

발간 등록 번호

78-6460000-000045-10

생명의 땅 으뜸진남
Land of Life, Best Jeonnam

2021 회계연도 결산서

 **전라남도**
JeollaNamdo

목차

CONTENTS

I. 도민이 알기 쉬운 결산정보	1
II. 세입세출결산	25
제1장 세입·세출결산 총괄 설명	27
제2장 일반회계 세입·세출결산	47
제3장 기타특별회계 세입·세출결산	555
제4장 예산 이용·전용·이체사용	665
제5장 예비비 지출	699
제6장 채무부담행위	709
III. 기금결산보고서	711
제1장 기금결산 총괄 설명	713
제2장 기금 수입 및 지출결산	721
제3장 기금운용계획변경내용 설명	767

IV. 재무제표	793
제1장 재무제표 총괄 설명	797
제2장 재무제표	807
제3장 재무제표에 대한 주석	827
제4장 필수보충정보	861
제5장 부속명세서	925
제6장 재무제표 첨부서류	935

2021 회계연도 결산서

I . 도민이 알기 쉬운 결산정보





2021
도민이 알기 쉬운
전라남도 결산정보

2021 알기 쉬운 전라남도 결산정보



CONTENTS

Part 1	일반현황	05
Part 2	회계 및 결산 현황	06
Part 3	세입·세출 결산 총괄	08
Part 4	일반회계 결산	10
Part 5	특별회계 결산	16
Part 6	기금 결산	17
Part 7	재무 결산	18
Part 8	전국 시도간 재무분석 비교	23



이 보고서는 도민 여러분께서 결산서를 쉽게 이해하는데 도움이 되도록 결산정보를 요약하였으며, 어려운 회계용어를 순화하고 그래프, 도표 등을 통한 시각적 표현으로 복잡한 결산자료를 다소 간소화하여 결산보고서의 활용도를 높이고자 노력하였습니다.

Part 1

전라남도 일반현황 (2021. 12. 31. 기준)

인구 현황



1,866천명 / 총 90만세대

* 전국 인구의 3.5%

- 내국인 1,833천명(남자 922, 여자 911)
- 외국인 33천명

면적



12,358.9km²

행정구역



22개 시·군

- 33개 읍, 196개 면, 68개 동
- 1,803개 통, 6,875개 리(행정)

조직 기구 현황

6,766명

본청

- 2실 8국 2본부
- 7관 3단 5담당관 47과
- 252팀
- 1,432명

의회

- 4담당관 11팀 / 122명

직속기관

- 24개소(소방서 20) / 4,631명

사업본부

- 2개소 / 270명

사업소

- 9개소 / 259명

합의제 행정기관

- 1개소 / 22명

경제자유 구역청

- 1개소 / 30명

* 소방직 4,450명 포함



Part 2

회계 및 결산 현황

전라남도 회계현황

지방자치단체 기능수행을 위하여
공적 일반활동에 소요되는
세입·세출을 포괄하는 회계

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

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

기금 17개 분야

기타 특별회계 8개 분야

- 코리아인터내셔널서킷
- 원자력발전지역자원시설세
- 의료급여기금사업
- 학교용지부담금
- 광역교통시설
- 물이용부담금수질개선
- 소방
- 특정자원분·특정시설분 지역자원시설세

- 남북교류협력기금
- 중소기업육성기금
- 체육진흥기금
- 재해구호기금
- 양성평등기금
- 식품진흥기금
- 환경보전기금
- 재난리기금
- 농업인학습단체육성기금
- 통합재정안정화기금
- 한옥발전기금
- 친환경농업육성기금
- 녹색축산육성기금
- 농어촌진흥기금
- 지방채상환기금
- 관광진흥기금
- 지역개발기금

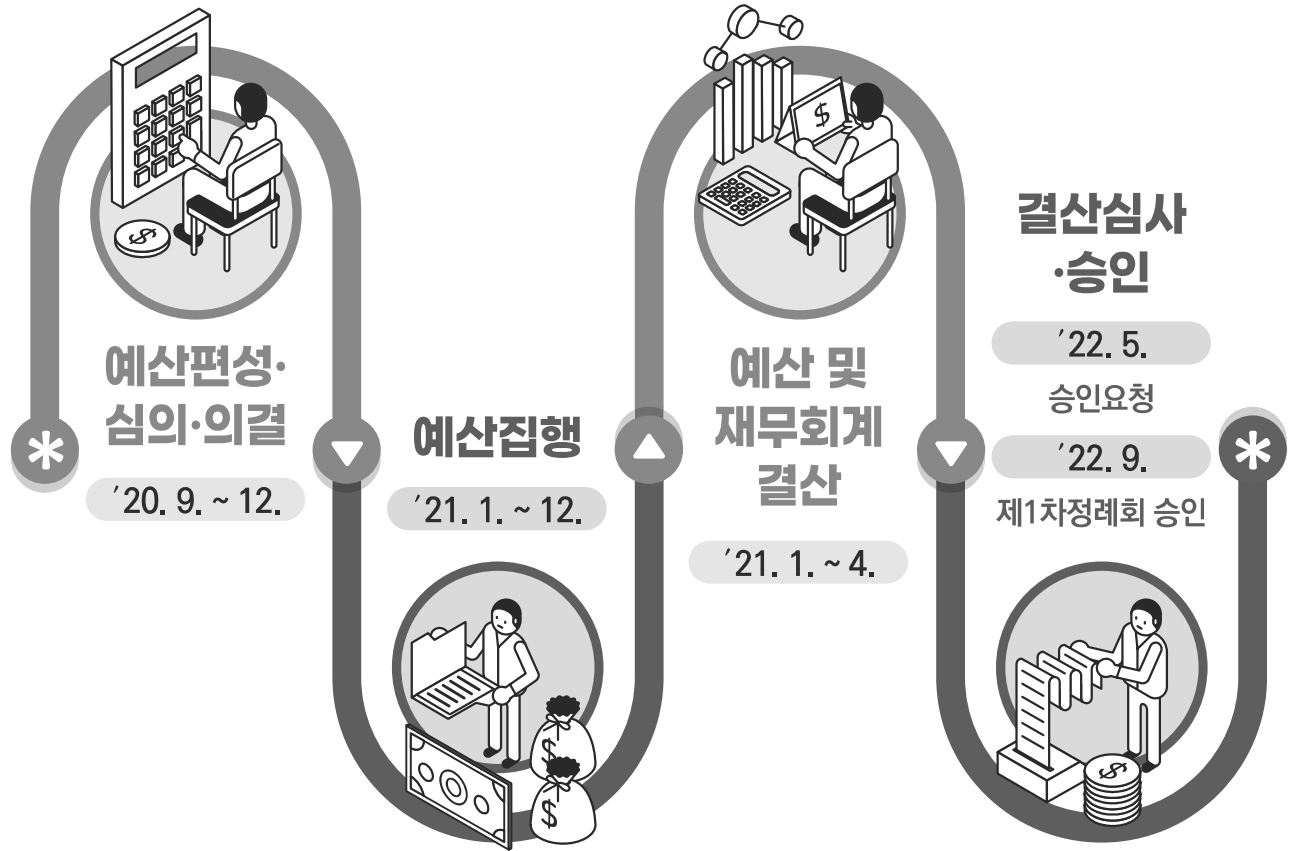
일반회계

특별회계

기금

전라남도 회계유형

2021 회계연도 예산운영 과정



세입·세출 구조



세입 지방세, 세외수입, 지방교부세, 보조금, 지방채, 보전수입 등 및 내부거래

세출 일반공공행정, 공공질서 및 안전, 교육, 문화 및 관광, 환경보호, 사회복지, 보건, 농림해양수산, 산업·중소기업, 교통 및 물류, 국토 및 지역개발, 과학기술, 기타

Part **3**

세입·세출 결산 총괄

일반회계 + 특별회계

예산현액

11조 2,389억원

당해예산 11조 1,129억원
전년도 이월액 1,260억원



들어온 돈
11조 5,916억원



사용한 돈
10조 9,012억원



집행 잔액
6,904억원

=

다음연도 이월액	+	보조금 집행잔액	+	순세계잉여금
1,842억원		88억원		4,974억원

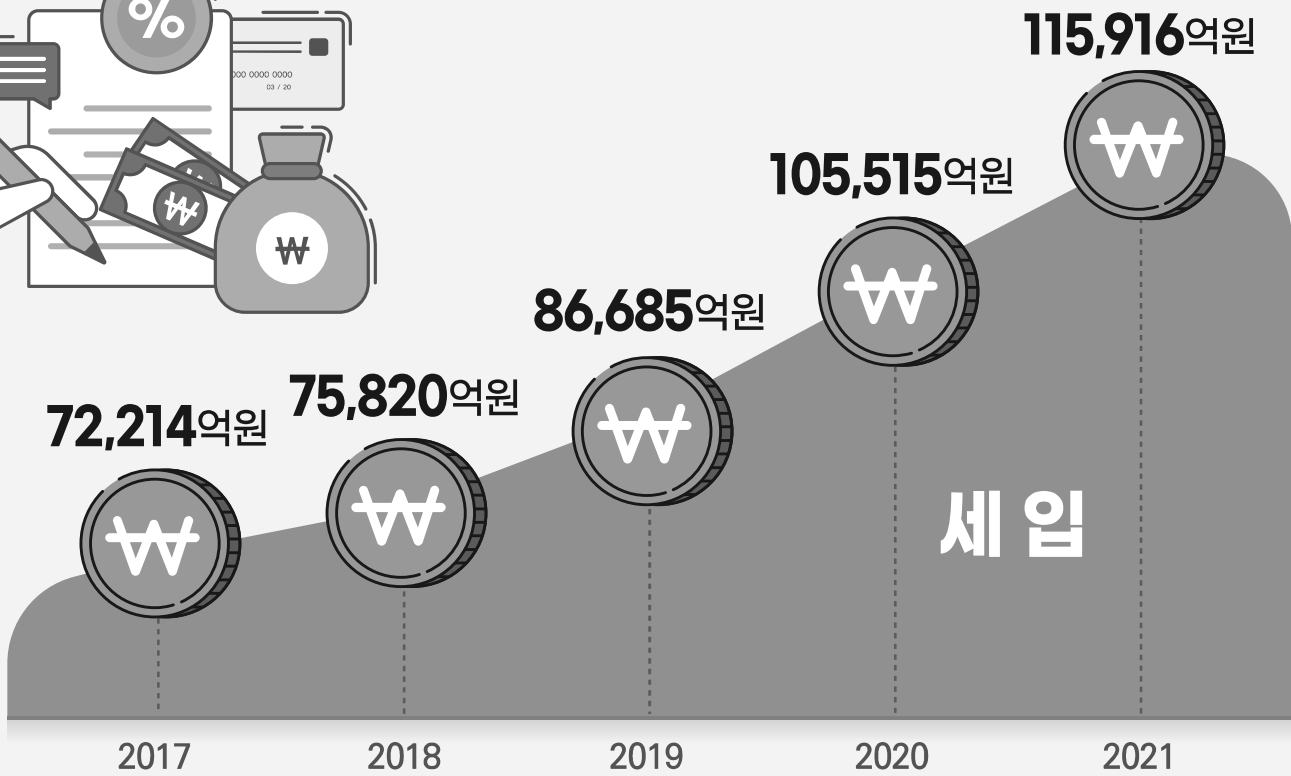


- Ⓜ 전라남도의 일년동안 살림을 위해 편성한 예산으로 일반회계, 특별회계를 모두 포함한 규모입니다.
- Ⓜ 결산 기준 예산현액은 당해 예산액과 전년도 이월액이 모두 포함된 규모로 일반적인 예산편성 규모와는 차이가 있습니다.

* 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.

세입·세출 결산 추이(최근 5년간)



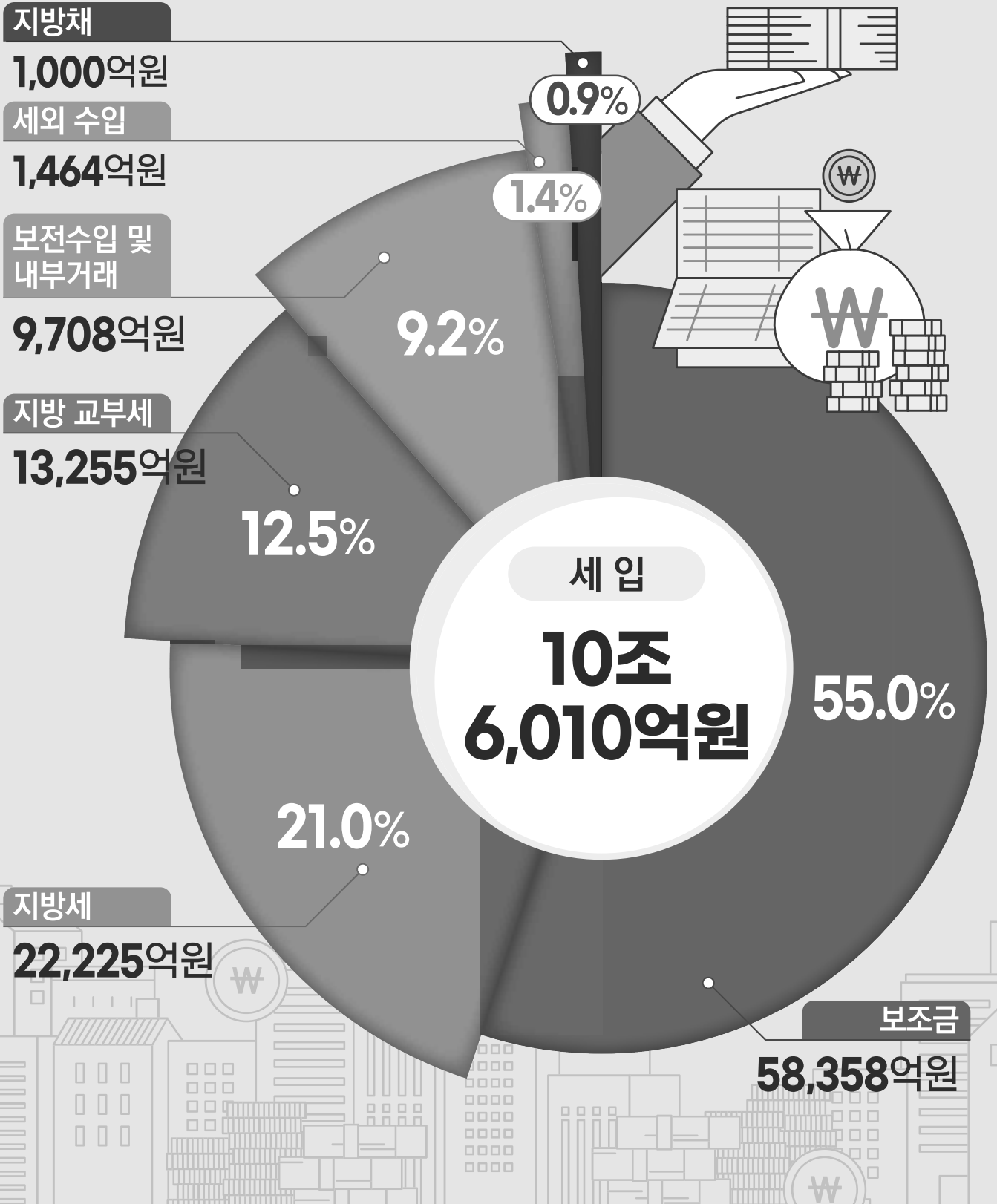
세계잉여금



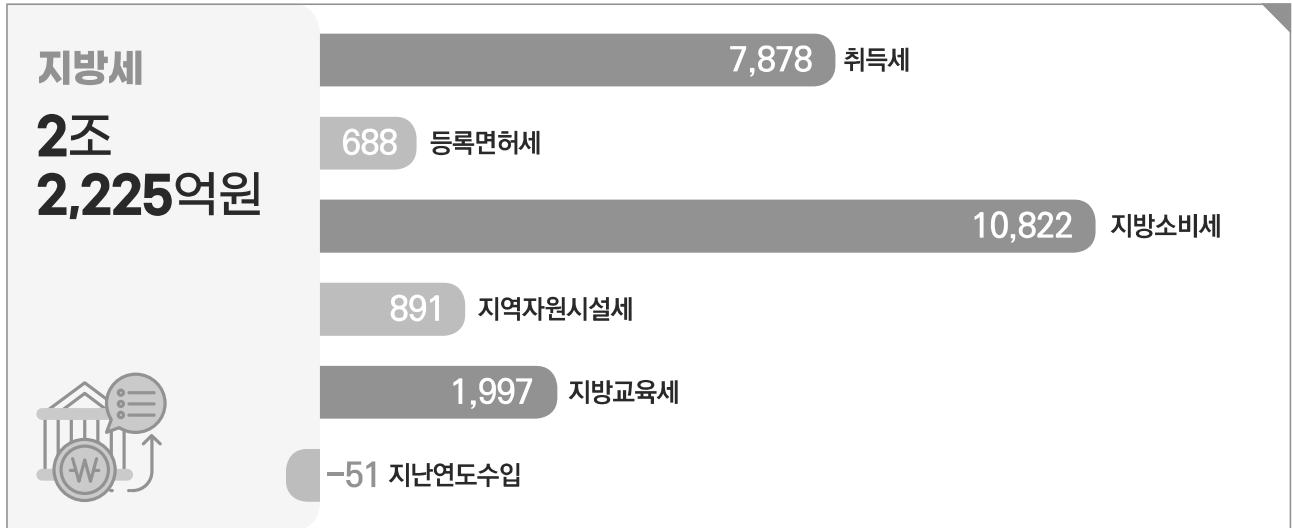
Part **4**

일반회계 결산

세입 결산



일반회계 세입 결산 분석



취득세 7,878억원

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

등록면허세 688억원

- 재산권과 그 밖의 권리의 설정, 변경 또는 소멸에 관한 사항을 공부에 등기하거나 등록하는 자에게 과세하는 지방세입니다.

지방소비세 10,822억원

- 지역경제 활성화 및 지방재정 확충을 위하여 국세인 부가가치세의 일부(100분의 21)를 지방세로 전환하여 부과하는 세금으로 2010년 신설된 지방세입니다.

지역자원시설세 891억원

- 지역자원 보호·개발, 지역의 소방사무, 특수 재난예방 등 안전관리사업과 환경보호·개선사업과 오물처리시설, 수리시설 등 그 밖의 공공시설에 필요한 비용을 충당하기 위해 과세하는 목적세입니다.

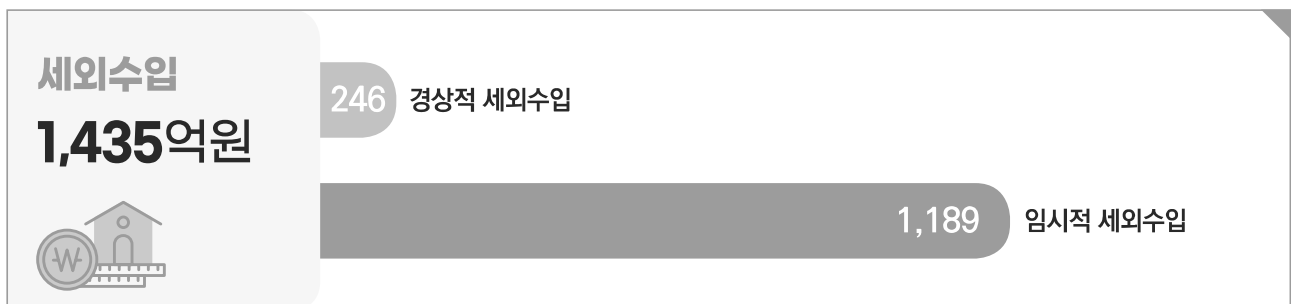
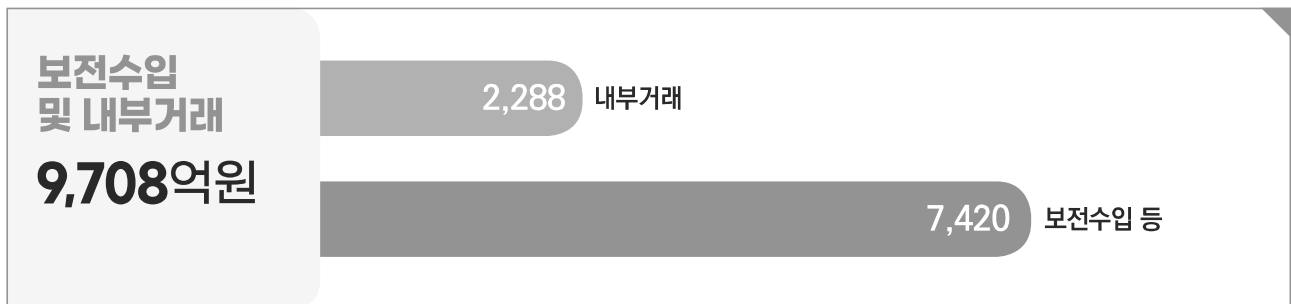
지방교육세 1,997억원

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

지난년도수입 Δ51억원

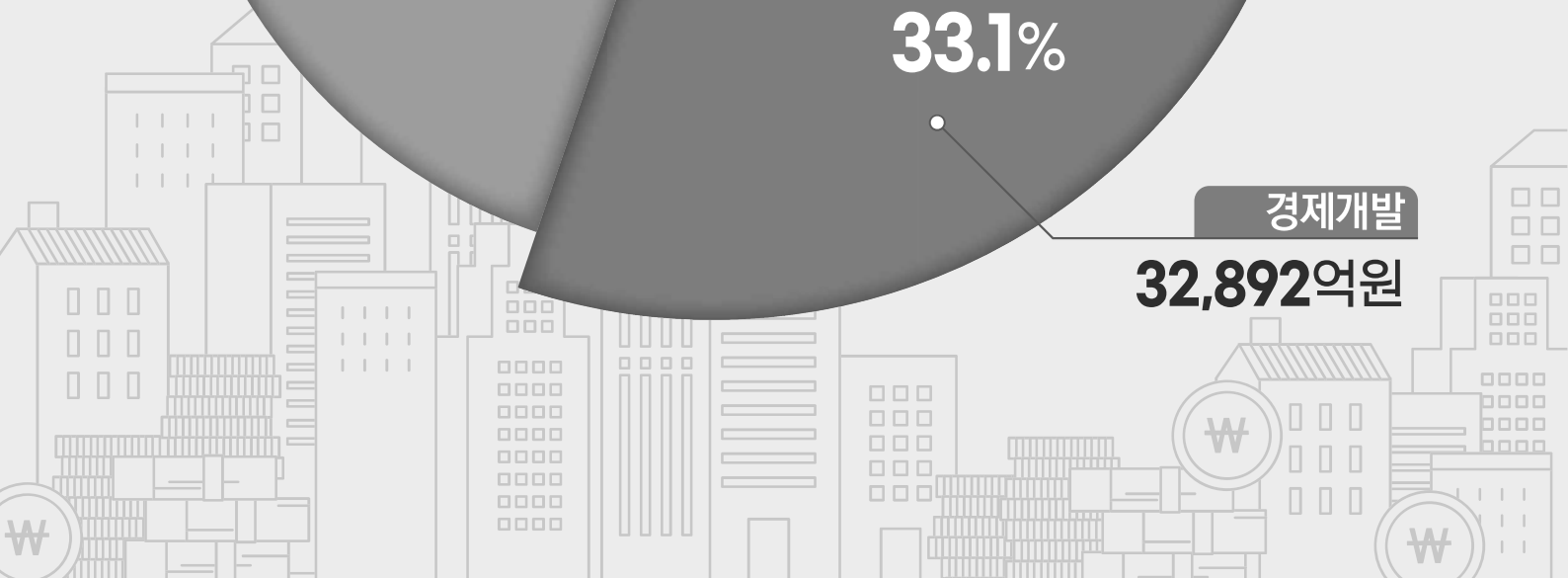
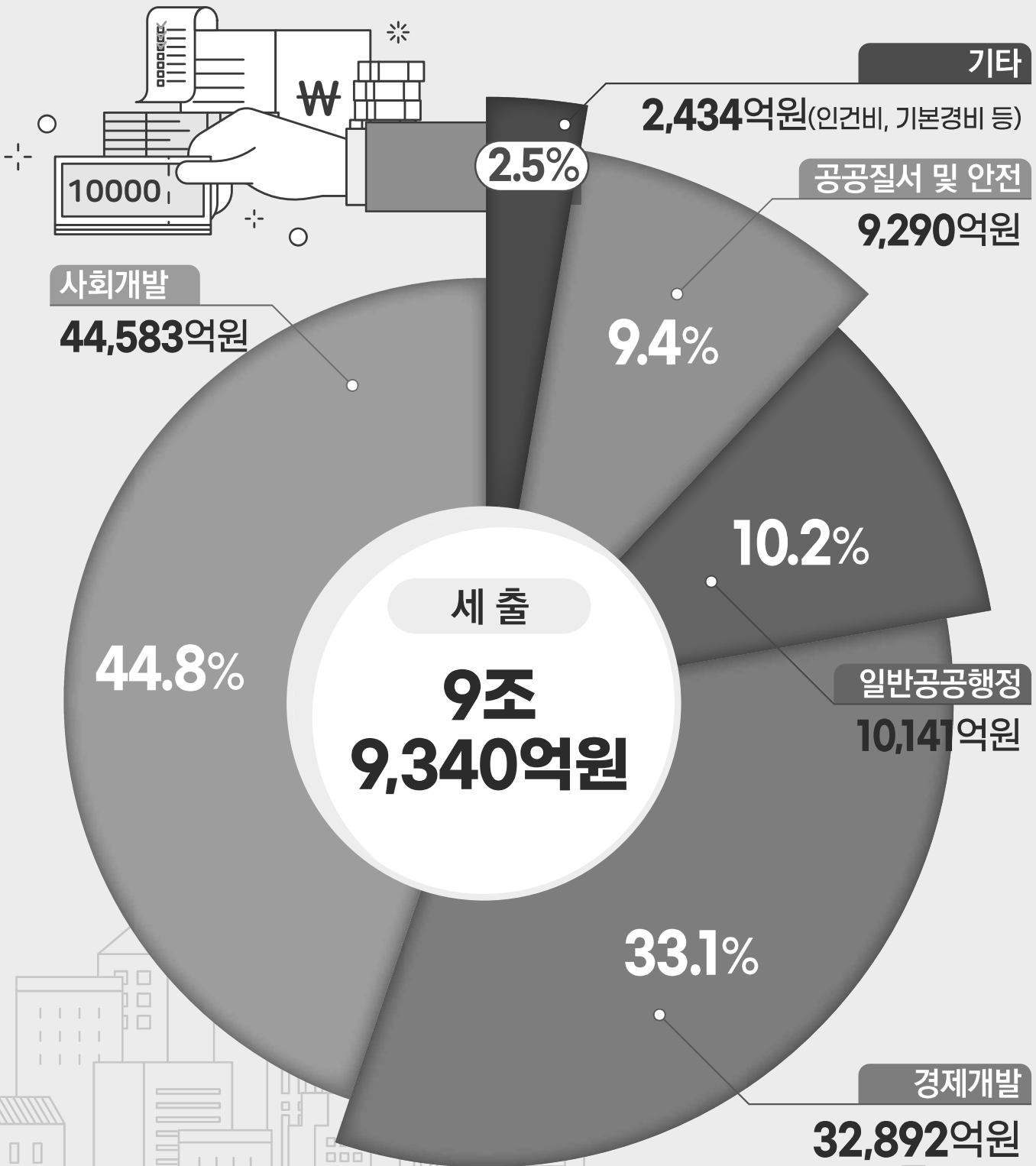
- 출납이 완결된 연도에 속하는 수입을 현년도의 세입에 편입한 것을 말합니다.

일반회계 세입 결산 분석

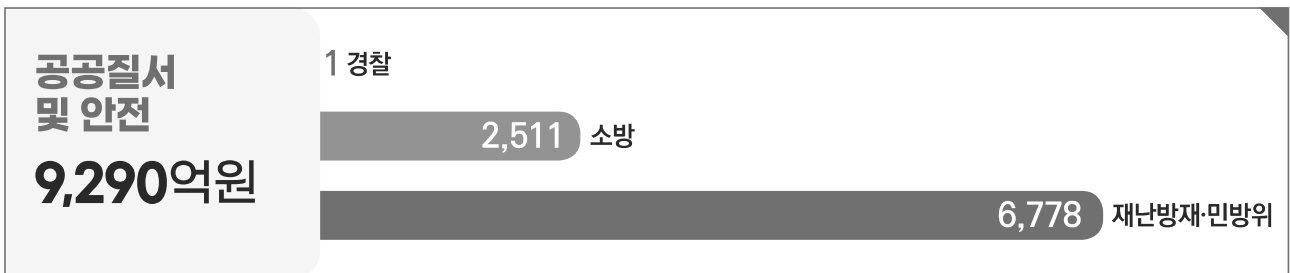
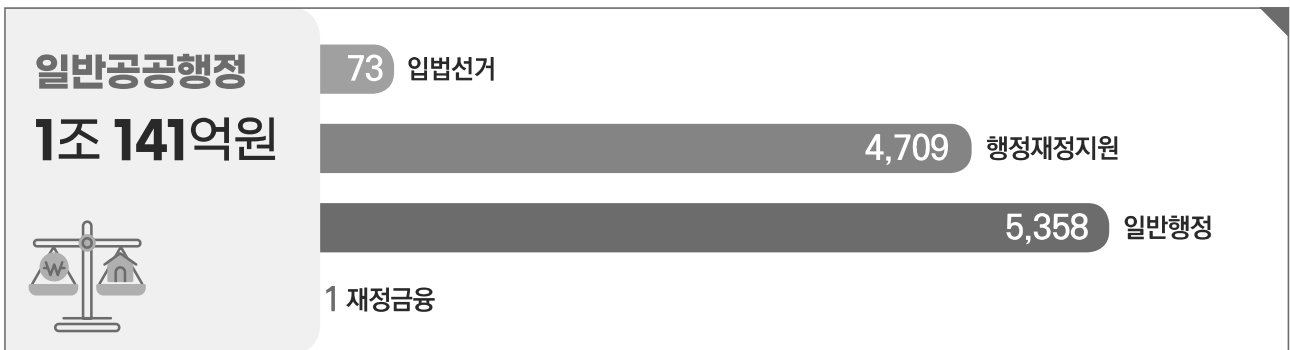
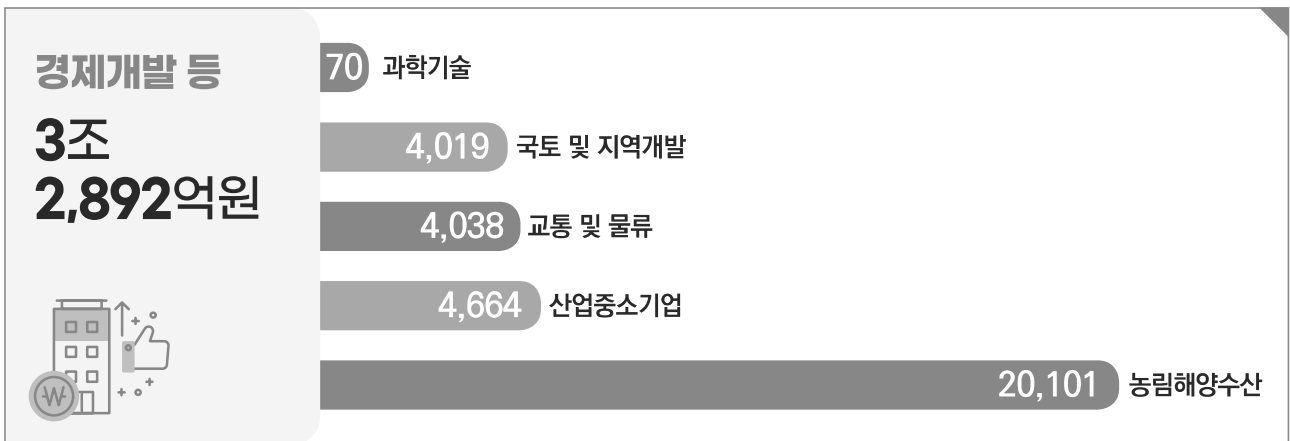
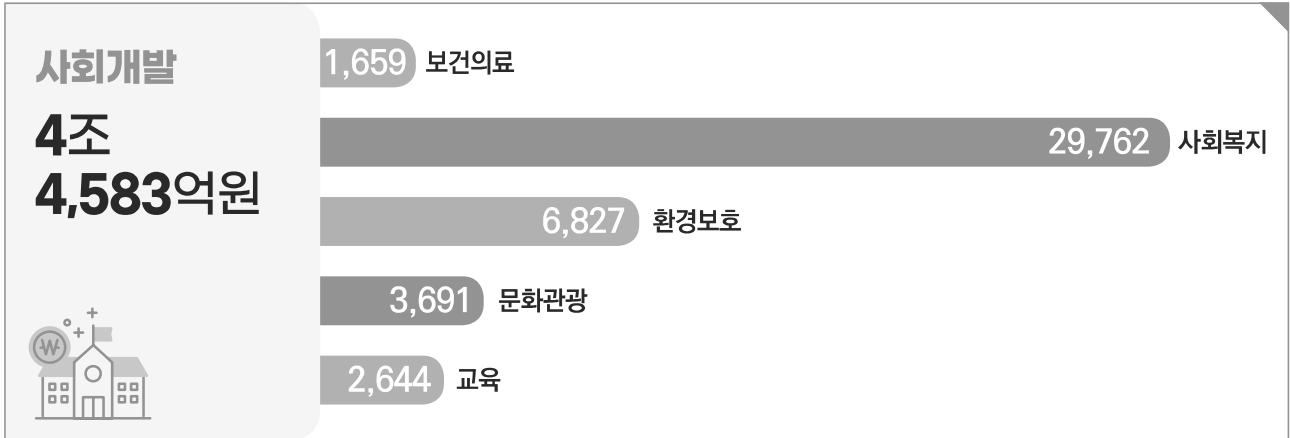


⊕ 지방채 1,000억원

일반회계 세출 결산



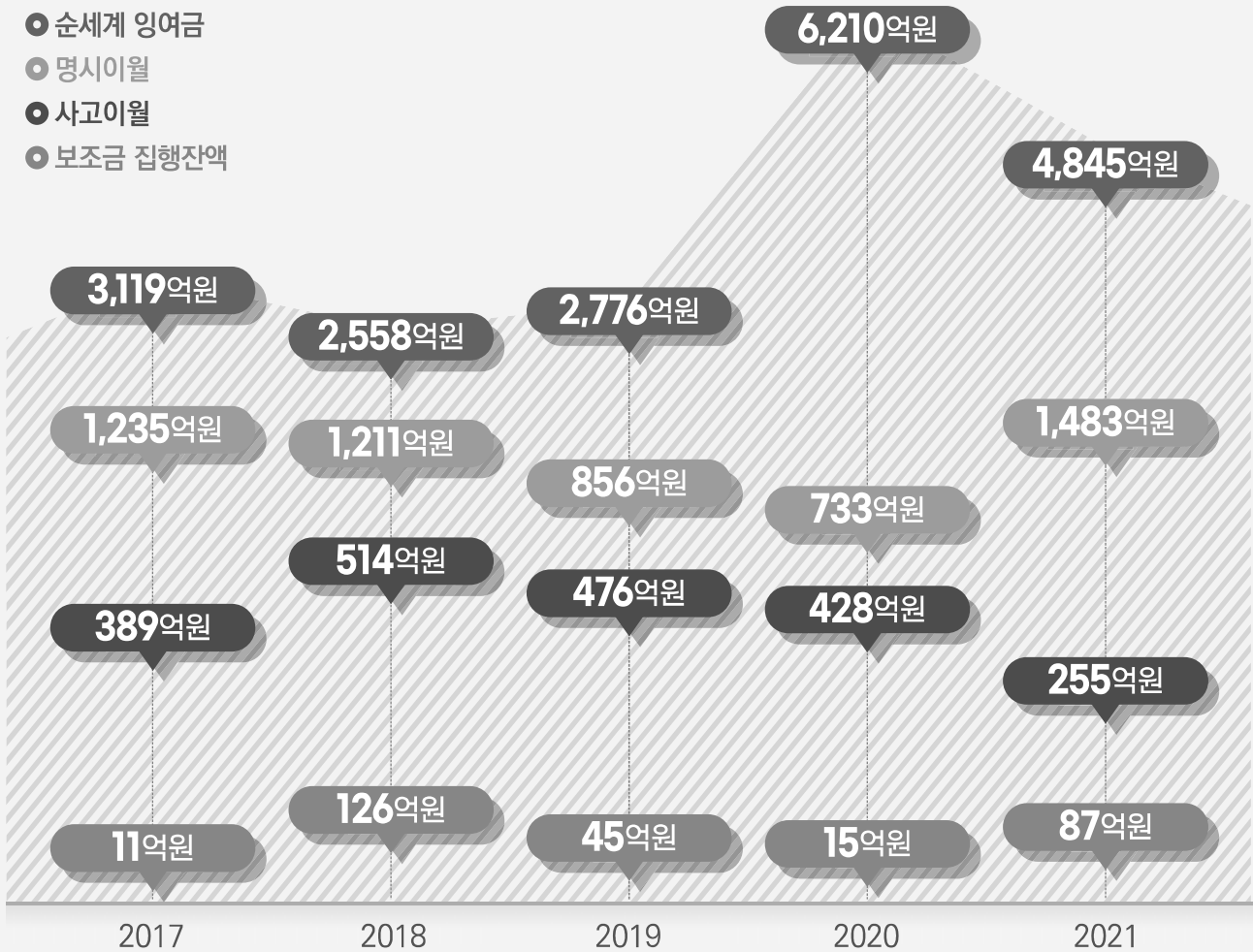
일반회계 세출 결산 분석



⊕ 기타 2,434억원

일반회계 세계잉여금 항목별 현황(최근 5년간)

- 순세계 잉여금
- 명시이월
- 사고이월
- 보조금 집행잔액



일반회계 순세계잉여금 항목별 현황(최근 5년간)



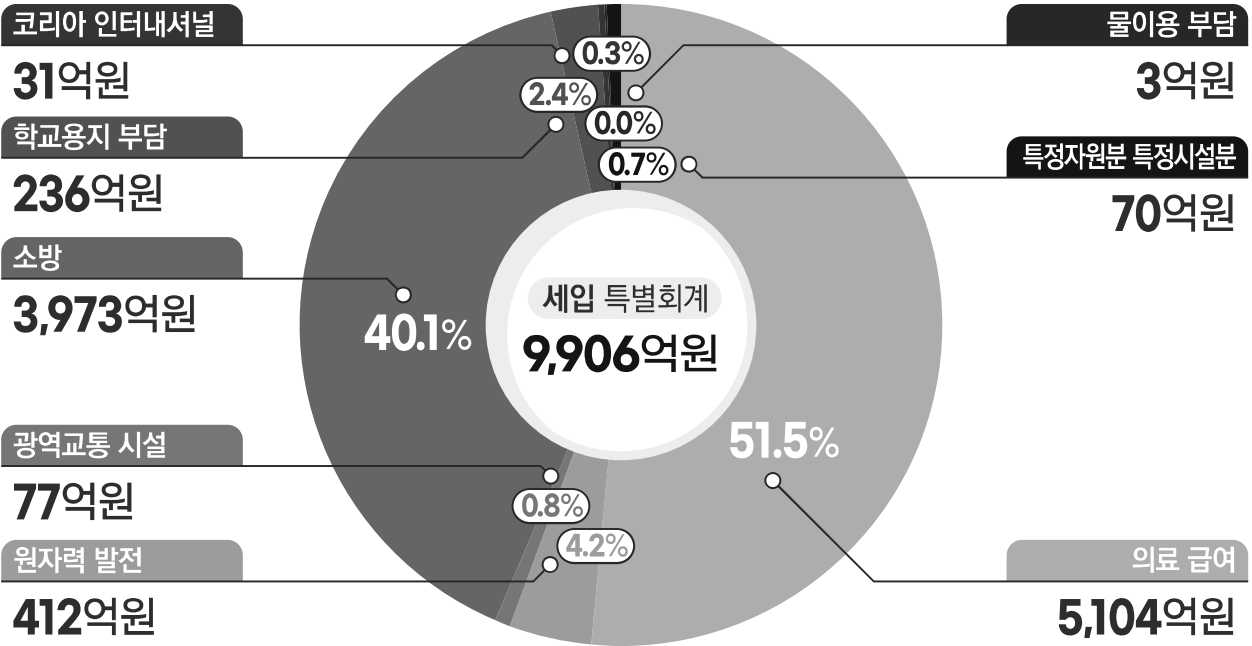
(단위 : 억원)

회계 연도	합계	초과세입금				세출 집행잔액	자금 없는 이월	비고 (본예산 편성액)
		계	지방세	세외 수입	교부세, 국비 등			
2021	4,845	3,492	3,125	297	70	1,353	(92)	3,000
2020	6,210	5,578	3,188	258	2,132	632	(57)	1,100
2019	2,776	1,519	1,601	182	△264	1,257	(566)	900
2018	2,558	1,160	1,511	194	△545	993	405	1,800
2017	3,119	931	1,450	200	△719	1,334	854	1,800

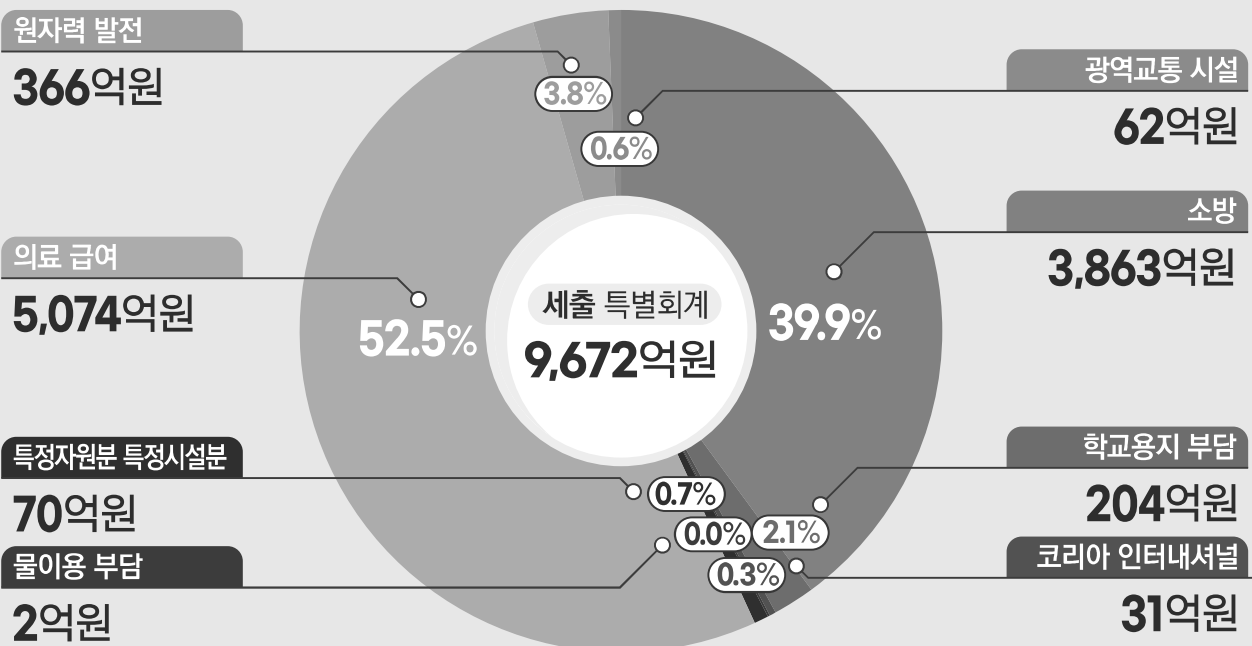
Part **5**

특별회계 결산 (8개 특별회계 운영)

특별회계 세입

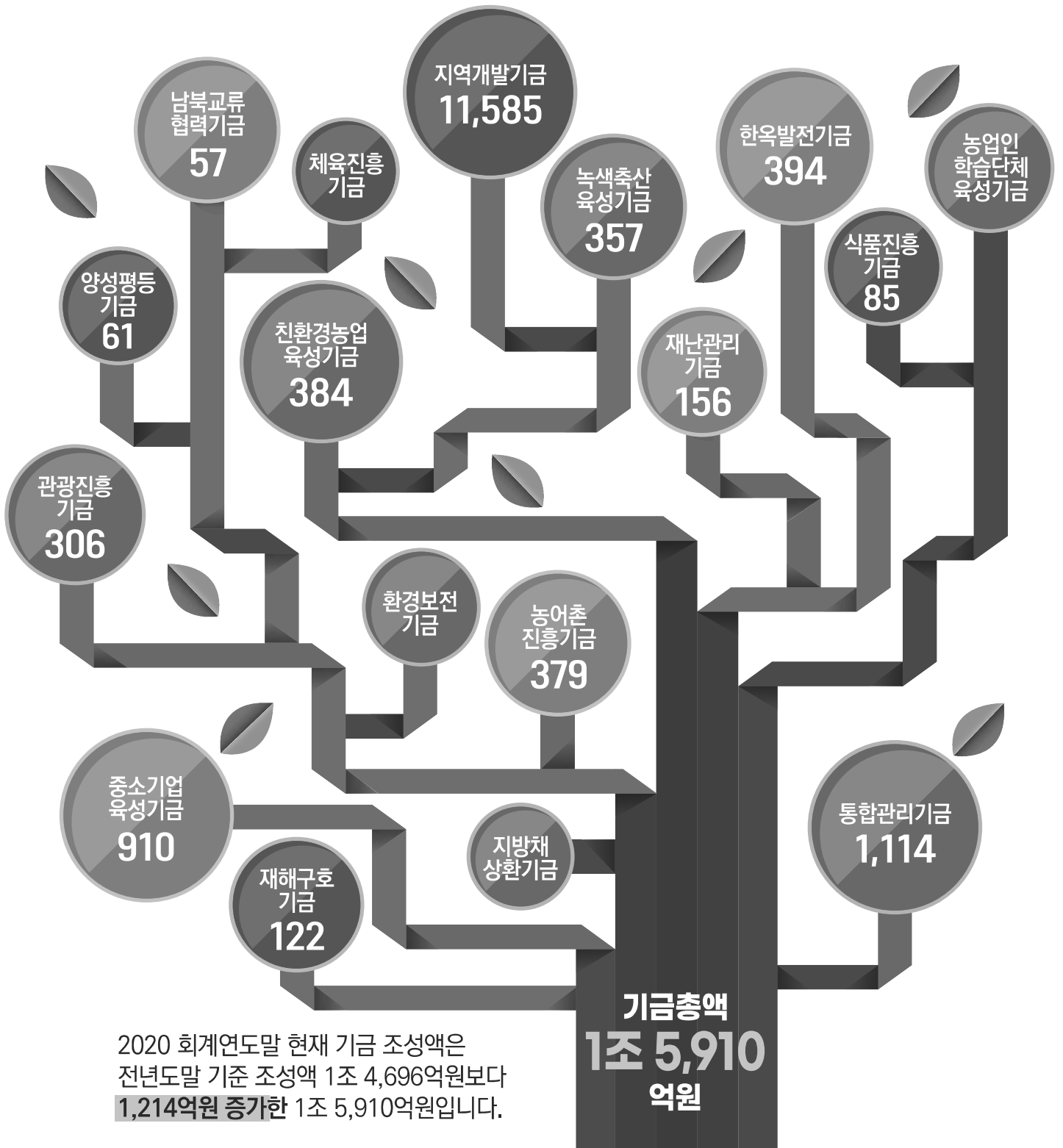


특별회계 세출



Part 6

기금 결산 (17개 기금운영)

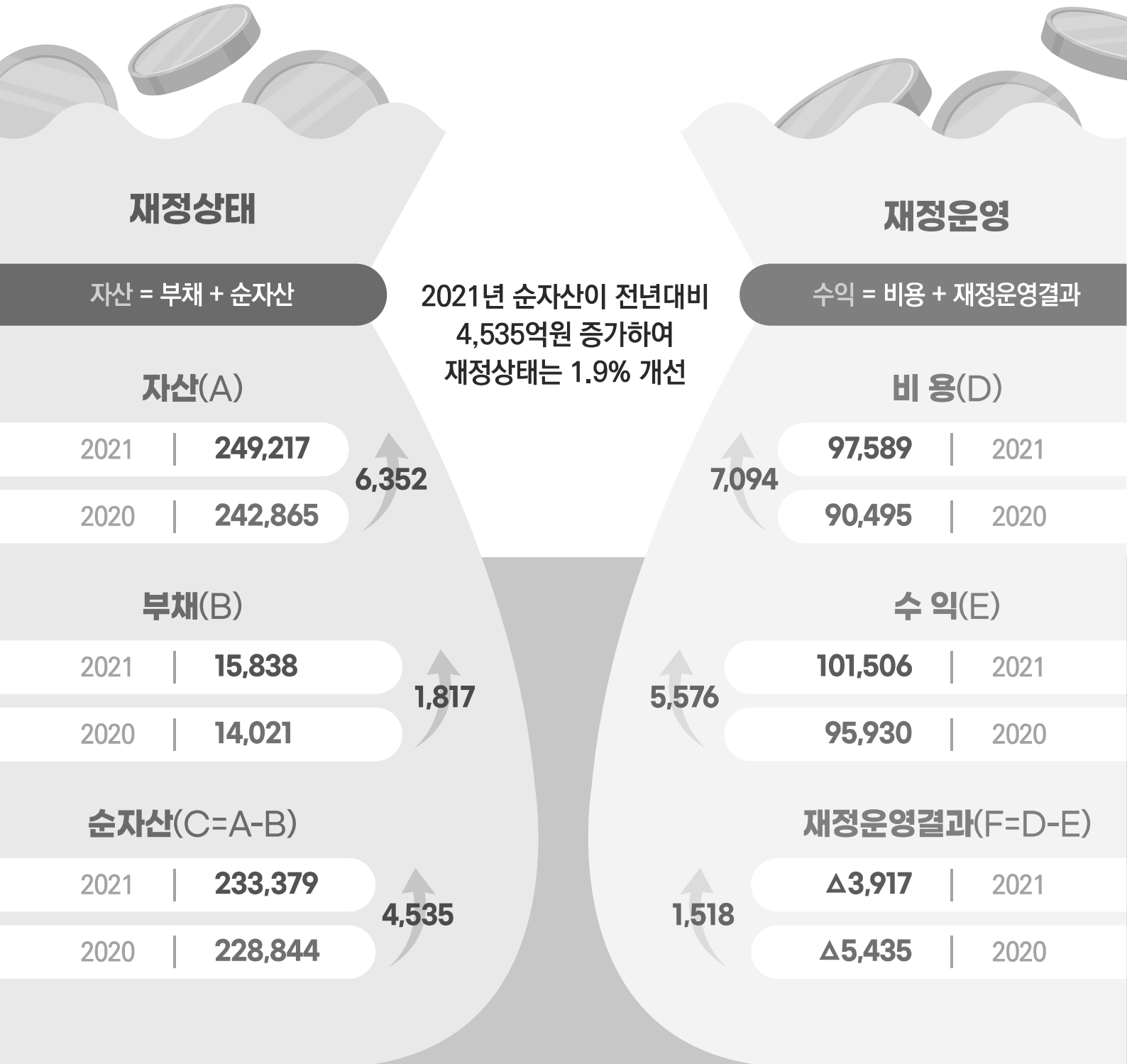


'20년말 조성액	+	조성액	-	사용액	=	'21년말 조성액
1조 4,696억원		7,969억원		6,755억원		1조 5,910억원

Part 7 재무 결산

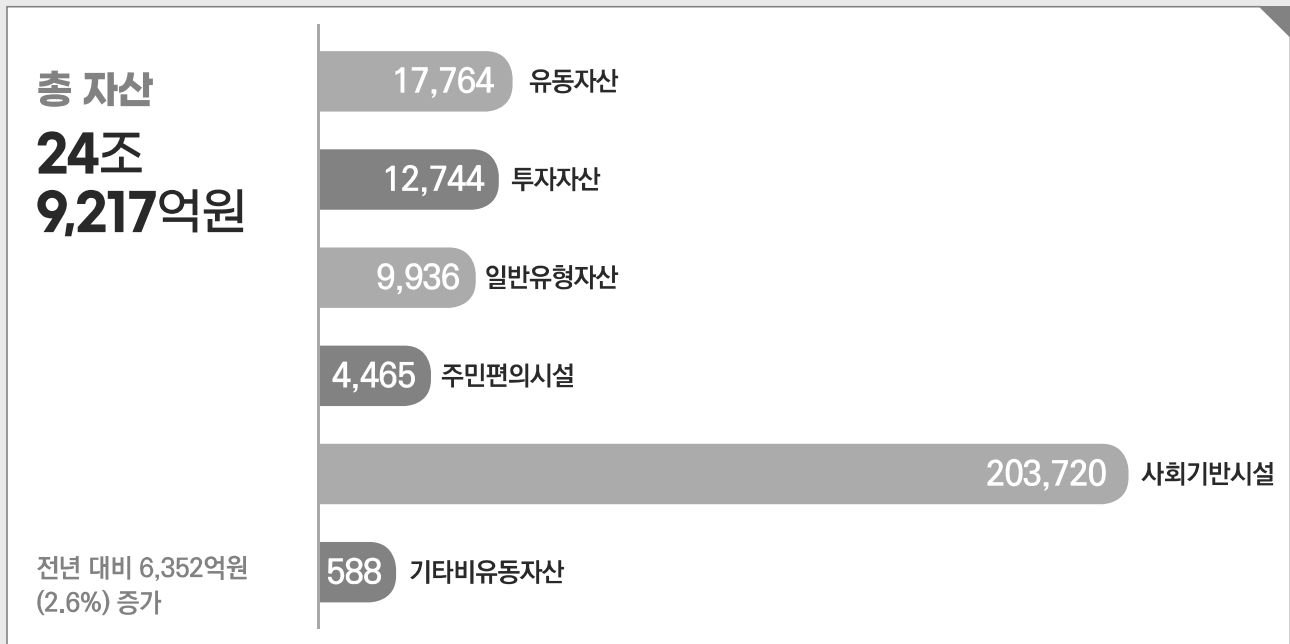
재무제표 총괄

(단위 : 억원)



재정상태

특정시점(2021.12.31.기준)의 지방자치단체의 자산과 부채의 내역 및 상호관계 등 재정상태를 나타내는 재무제표

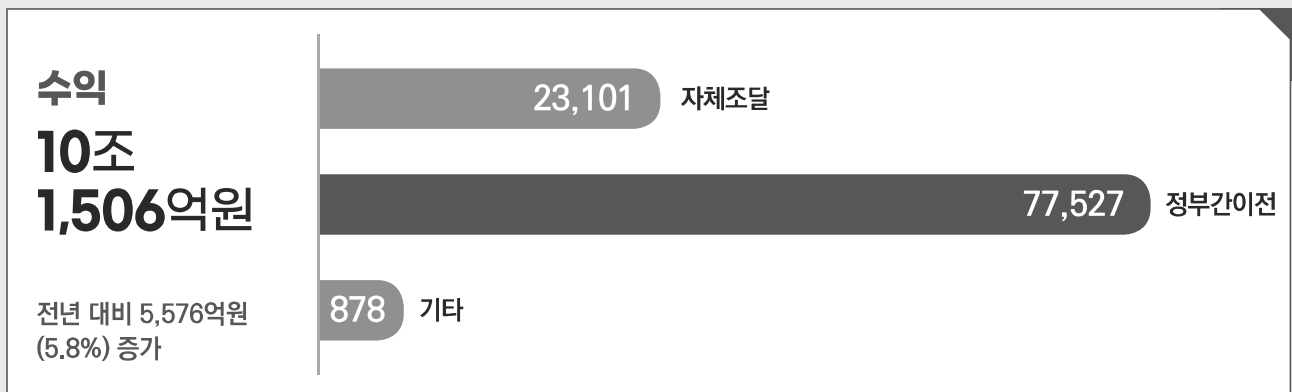
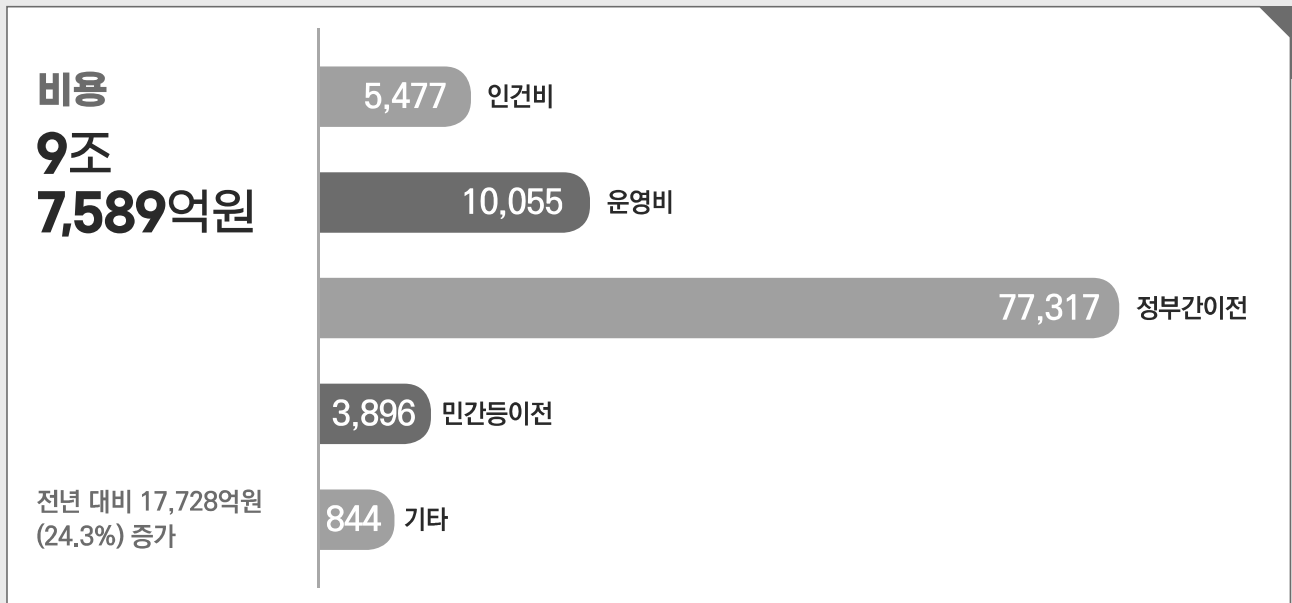


재정운영

회계연도('21년) 동안의 재정운영 결과인 수익(사업수익, 비배분수익, 일반수익)과 비용(총원가, 관리운영비, 비배분비용)의 내역을 일정기준에 따라 체계적으로 표시하는 재무제표



* 재정운영 결과가 음수(△)인 경우 수익이 원가를 초과한 상태(재정운영 건전)



자산·부채·비용·수익 추이(최근 5년간)

자산·부채

자산은 매년 증가하고 있고, 부채는 일정 수준을 유지하고 있어 재정건전성 매우 양호

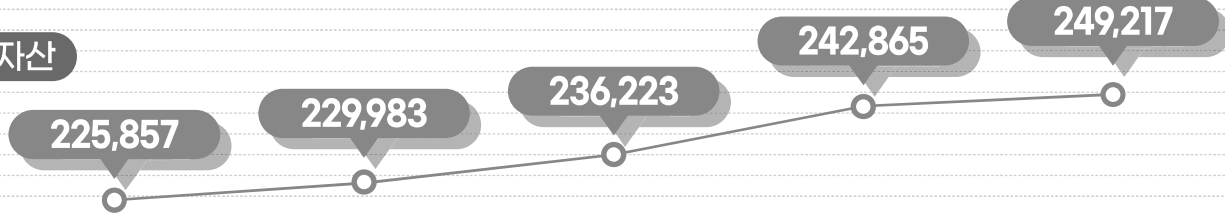
비용·수익

비용 대비 수익 비율은 최근 3년간 평균 94%이상 수준을 유지하지만, 철저한 세입예산 분석을 통해 적기 집행이 가능하도록 대안 마련 필요

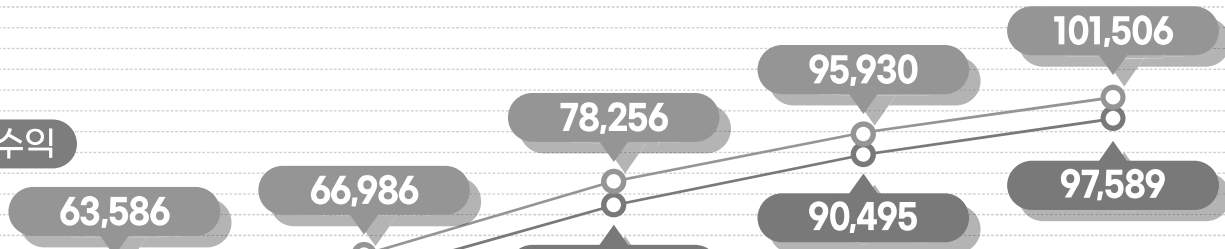
○ 부채 ○ 비용 ○ 수익 ○ 자산

(단위 : 억원)

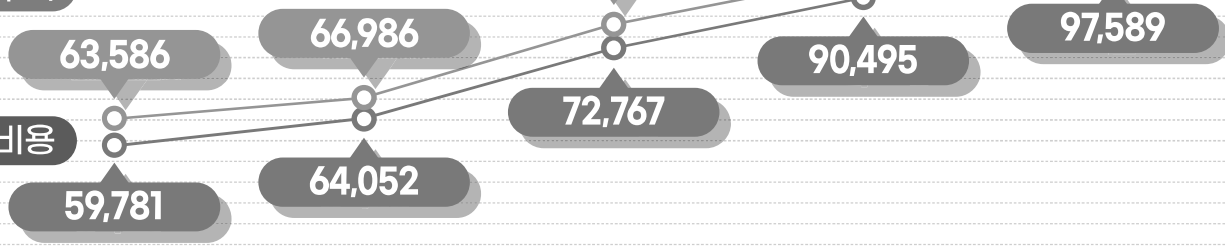
자산



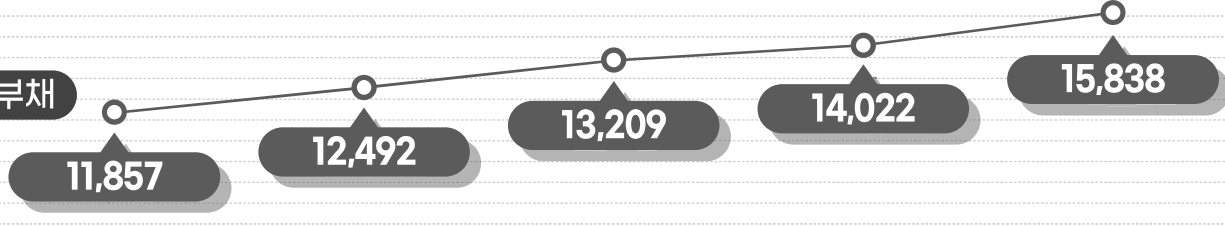
수익



비용



부채



2017

2018

2019

2020

2021

주민 1인당 수익·부채 관계

(단위 : 억원)

주민 1인당
수익

356

2017

335

2018

420

2019

518

2020

554

2021

주민 1인당
부채

63

2017

66

2018

71

2019

76

2020

86

2021

차액 (수익-부채)

○ 수익

356

335

420

518

554

○ 부채

63

66

71

76

86

2017

2018

2019

2020

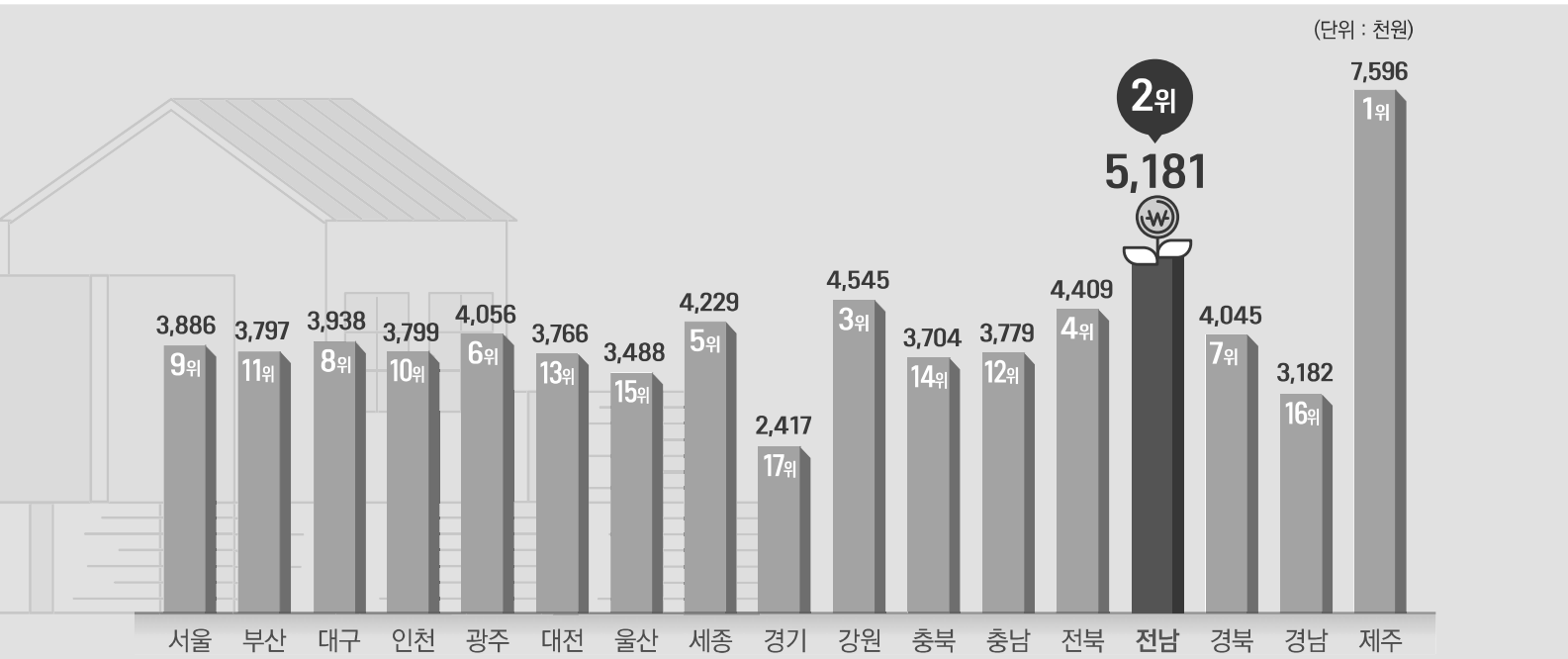
2021

주민 1인당 수익과 부채의 그래프 간격이 크므로 재정이 안정적으로 운영되고 있음을 알 수 있고, 향후 부채로 인한 재정 어려움이 발생할 소지는 거의 없을 것으로 보임

Part 8 전국 시도간 재무분석 비교 (2020년 기준)

주민 1인당 총수익 (전남의 수익 총액을 순수주민 수로 나눈 값)

수익 총액을 주민수로 나눈 금액입니다. 전남이 벌어들인 돈이므로 많을수록 긍정적인 면도 있으나, 주민이 납부한 세금 구성비가 크므로 좋다 나쁘다를 평가하기 어려운 면이 있습니다. 타시도 대비 전남은 2위로 높은 편입니다.



주민 1인당 총부채 (자산의 부채 총액을 주민 수로 나눈 값)

주민 1인당 총 부채 규모는 작을수록 재정안정성이 양호합니다. 타시도 대비 전남은 11위로 낮은 편입니다.



2021 회계연도 결산서

Ⅱ. 세입세출결산



제 1 장

세입·세출결산 총괄 설명

제1장 세입·세출결산 총괄 설명

1. 2021년도 일반회계 및 각종 특별회계(공기업포함)의 결산총괄은

- 예산현액 11,238,902,203,400원(전년도 이월금 125,959,643,400원 포함)에 대하여
수납액은 11,591,582,354,791원이고
지출액은 10,901,157,444,000원이며
- 그 결산상 잉여금은 690,424,910,791원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 **690,424,910,791원**은 회계별로 다음연도로 각각 이월한다.
- 다음연도 이월액 중에는
 - 명시이월 158,693,021,105원(자금 없는 명시이월액 622,000,000원)
 - 사고이월 25,501,138,920원(자금 없는 사고이월액 8,634,740,000원)
 - 계속비이월 0원(자금 없는 계속비이월액 0원)
 - (국·도비)보조금실제반납금 8,857,037,224원이 포함되어 있으며
이를 공제한 **순세계잉여금은 497,373,713,542원**이다.
- ※ 2021년도에 교부된(국·도비)보조금 중 정산 및 반납금은 실제 반환이 이루어지는 회계연도 결산서 상 수입으로 반영됨

2. 2021년도 일반회계는

- 예산현액 10,251,804,178,130원(전년도 이월금 121,739,681,130원 포함)에 대하여
수납액은 10,600,951,588,181원이고
지출액은 9,933,996,629,259원이며
- 그 결산상 잉여금은 666,954,958,922원으로서 지방회계법 제19조에 따라 일반회계소관 기존채무상환에 사용한 0원(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 **잉여금 총액 666,954,958,922원**은 회계별로 다음연도에 각각 이월한다.
- 다음연도 이월액 중에는
 - 명시이월 148,276,405,945원(자금 없는 명시이월액 622,000,000원)
 - 사고이월 25,501,138,920원(자금 없는 사고이월액 8,634,740,000원)
 - 계속비이월 0원(자금 없는 계속비이월액 0원)
 - (국·도비)보조금실제반납금 8,691,840,375원이 포함되어 있으며
이를 공제한 **순세계잉여금은 484,485,573,682원**이다.

3. 2021년도 공기업특별회계를 비롯한 8개 특별회계에 대한

(1) 총괄결산상황은

- 예산현액 987,098,025,270원(전년도 이월금 4,219,962,270원 포함)에 대하여
수납액은 990,630,766,610원이고
지출액은 967,160,814,741원이며
- 그 결산상 잉여금은 23,469,951,869원으로서 지방회계법 제19조에 따라 특별회계소관 기존채무
상황에 사용한 0원(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 **잉여금 총액 23,469,951,869원**은 회계별로
다음연도에 각각 이월한다.
- 다음연도 이월액 중에는
 - 명시이월 10,416,615,160원(자금 없는 명시이월액 0원)
 - 사고이월 0원(자금 없는 사고이월액 0원)
 - 계속비이월 0원(자금 없는 계속비이월액 0원)
 - 보조금실제반납금 165,196,849원이 포함되어 있으며
이를 공제한 **순세계잉여금은 12,888,139,860원**이다.

(2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의 총괄은

- 예산현액 987,098,025,270원(전년도 이월금 4,219,962,270원 포함)에 대하여
수납액은 990,630,766,610원이고
지출액은 967,160,814,741원이며
- 그 결산상 잉여금은 23,469,951,869원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기타특별회계소관 기존 채무상환에 사용한 0원(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 **잉여금총액 23,469,951,869원**은 회계별로 다음연도에 각각 이월한다.
- 다음연도 이월액 중에는
 - 명시이월 10,416,615,160원(자금 없는 명시이월액 0원)
 - 사고이월 0원(자금 없는 사고이월액 0원)
 - 계속비이월 0원(자금 없는 계속비이월액 0원)
 - (국·도비)보조금실제반납금 165,196,849원이 포함되어 있으며
이를 공제한 **순세계잉여금은 12,888,139,860원**이다.

(3) 기타특별회계 내용으로

■ 코리아인터넷서킷 특별회계는(은)

- 예산현액 3,671,184,000원(전년도 이월금 0원 포함)에 대하여
수납액은 3,140,543,838원이고
지출액은 3,131,300,264원이며
- 그 결산상 잉여금은 9,243,574원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 9,243,574원은 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 있으며이를 공제한 순세계잉여금은 9,243,574원이다.

■ 원자력발전지역자원시설세특별회계는(은)

- 예산현액 40,847,090,000원(전년도 이월금 40,000,000원 포함)에 대하여
수납액은 41,171,374,724원이고
지출액은 36,596,274,440원이며
- 그 결산상 잉여금은 4,575,100,284원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 4,575,100,284원은 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 있으며이를 공제한 순세계잉여금은 4,575,100,284원이다.

■ **특정자원분·특정시설분 지역자원시설세 특별회계는(은)**

- 예산현액 7,420,000,000원(전년도 이월금 0원 포함)에 대하여
수납액은 6,956,280,500원이고
지출액은 6,954,069,720원이며

- 그 결산상 잉여금은 2,210,780원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 **잉여금총액 2,210,780원**은 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 2,210,780원**이다.

■ 의료급여기금특별회계는(은)

- 예산현액 510,567,515,000원(전년도 이월금 0원 포함)에 대하여
수납액은 510,403,133,582원이고
지출액은 507,420,666,790원이며
- 그 결산상 잉여금은 2,982,466,792원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 **잉여금총액 2,982,466,792원**은 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 125,908,246원이 포함되어 있으며
이를 공제한 **순세계잉여금은 2,856,558,546원**이다.

□ 광역교통시설특별회계는(은)

- 예산현액 6,852,735,000원(전년도 이월금 0원 포함)에 대하여
수납액은 7,666,617,440원이고
지출액은 6,169,826,780원이며
- 그 결산상 잉여금은 1,496,790,660원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 **잉여금총액 1,496,790,660원**은 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 있으며이를 공제한 **순세계잉여금은 1,496,790,660원**이다.

■ 학교용지부담금특별회계는(은)

- 예산현액 20,378,600,000원(전년도 이월금 0원 포함)에 대하여
수납액은 23,633,983,450원이고
지출액은 20,377,614,570원이며
- 그 결산상 잉여금은 3,256,368,880원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 3,256,368,880원은 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 있으며이를 공제한 순세계잉여금은 3,256,368,880원이다.

■ 소방특별회계는(은)

- 예산현액 397,089,524,270원(전년도 이월금 4,179,962,270원 포함)에 대하여
수납액은 397,387,073,540원이고
지출액은 386,273,798,260원이며

- 그 결산상 잉여금은 11,113,275,280원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 **잉여금총액 11,113,275,280원**은 회계별로 다음연도에 각각 이월한다.

- 다음연도 이월액 중에는

- 명시이월	10,416,615,160원(자금 없는 명시이월액	0원)
- 사고이월	0원(자금 없는 사고이월액	0원)
- 계속비이월	0원(자금 없는 계속비이월액	0원)
- 보조금실제반납금	19,495,120원이 포함되어 있으며	
이를 공제한 순세계잉여금은	677,165,000원 이다.	

■ 물이용부담금수질개선특별회계는(은)

- 예산현액 271,377,000원(전년도 이월금 0원 포함)에 대하여
수납액은 271,759,536원이고
지출액은 237,263,917원이며
- 그 결산상 잉여금은 34,495,619원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 34,495,619원은 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 19,793,483원이 포함되어 있으며
이를 공제한 순세계잉여금은 14,702,136원이다.

4. 일반회계 및 각종 특별회계의 세입세출 결산내역은 별장과 같다.

(1) 세입결산총괄

(단위 : 원)

과목 장-관	예산액 ㉔	전년도 이월액㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징수 결정액㉗	수납액				불납결손액 ㉘	미수납액 ㉙=㉗-㉘-㉚	비율(%)	
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/㉗	④/㉙
합 계	11,112,942,560,000	125,959,643,400	11,238,902,203,400	11,614,387,030,627	11,614,783,719,351		23,201,364,560	11,591,582,354,791	3,647,555,430	19,157,120,406	103.1 %	99.8 %
지방세수입	1,910,000,000,000		1,910,000,000,000	2,243,446,792,380	2,245,492,797,570		22,934,495,360	2,222,558,302,210	3,638,108,850	17,250,381,320	116.4 %	99.1 %
보통세	1,646,000,000,000		1,646,000,000,000	1,941,270,013,110	1,946,133,244,830		7,250,025,390	1,938,883,219,440	264,204,300	2,122,589,370	117.8 %	99.9 %
목적세	260,000,000,000		260,000,000,000	295,615,486,550	290,279,065,760		1,464,764,230	288,814,301,530	156,108,650	6,645,076,370	111.1 %	97.7 %
지난년도수입	4,000,000,000		4,000,000,000	6,561,292,720	9,080,486,980		14,219,705,740	△5,139,218,760	3,217,795,900	8,482,715,580	△128.5 %	△78.3 %
세외수입	158,343,537,000		158,343,537,000	193,882,190,906	192,233,016,440		266,869,200	191,966,147,240	9,446,580	1,906,597,086	121.2 %	99.0 %
경상적세외수입	23,342,282,000		23,342,282,000	28,038,018,403	27,991,156,140		18,655,220	27,972,500,920	192,140	65,325,343	119.8 %	99.8 %
임시적세외수입	129,020,953,000		129,020,953,000	156,382,043,463	154,873,659,190		247,475,590	154,626,183,600	9,254,440	1,746,605,423	119.8 %	98.9 %
지방행정체제·부과금	5,980,302,000		5,980,302,000	9,462,129,040	9,368,201,110		738,390	9,367,462,720		94,666,320	156.6 %	99.0 %
지방교부세	1,397,437,358,000		1,397,437,358,000	1,412,086,317,550	1,412,086,317,550			1,412,086,317,550			101.0 %	100.0 %
지방교부세	1,397,437,358,000		1,397,437,358,000	1,412,086,317,550	1,412,086,317,550			1,412,086,317,550			101.0 %	100.0 %
보조금	6,243,256,422,000		6,243,256,422,000	6,241,978,685,000	6,241,978,543,000			6,241,978,543,000		142,000	100.0 %	100.0 %
국고보조금등	6,243,256,422,000		6,243,256,422,000	6,241,978,685,000	6,241,978,543,000			6,241,978,543,000		142,000	100.0 %	100.0 %
지방채	100,000,000,000		100,000,000,000	100,000,000,000	100,000,000,000			100,000,000,000			100.0 %	100.0 %
국내차입금	100,000,000,000		100,000,000,000	100,000,000,000	100,000,000,000			100,000,000,000			100.0 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	1,303,905,243,000	125,959,643,400	1,429,864,886,400	1,422,993,044,791	1,422,993,044,791			1,422,993,044,791			99.5 %	100.0 %
보전수입등	662,302,815,000	125,959,643,400	788,262,458,400	781,884,366,536	781,884,366,536			781,884,366,536			99.2 %	100.0 %
내부거래	641,602,428,000		641,602,428,000	641,108,678,255	641,108,678,255			641,108,678,255			99.9 %	100.0 %
일 반 회 계	10,130,064,497,000	121,739,681,130	10,251,804,178,130	10,623,716,371,137	10,624,152,893,991		23,201,305,810	10,600,951,588,181	3,647,555,430	19,117,227,526	103.4 %	99.8 %
지방세수입	1,910,000,000,000		1,910,000,000,000	2,243,446,792,380	2,245,492,797,570		22,934,495,360	2,222,558,302,210	3,638,108,850	17,250,381,320	116.4 %	99.1 %
보통세	1,646,000,000,000		1,646,000,000,000	1,941,270,013,110	1,946,133,244,830		7,250,025,390	1,938,883,219,440	264,204,300	2,122,589,370	117.8 %	99.9 %
목적세	260,000,000,000		260,000,000,000	295,615,486,550	290,279,065,760		1,464,764,230	288,814,301,530	156,108,650	6,645,076,370	111.1 %	97.7 %
지난년도수입	4,000,000,000		4,000,000,000	6,561,292,720	9,080,486,980		14,219,705,740	△5,139,218,760	3,217,795,900	8,482,715,580	△128.5 %	△78.3 %

과목 장-관	예산액 ㉗	전년도 이월액㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	정수 결정액㉚	수납액				불납결손액 ㉛	미수납액 ㉜=㉙-㉛-㉝	비율(%)	
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/㉙	④/㉚
세외수입	116,734,767,000		116,734,767,000	148,253,919,612	146,644,437,276		266,810,450	146,377,626,826	9,446,580	1,866,846,206	125.4 %	98.7 %
경상적세외수입	19,287,214,000		19,287,214,000	24,648,081,169	24,601,160,156		18,596,470	24,582,563,686	192,140	65,325,343	127.5 %	99.7 %
임시적세외수입	95,036,329,000		95,036,329,000	120,614,677,783	119,131,302,990		247,475,590	118,883,827,400	9,254,440	1,721,595,943	125.1 %	98.6 %
지방행정경제재·부과금	2,411,224,000		2,411,224,000	2,991,160,660	2,911,974,130		738,390	2,911,235,740		79,924,920	120.7 %	97.3 %
지방교부세	1,310,857,952,000		1,310,857,952,000	1,325,506,912,120	1,325,506,912,120			1,325,506,912,120			101.1 %	100.0 %
지방교부세	1,310,857,952,000		1,310,857,952,000	1,325,506,912,120	1,325,506,912,120			1,325,506,912,120			101.1 %	100.0 %
보조금	5,837,056,795,000		5,837,056,795,000	5,835,760,122,000	5,835,760,122,000			5,835,760,122,000			100.0 %	100.0 %
국고보조금등	5,837,056,795,000		5,837,056,795,000	5,835,760,122,000	5,835,760,122,000			5,835,760,122,000			100.0 %	100.0 %
지방채	100,000,000,000		100,000,000,000	100,000,000,000	100,000,000,000			100,000,000,000			100.0 %	100.0 %
국내차입금	100,000,000,000		100,000,000,000	100,000,000,000	100,000,000,000			100,000,000,000			100.0 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	855,414,983,000	121,739,681,130	977,154,664,130	970,748,625,025	970,748,625,025			970,748,625,025			99.3 %	100.0 %
보전수입등	626,586,292,000	121,739,681,130	748,325,973,130	741,947,877,040	741,947,877,040			741,947,877,040			99.1 %	100.0 %
내부거래	228,828,691,000		228,828,691,000	228,800,747,985	228,800,747,985			228,800,747,985			100.0 %	100.0 %
기타특별회계	982,878,063,000	4,219,962,270	987,098,025,270	990,670,659,490	990,630,825,360		58,750	990,630,766,610		39,892,880	100.4 %	100.0 %
세외수입	41,608,770,000		41,608,770,000	45,628,271,294	45,588,579,164		58,750	45,588,520,414		39,750,880	109.6 %	99.9 %
경상적세외수입	4,055,068,000		4,055,068,000	3,389,937,234	3,389,995,984		58,750	3,389,937,234			83.6 %	100.0 %
임시적세외수입	33,984,624,000		33,984,624,000	35,767,365,680	35,742,356,200			35,742,356,200		25,009,480	105.2 %	99.9 %
지방행정경제재·부과금	3,569,078,000		3,569,078,000	6,470,968,380	6,456,226,980			6,456,226,980		14,741,400	180.9 %	99.8 %
지방교부세	86,579,406,000		86,579,406,000	86,579,405,430	86,579,405,430			86,579,405,430			100.0 %	100.0 %
지방교부세	86,579,406,000		86,579,406,000	86,579,405,430	86,579,405,430			86,579,405,430			100.0 %	100.0 %
보조금	406,199,627,000		406,199,627,000	406,218,563,000	406,218,421,000			406,218,421,000		142,000	100.0 %	100.0 %
국고보조금등	406,199,627,000		406,199,627,000	406,218,563,000	406,218,421,000			406,218,421,000		142,000	100.0 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	448,490,260,000	4,219,962,270	452,710,222,270	452,244,419,766	452,244,419,766			452,244,419,766			99.9 %	100.0 %
보전수입등	35,716,523,000	4,219,962,270	39,936,485,270	39,936,489,496	39,936,489,496			39,936,489,496			100.1 %	100.0 %
내부거래	412,773,737,000		412,773,737,000	412,307,930,270	412,307,930,270			412,307,930,270			99.9 %	100.0 %

(2) 세출결산총괄

(단위 : 원)

구 분	예산액 ㉔	예산성립후증감액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
					계 ㉙= ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액 ④	예산절감액 ⑤	계획변경등 집행사유미발생 ⑥
합 계	11,112,942,560,000	125,959,643,400	11,238,902,203,400	10,901,157,444,000	193,450,900,025 (9,256,740,000)	159,315,021,105 (622,000,000)	34,135,878,920 (8,634,740,000)		8,857,037,224	135,436,822,151	9,626,228,985	4,395,910	25,049,384,276
일반공공행정	1,017,742,331,000	8,886,461,020	1,026,628,792,020	1,014,152,454,225	7,287,879,140	6,429,959,000	857,920,140		734,720,650	4,453,738,005	340,988,070		169,143,090
공공질서및안전	1,034,571,028,000	77,031,008,770	1,111,602,036,770	1,021,871,190,852	89,374,689,630	75,769,276,830	13,605,412,800		48,788,530	307,367,758	18,734,650	3,900,532,195	24,340,000
교육	284,916,384,000		284,916,384,000	284,833,542,810						82,841,190	26,733,260	280,634,498	
문화및관광	377,203,918,000	7,562,542,420	384,766,460,420	372,192,685,602	5,017,091,250 (647,000,000)	3,558,438,520	1,458,652,730 (647,000,000)		107,049,860	7,449,633,708	20,364,780		5,070,783,736
환경	732,505,227,000	1,163,266,760	733,668,493,760	682,803,418,126	2,384,599,000 (2,277,000,000)	107,599,000	2,277,000,000 (2,277,000,000)		5,657,869,703	42,822,606,931	1,014,764,536		8,856,251,080
사회복지	3,489,132,075,000	3,599,941,210	3,492,732,016,210	3,483,596,620,748	4,941,181,000 (380,000,000)	23,165,000	4,918,016,000 (380,000,000)		318,795,996	3,875,418,466	65,338,860	3,578,000	158,454,900
보건	169,556,030,000	2,390,640,000	171,946,670,000	165,898,887,190	4,258,420,000	4,258,420,000			550,481,588	1,238,881,222	7,229,420	3,640,817,286	
농림해양수산	2,010,140,724,000	28,288,938,630	2,038,429,662,630	2,010,141,092,400	15,843,296,510 (3,768,740,000)	11,357,617,270 (622,000,000)	4,485,679,240 (3,146,740,000)		984,757,207	11,460,516,513	299,210,702	745,110,520	164,560,000
산업·중소기업및에너지	467,312,317,000	45,382,232,400	512,694,549,400	473,388,717,267	27,932,005,010 (1,650,000,000)	26,158,362,000	1,773,643,010 (1,650,000,000)			11,373,827,123	800,898,107	80,000	7,912,380,290
교통및물류	416,460,838,000	28,312,145,270	444,772,983,270	409,962,385,343	32,895,768,955	28,862,807,485	4,032,961,470		454,180,350	1,460,648,622	242,932,250	2,504,225,866	
국토및지역개발	441,507,321,000	6,763,107,720	448,270,428,720	438,446,751,944	3,481,393,830 (534,000,000)	2,789,376,000	692,017,830 (534,000,000)			6,342,282,946	7,020,307,680		537,718,040
과학기술	6,989,130,000		6,989,130,000	6,986,996,510						2,133,490	69,256,650	3,746,544,753	682,908,000
예비비	125,261,086,000	△83,541,337,000	41,719,749,000							41,719,749,000	9,997,150	767,743,472	
기타	539,644,151,000	120,696,200	539,764,847,200	536,882,700,983	34,575,700		34,575,700		393,340	2,847,177,177	300,174,400	437,996,546	4,112,292,000
일 반 회 계	10,130,064,497,000	121,739,681,130	10,251,804,178,130	9,933,996,629,259	183,034,284,865 (9,256,740,000)	148,898,405,945 (622,000,000)	34,135,878,920 (8,634,740,000)		8,691,840,375	126,081,423,631	27,625,840	737,910	23,825,392,540
일반공공행정	1,017,717,991,000	8,886,461,020	1,026,604,452,020	1,014,152,454,225	7,287,879,140	6,429,959,000	857,920,140		734,720,650	4,429,398,005	606,567,930	50,494,433,026	41,539,749,000
공공질서및안전	935,346,711,000	72,851,046,500	1,008,197,757,500	928,994,299,772	78,958,074,470	65,352,661,670	13,605,412,800		29,293,410	216,089,848	18,734,650	3,900,532,195	169,143,090
교육	264,537,784,000		264,537,784,000	264,455,928,240						81,855,760	25,709,100	190,380,748	
문화및관광	373,532,734,000	7,562,542,420	381,095,276,420	369,061,385,338	5,017,091,250 (647,000,000)	3,558,438,520	1,458,652,730 (647,000,000)		107,049,860	6,909,749,972	20,364,780		4,530,900,000
환경	732,341,518,000	1,163,266,760	733,504,784,760	682,673,822,209	2,384,599,000 (2,277,000,000)	107,599,000	2,277,000,000 (2,277,000,000)		5,638,076,220	42,808,287,331	14,478,250	2,344,006,942	
											1,000,444,936		8,856,251,080
											52,927,710	32,898,663,605	

구 분	예산액 ㉔	예산성립후증감액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚				
					계 ㉛= ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액 ④	예산결감액 ⑤	계획변경등 집행사유미발생 ⑥	
													낙찰차액 ⑦	지출잔액 ⑧
사회복지	2,978,564,560,000	3,599,941,210	2,982,164,501,210	2,976,175,953,958	4,941,181,000 (380,000,000)	23,165,000	4,918,016,000 (380,000,000)		192,887,750	854,478,502	65,338,860 7,229,420	3,578,000 619,877,322	158,454,900	
보건	169,556,030,000	2,390,640,000	171,946,670,000	165,898,887,190	4,258,420,000	4,258,420,000			550,481,588	1,238,881,222	299,210,702 30,000,000	745,110,520	164,560,000	
농림해양수산	2,010,140,724,000	28,288,938,630	2,038,429,662,630	2,010,141,092,400	15,843,296,510 (3,768,740,000)	11,357,617,270 (622,000,000)	4,485,679,240 (3,146,740,000)		984,757,207	11,460,516,513	800,898,107 242,932,250	80,000 2,504,225,866	7,912,380,290	
산업·중소기업및에너지	459,916,657,000	45,382,232,400	505,298,889,400	466,434,647,547	27,932,005,010 (1,650,000,000)	26,158,362,000	1,773,643,010 (1,650,000,000)			10,932,236,843	7,020,307,680 69,256,650	3,304,954,473	537,718,040	
교통및물류	409,608,103,000	28,312,145,270	437,920,248,270	403,792,558,563	32,895,768,955	28,862,807,485	4,032,961,470		454,180,350	777,740,402	9,997,150	767,743,252		
국토및지역개발	400,700,231,000	6,723,107,720	407,423,338,720	401,850,477,504	3,481,393,830 (534,000,000)	2,789,376,000	692,017,830 (534,000,000)			2,091,467,386	171,009,000	429,838,386	1,490,620,000	
과학기술	6,989,130,000		6,989,130,000	6,986,996,510						2,133,490		1,022,290	1,111,200	
예비비	125,081,086,000	△83,541,337,000	41,539,749,000							41,539,749,000			41,539,749,000	
기타	246,031,238,000	120,696,200	246,151,934,200	243,378,125,803	34,575,700		34,575,700		393,340	2,738,839,357	27,625,840 2,706,221,667	737,910	4,253,940	
기타특별회계	982,878,063,000	4,219,962,270	987,098,025,270	967,160,814,741	10,416,615,160	10,416,615,160			165,196,849	9,355,398,520	15,343,760 129,165,400	3,850,265,624	1,223,991,736 4,136,632,000	
일반공공행정	24,340,000		24,340,000							24,340,000			24,340,000	
공공질서및안전	99,224,317,000	4,179,962,270	103,404,279,270	92,876,891,080	10,416,615,160	10,416,615,160			19,495,120	91,277,910	1,024,160	90,253,750		
교육	20,378,600,000		20,378,600,000	20,377,614,570						985,430		985,430		
문화및관광	3,671,184,000		3,671,184,000	3,131,300,264						539,883,736			539,883,736	
환경	163,709,000		163,709,000	129,595,917					19,793,483	14,319,600				
사회복지	510,567,515,000		510,567,515,000	507,420,666,790					125,908,246	3,020,939,964		3,020,939,964		
산업·중소기업및에너지	7,395,660,000		7,395,660,000	6,954,069,720						441,590,280		441,590,280		
교통및물류	6,852,735,000		6,852,735,000	6,169,826,780						682,908,220		220	682,908,000	
국토및지역개발	40,807,090,000	40,000,000	40,847,090,000	36,596,274,440						4,250,815,560	129,165,400	8,158,160	1,200,000 4,112,292,000	
예비비	180,000,000		180,000,000							180,000,000		180,000,000		
기타	293,612,913,000		293,612,913,000	293,504,575,180						108,337,820		108,337,820		

(3) 결산상 세입·세출 처리상황

구분	예산현액 ㉔	결산						결산상 잉여금 세부내역						
		세입㉕	㉕/㉔	세출㉖	㉖/㉔	결산상 잉여금 ㉗=(㉕-㉖)	㉗/㉔	다음연도 이월액			보조금 실제반납금㉘		현년도 채무상환 ㉙	순세계 잉여금 ㉚=(㉗-㉘-㉙) -㉚
								계 ㉛=(㉑)+㉒+㉓	명시이월①	사고이월②	계속비이월③	보조금반납금		
합계	11,238,902,203,400	11,591,582,354,791	103 %	10,901,157,444,000	97 %	690,424,910,791	6 %	184,194,160,025 (9,256,740,000)	158,693,021,105 (622,000,000)	25,501,138,920 (8,634,740,000)		8,857,037,224		497,373,713,542
일반회계	10,251,804,178,130	10,600,951,588,181	103 %	9,933,996,629,259	97 %	666,954,958,922	7 %	173,777,544,865 (9,256,740,000)	148,276,405,945 (622,000,000)	25,501,138,920 (8,634,740,000)		8,691,840,375		484,485,573,682
특별회계	987,098,025,270	990,630,766,610	100 %	967,160,814,741	98 %	23,469,951,869	2 %	10,416,615,160	10,416,615,160			165,196,849		12,888,139,860
기타특별회계	987,098,025,270	990,630,766,610	100 %	967,160,814,741	98 %	23,469,951,869	2 %	10,416,615,160	10,416,615,160			165,196,849		12,888,139,860
코리아인터넷내셔널서킷 특별회계	3,671,184,000	3,140,543,838	86 %	3,131,300,264	85 %	9,243,574	0 %							9,243,574
원자력발전지역자원 시설세특별회계	40,847,090,000	41,171,374,724	101 %	36,596,274,440	90 %	4,575,100,284	11 %							4,575,100,284
특정자원분·특정 시설분지역자원 시설세특별회계	7,420,000,000	6,956,280,500	94 %	6,954,069,720	94 %	2,210,780	0 %							2,210,780
의료급여기금 특별회계	510,567,515,000	510,403,133,582	100 %	507,420,666,790	99 %	2,982,466,792	1 %					125,908,246		2,856,558,546
광역교통시설 특별회계	6,852,735,000	7,666,617,440	112 %	6,169,826,780	90 %	1,496,790,660	22 %							1,496,790,660
학교용지부담금 특별회계	20,378,600,000	23,633,983,450	116 %	20,377,614,570	100 %	3,256,368,880	16 %							3,256,368,880
소방특별회계	397,089,524,270	397,387,073,540	100 %	386,273,798,260	97 %	11,113,275,280	3 %	10,416,615,160	10,416,615,160			19,495,120		677,165,000
물이용부담금수질 개선특별회계	271,377,000	271,759,536	100 %	237,263,917	87 %	34,495,619	13 %					19,793,483		14,702,136

※ 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	계획변경등 집행사유미발생	낙찰차액	예비비	지출잔액
합 계	497,373,713,542	352,680,151,391	144,693,562,151	9,626,228,985	4,395,910	25,049,384,276	735,733,330	45,676,381,000	63,601,438,650
일 반 회 계	484,485,573,682	349,147,410,051	135,338,163,631	9,610,885,225	4,395,910	23,825,392,540	606,567,930	41,539,749,000	59,751,173,026
특 별 회 계	12,888,139,860	3,532,741,340	9,355,398,520	15,343,760		1,223,991,736	129,165,400	4,136,632,000	3,850,265,624
기타특별회계	12,888,139,860	3,532,741,340	9,355,398,520	15,343,760		1,223,991,736	129,165,400	4,136,632,000	3,850,265,624
코리아인터넷서버넷특별회계	9,243,574	△530,640,162	539,883,736			539,883,736			
원자력발전지역자원시설세특별회계	4,575,100,284	324,284,724	4,250,815,560			1,200,000	129,165,400	4,112,292,000	8,158,160
특정자원분·특정시설분지역자원시설세 특별회계	2,210,780	△463,719,500	465,930,280					24,340,000	441,590,280
의료급여기금특별회계	2,856,558,546	△164,381,418	3,020,939,964						3,020,939,964
광역교통시설특별회계	1,496,790,660	813,882,440	682,908,220			682,908,000			220
학교용지부담금특별회계	3,256,368,880	3,255,383,450	985,430						985,430
소방특별회계	677,165,000	297,549,270	379,615,730	1,024,160					378,591,570
물이용부담금수질개선특별회계	14,702,136	382,536	14,319,600	14,319,600					

제 2 장

일반회계 세입·세출결산

제2장 일반회계 세입·세출결산

2021년도 일반회계

- 세입결산 총액은 10,600,951,588,181원
- 세출결산 총액은 9,933,996,629,259원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세 입 결 산

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

[일반회계]

(단위 : 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징수 결정액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	몰납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	10,130,064,497,000	121,739,681,130	10,251,804,178,130	10,623,716,371,137	10,624,152,893,991		23,201,305,810	10,600,951,588,181	3,647,555,430	19,117,227,526
100 지방세수입	1,910,000,000,000		1,910,000,000,000	2,243,446,792,380	2,245,492,797,570		22,934,495,360	2,222,558,302,210	3,638,108,850	17,250,381,320
110 지방세	1,910,000,000,000		1,910,000,000,000	2,243,446,792,380	2,245,492,797,570		22,934,495,360	2,222,558,302,210	3,638,108,850	17,250,381,320
200 세외수입	116,734,767,000		116,734,767,000	148,253,919,612	146,644,437,276		266,810,450	146,377,626,826	9,446,580	1,866,846,206
210 경상적세외수입	19,287,214,000		19,287,214,000	24,648,081,169	24,601,160,156		18,596,470	24,582,563,686	192,140	65,325,343
220 임시적세외수입	95,036,329,000		95,036,329,000	120,614,677,783	119,131,302,990		247,475,590	118,883,827,400	9,254,440	1,721,595,943
230 지방행정체제·부과금	2,411,224,000		2,411,224,000	2,991,160,660	2,911,974,130		738,390	2,911,235,740		79,924,920
300 지방교부세	1,310,857,952,000		1,310,857,952,000	1,325,506,912,120	1,325,506,912,120			1,325,506,912,120		
310 지방교부세	1,310,857,952,000		1,310,857,952,000	1,325,506,912,120	1,325,506,912,120			1,325,506,912,120		
500 보조금	5,837,056,795,000		5,837,056,795,000	5,835,760,122,000	5,835,760,122,000			5,835,760,122,000		
510 국고보조금등	5,837,056,795,000		5,837,056,795,000	5,835,760,122,000	5,835,760,122,000			5,835,760,122,000		
600 지방채	100,000,000,000		100,000,000,000	100,000,000,000	100,000,000,000			100,000,000,000		
610 국내차입금	100,000,000,000		100,000,000,000	100,000,000,000	100,000,000,000			100,000,000,000		
700 보전수입등및내부거래	855,414,983,000	121,739,681,130	977,154,664,130	970,748,625,025	970,748,625,025			970,748,625,025		
710 보전수입등	626,586,292,000	121,739,681,130	748,325,973,130	741,947,877,040	741,947,877,040			741,947,877,040		
720 내부거래	228,828,691,000		228,828,691,000	228,800,747,985	228,800,747,985			228,800,747,985		

○ 목별조서

【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	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	10,130,064,497,000	121,739,681,130	10,251,804,178,130	10,623,716,371,137	10,624,152,893,991		23,201,305,810	10,600,951,588,181	3,647,555,430	19,117,227,526
100 지방세수입	1,910,000,000,000		1,910,000,000,000	2,243,446,792,380	2,245,492,797,570		22,934,495,360	2,222,558,302,210		17,250,381,320
110 지방세	1,910,000,000,000		1,910,000,000,000	2,243,446,792,380	2,245,492,797,570		22,934,495,360	2,222,558,302,210	3,638,108,850	17,250,381,320
111 보통세	1,646,000,000,000		1,646,000,000,000	1,941,270,013,110	1,946,133,244,830		7,250,025,390	1,938,883,219,440	264,204,300	2,122,589,370
111-01 취득세	616,000,000,000		616,000,000,000	790,100,769,350	794,706,280,330		6,871,570,960	787,834,709,370	260,907,960	2,005,152,020
111-02 등록면허세	76,000,000,000		76,000,000,000	68,999,596,250	69,257,316,990		378,454,430	68,878,862,560	3,296,340	117,437,350
111-08 지방소비세	954,000,000,000		954,000,000,000	1,082,169,647,510	1,082,169,647,510			1,082,169,647,510		
112 목적세	260,000,000,000		260,000,000,000	295,615,486,550	290,279,065,760		1,464,764,230	288,814,301,530	156,108,650	6,645,076,370
112-01 지역자원시설세	79,000,000,000		79,000,000,000	90,434,045,160	89,172,089,940		20,924,390	89,151,165,550	90,291,540	1,192,588,070
112-02 지방교육세	181,000,000,000		181,000,000,000	205,181,441,390	201,106,975,820		1,443,839,840	199,663,135,980	65,817,110	5,452,488,300
113 지난년도수입	4,000,000,000		4,000,000,000	6,561,292,720	9,080,486,980		14,219,705,740	△5,139,218,760	3,217,795,900	8,482,715,580
113-01 지난년도수입	4,000,000,000		4,000,000,000	6,561,292,720	9,080,486,980		14,219,705,740	△5,139,218,760	3,217,795,900	8,482,715,580
200 세외수입	116,734,767,000		116,734,767,000	148,253,919,612	146,644,437,276		266,810,450	146,377,626,826	9,446,580	1,866,846,206
210 경상적세외수입	19,287,214,000		19,287,214,000	24,648,081,169	24,601,160,156		18,596,470	24,582,563,686	192,140	65,325,343
211 재산임대수입	677,152,000		677,152,000	676,238,360	661,829,940		13,456,170	648,373,770		27,864,590

【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	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
211-01 국유재산임대료	40,247,000		40,247,000	44,322,760	42,667,150			42,667,150		1,655,610
211-02 공유재산임대료	636,905,000		636,905,000	631,915,600	619,162,790		13,456,170	605,706,620		26,208,980
212 사용료수입	1,661,591,000		1,661,591,000	3,943,237,660	3,915,742,817		2,405,680	3,913,337,137	192,140	29,708,383
212-01 도로사용료	650,000,000		650,000,000	585,665,640	560,676,380		497,040	560,179,340	192,140	25,294,160
212-02 하천사용료	326,175,000		326,175,000	2,742,646,580	2,739,963,997		1,688,640	2,738,275,357		4,371,223
212-07 입장료수입	61,700,000		61,700,000	62,180,650	62,137,650			62,137,650		43,000
212-08 주차요금수입				26,241,000	26,241,000			26,241,000		
212-09 기타사용료	623,716,000		623,716,000	526,503,790	526,723,790		220,000	526,503,790		
213 수수료수입	2,950,405,000		2,950,405,000	3,348,244,910	3,349,016,280		780,280	3,348,236,000		8,910
213-01 증지수입	2,727,980,000		2,727,980,000	3,196,747,530	3,197,518,900		780,280	3,196,738,620		8,910
213-05 기타수수료	222,425,000		222,425,000	151,497,380	151,497,380			151,497,380		
214 사업수입	1,198,798,000		1,198,798,000	1,399,068,556	1,400,068,556		1,000,000	1,399,068,556		
214-01 사업장생산수입	1,012,046,000		1,012,046,000	1,259,560,136	1,260,560,136		1,000,000	1,259,560,136		
214-04 배당금수입	117,572,000		117,572,000	117,572,000	117,572,000			117,572,000		
214-05 기타사업수입	69,180,000		69,180,000	21,936,420	21,936,420			21,936,420		
215 징수교부금수입	7,342,430,000		7,342,430,000	8,585,795,360	8,585,795,360			8,585,795,360		

【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	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
215-01 정수교부금수입	7,342,430,000		7,342,430,000	8,585,795,360	8,585,795,360			8,585,795,360		
216 이자수입	5,456,838,000		5,456,838,000	6,695,496,323	6,688,707,203		954,340	6,687,752,863		7,743,460
216-01 공공예금이자수입	4,095,033,000		4,095,033,000	4,913,725,424	4,914,148,464		429,100	4,913,719,364		6,060
216-02 융자금회수이자수입	100,000,000		100,000,000	96,660,420	96,660,420			96,660,420		
216-03 기타이자수입	1,261,805,000		1,261,805,000	1,685,110,479	1,677,898,319		525,240	1,677,373,079		7,737,400
220 임시적세외수입	95,036,329,000		95,036,329,000	120,614,677,783	119,131,302,990		247,475,590	118,883,827,400	9,254,440	1,721,595,943
221 재산매각수입	5,809,437,000		5,809,437,000	6,245,499,104	6,267,550,684		22,051,580	6,245,499,104		
221-03 공유재산매각수입금	5,764,752,000		5,764,752,000	6,181,784,104	6,203,835,684		22,051,580	6,181,784,104		
221-04 불용품매각대금	44,685,000		44,685,000	63,715,000	63,715,000			63,715,000		
222 자치단체간부담금	13,220,266,000		13,220,266,000	13,230,585,660	13,230,585,660			13,230,585,660		
222-01 자치단체간부담금	13,220,266,000		13,220,266,000	13,230,585,660	13,230,585,660			13,230,585,660		
223 보조금반환수입	43,810,814,000		43,810,814,000	62,109,320,533	61,580,907,453		54,118,510	61,526,788,943		582,531,590
223-01 시·도비보조금반환수입	33,956,162,000		33,956,162,000	50,350,912,356	49,834,804,176		54,118,510	49,780,685,666		570,226,690
223-02 자체보조금반환수입	9,854,652,000		9,854,652,000	11,758,408,177	11,746,103,277			11,746,103,277		12,304,900
224 기타수입	32,162,292,000		32,162,292,000	36,925,347,606	36,846,610,953		22,340,860	36,824,270,093		101,077,513
224-06 위약금				7,486,310	5,997,200			5,997,200		1,489,110

【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	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
224-07 그외수입	32,162,292,000		32,162,292,000	36,917,861,296	36,840,613,753		22,340,860	36,818,272,893		99,588,403
225 지난연도수입	33,520,000		33,520,000	2,103,924,880	1,205,648,240		148,964,640	1,056,683,600	9,254,440	1,037,986,840
225-01 지난연도수입	33,520,000		33,520,000	2,103,924,880	1,205,648,240		148,964,640	1,056,683,600	9,254,440	1,037,986,840
230 지방행정제재·부과금	2,411,224,000		2,411,224,000	2,991,160,660	2,911,974,130		738,390	2,911,235,740		79,924,920
231 과징금	130,000,000		130,000,000	523,322,000	502,835,010		13,010	502,822,000		20,500,000
231-01 과징금	130,000,000		130,000,000	523,322,000	502,835,010		13,010	502,822,000		20,500,000
233 변상금				51,598,990	34,547,750		625,380	33,922,370		17,676,620
233-01 변상금				51,598,990	34,547,750		625,380	33,922,370		17,676,620
234 과태료	281,224,000		281,224,000	416,064,670	374,416,370		100,000	374,316,370		41,748,300
234-01 차량관련과태료	100,000		100,000							
234-02 기타과태료	281,124,000		281,124,000	416,064,670	374,416,370		100,000	374,316,370		41,748,300
236 부담금	2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,175,000	2,000,175,000			2,000,175,000		
236-01 부담금	2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,175,000	2,000,175,000			2,000,175,000		
300 지방교부세	1,310,857,952,000		1,310,857,952,000	1,325,506,912,120	1,325,506,912,120			1,325,506,912,120		
310 지방교부세	1,310,857,952,000		1,310,857,952,000	1,325,506,912,120	1,325,506,912,120			1,325,506,912,120		
311 지방교부세	1,310,857,952,000		1,310,857,952,000	1,325,506,912,120	1,325,506,912,120			1,325,506,912,120		

【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	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
311-01 보통교부세	1,284,554,912,000		1,284,554,912,000	1,284,554,912,000	1,284,554,912,000			1,284,554,912,000		
311-02 특별교부세	17,775,040,000		17,775,040,000	32,424,000,000	32,424,000,000			32,424,000,000		
311-04 소방안전교부세	8,528,000,000		8,528,000,000	8,528,000,120	8,528,000,120			8,528,000,120		
500 보조금	5,837,056,795,000		5,837,056,795,000	5,835,760,122,000	5,835,760,122,000			5,835,760,122,000		
510 국고보조금등	5,837,056,795,000		5,837,056,795,000	5,835,760,122,000	5,835,760,122,000			5,835,760,122,000		
511 국고보조금등	5,837,056,795,000		5,837,056,795,000	5,835,760,122,000	5,835,760,122,000			5,835,760,122,000		
511-01 국고보조금	4,304,764,261,000		4,304,764,261,000	4,309,302,157,000	4,309,302,157,000			4,309,302,157,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	746,891,494,000		746,891,494,000	726,532,753,000	726,532,753,000			726,532,753,000		
511-03 기금	785,401,040,000		785,401,040,000	799,925,212,000	799,925,212,000			799,925,212,000		
600 지방채	100,000,000,000		100,000,000,000	100,000,000,000	100,000,000,000			100,000,000,000		
610 국내차입금	100,000,000,000		100,000,000,000	100,000,000,000	100,000,000,000			100,000,000,000		
611 차입금	100,000,000,000		100,000,000,000	100,000,000,000	100,000,000,000			100,000,000,000		
611-01 정부자금채	100,000,000,000		100,000,000,000	100,000,000,000	100,000,000,000			100,000,000,000		
700 보전수입등및내부거래	855,414,983,000	121,739,681,130	977,154,664,130	970,748,625,025	970,748,625,025			970,748,625,025		
710 보전수입등	626,586,292,000	121,739,681,130	748,325,973,130	741,947,877,040	741,947,877,040			741,947,877,040		
711 잉여금	621,058,794,000		621,058,794,000	621,058,793,926	621,058,793,926			621,058,793,926		

【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	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
711-01 순세계잉여금	621,058,794,000		621,058,794,000	621,058,793,926	621,058,793,926			621,058,793,926		
712 전년도이월금	527,498,000	121,739,681,130	122,267,179,130	117,478,522,639	117,478,522,639			117,478,522,639		
712-01 국고보조금사용잔액	527,498,000		527,498,000	1,407,427,509	1,407,427,509			1,407,427,509		
712-03 전년도이월사업비		121,739,681,130	121,739,681,130	116,071,095,130	116,071,095,130			116,071,095,130		
713 용자금원금수입	5,000,000,000		5,000,000,000	3,410,560,475	3,410,560,475			3,410,560,475		
713-01 민간용자금회수수입	5,000,000,000		5,000,000,000	3,410,560,475	3,410,560,475			3,410,560,475		
720 내부거래	228,828,691,000		228,828,691,000	228,800,747,985	228,800,747,985			228,800,747,985		
721 전입금	108,828,691,000		108,828,691,000	108,800,747,985	108,800,747,985			108,800,747,985		
721-03 기타회계전입금	2,100,000,000		2,100,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000			2,100,000,000		
721-04 기금전입금	19,060,991,000		19,060,991,000	19,028,903,245	19,028,903,245			19,028,903,245		
721-05 교육비특별회계전입금	87,667,700,000		87,667,700,000	87,671,844,740	87,671,844,740			87,671,844,740		
722 예탁금및예수금	120,000,000,000		120,000,000,000	120,000,000,000	120,000,000,000			120,000,000,000		
722-01 예수금수입	55,000,000,000		55,000,000,000	55,000,000,000	55,000,000,000			55,000,000,000		
722-02 시·도지역개발기금예수금수입	65,000,000,000		65,000,000,000	65,000,000,000	65,000,000,000			65,000,000,000		

○ 목별조서

【일반회계】 【대변인】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	10,130,064,497,000	121,739,681,130	10,251,804,178,130	10,623,716,371,137	10,624,152,893,991		23,201,305,810	10,600,951,588,181	3,647,555,430	19,117,227,526
대변인		54,200,000	54,200,000	54,200,000	54,200,000			54,200,000		
700 보전수입등및내부거래		54,200,000	54,200,000	54,200,000	54,200,000			54,200,000		
710 보전수입등		54,200,000	54,200,000	54,200,000	54,200,000			54,200,000		
712 전년도이월금		54,200,000	54,200,000	54,200,000	54,200,000			54,200,000		
712-03 전년도이월사업비		54,200,000	54,200,000	54,200,000	54,200,000			54,200,000		

【일반회계】 【도민행복소통실】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도민행복소통실	1,437,361,000	39,061,450	1,476,422,450	1,488,242,900	1,483,176,200		403,380	1,482,772,820		5,470,080
200 세외수입	167,967,000		167,967,000	179,786,370	174,719,670		403,380	174,316,290		5,470,080
210 경상적세외수입	71,385,000		71,385,000	83,250,650	83,591,950		351,380	83,240,570		10,080
211 재산임대수입	1,000,000		1,000,000	402,000	402,000			402,000		
211-02 공유재산임대료	1,000,000		1,000,000	402,000	402,000			402,000		
213 수수료수입	70,000,000		70,000,000	82,428,160	82,779,540		351,380	82,428,160		
213-01 증지수입	60,000,000		60,000,000	72,806,440	73,157,820		351,380	72,806,440		

【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	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
213-05 기타수수료	10,000,000		10,000,000	9,621,720	9,621,720			9,621,720		
216 이자수입	385,000		385,000	420,490	410,410			410,410		10,080
216-03 기타이자수입	385,000		385,000	420,490	410,410			410,410		10,080
220 임시적세외수입	96,582,000		96,582,000	96,535,720	91,127,720		52,000	91,075,720		5,460,000
223 보조금반환수입	94,176,000		94,176,000	94,178,290	88,718,290			88,718,290		5,460,000
223-01 시·도비보조금반환수입	18,697,000		18,697,000	18,697,510	15,957,510			15,957,510		2,740,000
223-02 자체보조금반환수입	75,479,000		75,479,000	75,480,780	72,760,780			72,760,780		2,720,000
224 기타수입	2,406,000		2,406,000	2,407,430	2,407,430			2,407,430		
224-07 그외수입	2,406,000		2,406,000	2,407,430	2,407,430			2,407,430		
225 지난연도수입				△50,000	2,000		52,000	△50,000		
225-01 지난연도수입				△50,000	2,000		52,000	△50,000		
300 지방교부세	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		
310 지방교부세	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		
311 지방교부세	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		
311-02 특별교부세	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		
500 보조금	1,052,853,000		1,052,853,000	1,052,853,000	1,052,853,000			1,052,853,000		

【일반회계】 【도민행복소통실】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
510 국고보조금등	1,052,853,000		1,052,853,000	1,052,853,000	1,052,853,000			1,052,853,000		
511 국고보조금등	1,052,853,000		1,052,853,000	1,052,853,000	1,052,853,000			1,052,853,000		
511-01 국고보조금	1,052,853,000		1,052,853,000	1,052,853,000	1,052,853,000			1,052,853,000		
700 보전수입등및내부거래	16,541,000	39,061,450	55,602,450	55,603,530	55,603,530			55,603,530		
710 보전수입등	16,541,000	39,061,450	55,602,450	55,603,530	55,603,530			55,603,530		
712 전년도이월금	16,541,000	39,061,450	55,602,450	55,603,530	55,603,530			55,603,530		
712-01 국고보조금사용잔액	16,541,000		16,541,000	16,542,080	16,542,080			16,542,080		
712-03 전년도이월사업비		39,061,450	39,061,450	39,061,450	39,061,450			39,061,450		

【일반회계】 【감사관】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
감사관	651,000		651,000	651,330	651,330			651,330		
200 세외수입	651,000		651,000	651,330	651,330			651,330		
220 임시적세외수입	651,000		651,000	651,330	651,330			651,330		
224 기타수입	651,000		651,000	651,330	651,330			651,330		
224-07 그외수입	651,000		651,000	651,330	651,330			651,330		

【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	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
인구청년정책관	12,867,060,000	500,000,000	13,367,060,000	13,406,172,310	13,395,246,010			13,395,246,010		10,926,300
200 세외수입	2,294,890,000		2,294,890,000	2,294,002,310	2,283,076,010			2,283,076,010		10,926,300
210 경상적세외수입	27,697,000		27,697,000	25,188,150	25,002,290			25,002,290		185,860
216 이자수입	27,697,000		27,697,000	25,188,150	25,002,290			25,002,290		185,860
216-03 기타이자수입	27,697,000		27,697,000	25,188,150	25,002,290			25,002,290		185,860
220 임시적세외수입	2,267,193,000		2,267,193,000	2,268,814,160	2,258,073,720			2,258,073,720		10,740,440
223 보조금반환수입	2,071,313,000		2,071,313,000	2,072,933,230	2,062,192,790			2,062,192,790		10,740,440
223-01 시·도비보조금반환수입	1,661,444,000		1,661,444,000	1,663,061,750	1,652,321,310			1,652,321,310		10,740,440
223-02 자체보조금반환수입	409,869,000		409,869,000	409,871,480	409,871,480			409,871,480		
224 기타수입	195,880,000		195,880,000	195,880,930	195,880,930			195,880,930		
224-07 그외수입	195,880,000		195,880,000	195,880,930	195,880,930			195,880,930		
300 지방교부세				40,000,000	40,000,000			40,000,000		
310 지방교부세				40,000,000	40,000,000			40,000,000		
311 지방교부세				40,000,000	40,000,000			40,000,000		
311-02 특별교부세				40,000,000	40,000,000			40,000,000		
500 보조금	9,972,170,000		9,972,170,000	9,972,170,000	9,972,170,000			9,972,170,000		

【일반회계】 【인구청년정책관】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
510 국고보조금등	9,972,170,000		9,972,170,000	9,972,170,000	9,972,170,000			9,972,170,000		
511 국고보조금등	9,972,170,000		9,972,170,000	9,972,170,000	9,972,170,000			9,972,170,000		
511-01 국고보조금	4,063,647,000		4,063,647,000	4,063,647,000	4,063,647,000			4,063,647,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	4,214,000,000		4,214,000,000	4,214,000,000	4,214,000,000			4,214,000,000		
511-03 기금	1,694,523,000		1,694,523,000	1,694,523,000	1,694,523,000			1,694,523,000		
700 보전수입등및내부거래	600,000,000	500,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000			1,100,000,000		
710 보전수입등		500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
712 전년도이월금		500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
712-03 전년도이월사업비		500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
720 내부거래	600,000,000		600,000,000	600,000,000	600,000,000			600,000,000		
721 전입금	600,000,000		600,000,000	600,000,000	600,000,000			600,000,000		
721-03 기타회계전입금	600,000,000		600,000,000	600,000,000	600,000,000			600,000,000		

【일반회계】 【여성가족정책관】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
여성가족정책관	460,100,966,000		460,100,966,000	461,457,180,790	461,029,844,030			461,029,844,030		427,336,760

【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	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
200 세외수입	4,719,037,000		4,719,037,000	6,455,251,790	6,027,915,030			6,027,915,030		427,336,760
210 경상적세외수입	13,587,000		13,587,000	27,485,010	24,976,870			24,976,870		2,508,140
216 이자수입	13,587,000		13,587,000	27,485,010	24,976,870			24,976,870		2,508,140
216-03 기타이자수입	13,587,000		13,587,000	27,485,010	24,976,870			24,976,870		2,508,140
220 임시적세외수입	4,705,450,000		4,705,450,000	6,426,266,780	6,001,438,160			6,001,438,160		424,828,620
222 자치단체간부담금	1,184,781,000		1,184,781,000	1,184,781,000	1,184,781,000			1,184,781,000		
222-01 자치단체간부담금	1,184,781,000		1,184,781,000	1,184,781,000	1,184,781,000			1,184,781,000		
223 보조금반환수입	3,486,577,000		3,486,577,000	4,776,950,630	4,426,516,790			4,426,516,790		350,433,840
223-01 시·도비보조금반환수입	3,116,373,000		3,116,373,000	4,493,225,840	4,147,029,540			4,147,029,540		346,196,300
223-02 자체보조금반환수입	370,204,000		370,204,000	283,724,790	279,487,250			279,487,250		4,237,540
224 기타수입	34,092,000		34,092,000	118,575,740	117,948,140			117,948,140		627,600
224-07 그외수입	34,092,000		34,092,000	118,575,740	117,948,140			117,948,140		627,600
225 지난연도수입				345,959,410	272,192,230			272,192,230		73,767,180
225-01 지난연도수입				345,959,410	272,192,230			272,192,230		73,767,180
230 지방행정제재·부과금				1,500,000	1,500,000			1,500,000		
234 과태료				1,500,000	1,500,000			1,500,000		

【일반회계】 【여성가족정책관】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
234-02 기타과태료				1,500,000	1,500,000			1,500,000		
500 보조금	369,491,229,000		369,491,229,000	369,111,229,000	369,111,229,000			369,111,229,000		
510 국고보조금등	369,491,229,000		369,491,229,000	369,111,229,000	369,111,229,000			369,111,229,000		
511 국고보조금등	369,491,229,000		369,491,229,000	369,111,229,000	369,111,229,000			369,111,229,000		
511-01 국고보조금	328,084,229,000		328,084,229,000	328,084,229,000	328,084,229,000			328,084,229,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	9,407,000,000		9,407,000,000	9,027,000,000	9,027,000,000			9,027,000,000		
511-03 기금	32,000,000,000		32,000,000,000	32,000,000,000	32,000,000,000			32,000,000,000		
700 보전수입등및내부거래	85,890,700,000		85,890,700,000	85,890,700,000	85,890,700,000			85,890,700,000		
720 내부거래	85,890,700,000		85,890,700,000	85,890,700,000	85,890,700,000			85,890,700,000		
721 전입금	85,890,700,000		85,890,700,000	85,890,700,000	85,890,700,000			85,890,700,000		
721-05 교육비특별회계전입금	85,890,700,000		85,890,700,000	85,890,700,000	85,890,700,000			85,890,700,000		

【일반회계】 【국제협력관】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
국제협력관	1,324,546,000		1,324,546,000	1,446,430,879	1,446,430,879			1,446,430,879		
200 세외수입	1,148,822,000		1,148,822,000	1,274,430,879	1,274,430,879			1,274,430,879		

【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	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
210 경상적세외수입	8,073,000		8,073,000	10,455,150	10,455,150			10,455,150		
216 이자수입	8,073,000		8,073,000	10,455,150	10,455,150			10,455,150		
216-03 기타이자수입	8,073,000		8,073,000	10,455,150	10,455,150			10,455,150		
220 임시적세외수입	1,140,749,000		1,140,749,000	1,263,975,729	1,263,975,729			1,263,975,729		
223 보조금반환수입	1,108,249,000		1,108,249,000	1,205,798,477	1,205,798,477			1,205,798,477		
223-01 시·도비보조금반환수입	589,384,000		589,384,000	595,004,740	595,004,740			595,004,740		
223-02 자체보조금반환수입	518,865,000		518,865,000	610,793,737	610,793,737			610,793,737		
224 기타수입	32,500,000		32,500,000	58,177,252	58,177,252			58,177,252		
224-07 그외수입	32,500,000		32,500,000	58,177,252	58,177,252			58,177,252		
500 보조금	172,000,000		172,000,000	172,000,000	172,000,000			172,000,000		
510 국고보조금등	172,000,000		172,000,000	172,000,000	172,000,000			172,000,000		
511 국고보조금등	172,000,000		172,000,000	172,000,000	172,000,000			172,000,000		
511-01 국고보조금	172,000,000		172,000,000	172,000,000	172,000,000			172,000,000		
700 보전수입등및내부거래	3,724,000		3,724,000							
710 보전수입등	3,724,000		3,724,000							
712 전년도이월금	3,724,000		3,724,000							

【일반회계】【국제협력관】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징 수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
712-01 국고보조금사용잔액	3,724,000		3,724,000							

【일반회계】【COP28유치추진단】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징 수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
COP28유치추진단	71,647,000		71,647,000	71,648,070	71,648,070			71,648,070		
200 세외수입	71,647,000		71,647,000	71,648,070	71,648,070			71,648,070		
210 경상적세외수입	37,000		37,000	37,820	37,820			37,820		
216 이자수입	37,000		37,000	37,820	37,820			37,820		
216-03 기타이자수입	37,000		37,000	37,820	37,820			37,820		
220 임시적세외수입	71,610,000		71,610,000	71,610,250	71,610,250			71,610,250		
223 보조금반환수입	71,610,000		71,610,000	71,610,250	71,610,250			71,610,250		
223-01 시·도비보조금반환수입	71,610,000		71,610,000	71,610,250	71,610,250			71,610,250		

【일반회계】【기업도시담당관】

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징 수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
기업도시담당관	36,273,400,000	5,467,309,820	41,740,709,820	41,823,280,390	41,823,280,390			41,823,280,390		

【일반회계】 【기업도시담당관】

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
200 세외수입	351,963,000		351,963,000	351,970,570	351,970,570			351,970,570		
210 경상적세외수입	2,243,000		2,243,000	5,878,500	5,878,500			5,878,500		
216 이자수입	2,243,000		2,243,000	5,878,500	5,878,500			5,878,500		
216-03 기타이자수입	2,243,000		2,243,000	5,878,500	5,878,500			5,878,500		
220 임시적세외수입	349,720,000		349,720,000	346,092,070	346,092,070			346,092,070		
223 보조금반환수입	329,438,000		329,438,000	329,441,530	329,441,530			329,441,530		
223-02 자체보조금반환수입	329,438,000		329,438,000	329,441,530	329,441,530			329,441,530		
224 기타수입	20,282,000		20,282,000	16,650,540	16,650,540			16,650,540		
224-07 그외수입	20,282,000		20,282,000	16,650,540	16,650,540			16,650,540		
500 보조금	35,921,437,000		35,921,437,000	36,004,000,000	36,004,000,000			36,004,000,000		
510 국고보조금등	35,921,437,000		35,921,437,000	36,004,000,000	36,004,000,000			36,004,000,000		
511 국고보조금등	35,921,437,000		35,921,437,000	36,004,000,000	36,004,000,000			36,004,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	35,856,437,000		35,856,437,000	35,939,000,000	35,939,000,000			35,939,000,000		
511-03 기금	65,000,000		65,000,000	65,000,000	65,000,000			65,000,000		
700 보전수입등및내부거래		5,467,309,820	5,467,309,820	5,467,309,820	5,467,309,820			5,467,309,820		
710 보전수입등		5,467,309,820	5,467,309,820	5,467,309,820	5,467,309,820			5,467,309,820		

【일반회계】【기업도시담당관】

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
712 전년도이월금		5,467,309,820	5,467,309,820	5,467,309,820	5,467,309,820			5,467,309,820		
712-03 전년도이월사업비		5,467,309,820	5,467,309,820	5,467,309,820	5,467,309,820			5,467,309,820		

【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	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
정책기획관	32,185,965,000	473,181,000	32,659,146,000	32,828,858,750	32,814,611,220		2,727,920	32,811,883,300		16,975,450
200 세외수입	55,965,000		55,965,000	225,677,750	211,430,220		2,727,920	208,702,300		16,975,450
210 경상적세외수입				9,080,450	9,080,450			9,080,450		
216 이자수입				9,080,450	9,080,450			9,080,450		
216-03 기타이자수입				9,080,450	9,080,450			9,080,450		
220 임시적세외수입	55,965,000		55,965,000	216,597,300	202,349,770		2,727,920	199,621,850		16,975,450
223 보조금반환수입	55,965,000		55,965,000	201,340,490	190,342,780			190,342,780		10,997,710
223-01 시·도비보조금반환수입	55,965,000		55,965,000	201,340,490	190,342,780			190,342,780		10,997,710
224 기타수입				17,984,730	12,006,990			12,006,990		5,977,740
224-07 그외수입				17,984,730	12,006,990			12,006,990		5,977,740
225 지난연도수입				Δ2,727,920			2,727,920	Δ2,727,920		

【일반회계】 【정책기획관】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
225-01 지남연도수입				△2,727,920			2,727,920	△2,727,920		
300 지방교부세	1,023,000,000		1,023,000,000	1,023,000,000	1,023,000,000			1,023,000,000		
310 지방교부세	1,023,000,000		1,023,000,000	1,023,000,000	1,023,000,000			1,023,000,000		
311 지방교부세	1,023,000,000		1,023,000,000	1,023,000,000	1,023,000,000			1,023,000,000		
311-02 특별교부세	1,023,000,000		1,023,000,000	1,023,000,000	1,023,000,000			1,023,000,000		
500 보조금	31,107,000,000		31,107,000,000	31,107,000,000	31,107,000,000			31,107,000,000		
510 국고보조금등	31,107,000,000		31,107,000,000	31,107,000,000	31,107,000,000			31,107,000,000		
511 국고보조금등	31,107,000,000		31,107,000,000	31,107,000,000	31,107,000,000			31,107,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	31,107,000,000		31,107,000,000	31,107,000,000	31,107,000,000			31,107,000,000		
700 보전수입등및내부거래		473,181,000	473,181,000	473,181,000	473,181,000			473,181,000		
710 보전수입등		473,181,000	473,181,000	473,181,000	473,181,000			473,181,000		
712 전년도이월금		473,181,000	473,181,000	473,181,000	473,181,000			473,181,000		
712-03 전년도이월사업비		473,181,000	473,181,000	473,181,000	473,181,000			473,181,000		

【일반회계】 【예산담당관】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
예산담당관	1,523,345,523,000		1,523,345,523,000	1,523,515,357,840	1,523,515,357,840			1,523,515,357,840		

【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 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
200 세외수입	18,214,890,000		18,214,890,000	18,293,239,750	18,293,239,750			18,293,239,750		
220 임시적세외수입	18,214,890,000		18,214,890,000	18,293,239,750	18,293,239,750			18,293,239,750		
224 기타수입	18,214,890,000		18,214,890,000	18,293,239,750	18,293,239,750			18,293,239,750		
224-07 그외수입	18,214,890,000		18,214,890,000	18,293,239,750	18,293,239,750			18,293,239,750		
300 지방교부세	1,284,695,912,000		1,284,695,912,000	1,284,795,912,000	1,284,795,912,000			1,284,795,912,000		
310 지방교부세	1,284,695,912,000		1,284,695,912,000	1,284,795,912,000	1,284,795,912,000			1,284,795,912,000		
311 지방교부세	1,284,695,912,000		1,284,695,912,000	1,284,795,912,000	1,284,795,912,000			1,284,795,912,000		
311-01 보통교부세	1,284,554,912,000		1,284,554,912,000	1,284,554,912,000	1,284,554,912,000			1,284,554,912,000		
311-02 특별교부세	141,000,000		141,000,000	241,000,000	241,000,000			241,000,000		
600 지방채	100,000,000,000		100,000,000,000	100,000,000,000	100,000,000,000			100,000,000,000		
610 국내차입금	100,000,000,000		100,000,000,000	100,000,000,000	100,000,000,000			100,000,000,000		
611 차입금	100,000,000,000		100,000,000,000	100,000,000,000	100,000,000,000			100,000,000,000		
611-01 정부자금채	100,000,000,000		100,000,000,000	100,000,000,000	100,000,000,000			100,000,000,000		
700 보전수입등및내부거래	120,434,721,000		120,434,721,000	120,426,206,090	120,426,206,090			120,426,206,090		
720 내부거래	120,434,721,000		120,434,721,000	120,426,206,090	120,426,206,090			120,426,206,090		
721 전입금	434,721,000		434,721,000	426,206,090	426,206,090			426,206,090		

【일반회계】 【예산담당관】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징 수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
721-04 기금전입금	434,721,000		434,721,000	426,206,090	426,206,090			426,206,090		
722 예탁금및예수금	120,000,000,000		120,000,000,000	120,000,000,000	120,000,000,000			120,000,000,000		
722-01 예수금수입	55,000,000,000		55,000,000,000	55,000,000,000	55,000,000,000			55,000,000,000		
722-02 시·도지역개발기금예수금수입	65,000,000,000		65,000,000,000	65,000,000,000	65,000,000,000			65,000,000,000		

【일반회계】 【법무담당관】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징 수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
법무담당관	50,000,000		50,000,000	70,000,000	70,000,000			70,000,000		
300 지방교부세	50,000,000		50,000,000	70,000,000	70,000,000			70,000,000		
310 지방교부세	50,000,000		50,000,000	70,000,000	70,000,000			70,000,000		
311 지방교부세	50,000,000		50,000,000	70,000,000	70,000,000			70,000,000		
311-02 특별교부세	50,000,000		50,000,000	70,000,000	70,000,000			70,000,000		

【일반회계】 【스마트정보담당관】

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징 수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
스마트정보담당관	275,287,000	800,000,000	1,075,287,000	1,077,801,660	1,077,801,660			1,077,801,660		

【일반회계】 【스마트정보담당관】

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
200 세외수입	90,091,000		90,091,000	92,014,960	92,014,960			92,014,960		
210 경상적세외수입	970,000		970,000	973,500	973,500			973,500		
216 이자수입	970,000		970,000	973,500	973,500			973,500		
216-03 기타이자수입	970,000		970,000	973,500	973,500			973,500		
220 임시적세외수입	82,521,000		82,521,000	80,761,460	80,761,460			80,761,460		
223 보조금반환수입	50,426,000		50,426,000	71,771,790	71,771,790			71,771,790		
223-01 시·도비보조금반환수입	33,267,000		33,267,000	31,446,400	31,446,400			31,446,400		
223-02 자체보조금반환수입	17,159,000		17,159,000	40,325,390	40,325,390			40,325,390		
224 기타수입	32,095,000		32,095,000	8,989,670	8,989,670			8,989,670		
224-07 그외수입	32,095,000		32,095,000	8,989,670	8,989,670			8,989,670		
230 지방행정제재·부과금	6,600,000		6,600,000	10,280,000	10,280,000			10,280,000		
234 과태료	6,600,000		6,600,000	10,280,000	10,280,000			10,280,000		
234-02 기타과태료	6,600,000		6,600,000	10,280,000	10,280,000			10,280,000		
500 보조금	185,196,000		185,196,000	185,196,000	185,196,000			185,196,000		
510 국고보조금등	185,196,000		185,196,000	185,196,000	185,196,000			185,196,000		
511 국고보조금등	185,196,000		185,196,000	185,196,000	185,196,000			185,196,000		

【일반회계】 【스마트정보담당관】

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징 수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
511-01 국고보조금	185,196,000		185,196,000	185,196,000	185,196,000			185,196,000		
700 보전수입등및내부거래		800,000,000	800,000,000	800,590,700	800,590,700			800,590,700		
710 보전수입등		800,000,000	800,000,000	800,590,700	800,590,700			800,590,700		
712 전년도이월금		800,000,000	800,000,000	800,590,700	800,590,700			800,590,700		
712-01 국고보조금사용잔액				590,700	590,700			590,700		
712-03 전년도이월사업비		800,000,000	800,000,000	800,000,000	800,000,000			800,000,000		

【일반회계】 【중앙협력본부】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징 수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
중앙협력본부	61,334,000		61,334,000	61,334,810	61,334,810			61,334,810		
200 세외수입	61,334,000		61,334,000	61,334,810	61,334,810			61,334,810		
210 경상적세외수입	334,000		334,000	334,810	334,810			334,810		
216 이자수입	334,000		334,000	334,810	334,810			334,810		
216-03 기타이자수입	334,000		334,000	334,810	334,810			334,810		
220 임시적세외수입	61,000,000		61,000,000	61,000,000	61,000,000			61,000,000		
224 기타수입	61,000,000		61,000,000	61,000,000	61,000,000			61,000,000		

【일반회계】 【중앙협력본부】

(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	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
224-07 그외수입	61,000,000		61,000,000	61,000,000	61,000,000			61,000,000		

【일반회계】 【혁신도시지원단】

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
혁신도시지원단	6,559,091,000		6,559,091,000	6,569,275,292	6,568,233,292			6,568,233,292		1,042,000
200 세외수입	2,291,000		2,291,000	12,475,292	11,433,292			11,433,292		1,042,000
210 경상적세외수입	86,000		86,000	306,210	306,210			306,210		
216 이자수입	86,000		86,000	306,210	306,210			306,210		
216-03 기타이자수입	86,000		86,000	306,210	306,210			306,210		
220 임시적세외수입	2,205,000		2,205,000	11,127,082	11,127,082			11,127,082		
223 보조금반환수입	2,205,000		2,205,000							
223-01 시·도비보조금반환수입	2,205,000		2,205,000							
224 기타수입				11,127,082	11,127,082			11,127,082		
224-07 그외수입				11,127,082	11,127,082			11,127,082		
230 지방행정제재·부과금				1,042,000						1,042,000
234 과태료				1,042,000						1,042,000

【일반회계】 【혁신도시지원단】

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
234-02 기타과태료				1,042,000						1,042,000
500 보조금	6,555,000,000		6,555,000,000	6,555,000,000	6,555,000,000			6,555,000,000		
510 국고보조금등	6,555,000,000		6,555,000,000	6,555,000,000	6,555,000,000			6,555,000,000		
511 국고보조금등	6,555,000,000		6,555,000,000	6,555,000,000	6,555,000,000			6,555,000,000		
511-01 국고보조금	4,305,000,000		4,305,000,000	4,305,000,000	4,305,000,000			4,305,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	2,250,000,000		2,250,000,000	2,250,000,000	2,250,000,000			2,250,000,000		
700 보전수입등및내부거래	1,800,000		1,800,000	1,800,000	1,800,000			1,800,000		
710 보전수입등	1,800,000		1,800,000	1,800,000	1,800,000			1,800,000		
712 전년도이월금	1,800,000		1,800,000	1,800,000	1,800,000			1,800,000		
712-01 국고보조금사용잔액	1,800,000		1,800,000	1,800,000	1,800,000			1,800,000		

【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	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
안전정책과	24,035,437,000	2,140,300,000	26,175,737,000	27,883,929,487	27,875,484,617			27,875,484,617		8,444,870
200 세외수입	194,397,000		194,397,000	282,589,310	274,144,440			274,144,440		8,444,870
210 경상적세외수입	3,274,000		3,274,000	6,057,040	5,527,540			5,527,540		529,500

【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	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
216 이자수입	3,274,000		3,274,000	6,057,040	5,527,540			5,527,540		529,500
216-03 기타이자수입	3,274,000		3,274,000	6,057,040	5,527,540			5,527,540		529,500
220 임시적세외수입	191,123,000		191,123,000	276,532,270	268,616,900			268,616,900		7,915,370
223 보조금반환수입	191,123,000		191,123,000	275,953,010	268,037,640			268,037,640		7,915,370
223-01 시·도비보조금반환수입	179,685,000		179,685,000	256,207,830	248,292,460			248,292,460		7,915,370
223-02 자체보조금반환수입	11,438,000		11,438,000	19,745,180	19,745,180			19,745,180		
225 지난연도수입				579,260	579,260			579,260		
225-01 지난연도수입				579,260	579,260			579,260		
300 지방교부세	7,418,000,000		7,418,000,000	9,038,000,000	9,038,000,000			9,038,000,000		
310 지방교부세	7,418,000,000		7,418,000,000	9,038,000,000	9,038,000,000			9,038,000,000		
311 지방교부세	7,418,000,000		7,418,000,000	9,038,000,000	9,038,000,000			9,038,000,000		
311-02 특별교부세				1,620,000,000	1,620,000,000			1,620,000,000		
311-04 소방안전교부세	7,418,000,000		7,418,000,000	7,418,000,000	7,418,000,000			7,418,000,000		
500 보조금	13,152,872,000		13,152,872,000	15,293,172,000	15,293,172,000			15,293,172,000		
510 국고보조금등	13,152,872,000		13,152,872,000	15,293,172,000	15,293,172,000			15,293,172,000		
511 국고보조금등	13,152,872,000		13,152,872,000	15,293,172,000	15,293,172,000			15,293,172,000		

【일반회계】 【안전정책과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
511-01 국고보조금	167,872,000		167,872,000	167,872,000	167,872,000			167,872,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	12,985,000,000		12,985,000,000	15,125,300,000	15,125,300,000			15,125,300,000		
700 보전수입등및내부거래	3,270,168,000	2,140,300,000	5,410,468,000	3,270,168,177	3,270,168,177			3,270,168,177		
710 보전수입등	1,620,168,000	2,140,300,000	3,760,468,000	1,620,168,177	1,620,168,177			1,620,168,177		
711 잉여금	1,620,000,000		1,620,000,000	1,620,000,000	1,620,000,000			1,620,000,000		
711-01 순세계잉여금	1,620,000,000		1,620,000,000	1,620,000,000	1,620,000,000			1,620,000,000		
712 전년도이월금	168,000	2,140,300,000	2,140,468,000	168,177	168,177			168,177		
712-01 국고보조금사용잔액	168,000		168,000	168,177	168,177			168,177		
712-03 전년도이월사업비		2,140,300,000	2,140,300,000							
720 내부거래	1,650,000,000		1,650,000,000	1,650,000,000	1,650,000,000			1,650,000,000		
721 전입금	1,650,000,000		1,650,000,000	1,650,000,000	1,650,000,000			1,650,000,000		
721-05 교육비특별회계전입금	1,650,000,000		1,650,000,000	1,650,000,000	1,650,000,000			1,650,000,000		

【일반회계】 【사회재난과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
사회재난과	744,795,000	569,910,610	1,314,705,610	1,368,837,475	1,347,230,475			1,347,230,475		21,607,000

【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	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
200 세외수입	488,641,000		488,641,000	510,272,865	488,665,865			488,665,865		21,607,000
210 경상적세외수입	20,756,000		20,756,000	20,653,430	20,460,780			20,460,780		192,650
216 이자수입	20,756,000		20,756,000	20,653,430	20,460,780			20,460,780		192,650
216-03 기타이자수입	20,756,000		20,756,000	20,653,430	20,460,780			20,460,780		192,650
220 임시적세외수입	424,285,000		424,285,000	446,019,435	424,605,085			424,605,085		21,414,350
223 보조금반환수입	424,285,000		424,285,000	445,976,840	424,562,490			424,562,490		21,414,350
223-01 시·도비보조금반환수입	424,285,000		424,285,000	445,976,840	424,562,490			424,562,490		21,414,350
224 기타수입				42,595	42,595			42,595		
224-07 그외수입				42,595	42,595			42,595		
230 지방행정제재·부과금	43,600,000		43,600,000	43,600,000	43,600,000			43,600,000		
234 과태료	43,600,000		43,600,000	43,600,000	43,600,000			43,600,000		
234-02 기타과태료	43,600,000		43,600,000	43,600,000	43,600,000			43,600,000		
500 보조금	256,154,000		256,154,000	256,154,000	256,154,000			256,154,000		
510 국고보조금등	256,154,000		256,154,000	256,154,000	256,154,000			256,154,000		
511 국고보조금등	256,154,000		256,154,000	256,154,000	256,154,000			256,154,000		
511-01 국고보조금	256,154,000		256,154,000	256,154,000	256,154,000			256,154,000		

【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	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
700 보전수입등및내부거래		569,910,610	569,910,610	602,410,610	602,410,610			602,410,610		
710 보전수입등		569,910,610	569,910,610	602,410,610	602,410,610			602,410,610		
712 전년도이월금		569,910,610	569,910,610	602,410,610	602,410,610			602,410,610		
712-01 국고보조금사용잔액				32,500,000	32,500,000			32,500,000		
712-03 전년도이월사업비		569,910,610	569,910,610	569,910,610	569,910,610			569,910,610		

【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	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
자연재난과	631,239,803,000	67,010,185,510	698,249,988,510	742,526,495,460	742,498,535,417		2,438,280	742,496,097,137	2,417,970	27,980,353
200 세외수입	420,937,000		420,937,000	5,165,333,830	5,137,373,787		2,438,280	5,134,935,507	2,417,970	27,980,353
210 경상적세외수입	328,808,000		328,808,000	2,766,742,010	2,764,059,427		1,688,640	2,762,370,787		4,371,223
212 사용료수입	326,175,000		326,175,000	2,742,646,580	2,739,963,997		1,688,640	2,738,275,357		4,371,223
212-02 하천사용료	326,175,000		326,175,000	2,742,646,580	2,739,963,997		1,688,640	2,738,275,357		4,371,223
216 이자수입	2,633,000		2,633,000	24,095,430	24,095,430			24,095,430		
216-03 기타이자수입	2,633,000		2,633,000	24,095,430	24,095,430			24,095,430		
220 임시적세외수입	92,129,000		92,129,000	2,397,013,460	2,371,736,000		749,640	2,370,986,360	2,417,970	23,609,130

【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	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
223 보조금반환수입	92,129,000		92,129,000	2,204,468,390	2,204,468,390			2,204,468,390		
223-01 시·도비보조금반환수입	92,129,000		92,129,000	2,123,693,390	2,123,693,390			2,123,693,390		
223-02 자체보조금반환수입				80,775,000	80,775,000			80,775,000		
224 기타수입				149,258,920	149,258,920			149,258,920		
224-07 그외수입				149,258,920	149,258,920			149,258,920		
225 지난연도수입				43,286,150	18,008,690	749,640	17,259,050	2,417,970	23,609,130	
225-01 지난연도수입				43,286,150	18,008,690	749,640	17,259,050	2,417,970	23,609,130	
230 지방행정제재·부과금				1,578,360	1,578,360			1,578,360		
233 변상금				1,578,360	1,578,360			1,578,360		
233-01 변상금				1,578,360	1,578,360			1,578,360		
300 지방교부세	6,906,295,000		6,906,295,000	12,675,618,120	12,675,618,120			12,675,618,120		
310 지방교부세	6,906,295,000		6,906,295,000	12,675,618,120	12,675,618,120			12,675,618,120		
311 지방교부세	6,906,295,000		6,906,295,000	12,675,618,120	12,675,618,120			12,675,618,120		
311-02 특별교부세	5,796,295,000		5,796,295,000	11,565,618,000	11,565,618,000			11,565,618,000		
311-04 소방안전교부세	1,110,000,000		1,110,000,000	1,110,000,120	1,110,000,120			1,110,000,120		
500 보조금	443,960,731,000		443,960,731,000	477,723,518,000	477,723,518,000			477,723,518,000		

【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	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
510 국고보조금등	443,960,731,000		443,960,731,000	477,723,518,000	477,723,518,000			477,723,518,000		
511 국고보조금등	443,960,731,000		443,960,731,000	477,723,518,000	477,723,518,000			477,723,518,000		
511-01 국고보조금	443,960,731,000		443,960,731,000	477,723,518,000	477,723,518,000			477,723,518,000		
700 보전수입등및내부거래	179,951,840,000	67,010,185,510	246,962,025,510	246,962,025,510	246,962,025,510			246,962,025,510		
710 보전수입등	179,951,840,000	67,010,185,510	246,962,025,510	246,962,025,510	246,962,025,510			246,962,025,510		
711 잉여금	179,951,840,000		179,951,840,000	179,951,840,000	179,951,840,000			179,951,840,000		
711-01 순세계잉여금	179,951,840,000		179,951,840,000	179,951,840,000	179,951,840,000			179,951,840,000		
712 전년도이월금		67,010,185,510	67,010,185,510	67,010,185,510	67,010,185,510			67,010,185,510		
712-03 전년도이월사업비		67,010,185,510	67,010,185,510	67,010,185,510	67,010,185,510			67,010,185,510		

【일반회계】 【일자리경제과】

(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	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
일자리경제과	51,443,565,000	856,029,000	52,299,594,000	53,829,190,196	53,753,055,168		1,520,250	53,751,534,918		77,655,278
200 세외수입	619,897,000		619,897,000	2,149,493,196	2,073,358,168		1,520,250	2,071,837,918		77,655,278
210 경상적세외수입	4,304,000		4,304,000	11,904,510	12,067,520		495,500	11,572,020		332,490
216 이자수입	4,304,000		4,304,000	11,904,510	12,067,520		495,500	11,572,020		332,490

【일반회계】 【일자리경제과】

(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	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
216-03 기타이자수입	4,304,000		4,304,000	11,904,510	12,067,520		495,500	11,572,020		332,490
220 임시적세외수입	615,593,000		615,593,000	2,137,588,686	2,061,290,648		1,024,750	2,060,265,898		77,322,788
223 보조금반환수입	615,593,000		615,593,000	1,600,841,990	1,565,372,820			1,565,372,820		35,469,170
223-01 시·도비보조금반환수입	379,069,000		379,069,000	870,351,070	836,916,410			836,916,410		33,434,660
223-02 자체보조금반환수입	236,524,000		236,524,000	730,490,920	728,456,410			728,456,410		2,034,510
224 기타수입				484,495,456	462,258,668			462,258,668		22,236,788
224-07 그외수입				484,495,456	462,258,668			462,258,668		22,236,788
225 지난연도수입				52,251,240	33,659,160		1,024,750	32,634,410		19,616,830
225-01 지난연도수입				52,251,240	33,659,160		1,024,750	32,634,410		19,616,830
500 보조금	50,823,668,000		50,823,668,000	50,823,668,000	50,823,668,000			50,823,668,000		
510 국고보조금등	50,823,668,000		50,823,668,000	50,823,668,000	50,823,668,000			50,823,668,000		
511 국고보조금등	50,823,668,000		50,823,668,000	50,823,668,000	50,823,668,000			50,823,668,000		
511-01 국고보조금	40,760,868,000		40,760,868,000	40,760,868,000	40,760,868,000			40,760,868,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	10,062,800,000		10,062,800,000	10,062,800,000	10,062,800,000			10,062,800,000		
700 보전수입등및내부거래		856,029,000	856,029,000	856,029,000	856,029,000			856,029,000		
710 보전수입등		856,029,000	856,029,000	856,029,000	856,029,000			856,029,000		

【일반회계】 【일자리경제과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
712 전년도이월금		856,029,000	856,029,000	856,029,000	856,029,000			856,029,000		
712-03 전년도이월사업비		856,029,000	856,029,000	856,029,000	856,029,000			856,029,000		

【일반회계】 【사회적경제과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
사회적경제과	9,882,303,000		9,882,303,000	11,658,244,700	11,656,228,170			11,656,228,170		2,016,530
200 세외수입	512,053,000		512,053,000	521,994,700	519,978,170			519,978,170		2,016,530
210 경상적세외수입	7,817,000		7,817,000	8,756,690	8,756,690			8,756,690		
216 이자수입	7,817,000		7,817,000	8,756,690	8,756,690			8,756,690		
216-03 기타이자수입	7,817,000		7,817,000	8,756,690	8,756,690			8,756,690		
220 임시적세외수입	504,236,000		504,236,000	513,238,010	511,221,480			511,221,480		2,016,530
223 보조금반환수입	431,826,000		431,826,000	431,863,000	429,846,470			429,846,470		2,016,530
223-01 시·도비보조금반환수입	400,712,000		400,712,000	325,921,640	323,905,110			323,905,110		2,016,530
223-02 자체보조금반환수입	31,114,000		31,114,000	105,941,360	105,941,360			105,941,360		
224 기타수입	72,410,000		72,410,000	63,417,130	63,417,130			63,417,130		
224-07 그외수입	72,410,000		72,410,000	63,417,130	63,417,130			63,417,130		

【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	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
225 지난연도수입				17,957,880	17,957,880			17,957,880		
225-01 지난연도수입				17,957,880	17,957,880			17,957,880		
500 보조금	9,370,250,000		9,370,250,000	11,136,250,000	11,136,250,000			11,136,250,000		
510 국고보조금등	9,370,250,000		9,370,250,000	11,136,250,000	11,136,250,000			11,136,250,000		
511 국고보조금등	9,370,250,000		9,370,250,000	11,136,250,000	11,136,250,000			11,136,250,000		
511-01 국고보조금	1,281,000,000		1,281,000,000	1,281,000,000	1,281,000,000			1,281,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	8,089,250,000		8,089,250,000	9,855,250,000	9,855,250,000			9,855,250,000		

【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	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
중소벤처기업과	68,618,200,000	75,000,000	68,693,200,000	72,959,068,398	72,942,605,078			72,942,605,078		16,463,320
200 세외수입	3,784,517,000		3,784,517,000	8,050,385,398	8,033,922,078			8,033,922,078		16,463,320
210 경상적세외수입	8,169,000		8,169,000	17,665,940	17,399,820			17,399,820		266,120
216 이자수입	8,169,000		8,169,000	17,665,940	17,399,820			17,399,820		266,120
216-03 기타이자수입	8,169,000		8,169,000	17,665,940	17,399,820			17,399,820		266,120
220 임시적세외수입	3,776,348,000		3,776,348,000	8,032,719,458	8,016,522,258			8,016,522,258		16,197,200

【일반회계】 【중소벤처기업과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	정 수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
223 보조금반환수입	726,007,000		726,007,000	1,318,267,920	1,302,070,720			1,302,070,720		16,197,200
223-01 시·도비보조금반환수입	534,091,000		534,091,000	1,126,622,340	1,110,425,140			1,110,425,140		16,197,200
223-02 자체보조금반환수입	191,916,000		191,916,000	191,645,580	191,645,580			191,645,580		
224 기타수입	3,050,341,000		3,050,341,000	6,707,424,228	6,707,424,228			6,707,424,228		
224-07 그외수입	3,050,341,000		3,050,341,000	6,707,424,228	6,707,424,228			6,707,424,228		
225 지난연도수입				7,027,310	7,027,310			7,027,310		
225-01 지난연도수입				7,027,310	7,027,310			7,027,310		
500 보조금	61,775,683,000		61,775,683,000	61,775,683,000	61,775,683,000			61,775,683,000		
510 국고보조금등	61,775,683,000		61,775,683,000	61,775,683,000	61,775,683,000			61,775,683,000		
511 국고보조금등	61,775,683,000		61,775,683,000	61,775,683,000	61,775,683,000			61,775,683,000		
511-01 국고보조금	57,470,730,000		57,470,730,000	57,470,730,000	57,470,730,000			57,470,730,000		
511-03 기금	4,304,953,000		4,304,953,000	4,304,953,000	4,304,953,000			4,304,953,000		
700 보전수입등및내부거래	3,058,000,000	75,000,000	3,133,000,000	3,133,000,000	3,133,000,000			3,133,000,000		
710 보전수입등	3,058,000,000	75,000,000	3,133,000,000	3,133,000,000	3,133,000,000			3,133,000,000		
711 잉여금	3,058,000,000		3,058,000,000	3,058,000,000	3,058,000,000			3,058,000,000		
711-01 순세계잉여금	3,058,000,000		3,058,000,000	3,058,000,000	3,058,000,000			3,058,000,000		

【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	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
712 전년도이월금		75,000,000	75,000,000	75,000,000	75,000,000			75,000,000		
712-03 전년도이월사업비		75,000,000	75,000,000	75,000,000	75,000,000			75,000,000		

【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	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
투자유치과	6,514,934,000		6,514,934,000	8,174,418,850	8,155,270,850		89,000	8,155,181,850		19,237,000
200 세외수입	1,277,072,000		1,277,072,000	2,936,556,850	2,917,408,850		89,000	2,917,319,850		19,237,000
210 경상적세외수입	34,200,000		34,200,000	81,123,640	81,205,640		89,000	81,116,640		7,000
213 수수료수입				9,057,700	9,139,700		89,000	9,050,700		7,000
213-01 증지수입				9,057,700	9,139,700		89,000	9,050,700		7,000
216 이자수입	34,200,000		34,200,000	72,065,940	72,065,940			72,065,940		
216-03 기타이자수입	34,200,000		34,200,000	72,065,940	72,065,940			72,065,940		
220 임시적세외수입	1,242,872,000		1,242,872,000	2,847,764,840	2,828,534,840			2,828,534,840		19,230,000
223 보조금반환수입	1,242,872,000		1,242,872,000	2,827,122,940	2,827,122,940			2,827,122,940		
223-01 시·도비보조금반환수입	810,018,000		810,018,000	2,394,268,940	2,394,268,940			2,394,268,940		
223-02 자체보조금반환수입	432,854,000		432,854,000	432,854,000	432,854,000			432,854,000		

【일반회계】 【투자유치과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징 수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
225 지난연도수입				20,641,900	1,411,900			1,411,900		19,230,000
225-01 지난연도수입				20,641,900	1,411,900			1,411,900		19,230,000
230 지방행정제재·부과금				7,668,370	7,668,370			7,668,370		
234 과태료				7,668,370	7,668,370			7,668,370		
234-02 기타과태료				7,668,370	7,668,370			7,668,370		
500 보조금	5,237,862,000		5,237,862,000	5,237,862,000	5,237,862,000			5,237,862,000		
510 국고보조금등	5,237,862,000		5,237,862,000	5,237,862,000	5,237,862,000			5,237,862,000		
511 국고보조금등	5,237,862,000		5,237,862,000	5,237,862,000	5,237,862,000			5,237,862,000		
511-01 국고보조금	5,237,862,000		5,237,862,000	5,237,862,000	5,237,862,000			5,237,862,000		

【일반회계】 【기반산업과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징 수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
기반산업과	1,677,279,000		1,677,279,000	2,160,992,810	2,160,992,810			2,160,992,810		
200 세외수입	514,779,000		514,779,000	998,492,810	998,492,810			998,492,810		
210 경상적세외수입	80,623,000		80,623,000	113,825,510	113,825,510			113,825,510		
216 이자수입	80,623,000		80,623,000	113,825,510	113,825,510			113,825,510		

【일반회계】 【기반산업과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
216-03 기타이자수입	80,623,000		80,623,000	113,825,510	113,825,510			113,825,510		
220 임시적세외수입	434,156,000		434,156,000	884,667,300	884,667,300			884,667,300		
223 보조금반환수입	434,156,000		434,156,000	884,667,300	884,667,300			884,667,300		
223-02 자체보조금반환수입	434,156,000		434,156,000	884,667,300	884,667,300			884,667,300		
500 보조금	1,162,500,000		1,162,500,000	1,162,500,000	1,162,500,000			1,162,500,000		
510 국고보조금등	1,162,500,000		1,162,500,000	1,162,500,000	1,162,500,000			1,162,500,000		
511 국고보조금등	1,162,500,000		1,162,500,000	1,162,500,000	1,162,500,000			1,162,500,000		
511-01 국고보조금	1,162,500,000		1,162,500,000	1,162,500,000	1,162,500,000			1,162,500,000		

【일반회계】 【신성장산업과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
신성장산업과	14,131,416,000		14,131,416,000	12,632,032,131	12,632,032,131			12,632,032,131		
200 세외수입	184,416,000		184,416,000	335,032,131	335,032,131			335,032,131		
210 경상적세외수입	10,905,000		10,905,000	19,966,777	19,966,777			19,966,777		
216 이자수입	10,905,000		10,905,000	19,966,777	19,966,777			19,966,777		
216-03 기타이자수입	10,905,000		10,905,000	19,966,777	19,966,777			19,966,777		

【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	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
220 임시적세외수입	173,511,000		173,511,000	315,065,354	315,065,354			315,065,354		
223 보조금반환수입	173,442,000		173,442,000	303,197,090	303,197,090			303,197,090		
223-01 시·도비보조금반환수입	709,000		709,000	709,170	709,170			709,170		
223-02 자체보조금반환수입	172,733,000		172,733,000	302,487,920	302,487,920			302,487,920		
224 기타수입	69,000		69,000	11,868,264	11,868,264			11,868,264		
224-07 그외수입	69,000		69,000	11,868,264	11,868,264			11,868,264		
500 보조금	13,947,000,000		13,947,000,000	12,297,000,000	12,297,000,000			12,297,000,000		
510 국고보조금등	13,947,000,000		13,947,000,000	12,297,000,000	12,297,000,000			12,297,000,000		
511 국고보조금등	13,947,000,000		13,947,000,000	12,297,000,000	12,297,000,000			12,297,000,000		
511-01 국고보조금	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000			100,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	11,947,000,000		11,947,000,000	10,297,000,000	10,297,000,000			10,297,000,000		
511-03 기금	1,900,000,000		1,900,000,000	1,900,000,000	1,900,000,000			1,900,000,000		

【일반회계】 【연구바이오산업과】

(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	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
연구바이오산업과	2,321,764,000	79,200,000	2,400,964,000	3,541,523,983	3,528,515,163			3,528,515,163		13,008,820

【일반회계】 【연구바이오산업과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	정 수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
200 세외수입	653,166,000		653,166,000	1,793,725,983	1,780,717,163			1,780,717,163		13,008,820
210 경상적세외수입	46,326,000		46,326,000	64,811,680	64,811,680			64,811,680		
211 재산임대수입	2,338,000		2,338,000	2,338,010	2,338,010			2,338,010		
211-02 공유재산임대료	2,338,000		2,338,000	2,338,010	2,338,010			2,338,010		
216 이자수입	43,988,000		43,988,000	62,473,670	62,473,670			62,473,670		
216-03 기타이자수입	43,988,000		43,988,000	62,473,670	62,473,670			62,473,670		
220 임시적세외수입	606,840,000		606,840,000	1,728,914,303	1,715,905,483			1,715,905,483		13,008,820
223 보조금반환수입	482,733,000		482,733,000	1,578,120,803	1,578,120,803			1,578,120,803		
223-01 시·도비보조금반환수입				1,088,842,830	1,088,842,830			1,088,842,830		
223-02 자체보조금반환수입	482,733,000		482,733,000	489,277,973	489,277,973			489,277,973		
224 기타수입	124,107,000		124,107,000	132,875,490	132,875,490			132,875,490		
224-07 그외수입	124,107,000		124,107,000	132,875,490	132,875,490			132,875,490		
225 지난연도수입				17,918,010	4,909,190			4,909,190		13,008,820
225-01 지난연도수입				17,918,010	4,909,190			4,909,190		13,008,820
500 보조금	1,668,598,000		1,668,598,000	1,668,598,000	1,668,598,000			1,668,598,000		
510 국고보조금등	1,668,598,000		1,668,598,000	1,668,598,000	1,668,598,000			1,668,598,000		

【일반회계】 【연구바이오산업과】

(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	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
511 국고보조금등	1,668,598,000		1,668,598,000	1,668,598,000	1,668,598,000			1,668,598,000		
511-01 국고보조금	1,400,000,000		1,400,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000			1,400,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	268,598,000		268,598,000	268,598,000	268,598,000			268,598,000		
700 보전수입등및내부거래		79,200,000	79,200,000	79,200,000	79,200,000			79,200,000		
710 보전수입등		79,200,000	79,200,000	79,200,000	79,200,000			79,200,000		
712 전년도이월금		79,200,000	79,200,000	79,200,000	79,200,000			79,200,000		
712-03 전년도이월사업비		79,200,000	79,200,000	79,200,000	79,200,000			79,200,000		

【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	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
에너지신산업과	17,842,137,000		17,842,137,000	17,998,650,723	17,955,980,013			17,955,980,013		42,670,710
200 세외수입	1,672,326,000		1,672,326,000	1,822,977,723	1,780,307,013			1,780,307,013		42,670,710
210 경상적세외수입	129,935,000		129,935,000	134,525,953	134,525,953			134,525,953		
214 사업수입	117,572,000		117,572,000	117,572,000	117,572,000			117,572,000		
214-04 배당금수입	117,572,000		117,572,000	117,572,000	117,572,000			117,572,000		
216 이자수입	12,363,000		12,363,000	16,953,953	16,953,953			16,953,953		

【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	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
216-03 기타이자수입	12,363,000		12,363,000	16,953,953	16,953,953			16,953,953		
220 임시적세외수입	1,452,916,000		1,452,916,000	1,557,586,770	1,528,942,060			1,528,942,060		28,644,710
222 자치단체간부담금	1,005,000,000		1,005,000,000	1,005,000,000	1,005,000,000			1,005,000,000		
222-01 자치단체간부담금	1,005,000,000		1,005,000,000	1,005,000,000	1,005,000,000			1,005,000,000		
223 보조금반환수입	226,421,000		226,421,000	109,719,860	109,719,860			109,719,860		
223-01 시·도비보조금반환수입				28,193,950	28,193,950			28,193,950		
223-02 자체보조금반환수입	226,421,000		226,421,000	81,525,910	81,525,910			81,525,910		
224 기타수입	221,495,000		221,495,000	413,873,600	413,873,600			413,873,600		
224-07 그외수입	221,495,000		221,495,000	413,873,600	413,873,600			413,873,600		
225 지난연도수입				28,993,310	348,600			348,600		28,644,710
225-01 지난연도수입				28,993,310	348,600			348,600		28,644,710
230 지방행정제재·부과금	89,475,000		89,475,000	130,865,000	116,839,000			116,839,000		14,026,000
234 과태료	89,475,000		89,475,000	130,865,000	116,839,000			116,839,000		14,026,000
234-02 기타과태료	89,475,000		89,475,000	130,865,000	116,839,000			116,839,000		14,026,000
500 보조금	14,669,811,000		14,669,811,000	14,669,673,000	14,669,673,000			14,669,673,000		
510 국고보조금등	14,669,811,000		14,669,811,000	14,669,673,000	14,669,673,000			14,669,673,000		

【일반회계】 【에너지신산업과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
511 국고보조금등	14,669,811,000		14,669,811,000	14,669,673,000	14,669,673,000			14,669,673,000		
511-01 국고보조금	14,669,811,000		14,669,811,000	1,154,500,000	1,154,500,000			1,154,500,000		
511-03 기금				13,515,173,000	13,515,173,000			13,515,173,000		
700 보전수입등및내부거래	1,500,000,000		1,500,000,000	1,506,000,000	1,506,000,000			1,506,000,000		
710 보전수입등				6,000,000	6,000,000			6,000,000		
712 전년도이월금				6,000,000	6,000,000			6,000,000		
712-01 국고보조금사용잔액				6,000,000	6,000,000			6,000,000		
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】 【해상풍력산업과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
해상풍력산업과				1,980,000,000	1,980,000,000			1,980,000,000		
500 보조금				1,980,000,000	1,980,000,000			1,980,000,000		
510 국고보조금등				1,980,000,000	1,980,000,000			1,980,000,000		

【일반회계】 【해상풍력산업과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
511 국고보조금등				1,980,000,000	1,980,000,000			1,980,000,000		
511-01 국고보조금				1,980,000,000	1,980,000,000			1,980,000,000		

【일반회계】 【에너지공대지원과】

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
에너지공대지원과	38,000,000		38,000,000	38,000,000	38,000,000			38,000,000		
200 세외수입	38,000,000		38,000,000	38,000,000	38,000,000			38,000,000		
220 임시적세외수입	38,000,000		38,000,000	38,000,000	38,000,000			38,000,000		
222 자치단체간부담금	38,000,000		38,000,000	38,000,000	38,000,000			38,000,000		
222-01 자치단체간부담금	38,000,000		38,000,000	38,000,000	38,000,000			38,000,000		

【일반회계】 【관광과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
관광과	20,933,988,000	120,500,000	21,054,488,000	21,195,644,920	21,195,863,720		5,500,000	21,190,363,720		5,281,200
200 세외수입	761,172,000		761,172,000	961,593,840	961,812,640		5,500,000	956,312,640		5,281,200
210 경상적세외수입	1,253,000		1,253,000	6,265,360	6,200,980			6,200,980		64,380

【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 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
216 이자수입	1,253,000		1,253,000	6,265,360	6,200,980			6,200,980		64,380
216-03 기타이자수입	1,253,000		1,253,000	6,265,360	6,200,980			6,200,980		64,380
220 임시적세외수입	759,919,000		759,919,000	955,328,480	955,611,660		5,500,000	950,111,660		5,216,820
222 자치단체간부담금	80,000,000		80,000,000	80,000,000	80,000,000			80,000,000		
222-01 자치단체간부담금	80,000,000		80,000,000	80,000,000	80,000,000			80,000,000		
223 보조금반환수입	625,590,000		625,590,000	745,721,080	743,921,080			743,921,080		1,800,000
223-01 시·도비보조금반환수입	96,320,000		96,320,000	250,190,520	248,390,520			248,390,520		1,800,000
223-02 자체보조금반환수입	529,270,000		529,270,000	495,530,560	495,530,560			495,530,560		
224 기타수입	54,329,000		54,329,000	129,605,030	129,571,590			129,571,590		33,440
224-07 그외수입	54,329,000		54,329,000	129,605,030	129,571,590			129,571,590		33,440
225 지난연도수입				2,370	2,118,990		5,500,000	△3,381,010		3,383,380
225-01 지난연도수입				2,370	2,118,990		5,500,000	△3,381,010		3,383,380
500 보조금	18,955,544,000		18,955,544,000	18,864,644,000	18,864,644,000			18,864,644,000		
510 국고보조금등	18,955,544,000		18,955,544,000	18,864,644,000	18,864,644,000			18,864,644,000		
511 국고보조금등	18,955,544,000		18,955,544,000	18,864,644,000	18,864,644,000			18,864,644,000		
511-01 국고보조금	3,259,200,000		3,259,200,000	3,259,200,000	3,259,200,000			3,259,200,000		

【일반회계】 【관광과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
511-03 기금	15,696,344,000		15,696,344,000	15,605,444,000	15,605,444,000			15,605,444,000		
700 보전수입등및내부거래	1,217,272,000	120,500,000	1,337,772,000	1,369,407,080	1,369,407,080			1,369,407,080		
710 보전수입등	1,217,272,000	120,500,000	1,337,772,000	1,369,407,080	1,369,407,080			1,369,407,080		
711 잉여금	1,216,971,000		1,216,971,000	1,216,971,000	1,216,971,000			1,216,971,000		
711-01 순세계잉여금	1,216,971,000		1,216,971,000	1,216,971,000	1,216,971,000			1,216,971,000		
712 전년도이월금	301,000	120,500,000	120,801,000	152,436,080	152,436,080			152,436,080		
712-01 국고보조금사용잔액	301,000		301,000	31,936,080	31,936,080			31,936,080		
712-03 전년도이월사업비		120,500,000	120,500,000	120,500,000	120,500,000			120,500,000		

【일반회계】 【문화예술과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
문화예술과	37,587,149,000		37,587,149,000	33,509,794,950	33,437,932,340			33,437,932,340		71,862,610
200 세외수입	415,577,000		415,577,000	623,702,870	551,840,260			551,840,260		71,862,610
210 경상적세외수입	8,440,000		8,440,000	11,291,070	11,252,370			11,252,370		38,700
216 이자수입	8,440,000		8,440,000	11,291,070	11,252,370			11,252,370		38,700
216-03 기타이자수입	8,440,000		8,440,000	11,291,070	11,252,370			11,252,370		38,700

【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	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
220 임시적세외수입	407,137,000		407,137,000	612,411,800	540,587,890			540,587,890		71,823,910
223 보조금반환수입	175,052,000		175,052,000	347,541,400	341,871,400			341,871,400		5,670,000
223-01 시·도비보조금반환수입	6,424,000		6,424,000	168,442,130	162,772,130			162,772,130		5,670,000
223-02 자체보조금반환수입	168,628,000		168,628,000	179,099,270	179,099,270			179,099,270		
224 기타수입	232,085,000		232,085,000	198,130,070	191,677,260			191,677,260		6,452,810
224-07 그외수입	232,085,000		232,085,000	198,130,070	191,677,260			191,677,260		6,452,810
225 지난연도수입				66,740,330	7,039,230			7,039,230		59,701,100
225-01 지난연도수입				66,740,330	7,039,230			7,039,230		59,701,100
500 보조금	37,171,572,000		37,171,572,000	32,874,572,000	32,874,572,000			32,874,572,000		
510 국고보조금등	37,171,572,000		37,171,572,000	32,874,572,000	32,874,572,000			32,874,572,000		
511 국고보조금등	37,171,572,000		37,171,572,000	32,874,572,000	32,874,572,000			32,874,572,000		
511-01 국고보조금	6,050,042,000		6,050,042,000	4,906,042,000	4,906,042,000			4,906,042,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	23,815,000,000		23,815,000,000	20,662,000,000	20,662,000,000			20,662,000,000		
511-03 기금	7,306,530,000		7,306,530,000	7,306,530,000	7,306,530,000			7,306,530,000		
700 보전수입등및내부거래				11,520,080	11,520,080			11,520,080		
710 보전수입등				11,520,080	11,520,080			11,520,080		

【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	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
712 전년도이월금				11,520,080	11,520,080			11,520,080		
712-01 국고보조금사용잔액				11,520,080	11,520,080			11,520,080		

【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	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
문화자원과	51,342,739,000	44,000,000	51,386,739,000	52,218,065,160	52,051,661,920			52,051,661,920		166,403,240
200 세외수입	692,043,000		692,043,000	1,523,369,160	1,356,965,920			1,356,965,920		166,403,240
210 경상적세외수입	9,150,000		9,150,000	76,291,260	76,291,260			76,291,260		
216 이자수입	9,150,000		9,150,000	76,291,260	76,291,260			76,291,260		
216-03 기타이자수입	9,150,000		9,150,000	76,291,260	76,291,260			76,291,260		
220 임시적세외수입	681,058,000		681,058,000	1,444,877,900	1,278,474,660			1,278,474,660		166,403,240
223 보조금반환수입	244,967,000		244,967,000	890,169,170	890,169,170			890,169,170		
223-01 시·도비보조금반환수입	170,388,000		170,388,000	889,908,190	889,908,190			889,908,190		
223-02 자체보조금반환수입	74,579,000		74,579,000	260,980	260,980			260,980		
224 기타수입	436,091,000		436,091,000	22,995,950	22,995,950			22,995,950		
224-07 그외수입	436,091,000		436,091,000	22,995,950	22,995,950			22,995,950		

【일반회계】 【문화자원과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	정 수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
225 지난연도수입				531,712,780	365,309,540			365,309,540		166,403,240
225-01 지난연도수입				531,712,780	365,309,540			365,309,540		166,403,240
230 지방행정제재·부과금	1,835,000		1,835,000	2,200,000	2,200,000			2,200,000		
234 과태료	1,835,000		1,835,000	2,200,000	2,200,000			2,200,000		
234-02 기타과태료	1,835,000		1,835,000	2,200,000	2,200,000			2,200,000		
500 보조금	50,650,696,000		50,650,696,000	50,650,696,000	50,650,696,000			50,650,696,000		
510 국고보조금등	50,650,696,000		50,650,696,000	50,650,696,000	50,650,696,000			50,650,696,000		
511 국고보조금등	50,650,696,000		50,650,696,000	50,650,696,000	50,650,696,000			50,650,696,000		
511-01 국고보조금	46,709,625,000		46,709,625,000	46,709,625,000	46,709,625,000			46,709,625,000		
511-03 기금	3,941,071,000		3,941,071,000	3,941,071,000	3,941,071,000			3,941,071,000		
700 보전수입등및내부거래		44,000,000	44,000,000	44,000,000	44,000,000			44,000,000		
710 보전수입등		44,000,000	44,000,000	44,000,000	44,000,000			44,000,000		
712 전년도이월금		44,000,000	44,000,000	44,000,000	44,000,000			44,000,000		
712-03 전년도이월사업비		44,000,000	44,000,000	44,000,000	44,000,000			44,000,000		

【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	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
스포츠산업과	64,792,020,000	650,000,000	65,442,020,000	65,524,229,113	65,523,054,573			65,523,054,573		1,174,540
200 세외수입	1,907,323,000		1,907,323,000	1,925,017,613	1,923,843,073			1,923,843,073		1,174,540
210 경상적세외수입	263,057,000		263,057,000	220,489,342	220,469,602			220,469,602		19,740
212 사용료수입	150,000,000		150,000,000	94,142,860	94,142,860			94,142,860		
212-09 기타사용료	150,000,000		150,000,000	94,142,860	94,142,860			94,142,860		
216 이자수입	113,057,000		113,057,000	126,346,482	126,326,742			126,326,742		19,740
216-03 기타이자수입	113,057,000		113,057,000	126,346,482	126,326,742			126,326,742		19,740
220 임시적세외수입	1,644,266,000		1,644,266,000	1,704,528,271	1,703,373,471			1,703,373,471		1,154,800
223 보조금반환수입	1,629,111,000		1,629,111,000	1,683,752,511	1,682,600,511			1,682,600,511		1,152,000
223-01 시·도비보조금반환수입	75,483,000		75,483,000	130,111,690	128,959,690			128,959,690		1,152,000
223-02 자체보조금반환수입	1,553,628,000		1,553,628,000	1,553,640,821	1,553,640,821			1,553,640,821		
224 기타수입	15,155,000		15,155,000	15,139,530	15,139,530			15,139,530		
224-07 그외수입	15,155,000		15,155,000	15,139,530	15,139,530			15,139,530		
225 지난연도수입				5,636,230	5,633,430			5,633,430		2,800
225-01 지난연도수입				5,636,230	5,633,430			5,633,430		2,800
500 보조금	53,503,062,000		53,503,062,000	53,503,062,000	53,503,062,000			53,503,062,000		

【일반회계】 【스포츠산업과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
510 국고보조금등	53,503,062,000		53,503,062,000	53,503,062,000	53,503,062,000			53,503,062,000		
511 국고보조금등	53,503,062,000		53,503,062,000	53,503,062,000	53,503,062,000			53,503,062,000		
511-01 국고보조금	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000			30,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	29,569,000,000		29,569,000,000	29,569,000,000	29,569,000,000			29,569,000,000		
511-03 기금	23,904,062,000		23,904,062,000	23,904,062,000	23,904,062,000			23,904,062,000		
700 보전수입등및내부거래	9,381,635,000	650,000,000	10,031,635,000	10,096,149,500	10,096,149,500			10,096,149,500		
710 보전수입등		650,000,000	650,000,000	714,514,500	714,514,500			714,514,500		
712 전년도이월금		650,000,000	650,000,000	714,514,500	714,514,500			714,514,500		
712-01 국고보조금사용잔액				64,514,500	64,514,500			64,514,500		
712-03 전년도이월사업비		650,000,000	650,000,000	650,000,000	650,000,000			650,000,000		
720 내부거래	9,381,635,000		9,381,635,000	9,381,635,000	9,381,635,000			9,381,635,000		
721 전입금	9,381,635,000		9,381,635,000	9,381,635,000	9,381,635,000			9,381,635,000		
721-04 기금전입금	9,381,635,000		9,381,635,000	9,381,635,000	9,381,635,000			9,381,635,000		

【일반회계】 【전국체전기획단】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
전국체전기획단	8,420,000,000	150,000,000	8,570,000,000	8,570,000,000	8,570,000,000			8,570,000,000		

【일반회계】 【전국체전기획단】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징 수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
500 보조금	8,420,000,000		8,420,000,000	8,420,000,000	8,420,000,000			8,420,000,000		
510 국고보조금등	8,420,000,000		8,420,000,000	8,420,000,000	8,420,000,000			8,420,000,000		
511 국고보조금등	8,420,000,000		8,420,000,000	8,420,000,000	8,420,000,000			8,420,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	420,000,000		420,000,000	420,000,000	420,000,000			420,000,000		
511-03 기금	8,000,000,000		8,000,000,000	8,000,000,000	8,000,000,000			8,000,000,000		
700 보전수입등및내부거래		150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000			150,000,000		
710 보전수입등		150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000			150,000,000		
712 전년도이월금		150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000			150,000,000		
712-03 전년도이월사업비		150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000			150,000,000		

【일반회계】 【농업박물관】

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징 수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
농업박물관	582,700,000		582,700,000	586,610,585	586,610,585			586,610,585		
200 세외수입	82,700,000		82,700,000	86,610,585	86,610,585			86,610,585		
210 경상적세외수입	40,600,000		40,600,000	13,904,510	13,904,510			13,904,510		
211 재산임대수입	40,000,000		40,000,000	13,507,250	13,507,250			13,507,250		

【일반회계】 【농업박물관】

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
211-02 공유재산임대료	40,000,000		40,000,000	13,507,250	13,507,250			13,507,250		
212 사용료수입	500,000		500,000	301,020	301,020			301,020		
212-09 기타사용료	500,000		500,000	301,020	301,020			301,020		
216 이자수입	100,000		100,000	96,240	96,240			96,240		
216-01 공공예금이자수입	100,000		100,000	90,580	90,580			90,580		
216-03 기타이자수입				5,660	5,660			5,660		
220 임시적세외수입	42,100,000		42,100,000	72,706,075	72,706,075			72,706,075		
224 기타수입	42,100,000		42,100,000	42,282,115	42,282,115			42,282,115		
224-07 그외수입	42,100,000		42,100,000	42,282,115	42,282,115			42,282,115		
225 지난연도수입				30,423,960	30,423,960			30,423,960		
225-01 지난연도수입				30,423,960	30,423,960			30,423,960		
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		
511-01 국고보조금	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		

【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	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
전라남도립도서관	123,411,000		123,411,000	131,492,840	121,015,600		7,456,470	113,559,130		17,933,710
200 세외수입	23,204,000		23,204,000	31,285,840	20,808,600		7,456,470	13,352,130		17,933,710
210 경상적세외수입	21,204,000		21,204,000	36,627,670	19,070,970			19,070,970		17,556,700
211 재산임대수입	14,204,000		14,204,000	30,507,680	12,950,980			12,950,980		17,556,700
211-02 공유재산임대료	14,204,000		14,204,000	30,507,680	12,950,980			12,950,980		17,556,700
212 사용료수입	7,000,000		7,000,000	6,095,740	6,095,740			6,095,740		
212-09 기타사용료	7,000,000		7,000,000	6,095,740	6,095,740			6,095,740		
216 이자수입				24,250	24,250			24,250		
216-01 공공예금이자수입				24,250	24,250			24,250		
220 임시적세외수입	2,000,000		2,000,000	△5,341,830	1,737,630		7,456,470	△5,718,840		377,010
224 기타수입	2,000,000		2,000,000	1,591,050	1,214,040			1,214,040		377,010
224-07 그외수입	2,000,000		2,000,000	1,591,050	1,214,040			1,214,040		377,010
225 지난연도수입				△6,932,880	523,590		7,456,470	△6,932,880		
225-01 지난연도수입				△6,932,880	523,590		7,456,470	△6,932,880		
500 보조금	100,207,000		100,207,000	100,207,000	100,207,000			100,207,000		
510 국고보조금등	100,207,000		100,207,000	100,207,000	100,207,000			100,207,000		

【일반회계】 【전라남도립도서관】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징 수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
511 국고보조금등	100,207,000		100,207,000	100,207,000	100,207,000			100,207,000		
511-01 국고보조금	81,492,000		81,492,000	81,492,000	81,492,000			81,492,000		
511-03 기금	18,715,000		18,715,000	18,715,000	18,715,000			18,715,000		

【일반회계】 【도립미술관】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징 수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도립미술관	338,180,000	1,050,000,000	1,388,180,000	1,442,502,720	1,442,722,720		220,000	1,442,502,720		
200 세외수입	338,180,000		338,180,000	392,502,720	392,722,720		220,000	392,502,720		
210 경상적세외수입	29,600,000		29,600,000	19,739,130	19,959,130		220,000	19,739,130		
212 사용료수입	29,600,000		29,600,000	19,484,150	19,704,150		220,000	19,484,150		
212-07 입장료수입	11,700,000		11,700,000	18,216,650	18,216,650			18,216,650		
212-09 기타사용료	17,900,000		17,900,000	1,267,500	1,487,500		220,000	1,267,500		
216 이자수입				254,980	254,980			254,980		
216-01 공공예금이자수입				249,380	249,380			249,380		
216-03 기타이자수입				5,600	5,600			5,600		
220 임시적세외수입	308,580,000		308,580,000	372,763,590	372,763,590			372,763,590		

【일반회계】 【도립미술관】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
223 보조금반환수입				154,052	154,052			154,052		
223-01 시·도비보조금반환수입				154,052	154,052			154,052		
224 기타수입	308,580,000		308,580,000	372,609,538	372,609,538			372,609,538		
224-07 그외수입	308,580,000		308,580,000	372,609,538	372,609,538			372,609,538		
700 보전수입등및내부거래		1,050,000,000	1,050,000,000	1,050,000,000	1,050,000,000			1,050,000,000		
710 보전수입등		1,050,000,000	1,050,000,000	1,050,000,000	1,050,000,000			1,050,000,000		
712 전년도이월금		1,050,000,000	1,050,000,000	1,050,000,000	1,050,000,000			1,050,000,000		
712-03 전년도이월사업비		1,050,000,000	1,050,000,000	1,050,000,000	1,050,000,000			1,050,000,000		

【일반회계】 【사회복지과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
사회복지과	699,008,649,000	14,850,000	699,023,499,000	698,865,454,009	698,865,060,299			698,865,060,299		393,710
200 세외수입	1,473,857,000		1,473,857,000	1,463,212,009	1,462,818,299			1,462,818,299		393,710
210 경상적세외수입	11,772,000		11,772,000	11,678,940	11,285,230			11,285,230		393,710
216 이자수입	11,772,000		11,772,000	11,678,940	11,285,230			11,285,230		393,710
216-03 기타이자수입	11,772,000		11,772,000	11,678,940	11,285,230			11,285,230		393,710

【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	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
220 임시적세외수입	1,462,085,000		1,462,085,000	1,451,533,069	1,451,533,069			1,451,533,069		
223 보조금반환수입	1,390,665,000		1,390,665,000	1,351,071,458	1,351,071,458			1,351,071,458		
223-01 시·도비보조금반환수입	1,347,406,000		1,347,406,000	1,291,767,540	1,291,767,540			1,291,767,540		
223-02 자체보조금반환수입	43,259,000		43,259,000	59,303,918	59,303,918			59,303,918		
224 기타수입	71,420,000		71,420,000	100,461,611	100,461,611			100,461,611		
224-07 그외수입	71,420,000		71,420,000	100,461,611	100,461,611			100,461,611		
500 보조금	697,022,942,000		697,022,942,000	696,879,892,000	696,879,892,000			696,879,892,000		
510 국고보조금등	697,022,942,000		697,022,942,000	696,879,892,000	696,879,892,000			696,879,892,000		
511 국고보조금등	697,022,942,000		697,022,942,000	696,879,892,000	696,879,892,000			696,879,892,000		
511-01 국고보조금	681,296,942,000		681,296,942,000	681,296,942,000	681,296,942,000			681,296,942,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	15,726,000,000		15,726,000,000	15,582,950,000	15,582,950,000			15,582,950,000		
700 보전수입등및내부거래	511,850,000	14,850,000	526,700,000	522,350,000	522,350,000			522,350,000		
710 보전수입등	511,850,000	14,850,000	526,700,000	522,350,000	522,350,000			522,350,000		
711 잉여금	507,500,000		507,500,000	507,500,000	507,500,000			507,500,000		
711-01 순세계잉여금	507,500,000		507,500,000	507,500,000	507,500,000			507,500,000		
712 전년도이월금	4,350,000	14,850,000	19,200,000	14,850,000	14,850,000			14,850,000		

【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	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
712-01 국고보조금사용잔액	4,350,000		4,350,000							
712-03 전년도이월사업비		14,850,000	14,850,000	14,850,000	14,850,000			14,850,000		

【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	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
노인복지과	1,168,387,431,000		1,168,387,431,000	1,168,342,942,780	1,168,321,347,050		29,740	1,168,321,317,310		21,625,470
200 세외수입	4,200,338,000		4,200,338,000	4,155,849,780	4,134,254,050		29,740	4,134,224,310		21,625,470
210 경상적세외수입	22,052,000		22,052,000	22,274,810	21,818,260		29,740	21,788,520		486,290
216 이자수입	22,052,000		22,052,000	22,274,810	21,818,260		29,740	21,788,520		486,290
216-03 기타이자수입	22,052,000		22,052,000	22,274,810	21,818,260		29,740	21,788,520		486,290
220 임시적세외수입	4,178,286,000		4,178,286,000	4,133,574,970	4,112,435,790			4,112,435,790		21,139,180
223 보조금반환수입	4,158,132,000		4,158,132,000	4,090,301,730	4,069,162,550			4,069,162,550		21,139,180
223-01 시·도비보조금반환수입	4,134,713,000		4,134,713,000	4,090,301,730	4,069,162,550			4,069,162,550		21,139,180
223-02 자체보조금반환수입	23,419,000		23,419,000							
224 기타수입	20,154,000		20,154,000	43,273,240	43,273,240			43,273,240		
224-07 그외수입	20,154,000		20,154,000	43,273,240	43,273,240			43,273,240		

【일반회계】 【노인복지과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징 수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
500 보조금	1,164,109,869,000		1,164,109,869,000	1,164,109,869,000	1,164,109,869,000			1,164,109,869,000		
510 국고보조금등	1,164,109,869,000		1,164,109,869,000	1,164,109,869,000	1,164,109,869,000			1,164,109,869,000		
511 국고보조금등	1,164,109,869,000		1,164,109,869,000	1,164,109,869,000	1,164,109,869,000			1,164,109,869,000		
511-01 국고보조금	1,157,611,696,000		1,157,611,696,000	1,157,611,696,000	1,157,611,696,000			1,157,611,696,000		
511-03 기금	6,498,173,000		6,498,173,000	6,498,173,000	6,498,173,000			6,498,173,000		
700 보전수입등및내부거래	77,224,000		77,224,000	77,224,000	77,224,000			77,224,000		
710 보전수입등	77,224,000		77,224,000	77,224,000	77,224,000			77,224,000		
711 잉여금	77,224,000		77,224,000	77,224,000	77,224,000			77,224,000		
711-01 순세계잉여금	77,224,000		77,224,000	77,224,000	77,224,000			77,224,000		

【일반회계】 【장애인복지과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징 수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
장애인복지과	183,009,508,000		183,009,508,000	184,228,256,174	184,245,594,774		21,751,040	184,223,843,734		4,412,440
200 세외수입	2,120,810,000		2,120,810,000	3,383,558,174	3,400,896,774		21,751,040	3,379,145,734		4,412,440
210 경상적세외수입	10,597,000		10,597,000	22,726,341	22,726,341			22,726,341		
216 이자수입	10,597,000		10,597,000	22,726,341	22,726,341			22,726,341		

【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	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
216-03 기타이자수입	10,597,000		10,597,000	22,726,341	22,726,341			22,726,341		
220 임시적세외수입	2,110,213,000		2,110,213,000	3,360,831,833	3,378,170,433		21,751,040	3,356,419,393		4,412,440
223 보조금반환수입	2,029,015,000		2,029,015,000	2,927,737,449	2,948,791,559		21,054,110	2,927,737,449		
223-01 시·도비보조금반환수입	1,745,129,000		1,745,129,000	2,719,101,710	2,740,155,820		21,054,110	2,719,101,710		
223-02 자체보조금반환수입	283,886,000		283,886,000	208,635,739	208,635,739			208,635,739		
224 기타수입	81,198,000		81,198,000	433,791,314	429,378,874			429,378,874		4,412,440
224-07 그외수입	81,198,000		81,198,000	433,791,314	429,378,874			429,378,874		4,412,440
225 지난연도수입				△696,930			696,930	△696,930		
225-01 지난연도수입				△696,930			696,930	△696,930		
500 보조금	180,700,433,000		180,700,433,000	180,656,433,000	180,656,433,000			180,656,433,000		
510 국고보조금등	180,700,433,000		180,700,433,000	180,656,433,000	180,656,433,000			180,656,433,000		
511 국고보조금등	180,700,433,000		180,700,433,000	180,656,433,000	180,656,433,000			180,656,433,000		
511-01 국고보조금	170,413,943,000		170,413,943,000	170,369,943,000	170,369,943,000			170,369,943,000		
511-03 기금	10,286,490,000		10,286,490,000	10,286,490,000	10,286,490,000			10,286,490,000		
700 보전수입등및내부거래	188,265,000		188,265,000	188,265,000	188,265,000			188,265,000		
710 보전수입등	188,265,000		188,265,000	188,265,000	188,265,000			188,265,000		

【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	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
711 잉여금	188,265,000		188,265,000	188,265,000	188,265,000			188,265,000		
711-01 순세계잉여금	188,265,000		188,265,000	188,265,000	188,265,000			188,265,000		

【일반회계】 【건강증진과】

(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	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
건강증진과	82,937,406,000	590,640,000	83,528,046,000	84,923,638,391	84,923,638,391			84,923,638,391		
200 세외수입	790,033,000		790,033,000	722,320,414	722,320,414			722,320,414		
210 경상적세외수입	13,088,000		13,088,000	10,289,854	10,289,854			10,289,854		
216 이자수입	13,088,000		13,088,000	10,289,854	10,289,854			10,289,854		
216-03 기타이자수입	13,088,000		13,088,000	10,289,854	10,289,854			10,289,854		
220 임시적세외수입	776,945,000		776,945,000	712,030,560	712,030,560			712,030,560		
223 보조금반환수입	601,415,000		601,415,000	533,369,284	533,369,284			533,369,284		
223-01 시·도비보조금반환수입	411,186,000		411,186,000	421,701,480	421,701,480			421,701,480		
223-02 자체보조금반환수입	190,229,000		190,229,000	111,667,804	111,667,804			111,667,804		
224 기타수입	175,530,000		175,530,000	178,661,276	178,661,276			178,661,276		
224-07 그외수입	175,530,000		175,530,000	178,661,276	178,661,276			178,661,276		

【일반회계】 【건강증진과】

(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	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
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	80,055,152,000		80,055,152,000	81,311,792,000	81,311,792,000			81,311,792,000		
510 국고보조금등	80,055,152,000		80,055,152,000	81,311,792,000	81,311,792,000			81,311,792,000		
511 국고보조금등	80,055,152,000		80,055,152,000	81,311,792,000	81,311,792,000			81,311,792,000		
511-01 국고보조금	35,733,284,000		35,733,284,000	35,733,284,000	35,733,284,000			35,733,284,000		
511-03 기금	44,321,868,000		44,321,868,000	45,578,508,000	45,578,508,000			45,578,508,000		
700 보전수입등및내부거래	92,221,000	590,640,000	682,861,000	889,525,977	889,525,977			889,525,977		
710 보전수입등	92,221,000	590,640,000	682,861,000	889,525,977	889,525,977			889,525,977		
712 전년도이월금	92,221,000	590,640,000	682,861,000	889,525,977	889,525,977			889,525,977		
712-01 국고보조금사용잔액	92,221,000		92,221,000	298,885,977	298,885,977			298,885,977		
712-03 전년도이월사업비		590,640,000	590,640,000	590,640,000	590,640,000			590,640,000		

【일반회계】 【감염병관리과】

(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	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
감염병관리과	31,182,736,000		31,182,736,000	31,355,422,020	31,355,422,020			31,355,422,020		
200 세외수입	740,600,000		740,600,000	665,002,020	665,002,020			665,002,020		
210 경상적세외수입	1,329,000		1,329,000	1,261,880	1,261,880			1,261,880		
216 이자수입	1,329,000		1,329,000	1,261,880	1,261,880			1,261,880		
216-03 기타이자수입	1,329,000		1,329,000	1,261,880	1,261,880			1,261,880		
220 임시적세외수입	739,271,000		739,271,000	663,740,140	663,740,140			663,740,140		
223 보조금반환수입	738,927,000		738,927,000	663,395,720	663,395,720			663,395,720		
223-01 시·도비보조금반환수입	705,545,000		705,545,000	632,528,240	632,528,240			632,528,240		
223-02 자체보조금반환수입	33,382,000		33,382,000	30,867,480	30,867,480			30,867,480		
224 기타수입	344,000		344,000	344,420	344,420			344,420		
224-07 그외수입	344,000		344,000	344,420	344,420			344,420		
300 지방교부세	1,206,000,000		1,206,000,000	1,496,000,000	1,496,000,000			1,496,000,000		
310 지방교부세	1,206,000,000		1,206,000,000	1,496,000,000	1,496,000,000			1,496,000,000		
311 지방교부세	1,206,000,000		1,206,000,000	1,496,000,000	1,496,000,000			1,496,000,000		
311-02 특별교부세	1,206,000,000		1,206,000,000	1,496,000,000	1,496,000,000			1,496,000,000		
500 보조금	29,143,420,000		29,143,420,000	29,143,420,000	29,143,420,000			29,143,420,000		

【일반회계】 【감염병관리과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
510 국고보조금등	29,143,420,000		29,143,420,000	29,143,420,000	29,143,420,000			29,143,420,000		
511 국고보조금등	29,143,420,000		29,143,420,000	29,143,420,000	29,143,420,000			29,143,420,000		
511-01 국고보조금	13,697,036,000		13,697,036,000	13,697,036,000	13,697,036,000			13,697,036,000		
511-03 기금	15,446,384,000		15,446,384,000	15,446,384,000	15,446,384,000			15,446,384,000		
700 보전수입등및내부거래	92,716,000		92,716,000	51,000,000	51,000,000			51,000,000		
710 보전수입등	92,716,000		92,716,000	51,000,000	51,000,000			51,000,000		
711 잉여금	51,000,000		51,000,000	51,000,000	51,000,000			51,000,000		
711-01 순세계잉여금	51,000,000		51,000,000	51,000,000	51,000,000			51,000,000		
712 전년도이월금	41,716,000		41,716,000							
712-01 국고보조금사용잔액	41,716,000		41,716,000							

【일반회계】 【식품의약과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
식품의약과	19,500,266,000		19,500,266,000	19,506,249,774	19,506,262,784		13,010	19,506,249,774		
200 세외수입	903,077,000		903,077,000	956,435,729	956,448,739		13,010	956,435,729		
210 경상적세외수입	4,676,000		4,676,000	5,143,660	5,143,660			5,143,660		

【일반회계】 【식품의약품과】

(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	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
216 이자수입	4,676,000		4,676,000	5,143,660	5,143,660			5,143,660		
216-03 기타이자수입	4,676,000		4,676,000	5,143,660	5,143,660			5,143,660		
220 임시적세외수입	898,401,000		898,401,000	950,892,069	950,892,069			950,892,069		
223 보조금반환수입	630,267,000		630,267,000	680,458,899	680,458,899			680,458,899		
223-01 시·도비보조금반환수입	509,844,000		509,844,000	557,822,834	557,822,834			557,822,834		
223-02 자체보조금반환수입	120,423,000		120,423,000	122,636,065	122,636,065			122,636,065		
224 기타수입	268,134,000		268,134,000	270,433,170	270,433,170			270,433,170		
224-07 그외수입	268,134,000		268,134,000	270,433,170	270,433,170			270,433,170		
230 지방행정제재·부과금				400,000	413,010		13,010	400,000		
231 과징금					13,010		13,010			
231-01 과징금					13,010		13,010			
234 과태료				400,000	400,000			400,000		
234-02 기타과태료				400,000	400,000			400,000		
500 보조금	17,796,419,000		17,796,419,000	17,633,859,000	17,633,859,000			17,633,859,000		
510 국고보조금등	17,796,419,000		17,796,419,000	17,633,859,000	17,633,859,000			17,633,859,000		
511 국고보조금등	17,796,419,000		17,796,419,000	17,633,859,000	17,633,859,000			17,633,859,000		

【일반회계】 【식품의약과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징 수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
511-01 국고보조금	5,113,177,000		5,113,177,000	4,950,617,000	4,950,617,000			4,950,617,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	218,839,000		218,839,000	218,839,000	218,839,000			218,839,000		
511-03 기금	12,464,403,000		12,464,403,000	12,464,403,000	12,464,403,000			12,464,403,000		
700 보전수입등및내부거래	800,770,000		800,770,000	915,955,045	915,955,045			915,955,045		
710 보전수입등	800,770,000		800,770,000	915,955,045	915,955,045			915,955,045		
711 잉여금	800,000,000		800,000,000	800,000,000	800,000,000			800,000,000		
711-01 순세계잉여금	800,000,000		800,000,000	800,000,000	800,000,000			800,000,000		
712 전년도이월금	770,000		770,000	115,955,045	115,955,045			115,955,045		
712-01 국고보조금사용잔액	770,000		770,000	115,955,045	115,955,045			115,955,045		

【일반회계】 【농업정책과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징 수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
농업정책과	250,270,685,000		250,270,685,000	250,803,431,040	250,802,454,830			250,802,454,830		976,210
200 세외수입	1,678,676,000		1,678,676,000	2,710,462,590	2,709,486,380			2,709,486,380		976,210
210 경상적세외수입	1,492,000		1,492,000	2,110,870	2,110,870			2,110,870		
216 이자수입	1,492,000		1,492,000	2,110,870	2,110,870			2,110,870		

【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	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
216-03 기타이자수입	1,492,000		1,492,000	2,110,870	2,110,870			2,110,870		
220 임시적세외수입	1,677,184,000		1,677,184,000	2,708,351,720	2,707,375,510			2,707,375,510		976,210
223 보조금반환수입	1,572,841,000		1,572,841,000	1,760,965,960	1,759,989,750			1,759,989,750		976,210
223-01 시·도비보조금반환수입	1,572,841,000		1,572,841,000	1,715,434,610	1,714,458,400			1,714,458,400		976,210
223-02 자체보조금반환수입				45,531,350	45,531,350			45,531,350		
224 기타수입	104,343,000		104,343,000	947,385,760	947,385,760			947,385,760		
224-07 그외수입	104,343,000		104,343,000	947,385,760	947,385,760			947,385,760		
300 지방교부세	281,992,000		281,992,000	281,992,000	281,992,000			281,992,000		
310 지방교부세	281,992,000		281,992,000	281,992,000	281,992,000			281,992,000		
311 지방교부세	281,992,000		281,992,000	281,992,000	281,992,000			281,992,000		
311-02 특별교부세	281,992,000		281,992,000	281,992,000	281,992,000			281,992,000		
500 보조금	248,240,919,000		248,240,919,000	247,741,878,000	247,741,878,000			247,741,878,000		
510 국고보조금등	248,240,919,000		248,240,919,000	247,741,878,000	247,741,878,000			247,741,878,000		
511 국고보조금등	248,240,919,000		248,240,919,000	247,741,878,000	247,741,878,000			247,741,878,000		
511-01 국고보조금	157,330,821,000		157,330,821,000	157,330,821,000	157,330,821,000			157,330,821,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	84,013,000,000		84,013,000,000	83,479,000,000	83,479,000,000			83,479,000,000		

【일반회계】 【농업정책과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
511-03 기금	6,897,098,000		6,897,098,000	6,932,057,000	6,932,057,000			6,932,057,000		
700 보전수입등및내부거래	69,098,000		69,098,000	69,098,450	69,098,450			69,098,450		
710 보전수입등	69,098,000		69,098,000	69,098,450	69,098,450			69,098,450		
712 전년도이월금	69,098,000		69,098,000	69,098,450	69,098,450			69,098,450		
712-01 국고보조금사용잔액	69,098,000		69,098,000	69,098,450	69,098,450			69,098,450		

【일반회계】 【친환경농업과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
친환경농업과	53,503,132,000		53,503,132,000	52,875,379,090	52,871,457,760			52,871,457,760		3,921,330
200 세외수입	622,773,000		622,773,000	498,825,090	494,903,760			494,903,760		3,921,330
210 경상적세외수입	2,931,000		2,931,000	2,936,900	1,753,620			1,753,620		1,183,280
216 이자수입	2,931,000		2,931,000	2,936,900	1,753,620			1,753,620		1,183,280
216-03 기타이자수입	2,931,000		2,931,000	2,936,900	1,753,620			1,753,620		1,183,280
220 임시적세외수입	619,842,000		619,842,000	495,888,190	493,150,140			493,150,140		2,738,050
223 보조금반환수입	619,842,000		619,842,000	495,888,190	493,150,140			493,150,140		2,738,050
223-01 시·도비보조금반환수입	619,842,000		619,842,000	495,888,190	493,150,140			493,150,140		2,738,050

【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	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
500 보조금	52,878,359,000		52,878,359,000	52,374,554,000	52,374,554,000			52,374,554,000		
510 국고보조금등	52,878,359,000		52,878,359,000	52,374,554,000	52,374,554,000			52,374,554,000		
511 국고보조금등	52,878,359,000		52,878,359,000	52,374,554,000	52,374,554,000			52,374,554,000		
511-01 국고보조금	36,259,454,000		36,259,454,000	36,259,454,000	36,259,454,000			36,259,454,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,720,000,000		1,720,000,000	1,720,000,000	1,720,000,000			1,720,000,000		
511-03 기금	14,898,905,000		14,898,905,000	14,395,100,000	14,395,100,000			14,395,100,000		
700 보전수입등및내부거래	2,000,000		2,000,000	2,000,000	2,000,000			2,000,000		
710 보전수입등	2,000,000		2,000,000	2,000,000	2,000,000			2,000,000		
711 잉여금	2,000,000		2,000,000	2,000,000	2,000,000			2,000,000		
711-01 순세계잉여금	2,000,000		2,000,000	2,000,000	2,000,000			2,000,000		

【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	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
식량원예과	531,685,045,000		531,685,045,000	533,414,896,058	533,414,896,058			533,414,896,058		
200 세외수입	1,391,526,000		1,391,526,000	2,894,662,658	2,894,662,658			2,894,662,658		
210 경상적세외수입	1,740,000		1,740,000	21,590,770	21,590,770			21,590,770		

【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	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
216 이자수입	1,740,000		1,740,000	21,590,770	21,590,770			21,590,770		
216-03 기타이자수입	1,740,000		1,740,000	21,590,770	21,590,770			21,590,770		
220 임시적세외수입	1,389,786,000		1,389,786,000	2,873,071,888	2,873,071,888			2,873,071,888		
223 보조금반환수입	1,389,786,000		1,389,786,000	2,873,065,088	2,873,065,088			2,873,065,088		
223-01 시·도비보조금반환수입	1,389,786,000		1,389,786,000	2,873,065,088	2,873,065,088			2,873,065,088		
224 기타수입				6,800	6,800			6,800		
224-07 그외수입				6,800	6,800			6,800		
500 보조금	530,223,519,000		530,223,519,000	530,128,859,000	530,128,859,000			530,128,859,000		
510 국고보조금등	530,223,519,000		530,223,519,000	530,128,859,000	530,128,859,000			530,128,859,000		
511 국고보조금등	530,223,519,000		530,223,519,000	530,128,859,000	530,128,859,000			530,128,859,000		
511-01 국고보조금	51,926,967,000		51,926,967,000	51,926,967,000	51,926,967,000			51,926,967,000		
511-03 기금	478,296,552,000		478,296,552,000	478,201,892,000	478,201,892,000			478,201,892,000		
700 보전수입등및내부거래	70,000,000		70,000,000	391,374,400	391,374,400			391,374,400		
710 보전수입등	70,000,000		70,000,000	391,374,400	391,374,400			391,374,400		
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		

【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	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
712 전년도이월금				321,374,400	321,374,400			321,374,400		
712-01 국고보조금사용잔액				321,374,400	321,374,400			321,374,400		

【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 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
농식품유통과	28,476,659,000		28,476,659,000	29,343,741,760	29,272,617,000			29,272,617,000		71,124,760
200 세외수입	3,343,866,000		3,343,866,000	3,970,948,760	3,899,824,000			3,899,824,000		71,124,760
210 경상적세외수입	10,233,000		10,233,000	13,593,741	13,593,741			13,593,741		
216 이자수입	10,233,000		10,233,000	13,593,741	13,593,741			13,593,741		
216-03 기타이자수입	10,233,000		10,233,000	13,593,741	13,593,741			13,593,741		
220 임시적세외수입	3,333,633,000		3,333,633,000	3,940,924,959	3,886,230,259			3,886,230,259		54,694,700
223 보조금반환수입	3,305,602,000		3,305,602,000	3,866,368,209	3,863,055,359			3,863,055,359		3,312,850
223-01 시·도비보조금반환수입	3,267,996,000		3,267,996,000	2,744,020,789	2,744,020,789			2,744,020,789		
223-02 자체보조금반환수입	37,606,000		37,606,000	1,122,347,420	1,119,034,570			1,119,034,570		3,312,850
224 기타수입	28,031,000		28,031,000	22,790,900	22,790,900			22,790,900		
224-07 그외수입	28,031,000		28,031,000	22,790,900	22,790,900			22,790,900		

【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 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
225 지난연도수입				51,765,850	384,000			384,000		51,381,850
225-01 지난연도수입				51,765,850	384,000			384,000		51,381,850
230 지방행정제재·부과금				16,430,060						16,430,060
233 변상금				16,430,060						16,430,060
233-01 변상금				16,430,060						16,430,060
300 지방교부세				100,000,000	100,000,000			100,000,000		
310 지방교부세				100,000,000	100,000,000			100,000,000		
311 지방교부세				100,000,000	100,000,000			100,000,000		
311-02 특별교부세				100,000,000	100,000,000			100,000,000		
500 보조금	25,122,793,000		25,122,793,000	25,262,793,000	25,262,793,000			25,262,793,000		
510 국고보조금등	25,122,793,000		25,122,793,000	25,262,793,000	25,262,793,000			25,262,793,000		
511 국고보조금등	25,122,793,000		25,122,793,000	25,262,793,000	25,262,793,000			25,262,793,000		
511-01 국고보조금	17,566,793,000		17,566,793,000	17,566,793,000	17,566,793,000			17,566,793,000		
511-03 기금	7,556,000,000		7,556,000,000	7,696,000,000	7,696,000,000			7,696,000,000		
700 보전수입등및내부거래	10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000			10,000,000		
710 보전수입등	10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000			10,000,000		

【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 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
712 전년도이월금	10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000			10,000,000		
712-01 국고보조금사용잔액	10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000			10,000,000		

【일반회계】【축산정책과】

(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	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
축산정책과	57,575,685,000		57,575,685,000	58,236,733,010	58,241,993,010		5,760,000	58,236,233,010		500,000
200 세외수입	180,843,000		180,843,000	575,126,010	580,386,010		5,760,000	574,626,010		500,000
210 경상적세외수입	202,000		202,000	14,805,120	14,805,120			14,805,120		
216 이자수입	202,000		202,000	14,805,120	14,805,120			14,805,120		
216-03 기타이자수입	202,000		202,000	14,805,120	14,805,120			14,805,120		
220 임시적세외수입	160,641,000		160,641,000	538,570,890	544,330,890		5,760,000	538,570,890		
223 보조금반환수입	160,641,000		160,641,000	538,930,890	544,330,890		5,400,000	538,930,890		
223-01 시·도비보조금반환수입	160,641,000		160,641,000	538,930,890	544,330,890		5,400,000	538,930,890		
225 지난연도수입				△360,000			360,000	△360,000		
225-01 지난연도수입				△360,000			360,000	△360,000		
230 지방행정제재·부과금	20,000,000		20,000,000	21,750,000	21,250,000			21,250,000		500,000

【일반회계】【축산정책과】

(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	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
231 과징금				1,750,000	1,250,000			1,250,000		500,000
231-01 과징금				1,750,000	1,250,000			1,250,000		500,000
234 과태료	20,000,000		20,000,000	20,000,000	20,000,000			20,000,000		
234-02 기타과태료	20,000,000		20,000,000	20,000,000	20,000,000			20,000,000		
500 보조금	53,447,865,000		53,447,865,000	53,714,630,000	53,714,630,000			53,714,630,000		
510 국고보조금등	53,447,865,000		53,447,865,000	53,714,630,000	53,714,630,000			53,714,630,000		
511 국고보조금등	53,447,865,000		53,447,865,000	53,714,630,000	53,714,630,000			53,714,630,000		
511-01 국고보조금	173,400,000		173,400,000	173,400,000	173,400,000			173,400,000		
511-03 기금	53,274,465,000		53,274,465,000	53,541,230,000	53,541,230,000			53,541,230,000		
700 보전수입등및내부거래	3,946,977,000		3,946,977,000	3,946,977,000	3,946,977,000			3,946,977,000		
710 보전수입등	3,946,977,000		3,946,977,000	3,946,977,000	3,946,977,000			3,946,977,000		
711 잉여금	3,946,977,000		3,946,977,000	3,946,977,000	3,946,977,000			3,946,977,000		
711-01 순세계잉여금	3,946,977,000		3,946,977,000	3,946,977,000	3,946,977,000			3,946,977,000		

【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	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
동물방역과	69,596,057,000		69,596,057,000	79,172,108,330	79,172,111,330		3,000	79,172,108,330		

【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	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
200 세외수입	969,534,000		969,534,000	769,433,330	769,436,330		3,000	769,433,330		
210 경상적세외수입	3,443,000		3,443,000	2,793,790	2,793,790			2,793,790		
216 이자수입	3,443,000		3,443,000	2,793,790	2,793,790			2,793,790		
216-03 기타이자수입	3,443,000		3,443,000	2,793,790	2,793,790			2,793,790		
220 임시적세외수입	961,741,000		961,741,000	762,049,540	762,052,540		3,000	762,049,540		
223 보조금반환수입	952,600,000		952,600,000	752,907,070	752,910,070		3,000	752,907,070		
223-01 시·도비보조금반환수입	949,941,000		949,941,000	750,245,790	750,248,790		3,000	750,245,790		
223-02 자체보조금반환수입	2,659,000		2,659,000	2,661,280	2,661,280			2,661,280		
224 기타수입	9,141,000		9,141,000	9,142,470	9,142,470			9,142,470		
224-07 그외수입	9,141,000		9,141,000	9,142,470	9,142,470			9,142,470		
230 지방행정제재·부과금	4,350,000		4,350,000	4,590,000	4,590,000			4,590,000		
234 과태료	4,350,000		4,350,000	4,590,000	4,590,000			4,590,000		
234-02 기타과태료	4,350,000		4,350,000	4,590,000	4,590,000			4,590,000		
300 지방교부세	2,200,000,000		2,200,000,000	2,680,000,000	2,680,000,000			2,680,000,000		
310 지방교부세	2,200,000,000		2,200,000,000	2,680,000,000	2,680,000,000			2,680,000,000		
311 지방교부세	2,200,000,000		2,200,000,000	2,680,000,000	2,680,000,000			2,680,000,000		

【일반회계】 【동물방역과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	정 수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
311-02 특별교부세	2,200,000,000		2,200,000,000	2,680,000,000	2,680,000,000			2,680,000,000		
500 보조금	66,426,523,000		66,426,523,000	75,722,675,000	75,722,675,000			75,722,675,000		
510 국고보조금등	66,426,523,000		66,426,523,000	75,722,675,000	75,722,675,000			75,722,675,000		
511 국고보조금등	66,426,523,000		66,426,523,000	75,722,675,000	75,722,675,000			75,722,675,000		
511-01 국고보조금	54,705,327,000		54,705,327,000	64,001,479,000	64,001,479,000			64,001,479,000		
511-03 기금	11,721,196,000		11,721,196,000	11,721,196,000	11,721,196,000			11,721,196,000		

【일반회계】 【동물위생시험소】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	정 수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
동물위생시험소	3,654,671,000		3,654,671,000	3,952,187,960	3,952,283,850		97,800	3,952,186,050		1,910
200 세외수입	1,099,410,000		1,099,410,000	1,196,926,960	1,197,022,850		97,800	1,196,925,050		1,910
210 경상적세외수입	1,099,410,000		1,099,410,000	1,196,526,960	1,196,622,850		97,800	1,196,525,050		1,910
213 수수료수입	1,099,400,000		1,099,400,000	1,196,517,210	1,196,613,100		97,800	1,196,515,300		1,910
213-01 증지수입	1,099,400,000		1,099,400,000	1,196,517,210	1,196,613,100		97,800	1,196,515,300		1,910
216 이자수입	10,000		10,000	9,750	9,750			9,750		
216-01 공공예금이자수입				40	40			40		

【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	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
216-03 기타이자수입	10,000		10,000	9,710	9,710			9,710		
220 임시적세외수입				400,000	400,000			400,000		
221 재산매각수입				400,000	400,000			400,000		
221-04 불용품매각대금				400,000	400,000			400,000		
300 지방교부세				200,000,000	200,000,000			200,000,000		
310 지방교부세				200,000,000	200,000,000			200,000,000		
311 지방교부세				200,000,000	200,000,000			200,000,000		
311-02 특별교부세				200,000,000	200,000,000			200,000,000		
500 보조금	2,534,685,000		2,534,685,000	2,534,685,000	2,534,685,000			2,534,685,000		
510 국고보조금등	2,534,685,000		2,534,685,000	2,534,685,000	2,534,685,000			2,534,685,000		
511 국고보조금등	2,534,685,000		2,534,685,000	2,534,685,000	2,534,685,000			2,534,685,000		
511-01 국고보조금	1,816,549,000		1,816,549,000	1,816,549,000	1,816,549,000			1,816,549,000		
511-03 기금	718,136,000		718,136,000	718,136,000	718,136,000			718,136,000		
700 보전수입등및내부거래	20,576,000		20,576,000	20,576,000	20,576,000			20,576,000		
710 보전수입등	20,576,000		20,576,000	20,576,000	20,576,000			20,576,000		
712 전년도이월금	20,576,000		20,576,000	20,576,000	20,576,000			20,576,000		

【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	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
712-01 국고보조금사용잔액	20,576,000		20,576,000	20,576,000	20,576,000			20,576,000		

【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	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
동물위생시험소 동부지소	611,181,000		611,181,000	621,294,933	621,294,933			621,294,933		
200 세외수입	151,900,000		151,900,000	162,013,933	162,013,933			162,013,933		
210 경상적세외수입	151,900,000		151,900,000	161,860,700	161,860,700			161,860,700		
213 수수료수입	151,600,000		151,600,000	161,641,500	161,641,500			161,641,500		
213-01 증지수입	151,600,000		151,600,000	161,641,500	161,641,500			161,641,500		
216 이자수입	300,000		300,000	219,200	219,200			219,200		
216-01 공공예금이자수입	300,000		300,000	219,200	219,200			219,200		
220 임시적세외수입				153,233	153,233			153,233		
224 기타수입				153,233	153,233			153,233		
224-07 그외수입				153,233	153,233			153,233		
500 보조금	459,281,000		459,281,000	459,281,000	459,281,000			459,281,000		
510 국고보조금등	459,281,000		459,281,000	459,281,000	459,281,000			459,281,000		

【일반회계】 【동물위생시험소 동부지소】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징 수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
511 국고보조금등	459,281,000		459,281,000	459,281,000	459,281,000			459,281,000		
511-01 국고보조금	443,097,000		443,097,000	443,097,000	443,097,000			443,097,000		
511-03 기금	16,184,000		16,184,000	16,184,000	16,184,000			16,184,000		

【일반회계】 【동물위생시험소 서부지소】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징 수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
동물위생시험소 서부지소	1,146,866,000		1,146,866,000	1,236,542,570	1,236,542,570			1,236,542,570		
200 세외수입	324,600,000		324,600,000	414,276,570	414,276,570			414,276,570		
210 경상적세외수입	324,600,000		324,600,000	406,736,570	406,736,570			406,736,570		
213 수수료수입	324,000,000		324,000,000	452,874,460	452,874,460			452,874,460		
213-01 증지수입	324,000,000		324,000,000	452,874,460	452,874,460			452,874,460		
216 이자수입	600,000		600,000	△46,137,890	△46,137,890			△46,137,890		
216-01 공공예금이자수입	600,000		600,000	311,590	311,590			311,590		
216-03 기타이자수입				△46,449,480	△46,449,480			△46,449,480		
220 임시적세외수입				7,540,000	7,540,000			7,540,000		
224 기타수입				7,540,000	7,540,000			7,540,000		

【일반회계】 【동물위생시험소 서부지소】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	정 수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
224-07 그외수입				7,540,000	7,540,000			7,540,000		
500 보조금	822,266,000		822,266,000	822,266,000	822,266,000			822,266,000		
510 국고보조금등	822,266,000		822,266,000	822,266,000	822,266,000			822,266,000		
511 국고보조금등	822,266,000		822,266,000	822,266,000	822,266,000			822,266,000		
511-01 국고보조금	769,654,000		769,654,000	769,654,000	769,654,000			769,654,000		
511-03 기금	52,612,000		52,612,000	52,612,000	52,612,000			52,612,000		

【일반회계】 【동물위생시험소 북부지소】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	정 수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
동물위생시험소 북부지소	901,974,000		901,974,000	981,287,520	981,287,520			981,287,520		
200 세외수입	395,400,000		395,400,000	474,713,520	474,713,520			474,713,520		
210 경상적세외수입	395,400,000		395,400,000	473,220,330	473,220,330			473,220,330		
213 수수료수입	395,000,000		395,000,000	472,951,040	472,951,040			472,951,040		
213-01 증지수입	395,000,000		395,000,000	472,951,040	472,951,040			472,951,040		
216 이자수입	400,000		400,000	269,290	269,290			269,290		
216-01 공공예금이자수입	400,000		400,000	269,290	269,290			269,290		

【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	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
220 임시적세외수입				1,493,190	1,493,190			1,493,190		
224 기타수입				125,290	125,290			125,290		
224-07 그외수입				125,290	125,290			125,290		
225 지난연도수입				1,367,900	1,367,900			1,367,900		
225-01 지난연도수입				1,367,900	1,367,900			1,367,900		
500 보조금	506,574,000		506,574,000	506,574,000	506,574,000			506,574,000		
510 국고보조금등	506,574,000		506,574,000	506,574,000	506,574,000			506,574,000		
511 국고보조금등	506,574,000		506,574,000	506,574,000	506,574,000			506,574,000		
511-01 국고보조금	476,691,000		476,691,000	476,691,000	476,691,000			476,691,000		
511-03 기금	29,883,000		29,883,000	29,883,000	29,883,000			29,883,000		

【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	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
종자관리소	1,074,503,000	641,575,100	1,716,078,100	1,722,336,512	1,722,336,512			1,722,336,512		
200 세외수입	362,773,000		362,773,000	369,030,652	369,030,652			369,030,652		
210 경상적세외수입	340,108,000		340,108,000	340,112,590	340,112,590			340,112,590		

【일반회계】 【종자관리소】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	정 수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
211 재산임대수입	916,000		916,000	916,400	916,400			916,400		
211-01 국유재산임대료	247,000		247,000	247,400	247,400			247,400		
211-02 공유재산임대료	669,000		669,000	669,000	669,000			669,000		
214 사업수입	339,042,000		339,042,000	339,042,740	339,042,740			339,042,740		
214-01 사업장생산수입	339,042,000		339,042,000	339,042,740	339,042,740			339,042,740		
216 이자수입	150,000		150,000	153,450	153,450			153,450		
216-01 공공예금이자수입	100,000		100,000	102,670	102,670			102,670		
216-03 기타이자수입	50,000		50,000	50,780	50,780			50,780		
220 임시적세외수입	22,665,000		22,665,000	28,918,062	28,918,062			28,918,062		
221 재산매각수입	10,100,000		10,100,000							
221-04 불용품매각대금	10,100,000		10,100,000							
224 기타수입	12,565,000		12,565,000	28,918,062	28,918,062			28,918,062		
224-07 그외수입	12,565,000		12,565,000	28,918,062	28,918,062			28,918,062		
500 보조금	711,133,000		711,133,000	711,133,000	711,133,000			711,133,000		
510 국고보조금등	711,133,000		711,133,000	711,133,000	711,133,000			711,133,000		
511 국고보조금등	711,133,000		711,133,000	711,133,000	711,133,000			711,133,000		

【일반회계】 【종자관리소】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
511-01 국고보조금	711,133,000		711,133,000	711,133,000	711,133,000			711,133,000		
700 보전수입등및내부거래	597,000	641,575,100	642,172,100	642,172,860	642,172,860			642,172,860		
710 보전수입등	597,000	641,575,100	642,172,100	642,172,860	642,172,860			642,172,860		
712 전년도이월금	597,000	641,575,100	642,172,100	642,172,860	642,172,860			642,172,860		
712-01 국고보조금사용잔액	597,000		597,000	597,760	597,760			597,760		
712-03 전년도이월사업비		641,575,100	641,575,100	641,575,100	641,575,100			641,575,100		

【일반회계】 【해운항만과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
해운항만과	108,596,674,000	671,889,000	109,268,563,000	105,983,722,409	105,975,919,569			105,975,919,569		7,802,840
200 세외수입	1,592,910,000		1,592,910,000	1,682,469,409	1,674,666,569			1,674,666,569		7,802,840
210 경상적세외수입	625,307,000		625,307,000	512,023,499	510,169,309			510,169,309		1,854,190
211 재산임대수입	50,000,000		50,000,000	56,825,360	55,169,750			55,169,750		1,655,610
211-01 국유재산임대료	40,000,000		40,000,000	44,075,360	42,419,750			42,419,750		1,655,610
211-02 공유재산임대료	10,000,000		10,000,000	12,750,000	12,750,000			12,750,000		
212 사용료수입	300,000,000		300,000,000	261,596,540	261,596,540			261,596,540		

【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	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
212-09 기타사용료	300,000,000		300,000,000	261,596,540	261,596,540			261,596,540		
215 징수교부금수입	267,738,000		267,738,000	182,827,280	182,827,280			182,827,280		
215-01 징수교부금수입	267,738,000		267,738,000	182,827,280	182,827,280			182,827,280		
216 이자수입	7,569,000		7,569,000	10,774,319	10,575,739			10,575,739		198,580
216-03 기타이자수입	7,569,000		7,569,000	10,774,319	10,575,739			10,575,739		198,580
220 임시적세외수입	967,603,000		967,603,000	1,170,445,910	1,164,497,260			1,164,497,260		5,948,650
222 자치단체간부담금										
222-01 자치단체간부담금										
223 보조금반환수입	967,603,000		967,603,000	1,037,345,840	1,031,397,190			1,031,397,190		5,948,650
223-01 시·도비보조금반환수입	963,883,000		963,883,000	1,026,910,390	1,020,961,740			1,020,961,740		5,948,650
223-02 자체보조금반환수입	3,720,000		3,720,000	10,435,450	10,435,450			10,435,450		
224 기타수입				46,770,960	46,770,960			46,770,960		
224-07 그외수입				46,770,960	46,770,960			46,770,960		
225 지난연도수입				86,329,110	86,329,110			86,329,110		
225-01 지난연도수입				86,329,110	86,329,110			86,329,110		
500 보조금	107,003,764,000		107,003,764,000	103,929,364,000	103,929,364,000			103,929,364,000		

【일반회계】 【해운항만과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
510 국고보조금등	107,003,764,000		107,003,764,000	103,929,364,000	103,929,364,000			103,929,364,000		
511 국고보조금등	107,003,764,000		107,003,764,000	103,929,364,000	103,929,364,000			103,929,364,000		
511-01 국고보조금	25,065,000,000		25,065,000,000	21,700,000,000	21,700,000,000			21,700,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	76,314,000,000		76,314,000,000	76,604,600,000	76,604,600,000			76,604,600,000		
511-03 기금	5,624,764,000		5,624,764,000	5,624,764,000	5,624,764,000			5,624,764,000		
700 보전수입등및내부거래		671,889,000	671,889,000	371,889,000	371,889,000			371,889,000		
710 보전수입등		671,889,000	671,889,000	371,889,000	371,889,000			371,889,000		
712 전년도이월금		671,889,000	671,889,000	371,889,000	371,889,000			371,889,000		
712-03 전년도이월사업비		671,889,000	671,889,000	371,889,000	371,889,000			371,889,000		

【일반회계】 【섬해양정책과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
섬해양정책과	229,652,251,000	600,000,000	230,252,251,000	228,068,927,635	228,068,927,635			228,068,927,635		
200 세외수입	2,174,046,000		2,174,046,000	2,203,222,635	2,203,222,635			2,203,222,635		
210 경상적세외수입	1,832,000		1,832,000	2,947,115	2,947,115			2,947,115		
216 이자수입	1,832,000		1,832,000	2,947,115	2,947,115			2,947,115		

【일반회계】 【섬해양정책과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	정 수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
216-03 기타이자수입	1,832,000		1,832,000	2,947,115	2,947,115			2,947,115		
220 임시적세외수입	2,172,214,000		2,172,214,000	2,200,275,520	2,200,275,520			2,200,275,520		
221 재산매각수입	2,100,000,000		2,100,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000			2,100,000,000		
221-03 공유재산매각수입금	2,100,000,000		2,100,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000			2,100,000,000		
223 보조금반환수입	72,214,000		72,214,000	98,419,390	98,419,390			98,419,390		
223-01 시·도비보조금반환수입	72,214,000		72,214,000	98,419,390	98,419,390			98,419,390		
225 지난연도수입				1,856,130	1,856,130			1,856,130		
225-01 지난연도수입				1,856,130	1,856,130			1,856,130		
500 보조금	227,403,705,000		227,403,705,000	225,191,205,000	225,191,205,000			225,191,205,000		
510 국고보조금등	227,403,705,000		227,403,705,000	225,191,205,000	225,191,205,000			225,191,205,000		
511 국고보조금등	227,403,705,000		227,403,705,000	225,191,205,000	225,191,205,000			225,191,205,000		
511-01 국고보조금	171,285,705,000		171,285,705,000	169,073,205,000	169,073,205,000			169,073,205,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	55,768,000,000		55,768,000,000	55,768,000,000	55,768,000,000			55,768,000,000		
511-03 기금	350,000,000		350,000,000	350,000,000	350,000,000			350,000,000		
700 보전수입등및내부거래	74,500,000	600,000,000	674,500,000	674,500,000	674,500,000			674,500,000		
710 보전수입등	74,500,000	600,000,000	674,500,000	674,500,000	674,500,000			674,500,000		

【일반회계】 【섬해양정책과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징 수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
712 전년도이월금	74,500,000	600,000,000	674,500,000	674,500,000	674,500,000			674,500,000		
712-01 국고보조금사용잔액	74,500,000		74,500,000	74,500,000	74,500,000			74,500,000		
712-03 전년도이월사업비		600,000,000	600,000,000	600,000,000	600,000,000			600,000,000		

【일반회계】 【수산자원과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징 수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
수산자원과	75,783,462,000	2,748,747,410	78,532,209,410	79,486,162,491	79,440,461,971			79,440,461,971		45,700,520
200 세외수입	558,044,000		558,044,000	3,171,696,581	3,125,996,061			3,125,996,061		45,700,520
210 경상적세외수입	8,288,000		8,288,000	23,887,910	23,830,230			23,830,230		57,680
216 이자수입	8,288,000		8,288,000	23,887,910	23,830,230			23,830,230		57,680
216-03 기타이자수입	8,288,000		8,288,000	23,887,910	23,830,230			23,830,230		57,680
220 임시적세외수입	499,756,000		499,756,000	3,115,033,671	3,069,390,831			3,069,390,831		45,642,840
223 보조금반환수입	479,964,000		479,964,000	2,999,077,485	2,990,631,885			2,990,631,885		8,445,600
223-01 시·도비보조금반환수입	479,964,000		479,964,000	2,999,077,485	2,990,631,885			2,990,631,885		8,445,600
224 기타수입	19,792,000		19,792,000	114,442,056	78,758,946			78,758,946		35,683,110
224-06 위약금				1,489,110						1,489,110

【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 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
224-07 그외수입	19,792,000		19,792,000	112,952,946	78,758,946			78,758,946		34,194,000
225 지난연도수입				1,514,130						1,514,130
225-01 지난연도수입				1,514,130						1,514,130
230 지방행정제재·부과금	50,000,000		50,000,000	32,775,000	32,775,000			32,775,000		
231 과징금	50,000,000		50,000,000	29,000,000	29,000,000			29,000,000		
231-01 과징금	50,000,000		50,000,000	29,000,000	29,000,000			29,000,000		
234 과태료				3,600,000	3,600,000			3,600,000		
234-02 기타과태료				3,600,000	3,600,000			3,600,000		
236 부담금				175,000	175,000			175,000		
236-01 부담금				175,000	175,000			175,000		
500 보조금	75,195,588,000		75,195,588,000	73,535,888,000	73,535,888,000			73,535,888,000		
510 국고보조금등	75,195,588,000		75,195,588,000	73,535,888,000	73,535,888,000			73,535,888,000		
511 국고보조금등	75,195,588,000		75,195,588,000	73,535,888,000	73,535,888,000			73,535,888,000		
511-01 국고보조금	75,128,175,000		75,128,175,000	73,468,475,000	73,468,475,000			73,468,475,000		
511-03 기금	67,413,000		67,413,000	67,413,000	67,413,000			67,413,000		
700 보전수입등및내부거래	29,830,000	2,748,747,410	2,778,577,410	2,778,577,910	2,778,577,910			2,778,577,910		

【일반회계】 【수산자원과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징 수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
710 보전수입등	29,830,000	2,748,747,410	2,778,577,410	2,778,577,910	2,778,577,910			2,778,577,910		
712 전년도이월금	29,830,000	2,748,747,410	2,778,577,410	2,778,577,910	2,778,577,910			2,778,577,910		
712-01 국고보조금사용잔액	29,830,000		29,830,000	29,830,500	29,830,500			29,830,500		
712-03 전년도이월사업비		2,748,747,410	2,748,747,410	2,748,747,410	2,748,747,410			2,748,747,410		

【일반회계】 【수산유통가공과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징 수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
수산유통가공과	15,286,459,000	3,249,236,000	18,535,695,000	20,081,716,183	20,076,087,563			20,076,087,563		5,628,620
200 세외수입	451,059,000		451,059,000	2,429,680,183	2,424,051,563			2,424,051,563		5,628,620
210 경상적세외수입	1,617,000		1,617,000	14,706,500	14,706,500			14,706,500		
216 이자수입	1,617,000		1,617,000	14,706,500	14,706,500			14,706,500		
216-03 기타이자수입	1,617,000		1,617,000	14,706,500	14,706,500			14,706,500		
220 임시적세외수입	449,442,000		449,442,000	2,414,973,683	2,409,345,063			2,409,345,063		5,628,620
222 자치단체간부담금	320,000,000		320,000,000	320,000,000	320,000,000			320,000,000		
222-01 자치단체간부담금	320,000,000		320,000,000	320,000,000	320,000,000			320,000,000		
223 보조금반환수입	129,442,000		129,442,000	1,889,017,143	1,889,017,143			1,889,017,143		

【일반회계】 【수산유통가공과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	정 수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
223-01 시·도비보조금반환수입	129,442,000		129,442,000	1,889,017,143	1,889,017,143			1,889,017,143		
224 기타수입				200,327,920	200,327,920			200,327,920		
224-07 그외수입				200,327,920	200,327,920			200,327,920		
225 지난연도수입				5,628,620						5,628,620
225-01 지난연도수입				5,628,620						5,628,620
300 지방교부세	300,000,000		300,000,000	300,000,000	300,000,000			300,000,000		
310 지방교부세	300,000,000		300,000,000	300,000,000	300,000,000			300,000,000		
311 지방교부세	300,000,000		300,000,000	300,000,000	300,000,000			300,000,000		
311-02 특별교부세	300,000,000		300,000,000	300,000,000	300,000,000			300,000,000		
500 보조금	14,386,900,000		14,386,900,000	17,182,586,000	17,182,586,000			17,182,586,000		
510 국고보조금등	14,386,900,000		14,386,900,000	17,182,586,000	17,182,586,000			17,182,586,000		
511 국고보조금등	14,386,900,000		14,386,900,000	17,182,586,000	17,182,586,000			17,182,586,000		
511-01 국고보조금	14,386,900,000		14,386,900,000	13,254,300,000	13,254,300,000			13,254,300,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금				3,928,286,000	3,928,286,000			3,928,286,000		
700 보전수입등및내부거래	148,500,000	3,249,236,000	3,397,736,000	169,450,000	169,450,000			169,450,000		
710 보전수입등	148,500,000	3,249,236,000	3,397,736,000	169,450,000	169,450,000			169,450,000		

【일반회계】 【수산유통가공과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
711 잉여금	148,500,000		148,500,000	148,500,000	148,500,000			148,500,000		
711-01 순세계잉여금	148,500,000		148,500,000	148,500,000	148,500,000			148,500,000		
712 전년도이월금		3,249,236,000	3,249,236,000	20,950,000	20,950,000			20,950,000		
712-03 전년도이월사업비		3,249,236,000	3,249,236,000	20,950,000	20,950,000			20,950,000		

【일반회계】 【해양수산과학원 운영지원과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
해양수산과학원 운영지원과	11,314,755,000	138,000,000	11,452,755,000	11,686,452,382	11,543,567,482		102,518,790	11,441,048,692		245,403,690
200 세외수입	149,095,000		149,095,000	382,792,382	239,907,482		102,518,790	137,388,692		245,403,690
210 경상적세외수입	70,806,000		70,806,000	70,885,220	70,885,220			70,885,220		
211 재산임대수입	69,675,000		69,675,000	69,676,130	69,676,130			69,676,130		
211-02 공유재산임대료	69,675,000		69,675,000	69,676,130	69,676,130			69,676,130		
216 이자수입	1,131,000		1,131,000	1,209,090	1,209,090			1,209,090		
216-01 공공예금이자수입	952,000		952,000	1,017,680	1,017,680			1,017,680		
216-03 기타이자수입	179,000		179,000	191,410	191,410			191,410		
220 임시적세외수입	78,289,000		78,289,000	311,907,162	169,022,262		102,518,790	66,503,472		245,403,690

【일반회계】 【해양수산과학원 운영지원과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	정 수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
221 재산매각수입	4,680,000		4,680,000	4,680,000	4,680,000			4,680,000		
221-04 불용품매각대금	4,680,000		4,680,000	4,680,000	4,680,000			4,680,000		
223 보조금반환수입	6,654,000		6,654,000	6,699,020	6,699,020			6,699,020		
223-01 시·도비보조금반환수입	6,654,000		6,654,000	6,699,020	6,699,020			6,699,020		
224 기타수입	66,955,000		66,955,000	149,103,432	149,168,992		65,560	149,103,432		
224-07 그외수입	66,955,000		66,955,000	149,103,432	149,168,992		65,560	149,103,432		
225 지난연도수입				151,424,710	8,474,250		102,453,230	△93,978,980		245,403,690
225-01 지난연도수입				151,424,710	8,474,250		102,453,230	△93,978,980		245,403,690
500 보조금	11,165,660,000		11,165,660,000	11,165,660,000	11,165,660,000			11,165,660,000		
510 국고보조금등	11,165,660,000		11,165,660,000	11,165,660,000	11,165,660,000			11,165,660,000		
511 국고보조금등	11,165,660,000		11,165,660,000	11,165,660,000	11,165,660,000			11,165,660,000		
511-01 국고보조금	2,464,660,000		2,464,660,000	2,464,660,000	2,464,660,000			2,464,660,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	8,701,000,000		8,701,000,000	8,701,000,000	8,701,000,000			8,701,000,000		
700 보전수입등및내부거래		138,000,000	138,000,000	138,000,000	138,000,000			138,000,000		
710 보전수입등		138,000,000	138,000,000	138,000,000	138,000,000			138,000,000		
712 전년도이월금		138,000,000	138,000,000	138,000,000	138,000,000			138,000,000		

【일반회계】 【해양수산과학원 운영지원과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
712-03 전년도이월사업비		138,000,000	138,000,000	138,000,000	138,000,000			138,000,000		

【일반회계】 【해양수산과학원 남부지부 완도지원】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
해양수산과학원 남부지부 완도지원	31,800,000		31,800,000	35,488,590	35,488,590			35,488,590		
200 세외수입	31,800,000		31,800,000	35,488,590	35,488,590			35,488,590		
210 경상적세외수입	6,800,000		6,800,000	10,488,590	10,488,590			10,488,590		
213 수수료수입	6,500,000		6,500,000	10,315,000	10,315,000			10,315,000		
213-01 증지수입	6,500,000		6,500,000	10,315,000	10,315,000			10,315,000		
216 이자수입	300,000		300,000	173,590	173,590			173,590		
216-01 공공예금이자수입	300,000		300,000	173,590	173,590			173,590		
220 임시적세외수입	25,000,000		25,000,000	25,000,000	25,000,000			25,000,000		
222 자치단체간부담금	25,000,000		25,000,000	25,000,000	25,000,000			25,000,000		
222-01 자치단체간부담금	25,000,000		25,000,000	25,000,000	25,000,000			25,000,000		

【일반회계】【해양수산과학원 남부지부 강진지원】

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
해양수산과학원 남부지부 강진지원	12,100,000		12,100,000	12,221,270	12,221,270			12,221,270		
200 세외수입	12,100,000		12,100,000	12,221,270	12,221,270			12,221,270		
210 경상적세외수입	100,000		100,000	87,060	87,060			87,060		
216 이자수입	100,000		100,000	87,060	87,060			87,060		
216-01 공공예금이자수입	100,000		100,000	87,060	87,060			87,060		
220 임시적세외수입	12,000,000		12,000,000	12,000,000	12,000,000			12,000,000		
224 기타수입	12,000,000		12,000,000	12,000,000	12,000,000			12,000,000		
224-07 그외수입	12,000,000		12,000,000	12,000,000	12,000,000			12,000,000		
230 지방행정제재·부과금				134,210	134,210			134,210		
233 변상금				134,210	134,210			134,210		
233-01 변상금				134,210	134,210			134,210		

【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	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
해양수산과학원 남부지부 해남지원	100,120,000		100,120,000	129,105,500	130,105,500		1,000,000	129,105,500		
200 세외수입	100,120,000		100,120,000	129,105,500	130,105,500		1,000,000	129,105,500		

【일반회계】 【해양수산과학원 남부지부 해남지원】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
210 경상적세외수입	100,100,000		100,100,000	126,820,850	127,820,850		1,000,000	126,820,850		
214 사업수입	100,000,000		100,000,000	126,700,000	127,700,000		1,000,000	126,700,000		
214-01 사업장생산수입	100,000,000		100,000,000	126,700,000	127,700,000		1,000,000	126,700,000		
216 이자수입	100,000		100,000	120,850	120,850			120,850		
216-01 공공예금이자수입	100,000		100,000	120,850	120,850			120,850		
220 임시적세외수입	20,000		20,000	2,284,650	2,284,650			2,284,650		
224 기타수입	20,000		20,000	2,284,650	2,284,650			2,284,650		
224-07 그외수입	20,000		20,000	2,284,650	2,284,650			2,284,650		

【일반회계】 【해양수산과학원 남부지부 수산종자연구소】

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
해양수산과학원 남부지부 수산종자연구소	10,050,000	28,118,000	38,168,000	40,256,060	40,256,060			40,256,060		
200 세외수입	10,050,000		10,050,000	12,138,060	12,138,060			12,138,060		
210 경상적세외수입	10,050,000		10,050,000	12,133,070	12,133,070			12,133,070		
214 사업수입	10,000,000		10,000,000	11,900,000	11,900,000			11,900,000		
214-01 사업장생산수입	10,000,000		10,000,000	11,900,000	11,900,000			11,900,000		

【일반회계】 【해양수산과학원 남부지부 수산종자연구소】

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징 수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
216 이자수입	50,000		50,000	233,070	233,070			233,070		
216-01 공공예금이자수입	50,000		50,000	233,070	233,070			233,070		
220 임시적세외수입				4,990	4,990			4,990		
224 기타수입				4,990	4,990			4,990		
224-07 그외수입				4,990	4,990			4,990		
700 보전수입등및내부거래		28,118,000	28,118,000	28,118,000	28,118,000			28,118,000		
710 보전수입등		28,118,000	28,118,000	28,118,000	28,118,000			28,118,000		
712 전년도이월금		28,118,000	28,118,000	28,118,000	28,118,000			28,118,000		
712-03 전년도이월사업비		28,118,000	28,118,000	28,118,000	28,118,000			28,118,000		

【일반회계】 【해양수산과학원 동부지부 여수지원】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징 수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
해양수산과학원 동부지부 여수지원	3,938,000		3,938,000	4,369,998	4,369,998			4,369,998		
200 세외수입	3,938,000		3,938,000	4,369,998	4,369,998			4,369,998		
210 경상적세외수입	3,210,000		3,210,000	3,626,198	3,626,198			3,626,198		
213 수수료수입	3,090,000		3,090,000	3,575,000	3,575,000			3,575,000		

【일반회계】【해양수산과학원 동부지부 여수지원】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	정 수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
213-01 증지수입	3,090,000		3,090,000	3,575,000	3,575,000			3,575,000		
216 이자수입	120,000		120,000	51,198	51,198			51,198		
216-01 공공예금이자수입	120,000		120,000	51,198	51,198			51,198		
220 임시적세외수입	728,000		728,000	743,800	743,800			743,800		
224 기타수입	728,000		728,000	743,800	743,800			743,800		
224-07 그외수입	728,000		728,000	743,800	743,800			743,800		

【일반회계】【해양수산과학원 동부지부 고흥지원】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	정 수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
해양수산과학원 동부지부 고흥지원	66,007,000		66,007,000	66,108,270	66,108,270			66,108,270		
200 세외수입	66,007,000		66,007,000	66,108,270	66,108,270			66,108,270		
210 경상적세외수입	12,790,000		12,790,000	12,790,070	12,790,070			12,790,070		
214 사업수입	12,690,000		12,690,000	12,690,000	12,690,000			12,690,000		
214-01 사업장생산수입	12,690,000		12,690,000	12,690,000	12,690,000			12,690,000		
216 이자수입	100,000		100,000	100,070	100,070			100,070		
216-01 공공예금이자수입	100,000		100,000	100,070	100,070			100,070		

【일반회계】【해양수산과학원 동부지부 고용지원】

(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	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
220 임시적세외수입	53,217,000		53,217,000	53,318,200	53,318,200			53,318,200		
222 자치단체간부담금	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		
224 기타수입	3,217,000		3,217,000	3,318,200	3,318,200			3,318,200		
224-07 그외수입	3,217,000		3,217,000	3,318,200	3,318,200			3,318,200		

【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	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
해양수산과학원 동부지부 장흥지원	262,000		262,000	218,750	218,750			218,750		
200 세외수입	262,000		262,000	218,750	218,750			218,750		
210 경상적세외수입	100,000		100,000	55,950	55,950			55,950		
216 이자수입	100,000		100,000	55,950	55,950			55,950		
216-01 공공예금이자수입	100,000		100,000	55,950	55,950			55,950		
220 임시적세외수입	162,000		162,000	162,800	162,800			162,800		
224 기타수입	162,000		162,000	162,800	162,800			162,800		
224-07 그외수입	162,000		162,000	162,800	162,800			162,800		

【일반회계】 【해양수산과학원 동부지부 해양수산과학관】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	정 수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
해양수산과학원 동부지부 해양수산과학관	1,600,000		1,600,000	1,471,090	1,471,090			1,471,090		
200 세외수입	1,600,000		1,600,000	1,471,090	1,471,090			1,471,090		
210 경상적세외수입	100,000		100,000	52,070	52,070			52,070		
211 재산임대수입										
211-02 공유재산임대료										
212 사용료수입										
212-07 입장료수입										
216 이자수입	100,000		100,000	52,070	52,070			52,070		
216-01 공공예금이자수입	100,000		100,000	52,070	52,070			52,070		
220 임시적세외수입	1,500,000		1,500,000	1,419,020	1,419,020			1,419,020		
224 기타수입	1,500,000		1,500,000	1,182,420	1,182,420			1,182,420		
224-07 그외수입	1,500,000		1,500,000	1,182,420	1,182,420			1,182,420		
225 지난연도수입				236,600	236,600			236,600		
225-01 지난연도수입				236,600	236,600			236,600		

【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	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
해양수산과학원 동부지부 섬진강어류생태관	950,842,000		950,842,000	951,519,019	951,476,019			951,476,019		43,000
200 세외수입	950,842,000		950,842,000	951,519,019	951,476,019			951,476,019		43,000
210 경상적세외수입	176,000		176,000	851,617	808,617			808,617		43,000
212 사용료수입				675,000	632,000			632,000		43,000
212-07 입장료수입				675,000	632,000			632,000		43,000
216 이자수입	176,000		176,000	176,617	176,617			176,617		
216-01 공공예금이자수입	176,000		176,000	176,617	176,617			176,617		
220 임시적세외수입	950,666,000		950,666,000	950,667,402	950,667,402			950,667,402		
224 기타수입	950,666,000		950,666,000	950,667,402	950,667,402			950,667,402		
224-07 그외수입	950,666,000		950,666,000	950,667,402	950,667,402			950,667,402		

【일반회계】 【해양수산과학원 동부지부 미래수산연구소】

(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	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
해양수산과학원 동부지부 미래수산연구소	40,000		40,000	104,530	104,530			104,530		
200 세외수입	40,000		40,000	104,530	104,530			104,530		
210 경상적세외수입	40,000		40,000	93,550	93,550			93,550		

【일반회계】 【해양수산과학원 동부지부 미래수산연구소】

(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	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
216 이자수입	40,000		40,000	93,550	93,550			93,550		
216-01 공공예금이자수입	40,000		40,000	93,550	93,550			93,550		
220 임시적세외수입				10,980	10,980			10,980		
224 기타수입				10,980	10,980			10,980		
224-07 그외수입				10,980	10,980			10,980		

【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	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
해양수산과학원 서부지부 목포지원	597,000	794,528,000	795,125,000	795,328,700	795,328,700			795,328,700		
200 세외수입	597,000		597,000	800,700	800,700			800,700		
210 경상적세외수입	100,000		100,000	276,720	276,720			276,720		
216 이자수입	100,000		100,000	276,720	276,720			276,720		
216-01 공공예금이자수입	100,000		100,000	276,720	276,720			276,720		
220 임시적세외수입	497,000		497,000	523,980	523,980			523,980		
224 기타수입	497,000		497,000	523,980	523,980			523,980		
224-07 그외수입	497,000		497,000	523,980	523,980			523,980		

【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	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
700 보전수입등및내부거래		794,528,000	794,528,000	794,528,000	794,528,000			794,528,000		
710 보전수입등		794,528,000	794,528,000	794,528,000	794,528,000			794,528,000		
712 전년도이월금		794,528,000	794,528,000	794,528,000	794,528,000			794,528,000		
712-03 전년도이월사업비		794,528,000	794,528,000	794,528,000	794,528,000			794,528,000		

【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	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
해양수산과학원 서부지부 영광지원	233,746,000		233,746,000	233,899,140	233,899,140			233,899,140		
200 세외수입	233,746,000		233,746,000	233,899,140	233,899,140			233,899,140		
210 경상적세외수입	27,850,000		27,850,000	27,846,790	27,846,790			27,846,790		
214 사업수입	27,750,000		27,750,000	27,750,000	27,750,000			27,750,000		
214-01 사업장생산수입	27,750,000		27,750,000	27,750,000	27,750,000			27,750,000		
216 이자수입	100,000		100,000	96,790	96,790			96,790		
216-01 공공예금이자수입	100,000		100,000	96,790	96,790			96,790		
220 임시적세외수입	205,896,000		205,896,000	206,052,350	206,052,350			206,052,350		
221 재산매각수입	5,500,000		5,500,000	5,500,000	5,500,000			5,500,000		

【일반회계】 【해양수산과학원 서부지부 영광지원】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
221-04 불용품매각대금	5,500,000		5,500,000	5,500,000	5,500,000			5,500,000		
222 자치단체간부담금	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		
222-01 자치단체간부담금	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		
224 기타수입	396,000		396,000	552,350	552,350			552,350		
224-07 그외수입	396,000		396,000	552,350	552,350			552,350		

【일반회계】 【해양수산과학원 서부지부 진도지원】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
해양수산과학원 서부지부 진도지원	373,000		373,000	412,160	412,160			412,160		
200 세외수입	373,000		373,000	412,160	412,160			412,160		
210 경상적세외수입	359,000		359,000	390,440	390,440			390,440		
214 사업수입	259,000		259,000	259,480	259,480			259,480		
214-01 사업장생산수입	259,000		259,000	259,480	259,480			259,480		
216 이자수입	100,000		100,000	130,960	130,960			130,960		
216-01 공공예금이자수입	100,000		100,000	130,960	130,960			130,960		
220 임시적세외수입	14,000		14,000	21,720	21,720			21,720		

【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	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
224 기타수입	14,000		14,000	21,720	21,720			21,720		
224-07 그외수입	14,000		14,000	21,720	21,720			21,720		

【일반회계】【해양수산과학원 서부지부 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	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
해양수산과학원 서부지부 민물고기연구소	496,010,000		496,010,000	195,991,360	195,991,360			195,991,360		
200 세외수입	496,010,000		496,010,000	195,991,360	195,991,360			195,991,360		
210 경상적세외수입	100,000		100,000	142,220	142,220			142,220		
214 사업수입										
214-01 사업장생산수입										
216 이자수입	100,000		100,000	142,220	142,220			142,220		
216-01 공공예금이자수입	100,000		100,000	140,170	140,170			140,170		
216-03 기타이자수입				2,050	2,050			2,050		
220 임시적세외수입	495,910,000		495,910,000	195,849,140	195,849,140			195,849,140		
224 기타수입	495,910,000		495,910,000	195,849,140	195,849,140			195,849,140		
224-07 그외수입	495,910,000		495,910,000	195,849,140	195,849,140			195,849,140		

【일반회계】 【해양수산과학원 서부지부 자원조성연구소】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
해양수산과학원 서부지부 자원조성연구소	900,200,000		900,200,000	900,434,070	900,434,070			900,434,070		
200 세외수입	200,000		200,000	434,070	434,070			434,070		
210 경상적세외수입	150,000		150,000	60,800	60,800			60,800		
216 이자수입	150,000		150,000	60,800	60,800			60,800		
216-01 공공예금이자수입	150,000		150,000	60,800	60,800			60,800		
220 임시적세외수입	50,000		50,000	373,270	373,270			373,270		
224 기타수입	50,000		50,000	373,270	373,270			373,270		
224-07 그외수입	50,000		50,000	373,270	373,270			373,270		
500 보조금	900,000,000		900,000,000	900,000,000	900,000,000			900,000,000		
510 국고보조금등	900,000,000		900,000,000	900,000,000	900,000,000			900,000,000		
511 국고보조금등	900,000,000		900,000,000	900,000,000	900,000,000			900,000,000		
511-01 국고보조금	900,000,000		900,000,000	900,000,000	900,000,000			900,000,000		

【일반회계】 【지역계획과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
지역계획과	119,004,170,000	2,364,585,100	121,368,755,100	122,016,794,306	121,891,040,541			121,891,040,541		125,753,765

【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	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
200 세외수입	4,297,960,000		4,297,960,000	4,945,999,206	4,820,245,441			4,820,245,441		125,753,765
210 경상적세외수입	36,960,000		36,960,000	36,960,000	36,960,000			36,960,000		
216 이자수입	36,960,000		36,960,000	36,960,000	36,960,000			36,960,000		
216-03 기타이자수입	36,960,000		36,960,000	36,960,000	36,960,000			36,960,000		
220 임시적세외수입	4,141,000,000		4,141,000,000	4,345,671,306	4,248,954,441			4,248,954,441		96,716,865
223 보조금반환수입	4,141,000,000		4,141,000,000	4,141,000,000	4,141,000,000			4,141,000,000		
223-01 시·도비보조금반환수입	4,141,000,000		4,141,000,000	4,141,000,000	4,141,000,000			4,141,000,000		
224 기타수입				25,586,956	3,112,441			3,112,441		22,474,515
224-07 그외수입				25,586,956	3,112,441			3,112,441		22,474,515
225 지난연도수입				179,084,350	104,842,000			104,842,000		74,242,350
225-01 지난연도수입				179,084,350	104,842,000			104,842,000		74,242,350
230 지방행정제재·부과금	120,000,000		120,000,000	563,367,900	534,331,000			534,331,000		29,036,900
231 과징금	80,000,000		80,000,000	492,572,000	472,572,000			472,572,000		20,000,000
231-01 과징금	80,000,000		80,000,000	492,572,000	472,572,000			472,572,000		20,000,000
234 과태료	40,000,000		40,000,000	70,795,900	61,759,000			61,759,000		9,036,900
234-02 기타과태료	40,000,000		40,000,000	70,795,900	61,759,000			61,759,000		9,036,900

【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	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
500 보조금	114,706,210,000		114,706,210,000	114,706,210,000	114,706,210,000			114,706,210,000		
510 국고보조금등	114,706,210,000		114,706,210,000	114,706,210,000	114,706,210,000			114,706,210,000		
511 국고보조금등	114,706,210,000		114,706,210,000	114,706,210,000	114,706,210,000			114,706,210,000		
511-01 국고보조금	6,262,500,000		6,262,500,000	6,262,500,000	6,262,500,000			6,262,500,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	108,443,710,000		108,443,710,000	108,443,710,000	108,443,710,000			108,443,710,000		
700 보전수입등및내부거래		2,364,585,100	2,364,585,100	2,364,585,100	2,364,585,100			2,364,585,100		
710 보전수입등		2,364,585,100	2,364,585,100	2,364,585,100	2,364,585,100			2,364,585,100		
712 전년도이월금		2,364,585,100	2,364,585,100	2,364,585,100	2,364,585,100			2,364,585,100		
712-03 전년도이월사업비		2,364,585,100	2,364,585,100	2,364,585,100	2,364,585,100			2,364,585,100		

【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	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도로교통과	106,627,304,000	9,641,431,330	116,268,735,330	118,271,588,426	118,188,447,866		8,939,580	118,179,508,286	6,769,720	85,310,420
200 세외수입	9,766,816,000		9,766,816,000	9,943,769,096	9,860,628,536		8,939,580	9,851,688,956	6,769,720	85,310,420
210 경상적세외수입	1,037,604,000		1,037,604,000	935,264,580	910,224,410		497,040	909,727,370	192,140	25,345,070
212 사용료수입	650,000,000		650,000,000	585,665,640	560,676,380		497,040	560,179,340	192,140	25,294,160

【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	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
212-01 도로사용료	650,000,000		650,000,000	585,665,640	560,676,380		497,040	560,179,340	192,140	25,294,160
216 이자수입	387,604,000		387,604,000	349,598,940	349,548,030			349,548,030		50,910
216-03 기타이자수입	387,604,000		387,604,000	349,598,940	349,548,030			349,548,030		50,910
220 임시적세외수입	6,729,212,000		6,729,212,000	7,003,782,036	6,945,681,646		8,442,540	6,937,239,106	6,577,580	59,965,350
222 자치단체간부담금	6,313,850,000		6,313,850,000	6,313,850,000	6,313,850,000			6,313,850,000		
222-01 자치단체간부담금	6,313,850,000		6,313,850,000	6,313,850,000	6,313,850,000			6,313,850,000		
223 보조금반환수입	121,994,000		121,994,000	200,952,000	200,952,000			200,952,000		
223-01 시·도비보조금반환수입	121,994,000		121,994,000	200,952,000	200,952,000			200,952,000		
224 기타수입	293,368,000		293,368,000	409,639,596	408,837,536			408,837,536		802,060
224-07 그외수입	293,368,000		293,368,000	409,639,596	408,837,536			408,837,536		802,060
225 지난연도수입				79,340,440	22,042,110		8,442,540	13,599,570	6,577,580	59,163,290
225-01 지난연도수입				79,340,440	22,042,110		8,442,540	13,599,570	6,577,580	59,163,290
230 지방행정제재·부과금	2,000,000,000		2,000,000,000	2,004,722,480	2,004,722,480			2,004,722,480		
233 변상금				4,322,480	4,322,480			4,322,480		
233-01 변상금				4,322,480	4,322,480			4,322,480		
234 과태료				400,000	400,000			400,000		

【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	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
234-02 기타과태료				400,000	400,000			400,000		
236 부담금	2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000			2,000,000,000		
236-01 부담금	2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000			2,000,000,000		
300 지방교부세	1,200,000,000		1,200,000,000	3,200,000,000	3,200,000,000			3,200,000,000		
310 지방교부세	1,200,000,000		1,200,000,000	3,200,000,000	3,200,000,000			3,200,000,000		
311 지방교부세	1,200,000,000		1,200,000,000	3,200,000,000	3,200,000,000			3,200,000,000		
311-02 특별교부세	1,200,000,000		1,200,000,000	3,200,000,000	3,200,000,000			3,200,000,000		
500 보조금	94,460,488,000		94,460,488,000	94,286,388,000	94,286,388,000			94,286,388,000		
510 국고보조금등	94,460,488,000		94,460,488,000	94,286,388,000	94,286,388,000			94,286,388,000		
511 국고보조금등	94,460,488,000		94,460,488,000	94,286,388,000	94,286,388,000			94,286,388,000		
511-01 국고보조금	18,371,488,000		18,371,488,000	18,201,888,000	18,201,888,000			18,201,888,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	73,365,000,000		73,365,000,000	73,360,500,000	73,360,500,000			73,360,500,000		
511-03 기금	2,724,000,000		2,724,000,000	2,724,000,000	2,724,000,000			2,724,000,000		
700 보전수입등및내부거래	1,200,000,000	9,641,431,330	10,841,431,330	10,841,431,330	10,841,431,330			10,841,431,330		
710 보전수입등	1,200,000,000	9,641,431,330	10,841,431,330	10,841,431,330	10,841,431,330			10,841,431,330		
711 잉여금	1,200,000,000		1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000			1,200,000,000		

【일반회계】【도로교통과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징 수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
711-01 순세계잉여금	1,200,000,000		1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000			1,200,000,000		
712 전년도이월금		9,641,431,330	9,641,431,330	9,641,431,330	9,641,431,330			9,641,431,330		
712-03 전년도이월사업비		9,641,431,330	9,641,431,330	9,641,431,330	9,641,431,330			9,641,431,330		

【일반회계】【건축개발과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징 수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
건축개발과	91,933,695,000	3,069,748,000	95,003,443,000	95,796,982,005	95,796,982,005			95,796,982,005		
200 세외수입	236,158,000		236,158,000	1,288,335,930	1,288,335,930			1,288,335,930		
210 경상적세외수입	103,773,000		103,773,000	142,671,140	142,671,140			142,671,140		
213 수수료수입	700,000		700,000	760,000	760,000			760,000		
213-05 기타수수료	700,000		700,000	760,000	760,000			760,000		
216 이자수입	103,073,000		103,073,000	141,911,140	141,911,140			141,911,140		
216-02 융자금회수이자수입	100,000,000		100,000,000	96,660,420	96,660,420			96,660,420		
216-03 기타이자수입	3,073,000		3,073,000	45,250,720	45,250,720			45,250,720		
220 임시적세외수입	132,385,000		132,385,000	1,145,664,790	1,145,664,790			1,145,664,790		
223 보조금반환수입	132,276,000		132,276,000	1,145,498,080	1,145,498,080			1,145,498,080		

【일반회계】 【건축개발과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	정 수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
223-01 시·도비보조금반환수입	62,529,000		62,529,000	1,075,751,060	1,075,751,060			1,075,751,060		
223-02 자체보조금반환수입	69,747,000		69,747,000	69,747,020	69,747,020			69,747,020		
224 기타수입	109,000		109,000	166,710	166,710			166,710		
224-07 그외수입	109,000		109,000	166,710	166,710			166,710		
500 보조금	86,164,203,000		86,164,203,000	87,493,331,000	87,493,331,000			87,493,331,000		
510 국고보조금등	86,164,203,000		86,164,203,000	87,493,331,000	87,493,331,000			87,493,331,000		
511 국고보조금등	86,164,203,000		86,164,203,000	87,493,331,000	87,493,331,000			87,493,331,000		
511-01 국고보조금	80,927,703,000		80,927,703,000	82,256,831,000	82,256,831,000			82,256,831,000		
511-03 기금	5,236,500,000		5,236,500,000	5,236,500,000	5,236,500,000			5,236,500,000		
700 보전수입등및내부거래	5,533,334,000	3,069,748,000	8,603,082,000	7,015,315,075	7,015,315,075			7,015,315,075		
710 보전수입등	5,533,334,000	3,069,748,000	8,603,082,000	7,015,315,075	7,015,315,075			7,015,315,075		
711 잉여금	533,334,000		533,334,000	533,334,000	533,334,000			533,334,000		
711-01 순세계잉여금	533,334,000		533,334,000	533,334,000	533,334,000			533,334,000		
712 전년도이월금		3,069,748,000	3,069,748,000	3,071,420,600	3,071,420,600			3,071,420,600		
712-01 국고보조금사용잔액				1,672,600	1,672,600			1,672,600		
712-03 전년도이월사업비		3,069,748,000	3,069,748,000	3,069,748,000	3,069,748,000			3,069,748,000		

【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	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
713 용자금원금수입	5,000,000,000		5,000,000,000	3,410,560,475	3,410,560,475			3,410,560,475		
713-01 민간용자금회수수입	5,000,000,000		5,000,000,000	3,410,560,475	3,410,560,475			3,410,560,475		

【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	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
토지관리과	21,880,123,000	122,500,000	22,002,623,000	22,002,828,440	22,002,928,440		100,000	22,002,828,440		
200 세외수입	8,596,000		8,596,000	8,801,440	8,901,440		100,000	8,801,440		
210 경상적세외수입	2,002,000		2,002,000	2,009,130	2,009,130			2,009,130		
216 이자수입	2,002,000		2,002,000	2,009,130	2,009,130			2,009,130		
216-03 기타이자수입	2,002,000		2,002,000	2,009,130	2,009,130			2,009,130		
220 임시적세외수입	1,330,000		1,330,000	1,331,310	1,331,310			1,331,310		
223 보조금반환수입	1,330,000		1,330,000	403,600	403,600			403,600		
223-01 시·도비보조금반환수입	403,000		403,000	403,600	403,600			403,600		
223-02 자체보조금반환수입	927,000		927,000							
224 기타수입				927,710	927,710			927,710		
224-07 그외수입				927,710	927,710			927,710		

【일반회계】 【토지관리과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
230 지방행정제재·부과금	5,264,000		5,264,000	5,461,000	5,561,000		100,000	5,461,000		
234 과태료	5,264,000		5,264,000	5,461,000	5,561,000		100,000	5,461,000		
234-02 기타과태료	5,264,000		5,264,000	5,461,000	5,561,000		100,000	5,461,000		
500 보조금	21,871,527,000		21,871,527,000	21,871,527,000	21,871,527,000			21,871,527,000		
510 국고보조금등	21,871,527,000		21,871,527,000	21,871,527,000	21,871,527,000			21,871,527,000		
511 국고보조금등	21,871,527,000		21,871,527,000	21,871,527,000	21,871,527,000			21,871,527,000		
511-01 국고보조금	21,871,527,000		21,871,527,000	21,871,527,000	21,871,527,000			21,871,527,000		
700 보전수입등및내부거래		122,500,000	122,500,000	122,500,000	122,500,000			122,500,000		
710 보전수입등		122,500,000	122,500,000	122,500,000	122,500,000			122,500,000		
712 전년도이월금		122,500,000	122,500,000	122,500,000	122,500,000			122,500,000		
712-03 전년도이월사업비		122,500,000	122,500,000	122,500,000	122,500,000			122,500,000		

【일반회계】 【도로관리사업소】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도로관리사업소	14,835,627,000	8,605,909,940	23,441,536,940	27,709,701,300	27,642,816,040		28,100	27,642,787,940		66,913,360
200 세외수입	152,351,000		152,351,000	620,878,360	553,993,100		28,100	553,965,000		66,913,360

【일반회계】 【도로관리사업소】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	정 수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
210 경상적세외수입	122,351,000		122,351,000	170,740,190	170,768,290		28,100	170,740,190		
211 재산임대수입				196,800	196,800			196,800		
211-02 공유재산임대료				196,800	196,800			196,800		
212 사용료수입	2,351,000		2,351,000	2,351,440	2,351,440			2,351,440		
212-09 기타사용료	2,351,000		2,351,000	2,351,440	2,351,440			2,351,440		
213 수수료수입	120,000,000		120,000,000	167,759,200	167,787,300		28,100	167,759,200		
213-01 증지수입	120,000,000		120,000,000	167,759,200	167,787,300		28,100	167,759,200		
216 이자수입				432,750	432,750			432,750		
216-03 기타이자수입				432,750	432,750			432,750		
220 임시적세외수입				393,735,770	344,465,810			344,465,810		49,269,960
221 재산매각수입				25,280,000	25,280,000			25,280,000		
221-04 불용품매각대금				25,280,000	25,280,000			25,280,000		
224 기타수입				316,006,610	316,006,610			316,006,610		
224-07 그외수입				316,006,610	316,006,610			316,006,610		
225 지난연도수입				52,449,160	3,179,200			3,179,200		49,269,960
225-01 지난연도수입				52,449,160	3,179,200			3,179,200		49,269,960

【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	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
230 지방행정제재·부과금	30,000,000		30,000,000	56,402,400	38,759,000			38,759,000		17,643,400
234 과태료	30,000,000		30,000,000	56,402,400	38,759,000			38,759,000		17,643,400
234-02 기타과태료	30,000,000		30,000,000	56,402,400	38,759,000			38,759,000		17,643,400
300 지방교부세	2,654,363,000		2,654,363,000	6,454,000,000	6,454,000,000			6,454,000,000		
310 지방교부세	2,654,363,000		2,654,363,000	6,454,000,000	6,454,000,000			6,454,000,000		
311 지방교부세	2,654,363,000		2,654,363,000	6,454,000,000	6,454,000,000			6,454,000,000		
311-02 특별교부세	2,654,363,000		2,654,363,000	6,454,000,000	6,454,000,000			6,454,000,000		
500 보조금	3,024,444,000		3,024,444,000	3,024,444,000	3,024,444,000			3,024,444,000		
510 국고보조금등	3,024,444,000		3,024,444,000	3,024,444,000	3,024,444,000			3,024,444,000		
511 국고보조금등	3,024,444,000		3,024,444,000	3,024,444,000	3,024,444,000			3,024,444,000		
511-01 국고보조금	2,524,444,000		2,524,444,000	2,524,444,000	2,524,444,000			2,524,444,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
700 보전수입등및내부거래	9,004,469,000	8,605,909,940	17,610,378,940	17,610,378,940	17,610,378,940			17,610,378,940		
710 보전수입등	9,004,469,000	8,605,909,940	17,610,378,940	17,610,378,940	17,610,378,940			17,610,378,940		
711 잉여금	9,004,469,000		9,004,469,000	9,004,469,000	9,004,469,000			9,004,469,000		
711-01 순세계잉여금	9,004,469,000		9,004,469,000	9,004,469,000	9,004,469,000			9,004,469,000		

【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	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
712 전년도이월금		8,605,909,940	8,605,909,940	8,605,909,940	8,605,909,940			8,605,909,940		
712-03 전년도이월사업비		8,605,909,940	8,605,909,940	8,605,909,940	8,605,909,940			8,605,909,940		

【일반회계】 【충무과】

(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	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
충무과	4,557,405,000		4,557,405,000	6,153,206,863	6,151,206,863			6,151,206,863		2,000,000
200 세외수입	878,405,000		878,405,000	844,206,863	842,206,863			842,206,863		2,000,000
210 경상적세외수입	187,725,000		187,725,000	97,750,550	97,750,550			97,750,550		
213 수수료수입	187,725,000		187,725,000	97,748,090	97,748,090			97,748,090		
213-05 기타수수료	187,725,000		187,725,000	97,748,090	97,748,090			97,748,090		
216 이자수입				2,460	2,460			2,460		
216-03 기타이자수입				2,460	2,460			2,460		
220 임시적세외수입	690,680,000		690,680,000	746,456,313	744,456,313			744,456,313		2,000,000
223 보조금반환수입	1,319,000		1,319,000	2,233,450	2,233,450			2,233,450		
223-01 시·도비보조금반환수입	1,319,000		1,319,000	2,233,450	2,233,450			2,233,450		
224 기타수입	689,361,000		689,361,000	744,222,863	742,222,863			742,222,863		2,000,000

【일반회계】 【총무과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징 수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
224-07 그외수입	689,361,000		689,361,000	744,222,863	742,222,863			742,222,863		2,000,000
300 지방교부세	50,000,000		50,000,000	180,000,000	180,000,000			180,000,000		
310 지방교부세	50,000,000		50,000,000	180,000,000	180,000,000			180,000,000		
311 지방교부세	50,000,000		50,000,000	180,000,000	180,000,000			180,000,000		
311-02 특별교부세	50,000,000		50,000,000	180,000,000	180,000,000			180,000,000		
500 보조금	3,629,000,000		3,629,000,000	5,129,000,000	5,129,000,000			5,129,000,000		
510 국고보조금등	3,629,000,000		3,629,000,000	5,129,000,000	5,129,000,000			5,129,000,000		
511 국고보조금등	3,629,000,000		3,629,000,000	5,129,000,000	5,129,000,000			5,129,000,000		
511-01 국고보조금	3,629,000,000		3,629,000,000	5,129,000,000	5,129,000,000			5,129,000,000		

【일반회계】 【자치행정과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징 수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
자치행정과	4,527,697,000	70,400,000	4,598,097,000	4,694,629,970	4,693,101,380			4,693,101,380		1,528,590
200 세외수입	637,197,000		637,197,000	733,729,970	732,201,380			732,201,380		1,528,590
210 경상적세외수입	617,000		617,000	24,311,330	24,305,240			24,305,240		6,090
216 이자수입	617,000		617,000	24,311,330	24,305,240			24,305,240		6,090

【일반회계】 【자치행정과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	정 수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
216-03 기타이자수입	617,000		617,000	24,311,330	24,305,240			24,305,240		6,090
220 임시적세외수입	636,580,000		636,580,000	709,418,640	707,896,140			707,896,140		1,522,500
223 보조금반환수입	635,890,000		635,890,000	708,692,280	707,169,780			707,169,780		1,522,500
223-01 시·도비보조금반환수입	224,007,000		224,007,000	316,806,090	315,283,590			315,283,590		1,522,500
223-02 자체보조금반환수입	411,883,000		411,883,000	391,886,190	391,886,190			391,886,190		
224 기타수입	690,000		690,000	726,360	726,360			726,360		
224-07 그외수입	690,000		690,000	726,360	726,360			726,360		
500 보조금	3,887,500,000		3,887,500,000	3,887,500,000	3,887,500,000			3,887,500,000		
510 국고보조금등	3,887,500,000		3,887,500,000	3,887,500,000	3,887,500,000			3,887,500,000		
511 국고보조금등	3,887,500,000		3,887,500,000	3,887,500,000	3,887,500,000			3,887,500,000		
511-01 국고보조금	3,352,500,000		3,352,500,000	3,352,500,000	3,352,500,000			3,352,500,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	535,000,000		535,000,000	535,000,000	535,000,000			535,000,000		
700 보전수입등및내부거래	3,000,000	70,400,000	73,400,000	73,400,000	73,400,000			73,400,000		
710 보전수입등	3,000,000	70,400,000	73,400,000	73,400,000	73,400,000			73,400,000		
712 전년도이월금	3,000,000	70,400,000	73,400,000	73,400,000	73,400,000			73,400,000		
712-01 국고보조금사용잔액	3,000,000		3,000,000	3,000,000	3,000,000			3,000,000		

【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	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
712-03 전년도이월사업비		70,400,000	70,400,000	70,400,000	70,400,000			70,400,000		

【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	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
희망인재육성과	10,009,785,000	370,052,760	10,379,837,760	10,381,806,491	10,374,657,151			10,374,657,151		7,149,340
200 세외수입	1,264,873,000		1,264,873,000	1,267,053,731	1,259,904,391			1,259,904,391		7,149,340
210 경상적세외수입	13,562,000		13,562,000	13,983,330	13,951,140			13,951,140		32,190
212 사용료수입	6,390,000		6,390,000	6,390,530	6,390,530			6,390,530		
212-09 기타사용료	6,390,000		6,390,000	6,390,530	6,390,530			6,390,530		
214 사업수입										
214-05 기타사업수입										
216 이자수입	7,172,000		7,172,000	7,592,800	7,560,610			7,560,610		32,190
216-03 기타이자수입	7,172,000		7,172,000	7,592,800	7,560,610			7,560,610		32,190
220 임시적세외수입	1,251,311,000		1,251,311,000	1,253,070,401	1,245,953,251			1,245,953,251		7,117,150
223 보조금반환수입	1,190,192,000		1,190,192,000	1,183,590,412	1,181,293,262			1,181,293,262		2,297,150
223-01 시·도비보조금반환수입	367,406,000		367,406,000	361,650,912	359,353,762			359,353,762		2,297,150

【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	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
223-02 자체보조금반환수입	822,786,000		822,786,000	821,939,500	821,939,500			821,939,500		
224 기타수입	61,119,000		61,119,000	61,054,589	61,054,589			61,054,589		
224-07 그외수입	61,119,000		61,119,000	61,054,589	61,054,589			61,054,589		
225 지난연도수입				8,425,400	3,605,400			3,605,400		4,820,000
225-01 지난연도수입				8,425,400	3,605,400			3,605,400		4,820,000
500 보조금	8,662,861,000		8,662,861,000	8,662,861,000	8,662,861,000			8,662,861,000		
510 국고보조금등	8,662,861,000		8,662,861,000	8,662,861,000	8,662,861,000			8,662,861,000		
511 국고보조금등	8,662,861,000		8,662,861,000	8,662,861,000	8,662,861,000			8,662,861,000		
511-01 국고보조금	875,861,000		875,861,000	875,861,000	875,861,000			875,861,000		
511-03 기금	7,787,000,000		7,787,000,000	7,787,000,000	7,787,000,000			7,787,000,000		
700 보전수입등및내부거래	82,051,000	370,052,760	452,103,760	451,891,760	451,891,760			451,891,760		
710 보전수입등	82,051,000	370,052,760	452,103,760	451,891,760	451,891,760			451,891,760		
711 잉여금	79,119,000		79,119,000	79,119,000	79,119,000			79,119,000		
711-01 순세계잉여금	79,119,000		79,119,000	79,119,000	79,119,000			79,119,000		
712 전년도이월금	2,932,000	370,052,760	372,984,760	372,772,760	372,772,760			372,772,760		
712-01 국고보조금사용잔액	2,932,000		2,932,000	2,720,000	2,720,000			2,720,000		

【일반회계】 【희망인재육성과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징 수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
712-03 전년도이월사업비		370,052,760	370,052,760	370,052,760	370,052,760			370,052,760		

【일반회계】 【세정과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징 수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
세정과	1,915,399,164,000		1,915,399,164,000	2,248,887,277,460	2,250,943,053,110		22,956,955,310	2,227,986,097,800	3,638,108,850	17,263,070,810
100 지방세수입	1,910,000,000,000		1,910,000,000,000	2,243,446,792,380	2,245,492,797,570		22,934,495,360	2,222,558,302,210	3,638,108,850	17,250,381,320
110 지방세	1,910,000,000,000		1,910,000,000,000	2,243,446,792,380	2,245,492,797,570		22,934,495,360	2,222,558,302,210	3,638,108,850	17,250,381,320
111 보통세	1,646,000,000,000		1,646,000,000,000	1,941,270,013,110	1,946,133,244,830		7,250,025,390	1,938,883,219,440	264,204,300	2,122,589,370
111-01 취득세	616,000,000,000		616,000,000,000	790,100,769,350	794,706,280,330		6,871,570,960	787,834,709,370	260,907,960	2,005,152,020
111-02 등록면허세	76,000,000,000		76,000,000,000	68,999,596,250	69,257,316,990		378,454,430	68,878,862,560	3,296,340	117,437,350
111-08 지방소비세	954,000,000,000		954,000,000,000	1,082,169,647,510	1,082,169,647,510			1,082,169,647,510		
112 목적세	260,000,000,000		260,000,000,000	295,615,486,550	290,279,065,760		1,464,764,230	288,814,301,530	156,108,650	6,645,076,370
112-01 지역자원시설세	79,000,000,000		79,000,000,000	90,434,045,160	89,172,089,940		20,924,390	89,151,165,550	90,291,540	1,192,588,070
112-02 지방교육세	181,000,000,000		181,000,000,000	205,181,441,390	201,106,975,820		1,443,839,840	199,663,135,980	65,817,110	5,452,488,300
113 지나년도수입	4,000,000,000		4,000,000,000	6,561,292,720	9,080,486,980		14,219,705,740	△5,139,218,760	3,217,795,900	8,482,715,580
113-01 지나년도수입	4,000,000,000		4,000,000,000	6,561,292,720	9,080,486,980		14,219,705,740	△5,139,218,760	3,217,795,900	8,482,715,580

【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 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
200 세외수입	3,360,000,000		3,360,000,000	3,399,946,080	3,409,716,540		22,459,950	3,387,256,590		12,689,490
210 경상적세외수입	10,000,000		10,000,000	16,756,100	16,950,100		194,000	16,756,100		
213 수수료수입	10,000,000		10,000,000	16,745,470	16,939,470		194,000	16,745,470		
213-01 증지수입	10,000,000		10,000,000	16,745,470	16,939,470		194,000	16,745,470		
216 이자수입				10,630	10,630			10,630		
216-03 기타이자수입				10,630	10,630			10,630		
220 임시적세외수입	3,350,000,000		3,350,000,000	3,383,189,980	3,392,766,440		22,265,950	3,370,500,490		12,689,490
224 기타수입	3,350,000,000		3,350,000,000	3,370,500,490	3,392,766,440		22,265,950	3,370,500,490		
224-07 그외수입	3,350,000,000		3,350,000,000	3,370,500,490	3,392,766,440		22,265,950	3,370,500,490		
225 지난연도수입				12,689,490						12,689,490
225-01 지난연도수입				12,689,490						12,689,490
500 보조금	2,039,164,000		2,039,164,000	2,039,164,000	2,039,164,000			2,039,164,000		
510 국고보조금등	2,039,164,000		2,039,164,000	2,039,164,000	2,039,164,000			2,039,164,000		
511 국고보조금등	2,039,164,000		2,039,164,000	2,039,164,000	2,039,164,000			2,039,164,000		
511-01 국고보조금	2,039,164,000		2,039,164,000	2,039,164,000	2,039,164,000			2,039,164,000		
700 보전수입등및내부거래				1,375,000	1,375,000			1,375,000		

【일반회계】 【세정과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징 수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
710 보전수입등				1,375,000	1,375,000			1,375,000		
712 전년도이월금				1,375,000	1,375,000			1,375,000		
712-01 국고보조금사용잔액				1,375,000	1,375,000			1,375,000		

【일반회계】 【회계과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징 수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
회계과	396,614,471,000		396,614,471,000	398,042,899,617	398,004,601,577		33,890,890	397,970,710,687	258,890	71,930,040
200 세외수입	8,815,872,000		8,815,872,000	10,240,155,951	10,201,857,911		33,890,890	10,167,967,021	258,890	71,930,040
210 경상적세외수입	4,694,535,000		4,694,535,000	5,603,082,000	5,601,715,920		7,292,260	5,594,423,660		8,658,340
211 재산임대수입	444,535,000		444,535,000	452,681,000	450,891,880		6,863,160	444,028,720		8,652,280
211-02 공유재산임대료	444,535,000		444,535,000	452,681,000	450,891,880		6,863,160	444,028,720		8,652,280
216 이자수입	4,250,000,000		4,250,000,000	5,150,401,000	5,150,824,040		429,100	5,150,394,940		6,060
216-01 공공예금이자수입	4,000,000,000		4,000,000,000	4,812,141,810	4,812,564,850		429,100	4,812,135,750		6,060
216-03 기타이자수입	250,000,000		250,000,000	338,259,190	338,259,190			338,259,190		
220 임시적세외수입	4,121,337,000		4,121,337,000	4,621,249,931	4,584,939,151		25,973,250	4,558,965,901	258,890	62,025,140
221 재산매각수입	3,686,817,000		3,686,817,000	4,103,849,104	4,125,900,684		22,051,580	4,103,849,104		

【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	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
221-03 공유재산매각수입금	3,664,752,000		3,664,752,000	4,081,784,104	4,103,835,684		22,051,580	4,081,784,104		
221-04 불용품매각대금	22,065,000		22,065,000	22,065,000	22,065,000			22,065,000		
224 기타수입	401,000,000		401,000,000	413,437,777	413,447,127		9,350	413,437,777		
224-06 위약금				5,997,200	5,997,200			5,997,200		
224-07 그외수입	401,000,000		401,000,000	407,440,577	407,449,927		9,350	407,440,577		
225 지난연도수입	33,520,000		33,520,000	103,963,050	45,591,340		3,912,320	41,679,020	258,890	62,025,140
225-01 지난연도수입	33,520,000		33,520,000	103,963,050	45,591,340		3,912,320	41,679,020	258,890	62,025,140
230 지방행정제재·부과금				15,824,020	15,202,840		625,380	14,577,460		1,246,560
233 변상금				15,824,020	15,202,840		625,380	14,577,460		1,246,560
233-01 변상금				15,824,020	15,202,840		625,380	14,577,460		1,246,560
700 보전수입등및내부거래	387,798,599,000		387,798,599,000	387,802,743,666	387,802,743,666			387,802,743,666		
710 보전수입등	387,671,599,000		387,671,599,000	387,671,598,926	387,671,598,926			387,671,598,926		
711 잉여금	387,671,599,000		387,671,599,000	387,671,598,926	387,671,598,926			387,671,598,926		
711-01 순세계잉여금	387,671,599,000		387,671,599,000	387,671,598,926	387,671,598,926			387,671,598,926		
720 내부거래	127,000,000		127,000,000	131,144,740	131,144,740			131,144,740		
721 전입금	127,000,000		127,000,000	131,144,740	131,144,740			131,144,740		

【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	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
721-05 교육비특별회계전입금	127,000,000		127,000,000	131,144,740	131,144,740			131,144,740		

【일반회계】 【자치경찰정책과】

(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	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
자치경찰정책과				100,000,000	100,000,000			100,000,000		
300 지방교부세				100,000,000	100,000,000			100,000,000		
310 지방교부세				100,000,000	100,000,000			100,000,000		
311 지방교부세				100,000,000	100,000,000			100,000,000		
311-02 특별교부세				100,000,000	100,000,000			100,000,000		

【일반회계】 【의회사무처】

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
의회사무처	12,734,000	41,800,000	54,534,000	55,766,130	53,457,850			53,457,850		2,308,280
200 세외수입	12,734,000		12,734,000	13,966,130	11,657,850			11,657,850		2,308,280
210 경상적세외수입	5,155,000		5,155,000	4,599,590	4,599,590			4,599,590		
211 재산임대수입	4,855,000		4,855,000	4,416,030	4,416,030			4,416,030		

【일반회계】 【의회사무처】

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
211-02 공유재산임대료	4,855,000		4,855,000	4,416,030	4,416,030			4,416,030		
216 이자수입	300,000		300,000	183,560	183,560			183,560		
216-01 공공예금이자수입	245,000		245,000	121,460	121,460			121,460		
216-03 기타이자수입	55,000		55,000	62,100	62,100			62,100		
220 임시적세외수입	7,579,000		7,579,000	9,366,540	7,058,260			7,058,260		2,308,280
221 재산매각수입	940,000		940,000	940,000	940,000			940,000		
221-04 불용품매각대금	940,000		940,000	940,000	940,000			940,000		
224 기타수입	6,639,000		6,639,000	6,118,260	6,118,260			6,118,260		
224-07 그외수입	6,639,000		6,639,000	6,118,260	6,118,260			6,118,260		
225 지난연도수입				2,308,280						2,308,280
225-01 지난연도수입				2,308,280						2,308,280
700 보전수입등및내부거래		41,800,000	41,800,000	41,800,000	41,800,000			41,800,000		
710 보전수입등		41,800,000	41,800,000	41,800,000	41,800,000			41,800,000		
712 전년도이월금		41,800,000	41,800,000	41,800,000	41,800,000			41,800,000		
712-03 전년도이월사업비		41,800,000	41,800,000	41,800,000	41,800,000			41,800,000		

【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	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
농업기술원	39,228,488,000	1,400,459,820	40,628,947,820	40,290,863,746	40,320,217,406		32,168,510	40,288,048,896		2,814,850
200 세외수입	909,615,000		909,615,000	1,208,801,601	1,238,155,261		32,168,510	1,205,986,751		2,814,850
210 경상적세외수입	526,805,000		526,805,000	697,624,722	700,269,532		2,644,810	697,624,722		
211 재산임대수입	20,000,000		20,000,000	18,882,800	21,527,610		2,644,810	18,882,800		
211-02 공유재산임대료	20,000,000		20,000,000	18,882,800	21,527,610		2,644,810	18,882,800		
213 수수료수입	20,000,000		20,000,000	27,099,580	27,099,580			27,099,580		
213-05 기타수수료	20,000,000		20,000,000	27,099,580	27,099,580			27,099,580		
214 사업수입	479,505,000		479,505,000	647,042,206	647,042,206			647,042,206		
214-01 사업장생산수입	431,505,000		431,505,000	647,042,206	647,042,206			647,042,206		
214-05 기타사업수입	48,000,000		48,000,000							
216 이자수입	7,300,000		7,300,000	4,600,136	4,600,136			4,600,136		
216-01 공공예금이자수입	4,300,000		4,300,000	3,974,969	3,974,969			3,974,969		
216-03 기타이자수입	3,000,000		3,000,000	625,167	625,167			625,167		
220 임시적세외수입	382,810,000		382,810,000	497,867,019	524,575,869		29,523,700	495,052,169		2,814,850
221 재산매각수입				2,620,000	2,620,000			2,620,000		
221-04 불용품매각대금				2,620,000	2,620,000			2,620,000		

【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	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
222 자치단체간부담금				10,319,000	10,319,000			10,319,000		
222-01 자치단체간부담금				10,319,000	10,319,000			10,319,000		
223 보조금반환수입	297,290,000		297,290,000	292,084,943	314,451,253		25,153,740	289,297,513		2,787,430
223-01 시·도비보조금반환수입	297,290,000		297,290,000	292,084,943	314,451,253		25,153,740	289,297,513		2,787,430
224 기타수입	85,520,000		85,520,000	181,426,316	181,426,316			181,426,316		
224-07 그외수입	85,520,000		85,520,000	181,426,316	181,426,316			181,426,316		
225 지난연도수입				11,416,760	15,759,300		4,369,960	11,389,340		27,420
225-01 지난연도수입				11,416,760	15,759,300		4,369,960	11,389,340		27,420
230 지방행정제재·부과금				13,309,860	13,309,860			13,309,860		
233 변상금				13,309,860	13,309,860			13,309,860		
233-01 변상금				13,309,860	13,309,860			13,309,860		
500 보조금	33,740,570,000		33,740,570,000	33,118,570,000	33,118,570,000			33,118,570,000		
510 국고보조금등	33,740,570,000		33,740,570,000	33,118,570,000	33,118,570,000			33,118,570,000		
511 국고보조금등	33,740,570,000		33,740,570,000	33,118,570,000	33,118,570,000			33,118,570,000		
511-01 국고보조금	21,745,620,000		21,745,620,000	21,745,620,000	21,745,620,000			21,745,620,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	11,107,000,000		11,107,000,000	10,485,000,000	10,485,000,000			10,485,000,000		

【일반회계】 【농업기술원】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징 수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
511-03 기금	887,950,000		887,950,000	887,950,000	887,950,000			887,950,000		
700 보전수입등및내부거래	4,578,303,000	1,400,459,820	5,978,762,820	5,963,492,145	5,963,492,145			5,963,492,145		
710 보전수입등	131,587,000	1,400,459,820	1,532,046,820	1,522,636,345	1,522,636,345			1,522,636,345		
712 전년도이월금	131,587,000	1,400,459,820	1,532,046,820	1,522,636,345	1,522,636,345			1,522,636,345		
712-01 국고보조금사용잔액	131,587,000		131,587,000	122,176,525	122,176,525			122,176,525		
712-03 전년도이월사업비		1,400,459,820	1,400,459,820	1,400,459,820	1,400,459,820			1,400,459,820		
720 내부거래	4,446,716,000		4,446,716,000	4,440,855,800	4,440,855,800			4,440,855,800		
721 전입금	4,446,716,000		4,446,716,000	4,440,855,800	4,440,855,800			4,440,855,800		
721-04 기금전입금	4,446,716,000		4,446,716,000	4,440,855,800	4,440,855,800			4,440,855,800		

【일반회계】 【축산연구소】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징 수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
축산연구소	250,000	100,000,000	100,250,000	100,214,670	100,214,670			100,214,670		
200 세외수입	250,000		250,000	214,670	214,670			214,670		
210 경상적세외수입	250,000		250,000	214,670	214,670			214,670		
216 이자수입	250,000		250,000	214,670	214,670			214,670		

【일반회계】 【축산연구소】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	정 수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
216-01 공공요금이자수입	250,000		250,000	214,670	214,670			214,670		
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】 【인재개발원】

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	정 수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
인재개발원	201,515,000	4,010,892,020	4,212,407,020	4,202,308,250	4,216,361,850		14,053,600	4,202,308,250		
200 세외수입	201,515,000		201,515,000	191,416,230	205,469,830		14,053,600	191,416,230		
210 경상적세외수입	26,271,000		26,271,000	26,258,700	30,206,900		3,948,200	26,258,700		
211 재산임대수입	16,646,000		16,646,000	16,646,900	20,595,100		3,948,200	16,646,900		
211-02 공유재산임대료	16,646,000		16,646,000	16,646,900	20,595,100		3,948,200	16,646,900		
212 사용료수입	9,575,000		9,575,000	9,597,500	9,597,500			9,597,500		
212-09 기타사용료	9,575,000		9,575,000	9,597,500	9,597,500			9,597,500		
216 이자수입	50,000		50,000	14,300	14,300			14,300		

【일반회계】 【인재개발원】

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	정 수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
216-01 공공요금이자수입	50,000		50,000	14,300	14,300			14,300		
220 임시적세외수입	175,244,000		175,244,000	165,157,530	175,262,930		10,105,400	165,157,530		
221 재산매각수입	1,400,000		1,400,000	1,400,000	1,400,000			1,400,000		
221-04 불용품매각대금	1,400,000		1,400,000	1,400,000	1,400,000			1,400,000		
222 자치단체간부담금	154,902,000		154,902,000	154,902,660	154,902,660			154,902,660		
222-01 자치단체간부담금	154,902,000		154,902,000	154,902,660	154,902,660			154,902,660		
223 보조금반환수입	9,606,000		9,606,000	9,606,340	9,606,340			9,606,340		
223-02 자체보조금반환수입	9,606,000		9,606,000	9,606,340	9,606,340			9,606,340		
224 기타수입	9,336,000		9,336,000	9,353,930	9,353,930			9,353,930		
224-07 그외수입	9,336,000		9,336,000	9,353,930	9,353,930			9,353,930		
225 지난연도수입				△10,105,400			10,105,400	△10,105,400		
225-01 지난연도수입				△10,105,400			10,105,400	△10,105,400		
700 보전수입등및내부거래		4,010,892,020	4,010,892,020	4,010,892,020	4,010,892,020			4,010,892,020		
710 보전수입등		4,010,892,020	4,010,892,020	4,010,892,020	4,010,892,020			4,010,892,020		
712 전년도이월금		4,010,892,020	4,010,892,020	4,010,892,020	4,010,892,020			4,010,892,020		
712-03 전년도이월사업비		4,010,892,020	4,010,892,020	4,010,892,020	4,010,892,020			4,010,892,020		

【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 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
보건환경연구원	2,457,397,000	12,581,760	2,469,978,760	2,530,228,700	2,530,248,700		20,000	2,530,228,700		
200 세외수입	448,999,000		448,999,000	509,248,680	509,268,680		20,000	509,248,680		
210 경상적세외수입	440,550,000		440,550,000	499,143,240	499,163,240		20,000	499,143,240		
213 수수료수입	440,550,000		440,550,000	499,115,600	499,135,600		20,000	499,115,600		
213-01 증지수입	440,550,000		440,550,000	499,115,600	499,135,600		20,000	499,115,600		
216 이자수입				27,640	27,640			27,640		
216-03 기타이자수입				27,640	27,640			27,640		
220 임시적세외수입	8,449,000		8,449,000	10,105,440	10,105,440			10,105,440		
221 재산매각수입				830,000	830,000			830,000		
221-04 불용품매각대금				830,000	830,000			830,000		
224 기타수입	8,449,000		8,449,000	9,275,440	9,275,440			9,275,440		
224-07 그외수입	8,449,000		8,449,000	9,275,440	9,275,440			9,275,440		
500 보조금	2,001,608,000		2,001,608,000	2,001,608,000	2,001,608,000			2,001,608,000		
510 국고보조금등	2,001,608,000		2,001,608,000	2,001,608,000	2,001,608,000			2,001,608,000		
511 국고보조금등	2,001,608,000		2,001,608,000	2,001,608,000	2,001,608,000			2,001,608,000		
511-01 국고보조금	1,590,882,000		1,590,882,000	1,590,882,000	1,590,882,000			1,590,882,000		

【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 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	23,860,000		23,860,000	23,860,000	23,860,000			23,860,000		
511-03 기금	386,866,000		386,866,000	386,866,000	386,866,000			386,866,000		
700 보전수입등및내부거래	6,790,000	12,581,760	19,371,760	19,372,020	19,372,020			19,372,020		
710 보전수입등	6,790,000	12,581,760	19,371,760	19,372,020	19,372,020			19,372,020		
712 전년도이월금	6,790,000	12,581,760	19,371,760	19,372,020	19,372,020			19,372,020		
712-01 국고보조금사용잔액	6,790,000		6,790,000	6,790,260	6,790,260			6,790,260		
712-03 전년도이월사업비		12,581,760	12,581,760	12,581,760	12,581,760			12,581,760		

【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	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
보건환경연구원 동부지원	47,840,000		47,840,000	52,601,230	52,601,230			52,601,230		
200 세외수입	47,840,000		47,840,000	52,601,230	52,601,230			52,601,230		
210 경상적세외수입	47,840,000		47,840,000	51,819,480	51,819,480			51,819,480		
213 수수료수입	47,840,000		47,840,000	51,732,800	51,732,800			51,732,800		
213-01 증지수입	47,840,000		47,840,000	51,732,800	51,732,800			51,732,800		
216 이자수입				86,680	86,680			86,680		

【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	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
216-03 기타이자수입				86,680	86,680			86,680		
220 임시적세외수입				781,750	781,750			781,750		
224 기타수입				781,750	781,750			781,750		
224-07 그외수입				781,750	781,750			781,750		

【일반회계】 【운영지원과】

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
운영지원과	1,640,962,000		1,640,962,000	1,656,533,373	1,656,533,373			1,656,533,373		
200 세외수입	1,640,962,000		1,640,962,000	1,656,533,373	1,656,533,373			1,656,533,373		
210 경상적세외수입	184,200,000		184,200,000	199,035,650	199,035,650			199,035,650		
211 재산임대수입	6,100,000		6,100,000	1,967,490	1,967,490			1,967,490		
211-02 공유재산임대료	6,100,000		6,100,000	1,967,490	1,967,490			1,967,490		
213 수수료수입	70,000,000		70,000,000	81,656,110	81,656,110			81,656,110		
213-01 증지수입	70,000,000		70,000,000	81,656,110	81,656,110			81,656,110		
216 이자수입	108,100,000		108,100,000	115,412,050	115,412,050			115,412,050		
216-01 공공예금이자수입	86,000,000		86,000,000	91,816,020	91,816,020			91,816,020		

【일반회계】 【운영지원과】

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
216-03 기타이자수입	22,100,000		22,100,000	23,596,030	23,596,030			23,596,030		
220 임시적세외수입	1,456,762,000		1,456,762,000	1,457,497,723	1,457,497,723			1,457,497,723		
223 보조금반환수입	1,453,562,000		1,453,562,000	1,453,562,140	1,453,562,140			1,453,562,140		
223-02 자체보조금반환수입	1,453,562,000		1,453,562,000	1,453,562,140	1,453,562,140			1,453,562,140		
224 기타수입	3,200,000		3,200,000	3,825,583	3,825,583			3,825,583		
224-07 그외수입	3,200,000		3,200,000	3,825,583	3,825,583			3,825,583		
225 지난연도수입				110,000	110,000			110,000		
225-01 지난연도수입				110,000	110,000			110,000		

【일반회계】 【기후생태과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
기후생태과	114,164,353,000	101,025,000	114,265,378,000	112,116,782,180	112,116,782,180			112,116,782,180		
200 세외수입	3,931,914,000		3,931,914,000	5,760,612,930	5,760,612,930			5,760,612,930		
210 경상적세외수입	3,709,189,000		3,709,189,000	5,053,540,150	5,053,540,150			5,053,540,150		
213 수수료수입				767,990	767,990			767,990		
213-05 기타수수료				767,990	767,990			767,990		

【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	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
215 징수교부금수입	3,700,000,000		3,700,000,000	5,034,809,020	5,034,809,020			5,034,809,020		
215-01 징수교부금수입	3,700,000,000		3,700,000,000	5,034,809,020	5,034,809,020			5,034,809,020		
216 이자수입	9,189,000		9,189,000	17,963,140	17,963,140			17,963,140		
216-03 기타이자수입	9,189,000		9,189,000	17,963,140	17,963,140			17,963,140		
220 임시적세외수입	222,625,000		222,625,000	706,972,780	706,972,780			706,972,780		
223 보조금반환수입	222,625,000		222,625,000	645,012,600	645,012,600			645,012,600		
223-01 시·도비보조금반환수입	142,140,000		142,140,000	645,012,600	645,012,600			645,012,600		
223-02 자체보조금반환수입	80,485,000		80,485,000							
224 기타수입				61,960,180	61,960,180			61,960,180		
224-07 그외수입				61,960,180	61,960,180			61,960,180		
230 지방행정제재·부과금	100,000		100,000	100,000	100,000			100,000		
234 과태료	100,000		100,000	100,000	100,000			100,000		
234-01 차량관련과태료	100,000		100,000							
234-02 기타과태료				100,000	100,000			100,000		
500 보조금	105,434,520,000		105,434,520,000	101,362,020,000	101,362,020,000			101,362,020,000		
510 국고보조금등	105,434,520,000		105,434,520,000	101,362,020,000	101,362,020,000			101,362,020,000		

【일반회계】 【기후생태과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징 수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
511 국고보조금등	105,434,520,000		105,434,520,000	101,362,020,000	101,362,020,000			101,362,020,000		
511-01 국고보조금	105,434,520,000		105,434,520,000	101,362,020,000	101,362,020,000			101,362,020,000		
700 보전수입등및내부거래	4,797,919,000	101,025,000	4,898,944,000	4,994,149,250	4,994,149,250			4,994,149,250		
710 보전수입등		101,025,000	101,025,000	213,942,895	213,942,895			213,942,895		
712 전년도이월금		101,025,000	101,025,000	213,942,895	213,942,895			213,942,895		
712-01 국고보조금사용잔액				112,917,895	112,917,895			112,917,895		
712-03 전년도이월사업비		101,025,000	101,025,000	101,025,000	101,025,000			101,025,000		
720 내부거래	4,797,919,000		4,797,919,000	4,780,206,355	4,780,206,355			4,780,206,355		
721 전입금	4,797,919,000		4,797,919,000	4,780,206,355	4,780,206,355			4,780,206,355		
721-04 기금전입금	4,797,919,000		4,797,919,000	4,780,206,355	4,780,206,355			4,780,206,355		

【일반회계】 【물환경과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징 수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
물환경과	401,324,673,000	167,260,000	401,491,933,000	365,805,710,300	365,803,610,300			365,803,610,300		2,100,000
200 세외수입	3,283,360,000		3,283,360,000	3,597,337,300	3,595,237,300			3,595,237,300		2,100,000
210 경상적세외수입	3,274,869,000		3,274,869,000	3,324,959,920	3,324,959,920			3,324,959,920		

【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	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
215 징수교부금수입	3,274,692,000		3,274,692,000	3,320,135,990	3,320,135,990			3,320,135,990		
215-01 징수교부금수입	3,274,692,000		3,274,692,000	3,320,135,990	3,320,135,990			3,320,135,990		
216 이자수입	177,000		177,000	4,823,930	4,823,930			4,823,930		
216-01 공공예금이자수입				945,020	945,020			945,020		
216-03 기타이자수입	177,000		177,000	3,878,910	3,878,910			3,878,910		
220 임시적세외수입	8,491,000		8,491,000	271,577,380	269,477,380			269,477,380		2,100,000
223 보조금반환수입	8,491,000		8,491,000	268,122,570	268,122,570			268,122,570		
223-01 시·도비보조금반환수입	8,426,000		8,426,000	268,122,570	268,122,570			268,122,570		
223-02 자체보조금반환수입	65,000		65,000							
224 기타수입				208,530	208,530			208,530		
224-07 그외수입				208,530	208,530			208,530		
225 지난연도수입				3,246,280	1,146,280			1,146,280		2,100,000
225-01 지난연도수입				3,246,280	1,146,280			1,146,280		2,100,000
230 지방행정제재·부과금				800,000	800,000			800,000		
234 과태료				800,000	800,000			800,000		
234-02 기타과태료				800,000	800,000			800,000		

【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	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
300 지방교부세	322,390,000		322,390,000	322,390,000	322,390,000			322,390,000		
310 지방교부세	322,390,000		322,390,000	322,390,000	322,390,000			322,390,000		
311 지방교부세	322,390,000		322,390,000	322,390,000	322,390,000			322,390,000		
311-02 특별교부세	322,390,000		322,390,000	322,390,000	322,390,000			322,390,000		
500 보조금	366,786,927,000		366,786,927,000	330,786,727,000	330,786,727,000			330,786,727,000		
510 국고보조금등	366,786,927,000		366,786,927,000	330,786,727,000	330,786,727,000			330,786,727,000		
511 국고보조금등	366,786,927,000		366,786,927,000	330,786,727,000	330,786,727,000			330,786,727,000		
511-01 국고보조금	260,811,927,000		260,811,927,000	244,958,927,000	244,958,927,000			244,958,927,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	105,975,000,000		105,975,000,000	85,827,800,000	85,827,800,000			85,827,800,000		
700 보전수입등및내부거래	30,931,996,000	167,260,000	31,099,256,000	31,099,256,000	31,099,256,000			31,099,256,000		
710 보전수입등	30,931,996,000	167,260,000	31,099,256,000	31,099,256,000	31,099,256,000			31,099,256,000		
711 잉여금	30,931,996,000		30,931,996,000	30,931,996,000	30,931,996,000			30,931,996,000		
711-01 순세계잉여금	30,931,996,000		30,931,996,000	30,931,996,000	30,931,996,000			30,931,996,000		
712 전년도이월금		167,260,000	167,260,000	167,260,000	167,260,000			167,260,000		
712-03 전년도이월사업비		167,260,000	167,260,000	167,260,000	167,260,000			167,260,000		

【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	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
환경관리과	11,119,273,000	150,000,000	11,269,273,000	9,543,445,270	9,535,187,270			9,535,187,270		8,258,000
200 세외수입	1,869,676,000		1,869,676,000	112,989,490	104,731,490			104,731,490		8,258,000
210 경상적세외수입	100,000,000		100,000,000	48,371,490	48,371,490			48,371,490		
215 징수교부금수입	100,000,000		100,000,000	48,023,070	48,023,070			48,023,070		
215-01 징수교부금수입	100,000,000		100,000,000	48,023,070	48,023,070			48,023,070		
216 이자수입				348,420	348,420			348,420		
216-01 공공예금이자수입				348,420	348,420			348,420		
220 임시적세외수입	1,729,676,000		1,729,676,000	8,258,000						8,258,000
224 기타수입	1,729,676,000		1,729,676,000							
224-07 그외수입	1,729,676,000		1,729,676,000							
225 지난연도수입				8,258,000						8,258,000
225-01 지난연도수입				8,258,000						8,258,000
230 지방행정제재·부과금	40,000,000		40,000,000	56,360,000	56,360,000			56,360,000		
234 과태료	40,000,000		40,000,000	56,360,000	56,360,000			56,360,000		
234-02 기타과태료	40,000,000		40,000,000	56,360,000	56,360,000			56,360,000		
500 보조금	9,232,600,000		9,232,600,000	9,232,600,000	9,232,600,000			9,232,600,000		

【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	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
510 국고보조금등	9,232,600,000		9,232,600,000	9,232,600,000	9,232,600,000			9,232,600,000		
511 국고보조금등	9,232,600,000		9,232,600,000	9,232,600,000	9,232,600,000			9,232,600,000		
511-01 국고보조금	9,232,600,000		9,232,600,000	9,232,600,000	9,232,600,000			9,232,600,000		
700 보전수입등및내부거래	16,997,000	150,000,000	166,997,000	197,855,780	197,855,780			197,855,780		
710 보전수입등	16,997,000	150,000,000	166,997,000	197,855,780	197,855,780			197,855,780		
712 전년도이월금	16,997,000	150,000,000	166,997,000	197,855,780	197,855,780			197,855,780		
712-01 국고보조금사용잔액	16,997,000		16,997,000	47,855,780	47,855,780			47,855,780		
712-03 전년도이월사업비		150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000			150,000,000		

【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 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
산림보전과	89,539,165,000		89,539,165,000	89,748,488,250	89,636,028,210		2,507,660	89,633,520,550		114,967,700
200 세외수입	4,540,937,000		4,540,937,000	4,747,730,550	4,635,270,510		2,507,660	4,632,762,850		114,967,700
210 경상적세외수입	11,506,000		11,506,000	16,349,330	15,168,320			15,168,320		1,181,010
216 이자수입	11,506,000		11,506,000	16,349,330	15,168,320			15,168,320		1,181,010
216-03 기타이자수입	11,506,000		11,506,000	16,349,330	15,168,320			15,168,320		1,181,010

【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	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
220 임시적세외수입	4,529,431,000		4,529,431,000	4,731,381,220	4,620,102,190		2,507,660	4,617,594,530		113,786,690
222 자치단체간부담금	3,830,333,000		3,830,333,000	3,830,333,000	3,830,333,000			3,830,333,000		
222-01 자치단체간부담금	3,830,333,000		3,830,333,000	3,830,333,000	3,830,333,000			3,830,333,000		
223 보조금반환수입	699,098,000		699,098,000	714,862,910	653,273,210		2,507,660	650,765,550		64,097,360
223-01 시·도비보조금반환수입	699,098,000		699,098,000	714,862,910	653,273,210		2,507,660	650,765,550		64,097,360
225 지난연도수입				186,185,310	136,495,980			136,495,980		49,689,330
225-01 지난연도수입				186,185,310	136,495,980			136,495,980		49,689,330
300 지방교부세	350,000,000		350,000,000	350,000,000	350,000,000			350,000,000		
310 지방교부세	350,000,000		350,000,000	350,000,000	350,000,000			350,000,000		
311 지방교부세	350,000,000		350,000,000	350,000,000	350,000,000			350,000,000		
311-02 특별교부세	350,000,000		350,000,000	350,000,000	350,000,000			350,000,000		
500 보조금	84,648,228,000		84,648,228,000	84,648,228,000	84,648,228,000			84,648,228,000		
510 국고보조금등	84,648,228,000		84,648,228,000	84,648,228,000	84,648,228,000			84,648,228,000		
511 국고보조금등	84,648,228,000		84,648,228,000	84,648,228,000	84,648,228,000			84,648,228,000		
511-01 국고보조금	84,648,228,000		84,648,228,000	84,648,228,000	84,648,228,000			84,648,228,000		
700 보전수입등및내부거래				2,529,700	2,529,700			2,529,700		

【일반회계】 【산림보전과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징 수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
710 보전수입등				2,529,700	2,529,700			2,529,700		
712 전년도이월금				2,529,700	2,529,700			2,529,700		
712-01 국고보조금사용잔액				2,529,700	2,529,700			2,529,700		

【일반회계】 【산림휴양과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징 수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
산림휴양과	64,908,070,000		64,908,070,000	62,581,762,470	62,579,664,370			62,579,664,370		2,098,100
200 세외수입	716,171,000		716,171,000	322,003,470	319,905,370			319,905,370		2,098,100
210 경상적세외수입	10,906,000		10,906,000	5,703,350	5,703,350			5,703,350		
216 이자수입	10,906,000		10,906,000	5,703,350	5,703,350			5,703,350		
216-03 기타이자수입	10,906,000		10,906,000	5,703,350	5,703,350			5,703,350		
220 임시적세외수입	705,265,000		705,265,000	316,300,120	314,202,020			314,202,020		2,098,100
223 보조금반환수입	705,265,000		705,265,000	307,118,340	307,118,340			307,118,340		
223-01 시·도비보조금반환수입	705,265,000		705,265,000	307,118,340	307,118,340			307,118,340		
225 지난연도수입				9,181,780	7,083,680			7,083,680		2,098,100
225-01 지난연도수입				9,181,780	7,083,680			7,083,680		2,098,100

【일반회계】 【산림휴양과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	정 수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
500 보조금	64,191,899,000		64,191,899,000	62,259,759,000	62,259,759,000			62,259,759,000		
510 국고보조금등	64,191,899,000		64,191,899,000	62,259,759,000	62,259,759,000			62,259,759,000		
511 국고보조금등	64,191,899,000		64,191,899,000	62,259,759,000	62,259,759,000			62,259,759,000		
511-01 국고보조금	38,674,899,000		38,674,899,000	38,675,499,000	38,675,499,000			38,675,499,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	24,490,000,000		24,490,000,000	22,557,260,000	22,557,260,000			22,557,260,000		
511-03 기금	1,027,000,000		1,027,000,000	1,027,000,000	1,027,000,000			1,027,000,000		

【일반회계】 【산림자원연구소】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	정 수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
산림자원연구소	6,484,080,000	1,954,574,500	8,438,654,500	8,605,124,390	8,606,237,870		1,113,480	8,605,124,390		
200 세외수입	157,363,000		157,363,000	180,367,890	181,481,370		1,113,480	180,367,890		
210 경상적세외수입	111,863,000		111,863,000	134,899,180	134,899,180			134,899,180		
211 재산임대수입	6,883,000		6,883,000	7,274,510	7,274,510			7,274,510		
211-02 공유재산임대료	6,883,000		6,883,000	7,274,510	7,274,510			7,274,510		
212 사용료수입				79,000	79,000			79,000		
212-07 입장료수입				46,000	46,000			46,000		

【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	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
212-08 주차요금수입				33,000	33,000			33,000		
213 수수료수입	4,000,000		4,000,000	15,500,000	15,500,000			15,500,000		
213-05 기타수수료	4,000,000		4,000,000	15,500,000	15,500,000			15,500,000		
214 사업수입	100,980,000		100,980,000	112,031,060	112,031,060			112,031,060		
214-01 사업장생산수입	86,800,000		86,800,000	92,719,460	92,719,460			92,719,460		
214-05 기타사업수입	14,180,000		14,180,000	19,311,600	19,311,600			19,311,600		
216 이자수입				14,610	14,610			14,610		
216-01 공공예금이자수입				14,610	14,610			14,610		
220 임시적세외수입	45,500,000		45,500,000	45,468,710	46,582,190		1,113,480	45,468,710		
224 기타수입	45,500,000		45,500,000	46,582,190	46,582,190			46,582,190		
224-07 그외수입	45,500,000		45,500,000	46,582,190	46,582,190			46,582,190		
225 지난연도수입				△1,113,480			1,113,480	△1,113,480		
225-01 지난연도수입				△1,113,480			1,113,480	△1,113,480		
500 보조금	6,326,717,000		6,326,717,000	6,470,182,000	6,470,182,000			6,470,182,000		
510 국고보조금등	6,326,717,000		6,326,717,000	6,470,182,000	6,470,182,000			6,470,182,000		
511 국고보조금등	6,326,717,000		6,326,717,000	6,470,182,000	6,470,182,000			6,470,182,000		

【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	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
511-01 국고보조금	6,326,717,000		6,326,717,000	6,470,182,000	6,470,182,000			6,470,182,000		
700 보전수입등및내부거래		1,954,574,500	1,954,574,500	1,954,574,500	1,954,574,500			1,954,574,500		
710 보전수입등		1,954,574,500	1,954,574,500	1,954,574,500	1,954,574,500			1,954,574,500		
712 전년도이월금		1,954,574,500	1,954,574,500	1,954,574,500	1,954,574,500			1,954,574,500		
712-03 전년도이월사업비		1,954,574,500	1,954,574,500	1,954,574,500	1,954,574,500			1,954,574,500		

【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	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
완도수목원	419,865,000		419,865,000	312,856,240	312,856,240			312,856,240		
200 세외수입	212,400,000		212,400,000	248,856,240	248,856,240			248,856,240		
210 경상적세외수입	191,000,000		191,000,000	218,571,510	218,571,510			218,571,510		
212 사용료수입	180,000,000		180,000,000	214,211,660	214,211,660			214,211,660		
212-07 입장료수입	50,000,000		50,000,000	43,243,000	43,243,000			43,243,000		
212-08 주차요금수입				26,208,000	26,208,000			26,208,000		
212-09 기타사용료	130,000,000		130,000,000	144,760,660	144,760,660			144,760,660		
214 사업수입	11,000,000		11,000,000	4,081,070	4,081,070			4,081,070		

【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	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
214-01 사업장생산수입	4,000,000		4,000,000	1,456,250	1,456,250			1,456,250		
214-05 기타사업수입	7,000,000		7,000,000	2,624,820	2,624,820			2,624,820		
216 이자수입				278,780	278,780			278,780		
216-03 기타이자수입				278,780	278,780			278,780		
220 임시적세외수입	21,400,000		21,400,000	30,284,730	30,284,730			30,284,730		
222 자치단체간부담금	18,400,000		18,400,000	18,400,000	18,400,000			18,400,000		
222-01 자치단체간부담금	18,400,000		18,400,000	18,400,000	18,400,000			18,400,000		
224 기타수입	3,000,000		3,000,000	11,884,730	11,884,730			11,884,730		
224-07 그외수입	3,000,000		3,000,000	11,884,730	11,884,730			11,884,730		
500 보조금	207,465,000		207,465,000	64,000,000	64,000,000			64,000,000		
510 국고보조금등	207,465,000		207,465,000	64,000,000	64,000,000			64,000,000		
511 국고보조금등	207,465,000		207,465,000	64,000,000	64,000,000			64,000,000		
511-01 국고보조금	207,465,000		207,465,000	64,000,000	64,000,000			64,000,000		

나. 세 출 결 산

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

【일반회계】

(단위 : 원)

과 목 (분야-부문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감액			예산원액 ㉕=㉔+㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉕-㉖-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체 경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사무미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	10,130,064,497,000	121,739,681,130			10,251,804,178,130	9,933,996,629,259	183,034,284,865	148,898,405,945	34,135,878,920		8,691,840,375	126,081,423,631	9,610,885,225	4,395,910	23,825,392,540
일반공공행정	1,017,717,991,000	5,380,073,020			1,026,604,452,020	1,014,152,454,225	7,287,879,140	6,429,959,000	857,920,140		734,720,650	4,429,398,005	606,567,930	50,494,433,026	41,539,749,000
		3,506,388,000											340,988,070		169,143,090
													18,734,650	3,900,532,195	
입법및선거관리	7,387,576,000	41,800,000			7,429,376,000	7,304,116,080						125,259,920			18,230,800
														107,029,120	
지방행정·재정지원	471,635,258,000				471,635,258,000	470,917,090,630						718,167,370			
														718,167,370	
재정·금융	127,224,000				127,224,000	127,221,160						2,840			2,840
일반행정	538,567,933,000	5,338,273,020			547,412,594,020	535,804,026,355	7,287,879,140	6,429,959,000	857,920,140		734,720,650	3,585,967,875	340,988,070		150,912,290
		3,506,388,000											18,734,650	3,075,332,865	
공공질서및안전	935,346,711,000	66,413,821,500			1,008,197,757,500	928,994,299,772	78,958,074,470	65,352,661,670	13,605,412,800		29,293,410	216,089,848	25,709,100		
		6,437,225,000												190,380,748	
경찰	88,485,000				88,485,000	74,371,420						14,113,580			
														14,113,580	
재난방재·민방위	684,151,912,000	66,413,821,500			757,002,958,500	677,813,614,352	78,958,074,470	65,352,661,670	13,605,412,800		29,293,410	201,976,268	25,709,100		
		6,437,225,000												176,267,168	
소방	251,106,314,000				251,106,314,000	251,106,314,000									
교육	264,537,784,000				264,537,784,000	264,455,928,240						81,855,760			81,855,760
유아및초중등교육	218,549,324,000				218,549,324,000	218,549,324,000									
고등교육	45,988,460,000				45,988,460,000	45,906,604,240						81,855,760			81,855,760
문화및관광	373,532,734,000	3,873,742,420			381,095,276,420	369,061,385,338	5,017,091,250	3,558,438,520	1,458,652,730		107,049,860	6,909,749,972	20,364,780		4,530,900,000
		3,688,800,000											14,478,250	2,344,006,942	
문화예술	92,372,748,000	1,050,000,000			95,165,148,000	89,254,336,458	1,255,798,860	39,400,000	1,216,398,860		1,564,220	4,653,448,462	17,464,180		3,670,000,000
		1,742,400,000												965,984,282	
관광	98,315,804,000	120,500,000			99,346,804,000	98,508,135,670	343,943,000	343,943,000			75,531,100	419,194,230			210,900,000
		910,500,000											11,068,000	197,226,230	
체육	99,831,417,000	2,659,242,420			103,526,559,420	99,821,925,880	1,884,509,390	1,662,255,520	222,253,870		27,054,540	1,793,069,610	600		650,000,000
		1,035,900,000											2,210,250	1,140,858,760	
문화재	78,409,111,000	44,000,000			78,453,111,000	77,881,050,940	539,140,000	519,140,000	20,000,000			32,920,060			
													1,200,000	31,720,060	
문화및관광일반	4,603,654,000				4,603,654,000	3,595,936,390	993,700,000	993,700,000			2,900,000	11,117,610	2,900,000		
														8,217,610	

【일반회계】

(단위 : 원)

과 목 (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	수입대체 경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경										낙찰차액⑦	
환경	732,341,518,000	463,266,760 700,000,000			733,504,784,760	682,673,822,209	2,384,599,000	107,599,000	2,277,000,000		5,638,076,220	42,808,287,331	1,000,444,936 52,927,710	32,898,663,605	8,856,251,080
상하수도·수질	483,511,800,000	167,260,000			483,679,060,000	445,854,320,415	2,277,000,000		2,277,000,000		226,240,500	35,321,499,085	882,759,500 49,439,000	32,760,300,585	1,629,000,000
폐기물	38,828,255,000				38,828,255,000	38,827,119,900						1,135,100		1,135,100	
대기	25,052,955,000	197,500,000			25,250,455,000	23,934,067,104	46,819,000	46,819,000			14,435,720	1,255,133,176	111,858,286 33,075,020		1,110,199,870
자연	21,761,422,000	43,449,000			21,804,871,000	21,802,291,700						2,579,300	2,548,100 31,200		
해양	64,992,964,000	32,400,000 500,000,000			65,525,364,000	62,468,860,552	40,800,000	40,800,000			165,400,000	2,850,303,448		50,303,448	2,800,000,000
환경보호일반	98,194,122,000	22,657,760 200,000,000			98,416,779,760	89,787,162,538	19,980,000	19,980,000			5,232,000,000	3,377,637,222	3,279,050 3,488,710	53,818,252	3,317,051,210
사회복지	2,978,564,560,000	994,364,210 2,605,577,000			2,982,164,501,210	2,976,175,953,958	4,941,181,000	23,165,000	4,918,016,000		192,887,750	854,478,502	65,338,860 7,229,420	3,578,000 619,877,322	158,454,900
기초생활보장	342,704,624,000				342,704,624,000	342,700,843,228						3,780,772		3,780,772	
취약계층지원	297,911,497,000				297,911,497,000	297,831,738,060						79,758,940	18,857,000		44,000,000
보육·가족및여성	588,034,671,000	500,000,000 51,760,000			588,586,431,000	587,614,801,490	776,403,000		776,403,000		10,422,000	184,804,510		3,578,000 76,771,610	104,454,900
노인·청소년	1,304,790,485,000	370,052,760 484,817,000			1,305,645,354,760	1,301,400,517,590	4,141,597,000		4,141,597,000		7,650,000	95,590,170	30,141,860		65,448,310
보훈	3,673,800,000				3,673,800,000	3,634,335,700	23,181,000	23,165,000	16,000			16,283,300		16,283,300	
사회복지일반	441,449,483,000	124,311,450 2,069,000,000			443,642,794,450	442,993,717,890					174,815,750	474,260,810	16,340,000 7,229,420		10,000,000 440,691,390
보건	169,556,030,000	590,640,000 1,800,000,000			171,946,670,000	165,898,887,190	4,258,420,000	4,258,420,000			550,481,588	1,238,881,222	299,210,702 30,000,000	745,110,520	164,560,000
보건의료	169,556,030,000	590,640,000 1,800,000,000			171,946,670,000	165,898,887,190	4,258,420,000	4,258,420,000			550,481,588	1,238,881,222	299,210,702 30,000,000	745,110,520	164,560,000
농림해양수산	2,010,140,724,000	11,877,442,630 16,411,496,000			2,038,429,662,630	2,010,141,092,400	15,843,296,510	11,357,617,270	4,485,679,240		984,757,207	11,460,516,513	800,898,107 242,932,250	80,000 2,504,225,866	7,912,380,290
농업·농촌	1,283,173,461,000	2,084,238,720 14,311,351,000			1,299,569,050,720	1,289,158,429,369	3,811,612,270	3,630,274,000	181,338,270		307,019,587	6,291,989,494	67,514,227 1,279,980	2,203,435,667	4,019,759,620
임업·산촌	235,869,242,000	1,954,574,500 516,830,000			238,340,646,500	230,549,610,520	7,730,224,350	5,797,484,350	1,932,740,000		22,185,690	38,625,940	4,829,880	80,000 33,716,060	
해양수산·어촌	491,098,021,000	7,838,629,410 1,583,315,000			500,519,965,410	490,433,052,511	4,301,459,890	1,929,858,920	2,371,600,970		655,551,930	5,129,901,079	728,554,000 241,652,270		3,892,620,670 267,074,139

【일반회계】

(단위 : 원)

과 목 (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	수입대체 경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
산업·중소기업및에너지	459,916,657,000	4,575,396,400			505,298,889,400	466,434,647,547	27,932,005,010	26,158,362,000	1,773,643,010			10,932,236,843	7,020,307,680		537,718,040
		40,806,836,000											69,256,650	3,304,954,473	
산업기술지원	4,663,500,000				4,663,500,000	4,663,488,400						11,600		11,600	
무역및투자유치	36,056,818,000				36,056,818,000	35,756,673,860						300,144,140	15,137,000		37,501,920
													3,400,000	244,105,220	
산업진흥·고도화	170,624,438,000	3,687,267,400			174,311,705,400	146,370,109,777	27,919,643,010	26,146,000,000	1,773,643,010			21,952,613		21,952,613	
에너지및자원개발	30,754,982,000				30,754,982,000	30,730,360,940						24,621,060			4,500,000
													5,401,650	14,719,410	
산업·중소기업일반	217,816,919,000	888,129,000			259,511,884,000	248,914,014,570	12,362,000	12,362,000				10,585,507,430	7,005,170,680		495,716,120
		40,806,836,000											60,455,000	3,024,165,630	
교통및물류	409,608,103,000	20,727,130,270			437,920,248,270	403,792,558,563	32,895,768,955	28,862,807,485	4,032,961,470		454,180,350	777,740,402	9,997,150		
		7,585,015,000												767,743,252	
도로	280,611,196,000	20,245,641,270			302,120,852,270	276,870,670,873	25,137,931,285	22,037,198,835	3,100,732,450		280,150	111,969,962	420,150		
		1,264,015,000												111,549,812	
해운·항만	37,992,950,000	339,489,000			38,332,439,000	30,620,161,960	7,703,837,670	6,771,608,650	932,229,020			8,439,370		8,439,370	
대중교통·물류등기타	91,003,957,000	142,000,000			97,466,957,000	96,301,725,730	54,000,000	54,000,000			453,900,200	657,331,070	9,577,000		
		6,321,000,000												647,754,070	
국토및지역개발	400,700,231,000	6,723,107,720			407,423,338,720	401,850,477,504	3,481,393,830	2,789,376,000	692,017,830			2,091,467,386			1,490,620,000
													171,009,000	429,838,386	
수자원	29,424,407,000	1,166,274,620			30,590,681,620	30,565,463,720						25,217,900		25,217,900	
지역및도시	371,275,824,000	5,556,833,100			376,832,657,100	371,285,013,784	3,481,393,830	2,789,376,000	692,017,830			2,066,249,486			1,490,620,000
													171,009,000	404,620,486	
과학기술	6,989,130,000				6,989,130,000	6,986,996,510						2,133,490		1,022,290	1,111,200
과학기술연구지원	6,988,600,000				6,988,600,000	6,986,467,200						2,132,800		1,021,600	1,111,200
과학기술일반	530,000				530,000	529,310						690		690	
예비비	125,081,086,000	△83,541,337,000			41,539,749,000							41,539,749,000			41,539,749,000
예비비	125,081,086,000	△83,541,337,000			41,539,749,000							41,539,749,000			41,539,749,000
기타	246,031,238,000	120,696,200			246,151,934,200	243,378,125,803	34,575,700		34,575,700		393,340	2,738,839,357	27,625,840	737,910	4,253,940
													2,706,221,667		
기타	246,031,238,000	120,696,200			246,151,934,200	243,378,125,803	34,575,700		34,575,700		393,340	2,738,839,357	27,625,840	737,910	4,253,940
													2,706,221,667		

- 목별조서

【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	계속비이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
															예비비사용액	전용
합 계	10,130,064,497,000	121,739,681,130			10,251,804,178,130	9,933,996,629,259	183,034,284,865	148,898,405,945	34,135,878,920		8,691,840,375	126,081,423,631	9,610,885,225	4,395,910	23,825,392,540	
인건비	188,196,405,000	309,260,000			188,505,665,000	186,614,025,168					115,633,075	1,776,006,757	606,567,930	50,494,433,026	41,539,749,000	
인건비	188,196,405,000	309,260,000			188,505,665,000	186,614,025,168					115,633,075	1,776,006,757	98,428,330	1,672,920,837	4,657,590	
보수	149,051,892,000				149,051,892,000	148,582,660,960						469,231,040		469,231,040		
기타직보수	13,161,877,000	102,000,000			13,263,877,000	12,125,412,260					88,587,460	1,049,877,280	74,523,940	975,353,340		
무기계약근로자보수	19,149,279,000				19,149,279,000	19,052,725,590					23,273,350	73,280,060	23,904,390	49,375,670		
기간제근로자등보수	6,833,357,000	207,260,000			7,040,617,000	6,853,226,358					3,772,265	183,618,377		178,960,787	4,657,590	
물건비	138,476,166,000	3,065,721,450			143,685,797,450	136,334,268,961	1,727,174,750	1,397,181,000	329,993,750		304,548,035	5,319,805,704	412,379,291	817,910	201,185,830	
		3,200,160,000	△1,056,250,000										250,581,040	4,454,841,633		
일반운영비	90,409,296,000	86,900,000			91,256,586,000	88,147,381,680	333,130,000	167,630,000	165,500,000		244,078,995	2,531,995,325	343,607,041	817,910	159,758,980	
		1,424,660,000	△625,045,000	△39,225,000									67,808,930	1,960,002,464		
사무관리비	49,536,748,000	86,900,000			49,635,083,000	48,306,721,588	109,198,000		109,198,000		148,714,715	1,070,448,697	236,418,525	80,000	4,084,800	
		430,000,000	△408,045,000	△10,520,000									12,063,790	817,801,582		
공공운영비	21,219,402,000		△80,000,000	4,220,000	21,143,622,000	20,838,629,991					10,439,770	294,552,239	10,728,550	737,910	5,997,390	
													2,354,070	274,734,319		
행사운영비	5,281,498,000				6,106,233,000	4,837,544,234	223,932,000	167,630,000	56,302,000		84,924,510	959,832,256	96,459,966		149,676,790	
		994,660,000	△137,000,000	△32,925,000									53,391,070	660,304,430		
맞춤형복지제도시행경비	10,086,648,000				10,086,648,000	9,879,485,867						207,162,133		207,162,133		
공립대학운영비	4,285,000,000				4,285,000,000	4,285,000,000										
여비	8,231,663,000		△118,280,000	△20,400,000	8,092,983,000	6,173,976,757					43,290,820	1,875,715,423	59,523,090		21,261,750	
														1,794,930,583		
국내여비	6,632,574,000		△10,000,000	△20,400,000	6,602,174,000	5,417,036,478					29,690,820	1,155,446,702	55,923,090		19,042,570	
														1,080,481,042		
국외업무여비	312,720,000		△8,280,000		304,440,000	169,957,409					10,000,000	124,482,591		122,263,411	2,219,180	
국제화여비	259,500,000		△100,000,000		159,500,000	93,529,120					3,600,000	62,370,880	3,600,000	58,770,880		
공무원 교육여비	1,026,869,000				1,026,869,000	493,453,750						533,415,250		533,415,250		

【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	계속비이월 ③		계 ㉜=㉖+㉗ +㉛+㉚+㉚	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
업무추진비	3,060,560,000				3,060,560,000	3,055,825,474						4,734,526	33,140		1,111,200
기관운영업무추진비	671,850,000				671,850,000	671,787,385						62,615	540		
정원가산업무추진비	105,325,000				105,325,000	105,278,170						46,830		62,075	
시책추진업무추진비	1,753,900,000				1,753,900,000	1,750,892,574						3,007,426	19,500		1,111,200
부서운영업무추진비	529,485,000				529,485,000	527,867,345						1,617,655	13,100		
직무수행경비	8,648,061,000		△1,000,000		8,647,061,000	8,139,612,340					3,658,530	503,790,130	3,658,530		
직책급업무수행경비	816,893,000				816,893,000	785,401,420						31,491,580			
직급보조비	6,397,020,000		△1,000,000		6,396,020,000	5,998,083,060					3,658,530	394,278,410	3,658,530		
특정업무경비	1,434,148,000				1,434,148,000	1,356,127,860						78,020,140			
의회비	4,725,376,000	41,800,000			4,767,176,000	4,703,256,310						63,919,690			18,230,800
의정활동비	1,044,000,000				1,044,000,000	1,034,687,040						9,312,960			
월정수당	2,024,400,000				2,024,400,000	2,006,507,010						17,892,990			
의원국내여비	215,000,000				215,000,000	196,292,720						18,707,280			18,230,800
의원국외여비	12,000,000				12,000,000	11,377,500						622,500			
의정운영공동경비	579,084,000				579,084,000	568,772,810						10,311,190			
의회운영업무추진비	282,000,000				282,000,000	280,007,120						1,992,880			
의원역량개발비 (민간위탁)	2,500,000				2,500,000	940,000						1,560,000			
의원정책개발비	238,760,000	41,800,000			280,560,000	280,560,000									
의정협의체부담금	185,509,000				185,509,000	185,509,000									

[일반회계]

(단위 : 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감액			예산현액 ㉕=㉔+㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉚-㉛-㉜-㉝				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
의원국민연금부담금	65,378,000				65,378,000	62,160,290						3,217,710			3,217,710	
의원국민건강장부담금	76,745,000				76,745,000	76,442,820						302,180			302,180	
재료비	12,476,348,000	975,500,000	△475,925,000	3,625,000	12,979,548,000	12,974,399,870					542,690	4,605,440	542,490	2,634,860	1,428,090	
재료비	12,476,348,000	975,500,000	△475,925,000	3,625,000	12,979,548,000	12,974,399,870					542,690	4,605,440	542,490	2,634,860	1,428,090	
연구개발비	10,924,862,000	2,937,021,450			14,881,883,450	13,139,816,530	1,394,044,750	1,229,551,000	164,493,750		12,977,000	335,045,170	5,015,000	180,137,250	149,069,820	823,100
연구용역비	4,087,820,000	1,814,501,450			5,872,321,450	4,288,357,890	1,294,044,750	1,129,551,000	164,493,750		12,977,000	276,941,810	5,015,000	171,269,250	99,834,460	823,100
전산개발비	521,515,000	1,122,520,000			1,894,035,000	1,753,356,850	100,000,000	100,000,000				40,678,150		8,868,000	31,810,150	
시험연구비	6,315,527,000	800,000,000			7,115,527,000	7,098,101,790						17,425,210			17,425,210	
경상이전	5,113,182,917,000	370,515,000			5,193,553,222,000	5,167,285,684,480	315,645,370	315,645,370			1,847,502,810	24,104,389,340	7,921,118,955		3,578,000	7,897,778,570
일반보전금	33,107,029,000	46,699,500,000	△74,127,000	△220,000,000	79,512,402,000	67,443,030,942					939,459,415	11,129,911,643	7,088,381,350		4,004,544,933	36,985,360
사회보장적수혜금	11,570,252,000	45,799,500,000			57,369,752,000	47,297,512,230					458,865,500	9,613,374,270	6,954,065,500		2,659,308,770	
장학금및학자금	32,800,000				32,800,000	32,800,000										
민간인국외여비	43,000,000				43,000,000	34,770,500						8,229,500	2,500,000		5,729,500	
외빈초청여비	33,333,000				33,333,000	21,916,800						11,416,200			6,386,900	5,029,300
사회복무요원보상금	384,908,000				384,908,000	356,447,850						28,460,150			28,460,150	
행사실비지원금	1,284,844,000		△39,330,000	△206,200,000	1,039,314,000	755,282,601					11,943,155	272,088,244	21,081,050		224,030,814	26,976,380
예술단원·운동부등 보상금	8,328,361,000				8,328,361,000	7,830,143,040					4,584,540	493,633,420			493,633,420	
기타보상금	11,429,531,000	900,000,000	△34,797,000	△13,800,000	12,280,934,000	11,114,157,921					464,066,220	702,709,859	110,734,800		586,995,379	4,979,680
포상금	7,002,069,000			20,000,000	7,022,069,000	6,902,669,090						119,399,910			119,399,910	

【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	계속비이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
포상금	1,295,560,000			20,000,000	1,315,560,000	1,197,110,830						118,449,170			118,449,170	
성과상여금	5,706,509,000				5,706,509,000	5,705,558,260						950,740			950,740	
연금부담금등	34,830,203,000				34,830,203,000	34,822,828,790						7,374,210			7,374,210	
연금부담금	27,579,903,000				27,579,903,000	27,579,903,000										
국민건강보험금	7,250,300,000				7,250,300,000	7,242,925,790						7,374,210			7,374,210	
배상금등	150,475,000	1,264,015,000			1,414,490,000	1,376,187,458						38,302,542			38,302,542	
배상금등	150,475,000	1,264,015,000			1,414,490,000	1,376,187,458						38,302,542			38,302,542	
출연금	66,253,297,000				66,253,297,000	66,253,297,000										
출연금	66,253,297,000				66,253,297,000	66,253,297,000										
민간이전	235,654,122,000	349,565,000			243,479,391,000	239,461,259,710	315,645,370	315,645,370			338,441,395	3,364,044,525	133,875,805			861,532,000
		5,950,500,000	1,287,000,000	238,204,000										2,368,636,720		
의료및구료비	1,740,457,000	420,000,000			2,160,457,000	1,737,757,980					147,464,915	275,234,105	51,883,595			1,000,000
		10,076,000												222,350,510		
민간경상사업보조	136,141,690,000	530,000,000	1,110,000,000	△40,000,000	137,751,766,000	136,351,182,700					105,976,480	1,294,606,820	62,127,400			556,532,000
														675,947,420		
민간단체법정운영비보조	1,695,767,000				1,695,767,000	1,695,767,000										
민간행사사업보조	2,770,200,000				2,770,200,000	2,530,200,000					10,000,000	230,000,000	1,000,000			95,000,000
														134,000,000		
민간위탁금	30,279,797,000	339,489,000			32,896,286,000	32,417,177,830	315,645,370	315,645,370			75,000,000	88,462,800				65,000,000
		2,000,000,000	177,000,000	100,000,000										23,462,800		
연금지급금	444,613,000				444,613,000	344,603,080						100,009,920	7,810			100,002,110
이차보전금	17,700,000,000				17,700,000,000	16,547,807,020						1,152,192,980				1,152,192,980
운수업계보조금	13,590,300,000	3,000,000,000			16,590,300,000	16,550,069,100						40,230,900				40,230,900
사회복지시설법정운영비 보조	22,175,913,000	500,000		140,204,000	22,316,617,000	22,153,760,000						162,857,000	18,857,000			144,000,000

【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	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
사회복지사업보조	8,786,385,000			38,000,000	8,824,385,000	8,804,185,000						20,200,000			20,200,000	
민간인위탁교육비	329,000,000				329,000,000	328,750,000						250,000			250,000	
자치단체등이전	4,736,172,722,000	20,950,000			4,761,028,370,000	4,751,014,505,490					569,602,000	9,444,262,510	698,861,800	3,578,000	6,999,261,210	
		23,106,902,000	1,716,000,000	11,796,000										1,742,561,500		
자치단체경상보조금	4,280,848,296,000	20,950,000			4,305,181,896,000	4,295,555,107,620					569,602,000	9,057,186,380	698,861,800	3,578,000	6,620,910,000	
		22,564,854,000	1,640,000,000	107,796,000										1,733,836,580		
정수교부금	29,826,945,000				29,826,945,000	29,479,310,690						347,634,310			344,377,670	
														3,256,640		
시·군조경교부금	395,474,525,000				395,474,525,000	395,474,073,000						452,000			452,000	
자치단체간부담금	7,551,558,000				7,551,558,000	7,539,250,340						12,307,660			8,973,540	
														3,334,120		
교육기관에대한보조	1,740,731,000				1,740,731,000	1,740,731,000										
예비군육성지원경상보조	220,000,000				220,000,000	220,000,000										
공기관등에대한경상적 위탁사업비	17,222,210,000		76,000,000	△96,000,000	17,202,210,000	17,175,528,000						26,682,000			25,000,000	
														1,682,000		
기타부담금	3,288,457,000	542,048,000			3,830,505,000	3,830,504,840						160			160	
전출금	3,000,000				3,000,000	1,906,000						1,094,000			1,094,000	
공무원연금관리공단 경상전출금	3,000,000				3,000,000	1,906,000						1,094,000			1,094,000	
국외이전	10,000,000				10,000,000	10,000,000										
국제부담금	10,000,000				10,000,000	10,000,000										
자본지출	3,538,714,242,000	118,303,444,680			3,658,106,063,680	3,419,030,613,385	180,991,464,745	147,185,579,575	33,805,885,170		6,424,156,455	51,659,829,095	1,164,611,839		15,664,770,000	
		3,011,000,000	△1,872,623,000	△50,000,000									355,986,890	34,474,460,366		
시설비및부대비	641,874,971,000	106,562,662,500		1,200,000,000	749,637,633,500	579,638,579,245	166,960,310,775	147,026,153,575	19,934,157,200		317,248,655	2,721,494,825	155,054,115		730,000,000	
													352,218,200	1,484,222,510		
시설비	608,808,248,000	103,966,224,190		1,321,038,000	714,095,510,190	549,802,490,475	161,439,303,895	143,007,242,025	18,432,061,870		313,987,755	2,539,728,065	151,653,215		730,000,000	
													351,184,600	1,306,890,250		
감리비	31,393,250,000	2,489,416,660		△121,038,000	33,761,628,660	28,536,231,660	5,153,335,600	3,961,320,600	1,192,015,000		80,750	71,980,650	220,750			
														71,759,900		

【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	계속비이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
시설부대비	1,098,473,000	107,021,650			1,205,494,650	1,027,149,610	130,652,420	57,590,950	73,061,470		3,180,150	44,512,470	3,180,150			
행사관련시설비	575,000,000				575,000,000	272,707,500	237,018,860		237,018,860			65,273,640	1,033,600	40,298,720		
민간자본이전	59,148,736,000			170,000,000	59,318,736,000	58,934,354,000	384,382,000		384,382,000							
민간자본사업보조 (자체재원)	49,365,000,000			170,000,000	49,535,000,000	49,535,000,000										
민간자본사업보조 (이전재원)	9,634,132,000				9,634,132,000	9,249,750,000	384,382,000		384,382,000							
민간위탁사업비	149,604,000				149,604,000	149,604,000										
자치단체동자본이전	2,821,099,880,000	8,908,334,000			2,829,729,214,000	2,761,712,283,000	13,140,337,000		13,140,337,000		6,106,240,500	48,770,353,500	1,007,337,500			14,934,770,000
		2,611,000,000	△1,640,000,000	△1,250,000,000										32,828,246,000		
자치단체자본보조	2,724,622,071,000	8,908,334,000			2,734,451,405,000	2,670,576,071,000	8,998,740,000		8,998,740,000		6,106,240,500	48,770,353,500	1,007,337,500			14,934,770,000
		2,611,000,000	△1,640,000,000	△50,000,000										32,828,246,000		
공기관등에대한자본적 위탁사업비	96,297,809,000			△1,200,000,000	95,097,809,000	90,956,212,000	4,141,597,000		4,141,597,000							
예비군육성지원자본보조	180,000,000				180,000,000	180,000,000										
자산취득비	16,005,655,000	2,832,448,180			18,835,480,180	18,160,674,280	506,434,970	159,426,000	347,008,970		667,300	167,703,630	2,220,224			
		400,000,000	△232,623,000	△170,000,000									3,768,690	161,714,716		
자산및물품취득비	15,705,655,000	2,832,448,180			18,535,480,180	17,860,675,890	506,434,970	159,426,000	347,008,970		667,300	167,702,020	2,220,224			
		400,000,000	△232,623,000	△170,000,000									3,768,690	161,713,106		
도서구입비	300,000,000				300,000,000	299,998,390						1,610		1,610		
기타자본이전	585,000,000				585,000,000	584,722,860						277,140		277,140		
기타자본이전	585,000,000				585,000,000	584,722,860						277,140		277,140		
용자및출자	200,000,000				200,000,000	200,000,000										
출자금	200,000,000				200,000,000	200,000,000										
출자금	200,000,000				200,000,000	200,000,000										
내부거래	1,019,886,175,000				1,019,886,175,000	1,019,382,112,080						504,062,920		504,062,920		

【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	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
기타회계등전출금	412,758,737,000				412,758,737,000	412,292,930,270						465,806,730			465,806,730	
기타회계전출금	412,758,737,000				412,758,737,000	412,292,930,270						465,806,730			465,806,730	
기금전출금	297,636,707,000				297,636,707,000	297,636,707,000										
기금전출금	297,636,707,000				297,636,707,000	297,636,707,000										
교육비특별회계전출금	299,126,731,000				299,126,731,000	299,126,731,000										
법정전출금	272,938,532,000				272,938,532,000	272,938,532,000										
비법정전출금	26,188,199,000				26,188,199,000	26,188,199,000										
예수금원리금상환	10,364,000,000				10,364,000,000	10,325,743,810						38,256,190			38,256,190	
예수금원금상환	10,000,000,000				10,000,000,000	10,000,000,000										
예수금이자상환	364,000,000				364,000,000	325,743,810						38,256,190			38,256,190	
예비비및기타	131,408,592,000	△83,541,337,000			47,867,255,000	5,149,925,185						42,717,329,815	14,346,810			57,000,550
예비비	125,081,086,000	△83,541,337,000			41,539,749,000							41,539,749,000				41,539,749,000
일반예비비	30,102,569,000	△2,857,983,000			27,244,586,000							27,244,586,000				27,244,586,000
재해·재난목적예비비	94,195,930,000	△80,683,354,000			13,512,576,000							13,512,576,000				13,512,576,000
내부유보금	782,587,000				782,587,000							782,587,000				782,587,000
반환금기타	6,327,506,000				6,327,506,000	5,149,925,185						1,177,580,815	14,346,810			57,000,550
국고보조금반환금	6,275,955,000				6,275,955,000	5,098,375,195						1,177,579,805	14,346,810			57,000,550
기타반환금등	51,551,000				51,551,000	51,549,990						1,010				1,010

○ 부서 성과 및 사업별조서

[일반회계] [대변인]

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
도정 핵심시책의 전략적 기획 홍보	6,586,381,000	6,522,381,050	통합 홍보 광고비 집행률(%)	대변인실과 사전 협의한 광고비 / 도 전체 홍보비 × 100	96	96	100%
			보도자료 긍정적 언론 보도율	긍정적인 보도건수 / 총 보도건수 × 100	98.4	98.4	100%
			인터넷방송 콘텐츠 조회수 증가율	(당해년도 조회수-전년도 조회수) / 전년도 조회수 × 100	3.3	3.3	100%
			도 대표 누리집 방문자 수 증가율	(당해년도 방문자 수-전년도 방문자 수 / 전년도 방문자 수 × 100	4.5	8	178%
			도정소식지(전남새뜸) 우편 발송률	우편물 발송 수 / 우편물 발송 수 × 100	0.42	0.43	100%

- 사업별조서

(단위 : 원)

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	수입대체경비 변경			계 ㉚	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
대변인	6,950,241,000	54,200,000			7,004,441,000	6,930,002,610						74,438,390						
도정 핵심시책의 전략적 기획홍보	6,532,181,000	54,200,000			6,586,381,000	6,522,381,050						63,999,950						
도민에게 다가가는 친근한 홍보	5,612,272,000	54,200,000			5,666,472,000	5,654,619,970						11,852,030						
도정홍보광고	1,998,000,000				1,998,000,000	1,997,999,830						170						170
라디오 활용 도정홍보 강화	243,600,000				243,600,000	243,597,300						2,700						2,700
도정소식지 발간	708,100,000	54,200,000			762,300,000	760,747,160						1,552,840						1,552,840
도 이미지 향상을 위한 홍보 (CF활용 등)	977,000,000				977,000,000	976,995,650						4,350						4,350
국내공항 및 터미널 홍보판 활용 도정 홍보	700,000,000				700,000,000	700,000,000												
도민 명예기자 운영	23,600,000				23,600,000	19,757,020						3,842,980						3,842,980

【일반회계】 【대변인】

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉚	예산절감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉝	지출잔액㉞	예비비㉟
도청 역점사업 홍보	700,000,000				700,000,000	700,000,000												
인터뷰 추진 및 신문 구독	254,772,000				254,772,000	248,323,010						6,448,990			6,448,990			
전라남도 홍보대사 운영	7,200,000				7,200,000	7,200,000												
영상 사진을 활용한 도청홍보	225,100,000				225,100,000	219,397,980						5,702,020			5,702,020			
인터넷방송 운영(취재, 제작)	194,600,000				194,600,000	188,897,980						5,702,020			5,702,020			
전라남도 보물찾기 영상콘텐츠	17,500,000				17,500,000	17,500,000												
전라남도 디지털 사진 공모전	13,000,000				13,000,000	13,000,000												
뉴미디어를 활용한 온라인 홍보	694,809,000				694,809,000	648,363,100						46,445,900			46,445,900			
도 대표 누리집 시스템 운영 관리	206,809,000				206,809,000	203,713,470						3,095,530			3,095,530			
소셜미디어 운영 활성화	488,000,000				488,000,000	444,649,630						43,350,370			43,350,370			
행정운영경비(대변인)	418,060,000				418,060,000	407,621,560						10,438,440			10,438,440			
기본경비	418,060,000				418,060,000	407,621,560						10,438,440			10,438,440			
기본경비	418,060,000				418,060,000	407,621,560						10,438,440			10,438,440			

【일반회계】 【도민행복소통실】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
각계각층 도민과의 소통 활성화 및 민관협력 강화로 열린 도정 운영	517,100,000	482,626,170	도민과의 소통추진 달성률	(소통실적/최근2년 평균 소통실적)	99	112	113%
			전화친절도 조사	전화친절도 조사 결과	90.3	94.1	104%
도민 인권보장 및 증진 추진	203,661,450	199,321,450	인권규제 및 인권정책·문화 확산 접수	인권규제 활동+인권제도·정책 추진+인권문화·협력 추진	82	82	100%
나눔과 참여를 통한 자원봉사 활성화	2,218,717,000	2,214,812,640	나눔과 참여의 자원봉사	자원봉사 참여율(40점)+기업 자원봉사 MOU 체결 실적(30점) +기업연계 자원봉사 활동실적(30점)	92	96	103%
신속 정확한 민원행정서비스 제공	365,515,000	341,530,800	고충민원 법정처리기간 준수율	(법정처리기간 내 완료건수/고충민원 접수 건수)*100	98	99.1	101%
			여권발급 단축 처리율	(3일내 여권발급건수/총 여권 발급건수)*100	100	100	100%

- 사업별조서

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
도민행복소통실	3,363,636,000	39,061,450			3,402,697,450	3,329,510,490					20,082,330	53,104,630	4,731,000	45,673,630	2,700,000
도민 소통활성화 및 도정 참여 확대	517,100,000				517,100,000	482,626,170						34,473,830	3,731,000	30,742,830	
도민중심의 소통도정 운영	92,500,000				92,500,000	87,268,000						5,232,000	3,731,000	1,501,000	
소통도정 운영	49,200,000				49,200,000	47,719,000						1,481,000		1,481,000	
소통 사각지대 해소로 공감도정 구현	8,300,000				8,300,000	8,280,000						20,000		20,000	
고객만족 행정 추진	35,000,000				35,000,000	31,269,000						3,731,000	3,731,000		
민간단체 도정참여 확대	424,600,000				424,600,000	395,358,170						29,241,830		29,241,830	
민원메신저 운영	63,500,000				63,500,000	40,012,500						23,487,500		23,487,500	
시·도 생활공감정책 활동 지원	15,200,000				15,200,000	15,200,000									

【일반회계】 【도민행복소통실】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉚-㉛-㉜-㉝			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉛	예산절감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝
		예비비사용액	전용	변경											
고객중심의 민원행정 서비스 제공	365,515,000				365,515,000	341,530,800					20,082,330	3,901,870			3,901,870
신속 정확한 일반 민원서비스 제공	365,515,000				365,515,000	341,530,800					20,082,330	3,901,870			3,901,870
일반민원 업무추진	64,400,000				64,400,000	63,580,800						819,200			819,200
현장중심 고충민원 처리	6,500,000				6,500,000	3,432,070						3,067,930			3,067,930
도민접견실 운영 등 민원인 편의 제공	4,400,000				4,400,000	4,385,260						14,740			14,740
여권사무 대행경비 지원(도)	24,416,000				24,416,000	4,333,670					20,082,330				
여권사무 대행경비 지원(시군)	265,799,000				265,799,000	265,799,000									
행정운영경비(도민행복소통실)	78,700,000				78,700,000	74,625,190						4,074,810			4,074,810
기본경비	78,700,000				78,700,000	74,625,190						4,074,810			4,074,810
기본경비	78,700,000				78,700,000	74,625,190						4,074,810			4,074,810
재무활동(도민행복소통실)	19,004,000				19,004,000	16,594,240						2,409,760			2,409,760
보전지출	19,004,000				19,004,000	16,594,240						2,409,760			2,409,760
보전지출	19,004,000				19,004,000	16,594,240						2,409,760			2,409,760

【일반회계】 【감사관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
도민과 함께하는 청렴한 전라남도	343,852,000	313,914,360	재산등록 의무자 적기신고 및 합리적 선정.심사	재산신고 실적(50점) + 심사대상자 선정.심사(50점)	98점	99.9점	102%
			사건 컨설팅감사 건수	감사 대상기관에서 신청되어 처리·통보된 사건 컨설팅감사 건수(74건 이상)	74건	86건	116%
			자체감사 산하기관 처분율 제고	(금년도 처분건수/최근 3년간 처분건수)*100	96%	38.27%	160%
			사건 감사대상 발굴을 통한 감사성과 제고	(통보목록 중 감사처분 건수/사건 사전 법령 위반(의심) 사항 통보 건수)*100	46%	48.08%	105%
			부실공사 예방 민.관 합동감사 지적 개선율	[(민관 합동감사 결과 시정.개선율/민관 합동감사 결과 최근 3년간 시정.개선율)*70%]+[(민간전문가 참여 점검사업/점검사업장 수)*30%]	97%	98%	101%
			보조금 감사 처분요구 이행률	보조금 감사 시정.개선 건수/적발 건수)*100	96%	96.5%	101%
			피감기관 청렴공무원 비율	[피감기관 전체공무원수 -비위공무원수]/피감기관 전체공무원수)*100	99.6%	99.9%	100%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉙=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
감사관	430,562,000				430,562,000	398,959,980						31,602,020						
부패없는 청렴 전남	343,852,000				343,852,000	313,914,360						29,937,640						
청렴 전남 실현	97,632,000				97,632,000	96,204,300						1,427,700						
청렴도 향상 대책	97,632,000				97,632,000	96,204,300						1,427,700						
공직자 재산등록	6,500,000				6,500,000	6,305,240						194,760						
공직자 재산등록 심사	6,500,000				6,500,000	6,305,240						194,760						
종합감사 및 적극행정지원	161,820,000				161,820,000	141,484,820						20,335,180						
정기 종합감사	161,820,000				161,820,000	141,484,820						20,335,180						

【일반회계】 【감사관】

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉟
공직감찰 및 특경감사	77,900,000				77,900,000	69,920,000						7,980,000			7,980,000	
준공 전 공사현장 민관합동 감사	14,200,000				14,200,000	12,014,300						2,185,700			2,185,700	
보조금 감사	4,500,000				4,500,000	4,381,600						118,400			118,400	
공직감찰 및 민원조사	59,200,000				59,200,000	53,524,100						5,675,900			5,675,900	
행정운영경비(감사관)	86,710,000				86,710,000	85,045,620						1,664,380			1,664,380	
기본경비	86,710,000				86,710,000	85,045,620						1,664,380			1,664,380	
기본경비	86,710,000				86,710,000	85,045,620						1,664,380			1,664,380	

【일반회계】 【인구청년정책관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
건강한 인구구조 형성을 위한 인구청년정책 수립 및 추진	11,441,114,000	11,360,844,230	인구정책지원 사업 추진율	{(당해연도 사업추진수 + 공모사업선정수)/ (전년도 사업수+전년도 공모선정수)}*100	104	107	103%
			외국인주민 지역사회 안정적 정착	(당해년도 상담실적/ 전년도 상담실적*80%)*100	100	116	116%
			꿈사다리 공부방 이용자 만족도	(청년학습선생님 만족도+ 이용 아동 만족도)x1/2	88	88.9	102%
			도시민 농촌유치 지원사업 선정률	{ 선정건수(21개 시군) / 지원 건수(21개 시군) } * 100	21	21	100%
저출생 극복을 위한 출생 친화 환경 조성	5,254,436,000	5,249,312,250	공공산후조리원 이용자 확대	공공산후조리원 이용자 수	536	682	127%
모성과 영유아의 생명을 보호하고 건강한 출산과 양육지원	7,769,620,000	7,769,502,300	산모신생아 건강관리서비스 지원율	(이용자수/출생아수)x100	44.6	47.4	106%
			신혼부부 건강검진비 지원율	{지원자수/(혼인건수x2)}x100	7.9	13.0	160%

- 사업별조사

(단위 : 원)

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 전용	수입대체경비 변경			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
															낙찰차액⑦	지출잔액⑧
인구청년정책관	24,021,207,000	500,000,000			24,924,007,000	24,830,480,120					7,092,000	86,434,880				48,871,130
		402,800,000												37,563,750		
인구·청년정책 수립 및 추진	11,441,114,000				11,843,914,000	11,763,644,230					7,092,000	73,177,770				40,162,290
		402,800,000												33,015,480		
인구정책 추진	1,935,162,000				1,935,162,000	1,904,069,270						31,092,730			11,983,750	19,108,980
인구정책추진	66,800,000				66,800,000	39,405,650						27,394,350				17,977,200
인구누리기 시책사업	922,362,000				922,362,000	922,362,000									9,417,150	
인구문제 극복 공모사업	895,400,000				895,400,000	894,804,050						595,950			355,600	240,350
인구문제 극복 시책 평가	50,600,000				50,600,000	47,497,570						3,102,430			2,211,000	891,430
외국인주민 지원	310,471,000				713,271,000	693,063,720						20,207,280				4,703,330
		402,800,000												15,503,950		
외국인주민 안정적 정착 지원	261,900,000				261,900,000	254,043,230						7,856,770				4,703,330
														3,153,440		

【일반회계】 【인구청년정책관】

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉟
외국인근로자 등 의료지원	38,571,000				38,571,000	26,220,490						12,350,510			12,350,510	
외국인주민 방역용품 지원		402,800,000			402,800,000	402,800,000										
외국인주민 등 문화체육활동 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000										
청년지원정책 추진	3,920,181,000				3,920,181,000	3,906,491,500						13,689,500		4,299,520		9,389,980
청년정책 추진	78,000,000				78,000,000	64,310,500						13,689,500		4,299,520		9,389,980
청년센터 조성	900,000,000				900,000,000	900,000,000										
청년센터 활성화	386,000,000				386,000,000	386,000,000										
청년 공동체 활성화 지원	80,000,000				80,000,000	80,000,000										
청년 생활안정 지원	1,788,300,000				1,788,300,000	1,788,300,000										
꿈사다리 청년 학습선생님 지원	687,881,000				687,881,000	687,881,000										
귀농어귀촌지원	5,275,300,000				5,275,300,000	5,260,019,740					7,092,000	8,188,260		1,228,260		6,960,000
귀농산어촌 종합지원센터 운영	809,000,000				809,000,000	809,000,000										
귀농자 정착지원	1,014,300,000				1,014,300,000	1,013,203,740						1,096,260		1,096,260		
귀농귀촌 유치지원사업	3,452,000,000				3,452,000,000	3,437,816,000					7,092,000	7,092,000		132,000		6,960,000
저출생 대응 및 인구정책 지원	4,754,436,000	500,000,000			5,254,436,000	5,249,312,250						5,123,750		668,850		4,454,900
출생 및 양육 지원	4,754,436,000	500,000,000			5,254,436,000	5,249,312,250						5,123,750		668,850		4,454,900

【일반회계】 【인구청년정책관】

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉟	지출잔액㉞
고위험임산부 의료비 지원	234,669,000				234,669,000	234,669,000											
권역 난임-우울증상담센터 설치-운영	238,000,000				238,000,000	238,000,000											
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	130,657,000				130,657,000	130,657,000											
선천성대사이상 검사 및 환아 관리	82,499,000				82,499,000	82,499,000											
선천성 난청검사 및 보청기 지원	16,000,000				16,000,000	16,000,000											
생애 초기 건강관리 시범사업	127,170,000				127,170,000	127,170,000											
행정운영경비(인구청년정책관)	55,700,000				55,700,000	47,685,710						8,014,290					4,253,940
														3,760,350			
기본경비	55,700,000				55,700,000	47,685,710						8,014,290					4,253,940
														3,760,350			
기본경비	55,700,000				55,700,000	47,685,710						8,014,290					4,253,940
														3,760,350			
재무활동(인구청년정책관)	337,000				337,000	335,630						1,370					
															1,370		
보건지출	337,000				337,000	335,630						1,370					
															1,370		
보건지출	337,000				337,000	335,630						1,370					
															1,370		

【일반회계】 【여성가족정책관】

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉟	지출잔액㉟	예비비㊱
새일센터 지정운영(시군)	3,480,730,000				3,480,730,000	3,480,730,000												
경력단절여성취업지원	559,194,000			△300,000,000	259,194,000	259,194,000												
여성 소기업 육성 사업	126,000,000				126,000,000	116,000,000						10,000,000						10,000,000
온라인 마켓기반 여성 창업지원 사업				300,000,000	300,000,000	300,000,000												
여성능력개발 및 사회참여	2,277,100,000				2,277,100,000	2,237,986,600							39,113,400					39,113,400
여성능력개발강화(직접)	16,000,000				16,000,000	14,719,600							1,280,400					1,280,400
여성능력개발강화(지원)	79,200,000				79,200,000	79,200,000												
양성평등의식 확산(직접)	95,400,000				95,400,000	61,438,100							33,961,900					33,961,900
여성인력개발센터지원	306,000,000				306,000,000	306,000,000												
양성평등주간행사 추진	16,500,000				16,500,000	12,628,900							3,871,100					3,871,100
전남여성가족재단 운영	1,764,000,000				1,764,000,000	1,764,000,000												
여성단체지원	117,850,000				117,850,000	117,546,500							303,500					303,500
여성단체 활성화	117,850,000				117,850,000	117,546,500							303,500					303,500
보육지원	370,277,010,000				370,277,010,000	370,269,085,900							7,924,100					7,924,100
보육사업추진	127,746,822,000				127,746,822,000	127,738,897,900							7,924,100					7,924,100
보육교직원 인건비 지원	76,062,050,000				76,062,050,000	76,062,050,000												
대체교사 인건비 지원	3,333,648,000				3,333,648,000	3,333,648,000												

【일반회계】 【여성가족정책관】

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉣=㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉟	지출잔액㉞	예비비㉟
육아종합지원센터 운영	650,468,000				650,468,000	650,468,000												
보육교직원 보수교육	112,000,000				112,000,000	112,000,000												
아동복지 증진	141,406,397,000				141,406,397,000	140,920,480,400	384,382,000			384,382,000		101,534,600						100,000,000
요보호아동 지원	97,584,318,000				97,584,318,000	97,584,318,000												
가정위탁아동 상해보험료 지원	48,862,000				48,862,000	48,862,000												
가정위탁아동 심리치료 지원	15,642,000				15,642,000	15,642,000												
가정위탁아동 전문아동보호비 지원	92,430,000				92,430,000	92,430,000												
가정위탁아동 아동용품구입비 지원	10,270,000				10,270,000	10,270,000												
소년소녀가정 및 가정위탁아동 자체지원	491,700,000				491,700,000	491,700,000												
가정위탁지원센터 운영	1,044,800,000				1,044,800,000	1,044,800,000												
입양아동가족지원	913,724,000				913,724,000	913,724,000												
입양가정 입양촉하금 지원	9,000,000				9,000,000	9,000,000												
아동급식 지원	1,463,753,000				1,463,753,000	1,463,753,000												
아동급식 지원(교육청)	4,727,296,000				4,727,296,000	4,727,296,000												
취약계층 아동통합서비스 지원 (지역 드림스타트 아동통합 서비스 지원)	5,234,357,000				5,234,357,000	5,234,357,000												
취약계층 아동통합서비스 지원 (아동보호전담요원 충원)	1,059,227,000				1,059,227,000	1,059,227,000												
드림스타트 슈퍼비전 체계 구축	3,400,000				3,400,000	3,400,000												

【일반회계】 【여성가족정책관】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉚-㉛-㉜-㉝					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉚=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉛ 낙찰차액㉜	예산절감액㉝ 지출잔액㉞	계획변경등 집행사유미발생㉟	예비비㊱	
		예비비사용액	전용	변경													
지역아동보호전문기관 운영지원	2,707,124,000				2,707,124,000	2,707,124,000											
지역아동보호전문기관 운영	690,309,000				690,309,000	690,309,000											
결연기관 운영	345,414,000				345,414,000	345,414,000											
아동보호 및 복지증진 운영	317,000,000				317,000,000	317,000,000											
아동수당 지원	77,156,611,000				77,156,611,000	77,156,611,000											
아동수당 사업운영비	23,699,000				23,699,000	23,699,000											
2021년 상담조사시설 한시지원	120,000,000				120,000,000	120,000,000											
코로나19 결식아동급식 한시 지원	1,109,700,000				1,109,700,000	1,109,700,000											
아동복지시설 지원	39,381,451,000				39,381,451,000	38,895,534,400	384,382,000			384,382,000		101,534,600					100,000,000
아동양육시설 운영지원	3,758,124,000				3,758,124,000	3,757,242,000						882,000					882,000
아동시설 기능보강	1,187,200,000				1,187,200,000	802,818,000	384,382,000			384,382,000							
아동시설 기능보강(시군)	50,000,000				50,000,000	50,000,000											
요보호아동 그룹홈 운영 지원	1,685,545,000				1,685,545,000	1,685,545,000											
요보호아동 그룹홈 운영 자체 지원	237,683,000				237,683,000	237,683,000											
학대피해아동쉼터 직접운영지원	604,570,000				604,570,000	604,570,000											
학대피해아동쉼터 운영지원 (시군)	628,752,000				628,752,000	628,752,000											
학대피해아동쉼터 운영 자체 지원	35,552,000				35,552,000	34,902,700						649,300					649,300

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉚-㉛-㉜-㉝						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지역아동센터 시도지원단 운영	277,060,000				277,060,000	277,060,000												
지역아동센터 운영비 지원	17,957,687,000				17,957,687,000	17,957,687,000												
특성별 지역아동센터 추가지원	444,989,000				444,989,000	444,989,000												
아동복지교사 파견	3,899,796,000				3,899,796,000	3,899,796,000												
지역아동센터 환경개선 지원	312,000,000				312,000,000	312,000,000												
지역아동센터 돌봄인력 한시 지원 사업	2,993,640,000				2,993,640,000	2,993,640,000												
지역아동센터 운영 자체지원	3,418,295,000				3,418,295,000	3,418,291,700						3,300					3,300	
다함께 돌봄 사업 인건비 지원	701,012,000				701,012,000	701,012,000												
다함께 돌봄 사업 운영비 지원	47,580,000				47,580,000	47,580,000												
다함께 돌봄 사업 설치비 지원	840,000,000				840,000,000	840,000,000												
다함께돌봄사업 돌봄인력 한시 지원	133,926,000				133,926,000	133,926,000												
양육시설 일시보호 비용 지원	68,040,000				68,040,000	68,040,000												
한대피해아동 일시보호시설 운영 지원	100,000,000				100,000,000							100,000,000						100,000,000
아동 자립지원	4,440,628,000				4,440,628,000	4,440,628,000												
보호아동 사회적응 지원	70,000,000				70,000,000	70,000,000												
아동발달지원계좌 지원	1,792,465,000				1,792,465,000	1,792,465,000												
자립지원 전담기관 운영	150,000,000				150,000,000	150,000,000												

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉚-㉛-㉜-㉝						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉛	예산절감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉚	지출잔액㉛	예비비㉜
성매매피해자 구조지원사업	176,788,000				176,788,000	176,788,000												
성매매피해자 지원기관 기능 보강	188,468,000				188,468,000	188,468,000												
여성긴급전화 1366센터 운영 지원	631,980,000				631,980,000	631,980,000												
여성긴급전화 1366센터 기능 보강	13,000,000				13,000,000	13,000,000												
가정폭력 상담소 운영지원	798,377,000				798,377,000	784,828,000					10,422,000	3,127,000					3,127,000	
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원	774,770,000				774,770,000	774,770,000												
가정폭력 피해자 보호시설 기능보강	26,912,000				26,912,000	26,912,000												
가정폭력 피해자 의료비 지원 (광역)	19,963,000				19,963,000	19,963,000												
가정폭력 피해자 의료비 지원 (시군)	33,648,000				33,648,000	33,648,000												
가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 지원	89,940,000				89,940,000	89,940,000												
가정폭력 가해자 교정치료 프로그램 운영	29,456,000				29,456,000	29,456,000												
폭력피해여성 주거지원시설 운영기관 지원	37,700,000				37,700,000	37,700,000												
폭력피해여성 주거지원 운영 지원(시군)	29,782,000				29,782,000	29,782,000												
찾아가는 폭력 예방교육 운영	96,152,000				96,152,000	96,152,000												
여성폭력방지시설 지원	227,764,000				227,764,000	227,313,000						451,000					451,000	
여성폭력방지 네트워크 구축	120,880,000				120,880,000	120,645,600						234,400					234,400	
여성권익증진 사업 운영	5,000,000				5,000,000	5,000,000												

【일반회계】 【여성가족정책관】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉚-㉛-㉜-㉝						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉞+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
아이돌봄 지원	16,609,550,000				16,609,550,000	16,609,550,000												
아이돌봄미 건강검진비 지원 (자체)	10,800,000				10,800,000	10,800,000												
돌봄공동체 지원	40,000,000				40,000,000	40,000,000												
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(건가)	191,152,000				191,152,000	191,152,000												
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(통합)	5,017,610,000				5,017,610,000	5,017,610,000												
건가다가센터 통합서비스 운영(자체)	103,032,000				103,032,000	103,032,000												
취약 위기가족 지원	516,295,000				516,295,000	516,295,000												
가족센터 건립	9,167,000,000				9,167,000,000	8,787,000,000	380,000,000		380,000,000									
가정의달 기념행사	11,500,000				11,500,000	10,000,000						1,500,000				1,500,000		
이혼전후 가족관계 회복사업	12,000,000				12,000,000	12,000,000												
전라남도 1인 가구 지원	50,000,000				50,000,000	28,049,000	12,021,000		12,021,000			9,930,000				9,930,000		
코로나19 결혼식장 방역지원금 지원		19,600,000			19,600,000	19,600,000												
다문화가족 지원	5,478,366,000				5,478,366,000	5,475,359,800						3,006,200				3,006,200		
건강가정 및 다문화가족지원	5,478,366,000				5,478,366,000	5,475,359,800						3,006,200				3,006,200		
다문화가족 안정적 정착 지원	46,500,000				46,500,000	43,493,800						3,006,200				3,006,200		
다문화가족 자체지원	307,924,000				307,924,000	307,924,000												
다문화가족지원센터 운영 지원 등	145,232,000				145,232,000	145,232,000												

【일반회계】 【여성가족정책관】

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
다문화가족지원센터 운영지원 (자체)	113,764,000				113,764,000	113,764,000												
다문화가족 특성화사업	4,120,086,000				4,120,086,000	4,120,086,000												
폭력피해이주여성보호시설운영 지원	511,777,000				511,777,000	511,777,000												
폭력피해 이주여성 보호시설 안전보강비	18,561,000				18,561,000	18,561,000												
폭력피해이주여성보호시설운영 지원(자체)	24,873,000				24,873,000	24,873,000												
폭력피해이주여성상담소 운영 지원	181,057,000				181,057,000	181,057,000												
폭력피해이주여성상담소 운영 지원(자체)	8,592,000				8,592,000	8,592,000												
행정운영경비	95,800,000				95,800,000	92,677,690						3,122,310					3,122,310	
기본경비	95,800,000				95,800,000	92,677,690						3,122,310					3,122,310	
기본경비	95,800,000				95,800,000	92,677,690						3,122,310					3,122,310	
재무활동	299,420,000				299,420,000	298,863,440						556,560					556,560	
보전지출	299,420,000				299,420,000	298,863,440						556,560					556,560	
보전지출	299,420,000				299,420,000	298,863,440						556,560					556,560	

【일반회계】 [국제협력관]

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
전략적인 교류협력 추진을 위한 기반조성	1,691,858,000	1,553,221,099	국제협력기관 및 단체 네트워크 강화	국제협력사업 추진실적	8	8	100%
국제교류 다변화와 기존 협력관계 증진	651,890,000	633,577,760	일본, 미주, 유럽, 동남아 등 해외 지역과의 교류추진 실적	협정체결, 신규 교류지역 발굴, 상호방문, 국제회의 등 참가 횟수	13	13	100%
전남발전과 연계한 중국과의 교류 추진	561,800,000	555,972,642	중국 지방정부와 교류협력 실적 對중국 온라인 수출제품 발굴 실적	중국 교류 협력 실적	10	10	100%
				코로나19로 인한 온라인 수출제품 발굴 실적	11	11	100%
도내 수출기업 지원을 통해 신시장 개척 및 농수산물 수출 확대	2,315,000,000	2,305,338,020	비대면 온라인 마케팅 활성화 온오프라인 상설 판매장 활용 수출실적	온라인 마케팅 지원사업에 참여한 기업의 실수출액(MOU포함)의 목표 달성도	100	84.4	84%
				온오프라인 농수산물 수출실적 목표 달성도	550	560	102%
FTA활용 제고 및 기업의 FTA 역량 강화	77,700,000	77,700,000	도내 중소기업 FTA 컨설팅 지원률(%)	도내 중소기업 FTA 컨설팅 지원실적 / 목표 * 100	100	135	135%

- 사업별조사

(단위 : 원)

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 예비비사용액	수입대체경비 전용 변경			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉖+㉛ +㉛+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
															낙찰차액⑦	지출잔액⑧
국제협력관	9,474,320,000		104,000,000		9,578,320,000	9,374,367,291						203,952,709	15,137,000		7,472,620	
국제기획 관리	1,691,858,000				1,691,858,000	1,553,221,099						138,636,901				
국제행사 기획	1,691,858,000				1,691,858,000	1,553,221,099						138,636,901		138,636,901		
국제행사 운영	27,300,000				27,300,000	24,826,100						2,473,900		2,473,900		
국제행사 홍보 활동	44,000,000				44,000,000	43,998,560						1,440		1,440		
해외사무소 운영	1,620,558,000				1,620,558,000	1,484,396,439						136,161,561		136,161,561		
국제교류 추진	547,890,000		104,000,000		651,890,000	633,577,760						18,312,240		14,698,650	3,613,590	
국제교류 확대	547,890,000		104,000,000		651,890,000	633,577,760						18,312,240		14,698,650	3,613,590	
국제회의 개최-참가 및 우호협력 증진	322,290,000		104,000,000		426,290,000	409,389,760						16,900,240		14,698,650	2,201,590	

【일반회계】 【국제협력관】

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉚	예산절감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉞	지출잔액㉟
도 해외 상설판매장 활용 시군 연계 판촉행사	72,000,000				72,000,000	72,000,000											
아마존 전라남도 브랜드관 운영 (전환사업)	820,000,000				820,000,000	820,000,000											
김 수출물류비 지원	102,000,000				102,000,000	102,000,000											
FTA지원	77,700,000				77,700,000	77,700,000											
FTA 대응	77,700,000				77,700,000	77,700,000											
FTA 활용지원 및 대응 (국가직접지원사업)	77,700,000				77,700,000	77,700,000											
행정운영경비(국제협력관)	93,136,000				93,136,000	76,759,050						16,376,950			16,376,950		
기본경비	93,136,000				93,136,000	76,759,050						16,376,950			16,376,950		
기본경비	93,136,000				93,136,000	76,759,050						16,376,950			16,376,950		
재무활동	2,936,000				2,936,000	2,935,720						280			280		
보전지출	2,936,000				2,936,000	2,935,720						280			280		
보전지출	2,936,000				2,936,000	2,935,720						280			280		

【일반회계】【COP28유치추진단】

- 사업별조서

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
															예비비사용액	전용
COP28유치추진단	1,330,704,000				1,330,704,000	1,230,686,564						100,017,436	92,317,566		7,699,870	
COP28 남해안 남중권 유치	1,278,669,000				1,278,669,000	1,185,471,814						93,197,186	85,497,316		7,699,870	
유치 타당성 확보	701,569,000				701,569,000	665,089,367						36,479,633	28,779,763		7,699,870	
유연기후변화협약당사국총회 유치	701,569,000				701,569,000	665,089,367						36,479,633	28,779,763		7,699,870	
유치 분위기 조성	565,500,000				565,500,000	512,572,850						52,927,150	52,927,150			
남해안 남중권 유치 활성화	115,000,000				115,000,000	109,892,300						5,107,700	5,107,700			
매체를 활용한 유치 홍보	250,500,000				250,500,000	220,076,750						30,423,250	30,423,250			
다중이용시설을 활용한 유치 활동 홍보	200,000,000				200,000,000	182,603,800						17,396,200	17,396,200			
대정부 유치 건의	11,600,000				11,600,000	7,809,597						3,790,403	3,790,403			
COP28 유치위원회 유치활동 지원	11,600,000				11,600,000	7,809,597						3,790,403	3,790,403			
행정운영경비(COP28유치추진단)	52,035,000				52,035,000	45,214,750						6,820,250	6,820,250			
기본경비	52,035,000				52,035,000	45,214,750						6,820,250	6,820,250			
기본경비	52,035,000				52,035,000	45,214,750						6,820,250	6,820,250			

【일반회계】【기업도시담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
지속가능한 스마트 블루시티 조성 및 미래형 자동차 튜닝산업 육성으로 기업도시 개발 활성화	79,033,867,400	52,764,224,130	기업도시 개발 추진율	(실적/목표)*100	99	99	100%
			미래형 자동차 튜닝산업 육성 추진율	(실적/목표)*100	40	40	100%
			기업도시 투자유치 홍보율	(실적/목표)*100	96	98	102%
국내외 모터스포츠 대회 유치 및 경주장 시설관리로 모터스포츠 산업 위상 정립	8,421,224,420	7,584,704,460	국내외 모터스포츠대회(리그) 유치율	실제 유치 실적	57	55.3	97%
			경주장 상시 활용 실적	실제 활용 실적	274	243	88%
			경주장 시설물 안전점검 실적	실제 점검 실적	3	3	100%

- 사업별조서

(단위 : 원)

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 예비비사용액	수입대체경비 전용 변경			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비 이월 ③		보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	계 ㉜=㉖+㉛+ +㉞+㉟+㊱+㊲	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기업도시담당관	82,262,166,000	5,467,309,820			87,729,475,820	60,623,311,488	27,011,464,530	26,887,821,520	123,643,010			94,699,802						
기업도시 개발 활성화 지원	75,425,800,000	3,608,067,400			79,033,867,400	52,764,224,130	26,269,643,010	26,146,000,000	123,643,010			260			260			
기업도시 홍보 및 개발	262,800,000				262,800,000	262,799,740						260			260			
기업도시 홍보	127,000,000				127,000,000	127,000,000												
기업도시 개발	5,800,000				5,800,000	5,799,740						260			260			
관광자원 기반 조성	130,000,000				130,000,000	130,000,000												
기업도시 진입도로 개설 지원	70,138,000,000	3,608,067,400			73,746,067,400	47,476,424,390	26,269,643,010	26,146,000,000	123,643,010									
기업도시 진입도로 지원	70,138,000,000	3,608,067,400			73,746,067,400	47,476,424,390	26,269,643,010	26,146,000,000	123,643,010									
삼포지구 개발지원	5,025,000,000				5,025,000,000	5,025,000,000												
튜닝산업 활성화 지원	5,000,000				5,000,000	5,000,000												
튜닝부품 선도기업 맞춤형 지원사업(전환)(전환사업)	1,120,000,000				1,120,000,000	1,120,000,000												

【일반회계】 【정책기획관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
도정목표와 방침에 부합한 정책 수립 및 조정기능 강화	49,215,358,000	49,027,513,690	도정 기획 보고 및 현안 조정	기획현안 보고서 작성건수(70점) + 도정 현안 건의 반영실적(30점)	91	100	109%
			도의회와 정책간담회 개최율	(추진실적/추진계획)*100	98	100	102%
			정책분석보고서 작성 및 도정 반영률	정책분석보고서 등 작성건수(70점)+ 공무원 연구모임 연구과제 반영률(30점)	89	100	112%
			국민 제안 도정 반영률	6%이상(100점), 5.5%이상(90점), 5%이상(80점), 4.5% 이상(70점), 4% 미만(60점)	80	100	125%
			정부합동평가 우수사례 선정률 및 도민평가단 운영 활성화 점수	정부합동평가 결과 정량지표 목표달성도 및 정성지표 우수사례 선정률(50점) + 도민평가단 운영 활성화 점수(50점)	100	100	100%
			지역균형발전사업 발굴 활성화	취약지역 생활여건개조사업 발굴(50점)+ 전남형 지역성장 전략사업 발굴(50점)	93	146	156%
			상생협력 신규지표 발굴	{(신규협력과제 발굴점수*0.5)+ (회의개최점수)*0.5}	86	100	116%
국가 균형발전사업 추진	10,800,000	6,463,720	분과위원회 및 총괄위원회 개최	위원회 개최 건수 (분과위원회 1회, 총괄위원회1회)	2	2	100%

- 사업별조서

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉟=㉙+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
정책기획관	48,712,020,000	473,181,000			49,497,651,000	49,261,640,630	25,400,000	25,400,000				210,610,370	13,341,290			
		312,450,000												197,269,080		
도정의 종합기획 및 조정	48,487,327,000	473,181,000			49,272,958,000	49,085,108,570	25,400,000	25,400,000				162,449,430	13,341,290			
		312,450,000												149,108,140		
도정 주요시책 수립	1,064,500,000	473,181,000			1,850,131,000	1,741,749,700	25,400,000	25,400,000				82,981,300		82,981,300		
		312,450,000														
도정 주요시책 기획 및 현안사업 추진	862,700,000	473,181,000			1,648,331,000	1,541,749,700	25,400,000	25,400,000				81,181,300		81,181,300		
		312,450,000														
시도지사협의회 운영	201,800,000				201,800,000	200,000,000						1,800,000		1,800,000		
의회운영 지원	25,100,000				25,100,000	23,513,000						1,587,000		1,587,000		
의회운영 지원	25,100,000				25,100,000	23,513,000						1,587,000		1,587,000		
정책조정 및 개발	3,838,027,000		△30,000,000		3,808,027,000	3,780,043,920						27,983,080		27,983,080		

【일반회계】 【정책기획관】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉚-㉛-㉜-㉝			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉛ 낙찰차액㉜	예산절감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝
		예비비사용액	전용	변경											
도정발전전략 및 조정	101,081,000				101,081,000	101,067,940						13,060		13,060	
전남형 뉴딜 추진	67,600,000		△10,000,000		57,600,000	57,594,880						5,120		5,120	
공무원 연구모임 지원	47,800,000				47,800,000	45,834,300						1,965,700		1,965,700	
정책자문위원회 운영	67,000,000		△20,000,000		47,000,000	43,827,000						3,173,000		3,173,000	
광주전남연구원 지원	3,004,000,000				3,004,000,000	3,001,096,600						2,903,400		2,903,400	
제안제도 운영	58,600,000				58,600,000	54,794,940						3,805,060		3,805,060	
한국지방행정연구원지원	250,000,000				250,000,000	250,000,000									
홍보정책보좌관 활동 지원	25,946,000				25,946,000	25,828,270						117,730		117,730	
정책특별보좌관 활동 지원	216,000,000				216,000,000	199,999,990						16,000,010		16,000,010	
정책평가 운영관리	1,183,400,000				1,183,400,000	1,170,224,600						13,175,400		13,175,400	
도정성과관리 및 정부합동평가 추진	141,400,000				141,400,000	135,087,600						6,312,400		6,312,400	
도정평가위원회 및 용역 심의위원회 운영	42,000,000				42,000,000	35,137,000						6,863,000		6,863,000	
정부합동평가 인센티브 지원	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
균형발전 추진	42,253,100,000		30,000,000		42,283,100,000	42,252,540,250						30,559,750	13,341,290	17,218,460	
균형발전사업 추진	6,300,000				6,300,000	5,627,130						672,870		672,870	
지역혁신체계 운영 지원	278,000,000		30,000,000		308,000,000	281,317,420						26,682,580	13,341,290	13,341,290	
지역발전투자협약 제도 추진	4,735,000,000				4,735,000,000	4,733,348,710						1,651,290		1,651,290	

【일반회계】 【정책기획관】

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉚	예산절감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉞
전남형 지역성장 전략사업 추진 (전환)	6,904,800,000				6,904,800,000	6,903,246,990						1,553,010			1,553,010	
취약지역 생활여건 개조사업 (도시)	6,583,000,000				6,583,000,000	6,583,000,000										
취약지역 생활여건 개조사업 (농어촌)	23,746,000,000				23,746,000,000	23,746,000,000										
광역행정 및 상생협력 강화	123,200,000				123,200,000	117,037,100						6,162,900			6,162,900	
광주-전남 상생발전 추진	8,100,000				8,100,000	5,917,600						2,182,400			2,182,400	
광역자치단체간 상생협력 추진	115,100,000				115,100,000	111,119,500						3,980,500			3,980,500	
균형발전사업 평가	10,800,000				10,800,000	6,463,720						4,336,280			4,336,280	
균형발전사업 평가 관리	10,800,000				10,800,000	6,463,720						4,336,280			4,336,280	
균형발전사업 평가 관리	10,800,000				10,800,000	6,463,720						4,336,280			4,336,280	
행정운영경비(정책기획관)	178,900,000				178,900,000	170,068,340						8,831,660			8,831,660	
기본경비	178,900,000				178,900,000	170,068,340						8,831,660			8,831,660	
기본경비	178,900,000				178,900,000	170,068,340						8,831,660			8,831,660	
재무활동(정책기획관)	34,993,000				34,993,000							34,993,000			34,993,000	
보전지출	34,993,000				34,993,000							34,993,000			34,993,000	
보전지출	34,993,000				34,993,000							34,993,000			34,993,000	

【일반회계】 【예산담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
투명한 예산편성으로 예산결감 및 낭비요인 제거(지방행정 및 재정 지원)	1,041,882,000	995,285,860	예산신속집행실적	(신속집행액/신속집행 목표액)*100	98%	98%	100%
			국고예산 확보율	(당해연도 국고 확보액/당해연도 국고 요구액)*100	88	96.4	109%
			보통교부세 전국 총액 대비 점유율	(보통교부세 교부결정액/보통교부세 전국 총액)*100	2.39	2.50	105%
			공모과제 발굴 및 간담회 개최	공모과제 발굴 건수(50점)+공모과제 관련 간담회 개최 건수(50점)	80	80	100%
			지방재정 투자심사 사업예산편성률	(예산편성건수/적정 및 조건부 심사사업건수)*100	87%	97.1	111%
			지방공기업 경영평가 우수기관 개수	경영평가대상 8개 지방공기업 중 '나'등급 이상 기관 개수	2	3	150%

- 사업별조서

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
예산담당관	504,094,164,000				420,552,827,000	378,761,638,700						41,791,188,300						
		△83,541,337,000													251,439,300			41,539,749,000
재정 운영	41,619,334,000				41,619,334,000	41,410,939,570						208,394,430			208,394,430			
재정수요대책	40,077,452,000				40,077,452,000	39,915,653,710						161,798,290			161,798,290			
기관공통운영	430,000,000				430,000,000	355,653,710						74,346,290			74,346,290			
재정지원	39,647,452,000				39,647,452,000	39,560,000,000						87,452,000			87,452,000			
효율적인 재정운영	1,541,882,000				1,541,882,000	1,495,285,860						46,596,140			46,596,140			
예산운영관리	464,982,000				464,982,000	449,102,530						15,879,470			15,879,470			
재정집행 우수기관 인센티브	500,000,000				500,000,000	500,000,000												
국고예산확보	198,000,000				198,000,000	192,456,050						5,543,950			5,543,950			
공모사업 지원 추진	45,600,000				45,600,000	27,600,000						18,000,000			18,000,000			

【일반회계】 【예산담당관】

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉚	예산절감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉝	지출잔액㉞	예비비㉟
공모사업 자문단 운영	11,000,000				11,000,000	11,000,000												
투자심사 및 재정관리	50,200,000				50,200,000	48,860,900						1,339,100					1,339,100	
공기업 경영개선	272,100,000				272,100,000	266,266,380						5,833,620					5,833,620	
교육재정지원	52,729,937,000				52,729,937,000	52,729,937,000												
교육재정지원	52,729,937,000				52,729,937,000	52,729,937,000												
교육재정지원	52,729,937,000				52,729,937,000	52,729,937,000												
행정운영경비(예산담당관)	66,600,000				66,600,000	61,811,320						4,788,680					4,788,680	
기본경비	66,600,000				66,600,000	61,811,320						4,788,680					4,788,680	
기본경비	66,600,000				66,600,000	61,811,320						4,788,680					4,788,680	
재무활동(예산담당관)	284,597,207,000				284,597,207,000	284,558,950,810						38,256,190					38,256,190	
내부거래지출	284,597,207,000				284,597,207,000	284,558,950,810						38,256,190					38,256,190	
내부거래지출	284,597,207,000				284,597,207,000	284,558,950,810						38,256,190					38,256,190	
예비비	125,081,086,000				41,539,749,000							41,539,749,000						41,539,749,000
		△83,541,337,000																
예비비	125,081,086,000				41,539,749,000							41,539,749,000						41,539,749,000
		△83,541,337,000																
예비비	125,081,086,000				41,539,749,000							41,539,749,000						41,539,749,000
		△83,541,337,000																

【일반회계】 【법무담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
공정·신속한 법무행정으로 국민의 권익 보호	795,380,000	794,569,590	법제심사 기간 단축 처리율	(5일 이내 심사 처리 건수 / 총 심사 처리 건수) × 100	82	84	102%
			행정심판 처리기한 내 재결률	(90일 이내에 재결한 사건의 수 / 당해 연도에 재결한 사건의 수) × 100	70	84	120%
			소청심사 법정처리기한 내 처리율	(90일 이내에 소청심사 처리건수 / 당해 연도 소청심사 처리건수) × 100	70	86	123%
규제개혁을 통한 지역경제 활력 제고	46,200,000	39,845,820	경쟁제한적 자치법규 개선율	{[(자치체 수용 건수/공정위 개선 의견 건수) × 0.5] + [(실제 규제개선 건수/공정위 개선 의견 건수) × 0.5]} × 100	80	100	125%

- 사업별조서

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
법무담당관	902,480,000				902,480,000	887,860,660						14,619,340					
신뢰받는 법무행정 추진	795,380,000				795,380,000	794,569,590						810,410			810,410		
법제행정관리 및 경쟁제도 운영	795,380,000				795,380,000	794,569,590						810,410			810,410		
자치법규 관리 및 법률서비스 제공	53,180,000				53,180,000	53,163,420						16,580			16,580		
자치입법플랫폼 구축 사업	170,000,000				170,000,000	170,000,000											
소청심사 및 소송사건 관리	455,500,000				455,500,000	455,274,630						225,370			225,370		
행정심판위원회 운영	116,700,000				116,700,000	116,131,540						568,460			568,460		
규제혁신 추진	46,200,000				46,200,000	39,845,820						6,354,180			6,354,180		
규제혁신 제도 운영 및 평가 관리	46,200,000				46,200,000	39,845,820						6,354,180			6,354,180		
규제개혁위원회 운영	13,700,000				13,700,000	10,557,240						3,142,760			3,142,760		

【일반회계】 【법무담당관】

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉘+㉙ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉟	지출잔액㉟
규제혁신 추진 실적 평가	19,900,000				19,900,000	19,900,000											
기업 규제 애로 발굴 및 건의	12,600,000				12,600,000	9,388,580						3,211,420					3,211,420
행정운영경비(법무담당관실)	60,900,000				60,900,000	53,445,250						7,454,750					7,454,750
기본경비	60,900,000				60,900,000	53,445,250						7,454,750					7,454,750
기본경비	60,900,000				60,900,000	53,445,250						7,454,750					7,454,750

【일반회계】 【스마트정보담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
ICT를 활용한 행정서비스로 주민 삶의 질 향상 및 소득 증대 기여	6,241,484,000	6,165,124,930	신규 정보화 사업 확대 추진	(실제 사업추진 실적 건수 / 신규 정보화과제 발공목표 3건 × 50%) + (‘21년 디지털뉴딜 사업비 확보액 / 최근 3년간 국비확보 평균액 × 50%)	110	166	158%
			공공데이터 개방과 빅데이터 활용 및 통계자료 적기 공표	(공공데이터 개방실적X0.25 + 빅데이터 분석 및 활용실적X0.25) + (도 승인통계 공표실적X0.25 + 시군 승인통계 공표실적 0.25)	87.5	88.25	100%
			도민 및 관광객 Wi-Fi 고도화	공공 와이파이 구축률(%) - [(‘20년도 구축 실적(실적) / 총 구축계획(1,200)] × 100	100	192	192%
			공공기관 개인정보보호 관리	개인정보보호위원회 주관 공공기관 개인정보보호 관리수준진단 결과 ※ 평가척도 : 90점 이상(우수), 90점 미만 ~ 70점 이상(보통), 70점 미만(미흡)	90	95	105%

- 사업별조서

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
스마트정보담당관	7,498,093,000	800,000,000			8,298,093,000	8,179,275,770					235,500	118,581,730	235,500		118,346,230	
도민정보격차해소 및 전자지방 정부 구현	5,631,961,000	800,000,000			6,431,961,000	6,355,601,230					235,500	76,124,270	235,500		75,888,770	
지역정보화 추진	1,815,720,000				1,815,720,000	1,805,224,120					235,500	10,260,380	235,500		10,024,880	
정보화마을 운영 활성화 사업	27,800,000				27,800,000	23,040,200						4,759,800			4,759,800	
정보화마을 프로그램관리자 육성	153,090,000				153,090,000	150,903,000						2,187,000			2,187,000	
장애인 정보문화 확산 지원	12,000,000				12,000,000	12,000,000										
장애인 정보화교육지원 (국비 보조)	251,263,000				251,263,000	251,263,000										
중고 PC 지원	49,000,000				49,000,000	48,450,000						550,000			550,000	
한마을 ICT 경진대회	2,680,000				2,680,000	2,000,000						680,000			680,000	
정보통신보조기기 지원 (국비보조)	157,102,000				157,102,000	156,631,000					235,500	235,500	235,500			

【일반회계】 【스마트정보담당관】

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉚	예산절감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉞
인터넷-스마트폰 과의존 예방-해소 사업(국비 보조)	75,840,000				75,840,000	74,790,020						1,049,980			1,049,980	
도내 섬, 관광지 등 통신휘경 개선	447,801,000				447,801,000	447,005,600						795,400			795,400	
시내버스 와이파이 확대 구축	61,667,000				61,667,000	61,665,000						2,000			2,000	
지역 ICT이노베이션스퀘어 조성사업(국가직접지원)	150,000,000				150,000,000	150,000,000										
디지털 역량강화 교육사업 (국가직접지원)	237,000,000				237,000,000	237,000,000										
비대면회의 활성화	82,477,000				82,477,000	82,476,300						700			700	
정보통신보조기기 임대사업 (국가직접지원)	58,000,000				58,000,000	58,000,000										
5G MEC기반 융합서비스 (국가직접지원)	40,000,000				40,000,000	40,000,000										
5G 콘텐츠 플래그십 프로젝트(국가직접지원)	10,000,000				10,000,000	10,000,000										
공공 빅데이터 활성화	138,215,000	800,000,000			938,215,000	935,131,540						3,083,460			3,083,460	
공공데이터 개방 및 빅데이터 분석	138,215,000				138,215,000	136,154,130						2,060,870			2,060,870	
지역 빅데이터 허브구축 사업		800,000,000			800,000,000	798,977,410						1,022,590			1,022,590	
행정정보화 추진	1,698,710,000				1,698,710,000	1,680,133,010						18,576,990			18,576,990	
행정정보시스템 유지보수	1,037,143,000				1,037,143,000	1,032,460,020						4,682,980			4,682,980	
시도 행정정보화 사업	486,467,000				486,467,000	473,762,360						12,704,640			12,704,640	
개인정보보호 업무추진	175,100,000				175,100,000	173,910,630						1,189,370			1,189,370	
정확하고 유용한 통계관리	441,602,000				441,602,000	435,134,540						6,467,460			6,467,460	

【일반회계】 【스마트정보담당관】

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉘+㉙ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액㉝	예산절감액㉞	계획변경등 집행사유미발생㉟	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉟
각종 통계자료 분석 및 비교통계 개발	26,100,000				26,100,000	24,604,000						1,496,000			1,496,000	
지식정보센터 운영	11,400,000				11,400,000	11,400,000										
지역개발을 위한 사회조사	404,102,000				404,102,000	399,130,540						4,971,460			4,971,460	
자치정보화 추진 기반강화	1,133,466,000				1,133,466,000	1,098,367,730						35,098,270			35,098,270	
공무원 정보화 역량 강화	5,000,000				5,000,000	5,000,000										
실과 노후컴퓨터 교체	343,700,000				343,700,000	340,068,870						3,631,130			3,631,130	
정보보호 및 보안업무 추진	784,766,000				784,766,000	753,298,860						31,467,140			31,467,140	
행정통신기반 개선 및 운영관리	404,248,000				404,248,000	401,610,290						2,637,710			2,637,710	
행정통신장비 유지보수	345,748,000				345,748,000	345,706,700						41,300			41,300	
정보통신민원사무 추진	4,500,000				4,500,000	1,912,100						2,587,900			2,587,900	
영상·음향시스템 운영	54,000,000				54,000,000	53,991,490						8,510			8,510	
행정운영경비(스마트정보담당관)	1,856,438,000				1,856,438,000	1,813,980,600						42,457,400			42,457,400	
기본경비	1,856,438,000				1,856,438,000	1,813,980,600						42,457,400			42,457,400	
기본경비	1,856,438,000				1,856,438,000	1,813,980,600						42,457,400			42,457,400	
재무활동(스마트정보담당관)	9,694,000				9,694,000	9,693,940						60			60	
보전지출	9,694,000				9,694,000	9,693,940						60			60	
보전지출	9,694,000				9,694,000	9,693,940						60			60	

【일반회계】 【중앙협력본부】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
중앙부처 등과 업무추진, 도정시책 홍보활동	76,900,000	76,183,400	중앙행정기관 도정역량 강화	중앙부처 간담회 개최 및 지원실적, 업무보고 등	85회	92회	108%
			수도권 도정 홍보활동 전개	남도 사진전시 및 귀농귀촌 홍보대상 지원	45만명	46만명	102%

- 사업별조사

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
중앙협력본부	495,498,000				495,498,000	493,626,340						1,871,660						
중앙부처 등과 긴밀한 협조체계 구축	76,900,000				76,900,000	76,183,400						716,600						1,871,660
도정 주요업무 지원 및 시책 홍보	34,200,000				34,200,000	33,483,400						716,600						716,600
도정현안 업무추진 및 홍보활동	22,000,000				22,000,000	21,983,500						16,500						16,500
특산품 판매 및 관광객 유치 활동 지원	12,200,000				12,200,000	11,499,900						700,100						700,100
중앙부처 유대강화	42,700,000				42,700,000	42,700,000												
국회 및 중앙부처 활동지원	42,700,000				42,700,000	42,700,000												
행정운영경비(중앙협력본부)	418,598,000				418,598,000	417,442,940						1,155,060						1,155,060
기본경비	418,598,000				418,598,000	417,442,940						1,155,060						1,155,060
기본경비	418,598,000				418,598,000	417,442,940						1,155,060						1,155,060

【일반회계】 【혁신도시지원단】

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉟
행정운영경비(혁신도시지원단)	42,700,000				42,700,000	40,959,390						1,740,610			1,740,610	
기본경비	42,700,000				42,700,000	40,959,390						1,740,610			1,740,610	
기본경비	42,700,000				42,700,000	40,959,390						1,740,610			1,740,610	
재무활동(혁신도시지원단)	1,840,000				1,840,000	1,839,080						920			920	
보전지출	1,840,000				1,840,000	1,839,080						920			920	
보전지출	1,840,000				1,840,000	1,839,080						920			920	

【일반회계】 【안전정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
일상생활 속 안전 유해환경 개선 및 안전문화 생활화 선제적, 예방적, 통합적 안전관리 체계 구축 민방위 경보상황 전달 체계 완벽 유지	4,107,268,000	4,091,789,900	민방위경보단말 장애 감소율	{(최근 3년 전국 평균 장애시간-20년 전남 평균 장애시간)/최근 3년 전국 평균 장애시간}*100	10%	90%	900%
			안전문화 생활화	{(안전문화 대중 매체 홍보실적/계획)*50% + (시군 안전문화운동 추진 지원실적 / 계획)*50%}	100	100	100%
국가 비상사태에 대비한 지역 통합방위 역량 강화 국가 위기관리 역량 강화 및 국가총력전 수행태세 확립	886,292,000	867,546,310	통합방위협의회 개최율	통합방위협의회 개최실적/계획(4회)*100	100	100	100%
			민방위 교육훈련 참여율	민방위 교육참석율(실적/계획)*100	100	100	100%
재난·안전 감찰기능 강화 도민 생활안전을 위한 민생분야 지도단속 강화	88,485,000	74,371,420	기획단속 송치사건 감소율	검찰 기소 건수/검찰 송치 건수*100	88	67	76%
			재난안전 감찰결과에 대한 시정 개선 이행율	재난안전 감찰 결과 시정 개선 건수/ 적발건수*100	70	70	100%
지역교통안전환경개선사업을 통해 교통사고 취약지역 위험요인 개선 및 교통사고 감소	4,052,200,000	4,052,200,000	지역교통안전환경개선사업 집행율	(집행액 / 당해년도 총사업비) x 100	100	100	100%

- 사업별조사

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝+㉞+㉟	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
안전정책과	25,096,083,000	2,140,300,000			27,534,708,000	27,461,818,275						72,889,725	500,000		
		298,325,000												72,389,725	
예방활동 강화	3,808,943,000				4,107,268,000	4,091,789,900						15,478,100	500,000		
		298,325,000												14,978,100	
안전사고예방	3,468,350,000				3,766,675,000	3,756,752,680						9,922,320	500,000		
		298,325,000												9,422,320	
안전문화확산	3,468,350,000				3,766,675,000	3,756,752,680						9,922,320	500,000		
		298,325,000												9,422,320	
경보통계소 관리 운영	340,593,000				340,593,000	335,037,220						5,555,780			5,555,780
민방위경보시설 교체	141,000,000				141,000,000	141,000,000									
민방위경보 사각지역 해소	81,600,000				81,600,000	81,600,000									
경보통계소 유지관리	117,993,000				117,993,000	112,437,220						5,555,780			5,555,780

【일반회계】 【안전정책과】

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉚	예산절감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜
		예비비사용액	전용	변경											
민방위 및 비상대비 효율적 관리	1,026,592,000				1,026,592,000	1,007,846,310						18,745,690		18,745,690	
민방위 효율적 관리	538,872,000				538,872,000	537,005,620						1,866,380		1,866,380	
민방위 업무 지원	19,174,000				19,174,000	17,643,400						1,530,600		1,530,600	
사회복무요원 관리	187,613,000				187,613,000	187,277,220						335,780		335,780	
민방위 교육 운영비 지원	200,185,000				200,185,000	200,185,000									
국민 참여 민방위의 날 훈련경비	20,900,000				20,900,000	20,900,000									
민방위 주민대피시설 정비 사업	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
민방위 비상급수시설 비상 발전기 보급	31,000,000				31,000,000	31,000,000									
비상대비업무추진	487,720,000				487,720,000	470,840,690						16,879,310		16,879,310	
비상대비 역량 강화	69,320,000				69,320,000	57,864,390						11,455,610		11,455,610	
군·경 및 예비군 지원	410,000,000				410,000,000	404,576,300						5,423,700		5,423,700	
비상대비 인력동원 훈련	8,400,000				8,400,000	8,400,000									
도민생활 안전 도모	88,485,000				88,485,000	74,371,420						14,113,580		14,113,580	
민생사법경찰 운영	48,585,000				48,585,000	41,800,760						6,784,240		6,784,240	
민생사법경찰 지원 및 직무역량 강화	17,650,000				17,650,000	12,473,000						5,177,000		5,177,000	
민생사법경찰 단속 활동	30,935,000				30,935,000	29,327,760						1,607,240		1,607,240	
재난안전 관리실태 감찰	39,900,000				39,900,000	32,570,660						7,329,340		7,329,340	

【일반회계】 【안전정책과】

(단위: 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞			
		예비비용액	전용	변경												낙찰차액㉟	지출잔액㉞	예비비㉟
상시 안전감찰 추진	39,900,000				39,900,000	32,570,660						7,329,340						
도로시설 관리	20,043,200,000	2,140,300,000			22,183,500,000	22,183,500,000												
지방도 사업	20,043,200,000	2,140,300,000			22,183,500,000	22,183,500,000												
교통사고 잦은 곳 개선사업	780,000,000				780,000,000	780,000,000												
어린이보호구역 개선사업	4,276,000,000	1,650,300,000			5,926,300,000	5,926,300,000												
안전한 보행환경 조성	4,052,200,000				4,052,200,000	4,052,200,000												
회전교차로 설치사업	560,000,000	490,000,000			1,050,000,000	1,050,000,000												
노인보호구역 개선사업	200,000,000				200,000,000	200,000,000												
어린이보호구역 무인단속장비 설치 등	10,175,000,000				10,175,000,000	10,175,000,000												
행정운영경비(안전정책과)	128,620,000				128,620,000	104,068,645						24,551,355						24,551,355
기본경비	128,620,000				128,620,000	104,068,645						24,551,355						24,551,355
기본경비	128,620,000				128,620,000	104,068,645						24,551,355						24,551,355
재무활동(안전정책과)	243,000				243,000	242,000						1,000						1,000
보전지출	243,000				243,000	242,000						1,000						1,000
보전지출	243,000				243,000	242,000						1,000						1,000

【일반회계】 【사회재난과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
재난안전 역량 배양 및 대응체계 구축	1,373,279,000	1,302,054,920	재난안전분야 공무원 전문교육 이수율	(교육이수자/교육의무이수 대상자)*100	93	93	100%
			재난대비 상시훈련 실시율	재난대비 상시훈련 실시실적/실시계획(16회)*100	96	96	100%
			도민 안전점검 청구제 실시율	(도민안전점검 청구 처리건수/청구건수)*100	92	92	100%
재난상황을 신속하게 전파하고 체계적인 상황유지 및 관련기관 간 협조체계 강화	4,323,510,610	4,308,303,762	재난상황관리훈련 실적	(목표시간 달성횟수/총 훈련 횟수)*100	90	93.9	104%

- 사업별조사

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
사회재난과	5,234,248,000	569,910,610			5,804,158,610	5,710,145,985					25,209,100	68,803,525	25,209,100		43,594,425	
사회재난 관리-대응	1,373,279,000				1,373,279,000	1,302,054,920					25,209,100	46,014,980	25,209,100		20,805,880	
사회재난 관리 강화	160,900,000				160,900,000	147,794,300						13,105,700			13,105,700	
재난안전 교육 추진	8,100,000				8,100,000	5,033,600						3,066,400			3,066,400	
재난안전 교육 추진(보조)	79,000,000				79,000,000	79,000,000										
재난안전 네트워크 및 재난관리 자원 운영	17,800,000				17,800,000	7,760,700						10,039,300			10,039,300	
시도 재난심리회복지원센터 운영 지원(보조)	56,000,000				56,000,000	56,000,000										
사회재난 대응 강화	193,135,000				193,135,000	139,848,100					25,209,100	28,077,800	25,209,100		2,868,700	
안전관리계획수립 및 운영	12,600,000				12,600,000	12,307,500						292,500			292,500	
광역 재난대응 훈련(보조)	65,000,000				65,000,000	14,581,800					25,209,100	25,209,100	25,209,100			
광역 재난대응 훈련(자체)	5,000,000				5,000,000	2,530,000						2,470,000			2,470,000	

【일반회계】 【사회재난과】

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도민 안전 CCTV 설치 지원	712,000,000				712,000,000	712,000,000												
마을방송시설 구축	985,000,000				985,000,000	985,000,000												
도-시-군 마을방송 연계시스템 구축	985,000,000				985,000,000	985,000,000												
행정운영경비(사회재난과)	65,800,000				65,800,000	58,219,983						7,580,017					7,580,017	
기본경비	65,800,000				65,800,000	58,219,983						7,580,017					7,580,017	
기본경비	65,800,000				65,800,000	58,219,983						7,580,017					7,580,017	
재무활동(사회재난과)	41,569,000				41,569,000	41,567,320						1,680					1,680	
보전지출	41,569,000				41,569,000	41,567,320						1,680					1,680	
보전지출	41,569,000				41,569,000	41,567,320						1,680					1,680	

【일반회계】 【자연재난과】

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉚	예산절감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉝	지출잔액㉞	예비비㉟
재해복구사업	20,205,200,000				26,344,100,000	26,344,100,000												
		6,138,900,000																
재해복구사업(공공시설)	288,994,647,000				288,994,647,000	288,994,647,000												
지방하천 재해복구(개선)	116,896,572,000	3,354,266,190			120,250,838,190	79,871,767,000	40,352,661,670	40,352,661,670				26,409,520					26,409,520	
재난구호지원	286,000,000				286,000,000	286,000,000												
지방하천 정비	151,580,889,000	62,489,644,700			214,070,533,700	175,399,440,900	38,605,412,800	25,000,000,000	13,605,412,800			65,680,000					65,680,000	
지방하천(재해예방)	151,580,889,000	62,489,644,700			214,070,533,700	175,399,440,900	38,605,412,800	25,000,000,000	13,605,412,800			65,680,000					65,680,000	
지방하천정비사업(도)-전환 (전환사업)	93,600,000,000	61,294,344,700			154,894,344,700	116,287,871,900	38,605,412,800	25,000,000,000	13,605,412,800			1,060,000					1,060,000	
지방하천정비사업(시군)-전환 (전환사업)	14,305,000,000				14,305,000,000	14,305,000,000												
지방하천 종합정비계획수립 용역		195,300,000			195,300,000	130,680,000						64,620,000					64,620,000	
지방하천 재해복구(기능복원)	43,675,889,000	1,000,000,000			44,675,889,000	44,675,889,000												
하천 정비	29,424,407,000	1,166,274,620			30,590,681,620	30,565,463,720						25,217,900					25,217,900	
하천개선사업	3,032,000,000	1,166,274,620			4,198,274,620	4,173,084,730						25,189,890					25,189,890	
하천기본계획수립	3,032,000,000	1,166,274,620			4,198,274,620	4,173,084,730						25,189,890					25,189,890	
하천부지 검사용료 징수	203,407,000				203,407,000	203,406,010						990					990	
하천점차사용료 징수교부금	203,407,000				203,407,000	203,406,010						990					990	
하천유지관리사업	26,189,000,000				26,189,000,000	26,188,972,980						27,020					27,020	
국가하천 유지보수	23,199,000,000				23,199,000,000	23,199,000,000												

【일반회계】 【자연재난과】

(단위 : 원)

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 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉛=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
하천긴급정비사업	1,445,000,000				1,445,000,000	1,445,000,000												
지방하천유지관리사업	1,545,000,000				1,545,000,000	1,544,972,980						27,020						27,020
행정운영경비(자연재난과)	73,600,000				73,600,000	57,820,560						15,779,440						15,779,440
기본경비	73,600,000				73,600,000	57,820,560						15,779,440						15,779,440
기본경비	73,600,000				73,600,000	57,820,560						15,779,440						15,779,440
재무활동	14,654,690,000				14,654,690,000	14,654,689,630						370						370
내부거래지출	14,653,500,000				14,653,500,000	14,653,500,000												
내부거래지출	14,653,500,000				14,653,500,000	14,653,500,000												
보전지출	1,190,000				1,190,000	1,189,630						370						370
보존지출 세부사업	1,190,000				1,190,000	1,189,630						370						370

【일반회계】 【일자리경제과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
좋은 일자리 창출 및 청년 취업 지원 강화	22,176,128,000	22,119,068,830	경제 안정률	매월 지역 경기종합지수(50%)+행정안전부 공공요금 안정관리 목표 달성 수(50%)	80	100	125%
			체계적인 일자리 목표관리 및 기업주도의 일자리창출 지원	2021 일자리 목표관리제 추진율+일자리 우수기업 신청률+2019 고용우수기업 재인증	80	100	125%
			재경지원 일자리 사업 참여율	(‘21년 일자리사업 참여인원/’21년 일자리사업 계획인원) x 100	95	107	113%
			청년 취업 촉진을 위한 다양한 일자리사업 지원 실적	① 현장 맞춤형 교육을 통한 취업 실적(40점) + ② 청년 구직활동 지원실적(30점) + ③ 중소기업 취업 청년 장기근속 지원실적(30점)	90	100	111%

- 사업별조서

(단위 : 원)

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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
일자리경제과	82,104,652,000	656,029,000		1,119,000	82,761,800,000	82,653,124,170						108,675,830	8,820,000			
일자리창출 지원	82,006,096,000	613,129,000		1,119,000	82,620,344,000	82,531,764,830						88,579,170	8,820,000			99,855,830
취업지원서비스 및 청년일자리 확충	82,006,096,000	613,129,000		1,119,000	82,620,344,000	82,531,764,830						88,579,170	8,820,000			79,759,170
지역경제 활성화 추진	266,100,000			△113,300,000	152,800,000	142,764,900						10,035,100				10,035,100
지역경제 활성화 시책 발굴	23,800,000				23,800,000	22,000,000						1,800,000				1,800,000
맞춤형 경제교육 추진				22,700,000	22,700,000	20,000,000						2,700,000				2,700,000
경제단체 운영 지원	67,700,000				67,700,000	67,700,000										
일자리 인센티브 지원	113,700,000				113,700,000	113,700,000										
일자리창출 우수기업 인증	173,500,000				173,500,000	173,211,990						288,010				288,010
일자리종합센터 운영	360,000,000				360,000,000	355,529,020						4,470,980				4,470,980

【일반회계】 【일자리경제과】

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉘+㉙ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉟	지출잔액㉟
희망근로 지원사업	9,995,000,000				9,995,000,000	9,995,000,000											
지방물가 안정관리	15,500,000				15,500,000	15,467,690						32,310				32,310	
지역주도형 청년일자리	35,995,179,000			94,225,000	36,089,404,000	36,080,594,000						8,810,000	8,810,000				
지역인재 채용 목표관리제	100,000,000				100,000,000	100,000,000											
신종년 경력활용 지역서비스 일자리사업	3,426,038,000				3,426,038,000	3,426,038,000											
조기 취업형 계약학과 운영	427,000,000				427,000,000	427,000,000											
신종년 일자리지원센터 운영		613,129,000			613,129,000	578,106,130						35,022,870				35,022,870	
지역방역일자리 사업	903,000,000				903,000,000	903,000,000											
2021 희망일자리사업	8,013,000,000				8,013,000,000	8,013,000,000											
행정운영경비(일자리경제과)	96,543,000	42,900,000			139,443,000	119,701,170						19,741,830				19,741,830	
기본경비	96,543,000	42,900,000			139,443,000	119,701,170						19,741,830				19,741,830	
기본경비	96,543,000	42,900,000			139,443,000	119,701,170						19,741,830				19,741,830	
재무활동(일자리경제과)	2,013,000				2,013,000	1,658,170						354,830				354,830	
보전지출	2,013,000				2,013,000	1,658,170						354,830				354,830	
보전지출	2,013,000				2,013,000	1,658,170						354,830				354,830	

【일반회계】 【사회적경제과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉚-㉛-㉜-㉝				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉛ ④	예산절감액㉜ ⑤	계획변경등 집행사유미발생 ⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉟ ⑦
협동조합 활성화 시책 추진	5,800,000				5,800,000	4,673,000						1,127,000			1,127,000	
사회적경제 성장 지원	1,099,100,000				1,099,100,000	1,095,223,200						3,876,800	3,876,800			
사회적경제 혁신성장 지원사업 (국가직접지원)	323,801,000				323,801,000	323,801,000										
사회적경제 가치 저변 확대	86,000,000				86,000,000	85,993,600						6,400			6,400	
공유경제 활성화	30,000,000				30,000,000	30,000,000										
마을공동체 활성화	2,132,100,000				2,132,100,000	2,131,727,700						372,300	305,000		67,300	
마을공동체만들기 기반형성	2,132,100,000				2,132,100,000	2,131,727,700						372,300	305,000		67,300	
마을공동체 만들기 육성	757,100,000				757,100,000	757,032,700						67,300			67,300	
마을공동체 만들기 민관 협업	620,000,000				620,000,000	620,000,000										
시군 마을공동체 지원센터 설립 지원	675,000,000				675,000,000	675,000,000										
전남 마을공동체 한마당 행사	80,000,000				80,000,000	79,695,000						305,000	305,000			
행정운영경비(사회적경제과)	35,800,000				35,800,000	32,023,170						3,776,830			3,776,830	
기본경비	35,800,000				35,800,000	32,023,170						3,776,830			3,776,830	
기본경비	35,800,000				35,800,000	32,023,170						3,776,830			3,776,830	
재무활동(사회적경제과)	117,789,000				117,789,000	116,420,960						1,368,040			1,368,040	
보전지출	117,789,000				117,789,000	116,420,960						1,368,040			1,368,040	
보전지출	117,789,000				117,789,000	116,420,960						1,368,040			1,368,040	

【일반회계】 【중소벤처기업과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
중소기업 및 소상공인 육성 지원	142,531,812,000	132,707,596,190	도내 중소기업제품 구매 목표 달성률	도내 중소기업제품 총 구매액 / 중소기업 제품 총 구매액 * 100	88	88	100%
			전남노동권익센터 상담 실적 증가율	금년도 상담건수 / 전년도 상담건수 * 100	94	94	100%
			혁신형 중소기업 인증획득 달성도	당해년도 인증실적 / 당해년도 인증 목표 * 100	95	95	100%
			소상공인 창업교육 및 경영 컨설팅 지원업체 매출 증가율	[(소상공인 창업교육 수료율*0.4)+(창업교육 참여자 만족도*0.2)+(경영 컨설팅 지원업체 매출 증가율*0.4)] * 100	87	88	100%
			전통시장 활성화 지원사업 (신규) 추진실적	당해년도 전통시장 활성화 지원 사업(신규) 추진 건/30건 * 100	98	98	100%
벤처중소기업 육성 및 판로지원	1,501,800,000	1,501,174,600	벤처중소기업 육성 및 판로지원	창업 및 농수산물 판로지원 건수	140	140	100%

- 사업별조서

(단위 : 원)

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 ㉜	사고이월 ㉝	계속비 이월 ㉞		계 ㉟=㉛+㉜+ ㉝+㉞+㉟+㉞	보조금 정산잔액㉚	예산절감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉞
중소벤처기업과	124,217,259,000	75,000,000			164,761,975,000	154,924,307,600	12,362,000	12,362,000				9,825,305,400	6,942,476,880		2,882,828,520	
중소기업 육성과 지원	121,962,259,000	75,000,000			162,506,975,000	152,682,759,190	12,362,000	12,362,000				9,811,853,810	6,942,476,880		2,869,376,930	
중소기업 육성	25,921,600,000	35,000,000			25,956,600,000	24,791,341,600						1,165,258,400			1,165,258,400	
중소기업 육성 활성화	30,800,000	35,000,000			65,800,000	61,207,250						4,592,750			4,592,750	
중소기업 금융지원	18,141,800,000				18,141,800,000	16,981,182,230						1,160,617,770			1,160,617,770	
전남형 강소기업 육성사업 (전환사업)	1,101,000,000				1,101,000,000	1,100,952,120						47,880			47,880	
글로벌강소기업 육성사업 (국가직접지원)	580,000,000				580,000,000	580,000,000										
혁신성장을 위한 스마트공장 보급확대	6,068,000,000				6,068,000,000	6,068,000,000										
중소기업 지원	1,242,700,000				1,242,700,000	1,235,079,480						7,620,520			7,620,520	
중소기업 홍보	8,100,000				8,100,000	5,512,530						2,587,470			2,587,470	

【일반회계】 【중소벤처기업과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉚-㉛-㉜-㉝						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉛	예산절감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉛	지출잔액㉜	예비비㉝
공강설립 온라인지원시스템 운영	47,800,000				47,800,000	47,800,000												
품질경진대회 개최 및 참가지원	52,800,000				52,800,000	51,589,090						1,210,910					1,210,910	
중소기업 판로지원	260,000,000				260,000,000	256,177,860						3,822,140					3,822,140	
전라남도 중소기업진흥원 지원	874,000,000				874,000,000	874,000,000												
노사협력 활성화	1,774,620,000				1,774,620,000	1,751,506,510	12,362,000	12,362,000				10,751,490					10,751,490	
노사화합 프로그램 운영	375,450,000				375,450,000	372,610,320						2,839,680					2,839,680	
지역파트너십 협의체 운영	4,800,000				4,800,000	4,800,000												
기능경기대회	521,000,000				521,000,000	520,791,400						208,600					208,600	
지역 노사민정 협력 활성화 지원사업	102,960,000				102,960,000	102,960,000												
노사민정협의회 사무국 운영	88,000,000				88,000,000	88,000,000												
전남 노동권익센터 설치 및 운영	554,600,000				554,600,000	554,473,390						126,610					126,610	
사업장 근로자 안전 보호 (국가직접지원)	50,000,000				50,000,000	50,000,000												
전라남도 명장 선정 및 지원	13,500,000				13,500,000	6,923,400						6,576,600					6,576,600	
비정규직 지원 및 보호	64,310,000				64,310,000	50,948,000	12,362,000	12,362,000				1,000,000					1,000,000	
벤처기업 육성 및 지원	2,309,500,000	40,000,000			2,349,500,000	2,343,586,480						5,913,520					5,913,520	
벤처기업 육성	254,000,000				254,000,000	253,543,040						456,960					456,960	
대학창업보육센터 지원	125,800,000				125,800,000	124,936,520						863,480					863,480	

【일반회계】 【중소벤처기업과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉚-㉛-㉜-㉝						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉛	예산절감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉚	지출잔액㉛	예비비㉜
전통시장 화재알림시설 설치 사업	96,880,000				96,880,000	96,880,000												
전통시장사회복무요원지원	14,823,000				14,823,000	14,823,000												
코리아세일페스타 연계 소비 진작행사	147,250,000				147,250,000	147,250,000												
스마트 전통시장 구축 시범사업	250,000,000				250,000,000	250,000,000												
소상공인 성장지원	2,227,500,000				2,227,500,000	2,227,500,000												
지역 상품권 발행 지원	63,772,000,000				63,772,000,000	63,772,000,000												
지역사랑상품권 발행지원	47,172,000,000				47,172,000,000	47,172,000,000												
지역사랑상품권 발행지원 (국비 6%)	13,200,000,000				13,200,000,000	13,200,000,000												
지역사랑상품권 발행지원 (국비 4%)	3,400,000,000				3,400,000,000	3,400,000,000												
융합기술 육성 및 진흥 지원	1,501,800,000				1,501,800,000	1,501,174,600						625,400					625,400	
융합기술 개발 및 산업화 지원	1,501,800,000				1,501,800,000	1,501,174,600						625,400					625,400	
창조경제 혁신센터 운영 (국가직접지원)	1,501,800,000				1,501,800,000	1,501,174,600						625,400					625,400	
행정운영경비(중소벤처기업과)	53,200,000				53,200,000	40,373,810						12,826,190					12,826,190	
기본경비	53,200,000				53,200,000	40,373,810						12,826,190					12,826,190	
기본경비	53,200,000				53,200,000	40,373,810						12,826,190					12,826,190	
재무활동(중소벤처기업과)	700,000,000				700,000,000	700,000,000												
내부거래지출	700,000,000				700,000,000	700,000,000												
내부거래지출	700,000,000				700,000,000	700,000,000												

【일반회계】 【투자유치과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
국내외 미래성장 기업 발굴 및 선제적 투자유치	20,440,726,000	20,165,404,170	국내기업 투자유치 목표달성률	{(유치건수/목표건수)×25+(유치금액/목표금액)×35+(고용창출인원/목표인원)×40} × 유치목표 : 100건, 금액 20천억원, 고용 5천명	96	133	139%
			외국인 투자금액 및 잠재투자기업 발굴 목표 달성률	{(외투기업 투자액/목표금액)×50} + {(잠재투자기업발굴 수/목표건수)×50}	94	145	154%
광양만권경제자유구역 개발지원 및 일반운영비를 지급함으로써 동북아 해운물류의 발전을 마련	4,117,092,000	4,117,068,670	광양만권경제자유구역 효율적인 조직 운영	광양만권경제자유구역청 운영경비 집행률	100	100	100%

- 사업별조사

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉚	예산절감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉞	지출잔액㉟
투자유치과	29,632,618,000				29,632,618,000	29,353,852,110						278,765,890				30,029,300	
국내외 투자유치	22,440,726,000				22,440,726,000	22,165,404,170						275,321,830		3,400,000	241,892,530		30,029,300
투자유치활동 전개	301,550,000				301,550,000	216,710,170						84,839,830		3,400,000	51,410,530		30,029,300
국내 투자유치 활동	102,550,000				102,550,000	65,003,390						37,546,610			37,546,610		
해외 투자유치 활동	114,500,000				114,500,000	72,259,840						42,240,160			12,210,860		30,029,300
투자기업 사후관리	61,700,000				61,700,000	57,599,890						4,100,110		3,400,000	700,110		
신산업 기업유치	12,700,000				12,700,000	12,052,270						647,730			647,730		
지식정보문화산업 기업유치	10,100,000				10,100,000	9,794,780						305,220			305,220		
투자인센티브	21,733,576,000				21,733,576,000	21,610,766,000						122,810,000			122,810,000		
지방투자촉진보조금	5,971,076,000				5,971,076,000	5,971,076,000											
도내 투자기업 보조금지원	13,762,500,000				13,762,500,000	13,639,690,000						122,810,000			122,810,000		

【일반회계】 【투자유치과】

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉚	예산절감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉞	지출잔액㉟	예비비㊱
에너지신기술연구소 건립 지원	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000												
투자유치활동 지원	405,600,000				405,600,000	337,928,000						67,672,000						67,672,000
국내외 기업유치 지원활동	90,600,000				90,600,000	71,496,000						19,104,000						19,104,000
국내외 기업유치 포상	135,000,000				135,000,000	86,432,000						48,568,000						48,568,000
투자유치 홍보	180,000,000				180,000,000	180,000,000												
개발사업 투자유치 활성화	7,117,092,000				7,117,092,000	7,117,068,670						23,330						23,330
경제자유구역 활성화	7,117,092,000				7,117,092,000	7,117,068,670						23,330						23,330
광양만권경제자유구역 지원	4,117,092,000				4,117,092,000	4,117,068,670						23,330						23,330
여수 경도해양관광단지 진입도로 개설사업	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000												
광양 세풍산단 내부간선도로 개설사업	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000												
행정운영경비(투자유치과)	74,800,000				74,800,000	71,379,270						3,420,730						3,420,730
기본경비	74,800,000				74,800,000	71,379,270						3,420,730						3,420,730
기본경비	74,800,000				74,800,000	71,379,270						3,420,730						3,420,730

【일반회계】【기반산업과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
지역 주력산업 육성	16,212,100,000	16,205,626,480	신규사업 발굴 및 기획보고서 수립	기획보고서 작성 건수	4	4	100%
			조선산업분야 R&D 및 기업지원 사업비 확보액	관련 예산서 및 공문	58	58	100%
산업단지 활성화 지원	4,663,500,000	4,663,488,400	농공단지 입주기업 특화지원사업 수혜 기업 수	수혜 기업 수	75	75	100%

- 사업별조서

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
															예비비사용액	전용	변경
기반산업과	27,225,659,000			93,106,000	27,318,765,000	27,291,568,600						27,196,400				27,196,400	
경제 활성화 및 신성장 동력산업 육성	108,700,000			93,106,000	201,806,000	194,981,050						6,824,950				6,824,950	
지역경제 활성화 및 경제단체 지원	41,700,000			△22,700,000	19,000,000	18,974,200						25,800				25,800	
맞춤형 경제교육	41,700,000			△22,700,000	19,000,000	18,974,200						25,800				25,800	
지역경제 활성화 시책 추진	67,000,000			113,300,000	180,300,000	173,506,500						6,793,500				6,793,500	
미래 먹거리 산업 추진	65,000,000				65,000,000	60,000,000						5,000,000				5,000,000	
지역전략산업 추진	2,000,000			113,300,000	115,300,000	113,506,500						1,793,500				1,793,500	
물가관리 및 소비자 권익 증진				2,506,000	2,506,000	2,500,350						5,650				5,650	
지역특화 산업정책 발굴				2,506,000	2,506,000	2,500,350						5,650				5,650	
신성장 전략산업 육성	22,354,593,000				22,354,593,000	22,348,119,480						6,473,520				6,473,520	
지역 전략산업 육성	22,354,593,000				22,354,593,000	22,348,119,480						6,473,520				6,473,520	
조선산업클러스터 구축	459,300,000				459,300,000	453,949,600						5,350,400				5,350,400	

【일반회계】 【기반산업과】

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉚	예산절감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉞	지출잔액㉟
지역산업 육성 거점기관 운영 지원(국가직접지원)	1,835,000,000				1,835,000,000	1,835,000,000											
해양레저선박산업 육성	647,300,000				647,300,000	646,297,400						1,002,600				1,002,600	
선박수리 지원시스템 구축(국가직접지원)	186,000,000				186,000,000	186,000,000											
중소형 선박 공동진수 기반 구축사업(국가직접지원)	770,000,000				770,000,000	770,000,000											
지역주도형 청년일자리 지원 사업(위가지역 조선업 청년특화 일자리 지원사업)	1,648,393,000				1,648,393,000	1,648,393,000											
스타기업 육성사업(국가직접지원)	1,238,000,000				1,238,000,000	1,238,000,000											
알루미늄 소형선박 개발지원(국가직접지원)	628,000,000				628,000,000	628,000,000											
친환경선박용 극저온 단열 시스템 국산화 실증기반 구축 사업(국가직접지원)	1,200,000,000				1,200,000,000	1,200,000,000											
조선해양 친환경 특화기술 공유 플랫폼 사업(국가직접지원)	285,000,000				285,000,000	285,000,000											
바우처 지원사업(국가직접지원)	498,000,000				498,000,000	498,000,000											
Post-BI 종합지원사업(국가직접지원)	43,000,000				43,000,000	43,000,000											
미래 신성장동력 CO2 고부가가치 사업화 플랫폼 구축(국가직접지원)	320,000,000				320,000,000	320,000,000											
수출형 기계부품가공 기반구축 사업(국가직접지원)	731,800,000				731,800,000	731,766,010						33,990				33,990	
여수산단 재난대응 통합인프라 구축(국가직접지원)	500,000,000				500,000,000	500,000,000											
건설기계부품 재제조산업 고도화를 위한 사업화 기반 조성(전환)	750,000,000				750,000,000	750,000,000											
부리산업 선도기업 육성 3단계(전환)	3,700,000,000				3,700,000,000	3,700,000,000											
부리산업 육성	151,000,000				151,000,000	150,950,460						49,540				49,540	

【일반회계】 【기반산업과】

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉛=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
전남 농공단지 기업맞춤형 특화 지원사업(전환)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000											
산업단지 복합문화센터 건립 (국가직접지원)	1,320,000,000				1,320,000,000	1,320,000,000											
산업단지 아름다운 거리 조성 (국가직접지원)	300,000,000				300,000,000	300,000,000											
산학협력사업 육성 및 지원	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000											
산학연 연계 농공단지 입주기업 연구개발(전환)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000											
행정운영경비(기반산업과)	98,866,000				98,866,000	84,979,670						13,886,330					13,886,330
기본경비	98,866,000				98,866,000	84,979,670						13,886,330					13,886,330
기본경비	98,866,000				98,866,000	84,979,670						13,886,330					13,886,330

【일반회계】 【신성장산업과】

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉚	예산절감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉞	지출잔액㉟	예비비㊱
EV·ESS 사용 후 배터리 산업화	3,192,000,000				3,192,000,000	3,192,000,000												
친환경 리튬이차전지 재활용 기술개발 실증센터 구축 (국가직접지원)	892,200,000				892,200,000	892,200,000												
분해성 고분자소재 상용화 기반 구축사업(국가직접지원)	1,660,000,000				1,660,000,000	1,660,000,000												
소재산업 스마트공장 테스트 베드 구축 지원사업 (국가직접지원)	660,000,000				660,000,000	660,000,000												
첨단소재 융합제품 상용화기반 강화사업(국가직접지원)	243,000,000				243,000,000	242,991,600						8,400					8,400	
지역선도산업단지 연계협력 (국가직접지원)	643,000,000				643,000,000	643,000,000												
무인기(드론)특화 지식산업센터 건립	4,647,000,000				4,647,000,000	4,647,000,000												
산업용드론 기업지원을 위한 기반구축 및 실증시험사업 (국가직접지원)	501,800,000				501,800,000	501,800,000												
첨단 운송기기 부품사업 (국가직접지원)	584,500,000				584,500,000	584,500,000												
혁신도시 기획비 지원사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000												
미래첨단산업 육성	16,976,900,000				16,976,900,000	16,976,891,300						8,700					8,700	
4차산업혁명대비Bio-IoT센서 및부품기술고도화지원 (전환사업)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000												
차세대 스텝 공정혁신 기술 고도화 지원(전환사업)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000												
고압전선 국제 상호인정 평가 기반구축사업(국가직접지원)	401,000,000				401,000,000	400,991,300						8,700					8,700	
고효율 전력설비 신뢰성 연구 기반 구축사업(국가직접지원)	287,800,000				287,800,000	287,800,000												
저압직류 핵심기기 인증지원 기반구축사업(국가직접지원)	80,000,000				80,000,000	80,000,000												
지능형 저압직류 핵심기술개발 사업(국가직접지원)	1,150,000,000				1,150,000,000	1,150,000,000												

【일반회계】 【신성장산업과】

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉚	예산절감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉞	지출잔액㉟	예비비㊱
국가 종합비행성능시험장 구축	1,800,000				1,800,000	1,800,000												
5G 기반 드론활용 스마트 영농 실증확산사업(국가직접지원)	1,201,000,000				1,201,000,000	1,201,000,000												
모빌리티 산업 생태계 육성 기업역량 강화사업	200,000,000				200,000,000	200,000,000												
미래 이동수단 사용자 경험법 증진 기반구축(국가직접지원)	501,800,000				501,800,000	501,800,000												
중소중견기업 지원을 위한 전기자동차 개방형 공용플랫폼 개발(국가직접지원)	500,000,000				500,000,000	500,000,000												
초소형전기차 산업육성 서비스 지원 실증(국가직접지원)	801,000,000				801,000,000	801,000,000												
이동형 융합기용 전원시스템 고안전성 평가 기반구축 (국가직접지원)	1,389,300,000				1,389,300,000	1,389,300,000												
e-모빌리티 기반 소형 수소연료 전지 실증 인프라 구축 (국가직접지원)	840,000,000				840,000,000	840,000,000												
미래차 전자파 적합성 인증평가 시스템 구축(국가직접지원)	1,200,000,000				1,200,000,000	1,200,000,000												
초소형 e-모빌리티 부품 시생산 지원기반 구축(국가직접지원)	800,000,000				800,000,000	800,000,000												
퍼스널모빌리티 플랫폼 핵심 기술 개발 및 실증 (국가직접지원)	261,000,000				261,000,000	261,000,000												
e-모빌리티 규제자유특구지원 사업(국가직접지원)	592,200,000				592,200,000	592,200,000												
e-모빌리티 특화 지식산업센터 건립	4,770,000,000				4,770,000,000	4,770,000,000												
미래 대응전략 개발	222,700,000				222,700,000	217,755,700						4,944,300					4,944,300	
디지털 혁신기술 박람회 개최 지원(국가직접지원)	200,000,000				200,000,000	200,000,000												
미래 대비 정책 수립 및 지원	18,000,000				18,000,000	13,913,000						4,087,000					4,087,000	
전남 4차 산업혁명 위원회 운영	4,700,000				4,700,000	3,842,700						857,300					857,300	

【일반회계】 【신성장산업과】

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉘+㉙ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
행정운영경비(신성장산업과)	66,000,000				66,000,000	65,976,095						23,905			23,905	
기본경비	66,000,000				66,000,000	65,976,095						23,905			23,905	
기본경비	66,000,000				66,000,000	65,976,095						23,905			23,905	
재무활동(신성장산업과)	530,000				530,000	529,310						690			690	
보전지출	530,000				530,000	529,310						690			690	
보전지출	530,000				530,000	529,310						690			690	

【일반회계】 【연구바이오산업과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉚-㉛-㉜-㉝					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉞+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉛ 낙찰차액㉜	예산절감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝		
		예비비사용액	전용	변경												지출잔액㉛	예비비㉝
지역연구개발지원단 지원 (국가직접지원)	200,000,000				200,000,000	200,000,000											
에너지밸리 강소연구개발특구 운영 지원	361,500,000				361,500,000	361,277,000						223,000			223,000		
전남 R&D 전담기관 운영 지원	1,500,000,000				1,500,000,000	1,500,000,000											
공립 전문과학관 건립사업	1,300,000,000				1,300,000,000	1,300,000,000											
산학 및 연구개발사업 지원	7,134,845,000				7,134,845,000	7,131,497,300						3,347,700			3,347,700		
융합기술개발 및 산업화지원	6,443,246,000				6,443,246,000	6,442,798,600						447,400			447,400		
융합기술 육성 지원사업	6,000,000				6,000,000	5,552,600						447,400			447,400		
정부 출연 연구기관 협력사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000											
지역SW 기업성장 지원사업	537,196,000				537,196,000	537,196,000											
지역SW 품질역량 센터 운영 지원(국가직접지원)	56,250,000				56,250,000	56,250,000											
소프트웨어(SW) 미래채용사업 (국가직접지원)	350,000,000				350,000,000	350,000,000											
SOS랩 구축 및 SW서비스 개발 사업(국가직접지원)	320,000,000				320,000,000	320,000,000											
지역SW서비스사업화 지원사업 (국가직접지원)	73,800,000				73,800,000	73,800,000											
ICT 기반 유틸리티성 자원공유 지원사업(국가직접지원)	550,000,000				550,000,000	550,000,000											
기업부설연구소 연구개발 역량 강화사업	200,000,000				200,000,000	200,000,000											
지역수요맞춤형연구개발사업 (전환)	4,000,000,000				4,000,000,000	4,000,000,000											
전남 중소기업 연구개발 혁신 성장 플랫폼 구축 운영	250,000,000				250,000,000	250,000,000											

【일반회계】 【연구바이오산업과】

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
산학 협력사업 추진	691,599,000				691,599,000	688,698,700						2,900,300			2,900,300	
산학협력 사업 및 육성 업무 추진	13,599,000				13,599,000	10,698,700						2,900,300			2,900,300	
공학교육 혁신센터 지원 (국가 직접지원)	20,000,000				20,000,000	20,000,000										
산학협력 선도대학 육성지원 (국가 직접지원)	300,000,000				300,000,000	300,000,000										
지역연고산업 육성 기업지원 (국가직접지원)	58,000,000				58,000,000	58,000,000										
그랜드 ICT 연구센터 사업 (국가직접지원)	200,000,000				200,000,000	200,000,000										
혁신 선도대학 육성지원 (국가직접지원)	100,000,000				100,000,000	100,000,000										
바이오 산업 육성	25,043,700,000	79,200,000			25,122,900,000	25,121,896,800						1,003,200			1,003,200	
바이오산업 혁신 생태계 구축	3,853,200,000	79,200,000			3,932,400,000	3,931,843,000						557,000			557,000	
전남바이오산업진흥원 지원	2,566,100,000				2,566,100,000	2,565,884,100						215,900			215,900	
바이오신산업 고도화 기획 과제 발굴	161,500,000				161,500,000	161,402,800						97,200			97,200	
국가생물의학 집적단지 조성	4,000,000	79,200,000			83,200,000	82,956,100						243,900			243,900	
청색·청정환경산업 육성 지원 (국가직접지원)	137,100,000				137,100,000	137,100,000										
바이오 헬스케어 소재산업 육성 (국가직접지원)	584,500,000				584,500,000	584,500,000										
기능성 HMR 실증실용화 지원센터 구축	400,000,000				400,000,000	400,000,000										
면역·백신산업 기반조성 및 산업화	15,059,500,000				15,059,500,000	15,059,053,800						446,200			446,200	
국가 면역치료 플랫폼 구축 (국가직접지원)	5,897,000,000				5,897,000,000	5,896,744,200						255,800			255,800	

【일반회계】 【연구바이오산업과】

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉚	예산절감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉞	지출잔액㉟	예비비㊱
면역세포치료 산업화 기술 플랫폼 구축(전환)	4,550,000,000				4,550,000,000	4,550,000,000												
국가 백신안전기술지원센터 구축(국가직접지원)	1,100,000,000				1,100,000,000	1,100,000,000												
백신 글로벌 산업화 기반구축 사업(국가직접지원)	1,707,500,000				1,707,500,000	1,707,309,600						190,400						190,400
화순국제백신포럼	200,000,000				200,000,000	200,000,000												
바이오 신약소재 개발 및 상용화	690,000,000				690,000,000	690,000,000												
첨단 바이오의약품 사업화 지원(전환)	200,000,000				200,000,000	200,000,000												
바이오의약 스타트업 기술 사업화 지원	400,000,000				400,000,000	400,000,000												
혁신형 의과대학자 공동연구 사업(국가직접지원)	135,000,000				135,000,000	135,000,000												
첨단 정밀의료 산업화 플랫폼 구축 사업(국가직접지원)	180,000,000				180,000,000	180,000,000												
천연물산업 기반조성 및 산업화	6,131,000,000				6,131,000,000	6,131,000,000												
천연물의약품 원료 대량생산 시설 구축(전환)	2,500,000,000				2,500,000,000	2,500,000,000												
화장품 천연오일 원료추출 및 표준화 기반구축(전환)	2,500,000,000				2,500,000,000	2,500,000,000												
기능성 특산자원 제품화 개발	200,000,000				200,000,000	200,000,000												
해조류기반 바이오헬스케어 유효성 소재 실증 지원(국가직접지원)	390,000,000				390,000,000	390,000,000												
바이오메디컬 R&D기반 글로벌 진출 지원(국가직접지원)	316,000,000				316,000,000	316,000,000												
마이크로바이옴 기반 스마트웰 에이징 기술개발 사업(국가직접지원)	225,000,000				225,000,000	225,000,000												
행정운영경비(연구바이오산업과)	72,155,000				72,155,000	68,669,300							3,485,700					3,485,700

【일반회계】 【연구바이오산업과】

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉘+㉙ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
기본경비	72,155,000				72,155,000	68,669,300						3,485,700			3,485,700	
기본경비	72,155,000				72,155,000	68,669,300						3,485,700			3,485,700	
사무활동(연구바이오산업과)	124,111,000				124,111,000	124,109,010						1,990			1,990	
보전지출	124,111,000				124,111,000	124,109,010						1,990			1,990	
보전지출	124,111,000				124,111,000	124,109,010						1,990			1,990	

【일반회계】 【에너지신산업과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
에너지산업클러스터 조성 및 에너지신산업 육성	26,760,071,000	26,741,729,440	신재생에너지 경부 보급사업 확대(toe)	연간 투자 절감량 200toe 이상	200	200	100%
			에너지밸리 조성사업 달성률(%)	에너지신산업 관련 사업계산 증가(30%) + 국가혁신클러스터 육성(35%) + 에너지산업융복합단지 조성(35%)	85%	85	100%
			태양광발전 설비 3,300MW 조성률(%)	태양광발전 설비 조성량(누적) / 목표 조성량(3,300MW)*100	77.6%	77.6%	100%
			도시가스 보급 확대률(%)	금년도 도시가스 보급가구수 - 전년도 도시가스 보급가구수 / 전년도 도시가스 보급가구수 * 100	493,532가구	495,430가구	100%

- 사업별조사

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
에너지신산업과	30,940,110,000			14,737,000	30,954,847,000	30,926,069,746						28,777,254		5,401,650	18,875,604	4,500,000
에너지개발 및 자원관리	30,615,482,000				30,615,482,000	30,595,087,340						20,394,660		5,401,650	10,493,010	4,500,000
에너지정책	3,725,861,000				3,725,861,000	3,724,209,300						1,651,700			1,651,700	
에너지정책 추진	18,350,000				18,350,000	16,836,300						1,513,700			1,513,700	
녹색에너지연구원 지원	850,000,000				850,000,000	850,000,000										
SWEET 에너지대전 보조	64,000,000				64,000,000	64,000,000										
신재생에너지 보급 및 산업육성 추진	9,000,000				9,000,000	9,000,000										
신재생에너지홍보전시관 관리· 운영 보조	200,000,000				200,000,000	200,000,000										
신재생에너지 지역지원사업	627,973,000				627,973,000	627,973,000										
신재생에너지보급 주택지원사업	500,000,000				500,000,000	500,000,000										

【일반회계】 【에너지신산업과】

(단위: 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉚-㉛-㉜-㉝						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉚=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지역에너지 클러스터 인제양성 (국가직접지원)	187,500,000				187,500,000	187,500,000												
전력기자재 재제조 성능평가 기반조성(국가직접지원)	200,000,000				200,000,000	200,000,000												
신재생에너지 산업육성	14,504,631,000				14,504,631,000	14,497,298,590						7,332,410					7,332,410	
신재생에너지 산업 육성	8,100,000				8,100,000	8,100,000												
에너지자립섬 추진	3,600,000				3,600,000	1,684,900						1,915,100					1,915,100	
풍력산업(육상, 해상) 육성 추진	22,500,000				22,500,000	17,082,690						5,417,310					5,417,310	
신재생에너지 보급 융복합지원 사업(국가직접지원)	2,400,431,000				2,400,431,000	2,400,431,000												
초대형 풍력 실증 기반구축 사업	11,730,000,000				11,730,000,000	11,730,000,000												
축산업대상 재생에너지 융복합 시스템 개발 실증(국가직접지원)	100,000,000				100,000,000	100,000,000												
농작물대상 재생에너지 융복합 시스템 개발 실증(국가직접지원)	100,000,000				100,000,000	100,000,000												
영농형태양광 재배모델 실증 지원	40,000,000				40,000,000	40,000,000												
5G 기술적용 MW급 태양광발전 소 원격지능형 운영·유지보수 기술개발 및 실증(국가직접지원)	100,000,000				100,000,000	100,000,000												
자원의 관리 및 개발	1,495,700,000				1,495,700,000	1,494,191,100						1,508,900					1,508,900	
자원의 관리 및 기반육성	9,900,000				9,900,000	8,391,100						1,508,900					1,508,900	
LPG용기 사용가구 시설개선 사업	204,000,000				204,000,000	204,000,000												
취약계층 전기 시설물 안전점검 및 개보수 추진(서민배려)	30,000,000				30,000,000	30,000,000												
전선로 지중화사업(그린뉴딜)	501,800,000				501,800,000	501,800,000												

【일반회계】 【에너지신산업과】

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉘+㉙ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
마을단위 LPG 소형저장탱크 보급사업	750,000,000				750,000,000	750,000,000												
에너지산업				14,737,000	14,737,000	14,736,576						424						424
에너지산업				14,737,000	14,737,000	14,736,576						424						424
에너지공대설립 및 운영지원				14,737,000	14,737,000	14,736,576						424						424
행정운영경비(에너지신산업과)	90,997,000				90,997,000	82,831,850						8,165,150						8,165,150
기본경비	90,997,000				90,997,000	82,831,850						8,165,150						8,165,150
기본경비	90,997,000				90,997,000	82,831,850						8,165,150						8,165,150
재무활동(에너지신산업과)	233,631,000				233,631,000	233,413,980						217,020						217,020
보전지출	233,631,000				233,631,000	233,413,980						217,020						217,020
보전지출	233,631,000				233,631,000	233,413,980						217,020						217,020

【일반회계】 【해상풍력산업과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
좋은 일자리 창출 및 청년 취업 지원 강화	826,095,000	745,007,530	해상풍력발전사업 생태계 조성	{(포럼 등 개최건수/목표건수)×40}+ {(홍보건수/목표건수)×40}+ {(도내 연관기업 발굴건수/목표건수)×20}	80	92	115%

- 사업별조서

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉚	예산절감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜
		예비비사용액	전용	변경											
해상풍력산업과	595,391,000	200,000,000			1,038,286,000	944,845,210						93,440,790	1,000,000		8,716,120
		337,120,000		△94,225,000									60,455,000	23,269,670	
상생형 지역일자리 활성화	383,200,000	200,000,000			826,095,000	745,007,530						81,087,470	1,000,000		8,716,120
		337,120,000		△94,225,000									60,455,000	10,916,350	
상생형 지역일자리 추진	383,200,000	200,000,000			826,095,000	745,007,530						81,087,470	1,000,000		8,716,120
		337,120,000		△94,225,000									60,455,000	10,916,350	
전남형 상생일자리 추진	383,200,000	200,000,000			826,095,000	745,007,530						81,087,470	1,000,000		8,716,120
		337,120,000		△94,225,000									60,455,000	10,916,350	
해상풍력 및 수소 산업 육성	139,500,000				139,500,000	135,273,600						4,226,400		4,226,400	
해상풍력산업 육성 및 지원	128,400,000				128,400,000	124,177,700						4,222,300		4,222,300	
해상풍력 발전사업 추진	10,200,000				10,200,000	5,985,900						4,214,100		4,214,100	
해상풍력 융복합산업화 플랫폼 구축사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
해상풍력 사업협력 추진	18,200,000				18,200,000	18,191,800						8,200		8,200	
수소산업 육성 및 지원	11,100,000				11,100,000	11,095,900						4,100		4,100	
그린수소 산업 추진	11,100,000				11,100,000	11,095,900						4,100		4,100	
행정운영경비(해상풍력산업과)	72,691,000				72,691,000	64,564,080						8,126,920		8,126,920	
기본경비	72,691,000				72,691,000	64,564,080						8,126,920		8,126,920	
기본경비	72,691,000				72,691,000	64,564,080						8,126,920		8,126,920	

【일반회계】 【에너지공대지원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
세계 으뜸 에너지특화 한국에너지공대 설립 지원	360,463,000	318,273,040	조례제정 및 각종 간담회 개최율	한국에너지공대 지원 조례 제정(30점) + 각종 간담회 개최율(70점)	80	82.5	118%
			한국에너지공대 교사 확보 추진율	캠퍼스(개교핵심시설) 인허가 완료 및 목표공정률(60%) 달성, 임대교사(에너지신기술연구소) 준공 및 교사 활용을 위한 용도변경 용역(20%)	80	80	100%
초강력 레이저 연구시설 구축	72,000,000	64,330,900	구축 기본계획 수립 : 타당성 분석 용역 과제 추진	(용역 추진횟수/용역 목표횟수(1))×40	30	40	133%
			구축 저변 확대활동 추진 : 보고회·업무협약, 보도자료 작성	(보고회 실적/목표횟수(3))×20+ (업무협약 기관수/목표 기관 수(8))×20+ (보도자료 작성 실적/목표 횟수(5))×20	40	40	100%

- 사업별조사

(단위 : 원)

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	계속이월 ③		계 ㉜=㉘+㉙ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
에너지공대지원과	532,603,000			△14,737,000	517,866,000	465,677,900						52,188,100						
한국에너지공대 설립지원	375,200,000			△14,737,000	360,463,000	318,273,040						42,189,960						
한국에너지공대 설립지원	375,200,000			△14,737,000	360,463,000	318,273,040						42,189,960						
한국에너지공대 설립지원	375,200,000			△14,737,000	360,463,000	318,273,040						42,189,960						
대형연구시설 유치	72,000,000				72,000,000	64,330,900						7,669,100						
대형연구시설 유치	72,000,000				72,000,000	64,330,900						7,669,100						
대형연구시설 유치	72,000,000				72,000,000	64,330,900						7,669,100						
행정운영경비 (에너지공대지원과)	85,403,000				85,403,000	83,073,960						2,329,040						
기본경비	85,403,000				85,403,000	83,073,960						2,329,040						
기본경비	85,403,000				85,403,000	83,073,960						2,329,040						

【일반회계】 【관광과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
전략적 홍보 및 마케팅 활동으로 관광경쟁력을 강화 국내외 관광객을 유치하고 지역경제 활성화 도모에 기여	8,457,366,000	7,937,358,060	비대면(SNS) 관광마케팅 달성률	[관광콘텐츠 제작 실적 (50%) + SNS 채널 홍보 실적 (50%)]*100	92%	162%	176%
			남도패스 가맹점 모집	현재 가맹점 수-전년도 가맹점 수	400	442	110%
관광산업을 통한 지역경제 활성화 및 국가경제 발전 촉진 지역균형발전 유도 및 새로운해양지향적 국토개발촉진 형성	71,492,520,000	71,342,570,220	관광자원개발사업 예산 집행률	(관광자원개발사업 예산 집행액 / 관광자원개발사업 예산액)*100	85	99	116%
			관광객 등 만족도 조사	설문조사, 리커트7점 척도에 따라 100점 환산	88	88.3	100%
부족한 관광숙박시설을 확충하여 체류하는 전남관광을 실현하고자 도, 시군이 공동 기금 조성, 관광숙박시설 사업체에 저리 융자 지원	2,700,000,000	2,700,000,000	관광진흥기금 조성률	(관광진흥기금 누적 조성액 / 관광진흥기금 조성 목표액(270억원)) / 100	90	90	100%

- 사업별조사

(단위 : 원)

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	수입대체경비 변경			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
관광과	98,475,804,000	120,500,000			99,506,804,000	98,636,108,040	343,943,000	343,943,000			75,531,100	451,221,860					210,900,000	
관광진흥 활성화	23,549,537,000	910,500,000			24,460,037,000	23,771,321,610	267,630,000	267,630,000			75,531,100	345,554,290	11,068,000		229,253,860		210,900,000	
관광정책발굴 및 활성화	4,273,166,000				4,273,166,000	4,225,965,180						47,200,820	5,000,000		42,200,820			
전남관광정책 발굴 및 협의회 운영	134,200,000				134,200,000	131,436,600						2,763,400			2,763,400			
전남관광재단 운영	2,690,000,000				2,690,000,000	2,690,000,000												
남도패스 활성화	238,966,000				238,966,000	238,965,330						670			670			
무장애 관광환경 조성	300,000,000				300,000,000	300,000,000												
전라남도 방문의 해 관광객 유치	410,000,000				410,000,000	365,563,250						44,436,750	5,000,000		39,436,750			
전남관광재단 운영사업 지원	500,000,000				500,000,000	500,000,000												
국내 관광마케팅	1,495,200,000				1,495,200,000	1,481,928,830						13,271,170	3,568,000		9,703,170			
국내 관광 홍보활동	525,200,000				525,200,000	512,228,550						12,971,450	3,568,000		9,403,450			

【일반회계】 【관광과】

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉚	예산절감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜
		예비비사용액	전용	변경											
전남관광 대중매체이용 홍보	970,000,000				970,000,000	969,700,280						299,720		299,720	
관광상품 개발 및 운영	1,656,900,000	200,000,000			1,856,900,000	1,655,708,700	167,630,000	167,630,000				33,561,300		33,561,300	
참여형 관광프로그램 운영 및 지원	340,800,000				340,800,000	166,463,800	167,630,000	167,630,000				6,706,200		6,706,200	
템플스테이 운영	7,200,000				7,200,000	6,484,200						715,800		715,800	
마이스 관광객 유치	266,900,000				266,900,000	240,760,700						26,139,300		26,139,300	
관광산업 육성사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
생태테마 관광자원화 (지사체 경성)	216,000,000				216,000,000	216,000,000									
생태테마 관광자원화 (지사체 자본)	126,000,000				126,000,000	126,000,000									
생활관광 활성화 지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
전남 관광 자원 메타버스 콘텐츠 구축·운영	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
코로나19 전남여행상품 운영 여행사 긴급지원		200,000,000			200,000,000	200,000,000									
해외 관광마케팅	227,600,000				227,600,000	219,759,000						7,841,000		7,841,000	
해외 관광객 유치활동	100,600,000				100,600,000	95,539,300						5,060,700		5,060,700	
해외 SNS 및 온라인 홍보	127,000,000				127,000,000	124,219,700						2,780,300		2,780,300	
문화관광해설사 양성	1,008,000,000				1,008,000,000	811,937,800					75,531,100	120,531,100		531,100	120,000,000
문화관광해설사 육성(도 자체)	45,000,000				45,000,000							45,000,000			45,000,000
문화관광해설사 육성(국비)	963,000,000				963,000,000	811,937,800					75,531,100	75,531,100		531,100	75,000,000

【일반회계】 【관광과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉚-㉛-㉜-㉝				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉛	예산절감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉟
관광수용태세 개선 및 지원	5,183,171,000				5,893,671,000	5,869,571,000						24,100,000				
		710,500,000													24,100,000	
관광안내소 운영	400,000,000				400,000,000	400,000,000										
관광의 날 기념행사	7,000,000				7,000,000	7,000,000										
관광지 방역 수용태세 개선 지원 사업	4,476,171,000				4,476,171,000	4,476,171,000										
관광숙박업 침구류 청결 지원	300,000,000				300,000,000	300,000,000										
코로나19 여행업 긴급민생지원					710,500,000	686,400,000						24,100,000				
		710,500,000													24,100,000	
지역축제 육성	419,500,000				419,500,000	320,621,800						98,878,200				90,900,000
													2,500,000	5,478,200		
도 대표축제 추진	294,700,000				294,700,000	287,557,800						7,142,200				
													2,500,000	4,642,200		
명량대첩축제 추진	3,600,000				3,600,000	2,764,000						836,000				
														836,000		
문화관광축제지원	121,200,000				121,200,000	30,300,000						90,900,000				90,900,000
이순신리더십캠프	122,000,000				122,000,000	122,000,000										
이순신리더십캠프운영	70,000,000				70,000,000	70,000,000										
지역문화유산교육사업	52,000,000				52,000,000	52,000,000										
코리아 토탈관광 패키지	9,164,000,000				9,164,000,000	9,063,829,300	100,000,000	100,000,000				170,700				170,700
교통거점 관광안내소 운영	9,084,000,000				9,084,000,000	8,983,829,300	100,000,000	100,000,000				170,700				170,700
레저스포츠클럽 활성화사업	40,000,000				40,000,000	40,000,000										
레저스포츠클럽 활성화사업 (자본)	40,000,000				40,000,000	40,000,000										

【일반회계】 【관광과】

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉟	지출잔액㉞
관광특구 활성화 지원 (자본보조)	105,000,000				105,000,000	105,000,000											
계획공모형 지역관광개발 (자본보조)	260,000,000				260,000,000	260,000,000											
권기여행길 활성화 지원	400,000,000				400,000,000	400,000,000											
대한민국 테마여행 10선 핵심관광지 육성	490,000,000				490,000,000	490,000,000											
서남권 핵심관광지 육성 (경상보조)	210,000,000				210,000,000	210,000,000											
전남권 핵심관광지 육성 (경상보조)	280,000,000				280,000,000	280,000,000											
행정운영경비(관광과)	160,000,000				160,000,000	127,972,370						32,027,630					32,027,630
기본경비	160,000,000				160,000,000	127,972,370						32,027,630					32,027,630
기본경비	160,000,000				160,000,000	127,972,370						32,027,630					32,027,630
재무활동(관광과)	2,726,023,000				2,726,023,000	2,726,019,840						3,160					3,160
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											
보건지출	26,023,000				26,023,000	26,019,840						3,160					3,160
보건지출	26,023,000				26,023,000	26,019,840						3,160					3,160

【일반회계】 【문화예술과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
문화예술 사업 적극적 추진을 위한 도민 문화향수를 증진 및 문화복지 실현	727,100,000	706,790,000	문화가 있는 날 사업 추진	문화가 있는 날 행사 추진 행사 수	22	22	100%
문화기반시설 건립 지원으로 도민에게 문화예술 향유 기회 확대 및 도민 삶의 질 향상	16,623,905,000	16,622,303,400	생활문화센터 조성 개소수	생활문화센터 조성 개소수	3	3	100%
문화예술 활동 지원으로 남도 문화예술 발전과 문화향유 기회 확대	17,308,084,000	15,650,260,690	문화예술단체 창작사업 지원 건수	시군 및 민간단체 문예행사에 대한 지원건수(전년대비 2% 증가)	163	163	163%
문화 콘텐츠산업 성장기반 구축	7,137,300,000	7,114,111,100	문화콘텐츠 분야 신규 창업 목표 달성률	(신규 창업 실적/신규 창업 목표)*100	110	110	100%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉙=㉓+㉔+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
문화예술과	78,382,802,000				80,125,202,000	75,028,474,880	686,400,000	39,400,000	647,000,000			4,410,327,120	15,000,000		3,670,000,000
		1,742,400,000												725,327,120	
문화예술 활성화	727,100,000				727,100,000	706,790,000						20,310,000		310,000	20,000,000
문학 진흥 및 국어문화 활성화	427,100,000				427,100,000	426,790,000						310,000		310,000	
남도문학 창작 및 향유 증진	149,100,000				149,100,000	148,790,000						310,000		310,000	
쉽고 바른 국어사용 활성화	28,000,000				28,000,000	28,000,000									
전라남도 수어교육원 설치 운영 지원	250,000,000				250,000,000	250,000,000									
문화가 있는 날 정책 추진	300,000,000				300,000,000	280,000,000						20,000,000			20,000,000
문화가 있는 날 활성화	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
2021. 문화가 있는 날 지자체 보조사업	170,000,000				170,000,000	170,000,000									
문화가 있는 날 시군 보조사업	100,000,000				100,000,000	80,000,000						20,000,000			20,000,000

【일반회계】 【문화예술과】

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉚	예산절감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉞
문화기반시설 조성	31,779,510,000				31,792,510,000	28,599,308,400	647,000,000			647,000,000			2,546,201,600		40,201,600	2,506,000,000
문화기반시설 건립	30,773,000,000				30,773,000,000	27,580,798,400	647,000,000			647,000,000			2,545,201,600		39,201,600	2,506,000,000
민자사업 정부지급금(BTL) (전환)	1,046,000,000				1,046,000,000	1,007,400,000							38,600,000		38,600,000	
문화특화지역 조성(전환)	600,000,000				600,000,000	600,000,000										
산업단지, 폐산업시설 문화 재생사업	3,620,000,000				3,620,000,000	3,620,000,000										
문예회관 건립 지원(전환)	1,790,000,000				1,790,000,000	1,790,000,000										
지방문화원 시설비 지원(전환)	627,000,000				627,000,000	627,000,000										
문화기반시설 조성	283,600,000				283,600,000	282,998,400							601,600		601,600	
공공도서관 건립 지원	12,240,000,000				12,240,000,000	12,240,000,000										
작은도서관 조성	911,000,000				911,000,000	911,000,000										
공립미술관 건립 지원(전환)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000										
공립박물관 건립 지원	3,534,000,000				3,534,000,000	1,028,000,000							2,506,000,000			2,506,000,000
생활문화센터 조성 지원	3,510,000,000				3,510,000,000	2,863,000,000	647,000,000			647,000,000						
문화예술인 기념시설 조성 (전환)	500,000,000				500,000,000	500,000,000										
작은도서관 육성 시범지구 지정 지원 사업	253,400,000				253,400,000	253,400,000										
U-도서관 서비스 시스템 구축 지원사업	133,000,000				133,000,000	133,000,000										
박물관 미술관 협력강화 (실감콘텐츠 제작 및 체험존 조성 지원)	500,000,000				500,000,000	500,000,000										

【일반회계】 【문화예술과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉚-㉛-㉜-㉝						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉛	예산절감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉚	지출잔액㉛	예비비㉜
유아문화예술교육 지원	200,000,000				200,000,000	200,000,000												
문화예술교육사 인턴십 지원	213,000,000				213,000,000	213,000,000												
지역문화예술특성화 지원(전환)	2,344,000,000				2,344,000,000	2,344,000,000												
전라남도 미술문화 활성화 지원	158,000,000				158,000,000	157,840,000						160,000					160,000	
전남사진대전 개최	30,000,000				30,000,000	30,000,000												
문화예술행사 리플릿 제작	9,000,000				9,000,000							9,000,000					9,000,000	
한국예총 전남지회 운영 활성화	175,000,000				175,000,000	175,000,000												
KTX역사 내 찾아가는 박물관·미술관 운영	8,000,000				8,000,000	8,000,000												
예술동아리 교육 지원	200,000,000				200,000,000	200,000,000												
코로나 19 관련 전라남도 예술인 긴급복지 지원		1,325,000,000			1,325,000,000	1,185,600,000						139,400,000					139,400,000	
종교문화여행 치유순례 프로그램 지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000												
코로나 19 긴급 민생지원 (공연 관련 업체)		99,600,000			99,600,000	43,200,000						56,400,000					56,400,000	
전통국악계승 발전	811,400,000				811,400,000	796,363,300						15,036,700	15,000,000				36,700	
학교예술강사 지원	522,800,000				522,800,000	522,800,000												
한국민속예술축제 참가	20,000,000				20,000,000	5,000,000						15,000,000	15,000,000					
전통국악 전승 지원	188,600,000				188,600,000	188,563,300						36,700					36,700	
3개시도 아리랑 합동공연 추진	80,000,000				80,000,000	80,000,000												

【일반회계】 【문화예술과】

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉚ 낙찰차액㉛	예산절감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝
		예비비사용액	전용	변경											
문화산업 지원육성	8,822,300,000				9,127,100,000	9,101,111,100						25,988,900		25,988,900	
문화산업육성	8,822,300,000	304,800,000			9,127,100,000	9,101,111,100						25,988,900		25,988,900	
전라남도정보문화산업진흥원 운영	2,742,300,000				2,742,300,000	2,742,284,700						15,300		15,300	
지역문화산업연구센터 육성 사업(전환)	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
전남 지역기반 게임산업 육성 사업(국가직접지원)	1,400,000,000				1,400,000,000	1,400,000,000									
1인 창조기업 비즈니스센터 운영사업(국가직접지원)	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
전남 저작권서비스센터 운영 사업(국가직접지원)	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
지역기반형 콘텐츠코리아 랩 운영지원 사업(국가직접지원)	850,000,000				850,000,000	850,000,000									
전남 콘텐츠기업육성센터 조성 사업(국가직접지원)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
중장년 기술창업 지원사업 (국가직접지원)	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
영상산업 기반조성사업	72,000,000				72,000,000	71,998,400						1,600		1,600	
찾아가는 영화관 운영	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
주요 관광지 로케이션 영상 제작지원	203,000,000				203,000,000	180,839,900						22,160,100		22,160,100	
공예문화산업 육성	95,000,000				95,000,000	93,988,100						1,011,900		1,011,900	
전통공예품 해외 역지구 창업 지원	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
지방문화산업기반조성 (전환사업)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
전남 VR,AR제작거점센터 구축사업(국가직접지원)	360,000,000				360,000,000	360,000,000									

【일반회계】 【문화예술과】

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지역특화콘텐츠 개발 지원 사업 (국가직접지원)	100,000,000				100,000,000	100,000,000												
비대면 영상물 제작 기능 보강 사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000												
e스포츠 시설 지정 PC방 지원 사업	35,000,000				35,000,000	35,000,000												
전남 공예창작지원센터 조성 (국가직접지원)	150,000,000				150,000,000	150,000,000												
코로나19 긴급 민생지원 (노래연습장)		304,800,000			304,800,000	302,000,000						2,800,000					2,800,000	
행정운영경비(문화예술과)	54,700,000				54,700,000	51,101,510						3,598,490						3,598,490
기본경비	54,700,000				54,700,000	51,101,510						3,598,490						3,598,490
기본경비	54,700,000				54,700,000	51,101,510						3,598,490						3,598,490
재무활동(문화예술과)	15,303,000				15,303,000	15,302,780						220						220
보전지출	15,303,000				15,303,000	15,302,780						220						220
보전지출	15,303,000				15,303,000	15,302,780						220						220

【일반회계】 【문화자원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
전통사찰 보수관리와 마한문화권 조사 연구를 통한 지역 문화자원의 발굴·활용	4,037,575,000	4,037,575,000	전통사찰 보수정비사업 및 방재시스템 구축, 유지보수 사업 지원율(%)	보수정비사업, 방재시스템 구축 및 유지보수 사업 지원 개소 수 / 전남도 등록 사찰 수(97) *100	70	73	104%
전통문화유산을 활용하여 오감만족 문화관광을 실현하는 문화자원으로 개발	75,546,699,000	74,974,638,940	문화재 돌봄사업 지원율(%)	(돌봄사업 문화재 수 / 전체 문화재 수) *100	53.7	53.7	100%
			도 지정문화재 보수정비사업 지원율(%)	(도 지정문화재 보수정비사업 지원 수 / 도 지정문화재 보수정비사업 신청 수)*100	61.9	61.9	100%
역사인문자원 발굴 및 현장 보급을 통한 문화융성	2,707,111,000	2,707,111,000	이야기할머니 수 증가율	(금년도 - 전년도) 이야기할머니 수 / 전년도 이야기할머니 수 * 100	3	11.5	383%
경관이 아름다운 전남 만들기	1,884,400,000	1,879,775,620	경관위원회 심의 의견 반영률	(사업부서 경관위원회 의견 반영 건수 / 경관위원회 심의의견 건수)*100	98.3	98.7	101%

- 사업별조서

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	잔액	
																예비비사용액	전용
문화자원과	87,877,735,000	44,000,000			87,921,735,000	87,344,261,940	539,140,000	519,140,000	20,000,000			38,333,060			737,910		
문화자원 지원 육성	4,037,575,000				4,037,575,000	4,037,575,000											
지역 문화자원(문화재) 진흥	4,037,575,000				4,037,575,000	4,037,575,000											
전통사찰 보수 정비	1,767,500,000				1,767,500,000	1,767,500,000											
전통사찰 방재시스템 구축	364,375,000				364,375,000	364,375,000											
전통사찰 방재시스템 유지보수	270,700,000				270,700,000	270,700,000											
고대문화권 조사 연구	1,535,000,000				1,535,000,000	1,535,000,000											
마한문화유산답사 프로그램 운영(전환)	100,000,000				100,000,000	100,000,000											
문화유산 보존 관리	78,409,111,000	44,000,000			78,453,111,000	77,881,050,940	539,140,000	519,140,000	20,000,000			32,920,060	1,200,000		31,720,060		
무형문화재 전승보존	1,604,825,000				1,604,825,000	1,602,718,900						2,106,100			2,106,100		

【일반회계】 【문화자원과】

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉚	예산절감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜				
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉞	지출잔액㉟	예비비㊱	
세계유산 잠정목록 연구지원 (한국의 고려청자 요지)	48,000,000				48,000,000	48,000,000													
세계유산 보존관리 사업 (화순 고인돌)	86,900,000				86,900,000	86,900,000													
세계유산 보존관리 사업 (산사, 한국의 산지승원)	590,670,000				590,670,000	590,670,000													
세계유산 보존관리 (한국의 서원)	147,730,000				147,730,000	147,730,000													
세계유산 활용 및 홍보 사업 (화순 고인돌)	80,000,000				80,000,000	80,000,000													
세계유산 활용 및 홍보 사업 (산사, 한국의 산지승원)	143,000,000				143,000,000	143,000,000													
세계유산 홍보지원	416,500,000				416,500,000	416,500,000													
생생문화재 사업	603,200,000				603,200,000	603,200,000													
향교 서원 문화계 활용 사업	917,800,000				917,800,000	917,800,000													
문화재 야행 프로그램	1,103,700,000				1,103,700,000	1,103,700,000													
전통산사문화재 활용사업 (전국)	121,000,000				121,000,000	121,000,000													
지역문화유산 교육사업	66,000,000				66,000,000	66,000,000													
문화재 관리체계 구축	481,500,000				481,500,000	461,012,820	19,140,000	19,140,000				1,347,180		1,200,000	147,180				
전통문화유산 관리지원	7,519,000,000				7,519,000,000	7,519,000,000													
문화재 돌봄사업	3,135,400,000				3,135,400,000	3,135,400,000													
세계유산 활용 콘텐츠 (미디어 아트 쇼) 구축(전환)	500,000,000				500,000,000		500,000,000	500,000,000											
무장애 공간 조성사업	80,150,000				80,150,000	80,150,000													

【일반회계】 【문화자원과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉚-㉛-㉜-㉝						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉞+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉛	예산절감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉚	지출잔액㉛	예비비㉜
대성사 교육관 건립사업 (전환사업)	300,000,000				300,000,000	300,000,000												
근대역사문화공간 근대건축 자산 정비 및 경관회복	2,250,000,000				2,250,000,000	2,250,000,000												
역사 인문자원 발굴 및 현장	2,707,111,000				2,707,111,000	2,707,111,000												
역사 인문자원 발굴 지원	1,622,700,000				1,622,700,000	1,622,700,000												
한국학 호남진흥원 설립운영	1,196,000,000				1,196,000,000	1,196,000,000												
역사인문 업무추진	11,700,000				11,700,000	11,700,000												
남도 의병 박물관(역사공원) 조성	415,000,000				415,000,000	415,000,000												
역사 인문자원 현장 및 보급	1,084,411,000				1,084,411,000	1,084,411,000												
아름다운 이야기 할머니 사업 (전통스토리계승및활용)	619,611,000				619,611,000	619,611,000												
전라도 천년사 편찬사업	200,000,000				200,000,000	200,000,000												
장보고 연구 및 교육사업	20,000,000				20,000,000	20,000,000												
광주 전남 조선오란 총의사 현장사업 추진	42,000,000				42,000,000	42,000,000												
전남역사이야기' 도 누리집 연재	52,800,000				52,800,000	52,800,000												
의병의날 행사지원	150,000,000				150,000,000	150,000,000												
경관자원 보전관리	2,649,796,000				2,649,796,000	2,645,171,620						4,624,380					4,624,380	
행정지원체계구축 및 마인드 함양	75,400,000				75,400,000	73,827,220						1,572,780					1,572,780	
위원회 운영	75,400,000				75,400,000	73,827,220						1,572,780					1,572,780	

【일반회계】 【문화자원과】

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉚	예산절감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉞
경관인프라확충	1,232,600,000				1,232,600,000	1,230,180,900						2,419,100			2,419,100	
전라남도 경관 행정 우수시군 시상	30,000,000				30,000,000	30,000,000										
경관관련 업무추진	5,400,000				5,400,000	3,879,000						1,521,000			1,521,000	
전남다운 우수경관조성사업	240,000,000				240,000,000	240,000,000										
좋은경관만들기 추진단 운영	57,200,000				57,200,000	56,301,900						898,100			898,100	
경관지구 특화사업 지원	900,000,000				900,000,000	900,000,000										
육외광고물관리	1,341,796,000				1,341,796,000	1,341,163,500						632,500			632,500	
육외광고물 업무추진	4,200,000				4,200,000	3,567,500						632,500			632,500	
육외광고물 문화개선	572,200,000				572,200,000	572,200,000										
광고물 정비 및 안전점검 지원	765,396,000				765,396,000	765,396,000										
행정운영경비(문화자원과)	55,150,000				55,150,000	54,364,910						785,090			737,910	
기본경비	55,150,000				55,150,000	54,364,910						785,090			737,910	
기본경비	55,150,000				55,150,000	54,364,910						785,090			737,910	
재무활동(문화자원과)	18,992,000				18,992,000	18,988,470						3,530			3,530	
보전지출	18,992,000				18,992,000	18,988,470						3,530			3,530	
보전지출	18,992,000				18,992,000	18,988,470						3,530			3,530	

【일반회계】 【스포츠산업과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
지역체육 활성화	79,851,618,000	77,435,394,160	시군 장애인체육회 설립 추진율	(시군 장애인체육회 개소 수 / 전년도 시군 수) * 100	55	64	116%
			공공체육시설 확충 및 개보수 증가율	(금년도 사업추진 건수 - 전년도 사업추진 건수) / 전년도 사업추진 건수 * 100	3.5(46건)	3.5(47건)	102%
			스포츠강좌이용권 수혜 인원	(금년도 수혜 인원 - 전년도 수혜인원) / 전년도 수혜 인원 * 100	90	97.4	108%

【일반회계】 【스포츠산업과】

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경										낙찰차액⑦	
스포츠산업과	79,410,535,000	650,000,000			81,096,435,000	78,627,988,140	733,414,120	521,000,000	212,414,120		27,054,540	1,707,978,200	600		650,000,000
		1,035,900,000												1,057,977,600	
지역체육 활성화	79,231,618,000	650,000,000			80,917,518,000	78,460,894,160	733,414,120	521,000,000	212,414,120		27,054,540	1,696,155,180	600		650,000,000
		1,035,900,000												1,046,154,580	
직장운동경기부 육성 및 지원	3,968,977,000				3,968,977,000	3,627,602,180					4,584,540	336,790,280			336,790,280
도청 직장운동경기부 운영	3,786,977,000				3,786,977,000	3,450,186,720						336,790,280			336,790,280
2021년 지방체육진흥사업	182,000,000				182,000,000	177,415,460					4,584,540				
체육대회 지원 및 단체육성	19,013,803,000				19,013,803,000	18,630,383,300						383,419,700			383,419,700
전남체육회 지원	11,587,910,000				11,587,910,000	11,587,910,000									
장애인체육 육성 및 지원	3,091,885,000				3,091,885,000	3,089,456,000						2,429,000			2,429,000
장애인체육 육성 및 지원 (국가직접지원)	1,039,228,000				1,039,228,000	1,039,228,000									
장애인전문체육지도자 배치 지원	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
장애인생활체육지도자 배치 지원	1,169,280,000				1,169,280,000	1,169,280,000									
생활체육단체 육성	277,000,000				277,000,000	208,280,000						68,720,000			68,720,000

【일반회계】 【스포츠산업과】

(단위: 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉚-㉛-㉜-㉝				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉛	예산절감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉚
생활체육 도민참여 확산	7,364,438,000				7,364,438,000	7,061,992,500					22,470,000	279,975,500	600		279,974,900	
생활체육지도자 배치(직접)	41,500,000				41,500,000	36,688,000						4,812,000			4,812,000	
일반생활체육지도자 배치 (활동지원)	1,797,768,000				1,797,768,000	1,797,768,000										
어르신생활체육지도자 배치 (활동지원)	1,981,014,000				1,981,014,000	1,958,544,000					22,470,000					
생활체육대회 개최 및 참가 지원	591,900,000				591,900,000	348,274,300						243,625,700			243,625,700	
시도장애인체육 지원	29,000,000				29,000,000							29,000,000			29,000,000	
스포츠강좌이용권 지원	2,700,000				2,700,000	162,800						2,537,200			2,537,200	
스포츠강좌이용권 지원(보조)	1,629,549,000				1,629,549,000	1,629,549,000										
장애인스포츠강좌이용권 지원 (보조)	136,007,000				136,007,000	136,006,400						600	600			
국민체력인증센터 운영	1,155,000,000				1,155,000,000	1,155,000,000										
전지훈련 유치	106,000,000				106,000,000	103,300,000						2,700,000			2,700,000	
전지훈련촌 조성 및 전지훈련 홍보	106,000,000				106,000,000	103,300,000						2,700,000			2,700,000	
행정운영경비(스포츠산업과)	55,100,000				55,100,000	43,282,720						11,817,280			11,817,280	
기본경비	55,100,000				55,100,000	43,282,720						11,817,280			11,817,280	
기본경비	55,100,000				55,100,000	43,282,720						11,817,280			11,817,280	
재무활동(스포츠산업과)	123,817,000				123,817,000	123,811,260						5,740			5,740	
보전지출	123,817,000				123,817,000	123,811,260						5,740			5,740	
보전지출	123,817,000				123,817,000	123,811,260						5,740			5,740	

【일반회계】 【농업박물관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
배움과 즐거움이 공존하는 박물관 운영	953,858,000	950,264,770	박물관 온오프라인 활용 홍보실적	홍보활동 추진실적(40점)+ 박물관 누리집 방문자수(60점)	100점	80점	80%
			농경문화 및 민속놀이 체험행사 만족도	체험행사 참여자 만족율	100점	100점	100%

- 사업별조사

(단위 : 원)

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 예비비사용액	수입대체경비 전용 변경			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농업박물관	2,095,658,000				2,095,658,000	1,089,800,600	993,700,000	993,700,000			2,900,000	9,257,400	2,900,000		6,357,400			
농업박물관 운영	1,953,858,000				1,953,858,000	950,764,770	993,700,000	993,700,000			2,900,000	6,493,230	2,900,000		3,593,230			
농경문화 관광자원화	156,200,000				156,200,000	155,975,120						224,880			224,880			
체험(시연)행사 지원	90,600,000				90,600,000	90,600,000												
농경유물 수집	16,300,000				16,300,000	16,300,000												
관광홍보물 제작	49,300,000				49,300,000	49,075,120						224,880			224,880			
박물관 운영	1,315,529,000				1,315,529,000	316,009,490	993,700,000	993,700,000			2,900,000	2,919,510	2,900,000		19,510			
쌀문화 테마공원 운영	315,529,000				315,529,000	315,509,490						19,510			19,510			
실감콘텐츠 제작 및 체험 존 조성지원	1,000,000,000				1,000,000,000	500,000	993,700,000	993,700,000			2,900,000	2,900,000	2,900,000					
박물관 유지관리	455,829,000				455,829,000	453,980,160						1,848,840			1,848,840			
전시물 보존관리	22,100,000				22,100,000	22,100,000												
박물관시설 유지 보수	373,500,000				373,500,000	372,913,630						586,370			586,370			

【일반회계】 【농업박물관】

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉛=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉟
아외전시시설 정비	60,229,000				60,229,000	58,966,530						1,262,470			1,262,470	
영산호관광지 정비	26,300,000				26,300,000	24,800,000						1,500,000			1,500,000	
관광편의시설 확충	11,300,000				11,300,000	11,300,000										
기반시설 정비	15,000,000				15,000,000	13,500,000						1,500,000			1,500,000	
행정운영경비(농업박물관)	141,800,000				141,800,000	139,035,830						2,764,170			2,764,170	
기본경비	141,800,000				141,800,000	139,035,830						2,764,170			2,764,170	
기본경비	141,800,000				141,800,000	139,035,830						2,764,170			2,764,170	

【일반회계】 【전라남도립도서관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
매년 장서 수 증가로 지역 대표도서관으로서 역할과 위상 정립 세미나실 이용률 증가로 이용자 편의 증진과 도민 만족도 제고 도서관 이용자 만족도 조사를 통한 도서관 발전 도모	1,694,813,000	1,669,016,011	도립도서관 장서 확보	당해년도 장서수-전년도 장서수	18300	19317	106%
			도서관 세미나 이용 활성화	당해년도 이용자수-전년도 이용자수	1820	1588	87%
			도립도서관 이용자 만족도	이용자 만족도 조사 만족율	91.1	91.2	100%

- 사업별조사

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
															예비비사용액	전용
전라남도립도서관	1,788,728,000				1,788,728,000	1,743,667,491					1,564,220	43,496,289	2,464,180		41,032,109	
정보와 문화가 함께하는 지역대표 도서관 운영	1,713,528,000				1,713,528,000	1,687,456,451					1,564,220	24,507,329	2,464,180		22,043,149	
도립도서관 정책	982,380,000				982,380,000	979,307,870						3,072,130	490,590		2,581,540	
지역대표도서관 업무 추진	57,300,000				57,300,000	57,243,910						56,090			56,090	
시설관리	425,180,000				425,180,000	423,245,550						1,934,450			1,934,450	
책 읽는 전남 추진	97,900,000				97,900,000	97,900,000										
지역 대표도서관 정보화 추진	352,000,000				352,000,000	351,409,000						591,000			591,000	
스마트 K-도서관 지원 사업 (성립전)	50,000,000				50,000,000	49,509,410						490,590	490,590			
독서진흥서비스제공	731,148,000				731,148,000	708,148,581					1,564,220	21,435,199	1,973,590		19,461,609	
자료실 운영	512,027,000				512,027,000	494,168,151						17,858,849			17,858,849	
독서프로그램 운영	36,700,000				36,700,000	35,097,240						1,602,760			1,602,760	
공공도서관 개관연장 사업	132,006,000				132,006,000	129,042,750					989,660	1,973,590	1,973,590			

【일반회계】 【전라남도립도서관】

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉘+㉙ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉟
도서관 다문화서비스 지원 사업	5,700,000				5,700,000	5,400,000					300,000					
2021년 공공도서관 독서보조기기 국고지원사업	26,000,000				26,000,000	26,000,000										
2021 도서관 상주작가 지원사업 (성립전)	18,715,000				18,715,000	18,440,440					274,560					
행정운영경비(전라남도립도서관)	75,200,000				75,200,000	56,211,040						18,988,960			18,988,960	
인력운영비	4,500,000				4,500,000	3,087,200						1,412,800			1,412,800	
인력운영비	4,500,000				4,500,000	3,087,200						1,412,800			1,412,800	
기본경비	70,700,000				70,700,000	53,123,840						17,576,160			17,576,160	
기본경비	70,700,000				70,700,000	53,123,840						17,576,160			17,576,160	

【일반회계】 【도립미술관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
도립미술관 개관	6,636,432,000	5,844,820,637	도립미술관 운영을 위한 소장품 구입	작품 구입 지출액/작품 구입 예산액	100	100	100%
			도립미술관 개관전시 관람객 확보	개관전시(국내전 2회, 해외전 2회) 관람객 10만명 확보	100000	75762	76%

- 사업별조사

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
도립미술관	5,704,492,000	1,050,000,000			6,754,492,000	5,960,861,037	569,398,860		569,398,860			224,232,103					
문화예술 진흥	5,586,432,000	1,050,000,000			6,636,432,000	5,844,820,637	569,398,860		569,398,860			222,212,503					222,212,503
전남도립미술관 운영	4,911,008,000	1,050,000,000			5,961,008,000	5,174,385,689	569,398,860		569,398,860			217,223,451					217,223,451
도립미술관 운영	107,760,000				107,760,000	104,395,752						3,364,248					3,364,248
소장품 수집	1,535,300,000	750,000,000			2,285,300,000	2,279,847,785						5,452,215					5,452,215
소장품 관리	121,000,000	250,000,000			371,000,000	62,036,832	276,078,000		276,078,000			32,885,168					32,885,168
기획전시	1,966,731,000				1,966,731,000	1,590,035,287	233,320,860		233,320,860			143,374,853					143,374,853
교육프로그램 운영	118,600,000				118,600,000	108,313,720						10,286,280					10,286,280
어린이 전시-체험 운영	100,000,000				100,000,000	26,240,600	60,000,000		60,000,000			13,759,400					13,759,400
미술전문 도서관 운영	26,477,000				26,477,000	25,014,478						1,462,522					1,462,522
시설 운영관리	616,440,000	50,000,000			666,440,000	661,998,601						4,441,399					4,441,399
미술관 홍보	318,700,000				318,700,000	316,502,634						2,197,366					2,197,366

【일반회계】 【도립미술관】

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞	계 ㉟=㉟+㊱+㊲+㊳	
		예비비사용액	전용	변경													낙찰차액㉟
전남도립미술관 분관 운영	201,000,000				201,000,000	200,940,200						59,800				59,800	
전남도립미술관 분관 민간위탁	201,000,000				201,000,000	200,940,200						59,800				59,800	
G&J 광주·전남 갤러리 운영	474,424,000				474,424,000	469,494,748						4,929,252				4,929,252	
G&J 광주·전남 갤러리 운영	474,424,000				474,424,000	469,494,748						4,929,252				4,929,252	
행정운영경비(도립미술관)	118,060,000				118,060,000	116,040,400						2,019,600				2,019,600	
기본경비	118,060,000				118,060,000	116,040,400						2,019,600				2,019,600	
기본경비(도립미술관)	118,060,000				118,060,000	116,040,400						2,019,600				2,019,600	

【일반회계】 【사회복지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
보훈대상자의 명예선양 제고 및 국민의 나라사랑 정신 함양	733,150,000	716,866,700	보훈단체 운영 및 보훈행사 활성화 지원	보훈단체 운영비 지원확대 (금년도지원액/전년도 지원액*100*50)+ 보훈행사 지원 확대(금년도 지원액/ 전년도 지원액*100*50)	110	110.63	100%
맞춤형 복지서비스 제공 및 사회서비스원 설립·운영 지원	19,420,745,000	19,257,317,750	지역자율형 사회서비스투자사업 이용자 수	이용자 수	19,600	19718	100%
			통합사례관리사 무기계약 전환율	(무기계약직/전체통합사례관리사)*100	94	95.3	101%
			시군 지역사회보장협의체 전담인력 배치율	(전담인력수/22개시군)*100	95	95.4	100%
			사회서비스원 설립	사회서비스원 설립 여부(누계)	1	1	100%
생활이 어려운 사람에게 필요한 급여를 실시하여 자활 자립 및 생활안정 도모	297,756,604,000	297,752,904,000	기초수급자 구제율	(지방생보위상정가구수/수급자 가구수)*0.3 +(보호결정가구수/상정가구수)*0.7	0.560	0.692	123%
			자활참여 수급자 탈 수급률	(자활특례상향 또는 탈수급자수/ 업그레이드형 자활사업 수급자수)*100	26	26	100%
			의료급여 사례관리 달성률	(사례관리연간종결인원/ 연간사례관리 기준인원)*100	80	83	106%

- 사업별조서

(단위: 원)

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 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
사회복지과	849,068,338,000	14,850,000			849,083,188,000	848,672,147,368	23,181,000	23,165,000	16,000		163,400,000	224,459,632	16,340,000		208,119,632
보훈선양정책 활성화	3,673,800,000				3,673,800,000	3,634,335,700	23,181,000	23,165,000	16,000			16,283,300			16,283,300
보훈단체 육성지원	3,673,800,000				3,673,800,000	3,634,335,700	23,181,000	23,165,000	16,000			16,283,300			16,283,300
보훈단체 운영활성화	453,750,000				453,750,000	453,750,000									
보훈행사 활성화 지원	279,400,000				279,400,000	263,116,700						16,283,300			16,283,300
보훈사업 지원	2,940,650,000				2,940,650,000	2,917,469,000	23,181,000	23,165,000	16,000						
지역사회복지 활성화	433,609,340,000	14,850,000			433,624,190,000	433,261,506,510					163,400,000	199,283,490	16,340,000		182,943,490
선진복지 환경조성	433,218,921,000	14,850,000			433,233,771,000	432,871,087,510					163,400,000	199,283,490	16,340,000		182,943,490

【일반회계】 【사회복지과】

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
우리동네 복지기동대 운영	842,350,000				842,350,000	829,384,000						12,966,000			12,966,000	
주민생활 현장의 공공서비스 연계 강화	32,500,000				32,500,000	32,500,000										
노숙인복지시설 운영	6,574,680,000				6,574,680,000	6,574,680,000										
노숙인복지시설 운영(자체)	40,878,000				40,878,000	40,878,000										
사회복무제도 지원	10,370,810,000				10,370,810,000	10,370,810,000										
사회복지시설 종사자 대체인력 지원	333,373,000				333,373,000	333,373,000										
생활지원비 지원사업	17,278,400,000				17,278,400,000	17,278,400,000										
사회서비스분야 사회적경제 육성 지원	35,000,000				35,000,000	35,000,000										
보건복지전달체계강화사업	1,100,000,000				1,100,000,000	1,100,000,000										
전남사회서비스원 설립	500,000,000				500,000,000	500,000,000										
사회서비스원 지원	17,000,000				17,000,000	16,942,550						57,450			57,450	
사레관리지원 현장슈퍼바이저 운영	3,600,000				3,600,000	3,600,000										
전남사회서비스원 운영	1,910,000,000				1,910,000,000	1,910,000,000										
긴급·특세 돌봄 지원 시범 사업	76,000,000				76,000,000	76,000,000										
돌봄인력 마스크 지원	1,384,000,000				1,384,000,000	1,384,000,000										
코로나 상생 국민지원금	368,670,608,000				368,670,608,000	368,490,868,000					163,400,000	16,340,000	16,340,000			
사회복지시설 기능보강	390,419,000				390,419,000	390,419,000										

【일반회계】 【사회복지과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉔	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉛-㉜-㉝-㉞						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉟	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉛=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉟	지출잔액㉜	예비비㉞
지역자활센터 사례관리사 지원	187,752,000				187,752,000	187,752,000												
자활사례관리	69,573,000				69,573,000	69,573,000												
행정운영경비(사회복지과)	87,300,000				87,300,000	82,258,980						5,041,020				5,041,020		
기본경비	87,300,000				87,300,000	82,258,980						5,041,020				5,041,020		
기본경비	87,300,000				87,300,000	82,258,980						5,041,020				5,041,020		
재무활동(사회복지과)	68,993,274,000				68,993,274,000	68,993,202,950							71,050				71,050	
내부거래지출	68,942,311,000				68,942,311,000	68,942,311,000												
내부거래지출	68,942,311,000				68,942,311,000	68,942,311,000												
보건지출	50,963,000				50,963,000	50,891,950							71,050				71,050	
보건지출	50,963,000				50,963,000	50,891,950							71,050				71,050	

【일반회계】 【노인복지과】

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉚	예산절감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜				
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉞	지출잔액㉟	예비비㊱	
전남형 노인일자리사업	152,685,000				152,685,000	152,685,000													
노인일자리 운영 관리	5,400,000				5,400,000	5,400,000													
노인일자리 생산물 판매지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000													
민간 취업 교육비 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000													
노후생활 보장	1,030,101,443,000				1,030,101,443,000	1,030,101,443,000													
기초연금 지원	1,030,063,043,000				1,030,063,043,000	1,030,063,043,000													
성인용보행기 지원	38,400,000				38,400,000	38,400,000													
독거노인 서비스 지원	61,527,160,000				61,962,377,000	61,929,643,000						32,734,000	6,115,200						
		435,217,000																	26,618,800
독거노인서비스 지원	556,875,000				556,875,000	556,875,000													
독거노인·장애인 응급안전 안심서비스	3,514,471,000				3,514,471,000	3,514,471,000													
「고독사 지킴이단」 운영 지원	310,076,000				310,076,000	286,078,000						23,998,000							23,998,000
저소득 노인 무료급식 지원	3,812,000,000				3,812,000,000	3,812,000,000													
노인 커뮤니티 케어	1,081,080,000				1,081,080,000	1,081,080,000													
노인맞춤돌봄서비스	52,252,658,000				52,687,875,000	52,679,139,000						8,736,000	6,115,200						2,620,800
		435,217,000																	
노인복지시설 운영 지원	40,367,662,000				40,367,662,000	40,367,334,000						328,000	328,000						
노인생활시설 운영비 지원	21,589,521,000				21,589,521,000	21,589,193,000						328,000	328,000						
재가노인복지시설 운영비 지원	12,079,109,000				12,079,109,000	12,079,109,000													

【일반회계】 【노인복지과】

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉟	지출잔액㉞	예비비㉟
노인여가복지시설 확충	2,435,590,000				2,435,590,000	2,435,590,000												
공동생활의집 설치	96,000,000				96,000,000	96,000,000												
농어촌 공중 목욕장 지원	1,174,590,000				1,174,590,000	1,174,590,000												
노인여가복지시설 설치 등 지원	1,165,000,000				1,165,000,000	1,165,000,000												
노인복지시설 확충	15,040,220,000	49,600,000			15,089,820,000	15,089,820,000												
노인요양시설확충(기능보강) 사업	12,339,261,000				12,339,261,000	12,339,261,000												
강진문화복지종합타운(BTL) 임대료 지원	484,000,000				484,000,000	484,000,000												
공설 경사시설 설치(보조)	1,467,083,000				1,467,083,000	1,467,083,000												
공영장려지원	264,000,000				264,000,000	264,000,000												
코로나19 사망자 장례지원비	485,876,000				485,876,000	485,876,000												
장례식장 코로나19 긴급민생지원금 지원	485,876,000	49,600,000			49,600,000	49,600,000												
행정운영경비(노인복지과)	48,700,000				48,700,000	47,351,250						1,348,750					1,348,750	
기본경비	48,700,000				48,700,000	47,351,250						1,348,750					1,348,750	
기본경비(노인복지과)	48,700,000				48,700,000	47,351,250						1,348,750					1,348,750	
재무활동(노인복지과)	33,160,000				33,160,000	18,817,650						14,342,350	14,342,350					
보전지출	33,160,000				33,160,000	18,817,650						14,342,350	14,342,350					
보전지출	33,160,000				33,160,000	18,817,650						14,342,350	14,342,350					

【일반회계】 【장애인복지과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉚-㉛-㉜-㉝							
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥				
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
중증장애인 지역 맞춤형 취업 지원(장애인고용촉진 및 직업재활기금)	171,990,000				171,990,000	171,990,000													
장애인의료비 지원	3,788,279,000				3,788,279,000	3,788,279,000													
장애인 활동지원급여 지원	69,086,353,000				69,086,353,000	69,086,353,000													
활동지원 가산급여 지원	379,873,000				379,873,000	379,873,000													
장애인활동지원 긴급·특별돌봄 지원	533,814,000				533,814,000	533,814,000													
장애인 활동지원사업 지원확대	2,135,989,000				2,135,989,000	2,135,389,000						600,000					600,000		
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	31,480,000				31,480,000	31,480,000													
발달재활서비스 바우처 지원	4,692,600,000				4,692,600,000	4,692,600,000													
장애아동 재활사업 지원확대	356,400,000				356,400,000	356,400,000													
언어발달지원 바우처 지원	29,545,000				29,545,000	29,545,000													
장애아 가족 양육 지원	1,517,621,000				1,517,621,000	1,517,621,000													
발달장애인 공공후견 지원	150,000,000				150,000,000	150,000,000													
발달장애인 부모 상담 지원	18,057,000				18,057,000	18,057,000													
발달장애인 가족 휴식 지원	120,000,000				120,000,000	120,000,000													
발달장애인 부모교육 지원 사업	56,000,000				56,000,000	56,000,000													
발달장애인 주간활동서비스 지원	4,446,443,000				4,446,443,000	4,446,443,000													
발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원	1,633,274,000				1,633,274,000	1,633,274,000													

【일반회계】 【장애인복지과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉚-㉛-㉜-㉝				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉞+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉛	예산절감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉚
장애인 편의시설 운영지원	7,137,463,000				7,137,463,000	7,136,325,000						1,138,000			1,138,000	
지역발달장애인지원센터 운영 지원	495,000,000				495,000,000	495,000,000										
지역발달장애인지원센터 운영 활성화	66,000,000				66,000,000	66,000,000										
발달장애인 주간활동서비스 운영인력 지원(지역)	181,000,000				181,000,000	181,000,000										
중증 발달장애인 평생교육지원 센터 운영 지원	902,000,000				902,000,000	902,000,000										
중증장애인 자립생활지원센터 운 영 지원	454,330,000				454,330,000	454,330,000										
중증장애인 자립생활지원센터 운영 지원(도 추가)	294,000,000				294,000,000	294,000,000										
도 장애인편의증진기술지원센터 및 도민축진단 운영 지원	372,540,000				372,540,000	372,540,000										
시군 장애인편의증진기술지원 센터 운영 지원	278,000,000				278,000,000	278,000,000										
장애인 보조기구 수리센터 운영 지원	170,385,000				170,385,000	170,385,000										
도 장애인생활이동지원센터 운영 지원	171,030,000				171,030,000	171,030,000										
시군 장애인생활이동지원센터 운영 지원	825,728,000				825,728,000	825,728,000										
점자도서관 운영 지원	300,404,000				300,404,000	300,404,000										
시각장애인 자립지원센터 운영 지원	238,500,000				238,500,000	238,500,000										
도 수어통역센터 운영 지원	280,984,000				280,984,000	280,984,000										
시군 수어통역센터 운영 지원	743,209,000				743,209,000	742,071,000						1,138,000			1,138,000	
도 농아노인복지센터 운영 지원	185,093,000				185,093,000	185,093,000										

【일반회계】 【장애인복지과】

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉚	예산절감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉞	지출잔액㉟	예비비㊱
장애인복지시설 기능강화	14,823,179,000				14,823,179,000	14,823,179,000												
장애인거주시설 기능보강	2,648,034,000				2,648,034,000	2,648,034,000												
장애인거주시설 공기청정기 렌탈지원	12,000,000				12,000,000	12,000,000												
장애인직업재활시설 기능보강	863,145,000				863,145,000	863,145,000												
권역재활병원 건립 (국민건강증진기금)	10,000,000,000				10,000,000,000	10,000,000,000												
권역재활병원 건립(복권기금)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000												
공공 어린이 재활의료센터 건립(국민건강증진기금)	300,000,000				300,000,000	300,000,000												
행정운영경비(장애인복지과)	39,000,000				39,000,000	35,024,525						3,975,475					3,975,475	
기본경비	39,000,000				39,000,000	35,024,525						3,975,475					3,975,475	
기본경비	39,000,000				39,000,000	35,024,525						3,975,475					3,975,475	
재무활동(장애인복지과)	81,260,000				81,260,000	81,258,360						1,640					1,640	
보전지출	81,260,000				81,260,000	81,258,360						1,640					1,640	
보전지출	81,260,000				81,260,000	81,258,360						1,640					1,640	

【일반회계】 【건강증진과】

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
건강생활지원센터 확충 (생활SOC복합)	378,474,000				378,474,000	378,474,000												
지방의료원 기능강화	800,000,000				800,000,000	800,000,000												
지방의료원 파견의료인 인건비 지원사업	300,000,000				300,000,000	300,000,000												
지방의료원 파견의료인 인건비 지원사업(시군보조)	83,320,000				83,320,000	83,320,000												
강건의료원 이전신축 BTL사업	3,013,000,000				3,013,000,000	3,012,467,260					266,370	266,370	266,370					
지방의료원 기능보강사업 (시군보조)	225,000,000				225,000,000	225,000,000												
지방의료원 정보화 지원사업	80,000,000				80,000,000	80,000,000												
지방의료원 정보화 지원사업 (시군보조)	20,000,000				20,000,000	20,000,000												
분만취약지 지원	2,036,670,000				2,036,670,000	2,036,670,000												
의료취약지 지원	162,500,000				162,500,000	162,500,000												
찾아가는 산부인과 운영 지원	120,000,000				120,000,000	120,000,000												
의료취약지 의료지원 (시군보조)	459,326,000				459,326,000	459,326,000												
공공보건의료사업 지원	3,600,000				3,600,000	3,522,070						77,930					77,930	
의료취약지 인공신장실 운영 지원사업	130,000,000				130,000,000	130,000,000												
지방의료원 시설장비 현대화	1,464,000,000				1,464,000,000	1,464,000,000												
지방의료원 시설장비 현대화 (시군보조)	250,000,000				250,000,000	250,000,000												
지방의료원 기능특성화 및 감염병 대응	5,328,000,000				5,328,000,000	5,328,000,000												

【일반회계】 【건강증진과】

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉚	예산절감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉞
생애주기별 건강서비스	17,402,757,000				17,402,757,000	17,374,677,400					14,039,800	14,039,800	14,039,800			
건강증진사업 추진 관리	2,700,000				2,700,000	2,700,000										
모바일헬스케어지원	557,460,000				557,460,000	557,460,000										
통합건강증진사업 운영	74,712,000				74,712,000	60,545,100					7,083,450	7,083,450	7,083,450			
통합건강증진사업 지원단 운영	150,000,000				150,000,000	150,000,000										
시군 보건소 지역사회 통합건강 증진사업 지원	5,439,931,000				5,439,931,000	5,439,931,000										
방문건강관리 지원	3,527,276,000				3,527,276,000	3,527,276,000										
AI·IoT기반 어르신 건강관리	1,017,449,000				1,017,449,000	1,017,449,000										
보건소 심뇌혈관질환 예방관리 사업 지원단 관리	69,412,000				69,412,000	69,412,000										
고혈압 당뇨병 합병증 검사	33,000,000				33,000,000	33,000,000										
고혈압 당뇨병 등록관리사업	1,034,847,000				1,034,847,000	1,034,847,000										
만성질환 관리사업 교육	30,870,000				30,870,000	30,870,000										
지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육	21,560,000				21,560,000	21,560,000										
금연지원서비스사업	156,486,000				156,486,000	142,573,300					6,956,350	6,956,350	6,956,350			
지역사회중심 금연지원서비스	3,417,734,000				3,417,734,000	3,417,734,000										
저소득층 금연치료 지원	243,780,000				243,780,000	243,780,000										
보건소 한시인력 지원	1,625,540,000				1,625,540,000	1,625,540,000										

【일반회계】 【건강증진과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉚-㉛-㉜-㉝						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
시군 정신건강복지센터 인력 확충	1,204,108,000				1,204,108,000	1,204,108,000												
정신응급개입팀 운영	449,644,000				449,644,000	449,644,000												
광역 통합정신건강증진사업 운영	887,000,000				887,000,000	887,000,000												
시군 통합정신건강증진사업 운영	3,427,450,000				3,427,450,000	3,427,450,000												
중독관리 통합지원센터 운영	211,929,000				211,929,000	211,929,000												
정신질환자 치료비 지원	174,720,000				174,720,000	174,720,000												
광역 정신건강복지센터 자살예방사업 인력 지원	17,632,000				17,632,000	17,632,000												
시군 정신건강복지센터 자살예방사업 인력 지원	596,444,000				596,444,000	596,444,000												
정신건강증진	10,000,000				10,000,000	10,000,000												
아동청소년 정신건강증진사업	407,893,000				407,893,000	407,893,000												
지역자살예방 및 정신건강증진 사업	397,046,000				397,046,000	397,046,000												
자살예방실무자 등 정신건강 증진	32,000,000				32,000,000	32,000,000												
찾아가는 심리지원사업	150,000,000				150,000,000	150,000,000												
정신요양시설 운영 지원	8,579,027,000				8,579,027,000	8,579,027,000												
정신보건시설 확충	188,172,000				188,172,000	188,172,000												
정신보건시설 지원	145,448,000				145,448,000	145,448,000												
정신요양시설 감염관리 환경 개선	23,175,000				23,175,000	23,175,000												

【일반회계】 【건강증진과】

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉘+㉙ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
코로나 우울 예방 긴급심리지원	70,000,000				70,000,000	70,000,000												
치매관리사업	20,465,215,000				20,465,215,000	20,464,085,000						1,130,000						1,130,000
치매예방관리사업	10,400,000				10,400,000	9,270,000						1,130,000						1,130,000
광역치매센터 운영	622,486,000				622,486,000	622,486,000												
치매안심센터 운영	14,955,000,000				14,955,000,000	14,955,000,000												
시군 치매치료관리비 지원	3,205,800,000				3,205,800,000	3,205,800,000												
공립요양병원 BTL경부지급금	888,228,000				888,228,000	888,228,000												
공립요양병원 공공보건사업 지원	741,000,000				741,000,000	741,000,000												
중증치매 후견인 활동비 및 운영비	34,935,000				34,935,000	34,935,000												
치매노인 공공후견사업 지원 운영비	7,366,000				7,366,000	7,366,000												
행정운영경비(건강증진과)	84,300,000				84,300,000	82,754,735						1,545,265						1,545,265
기본경비	84,300,000				84,300,000	82,754,735						1,545,265						1,545,265
기본경비	84,300,000				84,300,000	82,754,735						1,545,265						1,545,265
재무활동(건강증진과)	816,360,000				816,360,000	254,046,430						562,313,570						562,313,570
보건지출	816,360,000				816,360,000	254,046,430						562,313,570						562,313,570
보건지출	816,360,000				816,360,000	254,046,430						562,313,570						562,313,570

【일반회계】 【감염병관리과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
신종 및 재출현 감염병을 사전에 방지하여 질병 발생 예방 및 국민 건강증진 도모	22,820,327,000	22,570,583,480	감염병관리지원단	시군 역학조사 지원(1회 5점/총 10회)+ 역랑강화교육(1회 5점/총 5회)+ 감염병예방홍보(1회 5점/총 5회)	60	80	100%
			영유아 완전접종률	영유아 접종자수/영유아 접종대상자*100	89	90.03	100%
			결핵환자 접촉자 잠복결핵감염 검진율	(결핵역학조사 접촉자 잠복결핵감염 검진자 수/결핵역학조사 접촉자 잠복결핵감염 검진대상자 수) * 100	89.6	92.8	100%

- 사업별조서

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
감염병관리과	33,702,504,000				34,052,504,000	33,725,291,620					169,774,720	157,437,660	80,779,210			
		350,000,000													76,658,450	
방역·구호	33,578,559,000				33,928,559,000	33,603,498,190					169,381,380	155,679,430	80,385,870			
		350,000,000													75,293,560	
감염병관리	1,457,010,000				1,457,010,000	1,457,010,000										
감염병 예방사업	445,590,000				445,590,000	445,590,000										
대상포진 예방접종 지원	300,000,000				300,000,000	300,000,000										
로타바이러스 예방접종 지원	602,820,000				602,820,000	602,820,000										
취약계층 인플루엔자 예방접종 지원	57,600,000				57,600,000	57,600,000										
코로나19 선제검사 지원	51,000,000				51,000,000	51,000,000										
질병발생 예방 및 확산방지	26,050,217,000				26,250,217,000	26,000,473,480					169,369,520	80,374,000	80,374,000			
		200,000,000														
생물테러 개인 보호구 지원	15,000,000				15,000,000	15,000,000										
비축의약품 지역거점 운영지원	2,780,000				2,780,000	2,780,000										

【일반회계】 【감염병관리과】

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
에이즈감염인 치료비	154,245,000				154,245,000	154,245,000												
에이즈 진단시약 구입비	19,180,000				19,180,000	19,180,000												
성매개감염병 검진 및 치료지원	23,607,000				23,607,000	23,607,000												
의료기관 결핵환자 관리지원	249,550,000				249,550,000	249,550,000												
결핵환자 관리 지원	71,360,000				71,360,000	28,469,980					21,445,010	21,445,010	21,445,010					
보건소 등 결핵환자 관리지원	553,040,000				553,040,000	463,840,000					89,200,000							
결핵 입원명령대상 환자지원	21,224,000				21,224,000	21,224,000												
보건소 결핵환자 검사 및 진단 지원	356,296,000				356,296,000	356,296,000												
도 결핵역학 조사 등	10,000,000				10,000,000	10,000,000												
시군 결핵역학조사 등	122,200,000				122,200,000	122,200,000												
결핵환자 가족 접촉자 조사	39,508,000				39,508,000	39,508,000												
결핵고위험군 등 취약계층 결핵관리	274,400,000				274,400,000	274,400,000												
감염병관리지원단 운영	600,000,000				600,000,000	494,232,030					52,883,980	52,883,990	52,883,990					
코로나19 대응 비상방역대책 본부 운영	22,000,000				22,000,000	22,000,000												
코로나19 환자 격리입원치료비 지원	1,027,886,000				1,027,886,000	1,027,884,950					530	520	520					
호흡기전담클리닉 설치 운영 지원	1,400,000,000				1,400,000,000	1,400,000,000												
신속 PCR 검사 지원		200,000,000			200,000,000	200,000,000												

【일반회계】 【감염병관리과】

(단위: 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉚-㉛-㉜-㉝						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉞+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉛	예산절감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉚	지출잔액㉛	예비비㉜
코로나19 예방접종실시 (예방접종센터 인건비 지원)	4,021,745,000				4,021,745,000	4,021,745,000												
임시선별검사소 폭염대책 운영비 지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000												
선별진료소 검사인력 등 활동 한시지원	115,785,000				115,785,000	115,785,000												
질병발생 예방 및 확산방지 (코로나19 긴급지원)	6,071,332,000	150,000,000			6,221,332,000	6,146,014,710					11,860	75,305,430	11,870				75,293,560	
코로나19 백신 예방접종 실시	413,600,000				413,600,000	413,600,000												
21년 코로나19 확산 방지 대책비	600,000,000				600,000,000	600,000,000												
코로나19 백신 예방접종 실시 (디지털 온도계)	156,500,000				156,500,000	156,500,000												
코로나19 예방접종 실시 (희석제)	84,896,000				84,896,000	84,896,000												
코로나19 지역예방접종센터 운영 지원	4,372,236,000				4,372,236,000	4,372,236,000												
코로나19 확산방지대책비 (선별진료소 등 기타 코로나19 대 응비)	80,000,000				80,000,000	80,000,000												
코로나19 임시선별검사소 운영비	60,000,000				60,000,000	60,000,000												
코로나19 예방접종 실시 (배지 제작)	72,000,000				72,000,000	71,976,270					11,860	11,870	11,870					
코로나19 예방접종 실시 (보건소 방문접종팀 인건비)	2,100,000				2,100,000	2,100,000												
코로나19 역학조사원 인건비		150,000,000			150,000,000	74,706,440						75,293,560					75,293,560	
코로나19 재택치료 음압 들것 구입비	230,000,000				230,000,000	230,000,000												
행정운영경비(감염병관리과)	81,202,000				81,202,000	79,396,840					393,340	1,411,820	393,340				1,018,480	
인력운영비	13,302,000				13,302,000	12,515,320					393,340	393,340	393,340					

【일반회계】 【감염병관리과】

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉟
역학조사 활동 지원	13,302,000				13,302,000	12,515,320					393,340	393,340	393,340			
기본경비	67,900,000				67,900,000	66,881,520						1,018,480			1,018,480	
기본경비	67,900,000				67,900,000	66,881,520						1,018,480			1,018,480	
재무활동(감염병관리과)	42,743,000				42,743,000	42,396,590						346,410			346,410	
보전지출(감염병관리과)	42,743,000				42,743,000	42,396,590						346,410			346,410	
보전지출	42,743,000				42,743,000	42,396,590						346,410			346,410	

【일반회계】 【식품의약과】

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉣=㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉟
긴급민생지원금		1,125,000,000			1,125,000,000	1,009,000,000						116,000,000			116,000,000	
피로연 식당(부페) 업종 긴급 민생지원금		40,000,000			40,000,000	40,000,000										
유흥시설 긴급민생지원금		460,000,000			460,000,000	460,000,000										
식품접객업소 방역물품 지원		444,000,000			444,000,000	444,000,000										
음식문화	6,509,500,000				6,509,500,000	6,509,500,000										
어린이급식관리지원센터 설치· 운영(도 센터)	630,000,000				630,000,000	630,000,000										
시군 어린이급식관리지원센터 설치·운영	3,457,920,000				3,457,920,000	3,457,920,000										
어린이 기호식품 전담관리원 운영	80,280,000				80,280,000	80,280,000										
음식문화 환경개선	320,700,000				320,700,000	320,700,000										
음식점 위생등급제 운영 지원	43,000,000				43,000,000	43,000,000										
남도 좋은식단제 운영	72,000,000				72,000,000	72,000,000										
남도음식명가 지정 및 운영	20,000,000				20,000,000	20,000,000										
남도음식거리 조성	1,258,700,000				1,258,700,000	1,258,700,000										
남도음식문화관찬치 지원	504,500,000				504,500,000	504,500,000										
식사문화 개선	122,400,000				122,400,000	122,400,000										
의료관리	15,167,508,000	250,000,000			15,417,508,000	15,329,627,670					17,700,000	70,180,330	3,300,000		35,880,330	1,000,000
의료환경개선 및 서비스 강화	15,167,508,000	250,000,000			15,417,508,000	15,329,627,670					17,700,000	70,180,330	3,300,000		35,880,330	1,000,000

【일반회계】 【식품의약과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉚-㉛-㉜-㉝				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉞+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉛	예산절감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉚
의과대학 설립 지원	407,000,000				407,000,000	354,480,000						52,520,000		30,000,000	21,520,000	1,000,000
의료(건강)관광 클러스터 조성사업	200,000,000				200,000,000	200,000,000										
의료기관 등 방역물품 지원		250,000,000			250,000,000	250,000,000										
의료기관 스프링클러 설치지원	290,004,000				290,004,000	290,004,000										
외국인환자 유치기관 등록 관리	5,500,000				5,500,000	5,500,000										
권역외상센터 운영 지원	2,188,000,000				2,188,000,000	2,188,000,000										
권역응급의료센터 운영 지원	470,000,000				470,000,000	470,000,000										
지역응급의료센터 운영 지원	230,000,000				230,000,000	230,000,000										
지역응급의료기관 운영 지원	462,000,000				462,000,000	462,000,000										
통합의약	3,308,700,000				3,308,700,000	3,142,445,800					1,000,000	165,254,200			1,694,200	163,560,000
한방산업육성관리	3,271,400,000				3,271,400,000	3,108,641,100						162,758,900			198,900	162,560,000
한방산업 육성관리	9,000,000				9,000,000	8,801,100						198,900			198,900	
한약제제 현대화	656,000,000				656,000,000	656,000,000										
한국토종자원의 한약재 기반 구축	1,400,000,000				1,400,000,000	1,400,000,000										
한약재유통지원시설(BTL사업) 임대료 지원	406,400,000				406,400,000	243,840,000						162,560,000				162,560,000
마음건강 치유센터 설립	800,000,000				800,000,000	800,000,000										
약물관리	35,300,000				35,300,000	33,804,700						1,495,300			1,495,300	

【일반회계】 【식품의약과】

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경											
마약퇴치 약물 오남용 예방사업	11,700,000				11,700,000	10,970,800						729,200		729,200	
의약품 등 관리	23,600,000				23,600,000	22,833,900						766,100		766,100	
마약류중독자 관리	2,000,000				2,000,000						1,000,000	1,000,000			1,000,000
마약류중독자 치료 보호비	2,000,000				2,000,000						1,000,000	1,000,000			1,000,000
행정운영경비(식품의약과)	61,900,000				61,900,000	55,147,340						6,752,660		6,752,660	
기본경비	61,900,000				61,900,000	55,147,340						6,752,660		6,752,660	
기본경비	61,900,000				61,900,000	55,147,340						6,752,660		6,752,660	
재무활동(식품의약과)	432,307,000				432,307,000	312,745,150						119,561,850		119,561,850	
보전지출	432,307,000				432,307,000	312,745,150						119,561,850		119,561,850	
보전지출(국고보조금반환금)	432,307,000				432,307,000	312,745,150						119,561,850		119,561,850	

【일반회계】 【농업정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
농업소득원 발굴과 여성·청년농업인 육성으로 농업 경쟁력 강화	76,278,030,000	75,362,027,540	농촌체험휴양마을 방문(매출) 실적	(방문객/목표방문객수)*50% + (매출액/목표매출액)*50%	94	62.5	66%
			농업인 월급제 지원 실적	(농업인 월급제 지원 농가수/6,000농가)	70	61	87%
			농촌인력지원센터 중개실적	(중개실적/125,000명)*100%	90	95	106%
			농번기 마을 공동급식 연차별 확대	(농번기 마을 공동급식 지원 개소수/2,000개소)*100%	90	91	101%
농촌지역개발사업을 통해 활력있고 살기좋은 농촌 경주여건 조성	85,670,400,000	85,136,400,000	2021년도 신규 용모사업(농촌신활력플러스사업) 확보율	(농촌신활력플러스사업 선정 건수/농촌신활력플러스사업 용모 건수) × 100	70	100	143%
			2021년도 신규 용모사업(농촌협약) 확보율	(농촌협약 선정 건수/농촌협약 용모 건수) × 100	35	44	126%
농업생산기반 확충	168,396,250,000	168,396,250,000	수리시설개보수 추진율(%)	(개보수 완료 지구수/총 대상 지구수(1,073지구))*100%	75.8	79	104%

- 사업별조사

(단위 : 원)

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	수입대체경비 변경			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
농업정책과	382,136,569,000				384,552,569,000	382,773,040,260	635,285,000		635,285,000		156,880,000	987,363,740	50,837,000		57,000,550
		2,416,000,000											1,000,000	878,526,190	
농업 경쟁력 강화	110,984,886,000				112,084,886,000	110,897,318,540	101,285,000		101,285,000		156,880,000	929,402,460	50,837,000		
		1,100,000,000											1,000,000	877,565,460	
농지관리 운영	3,076,886,000				3,076,886,000	3,076,886,000									
농지관리 업무추진	8,600,000				8,600,000	8,600,000									
농지이용실태조사 지원	3,068,286,000				3,068,286,000	3,068,286,000									
농업발전기반 구축	509,700,000				509,700,000	508,700,000						1,000,000			
													1,000,000		
농경사업 운영	276,000,000				276,000,000	276,000,000									
농업경쟁력 제고대책 개발	48,700,000				48,700,000	48,700,000									
국제연합식량농업기구(FAO) 부담금	10,000,000				10,000,000	10,000,000									

【일반회계】 【농업정책과】

(단위: 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉟	지출잔액㉞	예비비㉟
농업인의 날 행사 추진	35,000,000				35,000,000	35,000,000												
국제농업박람회 농업홍보관 운영	70,000,000				70,000,000	69,000,000					1,000,000		1,000,000					
2021년도 한국농업경제학회 연례학술대회 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000												
전남 2030 블루 농생명 비전 선포식 개최	50,000,000			△50,000,000														
농식품기후변화대응센터 추진				50,000,000	50,000,000	50,000,000												
농업소득원 발굴	9,043,926,000	1,100,000,000			10,143,926,000	9,272,571,540					871,354,460	5,937,000		865,417,460				
농가소득 안정대책 추진	12,900,000				12,900,000	12,900,000												
농촌관광주체 육성 지원 (사무장 채용)	1,071,320,000				1,071,320,000	1,071,320,000												
농촌관광주체 육성 지원 (안전·화재보험)	63,801,000				63,801,000	63,801,000												
농촌관광주체 육성 지원 (농촌축제)	41,000,000				41,000,000	41,000,000												
농촌관광주체 육성 지원 (농촌유학)	150,000,000				150,000,000	150,000,000												
농촌관광주체 육성 지원 (농촌민박)	23,218,000				23,218,000	23,218,000												
농촌유학	29,400,000				29,400,000	29,400,000												
농촌관광주체 육성 지원 (지역단위 농촌관광 시스템구축)	60,000,000				60,000,000	60,000,000												
농촌체험휴양마을 운영매너저 지원	114,192,000				114,192,000	114,192,000												
농촌체험관광 활성화	146,300,000				146,300,000	128,979,600					17,320,400			17,320,400				
농업정책자금 이자차역지원	1,551,056,000				1,551,056,000	1,098,499,940					452,556,060			452,556,060				

【일반회계】 【농업정책과】

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉚	예산절감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉞	지출잔액㉟	예비비㊱
체험마을리더 교육 지원	28,320,000				28,320,000	28,320,000												
농촌공동체회사 우수사업 지원 (전환)	287,500,000				287,500,000	287,500,000												
경관보전직불	4,594,419,000				4,594,419,000	4,552,441,000						41,978,000	5,937,000					
세계중요농업유산보전관리	280,000,000				280,000,000	280,000,000												
농업인 월급제 지원	120,000,000				120,000,000	120,000,000												
농어촌민박 활성화	7,500,000				1,107,500,000	748,000,000						359,500,000					359,500,000	
농어촌민박 소방안전시설 지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000												
도시농업활성화사업 (도시농업공간조성)	165,000,000				165,000,000	165,000,000												
국가중요농업유산 보전관리	198,000,000				198,000,000	198,000,000												
전문 농업인력 육성	1,435,563,000				1,435,563,000	1,305,630,000	101,285,000			101,285,000	19,000,000	9,648,000	5,000,000					4,648,000
농업인단체 육성지원	456,700,000				456,700,000	456,700,000												
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	88,524,000				88,524,000	88,524,000												
농업경영컨설팅(컨설팅지원)	175,400,000				175,400,000	151,400,000					19,000,000	5,000,000	5,000,000					
선도농업인 조직화	7,500,000				7,500,000	2,852,000						4,648,000						4,648,000

【일반회계】 【농업정책과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉚-㉛-㉜-㉝					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉞+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
농업분야 긴급인력 파견근로 지원	89,856,000				89,856,000	29,376,000					60,480,000						
농업분야 외국인근로자 주거 지원	675,000,000				675,000,000	645,000,000					30,000,000						
농업분야 외국인여성근로자 주거지원사업(상담관리)	150,000,000				150,000,000	70,200,000					39,900,000	39,900,000	39,900,000				
청년 농업인 육성	6,412,500,000				6,412,500,000	6,397,500,000					7,500,000	7,500,000			7,500,000		
대학생 농산업 체험캠프	80,000,000				80,000,000	80,000,000											
청년 창업농장 조성	100,000,000				100,000,000	100,000,000											
청년농업인영농정착지원	6,157,500,000				6,157,500,000	6,142,500,000					7,500,000	7,500,000			7,500,000		
청년농업인 연구동아리 지원	25,000,000				25,000,000	25,000,000											
청년농업인 컨설팅 지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000											
농촌개발사업 지원	85,670,400,000				85,670,400,000	85,136,400,000	534,000,000										
농촌개발사업 지원	85,670,400,000				85,670,400,000	85,136,400,000	534,000,000										
농촌중심지활성화	11,677,000,000				11,677,000,000	11,677,000,000											
농촌중심지활성화(통합지구)	3,486,000,000				3,486,000,000	3,486,000,000											
농촌중심지활성화(선도지구)	6,944,000,000				6,944,000,000	6,944,000,000											
농촌중심지활성화(일반지구)	15,297,000,000				15,297,000,000	15,297,000,000											
기초생활거점육성	24,267,000,000				24,267,000,000	24,267,000,000											
시군창의	235,000,000				235,000,000	235,000,000											

【일반회계】 【농업정책과】

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉚	예산절감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉞	지출잔액㉟	예비비㊱
농업기반정비 (홍수로구조물화)(자체)	800,000,000				800,000,000	800,000,000												
농업기반정비	124,248,024,000				125,564,024,000	125,564,024,000												
		1,316,000,000																
배수개선	67,126,000,000				67,126,000,000	67,126,000,000												
농업기반정비 (대구회경지정리)(전환)	12,755,375,000				12,755,375,000	12,755,375,000												
농업기반정비(밭기반정비) (전환)	18,431,375,000				18,431,375,000	18,431,375,000												
소규모 농업기반시설정비 (사군)	11,829,000,000				11,829,000,000	11,829,000,000												
집중호우(7.28~8.11) 피해복구 사업	12,579,016,000				12,579,016,000	12,579,016,000												
집중호우(7.5~7.8.) 피해복구 및 예방사업	1,527,258,000				2,843,258,000	2,843,258,000												
		1,316,000,000																
행정운영경비(농업정책과)	109,660,000				109,660,000	108,699,270						960,730					960,730	
기본경비	109,660,000				109,660,000	108,699,270						960,730					960,730	
기본경비	109,660,000				109,660,000	108,699,270						960,730					960,730	
재무활동(농업정책과)	2,869,099,000				2,869,099,000	2,812,098,450												57,000,550
내부거래지출	2,800,000,000				2,800,000,000	2,800,000,000												
내부거래지출	2,800,000,000				2,800,000,000	2,800,000,000												
보건지출	69,099,000				69,099,000	12,098,450												57,000,550
보건지출	69,099,000				69,099,000	12,098,450												57,000,550

【일반회계】 【친환경농업과】

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉚	예산절감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉞	지출잔액㉟	예비비㊱
유기농산업복합서비스지원단지 조성	4,256,000,000				4,256,000,000	4,256,000,000												
친환경농산물 계약재배 청년농가 육성	150,400,000				150,400,000	150,400,000												
임산부 친환경농산물 지원	745,805,000				745,805,000	745,805,000												
친환경농업기반구축	47,942,331,000				47,942,331,000	47,942,331,000												
친환경농업 기반구축 (지구조성)	3,117,800,000				3,117,800,000	3,117,800,000												
토양개량제 지원	12,012,687,000				12,012,687,000	12,012,687,000												
유기질비료 지원	20,343,000,000				20,343,000,000	20,343,000,000												
유기농업자재 지원	2,354,769,000				2,354,769,000	2,354,769,000												
친환경퇴비 생산시설 현대화 지원	98,000,000				98,000,000	98,000,000												
농촌자원복합산업화 지원 (친환경)(전환)	900,000,000				900,000,000	900,000,000												
친환경농업단지 조성	8,000,000,000				8,000,000,000	8,000,000,000												
친환경농산물 간류농약 검사 지원	200,000,000				200,000,000	200,000,000												
논벼 재배농가 왕우렁이 공급 지원	500,000,000				500,000,000	500,000,000												
친환경 과수 비가림하우스 시설지원	132,075,000				132,075,000	132,075,000												
친환경 과수농가 해충방제기 지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000												
친환경 포트육묘 이앙기 공급	204,000,000				204,000,000	204,000,000												
유기농 생태마을 활성화	30,000,000				30,000,000	30,000,000												

【일반회계】 【친환경농업과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉔	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉛-㉜-㉝-㉞				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉟	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉛=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉟
친환경농산물 홍보교육 관리	159,700,000				159,700,000	156,907,660						2,792,340			2,792,340	
친환경농업 홍보 및 관리	45,700,000				45,700,000	42,907,660						2,792,340			2,792,340	
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										
호남권 친환경농산물 물류센터 운영 활성화 지원	48,000,000				48,000,000	48,000,000										
친환경농자재 육성	432,700,000				432,700,000	432,684,200						15,800			15,800	
농업미생물 육성	432,700,000				432,700,000	432,684,200						15,800			15,800	
친환경농생명연구센터 운영 지원	432,700,000				432,700,000	432,684,200						15,800			15,800	
행정운영경비(친환경농업과)	57,850,000				57,850,000	51,245,680						6,604,320			6,604,320	
기본경비	57,850,000				57,850,000	51,245,680						6,604,320			6,604,320	
기본경비	57,850,000				57,850,000	51,245,680						6,604,320			6,604,320	

【일반회계】 【식량원예과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
식량원예산업 경쟁력 강화	600,390,027,000	596,937,467,500	농작물재해보험 가입률	(농작물 재해보험 가입면적 / 농작물 재해보험 가입대상 면적) × 100	57%	59%	103%
			초등돌봄 과일간식 지원율	(초등돌봄교실 과일간식 제공 학생 수 / 전체 돌봄교실 학생 수) × 100	98.7%	99%	100%
			스마트팜 혁신밸리 단계별 추진실적	(실적/목표)*100	100%	100%	100%

- 사업별조사

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
식량원예과	607,901,080,000				611,388,720,000	607,627,388,400	33,725,000	33,725,000			10,000,000	3,717,606,600	1,000		3,407,477,000
생명식품생산	606,949,905,000				610,437,545,000	606,984,985,500	33,725,000	33,725,000			10,000,000	3,408,834,500	1,000		3,407,477,000
식량생산지원	529,458,247,000				529,479,247,000	529,350,862,000	33,725,000	33,725,000				94,660,000			94,660,000
기본형 공익직불제	443,158,000,000				443,158,000,000	443,158,000,000									
선택형 직불제 (논이모작 직불제)	22,744,660,000				22,744,660,000	22,650,000,000						94,660,000			94,660,000
공익직불제 사업추진	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
공익직불제 행정비(시군)	1,605,000,000				1,605,000,000	1,605,000,000									
논 타격물 재배지원	758,000,000				758,000,000	758,000,000									
뜰넛경영체 교육컨설팅 지원	1,005,640,000				1,005,640,000	1,005,640,000									
뜰넛경영체 시설장비 지원	4,125,728,000				4,125,728,000	4,125,728,000									
뜰넛경영체 사업다각화 지원	520,000,000				520,000,000	520,000,000									
농기계임대사업소 설치	2,640,000,000				2,661,000,000	2,661,000,000									

【일반회계】 【식량원예과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉚-㉛-㉜-㉝						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉛	예산절감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉚	지출잔액㉛	예비비㉜
전업농신문 보급	45,000,000				45,000,000	45,000,000												
노후농기계 조기폐차 지원	2,287,200,000				2,287,200,000	2,287,200,000												
원예작물생산지원	27,290,331,000	3,466,640,000			30,756,971,000	27,434,153,000					10,000,000	3,312,818,000	1,000					3,312,817,000
발작물공동경영체육성지원	225,000,000				225,000,000	225,000,000												
과수생산시설현대화 지원 (FTA기금 지방자율화)	625,300,000				625,300,000	625,300,000												
FTA사업 추진 운영비(시군)	41,000,000				41,000,000	41,000,000												
FTA사업 시도사업관리 지원	14,000,000				14,000,000	4,000,000					10,000,000							
과실전문생산단지 기반조성비 지원	669,725,000				669,725,000	669,725,000												
우수중요종식보급기반구축	650,000,000				650,000,000	650,000,000												
피해보전직불	459,593,000				459,593,000	459,593,000												
피해보전직불(행정비)	27,000,000				27,000,000	27,000,000												
초등돌봄교실 과일간식 지원 사업	546,000,000				546,000,000	546,000,000												
고추비가림 재배시설 지원	833,750,000				833,750,000	833,750,000												
농촌자원 복합산업화지원 (원예분야)(건환)	1,690,000,000				1,690,000,000	1,690,000,000												
특용작물(버섯·녹차 등) 시설현대화 지원	2,092,350,000				2,092,350,000	2,092,350,000												
인삼 생산시설 현대화 지원	142,100,000				142,100,000	142,100,000												
저온유통체계구축 (산지저온시설)	218,583,000				218,583,000	218,582,000						1,000	1,000					

【일반회계】 【식량원예과】

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉟	지출잔액㉞	예비비㉟
농업재해 대책비 지원		3,353,140,000			3,353,140,000	3,353,140,000												
저온수송차량 지원	297,500,000				297,500,000	297,500,000												
신소득 특용작물 지원사업 시범사업	49,000,000				49,000,000	49,000,000												
전남형 농산물 전문 생산단지 육성	300,000,000				300,000,000	300,000,000												
유자 재해피해 예방 관수시설 지원	150,000,000				150,000,000	150,000,000												
한파피해 농작물 영양제 지원	639,000,000				639,000,000	639,000,000												
차 연관제품 개발지원	110,000,000				110,000,000	110,000,000												
무화과 동해방지 부직포 지원 사업	132,000,000				132,000,000	132,000,000												
농업에너지이용효율화 (시설분야 넷제로 기초DB 구축)	188,378,000				188,378,000	188,378,000												
채소류 출하조절시설 지원사업	4,165,000,000				4,165,000,000	4,165,000,000												
스마트농업 육성	50,201,327,000				50,201,327,000	50,199,970,500						1,356,500				1,356,500		
원예분야 ICT 융복합 지원	727,876,000				727,876,000	727,876,000												
농업분야 신재생에너지시설 지원	396,000,000				396,000,000	396,000,000												
과수분야 스마트팜 확산사업	82,651,000				82,651,000	82,651,000												
스마트팜 청년창업 보육센터 조성	7,499,000,000				7,499,000,000	7,499,000,000												
스마트팜 실증온실 조성	6,732,000,000				6,732,000,000	6,732,000,000												
스마트팜 혁신밸리 지원센터	6,400,000,000				6,400,000,000	6,400,000,000												

【일반회계】 【식량원예과】

(단위 : 원)

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 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊲
임대형 스마트팜 조성	16,665,500,000				16,665,500,000	16,665,500,000												
스마트팜 청년창업 보육센터 교육 운영	1,350,000,000				1,350,000,000	1,350,000,000												
스마트팜 실증장비 구축	7,650,000,000				7,650,000,000	7,650,000,000												
스마트팜 기술혁신지원서비스 제고	210,000,000				210,000,000	210,000,000												
스마트팜 빅데이터 구축	2,366,500,000				2,366,500,000	2,366,500,000												
스마트팜 실증지원센터 운영 지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000												
스마트팜 혁신밸리 업무 추진	21,800,000				21,800,000	20,443,500						1,356,500					1,356,500	
행정운영경비(식량원예과)	34,800,000				34,800,000	30,858,100						3,941,900					3,941,900	
기본경비	34,800,000				34,800,000	30,858,100						3,941,900					3,941,900	
기본경비	34,800,000				34,800,000	30,858,100						3,941,900					3,941,900	
재무활동(식량원예과)	916,375,000				916,375,000	611,544,800						304,830,200					304,830,200	
보전지출	916,375,000				916,375,000	611,544,800						304,830,200					304,830,200	
보전지출	916,375,000				916,375,000	611,544,800						304,830,200					304,830,200	

【일반회계】【농식품유통과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
농산물 유통혁신을 통한 농업인 소득 증대	41,968,230,000	41,879,036,600	대량소비처 신규 확보율(농산물판	{(업무협약 체결실적/21년 목표)*100+(구매약정금액/21년 목표)*100}/2	129	149	115%
			농업과 기업간 연계실적	(21년말 농업과 기업 연계 개소수/총 목표수)*100	100	210	210%
			RPC 공모사업 국비확보 개소수 및	(정부지원 RPC지원사업 확보율*100%)+(진남쌀 수출 증가율*100%)	80	87	109%
			GAP인증농가 실적	(21년 GAP 인증농가수/21년 목표 인증농가)*100	94	104	111%
전라남도의 보편적 교육복지 실현	26,189,199,000	26,189,199,000	Non-GMO 품목 확대율	(Non-GMO 품목수/총목표품목수)*100	70	120	171%

- 사업별조서

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
농식품유통과	87,419,620,000				89,419,620,000	89,192,091,500					10,000,000	217,528,500	14,700				
		2,000,000,000													217,513,800		
농식품 유통관리	60,293,025,000				62,293,025,000	62,075,549,560					10,000,000	207,475,440	14,700		207,460,740		
		2,000,000,000															
농산물판로 확대	8,963,145,000				10,963,145,000	10,779,286,040						183,858,960	14,700		183,844,260		
		2,000,000,000															
대도시 농산물 판촉전 개최	218,000,000				218,000,000	211,861,120						6,138,880			6,138,880		
농수특산물 TV홈쇼핑 방송 판매 홍보	201,800,000				201,800,000	200,540,600						1,259,400			1,259,400		
유통업체 바이어 및 소비자 산지체험	51,000,000				51,000,000	20,543,000						30,457,000			30,457,000		
남도장터 쇼핑물 위탁운영	809,000,000				809,000,000	808,985,300						14,700	14,700				
우수 농산물 홍보	52,300,000				52,300,000	52,297,700						2,300			2,300		
유기농식품 판로확대	66,800,000				66,800,000	66,476,000						324,000			324,000		
남도미향 판로개척	251,000,000				251,000,000	250,432,300						567,700			567,700		
로컬푸드 활성화	825,000,000				825,000,000	807,905,020						17,094,980			17,094,980		

【일반회계】 【농식품유통과】

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉚	예산절감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉞	지출잔액㉟	예비비㊱
온라인 활성화 지원	155,000,000				155,000,000	155,000,000												
서울시 공공급식 활성화	160,000,000				160,000,000	160,000,000												
지역 푸드플랜 구축지원사업	130,000,000				130,000,000	130,000,000												
기획생산체계 구축지원	13,000,000				13,000,000	13,000,000												
로컬푸드 직매장 설치지원	1,740,700,000				1,740,700,000	1,740,700,000												
국내외 농수축산물 온라인 판매망 구축(전환)	1,500,000,000				1,500,000,000	1,500,000,000												
농산물 유통판매망 네트워크 구축(전환)	500,000,000				500,000,000	372,000,000						128,000,000				128,000,000		
광역 농산물 브랜드 마케팅 구축(전환)	200,000,000				200,000,000	200,000,000												
농산물 공동물류 기반 구축 (전환)	300,000,000				300,000,000	300,000,000												
푸드플랜 운영 안전품질 관리	299,545,000				299,545,000	299,545,000												
코리아세일페스타 소비진작 행사	340,000,000				340,000,000	340,000,000												
남도장터 운영 활성화	1,150,000,000				1,150,000,000	1,150,000,000												
남도장터 농축수산물 할인쿠폰 지원		2,000,000,000			2,000,000,000	2,000,000,000												
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	1,199,600,000				1,199,600,000	1,198,300,000						1,300,000				1,300,000		
전남쌀 집중 홍보	101,300,000				101,300,000	100,000,000						1,300,000				1,300,000		

【일반회계】 【농식품유통과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉚-㉛-㉜-㉝							
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉞+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉛	예산절감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝				
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉚	지출잔액㉛	예비비㉜	
전남쌀 베스트10 평가	11,800,000				11,800,000	11,800,000													
쌀박람회 및 전남쌀 판촉행사 추진	50,000,000				50,000,000	50,000,000													
전남쌀 홍보시식용 샘플제작비	54,000,000				54,000,000	54,000,000													
전남쌀 우수브랜드 육성	150,000,000				150,000,000	150,000,000													
공공비축미곡 톨백매입 기반 구축	190,000,000				190,000,000	190,000,000													
전남쌀 평생고객확보 택배비 지원	382,500,000				382,500,000	382,500,000													
라이스랩 설치운영지원	260,000,000				260,000,000	260,000,000													
쌀 가공시설 확충	11,180,768,000				11,180,768,000	11,170,768,000					10,000,000								
정부양곡관리비(지자체) 운영	76,600,000				76,600,000	66,600,000					10,000,000								
정부양곡관리비(지자체) 지원	3,449,168,000				3,449,168,000	3,449,168,000													
벼 건조저장시설 지원	2,314,000,000				2,314,000,000	2,314,000,000													
가공시설 현대화	5,341,000,000				5,341,000,000	5,341,000,000													
농산물 산지유통 활성화	17,937,062,000				17,937,062,000	17,919,477,520						17,584,480					17,584,480		
농산물 마케팅 지원(자치단체)	97,000,000				97,000,000	97,000,000													
농산물공동출하확대지원 (공동선별비지원)	1,678,201,000				1,678,201,000	1,678,201,000													
농산물 저온저장고 설치	810,000,000				810,000,000	810,000,000													
학교급식 친환경농산물 식재료 공급	9,383,181,000				9,383,181,000	9,383,181,000													

【일반회계】 【농식품유통과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉚-㉛-㉜-㉝			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉛ 낙찰차액㉜	예산절감액㉝ 지출잔액㉞	계획변경등 집행사유미발생㉟ 예비비㊱
		예비비사용액	전용	변경											
농산물 원산지표시 단속	7,200,000				7,200,000	6,948,570						251,430		251,430	
안전농산물 유통 활성화	1,800,000				1,800,000	1,800,000									
농수산물 전시판매장 관리	188,800,000				188,800,000	174,378,700						14,421,300		14,421,300	
학교급식 친환경농산물 활성화 추진	182,200,000				182,200,000	182,200,000									
GAP위생시설 보완 지원	333,880,000				333,880,000	333,880,000									
저온저장고 건립 용자사업	3,000,000				3,000,000	163,250						2,836,750		2,836,750	
GAP 인증 안전성 검사비 지원	39,300,000				39,300,000	39,225,000						75,000		75,000	
농산물산지유통시설지원	4,329,000,000				4,329,000,000	4,329,000,000									
GAP 안전성 분석 지원	546,000,000				546,000,000	546,000,000									
농산물 중형 저온저장 시설 지원	337,500,000				337,500,000	337,500,000									
농식품산업 육성 및 기반확충	13,656,350,000				13,656,350,000	13,651,618,000						4,732,000		4,732,000	
식품박람회 참가	34,400,000				34,400,000	34,397,400						2,600		2,600	
농촌자원 복합산업화지원 (전환)(전환사업)	100,000,000				100,000,000	99,717,960						282,040		282,040	
농촌자원 복합 산업화 지원 (전환)(전환사업)	7,837,250,000				7,837,250,000	7,837,250,000									
식품소재 및 반가공 육성사업	640,000,000				640,000,000	640,000,000									
유기농식품 인프라 구축	27,400,000				27,400,000	27,400,000									
식품산업 인프라 구축	558,600,000				558,600,000	558,599,870						130		130	

【일반회계】 【농식품유통과】

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉚	예산절감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉞
전통장류 명품화 추진	66,200,000				66,200,000	65,770,000						430,000			430,000	
전통술 육성 사업	27,500,000				27,500,000	24,626,800						2,873,200			2,873,200	
농수특산물 도지사품질인증제 추진	153,400,000				153,400,000	152,255,970						1,144,030			1,144,030	
농식품 산업 육성	646,600,000				646,600,000	646,600,000										
중군활용 발효식품산업지원	60,000,000				60,000,000	60,000,000										
전통발효식품육성	3,500,000,000				3,500,000,000	3,500,000,000										
우수식재료 소비확대 기반조성	5,000,000				5,000,000	5,000,000										
농촌활력 증진	4,925,100,000				4,925,100,000	4,925,100,000										
항토산업육성사업(전환) (전환사업)	2,964,800,000				2,964,800,000	2,964,800,000										
식생활 교육 추진	4,300,000				4,300,000	4,300,000										
바른 식생활 교육 지원	1,061,000,000				1,061,000,000	1,061,000,000										
농식품 소비자 교육 홍보 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000										
농업과 기업의 상생협력 활성화	600,000,000				600,000,000	600,000,000										
건강한 식생활 교육 지원	265,000,000				265,000,000	265,000,000										
농촌 융·복합 사업	2,376,000,000				2,376,000,000	2,376,000,000										
지역단위 농촌융복합산업 활성화 지원(지구)	1,040,000,000				1,040,000,000	1,040,000,000										
지역단위 농촌융복합산업 활성화 지원(네트워크)	84,000,000				84,000,000	84,000,000										

【일반회계】 【농식품유통과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉚-㉛-㉜-㉝					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉛	예산절감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉚	지출잔액㉛
지역단위 농촌융복합산업 활성화 지원(농촌융복합 산업 센터)	1,252,000,000				1,252,000,000	1,252,000,000											
인재육성	26,189,199,000				26,189,199,000	26,189,199,000											
교육지원	26,189,199,000				26,189,199,000	26,189,199,000											
초중학교 무상급식 지원	26,189,199,000				26,189,199,000	26,189,199,000											
식품산업육성	572,500,000				572,500,000	571,077,870						1,422,130				1,422,130	
지역전략식품산업 육성	572,500,000				572,500,000	571,077,870						1,422,130				1,422,130	
식품산업연구센터 운영	572,500,000				572,500,000	571,077,870						1,422,130				1,422,130	
행정운영경비(농식품유통과)	59,200,000				59,200,000	50,570,690						8,629,310				8,629,310	
기본경비	59,200,000				59,200,000	50,570,690						8,629,310				8,629,310	
기본경비	59,200,000				59,200,000	50,570,690						8,629,310				8,629,310	
재무활동(농식품유통과)	305,696,000				305,696,000	305,694,380						1,620				1,620	
보전지출	305,696,000				305,696,000	305,694,380						1,620				1,620	
보전지출	305,696,000				305,696,000	305,694,380						1,620				1,620	

【일반회계】 【축산정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
환경친화형 녹색축산 육성 및 고품질 안전 축산물 생산 확대	59,039,705,000	59,039,705,000	환경친화형 축사시설 현대화율	(축사시설 현대화 사업 지원농가수/준진입농 이상 축산업 허가 농가수)*100	10.0%	10.0%	100%
			동물복지형 녹색축산농장 지정률	(녹색축산농장 지정 농가수(누계)/지정목표*100	50%	62%	124%
			조사료 지급률	(조사료생산량/조사료소요량)*100	111%	111%	100%
			깨끗한 축산농장지정률	[(연도별 깨끗한 축산농장 지정농가수(누계량)/1,000호(2022년까지 목표량)]*100	55%	135%	245%

- 사업별조사

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
축산정책과	71,250,126,000				71,370,126,000	71,325,920,000						44,206,000				40,000,000
		120,000,000												4,206,000		
축산 경쟁력 강화	70,194,226,000				70,314,226,000	70,274,226,000						40,000,000				40,000,000
		120,000,000														
축산업 기반 조성	11,166,421,000				11,166,421,000	11,166,421,000										
축산 인력 육성	18,600,000				18,600,000	18,600,000										
녹색축산 시책 추진 및 평가	31,600,000				31,600,000	31,600,000										
가족재해보험 가입비 지원 (국가직접지원)	450,000,000				450,000,000	450,000,000										
한우 경진대회 및 축산인 한마음대회 개최	30,000,000				30,000,000	30,000,000										
낙농 환경(질병)개선 지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000										
한우 등록 지원	168,000,000				168,000,000	168,000,000										
한우 품질 고급화 및 생산비 절감	200,000,000				200,000,000	200,000,000										
유소년승마단 운영 지원	24,000,000				24,000,000	24,000,000										

【일반회계】 【축산정책과】

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉚	예산절감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉞	지출잔액㉟	예비비㊱
양봉산물 정보제공	2,500,000				2,500,000	2,500,000												
말벌퇴치장비 지원	13,100,000				13,100,000	13,100,000												
트종벌 육성 지원	34,400,000				34,400,000	34,400,000												
돼지 사료효율 개선제 지원	150,000,000				150,000,000	150,000,000												
친환경축산 육성	158,220,000				158,220,000	158,220,000												
친환경 천적 이용 해충구제 지원	68,040,000				68,040,000	68,040,000												
친환경 해충퇴치 장비 지원	90,180,000				90,180,000	90,180,000												
축사시설 및 환경 개선	14,624,043,000				14,624,043,000	14,624,043,000												
축산분야 ICT 융복합 지원	3,090,000,000				3,090,000,000	3,090,000,000												
중소규모 축산농가 맞춤형 장비 지원	90,000,000				90,000,000	90,000,000												
축산농장 악취저감시설 지원	150,000,000				150,000,000	150,000,000												
가축분뇨 액비살포비 지원	767,707,000				767,707,000	767,707,000												
가축분뇨 퇴액비화 지원	1,200,000,000				1,200,000,000	1,200,000,000												
가축분뇨 정화개보수 지원	779,270,000				779,270,000	779,270,000												
액비저장조 지원	1,200,000,000				1,200,000,000	1,200,000,000												
공동자원화시설 개보수 지원	312,800,000				312,800,000	312,800,000												
축산 악취저감제 공급사업	750,000,000				750,000,000	750,000,000												

【일반회계】 【축산정책과】

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉚	예산절감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉞	지출잔액㉟	예비비㊱
조사료 생산기반 지도점검	11,000,000				11,000,000	11,000,000												
조사료생산용 사일리지제조 지원	12,412,736,000				12,412,736,000	12,412,736,000												
조사료생산용 기계장비구입 지원	2,217,800,000				2,217,800,000	2,217,800,000												
조사료생산용 종자구입 지원	2,249,928,000				2,249,928,000	2,249,928,000												
전문단지조성용 사일리지제조 지원	8,946,202,000				8,946,202,000	8,946,202,000												
전문단지조성용 종자구입 지원	965,160,000				965,160,000	965,160,000												
전문단지조성용 퇴액비 지원	2,395,400,000				2,395,400,000	2,395,400,000												
전문단지조성용 입모종파종 지원	310,850,000				310,850,000	310,850,000												
전문단지조성용 기계장비구입 지원	1,476,300,000				1,476,300,000	1,476,300,000												
조사료 품질관리 지원	276,300,000				276,300,000	276,300,000												
조사료 가공유통시설 지원	1,050,000,000				1,050,000,000	1,050,000,000												
곤충산업 육성	46,000,000				46,000,000	46,000,000												
곤충시설 및 기자재 등 지원	25,000,000				25,000,000	25,000,000												
곤충 사료첨가제 지원 사업	21,000,000				21,000,000	21,000,000												
동물보호 및 복지대책	643,900,000				643,900,000	643,900,000												
유기동물 보호센터 운영비 지원	120,000,000				120,000,000	120,000,000												
깊고양이 증성과 수술비 지원 사업	12,930,000				12,930,000	12,930,000												

【일반회계】 【동물방역과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
동물질병 청정, 대한민국 1등 축산물 생산	80,826,730,000	80,826,718,270	구제역 청정지역 유지(비발생)	구제역 발생 건수	비발생	비발생	100%
			고병원성 AI 발생 최소화	(전남 고병원성 AI 발생건수/ 전국 고병원성 AI 발생건수)*100	25 이하	24	104%
			축산물작업장 위생감시율	(위생감시 업소수/ 축산물작업장 허가업소수)*100	40	41.6	104%

- 사업별조사

(단위 : 원)

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	수입대체경비 변경			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
															낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
동물방역과	85,580,677,000				90,414,208,000	90,404,634,170						9,573,830			9,573,830		
동물방역강화	85,504,933,000	4,833,531,000			90,338,464,000	90,329,782,800						8,681,200			8,681,200		
방역정책	24,383,407,000				24,383,407,000	24,383,404,170						2,830			2,830		
가축방역대응지원(방역정책)	4,024,987,000				4,024,987,000	4,024,987,000											
가축방역대응지원(채혈보장비)	1,249,500,000				1,249,500,000	1,249,500,000											
가축방역대응지원(방역차량)	130,000,000				130,000,000	130,000,000											
가축방역대응지원(소독차량)	130,000,000				130,000,000	130,000,000											
가축방역대응지원(광역방제기)	130,000,000				130,000,000	130,000,000											
가축방역대응지원(드론)	32,500,000				32,500,000	32,500,000											
가축백신 지원(구제역)	9,905,852,000				9,905,852,000	9,905,852,000											
가축위생방역지원본부 방역직 인건비 지원	3,049,000,000				3,049,000,000	3,049,000,000											
공동방제단 운영 지원(인건비)	1,682,109,000				1,682,109,000	1,682,109,000											

【일반회계】 【동물방역과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉚-㉛-㉜-㉝						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
가축방역대응지원(소독 장비)	6,500,000				6,500,000	6,500,000												
가축사체처리 지원 (매몰지 관리)	428,000,000	66,000,000			494,000,000	494,000,000												
가축사체처리 지원 (살처분 가축 처리시설 및 장비)	324,000,000				324,000,000	324,000,000												
살처분 보상금	42,031,111,000	1,738,264,000			43,769,375,000	43,769,375,000												
CCTV 등 방역 인프라 설치지원	771,030,000				771,030,000	771,030,000												
아프리카돼지열병 차단방역 강화	816,000,000				816,000,000	815,996,380						3,620					3,620	
돼지 만성소모성질병 백신 지원	350,000,000				350,000,000	350,000,000												
AI 차단방역 강화	2,027,000,000	600,000,000			2,627,000,000	2,627,000,000												
가금농가 사육제한(휴지기) 지원	252,000,000				252,000,000	252,000,000												
닭 면역증강 백신지원	90,000,000				90,000,000	90,000,000												
악성전염병 유입방지 지원	88,000,000				88,000,000	87,994,720						5,280					5,280	
가축질병 면역 증강제 지원	330,000,000				330,000,000	330,000,000												
AI 방역 현장대응 요원		57,260,000			57,260,000	48,593,870						8,666,130					8,666,130	
AI 긴급방역비 지원		1,880,000,000			1,880,000,000	1,879,996,660						3,340					3,340	
생계안정자금	431,044,000	47,042,000			478,086,000	478,086,000												
가축 사육제한 지원	1,925,597,000				1,925,597,000	1,925,597,000												
가금농가 방역시설 등 지원사업	675,000,000				675,000,000	675,000,000												

【일반회계】 【동물방역과】

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉟	지출잔액㉞	예비비㉟
소득안정자금	3,460,826,000				3,905,791,000	3,905,791,000												
		444,965,000																
축산물위생	2,496,952,000				2,496,952,000	2,496,952,000												
명예축산물위생감시원 운영 수당	5,750,000				5,750,000	5,750,000												
계란냉장차량 지원	185,250,000				185,250,000	185,250,000												
도축검사원 인건비 지원	2,103,000,000				2,103,000,000	2,103,000,000												
축산물 HACCP 컨설팅 지원	183,652,000				183,652,000	183,652,000												
축산물위생 안전성 제고 교육	14,300,000				14,300,000	14,300,000												
도축폐기물 최소화를 위한 환경개선 사업추진	5,000,000				5,000,000	5,000,000												
행정운영경비(동물방역과)	66,600,000				66,600,000	65,708,900						891,100					891,100	
기본경비	66,600,000				66,600,000	65,708,900						891,100					891,100	
기본경비	66,600,000				66,600,000	65,708,900						891,100					891,100	
재무활동(동물방역과)	9,144,000				9,144,000	9,142,470						1,530					1,530	
보전지출	9,144,000				9,144,000	9,142,470						1,530					1,530	
보전지출	9,144,000				9,144,000	9,142,470						1,530					1,530	

【일반회계】 【동물위생시험소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
가축질병 예방활동 및 위생검사 강화로 안전축산물 공급	7,623,793,000	7,603,436,010	가축전염병 예방관리 지수	가축전염병 검사 추진율*70% + 질병검사 능력 평가*30%	98	98	100%
			생산단계 축산물 안전성 검사강화 지수	생산단계 축산물검사 추진율*50%+농림축산검역본부 원유검사기관 속도도 평가*30%+가금류 도축장 위생수준 향상율*20%	91	100	110%
			생산유통단계 축산물 안전성 강화 지수	유해 축산물 색출을 위한 특별감시 추진율*50% + 축산물 생산단계 및 유통단계 안전성 강화를 통한 부적합 발생 감소 추진*30% + 식품의약품안전처 축산물 시험검사기관 검사능력 평가 등급*20%	98	98	100%
			가축전염병 검사강화 지수	AI,구제역검사 추진율*50% + 질병진단능력 평가*30% + 전염성해면상뇌증 검사율*20%	90	90	100%

- 사업별조사

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉗=㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
동물위생시험소	7,732,549,000				8,006,049,000	7,983,512,010						22,536,990					
가축질병·축산물 위생관리(본소)	7,360,293,000	273,500,000			7,633,793,000	7,613,436,010						20,356,990			20,356,990		
가축질병검사	4,076,456,000	273,500,000			4,349,956,000	4,339,299,660						10,656,340			10,656,340		
전염병 검진 및 혈청검사	170,400,000				170,400,000	170,400,000											
가축방역 및 질병검사	65,050,000				65,050,000	65,050,000											
농장 질병검사	6,800,000				6,800,000	6,800,000											
가축방역대응지원 (예방약품 등 지원)	3,621,106,000	273,500,000			3,894,606,000	3,883,949,660						10,656,340			10,656,340		
가축방역대응지원 (방역장비 등 지원)	213,100,000				213,100,000	213,100,000											
가축질병 정밀진단	699,300,000				699,300,000	689,599,350						9,700,650			9,700,650		
AI 개발방지 대책	452,500,000				452,500,000	442,799,350						9,700,650			9,700,650		

【일반회계】 【동물위생시험소】

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉛=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉟	지출잔액㉜
청사유지관리	86,200,000				86,200,000	86,200,000											
실험실 안전관리	92,400,000				92,400,000	92,400,000											
행정운영경비(본소)	351,680,000				351,680,000	349,500,000						2,180,000				2,180,000	
기본경비	351,680,000				351,680,000	349,500,000						2,180,000				2,180,000	
기본경비	351,680,000				351,680,000	349,500,000						2,180,000				2,180,000	
재무활동	20,576,000				20,576,000	20,576,000											
보전지출	20,576,000				20,576,000	20,576,000											
보전지출	20,576,000				20,576,000	20,576,000											

【일반회계】 【동물위생시험소 동부지소】

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉚	예산절감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉞	지출잔액㉟
청사관리	16,000,000				16,000,000	16,000,000											
청사 및 노후시설 보수 보강	10,000,000				10,000,000	10,000,000											
실험실 안전관리	6,000,000				6,000,000	6,000,000											
행정운영경비 (동물위생시험소동부지소)	88,540,000				88,540,000	88,540,000											
기본경비	88,540,000				88,540,000	88,540,000											
기본경비	88,540,000				88,540,000	88,540,000											

【일반회계】 【동물위생시험소 서부지소】

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉟	지출잔액㉞	예비비㉟
가축질병연구	5,000,000				5,000,000	5,000,000												
위생연구	5,000,000				5,000,000	5,000,000												
청사관리	51,200,000				51,200,000	51,200,000												
청사유지관리	46,000,000				46,000,000	46,000,000												
실험실 안전관리	5,200,000				5,200,000	5,200,000												
행정운영경비 (동물위생시험소서부지소)	106,500,000				106,500,000	106,500,000												
기본경비	106,500,000				106,500,000	106,500,000												
기본경비	106,500,000				106,500,000	106,500,000												

【일반회계】 【동물위생시험소 북부지소】

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉟	지출잔액㉞	예비비㉟
청사관리	7,500,000				7,500,000	7,500,000												
청사 유지관리	5,000,000				5,000,000	5,000,000												
실험실 안전관리	2,500,000				2,500,000	2,500,000												
행정운영경비(북부지소)	107,580,000				107,580,000	107,579,990						10						10
기본경비	107,580,000				107,580,000	107,579,990						10						10
기본경비	107,580,000				107,580,000	107,579,990						10						10

【일반회계】 【중자관리소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
고객 만족형 농업기술 실현	4,908,890,900	2,471,184,417	벼 우량종자 관리지수	(벼 원종 재배율 × 0.4) + (벼 종자 생산율 × 0.6)	81.5	107.6	132%
			발작물 우량종자 생산지수	(맥류 원종 생산율 × 50%) + (하계발작물 원종 생산율 × 50%)	120	124.6	104%

- 사업별조서

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉚	예산절감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉞
중자관리소	4,530,672,000	641,575,100			5,172,247,100	2,734,493,177	2,433,758,000	2,433,758,000			3,497,580	498,343	60			
중자사업	4,325,112,000	583,778,900			4,908,890,900	2,471,184,417	2,433,758,000	2,433,758,000			3,497,580	450,903			450,903	
중자생산	4,325,112,000	583,778,900			4,908,890,900	2,471,184,417	2,433,758,000	2,433,758,000			3,497,580	450,903			450,903	
원원종 및 원종생산비 지원	711,133,000				711,133,000	707,635,420					3,497,580					
중자생산기반조성	135,000,000				135,000,000	134,888,770						111,230			111,230	
농기계 확충 및 관리	25,000,000				25,000,000	24,698,150						301,850			301,850	
중자관리소 신청사 건립	3,453,979,000	583,778,900			4,037,757,900	1,603,962,077	2,433,758,000	2,433,758,000				37,823			37,823	
행정운영경비(중자관리소)	204,960,000	57,796,200			262,756,200	262,708,820						47,380			47,380	
기본경비	204,960,000	57,796,200			262,756,200	262,708,820						47,380			47,380	
기본경비	204,960,000	57,796,200			262,756,200	262,708,820						47,380			47,380	
재무활동(중자관리소)	600,000				600,000	599,940						60	60			
보전지출	600,000				600,000	599,940						60	60			
보전지출	600,000				600,000	599,940						60	60			

【일반회계】 【해운항만과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
해양수산업 경쟁력 강화	13,604,866,000	12,646,068,440	수산전문인력 양성	수산경영 대학과정(한국수산벤처대학, 최고수산경영자과정) 학생 수	100	103	103%
해양산업 기반확충	38,332,439,000	30,620,161,960	항만 물동량 처리 실적	여수광양항 물동량 처리실적+목포항 물동량 처리실적	344,249	319,190	93%
깨끗한 연안환경 개선	55,931,364,000	52,930,927,412	연안정비사업 추진	연안환경 개선사업 및 복원사업 (도 추진건수/전국 추진건수)*100	32	32	100%
			연간 해양쓰레기 수거량	연간 해양쓰레기 수거 목표량 대비 실적 (수거실적량/수거목표량)*100	75	75	100%

- 사업별조사

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
해운항만과	121,734,327,000	671,889,000			122,906,216,000	111,221,777,102	7,744,637,670	6,812,408,650	932,229,020		115,400,000	3,824,401,228			3,646,000,000
		500,000,000											178,401,228		
해양수산 신성장동력 기반구축	20,244,170,000	300,000,000			20,544,170,000	19,575,972,440						968,197,560			846,000,000
													122,197,560		
해양정책개발 및 주민지원	11,512,584,000	300,000,000			11,812,584,000	11,770,386,440						42,197,560			42,197,560
해양수산시책 추진 및 홍보 지원	61,900,000				61,900,000	61,900,000									
해양수산 행정지원	78,000,000				78,000,000	78,000,000									
국가중요어업유산	105,000,000				105,000,000	105,000,000									
수산업 정책자금 이자차액 지원	300,000,000				300,000,000	267,202,440						32,797,560			32,797,560
섬 주민 생필품 물류비 지원	82,680,000				82,680,000	82,680,000									
도서지역 생활필수품 해상운송비 지원	897,000,000				897,000,000	897,000,000									
도서관 객선 운임지원	9,629,200,000				9,629,200,000	9,629,200,000									
연료운반선 건조지원사업		300,000,000			300,000,000	290,600,000						9,400,000			
													9,400,000		

【일반회계】 【해운항만과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉚-㉛-㉜-㉝						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉞+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
항만(광양·목포신항)홍보 공동마케팅 추진	50,000,000				50,000,000	50,000,000												
글로벌 물류 인재양성 사업지원	38,750,000				38,750,000	38,750,000												
코로나19 극복 광양항 활성화 지원	1,020,000,000				1,020,000,000	1,020,000,000												
무역항 및 연안항 운영 관리	1,485,200,000	339,489,000			1,824,689,000	1,506,467,630	315,645,370	315,645,370				2,576,000						2,576,000
연안항 여객선터미널 운영 지원	1,405,200,000	339,489,000			1,744,689,000	1,426,467,630	315,645,370	315,645,370				2,576,000						2,576,000
특별행정기관 지방이전 사무 수행을 위한 기본경비 지원	80,000,000				80,000,000	80,000,000												
항만건설	34,548,000,000				34,548,000,000	27,153,944,330	7,388,192,300	6,455,963,280	932,229,020			5,863,370						5,863,370
일반항(여수청)	9,520,000,000				9,520,000,000	6,307,361,520	3,212,638,480	3,212,638,480										
항만시설 유지관리	3,998,000,000				3,998,000,000	2,030,247,540	1,961,889,090	1,529,468,000	432,421,090			5,863,370						5,863,370
일반항(목포청)	21,030,000,000				21,030,000,000	18,816,335,270	2,213,664,730	1,713,856,800	499,807,930									
깨끗한연안생태환경조성	63,347,364,000	32,400,000			63,879,764,000	60,879,327,412	40,800,000	40,800,000			115,400,000	2,844,236,588						2,800,000,000
		500,000,000																44,236,588
해양환경관리	63,347,364,000	32,400,000			63,879,764,000	60,879,327,412	40,800,000	40,800,000			115,400,000	2,844,236,588						2,800,000,000
		500,000,000																44,236,588
패각 친환경처리 지원	165,000,000				165,000,000	149,600,000					15,400,000							
패각 재활용환경성평가 추진	35,000,000				35,000,000	35,000,000												
도서쓰레기 정화운반선 건조	3,030,000,000				3,030,000,000	3,030,000,000												
바다환경지킴이 지원사업	1,534,764,000				1,534,764,000	1,534,764,000												
해양쓰레기 육상집하장 설치	490,000,000				490,000,000	420,000,000					70,000,000							

【일반회계】 【해운항만과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉚-㉛-㉜-㉝				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉚=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉛ 낙찰차액㉜	예산절감액㉝ 지출잔액㉞	계획변경등 집행사유미발생㉟	예비비㊱
		예비비사용액	전용	변경												
해양쓰레기 육상집하장 운영	570,000,000				570,000,000	540,000,000					30,000,000					
해양쓰레기 정화사업 지원	7,070,000,000				7,070,000,000	7,070,000,000										
조업 중 인양쓰레기 수매(전환)	1,175,000,000			50,000,000	1,225,000,000	1,225,000,000										
해양쓰레기 선상집하장 설치 (전환)(전환사업)	1,255,000,000			△50,000,000	1,205,000,000	1,205,000,000										
방치선박 정리 지원(국비전환)	83,000,000				83,000,000	83,000,000										
해양쓰레기 제로화 추진	180,000,000				180,000,000	180,000,000										
해양쓰레기 수거장비 보급	100,000,000				100,000,000	99,000,000						1,000,000		1,000,000		
도서-어촌 맞춤형 해양쓰레기 처리시스템 개발(국가직접지원)	100,000,000				100,000,000	100,000,000										
양식어장 관리(전환)(전환사업)	3,010,000,000				3,010,000,000	3,010,000,000										
청정어장 재생	2,500,000,000				2,500,000,000	2,500,000,000										
해양보호구역관리(자본보조)	1,021,000,000				1,021,000,000	1,021,000,000										
해양보호구역관리(경상보조)	1,013,000,000				1,013,000,000	1,013,000,000										
해양생태계 보전관리 기본계획 용역수립		32,400,000			32,400,000	32,400,000										
갯벌 생태계 복원	3,150,000,000				3,150,000,000	350,000,000						2,800,000,000				2,800,000,000
해양습지정원 조성 기본 및 타당성조사 (다도해 갯벌습지정원)	200,000,000				200,000,000	159,200,000	40,800,000	40,800,000								
해양보전분야 민간단체 지원	200,000,000				200,000,000	168,000,000						32,000,000		32,000,000		
해양환경정화선 운영관리	366,300,000				366,300,000	360,371,412						5,928,588		5,928,588		

【일반회계】 【해운항만과】

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉚	예산절감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉞	지출잔액㉟	예비비㊱
연안정비	14,404,000,000				14,404,000,000	14,404,000,000												
전라남도 지역연안관리심의회 운영	2,000,000				2,000,000	2,000,000												
전라남도 해양공간관리 지역 위원회 및 지역협의회 운영	13,300,000				13,300,000	7,992,000					5,308,000					5,308,000		
일반농산어촌개발(어촌분야)	19,702,000,000				19,702,000,000	19,702,000,000												
일반농산어촌개발사업 지원	2,000,000				2,000,000	2,000,000												
강하구 해양쓰레기 처리	600,000,000				600,000,000	600,000,000												
괭생이모자반 수거·처리 지원		500,000,000			500,000,000	500,000,000												
해양쓰레기 소각시설 설치지원	500,000,000				500,000,000	500,000,000												
해양쓰레기 피해복구	876,000,000				876,000,000	876,000,000												
행정운영경비(해운항만과)	141,100,000				141,100,000	137,572,920						3,527,080						3,527,080
기본경비	141,100,000				141,100,000	137,572,920						3,527,080						3,527,080
기본경비(해운항만과)	141,100,000				141,100,000	137,572,920						3,527,080						3,527,080
재무활동(해운항만과)	8,743,000				8,743,000	8,742,370						630						630
보전지출	8,743,000				8,743,000	8,742,370						630						630
보전지출	8,743,000				8,743,000	8,742,370						630						630

【일반회계】 【섬해양정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
섬 자원의 매력과 가치 제고	67,996,883,000	67,956,650,660	가고 싶은 섬 주민 역량강화 활동 참여 달성률	주민대학 참여 달성률(참여/목표인원*100)*0.3 + 섬 코디네이터 양성 참여 달성률(참여/목표인원*100)*0.3 + 주민 간담회 참여 달성률(참여/목표인원*100)*0.4	100	100	100%
정주여건 개선으로 살고 싶은 어촌 육성	69,028,032,000	68,868,032,000	어촌뉴딜300 사업 공모 대응률 및 공모사업 선정률	[[유치지원 재정집행률(%) + 컨설팅 실적률(%) / 2] * 50% + [(전남 선정 개수 / 전국 선정 개수) * 100 / 전남 목표율(%) * 50%	100	100	100%
해양관광 및 해양레저 기반 구축	16,846,900,000	13,956,810,370	해양레저 기반구축 및 활성화율	[2021년 준공 사업 수 / (2020년 준공 사업 수 + 1)] * 50% + [2021년 해양레저 사업 수 / (2020년 해양레저 사업 수 + 1)] * 50%	92	100	100%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉚-㉛-㉜-㉝			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉛	예산절감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝
		예비비사용액	전용	변경											
섬해양정책과	295,821,343,000	600,000,000			296,421,343,000	293,331,016,850	1,738,000,000	40,000,000	1,698,000,000			1,352,326,150	15,516,000		1,294,650,000
테마가 있는 섬개발	67,996,883,000				67,996,883,000	67,956,650,660						40,232,340	900,000	41,260,150	
섬 개발	5,008,008,000				5,008,008,000	4,971,092,560						36,915,440	900,000	36,015,440	
섬개발사업 추진	59,400,000				59,400,000	54,520,600						4,879,400		4,879,400	
가고 싶은 섬	1,121,000,000				1,121,000,000	1,110,794,110						10,205,890		10,205,890	
가고싶은 섬(전환)	3,520,000,000				3,520,000,000	3,520,000,000									
무인도서 보전 및 관리	2,000,000				2,000,000	1,000,000						1,000,000		1,000,000	
작은 섬 큰 기쁨 사업	21,000,000				21,000,000	21,000,000									
섬의 날	37,260,000				37,260,000	37,260,000									
전라남도 섬 발전지원센터 운영	173,648,000				173,648,000	159,187,450						14,460,550	900,000	13,560,550	

[일반회계] [섬해양정책과]

(단위: 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉚-㉛-㉜-㉝				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
섬 코디네이터 양성교육	73,700,000				73,700,000	67,330,400						6,369,600			6,369,600	
섬 유형화 종합개발사업	62,988,875,000				62,988,875,000	62,985,558,100						3,316,900			3,316,900	
도서종합개발사업 업무추진	9,000,000				9,000,000	5,683,100						3,316,900			3,316,900	
특수상항지역개발	16,306,875,000				16,306,875,000	16,306,875,000										
성장축진지역개발	41,273,000,000				41,273,000,000	41,273,000,000										
문화관광자원개발(섬)(전환) (전환사업)	4,227,000,000				4,227,000,000	4,227,000,000										
생태녹색관광자원개발(섬) (전환)(전환사업)	1,173,000,000				1,173,000,000	1,173,000,000										
지역 밀착형 어촌 기반 구축	210,288,348,000	600,000,000			210,888,348,000	210,728,348,000	160,000,000	40,000,000	120,000,000							
어촌뉴딜300사업	178,817,340,000				178,817,340,000	178,817,340,000										
어촌뉴딜300 사업 추진 (2019년)	37,196,924,000				37,196,924,000	37,196,924,000										
어촌뉴딜300 사업 추진 (2020년)	114,801,220,000				114,801,220,000	114,801,220,000										
어촌뉴딜300 사업 추진 (2021년)	26,609,096,000				26,609,096,000	26,609,096,000										
어촌뉴딜300 공모사업 유치 지원	210,100,000				210,100,000	210,100,000										
어항 기반시설 구축	24,337,775,000	600,000,000			24,937,775,000	24,777,775,000	160,000,000	40,000,000	120,000,000							
지방어항 건설사업(전환) (전환사업)	19,643,475,000				19,643,475,000	19,643,475,000										
지방어항 개발계획 수립	200,000,000	600,000,000			800,000,000	640,000,000	160,000,000	40,000,000	120,000,000							
지방어항 보수보강 사업 (전환)(전환사업)	2,687,500,000				2,687,500,000	2,687,500,000										

【일반회계】 【섬해양정책과】

(단위: 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉚-㉛-㉜-㉝						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉞+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉛ 낙찰차액㉜	예산절감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝			
		예비비사용액	전용	변경												지출잔액㉛	예비비㉝	
어항 퇴적 예방사업	500,000,000				500,000,000	500,000,000												
도시 및 연안낙후시설 지원	1,306,800,000				1,306,800,000	1,306,800,000												
어촌 활성화 기반 구축	7,133,233,000				7,133,233,000	7,133,233,000												
해양관광자원시설(전환) (전환사업)	5,970,000,000				5,970,000,000	5,970,000,000												
어촌특화지원센터 지정 운영	500,000,000				500,000,000	500,000,000												
어촌체험마을 사무장 채용 지원사업	213,233,000				213,233,000	213,233,000												
어촌 유희시설 활용 해드림 사업	450,000,000				450,000,000	450,000,000												
해양레저관광 기반구축	17,412,000,000				17,412,000,000	14,521,910,370	1,578,000,000			1,578,000,000		1,312,089,630	15,516,000			1,923,630	1,294,650,000	
해양관광 레저산업 기반구축	16,597,400,000				16,597,400,000	13,707,310,370	1,578,000,000			1,578,000,000		1,312,089,630	15,516,000			1,923,630	1,294,650,000	
해수욕장 운영 관리	79,000,000				79,000,000	77,076,370						1,923,630				1,923,630		
해수욕장 편의시설 정비사업	8,100,000				8,100,000	8,100,000												
해수욕장 편의시설 정비사업 지원	150,000,000				150,000,000	150,000,000												
해수욕장 수질조사 지원	43,200,000				43,200,000	43,200,000												
해수욕장 안전장비 구입 및 시설조성 지원	268,000,000				268,000,000	253,000,000						15,000,000	15,000,000					
해수욕장 안전요원 채용 및 강비임대 지원	827,000,000				827,000,000	826,484,000						516,000	516,000					
해수욕장 이용환경 선진화 (현황조사)사업 지원	17,000,000				17,000,000	17,000,000												
해양치유센터 건립 사업	12,040,000,000				12,040,000,000	9,167,350,000	1,578,000,000			1,578,000,000		1,294,650,000					1,294,650,000	

【일반회계】 【섬해양정책과】

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉟	지출잔액㉞
해수욕장 활성화 지원 (평가 및 지원)	200,000,000				200,000,000	200,000,000											
해양레저관광 거점 조성	2,600,000,000				2,600,000,000	2,600,000,000											
해수욕장 활성화 지원 (해수욕장 사전예약제 운영)	312,000,000				312,000,000	312,000,000											
해수욕장 활성화 지원 (해수욕장 방역관리 물품 등 구매)	53,100,000				53,100,000	53,100,000											
해양레저스포츠 저변 확대	811,000,000				811,000,000	811,000,000											
해양레저스포츠대회 개최 지원(시군)	531,000,000				531,000,000	531,000,000											
해양레저스포츠 교육프로그램	280,000,000				280,000,000	280,000,000											
여수세계박람회장 활성화	3,600,000				3,600,000	3,600,000											
여수세계박람회 사후활용	3,600,000				3,600,000	3,600,000											
행정운영경비(섬해양정책과)	48,300,000				48,300,000	48,297,890						2,110					2,110
기본경비	48,300,000				48,300,000	48,297,890						2,110					2,110
기본경비(섬해양정책과)	48,300,000				48,300,000	48,297,890						2,110					2,110
재무활동(섬해양정책과)	75,812,000				75,812,000	75,809,930						2,070					2,070
보전지출	75,812,000				75,812,000	75,809,930						2,070					2,070
보전지출	75,812,000				75,812,000	75,809,930						2,070					2,070

【일반회계】 【수산자원과】

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉚	예산절감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜				
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉞	지출잔액㉟	예비비㊱	
양식산업 창업 구축	42,000,000				42,000,000	42,000,000													
유류수면 활용 유망양식품종 창업여장 개발	360,000,000				360,000,000	360,000,000													
고막종자 대량생산 기반구축	324,000,000				324,000,000	324,000,000													
친환경배합사료공장건립	400,000,000				400,000,000	400,000,000													
어장구역 표지시설 설치지원 (전환)	428,000,000				428,000,000	428,000,000													
스마트양식 클러스터 조성 (테스트베드)	4,484,000,000				4,484,000,000	4,484,000,000													
스마트양식 클러스터 조성 (배후부지)	2,821,749,000				2,821,749,000	2,821,749,000													
2021완도국제해조류박람회 개최지원	4,000,000,000				4,000,000,000	2,800,000,000						1,200,000,000	600,000,000						600,000,000
전라남도 수산종합발전계획 수립	200,000,000				200,000,000	128,000,000	66,120,000			66,120,000		5,880,000	5,880,000						
양식어류 자동이송 시스템 구축지원(전환)	100,000,000				100,000,000	100,000,000													
공동생산시설지원 (친환경개체굴생산시설)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000													
공익형 수산직불제	15,643,232,000				15,643,232,000	14,583,532,000						1,059,700,000							1,059,700,000
조건불리지역 수산직불제	5,929,480,000				5,929,480,000	5,929,480,000													
경영이양 수산직불제	217,000,000				217,000,000	217,000,000													
수산자원보호 수산직불제	1,853,000,000				1,853,000,000	793,300,000						1,059,700,000							1,059,700,000
친환경수산물생산지원 수산직불제	7,643,752,000				7,643,752,000	7,643,752,000													
해면양식 생산지원	15,364,938,000	1,253,315,000			16,618,253,000	16,606,884,350						11,368,650	2,000,000	9,368,650					

【일반회계】 【수산자원과】

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉚	예산절감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉞	지출잔액㉟	예비비㊱
코로나극복영어지원바우처	675,170,000				675,170,000	675,170,000												
소규모 어가 한시경영지원 바우처	2,517,000,000				2,517,000,000	2,517,000,000												
고수온대응지원 (전복우량증묘실증)	2,800,000,000				2,800,000,000	2,800,000,000												
고수온대응지원 (재해예방형가두리지원)	1,680,000,000				1,680,000,000	1,680,000,000												
재해예방형 가두리 지원		595,000,000			595,000,000	595,000,000												
살처분 보상금 지원	568,000				8,618,000	8,618,000												
		8,050,000																
어선어업관리 및 지원	17,189,413,000	2,036,759,010			19,226,172,010	18,994,702,160	8,000,000			8,000,000		223,469,850		177,239,050	39,930,800			6,300,000
소형어선 인양기 설치(전환) (전환사업)	4,720,000,000				4,720,000,000	4,720,000,000												
어선어업관리 지원	16,500,000				16,500,000	16,500,000												
어업정지과징금 교부금	15,000,000				15,000,000	8,700,000						6,300,000						6,300,000
복합다기능 부잔교시설 설치 (전환)(전환사업)	9,590,000,000				9,590,000,000	9,590,000,000												
유해생물구제사업 (해파리구제)	530,000,000				530,000,000	530,000,000												
어선원 재해보험료 지원 (국가직접지원)	497,000,000				497,000,000	497,000,000												
어선 재해보험료 지원 (국가직접지원)	370,000,000				370,000,000	370,000,000												
어업인 안전보험료 지원 (국가직접지원)	120,000,000				120,000,000	120,000,000												
대체어장 자원 동향 조사	6,076,000				6,076,000	6,076,000												
어업인편익시설조성(전환) (전환사업)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000												

【일반회계】 【수산자원과】

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉚	예산절감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉞	지출잔액㉟	예비비㊱
내수면 외래어종 퇴치 사업	90,000,000				90,000,000	90,000,000												
내륙어촌 재생사업	2,852,058,000				2,852,058,000	2,852,058,000												
내수면스마트양식장시범단지 조성사업	2,950,000,000				2,950,000,000	2,950,000,000												
어선어업 현대화	9,244,300,000				9,244,300,000	9,148,993,070	25,455,000		25,455,000		69,851,930							
연근해어선감척(지자체)	1,012,500,000				1,012,500,000	1,012,500,000												
노후기관·장비·설비 대체	1,446,000,000				1,446,000,000	1,446,000,000												
어선사고 예방시스템 구축 사업	295,800,000				295,800,000	295,800,000												
연근해어선감척 (연안어업실태조사)	66,000,000				66,000,000	66,000,000												
생분해성어구 보급사업	10,000,000				10,000,000	10,000,000												
근해어선 감척사업	6,394,000,000				6,394,000,000	6,298,693,070	25,455,000		25,455,000		69,851,930							
어업인 상설교육장 운영	20,000,000				20,000,000	20,000,000												
수산자원 생산기반 구축	1,786,000,000				1,786,000,000	1,786,000,000												
수산종자관리 (해삼씨부림 사업)(전환)	973,000,000				973,000,000	973,000,000												
수산종자관리 (해삼씨부림 적지조사)(전환)	125,000,000				125,000,000	125,000,000												
인공어초사업 (해삼서식기반 조성사업)(전환)	688,000,000				688,000,000	688,000,000												
바다환경조성보호	3,267,170,000				3,267,170,000	3,204,590,910						62,579,090	54,599,620	8,800				7,970,670
수산자원보호	3,267,170,000				3,267,170,000	3,204,590,910						62,579,090	54,599,620	8,800				7,970,670

【일반회계】 【수산자원과】

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉘+㉙ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉟
어업지도단속	79,600,000				79,600,000	71,621,330						7,978,670			8,000	7,970,670
어업지도선 운영관리	3,122,600,000				3,122,600,000	3,068,000,380						54,599,620	54,599,620			
유해생물(불가사리, 썩) 구제사업	54,000,000				54,000,000	54,000,000										
불법어업 단속용 드론 구입	10,970,000				10,970,000	10,969,200						800			800	
깨끗한연안생태환경조성	1,645,600,000				1,645,600,000	1,589,533,140					50,000,000	6,066,860			6,066,860	
해양환경관리	1,645,600,000				1,645,600,000	1,589,533,140					50,000,000	6,066,860			6,066,860	
유해생물구제사업(적조방제)	1,080,000,000				1,080,000,000	1,030,000,000					50,000,000					
적조피해예방지원 (가두리시설 현대화지원) (농특전환)	550,000,000				550,000,000	550,000,000										
적조발생 예찰지원	15,600,000				15,600,000	9,533,140						6,066,860			6,066,860	
행정운영경비(수산자원과)	88,700,000				88,700,000	77,326,510						11,373,490			11,373,490	
기본경비	88,700,000				88,700,000	77,326,510						11,373,490			11,373,490	
기본경비(수산자원과)	88,700,000				88,700,000	77,326,510						11,373,490			11,373,490	
재무활동(수산자원과)	81,831,000				81,831,000	81,830,500						500			500	
보전지출	81,831,000				81,831,000	81,830,500						500			500	
보전지출	81,831,000				81,831,000	81,830,500						500			500	

【일반회계】【수산유통가공과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
어업인 소득증대를 위해 고부가가치 수산물 가공·유통기반 조성	27,552,860,000	27,137,850,000	수산물 산지가공시설 확충	(가공시설 확충 누계/가공시설 확충 목표량)*100	91	91	100%
			수산물 유통시설 확충	(수산물 유통시설 확충 개소수/수산물 유통시설 목표량)*100	93	93	100%
명품 천일염 생산·가공·유통시설 지원으로 산업기반 구축 천일염 수급조절 및 가격안정화를 위한 인프라 구축	449,900,000	439,943,820	친환경 염전바닥재 개선실적	(개선실적/총사업량)*100	96	96	100%
			천일염 생산 자동화기계 보급율	(자동대파기 보급 지원실적/총사업량)×0.7+(채염자동화기계 보급 지원실적/총사업량)×0.3	99	99	100%
			장기저장시설 설치 지원실적	(지원실적/지원계획)×100	96	96	100%
해양수산물분야 신성장 동력구축을 위한 수산물 브랜드지원	1,223,286,000	1,217,459,000	수산식품 수출단지 조성 추진	(조성실적/조성계획)×100	90	90	100%
			수산식품 가공기업 등 유치	(유치실적/유치계획)×100	90	90	100%

- 사업별조서

(단위 : 원)

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 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉚+㉛ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉝	예산절감액㉞	계획변경등 집행사유미발생㉟
		예비비사용액	전용	변경											
수산유통가공과	38,786,519,000	3,249,236,000			42,365,755,000	41,487,173,330	69,310,000	69,310,000			585,700,000	223,571,670	108,000,000		78,000,000
		330,000,000											37,571,670		
수산유통가공산업 육성	29,995,510,000	3,249,236,000			33,574,746,000	33,018,773,780	69,310,000	69,310,000			345,700,000	140,962,220	60,000,000		78,000,000
		330,000,000											2,962,220		
수산식품산업 지원	5,490,210,000	2,290,286,000			7,780,496,000	7,711,186,000	69,310,000	69,310,000							
해양수산창업투자지원센터	1,600,000,000				1,600,000,000	1,600,000,000									
해양수산벤처창업 일자리지원	107,100,000				107,100,000	107,100,000									
해양바이오연구센터 운영비 지원	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
수산식품산업 거점단지 조성		2,290,286,000			2,290,286,000	2,290,286,000									
해양바이오 기능성 물질개발 및 사업화 지원	6,500,000				6,500,000	6,500,000									
해양바이오기업 투자유치 추진	10,600,000				10,600,000	10,600,000									

【일반회계】 【수산유통가공과】

(단위: 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉚	예산절감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉞	지출잔액㉟	예비비㊱
수산물생산유통기반 구축 (친환경 수산물 위생건조 지원 사업)(전환)	240,000,000				240,000,000	240,000,000												
수산물생산유통기반구축 (개체급 전용 유통기반)(전환)	300,000,000				300,000,000	300,000,000												
염장미역용 소금 분쇄공장 건립(전환사업)	800,000,000				800,000,000	800,000,000												
수산물 가공시설 위해요소 관리시설 지원 (HACCP시설 지원)	120,000,000				120,000,000	120,000,000												
수산가공산업 규모화 지원	8,500,000				8,500,000	5,608,780						2,891,220					2,891,220	
마른김 가공용수 정수시설	300,000,000				300,000,000	102,000,000					198,000,000							
해조류 바이오활성소재 생산 시설 구축	650,000,000				650,000,000	650,000,000												
신안 첫갈타운 활성화	300,000,000				300,000,000	300,000,000												
수산유통산업 지원	8,788,800,000	958,950,000			9,747,750,000	9,462,050,000					147,700,000	138,000,000	60,000,000					78,000,000
청정위판장 모델 구축사업	138,000,000	938,000,000			1,076,000,000	938,000,000						138,000,000	60,000,000					78,000,000
수산물 위생·안전 체계 구축	2,095,800,000				2,095,800,000	2,095,800,000												
로컬푸드 복합커뮤니티센터 (전환)	750,000,000				750,000,000	750,000,000												
수산물유통시설 건립(수산물 유통물류센터 조성)(전환사업)	3,785,000,000				3,785,000,000	3,785,000,000												
수산물유통시설 건립(수산물 위판장 건립사업)(전환)	650,000,000				650,000,000	650,000,000												
수산물직매장 건립(전환)	120,000,000				120,000,000	120,000,000												
수산시장 시설개선사업(전환)	231,000,000				231,000,000	231,000,000												
수산물 수출기업 지원 (프로젝트형 수산 수출기업 육성)	201,000,000				201,000,000	201,000,000												

【일반회계】 【수산유통가공과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉚-㉛-㉜-㉝							
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉛	예산절감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝				
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉚	지출잔액㉛	예비비㉜	
염전 바닥재 개선	1,800,000,000				1,800,000,000	1,800,000,000													
천일염 장기저장시설 설치	595,200,000				595,200,000	595,200,000													
염전 취배수용 배관 설치	72,000,000				72,000,000	72,000,000													
자동채염기 지원	332,400,000				332,400,000	332,400,000													
전동대파기 지원	384,480,000				384,480,000	384,480,000													
반자동 포장기계 지원	331,200,000				331,200,000	43,200,000					240,000,000	48,000,000	48,000,000						
수문제어급배수자동화시스템 지원	126,000,000				126,000,000	126,000,000													
함수자동경화처리장치 지원	50,400,000				50,400,000	50,400,000													
천일염종합유통센터 건립	2,215,000,000				2,215,000,000	2,215,000,000													
천일염 산지종합처리장 설비 지원	840,000,000				840,000,000	840,000,000													
명품 천일염 집중 홍보(전환) (전환사업)	200,000,000				200,000,000	200,000,000													
소금박람회 개최	100,000,000				100,000,000	100,000,000													
천일염 브랜드 고급화 마케팅	34,200,000				34,200,000	29,600,000						4,600,000					4,600,000		
천일염 수출 활성화 지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000													
천일염 명품화 교육 추진	20,000,000				20,000,000	20,000,000													
천일염 산업화 업무추진	36,700,000				36,700,000	31,343,820						5,356,180					5,356,180		
염전 근로자 쉼터 시설 지원	9,000,000				9,000,000	9,000,000													

【일반회계】 【수산유통가공과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉔	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉛-㉜-㉝-㉞			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉟	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉛ 낙찰차액㉞	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경											
해양수산물-복합벨트 조성	1,223,286,000				1,223,286,000	1,217,459,000						5,827,000		5,827,000	
해양수산물-복합벨트 조성	1,223,286,000				1,223,286,000	1,217,459,000						5,827,000		5,827,000	
해양수산물-복합벨트 조성 및 수산물브랜드지원	9,000,000				9,000,000	3,173,000						5,827,000		5,827,000	
수산물식품 수출단지 조성	1,214,286,000				1,214,286,000	1,214,286,000									
행정운영경비(수산유통가공과)	63,300,000				63,300,000	45,563,780						17,736,220		17,736,220	
기본경비	63,300,000				63,300,000	45,563,780						17,736,220		17,736,220	
기본경비(수산유통가공과)	63,300,000				63,300,000	45,563,780						17,736,220		17,736,220	
재무활동(수산유통가공과)	5,143,000				5,143,000	4,052,950						1,090,050		1,090,050	
보전지출	5,143,000				5,143,000	4,052,950						1,090,050		1,090,050	
보전지출	5,143,000				5,143,000	4,052,950						1,090,050		1,090,050	

【일반회계】【해양수산과학원 운영지원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
현장중심의 실용기술 보급으로 활력 넘치는 복지어촌 건설	1,705,612,000	1,697,504,750	해양수산물채용보육	홍보건수/총 제공건수*100	91	94	103%
			어업도우미 집행실적	어업도우미집행실적	1550	1760	113%
			연구사업 현장점검 실적(건수)	목표과제건수*2.5회	115	119	103%
			전자계약(입찰포함) 실시율	전자계약건수(입찰포함)/총 계약건수*100	88	100	120%

- 사업별조서

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
해양수산과학원 운영지원과	2,140,127,000	138,000,000			2,278,127,000	2,256,273,580						21,853,420			21,853,420	
해양수산물기술보급	1,587,612,000	118,000,000			1,705,612,000	1,697,504,750						8,107,250			8,107,250	
어업인교육훈련기술지원	1,114,312,000				1,114,312,000	1,113,312,000						1,000,000			1,000,000	
전남해역 실시간 어장정보 시스템 운영	24,000,000				24,000,000	24,000,000										
어업인복지지원(어업도우미)	194,110,000				194,110,000	194,110,000										
청년어촌정착지원	866,472,000				866,472,000	866,472,000										
청년어촌정착지원(운영비)	8,900,000				8,900,000	8,900,000										
시험연구사업 성과 평가 운영	12,000,000				12,000,000	11,000,000						1,000,000			1,000,000	
수산인 소통 네트워크 구성 운영	8,830,000				8,830,000	8,830,000										
전북 양식성 개발	80,800,000				80,800,000	73,692,750						7,107,250			7,107,250	
전북양식단지 시설물 운영관리	80,800,000				80,800,000	73,692,750						7,107,250			7,107,250	

【일반회계】 【해양수산과학원 운영지원과】

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉚	예산절감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉞	지출잔액㉟	예비비㊱
어업인 교육훈련 및 기술지원	141,500,000	118,000,000			259,500,000	259,500,000												
해양수산시책 추진 및 홍보 지원	23,500,000				23,500,000	23,500,000												
지도분석장비 지원	118,000,000	118,000,000			236,000,000	236,000,000												
수산정보화 운영	51,000,000				51,000,000	51,000,000												
수산업행정지원 (수산정보화 운영)	15,000,000				15,000,000	15,000,000												
수산업행정지원 (수산정보화 장비구입)	36,000,000				36,000,000	36,000,000												
양식어장 예찰 및 평가	200,000,000				200,000,000	200,000,000												
공수산질병관리사 운영	150,000,000				150,000,000	150,000,000												
병성감정 실시간 장비 구축	50,000,000				50,000,000	50,000,000												
행정운영경비(해양수산과학원)	531,042,000	20,000,000			551,042,000	537,319,670						13,722,330						13,722,330
기본경비	531,042,000	20,000,000			551,042,000	537,319,670						13,722,330						13,722,330
기본경비	218,767,000	20,000,000			238,767,000	225,044,670						13,722,330						13,722,330
수산업행정지원(기본경비)	312,275,000				312,275,000	312,275,000												
재무활동(해양수산과학원)	21,473,000				21,473,000	21,449,160						23,840						23,840
보전지출	21,473,000				21,473,000	21,449,160						23,840						23,840
보전지출	21,473,000				21,473,000	21,449,160						23,840						23,840

[일반회계] [해양수산과학원 남부지부 완도지원]

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
현장중심 양식기술 개발 및 보급을 통한 미래 전문수산인력 육성 기후변화 및 자연재해 적극 대응으로 지속가능한 어업 소득기반 조성	529,586,000	529,585,700	전복양식사육환경 개선을 통한 관내 전복종자 자급률 향상	완도 관내 전복 종묘 자급률/ 전체 종묘 소요량*100	95	99	104%
			자연재해(적조, 해파리, 고수온)피해예방 및 양식어장 예찰	{자연재해 예찰실적+양식어장 예찰실적}/ 예찰계획*100	97	105	108%

- 사업별조사

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
해양수산과학원 남부지부 완도지원	628,166,000				628,166,000	628,165,700						300			300	
해양수산기술보급	554,586,000				554,586,000	554,585,700						300			300	
어업인교육훈련 및 기술지원	285,786,000				285,786,000	285,785,700						300			300	
수산업경영인 교육	50,000,000				50,000,000	50,000,000										
어촌지도자 관리	57,000,000				57,000,000	57,000,000										
자율관리어업 확산 교육	5,500,000				5,500,000	5,500,000										
창업어가 멘토링 지원사업	30,000,000				30,000,000	30,000,000										
해조류 바이오산업 활성화 감태 시험양식(군수탁)	25,000,000				25,000,000	25,000,000										
킹컨복 육종 현장실용 산업화 연구	114,286,000				114,286,000	114,286,000										
수산인 소통 간담회 운영	4,000,000				4,000,000	3,999,700						300			300	
기술지도선 운영 관리	139,000,000				139,000,000	139,000,000										
수산업행정지원 (기술지도선 운영비)	82,000,000				82,000,000	82,000,000										

【일반회계】【해양수산과학원 남부지부 강진지원】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
강진만 양식어장 환경조사 및 친환경 양식 수산물 생산 보급 지도 품종별 귀어기술교육 과정 운영을 통한 귀어인 성공적인 정착 도모	257,293,000	257,293,000	귀어기술교육 만족도	귀어학교 교육 만족도	87	89.2	102%
			특성화품종 전문기술교육 만족도	특성화품종 전문기술교육 만족도	87	87.8	101%

- 사업별조사

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
해양수산과학원 남부지부 강진지원	429,713,000				429,713,000	429,713,000												
해양수산물기술보급	264,293,000				264,293,000	264,293,000												
어업인 교육훈련 및 기술지원	250,493,000				250,493,000	250,493,000												
강진만 양식어장 환경조사 및 예찰	12,300,000				12,300,000	12,300,000												
수산업경영인 교육	6,143,000				6,143,000	6,143,000												
어촌지도자 관리	9,000,000				9,000,000	9,000,000												
창업어가 멘토링	6,000,000				6,000,000	6,000,000												
수산인 소통 간담회 운영	1,000,000				1,000,000	1,000,000												
수산질병관리	2,000,000				2,000,000	2,000,000												
유해생물구제사업	2,000,000				2,000,000	2,000,000												
귀어학교 운영	135,250,000				135,250,000	135,250,000												
어업인 현장교육 지원	1,000,000				1,000,000	1,000,000												

[일반회계] [해양수산과학원 남부지부 해남지원]

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
현장 중심의 실용 수산기술 연구·지도·보급 기후변화 및 UPOV 대비 김 상품종 종자 개발 보급	274,419,000	274,419,000	김 상품종 유전자원 확보를 위한 채집 건수(%)	{김 우량모조 확보를 위한 채집건수/목표} x 100%	95	114	120%
			김 종자보급(분양)률(%)	{김 종자 분양실적/김 종자 분양 계획} x 100%	100	119	119%

- 사업별조서

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
해양수산과학원 남부지부 해남지원	369,879,000				369,879,000	369,879,000												
해양수산기술보급	307,419,000				307,419,000	307,419,000												
어업인 교육훈련 및 기술지원	199,719,000				199,719,000	199,719,000												
연구교습어장(전남해역 긴잎들김 양식기술 개발)	57,143,000				57,143,000	57,143,000												
수산업경영인 교육	13,000,000				13,000,000	13,000,000												
어촌지도자 교육	21,000,000				21,000,000	21,000,000												
창업어가 멘토링	12,000,000				12,000,000	12,000,000												
고품질 김 상품종 종자 개발 보급	38,416,000				38,416,000	38,416,000												
냉동망을 이용한 김 상품종 연속생산 시험	58,160,000				58,160,000	58,160,000												
수산장비 임대활용	30,000,000				30,000,000	30,000,000												
어동수리소 운영	30,000,000				30,000,000	30,000,000												
자율관리어업 육성	2,700,000				2,700,000	2,700,000												

【일반회계】【해양수산과학원 남부지부 수산종자연구소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 해조류 종자확보, 종 보존 등 해조류 종자은행 운영 ○ 전복 정자 동결보존 및 종 보존 등 전복 종자은행 운영	59,300,000	59,300,000	해조류 종자은행 운영	해조류 종자확보 2종	100	100	100%
			전복 종자은행 운영	전복 정자 동결보존 1종	95	100	105%
○ 해조류 신품종 개발 및 신규 소득자원 해조류 연구	73,800,000	73,800,000	해조류 품종개발을 위한 채묘 및 시험양성	해조류 육상채묘 및 양성 / 목표(1종)	95	100	105%
			새로운 양식 해조류 발굴 및 종자생산 시험	해조류 종자생산 시험양식 / 목표(2종)	95	100	105%
○ 전복 세대교체를 위한 품종개발 및 신품종 개발 연구 ○ 천연먹이생물 어업인 분양 및 전복 양식어장 생산성 향상 ○ 신규소득품종의 개발을 통한 어가 소득창출	214,369,000	214,369,000	전복 종 보존 및 품종개발 종자생산	전복 순종 10,000마리, 교잡종 5,000마리 생산	95	100	105%
			종자생산용 지역별 전복 확보 및 천연먹이생물 고밀도 배양, 어업인 분양	동, 서, 남해, 제주 등 어미전복 확보 및 도내어가 천연먹이생물 분양	100	100	100%

- 사업별조서

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉛=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞	예비비㉟	
		예비비사용액	전용	변경													낙찰차액㉟
해양수산과학원 남부지부 수산종자연구소	608,629,000	28,118,000			636,747,000	636,249,000					498,000			498,000			
수산종자산업 육성	59,300,000	28,118,000			87,418,000	86,920,000					498,000			498,000			
수산종자은행 운영	59,300,000				59,300,000	59,300,000											
전복 종자은행 운영	36,200,000				36,200,000	36,200,000											
해조류 종자은행 운영	23,100,000				23,100,000	23,100,000											
스마트양식		28,118,000			28,118,000	27,620,000					498,000			498,000			
IOT 스마트 원격 모니터링 시스템 구축		28,118,000			28,118,000	27,620,000					498,000			498,000			
해조류 소득자원 육성	73,800,000				73,800,000	73,800,000											
해조류 산업화 기술 개발	73,800,000				73,800,000	73,800,000											
해조류 양식기술 개발	38,400,000				38,400,000	38,400,000											

【일반회계】 【해양수산과학원 동부지부 여수지원】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
현장중심의 실용기술 개발 및 보급으로 활력 넘치는 복지어촌 건설 수산생물의 안정적인 생산·공급으로 경쟁력 있는 수산업 육성 및 수산기술 보급	840,570,000	840,569,370	패류적기 예보 및 기술지원	패류 유생조사 실적 및 채묘지도	33	38	115%
			수산생물질병예찰 및 기생충모니터링, 민원처리평균기간단축 달성율	(수산생물질병예찰건수/계획)×40%+ (기생충모니터링건수/계획)×30%+ (질병 검사민원처리평균기간(7일내) 달성율×30%	102	103	101%

- 사업별조서

(단위 : 원)

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 예비비사용액	수입대체경비 전용			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉙+㉚+㉛ +㉞+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
해양수산과학원 동부지부 여수지원	1,045,306,000				1,045,306,000	1,039,754,800						5,551,200	5,550,000					
해양수산기술보급	840,570,000				840,570,000	840,569,370						630		630				
어업인교육훈련기술지원	96,300,000				96,300,000	96,300,000												
창업어가 멘토링	24,000,000				24,000,000	24,000,000												
수산인 소통 네트워크 구성 운영	4,300,000				4,300,000	4,300,000												
수산업경영인교육	24,000,000				24,000,000	24,000,000												
어촌지도자교육	44,000,000				44,000,000	44,000,000												
수산장비 활용	90,000,000				90,000,000	90,000,000												
이동수리소 운영	90,000,000				90,000,000	90,000,000												
양식어경예찰 및 평가	162,470,000				162,470,000	162,469,370						630		630				
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												

【일반회계】 【해양수산과학원 동부지부 여수지원】

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉟	지출잔액㉞	예비비㉟
수산업행정지원 (실험실운영비)	2,000,000				2,000,000	2,000,000												
패류 유생조사 및 채묘기술 지도	20,000,000				20,000,000	20,000,000												
양식어류 세균성 질병 모니터링 연구	12,000,000				12,000,000	12,000,000												
병성감정기관운영	68,970,000				68,970,000	68,969,370						630					630	
패류양식 예찰 통합정보 시스템 구축	1,000,000				1,000,000	1,000,000												
기술지도선 운영 관리	322,000,000				322,000,000	322,000,000												
수산업행정지원 (기술지도선 운영비)	95,000,000				95,000,000	95,000,000												
수산업행정지원 (기술지도선 수리비)	67,000,000				67,000,000	67,000,000												
기술지도선 수리비	160,000,000				160,000,000	160,000,000												
수산경보화 운영	10,000,000				10,000,000	10,000,000												
수산업행정지원 (수산경보화 운영비)	10,000,000				10,000,000	10,000,000												
자율관리어업육성	9,800,000				9,800,000	9,800,000												
자율관리어업 확산교육	9,800,000				9,800,000	9,800,000												
청사 운영 관리	150,000,000				150,000,000	150,000,000												
수산업행정지원 (여수지원 청사건립)	150,000,000				150,000,000	150,000,000												
행정운영경비(기타)	204,736,000				204,736,000	199,185,430						5,550,570	5,550,000				570	
기본경비	204,736,000				204,736,000	199,185,430						5,550,570	5,550,000				570	

【일반회계】 【해양수산과학원 동부지부 여수지원】

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉟	지출잔액㉞	예비비㉟
수산업행정지원(기본경비)	91,600,000				91,600,000	91,600,000												
여수지원 청사임대료	5,516,000				5,516,000	5,515,430						570				570		
기본경비	107,620,000				107,620,000	102,070,000						5,550,000	5,550,000					

【일반회계】 【해양수산과학원 동부지부 고용지원】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉚-㉛-㉜-㉝			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉛	예산절감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝
		예비비사용액	전용	변경											
수산생물정보 바이오산업 지원센터 건립 타당성 연구 (용역)	40,000,000				40,000,000	35,235,000						4,765,000	4,765,000		
양식어장 예찰 및 평가	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
수산질병관리	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
유해생물구제사업	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
수산정보화 운영	11,000,000				11,000,000	11,000,000									
수산업행정지원 (수산정보화 운영비)	11,000,000				11,000,000	11,000,000									
기술지도선 운영관리	346,000,000				346,000,000	346,000,000									
수산업행정지원 (기술지도선 운영비)	95,000,000				95,000,000	95,000,000									
수산업행정지원 (기술지도선 수리비)	51,000,000				51,000,000	51,000,000									
기술지도선 수리비	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
자율관리어업 육성	5,100,000				5,100,000	5,100,000									
자율관리어업 확산교육비	5,100,000				5,100,000	5,100,000									
수산장비 활용	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
어업용기자재이동수리소 운영	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
행정운영경비 (해양수산과학원 고용지원)	74,440,000				74,440,000	74,440,000									
기본경비	74,440,000				74,440,000	74,440,000									
수산업행정지원(기본경비)	69,440,000				69,440,000	69,440,000									
기본경비(청사)	5,000,000				5,000,000	5,000,000									

【일반회계】 【해양수산과학원 동부지부 강홍지원】

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉝=㉜+㉚ +㉟+㊱+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기술지도선 운영 관리	106,000,000				106,000,000	106,000,000												
수산업행정지원 (기술지도선 운영비)	54,000,000				54,000,000	54,000,000												
수산업행정지원 (기술지도선 수리비)	52,000,000				52,000,000	52,000,000												
수산정보화 운영	11,000,000				11,000,000	11,000,000												
수산업행정지원 (수산정보화 운영비)	11,000,000				11,000,000	11,000,000												
양식어장 예찰 및 평가	10,000,000				10,000,000	10,000,000												
수산질병 방역사업 지원	6,500,000				6,500,000	6,500,000												
유해생물구제사업 (기생충구제)	3,500,000				3,500,000	3,500,000												
행정운영경비 (해양수산과학원 강홍지원)	64,460,000				64,460,000	64,460,000												
기본경비	64,460,000				64,460,000	64,460,000												
수산업행정지원(기본경비)	64,460,000				64,460,000	64,460,000												

【일반회계】 【해양수산과학원 동부지부 해양수산과학관】

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉟	지출잔액㉞
행정운영경비(해양수산과학관)	265,600,000				265,600,000	265,600,000											
기본경비	265,600,000				265,600,000	265,600,000											
기본경비	265,600,000				265,600,000	265,600,000											

【일반회계】 【해양수산과학원 동부지부 미래수산연구소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
고부가가치 미래수산 품종(이매패류, 바다장어류) 자원조성 및 양식산업 육성을 통한 어업인 소득 향상 도모	802,768,000	802,768,000	고부가 수산품종 인공종자 생산 및 방류량	연도별 인공종자 방류량 / 인공종자 방류 목표량 × 100%	102%	112%	109%

- 사업별조서

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉚	예산절감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉞	지출잔액㉟	예비비㊱
해양수산과학원 동부지부 미래수산연구소	1,025,848,000				1,025,848,000	1,025,848,000												
미래수산 전략품종 발굴 및 육성	802,768,000				802,768,000	802,768,000												
이매패류 산업화 기술개발	354,268,000				354,268,000	354,268,000												
새조개 양식 산업화 기술개발	44,968,000				44,968,000	44,968,000												
미래수산 전략 품종 개발 및 자원조성	64,300,000				64,300,000	64,300,000												
미래수산연구소 시설 유지 관리	145,000,000				145,000,000	145,000,000												
수산양식 블루카본 활용 방안 평가 조사 연구용역	100,000,000				100,000,000	100,000,000												
어업인 교육훈련 및 기술지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000												
연구교습어장	50,000,000				50,000,000	50,000,000												
장어류 산업화 기술개발	23,500,000				23,500,000	23,500,000												
해수장어류 시범양식 연구	23,500,000				23,500,000	23,500,000												
미래수산 기반 구축 및 운영	375,000,000				375,000,000	375,000,000												
미래수산연구소 연구기반 구축(전환사업)	375,000,000				375,000,000	375,000,000												

【일반회계】 【해양수산과학원 서부지부 목표지원】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
- 현장중심 실용기술 보급으로 활력 넘치는 복지어촌 건설 - 수산자원 회복으로 지속가능한 어업소득보전 - 생산단계 수산물에 대한 지속적인 안전성 조사로 수산물 안전성 확보	2,919,264,000	2,726,995,751	수산물 안전성 조사 건수	수산물안전성 조사건수 합계	1150	1478	128%
			어장관측정보 관리시스템 구축	관리시스템 구축 및 관측장비 설치	28	35	125%
			수산재해 예방 지도 및 기술지원	양식어장 예찰 및 기술지도	78	92	117%

- 사업별조사

(단위 : 원)

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 예비비사용액	수입대체경비 변경			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
															낙찰차액⑦	지출잔액⑧
해양수산과학원 서부지부 목표지원	2,325,476,000	794,528,000			3,120,004,000	2,927,735,751	191,135,000	191,135,000				1,133,249	273,000		860,249	
해양수산기술보급	2,124,736,000	794,528,000			2,919,264,000	2,726,995,751	191,135,000	191,135,000				1,133,249	273,000		860,249	
어업인 교육훈련 및 기술지원	332,896,000				332,896,000	332,204,741						691,259	273,000		418,259	
수산업경영인 교육	36,000,000				36,000,000	36,000,000										
창업어가 멘토링	12,000,000				12,000,000	12,000,000										
낙지 자원회복 고밀도 양식 시험	248,496,000				248,496,000	248,194,741						301,259			301,259	
수산인 소통 간담회 운영	4,400,000				4,400,000	4,400,000										
어촌지도자 교육	32,000,000				32,000,000	31,610,000						390,000	273,000		117,000	
양식어장 예찰 및 평가	21,500,000				21,500,000	21,500,000										
수산업행정지원 (실용분석실 운영비)	2,000,000				2,000,000	2,000,000										
수산질병 방역사업지원	6,500,000				6,500,000	6,500,000										
유해생물구제사업 (기생충구제)	13,000,000				13,000,000	13,000,000										

【일반회계】 【해양수산과학원 서부지부 목포지원】

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
수산업행정지원(기본경비)	92,280,000				92,280,000	92,280,000											
기본경비	98,460,000				98,460,000	98,460,000											
청사 시설 유지 관리	10,000,000				10,000,000	10,000,000											
청사 시설 유지 관리	10,000,000				10,000,000	10,000,000											

【일반회계】 【해양수산과학원 서부지부 영광지원】

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉚	예산절감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉞	지출잔액㉟	예비비㊱
수산질병관리	6,000,000				6,000,000	6,000,000												
유해생물 구제 사업	3,000,000				3,000,000	3,000,000												
수산정보화 운영	11,000,000				11,000,000	11,000,000												
수산업행정지원 (수산정보화 운영비)	11,000,000				11,000,000	11,000,000												
자율관리어업 육성	1,700,000				1,700,000	1,700,000												
자율관리 확산교육	1,700,000				1,700,000	1,700,000												
수산장비활용	30,000,000				30,000,000	30,000,000												
이동수리소 운영	30,000,000				30,000,000	30,000,000												
행정운영경비 (해양수산과학원 영광지원)	64,500,000				64,500,000	64,500,000												
기본경비	64,500,000				64,500,000	64,500,000												
수산업행정지원(기본경비)	64,500,000				64,500,000	64,500,000												

【일반회계】 【해양수산과학원 서부지부 진도지원】

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉟	지출잔액㉞	예비비㉟
기술지도선 운영 관리	45,000,000				45,000,000	45,000,000												
수산업행정지원 (기술지도선 운영비)	20,000,000				20,000,000	20,000,000												
수산업행정지원 (기술지도선 수리비)	25,000,000				25,000,000	25,000,000												
수산정보화 운영	11,000,000				11,000,000	11,000,000												
수산업행정지원 (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	3,000,000				3,000,000	3,000,000												
자율관리어업 확산교육	3,000,000				3,000,000	3,000,000												
행정운영경비 (해양수산과학원 진도지원)	84,500,000				84,500,000	84,500,000												
기본경비	84,500,000				84,500,000	84,500,000												
수산업행정지원(기본경비)	64,500,000				64,500,000	64,500,000												
청사 유지 보수	20,000,000				20,000,000	20,000,000												

【일반회계】 【해양수산과학원 서부지부 민물고기연구소】

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉟	지출잔액㉞
회귀어종 종보존실 운영-관리	30,000,000				30,000,000	30,000,000											
담수 관상어 활성화 기반 조성	38,000,000				38,000,000	38,000,000											
행정운영경비(민물고기연구소)	238,142,000				238,142,000	230,831,360						7,310,640				7,310,640	
기분경비	238,142,000				238,142,000	230,831,360						7,310,640				7,310,640	
기분경비	238,142,000				238,142,000	230,831,360						7,310,640				7,310,640	

【일반회계】 【해양수산과학원 서부지부 자원조성연구소】

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉘+㉙ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행정운영경비	180,480,000				180,480,000	180,480,000												
기본경비	180,480,000				180,480,000	180,480,000												
기본경비	180,480,000				180,480,000	180,480,000												

【일반회계】 【지역계획과】

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉚	예산절감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉞	지출잔액㉟
지역계획 업무추진	22,000,000				22,000,000	22,000,000											
건설업체 관리	13,200,000				13,200,000	10,494,800						2,705,200					2,705,200
산업단지 조성 및 운영지원	21,200,000				21,200,000	16,739,470						4,460,530					4,460,530
사업수행능력 평가기준 마련 심의 운영	4,500,000				4,500,000	4,500,000											
도시계획상임기획단 운영	4,500,000				4,500,000	4,500,000											
공법·자재 선정위원회 운영	3,700,000				3,700,000	3,700,000											
도시재생 지원센터 운영	350,000,000				350,000,000	350,000,000											
지역균형개발	91,615,050,000	267,300,000			91,882,350,000	91,696,235,780	100,000,000			100,000,000		86,114,220					80,000,000
도시재생 예비사업	1,518,000,000				1,518,000,000	1,518,000,000											
도시재생사업(인경사업)	4,990,000,000				4,990,000,000	4,990,000,000											
개발제한구역 주민지원사업	4,397,210,000				4,397,210,000	4,397,210,000											
개발제한구역 관리비(도)	10,000,000				10,000,000	5,709,200						4,290,800					4,290,800
개발제한구역 관리비(시군)	96,000,000				96,000,000	96,000,000											
광역도시계획 수립 추진	12,340,000				12,340,000	10,540,000						1,800,000					1,800,000
농촌자원 복합산업화 지원 (농공단지 조성, 전환)	3,765,000,000				3,765,000,000	3,765,000,000											
기반시설관리계획수립용역	180,000,000	267,300,000			447,300,000	267,300,000	100,000,000			100,000,000		80,000,000					80,000,000
도시재생 뉴딜사업 추진	14,500,000				14,500,000	14,476,580						23,420					23,420

【일반회계】 【지역계획과】

(단위 : 원)

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 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
지역균형발전	52,853,900,000	2,097,285,100			54,951,185,100	52,187,561,600	2,502,717,830	2,461,000,000	41,717,830			260,905,670			260,905,670	
지역개발	52,853,900,000	2,097,285,100			54,951,185,100	52,187,561,600	2,502,717,830	2,461,000,000	41,717,830			260,905,670			260,905,670	
지역개발 지원사업	30,659,500,000				30,659,500,000	30,659,384,300						115,700			115,700	
지역수요 맞춤형지원사업	4,201,000,000				4,201,000,000	4,201,000,000										
투자선도지구 지원	2,862,000,000				2,862,000,000	2,862,000,000										
영산강 강변도로 개설사업 (전환)(전환사업)		497,105,610			497,105,610	254,399,640						242,705,970			242,705,970	
전라남도 지역개발사업 추진	8,600,000	101,484,000			110,084,000	92,000,000						18,084,000			18,084,000	
자전거 이용 활성화	122,800,000				122,800,000	122,800,000										
거점육성형 지역개발사업 추진(전환)(전환사업)	15,000,000,000	1,498,695,490			16,498,695,490	13,995,977,660	2,502,717,830	2,461,000,000	41,717,830							
행정운영경비(지역계획과)	116,820,000				116,820,000	103,519,400						13,300,600			13,300,600	
기본경비	116,820,000				116,820,000	103,519,400						13,300,600			13,300,600	
기본경비	116,820,000				116,820,000	103,519,400						13,300,600			13,300,600	
재무활동(지역계획과)	3,750,000				3,750,000	3,747,140						2,860			2,860	
보전지출	3,750,000				3,750,000	3,747,140						2,860			2,860	
보전지출	3,750,000				3,750,000	3,747,140						2,860			2,860	

【일반회계】【도로교통과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
지역 균형 발전을 위한 SOC 확충	197,033,194,000	187,436,609,530	SOC 사업(도로, 철도, 공항) 국비예산 확보율	(SOC(도로, 철도, 공항) 국비예산 확보액 / SOC(도로, 철도, 공항) 국비예산 건의액) * 100	75.0	99.5	132%
안전하고 깨끗한 도로환경 조성	18,434,662,330	18,431,983,270	지방도 확보장사업 예산집행	((21년도 집행액) / (21년도 총사업비)) * 100%	87	99	113%
교통약자 편의 증진 및 대중교통 활성화	41,944,120,000	41,801,287,930	교통오지마을 100원택시 도입율(%)	운행 마을 수 / 운행 계획 마을(988개소)	100	100	100%

- 사업별조사

(단위 : 원)

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	수입대체경비 변경			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액
도로교통과	301,991,767,000	9,641,431,330			319,218,213,330	304,448,801,572	13,615,219,410	12,835,965,810	779,253,600		453,900,200	700,292,148	9,717,000			
		7,585,015,000													690,575,148	
도로건설	194,054,038,000	7,910,741,000			203,228,794,000	189,632,209,530	13,561,219,410	12,781,965,810	779,253,600			35,365,060	140,000			
		1,264,015,000													35,225,060	
국가지원지방도 건설	67,146,300,000	6,513,066,980			74,923,381,980	66,277,947,560	8,623,965,360	8,244,481,560	379,483,800			21,469,060	140,000			
		1,264,015,000													21,329,060	
국지도 건설업무 추진	20,300,000				1,284,315,000	1,284,299,930						15,070			15,070	
		1,264,015,000														
국지도(중군-진상)	18,096,000,000	104,688,000			18,200,688,000	16,540,652,750	1,660,035,250	1,660,035,250								
국지도(화양-나진)	145,000,000				145,000,000	145,000,000										
국지도(일로-몽탄)		50,600,000			50,600,000	50,600,000										
국지도(남평-회손)	15,864,000,000				15,864,000,000	14,978,218,610	885,781,390	880,781,390	5,000,000							
국지도(낙안-상사)	3,775,000,000	3,419,308,930			7,194,308,930	5,260,345,250	1,933,963,680	1,932,472,680	1,491,000							
국지도(법성-홍농)	5,750,000,000				5,750,000,000	3,353,879,200	2,395,980,800	2,027,000,000	368,980,800			140,000	140,000			
국지도(도계-강성)	12,566,000,000				12,566,000,000	11,087,917,960	1,478,082,040	1,475,070,040	3,012,000							
국지도(북평-북일)	1,190,000,000	614,828,010			1,804,828,010	1,534,705,810	270,122,200	269,122,200	1,000,000							

【일반회계】 【도로교통과】

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉟
국지도(보상비)	9,740,000,000	739,387,030			10,479,387,030	10,458,671,560						20,715,470			20,715,470	
국지도 정비		1,584,255,010			1,584,255,010	1,583,656,490						598,520			598,520	
지방도 사업	124,907,738,000	1,397,674,020			126,305,412,020	121,354,261,970	4,937,254,050	4,537,484,250	399,769,800			13,896,000			13,896,000	
지방도 정비	120,407,738,000	1,368,141,810			121,775,879,810	120,824,729,760	937,254,050	537,484,250	399,769,800			13,896,000			13,896,000	
미분용지 보상	500,000,000	29,532,210			529,532,210	529,532,210										
지방도정비(장산~자라)	4,000,000,000				4,000,000,000		4,000,000,000	4,000,000,000								
광역도로 개설	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000										
광역도로 (광주하남~경성삼계)	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000										
도로시설 관리	16,845,972,000	1,588,690,330			18,434,662,330	18,431,983,270						2,679,060			2,679,060	
도로시설 개선	3,200,000,000	77,794,000			3,277,794,000	3,277,794,000										
위험도로 구조개선사업	3,200,000,000	77,794,000			3,277,794,000	3,277,794,000										
도로시설 정비	93,600,000				93,600,000	93,600,000										
점도구역 관리	3,600,000				3,600,000	3,600,000										
폐도부지 관리	90,000,000				90,000,000	90,000,000										
도로유지 관리	13,552,372,000	1,510,896,330			15,063,268,330	15,060,589,270						2,679,060			2,679,060	
도로환경 관리 지원	7,002,372,000				7,002,372,000	6,999,697,820						2,674,180			2,674,180	
여수국가산단 진입도로 유지 관리	6,550,000,000	1,510,896,330			8,060,896,330	8,060,891,450						4,880			4,880	

【일반회계】 【도로교통과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉚-㉛-㉜-㉝			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉛	예산절감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝
		예비비사용액	전용	변경											
일반택시기사 긴급고용안정 지원	5,252,900,000				5,252,900,000	5,090,100,000					162,800,000				
여객자동차 운수사업 지도 관리	193,500,000				193,500,000	193,498,830						1,170		1,170	
법인택시기사 긴급민생지원		1,251,000,000			1,251,000,000	1,227,000,000						24,000,000		24,000,000	
전세버스 운수종사자 긴급민생 지원		1,170,000,000			1,170,000,000	717,500,000						452,500,000		452,500,000	
버스 운수종사자 마스크 지원 사업	209,358,000				209,358,000	209,357,800					200				
노선버스 기사 한시지원	3,104,800,000				3,104,800,000	2,917,600,000					179,200,000	8,000,000	8,000,000		
도내 공항 운영	1,560,800,000				1,560,800,000	1,474,369,100						86,430,900		86,430,900	
항공사 재정지원	1,300,000,000				1,300,000,000	1,300,000,000									
공항 활성화 추진	260,800,000				260,800,000	174,369,100						86,430,900		86,430,900	
교통편익재정지원	49,231,050,000	142,000,000			53,273,050,000	53,154,250,000					111,900,000	6,900,000		6,900,000	
		3,900,000,000													
버스재정지원금 경영수지분석 용역	83,200,000				83,200,000	83,200,000									
시내 농어촌버스 재정 지원	13,342,000,000				13,342,000,000	13,342,000,000									
벽지노선지원	9,158,000,000				9,158,000,000	9,158,000,000									
시외버스 재정 지원	13,436,000,000				13,436,000,000	13,436,000,000									
버스경영수지 분석시스템 (BCS) 프로그램 관리 및 유지보수	24,000,000				24,000,000	21,600,000						2,400,000		2,400,000	
지능형 교통체계(ITS) 구축 사업	4,260,000,000				4,260,000,000	4,260,000,000									
여객터미널 BF 인증시험사업 지원	120,000,000				120,000,000	120,000,000									

【일반회계】 【도로교통과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉚-㉛-㉜-㉝				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉛	예산절감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉚
농촌형교통모델	3,320,000,000				3,320,000,000	3,315,500,000						4,500,000			4,500,000	
도시형교통모델	1,595,000,000				1,595,000,000	1,595,000,000										
장애인클락시(시군) 운영비 지원	1,139,870,000				1,139,870,000	1,139,870,000										
철도망 구축 지원		142,000,000			142,000,000	142,000,000										
광역알뜰교통카드 마일리지 지원	4,280,000				4,280,000	4,280,000										
코로나19대응 버스운수종사자 특별지원	2,748,700,000				2,748,700,000	2,636,800,000					111,900,000					
코로나19 시외버스 특별재정 지원		3,000,000,000			3,000,000,000	3,000,000,000										
코로나19 시내농어촌버스 특별재정지원		900,000,000			900,000,000	900,000,000										
해저고속철도 사업	28,800,000				28,800,000	28,800,000										
해저고속철도 활성화	28,800,000				28,800,000	28,800,000										
행정운영경비(도로교통과)	87,800,000				87,800,000	82,883,042						4,916,958			4,916,958	
기본경비	87,800,000				87,800,000	82,883,042						4,916,958			4,916,958	
기본경비	87,800,000				87,800,000	82,883,042						4,916,958			4,916,958	
재무활동	77,922,000				77,922,000							77,922,000			77,922,000	
보건지출	77,922,000				77,922,000							77,922,000			77,922,000	
보건지출	77,922,000				77,922,000							77,922,000			77,922,000	

【일반회계】 【건축개발과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
안전하고 쾌적한 주거환경 실현	76,255,893,000	74,649,416,330	행복등지사업 추진율(%)	실집행실적/사업비*100	100	100	100%
			법정기한 내 건축심의 안전 상경 및 위원 참가율(%)	(30일 이내 심의 안전 상경 건수/ 심의 신청서 접수 건수)*100+(참석 위원수 / 확장위원수)*100] /2	94.5	95.2	100%
			한옥위원회 심의 법정기한 내 개최율 및 위원 참가율(%)	(30일 이내 안전 처리 건수 / 심의 안전 접수 건수)*100+(참석 위원수/참석 대상 위원수)*100] /2	93.5	94	100%
인구유입 및 지역경제 활성화	420,400,000	414,897,200	새꿈도시 조성율(%)	(로하스타운 공정율+매산지구 공정율+대덕지구 공정율+월선지구 공정율)/4*100	35	37.5	107%
공공디자인 개발 및 활성화	385,300,000	247,482,340	친환경디자인전 관람객 만족율	(만족, 매우 만족 선택 수 / 만족율 조사 참여자수)*100	87	0	0%

- 사업별조사

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉛+㉞+㉟+㊱	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
건축개발과	109,099,511,000	3,069,748,000			112,169,259,000	110,219,641,570	302,550,000	286,250,000	16,300,000			1,647,067,430			1,410,620,000
주택건축 지원	106,754,123,000	2,869,748,000			109,623,871,000	107,982,394,330	163,000,000	163,000,000				1,478,476,670	171,009,000	65,438,430	1,410,620,000
주택건축 지원	19,080,715,000	2,869,748,000			21,950,463,000	20,531,620,610						1,418,842,390	23,509,000	19,714,390	1,375,619,000
주택행정 지원	245,500,000	130,000,000			375,500,000	344,446,950						31,053,050	23,509,000	7,544,050	
건축관리 지원	501,737,000	2,739,748,000			3,241,485,000	1,860,823,660						1,380,661,340			1,375,619,000
한옥마을 조성 지원	14,000,000				14,000,000	9,172,000						4,828,000		4,828,000	
한옥보급 및 보존 지원	20,000,000				20,000,000	17,700,000						2,300,000		2,300,000	
공공건축물 그린리모델링 사업	18,299,478,000				18,299,478,000	18,299,478,000									
도민 주거환경 개선	87,449,208,000				87,449,208,000	87,408,360,000						40,848,000		5,847,000	
공동주택 품질검수단 운영	40,800,000				40,800,000	35,824,200						4,975,800		4,975,800	

【일반회계】 【건축개발과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉚-㉛-㉜-㉝				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉛	예산절감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉛
공동주택 관리지원단 운영	3,000,000				3,000,000	2,128,800						871,200			871,200	
소규모 지역개발사업	11,742,000,000				11,742,000,000	11,742,000,000										
주거급여 지원사업	66,183,953,000				66,183,953,000	66,183,953,000										
재경비 촉진사업	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000										
농어촌 장애인 주택개조 지원 사업	466,830,000				466,830,000	466,830,000										
행복동지 사업(보조)	2,415,000,000				2,415,000,000	2,415,000,000										
국민임대주택 지원사업 (구례 봉사)	1,471,125,000				1,471,125,000	1,471,124,000						1,000				1,000
농어촌지역 마을경관개선 사업	600,000,000				600,000,000	600,000,000										
대한민국 한옥건축박람회 지원	200,000,000				200,000,000	200,000,000										
농촌유휴시설활용 창업지원 사업	505,000,000				505,000,000	470,000,000						35,000,000				35,000,000
다가구매입임대사업	2,821,500,000				2,821,500,000	2,821,500,000										
민간전문가 제도 운영	224,200,000				224,200,000	42,413,720	163,000,000	163,000,000				18,786,280	17,000,000	1,786,280		
민간전문가 제도 운영	224,200,000				224,200,000	42,413,720	163,000,000	163,000,000				18,786,280	17,000,000	1,786,280		
새꿈도시 활성화	420,400,000				420,400,000	414,897,200						5,502,800		5,502,800		
새꿈도시 조성 및 투자유치	420,400,000				420,400,000	414,897,200						5,502,800		5,502,800		
새꿈도시 조성 및 투자유치	420,400,000				420,400,000	414,897,200						5,502,800		5,502,800		
공공디자인활성화	1,822,300,000	200,000,000			2,022,300,000	1,748,482,340	139,550,000	123,250,000	16,300,000			134,267,660	130,500,000	3,767,660		

【일반회계】 【건축개발과】

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉚	예산절감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉞
공공디자인기반구축	1,822,300,000	200,000,000			2,022,300,000	1,748,482,340	139,550,000	123,250,000	16,300,000			134,267,660				
공공시설물 디자인 개선지원 (디자인 시범거리 조성)(전환)	450,000,000				450,000,000	450,000,000							130,500,000	3,767,660		
공공디자인개발	252,000,000				252,000,000	117,950,000	123,250,000	123,250,000				10,800,000	10,800,000			
친환경디자인상 운영	24,000,000				24,000,000	22,168,600						1,831,400		1,831,400		
공공디자인 업무 추진	17,500,000				17,500,000	16,672,600						827,400		827,400		
지역상품브랜드디자인개발 (전환)	987,000,000				987,000,000	987,000,000										
공공서비스디자인사업	91,800,000				91,800,000	90,691,140						1,108,860		1,108,860		
전라남도 랜드마크형 공간 조성(전환)		200,000,000			200,000,000	64,000,000	16,300,000		16,300,000			119,700,000	119,700,000			
행정운영경비	95,800,000				95,800,000	66,981,600						28,818,400		28,818,400		
기본경비	95,800,000				95,800,000	66,981,600						28,818,400		28,818,400		
기본경비	95,800,000				95,800,000	66,981,600						28,818,400		28,818,400		
재무활동(건축개발과)	6,888,000				6,888,000	6,886,100						1,900		1,900		
보전지출	6,888,000				6,888,000	6,886,100						1,900		1,900		
보전지출	6,888,000				6,888,000	6,886,100						1,900		1,900		

【일반회계】 【토지관리과】

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉚	예산절감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉞
공간정보 선진화	5,598,792,000	122,500,000			5,721,292,000	5,691,491,360						29,800,640			29,800,640	
공간정보 직무능력 배양	8,700,000				8,700,000	5,500,000						3,200,000			3,200,000	
공간정보시스템 운영	417,867,000				417,867,000	396,445,700						21,421,300			21,421,300	
첨단 공간정보화 사업	14,200,000	122,500,000			136,700,000	135,608,060						1,091,940			1,091,940	
도로명 및 건물번호부여사업	31,300,000				31,300,000	27,212,600						4,087,400			4,087,400	
도로명 및 건물번호부여사업 지원(자본)	188,725,000				188,725,000	188,725,000										
도로명 및 건물번호부여사업 지원(경상)	30,000,000				30,000,000	30,000,000										
지하시설물 전산화보조	4,208,000,000				4,208,000,000	4,208,000,000										
디지털 트윈국토 시범사업	700,000,000				700,000,000	700,000,000										
디지털지적구축	15,589,596,000				15,589,596,000	15,586,696,100						2,899,900			2,899,900	
지적구축사업 지원	321,200,000				321,200,000	318,300,100						2,899,900			2,899,900	
지적개조사업 추진	15,268,396,000				15,268,396,000	15,268,396,000										
행정운영경비(토지관리과)	73,500,000				73,500,000	59,107,630						14,392,370			14,392,370	
기본경비	73,500,000				73,500,000	59,107,630						14,392,370			14,392,370	
기본경비	73,500,000				73,500,000	59,107,630						14,392,370			14,392,370	
재무활동(토지관리과)	277,000				277,000	276,520						480			480	
보전지출	277,000				277,000	276,520						480			480	
보전지출	277,000				277,000	276,520						480			480	

【일반회계】【도로관리사업소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
지방도 시설물의 신속한 보수를 통해 도로 이용자 안전성 제고 및 쾌적한 도로환경 조성	58,273,895,940	46,622,978,073	품질시험 처리 실적률	(처리실적/민원접수건수)×100	100	100	100%
			지방도 보행로 조성률	사업완료(총공) 누적 건수 / 기본계획 수립 대상지(115개소) × 100	33	31	100%
			지방도 갓길 조성률	사업완료(총공) 누적 건수 / 기본계획 수립 대상지(120개소) × 100(%)	31	30	100%

- 사업별조사

(단위 : 원)

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	수입대체경비 변경			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
															낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
도로관리사업소	51,069,787,000	8,605,909,940			59,675,696,940	47,915,785,001	11,655,635,875	9,305,233,025	2,350,402,850		280,150	103,995,914	280,150					
지방도 유지관리	49,667,986,000	8,605,909,940			58,273,895,940	46,622,978,073	11,576,711,875	9,255,233,025	2,321,478,850		280,150	73,925,842	280,150					
지방도로 구조개선	13,640,400,000	7,730,490,110			21,370,890,110	14,580,456,718	6,751,541,210	4,430,062,360	2,321,478,850		280,150	38,612,032	280,150					
위험도로 구조개선	1,000,000,000	77,136,610			1,077,136,610	363,751,400	713,385,210	673,800,000	39,585,210									
굴곡위험도로 개선	2,600,000,000	1,553,755,216			4,153,755,216	2,627,288,796	1,526,024,510	1,274,000,000	252,024,510			441,910						441,910
도로안전시설물 설치	3,732,400,000	349,561,650			4,081,961,650	3,155,462,098	888,611,680	834,000,000	54,611,680			37,887,872						37,887,872
마을앞 보행로 정비	2,560,000,000	471,479,107			3,031,479,107	2,654,166,357	377,312,750	377,312,750										
지방도 갓길정비	2,100,000,000	680,502,267			2,780,502,267	2,509,550,557	270,949,610	270,949,610				2,100						2,100
급경사지 붕괴위험지구 정비 사업	1,648,000,000	4,598,055,260			6,246,055,260	3,270,237,510	2,975,257,450	1,000,000,000	1,975,257,450		280,150	280,150	280,150					
지방도 유지보수	17,004,586,000	464,889,890			17,469,475,890	13,525,072,345	3,909,300,815	3,909,300,815				35,102,730						35,102,730
과적차량 단속	116,050,000				116,050,000	98,421,570						17,628,430						17,628,430
지방도 재해 응급복구	16,527,002,000	464,889,890			16,991,891,890	13,080,416,245	3,909,300,815	3,909,300,815				2,174,830						2,174,830

【일반회계】 【도로관리사업소】

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉚	예산절감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉞
건설공사 품질검사시험	45,300,000				45,300,000	37,748,270						7,551,730			7,551,730	
장비 운영	316,234,000				316,234,000	308,486,260						7,747,740			7,747,740	
노후포장도 개선	8,213,000,000				8,213,000,000	7,817,439,170	395,349,750	395,349,750				211,080			211,080	
노후포장도 보수	4,608,000,000				4,608,000,000	4,212,561,250	395,349,750	395,349,750				89,000			89,000	
노후포장도 소파보수	1,100,000,000				1,100,000,000	1,099,968,160						31,840			31,840	
차선도색사업	2,235,000,000				2,235,000,000	2,234,946,160						53,840			53,840	
미끄럼방지 포장	270,000,000				270,000,000	269,963,600						36,400			36,400	
교량보수보강	5,200,000,000	303,857,380			5,503,857,380	5,415,333,810	88,523,570	88,523,570								
노후교량 보수보강	2,000,000,000	25,872,170			2,025,872,170	1,987,935,770	37,936,400	37,936,400								
시설안전관리대상 교량 보수 보강사업	2,200,000,000	48,712,530			2,248,712,530	2,199,272,120	49,440,410	49,440,410								
재난위험교량경비	1,000,000,000	229,272,680			1,229,272,680	1,228,125,920	1,146,760	1,146,760								
교량및터널 유지관리	5,610,000,000	106,672,560			5,716,672,560	5,284,676,030	431,996,530	431,996,530								
교량 및 터널 유지관리	5,610,000,000	106,672,560			5,716,672,560	5,284,676,030	431,996,530	431,996,530								
청사관리	588,360,000				588,360,000	500,954,838	78,924,000	50,000,000	28,924,000			8,481,162			8,481,162	
청사관리	588,360,000				588,360,000	500,954,838	78,924,000	50,000,000	28,924,000			8,481,162			8,481,162	
청사관리	351,400,000				351,400,000	342,948,498						8,451,502			8,451,502	
도로관리사업소 동부지소 운영	236,960,000				236,960,000	158,006,340	78,924,000	50,000,000	28,924,000			29,660			29,660	

【일반회계】 【도로관리사업소】

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉟
행정운영경비(도로관리사업소)	813,441,000				813,441,000	791,852,090						21,588,910			21,588,910	
기본경비	813,441,000				813,441,000	791,852,090						21,588,910			21,588,910	
기본경비	813,441,000				813,441,000	791,852,090						21,588,910			21,588,910	

【일반회계】 【총무과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
혁신적인 제도 개선을 통한 적극적인 행정운영 및 지원을 통한 변화와 혁신의 즐거운 공직문화 조성	2,045,640,000	1,726,589,790	적극행정-혁신행정 확산실적	[[적극행정, 혁신행정 우수사례 발굴 참여율 환산점수] × 0.5 + 적극행정, 혁신행정 사이버교육 이수율 환산점수] × 0.5]]	87	100	115%
			주요행사 의견 지원 및 사전 컨설팅 만족도	(주요행사 의견 지원율×0.5)+(의전행사 사전컨설팅 만족도×0.5)	86	87.1	101%
우수한 인재 선발 및 양성, 소통과 공감으로 신뢰받는 인사 운영	3,919,404,000	3,207,622,970	직원능력향상 필수교육 참여율	(필수교육 참여 직원수/연말현원)*100	98.7	100	101%
			공무원 채용계획 대비 선발률	(선발인원 / 선발예정인원)*100	91.2	92.8	101%
공무원 권익보호 및 친화적인 후생복지제도 강화	12,784,053,000	12,417,790,247	2020 전라남도 직원 후생복지 종합계획 실행률 및 직원 만족도	{(2020 전라남도 직원 후생복지 종합계획 실행 건수/종합계획 사업 건수)× 100} + {(후생복지사업 종합 만족도 조사 총점 / 조사건수) × 100} / 2	84	87.6	104%

- 사업별조서

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉘+㉙ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경											
총무과	63,521,362,000				65,666,452,000	62,308,091,517					700,074,180	2,658,286,303	324,455,220	2,239,781,083	94,050,000
총무행정	5,179,550,000				7,324,640,000	5,081,060,390					700,074,180	1,543,505,430	324,455,220	1,125,000,210	94,050,000
일반행정	4,489,500,000				6,289,500,000	4,176,298,950					700,074,180	1,413,126,870	324,455,220	998,671,650	90,000,000
즐거운 직장 만들기	101,000,000				101,000,000	11,000,000						90,000,000			90,000,000
보안유지 및 청사방호	51,500,000				51,500,000	46,181,200						5,318,800		5,318,800	
공무국외연수	150,000,000				150,000,000	80,286,390						69,713,610		69,713,610	
기념행사추진	414,000,000				414,000,000	390,412,040						23,587,960		23,587,960	
도경 현안사업 시책추진	294,000,000				294,000,000	293,948,720						51,280		51,280	
생활치료센터 운영 (중수분지정)	2,755,000,000				2,755,000,000	2,203,381,030					551,618,970				
코로나19 생활치료센터 운영		900,000,000			900,000,000							900,000,000		900,000,000	

【일반회계】 【총무과】

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉣=㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉟
코로나19 생활치료센터 운영 (지자체 지정)	724,000,000	900,000,000			1,624,000,000	1,151,089,570					148,455,210	324,455,220	324,455,220			
행정혁신	480,300,000	345,090,000			825,390,000	712,872,870						112,517,130		112,517,130		
적극행정	14,000,000				14,000,000	3,099,220						10,900,780		10,900,780		
정부혁신	109,100,000				109,100,000	49,712,850						59,387,150		59,387,150		
지역혁신	357,200,000	345,090,000			702,290,000	660,060,800						42,229,200		42,229,200		
행사가획-의견	30,300,000				30,300,000	30,300,000										
행사가획 관리	16,700,000				16,700,000	16,700,000										
의견 관리	13,600,000				13,600,000	13,600,000										
기록물 관리	179,450,000				179,450,000	161,588,570						17,861,430		13,811,430		4,050,000
기록물관리	74,500,000				74,500,000	69,793,000						4,707,000		4,707,000		
정보공개	9,450,000				9,450,000	2,424,400						7,025,600		2,975,600		4,050,000
우편물관리	95,500,000				95,500,000	89,371,170						6,128,830		6,128,830		
인력관리	3,919,404,000				3,919,404,000	3,207,622,970						711,781,030		711,781,030		
인력채용	1,087,183,000		100,000,000		1,187,183,000	1,173,763,860						13,419,140		13,419,140		
시험운영	1,087,183,000		100,000,000		1,187,183,000	1,173,763,860						13,419,140		13,419,140		
인사관리	941,121,000				941,121,000	901,775,540						39,345,460		39,345,460		
인사운영	941,121,000				941,121,000	901,775,540						39,345,460		39,345,460		

【일반회계】 【총무과】

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉚	예산절감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉞
교육훈련	1,891,100,000				1,791,100,000	1,132,083,570						659,016,430			659,016,430	
기본·전문교육	1,675,000,000			△100,000,000	1,575,000,000	922,463,900						652,536,100			652,536,100	
직원역량강화 지원	216,100,000				216,100,000	209,619,670						6,480,330			6,480,330	
직원복지	12,784,053,000				12,784,053,000	12,417,790,247						366,262,753			366,262,753	
노사협력	24,300,000				24,300,000	15,078,840						9,221,160			9,221,160	
공무원단체 지원	24,300,000				24,300,000	15,078,840						9,221,160			9,221,160	
후생복지	12,759,753,000				12,759,753,000	12,402,711,407						357,041,593			357,041,593	
생활안정지원	487,023,000				487,023,000	386,472,250						100,550,750			100,550,750	
여가생활지원	10,005,000,000				10,005,000,000	9,801,036,627						203,963,373			203,963,373	
가족친화·직원소통 직장문화 조성	801,000,000				801,000,000	762,499,230						38,500,770			38,500,770	
건강관리지원	84,700,000				84,700,000	81,925,260						2,774,740			2,774,740	
후생복지일반	1,374,930,000				1,374,930,000	1,363,678,040						11,251,960			11,251,960	
맞춤형복지제도 및 법정생활 안정지원(특행기관)	7,100,000				7,100,000	7,100,000										
행정운영경비(총무과)	41,630,857,000				41,630,857,000	41,594,121,800						36,735,200			36,735,200	
인력운영비	40,787,902,000				40,787,902,000	40,775,274,560						12,627,440			12,627,440	
인력운영비	40,743,445,000				40,743,445,000	40,731,767,450						11,677,550			11,677,550	
인력운영비(특행기관)	44,457,000				44,457,000	43,507,110						949,890			949,890	

【일반회계】 【총무과】

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉘+㉙ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
기본경비	842,955,000				842,955,000	818,847,240						24,107,760			24,107,760	
기본경비	842,955,000				842,955,000	818,847,240						24,107,760			24,107,760	
사무활동(총무과)	7,498,000				7,498,000	7,496,110						1,890			1,890	
보전지출	7,498,000				7,498,000	7,496,110						1,890			1,890	
보전지출	7,498,000				7,498,000	7,496,110						1,890			1,890	

【일반회계】 【자치행정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
도민 눈높이에 맞는 소통과 공감	16,826,102,000	16,816,906,300	시군 건의사항 반영률	(건의 반영 건수 / 건의 건수)×100	65	85	130%
지역주민이 행복한 지방분권 추진	1,961,700,000	1,952,242,650	자치분권 기반 조성률	(자치분권협의회 수/22개 시군) × 0.5+ [(법도민자방분권운동 집행액/83백만원) ×0.5]	55	63.8	116%
미래 성장전략 마련 및 정책환경 변화에 대응하는 조직경비	19,400,000	19,175,300	기준인건비 준수율	(‘21년도 인건비 집행액/ ‘21년도 기준인건비)×100	99	99	100%
남북교류협력 활성화 및 북한이탈주민 지원 강화	7,834,754,000	7,834,753,450	통일교육 실시율	{(도민대상 통일교육 이수인원 성과/목표) *50}+{(공무원 대상 통일교육 이수인원 성과 /목표*50)}	76	76	100%
			북한이탈주민 지원	(북한이탈주민 취업 및 창업 지원 성과/ 목표*100	76	76	100%
과거사 정리 및 진실규명	624,600,000	602,596,580	민주화운동 관련자 생계지원비 지원률	(지원수/지원대상)×100	5.5	6.9	125%
5·18민주화운동 정신 계승	1,096,200,000	1,082,059,840	5·18민주화운동 단체 지원사업 추진	(금년도 예산액 / 작년도 예산액) X 100	115	116	101%
출향인 등 소통·교류 확대를 기반으로 도정 참여 활성화	0	0	출향도민과의 소통·교류달성 횟수	전국 출향도민 대상 도정설명회 개최 실적 (횟수)	3	3	100%

- 사업별조서

(단위 : 원)

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 예비비사용액	수입대체경비 전용			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
자치행정과	30,201,821,000	70,400,000			30,814,269,000	30,710,795,430					5,020,000	98,453,570	550			24,000,000		
		542,048,000											6,229,420	68,223,600				
행정지원강화	16,484,054,000				17,026,102,000	17,016,906,300						9,195,700				4,000,000		
		542,048,000												5,195,700				
행정지원 및 홍보	16,484,054,000				17,026,102,000	17,016,906,300						9,195,700				4,000,000		
		542,048,000												5,195,700				
도와 시군간 상생협력 강화 지원	11,200,500,000				11,200,500,000	11,191,305,000						9,195,000				4,000,000		
														5,195,000				
김대중 대통령 기념사업 지원	1,591,000,000				1,591,000,000	1,591,000,000												
새마을운동 지원	350,476,000				350,476,000	350,475,300						700			700			
대한적십자사 지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000												
공명 선거업무	3,092,078,000				3,634,126,000	3,634,126,000												
		542,048,000																

【일반회계】 [자치행정과]

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉚	예산절감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉞
북한이탈주민 지역협의회 운영	6,000,000				6,000,000	980,000					5,020,000					
북한이탈주민 지역협의회 운영 (사군)	26,500,000				26,500,000	26,500,000										
북한이탈주민 착한스테이 조성 사업 지원	200,000,000				200,000,000	200,000,000										
인권-평화체제 구축	554,200,000	70,400,000			624,600,000	602,596,580						22,003,420				10,000,000
과거사 정리 및 진실규명	554,200,000	70,400,000			624,600,000	602,596,580						22,003,420				10,000,000
일제강점기 여자근로정신대 피해자 지원	96,000,000				96,000,000	96,000,000										
한국전쟁 민간인 희생자 지원	306,700,000	70,400,000			377,100,000	355,096,580						22,003,420				10,000,000
민주화운동 기념사업 지원	151,500,000				151,500,000	151,500,000										
5.18 민주화운동 정신 계승	1,096,200,000				1,096,200,000	1,082,059,840						14,140,160				5,000,000
5.18민주화운동 지원	1,096,200,000				1,096,200,000	1,082,059,840						14,140,160				5,000,000
5.18민주유공자 지원	786,200,000				786,200,000	777,920,000						8,280,000				
5.18민주화운동 기념사업 추진	310,000,000				310,000,000	304,139,840						5,860,160				5,000,000
도민 소통활성화 및 도정 참여 확대	93,800,000				93,800,000	82,757,770						11,042,230				
도민중심의 소통도정 운영	93,800,000				93,800,000	82,757,770						11,042,230				
출향민 등 도정참여 활성화	93,800,000				93,800,000	82,757,770						11,042,230				
행정운영경비(자치행정과)	169,600,000				169,600,000	137,211,390						32,388,610				
기본경비	169,600,000				169,600,000	137,211,390						32,388,610				

【일반회계】 【희망인재육성과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
지역 경쟁력 강화를 위한 맞춤형 인재 육성 지원	13,814,061,000	13,759,538,740	전남학숙 이용자 만족도	전남학숙 생활 '만족 이상' 답변 / 설문 참여자 수 * 100	83	83	100%
			평생학습 참여자 만족도	평생학습 '만족 이상' 답변자 수 / 설문 참여자 수 * 100	83	83	100%
다양한 청소년 상담·활동 프로그램 운영으로 지역 청소년 잠재 역량 강화	21,677,214,760	17,498,247,460	드 대표 및 시군 청소년 어울림마당 청소년참여율(%)	(청소년활동 참가인원 / 도내 중고등학생수)*100	25.42	25.43	100%
			청소년 유해행위 근절(%)	{(단속업소수/청소년유해업소수)*0.3 + (학교폭력예방교육인원/도내청소년수)*0.4 + (성교육인원/도내 청소년수)*0.3}*100	12.4	12.5	100%
			청소년안전망 고위험청소년 개입도	(위험군 및 고위험군 청소년 / 전체 서비스 수혜 청소년)*100	37.3	37.5	100%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉚-㉛-㉜-㉝				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
희망인재육성과	43,364,009,000	370,052,760			43,734,061,760	39,451,938,320	4,141,597,000		4,141,597,000		7,650,000	132,876,440	9,075,000		123,801,440	
인재육성	19,799,261,000				19,799,261,000	19,717,405,240						81,855,760			81,855,760	
지역인재육성	16,839,500,000				16,839,500,000	16,808,852,240						30,647,760			30,647,760	
학숙운영	5,336,500,000				5,336,500,000	5,333,812,900						2,687,100			2,687,100	
지역 중소기업 취업청년 학자금대출 상환 지원	120,000,000				120,000,000	106,325,400						13,674,600			13,674,600	
전남인재평생교육진흥원출연	5,500,000,000				5,500,000,000	5,500,000,000										
평생교육 추진	269,000,000				269,000,000	255,341,100						13,658,900			13,658,900	
지역 대학 경쟁력 강화	20,000,000				20,000,000	20,000,000										
도립대학지원	1,030,000,000				1,030,000,000	1,030,000,000										
도립대학지원	4,285,000,000				4,285,000,000	4,285,000,000										

【일반회계】 【희망인재육성과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉚-㉛-㉜-㉝						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지역청소년참여기구 운영 (도 청소년 참여위원회 운영)	10,000,000				10,000,000	10,000,000												
지역청소년참여기구 운영 (시군 청소년참여위원회 운영)	30,800,000				30,800,000	30,800,000												
지역사회 청소년참여활동 활성화 모델 사업	35,000,000				35,000,000	35,000,000												
청소년 복지증진	9,029,293,000				9,029,293,000	9,019,691,000					4,800,000	4,802,000	4,800,000				2,000	
청소년방과후아카데미 운영	2,620,389,000				2,620,389,000	2,620,389,000												
청소년상담복지 센터 운영	545,910,000				545,910,000	545,908,000						2,000					2,000	
(도)지역사회 청소년통합지원 체계 구축	417,370,000				417,370,000	417,370,000												
지역사회 청소년통합지원체계 구축	1,092,870,000				1,092,870,000	1,092,870,000												
도 학교 밖 청소년 지원	253,382,000				253,382,000	253,382,000												
학교 밖 청소년 지원	296,001,000				296,001,000	296,001,000												
학교 밖 청소년 지원(시군)	1,477,641,000				1,477,641,000	1,477,641,000												
(도)청소년동반자 프로그램 운영	199,680,000				199,680,000	199,680,000												
청소년동반자 프로그램 운영	462,910,000				462,910,000	462,910,000												
청소년쉼터 운영지원	604,986,000				604,986,000	604,986,000												
청소년쉼터 운영지원 (수당지급)	8,640,000				8,640,000	8,640,000												
청소년 쉼터 야간근무 대체인력 인건비	60,273,000				60,273,000	60,273,000												
청소년 특별지원	75,276,000				75,276,000	75,276,000												

【일반회계】 【희망인재육성과】

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉚	예산절감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉞	지출잔액㉟	예비비㊱
청소년수련시설 재해복구비 지원	118,678,000				118,678,000	118,678,000												
지역특화형 청소년 꿈누리센터 설립 연구	100,000,000				100,000,000	100,000,000												
청소년 성장환경 개선	629,440,000				629,440,000	628,411,000						1,029,000					1,029,000	
청소년유해업소 지도단속반 운영	5,400,000				5,400,000	4,371,000						1,029,000					1,029,000	
학교폭력등 보호활동 지원	25,000,000				25,000,000	25,000,000												
청소년성문화센터 운영 (도 청소년 성문화센터 운영)	155,862,000				155,862,000	155,862,000												
전라남도 청소년성문화센터 운영 지원(추가)	11,000,000				11,000,000	11,000,000												
청소년성문화센터 운영 (시군 청소년성문화센터 운영)	233,793,000				233,793,000	233,793,000												
시군 청소년성문화센터 운영 지원(추가)	12,000,000				12,000,000	12,000,000												
청소년유해환경감시단지원 (시군감시단지지역협의회운영)	4,000,000				4,000,000	4,000,000												
청소년유해환경감시단지원 (시군감시단 운영지원)	23,400,000				23,400,000	23,400,000												
청소년유해환경감시 전문인력 배치 지원(도)	29,000,000				29,000,000	29,000,000												
청소년유해환경감시 전문인력 배치(시군)	34,800,000				34,800,000	34,800,000												
인터넷 중독 상담 상담사 배치 사업	87,685,000				87,685,000	87,685,000												
청소년 성문화센터 교재교구 교체지원	7,500,000				7,500,000	7,500,000												
행정운영경비(희망인재육성과)	63,000,000				63,000,000	59,065,850						3,934,150					3,934,150	
기본경비	63,000,000				63,000,000	59,065,850						3,934,150					3,934,150	

【일반회계】 【희망인재육성과】

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉘+㉙ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
기본경비	63,000,000				63,000,000	59,065,850						3,934,150			3,934,150	
재무활동(희망인재육성과)	64,087,000				64,087,000	64,014,170						72,830			72,830	
보전지출	64,087,000				64,087,000	64,014,170						72,830			72,830	
보전지출	64,087,000				64,087,000	64,014,170						72,830			72,830	

【일반회계】【세정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
세입(지방세 및 세외수입)의 안정적 확보를 위한 효율적인 세정운영	386,616,183,000	386,601,027,160	세입목표달성	(도세징수액/도세목표액)*100	104	116	112%
			지방세징수율	(도세징수액/도세징수결정액)*100	96.9	99.1	102%
			세외수입징수율	(세외수입징수액/세외수입징수결정액)*100	98.6	98.7	100%
지방교육의 균형있는 발전 도모	218,549,324,000	218,549,324,000	지방교육세 세입목표 달성	(지방교육세 징수액/지방교육세 목표액)*100	100	110	110%
			교육비특별회계 교부율	(교부액/교부대상액)*100	100	100	100%
			매월말 법정기한내 적기교부율	(법정기한-초과일수/법정기한)*100	100	100	100%

- 사업별조서

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉚	예산절감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉝
세정과	697,790,610,000				697,790,610,000	697,303,237,300					2,216,640	485,156,060	2,955,510		482,200,550	
효율적인 세정운영	386,616,183,000				386,616,183,000	386,601,027,160					2,216,640	12,939,200	2,955,510		9,983,690	
자주재원 확충강화	384,510,219,000				384,510,219,000	384,502,756,270						7,462,730			7,462,730	
지방세 징수 목표달성	831,992,000				831,992,000	829,803,810						2,188,190			2,188,190	
지방자치단체 재정보전	383,452,728,000				383,452,728,000	383,452,728,000										
지방세 체납액 징수 및 구제제도 운영	105,123,000				105,123,000	102,307,400						2,815,600			2,815,600	
세외수입의 효율적 운영	120,376,000				120,376,000	117,917,060						2,458,940			2,458,940	
공평과세 구현	2,105,964,000				2,105,964,000	2,098,270,890					2,216,640	5,476,470	2,955,510		2,520,960	
공평과세 구현 세무조사 운영	53,100,000				53,100,000	50,579,040						2,520,960			2,520,960	
과세 자료관리	9,700,000				9,700,000	9,700,000										

【일반회계】 【회계과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
공정하고 투명한 회계운영	4,875,653,000	4,782,321,313	각종 대가 지급 단축률	(1일이상 단축 지급건수/청구건수)*100	97.8	98.6	100%
			총 계약대비 전자계약 비율	(전자 계약건수/총 계약 건수)*100	94	94	100%
			계약심사 대상사업 원가 절감율	(계약심사 원가절감액/계약심사대상 원가심사액)*100	3.3	3.5	106%
			공유재산 활용률	(현 연도 대부건수/전 연도 대부건수)x100	110	110	100%
			청사시설물 안전검사 추진률	(추진분야 수/총 검사 분야 수)*100	100	100	100%

- 사업별조사

(단위 : 원)

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 예비비사용액	수입대체경비 전용 변경			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉖+㉛ +㉙+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤ 낙찰차액⑦	예산결감액⑤ 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑨
회계과	191,782,134,000				191,782,134,000	189,719,920,783	90,560,000	46,563,000	43,997,000			1,971,653,217			1,971,653,217	
효율적인 회계관리	4,925,653,000				4,925,653,000	4,782,321,313	90,560,000	46,563,000	43,997,000			52,771,687			52,771,687	
회계제도의 전문성 확보	73,855,000				73,855,000	70,880,600						2,974,400			2,974,400	
회계연도 결산검사	53,855,000				53,855,000	51,880,600						1,974,400			1,974,400	
복식부기 회계처리	20,000,000				20,000,000	19,000,000						1,000,000			1,000,000	
투명한 계약관리	348,508,000				348,508,000	340,819,593						7,688,407			7,688,407	
계약업무 추진	113,508,000				113,508,000	108,456,323						5,051,677			5,051,677	
물품의 효율적인 관리	235,000,000				235,000,000	232,363,270						2,636,730			2,636,730	
계약심사 자원	43,009,000				43,009,000	43,009,000										
계약심사관리	43,009,000				43,009,000	43,009,000										

【일반회계】 【회계과】

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
식의약품 안전관리(보조)	199,916,000				199,916,000	199,916,000											
해양수산기술원 운영(보조)	6,914,645,000				6,914,645,000	6,914,645,000											
중앙행정권한 지방이양(보조)	535,000,000				535,000,000	535,000,000											

【일반회계】【자치경찰총괄과】

- 사업별조서

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉚	예산절감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜	
		예비비사용액	전용	변경											낙찰차액㉝	지출잔액㉞
자치경찰총괄과	226,928,000				226,928,000	220,326,630						6,601,370			6,601,370	
효율적인 자치경찰 행정 운영	76,200,000				76,200,000	75,825,900						374,100			374,100	
자치경찰사무국 운영	51,200,000				51,200,000	51,200,000										
자치경찰사무국 행정업무 추진	51,200,000				51,200,000	51,200,000										
자치경찰위원회 운영	15,000,000				15,000,000	14,625,900						374,100			374,100	
자치경찰위원회 업무 추진	15,000,000				15,000,000	14,625,900						374,100			374,100	
인사운영	10,000,000				10,000,000	10,000,000										
인사업무 추진	10,000,000				10,000,000	10,000,000										
행정운영경비(자치경찰총괄과)	150,728,000				150,728,000	144,500,730						6,227,270			6,227,270	
기본경비(자치경찰총괄과)	150,728,000				150,728,000	144,500,730						6,227,270			6,227,270	
기본경비(자치경찰총괄과)	150,728,000				150,728,000	144,500,730						6,227,270			6,227,270	

【일반회계】 【자치경찰정책과】

- 사업별조서

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉚	예산절감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜	
															예비비사용액	전용
자치경찰정책과	87,450,000				87,450,000	77,496,810						9,953,190			9,953,190	
자치경찰 제도 확립	47,200,000				47,200,000	41,960,110						5,239,890			5,239,890	
자치경찰 정책 및 제도 추진	13,200,000				13,200,000	12,184,230						1,015,770			1,015,770	
역량강화 및 제도개선	13,200,000				13,200,000	12,184,230						1,015,770			1,015,770	
협력 및 소통 추진	29,000,000				29,000,000	25,315,100						3,684,900			3,684,900	
자치경찰제 협력체계 기반조성	29,000,000				29,000,000	25,315,100						3,684,900			3,684,900	
감사 행정 추진	5,000,000				5,000,000	4,460,780						539,220			539,220	
청렴한 자치경찰 정착	5,000,000				5,000,000	4,460,780						539,220			539,220	
행정운영경비(자치경찰정책과)	40,250,000				40,250,000	35,536,700						4,713,300			4,713,300	
기본경비(자치경찰정책과)	40,250,000				40,250,000	35,536,700						4,713,300			4,713,300	
기본경비(자치경찰정책과)	40,250,000				40,250,000	35,536,700						4,713,300			4,713,300	

【일반회계】 【의회사무처】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
효율적인 의정활동 지원	7,429,376,000	7,304,116,080	의원 국내외 연수 및 국제교류 지원 실적	국내외 연수 참여 인원+국제교류 참석 인원	45	45	100%
			청소년 의회교실 운영 횟수 및 참여학생 수	$((\text{청소년 의회교실 운영 횟수}/\text{목표횟수} \times 100) + (\text{참여학생수}/\text{목표 학생수} \times 100)) \times 1/2$	25회, 1,830명	35회, 883명	94%
			토론회 등 의원 정책개발활동 지원(횟수)증가율	$((21\text{년 지원횟수}-\text{최근 3년간 평균지원 횟수})/\text{최근 3년간 평균지원 횟수}) \times 100$	21	32	152%
공무원 후생복지 증진	0	0	공무원 후생복지 증진	퇴직금 지급 인원	2	2	100%

- 사업별조사

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
의회사무처	7,844,812,000	41,800,000			7,886,612,000	7,732,351,810						154,260,190				18,230,800
열린의회 운영	7,387,576,000	41,800,000			7,429,376,000	7,304,116,080						125,259,920				18,230,800
의원 의정활동	4,759,676,000	41,800,000			4,801,476,000	4,726,118,330						75,357,670				18,230,800
의정활동 지원	4,690,876,000	41,800,000			4,732,676,000	4,689,169,610						43,506,390				
국내외 연수 및 교류활동	68,800,000				68,800,000	36,948,720						31,851,280				18,230,800
의정활동 기반구축	1,926,000,000				1,926,000,000	1,912,894,970						13,105,030				
의정활동 행정지원	127,000,000				127,000,000	126,952,740						47,260				
청사운영 및 시설물 관리	586,000,000				586,000,000	585,836,640						163,360				
의정활동 홍보	1,213,000,000				1,213,000,000	1,200,105,590						12,894,410				
의사운영	301,020,000				301,020,000	294,529,550						6,490,450				
의사운영 지원	228,952,000				228,952,000	227,236,170						1,715,830				

【일반회계】 【의회사무처】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉚-㉛-㉜-㉝				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉚=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
청소년 의회교실 운영	36,000,000				36,000,000	33,774,260						2,225,740			2,225,740	
기록관리	36,068,000				36,068,000	33,519,120						2,548,880			2,548,880	
의회 정책개발 지원	245,880,000				245,880,000	216,650,310						29,229,690			29,229,690	
정책개발 및 연구활동	160,980,000				160,980,000	134,650,910						26,329,090			26,329,090	
의회 자료실 운영	21,500,000				21,500,000	21,500,000										
예산분석지원	18,200,000				18,200,000	16,449,000						1,751,000			1,751,000	
입법활동지원	45,200,000				45,200,000	44,050,400						1,149,600			1,149,600	
위원회 활동지원	155,000,000				155,000,000	153,922,920						1,077,080			1,077,080	
위원회 운영	155,000,000				155,000,000	153,922,920						1,077,080			1,077,080	
행정운영경비(총무담당관)	447,236,000				447,236,000	418,773,380						28,462,620			28,462,620	
인력운영비	104,776,000				104,776,000	83,712,080						21,063,920			21,063,920	
인력운영경비	104,776,000				104,776,000	83,712,080						21,063,920			21,063,920	
기본경비	342,460,000				342,460,000	335,061,300						7,398,700			7,398,700	
기본경비	342,460,000				342,460,000	335,061,300						7,398,700			7,398,700	
공무원 후생복지 증진 및 생활 지원	10,000,000				10,000,000	9,462,350						537,650			537,650	
공무원 후생복지 증진	10,000,000				10,000,000	9,462,350						537,650			537,650	
시간선택제임기제공무원 퇴직금 지급	10,000,000				10,000,000	9,462,350						537,650			537,650	

【일반회계】 【농업기술원】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
고객 만족형 기술농업 실현 농촌진흥사업 관리·지원	1,753,499,000	1,700,198,790	투명한 계약 추진 및 안전한 공사 사후관리	$(\text{전자계약률} \times 0.3) + (\text{전자투찰률} \times 0.6) + (\text{하자보수 이행률} \times 0.1)$	88	88	100%
			충실한 검사 수검 및 신속한 보수	$(\text{합격 개소} / \text{총 검사 개소}) \times 100$	100	100	100%
농업의 미래를 여는 2021국제농업박람회 추진 지원	6,958,765,480	6,949,984,600	국제농업박람회 만족도	$\text{만족도조사 90점 이상 응답자} / \text{총조사자} \times 100$	36	36	100%
농가현장 활용 신기술 연구개발과 첨단기술의 정보화 촉진	4,069,365,000	3,387,577,174	친환경농업 신기술 개발 및 활용률(%)	$(\text{친환경농업 신기술 개발률} \times 0.5) + (\text{친환경농업 개발기술 활용률} \times 0.5)$	64	64	100%
			작물 안정생산 신기술 개발률 및 활용률(%)	$(\text{신기술 개발률} \times 0.3) + (\text{개발 기술 활용률} \times 0.3) + (\text{기술 지원율} \times 0.4)$	67.5	67.5	100%
			원예작물 경쟁력 향상 신기술 개발 및 활용률(%)	$(\text{개발건수} / \text{수행과제수} \times 0.7) + (\text{활용건수} / \text{개발건수} \times 0.3)$	64	65.5	102%
농촌자원의 부가가치 증대를 위한 활동으로 지역 농촌 활성화를 지원	21,358,269,000	21,213,109,610	농업기술보급 자체 확산 증가율	$\{(\text{당해연도 사업량} - \text{전년도 사업량}) / \text{전년도 사업량}\} \times 100$	12.0	12.0	100%
			강소농 경영성과 조사	$(\text{강소농가 소득} - \text{인근농가소득}) / \text{인근농가소득} \times 100 (\text{10a당 소득})$	13.3	13.3	100%
			농업청년 창업소득 증가율	$(\text{금년 평균 매출이익} - \text{전년 평균 매출이익}) / \text{전년 평균 매출이익} \times 100$	15.4	15.4	100%
생산비 절감을 통한 농업, 농촌 활성화와 농가 소득향상을 위한 신기술 시범사업을 발굴, 보급	15,568,355,000	15,450,515,550	식량작물 시범사업농가 소득향상	$[(\text{시범농가 소득} - \text{일반농가 소득}) / \text{일반농가 소득}] \times 100$	17.1	17.1	100%
			원예특작 시범사업농가 소득향상	$[(\text{시범농가 소득} - \text{일반농가 소득}) / \text{일반농가 소득}] \times 100$	22.2	22.2	100%
			축산 신기술 시범농가 경영비 절감률	$[(\text{시범농가 경영비} - \text{일반농가 경영비}) / \text{일반농가 경영비}] \times 100$	3.0	3.0	100%
전남 미래 농산업을 선도하는 농업 전문인력 양성	3,655,457,000	3,630,147,960	농업인 전문기술 교육 영농활용 도움 만족도	$\text{만족도조사}(\text{해당항목 응답자 수} / \text{해당점수}) \text{ 결과의 합} / \text{총 조사건수}$	85	95	112%
			귀농귀촌 교육 영농정착 도움 만족도	$\text{만족도조사}(\text{해당항목 응답자 수} / \text{해당점수}) \text{ 결과의 합} / \text{총 조사건수}$	85	91	107%
			농업인 정보화교육 영농활용 도움 만족도	$\text{만족도조사}(\text{해당항목 응답자 수} / \text{해당점수}) \text{ 결과의 합} / \text{총 조사건수}$	85	92	108%
			농업기계교육 영농기술 활용 도움 만족도	$\text{만족도조사}(\text{해당항목 응답자 수} / \text{해당점수}) \text{ 결과의 합} / \text{총 조사건수}$	95	91	96%
			생명농업대학 영농기술 활용 만족도	$\text{만족도조사}(\text{해당항목 응답자 수} / \text{해당점수}) \text{ 결과의 합} / \text{총 조사건수}$	93	94	101%
전남농업 정보제공, 생산비 절감 및 부가가치 향상 기술개발을 통한 농업경영 연구 활성화 및 농업 농촌자원 개발 기술 융복합화 추진	2,798,870,000	2,794,074,960	농가 경영개선 기술정보 지원 증가율(%)	$[(\text{금년도 농산업 경영 기술정보 지원건수} - \text{전년도 농산업 경영 기술정보 지원건수}) / \text{전년도 농산업 경영 기술정보 지원건수}] \times 100 \times 0.3 + [(\text{금년도 우수경영체 육성 지원건수} - \text{전년도 우수경영체 지원건수}) / \text{전년도 우수경영체 지원건수}] \times 100 \times 0.7$	5.1	5.1	100%
			농업정보 확산 및 온라인 쇼핑몰(해피굿팜) 판매 증가율(%)	$[(\text{금년도 실적} - \text{전년도 실적}) / \text{전년도 실적}] \times 100 \times 0.4 + [(\text{금년도 참여농가 수} - \text{작년 참여농가 수}) / \text{작년 참여농가 수}] \times 100 \times 0.2 + [(\text{금년도 매출액} - \text{전년도 매출액}) / \text{전년도 매출액}] \times 100 \times 0.4$	6.2	6.4	103%
			농촌자원을 활용한 상품개발 지수	$\text{농식품가공상품 개발률} \times 0.8 + \text{지식재산권 등록률} \times 0.2 = 1.7$: (농식품 가공상품개발 건수/시범사업장 수) * 0.8 + (오가공관련 지식재산권 등록, 출원 건수/시범사업장 수) * 0.2 = 1.7	170	175	102%

【일반회계】 【농업기술원】

- 사업별조서

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉚	예산절감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜	
		예비비사용액	전용	변경											낙찰차액㉝	지출잔액㉞
농업기술원	60,324,442,000	1,400,459,820			62,605,581,820	60,978,119,069	707,226,000	682,726,000	24,500,000		126,642,007	793,594,744	15,104,468		11,477,070	
		880,680,000										279,980	766,733,226			
농촌진흥사업 관리운영	2,720,149,000				2,720,149,000	2,665,929,560					596,577	53,622,863	4,098,913		49,523,950	
농촌진흥사업 행정지원 (운영지원과)	2,720,149,000				2,720,149,000	2,665,929,560					596,577	53,622,863	4,098,913		49,523,950	
청사관리 및 유지보수	697,499,000				697,499,000	651,751,310						45,747,690		45,747,690		
농업기술원 행정운영	32,000,000				32,000,000	32,000,000										
농업기술원 농촌지도기반조성 (운영지원과)	1,024,000,000				1,024,000,000	1,016,447,480						7,552,520	3,776,260		3,776,260	
농업기술원 태양광설치사업	966,650,000				966,650,000	965,730,770					596,577	322,653	322,653			
농업박람회	6,845,529,000	113,236,480			6,958,765,480	6,949,984,600						8,780,880		8,780,880		
농업박람회 추진(운영지원과)	6,845,529,000	113,236,480			6,958,765,480	6,949,984,600						8,780,880		8,780,880		
농업박람회 추진 지원	645,529,000	113,236,480			758,765,480	749,984,600						8,780,880		8,780,880		
국제농업박람회 추진	6,200,000,000				6,200,000,000	6,200,000,000										
행정운영경비(농업기술원)	873,070,000				873,070,000	866,840,260						6,229,740		6,229,740		
기본경비	873,070,000				873,070,000	866,840,260						6,229,740		6,229,740		
기본경비(운영지원과)	873,070,000				873,070,000	866,840,260						6,229,740		6,229,740		
연구개발 및 정보화 촉진	4,510,770,000	1,211,403,340			5,722,173,340	4,478,011,344	585,800,000	561,300,000	24,500,000		500,000	657,861,996	29,340	657,332,656	500,000	
친환경 농업 기술개발 (친환경농업연구소)	650,546,000				650,546,000	639,900,574						10,645,426		10,645,426		

【일반회계】 【농업기술원】

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉚	예산절감액㉛	계회변경등 집행사유미발생㉜	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉞
친환경농업 내실화 정책지표 개발 및 분석 지원	236,992,000				236,992,000	231,512,614						5,479,386			5,479,386	
지속농업 실천 토양관리 기술 개발	56,578,000				56,578,000	56,094,060						483,940			483,940	
유기재배 종합 실천기술 개발	53,205,000				53,205,000	53,205,000										
천연자원 및 미생물 활용기술 개발	62,600,000				62,600,000	62,599,530						470			470	
돌발 및 문제 병해충 관리기술 개발	92,034,000				92,034,000	89,603,090						2,430,910			2,430,910	
농작물 친환경방제기술 개발	107,634,000				107,634,000	105,383,880						2,250,120			2,250,120	
기후변화에 따른 농업환경 조사 및 대응 기술개발	9,303,000				9,303,000	9,302,400						600			600	
병해충 임상진단 민원 지원	8,200,000				8,200,000	8,200,000										
친환경농업 연구시설 관리 및 운영	24,000,000				24,000,000	24,000,000										
식품가공기술개발 (친환경농업연구소)	306,383,000				306,383,000	304,086,710						2,296,290			2,296,290	
농식품 가공기술 현장실용화 및 산업화	63,000,000				63,000,000	62,910,000						90,000			90,000	
농·특산물 부가가치 향상 기능성 식품 개발	65,800,000				65,800,000	65,800,000										
농식품소재 산업화 기술개발	47,683,000				47,683,000	47,583,000						100,000			100,000	
친환경농특산물가공전시관 시설유지관리	129,900,000				129,900,000	127,793,710						2,106,290			2,106,290	
연구사업관리 및 기반조성 (친환경농업연구소)	1,314,160,000	582,619,340			1,896,779,340	1,306,100,320	585,800,000	561,300,000	24,500,000			4,879,020	29,340		4,849,680	
연구활동 지원 및 성과관리	550,460,000				550,460,000	521,139,660	24,500,000		24,500,000			4,820,340			4,820,340	
농업기술원 농촌지도기반조성 (친환경농업연구소)	638,700,000				638,700,000	77,399,400	561,300,000	561,300,000				600	300		300	

【일반회계】 【농업기술원】

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉚	예산절감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜
		예비비사용액	전용	변경											
국내육성 우수품종 증식사업	242,000,000				242,000,000	236,784,700						5,215,300		5,215,300	
농업 ICT 융복합 기술개발	212,484,000	628,784,000			841,268,000	212,096,950						629,171,050		629,171,050	
에너지 자립형 스마트팜 모델 개발	196,084,000				196,084,000	195,222,100						861,900		861,900	
스마트팜 활성화 지원	116,000,000				116,000,000	115,000,000					500,000	500,000			500,000
스마트팜 확산지원(권역별 현장지원센터 운영 시군지원)	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
원예작물 기계화 및 생산비 절감 재배기술 개발	48,000,000				48,000,000	47,984,510						15,490		15,490	
행정운영경비(농업기술원)	265,103,000				265,103,000	264,206,030						896,970		896,970	
기본경비	265,103,000				265,103,000	264,206,030						896,970		896,970	
기본경비(친환경농업연구소)	96,349,000				96,349,000	96,330,260						18,740		18,740	
기본경비(식량작물연구소)	90,824,000				90,824,000	90,498,290						325,710		325,710	
기본경비(원예연구소)	77,930,000				77,930,000	77,377,480						552,520		552,520	
재무활동(농업기술원)	1,068,000				1,068,000	1,067,700						300		300	
보건지출(농업기술원)	1,068,000				1,068,000	1,067,700						300		300	
보건지출(농업기술원)	1,068,000				1,068,000	1,067,700						300		300	
농촌진흥 활성화 지원	21,408,269,000				21,408,269,000	21,263,109,610	121,426,000	121,426,000			6,755,400	16,977,990	6,755,665		10,222,325
농업기술보급 활성화 지원 (농촌지원과)	21,408,269,000				21,408,269,000	21,263,109,610	121,426,000	121,426,000			6,755,400	16,977,990	6,755,665		10,222,325
농촌진흥사업평가관리	105,100,000				105,100,000	104,951,120						148,880		148,880	

【일반회계】 【농업기술원】

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉚	예산절감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉞	지출잔액㉟	예비비㊱
농업기술센터 종합분석실 운영 지원(신기술실증시험연구활동)	50,000,000				50,000,000	50,000,000												
품목별 농업인 연구모임체 육성 (도)	4,000,000				4,000,000	3,996,100					1,950	1,950	1,950					
품목별 농업인 연구모임체 육성 (시군)	34,000,000				34,000,000	34,000,000												
농업인 학습단체 교육운영 지원 (도)	26,000,000				26,000,000	26,000,000												
농업인 학습단체 교육운영 지원 (시군)	42,600,000				42,600,000	42,600,000												
청년창업농 육성	133,400,000				133,400,000	132,108,230						1,291,770				1,291,770		
청년창업농 육성 지원	815,050,000				815,050,000	815,050,000												
청년농업인 경영실습 임대농장 운영(도)	78,500,000				78,500,000	72,741,020						5,758,980				5,758,980		
청년농업인 경영실습 임대농장 운영 지원	1,650,000,000				1,650,000,000	1,650,000,000												
청년 청년타운 운영	72,800,000				72,800,000	72,784,550						15,450				15,450		
청년농업인 경영진단 분석 컨설팅 지원(도)	31,500,000				31,500,000	29,200,500					1,149,750	1,149,750	1,149,750					
청년농업인 경영진단 분석 컨설팅 사업(시군)	31,500,000				31,500,000	31,500,000												
청년농업인 경쟁력 제고	112,500,000				112,500,000	112,500,000												
첨단 무인자동화 농업생산 시범단지 조성	8,690,000,000				8,690,000,000	8,690,000,000												
행정운영경비(농업기술원)	47,750,000				47,750,000	46,592,100						1,157,900				1,157,900		
기본경비	47,750,000				47,750,000	46,592,100						1,157,900				1,157,900		
기본경비(농촌지원과)	47,750,000				47,750,000	46,592,100						1,157,900				1,157,900		

【일반회계】 【농업기술원】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉚-㉛-㉜-㉝						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉞+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉛ 낙찰차액㉜	예산절감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝			
		예비비사용액	전용	변경												지출잔액㉛	예비비㉝	
국가관리 병해충예찰방제단 운영	180,000,000				180,000,000	180,000,000												
벼 보급중 차액 지원	450,000,000				450,000,000	450,000,000												
원예특작 기술보급(기술보급과)	10,012,425,000				10,012,425,000	9,898,227,290					110,000,000	4,197,710					4,197,710	
원예특작 자체사업 기술보급	41,550,000				41,550,000	40,113,310						1,436,690					1,436,690	
원예특작 자체사업 기술보급 지원	1,346,400,000				1,346,400,000	1,346,400,000												
영농현장 예로기술 지원	8,954,000				8,954,000	8,953,200						800					800	
도시농업활성화지원	238,221,000				238,221,000	236,569,980						1,651,020					1,651,020	
ICT 융복합 기술지원	6,300,000				6,300,000	5,190,800						1,109,200					1,109,200	
농업 신기술 시범	4,531,000,000				4,531,000,000	4,421,000,000					110,000,000							
스마트농업 테스트베드 교육장 조성(자본)	515,000,000				515,000,000	515,000,000												
스마트 테스트베드 고도화(자본)	75,000,000				75,000,000	75,000,000												
지역 활력화 작목 기반조성(전환)	2,850,000,000				2,850,000,000	2,850,000,000												
지역특화 우수품종 보급(전환)	150,000,000				150,000,000	150,000,000												
기술보급 블렌딩 협력모델	250,000,000				250,000,000	250,000,000												
축산 기술보급(기술보급과)	1,230,900,000				1,230,900,000	1,230,803,860						96,140					96,140	
축산 기술지원 운영	49,000,000				49,000,000	48,903,860						96,140					96,140	
축산 자체사업 기술보급 지원	681,000,000				681,000,000	681,000,000												

【일반회계】 【농업기술원】

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉚	예산절감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜
		예비비사용액	전용	변경											
소득작목 전문기술 교육 (농업교육과)	160,540,000				160,540,000	150,538,010						10,001,990		10,001,990	
품목별 전문농업인 교육	89,300,000				89,300,000	84,707,220						4,592,780		4,592,780	
여성농업인 전문교육	13,400,000				13,400,000	13,117,400						282,600		282,600	
수출농업 육성	11,300,000				11,300,000	9,333,330						1,966,670		1,966,670	
청년농업인 창업 교육	12,040,000				12,040,000	10,622,400						1,417,600		1,417,600	
농업인 정보화 교육	34,500,000				34,500,000	32,757,660						1,742,340		1,742,340	
농업인 대학 운영(농업교육과)	1,577,877,000				1,577,877,000	1,577,489,800						387,200		387,200	
전남 생명농업대학	53,200,000				53,200,000	52,812,800						387,200		387,200	
농업경영자 과정 운영	180,000,000				180,000,000	180,000,000									
글로벌 전남농업마이스터 육성 지원	35,000,000				35,000,000	35,000,000									
농업마이스터 대학운영 지원	1,309,677,000				1,309,677,000	1,309,677,000									
농업기계 교육 훈련(농업교육과)	481,002,000				481,002,000	472,235,730					393,300	8,372,970	393,300	7,979,670	
농업기계 농업인 전문교육	31,502,000				31,502,000	30,968,280						533,720		533,720	
무인 자율주행 농업기계 인력 양성 교육	16,400,000				16,400,000	10,027,250						6,372,750		6,372,750	
농업기계 순회수리 교육	9,700,000				9,700,000	8,876,800						823,200		823,200	
첨단 농기계 전문인력 양성	57,000,000				57,000,000	56,750,000						250,000		250,000	
농업기계 안전교육 지원(도)	45,000,000				45,000,000	44,732,000					134,000	134,000	134,000		

【일반회계】 【농업기술원】

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉚	예산절감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉝
농업인 정보화경진대회 개최 지원	13,750,000				13,750,000	13,673,600					30,560	45,840		45,840		
수출현장 예로기술 지원	89,450,000				89,450,000	87,323,220						2,126,780		2,126,780		
사이버농업인 e-비즈니스 소득창출 지원(도)	30,000,000				30,000,000	29,629,010					185,495	185,495		185,495		
사이버농업인 e-비즈니스 소득창출 지원(시군)	30,000,000				30,000,000	30,000,000										
농업빅데이터 수집 및 데이터 인프라구축	662,781,000				662,781,000	652,819,990					4,980,005	4,981,005		1,325		4,979,680
농식품 수출확대 지역특화작목 마케팅보도 육성(전환)	100,000,000				100,000,000	100,000,000										
농촌자원개발 소득화 (자원경영과)	1,991,200,000				1,991,200,000	1,990,623,640						576,360		576,360		
농촌생활기술보급	132,700,000				132,700,000	132,123,640						576,360		576,360		
농업인 가공사업장 시설장비 개선지원(전환)	150,000,000				150,000,000	150,000,000										
농촌 어르신 복지실천 시범 (전환)	150,000,000				150,000,000	150,000,000										
농업활동 안전사고 예방 생활화 (전환)	135,000,000				135,000,000	135,000,000										
농가형 가공제품 마케팅기술 지원(도)	100,000,000				100,000,000	100,000,000										
농경문화 소득화 모델 구축	210,000,000				210,000,000	210,000,000										
우리 쌀 이용 가공 기술교육 (시군)	38,500,000				38,500,000	38,500,000										
작목별 맞춤형 안전관리 실천 시범	150,000,000				150,000,000	150,000,000										
농산물 종합가공 기술지원	500,000,000				500,000,000	500,000,000										
농산물가공기술 표준화(도)	40,000,000				40,000,000	40,000,000										

【일반회계】 【농업기술원】

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉘+㉙ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉟	지출잔액㉟	예비비㉟
농산물 가공기술 표준화(시군)	80,000,000				80,000,000	80,000,000												
농산물가공 품질관리 디지털 기반조성	200,000,000				200,000,000	200,000,000												
농업인 소규모 창업기술지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000												
진로체험 프로그램 운영 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000												
유기농 외식 창업지원	25,000,000				25,000,000	25,000,000												
행정운영경비(농업기술원)	53,800,000				53,800,000	53,755,770						44,230						44,230
기본경비	53,800,000				53,800,000	53,755,770						44,230						44,230
기본경비(자원경영과)	53,800,000				53,800,000	53,755,770						44,230						44,230

【일반회계】 【차산업연구소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
I. 차 안정생산 기술과 제품개발 및 산업화 II. 원활한 조직운영	405,219,000	403,215,600	차 신기술 활성화지수	신기술개발률=(신기술 개발 건수/세부연구과제수)×100×0.4(가중치)	91	82.4	102%
			차 신기술 활용지수	차 신기술실용화율=(활용기술 건수/전년도 개발 기술)×100×0.6(가중치)	91	100	102%

- 사업별조사

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉚	예산절감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉝
차산업연구소	1,334,815,000				1,334,815,000	1,330,131,610						4,683,390			4,683,390	
차 연구기술 개발	1,200,647,000				1,200,647,000	1,197,119,600						3,527,400			3,527,400	
차 안정생산기술 및 제품개발	1,200,647,000				1,200,647,000	1,197,119,600						3,527,400			3,527,400	
차 생산성 향상기술 개발	120,925,000				120,925,000	120,925,000										
차 유전자원 수집 및 신제품 육성 보급	52,138,000				52,138,000	52,138,000										
차나무 기후변화 대응 연구	11,800,000				11,800,000	11,800,000										
차 신제품개발 및 품질평가 연구	51,938,000				51,938,000	51,938,000										
차 기능성분 분석 및 이용상품 개발	23,580,000				23,580,000	23,580,000										
차량 이용 부가가치 향상 기술 개발	54,500,000				54,500,000	54,500,000										
전남지역 전통차 명품화 기술 개발	44,838,000				44,838,000	42,898,000						1,940,000			1,940,000	
차산업 연구기반 사업	45,500,000				45,500,000	45,436,600						63,400			63,400	
농업기술원 농촌지도기반 조성 지원	795,428,000				795,428,000	793,904,000						1,524,000			1,524,000	

【일반회계】 【차산업연구소】

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉘+㉙ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
행정운영경비(차산업연구소)	134,168,000				134,168,000	133,012,010						1,155,990			1,155,990	
기본경비	134,168,000				134,168,000	133,012,010						1,155,990			1,155,990	
기본경비	134,168,000				134,168,000	133,012,010						1,155,990			1,155,990	

[일반회계] [과수연구소]

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 온난화 대응 고기능성 난지과수 신제품 개발 ○ 중소과 생산 및 생산비 절감기술 개발 ○ 난지과수 상품성 및 부가가치 향상기술 개발 ○ ICT 적용 과수 스마트팜 모델 개발	9,334,644,000	9,237,841,353	과수 신기술 개발률	과수 농가 실용화 신기술 개발률	32	32	100%
			과수 신기술 활용률	과수 개발 신기술 활용률	57	57.5	101%

- 사업별조사

(단위 : 원)

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 예비비사용액	수입대체경비 전용 변경			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
과수연구소	9,508,064,000				9,508,064,000	9,410,827,893	93,553,270	38,000,000	55,553,270				3,682,837	492,409				
과수 신소득화 연구	9,334,644,000				9,334,644,000	9,237,841,353	93,553,270	38,000,000	55,553,270				3,249,377	492,409				
과수 신제품 육성 및 품질향상 연구	9,334,644,000				9,334,644,000	9,237,841,353	93,553,270	38,000,000	55,553,270				3,249,377	492,409				
로열티대응 우량신제품 육성	50,344,000				50,344,000	50,344,000												
과수 안정생산 및 유기재배 연구	14,300,000				14,300,000	14,300,000												
아열대 및 열대과수 도입선발	87,000,000				87,000,000	85,791,800							1,208,200					
남부지역 새 소득작목 개발	113,865,000				113,865,000	113,865,000												
난지과수 수확 후 관리 및 이용기술 개발	35,900,000				35,900,000	35,892,370							7,630					
지역특화과수 기술개발	471,000,000				471,000,000	469,998,000							1,002,000					
과수 품질향상 재배기술개발	95,465,000				95,465,000	95,465,000												
난지과수 연구기반 조성	7,307,870,000				7,307,870,000	7,307,823,270							46,730					
과수 시험포장 조성 및 운영	44,900,000				44,900,000	44,900,000												

【일반회계】 【과수연구소】

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉘+㉙ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
지역농업연구기반 고도화	1,114,000,000				1,114,000,000	1,019,461,913	93,553,270	38,000,000	55,553,270			984,817	492,409			492,408
행정운영경비(과수연구소)	173,420,000				173,420,000	172,986,540						433,460				433,460
기본경비	173,420,000				173,420,000	172,986,540						433,460				433,460
기본경비	173,420,000				173,420,000	172,986,540						433,460				433,460

[일반회계] [곤충잡업연구소]

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
곤충산업 기술개발 실용화	695,049,000	693,192,230	곤충산업 신기술 개발률	(개발 신기술 건수 / 세부연구과제수)×100×0.5	42	77	100%
			곤충산업 개발기술 활용률	(활용 기술 수 / 전년도 개발 기술수)×100×0.5	41	100	100%

- 사업별조서

(단위 : 원)

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 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
																예비비사용액	전용
곤충잡업연구소	919,109,000				919,109,000	875,306,170							9,227,130			9,227,130	
곤충잡업 경쟁력 강화	695,049,000				695,049,000	693,192,230							1,856,770			1,856,770	
곤충잡업 실용화 기술개발	695,049,000				695,049,000	693,192,230							1,856,770			1,856,770	
곤충자원 수집 및 유망종 발굴	65,221,000				65,221,000	65,191,170							29,830			29,830	
유용곤충 대량사육 기술개발	44,400,000				44,400,000	44,265,200							134,800			134,800	
곤충자원 부가가치향상 기술 개발	78,421,000				78,421,000	78,409,690							11,310			11,310	
화분매개곤충 실용화 기술개발	72,400,000				72,400,000	72,384,200							15,800			15,800	
농가공급 우량누에씨 생산	329,686,000				329,686,000	329,522,470							163,530			163,530	
잠상 유전자원 보존 및 품종 육성	29,600,000				29,600,000	29,515,300							84,700			84,700	
고부가가치 기능성 양잠 신기술 개발	52,521,000				52,521,000	52,207,700							313,300			313,300	
잠상자원 안정생산 및 기능성 연구	22,800,000				22,800,000	21,696,500							1,103,500			1,103,500	
행정운영경비(곤충잡업연구소)	224,060,000				224,060,000	182,113,940	34,575,700						7,370,360			7,370,360	
기본경비	224,060,000				224,060,000	182,113,940	34,575,700						7,370,360			7,370,360	
기본경비	224,060,000				224,060,000	182,113,940	34,575,700						7,370,360			7,370,360	

【일반회계】 【축산연구소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
- 축산 신기술 개발로 저비용 고효율 축산 기반 조성	3,869,913,000	3,411,248,590	축산농가 경쟁력 향상 신기술 개발 활용율 및 생산성 향상 지원율	(당해개발 기술건수/세부연구과제수)×100×0.4(가중치)+(활용 기술수/전년도 개발 기술수)×100×0.5(가중치)+(현장 예로기술 의뢰 해결건수/예로기술 의뢰건수)×100×0.1(가중치)	80.5	80.5	100%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉙=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
축산연구소	3,940,842,000	100,000,000			4,040,842,000	3,582,026,790	442,065,000	442,065,000				16,750,210	1,060,250			
축산기반조성	3,769,913,000	100,000,000			3,869,913,000	3,411,248,590	442,065,000	442,065,000				16,599,410	1,060,250		15,689,960	
친환경 안전 축산물 생산연구 및 기술개발	3,571,165,000				3,571,165,000	3,126,212,910	442,065,000	442,065,000				2,887,090	1,060,250		1,826,840	
축산기술 실용화 및 현장 예로기술 개발	143,265,000				143,265,000	143,265,000										
한우개량 및 사양관리 기술개발	278,433,000				278,433,000	278,433,000										
양돈 생산성 향상 기술개발	55,100,000				55,100,000	55,100,000										
가금류 소득화 기술개발	14,100,000				14,100,000	14,100,000										
육염소 생산성 향상 기술개발	28,200,000				28,200,000	28,200,000										
친환경 초지 및 조사료 재배기술 개발	61,433,000				61,433,000	61,433,000										
지역특화작목기술개발(축산)	431,000,000				431,000,000	431,000,000										
지역농업연구기반고도화	832,141,000				832,141,000	550,162,500	279,858,000	279,858,000				2,120,500	1,060,250		1,060,250	
축산 연구시설 및 장비 운영	72,000,000				72,000,000	71,233,410						766,590			766,590	

【일반회계】 【축산연구소】

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉚	예산절감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉞	지출잔액㉟	예비비㊱
한우젖소개량 경성지원(한우 고능력 씨암소 축군 조성 사업)	100,000,000				100,000,000	100,000,000												
한우젖소개량 경성지원 (한우수정란 생산이식)	248,000,000				248,000,000	248,000,000												
한우젖소개량 자본지원 (한우수정란 생산이식)	70,000,000				70,000,000	70,000,000												
조사료 품질관리 지원	16,200,000				16,200,000	16,200,000												
반려동물 산업화 기술개발	75,033,000				75,033,000	75,033,000												
축산 ICT 융복합 기술개발	7,000,000				7,000,000	7,000,000												
가축분뇨 자원화 기술개발	42,500,000				42,500,000	42,500,000												
냄새없는 축산환경 조성	227,967,000				227,967,000	227,967,000												
한우 육종센터	200,000,000				200,000,000	200,000,000												
축산시설 및 환경 개선 기술개발	128,000,000				128,000,000	128,000,000												
축산물 안전 및 축산식품 개발	17,000,000				17,000,000	17,000,000												
기타가축개량지원 (혹염소개량지원)	523,793,000				523,793,000	361,586,000	162,207,000	162,207,000										
청사관리	72,500,000				72,500,000	71,002,680						1,497,320					1,497,320	
청사유지관리	72,500,000				72,500,000	71,002,680						1,497,320					1,497,320	
허브팜파크 운영 및 관리	126,248,000	100,000,000			226,248,000	214,033,000						12,215,000					12,215,000	
허브팜파크 운영 및 관리	126,248,000	100,000,000			226,248,000	214,033,000						12,215,000					12,215,000	
행정운영경비(축산연구소)	170,370,000				170,370,000	170,220,000						150,000					150,000	

【일반회계】 【축산연구소】

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉘+㉙ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
기본경비	170,370,000				170,370,000	170,220,000						150,000			150,000	
기본경비(축산연구소)	170,370,000				170,370,000	170,220,000						150,000			150,000	
사무활동(축산연구소)	559,000				559,000	558,200						800			800	
보전지출(축산연구소)	559,000				559,000	558,200						800			800	
보전지출	559,000				559,000	558,200						800			800	

【일반회계】 【인재개발원】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 쾌적한 교육환경 향상 및 고품질 교육 프로그램 운영	6,483,064,020	6,254,988,760	교육시설 개방 및 시설 이용만족도	(강의실 사용허가 횟수/사용신청 횟수)×100 ×0.5+[(강의실 만족도+식단 만족도)/10] ×100×0.5 ※ 설문조사 만족도 - 매우 만족 5점, 만족 4점, 보통 3점, R9276불만족 2점, 매우 불만족 1점	89.2	90.97	101%
			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	95.4	116.5	122%
			교육과정 만족도 및 현업적용도 향상	(과정 평균만족도/5×100)×0.6+ (현업적용도 평균/5×100)×0.4	86.0	85.6	99%

- 사업별조서

(단위 : 원)

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 ㉝	사고이월 ㉞	계속비 이월 ㉟		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉛	보조금 정산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉟
인재개발원	2,911,612,000	4,010,892,020			6,922,504,020	6,655,544,660	70,000,000		70,000,000			196,959,360			196,959,360	
인재개발원운영	2,472,172,000	4,010,892,020			6,483,064,020	6,254,988,760	70,000,000		70,000,000			158,075,260			158,075,260	
쾌적한교육환경조성	666,778,000	4,010,892,020			4,677,670,020	4,587,720,750	70,000,000		70,000,000			19,949,270			19,949,270	
청사·경비유지관리	525,658,000				525,658,000	440,951,730	70,000,000		70,000,000			14,706,270			14,706,270	
교육원시설개선	20,000,000				20,000,000	14,777,950						5,222,050			5,222,050	
공무원교육원 신청사 건립		4,010,892,020			4,010,892,020	4,010,892,020										
새 청사 이전	121,120,000				121,120,000	121,099,050						20,950			20,950	
교육운영의 내실화	1,805,394,000				1,805,394,000	1,667,268,010						138,125,990			138,125,990	
교육기자재확충	10,200,000				10,200,000	9,884,470						315,530			315,530	

【일반회계】 【인재개발원】

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉘+㉙ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
장기교육과정 운영	658,374,000				658,374,000	644,274,630						14,099,370			14,099,370	
교육운영지원	399,324,000				399,324,000	335,794,590						63,529,410			63,529,410	
핵심인재양성	604,638,000				604,638,000	551,751,450						52,886,550			52,886,550	
정보화교육 운영	132,858,000				132,858,000	125,562,870						7,295,130			7,295,130	
행정운영경비(인재개발원)	439,440,000				439,440,000	400,555,900						38,884,100			38,884,100	
인력운영비	800,000				800,000	800,000										
인력운영비	800,000				800,000	800,000										
기본경비	438,640,000				438,640,000	399,755,900						38,884,100			38,884,100	
기본경비(교육지원과)	395,640,000				395,640,000	363,235,490						32,404,510			32,404,510	
기본경비(교육운영과)	43,000,000				43,000,000	36,520,410						6,479,590			6,479,590	

【일반회계】 【보건환경연구원】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
효율적인 감염병 관리와 식·의약품 안전성 확보로 도민 건강 증진	3,427,725,000	3,332,230,280	집단 식중독 등 수인성·식품매개성 감염병 관리지수	규명률(규명건수/규명목표건수)×40 + 단속률(신속처리 검사건수/확인진단 검사 의뢰건수)×30 + 숙련도 우수 평가율(우수건수/숙련도평가건수)×30	80.6	80.7	100%
			감염병 신속진단 관리지수	신속처리율(신속처리 건수/검사 건수)×40 + 달성률(감시사업 처리건수/목표건수)×30 + 숙련도(합격 건수/평가 건수)×30	84.0	86.6	103%
			식품 안전관리 강화지수	단속률(검사기간 단속 건수/검사건수)×50 + 추적률(식중독균추적건수/목표 건수)×30 + 숙련도(양호 건수/평가 건수)×20	88.0	88.5	101%
			의약품 등 안전관리 강화지수	감시율(검사건수/목표)×65 + 단속률(검사기간 단속건수/검사건수)×25 + 숙련도(양호건수/평가건수)×10	92.0	92.4	100%
신속한 시험, 검사, 연구로 쾌적한 환경조성	1,917,214,760	1,885,046,288	대기 및 실내공기질 오염도검사 달성지수	대기 및 실내공기질 오염도검사 달성률(검사건수/목표건수)×60] + [기술지도 및 교육 추진율(기술지도·교육 건수/목표)×30] + [정도관리 및 숙련도평가 만족율(만족항목/평가항목)×10]	91.0	91.4	100%
			먹는물 지하수 수질개선	{먹는물 지하수 검사업무 강화율(실적/목표)×40}+[정도관리 숙련도검사 만족율(만족항목/참여항목)×10] + {찾아가는 물 복지 서비스율(실적/목표)×30} + {기술지원 달성률(기술지원 실적/목표)×20}	92.0	93.2	101%
			폐수·폐기물·토양 시험·검사 행정서비스 지수	행정정보 제공율(정보제공건수/목표건수)×50 + 행정서비스 신속처리율(신속처리건수/정보제공건수)×30 + 숙련도 우수 평가율(우수건수/숙련도 평가건수)×20	90.5	95.5	105%
			대기질 정보제공 달성지수	[도시대기측정소 가동률(가동일수/365일)×30]+[등가성평가 적합율(적합건수/평가건수)×20]+[이동차량 운영률(운영일수/목표일수)×50]	83.5	87.9	105%

- 사업별조서

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
보건환경연구원	6,665,383,000	12,581,760			7,877,964,760	7,712,577,988	63,552,000	63,552,000				101,834,772					
		1,200,000,000											281,410	101,553,362			
도민건강 증진	4,124,625,000				5,324,625,000	5,198,320,280	63,552,000	63,552,000				62,752,720		62,752,720			
		1,200,000,000															
세균·바이러스 검사	239,080,000				239,080,000	239,080,000											
세균·수인성바이러스 검사	239,080,000				239,080,000	239,080,000											

【일반회계】 【보건환경연구원】

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉚	예산절감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜
		예비비사용액	전용	변경											
감염병 진단 및 예측조사	1,056,806,000				1,056,806,000	1,056,141,460						664,540		664,540	
에이즈 및 성병 예방 실험실 진단	64,500,000				64,500,000	64,403,920						96,080		96,080	
수인성·식품매개 감염병 병원체 감시	64,900,000				64,900,000	64,888,920						11,080		11,080	
노로바이러스 유행 감시	28,628,000				28,628,000	28,628,000									
감복결핵검사(IGRA) 지원	71,178,000				71,178,000	71,134,370						43,630		43,630	
해양환경내 병원성 비브리오팀 감시	24,000,000				24,000,000	24,000,000									
표본감시운영경비	41,300,000				41,300,000	41,114,540						185,460		185,460	
인플루엔자 등 진단 재료비 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
생물테러 대응 실험실 네트워크 운 영지원	27,000,000				27,000,000	27,000,000									
급성호흡기감염증 감시망 운영	33,000,000				33,000,000	33,000,000									
지역거점 진단센터 운영비 지원	526,300,000				526,300,000	525,971,710						328,290		328,290	
지역거점 진단센터 진단장비 등 지원	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
신종 감염병 등 진단재료비 지원	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
감염병 진단검사	2,347,623,000	1,200,000,000			3,547,623,000	3,430,704,550	63,552,000	63,552,000				53,366,450		53,366,450	
감염병 진단검사	83,223,000	700,000,000			783,223,000	763,293,550						19,929,450		19,929,450	
시책연구사업(코로나19 감염병 유전학적 특성분석 연구)	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
동부권 신종 감염병 대응센터 구축	300,000,000				300,000,000	233,821,000	63,552,000	63,552,000				2,627,000		2,627,000	

【일반회계】 【보건환경연구원】

(단위: 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉚	예산절감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉞	지출잔액㉟
코로나19 및 해외유입 감염병 진단검사	547,500,000				547,500,000	547,500,000											
코로나19 진단검사비 지원	1,396,900,000				1,396,900,000	1,396,900,000											
코로나19 변이바이러스 분석 시스템 구축		500,000,000			500,000,000	469,190,000						30,810,000			30,810,000		
식품 등 안전성 검사	96,766,000				96,766,000	93,838,570						2,927,430			2,927,430		
식품 등 규격 검사	96,766,000				96,766,000	93,838,570						2,927,430			2,927,430		
식품 안전 관리 강화	111,660,000				111,660,000	111,094,520						565,480			565,480		
식품안전감시 및 대응	87,780,000				87,780,000	87,214,520						565,480			565,480		
건강기능식품 관리	23,880,000				23,880,000	23,880,000											
식중독 예방 및 관리	115,563,000				115,563,000	115,341,740						221,260			221,260		
식중독균 추적관리 사업	101,808,000				101,808,000	101,586,740						221,260			221,260		
노로바이러스 감시체계 사업	13,755,000				13,755,000	13,755,000											
식·의약품 등 안전관리 강화	157,127,000				157,127,000	152,119,440						5,007,560			5,007,560		
식·의약품 등 안전성 검사	95,927,000				95,927,000	90,919,440						5,007,560			5,007,560		
특별지방행정기관 이관사무 수행 경비 지원(의약품)	4,800,000				4,800,000	4,800,000											
농축수산물 안전관리 (유통 수산물 수거검사)	56,400,000				56,400,000	56,400,000											
쾌적한 환경조성	1,904,633,000	12,581,760			1,917,214,760	1,885,046,288						32,168,472		281,410	31,887,062		
환경실태조사	399,716,000				399,716,000	388,041,040						11,674,960			11,674,960		

【일반회계】 【보건환경연구원】

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉚	예산절감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉞
환경대기질관리	186,484,000				186,484,000	182,139,500						4,344,500			4,344,500	
대기오염측정망 운영	144,484,000				144,484,000	141,639,800						2,844,200			2,844,200	
환경대기 오염도 조사	42,000,000				42,000,000	40,499,700						1,500,300			1,500,300	
청사관리	186,925,000				186,925,000	183,029,910						3,895,090			3,895,090	
청사시설물 및 장비 유지관리	126,435,000				126,435,000	125,752,800						682,200			682,200	
연구원 능력 강화	60,490,000				60,490,000	57,277,110						3,212,890			3,212,890	
행정운영경비(보건환경연구원)	624,490,000				624,490,000	617,631,150						6,858,850			6,858,850	
기본경비	624,490,000				624,490,000	617,631,150						6,858,850			6,858,850	
기본경비	624,490,000				624,490,000	617,631,150						6,858,850			6,858,850	
재무활동(보건환경연구원)	11,635,000				11,635,000	11,580,270						54,730			54,730	
보전지출	11,635,000				11,635,000	11,580,270						54,730			54,730	
보전지출	11,635,000				11,635,000	11,580,270						54,730			54,730	

【일반회계】 【보건환경연구원 동부지원】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
신속, 정확한 시험·검사·연구로 도민 건강 증진 및 쾌적한 환경 조성	1,350,732,000	1,325,937,430	대기오염도검사 달성지수	[대기오염도검사 달성률(검사건수/목표건수)×60] + [기술지도 추진율(지도건수/목표)×30] + [정도관리 및 숙련도 만족율(만족항목/평가항목)×10]	75.0	79.0	105%
			수질오염도검사 신속지원 건수	행정정보 제공률(제공건수/목표건수)×50 + 민원서비스 신속처리율(신속처리건수/민원검사건수)×30 + 숙련도평가 만족율(만족항목/평가항목)×20	86	86.8	100%
			도민 체감형 악취관리 강화	[오염정보 제공률(자료 제공건수/운영일수)×50] + [악취민원 검사율(검사건수/목표건수)×40] + [정도관리 및 숙련도 만족율(만족항목/평가항목)×10]	81	81.2	100%
			유통 농산물 안전관리 강화지수	(농산물 검사실적/목표건수)*75 + (신속처리 검사실적/목표건수)*20 + 숙련도(만족건수/평가건수)*5	93.7	93.9	100%
			감염병 신속진단 관리지수	신속처리율(신속처리 건수/검사 건수)×40 + 달성률(감시사업 처리건수/목표건수)×30 + 숙련도(합격 건수/평가 건수)×30	84.0	94.1	112%

- 사업별조서

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계회변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
보건환경연구원 동부지원	1,555,472,000				1,555,472,000	1,525,295,520						30,176,480					
쾌적한 환경조성 및 농산물 안전성 확보(동부지원)	1,350,732,000				1,350,732,000	1,325,937,430						24,794,570					
대기보전 강화(동부지원)	699,317,000				699,317,000	686,299,830						13,017,170					13,017,170
대기,소음,진동 등 검사 (동부지원)	239,317,000				239,317,000	235,025,350						4,291,650					4,291,650
악취관리지역 실태조사 및 환경감시(동부지원)	363,200,000				363,200,000	354,474,480						8,725,520					8,725,520
실시간 유해대기 측정시스템 운영(동부지원)	89,800,000				89,800,000	89,800,000											
악취발생 원인조사 시책연구 (동부지원)	7,000,000				7,000,000	7,000,000											
폐수 등 오염도 검사(동부지원)	87,354,000				87,354,000	83,790,820						3,563,180					3,563,180

【일반회계】 【보건환경연구원 동부지원】

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉘+㉙ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉟
폐수 및 공공수역 오염도 검사(동부지원)	80,754,000				80,754,000	77,190,820						3,563,180			3,563,180	
시책연구사업(전남지역 산업폐수의 총유기탄소 특성)	6,600,000				6,600,000	6,600,000										
감염병진단검사(동부지원)	349,364,000				349,364,000	348,807,340						556,660			556,660	
코로나19및해외유입 감염병 진단검사(동부지원)	349,364,000				349,364,000	348,807,340						556,660			556,660	
농산물 안전관리 강화(동부지원)	154,027,000				154,027,000	147,870,690						6,156,310	3,207,300		2,949,010	
농산물 안전성 검사	154,027,000				154,027,000	147,870,690						6,156,310	3,207,300		2,949,010	
청사관리(동부지원)	60,670,000				60,670,000	59,168,750						1,501,250			1,501,250	
청사시설물 및 장비 유지관리(동부지원)	48,920,000				48,920,000	47,484,990						1,435,010			1,435,010	
연구원 능력 강화(동부지원)	11,750,000				11,750,000	11,683,760						66,240			66,240	
행정운영경비(보건환경연구원 동부지원)	204,740,000				204,740,000	199,358,090						5,381,910			5,381,910	
기본경비(동부지원)	204,740,000				204,740,000	199,358,090						5,381,910			5,381,910	
기본경비(동부지원)	204,740,000				204,740,000	199,358,090						5,381,910			5,381,910	

【일반회계】 【운영지원과】

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉘+㉙ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉟	지출잔액㉟
민원행정 업무 추진	5,000,000				5,000,000	5,000,000											
동부권 통합청사 건립 추진	9,429,490,000				9,429,490,000	2,403,953,760	7,022,995,140	6,307,996,000	714,999,140			2,541,100					2,541,100
동부권 통합청사 건립 추진	9,429,490,000				9,429,490,000	2,403,953,760	7,022,995,140	6,307,996,000	714,999,140			2,541,100					2,541,100
행정운영경비(동부지역본부)	379,436,000				379,436,000	357,223,360						22,212,640					22,212,640
기본경비	379,436,000				379,436,000	357,223,360						22,212,640					22,212,640
기본경비	379,436,000				379,436,000	357,223,360						22,212,640					22,212,640

【일반회계】 【기후생태과】

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉚	예산절감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉞	지출잔액㉟	예비비㊱
전남지속가능발전협의회 운영 지원	220,000,000				220,000,000	220,000,000												
민간환경단체 지원	81,500,000				81,500,000	80,767,200						732,800	732,800					
전라남도 자연환경연수원 재해예방사업		200,000,000			200,000,000	200,000,000												
미세먼지 대응	2,130,540,000				2,130,540,000	2,130,540,000												
미세먼지 대응	2,130,540,000				2,130,540,000	2,130,540,000												
미세먼지 관리	32,200,000				32,200,000	32,200,000												
전라남도 미세먼지 대책위원회 운 영	4,700,000				4,700,000	4,700,000												
자동차 운행제한 시스템 운영	36,660,000				36,660,000	36,660,000												
대기측정망 운영·관리	387,000,000				387,000,000	387,000,000												
대기측정망 설치	165,000,000				165,000,000	165,000,000												
도로 재비산먼지 저감사업	455,000,000				455,000,000	455,000,000												
미세먼지 불법배출 예방·감시 지원사업(경상보조)	845,680,000				845,680,000	845,680,000												
미세먼지 불법배출 예방·감시 지원사업(자본보조)	114,300,000				114,300,000	114,300,000												
미세먼지 취약지역 집중관리 사업	90,000,000				90,000,000	90,000,000												
기후변화대응	14,358,620,000	47,500,000			14,406,120,000	13,220,302,430	46,819,000	46,819,000			12,727,000	1,126,271,570	23,770,570					1,102,500,000
기후변화대응	12,750,620,000				12,750,620,000	11,566,883,170	46,819,000	46,819,000			12,727,000	1,124,190,830	21,689,830					1,102,500,000
기후변화대응 기반구축	166,247,000				166,247,000	128,779,000	15,910,000	15,910,000				21,558,000	21,558,000					

【일반회계】 【기후생태과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉚-㉛-㉜-㉝						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉞+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
유네스코 생물권 보전지역 관리	36,000,000				36,000,000	36,000,000												
자연환경보전·이용시설 조성 (전환)(전환사업)	9,553,500,000				9,553,500,000	9,553,500,000												
생태관광지역 지정·육성	122,000,000				122,000,000	122,000,000												
무동산권 지질공원 관리	150,000,000				150,000,000	150,000,000												
지질공원 인프라 개선 및 프로그램 운영	30,000,000				30,000,000	30,000,000												
도시 생태축 복원사업	2,850,000,000				2,850,000,000	2,850,000,000												
자연공원관리	732,600,000	43,449,000			776,049,000	774,462,300						1,586,700	1,586,700					
도립공원관리 및 운영	32,600,000	43,449,000			76,049,000	74,462,300						1,586,700	1,586,700					
도립공원관리 및 운영 지원	700,000,000				700,000,000	700,000,000												
야생동식물보호	8,287,322,000				8,287,322,000	8,286,329,400						992,600	961,400				31,200	
야생동식물 보호 및 운영관리	6,100,000				6,100,000	5,107,400						992,600	961,400				31,200	
야생동식물 보호 및 운영관리 지원	124,664,000				124,664,000	124,664,000												
야생동물 피해방지 지원 사업	278,393,000				278,393,000	278,393,000												
야생동물피해예방 사업	360,000,000				360,000,000	360,000,000												
야생동물 피해예방시설 설치 지원(자치단체)	40,000,000				40,000,000	40,000,000												
유해야생동물 포획 지원	175,131,000				175,131,000	175,131,000												
야생동물 구조관리센터 운영 지원	290,334,000				290,334,000	290,334,000												

【일반회계】 【기후생태과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉚-㉛-㉜-㉝						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉛	예산절감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉚	지출잔액㉛	예비비㉜
사육곰 및 반달가슴곰 보호시설 설치사업	250,000,000				250,000,000	250,000,000												
생태계서비스지불제	657,900,000				657,900,000	657,900,000												
생물다양성 확대 지원	26,800,000				26,800,000	26,800,000												
서식지외보전기관 운영지원	95,000,000				95,000,000	95,000,000												
습지보호지역 훼손지복원	5,854,000,000				5,854,000,000	5,854,000,000												
생태계교란생물(식물) 퇴치사업	60,000,000				60,000,000	60,000,000												
멸종위기종 공존문화조성	69,000,000				69,000,000	69,000,000												
생활환경 개선	87,709,140,000	10,076,000			87,719,216,000	79,494,604,100	19,980,000	19,980,000			5,232,000,000	2,972,631,900	2,291,900				2,970,000,000	
대기환경개선	87,709,140,000	10,076,000			87,719,216,000	79,494,604,100	19,980,000	19,980,000			5,232,000,000	2,972,631,900	2,291,900		340,000		2,970,000,000	
천연가스차량 구입비 보조	192,600,000				192,600,000	192,600,000												
천연가스차량 연료비 보조금	361,200,000				361,200,000	361,200,000												
운행차 배출가스 저감사업	30,519,740,000				30,519,740,000	30,519,740,000												
어린이 통학차량(LPG) 전환 지원	1,022,000,000				1,022,000,000	1,022,000,000												
전기자동차 구매 지원	20,607,000,000				20,607,000,000	20,607,000,000												
전기화물차(소형) 보급	21,857,800,000				21,857,800,000	16,865,800,000					4,992,000,000							
전기버스 보급사업	1,176,000,000				1,176,000,000	936,000,000					240,000,000							
전기이륜차 보급사업	978,000,000				978,000,000	977,760,000						240,000						240,000

【일반회계】 【기후생태과】

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉚	예산절감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉞	지출잔액㉟
가정용 저녹스 보일러 보급	886,800,000				886,800,000	886,800,000											
수소연료전지차 보급	7,580,000,000				7,580,000,000	4,610,000,000						2,970,000,000					2,970,000,000
대기환경개선사업추진	7,200,000				7,200,000	5,907,400						1,292,600	1,292,600				
사회적 취약계층 등 친환경보일러 보급사업	26,400,000				26,400,000	26,400,000											
환경분경조정	9,900,000				9,900,000	8,900,700						999,300	999,300				
전기충전기 보급사업(자체)	90,000,000				90,000,000	90,000,000											
전기자동차 배터리 회수관리 사업		10,076,000			10,076,000	10,076,000											
수소충전소 구축사업	2,200,000,000				2,200,000,000	2,200,000,000											
약취시료 자동채취장치 설치 지원	94,500,000				94,500,000	94,500,000											
전라남도 인공조명에 의한 빛공해 환경영향평가 용역	100,000,000				100,000,000	79,920,000	19,980,000	19,980,000				100,000					100,000
행정운영경비(기후생태과)	86,100,000				86,100,000	71,137,470						14,962,530	14,862,190				100,340
기본경비	86,100,000				86,100,000	71,137,470						14,962,530	14,862,190				100,340
기본경비	86,100,000				86,100,000	71,137,470						14,962,530	14,862,190				100,340
사무활동(기후생태과)	224,212,000				224,212,000	224,211,570						430					430
내부거래지출	50,000,000				50,000,000	50,000,000											
환경보전기금 출연	50,000,000				50,000,000	50,000,000											
보전지출	174,212,000				174,212,000	174,211,570						430					430
보전지출	174,212,000				174,212,000	174,211,570						430					430

【일반회계】 【물환경과】

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉚	예산절감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉞	지출잔액㉟	예비비㊱
지방하천 환경지킴이 운영	150,000,000				150,000,000	150,000,000												
수질오염총량관리 전문위원 인건비	12,000,000				12,000,000	10,083,030						1,916,970						1,916,970
양질의 상수원수 확보	242,637,876,000	167,260,000			242,805,136,000	207,724,396,800	1,495,000,000					33,585,739,200	782,000,000					49,439,000 32,754,300,200
수질개선부담금(먹는샘물) 정수교부금	82,883,000				82,883,000	82,882,800						200						200
상수원보호구역 주민지원	9,000,000				9,000,000	9,000,000												
취약계층 옥내급수관 설치지원	120,000,000				120,000,000	120,000,000												
농어촌생활용수 개발(전환사업)	72,123,613,000				72,123,613,000	72,123,613,000												
도서지역 식수원 개발	15,232,200,000				15,232,200,000	13,370,600,000						1,861,600,000	215,400,000					1,646,200,000
소규모 수도시설 개량사업(전환)	1,050,000,000				1,050,000,000	1,050,000,000												
고도정수처리시설 설치사업	13,985,300,000				13,985,300,000	9,026,700,000						4,958,600,000	566,600,000					4,392,000,000
노후상수도 정비사업	72,486,000,000				72,486,000,000	46,519,900,000						25,966,100,000						25,966,100,000
소규모 수도시설 보안시설 설치	60,000,000				60,000,000	60,000,000												
사회적 집단시설 옥내 노후 급수시설 설치	15,000,000				15,000,000	15,000,000												
먹는물 수질관리 지원	36,000,000				36,000,000	36,000,000												
식수전용저수지 확충(전환)	7,674,286,000				7,674,286,000	7,674,286,000												
노후상수관로 정밀조사 지원	977,000,000				977,000,000	977,000,000												
지방상수도 비상공급망 구축	6,900,000,000				6,900,000,000	6,150,000,000						750,000,000						750,000,000

【일반회계】 【물환경과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉚-㉛-㉜-㉝						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉞+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉛	예산절감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉚	지출잔액㉛	예비비㉜
노후하수관로 정밀조사	1,151,000,000				1,151,000,000	1,151,000,000												
개방화장실 관리 운영	17,280,000				17,280,000	17,280,000												
(자체)하수관로 정비사업	280,000,000				280,000,000	280,000,000												
하수처리수재이용사업	3,300,000,000				3,300,000,000	3,300,000,000												
하수도시설 재해복구비	47,365,160,000				47,365,160,000	47,365,160,000												
스마트 하수도 관리체계 구축 사업	1,772,784,000				1,772,784,000	1,772,784,000												
폐기물 자원화	38,828,255,000				38,828,255,000	38,827,119,900						1,135,100					1,135,100	
생활계폐기물 효율적처리	14,230,879,000				14,230,879,000	14,229,743,900						1,135,100					1,135,100	
폐기물처리 운영관리	297,800,000				297,800,000	296,664,900						1,135,100					1,135,100	
농약빈병 수거보상금 지원 (국가직접지원)	306,424,000				306,424,000	306,424,000												
농촌폐비닐 수거보상금 지원	666,450,000				666,450,000	666,450,000												
재활용동네마당 설치	240,000,000				240,000,000	240,000,000												
생활자원회수센터 확충	1,076,000,000				1,076,000,000	1,076,000,000												
순환자원 사업	3,619,665,000				3,619,665,000	3,619,665,000												
폐기물처리 재해복구비	2,324,100,000				2,324,100,000	2,324,100,000												
재활용품 품질개선 지원사업	378,200,000				378,200,000	378,200,000												
재활용품 품질개선 지원사업 (공동주택 및 단독주택)	5,322,240,000				5,322,240,000	5,322,240,000												

【일반회계】 【물환경과】

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉚	예산절감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉞	지출잔액㉟	예비비㊱
폐기물처리시설 확충	24,597,376,000				24,597,376,000	24,597,376,000												
농어촌폐기물중합처리시설 설치	2,887,800,000				2,887,800,000	2,887,800,000												
소각시설 설치	1,640,000,000				1,640,000,000	1,640,000,000												
공동집하장 확충지원	253,000,000				253,000,000	253,000,000												
순환매립지 경비	2,495,000,000				2,495,000,000	2,495,000,000												
유기성바이오 가스화시설 설치	288,000,000				288,000,000	288,000,000												
쓰레기매립시설 설치사업	2,086,000,000				2,086,000,000	2,086,000,000												
슬레이트 처리 및 지붕 개량사업	14,483,976,000				14,483,976,000	14,483,976,000												
슬레이트 전수조사 사업	226,600,000				226,600,000	226,600,000												
생활자원회수센터 현대화사업	237,000,000				237,000,000	237,000,000												
행정운영경비(물환경과)	174,800,000				174,800,000	158,110,030						16,689,970					16,689,970	
기본경비	174,800,000				174,800,000	158,110,030						16,689,970					16,689,970	
기본경비	174,800,000				174,800,000	158,110,030						16,689,970					16,689,970	
재무활동(물환경과)	347,000				347,000	344,840						2,160						2,160
보전지출	347,000				347,000	344,840						2,160						2,160
보전지출	347,000				347,000	344,840						2,160						2,160

【일반회계】 【환경관리과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
환경오염물질 배출사업장 안정적 관리 및 고품질 민원서비스 제공	9,565,666,000	9,528,292,860	환경오염물질 배출사업장 환경관리 개선도	$[(\text{지도·점검업소수} / (\text{지도·점검대상업소수} * 0.9))] \times [(\text{환경법령 위반건수} / \text{지도점검대상업소수}) \times 100]$	114	114.84	101%
환경오염물질 배출사업장 안정적 관리 및 고품질 민원서비스 제공	61,200,000	61,200,000	보조금 집행률	교부액/예산현액*100	100	100	100%

- 사업별조서

(단위 : 원)

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 예비비사용액	수입대체경비 전용			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉟=㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
환경관리과	11,316,684,000	150,000,000			11,466,684,000	11,417,521,440					1,708,720	47,453,840	2,590,400		44,863,440			
대기와 기후	9,415,666,000	150,000,000			9,565,666,000	9,528,292,860					1,708,720	35,664,420	2,590,400		33,074,020			
대기환경관리	9,243,320,000	150,000,000			9,393,320,000	9,375,383,880					1,708,720	16,227,400	2,590,400		13,637,000			
굴뚝자동측정기기 설치 및 유지관리 지원	178,720,000				178,720,000	174,420,880					1,708,720	2,590,400	2,590,400					
소규모 사업장 대기오염 방지 시설 설치	8,500,000,000				8,500,000,000	8,500,000,000												
주유소 유증기 회수설비 지원 사업	192,100,000				192,100,000	192,100,000												
대기관리권역 관리		150,000,000			150,000,000	136,363,000						13,637,000			13,637,000			
실시간 유해대기 측정시스템 구축 지원	372,500,000				372,500,000	372,500,000												
사업체환경개선	172,346,000				172,346,000	152,908,980						19,437,020			19,437,020			
환경관리	3,000,000				3,000,000	3,000,000												
환경관리 업무 보조	23,046,000				23,046,000	19,804,180						3,241,820			3,241,820			
환경보전지도단속 (동부권 여수산단)	95,300,000				95,300,000	84,135,750						11,164,250			11,164,250			

【일반회계】 【환경관리과】

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉘+㉙ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경											
환경분야징수교부금	20,000,000				20,000,000	19,418,730						581,270		581,270	
환경보전 지도단속 (동부권 광양, 울촌산단 등)	16,200,000				16,200,000	16,000,000						200,000		200,000	
환경보전지도단속(서부권)	14,800,000				14,800,000	10,550,320						4,249,680		4,249,680	
물오염 관리	61,200,000				61,200,000	61,200,000									
수질개선기반구축	61,200,000				61,200,000	61,200,000									
수질자동측정기기 부착 및 운영 지원	61,200,000				61,200,000	61,200,000									
행정운영경비(환경관리과)	89,800,000				89,800,000	78,011,910						11,788,090		11,788,090	
기본경비	89,800,000				89,800,000	78,011,910						11,788,090		11,788,090	
기본경비	89,800,000				89,800,000	78,011,910						11,788,090		11,788,090	
재무활동(환경관리과)	1,750,018,000				1,750,018,000	1,750,016,670						1,330		1,330	
보전지출	1,750,018,000				1,750,018,000	1,750,016,670						1,330		1,330	
보전지출	1,750,018,000				1,750,018,000	1,750,016,670						1,330		1,330	

【일반회계】 【산림보전과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
지속가능한 녹색산림복지 전남 실현	119,005,677,000	118,991,827,550	산림탄소상쇄사업 등록 건수 달성률	산림탄소상쇄사업 및 배출권거래제 산림부문 외부사업 등록 누계 건수/200건(ECCO숲 마켓 운영 건수)	50%	61%	122%
			산림자원 육성	수종갱신 벌채 달성률(20%) + 조림사업 달성률(40%) + 조림지사후관리 달성률(20%) + 숲가꾸기사업 달성률(20%)	91.5%	93.1%	100%
			산림재해 예방 노력도	소각산불 없는 녹색마을만들기 추진률(40%) + 산림재해 대응 생활권 사방시설 조성률(40%) + 일반병해충 피해감소율(10%) + 산불발생도(10%)	89%	89%	100%

- 사업별조서

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉚	예산절감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉝
산림보전과	119,497,849,000				119,497,849,000	119,472,927,070					230,990	24,690,940	99,010			
산림소득증대및자원화	119,375,677,000				119,375,677,000	119,361,827,550					230,990	13,618,460	99,010		24,591,930	
산림자원 육성	61,745,307,000				61,745,307,000	61,743,984,940						1,322,060			1,322,060	
산림사업지원	133,850,000				133,850,000	133,850,000										
정책숲가꾸기(도시형)	5,000,000				5,000,000	5,000,000										
정책숲가꾸기(시군 시행)	25,563,674,000				25,563,674,000	25,563,674,000										
공공산림가꾸기(도시형)	24,000,000				24,000,000	24,000,000										
공공산림가꾸기(시군 시행)	4,755,260,000				4,755,260,000	4,755,260,000										
미세먼지 저감등 공익숲가꾸기	4,621,248,000				4,621,248,000	4,621,248,000										
숲가꾸기사업 지원	29,040,000				29,040,000	29,040,000										

【일반회계】 【산림보전과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉚-㉛-㉜-㉝							
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉚=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥				
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
산림경영 지원	3,566,786,000				3,566,786,000	3,566,786,000													
사유림 산림경영계획 작성	79,174,000				79,174,000	79,174,000													
사유림경영정보 DB구축	40,100,000				40,100,000	40,100,000													
사유림경영정보 DB구축 (사군 시행)	38,822,000				38,822,000	38,822,000													
임업기계장비 보급	201,500,000				201,500,000	201,500,000													
목공예기능인 지원	84,000,000				84,000,000	84,000,000													
목재펠릿보일러 보급(주택용)	42,000,000				42,000,000	42,000,000													
목재펠릿보일러 보급 (사회복지용)	30,000,000				30,000,000	30,000,000													
목재이용명예감시원 제도 운영	14,760,000				14,760,000	14,760,000													
목재제품 품질관리	14,430,000				14,430,000	14,430,000													
목재문화체험장 조성(전환)	3,000,000,000				3,000,000,000	3,000,000,000													
산지관리위원회 운영	12,000,000				12,000,000	12,000,000													
성형목탄 환경개선 (자살방지 문구 삽입)	10,000,000				10,000,000	10,000,000													
산림보호강화	54,063,584,000				54,063,584,000	54,051,056,610					230,990	12,296,400	99,010					12,197,390	
산림보호구역 보호관리	65,000,000				65,000,000	65,000,000													
보호수 정비	434,000,000				434,000,000	434,000,000													
산사태 등 산림계해 예방	35,900,000				35,900,000	35,900,000													

【일반회계】 【산림보전과】

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉟	지출잔액㉞
산불진화체계 구축 및 운영	3,150,000				3,150,000	3,150,000											
산불방지 대책비	350,000,000				350,000,000	350,000,000											
산불방지 교육훈련 및 조사	175,600,000				175,600,000	175,600,000											
사회서비스분야 인력경비	108,000,000				108,000,000	108,000,000											
산림재해대책비	9,701,937,000				9,701,937,000	9,701,937,000											
산사태재난경계피난	17,500,000				17,500,000	17,500,000											
나무의사 양성기관 지원사업	30,000,000				30,000,000	30,000,000											
영암군 도포면 도포리 산불안전공간 조성	30,000,000				30,000,000	30,000,000											
소나무재선충병 긴급방제	300,000,000				300,000,000	300,000,000											
행정운영경비(산림보전과)	78,060,000				78,060,000	66,987,580						11,072,420					11,072,420
기본경비	78,060,000				78,060,000	66,987,580						11,072,420					11,072,420
기본경비	78,060,000				78,060,000	66,987,580						11,072,420					11,072,420
재무활동(산림보전과)	44,112,000				44,112,000	44,111,940							60				60
보전지출	44,112,000				44,112,000	44,111,940							60				60
보전지출	44,112,000				44,112,000	44,111,940							60				60

【일반회계】 【산림휴양과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉚-㉛-㉜-㉝						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉞+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉛	예산절감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉛	지출잔액㉜	예비비㉝
전문임업경영인 육성 지원	104,000,000				104,000,000	104,000,000												
임도관리원 운영(전환)	21,093,000				21,093,000	21,093,000												
임도시설(간선)	16,388,857,000				16,388,857,000	15,487,697,000	901,160,000			901,160,000								
임도시설 타당성 평가(간선)	24,286,000				24,286,000	17,729,400					6,556,600		4,589,620				1,966,980	
임도시설(간선제외)(전환)	6,846,357,000				6,846,357,000	6,846,357,000												
임도타당성평가(간선제외) (전환)	21,764,000				21,764,000	19,351,600					2,412,400						2,412,400	
산림보호강화	222,671,000				222,671,000	222,671,000												
도유림 관리	64,800,000				64,800,000	64,800,000												
백두대간 보호활동	4,173,000				4,173,000	4,173,000												
백두대간 주민지원	153,698,000				153,698,000	153,698,000												
산림소득기반조성 강화	6,778,284,000	516,830,000			7,295,114,000	7,273,300,550					21,813,450							
산림소득사업지원	29,300,000				29,300,000	29,300,000												
임산물상품화지원	465,195,000				465,195,000	465,195,000												
임산물 생산기반조성	658,464,000				658,464,000	658,464,000												
유통구조개선	1,080,000,000				1,080,000,000	1,080,000,000												
친환경임산물개발관리	582,205,000				582,205,000	582,205,000												
임산물 생산단지 규모화	1,763,432,000				1,763,432,000	1,763,432,000												

【일반회계】 【산림휴양과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉚-㉛-㉜-㉝						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉛	예산절감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉟	지출잔액㉜	예비비㉝
유아숲체험원 조성(전환)	100,000,000				100,000,000	100,000,000												
유아숲체험원 운영(전환)	120,000,000				120,000,000	120,000,000												
산림서비스도우미(도 시행)	42,251,000				42,251,000	42,251,000												
산림서비스도우미(시군)	559,798,000				559,798,000	559,798,000												
산림서비스 도우미 (숲해설 위탁운영)	216,750,000				216,750,000	216,750,000												
산림서비스 도우미 (유아숲교육 위탁운영)	397,420,000				397,420,000	397,420,000												
산림서비스도우미 (산림치유지도사 운영)	230,000,000				230,000,000	230,000,000												
산림휴양생태시설 확충	12,600,000				12,600,000	12,600,000												
자연휴양림복합해제대용사업	42,500,000				42,500,000	42,500,000												
산촌마을운영매니저 지원	106,000,000				106,000,000	106,000,000												
정원문화 활성화	26,500,000				26,500,000	26,500,000												
공동체 정원(전환사업)	1,127,500,000				1,127,500,000	1,127,500,000												
산림휴양사업지원	11,000,000				11,000,000	11,000,000												
민간정원 및 사립수목원 보완 사업	88,320,000				88,320,000	88,320,000												
숲속야영장조성	1,125,000,000				1,125,000,000	1,125,000,000												
정원전문가 양성 교육	88,000,000				88,000,000	88,000,000												
전남 정원 페스티벌 개최 (전환사업)	220,000,000				220,000,000	220,000,000												

【일반회계】 【산림휴양과】

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉟	지출잔액㉟
산림복지단지조성 운영 (전환사업)	500,000,000				500,000,000	500,000,000											
스마트가든 조성	594,000,000				594,000,000	594,000,000											
생활밀착형 숲(정원) 조성	1,375,000,000				1,375,000,000	1,375,000,000											
2023순천만국제정원박람회 개최 지원	11,750,000				11,750,000	11,750,000											
2021 세계 산림치유 대회 개최	300,000,000				300,000,000	300,000,000											
아시아 산악자전거 컨티넨탈 챔피언십 대회 개최	200,000,000				200,000,000	200,000,000											
도시숲정원 관리인 운영	316,800,000				316,800,000	316,800,000											
두륜산 권역 길정원 조성(전환)	1,045,000,000				1,045,000,000	1,045,000,000											
2023순천만국제정원박람회 개최 기반조성	3,200,000,000				3,200,000,000	3,200,000,000											
담양 한국정원 체험 공간 조성 (전환사업)	120,000,000				120,000,000	120,000,000											
행정운영경비(산림휴양과)	64,000,000				64,000,000	54,617,630						9,382,370				9,382,370	
기본경비	64,000,000				64,000,000	54,617,630						9,382,370				9,382,370	
기본경비	64,000,000				64,000,000	54,617,630						9,382,370				9,382,370	

【일반회계】 【산림자원연구소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
지속가능한 산림의 미래가치 창출	9,860,132,500	4,060,447,190	임업기술 컨설팅 및 산림병해충 검경률	(임업기술 보급-컨설팅률*0.5)+ (산림병해충 진단-검경률*0.5)	104.1	106.75	102%
			추출물은행 운영률 및 산림서비스 이용률	(산림바이오 추출물 확보율*0.7)+ (산림서비스 이용률*0.3)	83.5	100.4	120%

- 사업별조서

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉟=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉟	예산절감액㊱	계획변경등 집행사유미발생㊲
산림자원연구소	8,195,245,000	1,954,574,500			10,149,819,500	4,350,129,710	5,797,484,350	5,797,484,350			141,250	2,064,190	145,650	80,000	
산림환경보전 및 임업자원화	7,935,258,000	1,954,574,500			9,889,832,500	4,090,147,190	5,797,484,350	5,797,484,350			141,250	2,059,710	141,250	80,000	1,838,540
산림자원육성	812,204,000				812,204,000	811,940,130						263,870		263,870	
산림자원증식관리	394,559,000				394,559,000	394,436,280						122,720		122,720	
산림자원 상품종 육성	9,200,000				9,200,000	9,200,000									
산림자원조사단 운영	21,000,000				21,000,000	20,890,000						110,000		110,000	
지역수요 맞춤형 산림자원화 연구	18,700,000				18,700,000	18,700,000									
산촌마을 융복합산업 실증연구	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
빅데이터 활용 남해안 스토리텔링 테마숲 모델 연구	37,157,000				37,157,000	37,157,000									
종자채취 및 관리	110,857,000				110,857,000	110,857,000									
임업기술상담 콜센터 운영	64,320,000				64,320,000	64,288,850						31,150		31,150	
공공산림가꾸기(자치단체보조) 숲가꾸기패트roller	114,311,000				114,311,000	114,311,000									

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉘+㉙ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액㉝ 낙찰차액㉞	예산절감액㉟	계획변경등 집행사유미발생㉟			
		예비비사용액	전용	변경												지출잔액㉟	예비비㉟	
산림 버섯 재배 연구	9,200,000				9,200,000	9,200,000												
표고 톨팍배지 재배기간 단축 기술 개발(위탁)	18,000,000				18,000,000	18,000,000												
서양송로버섯 인공재배 시설 확충	60,000,000				60,000,000	60,000,000												
스마트 산림바이오 혁신성장 거점 조성(2차기)	5,857,000,000	1,924,874,500			7,781,874,500	1,984,390,150	5,797,484,350	5,797,484,350										
꾸지봉나무 지역특화 수종 개발(R&D)		29,700,000			29,700,000	29,700,000												
임업시험연구	151,353,000				151,353,000	151,273,000						80,000					80,000	
전남 주요 산림 지역 공기질 조사·분석	68,200,000				68,200,000	68,200,000												
산림토양 산성화 조사	76,153,000				76,153,000	76,153,000												
방부처리 목재 내후성 연구 (위탁)	7,000,000				7,000,000	6,920,000						80,000					80,000	
산림복지서비스 운영	402,800,000				402,800,000	402,800,000												
치유의 숲 운영	52,500,000				52,500,000	52,500,000												
치유의 숲 관리(전환)	100,000,000				100,000,000	100,000,000												
산림교육프로그램 운영	29,500,000				29,500,000	29,500,000												
산림서비스도우미 운영 지원 (산림치유지도사)	92,000,000				92,000,000	92,000,000												
산림서비스도우미 운영 지원 (숲 해설가)	51,880,000				51,880,000	51,880,000												
산림서비스도우미 운영지원 (유아숲 교육)	76,920,000				76,920,000	76,920,000												
청사관리	125,413,000				125,413,000	123,838,410						1,574,590					1,574,590	

【일반회계】 【산림자원연구소】

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉘+㉙ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
산림자원연구소 청사관리	118,063,000				118,063,000	116,488,410						1,574,590			1,574,590	
실험실 안전관리	7,350,000				7,350,000	7,350,000										
행정운영경비(산림자원연구소)	254,682,000				254,682,000	254,681,920						80			80	
기본경비	254,682,000				254,682,000	254,681,920						80			80	
기본경비	254,682,000				254,682,000	254,681,920						80			80	
재무활동(산림자원연구소)	5,305,000				5,305,000	5,300,600						4,400	4,400			
보전지출	5,305,000				5,305,000	5,300,600						4,400	4,400			
보전지출	5,305,000				5,305,000	5,300,600						4,400	4,400			

【일반회계】 【완도수목원】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 특색 있는 산림체험프로그램 및 난대림 숲해설을 통한 산림교육 효과의 극대화	1,331,906,000	1,322,073,400	산림체험 프로그램 만족도	Y=(점수-1/최도의수-1)*100 만족도 설문조사 실시, 리커트 5점 척도에 따라 100점 환산	94.6	94	99%

- 사업별조사

(단위 : 원)

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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥				
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
완도수목원	2,205,154,000				2,205,154,000	2,184,408,830						20,745,170							
완도수목원 조성 및 운영	1,931,906,000				1,931,906,000	1,917,928,050						13,977,950							13,977,950
안내 및 운영	220,933,000				220,933,000	220,933,000													
수목원 안내 및 정보교류	6,400,000				6,400,000	6,400,000													
산림서비스 도우미(숲해설가)	153,880,000				153,880,000	153,880,000													
산림서비스 도우미 (숲생태 관리인)	21,128,000				21,128,000	21,128,000													
산림서비스 도우미 (숲길등산 지도사)	21,125,000				21,125,000	21,125,000													
정원관리사 양성교육	18,400,000				18,400,000	18,400,000													
시험·연구활동	84,100,000				84,100,000	84,100,000													
난대 유망수종 발굴 및 산업화 연구	7,600,000				7,600,000	7,600,000													
완도수목원의 자생자원 조사	12,500,000				12,500,000	12,500,000													
산림생물 다양성 증진(기후변화 취약 산림식물종 보전적용)	64,000,000				64,000,000	64,000,000													

【일반회계】 【완도수목원】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉚-㉛-㉜-㉝			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉞+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉛	예산절감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝
		예비비사용액	전용	변경											
청사 및 전시자원 관리	478,725,000				478,725,000	470,230,500						8,494,500		8,494,500	
청사유지 및 기반시설 보완	238,583,000				238,583,000	232,333,500						6,249,500		6,249,500	
전문소원 등 전시원 관리	233,542,000				233,542,000	231,297,000						2,245,000		2,245,000	
유전자원 증식	6,600,000				6,600,000	6,600,000									
산림환경 기반조성	689,798,000				689,798,000	685,652,650						4,145,350		4,145,350	
완도수목원 기능 유지관리 (전환)	400,000,000				400,000,000	398,748,980						1,251,020		1,251,020	
숲길조성관리(전환)	200,000,000				200,000,000	197,105,670						2,894,330		2,894,330	
숲가꾸기(산림바이오매스 수집단)	89,798,000				89,798,000	89,798,000									
산림박물관 관리	203,227,000				203,227,000	201,888,900						1,338,100		1,338,100	
박물관 운영	67,427,000				67,427,000	67,098,710						328,290		328,290	
목공예 체험 및 프로그램 운영	28,800,000				28,800,000	28,800,000									
유아숲 체험 및 사회적 약자 탐방 프로그램 운영	107,000,000				107,000,000	105,990,190						1,009,810		1,009,810	
산림휴양시설 관리운영	255,123,000				255,123,000	255,123,000									
자연휴양림 운영	255,123,000				255,123,000	255,123,000									
행정운영경비(완도수목원)	273,160,000				273,160,000	266,393,540						6,766,460		6,766,460	
기본경비	273,160,000				273,160,000	266,393,540						6,766,460		6,766,460	
기본경비	273,160,000				273,160,000	266,393,540						6,766,460		6,766,460	

【일반회계】 【완도수목원】

(단위 : 원)

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	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉘+㉙ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
재무활동(완도수목원)	88,000				88,000	87,240						760			760	
보전지출	88,000				88,000	87,240						760			760	
보전지출	88,000				88,000	87,240						760			760	

제 3 장

기타 특별회계 세입·세출결산

제3장 기타특별회계 세입·세출결산

2021년도 기타특별회계

- 세입결산 총액은 990,630,766,610원
- 세출결산 총액은 967,160,814,741원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세 입 결 산

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

【코리아인터넷서널서킷 특별회계】

(단위 : 원)

과목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징 수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	3,671,184,000		3,671,184,000	3,140,543,838	3,140,543,838			3,140,543,838		
200 세외수입	3,500,000,000		3,500,000,000	2,969,359,838	2,969,359,838			2,969,359,838		
210 경상적세외수입	3,449,000,000		3,449,000,000	2,901,130,334	2,901,130,334			2,901,130,334		
220 임시적세외수입	51,000,000		51,000,000	68,229,504	68,229,504			68,229,504		
700 보전수입등및내부거래	171,184,000		171,184,000	171,184,000	171,184,000			171,184,000		
720 내부거래	171,184,000		171,184,000	171,184,000	171,184,000			171,184,000		

【원자력발전지역자원시설세특별회계】

(단위 : 원)

과목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징 수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	40,807,090,000	40,000,000	40,847,090,000	41,171,374,724	41,171,374,724			41,171,374,724		
200 세외수입	180,000,000		180,000,000	504,283,840	504,283,840			504,283,840		
210 경상적세외수입	50,000,000		50,000,000	28,541,140	28,541,140			28,541,140		
220 임시적세외수입	130,000,000		130,000,000	475,742,700	475,742,700			475,742,700		
700 보전수입등및내부거래	40,627,090,000	40,000,000	40,667,090,000	40,667,090,884	40,667,090,884			40,667,090,884		
710 보전수입등	5,535,390,000	40,000,000	5,575,390,000	5,575,390,894	5,575,390,894			5,575,390,894		
720 내부거래	35,091,700,000		35,091,700,000	35,091,699,990	35,091,699,990			35,091,699,990		

【특정자원분·특정시설분 지역자원시설세 특별회계】

(단위 : 원)

과목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	7,420,000,000		7,420,000,000	6,956,280,500	6,956,280,500			6,956,280,500		
200 세외수입				2,087,390	2,087,390			2,087,390		
210 경상적세외수입				2,087,390	2,087,390			2,087,390		
700 보전수입등및내부거래	7,420,000,000		7,420,000,000	6,954,193,110	6,954,193,110			6,954,193,110		
720 내부거래	7,420,000,000		7,420,000,000	6,954,193,110	6,954,193,110			6,954,193,110		

【의료급여기금특별회계】

(단위 : 원)

과목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	510,567,515,000		510,567,515,000	510,403,133,582	510,403,133,582			510,403,133,582		
200 세외수입	33,954,934,000		33,954,934,000	33,771,615,810	33,771,615,810			33,771,615,810		
210 경상적세외수입	209,000,000		209,000,000	157,321,900	157,321,900			157,321,900		
220 임시적세외수입	33,703,624,000		33,703,624,000	33,571,983,020	33,571,983,020			33,571,983,020		
230 지방행정제재·부과금	42,310,000		42,310,000	42,310,890	42,310,890			42,310,890		
500 보조금	402,372,133,000		402,372,133,000	402,391,069,000	402,391,069,000			402,391,069,000		
510 국고보조금등	402,372,133,000		402,372,133,000	402,391,069,000	402,391,069,000			402,391,069,000		
700 보전수입등및내부거래	74,240,448,000		74,240,448,000	74,240,448,772	74,240,448,772			74,240,448,772		
710 보전수입등	5,298,137,000		5,298,137,000	5,298,137,772	5,298,137,772			5,298,137,772		
720 내부거래	68,942,311,000		68,942,311,000	68,942,311,000	68,942,311,000			68,942,311,000		

【광역교통시설특별회계】

(단위 : 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	6,852,735,000		6,852,735,000	7,666,617,440	7,666,617,440			7,666,617,440		
200 세외수입	500,608,000		500,608,000	1,314,489,560	1,314,489,560			1,314,489,560		
210 경상적세외수입	76,040,000		76,040,000	14,401,540	14,401,540			14,401,540		
230 지방행정제재·부과금	424,568,000		424,568,000	1,300,088,020	1,300,088,020			1,300,088,020		
700 보전수입등및내부거래	6,352,127,000		6,352,127,000	6,352,127,880	6,352,127,880			6,352,127,880		
710 보전수입등	6,352,127,000		6,352,127,000	6,352,127,880	6,352,127,880			6,352,127,880		

【학교용지부담금특별회계】

(단위 : 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	20,378,600,000		20,378,600,000	23,633,983,450	23,633,983,450			23,633,983,450		
200 세외수입	3,010,228,000		3,010,228,000	6,265,610,600	6,265,610,600			6,265,610,600		
210 경상적세외수입	68,028,000		68,028,000	75,558,970	75,558,970			75,558,970		
220 임시적세외수입				1,374,550,640	1,374,550,640			1,374,550,640		
230 지방행정제재·부과금	2,942,200,000		2,942,200,000	4,815,500,990	4,815,500,990			4,815,500,990		
700 보전수입등및내부거래	17,368,372,000		17,368,372,000	17,368,372,850	17,368,372,850			17,368,372,850		
710 보전수입등	17,368,372,000		17,368,372,000	17,368,372,850	17,368,372,850			17,368,372,850		

【소방특별회계】

(단위 : 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	392,909,562,000	4,179,962,270	397,089,524,270	397,426,966,420	397,387,132,290		58,750	397,387,073,540		39,892,880
200 세외수입	463,000,000		463,000,000	800,441,746	760,749,616		58,750	760,690,866		39,750,880
210 경상적세외수입	203,000,000		203,000,000	210,513,450	210,572,200		58,750	210,513,450		
220 임시적세외수입	100,000,000		100,000,000	276,859,816	251,850,336			251,850,336		25,009,480
230 지방행정제재·부과금	160,000,000		160,000,000	313,068,480	298,327,080			298,327,080		14,741,400
300 지방교부세	86,579,406,000		86,579,406,000	86,579,405,430	86,579,405,430			86,579,405,430		
310 지방교부세	86,579,406,000		86,579,406,000	86,579,405,430	86,579,405,430			86,579,405,430		
500 보조금	3,684,225,000		3,684,225,000	3,684,225,000	3,684,083,000			3,684,083,000		142,000
510 국고보조금등	3,684,225,000		3,684,225,000	3,684,225,000	3,684,083,000			3,684,083,000		142,000
700 보전수입등및내부거래	302,182,931,000	4,179,962,270	306,362,893,270	306,362,894,244	306,362,894,244			306,362,894,244		
710 보전수입등	1,034,389,000	4,179,962,270	5,214,351,270	5,214,352,074	5,214,352,074			5,214,352,074		
720 내부거래	301,148,542,000		301,148,542,000	301,148,542,170	301,148,542,170			301,148,542,170		

【물이용부담금수질개선특별회계】

(단위 : 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	271,377,000		271,377,000	271,759,536	271,759,536			271,759,536		
200 세외수입				382,510	382,510			382,510		
210 경상적세외수입				382,510	382,510			382,510		
500 보조금	143,269,000		143,269,000	143,269,000	143,269,000			143,269,000		
510 국고보조금등	143,269,000		143,269,000	143,269,000	143,269,000			143,269,000		
700 보전수입등및내부거래	128,108,000		128,108,000	128,108,026	128,108,026			128,108,026		
710 보전수입등	128,108,000		128,108,000	128,108,026	128,108,026			128,108,026		

○ 목별조서

【코리아인터넷서널서킷 특별회계】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	정 수 결정액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	3,671,184,000		3,671,184,000	3,140,543,838	3,140,543,838			3,140,543,838		
200 세외수입	3,500,000,000		3,500,000,000	2,969,359,838	2,969,359,838			2,969,359,838		
210 경상적세외수입	3,449,000,000		3,449,000,000	2,901,130,334	2,901,130,334			2,901,130,334		
211 재산임대수입	230,000,000		230,000,000	133,494,060	133,494,060			133,494,060		
211-02 공유재산임대료	230,000,000		230,000,000	133,494,060	133,494,060			133,494,060		
212 사용료수입	3,211,000,000		3,211,000,000	2,760,432,064	2,760,432,064			2,760,432,064		
212-09 기타사용료	3,211,000,000		3,211,000,000	2,760,432,064	2,760,432,064			2,760,432,064		
216 이자수입	8,000,000		8,000,000	7,204,210	7,204,210			7,204,210		
216-01 공공예금이자수입	8,000,000		8,000,000	7,204,210	7,204,210			7,204,210		
220 임시적세외수입	51,000,000		51,000,000	68,229,504	68,229,504			68,229,504		
224 기타수입	51,000,000		51,000,000	68,229,504	68,229,504			68,229,504		
224-07 그외수입	51,000,000		51,000,000	68,229,504	68,229,504			68,229,504		
700 보전수입등및내부거래	171,184,000		171,184,000	171,184,000	171,184,000			171,184,000		
720 내부거래	171,184,000		171,184,000	171,184,000	171,184,000			171,184,000		
721 전입금	171,184,000		171,184,000	171,184,000	171,184,000			171,184,000		
721-03 기타회계전입금	171,184,000		171,184,000	171,184,000	171,184,000			171,184,000		

【원자력발전지역자원시설특별회계】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	40,807,090,000	40,000,000	40,847,090,000	41,171,374,724	41,171,374,724			41,171,374,724		
200 세외수입	180,000,000		180,000,000	504,283,840	504,283,840			504,283,840		
210 경상적세외수입	50,000,000		50,000,000	28,541,140	28,541,140			28,541,140		
216 이자수입	50,000,000		50,000,000	28,541,140	28,541,140			28,541,140		
216-01 공공예금이자수입	50,000,000		50,000,000	18,996,270	18,996,270			18,996,270		
216-03 기타이자수입				9,544,870	9,544,870			9,544,870		
220 임시적세외수입	130,000,000		130,000,000	475,742,700	475,742,700			475,742,700		
223 보조금반환수입				345,742,700	345,742,700			345,742,700		
223-01 시·도비보조금반환수입				345,742,700	345,742,700			345,742,700		
224 기타수입	130,000,000		130,000,000	130,000,000	130,000,000			130,000,000		
224-07 그외수입	130,000,000		130,000,000	130,000,000	130,000,000			130,000,000		
700 보전수입등및내부거래	40,627,090,000	40,000,000	40,667,090,000	40,667,090,884	40,667,090,884			40,667,090,884		
710 보전수입등	5,535,390,000	40,000,000	5,575,390,000	5,575,390,894	5,575,390,894			5,575,390,894		
711 잉여금	5,535,390,000		5,535,390,000	5,575,390,894	5,575,390,894			5,575,390,894		
711-01 순세계잉여금	5,535,390,000		5,535,390,000	5,575,390,894	5,575,390,894			5,575,390,894		
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		
720 내부거래	35,091,700,000		35,091,700,000	35,091,699,990	35,091,699,990			35,091,699,990		
721 전입금	35,091,700,000		35,091,700,000	35,091,699,990	35,091,699,990			35,091,699,990		
721-03 기타회계전입금	35,091,700,000		35,091,700,000	35,091,699,990	35,091,699,990			35,091,699,990		

【특정자원분·특정시설분 지역자원시설세 특별회계】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	정 수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	7,420,000,000		7,420,000,000	6,956,280,500	6,956,280,500			6,956,280,500		
200 세외수입				2,087,390	2,087,390			2,087,390		
210 경상적세외수입				2,087,390	2,087,390			2,087,390		
216 이자수입				2,087,390	2,087,390			2,087,390		
216-01 공공예금이자수입				2,087,390	2,087,390			2,087,390		
700 보전수입등및내부거래	7,420,000,000		7,420,000,000	6,954,193,110	6,954,193,110			6,954,193,110		
720 내부거래	7,420,000,000		7,420,000,000	6,954,193,110	6,954,193,110			6,954,193,110		
721 전입금	7,420,000,000		7,420,000,000	6,954,193,110	6,954,193,110			6,954,193,110		
721-03 기타회계전입금	7,420,000,000		7,420,000,000	6,954,193,110	6,954,193,110			6,954,193,110		

【의료급여기금특별회계】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	정 수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	510,567,515,000		510,567,515,000	510,403,133,582	510,403,133,582			510,403,133,582		
200 세외수입	33,954,934,000		33,954,934,000	33,771,615,810	33,771,615,810			33,771,615,810		
210 경상적세외수입	209,000,000		209,000,000	157,321,900	157,321,900			157,321,900		
216 이자수입	209,000,000		209,000,000	157,321,900	157,321,900			157,321,900		
216-01 공공예금이자수입	209,000,000		209,000,000	157,321,900	157,321,900			157,321,900		
220 임시적세외수입	33,703,624,000		33,703,624,000	33,571,983,020	33,571,983,020			33,571,983,020		
222 자치단체간부담금	31,053,103,000		31,053,103,000	30,921,457,000	30,921,457,000			30,921,457,000		
222-01 자치단체간부담금	31,053,103,000		31,053,103,000	30,921,457,000	30,921,457,000			30,921,457,000		
223 보조금반환수입	1,972,690,000		1,972,690,000	1,972,690,000	1,972,690,000			1,972,690,000		
223-01 시·도비보조금반환수입	1,972,690,000		1,972,690,000	1,972,690,000	1,972,690,000			1,972,690,000		
224 기타수입	585,275,000		585,275,000	585,275,000	585,275,000			585,275,000		
224-07 그외수입	585,275,000		585,275,000	585,275,000	585,275,000			585,275,000		
225 지난연도수입	92,556,000		92,556,000	92,561,020	92,561,020			92,561,020		
225-01 지난연도수입	92,556,000		92,556,000	92,561,020	92,561,020			92,561,020		
230 지방행정제재·부과금	42,310,000		42,310,000	42,310,890	42,310,890			42,310,890		
231 과징금	42,310,000		42,310,000	42,310,890	42,310,890			42,310,890		

【의료급여기금특별회계】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	정 수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
231-01 과징금	42,310,000		42,310,000	42,310,890	42,310,890			42,310,890		
500 보조금	402,372,133,000		402,372,133,000	402,391,069,000	402,391,069,000			402,391,069,000		
510 국고보조금등	402,372,133,000		402,372,133,000	402,391,069,000	402,391,069,000			402,391,069,000		
511 국고보조금등	402,372,133,000		402,372,133,000	402,391,069,000	402,391,069,000			402,391,069,000		
511-01 국고보조금	402,372,133,000		402,372,133,000	402,391,069,000	402,391,069,000			402,391,069,000		
700 보전수입등및내부거래	74,240,448,000		74,240,448,000	74,240,448,772	74,240,448,772			74,240,448,772		
710 보전수입등	5,298,137,000		5,298,137,000	5,298,137,772	5,298,137,772			5,298,137,772		
711 잉여금	5,297,437,000		5,297,437,000	5,297,437,772	5,297,437,772			5,297,437,772		
711-01 순세계잉여금	5,297,437,000		5,297,437,000	5,297,437,772	5,297,437,772			5,297,437,772		
713 용자금원금수입	700,000		700,000	700,000	700,000			700,000		
713-01 민간용자금회수수입	700,000		700,000	700,000	700,000			700,000		
720 내부거래	68,942,311,000		68,942,311,000	68,942,311,000	68,942,311,000			68,942,311,000		
721 전입금	68,942,311,000		68,942,311,000	68,942,311,000	68,942,311,000			68,942,311,000		
721-03 기타회계전입금	68,942,311,000		68,942,311,000	68,942,311,000	68,942,311,000			68,942,311,000		

【광역교통시설특별회계】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	정 수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	6,852,735,000		6,852,735,000	7,666,617,440	7,666,617,440			7,666,617,440		
200 세외수입	500,608,000		500,608,000	1,314,489,560	1,314,489,560			1,314,489,560		
210 경상적세외수입	76,040,000		76,040,000	14,401,540	14,401,540			14,401,540		
216 이자수입	76,040,000		76,040,000	14,401,540	14,401,540			14,401,540		
216-01 공공예금이자수입	76,040,000		76,040,000	14,401,540	14,401,540			14,401,540		
230 지방행정제재·부과금	424,568,000		424,568,000	1,300,088,020	1,300,088,020			1,300,088,020		
236 부담금	424,568,000		424,568,000	1,300,088,020	1,300,088,020			1,300,088,020		
236-01 부담금	424,568,000		424,568,000	1,300,088,020	1,300,088,020			1,300,088,020		
700 보전수입등및내부거래	6,352,127,000		6,352,127,000	6,352,127,880	6,352,127,880			6,352,127,880		
710 보전수입등	6,352,127,000		6,352,127,000	6,352,127,880	6,352,127,880			6,352,127,880		
711 잉여금	6,352,127,000		6,352,127,000	6,352,127,880	6,352,127,880			6,352,127,880		
711-01 순세계잉여금	6,352,127,000		6,352,127,000	6,352,127,880	6,352,127,880			6,352,127,880		

【학교용지부담금특별회계】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	정 수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	20,378,600,000		20,378,600,000	23,633,983,450	23,633,983,450			23,633,983,450		
200 세외수입	3,010,228,000		3,010,228,000	6,265,610,600	6,265,610,600			6,265,610,600		
210 경상적세외수입	68,028,000		68,028,000	75,558,970	75,558,970			75,558,970		
216 이자수입	68,028,000		68,028,000	75,558,970	75,558,970			75,558,970		
216-01 공공예금이자수입	68,028,000		68,028,000	75,558,970	75,558,970			75,558,970		
220 임시적세외수입				1,374,550,640	1,374,550,640			1,374,550,640		
225 지난연도수입				1,374,550,640	1,374,550,640			1,374,550,640		
225-01 지난연도수입				1,374,550,640	1,374,550,640			1,374,550,640		
230 지방행정제재·부과금	2,942,200,000		2,942,200,000	4,815,500,990	4,815,500,990			4,815,500,990		
236 부담금	2,942,200,000		2,942,200,000	4,815,500,990	4,815,500,990			4,815,500,990		
236-01 부담금	2,942,200,000		2,942,200,000	4,815,500,990	4,815,500,990			4,815,500,990		
700 보전수입등및내부거래	17,368,372,000		17,368,372,000	17,368,372,850	17,368,372,850			17,368,372,850		
710 보전수입등	17,368,372,000		17,368,372,000	17,368,372,850	17,368,372,850			17,368,372,850		
711 잉여금	17,368,372,000		17,368,372,000	17,368,372,850	17,368,372,850			17,368,372,850		
711-01 순세계잉여금	17,368,372,000		17,368,372,000	17,368,372,850	17,368,372,850			17,368,372,850		

【소방특별회계】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	정 수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	392,909,562,000	4,179,962,270	397,089,524,270	397,426,966,420	397,387,132,290		58,750	397,387,073,540		39,892,880
200 세외수입	463,000,000		463,000,000	800,441,746	760,749,616		58,750	760,690,866		39,750,880
210 경상적세외수입	203,000,000		203,000,000	210,513,450	210,572,200		58,750	210,513,450		
213 수수료수입	63,000,000		63,000,000	52,233,650	52,292,400		58,750	52,233,650		
213-01 증지수입	63,000,000		63,000,000	51,616,250	51,616,250			51,616,250		
213-05 기타수수료				617,400	676,150		58,750	617,400		
216 이자수입	140,000,000		140,000,000	158,279,800	158,279,800			158,279,800		
216-01 공공예금이자수입	140,000,000		140,000,000	135,859,150	135,859,150			135,859,150		
216-03 기타이자수입				22,420,650	22,420,650			22,420,650		
220 임시적세외수입	100,000,000		100,000,000	276,859,816	251,850,336			251,850,336		25,009,480
221 재산매각수입				161,671,650	161,671,650			161,671,650		
221-04 불용품매각대금				161,671,650	161,671,650			161,671,650		
224 기타수입	100,000,000		100,000,000	86,039,616	86,039,616			86,039,616		
224-06 위약금				10,161,480	10,161,480			10,161,480		
224-07 그외수입	100,000,000		100,000,000	75,878,136	75,878,136			75,878,136		
225 지난연도수입				29,148,550	4,139,070			4,139,070		25,009,480

【소방특별회계】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	정 수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
225-01 지난연도수입				29,148,550	4,139,070			4,139,070		25,009,480
230 지방행정재제·부과금	160,000,000		160,000,000	313,068,480	298,327,080			298,327,080		14,741,400
231 과징금				24,184,080	24,184,080			24,184,080		
231-01 과징금				24,184,080	24,184,080			24,184,080		
234 과태료	160,000,000		160,000,000	288,884,400	274,143,000			274,143,000		14,741,400
234-02 기타과태료	160,000,000		160,000,000	288,884,400	274,143,000			274,143,000		14,741,400
300 지방교부세	86,579,406,000		86,579,406,000	86,579,405,430	86,579,405,430			86,579,405,430		
310 지방교부세	86,579,406,000		86,579,406,000	86,579,405,430	86,579,405,430			86,579,405,430		
311 지방교부세	86,579,406,000		86,579,406,000	86,579,405,430	86,579,405,430			86,579,405,430		
311-04 소방안전교부세	86,579,406,000		86,579,406,000	86,579,405,430	86,579,405,430			86,579,405,430		
500 보조금	3,684,225,000		3,684,225,000	3,684,225,000	3,684,083,000			3,684,083,000		142,000
510 국고보조금등	3,684,225,000		3,684,225,000	3,684,225,000	3,684,083,000			3,684,083,000		142,000
511 국고보조금등	3,684,225,000		3,684,225,000	3,684,225,000	3,684,083,000			3,684,083,000		142,000
511-01 국고보조금	1,901,541,000		1,901,541,000	1,901,541,000	1,901,549,000			1,901,549,000		△8,000
511-03 기금	1,782,684,000		1,782,684,000	1,782,684,000	1,782,534,000			1,782,534,000		150,000
700 보전수입등및내부거래	302,182,931,000	4,179,962,270	306,362,893,270	306,362,894,244	306,362,894,244			306,362,894,244		

【소방특별회계】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	정 수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
710 보전수입등	1,034,389,000	4,179,962,270	5,214,351,270	5,214,352,074	5,214,352,074			5,214,352,074		
711 잉여금	1,005,571,000		1,005,571,000	1,034,389,304	1,034,389,304			1,034,389,304		
711-01 순세계잉여금	1,005,571,000		1,005,571,000	1,034,389,304	1,034,389,304			1,034,389,304		
712 전년도이월금	28,818,000	4,179,962,270	4,208,780,270	4,179,962,770	4,179,962,770			4,179,962,770		
712-01 국고보조금사용잔액	28,818,000		28,818,000							
712-03 전년도이월사업비		4,179,962,270	4,179,962,270	4,179,962,770	4,179,962,770			4,179,962,770		
720 내부거래	301,148,542,000		301,148,542,000	301,148,542,170	301,148,542,170			301,148,542,170		
721 전입금	301,148,542,000		301,148,542,000	301,148,542,170	301,148,542,170			301,148,542,170		
721-03 기타회계전입금	301,133,542,000		301,133,542,000	301,133,542,170	301,133,542,170			301,133,542,170		
721-05 교육비특별회계전입금	15,000,000		15,000,000	15,000,000	15,000,000			15,000,000		

【물이용부담금수질개선특별회계】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	정 수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	271,377,000		271,377,000	271,759,536	271,759,536			271,759,536		
200 세외수입				382,510	382,510			382,510		
210 경상적세외수입				382,510	382,510			382,510		
216 이자수입				382,510	382,510			382,510		
216-01 공공예금이자수입				382,510	382,510			382,510		
500 보조금	143,269,000		143,269,000	143,269,000	143,269,000			143,269,000		
510 국고보조금등	143,269,000		143,269,000	143,269,000	143,269,000			143,269,000		
511 국고보조금등	143,269,000		143,269,000	143,269,000	143,269,000			143,269,000		
511-03 기금	143,269,000		143,269,000	143,269,000	143,269,000			143,269,000		
700 보전수입등및내부거래	128,108,000		128,108,000	128,108,026	128,108,026			128,108,026		
710 보전수입등	128,108,000		128,108,000	128,108,026	128,108,026			128,108,026		
711 잉여금	119,864,000		119,864,000	20,440,026	20,440,026			20,440,026		
711-01 순세계잉여금	119,864,000		119,864,000	20,440,026	20,440,026			20,440,026		
712 전년도이월금	8,244,000		8,244,000	107,668,000	107,668,000			107,668,000		
712-01 국고보조금사용잔액	8,244,000		8,244,000	107,668,000	107,668,000			107,668,000		

○ 목별조서

【코리아인터넷서널서킷 특별회계】 【기업도시담당관】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	정 수 결정액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	3,671,184,000		3,671,184,000	3,140,543,838	3,140,543,838			3,140,543,838		
기업도시담당관	3,671,184,000		3,671,184,000	3,140,543,838	3,140,543,838			3,140,543,838		
200 세외수입	3,500,000,000		3,500,000,000	2,969,359,838	2,969,359,838			2,969,359,838		
210 경상적세외수입	3,449,000,000		3,449,000,000	2,901,130,334	2,901,130,334			2,901,130,334		
211 재산임대수입	230,000,000		230,000,000	133,494,060	133,494,060			133,494,060		
211-02 공유재산임대료	230,000,000		230,000,000	133,494,060	133,494,060			133,494,060		
212 사용료수입	3,211,000,000		3,211,000,000	2,760,432,064	2,760,432,064			2,760,432,064		
212-09 기타사용료	3,211,000,000		3,211,000,000	2,760,432,064	2,760,432,064			2,760,432,064		
216 이자수입	8,000,000		8,000,000	7,204,210	7,204,210			7,204,210		
216-01 공공예금이자수입	8,000,000		8,000,000	7,204,210	7,204,210			7,204,210		
220 임시적세외수입	51,000,000		51,000,000	68,229,504	68,229,504			68,229,504		
224 기타수입	51,000,000		51,000,000	68,229,504	68,229,504			68,229,504		
224-07 그외수입	51,000,000		51,000,000	68,229,504	68,229,504			68,229,504		
700 보전수입등및내부거래	171,184,000		171,184,000	171,184,000	171,184,000			171,184,000		
720 내부거래	171,184,000		171,184,000	171,184,000	171,184,000			171,184,000		
721 전입금	171,184,000		171,184,000	171,184,000	171,184,000			171,184,000		
721-03 기타회계전입금	171,184,000		171,184,000	171,184,000	171,184,000			171,184,000		

【원자력발전지역자원시설특별회계】 【사회재난과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	40,807,090,000	40,000,000	40,847,090,000	41,171,374,724	41,171,374,724			41,171,374,724		
사회재난과	40,807,090,000	40,000,000	40,847,090,000	41,171,374,724	41,171,374,724			41,171,374,724		
200 세외수입	180,000,000		180,000,000	504,283,840	504,283,840			504,283,840		
210 경상적세외수입	50,000,000		50,000,000	28,541,140	28,541,140			28,541,140		
216 이자수입	50,000,000		50,000,000	28,541,140	28,541,140			28,541,140		
216-01 공공예금이자수입	50,000,000		50,000,000	18,996,270	18,996,270			18,996,270		
216-03 기타이자수입				9,544,870	9,544,870			9,544,870		
220 임시적세외수입	130,000,000		130,000,000	475,742,700	475,742,700			475,742,700		
223 보조금반환수입				345,742,700	345,742,700			345,742,700		
223-01 시·도비보조금반환수입				345,742,700	345,742,700			345,742,700		
224 기타수입	130,000,000		130,000,000	130,000,000	130,000,000			130,000,000		
224-07 그외수입	130,000,000		130,000,000	130,000,000	130,000,000			130,000,000		
700 보전수입등및내부거래	40,627,090,000	40,000,000	40,667,090,000	40,667,090,884	40,667,090,884			40,667,090,884		
710 보전수입등	5,535,390,000	40,000,000	5,575,390,000	5,575,390,894	5,575,390,894			5,575,390,894		
711 잉여금	5,535,390,000		5,535,390,000	5,575,390,894	5,575,390,894			5,575,390,894		
711-01 순세계잉여금	5,535,390,000		5,535,390,000	5,575,390,894	5,575,390,894			5,575,390,894		
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		
720 내부거래	35,091,700,000		35,091,700,000	35,091,699,990	35,091,699,990			35,091,699,990		
721 전입금	35,091,700,000		35,091,700,000	35,091,699,990	35,091,699,990			35,091,699,990		
721-03 기타회계전입금	35,091,700,000		35,091,700,000	35,091,699,990	35,091,699,990			35,091,699,990		

【특정자원분·특정시설분 지역자원시설세 특별회계】【에너지신산업과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	정 수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	7,420,000,000		7,420,000,000	6,956,280,500	6,956,280,500			6,956,280,500		
에너지신산업과	7,420,000,000		7,420,000,000	6,956,280,500	6,956,280,500			6,956,280,500		
200 세외수입				2,087,390	2,087,390			2,087,390		
210 경상적세외수입				2,087,390	2,087,390			2,087,390		
216 이자수입				2,087,390	2,087,390			2,087,390		
216-01 공공예금이자수입				2,087,390	2,087,390			2,087,390		
700 보전수입등및내부거래	7,420,000,000		7,420,000,000	6,954,193,110	6,954,193,110			6,954,193,110		
720 내부거래	7,420,000,000		7,420,000,000	6,954,193,110	6,954,193,110			6,954,193,110		
721 전입금	7,420,000,000		7,420,000,000	6,954,193,110	6,954,193,110			6,954,193,110		
721-03 기타회계전입금	7,420,000,000		7,420,000,000	6,954,193,110	6,954,193,110			6,954,193,110		

【의료급여기금특별회계】 【사회복지과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	정 수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	510,567,515,000		510,567,515,000	510,403,133,582	510,403,133,582			510,403,133,582		
사회복지과	510,567,515,000		510,567,515,000	510,403,133,582	510,403,133,582			510,403,133,582		
200 세외수입	33,954,934,000		33,954,934,000	33,771,615,810	33,771,615,810			33,771,615,810		
210 경상적세외수입	209,000,000		209,000,000	157,321,900	157,321,900			157,321,900		
216 이자수입	209,000,000		209,000,000	157,321,900	157,321,900			157,321,900		
216-01 공공예금이자수입	209,000,000		209,000,000	157,321,900	157,321,900			157,321,900		
220 임시적세외수입	33,703,624,000		33,703,624,000	33,571,983,020	33,571,983,020			33,571,983,020		
222 자치단체간부담금	31,053,103,000		31,053,103,000	30,921,457,000	30,921,457,000			30,921,457,000		
222-01 자치단체간부담금	31,053,103,000		31,053,103,000	30,921,457,000	30,921,457,000			30,921,457,000		
223 보조금반환수입	1,972,690,000		1,972,690,000	1,972,690,000	1,972,690,000			1,972,690,000		
223-01 시·도비보조금반환수입	1,972,690,000		1,972,690,000	1,972,690,000	1,972,690,000			1,972,690,000		
224 기타수입	585,275,000		585,275,000	585,275,000	585,275,000			585,275,000		
224-07 그외수입	585,275,000		585,275,000	585,275,000	585,275,000			585,275,000		
225 지난연도수입	92,556,000		92,556,000	92,561,020	92,561,020			92,561,020		
225-01 지난연도수입	92,556,000		92,556,000	92,561,020	92,561,020			92,561,020		
230 지방행정제재·부과금	42,310,000		42,310,000	42,310,890	42,310,890			42,310,890		

【의료급여기금특별회계】 【사회복지과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	정 수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
231 과징금	42,310,000		42,310,000	42,310,890	42,310,890			42,310,890		
231-01 과징금	42,310,000		42,310,000	42,310,890	42,310,890			42,310,890		
500 보조금	402,372,133,000		402,372,133,000	402,391,069,000	402,391,069,000			402,391,069,000		
510 국고보조금등	402,372,133,000		402,372,133,000	402,391,069,000	402,391,069,000			402,391,069,000		
511 국고보조금등	402,372,133,000		402,372,133,000	402,391,069,000	402,391,069,000			402,391,069,000		
511-01 국고보조금	402,372,133,000		402,372,133,000	402,391,069,000	402,391,069,000			402,391,069,000		
700 보전수입등및내부거래	74,240,448,000		74,240,448,000	74,240,448,772	74,240,448,772			74,240,448,772		
710 보전수입등	5,298,137,000		5,298,137,000	5,298,137,772	5,298,137,772			5,298,137,772		
711 잉여금	5,297,437,000		5,297,437,000	5,297,437,772	5,297,437,772			5,297,437,772		
711-01 순세계잉여금	5,297,437,000		5,297,437,000	5,297,437,772	5,297,437,772			5,297,437,772		
713 용자금원금수입	700,000		700,000	700,000	700,000			700,000		
713-01 민간용자금회수수입	700,000		700,000	700,000	700,000			700,000		
720 내부거래	68,942,311,000		68,942,311,000	68,942,311,000	68,942,311,000			68,942,311,000		
721 전입금	68,942,311,000		68,942,311,000	68,942,311,000	68,942,311,000			68,942,311,000		
721-03 기타회계전입금	68,942,311,000		68,942,311,000	68,942,311,000	68,942,311,000			68,942,311,000		

【광역교통시설특별회계】 【도로교통과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	정 수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	6,852,735,000		6,852,735,000	7,666,617,440	7,666,617,440			7,666,617,440		
도로교통과	6,852,735,000		6,852,735,000	7,666,617,440	7,666,617,440			7,666,617,440		
200 세외수입	500,608,000		500,608,000	1,314,489,560	1,314,489,560			1,314,489,560		
210 경상적세외수입	76,040,000		76,040,000	14,401,540	14,401,540			14,401,540		
216 이자수입	76,040,000		76,040,000	14,401,540	14,401,540			14,401,540		
216-01 공공예금이자수입	76,040,000		76,040,000	14,401,540	14,401,540			14,401,540		
230 지방행정제재·부과금	424,568,000		424,568,000	1,300,088,020	1,300,088,020			1,300,088,020		
236 부담금	424,568,000		424,568,000	1,300,088,020	1,300,088,020			1,300,088,020		
236-01 부담금	424,568,000		424,568,000	1,300,088,020	1,300,088,020			1,300,088,020		
700 보전수입등및내부거래	6,352,127,000		6,352,127,000	6,352,127,880	6,352,127,880			6,352,127,880		
710 보전수입등	6,352,127,000		6,352,127,000	6,352,127,880	6,352,127,880			6,352,127,880		
711 잉여금	6,352,127,000		6,352,127,000	6,352,127,880	6,352,127,880			6,352,127,880		
711-01 순세계잉여금	6,352,127,000		6,352,127,000	6,352,127,880	6,352,127,880			6,352,127,880		

【학교용지부담금특별회계】 【희망인재육성과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	정 수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	20,378,600,000		20,378,600,000	23,633,983,450	23,633,983,450			23,633,983,450		
희망인재육성과	20,378,600,000		20,378,600,000	23,633,983,450	23,633,983,450			23,633,983,450		
200 세외수입	3,010,228,000		3,010,228,000	6,265,610,600	6,265,610,600			6,265,610,600		
210 경상적세외수입	68,028,000		68,028,000	75,558,970	75,558,970			75,558,970		
216 이자수입	68,028,000		68,028,000	75,558,970	75,558,970			75,558,970		
216-01 공공예금이자수입	68,028,000		68,028,000	75,558,970	75,558,970			75,558,970		
220 임시적세외수입				1,374,550,640	1,374,550,640			1,374,550,640		
225 지난연도수입				1,374,550,640	1,374,550,640			1,374,550,640		
225-01 지난연도수입				1,374,550,640	1,374,550,640			1,374,550,640		
230 지방행정제재·부과금	2,942,200,000		2,942,200,000	4,815,500,990	4,815,500,990			4,815,500,990		
236 부담금	2,942,200,000		2,942,200,000	4,815,500,990	4,815,500,990			4,815,500,990		
236-01 부담금	2,942,200,000		2,942,200,000	4,815,500,990	4,815,500,990			4,815,500,990		
700 보전수입등및내부거래	17,368,372,000		17,368,372,000	17,368,372,850	17,368,372,850			17,368,372,850		
710 보전수입등	17,368,372,000		17,368,372,000	17,368,372,850	17,368,372,850			17,368,372,850		
711 잉여금	17,368,372,000		17,368,372,000	17,368,372,850	17,368,372,850			17,368,372,850		
711-01 순세계잉여금	17,368,372,000		17,368,372,000	17,368,372,850	17,368,372,850			17,368,372,850		

【소방특별회계】 【소방행정과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	정 수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	392,909,562,000	4,179,962,270	397,089,524,270	397,426,966,420	397,387,132,290		58,750	397,387,073,540		39,892,880
소방행정과	391,046,571,000	4,179,962,270	395,226,533,270	395,564,525,420	395,524,833,290		58,750	395,524,774,540		39,750,880
200 세외수입	463,000,000		463,000,000	800,441,746	760,749,616		58,750	760,690,866		39,750,880
210 경상적세외수입	203,000,000		203,000,000	210,513,450	210,572,200		58,750	210,513,450		
213 수수료수입	63,000,000		63,000,000	52,233,650	52,292,400		58,750	52,233,650		
213-01 증지수입	63,000,000		63,000,000	51,616,250	51,616,250			51,616,250		
213-05 기타수수료				617,400	676,150		58,750	617,400		
216 이자수입	140,000,000		140,000,000	158,279,800	158,279,800			158,279,800		
216-01 공공예금이자수입	140,000,000		140,000,000	135,859,150	135,859,150			135,859,150		
216-03 기타이자수입				22,420,650	22,420,650			22,420,650		
220 임시적세외수입	100,000,000		100,000,000	276,859,816	251,850,336			251,850,336		25,009,480
221 재산매각수입				161,671,650	161,671,650			161,671,650		
221-04 불용품매각대금				161,671,650	161,671,650			161,671,650		
224 기타수입	100,000,000		100,000,000	86,039,616	86,039,616			86,039,616		
224-06 위약금				10,161,480	10,161,480			10,161,480		
224-07 그외수입	100,000,000		100,000,000	75,878,136	75,878,136			75,878,136		

【소방특별회계】 【소방행정과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	정 수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
225 지난연도수입				29,148,550	4,139,070			4,139,070		25,009,480
225-01 지난연도수입				29,148,550	4,139,070			4,139,070		25,009,480
230 지방행정제재·부과금	160,000,000		160,000,000	313,068,480	298,327,080			298,327,080		14,741,400
231 과징금				24,184,080	24,184,080			24,184,080		
231-01 과징금				24,184,080	24,184,080			24,184,080		
234 과태료	160,000,000		160,000,000	288,884,400	274,143,000			274,143,000		14,741,400
234-02 기타과태료	160,000,000		160,000,000	288,884,400	274,143,000			274,143,000		14,741,400
300 지방교부세	86,579,406,000		86,579,406,000	86,579,405,430	86,579,405,430			86,579,405,430		
310 지방교부세	86,579,406,000		86,579,406,000	86,579,405,430	86,579,405,430			86,579,405,430		
311 지방교부세	86,579,406,000		86,579,406,000	86,579,405,430	86,579,405,430			86,579,405,430		
311-04 소방안전교부세	86,579,406,000		86,579,406,000	86,579,405,430	86,579,405,430			86,579,405,430		
500 보조금	1,836,784,000		1,836,784,000	1,836,784,000	1,836,784,000			1,836,784,000		
510 국고보조금등	1,836,784,000		1,836,784,000	1,836,784,000	1,836,784,000			1,836,784,000		
511 국고보조금등	1,836,784,000		1,836,784,000	1,836,784,000	1,836,784,000			1,836,784,000		
511-01 국고보조금	1,836,784,000		1,836,784,000	1,836,784,000	1,836,784,000			1,836,784,000		
700 보전수입등및내부거래	302,167,381,000	4,179,962,270	306,347,343,270	306,347,894,244	306,347,894,244			306,347,894,244		

【소방특별회계】 【소방행정과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	정 수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
710 보전수입등	1,033,839,000	4,179,962,270	5,213,801,270	5,214,352,074	5,214,352,074			5,214,352,074		
711 잉여금	1,005,571,000		1,005,571,000	1,034,389,304	1,034,389,304			1,034,389,304		
711-01 순세계잉여금	1,005,571,000		1,005,571,000	1,034,389,304	1,034,389,304			1,034,389,304		
712 전년도이월금	28,268,000	4,179,962,270	4,208,230,270	4,179,962,770	4,179,962,770			4,179,962,770		
712-01 국고보조금사용잔액	28,268,000		28,268,000							
712-03 전년도이월사업비		4,179,962,270	4,179,962,270	4,179,962,770	4,179,962,770			4,179,962,770		
720 내부거래	301,133,542,000		301,133,542,000	301,133,542,170	301,133,542,170			301,133,542,170		
721 전입금	301,133,542,000		301,133,542,000	301,133,542,170	301,133,542,170			301,133,542,170		
721-03 기타회계전입금	301,133,542,000		301,133,542,000	301,133,542,170	301,133,542,170			301,133,542,170		

【소방특별회계】 【대응예방과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	정 수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
대응예방과	21,000,000		21,000,000	21,000,000	21,000,000			21,000,000		
500 보조금	6,000,000		6,000,000	6,000,000	6,000,000			6,000,000		
510 국고보조금등	6,000,000		6,000,000	6,000,000	6,000,000			6,000,000		
511 국고보조금등	6,000,000		6,000,000	6,000,000	6,000,000			6,000,000		
511-01 국고보조금	6,000,000		6,000,000	6,000,000	6,000,000			6,000,000		
700 보전수입등및내부거래	15,000,000		15,000,000	15,000,000	15,000,000			15,000,000		
720 내부거래	15,000,000		15,000,000	15,000,000	15,000,000			15,000,000		
721 전입금	15,000,000		15,000,000	15,000,000	15,000,000			15,000,000		
721-05 교육비특별회계전입금	15,000,000		15,000,000	15,000,000	15,000,000			15,000,000		

【소방특별회계】 【구조구급과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	정 수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
구조구급과	1,706,167,000		1,706,167,000	1,705,617,000	1,705,617,000			1,705,617,000		
500 보조금	1,705,617,000		1,705,617,000	1,705,617,000	1,705,617,000			1,705,617,000		
510 국고보조금등	1,705,617,000		1,705,617,000	1,705,617,000	1,705,617,000			1,705,617,000		
511 국고보조금등	1,705,617,000		1,705,617,000	1,705,617,000	1,705,617,000			1,705,617,000		
511-01 국고보조금	31,617,000		31,617,000	31,617,000	31,617,000			31,617,000		
511-03 기금	1,674,000,000		1,674,000,000	1,674,000,000	1,674,000,000			1,674,000,000		
700 보전수입등및내부거래	550,000		550,000							
710 보전수입등	550,000		550,000							
712 전년도이월금	550,000		550,000							
712-01 국고보조금사용잔액	550,000		550,000							

【소방특별회계】 【119종합상황실】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	정 수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
119종합상황실	108,684,000		108,684,000	108,684,000	108,534,000			108,534,000		150,000
500 보조금	108,684,000		108,684,000	108,684,000	108,534,000			108,534,000		150,000
510 국고보조금등	108,684,000		108,684,000	108,684,000	108,534,000			108,534,000		150,000
511 국고보조금등	108,684,000		108,684,000	108,684,000	108,534,000			108,534,000		150,000
511-03 기금	108,684,000		108,684,000	108,684,000	108,534,000			108,534,000		150,000

【소방특별회계】 【화순소방서】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	정 수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
화순소방서	27,140,000		27,140,000	27,140,000	27,148,000			27,148,000		△8,000
500 보조금	27,140,000		27,140,000	27,140,000	27,148,000			27,148,000		△8,000
510 국고보조금등	27,140,000		27,140,000	27,140,000	27,148,000			27,148,000		△8,000
511 국고보조금등	27,140,000		27,140,000	27,140,000	27,148,000			27,148,000		△8,000
511-01 국고보조금	27,140,000		27,140,000	27,140,000	27,148,000			27,148,000		△8,000

【물이용부담금수질개선특별회계】 【물환경과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	정 수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	271,377,000		271,377,000	271,759,536	271,759,536			271,759,536		
물환경과	271,377,000		271,377,000	271,759,536	271,759,536			271,759,536		
200 세외수입				382,510	382,510			382,510		
210 경상적세외수입				382,510	382,510			382,510		
216 이자수입				382,510	382,510			382,510		
216-01 공공예금이자수입				382,510	382,510			382,510		
500 보조금	143,269,000		143,269,000	143,269,000	143,269,000			143,269,000		
510 국고보조금등	143,269,000		143,269,000	143,269,000	143,269,000			143,269,000		
511 국고보조금등	143,269,000		143,269,000	143,269,000	143,269,000			143,269,000		
511-03 기금	143,269,000		143,269,000	143,269,000	143,269,000			143,269,000		
700 보전수입등및내부거래	128,108,000		128,108,000	128,108,026	128,108,026			128,108,026		
710 보전수입등	128,108,000		128,108,000	128,108,026	128,108,026			128,108,026		
711 잉여금	119,864,000		119,864,000	20,440,026	20,440,026			20,440,026		
711-01 순세계잉여금	119,864,000		119,864,000	20,440,026	20,440,026			20,440,026		
712 전년도이월금	8,244,000		8,244,000	107,668,000	107,668,000			107,668,000		
712-01 국고보조금사용잔액	8,244,000		8,244,000	107,668,000	107,668,000			107,668,000		

나. 세 출 결 산

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

【코리아인터내셔널서킷 특별회계】

(단위 : 원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟			
		전년도이월액	이용	수입대체 경비			계 ㉞	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝+㉞+㉟+ ㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	3,671,184,000				3,671,184,000	3,131,300,264					539,883,736			539,883,736	
문화및관광	3,671,184,000				3,671,184,000	3,131,300,264					539,883,736			539,883,736	
체육	3,671,184,000				3,671,184,000	3,131,300,264					539,883,736			539,883,736	

【원자력발전지역자원시설특별회계】

(단위 : 원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟			
		전년도이월액	이용	수입대체 경비			계 ㉞	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝+㉞+㉟+ ㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	40,807,090,000	40,000,000			40,847,090,000	36,596,274,440					4,250,815,560	129,165,400	8,158,160	4,112,292,000	
국토및지역개발	40,807,090,000	40,000,000			40,847,090,000	36,596,274,440					4,250,815,560	129,165,400	8,158,160	4,112,292,000	
지역및도시	40,807,090,000	40,000,000			40,847,090,000	36,596,274,440					4,250,815,560	129,165,400	8,158,160	4,112,292,000	

【특정자원분·특정시설분 지역자원시설세 특별회계】

(단위 : 원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟				
		전년도이월액	이용	수입대체 경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝+㉞+㉟+ ㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
합 계	7,420,000,000				7,420,000,000	6,954,069,720						465,930,280			441,590,280	24,340,000
일반공공행정	24,340,000				24,340,000							24,340,000				24,340,000
일반행정	24,340,000				24,340,000							24,340,000				24,340,000
산업·중소기업및에너지	7,395,660,000				7,395,660,000	6,954,069,720						441,590,280		441,590,280		
에너지및자원개발	7,395,660,000				7,395,660,000	6,954,069,720						441,590,280		441,590,280		

【의료급여기금특별회계】

(단위 : 원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟				
		전년도이월액	이용	수입대체 경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝+㉞+㉟+ ㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
합 계	510,567,515,000				510,567,515,000	507,420,666,790					125,908,246	3,020,939,964			3,020,939,964	
사회복지	510,567,515,000				510,567,515,000	507,420,666,790					125,908,246	3,020,939,964			3,020,939,964	
기초생활보장	510,567,515,000				510,567,515,000	507,420,666,790					125,908,246	3,020,939,964			3,020,939,964	

[광역교통시설특별회계]

(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	수입대체 경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝+㉞+㉟+ ㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계	6,852,735,000				6,852,735,000	6,169,826,780						682,908,220			682,908,000
교통및물류	6,852,735,000				6,852,735,000	6,169,826,780						682,908,220		220	682,908,000
대중교통·물류등기타	6,852,735,000				6,852,735,000	6,169,826,780						682,908,220		220	682,908,000

[학교용지부담금특별회계]

(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	수입대체 경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝+㉞+㉟+ ㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계	20,378,600,000				20,378,600,000	20,377,614,570						985,430			985,430
교육	20,378,600,000				20,378,600,000	20,377,614,570						985,430			985,430
유아및초중등교육	20,378,600,000				20,378,600,000	20,377,614,570						985,430			985,430

- 목별조서

【코리아인터넷서널서킷 특별회계】

(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	수입대체 경 비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=④+⑤+⑥ +⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액 ⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	3,671,184,000				3,671,184,000	3,131,300,264						539,883,736			539,883,736
경상이전	3,671,184,000				3,671,184,000	3,131,300,264						539,883,736			539,883,736
민간이전	3,671,184,000				3,671,184,000	3,131,300,264						539,883,736			539,883,736
민간위탁금	3,671,184,000				3,671,184,000	3,131,300,264						539,883,736			539,883,736

【원자력발전지역자원시설특별회계】

(단위 : 원)

과목 (목그림-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	수입대체 경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉝=④+⑤+⑥ +⑦+⑧+⑨	보조금 청산잔액④	예산결감액 ⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
																예비비사용액	전용
자본지출	10,993,362,000				10,993,362,000	10,879,600,000					113,762,000						
시설비및부대비	850,000,000				850,000,000	745,000,000					105,000,000						
시설비	850,000,000				850,000,000	745,000,000					105,000,000						
자치단체등자본이전	10,073,362,000				10,073,362,000	10,073,000,000					362,000						
자치단체자본보조	10,073,362,000				10,073,362,000	10,073,000,000					362,000						
자산취득비	70,000,000				70,000,000	61,600,000					8,400,000						
자산및물품취득비	70,000,000				70,000,000	61,600,000					8,400,000						
내부거래	2,100,000,000				2,100,000,000	2,100,000,000											
기타회계등전출금	2,100,000,000				2,100,000,000	2,100,000,000											
기타회계전출금	2,100,000,000				2,100,000,000	2,100,000,000											
예비비및기타	4,115,023,000				4,115,023,000	2,730,300					4,112,292,700						
예비비	4,112,292,000				4,112,292,000						4,112,292,000						
재해·재난목적예비비	4,112,292,000				4,112,292,000						4,112,292,000						
반환금기타	2,731,000				2,731,000	2,730,300					700						
기타반환금등	2,731,000				2,731,000	2,730,300					700						

【특정자원분·특정시설분 지역자원시설세 특별회계】

(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			
		전년도이월액	이용	수입대체 경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=④+⑤+⑥ +⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액 ⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계	7,420,000,000				7,420,000,000	6,954,069,720						465,930,280		441,590,280	24,340,000
물건비	22,000,000				22,000,000	18,580,000						3,420,000		3,420,000	
여비	2,000,000				2,000,000							2,000,000		2,000,000	
국내여비	2,000,000				2,000,000							2,000,000		2,000,000	
연구개발비	20,000,000				20,000,000	18,580,000						1,420,000		1,420,000	
연구용역비	20,000,000				20,000,000	18,580,000						1,420,000		1,420,000	
경상이전	4,664,660,000				4,664,660,000	4,314,515,000						350,145,000		350,145,000	
자치단체등이전	4,664,660,000				4,664,660,000	4,314,515,000						350,145,000		350,145,000	
정수교부금	12,600,000				12,600,000	12,600,000									
시·군조정교부금	4,652,060,000				4,652,060,000	4,301,915,000						350,145,000		350,145,000	
자본지출	2,709,000,000				2,709,000,000	2,620,974,720						88,025,280		88,025,280	
시설비및부대비	150,000,000				150,000,000	91,974,720						58,025,280		58,025,280	
시설비	150,000,000				150,000,000	91,974,720						58,025,280		58,025,280	
자치단체등자본이전	2,559,000,000				2,559,000,000	2,529,000,000						30,000,000		30,000,000	
자치단체자본보조	2,559,000,000				2,559,000,000	2,529,000,000						30,000,000		30,000,000	
예비비및기타	24,340,000				24,340,000							24,340,000			24,340,000
예비비	24,340,000				24,340,000							24,340,000			24,340,000
일반예비비	24,340,000				24,340,000							24,340,000			24,340,000

【의료급여기금특별회계】

(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	수입대체 경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=④+⑤+⑥ +⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액 ⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계	510,567,515,000				510,567,515,000	507,420,666,790					125,908,246	3,020,939,964		3,020,939,964	
인건비	95,927,000				95,927,000	94,824,180					400,823	701,997		701,997	
인건비	95,927,000				95,927,000	94,824,180					400,823	701,997		701,997	
무기계약근로자보수	56,050,000				56,050,000	55,547,360						502,640		502,640	
기간제근로자등보수	39,877,000				39,877,000	39,276,820					400,823	199,357		199,357	
물건비	1,070,000,000				1,070,000,000	905,514,610					125,507,423	38,977,967		38,977,967	
일반운영비	1,065,000,000				1,065,000,000	900,875,750					125,507,423	38,616,827		38,616,827	
사무관리비	1,065,000,000				1,065,000,000	900,875,750					125,507,423	38,616,827		38,616,827	
여비	5,000,000				5,000,000	4,638,860						361,140		361,140	
국내여비	5,000,000				5,000,000	4,638,860						361,140		361,140	
경상이전	6,297,422,000				6,297,422,000	6,297,422,000									
자치단체등이전	6,297,422,000				6,297,422,000	6,297,422,000									
자치단체경상보조금	6,297,422,000				6,297,422,000	6,297,422,000									
자본지출	500,122,906,000				500,122,906,000	500,122,906,000									
자치단체등자본이전	500,122,906,000				500,122,906,000	500,122,906,000									

【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	수입대체 경비			계 ㉡	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉢=㉣+㉤+㉥ +㉦+㉧+㉨	보조금 청산잔액④	예산절감액 ⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
공기관등에대한 자본적위탁사업비	500,122,906,000				500,122,906,000	500,122,906,000											
예비비및기타	2,981,260,000				2,981,260,000						2,981,260,000						
예비비	2,981,260,000				2,981,260,000						2,981,260,000						
일반예비비	2,981,260,000				2,981,260,000						2,981,260,000						

【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	수입대체 경비			계 ㉡	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉢=㉣+㉤+㉥ +㉦+㉧+㉨	보조금 청산잔액④	예산절감액 ⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
합 계	6,852,735,000				6,852,735,000	6,169,826,780					682,908,220						682,908,000
경상이전	169,827,000				169,827,000	169,826,780					220						
자치단체등이전	169,827,000				169,827,000	169,826,780					220						
기타부담금	169,827,000				169,827,000	169,826,780					220						
내부거래	6,000,000,000				6,000,000,000	6,000,000,000											
예탁금	6,000,000,000				6,000,000,000	6,000,000,000											
예탁금	6,000,000,000				6,000,000,000	6,000,000,000											
예비비및기타	682,908,000				682,908,000						682,908,000						682,908,000
예비비	682,908,000				682,908,000						682,908,000						682,908,000
일반예비비	682,908,000				682,908,000						682,908,000						682,908,000

【학교용지부담금특별회계】

(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			
		전년도이월액	이용	수입대체 경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=④+⑤+⑥ +⑦+⑧+⑨	보조금 청산잔액④	예산절감액 ⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계	20,378,600,000				20,378,600,000	20,377,614,570					985,430		985,430		
경상이전	111,884,000				111,884,000	110,898,570					985,430		985,430		
자치단체등이전	111,884,000				111,884,000	110,898,570					985,430		985,430		
경수교부금	111,884,000				111,884,000	110,898,570					985,430		985,430		
내부거래	20,266,716,000				20,266,716,000	20,266,716,000									
교육비특별회계전출금	1,572,971,000				1,572,971,000	1,572,971,000									
법정전출금	1,572,971,000				1,572,971,000	1,572,971,000									
예탁금	18,693,745,000				18,693,745,000	18,693,745,000									
예탁금	18,693,745,000				18,693,745,000	18,693,745,000									

【소방특별회계】

(단위 : 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체 경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓+㉔ +㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액 ⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계	392,909,562,000	4,179,962,270			397,089,524,270	386,273,798,260	10,416,615,160	10,416,615,160		19,495,120	379,615,730	1,024,160		378,591,570	
인건비	218,286,219,000				218,286,219,000	218,281,294,030				4,924,970					
인건비	218,286,219,000				218,286,219,000	218,281,294,030				4,924,970					
보수	213,164,707,000				213,164,707,000	213,164,707,000									
기타직보수	4,078,741,000				4,078,741,000	4,073,816,030				4,924,970					
무기계약관근로자보수	582,751,000				582,751,000	582,751,000									
기간제근로자등보수	460,020,000				460,020,000	460,020,000									
물건비	43,519,375,000				43,519,375,000	43,471,743,180				13,696,000	33,935,820		33,935,820		
일반운영비	21,998,808,000				21,998,808,000	21,998,000,760				807,240					
사무관리비	9,834,541,000				9,834,541,000	9,833,733,760				807,240					
공공운영비	10,532,190,000				10,532,190,000	10,532,190,000									
행사운영비	291,777,000				291,777,000	291,777,000									
맞춤형복지제도 시행경비	1,340,300,000				1,340,300,000	1,340,300,000									
여비	2,485,959,000				2,485,959,000	2,439,134,420				12,888,760	33,935,820		33,935,820		
국내여비	2,027,157,000				2,027,157,000	2,014,268,240				12,888,760					

【소방특별회계】

(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			
		전년도이월액	이용	수입대체 경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=④+⑤+⑥ +⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액 ⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
국외업무여비	26,000,000				26,000,000	17,786,100						8,213,900		8,213,900	
국제화여비	100,000,000				100,000,000	74,278,080						25,721,920		25,721,920	
공무원 교육여비	332,802,000				332,802,000	332,802,000									
업무추진비	1,070,340,000				1,070,340,000	1,070,340,000									
기관운영업무추진비	203,300,000				203,300,000	203,300,000									
정월가산업무추진비	168,210,000				168,210,000	168,210,000									
시책추진업무추진비	79,000,000				79,000,000	79,000,000									
부서운영업무추진비	619,830,000				619,830,000	619,830,000									
직무수행경비	15,947,395,000				15,947,395,000	15,947,395,000									
직책급여무수행경비	310,636,000				310,636,000	310,636,000									
직급보조비	6,474,175,000				6,474,175,000	6,474,175,000									
특정업무경비	9,162,584,000				9,162,584,000	9,162,584,000									
재료비	2,016,873,000				2,016,873,000	2,016,873,000									
재료비	2,016,873,000				2,016,873,000	2,016,873,000									
경상이전	54,937,024,000				54,937,024,000	54,774,220,690					301,150	162,502,160	451,160		
														162,051,000	

【소방특별회계】

(단위 : 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖						
		전년도이월액	이용	수입대체 경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓+㉔ +㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액 ⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
자치단체등이전	55,500,000				55,500,000	55,500,000												
공기관등에대한 경상적위탁사업비	55,500,000				55,500,000	55,500,000												
자본지출	75,951,836,000	4,179,962,270			80,131,798,270	69,711,548,110	10,416,615,160	10,416,615,160			573,000	3,062,000	573,000					
시설비및부대비	36,340,737,000	4,179,962,270			40,520,699,270	31,218,195,740	9,300,014,530	9,300,014,530				2,489,000						
시설비	35,907,129,000	4,073,466,970			39,980,595,970	30,967,047,070	9,013,548,900	9,013,548,900										
감리비	329,638,000	81,557,000			411,195,000	178,886,000	229,820,000	229,820,000				2,489,000						
시설부대비	103,970,000	24,938,300			128,908,300	72,262,670	56,645,630	56,645,630										
민간자본이전	12,000,000				12,000,000	10,854,000					573,000	573,000	573,000					
민간자본사업보조 (이전재원)	12,000,000				12,000,000	10,854,000					573,000	573,000	573,000					
자산취득비	39,599,099,000				39,599,099,000	38,482,498,370	1,116,600,630	1,116,600,630										
자산및물품취득비	39,599,099,000				39,599,099,000	38,482,498,370	1,116,600,630	1,116,600,630										
예비비및기타	215,108,000				215,108,000	34,992,250						180,115,750						
예비비	180,000,000				180,000,000							180,000,000						
일반예비비	180,000,000				180,000,000							180,000,000						
반환금기타	35,108,000				35,108,000	34,992,250						115,750						
국고보조금반환금	35,108,000				35,108,000	34,992,250						115,750						

○ 부서 성과 및 사업별조서

【코리아인터내셔널서킷 특별회계】 【기업도시담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
경주장 및 부대시설의 효율적 운영을 통해 경주장 운영 수익 확대	3,671,184,000	3,131,300,264	경주장 카트장 수입료 증대	카트장 운영 수입료	224	452	201%
			경주장 서킷 수입료 증대	경주장 서킷 수입료	2500	2298	92%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉚-㉛-㉜-㉝			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 청산잔액④	예산절감액 ⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
기업도시담당관	3,671,184,000				3,671,184,000	3,131,300,264					539,883,736				539,883,736
국제자동차경주장 운영 활성화	3,671,184,000				3,671,184,000	3,131,300,264					539,883,736				539,883,736
KIC관리운영	3,671,184,000				3,671,184,000	3,131,300,264					539,883,736				539,883,736
경주장관리 일반운영	3,671,184,000				3,671,184,000	3,131,300,264					539,883,736				539,883,736

【원자력발전지역자원시설특별회계】【사회재난과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
원자력발전 지역자원시설의 방사능재난 안정성 확보	40,847,090,000	36,596,274,440	방사능방재 교육 참여 및 훈련 개최율	[교육참여율(실적/계획)*50]+ [훈련 개최율(실적/계획)*50]	96	96	100%

- 사업별조사

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉚-㉛-㉜-㉝			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉜+㉝ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액 ⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
사회재난과	40,807,090,000	40,000,000			40,847,090,000	36,596,274,440						4,250,815,560			1,200,000
원자력발전 지역자원시설	40,807,090,000	40,000,000			40,847,090,000	36,596,274,440						4,250,815,560	129,165,400	8,158,160	4,112,292,000
원자력발전운영	40,807,090,000	40,000,000			40,847,090,000	36,596,274,440						4,250,815,560	129,165,400	8,158,160	4,112,292,000
원자력발전 지역자원시설세 운영	40,807,090,000	40,000,000			40,847,090,000	36,596,274,440						4,250,815,560	129,165,400	8,158,160	4,112,292,000

【특정자원분·특정시설분 지역자원시설세 특별회계】【에너지신산업과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
에너지 복지 확보 및 도민 경주여건 향상	7,395,660,000	6,954,069,720	도시가스 공급배관 건설지원	건설지원금액 / 건설지원금액(목표)	400백만원	600백만원	150%
			마을단위 LPG 배관망 구축	금년도 배관망 구축 세대수(실적) - 금년도 배관망 구축 세대수(목표) / 금년도 배관망 구축 세대수(목표)*100	200세대	210세대	105%
			서민층 가스안전장치 보급	금년도 안전장치 보급가구수(실적) - 금년도 안전장치 보급가구수(목표) / 금년도 안전장치 보급가구수(목표)*100	6000가구	6226가구	104%

- 사업별조서

(단위 : 원)

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	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액 ⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
																예비비사용액	전용
에너지신산업과	7,420,000,000				7,420,000,000	6,954,069,720						465,930,280					
특정자원분·특정시설분 지역자원 시설세 운영	7,395,660,000				7,395,660,000	6,954,069,720						441,590,280					
특정자원분·특정시설분 지역자원 시설세 운영	7,395,660,000				7,395,660,000	6,954,069,720						441,590,280					
지방자치단체 재정보전	4,664,660,000				4,664,660,000	4,314,515,000						350,145,000					
특정자원분·특정시설분 지역자원 시설세 사업 지원	2,731,000,000				2,731,000,000	2,639,554,720						91,445,280					
예비비	24,340,000				24,340,000							24,340,000					24,340,000
예비비	24,340,000				24,340,000							24,340,000					24,340,000
예비비	24,340,000				24,340,000							24,340,000					24,340,000

【의료급여기금특별회계】 【사회복지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
생활이 어려운 사람에게 필요한 급여를 실시하여 자활 자립 및 생활안정 도모	507,586,255,000	507,420,666,790	기초수급자 구제율	(지방생보위상정가구수/수급자 가구수)*0.3 + (보호결정가구수 / 상정가구수) *0.7	0.560	0.692	123%
			자활참여 수급자 탈 수급률	(자활특례상향 또는 탈수급자수/업그레이드형 자활사업 수급자수)*100	26	26	100%
			의료급여 사례관리 달성률	(사례관리연간종결인원/연간사례관리 기준인원)*100	80	83	106%

- 사업별조서

(단위 : 원)

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	계속비이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝+㉞+㉟	보조금 정산잔액④	예산결감액 ⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
																예비비사용액	전용	변경
사회복지과	510,567,515,000				510,567,515,000	507,420,666,790					125,908,246	3,020,939,964						
국민기초생활보장	510,567,515,000				510,567,515,000	507,420,666,790					125,908,246	3,020,939,964						
의료급여기금 운용	510,567,515,000				510,567,515,000	507,420,666,790					125,908,246	3,020,939,964						
의료급여업무 일반운영(보조)	1,616,026,000				1,616,026,000	1,614,923,180					400,823	701,997						
시군의료급여 사업비 지원	4,691,990,000				4,691,990,000	4,691,990,000												
의료급여 비용지급	501,258,239,000				501,258,239,000	501,101,432,750					125,507,423	31,298,827						
예비비	2,981,260,000				2,981,260,000							2,981,260,000						
의료급여업무 일반운영(자체)	20,000,000				20,000,000	12,320,860						7,679,140						

【광역교통시설특별회계】【도로교통과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
교통약자 편의 증진 및 대중교통 활성화	6,852,735,000	6,169,826,780	교통오지마을 100원택시 도입율(%)	운행 마을 수/ 운행 계획 마을(988개소)	100	100	100%

- 사업별조사

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉚-㉛-㉜-㉝			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉜+㉝ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액 ⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
도로교통과	6,852,735,000				6,852,735,000	6,169,826,780						682,908,220			682,908,000
대중교통 육성 지원	6,852,735,000				6,852,735,000	6,169,826,780						682,908,220		220	682,908,000
광역교통	6,852,735,000				6,852,735,000	6,169,826,780						682,908,220		220	682,908,000
광역교통시설특별회계	6,852,735,000				6,852,735,000	6,169,826,780						682,908,220		220	682,908,000

【학교용지부담금특별회계】 【희망인재육성과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
학교용지부담금 특별회계 설치 및 운영	20,378,600,000	20,377,614,570	학교용지 매입비 전출비율(%)	당해연도 신설학교 용지매입비 전출액 / 당해연도 신설학교 용지매입비 부담 요구액 * 교육청의 부담요구가 없어 전출액이 없는 경우 실적치는 목표치 달성으로 간주	100	100	100%

- 사업별조사

(단위 : 원)

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	계속비이월 ③		계 ㉟=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액 ⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
희망인재육성과	20,378,600,000				20,378,600,000	20,377,614,570						985,430						
인재육성	20,378,600,000				20,378,600,000	20,377,614,570						985,430						
교육지원	20,378,600,000				20,378,600,000	20,377,614,570						985,430						
학교용지부담금특별회계 설치 운영	20,378,600,000				20,378,600,000	20,377,614,570						985,430						

[소방특별회계] [소방행정과]

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
도민의 안전한 생활환경 구축	36,119,309,400	29,310,148,760	취약계층 주택소방시설 보급	(취약계층 주택소방시설 보급 / 대상)*100%	60	73	122%
			소방공무원 직무능력 강화	(당해연도 자격증 취득자 수 / 현원)*100%	38	38.2	101%
			저출산시대 부흥하는 양성육아	(자녀돌봄휴가자 + 육아휴가자 / 현원)*100%	25	42	168%

- 사업별조서

(단위 : 원)

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	계속비이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝+㉞+㉟	보조금 정산잔액④	예산결감액 ⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
소방행정과	325,504,331,000	239,126,400			325,743,457,400	316,745,371,290	8,655,275,750	8,655,275,750			18,620,970	324,189,390			
안전전남 소방환경 구축	39,201,200,000	239,126,400			39,440,326,400	30,730,693,860	8,655,275,750	8,655,275,750			18,620,970	35,735,820			
소방청사, 장비 현대화	35,231,412,000	239,126,400			35,470,538,400	26,815,262,650	8,655,275,750	8,655,275,750							
소방장비 보강	15,376,000,000				15,376,000,000	14,419,399,370	956,600,630	956,600,630							
소방장비 관리운영	860,000,000				860,000,000	860,000,000									
소방본부 청사 이전	751,265,000				751,265,000	751,265,000									
장흥소방서 신축	3,182,363,000	74,654,000			3,257,017,000	1,356,545,100	1,900,471,900	1,900,471,900							
진도소방서 신축	6,576,317,000	93,602,400			6,669,919,400	3,755,622,060	2,914,297,340	2,914,297,340							
신안소방서 신축	6,576,317,000	70,870,000			6,647,187,000	3,763,281,120	2,883,905,880	2,883,905,880							
소방항공대 격납고 증축	1,909,150,000				1,909,150,000	1,909,150,000									

[소방특별회계] [소방행정과]

(단위 : 원)

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	계속비이월 ③		계 ㉝=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액 ⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
긴급대응체계 기반 구축	1,667,523,000				1,667,523,000	1,647,102,030					18,620,970	1,800,000		1,800,000	
소방보조인력 운영	1,386,784,000				1,386,784,000	1,368,163,030					18,620,970				
소방장비 확인점검 우수기관 시상	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
소방의 날 행사 지원	1,800,000				1,800,000						1,800,000		1,800,000		
특수차량 기동정비창 운영	42,000,000				42,000,000	42,000,000									
청사관리 효율화	231,939,000				231,939,000	231,939,000									
소방공무원 전문화	2,302,265,000				2,302,265,000	2,268,329,180						33,935,820		33,935,820	
소방업무 능력배양	178,700,000				178,700,000	144,764,180						33,935,820		33,935,820	
소방공무원 인사운영	582,160,000				582,160,000	582,160,000									
소방공무원 보건안전관리	377,012,000				377,012,000	377,012,000									
찾아가는 심리상담실 운영	236,000,000				236,000,000	236,000,000									
소방공무원 교육훈련	864,393,000				864,393,000	864,393,000									
스트레스 회복력 강화 프로그램	64,000,000				64,000,000	64,000,000									
행정운영경비(소방행정과)	286,091,893,000				286,091,893,000	285,983,555,180						108,337,820		108,337,820	
인력운영비	273,478,116,000				273,478,116,000	273,369,778,180						108,337,820		108,337,820	

[소방특별회계] [소방행정과]

(단위 : 원)

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	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액 ⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
인력운영비(소방공무원)	269,495,365,000				269,495,365,000	269,387,027,180						108,337,820			108,337,820	
인력운영비(기타대상)	3,982,751,000				3,982,751,000	3,982,751,000										
기본경비	12,613,777,000				12,613,777,000	12,613,777,000										
기본경비	12,613,777,000				12,613,777,000	12,613,777,000										
재무활동(소방행정과)	31,238,000				31,238,000	31,122,250						115,750			115,750	
보전지출	31,238,000				31,238,000	31,122,250						115,750			115,750	
보전지출	31,238,000				31,238,000	31,122,250						115,750			115,750	
예비비	180,000,000				180,000,000							180,000,000			180,000,000	
예비비	180,000,000				180,000,000							180,000,000			180,000,000	
예비비	180,000,000				180,000,000							180,000,000			180,000,000	

[소방특별회계] [대응예방과]

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
현장중심의 안전망 구축	4,021,212,000	3,993,557,200	화재진압 현장대응역량 강화	소방훈련지원센터 운영률+소방출동로 개선실적+화재대응능력 자격 취득률	77.5	77.6	100%
			건축물 화재안전전D/B 구축	(조사대상 수(누적)/총 대상 수)×100	80	80	100%
			원인미상 화재 저감	(원인미상 화재건수/전체화재 건수)*100	7.3	7.3	100%

- 사업별조서

(단위 : 원)

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	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액 ⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
대응예방과	4,064,846,000				4,064,846,000	4,037,191,200					573,000	27,081,800	573,000			
재난예방, 대응시스템 구축	4,021,212,000				4,021,212,000	3,993,557,200					573,000	27,081,800	573,000		26,508,800	
재난대응장비 확충	2,909,470,000				2,909,470,000	2,909,470,000										
화재진압장비 확충	2,909,470,000				2,909,470,000	2,909,470,000										
안전문화생활 정착	317,442,000				317,442,000	315,442,000						2,000,000			2,000,000	
과학적 화재조사 기반 운영	70,075,000				70,075,000	70,075,000										
특별사법경찰 직무능력 향상	7,500,000				7,500,000	7,500,000										
어린이 중심 안전문화 조성	8,267,000				8,267,000	8,267,000										
재난예방 홍보활동 강화	231,600,000				231,600,000	229,600,000						2,000,000			2,000,000	
긴급대응능력 강화	794,300,000				794,300,000	768,645,200					573,000	25,081,800	573,000		24,508,800	

[소방특별회계] [대응예방과]

(단위 : 원)

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	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액 ⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
의용소방대 운영	175,800,000				175,800,000	157,957,200						17,842,800		17,842,800	
재난 대처능력 향상 지원	93,320,000				93,320,000	86,654,000						6,666,000		6,666,000	
취약계층 기초소방시설 보급	422,000,000				422,000,000	422,000,000									
화재안전정보조사 운영	91,180,000				91,180,000	91,180,000									
간이스프링클러 설치 지원	12,000,000				12,000,000	10,854,000					573,000	573,000	573,000		
행정운영경비(대응예방과)	43,634,000				43,634,000	43,634,000									
기본경비	43,634,000				43,634,000	43,634,000									
기본경비	43,634,000				43,634,000	43,634,000									

[소방특별회계] [구조구급과]

(단위 : 원)

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	계속비이월 ③		계 ㉝=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액 ⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
긴급구조통제단 운영 등	25,500,000				25,500,000	25,500,000												
도민 119구조, 구급서비스 선진화	113,234,000				113,234,000	113,231,690					1,150	1,160	1,160					
119수상구조대운영	63,234,000				63,234,000	63,231,690					1,150	1,160	1,160					
119생활안전순찰대 운영	50,000,000				50,000,000	50,000,000												
행정운영경비(구조구급과)	36,240,000				36,240,000	36,240,000												
기본경비	36,240,000				36,240,000	36,240,000												
기본경비	36,240,000				36,240,000	36,240,000												
재무활동(구조구급과)	3,870,000				3,870,000	3,870,000												
보전지출	3,870,000				3,870,000	3,870,000												
보전지출	3,870,000				3,870,000	3,870,000												

[소방특별회계] [소방교육과]

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
1. 소방학교 수준의 교육기반환경 구축 2. 전문교관요원 확보 및 역량 제고 3. 특성화 교육 등 전문교육과정 확대	1,881,383,000	1,881,383,000	전문 및 특별교육 비율	(신임 및 전문, 특별교육 인원/전남 소방공무원 수)*100	55	57	103%
			교육환경 평가도	[평가점수 합계/설문조사 참여 총인원*5점(만점)]*100	65	65	100%
			교수, 교관요원 전문교육 이수율	(신규이수자/현인원)*100	75	75	100%

- 사업별조서

(단위 : 원)

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	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액 ⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
소방교육과	1,993,123,000	587,436,800			2,580,559,800	2,580,559,800												
소방인재양성, 교육시스템 구축	1,881,383,000	587,436,800			2,468,819,800	2,468,819,800												
교육환경, 직무수행 개선지원	1,456,035,000	587,436,800			2,043,471,800	2,043,471,800												
소방학교 시설 확충	1,288,462,000				1,288,462,000	1,288,462,000												
소방학교 청사운영관리	167,573,000				167,573,000	167,573,000												
식당동 신축		587,436,800			587,436,800	587,436,800												
직무역량 배양과 전문성 강화	425,348,000				425,348,000	425,348,000												
소방학교 교육훈련지원	425,348,000				425,348,000	425,348,000												
행정운영경비(소방교육과)	111,740,000				111,740,000	111,740,000												
기본경비	111,740,000				111,740,000	111,740,000												
기본경비	111,740,000				111,740,000	111,740,000												

[소방특별회계] [119종합상황실]

(단위 : 원)

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	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액 ⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
종합상황실 운영	88,260,000				88,260,000	88,260,000											
상황관리능력 향상 지원	8,400,000				8,400,000	8,400,000											
행정운영경비(119종합상황실)	50,944,000				50,944,000	50,944,000											
기본경비	50,944,000				50,944,000	50,944,000											
기본경비	50,944,000				50,944,000	50,944,000											

[소방특별회계] [목표소방서]

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
도민의 안전한 생활환경 구축	1,546,882,000	1,546,882,000	취약계층 주택소방시설 보급	(취약계층 주택소방시설 보급 / 대상)*100%	55	55	100%
			소방공무원 직무능력 강화	(당해연도 자격증 취득자 수 / 현원)*100%	38	38	100%
			저출산시대 부흥하는 양성육아	(자녀돌봄휴가자 + 육아휴가자 / 현원)*100%	25	25	100%

- 사업별조서

(단위 : 원)

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	계속비이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝+㉞+㉟	보조금 정산잔액④	예산결감액 ⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
목표소방서	2,068,170,000				2,068,170,000	2,068,170,000												
재난예방 대응 소방력 운영	1,546,882,000				1,546,882,000	1,546,882,000												
현장활동 대응능력 배양	535,092,000				535,092,000	535,092,000												
화재대응능력 강화	52,771,000				52,771,000	52,771,000												
소방용수시설 관리운영	27,800,000				27,800,000	27,800,000												
의용소방대 운영	384,387,000				384,387,000	384,387,000												
구조구급대 운영	70,134,000				70,134,000	70,134,000												
안전문화 생활정착	78,560,000				78,560,000	78,560,000												
소방특별조사 등 예방활동 운영	78,560,000				78,560,000	78,560,000												

[소방특별회계] [여수소방서]

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
현장대응 역량강화와 소방력 운영의 최적화로 도민의 생명과 재산 보호	1,747,675,000	1,747,675,000	취약계층 주택소방시설 보급	(취약계층 주택소방시설 보급 / 대상)*100%	60	60	100%
			소방공무원 직무능력 강화	(당해연도 자격증 취득자 수 / 인원)*100%	38	38	100%
			저출산시대 부흥하는 양성육아	(자녀돌봄휴가자 + 육아휴가자 / 인원)*100%	25	25	100%

- 사업별조서

(단위 : 원)

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	계속비이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액 ⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
여수소방서	2,269,585,000				2,269,585,000	2,269,585,000												
재난예방 대응 소방력 운영	1,747,675,000				1,747,675,000	1,747,675,000												
현장활동 대응능력 배양	347,401,000				347,401,000	347,401,000												
화재대응능력 강화	59,591,000				59,591,000	59,591,000												
소방용수시설 관리운영	46,500,000				46,500,000	46,500,000												
의용소방대 운영	172,776,000				172,776,000	172,776,000												
구조구급대 운영	68,534,000				68,534,000	68,534,000												
안전문화 생활정착	87,380,000				87,380,000	87,380,000												
소방특별조사 등 예방활동 운영	87,380,000				87,380,000	87,380,000												

[소방특별회계] [순천소방서]

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
도민의 안전한 생활환경 구축	1,643,493,000	1,639,993,000	취약계층 주택소방시설 보급	(취약계층 주택소방시설 보급 / 대상)*100%	60	60	100%
			소방공무원 직무능력 강화	(당해연도 자격증 취득자 수 / 인원)*100%	38	38	100%
			저출산시대 부흥하는 양성육아	(자녀돌봄휴가자 + 육아휴가자 / 인원)*100%	25	25	100%

- 사업별조서

(단위 : 원)

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	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액 ⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
순천소방서	2,753,337,000				2,753,337,000	2,749,837,000					3,500,000			3,500,000	
재난예방 대응 소방력 운영	2,220,337,000				2,220,337,000	2,216,837,000					3,500,000			3,500,000	
현장활동 대응능력 배양	528,625,000				528,625,000	528,625,000									
화재대응능력 강화	58,585,000				58,585,000	58,585,000									
소방용수시설 관리운영	41,000,000				41,000,000	41,000,000									
의용소방대 운영	338,556,000				338,556,000	338,556,000									
구조구급대 운영	76,984,000				76,984,000	76,984,000									
인명구조견 관리운영	13,500,000				13,500,000	13,500,000									
안전문화 생활정착	87,200,000				87,200,000	87,200,000									

[소방특별회계] [나주소방서]

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
도민의 안전한 생활환경 구축	1,231,990,000	1,231,990,000	취약계층 주택소방시설 보급	취약계층 주택소방시설 보급 / 대상)*100%	60	60	100%
			소방공무원 직무능력 강화	(당해연도 자격증 취득자 수 / 인원)*100%	38	38	100%
			저출산시대 부흥하는 양성육아	(자녀돌봄휴가자 + 육아휴가자 / 인원)*100%	25	25	100%

- 사업별조서

(단위 : 원)

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	계속비이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액 ⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
나주소방서	1,643,000,000				1,643,000,000	1,643,000,000												
재난예방 대응 소방력 운영	1,231,990,000				1,231,990,000	1,231,990,000												
현장활동 대응능력 배양	423,852,000				423,852,000	423,852,000												
화재대응능력 강화	38,598,000				38,598,000	38,598,000												
소방용수시설 관리운영	30,700,000				30,700,000	30,700,000												
의용소방대 운영	297,970,000				297,970,000	297,970,000												
구조구급대 운영	56,584,000				56,584,000	56,584,000												
안전문화 생활정착	63,080,000				63,080,000	63,080,000												
소방특별조사 등 예방활동 운영	63,080,000				63,080,000	63,080,000												

[소방특별회계] [광양소방서]

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
현장대응 역량강화와 소방력 운영의 최적화로 도민의 생명과 재산 보호	937,041,000	937,041,000	취약계층 주택소방시설 보급	(취약계층 주택소방시설 보급 / 대상)*100%	60	60	100%
			소방공무원 직무능력 강화	(당해연도 자격증 취득자 수 / 현원)*100%	38	38	100%
			저출산시대 부흥하는 양성육아	(자녀돌봄휴가자 + 육아휴가자 / 현원)*100%	25	25	100%

- 사업별조서

(단위 : 원)

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	계속비이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝+㉞+㉟	보조금 정산잔액④	예산결감액 ⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
광양소방서	1,332,831,000				1,332,831,000	1,332,831,000												
재난예방 대응 소방력 운영	937,041,000				937,041,000	937,041,000												
현장활동 대응능력 배양	305,450,000				305,450,000	305,450,000												
화재대응능력 강화	40,705,000				40,705,000	40,705,000												
소방용수시설 관리운영	37,000,000				37,000,000	37,000,000												
의용소방대 운영	174,611,000				174,611,000	174,611,000												
구조구급대 운영	53,134,000				53,134,000	53,134,000												
안전문화 생활정착	58,400,000				58,400,000	58,400,000												
소방특별조사 등 예방활동 운영	58,400,000				58,400,000	58,400,000												

[소방특별회계] [담양소방서]

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
현장대응 역량강화와 소방력 운영의 최적화로 도민의 생명과 재산 보호	1,677,652,010	1,677,652,010	취약계층 주택소방시설 보급	(취약계층 주택소방시설 보급/대상)*100%	60	60	100%
			소방공무원 직무능력 강화	(당해연도 자격증 취득자 수/현원)*100%	38	38	100%
			저출산시대 부흥하는 양성육아	(자녀돌봄휴가자+육아휴가자/8명)*100%	25	25	100%

- 사업별조서

(단위 : 원)

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	계속비이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액 ⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
담양소방서	1,660,944,000	416,498,010			2,077,442,010	2,077,442,010											
재난예방 대응 소방력 운영	1,261,154,000	416,498,010			1,677,652,010	1,677,652,010											
현장활동 대응능력 배양	523,868,000				523,868,000	523,868,000											
화재대응능력 강화	37,755,000				37,755,000	37,755,000											
소방용수시설 관리운영	28,000,000				28,000,000	28,000,000											
의용소방대 운영	405,679,000				405,679,000	405,679,000											
구조구급대 운영	52,434,000				52,434,000	52,434,000											
안전문화 생활정착	63,020,000				63,020,000	63,020,000											
소방특별조사 등 예방활동 운영	63,020,000				63,020,000	63,020,000											

[소방특별회계] [고용소방서]

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
현장대응 역량강화와 소방력 운영의 최적화로 국민의 생명과 재산 보호	1,366,143,000	1,365,860,000	취약계층 주택소방시설 보급	(취약계층 주택소방시설 보급 / 대상)*100%	60	60	100%
			소방공무원 직무능력 강화	(당해연도 자격증 취득자 수 / 인원)*100%	38	38	100%
			저출산시대 부흥하는 양성육아	(자녀돌봄휴가자 + 육아휴가자 / 인원)*100%	25	25	100%

- 사업별조서

(단위 : 원)

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 ㉜	사고이월 ㉝	계속비이월 ㉞		계 ㉟=㉜+㉝+ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉚	예산결감액 ㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉟	지출잔액㊱
고용소방서	1,762,153,000				1,762,153,000	1,761,870,000					283,000						
재난예방 대응 소방력 운영	1,366,143,000				1,366,143,000	1,365,860,000					283,000			283,000			
현장활동 대응능력 배양	516,981,000				516,981,000	516,981,000											
화재대응능력 강화	89,516,000				89,516,000	89,516,000											
소방용수시설 관리운영	24,500,000				24,500,000	24,500,000											
의용소방대 운영	355,981,000				355,981,000	355,981,000											
구조구급대 운영	46,984,000				46,984,000	46,984,000											
안전문화 생활정착	58,760,000				58,760,000	58,760,000											
소방특별조사 등 예방활동 운영	58,760,000				58,760,000	58,760,000											

[소방특별회계] [보성소방서]

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
현장대응 역량강화와 소방력 운영의 최적화로 도민의 생명과 재산 보호	936,264,000	936,264,000	취약계층 주택소방시설 보급	(취약계층 주택소방시설 보급 / 대상)*100%	55	55	100%
			저출산시대 부흥하는 양성육아	(자녀돌봄휴가자 + 육아휴가자 / 현원)*100%	38.5	38.5	100%
			소방공무원 직무능력 강화	(당해연도 자격증 취득자 수 / 현원)*100%	25	25	100%

- 사업별조서

(단위 : 원)

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	계속비이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝+㉞+㉟	보조금 정산잔액④	예산결감액 ⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보성소방서	1,361,734,000	2,299,135,630			3,660,869,630	3,660,869,630												
재난예방 대응 소방력 운영	1,016,264,000	2,299,135,630			3,315,399,630	3,315,399,630												
현장활동 대응능력 배양	341,249,000				341,249,000	341,249,000												
화재대응능력 강화	39,769,000				39,769,000	39,769,000												
소방용수시설 관리운영	23,200,000				23,200,000	23,200,000												
의용소방대 운영	227,296,000				227,296,000	227,296,000												
구조구급대 운영	50,984,000				50,984,000	50,984,000												
안전문화 생활정착	50,660,000				50,660,000	50,660,000												
소방특별조사 등 예방활동 운영	50,660,000				50,660,000	50,660,000												

[소방특별회계] [화순소방서]

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
도민의 안전한 생활환경 구축	2,086,472,000	2,084,266,000	취약계층 주택소방시설 보급	취약계층 주택소방시설 보급 (취약계층 주택소방시설 보급 / 대상)*100%	60	61	102%
			취약계층 주택소방시설 보급				
			소방공무원 직무능력 강화	(당해연도 자격증 취득자 수 / 인원)*100%	38	38	100%
			저출산시대 부흥하는 양성육아	(자녀돌봄휴가자 + 육아휴가자 / 인원)*100%	25	32	128%

- 사업별조서

(단위 : 원)

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	계속비이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝+㉞+㉟	보조금 정산잔액④	예산결감액 ⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
화순소방서	2,561,872,000				2,561,872,000	2,559,666,000						2,206,000			2,206,000			
재난예방 대응 소방력 운영	2,199,982,000				2,199,982,000	2,197,776,000						2,206,000			2,206,000			
현장활동 대응능력 배양	319,796,000				319,796,000	319,796,000												
화재대응능력 강화	36,046,000				36,046,000	36,046,000												
소방용수시설 관리운영	21,500,000				21,500,000	21,500,000												
의용소방대 운영	214,016,000				214,016,000	214,016,000												
구조구급대 운영	48,234,000				48,234,000	48,234,000												
안전문화 생활정착	53,180,000				53,180,000	53,180,000												
소방특별조사 등 예방활동 운영	53,180,000				53,180,000	53,180,000												

[소방특별회계] [장흥소방서]

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
현장대응 역량강화와 소방력 운영의 최적화로 국민의 생명과 재산 보호	923,138,000	923,138,000	취약계층 주택소방시설 보급	(취약계층 주택소방시설 보급 / 대상)*100%	57.12	57.12	100%
			소방공무원 직무능력 강화	(당해연도 자격증 취득자 수 / 인원)*100%	11.9	11.9	100%
			저출산시대 부흥하는 양성육아	(자녀돌봄휴가자 + 육아휴가자 / 인원)*100%	24.2	24.2	100%

- 사업별조서

(단위 : 원)

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	계속비이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝+㉞+㉟	보조금 정산잔액④	예산결감액 ⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
장흥소방서	1,273,338,000				1,273,338,000	1,273,338,000												
재난예방 대응 소방력 운영	923,138,000				923,138,000	923,138,000												
현장활동 대응능력 배양	371,465,000				371,465,000	371,465,000												
화재대응능력 강화	35,936,000				35,936,000	35,936,000												
소방용수시설 관리운영	29,500,000				29,500,000	29,500,000												
의용소방대 운영	254,995,000				254,995,000	254,995,000												
구조구급대 운영	51,034,000				51,034,000	51,034,000												
안전문화 생활정착	57,580,000				57,580,000	57,580,000												
소방특별조사 등 예방활동 운영	57,580,000				57,580,000	57,580,000												

[소방특별회계] [강진소방서]

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
현장대응 역량강화와 소방력 운영의 최적화로 국민의 생명과 재산 보호	3,009,007,000	3,009,007,000	취약계층 주택소방시설 보급	(취약계층 주택소방시설 보급 / 대상)*100%	42.4	42.4	100%
			소방공무원 직무능력 강화	(당해연도 자격증 취득자 수 / 현원)*100%	11.9	11.9	100%
			저출산시대 부흥하는 양성육아	(자녀돌봄휴가자 + 육아휴가자 / 현원)*100%	24.2	24.2	100%

- 사업별조서

(단위 : 원)

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	계속비이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝+㉞+㉟	보조금 정산잔액④	예산결감액 ⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
강진소방서	3,325,507,000				3,325,507,000	3,325,507,000												
재난예방 대응 소방력 운영	3,009,007,000				3,009,007,000	3,009,007,000												
현장활동 대응능력 배양	272,094,000				272,094,000	272,094,000												
화재대응능력 강화	34,276,000				34,276,000	34,276,000												
소방용수시설 관리운영	22,000,000				22,000,000	22,000,000												
의용소방대 운영	169,034,000				169,034,000	169,034,000												
구조구급대 운영	46,784,000				46,784,000	46,784,000												
안전문화 생활정착	46,360,000				46,360,000	46,360,000												
소방특별조사 등 예방활동 운영	46,360,000				46,360,000	46,360,000												

[소방특별회계] [해남소방서]

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
현장대응 역량강화와 소방력 운영의 최적화로 재산 보호	1,493,673,000	1,493,673,000	취약계층 주택소방시설 보급	(취약계층 주택소방시설 보급 / 대상)*100%	60	60	100%
			소방공무원 직무능력 강화	(당해연도 자격증 취득자 수 / 현원)*100%	38	38	100%
			저출산시대 부흥하는 양성육아	(자녀돌봄휴가자 + 육아휴가자 / 현원)	25	25	100%

- 사업별조서

(단위 : 원)

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 ㉛ ①	사고이월 ㉜ ②	계속비이월 ㉝ ③		계 ㉞=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액 ⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
해남소방서	2,027,723,000	637,765,430			2,665,488,430	2,665,488,430												
재난예방 대응 소방력 운영	1,493,673,000	637,765,430			2,131,438,430	2,131,438,430												
현장활동 대응능력 배양	532,459,000				532,459,000	532,459,000												
화재대응능력 강화	50,939,000				50,939,000	50,939,000												
소방용수시설 관리운영	31,000,000				31,000,000	31,000,000												
의용소방대 운영	389,336,000				389,336,000	389,336,000												
구조구급대 운영	61,184,000				61,184,000	61,184,000												
안전문화 생활정착	74,240,000				74,240,000	74,240,000												
소방특별조사 등 예방활동 운영	74,240,000				74,240,000	74,240,000												

[소방특별회계] [영암소방서]

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
도민의 안전한 생활환경 구축	3,017,634,000	3,017,634,000	취약계층 주택소방시설 보급	(취약계층 주택소방시설 보급 / 대상)*100%	56	56	100%
			소방공무원 직무능력 강화	(당해연도 자격증 취득자 수 / 현원)*100%	15.5	15.5	100%
			저출산시대 부흥하는 양성육아	(자녀돌봄휴가자 + 육아휴가자 / 현원)*100%	56	56	100%

- 사업별조서

(단위 : 원)

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	계속비이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝+㉞+㉟	보조금 정산잔액④	예산결감액 ⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
영암소방서	3,355,864,000				3,355,864,000	3,355,864,000												
재난예방 대응 소방력 운영	3,017,634,000				3,017,634,000	3,017,634,000												
현장활동 대응능력 배양	300,770,000				300,770,000	300,770,000												
화재대응능력 강화	36,669,000				36,669,000	36,669,000												
소방용수시설 관리운영	37,500,000				37,500,000	37,500,000												
의용소방대 운영	179,617,000				179,617,000	179,617,000												
구조구급대 운영	46,984,000				46,984,000	46,984,000												
안전문화 생활정착	49,040,000				49,040,000	49,040,000												
소방특별조사 등 예방활동 운영	49,040,000				49,040,000	49,040,000												

[소방특별회계] [무안소방서]

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
현장대응 역량 강화와 소방력 운영의 최적화로 도민의 생명과 재산 보호	889,070,000	889,070,000	취약계층 주택소방시설 보급	(취약계층 주택소방시설 보급 / 대상)*100% 40	9	9	100%
			소방공무원 직무능력 강화	(당해연도 자격증 취득자 수 / 현원)*100% 30	17	17	100%
			저출산시대 부흥하는 양성육아	자녀돌봄휴가자 + 육아휴가자 / 현원)*100%	33	33	100%

- 사업별조서

(단위 : 원)

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	계속비이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액 ⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
무안소방서	1,274,390,000				1,274,390,000	1,274,390,000												
재난예방 대응 소방력 운영	889,070,000				889,070,000	889,070,000												
현장활동 대응능력 배양	390,525,000				390,525,000	390,525,000												
화재대응능력 강화	55,094,000				55,094,000	55,094,000												
소방용수시설 관리운영	37,500,000				37,500,000	37,500,000												
의용소방대 운영	244,197,000				244,197,000	244,197,000												
구조구급대 운영	53,734,000				53,734,000	53,734,000												
안전문화 생활정착	58,040,000				58,040,000	58,040,000												
소방특별조사 등 예방활동 운영	58,040,000				58,040,000	58,040,000												

[소방특별회계] [영광소방서]

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
도민의 안전한 생활환경 구축	3,555,705,000	2,224,365,590	취약계층 주택소방시설 보급	(취약계층 주택소방시설 보급 / 대상)*100%	50	50	100%
			소방공무원 직무능력 강화	(당해연도 자격증 취득자 수 / 인원)*100%	38	38	100%
			저출산시대 부흥하는 양성육아	(자녀돌봄휴가자 + 육아휴가자 / 인원)*100%	25	25	100%

- 사업별조서

(단위 : 원)

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	계속비이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝+㉞+㉟	보조금 정산잔액④	예산결감액 ⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙차액⑦	지출잔액⑧
영광소방서	3,913,956,000				3,913,956,000	2,582,616,590	1,331,339,410	1,331,339,410									
재난예방 대응 소방력 운영	3,607,876,000				3,607,876,000	2,276,536,590	1,331,339,410	1,331,339,410									
현장활동 대응능력 배양	286,781,000				286,781,000	286,781,000											
화재대응능력 강화	33,603,000				33,603,000	33,603,000											
소방용수시설 관리운영	22,000,000				22,000,000	22,000,000											
의용소방대 운영	184,194,000				184,194,000	184,194,000											
구조구급대 운영	46,984,000				46,984,000	46,984,000											
안전문화 생활정착	46,880,000				46,880,000	46,880,000											
소방특별조사 등 예방활동 운영	46,880,000				46,880,000	46,880,000											

[소방특별회계] [합평소방서]

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
도민의 안전한 생활환경 구축	979,493,000	979,493,000	취약계층 주택소방시설	(취약계층 주택소방시설 보급 / 대상)*100%	60	60	100%
			소방공무원 직무능력 강화	(당해연도 자격증 취득자 수 / 현원)*100%	38	38	100%
			저출산시대 부흥하는 양성육아	(자녀돌봄휴가자 + 육아휴가자 / 현원)*100%	25	25	100%

- 사업별조서

(단위 : 원)

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	계속비이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝+㉞+㉟	보조금 정산잔액④	예산결감액 ⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합평소방서	1,322,433,000				1,322,433,000	1,322,433,000												
재난예방 대응 소방력 운영(합평소방서)	979,493,000				979,493,000	979,493,000												
현장활동 대응능력 배양	304,272,000				304,272,000	304,272,000												
화재대응능력 강화	37,342,000				37,342,000	37,342,000												
소방용수시설 관리운영	24,500,000				24,500,000	24,500,000												
의용소방대 운영	194,996,000				194,996,000	194,996,000												
구조구급대 운영	47,434,000				47,434,000	47,434,000												
안전문화 생활정착	46,520,000				46,520,000	46,520,000												
소방특별조사 등 예방활동 운영	46,520,000				46,520,000	46,520,000												

[소방특별회계] [장성소방서]

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
도민의 안전한 생활환경 구축	720,601,000	720,601,000	취약계층 주택소방시설 보급	(취약계층 주택소방시설 보급 / 대상)*100%	72	72	100%
			소방공무원 직무능력 강화	당해연도 자격증 취득자 수 / 현원)*100% 30	38.5	38.5	100%
			저출산시대 부흥하는 양성육아	자녀돌봄휴가자 + 육아휴가자 / 현원)*100%	26	26	100%

- 사업별조서

(단위 : 원)

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	계속비이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝+㉞+㉟	보조금 정산잔액④	예산결감액 ⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
장성소방서	1,320,526,000				1,320,526,000	1,320,526,000												
재난예방 대응 소방력 운영(장성소방서)	1,008,676,000				1,008,676,000	1,008,676,000												
현장활동 대응능력 배양	287,797,000				287,797,000	287,797,000												
화재대응능력 강화	36,249,000				36,249,000	36,249,000												
소방용수시설 관리운영	29,500,000				29,500,000	29,500,000												
의용소방대 운영	181,764,000				181,764,000	181,764,000												
구조구급대 운영	40,284,000				40,284,000	40,284,000												
안전문화 생활정착	43,460,000				43,460,000	43,460,000												
소방특별조사 등 예방활동 운영	43,460,000				43,460,000	43,460,000												

[소방특별회계] [완도소방서]

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
현장대응 역량강화와 소방력 운영이 최적화로 재산 보호	1,154,873,000	1,153,711,000	취약계층 주택소방시설 보급	(취약계층 주택소방시설 보급 / 대상)*100%	60	60	100%
			소방공무원 직무능력 강화	(당해연도 자격증 취득자 수 / 인원)*100%	37.5	37.5	100%
			저출산시대 부흥하는 양성육아	(자녀돌봄휴가자 + 육아휴가자 / 인원)*100%	25	25	100%

- 사업별조서

(단위 : 원)

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	계속비이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝+㉞+㉟	보조금 정산잔액④	예산결감액 ⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
완도소방서	1,500,163,000				1,500,163,000	1,499,001,000						1,162,000					
재난예방 대응 소방력 운영	1,154,873,000				1,154,873,000	1,153,711,000						1,162,000		1,162,000			
현장활동 대응능력 배양	379,206,000				379,206,000	379,206,000											
화재대응능력 강화	41,609,000				41,609,000	41,609,000											
소방용수시설 관리운영	31,000,000				31,000,000	31,000,000											
의용소방대 운영	237,463,000				237,463,000	237,463,000											
구조구급대 운영	69,134,000				69,134,000	69,134,000											
안전문화 생활정착	68,960,000				68,960,000	68,960,000											
소방특별조사 등 예방활동 운영	68,960,000				68,960,000	68,960,000											

【물이용부담금수질개선특별회계】 【물환경과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
깨끗한 물 환경조성 및 맑은 물 공급과 안정적 생활하수 처리	94,069,000	80,587,830	도내 3대강 수질오염총량관리	(할당부하량 달성 항목/오염총량관리 이행평가 항목) X 100	92.3	93.5	101%
			상수도 보급률	(지방 및 광역상수도 보급 인구수/도내 총 인구수) X 100	91.5	91.9	100%
			하수도 보급률	(공공하수처리구역 인구수/도내 총 인구수) X 100	83.2	83.2	100%

- 사업별조서

(단위 : 원)

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 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액 ⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
물환경과	271,377,000				271,377,000	237,263,917					19,793,483	14,319,600	14,319,600			
3대강 수질개선 및 미래 수자원 확보	163,709,000				163,709,000	129,595,917					19,793,483	14,319,600	14,319,600			
수질보전 관리운영	163,709,000				163,709,000	129,595,917					19,793,483	14,319,600	14,319,600			
수질오염 총량 관리	56,000,000				56,000,000	56,000,000										
주암호 비점오염저감시설 운영	33,069,000				33,069,000	20,925,430					12,143,570					
주민지원사업 추진	5,000,000				5,000,000	3,662,400					1,337,600					
광역상수원 관리지역 관리	69,640,000				69,640,000	49,008,087					6,312,313	14,319,600	14,319,600			
재무활동(물환경과)	107,668,000				107,668,000	107,668,000										
보전지출	107,668,000				107,668,000	107,668,000										
보전지출	107,668,000				107,668,000	107,668,000										

제 4 장

예산 이용·전용·이체사용

제4장 예산 이용·전용·이체사용

「지방재정법」 제47조, 제49조 및 같은 법 시행령 제55조에 따라
2021회계연도 기간 중에 예산을 이용·전용·이체 사용한 것은

1. 예산이용(0건)	0원
(1) 일반회계는 (0건)	0원
(2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의 총괄은 (0건)	0원
2. 예산전용(28건)	3,632,107,000원
(1) 일반회계는 (24건)	3,632,107,000원
(2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의 총괄은 (0건)	0원
3. 예산이체(147건)	42,762,258,000원
(1) 일반회계는 (121건)	31,837,956,000원
(2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의 총괄은 (26건)	10,924,302,000원 이며

그 내용은 다음과 같다.

가. 예 산 이 용

(없 음)

나. 예산 전용

나. 예산전용

[일반회계]

(단위 : 원)

과 목				예산액	전용금액		전 용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 28건				20,716,521,000	3,632,107,000	3,632,107,000		
국제협력관	일반행정	해외사무소 운영	202-03 국외업무여비	147,720,000	8,280,000		2021-11-03	미주사무소의 업무용 차량을 취득함으로써 소유권 확보 및 안정적으로 활용
		해외사무소 운영	405-01 자산및물품취득비	38,397,000		8,280,000		
국제협력관	일반행정	해외사무소 운영	301-12 기타보상금	623,266,000	34,797,000		2021-11-03	미주사무소의 업무용 차량을 취득함으로써 소유권 확보 및 안정적으로 활용
		해외사무소 운영	405-01 자산및물품취득비	3,600,000		34,797,000		
정책기획관	일반행정	정책자문위원회 운영	201-01 사무관리비	61,000,000	20,000,000		2021-09-15	전용
		지역혁신체계 운영 지원	201-03 행사운영비	30,000,000		20,000,000		
정책기획관	일반행정	전남형 뉴딜 추진	201-03 행사운영비	10,000,000	10,000,000		2021-09-15	균형발전박람회 전시관 구성을 위한 예산 전용
		지역혁신체계 운영 지원	201-03 행사운영비	20,000,000		10,000,000		
정책기획관	일반행정	지역혁신체계 운영 지원	207-01 연구용역비	31,000,000	31,000,000		2021-09-15	지역혁신성장계획 수립을 위한 예산 전용
		지역혁신체계 운영 지원	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	45,000,000		31,000,000		
정책기획관	일반행정	지역혁신체계 운영 지원	207-01 연구용역비	76,000,000	45,000,000		2021-03-08	초광역 협력사업 발굴 및 메가시티 대응 연구'를 위한 지역혁신체계 연구용역예산 전용
		지역혁신체계 운영 지원	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비			45,000,000		
스마트정보담당관	일반행정	시도 행정정보화 사업	405-01 자산및물품취득비	270,000,000	240,000,000		2021-03-09	예산전용
		시도 행정정보화 사업	207-02 전산개발비			240,000,000		

【일반회계】

(단위 : 원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
감염병관리과	보건의료	감염병관리지원단 운영	204-02 직급보조비	16,000,000	1,000,000		2021-12-24	감염병관리지원단 예산전용에 따른 예산변경
		감염병관리지원단 운영	201-01 사무관리비	107,900,000		1,000,000		
감염병관리과	보건의료	감염병관리지원단 운영	405-01 자산및물품취득비	49,575,000	24,075,000		2021-12-24	감염병관리지원단 예산전용에 따른 예산변경
		감염병관리지원단 운영	206-01 재료비	93,000,000		24,075,000		
감염병관리과	보건의료	감염병관리지원단 운영	405-01 자산및물품취득비	61,200,000	11,625,000		2021-12-24	감염병관리지원단 예산전용에 따른 예산변경
		감염병관리지원단 운영	201-01 사무관리비	108,900,000		11,625,000		
식량원예과	농업·농촌	스마트팜 청년창업 보육센터 교육 운영	201-01 사무관리비	540,000,000	540,000,000		2021-03-08	스마트팜 청년창업 보육사업 예산변경 사용 (식량원예과-2855)
		스마트팜 청년창업 보육센터 교육 운영	307-02 민간경상사업보조			540,000,000		
식량원예과	농업·농촌	스마트팜 청년창업 보육센터 교육 운영	201-02 공공운영비	80,000,000	80,000,000		2021-03-08	스마트팜 청년창업 보육사업 예산변경 사용 (식량원예과-2855)
		스마트팜 청년창업 보육센터 교육 운영	307-02 민간경상사업보조	540,000,000		80,000,000		
식량원예과	농업·농촌	스마트팜 청년창업 보육센터 교육 운영	201-03 행사운영비	10,000,000	10,000,000		2021-03-08	스마트팜 청년창업 보육사업 예산변경 사용 (식량원예과-2855)
		스마트팜 청년창업 보육센터 교육 운영	307-02 민간경상사업보조	620,000,000		10,000,000		
식량원예과	농업·농촌	스마트팜 청년창업 보육센터 교육 운영	202-01 국내여비	20,000,000	10,000,000		2021-03-08	스마트팜 청년창업 보육사업 예산변경 사용 (식량원예과-2855)
		스마트팜 청년창업 보육센터 교육 운영	307-02 민간경상사업보조	630,000,000		10,000,000		
식량원예과	농업·농촌	스마트팜 청년창업 보육센터 교육 운영	206-01 재료비	500,000,000	500,000,000		2021-03-08	스마트팜 청년창업 보육사업 예산변경 사용 (식량원예과-2855)
		스마트팜 청년창업 보육센터 교육 운영	307-02 민간경상사업보조	640,000,000		500,000,000		

【일반회계】

(단위 : 원)

과 목				예산액	전용금액		전 용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
농식품유통과	농업·농촌	로컬푸드 활성화	201-03 행사운영비	200,000,000	177,000,000		2021-12-17	로컬푸드 큰잔치를 온라인으로 추진하기 위해 예산 전용
		로컬푸드 활성화	307-05 민간위탁금			177,000,000		
수산유통가공과	해양수산·어촌	수산물 상생 할인 지원	307-02 민간경상사업보조	400,000,000	30,000,000		2021-01-27	수산물 판촉행사 도 추진
		수산물 상생 할인 지원	201-03 행사운영비			30,000,000		
해양수산과학원 운영지원과	기타	기본경비	201-02 공공운영비	40,000,000	40,000,000		2021-10-18	영상회의 장비 설치를 위한 예산 전용
		기본경비	405-01 자산및물품취득비	48,700,000		40,000,000		
해양수산과학원 남부지부 완도지원	해양수산·어촌	수산업경영인 교육	301-09 행사실비지원금	25,700,000	9,000,000		2021-09-09	해양수산부 2021년 2차 수산업경영인 사업자 선정으로 인한 어업인 교육 사업추진
		수산업경영인 교육	201-01 사무관리비	15,300,000		9,000,000		
해양수산과학원 남부지부 강진지원	해양수산·어촌	수산업경영인 교육	301-09 행사실비지원금	2,500,000	500,000		2021-09-09	예산전용 승인에 따른 변경 요청 (예산담당관-8882)
		수산업경영인 교육	201-01 사무관리비	2,643,000		500,000		
해양수산과학원 남부지부 강진지원	해양수산·어촌	어촌지도자 관리	301-09 행사실비지원금	720,000	520,000		2021-09-09	예산전용 승인에 따른 변경 요청 (예산담당관-8882)
		어촌지도자 관리	201-01 사무관리비	1,000,000		520,000		
해양수산과학원 남부지부 해남지원	해양수산·어촌	수산업경영인 교육	301-09 행사실비지원금	3,630,000	3,630,000		2021-08-27	2021년 어업인교육훈련 예산 전용
		수산업경영인 교육	201-01 사무관리비	7,570,000		3,630,000		
해양수산과학원 남부지부 해남지원	해양수산·어촌	어촌지도자 교육	301-09 행사실비지원금	1,000,000	680,000		2021-08-27	2021년 어업인교육훈련 예산 전용
		어촌지도자 교육	201-01 사무관리비	5,000,000		680,000		

【일반회계】

(단위 : 원)

과 목				예산액	전용금액		전 용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총무과	일반행정	기본·전문교육	202-04 국제화여비	668,000,000	100,000,000		2021-11-02	코로나19 감염병 확산에 따른 시험시행비 증가 및 기존 예정된 시험 외 추가시험 시행으로 인한 예산전용
		시험운영	201-01 사무관리비	1,002,700,000		100,000,000		
자치행정과	일반행정	도와 시군간 상생협력 강화 지원	403-01 자치단체자본보조	11,000,000,000	440,000,000		2021-02-17	코로나19장기화로 실내 대규모 집합 행사가 어려운 만큼 현장+영상 시스템을 활용한 새로운 방식의 도민과의 대화 추진
		도와 시군간 상생협력 강화 지원	308-01 자치단체경상보조금	140,000,000		440,000,000		
도민행복소통실	일반행정	출향인 등 도정참여 활성화	301-09 행사실비지원금	31,500,000	25,000,000		2021-09-17	전남사랑도민증 사업 본격시행에 따라, 다양한 홍보매체를 활용한 신청 안내 등 홍보 시급
		출향인 등 도정참여 활성화	201-01 사무관리비	31,300,000		25,000,000		
자치행정과	일반행정	아름다운 마을 만들기	403-01 자치단체자본보조	1,200,000,000	1,200,000,000		2021-03-09	예산전용
		아름다운 마을 만들기	308-01 자치단체경상보조금			1,200,000,000		
회계과	일반행정	안전한 차량관리	405-01 자산및물품취득비	236,700,000	40,000,000		2021-12-15	유가 상승, 차량 수리비 증가 등 예상하지 못한 공공운영비 지출을 위한 예산 전용
		안전한 차량관리	201-02 공공운영비	280,000,000		40,000,000		

다. 예 산 이 체

다. 예산이체

【일반회계】

(단위 : 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 121건					31,837,956,000	31,837,956,000		
도민행복소통실	일반행정	출향인 등 도정참여 활성화	201-01 사무관리비	56,300,000	56,300,000		2021-09-30	21.7.5.일자 업무 이관에 따른 이체요구
자치행정과		출향인 등 도정참여 활성화	201-01 사무관리비			56,300,000		
도민행복소통실	일반행정	출향인 등 도정참여 활성화	201-03 행사운영비	27,000,000	27,000,000		2021-09-30	21.7.5.일자 업무 이관에 따른 이체요구
자치행정과		출향인 등 도정참여 활성화	201-03 행사운영비			27,000,000		
도민행복소통실	일반행정	출향인 등 도정참여 활성화	202-01 국내여비	4,000,000	4,000,000		2021-09-30	21.7.5.일자 업무 이관에 따른 이체요구
자치행정과		출향인 등 도정참여 활성화	202-01 국내여비			4,000,000		
도민행복소통실	일반행정	출향인 등 도정참여 활성화	301-09 행사실비지원금	6,500,000	6,500,000		2021-09-30	21.7.5.일자 업무 이관에 따른 이체요구
자치행정과		출향인 등 도정참여 활성화	301-09 행사실비지원금			6,500,000		
일자리경제과	산업·중소기업일반	전남 연합형 기술창업 지주회사 설립	306-01 출연금	750,000,000	750,000,000		2021-03-09	조직개편에 따른 예산이체
중소벤처기업과		전남 연합형 기술창업 지주회사 설립	306-01 출연금			750,000,000		
일자리경제과	산업·중소기업일반	전남형 상생일자리 추진	201-01 사무관리비	15,175,000	15,175,000		2021-03-09	조직개편에 따른 예산이체
해상풍력산업과		전남형 상생일자리 추진	201-01 사무관리비			15,175,000		
일자리경제과	산업·중소기업일반	전남형 상생일자리 추진	201-03 행사운영비	357,120,000	357,120,000		2021-03-09	조직개편에 따른 예산이체
해상풍력산업과		전남형 상생일자리 추진	201-03 행사운영비			357,120,000		

【일반회계】

(단위 : 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
일자리경제과	산업·중소기업일반	전남형 상생일자리 추진	202-01 국내여비	5,000,000	5,000,000		2021-03-09	조직개편에 따른 예산이체
해상풍력산업과		전남형 상생일자리 추진	202-01 국내여비			5,000,000		
일자리경제과	산업·중소기업일반	전남형 상생일자리 추진	207-01 연구용역비	100,000,000	100,000,000		2021-03-09	조직개편에 따른 예산이체
해상풍력산업과		전남형 상생일자리 추진	207-01 연구용역비			100,000,000		
일자리경제과	산업·중소기업일반	전남형 상생일자리 추진	207-01 연구용역비	200,000,000	200,000,000		2021-03-09	(명시이월예산) 조직개편에 따른 예산이체
해상풍력산업과		전남형 상생일자리 추진	207-01 연구용역비			200,000,000		
일자리경제과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	40,000,000	3,865,000		2021-03-09	조직개편에 따른 예산이체
해상풍력산업과		기본경비	201-01 사무관리비			3,865,000		
일자리경제과	기타	기본경비	202-01 국내여비	45,000,000	6,426,000		2021-03-09	조직개편에 따른 예산이체
해상풍력산업과		기본경비	202-01 국내여비			6,426,000		
일자리경제과	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	4,200,000	300,000		2021-03-15	조직개편에 따른 예산이체
해상풍력산업과		기본경비	203-04 부서운영업무추진비			300,000		
일자리경제과	산업진흥·고도화	FTA 활용지원 및 대응(국가직접지원사업)	201-01 사무관리비	2,700,000	2,700,000		2021-09-29	분장사무 이관에 따른 예산이체
국제협력관		FTA 활용지원 및 대응(국가직접지원사업)	201-01 사무관리비			2,700,000		
일자리경제과	산업진흥·고도화	FTA 활용지원 및 대응(국가직접지원사업)	307-02 민간경상사업보조	75,000,000	75,000,000		2021-09-29	분장사무 이관에 따른 예산이체
국제협력관		FTA 활용지원 및 대응(국가직접지원사업)	307-02 민간경상사업보조			75,000,000		

【일반회계】

(단위 : 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
기반산업과	산업·중소기업일반	지역경제 활성화 추진	201-01 사무관리비	3,600,000	3,600,000		2021-03-09	조직개편에 따른 예산이체
일자리경제과		지역경제 활성화 추진	201-01 사무관리비			3,600,000		
기반산업과	산업·중소기업일반	지역경제 활성화 추진	201-03 행사운영비	13,000,000	13,000,000		2021-03-09	조직개편에 따른 예산이체
일자리경제과		지역경제 활성화 추진	201-03 행사운영비			13,000,000		
기반산업과	산업·중소기업일반	지역경제 활성화 추진	202-01 국내여비	4,500,000	4,500,000		2021-03-09	조직개편에 따른 예산이체
일자리경제과		지역경제 활성화 추진	202-01 국내여비			4,500,000		
기반산업과	산업·중소기업일반	지역경제 활성화 추진	203-03 시책추진업무추진비	1,700,000	1,700,000		2021-03-09	조직개편에 따른 예산이체
일자리경제과		지역경제 활성화 추진	203-03 시책추진업무추진비			1,700,000		
기반산업과	산업·중소기업일반	지역경제 활성화 추진	307-02 민간경상사업보조	80,000,000	80,000,000		2021-03-09	조직개편에 따른 예산이체
일자리경제과		지역경제 활성화 추진	307-02 민간경상사업보조			80,000,000		
기반산업과	산업·중소기업일반	지역경제 활성화 추진	308-01 자치단체경상보조금	50,000,000	50,000,000		2021-03-09	조직개편에 따른 예산이체
일자리경제과		지역경제 활성화 추진	308-01 자치단체경상보조금			50,000,000		
기반산업과	산업·중소기업일반	지역경제 활성화 시책 발굴	201-01 사무관리비	22,000,000	22,000,000		2021-03-09	조직개편에 따른 예산이체
일자리경제과		지역경제 활성화 시책 발굴	201-01 사무관리비			22,000,000		
기반산업과	산업·중소기업일반	지역경제 활성화 시책 발굴	301-09 행사실비지원금	1,800,000	1,800,000		2021-03-09	조직개편에 따른 예산이체
일자리경제과		지역경제 활성화 시책 발굴	301-09 행사실비지원금			1,800,000		

【일반회계】

(단위 : 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
기반산업과	산업·중소기업일반	소비자 보호	201-01 사무관리비	9,000,000	9,000,000		2021-03-09	조직개편에 따른 예산이체
일자리경제과		소비자 보호	201-01 사무관리비			9,000,000		
기반산업과	산업·중소기업일반	소비자 보호	201-03 행사운영비	2,000,000	2,000,000		2021-03-09	조직개편에 따른 예산이체
일자리경제과		소비자 보호	201-03 행사운영비			2,000,000		
기반산업과	산업·중소기업일반	소비자 보호	202-01 국내여비	1,800,000	1,800,000		2021-03-09	조직개편에 따른 예산이체
일자리경제과		소비자 보호	202-01 국내여비			1,800,000		
기반산업과	산업·중소기업일반	소비자 보호	203-03 시책추진업무추진비	494,000	494,000		2021-03-09	조직개편에 따른 예산이체
일자리경제과		소비자 보호	203-03 시책추진업무추진비			494,000		
기반산업과	산업·중소기업일반	소비자 보호	301-09 행사실비지원금	1,800,000	1,800,000		2021-03-09	조직개편에 따른 예산이체
일자리경제과		소비자 보호	301-09 행사실비지원금			1,800,000		
기반산업과	산업·중소기업일반	소비자 보호	301-12 기타보상금	14,200,000	14,200,000		2021-03-09	조직개편에 따른 예산이체
일자리경제과		소비자 보호	301-12 기타보상금			14,200,000		
기반산업과	산업·중소기업일반	소비자 보호	307-02 민간경상사업보조	70,000,000	70,000,000		2021-03-09	조직개편에 따른 예산이체
일자리경제과		소비자 보호	307-02 민간경상사업보조			70,000,000		
기반산업과	산업·중소기업일반	소비생활센터 근무자 인건비 지원	307-03 민간단체법정운영비보조	28,767,000	28,767,000		2021-03-09	조직개편에 따른 예산이체
일자리경제과		소비생활센터 근무자 인건비 지원	307-03 민간단체법정운영비보조			28,767,000		

【일반회계】

(단위 : 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
기반산업과	산업·중소기업일반	경제단체 운영 지원	201-03 행사운영비	1,700,000	1,700,000		2021-03-09	조직개편에 따른 예산이체
일자리경제과		경제단체 운영 지원	201-03 행사운영비			1,700,000		
기반산업과	산업·중소기업일반	경제단체 운영 지원	307-02 민간경상사업보조	66,000,000	66,000,000		2021-03-09	조직개편에 따른 예산이체
일자리경제과		경제단체 운영 지원	307-02 민간경상사업보조			66,000,000		
기반산업과	산업·중소기업일반	지방물가 안정관리	201-01 사무관리비	13,500,000	13,500,000		2021-03-09	조직개편에 따른 예산이체
일자리경제과		지방물가 안정관리	201-01 사무관리비			13,500,000		
기반산업과	산업·중소기업일반	지방물가 안정관리	202-01 국내여비	4,500,000	4,500,000		2021-03-09	조직개편에 따른 예산이체
일자리경제과		지방물가 안정관리	202-01 국내여비			4,500,000		
기반산업과	산업·중소기업일반	경제위기 대응시스템 구축·운영	306-01 출연금	300,000,000	300,000,000		2021-03-09	조직개편에 따른 예산이체
일자리경제과		경제위기 대응시스템 구축·운영	306-01 출연금			300,000,000		
기반산업과	산업·중소기업일반	맞춤형 경제교육 추진	202-01 국내여비	2,700,000	2,700,000		2021-03-09	조직개편에 따른 예산이체
일자리경제과		맞춤형 경제교육 추진	202-01 국내여비			2,700,000		
기반산업과	산업·중소기업일반	맞춤형 경제교육 추진	307-02 민간경상사업보조	20,000,000	20,000,000		2021-03-09	조직개편에 따른 예산이체
일자리경제과		맞춤형 경제교육 추진	307-02 민간경상사업보조			20,000,000		
기반산업과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	57,000,000	3,167,000		2021-03-09	조직개편에 따른 예산이체
일자리경제과		기본경비	201-01 사무관리비	36,135,000		3,167,000		

【일반회계】

(단위 : 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
기반산업과	기타	기본경비	202-01 국내여비	30,000,000	1,667,000		2021-03-09	조직개편에 따른 예산이체
일자리경제과		기본경비	202-01 국내여비	38,574,000		1,667,000		
기반산업과	산업진흥·고도화	FTA 활용지원 및 대응(국가직접지원사업)	201-01 사무관리비	2,700,000	2,700,000		2021-03-09	조직개편에 따른 예산 변경사용
일자리경제과		FTA 활용지원 및 대응(국가직접지원사업)	201-01 사무관리비			2,700,000		
기반산업과	산업진흥·고도화	FTA 활용지원 및 대응(국가직접지원사업)	307-02 민간경상사업보조	75,000,000	75,000,000		2021-03-09	조직개편에 따른 예산 변경사용
일자리경제과		FTA 활용지원 및 대응(국가직접지원사업)	307-02 민간경상사업보조			75,000,000		
신성장산업과	산업진흥·고도화	지역산업 육성 거점기관 운영지원 (국가직접지원)	306-01 출연금	1,266,000,000	1,266,000,000		2021-03-04	조직개편으로 인한 예산 이체 필요
기반산업과		지역산업 육성 거점기관 운영지원 (국가직접지원)	306-01 출연금			1,266,000,000		
신성장산업과	산업진흥·고도화	스타기업 육성사업(국가직접지원)	306-01 출연금	1,238,000,000	1,238,000,000		2021-03-04	조직개편으로 인한 예산 이체 필요
기반산업과		스타기업 육성사업(국가직접지원)	306-01 출연금			1,238,000,000		
신성장산업과	산업진흥·고도화	바우처 지원사업(국가직접지원)	306-01 출연금	498,000,000	498,000,000		2021-03-04	조직개편으로 인한 예산 이체 필요
기반산업과		바우처 지원사업(국가직접지원)	306-01 출연금			498,000,000		
신성장산업과	산업진흥·고도화	Post-BI 종합지원사업(국가직접지원)	306-01 출연금	43,000,000	43,000,000		2021-03-04	조직개편으로 인한 예산 이체 필요
기반산업과		Post-BI 종합지원사업(국가직접지원)	306-01 출연금			43,000,000		
에너지신산업과	에너지및자원개발	해상풍력 융복합산업화 플랫폼 구축사업	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000,000	100,000,000		2021-03-04	2021년2월18일자 조직개편에 따른 예산이체
해상풍력산업과		해상풍력 융복합산업화 플랫폼 구축사업	402-01 민간자본사업보조(자체재원)			100,000,000		

【일반회계】

(단위 : 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
에너지공대지원과	기타	기본경비	203-01 기관운영업무추진비	6,600,000	6,297,000		2021-03-08	조직개편으로 인한 예산이체
에너지신산업과		기본경비	203-01 기관운영업무추진비			6,297,000		
에너지공대지원과	일반행정	에너지공대설립 및 운영지원	203-03 시책추진업무추진비	14,737,000	14,737,000		2021-03-08	조직개편으로 인한 예산이체
에너지신산업과		에너지공대설립 및 운영지원	203-03 시책추진업무추진비			14,737,000		
건강증진과	보건의료	감염병 예방사업	201-01 사무관리비	9,000,000	9,000,000		2021-01-25	조직개편에 따른 예산이체
감염병관리과		감염병 예방사업	201-01 사무관리비			9,000,000		
건강증진과	보건의료	감염병 예방사업	202-01 국내여비	23,190,000	23,190,000		2021-01-25	조직개편에 따른 예산이체
감염병관리과		감염병 예방사업	202-01 국내여비			23,190,000		
건강증진과	보건의료	감염병 예방사업	206-01 재료비	100,000,000	100,000,000		2021-01-25	조직개편에 따른 예산이체
감염병관리과		감염병 예방사업	206-01 재료비			100,000,000		
건강증진과	보건의료	감염병 예방사업	303-01 포상금	5,000,000	5,000,000		2021-01-25	조직개편에 따른 예산이체
감염병관리과		감염병 예방사업	303-01 포상금			5,000,000		
건강증진과	보건의료	감염병 예방사업	307-05 민간위탁금	300,400,000	300,400,000		2021-01-25	조직개편에 따른 예산이체
감염병관리과		감염병 예방사업	307-05 민간위탁금			300,400,000		
건강증진과	보건의료	대상포진 예방접종 지원	308-01 자치단체경상보조금	300,000,000	300,000,000		2021-01-25	조직개편에 따른 예산이체
감염병관리과		대상포진 예방접종 지원	308-01 자치단체경상보조금			300,000,000		

【일반회계】

(단위 : 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
건강증진과	보건의료	로타바이러스 예방접종 지원	308-01 자치단체경상보조금	602,820,000	602,820,000		2021-01-25	조직개편에 따른 예산이체
감염병관리과		로타바이러스 예방접종 지원	308-01 자치단체경상보조금			602,820,000		
건강증진과	보건의료	취약계층 인플루엔자 예방접종 지원	308-01 자치단체경상보조금	57,600,000	57,600,000		2021-01-25	조직개편에 따른 예산이체
감염병관리과		취약계층 인플루엔자 예방접종 지원	308-01 자치단체경상보조금			57,600,000		
건강증진과	보건의료	생물테라 이중감시체계 운영	308-01 자치단체경상보조금	13,962,000	13,962,000		2021-01-25	조직개편에 따른 예산이체
감염병관리과		생물테라 이중감시체계 운영	308-01 자치단체경상보조금			13,962,000		
건강증진과	보건의료	생물테라 개인 보호구 지원	403-01 자치단체자본보조	15,000,000	15,000,000		2021-01-25	조직개편에 따른 예산이체
감염병관리과		생물테라 개인 보호구 지원	403-01 자치단체자본보조			15,000,000		
건강증진과	보건의료	비축의약품 지역거점 운영지원	201-01 사무관리비	2,780,000	2,780,000		2021-01-25	조직개편에 따른 예산이체
감염병관리과		비축의약품 지역거점 운영지원	201-01 사무관리비			2,780,000		
건강증진과	보건의료	의료관련감염병 표본감시체계 운영(시도)	201-01 사무관리비	1,700,000	1,700,000		2021-01-25	조직개편에 따른 예산이체
감염병관리과		의료관련감염병 표본감시체계 운영(시도)	201-01 사무관리비			1,700,000		
건강증진과	보건의료	의료관련감염병 예방관리사업 운영	308-01 자치단체경상보조금	180,000,000	180,000,000		2021-01-25	조직개편에 따른 예산이체
감염병관리과		의료관련감염병 예방관리사업 운영	308-01 자치단체경상보조금			180,000,000		
건강증진과	보건의료	표본감시의료기관 간담회	201-03 행사운영비	6,000,000	6,000,000		2021-01-25	조직개편에 따른 예산이체
감염병관리과		표본감시의료기관 간담회	201-03 행사운영비			6,000,000		

【일반회계】

(단위 : 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
건강증진과	보건의료	표본감시의료기관 간담회	301-09 행사실비지원금	4,000,000	4,000,000		2021-01-25	조직개편에 따른 예산이체
감염병관리과		표본감시의료기관 간담회	301-09 행사실비지원금			4,000,000		
건강증진과	보건의료	주요 감염병 표본감시사업	301-12 기타보상금	28,560,000	28,560,000		2021-01-25	조직개편에 따른 예산이체
감염병관리과		주요 감염병 표본감시사업	301-12 기타보상금			28,560,000		
건강증진과	보건의료	감염병 감시사업	101-03 무기계약근로자보수	31,800,000	31,800,000		2021-01-25	조직개편에 따른 예산이체
감염병관리과		감염병 감시사업	101-03 무기계약근로자보수			31,800,000		
건강증진과	보건의료	급성감염병 환자 관리	307-01 의료및구료비	6,000,000	6,000,000		2021-01-25	조직개편에 따른 예산이체
감염병관리과		급성감염병 환자 관리	307-01 의료및구료비			6,000,000		
건강증진과	보건의료	취약지역 감염병 전담요원 배치	308-01 자치단체경상보조금	207,141,000	207,141,000		2021-01-25	조직개편에 따른 예산이체
감염병관리과		취약지역 감염병 전담요원 배치	308-01 자치단체경상보조금			207,141,000		
건강증진과	보건의료	재가 한센인 생계비 지원	308-01 자치단체경상보조금	110,602,000	110,602,000		2021-01-25	조직개편에 따른 예산이체
감염병관리과		재가 한센인 생계비 지원	308-01 자치단체경상보조금			110,602,000		
건강증진과	보건의료	한센간이양로주택 운영지원	308-01 자치단체경상보조금	262,650,000	262,650,000		2021-01-25	조직개편에 따른 예산이체
감염병관리과		한센간이양로주택 운영지원	308-01 자치단체경상보조금			262,650,000		
건강증진과	보건의료	한센간이양로주택 기능보강	403-01 자치단체자본보조	30,800,000	30,800,000		2021-01-25	조직개편에 따른 예산이체
감염병관리과		한센간이양로주택 기능보강	403-01 자치단체자본보조			30,800,000		

【일반회계】

(단위 : 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
건강증진과	보건의료	한센시설운영지원	308-01 자치단체경상보조금	866,765,000	866,765,000		2021-01-25	조직개편에 따른 예산이체
감염병관리과		한센시설운영지원	308-01 자치단체경상보조금			866,765,000		
건강증진과	보건의료	한센인피해사건 피해자 생활지원금 지원	308-01 자치단체경상보조금	1,285,200,000	1,285,200,000		2021-01-25	조직개편에 따른 예산이체
감염병관리과		한센인피해사건 피해자 생활지원금 지원	308-01 자치단체경상보조금			1,285,200,000		
건강증진과	보건의료	한센생활시설 중사자 특별수당	308-01 자치단체경상보조금	6,588,000	6,588,000		2021-01-25	조직개편에 따른 예산이체
감염병관리과		한센생활시설 중사자 특별수당	308-01 자치단체경상보조금			6,588,000		
건강증진과	보건의료	열대 풍토 및 기생충질환 예방관리	308-01 자치단체경상보조금	68,300,000	68,300,000		2021-01-25	조직개편에 따른 예산이체
감염병관리과		열대 풍토 및 기생충질환 예방관리	308-01 자치단체경상보조금			68,300,000		
건강증진과	보건의료	국가예방접종사업	308-01 자치단체경상보조금	13,437,044,000	13,437,044,000		2021-01-25	조직개편에 따른 예산이체
감염병관리과		국가예방접종사업	308-01 자치단체경상보조금			13,437,044,000		
건강증진과	보건의료	예방접종 등록센터 운영	308-01 자치단체경상보조금	307,970,000	307,970,000		2021-01-25	조직개편에 따른 예산이체
감염병관리과		예방접종 등록센터 운영	308-01 자치단체경상보조금			307,970,000		
건강증진과	보건의료	진드기매개 감염병 예방관리	308-01 자치단체경상보조금	123,046,000	123,046,000		2021-01-25	조직개편에 따른 예산이체
감염병관리과		진드기매개 감염병 예방관리	308-01 자치단체경상보조금			123,046,000		
건강증진과	보건의료	에이즈감염인 치료비	308-01 자치단체경상보조금	154,245,000	154,245,000		2021-01-25	조직개편에 따른 예산이체
감염병관리과		에이즈감염인 치료비	308-01 자치단체경상보조금			154,245,000		

【일반회계】

(단위 : 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
건강증진과	보건의료	에이즈 진단시약 구입비	308-01 자치단체경상보조금	19,180,000	19,180,000		2021-01-25	조직개편에 따른 예산이체
감염병관리과		에이즈 진단시약 구입비	308-01 자치단체경상보조금			19,180,000		
건강증진과	보건의료	성매개감염병 검진 및 치료지원	308-01 자치단체경상보조금	23,607,000	23,607,000		2021-01-25	조직개편에 따른 예산이체
감염병관리과		성매개감염병 검진 및 치료지원	308-01 자치단체경상보조금			23,607,000		
건강증진과	보건의료	의료기관 결핵환자 관리지원	308-01 자치단체경상보조금	283,950,000	283,950,000		2021-01-25	조직개편에 따른 예산이체
감염병관리과		의료기관 결핵환자 관리지원	308-01 자치단체경상보조금			283,950,000		
건강증진과	보건의료	결핵환자 관리 지원	101-03 무기계약근로자보수	71,360,000	71,360,000		2021-01-25	조직개편에 따른 예산이체
감염병관리과		결핵환자 관리 지원	101-03 무기계약근로자보수			71,360,000		
건강증진과	보건의료	보건소 등 결핵환자 관리지원	308-01 자치단체경상보조금	588,720,000	588,720,000		2021-01-25	조직개편에 따른 예산이체
감염병관리과		보건소 등 결핵환자 관리지원	308-01 자치단체경상보조금			588,720,000		
건강증진과	보건의료	결핵 임원명령대상 환자지원	308-01 자치단체경상보조금	20,510,000	20,510,000		2021-01-25	조직개편에 따른 예산이체
감염병관리과		결핵 임원명령대상 환자지원	308-01 자치단체경상보조금			20,510,000		
건강증진과	보건의료	보건소 결핵환자 검사 및 진단 지원	308-01 자치단체경상보조금	356,296,000	356,296,000		2021-01-25	조직개편에 따른 예산이체
감염병관리과		보건소 결핵환자 검사 및 진단 지원	308-01 자치단체경상보조금			356,296,000		
건강증진과	보건의료	도 결핵역학 조사 등	307-01 의료및구료비	10,000,000	10,000,000		2021-01-25	조직개편에 따른 예산이체
감염병관리과		도 결핵역학 조사 등	307-01 의료및구료비			10,000,000		

【일반회계】

(단위 : 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
건강증진과	보건의료	시군 결핵역학조사 등	308-01 자치단체경상보조금	122,200,000	122,200,000		2021-01-25	조직개편에 따른 예산이체
감염병관리과		시군 결핵역학조사 등	308-01 자치단체경상보조금			122,200,000		
건강증진과	보건의료	결핵환자 가족 접촉자 조사	308-01 자치단체경상보조금	39,508,000	39,508,000		2021-01-25	조직개편에 따른 예산이체
감염병관리과		결핵환자 가족 접촉자 조사	308-01 자치단체경상보조금			39,508,000		
건강증진과	보건의료	결핵고위험군 등 취약계층 결핵관리	308-01 자치단체경상보조금	274,400,000	274,400,000		2021-01-25	조직개편에 따른 예산이체
감염병관리과		결핵고위험군 등 취약계층 결핵관리	308-01 자치단체경상보조금			274,400,000		
건강증진과	보건의료	감염병관리지원단 운영	101-02 기타직보수	284,000,000	284,000,000		2021-01-25	조직개편에 따른 예산이체
감염병관리과		감염병관리지원단 운영	101-02 기타직보수			284,000,000		
건강증진과	보건의료	감염병관리지원단 운영	201-01 사무관리비	107,900,000	107,900,000		2021-01-25	조직개편에 따른 예산이체
감염병관리과		감염병관리지원단 운영	201-01 사무관리비			107,900,000		
건강증진과	보건의료	감염병관리지원단 운영	201-02 공공운영비	6,600,000	6,600,000		2021-01-25	조직개편에 따른 예산이체
감염병관리과		감염병관리지원단 운영	201-02 공공운영비			6,600,000		
건강증진과	보건의료	감염병관리지원단 운영	201-03 행사운영비	10,000,000	10,000,000		2021-01-25	조직개편에 따른 예산이체
감염병관리과		감염병관리지원단 운영	201-03 행사운영비			10,000,000		
건강증진과	보건의료	감염병관리지원단 운영	202-01 국내여비	19,200,000	19,200,000		2021-01-25	조직개편에 따른 예산이체
감염병관리과		감염병관리지원단 운영	202-01 국내여비			19,200,000		

【일반회계】

(단위 : 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
건강증진과	보건의료	감염병관리지원단 운영	203-03 시책추진업무추진비	2,100,000	2,100,000		2021-01-25	조직개편에 따른 예산이체
감염병관리과		감염병관리지원단 운영	203-03 시책추진업무추진비			2,100,000		
건강증진과	보건의료	감염병관리지원단 운영	204-02 직급보조비	16,000,000	16,000,000		2021-01-25	조직개편에 따른 예산이체
감염병관리과		감염병관리지원단 운영	204-02 직급보조비			16,000,000		
건강증진과	보건의료	감염병관리지원단 운영	206-01 재료비	93,000,000	93,000,000		2021-01-25	조직개편에 따른 예산이체
감염병관리과		감염병관리지원단 운영	206-01 재료비			93,000,000		
건강증진과	보건의료	감염병관리지원단 운영	405-01 자산및물품취득비	61,200,000	61,200,000		2021-01-25	조직개편에 따른 예산이체
감염병관리과		감염병관리지원단 운영	405-01 자산및물품취득비			61,200,000		
건강증진과	보건의료	코로나19 대응 비상방역대책본부 운영	201-01 사무관리비	10,000,000	10,000,000		2021-01-25	조직개편에 따른 예산이체
감염병관리과		코로나19 대응 비상방역대책본부 운영	201-01 사무관리비			10,000,000		
건강증진과	보건의료	코로나19 환자 격리입원치료비 지원	307-01 의료및구료비	130,576,000	130,576,000		2021-01-25	조직개편에 따른 예산이체
감염병관리과		코로나19 환자 격리입원치료비 지원	307-01 의료및구료비			130,576,000		
건강증진과	보건의료	호흡기전담클리닉 설치 운영 지원	403-01 자치단체자본보조	2,200,000,000	2,200,000,000		2021-01-25	조직개편에 따른 예산이체
감염병관리과		호흡기전담클리닉 설치 운영 지원	403-01 자치단체자본보조			2,200,000,000		
건강증진과	기타	역학조사 활동 지원	101-02 기타직보수	13,302,000	13,302,000		2021-01-25	조직개편에 따른 예산이체
감염병관리과		역학조사 활동 지원	101-02 기타직보수			13,302,000		

【일반회계】

(단위 : 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
건강증진과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	43,700,000	20,000,000		2021-01-25	직제개편
감염병관리과		기본경비	201-01 사무관리비			20,000,000		
건강증진과	기타	기본경비	202-01 국내여비	28,000,000	10,000,000		2021-01-25	직제개편
감염병관리과		기본경비	202-01 국내여비			10,000,000		
건강증진과	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	9,720,000	2,000,000		2021-01-25	직제개편
감염병관리과		기본경비	203-04 부서운영업무추진비			2,000,000		
식량원예과	농업·농촌	벼 보급중 차액 지원	308-01 자치단체경상보조금	582,000,000	582,000,000		2021-02-03	벼 보급중 차액지원사업 업무이관에 따른 예산 이체
농업기술원		벼 보급중 차액 지원	308-01 자치단체경상보조금			582,000,000		
해운항만과	해양	유해생물구제사업(적조방제)	308-01 자치단체경상보조금	1,080,000,000	1,080,000,000		2021-03-04	업무 이관
수산자원과		유해생물구제사업(적조방제)	308-01 자치단체경상보조금			1,080,000,000		
해운항만과	해양	적조피해예방지원 (가두리시설 현대화지원)(농특전환)	403-01 자치단체자본보조	550,000,000	550,000,000		2021-03-04	업무 이관
수산자원과		적조피해예방지원 (가두리시설 현대화지원)(농특전환)	403-01 자치단체자본보조			550,000,000		
해운항만과	해양	적조발생 예찰지원	201-01 사무관리비	5,000,000	5,000,000		2021-03-04	업무 이관
수산자원과		적조발생 예찰지원	201-01 사무관리비			5,000,000		
해운항만과	해양	적조발생 예찰지원	202-01 국내여비	9,600,000	9,600,000		2021-03-04	업무 이관
수산자원과		적조발생 예찰지원	202-01 국내여비			9,600,000		

【일반회계】

(단위 : 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
해운항만과	해양	적조발생 예찰지원	301-09 행사실비지원금	1,000,000	1,000,000		2021-03-04	업무 이관
수산자원과		적조발생 예찰지원	301-09 행사실비지원금			1,000,000		
기후생태과	대기	유엔기후변화협약당사국총회 유치	101-04 기간제근로자등보수	32,536,000	32,536,000		2021-03-04	2.18.자 조직개편
COP28유치추진단		유엔기후변화협약당사국총회 유치	101-04 기간제근로자등보수			32,536,000		
기후생태과	대기	유엔기후변화협약당사국총회 유치	201-01 사무관리비	177,033,000	177,033,000		2021-03-04	2.18.자 조직개편
COP28유치추진단		유엔기후변화협약당사국총회 유치	201-01 사무관리비			177,033,000		
기후생태과	대기	유엔기후변화협약당사국총회 유치	201-02 공공운영비	6,000,000	6,000,000		2021-03-04	2.18.자 조직개편
COP28유치추진단		유엔기후변화협약당사국총회 유치	201-02 공공운영비			6,000,000		
기후생태과	대기	유엔기후변화협약당사국총회 유치	201-03 행사운영비	60,000,000	60,000,000		2021-03-04	2.18.자 조직개편
COP28유치추진단		유엔기후변화협약당사국총회 유치	201-03 행사운영비			60,000,000		
기후생태과	대기	유엔기후변화협약당사국총회 유치	202-01 국내여비	10,000,000	10,000,000		2021-03-04	2.18.자 조직개편
COP28유치추진단		유엔기후변화협약당사국총회 유치	202-01 국내여비			10,000,000		
기후생태과	대기	유엔기후변화협약당사국총회 유치	202-03 국외업무여비	20,000,000	20,000,000		2021-03-04	2.18.자 조직개편
COP28유치추진단		유엔기후변화협약당사국총회 유치	202-03 국외업무여비			20,000,000		
기후생태과	대기	유엔기후변화협약당사국총회 유치	207-01 연구용역비	200,000,000	200,000,000		2021-03-04	2.18.자 조직개편
COP28유치추진단		유엔기후변화협약당사국총회 유치	207-01 연구용역비			200,000,000		

【일반회계】

(단위 : 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
기후생태과	대기	유엔기후변화협약당사국총회 유치	301-09 행사실비지원금	10,000,000	10,000,000		2021-03-04	2.18.자 조직개편
COP28유치추진단		유엔기후변화협약당사국총회 유치	301-09 행사실비지원금			10,000,000		
기후생태과	대기	유엔기후변화협약당사국총회 유치	308-01 자치단체경상보조금	180,000,000	180,000,000		2021-03-04	2.18.자 조직개편
COP28유치추진단		유엔기후변화협약당사국총회 유치	308-01 자치단체경상보조금			180,000,000		

【소방특별회계】

(단위 : 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 26건					10,924,302,000	10,924,302,000		
구조구급과	소방	특수재난대비 역량 강화	201-01 사무관리비	8,400,000	8,400,000		2021-07-26	소방본부 내 부서신설에 따른 예산이체
119특수구조단		특수재난대비 역량 강화	201-01 사무관리비			8,400,000		
구조구급과	소방	특수재난대비 역량 강화	201-02 공공운영비	16,702,000	16,702,000		2021-07-26	소방본부 내 부서신설에 따른 예산이체
119특수구조단		특수재난대비 역량 강화	201-02 공공운영비			16,702,000		
구조구급과	소방	특수재난대비 역량 강화	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,400,000	1,400,000		2021-07-26	소방본부 내 부서신설에 따른 예산이체
119특수구조단		특수재난대비 역량 강화	201-04 맞춤형복지제도시행경비			1,400,000		
구조구급과	소방	특수재난대비 역량 강화	202-01 국내여비	9,600,000	9,600,000		2021-07-26	소방본부 내 부서신설에 따른 예산이체
119특수구조단		특수재난대비 역량 강화	202-01 국내여비			9,600,000		
구조구급과	소방	특수재난대비 역량 강화	202-05 공무원 교육여비	5,400,000	5,400,000		2021-07-26	소방본부 내 부서신설에 따른 예산이체
119특수구조단		특수재난대비 역량 강화	202-05 공무원 교육여비			5,400,000		
구조구급과	소방	특수재난대비 역량 강화	203-03 시책추진업무추진비	1,000,000	1,000,000		2021-07-26	소방본부 내 부서신설에 따른 예산이체
119특수구조단		특수재난대비 역량 강화	203-03 시책추진업무추진비			1,000,000		
구조구급과	소방	특수재난대비 역량 강화	405-01 자산및물품취득비	30,000,000	30,000,000		2021-07-26	소방본부 내 부서신설에 따른 예산이체
119특수구조단		특수재난대비 역량 강화	405-01 자산및물품취득비			30,000,000		

【소방특별회계】

(단위 : 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
구조구급과	소방	특수구조장비 보강	201-01 사무관리비	3,600,000	3,600,000		2021-07-26	소방본부 내 부서신설에 따른 예산이체
119특수구조단		특수구조장비 보강	201-01 사무관리비			3,600,000		
구조구급과	소방	특수구조장비 보강	206-01 재료비	2,500,000	2,500,000		2021-07-26	소방본부 내 부서신설에 따른 예산이체
119특수구조단		특수구조장비 보강	206-01 재료비			2,500,000		
구조구급과	소방	특수구조장비 보강	405-01 자산및물품취득비	142,000,000	142,000,000		2021-07-26	소방본부 내 부서신설에 따른 예산이체
119특수구조단		특수구조장비 보강	405-01 자산및물품취득비			142,000,000		
구조구급과	소방	소방헬기정비 및 기능보강	201-01 사무관리비	1,800,000	1,800,000		2021-07-26	소방본부 내 부서신설에 따른 예산이체
119특수구조단		소방헬기정비 및 기능보강	201-01 사무관리비			1,800,000		
구조구급과	소방	소방헬기정비 및 기능보강	201-02 공공운영비	80,000,000	80,000,000		2021-07-26	소방본부 내 부서신설에 따른 예산이체
119특수구조단		소방헬기정비 및 기능보강	201-02 공공운영비			80,000,000		
구조구급과	소방	소방헬기정비 및 기능보강	201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,000,000	4,000,000		2021-07-26	소방본부 내 부서신설에 따른 예산이체
119특수구조단		소방헬기정비 및 기능보강	201-04 맞춤형복지제도시행경비			4,000,000		
구조구급과	소방	소방헬기정비 및 기능보강	202-01 국내여비	3,000,000	3,000,000		2021-07-26	소방본부 내 부서신설에 따른 예산이체
119특수구조단		소방헬기정비 및 기능보강	202-01 국내여비			3,000,000		
구조구급과	소방	소방헬기정비 및 기능보강	206-01 재료비	12,500,000	12,500,000		2021-07-26	소방본부 내 부서신설에 따른 예산이체
119특수구조단		소방헬기정비 및 기능보강	206-01 재료비			12,500,000		

【소방특별회계】

(단위 : 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
구조구급과	소방	소방헬기정비 및 기능보강	401-01 시설비	370,000,000	370,000,000		2021-07-26	소방본부 내 부서신설에 따른 예산이체
119특수구조단		소방헬기정비 및 기능보강	401-01 시설비			370,000,000		
구조구급과	소방	소방헬기정비 및 기능보강	401-03 시설부대비	11,000,000	11,000,000		2021-07-26	소방본부 내 부서신설에 따른 예산이체
119특수구조단		소방헬기정비 및 기능보강	401-03 시설부대비			11,000,000		
구조구급과	소방	소방헬기정비 및 기능보강	405-01 자산및물품취득비	249,000,000	249,000,000		2021-07-26	소방본부 내 부서신설에 따른 예산이체
119특수구조단		소방헬기정비 및 기능보강	405-01 자산및물품취득비			249,000,000		
구조구급과	소방	소방항공대 운영	201-01 사무관리비	4,000,000	4,000,000		2021-07-26	소방본부 내 부서신설에 따른 예산이체
119특수구조단		소방항공대 운영	201-01 사무관리비			4,000,000		
구조구급과	소방	소방항공대 운영	201-02 공공운영비	710,000,000	710,000,000		2021-07-26	소방본부 내 부서신설에 따른 예산이체
119특수구조단		소방항공대 운영	201-02 공공운영비			710,000,000		
구조구급과	소방	소방항공대 운영	202-01 국내여비	10,000,000	10,000,000		2021-07-26	소방본부 내 부서신설에 따른 예산이체
119특수구조단		소방항공대 운영	202-01 국내여비			10,000,000		
구조구급과	소방	소방항공대 운영	401-01 시설비	40,000,000	40,000,000		2021-07-26	소방본부 내 부서신설에 따른 예산이체
119특수구조단		소방항공대 운영	401-01 시설비			40,000,000		
구조구급과	소방	소방헬기 신규 도입	405-01 자산및물품취득비	9,200,000,000	9,200,000,000		2021-07-26	소방본부 내 부서신설에 따른 예산이체
119특수구조단		소방헬기 신규 도입	405-01 자산및물품취득비			9,200,000,000		

【소방특별회계】

(단위 : 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
구조구급과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	23,000,000	4,600,000		2021-07-26	소방본부 내 부서 신설에 따른 예산이체
119특수구조단		기본경비	201-01 사무관리비			4,600,000		
구조구급과	기타	기본경비	202-01 국내여비	12,190,000	1,000,000		2021-07-26	소방본부 내 부서 신설에 따른 예산이체
119특수구조단		기본경비	202-01 국내여비			1,000,000		
구조구급과	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	9,450,000	2,800,000		2021-07-26	소방본부 내 부서 신설에 따른 예산 이체
119특수구조단		기본경비	203-04 부서운영업무추진비			2,800,000		

제 5 장

예비비 지출

제5장 예비비 지출

2021년도 일반회계, 기타 특별회계의 예비비 예산액은 133,061,886,000원으로서 피로연 식당(뷔페) 업종 긴급 민생지원금 사업 외 95건 83,541,337,000원을 지출결정하여 72,292,257,420원을 지출하고 0원을 이월하였으며 11,249,079,580원의 집행잔액이 발생하였다.

1. 일반회계의 예비비 예산액은 125,081,086,000 원으로서
피로연 식당(뷔페) 업종 긴급 민생지원금 사업 외 95건 83,541,337,000원을 지출결정하여 72,292,257,420원을 지출하고 0원을 이월하였으며 11,249,079,580원의 집행잔액이 발생하였다.
2. 공기업 특별회계를 제외한 기타 특별회계의 예비비 예산액은 7,980,800,000원으로서 사업외 0건 0원을 지출결정하여 0원을 지출하고 0원을 이월하였으며 0원의 집행잔액이 발생하였다.

그 내용은 다음과 같다.

가. 예비비사용 총괄조서

(단위 : 원)

회 계		통계목	예산액	지출결정액 ㉗	지출액 ㉘	이월액 ㉙	지출잔액 ㉚=㉗-㉘-㉙
		합계	125,081,086,000	83,541,337,000	72,292,257,420		11,249,079,580
일반회계		801-01 일반예비비	30,102,569,000	2,857,983,000	2,729,956,360		128,026,640
		801-02 재해·재난목적예비비	94,195,930,000	80,683,354,000	69,562,301,060		11,121,052,940
		801-03 내부유보금	782,587,000				
기타특별회계	원자력발전지역자원시설세특별회계	소계	4,112,292,000				
		801-01 일반예비비					
		801-02 재해·재난목적예비비	4,112,292,000				
	소방특별회계	소계	180,000,000				
		801-01 일반예비비	180,000,000				
	학교용지부담금특별회계	소계					
		801-01 일반예비비					
	특정자원분·특정시설분 지역자원시설세 특별회계	소계	24,340,000				
		801-01 일반예비비	24,340,000				
	의료급여기금특별회계	소계	2,981,260,000				
		801-01 일반예비비	2,981,260,000				
	광역교통시설특별회계	소계	682,908,000				
		801-01 일반예비비	682,908,000				

나.예비비사용 세부명세서

【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	단 위	세 부	통 계 목					지 출 결정일자	지출일자	
합 계				2,857,983,000	2,729,956,360		128,026,640			
정책기획관	도정 주요시책 수립	도정 주요시책 기획 및 현안사업 추진	행사운영비	312,450,000	274,956,000		37,494,000	2021-02-05	2021-03-05	VIP 참석 지역균형 뉴딜 투어 및 상생일자리 선포식 소요 경비를 예비비로 집행
해상풍력산업과	상생형 지역일자리 추진	전남형 상생일자리 추진	행사운영비	337,120,000	296,665,000		40,455,000	2021-02-05	2021-02-26	VIP 참석 지역균형 뉴딜 투어 및 상생일자리 선포식 소요 경비를 예비비로 집행
동물방역과	동물방역	AI 방역 현장대응 요원	기간제근로자등보수	57,260,000	48,593,870		8,666,130	2021-01-05	2021-02-08	가축전염병 현장대응 T/F팀 운영 관련, 가축방역 전문인력(수의사 기간제 채용) 인건비를 예비비로 집행
도로교통과	국가지원지방도 건설	국지도 건설업무 추진	배상금등	1,264,015,000	1,264,014,290		710	2021-09-17	2021-09-17	국가지원지방도(나진~소라) 소송 패소비용 지급
총무과	행정혁신	지역혁신	행사운영비	345,090,000	303,679,200		41,410,800	2021-02-05	2021-03-05	VIP 참석 지역균형 뉴딜 투어 및 상생일자리 선포식 소요 경비를 예비비로 집행
자치행정과	행정지원 및 홍보	공명 선거업무	기타부담금	542,048,000	542,048,000			2021-01-27	2021-01-29	도선관위의 도의원 보궐선거 소요경비 납부 요구에 따른 선거관리경비를 예비비로 집행

【일반회계】

- 801-02 재해·재난목적예비비

(단위 : 원)

과 목				지출결정액 ㉓	지출액 ㉔	이월액 ㉕	지출잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕	처리일자		예비비지출 사 유
조 직	단 위	세 부	통 계 목					지 출 결정일자	지출일자	
합 계				80,683,354,000	69,562,301,060		11,121,052,940			
인구청년정책관	외국인주민 지원	외국인주민 방역용품 지원	자치단체경상보조금	402,800,000	402,800,000			2021-09-16	2021-09-27	코로나19 방역강화를 위해 외국인 고용업체 방역물품 지원을 위한 예비비 집행
여성가족정책관	한부모가족 복지서비스 지원	코로나19 한부모가족 민생지원금	자치단체경상보조금	32,160,000	32,160,000			2021-09-16	2021-09-28	코로나19 한부모 가족 민생안정 지원을 위한 예비비 집행
여성가족정책관	건강가정육성	코로나19 결혼식장 방역지원금 지원	자치단체경상보조금	19,600,000	19,600,000			2021-09-16	2021-09-17	코로나19 장기화로 어려움을 겪고 있는 도내 결혼식장 긴급 생계 지원
국제협력관	국제교류 확대	국제회의 개최·참가 및 우호협력 증진	사무관리비	30,000,000	17,416,500		12,583,500	2021-08-03	2021-10-25	코로나19 환자가 급증하고 있는 인도네시아 교류지역(2개소) 구호물품 지원
국제협력관	국제교류 확대	국제회의 개최·참가 및 우호협력 증진	사무관리비	22,000,000	22,000,000			2021-10-05	2021-12-31	코로나19 환자가 급증하고 있는 베트남 교류지역 지방자치단체 차원의 협조요청에 따른 구호물품 지원

【일반회계】

- 801-02 재해·재난목적예비비

(단위 : 원)

과 목				지출결정액 ㉑	지출액 ㉒	이월액 ㉓	지출잔액 ㉔=㉑-㉒-㉓	처리일자		예비지출 사 유
조 직	단 위	세 부	통 계 목					지 출 결정일자	지출일자	
국제협력관	국제교류 확대	국제회의 개최·참가 및 우호협력 증진	재료비	30,000,000	29,458,220		541,780	2021-08-03	2021-09-24	코로나19 환자가 급증하고 있는 인도네시아 교류지역(2개소)에 대한 구호물품 지원
국제협력관	국제교류 확대	국제회의 개최·참가 및 우호협력 증진	재료비	22,000,000	19,906,920		2,093,080	2021-10-05	2021-12-23	코로나19 환자가 급증하고 있는 베트남 교류지역 지방자치단체 차원의 협조요청에 따른 구호물품 지원
안전정책과	안전사고예방	안전문화확산	자치단체경상보조금	298,325,000	298,325,000			2021-08-26	2021-09-01	코로나19 장기화에 따라 출입자 관리가 필요한 시설 안심콜 출입관리 서비스 지원을 위한 예비비 집행
자연재난과	복구능력강화	재해복구사업	자치단체경상보조금	5,638,900,000	5,638,900,000			2021-08-04	2021-08-06	7.5~7.8 집중호우 피해 재난지원금의 선지급(국비)이 확정되어, 피해자의 생활안정지원과 사유시설 복구를 위한 도 부담분 예비비 집행
자연재난과	복구능력강화	재해복구사업	자치단체자본보조	500,000,000	500,000,000			2021-07-19	2021-07-20	21.7.5.~6일 집중호우로 인한 피해시설(도로, 하천, 상하수도 등 공공시설 및 주택, 농축수산 시설물 등 사유시설) 응급복구비를 예비비로 집행
중소벤처기업과	소상공인 육성 및 지원	소상공인 보호 및 경쟁력 강화	사회보장적수혜금	36,000,000,000	29,058,900,000		6,941,100,000	2021-11-25	2021-12-31	코로나19 방역조치로 피해를 입은 소상공인의 일상회복 지원을 위한 민생지원금 지원
중소벤처기업과	소상공인 육성 및 지원	소상공인 보호 및 경쟁력 강화	자치단체경상보조금	32,800,000	32,054,000		746,000	2021-09-16	2021-10-05	코로나19로 어려움을 겪고 있는 1인 자영업자의 보험료 일부 지원을 위한 예비비 집행
중소벤처기업과	소상공인 육성 및 지원	소상공인 보호 및 경쟁력 강화	자치단체경상보조금	494,916,000	494,916,000			2021-09-16	2021-10-05	코로나19로 어려움을 겪고 있는 10인미만 사업장 사업주 보험료 지원
중소벤처기업과	소상공인 육성 및 지원	전통시장 활성화	사회보장적수혜금	2,000,000,000	556,500,000		1,443,500,000	2021-02-04	2021-04-07	정부 차원에서 제외되거나 충분한 지원을 받지 못한 전통시장 미등록 사업자를 위한 긴급민생지원금을 예비비로 집행
중소벤처기업과	소상공인 육성 및 지원	전통시장 활성화	사회보장적수혜금	1,942,000,000	1,708,000,000		234,000,000	2021-03-02	2021-07-21	정부 지원에서 제외되거나 충분한 지원을 받지 못한 전통시장 구역 내 노점상에 대한 민생지원금을 예비비로 집행
관광과	관광상품 개발 및 운영	코로나19 전남여행상품 운영 여행사 긴급지원	민간경상사업보조	200,000,000	200,000,000			2021-12-02	2021-12-15	코로나19로 경영상 어려움을 겪고 있는 여행업계 긴급지원을 통해 조속한 경영회복 지원
관광과	관광수용태세 개선 및 지원	코로나19 여행업 긴급민생지원	사회보장적수혜금	262,500,000	240,000,000		22,500,000	2021-02-04	2021-02-09	코로나19 영향으로 매출 급감 등의 어려움을 겪고 있는 도내 여행업체를 위한 긴급민생지원금을 예비비로 집행
관광과	관광수용태세 개선 및 지원	코로나19 여행업 긴급민생지원	자치단체경상보조금	448,000,000	446,400,000		1,600,000	2021-09-16	2021-09-17	코로나19로 해외여행 중단 등 생계에 어려움을 겪고 있는 도내 여행업계 긴급 생계지원을 위한 예비비 집행
문화예술과	문화기반시설 운영 지원	사립미술관및박물관운영 지원	사회보장적수혜금	13,000,000	12,000,000		1,000,000	2021-03-02	2021-03-05	코로나19로 어려움을 겪고 있는 도내 사립 등록 박물관 및 미술관의 기반 유지와 생활 안정을 위한 민생지원금을 예비비로 집행
문화예술과	지역문화진흥	코로나 19 관련 전라남도 예술인 긴급복지 지원	사회보장적수혜금	484,000,000	481,000,000		3,000,000	2021-02-09	2021-02-10	코로나19 장기화로 어려움을 겪고 있는 도내 예술인들의 안정적인 창작 활동 기반 유지와 생활 안정을 위한 긴급민생지원금을 예비비로 집행
문화예술과	지역문화진흥	코로나 19 관련 전라남도 예술인 긴급복지 지원	사회보장적수혜금	321,000,000	320,000,000		1,000,000	2021-03-10	2021-03-11	코로나19로 어려움을 겪고 있는 도내 예술인들의 안정적인 창작활동 기반 유지와 생활 안정을 위한 긴급민생지원금(3차추가신청분)을 예비비로 집행
문화예술과	지역문화진흥	코로나 19 관련 전라남도 예술인 긴급복지 지원	사회보장적수혜금	12,000,000	12,000,000			2021-03-22	2021-03-23	코로나19로 어려움을 겪고 있는 도내 예술인들의 안정적인 창작활동 기반 K25유지와 생활안정을 위한 긴급민생지원금(3차추가신청분)을 예비비로 집행

【일반회계】

- 801-02 재해·재난목적예비비

(단위 : 원)

과 목				지출결정액 ㉓	지출액 ㉔	이월액 ㉕	지출잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕	처리일자		예비지출 사 유
조 직	단위	세부	통 계 목					지 출 결정일자	지출일자	
문화예술과	지역문화진흥	코로나 19 관련 전라남도 예술인 긴급복지 지원	자치단체경상보조금	508,000,000	459,880,000		48,120,000	2021-09-16	2021-11-25	코로나19로 어려움을 겪고 있는 도내 예술인 긴급 생계지원을 위한 예비비 집행
문화예술과	지역문화진흥	코로나 19 긴급 민생지원 (공연 관련 업체)	자치단체경상보조금	99,600,000	43,200,000		56,400,000	2021-09-16	2021-10-26	코로나19로 경제적 어려움을 겪고 있는 공연관련 업체 긴급 생계 지원
문화예술과	문화산업육성	코로나19 긴급 민생지원 (노래연습장)	자치단체경상보조금	304,800,000	302,000,000		2,800,000	2021-09-16	2021-09-24	코로나19로 경제적 어려움을 겪고 있는 노래연습장 긴급 생계 지원
스포츠산업과	체육기반시설 조성 및 관리	코로나19 재해 체육시설 긴급 지원	사회보장적수혜금	5,500,000	5,500,000			2021-03-02	2021-03-08	코로나19 확산 예방을 위해 실시한 5인 이상 사적모임 금지 행정명령으로 영업 손실이 발생한 도내 실외 시설 풋살장에 대한 민생지원금을 예비비로 집행
스포츠산업과	체육기반시설 조성 및 관리	코로나19 재해 체육시설 긴급 지원	자치단체경상보조금	1,030,400,000	990,000,000		40,400,000	2021-09-16	2021-10-14	코로나19 장기화로 어려움을 겪고 있는 도내 민간 체육시설 경영회복을 위한 긴급 민생 지원
노인복지과	독거노인 서비스 지원	노인맞춤돌봄서비스	사회복지시설법정운 영비보조	500,000	500,000			2021-09-16	2021-09-28	코로나19로 업무가 과중된 노인돌봄생활지원사 긴급생계 지원
노인복지과	독거노인 서비스 지원	노인맞춤돌봄서비스	자치단체경상보조금	434,717,000	425,981,000		8,736,000	2021-09-16	2021-10-06	코로나19로 업무가 과중된 노인돌봄생활지원사 긴급생계 지원 및 독거노인 방역물품 지원
노인복지과	노인복지시설 확충	장례식장 코로나19 긴급민생지원금 지원	자치단체경상보조금	49,600,000	49,600,000			2021-09-16	2021-09-28	코로나19 사회적 거리두기로 타격을 입은 장례식장 긴급 생계지원 예비비 집행
감염병관리과	질병발생 예방 및 확산 방지	신속 PCR 검사 지원	자치단체경상보조금	200,000,000	200,000,000			2021-02-24	2021-03-02	지역사회 코로나19 감염, 확산 예방을 위한 <신속 PCR 검사 키트> 구입 예비비 집행
감염병관리과	질병발생 예방 및 확산 방지(코로나19 긴급지원)	코로나19 역학조사원 인건비	기간제근로자등보수	150,000,000	74,706,440		75,293,560	2021-08-25	2021-09-30	코로나19 확산 방지 및 신속대응을 위한 한시적 역학조사원 채용을 위한 예비비 집행
식품의약과	식품안전	긴급민생지원금	사회보장적수혜금	1,125,000,000	1,009,000,000		116,000,000	2021-03-02	2021-04-02	코로나19 확산 방지를 위한 집합금지 조치로 인해 생계유지에 큰 어려움을 겪고 있는 도내 유흥시설에 대한 민생지원금을 예비비로 집행
식품의약과	식품안전	피로연 식당(뷔페) 업종 긴급 민생지원금	자치단체경상보조금	40,000,000	40,000,000			2021-09-16	2021-10-25	코로나19로 경영위기를 겪고 있는 피로연 식당(뷔페)업종 지원 예비비 집행
식품의약과	식품안전	유흥시설 긴급민생지원금	자치단체경상보조금	460,000,000	460,000,000			2021-09-16	2021-10-25	코로나19로 경영위기를 겪고 있는 유흥시설 긴급 생계 지원 예비비 집행
식품의약과	식품안전	식품접객업소 방역물품 지원	자치단체경상보조금	444,000,000	444,000,000			2021-09-16	2021-09-17	코로나19 예방을 위한 식품 접객업소 방역물품 지원
식품의약과	의료환경개선 및 서비스 강화	의료기관 등 방역물품 지원	재료비	250,000,000	250,000,000			2021-01-06	2021-01-27	코로나19 지역사회 감염 및 확산 예방을 위해, 신속항원검사 키트 구입비를 예비비로 집행
농업정책과	농업소득원 발굴	농어촌민박 활성화	사회보장적수혜금	1,100,000,000	740,500,000		359,500,000	2021-02-04	2021-04-01	정부 지원 대상에서 제외된 농어촌 민박 미등록 사업자를 위한 긴급민생지원금을 예비비로 집행
농업정책과	농업기반정비	집중호우(7.5~7.8.) 피해복구 및 예방사업	자치단체자본보조	1,316,000,000	1,316,000,000			2021-08-20	2021-08-24	집중호우(7.5~7.8)농경지 피해지역 용배수로 준설을 위한 예비비 집행

【일반회계】

- 801-02 재해·재난목적예비비

(단위 : 원)

과 목				지출결정액 ㉔	지출액 ㉕	이월액 ㉖	지출잔액 ㉗-㉘-㉙-㉚	처리일자		예비비지출 사 유
조 직	단 위	세 부	통 계 목					지 출 결정일자	지출일자	
식량원예과	식량생산지원	농기계임대사업소 설치	자치단체경상보조금	21,000,000	21,000,000			2021-09-16	2021-09-17	코로나19 다중이용시설인 농기계임대사업소 방역물품 지원 예비비 집행
식량원예과	원예작물생산지원	긴급민생지원금	사회보장적수혜금	113,500,000	113,500,000			2021-02-09	2021-02-09	코로나19 장기화에 따른 매출 감소로 어려움을 겪고 있는 화훼(절화류) 재배 농가를 위한 긴급민생지원금을 예비비로 집행
식량원예과	원예작물생산지원	농업재해 대책비 지원	자치단체경상보조금	900,616,000	900,616,000			2021-03-12	2021-03-15	대설 및 한파(1월) 관련, 농작물 및 농업시설물 피해복구를 위한 도비 부담금을 예비비로 집행
식량원예과	원예작물생산지원	농업재해 대책비 지원	자치단체경상보조금	2,385,324,000	2,385,324,000			2021-08-10	2021-08-12	1월 한파(2차) 및 4월 저온피해 발생, 피해복구를 위한 국고 지원계획에 따라 도비 부담분 예비비 집행
식량원예과	원예작물생산지원	농업재해 대책비 지원	자치단체경상보조금	22,425,000	22,425,000			2021-10-05	2021-10-08	21. 6월 우박으로 인한 농작물 피해복구비 확정(농식품부), 복구비 지원을 위한 도비 부담분 예비비 집행
식량원예과	원예작물생산지원	농업재해 대책비 지원	자치단체경상보조금	35,175,000	35,175,000			2021-11-01	2021-12-01	8월 우박피해 복구지원 확정(국비)에 따른 도비 집행분 예비비
식량원예과	원예작물생산지원	농업재해 대책비 지원	자치단체경상보조금	9,600,000	9,600,000			2021-11-23	2021-12-31	21. 9월 강풍에 의한 벼 도복 피해 복구비 확정(국비)에 따라 도비 부담분 예비비 집행
농식품유통과	농산물판로 확대	남도장터 농축수산물 할인쿠폰 지원	민간위탁금	2,000,000,000	2,000,000,000			2021-09-16	2021-12-01	코로나19로 농수축산물 유통에 어려움을 겪고 있는 도내 농어업인 등에게 안정적인 판로지원을 위한 예비비 집행
축산정책과	축산물 수급 및 유통관리	가축시장 코로나19 방역물품 지원	자치단체경상보조금	120,000,000	120,000,000			2021-09-16	2021-09-17	코로나19 다중 이용시설인 가축시장 방역물품 지원을 위한 예비비 집행
동물방역과	동물방역	가축사체처리 지원 (매몰지 관리)	자치단체경상보조금	66,000,000	66,000,000			2021-07-12	2021-07-14	가축 사체 매몰지의 신속한 소멸 처리를 위한 도비 부담금을 예비비로 집행
동물방역과	동물방역	살처분 보상금	자치단체경상보조금	125,000,000	125,000,000			2021-01-26	2021-02-01	고병원성 SI 등 가축전염병 발생 관련, 살처분 보상금 지원을 위한 도비 부담금을 예비비로 집행
동물방역과	동물방역	살처분 보상금	자치단체경상보조금	997,625,000	997,625,000			2021-02-04	2021-02-08	고병원성 SI 등 가축전염병 발생 관련, 살처분 보상금 지원을 위한 도비 부담금을 예비비로 집행
동물방역과	동물방역	살처분 보상금	자치단체경상보조금	300,000,000	300,000,000			2021-07-27	2021-08-03	고병원성 SI 등 가축전염병 발생 관련, 살처분 보상금 지원을 위한 도비 부담금을 예비비로 집행
동물방역과	동물방역	살처분 보상금	자치단체경상보조금	315,639,000	315,639,000			2021-10-21	2021-10-25	고병원성 SI 등 가축전염병 살처분 보상금 지원을 위한 도비 부담금
동물방역과	동물방역	AI 차단방역 강화	자치단체경상보조금	600,000,000	600,000,000			2021-11-04	2021-11-08	고병원성 SI 바이러스 유입 방지 등 방역강화를 위한 예비비 집행
동물방역과	동물방역	AI 긴급방역비 지원	재료비	100,000,000	99,996,660		3,340	2021-11-23	2021-12-17	고병원성 SI 발생에 따라 교묘둔 행안부 특별교부세 신속집행을 위해 도 예비비 우선 집행
동물방역과	동물방역	AI 긴급방역비 지원	자치단체경상보조금	888,000,000	888,000,000			2021-02-08	2021-02-09	고병원성 SI 통제초소 연장운영('21.2.1.~2.28.)에 필요한 방역비를 예비비로 집행
동물방역과	동물방역	AI 긴급방역비 지원	자치단체경상보조금	312,000,000	312,000,000			2021-04-05	2021-04-12	고병원성 SI 통제초소 연장 운영('21.4.1.~4.15.)에 필요한 방역비를 예비비로 집행

【일반회계】

- 801-02 재해·재난목적예비비

(단위 : 원)

과 목				지출결정액 ㉑	지출액 ㉒	이월액 ㉓	지출잔액 ㉔=㉑-㉒-㉓	처리일자		예비지출 사 유
조 직	단위	세부	통 계 목					지 출 결정일자	지출일자	
동물방역과	동물방역	AI 긴급방역비 지원	자치단체경상보조금	580,000,000	580,000,000			2021-11-23	2021-11-25	고병원성 시 발생에 따라 교부된 행안부 특별교부세 신속집행을 위해 예비비 집행
동물방역과	동물방역	생계안정자금	자치단체경상보조금	28,794,000	28,794,000			2021-02-22	2021-02-25	고병원성 시 관련 살처분(예방적 살처분 포함)으로 수익원을 상실한 농가를 위한 생계안정자금을 예비비로 집행
동물방역과	동물방역	생계안정자금	자치단체경상보조금	18,248,000	18,248,000			2021-10-21	2021-10-25	가축전염병 등 피해농가 생계안정 지원을 위한 도비 예비비 집행
동물방역과	동물방역	소득안정자금	자치단체경상보조금	444,965,000	444,965,000			2021-10-21	2021-10-25	가축전염병 등 피해농가 경영안정 지원을 위한 도비 예비비 집행
동물위생시험소	가축질병검사	가축방역대응지원 (예방약품 등 지원)	재료비	273,500,000	273,500,000			2021-09-07	2021-12-22	21년 도내 고병원성 시발생으로 검사 물량 증가에 따른 국비 추가교부, 도비 부담비 예비비 집행
동물위생시험소 동부지소	가축질병검사	가축방역대응지원 (예방약품 등 지원)	재료비	100,000,000	100,000,000			2021-09-07	2021-11-30	21년 도내 고병원성 시발생으로 검사 물량 증가에 따른 국비 추가교부, 도비 부담비 예비비 집행
동물위생시험소 서부지소	가축질병검사	가축방역대응지원 (예방약품 등 지원)	재료비	100,000,000	100,000,000			2021-09-07	2021-11-30	21년 도내 고병원성 시발생으로 검사 물량 증가에 따른 국비 추가교부, 도비 부담비 예비비 집행
동물위생시험소 북부지소	가축질병검사	가축방역대응지원 (예방약품 등 지원)	재료비	100,000,000	100,000,000			2021-09-07	2021-12-24	21년 도내 고병원성 시발생으로 검사 물량 증가에 따른 국비 추가교부, 도비 부담비 예비비 집행
해운항만과	해양환경관리	평생이모자반 수거·처리 지원	자치단체경상보조금	500,000,000	500,000,000			2021-02-03	2021-02-08	중국에서 유입된 것으로 추정되는 평생이모자반의 신속한 수거 및 처리를 위한 비용을 예비비로 집행
수산자원과	해면양식 생산지원	어업재해 피해복구 사업	자치단체경상보조금	161,250,000	161,250,000			2021-06-22	2021-06-23	2021년 1~4월 중 평생이모자반 도내 양식장 유입 관련, 수산양식 생물 어업재해 피해복구를 위한 도비 부담금을 예비비로 집행
수산자원과	해면양식 생산지원	어업재해 피해복구 사업	자치단체경상보조금	489,015,000	489,015,000			2021-11-23	2021-11-26	7~8월 고수온으로 발생한 양식 수산물 폐사관련, 피해복구 지원을 위한 예비비 집행
수산자원과	해면양식 생산지원	재해예방형 가두리 지원	자치단체자본보조	595,000,000	595,000,000			2021-09-03	2021-09-03	7.5~7.8 집중호우 시 해수 담수화 피해를 입은 강진지역 전복양식 어업인 복구 지원
수산자원과	해면양식 생산지원	살처분 보상금 지원	자치단체경상보조금	8,050,000	8,050,000			2021-12-23	2021-12-27	21년 8월 발생 전염병으로 살처분한 수산어가 보상금 국비확정에 따른 도비 부담금 예비비 집행
수산유통가공과	수산물 판로 확대	수산물 판로개척 지원	민간경상사업보조	330,000,000	330,000,000			2021-09-03	2021-12-16	코로나19, 집중호우 등 전복 양식어가 재난재해 피해 최소화를 위한 긴급 유통 지원
도로교통과	교통재정지원	법인택시기사 긴급민생 지원	사회보장적수혜금	1,251,000,000	1,226,000,000		25,000,000	2021-02-05	2021-02-26	코로나19 장기화로 소득이 감소한 법인택시기사를 위한 긴급민생지원금을 예비비로 집행
도로교통과	교통재정지원	전세버스 운수종사자 긴급민생지원	사회보장적수혜금	1,170,000,000	717,500,000		452,500,000	2021-02-05	2021-02-26	코로나19 장기화로 소득이 감소한 전세버스 운수종사자를 위한 긴급민생 지원금을 예비비로 집행
도로교통과	교통편익재정지원	코로나19 시외버스 특별재정지원	운수업계보조금	3,000,000,000	3,000,000,000			2021-09-16	2021-09-16	코로나19 장기화로 경영위기를 겪고 있는 시외버스 5개사 긴급 경영 지원
도로교통과	교통편익재정지원	코로나19 시내농어촌버스 특별재정지원	자치단체경상보조금	900,000,000	900,000,000			2021-09-16	2021-11-16	코로나19 장기화로 경영위기를 겪고 있는 농어촌버스 45개소 긴급 지원

【일반회계】

- 801-02 재해·재난목적예비비

(단위 : 원)

과 목				지출결정액 ㉓	지출액 ㉔	이월액 ㉕	지출잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕	처리일자		예비지출 사 유
조 직	단위	세부	통 계 목					지 출 결정일자	지출일자	
총무과	일반행정	코로나19 생활치료센터 운영	기타직보수	51,000,000			51,000,000	2021-07-23	2021-09-30	코로나19 관련 호남권(전남, 전북, 광주) 경증, 무증상 환자 격리치료 지원을 위한 생활치료센터 시설 운영
총무과	일반행정	코로나19 생활치료센터 운영	사무관리비	189,000,000			189,000,000	2021-07-23	2021-09-30	코로나19 관련 호남권(전남, 전북, 광주) 경증, 무증상 환자 격리치료 지원을 위한 생활치료센터 시설 운영
총무과	일반행정	코로나19 생활치료센터 운영	기타보상금	450,000,000			450,000,000	2021-07-23	2021-09-30	코로나19 관련 호남권(전남, 전북, 광주) 경증, 무증상 환자 격리치료 지원을 위한 생활치료센터 시설 운영
총무과	일반행정	코로나19 생활치료센터 운영	의료및구료비	210,000,000			210,000,000	2021-07-23	2021-09-30	코로나19 관련 호남권(전남, 전북, 광주) 경증, 무증상 환자 격리치료 지원을 위한 생활치료센터 시설 운영
총무과	일반행정	코로나19 생활치료센터 운영(지자체 지정)	기타직보수	51,000,000	24,865,000		26,135,000	2021-09-07	2021-12-20	코로나19 전남 경증, 무증상 환자 격리치료를 위한 생활치료센터 운영
총무과	일반행정	코로나19 생활치료센터 운영(지자체 지정)	사무관리비	189,000,000	52,184,655		136,815,345	2021-09-07	2021-12-20	코로나19 전남 경증, 무증상 환자 격리치료를 위한 생활치료센터 운영
총무과	일반행정	코로나19 생활치료센터 운영(지자체 지정)	기타보상금	450,000,000	340,378,200		109,621,800	2021-09-07	2021-12-20	코로나19 전남 경증, 무증상 환자 격리치료를 위한 생활치료센터 운영
총무과	일반행정	코로나19 생활치료센터 운영(지자체 지정)	의료및구료비	210,000,000	158,166,925		51,833,075	2021-09-07	2021-12-20	코로나19 전남 경증, 무증상 환자 격리치료를 위한 생활치료센터 운영
농업기술원	친환경농업 기술보급 (기술보급과)	지역특화작목 현장기술 지원	자치단체경상보조금	880,680,000	880,680,000			2021-07-29	2021-08-09	집중호우(7.5~7.9)로 인해 벼 침수지역을 중심으로 도열병, 잎집무늬마름병 등 병해충 확산이 우려됨에 따라 긴급방제 지원
보건환경연구원	감염병 진단검사	감염병 진단검사	시험연구비	700,000,000	682,579,540		17,420,460	2021-11-08	2021-12-28	위드 코로나 시대 선제적 대응 및 신속한 진단검사 체계 확립을 위한 시약시험기구 구입
보건환경연구원	감염병 진단검사	코로나19 변이바이러스 분석 시스템 구축	시험연구비	100,000,000	100,000,000			2021-06-23	2021-12-15	코로나19 변이바이러스 분석 시스템 구축을 위한 진단용 시약 등 구입비를 예비비로 집행
보건환경연구원	감염병 진단검사	코로나19 변이바이러스 분석 시스템 구축	자산및물품취득비	400,000,000	369,190,000		30,810,000	2021-06-23	2021-09-24	코로나19 변이바이러스 분석 시스템 구축을 위한 분석 장비 구입비를 예비비로 집행
기후생태과	도민참여 환경정책	전라남도 자연환경연수원 재해예방사업	자치단체자본보조	200,000,000	200,000,000			2021-04-19	2021-04-20	20년 8월 집중호우로 피해를 입은 자연환경연수원 내 숙박동 하단 경사면 긴급복구비를 예비비로 집행
산림휴양과	산림소득기반조성 강화	산림자원 재해복구지원	자치단체경상보조금	472,460,000	472,460,000			2021-09-07	2021-09-13	한파(1월)와 이상저온(4월) 피해를 입은 입업농가 복구계획 확정에 따른 도비 부담금 예비비 집행
산림휴양과	산림소득기반조성 강화	산림자원 재해복구지원	자치단체경상보조금	44,370,000	44,370,000			2021-11-15	2021-11-25	6~8월 우박피해 복구계획(국비) 확정에 따라 도비 부담분 예비비 집행

제 6 장

채무부담행위

- 해당없음 -

2021 회계연도 결산서

Ⅲ. 기금결산보고서



제 1 장

기금결산 총괄 설명

제1장 기금결산 총괄 설명

1. 2021년도 현재 설치·관리하고 있는 기금은 17종으로서

- 전년도말 조성액은 1,469,589,217,211원에서
- 당해연도 조성액은 796,945,910,856원
- 당해연도 사용액은 675,450,296,602원이며
- 당해연도말 조성액은 1,591,084,831,465원으로

2. 각종 기금의 결산내용은 별장과 같다.

(1) 기금 조성 총괄

(단위 : 원)

구분 기금명	전년도말 조성액 ㉑	당해연도 증감액			당해연도말 조성액 (㉒=㉑+㉓)
		계 ㉒=㉑-㉔	조성액㉑	사용액㉔	
계	1,469,589,217,211	121,495,614,254	796,945,910,856	675,450,296,602	1,591,084,831,465
남북교류협력기금	4,641,899,602	1,045,848,132	1,545,848,132	500,000,000	5,687,747,734
중소기업육성기금	71,768,704,891	19,221,789,030	79,138,172,590	59,916,383,560	90,990,493,921
체육진흥기금	9,418,634,612	△9,418,634,612	83,000,388	9,501,635,000	
재해구호기금	7,673,720,241	4,472,934,040	5,261,469,040	788,535,000	12,146,654,281
양성평등기금	6,241,667,849	△107,108,040	62,391,960	169,500,000	6,134,559,809
식품진흥기금	8,806,831,072	△319,819,395	211,157,702	530,977,097	8,487,011,677
환경보전기금	4,775,419,496	△4,775,419,496	104,786,859	4,880,206,355	
재난관리기금	14,044,488,676	1,588,987,490	9,863,157,170	8,274,169,680	15,633,476,166
농업인학습단체육성기금	4,537,131,334	△4,537,131,334	53,724,466	4,590,855,800	
통합재정안정화기금(통합계정)	98,700,083,190	12,591,903,599	25,607,930,460	13,016,026,861	111,291,986,789
한옥발전기금	36,361,637,980	3,123,804,580	4,003,804,580	880,000,000	39,485,442,560
친환경농업육성기금	35,616,948,830	2,810,495,463	9,880,495,463	7,070,000,000	38,427,444,293
녹색축산육성기금	40,967,766,386	△5,364,792,070	12,563,207,930	17,928,000,000	35,602,974,316
농어촌진흥기금	31,979,373,247	5,982,365,986	52,139,082,986	46,156,717,000	37,961,739,233
지방채상환기금	531,144,380	△531,144,380	274,299,303,510	274,830,447,890	
관광진흥기금	29,265,181,133	1,377,311,760	6,938,311,760	5,561,000,000	30,642,492,893
지역개발기금	1,064,258,584,292	94,334,223,501	315,190,065,860	220,855,842,359	1,158,592,807,793

(2) 기금 조성 세부명세서

(단위 : 원)

구분 기금명	근거 법규	설치 목적	설치 연도	운용 관서	재원 조달	조성액			당해연도 사용액		당해연도말 조성액 ④	기금 보상 상황
						전년도까지 ①	당해연도 ②	계	사유	금액 ③		
계						1,469,589,217,211	796,945,910,856	2,266,535,128,067		675,450,296,602	1,591,084,831,465	
남북교류협력기금	전라남도 남북교류협력 조례	정부의 남북교류협력 및 통일정책을 도 차원에서 이를 뒷받침하기 위해 문화·예술·체육·경제 등 교류협력 사업 추진으로 통일에 기여코자 함	2003	자치행정과	도 출연금 및 이자수익금	4,641,899,602	1,545,848,132	6,187,747,734	대북 인도적 지원사업 (콩기름) 추진	500,000,000	5,687,747,734	공공예금 예치(46.8억원), 통합관리기금 (10억원)
중소기업육성기금	전라남도중소기업육성기 금조례	중소기업의 경쟁력 강화 및 창업 지원 등을 위한 융자금 지원	1993	중소벤처기업과	도·시군 출연금, 융자금 회수수입, 이자수입 등	71,768,704,891	79,138,172,590	150,906,877,481		59,916,383,560	90,990,493,921	
체 육 진 흥 기 금	전라남도 체육진흥기금 조례	지방체육의 발전과 체육인구의 저변확대, 우수선수 발굴육성 및 체육지도자 양성	1995	스포츠산업과	기금이자 수입	9,418,634,612	83,000,388	9,501,635,000	체육진흥기금 일몰	9,501,635,000		
재 해 구 호 기 금	재해구호법 제14조, 제15조, 전라남도 재해 구호기금 운용 관리조례	자연재해발생시 신속한 이재민구호 및 주거안정	2013	자연재난과	자치단체출연금, 이자수입 등	7,673,720,241	5,261,469,040	12,935,189,281		788,535,000	12,146,654,281	
양 성 평 등 기 금	양성평등기본법 제42조 및 전라남도 양성평등 기본조례 제17조	여성의 능력개발, 복지증진 등 여성발전과 양성평등 실현을 위한 사업추진	1997	여성가족정책관	도 전입금, 기금 이자수입 등	6,241,667,849	62,391,960	6,304,059,809	양성평등 문화 확산 사업 지원	169,500,000	6,134,559,809	통합재정안정화 기금 예탁금 55억원
식 품 진 흥 기 금	식품위생법 제89조 및 전라남도 식품진흥기금 조례	식품위생 및 도민 영양수준 향상	1986	식품의약과	○식품위생법위반 으로영업정지에 같은한과징금 ○기금운용으로 생기는이자수입등	8,806,831,072	211,157,702	9,017,988,774	식품위생 관련 사업시행	530,977,097	8,487,011,677	통합관리기금 (5,040,000,318원)
환 경 보 전 기 금	전라남도환경기본조례 제24조, 전라남도환경보전 기금 설치 및 운용 조례	환경오염방지 및 지역환경 개선사업 지원	1998	기후생태과	출연금, 이자수입	4,775,419,496	104,786,859	4,880,206,355		4,880,206,355		
재 난 관 리 기 금	재난 및 안전관리기본법 제67조, 전라남도 재난 관리기금 조례	시급히 보수가 요구되는 재난위험시설 정비와 재난 피해 시설의 신속한 응급 복구에 소요되는 재원마련	2002	자연재난과	도비출연금(최근 3년간 지방세법에 의한 보통세 수입결산액의 1/100)	14,044,488,676	9,863,157,170	23,907,645,846		8,274,169,680	15,633,476,166	
농 업 인 학 습 단 체 육 성 기 금	전라남도농업인 학습단체육성기금조례	농업인학습단체의 민간 주도적 운영을 위한 자립 기반 조성으로 농촌생활 문화 향상과 조직 활성화	1997	농업기술원	자치단체 출연금, 회원 회비 출연금, 이자 수입금	4,537,131,334	53,724,466	4,590,855,800	기금일몰	4,590,855,800		

(단위 : 원)

구분 기금명	근거 법규	설치 목적	설치 연도	운용 관서	재원 조달	조성액			당해연도 사용액		당해연도말 조성액	기 보 상 금 관 황
						전년도까지 ㉔	당해연도 ㉕	계	사유	금액 ㉖		
통합재정안정화기금 (통합계정)	지방자치단체 기금관리기본법 제16조 및 전라남도 기금관리 기본조례	타 회계 및 기금의 여유 재원을 통합관리하고, 이를 타 회계 재정용자 등에 활용하기 위함	2020	예산담당관	다른 기금으로 부터의 예탁금, 타 회계로부터의 전입금, 용자금의 상환액 및 이자 수익금 등	98,700,083,190	25,607,930,460	124,308,013,650		13,016,026,861	111,291,986,789	
한옥발전기금	전라남도 한옥지원 및 진흥조례	한옥 보존 및 보급의 활성화를 위해 한옥건축 대상자에게 보조금 및 용자금 지원	2006	건축개발과	도 출연금 및 이자수입금	36,361,637,980	4,003,804,580	40,365,442,560		880,000,000	39,485,442,560	
친환경농업육성기금	전라남도 친환경농업 육성기금 조례	도정 역점사업인 친환경 농업 육성의 체계적 뒷받침	2005	친환경농업과	이자수입금	35,616,948,830	9,880,495,463	45,497,444,293		7,070,000,000	38,427,444,293	
녹색축산육성기금	전라남도 녹색축산육성기금 조례	녹색축산 실현을 위한 소요재원 확보 및 지원으로 축산업 경쟁력 강화	2008	축산정책과	도 및 시군 전입금, 이자수입금	40,967,766,386	12,563,207,930	53,530,974,316		17,928,000,000	35,602,974,316	200억원 보관
농어촌진흥기금	전라남도농어촌진흥기금 조례	농어민의 소득증대와 농어업의 경쟁력 제고	2010	농업정책과	용자금 원금 회수, 도시군 출연금, 이자 수입 등	31,979,373,247	52,139,082,986	84,118,456,233	용자금 46,069,117,000 / 연구용역 87,600,000	46,156,717,000	37,961,739,233	통합관리기금 8,000백만원
지방채상환기금	전라남도 지방채상환기금 설치 및 운용조례	도가 추진하는 지역개발 사업 및 각종 사회간접 시설 확충 등을 위하여 발행한 지방채 원리금의 연차별 상환재원 적립 및 관리 및 운용	2011	예산담당관	일반회계로부터의 전입금, 기금의 운용으로 발생하는 수익금 및 기타 수입금 등	531,144,380	274,299,303,510	274,830,447,890	지방채 상환	274,830,447,890		
관광진흥기금	전라남도 관광진흥기금 설치 및 운용 조례	관광시설을 확충하여 전남 관광산업 경쟁력 제고	2012	관광과	도 시군 출연금, 기금 운용 수익금 등	29,265,181,133	6,938,311,760	36,203,492,893		5,561,000,000	30,642,492,893	
지역개발기금	전라남도 지역개발기금 설치 및 운용조례	전라남도의 주민복지 증진과 지방공업 및 지역개발사업을 지원 하는데 필요한 자금을 조달 및 공급	1989	예산담당관	지역개발채권 매출 수입, 용자금 회수 수입 및 예금이자 수입 등	1,064,258,584,292	315,190,065,860	1,379,448,650,152	용자금 지출, 지역개발채권 만기 상환 등	220,855,842,359	1,158,592,807,793	도 예탁금 및 금고예치

(3) 기금운용명세서

(단위 : 원)

구분 기금별	전년도 이월액 (사고 등)	수 입										지 출								다 연 이 월 액 (사고 등)			
		계	전입금	보조금	차입금	융자금 회 수 (이자포함)	예탁금 회 수	예치금 회 수	예수금	이자수입	기타수입	계	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운 명비	기 본 경 비	예치금	예탁금	차입금 원리금 상 환		예수금 원리금 상 환	기타 지출	
계	48,000,000	1,736,182,227,749	307,936,707,000		268,497,665,000	151,268,645,357	273,714,882,682	665,521,434,211	44,693,745,000	23,952,542,807	596,605,692	1,736,140,227,749	11,071,447,650	127,259,117,000	161,169,680			920,689,931,147	140,000,000,000	234,473,071,749	283,444,071,431	19,041,419,092	90,000,000
남 북 교 류 협 력 기 금		5,187,747,734	1,500,000,000					3,641,899,602		38,765,922	7,082,210	5,187,747,734	500,000,000					4,687,747,734					
중 소 기 업 육 성 기 금		150,906,877,481	3,500,000,000			55,383,297,390		71,768,704,891	20,000,000,000	254,875,200		150,906,877,481		49,272,000,000				90,990,493,921			10,644,383,560		
체 육 진 흥 기 금		9,501,635,000					8,500,000,682	918,633,930		83,000,388		9,501,635,000	120,000,000									9,381,635,000	
재 해 구 호 기 금		12,935,189,281	4,884,500,000					7,673,720,241		19,331,410	357,637,630	12,935,189,281	788,535,000					12,146,654,281					
양 성 평 등 기 금		804,059,809						741,667,849		52,960,839	9,431,121	804,059,809	169,500,000					634,559,809					
식 품 진 흥 기 금		3,977,988,456				6,067,337		3,766,830,754		84,155,844	120,934,521	3,977,988,456	518,461,250					3,447,011,359				12,515,847	
환 경 보 전 기 금		4,880,206,355	50,000,000				2,300,000,000	2,475,419,496		39,370,199	15,416,660	4,880,206,355	100,000,000									4,780,206,355	
재 난 관 리 기 금		23,907,645,846	9,769,000,000					14,044,488,676		94,157,170		23,907,645,846	8,113,000,000		161,169,680			15,633,476,166					
농 업 인 학 습 단 체 육 성 기 금		4,590,855,800					1,360,000,000	3,177,131,334		53,724,466		4,590,855,800	150,000,000									4,440,855,800	
통합재정안정화 기금(통합계정)		121,808,013,650					10,000,000,000	86,200,083,190	24,693,745,000	914,185,460		121,808,013,650						53,791,986,789	55,000,000,000		13,016,026,861		
한 옥 발 전 기 금		20,365,442,560				3,711,900,000		16,361,637,980		291,904,580		20,365,442,560	45,000,000	835,000,000				19,485,442,560					
친 환 경 농 업 육 성 기 금		18,497,444,293				9,536,400,000		8,616,948,830		314,519,443	29,576,020	18,497,444,293	408,000,000	6,662,000,000				11,427,444,293					
녹 색 축 산 육 성 기 금		33,530,974,316	1,000,000,000			11,243,675,000		20,967,766,386		319,532,930		33,530,974,316	68,000,000	17,860,000,000				15,602,974,316					
농 어 촌 진 흥 기 금	48,000,000	76,041,956,233	7,000,000,000			44,969,307,000		23,902,873,247		169,775,986		75,999,956,233	87,600,000	46,069,117,000				29,843,239,233					90,000,000
지 방 채 상 환 기 금		274,830,447,890	274,233,207,000					531,144,380		66,096,510		274,830,447,890							14,620,580,790	259,783,661,010		426,206,090	
관 광 진 흥 기 금		36,203,492,893	6,000,000,000			735,200,000		29,265,181,133		203,111,760		36,203,492,893		5,561,000,000				30,642,492,893					
지 역 개 발 기 금		938,212,250,152			268,497,665,000	25,682,798,630	251,554,882,000	371,467,302,292		20,953,074,700	56,527,530	938,212,250,152	3,351,400	1,000,000,000				632,356,407,793	85,000,000,000	219,852,490,959			

제 2 장

기금 수입 및 지출결산

제2장 기금 수입·지출결산

1. 수입결산

【2021년도 남북교류협력기금】

(단위 : 원)

과 목 장-관-항-목	수입계획액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현 액 ㉑=㉒+㉓	징 수 결정액 ㉒	수 납 액			불납결손액 ㉕	미수납액 ㉖=㉒-㉓-㉕
	당 초	수 정 ㉑				수납총액 ①	환금액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	4,670,019,000	5,210,606,000		5,210,606,000	5,187,747,734	5,187,747,734		5,187,747,734		
200 세외수입	46,625,000	46,625,000		46,625,000	37,178,700	37,178,700		37,178,700		
210 경상적세외수입	46,625,000	46,625,000		46,625,000	30,096,490	30,096,490		30,096,490		
216 이자수입	46,625,000	46,625,000		46,625,000	30,096,490	30,096,490		30,096,490		
216-01 공공예금이자수입	46,625,000	46,625,000		46,625,000	30,096,490	30,096,490		30,096,490		
220 임시적세외수입					7,082,210	7,082,210		7,082,210		
223 보조금반환수입					7,082,210	7,082,210		7,082,210		
223-02 자체보조금반환수입					7,082,210	7,082,210		7,082,210		
700 보전수입등및내부거래	4,623,394,000	5,163,981,000		5,163,981,000	5,150,569,034	5,150,569,034		5,150,569,034		
710 보전수입등	3,108,394,000	3,648,981,000		3,648,981,000	3,641,899,602	3,641,899,602		3,641,899,602		
714 예치금회수	3,108,394,000	3,648,981,000		3,648,981,000	3,641,899,602	3,641,899,602		3,641,899,602		
714-01 예치금회수	3,108,394,000	3,648,981,000		3,648,981,000	3,641,899,602	3,641,899,602		3,641,899,602		
720 내부거래	1,515,000,000	1,515,000,000		1,515,000,000	1,508,669,432	1,508,669,432		1,508,669,432		
721 전입금	1,500,000,000	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		1,500,000,000		
722 예탁금및예수금	15,000,000	15,000,000		15,000,000	8,669,432	8,669,432		8,669,432		
722-04 예탁금이자수입	15,000,000	15,000,000		15,000,000	8,669,432	8,669,432		8,669,432		

2. 지출결산

【2021년도 남북교류협력기금】

(단위 : 원)

과 목	지출 계획액		전년도이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도이월액 ㉤	비 고
	당 초	수정 ㉥					
합 계	4,670,019,000	5,210,606,000		5,210,606,000	5,187,747,734		
자치행정과	4,670,019,000	5,210,606,000		5,210,606,000	5,187,747,734		
일반공공행정	4,670,019,000	5,210,606,000		5,210,606,000	5,187,747,734		
일반행정	4,670,019,000	5,210,606,000		5,210,606,000	5,187,747,734		
남북교류활성화(남북교류협력기금)	1,000,000,000	500,000,000		500,000,000	500,000,000		
남북교류사업 추진	1,000,000,000	500,000,000		500,000,000	500,000,000		
남북교류협력사업 지원	1,000,000,000	500,000,000		500,000,000	500,000,000		
307 민간이전	1,000,000,000	500,000,000		500,000,000	500,000,000		
307-02 민간경상사업보조	1,000,000,000	500,000,000		500,000,000	500,000,000		
재무활동(자치행정과 남북교류협력기금)	3,670,019,000	4,710,606,000		4,710,606,000	4,687,747,734		
보전지출	3,670,019,000	4,710,606,000		4,710,606,000	4,687,747,734		
보전지출 세부사업	3,670,019,000	4,710,606,000		4,710,606,000	4,687,747,734		
602 예치금	3,670,019,000	4,710,606,000		4,710,606,000	4,687,747,734		
602-01 일반예치금	3,670,019,000	4,710,606,000		4,710,606,000	4,687,747,734		

1. 수입결산

[2021년도 중소기업육성기금]

(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			불납결손액 ㉙	미수납액 ㉚=㉘-㉓-㉙
	당 초	수 정 ㉖				수납총액 ㉓	환급액 ㉔	실제수납액 ㉕=㉓-㉔		
합 계	103,426,375,000	143,258,704,000		143,258,704,000	150,906,877,481	150,906,877,481		150,906,877,481		
200 세외수입	6,162,000,000	6,162,000,000		6,162,000,000	6,705,442,283	6,705,442,283		6,705,442,283		
210 경상적세외수입	3,362,000,000	3,362,000,000		3,362,000,000	3,905,442,283	3,905,442,283		3,905,442,283		
216 이자수입	3,362,000,000	3,362,000,000		3,362,000,000	3,905,442,283	3,905,442,283		3,905,442,283		
216-01 공공예금이자수입	90,000,000	90,000,000		90,000,000	254,875,200	254,875,200		254,875,200		
216-02 융자금회수이자수입	3,272,000,000	3,272,000,000		3,272,000,000	3,650,567,083	3,650,567,083		3,650,567,083		
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		
222 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		
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		
700 보전수입등및내부거래	97,264,375,000	137,096,704,000		137,096,704,000	144,201,435,198	144,201,435,198		144,201,435,198		
710 보전수입등	76,564,375,000	116,396,704,000		116,396,704,000	123,501,435,198	123,501,435,198		123,501,435,198		
713 융자금원금수입	44,628,000,000	44,628,000,000		44,628,000,000	51,732,730,307	51,732,730,307		51,732,730,307		
713-01 민간융자금회수수입	44,628,000,000	44,628,000,000		44,628,000,000	51,732,730,307	51,732,730,307		51,732,730,307		
714 예치금회수	31,936,375,000	71,768,704,000		71,768,704,000	71,768,704,891	71,768,704,891		71,768,704,891		
714-01 예치금회수	31,936,375,000	71,768,704,000		71,768,704,000	71,768,704,891	71,768,704,891		71,768,704,891		
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		
721 전입금	700,000,000	700,000,000		700,000,000	700,000,000	700,000,000		700,000,000		

(단위 : 원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현 액 ㉕=㉖+㉗	정 수 결정액 ㉘	수 납 액			불납결손액 ㉙	미수납액 ㉚=㉘-㉛-㉜
	당 초	수 정 ㉖				수납총액 ㉛	환금액 ㉜	실제수납액 ㉝=㉛-㉜		
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

[2021년도 중소기업육성기금]

(단위 : 원)

과 목	지출 계획액		전년도이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉖+㉗	지출액 ㉘	다음년도이월액 ㉙	비 고
	당 초	수정 ㉖					
합 계	103,426,375,000	143,258,704,000		143,258,704,000	150,906,877,481		
중소벤처기업과	103,426,375,000	143,258,704,000		143,258,704,000	150,906,877,481		
산업·중소기업및에너지	103,426,375,000	143,258,704,000		143,258,704,000	150,906,877,481		
산업·중소기업일반	103,426,375,000	143,258,704,000		143,258,704,000	150,906,877,481		
경제활성화 및 국제교류 증진	70,000,000,000	60,000,000,000		60,000,000,000	49,272,000,000		
기업활동지원	70,000,000,000	60,000,000,000		60,000,000,000	49,272,000,000		
중소기업 금융지원	70,000,000,000	60,000,000,000		60,000,000,000	49,272,000,000		
501 용자금	70,000,000,000	60,000,000,000		60,000,000,000	49,272,000,000		
501-01 민간용자금	70,000,000,000	60,000,000,000		60,000,000,000	49,272,000,000		
재무활동(중소벤처기업과)	33,426,375,000	83,258,704,000		83,258,704,000	101,634,877,481		
보전지출	22,781,991,000	72,614,320,000		72,614,320,000	90,990,493,921		
보전지출	22,781,991,000	72,614,320,000		72,614,320,000	90,990,493,921		
602 예치금	22,781,991,000	72,614,320,000		72,614,320,000	90,990,493,921		
602-01 일반예치금	22,781,991,000	72,614,320,000		72,614,320,000	90,990,493,921		
내부거래지출	10,644,384,000	10,644,384,000		10,644,384,000	10,644,383,560		
내부거래(중소기업육성기금)	10,644,384,000	10,644,384,000		10,644,384,000	10,644,383,560		
705 예수금원리금상환	10,644,384,000	10,644,384,000		10,644,384,000	10,644,383,560		
705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환	8,000,000,000	8,000,000,000		8,000,000,000	8,000,000,000		
705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환	2,644,384,000	2,644,384,000		2,644,384,000	2,644,383,560		

1. 수입결산

【2021년도 체육진흥기금】

(단위 : 원)

과 목 장-관-항-목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉞	수입계획 현 액 ㉠=㉡+㉞	징 수 결정액 ㉡	수 납 액			불납결손액 ㉢	미수납액 ㉣=㉡-㉢-㉢
	당 초	수 정 가				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	1,099,920,000	9,501,635,000		9,501,635,000	9,501,635,000	9,501,635,000		9,501,635,000		
200 세외수입	46,056,000	8,000,000		8,000,000	9,381,568	9,381,568		9,381,568		
210 경상적세외수입	46,056,000	8,000,000		8,000,000	9,381,568	9,381,568		9,381,568		
216 이자수입	46,056,000	8,000,000		8,000,000	9,381,568	9,381,568		9,381,568		
216-01 공공예금이자수입	46,056,000	8,000,000		8,000,000	9,381,568	9,381,568		9,381,568		
700 보전수입등및내부거래	1,053,864,000	9,493,635,000		9,493,635,000	9,492,253,432	9,492,253,432		9,492,253,432		
710 보전수입등	926,364,000	918,635,000		918,635,000	918,633,930	918,633,930		918,633,930		
714 예치금회수	926,364,000	918,635,000		918,635,000	918,633,930	918,633,930		918,633,930		
714-01 예치금회수	926,364,000	918,635,000		918,635,000	918,633,930	918,633,930		918,633,930		
720 내부거래	127,500,000	8,575,000,000		8,575,000,000	8,573,619,502	8,573,619,502		8,573,619,502		
722 예탁금및예수금	127,500,000	8,575,000,000		8,575,000,000	8,573,619,502	8,573,619,502		8,573,619,502		
722-03 예탁금원금회수수입		8,500,000,000		8,500,000,000	8,500,000,682	8,500,000,682		8,500,000,682		
722-04 예탁금이자수입	127,500,000	75,000,000		75,000,000	73,618,820	73,618,820		73,618,820		

2. 지출결산

【2021년도 체육진흥기금】

(단위 : 원)

과 목	지출 계획액		전년도이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉖+㉗	지출액 ㉘	다음년도이월액 ㉙	비 고
	당 초	수정 ㉖					
합 계	1,099,920,000	9,501,635,000		9,501,635,000	9,501,635,000		
스포츠산업과	1,099,920,000	9,501,635,000		9,501,635,000	9,501,635,000		
문화및관광	1,099,920,000	9,501,635,000		9,501,635,000	9,501,635,000		
체육	1,099,920,000	9,501,635,000		9,501,635,000	9,501,635,000		
지역체육 활성화	120,000,000	120,000,000		120,000,000	120,000,000		
전국대회 참가훈련 및 개최지원	120,000,000	120,000,000		120,000,000	120,000,000		
전국대회 참가훈련 및 개최지원	120,000,000	120,000,000		120,000,000	120,000,000		
307 민간이전	120,000,000	120,000,000		120,000,000	120,000,000		
307-02 민간경상사업보조	120,000,000	120,000,000		120,000,000	120,000,000		
재무활동(스포츠산업과)	979,920,000	9,381,635,000		9,381,635,000	9,381,635,000		
보전지출	979,920,000						
보전지출(체육진흥기금)	979,920,000						
602 예치금	979,920,000						
602-01 일반예치금	979,920,000						
내부거래지출		9,381,635,000		9,381,635,000	9,381,635,000		
내부거래지출		9,381,635,000		9,381,635,000	9,381,635,000		
701 기타회계등전출금		9,381,635,000		9,381,635,000	9,381,635,000		
701-01 기타회계전출금		9,381,635,000		9,381,635,000	9,381,635,000		

1. 수입결산

【2021년도 재해구호기금】

(단위 : 원)

과 목 장-관-항-목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉞	수입계획 현 액 ㉟=㉚+㉛	징 수 결정액 ㉜	수 납 액			불납결손액 ㉞	미수납액 ㉟=㉜-㉚-㉞
	당 초	수 정 가				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	6,802,917,000	12,638,887,000		12,638,887,000	12,935,189,281	12,935,189,281		12,935,189,281		
200 세외수입	80,667,000	80,667,000		80,667,000	376,969,040	376,969,040		376,969,040		
210 경상적세외수입	80,667,000	80,667,000		80,667,000	19,331,410	19,331,410		19,331,410		
216 이자수입	80,667,000	80,667,000		80,667,000	19,331,410	19,331,410		19,331,410		
216-01 공공예금이자수입	80,667,000	80,667,000		80,667,000	19,331,410	19,331,410		19,331,410		
220 임시적세외수입					357,637,630	357,637,630		357,637,630		
223 보조금반환수입					357,637,630	357,637,630		357,637,630		
223-01 시·도비보조금반환수입					357,637,630	357,637,630		357,637,630		
700 보전수입등및내부거래	6,722,250,000	12,558,220,000		12,558,220,000	12,558,220,241	12,558,220,241		12,558,220,241		
710 보전수입등	4,280,000,000	7,673,720,000		7,673,720,000	7,673,720,241	7,673,720,241		7,673,720,241		
714 예치금회수	4,280,000,000	7,673,720,000		7,673,720,000	7,673,720,241	7,673,720,241		7,673,720,241		
714-01 예치금회수	4,280,000,000	7,673,720,000		7,673,720,000	7,673,720,241	7,673,720,241		7,673,720,241		
720 내부거래	2,442,250,000	4,884,500,000		4,884,500,000	4,884,500,000	4,884,500,000		4,884,500,000		
721 전입금	2,442,250,000	4,884,500,000		4,884,500,000	4,884,500,000	4,884,500,000		4,884,500,000		
721-03 기타회계전입금	2,442,250,000	4,884,500,000		4,884,500,000	4,884,500,000	4,884,500,000		4,884,500,000		

2. 지출결산

【2021년도 재해구호기금】

(단위 : 원)

과 목	지출 계획액		전년도이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도이월액 ㉤	비 고
	당 초	수정 ㉥					
합 계	6,802,917,000	12,638,887,000		12,638,887,000	12,935,189,281		
자연재난과	6,802,917,000	12,638,887,000		12,638,887,000	12,935,189,281		
공공질서및안전	6,802,917,000	12,638,887,000		12,638,887,000	12,935,189,281		
재난방재·민방위	6,802,917,000	12,638,887,000		12,638,887,000	12,935,189,281		
재해예방 및 구호	1,112,000,000	1,112,000,000		1,112,000,000	788,535,000		
재해예방 및 구호사업	1,112,000,000	1,112,000,000		1,112,000,000	788,535,000		
재해구호사업	1,112,000,000	1,112,000,000		1,112,000,000	788,535,000		
308 자치단체등이전	1,112,000,000	1,112,000,000		1,112,000,000	788,535,000		
308-01 자치단체경상보조금	1,112,000,000	1,112,000,000		1,112,000,000	788,535,000		
재무활동(재해구조기금)	5,690,917,000	11,526,887,000		11,526,887,000	12,146,654,281		
보전지출	5,690,917,000	11,526,887,000		11,526,887,000	12,146,654,281		
보전지출 세부사업	5,690,917,000	11,526,887,000		11,526,887,000	12,146,654,281		
602 예치금	5,690,917,000	11,526,887,000		11,526,887,000	12,146,654,281		
602-01 일반예치금	5,690,917,000	11,526,887,000		11,526,887,000	12,146,654,281		

1. 수입결산

【2021년도 양성평등기금】

(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	768,782,000	843,704,000		843,704,000	804,059,809	804,059,809		804,059,809		
200 세외수입	10,142,000	19,536,000		19,536,000	14,748,011	14,748,011		14,748,011		
210 경상적세외수입	10,142,000	10,142,000		10,142,000	5,316,890	5,316,890		5,316,890		
216 이자수입	10,142,000	10,142,000		10,142,000	5,316,890	5,316,890		5,316,890		
216-01 공공예금이자수입	10,142,000	10,142,000		10,142,000	5,316,890	5,316,890		5,316,890		
220 임시적세외수입		9,394,000		9,394,000	9,431,121	9,431,121		9,431,121		
224 기타수입		9,394,000		9,394,000	9,431,121	9,431,121		9,431,121		
224-07 그외수입		9,394,000		9,394,000	9,431,121	9,431,121		9,431,121		
700 보전수입등및내부거래	758,640,000	824,168,000		824,168,000	789,311,798	789,311,798		789,311,798		
710 보전수입등	676,140,000	741,668,000		741,668,000	741,667,849	741,667,849		741,667,849		
714 예치금회수	676,140,000	741,668,000		741,668,000	741,667,849	741,667,849		741,667,849		
714-01 예치금회수	676,140,000	741,668,000		741,668,000	741,667,849	741,667,849		741,667,849		
720 내부거래	82,500,000	82,500,000		82,500,000	47,643,949	47,643,949		47,643,949		
722 예탁금및예수금	82,500,000	82,500,000		82,500,000	47,643,949	47,643,949		47,643,949		
722-04 예탁금이자수입	82,500,000	82,500,000		82,500,000	47,643,949	47,643,949		47,643,949		

2. 지출결산

【2021년도 양성평등기금】

(단위 : 원)

과 목	지출 계획액		전년도이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉢+㉠	지출액 ㉢	다음년도이월액 ㉣	비 고
	당 초	수정 ㉤					
합 계	768,782,000	843,704,000		843,704,000	804,059,809		
여성가족정책관	768,782,000	843,704,000		843,704,000	804,059,809		
사회복지	768,782,000	843,704,000		843,704,000	804,059,809		
보육·가족및여성	768,782,000	843,704,000		843,704,000	804,059,809		
여성 복지증진 및 양성평등의식 확산	169,500,000	169,500,000		169,500,000	169,500,000		
양성평등사업 지원	169,500,000	169,500,000		169,500,000	169,500,000		
양성평등지원	169,500,000	169,500,000		169,500,000	169,500,000		
301 일반보전금	41,500,000						
301-01 사회보장적수혜금	41,500,000						
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	115,000,000	115,000,000		115,000,000	115,000,000		
307-02 민간경상사업보조	100,000,000	100,000,000		100,000,000	100,000,000		
307-11 사회복지사업보조	15,000,000	15,000,000		15,000,000	15,000,000		
308 자치단체등이전	10,000,000	51,500,000		51,500,000	51,500,000		
308-01 자치단체경상보조금	10,000,000	51,500,000		51,500,000	51,500,000		

(단위 : 원)

과 목	지출 계획액		전년도이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉖+㉔	지출액 ㉖	다음년도이월액 ㉗	비 고
	당 초	수정 ㉖					
재무활동	599,282,000	674,204,000		674,204,000	634,559,809		
보전지출	599,282,000	674,204,000		674,204,000	634,559,809		
보전지출(양성평등기금)	599,282,000	674,204,000		674,204,000	634,559,809		
602 예치금	599,282,000	674,204,000		674,204,000	634,559,809		
602-01 일반예치금	599,282,000	674,204,000		674,204,000	634,559,809		

1. 수입결산

[2021년도 식품진흥기금]

(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	3,499,444,000	4,056,541,000		4,056,541,000	3,977,988,456	3,977,988,456		3,977,988,456		
200 세외수입	189,999,000	208,110,000		208,110,000	161,467,688	161,467,688		161,467,688		
210 경상적세외수입	54,999,000	54,999,000		54,999,000	40,533,167	40,533,167		40,533,167		
216 이자수입	54,999,000	54,999,000		54,999,000	40,533,167	40,533,167		40,533,167		
216-01 공공예금이자수입	54,849,000	54,849,000		54,849,000	40,465,830	40,465,830		40,465,830		
216-02 융자금회수이자수입	150,000	150,000		150,000	67,337	67,337		67,337		
220 임시적세외수입	15,000,000	33,111,000		33,111,000	33,110,721	33,110,721		33,110,721		
224 기타수입	15,000,000	33,111,000		33,111,000	33,110,721	33,110,721		33,110,721		
224-07 그외수입	15,000,000	33,111,000		33,111,000	33,110,721	33,110,721		33,110,721		
230 지방행정제재·부과금	120,000,000	120,000,000		120,000,000	87,823,800	87,823,800		87,823,800		
231 과징금	120,000,000	120,000,000		120,000,000	87,823,800	87,823,800		87,823,800		
231-01 과징금	120,000,000	120,000,000		120,000,000	87,823,800	87,823,800		87,823,800		
700 보전수입등및내부거래	3,309,445,000	3,848,431,000		3,848,431,000	3,816,520,768	3,816,520,768		3,816,520,768		
710 보전수입등	3,233,845,000	3,772,831,000		3,772,831,000	3,772,830,754	3,772,830,754		3,772,830,754		
713 융자금원금수입	6,000,000	6,000,000		6,000,000	6,000,000	6,000,000		6,000,000		
713-01 민간융자금회수수입	6,000,000	6,000,000		6,000,000	6,000,000	6,000,000		6,000,000		
714 예치금회수	3,227,845,000	3,766,831,000		3,766,831,000	3,766,830,754	3,766,830,754		3,766,830,754		

(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			불납결손액 ㉙	미수납액 ㉚=㉘-㉓-㉙
	당 초	수 정 ㉖				수납총액 ㉓	환금액 ㉔	실제수납액 ㉕=㉓-㉔		
714-01 예치금회수	3,227,845,000	3,766,831,000		3,766,831,000	3,766,830,754	3,766,830,754		3,766,830,754		
720 내부거래	75,600,000	75,600,000		75,600,000	43,690,014	43,690,014		43,690,014		
722 예탁금및예수금	75,600,000	75,600,000		75,600,000	43,690,014	43,690,014		43,690,014		
722-04 예탁금이자수입	75,600,000	75,600,000		75,600,000	43,690,014	43,690,014		43,690,014		

2. 지출결산

[2021년도 식품진흥기금]

(단위 : 원)

과 목	지출 계획액		전년도이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉖+㉔	지출액 ㉖	다음년도이월액 ㉗	비 고
	당 초	수정 ㉖					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합 계	3,499,444,000	4,056,541,000		4,056,541,000	3,977,988,456		
식품의약과	3,499,444,000	4,056,541,000		4,056,541,000	3,977,988,456		
보건	3,499,444,000	4,056,541,000		4,056,541,000	3,977,988,456		
식품의약안전	3,499,444,000	4,056,541,000		4,056,541,000	3,977,988,456		
식품위생관리	899,360,000	549,360,000		549,360,000	530,977,097		
식품위생 및 도민영양수준 향상	899,360,000	549,360,000		549,360,000	530,977,097		
식품진흥지원	270,660,000	320,660,000		320,660,000	319,761,250		
201 일반운영비	53,980,000	53,980,000		53,980,000	53,081,250		
201-01 사무관리비	53,980,000	53,980,000		53,980,000	53,081,250		
307 민간이전	216,680,000	266,680,000		266,680,000	266,680,000		
307-02 민간경상사업보조	211,680,000	261,680,000		261,680,000	261,680,000		
307-04 민간행사사업보조	5,000,000	5,000,000		5,000,000	5,000,000		
식품위생지원사업	628,700,000	228,700,000		228,700,000	211,215,847		
308 자치단체등이전	198,700,000	198,700,000		198,700,000	198,700,000		
308-01 자치단체경상보조금	198,700,000	198,700,000		198,700,000	198,700,000		
501 융자금	400,000,000						
501-01 민간융자금	400,000,000						
802 반환금기타	30,000,000	30,000,000		30,000,000	12,515,847		

(단위 : 원)

과 목	지출 계획액		전년도이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉖+㉔	지출액 ㉖	다음년도이월액 ㉗	비 고
	당 초	수정 ㉖					
802-03 기타반환금등	30,000,000	30,000,000		30,000,000	12,515,847		
재무활동(식품의약과)	2,600,084,000	3,507,181,000		3,507,181,000	3,447,011,359		
보전지출	2,600,084,000	3,507,181,000		3,507,181,000	3,447,011,359		
보전지출	2,600,084,000	3,507,181,000		3,507,181,000	3,447,011,359		
602 예치금	2,600,084,000	3,507,181,000		3,507,181,000	3,447,011,359		
602-01 일반예치금	2,600,084,000	3,507,181,000		3,507,181,000	3,447,011,359		

1. 수입결산

[2021년도 환경보전기금]

(단위 : 원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현 액 ㉕=㉖+㉔	징 수 결정액 ㉖	수 납 액			불납결손액 ㉗	미수납액 ㉘=㉖-㉓-㉗
	당 초	수 정 ㉖				수납총액 ㉓	환금액 ㉔	실제수납액 ㉕=㉓-㉔		
합 계	2,843,788,000	4,897,919,000		4,897,919,000	4,880,206,355	4,880,206,355		4,880,206,355		
200 세외수입	37,083,000	37,083,000		37,083,000	34,873,010	34,873,010		34,873,010		
210 경상적세외수입	37,083,000	37,083,000		37,083,000	19,456,350	19,456,350		19,456,350		
216 이자수입	37,083,000	37,083,000		37,083,000	19,456,350	19,456,350		19,456,350		
216-01 공공예금이자수입	37,083,000	37,083,000		37,083,000	19,433,180	19,433,180		19,433,180		
216-03 기타이자수입					23,170	23,170		23,170		
220 임시적세외수입					15,416,660	15,416,660		15,416,660		
223 보조금반환수입					15,416,660	15,416,660		15,416,660		
223-02 자체보조금반환수입					15,416,660	15,416,660		15,416,660		
700 보전수입등및내부거래	2,806,705,000	4,860,836,000		4,860,836,000	4,845,333,345	4,845,333,345		4,845,333,345		
710 보전수입등	2,472,205,000	2,490,836,000		2,490,836,000	2,475,419,496	2,475,419,496		2,475,419,496		
714 예치금회수	2,472,205,000	2,490,836,000		2,490,836,000	2,475,419,496	2,475,419,496		2,475,419,496		
714-01 예치금회수	2,472,205,000	2,490,836,000		2,490,836,000	2,475,419,496	2,475,419,496		2,475,419,496		
720 내부거래	334,500,000	2,370,000,000		2,370,000,000	2,369,913,849	2,369,913,849		2,369,913,849		
721 전입금	300,000,000	50,000,000		50,000,000	50,000,000	50,000,000		50,000,000		
721-03 기타회계전입금	300,000,000	50,000,000		50,000,000	50,000,000	50,000,000		50,000,000		

(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			불납결손액 ㉙	미수납액 ㉚=㉘-㉓-㉙
	당 초	수 정 ㉖				수납총액 ㉓	환금액 ㉔	실제수납액 ㉕=㉓-㉔		
722 예탁금및예수금	34,500,000	2,320,000,000		2,320,000,000	2,319,913,849	2,319,913,849		2,319,913,849		
722-03 예탁금원금회수수입		2,300,000,000		2,300,000,000	2,300,000,000	2,300,000,000		2,300,000,000		
722-04 예탁금이자수입	34,500,000	20,000,000		20,000,000	19,913,849	19,913,849		19,913,849		

2. 지출결산

[2021년도 환경보전기금]

(단위 : 원)

과 목	지출 계획액		전년도이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉖+㉗	지출액 ㉘	다음년도이월액 ㉙	비 고
	당 초	수정 ㉖					
합 계	2,843,788,000	4,897,919,000		4,897,919,000	4,880,206,355		
기후생태과	2,843,788,000	4,897,919,000		4,897,919,000	4,880,206,355		
환경	2,843,788,000	4,897,919,000		4,897,919,000	4,880,206,355		
환경보호일반	2,843,788,000	4,897,919,000		4,897,919,000	4,880,206,355		
지역환경개선(기후생태과)	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		
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)	2,743,788,000	4,797,919,000		4,797,919,000	4,780,206,355		
보전지출	2,743,788,000						
보전재원	2,743,788,000						
602 예치금	2,743,788,000						
602-01 일반예치금	2,743,788,000						
내부거래지출(환경보전기금)		4,797,919,000		4,797,919,000	4,780,206,355		
내부거래지출(환경보전기금)		4,797,919,000		4,797,919,000	4,780,206,355		
701 기타회계등전출금		4,797,919,000		4,797,919,000	4,780,206,355		
701-01 기타회계전출금		4,797,919,000		4,797,919,000	4,780,206,355		

1. 수입결산

[2021년도 재난관리기금]

(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			불납결손액 ㉙	미수납액 ㉚=㉘-㉓-㉙
	당 초	수 정 ㉖				수납총액 ㉓	환금액 ㉔	실제수납액 ㉕=㉓-㉔		
합 계	12,050,571,000	23,956,380,000		23,956,380,000	23,907,645,846	23,907,645,846		23,907,645,846		
200 세외수입	142,892,000	142,892,000		142,892,000	94,157,170	94,157,170		94,157,170		
210 경상적세외수입	142,892,000	142,892,000		142,892,000	94,157,170	94,157,170		94,157,170		
216 이자수입	142,892,000	142,892,000		142,892,000	94,157,170	94,157,170		94,157,170		
216-01 공공예금이자수입	142,892,000	142,892,000		142,892,000	94,157,170	94,157,170		94,157,170		
700 보전수입등및내부거래	11,907,679,000	23,813,488,000		23,813,488,000	23,813,488,676	23,813,488,676		23,813,488,676		
710 보전수입등	7,023,179,000	14,044,488,000		14,044,488,000	14,044,488,676	14,044,488,676		14,044,488,676		
714 예치금회수	7,023,179,000	14,044,488,000		14,044,488,000	14,044,488,676	14,044,488,676		14,044,488,676		
714-01 예치금회수	7,023,179,000	14,044,488,000		14,044,488,000	14,044,488,676	14,044,488,676		14,044,488,676		
720 내부거래	4,884,500,000	9,769,000,000		9,769,000,000	9,769,000,000	9,769,000,000		9,769,000,000		
721 전입금	4,884,500,000	9,769,000,000		9,769,000,000	9,769,000,000	9,769,000,000		9,769,000,000		
721-03 기타회계전입금	4,884,500,000	9,769,000,000		9,769,000,000	9,769,000,000	9,769,000,000		9,769,000,000		

2. 지출결산

[2021년도 재난관리기금]

(단위 : 원)

과 목	지출 계획액		전년도이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉖+㉗	지출액 ㉘	다음년도이월액 ㉙	비 고
	당 초	수정 ㉖					
합 계	12,050,571,000	23,956,380,000		23,956,380,000	23,907,645,846		
자연재난과	12,050,571,000	23,956,380,000		23,956,380,000	23,907,645,846		
공공질서및안전	12,050,571,000	23,956,380,000		23,956,380,000	23,907,645,846		
재난방재·민방위	12,050,571,000	23,956,380,000		23,956,380,000	23,907,645,846		
재해예방 및 복구	8,303,000,000	8,303,000,000		8,303,000,000	8,274,169,680		
재난예방 및 응급복구	8,303,000,000	8,303,000,000		8,303,000,000	8,274,169,680		
재난예방 시설사업	8,303,000,000	8,303,000,000		8,303,000,000	8,274,169,680		
101 인건비		190,000,000		190,000,000	161,169,680		
101-04 기간제근로자등보수		190,000,000		190,000,000	161,169,680		
403 자치단체등자본이전	8,303,000,000	8,113,000,000		8,113,000,000	8,113,000,000		
403-01 자치단체자본보조	8,303,000,000	8,113,000,000		8,113,000,000	8,113,000,000		
재무활동	3,747,571,000	15,653,380,000		15,653,380,000	15,633,476,166		
보전지출	3,747,571,000	15,653,380,000		15,653,380,000	15,633,476,166		
보전지출 세부사업	3,747,571,000	15,653,380,000		15,653,380,000	15,633,476,166		
602 예치금	3,747,571,000	15,653,380,000		15,653,380,000	15,633,476,166		
602-01 일반예치금	2,281,571,000	14,187,380,000		14,187,380,000	15,633,476,166		
602-02 의무예치금	1,466,000,000	1,466,000,000		1,466,000,000			

1. 수입결산

[2021년도 농업인학습단체육성기금]

(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			불납결손액 ㉙	미수납액 ㉚=㉘-㉓-㉙
	당 초	수 정 ㉖				수납총액 ㉓	환금액 ㉔	실제수납액 ㉕=㉓-㉔		
합 계	3,240,351,000	4,596,716,000		4,596,716,000	4,590,855,800	4,590,855,800		4,590,855,800		
200 세외수입	47,585,000	47,585,000		47,585,000	41,938,810	41,938,810		41,938,810		
210 경상적세외수입	47,585,000	47,585,000		47,585,000	41,938,810	41,938,810		41,938,810		
216 이자수입	47,585,000	47,585,000		47,585,000	41,938,810	41,938,810		41,938,810		
216-01 공공예금이자수입	47,585,000	47,585,000		47,585,000	41,938,810	41,938,810		41,938,810		
700 보전수입등및내부거래	3,192,766,000	4,549,131,000		4,549,131,000	4,548,916,990	4,548,916,990		4,548,916,990		
710 보전수입등	3,172,366,000	3,177,131,000		3,177,131,000	3,177,131,334	3,177,131,334		3,177,131,334		
714 예치금회수	3,172,366,000	3,177,131,000		3,177,131,000	3,177,131,334	3,177,131,334		3,177,131,334		
714-01 예치금회수	3,172,366,000	3,177,131,000		3,177,131,000	3,177,131,334	3,177,131,334		3,177,131,334		
720 내부거래	20,400,000	1,372,000,000		1,372,000,000	1,371,785,656	1,371,785,656		1,371,785,656		
722 예탁금및예수금	20,400,000	1,372,000,000		1,372,000,000	1,371,785,656	1,371,785,656		1,371,785,656		
722-03 예탁금원금회수수입		1,360,000,000		1,360,000,000	1,360,000,000	1,360,000,000		1,360,000,000		
722-04 예탁금이자수입	20,400,000	12,000,000		12,000,000	11,785,656	11,785,656		11,785,656		

2. 지출결산

[2021년도 농업인학습단체육성기금]

(단위 : 원)

과 목	지출 계획액		전년도이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉖+㉔	지출액 ㉖	다음년도이월액 ㉗	비 고
	당 초	수정 ㉖					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합 계	3,240,351,000	4,596,716,000		4,596,716,000	4,590,855,800		
농업기술원	3,240,351,000	4,596,716,000		4,596,716,000	4,590,855,800		
농림해양수산	3,240,351,000	4,596,716,000		4,596,716,000	4,590,855,800		
농업·농촌	3,240,351,000	4,596,716,000		4,596,716,000	4,590,855,800		
농촌진흥 활성화 지원	69,000,000	150,000,000		150,000,000	150,000,000		
농업인 학습단체지원(농촌지원과)	69,000,000	150,000,000		150,000,000	150,000,000		
농업인학습단체 기반구축	69,000,000	150,000,000		150,000,000	150,000,000		
307 민간이전	69,000,000	150,000,000		150,000,000	150,000,000		
307-02 민간경상사업보조	69,000,000	150,000,000		150,000,000	150,000,000		
재무활동(농업기술원)	3,171,351,000	4,446,716,000		4,446,716,000	4,440,855,800		
보전지출	3,171,351,000						
보전지출세부사업	3,171,351,000						
602 예치금	3,171,351,000						
602-01 일반예치금	3,171,351,000						
내부거래지출(기금)		4,446,716,000		4,446,716,000	4,440,855,800		
내부거래지출(기금)		4,446,716,000		4,446,716,000	4,440,855,800		
701 기타회계등전출금		4,446,716,000		4,446,716,000	4,440,855,800		
701-01 기타회계전출금		4,446,716,000		4,446,716,000	4,440,855,800		

1. 수입결산

[2021년도 통합재정안정화기금(통합계정)]

(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			불납결손액 ㉙	미수납액 ㉚=㉘-㉓-㉙
	당 초	수 정 ㉖				수납총액 ㉓	환금액 ㉔	실제수납액 ㉕=㉓-㉔		
합 계	97,643,001,000	121,893,828,000		121,893,828,000	121,808,013,650	121,808,013,650		121,808,013,650		
200 세외수입	1,293,000,000	600,000,000		600,000,000	588,441,650	588,441,650		588,441,650		
210 경상적세외수입	1,293,000,000	600,000,000		600,000,000	588,441,650	588,441,650		588,441,650		
216 이자수입	1,293,000,000	600,000,000		600,000,000	588,441,650	588,441,650		588,441,650		
216-01 공공예금이자수입	1,293,000,000	600,000,000		600,000,000	588,441,650	588,441,650		588,441,650		
700 보전수입등및내부거래	96,350,001,000	121,293,828,000		121,293,828,000	121,219,572,000	121,219,572,000		121,219,572,000		
710 보전수입등	86,200,001,000	86,200,083,000		86,200,083,000	86,200,083,190	86,200,083,190		86,200,083,190		
714 예치금회수	86,200,001,000	86,200,083,000		86,200,083,000	86,200,083,190	86,200,083,190		86,200,083,190		
714-01 예치금회수	86,200,001,000	86,200,083,000		86,200,083,000	86,200,083,190	86,200,083,190		86,200,083,190		
720 내부거래	10,150,000,000	35,093,745,000		35,093,745,000	35,019,488,810	35,019,488,810		35,019,488,810		
722 예탁금및예수금	10,150,000,000	35,093,745,000		35,093,745,000	35,019,488,810	35,019,488,810		35,019,488,810		
722-01 예수금수입		24,693,745,000		24,693,745,000	24,693,745,000	24,693,745,000		24,693,745,000		
722-03 예탁금원금회수수입	10,000,000,000	10,000,000,000		10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000		10,000,000,000		
722-04 예탁금이자수입	150,000,000	400,000,000		400,000,000	325,743,810	325,743,810		325,743,810		

2. 지출결산

[2021년도 통합재정안정화기금(통합계정)]

(단위 : 원)

과 목	지출 계획액		전년도이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉖+㉔	지출액 ㉖	다음년도이월액 ㉗	비 고
	당 초	수정 ㉖					
합 계	97,643,001,000	121,893,828,000		121,893,828,000	121,808,013,650		
예산담당관	97,643,001,000	121,893,828,000		121,893,828,000	121,808,013,650		
일반공공행정	97,643,001,000	121,893,828,000		121,893,828,000	121,808,013,650		
지방행정·재정지원	97,643,001,000	121,893,828,000		121,893,828,000	121,808,013,650		
재무활동(예산담당관)	97,643,001,000	121,893,828,000		121,893,828,000	121,808,013,650		
보전지출(통합관리기금)	96,200,001,000	53,733,827,000		53,733,827,000	53,791,986,789		
보전지출세부사업	96,200,001,000	53,733,827,000		53,733,827,000	53,791,986,789		
602 예치금	96,200,001,000	53,733,827,000		53,733,827,000	53,791,986,789		
602-01 일반예치금	96,200,001,000	53,733,827,000		53,733,827,000	53,791,986,789		
내부거래지출(통합관리기금)	1,443,000,000	68,160,001,000		68,160,001,000	68,016,026,861		
내부거래세부사업	1,443,000,000	68,160,001,000		68,160,001,000	68,016,026,861		
704 예탁금		55,000,000,000		55,000,000,000	55,000,000,000		
704-01 예탁금		55,000,000,000		55,000,000,000	55,000,000,000		
705 예수금원리금상환	1,443,000,000	13,160,001,000		13,160,001,000	13,016,026,861		
705-01 예수금원리금상환		12,160,001,000		12,160,001,000	12,160,000,682		
705-02 예수금이자상환	1,443,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000	856,026,179		

1. 수입결산

[2021년도 한옥발전기금]

(단위 : 원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 나	수입계획 현 액 ㉠=㉡+㉢	징 수 결정액 ㉣	수 납 액			불납결손액 ㉦	미수납액 ㉧=㉣-㉢-㉦
	당 초	수 정 ㉡				수납총액 ㉠	환금액 ㉡	실제수납액 ㉢=㉠-㉡		
합 계	17,804,102,000	20,202,584,000		20,202,584,000	20,365,442,560	20,365,442,560		20,365,442,560		
200 세외수입	209,447,000	209,447,000		209,447,000	118,667,640	118,667,640		118,667,640		
210 경상적세외수입	209,447,000	209,447,000		209,447,000	118,667,640	118,667,640		118,667,640		
216 이자수입	209,447,000	209,447,000		209,447,000	118,667,640	118,667,640		118,667,640		
216-01 공공예금이자수입	209,447,000	209,447,000		209,447,000	118,667,640	118,667,640		118,667,640		
700 보전수입등및내부거래	17,594,655,000	19,993,137,000		19,993,137,000	20,246,774,920	20,246,774,920		20,246,774,920		
710 보전수입등	17,294,655,000	19,693,137,000		19,693,137,000	20,073,537,980	20,073,537,980		20,073,537,980		
713 융자금원금수입	3,331,500,000	3,331,500,000		3,331,500,000	3,711,900,000	3,711,900,000		3,711,900,000		
713-01 민간융자금회수수입	3,331,500,000	3,331,500,000		3,331,500,000	3,711,900,000	3,711,900,000		3,711,900,000		
714 예치금회수	13,963,155,000	16,361,637,000		16,361,637,000	16,361,637,980	16,361,637,980		16,361,637,980		
714-01 예치금회수	13,963,155,000	16,361,637,000		16,361,637,000	16,361,637,980	16,361,637,980		16,361,637,980		
720 내부거래	300,000,000	300,000,000		300,000,000	173,236,940	173,236,940		173,236,940		
722 예탁금및예수금	300,000,000	300,000,000		300,000,000	173,236,940	173,236,940		173,236,940		
722-04 예탁금이자수입	300,000,000	300,000,000		300,000,000	173,236,940	173,236,940		173,236,940		

2. 지출결산

[2021년도 한옥발전기금]

(단위 : 원)

과 목	지출 계획액		전년도이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉖+㉗	지출액 ㉘	다음년도이월액 ㉙	비 고
	당 초	수정 ㉖					
합 계	17,804,102,000	20,202,584,000		20,202,584,000	20,365,442,560		
건축개발과	17,804,102,000	20,202,584,000		20,202,584,000	20,365,442,560		
국토및지역개발	17,804,102,000	20,202,584,000		20,202,584,000	20,365,442,560		
지역및도시	17,804,102,000	20,202,584,000		20,202,584,000	20,365,442,560		
주택건축 지원	4,050,000,000	2,025,000,000		2,025,000,000	880,000,000		
한옥발전지원	4,050,000,000	2,025,000,000		2,025,000,000	880,000,000		
민간융자금	3,600,000,000	1,800,000,000		1,800,000,000	835,000,000		
501 융자금	3,600,000,000	1,800,000,000		1,800,000,000	835,000,000		
501-01 민간융자금	3,600,000,000	1,800,000,000		1,800,000,000	835,000,000		
한옥보존 및 건립사업	450,000,000	225,000,000		225,000,000	45,000,000		
403 자치단체등자본이전	450,000,000	225,000,000		225,000,000	45,000,000		
403-01 자치단체자본보조	450,000,000	225,000,000		225,000,000	45,000,000		
재무활동	13,754,102,000	18,177,584,000		18,177,584,000	19,485,442,560		
보전지출	13,754,102,000	18,177,584,000		18,177,584,000	19,485,442,560		
보전지출세부사업	13,754,102,000	18,177,584,000		18,177,584,000	19,485,442,560		
602 예치금	13,754,102,000	18,177,584,000		18,177,584,000	19,485,442,560		
602-01 일반예치금	13,754,102,000	18,177,584,000		18,177,584,000	19,485,442,560		

1. 수입결산

[2021년도 친환경농업육성기금]

(단위 : 원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현 액 ㉕=㉖+㉔	징 수 결정액 ㉖	수 납 액			불납결손액 ㉗	미수납액 ㉘=㉖-㉓-㉗
	당 초	수 정 ㉖				수납총액 ㉓	환금액 ㉔	실제수납액 ㉕=㉓-㉔		
합 계	16,938,914,000	17,524,419,000		17,524,419,000	18,497,444,293	18,497,444,293		18,497,444,293		
200 세외수입	120,471,000	120,471,000		120,471,000	110,150,560	110,150,560		110,150,560		
210 경상적세외수입	120,471,000	120,471,000		120,471,000	80,574,540	80,574,540		80,574,540		
216 이자수입	120,471,000	120,471,000		120,471,000	80,574,540	80,574,540		80,574,540		
216-01 공공예금이자수입	120,471,000	120,471,000		120,471,000	80,574,540	80,574,540		80,574,540		
220 임시적세외수입					29,576,020	29,576,020		29,576,020		
223 보조금반환수입					29,576,020	29,576,020		29,576,020		
223-01 시·도비보조금반환수입					29,576,020	29,576,020		29,576,020		
700 보전수입등및내부거래	16,818,443,000	17,403,948,000		17,403,948,000	18,387,293,733	18,387,293,733		18,387,293,733		
710 보전수입등	16,413,443,000	16,998,948,000		16,998,948,000	18,153,348,830	18,153,348,830		18,153,348,830		
713 융자금원금수입	8,382,000,000	8,382,000,000		8,382,000,000	9,536,400,000	9,536,400,000		9,536,400,000		
713-01 민간융자금회수수입	8,382,000,000	8,382,000,000		8,382,000,000	9,536,400,000	9,536,400,000		9,536,400,000		
714 예치금회수	8,031,443,000	8,616,948,000		8,616,948,000	8,616,948,830	8,616,948,830		8,616,948,830		
714-01 예치금회수	8,031,443,000	8,616,948,000		8,616,948,000	8,616,948,830	8,616,948,830		8,616,948,830		
720 내부거래	405,000,000	405,000,000		405,000,000	233,944,903	233,944,903		233,944,903		
722 예탁금및예수금	405,000,000	405,000,000		405,000,000	233,944,903	233,944,903		233,944,903		
722-04 예탁금이자수입	405,000,000	405,000,000		405,000,000	233,944,903	233,944,903		233,944,903		

2. 지출결산

[2021년도 친환경농업육성기금]

(단위 : 원)

과 목	지출 계획액		전년도이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉖+㉗	지출액 ㉘	다음년도이월액 ㉙	비 고
	당 초	수정 ㉚					
합 계	16,938,914,000	17,524,419,000		17,524,419,000	18,497,444,293		
친환경농업과	16,938,914,000	17,524,419,000		17,524,419,000	18,497,444,293		
농림해양수산	16,938,914,000	17,524,419,000		17,524,419,000	18,497,444,293		
농업·농촌	16,938,914,000	17,524,419,000		17,524,419,000	18,497,444,293		
생명식품생산	7,445,500,000	7,408,000,000		7,408,000,000	7,070,000,000		
친환경농업지원(친환경농업육성기금)	7,445,500,000	7,408,000,000		7,408,000,000	7,070,000,000		
친환경육성기금 용자사업	7,000,000,000	7,000,000,000		7,000,000,000	6,662,000,000		
501 용자금	7,000,000,000	7,000,000,000		7,000,000,000	6,662,000,000		
501-01 민간용자금	7,000,000,000	7,000,000,000		7,000,000,000	6,662,000,000		
유기농가 농작물재해보험 자부담 지원	270,000,000	270,000,000		270,000,000	270,000,000		
308 자치단체등이전	270,000,000	270,000,000		270,000,000	270,000,000		
308-01 자치단체경상보조금	270,000,000	270,000,000		270,000,000	270,000,000		
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		

(단위 : 원)

과 목	지출 계획액		전년도이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉖+㉗	지출액 ㉘	다음년도이월액 ㉙	비 고
	당 초	수정 ㉖					
친환경농업 국제화를 위한 해외 선진지 견학	37,500,000						
301 일반보전금	37,500,000						
301-12 기타보상금	37,500,000						
재무활동(친환경농업과)	9,493,414,000	10,116,419,000		10,116,419,000	11,427,444,293		
보전지출	9,493,414,000	10,116,419,000		10,116,419,000	11,427,444,293		
예치금	9,493,414,000	10,116,419,000		10,116,419,000	11,427,444,293		
602 예치금	9,493,414,000	10,116,419,000		10,116,419,000	11,427,444,293		
602-01 일반예치금	9,493,414,000	10,116,419,000		10,116,419,000	11,427,444,293		

1. 수입결산

【2021년도 녹색축산육성기금】

(단위 : 원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현 액 ㉕=㉖+㉔	징 수 결정액 ㉖	수 납 액			불납결손액 ㉗	미수납액 ㉘=㉖-㉓-㉗
	당 초	수 정 ㉖				수납총액 ㉓	환금액 ㉔	실제수납액 ㉕=㉓-㉔		
합 계	23,844,092,000	28,905,043,000		28,905,043,000	33,530,974,316	33,530,974,316		33,530,974,316		
200 세외수입	253,602,000	253,602,000		253,602,000	145,338,810	145,338,810		145,338,810		
210 경상적세외수입	253,602,000	253,602,000		253,602,000	145,338,810	145,338,810		145,338,810		
216 이자수입	253,602,000	253,602,000		253,602,000	145,338,810	145,338,810		145,338,810		
216-01 공공예금이자수입	253,602,000	253,602,000		253,602,000	145,338,810	145,338,810		145,338,810		
700 보전수입등및내부거래	23,590,490,000	28,651,441,000		28,651,441,000	33,385,635,506	33,385,635,506		33,385,635,506		
710 보전수입등	23,290,490,000	27,351,441,000		27,351,441,000	32,211,441,386	32,211,441,386		32,211,441,386		
713 용자금원금수입	6,383,675,000	6,383,675,000		6,383,675,000	11,243,675,000	11,243,675,000		11,243,675,000		
713-01 민간용자금회수수입	6,383,675,000	6,383,675,000		6,383,675,000	11,243,675,000	11,243,675,000		11,243,675,000		
714 예치금회수	16,906,815,000	20,967,766,000		20,967,766,000	20,967,766,386	20,967,766,386		20,967,766,386		
714-01 예치금회수	16,906,815,000	20,967,766,000		20,967,766,000	20,967,766,386	20,967,766,386		20,967,766,386		
720 내부거래	300,000,000	1,300,000,000		1,300,000,000	1,174,194,120	1,174,194,120		1,174,194,120		
721 전입금		1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000		
721-03 기타회계전입금		1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000		
722 예탁금및예수금	300,000,000	300,000,000		300,000,000	174,194,120	174,194,120		174,194,120		
722-04 예탁금이자수입	300,000,000	300,000,000		300,000,000	174,194,120	174,194,120		174,194,120		

2. 지출결산

【2021년도 녹색축산육성기금】

(단위 : 원)

과 목	지출 계획액		전년도이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉖+㉗	지출액 ㉘	다음년도이월액 ㉙	비 고
	당 초	수정 ㉖					
합 계	23,844,092,000	28,905,043,000		28,905,043,000	33,530,974,316		
축산정책과	23,844,092,000	28,905,043,000		28,905,043,000	33,530,974,316		
농림해양수산	23,844,092,000	28,905,043,000		28,905,043,000	33,530,974,316		
농업·농촌	23,844,092,000	28,905,043,000		28,905,043,000	33,530,974,316		
축산 경쟁력 강화	20,400,000,000	20,400,000,000		20,400,000,000	17,928,000,000		
녹색축산 육성	20,400,000,000	20,400,000,000		20,400,000,000	17,928,000,000		
녹색축산 육성 용자 지원	20,000,000,000	20,000,000,000		20,000,000,000	17,860,000,000		
501 용자금	20,000,000,000	20,000,000,000		20,000,000,000	17,860,000,000		
501-01 민간용자금	20,000,000,000	20,000,000,000		20,000,000,000	17,860,000,000		
긴급경영안정지원	400,000,000	400,000,000		400,000,000	68,000,000		
307 민간이전	400,000,000	400,000,000		400,000,000	68,000,000		
307-02 민간경상사업보조	400,000,000	400,000,000		400,000,000	68,000,000		
재무활동(축산정책과)	3,444,092,000	8,505,043,000		8,505,043,000	15,602,974,316		
보전지출	3,444,092,000	8,505,043,000		8,505,043,000	15,602,974,316		
보전지출(녹색축산육성기금)	3,444,092,000	8,505,043,000		8,505,043,000	15,602,974,316		
602 예치금	3,444,092,000	8,505,043,000		8,505,043,000	15,602,974,316		
602-01 일반예치금	3,444,092,000	8,505,043,000		8,505,043,000	15,602,974,316		

1. 수입결산

[2021년도 농어촌진흥기금]

(단위 : 원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현 액 ㉕=㉖+㉔	징 수 결정액 ㉖	수 납 액			불납결손액 ㉗	미수납액 ㉘=㉖-㉓-㉗
	당 초	수 정 ㉖				수납총액 ㉓	환금액 ㉔	실제수납액 ㉕=㉓-㉔		
합 계	58,291,781,000	64,213,011,000	48,000,000	64,261,011,000	76,089,956,233	76,089,956,233		76,089,956,233		
200 세외수입	4,512,872,000	4,512,872,000		4,512,872,000	4,300,447,490	4,300,447,490		4,300,447,490		
210 경상적세외수입	312,872,000	312,872,000		312,872,000	100,447,490	100,447,490		100,447,490		
216 이자수입	312,872,000	312,872,000		312,872,000	100,447,490	100,447,490		100,447,490		
216-01 공공예금이자수입	312,872,000	312,872,000		312,872,000	100,447,490	100,447,490		100,447,490		
220 임시적세외수입	4,200,000,000	4,200,000,000		4,200,000,000	4,200,000,000	4,200,000,000		4,200,000,000		
222 자치단체간부담금	4,200,000,000	4,200,000,000		4,200,000,000	4,200,000,000	4,200,000,000		4,200,000,000		
222-01 자치단체간부담금	4,200,000,000	4,200,000,000		4,200,000,000	4,200,000,000	4,200,000,000		4,200,000,000		
700 보전수입등및내부거래	53,778,909,000	59,700,139,000	48,000,000	59,748,139,000	71,789,508,743	71,789,508,743		71,789,508,743		
710 보전수입등	53,658,909,000	56,780,139,000	48,000,000	56,828,139,000	68,920,180,247	68,920,180,247		68,920,180,247		
712 전년도이월금			48,000,000	48,000,000	48,000,000	48,000,000		48,000,000		
712-03 전년도이월사업비			48,000,000	48,000,000	48,000,000	48,000,000		48,000,000		
713 융자금원금수입	32,800,766,000	32,800,766,000		32,800,766,000	44,969,307,000	44,969,307,000		44,969,307,000		
713-01 민간융자금회수수입	32,800,766,000	32,800,766,000		32,800,766,000	44,969,307,000	44,969,307,000		44,969,307,000		
714 예치금회수	20,858,143,000	23,979,373,000		23,979,373,000	23,902,873,247	23,902,873,247		23,902,873,247		
714-01 예치금회수	20,858,143,000	23,979,373,000		23,979,373,000	23,902,873,247	23,902,873,247		23,902,873,247		

(단위 : 원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현 액 ㉕=㉗+㉘	징 수 결정액 ㉙	수 납 액			불납결손액 ㉚	미수납액 ㉛=㉙-㉜-㉝
	당 초	수 정 ㉖				수납총액 ①	환금액 ②	실제수납액 ③=①-②		
720 내부거래	120,000,000	2,920,000,000		2,920,000,000	2,869,328,496	2,869,328,496		2,869,328,496		
721 전입금		2,800,000,000		2,800,000,000	2,800,000,000	2,800,000,000		2,800,000,000		
721-03 기타회계전입금		2,800,000,000		2,800,000,000	2,800,000,000	2,800,000,000		2,800,000,000		
722 예탁금및예수금	120,000,000	120,000,000		120,000,000	69,328,496	69,328,496		69,328,496		
722-04 예탁금이자수입	120,000,000	120,000,000		120,000,000	69,328,496	69,328,496		69,328,496		

2. 지출결산

[2021년도 농어촌진흥기금]

(단위 : 원)

과 목	지출 계획액		전년도이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉖+㉔	지출액 ㉖	다음년도이월액 ㉗	비 고
	당 초	수정 ㉖					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합 계	58,291,781,000	64,213,011,000	48,000,000	64,261,011,000	75,999,956,233	90,000,000	
농업정책과	58,291,781,000	64,213,011,000	48,000,000	64,261,011,000	75,999,956,233	90,000,000	
농림해양수산	58,291,781,000	64,213,011,000	48,000,000	64,261,011,000	75,999,956,233	90,000,000	
농업·농촌	58,291,781,000	64,213,011,000	48,000,000	64,261,011,000	75,999,956,233	90,000,000	
농업 경쟁력 강화	50,200,000,000	50,200,000,000	48,000,000	50,248,000,000	46,156,717,000	90,000,000	
농어촌진흥기금 운영	50,200,000,000	50,200,000,000	48,000,000	50,248,000,000	46,156,717,000	90,000,000	
농어촌진흥기금 용자	50,000,000,000	50,000,000,000		50,000,000,000	46,069,117,000		
501 용자금	50,000,000,000	50,000,000,000		50,000,000,000	46,069,117,000		
501-01 민간용자금	50,000,000,000	50,000,000,000		50,000,000,000	46,069,117,000		
농어업발전 연구사업	200,000,000	200,000,000	48,000,000	248,000,000	87,600,000	90,000,000	
207 연구개발비	200,000,000	200,000,000	48,000,000	248,000,000	87,600,000	90,000,000	
207-01 연구용역비	200,000,000	200,000,000	48,000,000	248,000,000	87,600,000	90,000,000	
재무활동(농업정책과)	8,091,781,000	14,013,011,000		14,013,011,000	29,843,239,233		
보전지출	8,091,781,000	14,013,011,000		14,013,011,000	29,843,239,233		
보전지출 세부사업	8,091,781,000	14,013,011,000		14,013,011,000	29,843,239,233		
602 예치금	8,091,781,000	14,013,011,000		14,013,011,000	29,843,239,233		
602-01 일반예치금	8,091,781,000	14,013,011,000		14,013,011,000	29,843,239,233		

1. 수입결산

[2021년도 지방채상환기금]

(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			불납결손액 ㉙	미수납액 ㉚=㉘-㉓-㉙
	당 초	수 정 ㉖				수납총액 ㉓	환금액 ㉔	실제수납액 ㉕=㉓-㉔		
합 계	54,771,984,000	274,839,102,000		274,839,102,000	274,830,447,890	274,830,447,890		274,830,447,890		
200 세외수입	74,751,000	74,751,000		74,751,000	66,096,510	66,096,510		66,096,510		
210 경상적세외수입	74,751,000	74,751,000		74,751,000	66,096,510	66,096,510		66,096,510		
216 이자수입	74,751,000	74,751,000		74,751,000	66,096,510	66,096,510		66,096,510		
216-01 공공예금이자수입	74,751,000	74,751,000		74,751,000	66,096,510	66,096,510		66,096,510		
700 보전수입등및내부거래	54,697,233,000	274,764,351,000		274,764,351,000	274,764,351,380	274,764,351,380		274,764,351,380		
710 보전수입등	464,026,000	531,144,000		531,144,000	531,144,380	531,144,380		531,144,380		
714 예치금회수	464,026,000	531,144,000		531,144,000	531,144,380	531,144,380		531,144,380		
714-01 예치금회수	464,026,000	531,144,000		531,144,000	531,144,380	531,144,380		531,144,380		
720 내부거래	54,233,207,000	274,233,207,000		274,233,207,000	274,233,207,000	274,233,207,000		274,233,207,000		
721 전입금	54,233,207,000	274,233,207,000		274,233,207,000	274,233,207,000	274,233,207,000		274,233,207,000		
721-03 기타회계전입금	54,233,207,000	274,233,207,000		274,233,207,000	274,233,207,000	274,233,207,000		274,233,207,000		

2. 지출결산

[2021년도 지방채상환기금]

(단위 : 원)

과 목	지출 계획액		전년도이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉖+㉔	지출액 ㉖	다음년도이월액 ㉗	비 고
	당 초	수정 ㉖					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합 계	54,771,984,000	274,839,102,000		274,839,102,000	274,830,447,890		
예산담당관	54,771,984,000	274,839,102,000		274,839,102,000	274,830,447,890		
일반공공행정	54,771,984,000	274,839,102,000		274,839,102,000	274,830,447,890		
지방행정·재정지원	54,771,984,000	274,839,102,000		274,839,102,000	274,830,447,890		
재무활동(지방채상환기금)	54,771,984,000	274,839,102,000		274,839,102,000	274,830,447,890		
보전지출(지방채상환기금)	15,352,712,000	14,620,582,000		14,620,582,000	14,620,580,790		
보전지출 세부사업	15,352,712,000	14,620,582,000		14,620,582,000	14,620,580,790		
311 차입금이자상환	2,013,935,000	1,820,582,000		1,820,582,000	1,820,580,790		
311-03 중앙정부차입금이자상환	1,414,000,000	1,220,647,000		1,220,647,000	1,220,646,560		
311-05 기타차입금이자상환	599,935,000	599,935,000		599,935,000	599,934,230		
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	538,777,000						
602-01 일반예치금	538,777,000						
내부거래지출(지방채상환기금)	39,419,272,000	260,218,520,000		260,218,520,000	260,209,867,100		
내부거래지출(지방채상환기금)	39,419,272,000	260,218,520,000		260,218,520,000	260,209,867,100		

(단위 : 원)

과 목	지출 계획액		전년도이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉖+㉔	지출액 ㉖	다음년도이월액 ㉗	비 고
	당 초	수정 ㉖					
조직-분야-부문-사업-통계목							
701 기타회계등전출금		434,721,000		434,721,000	426,206,090		
701-01 기타회계전출금		434,721,000		434,721,000	426,206,090		
705 예수금원리금상환	39,419,272,000	259,783,799,000		259,783,799,000	259,783,661,010		
705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환	25,685,254,000	243,554,882,000		243,554,882,000	243,554,882,000		
705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환	13,734,018,000	16,228,917,000		16,228,917,000	16,228,779,010		

1. 수입결산

[2021년도 관광진흥기금]

(단위 : 원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현 액 ㉕=㉖+㉔	징 수 결정액 ㉖	수 납 액			불납결손액 ㉗	미수납액 ㉘=㉖-㉓-㉗
	당 초	수 정 ㉖				수납총액 ㉓	환금액 ㉔	실제수납액 ㉕=㉓-㉔		
합 계	24,181,097,000	36,140,197,000		36,140,197,000	36,203,492,893	36,203,492,893		36,203,492,893		
200 세외수입	3,584,516,000	3,584,516,000		3,584,516,000	3,503,111,760	3,503,111,760		3,503,111,760		
210 경상적세외수입	284,516,000	284,516,000		284,516,000	203,111,760	203,111,760		203,111,760		
216 이자수입	284,516,000	284,516,000		284,516,000	203,111,760	203,111,760		203,111,760		
216-01 공공예금이자수입	284,516,000	284,516,000		284,516,000	203,111,760	203,111,760		203,111,760		
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 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		
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	20,596,581,000	32,555,681,000		32,555,681,000	32,700,381,133	32,700,381,133		32,700,381,133		
710 보전수입등	20,596,581,000	29,855,681,000		29,855,681,000	30,000,381,133	30,000,381,133		30,000,381,133		
713 융자금원금수입	1,628,800,000	590,500,000		590,500,000	735,200,000	735,200,000		735,200,000		
713-01 민간융자금회수수입	1,628,800,000	590,500,000		590,500,000	735,200,000	735,200,000		735,200,000		
714 예치금회수	18,967,781,000	29,265,181,000		29,265,181,000	29,265,181,133	29,265,181,133		29,265,181,133		
714-01 예치금회수	18,967,781,000	29,265,181,000		29,265,181,000	29,265,181,133	29,265,181,133		29,265,181,133		
720 내부거래		2,700,000,000		2,700,000,000	2,700,000,000	2,700,000,000		2,700,000,000		
721 전입금		2,700,000,000		2,700,000,000	2,700,000,000	2,700,000,000		2,700,000,000		
721-03 기타회계전입금		2,700,000,000		2,700,000,000	2,700,000,000	2,700,000,000		2,700,000,000		

2. 지출결산

[2021년도 관광진흥기금]

(단위 : 원)

과 목	지출 계획액		전년도이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉖+㉗	지출액 ㉘	다음년도이월액 ㉙	비 고
	당 초	수정 ㉖					
합 계	24,181,097,000	36,140,197,000		36,140,197,000	36,203,492,893		
관광과	24,181,097,000	36,140,197,000		36,140,197,000	36,203,492,893		
문화및관광	24,181,097,000	36,140,197,000		36,140,197,000	36,203,492,893		
관광	10,000,000,000	7,000,000,000		7,000,000,000	5,561,000,000		
관광자원개발 및 기반조성	10,000,000,000	7,000,000,000		7,000,000,000	5,561,000,000		
관광숙박 및 자원개발 활성화(기금)	10,000,000,000	7,000,000,000		7,000,000,000	5,561,000,000		
관광진흥기금 운영	10,000,000,000	7,000,000,000		7,000,000,000	5,561,000,000		
501 용자금	10,000,000,000	7,000,000,000		7,000,000,000	5,561,000,000		
501-01 민간용자금	10,000,000,000	7,000,000,000		7,000,000,000	5,561,000,000		
문화및관광일반	14,181,097,000	29,140,197,000		29,140,197,000	30,642,492,893		
재무활동(관광진흥기금)	14,181,097,000	29,140,197,000		29,140,197,000	30,642,492,893		
보전지출(관광진흥기금)	14,181,097,000	29,140,197,000		29,140,197,000	30,642,492,893		
보전지출(관광진흥기금)	14,181,097,000	29,140,197,000		29,140,197,000	30,642,492,893		
602 예치금	14,181,097,000	29,140,197,000		29,140,197,000	30,642,492,893		
602-01 일반예치금	14,181,097,000	29,140,197,000		29,140,197,000	30,642,492,893		

1. 수입결산

[2021년도 지역개발기금]

(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			불납결손액 ㉙	미수납액 ㉚=㉘-㉓-㉙
	당 초	수 정 ㉖				수납총액 ㉓	환급액 ㉔	실제수납액 ㉕=㉓-㉔		
합 계	587,161,477,000	879,127,003,000		879,127,003,000	1,095,804,032,132	938,212,250,152		938,212,250,152		157,591,781,980
200 세외수입	6,873,825,000	7,007,523,000		7,007,523,000	8,509,238,290	7,509,238,290		7,509,238,290		1,000,000,000
210 경상적세외수입	6,839,100,000	6,972,798,000		6,972,798,000	8,452,710,760	7,452,710,760		7,452,710,760		1,000,000,000
216 이자수입	6,839,100,000	6,972,798,000		6,972,798,000	8,452,710,760	7,452,710,760		7,452,710,760		1,000,000,000
216-01 공공예금이자수입	1,600,000,000	1,600,000,000		1,600,000,000	2,079,912,130	2,079,912,130		2,079,912,130		
216-02 융자금회수이자수입	5,239,100,000	5,372,798,000		5,372,798,000	6,372,798,630	5,372,798,630		5,372,798,630		1,000,000,000
220 임시적세외수입	34,725,000	34,725,000		34,725,000	56,527,530	56,527,530		56,527,530		
224 기타수입	34,725,000	34,725,000		34,725,000	56,527,530	56,527,530		56,527,530		
224-07 그외수입	34,725,000	34,725,000		34,725,000	56,527,530	56,527,530		56,527,530		
600 지방채	209,914,000,000	209,914,000,000		209,914,000,000	268,497,665,000	268,497,665,000		268,497,665,000		
610 국내차입금	209,914,000,000	209,914,000,000		209,914,000,000	268,497,665,000	268,497,665,000		268,497,665,000		
612 지방채증권	209,914,000,000	209,914,000,000		209,914,000,000	268,497,665,000	268,497,665,000		268,497,665,000		
612-02 매출공채	209,914,000,000	209,914,000,000		209,914,000,000	268,497,665,000	268,497,665,000		268,497,665,000		
700 보전수입등및내부거래	370,373,652,000	662,205,480,000		662,205,480,000	818,797,128,842	662,205,346,862		662,205,346,862		156,591,781,980
710 보전수입등	320,310,000,000	391,777,302,000		391,777,302,000	391,777,302,292	391,777,302,292		391,777,302,292		
713 융자금원금수입	310,000,000	20,310,000,000		20,310,000,000	20,310,000,000	20,310,000,000		20,310,000,000		

(단위 : 원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현 액 ㉕=㉗+㉘	징 수 결정액 ㉙	수 납 액			불납결손액 ㉚	미수납액 ㉛=㉙-㉜-㉚
	당 초	수 정 ㉖				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
713-03 공사공단등용자금회수수입	310,000,000	310,000,000		310,000,000	310,000,000	310,000,000		310,000,000		
713-04 시·군·구용자금회수수입		20,000,000,000		20,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000		20,000,000,000		
714 예치금회수	320,000,000,000	371,467,302,000		371,467,302,000	371,467,302,292	371,467,302,292		371,467,302,292		
714-01 예치금회수	320,000,000,000	371,467,302,000		371,467,302,000	371,467,302,292	371,467,302,292		371,467,302,292		
720 내부거래	50,063,652,000	270,428,178,000		270,428,178,000	427,019,826,550	270,428,044,570		270,428,044,570		156,591,781,980
722 예탁금및예수금	50,063,652,000	270,428,178,000		270,428,178,000	427,019,826,550	270,428,044,570		270,428,044,570		156,591,781,980
722-03 예탁금원금회수수입	33,685,254,000	251,554,882,000		251,554,882,000	403,833,782,000	251,554,882,000		251,554,882,000		152,278,900,000
722-04 예탁금이자수입	16,378,398,000	18,873,296,000		18,873,296,000	23,186,044,550	18,873,162,570		18,873,162,570		4,312,881,980

2. 지출결산

[2021년도 지역개발기금]

(단위 : 원)

과 목	지출 계획액		전년도이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉖+㉔	지출액 ㉖	다음년도이월액 ㉗	비 고
	당 초	수정 ㉖					
합 계	587,161,477,000	879,127,003,000		879,127,003,000	938,212,250,152		
예산담당관	587,161,477,000	879,127,003,000		879,127,003,000	938,212,250,152		
일반공공행정	587,161,477,000	879,127,003,000		879,127,003,000	938,212,250,152		
재정·금융	587,161,477,000	879,127,003,000		879,127,003,000	938,212,250,152		
지역개발기금	1,005,960,000	1,005,960,000		1,005,960,000	1,003,351,400		
지역개발기금 운영	1,005,960,000	1,005,960,000		1,005,960,000	1,003,351,400		
지역개발기금 용자	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000		
501 용자금	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000		
501-03 공사·공단등용자금	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000		
지역개발기금 관리	5,960,000	5,960,000		5,960,000	3,351,400		
201 일반운영비	5,960,000	5,960,000		5,960,000	3,351,400		
201-01 사무관리비	5,960,000	5,960,000		5,960,000	3,351,400		
재무활동(예산담당관)	586,155,517,000	878,121,043,000		878,121,043,000	937,208,898,752		
보전지출(지역개발기금)	516,155,517,000	793,121,043,000		793,121,043,000	852,208,898,752		
지역개발채권 원리금 상환	228,379,064,000	228,379,064,000		228,379,064,000	219,852,490,959		
311 차입금이자상환	16,863,800,000	16,863,800,000		16,863,800,000	14,857,560,959		

(단위 : 원)

과 목	지출 계획액		전년도이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉖+㉔	지출액 ㉖	다음년도이월액 ㉗	비 고
	당 초	수정 ㉖					
조직-분야-부문-사업-통계목							
311-04 지방채증권이자상환	16,863,800,000	16,863,800,000		16,863,800,000	14,857,560,959		
601 차입금원금상환	211,515,264,000	211,515,264,000		211,515,264,000	204,994,930,000		
601-04 지방채증권원금상환	211,515,264,000	211,515,264,000		211,515,264,000	204,994,930,000		
보전지출(지역개발기금 예치금)	287,776,453,000	564,741,979,000		564,741,979,000	632,356,407,793		
602 예치금	287,776,453,000	564,741,979,000		564,741,979,000	632,356,407,793		
602-01 일반예치금	287,776,453,000	564,741,979,000		564,741,979,000	632,356,407,793		
내부거래지출(지역개발기금)	70,000,000,000	85,000,000,000		85,000,000,000	85,000,000,000		
예탁금	70,000,000,000	85,000,000,000		85,000,000,000	85,000,000,000		
704 예탁금	70,000,000,000	85,000,000,000		85,000,000,000	85,000,000,000		
704-01 예탁금	70,000,000,000	85,000,000,000		85,000,000,000	85,000,000,000		

제 3 장

기금운용계획변경내용 설명

제3장 기금운용계획변경내용 설명서

[2021년도 남북교류협력기금]

1. 개 요

가. 변경필요성 : 2021회계연도 기금 결산

나. 변 경 요 지 : 2021회계연도 기금 결산에 따른 예치금 변경

2. 기금운용계획의 변경

(단위 : 원)

과 목	당초금액 ㉑	변경금액 ㉒	증감액 ㉓	비율(%) ㉔=㉓/㉑	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합 계	4,670,019,000	5,187,747,734	517,728,734	11%		
자치행정과	4,670,019,000	5,187,747,734	517,728,734	11%		
일반공공행정	4,670,019,000	5,187,747,734	517,728,734	11%		
일반행정	4,670,019,000	5,187,747,734	517,728,734	11%		
남북교류활성화(남북교류협력기금)	1,000,000,000	500,000,000	△500,000,000	△50%		
남북교류협력사업 지원	1,000,000,000	500,000,000	△500,000,000	△50%		
307 민간이전	1,000,000,000	500,000,000	△500,000,000	△50%		
307-02 민간경상사업보조	1,000,000,000	500,000,000	△500,000,000	△50%		
재무활동(자치행정과 남북교류협력기금)	1,000,000,000	500,000,000	△500,000,000	△50%		
보전지출	3,670,019,000	4,687,747,734	1,017,728,734	28%		
보전지출 세부사업	3,670,019,000	4,687,747,734	1,017,728,734	28%		
602 예치금	3,670,019,000	4,687,747,734	1,017,728,734	28%		
602-01 일반예치금	3,670,019,000	4,687,747,734	1,017,728,734	28%		

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

【2021년도 중소기업육성기금】

1. 개 요

- 가. 변경필요성 : 1. 2020년 중소기업 시설자금 융자금 집행잔액, 예치금 증액
 2. 2021년 대출 미실행에 따른 민간융자금 감액, 일반예치금 증액
- 나. 변경요지 : 1. 예치금 : (기정) 22,781,991천원 (변경) 62,614,320천원 / 2회 추경(21.8.20)
 2. 민간융자금 : (기정) 70,000,000천원 (변경) 60,000,000천원 / 5차 기금운용계획(21.12.20)
 예치금 : (기정) 62,614,320천원 (변경) 72,614,320천원

2. 기금운용계획의 변경

(단위 : 원)

과 목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합 계	92,781,991,000	132,614,320,000	39,832,329,000	43%		
중소벤처기업과	92,781,991,000	132,614,320,000	39,832,329,000	43%		
산업·중소기업및에너지	92,781,991,000	132,614,320,000	39,832,329,000	43%		
산업·중소기업일반	92,781,991,000	132,614,320,000	39,832,329,000	43%		
경제활성화 및 국제교류 증진	70,000,000,000	60,000,000,000	△10,000,000,000	△14%		
기업활동지원	70,000,000,000	60,000,000,000	△10,000,000,000	△14%		
중소기업 금융지원	70,000,000,000	60,000,000,000	△10,000,000,000	△14%		
501 융자금	70,000,000,000	60,000,000,000	△10,000,000,000	△14%		
501-01 민간융자금	70,000,000,000	60,000,000,000	△10,000,000,000	△14%		
재무활동(중소벤처기업과)	22,781,991,000	72,614,320,000	49,832,329,000	219%		
보전지출	22,781,991,000	72,614,320,000	49,832,329,000	219%		
보전지출	22,781,991,000	72,614,320,000	49,832,329,000	219%		
602 예치금	22,781,991,000	72,614,320,000	49,832,329,000	219%		
602-01 일반예치금	22,781,991,000	72,614,320,000	49,832,329,000	219%		

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

【2021년도 체육진흥기금】

1. 개 요

가. 변경필요성 : (3차) 체육진흥기금 일몰에 따른 예치금 및 기타회계전출금 변경

나. 변경요지 : (3차) 체육진흥기금 일몰에 따른 예치금 및 기타회계전출금 변경

2. 기금운용계획의 변경

(단위 : 원)

과 목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합 계	1,099,920,000	9,501,635,000	8,401,715,000	764%		
스포츠산업과	1,099,920,000	9,501,635,000	8,401,715,000	764%		
문화및관광	1,099,920,000	9,501,635,000	8,401,715,000	764%		
체육	1,099,920,000	9,501,635,000	8,401,715,000	764%		
지역체육 활성화	120,000,000	120,000,000				
전국대회 참가훈련 및 개최지원	120,000,000	120,000,000				
전국대회 참가훈련 및 개최지원	120,000,000	120,000,000				
307 민간이전	120,000,000	120,000,000				
307-02 민간경상사업보조	120,000,000	120,000,000				
재무활동(스포츠산업과)	979,920,000	9,381,635,000	8,401,715,000	857%		
보전지출	979,920,000		△979,920,000	△100%		
보전지출(체육진흥기금)	979,920,000		△979,920,000	△100%		
602 예치금	979,920,000		△979,920,000	△100%		
602-01 일반예치금	979,920,000		△979,920,000	△100%	2021.12.31	기금 일몰에 따른 예치금 변경

(단위 : 원)

과 목	당초금액 ㉔	변경금액 ㉕	증감액 ㉖	비율(%) ㉗=㉖/㉔	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
내부거래지출		9,381,635,000	9,381,635,000			
내부거래지출		9,381,635,000	9,381,635,000			
701 기타회계등전출금		9,381,635,000	9,381,635,000			
701-01 기타회계전출금		9,381,635,000	9,381,635,000		2021.12.31	기금 일몰에 따른 기타회계전출금 편성

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

【2021년도 재해구호기금】

1. 개 요

가. 변경필요성 : (세입) 시군반납 발생, 예치금 미회수분 241원, 실이자액 19,331,410원

(세출) 사업비 잔액 발생

나. 변 경 요 지 : (세입) 시군반납 발생, 예치금 미회수분 241원, 실이자액 19,331,410원

(세출) 사업비 잔액 발생

2. 기금운용계획의 변경

(단위 : 원)

과 목 조직-분야-부문-세부-통계목	당초금액 ㉑	변경금액 ㉒	증감액 ㉓	비율(%) ㉔=㉓/㉑	변경일	사 유
합 계	6,802,917,000	12,935,189,281	6,132,272,281	90%		
자연재난과	6,802,917,000	12,935,189,281	6,132,272,281	90%		
공공질서및안전	6,802,917,000	12,935,189,281	6,132,272,281	90%		
재난방재·민방위	6,802,917,000	12,935,189,281	6,132,272,281	90%		
재해예방 및 구호	1,112,000,000	788,535,000	△323,465,000	△29%		
재해예방 및 구호사업	1,112,000,000	788,535,000	△323,465,000	△29%		
재해구호사업	1,112,000,000	788,535,000	△323,465,000	△29%		
308 자치단체등이전	1,112,000,000	788,535,000	△323,465,000	△29%		
308-01 자치단체경상보조금	1,112,000,000	788,535,000	△323,465,000	△29%		
재무활동(재해구조기금)	5,690,917,000	12,146,654,281	6,455,737,281	113%		

(단위 : 원)

과 목	당초금액 ㉔	변경금액 ㉕	증감액 ㉖	비율(%) ㉖=㉕/㉔	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
보전지출	5,690,917,000	12,146,654,281	6,455,737,281	113%		
보전지출 세부사업	5,690,917,000	12,146,654,281	6,455,737,281	113%		
602 예치금	5,690,917,000	12,146,654,281	6,455,737,281	113%		
602-01 예치금	5,690,917,000	12,146,654,281	6,455,737,281	113%		

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

【2021년도 양성평등기금】

1. 개 요

가. 변경필요성 : (1차) 2020회계연도 결산에 따른 예치금 수입증가
(2차) 편성목 변경

나. 변 경 요 지 : (1차) 2020회계연도 결산에 따른 예치금 수입증가
(2차) 편성목 변경

2. 기금운용계획의 변경

(단위 : 원)

과 목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합 계	609,282,000	725,704,000	116,422,000	19%		
여성가족정책관	609,282,000	725,704,000	116,422,000	19%		
사회복지	609,282,000	725,704,000	116,422,000	19%		
보육·가족및여성	609,282,000	725,704,000	116,422,000	19%		
여성 복지증진 및 양성평등의식 확산	10,000,000	51,500,000	41,500,000	415%		
양성평등사업 지원	10,000,000	51,500,000	41,500,000	415%		
양성평등지원	10,000,000	51,500,000	41,500,000	415%		
308 자치단체등이전	10,000,000	51,500,000	41,500,000	415%		
308-01 자치단체경상보조금	10,000,000	51,500,000	41,500,000	415%		
재무활동	599,282,000	674,204,000	74,922,000	13%		
보전지출	599,282,000	674,204,000	74,922,000	13%		
보전지출(양성평등기금)	599,282,000	674,204,000	74,922,000	13%		
602 예치금	599,282,000	674,204,000	74,922,000	13%		
602-01 일반예치금	599,282,000	674,204,000	74,922,000	13%		

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

【2021년도 식품진흥기금】

1. 개 요

가. 변경필요성 : <기금운용계획변경>

(1차) 협회·단체 위생관리 홍보 활동 지원에 따른 민간경상사업보조, 예치금 변경

(2차) 2020 회계연도 기금 결산에 따른 예치금 변경

<3차 추경>

용자 실적 저조에 따른 용자금 삭감

나. 변 경 요 지 : <기금운용계획변경>

(1차) 협회·단체 위생관리 홍보 활동 지원에 따른 민간경상사업보조, 예치금 변경

(2차) 2020 회계연도 기금 결산에 따른 예치금 변경

<3차 추경>

용자 실적 저조에 따른 용자금 삭감

2. 기금운용계획의 변경

(단위 : 원)

과 목	당초금액 ㉔	변경금액 ㉕	증감액 ㉖	비율(%) ㉗=㉕/㉔	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합 계	3,211,764,000	3,768,861,000	557,097,000	17%		
식품의약과	3,211,764,000	3,768,861,000	557,097,000	17%		
보건	3,211,764,000	3,768,861,000	557,097,000	17%		
식품의약안전	3,211,764,000	3,768,861,000	557,097,000	17%		
식품위생관리	611,680,000	261,680,000	△350,000,000	△57%		
식품위생 및 도민영양수준 향상	611,680,000	261,680,000	△350,000,000	△57%		
식품진흥지원	211,680,000	261,680,000	50,000,000	24%		
307 민간이전	211,680,000	261,680,000	50,000,000	24%		
307-02 민간경상사업보조	211,680,000	261,680,000	50,000,000	24%		

(단위 : 원)

과 목	당초금액 ㉔	변경금액 ㉕	증감액 ㉖	비율(%) ㉗=㉖/㉔	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
식품위생지원사업	400,000,000		△400,000,000	△100%		
501 용자금	400,000,000		△400,000,000	△100%		
501-01 민간용자금	400,000,000		△400,000,000	△100%		
재무활동(식품의약과)	2,600,084,000	3,507,181,000	907,097,000	35%		
보전지출	2,600,084,000	3,507,181,000	907,097,000	35%		
보전지출	2,600,084,000	3,507,181,000	907,097,000	35%		
602 예치금	2,600,084,000	3,507,181,000	907,097,000	35%		
602-01 일반예치금	2,600,084,000	3,507,181,000	907,097,000	35%		

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

[2021년도 환경보전기금]

1. 개 요

가. 변경필요성 : (1차) 민간경상사업보조 및 기금일몰에 따른 일반회계 전출

나. 변경요지 : (1차) 민간경상사업보조 및 기금일몰에 따른 일반회계 전출

2. 기금운용계획의 변경

(단위 : 원)

과 목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합 계	100,000,000	4,897,919,000	4,797,919,000	4798%		
기후생태과	100,000,000	4,897,919,000	4,797,919,000	4798%		
환경	100,000,000	4,897,919,000	4,797,919,000	4798%		
환경보호일반	100,000,000	4,897,919,000	4,797,919,000	4798%		
지역환경개선(기후생태과)	100,000,000	100,000,000				
환경교육사업	100,000,000	100,000,000				
환경교육사업	100,000,000	100,000,000				
307 민간이전	100,000,000	100,000,000				
재무활동(환경보전기금)	100,000,000	100,000,000			2021.12.31	기금일몰에 따른 일반회계 전출
내부거래지출(환경보전기금)		4,797,919,000	4,797,919,000			
내부거래지출(환경보전기금)		4,797,919,000	4,797,919,000			
701 기타회계등전출금		4,797,919,000	4,797,919,000			
701-01 기타회계전출금		4,797,919,000	4,797,919,000			

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

【2021년도 재난관리기금】

1. 개 요

- 가. 변경필요성 : (수입) 예치금 미회수 676원, 실 이자수입 94,157,170원
 (지출) 수입변동에 따른 예치금 변동, 사업비 잔액(인력비)
- 나. 변 경 요 지 : (수입) 예치금 미회수 676원, 실 이자수입 94,157,170원
 (지출) 수입변동에 따른 예치금 변동, 사업비 잔액(인력비)

2. 기금운용계획의 변경

(단위 : 원)

과 목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉡/㉠	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합 계	30,726,780,000	35,079,179,000	4,352,399,000	14%		
자연재난과	30,726,780,000	35,079,179,000	4,352,399,000	14%		
공공질서및안전	30,726,780,000	35,079,179,000	4,352,399,000	14%		
재난방재·민방위	30,726,780,000	35,079,179,000	4,352,399,000	14%		
재해예방 및 복구	7,276,000,000	23,776,000,000	16,500,000,000	227%		
재난예방 및 응급복구	7,276,000,000	23,776,000,000	16,500,000,000	227%		
재난예방 시설사업	7,276,000,000	23,776,000,000	16,500,000,000	227%		
101 인건비						
101-04 기간제근로자등보수						
재무활동						
보전지출						
보전지출 세부사업						
602 예치금						
602-01 일반예치금						

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

【2021년도 농업인학습단체육성기금】

1. 개 요

가. 변경필요성 : 2021년도 농업인학습단체육성기금 일몰 확정에 따라 수입은 정기예금 중도해지와 기준금리 하락으로 이자감소, 지출은 기금 일반회계 전출로 계획 변경 필요

나. 변 경 요 지 : 2021 농업인학습단체육성기금 운용계획

- 예산 : 당초 4,596,716,000원, - 변경 4,590,855,800원 (감 5,860,200원)

2. 기금운용계획의 변경

(단위 : 원)

과 목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉡/㉠	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합 계	4,596,716,000	4,590,855,800	△5,860,200	△0%		
농업기술원	4,596,716,000	4,590,855,800	△5,860,200	△0%		
농림해양수산	4,596,716,000	4,590,855,800	△5,860,200	△0%		
농업·농촌	4,596,716,000	4,590,855,800	△5,860,200	△0%		
농촌진흥 활성화 지원	150,000,000	150,000,000				
농업인 학습단체지원(농촌지원과)	150,000,000	150,000,000				
농업인학습단체 기반구축	150,000,000	150,000,000				
307 민간이전	150,000,000	150,000,000				
307-02 민간경상사업보조	150,000,000	150,000,000				
재무활동(농업기술원)	4,446,716,000	4,440,855,800	△5,860,200	△0%		
내부거래지출(기금)	4,446,716,000	4,440,855,800	△5,860,200	△0%		
내부거래지출(기금)	4,446,716,000	4,440,855,800	△5,860,200	△0%		
701 기타회계등전출금	4,446,716,000	4,440,855,800	△5,860,200	△0%		
701-01 기타회계전출금	4,446,716,000	4,440,855,800	△5,860,200	△0%	2021.12.31	농업인학습단체육성기금 일몰에 따른 일반회계 전출

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

【2021년도 통합재정안정화기금(통합계정)】

1. 개 요

가. 변경필요성 : (1차) 2020회계연도 결산에 따른 운용계획 변경 및 일반회계 용자

(2차) 정리추경에 의한 예수금이자 및 예치금 감액

나. 변 경 요 지 : (1차) 2020회계연도 결산에 따른 운용계획 변경 및 일반회계 용자

(2차) 정리추경에 의한 예수금이자 및 예치금 감액

2. 기금운용계획의 변경

(단위 : 원)

과 목	당초금액 ㉔	변경금액 ㉕	증감액 ㉖	비율(%) ㉗=㉖/㉔	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합 계	97,643,001,000	121,893,828,000	24,250,827,000	25%		
예산담당관	97,643,001,000	121,893,828,000	24,250,827,000	25%		
일반공공행정	97,643,001,000	121,893,828,000	24,250,827,000	25%		
지방행정·재정지원	97,643,001,000	121,893,828,000	24,250,827,000	25%		
재무활동(예산담당관)	97,643,001,000	121,893,828,000	24,250,827,000	25%		
보전지출(통합관리기금)	96,200,001,000	53,733,827,000	△42,466,174,000	△44%		
보전지출세부사업	96,200,001,000	53,733,827,000	△42,466,174,000	△44%		
602 예치금	96,200,001,000	53,733,827,000	△42,466,174,000	△44%		
602-01 일반예치금	96,200,001,000	53,733,827,000	△42,466,174,000	△44%	2021.11.30	제3차 정리추경에 의한 예치금 감액

(단위 : 원)

과 목	당초금액 ㉑	변경금액 ㉒	증감액 ㉓	비율(%) ㉔=㉓/㉑	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
내부거래지출(통합관리기금)	1,443,000,000	68,160,001,000	66,717,001,000	4623%		
내부거래세부사업	1,443,000,000	68,160,001,000	66,717,001,000	4623%		
704 예탁금		55,000,000,000	55,000,000,000			
704-01 예탁금		55,000,000,000	55,000,000,000		2021.06.09	일반회계 용자
705 예수금원리금상환	1,443,000,000	13,160,001,000	11,717,001,000	812%		
705-01 예수금원금상환		12,160,001,000	12,160,001,000		2021.11.30	일몰기금 예수금 원금 상환
705-02 예수금이자상환	1,443,000,000	1,000,000,000	△443,000,000	△31%	2021.11.30	제3차 정리추경에 의한 예수금 이자상환액 감액

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

【2021년도 한옥발전기금】

1. 개 요

가. 변경필요성 : 2021년도 3회 추경에 따른 예산변경

나. 변경요지 : 2021년도 3회 추경에 따라 지출액 변경

2. 기금운용계획의 변경

(단위 : 원)

과 목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합 계	17,804,102,000	20,202,584,000	2,398,482,000	13%		
건축개발과	17,804,102,000	20,202,584,000	2,398,482,000	13%		
국토및지역개발	17,804,102,000	20,202,584,000	2,398,482,000	13%		
지역및도시	17,804,102,000	20,202,584,000	2,398,482,000	13%		
주택건축 지원	4,050,000,000	2,025,000,000	△2,025,000,000	△50%		
한옥발전지원	4,050,000,000	2,025,000,000	△2,025,000,000	△50%		
민간용자금	3,600,000,000	1,800,000,000	△1,800,000,000	△50%		
501 용자금	3,600,000,000	1,800,000,000	△1,800,000,000	△50%		
501-01 민간용자금	3,600,000,000	1,800,000,000	△1,800,000,000	△50%	2021.12.09	도 신속집행을 달성 위해 불용액 삭감
한옥보존 및 건립사업	450,000,000	225,000,000	△225,000,000	△50%		
403 자치단체등자본이전	450,000,000	225,000,000	△225,000,000	△50%		
403-01 자치단체자본보조	450,000,000	225,000,000	△225,000,000	△50%	2021.12.09	도 신속집행을 달성 위해 불용액 삭감

(단위 : 원)

과 목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉢=㉡/㉠	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
재무활동	13,754,102,000	18,177,584,000	4,423,482,000	32%		
보전지출	13,754,102,000	18,177,584,000	4,423,482,000	32%		
보전지출세부사업	13,754,102,000	18,177,584,000	4,423,482,000	32%		
602 예치금	13,754,102,000	18,177,584,000	4,423,482,000	32%		
602-01 일반예치금	13,754,102,000	18,177,584,000	4,423,482,000	32%	2021.12.09	삭감한 불용액을 예치금에 산입

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

[2021년도 친환경농업육성기금]

1. 개 요

가. 변경필요성 : ○ 2021년 친환경농업육성기금 결산에 따른 변경사항 반영

○ 기금운용 계획변경에 따른 예산 증감액 편성

나. 변 경 요 지 : ○ 2021년 결산에 따른 용자 실행액 등을 반영하여 예치금 증액

○ 친환경농업 해외 선진지견학 코로나 19확산으로 미추진하여 전액 삭감

2. 기금운용계획의 변경

(단위 : 원)

과 목	당초금액 ㉔	변경금액 ㉕	증감액 ㉖	비율(%) ㉗=㉖/㉔	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합 계	9,530,914,000	10,116,419,000	585,505,000	6%		
친환경농업과	9,530,914,000	10,116,419,000	585,505,000	6%		
농림해양수산	9,530,914,000	10,116,419,000	585,505,000	6%		
농업·농촌	9,530,914,000	10,116,419,000	585,505,000	6%		
생명식품생산	37,500,000		△37,500,000	△100%		
친환경농업지원(친환경농업육성기금)	37,500,000		△37,500,000	△100%		
친환경농업 국제화를 위한 해외 선진지 견학	37,500,000		△37,500,000	△100%		
301 일반보전금	37,500,000		△37,500,000	△100%		
301-12 기타보상금	37,500,000		△37,500,000	△100%	2021.12.31	친환경농업 해외 선진지견학 코로나 19확산으로 미추진하여 전액 삭감
재무활동(친환경농업과)	9,493,414,000	10,116,419,000	623,005,000	7%		
보전지출	9,493,414,000	10,116,419,000	623,005,000	7%		
예치금	9,493,414,000	10,116,419,000	623,005,000	7%		
602 예치금	9,493,414,000	10,116,419,000	623,005,000	7%		
602-01 일반예치금	9,493,414,000	10,116,419,000	623,005,000	7%	2021.12.31	2021년 결산에 따른 용자 실행액 등을 반영하여 예치금 증액

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

【2021년도 녹색축산육성기금】

1. 개 요

가. 변경필요성 : (1차) 2020 회계연도 결산에 예치금 반영
(2차) 1회 추경 출연금 확보

나. 변 경 요 지 : (1차) 2020 회계연도 결산에 따른 예치금 반영
(2차) 1회 추경 출연금 확보에 따른 변경

2. 기금운용계획의 변경

(단위 : 원)

과 목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합 계	23,844,092,000	28,905,043,000	5,060,951,000	21%		
축산정책과	23,844,092,000	28,905,043,000	5,060,951,000	21%		
농림해양수산	23,844,092,000	28,905,043,000	5,060,951,000	21%		
농업·농촌	23,844,092,000	28,905,043,000	5,060,951,000	21%		
축산 경쟁력 강화	20,400,000,000	20,400,000,000				
녹색축산 육성	20,400,000,000	20,400,000,000				
녹색축산 육성 용자 지원	20,000,000,000	20,000,000,000				
501 용자금	20,000,000,000	20,000,000,000				
501-01 민간용자금	20,000,000,000	20,000,000,000				
긴급경영안정지원	400,000,000	400,000,000				
307 민간이전	400,000,000	400,000,000				
307-02 민간경상사업보조	400,000,000	400,000,000				

(단위 : 원)

과 목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
재무활동(축산정책과)	3,444,092,000	8,505,043,000	5,060,951,000	147%		
보전지출	3,444,092,000	8,505,043,000	5,060,951,000	147%		
보전지출(녹색축산육성기금)	3,444,092,000	8,505,043,000	5,060,951,000	147%		
602 예치금	3,444,092,000	8,505,043,000	5,060,951,000	147%		
602-01 일반예치금	3,444,092,000	8,505,043,000	5,060,951,000	147%		

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

【2021년도 농어촌진흥기금】

1. 개 요

가. 변경필요성 : 정리추경에 따른 예치금변경

나. 변경요지 : 정리추경에 따른 예치금변경

2. 기금운용계획의 변경

(단위 : 원)

과 목	당초금액 ㉔	변경금액 ㉕	증감액 ㉖	비율(%) ㉖=㉕/㉔	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합 계	8,091,781,000	14,013,011,000	5,921,230,000	73%		
농업정책과	8,091,781,000	14,013,011,000	5,921,230,000	73%		
농림해양수산	8,091,781,000	14,013,011,000	5,921,230,000	73%		
농업·농촌	8,091,781,000	14,013,011,000	5,921,230,000	73%		
재무활동(농업정책과)	8,091,781,000	14,013,011,000	5,921,230,000	73%		
보전지출	8,091,781,000	14,013,011,000	5,921,230,000	73%		
보전지출 세부사업	8,091,781,000	14,013,011,000	5,921,230,000	73%		
602 예치금	8,091,781,000	14,013,011,000	5,921,230,000	73%		
602-01 일반예치금	8,091,781,000	14,013,011,000	5,921,230,000	73%		

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

【2021년도 지방채상환기금】

1. 개 요

가. 변경필요성 : (1차) 2020회계연도 결산에 따른 예치금 변경

(2차) 정리추경 지방채 조기상환 내역 반영에 따른 예치금, 시도지역개발기금 예수금원금상환 및 이자상환 변경

나. 변경요지 : (1차) 2020회계연도 결산에 따른 예치금 변경

(2차) 정리추경 지방채 조기상환 내역 반영에 따른 예치금, 시도지역개발기금 예수금원금상환 및 이자상환 변경

2. 기금운용계획의 변경

(단위 : 원)

과 목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합 계	54,771,984,000	274,839,102,000	220,067,118,000	402%		
예산담당관	54,771,984,000	274,839,102,000	220,067,118,000	402%		
일반공공행정	54,771,984,000	274,839,102,000	220,067,118,000	402%		
지방행정·재정지원	54,771,984,000	274,839,102,000	220,067,118,000	402%		
재무활동(지방채상환기금)	54,771,984,000	274,839,102,000	220,067,118,000	402%		
보전지출(지방채상환기금)	15,352,712,000	14,620,582,000	△732,130,000	△5%		
보전지출 세부사업	15,352,712,000	14,620,582,000	△732,130,000	△5%		
311 차입금이자상환	2,013,935,000	1,820,582,000	△193,353,000	△10%		
311-03 중앙정부차입금이자상환	1,414,000,000	1,220,647,000	△193,353,000	△14%	2021.12.31	2020회계연도 기금결산 내용 반영
311-05 기타차입금이자상환	599,935,000	599,935,000				
601 차입금원금상환	12,800,000,000	12,800,000,000				
601-05 기타국내차입금원금상환	12,800,000,000	12,800,000,000				
602 예치금	538,777,000		△538,777,000	△100%		
602-01 일반예치금	538,777,000		△538,777,000	△100%	2021.12.31	2020회계연도 기금 결산 내용 반영

(단위 : 원)

과 목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉢=㉢/㉠	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
내부거래지출(지방채상환기금)	39,419,272,000	260,218,520,000	220,799,248,000	560%		
내부거래지출(지방채상환기금)	39,419,272,000	260,218,520,000	220,799,248,000	560%		
701 기타회계등전출금		434,721,000	434,721,000			
701-01 기타회계전출금		434,721,000	434,721,000		2021.12.31	기금 일몰에 따른 일반회계 전출
705 예수금원리금상환	39,419,272,000	259,783,799,000	220,364,527,000	559%		
705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환	25,685,254,000	243,554,882,000	217,869,628,000	848%	2021.12.31	조기상환에 따른 기금운용계획 변경
705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환	13,734,018,000	16,228,917,000	2,494,899,000	18%	2021.12.31	조기상환에 따른 기금운용계획 변경

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

[2021년도 관광진흥기금]

1. 개 요

가. 변경필요성 : 2021 기금 결산

나. 변경요지 : 기금 결산 결과 반영

2. 기금운용계획의 변경

(단위 : 원)

과 목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합 계	24,181,097,000	36,203,492,893	12,022,395,893	50%		
관광과	24,181,097,000	36,203,492,893	12,022,395,893	50%		
문화및관광	24,181,097,000	36,203,492,893	12,022,395,893	50%		
관광	10,000,000,000	5,561,000,000	△4,439,000,000	△44%		
관광자원개발 및 기반조성	10,000,000,000	5,561,000,000	△4,439,000,000	△44%		
관광숙박 및 자원개발 활성화(기금)	10,000,000,000	5,561,000,000	△4,439,000,000	△44%		
관광진흥기금 운영	10,000,000,000	5,561,000,000	△4,439,000,000	△44%		
501 용자금	10,000,000,000	5,561,000,000	△4,439,000,000	△44%		
501-01 민간용자금	10,000,000,000	5,561,000,000	△4,439,000,000	△44%	2021.12.31.	기금 결산 결과 반영
문화및관광일반	14,181,097,000	30,642,492,893	16,461,395,893	116%		
재무활동(관광진흥기금)	14,181,097,000	30,642,492,893	16,461,395,893	116%		
보전지출(관광진흥기금)	14,181,097,000	30,642,492,893	16,461,395,893	116%		
보전지출(관광진흥기금)	14,181,097,000	30,642,492,893	16,461,395,893	116%		
602 예치금	14,181,097,000	30,642,492,893	16,461,395,893	116%		
602-01 일반예치금	14,181,097,000	30,642,492,893	16,461,395,893	116%	2021.12.31.	기금 결산 결과 반영

3. 기타 설명을 요하는 사항

기금운영계획 변경에 따른 기타사항 없음

【2021년도 지역개발기금】

1. 개 요

- 가. 변경필요성 : (1차) 예탁금 조기상환에 따른 기금운용계획(예치금) 변경
 (2차) 용자금(목포시) 조기상환에 따른 기금운용계획(예치금) 변경
- 나. 변 경 요 지 : (1차) 예치금 경정 394,568,650,000원
 (2차) 예치금 경정 564,741,979,000원

2. 기금운용계획의 변경

(단위 : 원)

과 목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합 계	287,776,453,000	564,741,979,000	276,965,526,000	96%		
예산담당관	287,776,453,000	564,741,979,000	276,965,526,000	96%		
일반공공행정	287,776,453,000	564,741,979,000	276,965,526,000	96%		
재정·금융	287,776,453,000	564,741,979,000	276,965,526,000	96%		
재무활동(예산담당관)	287,776,453,000	564,741,979,000	276,965,526,000	96%		
보전지출(지역개발기금)	287,776,453,000	564,741,979,000	276,965,526,000	96%		
보전지출(지역개발기금 예치금)	287,776,453,000	564,741,979,000	276,965,526,000	96%		
602 예치금	287,776,453,000	564,741,979,000	276,965,526,000	96%		
602-01 일반예치금	287,776,453,000	564,741,979,000	276,965,526,000	96%	2021.12.13.	기금 결산 결과 반영

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

2021 회계연도 결산서

IV. 재무제표

제1장	재무제표 총괄 설명	797
제2장	재무제표	807
제3장	재무제표에 대한 주석	827
제4장	필수보충정보	861
제5장	부속명세서	925
제6장	재무제표의 첨부서류	935



지방자치단체 재무제표에 대한 검토보고서

전라남도지사 귀하

본인은 첨부된 전라남도의 2021년 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 보고하는데 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

2022년 3월 07일



제 1 장

재무제표 총괄 설명

1. 재무제표의 구성 799
2. 주요 제도적 변화 800
3. 재무제표 요약·분석 801
4. 재무제표에 대한 요약표 804
5. 발생주의 복식부기 재무분석 806

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(총월가, 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 재정운영결과와 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 재무관리보고서, 채권현재액보고서가 포함되어 있습니다.

2. 주요 제도적 변화

전라남도는 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)

구 분	재 정 상 태			재 정 운 영			비 고
	총자산	총부채	순자산	총수익	총비용	운영차액	
2021년	24,921,707	1,583,776	23,337,931	10,150,617	9,758,909	△391,708	
2020년	24,286,520	1,402,088	22,884,432	9,593,002	9,049,549	△543,453	
증 감	635,187	181,688	453,499	557,615	709,360	151,745	

※ 재정운영결과가 음수인 경우는 수익이 원가를 초과함을 표시함

(2) 재무제표 분석

가. 재정상태 : 순자산(총자산 - 총부채)은 23,337,931백만원, 전년 대비 453,499백만원(1.98%) 증가하였습니다.

〈 최근 3년간 자산 현황 〉

(단위 : 백만원, %)

구 분	2019		2020		2021	
	금 액	비율	금 액	비율	금 액	비율
계	23,622,337	100	24,286,520	100	24,921,707	100
유동자산 ¹⁾	1,363,163	5.77	1,585,212	6.53	1,776,353	7.13
투자자산 ²⁾	1,213,690	5.14	1,295,434	5.33	1,274,415	5.11
일반유형자산 ³⁾	901,751	3.82	943,791	3.89	993,600	3.99
주민편의시설 ⁴⁾	423,235	1.79	453,518	1.87	446,540	1.79
사회기반시설 ⁵⁾	19,672,623	83.28	19,952,293	82.15	20,372,046	81.74
기타비유동자산 ⁶⁾	47,875	0.2	56,272	0.23	58,753	0.24

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, %)

구 분	2019		2020		2021	
	금 액	비율	금 액	비율	금 액	비율
계	1,320,862	100	1,402,088	100	1,583,776	100
유동부채 ¹⁾	280,902	21.27	299,547	21.36	347,051	21.91
장기차입부채 ²⁾	946,410	71.65	1,003,024	71.54	1,138,662	71.89
기타비유동부채 ³⁾	93,550	7.08	99,517	7.1	98,063	6.20

1) 단기차입금, 유동성장기차입금, 유동성지방채증권 등

2) 장기차입금, 지방채증권 등

3) 퇴직급여충당부채, 기타비유동부채 등

나. 재정운영 : 재정운영결과(총비용-총수익)는 (-)391,708백만원, 전년 대비 151,745백만원(38,7%) 증가하였습니다.

○ 총비용은 9,758,909백만원으로 전년 대비 709,360백만원(7.2%) 증가하였습니다.

- 주요 증가요인은 대부분 정부간이전비용 등 증가에 의한 것입니다.

〈 최근 3년간 비용 현황 〉

(단위 : 백만원, %)

구 분	2019		2020		2021	
	금 액	비율	금 액	비율	금 액	비율
계	7,276,728	100	9,049,549	100	9,758,909	100
인건비 ¹⁾	474,478	6.52	511,196	5.65	547,667	5.61
운영비 ²⁾	901,013	12.38	934,937	10.33	1,005,551	10.3
정부간이전비용 ³⁾	5,527,344	75.96	7,208,506	79.66	7,731,656	79.23
민간등이전비용 ⁴⁾	284,233	3.91	311,672	3.44	389,637	3.99
기타비용 ⁵⁾	89,660	1.23	83,238	0.92	84,398	0.87

1) 급여, 복리후생비, 퇴직급여, 기타인건비 등

2) 업무추진비, 교육훈련비, 제세공과금, 소모품비, 행사비 등

3) 시도비보조금, 조정교부금, 재정보전금, 교육비특별회계 전출금 등

4) 민간보조금, 민간장학금, 출연금, 전출금 등

5) 자산처분손실, 감가상각비, 대손상각비 등

○ 총수익은 10,150,617백만원으로 전년 대비 557,615백만원(5.4%) 증가하였습니다.

- 주요 증가요인은 자체조달수익 및 정부간이전수익 등의 증가에 의한 것입니다.

〈 최근 3년간 유형별 수익 현황 〉

(단위 : 백만원, %)

구 분	2019		2020		2021	
	금 액	비율	금 액	비율	금 액	비율
계	7,825,628	100	9,593,002	100	10,150,617	100
자체조달수익 ¹⁾	1,521,357	19.44	2,243,942	23.39	2,310,105	22.76
정부간이전수익 ²⁾	6,206,529	79.31	7,260,539	75.69	7,752,677	76.38
기타수익 ³⁾	97,742	1.25	88,521	0.92	87,835	0.86

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, %)

구 분	2021		2020	
	금 액	구성비	금 액	구성비
유동자산	1,776,353	7.13	1,585,212	6.53
투자자산	1,274,415	5.11	1,295,434	5.33
일반유형자산	993,600	3.99	943,791	3.89
주민편의시설	446,540	1.79	453,518	1.87
사회기반시설	20,372,046	81.74	19,952,292	82.15
기타비유동자산	58,753	0.24	56,272	0.23
자산총계	24,921,707	100.00	24,286,520	100.00
유동부채	347,051	21.91	299,547	21.36
장기차입부채	1,138,662	71.89	1,003,024	71.54
기타비유동부채	98,063	6.20	99,517	7.10
부채총계	1,583,776	100.00	1,402,088	100.00
고정순자산	20,385,164	87.39	21,288,282	93.03
특정순자산	2,109,893	9.05	813,771	3.56
일반순자산	842,874	3.56	782,380	3.42
순자산총계	23,337,931	100.00	22,884,433	100.00
부채및순자산총계	24,921,707		24,286,520	

(1)-2. 지방공사·공단의 자산·부채를 포함한 재정상태

[전라남도의 전남개발공사를 포함한 재정상태]

(단위 : 백만원)

구 분	계	전라남도	전남개발공사
총자산*	25,952,376	24,921,707	1,030,669
총부채	1,932,597	1,583,776	348,821

* 총자산 25,952,376백만원은 전남개발공사 출자금 498,531백만원을 포함하고 있으며, 전남개발공사의 출자금을 차감할 경우 총자산은 25,463,845백만원입니다.(전남개발공사 2021년9월기준)

(2) 재정운영결과

(2)-1. 기능별 분류

[요약재정운영표(기능별)]

(단위 : 백만원)

구 분	2021년					2020년				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
I. 사업순원가	9,144,711	5,759,020	3,385,691		3,385,691	8,464,355	5,309,627	3,154,728		3,154,728
II. 관리운영비			1,550,511	(1,005,463)	545,048			1,053,779	(540,796)	512,983
III. 비배분비용			87,103	(17,953)	69,150			88,901	(16,690)	72,211
IV. 비배분수익			228,206	(17,953)	210,253			222,470	(16,690)	205,780
V. 재정운영순원가 (I+II+III-IV)			4,795,099	(1,005,463)	3,789,637			4,074,938	(540,796)	3,534,142
VI. 일반수익			5,186,807	(1,005,463)	4,181,345			4,618,391	(540,796)	4,077,595
VII. 재정운영결과 (V-VI)			(391,708)		(391,708)			(543,453)		(543,453)

※ 재정운영결과가 음수(-)인 경우는 수익이 원가를 초과함을 표시함

(2)-2. 성질별 분류

[요약재정운영표(성질별)]

(단위 : 백만원)

구 분	2021년		2020년	
	금 액	구성비	금 액	구성비
인건비	547,667	5.61	511,196	5.65
운영비	1,005,551	10.30	934,937	10.33
정부간이전비용	7,731,656	79.24	7,208,507	79.66
민간등이전비용	389,637	3.99	311,672	3.44
기타비용	84,398	0.86	83,238	0.92
비 용 총 계	9,758,909	100.00	9,049,549	100.00
자체조달수익	2,310,105	22.76	2,243,942	23.39
정부간이전수익	7,752,677	76.37	7,260,539	75.69
기타수익	87,835	0.87	88,521	0.92
수 익 총 계	10,150,617	100.00	9,593,002	100.00
재 정 운 영 결 과	(391,708)		(543,453)	

5. 발생주의 복식부기 재무분석

(단위 : %, 원)

분야	지 표 명	산 식	2021	2020
재 정 상 태	① 총자산 대비 총부채 비율	▪ 총부채 / 총자산 × 100	6.36	5.77
	② 총부채 대비 차입부채 비율	▪ 차입부채 / 총부채 × 100	88.28	89.10
	③ 유형고정자산 대비 부채 비율	▪ 부채 / 유형고정자산 × 100 ※ 부채 : 유동부채+장기차입부채 ※ 유형고정자산 : 일반유형자산+주민편의시설+사회기반시설	6.81	6.10
	④ 재정자금 대비 금융상품 비율	▪ 장·단기 금융상품 / 재정자금 × 100	26.1	13.39
	⑤ 현금창출자산 대비 총부채 비율	▪ 총부채 / 현금창출자산 ※ 현금창출자산 : (유동자산-기타유동자산+일반미수금)+ 장기금융상품(장기대여금-학자금위탁대여금)+기타투자자산	65.54	61.91
	⑥ 재정자금 대비 차입부채 비율	▪ 차입부채 / 재정자금 × 100 ※ 재정자금 : 현금 및 현금성자산 + 장·단기 금융상품	86.78	86.52
	⑦ 유동자산 대비 유동부채 비율	▪ 유동부채 / 유동자산 × 100	19.54	18.90
	⑧ 미수세금 대비 대손충당금 비율	▪ 미수세금 대손충당금 / 미수세금(대손충당금 차감전) × 100	12.84	10.97
	⑨ 단기민간융자금 비율	▪ 단기민간융자금 / 장·단기 민간융자금 × 100	9.57	10.01
재 정 운 영	① 예산 대비 세출 비율	▪ 세출액(일반회계+특별회계)/예산현액(일반회계+특별 회계) × 100	96.99	97.81
	② 경상수익 대비 경상비용 비율	▪ 경상비용 / 경상수익 × 100 ※ 경상비용 : 인건비+운영비+재정보전금+ 조정 교부금 +교육비특별회계전출금 ※ 경상수익 : 지방세수익+경상세외수익+ 지방교부세 +재정보전금+조정교부금	61.91	61.13
	③ 경상비용 대비 이자비용 비율	▪ 이자비용 / 경상비용 × 100 ※ 이자비용 : 차입부채 이자비용	0.84	0.81
	④ 이자수익 대비 이자비용 비율	▪ 이자비용 / 이자수익 × 100	95.63	63.95
	⑤ 총수익 대비 경상수익 비율	▪ 경상수익 / 총수익 × 100	36.23	35.09
	⑥ 경상수익 대비 경상자체 조달수익 비율	▪ 경상자체조달수익 / 경상수익 ※ 경상자체조달수익 : 지방세수익 + 경상세외수익	61.60	65.02
	⑦ 자체조달수익 대비 채권 비율	▪ 미수자체조달수익(대손충당금 차감후) / 자체조달수익 × 100 ※ 미수자체조달수익 : 미수세금+미수세외수입금+일반미수금	0.97	0.88
	⑧ 세외수익 대비 채권 비율	▪ 미수세외수익(대손충당금 차감후) / 세외수익 × 100 ※ 미수세외수익 : 미수세외수입금+일반미수금	8.51	2.69
	⑨ 총비용 대비 경상비용 비율	▪ 경상비용 / 총비용 × 100	23.33	22.74
	⑩ 지출액 대비 자산취득 비율	▪ 자산 취득액 / 지출액 × 100	4.59	4.19
회 계 책 임	① 주민 1인당 총자산	▪ 총자산 / 인구수(회계연도말 인구수)	13,597,592	13,116,866
	② 주민 1인당 총부채	▪ 총부채 / 인구수(회계연도말 인구수)	864,128	757,283
	③ 주민 1인당 실질부채	▪ 실질부채 / 인구수(회계연도말 인구수)	842,303	724,877
	④ 주민 1인당 총수익	▪ 총수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	5,538,304	5,181,068
	⑤ 주민 1인당 자체조달수익	▪ 자체조달수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	1,260,424	1,211,926
	⑥ 주민 1인당 지방세수익	▪ 지방세수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	1,213,602	1,157,479
	⑦ 주민 1인당 총비용	▪ 총비용 / 인구수(회계연도말 인구수)	5,324,581	4,887,555
	⑧ 주민 1인당 민간등이전비용	▪ 민간등이전비용 / 인구수(회계연도말 인구수)	212,591	168,330
	⑨ 공무원 1인당 총수익	▪ 총수익 / 공무원(현원=(기초+기말)/2)	1,740,056,076	1,704,059,285
	⑩ 공무원 1인당 총비용	▪ 총비용 / 공무원(현원=(기초+기말)/2)	1,672,908,066	1,607,522,693
	⑪ 공무원 1인당 급여	▪ 총급여 / 공무원(현원=(기초+기말)/2)	69,5140,310	67,639,173

제 2 장

재 무 제 표

1. 재정상태표 809
2. 재정운영표 819
3. 순자산변동표 825

1. 재정상태표

당해연도 2021년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	내부거래	계
자 산					
I. 유동자산	777,505,665,020	23,752,605,793	1,016,775,683,719	(41,680,956,448)	1,776,352,998,084
현금및현금성자산 ^(주2)	666,954,958,922	22,069,670,869	501,522,468,757		1,190,547,098,548
단기금융상품 ^(주2)		1,400,280,500	419,257,462,390		420,657,742,890
미수세금 ^(주3)	17,250,381,320				17,250,381,320
미수세금대손충당금	(2,214,127,850)				(2,214,127,850)
미수세외수입금 ^(주4)	947,935,966	39,750,880			987,686,846
미수세외수입금 대손충당금	(25,193,170)	(397,510)			(25,590,680)
미수징수교부금					
미수정부간이전수익	918,910,240				918,910,240
단기대여금 ^(주5)			87,037,056,995	(34,533,600,000)	52,503,456,995
단기대여금대손충당금			(521,934,570)		(521,934,570)
단기용자금현재가치할인차금					
재고자산 ^(주6)					
기타유동자산 ^(주7,27)	93,672,799,592	243,301,054	9,480,630,147	(7,147,356,448)	96,249,374,345
II. 투자자산	565,552,950,831	24,693,745,000	1,344,604,965,888	(660,436,545,318)	1,274,415,116,401
장기금융상품 ^(주2)					
장기대여금 ^(주5)	36,553,050,036	24,693,745,000	1,349,328,321,098	-660,436,545,318	750,138,570,816
장기대여금대손충당금	(208,736,600)		(4,723,355,210)		(4,932,091,810)
장기대여금현재가치할인차금					
장기투자증권 ^(주8)	528,616,347,395				528,616,347,395
기타투자자산 ^(주9)	592,290,000				592,290,000
III. 일반유형자산	823,864,757,418	169,701,764,320	33,847,506		993,600,369,244
토지	406,884,981,578	84,631,050			406,969,612,628
토지사용수익권					
입목	1,185,552,980				1,185,552,980
입목사용수익권					
건물	488,378,677,193	54,032,229,150			542,410,906,343
건물감가상각누계액	(186,975,790,508)	(2,277,684,451)			(189,253,474,959)
건물사용수익권					

※ 결과 값이 음수인 경우에는 ()로 표기하였음.

당해연도 2021년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	내부거래	계
건축물	58,399,885,730	963,283,820			59,363,169,550
건축물감가상각누계액	(47,202,657,866)	(258,757,517)			(47,461,415,383)
건축물사용수익권					
기계장치	23,982,766,280	863,691,740			24,846,458,020
기계장치감가상각누계액	(13,183,819,632)	(493,470,887)			(13,677,290,519)
기계장치사용수익권					
차량운반구	118,142,299,243	96,276,533,023			214,418,832,266
차량운반구감가상각누계액	(92,981,492,943)	(29,278,668,751)			(122,260,161,694)
차량운반구사용수익권					
집기비품	204,171,268,387	55,719,433,122	111,827,660		260,002,529,169
집기비품감가상각누계액	(144,147,702,914)	(21,380,113,559)	(77,980,154)		(165,605,796,627)
집기비품사용수익권					
임차개량자산					
임차개량자산감가상각누계액					
임차개량자산사용수익권					
기타일반유형자산					
기타일반유형자산감가상각누계액					
기타일반유형자산사용수익권					
건설중인일반유형자산	7,210,789,890	15,450,657,580			22,661,447,470
IV. 주민편의시설	446,540,298,516				446,540,298,516
도서관	24,793,603,114				24,793,603,114
도서관감가상각누계액	(8,561,445,165)				(8,561,445,165)
도서관사용수익권					
주차장	23,451,820				23,451,820
주차장감가상각누계액	(22,993,542)				(22,993,542)
주차장사용수익권					
공원	27,283,869,100				27,283,869,100
공원감가상각누계액	(2,712,236,875)				(2,712,236,875)
공원사용수익권					
박물관및미술관	72,533,265,947				72,533,265,947

당해연도 2021년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	내부거래	계
박물관및미술관감가상각누계액	(6,365,900,948)				(6,365,900,948)
박물관및미술관사용수익권					
동물원	17,066,889,948				17,066,889,948
동물원감가상각누계액	(8,725,812,932)				(8,725,812,932)
동물원사용수익권					
수목원및휴양림	28,167,352,883				28,167,352,883
수목원및휴양림감가상각누계액	(7,204,997,729)				(7,204,997,729)
수목원및휴양림사용수익권					
문화및관광시설	28,354,048,180				28,354,048,180
문화및관광시설감가상각누계액	(8,537,550,235)				(8,537,550,235)
문화및관광시설사용수익권					
체육시설	235,930,921,220				235,930,921,220
체육시설감가상각누계액	(61,332,204,104)				(61,332,204,104)
체육시설사용수익권					
사회복지시설	53,568,511,480				53,568,511,480
사회복지시설감가상각누계액	(20,243,541,280)				(20,243,541,280)
사회복지시설사용수익권					
의료시설(주24)	58,038,267,792				58,038,267,792
의료시설감가상각누계액	(13,333,195,217)				(13,333,195,217)
의료시설사용수익권					
교육시설	52,081,067,372				52,081,067,372
교육시설감가상각누계액	(21,674,757,559)				(21,674,757,559)
교육시설사용수익권					
기타주민편의시설	7,283,847,740				7,283,847,740
기타주민편의시설감가상각누계액	(540,062,494)				(540,062,494)
기타주민시설사용수익권					
건설중인주민편의시설	669,900,000				669,900,000
V. 사회기반시설	20,372,045,543,954				20,372,045,543,954
도로	10,449,114,268,033				10,449,114,268,033
도로사용수익권					

당해연도 2021년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	내부거래	계
도시철도					
도시철도사용수익권					
상수도시설	10,699,237,479				10,699,237,479
상수도시설감가상각누계액	(3,487,921,410)				(3,487,921,410)
상수도시설사용수익권					
수질정화시설	422,950,180				422,950,180
수질정화시설감가상각누계액					
수질정화시설사용수익권					
하천부속시설	8,150,887,105,565				8,150,887,105,565
하천부속시설사용수익권					
폐기물처리시설					
폐기물처리시설감가상각누계액					
폐기물처리시설사용수익권					
재활용시설					
재활용시설감가상각누계액					
재활용시설사용수익권					
농수산기반시설	172,277,539,688				172,277,539,688
농수산기반시설감가상각누계액	(62,861,601,798)				(62,861,601,798)
농수산기반시설사용수익권					
댐	192,631,417,074				192,631,417,074
댐감가상각누계액					
댐사용수익권					
어항및항만시설	36,425,296,145				36,425,296,145
어항및항만시설감가상각누계액	(9,003,981,039)				(9,003,981,039)
어항및항만시설사용수익권					
기타사회기반시설	135,729,625,168				135,729,625,168
기타사회기반시설감가상각누계액	(66,870,155,541)				(66,870,155,541)
기타사회기반시설사용수익권					
건설중인사회기반시설	1,366,081,764,410				1,366,081,764,410

당해연도 2021년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	내부거래	계
VI. 기타비유동자산	58,036,391,716	716,617,334			58,753,009,050
보증금(주13)	56,727,480				56,727,480
무형자산(주14)	10,409,500,996	716,617,334			11,126,118,330
기타비유동자산(주15,주27)	47,570,163,240				47,570,163,240
(자산총계)	23,043,545,607,455	218,864,732,447	2,361,414,497,113	(702,117,501,766)	24,921,707,335,249
부 채					
I. 유동부채	135,591,585,136	64,122,507	253,076,745,122	(41,680,956,448)	347,051,346,317
단기차입금					
유동성장기차입부채(주18)	31,333,600,000		237,907,905,000	(34,533,600,000)	234,707,905,000
기타유동부채(주17)	104,257,985,136	64,122,507	15,168,840,122	(7,147,356,448)	112,343,441,317
II. 장기차입부채	542,402,800,000		1,256,695,960,318	(660,436,545,318)	1,138,662,215,000
장기차입금(주18)	542,402,800,000		237,233,745,318	(660,436,545,318)	119,200,000,000
지방채증권(주19)			1,019,462,215,000		1,019,462,215,000
III. 기타비유동부채	74,573,901,670	403,635,840	23,085,380,041		98,062,917,551
퇴직급여충당부채(주20)	9,847,330,104	403,635,840			10,250,965,944
기타비유동부채(주21)	64,726,571,566		23,085,380,041		87,811,951,607
(부채총계)	752,568,286,806	467,758,347	1,532,858,085,481	(702,117,501,766)	1,583,776,478,868
순 자 산					
I. 고정순자산	21,496,081,817,192	170,418,381,654	(1,281,336,272,494)		20,385,163,926,352
고정순자산(주22)	21,496,081,817,192	170,418,381,654	(1,281,336,272,494)		20,385,163,926,352
II. 특정순자산			2,109,892,684,126		2,109,892,684,126
특정순자산(주22)			2,109,892,684,126		2,109,892,684,126
III. 일반순자산	794,895,503,457	47,978,592,446			842,874,245,903
일반순자산(주22)	794,895,503,457	47,978,592,446			842,874,245,903
(순자산총계)	22,290,977,320,649	218,396,974,100	828,556,411,632		23,337,930,856,381
(부채와순자산총계)	23,043,545,607,455	218,864,732,447	2,361,414,497,113	(702,117,501,766)	24,921,707,335,249

직전연도 2020년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	내부거래	계
자 산					
I. 유동자산	821,076,218,235	41,877,159,092	773,107,608,278	(50,848,528,528)	1,585,212,457,077
현금및현금성자산	738,537,316,565	35,579,381,266	476,544,332,527		1,250,661,030,358
단기금융상품		4,356,408,230	189,025,101,684		193,381,509,914
미수세금	19,152,966,400				19,152,966,400
미수세금대손충당금	(2,101,158,451)				(2,101,158,451)
미수세외수입금	1,057,307,220	1,715,206,440			2,772,513,660
미수세외수입금 대손충당금	(45,764,110)	(17,152,070)			(62,916,180)
미수징수교부금					
미수정부간이전수익	1,270,220,244				1,270,220,244
단기대여금			96,365,813,000	(41,599,110,000)	54,766,703,000
단기대여금대손충당금			(544,567,030)		(544,567,030)
단기용자금현재가치할인차금					
재고자산					
기타유동자산	63,205,330,367	243,315,226	11,716,928,097	(9,249,418,528)	65,916,155,162
II. 투자자산	573,782,990,846		1,484,043,059,372	(762,392,173,000)	1,295,433,877,218
장기금융상품					
장기대여금	40,035,045,001		1,488,700,543,082	(762,392,173,000)	766,343,415,083
장기대여금대손충당금	(237,216,250)		(4,657,483,710)		(4,894,699,960)
장기대여금현재가치할인차금					
장기투자증권	533,565,847,395				533,565,847,395
기타투자자산	419,314,700				419,314,700
III. 일반유형자산	815,640,718,870	128,109,242,612	41,171,871		943,791,133,353
토지	399,704,988,287	39,565,000			399,744,553,287
토지사용수익권					
입목	1,166,352,980				1,166,352,980
입목사용수익권					
건물	482,382,329,113	40,226,509,590			522,608,838,703
건물감가상각누계액	(175,932,304,064)	(1,123,233,927)			(177,055,537,991)
건물사용수익권					

※ 결과 값이 음수인 경우에는 ()로 표기하였음.

직전연도 2020년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	내부거래	계
구축물	57,882,158,560	814,977,610			58,697,136,170
구축물감가상각누계액	(46,355,180,339)	(124,073,181)			(46,479,253,520)
구축물사용수익권					
기계장치	19,933,452,026	856,055,230			20,789,507,256
기계장치감가상각누계액	(11,456,161,910)	(410,285,833)			(11,866,447,743)
기계장치사용수익권					
차량운반구	116,374,764,038	57,269,656,103			173,644,420,141
차량운반구감가상각누계액	(88,884,531,238)	(19,297,559,810)			(108,182,091,048)
차량운반구사용수익권					
집기비품	190,546,532,356	43,871,124,938	111,827,660		234,529,484,954
집기비품감가상각누계액	(135,487,698,949)	(14,982,194,538)	(70,655,789)		(150,540,549,276)
집기비품사용수익권					
임차개량자산					
임차개량자산감가상각누계액					
임차개량자산사용수익권					
기타일반유형자산					
기타일반유형자산감가상각누계액					
기타일반유형자산사용수익권					
건설중인일반유형자산	5,766,018,010	20,968,701,430			26,734,719,440
IV. 주민편의시설	453,518,327,814				453,518,327,814
도서관	24,498,602,724				24,498,602,724
도서관감가상각누계액	(7,961,848,938)				(7,961,848,938)
도서관사용수익권					
주차장	23,451,820				23,451,820
주차장감가상각누계액	(21,180,439)				(21,180,439)
주차장사용수익권					
공원	24,219,501,300				24,219,501,300
공원감가상각누계액	(1,978,627,052)				(1,978,627,052)
공원사용수익권					
박물관및미술관	72,419,899,397				72,419,899,397

직전연도 2020년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	내부거래	계
박물관및미술관감가상각누계액	(3,259,426,594)				(3,259,426,594)
박물관및미술관사용수익권					
동물원	17,066,889,948				17,066,889,948
동물원감가상각누계액	(8,332,487,048)				(8,332,487,048)
동물원사용수익권					
수목원및휴양림	27,262,664,081				27,262,664,081
수목원및휴양림감가상각누계액	(6,731,054,516)				(6,731,054,516)
수목원및휴양림사용수익권					
문화및관광시설	26,404,151,330				26,404,151,330
문화및관광시설감가상각누계액	(7,538,651,571)				(7,538,651,571)
문화및관광시설사용수익권					
체육시설	235,933,554,030				235,933,554,030
체육시설감가상각누계액	(55,440,973,593)				(55,440,973,593)
체육시설사용수익권					
사회복지시설	53,568,511,480				53,568,511,480
사회복지시설감가상각누계액	(19,213,797,153)				(19,213,797,153)
사회복지시설사용수익권					
의료시설	58,038,267,792				58,038,267,792
의료시설감가상각누계액	(12,118,132,480)				(12,118,132,480)
의료시설사용수익권					
교육시설	52,082,387,372				52,082,387,372
교육시설감가상각누계액	(20,776,220,732)				(20,776,220,732)
교육시설사용수익권					
기타주민편의시설	2,521,992,860				2,521,992,860
기타주민편의시설감가상각누계액	(442,046,154)				(442,046,154)
기타주민시설사용수익권					
건설중인주민편의시설	3,292,899,950				3,292,899,950
V. 사회기반시설	19,952,292,176,667				19,952,292,176,667
도로	10,366,475,911,000				10,366,475,911,000
도로사용수익권					

직전연도 2020년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	내부거래	계
도시철도					
도시철도사용수익권					
상수도시설	10,698,878,920				10,698,878,920
상수도시설감가상각누계액	(3,073,801,052)				(3,073,801,052)
상수도시설사용수익권					
수질정화시설	422,950,180				422,950,180
수질정화시설감가상각누계액					
수질정화시설사용수익권					
하천부속시설	8,040,693,071,820				8,040,693,071,820
하천부속시설사용수익권					
폐기물처리시설					
폐기물처리시설감가상각누계액					
폐기물처리시설사용수익권					
재활용시설					
재활용시설감가상각누계액					
재활용시설사용수익권					
농수산기반시설	174,862,906,744				174,862,906,744
농수산기반시설감가상각누계액	(59,675,533,062)				(59,675,533,062)
농수산기반시설사용수익권					
댐	192,631,417,074				192,631,417,074
댐감가상각누계액					
댐사용수익권					
어항및항만시설	26,864,709,605				26,864,709,605
어항및항만시설감가상각누계액	(7,068,897,677)				(7,068,897,677)
어항및항만시설사용수익권					
기타사회기반시설	125,358,641,828				125,358,641,828
기타사회기반시설감가상각누계액	(63,483,514,143)				(63,483,514,143)
기타사회기반시설사용수익권					
건설중인사회기반시설	1,147,585,435,430				1,147,585,435,430

직전연도 2020년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	내부거래	계
VI. 기타비유동자산	55,833,199,509	439,264,000			56,272,463,509
보증금	39,775,360				39,775,360
무형자산	9,749,121,519	439,264,000			10,188,385,519
기타비유동자산	46,044,302,630				46,044,302,630
(자산총계)	22,672,143,631,941	170,425,665,704	2,257,191,839,521	(813,240,701,528)	24,286,520,435,638
부 채					
I. 유동부채	121,231,040,033	73,817,206	229,090,386,461	(50,848,528,528)	299,546,715,172
단기차입금					
유동성장기차입부채	46,399,110,000		214,843,085,000	(41,599,110,000)	219,643,085,000
기타유동부채	74,831,930,033	73,817,206	14,247,301,461	(9,249,418,528)	79,903,630,172
장기차입부채	573,692,172,000		1,191,724,301,000	(762,392,173,000)	1,003,024,300,000
장기차입금	573,692,172,000		220,700,001,000	(762,392,173,000)	32,000,000,000
지방채증권			971,024,300,000		971,024,300,000
III. 기타비유동부채	76,617,913,456	333,658,958	22,565,133,727		99,516,706,141
퇴직급여충당부채	8,802,908,228	333,658,958			9,136,567,186
기타비유동부채	67,815,005,228		22,565,133,727		90,380,138,955
(부채총계)	771,541,125,489	407,476,164	1,443,379,821,188	(813,240,701,528)	1,402,087,721,313
순 자 산					
I. 고정순자산	21,159,692,607,413	128,548,506,612	41,171,871		21,288,282,285,896
고정순자산	21,159,692,607,413	128,548,506,612	41,171,871		21,288,282,285,896
II. 특정순자산			813,770,846,462		813,770,846,462
특정순자산			813,770,846,462		813,770,846,462
III. 일반순자산	740,909,899,039	41,469,682,928			782,379,581,967
일반순자산	740,909,899,039	41,469,682,928			782,379,581,967
(순자산총계)	21,900,602,506,452	170,018,189,540	813,812,018,333		22,884,432,714,325
(부채와순자산총계)	22,672,143,631,941	170,425,665,704	2,257,191,839,521	(813,240,701,528)	24,286,520,435,638

2. 재정운영표

당해연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2021)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
I. 사업순원가	9,144,710,968,000	5,759,019,753,132	3,385,691,214,868		3,385,691,214,868
일반공공행정	617,803,542,378	44,672,751,060	573,130,791,318		573,130,791,318
공공질서및안전	589,270,628,750	421,156,463,590	168,114,165,160		168,114,165,160
교육	266,033,472,410	50,000,000	265,983,472,410		265,983,472,410
문화및관광	366,842,109,038	164,142,883,940	202,699,225,098		202,699,225,098
환경보호	680,029,026,732	500,629,734,780	179,399,291,952		179,399,291,952
사회복지	3,414,000,122,755	2,422,669,198,380	991,330,924,375		991,330,924,375
보건	159,538,475,450	130,440,393,412	29,098,082,038		29,098,082,038
농림해양수산	1,987,447,644,408	1,406,049,710,690	581,397,933,718		581,397,933,718
산업·중소기업	425,156,121,028	187,344,234,000	237,811,887,028		237,811,887,028
수송및교통	205,650,195,336	142,932,944,280	62,717,251,056		62,717,251,056
국토및지역개발	425,953,162,515	337,931,439,000	88,021,723,515		88,021,723,515
과학기술	6,986,467,200	1,000,000,000	5,986,467,200		5,986,467,200
예비비					
기타					
II. 관리운영비			1,550,510,852,925	(1,005,462,782,315)	545,048,070,610
1. 인건비			530,541,126,027		530,541,126,027
급여			405,220,063,540		405,220,063,540
복리후생비			94,228,097,417		94,228,097,417
기타인건비			29,325,271,970		29,325,271,970
퇴직급여			1,767,693,100		1,767,693,100
2. 경비			19,304,899,583		19,304,899,583
도서구입및인쇄비			721,525,940		721,525,940
소모품비			2,750,831,341		2,750,831,341
홍보및광고비			275,934,110		275,934,110
지급수수료			1,570,997,473		1,570,997,473
일반유형자산수선유지비			1,213,878,835		1,213,878,835
주민편의시설수선유지비			42,308,700		42,308,700
사회기반시설수선유지비			74,753,900		74,753,900
기타자산수선유지비			22,082,000		22,082,000
교육훈련비			38,553,480		38,553,480
제세공과금			6,734,327,217		6,734,327,217
보험료및공제료			65,640,580		65,640,580
임차료			499,087,617		499,087,617

※ 결과 값이 음수인 경우에는 ()로 표기하였음.

당해연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2021)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
출장비			2,421,688,390		2,421,688,390
연구개발비					
업무추진비			2,294,746,100		2,294,746,100
행사비			20,061,630		20,061,630
의회비					
위탁대행사업비					
예술단운동부운영비					
주민자치활동운영비					
징수교부금					
연료비			441,077,020		441,077,020
원·정수구입비					
용지·주택매출원가					
공립대학운영비					
기타운영비			117,405,250		117,405,250
3. 정부간이전비용					
시도비보조금					
시군조정교부금					
지방자치단체간부담금					
국가에대한부담금					
교육비특별회계전출금					
교육기관운영비보조금					
4. 민간등이전비용			1,000,664,827,315	(1,005,462,782,315)	(4,797,955,000)
민간보조금			2,045,000		2,045,000
민간장학금					
이차보전금					
출연금					
전출금비용			1,000,662,782,315	(1,005,462,782,315)	(4,800,000,000)
지방공공기관보조금					
기타이전비용					
Ⅲ. 비배분비용			87,103,035,803	(17,952,870,479)	69,150,165,324
1. 운영비			36,091,756,106	(17,952,870,479)	18,138,885,627
이자비용			36,091,756,106	(17,952,870,479)	18,138,885,627
2. 기타비용			51,011,279,697		51,011,279,697
자산처분손실			(435,790,504)		(435,790,504)
자산손상차손			705,768,819		705,768,819
일반유형자산감가상각비			24,088,980,621		24,088,980,621
주민편의시설감가상각비			13,055,884,640		13,055,884,640

당해연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2021)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
사회기반시설감가상각비			5,886,650,842		5,886,650,842
무형자산상각비			27,602,282		27,602,282
외화환산손실					
외환차손					
대손상각비			3,885,636,729		3,885,636,729
기타비용			3,796,546,268		3,796,546,268
IV. 비배분수익			228,205,683,488	(17,952,870,479)	210,252,813,009
1. 자체조달수익			73,637,780,499	(17,952,870,479)	55,684,910,020
경상세외수익			37,832,760,538	(17,952,870,479)	19,879,890,059
임시세외수익			35,805,019,961		35,805,019,961
2. 기타수익			154,567,902,989		154,567,902,989
전입금수익			87,686,844,740		87,686,844,740
외화환산이익					
외환차익					
대손충당금환입			147,678,010		147,678,010
퇴직급여충당부채환입					
자산손상차손환입					
기타수익			700,000		700,000
기타비배분수익			66,732,680,239		66,732,680,239
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)			4,795,099,420,108	(1,005,462,782,315)	3,789,636,637,793
VI. 일반수익			5,186,807,336,454	(1,005,462,782,315)	4,181,344,554,139
1. 자체조달수익			2,242,139,790,170		2,242,139,790,170
지방세수익			2,224,293,825,980		2,224,293,825,980
경상세외수익			8,585,795,360		8,585,795,360
임시세외수익			9,260,168,830		9,260,168,830
2. 정부간이전수익			1,476,857,456,079		1,476,857,456,079
지방교부세수익			1,412,086,317,550		1,412,086,317,550
조정교부금수익					
시도비보조금반환금수익			52,990,232,382		52,990,232,382
자치단체간부담금수익			11,780,906,147		11,780,906,147
기타정부간이전수익					
3. 기타수익			1,467,810,090,205	(1,005,462,782,315)	462,347,307,890
전입금수익			1,005,462,782,315	(1,005,462,782,315)	
기부금수익					
기타일반수익			462,347,307,890		462,347,307,890
VII. 재정운영결과(V-VI)			(391,707,916,346)		(391,707,916,346)

직전연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	직전연도(2020)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
I. 사업순원가	8,464,354,717,490	5,309,626,804,284	3,154,727,913,206		3,154,727,913,206
일반공공행정	994,481,118,148	489,479,414,866	505,001,703,282		505,001,703,282
공공질서및안전	342,906,825,001	166,790,511,533	176,116,313,468		176,116,313,468
교육	250,449,088,253	77,094,000	250,371,994,253		250,371,994,253
문화및관광	364,657,959,732	175,162,224,412	189,495,735,320		189,495,735,320
환경보호	592,577,141,475	446,975,157,325	145,601,984,150		145,601,984,150
사회복지	2,928,682,840,035	2,004,736,065,220	923,946,774,815		923,946,774,815
보건	150,557,373,853	113,585,329,248	36,972,044,605		36,972,044,605
농림해양수산	1,844,732,542,173	1,303,179,701,778	541,552,840,395		541,552,840,395
산업·중소기업	425,370,522,170	195,271,581,570	230,098,940,600		230,098,940,600
수송및교통	163,366,134,983	102,971,275,052	60,394,859,931		60,394,859,931
국토및지역개발	401,126,283,467	311,214,087,010	89,912,196,457		89,912,196,457
과학기술	5,446,888,200	184,362,270	5,262,525,930		5,262,525,930
예비비					
기타					
II. 관리운영비			1,053,779,437,890	(540,796,101,910)	512,983,335,980
1. 인건비			494,318,319,917		494,318,319,917
급여			383,277,699,690		383,277,699,690
복리후생비			85,800,978,470		85,800,978,470
기타인건비			24,091,992,760		24,091,992,760
퇴직급여			1,147,648,997		1,147,648,997
2. 경비			21,662,034,063		21,662,034,063
도서구입및인쇄비			763,619,200		763,619,200
소모품비			2,972,479,174		2,972,479,174
홍보및광고비			236,823,640		236,823,640
지급수수료			1,296,417,720		1,296,417,720
일반유형자산수선유지비			1,380,694,708		1,380,694,708
주민편의시설수선유지비			9,469,670		9,469,670
사회기반시설수선유지비			12,341,450		12,341,450
기타자산수선유지비			18,026,340		18,026,340
교육훈련비			33,601,610		33,601,610
제세공과금			6,284,586,101		6,284,586,101
보험료및공제료			47,475,290		47,475,290
임차료			498,893,322		498,893,322

※ 결과 값이 음수인 경우에는 ()로 표기하였음.

직전연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	직전연도(2020)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
출장비			2,952,513,699		2,952,513,699
연구개발비					
업무추진비			2,178,579,944		2,178,579,944
행사비			15,679,540		15,679,540
의회비					
위탁대행사업비					
예술단운동부운영비					
주민자치활동운영비					
징수교부금					
연료비			294,522,034		294,522,034
원·정수구입비					
용지·주택매출원가					
공립대학운영비					
기타운영비			2,666,310,621		2,666,310,621
3. 정부간이전비용					
시도비보조금					
시군조정교부금					
지방자치단체간부담금					
국가에대한부담금					
교육비특별회계전출금					
교육기관운영비보조금					
4. 민간등이전비용			537,799,083,910	(540,796,101,910)	(2,997,018,000)
민간보조금			2,982,000		2,982,000
민간장학금					
이차보전금					
출연금					
전출금비용			537,796,101,910	(540,796,101,910)	(3,000,000,000)
지방공공기관보조금					
기타이전비용					
Ⅲ. 비배분비용			88,901,157,699	(16,690,208,792)	72,210,948,907
1. 운영비			32,367,419,476	(16,690,208,792)	15,677,210,684
이자비용			32,367,419,476	(16,690,208,792)	15,677,210,684
2. 기타비용			56,533,738,223		56,533,738,223
자산처분손실			1,631,000		1,631,000
자산손상차손			522,626,424		522,626,424
일반유형자산감가상각비			27,981,266,672		27,981,266,672
주민편의시설감가상각비			11,103,462,832		11,103,462,832

직전연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	직전연도(2020)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
사회기반시설감가상각비			14,532,751,968		14,532,751,968
무형자산상각비			105,070,158		105,070,158
외화환산손실					
외환차손					
대손상각비			2,264,682,339		2,264,682,339
기타비용			22,246,830		22,246,830
IV. 비배분수익			222,470,373,793	(16,690,208,792)	205,780,165,001
1. 자체조달수익			86,163,420,149	(16,690,208,792)	69,473,211,357
경상세외수익			42,632,510,481	(16,690,208,792)	25,942,301,689
임시세외수익			43,530,909,668		43,530,909,668
2. 기타수익			136,306,953,644		136,306,953,644
전입금수익			87,836,519,300		87,836,519,300
외화환산이익					
외환차익					
대손충당금환입			191,503,530		191,503,530
퇴직급여충당부채환입			21,505,519		21,505,519
자산손상차손환입					
기타수익			471,393,370		471,393,370
기타비배분수익			47,786,031,925		47,786,031,925
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)			4,074,938,135,002	(540,796,101,910)	3,534,142,033,092
VI. 일반수익			4,618,390,879,569	(540,796,101,910)	4,077,594,777,659
1. 자체조달수익			2,162,949,060,045		2,162,949,060,045
지방세수익			2,143,129,901,600		2,143,129,901,600
경상세외수익			8,248,152,290		8,248,152,290
임시세외수익			11,571,006,155		11,571,006,155
2. 정부간이전수익			1,223,006,179,729		1,223,006,179,729
지방교부세수익			1,177,661,913,000		1,177,661,913,000
조정교부금수익					
재정보전금수익					
시도비보조금반환금수익			45,344,266,729		45,344,266,729
기타정부간이전수익					
3. 기타수익			1,232,435,639,795	(540,796,101,910)	691,639,537,885
전입금수익			540,796,101,910	(540,796,101,910)	
기부금수익					
기타일반수익			691,639,537,885		691,639,537,885
VII. 재정운영결과(V-VI)			(543,452,744,567)		(543,452,744,567)

3. 순자산변동표

당해연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	내부거래	계
I. 기초순자산	21,900,602,506,452	170,018,189,540	813,812,018,333		22,884,432,714,325
II. 재정운영결과	(328,856,767,442)	(48,104,730,478)	(14,746,418,426)		(391,707,916,346)
III. 순자산의 증가	75,120,651,853	277,520,000			75,398,321,853
전 기 오 류 수 정 이 익					
회 계 기 준 변 경 으 로 생 기 ন 적 이 익					
재 산 이 관 · 관 리 전 환 으 로 생 기 ن 자 산 증 가					
양 여 · 기 부 로 생 기 ن 자 산 증 가	7,045,660				7,045,660
기 타 순 자 산 의 증 가	75,113,606,193	277,520,000			75,391,276,193
IV. 순자산의 감소	13,602,605,098	3,465,918	2,025,127		13,608,096,143
전 기 오 류 수 정 손 실					
회 계 기 준 변 경 으 로 생 기 ن 적 손 실					
재 산 이 관 · 관 리 전 환 으 로 생 기 ن 자 산 감 소					
양 여 · 기 부 로 생 기 ن 자 산 감 소					
기 타 순 자 산 의 감 소	13,602,605,098	3,465,918	2,025,127		13,608,096,143
V. 기말순자산 (I-II+III-IV)	22,290,977,320,649	218,396,974,100	828,556,411,632		23,337,930,856,381

직전연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	내부거래	계
I. 기초순자산	21,352,428,990,196	136,453,215,200	812,592,616,208		22,301,474,821,604
II. 재정운영결과	(509,258,394,856)	(32,974,947,586)	(1,219,402,125)		(543,452,744,567)
III. 순자산의 증가	62,675,518,023	695,808,636			63,371,326,659
전 기 오 류 수 정 이 익					
회 계 기 준 변 경 으 로 생 기 নু জ ি ক					
재 산 이 관 · 관 리 전 환 으 로 생 기 नु জ ি ক					
양 여 · 기 부 로 생 기 नु জ ি ক	14,817,910,195				14,817,910,195
기 타 순 자 산 의 증 가	47,857,607,828	695,808,636			48,553,416,464
IV. 순자산의 감소	23,760,396,623	105,781,882			23,866,178,505
전 기 오 류 수 정 손 실					
회 계 기 준 변 경 으 로 생 기 नु জ ি ক					
재 산 이 관 · 관 리 전 환 으 로 생 기 नु জ ি ক					
양 여 · 기 부 로 생 기 नु জ ি ক	130,000				130,000
기 타 순 자 산 의 감 소	23,760,266,623	105,781,882			23,866,048,505
V. 기말순자산 (I-II+III-IV)	21,900,602,506,452	170,018,189,540	813,812,018,333		22,884,432,714,325

제 3 장

재무제표에 대한 주식

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 월가계산준칙에 따라 월가 개념을 반영한 재정운영표를 작성 및 공시하였습니다.

1-2. 지방공기업특별회계의 회계처리기준

지방공기업특별회계는 지방회계기준을 적용하지 않으며, 재무제표에 표시된 지방공기업특별회계의 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.

평가지 2006년 1월 1일 이전에 취득한 토지와 입목은 모두 대체평가 방법을 적용하였으며, 나머지 자산은 취득원가로 평가하는 것을 원칙으로 하되 취득원가를 확인할 수 없거나 취득원가 확인에 과도한 노력과 비용이 소모되는 자산에 대하여는 대체평가방법에 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 가액으로 평가하였습니다.

1-4. 출납폐쇄기간 단축에 따른 자금거래의 회계처리

「지방회계법」 제7조 제1항 본문에 따른 출납 폐쇄기한 및 동항 단서에 따라 발생한 자금의 출납거래는 2021회계연도의 거래로 회계처리 하고, 회계연도 종료일이 경과한 후 발생한 자금의 출납거래는 2022회계연도의 거래로 회계처리 합니다. 따라서 2021회계연도 재정상태표 상 자산·부채 또한 출납 폐쇄기한(「지방회계법」 제7조 제1항 본문) 및 출납 폐쇄기한 내 회계처리의 예외(「지방회계법」 제7조 제1항 단서)의 경우 1월 20일 까지 발생한 거래를 반영한 수치로 표시됩니다.

1-5. 내부거래

내부거래는 일반회계, 기타특별회계, 기금회계 및 공기업특별회계간의 자금의 전출입, 출자 등 지방자치단체내의 거래를 말합니다. 전라남도는 재무제표 작성 시 내부거래를 상계·제거하여 표시하고 있습니다. 내부거래의 내역은 재무제표에 대한 주석 23에 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 수익창출활동이 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 이자율변동에 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 자금거래가 반영된 후의 수치입니다.

1-8. 미수세금 등의 평가

미수세금, 미수세외수입금, 장단기대여금 등의 채권은 세목별(장단기대여금의 경우 종류별)로 과년도와 현년도 구분, 과거 결손처분 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 선입선출법을 적용하여 산정한 가액을 취득원가로 하여 평가하고 있으며, 실물흐름과 원가산정방법 등에 비추어 선입선출법을 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 완전자본잠식 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 사회기반시설은 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. 평 가

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.

구 분	내 역	내 용 연 수
건 물 및 건축물	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
	위에 속하지 않는 소규모 건축물	5년
기 계 장 치	물품관리지침에 규정된 것	물품관리지침 준용
	상수도사업특별회계의 것	15년
	하수도사업특별회계의 것	15년
	공영개발사업특별회계의 것	5년
	위에 속하지 않는 기계장치	5년
차 량 운반구	물품관리지침에 규정된 것	물품관리지침 준용
	선박 및 항공기	12년
	위에 속하지 않는 차량운반구	5년
집 기 비 품	물품관리지침에 규정된 것	물품관리지침 준용
	위에 속하지 않는 집기비품	5년
기 타	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, 방과제 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 손상부위의 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 용익물권 중 전세권과 구분지상권(존속기간이 사실상 영구인 것에 한합니다)은 감가상각하지 않습니다.

구 분	내 역	내용연수
지적재산권	의장권, 실용신안권, 상표권	5년
	특허권	10년
	저작권	저작권 보호기간
컴퓨터소프트웨어	전산소프트웨어 구입비 및 개발비	3년
용익물권	지상권, 구분지상권(존속기간이 유한한 것)	용익물권 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 근속한 인원이 일시에 퇴직할 경우 「근로자퇴직급여보장법」, 「퇴직금지급규정」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 전라남도에 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

화폐성 외화자산과 화폐성 외화부채는 회계연도 종료일 현재의 적절한 환율로 평가한 가액을 재정상태표 가액으로 하며, 비화폐성 외화자산과 비화폐성 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 온실가스로 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 타 특별회계	기 금	계
현금및현금성자산 (A)	보통 예금	666,954,958,922	22,069,670,869	501,522,468,757	1,190,547,098,548
단기금융상품 (B)	정기 예금 등		1,400,280,500	419,257,462,390	420,657,742,890
장기금융상품 (C)	정기 예금 등				
계(A+B+C)		666,954,958,922	23,469,951,369	920,779,931,147	1,611,204,841,438

2-2. 예산회계의 재정자금 구분

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	계	
재정자금 총액 (세계잉여금) (A)	666,954,958,922	23,469,951,369	920,779,931,147	1,611,204,841,438	
이 월 금 (B)	명 시 이 월 비	148,276,405,945	10,416,615,160	158,693,021,105	
	사 고 이 월 비	25,501,138,920		90,000,000	25,591,138,920
	계 속 비				
	보 조 금 반 납 금	8,691,840,375	165,204,849		8,857,037,224
순세계잉여금 (A - B)	484,485,573,682	12,888,131,360	920,689,931,147	1,418,063,644,189	

* 위 이월액에는 자금없는 이월액은 포함하고 있지 않습니다.

3. 미수세금 및 미수세금대손충당금의 세부내역

(단위 : 원)

구 분		채권금액 (A)	대손설정율 (%)	대손충당금 (B)	장부가액 (A-B)
보통세	취 득 세	5,173,298,920	21.35	1,104,499,320	4,068,799,600
	등 록 면 허 세	355,516,380	6.70	23,819,600	331,696,780
	소 계	5,528,815,300		1,128,318,920	4,400,496,380
목적세	지 방 소 비 세				
	지역자원시설세	2,824,342,050	11.29	318,868,220	2,505,473,830
	지 방 교 육 세	8,897,223,970	8.62	766,940,710	8,130,283,260
	소 계	11,721,566,020		1,085,808,930	10,635,757,090
계		17,250,381,320		2,214,127,850	15,036,253,470

4. 미수세외수입금 및 대손충당금의 세부내역

4-1. 미수세외수입금

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	내부거래	계
미수재산임대료수익	41,550,490				41,550,490
미수사용료수익	109,167,813				109,167,813
미수수료수익	8,910				8,910
미수변상금	117,418,400				117,418,400
미수위약금	1,489,110				1,489,110
미수과태료	164,123,150	39,750,880			203,874,030
미수과징금	63,617,000				63,617,000
미수이자수익	11,428,450				11,428,450
미수기타임시세외수익	439,132,643				439,132,643
계	947,935,966	39,750,880			987,686,846

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	41,550,490	14.00	5,817,070	35,733,420
미 수 사 용 료 수 익	109,167,813	1.00	1,091,250	108,076,563
미 수 수 수 료 수 익	8,910	1.01	90	8,820
미 수 변 상 금	117,418,400	6.99	8,204,390	109,199,110
미 수 위 약 금	1,489,110	1.00	14,900	1,489,110
미 수 과 태 료	203,874,030	2.61	5,321,200	198,552,830
미 수 과 징 금	63,617,000	1.00	636,170	62,980,830
미 수 이 자 수 익	11,428,450	1.00	114,280	11,314,170
미 수 기 타 임 시 세 외 수 익	439,132,643	1.00	4,391,330	434,741,313
계	987,686,846		25,590,680	962,096,166

5. 장·단기대여금(채권)의 세부내역

5-1. 원 금

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	내부거래	계
민 간 대 여 금	단기민간융자금		52,193,456,995		52,193,456,995
	장기민간융자금	20,873,659,286	472,335,520,780		493,209,180,066
	소 계	20,873,659,286	524,528,977,775		545,402,637,061
자 치 단 체 간 대 여 금	단기자치단체간 융 자 금				
	장기자치단체간 융 자 금		40,000,000,000		40,000,000,000
	소 계		40,000,000,000		40,000,000,000
예 탁 금	단 기 예 탁 금		34,533,600,000	(34,533,600,000)	
	장 기 예 탁 금		635,742,800,318	(660,436,545,318)	
	소 계		670,276,400,318	(694,970,145,318)	
지 공 기 방 공 관 용 자 금	단기지방공공 기 관 용 자 금		310,000,000		310,000,000
	장기지방공공 기 관 용 자 금		201,250,000,000		201,250,000,000
	소 계		201,560,000,000		201,560,000,000
학 자 금 위 탁 대 여 금	15,679,390,750				15,679,390,750
계	36,553,050,036	24,693,745,000	1,436,365,378,093	(694,970,145,318)	802,642,027,811

5-2. 민간대여금 관련 이자

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	내부거래	계
일 반 미 수 금	해 당 없 음				

6. 재고자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	계
판 매 용 부 동 산	해 당 없 음			
판 매 용 물 품				
저 장 품				
기 타 재 고 자 산				
계				

7. 기타유동자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	내부거래	계
일 반 미 수 금	6,342,423,250				6,342,423,250
일 반 미 수 금 대 손 총 당 금					
미 수 수 익		11,813,760	9,480,630,147	(7,147,356,448)	2,345,087,459
선 급 비 용	38,477,330	206,803,390			245,280,720
세 입 세 출 외 단기보관현금	87,291,899,012	24,683,904			87,316,582,916
유 동 배 출 권					
기 타					
계	93,672,799,592	243,301,054	9,480,630,147	(7,147,356,448)	96,249,374,345

7-1. 배출권의 수량과 장부금액

(단위 : KAU, 원)

구 분	2019년도분	2020년도분	2021년도분	계	
	배출권수량	배출권수량	배출권수량	배출권 수량	배출권 장부금액
기 초	해 당 없 음				
매 입 · 매 각					
이 월 · 차 입					
정 부 제 출					
기 말					

8. 장기투자증권

8-1. 장기투자증권의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	피투자회사명 또는 발행처	지분율 (%)	취득원가	장부가액	공정가액	
일 반 회 계	출 자 금	전 남 개 발 공 사	100	498,530,587,395	498,530,587,395	
	출 자 금	전 남 엔 젤 투 자 매 칭 펀 드	20.0	1,000,000,000	1,000,000,000	
	출 자 금	마 그 나 4 호 빛 가 램 펀 드	3.8	334,500,000	285,000,000	
	출 자 금	전 남 창 조 경 제 혁 신 펀 드	43.48	5,000,000,000	2,900,000,000	
	출 자 금	전 남 청 년 펀 드	30.0	3,000,000,000	3,000,000,000	
	출 자 금	바 이 오 화 학 펀 드	31.7	1,000,000,000	1,000,000,000	
	투 자 주 식	호 남 엔 젤 투 자 허 브 개 인 투 자 조 합	4.0	200,000,000	200,000,000	12,097,540,000
	투 자 주 식	한 국 가 스 공 사	0.34	1,547,000,000	1,547,000,000	
	투 자 주 식	코 리 아 오 토 벨 리 오 퍼 레 이 셴 (주)	28.8	17,300,000,000	3,653,760,000	
	투 자 주 식	서 남 해 안 레 저 (주)	16.7	7,500,000,000	7,500,000,000	
	투 자 주 식	서 남 해 안 기 업 도 시 개 발 (주)	10.0	9,000,000,000	9,000,000,000	
	계			544,412,087,395	528,616,347,395	9,560,460,000

※ 공정가액은 시장성 있는 상장주식(유가증권시장, 코스닥시장)에 한하여 산출한 것입니다.
(한국가스공사 12월말 주식가격은 주당 39,100원이며, 보유주식수는 309,400주입니다.)

8-2. 출자금 및 투자주식 발행 피투자기관의 요약 재무정보

(단위 : 백만원)

구 분		지분율 (%)	피투자기관 재무상태			피투자기관 경영성과		
			총자산	총부채	자기 자본	총수익	총비용	당기 순이익
출자금	전남개발공사	100	1,030,669	348,821	681,848	114,646	87,338	27,308
출자금	전남엔젤투자매칭펀드	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)
출자금	호남엔젤투자허브 개인투자조합	4.0						
투자주식	한국가스공사	0.34	37,635,939	29,451,627	8,184,312	17,925,109	17,548,342	376,767
	코리아오토밸리오퍼레이션(주)	28.8	55	1	54	0	89	(89)
	서남해안레저(주)	16.7	124,008	99,717	24,291	6,697	10,300	(3,603)
	서남해안기업도시개발(주)	10.0	433,982	363,528	70,454	0	8,366	(8,366)

※ 전남개발공사 : '21년말 재무상태 및 경영성과는 3월 중 이사회를 거쳐 확정될 예정이며, 상기 수치는 '21년 9월말 기준임

9. 기타투자자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	내부거래	계
회원권(등기제)					
회원권(회원제)	592,290,000				592,290,000
계	592,290,000				592,290,000

10. 유형자산 등에 포함된 토지의 내역

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기 타 특별회계	기 금	계
일반유형자산		406,884,981,578	84,631,050		406,969,612,628
주민 편의 시설	도서관	1,321,988,100			1,321,988,100
	공원	7,105,216,010			7,105,216,010
	박물관 및 미술관	25,711,938,658			25,711,938,658
	동물원	1,043,137,820			1,043,137,820
	수목원 및 휴양림	7,931,050,749			7,931,050,749
	문화 및 관광 시설	5,192,498,500			5,192,498,500
	체육 시설	4,758,784,120			4,758,784,120
	사회 복지 시설	13,779,303,500			13,779,303,500
	의료 시설	9,513,371,064			9,513,371,064
	교육 시설	11,685,405,270			11,685,405,270
	기타 주민 편의 시설	2,443,798,450			2,443,798,450
	소 계	90,486,492,241			90,486,492,241
	사회 기 반 시 설	도로	705,902,461,778		
상수도 시설		9,968,159			9,968,159
수질 정화 시설		422,950,180			422,950,180
하천 부속 시설		216,929,144,855			216,929,144,855
농수산 기반 시설		14,557,863,018			14,557,863,018
댐		75,635,654,024			75,635,654,024
어항 및 항만 시설		1,031,145,145			1,031,145,145
기타 사회 기반 시설		489,343,788			489,343,788
소 계		1,014,978,530,947			1,014,978,530,947
계	1,512,350,004,766	84,631,050		1,512,434,635,816	

11. 일반유형자산에 포함된 일반재산의 내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	계
일 반 재 산 토 지	50,601,217,529			50,601,217,529
토지를 제외한 일반재산	80,031,232,967			80,031,232,967
차감 : 감가상각누계액	33,661,838,721			33,661,838,721
계	96,970,611,775			96,970,611,775

12. 감가상각대상에서 제외된 상각자산의 내역

12-1. 자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	계
도 로	9,743,211,806,255			9,743,211,806,255
하 천 부 속 시 설	7,933,957,960,710			7,933,957,960,710
농 수 산 기 반 시 설	157,719,676,670			157,719,676,670
댐	116,995,763,050			116,995,763,050
어 항 및 항 만 시 설	35,394,151,000			35,394,151,000
기 타 사 회 기 반 시 설	135,240,281,380			135,240,281,380
계	18,122,519,639,065			18,122,519,639,065

12-2. 수선유지비용의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	계
도 로 수 선 유 지 비	53,385,466,365			53,385,466,365
하 천 부 속 시 설 수 선 유 지 비	32,305,651,370			32,305,651,370
농 수 산 기 반 시 설 수 선 유 지 비	607,665,460			607,665,460
댐 수 선 유 지 비				
어 항 및 항 만 시 설 수 선 유 지 비	1,205,652,480			1,205,652,480
기 타 사 회 기 반 시 설 수 선 유 지 비	1,201,089,290	189,606,720		1,390,696,010
계	88,705,524,965	189,606,720		88,895,131,685

13. 보증금의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	계
임 차 보 증 금	56,727,480			56,727,480
전 신 전 화 가 입 권				
기 타 보 증 금				
계	56,727,480			56,727,480

14. 무형자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	계
지 적 재 산 권*	51,349,964	4,833,334		56,183,298
전 산 소 프 트 웨 어	2,285,224,032	14,000		2,285,238,032
용 익 물 권	8,072,927,000	711,770,000		8,784,697,000
계	10,409,500,996	716,617,334		11,126,118,330

※ 주) 2021회계연도 세입·세출결산서의 공유재산보고서는 지적재산권을 취득원가로 표시하고 있음

15. 기타비유동자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	계
세입세출외장기보관현금	39,787,990,727			39,787,990,727
기 타 유 산 자 산	7,528,555,913			7,528,555,913
기 타 생 물 자 산	253,616,600			253,616,600
계	47,570,163,240			47,570,163,240

16. 단기차입금의 세부내역

16-1. 회계별 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	계
해 당 없 음				

16-2. 단기차입금의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	용도	이자율 (%)	차 입 처	최종 만기	해당년도 (2020)	직전연도 (2019)
해 당 없 음						

17. 기타유동부채의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	내부거래	계
일 반 미 지 급 금	8,691,840,375	39,438,603	1,820,354,347		10,551,483,325
선 수 금					
선 수 수 익	6,733,910				6,733,910
단 기 예 수 보 관 금	87,291,899,012	24,683,904			87,316,582,916
일 반 미 지 급 비 용	6,276,452,338		13,348,485,775	(7,147,356,448)	12,477,581,665
유동성BTL미지급금	1,991,059,501				1,991,059,501
계	104,257,985,136	64,122,507	15,168,840,122	(7,147,356,448)	112,343,441,317

18. 장기차입금의 세부내역

18-1-1. 회계별 세부내역(총 차입금 부채)

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
공공청사정비기금					
공공자금관리기금	100,000,000,000				100,000,000,000
재정특별융자금					
지방공공자금	384,236,400,000		142,000,000,000		526,236,400,000
통합재정안정화기금	57,500,000,000				57,500,000,000
금융기관자금					
지역상생발전기금	32,000,000,000				32,000,000,000
계	573,736,400,000		142,000,000,000		715,736,400,000
차감 : 유동성대체액	31,333,600,000		16,000,000,000		47,333,600,000
유동성 대체후 잔액	542,402,800,000		126,000,000,000		668,402,800,000

※ 통합관리기금과 타기금간의 장기예수금 98,700,001,000원은 위 표에 기재되지 않음

18-1-2. 회계별 세부내역(순계 차입금 부채)

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
공공청사정비기금					
공공자금관리기금	100,000,000,000				100,000,000,000
재정특별융자금					
지방공공자금					
통합재정안정화기금					
금융기관자금					
지역상생발전기금	32,000,000,000				32,000,000,000
계	132,000,000,000				132,000,000,000
차감 : 유동성대체액	12,800,000,000				12,800,000,000
유동성 대체후 잔액	119,200,000,000				119,200,000,000

18-1-3. 회계별 세부내역(내부거래 차입금 부채)

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별 회 계	계
공공청사정비기금					
공공자금관리기금					
재 정 특 별 용 자 금					
지 방 공 공 자 금	384,236,400,000		142,000,000,000		526,236,400,000
통합재정안정화기금	57,500,000,000				57,500,000,000
계	441,736,400,000		142,000,000,000		583,736,400,000
차감 : 유동성대체액	18,533,600,000		16,000,000,000		34,533,600,000
유동성 대체후 잔액	423,202,800,000		126,000,000,000		549,202,800,000

18-2-1. 차입금별 차입조건외 세부내역 (순계)

(단위 : 원)

구 분	사 업 명	이자율 (%)	차 입 처	최 종 만 기	해당년도 (2021)	직전연도 (2020)	
일반	공공자금 관리기금	지방도 정비	1.547	기획재정부	2036년	60,000,000,000	
		지방하천 정비	1.547	기획재정부	2036년	40,000,000,000	
회계	지역상생 발전기금	지방교부세 감액	1.50	상생발전 기금조합	2024년	32,000,000,000	44,800,000,000
	소 계				132,000,000,000	44,800,000,000	
계					132,000,000,000	44,800,000,000	

18-2-2. 차입금별 차입금액의 세부내역 (내부거래)

(단위 : 원)

구 분	사 업 명	이자율 (%)	차 입 처	최종 만기	해당연도 (2021)	직전연도 (2020)
일반 회계	지 공 자 방 공 금	수해상습지 개선	지역개발 기 금	2026	6,300,000,000	33,340,000,000
		지방도 정비		2021		72,000,000,000
		지방도 정비		2036	158,700,000,000	140,000,000,000
		보건환경연구원 청사신축		2021		4,451,700,000
		서남해안관광레저도시 출자		2021		4,590,000,000
		F1경기장 인수('13, 차환)		2021		32,000,000,000
		F1경기장 인수('14, 차환)		2021		36,409,582,000
		기업도시 진입도로 개설		2036	59,236,400,000	40,000,000,000
		지방하천 정비사업		2035	80,000,000,000	80,000,000,000
		국지도 정비사업		2033	20,000,000,000	20,000,000,000
		코로나19 긴급대응사업		2035	50,000,000,000	100,000,000,000
		동부권통합청사 건립		2036	10,000,000,000	
	통합재정 안정화기금	예산편성재원	변동	통합재정 안정화기금	2026	57,500,000,000
소 계					441,736,400,000	575,291,282,000
기금	지 공 자 방 공 금	중소기업육성기금	지역개발 기 금	2025	32,000,000,000	40,000,000,000
		중소기업육성기금		2026	40,000,000,000	40,000,000,000
		중소기업육성기금		2027	20,000,000,000	20,000,000,000
		중소기업육성기금		2028	30,000,000,000	30,000,000,000
		중소기업육성기금		2029	20,000,000,000	
	소 계					142,000,000,000
계					583,736,400,000	705,291,282,000

18-3-1. 향후 5년간 차입금 상환스케줄(총 차입금 부채)

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
2022년	31,333,600,000		16,000,000,000		47,333,600,000
2023년	28,171,000,000		20,000,000,000		48,171,000,000
2024년	40,992,000,000		26,000,000,000		66,992,000,000
2025년	38,515,640,000		30,000,000,000		68,515,640,000
2026이후	434,724,160,000		50,000,000,000		484,724,160,000
계	573,736,400,000		142,000,000,000		715,736,400,000

18-3-2. 향후 5년간 차입금 상환스케줄(순계 차입금 부채)

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
2022년	12,800,000,000				12,800,000,000
2023년	12,800,000,000				12,800,000,000
2024년	6,400,000,000				6,400,000,000
2025년					
2026이후	100,000,000,000				100,000,000,000
계	132,000,000,000				132,000,000,000

18-3-3. 향후 5년간 차입금 상환스케줄(내부거래 차입금 부채)

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
2022년	18,533,600,000		16,000,000,000		34,533,600,000
2023년	15,371,000,000		20,000,000,000		35,371,000,000
2024년	34,592,000,000		26,000,000,000		60,592,000,000
2025년	38,515,640,000		30,000,000,000		68,515,640,000
2026이후	334,724,160,000		50,000,000,000		384,724,160,000
계	441,736,400,000		142,000,000,000		583,736,400,000

19. 지방채증권의 세부내역

19-1. 회계별 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	계
지 역 개 발 채 권			1,241,370,120,000	
계			1,241,370,120,000	
차감 : 유동성대체액			221,907,905,000	
유동성대체후 잔액			1,019,462,215,000	

19-2. 지방채증권별 발행조건의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	연이자율 (%)	상환조건	해당연도 (2021년)	직전연도 (2020년)	차 입 처	비 고
지역개발채권 (공채)	1.25~2.5	5년 일시상환	1,241,370,120,000	1,099,064,580,000	지역개발 기 금	

19-3. 향후 5년간 지방채증권 상환스케줄

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	계
2022년			221,907,905,000	
2023년			233,306,760,000	
2024년			245,389,510,000	
2025년			273,098,745,000	
2026년 이후			267,667,200,000	
계			1,241,370,120,000	

20. 퇴직급여충당부채의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	계
설정대상 인원수(명)	473	17		490
전년도말퇴직금추계액(A)	8,817,939,928	333,658,958		9,151,598,886
당기 퇴직금지급액(B)	653,294,342			653,294,342
당기 퇴직급여설정액(C)	1,697,716,218	69,976,882		1,767,693,100
계 (A - B + C)	9,862,361,804	403,635,840		10,265,997,644
차감 : 퇴직금전환금 예 치 및 금	15,031,700			15,031,700
차 감 잔 액	9,847,330,104	403,635,840		10,250,965,944

21. 기타비유동부채의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	계
장 기 예 수 보 증 금	39,787,990,727			39,787,990,727
장 기 B T L 미 지 급 금	22,787,224,191			22,787,224,191
기 타 비 유 동 부 채	2,151,356,648		23,085,380,041	25,236,736,689
계	64,726,571,566		23,085,380,041	87,811,951,607

22. 순자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	내 부 거 래	계	
순자산 총계 (A)	22,290,977,320,649	218,396,974,100	828,556,411,632		23,337,930,856,381	
시설 투자 자 액	일반유형자산	823,864,757,418	169,701,764,320	33,847,506	993,600,369,244	
	주민편의시설	446,540,298,516			446,540,298,516	
	사회기반시설	20,372,045,543,954			20,372,045,543,954	
	무 형 자 산	10,409,500,996	716,617,334		11,126,118,330	
	소 계 (B)	21,652,860,100,884	170,418,381,654	33,847,506		21,823,312,330,044
시설 투자 관 련 차 입 금	단 기 자 치 단체간대여금					
	장 기 자 치 단체간대여금			40,000,000,000	40,000,000,000	
	유 동 성 장 기 차 입 부 채	12,800,000,000		221,907,905,000	(34,533,600,000)	200,174,305,000
	유 동 성 B T L 미 지 급 금	1,991,059,501				1,991,059,501
	장 기 차 입 금	119,200,000,000				119,200,000,000
	지 방 채 증 권			1,019,462,215,000		1,019,462,215,000
	장 기 B T L 미 지 급 금	22,787,224,191				22,787,224,191
	소 계 (C)	156,778,283,692		1,281,370,120,000	(34,533,600,000)	1,403,614,803,692
고정순자산 (D=B-C)	21,496,081,817,192	170,418,381,654	(1,281,336,272,494)		20,385,163,926,352	
특정순자산 (E)			2,109,892,684,126		2,109,892,684,126	
일반순자산 (A-D-E)	794,895,503,457	47,978,592,446			842,874,245,903	

23. 내부거래의 내역

23-1. 전출금(비용) 및 전입금(수익)

(단위 : 원)

전출금 \ 전입금	일반회계	기 타 특별회계	기 금	계
일 반 회 계		412,292,930,270	297,636,707,000	709,929,637,270
기 타 특 별 회 계	2,100,000,000			2,100,000,000
기 금	293,433,145,045			293,433,145,045
계	295,533,145,045	412,292,930,270	297,636,707,000	1,005,462,782,315

23-2. 예탁금이자(이자수익) 및 예수금이자(이자비용)

(단위 : 원)

예탁금이자 \ 예수금이자	일반회계	기 타 특별회계	기 금	계
일 반 회 계				
기 타 특 별 회 계				
기 금	14,471,419,643		3,481,450,836	17,952,870,479
계	14,471,419,643		3,481,450,836	17,952,870,479

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	441,736,400,000		142,000,000,000	583,736,400,000
계	441,736,400,000		142,000,000,000	583,736,400,000

* 기금 및 특별회계와 통합관리기금과의 예탁금 111,233,745,318원도 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)				
공 기 업 특 별 회 계 로 부 터 의 배 당				

23-5. 회계간 자산 대체거래(순자산 변동)

(단위 : 원)

자산증가 자산감소	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 부채감소	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)

구 분			일반회계	기 타 특별회계	기 금	계
리스 자산	주 민 편 의 시 설	토지를 제외한 의 료 시 설	30,537,203,575			30,537,203,575
	계		30,537,203,575			30,537,203,575
리스 부채	기 타 유 동 부 채	유 동 성 장 기 미 지 급 금	1,991,059,501			1,991,059,501
	기타비유동 부 채	장 기 미 지 급 금	22,787,224,191			22,787,224,191
	계		24,778,283,692			24,778,283,692

※ 리스자산과 리스부채를 현재가액 기준으로 작성함

(리스자산의 경우, 자산취득가액 - 감가상각누계액 / 리스부채의 경우, 리스부채 - 현재가치할인차금)

24-2. 금융리스 계약의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	전기말 부채액	당 기 상환액	부채잔액	연이자율 (%)	상환조건	리스회사	비고
일반 회계	강진의료원 이전 신 축 B T L	26,707,737,457	1,929,453,765	24,778,283,692	3.15	20년 분할상환	(주)강진참사랑 의료원
계		26,707,737,457	1,929,453,765	24,778,283,692			

24-3. 금융리스부채의 상환일정

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	계
2022년	1,991,059,501			1,991,059,501
2023년	2,052,849,265			2,052,849,265
2024년	2,117,514,017			2,117,514,017
2025년	2,184,215,709			2,184,215,709
2026년 이후	16,432,645,200			16,432,645,200
계	24,778,283,692			24,778,283,692

25. 우발채무 등

25-1. 계류중인 소송사건

(단위 : 원)

발생연도	소송가액 있음			소송가액 없음	
	소송가액	내역	부채 계상액	내역	부채 계상액
2013	118,723,870	수당 등			
2015	9,109,771,470	수당 등			
2017	392,359,790	공사대금 등	71,966,610		
2018	5,444,152,108	손해배상 등	2,075,131,948		
2019	89,000,000	임금 등			
2020	1,273,908,260	민사소송 등	4,258,090		
2021	2,259,028,983	공제금 등			
계	18,686,944,481		2,151,356,648		

25-2. 채무부담행위

(단위 : 원)

종류	내용	채무부담행위금액	부채계상액
해 당 없 음			
계			

25-3. 보증채무부담행위

(단위 : 원)

종류	제공받은자	보증채무액	부채 계상액	채권자
해 당 없 음				
계				

25-4. 예산외의 의무부담행위

(단위 : 원)

행 위 명	사 업 자	총사업비	사업기간	약정내용	비 고
해 당 없 음					

26. 무상사용허가권이 부여된 기부채납자산

(단위 : 원)

회계과목	자 산 명	장부가액	부여받은자	내 용	존속기간
해 당 없 음					

27. 세입세출외보관현금의 내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	계
세입세출외단기보관현금	87,291,899,012	24,683,904		87,316,582,916
세입세출외장기보관현금	39,787,990,727			39,787,990,727
계	127,079,889,739	24,683,904		127,104,573,643

28. BTO 계약의 내역

(단위 : 원)

사 업 명	운영권자	총사업비	계약기간	최소운영수입 보 장 내 역	중도해지 환급금내역
해 당 없 음					

29. 미완공 BTL 계약의 내역

(단위 : 원)

구 분	민간사업자	계약기간	정부지급금	민간투자비	이자율	부대사업등
해 당 없 음						

제 4 장

필수보충정보

1. 예산결산요약표 863
2. 성질별 재정운영표 872
3. 관리책임자산명세서 876
4. 예산회계와 재무회계의 차이에 대한 명세서 ... 877
5. 재정운영표 879

제4장 필수보충정보

1. 예산결산요약표

1-1. 세입결산총괄(2021 회계연도)

(단위 : 원)

과목 장-관	예산액 ㉠	전년도 이월액㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 결정액㉣
합 계	11,112,942,560,000	125,619,643,130	11,238,562,203,130	11,614,386,888,127
지방세수입	1,910,000,000,000		1,910,000,000,000	2,243,446,792,380
보통세	1,646,000,000,000		1,646,000,000,000	1,941,270,013,110
목적세	260,000,000,000		260,000,000,000	295,615,486,550
지난년도수입	4,000,000,000		4,000,000,000	6,561,292,720
세외수입	158,343,537,000		158,343,537,000	193,882,190,906
경상적세외수입	23,342,282,000		23,342,282,000	28,038,018,403
임시적세외수입	129,020,953,000		129,020,953,000	156,382,043,463
지방행정제재·부과금	5,980,302,000		5,980,302,000	9,462,129,040
지방교부세	1,397,437,358,000		1,397,437,358,000	1,412,086,317,550
지방교부세	1,397,437,358,000		1,397,437,358,000	1,412,086,317,550
보조금	6,243,256,422,000		6,243,256,422,000	6,241,978,543,000
국고보조금등	6,243,256,422,000		6,243,256,422,000	6,241,978,543,000
지방채	100,000,000,000		100,000,000,000	100,000,000,000
국내차입금	100,000,000,000		100,000,000,000	100,000,000,000
보전수입등및내부거래	1,303,905,243,000	125,619,643,130	1,429,524,886,130	1,422,993,044,291
보전수입등	662,302,815,000	125,619,643,130	787,922,458,130	781,884,366,036
내부거래	641,602,428,000		641,602,428,000	641,108,678,255
일 반 회 계	10,130,064,497,000	121,439,681,130	10,251,504,178,130	10,623,716,371,137
지방세수입	1,910,000,000,000		1,910,000,000,000	2,243,446,792,380
보통세	1,646,000,000,000		1,646,000,000,000	1,941,270,013,110
목적세	260,000,000,000		260,000,000,000	295,615,486,550
지난년도수입	4,000,000,000		4,000,000,000	6,561,292,720
세외수입	116,734,767,000		116,734,767,000	148,253,919,612
경상적세외수입	19,287,214,000		19,287,214,000	24,648,081,169
임시적세외수입	95,036,329,000		95,036,329,000	120,614,677,783
지방행정제재·부과금	2,411,224,000		2,411,224,000	2,991,160,660

(단위 : 원)

수납총액 ①	수 납 액			불납결손액 ㉑	미수납액 ㉒=㉑-㉓-㉔	비율(%)	
	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			㉑/㉒	㉑/㉓
11,614,783,718,851		23,201,364,560	11,591,582,354,291	3,647,555,430	19,156,978,406	103.1 %	99.8 %
2,245,492,797,570		22,934,495,360	2,222,558,302,210	3,638,108,850	17,250,381,320	116.4 %	99.1 %
1,946,133,244,830		7,250,025,390	1,938,883,219,440	264,204,300	2,122,589,370	117.8 %	99.9 %
290,279,065,760		1,464,764,230	288,814,301,530	156,108,650	6,645,076,370	111.1 %	97.7 %
9,080,486,980		14,219,705,740	△5,139,218,760	3,217,795,900	8,482,715,580	△128.5 %	△78.3 %
192,233,016,440		266,869,200	191,966,147,240	9,446,580	1,906,597,086	121.2 %	99.0 %
27,991,156,140		18,655,220	27,972,500,920	192,140	65,325,343	119.8 %	99.8 %
154,873,659,190		247,475,590	154,626,183,600	9,254,440	1,746,605,423	119.8 %	98.9 %
9,368,201,110		738,390	9,367,462,720		94,666,320	156.6 %	99.0 %
1,412,086,317,550			1,412,086,317,550			101.0 %	100.0 %
1,412,086,317,550			1,412,086,317,550			101.0 %	100.0 %
6,241,978,543,000			6,241,978,543,000			100.0 %	100.0 %
6,241,978,543,000			6,241,978,543,000			100.0 %	100.0 %
100,000,000,000			100,000,000,000			100.0 %	100.0 %
100,000,000,000			100,000,000,000			100.0 %	100.0 %
1,422,993,044,291			1,422,993,044,291			99.5 %	100.0 %
781,884,366,036			781,884,366,036			99.2 %	100.0 %
641,108,678,255			641,108,678,255			99.9 %	100.0 %
10,624,152,893,991		23,201,305,810	10,600,951,588,181	3,647,555,430	19,117,227,526	103.4 %	99.8 %
2,245,492,797,570		22,934,495,360	2,222,558,302,210	3,638,108,850	17,250,381,320	116.4 %	99.1 %
1,946,133,244,830		7,250,025,390	1,938,883,219,440	264,204,300	2,122,589,370	117.8 %	99.9 %
290,279,065,760		1,464,764,230	288,814,301,530	156,108,650	6,645,076,370	111.1 %	97.7 %
9,080,486,980		14,219,705,740	△5,139,218,760	3,217,795,900	8,482,715,580	△128.5 %	△78.3 %
146,644,437,276		266,810,450	146,377,626,826	9,446,580	1,866,846,206	125.4 %	98.7 %
24,601,160,156		18,596,470	24,582,563,686	192,140	65,325,343	127.5 %	99.7 %
119,131,302,990		247,475,590	118,883,827,400	9,254,440	1,721,595,943	125.1 %	98.6 %
2,911,974,130		738,390	2,911,235,740		79,924,920	120.7 %	97.3 %

IV. 재 무 제 표

(단위 : 원)

과목 장-관	예산액 ㉠	전년도 이월액㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 결정액㉣
지방교부세	1,310,857,952,000		1,310,857,952,000	1,325,506,912,120
지방교부세	1,310,857,952,000		1,310,857,952,000	1,325,506,912,120
보조금	5,837,056,795,000		5,837,056,795,000	5,835,760,122,000
국고보조금등	5,837,056,795,000		5,837,056,795,000	5,835,760,122,000
지방채	100,000,000,000		100,000,000,000	100,000,000,000
국내차입금	100,000,000,000		100,000,000,000	100,000,000,000
보전수입등및내부거래	855,414,983,000	121,439,681,130	976,854,664,130	970,748,625,025
보전수입등	626,586,292,000	121,439,681,130	748,025,973,130	741,947,877,040
내부거래	228,828,691,000		228,828,691,000	228,800,747,985
기타특별회계	982,878,063,000	4,179,962,000	987,058,025,000	990,670,516,990
세외수입	41,608,770,000		41,608,770,000	45,628,271,294
경상적세외수입	4,055,068,000		4,055,068,000	3,389,937,234
임시적세외수입	33,984,624,000		33,984,624,000	35,767,365,680
지방행정제재·부과금	3,569,078,000		3,569,078,000	6,470,968,380
지방교부세	86,579,406,000		86,579,406,000	86,579,405,430
지방교부세	86,579,406,000		86,579,406,000	86,579,405,430
보조금	406,199,627,000		406,199,627,000	406,218,421,000
국고보조금등	406,199,627,000		406,199,627,000	406,218,421,000
보전수입등및내부거래	448,490,260,000	4,179,962,000	452,670,222,000	452,244,419,266
보전수입등	35,716,523,000	4,179,962,000	39,896,485,000	39,936,488,996
내부거래	412,773,737,000		412,773,737,000	412,307,930,270

(단위 : 원)

수납총액 ①	수 납 액		실제수납액 ④=①+②-③	불납결손액 ㉓	미수납액 ㉒=㉑-④-㉓	비율(%)	
	물납액 ②	환급액 ③				㉑/㉒	㉑/㉓
1,325,506,912,120			1,325,506,912,120			101.1 %	100.0 %
1,325,506,912,120			1,325,506,912,120			101.1 %	100.0 %
5,835,760,122,000			5,835,760,122,000			100.0 %	100.0 %
5,835,760,122,000			5,835,760,122,000			100.0 %	100.0 %
100,000,000,000			100,000,000,000			100.0 %	100.0 %
100,000,000,000			100,000,000,000			100.0 %	100.0 %
970,748,625,025			970,748,625,025			99.4 %	100.0 %
741,947,877,040			741,947,877,040			99.2 %	100.0 %
228,800,747,985			228,800,747,985			100.0 %	100.0 %
990,630,824,860		58,750	990,630,766,110		39,750,880	100.4 %	100.0 %
45,588,579,164		58,750	45,588,520,414		39,750,880	109.6 %	99.9 %
3,389,995,984		58,750	3,389,937,234			83.6 %	100.0 %
35,742,356,200			35,742,356,200		25,009,480	105.2 %	99.9 %
6,456,226,980			6,456,226,980		14,741,400	180.9 %	99.8 %
86,579,405,430			86,579,405,430			100.0 %	100.0 %
86,579,405,430			86,579,405,430			100.0 %	100.0 %
406,218,421,000			406,218,421,000			100.0 %	100.0 %
406,218,421,000			406,218,421,000			100.0 %	100.0 %
452,244,419,266			452,244,419,266			99.9 %	100.0 %
39,936,488,996			39,936,488,996			100.1 %	100.0 %
412,307,930,270			412,307,930,270			99.9 %	100.0 %

1-2. 세출결산총괄(2021회계연도)

(단위 : 원)

구 분	예산액 ㉔	예산성립후 증감액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도	
					계 ㉘= ①+②+③	명시이월 ①
합 계	11,112,942,560,000	125,959,643,400	11,238,902,203,400	10,901,157,444,000	193,450,900,025 (9,256,740,000)	159,315,021,105 (622,000,000)
일반공공행정	1,017,742,331,000	8,886,461,020	1,026,628,792,020	1,014,152,454,225	7,287,879,140	6,429,959,000
공공질서및안전	1,034,571,028,000	77,031,008,770	1,111,602,036,770	1,021,871,190,852	89,374,689,630	75,769,276,830
교육	284,916,384,000		284,916,384,000	284,833,542,810		
문화및관광	377,203,918,000	7,562,542,420	384,766,460,420	372,192,685,602	5,017,091,250 (647,000,000)	3,558,438,520
환경	732,505,227,000	1,163,266,760	733,668,493,760	682,803,418,126	2,384,599,000 (2,277,000,000)	107,599,000
사회복지	3,489,132,075,000	3,599,941,210	3,492,732,016,210	3,483,596,620,748	4,941,181,000 (380,000,000)	23,165,000
보건	169,556,030,000	2,390,640,000	171,946,670,000	165,898,887,190	4,258,420,000	4,258,420,000
농림해양수산	2,010,140,724,000	28,288,938,630	2,038,429,662,630	2,010,141,092,400	15,843,296,510 (3,768,740,000)	11,357,617,270 (622,000,000)
산업·중소기업및에너지	467,312,317,000	45,382,232,400	512,694,549,400	473,388,717,267	27,932,005,010 (1,650,000,000)	26,158,362,000
교통및물류	416,460,838,000	28,312,145,270	444,772,983,270	409,962,385,343	32,895,768,955	28,862,807,485
국토및지역개발	441,507,321,000	6,763,107,720	448,270,428,720	438,446,751,944	3,481,393,830 (534,000,000)	2,789,376,000
과학기술	6,989,130,000		6,989,130,000	6,986,996,510		
예비비	125,261,086,000	△83,541,337,000	41,719,749,000			
기타	539,644,151,000	120,696,200	539,764,847,200	536,882,700,983	34,575,700	
일 반 회 계	10,130,064,497,000	121,739,681,130	10,251,804,178,130	9,933,996,629,259	183,034,284,865 (9,256,740,000)	148,898,405,945 (622,000,000)
일반공공행정	1,017,717,991,000	8,886,461,020	1,026,604,452,020	1,014,152,454,225	7,287,879,140	6,429,959,000
공공질서및안전	935,346,711,000	72,851,046,500	1,008,197,757,500	928,994,299,772	78,958,074,470	65,352,661,670
교육	264,537,784,000		264,537,784,000	264,455,928,240		
문화및관광	373,532,734,000	7,562,542,420	381,095,276,420	369,061,385,338	5,017,091,250 (647,000,000)	3,558,438,520
환경	732,341,518,000	1,163,266,760	733,504,784,760	682,673,822,209	2,384,599,000 (2,277,000,000)	107,599,000
사회복지	2,978,564,560,000	3,599,941,210	2,982,164,501,210	2,976,175,953,958	4,941,181,000 (380,000,000)	23,165,000
보건	169,556,030,000	2,390,640,000	171,946,670,000	165,898,887,190	4,258,420,000	4,258,420,000

(단위 : 원)

이 월 액		보조금 반납금 ㉞	집행잔액 ㉜=㉔-㉒-㉓-㉕			
사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액 ㉔ 낙찰차액 ㉗	예산절감액 ㉕ 지출잔액 ㉖	계획변경등 집행 사유미발생 ㉓ 예비비 ㉙
34,135,878,920 (8,634,740,000)		8,857,037,224	135,436,822,151	9,626,228,985 735,733,330	4,395,910 95,884,447,650	25,049,384,276 4,136,632,000
857,920,140		734,720,650	4,453,738,005	340,988,070 18,734,650	3,900,532,195	169,143,090 24,340,000
13,605,412,800		48,788,530	307,367,758	26,733,260	280,634,498	
			82,841,190		82,841,190	
1,458,652,730 (647,000,000)		107,049,860	7,449,633,708	20,364,780 14,478,250	2,344,006,942	5,070,783,736
2,277,000,000 (2,277,000,000)		5,657,869,703	42,822,606,931	1,014,764,536 52,927,710	32,898,663,605	8,856,251,080
4,918,016,000 (380,000,000)		318,795,996	3,875,418,466	65,338,860 7,229,420	3,578,000 3,640,817,286	158,454,900
		550,481,588	1,238,881,222	299,210,702 30,000,000	745,110,520	164,560,000
4,485,679,240 (3,146,740,000)		984,757,207	11,460,516,513	800,898,107 242,932,250	80,000 2,504,225,866	7,912,380,290
1,773,643,010 (1,650,000,000)			11,373,827,123	7,020,307,680 69,256,650	3,746,544,753	537,718,040
4,032,961,470		454,180,350	1,460,648,622	9,997,150	767,743,472	682,908,000
692,017,830 (534,000,000)			6,342,282,946	300,174,400	437,996,546	1,491,820,000 4,112,292,000
			2,133,490		1,022,290	1,111,200
			41,719,749,000		41,719,749,000	
34,575,700		393,340	2,847,177,177	27,625,840 2,814,559,487	737,910	4,253,940
34,135,878,920 (8,634,740,000)		8,691,840,375	126,081,423,631	9,610,885,225 606,567,930	4,395,910 92,034,182,026	23,825,392,540
857,920,140		734,720,650	4,429,398,005	340,988,070 18,734,650	3,900,532,195	169,143,090
13,605,412,800		29,293,410	216,089,848	25,709,100	190,380,748	
			81,855,760		81,855,760	
1,458,652,730 (647,000,000)		107,049,860	6,909,749,972	20,364,780 14,478,250	2,344,006,942	4,530,900,000
2,277,000,000 (2,277,000,000)		5,638,076,220	42,808,287,331	1,000,444,936 52,927,710	32,898,663,605	8,856,251,080
4,918,016,000 (380,000,000)		192,887,750	854,478,502	65,338,860 7,229,420	3,578,000 619,877,322	158,454,900
		550,481,588	1,238,881,222	299,210,702 30,000,000	745,110,520	164,560,000

IV. 재 무 제 표

(단위 : 원)

구 분	예산액 ㉑	예산성립후 증감액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도	
					계 ㉕= ①+②+③	명시이월 ①
농림해양수산	2,010,140,724,000	28,288,938,630	2,038,429,662,630	2,010,141,092,400	15,843,296,510 (3,768,740,000)	11,357,617,270 (622,000,000)
산업·중소기업및에너지	459,916,657,000	45,382,232,400	505,298,889,400	466,434,647,547	27,932,005,010 (1,650,000,000)	26,158,362,000
교통및물류	409,608,103,000	28,312,145,270	437,920,248,270	403,792,558,563	32,895,768,955	28,862,807,485
국토및지역개발	400,700,231,000	6,723,107,720	407,423,338,720	401,850,477,504	3,481,393,830 (534,000,000)	2,789,376,000
과학기술	6,989,130,000		6,989,130,000	6,986,996,510		
예비비	125,081,086,000	△83,541,337,000	41,539,749,000			
기타	246,031,238,000	120,696,200	246,151,934,200	243,378,125,803	34,575,700	
기타특별회계	982,878,063,000	4,219,962,270	987,098,025,270	967,160,814,741	10,416,615,160	10,416,615,160
일반공공행정	24,340,000		24,340,000			
공공질서및안전	99,224,317,000	4,179,962,270	103,404,279,270	92,876,891,080	10,416,615,160	10,416,615,160
교육	20,378,600,000		20,378,600,000	20,377,614,570		
문화및관광	3,671,184,000		3,671,184,000	3,131,300,264		
환경	163,709,000		163,709,000	129,595,917		
사회복지	510,567,515,000		510,567,515,000	507,420,666,790		
산업·중소기업및에너지	7,395,660,000		7,395,660,000	6,954,069,720		
교통및물류	6,852,735,000		6,852,735,000	6,169,826,780		
국토및지역개발	40,807,090,000	40,000,000	40,847,090,000	36,596,274,440		
예비비	180,000,000		180,000,000			
기타	293,612,913,000		293,612,913,000	293,504,575,180		

(단위 : 원)

이 월 액		보조금 반납금 ㉞	집행잔액 ㉡=㉢-㉣-㉤-㉥			
사고이월 ㉠	계속비이월 ㉡		계 ㉢=㉣+㉤+ ㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액 ㉣	예산절감액 ㉤	계획변경등 집행 사유미발생 ㉥
				낙찰차액 ㉦	지출잔액 ㉧	예비비 ㉨
4,485,679,240 (3,146,740,000)		984,757,207	11,460,516,513	800,898,107	80,000	7,912,380,290
				242,932,250	2,504,225,866	
1,773,643,010 (1,650,000,000)			10,932,236,843	7,020,307,680		537,718,040
				69,256,650	3,304,954,473	
4,032,961,470		454,180,350	777,740,402	9,997,150		
					767,743,252	
692,017,830 (534,000,000)			2,091,467,386			1,490,620,000
				171,009,000	429,838,386	
			2,133,490			1,111,200
					1,022,290	
			41,539,749,000		41,539,749,000	
34,575,700		393,340	2,738,839,357	27,625,840	737,910	4,253,940
					2,706,221,667	
		165,196,849	9,355,398,520	15,343,760		1,223,991,736
				129,165,400	3,850,265,624	4,136,632,000
			24,340,000			24,340,000
		19,495,120	91,277,910	1,024,160		
					90,253,750	
			985,430		985,430	
			539,883,736			539,883,736
		19,793,483	14,319,600	14,319,600		
		125,908,246	3,020,939,964		3,020,939,964	
			441,590,280		441,590,280	
			682,908,220			682,908,000
					220	
			4,250,815,560			1,200,000
				129,165,400	8,158,160	4,112,292,000
			180,000,000		180,000,000	
			108,337,820		108,337,820	

2. 성질별 재정운영표

2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2021년)				
	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	내부거래	계
I. 인건비	257,367,212,171	290,135,929,132	164,169,680		547,667,310,983
급여	165,675,714,180	239,544,349,360			405,220,063,540
복리후생비	48,917,182,247	45,307,915,170	3,000,000		94,228,097,417
기타인건비	41,076,599,526	5,213,687,720	161,169,680		46,451,456,926
퇴직급여	1,697,716,218	69,976,882			1,767,693,100
II. 운영비	462,248,314,485	541,294,727,110	19,961,304,170	(17,952,870,479)	1,005,551,475,286
도서구입및인쇄비	3,397,108,030	231,098,890	17,663,000		3,645,869,920
소모품비	23,002,756,266	5,970,148,670	21,021,250		28,993,926,186
홍보및광고비	12,977,096,970	180,398,110	14,337,000		13,171,832,080
지급수수료	51,743,364,955	6,265,831,870	2,211,400		58,011,408,225
일반유형자산수선유지비	14,462,944,800	8,409,035,059			22,871,979,859
주민편의시설수선유지비	3,274,900,760	103,643,120			3,378,543,880
사회기반시설수선유지비	89,391,256,835	248,988,590			89,640,245,425
기타자산수선유지비	7,385,238,570	3,433,600			7,388,672,170
교육훈련비	3,276,468,420	888,161,960			4,164,630,380
제세공과금	9,401,611,675	3,651,519,732			13,053,131,407
보험료및공제료	1,166,789,673	1,379,041,779			2,545,831,452
임차료	8,855,605,592	155,713,219			9,011,318,811
출장비	5,868,552,067	2,146,446,650			8,014,998,717
연구개발비	11,399,150,230	58,580,000	87,600,000		11,545,330,230
이자비용	17,165,088,190		19,799,755,673	(17,952,870,479)	19,011,973,384
업무추진비	3,055,825,474	1,070,340,000			4,126,165,474
행사비	8,506,962,305	521,838,620	5,000,000		9,033,800,925
의회비	4,703,256,310				4,703,256,310
위탁대행사업비	140,698,521,830	503,309,706,264			644,008,228,094
예술단운동부운영비	1,003,215,090				1,003,215,090
주민자치활동운영비		4,163,625,200			4,163,625,200
징수교부금	29,479,310,690	123,498,570			29,602,809,260
연료비	3,904,621,412	2,303,469,427			6,208,090,839
공립대학운영비	4,285,000,000				4,285,000,000
기타운영비	3,843,668,341	110,207,780	13,715,847		3,967,591,968
III. 정부간이전비용	7,673,842,468,800	48,303,739,780	9,508,735,000		7,731,654,943,580
시도비보조금	6,966,131,178,620	19,449,422,000	9,508,735,000		6,995,089,335,620
시군 조정교부금	395,474,073,000	27,111,520,000			422,585,593,000
지방자치단체간부담금	7,539,250,340				7,539,250,340

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2021년)				
	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계
국가에대한부담금	3,830,504,840	169,826,780			4,000,331,620
교육비특별회계전출금	299,126,731,000	1,572,971,000			300,699,702,000
교육기관운영비보조금	1,740,731,000				1,740,731,000
IV. 민간등이전비용	1,097,685,687,181	2,570,699,090	294,843,825,045	(1,005,462,782,315)	389,637,429,001
민간보조금	258,410,860,470	10,899,000	1,410,680,000		259,832,439,470
민간장학금	32,800,000				32,800,000
이차보전금	16,547,807,020				16,547,807,020
출연금	66,253,297,000				66,253,297,000
전출금비용	709,929,637,270	2,100,000,000	293,433,145,045	(1,005,462,782,315)	
지방공공기관보조금	35,173,411,000				35,173,411,000
기타이전비용	11,337,874,421	459,800,090			11,797,674,511
V. 기타비용	65,707,689,857	18,557,611,512	132,743,715		84,398,045,084
자산처분손실	27,612,410	285,872			27,898,282
자산손상차손	703,961,547	291,748,534			995,710,081
일반유형자산감가상각비	32,717,288,009	18,159,672,828	7,324,365		50,884,285,202
주민편의시설감가상각비	14,655,298,747				14,655,298,747
사회기반시설감가상각비	8,937,451,353				8,937,451,353
무형자산상각비	1,215,051,756	166,666			1,215,218,422
대손상각비	3,760,078,349	139,030	125,419,350		3,885,636,729
기타비용	3,690,947,686	105,598,582			3,796,546,268
VI. 비용총계	9,556,851,372,494	900,862,706,624	324,610,777,610	(1,023,415,652,794)	9,758,909,203,934
VII. 자체조달수익	2,286,485,976,327	10,643,635,715	30,928,596,206	(17,952,870,479)	2,310,105,337,769
지방세수익	2,224,293,825,980				2,224,293,825,980
경상세외수익	24,597,003,648	3,360,486,795	30,741,703,034	(17,952,870,479)	40,746,322,998
임시세외수익	37,595,146,699	7,283,148,920	186,893,172		45,065,188,791
VIII. 정부간이전수익	7,215,968,569,714	525,998,277,527	10,709,712,520		7,752,676,559,761
지방교부세수익	1,325,506,912,120	86,579,405,430			1,412,086,317,550
국고보조금수익	5,815,188,078,625	406,178,982,397			6,221,367,061,022
시도비보조금반환금수익	50,284,586,032	2,318,432,700	387,213,650		52,990,232,382
자치단체간부담금수익	24,988,992,937	30,921,457,000	10,322,498,870		66,232,948,807
IX. 기타수익	383,253,593,895	412,325,523,860	297,718,887,310	(1,005,462,782,315)	87,835,222,750
전입금수익	383,204,989,785	412,307,930,270	297,636,707,000	(1,005,462,782,315)	87,686,844,740
대손충당금환입	48,604,110	16,893,590	82,180,310		147,678,010
퇴직급여충당부채환입					
기타수익		700,000			700,000
X. 수익총계	9,885,708,139,936	948,967,437,102	339,357,196,036	(1,023,415,652,794)	10,150,617,120,280
XI. 재정운영결과(VI-X)	(328,856,767,442)	(48,104,730,478)	(14,746,418,426)		(391,707,916,346)

2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	직전연도(2020년)				
	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	내부거래	계
I. 인건비	282,535,082,969	228,657,419,429	3,000,000		511,195,502,398
급여	163,701,831,760	219,575,867,930			383,277,699,690
복리후생비	80,596,774,620	5,201,203,850	3,000,000		85,800,978,470
기타인건비	37,144,401,930	3,824,773,311			40,969,175,241
퇴직급여	1,092,074,659	55,574,338			1,147,648,997
II. 운영비	404,161,230,851	527,456,224,768	20,009,601,554	(16,690,208,792)	934,936,848,381
도서구입및인쇄비	3,585,999,675	231,102,920	1,997,600		3,819,100,195
소모품비	19,517,338,618	4,856,044,468	1,286,234,000		25,659,617,086
홍보및광고비	10,595,305,940	230,622,940	125,600,000		10,951,528,880
지급수수료	30,489,503,991	4,671,328,839	1,748,800		35,162,581,630
일반유형자산수선유지비	11,512,858,760	6,752,480,946			18,265,339,706
주민편의시설수선유지비	4,395,989,050				4,395,989,050
사회기반시설수선유지비	59,761,758,220	229,270,110			59,991,028,330
기타자산수선유지비	6,306,526,830	18,264,000			6,324,790,830
교육훈련비	2,934,832,826	1,032,491,270			3,967,324,096
제세공과금	8,517,492,263	3,332,650,702			11,850,142,965
보험료및공제료	1,016,836,528	705,223,711			1,722,060,239
임차료	9,370,762,912	172,491,651			9,543,254,563
출장비	6,554,760,501	2,602,973,840			9,157,734,341
연구개발비	11,306,676,800	166,991,880	143,600,000		11,617,268,680
이자비용	14,839,256,795		18,441,231,154	(16,690,208,792)	16,590,279,157
업무추진비	2,985,928,889	987,093,000			3,973,021,889
행사비	4,697,004,722	430,677,400	5,000,000		5,132,682,122
의회비	4,612,873,270				4,612,873,270
위탁대행사업비	154,650,769,183	492,859,988,016			647,510,757,199
예술단운동부운영비	751,026,960				751,026,960
주민자치활동운영비	76,160,000	4,250,550,000			4,326,710,000
징수교부금	23,357,003,740	1,899,920,580			25,256,924,320
연료비	3,166,689,300	1,922,352,005			5,089,041,305
공립대학운영비	4,302,922,000				4,302,922,000
기타운영비	4,854,953,078	103,706,490	4,190,000		4,962,849,568
III. 정부간이전비용	7,111,458,427,790	36,506,787,378	60,541,456,000		7,208,506,671,168
시도비보조금	6,510,407,481,840	10,999,234,000	60,541,456,000		6,581,948,171,840
시군 조정교부금					
지방자치단체간부담금	321,363,795,000	20,399,023,948			341,762,818,948

(단위 : 원)

과 목	직전연도(2020년)				
	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	내부거래	계
국가에대한부담금	622,640,000	436,120,430			1,058,760,430
교육비특별회계전출금	265,447,321,000	4,672,409,000			270,119,730,000
교육기관운영비보조금	4,573,100,000				4,573,100,000
IV. 민간등이전비용	764,652,121,775	3,415,046,500	84,401,132,940	(540,796,101,910)	311,672,199,305
민간보조금	183,290,211,060	2,088,000	1,250,467,000		184,542,766,060
민간장학금					
이차보전금	19,146,197,530				19,146,197,530
출연금	55,111,189,000				55,111,189,000
전출금비용	454,645,435,970	3,000,000,000	83,150,665,940	(540,796,101,910)	
지방공공기관보조금	45,558,963,940				45,558,963,940
기타이전비용	6,900,124,275	412,958,500			7,313,082,775
V. 기타비용	68,999,623,684	13,982,122,794	256,034,647		83,237,781,125
자산처분손실	1,631,000				1,631,000
자산손상차손	488,244,358	36,546,540			524,790,898
일반유형자산감가상각비	35,050,653,662	13,894,562,580	5,547,917		48,950,764,159
주민편의시설감가상각비	13,088,163,258				13,088,163,258
사회기반시설감가상각비	17,379,860,823				17,379,860,823
무형자산상각비	1,000,651,154	4,990,664			1,005,641,818
대손상각비	1,990,419,429	23,776,180	250,486,730		2,264,682,339
기타비용		22,246,830			22,246,830
VI. 비용총계	8,631,806,487,069	810,017,600,869	165,211,225,141	(557,486,310,702)	9,049,549,002,377
VII. 자체조달수익	2,210,074,695,525	16,462,710,044	34,094,687,776	(16,690,208,792)	2,243,941,884,553
지방세수익	2,143,129,901,600				2,143,129,901,600
경상세외수익	24,733,155,271	3,882,930,537	33,784,190,114	(16,690,208,792)	45,710,067,130
임시세외수익	42,211,638,654	12,579,779,507	310,497,662		55,101,915,823
VIII. 정부간이전수익	6,756,561,577,355	488,518,116,967	15,459,246,350		7,260,538,940,672
지방교부세수익	1,124,202,000,000	53,459,913,000			1,177,661,913,000
국고보조금수익	5,582,045,125,261	402,491,486,332			5,984,536,611,593
시도비보조금반환금수익	39,025,346,744	1,159,673,635	5,159,246,350		45,344,266,729
자치단체간부담금수익	11,289,105,350	31,407,044,000	10,300,000,000		52,996,149,350
IX. 기타수익	174,428,609,045	338,011,721,444	116,876,693,140	(540,796,101,910)	88,520,921,719
전입금수익	173,987,185,240	337,907,594,970	116,737,841,000	(540,796,101,910)	87,836,519,300
대손충당금환입	52,469,310	182,080	138,852,140		191,503,530
퇴직급여충당부채환입		21,505,519			21,505,519
기타수익					
X. 수익총계	388,954,495	82,438,875			471,393,370
XI. 재정운영결과(VI-X)	9,141,064,881,925	842,992,548,455	166,430,627,266	(557,486,310,702)	9,593,001,746,944

3. 관리책임자산명세서(2021회계연도)

당해연도 2021년 12월 31일 현재

구 분	내 역	자 산 명	관리부서	비 고
유산자산	전 시 물	한국화 121점	도립미술관	아산조방원미술관 (총계7,214점)
		서양화 71점		
		서화및서첩 92점		
		서간철 5,842권		
		목판류 939점		
		탁 본 44점		
		암막새및수막새 6점		
		시각디자인 10점		
		서예품 46점		
		공예품 7점		
조각품 13점				
사 진 23점				
유산자산		한국화 46건	도립미술관	총 157건 보유 - 아산조방원미술관 81점 - 함평군립미술관 53점 - 전남도립미술관 23점
		회화 89건		
		설차조각 10건		
		미디어 7건		
		기타 5건		
유산자산		서 예 43점	회계과	· 총 230점 보유 - 분청전시 146점 - 전남지방경찰청 대여 7점 - 수장고 보관 77점
		한국화 75점		
		서양화 30점		
		공예품 7점		
		도자기 17점		
		판 화 16점		
		병 풍 26점		
사 진 16점				
유산자산		의병자료 532점	문화자원과	(재)한국학호남진흥원
		소 장 품	농기구·민속품 9,055점	전라남도 농업박물관

※ 유산자산 등은 지방자치단체에 관리책임이 부여된 것에 한합니다.

4. 예산회계와 재무회계의 차이에 대한 명세서

2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	내부거래	계
I. 2021회계연도 세출액	9,933,996,629,259	967,160,814,741	1,736,230,227,749	(1,023,415,652,794)	11,613,972,018,955
II. 세출 조정사항	(377,145,256,765)	(66,298,108,117)	(1,411,619,450,139)		(1,855,062,815,021)
1. 자금유출이 없는 비용	339,766,203,720	18,586,080,493	1,574,528,690		359,926,812,903
자산처분손실	27,612,410	285,872			27,898,282
자산감액손실	703,961,547	291,748,534			995,710,081
감가상각비	57,525,089,865	18,159,839,494	7,324,365		75,692,253,724
대손상각비	3,760,078,349	139,030	125,419,350		3,885,636,729
퇴직급여	1,697,716,218	69,976,882			1,767,693,100
기타 자금유출이 없는 비용	278,095,189,486	105,598,582			278,200,788,068
발생주의 기간비용 조정사항	(2,043,444,155)	(41,507,901)	1,441,784,975		(643,167,081)
2. 자산취득으로 인한 자금유출액	(442,875,455,183)	(84,741,528,360)	(267,259,117,000)		(794,876,100,543)
장·단기용자금회수		(24,693,745,000)	(267,259,117,000)		(291,952,862,000)
일반유형자산 취득	(37,628,787,935)	(60,037,893,360)			(97,666,681,295)
주민편의시설 취득	(7,641,182,260)				(7,641,182,260)
사회기반시설 취득	(392,955,625,170)	(9,890,000)			(392,965,515,170)
기타 자산취득으로 인한 자금 유출	(4,649,859,818)				(4,649,859,818)
3. 부채상환으로 인한 자금유출액	(274,036,005,302)	(142,660,250)	(225,154,930,682)		(499,333,596,234)
차입부채 상환	(266,354,882,000)		(225,154,930,682)		(491,509,812,682)
보조금 집행잔액 부채상환	(5,098,375,195)	(142,660,250)			(5,241,035,445)
퇴직금지급	(653,294,342)				(653,294,342)
기타부채상환으로 인한 자금 유출	(1,929,453,765)				(1,929,453,765)
4. 순자산감소로 인한 자금유출액					
배당					
5. 기금예치로 인한 자금유출액			(920,779,931,147)		(920,779,931,147)
기금예치금의 적립			(920,779,931,147)		(920,779,931,147)
III. 성질별 재정운영보고서의 비용(I+II)	9,556,851,372,494	900,862,706,624	324,610,777,610	(1,023,415,652,794)	9,758,909,203,934

IV. 재 무 제 표

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	내부거래	계
IV. 2021회계연도세입액	10,600,951,588,181	990,630,766,110	1,736,230,227,749	(1,023,415,652,794)	12,304,396,929,246
V. 세입조정사항	(715,243,448,245)	(41,663,329,008)	(1,396,873,031,713)		(2,153,779,808,966)
1. 전년도 순세계잉여금 및 이월금	(738,537,316,565)	(39,935,789,496)	(665,569,434,211)		(1,444,042,540,272)
2. 자금유입이 없는 수익 가산	284,231,467,885	(1,688,100,909)	(2,152,092,513)		280,391,274,463
장수결정액과 수납액의 차이	2,554,509,336	(1,675,544,560)			878,964,776
자산처분이익	7,222,547,320				7,222,547,320
대손충당금환입	48,604,110	16,893,590	82,180,310		147,678,010
퇴직급여충당부채환입					
자산감액손실환입					
기타 자금유입이 없는 수익	274,404,241,800	500			274,404,242,300
발생주의 기간수익 조정사항	1,565,319	(29,450,439)	(2,234,272,823)		(2,262,157,943)
3. 자산처분으로 인한 자금유입액	(20,365,556,190)		(415,960,094,989)		(436,325,651,179)
재고자산 판매					0
장·단기융자금 회수			(415,960,094,989)		(415,960,094,989)
일반유형자산 처분	(11,000,026,190)				(11,000,026,190)
기타 자산처분으로 인한 자금 유입	(9,365,530,000)				(9,365,530,000)
4. 부채증가로 인한 자금유입액	(240,572,043,375)	(39,438,603)	(313,191,410,000)		(553,802,891,978)
차입부채 증가	(220,000,000,000)		(313,191,410,000)		(533,191,410,000)
보조금 집행잔액 부채증가	(20,572,043,375)	(39,438,603)			(20,611,481,978)
기타 부채증가로 인한 자금 유입					
5. 순자산증가로 인한자 금융입액					
자본잉여금 수입					
VI. 성질별재정운영보고서의수익(IV+V)	9,885,708,139,936	948,967,437,102	339,357,196,036	(1,023,415,652,794)	10,150,617,120,280
VII. 재정운영보고서의 재정운영결과(Ⅲ-VI)	(328,856,767,442)	(48,104,730,478)	(14,746,418,426)		(391,707,916,346)

5. 재정운영표

재정운영표(일반회계)

당해연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

직전연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	8,528,852,651,315	5,759,019,753,132	2,769,832,898,183	7,825,467,866,670	5,306,057,740,574	2,519,410,126,096
일반공공행정	617,300,190,978	44,672,751,060	572,627,439,918	993,977,597,348	489,479,414,866	504,498,182,482
입법 및 선거관리	7,400,530,639	0	7,400,530,639	6,609,328,639	3,422,300	6,605,906,339
의회사무처	7,400,530,639	0	7,400,530,639	6,609,328,639	3,422,300	6,605,906,339
열린의회 운영	7,400,530,639	0	7,400,530,639	6,609,328,639	3,422,300	6,605,906,339
지방행정·재정지원	94,000,081,619	0	94,000,081,619	565,366,047,620	456,897,977,000	108,468,070,620
정책기획관	6,463,720	0	6,463,720	8,681,130	0	8,681,130
균형발전사업 평가	6,463,720	0	6,463,720	8,681,130	0	8,681,130
예산담당관	93,993,617,899	0	93,993,617,899	75,663,985,490	0	75,663,985,490
재정 운영	41,263,680,899	0	41,263,680,899	33,607,318,490	0	33,607,318,490
교육재정지원	52,729,937,000	0	52,729,937,000	42,056,667,000	0	42,056,667,000
일반행정	515,899,578,720	44,672,751,060	471,226,827,660	422,002,221,089	32,578,015,566	389,424,205,523
사회적경제과	2,131,727,700	25,000,000	2,106,727,700	1,763,921,860	0	1,763,921,860
마을공동체 활성화	2,131,727,700	25,000,000	2,106,727,700	1,763,921,860	0	1,763,921,860
에너지공대지원과	382,491,940	0	382,491,940	628,623,860	0	628,623,860
한국에너지공대 설립지원	318,161,040	0	318,161,040	628,623,860	0	628,623,860
대형 연구시설 유치	64,330,900	0	64,330,900	0	0	0
대변인	6,504,482,446	0	6,504,482,446	6,244,326,075	0	6,244,326,075
도정 핵심시책의 전략적 기획홍보	6,504,482,446	0	6,504,482,446	6,244,326,075	0	6,244,326,075
감사관	299,338,120	0	299,338,120	303,376,290	0	303,376,290
부패없는 청렴 전남	299,338,120	0	299,338,120	303,376,290	0	303,376,290
도민행복소통실	2,877,096,362	1,032,770,670	1,844,325,692	2,388,483,045	1,046,542,720	1,341,940,325
고객중심의 민원행정 서비스 제공	336,443,371	270,132,670	66,310,701	323,883,804	313,657,220	10,226,584
도민 소통활성화 및 도정 참여 확대	485,570,351	7,600,000	477,970,351	312,230,051	4,370,500	307,859,551

IV. 재 무 제 표

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
자원봉사활동 활성화	2,055,082,640	755,038,000	1,300,044,640	1,752,369,190	728,515,000	1,023,854,190
인구청년정책관	11,732,644,230	4,015,908,000	7,716,736,230	13,359,831,926	4,501,435,000	8,858,396,926
인구·청년 정책수립 및 추진	11,732,644,230	4,015,908,000	7,716,736,230	13,359,831,926	4,501,435,000	8,858,396,926
정책기획관	48,934,826,028	31,093,658,710	17,841,167,318	37,105,099,007	23,270,417,100	13,834,681,907
도정의 종합기획 및 조정	48,934,826,028	31,093,658,710	17,841,167,318	37,105,099,007	23,270,417,100	13,834,681,907
법무담당관	807,565,410	0	807,565,410	387,053,329	0	387,053,329
신뢰받는 법무 행정 추진	785,719,590	0	785,719,590	366,021,889	0	366,021,889
규제개혁 추진	21,845,820	0	21,845,820	21,031,440	0	21,031,440
스마트정보담당관	6,028,018,284	184,960,500	5,843,057,784	4,707,294,081	192,424,300	4,514,869,781
도민정보격차해소 및 전자지방정부 구현	6,028,018,284	184,960,500	5,843,057,784	4,707,294,081	192,424,300	4,514,869,781
자치경찰총괄과	75,825,900	0	75,825,900	0	0	0
효율적인 자치경찰 행정운영	75,825,900	0	75,825,900	0	0	0
자치경찰정책과	33,460,110	0	33,460,110	0	0	0
자치경찰 제도 확립	33,460,110	0	33,460,110	0	0	0
에너지신산업과	14,736,576	0	14,736,576	0	0	0
에너지신산업	14,736,576	0	14,736,576	0	0	0
국제협력관	2,742,771,501	0	2,742,771,501	2,531,817,948	0	2,531,817,948
국제기획 관리	1,553,221,099	0	1,553,221,099	1,292,255,106	0	1,292,255,106
국제교류 추진	633,577,760	0	633,577,760	427,999,352	0	427,999,352
대중국 교류협력 및 통상추진	555,972,642	0	555,972,642	811,563,490	0	811,563,490
세정과	386,408,276,833	2,036,947,360	384,371,329,473	313,083,681,243	2,098,481,000	310,985,200,243
효율적인 세정운영	386,408,276,833	2,036,947,360	384,371,329,473	313,083,681,243	2,098,481,000	310,985,200,243
총무과	10,295,469,788	2,936,025,820	7,359,443,968	8,614,166,427	618,045,206	7,996,121,221
인력관리	3,141,857,641	0	3,141,857,641	4,157,920,636	116,195,746	4,041,724,890
직원복지	2,076,061,310	7,100,000	2,068,961,310	867,585,325	7,100,000	860,485,325
총무행정	5,077,550,837	2,928,925,820	2,148,625,017	3,588,660,466	494,749,460	3,093,911,006
자치행정과	26,024,644,420	3,347,480,000	22,677,164,420	15,739,764,786	226,000,000	15,513,764,786
행정지원강화	17,019,320,935	0	17,019,320,935	12,626,102,895	0	12,626,102,895
남북교류활성화	5,838,435,000	3,122,480,000	2,715,955,000	1,477,966,000	226,000,000	1,251,966,000
조직운영	15,650,810	0	15,650,810	12,437,310	0	12,437,310

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
도민이 체감하는 지방자치 실현	1,984,742,650	225,000,000	1,759,742,650	286,548,800	0	286,548,800
5.18 민주화운동 정신 계승	1,083,437,255	0	1,083,437,255	1,336,709,781	0	1,336,709,781
도민 소통활성화 및 도정 참여 확대	83,057,770	0	83,057,770	0	0	0
회계과	4,516,124,605	0	4,516,124,605	3,985,336,302	373,879,750	3,611,456,552
효율적인 회계관리	4,516,124,605	0	4,516,124,605	3,985,336,302	373,879,750	3,611,456,552
인재개발원	2,899,592,131	0	2,899,592,131	7,877,976,883	250,790,490	7,627,186,393
인재개발원운영	2,899,592,131	0	2,899,592,131	7,877,976,883	250,790,490	7,627,186,393
운영지원과	2,369,157,950	0	2,369,157,950	2,738,165,957	0	2,738,165,957
동부지역본부 운영	2,369,157,950	0	2,369,157,950	2,738,165,957	0	2,738,165,957
도로관리사업소	746,085,486	0	746,085,486	467,894,009	0	467,894,009
청사관리	746,085,486	0	746,085,486	467,894,009	0	467,894,009
중앙협력본부	75,242,900	0	75,242,900	75,408,061	0	75,408,061
중앙부처 등과 긴밀한 협조체제 구축	75,242,900	0	75,242,900	75,408,061	0	75,408,061
공공질서 및 안전	531,790,770,339	421,156,463,590	110,634,306,749	235,229,211,448	163,221,447,823	72,007,763,625
경찰	72,602,755	0	72,602,755	70,366,075	0	70,366,075
안전정책과	72,602,755	0	72,602,755	70,366,075	0	70,366,075
도민생활 안전 도모	72,602,755	0	72,602,755	70,366,075	0	70,366,075
재난방재-민방위	531,705,088,936	421,156,463,590	110,548,625,346	234,695,646,669	163,221,447,823	71,474,198,846
사회재난과	4,894,122,305	230,944,900	4,663,177,405	8,545,513,142	4,382,064,000	4,163,449,142
재난안전 상황관리유지	3,593,357,419	0	3,593,357,419	6,456,366,271	4,200,000,000	2,256,366,271
사회재난 관리대응	1,300,764,886	230,944,900	1,069,819,986	2,089,146,871	182,064,000	1,907,082,871
안전정책과	5,135,068,489	167,872,000	4,967,196,489	7,696,393,239	265,940,823	7,430,452,416
민방위 및 비상대비 효율적 관리	1,006,228,324	95,272,000	910,956,324	1,344,558,630	124,959,000	1,219,599,630
예방활동 강화	4,128,840,165	72,600,000	4,056,240,165	6,351,834,609	140,981,823	6,210,852,786
자연재난과	521,675,898,142	420,757,646,690	100,918,251,452	218,453,740,288	158,573,443,000	59,880,297,288
재해예방 및 복구	451,673,470,832	406,052,874,690	45,620,596,142	177,690,098,088	151,875,640,000	25,814,458,088
지방하천 정비	70,002,427,310	14,704,772,000	55,297,655,310	40,763,642,200	6,697,803,000	34,065,839,200
소방	13,078,648	0	13,078,648	463,198,704	0	463,198,704

IV. 재 무 제 표

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
소방행정과	13,078,648	0	13,078,648	463,198,704	0	463,198,704
안전전남 소방환경 구축	13,078,648	0	13,078,648	463,198,704	0	463,198,704
교육	264,349,602,840	50,000,000	264,299,602,840	245,375,136,673	77,094,000	245,298,042,673
유아 및 초중등교육	218,549,324,000	0	218,549,324,000	199,369,748,000	0	199,369,748,000
세정과	218,549,324,000	0	218,549,324,000	199,369,748,000	0	199,369,748,000
교육비특별회계전출금	218,549,324,000	0	218,549,324,000	199,369,748,000	0	199,369,748,000
고등교육	45,800,278,840	50,000,000	45,750,278,840	46,005,388,673	77,094,000	45,928,294,673
희망인재육성과	19,611,079,840	50,000,000	19,561,079,840	23,093,589,673	77,094,000	23,016,495,673
인재양성	19,611,079,840	50,000,000	19,561,079,840	23,093,589,673	77,094,000	23,016,495,673
농식품유통과	26,189,199,000	0	26,189,199,000	22,911,799,000	0	22,911,799,000
인재양성	26,189,199,000	0	26,189,199,000	22,911,799,000	0	22,911,799,000
문화 및 관광	363,590,808,774	164,142,883,940	199,447,924,834	361,293,582,716	175,162,224,412	186,131,358,304
문화예술	86,013,731,349	34,604,517,780	51,409,213,569	92,741,746,075	45,928,209,410	46,813,536,665
문화예술과	74,962,070,590	32,074,572,000	42,887,498,590	83,828,315,350	43,153,093,920	40,675,221,430
문화기반시설 조성	28,599,308,400	22,374,142,000	6,225,166,400	34,245,745,900	27,667,274,000	6,578,471,900
문화예술 지원육성	36,554,861,090	9,530,430,000	27,024,431,090	36,935,373,290	15,285,819,920	21,649,553,370
문화산업 지원육성	9,101,111,100	0	9,101,111,100	11,980,741,060	0	11,980,741,060
문화예술 활성화	706,790,000	170,000,000	536,790,000	666,455,100	200,000,000	466,455,100
문화자원과	6,345,867,778	2,431,303,000	3,914,564,778	6,082,082,000	2,701,661,000	3,380,421,000
역사 인문자원 발굴 및 현창	2,308,292,778	533,728,000	1,774,564,778	2,098,098,000	356,399,000	1,741,699,000
문화산업 지원육성	4,037,575,000	1,897,575,000	2,140,000,000	3,983,984,000	2,345,262,000	1,638,722,000
전라남도립도서관	1,422,471,028	98,642,780	1,323,828,248	1,191,430,057	73,454,490	1,117,975,567
정보와 문화가 함께하는 지역대표도서관 운영	1,422,471,028	98,642,780	1,323,828,248	1,191,430,057	73,454,490	1,117,975,567
도립미술관	3,283,321,953	0	3,283,321,953	1,639,918,668	0	1,639,918,668
문화예술 진흥	3,283,321,953	0	3,283,321,953	1,639,918,668	0	1,639,918,668
관광	98,655,455,406	18,789,112,900	79,866,342,506	86,471,840,929	12,562,233,920	73,909,607,009
관광과	98,655,455,406	18,789,112,900	79,866,342,506	86,471,840,929	12,562,233,920	73,909,607,009
관광자원개발 및 기반조성	71,961,877,220	8,584,144,000	63,377,733,220	70,666,303,800	5,187,770,000	65,478,533,800
관광진흥 활성화	23,993,578,186	10,204,968,900	13,788,609,286	15,805,537,129	7,374,463,920	8,431,073,209
재무활동(관광과)	2,700,000,000	0	2,700,000,000	0	0	0

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
체육	97,207,770,679	62,032,760,260	35,175,010,419	95,008,683,847	61,355,635,292	33,653,048,555
기업도시담당관	4,974,722,141	787,252,800	4,187,469,341	4,007,505,651	654,418,711	3,353,086,940
국제자동차경주장 관리 및 운영	4,974,722,141	787,252,800	4,187,469,341	4,007,505,651	654,418,711	3,353,086,940
스포츠산업과	78,632,288,538	52,825,507,460	25,806,781,078	90,990,895,659	60,701,216,581	30,289,679,078
지역체육 활성화	78,632,288,538	52,825,507,460	25,806,781,078	90,990,895,659	60,701,216,581	30,289,679,078
전국체전기획단	13,600,760,000	8,420,000,000	5,180,760,000	10,282,537	0	10,282,537
전국체전 및 전국장애인 체전 성공 개최	13,600,760,000	8,420,000,000	5,180,760,000	10,282,537	0	10,282,537
문화재	77,881,050,940	48,219,393,000	29,661,657,940	82,765,560,720	55,242,370,000	27,523,190,720
문화자원과	77,881,050,940	48,219,393,000	29,661,657,940	82,765,560,720	55,242,370,000	27,523,190,720
문화유산 보존 관리	77,881,050,940	48,219,393,000	29,661,657,940	82,765,560,720	55,242,370,000	27,523,190,720
문화 및 관광일반	3,832,800,400	497,100,000	3,335,700,400	4,305,751,145	73,775,790	4,231,975,355
문화자원과	2,645,171,620	0	2,645,171,620	1,570,010,880	0	1,570,010,880
경관자원 보전관리	2,645,171,620	0	2,645,171,620	1,570,010,880	0	1,570,010,880
농업박물관	1,187,628,780	497,100,000	690,528,780	862,918,635	30,448,390	832,470,245
농업박물관 운영	1,187,628,780	497,100,000	690,528,780	862,918,635	30,448,390	832,470,245
환경	679,829,909,514	500,629,734,780	179,200,174,734	592,190,700,873	446,975,157,325	145,215,543,548
상하수도·수질	446,000,487,279	301,883,216,500	144,117,270,779	366,551,886,872	256,896,986,000	109,654,900,872
환경관리과	61,200,000	81,600,000	(20,400,000)	0	0	0
물오염 관리	61,200,000	81,600,000	(20,400,000)	0	0	0
물환경과	445,939,287,279	301,801,616,500	144,137,670,779	366,551,886,872	256,896,986,000	109,654,900,872
3대강 수질개선 및 미래 수자원 확보	445,939,287,279	301,801,616,500	144,137,670,779	366,551,886,872	256,896,986,000	109,654,900,872
폐기물	38,827,119,900	30,643,770,000	8,183,349,900	88,093,585,830	81,397,748,000	6,695,837,830
물환경과	38,827,119,900	30,643,770,000	8,183,349,900	88,093,585,830	81,397,748,000	6,695,837,830
폐기물 자원화	38,827,119,900	30,643,770,000	8,183,349,900	88,093,585,830	81,397,748,000	6,695,837,830
대기	24,044,621,810	27,968,864,280	(3,924,242,470)	12,499,979,702	12,278,644,220	221,335,482
환경관리과	9,642,535,566	17,690,091,280	(8,047,555,714)	9,022,176,642	9,318,144,220	(295,967,578)
대기와 기후	9,642,535,566	17,690,091,280	(8,047,555,714)	9,022,176,642	9,318,144,220	(295,967,578)
COP28유치추진단	1,181,783,814	0	1,181,783,814	0	0	0
COP28 남해안 남중권 유치	1,181,783,814	0	1,181,783,814	0	0	0
기후생태과	13,220,302,430	10,278,773,000	2,941,529,430	3,477,803,060	2,960,500,000	517,303,060

IV. 재 무 제 표

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
기후변화대응	13,220,302,430	10,278,773,000	2,941,529,430	3,477,803,060	2,960,500,000	517,303,060
자연	21,802,715,849	10,241,000,000	11,561,715,849	19,187,351,952	6,901,586,000	12,285,765,952
기후생태과	21,802,715,849	10,241,000,000	11,561,715,849	19,187,351,952	6,901,586,000	12,285,765,952
자연환경보전	21,802,715,849	10,241,000,000	11,561,715,849	19,187,351,952	6,901,586,000	12,285,765,952
해양	62,441,549,365	54,240,364,000	8,201,185,365	52,857,570,493	45,560,012,000	7,297,558,493
해운항만과	60,852,016,225	53,210,364,000	7,641,652,225	52,857,570,493	45,560,012,000	7,297,558,493
깨끗한연안생태환경조성	60,852,016,225	53,210,364,000	7,641,652,225	52,857,570,493	45,560,012,000	7,297,558,493
수산자원과	1,589,533,140	1,030,000,000	559,533,140	0	0	0
깨끗한연안생태환경조성	1,589,533,140	1,030,000,000	559,533,140	0	0	0
환경보호일반	86,713,415,311	75,652,520,000	11,060,895,311	53,000,326,024	43,940,181,105	9,060,144,919
보건환경연구원 동부지원	864,277,381	0	864,277,381	377,785,578	0	377,785,578
쾌적한 환경조성 및 농산물 안전성 확보	864,277,381	0	864,277,381	377,785,578	0	377,785,578
기후생태과	84,601,605,740	75,562,520,000	9,039,085,740	51,306,346,200	43,835,461,105	7,470,885,095
친환경도시건설	2,976,461,640	180,000,000	2,796,461,640	2,308,358,780	180,000,000	2,128,358,780
생활환경 개선	79,494,604,100	73,817,540,000	5,677,064,100	48,997,987,420	43,655,461,105	5,342,526,315
미세먼지대응	2,130,540,000	1,564,980,000	565,560,000	0	0	0
보건환경연구원	1,247,532,190	90,000,000	1,157,532,190	1,316,194,246	104,720,000	1,211,474,246
쾌적한 환경조성	1,247,532,190	90,000,000	1,157,532,190	1,316,194,246	104,720,000	1,211,474,246
사회복지	2,906,412,955,965	2,422,669,198,380	483,743,757,585	2,431,219,846,565	2,004,736,065,220	426,483,781,345
기초생활보장	342,693,344,728	313,429,099,000	29,264,245,728	278,178,278,600	252,143,071,000	26,035,207,600
사회복지과	342,693,344,728	313,429,099,000	29,264,245,728	278,178,278,600	252,143,071,000	26,035,207,600
국민기초생활보장	342,693,344,728	313,429,099,000	29,264,245,728	278,178,278,600	252,143,071,000	26,035,207,600
취약계층지원	228,657,276,750	180,656,433,000	48,000,843,750	204,110,629,700	158,808,284,000	45,302,345,700
장애인복지과	228,657,276,750	180,656,433,000	48,000,843,750	204,110,629,700	158,808,284,000	45,302,345,700
장애인 복지 증진	228,657,276,750	180,656,433,000	48,000,843,750	204,110,629,700	158,808,284,000	45,302,345,700
보육·가족 및 여성	587,303,880,313	369,128,454,000	218,175,426,313	627,726,833,385	409,675,568,000	218,051,265,385
인구청년정책관	5,249,312,250	27,647,000	5,221,665,250	3,524,004,270	27,647,000	3,496,357,270
저출생 대응 및 인구정책 지원	5,249,312,250	27,647,000	5,221,665,250	3,524,004,270	27,647,000	3,496,357,270
여성가족정책관	582,054,568,063	369,100,807,000	212,953,761,063	624,202,829,115	409,647,921,000	214,554,908,115
여성 복지증진 및 양성평등역사 확산	8,973,069,988	4,630,779,000	4,342,290,988	7,221,132,300	3,405,988,000	3,815,144,300

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
보육지원	370,269,085,900	208,021,488,000	162,247,597,900	367,645,709,240	206,012,697,000	161,633,012,240
다문화가족 지원	5,475,359,800	3,821,176,000	1,654,183,800	4,887,416,100	3,409,767,000	1,477,649,100
여성권익 증진 및 건강가정 육성	56,410,985,600	47,100,811,000	9,310,174,600	50,735,476,570	39,398,430,000	11,337,046,570
아동복지 증진	140,926,066,775	105,526,553,000	35,399,513,775	193,713,094,905	157,421,039,000	36,292,055,905
노인·청소년	1,301,398,722,728	1,172,715,080,000	128,683,642,728	1,202,756,144,400	1,081,859,977,000	120,896,167,400
희망인재육성과	19,628,475,848	8,605,211,000	11,023,264,848	16,685,365,940	7,943,293,000	8,742,072,940
청소년 보호 및 육성	19,628,475,848	8,605,211,000	11,023,264,848	16,685,365,940	7,943,293,000	8,742,072,940
노인복지과	1,281,770,246,880	1,164,109,869,000	117,660,377,880	1,186,070,778,460	1,073,916,684,000	112,154,094,460
노인 복지 증진	1,281,770,246,880	1,164,109,869,000	117,660,377,880	1,186,070,778,460	1,073,916,684,000	112,154,094,460
보훈	3,634,335,700	0	3,634,335,700	642,857,900	0	642,857,900
사회복지과	3,634,335,700	0	3,634,335,700	642,857,900	0	642,857,900
보훈선양정책 활성화	3,634,335,700	0	3,634,335,700	642,857,900	0	642,857,900
사회복지일반	442,725,395,746	386,740,132,380	55,985,263,366	117,805,102,580	102,249,165,220	15,555,937,360
도민행복소통실	197,989,774	0	197,989,774	157,542,870	0	157,542,870
인권·평화체제 구축	197,989,774	0	197,989,774	157,542,870	0	157,542,870
자치행정과	602,596,580	0	602,596,580	451,565,200	0	451,565,200
인권·평화체제 구축	602,596,580	0	602,596,580	451,565,200	0	451,565,200
사회복지과	433,312,261,192	383,283,428,130	50,028,833,062	106,508,149,810	94,857,772,920	11,650,376,890
지역사회복지 활성화	433,312,261,192	383,283,428,130	50,028,833,062	106,508,149,810	94,857,772,920	11,650,376,890
식품의약과	8,612,548,200	3,456,704,250	5,155,843,950	6,164,259,700	3,310,392,300	2,853,867,400
도민위생수준 향상	8,612,548,200	3,456,704,250	5,155,843,950	6,164,259,700	3,310,392,300	2,853,867,400
보건	159,007,498,353	130,440,393,412	28,567,104,941	150,026,006,253	113,585,329,248	36,440,677,005
보건의료	159,007,498,353	130,440,393,412	28,567,104,941	150,026,006,253	113,585,329,248	36,440,677,005
인구청년정책관	7,769,502,300	5,921,523,000	1,847,979,300	3,844,320,280	2,477,954,000	1,366,366,280
모자보건 지원	7,769,502,300	5,921,523,000	1,847,979,300	3,844,320,280	2,477,954,000	1,366,366,280
건강증진과	94,558,441,287	79,692,751,792	14,865,689,495	124,902,979,436	99,124,210,553	25,778,768,883
보건의료관리	94,558,441,287	79,692,751,792	14,865,689,495	124,902,979,436	99,124,210,553	25,778,768,883
식품의약과	18,472,073,470	13,947,123,000	4,524,950,470	16,366,253,510	11,266,048,955	5,100,204,555
통합의약	3,142,445,800	1,271,840,000	1,870,605,800	2,812,348,270	1,241,739,355	1,570,608,915

IV. 재 무 제 표

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
의료관리	15,329,627,670	12,675,283,000	2,654,344,670	13,553,905,240	10,024,309,600	3,529,595,640
감염병관리과	33,410,155,076	28,967,387,620	4,442,767,456	0	0	0
방역·구호	33,410,155,076	28,967,387,620	4,442,767,456	0	0	0
보건환경연구원	4,797,326,220	1,911,608,000	2,885,718,220	4,912,453,027	717,115,740	4,195,337,287
도민건강 증진	4,797,326,220	1,911,608,000	2,885,718,220	4,912,453,027	717,115,740	4,195,337,287
농림해양수산	1,986,734,044,408	1,406,049,710,690	580,684,333,718	1,844,063,955,173	1,303,179,701,778	540,884,253,395
농업·농촌	1,270,701,331,700	928,076,129,930	342,625,201,770	1,178,000,449,975	858,029,326,782	319,971,123,193
친환경농업과	71,804,505,300	52,374,554,000	19,429,951,300	75,460,742,590	56,047,504,000	19,413,238,590
생명식품생산	71,804,505,300	52,374,554,000	19,429,951,300	75,460,742,590	56,047,504,000	19,413,238,590
농식품유통과	62,075,258,393	25,112,793,000	36,962,465,393	46,357,061,777	14,636,356,000	31,720,705,777
농식품 유통관리	62,075,258,393	25,112,793,000	36,962,465,393	46,357,061,777	14,636,356,000	31,720,705,777
축산정책과	70,254,346,000	53,447,865,000	16,806,481,000	64,543,091,000	49,590,973,000	14,952,118,000
축산 경쟁력 강화	70,254,346,000	53,447,865,000	16,806,481,000	64,543,091,000	49,590,973,000	14,952,118,000
농업정책과	294,568,631,540	162,497,498,000	132,071,133,540	264,828,390,940	126,622,533,550	138,205,857,390
농업 경쟁력 강화	110,750,107,540	50,348,216,000	60,401,891,540	73,041,873,940	15,436,220,550	57,605,653,390
농업생산기반 정비	183,818,524,000	112,149,282,000	71,669,242,000	191,786,517,000	111,186,313,000	80,600,204,000
동물위생시험소 북부지소	1,274,531,095	506,574,000	767,957,095	943,264,770	580,586,000	362,678,770
가축질병·축산물 위생관리	1,274,531,095	506,574,000	767,957,095	943,264,770	580,586,000	362,678,770
동물방역과	90,329,782,800	66,426,523,000	23,903,259,800	53,568,944,760	37,320,433,000	16,248,511,760
동물방역강화	90,329,782,800	66,426,523,000	23,903,259,800	53,568,944,760	37,320,433,000	16,248,511,760
식량원예과	606,971,884,500	530,118,859,000	76,853,025,500	599,918,310,690	531,055,003,600	68,863,307,090
생명식품생산	606,971,884,500	530,118,859,000	76,853,025,500	599,918,310,690	531,055,003,600	68,863,307,090
곤충잡업연구소	778,742,019	0	778,742,019	636,279,317	164,649,610	471,629,707
곤충잡업 경쟁력 강화	778,742,019	0	778,742,019	636,279,317	164,649,610	471,629,707
축산연구소	2,664,304,796	1,203,039,750	1,461,265,046	2,313,325,098	744,606,482	1,568,718,616
축산기반조성	2,664,304,796	1,203,039,750	1,461,265,046	2,313,325,098	744,606,482	1,568,718,616
농업기술원	55,977,403,996	30,728,051,168	25,249,352,828	59,216,500,099	36,910,045,235	22,306,454,864
농촌 활성화 신기술보급	16,203,162,450	9,112,677,200	7,090,485,250	15,012,384,030	9,274,393,665	5,737,990,365
농촌진흥사업 관리운영	1,753,289,974	863,428,163	889,861,811	424,933,731	19,247,340	405,686,391
연구개발 및 정보화 촉진	3,820,675,311	924,988,700	2,895,686,611	4,552,952,223	1,510,571,985	3,042,380,238
농업박람회	6,642,477,171	2,166,000,000	4,476,477,171	645,380,221	0	645,380,221

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
농촌 인력육성	3,598,002,408	2,249,315,330	1,348,687,078	4,017,592,670	2,355,468,300	1,662,124,370
농업경영 연구 활성화	4,314,453,917	2,190,895,440	2,123,558,477	6,388,554,064	3,361,575,385	3,026,978,679
농촌자원 활성화 지원	19,645,342,765	13,220,746,335	6,424,596,430	28,174,703,160	20,388,788,560	7,785,914,600
차산업연구소	794,357,088	150,000,000	644,357,088	642,809,899	57,228,970	585,580,929
차 연구기술 개발	794,357,088	150,000,000	644,357,088	642,809,899	57,228,970	585,580,929
과수연구소	1,829,159,013	1,026,505,592	802,653,421	674,229,697	271,587,075	402,642,622
과수 신소득화 연구	1,829,159,013	1,026,505,592	802,653,421	674,229,697	271,587,075	402,642,622
종자관리소	964,400,387	707,635,420	256,764,967	799,127,220	903,681,260	(104,554,040)
종자사업	964,400,387	707,635,420	256,764,967	799,127,220	903,681,260	(104,554,040)
동물위생시험소	7,533,485,968	2,524,685,000	5,008,800,968	5,965,919,435	2,177,377,000	3,788,542,435
가축질병·축산물 위생관리	7,533,485,968	2,524,685,000	5,008,800,968	5,965,919,435	2,177,377,000	3,788,542,435
동물위생시험소 동부지소	1,186,532,283	459,281,000	727,251,283	870,462,727	415,207,000	455,255,727
가축질병·축산물위생관리	1,186,532,283	459,281,000	727,251,283	870,462,727	415,207,000	455,255,727
동물위생시험소 서부지소	1,694,006,522	792,266,000	901,740,522	1,261,989,956	531,555,000	730,434,956
가축질병 축산물위생관리	1,694,006,522	792,266,000	901,740,522	1,261,989,956	531,555,000	730,434,956
임업·산촌	229,589,865,744	153,288,953,690	76,300,912,054	229,418,008,627	153,560,365,680	75,857,642,947
산림휴양과	105,125,508,550	62,106,915,930	43,018,592,620	89,711,486,260	52,448,991,000	37,262,495,260
산림소득증대 및 자원화	105,125,508,550	62,106,915,930	43,018,592,620	89,711,486,260	52,448,991,000	37,262,495,260
산림보전과	119,387,958,083	84,647,997,010	34,739,961,083	132,926,993,396	98,331,700,300	34,595,293,096
산림소득증대 및 자원화	119,343,846,153	84,647,997,010	34,695,849,143	132,926,993,396	98,331,700,300	34,595,293,096
재무활동(산림보전과)	44,111,940	0	44,111,940	0	0	0
산림자원연구소	3,160,530,322	6,326,575,750	(3,166,045,428)	2,493,457,546	1,911,033,820	582,423,726
산림환경보전 및 임업자원화	3,160,530,322	6,326,575,750	(3,166,045,428)	2,493,457,546	1,911,033,820	582,423,726
완도수목원	1,915,868,779	207,465,000	1,708,403,779	4,286,071,425	868,640,560	3,417,430,865
완도수목원 조성 및 운영	1,915,868,779	207,465,000	1,708,403,779	4,286,071,425	868,640,560	3,417,430,865
해양수산·어촌	486,442,846,964	324,684,627,070	161,758,219,894	436,645,496,571	291,590,009,316	145,055,487,255
해양수산과학원 남부지부 완도지원	552,559,915	385,900,000	166,659,915	647,189,431	437,642,550	209,546,881
해양수산기술보급	552,559,915	385,900,000	166,659,915	647,189,431	437,642,550	209,546,881
해양수산과학원 남부지부 수산종자연구소	397,704,272	50,000,000	347,704,272	527,875,033	141,100,000	386,775,033

IV. 재 무 제 표

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
해조류산업 연구 및 육성	85,534,544	0	85,534,544	84,172,264	15,100,000	69,072,264
패류 소득자원 육성	220,553,873	50,000,000	170,553,873	391,033,322	126,000,000	265,033,322
수산종자산업 육성	91,615,855	0	91,615,855	52,669,447	0	52,669,447
해양수산과학원 동부지부 섬진강어류생태관	2,543,244,306	0	2,543,244,306	575,968,500	94,121,000	481,847,500
섬진강어류생태관 운영	2,543,244,306	0	2,543,244,306	575,968,500	94,121,000	481,847,500
해양수산과학원 동부지부 미래수산연구소	697,859,515	35,000,000	662,859,515	1,895,488,650	820,000,000	1,075,488,650
미래수산 전략품종 발굴 및 육성	697,859,515	35,000,000	662,859,515	1,895,488,650	820,000,000	1,075,488,650
해운항만과	19,575,972,440	14,894,000,000	4,681,972,440	17,565,656,360	13,117,985,420	4,447,670,940
해양수산 신성장동력 기반구축	19,575,972,440	14,894,000,000	4,681,972,440	17,565,656,360	13,117,985,420	4,447,670,940
수산자원과	117,122,624,598	66,732,835,070	50,389,789,528	83,216,948,446	43,129,859,500	40,087,088,946
경쟁력있는 기르는 어업육성	114,077,315,006	66,732,835,070	47,344,479,936	80,847,603,588	43,129,859,500	37,717,744,088
바다환경조성보호	3,045,309,592	0	3,045,309,592	2,369,344,858	0	2,369,344,858
수산유통가공과	41,425,316,600	13,681,200,000	27,744,116,600	53,041,292,980	23,050,979,000	29,990,313,980
수산유통가공산업 육성	33,006,957,780	6,627,100,000	26,379,857,780	38,894,230,640	11,011,714,000	27,882,516,640
천일염 산업화 지원	7,200,947,820	6,054,100,000	1,146,847,820	11,235,325,000	9,645,265,000	1,590,060,000
해양수산융복합벨트 조성	1,217,411,000	1,000,000,000	217,411,000	2,911,737,340	2,394,000,000	517,737,340
해양수산과학원 운영지원과	1,618,353,508	1,134,660,000	483,693,508	1,508,432,432	1,044,260,000	464,172,432
해양수산기술보급	1,618,353,508	1,134,660,000	483,693,508	1,508,432,432	1,044,260,000	464,172,432
해양수산과학원 서부지부 목포지원	2,298,784,013	214,577,000	2,084,207,013	1,082,679,728	214,850,000	867,829,728
해양수산기술보급	2,298,784,013	214,577,000	2,084,207,013	1,082,679,728	214,850,000	867,829,728
해양수산과학원 동부지부 여수지원	785,783,817	330,200,000	455,583,817	3,464,793,210	330,200,000	3,134,593,210
해양수산기술보급	785,783,817	330,200,000	455,583,817	3,464,793,210	330,200,000	3,134,593,210
해양수산과학원 동부지부 고흥지원	767,142,999	270,200,000	496,942,999	515,605,424	325,200,000	190,405,424
해양수산기술보급	767,142,999	270,200,000	496,942,999	515,605,424	325,200,000	190,405,424
해양수산과학원 동부지부 장흥지원	468,619,245	189,950,000	278,669,245	251,375,194	162,950,000	88,425,194
해양수산기술보급	468,619,245	189,950,000	278,669,245	251,375,194	162,950,000	88,425,194

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
해양수산과학원 남부지부 강진지원	294,376,742	49,100,000	245,276,742	305,571,392	94,551,920	211,019,472
해양수산기술보급	294,376,742	49,100,000	245,276,742	305,571,392	94,551,920	211,019,472
해양수산과학원 남부지부 해남지원	288,128,216	106,900,000	181,228,216	287,743,051	241,850,000	45,893,051
해양수산기술보급	288,128,216	106,900,000	181,228,216	287,743,051	241,850,000	45,893,051
해양수산과학원 서부지부 영광지원	728,755,107	53,600,000	675,155,107	600,430,091	227,518,354	372,911,737
해양수산기술보급	728,755,107	53,600,000	675,155,107	600,430,091	227,518,354	372,911,737
해양수산과학원 서부지부 진도지원	371,320,400	130,300,000	241,020,400	317,491,000	126,110,000	191,381,000
해양수산기술보급	371,320,400	130,300,000	241,020,400	317,491,000	126,110,000	191,381,000
해양수산과학원 서부지부 자원조성연구소	824,048,471	935,000,000	(110,951,529)	722,225,707	35,000,000	687,225,707
수산자원 생태연구	824,048,471	935,000,000	(110,951,529)	722,225,707	35,000,000	687,225,707
해양수산과학원 동부지부 해양수산과학관	778,503,217	300,000,000	478,503,217	1,045,252,417	65,089,572	980,162,845
해양수산과학관 운영	778,503,217	300,000,000	478,503,217	1,045,252,417	65,089,572	980,162,845
해양수산과학원 동부지부 민물고기연구소	1,693,423,760	0	1,693,423,760	1,194,570,001	0	1,194,570,001
민물고기연구소 시험연구 및 운영	1,693,423,760	0	1,693,423,760	1,194,570,001	0	1,194,570,001
섬해양정책과	293,210,325,823	225,191,205,000	68,019,120,823	267,878,907,524	207,930,742,000	59,948,165,524
지역 밀착형 어촌 기반 구축	210,728,348,000	159,123,605,000	51,604,743,000	182,564,424,230	139,182,242,000	43,382,182,230
테마가 있는 섬개발	67,960,067,453	55,768,000,000	12,192,067,453	67,725,286,194	55,833,000,000	11,892,286,194
해양레저관광 기반구축	14,521,910,370	10,299,600,000	4,222,310,370	17,589,197,100	12,915,500,000	4,673,697,100
산업·중소기업및에너지	418,202,051,308	187,344,234,000	230,857,817,308	425,370,522,170	195,271,581,570	230,098,940,600
산업기술지원	4,663,488,400	0	4,663,488,400	17,771,183,300	0	17,771,183,300
기반산업과	4,663,488,400	0	4,663,488,400	2,036,000,000	0	2,036,000,000
산단활성화 지원	4,663,488,400	0	4,663,488,400	2,036,000,000	0	2,036,000,000
무역 및 투자유치	35,723,760,193	5,409,862,000	30,313,898,193	40,086,061,976	7,374,456,000	32,711,605,976
국제협력관	6,474,201,020	172,000,000	6,302,201,020	5,280,444,996	140,000,000	5,140,444,996
통상 진흥	6,474,201,020	172,000,000	6,302,201,020	5,280,444,996	140,000,000	5,140,444,996
투자유치과	29,249,559,173	5,237,862,000	24,011,697,173	34,805,616,980	7,234,456,000	27,571,160,980
국내외 투자유치	22,132,490,503	5,237,862,000	16,894,628,503	28,142,628,460	7,234,456,000	20,908,172,460

IV. 재 무 제 표

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
개발사업 투자유치 활성화	7,117,068,670	0	7,117,068,670	6,662,988,520	0	6,662,988,520
산업진흥·고도화	100,320,339,257	49,262,098,000	51,058,241,257	93,262,168,323	27,929,808,020	65,332,360,303
신성장산업과	37,922,909,997	12,297,000,000	25,625,909,997	31,242,083,943	10,201,000,000	21,041,083,943
신성장 전략산업육성	37,922,909,997	12,297,000,000	25,625,909,997	31,242,083,943	10,201,000,000	21,041,083,943
기반사업과	22,348,119,480	1,162,500,000	21,185,619,480	22,062,185,290	1,829,000,000	20,233,185,290
신성장 전략산업 육성	22,348,119,480	1,162,500,000	21,185,619,480	21,984,185,290	1,829,000,000	20,155,185,290
국제협력관	77,700,000	0	77,700,000	0	0	0
FTA지원	77,700,000	0	77,700,000	0	0	0
연구바이오산업과	32,253,394,100	668,598,000	31,584,796,100	28,047,379,000	0	28,047,379,000
산학 및 연구개발사업 지원	7,131,497,300	268,598,000	6,862,899,300	15,735,183,300	0	15,735,183,300
바이오산업 육성	25,121,896,800	400,000,000	24,721,896,800	28,047,379,000	0	28,047,379,000
기업도시담당관	6,714,453,610	35,134,000,000	(28,419,546,390)	10,732,404,190	15,899,808,020	(5,167,403,830)
기업도시 개발사업	6,714,453,610	35,134,000,000	(28,419,546,390)	10,732,404,190	15,899,808,020	(5,167,403,830)
친환경농업과	432,684,200	0	432,684,200	241,821,700	0	241,821,700
친환경농자재 육성	432,684,200	0	432,684,200	241,821,700	0	241,821,700
농식품유통과	571,077,870	0	571,077,870	936,294,200	0	936,294,200
식품산업육성	571,077,870	0	571,077,870	936,294,200	0	936,294,200
에너지 및 자원개발	30,730,360,940	14,669,673,000	16,060,687,940	58,375,641,350	38,930,127,000	19,445,514,350
해상풍력산업과	135,273,600	0	135,273,600	0	0	0
해상풍력 및 수소 산업 육성	135,273,600	0	135,273,600	0	0	0
에너지신산업과	30,595,087,340	14,669,673,000	15,925,414,340	57,069,833,880	38,930,127,000	18,139,706,880
에너지개발 및 자원관리	30,595,087,340	14,669,673,000	15,925,414,340	57,069,833,880	38,930,127,000	18,139,706,880
산업·중소기업일반	246,764,102,518	118,002,601,000	128,761,501,518	215,875,467,221	121,037,190,550	94,838,276,671
사회적경제과	12,052,843,800	8,803,250,000	3,249,593,800	10,949,556,920	7,862,759,790	3,086,797,130
사회적경제 활성화	12,052,843,800	8,803,250,000	3,249,593,800	10,949,556,920	7,862,759,790	3,086,797,130
해상풍력산업과	491,882,349	0	491,882,349	0	0	0
상생형 지역일자리 활성화	491,882,349	0	491,882,349	0	0	0
기반사업과	194,981,050	0	194,981,050	450,538,860	27,812,000	422,726,860
경제활성화 및 신성장 동력산업 육성	194,981,050	0	194,981,050	450,538,860	27,812,000	422,726,860
일자리경제과	81,091,636,129	50,823,668,000	30,267,968,129	106,238,746,291	78,541,004,760	27,697,741,531

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
일자리창출 지원	81,091,636,129	50,823,668,000	30,267,968,129	106,238,746,291	78,541,004,760	27,697,741,531
중소벤처기업과	152,932,759,190	58,375,683,000	94,557,076,190	98,236,625,150	34,605,614,000	63,631,011,150
중소기업 육성과 지원	152,932,759,190	58,375,683,000	94,557,076,190	98,236,625,150	34,605,614,000	63,631,011,150
교통 및 물류	205,480,368,556	142,932,944,280	62,547,424,276	162,930,014,553	102,971,275,052	59,958,739,501
도로	101,691,034,284	56,393,719,850	45,297,314,434	70,840,277,980	58,103,598,192	12,736,679,788
안전정책과	22,183,500,000	12,985,000,000	9,198,500,000	11,925,400,000	8,527,000,000	3,398,400,000
도로시설 관리	22,183,500,000	12,985,000,000	9,198,500,000	11,925,400,000	8,527,000,000	3,398,400,000
도로교통과	34,437,997,570	42,085,000,000	(7,647,002,430)	16,769,234,990	46,570,654,682	(29,801,419,692)
도로건설	24,419,648,780	40,485,000,000	(16,065,351,220)	5,624,753,600	39,050,769,000	(33,426,015,400)
도로시설 관리	10,018,348,790	1,600,000,000	8,418,348,790	11,144,481,390	7,519,885,682	3,624,595,708
도로관리사업소	45,069,536,714	1,323,719,850	43,745,816,864	42,145,642,990	3,005,943,510	39,139,699,480
지방도 유지관리	45,069,536,714	1,323,719,850	43,745,816,864	42,145,642,990	3,005,943,510	39,139,699,480
해운·항만	7,507,570,572	34,622,136,630	(27,114,566,058)	4,435,145,193	334,521,860	4,100,623,333
해운항만과	7,507,570,572	34,622,136,630	(27,114,566,058)	4,435,145,193	334,521,860	4,100,623,333
동북아 항만물류중심 성장기반 구축	7,507,570,572	34,622,136,630	(27,114,566,058)	4,435,145,193	334,521,860	4,100,623,333
대중교통·물류등기타	96,281,763,700	51,917,087,800	44,364,675,900	87,654,591,380	44,533,155,000	43,121,436,380
도로교통과	96,281,763,700	51,917,087,800	44,364,675,900	87,654,591,380	44,533,155,000	43,121,436,380
대중교통 육성 지원	96,281,763,700	51,917,087,800	44,364,675,900	87,654,591,380	44,533,155,000	43,121,436,380
국토 및 지역개발	389,167,983,080	337,931,439,000	51,236,544,080	378,344,404,698	311,214,087,010	67,130,317,688
수자원	30,462,534,720	23,199,000,000	7,263,534,720	24,664,171,120	19,559,279,010	5,104,892,110
자연재난과	30,462,534,720	23,199,000,000	7,263,534,720	24,664,171,120	19,559,279,010	5,104,892,110
하천 정비	30,462,534,720	23,199,000,000	7,263,534,720	24,664,171,120	19,559,279,010	5,104,892,110
지역 및 도시	358,705,448,360	314,732,439,000	43,973,009,360	353,680,233,578	291,654,808,000	62,025,425,578
건축개발과	110,149,623,804	86,129,202,000	24,020,421,804	106,328,039,957	86,886,687,000	19,441,352,957
주택건축 지원	107,983,934,264	86,129,202,000	21,854,732,264	105,916,357,357	86,886,687,000	19,029,670,357
새꿈도시 활성화	414,897,200	0	414,897,200	411,682,600	0	411,682,600
공공디자인 활성화	1,750,792,340	0	1,750,792,340	1,872,821,630	43,327,400	1,829,494,230
농업정책과	85,136,400,000	85,550,500,000	(414,100,000)	104,314,410,000	78,832,000,000	25,482,410,000
농촌개발사업 지원	85,136,400,000	85,550,500,000	(414,100,000)	104,314,410,000	78,832,000,000	25,482,410,000
지역계획과	133,277,523,344	114,626,210,000	18,651,313,344	117,567,212,700	103,538,860,000	14,028,352,700

IV. 재 무 제 표

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
지역 및 도시계획	93,596,099,934	76,905,210,000	16,690,889,934	75,372,176,430	62,767,860,000	12,604,316,430
지역균형발전	39,681,423,410	37,721,000,000	1,960,423,410	42,195,036,270	40,771,000,000	1,424,036,270
토지관리과	23,083,502,660	21,871,527,000	1,211,975,660	15,293,294,734	14,134,061,000	1,159,233,734
디지털토지관리역량강화	23,083,502,660	21,871,527,000	1,211,975,660	15,293,294,734	14,134,061,000	1,159,233,734
혁신도시지원단	7,058,398,552	6,555,000,000	503,398,552	10,177,276,187	8,263,200,000	1,914,076,187
혁신도시조성 및 발전지원	7,058,398,552	6,555,000,000	503,398,552	10,177,276,187	8,263,200,000	1,914,076,187
과학기술	6,986,467,200	1,000,000,000	5,986,467,200	5,446,888,200	184,362,270	5,262,525,930
과학기술연구지원	6,986,467,200	1,000,000,000	5,986,467,200	5,446,888,200	184,362,270	5,262,525,930
중소벤처기업과	1,501,174,600	0	1,501,174,600	1,502,000,000	0	1,502,000,000
융합기술 육성 및 진흥지원	1,501,174,600	0	1,501,174,600	1,502,000,000	0	1,502,000,000
연구바이오산업과	5,485,292,600	1,000,000,000	4,485,292,600	3,944,888,200	184,362,270	3,760,525,930
연구개발 정책수립 및 육성지원	5,485,292,600	1,000,000,000	4,485,292,600	3,944,888,200	184,362,270	3,760,525,930
예비비	0	0	0	0	0	0
예비비	0	0	0	0	0	0
기타	0	0	0	0	0	0
기타	0	0	0	0	0	0
II. 관리운영비	0	0	962,569,691,598	0	0	737,768,529,282
1. 인건비	0	0	241,768,368,495	0	0	267,440,210,799
급여	0	0	165,675,714,180	0	0	163,701,831,760
복리후생비	0	0	48,917,182,247	0	0	80,596,774,620
기타인건비	0	0	25,477,755,850	0	0	22,049,529,760
퇴직급여	0	0	1,697,716,218	0	0	1,092,074,659
2. 경비	0	0	13,569,685,833	0	0	15,681,988,513
도서구입 및 인쇄비	0	0	633,554,050	0	0	673,388,490
소모품비	0	0	1,996,028,377	0	0	2,130,319,244
홍보 및 광고비	0	0	229,610,870	0	0	153,350,090
지급수수료	0	0	1,303,431,173	0	0	1,018,286,370
일반유형자산수선유지비	0	0	724,951,400	0	0	834,205,741
주민편의시설수선유지비	0	0	41,521,300	0	0	9,469,670

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
사회기반시설수선유지비	0	0	74,753,900	0	0	11,547,000
기타자산수선유지비	0	0	20,262,400	0	0	10,062,340
교육훈련비	0	0	27,261,110	0	0	18,830,770
제세공과금	0	0	4,510,334,070	0	0	4,189,813,649
보험료 및 공제료	0	0	50,318,620	0	0	35,463,360
임차료	0	0	373,058,228	0	0	438,623,562
출장비	0	0	1,965,252,390	0	0	2,055,158,399
연구개발비	0	0	0	0	0	0
업무추진비	0	0	1,303,406,100	0	0	1,269,319,944
행사비	0	0	15,381,630	0	0	13,700,000
의회비	0	0	0	0	0	0
위탁대행사업비	0	0	0	0	0	0
예술단운동부운영비	0	0	0	0	0	0
주민자치활동운영비	0	0	0	0	0	0
징수교부금	0	0	0	0	0	0
연료비	0	0	202,742,585	0	0	160,680,663
원·정수구입비	0	0	0	0	0	0
용지·주택매출원가	0	0	0	0	0	0
공립대학운영비	0	0	0	0	0	0
기타운영비	0	0	97,817,630	0	0	2,659,769,221
3. 정부간이전비용	0	0	0	0	0	0
시도비보조금	0	0	0	0	0	0
조정교부금	0	0	0	0	0	0
재정보전금	0	0	0	0	0	0
지방자치단체간부담금	0	0	0	0	0	0
국가에대한부담금	0	0	0	0	0	0
교육비특별회계전출금	0	0	0	0	0	0
교육기관운영비보조금	0	0	0	0	0	0
4. 민간등이전비용	0	0	707,231,637,270	0	0	454,646,329,970
민간보조금	0	0	2,000,000	0	0	894,000
민간장학금	0	0	0	0	0	0
이차보전금	0	0	0	0	0	0

IV. 재 무 제 표

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
출연금	0	0	0	0	0	0
전출금비용	0	0	707,229,637,270	0	0	454,645,435,970
지방공공기관보조금	0	0	0	0	0	0
기타이전비용	0	0	0	0	0	0
Ⅲ. 비배분비용	0	0	65,429,029,581	0	0	68,570,091,117
1. 운영비	0	0	16,292,000,433	0	0	13,926,188,322
이자비용	0	0	16,292,000,433	0	0	13,926,188,322
2. 기타비용	0	0	49,137,029,148	0	0	54,643,902,795
자산처분손실	0	0	(435,790,504)	0	0	1,631,000
자산손상차손	0	0	695,046,013	0	0	488,244,358
일반유형자산감가상각비	0	0	22,456,776,506	0	0	26,422,323,050
주민편의시설감가상각비	0	0	13,055,884,640	0	0	11,103,462,832
사회기반시설감가상각비	0	0	5,886,650,842	0	0	14,532,751,968
무형자산상각비	0	0	27,435,616	0	0	105,070,158
외화환산손실	0	0	0	0	0	0
외환차손	0	0	0	0	0	0
대손상각비	0	0	3,760,078,349	0	0	1,990,419,429
기타비용	0	0	3,690,947,686	0	0	0
Ⅳ. 비배분수익	0	0	151,554,667,077	0	0	139,759,174,274
1. 자체조달수익	0	0	41,269,154,762	0	0	48,103,594,020
경상세외수익	0	0	6,676,730,483	0	0	7,666,740,606
임시세외수익	0	0	34,592,424,279	0	0	40,436,853,414
2. 기타수익	0	0	110,285,512,315	0	0	91,655,580,254
전입금수익	0	0	87,671,844,740	0	0	87,836,519,300
외화환산이익	0	0	0	0	0	0
외환차익	0	0	0	0	0	0
대손충당금환입	0	0	48,604,110	0	0	52,469,310
퇴직급여충당부채환입	0	0	0	0	0	0
자산손상차손환입	0	0	0	0	0	0
기타수익	0	0	0	0	0	388,954,495
기타비배분수익	0	0	22,565,063,465	0	0	3,377,637,149

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
V. 재정운영순원가 (I+II+III-IV)	0	0	3,646,276,952,285	0	0	3,185,989,572,221
VI. 일반수익	0	0	3,975,133,719,727	0	0	3,695,247,967,077
1. 자체조달수익	0	0	2,235,882,343,760	0	0	2,153,152,839,130
지방세수익	0	0	2,224,293,825,980	0	0	2,143,129,901,600
경상세외수익	0	0	8,585,795,360	0	0	8,248,152,290
임시세외수익	0	0	3,002,722,420	0	0	1,774,785,240
2. 정부간이전수익	0	0	1,387,549,905,429	0	0	1,163,227,346,744
지방교부세수익	0	0	1,325,506,912,120	0	0	1,124,202,000,000
조정교부금수익	0	0	0	0	0	0
재정보전금수익	0	0	0	0	0	0
시도비보조금반환금수익	0	0	50,284,586,032	0	0	39,025,346,744
자치단체간부담금수익	0	0	11,758,407,277	0	0	0
지적재조사조정금수익	0	0	0	0	0	0
지방교부세감소분보전수익	0	0	0	0	0	0
기타정부간이전수익	0	0	0	0	0	0
3. 기타수익	0	0	351,701,470,538	0	0	378,867,781,203
전입금수익	0	0	295,533,145,045	0	0	86,150,665,940
기부금수익	0	0	0	0	0	0
기타일반수익	0	0	56,168,325,493	0	0	292,717,115,263
VII. 재정운영결과(V-VI)	0	0	(328,856,767,442)	0	0	(509,258,394,856)

재정운영표(코리아인터내셔널서킷특별회계)

당해연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

직전연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	3,131,300,264		3,131,300,264	3,244,377,016		3,244,377,016
문화 및 관광	3,131,300,264		3,131,300,264	3,244,377,016		3,244,377,016
체육	3,131,300,264		3,131,300,264	3,244,377,016		3,244,377,016
기업도시담당관	3,131,300,264		3,131,300,264	3,244,377,016		3,244,377,016
국제자동차경주장 운영 활성화	3,131,300,264		3,131,300,264	3,244,377,016		3,244,377,016
KIC관리운영	3,131,300,264		3,131,300,264	3,244,377,016		3,244,377,016
경주장관리 일반운영	3,131,300,264		3,131,300,264	3,244,377,016		3,244,377,016
II. 관리운영비						
III. 비배분비용			44,368,453			44,368,443
기타비용			44,368,453			44,368,443
일반유형자산감가상각비			44,368,453			44,368,443
IV. 비배분수익			2,969,359,838			2,709,334,586
자체조달수익			75,433,714			66,077,220
경상세외수익			7,204,210			5,569,410
임시세외수익			68,229,504			60,507,810
기타수익			2,893,926,124			2,643,257,366
기타비배분수익			2,893,926,124			2,643,257,366
V. 재정운영순원가 (I + II + III - IV)			206,308,879			579,410,873
VI. 수익			171,184,000			
기타수익			171,184,000			
전입금수익			171,184,000			
VII. 재정운영결과(V - VI)			35,124,879			579,410,873

재정운영표(원자력발전지역개발특별회계)

당해연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
 직전연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	36,740,179,435		36,740,179,435	22,781,878,769		22,781,878,769
국토 및 지역개발	36,740,179,435		36,740,179,435	22,781,878,769		22,781,878,769
지역 및 도시	36,740,179,435		36,740,179,435	22,781,878,769		22,781,878,769
사회재난과	36,740,179,435		36,740,179,435	22,781,878,769		22,781,878,769
원자력발전 지역자원시설	36,740,179,435		36,740,179,435	22,781,878,769		22,781,878,769
원자력발전운영	36,740,179,435		36,740,179,435	22,781,878,769		22,781,878,769
II. 관리운영비						
III. 비배분비용			3,344,000			3,344,000
기타비용			3,344,000			3,344,000
일반유형자산감가상각비			3,344,000			3,344,000
기타비용						
IV. 비배분수익			158,541,140			90,728,701
자체조달수익			158,541,140			90,728,701
경상세외수익			28,541,140			50,728,701
임시세외수익			130,000,000			40,000,000
V. 재정운영순원가 (I + II + III - IV)			36,584,982,295			22,694,494,068
VI. 수익			35,437,442,690			23,951,027,465
정부간이전수익			345,742,700			317,452,495
시도비보조금반환금수익			345,742,700			317,452,495
기타수익			35,091,699,990			23,633,574,970
전입금수익			35,091,699,990			23,633,574,970
VII. 재정운영결과(V - VI)			1,147,539,605			(1,256,533,397)

재정운영표(특정자원분·특정시설분 지역자원시설세 특별회계)

당해연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
 직전연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	6,954,069,720		6,954,069,720			
산업·중소기업및에너지	6,954,069,720		6,954,069,720			
에너지및자원개발	6,954,069,720		6,954,069,720			
에너지신산업과	6,954,069,720		6,954,069,720			
특정자원분·특정시설분 지역자원시설세 운영	6,954,069,720		6,954,069,720			
지방자치단체 재정보전	4,314,515,000		4,314,515,000			
특정자원분·특정시설분 지역자원시설세 사업 지원	2,639,554,720		2,639,554,720			
II. 관리운영비						
III. 비배분비용						
IV. 비배분수익			2,087,390			
자체조달수익			2,087,390			
경상세외수익			2,087,390			
V. 재정운영순원가 (I + II + III - IV)			6,951,982,330			
VI. 수익			6,954,193,110			
기타수익			6,954,193,110			
전입금수익			6,954,193,110			
VII. 재정운영결과(V - VI)			(2,210,780)			

재정운영표(의료급여기금특별회계)

당해연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
 직전연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	507,420,666,790		507,420,666,790	497,386,993,470		497,386,993,470
사회복지	507,420,666,790		507,420,666,790	497,386,993,470		497,386,993,470
기초생활보장	507,420,666,790		507,420,666,790	497,386,993,470		497,386,993,470
사회복지과	507,420,666,790		507,420,666,790	497,386,993,470		497,386,993,470
국민기초생활보장	507,420,666,790		507,420,666,790	497,386,993,470		497,386,993,470
의료급여기금운용	507,420,666,790		507,420,666,790	497,386,993,470		497,386,993,470
의료급여업무일반운영(보조)	1,614,923,180		1,614,923,180	1,538,353,270		1,538,353,270
사군의료급여 사업비 지원	4,691,990,000		4,691,990,000	5,277,976,000		5,277,976,000
의료급여 비용지급	501,101,432,750		501,101,432,750	490,565,333,640		490,565,333,640
의료급여업무일반운영(자체)	12,320,860		12,320,860	5,330,560		5,330,560
II. 관리운영비			3,008,116			
인건비			3,008,116			
퇴직급여			3,008,116			
III. 비배분비용						8,029,440
기타비용						8,029,440
대손상각비						8,029,440
IV. 비배분수익			31,727,864,481			33,584,069,250
자체조달수익			805,707,481			2,155,337,651
경상세외수익			127,871,461			318,716,061
임시세외수익			677,836,020			1,836,621,590
기타수익			30,922,157,000			31,428,731,599
대손충당금환입						182,080
퇴직급여충당부채환입						21,505,519
기타수익			700,000			
기타비배분수익			30,921,457,000			31,407,044,000
V. 재정운영순원가 (I + II + III - IV)			475,695,810,425			463,810,953,660
VI. 수익			473,348,380,890			459,867,769,095
자체조달수익			42,310,890			356,530,955
임시세외수익			42,310,890			356,530,955
정부간이전수익			1,972,690,000			842,221,140
시도비보조금반환금수익			1,972,690,000			842,221,140
기타수익			471,333,380,000			458,669,017,000
전입금수익			68,942,311,000			59,859,938,000
기타일반수익			402,391,069,000			398,809,079,000
VII. 재정운영결과(V - VI)			2,347,429,535			3,943,184,565

재정운영표(광역교통시설특별회계)

당해연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
 직전연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	169,826,780		169,826,780	436,120,430		436,120,430
교통 및 물류	169,826,780		169,826,780	436,120,430		436,120,430
대중교통·물류등기타	169,826,780		169,826,780	436,120,430		436,120,430
도로교통과	169,826,780		169,826,780	436,120,430		436,120,430
대중교통 육성 지원	169,826,780		169,826,780	436,120,430		436,120,430
광역교통	169,826,780		169,826,780	436,120,430		436,120,430
II. 관리운영비						
III. 비배분비용						
IV. 비배분수익			14,401,540			87,392,989
자체조달수익			14,401,540			87,392,989
경상세외수익			14,401,540			87,392,989
V. 재정운영순원가 (I + II + III - IV)			155,425,240			348,727,441
VI. 수익			1,300,088,020			806,848,220
자체조달수익			1,300,088,020			806,848,220
임시세외수익			1,300,088,020			806,848,220
VII. 재정운영결과(V - VI)			(1,144,662,780)			(458,120,779)

재정운영표(학교용지부담금특별회계)

당해연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
 직전연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	1,683,869,570		1,683,869,570	5,073,951,580		5,073,951,580
교육	1,683,869,570	1,683,869,570	5,073,951,580		5,073,951,580	
유아및초중등교육		1,683,869,570	5,073,951,580		5,073,951,580	
희망인재육성과	1,683,869,570	1,683,869,570	5,073,951,580		5,073,951,580	
인재육성		1,683,869,570	5,073,951,580		5,073,951,580	
교육지원	1,683,869,570	1,683,869,570	5,073,951,580		5,073,951,580	
II. 관리운영비						
III. 비배분비용	1,683,869,570				15,156,230	
기타비용					15,156,230	
대손상각비	1,683,869,570				15,156,230	
IV. 비배분수익		92,452,560			237,639,840	
자체조달수익		75,558,970			237,639,840	
경상세외수익		75,558,970			237,639,840	
기타수익		16,893,590				
대손충당금환입						
V. 재정운영순원가 (I + II + III - IV)		16,893,590			4,851,467,970	
VI. 수익		1,591,417,010			8,229,588,870	
자체조달수익		4,500,692,990			8,229,588,870	
임시세외수익		4,500,692,990			8,229,588,870	
VII. 재정운영결과(V - VI)		4,500,692,990			(3,378,120,900)	

재정운영표(소방특별회계)

당해연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
 직전연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	48,409,829,366	0	48,409,829,366	46,311,247,636	3,569,063,710	42,742,183,926
공공질서및안전	48,409,829,366	0	48,409,829,366	46,311,247,636	3,569,063,710	42,742,183,926
소방	48,409,829,366	0	48,409,829,366	46,311,247,636	3,569,063,710	42,742,183,926
소방행정과	13,335,436,615	0	13,335,436,615	17,476,349,555	1,789,235,710	15,687,113,845
안전전남 소방환경 구축	13,335,436,615	0	13,335,436,615	17,476,349,555	1,789,235,710	15,687,113,845
소방청사, 장비 현대화	9,752,755,417	0	9,752,755,417	7,383,031,658	0	7,383,031,658
긴급대응체제 기반 구축	1,640,465,666	0	1,640,465,666	1,710,599,346	1,689,235,710	21,363,636
소방공무원 전문화	1,942,215,532	0	1,942,215,532	1,847,140,551	100,000,000	1,747,140,551
대응예방과	2,670,830,080	0	2,670,830,080	2,178,507,876	0	2,178,507,876
재난예방, 대응시스템 구축	2,670,830,080	0	2,670,830,080	2,178,507,876	0	2,178,507,876
재난대응장비 확충	1,718,866,980	0	1,718,866,980	1,537,126,997	0	1,537,126,997
안전문화생활 정착	196,389,823	0	196,389,823	191,831,936	0	191,831,936
긴급대응능력 강화	755,573,277	0	755,573,277	449,548,943	0	449,548,943
화순소방서	1,004,046,006	0	1,004,046,006	770,787,071	91,682,000	679,105,071
재난예방 대응 소방력 운영	1,004,046,006	0	1,004,046,006	770,787,071	91,682,000	679,105,071
현장활동 대응능력 배양	321,121,231	0	321,121,231	378,165,431	0	378,165,431
안전문화 생활정착	52,098,188	0	52,098,188	54,009,819	0	54,009,819
조직운영 및 근무환경조성	630,826,587	0	630,826,587	338,611,821	91,682,000	246,929,821
강진소방서	671,701,358	0	671,701,358	927,944,379	0	927,944,379
재난예방 대응 소방력 운영	671,701,358	0	671,701,358	927,944,379	0	927,944,379
현장활동 대응능력 배양	252,037,731	0	252,037,731	387,081,924	0	387,081,924
안전문화 생활정착	43,564,120	0	43,564,120	34,759,216	0	34,759,216
조직운영 및 근무환경조성	376,099,507	0	376,099,507	506,103,239	0	506,103,239
119종합상황실	4,491,023,787	0	4,491,023,787	3,487,646,188	102,529,000	3,385,117,188
재난상황 대응시스템 구축	4,491,023,787	0	4,491,023,787	3,487,646,188	102,529,000	3,385,117,188
상황관리능력 강화	318,128,000	0	318,128,000	289,216,000	102,529,000	186,687,000
정보화기반 고도화	4,172,895,787	0	4,172,895,787	3,198,430,188	0	3,198,430,188
구조구급과	5,452,832,128	0	5,452,832,128	5,878,399,344	1,585,617,000	4,292,782,344
선제적 구조, 구급시스템 구축	5,452,832,128	0	5,452,832,128	5,878,399,344	1,585,617,000	4,292,782,344
긴급구조장비 확충	5,194,803,703	0	5,194,803,703	3,909,245,479	1,554,000,000	2,355,245,479
특수재난사고 대비 전문역량 향상	144,796,735	0	144,796,735	141,697,174	0	141,697,174
도민 119구조, 구급서비스 선진화	113,231,690	0	113,231,690	63,234,000	31,617,000	31,617,000
무안소방서	699,373,074	0	699,373,074	930,969,170	0	930,969,170
재난예방 대응 소방력 운영	699,373,074	0	699,373,074	930,969,170	0	930,969,170
현장활동 대응능력 배양	280,929,522	0	280,929,522	305,944,022	0	305,944,022
안전문화 생활정착	60,368,748	0	60,368,748	67,183,808	0	67,183,808
조직운영 및 근무환경조성	358,074,804	0	358,074,804	557,841,340	0	557,841,340
고흥소방서	1,049,749,014	0	1,049,749,014	946,896,744	0	946,896,744
재난예방 대응 소방력 운영	1,049,749,014	0	1,049,749,014	946,896,744	0	946,896,744

과 목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
현장활동 대응능력 배양	454,600,924	0	454,600,924	376,643,374	0	376,643,374
안전문화 생활정착	59,705,113	0	59,705,113	65,382,214	0	65,382,214
조직운영 및 근무환경조성	535,442,977	0	535,442,977	504,871,156	0	504,871,156
장성소방서	719,819,550	0	719,819,550	593,280,362	0	593,280,362
재난예방 대응 소방력 운영 (장성소방서)	719,819,550	0	719,819,550	593,280,362	0	593,280,362
현장활동 대응능력 배양	262,234,328	0	262,234,328	258,574,173	0	258,574,173
안전문화 생활정착	45,391,970	0	45,391,970	47,564,537	0	47,564,537
조직운영 및 근무환경조성	412,193,252	0	412,193,252	287,141,652	0	287,141,652
함평소방서	803,761,246	0	803,761,246	700,747,609	0	700,747,609
재난예방 대응 소방력 운영 (함평소방서)	803,761,246	0	803,761,246	700,747,609	0	700,747,609
현장활동 대응능력 배양	256,341,045	0	256,341,045	238,118,961	0	238,118,961
안전문화 생활정착	47,778,359	0	47,778,359	53,932,915	0	53,932,915
조직운영 및 근무환경조성	499,641,842	0	499,641,842	408,695,733	0	408,695,733
소방감사담당관	98,766,815	0	98,766,815	154,696,054	0	154,696,054
투명하고 신뢰받는 클린 소방행정 실현	98,766,815	0	98,766,815	154,696,054	0	154,696,054
신뢰받는 소방행정시스템 구축	33,200,000	0	33,200,000	38,000,000	0	38,000,000
종합감사 및 특정감사	18,500,000	0	18,500,000	18,000,000	0	18,000,000
공직감찰	45,000,000	0	45,000,000	63,000,000	0	63,000,000
기본경비	2,066,815	0	2,066,815	35,696,054	0	35,696,054
소방교육과	1,886,851,721	0	1,886,851,721	772,250,443	0	772,250,443
소방인재양성, 교육시스템 구축	1,886,851,721	0	1,886,851,721	772,250,443	0	772,250,443
교육환경, 직무수행 개선지원	1,434,056,889	0	1,434,056,889	339,142,835	0	339,142,835
직무역량 배양과 전문성 강화	452,794,832	0	452,794,832	395,364,608	0	395,364,608
장흥소방서	747,190,639	0	747,190,639	209,529,585	0	209,529,585
재난예방 대응 소방력 운영	747,190,639	0	747,190,639	209,529,585	0	209,529,585
현장활동 대응능력 배양	285,195,883	0	285,195,883	100,796,957	0	100,796,957
안전문화 생활정착	49,384,282	0	49,384,282	16,619,875	0	16,619,875
조직운영 및 근무환경조성	412,610,474	0	412,610,474	92,112,753	0	92,112,753
완도소방서	779,611,195	0	779,611,195	0	0	0
재난예방 대응 소방력 운영	779,611,195	0	779,611,195	0	0	0
현장활동 대응능력 배양	318,049,331	0	318,049,331	0	0	0
안전문화 생활정착	45,080,640	0	45,080,640	0	0	0
조직운영 및 근무환경조성	416,481,224	0	416,481,224	0	0	0
119특수구조단	1,894,093,012	0	1,894,093,012	0	0	0
선제적 구조, 구급시스템 구축	1,894,093,012	0	1,894,093,012	0	0	0
119특수구조대 운영	256,439,711	0	256,439,711	0	0	0
소방헬기 긴급대응체계 강화	1,637,653,301	0	1,637,653,301	0	0	0
목포소방서	1,323,582,133	0	1,323,582,133	1,257,828,347	0	1,257,828,347
재난예방 대응 소방력 운영	1,323,582,133	0	1,323,582,133	1,257,828,347	0	1,257,828,347
현장활동 대응능력 배양	466,379,749	0	466,379,749	545,163,035	0	545,163,035
안전문화 생활정착	78,458,510	0	78,458,510	93,894,411	0	93,894,411
조직운영 및 근무환경조성	778,743,874	0	778,743,874	618,770,901	0	618,770,901

IV. 재 무 제 표

과 목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
여수소방서	1,590,678,355	0	1,590,678,355	1,539,513,166	0	1,539,513,166
재난예방 대응 소방력 운영	1,590,678,355	0	1,590,678,355	1,539,513,166	0	1,539,513,166
현장활동 대응능력 배양	341,043,625	0	341,043,625	309,039,872	0	309,039,872
안전문화 생활정착	86,935,368	0	86,935,368	104,911,750	0	104,911,750
조직운영 및 근무환경조성	1,162,699,362	0	1,162,699,362	1,125,561,544	0	1,125,561,544
순천소방서	2,032,510,326	0	2,032,510,326	1,232,959,316	0	1,232,959,316
재난예방 대응 소방력 운영	2,032,510,326	0	2,032,510,326	1,232,959,316	0	1,232,959,316
현장활동 대응능력 배양	490,121,284	0	490,121,284	509,239,652	0	509,239,652
안전문화 생활정착	82,357,912	0	82,357,912	101,614,317	0	101,614,317
조직운영 및 근무환경조성	1,460,031,130	0	1,460,031,130	622,105,347	0	622,105,347
나주소방서	1,123,671,856	0	1,123,671,856	1,033,233,529	0	1,033,233,529
재난예방 대응 소방력 운영	1,123,671,856	0	1,123,671,856	1,033,233,529	0	1,033,233,529
현장활동 대응능력 배양	397,564,453	0	397,564,453	366,325,709	0	366,325,709
안전문화 생활정착	63,997,457	0	63,997,457	69,969,977	0	69,969,977
조직운영 및 근무환경조성	662,109,946	0	662,109,946	596,937,843	0	596,937,843
광양소방서	839,066,391	0	839,066,391	1,119,249,321	0	1,119,249,321
재난예방 대응 소방력 운영	839,066,391	0	839,066,391	1,119,249,321	0	1,119,249,321
현장활동 대응능력 배양	303,145,022	0	303,145,022	288,304,078	0	288,304,078
안전문화 생활정착	57,515,576	0	57,515,576	62,113,903	0	62,113,903
조직운영 및 근무환경조성	478,405,793	0	478,405,793	768,831,340	0	768,831,340
담양소방서	1,051,484,534	0	1,051,484,534	1,143,932,396	0	1,143,932,396
재난예방 대응 소방력 운영	1,051,484,534	0	1,051,484,534	1,143,932,396	0	1,143,932,396
현장활동 대응능력 배양	451,438,984	0	451,438,984	468,863,258	0	468,863,258
안전문화 생활정착	58,650,552	0	58,650,552	60,500,188	0	60,500,188
조직운영 및 근무환경조성	541,394,998	0	541,394,998	614,568,950	0	614,568,950
보성소방서	782,693,359	0	782,693,359	817,468,502	0	817,468,502
재난예방 대응 소방력 운영	782,693,359	0	782,693,359	817,468,502	0	817,468,502
현장활동 대응능력 배양	312,215,508	0	312,215,508	356,902,519	0	356,902,519
안전문화 생활정착	47,845,030	0	47,845,030	51,883,885	0	51,883,885
조직운영 및 근무환경조성	422,632,821	0	422,632,821	408,682,098	0	408,682,098
해남소방서	1,496,419,076	0	1,496,419,076	1,612,105,754	0	1,612,105,754
재난예방 대응 소방력 운영	1,496,419,076	0	1,496,419,076	1,612,105,754	0	1,612,105,754
현장활동 대응능력 배양	532,929,560	0	532,929,560	777,600,649	0	777,600,649
안전문화 생활정착	75,105,453	0	75,105,453	102,501,844	0	102,501,844
조직운영 및 근무환경조성	888,384,063	0	888,384,063	732,003,261	0	732,003,261
영암소방서	930,391,626	0	930,391,626	860,730,737	0	860,730,737
재난예방 대응 소방력 운영	930,391,626	0	930,391,626	860,730,737	0	860,730,737
현장활동 대응능력 배양	272,965,737	0	272,965,737	291,406,155	0	291,406,155
안전문화 생활정착	46,759,306	0	46,759,306	51,426,027	0	51,426,027
조직운영 및 근무환경조성	610,666,583	0	610,666,583	517,898,555	0	517,898,555
영광소방서	934,245,470	0	934,245,470	666,222,188	0	666,222,188
재난예방 대응 소방력 운영	934,245,470	0	934,245,470	666,222,188	0	666,222,188
현장활동 대응능력 배양	274,726,315	0	274,726,315	267,825,683	0	267,825,683
안전문화 생활정착	47,392,695	0	47,392,695	53,391,716	0	53,391,716

과 목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
조직운영 및 근무환경조성	612,126,460	0	612,126,460	345,004,789	0	345,004,789
II. 관리운영비	0	0	294,502,008,166	0	0	232,857,242,668
인건비	0	0	288,766,749,416	0	0	226,875,109,118
급여	0	0	239,544,349,360	0	0	219,575,867,930
복리후생비	0	0	45,307,915,170	0	0	5,201,203,850
기타인건비	0	0	3,847,516,120	0	0	2,042,463,000
퇴직급여	0	0	66,968,766	0	0	55,574,338
경비	0	0	5,735,213,750	0	0	5,980,045,550
도서구입및인쇄비	0	0	87,971,890	0	0	90,230,710
소모품비	0	0	754,802,964	0	0	842,159,930
홍보및광고비	0	0	46,323,240	0	0	83,473,550
지급수수료	0	0	267,566,300	0	0	278,131,350
일반유형자산수선유지비	0	0	488,927,435	0	0	546,488,967
주민편의시설수선유지비	0	0	787,400	0	0	0
사회기반시설수선유지비	0	0	0	0	0	794,450
기타자산수선유지비	0	0	1,819,600	0	0	7,964,000
교육훈련비	0	0	11,292,370	0	0	14,770,840
제세공과금	0	0	2,223,993,147	0	0	2,094,772,452
보험료및공제료	0	0	15,321,960	0	0	12,011,930
임차료	0	0	126,029,389	0	0	60,269,760
출장비	0	0	456,436,000	0	0	897,355,300
연구개발비	0	0	0	0	0	0
업무추진비	0	0	991,340,000	0	0	909,260,000
행사비	0	0	4,680,000	0	0	1,979,540
의회비	0	0	0	0	0	0
위탁대행사업비	0	0	0	0	0	0
예술단운동부운영비	0	0	0	0	0	0
주민자치활동운영비	0	0	0	0	0	0
징수교부금	0	0	0	0	0	0
연료비	0	0	238,334,435	0	0	133,841,371
원·정수구입비	0	0	0	0	0	0
용지·주택매출원가	0	0	0	0	0	0
공립대학운영비	0	0	0	0	0	0
기타운영비	0	0	19,587,620	0	0	6,541,400
정부간이전비용	0	0	0	0	0	0
시도비보조금	0	0	0	0	0	0
자치구 조정교부금	0	0	0	0	0	0
시군 조정교부금	0	0	0	0	0	0
지방자치단체간부담금	0	0	0	0	0	0
국가에대한부담금	0	0	0	0	0	0
교육비특별회계전출금	0	0	0	0	0	0
교육기관운영비보조금	0	0	0	0	0	0

IV. 재 무 제 표

과 목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
민간등이전비용	0	0	45,000	0	0	2,088,000
민간보조금	0	0	45,000	0	0	2,088,000
민간장학금	0	0	0	0	0	0
이차보전금	0	0	0	0	0	0
출연금	0	0	0	0	0	0
전출금비용	0	0	0	0	0	0
지방공공기관보조금	0	0	0	0	0	0
기타이전비용	0	0	0	0	0	0
Ⅲ. 비배분비용	0	0	1,601,694,124	0	0	1,568,450,585
기타비용	0	0	1,601,694,124	0	0	1,568,450,585
자산처분손실	0	0	0	0	0	0
자산손상차손	0	0	10,722,806	0	0	34,382,066
일반유형자산감가상각비	0	0	1,584,491,662	0	0	1,511,231,179
주민편의시설감가상각비	0	0	0	0	0	0
사회기반시설감가상각비	0	0	0	0	0	0
무형자산상각비	0	0	166,666	0	0	0
외화환산손실	0	0	0	0	0	0
외환차손	0	0	0	0	0	0
대손상각비	0	0	139,030	0	0	590,510
기타비용	0	0	6,173,960	0	0	22,246,830
Ⅳ. 비배분수익	0	0	462,974,236	0	0	1,513,045,952
자체조달수익	0	0	395,740,586	0	0	1,454,952,542
경상세외수익	0	0	158,279,800	0	0	477,611,350
임시세외수익	0	0	237,460,786	0	0	977,341,192
기타수익	0	0	67,233,650	0	0	58,093,410
전입금수익	0	0	15,000,000	0	0	0
기타비배분수익	0	0	52,233,650	0	0	58,093,410
Ⅴ. 재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	0	0	344,050,557,420	0	0	275,654,831,227
Ⅵ. 수익	0	0	391,703,916,190	0	0	308,146,335,870
자체조달수익	0	0	326,530,710	0	0	272,340,870
임시세외수익	0	0	326,530,710	0	0	272,340,870
정부간이전수익	0	0	86,579,405,430	0	0	53,459,913,000
지방교부세수익	0	0	86,579,405,430	0	0	53,459,913,000
기타수익	0	0	304,797,980,050	0	0	254,414,082,000
전입금수익	0	0	301,133,542,170	0	0	254,414,082,000
기타일반수익	0	0	3,664,437,880	0	0	0
Ⅶ. 재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	0	0	(47,653,358,770)	0	0	(32,491,504,643)

재정운영표(물이용부담금특별회계)

당해연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
 직전연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	99,117,218		99,117,218	286,440,602		286,440,602
환경	99,117,218		99,117,218	286,440,602		286,440,602
상하수도·수질	99,117,218		99,117,218	286,440,602		286,440,602
물환경과	99,117,218		99,117,218	286,440,602		286,440,602
3대강 수질개선 및 미래 수자원 확보	99,117,218		99,117,218	286,440,602		286,440,602
수질보전 관리운영	99,117,218		99,117,218	286,440,602		286,440,602
II. 관리운영비						
인건비						
복비후생비						
퇴직급여						
III. 비배분비용			99,424,622			
기타비용			99,424,622			
기타비용			99,424,622			
IV. 비배분수익			382,510			86,360,285
자체조달수익			382,510			3,921,410
경상세외수익			382,510			3,921,410
기타수익			-			82,438,875
기타수익			-			82,438,875
V. 재정운영순원가 (I + II + III - IV)			198,159,330			200,080,317
VI. 일반수익			123,475,517			113,343,622
기타수익			123,475,517			113,343,622
기타일반수익			123,475,517			113,343,622
VII. 재정운영결과(V - VI)			74,683,813			86,736,695

재정운영표(남북교류협력기금)

당해연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
 직전연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	500,000,000		500,000,000	500,000,000		500,000,000
일반공공행정	500,000,000		500,000,000	500,000,000		500,000,000
일반행정	500,000,000		500,000,000	500,000,000		500,000,000
자치행정과	500,000,000		500,000,000	500,000,000		500,000,000
남북교류활성화	500,000,000		500,000,000	500,000,000		500,000,000
남북교류사업 추진	500,000,000		500,000,000	500,000,000		500,000,000
II. 관리운영비						
III. 비배분비용						
IV. 비배분수익			38,855,502			47,211,920
자체조달수익			38,855,502			47,211,920
경상세외수익			38,855,502			47,211,920
V. 재정운영순원가 (I + II + III - IV)			461,144,498			452,788,080
VI. 일반수익			1,507,082,210			1,500,000,000
정부간이전수익			7,082,210			
자치단체간부담금수익			7,082,210			
기타수익			1,500,000,000			1,500,000,000
전입금수익			1,500,000,000			1,500,000,000
VII. 재정운영결과(V - VI)			(1,045,937,712)			(1,047,211,920)

재정운영표(중소기업육성기금)

당해연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
 직전연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가						
II. 관리운영비						
III. 비배분비용			2,625,424,657			2,075,287,670
운영비			2,625,424,657			2,075,287,670
이자비용			2,625,424,657			2,075,287,670
IV. 비배분수익			6,842,344,180			7,144,634,380
자체조달수익			4,017,736,870			4,249,778,880
경상세외수익			4,017,736,870			4,249,778,880
기타수익			2,824,607,310			2,894,855,500
대손충당금환입			24,607,310			94,855,500
기타비배분수익			2,800,000,000			2,800,000,000
V. 재정운영순원가 (I + II + III - IV)			(4,216,919,523)			(5,069,346,710)
VI. 수익			700,000,000			700,000,000
기타수익			700,000,000			700,000,000
전입금수익			700,000,000			700,000,000
VII. 재정운영결과(V - VI)			(4,916,919,523)			(5,769,346,710)

재정운영표(체육진흥기금)

당해연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
 직전연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	120,000,000		120,000,000	120,000,000		120,000,000
문화 및 관광	120,000,000		120,000,000	120,000,000		120,000,000
체육	120,000,000		120,000,000	120,000,000		120,000,000
스포츠산업과	120,000,000		120,000,000	120,000,000		120,000,000
지역체육 활성화	120,000,000		120,000,000	120,000,000		120,000,000
전국대회 참가 훈련 및 개최 지원	120,000,000		120,000,000	120,000,000		120,000,000
II. 관리운영비			9,381,635,000			
민간등이전비용			9,381,635,000			
전출금비용			9,381,635,000			
III. 비배분비용						
IV. 비배분수익			73,618,820			134,555,305
자체조달수익			73,618,820			134,555,305
경상세외수익			73,618,820			134,555,305
V. 재정운영순원가 (I + II + III - IV)			9,428,016,180			(14,555,305)
VI. 수익						
VII. 재정운영결과(V - VI)			9,428,016,180			(14,555,305)

재정운영표(재해구호기금)

당해연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
 직전연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	788,535,000		788,535,000	38,080,174,000		38,080,174,000
공공질서및안전	788,535,000		788,535,000	38,080,174,000		38,080,174,000
재난방재·민방위	788,535,000		788,535,000	38,080,174,000		38,080,174,000
자연재난과	788,535,000		788,535,000	38,080,174,000		38,080,174,000
재해예방 및 구호	788,535,000		788,535,000	38,080,174,000		38,080,174,000
재해예방 및 구호사업	788,535,000		788,535,000	38,080,174,000		38,080,174,000
II. 관리운영비						
III. 비배분비용						
IV. 비배분수익			80,387,848			153,765,389
자체조달수익			80,387,848			153,765,389
경상세외수익			80,387,848			153,765,389
V. 재정운영순원가 (I + II + III - IV)			708,147,152			37,926,408,611
VI. 수익			5,242,137,630			19,035,651,770
정부간이전수익			357,637,630			3,055,651,770
시도비보조금 반환금수익			357,637,630			3,055,651,770
기타수익			4,884,500,000			15,980,000,000
전입금수익			4,884,500,000			15,980,000,000
VII. 재정운영결과(V - VI)			(4,533,990,478)			18,890,756,841

재정운영표(양성평등기금)

당해연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
 직전연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	166,500,000		166,500,000	76,000,000		76,000,000
사회복지	166,500,000		166,500,000	76,000,000		76,000,000
보육·가족및여성	166,500,000		166,500,000	76,000,000		76,000,000
여성가족정책관	166,500,000		166,500,000	76,000,000		76,000,000
여성 복지증진 및 양성평등의식 확산	166,500,000		166,500,000	76,000,000		76,000,000
양성평등사업 지원	166,500,000		166,500,000	76,000,000		76,000,000
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			62,398,178			88,882,650
자체조달수익			62,398,178			88,882,650
경상세외수익			52,967,057			88,857,868
임시세외수익			9,431,121			24,782
V. 재정운영순원가 (I + II + III - IV)			107,101,822			(9,882,650)
VI. 일반수익						
정부간이전수익						
시도비보조금 반환금수익						
VII. 재정운영결과(V - VI)			107,101,822			(9,882,650)

재정운영표(식품진흥기금)

당해연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
 직전연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	직전연도(2021년)			당해연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	530,977,097		530,977,097	531,367,600		531,367,600
보건	530,977,097		530,977,097	531,367,600		531,367,600
식품의약안전	530,977,097		530,977,097	531,367,600		531,367,600
식품의약과	530,977,097		530,977,097	531,367,600		531,367,600
식품위생관리	530,977,097		530,977,097	531,367,600		531,367,600
식품위생 및 도민 영양수준 향상	530,977,097		530,977,097	531,367,600		531,367,600
II. 관리운영비						
III. 비배분비용						
IV. 비배분수익			105,434,278			144,565,719
자체조달수익			105,374,278			143,101,859
경상세외수익			72,263,557			130,394,199
임시세외수익			33,110,721			12,707,660
기타수익			60,000			1,463,860
대손충당금환입			60,000			1,463,860
V. 재정운영순원가 (I + II + III - IV)			425,542,819			386,801,881
VI. 수익			87,823,800			130,912,000
자체조달수익			87,823,800			130,912,000
임시적세외수입			87,823,800			130,912,000
VII. 재정운영결과(V - VI)			337,719,019			255,889,881

재정운영표(환경보전기금)

당해연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
 직전연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	100,000,000		100,000,000	100,000,000		100,000,000
환경	100,000,000		100,000,000	100,000,000		100,000,000
환경보호일반	100,000,000		100,000,000	100,000,000		100,000,000
기후생태과	100,000,000		100,000,000	100,000,000		100,000,000
지역환경개선	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
II. 관리운영비			4,780,206,355			
민간등이전비용			4,780,206,355			
전출금비용			4,780,206,355			
III. 비배분비용						
IV. 비배분수익			39,233,094			66,141,677
자체조달수익			39,233,094			66,141,677
경상세외수익			39,233,094			66,141,677
임시세외수익						
V. 재정운영순원가 (I + II + III - IV)			4,840,973,261			33,858,323
VI. 수익			65,416,660			200,000,000
정부간이전수익			15,416,660			
자치단체간부담금수익			15,416,660			
기타수익			50,000,000			200,000,000
전입금수익			50,000,000			200,000,000
VII. 재정운영결과(V - VI)			4,775,556,601			(166,141,677)

재정운영표(재난관리기금)

당해연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
 직전연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	8,281,494,045		8,281,494,045	23,286,191,917		23,286,191,917
공공질서및안전	8,281,494,045		8,281,494,045	23,286,191,917		23,286,191,917
재난방재·민방위	8,281,494,045		8,281,494,045	23,286,191,917		23,286,191,917
자연재난과	8,281,494,045		8,281,494,045	23,286,191,917		23,286,191,917
재해예방 및 복구	8,281,494,045		8,281,494,045	23,286,191,917		23,286,191,917
재난예방 및 응급복구	8,281,494,045		8,281,494,045	23,286,191,917		23,286,191,917
II. 관리운영비						
III. 비배분비용						
IV. 비배분수익			121,236,994			236,105,966
자체조달수익			121,236,994			236,105,966
경상세외수익			121,236,994			236,105,966
임시세외수익						
V. 재정운영순원가 (I + II + III - IV)			8,160,257,051			23,050,085,951
VI. 일반수익			9,769,000,000			10,643,834,700
정부간이전수익						2,083,834,700
시도비보조금 반환금수익						2,083,834,700
기타수익			9,769,000,000			8,560,000,000
전입금수익			9,769,000,000			8,560,000,000
VII. 재정운영결과(V - VI)			(1,608,742,949)			12,406,251,251

재정운영표(농업인학습단체육성기금)

당해연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
 직전연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	150,000,000		150,000,000	69,000,000		69,000,000
농림해양수산	150,000,000		150,000,000	69,000,000		69,000,000
농업·농촌	150,000,000		150,000,000	69,000,000		69,000,000
농업기술원	150,000,000		150,000,000	69,000,000		69,000,000
농촌진흥 활성화 지원	150,000,000		150,000,000	69,000,000		69,000,000
농업인 학습단체지원	150,000,000		150,000,000	69,000,000		69,000,000
II. 관리운영비			4,440,855,800			
민간등이전비용			4,440,855,800			
전출금비용			4,440,855,800			
III. 비배분비용						
IV. 비배분수익			32,771,123			65,667,151
자체조달수익			32,771,123			65,667,151
경상세외수익			32,771,123			65,667,151
임시세외수익						
V. 재정운영순원가 (I + II + III - IV)			4,558,084,677			3,332,849
VI. 일반수익						
VII. 재정운영결과(V - VI)			4,558,084,677			3,332,849

재정운영표(통합관리기금)

당해연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
 직전연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가						
II. 관리운영비						
III. 비배분비용			856,026,179			1,505,311,210
운영비			856,026,179			1,505,311,210
이자비용			856,026,179			1,505,311,210
IV. 비배분수익			932,502,462			1,498,318,113
자체조달수익			932,502,462			1,498,318,113
경상세외수익			932,502,462			1,498,318,113
임시세외수익						
V. 재정운영순원가 (I + II + III - IV)			(76,476,283)			6,993,097
VI. 일반수익						
정부간이전수익						
시도비보조금 반환금수익						
기타수익						
전입금수익						
VII. 재정운영결과(V - VI)			(76,476,283)			6,993,097

재정운영표(한옥발전기금)

당해연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
 직전연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	45,000,000		45,000,000			
국토및지역개발	45,000,000		45,000,000			
지역및도시	45,000,000		45,000,000			
건축개발과	45,000,000		45,000,000			
주택건축지원	45,000,000		45,000,000			
한옥발전지원	45,000,000		45,000,000			
II. 관리운영비						
III. 비배분비용						
IV. 비배분수익			329,429,640			496,293,605
자체조달수익			300,660,640			464,977,105
경상세외수익			300,660,640			464,977,105
기타수익			28,769,000			31,316,500
대손충당금환입			28,769,000			31,316,500
V. 재정운영순원가 (I + II + III - IV)			(284,429,640)			(496,293,605)
VI. 일반수익						
정부간이전수익						
시도비보조금 반환금수익						
기타수익						
전입금수익						
VII. 재정운영결과(V - VI)			(284,429,640)			(496,293,605)

재정운영표(친환경농업육성기금)

당해연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
 직전연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	408,000,000		408,000,000	333,000,000		333,000,000
농림해양수산	408,000,000		408,000,000	333,000,000		333,000,000
농업·농촌	408,000,000		408,000,000	333,000,000		333,000,000
친환경농업과	408,000,000		408,000,000	333,000,000		333,000,000
생명식품생산	408,000,000		408,000,000	333,000,000		333,000,000
친환경농업지원	408,000,000		408,000,000	333,000,000		333,000,000
II. 관리운영비						
III. 비배분비용						30,361,000
기타비용						30,361,000
대손상각비						30,361,000
IV. 비배분수익			343,264,977			530,654,393
자체조달수익			314,520,977			530,654,393
경상세외수익			314,520,977			530,654,393
임시세외수익						
기타수익			28,744,000			
대손충당금환입			28,744,000			
V. 재정운영순원가 (I + II + III - IV)			64,735,023			(167,293,393)
VI. 일반수익			29,576,020			19,759,880
정부간이전수익			29,576,020			19,759,880
시도비보조금반환금수익			29,576,020			19,759,880
VII. 재정운영결과(V - VI)			35,159,003			(187,053,273)

재정운영표(녹색축산육성기금)

당해연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
 직전연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	68,000,000		68,000,000	122,987,000		122,987,000
농림해양수산	68,000,000		68,000,000	122,987,000		122,987,000
농업·농촌	68,000,000		68,000,000	122,987,000		122,987,000
축산정책과	68,000,000		68,000,000	122,987,000		122,987,000
축산 경쟁력 강화	68,000,000		68,000,000	122,987,000		122,987,000
녹색축산 육성	68,000,000		68,000,000	122,987,000		122,987,000
II. 관리운영비						
III. 비배분비용			66,163,250			
기타비용			66,163,250			
대손상각비			66,163,250			
IV. 비배분수익			311,178,254			666,454,762
자체조달수익			311,178,254			660,573,482
경상세외수익			311,178,254			660,573,482
임시세외수익						
기타수익						5,881,280
대손충당금환입						5,881,280
V. 재정운영순원가 (I + II + III - IV)			(177,015,004)			(543,467,762)
VI. 일반수익			1,000,000,000			1,000,000,000
정부간이전수익						
시도비보조금 반환금수익						
기타수익			1,000,000,000			1,000,000,000
전입금수익			1,000,000,000			1,000,000,000
VII. 재정운영결과(V - VI)			(1,177,015,004)			(1,543,467,762)

재정운영표(농어촌진흥기금)

당해연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
 직전연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	87,600,000		87,600,000	143,600,000		143,600,000
농림해양수산	87,600,000		87,600,000	143,600,000		143,600,000
농업·농촌	87,600,000		87,600,000	143,600,000		143,600,000
농업정책과	87,600,000		87,600,000	143,600,000		143,600,000
농업 경쟁력 강화	87,600,000		87,600,000	143,600,000		143,600,000
농어촌진흥기금 운영	87,600,000		87,600,000	143,600,000		143,600,000
II. 관리운영비						
III. 비배분비용			10,998,100			220,125,730
기타비용			10,998,100			220,125,730
대손상각비			10,998,100			220,125,730
IV. 비배분수익			4,370,450,832			4,668,594,160
자체조달수익			170,450,832			468,594,160
경상세외수익			170,450,832			468,594,160
기타수익			4,200,000,000			4,200,000,000
대손충담금환입						
기타비배분수익			4,200,000,000			4,200,000,000
V. 재정운영순원가 (I + II + III - IV)			(4,271,852,732)			(4,304,868,430)
VI. 수익			2,800,000,000			2,800,000,000
기타수익			2,800,000,000			2,800,000,000
전입금수익			2,800,000,000			2,800,000,000
VII. 재정운영결과(V - VI)			(7,071,852,732)			(7,104,868,430)

재정운영표(지방채상환기금)

당해연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
 직전연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가						
II. 관리운영비			274,830,447,890			83,150,665,940
민간등이전비용			274,830,447,890			83,150,665,940
전출금비용			274,830,447,890			83,150,665,940
III. 비배분비용						
운영비						
이자비용						
IV. 비배분수익			66,096,510			165,561,210
자체조달수익			66,096,510			165,561,210
경상세외수익			66,096,510			165,561,210
임시세외수익						
V. 재정운영순원가 (I + II + III - IV)			274,764,351,380			82,985,104,730
VI. 일반수익			274,233,207,000			83,297,841,000
기타수익			274,233,207,000			83,297,841,000
전입금수익			274,233,207,000			83,297,841,000
VII. 재정운영결과(V - VI)			531,144,380			(312,736,270)

재정운영표(관광진흥기금)

당해연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
 직전연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가						
II. 관리운영비						
III. 비배분비용			48,258,000			
기타비용			48,258,000			
대손상각비			48,258,000			
IV. 비배분수익			3,520,760,832			3,647,109,961
자체조달수익			220,760,832			341,774,961
경상세외수익			220,760,832			341,774,961
기타수익			3,300,000,000			3,305,335,000
대손충담금환입						5,335,000
기타비배분수익			3,300,000,000			3,300,000,000
V. 재정운영순원가 (I + II + III - IV)			(3,472,502,832)			(3,647,109,961)
VI. 수익			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)			(6,172,502,832)			(6,347,109,961)

재정운영표(지역개발기금)

당해연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
 직전연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	3,351,400		3,351,400	3,520,800		3,520,800
일반공공행정	3,351,400		3,351,400	3,520,800		3,520,800
재정·금융	3,351,400		3,351,400	3,520,800		3,520,800
예산담당관	3,351,400		3,351,400	3,520,800		3,520,800
지역개발기금	3,351,400		3,351,400	3,520,800		3,520,800
지역개발기금 운영	3,351,400		3,351,400	3,520,800		3,520,800
II. 관리운영비						
III. 비배분비용			16,318,304,837			14,860,632,274
운영비			16,318,304,837			14,860,632,274
이자비용			16,318,304,837			14,860,632,274
IV. 비배분수익			23,952,989,192			24,648,111,555
자체조달수익			23,952,989,192			24,648,111,555
경상세외수익			23,896,461,662			24,481,258,335
임시세외수익			56,527,530			166,853,220
V. 재정운영순원가 (I + II + III - IV)			(7,631,332,955)			(9,783,958,481)
VI. 일반수익						
VII. 재정운영결과(V - VI)			(7,631,332,955)			(9,783,958,481)

제 5 장

부 속 명 세 서

1. 일반유형자산명세서 927
2. 주민편의시설명세서 928
3. 사회기반시설명세서 929
4. 감가상각명세서 930
5. 회계별 재무제표 총괄요약 명세서 ... 932

제5장 부속명세서

1. 일반유형자산명세서

2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계구분	과 목 명	기초잔액	증가액	감소액 (감가상각액)	기타 (처분 등)	기말잔액
일 반 회 계	토 지	399,704,988,287	17,255,593,888		10,075,600,597	406,884,981,578
	입 목	1,166,352,980	19,200,000			1,185,552,980
	건 물	306,450,025,049	6,201,508,430	11,161,824,436	86,822,358	301,402,886,685
	구 축 물	11,526,978,221	517,727,170	847,477,527		11,197,227,864
	기 계 장 치	8,477,290,116	4,116,475,174	1,794,030,991	787,651	10,798,946,648
	차 량 운 반 구	27,490,232,800	2,715,715,200	5,041,589,537	3,552,163	25,160,806,300
	집 기 비 품	55,058,833,407	19,488,211,081	13,872,365,518	651,113,497	60,023,565,473
	건설중인일반유형자산	5,766,018,010	2,647,848,660		1,203,076,780	7,210,789,890
	소 계	815,640,718,870	52,962,279,603	32,717,288,009	12,020,953,046	823,864,757,418
기 타 특 별 회 계	토 지	39,565,000	45,066,050			84,631,050
	건 물	39,103,275,663	13,805,719,560	1,154,450,524		51,754,544,699
	구 축 물	690,904,429	148,306,210	134,684,336		704,526,303
	기 계 장 치	445,769,397	7,636,510	83,185,054		370,220,853
	차 량 운 반 구	37,972,096,293	39,020,082,920	9,994,313,941	1,000	66,997,864,272
	집 기 비 품	28,888,930,400	12,539,015,960	6,793,038,973	295,587,824	34,339,319,563
	건설중인일반유형자산	20,968,701,430	30,862,205,400		36,380,249,250	15,450,657,580
	소 계	128,109,242,612	96,428,032,610	18,159,672,828	36,675,838,074	169,701,764,320
기 금	집 기 비 품	41,171,871		7,324,365		33,847,506
	소 계	41,171,871		7,324,365		33,847,506
총 계		943,791,133,353	149,390,312,213	50,884,285,202	48,696,791,120	993,600,369,244

2. 주민편의시설명세서

2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계구분	과 목 명	기초잔액	증가액	감소액 (감가상각액)	기타(처분 등)	기말잔액
일반회계	도 서 관	16,536,753,786	295,000,390	599,596,227		16,232,157,949
	주 차 장	2,271,381		1,813,103		458,278
	공 원	22,240,874,248	3,064,367,800	733,609,823		24,571,632,225
	박 물 관 및 미 술 관	69,160,472,803	145,472,644	2,259,034,355	879,546,093	66,167,364,999
	동 물 원	8,734,402,900		393,325,884		8,341,077,016
	수 목 원 및 휴 양 림	20,531,609,565	963,567,608	532,781,019	41,000	20,962,355,154
	문 화 및 관 광 시 설	18,865,499,759	1,949,896,850	998,898,664		19,816,497,945
	체 육 시 설	180,492,580,437		5,893,561,641	301,680	174,598,717,116
	사 회 복 지 시 설	34,354,714,327		1,029,744,127		33,324,970,200
	의 료 시 설	45,920,135,312		1,215,062,737		44,705,072,575
	교 육 시 설	31,306,166,640		899,854,827	2,000	30,406,309,813
	기 타 주 민 편 의 시 설	2,079,946,706	4,836,854,880	98,016,340	75,000,000	6,743,785,246
	건설중인주민편의시설	3,292,899,950	4,540,493,310		7,163,493,260	669,900,000
	소 계	453,518,327,814	15,795,653,482	14,655,298,747	8,118,384,033	446,540,298,516
총 계	453,518,327,814	15,795,653,482	14,655,298,747	8,118,384,033	446,540,298,516	

3. 사회기반시설명세서

2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계구분	과 목 명	기초잔액	증가액	감소액 (감가상각액)	기타(처분 등)	기말잔액
일반회계	도 로	10,366,475,911,000	86,661,004,567		4,022,647,534	10,449,114,268,033
	상 수 도 시 설	7,625,077,868	358,559	414,120,358		7,211,316,069
	수 질 정 화 시 설	422,950,180				422,950,180
	하 천 부 속 시 설	8,040,693,071,820	112,788,334,522		2,594,300,777	8,150,887,105,565
	농 수 산 기 반 시 설	115,187,373,682	48,346,424	3,201,606,235	2,618,175,981	109,415,937,890
	댐	192,631,417,074	76,936,044		76,936,044	192,631,417,074
	어 항 및 항 만 시 설	19,795,811,928	9,560,586,540	1,935,083,362		27,421,315,106
	기타 사회기반시설	61,875,127,685	10,370,983,340	3,386,641,398		68,859,469,627
	건설중인사회기반시설	1,147,585,435,430	365,285,735,330		146,789,406,350	1,366,081,764,410
	소 계	19,952,292,176,667	584,792,285,326	8,937,451,353	156,101,466,686	20,372,045,543,954
기 타 특별회계	상 수 도 시 설		9,890,000		9,890,000	
	소 계		9,890,000		9,890,000	
총 계		19,952,292,176,667	584,802,175,326	8,937,451,353	156,111,356,686	20,372,045,543,954

4. 감가상각명세서

2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계구분	과 목 명		기초잔액	당기상각액	당기감소액 (처분 등)	기말잔액
일 반 회 계	일반유형자산	건 물	175,932,304,064	11,161,824,436	118,337,992	186,975,790,508
		구 축 물	46,355,180,339	847,477,527	-	47,202,657,866
		기 계 장 치	11,456,161,910	1,794,030,991	66,373,269	13,183,819,632
		차 량 운 반 구	88,884,531,238	5,041,589,537	944,627,832	92,981,492,943
		집 기 비 품	135,487,698,949	13,872,365,518	5,212,361,553	144,147,702,914
		계	458,115,876,500	32,717,288,009	6,341,700,646	484,491,463,863
	주민편의시설	도 서 관	7,961,848,938	599,596,227		8,561,445,165
		주 차 장	21,180,439	1,813,103		22,993,542
		공 원	1,978,627,052	733,609,823		2,712,236,875
		박물관 및 미술관	3,259,426,594	2,259,034,355	(847,439,999)	6,365,900,948
		동 물 원	8,332,487,048	393,325,884		8,725,812,932
		수목원 및 휴양림	6,731,054,516	532,781,019	58,837,806	7,204,997,729
		문화 및 관광 시설	7,538,651,571	998,898,664		8,537,550,235
		체 육 시 설	55,440,973,593	5,893,561,641	2,331,130	61,332,204,104
		사 회 복 지 시 설	19,213,797,153	1,029,744,127		20,243,541,280
		의 료 시 설	12,118,132,480	1,215,062,737		13,333,195,217
		교 육 시 설	20,776,220,732	899,854,827	1,318,000	21,674,757,559
		기타주민편의시설	442,046,154	98,016,340		540,062,494
		계	143,814,446,270	14,655,298,747	(784,953,063)	159,254,698,080

(단위 : 원)

회계구분	과 목 명		기초잔액	당기상각액	당기감소액 (처분 등)	기말잔액
	사회기반시설	상 수 도 시 설	3,073,801,052	414,120,358		3,487,921,410
		농수산기반시설	59,675,533,062	3,201,606,235	15,537,499	62,861,601,798
		어항및항만시설	7,068,897,677	1,935,083,362		9,003,981,039
		기타사회기반시설	63,483,514,143	3,386,641,398		66,870,155,541
		계	133,301,745,934	8,937,451,353	15,537,499	142,223,659,788
	소 계		735,232,068,704	56,310,038,109	5,572,285,082	785,969,821,731
기타특별회계	일반유형자산	건 물	1,123,233,927	1,154,450,524		2,277,684,451
		구 축 물	124,073,181	134,684,336		258,757,517
		기 계 장 치	410,285,833	83,185,054		493,470,887
		차 량 운 반 구	19,297,559,810	9,994,313,941	13,205,000	29,278,668,751
		집 기 비 품	14,982,194,538	6,793,038,973	395,119,952	21,380,113,559
	소 계		35,937,347,289	18,159,672,828	408,324,952	53,688,695,165
기 금	일반유형자산	집 기 비 품	70,655,789	7,324,365		77,980,154
	소 계		70,655,789	7,324,365		77,980,154
총 계			771,240,071,782	74,477,035,302	5,980,610,034	839,736,497,050

5. 회계별 재무제표 총괄요약 명세서

2021년 12월 31일 현재 및 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회 계 구 분		재 정 상 태 표			재 정 운 영 표		
		자 산	부 채	순 자 산	비 용	수 익	재 정 운 영 결 과
일반 회 계	일 반 회 계	23,043,545,607,455	752,568,286,806	22,290,977,320,649	9,556,851,372,494	9,885,708,139,936	(328,856,767,442)
	소 계	23,043,545,607,455	752,568,286,806	22,290,977,320,649	9,556,851,372,494	9,885,708,139,936	(328,856,767,442)
기타 특별 회 계	원자력발전지역자원시설세특별회계	5,274,110,127		5,274,110,127	36,743,523,435	35,595,983,830	1,147,539,605
	코리아인태너셔널서킷특별회계	292,256,406		292,256,406	3,175,668,717	3,140,543,838	35,124,879
	소 방 특 별 회 계	180,789,994,724	444,956,748	180,345,037,976	344,513,531,656	392,166,890,426	(47,653,358,770)
	물이용부담금수질개선특별회계	64,975,318	19,793,483	45,181,835	198,541,840	123,858,027	74,683,813
	학 교 용 지 부 담 금 특 별 회 계	21,950,113,880		21,950,113,880	1,683,869,570	4,593,145,550	(2,909,275,980)
	지 역 자 원 시 설 세 특 별 회 계	2,210,780		2,210,780	6,954,069,720	6,956,280,500	(2,210,780)
	의 료 급 여 기 금 사 업 특 별 회 계	2,994,280,552	3,008,116	2,991,272,436	507,423,674,906	505,076,245,371	2,347,429,535
	광 역 교 통 시 설 특 별 회 계	7,496,790,660		7,496,790,660	169,826,780	1,314,489,560	(1,144,662,780)
	소 계	218,864,732,447	467,758,347	218,396,974,100	900,862,706,624	948,967,437,102	(48,104,730,478)
기 금	남 북 교 류 협 력 기 금	5,688,013,765		5,688,013,765	500,000,000	1,545,937,712	(1,045,937,712)
	녹 색 축 산 육 성 기 금	92,902,558,412		92,902,558,412	134,163,250	1,311,178,254	(1,177,015,004)
	농 어 촌 진 흥 기 금	208,900,901,588		208,900,901,588	98,598,100	7,170,450,832	(7,071,852,732)
	지 방 채 상 환 기 금				274,830,447,890	274,299,303,510	531,144,380
	관 광 진 흥 기 금	55,603,117,746		55,603,117,746	48,258,000	6,220,760,832	(6,172,502,832)
	중 소 기 업 육 성 기 금	332,841,899,304	142,870,904,110	189,970,995,194	2,625,424,657	7,542,344,180	(4,916,919,523)
	재 해 구 호 기 금	12,207,710,719		12,207,710,719	788,535,000	5,322,525,478	(4,533,990,478)
	지 역 개 발 기 금	1,409,261,892,461	1,278,753,436,053	130,508,456,408	16,321,656,237	23,952,989,192	(7,631,332,955)
	체 육 진 흥 기 금				9,501,635,000	73,618,820	9,428,016,180
	양 성 평 등 기 금	6,134,689,165		6,134,689,165	169,500,000	62,398,178	107,101,822
	식 품 진 흥 기 금	8,496,342,061		8,496,342,061	530,977,097	193,258,078	337,719,019
	환 경 보 전 기 금				4,880,206,355	104,649,754	4,775,556,601
	재 난 관 리 기 금	15,694,837,636		15,694,837,636	8,281,494,045	9,890,236,994	(1,608,742,949)
	농 업 인 학 습 단 체 육 성 기 금				4,590,855,800	32,771,123	4,558,084,677
	통 합 관 리 기 금	111,319,686,586	111,233,745,318	85,941,268	856,026,179	932,502,462	(76,476,283)
	한 옥 발 전 기 금	52,280,151,993		52,280,151,993	45,000,000	329,429,640	(284,429,640)
	친 환 경 농 업 육 성 기 금	50,082,695,677		50,082,695,677	408,000,000	372,840,997	35,159,003
	소 계	2,361,414,497,113	1,532,858,085,481	828,556,411,632	324,610,777,610	339,357,196,036	(14,746,418,426)
내부 거래	내 부 거 래	(702,117,501,766)	(702,117,501,766)		(1,023,415,652,794)	(1,023,415,652,794)	
합 계		24,921,707,335,249	1,583,776,478,868	23,337,930,856,381	9,758,909,203,934	10,150,617,120,280	(391,707,916,346)

2020년 12월 31일 현재 및 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회 계 구 분		재 정 상 태 표			재 정 운 영 표		
		자 산	부 채	순 자 산	비 용	수 익	재 정 운 영 결 과
일반 회 계	일 반 회 계	22,672,143,631,941	771,541,125,489	21,900,602,506,452	8,631,806,487,069	9,141,064,881,925	(509,258,394,856)
	소 계	22,672,143,631,941	771,541,125,489	21,900,602,506,452	8,631,806,487,069	9,141,064,881,925	(509,258,394,856)
기타 특별 회 계	원자력발전지역자원시설세특별회계	6,421,649,732		6,421,649,732	22,785,222,769	24,041,756,166	(1,256,533,397)
	코리아인터넷서널서킷특별회계	327,381,285		327,381,285	3,288,745,459	2,709,334,586	579,410,873
	소 방 특 별 회 계	132,816,857,910	399,232,786	132,417,625,124	280,736,940,889	313,228,445,532	(32,491,504,643)
	물이용부담금수질개선특별회계	128,109,026	8,243,378	119,865,648	286,440,602	199,703,907	86,736,695
	학교용지부담금특별회계	19,040,837,900		19,040,837,900	5,089,107,810	8,467,228,710	(3,378,120,900)
	의료급여기금사업특별회계	5,338,701,971		5,338,701,971	497,395,022,910	493,451,838,345	3,943,184,565
	광역교통시설특별회계	6,352,127,880		6,352,127,880	436,120,430	894,241,209	(458,120,779)
	소 계	170,425,665,704	407,476,164	170,018,189,540	810,017,600,869	842,992,548,455	(32,974,947,586)
기 금	남 북 교 류 협 력 기 금	4,642,076,053		4,642,076,053	500,000,000	1,547,211,920	(1,047,211,920)
	녹 색 축 산 육 성 기 금	91,725,543,408		91,725,543,408	122,987,000	1,666,454,762	(1,543,467,762)
	농 어 촌 진 흥 기 금	201,829,048,856		201,829,048,856	363,725,730	7,468,594,160	(7,104,868,430)
	지 방 채 상 환 기 금	531,144,380		531,144,380	83,150,665,940	83,463,402,210	(312,736,270)
	관 광 진 흥 기 금	49,430,614,914		49,430,614,914		6,347,109,961	(6,347,109,961)
	중 소 기 업 육 성 기 금	315,943,938,684	130,889,863,013	185,054,075,671	2,075,287,670	7,844,634,380	(5,769,346,710)
	재 해 구 호 기 금	7,673,720,241		7,673,720,241	38,080,174,000	19,189,417,159	18,890,756,841
	지 역 개 발 기 금	1,336,667,080,628	1,213,789,957,175	122,877,123,453	14,864,153,074	24,648,111,555	(9,783,958,481)
	체 육 진 흥 기 금	9,430,041,307		9,430,041,307	120,000,000	134,555,305	(14,555,305)
	양 성 평 등 기 금	6,241,790,987		6,241,790,987	79,000,000	88,882,650	(9,882,650)
	식 품 진 흥 기 금	8,834,061,080		8,834,061,080	531,367,600	275,477,719	255,889,881
	환 경 보 전 기 금	4,775,556,601		4,775,556,601	100,000,000	266,141,677	(166,141,677)
	재 난 관 리 기 금	14,086,094,687		14,086,094,687	23,286,191,917	10,879,940,666	12,406,251,251
	농업인학습단체육성기금	4,558,084,677		4,558,084,677	69,000,000	65,667,151	3,332,849
	통 합 관 리 기 금	98,709,465,985	98,700,001,000	9,464,985	1,505,311,210	1,498,318,113	6,993,097
	한 옥 발 전 기 금	51,995,722,353		51,995,722,353		496,293,605	(496,293,605)
	친 환 경 농 업 육 성 기 금	50,117,854,680		50,117,854,680	363,361,000	550,414,273	(187,053,273)
	소 계	2,257,191,839,521	1,443,379,821,188	813,812,018,333	165,211,225,141	166,430,627,266	(1,219,402,125)
내부 거래	내 부 거 래	(813,240,701,528)	(813,240,701,528)		(557,486,310,702)	(557,486,310,702)	
합 계		24,286,520,435,638	1,402,087,721,313	22,884,432,714,325	9,049,549,002,377	9,593,001,746,944	(543,452,744,567)

제 6 장

재무제표 첨부서류

1. 채권현재액보고서 937
2. 채무관리보고서 943

제6장 재무제표 첨부서류

1. 채권현재액보고서

당해연도에 보유하고 있는 채권현재액은

- 전년도말 현재액은 821,149,893,443원에서
- 당해연도에 141,789,238,610원이 발생하고 153,305,663,512원이 소멸하여
- 당해연도 현재액은 809,633,468,541원으로서

그 내용은 다음과 같다.

1-1. 회계별 총괄

(단위 : 원)

회계별	전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료 (다음연도 이행기한 도래예정액)
	계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	
합계	821,149,888,443	821,149,888,443	141,789,238,610	7,569,459,050	134,219,779,560	153,303,663,512	7,569,459,050	145,736,204,462	809,633,468,541	809,633,468,541	809,526,729,291	106,739,250	52,494,456,995
	원금	821,149,888,443	136,213,040,310	2,100,000,000	134,113,040,310	147,836,204,462	2,100,000,000	145,736,204,462	809,526,729,291	809,526,729,291	809,526,729,291	106,739,250	52,494,456,995
	이자		5,576,198,300	5,469,459,050	106,739,250	5,469,459,050	5,469,459,050		106,739,250	106,739,250			
일반회계	40,074,820,361	40,074,820,361	9,157,322,980	2,196,660,420	6,960,662,560	5,687,652,575	2,196,660,420	3,490,992,155	43,544,490,766	43,544,490,766	43,437,751,516	106,739,250	
	원금	40,074,820,361	8,953,923,310	2,100,000,000	6,853,923,310	5,590,992,155	2,100,000,000	3,490,992,155	43,437,751,516	43,437,751,516	43,437,751,516	106,739,250	
	이자		203,399,670	96,660,420	106,739,250	96,660,420	96,660,420		106,739,250	106,739,250			
특별회계													
	원금												
	이자												
기금	781,075,073,082	781,075,073,082	132,631,915,630	5,372,798,630	127,259,117,000	147,616,010,937	5,372,798,630	142,245,212,307	766,088,977,775	766,088,977,775	766,088,977,775	106,739,250	52,494,456,995
	원금	781,075,073,082	127,259,117,000		127,259,117,000	142,245,212,307		142,245,212,307	766,088,977,775	766,088,977,775	766,088,977,775	106,739,250	52,494,456,995
	이자		5,372,798,630	5,372,798,630	5,372,798,630	5,372,798,630	5,372,798,630						

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	
계	40,074,820,361		40,074,820,361	9,157,322,980	2,198,660,420	6,960,662,560	5,687,652,575	2,198,660,420	3,490,992,155	43,544,490,766		43,544,490,766	
일반 회계	40,074,820,361		40,074,820,361	8,953,923,310	2,100,000,000	6,853,923,310	5,590,992,155	2,100,000,000	3,490,992,155	43,437,751,516		43,437,751,516	
이자				208,399,670	96,660,420	106,739,250	96,660,420	96,660,420		106,739,250		106,739,250	

나. 특별회계

(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	
계													
의료 급여 특별 회계													
기 타 특별 회 계													
원금													
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	781,075,073,082	781,075,073,082	132,631,915,630	5,372,798,630	127,259,117,000	147,613,910,937	5,372,798,630	142,245,212,307	766,083,977,775			52,494,456,995
	원금	781,075,073,082	781,075,073,082	127,259,117,000	5,372,798,630	127,259,117,000	142,245,212,307	5,372,798,630	142,245,212,307	766,083,977,775			52,494,456,995
지역개발 기금	계	260,870,000,000	260,870,000,000	6,372,798,630	5,372,798,630	1,000,000,000	25,682,798,630	5,372,798,630	20,310,000,000	241,560,000,000			310,000,000
	원금	260,870,000,000	260,870,000,000	1,000,000,000	5,372,798,630	1,000,000,000	25,682,798,630	5,372,798,630	20,310,000,000	241,560,000,000			310,000,000
중소기업 육성기금	계	246,641,650,303	246,641,650,303	49,272,000,000	5,372,798,630	49,272,000,000	51,732,730,307	5,372,798,630	51,732,730,307	244,180,919,996			36,426,319,995
	원금	246,641,650,303	246,641,650,303	49,272,000,000	5,372,798,630	49,272,000,000	51,732,730,307	5,372,798,630	51,732,730,307	244,180,919,996			36,426,319,995
식품진흥 기금	계	15,000,000	15,000,000				6,000,000		6,000,000	9,000,000			
	원금	15,000,000	15,000,000				6,000,000		6,000,000	9,000,000			
한울발전 기금	계	15,790,500,000	15,790,500,000	835,000,000		835,000,000	3,711,900,000		3,711,900,000	12,913,600,000			
	원금	15,790,500,000	15,790,500,000	835,000,000		835,000,000	3,711,900,000		3,711,900,000	12,913,600,000			
친환경 농업 육성기금	계	14,598,300,000	14,598,300,000	6,682,000,000		6,682,000,000	9,536,400,000		9,536,400,000	11,723,900,000			
	원금	14,598,300,000	14,598,300,000	6,682,000,000		6,682,000,000	9,536,400,000		9,536,400,000	11,723,900,000			
녹색축산 육성기금	계	51,199,706,000	51,199,706,000	17,880,000,000		17,880,000,000	11,243,675,000		11,243,675,000	57,816,031,000			8,021,937,000
	원금	51,199,706,000	51,199,706,000	17,880,000,000		17,880,000,000	11,243,675,000		11,243,675,000	57,816,031,000			8,021,937,000
농어촌 진흥기금	계	71,594,116,779	71,594,116,779	46,089,117,000		46,089,117,000	44,989,307,000		44,989,307,000	172,693,926,779			
	원금	71,594,116,779	71,594,116,779	46,089,117,000		46,089,117,000	44,989,307,000		44,989,307,000	172,693,926,779			
관광진흥 기금	계	20,365,800,000	20,365,800,000	5,561,000,000		5,561,000,000	735,200,000		735,200,000	25,191,600,000			2,431,700,000
	원금	20,365,800,000	20,365,800,000	5,561,000,000		5,561,000,000	735,200,000		735,200,000	25,191,600,000			2,431,700,000
	이자												

1-3. 채권종류별·사업별 현황(당해연도 현재액)

(단위: 원)

회계별	합계		일반회계		특별회계		기금		비고
	원금	이자	원금	이자	원금	이자	원금	이자	
합계	809,526,729,291	106,739,250	43,437,751,516	106,739,250			766,088,977,775		
보증금 채권	소계	649,017,480	649,017,480						
	사무실임대	37,681,710		37,681,710					
	청사관사	19,045,770		19,045,770					
	콘도회원권	592,290,000		592,290,000					
소계	802,642,027,811		36,553,050,036				766,088,977,775		
학자금대여	15,679,390,750		15,679,390,750						
주택융자	20,873,659,286		20,873,659,286						
지역개발	241,560,000,000						241,560,000,000		
중소기업	244,180,919,996						244,180,919,996		
식품진흥	9,000,000						9,000,000		
학육발전	12,913,600,000						12,913,600,000		
친환경농업	11,723,900,000						11,723,900,000		
녹색축산	57,816,031,000						57,816,031,000		
농어촌진흥	172,693,926,779						172,693,926,779		
관광진흥	25,191,600,000						25,191,600,000		
소계	6,235,684,000	106,739,250	6,235,684,000	106,739,250					
재산매각	6,235,684,000	106,739,250	6,235,684,000	106,739,250					
미수금채권									

2. 채무관리보고서

우리 전라남도가 갚아야할 채무는

- 전년도말 현재액은 1,222,667,385,000원에서
- 당해연도에 368,497,665,000원을 발행하고 217,794,930,000원이 상환되어
- 당해연도말 현재액은 1,373,370,120,000원으로서

그 내용은 다음과 같다.

2-1. 회계별 현황

(단위 : 원)

회 계	종류	전년도말 현재액	당해연도증감액			조정액	당해연도말 현재액
			계(㉔-㉕)	발생액(㉖)	소멸액(㉗)		
계		1,222,667,385,000	150,702,735,000	368,497,665,000	217,794,930,000	1,373,370,120,000	
일반 회 계	지방채무	44,800,000,000	87,200,000,000	100,000,000,000	12,800,000,000	132,000,000,000	
기금	지역개발기금	1,177,867,385,000	63,502,735,000	268,497,665,000	204,994,930,000	1,241,370,120,000	

2-2. 회계별·종류별 현황

(단위 : 원)

회계	종 류	전년도말 현재액	당해연도 증감액			조정액	당해연도말 현재액
			계(㉔-㉕)	발생액㉔	소멸액㉕		
일반 회계	지방채무 (계)	44,800,000,000	87,200,000,000	100,000,000,000	12,800,000,000		132,000,000,000
	지방채증권						
	차입금	44,800,000,000	87,200,000,000	100,000,000,000	12,800,000,000		132,000,000,000
	(지역개발기금 차입금)	(562,791,282,000)	(△178,554,882,000)	(65,000,000,000)	(243,554,882,000)		(384,236,400,000)
	채무부담행위						
	보증채무 이행책임액						
기타 특별 회계	지방채무 (계)						
	지방채증권						
	차입금						
	(지역개발기금 차입금)						
	채무부담행위						
	보증채무 이행책임액						
기금	지방채무 (계)	1,177,867,385,000	63,502,735,000	268,497,665,000	204,994,930,000		1,241,370,120,000
	지방채증권	1,177,867,385,000	63,502,735,000	268,497,665,000	204,994,930,000		1,241,370,120,000
	차입금						
	(지역개발기금 차입금)	(130,000,000,000)	(12,000,000,000)	(20,000,000,000)	(8,000,000,000)		(142,000,000,000)
	채무부담행위						
	보증채무 이행책임액						

2-3. 상환재원별 현황

(단위 : 원)

회계	종류	상환재원	전년도말 현재액	당해연도 증감액			조정액	당해연도말 현재액
				계(㉗-㉘)	발생액(㉙)	소멸액(㉚)		
일반회계	지방채무	국고부담						
		지방비부담	44,800,000,000	100,000,000,000	12,800,000,000	132,000,000,000		
		기 타						
기 금	지방채무	국고부담						
		지방비부담	1,177,867,385,000	268,497,665,000	204,994,930,000	1,241,370,120,000		
		기 타						

2-4. 당해연도 발생 채무 세부내역(회계별·종류별)

가. 일반회계

(단위 : 원)

종류	세부사업	발행일	발행액	기채방법	차입선	발행금리	상환기간	상환재원
지방채무	합 계	-	165,000,000,000					
	소 계	-	165,000,000,000					
차입금	지방도 정비사업	2021-02-04	10,000,000,000	증서차입	지방공공자금 (지역개발기금(내부거래))	2%	5년거치 10년상환	지방비부담
	동부권통합청사 건립사업	2021-02-04	10,000,000,000	증서차입	지방공공자금 (지역개발기금(내부거래))	2%	5년거치 10년상환	지방비부담
	기업도시진입도로개설사업	2021-02-04	30,000,000,000	증서차입	지방공공자금 (지역개발기금(내부거래))	2%	5년거치 10년상환	지방비부담
	지방도 정비사업	2021-02-24	60,000,000,000	증서차입	공공자금관리기금	1.547%	5년거치 10년상환	지방비부담
	지방하천 정비사업	2021-02-24	40,000,000,000	증서차입	공공자금관리기금	1.547%	5년거치 10년상환	지방비부담
	지방도 정비사업	2021-07-09	15,000,000,000	증서차입	지방공공자금 (지역개발기금(내부거래))	2%	5년거치 10년상환	지방비부담

나. 기 금

(단위 : 원)

회계	종류	세부사업	발행일	발행액	기체방법	차입선	발행금리	상환기간	상환재원
중소 기업 육성 기금	지방채무 차입금	합 계	-	20,000,000,000					
		소 계	-	20,000,000,000					
지역 개발 기금	지방채무	보전지출	2021-12-27	20,000,000,000	증서차입	지방공공자금 (지역개발기금(내부거래))	2%	3년거치 5년상환	기타
		합 계	-	268,497,665,000					
	지방채 증 권	소 계	-	268,497,665,000					
		매출공채	2021-12-31	268,497,665,000		증서차입 (사모공채)	매출공채 (지역개발채권)	1.05	5년거치 일시상환

