

발간등록번호
78-6460000-000045-10

세계로
응미하는 **대도약!**
전남 행복시대

2022 회계연도 결산서

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	599
제4장 예산 이용·전용·이체사용	715
제5장 예비비 지출	751
제6장 채무부담행위	759
III. 기금결산보고서	761
제1장 기금결산 총괄 설명	763
제2장 기금 수입 및 지출결산	771
제3장 기금운용계획변경내용 설명	813

IV. 재무제표	825
제1장 재무제표 총괄 설명	829
제2장 재무제표	839
제3장 재무제표에 대한 주석	859
제4장 필수보충정보	893
제5장 부속명세서	953
제6장 재무제표 첨부서류	963

2022 회계연도 결산서

I . 도민이 알기 쉬운 결산정보



세끼로 준비하느 대도약!
전남 행복시대

도민이 알기 쉬운

2022

전라남도 결산정보

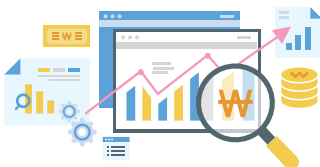


2022 알기 쉬운 전라남도 결산정보



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 요약·분석	17
Part 7	재무제표 요약·분석	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

(2022. 12. 31. 기준)

인구 현황

1,857천명 / 총 91만세대



* 전국 인구의 3.5%

- 내국인 1,818천명(남자 915, 여자 903)
- 외국인 39천명

면적

12,360.51km²



행정구역

22개 시·군



- 33개 읍, 196개 면, 68개 동
- 1,834개 통, 6,891개 리(행정)

조직 기구 현황

6,864명



본청

- 2실 8국 2본부(12국)
- 2관 47과 13담당관(62과)
- 250팀
- 1,417명

의회

- 4담당관 11팀 / 139명

직속기관

- 27개소(소방서 23) / 4,725명

사업본부

- 2개소 / 274명

사업소

- 9개소 / 257명

합의제 행정기관

- 1개소 / 22명

경제자유 구역청

- 1개소 / 30명

* 소방직 4,507명 포함



Part 2 회계 및 결산 현황

전라남도 회계현황(23종)

지방자치단체 기능수행을 위하여
공적 일반활동에 소요되는
세입·세출을 포괄하는 회계

- 일반적 도정운영활동 수행

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

기타 특별회계 8개 분야

- 코리아인터내셔널서킷
- 원자력발전지역자원시설세
- 특정자원분·특정시설분 지역자원시설세
- 의료급여기금사업
- 광역교통시설
- 학교용지부담금특별
- 소방특별회계
- 물이용부담금수질개선

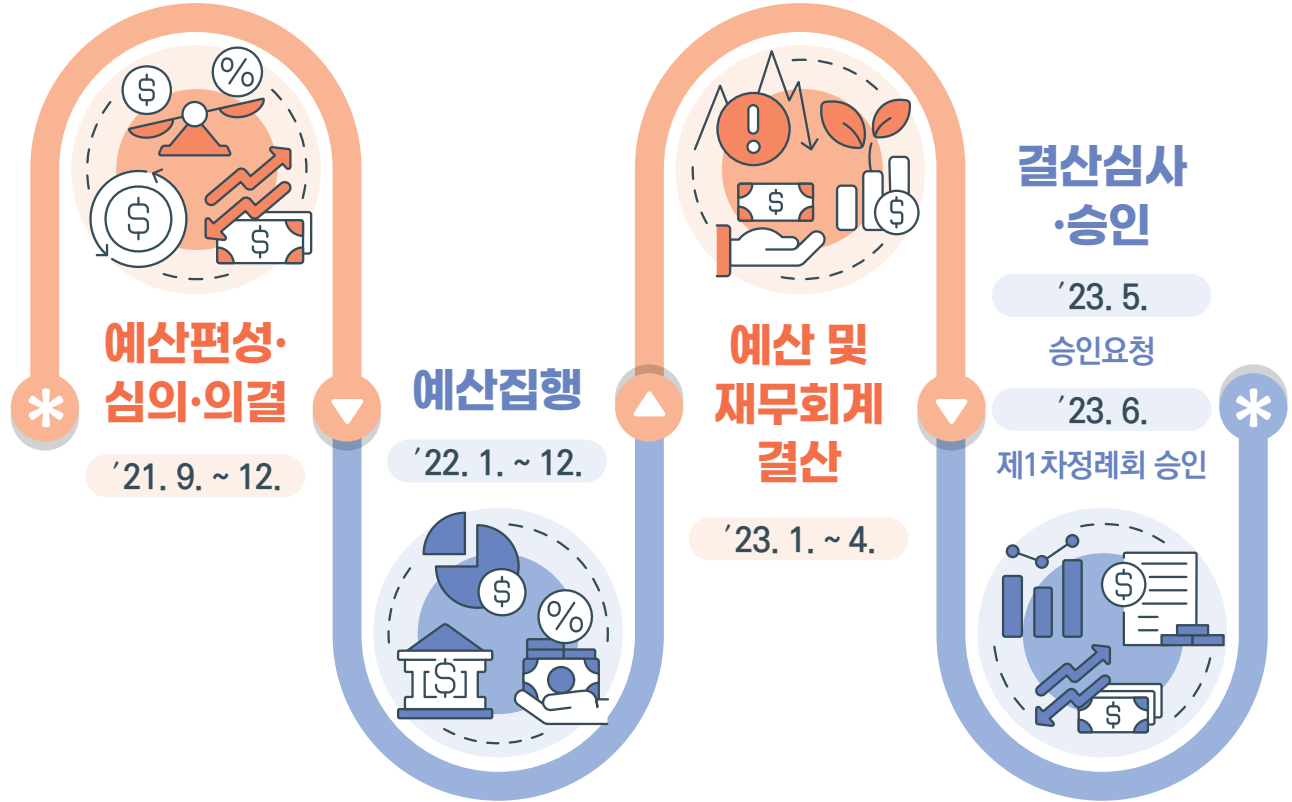
기금 14개 분야

- 남북교류협력기금
- 중소기업육성기금
- 기후대응기금
- 재해구호기금
- 양성평등기금
- 식품진흥기금
- 재난관리기금
- 통합관리기금
- 한옥발전기금
- 친환경농업육성기금
- 녹색축산육성기금
- 농어촌진흥기금
- 관광진흥기금
- 지역개발기금



전라남도 회계유형

2022 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, 환경, 사회복지, 보건, 농림해양수산, 산업·중소기업 및 에너지, 교통 및 물류, 국토 및 지역개발, 과학기술, 기타

Part 3

세입·세출 결산 총괄

일반회계 + 특별회계

예산현액

11조 2,200억원

당해예산 11조 265억원
전년도 이월액 1,935억원



들어온 돈
11조 5,185억원



사용한 돈
10조 8,355억원



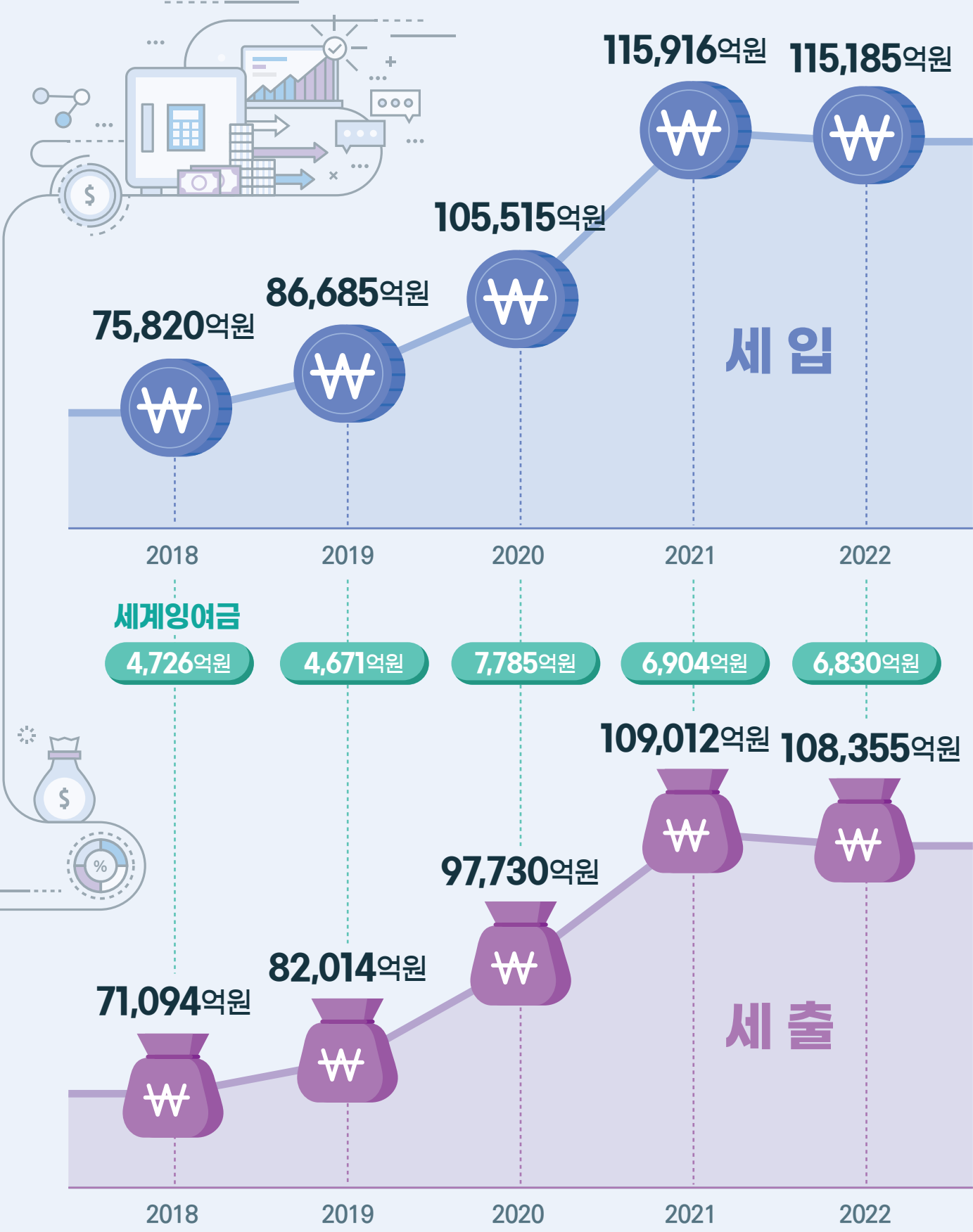
다음연도 이월액	+	보조금 집행잔액	+	순세계잉여금
1,748억원		62억원		5,020억원

- 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)



Part 4

일반회계 결산

세입 결산

세외 수입

1,583억원

보전수입 및 내부거래

7,663억원

지방 교부세

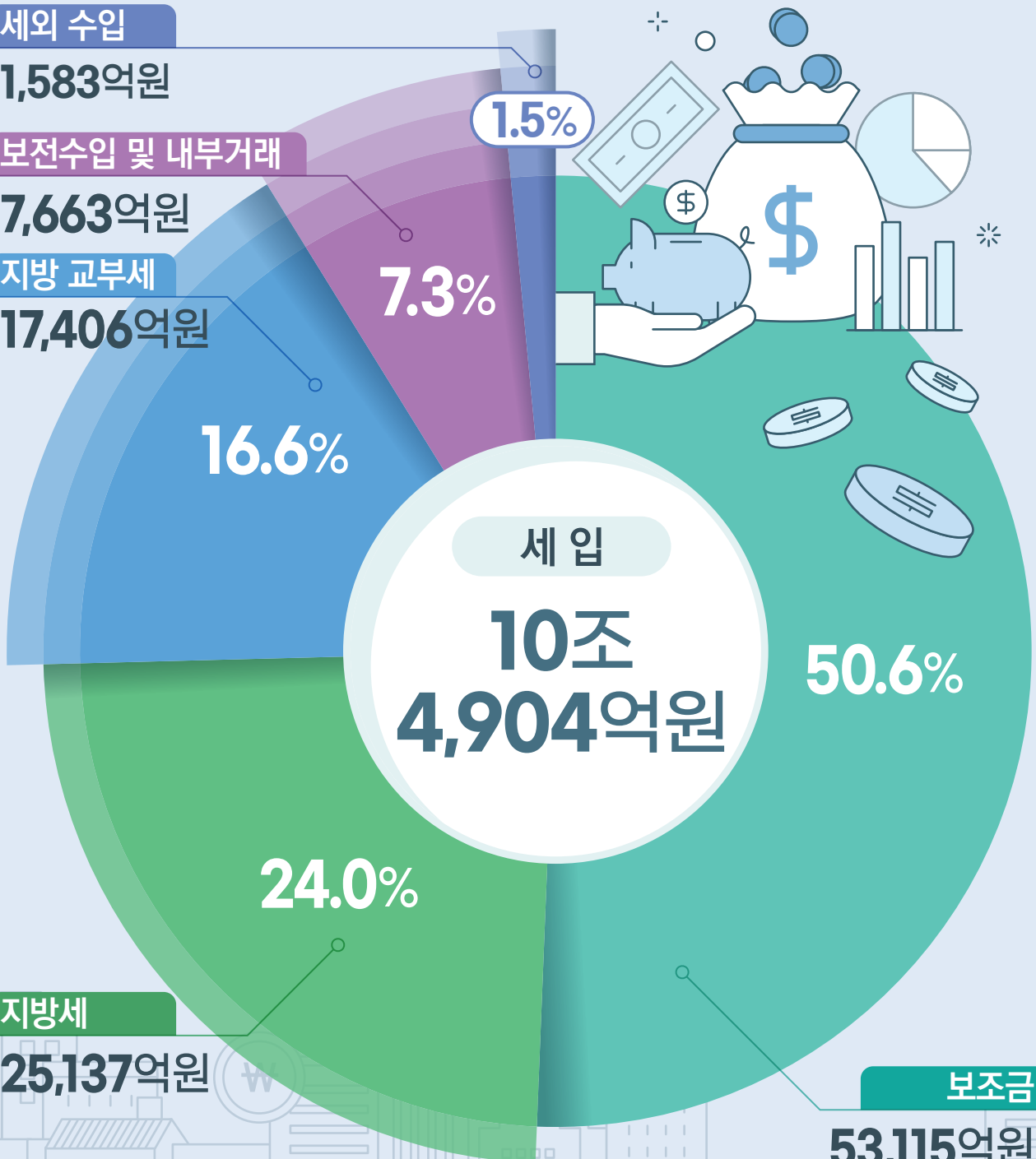
17,406억원

지방세

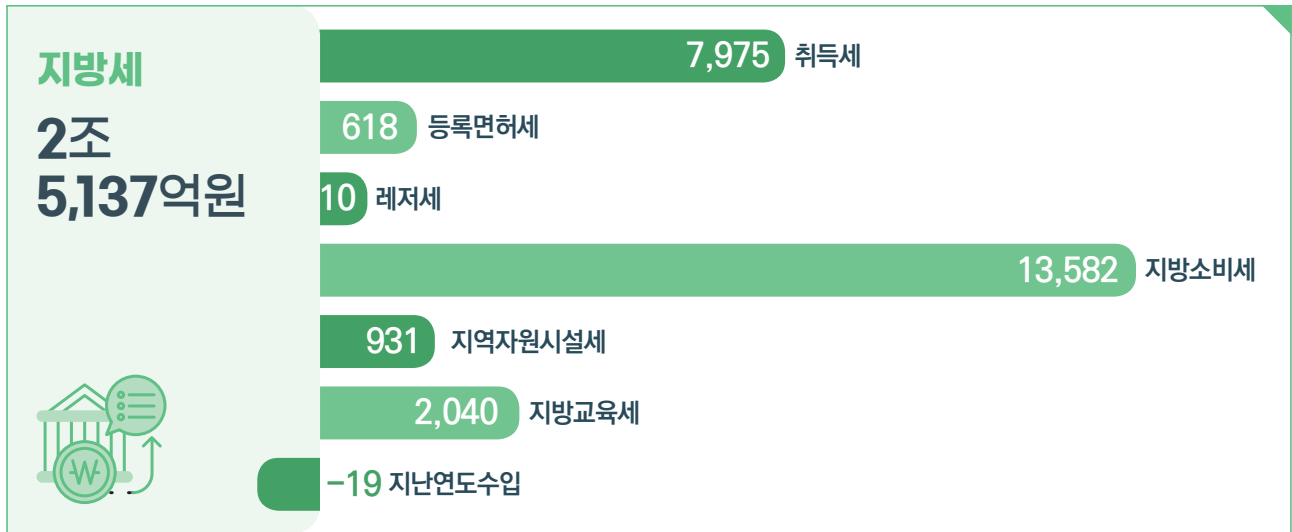
25,137억원

보조금

53,115억원



일반회계 세입 결산 분석



취득세 7,975억원

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

등록면허세 618억원

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

레저세 10억원

- 경마, 경륜 및 소싸움을 영위 하는 사업에게 과세하는 지방세입니다.

지방소비세 13,582억원

- 지역경제 활성화 및 지방재정 확충을 위하여 국세인 부가가치세의 일부(23.7%)를 지방세로 전환하여 부과하는 세금으로 2010년 신설된 지방세입니다.

지역자원시설세 931억원

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

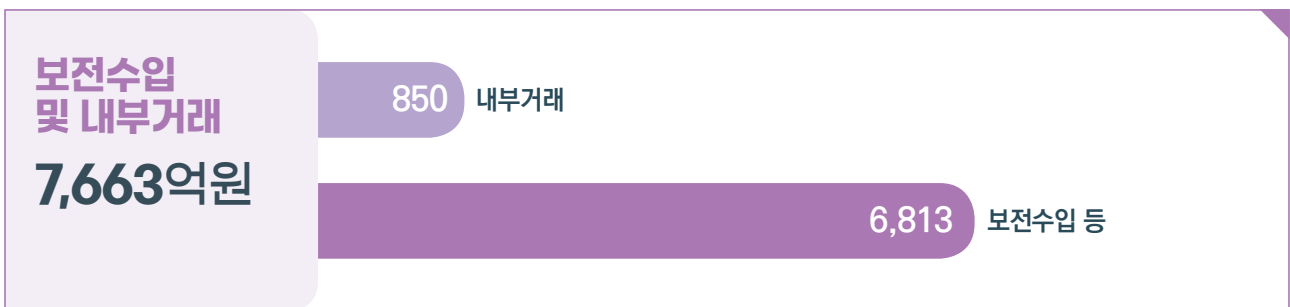
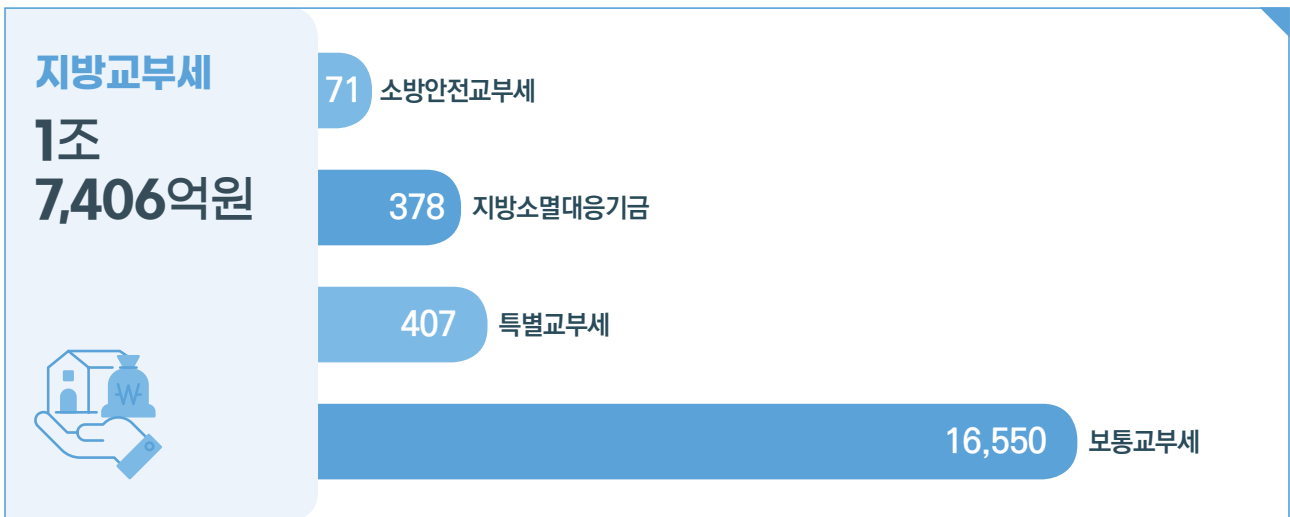
지방교육세 2,040억원

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

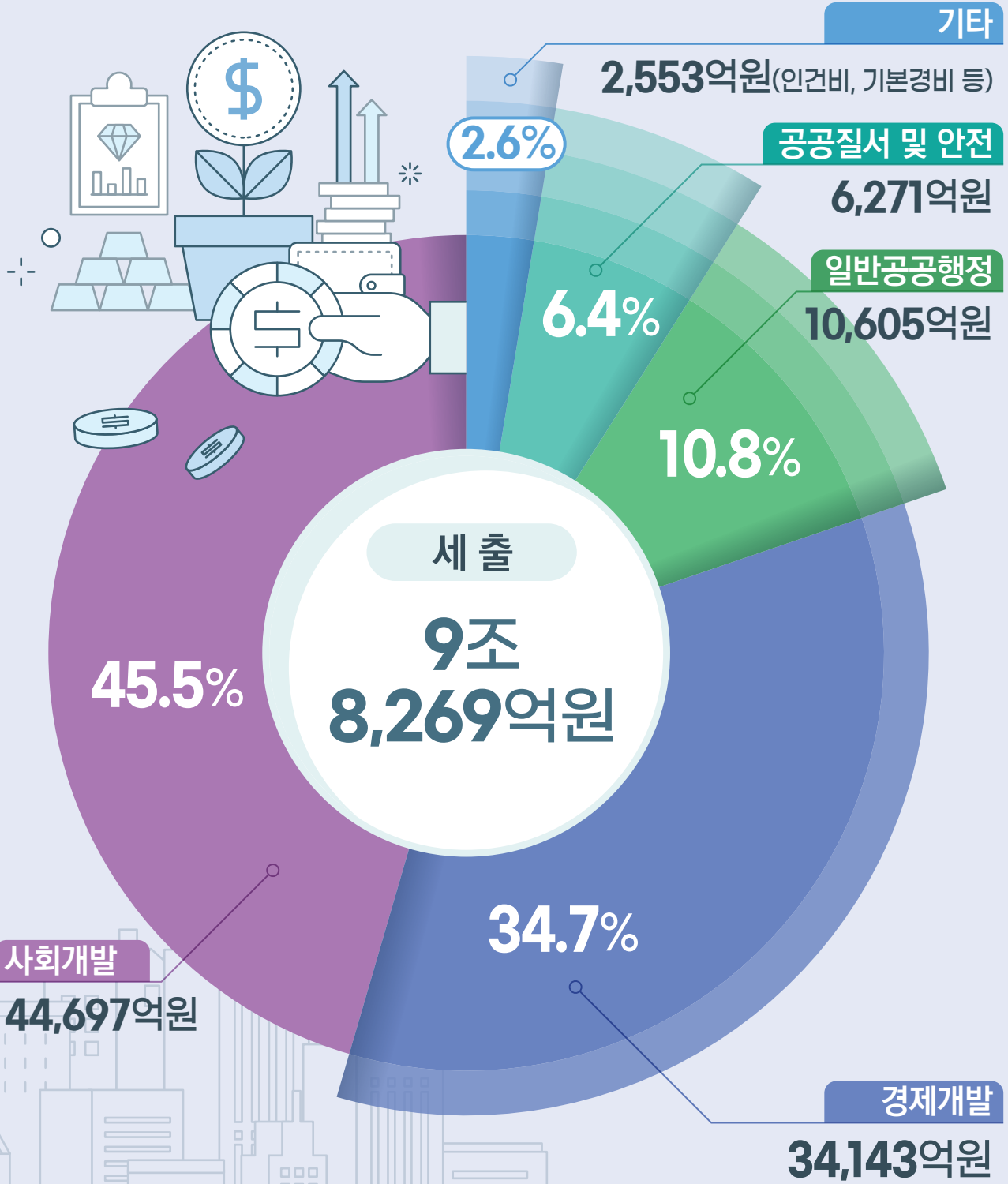
지난연도수입 Δ19억원

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

일반회계 세입 결산 분석



일반회계 세출 결산



일반회계 세출 결산 분석

사회개발

4조
4,697억원



2,311 보건의료

28,165 사회복지

7,756 환경

3,814 문화관광

2,651 교육

경제개발

3조
4,143억원



75 과학기술

3,677 국토 및 지역개발

5,266 교통 및 물류

4,164 산업·중소기업및에너지

20,961 농림해양수산

일반공공행정

1조 605억원



74 입법선거

3,392 행정재정지원

7,138 일반행정

1 재정금융

공공질서 및 안전

6,271억원

1 경찰

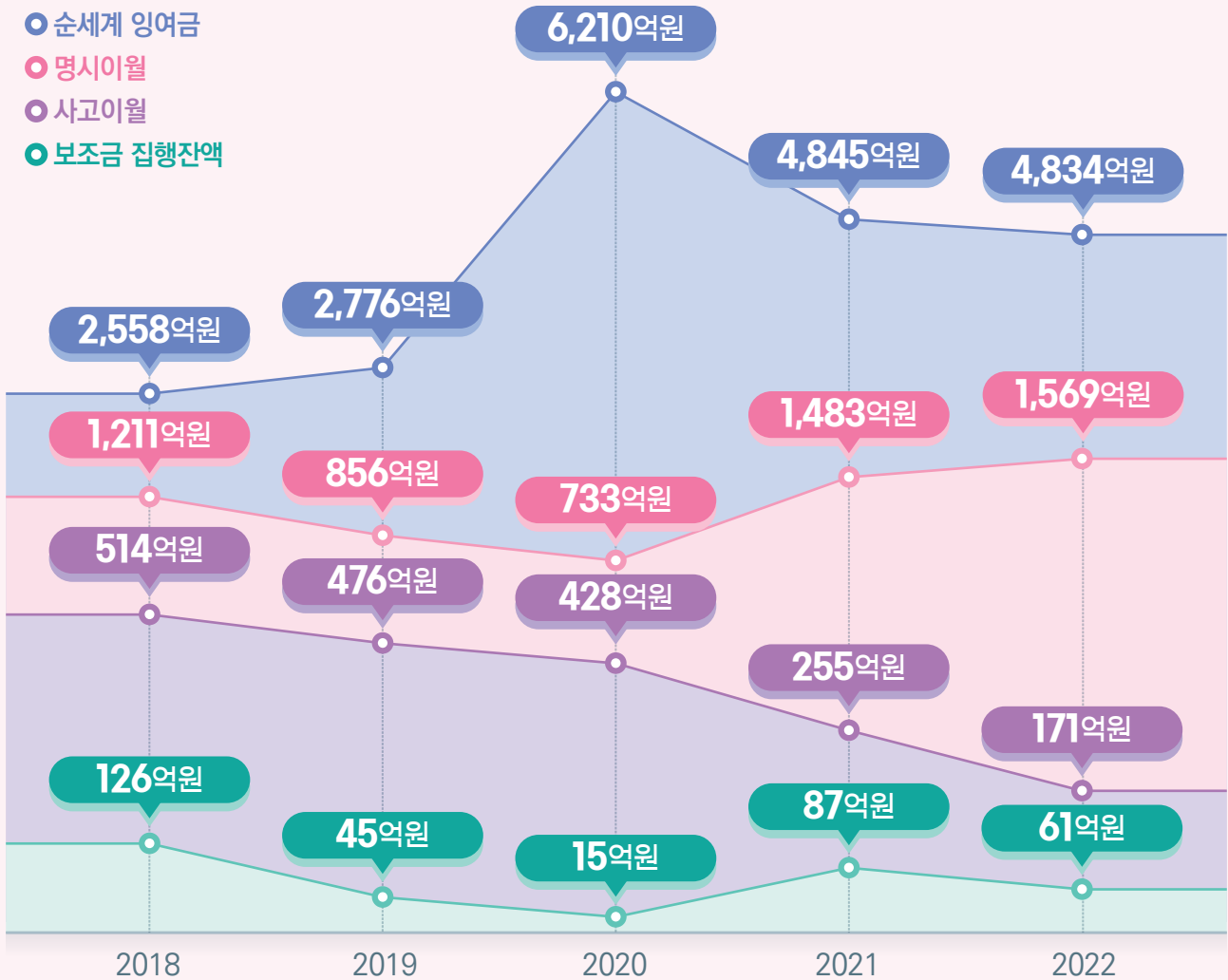
2,852 소방

3,418 재난방재·민방위

» 기타 2,553억원

※ 일반회계 세출은 전년보다 1,071억원(1.1%)이 감소하였으며, 증감 비중이 가장 높은 것은 공공질서 및 안전(△32.5%)입니다.

일반회계 세계잉여금 항목별 현황(최근 5년간)



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			
2022	4,834	2,935	337	331	2,267	1,899	(270)	3,000
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

Part **5**

특별회계 결산 (8개 특별회계 운영)

특별회계 세입

코리아 인터내셔널

39억원

학교용지 부담

161억원

소방

4,354억원

광역교통 시설

38억원

원자력 발전

367억원

물이용 부담

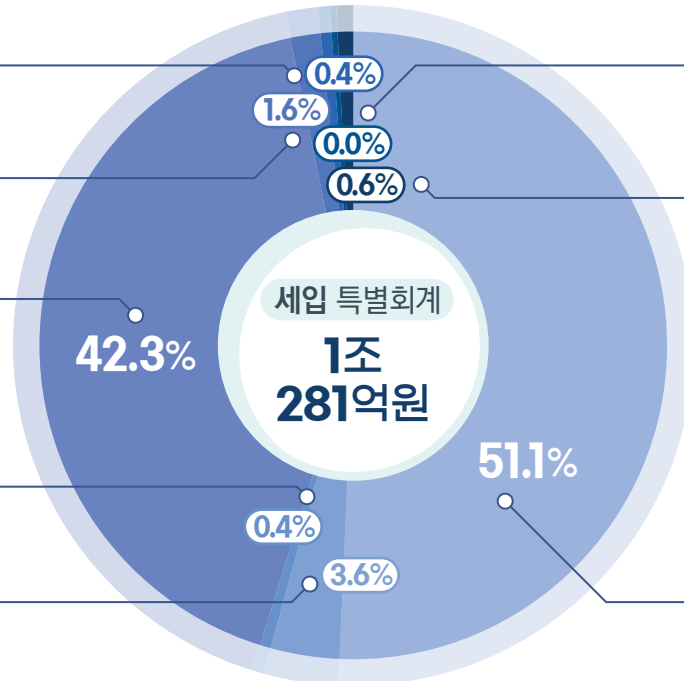
1억원

특정자원분 특정시설분

63억원

의료 급여

5,258억원



특별회계 세출

원자력 발전

332억원

의료 급여

5,170억원

특정자원분 특정시설분

61억원

물이용 부담

1억원

광역교통 시설

15억원

소방

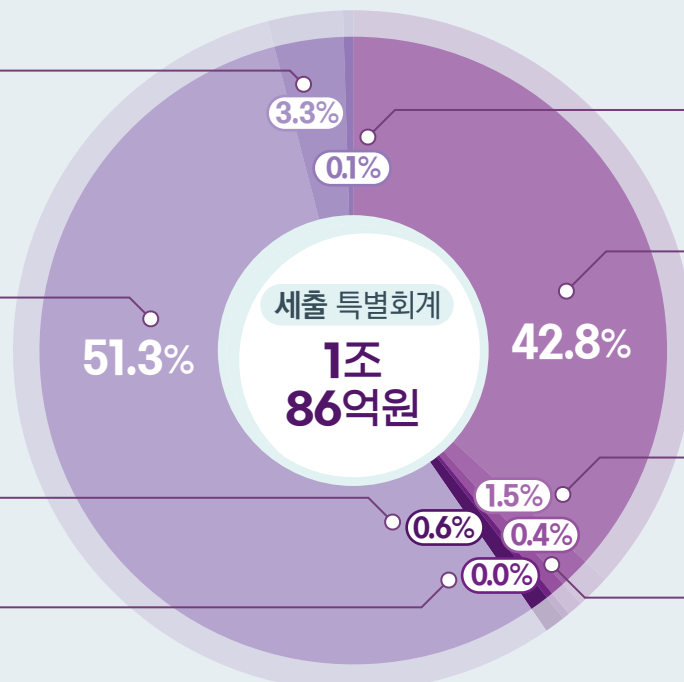
4,319억원

학교용지 부담

149억원

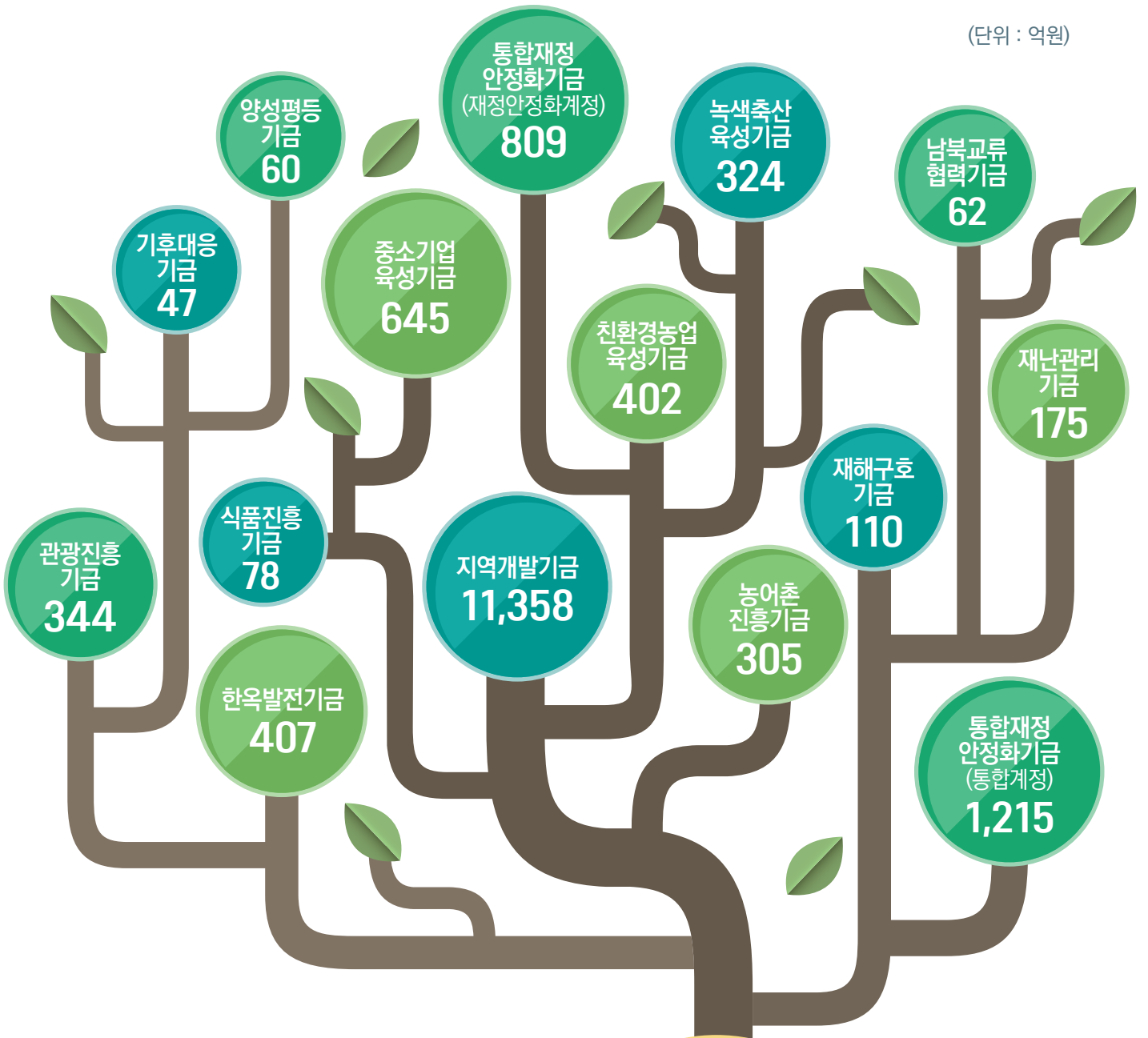
코리아 인터내셔널

39억원



Part 6 기금 결산 (14개 기금운영)

(단위 : 억원)



2021 회계연도말 현재의 기금 조성액은 전년도말 기준 조성액 1조 5,911억 원보다 **430억 원 증가**한 1조 6,341억 원입니다.

기금총액
1조 6,341억 원

'21년말 조성액	+	조성액	-	사용액	=	'22년말 조성액
1조 5,911억 원		5,909 억 원		5,479 억 원		1조 6,341억 원

Part

7

재무 결산

재무제표 총괄

(단위 : 억원)

재정상태

자산 - 부채 = 순자산

자산(A)

2022 | 254,762

2021 | 249,217

5,545

부채(B)

2022 | 15,937

2021 | 15,838

99

순자산(C=A-B)

2022 | 238,825

2021 | 233,379

5,446

2022년

순자산이 전년대비

5,446억원 증가하여

재정상태는 2.3% 개선

재정운영

비용 - 수익 = 재정운영결과

비용(D)

97,799 | 2022

97,589 | 2021

210

수익(E)

104,051 | 2022

101,506 | 2021

2,545

재정운영결과(F=D-E)

Δ6,252 | 2022

Δ3,917 | 2021

Δ2,335

재정상태

특정시점(2022.12.31.기준)의 지방자치단체의 자산과 부채의 내역 및 상호관계 등 재정상태를 나타내는 재무제표

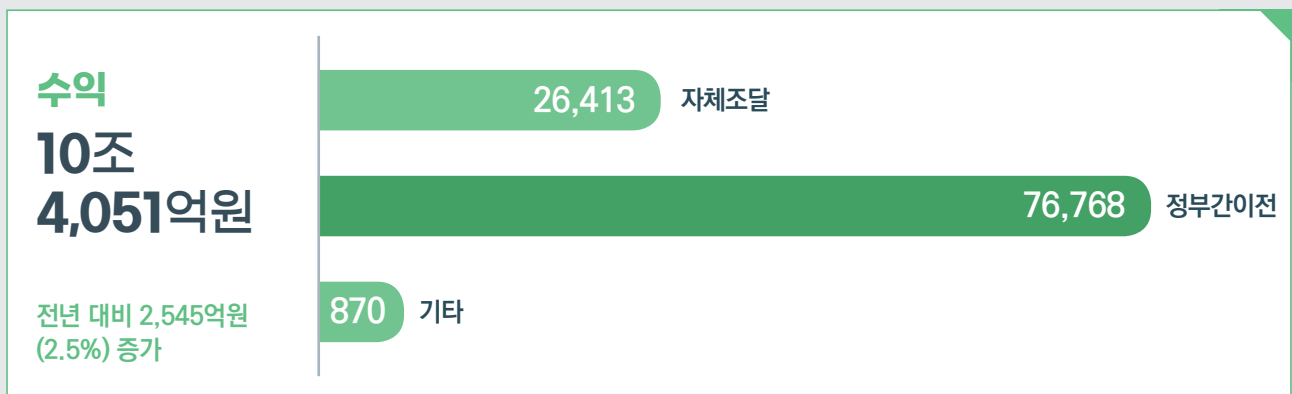
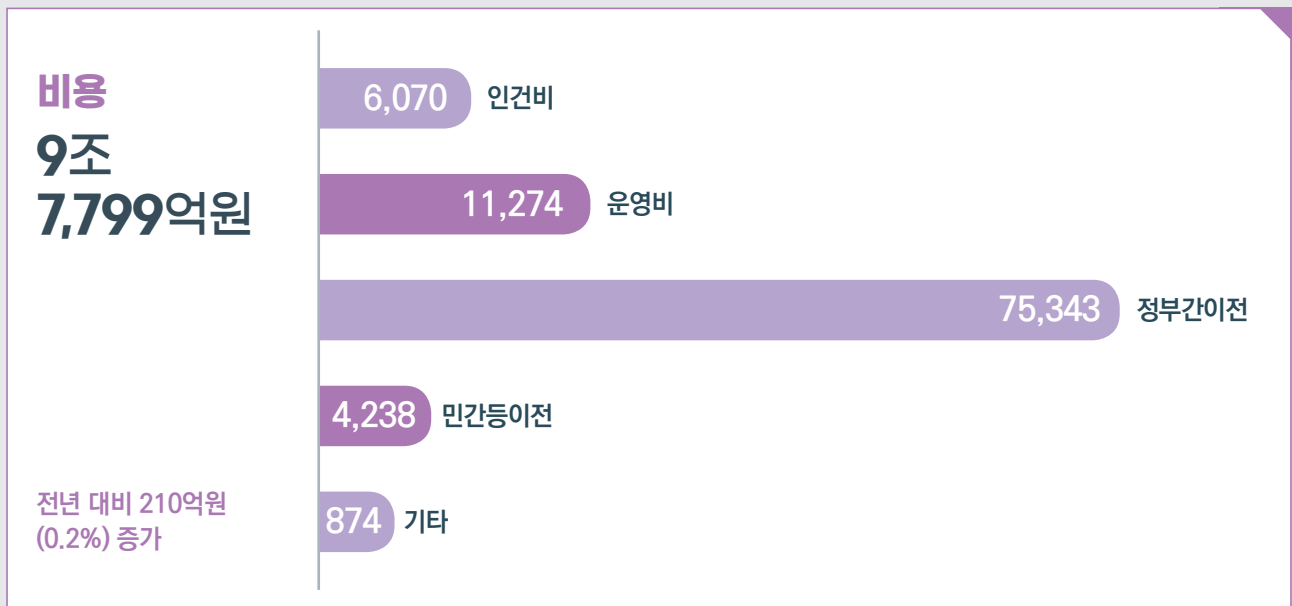


재정운영

회계연도(2022년) 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 비용을 초과한 상태(재정운영 건전)



자산·부채·비용·수익 추이(최근 5년간)

자산·부채

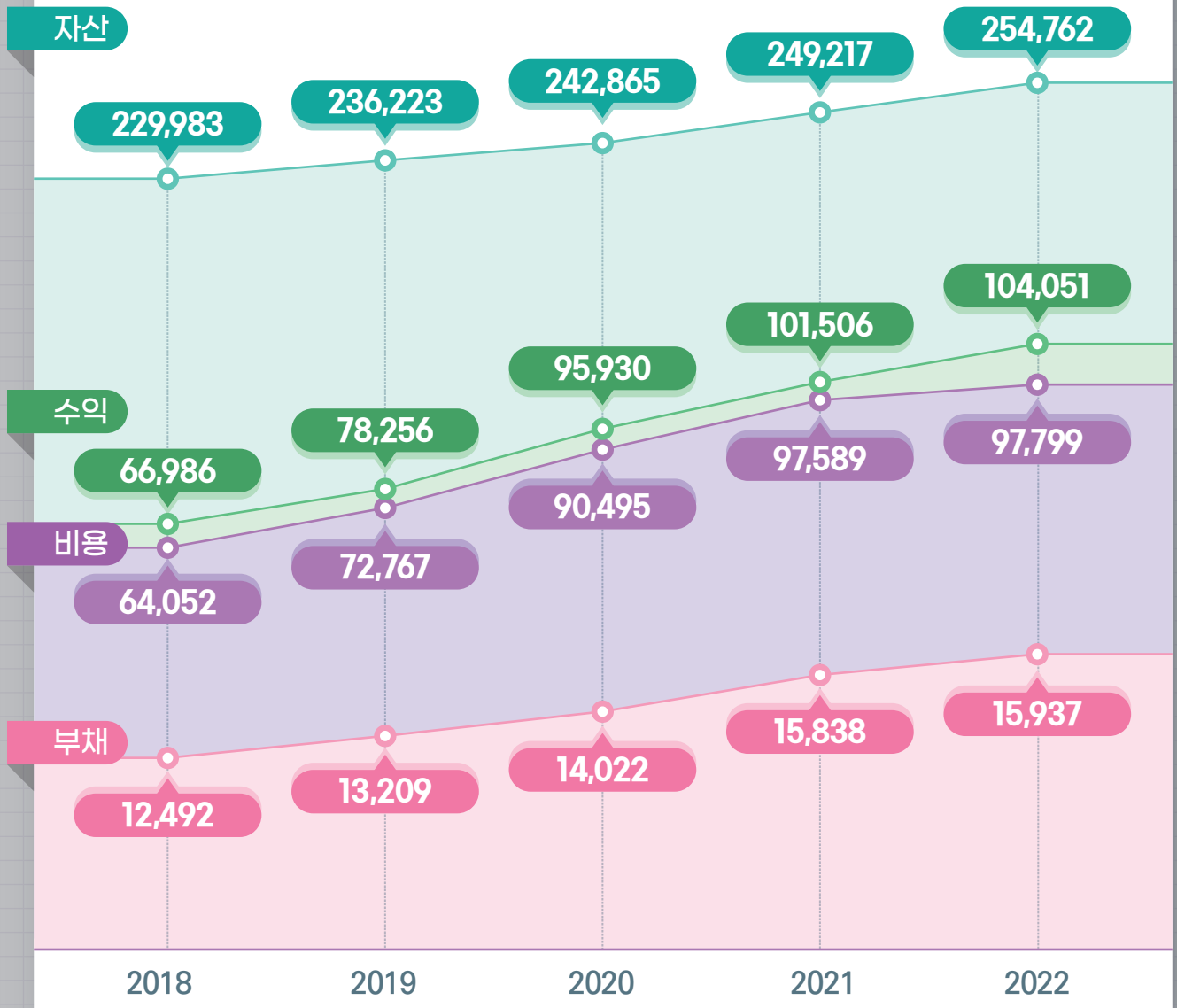
자산은 매년 증가하고 있고, 부채는 일정 수준을 유지하고 있어 재정건전성 매우 양호

비용·수익

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

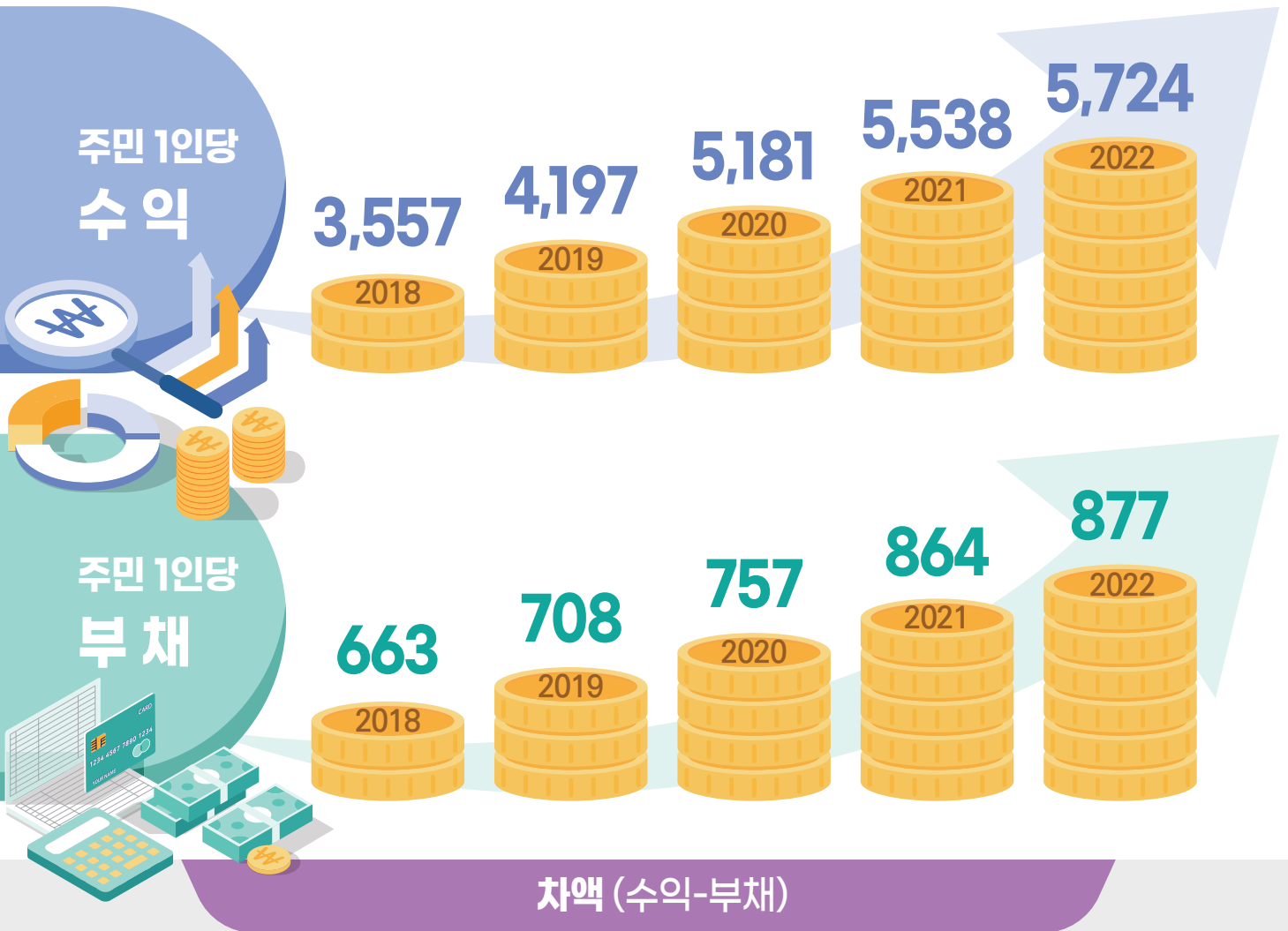
○ 부채 ○ 비용 ○ 수익 ○ 자산

(단위 : 억원)



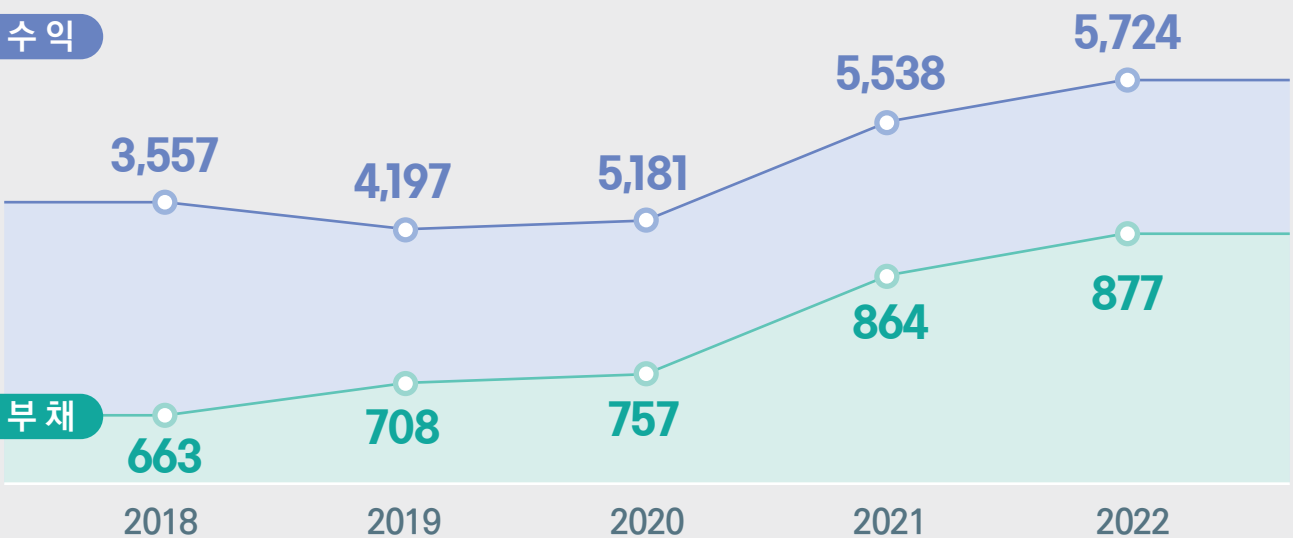
주민 1인당 수익·부채 관계

(단위 : 천원)



○ 수익

○ 부채



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

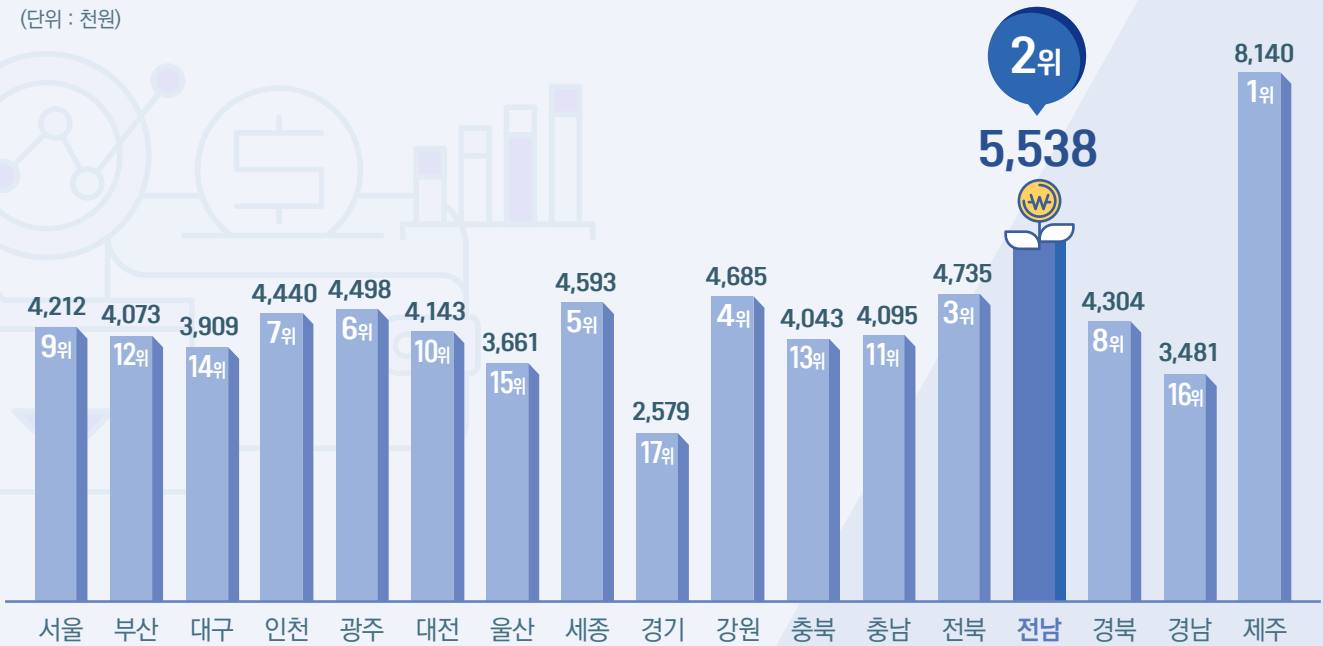
Part 8

전국 시도간 재무분석 비교 (2021년 기준)

주민 1인당 총수익 : 5,538천원(총수익/인구수)

수익 총액을 주민수로 나눈 금액으로 수익 규모는 클수록 주민들에게 양질의 행정서비스 제공을 나타냅니다. 전남은 2위로 타 시도 대비 높은 편입니다.

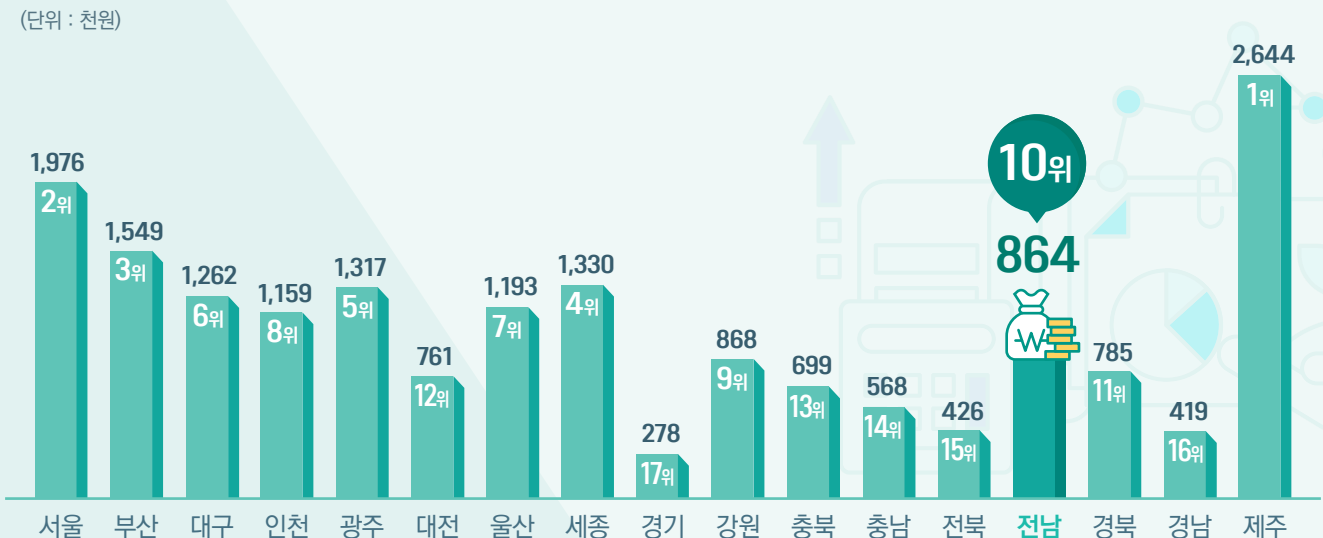
(단위 : 천원)



주민 1인당 총부채 : 864천원(총부채/인구수)

부채 총액을 주민수로 나눈 금액으로 부채 규모는 낮을수록 재정안정성이 양호합니다. 전남은 10위로 타 시도 대비 낮은 편입니다.

(단위 : 천원)



2022 회계연도 결산서

Ⅱ. 세입세출결산



제 1 장

세입·세출결산 총괄 설명

제1장 세입·세출결산 총괄 설명

1. 2022년도 일반회계 및 각종 특별회계(공기업포함)의 결산총괄은

- 예산현액 11,219,998,950,025원(전년도 이월금 193,450,900,025원 포함)에 대하여
수납액은 11,518,477,879,604원이고
지출액은 10,835,477,787,590원이며
- 그 결산상 잉여금은 683,000,092,014원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 **683,000,092,014원**은 회계별로 다음연도로 각각 이월한다.
- 다음연도 이월액 중에는
 - 명시이월 157,167,908,820원(자금 없는 명시이월액 10,750,000,000원)
 - 사고이월 17,656,067,690원(자금 없는 사고이월액 16,215,743,000원)
 - 계속비이월 0원(자금 없는 계속비이월액 0원)
 - (국·도비)보조금실제반납금 6,150,914,747원이 포함되어 있으며
이를 공제한 **순세계잉여금은 502,025,200,757원**이다.
- ※ 2022년도에 교부된 (국·도비)보조금 중 정산 및 반납금은 실제 반환이 이루어지는 회계연도 결산서 상 수입으로 반영됨

2. 2022년도 일반회계는

- 예산현액 10,196,926,903,865원(전년도 이월금 183,034,284,865원 포함)에 대하여
수납액은 10,490,339,941,691원이고
지출액은 9,826,871,829,617원이며
- 그 결산상 잉여금은 663,468,112,074원으로서 지방회계법 제19조에 따라 일반회계소관 기존채무
상환에 사용한 0원(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 **잉여금 총액 663,468,112,074원**은
회계별로 다음연도에 각각 이월한다.
- 다음연도 이월액 중에는
 - 명시이월 156,860,386,820원(자금 없는 명시이월액 10,750,000,000원)
 - 사고이월 17,148,476,090원(자금 없는 사고이월액 16,215,743,000원)
 - 계속비이월 0원(자금 없는 계속비이월액 0원)
 - (국·도비)보조금실제반납금 6,044,844,951원이 포함되어 있으며
이를 공제한 **순세계잉여금은 483,414,404,213원**이다.

3. 2022년도 공기업특별회계를 비롯한 8개 특별회계에 대한

(1) 총괄결산상황은

- 예산현액 1,023,072,046,160원(전년도 이월금 10,416,615,160원 포함)에 대하여
수납액은 1,028,137,937,913원이고
지출액은 1,008,605,957,973원이며
- 그 결산상 잉여금은 19,531,979,940원으로서 지방회계법 제19조에 따라 특별회계소관 기존채무
상황에 사용한 0원(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 **잉여금 총액 19,531,979,940원**은 회계별로
다음연도에 각각 이월한다.
- 다음연도 이월액 중에는
 - 명시이월 307,522,000원(자금 없는 명시이월액 0원)
 - 사고이월 507,591,600원(자금 없는 사고이월액 0원)
 - 계속비이월 0원(자금 없는 계속비이월액 0원)
 - 보조금실제반납금 106,069,796원이 포함되어 있으며
이를 공제한 **순세계잉여금은 18,610,796,544원**이다.

(2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의 총괄은

- 예산현액 1,023,072,046,160원(전년도 이월금 10,416,615,160원 포함)에 대하여
수납액은 1,028,137,937,913원이고
지출액은 1,008,605,957,973원이며
- 그 결산상 잉여금은 19,531,979,940원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기타특별회계소관 기존 채무상환에 사용한 0원(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 **잉여금총액 19,531,979,940원**은 회계별로 다음연도에 각각 이월한다.
- 다음연도 이월액 중에는
 - 명시이월 307,522,000원(자금 없는 명시이월액 0원)
 - 사고이월 507,591,600원(자금 없는 사고이월액 0원)
 - 계속비이월 0원(자금 없는 계속비이월액 0원)
 - (국·도비)보조금실제반납금 106,069,796원이 포함되어 있으며
이를 공제한 **순세계잉여금은 18,610,796,544원**이다.

(3) 기타특별회계 내용으로

■ 코리아인터넷서킷 특별회계는(은)

- 예산현액 3,952,160,000원(전년도 이월금 0원 포함)에 대하여
수납액은 **3,942,950,117원**이고
지출액은 **3,918,929,640원**이며
- 그 결산상 잉여금은 24,020,477원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 **잉여금총액 24,020,477원**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 24,020,477원**이다.

■ 원자력발전지역자원시설세특별회계는(은)

- 예산현액 36,565,993,000원(전년도 이월금 0원 포함)에 대하여

수납액은 36,693,591,435원이고

지출액은 33,241,314,220원이며

- 그 결산상 잉여금은 3,452,277,215원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 3,452,277,215원은 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 3,452,277,215원이다.

■ **특정자원분·특정시설분 지역자원시설세 특별회계는(은)**

- 예산현액 7,276,237,000원(전년도 이월금 0원 포함)에 대하여
수납액은 6,250,329,810원이고
지출액은 6,095,601,600원이며
- 그 결산상 잉여금은 154,728,210원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 **잉여금총액 154,728,210원**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 154,728,210원**이다.

■ 의료급여기금특별회계는(은)

- 예산현액 525,422,658,000원(전년도 이월금 0원 포함)에 대하여
수납액은 525,827,736,942원이고
지출액은 516,953,598,660원이며
- 그 결산상 잉여금은 8,874,138,282원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 **잉여금총액 8,874,138,282원**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 8,874,138,282원**이다.

■ **광역교통시설특별회계는(은)**

- 예산현액 1,496,790,000원(전년도 이월금 0원 포함)에 대하여
수납액은 3,809,217,610원이고
지출액은 1,496,790,000원이며
- 그 결산상 잉여금은 2,312,427,610원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 **잉여금총액 2,312,427,610원**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 2,312,427,610원**이다.

■ 학교용지부담금특별회계는(은)

- 예산현액 14,872,077,000원(전년도 이월금 0원 포함)에 대하여
수납액은 16,080,868,950원이고
지출액은 14,872,076,490원이며
 - 그 결산상 잉여금은 1,208,792,460원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 **잉여금총액 1,208,792,460원**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 1,208,792,460원**이다.

■ 소방특별회계는(은)

- 예산현액 433,325,288,160원(전년도 이월금 10,416,615,160원 포함)에 대하여
수납액은 435,397,858,420원이고
지출액은 431,941,848,189원이며

- 그 결산상 잉여금은 3,456,010,231원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 **잉여금총액 3,456,010,231원**은 회계별로 다음연도에 각각 이월한다.

- 다음연도 이월액 중에는

- 명시이월	307,522,000원(자금 없는 명시이월액	0원)
- 사고이월	507,591,600원(자금 없는 사고이월액	0원)
- 계속비이월	0원(자금 없는 계속비이월액	0원)
- 보조금실제반납금	86,713,360원이 포함되어 있으며	

이를 공제한 **순세계잉여금은 2,554,183,271원**이다.

■ 물이용부담금수질개선특별회계는(은)

- 예산현액 160,843,000원(전년도 이월금 0원 포함)에 대하여
수납액은 135,384,629원이고
지출액은 85,799,174원이며
- 그 결산상 잉여금은 49,585,455원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 **잉여금총액 49,585,455원**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 19,356,436원이 포함되어 있으며
이를 공제한 **순세계잉여금은 30,229,019원**이다.

4. 일반회계 및 각종 특별회계의 세입세출 결산내역은 별장과 같다.

(1) 세입결산총괄

(단위 : 원)

과목 장-관	예산액 ㉗	전년도 이월액㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액㉚	수납액				불납결손액 ㉛	미수납액 ㉜=㉛-㉜-㉝	비율(%)	
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/㉚	④/㉙
합 계	11,026,548,050,000	193,450,900,025	11,219,998,950,025	11,547,507,693,664	11,535,794,326,964		17,316,447,360	11,518,477,879,604	3,418,075,880	25,611,738,180	102.7 %	99.7 %
지방세수입	2,480,000,000,000		2,480,000,000,000	2,534,085,428,348	2,528,536,843,188		14,873,410,520	2,513,663,432,668	3,333,926,280	17,088,069,400	101.4 %	99.2 %
보통세	2,183,000,000,000		2,183,000,000,000	2,222,065,730,018	2,222,100,875,628		3,556,468,400	2,218,544,407,228	637,489,810	2,883,832,980	101.6 %	99.8 %
목적세	297,000,000,000		297,000,000,000	304,089,660,740	298,016,574,060		1,006,716,320	297,009,857,740	172,919,330	6,906,883,670	100.0 %	97.7 %
지난년도수입				7,930,037,590	8,419,393,500		10,310,225,800	△1,890,832,300	2,523,517,140	7,297,352,750		△23.8 %
세외수입	176,780,704,000		176,780,704,000	223,067,195,135	216,571,413,595		2,112,036,840	214,459,376,755	84,149,600	8,523,668,780	121.3 %	96.1 %
경상적세외수입	29,558,474,000		29,558,474,000	34,565,715,048	34,441,773,298		86,289,890	34,355,483,408	141,480	210,090,160	116.2 %	99.4 %
임시적세외수입	128,449,729,000		128,449,729,000	162,516,682,057	161,684,650,817		2,022,746,950	159,661,903,867	84,008,120	2,770,770,070	124.3 %	98.2 %
지방행정체제·부과금	18,772,501,000		18,772,501,000	25,984,798,030	20,444,989,480		3,000,000	20,441,989,480		5,542,808,550	108.9 %	78.7 %
지방교부세	1,556,592,303,000		1,556,592,303,000	1,815,703,009,440	1,815,703,009,440			1,815,703,009,440			116.6 %	100.0 %
지방교부세	1,518,792,303,000		1,518,792,303,000	1,777,908,011,440	1,777,908,011,440			1,777,908,011,440			117.1 %	100.0 %
지방소멸대응기금	37,800,000,000		37,800,000,000	37,794,998,000	37,794,998,000			37,794,998,000			100.0 %	100.0 %
보조금	5,766,775,612,000		5,766,775,612,000	5,732,668,930,220	5,732,718,930,220		50,000,000	5,732,668,930,220			99.4 %	100.0 %
국고보조금등	5,766,775,612,000		5,766,775,612,000	5,732,668,930,220	5,732,718,930,220		50,000,000	5,732,668,930,220			99.4 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	1,046,399,431,000	193,450,900,025	1,239,850,331,025	1,241,983,130,521	1,242,264,130,521		281,000,000	1,241,983,130,521			100.2 %	100.0 %
보전수입등	508,183,428,000	193,450,900,025	701,634,328,025	704,793,427,321	705,074,427,321		281,000,000	704,793,427,321			100.5 %	100.0 %
내부거래	538,216,003,000		538,216,003,000	537,189,703,200	537,189,703,200			537,189,703,200			99.8 %	100.0 %
일 반 회 계	10,013,892,619,000	183,034,284,865	10,196,926,903,865	10,513,638,809,591	10,507,221,469,801		16,881,528,110	10,490,339,941,691	3,418,075,880	19,880,792,020	102.9 %	99.8 %
지방세수입	2,480,000,000,000		2,480,000,000,000	2,534,085,428,348	2,528,536,843,188		14,873,410,520	2,513,663,432,668	3,333,926,280	17,088,069,400	101.4 %	99.2 %
보통세	2,183,000,000,000		2,183,000,000,000	2,222,065,730,018	2,222,100,875,628		3,556,468,400	2,218,544,407,228	637,489,810	2,883,832,980	101.6 %	99.8 %
목적세	297,000,000,000		297,000,000,000	304,089,660,740	298,016,574,060		1,006,716,320	297,009,857,740	172,919,330	6,906,883,670	100.0 %	97.7 %
지난년도수입				7,930,037,590	8,419,393,500		10,310,225,800	△1,890,832,300	2,523,517,140	7,297,352,750		△23.8 %

과목 장·관	예산액 ㉔	전년도 이월액㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징수 결정액㉗	수납액				불납결손액 ㉘	미수납액 ㉙=㉖-㉘-㉚	비율(%)	
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/㉖	④/㉗
세외수입	125,261,780,000		125,261,780,000	161,166,174,331	160,016,419,701		1,727,117,590	158,289,302,111	84,149,600	2,792,722,620	126.4 %	98.2 %
경상적세외수입	25,708,687,000		25,708,687,000	30,603,798,564	30,481,819,744		86,003,640	30,395,816,104	141,480	207,840,980	118.2 %	99.3 %
임시적세외수입	95,563,767,000		95,563,767,000	128,022,042,617	127,075,483,667		1,641,113,950	125,434,369,717	84,008,120	2,503,664,780	131.3 %	98.0 %
지방행정체제·부과금	3,989,326,000		3,989,326,000	2,540,333,150	2,459,116,290			2,459,116,290		81,216,860	61.6 %	96.8 %
지방교부세	1,482,775,234,000		1,482,775,234,000	1,740,585,939,280	1,740,585,939,280			1,740,585,939,280			117.4 %	100.0 %
지방교부세	1,444,975,234,000		1,444,975,234,000	1,702,790,941,280	1,702,790,941,280			1,702,790,941,280			117.8 %	100.0 %
지방소멸대응기금	37,800,000,000		37,800,000,000	37,794,998,000	37,794,998,000			37,794,998,000			100.0 %	100.0 %
보조금	5,346,738,507,000		5,346,738,507,000	5,311,490,790,220	5,311,490,790,220			5,311,490,790,220			99.3 %	100.0 %
국고보조금등	5,346,738,507,000		5,346,738,507,000	5,311,490,790,220	5,311,490,790,220			5,311,490,790,220			99.3 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	579,117,098,000	183,034,284,865	762,151,382,865	766,310,477,412	766,591,477,412		281,000,000	766,310,477,412			100.5 %	100.0 %
보전수입등	494,129,696,000	183,034,284,865	677,163,980,865	681,323,074,952	681,604,074,952		281,000,000	681,323,074,952			100.6 %	100.0 %
내부거래	84,987,402,000		84,987,402,000	84,987,402,460	84,987,402,460			84,987,402,460			100.0 %	100.0 %
기타특별회계	1,012,655,431,000	10,416,615,160	1,023,072,046,160	1,033,868,884,073	1,028,572,857,163		434,919,250	1,028,137,937,913		5,730,946,160	100.5 %	99.4 %
세외수입	51,518,924,000		51,518,924,000	61,901,020,804	56,554,993,894		384,919,250	56,170,074,644		5,730,946,160	109.0 %	90.7 %
경상적세외수입	3,849,787,000		3,849,787,000	3,961,916,484	3,959,953,554		286,250	3,959,667,304		2,249,180	102.9 %	99.9 %
임시적세외수입	32,885,962,000		32,885,962,000	34,494,639,440	34,609,167,150		381,633,000	34,227,534,150		267,105,290	104.1 %	99.2 %
지방행정체제·부과금	14,783,175,000		14,783,175,000	23,444,464,880	17,985,873,190		3,000,000	17,982,873,190		5,461,591,690	121.6 %	76.7 %
지방교부세	73,817,069,000		73,817,069,000	75,117,070,160	75,117,070,160			75,117,070,160			101.8 %	100.0 %
지방교부세	73,817,069,000		73,817,069,000	75,117,070,160	75,117,070,160			75,117,070,160			101.8 %	100.0 %
보조금	420,037,105,000		420,037,105,000	421,178,140,000	421,228,140,000		50,000,000	421,178,140,000			100.3 %	100.0 %
국고보조금등	420,037,105,000		420,037,105,000	421,178,140,000	421,228,140,000		50,000,000	421,178,140,000			100.3 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	467,282,333,000	10,416,615,160	477,698,948,160	475,672,653,109	475,672,653,109			475,672,653,109			99.6 %	100.0 %
보전수입등	14,053,732,000	10,416,615,160	24,470,347,160	23,470,352,369	23,470,352,369			23,470,352,369			95.9 %	100.0 %
내부거래	453,228,601,000		453,228,601,000	452,202,300,740	452,202,300,740			452,202,300,740			99.8 %	100.0 %

(2) 세출결산총괄

(단위 : 원)

구 분	예산액 ㉗	예산성립후증감액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	지출액 ㉚	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉛	집행잔액 ㉜=㉙-㉛-㉝-㉞-㉟						
					계 ㉜= ㉙+㉚+㉛	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉙+㉚+㉛ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액 ④	예산결감액 ⑤	계획변경등 집행사유미발생 ⑥	낙찰차액 ⑦	지출잔액 ⑧	예비비 ⑨
합 계	11,026,548,050,000	193,450,900,025	11,219,998,950,025	10,835,477,787,590	201,789,719,510 (26,965,743,000)	167,917,908,820 (10,750,000,000)	33,871,810,690 (16,215,743,000)		6,150,914,747	176,580,528,178	6,455,935,645 382,383,788	13,328,760 69,758,060,488	33,929,286,497 66,041,533,000			
일반공공행정	1,086,843,633,000	8,328,187,140	1,095,171,820,140	1,060,513,998,072	11,017,689,880	10,157,527,880	860,162,000		518,795,752	23,121,336,436	1,231,691,261 12,488,390	11,904,600 17,277,453,448	4,587,798,737			
공공질서및안전	747,317,380,000	98,789,234,630	846,106,614,630	733,163,446,728	112,221,965,710	111,202,743,770	1,019,221,940		98,703,195	622,498,997	10,314,855 917,860		395,607,940			
교육	303,481,178,000		303,481,178,000	279,994,196,600						23,486,981,400		23,486,981,400				
문화및관광	392,506,026,000	5,017,091,250	397,523,117,250	385,282,101,416	6,107,357,760	5,043,935,760	1,063,422,000		89,713,717	6,043,944,357	52,933,394 85,363,948		3,848,294,090			
환경	791,823,073,000	3,684,599,000	795,507,672,000	775,691,228,164	4,352,060,900 (750,000,000)	4,327,977,500 (750,000,000)	24,083,400		333,459,406	15,130,923,530	827,075,570 23,066,880		13,907,640,000			
사회복지	3,323,467,999,000	21,052,494,000	3,344,520,493,000	3,333,403,451,640	1,048,094,000	929,480,000	118,614,000		266,123,670	9,802,823,690	130,639,890 364,100		7,082,600			
보건	236,614,997,000	5,258,420,000	241,873,417,000	231,149,443,864	1,675,075,000	1,615,417,000	59,658,000		2,433,222,662	6,615,675,474	3,117,124,618		3,167,444,500			
농림해양수산	2,087,334,890,000	43,000,807,510	2,130,335,697,510	2,096,130,804,100	24,093,746,600 (12,267,743,000)	6,390,377,440	17,703,369,160 (12,267,743,000)		545,387,785	9,565,759,025	551,844,827 196,604,920		2,120,233,340			
산업·중소기업및에너지	397,789,255,000	28,160,205,010	425,949,460,010	422,493,387,173	72,949,000	13,294,000	59,655,000		37,002,100	3,346,121,737	26,511,907 599,900		129,237,430			
교통및물류	522,008,775,000	32,916,888,955	554,925,663,955	528,044,591,463	23,730,768,760	15,052,150,470	8,678,618,290		1,810,978,710	1,339,325,022	408,905,540 5,404,000		423,049,590			
국토및지역개발	423,869,121,000	3,481,393,830	427,350,514,830	400,960,832,893	17,470,011,900 (13,948,000,000)	13,185,005,000 (10,000,000,000)	4,285,006,900 (3,948,000,000)		17,527,750	8,902,142,287	57,345,170		5,335,846,290			
과학기술	7,462,057,000		7,462,057,000	7,457,783,270						4,273,730		4,273,730				
예비비	119,369,401,000	△56,272,997,000	63,096,404,000							63,096,404,000			63,096,404,000			
기타	586,660,265,000	34,575,700	586,694,840,700	581,192,522,207						5,502,318,493	98,893,783 228,620	1,424,160 5,394,719,950	7,051,980			
일 반 회 계	10,013,892,619,000	183,034,284,865	10,196,926,903,865	9,826,871,829,617	200,974,605,910 (26,965,743,000)	167,610,386,820 (10,750,000,000)	33,364,219,090 (16,215,743,000)		6,044,844,951	163,035,623,387	6,438,730,645 380,957,068	13,328,760 59,581,021,417	33,602,486,497 63,019,099,000			
일반공공행정	1,086,843,633,000	8,328,187,140	1,095,171,820,140	1,060,513,998,072	11,017,689,880	10,157,527,880	860,162,000		518,795,752	23,121,336,436	1,231,691,261 12,488,390	11,904,600 17,277,453,448	4,587,798,737			
공공질서및안전	650,364,877,000	88,349,924,470	738,714,801,470	627,077,768,539	111,406,852,110	110,895,221,770	511,630,340		11,989,835	218,190,986	10,314,855 717,860		94,807,940			
교육	288,609,101,000		288,609,101,000	265,122,120,110						23,486,980,890		23,486,980,890				
문화및관광	388,553,866,000	5,017,091,250	393,570,957,250	381,363,171,776	6,107,357,760	5,043,935,760	1,063,422,000		89,713,717	6,010,713,997	52,933,394 85,363,948		3,848,294,090			

구 분	예산액 ㉑	예산성립후증감액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕			
					계 ㉖= ㉑+㉒+㉓	명시 이월 ㉗	사고 이월 ㉘	계속비 이월 ㉙		계 ㉚=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액 ㉛	예산결감액 ㉜	계획변경등 집행사유미발생 ㉝
환경	791,682,668,000	3,684,599,000	795,367,267,000	775,613,384,600	4,352,060,900 (750,000,000)	4,327,977,500 (750,000,000)	24,083,400		314,102,970	15,087,718,530	809,870,570 23,066,880		13,881,640,000
사회복지	2,798,045,341,000	21,052,494,000	2,819,097,835,000	2,816,449,852,980	1,048,094,000	929,480,000	118,614,000		266,123,670	1,333,764,350	130,639,890 364,100	1,195,677,760	7,082,600
보건	236,614,997,000	5,258,420,000	241,873,417,000	231,149,443,864	1,675,075,000	1,615,417,000	59,658,000		2,433,222,662	6,615,675,474	3,117,124,618 331,106,356		3,167,444,500
농림해양수산	2,087,334,890,000	43,000,807,510	2,130,335,697,510	2,096,130,804,100	24,093,746,600 (12,267,743,000)	6,390,377,440	17,703,369,160 (12,267,743,000)		545,387,785	9,565,759,025	551,844,827 196,604,920		2,120,233,340
산업·중소기업및에너지	390,513,018,000	28,160,205,010	418,673,223,010	416,397,785,573	72,949,000	13,294,000	59,655,000		37,002,100	2,165,486,337	26,511,907 599,900	2,009,137,100	129,237,430
교통및물류	520,511,985,000	32,916,888,955	553,428,873,955	526,547,801,463	23,730,768,760	15,052,150,470	8,678,618,290		1,810,978,710	1,339,325,022	408,905,540 5,404,000	501,965,892	423,049,590
국토및지역개발	387,303,128,000	3,481,393,830	390,784,521,830	367,719,518,673	17,470,011,900 (13,948,000,000)	13,185,005,000 (10,000,000,000)	4,285,006,900 (3,948,000,000)		17,527,750	5,577,463,507		56,118,450	5,335,846,290
과학기술	7,462,057,000		7,462,057,000	7,457,783,270						4,273,730		4,273,730	
예비비	119,269,401,000	△56,250,302,000	63,019,099,000							63,019,099,000			63,019,099,000
기타	260,783,657,000	34,575,700	260,818,232,700	255,328,396,597						5,489,836,103	98,893,783 228,620	1,424,160	7,051,980
기타특별회계	1,012,655,431,000	10,416,615,160	1,023,072,046,160	1,008,605,957,973	815,113,600	307,522,000	507,591,600		106,069,796	13,544,904,791	17,205,000 1,426,720	10,177,039,071	326,800,000 3,022,434,000
공공질서및안전	96,952,503,000	10,439,310,160	107,391,813,160	106,085,678,189	815,113,600	307,522,000	507,591,600		86,713,360	404,308,011	200,000	103,308,011	300,800,000
교육	14,872,077,000		14,872,077,000	14,872,076,490						510		510	
문화및관광	3,952,160,000		3,952,160,000	3,918,929,640						33,230,360		33,230,360	
환경	140,405,000		140,405,000	77,843,564					19,356,436	43,205,000	17,205,000		26,000,000
사회복지	525,422,658,000		525,422,658,000	516,953,598,660						8,469,059,340		8,469,059,340	
산업·중소기업및에너지	7,276,237,000		7,276,237,000	6,095,601,600						1,180,635,400		1,180,635,400	
교통및물류	1,496,790,000		1,496,790,000	1,496,790,000									
국토및지역개발	36,565,993,000		36,565,993,000	33,241,314,220						3,324,678,780	1,226,720	378,323,060	2,945,129,000
예비비	100,000,000	△22,695,000	77,305,000							77,305,000			77,305,000
기타	325,876,608,000		325,876,608,000	325,864,125,610						12,482,390		12,482,390	

(3) 결산상 세입·세출 처리상황

(단위 : 원)

구분	예산현액 ㉔	결산						결산상 잉여금 세부내역						
		세입 ㉕	㉖/㉗	세출 ㉘	㉙/㉚	결산상 잉여금 ㉛=(㉕-㉘)	㉜/㉝	다음연도 이월액			보조금 실제반납금 ^㉞		현년도 채무상환 ㉟	순세계잉여금 ㊱=(㉛-㉞-㉟-㊲)
								계 ㉞=㉖+㉗+㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금반납금		
합계	11,219,998,950,025	11,518,477,879,604	103 %	10,835,477,787,590	97 %	683,000,092,014	6 %	174,823,976,510 (26,965,743,000)	157,167,908,820 (10,750,000,000)	17,656,067,690 (16,215,743,000)		6,150,914,747		502,025,200,757
일반회계	10,196,926,903,865	10,490,339,941,691	103 %	9,826,871,829,617	96 %	663,468,112,074	7 %	174,008,862,910 (26,965,743,000)	156,860,386,820 (10,750,000,000)	17,148,476,090 (16,215,743,000)		6,044,844,951		483,414,404,213
특별회계	1,023,072,046,160	1,028,137,937,913	100 %	1,008,605,957,973	99 %	19,531,979,940	2 %	815,113,600	307,522,000	507,591,600		106,069,796		18,610,796,544
기타특별회계	1,023,072,046,160	1,028,137,937,913	100 %	1,008,605,957,973	99 %	19,531,979,940	2 %	815,113,600	307,522,000	507,591,600		106,069,796		18,610,796,544
코리안 인터넷 특별회계	3,952,160,000	3,942,950,117	100 %	3,918,929,640	99 %	24,020,477	1 %							24,020,477
원자력발전지역자원시 설세특별회계	36,565,993,000	36,693,591,435	100 %	33,241,314,220	91 %	3,452,277,215	9 %							3,452,277,215
특정자원분·특정 시설분 지역자원 시설세특별회계	7,276,237,000	6,250,329,810	86 %	6,095,601,600	84 %	154,728,210	2 %							154,728,210
의료급여기 특별회계	525,422,658,000	525,827,736,942	100 %	516,953,598,660	98 %	8,874,138,282	2 %							8,874,138,282
광교교통시 설특별회계	1,496,790,000	3,809,217,610	254 %	1,496,790,000	100 %	2,312,427,610	154 %							2,312,427,610
학교유지부담 특별회계	14,872,077,000	16,080,868,950	108 %	14,872,076,490	100 %	1,208,792,460	8 %							1,208,792,460
소방특별회계	433,325,288,160	435,397,858,420	100 %	431,941,848,189	100 %	3,456,010,231	1 %	815,113,600	307,522,000	507,591,600		86,713,360		2,554,183,271
물이용부담 수질개선 특별회계	160,843,000	135,384,629	84 %	85,799,174	53 %	49,585,455	31 %					19,356,436		30,229,019

※ 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 ㉔	집 행 간 액㉔						
			소 계	보조금 정산잔액	예산절감액	계획변경등 집행사유미발생	낙찰차액	예비비	지출잔액
합 계	502,025,200,757	298,478,929,579	203,546,271,178	6,455,935,645	13,328,760	33,929,286,497	382,383,788	66,041,533,000	96,723,803,488
일 반 회 계	483,414,404,213	293,413,037,826	190,001,366,387	6,438,730,645	13,328,760	33,602,486,497	380,957,068	63,019,099,000	86,546,764,417
특 별 회 계	18,610,796,544	5,065,891,753	13,544,904,791	17,205,000		326,800,000	1,426,720	3,022,434,000	10,177,039,071
기타특별회계	18,610,796,544	5,065,891,753	13,544,904,791	17,205,000		326,800,000	1,426,720	3,022,434,000	10,177,039,071
코리아인터넷서널서킷 특별회계	24,020,477	△9,209,883	33,230,360						33,230,360
원자력발전지역자원시설세특별회계	3,452,277,215	127,598,435	3,324,678,780				1,226,720	2,945,129,000	378,323,060
특정자원분-특정시설분 지역자원시설세 특별회계	154,728,210	△1,025,907,190	1,180,635,400						1,180,635,400
의료급여기금특별회계	8,874,138,282	405,078,942	8,469,059,340						8,469,059,340
광역교통시설특별회계	2,312,427,610	2,312,427,610							
학교용지부담금특별회계	1,208,792,460	1,208,791,950	510						510
소방특별회계	2,554,183,271	2,072,570,260	481,613,011			300,800,000	200,000	77,305,000	103,308,011
물이용부담금수질개선특별회계	30,229,019	△25,458,371	55,687,390	17,205,000		26,000,000			12,482,390

제 2 장

일반회계 세입·세출결산

제2장 일반회계 세입·세출결산

2022년도 일반회계

- 세입결산 총액은 10,490,339,941,691원
- 세출결산 총액은 9,826,871,829,617원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세 입 결 산

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

【일반회계】

(단위 : 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	정 수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	10,013,892,619,000	183,034,284,865	10,196,926,903,865	10,513,638,809,591	10,507,221,469,801		16,881,528,110	10,490,339,941,691	3,418,075,880	19,880,792,020
100 지방세수입	2,480,000,000,000		2,480,000,000,000	2,534,085,428,348	2,528,536,843,188		14,873,410,520	2,513,663,432,668	3,333,926,280	17,088,069,400
110 지방세	2,480,000,000,000		2,480,000,000,000	2,534,085,428,348	2,528,536,843,188		14,873,410,520	2,513,663,432,668	3,333,926,280	17,088,069,400
200 세외수입	125,261,780,000		125,261,780,000	161,166,174,331	160,016,419,701		1,727,117,590	158,289,302,111	84,149,600	2,792,722,620
210 경상적세외수입	25,708,687,000		25,708,687,000	30,603,798,564	30,481,819,744		86,003,640	30,395,816,104	141,480	207,840,980
220 임시적세외수입	95,563,767,000		95,563,767,000	128,022,042,617	127,075,483,667		1,641,113,950	125,434,369,717	84,008,120	2,503,664,780
230 지방행정제재·부과금	3,989,326,000		3,989,326,000	2,540,333,150	2,459,116,290			2,459,116,290		81,216,860
300 지방교부세	1,482,775,234,000		1,482,775,234,000	1,740,585,939,280	1,740,585,939,280			1,740,585,939,280		
310 지방교부세	1,444,975,234,000		1,444,975,234,000	1,702,790,941,280	1,702,790,941,280			1,702,790,941,280		
320 지방소멸대응기금	37,800,000,000		37,800,000,000	37,794,998,000	37,794,998,000			37,794,998,000		
500 보조금	5,346,738,507,000		5,346,738,507,000	5,311,490,790,220	5,311,490,790,220			5,311,490,790,220		
510 국고보조금등	5,346,738,507,000		5,346,738,507,000	5,311,490,790,220	5,311,490,790,220			5,311,490,790,220		
700 보전수입등및내부거래	579,117,098,000	183,034,284,865	762,151,382,865	766,310,477,412	766,591,477,412		281,000,000	766,310,477,412		
710 보전수입등	494,129,696,000	183,034,284,865	677,163,980,865	681,323,074,952	681,604,074,952		281,000,000	681,323,074,952		
720 내부거래	84,987,402,000		84,987,402,000	84,987,402,460	84,987,402,460			84,987,402,460		

○ 목별조서

【일반회계】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징수 결정액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	10,013,892,619,000	183,034,284,865	10,196,926,903,865	10,513,638,809,591	10,507,221,469,801		16,881,528,110	10,490,339,941,691	3,418,075,880	19,880,792,020
100 지방세수입	2,480,000,000,000		2,480,000,000,000	2,534,085,428,348	2,528,536,843,188		14,873,410,520	2,513,663,432,668	3,333,926,280	17,088,069,400
110 지방세	2,480,000,000,000		2,480,000,000,000	2,534,085,428,348	2,528,536,843,188		14,873,410,520	2,513,663,432,668	3,333,926,280	17,088,069,400
111 보통세	2,183,000,000,000		2,183,000,000,000	2,222,065,730,018	2,222,100,875,628		3,556,468,400	2,218,544,407,228	637,489,810	2,883,832,980
111-01 취득세	881,000,000,000		881,000,000,000	800,843,401,578	800,824,806,538		3,329,901,410	797,494,905,128	633,913,260	2,714,583,190
111-02 등록면허세	72,000,000,000		72,000,000,000	61,998,778,130	62,052,518,780		226,566,990	61,825,951,790	3,576,550	169,249,790
111-06 레저세	1,500,000,000		1,500,000,000	1,001,322,110	1,001,322,110			1,001,322,110		
111-08 지방소비세	1,228,500,000,000		1,228,500,000,000	1,358,222,228,200	1,358,222,228,200			1,358,222,228,200		
112 목적세	297,000,000,000		297,000,000,000	304,089,660,740	298,016,574,060		1,006,716,320	297,009,857,740	172,919,330	6,906,883,670
112-01 지역자원시설세	83,000,000,000		83,000,000,000	94,407,453,130	93,146,095,070		65,355,740	93,080,739,330	70,175,910	1,256,537,890
112-02 지방교육세	214,000,000,000		214,000,000,000	209,682,207,610	204,870,478,990		941,360,580	203,929,118,410	102,743,420	5,650,345,780
113 지난년도수입				7,930,037,590	8,419,393,500		10,310,225,800	△1,890,832,300	2,523,517,140	7,297,352,750
113-01 지난년도수입				7,930,037,590	8,419,393,500		10,310,225,800	△1,890,832,300	2,523,517,140	7,297,352,750
200 세외수입	125,261,780,000		125,261,780,000	161,166,174,331	160,016,419,701		1,727,117,590	158,289,302,111	84,149,600	2,792,722,620
210 경상적세외수입	25,708,687,000		25,708,687,000	30,603,798,564	30,481,819,744		86,003,640	30,395,816,104	141,480	207,840,980

【일반회계】

(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		
211 재산임대수입	701,854,000		701,854,000	631,815,890	680,877,000		57,724,490	623,152,510	141,480	8,521,900
211-01 국유재산임대료	40,000,000		40,000,000	40,328,660	36,750,140			36,750,140		3,578,520
211-02 공유재산임대료	661,854,000		661,854,000	591,487,230	644,126,860		57,724,490	586,402,370	141,480	4,943,380
212 사용료수입	4,535,747,000		4,535,747,000	2,379,059,111	2,295,860,491		1,126,500	2,294,733,991		84,325,120
212-01 도로사용료	650,000,000		650,000,000	639,123,630	573,595,040		889,500	572,705,540		66,418,090
212-02 하천사용료	2,742,920,000		2,742,920,000	251,590,180	235,058,750			235,058,750		16,531,430
212-05 공유수면사용료				7,244,910	7,244,910			7,244,910		
212-07 입장료수입	251,800,000		251,800,000	379,847,761	379,828,561			379,828,561		19,200
212-08 주차요금수입				25,410,000	25,647,000		237,000	25,410,000		
212-09 기타사용료	891,027,000		891,027,000	1,075,842,630	1,074,486,230			1,074,486,230		1,356,400
213 수수료수입	2,732,320,000		2,732,320,000	3,569,752,208	3,570,700,208		953,000	3,569,747,208		5,000
213-01 증지수입	2,670,780,000		2,670,780,000	3,387,265,950	3,388,213,950		953,000	3,387,260,950		5,000
213-05 기타수수료	61,540,000		61,540,000	182,486,258	182,486,258			182,486,258		
214 사업수입	2,114,708,000		2,114,708,000	1,979,118,602	1,993,301,602		17,183,000	1,976,118,602		3,000,000
214-01 사업장생산수입	1,194,665,000		1,194,665,000	1,093,497,462	1,107,680,462		17,183,000	1,090,497,462		3,000,000
214-04 배당금수입	844,043,000		844,043,000	844,043,200	844,043,200			844,043,200		

【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		
214-05 기타사업수입	76,000,000		76,000,000	41,577,940	41,577,940			41,577,940		
215 징수교부금수입	6,117,339,000		6,117,339,000	7,586,174,240	7,586,174,240			7,586,174,240		
215-01 징수교부금수입	6,117,339,000		6,117,339,000	7,586,174,240	7,586,174,240			7,586,174,240		
216 이자수입	9,506,719,000		9,506,719,000	14,457,878,513	14,354,906,203		9,016,650	14,345,889,553		111,988,960
216-01 공공예금이자수입	8,108,311,000		8,108,311,000	12,359,439,105	12,359,373,295		240,660	12,359,132,635		306,470
216-02 융자금회수이자수입	100,000,000		100,000,000	91,819,710	91,819,710			91,819,710		
216-03 기타이자수입	1,298,408,000		1,298,408,000	2,006,619,698	1,903,713,198		8,775,990	1,894,937,208		111,682,490
220 임시적세외수입	95,563,767,000		95,563,767,000	128,022,042,617	127,075,483,667		1,641,113,950	125,434,369,717	84,008,120	2,503,664,780
221 재산매각수입	3,448,940,000		3,448,940,000	5,740,653,220	5,683,016,010		5,497,140	5,677,518,870		63,134,350
221-03 공유재산매각수입금	3,444,398,000		3,444,398,000	5,692,934,120	5,635,296,910		5,497,140	5,629,799,770		63,134,350
221-04 불용품매각대금	4,542,000		4,542,000	47,719,100	47,719,100			47,719,100		
222 자치단체간부담금	11,564,287,000		11,564,287,000	11,650,107,030	11,646,542,030			11,646,542,030		3,565,000
222-01 자치단체간부담금	11,564,287,000		11,564,287,000	11,650,107,030	11,646,542,030			11,646,542,030		3,565,000
223 보조금반환수입	48,222,607,000		48,222,607,000	71,311,839,253	70,343,120,506		575,064,440	69,768,056,066		1,543,783,187
223-01 시·도비보조금등반환수입	39,206,089,000		39,206,089,000	60,968,731,574	60,018,401,337		562,411,330	59,455,990,007		1,512,741,567
223-02 자체보조금등반환수입	9,016,518,000		9,016,518,000	10,343,107,679	10,324,719,169		12,653,110	10,312,066,059		31,041,620

【일반회계】

(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		
224 기타수입	32,323,041,000		32,323,041,000	37,823,284,336	38,482,349,237		810,411,340	37,671,937,897		151,346,439
224-03 기부금수입	30,000,000		30,000,000	30,001,500	30,001,500			30,001,500		
224-06 위약금				137,542,530	136,607,530			136,607,530		935,000
224-07 그외수입	32,293,041,000		32,293,041,000	37,655,740,306	38,315,740,207		810,411,340	37,505,328,867		150,411,439
225 지난년도수입	4,892,000		4,892,000	1,496,158,778	920,455,884		250,141,030	670,314,854	84,008,120	741,835,804
225-01 지난년도수입	4,892,000		4,892,000	1,496,158,778	920,455,884		250,141,030	670,314,854	84,008,120	741,835,804
230 지방행정경제재·부과금	3,989,326,000		3,989,326,000	2,540,333,150	2,459,116,290			2,459,116,290		81,216,860
231 과징금	130,840,000		130,840,000	124,861,000	93,770,000			93,770,000		31,091,000
231-01 과징금	130,840,000		130,840,000	124,861,000	93,770,000			93,770,000		31,091,000
233 변상금				49,038,400	20,719,040			20,719,040		28,319,360
233-01 변상금				49,038,400	20,719,040			20,719,040		28,319,360
234 과태료	242,752,000		242,752,000	366,433,750	344,627,250			344,627,250		21,806,500
234-02 기타과태료	242,752,000		242,752,000	366,433,750	344,627,250			344,627,250		21,806,500
235 환수금	734,000		734,000							
235-01 부정이익환수금	734,000		734,000							
236 부담금	3,615,000,000		3,615,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000			2,000,000,000		

【일반회계】

(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		
236-01 부담금	3,615,000,000		3,615,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000			2,000,000,000		
300 지방교부세	1,482,775,234,000		1,482,775,234,000	1,740,585,939,280	1,740,585,939,280			1,740,585,939,280		
310 지방교부세	1,444,975,234,000		1,444,975,234,000	1,702,790,941,280	1,702,790,941,280			1,702,790,941,280		
311 지방교부세	1,444,975,234,000		1,444,975,234,000	1,702,790,941,280	1,702,790,941,280			1,702,790,941,280		
311-01 보통교부세	1,410,284,234,000		1,410,284,234,000	1,655,021,234,720	1,655,021,234,720			1,655,021,234,720		
311-02 특별교부세	27,626,000,000		27,626,000,000	40,704,706,560	40,704,706,560			40,704,706,560		
311-04 소방안전교부세	7,065,000,000		7,065,000,000	7,065,000,000	7,065,000,000			7,065,000,000		
320 지방소멸대응기금	37,800,000,000		37,800,000,000	37,794,998,000	37,794,998,000			37,794,998,000		
321 지방소멸대응기금	37,800,000,000		37,800,000,000	37,794,998,000	37,794,998,000			37,794,998,000		
321-01 지방소멸대응기금	37,800,000,000		37,800,000,000	37,794,998,000	37,794,998,000			37,794,998,000		
500 보조금	5,346,738,507,000		5,346,738,507,000	5,311,490,790,220	5,311,490,790,220			5,311,490,790,220		
510 국고보조금등	5,346,738,507,000		5,346,738,507,000	5,311,490,790,220	5,311,490,790,220			5,311,490,790,220		
511 국고보조금등	5,346,738,507,000		5,346,738,507,000	5,311,490,790,220	5,311,490,790,220			5,311,490,790,220		
511-01 국고보조금	3,808,268,620,000		3,808,268,620,000	3,787,944,437,810	3,787,944,437,810			3,787,944,437,810		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	691,577,951,000		691,577,951,000	676,667,950,000	676,667,950,000			676,667,950,000		
511-03 기금	846,891,936,000		846,891,936,000	846,878,402,410	846,878,402,410			846,878,402,410		

【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		
700 보전수입등및내부거래	579,117,098,000	183,034,284,865	762,151,382,865	766,310,477,412	766,591,477,412		281,000,000	766,310,477,412		
710 보전수입등	494,129,696,000	183,034,284,865	677,163,980,865	681,323,074,952	681,604,074,952		281,000,000	681,323,074,952		
711 잉여금	484,485,573,000		484,485,573,000	484,204,573,682	484,485,573,682		281,000,000	484,204,573,682		
711-01 순세계잉여금	484,485,573,000		484,485,573,000	484,204,573,682	484,485,573,682		281,000,000	484,204,573,682		
712 전년도이월금	1,513,592,000	183,034,284,865	184,547,876,865	191,664,125,240	191,664,125,240			191,664,125,240		
712-01 국고보조금사용잔액	1,513,592,000		1,513,592,000	8,691,840,375	8,691,840,375			8,691,840,375		
712-03 전년도이월사업비		183,034,284,865	183,034,284,865	182,972,284,865	182,972,284,865			182,972,284,865		
713 용자금원금수입	5,000,000,000		5,000,000,000	3,807,927,720	3,807,927,720			3,807,927,720		
713-01 민간용자금회수수입	5,000,000,000		5,000,000,000	3,807,927,720	3,807,927,720			3,807,927,720		
715 보조금등반환금	3,130,531,000		3,130,531,000	1,646,448,310	1,646,448,310			1,646,448,310		
715-01 국고보조금등반환금	3,130,531,000		3,130,531,000	1,646,448,310	1,646,448,310			1,646,448,310		
720 내부거래	84,987,402,000		84,987,402,000	84,987,402,460	84,987,402,460			84,987,402,460		
721 전입금	84,987,402,000		84,987,402,000	84,987,402,460	84,987,402,460			84,987,402,460		
721-03 기타회계전입금	1,500,000,000		1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000			1,500,000,000		
721-05 교육비특별회계전입금	83,487,402,000		83,487,402,000	83,487,402,460	83,487,402,460			83,487,402,460		

○ 목별조서

【일반회계】 【대변인】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징수 결정액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	10,013,892,619,000	183,034,284,865	10,196,926,903,865	10,513,638,809,591	10,507,221,469,801		16,881,528,110	10,490,339,941,691	3,418,075,880	19,880,792,020
대변인				298,400	298,400			298,400		
200 세외수입				298,400	298,400			298,400		
220 임시적세외수입				298,400	298,400			298,400		
224 기타수입				298,400	298,400			298,400		
224-07 그외수입				298,400	298,400			298,400		

【일반회계】 【도민행복소통실】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징수 결정액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도민행복소통실	1,314,124,000		1,314,124,000	1,360,778,480	1,360,510,140		311,000	1,360,199,140		579,340
200 세외수입	195,369,000		195,369,000	242,021,680	241,753,340		311,000	241,442,340		579,340
210 경상적세외수입	100,699,000		100,699,000	145,438,470	145,723,630		311,000	145,412,630		25,840
213 수수료수입	100,000,000		100,000,000	144,723,740	145,034,740		311,000	144,723,740		
213-01 증지수입	70,000,000		70,000,000	101,854,550	102,165,550		311,000	101,854,550		
213-05 기타수수료	30,000,000		30,000,000	42,869,190	42,869,190			42,869,190		
216 이자수입	699,000		699,000	714,730	688,890			688,890		25,840

【일반회계】 【도민행복소통실】

(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		
216-03 기타이자수입	699,000		699,000	714,730	688,890			688,890		25,840
220 임시적세외수입	94,670,000		94,670,000	96,583,210	96,029,710			96,029,710		553,500
223 보조금반환수입	94,670,000		94,670,000	91,082,580	90,529,080			90,529,080		553,500
223-01 시·도비보조금등반환수입	23,389,000		23,389,000	21,891,940	21,338,440			21,338,440		553,500
223-02 자체보조금등반환수입	71,281,000		71,281,000	69,190,640	69,190,640			69,190,640		
224 기타수입				30,550	30,550			30,550		
224-07 그외수입				30,550	30,550			30,550		
225 지난년도수입				5,470,080	5,470,080			5,470,080		
225-01 지난년도수입				5,470,080	5,470,080			5,470,080		
500 보조금	1,084,561,000		1,084,561,000	1,084,561,000	1,084,561,000			1,084,561,000		
510 국고보조금등	1,084,561,000		1,084,561,000	1,084,561,000	1,084,561,000			1,084,561,000		
511 국고보조금등	1,084,561,000		1,084,561,000	1,084,561,000	1,084,561,000			1,084,561,000		
511-01 국고보조금	1,084,561,000		1,084,561,000	1,084,561,000	1,084,561,000			1,084,561,000		
700 보전수입등및내부거래	34,194,000		34,194,000	34,195,800	34,195,800			34,195,800		
710 보전수입등	34,194,000		34,194,000	34,195,800	34,195,800			34,195,800		
712 전년도이월금	20,082,000		20,082,000	20,082,330	20,082,330			20,082,330		

【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		
712-01 국고보조금사용잔액	20,082,000		20,082,000	20,082,330	20,082,330			20,082,330		
715 보조금등반환금	14,112,000		14,112,000	14,113,470	14,113,470			14,113,470		
715-01 국고보조금등반환금	14,112,000		14,112,000	14,113,470	14,113,470			14,113,470		

【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	1,677,000		1,677,000	1,677,480	1,677,480			1,677,480		
200 세외수입	1,677,000		1,677,000	1,677,480	1,677,480			1,677,480		
220 임시적세외수입	1,677,000		1,677,000	1,677,480	1,677,480			1,677,480		
224 기타수입	1,677,000		1,677,000	1,677,480	1,677,480			1,677,480		
224-07 그외수입	1,677,000		1,677,000	1,677,480	1,677,480			1,677,480		

【일반회계】 【인구청년정책관】

(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		
인구청년정책관	57,972,093,000		57,972,093,000	57,816,079,290	57,802,637,250			57,802,637,250		13,442,040
200 세외수입	2,726,763,000		2,726,763,000	2,749,700,420	2,736,258,380			2,736,258,380		13,442,040

【일반회계】 【인구청년정책관】

(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	18,269,000		18,269,000	18,912,270	18,750,360			18,750,360		161,910
216 이자수입	18,269,000		18,269,000	18,912,270	18,750,360			18,750,360		161,910
216-03 기타이자수입	18,269,000		18,269,000	18,912,270	18,750,360			18,750,360		161,910
220 임시적세외수입	2,708,494,000		2,708,494,000	2,730,788,150	2,717,508,020			2,717,508,020		13,280,130
223 보조금반환수입	2,607,452,000		2,607,452,000	2,618,818,910	2,605,583,790			2,605,583,790		13,235,120
223-01 시·도비보조금등반환수입	2,563,953,000		2,563,953,000	2,584,418,270	2,571,183,150			2,571,183,150		13,235,120
223-02 자체보조금등반환수입	43,499,000		43,499,000	34,400,640	34,400,640			34,400,640		
224 기타수입	101,042,000		101,042,000	101,042,940	101,042,940			101,042,940		
224-07 그외수입	101,042,000		101,042,000	101,042,940	101,042,940			101,042,940		
225 지난년도수입				10,926,300	10,881,290			10,881,290		45,010
225-01 지난년도수입				10,926,300	10,881,290			10,881,290		45,010
300 지방교부세	37,800,000,000		37,800,000,000	38,324,998,000	38,324,998,000			38,324,998,000		
310 지방교부세				530,000,000	530,000,000			530,000,000		
311 지방교부세				530,000,000	530,000,000			530,000,000		
311-02 특별교부세				530,000,000	530,000,000			530,000,000		

【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		
320 지방소멸대응기금	37,800,000,000		37,800,000,000	37,794,998,000	37,794,998,000			37,794,998,000		
321 지방소멸대응기금	37,800,000,000		37,800,000,000	37,794,998,000	37,794,998,000			37,794,998,000		
321-01 지방소멸대응기금	37,800,000,000		37,800,000,000	37,794,998,000	37,794,998,000			37,794,998,000		
500 보조금	17,435,183,000		17,435,183,000	16,731,183,000	16,731,183,000			16,731,183,000		
510 국고보조금등	17,435,183,000		17,435,183,000	16,731,183,000	16,731,183,000			16,731,183,000		
511 국고보조금등	17,435,183,000		17,435,183,000	16,731,183,000	16,731,183,000			16,731,183,000		
511-01 국고보조금	16,629,617,000		16,629,617,000	15,925,617,000	15,925,617,000			15,925,617,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000			30,000,000		
511-03 기금	775,566,000		775,566,000	775,566,000	775,566,000			775,566,000		
700 보전수입등및내부거래	10,147,000		10,147,000	10,197,870	10,197,870			10,197,870		
710 보전수입등	10,147,000		10,147,000	10,197,870	10,197,870			10,197,870		
712 전년도이월금	10,147,000		10,147,000	7,092,000	7,092,000			7,092,000		
712-01 국고보조금사용잔액	10,147,000		10,147,000	7,092,000	7,092,000			7,092,000		
715 보조금등반환금				3,105,870	3,105,870			3,105,870		
715-01 국고보조금등반환금				3,105,870	3,105,870			3,105,870		

【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		
여성가족정책관	469,965,581,000	776,403,000	470,741,984,000	478,346,197,126	477,938,898,626		16,104,400	477,922,794,226		423,402,900
200 세외수입	2,941,378,000		2,941,378,000	10,159,694,226	9,752,395,726		16,104,400	9,736,291,326		423,402,900
210 경상적세외수입	154,263,000		154,263,000	237,505,130	217,333,190			217,333,190		20,171,940
216 이자수입	154,263,000		154,263,000	237,505,130	217,333,190			217,333,190		20,171,940
216-03 기타이자수입	154,263,000		154,263,000	237,505,130	217,333,190			217,333,190		20,171,940
220 임시적세외수입	2,786,381,000		2,786,381,000	9,922,189,096	9,535,062,536		16,104,400	9,518,958,136		403,230,960
222 자치단체간부담금	1,518,459,000		1,518,459,000	1,518,459,000	1,518,459,000			1,518,459,000		
222-01 자치단체간부담금	1,518,459,000		1,518,459,000	1,518,459,000	1,518,459,000			1,518,459,000		
223 보조금반환수입	1,223,480,000		1,223,480,000	8,013,420,636	7,664,347,356			7,664,347,356		349,073,280
223-01 시·도비보조금등반환수입	989,346,000		989,346,000	7,494,743,600	7,148,951,290			7,148,951,290		345,792,310
223-02 자체보조금등반환수입	234,134,000		234,134,000	518,677,036	515,396,066			515,396,066		3,280,970
224 기타수입	44,442,000		44,442,000	987,930	987,930			987,930		
224-07 그외수입	44,442,000		44,442,000	987,930	987,930			987,930		
225 지난년도수입				389,321,530	351,268,250		16,104,400	335,163,850		54,157,680
225-01 지난년도수입				389,321,530	351,268,250		16,104,400	335,163,850		54,157,680
230 지방행정제재·부과금	734,000		734,000							

【일반회계】 【여성가족정책관】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
235 환수금	734,000		734,000							
235-01 부정이익환수금	734,000		734,000							
500 보조금	386,138,111,000		386,138,111,000	386,138,111,000	386,138,111,000			386,138,111,000		
510 국고보조금등	386,138,111,000		386,138,111,000	386,138,111,000	386,138,111,000			386,138,111,000		
511 국고보조금등	386,138,111,000		386,138,111,000	386,138,111,000	386,138,111,000			386,138,111,000		
511-01 국고보조금	345,156,612,000		345,156,612,000	345,156,612,000	345,156,612,000			345,156,612,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	6,087,000,000		6,087,000,000	6,087,000,000	6,087,000,000			6,087,000,000		
511-03 기금	34,894,499,000		34,894,499,000	34,894,499,000	34,894,499,000			34,894,499,000		
700 보전수입등및내부거래	80,886,092,000	776,403,000	81,662,495,000	82,048,391,900	82,048,391,900			82,048,391,900		
710 보전수입등		776,403,000	776,403,000	1,162,299,900	1,162,299,900			1,162,299,900		
712 전년도이월금		776,403,000	776,403,000	786,825,000	786,825,000			786,825,000		
712-01 국고보조금사용잔액				10,422,000	10,422,000			10,422,000		
712-03 전년도이월사업비		776,403,000	776,403,000	776,403,000	776,403,000			776,403,000		
715 보조금등반환금				375,474,900	375,474,900			375,474,900		
715-01 국고보조금등반환금				375,474,900	375,474,900			375,474,900		
720 내부거래	80,886,092,000		80,886,092,000	80,886,092,000	80,886,092,000			80,886,092,000		

【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		
721 전입금	80,886,092,000		80,886,092,000	80,886,092,000	80,886,092,000			80,886,092,000		
721-05 교육비특별회계전입금	80,886,092,000		80,886,092,000	80,886,092,000	80,886,092,000			80,886,092,000		

【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	1,209,006,000		1,209,006,000	1,269,568,020	1,030,111,610			1,030,111,610		239,456,410
200 세외수입	1,054,799,000		1,054,799,000	1,115,360,210	875,903,800			875,903,800		239,456,410
210 경상적세외수입	817,000		817,000	1,440,630	1,440,060			1,440,060		570
216 이자수입	817,000		817,000	1,440,630	1,440,060			1,440,060		570
216-03 기타이자수입	817,000		817,000	1,440,630	1,440,060			1,440,060		570
220 임시적세외수입	1,053,982,000		1,053,982,000	1,113,919,580	874,463,740			874,463,740		239,455,840
223 보조금반환수입	1,053,822,000		1,053,822,000	1,113,682,990	874,227,150			874,227,150		239,455,840
223-01 시·도비보조금등반환수입	745,698,000		745,698,000	768,232,470	538,076,630			538,076,630		230,155,840
223-02 자체보조금등반환수입	308,124,000		308,124,000	345,450,520	336,150,520			336,150,520		9,300,000
224 기타수입	160,000		160,000	236,590	236,590			236,590		
224-07 그외수입	160,000		160,000	236,590	236,590			236,590		

【일반회계】 【국제협력관】

(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	154,000,000		154,000,000	154,000,000	154,000,000			154,000,000		
510 국고보조금등	154,000,000		154,000,000	154,000,000	154,000,000			154,000,000		
511 국고보조금등	154,000,000		154,000,000	154,000,000	154,000,000			154,000,000		
511-01 국고보조금	154,000,000		154,000,000	154,000,000	154,000,000			154,000,000		
700 보전수입등및내부거래	207,000		207,000	207,810	207,810			207,810		
710 보전수입등	207,000		207,000	207,810	207,810			207,810		
712 전년도이월금	207,000		207,000							
712-01 국고보조금사용잔액	207,000		207,000							
715 보조금등반환금				207,810	207,810			207,810		
715-01 국고보조금등반환금				207,810	207,810			207,810		

【일반회계】 【여순사건지원단】

(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		
여순사건지원단	1,746,740,000		1,746,740,000	1,749,063,210	1,748,494,650			1,748,494,650		568,560
200 세외수입				2,323,210	1,754,650			1,754,650		568,560
210 경상적세외수입				86,610	45,650			45,650		40,960

【일반회계】 【여순사건지원단】

(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 이자수입				86,610	45,650			45,650		40,960
216-03 기타이자수입				86,610	45,650			45,650		40,960
220 임시적세외수입				2,236,600	1,709,000			1,709,000		527,600
223 보조금반환수입				2,236,600	1,709,000			1,709,000		527,600
223-01 시·도비보조금등반환수입				2,236,600	1,709,000			1,709,000		527,600
500 보조금	1,746,740,000		1,746,740,000	1,746,740,000	1,746,740,000			1,746,740,000		
510 국고보조금등	1,746,740,000		1,746,740,000	1,746,740,000	1,746,740,000			1,746,740,000		
511 국고보조금등	1,746,740,000		1,746,740,000	1,746,740,000	1,746,740,000			1,746,740,000		
511-01 국고보조금	1,746,740,000		1,746,740,000	1,746,740,000	1,746,740,000			1,746,740,000		

【일반회계】 【기업도시담당관】

(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		
기업도시담당관	10,492,301,000	27,011,464,530	37,503,765,530	37,564,108,980	37,564,108,980			37,564,108,980		
200 세외수입	1,128,738,000		1,128,738,000	1,189,081,450	1,189,081,450			1,189,081,450		
210 경상적세외수입	388,000		388,000	1,137,260	1,137,260			1,137,260		
216 이자수입	388,000		388,000	1,137,260	1,137,260			1,137,260		

【일반회계】 【기업도시담당관】

(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	388,000		388,000	1,137,260	1,137,260			1,137,260		
220 임시적세외수입	1,128,350,000		1,128,350,000	1,187,944,190	1,187,944,190			1,187,944,190		
223 보조금반환수입	417,411,000		417,411,000	1,169,448,270	1,169,448,270			1,169,448,270		
223-02 자체보조금등반환수입	417,411,000		417,411,000	1,169,448,270	1,169,448,270			1,169,448,270		
224 기타수입	710,939,000		710,939,000	18,495,920	18,495,920			18,495,920		
224-07 그외수입	710,939,000		710,939,000	18,495,920	18,495,920			18,495,920		
300 지방교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
310 지방교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
311 지방교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
311-02 특별교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
500 보조금	8,281,000,000		8,281,000,000	8,281,000,000	8,281,000,000			8,281,000,000		
510 국고보조금등	8,281,000,000		8,281,000,000	8,281,000,000	8,281,000,000			8,281,000,000		
511 국고보조금등	8,281,000,000		8,281,000,000	8,281,000,000	8,281,000,000			8,281,000,000		
511-01 국고보조금	6,000,000,000		6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000			6,000,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	2,216,000,000		2,216,000,000	2,216,000,000	2,216,000,000			2,216,000,000		
511-03 기금	65,000,000		65,000,000	65,000,000	65,000,000			65,000,000		

【일반회계】 【기업도시담당관】

(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		
700 보전수입등및내부거래	82,563,000	27,011,464,530	27,094,027,530	27,094,027,530	27,094,027,530			27,094,027,530		
710 보전수입등	82,563,000	27,011,464,530	27,094,027,530	27,094,027,530	27,094,027,530			27,094,027,530		
711 잉여금	82,563,000		82,563,000	82,563,000	82,563,000			82,563,000		
711-01 순세계잉여금	82,563,000		82,563,000	82,563,000	82,563,000			82,563,000		
712 전년도이월금		27,011,464,530	27,011,464,530	27,011,464,530	27,011,464,530			27,011,464,530		
712-03 전년도이월사업비		27,011,464,530	27,011,464,530	27,011,464,530	27,011,464,530			27,011,464,530		

【일반회계】 【정책기획관】

(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		
정책기획관	30,969,789,000	25,400,000	30,995,189,000	31,000,891,149	31,000,891,149			31,000,891,149		
200 세외수입	101,824,000		101,824,000	107,517,059	107,517,059			107,517,059		
210 경상적세외수입	4,361,000		4,361,000	4,370,740	4,370,740			4,370,740		
216 이자수입	4,361,000		4,361,000	4,370,740	4,370,740			4,370,740		
216-03 기타이자수입	4,361,000		4,361,000	4,370,740	4,370,740			4,370,740		
220 임시적세외수입	97,463,000		97,463,000	103,146,319	103,146,319			103,146,319		
223 보조금반환수입	97,463,000		97,463,000	87,978,149	87,978,149			87,978,149		

【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		
223-01 시·도비보조금등반환수입	66,887,000		66,887,000	57,400,340	57,400,340			57,400,340		
223-02 자체보조금등반환수입	30,576,000		30,576,000	30,577,809	30,577,809			30,577,809		
224 기타수입				224,600	224,600			224,600		
224-07 그외수입				224,600	224,600			224,600		
225 지난년도수입				14,943,570	14,943,570			14,943,570		
225-01 지난년도수입				14,943,570	14,943,570			14,943,570		
300 지방교부세	1,099,000,000		1,099,000,000	1,099,000,000	1,099,000,000			1,099,000,000		
310 지방교부세	1,099,000,000		1,099,000,000	1,099,000,000	1,099,000,000			1,099,000,000		
311 지방교부세	1,099,000,000		1,099,000,000	1,099,000,000	1,099,000,000			1,099,000,000		
311-02 특별교부세	1,099,000,000		1,099,000,000	1,099,000,000	1,099,000,000			1,099,000,000		
500 보조금	29,762,000,000		29,762,000,000	29,762,000,000	29,762,000,000			29,762,000,000		
510 국고보조금등	29,762,000,000		29,762,000,000	29,762,000,000	29,762,000,000			29,762,000,000		
511 국고보조금등	29,762,000,000		29,762,000,000	29,762,000,000	29,762,000,000			29,762,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	29,762,000,000		29,762,000,000	29,762,000,000	29,762,000,000			29,762,000,000		
700 보전수입등및내부거래	6,965,000	25,400,000	32,365,000	32,374,090	32,374,090			32,374,090		
710 보전수입등	6,965,000	25,400,000	32,365,000	32,374,090	32,374,090			32,374,090		

【일반회계】 【정책기획관】

(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		25,400,000	25,400,000	25,400,000	25,400,000			25,400,000		
712-03 전년도이월사업비		25,400,000	25,400,000	25,400,000	25,400,000			25,400,000		
715 보조금등반환금	6,965,000		6,965,000	6,974,090	6,974,090			6,974,090		
715-01 국고보조금등반환금	6,965,000		6,965,000	6,974,090	6,974,090			6,974,090		

【일반회계】 【예산담당관】

(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		
예산담당관	1,434,051,625,000		1,434,051,625,000	1,678,803,648,149	1,678,803,648,149			1,678,803,648,149		
200 세외수입	23,412,391,000		23,412,391,000	23,412,413,429	23,412,413,429			23,412,413,429		
220 임시적세외수입	23,412,391,000		23,412,391,000	23,412,413,429	23,412,413,429			23,412,413,429		
223 보조금반환수입	20,500,000		20,500,000	20,501,370	20,501,370			20,501,370		
223-02 자체보조금등반환수입	20,500,000		20,500,000	20,501,370	20,501,370			20,501,370		
224 기타수입	23,391,891,000		23,391,891,000	23,391,912,059	23,391,912,059			23,391,912,059		
224-07 그외수입	23,391,891,000		23,391,891,000	23,391,912,059	23,391,912,059			23,391,912,059		
300 지방교부세	1,410,639,234,000		1,410,639,234,000	1,655,391,234,720	1,655,391,234,720			1,655,391,234,720		
310 지방교부세	1,410,639,234,000		1,410,639,234,000	1,655,391,234,720	1,655,391,234,720			1,655,391,234,720		

【일반회계】 【예산담당관】

(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		
311 지방교부세	1,410,639,234,000		1,410,639,234,000	1,655,391,234,720	1,655,391,234,720			1,655,391,234,720		
311-01 보통교부세	1,410,284,234,000		1,410,284,234,000	1,655,021,234,720	1,655,021,234,720			1,655,021,234,720		
311-02 특별교부세	355,000,000		355,000,000	370,000,000	370,000,000			370,000,000		

【일반회계】 【법무담당관】

(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		
법무담당관	892,000		892,000	800,952,660	800,952,660			800,952,660		
200 세외수입	892,000		892,000	952,660	952,660			952,660		
220 임시적세외수입	892,000		892,000	952,660	952,660			952,660		
223 보조금반환수입	892,000		892,000	892,660	892,660			892,660		
223-02 자체보조금등반환수입	892,000		892,000	892,660	892,660			892,660		
224 기타수입				60,000	60,000			60,000		
224-07 그외수입				60,000	60,000			60,000		
300 지방교부세				800,000,000	800,000,000			800,000,000		
310 지방교부세				800,000,000	800,000,000			800,000,000		
311 지방교부세				800,000,000	800,000,000			800,000,000		

【일반회계】 【법무담당관】

(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		
311-02 특별교부세				800,000,000	800,000,000			800,000,000		

【일반회계】 【스마트정보담당관】

(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		
스마트정보담당관	340,243,000		340,243,000	340,453,220	340,183,570			340,183,570		269,650
200 세외수입	83,320,000		83,320,000	83,564,720	83,295,070			83,295,070		269,650
210 경상적세외수입	1,099,000		1,099,000	1,188,910	1,122,060			1,122,060		66,850
216 이자수입	1,099,000		1,099,000	1,188,910	1,122,060			1,122,060		66,850
216-03 기타이자수입	1,099,000		1,099,000	1,188,910	1,122,060			1,122,060		66,850
220 임시적세외수입	74,571,000		74,571,000	74,725,810	74,523,010			74,523,010		202,800
223 보조금반환수입	74,571,000		74,571,000	74,575,590	74,372,790			74,372,790		202,800
223-01 시·도비보조금등반환수입	27,157,000		27,157,000	27,158,420	26,955,620			26,955,620		202,800
223-02 자체보조금등반환수입	47,414,000		47,414,000	47,417,170	47,417,170			47,417,170		
224 기타수입				150,220	150,220			150,220		
224-07 그외수입				150,220	150,220			150,220		
230 지방행정제재·부과금	7,650,000		7,650,000	7,650,000	7,650,000			7,650,000		

【일반회계】 【스마트정보담당관】

(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		
234 과태료	7,650,000		7,650,000	7,650,000	7,650,000			7,650,000		
234-02 기타과태료	7,650,000		7,650,000	7,650,000	7,650,000			7,650,000		
500 보조금	256,653,000		256,653,000	256,653,000	256,653,000			256,653,000		
510 국고보조금등	256,653,000		256,653,000	256,653,000	256,653,000			256,653,000		
511 국고보조금등	256,653,000		256,653,000	256,653,000	256,653,000			256,653,000		
511-01 국고보조금	256,653,000		256,653,000	256,653,000	256,653,000			256,653,000		
700 보전수입등및내부거래	270,000		270,000	235,500	235,500			235,500		
710 보전수입등	270,000		270,000	235,500	235,500			235,500		
712 전년도이월금	235,000		235,000	235,500	235,500			235,500		
712-01 국고보조금사용잔액	235,000		235,000	235,500	235,500			235,500		
715 보조금등반환금	35,000		35,000							
715-01 국고보조금등반환금	35,000		35,000							

【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	62,272,000		62,272,000	62,282,490	62,282,490			62,282,490		

【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		
200 세외수입	62,272,000		62,272,000	62,282,490	62,282,490			62,282,490		
210 경상적세외수입	1,072,000		1,072,000	1,072,490	1,072,490			1,072,490		
216 이자수입	1,072,000		1,072,000	1,072,490	1,072,490			1,072,490		
216-03 기타이자수입	1,072,000		1,072,000	1,072,490	1,072,490			1,072,490		
220 임시적세외수입	61,200,000		61,200,000	61,210,000	61,210,000			61,210,000		
224 기타수입	61,200,000		61,200,000	61,210,000	61,210,000			61,210,000		
224-07 그외수입	61,200,000		61,200,000	61,210,000	61,210,000			61,210,000		

【일반회계】【혁신도시지원단】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
혁신도시지원단	4,428,918,000		4,428,918,000	4,416,168,940	4,415,114,940			4,415,114,940	1,054,000	
200 세외수입	46,591,000		46,591,000	33,841,080	32,787,080			32,787,080	1,054,000	
210 경상적세외수입	471,000		471,000	378,440	378,440			378,440		
216 이자수입	471,000		471,000	378,440	378,440			378,440		
216-01 공공예금이자수입				850	850			850		
216-03 기타이자수입	471,000		471,000	377,590	377,590			377,590		

【일반회계】 【혁신도시지원단】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
220 임시적세외수입	46,120,000		46,120,000	32,662,640	31,608,640			31,608,640	1,054,000	
223 보조금반환수입	46,120,000		46,120,000	31,608,640	31,608,640			31,608,640		
223-01 시·도비보조금등반환수입	31,607,000		31,607,000	31,608,640	31,608,640			31,608,640		
223-02 자체보조금등반환수입	14,513,000		14,513,000							
225 지난년도수입				1,054,000					1,054,000	
225-01 지난년도수입				1,054,000					1,054,000	
230 지방행정정제·부과금				800,000	800,000			800,000		
234 과태료				800,000	800,000			800,000		
234-02 기타과태료				800,000	800,000			800,000		
500 보조금	4,323,700,000		4,323,700,000	4,323,700,000	4,323,700,000			4,323,700,000		
510 국고보조금등	4,323,700,000		4,323,700,000	4,323,700,000	4,323,700,000			4,323,700,000		
511 국고보조금등	4,323,700,000		4,323,700,000	4,323,700,000	4,323,700,000			4,323,700,000		
511-01 국고보조금	4,323,700,000		4,323,700,000	4,323,700,000	4,323,700,000			4,323,700,000		
700 보전수입등및내부거래	58,627,000		58,627,000	58,627,860	58,627,860			58,627,860		
710 보전수입등	58,627,000		58,627,000	58,627,860	58,627,860			58,627,860		
715 보조금등반환금	58,627,000		58,627,000	58,627,860	58,627,860			58,627,860		

【일반회계】 【혁신도시지원단】

(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		
715-01 국고보조금등반환금	58,627,000		58,627,000	58,627,860	58,627,860			58,627,860		

【일반회계】 【안전정책과】

(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		
안전정책과	25,544,834,000		25,544,834,000	25,631,773,020	25,618,063,870		27,740	25,618,036,130		13,736,890
200 세외수입	424,337,000		424,337,000	511,276,020	497,566,870		27,740	497,539,130		13,736,890
210 경상적세외수입	5,047,000		5,047,000	6,284,930	5,859,580			5,859,580		425,350
216 이자수입	5,047,000		5,047,000	6,284,930	5,859,580			5,859,580		425,350
216-03 기타이자수입	5,047,000		5,047,000	6,284,930	5,859,580			5,859,580		425,350
220 임시적세외수입	419,290,000		419,290,000	504,991,090	491,707,290		27,740	491,679,550		13,311,540
223 보조금반환수입	419,290,000		419,290,000	496,538,680	483,227,140			483,227,140		13,311,540
223-01 시·도비보조금등반환수입	416,361,000		416,361,000	481,027,230	467,715,690			467,715,690		13,311,540
223-02 자체보조금등반환수입	2,929,000		2,929,000	15,511,450	15,511,450			15,511,450		
224 기타수입				219,000	219,000			219,000		
224-07 그외수입				219,000	219,000			219,000		
225 지난년도수입				8,233,410	8,261,150		27,740	8,233,410		

【일반회계】 【안전정책과】

(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		
225-01 지난년도수입				8,233,410	8,261,150		27,740	8,233,410		
300 지방교부세	6,855,000,000		6,855,000,000	6,855,000,000	6,855,000,000			6,855,000,000		
310 지방교부세	6,855,000,000		6,855,000,000	6,855,000,000	6,855,000,000			6,855,000,000		
311 지방교부세	6,855,000,000		6,855,000,000	6,855,000,000	6,855,000,000			6,855,000,000		
311-02 특별교부세	600,000,000		600,000,000	600,000,000	600,000,000			600,000,000		
311-04 소방안전교부세	6,255,000,000		6,255,000,000	6,255,000,000	6,255,000,000			6,255,000,000		
500 보조금	14,075,497,000		14,075,497,000	14,075,497,000	14,075,497,000			14,075,497,000		
510 국고보조금등	14,075,497,000		14,075,497,000	14,075,497,000	14,075,497,000			14,075,497,000		
511 국고보조금등	14,075,497,000		14,075,497,000	14,075,497,000	14,075,497,000			14,075,497,000		
511-01 국고보조금	204,497,000		204,497,000	204,497,000	204,497,000			204,497,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	13,871,000,000		13,871,000,000	13,871,000,000	13,871,000,000			13,871,000,000		
700 보전수입등및내부거래	4,190,000,000		4,190,000,000	4,190,000,000	4,190,000,000			4,190,000,000		
710 보전수입등	1,620,000,000		1,620,000,000	1,620,000,000	1,620,000,000			1,620,000,000		
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		
720 내부거래	2,570,000,000		2,570,000,000	2,570,000,000	2,570,000,000			2,570,000,000		

【일반회계】 【안전정책과】

(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	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
721 전입금	2,570,000,000		2,570,000,000	2,570,000,000	2,570,000,000			2,570,000,000		
721-05 교육비특별회계전입금	2,570,000,000		2,570,000,000	2,570,000,000	2,570,000,000			2,570,000,000		

【일반회계】 【사회재난과】

(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	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
사회재난과	1,707,353,000		1,707,353,000	1,962,811,270	1,957,791,410		8,337,390	1,949,454,020		13,357,250
200 세외수입	97,436,000		97,436,000	279,394,170	274,374,310		8,337,390	266,036,920		13,357,250
210 경상적세외수입	15,568,000		15,568,000	20,025,650	28,357,110		8,337,390	20,019,720		5,930
216 이자수입	15,568,000		15,568,000	20,025,650	28,357,110		8,337,390	20,019,720		5,930
216-03 기타이자수입	15,568,000		15,568,000	20,025,650	28,357,110		8,337,390	20,019,720		5,930
220 임시적세외수입	71,468,000		71,468,000	248,568,520	235,217,200			235,217,200		13,351,320
223 보조금반환수입	71,468,000		71,468,000	226,951,520	225,844,520			225,844,520		1,107,000
223-01 시·도비보조금등반환수입	71,468,000		71,468,000	226,951,520	225,844,520			225,844,520		1,107,000
224 기타수입				10,000	10,000			10,000		
224-07 그외수입				10,000	10,000			10,000		
225 지난년도수입				21,607,000	9,362,680			9,362,680		12,244,320

【일반회계】 【사회재난과】

(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		
225-01 지난년도수입				21,607,000	9,362,680			9,362,680		12,244,320
230 지방행정제재·부과금	10,400,000		10,400,000	10,800,000	10,800,000			10,800,000		
234 과태료	10,400,000		10,400,000	10,800,000	10,800,000			10,800,000		
234-02 기타과태료	10,400,000		10,400,000	10,800,000	10,800,000			10,800,000		
500 보조금	1,584,708,000		1,584,708,000	1,658,208,000	1,658,208,000			1,658,208,000		
510 국고보조금등	1,584,708,000		1,584,708,000	1,658,208,000	1,658,208,000			1,658,208,000		
511 국고보조금등	1,584,708,000		1,584,708,000	1,658,208,000	1,658,208,000			1,658,208,000		
511-01 국고보조금	1,584,708,000		1,584,708,000	1,658,208,000	1,658,208,000			1,658,208,000		
700 보전수입등및내부거래	25,209,000		25,209,000	25,209,100	25,209,100			25,209,100		
710 보전수입등	25,209,000		25,209,000	25,209,100	25,209,100			25,209,100		
712 전년도이월금	25,209,000		25,209,000	25,209,100	25,209,100			25,209,100		
712-01 국고보조금사용잔액	25,209,000		25,209,000	25,209,100	25,209,100			25,209,100		

【일반회계】 【자연재난과】

(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		
자연재난과	155,960,546,000	78,958,074,470	234,918,620,470	236,998,914,223	236,950,900,864		78,700	236,950,822,164	808,840	47,283,219

【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		
200 세외수입	2,792,502,000		2,792,502,000	932,795,443	884,782,084		78,700	884,703,384	808,840	47,283,219
210 경상적세외수입	2,743,494,000		2,743,494,000	279,821,860	263,284,980			263,284,980		16,536,880
212 사용료수입	2,742,920,000		2,742,920,000	251,590,180	235,058,750			235,058,750		16,531,430
212-02 하천사용료	2,742,920,000		2,742,920,000	251,590,180	235,058,750			235,058,750		16,531,430
216 이자수입	574,000		574,000	28,231,680	28,226,230			28,226,230		5,450
216-03 기타이자수입	574,000		574,000	28,231,680	28,226,230			28,226,230		5,450
220 임시적세외수입	49,008,000		49,008,000	649,875,283	618,812,914		78,700	618,734,214	808,840	30,332,229
223 보조금반환수입	49,008,000		49,008,000	614,246,840	614,025,940			614,025,940		220,900
223-01 시·도비보조금등반환수입	49,008,000		49,008,000	614,246,840	614,025,940			614,025,940		220,900
224 기타수입				7,344,370	1,013,540			1,013,540		6,330,830
224-07 그외수입				7,344,370	1,013,540			1,013,540		6,330,830
225 지난년도수입				28,284,073	3,773,434		78,700	3,694,734	808,840	23,780,499
225-01 지난년도수입				28,284,073	3,773,434		78,700	3,694,734	808,840	23,780,499
230 지방행정제재·부과금				3,098,300	2,684,190			2,684,190		414,110
233 변상금				1,898,300	1,484,190			1,484,190		414,110
233-01 변상금				1,898,300	1,484,190			1,484,190		414,110

【일반회계】 【자연재난과】

(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 과태료				1,200,000	1,200,000			1,200,000		
234-02 기타과태료				1,200,000	1,200,000			1,200,000		
300 지방교부세	4,675,000,000		4,675,000,000	8,615,000,000	8,615,000,000			8,615,000,000		
310 지방교부세	4,675,000,000		4,675,000,000	8,615,000,000	8,615,000,000			8,615,000,000		
311 지방교부세	4,675,000,000		4,675,000,000	8,615,000,000	8,615,000,000			8,615,000,000		
311-02 특별교부세	3,865,000,000		3,865,000,000	7,805,000,000	7,805,000,000			7,805,000,000		
311-04 소방안전교부세	810,000,000		810,000,000	810,000,000	810,000,000			810,000,000		
500 보조금	108,956,850,000		108,956,850,000	108,956,850,000	108,956,850,000			108,956,850,000		
510 국고보조금등	108,956,850,000		108,956,850,000	108,956,850,000	108,956,850,000			108,956,850,000		
511 국고보조금등	108,956,850,000		108,956,850,000	108,956,850,000	108,956,850,000			108,956,850,000		
511-01 국고보조금	108,956,850,000		108,956,850,000	108,956,850,000	108,956,850,000			108,956,850,000		
700 보전수입등및내부거래	39,536,194,000	78,958,074,470	118,494,268,470	118,494,268,780	118,494,268,780			118,494,268,780		
710 보전수입등	39,536,194,000	78,958,074,470	118,494,268,470	118,494,268,780	118,494,268,780			118,494,268,780		
711 잉여금	39,532,110,000		39,532,110,000	39,532,110,000	39,532,110,000			39,532,110,000		
711-01 순세계잉여금	39,532,110,000		39,532,110,000	39,532,110,000	39,532,110,000			39,532,110,000		
712 전년도이월금	4,084,000	78,958,074,470	78,962,158,470	78,962,158,780	78,962,158,780			78,962,158,780		

【일반회계】 【자연재난과】

(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	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
712-01 국고보조금사용잔액	4,084,000		4,084,000	4,084,310	4,084,310			4,084,310		
712-03 전년도이월사업비		78,958,074,470	78,958,074,470	78,958,074,470	78,958,074,470			78,958,074,470		

【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	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
일자리경제과	33,078,643,000		33,078,643,000	34,346,067,661	34,228,302,661		40,847,550	34,187,455,111		158,612,550
200 세외수입	2,326,542,000		2,326,542,000	4,223,744,720	4,105,979,720		40,847,550	4,065,132,170		158,612,550
210 경상적세외수입	59,293,000		59,293,000	66,658,840	65,502,180		174,900	65,327,280		1,331,560
216 이자수입	59,293,000		59,293,000	66,658,840	65,502,180		174,900	65,327,280		1,331,560
216-03 기타이자수입	59,293,000		59,293,000	66,658,840	65,502,180		174,900	65,327,280		1,331,560
220 임시적세외수입	2,267,249,000		2,267,249,000	4,157,085,880	4,040,477,540		40,672,650	3,999,804,890		157,280,990
223 보조금반환수입	2,262,730,000		2,262,730,000	3,221,800,530	3,077,527,210		12,653,110	3,064,874,100		156,926,430
223-01 시·도비보조금등반환수입	1,341,313,000		1,341,313,000	2,383,538,020	2,226,611,590			2,226,611,590		156,926,430
223-02 자체보조금등반환수입	921,417,000		921,417,000	838,262,510	850,915,620		12,653,110	838,262,510		
224 기타수입	4,519,000		4,519,000	904,094,400	932,113,940		28,019,540	904,094,400		
224-07 그외수입	4,519,000		4,519,000	904,094,400	932,113,940		28,019,540	904,094,400		

【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		
225 지난년도수입				31,190,950	30,836,390			30,836,390		354,560
225-01 지난년도수입				31,190,950	30,836,390			30,836,390		354,560
300 지방교부세				250,000,000	250,000,000			250,000,000		
310 지방교부세				250,000,000	250,000,000			250,000,000		
311 지방교부세				250,000,000	250,000,000			250,000,000		
311-02 특별교부세				250,000,000	250,000,000			250,000,000		
500 보조금	29,790,928,000		29,790,928,000	29,790,928,000	29,790,928,000			29,790,928,000		
510 국고보조금등	29,790,928,000		29,790,928,000	29,790,928,000	29,790,928,000			29,790,928,000		
511 국고보조금등	29,790,928,000		29,790,928,000	29,790,928,000	29,790,928,000			29,790,928,000		
511-01 국고보조금	24,697,428,000		24,697,428,000	24,697,428,000	24,697,428,000			24,697,428,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	5,093,500,000		5,093,500,000	5,093,500,000	5,093,500,000			5,093,500,000		
700 보전수입등및내부거래	961,173,000		961,173,000	81,394,941	81,394,941			81,394,941		
710 보전수입등	961,173,000		961,173,000	81,394,941	81,394,941			81,394,941		
712 전년도이월금	22,022,000		22,022,000							
712-01 국고보조금사용잔액	22,022,000		22,022,000							
715 보조금등반환금	939,151,000		939,151,000	81,394,941	81,394,941			81,394,941		

【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		
715-01 국고보조금등반환금	939,151,000		939,151,000	81,394,941	81,394,941			81,394,941		

【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		
사회적경제과	9,965,477,000		9,965,477,000	10,017,298,195	9,992,896,770			9,992,896,770		24,401,425
200 세외수입	365,977,000		365,977,000	417,798,195	393,396,770			393,396,770		24,401,425
210 경상적세외수입	3,931,000		3,931,000	3,582,680	3,176,150			3,176,150		406,530
216 이자수입	3,931,000		3,931,000	3,582,680	3,176,150			3,176,150		406,530
216-03 기타이자수입	3,931,000		3,931,000	3,582,680	3,176,150			3,176,150		406,530
220 임시적세외수입	362,046,000		362,046,000	414,215,515	390,220,620			390,220,620		23,994,895
223 보조금반환수입	332,046,000		332,046,000	384,114,895	360,120,000			360,120,000		23,994,895
223-01 시·도비보조금등반환수입	320,722,000		320,722,000	370,075,735	346,080,840			346,080,840		23,994,895
223-02 자체보조금등반환수입	11,324,000		11,324,000	14,039,160	14,039,160			14,039,160		
224 기타수입	30,000,000		30,000,000	30,100,620	30,100,620			30,100,620		
224-03 기부금수입	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000			30,000,000		
224-07 그외수입				100,620	100,620			100,620		

【일반회계】 【사회적경제과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징수 결정액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
500 보조금	9,599,500,000		9,599,500,000	9,599,500,000	9,599,500,000			9,599,500,000		
510 국고보조금등	9,599,500,000		9,599,500,000	9,599,500,000	9,599,500,000			9,599,500,000		
511 국고보조금등	9,599,500,000		9,599,500,000	9,599,500,000	9,599,500,000			9,599,500,000		
511-01 국고보조금	1,583,500,000		1,583,500,000	1,583,500,000	1,583,500,000			1,583,500,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	8,016,000,000		8,016,000,000	8,016,000,000	8,016,000,000			8,016,000,000		

【일반회계】 【중소벤처기업과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징수 결정액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
중소벤처기업과	48,197,030,000	12,362,000	48,209,392,000	48,463,373,306	48,460,469,036			48,460,469,036		2,904,270
200 세외수입	139,339,000		139,339,000	253,291,306	250,387,036			250,387,036		2,904,270
210 경상적세외수입	859,000		859,000	23,313,220	22,406,200			22,406,200		907,020
216 이자수입	859,000		859,000	23,313,220	22,406,200			22,406,200		907,020
216-03 기타이자수입	859,000		859,000	23,313,220	22,406,200			22,406,200		907,020
220 임시적세외수입	138,480,000		138,480,000	229,978,086	227,980,836			227,980,836		1,997,250
223 보조금반환수입	138,324,000		138,324,000	189,924,920	188,052,460			188,052,460		1,872,460
223-01 시·도비보조금등반환수입	16,193,000		16,193,000	124,801,820	122,929,360			122,929,360		1,872,460

【일반회계】 【중소벤처기업과】

(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		
223-02 자체보조금등반환수입	122,131,000		122,131,000	65,123,100	65,123,100			65,123,100		
224 기타수입	156,000		156,000	23,589,846	23,589,846			23,589,846		
224-07 그외수입	156,000		156,000	23,589,846	23,589,846			23,589,846		
225 지난년도수입				16,463,320	16,338,530			16,338,530		124,790
225-01 지난년도수입				16,463,320	16,338,530			16,338,530		124,790
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	48,055,720,000		48,055,720,000	47,997,720,000	47,997,720,000			47,997,720,000		
510 국고보조금등	48,055,720,000		48,055,720,000	47,997,720,000	47,997,720,000			47,997,720,000		
511 국고보조금등	48,055,720,000		48,055,720,000	47,997,720,000	47,997,720,000			47,997,720,000		
511-01 국고보조금	80,000,000		80,000,000	215,000,000	215,000,000			215,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	42,706,000,000		42,706,000,000	42,513,000,000	42,513,000,000			42,513,000,000		
511-03 기금	5,269,720,000		5,269,720,000	5,269,720,000	5,269,720,000			5,269,720,000		
700 보전수입등및내부거래	1,971,000	12,362,000	14,333,000	12,362,000	12,362,000			12,362,000		

【일반회계】 【중소벤처기업과】

(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		
710 보전수입등	1,971,000	12,362,000	14,333,000	12,362,000	12,362,000			12,362,000		
712 전년도이월금		12,362,000	12,362,000	12,362,000	12,362,000			12,362,000		
712-03 전년도이월사업비		12,362,000	12,362,000	12,362,000	12,362,000			12,362,000		
715 보조금등반환금	1,971,000		1,971,000							
715-01 국고보조금등반환금	1,971,000		1,971,000							

【일반회계】 【투자유치과】

(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		
투자유치과	4,224,962,000		4,224,962,000	4,293,100,630	4,293,100,630			4,293,100,630		
200 세외수입	1,678,691,000		1,678,691,000	1,746,829,630	1,746,829,630			1,746,829,630		
210 경상적세외수입	25,501,000		25,501,000	28,995,130	28,995,130			28,995,130		
216 이자수입	25,501,000		25,501,000	28,995,130	28,995,130			28,995,130		
216-03 기타이자수입	25,501,000		25,501,000	28,995,130	28,995,130			28,995,130		
220 임시적세외수입	1,653,190,000		1,653,190,000	1,717,834,500	1,717,834,500			1,717,834,500		
223 보조금반환수입	1,653,190,000		1,653,190,000	1,717,144,100	1,717,144,100			1,717,144,100		
223-01 시·도비보조금등반환수입	943,567,000		943,567,000	1,007,521,100	1,007,521,100			1,007,521,100		

【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		
223-02 자체보조금등반환수입	709,623,000		709,623,000	709,623,000	709,623,000			709,623,000		
224 기타수입				690,400	690,400			690,400		
224-07 그외수입				690,400	690,400			690,400		
500 보조금	2,546,271,000		2,546,271,000	2,546,271,000	2,546,271,000			2,546,271,000		
510 국고보조금등	2,546,271,000		2,546,271,000	2,546,271,000	2,546,271,000			2,546,271,000		
511 국고보조금등	2,546,271,000		2,546,271,000	2,546,271,000	2,546,271,000			2,546,271,000		
511-01 국고보조금	2,546,271,000		2,546,271,000	2,546,271,000	2,546,271,000			2,546,271,000		

【일반회계】 【기반산업과】

(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		
기반산업과	4,540,233,000		4,540,233,000	5,123,336,490	5,107,831,850			5,107,831,850		15,504,640
200 세외수입	345,463,000		345,463,000	928,565,110	913,060,470			913,060,470		15,504,640
210 경상적세외수입	22,129,000		22,129,000	35,788,170	24,125,310			24,125,310		11,662,860
216 이자수입	22,129,000		22,129,000	35,788,170	24,125,310			24,125,310		11,662,860
216-03 기타이자수입	22,129,000		22,129,000	35,788,170	24,125,310			24,125,310		11,662,860
220 임시적세외수입	321,735,000		321,735,000	889,702,340	887,336,160			887,336,160		2,366,180

【일반회계】 【기반산업과】

(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	321,735,000		321,735,000	889,662,340	887,296,160			887,296,160		2,366,180
223-01 시·도비보조금등반환수입				63,143,000	60,776,820			60,776,820		2,366,180
223-02 자체보조금등반환수입	321,735,000		321,735,000	826,519,340	826,519,340			826,519,340		
224 기타수입				40,000	40,000			40,000		
224-07 그외수입				40,000	40,000			40,000		
230 지방행정제재·부과금	1,599,000		1,599,000	3,074,600	1,599,000			1,599,000		1,475,600
234 과태료	1,599,000		1,599,000	3,074,600	1,599,000			1,599,000		1,475,600
234-02 기타과태료	1,599,000		1,599,000	3,074,600	1,599,000			1,599,000		1,475,600
500 보조금	4,145,250,000		4,145,250,000	4,145,250,000	4,145,250,000			4,145,250,000		
510 국고보조금등	4,145,250,000		4,145,250,000	4,145,250,000	4,145,250,000			4,145,250,000		
511 국고보조금등	4,145,250,000		4,145,250,000	4,145,250,000	4,145,250,000			4,145,250,000		
511-01 국고보조금	551,250,000		551,250,000	551,250,000	551,250,000			551,250,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	3,594,000,000		3,594,000,000	3,594,000,000	3,594,000,000			3,594,000,000		
700 보전수입등및내부거래	49,520,000		49,520,000	49,521,380	49,521,380			49,521,380		
710 보전수입등	49,520,000		49,520,000	49,521,380	49,521,380			49,521,380		
715 보조금등반환금	49,520,000		49,520,000	49,521,380	49,521,380			49,521,380		

【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		
715-01 국고보조금등반환금	49,520,000		49,520,000	49,521,380	49,521,380			49,521,380		

【일반회계】 【신성장산업과】

(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		
신성장산업과	13,932,190,000	1,650,000,000	15,582,190,000	16,738,963,864	16,738,963,864			16,738,963,864		
200 세외수입	116,237,000		116,237,000	573,009,934	573,009,934			573,009,934		
210 경상적세외수입	9,493,000		9,493,000	35,515,984	35,515,984			35,515,984		
216 이자수입	9,493,000		9,493,000	35,515,984	35,515,984			35,515,984		
216-03 기타이자수입	9,493,000		9,493,000	35,515,984	35,515,984			35,515,984		
220 임시적세외수입	106,744,000		106,744,000	537,493,950	537,493,950			537,493,950		
223 보조금반환수입	88,519,000		88,519,000	519,268,880	519,268,880			519,268,880		
223-01 시·도비보조금등반환수입				330,917,730	330,917,730			330,917,730		
223-02 자체보조금등반환수입	88,519,000		88,519,000	188,351,150	188,351,150			188,351,150		
224 기타수입	18,225,000		18,225,000	18,225,070	18,225,070			18,225,070		
224-07 그외수입	18,225,000		18,225,000	18,225,070	18,225,070			18,225,070		
300 지방교부세				700,000,000	700,000,000			700,000,000		

【일반회계】 【신성장산업과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
310 지방교부세				700,000,000	700,000,000			700,000,000		
311 지방교부세				700,000,000	700,000,000			700,000,000		
311-02 특별교부세				700,000,000	700,000,000			700,000,000		
500 보조금	13,740,000,000		13,740,000,000	13,740,000,000	13,740,000,000			13,740,000,000		
510 국고보조금등	13,740,000,000		13,740,000,000	13,740,000,000	13,740,000,000			13,740,000,000		
511 국고보조금등	13,740,000,000		13,740,000,000	13,740,000,000	13,740,000,000			13,740,000,000		
511-01 국고보조금	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	11,340,000,000		11,340,000,000	11,340,000,000	11,340,000,000			11,340,000,000		
511-03 기금	1,900,000,000		1,900,000,000	1,900,000,000	1,900,000,000			1,900,000,000		
700 보전수입등및내부거래	75,953,000	1,650,000,000	1,725,953,000	1,725,953,930	1,725,953,930			1,725,953,930		
710 보전수입등	75,953,000	1,650,000,000	1,725,953,000	1,725,953,930	1,725,953,930			1,725,953,930		
712 전년도이월금		1,650,000,000	1,650,000,000	1,650,000,000	1,650,000,000			1,650,000,000		
712-03 전년도이월사업비		1,650,000,000	1,650,000,000	1,650,000,000	1,650,000,000			1,650,000,000		
715 보조금등반환금	75,953,000		75,953,000	75,953,930	75,953,930			75,953,930		
715-01 국고보조금등반환금	75,953,000		75,953,000	75,953,930	75,953,930			75,953,930		

【일반회계】 【연구바이오산업과】

(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		
연구바이오산업과	10,168,343,000		10,168,343,000	10,285,331,156	10,176,709,536			10,176,709,536		108,621,620
200 세외수입	1,244,221,000		1,244,221,000	1,384,331,156	1,275,709,536			1,275,709,536		108,621,620
210 경상적세외수입	29,110,000		29,110,000	63,932,790	47,553,380			47,553,380		16,379,410
211 재산임대수입	2,252,000		2,252,000	2,254,410	2,254,410			2,254,410		
211-02 공유재산임대료	2,252,000		2,252,000	2,254,410	2,254,410			2,254,410		
216 이자수입	26,858,000		26,858,000	61,678,380	45,298,970			45,298,970		16,379,410
216-03 기타이자수입	26,858,000		26,858,000	61,678,380	45,298,970			45,298,970		16,379,410
220 임시적세외수입	1,215,111,000		1,215,111,000	1,320,398,366	1,228,156,156			1,228,156,156		92,242,210
223 보조금반환수입	1,215,111,000		1,215,111,000	1,006,837,756	927,604,366			927,604,366		79,233,390
223-01 시·도비보조금등반환수입				134,181,790	54,948,400			54,948,400		79,233,390
223-02 자체보조금등반환수입	1,215,111,000		1,215,111,000	872,655,966	872,655,966			872,655,966		
224 기타수입				300,551,790	300,551,790			300,551,790		
224-07 그외수입				300,551,790	300,551,790			300,551,790		
225 지난년도수입				13,008,820						13,008,820
225-01 지난년도수입				13,008,820						13,008,820
500 보조금	8,901,000,000		8,901,000,000	8,901,000,000	8,901,000,000			8,901,000,000		

【일반회계】 【연구바이오산업과】

(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	8,901,000,000		8,901,000,000	8,901,000,000	8,901,000,000			8,901,000,000		
511 국고보조금등	8,901,000,000		8,901,000,000	8,901,000,000	8,901,000,000			8,901,000,000		
511-01 국고보조금	6,770,000,000		6,770,000,000	6,770,000,000	6,770,000,000			6,770,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	2,131,000,000		2,131,000,000	2,131,000,000	2,131,000,000			2,131,000,000		
700 보전수입등및내부거래	23,122,000		23,122,000							
710 보전수입등	23,122,000		23,122,000							
715 보조금등반환금	23,122,000		23,122,000							
715-01 국고보조금등반환금	23,122,000		23,122,000							

【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		
에너지신산업과	10,273,351,000		10,273,351,000	10,526,659,389	10,474,702,129			10,474,702,129	14,309,500	37,647,760
200 세외수입	1,104,176,000		1,104,176,000	1,330,198,799	1,278,241,539			1,278,241,539	14,309,500	37,647,760
210 경상적세외수입	849,803,000		849,803,000	848,859,169	848,648,119			848,648,119		211,050
214 사업수입	844,043,000		844,043,000	844,043,200	844,043,200			844,043,200		
214-04 배당금수입	844,043,000		844,043,000	844,043,200	844,043,200			844,043,200		

【일반회계】 【에너지산업과】

(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 이자수입	5,760,000		5,760,000	4,815,969	4,604,919			4,604,919		211,050
216-03 기타이자수입	5,760,000		5,760,000	4,815,969	4,604,919			4,604,919		211,050
220 임시적세외수입	150,632,000		150,632,000	293,447,730	249,971,920			249,971,920	14,309,500	29,166,310
223 보조금반환수입	150,632,000		150,632,000	107,057,010	106,307,010			106,307,010		750,000
223-01 시·도비보조금등반환수입	37,091,000		37,091,000	87,721,190	86,971,190			86,971,190		750,000
223-02 자체보조금등반환수입	113,541,000		113,541,000	19,335,820	19,335,820			19,335,820		
224 기타수입				141,464,910	141,464,910			141,464,910		
224-07 그외수입				141,464,910	141,464,910			141,464,910		
225 지난년도수입				44,925,810	2,200,000			2,200,000	14,309,500	28,416,310
225-01 지난년도수입				44,925,810	2,200,000			2,200,000	14,309,500	28,416,310
230 지방행정제재·부과금	103,741,000		103,741,000	187,891,900	179,621,500			179,621,500		8,270,400
231 과징금				57,000,000	54,000,000			54,000,000		3,000,000
231-01 과징금				57,000,000	54,000,000			54,000,000		3,000,000
234 과태료	103,741,000		103,741,000	130,891,900	125,621,500			125,621,500		5,270,400
234-02 기타과태료	103,741,000		103,741,000	130,891,900	125,621,500			125,621,500		5,270,400
500 보조금	7,658,983,000		7,658,983,000	7,658,983,000	7,658,983,000			7,658,983,000		

【일반회계】 【에너지산업과】

(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	7,658,983,000		7,658,983,000	7,658,983,000	7,658,983,000			7,658,983,000		
511 국고보조금등	7,658,983,000		7,658,983,000	7,658,983,000	7,658,983,000			7,658,983,000		
511-01 국고보조금	4,778,783,000		4,778,783,000	2,663,500,000	2,663,500,000			2,663,500,000		
511-03 기금	2,880,200,000		2,880,200,000	4,995,483,000	4,995,483,000			4,995,483,000		
700 보전수입등및내부거래	1,510,192,000		1,510,192,000	1,537,477,590	1,537,477,590			1,537,477,590		
710 보전수입등	10,192,000		10,192,000	37,477,590	37,477,590			37,477,590		
715 보조금등반환금	10,192,000		10,192,000	37,477,590	37,477,590			37,477,590		
715-01 국고보조금등반환금	10,192,000		10,192,000	37,477,590	37,477,590			37,477,590		
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 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		
해상풍력산업과	3,960,208,000		3,960,208,000	3,960,262,520	3,960,262,520			3,960,262,520		
200 세외수입	208,000		208,000	262,520	262,520			262,520		

【일반회계】 【해상풍력산업과】

(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	208,000		208,000	262,520	262,520			262,520		
216 이자수입	208,000		208,000	262,520	262,520			262,520		
216-03 기타이자수입	208,000		208,000	262,520	262,520			262,520		
500 보조금	1,980,000,000		1,980,000,000	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	1,980,000,000			1,980,000,000		
511 국고보조금등	1,980,000,000		1,980,000,000	1,980,000,000	1,980,000,000			1,980,000,000		
511-03 기금	1,980,000,000		1,980,000,000	1,980,000,000	1,980,000,000			1,980,000,000		
700 보전수입등및내부거래	1,980,000,000		1,980,000,000	1,980,000,000	1,980,000,000			1,980,000,000		
710 보전수입등	1,980,000,000		1,980,000,000	1,980,000,000	1,980,000,000			1,980,000,000		
711 잉여금	1,980,000,000		1,980,000,000	1,980,000,000	1,980,000,000			1,980,000,000		
711-01 순세계잉여금	1,980,000,000		1,980,000,000	1,980,000,000	1,980,000,000			1,980,000,000		

【일반회계】 【에너지공대지원과】

(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		
에너지공대지원과				23,000	23,000			23,000		
200 세외수입				23,000	23,000			23,000		

【일반회계】【에너지공대지원과】

(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		
220 임시적세외수입				23,000	23,000			23,000		
224 기타수입				23,000	23,000			23,000		
224-07 그외수입				23,000	23,000			23,000		

【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		
관광과	20,011,302,000	343,943,000	20,355,245,000	20,518,742,690	20,502,529,020			20,502,529,020		16,213,670
200 세외수입	968,626,000		968,626,000	1,107,017,590	1,090,803,920			1,090,803,920		16,213,670
210 경상적세외수입	4,060,000		4,060,000	4,693,010	4,386,130			4,386,130		306,880
216 이자수입	4,060,000		4,060,000	4,693,010	4,386,130			4,386,130		306,880
216-03 기타이자수입	4,060,000		4,060,000	4,693,010	4,386,130			4,386,130		306,880
220 임시적세외수입	964,566,000		964,566,000	1,102,324,580	1,086,417,790			1,086,417,790		15,906,790
222 자치단체간부담금	95,951,000		95,951,000	90,000,000	90,000,000			90,000,000		
222-01 자치단체간부담금	95,951,000		95,951,000	90,000,000	90,000,000			90,000,000		
223 보조금반환수입	867,469,000		867,469,000	946,656,470	933,089,680			933,089,680		13,566,790
223-01 시·도비보조금등반환수입	593,821,000		593,821,000	686,557,660	672,990,870			672,990,870		13,566,790

【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		
223-02 자체보조금등반환수입	273,648,000		273,648,000	260,098,810	260,098,810			260,098,810		
224 기타수입	1,146,000		1,146,000	60,420,350	60,420,350			60,420,350		
224-07 그외수입	1,146,000		1,146,000	60,420,350	60,420,350			60,420,350		
225 지난년도수입				5,247,760	2,907,760			2,907,760		2,340,000
225-01 지난년도수입				5,247,760	2,907,760			2,907,760		2,340,000
300 지방교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
310 지방교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
311 지방교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
311-02 특별교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
500 보조금	17,991,520,000		17,991,520,000	17,991,520,000	17,991,520,000			17,991,520,000		
510 국고보조금등	17,991,520,000		17,991,520,000	17,991,520,000	17,991,520,000			17,991,520,000		
511 국고보조금등	17,991,520,000		17,991,520,000	17,991,520,000	17,991,520,000			17,991,520,000		
511-03 기금	17,991,520,000		17,991,520,000	17,991,520,000	17,991,520,000			17,991,520,000		
700 보전수입등및내부거래	51,156,000	343,943,000	395,099,000	420,205,100	420,205,100			420,205,100		
710 보전수입등	51,156,000	343,943,000	395,099,000	420,205,100	420,205,100			420,205,100		
712 전년도이월금		343,943,000	343,943,000	419,474,100	419,474,100			419,474,100		

【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		
712-01 국고보조금사용잔액				75,531,100	75,531,100			75,531,100		
712-03 전년도이월사업비		343,943,000	343,943,000	343,943,000	343,943,000			343,943,000		
715 보조금등반환금	51,156,000		51,156,000	731,000	731,000			731,000		
715-01 국고보조금등반환금	51,156,000		51,156,000	731,000	731,000			731,000		

【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	44,545,624,000	686,400,000	45,232,024,000	43,124,727,120	43,081,970,960			43,081,970,960	30,512,050	12,244,110
200 세외수입	1,496,894,000		1,496,894,000	1,902,167,360	1,859,411,200			1,859,411,200	30,512,050	12,244,110
210 경상적세외수입	12,911,000		12,911,000	12,964,370	12,948,160			12,948,160		16,210
216 이자수입	12,911,000		12,911,000	12,964,370	12,948,160			12,948,160		16,210
216-03 기타이자수입	12,911,000		12,911,000	12,964,370	12,948,160			12,948,160		16,210
220 임시적세외수입	1,483,983,000		1,483,983,000	1,889,202,990	1,846,463,040			1,846,463,040	30,512,050	12,227,900
223 보조금반환수입	1,121,022,000		1,121,022,000	975,049,860	972,908,520			972,908,520		2,141,340
223-01 시·도비보조금등반환수입	125,928,000		125,928,000	261,759,990	261,018,630			261,018,630		741,360
223-02 자체보조금등반환수입	995,094,000		995,094,000	713,289,870	711,889,890			711,889,890		1,399,980

【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		
224 기타수입	362,961,000		362,961,000	842,290,520	837,890,520			837,890,520		4,400,000
224-07 그외수입	362,961,000		362,961,000	842,290,520	837,890,520			837,890,520		4,400,000
225 지난년도수입				71,862,610	35,664,000			35,664,000	30,512,050	5,686,560
225-01 지난년도수입				71,862,610	35,664,000			35,664,000	30,512,050	5,686,560
500 보조금	43,048,730,000		43,048,730,000	39,798,730,000	39,798,730,000			39,798,730,000		
510 국고보조금등	43,048,730,000		43,048,730,000	39,798,730,000	39,798,730,000			39,798,730,000		
511 국고보조금등	43,048,730,000		43,048,730,000	39,798,730,000	39,798,730,000			39,798,730,000		
511-01 국고보조금	8,286,480,000		8,286,480,000	6,936,480,000	6,936,480,000			6,936,480,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	24,810,000,000		24,810,000,000	22,910,000,000	22,910,000,000			22,910,000,000		
511-03 기금	9,952,250,000		9,952,250,000	9,952,250,000	9,952,250,000			9,952,250,000		
700 보전수입등및내부거래		686,400,000	686,400,000	1,423,829,760	1,423,829,760			1,423,829,760		
710 보전수입등		686,400,000	686,400,000	1,423,829,760	1,423,829,760			1,423,829,760		
712 전년도이월금		686,400,000	686,400,000	686,400,000	686,400,000			686,400,000		
712-03 전년도이월사업비		686,400,000	686,400,000	686,400,000	686,400,000			686,400,000		
715 보조금등반환금				737,429,760	737,429,760			737,429,760		
715-01 국고보조금등반환금				737,429,760	737,429,760			737,429,760		

【일반회계】 【문화자원과】

(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		
문화자원과	54,375,959,000	539,140,000	54,915,099,000	57,316,157,372	57,316,013,092			57,316,013,092		144,280
200 세외수입	1,072,210,000		1,072,210,000	3,687,570,372	3,687,426,092			3,687,426,092		144,280
210 경상적세외수입	75,394,000		75,394,000	144,628,700	144,628,700			144,628,700		
216 이자수입	75,394,000		75,394,000	144,628,700	144,628,700			144,628,700		
216-03 기타이자수입	75,394,000		75,394,000	144,628,700	144,628,700			144,628,700		
220 임시적세외수입	995,916,000		995,916,000	3,542,041,672	3,541,897,392			3,541,897,392		144,280
222 자치단체간부담금	660,000,000		660,000,000	660,000,000	660,000,000			660,000,000		
222-01 자치단체간부담금	660,000,000		660,000,000	660,000,000	660,000,000			660,000,000		
223 보조금반환수입	330,908,000		330,908,000	2,350,508,744	2,350,508,744			2,350,508,744		
223-01 시·도비보조금등반환수입	224,881,000		224,881,000	2,247,827,834	2,247,827,834			2,247,827,834		
223-02 자체보조금등반환수입	106,027,000		106,027,000	102,680,910	102,680,910			102,680,910		
224 기타수입	5,008,000		5,008,000	364,985,408	364,985,408			364,985,408		
224-07 그외수입	5,008,000		5,008,000	364,985,408	364,985,408			364,985,408		
225 지난년도수입				166,547,520	166,403,240			166,403,240		144,280
225-01 지난년도수입				166,547,520	166,403,240			166,403,240		144,280

【일반회계】 【문화자원과】

(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 지방행정경제 · 부과금	900,000		900,000	900,000	900,000			900,000		
234 과태료	900,000		900,000	900,000	900,000			900,000		
234-02 기타과태료	900,000		900,000	900,000	900,000			900,000		
500 보조금	53,104,567,000		53,104,567,000	53,089,447,000	53,089,447,000			53,089,447,000		
510 국고보조금등	53,104,567,000		53,104,567,000	53,089,447,000	53,089,447,000			53,089,447,000		
511 국고보조금등	53,104,567,000		53,104,567,000	53,089,447,000	53,089,447,000			53,089,447,000		
511-01 국고보조금	47,994,228,000		47,994,228,000	47,111,519,000	47,111,519,000			47,111,519,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	880,000,000		880,000,000	880,000,000	880,000,000			880,000,000		
511-03 기금	4,230,339,000		4,230,339,000	5,097,928,000	5,097,928,000			5,097,928,000		
700 보전수입등및내부거래	199,182,000	539,140,000	738,322,000	539,140,000	539,140,000			539,140,000		
710 보전수입등	199,182,000	539,140,000	738,322,000	539,140,000	539,140,000			539,140,000		
712 전년도이월금		539,140,000	539,140,000	539,140,000	539,140,000			539,140,000		
712-03 전년도이월사업비		539,140,000	539,140,000	539,140,000	539,140,000			539,140,000		
715 보조금등반환금	199,182,000		199,182,000							
715-01 국고보조금등반환금	199,182,000		199,182,000							

【일반회계】 【스포츠산업과】

(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		
스포츠산업과	49,980,575,000	733,414,120	50,713,989,120	52,226,276,034	52,217,990,544			52,217,990,544		8,285,490
200 세외수입	599,603,000		599,603,000	2,043,039,775	2,034,754,285			2,034,754,285		8,285,490
210 경상적세외수입	173,527,000		173,527,000	149,050,615	144,436,355			144,436,355		4,614,260
212 사용료수입	150,000,000		150,000,000	94,942,710	94,942,710			94,942,710		
212-09 기타사용료	150,000,000		150,000,000	94,942,710	94,942,710			94,942,710		
216 이자수입	23,527,000		23,527,000	54,107,905	49,493,645			49,493,645		4,614,260
216-03 기타이자수입	23,527,000		23,527,000	54,107,905	49,493,645			49,493,645		4,614,260
220 임시적세외수입	426,076,000		426,076,000	1,893,989,160	1,890,317,930			1,890,317,930		3,671,230
223 보조금반환수입	426,076,000		426,076,000	1,874,102,125	1,870,450,895			1,870,450,895		3,651,230
223-01 시·도비보조금등반환수입				429,167,880	425,516,650			425,516,650		3,651,230
223-02 자체보조금등반환수입	426,076,000		426,076,000	1,444,934,245	1,444,934,245			1,444,934,245		
224 기타수입				18,714,495	18,694,495			18,694,495		20,000
224-07 그외수입				18,714,495	18,694,495			18,694,495		20,000
225 지난년도수입				1,172,540	1,172,540			1,172,540		
225-01 지난년도수입				1,172,540	1,172,540			1,172,540		
500 보조금	49,380,972,000		49,380,972,000	49,380,974,410	49,380,974,410			49,380,974,410		

【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		
510 국고보조금등	49,380,972,000		49,380,972,000	49,380,974,410	49,380,974,410			49,380,974,410		
511 국고보조금등	49,380,972,000		49,380,972,000	49,380,974,410	49,380,974,410			49,380,974,410		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	28,940,000,000		28,940,000,000	28,940,000,000	28,940,000,000			28,940,000,000		
511-03 기금	20,440,972,000		20,440,972,000	20,440,974,410	20,440,974,410			20,440,974,410		
700 보전수입등및내부거래		733,414,120	733,414,120	802,261,849	802,261,849			802,261,849		
710 보전수입등		733,414,120	733,414,120	802,261,849	802,261,849			802,261,849		
712 전년도이월금		733,414,120	733,414,120	760,468,660	760,468,660			760,468,660		
712-01 국고보조금사용잔액				27,054,540	27,054,540			27,054,540		
712-03 전년도이월사업비		733,414,120	733,414,120	733,414,120	733,414,120			733,414,120		
715 보조금등반환금				41,793,189	41,793,189			41,793,189		
715-01 국고보조금등반환금				41,793,189	41,793,189			41,793,189		

【일반회계】 【전국체전기획단】

(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		
전국체전기획단	4,000,000,000	409,273,750	4,409,273,750	4,409,273,750	4,409,273,750			4,409,273,750		
500 보조금	4,000,000,000		4,000,000,000	4,000,000,000	4,000,000,000			4,000,000,000		

【일반회계】【전국체전기획단】

(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	4,000,000,000		4,000,000,000	4,000,000,000	4,000,000,000			4,000,000,000		
511 국고보조금등	4,000,000,000		4,000,000,000	4,000,000,000	4,000,000,000			4,000,000,000		
511-03 기금	4,000,000,000		4,000,000,000	4,000,000,000	4,000,000,000			4,000,000,000		
700 보전수입등및내부거래		409,273,750	409,273,750	409,273,750	409,273,750			409,273,750		
710 보전수입등		409,273,750	409,273,750	409,273,750	409,273,750			409,273,750		
712 전년도이월금		409,273,750	409,273,750	409,273,750	409,273,750			409,273,750		
712-03 전년도이월사업비		409,273,750	409,273,750	409,273,750	409,273,750			409,273,750		

【일반회계】【농업박물관】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
농업박물관	36,580,000	993,700,000	1,030,280,000	1,047,604,502	1,047,604,502			1,047,604,502		
200 세외수입	36,580,000		36,580,000	51,004,502	51,004,502			51,004,502		
210 정상적세외수입	26,580,000		26,580,000	27,346,410	27,346,410			27,346,410		
211 재산임대수입	26,000,000		26,000,000	26,804,780	26,804,780			26,804,780		
211-02 공유재산임대료	26,000,000		26,000,000	26,804,780	26,804,780			26,804,780		
212 사용료수입	500,000		500,000	422,090	422,090			422,090		

【일반회계】 【농업박물관】

(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		
212-09 기타사용료	500,000		500,000	422,090	422,090			422,090		
216 이자수입	80,000		80,000	119,540	119,540			119,540		
216-01 공공예금이자수입	80,000		80,000	113,200	113,200			113,200		
216-03 기타이자수입				6,340	6,340			6,340		
220 임시적세외수입	10,000,000		10,000,000	23,658,092	23,658,092			23,658,092		
224 기타수입	10,000,000		10,000,000	23,658,092	23,658,092			23,658,092		
224-07 그외수입	10,000,000		10,000,000	23,658,092	23,658,092			23,658,092		
700 보전수입등및내부거래		993,700,000	993,700,000	996,600,000	996,600,000			996,600,000		
710 보전수입등		993,700,000	993,700,000	996,600,000	996,600,000			996,600,000		
712 전년도이월금		993,700,000	993,700,000	996,600,000	996,600,000			996,600,000		
712-01 국고보조금사용잔액				2,900,000	2,900,000			2,900,000		
712-03 전년도이월사업비		993,700,000	993,700,000	993,700,000	993,700,000			993,700,000		

【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		
전라남도립도서관	118,618,000		118,618,000	94,140,874	108,325,044		14,184,170	94,140,874		

【일반회계】 【전라남도립도서관】

(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		
200 세외수입	55,280,000		55,280,000	31,046,654	45,230,824		14,184,170	31,046,654		
210 경상적세외수입	52,480,000		52,480,000	40,826,740	41,761,350		934,610	40,826,740		
211 재산임대수입	42,480,000		42,480,000	30,039,480	30,974,090		934,610	30,039,480		
211-02 공유재산임대료	42,480,000		42,480,000	30,039,480	30,974,090		934,610	30,039,480		
212 사용료수입	10,000,000		10,000,000	10,764,340	10,764,340			10,764,340		
212-09 기타사용료	10,000,000		10,000,000	10,764,340	10,764,340			10,764,340		
216 이자수입				22,920	22,920			22,920		
216-01 공공예금이자수입				22,920	22,920			22,920		
220 임시적세외수입	2,800,000		2,800,000	△9,780,086	3,469,474		13,249,560	△9,780,086		
224 기타수입	2,800,000		2,800,000	3,092,464	3,092,464			3,092,464		
224-07 그외수입	2,800,000		2,800,000	3,092,464	3,092,464			3,092,464		
225 지난년도수입				△12,872,550	377,010		13,249,560	△12,872,550		
225-01 지난년도수입				△12,872,550	377,010		13,249,560	△12,872,550		
500 보조금	61,530,000		61,530,000	61,530,000	61,530,000			61,530,000		
510 국고보조금등	61,530,000		61,530,000	61,530,000	61,530,000			61,530,000		
511 국고보조금등	61,530,000		61,530,000	61,530,000	61,530,000			61,530,000		

【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		
511-01 국고보조금	45,060,000		45,060,000	45,060,000	45,060,000			45,060,000		
511-03 기금	16,470,000		16,470,000	16,470,000	16,470,000			16,470,000		
700 보전수입등및내부거래	1,808,000		1,808,000	1,564,220	1,564,220			1,564,220		
710 보전수입등	1,808,000		1,808,000	1,564,220	1,564,220			1,564,220		
712 전년도이월금	1,808,000		1,808,000	1,564,220	1,564,220			1,564,220		
712-01 국고보조금사용잔액	1,808,000		1,808,000	1,564,220	1,564,220			1,564,220		

【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	211,480,000	569,398,860	780,878,860	832,113,646	831,192,946		98,500	831,094,446		1,019,200
200 세외수입	81,480,000		81,480,000	132,714,786	131,794,086		98,500	131,695,586		1,019,200
210 경상적세외수입	71,880,000		71,880,000	90,131,270	89,112,070			89,112,070		1,019,200
212 사용료수입	71,880,000		71,880,000	90,041,370	89,022,170			89,022,170		1,019,200
212-07 입장료수입	46,800,000		46,800,000	54,314,870	54,295,670			54,295,670		19,200
212-09 기타사용료	25,080,000		25,080,000	35,726,500	34,726,500			34,726,500		1,000,000
216 이자수입				89,900	89,900			89,900		

【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		
216-01 공공예금이자수입				77,330	77,330			77,330		
216-03 기타이자수입				12,570	12,570			12,570		
220 임시적세외수입	9,600,000		9,600,000	42,583,516	42,682,016		98,500	42,583,516		
223 보조금반환수입				1,233,420	1,233,420			1,233,420		
223-02 자체보조금등반환수입				1,233,420	1,233,420			1,233,420		
224 기타수입	9,600,000		9,600,000	41,350,096	41,448,596		98,500	41,350,096		
224-07 그외수입	9,600,000		9,600,000	41,350,096	41,448,596		98,500	41,350,096		
500 보조금	130,000,000		130,000,000	130,000,000	130,000,000			130,000,000		
510 국고보조금등	130,000,000		130,000,000	130,000,000	130,000,000			130,000,000		
511 국고보조금등	130,000,000		130,000,000	130,000,000	130,000,000			130,000,000		
511-01 국고보조금	130,000,000		130,000,000	130,000,000	130,000,000			130,000,000		
700 보전수입등및내부거래		569,398,860	569,398,860	569,398,860	569,398,860			569,398,860		
710 보전수입등		569,398,860	569,398,860	569,398,860	569,398,860			569,398,860		
712 전년도이월금		569,398,860	569,398,860	569,398,860	569,398,860			569,398,860		
712-03 전년도이월사업비		569,398,860	569,398,860	569,398,860	569,398,860			569,398,860		

【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		
사회복지과	413,727,404,000	23,181,000	413,750,585,000	414,290,216,550	414,304,811,090		18,954,760	414,285,856,330		4,360,220
200 세외수입	2,228,877,000		2,228,877,000	2,853,205,550	2,867,800,090		18,954,760	2,848,845,330		4,360,220
210 경상적세외수입	8,752,000		8,752,000	32,576,680	32,124,090			32,124,090		452,590
216 이자수입	8,752,000		8,752,000	32,576,680	32,124,090			32,124,090		452,590
216-03 기타이자수입	8,752,000		8,752,000	32,576,680	32,124,090			32,124,090		452,590
220 임시적세외수입	2,220,125,000		2,220,125,000	2,820,628,870	2,835,676,000		18,954,760	2,816,721,240		3,907,630
223 보조금반환수입	2,218,438,000		2,218,438,000	2,725,488,340	2,721,580,710			2,721,580,710		3,907,630
223-01 시·도비보조금등반환수입	2,128,234,000		2,128,234,000	2,673,577,910	2,669,670,280			2,669,670,280		3,907,630
223-02 자체보조금등반환수입	90,204,000		90,204,000	51,910,430	51,910,430			51,910,430		
224 기타수입	1,687,000		1,687,000	114,095,290	114,095,290			114,095,290		
224-07 그외수입	1,687,000		1,687,000	114,095,290	114,095,290			114,095,290		
225 지난년도수입				△18,954,760			18,954,760	△18,954,760		
225-01 지난년도수입				△18,954,760			18,954,760	△18,954,760		
500 보조금	411,250,430,000		411,250,430,000	411,250,430,000	411,250,430,000			411,250,430,000		
510 국고보조금등	411,250,430,000		411,250,430,000	411,250,430,000	411,250,430,000			411,250,430,000		
511 국고보조금등	411,250,430,000		411,250,430,000	411,250,430,000	411,250,430,000			411,250,430,000		

【일반회계】 【사회복지과】

(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	396,193,430,000		396,193,430,000	396,193,430,000	396,193,430,000			396,193,430,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	15,057,000,000		15,057,000,000	15,057,000,000	15,057,000,000			15,057,000,000		
700 보전수입등및내부거래	248,097,000	23,181,000	271,278,000	186,581,000	186,581,000			186,581,000		
710 보전수입등	248,097,000	23,181,000	271,278,000	186,581,000	186,581,000			186,581,000		
712 전년도이월금	167,364,000	23,181,000	190,545,000	186,581,000	186,581,000			186,581,000		
712-01 국고보조금사용잔액	167,364,000		167,364,000	163,400,000	163,400,000			163,400,000		
712-03 전년도이월사업비		23,181,000	23,181,000	23,181,000	23,181,000			23,181,000		
715 보조금등반환금	80,733,000		80,733,000							
715-01 국고보조금등반환금	80,733,000		80,733,000							

【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		
노인복지과	1,221,855,553,000		1,221,855,553,000	1,222,033,776,253	1,222,003,966,413			1,222,003,966,413		29,809,840
200 세외수입	3,076,831,000		3,076,831,000	3,245,710,823	3,215,900,983			3,215,900,983		29,809,840
210 경상적세외수입	20,401,000		20,401,000	14,641,910	14,274,510			14,274,510		367,400
216 이자수입	20,401,000		20,401,000	14,641,910	14,274,510			14,274,510		367,400

【일반회계】 【노인복지과】

(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	20,401,000		20,401,000	14,641,910	14,274,510			14,274,510		367,400
220 임시적세외수입	3,056,430,000		3,056,430,000	3,231,068,913	3,201,626,473			3,201,626,473		29,442,440
223 보조금반환수입	3,056,081,000		3,056,081,000	3,203,390,590	3,173,966,960			3,173,966,960		29,423,630
223-01 시·도비보조금등반환수입	3,053,215,000		3,053,215,000	3,177,082,230	3,147,658,600			3,147,658,600		29,423,630
223-02 자체보조금등반환수입	2,866,000		2,866,000	26,308,360	26,308,360			26,308,360		
224 기타수입	349,000		349,000	6,495,323	6,476,513			6,476,513		18,810
224-07 그외수입	349,000		349,000	6,495,323	6,476,513			6,476,513		18,810
225 지난년도수입				21,183,000	21,183,000			21,183,000		
225-01 지난년도수입				21,183,000	21,183,000			21,183,000		
500 보조금	1,218,778,674,000		1,218,778,674,000	1,218,778,674,000	1,218,778,674,000			1,218,778,674,000		
510 국고보조금등	1,218,778,674,000		1,218,778,674,000	1,218,778,674,000	1,218,778,674,000			1,218,778,674,000		
511 국고보조금등	1,218,778,674,000		1,218,778,674,000	1,218,778,674,000	1,218,778,674,000			1,218,778,674,000		
511-01 국고보조금	1,212,628,156,000		1,212,628,156,000	1,212,628,156,000	1,212,628,156,000			1,212,628,156,000		
511-03 기금	6,150,518,000		6,150,518,000	6,150,518,000	6,150,518,000			6,150,518,000		
700 보전수입등및내부거래	48,000		48,000	9,391,430	9,391,430			9,391,430		
710 보전수입등	48,000		48,000	9,391,430	9,391,430			9,391,430		

【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		
715 보조금등반환금	48,000		48,000	9,391,430	9,391,430			9,391,430		
715-01 국고보조금등반환금	48,000		48,000	9,391,430	9,391,430			9,391,430		

【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	203,675,974,000		203,675,974,000	204,049,326,723	203,851,659,973			203,851,659,973		197,666,750
200 세외수입	3,499,081,000		3,499,081,000	4,199,065,903	4,001,399,153			4,001,399,153		197,666,750
210 경상적세외수입	34,294,000		34,294,000	53,604,160	53,154,080			53,154,080		450,080
216 이자수입	34,294,000		34,294,000	53,604,160	53,154,080			53,154,080		450,080
216-03 기타이자수입	34,294,000		34,294,000	53,604,160	53,154,080			53,154,080		450,080
220 임시적세외수입	3,464,787,000		3,464,787,000	4,141,461,743	3,944,245,073			3,944,245,073		197,216,670
223 보조금반환수입	3,461,611,000		3,461,611,000	3,846,582,633	3,649,367,573			3,649,367,573		197,215,060
223-01 시·도비보조금등반환수입	3,237,677,000		3,237,677,000	3,587,314,263	3,390,099,203			3,390,099,203		197,215,060
223-02 자체보조금등반환수입	223,934,000		223,934,000	259,268,370	259,268,370			259,268,370		
224 기타수입	3,176,000		3,176,000	290,166,670	290,165,060			290,165,060		1,610

【일반회계】 【장애인복지과】

(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		
224-07 그외수입	3,176,000		3,176,000	290,166,670	290,165,060			290,165,060		1,610
225 지난년도수입				4,712,440	4,712,440			4,712,440		
225-01 지난년도수입				4,712,440	4,712,440			4,712,440		
230 지방행정제재·부과금				4,000,000	4,000,000			4,000,000		
234 과태료				4,000,000	4,000,000			4,000,000		
234-02 기타과태료				4,000,000	4,000,000			4,000,000		
500 보조금	199,811,386,000		199,811,386,000	199,850,260,820	199,850,260,820			199,850,260,820		
510 국고보조금등	199,811,386,000		199,811,386,000	199,850,260,820	199,850,260,820			199,850,260,820		
511 국고보조금등	199,811,386,000		199,811,386,000	199,850,260,820	199,850,260,820			199,850,260,820		
511-01 국고보조금	196,288,121,000		196,288,121,000	196,326,995,820	196,326,995,820			196,326,995,820		
511-03 기금	3,523,265,000		3,523,265,000	3,523,265,000	3,523,265,000			3,523,265,000		
700 보전수입등및내부거래	365,507,000		365,507,000							
710 보전수입등	365,507,000		365,507,000							
715 보조금등반환금	365,507,000		365,507,000							
715-01 국고보조금등반환금	365,507,000		365,507,000							

【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	73,668,044,000	4,194,868,000	77,862,912,000	78,353,819,926	78,353,475,946			78,353,475,946		343,980
200 세외수입	553,510,000		553,510,000	945,966,718	945,622,738			945,622,738		343,980
210 경상적세외수입	5,374,000		5,374,000	6,451,959	6,451,959			6,451,959		
216 이자수입	5,374,000		5,374,000	6,451,959	6,451,959			6,451,959		
216-03 기타이자수입	5,374,000		5,374,000	6,451,959	6,451,959			6,451,959		
220 임시적세외수입	548,136,000		548,136,000	939,514,759	939,170,779			939,170,779		343,980
223 보조금반환수입	542,180,000		542,180,000	676,293,374	675,949,394			675,949,394		343,980
223-01 시·도비보조금등반환수입	482,728,000		482,728,000	675,892,474	675,548,494			675,548,494		343,980
223-02 자체보조금등반환수입	59,452,000		59,452,000	400,900	400,900			400,900		
224 기타수입	5,956,000		5,956,000	263,221,385	263,221,385			263,221,385		
224-07 그외수입	5,956,000		5,956,000	263,221,385	263,221,385			263,221,385		
500 보조금	71,500,220,000		71,500,220,000	71,593,945,000	71,593,945,000			71,593,945,000		
510 국고보조금등	71,500,220,000		71,500,220,000	71,593,945,000	71,593,945,000			71,593,945,000		
511 국고보조금등	71,500,220,000		71,500,220,000	71,593,945,000	71,593,945,000			71,593,945,000		
511-01 국고보조금	31,120,722,000		31,120,722,000	31,216,722,000	31,216,722,000			31,216,722,000		
511-03 기금	40,379,498,000		40,379,498,000	40,377,223,000	40,377,223,000			40,377,223,000		

【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		
700 보건수입등및내부거래	1,614,314,000	4,194,868,000	5,809,182,000	5,813,908,208	5,813,908,208			5,813,908,208		
710 보건수입등	1,614,314,000	4,194,868,000	5,809,182,000	5,813,908,208	5,813,908,208			5,813,908,208		
711 잉여금	1,256,640,000		1,256,640,000	1,256,640,000	1,256,640,000			1,256,640,000		
711-01 순세계잉여금	1,256,640,000		1,256,640,000	1,256,640,000	1,256,640,000			1,256,640,000		
712 전년도이월금	74,269,000	4,194,868,000	4,269,137,000	4,557,268,208	4,557,268,208			4,557,268,208		
712-01 국고보조금사용잔액	74,269,000		74,269,000	362,400,208	362,400,208			362,400,208		
712-03 전년도이월사업비		4,194,868,000	4,194,868,000	4,194,868,000	4,194,868,000			4,194,868,000		
715 보조금등반환금	283,405,000		283,405,000							
715-01 국고보조금등반환금	283,405,000		283,405,000							

【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	73,325,533,000		73,325,533,000	70,297,111,970	70,270,053,950		7,000	70,270,046,950		27,065,020
200 세외수입	559,959,000		559,959,000	698,774,250	671,716,230		7,000	671,709,230		27,065,020
210 경상적세외수입	1,245,000		1,245,000	2,476,780	2,431,070			2,431,070		45,710
216 이자수입	1,245,000		1,245,000	2,476,780	2,431,070			2,431,070		45,710

【일반회계】 【감염병관리과】

(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		
216-03 기타이자수입	1,245,000		1,245,000	2,476,780	2,431,070			2,431,070		45,710
220 임시적세외수입	558,714,000		558,714,000	696,297,470	669,285,160		7,000	669,278,160		27,019,310
223 보조금반환수입	558,714,000		558,714,000	696,284,470	669,265,160			669,265,160		27,019,310
223-01 시·도비보조금등반환수입	558,714,000		558,714,000	692,063,900	665,044,590			665,044,590		27,019,310
223-02 자체보조금등반환수입				4,220,570	4,220,570			4,220,570		
224 기타수입				13,000	20,000		7,000	13,000		
224-07 그외수입				13,000	20,000		7,000	13,000		
300 지방교부세	70,000,000		70,000,000	70,000,000	70,000,000			70,000,000		
310 지방교부세	70,000,000		70,000,000	70,000,000	70,000,000			70,000,000		
311 지방교부세	70,000,000		70,000,000	70,000,000	70,000,000			70,000,000		
311-02 특별교부세	70,000,000		70,000,000	70,000,000	70,000,000			70,000,000		
500 보조금	72,235,563,000		72,235,563,000	69,068,563,000	69,068,563,000			69,068,563,000		
510 국고보조금등	72,235,563,000		72,235,563,000	69,068,563,000	69,068,563,000			69,068,563,000		
511 국고보조금등	72,235,563,000		72,235,563,000	69,068,563,000	69,068,563,000			69,068,563,000		
511-01 국고보조금	54,710,740,000		54,710,740,000	51,543,740,000	51,543,740,000			51,543,740,000		
511-03 기금	17,524,823,000		17,524,823,000	17,524,823,000	17,524,823,000			17,524,823,000		

【일반회계】 【감염병관리과】

(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		
700 보건수입등및내부거래	460,011,000		460,011,000	459,774,720	459,774,720			459,774,720		
710 보건수입등	460,011,000		460,011,000	459,774,720	459,774,720			459,774,720		
711 잉여금	290,000,000		290,000,000	290,000,000	290,000,000			290,000,000		
711-01 순세계잉여금	290,000,000		290,000,000	290,000,000	290,000,000			290,000,000		
712 전년도이월금	169,678,000		169,678,000	169,774,720	169,774,720			169,774,720		
712-01 국고보조금사용잔액	169,678,000		169,678,000	169,774,720	169,774,720			169,774,720		
715 보조금등반환금	333,000		333,000							
715-01 국고보조금등반환금	333,000		333,000							

【일반회계】 【식품의약과】

(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		
식품의약과	17,883,943,000		17,883,943,000	17,921,919,464	17,921,844,534			17,921,844,534		74,930
200 세외수입	403,596,000		403,596,000	1,156,361,394	1,156,286,464			1,156,286,464		74,930
210 경상적세외수입	15,454,000		15,454,000	15,557,750	15,556,860			15,556,860		890
216 이자수입	15,454,000		15,454,000	15,557,750	15,556,860			15,556,860		890
216-03 기타이자수입	15,454,000		15,454,000	15,557,750	15,556,860			15,556,860		890

【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		
220 임시적세외수입	388,142,000		388,142,000	1,136,773,644	1,136,699,604			1,136,699,604		74,040
223 보조금반환수입	383,247,000		383,247,000	399,662,694	399,588,654			399,588,654		74,040
223-01 시·도비보조금등반환수입	223,117,000		223,117,000	223,121,030	223,046,990			223,046,990		74,040
223-02 자체보조금등반환수입	160,130,000		160,130,000	176,541,664	176,541,664			176,541,664		
224 기타수입	4,895,000		4,895,000	721,110,740	721,110,740			721,110,740		
224-07 그외수입	4,895,000		4,895,000	721,110,740	721,110,740			721,110,740		
225 지난년도수입				16,000,210	16,000,210			16,000,210		
225-01 지난년도수입				16,000,210	16,000,210			16,000,210		
230 지방행정제재·부과금				4,030,000	4,030,000			4,030,000		
231 과징금				3,630,000	3,630,000			3,630,000		
231-01 과징금				3,630,000	3,630,000			3,630,000		
234 과태료				400,000	400,000			400,000		
234-02 기타과태료				400,000	400,000			400,000		
500 보조금	16,708,306,000		16,708,306,000	16,708,306,000	16,708,306,000			16,708,306,000		
510 국고보조금등	16,708,306,000		16,708,306,000	16,708,306,000	16,708,306,000			16,708,306,000		
511 국고보조금등	16,708,306,000		16,708,306,000	16,708,306,000	16,708,306,000			16,708,306,000		

【일반회계】 【식품의약과】

(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		
511-01 국고보조금	3,996,005,000		3,996,005,000	3,996,005,000	3,996,005,000			3,996,005,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	210,740,000		210,740,000	210,740,000	210,740,000			210,740,000		
511-03 기금	12,501,561,000		12,501,561,000	12,501,561,000	12,501,561,000			12,501,561,000		
700 보전수입등및내부거래	772,041,000		772,041,000	57,252,070	57,252,070			57,252,070		
710 보전수입등	772,041,000		772,041,000	57,252,070	57,252,070			57,252,070		
712 전년도이월금	18,700,000		18,700,000	30,115,750	30,115,750			30,115,750		
712-01 국고보조금사용잔액	18,700,000		18,700,000	30,115,750	30,115,750			30,115,750		
715 보조금등반환금	753,341,000		753,341,000	27,136,320	27,136,320			27,136,320		
715-01 국고보조금등반환금	753,341,000		753,341,000	27,136,320	27,136,320			27,136,320		

【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		
농업정책과	209,552,454,000	635,285,000	210,187,739,000	196,156,463,239	196,156,463,239			196,156,463,239		
200 세외수입	2,117,316,000		2,117,316,000	2,767,534,239	2,767,534,239			2,767,534,239		
210 경상적세외수입	3,374,000		3,374,000	3,589,780	3,589,780			3,589,780		
216 이자수입	3,374,000		3,374,000	3,589,780	3,589,780			3,589,780		

【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		
216-03 기타이자수입	3,374,000		3,374,000	3,589,780	3,589,780			3,589,780		
220 임시적세외수입	2,113,942,000		2,113,942,000	2,763,944,459	2,763,944,459			2,763,944,459		
223 보조금반환수입	2,013,886,000		2,013,886,000	2,429,289,079	2,429,289,079			2,429,289,079		
223-01 시·도비보조금등반환수입	1,897,399,000		1,897,399,000	2,253,995,239	2,253,995,239			2,253,995,239		
223-02 자체보조금등반환수입	116,487,000		116,487,000	175,293,840	175,293,840			175,293,840		
224 기타수입	100,056,000		100,056,000	333,679,170	333,679,170			333,679,170		
224-07 그외수입	100,056,000		100,056,000	333,679,170	333,679,170			333,679,170		
225 지난년도수입				976,210	976,210			976,210		
225-01 지난년도수입				976,210	976,210			976,210		
300 지방교부세	4,730,000,000		4,730,000,000	4,730,000,000	4,730,000,000			4,730,000,000		
310 지방교부세	4,730,000,000		4,730,000,000	4,730,000,000	4,730,000,000			4,730,000,000		
311 지방교부세	4,730,000,000		4,730,000,000	4,730,000,000	4,730,000,000			4,730,000,000		
311-02 특별교부세	4,730,000,000		4,730,000,000	4,730,000,000	4,730,000,000			4,730,000,000		
500 보조금	202,470,668,000		202,470,668,000	187,746,584,000	187,746,584,000			187,746,584,000		
510 국고보조금등	202,470,668,000		202,470,668,000	187,746,584,000	187,746,584,000			187,746,584,000		
511 국고보조금등	202,470,668,000		202,470,668,000	187,746,584,000	187,746,584,000			187,746,584,000		

【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		
511-01 국고보조금	125,427,542,000		125,427,542,000	125,427,542,000	125,427,542,000			125,427,542,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	70,715,000,000		70,715,000,000	56,767,000,000	56,767,000,000			56,767,000,000		
511-03 기금	6,328,126,000		6,328,126,000	5,552,042,000	5,552,042,000			5,552,042,000		
700 보전수입등및내부거래	234,470,000	635,285,000	869,755,000	912,345,000	912,345,000			912,345,000		
710 보전수입등	234,470,000	635,285,000	869,755,000	912,345,000	912,345,000			912,345,000		
711 잉여금	71,000,000		71,000,000	71,000,000	71,000,000			71,000,000		
711-01 순세계잉여금	71,000,000		71,000,000	71,000,000	71,000,000			71,000,000		
712 전년도이월금	114,290,000	635,285,000	749,575,000	792,165,000	792,165,000			792,165,000		
712-01 국고보조금사용잔액	114,290,000		114,290,000	156,880,000	156,880,000			156,880,000		
712-03 전년도이월사업비		635,285,000	635,285,000	635,285,000	635,285,000			635,285,000		
715 보조금등반환금	49,180,000		49,180,000	49,180,000	49,180,000			49,180,000		
715-01 국고보조금등반환금	49,180,000		49,180,000	49,180,000	49,180,000			49,180,000		

【일반회계】 【친환경농업과】

(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		
친환경농업과	70,740,165,000		70,740,165,000	68,431,643,460	68,431,643,460			68,431,643,460		

【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		
200 세외수입	1,158,760,000		1,158,760,000	1,205,087,460	1,205,087,460			1,205,087,460		
210 경상적세외수입	1,989,000		1,989,000	3,052,550	3,052,550			3,052,550		
216 이자수입	1,989,000		1,989,000	3,052,550	3,052,550			3,052,550		
216-03 기타이자수입	1,989,000		1,989,000	3,052,550	3,052,550			3,052,550		
220 임시적세외수입	1,156,771,000		1,156,771,000	1,202,034,910	1,202,034,910			1,202,034,910		
223 보조금반환수입	1,156,771,000		1,156,771,000	1,197,880,080	1,197,880,080			1,197,880,080		
223-01 시·도비보조금등반환수입	1,156,771,000		1,156,771,000	1,182,460,080	1,182,460,080			1,182,460,080		
223-02 자체보조금등반환수입				15,420,000	15,420,000			15,420,000		
224 기타수입				233,500	233,500			233,500		
224-07 그외수입				233,500	233,500			233,500		
225 지난년도수입				3,921,330	3,921,330			3,921,330		
225-01 지난년도수입				3,921,330	3,921,330			3,921,330		
500 보조금	69,581,405,000		69,581,405,000	67,226,556,000	67,226,556,000			67,226,556,000		
510 국고보조금등	69,581,405,000		69,581,405,000	67,226,556,000	67,226,556,000			67,226,556,000		
511 국고보조금등	69,581,405,000		69,581,405,000	67,226,556,000	67,226,556,000			67,226,556,000		
511-01 국고보조금	51,707,860,000		51,707,860,000	51,707,860,000	51,707,860,000			51,707,860,000		

【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	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	2,559,300,000		2,559,300,000	2,265,800,000	2,265,800,000			2,265,800,000		
511-03 기금	15,314,245,000		15,314,245,000	13,252,896,000	13,252,896,000			13,252,896,000		

【일반회계】 【식량원예과】

(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	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
식량원예과	512,995,166,000	33,725,000	513,028,891,000	514,552,582,117	514,560,772,467		9,975,000	514,550,797,467		1,784,650
200 세외수입	2,126,736,000		2,126,736,000	4,514,087,117	4,522,277,467		9,975,000	4,512,302,467		1,784,650
210 경상적세외수입	7,558,000		7,558,000	12,806,280	12,806,280			12,806,280		
216 이자수입	7,558,000		7,558,000	12,806,280	12,806,280			12,806,280		
216-03 기타이자수입	7,558,000		7,558,000	12,806,280	12,806,280			12,806,280		
220 임시적세외수입	2,119,178,000		2,119,178,000	4,501,280,837	4,509,471,187		9,975,000	4,499,496,187		1,784,650
223 보조금반환수입	2,119,178,000		2,119,178,000	4,511,103,837	4,509,319,187			4,509,319,187		1,784,650
223-01 시·도비보조금등반환수입	2,119,178,000		2,119,178,000	4,511,103,837	4,509,319,187			4,509,319,187		1,784,650
224 기타수입				152,000	152,000			152,000		
224-07 그외수입				152,000	152,000			152,000		
225 지난년도수입				△9,975,000			9,975,000	△9,975,000		

【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		
225-01 지난년도수입				△9,975,000			9,975,000	△9,975,000		
500 보조금	510,868,430,000		510,868,430,000	509,994,770,000	509,994,770,000			509,994,770,000		
510 국고보조금등	510,868,430,000		510,868,430,000	509,994,770,000	509,994,770,000			509,994,770,000		
511 국고보조금등	510,868,430,000		510,868,430,000	509,994,770,000	509,994,770,000			509,994,770,000		
511-01 국고보조금	33,413,006,000		33,413,006,000	33,413,006,000	33,413,006,000			33,413,006,000		
511-03 기금	477,455,424,000		477,455,424,000	476,581,764,000	476,581,764,000			476,581,764,000		
700 보전수입등및내부거래		33,725,000	33,725,000	43,725,000	43,725,000			43,725,000		
710 보전수입등		33,725,000	33,725,000	43,725,000	43,725,000			43,725,000		
712 전년도이월금		33,725,000	33,725,000	43,725,000	43,725,000			43,725,000		
712-01 국고보조금사용잔액				10,000,000	10,000,000			10,000,000		
712-03 전년도이월사업비		33,725,000	33,725,000	33,725,000	33,725,000			33,725,000		

【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		
농식품유통과	24,850,792,000		24,850,792,000	24,846,520,274	24,756,954,505			24,756,954,505		89,565,769
200 세외수입	2,716,748,000		2,716,748,000	2,757,360,384	2,667,794,615			2,667,794,615		89,565,769

【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		
210 경상적세외수입	51,775,000		51,775,000	46,625,090	46,625,090			46,625,090		
216 이자수입	51,775,000		51,775,000	46,625,090	46,625,090			46,625,090		
216-03 기타이자수입	51,775,000		51,775,000	46,625,090	46,625,090			46,625,090		
220 임시적세외수입	2,664,973,000		2,664,973,000	2,692,294,904	2,621,169,525			2,621,169,525		71,125,379
223 보조금반환수입	2,644,693,000		2,644,693,000	2,621,115,544	2,621,114,925			2,621,114,925		619
223-01 시·도비보조금등반환수입	2,555,741,000		2,555,741,000	2,621,115,544	2,621,114,925			2,621,114,925		619
223-02 자체보조금등반환수입	88,952,000		88,952,000							
224 기타수입	20,280,000		20,280,000	54,600	54,600			54,600		
224-07 그외수입	20,280,000		20,280,000	54,600	54,600			54,600		
225 지난년도수입				71,124,760						71,124,760
225-01 지난년도수입				71,124,760						71,124,760
230 지방행정제재·부과금				18,440,390						18,440,390
233 변상금				18,440,390						18,440,390
233-01 변상금				18,440,390						18,440,390
500 보조금	21,835,000,000		21,835,000,000	21,835,000,000	21,835,000,000			21,835,000,000		
510 국고보조금등	21,835,000,000		21,835,000,000	21,835,000,000	21,835,000,000			21,835,000,000		

【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		
511 국고보조금등	21,835,000,000		21,835,000,000	21,835,000,000	21,835,000,000			21,835,000,000		
511-01 국고보조금	19,580,000,000		19,580,000,000	18,900,000,000	18,900,000,000			18,900,000,000		
511-03 기금	2,255,000,000		2,255,000,000	2,935,000,000	2,935,000,000			2,935,000,000		
700 보전수입등및내부거래	299,044,000		299,044,000	254,159,890	254,159,890			254,159,890		
710 보전수입등	299,044,000		299,044,000	254,159,890	254,159,890			254,159,890		
711 잉여금	240,000,000		240,000,000	240,000,000	240,000,000			240,000,000		
711-01 순세계잉여금	240,000,000		240,000,000	240,000,000	240,000,000			240,000,000		
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		
715 보조금등반환금	49,044,000		49,044,000	4,159,890	4,159,890			4,159,890		
715-01 국고보조금등반환금	49,044,000		49,044,000	4,159,890	4,159,890			4,159,890		

【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	57,134,687,000		57,134,687,000	57,638,561,310	57,638,867,310			57,638,867,310		△306,000
200 세외수입	258,653,000		258,653,000	637,067,310	637,373,310			637,373,310		△306,000

【일반회계】 【축산정책과】

(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	36,000		36,000	276,450	276,450			276,450		
216 이자수입	36,000		36,000	276,450	276,450			276,450		
216-03 기타이자수입	36,000		36,000	276,450	276,450			276,450		
220 임시적세외수입	258,617,000		258,617,000	633,790,860	634,096,860			634,096,860		△306,000
223 보조금반환수입	258,617,000		258,617,000	633,279,860	633,585,860			633,585,860		△306,000
223-01 시·도비보조금등반환수입	258,617,000		258,617,000	633,279,860	633,585,860			633,585,860		△306,000
224 기타수입				11,000	11,000			11,000		
224-07 그외수입				11,000	11,000			11,000		
225 지난년도수입				500,000	500,000			500,000		
225-01 지난년도수입				500,000	500,000			500,000		
230 지방행정제재·부과금				3,000,000	3,000,000			3,000,000		
231 과징금				3,000,000	3,000,000			3,000,000		
231-01 과징금				3,000,000	3,000,000			3,000,000		
500 보조금	56,609,269,000		56,609,269,000	56,734,729,000	56,734,729,000			56,734,729,000		
510 국고보조금등	56,609,269,000		56,609,269,000	56,734,729,000	56,734,729,000			56,734,729,000		
511 국고보조금등	56,609,269,000		56,609,269,000	56,734,729,000	56,734,729,000			56,734,729,000		

【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		
511-01 국고보조금	1,163,770,000		1,163,770,000	1,163,770,000	1,163,770,000			1,163,770,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	718,500,000		718,500,000	795,000,000	795,000,000			795,000,000		
511-03 기금	54,726,999,000		54,726,999,000	54,775,959,000	54,775,959,000			54,775,959,000		
700 보전수입등및내부거래	266,765,000		266,765,000	266,765,000	266,765,000			266,765,000		
710 보전수입등	266,765,000		266,765,000	266,765,000	266,765,000			266,765,000		
711 잉여금	266,765,000		266,765,000	266,765,000	266,765,000			266,765,000		
711-01 순세계잉여금	266,765,000		266,765,000	266,765,000	266,765,000			266,765,000		

【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	59,884,481,000		59,884,481,000	59,889,669,500	59,889,669,500			59,889,669,500		
200 세외수입	1,433,070,000		1,433,070,000	1,438,257,430	1,438,257,430			1,438,257,430		
210 경상적세외수입	2,791,000		2,791,000	2,792,150	2,792,150			2,792,150		
216 이자수입	2,791,000		2,791,000	2,792,150	2,792,150			2,792,150		
216-03 기타이자수입	2,791,000		2,791,000	2,792,150	2,792,150			2,792,150		
220 임시적세외수입	1,426,359,000		1,426,359,000	1,431,045,280	1,431,045,280			1,431,045,280		

【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		
223 보조금반환수입	1,425,091,000		1,425,091,000	1,429,776,440	1,429,776,440			1,429,776,440		
223-01 시·도비보조금등반환수입	1,422,191,000		1,422,191,000	1,426,875,040	1,426,875,040			1,426,875,040		
223-02 자체보조금등반환수입	2,900,000		2,900,000	2,901,400	2,901,400			2,901,400		
224 기타수입	1,268,000		1,268,000	1,268,840	1,268,840			1,268,840		
224-07 그외수입	1,268,000		1,268,000	1,268,840	1,268,840			1,268,840		
230 지방행정체제·부과금	3,920,000		3,920,000	4,420,000	4,420,000			4,420,000		
231 과징금	840,000		840,000	840,000	840,000			840,000		
231-01 과징금	840,000		840,000	840,000	840,000			840,000		
234 과태료	3,080,000		3,080,000	3,580,000	3,580,000			3,580,000		
234-02 기타과태료	3,080,000		3,080,000	3,580,000	3,580,000			3,580,000		
300 지방교부세	1,369,000,000		1,369,000,000	1,369,000,000	1,369,000,000			1,369,000,000		
310 지방교부세	1,369,000,000		1,369,000,000	1,369,000,000	1,369,000,000			1,369,000,000		
311 지방교부세	1,369,000,000		1,369,000,000	1,369,000,000	1,369,000,000			1,369,000,000		
311-02 특별교부세	1,369,000,000		1,369,000,000	1,369,000,000	1,369,000,000			1,369,000,000		
500 보조금	47,781,908,000		47,781,908,000	47,781,908,000	47,781,908,000			47,781,908,000		
510 국고보조금등	47,781,908,000		47,781,908,000	47,781,908,000	47,781,908,000			47,781,908,000		

【일반회계】 【동물방역과】

(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		
511 국고보조금등	47,781,908,000		47,781,908,000	47,781,908,000	47,781,908,000			47,781,908,000		
511-01 국고보조금	34,117,872,000		34,117,872,000	34,117,872,000	34,117,872,000			34,117,872,000		
511-03 기금	13,664,036,000		13,664,036,000	13,664,036,000	13,664,036,000			13,664,036,000		
700 보전수입등및내부거래	9,300,503,000		9,300,503,000	9,300,504,070	9,300,504,070			9,300,504,070		
710 보전수입등	9,300,503,000		9,300,503,000	9,300,504,070	9,300,504,070			9,300,504,070		
711 잉여금	9,296,152,000		9,296,152,000	9,296,152,000	9,296,152,000			9,296,152,000		
711-01 순세계잉여금	9,296,152,000		9,296,152,000	9,296,152,000	9,296,152,000			9,296,152,000		
715 보조금등반환금	4,351,000		4,351,000	4,352,070	4,352,070			4,352,070		
715-01 국고보조금등반환금	4,351,000		4,351,000	4,352,070	4,352,070			4,352,070		

【일반회계】 【동물위생시험소】

(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		
동물위생시험소	3,289,082,000		3,289,082,000	3,609,096,670	3,609,098,580			3,609,098,580		△1,910
200 세외수입	1,030,000,000		1,030,000,000	1,350,014,670	1,350,016,580			1,350,016,580		△1,910
210 경상적세외수입	1,030,000,000		1,030,000,000	1,346,692,440	1,346,692,440			1,346,692,440		
213 수수료수입	1,030,000,000		1,030,000,000	1,346,681,990	1,346,681,990			1,346,681,990		

【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	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
213-01 증지수입	1,030,000,000		1,030,000,000	1,346,681,990	1,346,681,990			1,346,681,990		
216 이자수입				10,450	10,450			10,450		
216-03 기타이자수입				10,450	10,450			10,450		
220 임시적세외수입				3,322,230	3,324,140			3,324,140		△1,910
221 재산매각수입				1,500,000	1,500,000			1,500,000		
221-04 불용품매각대금				1,500,000	1,500,000			1,500,000		
224 기타수입				1,820,320	1,820,320			1,820,320		
224-07 그외수입				1,820,320	1,820,320			1,820,320		
225 지난년도수입				1,910	3,820			3,820		△1,910
225-01 지난년도수입				1,910	3,820			3,820		△1,910
500 보조금	2,259,082,000		2,259,082,000	2,259,082,000	2,259,082,000			2,259,082,000		
510 국고보조금등	2,259,082,000		2,259,082,000	2,259,082,000	2,259,082,000			2,259,082,000		
511 국고보조금등	2,259,082,000		2,259,082,000	2,259,082,000	2,259,082,000			2,259,082,000		
511-01 국고보조금	1,800,346,000		1,800,346,000	1,800,346,000	1,800,346,000			1,800,346,000		
511-03 기금	458,736,000		458,736,000	458,736,000	458,736,000			458,736,000		

【일반회계】 【동물위생시험소 등부지소】

(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		
동물위생시험소 등부지소	726,326,000		726,326,000	748,514,895	748,514,895			748,514,895		
200 세외수입	136,300,000		136,300,000	158,488,895	158,488,895			158,488,895		
210 경상적세외수입	136,300,000		136,300,000	158,419,730	158,419,730			158,419,730		
213 수수료수입	136,000,000		136,000,000	158,074,100	158,074,100			158,074,100		
213-01 증지수입	136,000,000		136,000,000	158,074,100	158,074,100			158,074,100		
216 이자수입	300,000		300,000	345,630	345,630			345,630		
216-01 공공예금이자수입	300,000		300,000	344,310	344,310			344,310		
216-03 기타이자수입				1,320	1,320			1,320		
220 임시적세외수입				69,165	69,165			69,165		
224 기타수입				69,165	69,165			69,165		
224-07 그외수입				69,165	69,165			69,165		
500 보조금	590,026,000		590,026,000	590,026,000	590,026,000			590,026,000		
510 국고보조금등	590,026,000		590,026,000	590,026,000	590,026,000			590,026,000		
511 국고보조금등	590,026,000		590,026,000	590,026,000	590,026,000			590,026,000		
511-01 국고보조금	433,842,000		433,842,000	433,842,000	433,842,000			433,842,000		
511-03 기금	156,184,000		156,184,000	156,184,000	156,184,000			156,184,000		

【일반회계】 【동물위생시험소 서부지소】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
동물위생시험소 서부지소	1,023,216,000		1,023,216,000	1,116,081,540	1,116,081,540			1,116,081,540		
200 세외수입	324,600,000		324,600,000	417,465,540	417,465,540			417,465,540		
210 경상적세외수입	324,600,000		324,600,000	417,273,410	417,273,410			417,273,410		
213 수수료수입	324,000,000		324,000,000	416,848,390	416,848,390			416,848,390		
213-01 증지수입	324,000,000		324,000,000	416,848,390	416,848,390			416,848,390		
216 이자수입	600,000		600,000	425,020	425,020			425,020		
216-01 공공예금이자수입	600,000		600,000	421,500	421,500			421,500		
216-03 기타이자수입				3,520	3,520			3,520		
220 임시적세외수입				192,130	192,130			192,130		
224 기타수입				192,130	192,130			192,130		
224-07 그외수입				192,130	192,130			192,130		
500 보조금	698,616,000		698,616,000	698,616,000	698,616,000			698,616,000		
510 국고보조금등	698,616,000		698,616,000	698,616,000	698,616,000			698,616,000		
511 국고보조금등	698,616,000		698,616,000	698,616,000	698,616,000			698,616,000		
511-01 국고보조금	652,004,000		652,004,000	652,004,000	652,004,000			652,004,000		
511-03 기금	46,612,000		46,612,000	46,612,000	46,612,000			46,612,000		

【일반회계】 【동물위생시험소 북부지소】

(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		
동물위생시험소 북부지소	859,445,000		859,445,000	975,993,240	975,993,240			975,993,240		
200 세외수입	381,400,000		381,400,000	497,948,240	497,948,240			497,948,240		
210 경상적세외수입	381,400,000		381,400,000	497,902,500	497,902,500			497,902,500		
213 수수료수입	381,000,000		381,000,000	497,639,520	497,639,520			497,639,520		
213-01 증지수입	381,000,000		381,000,000	497,639,520	497,639,520			497,639,520		
216 이자수입	400,000		400,000	262,980	262,980			262,980		
216-01 공공예금이자수입	400,000		400,000	260,870	260,870			260,870		
216-03 기타이자수입				2,110	2,110			2,110		
220 임시적세외수입				45,740	45,740			45,740		
224 기타수입				45,740	45,740			45,740		
224-07 그외수입				45,740	45,740			45,740		
500 보조금	478,045,000		478,045,000	478,045,000	478,045,000			478,045,000		
510 국고보조금등	478,045,000		478,045,000	478,045,000	478,045,000			478,045,000		
511 국고보조금등	478,045,000		478,045,000	478,045,000	478,045,000			478,045,000		
511-01 국고보조금	424,162,000		424,162,000	424,162,000	424,162,000			424,162,000		
511-03 기금	53,883,000		53,883,000	53,883,000	53,883,000			53,883,000		

【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	1,000,239,000	2,433,758,000	3,433,997,000	3,480,136,716	3,494,594,716		14,458,000	3,480,136,716		
200 세외수입	290,436,000		290,436,000	336,575,136	351,033,136		14,458,000	336,575,136		
210 경상적세외수입	289,436,000		289,436,000	331,184,530	345,642,530		14,458,000	331,184,530		
211 재산임대수입	667,000		667,000	1,008,290	1,008,290			1,008,290		
211-02 공유재산임대료	667,000		667,000	1,008,290	1,008,290			1,008,290		
214 사업수입	288,639,000		288,639,000	329,916,260	344,374,260		14,458,000	329,916,260		
214-01 사업장생산수입	288,639,000		288,639,000	329,916,260	344,374,260		14,458,000	329,916,260		
216 이자수입	130,000		130,000	259,980	259,980			259,980		
216-01 공공예금이자수입	100,000		100,000	237,630	237,630			237,630		
216-03 기타이자수입	30,000		30,000	22,350	22,350			22,350		
220 임시적세외수입	1,000,000		1,000,000	5,390,606	5,390,606			5,390,606		
221 재산매각수입				5,180,000	5,180,000			5,180,000		
221-04 불용품매각대금				5,180,000	5,180,000			5,180,000		
224 기타수입	1,000,000		1,000,000	210,606	210,606			210,606		
224-07 그외수입	1,000,000		1,000,000	210,606	210,606			210,606		
500 보조금	706,306,000		706,306,000	706,306,000	706,306,000			706,306,000		

【일반회계】 【종자관리소】

(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	706,306,000		706,306,000	706,306,000	706,306,000			706,306,000		
511 국고보조금등	706,306,000		706,306,000	706,306,000	706,306,000			706,306,000		
511-01 국고보조금	706,306,000		706,306,000	706,306,000	706,306,000			706,306,000		
700 보전수입등및내부거래	3,497,000	2,433,758,000	2,437,255,000	2,437,255,580	2,437,255,580			2,437,255,580		
710 보전수입등	3,497,000	2,433,758,000	2,437,255,000	2,437,255,580	2,437,255,580			2,437,255,580		
712 전년도이월금	3,497,000	2,433,758,000	2,437,255,000	2,437,255,580	2,437,255,580			2,437,255,580		
712-01 국고보조금사용잔액	3,497,000		3,497,000	3,497,580	3,497,580			3,497,580		
712-03 전년도이월사업비		2,433,758,000	2,433,758,000	2,433,758,000	2,433,758,000			2,433,758,000		

【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		
해운항만과	70,995,823,000	7,744,637,670	78,740,460,670	78,294,311,560	78,155,429,160		17,600,000	78,137,829,160		156,482,400
200 세외수입	790,088,000		790,088,000	2,209,780,890	2,070,898,490		17,600,000	2,053,298,490		156,482,400
210 경상적세외수입	352,545,000		352,545,000	507,370,030	498,294,020			498,294,020		9,076,010
211 재산임대수입	50,000,000		50,000,000	49,328,660	45,750,140			45,750,140		3,578,520
211-01 국유재산임대료	40,000,000		40,000,000	40,328,660	36,750,140			36,750,140		3,578,520

【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		
211-02 공유재산임대료	10,000,000		10,000,000	9,000,000	9,000,000			9,000,000		
212 사용료수입	300,000,000		300,000,000	428,861,310	428,861,310			428,861,310		
212-05 공유수면사용료				7,244,910	7,244,910			7,244,910		
212-09 기타사용료	300,000,000		300,000,000	421,616,400	421,616,400			421,616,400		
216 이자수입	2,545,000		2,545,000	29,180,060	23,682,570			23,682,570		5,497,490
216-03 기타이자수입	2,545,000		2,545,000	29,180,060	23,682,570			23,682,570		5,497,490
220 임시적세외수입	437,543,000		437,543,000	1,702,410,860	1,572,604,470		17,600,000	1,555,004,470		147,406,390
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		
223 보조금반환수입	237,543,000		237,543,000	1,202,655,000	1,174,463,590		17,600,000	1,156,863,590		45,791,410
223-01 시·도비보조금등반환수입	237,543,000		237,543,000	1,108,494,070	1,080,302,660		17,600,000	1,062,702,660		45,791,410
223-02 자체보조금등반환수입				94,160,930	94,160,930			94,160,930		
224 기타수입				297,029,570	195,414,590			195,414,590		101,614,980
224-07 그외수입				297,029,570	195,414,590			195,414,590		101,614,980
225 지난년도수입				2,726,290	2,726,290			2,726,290		
225-01 지난년도수입				2,726,290	2,726,290			2,726,290		

【일반회계】【해운항만과】

(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	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
500 보조금	69,924,735,000		69,924,735,000	67,943,493,000	67,943,493,000			67,943,493,000		
510 국고보조금등	69,924,735,000		69,924,735,000	67,943,493,000	67,943,493,000			67,943,493,000		
511 국고보조금등	69,924,735,000		69,924,735,000	67,943,493,000	67,943,493,000			67,943,493,000		
511-01 국고보조금	29,458,300,000		29,458,300,000	27,477,058,000	27,477,058,000			27,477,058,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	37,605,000,000		37,605,000,000	37,605,000,000	37,605,000,000			37,605,000,000		
511-03 기금	2,861,435,000		2,861,435,000	2,861,435,000	2,861,435,000			2,861,435,000		
700 보전수입등및내부거래	281,000,000	7,744,637,670	8,025,637,670	8,141,037,670	8,141,037,670			8,141,037,670		
710 보전수입등	281,000,000	7,744,637,670	8,025,637,670	8,141,037,670	8,141,037,670			8,141,037,670		
711 잉여금	281,000,000		281,000,000	281,000,000	281,000,000			281,000,000		
711-01 순세계잉여금	281,000,000		281,000,000	281,000,000	281,000,000			281,000,000		
712 전년도이월금		7,744,637,670	7,744,637,670	7,860,037,670	7,860,037,670			7,860,037,670		
712-01 국고보조금사용잔액				115,400,000	115,400,000			115,400,000		
712-03 전년도이월사업비		7,744,637,670	7,744,637,670	7,744,637,670	7,744,637,670			7,744,637,670		

【일반회계】【섬해양정책과】

(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	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
섬해양정책과	217,499,959,000	1,738,000,000	219,237,959,000	213,980,407,252	213,974,146,712		342,450	213,973,804,262		6,602,990

【일반회계】 【심해양정책과】

(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	365,715,000		365,715,000	2,672,556,552	2,666,296,012		342,450	2,665,953,562		6,602,990
210 경상적세외수입	48,624,000		48,624,000	59,524,360	59,498,370			59,498,370		25,990
216 이자수입	48,624,000		48,624,000	59,524,360	59,498,370			59,498,370		25,990
216-03 기타이자수입	48,624,000		48,624,000	59,524,360	59,498,370			59,498,370		25,990
220 임시적세외수입	317,091,000		317,091,000	2,613,032,192	2,606,797,642		342,450	2,606,455,192		6,577,000
221 재산매각수입				2,052,379,750	2,052,379,750			2,052,379,750		
221-03 공유재산매각수입금				2,052,379,750	2,052,379,750			2,052,379,750		
223 보조금반환수입	316,862,000		316,862,000	560,598,342	554,363,792		342,450	554,021,342		6,577,000
223-01 시·도비보조금등반환수입	305,899,000		305,899,000	549,027,730	542,793,180		342,450	542,450,730		6,577,000
223-02 자체보조금등반환수입	10,963,000		10,963,000	11,570,612	11,570,612			11,570,612		
224 기타수입	229,000		229,000	54,100	54,100			54,100		
224-07 그외수입	229,000		229,000	54,100	54,100			54,100		
500 보조금	217,134,244,000		217,134,244,000	209,631,621,000	209,631,621,000			209,631,621,000		
510 국고보조금등	217,134,244,000		217,134,244,000	209,631,621,000	209,631,621,000			209,631,621,000		
511 국고보조금등	217,134,244,000		217,134,244,000	209,631,621,000	209,631,621,000			209,631,621,000		
511-01 국고보조금	157,698,244,000		157,698,244,000	150,195,621,000	150,195,621,000			150,195,621,000		

【일반회계】 【섬해양정책과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	59,436,000,000		59,436,000,000	59,436,000,000	59,436,000,000			59,436,000,000		
700 보전수입등및내부거래		1,738,000,000	1,738,000,000	1,676,229,700	1,676,229,700			1,676,229,700		
710 보전수입등		1,738,000,000	1,738,000,000	1,676,229,700	1,676,229,700			1,676,229,700		
712 전년도이월금		1,738,000,000	1,738,000,000	1,676,000,000	1,676,000,000			1,676,000,000		
712-03 전년도이월사업비		1,738,000,000	1,738,000,000	1,676,000,000	1,676,000,000			1,676,000,000		
715 보조금등반환금				229,700	229,700			229,700		
715-01 국고보조금등반환금				229,700	229,700			229,700		

【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		
수산자원과	116,311,164,000	673,622,920	116,984,786,920	117,419,508,290	118,174,028,500		772,942,300	117,401,086,200		18,422,090
200 세외수입	2,301,476,000		2,301,476,000	3,316,345,440	4,070,865,650		772,942,300	3,297,923,350		18,422,090
210 경상적세외수입	12,134,000		12,134,000	31,611,590	31,050,120			31,050,120		561,470
216 이자수입	12,134,000		12,134,000	31,611,590	31,050,120			31,050,120		561,470
216-03 기타이자수입	12,134,000		12,134,000	31,611,590	31,050,120			31,050,120		561,470
220 임시적세외수입	2,239,342,000		2,239,342,000	3,250,433,850	4,005,515,530		772,942,300	3,232,573,230		17,860,620

【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		
221 재산매각수입	339,750,000		339,750,000							
221-03 공유재산매각수입금	339,750,000		339,750,000							
222 자치단체간부담금	15,000,000		15,000,000	1,910,880	1,910,880		1,910,880			
222-01 자치단체간부담금	15,000,000		15,000,000	1,910,880	1,910,880		1,910,880			
223 보조금반환수입	1,348,312,000		1,348,312,000	1,992,765,430	1,976,304,730		1,976,304,730			16,460,700
223-01 시·도비보조금등반환수입	1,348,312,000		1,348,312,000	1,992,561,260	1,976,100,560		1,976,100,560			16,460,700
223-02 자체보조금등반환수입				204,170	204,170		204,170			
224 기타수입	536,280,000		536,280,000	1,225,368,150	1,996,910,530	772,942,300	1,223,968,230			1,399,920
224-07 그외수입	536,280,000		536,280,000	1,225,368,150	1,996,910,530	772,942,300	1,223,968,230			1,399,920
225 지난년도수입				30,389,390	30,389,390		30,389,390			
225-01 지난년도수입				30,389,390	30,389,390		30,389,390			
230 지방행정제재·부과금	50,000,000		50,000,000	34,300,000	34,300,000		34,300,000			
231 과징금	50,000,000		50,000,000	32,300,000	32,300,000		32,300,000			
231-01 과징금	50,000,000		50,000,000	32,300,000	32,300,000		32,300,000			
234 과태료				2,000,000	2,000,000		2,000,000			
234-02 기타과태료				2,000,000	2,000,000		2,000,000			

【일반회계】【수산자원과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
500 보조금	114,009,688,000		114,009,688,000	113,309,688,000	113,309,688,000			113,309,688,000		
510 국고보조금등	114,009,688,000		114,009,688,000	113,309,688,000	113,309,688,000			113,309,688,000		
511 국고보조금등	114,009,688,000		114,009,688,000	113,309,688,000	113,309,688,000			113,309,688,000		
511-01 국고보조금	111,070,690,000		111,070,690,000	110,370,690,000	110,370,690,000			110,370,690,000		
511-03 기금	2,938,998,000		2,938,998,000	2,938,998,000	2,938,998,000			2,938,998,000		
700 보전수입등및내부거래		673,622,920	673,622,920	793,474,850	793,474,850			793,474,850		
710 보전수입등		673,622,920	673,622,920	793,474,850	793,474,850			793,474,850		
712 전년도이월금		673,622,920	673,622,920	793,474,850	793,474,850			793,474,850		
712-01 국고보조금사용잔액				119,851,930	119,851,930			119,851,930		
712-03 전년도이월사업비		673,622,920	673,622,920	673,622,920	673,622,920			673,622,920		

【일반회계】【수산유통가공과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
수산유통가공과	27,514,492,000	69,310,000	27,583,802,000	27,262,877,870	27,815,882,257		554,016,580	27,261,865,677		1,012,193
200 세외수입	392,825,000		392,825,000	1,723,585,160	2,276,589,547		554,016,580	1,722,572,967		1,012,193
210 경상적세외수입	1,133,000		1,133,000	8,875,120	9,095,090		263,700	8,831,390		43,730

【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		
216 이자수입	1,133,000		1,133,000	8,875,120	9,095,090		263,700	8,831,390		43,730
216-03 기타이자수입	1,133,000		1,133,000	8,875,120	9,095,090		263,700	8,831,390		43,730
220 임시적세외수입	391,692,000		391,692,000	1,714,710,040	2,267,494,457		553,752,880	1,713,741,577		968,463
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	71,692,000		71,692,000	1,374,445,630	1,918,914,507		544,468,880	1,374,445,627		3
223-01 시·도비보조금등반환수입	71,692,000		71,692,000	1,365,884,053	1,910,352,930		544,468,880	1,365,884,050		3
223-02 자체보조금등반환수입				8,561,577	8,561,577			8,561,577		
224 기타수입				20,264,410	28,579,950		9,284,000	19,295,950		968,460
224-07 그외수입				20,264,410	28,579,950		9,284,000	19,295,950		968,460
500 보조금	27,121,667,000		27,121,667,000	24,879,847,000	24,879,847,000			24,879,847,000		
510 국고보조금등	27,121,667,000		27,121,667,000	24,879,847,000	24,879,847,000			24,879,847,000		
511 국고보조금등	27,121,667,000		27,121,667,000	24,879,847,000	24,879,847,000			24,879,847,000		
511-01 국고보조금	26,421,667,000		26,421,667,000	21,659,847,000	21,659,847,000			21,659,847,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	700,000,000		700,000,000	3,220,000,000	3,220,000,000			3,220,000,000		
700 보전수입등및내부거래		69,310,000	69,310,000	659,445,710	659,445,710			659,445,710		

【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		
710 보전수입등		69,310,000	69,310,000	659,445,710	659,445,710			659,445,710		
712 전년도이월금		69,310,000	69,310,000	655,010,000	655,010,000			655,010,000		
712-01 국고보조금사용잔액				585,700,000	585,700,000			585,700,000		
712-03 전년도이월사업비		69,310,000	69,310,000	69,310,000	69,310,000			69,310,000		
715 보조금등반환금				4,435,710	4,435,710			4,435,710		
715-01 국고보조금등반환금				4,435,710	4,435,710			4,435,710		

【일반회계】 【해양수산과학원 운영지원과】

(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 운영지원과	10,993,890,000		10,993,890,000	11,227,704,960	10,989,437,120			10,989,437,120		238,267,840
200 세외수입	44,550,000		44,550,000	278,364,960	40,097,120			40,097,120		238,267,840
210 경상적세외수입	26,290,000		26,290,000	25,913,010	25,904,060			25,904,060		8,950
211 재산임대수입	25,901,000		25,901,000	25,671,030	25,671,030			25,671,030		
211-02 공유재산임대료	25,901,000		25,901,000	25,671,030	25,671,030			25,671,030		
216 이자수입	389,000		389,000	241,980	233,030			233,030		8,950
216-01 공공예금이자수입	200,000		200,000	26,160	26,160			26,160		

【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		
216-03 기타이자수입	189,000		189,000	215,820	206,870			206,870		8,950
220 임시적세외수입	18,260,000		18,260,000	252,451,950	14,193,060			14,193,060		238,258,890
223 보조금반환수입	6,699,000		6,699,000	3,267,270	2,781,270			2,781,270		486,000
223-01 시·도비보조금등반환수입	6,699,000		6,699,000	3,267,270	2,781,270			2,781,270		486,000
224 기타수입	11,561,000		11,561,000	3,780,990	3,780,990			3,780,990		
224-07 그외수입	11,561,000		11,561,000	3,780,990	3,780,990			3,780,990		
225 지난년도수입				245,403,690	7,630,800			7,630,800		237,772,890
225-01 지난년도수입				245,403,690	7,630,800			7,630,800		237,772,890
500 보조금	10,949,340,000		10,949,340,000	10,949,340,000	10,949,340,000			10,949,340,000		
510 국고보조금등	10,949,340,000		10,949,340,000	10,949,340,000	10,949,340,000			10,949,340,000		
511 국고보조금등	10,949,340,000		10,949,340,000	10,949,340,000	10,949,340,000			10,949,340,000		
511-01 국고보조금	2,248,340,000		2,248,340,000	2,248,340,000	2,248,340,000			2,248,340,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	8,701,000,000		8,701,000,000	8,701,000,000	8,701,000,000			8,701,000,000		

【일반회계】 【해양수산과학원 남부지부 완도지원】

(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 남부지부 완도지원	36,300,000		36,300,000	37,306,310	37,306,310			37,306,310		

【일반회계】【해양수산과학원 남부지부 완도지원】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
200 세외수입	36,300,000		36,300,000	37,306,310	37,306,310			37,306,310		
210 경상적세외수입	6,300,000		6,300,000	7,290,470	7,290,470			7,290,470		
213 수수료수입	6,000,000		6,000,000	7,085,000	7,085,000			7,085,000		
213-01 증지수입	6,000,000		6,000,000	7,085,000	7,085,000			7,085,000		
216 이자수입	300,000		300,000	205,470	205,470			205,470		
216-01 공공예금이자수입	300,000		300,000	205,470	205,470			205,470		
220 임시적세외수입	30,000,000		30,000,000	30,015,840	30,015,840			30,015,840		
222 자치단체간부담금	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000			30,000,000		
222-01 자치단체간부담금	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000			30,000,000		
224 기타수입				15,840	15,840			15,840		
224-07 그외수입				15,840	15,840			15,840		

【일반회계】【해양수산과학원 남부지부 강진지원】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
해양수산과학원 남부지부 강진지원	140,140,000		140,140,000	140,150,350	140,150,350			140,150,350		
200 세외수입	140,000		140,000	150,350	150,350			150,350		

【일반회계】 【해양수산과학원 남부지부 강진지원】

(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	119,000		119,000	128,400	128,400			128,400		
216 이자수입	119,000		119,000	128,400	128,400			128,400		
216-01 공공예금이자수입	119,000		119,000	119,150	119,150			119,150		
216-03 기타이자수입				9,250	9,250			9,250		
220 임시적세외수입	21,000		21,000	21,950	21,950			21,950		
224 기타수입	21,000		21,000	21,950	21,950			21,950		
224-07 그외수입	21,000		21,000	21,950	21,950			21,950		
500 보조금	140,000,000		140,000,000	140,000,000	140,000,000			140,000,000		
510 국고보조금등	140,000,000		140,000,000	140,000,000	140,000,000			140,000,000		
511 국고보조금등	140,000,000		140,000,000	140,000,000	140,000,000			140,000,000		
511-01 국고보조금	140,000,000		140,000,000	140,000,000	140,000,000			140,000,000		

【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		
해양수산과학원 남부지부 해남지원	100,100,000		100,100,000	152,025,310	154,750,310		2,725,000	152,025,310		
200 세외수입	100,100,000		100,100,000	152,025,310	154,750,310		2,725,000	152,025,310		

【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	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
210 경상적세외수입	100,100,000		100,100,000	150,009,130	152,734,130		2,725,000	150,009,130		
214 사업수입	100,000,000		100,000,000	149,925,000	152,650,000		2,725,000	149,925,000		
214-01 사업장생산수입	100,000,000		100,000,000	149,925,000	152,650,000		2,725,000	149,925,000		
216 이자수입	100,000		100,000	84,130	84,130			84,130		
216-01 공공예금이자수입	100,000		100,000	84,130	84,130			84,130		
220 임시적세외수입				2,016,180	2,016,180			2,016,180		
224 기타수입				2,016,180	2,016,180			2,016,180		
224-07 그외수입				2,016,180	2,016,180			2,016,180		

【일반회계】 【해양수산과학원 남부지부 수산종자연구소】

(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	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
해양수산과학원 남부지부 수산종자 연구소	40,050,000		40,050,000	56,804,330	56,804,330			56,804,330		
200 세외수입	40,050,000		40,050,000	56,804,330	56,804,330			56,804,330		
210 경상적세외수입	10,050,000		10,050,000	26,794,330	26,794,330			26,794,330		
214 사업수입	10,000,000		10,000,000	26,690,000	26,690,000			26,690,000		
214-01 사업장생산수입	10,000,000		10,000,000	26,690,000	26,690,000			26,690,000		

【일반회계】 【해양수산과학원 남부지부 수산증자연구소】

(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	50,000		50,000	104,330	104,330			104,330		
216-01 공공예금이자수입	50,000		50,000	104,330	104,330			104,330		
220 임시적세외수입	30,000,000		30,000,000	30,010,000	30,010,000			30,010,000		
222 자치단체간부담금	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000			30,000,000		
222-01 자치단체간부담금	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000			30,000,000		
224 기타수입				10,000	10,000			10,000		
224-07 그외수입				10,000	10,000			10,000		
500 보조금										
510 국고보조금등										
511 국고보조금등										
511-01 국고보조금										

【일반회계】 【해양수산과학원 동부지부 여수지원】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
해양수산과학원 동부지부 여수지원	3,721,000		3,721,000	4,116,418	4,116,418			4,116,418		
200 세외수입	3,721,000		3,721,000	4,116,418	4,116,418			4,116,418		

【일반회계】【해양수산과학원 동부지부 여수지원】

(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	3,075,000		3,075,000	3,470,378	3,470,378			3,470,378		
213 수수료수입	2,975,000		2,975,000	3,370,000	3,370,000			3,370,000		
213-01 증지수입	2,975,000		2,975,000	3,370,000	3,370,000			3,370,000		
216 이자수입	100,000		100,000	100,378	100,378			100,378		
216-01 공공예금이자수입	100,000		100,000	100,378	100,378			100,378		
220 임시적세외수입	646,000		646,000	646,040	646,040			646,040		
224 기타수입	646,000		646,000	646,040	646,040			646,040		
224-07 그외수입	646,000		646,000	646,040	646,040			646,040		

【일반회계】【해양수산과학원 동부지부 고흥지원】

(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 동부지부 고흥지원	60,100,000		60,100,000	84,859,540	81,859,540			81,859,540		3,000,000
200 세외수입	60,100,000		60,100,000	84,859,540	81,859,540			81,859,540		3,000,000
210 경상적세외수입	10,100,000		10,100,000	34,859,540	31,859,540			31,859,540		3,000,000
214 사업수입	10,000,000		10,000,000	34,750,000	31,750,000			31,750,000		3,000,000
214-01 사업장생산수입	10,000,000		10,000,000	34,750,000	31,750,000			31,750,000		3,000,000

【일반회계】 【해양수산과학원 동부지부 고흥지원】

(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	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
216 이자수입	100,000		100,000	109,540	109,540			109,540		
216-01 공공예금이자수입	100,000		100,000	109,540	109,540			109,540		
220 임시적세외수입	50,000,000		50,000,000	50,000,000	50,000,000			50,000,000		
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		

【일반회계】 【해양수산과학원 동부지부 장흥지원】

(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	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
해양수산과학원 동부지부 장흥지원	14,400,000	516,119,970	530,519,970	540,085,590	540,085,590			540,085,590		
200 세외수입	14,400,000		14,400,000	23,965,620	23,965,620			23,965,620		
210 경상적세외수입	100,000		100,000	94,400	94,400			94,400		
216 이자수입	100,000		100,000	94,400	94,400			94,400		
216-01 공공예금이자수입	100,000		100,000	94,400	94,400			94,400		
220 임시적세외수입	14,300,000		14,300,000	23,871,220	23,871,220			23,871,220		
221 재산매각수입				9,555,000	9,555,000			9,555,000		
221-04 불용품매각대금				9,555,000	9,555,000			9,555,000		

【일반회계】【해양수산과학원 등부지부 장흥지원】

(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 기타수입	14,300,000		14,300,000	14,316,220	14,316,220			14,316,220		
224-07 그외수입	14,300,000		14,300,000	14,316,220	14,316,220			14,316,220		
700 보전수입등및내부거래		516,119,970	516,119,970	516,119,970	516,119,970			516,119,970		
710 보전수입등		516,119,970	516,119,970	516,119,970	516,119,970			516,119,970		
712 전년도이월금		516,119,970	516,119,970	516,119,970	516,119,970			516,119,970		
712-03 전년도이월사업비		516,119,970	516,119,970	516,119,970	516,119,970			516,119,970		

【일반회계】【해양수산과학원 등부지부 해양수산과학관】

(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 등부지부 해양수산 과학관	120,947,000	250,000,000	370,947,000	366,421,598	366,421,598			366,421,598		
200 세외수입	106,107,000		106,107,000	102,086,608	102,086,608			102,086,608		
210 경상적세외수입	104,607,000		104,607,000	101,915,088	101,915,088			101,915,088		
211 재산임대수입	4,507,000		4,507,000							
211-02 공유재산임대료	4,507,000		4,507,000							
212 사용료수입	100,000,000		100,000,000	101,808,858	101,808,858			101,808,858		
212-07 입장료수입	100,000,000		100,000,000	101,808,858	101,808,858			101,808,858		

【일반회계】 【해양수산과학원 동부지부 해양수산과학관】

(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 이자수입	100,000		100,000	106,230	106,230			106,230		
216-01 공공예금이자수입	100,000		100,000	106,230	106,230			106,230		
220 임시적세외수입	1,500,000		1,500,000	171,520	171,520			171,520		
224 기타수입	1,500,000		1,500,000	171,520	171,520			171,520		
224-07 그외수입	1,500,000		1,500,000	171,520	171,520			171,520		
500 보조금	14,840,000		14,840,000	14,334,990	14,334,990			14,334,990		
510 국고보조금등	14,840,000		14,840,000	14,334,990	14,334,990			14,334,990		
511 국고보조금등	14,840,000		14,840,000	14,334,990	14,334,990			14,334,990		
511-01 국고보조금	14,840,000		14,840,000	14,334,990	14,334,990			14,334,990		
700 보전수입등및내부거래		250,000,000	250,000,000	250,000,000	250,000,000			250,000,000		
710 보전수입등		250,000,000	250,000,000	250,000,000	250,000,000			250,000,000		
712 전년도이월금		250,000,000	250,000,000	250,000,000	250,000,000			250,000,000		
712-03 전년도이월사업비		250,000,000	250,000,000	250,000,000	250,000,000			250,000,000		

【일반회계】 【해양수산과학원 동부지부 섬진강어류생태관】

(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 동부지부 섬진강어 류생태관	67,820,000		67,820,000	195,611,473	195,611,473			195,611,473		

【일반회계】【해양수산과학원 동부지부 심진강어류생태관】

(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		
200 세외수입	67,820,000		67,820,000	195,611,473	195,611,473			195,611,473		
210 경상적세외수입	50,000,000		50,000,000	178,397,533	178,397,533			178,397,533		
212 사용료수입	50,000,000		50,000,000	178,397,533	178,397,533			178,397,533		
212-07 입장료수입	50,000,000		50,000,000	178,397,533	178,397,533			178,397,533		
220 임시적세외수입	17,820,000		17,820,000	17,213,940	17,213,940			17,213,940		
224 기타수입	17,820,000		17,820,000	17,170,940	17,170,940			17,170,940		
224-07 그외수입	17,820,000		17,820,000	17,170,940	17,170,940			17,170,940		
225 지난년도수입				43,000	43,000			43,000		
225-01 지난년도수입				43,000	43,000			43,000		

【일반회계】【해양수산과학원 동부지부 미래수산연구소】

(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		
해양수산과학원 동부지부 미래수산 연구소	40,000		40,000	132,030	132,030			132,030		
200 세외수입	40,000		40,000	132,030	132,030			132,030		
210 경상적세외수입	40,000		40,000	120,000	120,000			120,000		
216 이자수입	40,000		40,000	120,000	120,000			120,000		

【일반회계】 【해양수산과학원 등부지부 미래수산연구소】

(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		
216-01 공공예금이자수입	40,000		40,000	120,000	120,000			120,000		
220 임시적세외수입				12,030	12,030			12,030		
224 기타수입				12,030	12,030			12,030		
224-07 그외수입				12,030	12,030			12,030		

【일반회계】 【해양수산과학원 서부지부 목포지원】

(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 목포지원	150,400,000	191,135,000	341,535,000	341,706,870	341,706,870			341,706,870		
200 세외수입	400,000		400,000	571,870	571,870			571,870		
210 경상적세외수입	100,000		100,000	114,310	114,310			114,310		
216 이자수입	100,000		100,000	114,310	114,310			114,310		
216-01 공공예금이자수입	100,000		100,000	114,310	114,310			114,310		
220 임시적세외수입	300,000		300,000	457,560	457,560			457,560		
224 기타수입	300,000		300,000	457,560	457,560			457,560		
224-07 그외수입	300,000		300,000	457,560	457,560			457,560		
500 보조금	150,000,000		150,000,000	150,000,000	150,000,000			150,000,000		

【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		
510 국고보조금등	150,000,000		150,000,000	150,000,000	150,000,000			150,000,000		
511 국고보조금등	150,000,000		150,000,000	150,000,000	150,000,000			150,000,000		
511-01 국고보조금	150,000,000		150,000,000	150,000,000	150,000,000			150,000,000		
700 보전수입등및내부거래		191,135,000	191,135,000	191,135,000	191,135,000			191,135,000		
710 보전수입등		191,135,000	191,135,000	191,135,000	191,135,000			191,135,000		
712 전년도이월금		191,135,000	191,135,000	191,135,000	191,135,000			191,135,000		
712-03 전년도이월사업비		191,135,000	191,135,000	191,135,000	191,135,000			191,135,000		

【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	207,212,000		207,212,000	207,184,134	207,019,984			207,019,984		164,150
200 세외수입	207,212,000		207,212,000	207,184,134	207,019,984			207,019,984		164,150
210 경상적세외수입	6,966,000		6,966,000	7,058,394	6,923,894			6,923,894		134,500
214 사업수입	6,866,000		6,866,000	6,866,644	6,866,644			6,866,644		
214-01 사업장생산수입	6,866,000		6,866,000	6,866,644	6,866,644			6,866,644		

【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		
216 이자수입	100,000		100,000	191,750	57,250			57,250		134,500
216-01 공공예금이자수입	100,000		100,000	191,750	57,250			57,250		134,500
220 임시적세외수입	200,246,000		200,246,000	200,125,740	200,096,090			200,096,090		29,650
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	246,000		246,000	125,740	96,090			96,090		29,650
224-07 그외수입	246,000		246,000	125,740	96,090			96,090		29,650

【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	100,000		100,000	68,910	68,910			68,910		
200 세외수입	100,000		100,000	68,910	68,910			68,910		
210 경상적세외수입	100,000		100,000	68,910	68,910			68,910		
216 이자수입	100,000		100,000	68,910	68,910			68,910		
216-01 공공예금이자수입	100,000		100,000	68,910	68,910			68,910		

【일반회계】 【해양수산과학원 서부지부 민물고기연구소】

(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 민물고기연구소	509,054,000		509,054,000	509,229,990	509,229,990			509,229,990		
200 세외수입	509,054,000		509,054,000	509,229,990	509,229,990			509,229,990		
210 경상적세외수입	150,000		150,000	223,840	223,840			223,840		
216 이자수입	150,000		150,000	223,840	223,840			223,840		
216-01 공공예금이자수입	150,000		150,000	223,840	223,840			223,840		
220 임시적세외수입	508,904,000		508,904,000	509,006,150	509,006,150			509,006,150		
224 기타수입	508,904,000		508,904,000	509,006,150	509,006,150			509,006,150		
224-07 그외수입	508,904,000		508,904,000	509,006,150	509,006,150			509,006,150		

【일반회계】 【해양수산과학원 서부지부 자원조성연구소】

(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 자원조성연구소	200,000	863,272,000	863,472,000	863,762,794	863,762,794			863,762,794		
200 세외수입	200,000		200,000	490,794	490,794			490,794		
210 경상적세외수입	150,000		150,000	54,064	54,064			54,064		
216 이자수입	150,000		150,000	54,064	54,064			54,064		
216-01 공공예금이자수입	150,000		150,000	54,064	54,064			54,064		

【일반회계】【해양수산과학원 서부지부 자원조성연구소】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
220 임시적세외수입	50,000		50,000	436,730	436,730			436,730		
224 기타수입	50,000		50,000	436,730	436,730			436,730		
224-07 그외수입	50,000		50,000	436,730	436,730			436,730		
700 보전수입등및내부거래		863,272,000	863,272,000	863,272,000	863,272,000			863,272,000		
710 보전수입등		863,272,000	863,272,000	863,272,000	863,272,000			863,272,000		
712 전년도이월금		863,272,000	863,272,000	863,272,000	863,272,000			863,272,000		
712-03 전년도이월사업비		863,272,000	863,272,000	863,272,000	863,272,000			863,272,000		

【일반회계】【지역계획과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
지역계획과	120,027,674,000	2,644,843,830	122,672,517,830	124,506,881,383	124,346,510,218			124,346,510,218	18,113,850	142,257,315
200 세외수입	601,679,000		601,679,000	902,042,553	741,671,388			741,671,388	18,113,850	142,257,315
210 경상적세외수입				7,647,440	7,647,440			7,647,440		
216 이자수입				7,647,440	7,647,440			7,647,440		
216-03 기타이자수입				7,647,440	7,647,440			7,647,440		
220 임시적세외수입	481,679,000		481,679,000	814,283,863	686,287,198			686,287,198	18,113,850	109,882,815

【일반회계】 【지역계획과】

(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	481,679,000		481,679,000	631,747,688	631,747,688			631,747,688		
223-01 시·도비보조금등반환수입	481,679,000		481,679,000	563,150,548	563,150,548			563,150,548		
223-02 자체보조금등반환수입				68,597,140	68,597,140			68,597,140		
224 기타수입				53,789,010	53,789,010			53,789,010		
224-07 그외수입				53,789,010	53,789,010			53,789,010		
225 지난년도수입				128,747,165	750,500			750,500	18,113,850	109,882,815
225-01 지난년도수입				128,747,165	750,500			750,500	18,113,850	109,882,815
230 지방행정제재·부과금	120,000,000		120,000,000	80,111,250	47,736,750			47,736,750		32,374,500
231 과징금	80,000,000		80,000,000	28,091,000						28,091,000
231-01 과징금	80,000,000		80,000,000	28,091,000						28,091,000
234 과태료	40,000,000		40,000,000	52,020,250	47,736,750			47,736,750		4,283,500
234-02 기타과태료	40,000,000		40,000,000	52,020,250	47,736,750			47,736,750		4,283,500
300 지방교부세				50,000,000	50,000,000			50,000,000		
310 지방교부세				50,000,000	50,000,000			50,000,000		
311 지방교부세				50,000,000	50,000,000			50,000,000		
311-02 특별교부세				50,000,000	50,000,000			50,000,000		

【일반회계】 【지역계획과】

(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		
500 보조금	119,425,995,000		119,425,995,000	120,909,995,000	120,909,995,000			120,909,995,000		
510 국고보조금등	119,425,995,000		119,425,995,000	120,909,995,000	120,909,995,000			120,909,995,000		
511 국고보조금등	119,425,995,000		119,425,995,000	120,909,995,000	120,909,995,000			120,909,995,000		
511-01 국고보조금	4,770,000,000		4,770,000,000	10,925,000,000	10,925,000,000			10,925,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	114,655,995,000		114,655,995,000	109,984,995,000	109,984,995,000			109,984,995,000		
700 보전수입등및내부거래		2,644,843,830	2,644,843,830	2,644,843,830	2,644,843,830			2,644,843,830		
710 보전수입등		2,644,843,830	2,644,843,830	2,644,843,830	2,644,843,830			2,644,843,830		
712 전년도이월금		2,644,843,830	2,644,843,830	2,644,843,830	2,644,843,830			2,644,843,830		
712-03 전년도이월사업비		2,644,843,830	2,644,843,830	2,644,843,830	2,644,843,830			2,644,843,830		

【일반회계】 【도로교통과】

(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		
도로교통과	121,355,971,000	13,615,219,410	134,971,190,410	136,202,152,953	136,016,205,604		2,790,140	136,013,415,464	1,218,620	187,518,869
200 세외수입	8,552,621,000		8,552,621,000	7,527,051,783	7,341,104,434		2,790,140	7,338,314,294	1,218,620	187,518,869
210 경상적세외수입	708,324,000		708,324,000	712,115,730	608,140,240		889,500	607,250,740		104,864,990
212 사용료수입	650,000,000		650,000,000	639,123,630	573,595,040		889,500	572,705,540		66,418,090

【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	639,123,630	573,595,040		889,500	572,705,540		66,418,090
213 수수료수입				5,000	5,000			5,000		
213-05 기타수수료				5,000	5,000			5,000		
216 이자수입	58,324,000		58,324,000	72,987,100	34,540,200			34,540,200		38,446,900
216-03 기타이자수입	58,324,000		58,324,000	72,987,100	34,540,200			34,540,200		38,446,900
220 임시적세외수입	4,229,297,000		4,229,297,000	4,810,822,893	4,728,880,694		1,900,640	4,726,980,054	1,218,620	82,624,219
222 자치단체간부담금	4,018,675,000		4,018,675,000	4,018,675,000	4,018,675,000			4,018,675,000		
222-01 자치단체간부담금	4,018,675,000		4,018,675,000	4,018,675,000	4,018,675,000			4,018,675,000		
223 보조금반환수입	74,590,000		74,590,000	499,189,914	480,440,224			480,440,224		18,749,690
223-01 시·도비보조금등반환수입	74,590,000		74,590,000	240,394,834	221,645,144			221,645,144		18,749,690
223-02 자체보조금등반환수입				258,795,080	258,795,080			258,795,080		
224 기타수입	136,032,000		136,032,000	208,659,909	197,643,780			197,643,780		11,016,129
224-07 그외수입	136,032,000		136,032,000	208,659,909	197,643,780			197,643,780		11,016,129
225 지난년도수입				84,298,070	32,121,690		1,900,640	30,221,050	1,218,620	52,858,400
225-01 지난년도수입				84,298,070	32,121,690		1,900,640	30,221,050	1,218,620	52,858,400
230 지방행정제재·부과금	3,615,000,000		3,615,000,000	2,004,113,160	2,004,083,500			2,004,083,500		29,660

【일반회계】 【도로교통과】

(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		
233 변상금				193,160	163,500			163,500		29,660
233-01 변상금				193,160	163,500			163,500		29,660
234 과태료				3,920,000	3,920,000			3,920,000		
234-02 기타과태료				3,920,000	3,920,000			3,920,000		
236 부담금	3,615,000,000		3,615,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000			2,000,000,000		
236-01 부담금	3,615,000,000		3,615,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000			2,000,000,000		
300 지방교부세	500,000,000		500,000,000	2,303,706,560	2,303,706,560			2,303,706,560		
310 지방교부세	500,000,000		500,000,000	2,303,706,560	2,303,706,560			2,303,706,560		
311 지방교부세	500,000,000		500,000,000	2,303,706,560	2,303,706,560			2,303,706,560		
311-02 특별교부세	500,000,000		500,000,000	2,303,706,560	2,303,706,560			2,303,706,560		
500 보조금	110,303,350,000		110,303,350,000	110,302,275,000	110,302,275,000			110,302,275,000		
510 국고보조금등	110,303,350,000		110,303,350,000	110,302,275,000	110,302,275,000			110,302,275,000		
511 국고보조금등	110,303,350,000		110,303,350,000	110,302,275,000	110,302,275,000			110,302,275,000		
511-01 국고보조금	52,050,350,000		52,050,350,000	51,349,275,000	51,349,275,000			51,349,275,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	55,262,000,000		55,262,000,000	55,962,000,000	55,962,000,000			55,962,000,000		
511-03 기금	2,991,000,000		2,991,000,000	2,991,000,000	2,991,000,000			2,991,000,000		

【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		
700 보전수입등및내부거래	2,000,000,000	13,615,219,410	15,615,219,410	16,069,119,610	16,069,119,610			16,069,119,610		
710 보전수입등	2,000,000,000	13,615,219,410	15,615,219,410	16,069,119,610	16,069,119,610			16,069,119,610		
711 잉여금	2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000			2,000,000,000		
711-01 순세계잉여금	2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000			2,000,000,000		
712 전년도이월금		13,615,219,410	13,615,219,410	14,069,119,610	14,069,119,610			14,069,119,610		
712-01 국고보조금사용잔액				453,900,200	453,900,200			453,900,200		
712-03 전년도이월사업비		13,615,219,410	13,615,219,410	13,615,219,410	13,615,219,410			13,615,219,410		

【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		
건축개발과	93,262,537,000	302,550,000	93,565,087,000	93,918,883,490	93,918,883,490			93,918,883,490		
200 세외수입	1,323,277,000		1,323,277,000	2,869,145,770	2,869,145,770			2,869,145,770		
210 정상적세외수입	131,963,000		131,963,000	219,639,450	219,639,450			219,639,450		
213 수수료수입	540,000		540,000	617,630	617,630			617,630		
213-05 기타수수료	540,000		540,000	617,630	617,630			617,630		
216 이자수입	131,423,000		131,423,000	219,021,820	219,021,820			219,021,820		

【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		
216-02 융자금회수이자수입	100,000,000		100,000,000	91,819,710	91,819,710			91,819,710		
216-03 기타이자수입	31,423,000		31,423,000	127,202,110	127,202,110			127,202,110		
220 임시적세외수입	1,191,314,000		1,191,314,000	2,649,506,320	2,649,506,320			2,649,506,320		
223 보조금반환수입	1,191,258,000		1,191,258,000	2,649,405,920	2,649,405,920			2,649,405,920		
223-01 시·도비보조금등반환수입	1,191,258,000		1,191,258,000	2,627,543,890	2,627,543,890			2,627,543,890		
223-02 자체보조금등반환수입				21,862,030	21,862,030			21,862,030		
224 기타수입	56,000		56,000	100,400	100,400			100,400		
224-07 그외수입	56,000		56,000	100,400	100,400			100,400		
500 보조금	86,939,260,000		86,939,260,000	86,939,260,000	86,939,260,000			86,939,260,000		
510 국고보조금등	86,939,260,000		86,939,260,000	86,939,260,000	86,939,260,000			86,939,260,000		
511 국고보조금등	86,939,260,000		86,939,260,000	86,939,260,000	86,939,260,000			86,939,260,000		
511-01 국고보조금	63,095,266,000		63,095,266,000	63,095,266,000	63,095,266,000			63,095,266,000		
511-03 기금	23,843,994,000		23,843,994,000	23,843,994,000	23,843,994,000			23,843,994,000		
700 보전수입등및내부거래	5,000,000,000	302,550,000	5,302,550,000	4,110,477,720	4,110,477,720			4,110,477,720		
710 보전수입등	5,000,000,000	302,550,000	5,302,550,000	4,110,477,720	4,110,477,720			4,110,477,720		
712 전년도이월금		302,550,000	302,550,000	302,550,000	302,550,000			302,550,000		

【일반회계】 【건축개발과】

(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		
712-03 전년도이월사업비		302,550,000	302,550,000	302,550,000	302,550,000			302,550,000		
713 용자금원금수입	5,000,000,000		5,000,000,000	3,807,927,720	3,807,927,720			3,807,927,720		
713-01 민간용자금회수수입	5,000,000,000		5,000,000,000	3,807,927,720	3,807,927,720			3,807,927,720		

【일반회계】 【토지관리과】

(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		
토지관리과	18,731,479,000		18,731,479,000	18,733,728,490	18,733,728,490			18,733,728,490		
200 세외수입	6,942,000		6,942,000	9,191,490	9,191,490			9,191,490		
210 경상적세외수입	618,000		618,000	641,980	641,980			641,980		
216 이자수입	618,000		618,000	641,980	641,980			641,980		
216-03 기타이자수입	618,000		618,000	641,980	641,980			641,980		
220 임시적세외수입	942,000		942,000	943,510	943,510			943,510		
223 보조금반환수입	204,000		204,000	204,920	204,920			204,920		
223-01 시·도비보조금등반환수입	204,000		204,000	204,920	204,920			204,920		
224 기타수입	738,000		738,000	738,590	738,590			738,590		
224-07 그외수입	738,000		738,000	738,590	738,590			738,590		

【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		
230 지방행정제재·부과금	5,382,000		5,382,000	7,606,000	7,606,000			7,606,000		
234 과태료	5,382,000		5,382,000	7,606,000	7,606,000			7,606,000		
234-02 기타과태료	5,382,000		5,382,000	7,606,000	7,606,000			7,606,000		
500 보조금	18,724,537,000		18,724,537,000	18,724,537,000	18,724,537,000			18,724,537,000		
510 국고보조금등	18,724,537,000		18,724,537,000	18,724,537,000	18,724,537,000			18,724,537,000		
511 국고보조금등	18,724,537,000		18,724,537,000	18,724,537,000	18,724,537,000			18,724,537,000		
511-01 국고보조금	18,724,537,000		18,724,537,000	18,724,537,000	18,724,537,000			18,724,537,000		

【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		
도로관리사업소	11,435,500,000	11,655,635,875	23,091,135,875	27,241,660,205	27,169,591,095			27,169,591,095		72,069,110
200 세외수입	150,000,000		150,000,000	400,244,180	328,175,070			328,175,070		72,069,110
210 경상적세외수입	120,000,000		120,000,000	157,568,920	157,568,920			157,568,920		
211 재산임대수입				208,820	208,820			208,820		
211-02 공유재산임대료				208,820	208,820			208,820		
212 사용료수입										

【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		
212-09 기타사용료										
213 수수료수입	120,000,000		120,000,000	157,360,100	157,360,100			157,360,100		
213-01 증지수입	120,000,000		120,000,000	157,360,100	157,360,100			157,360,100		
220 임시적세외수입				202,661,260	139,752,150			139,752,150		62,909,110
221 재산매각수입				20,900,100	20,900,100			20,900,100		
221-04 불용품매각대금				20,900,100	20,900,100			20,900,100		
224 기타수입				110,901,080	107,577,250			107,577,250		3,323,830
224-07 그외수입				110,901,080	107,577,250			107,577,250		3,323,830
225 지난년도수입				70,860,080	11,274,800			11,274,800		59,585,280
225-01 지난년도수입				70,860,080	11,274,800			11,274,800		59,585,280
230 지방행정제재·부과금	30,000,000		30,000,000	40,014,000	30,854,000			30,854,000		9,160,000
234 과태료	30,000,000		30,000,000	40,014,000	30,854,000			30,854,000		9,160,000
234-02 기타과태료	30,000,000		30,000,000	40,014,000	30,854,000			30,854,000		9,160,000
300 지방교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	4,900,000,000	4,900,000,000			4,900,000,000		
310 지방교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	4,900,000,000	4,900,000,000			4,900,000,000		
311 지방교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	4,900,000,000	4,900,000,000			4,900,000,000		

【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	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
311-02 특별교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	4,900,000,000	4,900,000,000			4,900,000,000		
500 보조금	6,485,500,000		6,485,500,000	6,485,500,000	6,485,500,000			6,485,500,000		
510 국고보조금등	6,485,500,000		6,485,500,000	6,485,500,000	6,485,500,000			6,485,500,000		
511 국고보조금등	6,485,500,000		6,485,500,000	6,485,500,000	6,485,500,000			6,485,500,000		
511-01 국고보조금	3,685,500,000		3,685,500,000	3,685,500,000	3,685,500,000			3,685,500,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	2,800,000,000		2,800,000,000	2,800,000,000	2,800,000,000			2,800,000,000		
700 보전수입등및내부거래	3,800,000,000	11,655,635,875	15,455,635,875	15,455,916,025	15,455,916,025			15,455,916,025		
710 보전수입등	3,800,000,000	11,655,635,875	15,455,635,875	15,455,916,025	15,455,916,025			15,455,916,025		
711 잉여금	3,800,000,000		3,800,000,000	3,800,000,000	3,800,000,000			3,800,000,000		
711-01 순세계잉여금	3,800,000,000		3,800,000,000	3,800,000,000	3,800,000,000			3,800,000,000		
712 전년도이월금		11,655,635,875	11,655,635,875	11,655,916,025	11,655,916,025			11,655,916,025		
712-01 국고보조금사용잔액				280,150	280,150			280,150		
712-03 전년도이월사업비		11,655,635,875	11,655,635,875	11,655,635,875	11,655,635,875			11,655,635,875		

【일반회계】 【총무과】

(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	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
총무과	4,904,886,000		4,904,886,000	4,935,699,298	4,933,958,358			4,933,958,358		1,740,940

【일반회계】 【총무과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
200 세외수입	824,813,000		824,813,000	966,625,118	964,884,178			964,884,178		1,740,940
210 경상적세외수입				85,384,958	85,384,958			85,384,958		
213 수수료수입				85,351,948	85,351,948			85,351,948		
213-05 기타수수료				85,351,948	85,351,948			85,351,948		
216 이자수입				33,010	33,010			33,010		
216-01 공공예금이자수입				3,460	3,460			3,460		
216-03 기타이자수입				29,550	29,550			29,550		
220 임시적세외수입	824,813,000		824,813,000	881,240,160	879,499,220			879,499,220		1,740,940
222 자치단체간부담금				5,126,200	5,126,200			5,126,200		
222-01 자치단체간부담금				5,126,200	5,126,200			5,126,200		
223 보조금반환수입	69,178,000		69,178,000	72,370,250	72,370,250			72,370,250		
223-01 시·도비보조금등반환수입	4,355,000		4,355,000	4,331,290	4,331,290			4,331,290		
223-02 자체보조금등반환수입	64,823,000		64,823,000	68,038,960	68,038,960			68,038,960		
224 기타수입	755,635,000		755,635,000	801,743,710	800,002,770			800,002,770		1,740,940
224-07 그외수입	755,635,000		755,635,000	801,743,710	800,002,770			800,002,770		1,740,940
225 지난년도수입				2,000,000	2,000,000			2,000,000		

【일반회계】 【총무과】

(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		
225-01 지난년도수입				2,000,000	2,000,000			2,000,000		
300 지방교부세				10,000,000	10,000,000			10,000,000		
310 지방교부세				10,000,000	10,000,000			10,000,000		
311 지방교부세				10,000,000	10,000,000			10,000,000		
311-02 특별교부세				10,000,000	10,000,000			10,000,000		
500 보조금	1,880,000,000		1,880,000,000	1,759,000,000	1,759,000,000			1,759,000,000		
510 국고보조금등	1,880,000,000		1,880,000,000	1,759,000,000	1,759,000,000			1,759,000,000		
511 국고보조금등	1,880,000,000		1,880,000,000	1,759,000,000	1,759,000,000			1,759,000,000		
511-01 국고보조금	1,880,000,000		1,880,000,000	1,759,000,000	1,759,000,000			1,759,000,000		
700 보전수입등및내부거래	2,200,073,000		2,200,073,000	2,200,074,180	2,200,074,180			2,200,074,180		
710 보전수입등	2,200,073,000		2,200,073,000	2,200,074,180	2,200,074,180			2,200,074,180		
711 잉여금	1,500,000,000		1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000			1,500,000,000		
711-01 순세계잉여금	1,500,000,000		1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000			1,500,000,000		
712 전년도이월금	700,073,000		700,073,000	700,074,180	700,074,180			700,074,180		
712-01 국고보조금사용잔액	700,073,000		700,073,000	700,074,180	700,074,180			700,074,180		

【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	2,947,943,000		2,947,943,000	2,986,554,580	2,983,131,760			2,983,131,760		3,422,820
200 세외수입	2,134,423,000		2,134,423,000	2,173,034,580	2,169,611,760			2,169,611,760		3,422,820
210 경상적세외수입	2,051,000		2,051,000	2,564,810	2,554,490			2,554,490		10,320
216 이자수입	2,051,000		2,051,000	2,564,810	2,554,490			2,554,490		10,320
216-03 기타이자수입	2,051,000		2,051,000	2,564,810	2,554,490			2,554,490		10,320
220 임시적세외수입	2,132,372,000		2,132,372,000	2,170,469,770	2,167,057,270			2,167,057,270		3,412,500
223 보조금반환수입	231,431,000		231,431,000	242,390,620	238,978,120			238,978,120		3,412,500
223-01 시·도비보조금등반환수입	134,860,000		134,860,000	145,818,050	142,405,550			142,405,550		3,412,500
223-02 자체보조금등반환수입	96,571,000		96,571,000	96,572,570	96,572,570			96,572,570		
224 기타수입	1,900,941,000		1,900,941,000	1,926,550,560	1,926,550,560			1,926,550,560		
224-07 그외수입	1,900,941,000		1,900,941,000	1,926,550,560	1,926,550,560			1,926,550,560		
225 지난년도수입				1,528,590	1,528,590			1,528,590		
225-01 지난년도수입				1,528,590	1,528,590			1,528,590		
500 보조금	808,500,000		808,500,000	808,500,000	808,500,000			808,500,000		
510 국고보조금등	808,500,000		808,500,000	808,500,000	808,500,000			808,500,000		
511 국고보조금등	808,500,000		808,500,000	808,500,000	808,500,000			808,500,000		

【일반회계】 【자치행정과】

(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		
511-01 국고보조금	808,500,000		808,500,000	808,500,000	808,500,000			808,500,000		
700 보전수입등및내부거래	5,020,000		5,020,000	5,020,000	5,020,000			5,020,000		
710 보전수입등	5,020,000		5,020,000	5,020,000	5,020,000			5,020,000		
712 전년도이월금	5,020,000		5,020,000	5,020,000	5,020,000			5,020,000		
712-01 국고보조금사용잔액	5,020,000		5,020,000	5,020,000	5,020,000			5,020,000		

【일반회계】 【희망인재육성과】

(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		
희망인재육성과	10,744,539,000	4,141,597,000	14,886,136,000	14,914,201,600	14,896,288,870			14,896,288,870		17,912,730
200 세외수입	1,237,525,000		1,237,525,000	1,270,376,200	1,252,463,470			1,252,463,470		17,912,730
210 경상적세외수입	167,401,000		167,401,000	168,091,390	167,486,990			167,486,990		604,400
212 사용료수입	161,147,000		161,147,000	161,147,190	161,147,190			161,147,190		
212-09 기타사용료	161,147,000		161,147,000	161,147,190	161,147,190			161,147,190		
216 이자수입	6,254,000		6,254,000	6,944,200	6,339,800			6,339,800		604,400
216-03 기타이자수입	6,254,000		6,254,000	6,944,200	6,339,800			6,339,800		604,400
220 임시적세외수입	1,070,124,000		1,070,124,000	1,102,284,810	1,084,976,480			1,084,976,480		17,308,330

【일반회계】 【희망인재육성과】

(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	1,064,635,000		1,064,635,000	1,089,627,140	1,072,318,810			1,072,318,810		17,308,330
223-01 시·도비보조금등반환수입	129,016,000		129,016,000	474,671,680	474,424,020			474,424,020		247,660
223-02 자체보조금등반환수입	935,619,000		935,619,000	614,955,460	597,894,790			597,894,790		17,060,670
224 기타수입	597,000		597,000	5,508,330	5,508,330			5,508,330		
224-07 그외수입	597,000		597,000	5,508,330	5,508,330			5,508,330		
225 지난년도수입	4,892,000		4,892,000	7,149,340	7,149,340			7,149,340		
225-01 지난년도수입	4,892,000		4,892,000	7,149,340	7,149,340			7,149,340		
500 보조금	9,429,821,000		9,429,821,000	9,429,821,000	9,429,821,000			9,429,821,000		
510 국고보조금등	9,429,821,000		9,429,821,000	9,429,821,000	9,429,821,000			9,429,821,000		
511 국고보조금등	9,429,821,000		9,429,821,000	9,429,821,000	9,429,821,000			9,429,821,000		
511-01 국고보조금	945,385,000		945,385,000	957,385,000	957,385,000			957,385,000		
511-03 기금	8,484,436,000		8,484,436,000	8,472,436,000	8,472,436,000			8,472,436,000		
700 보전수입등및내부거래	77,193,000	4,141,597,000	4,218,790,000	4,214,004,400	4,214,004,400			4,214,004,400		
710 보전수입등	77,193,000	4,141,597,000	4,218,790,000	4,214,004,400	4,214,004,400			4,214,004,400		
712 전년도이월금	7,650,000	4,141,597,000	4,149,247,000	4,149,247,000	4,149,247,000			4,149,247,000		
712-01 국고보조금사용잔액	7,650,000		7,650,000	7,650,000	7,650,000			7,650,000		

【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		
712-03 전년도이월사업비		4,141,597,000	4,141,597,000	4,141,597,000	4,141,597,000			4,141,597,000		
715 보조금등반환금	69,543,000		69,543,000	64,757,400	64,757,400			64,757,400		
715-01 국고보조금등반환금	69,543,000		69,543,000	64,757,400	64,757,400			64,757,400		

【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		
세정과	2,485,556,856,000		2,485,556,856,000	2,539,664,745,505	2,534,104,077,855		14,874,022,520	2,519,230,055,335	3,333,926,280	17,100,763,890
100 지방세수입	2,480,000,000,000		2,480,000,000,000	2,534,085,428,348	2,528,536,843,188		14,873,410,520	2,513,663,432,668	3,333,926,280	17,088,069,400
110 지방세	2,480,000,000,000		2,480,000,000,000	2,534,085,428,348	2,528,536,843,188		14,873,410,520	2,513,663,432,668	3,333,926,280	17,088,069,400
111 보통세	2,183,000,000,000		2,183,000,000,000	2,222,065,730,018	2,222,100,875,628		3,556,468,400	2,218,544,407,228	637,489,810	2,883,832,980
111-01 취득세	881,000,000,000		881,000,000,000	800,843,401,578	800,824,806,538		3,329,901,410	797,494,905,128	633,913,260	2,714,583,190
111-02 등록면허세	72,000,000,000		72,000,000,000	61,998,778,130	62,052,518,780		226,566,990	61,825,951,790	3,576,550	169,249,790
111-06 레저세	1,500,000,000		1,500,000,000	1,001,322,110	1,001,322,110			1,001,322,110		
111-08 지방소비세	1,228,500,000,000		1,228,500,000,000	1,358,222,228,200	1,358,222,228,200			1,358,222,228,200		
112 목적세	297,000,000,000		297,000,000,000	304,089,660,740	298,016,574,060		1,006,716,320	297,009,857,740	172,919,330	6,906,883,670
112-01 지역자원시설세	83,000,000,000		83,000,000,000	94,407,453,130	93,146,095,070		65,355,740	93,080,739,330	70,175,910	1,256,537,890

【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		
112-02 지방교육세	214,000,000,000		214,000,000,000	209,682,207,610	204,870,478,990		941,360,580	203,929,118,410	102,743,420	5,650,345,780
113 지난년도수입				7,930,037,590	8,419,393,500		10,310,225,800	△1,890,832,300	2,523,517,140	7,297,352,750
113-01 지난년도수입				7,930,037,590	8,419,393,500		10,310,225,800	△1,890,832,300	2,523,517,140	7,297,352,750
200 세외수입	3,381,262,000		3,381,262,000	3,403,722,517	3,391,640,027		612,000	3,391,028,027		12,694,490
210 경상적세외수입	10,000,000		10,000,000	18,881,897	19,488,897		612,000	18,876,897		5,000
213 수수료수입	10,000,000		10,000,000	18,873,600	19,480,600		612,000	18,868,600		5,000
213-01 증지수입	10,000,000		10,000,000	18,873,600	19,480,600		612,000	18,868,600		5,000
216 이자수입				8,297	8,297			8,297		
216-03 기타이자수입				8,297	8,297			8,297		
220 임시적세외수입	3,371,262,000		3,371,262,000	3,384,840,620	3,372,151,130			3,372,151,130		12,689,490
223 보조금반환수입	21,262,000		21,262,000	21,263,920	21,263,920			21,263,920		
223-02 자체보조금등반환수입	21,262,000		21,262,000	21,263,920	21,263,920			21,263,920		
224 기타수입	3,350,000,000		3,350,000,000	3,350,887,210	3,350,887,210			3,350,887,210		
224-07 그외수입	3,350,000,000		3,350,000,000	3,350,887,210	3,350,887,210			3,350,887,210		
225 지난년도수입				12,689,490						12,689,490
225-01 지난년도수입				12,689,490						12,689,490

【일반회계】 【세정과】

(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		
500 보조금	2,173,378,000		2,173,378,000	2,173,378,000	2,173,378,000			2,173,378,000		
510 국고보조금등	2,173,378,000		2,173,378,000	2,173,378,000	2,173,378,000			2,173,378,000		
511 국고보조금등	2,173,378,000		2,173,378,000	2,173,378,000	2,173,378,000			2,173,378,000		
511-01 국고보조금	2,173,378,000		2,173,378,000	2,173,378,000	2,173,378,000			2,173,378,000		
700 보전수입등및내부거래	2,216,000		2,216,000	2,216,640	2,216,640			2,216,640		
710 보전수입등	2,216,000		2,216,000	2,216,640	2,216,640			2,216,640		
712 전년도이월금	2,216,000		2,216,000	2,216,640	2,216,640			2,216,640		
712-01 국고보조금사용잔액	2,216,000		2,216,000	2,216,640	2,216,640			2,216,640		

【일반회계】 【회계과】

(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		
회계과	421,596,157,000	90,560,000	421,686,717,000	427,141,134,674	427,339,064,094		345,257,890	426,993,806,204	10,242,740	137,085,730
200 세외수입	12,002,604,000		12,002,604,000	17,708,020,532	17,624,949,952		64,257,890	17,560,692,062	10,242,740	137,085,730
210 경상적세외수입	8,875,500,000		8,875,500,000	13,201,984,522	13,243,226,572		46,683,310	13,196,543,262	141,480	5,299,780
211 재산임대수입	475,500,000		475,500,000	437,698,510	479,296,960		46,683,310	432,613,650	141,480	4,943,380
211-02 공유재산임대료	475,500,000		475,500,000	437,698,510	479,296,960		46,683,310	432,613,650	141,480	4,943,380

【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		
212 사용료수입				16,070,620	15,714,220			15,714,220		356,400
212-09 기타사용료				16,070,620	15,714,220			15,714,220		356,400
216 이자수입	8,400,000,000		8,400,000,000	12,748,215,392	12,748,215,392			12,748,215,392		
216-01 공공요금이자수입	8,000,000,000		8,000,000,000	12,238,389,530	12,238,389,530			12,238,389,530		
216-03 기타이자수입	400,000,000		400,000,000	509,825,862	509,825,862			509,825,862		
220 임시적세외수입	3,127,104,000		3,127,104,000	4,477,879,520	4,363,002,090		17,574,580	4,345,427,510	10,101,260	122,350,750
221 재산매각수입	3,104,648,000		3,104,648,000	3,640,554,370	3,582,917,160		5,497,140	3,577,420,020		63,134,350
221-03 공유재산매각수입금	3,104,648,000		3,104,648,000	3,640,554,370	3,582,917,160		5,497,140	3,577,420,020		63,134,350
224 기타수입	22,456,000		22,456,000	776,705,520	769,094,240			769,094,240		7,611,280
224-06 위약금				135,385,500	134,450,500			134,450,500		935,000
224-07 그외수입	22,456,000		22,456,000	641,320,020	634,643,740			634,643,740		6,676,280
225 지난년도수입				60,619,630	10,990,690		12,077,440	△1,086,750	10,101,260	51,605,120
225-01 지난년도수입				60,619,630	10,990,690		12,077,440	△1,086,750	10,101,260	51,605,120
230 지방행정제재·부과금				28,156,490	18,721,290			18,721,290		9,435,200
233 변상금				28,156,490	18,721,290			18,721,290		9,435,200
233-01 변상금				28,156,490	18,721,290			18,721,290		9,435,200

【일반회계】 【회계과】

(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	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
300 지방교부세				30,000,000	30,000,000			30,000,000		
310 지방교부세				30,000,000	30,000,000			30,000,000		
311 지방교부세				30,000,000	30,000,000			30,000,000		
311-02 특별교부세				30,000,000	30,000,000			30,000,000		
700 보전수입등및내부거래	409,593,553,000	90,560,000	409,684,113,000	409,403,114,142	409,684,114,142		281,000,000	409,403,114,142		
710 보전수입등	409,562,243,000	90,560,000	409,652,803,000	409,371,803,682	409,652,803,682		281,000,000	409,371,803,682		
711 잉여금	409,562,243,000		409,562,243,000	409,281,243,682	409,562,243,682		281,000,000	409,281,243,682		
711-01 순세계잉여금	409,562,243,000		409,562,243,000	409,281,243,682	409,562,243,682		281,000,000	409,281,243,682		
712 전년도이월금		90,560,000	90,560,000	90,560,000	90,560,000			90,560,000		
712-03 전년도이월사업비		90,560,000	90,560,000	90,560,000	90,560,000			90,560,000		
720 내부거래	31,310,000		31,310,000	31,310,460	31,310,460			31,310,460		
721 전입금	31,310,000		31,310,000	31,310,460	31,310,460			31,310,460		
721-05 교육비특별회계전입금	31,310,000		31,310,000	31,310,460	31,310,460			31,310,460		

【일반회계】 【고향사랑과】

(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	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
고향사랑과				1,500	1,500			1,500		

【일반회계】 【고향사랑과】

(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		
200 세외수입				1,500	1,500			1,500		
220 임시적세외수입				1,500	1,500			1,500		
224 기타수입				1,500	1,500			1,500		
224-03 기부금수입				1,500	1,500			1,500		

【일반회계】 【자치경찰총괄과】

(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		
자치경찰총괄과	8,366,153,000		8,366,153,000	8,366,153,610	8,366,153,610			8,366,153,610		
200 세외수입				610	610			610		
210 경상적세외수입				610	610			610		
216 이자수입				610	610			610		
216-01 공공예금이자수입				610	610			610		
500 보조금	8,366,153,000		8,366,153,000	8,366,153,000	8,366,153,000			8,366,153,000		
510 국고보조금등	8,366,153,000		8,366,153,000	8,366,153,000	8,366,153,000			8,366,153,000		
511 국고보조금등	8,366,153,000		8,366,153,000	8,366,153,000	8,366,153,000			8,366,153,000		
511-01 국고보조금	8,366,153,000		8,366,153,000	8,366,153,000	8,366,153,000			8,366,153,000		

【일반회계】 【자치경찰정책과】

(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		
자치경찰정책과	1,282,000,000		1,282,000,000	2,132,000,000	2,132,000,000			2,132,000,000		
300 지방교부세	650,000,000		650,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000			1,500,000,000		
310 지방교부세	650,000,000		650,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000			1,500,000,000		
311 지방교부세	650,000,000		650,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000			1,500,000,000		
311-02 특별교부세	650,000,000		650,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000			1,500,000,000		
500 보조금	532,000,000		532,000,000	532,000,000	532,000,000			532,000,000		
510 국고보조금등	532,000,000		532,000,000	532,000,000	532,000,000			532,000,000		
511 국고보조금등	532,000,000		532,000,000	532,000,000	532,000,000			532,000,000		
511-01 국고보조금	532,000,000		532,000,000	532,000,000	532,000,000			532,000,000		
700 보전수입등및내부거래	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000			100,000,000		
710 보전수입등	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000			100,000,000		
711 잉여금	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000			100,000,000		
711-01 순세계잉여금	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000			100,000,000		

【일반회계】 【의회사무처】

(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		
의회사무처	3,370,000		3,370,000	14,020,550	11,712,270			11,712,270		2,308,280

【일반회계】 【의회사무처】

(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		
200 세외수입	3,370,000		3,370,000	14,020,550	11,712,270			11,712,270		2,308,280
210 경상적세외수입	3,370,000		3,370,000	4,668,210	4,668,210			4,668,210		
211 재산임대수입	3,120,000		3,120,000	4,436,950	4,436,950			4,436,950		
211-02 공유재산임대료	3,120,000		3,120,000	4,436,950	4,436,950			4,436,950		
216 이자수입	250,000		250,000	231,260	231,260			231,260		
216-01 공공예금이자수입	100,000		100,000	222,210	222,210			222,210		
216-03 기타이자수입	150,000		150,000	9,050	9,050			9,050		
220 임시적세외수입				3,752,340	1,444,060			1,444,060		2,308,280
221 재산매각수입				512,000	512,000			512,000		
221-04 불용품매각대금				512,000	512,000			512,000		
224 기타수입				932,060	932,060			932,060		
224-07 그외수입				932,060	932,060			932,060		
225 지난년도수입				2,308,280						2,308,280
225-01 지난년도수입				2,308,280						2,308,280
230 지방행정제재·부과금				5,600,000	5,600,000			5,600,000		
234 과태료				5,600,000	5,600,000			5,600,000		

【일반회계】 【의회사무처】

(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		
234-02 기타과태료				5,600,000	5,600,000			5,600,000		

【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		
농업기술원	37,522,157,000	707,226,000	38,229,383,000	40,886,705,398	40,886,705,398			40,886,705,398		
200 세외수입	1,003,917,000		1,003,917,000	905,699,391	905,699,391			905,699,391		
210 경상적세외수입	512,388,000		512,388,000	255,248,631	255,248,631			255,248,631		
211 재산임대수입	20,000,000		20,000,000	19,490,480	19,490,480			19,490,480		
211-02 공유재산임대료	20,000,000		20,000,000	19,490,480	19,490,480			19,490,480		
213 수수료수입	20,000,000		20,000,000	53,082,490	53,082,490			53,082,490		
213-05 기타수수료	20,000,000		20,000,000	53,082,490	53,082,490			53,082,490		
214 사업수입	447,280,000		447,280,000	158,250,386	158,250,386			158,250,386		
214-01 사업장생산수입	399,280,000		399,280,000	158,250,386	158,250,386			158,250,386		
214-05 기타사업수입	48,000,000		48,000,000							
216 이자수입	25,108,000		25,108,000	24,425,275	24,425,275			24,425,275		
216-01 공공예금이자수입	4,550,000		4,550,000	2,955,533	2,955,533			2,955,533		

【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		
216-03 기타이자수입	20,558,000		20,558,000	21,469,742	21,469,742			21,469,742		
220 임시적세외수입	491,529,000		491,529,000	650,236,290	650,236,290			650,236,290		
221 재산매각수입				3,600,000	3,600,000			3,600,000		
221-04 불용품매각대금				3,600,000	3,600,000			3,600,000		
222 자치단체간부담금				10,140,000	10,140,000			10,140,000		
222-01 자치단체간부담금				10,140,000	10,140,000			10,140,000		
223 보조금반환수입	383,141,000		383,141,000	404,678,330	404,678,330			404,678,330		
223-01 시·도비보조금등반환수입	382,332,000		382,332,000	358,731,570	358,731,570			358,731,570		
223-02 자체보조금등반환수입	809,000		809,000	45,946,760	45,946,760			45,946,760		
224 기타수입	108,388,000		108,388,000	229,030,530	229,030,530			229,030,530		
224-06 위약금				1,995,840	1,995,840			1,995,840		
224-07 그외수입	108,388,000		108,388,000	227,034,690	227,034,690			227,034,690		
225 지난년도수입				2,787,430	2,787,430			2,787,430		
225-01 지난년도수입				2,787,430	2,787,430			2,787,430		
230 지방행정제재·부과금				214,470	214,470			214,470		

【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		
233 변상금				214,470	214,470			214,470		
233-01 변상금				214,470	214,470			214,470		
500 보조금	36,347,138,000		36,347,138,000	39,147,138,000	39,147,138,000			39,147,138,000		
510 국고보조금등	36,347,138,000		36,347,138,000	39,147,138,000	39,147,138,000			39,147,138,000		
511 국고보조금등	36,347,138,000		36,347,138,000	39,147,138,000	39,147,138,000			39,147,138,000		
511-01 국고보조금	26,812,288,000		26,812,288,000	26,812,288,000	26,812,288,000			26,812,288,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	9,364,000,000		9,364,000,000	12,164,000,000	12,164,000,000			12,164,000,000		
511-03 기금	170,850,000		170,850,000	170,850,000	170,850,000			170,850,000		
700 보전수입등및내부거래	171,102,000	707,226,000	878,328,000	833,868,007	833,868,007			833,868,007		
710 보전수입등	171,102,000	707,226,000	878,328,000	833,868,007	833,868,007			833,868,007		
712 전년도이월금	126,042,000	707,226,000	833,268,000	833,868,007	833,868,007			833,868,007		
712-01 국고보조금사용잔액	126,042,000		126,042,000	126,642,007	126,642,007			126,642,007		
712-03 전년도이월사업비		707,226,000	707,226,000	707,226,000	707,226,000			707,226,000		
715 보조금등반환금	45,060,000		45,060,000							
715-01 국고보조금등반환금	45,060,000		45,060,000							

【일반회계】 【차산업연구소】

(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		
차산업연구소	1,236,568,000		1,236,568,000	1,234,839,660	1,234,839,660			1,234,839,660		
200 세외수입	27,568,000		27,568,000	25,839,660	25,839,660			25,839,660		
210 경상적세외수입	25,929,000		25,929,000	24,199,900	24,199,900			24,199,900		
214 사업수입	25,099,000		25,099,000	23,379,790	23,379,790			23,379,790		
214-01 사업장생산수입	25,099,000		25,099,000	23,379,790	23,379,790			23,379,790		
216 이자수입	830,000		830,000	820,110	820,110			820,110		
216-01 공공예금이자수입	830,000		830,000	820,110	820,110			820,110		
220 임시적세외수입	1,639,000		1,639,000	1,639,760	1,639,760			1,639,760		
224 기타수입	1,639,000		1,639,000	1,639,760	1,639,760			1,639,760		
224-07 그외수입	1,639,000		1,639,000	1,639,760	1,639,760			1,639,760		
500 보조금	1,209,000,000		1,209,000,000	1,209,000,000	1,209,000,000			1,209,000,000		
510 국고보조금등	1,209,000,000		1,209,000,000	1,209,000,000	1,209,000,000			1,209,000,000		
511 국고보조금등	1,209,000,000		1,209,000,000	1,209,000,000	1,209,000,000			1,209,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	669,000,000		669,000,000	669,000,000	669,000,000			669,000,000		
511-03 기금	540,000,000		540,000,000	540,000,000	540,000,000			540,000,000		

【일반회계】 【과수연구소】

(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		
과수연구소	420,800,000	93,553,270	514,353,270	524,410,320	524,410,320			524,410,320		
200 세외수입	16,300,000		16,300,000	26,357,050	26,357,050			26,357,050		
210 경상적세외수입	16,300,000		16,300,000	21,765,130	21,765,130			21,765,130		
214 사업수입	15,800,000		15,800,000	21,105,000	21,105,000			21,105,000		
214-01 사업장생산수입	15,800,000		15,800,000	21,105,000	21,105,000			21,105,000		
216 이자수입	500,000		500,000	660,130	660,130			660,130		
216-01 공공예금이자수입	500,000		500,000	643,880	643,880			643,880		
216-03 기타이자수입				16,250	16,250			16,250		
220 임시적세외수입				4,591,920	4,591,920			4,591,920		
221 재산매각수입				1,700,000	1,700,000			1,700,000		
221-04 불용품매각대금				1,700,000	1,700,000			1,700,000		
224 기타수입				2,891,920	2,891,920			2,891,920		
224-07 그외수입				2,891,920	2,891,920			2,891,920		
500 보조금	404,500,000		404,500,000	404,500,000	404,500,000			404,500,000		
510 국고보조금등	404,500,000		404,500,000	404,500,000	404,500,000			404,500,000		
511 국고보조금등	404,500,000		404,500,000	404,500,000	404,500,000			404,500,000		

【일반회계】 【과수연구소】

(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	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	404,500,000		404,500,000	404,500,000	404,500,000			404,500,000		
700 보전수입등및내부거래		93,553,270	93,553,270	93,553,270	93,553,270			93,553,270		
710 보전수입등		93,553,270	93,553,270	93,553,270	93,553,270			93,553,270		
712 전년도이월금		93,553,270	93,553,270	93,553,270	93,553,270			93,553,270		
712-03 전년도이월사업비		93,553,270	93,553,270	93,553,270	93,553,270			93,553,270		

【일반회계】 【곤충잡업연구소】

(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	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
곤충잡업연구소	1,517,900,000	34,575,700	1,552,475,700	1,551,909,530	1,552,150,190		240,660	1,551,909,530		
200 세외수입	17,900,000		17,900,000	17,333,830	17,574,490		240,660	17,333,830		
210 경상적세외수입	17,900,000		17,900,000	16,673,830	16,914,490		240,660	16,673,830		
214 사업수입	17,000,000		17,000,000	16,170,000	16,170,000			16,170,000		
214-01 사업장생산수입	17,000,000		17,000,000	16,170,000	16,170,000			16,170,000		
216 이자수입	900,000		900,000	503,830	744,490		240,660	503,830		
216-01 공공예금이자수입	900,000		900,000	503,830	744,490		240,660	503,830		
220 임시적세외수입				660,000	660,000			660,000		

【일반회계】 【곤충잡업연구소】

(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		
224 기타수입				660,000	660,000			660,000		
224-07 그외수입				660,000	660,000			660,000		
500 보조금	1,500,000,000		1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000			1,500,000,000		
510 국고보조금등	1,500,000,000		1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000			1,500,000,000		
511 국고보조금등	1,500,000,000		1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000			1,500,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,500,000,000		1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000			1,500,000,000		
700 보전수입등및내부거래		34,575,700	34,575,700	34,575,700	34,575,700			34,575,700		
710 보전수입등		34,575,700	34,575,700	34,575,700	34,575,700			34,575,700		
712 전년도이월금		34,575,700	34,575,700	34,575,700	34,575,700			34,575,700		
712-03 전년도이월사업비		34,575,700	34,575,700	34,575,700	34,575,700			34,575,700		

【일반회계】 【축산연구소】

(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		
축산연구소	1,311,598,000	442,065,000	1,753,663,000	1,760,658,302	1,760,658,302			1,760,658,302		
200 세외수입	262,098,000		262,098,000	269,093,302	269,093,302			269,093,302		

【일반회계】 【축산연구소】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
210 경상적세외수입	262,098,000		262,098,000	269,093,302	269,093,302			269,093,302		
214 사업수입	261,848,000		261,848,000	268,969,502	268,969,502			268,969,502		
214-01 사업장생산수입	261,848,000		261,848,000	268,969,502	268,969,502			268,969,502		
216 이자수입	250,000		250,000	123,800	123,800			123,800		
216-01 공공예금이자수입	250,000		250,000							
216-03 기타이자수입				123,800	123,800			123,800		
500 보조금	1,049,500,000		1,049,500,000	1,049,500,000	1,049,500,000			1,049,500,000		
510 국고보조금등	1,049,500,000		1,049,500,000	1,049,500,000	1,049,500,000			1,049,500,000		
511 국고보조금등	1,049,500,000		1,049,500,000	1,049,500,000	1,049,500,000			1,049,500,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	340,500,000		340,500,000	340,500,000	340,500,000			340,500,000		
511-03 기금	709,000,000		709,000,000	709,000,000	709,000,000			709,000,000		
700 보전수입등및내부거래		442,065,000	442,065,000	442,065,000	442,065,000			442,065,000		
710 보전수입등		442,065,000	442,065,000	442,065,000	442,065,000			442,065,000		
712 전년도이월금		442,065,000	442,065,000	442,065,000	442,065,000			442,065,000		
712-03 전년도이월사업비		442,065,000	442,065,000	442,065,000	442,065,000			442,065,000		

【일반회계】 【인재개발원】

(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		
인재개발원	917,676,000	70,000,000	987,676,000	1,090,458,900	1,105,387,680		14,928,780	1,090,458,900		
200 세외수입	417,676,000		417,676,000	520,458,900	535,387,680		14,928,780	520,458,900		
210 경상적세외수입	57,783,000		57,783,000	75,284,060	85,390,630		10,106,570	75,284,060		
211 재산임대수입	28,461,000		28,461,000	11,466,200	21,572,770		10,106,570	11,466,200		
211-02 공유재산임대료	28,461,000		28,461,000	11,466,200	21,572,770		10,106,570	11,466,200		
212 사용료수입	29,300,000		29,300,000	63,795,170	63,795,170			63,795,170		
212-09 기타사용료	29,300,000		29,300,000	63,795,170	63,795,170			63,795,170		
216 이자수입	22,000		22,000	22,690	22,690			22,690		
216-01 공공예금이자수입	22,000		22,000	22,690	22,690			22,690		
220 임시적세외수입	359,893,000		359,893,000	445,174,840	449,997,050		4,822,210	445,174,840		
221 재산매각수입	4,542,000		4,542,000	4,542,000	4,542,000			4,542,000		
221-04 불용품매각대금	4,542,000		4,542,000	4,542,000	4,542,000			4,542,000		
222 자치단체간부담금	335,000,000		335,000,000	424,593,950	424,593,950			424,593,950		
222-01 자치단체간부담금	335,000,000		335,000,000	424,593,950	424,593,950			424,593,950		
223 보조금반환수입	5,342,000		5,342,000	5,342,930	5,342,930			5,342,930		
223-02 자체보조금등반환수입	5,342,000		5,342,000	5,342,930	5,342,930			5,342,930		

【일반회계】 【인재개발원】

(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 기타수입	15,009,000		15,009,000	15,518,170	15,518,170			15,518,170		
224-07 그외수입	15,009,000		15,009,000	15,518,170	15,518,170			15,518,170		
225 지난년도수입				△4,822,210			4,822,210	△4,822,210		
225-01 지난년도수입				△4,822,210			4,822,210	△4,822,210		
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		
511-03 기금	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
700 보전수입등및내부거래		70,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000			70,000,000		
710 보전수입등		70,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000			70,000,000		
712 전년도이월금		70,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000			70,000,000		
712-03 전년도이월사업비		70,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000			70,000,000		

【일반회계】 【보건환경연구원】

(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		
보건환경연구원	3,917,873,000	63,552,000	3,981,425,000	4,049,600,590	4,049,660,590		60,000	4,049,600,590		

【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		
200 세외수입	449,845,000		449,845,000	518,020,590	518,080,590		60,000	518,020,590		
210 경상적세외수입	449,845,000		449,845,000	510,443,910	510,443,910			510,443,910		
213 수수료수입	449,845,000		449,845,000	510,405,900	510,405,900			510,405,900		
213-01 증지수입	449,845,000		449,845,000	510,405,900	510,405,900			510,405,900		
216 이자수입				38,010	38,010			38,010		
216-01 공공예금이자수입				8,570	8,570			8,570		
216-03 기타이자수입				29,440	29,440			29,440		
220 임시적세외수입				7,576,680	7,636,680		60,000	7,576,680		
221 재산매각수입				230,000	230,000			230,000		
221-04 불용품매각대금				230,000	230,000			230,000		
224 기타수입				7,346,680	7,406,680		60,000	7,346,680		
224-07 그외수입				7,346,680	7,406,680		60,000	7,346,680		
500 보조금	3,468,028,000		3,468,028,000	3,468,028,000	3,468,028,000			3,468,028,000		
510 국고보조금등	3,468,028,000		3,468,028,000	3,468,028,000	3,468,028,000			3,468,028,000		
511 국고보조금등	3,468,028,000		3,468,028,000	3,468,028,000	3,468,028,000			3,468,028,000		
511-01 국고보조금	2,902,982,000		2,902,982,000	2,902,982,000	2,902,982,000			2,902,982,000		

【일반회계】 【보건환경연구원】

(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		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	15,916,000		15,916,000	15,916,000	15,916,000			15,916,000		
511-03 기금	549,130,000		549,130,000	549,130,000	549,130,000			549,130,000		
700 보전수입등및내부거래		63,552,000	63,552,000	63,552,000	63,552,000			63,552,000		
710 보전수입등		63,552,000	63,552,000	63,552,000	63,552,000			63,552,000		
712 전년도이월금		63,552,000	63,552,000	63,552,000	63,552,000			63,552,000		
712-03 전년도이월사업비		63,552,000	63,552,000	63,552,000	63,552,000			63,552,000		

【일반회계】 【보건환경연구원 등부지원】

(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		
보건환경연구원 등부지원	3,215,960,000		3,215,960,000	3,224,089,358	3,224,089,358			3,224,089,358		
200 세외수입	50,960,000		50,960,000	59,089,358	59,089,358			59,089,358		
210 경상적세외수입	50,960,000		50,960,000	58,950,170	58,950,170			58,950,170		
213 수수료수입	50,960,000		50,960,000	58,790,600	58,790,600			58,790,600		
213-01 증지수입	50,960,000		50,960,000	58,790,600	58,790,600			58,790,600		
216 이자수입				159,570	159,570			159,570		
216-03 기타이자수입				159,570	159,570			159,570		

【일반회계】 【보건환경연구원 등부지원】

(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				139,188	139,188			139,188		
224 기타수입				139,188	139,188			139,188		
224-07 그외수입				139,188	139,188			139,188		
300 지방교부세	3,000,000,000		3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000			3,000,000,000		
310 지방교부세	3,000,000,000		3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000			3,000,000,000		
311 지방교부세	3,000,000,000		3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000			3,000,000,000		
311-02 특별교부세	3,000,000,000		3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000			3,000,000,000		
500 보조금	165,000,000		165,000,000	165,000,000	165,000,000			165,000,000		
510 국고보조금등	165,000,000		165,000,000	165,000,000	165,000,000			165,000,000		
511 국고보조금등	165,000,000		165,000,000	165,000,000	165,000,000			165,000,000		
511-01 국고보조금	165,000,000		165,000,000	165,000,000	165,000,000			165,000,000		

【일반회계】 【운영지원과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
운영지원과	213,651,000	7,022,995,140	7,236,646,140	7,261,455,100	7,261,485,100		30,000	7,261,455,100		
200 세외수입	213,651,000		213,651,000	238,459,960	238,489,960		30,000	238,459,960		

【일반회계】 【운영지원과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
210 경상적세외수입	211,851,000		211,851,000	238,298,770	238,328,770		30,000	238,298,770		
211 재산임대수입	16,143,000		16,143,000	16,201,240	16,201,240			16,201,240		
211-02 공유재산임대료	16,143,000		16,143,000	16,201,240	16,201,240			16,201,240		
213 수수료수입	90,000,000		90,000,000	110,282,200	110,312,200		30,000	110,282,200		
213-01 증지수입	90,000,000		90,000,000	110,282,200	110,312,200		30,000	110,282,200		
216 이자수입	105,708,000		105,708,000	111,815,330	111,815,330			111,815,330		
216-01 공공예금이자수입	97,870,000		97,870,000	111,815,330	111,815,330			111,815,330		
216-03 기타이자수입	7,838,000		7,838,000							
220 임시적세외수입	1,800,000		1,800,000	161,190	161,190			161,190		
224 기타수입	1,800,000		1,800,000	161,190	161,190			161,190		
224-06 위약금				161,190	161,190			161,190		
224-07 그외수입	1,800,000		1,800,000							
700 보전수입등및내부거래		7,022,995,140	7,022,995,140	7,022,995,140	7,022,995,140			7,022,995,140		
710 보전수입등		7,022,995,140	7,022,995,140	7,022,995,140	7,022,995,140			7,022,995,140		
712 전년도이월금		7,022,995,140	7,022,995,140	7,022,995,140	7,022,995,140			7,022,995,140		
712-03 전년도이월사업비		7,022,995,140	7,022,995,140	7,022,995,140	7,022,995,140			7,022,995,140		

【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		
기후생태과	153,918,852,000	66,799,000	153,985,651,000	151,022,215,949	150,819,880,149			150,819,880,149		202,335,800
200 세외수입	3,681,236,000		3,681,236,000	7,587,073,949	7,384,738,149			7,384,738,149		202,335,800
210 경상적세외수입	2,970,313,000		2,970,313,000	6,516,541,810	6,513,055,010			6,513,055,010		3,486,800
215 징수교부금수입	2,954,374,000		2,954,374,000	6,496,766,200	6,496,766,200			6,496,766,200		
215-01 징수교부금수입	2,954,374,000		2,954,374,000	6,496,766,200	6,496,766,200			6,496,766,200		
216 이자수입	15,939,000		15,939,000	19,775,610	16,288,810			16,288,810		3,486,800
216-03 기타이자수입	15,939,000		15,939,000	19,775,610	16,288,810			16,288,810		3,486,800
220 임시적세외수입	710,923,000		710,923,000	1,068,915,139	871,683,139			871,683,139		197,232,000
223 보조금반환수입	710,923,000		710,923,000	1,068,642,599	871,410,599			871,410,599		197,232,000
223-01 시·도비보조금등반환수입	706,467,000		706,467,000	1,064,406,959	867,174,959			867,174,959		197,232,000
223-02 자체보조금등반환수입	4,456,000		4,456,000	4,235,640	4,235,640			4,235,640		
224 기타수입				272,540	272,540			272,540		
224-07 그외수입				272,540	272,540			272,540		
230 지방행정제재·부과금				1,617,000						1,617,000
234 과태료				1,617,000						1,617,000
234-02 기타과태료				1,617,000						1,617,000

【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		
500 보조금	150,237,616,000		150,237,616,000	138,123,616,000	138,123,616,000			138,123,616,000		
510 국고보조금등	150,237,616,000		150,237,616,000	138,123,616,000	138,123,616,000			138,123,616,000		
511 국고보조금등	150,237,616,000		150,237,616,000	138,123,616,000	138,123,616,000			138,123,616,000		
511-01 국고보조금	137,802,534,000		137,802,534,000	125,688,534,000	125,688,534,000			125,688,534,000		
511-03 기금	12,435,082,000		12,435,082,000	12,435,082,000	12,435,082,000			12,435,082,000		
700 보전수입등및내부거래		66,799,000	66,799,000	5,311,526,000	5,311,526,000			5,311,526,000		
710 보전수입등		66,799,000	66,799,000	5,311,526,000	5,311,526,000			5,311,526,000		
712 전년도이월금		66,799,000	66,799,000	5,311,526,000	5,311,526,000			5,311,526,000		
712-01 국고보조금사용잔액				5,244,727,000	5,244,727,000			5,244,727,000		
712-03 전년도이월사업비		66,799,000	66,799,000	66,799,000	66,799,000			66,799,000		

【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		
물환경과	415,637,481,000	2,277,000,000	417,914,481,000	423,912,429,630	423,844,500,350			423,844,500,350	2,100,000	65,829,280
200 세외수입	8,382,892,000		8,382,892,000	4,208,901,130	4,140,971,850			4,140,971,850	2,100,000	65,829,280
210 경상적세외수입	3,101,533,000		3,101,533,000	1,073,815,480	1,068,749,240			1,068,749,240		5,066,240

【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	3,062,965,000		3,062,965,000	1,014,167,310	1,014,167,310			1,014,167,310		
215-01 징수교부금수입	3,062,965,000		3,062,965,000	1,014,167,310	1,014,167,310			1,014,167,310		
216 이자수입	38,568,000		38,568,000	59,648,170	54,581,930			54,581,930		5,066,240
216-01 공공예금이자수입				417,950	245,980			245,980		171,970
216-03 기타이자수입	38,568,000		38,568,000	59,230,220	54,335,950			54,335,950		4,894,270
220 임시적세외수입	5,281,359,000		5,281,359,000	3,135,085,650	3,072,222,610			3,072,222,610	2,100,000	60,763,040
223 보조금반환수입	5,281,359,000		5,281,359,000	3,132,485,650	3,071,722,610			3,071,722,610		60,763,040
223-01 시·도비보조금등반환수입	5,281,359,000		5,281,359,000	3,131,466,730	3,070,703,690			3,070,703,690		60,763,040
223-02 자체보조금등반환수입				1,018,920	1,018,920			1,018,920		
224 기타수입				500,000	500,000			500,000		
224-07 그외수입				500,000	500,000			500,000		
225 지난년도수입				2,100,000					2,100,000	
225-01 지난년도수입				2,100,000					2,100,000	
300 지방교부세	7,930,000,000		7,930,000,000	7,930,000,000	7,930,000,000			7,930,000,000		
310 지방교부세	7,930,000,000		7,930,000,000	7,930,000,000	7,930,000,000			7,930,000,000		
311 지방교부세	7,930,000,000		7,930,000,000	7,930,000,000	7,930,000,000			7,930,000,000		

【일반회계】 【물환경과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 수 결정액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
311-02 특별교부세	7,930,000,000		7,930,000,000	7,930,000,000	7,930,000,000			7,930,000,000		
500 보조금	386,717,489,000		386,717,489,000	396,663,188,000	396,663,188,000			396,663,188,000		
510 국고보조금등	386,717,489,000		386,717,489,000	396,663,188,000	396,663,188,000			396,663,188,000		
511 국고보조금등	386,717,489,000		386,717,489,000	396,663,188,000	396,663,188,000			396,663,188,000		
511-01 국고보조금	281,732,489,000		281,732,489,000	291,679,189,000	291,679,189,000			291,679,189,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	104,985,000,000		104,985,000,000	104,983,999,000	104,983,999,000			104,983,999,000		
700 보전수입등및내부거래	12,607,100,000	2,277,000,000	14,884,100,000	15,110,340,500	15,110,340,500			15,110,340,500		
710 보전수입등	12,607,100,000	2,277,000,000	14,884,100,000	15,110,340,500	15,110,340,500			15,110,340,500		
711 잉여금	12,607,100,000		12,607,100,000	12,607,100,000	12,607,100,000			12,607,100,000		
711-01 순세계잉여금	12,607,100,000		12,607,100,000	12,607,100,000	12,607,100,000			12,607,100,000		
712 전년도이월금		2,277,000,000	2,277,000,000	2,503,240,500	2,503,240,500			2,503,240,500		
712-01 국고보조금사용잔액				226,240,500	226,240,500			226,240,500		
712-03 전년도이월사업비		2,277,000,000	2,277,000,000	2,277,000,000	2,277,000,000			2,277,000,000		

【일반회계】 【환경관리과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 수 결정액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
환경관리과	4,576,506,000		4,576,506,000	4,582,006,440	4,573,460,440			4,573,460,440	5,790,000	2,756,000

【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		
200 세외수입	140,000,000		140,000,000	174,649,720	166,103,720			166,103,720	5,790,000	2,756,000
210 경상적세외수입	100,000,000		100,000,000	75,723,720	75,723,720			75,723,720		
215 징수교부금수입	100,000,000		100,000,000	75,240,730	75,240,730			75,240,730		
215-01 징수교부금수입	100,000,000		100,000,000	75,240,730	75,240,730			75,240,730		
216 이자수입				482,990	482,990			482,990		
216-01 공공예금이자수입				175,660	175,660			175,660		
216-03 기타이자수입				307,330	307,330			307,330		
220 임시적세외수입				8,566,000	20,000			20,000	5,790,000	2,756,000
224 기타수입				20,000	20,000			20,000		
224-07 그외수입				20,000	20,000			20,000		
225 지난년도수입				8,546,000					5,790,000	2,756,000
225-01 지난년도수입				8,546,000					5,790,000	2,756,000
230 지방행정제재·부과금	40,000,000		40,000,000	90,360,000	90,360,000			90,360,000		
234 과태료	40,000,000		40,000,000	90,360,000	90,360,000			90,360,000		
234-02 기타과태료	40,000,000		40,000,000	90,360,000	90,360,000			90,360,000		
500 보조금	4,405,648,000		4,405,648,000	4,405,648,000	4,405,648,000			4,405,648,000		

【일반회계】 【환경관리과】

(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	4,405,648,000		4,405,648,000	4,405,648,000	4,405,648,000			4,405,648,000		
511 국고보조금등	4,405,648,000		4,405,648,000	4,405,648,000	4,405,648,000			4,405,648,000		
511-01 국고보조금	4,405,648,000		4,405,648,000	4,405,648,000	4,405,648,000			4,405,648,000		
700 보전수입등및내부거래	30,858,000		30,858,000	1,708,720	1,708,720			1,708,720		
710 보전수입등	30,858,000		30,858,000	1,708,720	1,708,720			1,708,720		
712 전년도이월금	30,858,000		30,858,000	1,708,720	1,708,720			1,708,720		
712-01 국고보조금사용잔액	30,858,000		30,858,000	1,708,720	1,708,720			1,708,720		

【일반회계】 【산림보전과】

(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		
산림보전과	108,153,627,000		108,153,627,000	107,989,306,314	108,138,905,484		169,505,390	107,969,400,094		19,906,220
200 세외수입	5,251,020,000		5,251,020,000	5,086,468,324	5,236,067,494		169,505,390	5,066,562,104		19,906,220
210 경상적세외수입	11,516,000		11,516,000	10,527,630	10,482,710			10,482,710		44,920
216 이자수입	11,516,000		11,516,000	10,527,630	10,482,710			10,482,710		44,920
216-01 공공예금이자수입				196,030	196,030			196,030		
216-03 기타이자수입	11,516,000		11,516,000	10,331,600	10,286,680			10,286,680		44,920

【일반회계】 【산림보전과】

(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		
220 임시적세외수입	5,239,504,000		5,239,504,000	5,075,940,694	5,225,584,784		169,505,390	5,056,079,394		19,861,300
222 자치단체간부담금	4,071,652,000		4,071,652,000	4,071,652,000	4,068,087,000			4,068,087,000		3,565,000
222-01 자치단체간부담금	4,071,652,000		4,071,652,000	4,071,652,000	4,068,087,000			4,068,087,000		3,565,000
223 보조금반환수입	1,167,852,000		1,167,852,000	1,070,993,904	1,055,644,604			1,055,644,604		15,349,300
223-01 시·도비보조금등반환수입	1,167,852,000		1,167,852,000	1,069,923,024	1,054,573,724			1,054,573,724		15,349,300
223-02 자체보조금등반환수입				1,070,880	1,070,880			1,070,880		
224 기타수입				40,000	40,000			40,000		
224-07 그외수입				40,000	40,000			40,000		
225 지난년도수입				△66,745,210	101,813,180		169,505,390	△67,692,210		947,000
225-01 지난년도수입				△66,745,210	101,813,180		169,505,390	△67,692,210		947,000
300 지방교부세	458,000,000		458,000,000	458,000,000	458,000,000			458,000,000		
310 지방교부세	458,000,000		458,000,000	458,000,000	458,000,000			458,000,000		
311 지방교부세	458,000,000		458,000,000	458,000,000	458,000,000			458,000,000		
311-02 특별교부세	458,000,000		458,000,000	458,000,000	458,000,000			458,000,000		
500 보조금	102,444,607,000		102,444,607,000	102,444,607,000	102,444,607,000			102,444,607,000		
510 국고보조금등	102,444,607,000		102,444,607,000	102,444,607,000	102,444,607,000			102,444,607,000		

【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		
511 국고보조금등	102,444,607,000		102,444,607,000	102,444,607,000	102,444,607,000			102,444,607,000		
511-01 국고보조금	91,216,754,000		91,216,754,000	91,216,754,000	91,216,754,000			91,216,754,000		
511-03 기금	11,227,853,000		11,227,853,000	11,227,853,000	11,227,853,000			11,227,853,000		
700 보전수입등및내부거래				230,990	230,990			230,990		
710 보전수입등				230,990	230,990			230,990		
712 전년도이월금				230,990	230,990			230,990		
712-01 국고보조금사용잔액				230,990	230,990			230,990		

【일반회계】 【산림휴양과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
산림휴양과	80,426,170,000	1,932,740,000	82,358,910,000	83,950,836,460	83,950,831,610			83,950,831,610		4,850
200 세외수입	651,148,000		651,148,000	2,221,261,010	2,221,256,160			2,221,256,160		4,850
210 경상적세외수입	14,919,000		14,919,000	44,780,360	44,780,360			44,780,360		
216 이자수입	14,919,000		14,919,000	44,780,360	44,780,360			44,780,360		
216-01 공공예금이자수입				46,080	46,080			46,080		
216-03 기타이자수입	14,919,000		14,919,000	44,734,280	44,734,280			44,734,280		

【일반회계】 【산림휴양과】

(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		
220 임시적세외수입	636,229,000		636,229,000	2,176,480,650	2,176,475,800			2,176,475,800		4,850
223 보조금반환수입	636,229,000		636,229,000	2,174,272,370	2,174,272,370			2,174,272,370		
223-01 시·도비보조금등반환수입				2,173,842,670	2,173,842,670			2,173,842,670		
223-02 자체보조금등반환수입	636,229,000		636,229,000	429,700	429,700			429,700		
224 기타수입				110,180	110,180			110,180		
224-07 그외수입				110,180	110,180			110,180		
225 지난년도수입				2,098,100	2,093,250			2,093,250		4,850
225-01 지난년도수입				2,098,100	2,093,250			2,093,250		4,850
500 보조금	79,775,022,000		79,775,022,000	79,775,022,000	79,775,022,000			79,775,022,000		
510 국고보조금등	79,775,022,000		79,775,022,000	79,775,022,000	79,775,022,000			79,775,022,000		
511 국고보조금등	79,775,022,000		79,775,022,000	79,775,022,000	79,775,022,000			79,775,022,000		
511-01 국고보조금	29,001,310,000		29,001,310,000	29,001,310,000	29,001,310,000			29,001,310,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	26,102,000,000		26,102,000,000	26,102,000,000	26,102,000,000			26,102,000,000		
511-03 기금	24,671,712,000		24,671,712,000	24,671,712,000	24,671,712,000			24,671,712,000		
700 보전수입등및내부거래		1,932,740,000	1,932,740,000	1,954,553,450	1,954,553,450			1,954,553,450		
710 보전수입등		1,932,740,000	1,932,740,000	1,954,553,450	1,954,553,450			1,954,553,450		

【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		
712 전년도이월금		1,932,740,000	1,932,740,000	1,954,553,450	1,954,553,450			1,954,553,450		
712-01 국고보조금사용잔액				21,813,450	21,813,450			21,813,450		
712-03 전년도이월사업비		1,932,740,000	1,932,740,000	1,932,740,000	1,932,740,000			1,932,740,000		

【일반회계】 【산림자원연구소】

(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		
산림자원연구소	1,518,905,000	5,797,484,350	7,316,389,350	7,395,847,760	7,399,292,950		3,445,190	7,395,847,760		
200 세외수입	135,416,000		135,416,000	214,874,160	218,319,350		3,445,190	214,874,160		
210 경상적세외수입	94,956,000		94,956,000	100,709,920	100,709,920			100,709,920		
211 재산임대수입	6,823,000		6,823,000	7,207,040	7,207,040			7,207,040		
211-02 공유재산임대료	6,823,000		6,823,000	7,207,040	7,207,040			7,207,040		
212 사용료수입				12,000,000	12,000,000			12,000,000		
212-09 기타사용료				12,000,000	12,000,000			12,000,000		
213 수수료수입	11,000,000		11,000,000	560,000	560,000			560,000		
213-05 기타수수료	11,000,000		11,000,000	560,000	560,000			560,000		
214 사업수입	77,133,000		77,133,000	80,926,520	80,926,520			80,926,520		

【일반회계】 【산림자원연구소】

(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		
214-01 사업장생산수입	56,133,000		56,133,000	56,237,530	56,237,530			56,237,530		
214-05 기타사업수입	21,000,000		21,000,000	24,688,990	24,688,990			24,688,990		
216 이자수입				16,360	16,360			16,360		
216-01 공공예금이자수입				16,360	16,360			16,360		
220 임시적세외수입	40,460,000		40,460,000	114,028,650	117,473,840		3,445,190	114,028,650		
224 기타수입	40,460,000		40,460,000	117,473,840	117,473,840			117,473,840		
224-07 그외수입	40,460,000		40,460,000	117,473,840	117,473,840			117,473,840		
225 지난년도수입				△3,445,190			3,445,190	△3,445,190		
225-01 지난년도수입				△3,445,190			3,445,190	△3,445,190		
230 지방행정제재·부과금				135,590	135,590			135,590		
233 변상금				135,590	135,590			135,590		
233-01 변상금				135,590	135,590			135,590		
500 보조금	1,383,348,000		1,383,348,000	1,383,348,000	1,383,348,000			1,383,348,000		
510 국고보조금등	1,383,348,000		1,383,348,000	1,383,348,000	1,383,348,000			1,383,348,000		
511 국고보조금등	1,383,348,000		1,383,348,000	1,383,348,000	1,383,348,000			1,383,348,000		
511-01 국고보조금	1,350,348,000		1,350,348,000	1,350,348,000	1,350,348,000			1,350,348,000		

【일반회계】 【산림자원연구소】

(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	33,000,000		33,000,000	33,000,000	33,000,000			33,000,000		
700 보전수입등및내부거래	141,000	5,797,484,350	5,797,625,350	5,797,625,600	5,797,625,600			5,797,625,600		
710 보전수입등	141,000	5,797,484,350	5,797,625,350	5,797,625,600	5,797,625,600			5,797,625,600		
712 전년도이월금	141,000	5,797,484,350	5,797,625,350	5,797,625,600	5,797,625,600			5,797,625,600		
712-01 국고보조금사용잔액	141,000		141,000	141,250	141,250			141,250		
712-03 전년도이월사업비		5,797,484,350	5,797,484,350	5,797,484,350	5,797,484,350			5,797,484,350		

【일반회계】 【완도수목원】

(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		
완도수목원	824,845,000		824,845,000	919,394,310	906,761,310		237,000	906,524,310		12,870,000
200 세외수입	303,550,000		303,550,000	398,099,310	385,466,310		237,000	385,229,310		12,870,000
210 경상적세외수입	281,000,000		281,000,000	348,521,970	348,758,970		237,000	348,521,970		
212 사용료수입	270,000,000		270,000,000	330,094,110	330,331,110		237,000	330,094,110		
212-07 입장료수입	55,000,000		55,000,000	45,326,500	45,326,500			45,326,500		
212-08 주차요금수입				25,410,000	25,647,000		237,000	25,410,000		
212-09 기타사용료	215,000,000		215,000,000	259,357,610	259,357,610			259,357,610		

【일반회계】 【완도수목원】

(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		
214 사업수입	11,000,000		11,000,000	18,126,300	18,126,300			18,126,300		
214-01 사업장생산수입	4,000,000		4,000,000	1,237,350	1,237,350			1,237,350		
214-05 기타사업수입	7,000,000		7,000,000	16,888,950	16,888,950			16,888,950		
216 이자수입				301,560	301,560			301,560		
216-03 기타이자수입				301,560	301,560			301,560		
220 임시적세외수입	22,550,000		22,550,000	49,577,340	36,707,340			36,707,340		12,870,000
222 자치단체간부담금	19,550,000		19,550,000	19,550,000	19,550,000			19,550,000		
222-01 자치단체간부담금	19,550,000		19,550,000	19,550,000	19,550,000			19,550,000		
224 기타수입	3,000,000		3,000,000	30,027,340	17,157,340			17,157,340		12,870,000
224-07 그외수입	3,000,000		3,000,000	30,027,340	17,157,340			17,157,340		12,870,000
500 보조금	521,295,000		521,295,000	521,295,000	521,295,000			521,295,000		
510 국고보조금등	521,295,000		521,295,000	521,295,000	521,295,000			521,295,000		
511 국고보조금등	521,295,000		521,295,000	521,295,000	521,295,000			521,295,000		
511-01 국고보조금	221,295,000		221,295,000	221,295,000	221,295,000			221,295,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	300,000,000		300,000,000	300,000,000	300,000,000			300,000,000		

나. 세 출 결 산

나. 세출결산

○ 총 괄
- 부문별조서

【일반회계】

(단위 : 원)

과목 (분 야 - 부 문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=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											
합 계	10,013,892,619,000	183,034,284,865			10,196,926,903,865	9,826,871,829,617	200,974,605,910	167,610,386,820	33,364,219,090		6,044,844,951	163,035,623,387	6,438,730,645	13,328,760	33,602,486,497
일반공공행정	1,086,843,633,000	7,287,879,140 1,040,308,000			1,095,171,820,140	1,060,513,998,072	11,017,689,880	10,157,527,880	860,162,000		518,795,752	23,121,336,436	1,231,691,261 12,488,390	11,904,600 17,277,453,448	4,587,798,737
입법및선거관리	7,905,656,000				7,905,656,000	7,445,660,590	149,900,000		149,900,000			310,095,410		310,095,410	
지방행정·재정지원	344,134,864,000				344,134,864,000	339,230,878,830						4,903,985,170		1,147,573,170	3,756,412,000
재정·금융	31,414,000				31,414,000	31,411,580						2,420		2,420	
일반행정	734,771,699,000	7,287,879,140 1,040,308,000			743,099,886,140	713,806,047,072	10,867,789,880	10,157,527,880	710,262,000		518,795,752	17,907,253,436	1,231,691,261 12,488,390	11,904,600 15,819,782,448	831,386,737
공공질서및안전	650,364,877,000	78,958,074,470 9,391,850,000			738,714,801,470	627,077,768,539	111,406,852,110	110,895,221,770	511,630,340		11,989,835	218,190,986	10,314,855 717,860	112,350,331	94,807,940
경찰	78,190,000				78,190,000	70,357,530						7,832,470		7,832,470	
재난방재·민방위	365,095,850,000	78,958,074,470 9,391,850,000			453,445,774,470	341,826,073,009	111,406,852,110	110,895,221,770	511,630,340		11,989,835	200,859,516	10,314,855 717,860	95,018,861	94,807,940
소방	285,190,837,000				285,190,837,000	285,181,338,000						9,499,000		9,499,000	
교육	288,609,101,000				288,609,101,000	265,122,120,110						23,486,980,890		23,486,980,890	
유아및초중등교육	240,769,252,000				240,769,252,000	217,310,339,310						23,458,912,690		23,458,912,690	
고등교육	47,839,849,000				47,839,849,000	47,811,780,800						28,068,200		28,068,200	
문화및관광	388,553,866,000	5,017,091,250			393,570,957,250	381,363,171,776	6,107,357,760	5,043,935,760	1,063,422,000		89,713,717	6,010,713,997	52,933,394 85,363,948	2,024,122,565	3,848,294,090
문화예술	102,582,203,000	1,255,798,860			103,838,001,860	98,622,115,546	1,278,263,720	1,215,033,720	63,230,000		6,212,830	3,931,409,764	12,430,710 18,860,918	597,411,566	3,302,706,570
관광	105,555,193,000	343,943,000			105,899,136,000	102,592,732,260	2,657,163,000	2,182,757,000	474,406,000			649,240,740			
체육	97,915,258,000	1,884,509,390			99,799,767,390	96,913,053,430	1,717,931,040	1,289,145,040	428,786,000		83,500,887	1,085,282,033	39,339,864 61,403,030	438,951,619	545,587,520
문화재	79,545,652,000	539,140,000			80,084,792,000	79,545,067,460	454,000,000	357,000,000	97,000,000			85,724,540		85,724,540	
문화및관광일반	2,955,560,000	993,700,000			3,949,260,000	3,690,203,080						259,056,920	1,162,820	257,894,100	

【일반회계】

(단위 : 원)

과목 (분야부문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체 경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉖+㉗+㉘+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
환경	791,682,668,000	2,384,599,000 1,300,000,000			795,367,267,000	775,613,384,600	4,352,060,900	4,327,977,500	24,083,400		314,102,970	15,087,718,530	809,870,570 23,066,880	373,141,080	13,881,640,000
상하수도·수질	486,222,864,000	2,277,000,000 1,300,000,000			489,799,864,000	488,007,275,680						1,792,588,320	200,000 16,169,000	16,919,320	1,759,300,000
폐기물	28,992,902,000				28,992,902,000	28,907,824,500	81,077,500	81,077,500				4,000,000			4,000,000
대기	32,166,825,000	46,819,000			32,213,644,000	32,168,268,970	24,083,400		24,083,400		382,300	20,909,330	382,300	20,527,030	
자연	26,012,338,000				26,012,338,000	26,006,502,740						5,835,260		5,835,260	
해양	68,406,675,000	40,800,000			68,447,475,000	67,413,624,090	1,006,900,000	1,006,900,000				26,950,910		22,610,910	4,340,000
환경보호일반	149,881,064,000	19,980,000			149,901,044,000	133,109,888,620	3,240,000,000	3,240,000,000			313,720,670	13,237,434,710	809,288,270 6,897,880	307,248,560	12,114,000,000
사회복지	2,798,045,341,000	4,941,181,000 16,111,313,000			2,819,097,835,000	2,816,449,852,980	1,048,094,000	929,480,000	118,614,000		266,123,670	1,333,764,350	130,639,890 364,100	1,195,677,760	7,082,600
기초생활보장	368,500,909,000				368,500,909,000	368,492,744,900						8,164,100	100	8,164,000	
취약계층지원	328,535,700,000				328,535,700,000	328,448,317,010						87,382,990	17,100,000	70,282,990	
보육·가족및여성	626,594,911,000	776,403,000			627,371,314,000	625,509,943,780	600,000,000	600,000,000			200,737,000	1,060,633,220	98,049,000	961,331,620	1,252,600
노인·청소년	1,357,337,523,000	4,141,597,000			1,361,479,120,000	1,361,067,646,910	327,354,000	208,740,000	118,614,000		50,633,520	33,485,570	364,100	27,291,470	5,830,000
보훈	5,779,800,000	23,181,000			5,802,981,000	5,707,709,250	87,600,000	87,600,000				7,671,750		7,671,750	
사회복지일반	111,296,498,000				127,407,811,000	127,223,491,130	33,140,000	33,140,000			14,753,150	136,426,720	15,490,790	120,935,930	
보건	236,614,997,000	4,258,420,000 1,000,000,000			241,873,417,000	231,149,443,864	1,675,075,000	1,615,417,000	59,658,000		2,433,222,662	6,615,675,474	3,117,124,618	331,106,356	3,167,444,500
보건의료	236,614,997,000	4,258,420,000 1,000,000,000			241,873,417,000	231,149,443,864	1,675,075,000	1,615,417,000	59,658,000		2,433,222,662	6,615,675,474	3,117,124,618	331,106,356	3,167,444,500
농림해양수산	2,087,334,890,000	15,843,296,510 27,157,511,000			2,130,335,697,510	2,096,130,804,100	24,093,746,600	6,390,377,440	17,703,369,160		545,387,785	9,565,759,025	551,844,827 196,604,920	6,697,075,938	2,120,233,340
농업·농촌	1,272,760,823,000	3,811,612,270 19,013,016,000			1,295,585,451,270	1,281,587,480,510	6,544,769,290	5,341,306,110	1,203,463,180		162,625,865	7,290,575,605	534,597,607 142,194,450	4,502,061,548	2,111,722,000
임업·산촌	273,290,532,000	7,730,224,350			281,020,756,350	277,744,978,450	3,062,864,080		3,062,864,080		14,377,840	198,535,980	246,160	172,761,690	
해양수산·어촌	541,283,535,000	4,301,459,890 8,144,495,000			553,729,489,890	536,798,345,140	14,486,113,230	1,049,071,330	13,437,041,900		368,384,080	2,076,647,440	17,001,060 28,882,340	2,022,252,700	8,511,340

【일반회계】

(단위 : 원)

과목 (분야부문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체 경비			계 ㉜	명사이월 ㉝	사고이월 ㉞	계속비이월 ㉟		계 ㉜+㉝+㉞+㉟	보조금 정산잔액㉚	예산 결감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜
		예비비사용액	전용	변경											
산업·중소기업및에너지	390,513,018,000	27,932,005,010			418,673,223,010	416,397,785,573	72,949,000	13,294,000	59,655,000		37,002,100	2,165,486,337	26,511,907		129,237,430
		228,200,000										599,900	2,009,137,100		
산업기술지원	3,769,600,000				3,769,600,000	3,769,598,750						1,250		1,250	
무역및투자유치	38,455,126,000				38,655,126,000	37,692,785,673						962,340,327	8,447,877		129,237,430
		200,000,000										599,900	824,055,120		
산업진흥·고도화	135,191,601,000	27,919,643,010			163,111,244,010	163,011,067,110	59,655,000		59,655,000			40,521,900	10,328,840		
														30,193,060	
에너지및자원개발	29,710,365,000				29,710,365,000	29,640,856,140						69,508,860		69,508,860	
산업·중소기업일반	183,386,326,000	12,362,000			183,426,888,000	182,283,477,900	13,294,000	13,294,000			37,002,100	1,093,114,000	7,735,190		
		28,200,000												1,085,378,810	
교통및물류	520,511,985,000	32,895,768,955			553,428,873,955	526,547,801,463	23,730,768,760	15,052,150,470	8,678,618,290		1,810,978,710	1,339,325,022	408,905,540		423,049,590
		21,120,000											5,404,000	501,965,892	
도로	353,584,655,000	25,137,931,285			378,722,586,285	356,578,497,773	20,861,188,540	12,299,323,250	8,561,865,290		451,978,710	830,921,262	408,905,540		110,619,700
														311,396,022	
해운·항만	41,500,961,000	7,703,837,670			49,204,798,670	46,579,081,730	2,586,780,220	2,470,027,220	116,753,000			38,936,720			1,628,890
														37,307,830	
대중교통·물류등기타	125,426,369,000	54,000,000			125,501,489,000	123,390,221,960	282,800,000	282,800,000			1,359,000,000	469,467,040			310,801,000
		21,120,000											5,404,000	153,262,040	
국토및지역개발	387,303,128,000	3,481,393,830			390,784,521,830	367,719,518,673	17,470,011,900	13,185,005,000	4,285,006,900		17,527,750	5,577,463,507			5,335,846,290
													56,118,450	185,498,767	
수자원	18,588,998,000				18,588,998,000	17,874,010,210	396,391,500	310,000,000	86,391,500			318,596,290			318,596,290
지역및도시	368,714,130,000	3,481,393,830			372,195,523,830	349,845,508,463	17,073,620,400	12,875,005,000	4,198,615,400		17,527,750	5,258,867,217			5,017,250,000
													56,118,450	185,498,767	
과학기술	7,462,057,000				7,462,057,000	7,457,783,270						4,273,730		4,273,730	
과학기술연구지원	7,386,100,000				7,386,100,000	7,381,829,340						4,270,660		4,270,660	
과학기술일반	75,957,000				75,957,000	75,953,930						3,070		3,070	
예비비	119,269,401,000				63,019,099,000							63,019,099,000			
		△56,250,302,000													63,019,099,000
예비비	119,269,401,000				63,019,099,000							63,019,099,000			
		△56,250,302,000													63,019,099,000
기타	260,783,657,000	34,575,700			260,818,232,700	255,328,396,597						5,489,836,103	98,893,783	1,424,160	7,051,980
													228,620	5,382,237,560	
기타	260,783,657,000	34,575,700			260,818,232,700	255,328,396,597						5,489,836,103	98,893,783	1,424,160	7,051,980
													228,620	5,382,237,560	

- 목별조사

【일반회계】

(단위 : 원)

과목 (목 그룹 - 편 성 목 - 통 계 목)	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 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	10,013,892,619,000	183,034,284,865			10,196,926,903,865	9,826,871,829,617	200,974,605,910	167,610,386,820	33,364,219,090		6,044,844,951	163,035,623,387	6,438,730,645	13,328,760	33,602,486,497
인건비	196,712,488,000	57,000,000			196,769,488,000	191,737,586,557					173,835,339	4,858,066,104	137,268,625	4,720,797,479	
인건비	196,712,488,000	57,000,000			196,769,488,000	191,737,586,557					173,835,339	4,858,066,104	137,268,625	4,720,797,479	
보수	155,402,539,000				155,402,539,000	152,237,986,460						3,164,552,540		3,164,552,540	
기타직보수	13,618,147,000	57,000,000			13,675,147,000	12,917,474,190					83,797,110	673,875,700	78,122,110	595,753,590	
공무직(무기계약)근로자보수	19,070,868,000				19,070,868,000	18,188,835,070					27,279,449	854,753,481	59,138,735	795,614,746	
기간제근로자등보수	8,620,934,000				8,620,934,000	8,393,290,837					62,758,780	164,884,383	7,780	164,876,603	
福利비	171,687,475,000	1,727,174,750			174,854,649,750	163,496,268,949	4,638,061,540	4,210,590,140	427,471,400		343,566,318	6,376,752,943	284,016,991	13,328,760	270,504,725
		1,340,000,000	100,000,000										92,465,300	5,716,437,167	
일반운영비	110,314,817,000	333,130,000			110,860,847,000	106,674,530,623	245,702,720	91,302,720	154,400,000		267,787,308	3,672,826,349	196,813,577	13,328,260	206,983,082
		240,000,000	100,000,000	Δ127,100,000									58,199,260	3,197,502,170	
사무관리비	60,064,756,000	109,198,000			60,558,491,000	58,833,171,729	154,400,000		154,400,000		97,951,073	1,472,968,198	120,237,719	1,424,160	82,695,829
		210,000,000	100,000,000	74,537,000									14,917,760	1,253,692,730	
공공운영비	24,733,656,000				24,499,519,000	23,336,350,739					153,572,760	1,009,595,501	48,580,703		52,136,133
				Δ234,137,000									14,409,300	894,469,365	
행사운영비	7,381,529,000	223,932,000			7,667,961,000	6,957,501,910	91,302,720	91,302,720			16,263,475	602,892,895	27,821,425	11,904,100	72,151,120
		30,000,000		32,500,000									28,872,200	462,144,050	
맞춤형복지제도시행경비	12,815,876,000				12,815,876,000	12,228,506,245					587,369,755		173,730		
													587,196,025		
공립대학운영비	5,319,000,000				5,319,000,000	5,319,000,000									
여비	9,117,302,000				9,129,402,000	7,691,573,368					43,231,940	1,394,596,692	69,279,034		32,720,643
														1,292,597,015	
국내여비	7,018,222,000				7,030,322,000	5,889,146,991					43,231,940	1,097,943,069	69,279,034		14,414,190
														1,014,249,845	
국외업무여비	447,720,000				447,720,000	346,042,207					101,677,793			83,371,340	18,306,453
국제화여비	538,200,000				538,200,000	480,315,360					57,884,640			57,884,640	

【일반회계】

(단위 : 원)

과목 (목 그 림 - 편 성 목 - 통 계 목)	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	명사이월 ㉜ ①	사고이월 ㉝ ②	계속비이월 ㉞ ③		계 ㉟+㊱+㊲+㊳	보조금 정산잔액㉚ ㉚	예산 결감액㉛ ㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜ ㉜	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉞ ㉞
공무원 교육여비	1,113,160,000				1,113,160,000	976,068,810						137,091,190			137,091,190	
업무추진비	3,106,095,000				3,106,095,000	3,094,277,396					81,700	11,735,904	117,720	500	11,617,684	
기관운영업무추진비	678,700,000				678,700,000	678,555,940						144,060	600		143,460	
정원가산업무추진비	105,825,000				105,825,000	105,218,310						606,690	900		605,790	
시책추진업무추진비	1,774,400,000				1,774,400,000	1,768,219,380					81,700	6,098,920	115,900	500	5,982,520	
부서운영업무추진비	547,170,000				547,170,000	542,283,766						4,886,234	320		4,885,914	
직무수행경비	8,823,853,000				8,823,853,000	8,632,356,960					4,247,715	187,248,325	4,247,715		183,000,610	
직책급여업무수행경비	840,000,000				840,000,000	831,804,730						8,195,270			8,195,270	
직급보조비	6,524,013,000				6,524,013,000	6,370,647,880					4,247,715	149,117,405	4,247,715		144,869,690	
특정업무경비	1,459,840,000				1,459,840,000	1,429,904,350						29,935,650			29,935,650	
의회비	4,922,560,000				4,922,560,000	4,714,768,491	20,900,000			20,900,000		186,891,509			186,891,509	
의정활동비	1,044,000,000				1,044,000,000	995,322,540						48,677,460			48,677,460	
월정수당	2,052,741,000			△10,000,000	2,042,741,000	1,957,109,880						85,631,120			85,631,120	
의원국내여비	262,000,000				262,000,000	248,464,230						13,535,770			13,535,770	
의원국외여비	138,050,000			△45,000,000	93,050,000	82,368,850						10,681,150			10,681,150	
의정운영공통경비	601,059,000				601,059,000	597,876,246						3,182,754			3,182,754	
의회운영업무추진비	264,000,000				264,000,000	254,646,660						9,353,340			9,353,340	
의원역량개발비 (공공위탁, 자체교육)	5,000,000				5,000,000	912,990						4,087,010			4,087,010	
의원역량개발비 (민간위탁)	2,500,000			45,000,000	47,500,000	44,391,855						3,108,145			3,108,145	

【일반회계】

(단위 : 원)

과목 (목 그 림 - 편 성 목 - 통 계 목)	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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
의원정책개발비	250,800,000				250,800,000	229,900,000	20,900,000		20,900,000								
의장협의체부담금	155,509,000				155,509,000	155,509,000											
의원국민연금부담금	66,892,000				66,892,000	61,701,450					5,190,550			5,190,550			
의원국민건강장부담금	80,009,000			10,000,000	90,009,000	86,564,790					3,444,210			3,444,210			
재료비	14,789,366,000	1,100,000,000		8,000,000	15,897,366,000	15,857,900,900					3,897,735	35,567,365	3,928,825		31,638,540		
재료비	14,789,366,000	1,100,000,000		8,000,000	15,897,366,000	15,857,900,900					3,897,735	35,567,365	3,928,825		31,638,540		
연구개발비	20,613,482,000	1,394,044,750		107,000,000	22,114,526,750	16,830,861,211	4,371,458,820	4,119,287,420	252,171,400		24,319,920	887,886,799	9,630,120		34,266,040	813,189,639	30,801,000
연구용역비	5,377,284,000	1,294,044,750			6,671,328,750	4,444,504,370	1,990,038,900	1,737,867,500	252,171,400		17,273,000	219,512,480	3,412,000		27,649,000	177,650,480	10,801,000
전산개발비	5,241,937,000	100,000,000		100,000,000	5,441,937,000	2,753,886,800	2,381,419,920	2,381,419,920			7,046,920	299,583,360	6,218,120		6,617,040	266,748,200	20,000,000
시험연구비	9,994,261,000			7,000,000	10,001,261,000	9,632,470,041						368,790,959				368,790,959	
경상이전	5,269,553,022,000	315,645,370			5,318,944,469,370	5,280,988,750,053	750,000,000	750,000,000			4,523,366,902	32,682,352,415	4,127,251,066		12,265,000	22,221,533,117	6,321,303,232
일반보전금	89,606,954,000	528,200,000		85,000,000	90,220,154,000	86,522,167,546					1,730,367,122	1,967,619,332	450,832,058		3,600,000	1,377,780,932	135,406,342
사회보장적수혜금	36,974,306,000	28,200,000			37,002,506,000	35,642,676,100					1,359,008,450	821,450	8,450			813,000	
장학금및학자금	49,200,000				49,200,000	49,200,000											
민간인국외여비	85,000,000				85,000,000	54,813,110						30,186,890			4,744,030		25,442,860
외빈초청여비	149,500,000			△20,000,000	129,500,000	102,349,700						27,150,300			8,355,770		18,794,530
사회복무요원보상금	392,822,000				392,822,000	332,140,210						60,681,790				40,860,730	19,821,060
행사실비지원금	1,055,554,000				1,055,554,000	831,235,758					4,106,936	220,211,306	8,935,804			182,066,192	29,209,310
예술단원·운동부등보상금	8,962,168,000				8,962,168,000	8,235,725,880					1,502,600	724,939,520				724,939,520	

【일반회계】

(단위 : 원)

과목 (목 그 림 - 편 성 목 - 통 계 목)	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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
기타보상금	41,938,404,000	500,000,000		105,000,000	42,543,404,000	41,274,026,788					365,749,136	903,628,076	441,887,804	416,001,690	42,138,582
포상금	7,286,288,000			△120,000,000	7,166,288,000	7,010,910,080					3,420,730	151,957,190	3,420,740	120,870,450	27,666,000
포상금	1,462,910,000			△120,000,000	1,342,910,000	1,194,374,080						148,535,920		120,869,920	27,666,000
성과상여금	5,823,378,000				5,823,378,000	5,816,536,000					3,420,730	3,421,270	3,420,740	530	
연금부담금등	41,537,393,000				41,537,393,000	41,446,954,540						90,438,460	5,591,750	84,846,710	
연금부담금	33,243,687,000				33,243,687,000	33,234,010,390						9,676,610	1,172,940	8,503,670	
국민건강보험금	7,713,280,000				7,713,280,000	7,678,792,090						34,487,910	2,764,590	31,723,320	
의원상해부담금	36,000,000				36,000,000							36,000,000		36,000,000	
공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담금등	544,426,000				544,426,000	534,152,060						10,273,940	1,654,220	8,619,720	
배상금등	150,200,000	5,308,000			155,508,000	10,068,685						145,439,315		145,439,315	
배상금등	150,200,000	5,308,000			155,508,000	10,068,685						145,439,315		145,439,315	
출연금	51,147,888,000				51,147,888,000	51,147,887,000						1,000		1,000	
출연금	51,147,888,000				51,147,888,000	51,147,887,000						1,000		1,000	
민간이전	283,633,018,000	315,645,370			284,235,009,370	276,714,298,232					2,508,968,860	5,011,742,278	2,493,528,188	2,093,949,090	415,600,000
		438,000,000	△100,000,000	△51,654,000									8,665,000		
의료및구료비	15,286,071,000	233,000,000		△185,654,000	15,333,417,000	10,407,776,829					2,347,228,760	2,578,411,411	2,485,411,411	93,000,000	
민간경상사업보조	163,243,300,000	200,000,000	△20,000,000	484,000,000	163,907,300,000	162,878,343,803					100	1,028,956,097	8,100,227	926,855,870	94,000,000
민간단체법정운영비보조	2,095,558,000				2,095,558,000	2,095,557,000						1,000		1,000	
민간행사사업보조	2,729,800,000			50,000,000	2,779,800,000	2,756,430,830						23,369,170		1,769,170	21,600,000
민간위탁금	27,368,641,000	315,645,370			27,209,286,370	27,191,421,020					8,665,000	9,200,350			
		5,000,000	△80,000,000	△400,000,000									8,665,000	535,350	

[일반회계]

(단위 : 원)

과목 (목 그 림 - 편 성 목 - 통 계 목)	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	명사이월 ㉜	사고이월 ㉝	계속비이월 ㉞		계 ㉙=㉖+㉛+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액㉚	예산 결감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜
		예비비사용액	전용	변경											
자본지출	3,293,810,128,000	180,991,464,745			3,480,479,092,745	3,256,776,516,543	195,586,544,370	162,649,796,680	32,936,747,690		1,004,076,392	27,111,955,440	1,666,496,073		23,044,520,590
		5,677,500,000											276,226,768	2,124,712,009	
시설비및부대비	676,861,782,000	166,960,310,775		55,000,000	843,877,092,775	675,415,649,750	165,834,119,670	151,238,969,680	14,595,149,990		622,474,542	2,004,848,813	500,848,579		540,116,050
													267,315,608	696,568,576	
시설비	642,350,851,000	161,439,303,895		△1,260,922,000	802,529,232,895	642,523,844,798	157,665,073,620	143,464,754,630	14,200,318,990		615,004,462	1,725,310,015	475,156,219		403,941,280
													242,159,100	604,053,416	
감리비	32,573,967,000	5,153,335,600		1,317,150,000	39,044,452,600	31,089,469,990	7,793,143,510	7,404,262,510	388,881,000		3,115,150	158,723,950	7,119,350		101,283,000
													2,559,600	47,762,000	
시설부대비	1,541,964,000	130,652,420		△1,228,000	1,671,388,420	1,202,033,470	348,970,540	343,020,540	5,950,000		4,354,930	116,029,480	18,573,010		34,891,770
													17,811,540	44,753,160	
행사관련시설비	395,000,000	237,018,860			632,018,860	600,301,492	26,932,000	26,932,000			4,785,368		4,785,368		
민간자본이전	46,646,725,000	384,382,000		1,344,000,000	48,375,107,000	48,375,107,000									
민간자본사업보조(자체재원)	37,469,519,000			1,344,000,000	38,813,519,000	38,813,519,000									
민간자본사업보조(이전재원)	8,911,618,000	384,382,000			9,296,000,000	9,296,000,000									
민간위탁사업비	265,588,000				265,588,000	265,588,000									
자치단체동자본이전	2,549,850,929,000	13,140,337,000		△1,344,000,000	2,567,324,766,000	2,514,038,660,000	28,385,275,000	10,407,323,000	17,977,952,000		374,000,000	24,526,831,000	1,131,810,000		22,145,772,000
		5,677,500,000												1,249,249,000	
자치단체자본보조	2,455,082,811,000	8,998,740,000		△144,000,000	2,469,615,051,000	2,417,112,160,000	27,607,493,000	10,407,323,000	17,200,170,000		374,000,000	24,521,398,000	1,131,810,000		22,145,772,000
		5,677,500,000												1,243,816,000	
공기관등에대한자본적위탁사업비	94,768,118,000	4,141,597,000		△1,200,000,000	97,709,715,000	96,926,500,000	777,782,000		777,782,000		5,433,000		5,433,000		
자산취득비	19,414,692,000	506,434,970		△55,000,000	19,866,126,970	17,911,109,203	1,367,149,700	1,003,504,000	363,645,700		7,601,850	580,266,217	33,837,494		358,632,540
													8,911,160	178,885,023	
자산및물품취득비	18,978,742,000	506,434,970		△55,000,000	19,430,176,970	17,475,307,613	1,367,149,700	1,003,504,000	363,645,700		7,537,170	580,182,487	33,772,814		358,632,540
													8,911,160	178,865,973	
도서구입비	435,950,000				435,950,000	435,801,590					64,680	83,730	64,680		19,050
기타자본이전	1,036,000,000				1,036,000,000	1,035,990,590						9,410			9,410
기타자본이전	1,036,000,000				1,036,000,000	1,035,990,590						9,410			9,410
내부거래	950,086,660,000				950,086,660,000	921,835,532,405						28,251,127,595			3,756,412,000
													24,494,715,595		

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【대변인】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
도정 핵심시책의 전략적 기획 홍보	7,106,099,000	7,082,353,450	통합 홍보 광고비 집행률	대변인실과 사전 협의한 광고비 / 도 전체 홍보비 x 100	96.5	96.5	100%
			신속 정확한 도정 주요정책 언론 홍보 활성화율	(보도자료 제공 언론사수 증가율+간담회 등 개최 횟수 증가율)/2	6.5	6.5	100%
			인터넷방송 콘텐츠 조회수 증가율	(당해년도 조회수-전년도 조회수) / 전년도 조회수 x 100	3.7	7	189%
			도 대표 누리집 방문자 수 증가율	(당해년도 방문자 수-목표 방문자 수)/ 목표 방문자 수 x 100	8	19	238%

- 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	명세서이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
대변인	7,553,204,000			△33,225,000	7,519,979,000	7,496,133,010						23,845,990			23,845,990	
도정 핵심시책의 전략적 기획홍보	7,139,324,000			△33,225,000	7,106,099,000	7,082,353,450						23,745,550			23,745,550	
도민에게 다가가는 친근한 홍보	6,326,534,000			△33,225,000	6,293,309,000	6,286,794,200						6,514,800			6,514,800	
도정홍보광고	1,998,000,000				1,998,000,000	1,998,000,000										
라디오 활용 도정홍보 강화	243,600,000				243,600,000	243,600,000										
도정소식지 발간	737,000,000				737,000,000	736,865,800						134,200			134,200	
도 이미지 향상을 위한 홍보 (CF활용 등)	977,000,000				977,000,000	977,000,000										
국내공항 및 터미널 홍보판 활용 도정 홍보	700,000,000				700,000,000	700,000,000										
도민 명예기자 운영	52,500,000				52,500,000	52,500,000										
도정 역점사업 홍보	1,300,000,000				1,300,000,000	1,300,000,000										

【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	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
인터뷰 추진 및 신문 구독	258,577,000			△33,225,000	225,352,000	225,338,880						13,120			13,120	
전라남도 홍보대사 운영	7,200,000				7,200,000	7,200,000										
기자실 운영	52,657,000				52,657,000	46,289,520						6,367,480			6,367,480	
영상 사진을 활용한 도정홍보	271,160,000				271,160,000	261,089,000						10,071,000			10,071,000	
인터넷방송 운영(취재.제작)	231,660,000				231,660,000	221,589,000						10,071,000			10,071,000	
전라남도 보물찾기 영상콘텐츠	26,500,000				26,500,000	26,500,000										
전라남도 디지털 사진 공모전	13,000,000				13,000,000	13,000,000										
뉴미디어를 활용한 온라인 홍보	541,630,000				541,630,000	534,470,250						7,159,750			7,159,750	
도 대표 누리집 시스템 운영 관리	176,630,000				176,630,000	171,984,860						4,645,140			4,645,140	
소셜미디어 운영 활성화	365,000,000				365,000,000	362,485,390						2,514,610			2,514,610	
행정운영경비(대변인)	413,880,000				413,880,000	413,779,560						100,440			100,440	
기본경비	413,880,000				413,880,000	413,779,560						100,440			100,440	
기본경비	413,880,000				413,880,000	413,779,560						100,440			100,440	

【일반회계】 【도민행복소통실】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
각계각층 도민과의 소통 활성화로 열린 도정 운영	236,252,000	215,172,360	도민과의 소통추진 달성률	(소통실적/최근2년 평균 소통실적)	99.2	99.2	100%
			전화친절도 조사	전화친절도 조사 결과	91.4	91.4	100%
비영리 민간(사회)단체의 공익활동을 보장하고 건전한 단체로의 성장을 지원해 민주사회발전에 기여함을 목적으로 함	2,465,281,000	2,465,228,400	자원봉사활동 참여 제고	전년 활동률 90%대비, 자원봉사 활동 증가율	100	100	100%
			기관 및 단체 등 협약 체결	6개 이상(110점), 5개(105점), 4개(100점), 3개(95점), 2개(90점), 1개(85점)	100	100	100%
			통합자원봉사 활동	봉사활동 횟수 : 16회이상(110), 14-15회(105점), 13-12회(100), 11-10회(95점), 9-8회(90점), 7-6회(80점), 6회이하(70)	91	91	100%
신속 정확한 민원행정서비스 제공	339,356,000	332,133,820	법정 처리기간 준수율	법정처리기간 내 완료 건수/고충민원 접수 건수×100	98.2	98.3	100%
			이송시간 준수율	이송시간준수(8시간 이내) 건수/이송대상 건수×100	86.2	86.2	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=㉘+㉙ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
도민행복소통실	3,151,508,000				3,156,508,000	3,119,585,300					5,181,260	31,741,440	154,050		
		5,000,000											3,310,000	28,277,390	
도민 소통활성화 및 도정 참여 확대	236,252,000				236,252,000	215,172,360					154,050	20,925,590	154,050		
												3,310,000	17,461,540		
도민중심의 소통도정 운영	236,252,000				236,252,000	215,172,360					154,050	20,925,590	154,050		
												3,310,000	17,461,540		
소통도정 운영	88,500,000				88,500,000	83,931,930					4,568,070		3,310,000	1,258,070	
소통 사각지대 해소로 공감 도정 구현	8,300,000				8,300,000	5,901,800					2,398,200			2,398,200	
민원메신저 운영	81,500,000				81,500,000	71,418,030						10,081,970		10,081,970	
생활공감정책 활동 지원	15,952,000				15,952,000	15,643,900					154,050	154,050	154,050		
생활공감정책 활동 지원(자체)	7,000,000				7,000,000	6,919,700						80,300		80,300	

【일반회계】 【도민행복소통실】

(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	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥				
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
고객만족 행정 추진	35,000,000				35,000,000	31,357,000						3,643,000							
민간단체 및 자원봉사활동 활성화	2,460,281,000	5,000,000			2,465,281,000	2,465,228,400						52,600							
민간단체 도경참여 확대	345,600,000				345,600,000	345,590,580						9,420							
민간단체 공익활동 지원	345,600,000				345,600,000	345,590,580						9,420							
자원봉사활동 활성화 지원	2,114,681,000	5,000,000			2,119,681,000	2,119,637,820						43,180							
자원봉사활동 활성화 추진	66,300,000				66,300,000	66,256,820						43,180							
도 자원봉사센터 운영 지원	1,081,782,000	5,000,000			1,086,782,000	1,086,782,000													
시군 자원봉사활동 지원	132,000,000				132,000,000	132,000,000													
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	59,069,000				59,069,000	59,069,000													
자원봉사 코디네이터 지원-육성(도)	93,060,000				93,060,000	93,060,000													
자원봉사 코디네이터 지원-육성(시군)	682,470,000				682,470,000	682,470,000													
고객중심의 민원행정 서비스 제공	340,106,000				340,106,000	332,133,820					5,027,210	2,944,970							
신속 정확한 일반 민원서비스 제공	340,106,000				340,106,000	332,133,820					5,027,210	2,944,970							
일반민원 업무추진	39,940,000				39,940,000	38,748,240						1,191,760							
현장중심 고충민원 처리	6,500,000				6,500,000	5,771,540						728,460							
도민접견실 운영 등 민원인 편의 제공	4,400,000				4,400,000	4,125,250						274,750							

【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				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉝	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉞=㉜+㉝ +㉟+㊱+㊲+㊳	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
여권사무 대행경비 지원(도)	23,324,000				23,324,000	18,296,790					5,027,210					
여권사무 대행경비 지원(시군)	265,192,000				265,192,000	265,192,000										
청원심의회 운영	750,000				750,000							750,000		750,000		
행정운영경비(도민행복소통실)	74,200,000				74,200,000	66,384,440						7,815,560		7,815,560		
기본경비	74,200,000				74,200,000	66,384,440						7,815,560		7,815,560		
기본경비	74,200,000				74,200,000	66,384,440						7,815,560		7,815,560		
재무활동(도민행복소통실)	40,669,000				40,669,000	40,666,280						2,720		2,720		
보전지출	40,669,000				40,669,000	40,666,280						2,720		2,720		
보전지출	40,669,000				40,669,000	40,666,280						2,720		2,720		

【일반회계】【감사관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
도민과 함께하는 청렴한 전라남도	457,077,000	419,251,350	재산등록 의무자 적기신고 및 합리적 선정·심사	재산신고 실적(50점) + 심사대상자 선정·심사(50점)	98.2	99	100%
			사전 컨설팅감사 건수	감사대상 기관에서 신청되어 처리·통보된 사전 컨설팅감사 건수 : 74건 이상	80	122	150%
			자체감사 성과 및 지적사항 집행도 제고	[[당해연도 종합감사 처분건수 / 전년도 종합감사 처분건수] + [[당해연도 이행실적* / 당해연도 종합감사 처분건수] × 50]	70	110.8	158%
			사전 감사대상 감사처분율	(통보목록 중 감사처분 건수/시·군 사전 법령위반(의심) 사항 통보 건수)*100	48	53	110%
			부실공사 예방 민·관 합동감사 투명도	[[민관 합동감사 결과 시정·개선율/민관 합동감사 결과 최근 3년간 평균 시정·개선율]*70%]+[[민간전문가 참여 점검사업/점검사업장 수]*30%	97.5	98.2	100%
			피감기관 청렴공무원 비율	[피감기관 전체공무원수 - 비위공무원수]/피감기관 전체공무원수]*100	99.7	99.9	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	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
감사관	557,787,000				557,787,000	505,955,180						51,831,820						
부패없는 청렴 전남	457,077,000				457,077,000	419,251,350						37,825,650						
청렴 전남 실현	162,397,000				162,397,000	155,708,010						6,688,990						
청렴도 향상 대책	162,397,000				162,397,000	155,708,010						6,688,990						
공직자 재산등록	7,000,000				7,000,000	6,588,770						411,230						
공직자 재산등록 심사	7,000,000				7,000,000	6,588,770						411,230						
종합감사 및 적극행정지원	210,880,000				210,880,000	195,078,120						15,801,880						
정기 종합감사	210,880,000				210,880,000	195,078,120						15,801,880						

【일반회계】 【감사관】

(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 ㉟	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉚+㉛ +㉝+⑦+㉞+㉟	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
공직감찰 및 특경감사	76,800,000				76,800,000	61,876,450						14,923,550			14,923,550	
준공 전 공사현장 민관합동 감사	16,400,000				16,400,000	14,463,700						1,936,300			1,936,300	
보조금 감사	4,500,000				4,500,000	4,359,650						140,350			140,350	
공직감찰 및 민원조사	55,900,000				55,900,000	43,053,100						12,846,900			12,846,900	
행정운영경비(감사관)	100,710,000				100,710,000	86,703,830						14,006,170			14,006,170	
기본경비	100,710,000				100,710,000	86,703,830						14,006,170			14,006,170	
기본경비	100,710,000				100,710,000	86,703,830						14,006,170			14,006,170	

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	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
세대어울림 복합센터 조성	3,930,000,000				3,930,000,000	3,930,000,000												
농산어촌 유학 활성화 추진	7,920,000,000				7,920,000,000	7,914,998,000						5,002,000						5,002,000
외국인주민 지원	549,471,000				549,471,000	536,832,720						12,638,280	9,692,670					2,000,000
외국인주민 안정적 정착 지원	501,900,000				501,900,000	498,954,390						2,945,610						2,000,000
외국인노동자 등 의료지원	37,571,000				37,571,000	27,878,330						9,692,670	9,692,670					
외국인주민 등 문화체육활동 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000												
청년지원정책 추진	4,839,201,000				4,839,201,000	4,495,295,400	65,001,000	65,001,000				278,904,600	261,300,000					12,554,000
청년정책 추진	77,000,000				77,000,000	64,394,400						12,605,600						12,554,000
청년센터 활성화	650,500,000				650,500,000	650,500,000												
청년공동체 활성화 지원	970,000,000				970,000,000	708,700,000						261,300,000	261,300,000					
청년 생활안정 지원	1,599,040,000				1,599,040,000	1,599,040,000												
꿈사다리 청년 학습선생님 지원	487,660,000				487,660,000	487,660,000												
청년 삶 역량강화 및 개선방안 조사연구	55,001,000				55,001,000	25,001,000	25,001,000	25,001,000				4,999,000						4,999,000
청년마을 활성화	960,000,000				960,000,000	960,000,000												
전남 청년문화센터 건립	40,000,000				40,000,000		40,000,000	40,000,000										
귀농어귀촌지원	6,091,000,000				6,091,000,000	6,090,240,000						760,000						760,000

【일반회계】 【인구청년정책관】

(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	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
귀농산어촌 종합지원센터 운영	809,500,000				809,500,000	809,500,000												
귀농자 정착지원	333,300,000				333,300,000	332,540,000						760,000						
귀농귀촌 유치지원사업	3,718,200,000				3,718,200,000	3,718,200,000												
귀어인의 집 조성	30,000,000				30,000,000	30,000,000												
귀농어귀촌인 우수 창업활성화 지원	1,200,000,000				1,200,000,000	1,200,000,000												
저출생 대응 및 인구정책 지원	24,534,152,000				24,534,152,000	23,730,850,400						803,301,600	98,049,000					1,252,600
														704,000,000				
출생 및 양육 지원	24,534,152,000				24,534,152,000	23,730,850,400						803,301,600	98,049,000					1,252,600
														704,000,000				
출생 장려 사업	8,985,311,000				8,985,311,000	8,984,058,400						1,252,600						1,252,600
신생아 양육비 지원	150,000,000				150,000,000	150,000,000												
저출생 극복 사회연대회의	34,453,000				34,453,000	34,453,000												
청년부부 결혼축하금 지원	2,640,000,000				2,640,000,000	2,640,000,000												
다둥이가정 육아용품 구입비 지원	158,850,000				158,850,000	158,850,000												
전남 다자녀행복카드 이용 활성화	48,000,000				48,000,000	48,000,000												
첫만남이용권 지원	12,517,538,000				12,517,538,000	11,715,489,000						802,049,000	98,049,000					
														704,000,000				
모자보건 지원	9,907,021,000				9,907,021,000	9,906,576,500						444,500						444,500
모자보건사업	9,907,021,000				9,907,021,000	9,906,576,500						444,500						444,500

【일반회계】 【인구청년정책관】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉗	예산성립후 증감㉘			예산현액 ㉙=㉗+㉘	지출액 ㉚	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉛	집행잔액 ㉜=㉚-㉛-㉝-㉞-㉟			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉚+㉛ +㉝+㉞+㉟+㊱	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
모자보건사업	455,805,000				455,805,000	455,360,500						444,500			444,500
전남형 난임부부 시술비 지원	57,000,000				57,000,000	57,000,000									
산모신생아 건강관리 지원 (전환사업)	3,553,104,000				3,553,104,000	3,553,104,000									
저소득층 기저귀 조제분유 지원	2,817,100,000				2,817,100,000	2,817,100,000									
난임부부 시술비 지원 (전환사업)	1,444,096,000				1,444,096,000	1,444,096,000									
모자보건사업 보조인력비	30,266,000				30,266,000	30,266,000									
표준모자보건수첩 제작	9,360,000				9,360,000	9,360,000									
청소년산모 임신출산 의료비 지원	39,260,000				39,260,000	39,260,000									
고위험임산부 의료비 지원	228,800,000				228,800,000	228,800,000									
권역 난임·우울증상담센터 설치·운영	238,000,000				238,000,000	238,000,000									
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	123,000,000				123,000,000	123,000,000									
선천성대사이상 검사 및 환아관리	106,000,000				106,000,000	106,000,000									
선천성 난청검사 및 보청기 지원	11,800,000				11,800,000	11,800,000									
생애 초기 건강관리 시범사업	223,730,000				223,730,000	223,730,000									
출산가정 방문 산후조리 서비스 확대 지원(자체)	569,700,000				569,700,000	569,700,000									
행정운영경비(인구청년정책관)	53,700,000				53,700,000	52,839,250						860,750		552,060	308,690

【일반회계】 【인구청년정책관】

(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	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
기본경비	53,700,000				53,700,000	52,839,250						860,750			308,690
기본경비	53,700,000				53,700,000	52,839,250						860,750		552,060	308,690
재무활동(인구청년정책관)	10,386,000				10,386,000	10,384,810						1,190		1,190	
보전지출	10,386,000				10,386,000	10,384,810						1,190		1,190	
보전지출	10,386,000				10,386,000	10,384,810						1,190		1,190	

【일반회계】 【여성가족정책관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
여성 맞춤형 일자리 창출로 여성의 사회참여 확대 및 양성평등 실현	3,742,849,000	3,703,045,280	성별영향평가 정책개선율	(정책개선 사업수/성별영향평가실시 사업수)*100	14	51	274%
			성인지교육 이수 공무원 비율	(성인지교육 이수공무원 수/전체 공무원수)*100	63	81	128%
			경력단절여성 구직발굴 목표 달성률	(22년 구직 등록 실적/22년 구직 등록 목표)*100	100	109.9	110%
일생활 균형을 위한 든든한 보육정책 추진 및 영유아 무상보육실현	328,781,051,000	328,778,136,400	어린이집 평가제 참여율	(평가인증보육시설수/전체보육 시설수(전년분)*100)	89	96	108%
			취약아동 보육 수혜율	{(영아보육이용수*0.5)+(장애아보육 이용수+다문화보육이용 아동수+야간건강보육이용 아동수)/도내 어린이집 이용 전체 아동수}*100	37	33	89%
보호가 필요한 아동에 대한 공적책임 강화 및 아동의 안정적 돌봄지원 체계 구축	20,920,001,000	20,893,906,340	자립정착금 지급률	자립정착금 지원 아동수/보호종결아동수*100	99	99	100%
			디딤씨앗통장 저축아동 비율	월 1만원이상 저축아동수/통장 실가입아동수*100	93	93	100%
여성 폭력예방, 피해자 보호지원으로 여성이 안전한 지역사회 환경조성 및 건강한 가정 육성 도모	29,010,038,000	28,945,202,120	여성폭력피해자 상담실적	가정폭력, 성폭력, 성매매피해 상담 총건수	20021	31196	155%
			아이돌봄 지원사업 지원건수	아이돌봄지원사업 지원가구	4100	5207	127%
도내 다문화가족의 복지증진을 통한 안정적인 지역사회 정착 유도 및 사회통합 도모	4,967,418,000	4,964,464,100	다문화가족지원 서비스만족도	{[센터사업+방문사업+언어발달지원+한국어교육(집합)+자녀성장지원/5]*20	97	97	100%
			결혼이민자 국적취득률	(국적취득자/도내결혼이민자)*100	48.0	41.4	86%

- 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	계속비이월 ③		계 ㉛=㉛+㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계회변경등 집행사유미발생⑥	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
여성가족정책관	602,151,559,000	776,403,000			602,927,962,000	601,863,780,220	600,000,000	600,000,000			200,737,000	263,444,780						
여성 복지증진 및 양성평등의식 확산	9,045,186,000				9,045,186,000	9,000,146,520						45,039,480						
여성일자리 확대	6,587,576,000				6,587,576,000	6,585,636,300						1,939,700						
경력단절여성취업지원(자체)	987,000,000				987,000,000	986,024,900						975,100						
여성경제활동 촉진지원(강화)	221,239,000				221,239,000	221,055,000						184,000						

【일반회계】 【여성가족정책관】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=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	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
새일센터 지정운영(광역)	1,627,407,000				1,627,407,000	1,627,407,000												
새일센터 지정운영(시군)	3,364,264,000				3,364,264,000	3,364,264,000												
경력단절여성취업지원	261,666,000				261,666,000	261,666,000												
여성 소기업 육성 사업	126,000,000				126,000,000	125,219,400					780,600						780,600	
여성능력개발 및 사회참여	2,300,160,000				2,300,160,000	2,263,285,420					36,874,580						36,874,580	
여성능력개발강화(직접)	16,000,000				16,000,000	14,764,240					1,235,760						1,235,760	
여성능력개발강화(지원)	63,360,000				63,360,000	63,360,000												
양성평등의식 확산(직접)	122,900,000				122,900,000	94,410,580					28,489,420						28,489,420	
여성인력개발센터지원	302,400,000				302,400,000	302,400,000												
양성평등주간행사 추진	31,500,000				31,500,000	24,350,600					7,149,400						7,149,400	
전남여성가족재단 운영	1,764,000,000				1,764,000,000	1,764,000,000												
여성단체지원	157,450,000				157,450,000	151,224,800					6,225,200						6,225,200	
여성단체 활성화	124,450,000				124,450,000	122,224,800					2,225,200						2,225,200	
여성단체 연계 농특산물 판매촉진	33,000,000				33,000,000	29,000,000					4,000,000						4,000,000	
보육지원	366,029,674,000				366,029,674,000	366,025,290,400					683,000						3,700,600	
보육사업추진	130,914,128,000				130,914,128,000	130,910,344,400					383,000						3,400,600	

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙-㉚-㉛-㉜			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉟=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
보육교직원 인건비 지원	79,857,574,000				79,857,574,000	79,856,774,000						800,000		800,000	
대체교사 인건비 지원	3,431,753,000			17,593,040,000	21,024,793,000	21,024,295,000					383,000	115,000		115,000	
어린이집 운영 자체지원	6,185,351,000				6,185,351,000	6,185,351,000									
보육교직원 처우개선 지원	33,005,975,000			△17,593,040,000	15,412,935,000	15,411,964,000						971,000		971,000	
어린이집 운영지원	1,895,526,000				1,895,526,000	1,895,526,000									
어린이집 기능보강	306,000,000				306,000,000	306,000,000									
어린이집 기능보강(시군)	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
어린이집 확충	1,620,430,000				1,620,430,000	1,620,430,000									
보육업무추진지원	163,000,000				163,000,000	161,485,400						1,514,600		1,514,600	
공공형 어린이집 지원 (전환사업)	4,255,539,000				4,255,539,000	4,255,539,000									
부모 모니터링단 운영지원	49,500,000				49,500,000	49,500,000									
전라남도 어린이집 운영	93,480,000				93,480,000	93,480,000									
보육료지원	234,347,331,000				234,347,331,000	234,347,331,000									
영유아 보육료지원	125,387,026,000				125,387,026,000	125,387,026,000									
가정양육수당지원	18,011,190,000				18,011,190,000	18,011,190,000									
누리과정 운영	74,869,172,000				74,869,172,000	74,869,172,000									

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
아동급식 지원(교육청)	6,016,920,000				6,016,920,000	6,016,920,000												
취약계층 아동통합서비스 지원 (지역 드림스타트 아동통합서비스 지원)	5,281,647,000				5,281,647,000	5,281,647,000												
취약계층 아동통합서비스 지원(아 동보호전문요원 충원)	1,351,900,000				1,351,900,000	1,351,900,000												
지역아동보호전문기관 운영 지원	3,684,638,000				3,684,638,000	3,379,088,000					152,775,000	152,775,000					152,775,000	
지역아동보호전문기관 거점심리치 료센터 운영	149,500,000				149,500,000	149,500,000												
지역아동보호전문기관 기능보강	60,000,000				60,000,000	60,000,000												
지역아동보호전문기관 운영	776,959,000				776,959,000	753,909,000						23,050,000					23,050,000	
결연기관 운영	354,290,000				354,290,000	354,290,000												
아동보호 및 복지증진 운영	332,380,000				332,380,000	331,815,140						564,860					564,860	
아동수당 지원	86,637,696,000				86,637,696,000	86,637,696,000												
아동수당 사업운영비	9,213,000				9,213,000	9,213,000												
아동학대조사 녹취록 장비 한 시지원	143,000,000				143,000,000	143,000,000												
아동 일시보호 비용 지원	34,020,000				34,020,000	34,020,000												
자립준비청년(보호종료아동) 자립지원 체계 구축(자립지원 전문요원 배치)	319,123,000				319,123,000	319,123,000												
지역아동보호전문기관 신규설치	600,000,000				600,000,000		600,000,000	600,000,000										
인양대상아동 위탁가정 보호비 지원	23,700,000				23,700,000	23,700,000												

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	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
지역아동센터 운영 자체지원	4,414,360,000				4,414,360,000	4,413,980,600						379,400			379,400	
다함께 돌봄 사업 인건비 지원	1,221,506,000				1,221,506,000	1,221,506,000										
다함께 돌봄 사업 운영비 지원	101,400,000				101,400,000	101,400,000										
다함께 돌봄 사업 설치비 지원	525,000,000				525,000,000	525,000,000										
다함께 돌봄 센터 설치비 지원 (생활SOC복합화)	392,000,000				392,000,000	392,000,000										
아동 자립지원	7,080,740,000				7,080,740,000	7,080,740,000										
보호아동 사회적응 지원	67,000,000				67,000,000	67,000,000										
아동발달지원계좌 지원	3,923,720,000				3,923,720,000	3,923,720,000										
보호종료아동 자립정착금 지원	669,000,000				669,000,000	669,000,000										
보호종료아동 자립수당 지원	1,884,807,000				1,884,807,000	1,884,807,000										
자립준비청년(보호종료아동) 자립지원사업비	365,720,000				365,720,000	365,720,000										
경계선지능 아동 자립 지원	170,493,000				170,493,000	170,493,000										
여성권의 증진 및 건강가정 육성	62,672,570,000	392,021,000			63,064,591,000	62,999,755,120					47,279,000	17,556,880			17,556,880	
여성폭력방지와 피해자보호	7,379,732,000				7,379,732,000	7,315,787,320					47,279,000	16,665,680			16,665,680	
해바라기센터 운영 지원	1,180,061,000				1,180,061,000	1,180,061,000										
해바라기센터 기능보강 지원	28,816,000				28,816,000	28,816,000										

【일반회계】 【여성가족정책관】

(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 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉒ +㉓+㉔+㉕+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
가정폭력 피해자 의료비 지원(광역)	18,051,000				18,051,000	18,051,000												
가정폭력 피해자 의료비 지원(시군)	24,490,000				24,490,000	24,490,000												
가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 지원	89,940,000				89,940,000	89,940,000												
가정폭력 가해자 교정치료프로그램 운영	29,456,000				29,456,000	29,456,000												
폭력피해여성 주거지원시설 운영기관 지원	39,543,000				39,543,000	39,543,000												
폭력피해여성 주거지원 운영 지원(시군)	31,239,000				31,239,000	31,239,000												
찾아가는 폭력 예방교육 운영	96,152,000				96,152,000	96,152,000												
여성폭력방지시설 지원	238,968,000				238,968,000	238,968,000												
여성폭력방지 네트워크 구축	150,990,000				150,990,000	149,287,120						1,702,880					1,702,880	
여성권익증진 사업 운영	5,000,000				5,000,000	3,029,200						1,970,800					1,970,800	
안전프로그램 운영	25,500,000				25,500,000	25,500,000												
장애 아동·청소년 성 인권교육 운영	40,000,000				40,000,000	40,000,000												
폭력피해 장애여성 체험학습 운영 지원	59,000,000				59,000,000	59,000,000												
가정폭력 가해자 교정치료 의료비 지원	21,600,000				21,600,000	21,600,000												
한부모가족 복지서비스지원	22,835,970,000				22,835,970,000	22,835,970,000												
한부모가족 자체 지원	1,542,843,000				1,542,843,000	1,542,843,000												

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+㉔ +㉕+⑦+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
가정의달 기념행사	10,000,000				10,000,000	10,000,000											
이혼전후 가족관계 회복사업	12,000,000				12,000,000	12,000,000											
전라남도 1인 가구 지원		12,021,000			12,021,000	12,021,000											
다문화가족 지원	5,995,960,000				5,995,960,000	5,993,006,100						2,953,900				2,953,900	
건강가정 및 다문화가족지원	5,995,960,000				5,995,960,000	5,993,006,100						2,953,900				2,953,900	
다문화가족 안정적 정착 지원	16,500,000				16,500,000	13,546,100						2,953,900				2,953,900	
다문화가족 자체지원	405,924,000				405,924,000	405,924,000											
다문화가족지원센터 운영 지원 등	44,800,000				44,800,000	44,800,000											
다문화가족지원센터 운영지원 (자체)	117,064,000				117,064,000	117,064,000											
다문화가족 특성화사업	4,383,130,000				4,383,130,000	4,383,130,000											
폭력피해이주여성보호시설 운영지원	648,996,000				648,996,000	648,996,000											
폭력피해 이주여성 보호시설 안전보강비	13,404,000				13,404,000	13,404,000											
폭력피해이주여성보호시설 운영지원(자체)	26,896,000			1,440,000	28,336,000	28,336,000											
폭력피해이주여성상담소 운영지원	186,231,000				186,231,000	186,231,000											
폭력피해이주여성상담소 운영 지원(자체)	9,415,000			△1,440,000	7,975,000	7,975,000											
결혼식장 방역 지원	143,600,000				143,600,000	143,600,000											

【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						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉝	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉞=㉜+㉝ +㉟+㊱+㊲+㊳	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행정운영경비	90,800,000				90,800,000	84,686,840						6,113,160						
기본경비	90,800,000				90,800,000	84,686,840						6,113,160						
기본경비	90,800,000				90,800,000	84,686,840						6,113,160						
재무활동	112,631,000				112,631,000	103,419,900						9,211,100						
보전지출	112,631,000				112,631,000	103,419,900						9,211,100						
보전지출	112,631,000				112,631,000	103,419,900						9,211,100						

【일반회계】【국제협력관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
전략적인 교류협력 추진을 위한 기반조성	1,905,471,000	1,817,834,342	해외사무소 운영 실적 및 국제행사 홍보	해외사무소 활동내역, 국제행사 홍보활동	81	84	100%
국제교류 다변화와 기존 협력관계 증진	685,825,000	629,985,933	일본, 미주, 유럽, 동남아 등 해외 지역과의 교류추진 실적	협정체결, 신규 교류지역 발굴, 상호방문, 국제회의 등 참가 횟수	14	14	100%
전남발전과 연계한 중국과의 교류 추진	586,000,000	576,631,660	중국 지방정부와 교류협력 실적	중국 교류 협력 실적	50	50	100%
			중화권 온오프라인 마케팅 지원사업 참여기업 수출액 (MOU포함)의 목표 달성도	참여기업 수출액(MOU포함) ÷ 참여기업 수 ÷ 최종목표 × 100	50	46.4	93%
미래 수출동력 창출에 기여할 수 있는 도내 중소수출기업 지원을 통한 시장 다변화 및 수출증대 도모	7,625,996,000	7,617,269,543	비대면 온라인 마케팅 활성화	온라인 마케팅 지원사업에 참여한 기업의 실수출액(MOU포함)의 목표 달성도	100	100	100%
			온오프라인 상설 판매장 활용 수출실적	온오프라인 농수산식품 수출실적 목표 달성도	100	95	96%

- 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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계원변경등 집행사유미발생⑥
국제협력관	10,940,637,000				11,140,637,000	10,972,468,980						168,168,020	8,447,877		144,192,828
		200,000,000												15,527,315	
국제기획 관리	1,905,471,000				1,905,471,000	1,817,834,342						87,636,658			84,817,968
국제행사 기획	1,905,471,000				1,905,471,000	1,817,834,342						87,636,658		2,818,690	84,817,968
국제행사 운영	30,000,000				30,000,000	28,930,230						1,069,770		1,069,770	
국제행사 홍보 활동	73,000,000				73,000,000	72,908,890						91,110		91,110	
해외사무소 운영	1,802,471,000				1,802,471,000	1,715,995,222						86,475,778		1,657,810	84,817,968
국제교류 추진	685,825,000				685,825,000	629,985,933						55,839,067		3,464,207	52,374,860
국제교류 확대	685,825,000				685,825,000	629,985,933						55,839,067		3,464,207	52,374,860
해외지방정부와의 공무원교류	15,300,000				15,300,000	14,828,571						471,429		471,429	

【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	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지역특화산업 수출새싹기업 지원(국가직접지원)	86,000,000				86,000,000	86,000,000												
FTA 활용지원 및 대응 (국가직접지원사업)	75,000,000				75,000,000	75,000,000												
물류전용 수출바우처 지원		200,000,000			200,000,000	200,000,000												
농수산물 수출증진	4,363,696,000				4,363,696,000	4,363,417,420						278,580					278,580	
농산물 수출물류비 지원	2,311,696,000				2,311,696,000	2,311,417,420						278,580					278,580	
김 수출물류비 지원	200,000,000				200,000,000	200,000,000												
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												
전남 농수산물 해외 온라인 쇼핑몰 구축(전환사업)	700,000,000				700,000,000	700,000,000												
수산물 지자체 연계마케팅	210,000,000				210,000,000	210,000,000												
전남식품수출협회 해외마케팅 지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000												
행정운영경비(국제협력관)	86,900,000				86,900,000	80,747,502						6,152,498					6,152,498	
기본경비	86,900,000				86,900,000	80,747,502						6,152,498					6,152,498	
기본경비	86,900,000				86,900,000	80,747,502						6,152,498					6,152,498	
사무활동	445,000				445,000							445,000					445,000	
보전지출	445,000				445,000							445,000					445,000	
보전지출	445,000				445,000							445,000					445,000	

【일반회계】 【여순사건지원단】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
여수·순천 10·19사건 진상규명 및 희생자 명예회복	1,483,100,000	1,471,257,420	여순사건 실무위원회 개최	(개최 실적 / 4회) × 100	100	100	100%
			여순사건 사실조사 완료 실적	(심의상정 건수 / 접수건수) × 100	10	9.3	93%
			여순사건 위령사업 추진	(금년도 예산액 / 작년도 예산액) × 100	105	424	424%

- 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 ㉚	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
여순사건지원단	2,635,640,000				2,635,640,000	2,597,115,400					9,334,740	29,189,860	25,331,450		3,858,410	
여수·순천 10·19사건 진상규명 및 희생자 명예회복	2,576,580,000				2,576,580,000	2,539,270,810					9,334,740	27,974,450	25,331,450		2,643,000	
여수·순천 10·19사건 진상규명 및 희생자 명예회복 지원	2,576,580,000				2,576,580,000	2,539,270,810					9,334,740	27,974,450	25,331,450		2,643,000	
여수·순천 10·19사건 위원회 운영	505,000,000				505,000,000	503,913,500						1,086,500	1,086,500			
여수·순천 10·19사건 위령사업 지원	978,100,000				978,100,000	967,343,920						10,756,080	8,113,080		2,643,000	
여수·순천 10·19사건 사실조사단 구성·운영	1,093,480,000				1,093,480,000	1,068,013,390					9,334,740	16,131,870	16,131,870			
행정운영경비(여순사건지원단)	59,060,000				59,060,000	57,844,590						1,215,410			1,215,410	
기본경비	59,060,000				59,060,000	57,844,590						1,215,410			1,215,410	
기본경비	59,060,000				59,060,000	57,844,590						1,215,410			1,215,410	

【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	35,708,083,010	35,626,693,240	기업도시 진입도로 조성 추진율	(실적/목표)*100	100	100	100%
			기업도시 브랜드 광고 홍보율	(실적/목표)*100	45	45	100%
			미래형 자동차 튜닝산업 육성 추진율	(실적/목표)*100	43	43	100%
국내외 모터스포츠 대회 유치 및 경주장 시설관리로 모터스포츠 산업 위상 정립	4,809,321,520	3,943,887,880	국내 모터스포츠대회(리그) 유치율	실제 유치 실적	57.5	61.5	107%
			경주장 상시 활용 실적	실제 활용 실적	250	242	97%
			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	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계월변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
기업도시담당관	22,279,201,000	27,011,464,530			49,290,665,530	48,250,981,240	488,441,000		488,441,000			551,243,290	10,328,840		485,424,260
기업도시 개발 활성화 지원	17,568,440,000	26,269,643,010			43,838,083,010	43,756,693,240	59,655,000		59,655,000			21,734,770	10,328,840		
기업도시 홍보 및 개발	8,083,100,000				8,083,100,000	8,082,288,440						811,560		811,560	
기업도시 홍보	142,300,000				142,300,000	142,156,440						143,560		143,560	
기업도시 개발	10,800,000				10,800,000	10,132,000						668,000		668,000	
관광자원 기반 조성	130,000,000				130,000,000	130,000,000									
지역거점 스마트시티	7,800,000,000				7,800,000,000	7,800,000,000									
기업도시 투자유치 실현	14,400,000				14,400,000	14,157,530						242,470		242,470	
기업도시 투자유치	14,400,000				14,400,000	14,157,530						242,470		242,470	

【일반회계】 【기업도시담당관】

(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	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
기업도시 진입도로 개설 지원	7,165,940,000	26,269,643,010			33,435,583,010	33,355,247,270	59,655,000		59,655,000			20,680,740	10,328,840			
기업도시 진입도로 지원	7,165,940,000	26,269,643,010			33,435,583,010	33,355,247,270	59,655,000		59,655,000			20,680,740	10,328,840		10,351,900	
삼포지구 개발지원	2,305,000,000				2,305,000,000	2,305,000,000										
튜닝산업 활성화 지원	5,000,000				5,000,000	5,000,000										
튜닝부품 선도기업 맞춤형 지원사업(진환사업)	1,120,000,000				1,120,000,000	1,120,000,000										
미래형 자동차 튜닝부품 기술개발 사업(국가직접지원)	850,000,000				850,000,000	850,000,000										
친환경 자동차 튜닝 플랫폼 개발	330,000,000				330,000,000	330,000,000										
국제자동차경주장 운영 및 관리	4,067,500,000	741,821,520			4,809,321,520	3,943,887,880	428,786,000		428,786,000			436,647,640				393,321,520
국제자동차경주장 운영 활성화	1,688,500,000				1,688,500,000	1,678,188,910						10,311,090				
모터스포츠 마케팅	53,500,000				53,500,000	53,498,910						1,090				
모터스포츠 대회 개최 및 지원	1,610,000,000				1,610,000,000	1,599,690,000						10,310,000				
모터스포츠 인력 양성	25,000,000				25,000,000	25,000,000										
국제자동차경주장 시설 관리	2,379,000,000	741,821,520			3,120,821,520	2,265,698,970	428,786,000		428,786,000			426,336,550				393,321,520
국제자동차경주장 부지 임차	1,379,000,000				1,379,000,000	1,378,270,000						730,000				730,000
경주장 시설 유지관리	1,000,000,000				1,000,000,000	887,428,970	80,286,000		80,286,000			32,285,030				
체육진흥시설 지원(생활)		741,821,520			741,821,520		348,500,000		348,500,000			393,321,520				393,321,520

【일반회계】 【기업도시담당관】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉗	예산성립후 증감㉘			예산현액 ㉙=㉗+㉘	지출액 ㉚	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉛	집행잔액 ㉜-㉝-㉞-㉟				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉙+㉚ +㉛+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
행정운영경비(기업도시담당관)	108,200,000				108,200,000	107,441,860						758,140				
기본경비	108,200,000				108,200,000	107,441,860						758,140				
기본경비	108,200,000				108,200,000	107,441,860						758,140				
재무활동(기업도시담당관)	535,061,000				535,061,000	442,958,260						92,102,740				92,102,740
내부거래지출	442,916,000				442,916,000	442,916,000										
코리아인터넷내셔널서킷 특별회계 지원	442,916,000				442,916,000	442,916,000										
보전지출	92,145,000				92,145,000	42,260						92,102,740				92,102,740
보전지출	92,145,000				92,145,000	42,260						92,102,740				92,102,740

【일반회계】【정책기획관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
도정목표와 방침에 부합한 정책 수립 및 조정기능 강화	47,398,133,000	47,219,129,623	도정 기획 보고 및 현안 조정	기획현안 보고서 작성건수(70점) + 도정 현안 건의 반영실적(30점)	92	92	100%
			도의회와 정책간담회 개최율	(추진실적/추진계획)*100	99	100	101%
			정책분석보고서 작성 및 도정 반영률	정책분석보고서 등 작성건수(70점)+ 공무원 연구모임 연구과제 반영률(30점)	90	100	111%
			국민 제안 도정 반영률	6%이상(100점), 5.5%이상(90점), 5%이상(80점), 4.5% 이상(70점), 4% 미만(60점)	85	100	117%
			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)	94	97	104%
			상생협력 신규지표 발굴	{(신규협력과제 발굴점수*0.5)+(회의개최점수)*0.5}	88	110	125%
국가 균형발전사업 추진	6,400,000	6,012,700	분과위원회 및 총괄위원회 개최	간담회 개최 건수 (분과위원회 1회, 총괄위원회1회)	2	3	150%

- 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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉓+㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용									변경	낙찰차액⑦	지출잔액⑧
정책기획관	48,655,140,000	25,400,000			48,680,540,000	48,381,141,323	67,094,000	16,000,000	51,094,000			232,304,677	16,765,721		64,471,050
도정의 종합기획 및 조정	48,433,333,000	25,400,000			48,458,733,000	48,163,704,383	67,094,000	16,000,000	51,094,000			227,934,617	16,765,721		64,471,050
도정 주요시책 수립	1,035,200,000	25,400,000			1,060,600,000	944,574,760	51,094,000		51,094,000			64,931,240			64,931,240
도정 주요시책 기획 및 현안사업 추진	833,400,000	25,400,000			858,800,000	743,549,810	51,094,000		51,094,000			64,156,190			64,156,190
시도지사협의회 운영	201,800,000				201,800,000	201,024,950						775,050			775,050
의회운영 지원	42,280,000				42,280,000	42,266,900						13,100			13,100
의회운영 지원	42,280,000				42,280,000	42,266,900						13,100			13,100

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 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
정책조정 및 개발	4,254,800,000				4,254,800,000	4,149,302,330	16,000,000	16,000,000				89,497,670			33,471,050
도정발전전략 및 조정	161,600,000				161,600,000	136,677,750	16,000,000	16,000,000				8,922,250		8,922,250	
전남형 뉴딜 추진	37,600,000				37,600,000	36,318,240						1,281,760		1,281,760	
공무원 연구모임 지원	47,800,000				47,800,000	46,124,200						1,675,800		1,675,800	
정책자문위원회 운영	94,800,000				94,800,000	56,961,520						37,838,480		4,367,430	33,471,050
광주전남연구원 지원	3,504,000,000				3,504,000,000	3,503,820,460						179,540		179,540	
제안제도 운영	40,000,000				40,000,000	30,850,000						9,150,000		9,150,000	
한국지방행정연구원지원	250,000,000				250,000,000	250,000,000									
경무수석 및 홍보정책보좌관 활동 지원	27,000,000				27,000,000	23,036,190						3,963,810		3,963,810	
정책특별보좌관 활동 지원	92,000,000				92,000,000	65,513,970						26,486,030		26,486,030	
정책평가 운영관리	1,184,800,000				1,184,800,000	1,174,120,570						10,679,430		10,679,430	
도정성과관리 및 정부합동평가 추진	137,800,000				137,800,000	130,381,900						7,418,100		7,418,100	
도정평가위원회 및 융역심의위원회 운영	47,000,000				47,000,000	43,738,670						3,261,330		3,261,330	
정부합동평가 인센티브 지원	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
균형발전 추진	41,894,953,000				41,894,953,000	41,833,250,883						61,702,117	16,765,721		31,000,000
균형발전사업 추진	4,800,000				4,800,000	4,686,260						113,740		113,740	
지역혁신체계 운영 지원	260,853,000				260,853,000	200,424,023						60,428,977	16,765,721		31,000,000
													12,663,256		

【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	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
지역발전투자협약 제도 추진	1,500,000				1,500,000	1,324,600						175,400			175,400	
전남형 지역성장 전략사업 추진 (전환사업)	8,654,800,000				8,654,800,000	8,653,816,000						984,000			984,000	
취약지역 생활여건 개조사업 (도시)	8,044,000,000				8,044,000,000	8,044,000,000										
취약지역 생활여건 개조사업 (농어촌)	24,849,000,000				24,849,000,000	24,849,000,000										
균형발전박람회 추진	80,000,000				80,000,000	80,000,000										
광역행정 및 상생협력 강화	21,300,000				21,300,000	20,188,940						1,111,060			1,111,060	
광주-전남 상생발전 추진	10,000,000				10,000,000	9,694,900						305,100			305,100	
광역자치단체간 상생협력 추진	11,300,000				11,300,000	10,494,040						805,960			805,960	
균형발전사업 평가	6,400,000				6,400,000	6,012,700						387,300			387,300	
균형발전사업 평가 관리	6,400,000				6,400,000	6,012,700						387,300			387,300	
균형발전사업 평가 관리	6,400,000				6,400,000	6,012,700						387,300			387,300	
행정운영경비(정책기획관)	158,800,000				158,800,000	154,818,070						3,981,930			3,981,930	
기본경비	158,800,000				158,800,000	154,818,070						3,981,930			3,981,930	
기본경비	158,800,000				158,800,000	154,818,070						3,981,930			3,981,930	
재무활동(정책기획관)	56,607,000				56,607,000	56,606,170						830			830	
보전지출	56,607,000				56,607,000	56,606,170						830			830	
보전지출	56,607,000				56,607,000	56,606,170						830			830	

【일반회계】 【예산담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
투명한 예산편성으로 예산결감 및 낭비요인 제거(지방행정 및 재정 지원)	1,133,270,000	1,125,480,650	예산신속집행실적	(신속집행액/신속집행 목표액)*100	100점	100점	100%
			국고예산 확보율	(당해연도 국고 확보액/당해연도 국고 요구액)*100	90.5	92.3	102%
			보통교부세 전국 총액 대비 점유율	(보통교부세 교부결정액/보통교부세 전국 총액)*100	2.41	2.41	100%
			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	94	94.7	101%
			지방공기업 경영평가 우수기관 개수	경영평가대상 8개 지방공기업 중 '나'등급 이상 기관 개수	3	4	133%

- 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=㉖+㉗+ +㉛+㉚+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계원변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
예산담당관	368,553,206,000				312,302,904,000	245,409,675,470						66,893,228,530				3,756,412,000
		△56,250,302,000												117,717,530		63,019,099,000
재정 운영	54,085,170,000				54,085,170,000	53,967,504,410						117,665,590				
재정수요대책	51,951,900,000				51,951,900,000	51,842,023,760						109,876,240				
기관공통운영	350,000,000				350,000,000	280,123,760						69,876,240				
재정지원	51,601,900,000				51,601,900,000	51,561,900,000						40,000,000				
효율적인 재정운영	2,133,270,000				2,133,270,000	2,125,480,650						7,789,350				
예산운영관리	528,217,000				528,217,000	523,771,460						4,445,540				
재정집행 우수기관 인센티브	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000										
국고예산확보	192,606,000				192,606,000	192,356,000						250,000				
														250,000		

【일반회계】【법무담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
공정·신속한 법무행정으로 국민의 권익 보호	554,060,000	487,091,650	법제심사 기간 단축 처리율	(5일 이내 심사 처리 건수 / 총 심사 처리 건수)*100	84	84	100%
			행정심판 처리기한 내 재결률	(90일 이내 재결한 사건의 수 / 당해 연도에 재결한 사건의 수)x100	71	72	101%
			소청심사 법정처리기한 내 처리율	(90일 이내 소청심사 처리건수 / 당해연도 소청심사 처리건수)x100	71	82	115%
도민이 체감하는 규제개혁 활성화 촉진	72,700,000	42,750,280	경쟁제한적 자치법규 개선율	[지자체 수용건수/공정위 개선 의견 건수]x0.5+[(실제 규제개선 건수/공정위 개선 의견 건수)x0.5]x100	81	100	123%

- 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 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
법무담당관	670,560,000				670,560,000	569,786,820						100,773,180						
신뢰받는 법무행정 추진	554,060,000				554,060,000	487,091,650						66,968,350						66,968,350
법제행정관리 및 경쟁제도 운영	554,060,000				554,060,000	487,091,650						66,968,350						66,968,350
자치법규 관리 및 법률서비스 제공	61,800,000				61,800,000	56,289,150						5,510,850						5,510,850
행정심판위원회 운영	128,960,000				128,960,000	120,978,600						7,981,400						7,981,400
소청심사 및 소송사건 관리	363,300,000				363,300,000	309,823,900						53,476,100						53,476,100
규제혁신 추진	72,700,000				72,700,000	42,750,280						29,949,720						29,949,720
규제혁신 제도 운영 및 평가 관리	72,700,000				72,700,000	42,750,280						29,949,720						29,949,720
규제개혁위원회 운영	13,700,000				13,700,000	10,981,320						2,718,680						2,718,680
규제혁신 추진 실적 평가	24,400,000				24,400,000	24,400,000												

[일반회계] [스마트정보담당관]

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
ICT를 활용한 행정서비스로 도민 삶의 질 향상 및 소득 증대 기여	6,539,245,000	6,038,179,350	신규 정보화 서비스 과제 발굴 활동	{(발굴실적)/(발굴 목표)}×90점 + {(사업실제 추진실적)/(사업 실제추진 목표)} × 10점	111	111	100%
			지역통계 확충 실적	지역 핵심통계 작성 수 + 지역 특화통계 작성 수	7.25	7.32	101%
			도내 섬, 관광지 등 통신환경개선	{(공공장소 와이파이(WI-FI) 구축실적X0.5) + (동어촌마을 초고속망 구축실적 X 0.5)}	100	100	100%
			공공기관 개인정보보호 관리수준진단	개인정보보호 위원회 주관 공공기관 개인정보보호 관리수준진단 결과	91	91	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	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
스마트정보담당관	8,554,772,000				8,554,772,000	8,017,997,770					54,750	536,719,480	54,750		358,000,000
도민정보격차해소 및 전자지방 정부 구현	6,619,245,000				6,619,245,000	6,117,979,350					54,750	501,210,900	54,750	178,664,730	358,000,000
지역정보화 추진	1,808,577,000				1,808,577,000	1,799,841,500					54,750	8,680,750	54,750	143,156,150	
정보화마을 운영 활성화 사업	36,800,000				36,800,000	32,120,500						4,679,500		8,626,000	4,679,500
정보화마을 프로그램관리자 육성	156,219,000				156,219,000	156,218,100						900		900	
장애인 정보문화 확산 지원	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
장애인 정보화교육지원 (국비 보조)	251,263,000				251,263,000	251,263,000									
중고 PC 지원	63,000,000				63,000,000	62,816,000						184,000		184,000	
한마을 ICT 경진대회	2,680,000				2,680,000	2,680,000									
정보통신보조기기 지원 (국비보조)	300,016,000				300,016,000	299,906,500					54,750	54,750	54,750		

【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	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
지역개발을 위한 사회조사	421,073,000				421,073,000	413,381,970						7,691,030			7,691,030	
자치정보화 추진 기반강화	1,691,464,000				1,691,464,000	1,579,092,080						112,371,920			112,371,920	
공무원 정보화 역량 강화	10,000,000				10,000,000	10,000,000										
실과 노후컴퓨터 교체	420,000,000				420,000,000	418,645,940						1,354,060			1,354,060	
정보보호 및 보안업무 추진	1,261,464,000				1,261,464,000	1,150,446,140						111,017,860			111,017,860	
행정통신기반 개선 및 운영관리	415,248,000				415,248,000	410,587,740						4,660,260			4,660,260	
행정통신장비 유지보수	410,748,000				410,748,000	409,654,660						1,093,340			1,093,340	
정보통신민원사무 추진	4,500,000				4,500,000	933,080						3,566,920			3,566,920	
행정운영경비(스마트정보담당관)	1,935,035,000				1,935,035,000	1,899,526,640						35,508,360			35,508,360	
기본경비	1,935,035,000				1,935,035,000	1,899,526,640						35,508,360			35,508,360	
기본경비	1,935,035,000				1,935,035,000	1,899,526,640						35,508,360			35,508,360	
재무활동(스마트정보담당관)	492,000				492,000	491,780						220			220	
보전지출	492,000				492,000	491,780						220			220	
보전지출	492,000				492,000	491,780						220			220	

【일반회계】【중앙협력본부】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
국회 및 중앙행정기관, 유관기관 대상 도정협력 강화	76,900,000	76,895,620	입법화와 국고확보를 위한 국회 및 부처 방문 활동	국회 및 중앙부처 방문 지원실적, 예산정책 간담회 등	100회	120회	120%
			수도권 시민 대상 도정 홍보	남도 관광 사진전 개최 시 관람객 수	48만여명	48만여명	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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
중앙협력본부	543,868,000				543,868,000	541,730,190						2,137,810			2,137,810	
중앙부처 등과 긴밀한 협조체제 구축	76,900,000				76,900,000	76,895,620						4,380			4,380	
도정 주요업무 지원 및 시책 홍보	34,200,000				34,200,000	34,198,440						1,560			1,560	
도정현안 업무추진 및 홍보활동	22,000,000				22,000,000	21,998,540						1,460			1,460	
특산품 판매 및 관광객 유치 활동 지원	12,200,000				12,200,000	12,199,900						100			100	
중앙부처 유대강화	42,700,000				42,700,000	42,697,180						2,820			2,820	
국회 및 중앙부처 활동지원	42,700,000				42,700,000	42,697,180						2,820			2,820	
행정운영경비(중앙협력본부)	466,968,000				466,968,000	464,834,570						2,133,430			2,133,430	
기본경비	466,968,000				466,968,000	464,834,570						2,133,430			2,133,430	
기본경비	466,968,000				466,968,000	464,834,570						2,133,430			2,133,430	

【일반회계】【혁신도시지원단】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 혁신도시 발전기반 확충 및 '혁신도시 시즌2'와 연계한 혁신도시 기능강화 ○ 이전 공공기관의 연관기업과 지역 전략산업 투자유치 실현으로 산학연 클러스터 활성화	4,023,000,000	3,976,566,660	산학연 클러스터 활성화 대책 추진율	(투자유치설명회 및 간담회 실적/2회)*80% +(기업입주승인 건수/기업입주신청건수 (50건))*20%	100	155.6	156%
			공공기관협력사업 및 지역인재채용 목표 달성률	(이전공공기관 지역인재채용 실적/목표)*50%+(혁신도시발전위원회의 개최 실적/목표)*30%+(지역발전계획 채택건수/지역발전계획 목표건수)*20%	99	105.1	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 ㉜	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉝=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
혁신도시지원단	5,423,308,000				5,423,308,000	5,303,001,166	52,500,000	52,500,000			17,273,000	50,533,834					
혁신도시 조성 및 발전 지원	5,319,180,000				5,319,180,000	5,202,973,660	52,500,000	52,500,000			17,273,000	46,433,340					
혁신도시 조성 및 발전 지원	5,319,180,000				5,319,180,000	5,202,973,660	52,500,000	52,500,000			17,273,000	46,433,340					
혁신도시 조성 및 발전 지원	22,500,000				22,500,000	18,514,000						3,986,000					
혁신도시 발전지원센터 지원 (도)(전환사업)	193,000,000				193,000,000	150,552,660						42,447,340					
혁신도시 발전 지원센터 지원 (시군)(전환사업)	95,000,000				95,000,000	95,000,000											
공공기관 연관산업 기업유치 등 지원	690,000,000				690,000,000	690,000,000											
혁신도시 연계 상생발전 확산 지원사업	22,500,000				22,500,000	22,500,000											
혁신도시 정주여건 개선 및 활성화 지원	3,000,000,000				3,000,000,000	3,000,000,000											
혁신도시 종합발전계획 수립	87,500,000				87,500,000	26,250,000	52,500,000	52,500,000			8,750,000						
혁신도시 정주여건 보완방안 조사 및 연구	62,500,000				62,500,000	53,977,000					8,523,000						

【일반회계】 【혁신도시지원단】

(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					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉝	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉞=㉜+㉝ +㉟+㊱+㊲+㊳	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
혁신융합캠퍼스 구축사업	1,146,180,000				1,146,180,000	1,146,180,000											
행정운영경비(혁신도시지원단)	45,500,000				45,500,000	41,399,646						4,100,354					
기본경비	45,500,000				45,500,000	41,399,646						4,100,354					
기본경비	45,500,000				45,500,000	41,399,646						4,100,354					
재무활동(혁신도시지원단)	58,628,000				58,628,000	58,627,860						140					
보전지출	58,628,000				58,628,000	58,627,860						140					
보전지출	58,628,000				58,628,000	58,627,860						140					

【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	4,207,400,000	4,195,378,630	안전문화 생활화	{(안전문화 대중 매체 홍보실적/계획)X50% + (시군 안전문화운동 추진 지원실적/계획) X50%}	100	100	100%
			민방위경보단말 장애 감소율	{(최근 3년 전국 평균 장애시간 - '22년 전남 평균 장애시간)/ 최근 3년 전국 평균 장애시간}*100	10%	91%	910%
			안전보건교육 이수율	관리감독자 안전보건교육 이수율(50%) (교육이수자 수 / 교육대상 수 X 100)+ 소속근로자 안전보건교육 이수율(50%) (교육이수자 수 / 교육대상 수 X 100)	75	88.94	118%
○ 국가 비상사태에 대비한 지역 통합방위 역량 강화 ○ 국가 위기관리 역량 강화 및 국가충격전 수행태세 확립	726,530,000	691,973,820	예비군 장비 지원 집행률	예비군 장비 지원 집행률 (집행액/당해년도 예산액)*100	100	100	100%
			민방위 교육훈련 참여율	민방위 교육참여율(실적/계획)*100	100	100	100%
○ 재난·안전 감찰기능 강화 ○ 도민 생활안전을 위한 민생분야 지도단속 강화	78,190,000	70,357,530	민생분야 특사경 수사활동실적	(사건송치 건수 / 최근 3년간 평균 사건송치 건수)*100	99	63.6	65%
			재난안전 감찰결과에 대한 시정 개선 이행율	재난안전 감찰 결과 시정 개선 건수/ 적발건수*100	72	72	100%
○ 어린이 보호구역 개선사업 및 안전한 보행환경 개선사업 등 보행자 중심의 교통환경 수립	21,984,271,000	21,984,271,000	어린이보호구역 개선사업 집행율	(집행액 / 당해년도 총사업비) x 100	100	100	100%
			안전한 보행환경 개선사업 집행율	(집행액 / 당해년도 총사업비) x 100	100	100	100%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과목 (조직·사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕ +㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
안전정책과	29,646,681,000				29,646,681,000	29,582,000,340						64,680,660				28,524,860
예방활동 강화	4,207,400,000				4,207,400,000	4,195,378,630						12,021,370				
안전사고예방	3,820,391,000				3,820,391,000	3,818,791,740						1,599,260			1,599,260	
안전문화확산	3,715,391,000				3,715,391,000	3,713,791,740						1,599,260			1,599,260	
민간단체 재난안전 관리사업	105,000,000				105,000,000	105,000,000										
경보통계소 관리 운영	324,009,000				324,009,000	320,476,520						3,532,480				3,532,480

【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	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
민방위 교육 운영비 국고보조 지원	121,230,000				121,230,000	121,230,000												
비상대비업무추진	323,300,000				323,300,000	313,149,940						10,150,060						8,703,800
비상대비 역량 강화	83,300,000				83,300,000	81,853,740						1,446,260						1,446,260
군·경 및 예비군 지원	233,000,000				233,000,000	224,296,200						8,703,800						8,703,800
비상대비 인력동원 훈련	7,000,000				7,000,000	7,000,000												
도민생활 안전 도모	78,190,000				78,190,000	70,357,530						7,832,470						7,832,470
민생사법경찰 운영	39,810,000				39,810,000	38,628,190						1,181,810						1,181,810
민생사법경찰 지원 및 직무역량 강화	17,650,000				17,650,000	17,322,600						327,400						327,400
민생사법경찰 단속 활동	22,160,000				22,160,000	21,305,590						854,410						854,410
재난안전 관리실태 감찰	38,380,000				38,380,000	31,729,340						6,650,660						6,650,660
상시 안전감찰 추진	38,380,000				38,380,000	31,729,340						6,650,660						6,650,660
도로시설 관리	24,352,271,000				24,352,271,000	24,352,271,000												
지방도 사업	24,352,271,000				24,352,271,000	24,352,271,000												
교통사고 잦은 곳 개선사업 (전환사업)	708,000,000				708,000,000	708,000,000												
어린이보호구역 개선사업	5,557,000,000				5,557,000,000	5,557,000,000												
안전한 보행환경 조성(자체)	2,867,271,000				2,867,271,000	2,867,271,000												

【일반회계】 【안전정책과】

(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 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
회전교차로 설치사업 (전환사업)	840,000,000				840,000,000	840,000,000											
노인보호구역 개선사업 (전환사업)	220,000,000				220,000,000	220,000,000											
어린이보호구역 무인단속장비 설치 등	1,620,000,000				1,620,000,000	1,620,000,000											
어린이보호구역 무인단속장비 (과속단속, 불법주정차 단속 등) 설치	11,190,000,000				11,190,000,000	11,190,000,000											
안전한 보행환경 조성 (전환사업)	750,000,000				750,000,000	750,000,000											
마을주민 보호구간 경비	600,000,000				600,000,000	600,000,000											
행정운영경비(안전정책과)	115,040,000				115,040,000	104,769,360						10,270,640					10,270,640
기본경비	115,040,000				115,040,000	104,769,360						10,270,640					10,270,640
기본경비	115,040,000				115,040,000	104,769,360						10,270,640					10,270,640

【일반회계】【사회재난과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
재난안전 역량 배양 및 대응체계 구축	3,035,833,000	2,873,487,790	재난안전분야 공무원 전문교육 이수율	(교육이수자/교육의무이수대상자)*100	93	93	100%
			재난대비 상시훈련 실시율	재난대비 상시훈련 실시실적/실시계획	104	104	100%
			도민 안전점검 청구제 실시율	(도민안전점검 청구 처리건수/청구건수)*100	93	93	100%
재난상황을 신속하게 전파하고 체계적인 상황유지 및 관련기관 간 협조체계 강화	2,458,400,000	2,404,986,199	재난상황관리훈련 실적	(목표시간 달성횟수/총 훈련 횟수)	91	95	104%
			재난안전통신망 단말기 보유 대수	(현재까지 시군 구매수량/목표 구매 수량)	352	382	108%

- 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 예비비사용액	수입대체경비 전용 변경			계 ㉟	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤ 낙찰차액⑦	계획변경등 집행사유미발생⑥ 지출잔액⑧	예비비⑨
사회재난과	5,497,324,000		189,250,000		5,686,574,000	5,459,892,929	136,400,000		136,400,000		1,674,980	88,606,091		717,860	87,888,231	
사회재난 관리·대응	2,935,833,000		189,250,000		3,125,083,000	2,962,737,790	136,400,000		136,400,000		1,674,980	24,270,230		717,860	23,552,370	
사회재난 관리 강화	1,894,000,000				1,894,000,000	1,754,742,360	136,400,000		136,400,000		1,674,980	1,182,660		717,860	464,800	
재난안전 교육 추진	7,000,000				7,000,000	6,953,100						46,900			46,900	
재난안전 교육 추진(보조)	85,000,000				85,000,000	85,000,000										
재난안전 네트워크 및 재난관리자원 운영	17,000,000				17,000,000	16,582,100					417,900				417,900	
재난관리자원 광역통합관리센터 구축	1,280,000,000				1,280,000,000	1,141,207,160	136,400,000		136,400,000		1,674,980	717,860		717,860		
재난관리자원 개별비축창고 구축 지원(보조)	420,000,000				420,000,000	420,000,000										
시도 재난심리회복지원센터 운영 지원(보조)	71,000,000				71,000,000	71,000,000										
재난 피해자 회복, 치유컨텐츠 운영(보조)	14,000,000				14,000,000	14,000,000										

【일반회계】 【사회재난과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+⑦+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
사회재난 대응 강화	233,135,000				422,385,000	410,197,530						12,187,470						
		189,250,000																12,187,470
안전관리계획수립 및 운영	12,600,000				12,600,000	11,456,600						1,143,400						
광역 재난대응 훈련(보조)	65,000,000				65,000,000	65,000,000												
광역 재난대응 훈련(자체)	45,000,000				45,000,000	34,252,600						10,747,400						10,747,400
기초 재난대응 훈련(보조)	95,535,000				95,535,000	95,535,000												
재난안전대책본부 운영	15,000,000				115,000,000	114,703,330						296,670						296,670
		100,000,000																
사회재난 구호 및 복구					89,250,000	89,250,000												
		89,250,000																
사회재난 예방 활동	808,698,000				808,698,000	797,797,900						10,900,100						10,900,100
취약시기별 예방활동 강화	184,680,000				184,680,000	179,476,900						5,203,100						5,203,100
시설물 점검 등 안전관리 강화	47,500,000				47,500,000	46,813,000						687,000						687,000
물놀이 안전시설 설치	20,018,000				20,018,000	20,018,000												
재난위험 시설물 정비	509,000,000				509,000,000	503,990,000						5,010,000						5,010,000
송강기 사고대응 합동훈련	37,500,000				37,500,000	37,500,000												
안전신고 활성화	10,000,000				10,000,000	10,000,000												
재난안전 상황관리 유지	2,458,400,000				2,458,400,000	2,404,986,199						53,413,801						53,413,801
재난안전상황실 운영	29,600,000				29,600,000	22,876,470						6,723,530						6,723,530

【일반회계】 【사회재난과】

(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	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
재난안전상황실 운영	29,600,000				29,600,000	22,876,470						6,723,530			6,723,530	
재난상황통신시스템 운영	641,800,000				641,800,000	595,109,729						46,690,271			46,690,271	
재난상황통신시스템 유지관리	641,800,000				641,800,000	595,109,729						46,690,271			46,690,271	
도민 안전 CCTV 구축	1,022,000,000				1,022,000,000	1,022,000,000										
도민 안전 CCTV 설치 지원	1,022,000,000				1,022,000,000	1,022,000,000										
마을방송시설 구축	765,000,000				765,000,000	765,000,000										
도-시·군 마을방송 연계시스템 구축	765,000,000				765,000,000	765,000,000										
행정운영경비(사회재난과)	77,800,000				77,800,000	66,879,810						10,920,190			10,920,190	
기본경비	77,800,000				77,800,000	66,879,810						10,920,190			10,920,190	
기본경비	77,800,000				77,800,000	66,879,810						10,920,190			10,920,190	
재무활동(사회재난과)	25,291,000				25,291,000	25,289,130						1,870			1,870	
보전지출	25,291,000				25,291,000	25,289,130						1,870			1,870	
보전지출	25,291,000				25,291,000	25,289,130						1,870			1,870	

【일반회계】 【자연재난과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
자연재난 대응능력 강화	86,083,129,000	86,055,876,480	재난예방시스템 노후장비 교체율	(실적/계획)*100	100	100	100%
			재해위험지구 사업추진율	(재해위험지구해소 지구수/총 지구수)*100	69	69	100%
			홍수해보험 가입실적	(실적/계획)*100	100	100	100%
태풍, 집중호우시 상습침수 및 수해우려가 높은 지방하천 정비를 통한 도민의 생명과 재산 보호	147,104,912,800	147,104,912,740	하천재해예방사업 추진율	((2022년 재해위험 해소 목표지구 + 전년까지 해소 지구) / 총 지구수)*100	66	66	100%
이상기후 등에 의한 지방하천 피해 위험지구 긴급 정비	17,013,866,000	16,402,665,990	지방하천 유지관리사업 집행률	(집행액 / 당해년도 총사업비) * 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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계원변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용									변경	낙찰차액⑦	지출잔액⑧
자연재난과	373,256,035,000	78,958,074,470			461,416,709,470	349,343,837,540	111,666,843,610	111,205,221,770	461,621,840		10,314,855	395,713,465	10,314,855		385,398,610
재해예방 및 복구	223,684,556,000	40,352,661,670			273,239,817,670	161,942,113,040	111,270,452,110	110,895,221,770	375,230,340	10,314,855	16,937,665	10,314,855		6,622,810	
		9,202,600,000													
재해예방	83,155,529,000				83,155,529,000	83,129,400,690				10,314,855	15,813,455	10,314,855		5,498,600	
자연재해위험지역정비	83,138,729,000				83,138,729,000	83,118,099,290				10,314,855	10,314,855	10,314,855			
재해예방사업 설계 심의 수당	16,800,000				16,800,000	11,301,400					5,498,600			5,498,600	
방재관리운영	4,027,600,000				4,027,600,000	4,026,475,790					1,124,210			1,124,210	
자연재해예방대책	2,627,600,000				2,627,600,000	2,626,475,790					1,124,210			1,124,210	
침수위험 신속알림시스템 구축	1,400,000,000				1,400,000,000	1,400,000,000									
복구능력강화	136,501,427,000	40,352,661,670			186,056,688,670	74,786,236,560	111,270,452,110	110,895,221,770	375,230,340						
		9,202,600,000													
홍수해보험사업	300,000,000				300,000,000	300,000,000									

【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	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
재해복구사업	18,448,250,000				27,650,850,000	27,650,850,000												
		9,202,600,000																
재해복구사업(공공시설)	2,500,000,000				2,500,000,000	2,500,000,000												
지방하천 재해복구(개선)	115,243,177,000	40,352,661,670			155,595,838,670	44,325,386,560	111,270,452,110	110,895,221,770	375,230,340									
재난구호지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000												
지방하천 정비	108,499,500,000	38,605,412,800			147,104,912,800	147,104,912,740						60						60
지방하천(재해예방)	108,499,500,000	38,605,412,800			147,104,912,800	147,104,912,740						60						60
지방하천정비사업(도 (전환사업)	93,600,000,000	38,605,412,800			132,205,412,800	132,205,412,740						60						60
지방하천정비사업(사군 (전환사업)	14,899,500,000				14,899,500,000	14,899,500,000												
하천 정비	18,588,998,000				18,588,998,000	17,874,010,210	396,391,500	310,000,000	86,391,500			318,596,290						318,596,290
하천개선사업	3,567,000,000				3,567,000,000	3,140,925,680	396,391,500	310,000,000	86,391,500			29,682,820						29,682,820
하천기본계획수립	3,567,000,000				3,567,000,000	3,140,925,680	396,391,500	310,000,000	86,391,500			29,682,820						29,682,820
하천부지 점사용료 징수	2,098,866,000				2,098,866,000	1,913,740,310						185,125,690						185,125,690
하천점사용료 징수교부금	2,098,866,000				2,098,866,000	1,913,740,310						185,125,690						185,125,690
하천유지관리사업	12,923,132,000				12,923,132,000	12,819,344,220						103,787,780						103,787,780
국가하천 유지보수	6,448,000,000				6,448,000,000	6,448,000,000												
하천긴급정비사업	1,469,000,000				1,469,000,000	1,469,000,000												

【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	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
지방하천유지관리사업	2,200,000,000				2,200,000,000	2,200,000,000											
하천 소송업무	106,132,000				106,132,000	2,344,220						103,787,780					103,787,780
하천퇴적토준설	2,700,000,000				2,700,000,000	2,700,000,000											
행정운영경비(자연재난과)	66,600,000				66,600,000	66,080,760						519,240					519,240
기본경비	66,600,000				66,600,000	66,080,760						519,240					519,240
기본경비	66,600,000				66,600,000	66,080,760						519,240					519,240
재무활동	22,416,381,000				22,416,381,000	22,356,720,790						59,660,210					59,660,210
내부거래지출	19,581,111,000				19,581,111,000	19,581,111,000											
내부거래지출	19,581,111,000				19,581,111,000	19,581,111,000											
보전지출	2,835,270,000				2,835,270,000	2,775,609,790						59,660,210					59,660,210
보존지출 세부사업	4,215,000				4,215,000	4,214,770						230					230
기타 반환금	2,831,055,000				2,831,055,000	2,771,395,020						59,659,980					59,659,980

【일반회계】【일자리경제과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
일자리 지원체계 강화 및 지역 맞춤형 일자리 창출을 통한 지역경제 활성화, 계층별 일자리 수요 충족	52,826,491,000	52,809,686,800	경제안정률	전남 지역 경기종합지수 분석 정기 이행 (50%)+전국 공공요금 안정관리 목표 이내 관리(50%)	81	100	120%
			체계적인 일자리목표관리와기업주도의 고용창출 지원	일자리 목표관리제 추진율(50점)+ 일자리 우수기업 신청률(40점)+ 고용우수기업 재인증(10점)	81	98	120%
			자치단체 재정지원 일자리사업 참여율	('22년 일자리사업 참여인원/ '22년 일자리사업 계획인원)x100	95	95	100%
			청년 취업 촉진을 위한 다양한일자리사업 지원 실적	① 현장 맞춤형 교육 취업 지원실적 (50점) + ② 중소기업 취업 청년 근속장려금 지원 실적 (30점)+ ③ 기업 맞춤형 인력양성 교육 수료율(20점)	65	86	132%

- 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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉟=㉙+㉚+㉛+㉝	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
일자리경제과	58,482,631,000				58,482,631,000	58,423,615,590						59,015,410			59,015,410	
지역경제 활성화 및 일자리창출 지원	56,968,309,000				56,968,309,000	56,931,270,700						37,038,300			37,038,300	
경제활성화 및 취업지원서비스, 청년일자리 확충	56,968,309,000				56,968,309,000	56,931,270,700						37,038,300			37,038,300	
지역경제 활성화 추진	448,100,000				448,100,000	432,695,900						15,404,100			15,404,100	
지역경제 활성화 시책 발굴	22,000,000				22,000,000	21,694,800						305,200			305,200	
경제단체 운영 지원	67,360,000				67,360,000	66,000,000						1,360,000			1,360,000	
여성기업종합지원센터 지원 (국가직접지원)	225,000,000				225,000,000	225,000,000										
맞춤형 경제교육 추진 (국가직접지원)	20,000,000				20,000,000	20,000,000										
소비자 보호	98,800,000				98,800,000	95,331,000						3,469,000			3,469,000	

【일반회계】 【일자리경제과】

(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	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지역주도형 청년일자리	30,419,113,000				30,419,113,000	30,419,113,000												
산학협력 취업패키지 과정 운영 (전환사업)	3,600,000,000				3,600,000,000	3,600,000,000												
선취업 후진학 과정 운영 (전환사업)	640,000,000				640,000,000	640,000,000												
청년글로벌셀러 지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000												
청년 근속장려금 지원	1,502,800,000				1,502,800,000	1,502,682,800						117,200					117,200	
전남 청년 일자리 카페 운영	72,000,000				72,000,000	72,000,000												
대학일자리센터 운영 (국가직접지원)	120,000,000				120,000,000	120,000,000												
대학일자리플러스센터 운영 지원(국가직접지원)	75,000,000				75,000,000	75,000,000												
조기 취업형 계약학과 운영	287,000,000				287,000,000	287,000,000												
지역산업맞춤형지원사업 (전환사업)	2,362,200,000				2,362,200,000	2,362,200,000												
행정운영경비(일자리경제과)	96,200,000				96,200,000	74,225,970						21,974,030					21,974,030	
기본경비	96,200,000				96,200,000	74,225,970						21,974,030					21,974,030	
기본경비	96,200,000				96,200,000	74,225,970						21,974,030					21,974,030	
재무활동(일자리경제과)	1,418,122,000				1,418,122,000	1,418,118,920						3,080					3,080	
보전지출	1,418,122,000				1,418,122,000	1,418,118,920						3,080					3,080	
보전지출	1,418,122,000				1,418,122,000	1,418,118,920						3,080					3,080	

【일반회계】【사회적경제과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 사회적경제기업 육성 및 지원체계 구축 ○ 공유경제 활성화 지원	13,373,429,000	13,310,520,280	사회적경제기업 제품 구매율	(인중 사회적기업 제품 구매액 + 예비 사회적기업 제품 구매액 + 마을기업 제품 구매액 + 사회적협동조합 제품 구매액) / 총 구매액 x 100	10.2	12.4	121%
○ 마을단위 공동체 회복을 위한 마을공동체 만들기 추진	2,105,100,000	2,098,910,050	마을공동체만들기 기반조성을	(아파트공동체 육성건수/목표건수(100건)) * 100*0.6+(마을행복디자인 양성건수/목표건수(50건))*100*0.4	83	100	118%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감④			예산현액 ㉕=㉔+④	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉕-㉖-㉗-㉙				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+⑤ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
사회적경제과	15,771,718,000				15,771,718,000	15,696,018,828	13,294,000	13,294,000			37,002,100	25,403,072	7,735,190		17,667,882	
사회적경제 활성화	13,579,829,000				13,579,829,000	13,516,920,280	13,294,000	13,294,000			37,002,100	12,612,620	7,735,190		4,877,430	
사회적경제 육성지원	13,579,829,000				13,579,829,000	13,516,920,280	13,294,000	13,294,000			37,002,100	12,612,620	7,735,190		4,877,430	
사회적기업 육성지원	429,200,000				429,200,000	428,755,100						444,900			444,900	
사회적기업육성(일자리창출)	7,486,000,000				7,486,000,000	7,486,000,000										
사회적기업 육성(도 특화사업)	360,600,000				360,600,000	360,600,000										
사회적기업 육성(시군 특화사업)	189,720,000				189,720,000	189,720,000										
사회적기업 육성(사업개발비)	828,500,000				828,500,000	787,279,430					37,002,100	4,218,470	4,218,470			
사회적 기업 육성(사회보험료 지원)	291,208,000				291,208,000	291,208,000										
전남형 예비 마을기업 육성	123,250,000				123,250,000	123,246,440						3,560			3,560	
마을기업 육성	976,300,000				976,300,000	959,593,490	13,294,000	13,294,000				3,412,510	3,412,510			

【일반회계】 【사회적경제과】

(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	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
마을기업 경영컨설팅 및 판로 지원(진환사업)	684,500,000				684,500,000	684,500,000												
협동조합 활성화 시책 추진	20,800,000				20,800,000	20,800,000												
사회적경제 성장 지원	1,348,680,000				1,348,680,000	1,348,575,790						104,210	104,210					
사회적경제 혁신성장 지원사업(국가직접지원)	237,171,000				237,171,000	237,171,000												
사회적경제 가치 저변 확대	162,000,000				162,000,000	161,997,880						2,120		2,120				
공유경제 활성화	235,500,000				235,500,000	231,073,150						4,426,850		4,426,850				
농촌 사회적경제 서비스 공급 기반조성사업	206,400,000				206,400,000	206,400,000												
마을공동체 활성화	2,153,850,000				2,153,850,000	2,147,660,050						6,189,950		6,189,950				
마을공동체만들기 기반형성	2,153,850,000				2,153,850,000	2,147,660,050						6,189,950		6,189,950				
마을공동체 만들기 육성	817,600,000				817,600,000	814,410,050						3,189,950		3,189,950				
마을공동체 만들기 민간 협업	555,000,000				555,000,000	555,000,000												
시군 마을공동체 지원센터 설립 지원	652,500,000				652,500,000	652,500,000												
전남 마을공동체 한마당 행사	80,000,000				80,000,000	77,000,000						3,000,000		3,000,000				
지역공동체 시설활성화 지원사업	48,750,000				48,750,000	48,750,000												
행정운영경비(사회적경제과)	35,000,000				35,000,000	31,129,248						3,870,752		3,870,752				
기본경비	35,000,000				35,000,000	31,129,248						3,870,752		3,870,752				

【일반회계】 【사회적경제과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉗	예산성립후 증감㉘			예산현액 ㉙=㉗+㉘	지출액 ㉚	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉛	집행잔액 ㉜=㉚-㉛-㉝-㉞-㉟						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉚+㉛ +㉝+㉞+㉟	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비	35,000,000				35,000,000	31,129,248						3,870,752						
재무활동(사회적경제과)	3,039,000				3,039,000	309,250						2,729,750						
보전지출	3,039,000				3,039,000	309,250						2,729,750						
보전지출	3,039,000				3,039,000	309,250						2,729,750						

【일반회계】【중소벤처기업과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
중소기업 및 소상공인 육성 지원	55,446,489,000	54,598,465,110	도내 중소기업제품 구매 목표 달성률	{(前분청 도내 중소기업제품 총구매액 / 道분청 중소기업제품 총구매액)*100*0.6} + {(시군 도내 중소기업제품 총구매액 / 시군 중소기업제품 총구매액)*100*0.4}	71.3	76.9	100%
			전남노동권익센터 및 전남서부근로자 건강센터 실적 증가율	(당해년도 센터 실적 / 전년도 센터 실적) * 100	127	98	77%
			혁신형 중소기업 인증획득 달성도	당해년도 인증실적 / 당해년도 인증 목표 * 100	100	100	100%
			소상공인 창업교육 운영 실적 목표 달성도	(당해년도 운영실적 / 당해년도 운영실적 목표) * 100	89	91.6	100%
			전통시장 활성화 지원사업 (신규) 실적 목표 달성도	(당해년도 전통시장 활성화 지원 사업(신규) 추진 건 / 당해년도 전통시장 활성화 지원 사업 목표) * 100	99	120	100%
벤처중소기업 육성 및 판로지원	1,501,800,000	1,500,573,000	벤처중소기업 육성 및 판로지원	창업 및 농수산식품 판로지원 건수	160	160	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	계속비이월 ③		계 ㉟=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
중소벤처기업과	107,000,844,000	12,362,000			107,041,406,000	105,989,541,340						1,051,864,660				
		28,200,000												1,051,864,660		
중소기업 육성과 지원	104,731,647,000	12,362,000			104,772,209,000	103,731,185,110						1,041,023,890				
		28,200,000												1,041,023,890		
중소기업 육성	25,115,350,000				25,115,350,000	24,288,710,970						826,639,030			826,639,030	
중소기업 육성 활성화	37,550,000				37,550,000	36,227,430						1,322,570			1,322,570	
중소기업 금융지원	18,491,800,000				18,491,800,000	17,666,483,540						825,316,460			825,316,460	
전남형 강소기업 육성사업(전환사업)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000										
글로벌강소기업 육성사업 (국가직접지원)	580,000,000				580,000,000	580,000,000										
혁신성장을 위한 스마트공장 보급확대	4,906,000,000				4,906,000,000	4,906,000,000										

【일반회계】 【중소벤처기업과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉓ +㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
전남형 강소기업 육성사업 (자체)	100,000,000				100,000,000	100,000,000												
중소기업 지원	1,219,500,000				1,219,500,000	1,213,423,470						6,076,530			6,076,530			
중소기업 홍보	8,100,000				8,100,000	6,266,610						1,833,390			1,833,390			
공강설립 온라인지원시스템 운영	47,800,000				47,800,000	47,800,000												
품질경진대회 개최 및 참가 지원	52,800,000				52,800,000	52,281,010						518,990			518,990			
중소기업 판로지원	236,800,000				236,800,000	233,075,850						3,724,150			3,724,150			
전라남도 중소기업진흥원 지원	874,000,000				874,000,000	874,000,000												
노사협력 활성화	1,769,400,000	12,362,000			1,781,762,000	1,772,470,900						9,291,100			9,291,100			
노사화합 프로그램 운영	370,100,000				370,100,000	367,485,800						2,614,200			2,614,200			
지역파트너십 협의체 운영	4,800,000				4,800,000	4,800,000												
기능경기대회	522,700,000				522,700,000	521,908,800						791,200			791,200			
지역 노사민정 협력 활성화 지원사업	160,000,000				160,000,000	160,000,000												
노사민정협의회의 사무국 운영	88,000,000				88,000,000	88,000,000												
전남 노동권익센터 설치 및 운영	556,300,000				556,300,000	555,233,900						1,066,100			1,066,100			
사업장 근로자 안전 보호 (국가직접지원)	50,000,000				50,000,000	50,000,000												
전라남도 명장 선정 및 지원	15,000,000				15,000,000	11,074,400						3,925,600			3,925,600			

【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	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
비정규직 지원 및 보호	2,500,000	12,362,000			14,862,000	13,968,000						894,000			894,000	
벤처기업 육성 및 지원	1,833,500,000				1,833,500,000	1,832,088,020						1,411,980			1,411,980	
벤처기업 육성	4,000,000				4,000,000	3,244,300						755,700			755,700	
대학창업보육센터 지원 (국가직접지원)	125,800,000				125,800,000	125,741,760						58,240			58,240	
1인 창조기업 지원센터 지원 (국가직접지원)	50,000,000				50,000,000	50,000,000										
순천대 초기창업패키지 운영 지원(국가직접지원)	150,000,000				150,000,000	150,000,000										
전남 연합형 기술창업 지주회사 설립	750,000,000				750,000,000	750,000,000										
벤처창업 지원	507,700,000				507,700,000	507,598,360						101,640			101,640	
메이커스페이스 구축 운영 지원(국가직접지원)	140,000,000				140,000,000	140,000,000										
중소기업 융합 및 인증 사업지원	106,000,000				106,000,000	105,503,600						496,400			496,400	
소상공인 육성 및 지원	21,587,897,000	28,200,000			21,616,097,000	21,611,491,750						4,605,250			4,605,250	
소상공인 보호 및 경쟁력 강화	1,640,800,000	28,200,000			1,669,000,000	1,667,991,870						1,008,130			1,008,130	
서민 금융지원	625,400,000				625,400,000	624,551,940						848,060			848,060	
전남신용보증재단 보증 지원	3,500,000,000				3,500,000,000	3,500,000,000										
소상공인 및 전통시장·상점가 디자인개발 지원사업(전원사업)	600,000,000				600,000,000	600,000,000										
전통시장 활성화	237,200,000				237,200,000	236,478,940						721,060			721,060	

【일반회계】 【중소벤처기업과】

(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 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
전통시장 화재공제 가입지원	62,277,000				62,277,000	62,277,000												
우수전통시장상품 전시판매전 개최(국가직접지원)	50,000,000				50,000,000	50,000,000												
전남시장상인연합회 역량강화 사업(국가직접지원)	4,500,000				4,500,000	2,472,000						2,028,000					2,028,000	
전통시장 및 중소유통물류기반 조성사업(전통시장 시설현대화) (전환사업)	8,618,000,000				8,618,000,000	8,618,000,000												
지역민영방송을 활용한 전통시장 홍보(국가직접지원)	30,000,000				30,000,000	30,000,000												
전남 자영업종합지원센터 지원	500,000,000				500,000,000	500,000,000												
전통시장 노후전선 정비사업	342,000,000				342,000,000	342,000,000												
전통시장 화재알림시설 설치 사업	43,120,000				43,120,000	43,120,000												
스마트 전통시장 구축 시범사업	250,000,000				250,000,000	250,000,000												
소기업·소상공인 방역물품비 지원(1차)	1,505,600,000				1,505,600,000	1,505,600,000												
소상공인 지식재산 역량 강화(국 가직접지원)	300,000,000				300,000,000	300,000,000												
소기업·소상공인 방역물품비 지원(2차)	3,279,000,000				3,279,000,000	3,279,000,000												
지역 상품권 발행 지원	53,206,000,000				53,206,000,000	53,013,000,000						193,000,000					193,000,000	
지역사랑상품권 발행지원 (도비)	10,500,000,000				10,500,000,000	10,500,000,000												
지역사랑상품권 발행지원 (국비 4%)	29,116,000,000				29,116,000,000	29,116,000,000												
지역사랑상품권 발행지원 (발행비용 예산)	13,590,000,000				13,590,000,000	13,397,000,000						193,000,000					193,000,000	

【일반회계】 【중소벤처기업과】

(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	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
융합기술 육성 및 진흥 지원	1,501,800,000				1,501,800,000	1,500,573,000						1,227,000			1,227,000	
융합기술 개발 및 산업화 지원	1,501,800,000				1,501,800,000	1,500,573,000						1,227,000			1,227,000	
창조경제 혁신센터 운영 (국가직접지원)	1,501,800,000				1,501,800,000	1,500,573,000						1,227,000			1,227,000	
행정운영경비(중소벤처기업과)	52,200,000				52,200,000	42,589,120						9,610,880			9,610,880	
기본경비	52,200,000				52,200,000	42,589,120						9,610,880			9,610,880	
기본경비	52,200,000				52,200,000	42,589,120						9,610,880			9,610,880	
재무활동(중소벤처기업과)	715,197,000				715,197,000	715,194,110						2,890			2,890	
내부거래지출	700,000,000				700,000,000	700,000,000										
내부거래지출	700,000,000				700,000,000	700,000,000										
보건지출	15,197,000				15,197,000	15,194,110						2,890			2,890	
보건지출	15,197,000				15,197,000	15,194,110						2,890			2,890	

【일반회계】 【투자유치과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
국내외 미래성장 기업 발굴 및 선제적 투자유치	13,973,062,000	13,022,581,430	국내기업 투자유치 목표달성률	{(유치건수/목표건수)×25 + (유치금액/목표금액)×35 + (고용창출인원/목표인원)×40} × 유치목표 : 100건, 금액 20천억원, 고용 5천명	97	159	164%
			외국인 투자금액 및 잠재투자기업 발굴 목표 달성률	{(외투기업 투자액/목표금액)×40} + {(잠재투자기업발굴 수/목표건수)×60}	95	95	100%
○ 광양만권경제자유구역 개발지원 및 일반운영비를 지급함으로써 동북아 해운물류의 발판을 마련	4,243,845,000	4,240,711,700	광양만권경제자유구역 효율적인 조직 운영	광양만권경제자유구역청 운영경비 집행률	100	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	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액
투자유치과	30,847,930,000				30,847,930,000	29,887,956,150						959,973,850				129,237,430
국내외 투자유치	15,357,285,000				15,357,285,000	14,406,804,430						950,480,570				129,237,430
투자유치활동 전개	449,450,000				449,450,000	297,057,430						152,392,570				72,571,430
국내 투자유치 활동	139,550,000				139,550,000	85,281,700						54,268,300				5,300,000
해외 투자유치 활동	165,500,000				165,500,000	78,852,260						86,647,740				67,271,430
투자기업 사후관리	119,900,000				119,900,000	112,506,250						7,393,750				
에너지밸리 기업유치	12,000,000				12,000,000	9,255,190						2,744,810				2,744,810
지식정보문화산업 기업유치	12,500,000				12,500,000	11,162,030						1,337,970				1,337,970
투자인센티브	14,502,235,000				14,502,235,000	13,764,101,000						738,134,000				738,134,000
지방투자촉진보조금	2,868,662,000				2,868,662,000	2,868,662,000										
도내 투자기업 보조금지원	10,249,350,000				10,249,350,000	9,511,216,000						738,134,000				738,134,000

【일반회계】 【투자유치과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉓ +㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
에너지신기술연구소 건립 지원	1,384,223,000				1,384,223,000	1,384,223,000												
투자유치활동 지원	405,600,000				405,600,000	345,646,000						59,954,000						56,666,000
국내외 기업유치 지원활동	90,600,000				90,600,000	87,312,000						3,288,000						3,288,000
국내외 기업유치 포상	135,000,000				135,000,000	78,334,000						56,666,000						56,666,000
투자유치 홍보	180,000,000				180,000,000	180,000,000												
개발사업 투자유치 활성화	15,421,845,000				15,421,845,000	15,418,711,700						3,133,300						3,133,300
경제자유구역 활성화	15,421,845,000				15,421,845,000	15,418,711,700						3,133,300						3,133,300
광양만권경제자유구역 지원	4,243,845,000				4,243,845,000	4,240,711,700						3,133,300						3,133,300
여수 경도해양관광단지 진입도로 개설사업	7,178,000,000				7,178,000,000	7,178,000,000												
광양 세풍산단 내부간선도로 개설사업	3,000,000,000				3,000,000,000	3,000,000,000												
세풍산단 근린공원 조성사업	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000												
행정운영경비(투자유치과)	68,800,000				68,800,000	62,440,020						6,359,980						6,359,980
기본경비	68,800,000				68,800,000	62,440,020						6,359,980						6,359,980
기본경비	68,800,000				68,800,000	62,440,020						6,359,980						6,359,980

【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	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
규제자유특구 혁신산업육성(플랫폼) 지원(국가직접지원)	150,000,000				150,000,000	150,000,000												
지역대표 중견기업육성사업(국가직접지원)	228,000,000				228,000,000	228,000,000												
주력산업 탄소중립 제조혁신 기반조성(전환사업)	1,800,000,000				1,800,000,000	1,800,000,000												
지역혁신 선도기업 지원(국가직접지원)	85,000,000				85,000,000	85,000,000												
신성장 전략산업 육성	27,873,261,000				27,873,261,000	27,868,506,320						4,754,680				4,754,680		
지역 전략산업 육성	27,873,261,000				27,873,261,000	27,868,506,320						4,754,680				4,754,680		
조선산업클러스터 구축	651,800,000				651,800,000	649,477,140						2,322,860				2,322,860		
해양레저선박산업 육성	6,300,000				6,300,000	3,910,500						2,389,500				2,389,500		
선박수리 지원시스템 구축(국가직접지원)	170,000,000				170,000,000	170,000,000												
중소형 선박 공동진수 기반구축사업(국가직접지원)	770,000,000				770,000,000	770,000,000												
지역주도형 청년일자리 지원사업(친환경·스마트 조선해양 그린뉴딜 청년일자리 지원사업)	906,500,000				906,500,000	906,500,000												
알루미늄 소형선박 개발지원(국가직접지원)	362,000,000				362,000,000	362,000,000												
친환경선박용 극저온 단열시스템 국산화 실증기반 구축사업(국가직접지원)	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000												
조선해양 친환경 특화기술 공유 플랫폼 사업(국가직접지원)	775,000,000				775,000,000	775,000,000												
조선 기능인력 훈련수당 지원	522,000,000				522,000,000	522,000,000												
조선업 생산기술 인력양성사업(국가직접지원)	383,000,000				383,000,000	383,000,000												

【일반회계】 【기반산업과】

(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						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉟=㉙+㉚ +㉛+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
소재-부품산업 연구개발 지원 (전환사업)	1,800,000,000				1,800,000,000	1,800,000,000												
조선협력사 공동근로복지기금 지원	300,000,000				300,000,000	300,000,000												
탄소포집활용(CCU) 실증지원 센터 구축	1,600,000,000				1,600,000,000	1,600,000,000												
산단 활성화 지원	3,769,600,000				3,769,600,000	3,769,598,750						1,250					1,250	
산업단지 활성화 지원	2,769,600,000				2,769,600,000	2,769,598,750						1,250					1,250	
산업단지 운영 지원	780,500,000				780,500,000	780,498,750						1,250					1,250	
전남 농공단지협의회 네트워크 활성화 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000												
전남 농공단지 기업맞춤형 특화지원사업(전환사업)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000												
산업단지 복합문화센터 건립 (국가직접지원)	450,000,000				450,000,000	450,000,000												
산업단지 아름다운 거리 조성 (국가직접지원)	300,000,000				300,000,000	300,000,000												
산업단지 중소기업 청년교통비 지원사업(국가직접지원)	171,600,000				171,600,000	171,600,000												
생태산업개발을 통한 산단 미세먼지 및 온실가스 감축사업	37,500,000				37,500,000	37,500,000												
산학협력사업 육성 및 지원	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000												
산학연 연계 농공단지 입주기업 연구개발(전환사업)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000												
행정운영경비(기반산업과)	99,700,000				99,700,000	92,233,170						7,466,830					7,466,830	
기본경비	99,700,000				99,700,000	92,233,170						7,466,830					7,466,830	

【일반회계】 【기반산업과】

(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 ㉟=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비	99,700,000				99,700,000	92,233,170						7,466,830						
재무활동(기반산업과)	49,522,000				49,522,000	49,521,240						760						
보전지출	49,522,000				49,522,000	49,521,240						760						
보전지출	49,522,000				49,522,000	49,521,240						760						

【일반회계】 【신성장산업과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
신산업생태계 조성을 통한 지역경쟁력 강화	9,227,100,000	9,227,054,700	신소재-이차전지 산업육성을 위한 국고지원사업 유치 및 신규사업 발굴·기획	실적 합산[①사업 유치(1건당 : 40), ②차년도 국비반영(1건당 : 40), ③사업 발굴·기획(1건당 : 20)]	100	100	100%
			우주항공분야 국고지원 시책사업 유치 및 신규사업 발굴기획	4차 산업혁명 시대에 대비한 미래 첨단산업 육성을 위한 '21년도 우주항공 분야 신규 국비사업 지역유치 기획보고서 작성	2	2	100%
			e-모빌리티 기반구축 사업 달성률	미래차 전자파 적합성 인증평가 기반구축 사업 연차별 달성률	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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉚	예산결감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉝	지출잔액㉞
신성장산업과	37,826,357,000	1,650,000,000			39,476,357,000	39,476,259,320						97,680					
신성장 전략산업육성	37,675,200,000	1,650,000,000			39,325,200,000	39,325,110,100						89,900					
미래 전략 산업 대응	9,421,000,000	1,650,000,000			11,071,000,000	11,070,955,300						44,700					
신산업 발굴지원	37,300,000				37,300,000	37,291,100						8,900					
4차산업혁명대비Bio-IoT센서 및부품기술고도화지원 (전환사업)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000											
차세대 스텝트 공정혁신 기술 고도화 지원(전환사업)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000											
에너지-ICT 융복합 지식산업 센터 건립	6,870,000,000	1,650,000,000			8,520,000,000	8,520,000,000											
국방벤처센터 운영 지원	400,000,000				400,000,000	400,000,000											
미래 대비 정책 수립 및 지원	109,000,000				109,000,000	108,994,200						5,800					
전남 4차 산업혁명 위원회 운영	4,700,000				4,700,000	4,670,000						30,000					
신소재-이차전지 산업육성	10,394,100,000				10,394,100,000	10,394,054,800						45,200					

【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	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
재생에너지 기반 여객선 효율 향상기술 개발(국가직접지원)	450,000,000				450,000,000	450,000,000												
e-모빌리티 보급 확산 지원	23,300,000				23,300,000	23,300,000												
모빌리티 산업 생태계 육성 기업역량 강화사업	200,000,000				200,000,000	200,000,000												
초소형전기차 산업육성 서비스 지원 실증(국가직접지원)	801,000,000				801,000,000	801,000,000												
이동형 융합기기용 전원시스템 고안전성 평가 기반구축(국가직접지원)	851,400,000				851,400,000	851,400,000												
e-모빌리티 기반 소형 수소 연료전지 실증 인프라 구축(국가직접지원)	440,000,000				440,000,000	440,000,000												
미래차 전자파 적합성 인증평가 시스템 구축(국가직접지원)	2,360,000,000				2,360,000,000	2,360,000,000												
초소형 e-모빌리티 부품 시생산 지원기반 구축(국가직접지원)	1,600,000,000				1,600,000,000	1,600,000,000												
퍼스널모빌리티 플랫폼 핵심기술 개발 및 실증(국가직접지원)	261,000,000				261,000,000	261,000,000												
e-모빌리티 규제자유특구지원사업(국가직접지원)	13,600,000				13,600,000	13,600,000												
e-모빌리티 특화 지식산업센터 건립	6,520,000,000				6,520,000,000	6,520,000,000												
e-모빌리티 엑스포 개최 지원	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000												
행정운영경비(신성장산업과)	75,200,000				75,200,000	75,195,290						4,710					4,710	
기본경비	75,200,000				75,200,000	75,195,290						4,710					4,710	
기본경비	75,200,000				75,200,000	75,195,290						4,710					4,710	
재무활동(신성장산업과)	75,957,000				75,957,000	75,953,930						3,070					3,070	

【일반회계】 【신성장산업과】

(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= ㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
보전지출	75,957,000				75,957,000	75,953,930						3,070			3,070	
보전지출	75,957,000				75,957,000	75,953,930						3,070			3,070	

【일반회계】 【연구바이오산업과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
R&D전략 및 계획수립 등 연구개발 종합기획	4,039,000,000	4,038,182,000	R&D 기획과제 지원	R&D 기획과제 지원 개수	21	24	114%
			에너지밸리 강소연구개발특구 연구소기업 유치	연구소기업 유치 건수	7	7	100%
지역 특화 연구개발사업, 산학협력 및 기업 지원 등을 통한 연구개발 역량 강화	25,345,100,000	25,344,634,600	도내 중소기업 연구개발 지원 건수	사업별 도내 중소기업 연구개발 지원 건수 총합	47	44	93%
			지역수요맞춤형 연구개발사업 기업지원 건수	지역수요맞춤형 연구개발 지원 건수 총합	29	30	103%
4차 산업혁명 대응 지속가능한 바이오산업 육성	14,030,100,000	14,027,360,500	바이오산업 고도화 기획과제 발굴 건수	기획과제 발굴 건수 = '20년 5건, '21년 6건, '22년 8건	95	125	125%
			천연물 활용 신약 및 건강 기능성 식품, 화장품 소재 개발	① 천연물 계약재배 실적(40점) - 계약재배 면적 1만㎡ 당 1점 ② 천연물 기능성 확인 및 산업화 실적(60점) - 기능성 확인을 위한 천연물 (진)임상 착수 등	95	95	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						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉟=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
연구바이오산업과	57,099,923,000				57,099,923,000	57,084,656,920						15,266,080						
연구개발 정책수립 및 육성 지원	5,884,300,000				5,884,300,000	5,881,256,340						3,043,660						
연구개발 전략 기획 및 육성 지원	5,884,300,000				5,884,300,000	5,881,256,340						3,043,660						
연구개발 및 R&D사업 육성 업무추진	11,000,000				11,000,000	10,929,540						70,460						
에너지밸리 강소연구개발특구 운영 지원(국가직접지원)	511,500,000				511,500,000	511,489,500						10,500						
공립 전문과학관 건립사업	1,300,000,000				1,300,000,000	1,300,000,000												
전남 R&D 전담기관 운영 지원	1,801,500,000				1,801,500,000	1,800,709,400						790,600						
지식재산(IP) 기업 육성 지원 사업(국가직접지원)	1,491,000,000				1,491,000,000	1,489,999,800						1,000,200						

【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	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
전남 중소기업 연구개발 혁신 성장 플랫폼 구축 운영	200,000,000				200,000,000	200,000,000												
지역SW 서비스사업화 지원 사업(국가직접지원)	143,600,000				143,600,000	143,600,000												
산학 협력사업 추진	19,586,300,000				19,586,300,000	19,584,474,360						1,825,640					1,825,640	
산학협력 사업 및 육성 업무 추진	15,300,000				15,300,000	13,474,360						1,825,640					1,825,640	
공학교육 혁신센터 지원 (국가직접지원)	30,000,000				30,000,000	30,000,000												
산학연협력 선도대학 육성지원 (3.0)(국가직접지원)	400,000,000				400,000,000	400,000,000												
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												
광주 전남 지역혁신플랫폼 사업(국가직접지원)	18,883,000,000				18,883,000,000	18,883,000,000												
바이오 산업 육성	25,327,100,000				25,327,100,000	25,320,560,500						6,539,500					6,539,500	
바이오산업 혁신 생태계 구축	7,194,900,000				7,194,900,000	7,190,585,250						4,314,750					4,314,750	
전남바이오산업진흥원 지원	2,566,100,000				2,566,100,000	2,565,585,250						514,750					514,750	
바이오신산업 고도화 기획과제 발굴	150,000,000				150,000,000	150,000,000												
국가생물의약 집적단지 조성	6,800,000				6,800,000	3,000,000						3,800,000					3,800,000	
바이오 헬스케어 소재산업 육성(국가직접지원)	466,000,000				466,000,000	466,000,000												
기능성 HMR 실증실용화 지원센터 구축	4,006,000,000				4,006,000,000	4,006,000,000												

【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						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉝	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉞=㉜+㉝ +㉟+㊱+㊲+㊳	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
천연물산업 기반조성 및 산업화	5,056,000,000				5,056,000,000	5,054,987,050						1,012,950						
화장품 천연오일 원료추출 및 표준화 기반구축(전환사업)	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000												
가능성 특산자원 제품화 개발	850,000,000				850,000,000	850,000,000												
해조류기반 바이오헬스케어 유요성 소재 실증 지원 (국가직접지원)	272,000,000				272,000,000	270,992,000						1,008,000						
바이오메디컬 R&D기반 글로벌 진출 지원 (국가직접지원)	434,000,000				434,000,000	433,995,050						4,950						
마이크로바이옴 기반 스마트헬케어기술개발 (국가직접지원)	300,000,000				300,000,000	300,000,000												
가능성 천연물 소재 사업화 지원	120,000,000				120,000,000	120,000,000												
진균류 바이오헬스 소재 상용화 지원사업 (국가직접지원)	1,080,000,000				1,080,000,000	1,080,000,000												
행정운영경비 (연구바이오산업과)	64,000,000				64,000,000	62,611,140						1,388,860						
기본경비	64,000,000				64,000,000	62,611,140						1,388,860						
기본경비	64,000,000				64,000,000	62,611,140						1,388,860						
재무활동 (연구바이오산업과)	23,123,000				23,123,000	23,122,130						870						
보전지출	23,123,000				23,123,000	23,122,130						870						
보전지출	23,123,000				23,123,000	23,122,130						870						

【일반회계】 【에너지산업과】

(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	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지역에너지계획수립지원	1,000,000				1,000,000	1,000,000												
공독 폐열 활용 스마트팜 연계 운영기술 개발 및 실증 (국가지원사업)	200,000,000				200,000,000	200,000,000												
지역에너지계획 및 센터수립 지원	80,500,000				80,500,000	80,500,000												
에너지밸리	6,514,900,000				6,514,900,000	6,509,080,000						5,820,000					5,820,000	
에너지밸리 추진	318,900,000				318,900,000	318,480,000						420,000					420,000	
에너지신사업 연구개발 및 사업화 지원사업	1,500,000,000				1,500,000,000	1,500,000,000												
지역주력산업육성 (에너지신산업, 국가직접지원)	466,000,000				466,000,000	466,000,000												
혁신도시 공공기관연계 육성 사업(국가직접지원)	445,000,000				445,000,000	445,000,000												
전력에너지 ICT 해외수출 지원(전환사업)	700,000,000				700,000,000	700,000,000												
국가혁신융복합단지 실증 프로젝트(국가직접지원)	930,500,000				930,500,000	930,500,000												
BIXPO 행사운영비 지원	45,000,000				45,000,000	39,600,000						5,400,000					5,400,000	
에너지산업융복합단지활성화 지원(전환사업)	1,040,000,000				1,040,000,000	1,040,000,000												
산학융합촉진지원사업 (국가직접지원)	75,000,000				75,000,000	75,000,000												
지역에너지 클러스터 인재양성 (국가직접지원)	250,000,000				250,000,000	250,000,000												
전력기자재 재제조 성능평가 기반조성(국가직접지원)	160,000,000				160,000,000	160,000,000												
지역협력혁신성장사업 (국가직접지원)	276,500,000				276,500,000	276,500,000												

【일반회계】 【에너지산업과】

(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					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉝	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉞=㉜+㉝ +㉟+㊱+㊲+㊳	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
마을단위 LPG 소형저장탱크 보급사업	800,000,000				800,000,000	800,000,000											
도시가스 공급배관 확대 지원	1,700,000,000				1,700,000,000	1,700,000,000											
행정운영경비(에너지산업과)	87,200,000				87,200,000	86,076,080						1,123,920				1,123,920	
기본경비	87,200,000				87,200,000	86,076,080						1,123,920				1,123,920	
기본경비	87,200,000				87,200,000	86,076,080						1,123,920				1,123,920	
재무활동(에너지산업과)	14,444,000				14,444,000	2,407,420						12,036,580				12,036,580	
보전지출	14,444,000				14,444,000	2,407,420						12,036,580				12,036,580	
보전지출	14,444,000				14,444,000	2,407,420						12,036,580				12,036,580	

【일반회계】【해상풍력산업과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
해상풍력 발전단지 조성을 통한 일자리 창출 및 지역 경제 활성화 도모	340,600,000	297,953,560	해상풍력 사업 저변 확대 및 도내 연관기업 발굴 목표 달성률	{(개최건수/목표건수)X50}+ {(홍보건수/목표건수)X50}	82	82	100%
전라남도 해상풍력 및 그린수소 사업 추진	6,595,930,000	6,593,743,920	해상풍력 발전사업 허가, 관리 및 업무 역량강화 목표 달성률	{(허가건수/목표건수(10))X50}+ {(협의회 운영건수/목표건수(4))X25}+ {(프로그램 운영건수/목표건수(2))X25}	82	82	100%
			주민수용성 확보 목표 달성률	{(민관 소통채널 개최건수/목표건수)X40}+{(간담회 개최건수/목표건수)X40}+(주민참여형 사업모델 수립여부X20)	75	75	100%
			수소산업 활성화 및 수소기업 육성 발굴 목표 달성률	{(업무협약 및 간담회 등 개최건수/목표건수)X40}+{(포럼, 설명회, 위원회 개최건수/목표건수)X40}+{(산업체 방문 건수/목표건수)X20}	80	83	104%

- 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	계속비이월 ③		계 ㉟=㉞+㉟+㉟+㉟	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
			예비비사용액	전용												변경
해상풍력산업과	7,028,130,000				7,028,130,000	6,981,267,720						46,862,280			46,862,280	
상생형 지역일자리 활성화	340,600,000				340,600,000	297,953,560						42,646,440			42,646,440	
상생형 지역일자리 추진	340,600,000				340,600,000	297,953,560						42,646,440			42,646,440	
전남형 상생일자리 추진	340,600,000				340,600,000	297,953,560						42,646,440			42,646,440	
해상풍력 및 수소 산업 육성	6,595,930,000				6,595,930,000	6,593,743,920						2,186,080			2,186,080	
해상풍력산업 육성 및 지원	5,280,480,000				5,280,480,000	5,280,148,360						331,640			331,640	
해상풍력 발전사업 추진	14,880,000				14,880,000	14,595,100						284,900			284,900	
해상풍력 융복합산업화 플랫폼 구축사업(국가직접지원)	5,250,000,000				5,250,000,000	5,250,000,000										
해상풍력 사업협력 추진	15,600,000				15,600,000	15,553,260						46,740			46,740	

【일반회계】 【해상풍력산업과】

(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			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉟=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
수소산업 육성 및 지원	1,315,450,000				1,315,450,000	1,313,595,560						1,854,440		1,854,440	
그린수소 산업 추진	115,450,000				115,450,000	113,595,560						1,854,440		1,854,440	
그린수소 수전해시스템 성능 시험센터 구축사업 (국가직접지원)	1,200,000,000				1,200,000,000	1,200,000,000									
행정운영경비(해상풍력산업과)	91,600,000				91,600,000	89,570,240						2,029,760		2,029,760	
기본경비	91,600,000				91,600,000	89,570,240						2,029,760		2,029,760	
기본경비	91,600,000				91,600,000	89,570,240						2,029,760		2,029,760	

【일반회계】【에너지공대지원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
지역 에너지 특화대학의 지원을 통한 글로벌 TOP 10 공과대학 육성	10,257,600,000	10,215,719,901	협업과제 발굴 및 각종 간담회 개최율	협업과제 발굴 건수[(발굴건수)/목표회수(2회)]	90	90	100%
			한국에너지공대 소통강화를 위한 주기적인 간담회 개최 건수	각종 간담회 개최건수[(개최건수)/(24회(목표회수))]	100	100	100%
			한국에너지공대 부지조성·건축 추진율	80('19년~'21년 목표 달성) + 20(캠퍼스 건축공사 지원)* *개교 핵심시설 임시사용승인(15) + 본관동 공경률(5)	100	100	100%
한국에너지공대 클러스터 조성을 위한 대형연구시설 유치 저변 확대	207,000,000	132,905,380	초강력 레이저 연구시설 구축 기본계획 수립	타당성 분석 용역 과제 추진 : (용역 추진횟수/용역 목표횟수(1회))*40	80	80	100%
			초강력 레이저 연구시설 구축 저변 확대활동 추진율	보고회·업무협약, 보도자료 작성 등 : (보고회 실적/목표횟수(3회))*20 + (업무협약 기관 수/목표 기관 수(8개))*20 + (보도자료 작성 실적/목표횟수(5회))*20	80	80	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	계속비이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝ +㉞+㉟+㊱	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
에너지공대지원과	10,557,700,000				10,557,700,000	10,434,544,691	47,500,000	47,500,000				75,655,309		13,328,760	47,416,119
한국에너지공대 설립지원	10,257,600,000				10,257,600,000	10,215,719,901						41,880,099		500	41,879,599
한국에너지공대 설립지원	10,257,600,000				10,257,600,000	10,215,719,901						41,880,099		500	41,879,599
한국에너지공대 설립지원	10,257,600,000				10,257,600,000	10,215,719,901						41,880,099		500	41,879,599
대형연구시설 유치	207,000,000				207,000,000	132,905,380	47,500,000	47,500,000				26,594,620		11,904,100	5,536,520
대형연구시설 유치	207,000,000				207,000,000	132,905,380	47,500,000	47,500,000				26,594,620		11,904,100	5,536,520
대형연구시설 유치	207,000,000				207,000,000	132,905,380	47,500,000	47,500,000				26,594,620		11,904,100	5,536,520
행정운영경비(에너지공대지원과)	93,100,000				93,100,000	85,919,410						7,180,590		1,424,160	
기본경비	93,100,000				93,100,000	85,919,410						7,180,590		1,424,160	
기본경비	93,100,000				93,100,000	85,919,410						7,180,590		1,424,160	

【일반회계】 【관광과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 전략적 홍보 및 마케팅 활동으로 관광경쟁력을 강화하여 국내외 관광객을 유치하고 지역경제 활성화 도모에 기여	22,419,296,000	19,873,694,170	비대면(SNS) 관광마케팅 달성률	[관광콘텐츠 제작 실적 (50%) + SNS 채널 홍보 실적 (50%)]*100	100	124	100%
○ 관광산업을 통한 지역경제 활성화 및 국가경제 발전 촉진 ○ 지역균형발전 유도 및 새로운해양지향적 국토개발촉 형성	72,557,813,000	71,797,065,010	관광자원개발사업 예산 집행률	(관광자원개발사업 예산 집행액/ 관광자원개발사업 예산액)*100	86	98	100%
			관광객 등 만족도 조사	설문조사, 리커트7점 척도에 따라 100점 환산	88.2	88.2	100%
○ 기금운용으로 관광시설 확충 및 관광업체 부담완화로 전남 관광산업 경쟁력 제고 및 지속적인 발전	2,700,000,000	2,700,000,000	관광진흥기금 조성률	(관광진흥기금 누적 조성액/ 관광진흥기금 조성 목표액)/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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
관광과	105,709,693,000	343,943,000			106,053,636,000	102,709,100,820	2,657,163,000	2,182,757,000	474,406,000			687,372,180			
관광진흥 활성화	27,999,266,000	267,630,000			28,266,896,000	25,721,294,170	1,902,250,000	1,854,750,000	47,500,000			643,351,830	5,100,000	682,272,180	
관광정책발굴 및 활성화	8,341,166,000				8,341,166,000	8,243,486,420	47,500,000		47,500,000			50,179,580		50,179,580	
전남관광정책 발굴 및 협의회 운영	508,400,000				508,400,000	447,609,300	47,500,000		47,500,000			13,290,700		13,290,700	
전남관광재단 운영	3,600,000,000				3,600,000,000	3,600,000,000									
남도패스 활성화	205,566,000				205,566,000	205,565,120						880		880	
무장애 관광환경 조성	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
전라남도 방문의 해 관광객 유치	3,172,000,000				3,172,000,000	3,135,112,000						36,888,000		36,888,000	
전남관광재단 운영사업 지원	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
관광지 무인계측기 설치 지원	55,200,000				55,200,000	55,200,000									

【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	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
해외 관광마케팅	291,300,000				291,300,000	251,474,180						39,825,820		39,825,820	
해외 관광객 유치활동	158,800,000				158,800,000	141,310,750						17,489,250		17,489,250	
해외 SNS 및 온라인 홍보	132,500,000				132,500,000	110,163,430						22,336,570		22,336,570	
문화관광해설사 양성	482,000,000				482,000,000	478,177,090						3,822,910	3,600,000	222,910	
문화관광해설사 육성 (도 자체)	222,000,000				222,000,000	218,400,000						3,600,000	3,600,000		
문화관광해설사 육성 (전환사업)	260,000,000				260,000,000	259,777,090						222,910		222,910	
관광수용태세 개선 및 지원	6,012,400,000				6,012,400,000	6,012,400,000									
관광안내소 운영	450,000,000				450,000,000	450,000,000									
관광의 날 기념행사	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
관광지 방역 수용태세 개선 지원 사업	5,502,400,000				5,502,400,000	5,502,400,000									
전남 사후면세점 활성화 사업	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
지역축제 육성	1,219,300,000				1,219,300,000	1,146,801,370						72,498,630		72,498,630	
도 대표축제 추진	885,700,000				885,700,000	814,616,110						71,083,890		71,083,890	
명량대첩축제 추진	303,600,000				303,600,000	302,185,260						1,414,740		1,414,740	
문화관광축제지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
이순신리더십캠프	70,000,000				70,000,000	70,000,000									

【일반회계】 【관광과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
이순신리더십캠프운영	70,000,000				70,000,000	70,000,000												
코리아 토탈관광 패키지	6,964,000,000	100,000,000			7,064,000,000	4,944,568,370	1,854,750,000	1,854,750,000				264,681,630					264,681,630	
코리아토탈관광패키지 활성화 추진	3,734,000,000	100,000,000			3,834,000,000	1,714,568,370	1,854,750,000	1,854,750,000				264,681,630					264,681,630	
지자체 시티투어 활성화	150,000,000				150,000,000	150,000,000												
지역특화 숙박시설 조성	3,000,000,000				3,000,000,000	3,000,000,000												
레저스포츠관광 활성화사업	40,000,000				40,000,000	40,000,000												
레저스포츠관광 활성화사업 (자본)	40,000,000				40,000,000	40,000,000												
관광자원개발 및 기반조성	74,803,620,000	76,313,000			74,879,933,000	74,119,185,010	754,913,000	328,007,000	426,906,000			5,834,990					5,834,990	
관광숙박 및 자원개발 활성화	28,500,000				28,500,000	24,915,950						3,584,050					3,584,050	
관광자원개발 투자유치	28,500,000				28,500,000	24,915,950						3,584,050					3,584,050	
관광편의시설확충	195,000,000				195,000,000	195,000,000												
지역 관광교통 개선	195,000,000				195,000,000	195,000,000												
관광기반시설조성	74,580,120,000	76,313,000			74,656,433,000	73,899,269,060	754,913,000	328,007,000	426,906,000			2,250,940					2,250,940	
관광기반시설조성 업무추진	12,000,000				12,000,000	10,398,750						1,601,250					1,601,250	
관광지 기반시설 정비사업	6,320,000,000				6,320,000,000	6,319,358,600						641,400					641,400	
문화관광자원개발(전환사업)	39,036,000,000				39,036,000,000	39,035,991,710						8,290					8,290	

【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	계속비이월 ③		계 ㉟=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
관광지 개발(전환사업)	7,500,000,000	76,313,000			7,576,313,000	6,821,400,000	754,913,000	328,007,000	426,906,000								
생태녹색관광자원개발 (전환사업)	10,090,000,000				10,090,000,000	10,090,000,000											
야영장 활성화 지원	35,000,000				35,000,000	35,000,000											
전통한옥 체험 프로그램 지원	303,520,000				303,520,000	303,520,000											
야영장 개보수 지원	83,000,000				83,000,000	83,000,000											
야영장 화재안전성 확보지원	39,600,000				39,600,000	39,600,000											
관광거점도시 육성사업 (자본보조)	2,800,000,000				2,800,000,000	2,800,000,000											
관광거점도시 육성사업 (경상보조)	4,550,000,000				4,550,000,000	4,550,000,000											
계획공모형 지역관광개발 (경상보조)	1,072,500,000				1,072,500,000	1,072,500,000											
관광특구 활성화 지원 (경상보조)	245,000,000				245,000,000	245,000,000											
관광특구 활성화 지원 (자본보조)	105,000,000				105,000,000	105,000,000											
계획공모형 지역관광개발 (자본보조)	1,072,500,000				1,072,500,000	1,072,500,000											
걷기여행길 활성화 지원	1,264,000,000				1,264,000,000	1,264,000,000											
야영장 캠핑카 관련 인프라 구축	52,000,000				52,000,000	52,000,000											
행정운영경비(관광과)	154,500,000				154,500,000	116,368,560						38,131,440				38,131,440	
기본경비	154,500,000				154,500,000	116,368,560						38,131,440				38,131,440	

【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				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉝	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉞=㉜+㉝ +㉟+㊱+㊲+㊳	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
기본경비	154,500,000				154,500,000	116,368,560						38,131,440			38,131,440	
재무활동(관광과)	2,752,307,000				2,752,307,000	2,752,253,080						53,920			53,920	
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										
보전지출	52,307,000				52,307,000	52,253,080						53,920			53,920	
보전지출	52,307,000				52,307,000	52,253,080						53,920			53,920	

【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	825,207,000	822,890,740	문화가 있는 날 사업 추진	문화가 있는 날 행사 추진 행사 수	25	26	104%
○ 문화기반시설건립 지원으로 도민에게 문화예술 향유 기회 확대 및 도민 삶의 질 향상	24,926,360,000	23,776,336,250	생활문화센터 조성 개소수	생활문화센터 조성 개소수	4	4	100%
○ 문화예술 활동 지원으로 남도 문화예술 발전과 문화향유 기회 확대	14,952,132,000	14,459,373,610	문화예술단체 창작사업 지원 건수	시군 및 민간단체 문예행사에 대한 지원건수 (전년대비 2% 증가)	164	184	112%
○ 문화 콘텐츠산업 성장기반 구축	7,006,000,000	6,947,837,510	문화콘텐츠 분야 신규 창업 목표 달성률	(신규 창업 실적/신규 창업 목표)*100	110	110	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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
문화예술과	84,825,130,000	686,400,000			85,511,530,000	81,704,076,970	32,494,000		32,494,000			3,774,959,030				3,261,000,000
문화예술 활성화	825,207,000				825,207,000	822,890,740						2,316,260		2,316,260		
문학 진흥 및 국어문화 활성화	417,207,000				417,207,000	414,890,740						2,316,260		2,316,260		
남도문학 창작 및 향유 증진	89,900,000				89,900,000	87,583,740						2,316,260		2,316,260		
쉽고 바른 국어사용 활성화	68,000,000				68,000,000	68,000,000										
전라남도 수어교육원 설치 운영 지원	259,307,000				259,307,000	259,307,000										
문화가 있는 날 정책 추진	408,000,000				408,000,000	408,000,000										
문화가 있는 날 활성화	30,000,000				30,000,000	30,000,000										
2022. 문화가 있는 날 지자체 보조사업	190,000,000				190,000,000	190,000,000										
문화가 있는 날 시군 보조사업	188,000,000				188,000,000	188,000,000										

【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	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
박물관 미술관 협력강화 (실감콘텐츠 제작 및 체험존 조성 지원)	500,000,000				500,000,000	500,000,000												
스마트 박물관, 미술관 구축 지원	500,000,000				500,000,000	500,000,000												
공공도서관 미디어 창작공간 조성 지원	24,000,000				24,000,000	24,000,000												
종교문화시설 건립 지원	2,100,000,000				2,100,000,000	2,100,000,000												
목포권 기독교 근대역사관 건립	200,000,000				200,000,000							200,000,000						200,000,000
신안 기독교 체험관 건립	700,000,000				700,000,000	200,000,000						500,000,000						500,000,000
국보 보유 사립-대학박물관 내진시설 보강 지원	200,000,000				200,000,000	200,000,000												
문화도시 조성 지원 (법정 문화도시)	2,050,000,000				2,050,000,000	2,050,000,000												
문화기반시설 운영 지원	1,340,780,000				1,340,780,000	1,340,780,000												
공공도서관 개관시간 연장	585,660,000				585,660,000	585,660,000												
전라남도시각장애인도서관 지원	35,000,000				35,000,000	35,000,000												
문화원 도지회운영 활성화	497,000,000				497,000,000	497,000,000												
도서관 다문화 서비스 지원 (다문화 프로그램 운영)	13,020,000				13,020,000	13,020,000												
사립미술관및박물관운영지원	210,100,000				210,100,000	210,100,000												
문화예술 지원육성	36,293,212,000	39,400,000			36,332,612,000	35,839,853,610	32,494,000					460,264,390						
지역문화진흥	15,335,900,000				15,335,900,000	15,281,091,880	32,494,000					22,314,120						
													7,506,000	452,758,390				
													7,506,000	14,808,120				

【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	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지역문화예술 교육 기반 구축 (전환사업)	1,011,200,000				1,011,200,000	1,011,200,000												
지역문화행사지원(전환사업)	600,000,000				600,000,000	600,000,000												
지역문화 활력촉진 지원	1,550,000,000				1,550,000,000	1,550,000,000												
영호남 문화예술 화합대추진 개최	800,000,000				800,000,000	800,000,000												
전통국악계승 발전	1,000,400,000				1,000,400,000	1,000,061,000						339,000					339,000	
학교예술강사 지원	522,800,000				522,800,000	522,800,000												
한국민속예술축제 참가	20,000,000				20,000,000	20,000,000												
전통국악 전승 지원	213,600,000				213,600,000	213,261,000						339,000					339,000	
전남민속예술축제 개최보조 및 참가지원	164,000,000				164,000,000	164,000,000												
3개시도 아리랑 합동공연 추진	80,000,000				80,000,000	80,000,000												
공연예술활성화	13,097,280,000				13,097,280,000	13,097,280,000												
통합문화이용권	11,120,280,000				11,120,280,000	11,120,280,000												
통합문화이용권 지역주관처 운영비	95,000,000				95,000,000	95,000,000												
지역대표공연예술제 지원사업 (전환사업)	580,000,000				580,000,000	580,000,000												
공연예술 활성화 지원	154,000,000				154,000,000	154,000,000												
공연장 상주예술단체 육성 (전환사업)	698,000,000				698,000,000	698,000,000												

【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	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
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 운영 지원 사업(국가직접지원)	800,000,000				800,000,000	800,000,000												
전남 콘텐츠기업육성센터 조성 사업(국가직접지원)	800,000,000				800,000,000	800,000,000												
전라도 칠년 역사문화정원 조성(전환사업)	200,000,000				200,000,000	200,000,000												
중장년 기술창업 지원사업 (국가직접지원)	15,000,000				15,000,000	15,000,000												
영상산업 기반조성사업	598,000,000				598,000,000	597,885,800						114,200					114,200	
찾아가는 영화관 운영	80,000,000				80,000,000	80,000,000												
주요 관광지 로케이션 영상 제작지원	202,000,000				202,000,000	155,756,000						46,244,000					46,244,000	
공예문화산업 육성	106,000,000				106,000,000	94,467,400						11,532,600					532,600	11,000,000
지방문화산업기반조성 (전환사업)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000												
전남 VR,AR제작거점센터 구축사업(국가직접지원)	240,000,000				240,000,000	240,000,000												
지역특화콘텐츠 개발 지원 사업(국가직접지원)	100,000,000				100,000,000	100,000,000												
전남 공예창작지원센터 조성 (국가직접지원)	150,000,000				150,000,000	150,000,000												
국제평화영화제 개최 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000												
전라남도 지역서점 인증제 지원	4,700,000				4,700,000	4,700,000												

【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	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행정운영경비(문화예술과)	53,200,000				53,200,000	49,009,300						4,190,700						
기본경비	53,200,000				53,200,000	49,009,300						4,190,700						4,190,700
기본경비	53,200,000				53,200,000	49,009,300						4,190,700						4,190,700
재무활동(문화예술과)	737,431,000				737,431,000	737,429,560						1,440						1,440
보전지출	737,431,000				737,431,000	737,429,560						1,440						1,440
보전지출	737,431,000				737,431,000	737,429,560						1,440						1,440

【일반회계】 【문화자원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
전통사찰 보수관리와 마한문화권 조사연구를 통한 지역 문화자원의 발굴·활용	3,913,790,000	3,855,549,410	전통사찰 보수정비사업, 방재시스템 구축 및 유지보수 사업 지원율	전통사찰 보수정비사업, 방재시스템 구축 및 유지보수 사업 지원 개소 수 / 전남도 등록 사찰수(97)*100	74	74.2	100%
전통문화유산을 활용하여 오감만족 문화관광을 실현하는 문화자원으로 개발	75,473,132,000	75,060,527,460	도지정 문화재 보수정비사업 지원	(도지정 문화재 보수정비사업 지원 수 / 도지정 문화재 보수사업 신청 수)X100(평균)	62.3	62.3	100%
			문화재 돌봄사업 지원율	(돌봄사업 문화재 수 / 전체 문화재 수)*100	54.1	69	100%
역사인문자원 발굴 및 현장 보급을 통한 문화융성	5,343,892,000	4,273,108,070	이야기할머니 수 증가율	(금년도 - 전년도) 이야기할머니 수 / 전년도 이야기할머니 수 * 100	3	3	100%
품격있고 조화로운 경관 관리체계 구축	1,993,300,000	1,911,028,050	경관위원회 심의 의견 반영률	(사업부서 경관위원회 의견 반영 건수 / 경관위원회 심의 의견 건수)*100%	98.4	98.7	100%
공공디자인 개발 및 활성화를 통해 경관이 아름다운 전남 건설	2,008,850,000	1,840,411,120	디자인 지원기업의 판로 확보건수	(당해 사업 지원기업 판로확보 건수 / 당해 사업 지원기업 수)x100	75	75	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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉛	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
문화자원과	92,868,818,000	678,690,000			93,547,508,000	91,626,980,090	1,675,799,000	1,578,799,000	97,000,000			244,728,910	1,630		
문화자원 지원 육성	3,913,790,000				3,913,790,000	3,855,549,410	35,600,000	35,600,000				22,640,590			22,640,590
지역 문화자원(문화재) 진흥	3,913,790,000				3,913,790,000	3,855,549,410	35,600,000	35,600,000				22,640,590			22,640,590
전통사찰 보수 정비	1,439,600,000				1,439,600,000	1,439,600,000									
전통사찰 방재시스템 구축	285,190,000				285,190,000	285,190,000									
전통사찰 방재시스템 유지보수	334,000,000				334,000,000	334,000,000									
고대문화권 조사 연구	1,755,000,000				1,755,000,000	1,696,759,410	35,600,000	35,600,000				22,640,590			22,640,590
마한문화유산답사 프로그램 운영(전환사업)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
문화유산 보존 관리	79,545,652,000	539,140,000			80,084,792,000	79,545,067,460	454,000,000	357,000,000	97,000,000			85,724,540			85,724,540

【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	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
세계유산 잠정목록 연구지원 (한국의 고려청자 요지)	36,400,000				36,400,000	36,400,000												
세계유산 보존관리 사업 (화순 고인돌)	237,000,000				237,000,000	237,000,000												
세계유산 보존관리 사업 (해남 대흥사)	1,005,010,000				1,005,010,000	1,005,010,000												
세계유산 보존관리 사업 (순천 선암사)	194,728,000				194,728,000	194,728,000												
세계유산 활용 및 홍보 사업 (화순 고인돌)	65,000,000				65,000,000	65,000,000												
세계유산 활용 및 홍보 사업 (산사, 한국의 산지승원)	71,500,000				71,500,000	71,500,000												
세계유산 활용 및 홍보사업 (한국의 서원)	52,500,000				52,500,000	52,500,000												
세계유산 홍보지원	668,000,000				668,000,000	668,000,000												
세계유산 홍보지원(한국의 서원)	20,000,000				20,000,000	20,000,000												
세계유산 활용 콘텐츠 (미디어 아트 쇼) 구축(전환)		500,000,000			500,000,000	388,000,000	97,000,000			97,000,000		15,000,000					15,000,000	
생생문화재 사업	473,200,000				473,200,000	473,200,000												
향교서원 문화재 활용 사업	674,700,000				674,700,000	674,700,000												
문화재 야행 프로그램	1,287,000,000				1,287,000,000	1,287,000,000												
전통산문화재 활용사업	136,000,000				136,000,000	136,000,000												
지역문화유산 교육사업	83,200,000				83,200,000	83,200,000												
권라남도 지정 문화재 관리 통합시스템 구축	300,000,000				300,000,000		300,000,000	300,000,000										

【일반회계】 【문화자원과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=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	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
문화재 안전경비원 배치 및 활용	1,139,078,000				1,139,078,000	1,139,078,000												
문화재 재난방지시설 구축	2,690,000,000				2,690,000,000	2,690,000,000												
문화재 방재IoT시스템 구축	56,000,000				56,000,000	56,000,000												
근대역사문화공간 근대건축 자산 정비 및 경관회복	1,687,000,000				1,687,000,000	1,687,000,000												
묘당도 이충무공 기념공원 조성(전환사업)	100,000,000				100,000,000	100,000,000												
담양 남도 전통문화체험관 건립(전환사업)	100,000,000				100,000,000	100,000,000												
완도 가리포진 자원화사업 (전환사업)	100,000,000				100,000,000	100,000,000												
광양읍수와 이팝나무 주변 관광자원화 사업(전환사업)	250,000,000				250,000,000	250,000,000												
구 목포세관 본관 터 활용 관광자원화 사업(전환사업)	500,000,000				500,000,000	500,000,000												
대성사 교육관 건립사업 (전환사업)	400,000,000				400,000,000	400,000,000												
공용화석지 디지털 방문객 체험공간 조성(전환사업)	316,000,000				316,000,000	316,000,000												
전통재료 생산기반시설 지원 사업	234,720,000				234,720,000	219,600,000						15,120,000					15,120,000	
역사 인문자원 발굴 및 현창	5,393,892,000				5,393,892,000	4,323,108,070	1,061,199,000	1,061,199,000				9,584,930	1,630				9,583,300	
역사 인문자원 발굴 지원	4,181,100,000				4,181,100,000	3,110,316,900	1,061,199,000	1,061,199,000				9,584,100	800				9,583,300	
한국학 호남진흥원 설립운영	1,196,000,000				1,196,000,000	1,195,456,200						543,800					543,800	
역사인문 업무추진	12,200,000				12,200,000	11,427,900						772,100					772,100	

【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	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
경관관련 업무추진	5,400,000				5,400,000	2,615,850						2,784,150			2,784,150	
전남다운 우수경관조성사업	240,000,000				240,000,000	240,000,000										
좋은경관만들기 추진단 운영	67,500,000				67,500,000	58,975,000						8,525,000			8,525,000	
경관지구 특화사업 지원	900,000,000				900,000,000	900,000,000										
옥외광고물관리	675,000,000				675,000,000	622,853,800						52,146,200			52,146,200	
옥외광고물 업무추진	4,200,000				4,200,000	3,103,800						1,096,200			1,096,200	
옥외광고물 문화개선	670,800,000				670,800,000	619,750,000						51,050,000			51,050,000	
공공디자인활성화	1,869,300,000	139,550,000			2,008,850,000	1,840,411,120	125,000,000	125,000,000				43,438,880			43,438,880	
공공디자인기반구축	1,869,300,000	139,550,000			2,008,850,000	1,840,411,120	125,000,000	125,000,000				43,438,880			43,438,880	
공공디자인 행사유치 및 참가	101,000,000				101,000,000	98,000,000						3,000,000			3,000,000	
공공시설물 디자인 개선지원 (디자인 시범거리 조성) (전환사업)	300,000,000				300,000,000	300,000,000										
공공디자인개발	100,000,000	123,250,000			223,250,000	194,665,000						28,585,000			28,585,000	
친환경디자인상 운영	27,000,000				27,000,000	24,356,000						2,644,000			2,644,000	
공공디자인 업무 추진	40,500,000				40,500,000	34,119,400						6,380,600			6,380,600	
공공서비스디자인사업	100,800,000				100,800,000	97,970,720						2,829,280			2,829,280	
전라남도 랜드마크형 공간 조성(전환사업)	200,000,000	16,300,000			216,300,000	91,300,000	125,000,000	125,000,000								

【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					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉝	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉞=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
지역상품브랜드디자인개발 (친환사업)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000											
행정운영경비(문화자원과)	54,450,000				54,450,000	53,860,290						589,710					589,710
기본경비	54,450,000				54,450,000	53,860,290						589,710					589,710
기본경비	54,450,000				54,450,000	53,860,290						589,710					589,710
재무활동(문화자원과)	98,434,000				98,434,000	97,955,690						478,310					478,310
보전지출	98,434,000				98,434,000	97,955,690						478,310					478,310
보전지출	98,434,000				98,434,000	97,955,690						478,310					478,310

【일반회계】 【스포츠산업과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
지역체육 활성화	80,495,211,120	79,784,877,100	시군 장애인체육회 설립 추진율	(시군 장애인체육회 개소수 / 전라남도 시군수) * 100	73%	73%	100%
			공공체육시설 확충 및 개보수 증가율	(금년도 사업추진 건수 - 전년도 사업추진 건수) / 전년도 사업추진 건수 * 100	4%(49건)	8.5%(51건)	212%
			장애인스포츠강좌이용권 집행률	22개 시군 집행금액 총액 / 22개 시군 사업예산 총액	60%	80.3	133%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉝=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
스포츠산업과	82,180,558,000	733,414,120			82,913,972,120	82,195,545,580					83,500,887	634,925,653	39,339,864		152,266,000
지역체육 활성화	80,007,797,000	733,414,120			80,741,211,120	80,029,374,500					83,500,887	628,335,733	39,339,864	443,319,789	152,266,000
직장운동경기부 육성 및 지원	4,205,116,000				4,205,116,000	3,855,318,800					1,502,600	348,294,600		348,294,600	
도청 직장운동경기부 운영	3,997,116,000				3,997,116,000	3,648,821,400						348,294,600		348,294,600	
2022년 지방체육진흥사업	208,000,000				208,000,000	206,497,400					1,502,600				
체육대회 지원 및 단체육성	20,921,989,000				20,921,989,000	20,777,554,690					100	144,434,210	100	13,768,110	130,666,000
전남체육회 지원	11,880,202,000				11,880,202,000	11,880,202,000									
장애인체육 육성 및 지원	3,523,723,000				3,523,723,000	3,521,111,000						2,612,000		2,612,000	
장애인체육 육성 및 지원 (국가직접지원)	1,032,339,000				1,032,339,000	1,032,339,000									
장애인전문체육지도자 배치 지원	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
장애인생활체육지도자 배치 지원	1,081,905,000				1,081,905,000	1,081,903,800					100	1,100	100	1,000	

【일반회계】 【스포츠산업과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=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	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
국민체육센터 건립지원(기금)	7,000,000,000				7,000,000,000	7,000,000,000											
근린생활형 소규모 체육관 건립지원	1,800,000,000				1,800,000,000	1,800,000,000											
공공체육시설 개보수 지원	1,869,000,000	733,414,120			2,602,414,120	2,521,910,420					50,608,906	29,894,794	29,894,794				
전라남도 도립체육시설 개보수	2,644,000,000				2,644,000,000	2,538,538,340					31,387,251	74,074,409	9,444,170			64,630,239	
생활체육 도민참여 확산	9,092,792,000				9,092,792,000	9,064,082,680					2,030	28,707,290	800				21,600,000
생활체육지도자 배치(직접)	20,000,000				20,000,000	20,000,000											
일반생활체육지도자 배치 (활동지원)	1,832,514,000				1,832,514,000	1,832,513,040					960						
어르신생활체육지도자 배치 (활동지원)	2,076,397,000				2,076,397,000	2,076,396,320					680						
생활체육대회 개최 및 참가 지원	1,042,800,000				1,042,800,000	1,016,276,050						26,523,950				4,923,950	21,600,000
시도장애인체육 지원	38,000,000				38,000,000	38,000,000											
스포츠강좌이용권 지원	2,700,000				2,700,000	517,460						2,182,540				2,182,540	
스포츠강좌이용권 지원(보조)	2,444,367,000				2,444,367,000	2,444,366,200						800	800				
장애인스포츠강좌이용권 지원 (보조)	320,694,000				320,694,000	320,693,610					390						
국민체력인증센터 운영	1,120,000,000				1,120,000,000	1,120,000,000											
생활체육지도자 처우개선 지원	195,320,000				195,320,000	195,320,000											
전지훈련 유치	206,000,000				206,000,000	204,354,400						1,645,600				1,645,600	

【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				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉝	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉞=㉜+㉝ +㉟+㊱+㊲+㊳	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
전지훈련촌 조성 및 전지훈련 홍보	206,000,000				206,000,000	204,354,400						1,645,600			1,645,600	
행정운영경비(스포츠산업과)	55,100,000				55,100,000	48,527,500						6,572,500			6,572,500	
기본경비	55,100,000				55,100,000	48,527,500						6,572,500			6,572,500	
기본경비	55,100,000				55,100,000	48,527,500						6,572,500			6,572,500	
재무활동(스포츠산업과)	2,117,661,000				2,117,661,000	2,117,643,580						17,420			17,420	
보전지출	2,117,661,000				2,117,661,000	2,117,643,580						17,420			17,420	
보전지출	2,117,661,000				2,117,661,000	2,117,643,580						17,420			17,420	

【일반회계】 【전국체전기획단】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 2023년 전국체전 및 전국장애인체전 성공 개최 도모	12,131,573,750	10,822,147,470	전국체전 개최 준비 달성도	연도별 체전 준비 로드맵 기준으로 '실적/목표'로 산출	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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
전국체전기획단	11,796,030,000	409,273,750			12,205,303,750	10,889,011,050	1,289,145,040	1,289,145,040				27,147,660					
전국체전 및 전국장애인체전 성공 개최	11,722,300,000	409,273,750			12,131,573,750	10,822,147,470	1,289,145,040	1,289,145,040				20,281,240					
전국체전 및 전국장애인체전 개최 준비	11,722,300,000	409,273,750			12,131,573,750	10,822,147,470	1,289,145,040	1,289,145,040				20,281,240					
체전 기획 및 조정	260,600,000	9,839,750			270,439,750	251,269,810						19,169,940					
체전 운영 준비	102,000,000				102,000,000	100,897,060						1,102,940					
체전 경기장 시설 확충	5,749,700,000				5,749,700,000	5,749,691,640						8,360					
지방체육시설 지원	1,610,000,000	399,434,000			2,009,434,000	720,288,960	1,289,145,040	1,289,145,040									
전국체전 시설지원(기금)	4,000,000,000				4,000,000,000	4,000,000,000											
행정운영경비(전국체전기획단)	73,730,000				73,730,000	66,863,580						6,866,420					
기본경비	73,730,000				73,730,000	66,863,580						6,866,420					
기본경비	73,730,000				73,730,000	66,863,580						6,866,420					

[일반회계] [농업박물관]

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 배움과 즐거움이 공존하는 박물관 운영	962,260,000	957,020,630	박물관 온오프라인 활용 홍보 실적 증가율	현장홍보활동 추진실적 증가율(60)+ 누리집 홍보게시글 등록실적 증가율(40)	10	11.2	112%
			농경문화 및 민속놀이체험행사 참여자 만족도 지수	만족도 조사 평균점수의 100점 환산 점수	83	92.33	111%

- 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	계속비이월 ③		계 ㉟=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
농업박물관	1,274,280,000	993,700,000			2,267,980,000	2,089,872,100						178,107,900	1,162,820		
농업박물관 운영	962,260,000	993,700,000			1,955,960,000	1,779,175,030						176,784,970	1,162,820		176,945,080
농경문화 관광자원화	350,400,000				350,400,000	349,081,120						1,318,880			1,318,880
체험(시연)행사 지원	168,000,000				168,000,000	167,995,420						4,580			4,580
농경유물 수집	32,800,000				32,800,000	32,800,000									
관광홍보물 제작	149,600,000				149,600,000	148,285,700						1,314,300			1,314,300
박물관 운영	228,750,000	993,700,000			1,222,450,000	1,049,693,290						172,756,710	1,162,820		171,593,890
쌀문화 테마공원 운영	228,750,000				228,750,000	227,538,890						1,211,110	1,162,820		48,290
실감콘텐츠 제작 및 체험 존 조성지원		993,700,000			993,700,000	822,154,400						171,545,600			171,545,600
박물관 유지관리	319,790,000				319,790,000	318,650,220						1,139,780			1,139,780
전시물 보존관리	24,600,000				24,600,000	24,600,000									
박물관시설 유지 보수	162,340,000				162,340,000	161,808,700						531,300			531,300

【일반회계】 【농업박물관】

(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						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉝	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉞=㉜+㉝ +㉟+⑦+㉠+㉡	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
야외전시시설 정비	132,850,000				132,850,000	132,241,520						608,480					608,480	
영산호관광지 정비	63,320,000				63,320,000	61,750,400						1,569,600					1,569,600	
관광편의시설 확충	18,000,000				18,000,000	18,000,000												
기반시설 정비	45,320,000				45,320,000	43,750,400						1,569,600					1,569,600	
행정운영경비(농업박물관)	312,020,000				312,020,000	310,697,070						1,322,930					1,322,930	
기본경비	312,020,000				312,020,000	310,697,070						1,322,930					1,322,930	
기본경비	312,020,000				312,020,000	310,697,070						1,322,930					1,322,930	

【일반회계】 【전라남도립도서관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 매년 장서 수 증가로 지역 대표도서관으로서 역할과 위상 정립 ○ 책 읽는 전남을 위한 도서관 이용 활성화 ○ 도서관 이용자 만족도 조사를 통한 도서관 발전 도모	2,143,951,000	2,047,962,272	도립도서관 장서 확보	당해년도 장서수-전년도 장서수	18400	24242	153%
			도서관 회원 이용자	당해년도 회원가입 수-전년도 회원가입 수	1800	4081	226%
			도립도서관 이용자 만족도	이용자 만족도 조사 만족율	91.2	91.5	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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉖+㉛ +㉜+㉝+㉞+㉟	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
전라남도립도서관	2,248,449,000				2,248,449,000	2,138,876,032	30,736,000		30,736,000		830,950	78,006,018	6,210,960	1,450,000	41,822,508	28,522,550
정보와 문화가 함께하는 지역대표도서관 운영	2,166,421,000				2,166,421,000	2,070,297,092	30,736,000		30,736,000		830,950	64,556,958	6,210,960	1,450,000	28,373,448	28,522,550
도립도서관 정책	1,266,370,000				1,266,370,000	1,190,391,382	30,736,000		30,736,000			45,242,618		1,450,000	15,270,068	28,522,550
지역대표도서관 업무 추진	38,280,000				38,280,000	36,376,650						1,903,350			1,903,350	
시설관리	489,040,000				489,040,000	478,866,490						10,173,510			10,173,510	
책 읽는 전남 추진	107,700,000				107,700,000	107,700,000										
지역 대표도서관 정보화 추진	289,100,000				289,100,000	263,013,310						26,086,690			953,140	25,133,550
이동도서관 및 순회문고 운영	23,250,000				23,250,000	21,778,932						1,471,068			1,471,068	
개관10주년 기념사업	240,000,000				240,000,000	205,106,000	30,736,000		30,736,000			4,158,000			769,000	3,389,000
통합전자도서관 구축	79,000,000				79,000,000	77,550,000						1,450,000			1,450,000	
독서진흥서비스제공	900,051,000				900,051,000	879,905,710					830,950	19,314,340	6,210,960		13,103,380	

【일반회계】 【전라남도립도서관】

(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	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
자료실 운영	658,051,000				658,051,000	644,955,310						13,095,690			13,095,690	
독서프로그램 운영	83,000,000				83,000,000	82,992,310						7,690			7,690	
공공도서관 개관연장 사업	136,530,000				136,530,000	129,623,270				695,770		6,210,960	6,210,960			
도서관 다문화서비스 지원 사업	6,000,000				6,000,000	6,000,000										
2022 도서관 상주작가 지원사업(성립전)	16,470,000				16,470,000	16,334,820				135,180						
행정운영경비(전라남도립도서관)	80,404,000				80,404,000	66,956,380						13,447,620			13,447,620	
인력운영비	4,500,000				4,500,000	293,000						4,207,000			4,207,000	
인력운영비	4,500,000				4,500,000	293,000						4,207,000			4,207,000	
기본경비	75,904,000				75,904,000	66,663,380						9,240,620			9,240,620	
기본경비	75,904,000				75,904,000	66,663,380						9,240,620			9,240,620	
재무활동(전라남도립도서관)	1,624,000				1,624,000	1,622,560						1,440			1,440	
보전지출	1,624,000				1,624,000	1,622,560						1,440			1,440	
보전지출	1,624,000				1,624,000	1,622,560						1,440			1,440	

[일반회계] [도립미술관]

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
도민의 미술문화 향유 기회 확대 및 미술관 위상 제고	6,625,568,860	6,449,693,304	도립미술관 기획전시 관람객 확보	기획전시(국내전 7회, 국제전 3회) 관람객 10만명 확보	11만	11만 6천명	105%
			도립미술관 운영을 위한 소장품 구입	작품 구입 지출액/작품 구입 예산액	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=㉚-㉛-㉝-㉞-㉟			
		전년도이월액	이용 예비비사용액	수입대체경비 전용 변경			계 ㉞	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉚+㉛ +㉝+㉞+㉟	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
도립미술관	6,418,430,000	569,398,860			6,987,828,860	6,799,421,134	118,234,720	118,234,720			5,381,880	64,791,126	6,218,120		13,184,020
문화예술 진흥	6,336,170,000	569,398,860			6,905,568,860	6,718,093,304	118,234,720	118,234,720			5,381,880	63,858,956	6,218,120		13,184,020
전남도립미술관 운영	5,956,553,000	569,398,860			6,525,951,860	6,342,683,344	118,234,720	118,234,720			5,381,880	59,651,916	6,218,120		13,184,020
도립미술관 운영	3,600,000				3,600,000	3,241,400						358,600		358,600	
소장품 수집	2,013,000,000				2,013,000,000	2,007,821,511						5,178,489		5,178,489	
소장품 관리	265,000,000	276,078,000		△20,000,000	521,078,000	510,598,450						10,479,550	4,749,300	5,730,250	
기획전시	2,193,483,000	293,320,860			2,534,803,860	2,393,849,790	118,234,720	118,234,720				22,719,350	4,785,368	4,749,962	13,184,020
교육프로그램 운영	186,000,000			△50,000,000	136,000,000	130,529,380						5,470,620		5,470,620	
미술전문 도서실 운영	68,091,000				68,091,000	66,352,700						1,738,300	370,250	1,368,050	
시설 운영관리	616,173,000			△5,000,000	611,173,000	610,201,887						971,113		971,113	
미술관 홍보	381,206,000			△23,000,000	358,206,000	351,688,226						6,517,774		6,517,774	
스마트 박물관, 미술관 구축 지원 사업	230,000,000			50,000,000	280,000,000	268,400,000					5,381,880	6,218,120	6,218,120		

【일반회계】 【도립미술관】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉗	예산성립후 증감㉘			예산현액 ㉙=㉗+㉘	지출액 ㉚	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉛	집행잔액 ㉜-㉝-㉞-㉟						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉙+㉚ +㉛+㉞+㉟+㊱	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
전남도립미술관 분관 운영	201,000,000				201,000,000	200,997,100						2,900						2,900
전남도립미술관 분관 민간위탁	201,000,000				201,000,000	200,997,100						2,900						2,900
G&J 광주·전남 갤러리 운영	178,617,000				178,617,000	174,412,860						4,204,140						4,204,140
G&J 광주·전남 갤러리 운영	178,617,000				178,617,000	174,412,860						4,204,140						4,204,140
행정운영경비(도립미술관)	82,260,000				82,260,000	81,327,830						932,170						932,170
기본경비	82,260,000				82,260,000	81,327,830						932,170						932,170
기본경비(도립미술관)	82,260,000				82,260,000	81,327,830						932,170						932,170

【일반회계】【사회복지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
보훈대상자의 명예선양 제고 및 국민의 나라사랑 정신 함양	854,700,000	848,051,750	보훈단체 운영 및 보훈행사 활성화 지원	보훈단체 운영비 지원확대(금년도지원액/전년도 지원액*100*50)+보훈행사 지원확대(금년도 지원액/전년도 지원액*100*50)	120	120	100%
맞춤형 복지서비스 제공 및 사회복지서비스 운영 지원으로 지역사회복지 활성화	18,538,739,000	18,534,199,300	시군 지역사회보장협의체 전담인력 배치율	(전담인력수/22개시군)*100	95	95.2	100%
			통합사례관리사 무기계약 전환율	(무기계약직/전체통합사례관리사)*100	95	95	100%
			사회서비스원 종합재가센터, 국·공립시설 위탁	사회서비스원 시설운영 개소수(누계)	4	4	100%
			지역사회서비스투자사업 예산집행률	(예산 집행액/예산액)*100	89	89	100%
생활이 어려운 사람에게 필요한 급여를 실시하여 자활 자립 및 생활안정 도모	282,498,959,000	282,498,958,900	기초수급자 구제율	(지방생보위상정가구수/수급자 가구수)*0.3 + (보호결정가구수 / 상정가구수) *0.7	0.562	0.685	100%
			자활참여 수급자 탈 수급률	(자활특례상향 또는 탈수급자수/업그레이드형 자활사업 수급자수)*100	26.5	27	102%
			의료급여 사례관리 달성률	(사례관리연간종결인원/연간사례관리 기준인원)*100	79	79	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 ㉜	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉝=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
사회복지과	551,571,371,000	23,181,000			567,705,865,000	567,511,727,640	100,740,000	100,740,000				93,397,360	737,740			
		16,111,313,000												92,659,620		
보훈선양정책 활성화	5,779,800,000	23,181,000			5,802,981,000	5,707,709,250	87,600,000	87,600,000				7,671,750		7,671,750		
보훈단체 육성지원	5,779,800,000	23,181,000			5,802,981,000	5,707,709,250	87,600,000	87,600,000				7,671,750		7,671,750		
보훈단체 운영활성화	423,400,000				423,400,000	423,397,000						3,000		3,000		
보훈행사 활성화 지원	431,300,000				431,300,000	424,654,750						6,645,250		6,645,250		
보훈사업 지원	4,925,100,000	23,181,000			4,948,281,000	4,859,657,500	87,600,000	87,600,000				1,023,500		1,023,500		
지역사회복지 활성화	104,161,422,000				120,272,735,000	120,184,149,610	13,140,000	13,140,000				75,445,390	737,640			
		16,111,313,000												74,707,750		

【일반회계】 【사회복지과】

(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 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
선진복지 환경조성	103,909,583,000				120,020,896,000	119,932,310,610	13,140,000	13,140,000				75,445,390	737,640			
		16,111,313,000													74,707,750	
복지향상 건전분위기 조성	545,600,000				545,600,000	539,929,910						5,670,090				5,670,090
사회복지 우수자원 육성	379,980,000				379,980,000	377,743,700						2,236,300				2,236,300
사회복지시설 종사자 처우 개선	100,840,000				100,840,000	100,840,000										
사회복지협회의 활성화	87,000,000				87,000,000	87,000,000										
사회복지 정보센터 운영	120,000,000				120,000,000	120,000,000										
전라남도사회서비스원 운영 출연금	1,598,000,000				1,598,000,000	1,598,000,000										
지역복지 사업평가	66,000,000				66,000,000	66,000,000										
사회복지 시설운영	59,724,000				59,724,000	56,700,000						3,024,000				3,024,000
지역자율형 사회복지서비스 투자 사업	16,287,095,000				16,287,095,000	16,287,095,000										
지역사회서비스투자사업 운영	310,000,000				310,000,000	307,541,200						2,458,800	737,640			1,721,160
청년사회서비스사업단 운영	56,250,000				56,250,000	56,250,000										
사회서비스분야 사회적경제 육성 지원	35,000,000				35,000,000	35,000,000										
맞춤형 지역복지 전달체계 개선 지원	37,000,000				37,000,000	35,568,800						1,431,200				1,431,200
통합사례관리사 인건비 지원	1,331,521,000				1,331,521,000	1,331,521,000										
사례관리사업 운영	214,500,000				214,500,000	214,500,000										

【일반회계】 【사회복지과】

(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 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	1,821,204,000				1,821,204,000	1,821,204,000												
지역사회보장협의체 역량강화 컨퍼런스	12,000,000				12,000,000	12,000,000												
지역사회보장협의체 활성화 지원	161,784,000				161,784,000	161,784,000												
우리동네 복지기동대 운영	1,607,000,000				1,607,000,000	1,604,104,700					2,895,300						2,895,300	
노숙인복지시설 운영 (전환사업)	7,375,338,000				7,375,338,000	7,375,338,000												
노숙인복지시설 운영(자체)	41,364,000				41,364,000	41,364,000												
사회복지시설 종사자 대체인력 지원	381,073,000				381,073,000	381,073,000												
사회복지시설 종사자 대체인력 지원(자체)	380,000,000				380,000,000	380,000,000												
생활지원비 지원사업	65,607,309,000	15,302,400,000			80,909,709,000	80,909,709,000												
사회서비스원 지원	13,000,000				13,000,000	12,350,300					649,700						649,700	
사물관리지원 현장슈퍼바이저 운영	2,400,000				2,400,000	2,400,000												
전라남도사회서비스원 운영	2,371,420,000				2,371,420,000	2,371,420,000												
긴급-틈새 돌봄 지원	67,000,000				67,000,000	67,000,000												
은둔형 외톨이 지원	43,800,000				43,800,000	30,660,000	13,140,000	13,140,000										
감염취약계층 및 어린이집 자가검사 키트 한시지원	2,696,381,000	808,913,000			3,505,294,000	3,505,294,000												
사회복지시설법인 부정수급 방지	100,000,000				100,000,000	42,920,000					57,080,000						57,080,000	

【일반회계】 【사회복지과】

(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	계속비이월 ③		계 ㉜=㉚+㉛ +㉝+㉞+㉟+㊱	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
사회복지시설 기능보강	251,839,000				251,839,000	251,839,000												
노숙인복지시설 기능보강	171,839,000				171,839,000	171,839,000												
사회복지시설 기능보강(자체)	80,000,000				80,000,000	80,000,000												
국민기초생활보장	368,500,909,000				368,500,909,000	368,492,744,900						8,164,100	100					8,164,000
저소득 기초생활보장	321,964,988,000				321,964,988,000	321,956,823,900						8,164,100	100					8,164,000
저소득 취약계층 자립분위기 조성	37,000,000				37,000,000	28,836,000						8,164,000						8,164,000
기부식품 제공사업	464,490,000				464,490,000	464,490,000												
기초생활보장 생계급여	261,937,354,000				261,937,354,000	261,937,353,900						100	100					
기초생활보장 해산경제급여	2,979,126,000				2,979,126,000	2,979,126,000												
기초생활보장 교육급여 (국가직접지원)	553,179,000				553,179,000	553,179,000												
긴급복지지원	13,941,839,000				13,941,839,000	13,941,839,000												
저소득층 한시 긴급생활지원금	42,052,000,000				42,052,000,000	42,052,000,000												
저소득가구 자활지원	46,535,921,000				46,535,921,000	46,535,921,000												
자활사업(자체)	82,124,000				82,124,000	82,124,000												
자활사업 활성화	31,600,000				31,600,000	31,600,000												
자활근로	35,942,419,000				35,942,419,000	35,942,419,000												

【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	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지역자활센터 운영 지원	5,657,449,000				5,657,449,000	5,657,449,000												
광역자활센터 운영 지원	595,557,000				595,557,000	595,557,000												
근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원	2,245,946,000				2,245,946,000	2,245,946,000												
근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원(신규)	1,717,525,000				1,717,525,000	1,717,525,000												
지역자활센터 사례관리사 지원	192,000,000				192,000,000	192,000,000												
자활사례관리	71,301,000				71,301,000	71,301,000												
행정운영경비(사회복지과)	77,800,000				77,800,000	75,689,530						2,110,470					2,110,470	
기본경비	77,800,000				77,800,000	75,689,530						2,110,470					2,110,470	
기본경비	77,800,000				77,800,000	75,689,530						2,110,470					2,110,470	
재무활동(사회복지과)	73,051,440,000				73,051,440,000	73,051,434,350						5,650					5,650	
내부거래지출	72,801,250,000				72,801,250,000	72,801,250,000												
내부거래지출	72,801,250,000				72,801,250,000	72,801,250,000												
보전지출	250,190,000				250,190,000	250,184,350						5,650					5,650	
보전지출	250,190,000				250,190,000	250,184,350						5,650					5,650	

【일반회계】 【노인복지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
노인복지증진으로 초고령사회에 대응한 안정적인 노후 생활 보장	1,328,459,782,000	1,328,439,983,810	노인맞춤돌봄 서비스 수혜율	(노인맞춤돌봄서비스 수혜인원/노인맞춤돌봄서비스 목표대상자)*100	90.6	90.6	100%
			노인일자리사업 목표 달성률	(노인일자리 제공 수/노인일자리 목표량)*100	107	110	103%
			노인시설 인력기준 충족률	(인력기준 충족 시설수/노인생활시설수)*100	97.2	99.6	102%

- 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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
노인복지과	1,334,991,068,000				1,334,991,068,000	1,334,921,121,540					48,519,000	21,427,460			750,000
노인 복지 증진	1,334,949,967,000				1,334,949,967,000	1,334,881,649,810					48,519,000	19,798,190			750,000
노인건강 증진 및 사회참여	714,925,000				714,925,000	714,925,000									
노인회 운영지원	511,525,000				511,525,000	511,525,000									
노인의날 행사	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
노인복지행사 운영	32,700,000				32,700,000	32,700,000									
노인단체 지원	95,200,000				95,200,000	95,200,000									
시니어 합창단 운영	55,500,000				55,500,000	55,500,000									
노인소득 창출	124,775,915,000				124,775,915,000	124,775,434,760						480,240		480,240	
시니어 클럽 운영	1,054,764,000				1,054,764,000	1,054,764,000									
노인일자리 및 사회활동지원 확대	123,386,751,000				123,386,751,000	123,386,270,760						480,240		480,240	

【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	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
노인복지시설 운영 지원	32,308,689,000				32,308,689,000	32,307,081,000						1,608,000		1,608,000	
노인생활시설 운영비 지원	14,725,683,000				14,725,683,000	14,725,683,000									
재가노인복지시설 운영비 지원	9,513,844,000				9,513,844,000	9,513,520,000						324,000		324,000	
노인생활시설관리	7,200,000				7,200,000	7,200,000									
재가노인시설관리	9,000,000				9,000,000	9,000,000									
노인보호전문기관 운영	45,280,000				45,280,000	45,280,000									
지역노인보호전문기관 운영 지원	901,749,000				901,749,000	901,749,000									
학대피해노인전용쉼터 운영 지원	245,442,000				245,442,000	245,442,000									
서부학대피해노인전용쉼터 운영지원	202,025,000				202,025,000	202,025,000									
양로시설 운영비 지원	58,370,000				58,370,000	57,086,000						1,284,000		1,284,000	
양로시설 운영지원(건환사업)	5,955,096,000				5,955,096,000	5,955,096,000									
장기요양요원 처우개선 지원	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
노인주간보호센터 프로그램 지원	630,000,000				630,000,000	630,000,000									
노인여가복지시설 운영지원	17,780,979,000				17,780,979,000	17,780,229,000						750,000			750,000
노인복지관 운영	250,280,000				250,280,000	250,280,000									
경로당 운영비 지원	2,827,132,000				2,827,132,000	2,827,132,000									

【일반회계】 【노인복지과】

(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 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
코로나19 사망자 화장 안치 운영 지원	60,000,000				60,000,000	60,000,000											
행정운영경비(노인복지과)	40,700,000				40,700,000	39,358,020						1,341,980					1,341,980
기본경비	40,700,000				40,700,000	39,358,020						1,341,980					1,341,980
기본경비(노인복지과)	40,700,000				40,700,000	39,358,020						1,341,980					1,341,980
재무활동(노인복지과)	401,000				401,000	113,710						287,290					287,290
보전지출	401,000				401,000	113,710						287,290					287,290
보전지출	401,000				401,000	113,710						287,290					287,290

【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	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
장애인일자리지원 (전남형 장애인일자리)	255,524,000				255,524,000	255,524,000												
중증장애인 지역 맞춤형 취업 지원(장애인고용촉진 및 직업 재활기금)	244,865,000				244,865,000	244,865,000												
장애인의료비 지원	3,405,662,000				3,405,662,000	3,405,662,000												
장애인 활동지원급여 지원	88,812,547,000				88,812,547,000	88,812,547,000												
활동지원 가산급여 지원	599,930,000				599,930,000	599,930,000												
장애인 활동지원사업 지원확대	2,305,659,000				2,305,659,000	2,305,059,000						600,000					600,000	
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	31,480,000				31,480,000	31,480,000												
발달재활서비스 바우처 지원	4,793,365,000				4,793,365,000	4,793,365,000												
장애아동 재활사업 지원확대	356,400,000				356,400,000	356,400,000												
언어발달지원 바우처 지원	27,674,000				27,674,000	27,674,000												
장애아 가족 양육 지원	3,112,176,000				3,112,176,000	3,112,176,000												
발달장애인 공공후견 지원	165,000,000				165,000,000	165,000,000												
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	8,686,614,000				8,686,614,000	8,686,614,000												

【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	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지역 장애인권익옹호기관 운영 지원	527,687,000				527,687,000	527,687,000												
장애인신문 구독료 지원	10,085,000				10,085,000	10,085,000												
장애인 공감과 치유 탐방 프로그램	294,000,000				294,000,000	294,000,000												
장애인 수어교실 운영	36,000,000				36,000,000	36,000,000												
신장장애인 혈액 및 복막 투석비 지원	173,722,000				173,722,000	173,722,000												
장애인 편의시설 운영지원	7,922,774,000				7,922,774,000	7,922,774,000												
지역발달장애인지원센터 운영 지원	533,200,000				533,200,000	533,200,000												
지역발달장애인지원센터 운영 활성화	52,800,000				52,800,000	52,800,000												
발달장애인 주간활동서비스 운영인력 지원(지역)	187,800,000				187,800,000	187,800,000												
중증 발달장애인 평생교육지원 센터 운영 지원	902,000,000				902,000,000	902,000,000												
중증장애인 자립생활지원센터 운영 지원	460,327,000				460,327,000	460,327,000												
중증장애인 자립생활지원센터 운영 지원(도 추가)	310,000,000				310,000,000	310,000,000												
도 장애인편의증진기술지원 센터 및 도민축진단 운영 지원	397,224,000				397,224,000	397,224,000												
시군 장애인편의증진기술지원 센터 운영 지원	287,717,000				287,717,000	287,717,000												
장애인 보조기구 수리센터 운영 지원	212,151,000				212,151,000	212,151,000												
도 장애인생활이동지원센터 운영 지원	180,631,000				180,631,000	180,631,000												

【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	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
장애인민원상담센터 운영	52,000,000				52,000,000	52,000,000												
전남 장애인보조기기센터 기능 보강	23,700,000				23,700,000	23,700,000												
장애인 복지시설 활성화	39,640,343,000				39,640,343,000	39,640,343,000												
장애인거주시설 운영 지원	27,500,412,000				27,500,412,000	27,500,412,000												
장애인시설 운영 지원	3,564,636,000				3,564,636,000	3,564,636,000												
도 장애인 복지관 지원	2,255,270,000				2,255,270,000	2,255,270,000												
장애인복지관 등 운영 지원	5,986,595,000				5,986,595,000	5,986,595,000												
장애인생산품판매시설 운영 지원	261,214,000				261,214,000	261,214,000												
장애인생산품 판매시설 기능보강 사업	72,216,000				72,216,000	72,216,000												
장애인복지시설 기능강화	6,940,839,000				6,940,839,000	6,866,739,000						74,100,000	17,100,000			57,000,000		
장애인거주시설 기능보강	302,098,000				302,098,000	302,098,000												
장애인거주시설 공기청정기 렌탈지원	12,000,000				12,000,000	12,000,000												
장애인직업재활시설 기능보강	512,875,000				512,875,000	512,875,000												
공공 어린이 재활의료센터 건립(국민건강증진기금)	5,800,000,000				5,800,000,000	5,800,000,000												
장애인주간보호시설 기능보강	165,666,000				165,666,000	165,666,000												
장애인친화 건강검진기관 지원	148,200,000				148,200,000	74,100,000						74,100,000	17,100,000			57,000,000		

【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						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉟=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행정운영경비(장애인복지과)	39,000,000				39,000,000	39,000,000												
기본경비	39,000,000				39,000,000	39,000,000												
기본경비	39,000,000				39,000,000	39,000,000												
재무활동(장애인복지과)	368,710,000				368,710,000	368,697,710						12,290						
보전지출	368,710,000				368,710,000	368,697,710						12,290						
보전지출	368,710,000				368,710,000	368,697,710						12,290						

【일반회계】 【건강증진과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
도민의 건강형평성 제고 및 건강증진을 통한 전남행복시대 구현	92,765,938,000	91,086,940,401	공공보건 의료 서비스 기반 확대	①공공보건기관 시설 개선율(40점) + ②신규 공공보건 의사 확보율(30점) + ③찾아가는 병원선 순회진료 제공률(30점)	81	84	103%
			건강증진을 위한 보건 의료 서비스 제공지수	①건강 취약 노인가구 신규등록 관리율(40점) + ②모바일 헬스케어 참여율(30점) + ③국가암검진 수검률(30점)	86	96	111%
			코로나 우울 극복 심리지원 및 치매 서비스 제공지수	①코로나 우울 극복 심리지원율(40점) + ②치매환자 등록관리율(30점) + ③생명지킴이 양성률(30점)	77	80	103%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감④			예산현액 ㉒=㉑+④	지출액 ㉓	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉕=㉒-㉓-㉔-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=㉒+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
건강증진과	101,901,952,000	4,194,868,000			106,096,820,000	104,149,029,441	1,675,075,000	1,615,417,000	59,658,000		52,747,960	219,967,599	51,807,509			
보건 의료관리	101,422,292,000	4,194,868,000			105,617,160,000	103,785,877,401	1,675,075,000	1,615,417,000	59,658,000		52,747,960	103,459,639	51,807,509			
공공보건 의료기관 관리운영	23,784,075,000				23,784,075,000	23,730,479,501					24,712,230	28,883,269	24,712,229			
지역보건사업	265,958,000				265,958,000	261,854,560					4,103,440					
공공보건 의료 지원단 운영	300,000,000				300,000,000	250,687,801					24,656,100	24,656,099	24,656,099			
공공보건 의료 협력체계 구축 (권역)	655,000,000				655,000,000	655,000,000										
공공보건 의료 협력체계 구축 (권역자본보조)	5,000,000				5,000,000	5,000,000										
공공보건 의료 협력체계 구축 (지역시군보조)	356,250,000				356,250,000	356,250,000										
공공보건 의료 협력체계 구축 (지역시군자본보조)	3,750,000				3,750,000	3,750,000										
농어촌 의료서비스 개선사업	5,911,856,000				5,911,856,000	5,911,856,000										

【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	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지방의료원 시설장비 현대화	1,976,000,000				1,976,000,000	1,976,000,000												
지방의료원 시설장비 현대화 (시군보조)	348,000,000				348,000,000	348,000,000												
지방의료원 기능특성화 및 감염병 대응	320,000,000				320,000,000	320,000,000												
공중보건장학제도 운영	49,200,000				49,200,000	49,200,000												
지방의료원 기능특성화 및 감염병대응(시군보조)	3,220,000,000				3,220,000,000	3,220,000,000												
공공보건의료협력체계 구축 (지역)	468,000,000				468,000,000	468,000,000												
공공보건의료협력체계 구축 (지역자본보조)	12,000,000				12,000,000	12,000,000												
지방의료원 전산운영 노후 전산장비 교체 사업	178,100,000				178,100,000	178,100,000												
지방의료원 전산운영 노후 전산장비 교체(시군보조)	11,000,000				11,000,000	11,000,000												
도서관민 의료서비스 강화	6,733,584,000	4,194,868,000			10,928,452,000	9,183,647,000	1,675,075,000	1,615,417,000	59,658,000		17,015,000	52,715,000	8,505,000				44,210,000	
병원선 운영관리	1,348,057,000				1,348,057,000	1,348,057,000												
무의도서 순회진료	180,000,000				180,000,000	180,000,000												
농어촌보건소 등 이권신속 (병원선 선박검사)	522,000,000				522,000,000	496,480,000					17,015,000	8,505,000	8,505,000					
농어촌보건소 등 이권신속 (병원선 전남511호 대체선박 건조)	4,633,000,000	4,066,000,000			8,699,000,000	7,132,000,000	1,567,000,000	1,567,000,000										
농어촌보건소 등 이권신속 (병원선 전남511호 대체건조 감리비 및 시설부대비)	50,527,000	128,868,000			179,395,000	27,110,000	108,075,000	48,417,000	59,658,000			44,210,000					44,210,000	
검진 및 의료 서비스	3,485,006,000				3,485,006,000	3,484,253,200						752,800					752,800	

【일반회계】 【건강증진과】

(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 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
AI-IoT기반 어르신 건강관리	1,160,507,000				1,160,507,000	1,160,507,000												
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	1,181,656,000				1,181,656,000	1,181,656,000												
만성질환 관리사업 교육	29,400,000				29,400,000	29,400,000												
지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육	21,560,000				21,560,000	21,560,000												
금연지원서비스사업	147,612,000				147,612,000	147,500,320					55,840	55,840	55,840					
지역사회중심 금연지원서비스	3,223,936,000				3,223,936,000	3,223,936,000												
저소득층 금연치료 지원	195,048,000				195,048,000	195,048,000												
보건소 한시인력 지원	1,256,640,000				1,256,640,000	1,256,640,000												
시군 보건소 지역사회중심 재활사업 지원	40,788,000				40,788,000	40,788,000												
보건소 한시인력 지원 사업	1,256,640,000				1,256,640,000	1,256,640,000												
구강보건사업	176,676,000				176,676,000	176,676,000												
구강건강관리	22,000,000				22,000,000	22,000,000												
틀니 살균세척기 지원	55,176,000				55,176,000	55,176,000												
학교 구강보건실 진료장비 교체 수리비 지원	9,500,000				9,500,000	9,500,000												

【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	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
시군 정신건강복지센터 인력 확충	4,299,774,000				4,299,774,000	4,299,774,000												
광역 통합정신건강증진사업	736,370,000				736,370,000	736,370,000												
시군 통합정신건강증진사업	2,701,160,000				2,701,160,000	2,701,160,000												
광역 정신건강복지센터 자살 예방사업 인력 지원	35,488,000				35,488,000	35,488,000												
시군 정신건강복지센터 자살 예방사업 인력 지원	853,511,000				853,511,000	853,511,000												
지역자살예방 및 정신건강증진사 업	397,046,000				397,046,000	397,046,000												
자살예방실무자 등 정신건강 증진	32,000,000				32,000,000	32,000,000												
정신질환자 치료비 지원	148,850,000				148,850,000	148,850,000												
중독관리 통합지원센터 운영	214,734,000				214,734,000	214,734,000												
정신요양시설 운영 지원	9,456,298,000				9,456,298,000	9,456,298,000												
정신보건시설 확충	397,078,000				397,078,000	397,078,000												
정신보건시설 지원	174,544,000				174,544,000	174,544,000												
감염병 트라우마 심리지원	116,666,000				116,666,000	116,666,000												
정신재활시설 기능보강	69,399,000				69,399,000	69,399,000												
찾아가는 마음안심버스 심리 지원	116,666,000				116,666,000	116,666,000												
치매관리사업	20,815,566,000				20,815,566,000	20,815,566,000												

【일반회계】 【건강증진과】

(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	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
치매예방관리사업	10,400,000				10,400,000	10,400,000												
광역치매센터 운영	735,754,000				735,754,000	735,754,000												
치매안심센터 운영	15,526,590,000				15,526,590,000	15,526,590,000												
시군 치매치료관리비 지원 (전환사업)	2,770,300,000				2,770,300,000	2,770,300,000												
공립요양병원 BTL 정부지급금	884,000,000				884,000,000	884,000,000												
공립요양병원 공공보건사업 지원	747,500,000				747,500,000	747,500,000												
공립요양병원 치매기능보강 사업	99,300,000				99,300,000	99,300,000												
중증치매 후견인 활동비 및 운영비	34,356,000				34,356,000	34,356,000												
치매노인 공공후견사업 지원 운영비	7,366,000				7,366,000	7,366,000												
행정운영경비(건강증진과)	82,620,000				82,620,000	73,262,130						9,357,870					9,357,870	
기본경비	82,620,000				82,620,000	73,262,130						9,357,870					9,357,870	
기본경비	82,620,000				82,620,000	73,262,130						9,357,870					9,357,870	
재무활동(건강증진과)	397,040,000				397,040,000	289,889,910						107,150,090					107,150,090	
보전지출	397,040,000				397,040,000	289,889,910						107,150,090					107,150,090	
보전지출	397,040,000				397,040,000	289,889,910						107,150,090					107,150,090	

【일반회계】【감염병관리과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
신종 및 재출현 감염병을 사전에 방지하여 질병 발생 예방 및 도민 건강증진 도모	3,998,830,000	3,789,607,400	감염병관리지원단 운영	시군 역학조사 지원(1회 5점/총 10회)+ 역량강화교육(1회 5점/총 5회)+ 감염병예방홍보(1회 5점/총 5회)	65	75	115%
			영유아 완전접종률	영유아 접종자수/영유아 접종대상자 * 100	93.5	83.1	90%
			결핵환자 접촉자 감복결핵감염 검진율	(결핵역학조사 접촉자 감복결핵감염 검진자 수/결핵역학조사 접촉자 감복결핵 감염 검진대상자 수) * 100	89.7	99.7	111%

- 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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉚	예산결감액㉛	계회변경등 집행사유미발생㉜
		예비비사용액	전용	변경											
감염병관리과	101,402,811,000				102,402,811,000	93,816,490,519					2,371,444,169	6,214,876,312	3,047,876,312		3,167,000,000
방역-구호	101,093,433,000	1,000,000,000			102,093,433,000	93,669,994,099					2,371,444,169	6,051,994,732	2,884,994,732		3,167,000,000
감염병정책	621,300,000				621,300,000	546,743,540					37,265,740	37,290,720	37,290,720		
감염병 정책 추진 및 활성화	21,300,000				21,300,000	21,275,020						24,980	24,980		
감염병관리지원단 운영	600,000,000				600,000,000	525,468,520					37,265,740	37,265,740	37,265,740		
감염병 예방 관리 및 지원	20,266,163,000				20,266,163,000	20,248,132,380					2,845,529	15,185,091	15,185,091		
감염병 예방사업	337,800,000				337,800,000	329,849,550						7,950,450	7,950,450		
생물테러 개인보호구(레벨 A) 구매 지원	50,400,000				50,400,000	50,400,000									
생물테러 개인보호구(레벨 C) 구매 지원	5,900,000				5,900,000	5,900,000									
생물테러 비축의약품 지역거점 운영	2,780,000				2,780,000	2,780,000									
생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원	26,000,000				26,000,000	26,000,000									

【일반회계】 【감염병관리과】

(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 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒ +㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
성매개감염병 검진 및 치료 지원	23,607,000				23,607,000	23,607,000												
질병발생 예방 및 확산방지	2,226,753,000				2,226,753,000	2,102,167,030					103,813,140	20,772,830	20,772,830					
감염병 역학조사	28,850,000				28,850,000	28,850,000												
의료관련감염병 표본감시체계 운영(시도)	3,000,000				3,000,000	3,000,000												
의료관련감염병 예방관리사업 운영	178,000,000				178,000,000	178,000,000												
표본감시의료기관 간담회	10,000,000				10,000,000	9,492,920					253,540	253,540	253,540					
주요 감염병 표본감시사업	27,120,000				27,120,000	27,120,000												
급성감염병 환자 관리	23,000,000				23,000,000	21,819,270					590,365	590,365	590,365					
신종 감염병 위기관리 대응 훈련	14,600,000				14,600,000	14,600,000												
진드기매개 감염병 예방관리	93,360,000				93,360,000	93,360,000												
대한결핵협회 지원	38,000,000				38,000,000	38,000,000												
의료기관 결핵환자 관리지원	253,043,000				253,043,000	253,043,000												
결핵환자 관리 지원	79,060,000				79,060,000	39,611,840					19,519,235	19,928,925	19,928,925					
보건소 등 결핵환자 관리지원	553,790,000				553,790,000	470,340,000					83,450,000							
결핵 입원명령대상 환자지원	27,678,000				27,678,000	27,678,000												
보건소 결핵환자 검사 및 진단 지원	427,958,000				427,958,000	427,958,000												

【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	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
코로나19 재유행 대응					1,000,000,000	999,969,290						30,710	30,710		
		1,000,000,000													
행정운영경비(감염병관리과)	91,002,000				91,002,000	82,498,080						8,503,920	8,503,920		
인력운영비	13,302,000				13,302,000	13,302,000									
역학조사 활동 지원	13,302,000				13,302,000	13,302,000									
기본경비	77,700,000				77,700,000	69,196,080						8,503,920	8,503,920		
기본경비	77,700,000				77,700,000	69,196,080						8,503,920	8,503,920		
재무활동(감염병관리과)	218,376,000				218,376,000	63,998,340						154,377,660	154,377,660		
보전지출(감염병관리과)	218,376,000				218,376,000	63,998,340						154,377,660	154,377,660		
보전지출	218,376,000				218,376,000	63,998,340						154,377,660	154,377,660		

【일반회계】 【식품의약과】

(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 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒ +㉕+⑦+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
유통 수산물 수거검사	3,600,000				3,600,000	3,600,000												
음식문화	5,508,320,000				5,508,320,000	5,498,733,340						9,586,660			9,586,660			
시군 어린이급식관리지원센터 설치-운영	3,835,920,000				3,835,920,000	3,835,920,000												
어린이 기호식품 전담관리원 운영	80,280,000				80,280,000	80,280,000												
음식문화 환경개선	200,700,000				200,700,000	200,700,000												
음식점 위생등급제 운영 지원	42,960,000				42,960,000	42,960,000												
남도 좋은식단제 운영	172,000,000				172,000,000	172,000,000												
남도음식명가 지정 및 운영	3,000,000				3,000,000	3,000,000												
남도음식거리 조성	454,700,000				454,700,000	453,343,100						1,356,900			1,356,900			
남도음식문화큰잔치 지원	605,000,000				605,000,000	596,770,240						8,229,760			8,229,760			
식사문화 개선	83,760,000				83,760,000	83,760,000												
사회복지급식관리지원센터 설치 운영	30,000,000				30,000,000	30,000,000												
의료관리	17,446,983,000				17,446,983,000	17,429,056,650						17,926,350	955,090		16,971,260			
의료환경개선 및 서비스 강화	17,446,983,000				17,446,983,000	17,429,056,650						17,926,350	955,090		16,971,260			
의료 관리사업	23,400,000				23,400,000	23,400,000												
응급의료지원센터 운영비	218,600,000				218,600,000	218,600,000												

【일반회계】 【식품의약과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=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	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
취약지 응급실 운영기관 지원 (자치단체)	4,706,000,000				4,706,000,000	4,706,000,000												
취약지 간호인력 파견	373,200,000				373,200,000	373,200,000												
취약지 응급원격협진 네트워크 운영	80,500,000				80,500,000	80,500,000												
취약지 열기 착륙장 건설 지원	498,950,000				498,950,000	498,950,000												
응급의료 전용헬기 계류장 운영비	17,520,000				17,520,000	16,564,910						955,090	955,090					
응급의료 전용헬기 운영	4,573,643,000				4,573,643,000	4,573,643,000												
심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원	268,000,000				268,000,000	268,000,000												
자동심장충격기 보급 지원	88,400,000				88,400,000	88,400,000												
이동응급의료세트 장비관리 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000												
신속대응반 운영지원	15,400,000				15,400,000	15,400,000												
신속대응반 직무교육비	11,000,000				11,000,000	11,000,000												
신속대응반 직무교육비(시군)	7,700,000				7,700,000	7,700,000												
재난의료 무선통신망 운영	105,588,000				105,588,000	105,588,000												
재난거점병원 운영지원	131,400,000				131,400,000	131,400,000												
진폐환자 의료비 지원	77,000,000				77,000,000	77,000,000												
의과대학 설립 지원	218,000,000				218,000,000	201,028,740						16,971,260					16,971,260	

【일반회계】 【식품의약과】

(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	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
의료(건강)관광 클러스터 조성 사업	200,000,000				200,000,000	200,000,000												
외국인환자 유치기관 등록 관리(전환사업)	5,500,000				5,500,000	5,500,000												
권역외상센터 운영 지원	2,128,000,000				2,128,000,000	2,128,000,000												
권역응급의료센터 운영 지원	396,000,000				396,000,000	396,000,000												
지역응급의료센터 운영 지원	297,000,000				297,000,000	297,000,000												
지역응급의료기관 운영 지원	415,800,000				415,800,000	415,800,000												
의료기관 스프링클러 지원 사업	170,382,000				170,382,000	170,382,000												
농어촌 간호 복지인력 등 주거 지원(지방소멸대응기금)	2,400,000,000				2,400,000,000	2,400,000,000												
통합의약	1,051,900,000				1,051,900,000	1,027,428,630					9,030,175	15,441,195	9,030,175				6,411,020	
한방산업육성관리	968,400,000				968,400,000	964,103,320						4,296,680					4,296,680	
한방산업 육성관리	6,000,000				6,000,000	4,365,100						1,634,900					1,634,900	
한약재유통지원시설(BTL사업) 임대료 지원	406,400,000				406,400,000	406,400,000												
대한민국 통합의학박람회 개최	556,000,000				556,000,000	553,338,220						2,661,780					2,661,780	
약물관리	63,500,000				63,500,000	61,385,660						2,114,340					2,114,340	
마약퇴치 약물 오남용 예방사업	11,700,000				11,700,000	9,974,940						1,725,060					1,725,060	
의약품 등 관리	51,800,000				51,800,000	51,410,720						389,280					389,280	

【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			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉝	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉞=㉙+㉚ +㉛+④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
마약류중독자 관리	20,000,000				20,000,000	1,939,650					9,030,175	9,030,175	9,030,175		
마약류중독자 치료 보호비	20,000,000				20,000,000	1,939,650					9,030,175	9,030,175	9,030,175		
행정운영경비(식품의약과)	48,600,000				48,600,000	47,878,360						721,640		721,640	
기본경비	48,600,000				48,600,000	47,878,360						721,640		721,640	
기본경비	48,600,000				48,600,000	47,878,360						721,640		721,640	
재무활동(식품의약과)	857,531,000				857,531,000	857,517,290						13,710		13,710	
보전지출	857,531,000				857,531,000	857,517,290						13,710		13,710	
보전지출(국고보조금반환금)	857,531,000				857,531,000	857,517,290						13,710		13,710	

【일반회계】【농업정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
농업소득원 발굴과 여성·청년농업인 육성을으로 농업 경쟁력 강화	84,664,406,000	81,608,551,010	농촌체험휴양마을 방문(매출) 실적	(방문객/목표방문객수)*50% + (매출액/목표매출액)*50%	95	76.2	80%
			농업인 월급제 지원 실적	(농업인 월급제 지원 농가수/6,000농가)	80	58	73%
			농촌인력지원센터 중개실적	(중개실적/150,000명)*100%	95	97	102%
			농번기 마을 공동급식 연차별 확대	(농번기 마을 공동 급식 지원 개소수/2,000개소)*100%	93	100	108%
농촌지역개발사업을 통해 활력있고 살기좋은 농촌 경주여건 조성	71,519,300,000	57,571,300,000	2022년도 신규 용모사업(농촌협약) 확보율	(농촌협약 선정 건수/농촌협약 용모 건수) × 100	38	67	176%
농업생산기반 확충	183,258,525,000	183,198,525,000	농업생산기반시설 개보수 추진율(%)	(개보수 완료 지구수/총 대상 지구수(1,095지구))*100%	79.4	79.9	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	계속비이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계원변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
농업정책과	349,126,346,000	635,285,000			352,439,131,000	335,072,378,660	16,161,752,750	11,314,777,000	4,846,975,750		75,468,960	1,129,530,630	189,087,960			
		2,677,500,000											940,442,670			
농업 경쟁력 강화	87,723,124,000	101,285,000			87,824,409,000	84,568,554,010	2,153,752,750	1,254,777,000	898,975,750		75,468,960	1,026,633,280	189,087,960		837,545,320	
농지관리 운영	2,274,983,000				2,274,983,000	2,274,914,130						68,870			68,870	
농지관리 업무추진	8,600,000				8,600,000	8,531,130						68,870			68,870	
농지이용실태조사 지원	2,266,383,000				2,266,383,000	2,266,383,000										
농업발전기반 구축	609,700,000				609,700,000	405,358,100	200,000,000	200,000,000				4,341,900			4,341,900	
농정사업 운영	286,000,000				286,000,000	281,658,100						4,341,900			4,341,900	
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 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농촌공동체회사 우수사업 지원(전환사업)	287,500,000				287,500,000	287,500,000												
경관보전직불	4,786,492,000				4,786,492,000	3,854,820,000						931,672,000	155,588,000					
세계중요농업유산보전관리	280,000,000				280,000,000	280,000,000												
농업인 월급제 지원	111,806,000				111,806,000	111,805,920						80						80
농어촌민박 활성화	7,500,000				7,500,000	7,500,000												
농어촌민박 소방안전시설 지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000												
도시농업활성화사업 (도시농업공간조성)	50,000,000				50,000,000	50,000,000												
국가중요농업유산 보전관리	605,000,000				605,000,000	605,000,000												
농촌관광 숙박할인 지원	77,503,000				77,503,000	77,503,000												
전문 농업인력 육성	7,348,943,000	101,285,000			7,450,228,000	5,377,872,620	1,953,752,750	1,054,777,000	898,975,750		63,000,000	55,602,630	21,000,000					34,602,630
농업인단체 육성지원	456,700,000				456,700,000	455,254,500						1,445,500						1,445,500
농업인 신문 보급	233,643,000				233,643,000	233,643,000												
후계농교육 지원	90,000,000				90,000,000	90,000,000												
농업경영컨설팅(컨설팅지원)	148,000,000				148,000,000	64,000,000					63,000,000	21,000,000	21,000,000					
선도농업인 조직화	48,100,000				48,100,000	47,073,910						1,026,090						1,026,090
전라남도 농업인지원센터 (농업인회관) 건립	4,130,000,000	101,285,000			4,231,285,000	2,245,401,210	1,953,752,750	1,054,777,000	898,975,750			32,131,040						32,131,040

【일반회계】 【농업정책과】

(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 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
청년 창업농장 조성	100,000,000				100,000,000	100,000,000												
청년농업인영농경착지원	7,104,115,000				7,104,115,000	7,079,177,080					12,468,960	12,468,960	12,468,960					
청년농업인 연구동아리 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000												
청년농업인정책 평가 시상	2,000,000				2,000,000						2,000,000			2,000,000				
청년 농촌봉사 문화캠프 운영	60,000,000				60,000,000	60,000,000												
농촌개발사업 지원	76,907,165,000	534,000,000			77,441,165,000	63,493,165,000	13,948,000,000	10,000,000,000	3,948,000,000									
농촌개발사업 지원	76,907,165,000	534,000,000			77,441,165,000	63,493,165,000	13,948,000,000	10,000,000,000	3,948,000,000									
농촌협약	7,928,000,000				7,928,000,000	7,928,000,000												
농촌중심지활성화	14,056,000,000				14,056,000,000	9,887,000,000	4,169,000,000	3,000,000,000	1,169,000,000									
농촌중심지활성화(통합지구)	1,025,000,000				1,025,000,000	1,025,000,000												
농촌중심지활성화(선도지구)	2,070,000,000				2,070,000,000	2,070,000,000												
농촌중심지활성화(일반지구)	2,261,000,000				2,261,000,000	2,261,000,000												
농촌중심지활성화(테마형)	105,000,000				105,000,000	105,000,000												
기초생활거점육성	19,088,000,000				19,088,000,000	16,224,000,000	2,864,000,000	2,000,000,000	864,000,000									
시군창의	143,000,000				143,000,000	143,000,000												
시군역량강화	1,989,000,000				1,989,000,000	1,989,000,000												

【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	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
소규모 수계연결사업	400,000,000				400,000,000	400,000,000												
농업기반정비 (흙수로구조물화)(자체)	800,000,000				800,000,000	800,000,000												
농업기반정비	131,966,625,000				131,966,625,000	131,966,625,000												
배수개선	89,103,000,000				89,103,000,000	89,103,000,000												
농업기반정비 (대구회경지정리)(전환사업)	13,335,375,000				13,335,375,000	13,335,375,000												
농업기반정비(발기반정비) (전환사업)	17,345,250,000				17,345,250,000	17,345,250,000												
소규모 농업기반시설정비 (시군)	11,399,000,000				11,399,000,000	11,399,000,000												
조성토지관리처분비	144,000,000				144,000,000	144,000,000												
농업기반정비 (소규모배수개선)(전환사업)	640,000,000				640,000,000	640,000,000												
행정운영경비(농업정책과)	106,160,000				106,160,000	83,618,300						22,541,700					22,541,700	
기본경비	106,160,000				106,160,000	83,618,300						22,541,700					22,541,700	
기본경비	106,160,000				106,160,000	83,618,300						22,541,700					22,541,700	
재무활동(농업정책과)	3,024,872,000				3,024,872,000	2,944,516,350						80,355,650					80,355,650	
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												
보전지출	224,872,000				224,872,000	144,516,350						80,355,650					80,355,650	
보전지출	224,872,000				224,872,000	144,516,350						80,355,650					80,355,650	

【일반회계】 【친환경농업과】

(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 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
친환경 과수채소 전문단지 조성(친환사업)	630,000,000				630,000,000	534,240,000						95,760,000		95,760,000	
농업환경보전 프로그램 지원	845,000,000				845,000,000	845,000,000									
유기농 산업복합서비스지원 단지 조성	3,134,880,000				3,134,880,000	3,134,880,000									
친환경농산물 계약재배 청년 농가 육성	420,000,000				420,000,000	420,000,000									
임산부 친환경농산물 지원	697,879,000				697,879,000	697,879,000									
국제 (유기)농식품 수출플랫폼 구축 연구용역	150,000,000				150,000,000	80,000,000	70,000,000	70,000,000							
친환경농업기반구축	72,599,500,000				72,599,500,000	72,038,867,250					2,975,000	557,657,750	244,450,000		313,207,750
친환경농업 기반구축 (지구조성)	4,691,700,000				4,691,700,000	4,153,750,000						537,950,000	244,450,000		293,500,000
토양개량제 지원	13,365,324,000				13,365,324,000	13,364,291,650					975,000	57,350			57,350
유기농업자재 지원	5,963,311,000				5,963,311,000	5,963,310,600						400			400
토양검정 컨설팅 지원	20,000,000				20,000,000	18,000,000					2,000,000				
친환경퇴비 생산시설 현대화 지원	163,340,000				163,340,000	163,340,000									
농촌자원복합산업화 지원 (친환경)(친환사업)	900,000,000				900,000,000	900,000,000									
친환경농업단지 조성	8,000,000,000				8,000,000,000	8,000,000,000									
친환경농산물 잔류농약 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									

【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	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
친환경 과수 비가림하우스 시설지원	132,075,000				132,075,000	132,075,000												
친환경 과수농가 해충방제기 지원	81,000,000				81,000,000	61,350,000						19,650,000			19,650,000			
친환경 포트육묘 이양기 공급	204,000,000				204,000,000	204,000,000												
유기농 생태마을 활성화	30,000,000				30,000,000	30,000,000												
친환경 중경제초기 지원	141,750,000				141,750,000	141,750,000												
친환경생산자유통조직 육성	413,000,000				413,000,000	413,000,000												
친환경 버 집적화단지 민센티브 지원	300,000,000				300,000,000	300,000,000												
비료 가격안정 지원사업	37,494,000,000				37,494,000,000	37,494,000,000												
친환경농산물 홍보교육 관리	468,700,000				468,700,000	465,225,680						3,474,320			3,474,320			
친환경농업 홍보 및 관리	120,700,000				120,700,000	117,225,680						3,474,320			3,474,320			
유기농박람회 참가 등 친환경농산물 전시홍보	30,000,000				30,000,000	30,000,000												
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												
전남 친환경농산물 판촉활동 지원	240,000,000				240,000,000	240,000,000												
친환경농자재 육성	432,700,000				432,700,000	430,000,000						2,700,000			2,700,000			
농업미생물 육성	432,700,000				432,700,000	430,000,000						2,700,000			2,700,000			

【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	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
친환경농생명연구센터 운영 지원	432,700,000				432,700,000	430,000,000						2,700,000					
행정운영경비(친환경농업과)	64,100,000				64,100,000	60,880,278						3,219,722					
기본경비	64,100,000				64,100,000	60,880,278						3,219,722					
기본경비	64,100,000				64,100,000	60,880,278						3,219,722					
																	3,219,722

【일반회계】 【식량원예과】

(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 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농기계임대사업소 설치	3,000,000,000				3,000,000,000	3,000,000,000												
주산지 일관기계화 지원 사업	3,240,000,000				3,240,000,000	3,240,000,000												
농업기계 등화장치 부착지원	224,750,000				224,750,000	224,750,000												
노후 농기계 대체	1,320,000,000				1,320,000,000	1,320,000,000												
유해야생동물 포획시설 지원	65,208,000				65,208,000	65,208,000												
벼 경영안전대책비 지원	22,800,000,000				22,800,000,000	22,800,000,000												
식량-원예농업 추진 우수시군 시상	10,000,000				10,000,000	10,000,000												
소규모 들녘경영체 육성지원	420,000,000				420,000,000	420,000,000												
농작물 재해보험료 지원 (국가직접지원)	19,919,071,000	33,725,000			19,952,796,000	19,952,796,000												
농업인 안전보험료 지원 (국가직접지원)	1,317,600,000				1,317,600,000	1,317,600,000												
농기계 종합보험료 지원 (국가직접지원)	978,000,000				978,000,000	978,000,000												
농기계임대사업소 일자리 지원	279,000,000				279,000,000	279,000,000												
다목적 소형농기계 구입지원	2,475,000,000				2,475,000,000	2,475,000,000												
농산물 생산비 절감 지원	3,830,000,000	10,076,400,000			13,906,400,000	13,906,400,000												
영농안전장비 지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000												
고품질 쌀 선밭대회 참가 및 고품질쌀 생산 연찬회 개최	15,000,000				15,000,000	15,000,000												

【일반회계】 【식량원예과】

(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 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒ +㉕+⑦+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농촌자원 복합산업화지원 (원예분야)(전환사업)	1,950,000,000				1,950,000,000	1,950,000,000												
특용작물(버섯·녹차 등) 시설현대화 지원	601,025,000				601,025,000	601,025,000												
인삼 생산시설 현대화 지원	182,700,000				182,700,000	182,700,000												
저온유통체계구축 (산지저온시설)	566,334,000				566,334,000	566,334,000												
저온유통체계구축 (저온수송차량)	65,110,000				65,110,000	65,110,000												
시설원예현대화 지원	930,926,000				930,926,000	930,926,000												
농업분야 에너지절감시설 지원	1,766,798,000				1,766,798,000	1,766,798,000												
농산물가격 및 수급안정 지원	2,500,000,000				2,500,000,000	1,451,408,000						1,048,592,000					1,048,592,000	
채소가격 안정제 사업 (국가직접지원)	2,083,000,000				2,083,000,000	1,254,693,000						828,307,000					828,307,000	
과수 통합마케팅 운영 지원	223,750,000				223,750,000	223,750,000												
기후변화 대응 아열대과수 육성	2,000,200,000				2,000,200,000	2,000,200,000												
시설원예 생산비 절감 지원 사업	250,000,000				250,000,000	250,000,000												
원예작물 수출인프라 구축 (일반운영비, 여비)	5,000,000				5,000,000	5,000,000												
원예작물 연작장해 경감제 지원(토양훈증소독)	324,000,000				324,000,000	324,000,000												
중소농 원예특용작물 생산기반 구축(전환사업)	1,400,000,000				1,400,000,000	1,400,000,000												
양액재배시설 배치교체 지원사업	150,000,000				150,000,000	150,000,000												

【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 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
과수 무병묘 모수포 조성 지원	35,000,000				35,000,000	35,000,000												
스마트농업 육성	21,858,909,000				21,858,909,000	21,858,909,000												
원예분야 ICT 융복합 지원	952,559,000				952,559,000	952,559,000												
농업분야 신재생에너지시설 지원	1,207,800,000				1,207,800,000	1,207,800,000												
수출전문 스마트팜 온실신축 사업	312,000,000				312,000,000	312,000,000												
과수분야 스마트팜 확산사업	49,300,000				49,300,000	49,300,000												
스마트팜 청년창업 보육센터 교육 운영	1,800,000,000				1,800,000,000	1,800,000,000												
스마트팜 기술혁신지원서비스 제고	210,000,000				210,000,000	210,000,000												
스마트팜 실증기업 과제기획 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000												
스마트팜 혁신밸리 운영	780,000,000				780,000,000	780,000,000												
스마트팜 혁신밸리 실증지원 서비스	1,427,250,000				1,427,250,000	1,427,250,000												
혁신밸리 주민참여형 임대형 스마트팜 조성	6,000,000,000				6,000,000,000	6,000,000,000												
지역특화 임대형스마트팜 조성	7,600,000,000				7,600,000,000	7,600,000,000												
스마트팜 혁신밸리 기반 조성	1,500,000,000				1,500,000,000	1,500,000,000												
행정운영경비(식량원예과)	33,000,000				33,000,000	33,000,000												
기본경비	33,000,000				33,000,000	33,000,000												

【일반회계】【농식품유통과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
농산물 유통혁신을 통한 농업인 소득 증대	55,772,311,000	55,578,432,032	대량소비처 신규 확보율(농산물판로확대)	{(업무협약 체결실적/'22년 목표)*100+(구매약정금액/'22년 목표)*100}/2	133	138	104%
			국산김치 사용 인증업체 표시제 지정실적	2022년말 국산김치 사용 인증업체 지정실적/ 목표수(6,000개소)*100	95	99.8	105%
			RPC 공모사업 국비확보 개소수 및 쌀 수출 실적	정부지원 RPC지원사업 확보율+ 건립쌀 수출 증가율	94.2	111.7	118%
			GAP인증농가 실적	('22년 GAP 인증농가수/'22년 목표 인증농가)*100	96	104	108%
전라남도의 보편적 교육복지 실현	27,264,840,000	27,264,521,460	Non-GMO 품목 확대율(%)	(Non-GMO 품목수/총목표품목수)*100	80	140	175%

- 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	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농식품유통과	85,798,870,000				85,798,870,000	85,523,435,532					21,902,600	253,531,868	117,378,580					
농식품 유통관리	57,883,791,000				57,883,791,000	57,689,912,032					21,902,600	171,976,368	48,060,000					
농산물판로 확대	10,634,820,000				10,634,820,000	10,609,564,420						25,255,580	46,200					
대도시 농산물 판촉전 개최	158,000,000				158,000,000	156,854,570						1,145,430						
농수특산물 TV홈쇼핑 방송 판매 홍보	541,800,000				541,800,000	541,662,800						137,200						
유통업체 바이어 및 소비자 산지체험	31,000,000				31,000,000	30,733,360						266,640						
남도장터 쇼핑물 위탁운영	2,029,000,000				2,029,000,000	2,029,000,000												
우수 농산물 홍보	52,300,000				52,300,000	52,300,000												
유기농식품 판로확대	66,800,000				66,800,000	66,800,000												
남도미향 판로개척	271,000,000				271,000,000	270,839,890						160,110						

【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	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
로컬푸드 활성화	552,000,000				552,000,000	551,953,800						46,200		46,200	
온라인 활성화 지원	307,790,000				307,790,000	307,790,000									
서울시 공공급식 활성화	160,000,000				160,000,000	160,000,000									
지역 푸드플랜 구축지원사업	158,500,000				158,500,000	158,500,000									
기획생산체계 구축지원	45,500,000				45,500,000	45,500,000									
로컬푸드 직매장 설치지원	1,331,800,000				1,331,800,000	1,331,800,000									
국내외 농수축산물 온라인 판매망 구축(전환사업)	2,727,830,000				2,727,830,000	2,727,830,000									
농산물 유통판매망 네트워크 구축(전환사업)	500,000,000				500,000,000	476,500,000						23,500,000		23,500,000	
광역 농산물 브랜드 마케팅 구축(전환사업)	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
농산물 공동물류 기반 구축(전환사업)	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
푸드플랜 운영 안전품질 관리(전환사업)	331,500,000				331,500,000	331,500,000									
남도장터 운영 활성화	870,000,000				870,000,000	870,000,000									
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	1,601,480,000				1,601,480,000	1,598,813,270						2,666,730		2,666,730	
전남쌀 집중 홍보	154,300,000				154,300,000	151,633,270						2,666,730		2,666,730	

【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	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
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 톨매입 기반 구축	54,000,000				54,000,000	54,000,000												
전남쌀 평생고객확보 택배비 지원	382,500,000				382,500,000	382,500,000												
라이스컨소시엄 지원	130,000,000				130,000,000	130,000,000												
양곡 스마트 저온창고 시설 지원	482,400,000				482,400,000	482,400,000												
경로당 친환경 쌀 공급 차액 지원	132,480,000				132,480,000	132,480,000												
쌀 가공시설 확충	13,979,600,000				13,979,600,000	13,909,637,400					21,902,600	48,060,000	48,060,000					
정부양곡관리비(지자체) 운영	76,600,000				76,600,000	54,697,400					21,902,600							
정부양곡관리비(지자체) 지원	3,414,400,000				3,414,400,000	3,414,400,000												
벼 건조저장시설 지원	6,024,700,000				6,024,700,000	5,976,640,000						48,060,000	48,060,000					
가공시설 현대화	4,463,900,000				4,463,900,000	4,463,900,000												
농산물 산지유통 활성화	14,792,541,000				14,792,541,000	14,748,394,100						44,146,900			44,146,900			
농산물공동출하확대지원 (공동선별비지원)	1,510,800,000				1,510,800,000	1,510,800,000												

【일반회계】 【농식품유통과】

(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 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+㉔ +㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
농식품산업 육성 및 기반확충	10,655,650,000				10,655,650,000	10,603,802,842						51,847,158			51,847,158	
식품박람회 참가	34,400,000				34,400,000	31,608,800						2,791,200			2,791,200	
농촌자원 복합산업화지원 (전환사업)	100,000,000				100,000,000	97,836,712						2,163,288			2,163,288	
농촌자원 복합 산업화 지원 (전환사업)	7,197,450,000				7,197,450,000	7,197,450,000										
유기가공식품 인프라 구축	27,400,000				27,400,000	26,992,740						407,260			407,260	
식품산업 인프라 구축	8,600,000				8,600,000	2,261,200						6,338,800			6,338,800	
전통장류 명품화 추진	65,300,000				65,300,000	64,583,900						716,100			716,100	
전통술 육성 사업	27,500,000				27,500,000	22,338,000						5,162,000			5,162,000	
농수특산물 도지사품질인증제 추진	153,400,000				153,400,000	145,714,180						7,685,820			7,685,820	
농식품 산업 육성	848,600,000				848,600,000	822,017,310						26,582,690			26,582,690	
중군활용 발효식품산업지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000										
어르신 등 체험활동 건강 꾸러미 공급사업	1,500,000,000				1,500,000,000	1,500,000,000										
우수식재료 소비확대 기반조성	13,000,000				13,000,000	13,000,000										
김치 원료 공급단지 구축사업	580,000,000				580,000,000	580,000,000										
농촌활력 증진	2,704,700,000				2,704,700,000	2,704,700,000										
향토산업육성사업(전환사업)	1,860,400,000				1,860,400,000	1,860,400,000										

【일반회계】 【농식품유통과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=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	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
식생활 교육 추진	4,300,000				4,300,000	4,300,000												
농식품 소비자 교육 홍보 지원 (전환사업)	30,000,000				30,000,000	30,000,000												
농업과 기업의 상생협력 활성화	640,000,000				640,000,000	640,000,000												
건강한 식생활 교육 지원	170,000,000				170,000,000	170,000,000												
농촌 융·복합 사업	3,460,000,000				3,460,000,000	3,460,000,000												
지역단위 농촌융복합산업 활성화 지원(지구)	2,080,000,000				2,080,000,000	2,080,000,000												
지역단위 농촌융복합산업 활성화 지원(네트워크)	168,000,000				168,000,000	168,000,000												
지역단위 농촌융복합산업 활성화 지원 (농촌융복합산업 센터)	1,212,000,000				1,212,000,000	1,212,000,000												
인재육성	27,264,840,000				27,264,840,000	27,264,521,460						318,540						318,540
교육지원	27,264,840,000				27,264,840,000	27,264,521,460						318,540						318,540
초중학교 무상급식 지원	27,264,840,000				27,264,840,000	27,264,521,460						318,540						318,540
식품산업육성	513,500,000				513,500,000	513,090,140						409,860						409,860
지역전략식품산업 육성	513,500,000				513,500,000	513,090,140						409,860						409,860
식품산업연구센터 운영	513,500,000				513,500,000	513,090,140						409,860						409,860
행정운영경비(농식품유통과)	57,400,000				57,400,000	45,891,480						11,508,520						11,508,520
기본경비	57,400,000				57,400,000	45,891,480						11,508,520						11,508,520

【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				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉝	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉞=㉜+㉝ +㉟+㊱+㊲+㊳	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
기본경비	57,400,000				57,400,000	45,891,480						11,508,520			11,508,520	
재무활동(농식품유통과)	79,339,000				79,339,000	10,020,420						69,318,580	69,318,580			
보전지출	79,339,000				79,339,000	10,020,420						69,318,580	69,318,580			
보전지출	79,339,000				79,339,000	10,020,420						69,318,580	69,318,580			

【일반회계】 【축산정책과】

(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 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒ +㉕+⑦+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
유소년승마단 운영 지원	24,000,000				24,000,000	24,000,000											
학생승마체험	854,432,000				854,432,000	854,432,000											
유소년승마단 운영 지원(기금)	30,000,000				30,000,000	30,000,000											
한우 송아지브랜드 육성 지원 (전환사업)	1,400,000,000				1,400,000,000	1,400,000,000											
말산업 전문인력 양성기관 지원(운영비)	25,000,000				25,000,000	25,000,000											
말산업 전문인력 양성기관 지원(시설비)	112,500,000				112,500,000	112,500,000											
승용마 조건 강화	14,000,000				14,000,000	14,000,000											
젖소 개량 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000											
공공 승마시설 지원	280,000,000				280,000,000	280,000,000											
조사료(볏짚) 스팀 가공장비 지원사업	69,300,000				69,300,000	69,300,000											
축산농가 이동식 사료 공급 장비 지원	210,000,000				210,000,000	210,000,000											
축산물 품질 고급화	2,785,620,000	2,000,000,000			4,785,620,000	4,785,620,000											
유기·무항생제 축산물 인증 지원	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000											
꿀벌산업 육성	466,000,000	2,000,000,000			2,466,000,000	2,466,000,000											
사슴 인공수정료 지원	40,320,000				40,320,000	40,320,000											
가금류 칼슘첨가제 지원	162,000,000				162,000,000	162,000,000											

【일반회계】 【속산정책과】

(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	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
한우 광역브랜드 유통 활성화 지원	80,000,000				80,000,000	80,000,000												
낙농가 착유시설 개선사업	81,000,000				81,000,000	81,000,000												
약취측정 ICT 기계장비 지원	130,000,000				130,000,000	130,000,000												
가축분뇨 퇴비 부속축진 지원 사업	195,000,000				195,000,000	195,000,000												
축산악취 개선 지원	3,112,400,000				3,112,400,000	3,112,400,000												
퇴액비 살포비 지원	896,620,000				896,620,000	896,620,000												
가축분뇨 퇴비 부속용 톱밥 지원	250,000,000				250,000,000	250,000,000												
축사 지붕 열차단재 도포 시범 사업	90,000,000				90,000,000	90,000,000												
가축분뇨 공동처리 지원 (전환사업)	300,000,000				300,000,000	300,000,000												
가축분뇨 액비저장조 슬러지 제거 시범사업(전환사업)	200,000,000				200,000,000	200,000,000												
공동자원화시설 에너지화 지원	618,300,000				618,300,000	618,300,000												
에코프로바이오텍스이용 활성화	744,000,000				744,000,000	744,000,000												
축산물 수급 및 유통관리	10,453,312,000				10,453,312,000	10,453,312,000												
학교우유급식 지원	8,195,960,000				8,195,960,000	8,195,960,000												
축산물이력관리 지원	1,137,352,000				1,137,352,000	1,137,352,000												
축산물 유통시설 건립 (전환사업)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000												

【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	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
반려동물 지원센터 건립지원 (전환사업)	1,600,000,000				1,600,000,000	1,600,000,000												
동물복지형 녹색축산농장 육성 지원	150,000,000				150,000,000	150,000,000												
유실-유기동물 구조-보호 비용 지원	56,700,000				56,700,000	56,700,000												
동물복지축산 컨설팅 지원	52,000,000				52,000,000	52,000,000												
반려견 동물등록 지원	45,000,000				45,000,000	45,000,000												
읍면지역 실외사육건 증성화 수술 지원	204,000,000				204,000,000	204,000,000												
민간(시설)동물보호시설 환경 개선 지원	24,000,000				24,000,000	24,000,000												
동물보호센터 설치 지원(균특)	718,500,000				718,500,000	718,500,000												
행정운영경비(축산정책과)	68,200,000				68,200,000	68,157,660						42,340						42,340
기본경비	68,200,000				68,200,000	68,157,660						42,340						42,340
기본경비	68,200,000				68,200,000	68,157,660						42,340						42,340
재무활동(축산정책과)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000												
내부거래지출	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000												
녹색축산육성기금 진출금	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000												

【일반회계】 【동물방역과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=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	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
공동방재단 운영 지원(운영비)	1,590,103,000				1,590,103,000	1,590,103,000												
구제역 상시방역체계 구축	270,200,000				270,200,000	270,200,000												
구제역 청정지역 유지	483,360,000				483,360,000	482,568,100					791,900						791,900	
가축방역 교육	1,000,000				1,000,000	1,000,000												
소 브루셀라병 일제검사 지원	476,000,000				476,000,000	476,000,000												
한우농가 질병관리 강화	810,575,000				810,575,000	810,575,000												
젖소 질병관리 강화	379,600,000				379,600,000	379,600,000												
가축방역평가 워크숍	4,500,000				4,500,000	4,500,000												
동물용 의약품 관리	2,000,000				2,000,000	2,000,000												
동물방역위생 시책 추진 및 평가	8,000,000				8,000,000	8,000,000												
동물방역	44,149,640,000				47,630,355,000	47,630,349,290						5,710					5,710	
		3,480,715,000																
가축방역대응지원 (가금농가 질병관리)	241,800,000				241,800,000	241,800,000												
가축방역대응지원 (닭 진드기 공동방제)	135,200,000				135,200,000	135,200,000												
가축방역대응지원(살처분 참여자 심층 치료비 지원)	500,000				500,000	500,000												
가축방역대응지원(소독 장비)	6,500,000				6,500,000	6,500,000												
가축사체처리 지원 (매몰지 관리)	448,000,000				449,800,000	449,800,000												
		1,800,000																

【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						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉟=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
도축검사원 인건비 지원	2,148,000,000				2,148,000,000	2,148,000,000												
축산물 HACCP 컨설팅 지원	183,652,000				183,652,000	183,652,000												
축산물위생 안전성 제고 교육	28,300,000				28,300,000	28,300,000												
도축폐기물 최소화를 위한 환경개선 사업추진	5,000,000				5,000,000	5,000,000												
도축장 환경개선 지원 (전환사업)	80,000,000				80,000,000	80,000,000												
방역대응	6,623,888,000				6,623,888,000	6,623,830,120						57,880					57,880	
가축방역대응지원 (돼지소모성질환)	101,400,000				101,400,000	101,400,000												
가축방역대응지원 (열화상카메라)	13,650,000				13,650,000	13,650,000												
가축방역대응지원 (차량 통신료)	392,298,000				392,298,000	392,298,000												
가축방역대응지원 (통제초소 운영)	3,344,900,000			△185,900,000	3,159,000,000	3,159,000,000												
가축방역대응지원 (거점소독시설)	602,940,000				602,940,000	602,940,000												
아프리카돼지열병 차단방역 강화	922,000,000				922,000,000	921,943,110						56,890					56,890	
돼지 만성소모성질병 백신 지원	200,000,000				200,000,000	200,000,000												
악성전염병 유입방지 지원	108,000,000				108,000,000	107,999,010						990					990	
가축방역 대응지원(조류 인플루엔자 검사 시료채취비)				185,900,000	185,900,000	185,900,000												
아프리카돼지열병 방역대책비	120,000,000				120,000,000	120,000,000												

【일반회계】 【동물방역과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=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	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
양돈농가 설치의무 방역시설 지원사업	600,000,000				600,000,000	600,000,000											
산란계농장 드론소독 지원	148,500,000				148,500,000	148,500,000											
돼지열병 마커백신 지원	70,200,000				70,200,000	70,200,000											
행정운영경비(동물방역과)	63,600,000				63,600,000	63,600,000											
기본경비	63,600,000				63,600,000	63,600,000											
기본경비	63,600,000				63,600,000	63,600,000											
사무활동(동물방역과)	5,622,000				5,622,000	5,620,910						1,090					1,090
보전지출	5,622,000				5,622,000	5,620,910						1,090					1,090
보전지출	5,622,000				5,622,000	5,620,910						1,090					1,090

【일반회계】【동물위생시험소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
가축질병 예방활동과 축산물 위생검사 강화로 안전축산물 생산 공급	6,682,085,000	6,655,341,680	가축전염병 방역관리 강화지수	가축전염병 검사 추진율*50% + 질병검사 진단능력 평가*30% + 인수공통전염병 발생 감소율*20%	99	138	139%
			생산단계 축산물 안전성 검사강화 지수	생산단계 축산물검사 추진점수 50점 + 농림축산검역본부 원유검사기관 숙련도 평가 30점 + 가금류 도축장 위생수준 향상점수 20점	92	104	113%
			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 시험검사 기관 검사능력 평가 등급*20%	100	100	100%
			가축전염병 검사강화 지수	AI, 구제역 검사 추진*50% + 질병진단능력 평가*30% + AI 발생농장 방역관리*20%	92	146	159%

- 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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉚	예산결감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉞	지출잔액㉟	예비비㊱
동물위생시험소	7,093,598,000				7,093,598,000	7,066,854,670					2,169,277	24,574,053						
가축질병-축산물 위생관리(본소)	6,782,085,000				6,782,085,000	6,755,341,680					2,169,277	24,574,043						
가축질병검사	4,455,450,000				4,455,450,000	4,438,739,260					2,169,277	14,541,463						
전염병 검진 및 혈청검사	170,400,000				170,400,000	170,400,000												
가축방역 및 질병검사	70,050,000				70,050,000	70,050,000												
농장 질병검사	7,100,000				7,100,000	7,100,000												
가축방역대응지원 (예방약품 등 지원)	3,704,900,000				3,704,900,000	3,688,189,260					2,169,277	14,541,463						
가축방역대응 지원 (방역장비 등 지원)	453,000,000				453,000,000	453,000,000												
가축전염병 방역대책비	50,000,000				50,000,000	50,000,000												

【일반회계】 【동물위생시험소】

(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+⑦+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
축산물위생안전검사운영 사업 (축산물위생안전 대책)	50,000,000				50,000,000	50,000,000												
청사관리	212,000,000				212,000,000	212,000,000												
청사유지관리	149,300,000				149,300,000	149,300,000												
실험실 안전관리	62,700,000				62,700,000	62,700,000												
행정운영경비(본소)	311,453,000				311,453,000	311,453,000												
기본경비	311,453,000				311,453,000	311,453,000												
기본경비	311,453,000				311,453,000	311,453,000												
재무활동	60,000				60,000	59,990						10					10	
보전지출	60,000				60,000	59,990						10					10	
보전지출	60,000				60,000	59,990						10					10	

【일반회계】 【동물위생시험소 등부지소】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉓	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉕=㉓+㉔	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘-㉙-㉚-㉛					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉝=㉜+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
축산물위생안전검사운영 (축산물검사장비보조)	350,000,000				350,000,000	350,000,000											
청사관리	5,500,000				5,500,000	5,500,000											
실험실 안전관리	5,500,000				5,500,000	5,500,000											
행정운영경비 (동물위생시험소등부지소)	94,540,000				94,540,000	94,540,000											
기본경비	94,540,000				94,540,000	94,540,000											
기본경비	94,540,000				94,540,000	94,540,000											

【일반회계】 【동물위생시험소 서부지소】

(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	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
축산물위생안전검사운영 (축산물검사장비)	60,000,000				60,000,000	60,000,000											
가축질병연구	5,000,000				5,000,000	5,000,000											
위생연구	5,000,000				5,000,000	5,000,000											
청사관리	56,200,000				56,200,000	56,200,000											
청사유지관리	51,000,000				51,000,000	51,000,000											
실험실 안전관리	5,200,000				5,200,000	5,200,000											
행정운영경비 (동물위생시험소서부지소)	86,700,000				86,700,000	86,700,000											
기본경비	86,700,000				86,700,000	86,700,000											
기본경비	86,700,000				86,700,000	86,700,000											

【일반회계】 【동물위생시험소 북부지소】

(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	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
축산물위생안전검사운영 (축산물검사비)	74,706,000				74,706,000	74,706,000											
축산물위생안전검사운영 (축산물검사장비)	60,000,000				60,000,000	60,000,000											
청사관리	30,500,000				30,500,000	30,500,000											
청사 유지관리	28,000,000				28,000,000	28,000,000											
실험실 안전관리	2,500,000				2,500,000	2,500,000											
행정운영경비(북부지소)	82,160,000				82,160,000	82,160,000											
기본경비	82,160,000				82,160,000	82,160,000											
기본경비	82,160,000				82,160,000	82,160,000											

【일반회계】 【종자관리소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
고객 만족형 농업기술 실현	5,939,064,000	5,850,040,930	벼 우량종자 생산지수	(벼 원종 재배율 × 0.5) + (벼 종자 생산율 × 0.5)	82	85.1	103%
			발작물 우량종자 생산지수	(맥류 원종 생산율 × 0.5) + (하계발작물 원종 생산율 × 0.5)	121	130.2	107%

- 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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉞+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
종자관리소	3,920,037,000	2,433,758,000			6,353,795,000	6,262,568,860					4,110,020	87,116,120				9,090,000
종자사업	3,505,306,000	2,433,758,000			5,939,064,000	5,850,040,930					4,110,020	84,913,050				9,090,000
종자생산	3,505,306,000	2,433,758,000			5,939,064,000	5,850,040,930					4,110,020	84,913,050				9,090,000
원원종 및 원종생산비 지원	706,306,000				706,306,000	702,195,980					4,110,020					
종자생산기반조성	79,000,000				79,000,000	74,899,060						4,100,940		4,100,640	300	
농기계 확충 및 관리	20,000,000				20,000,000	19,999,800						200			200	
종자관리소 신청사 건립	2,700,000,000	2,433,758,000			5,133,758,000	5,052,946,090						80,811,910		71,008,910	713,000	9,090,000
행정운영경비(종자관리소)	410,640,000				410,640,000	408,437,180						2,202,820			2,202,820	
기본경비	410,640,000				410,640,000	408,437,180						2,202,820			2,202,820	
기본경비	410,640,000				410,640,000	408,437,180						2,202,820			2,202,820	
재무활동(종자관리소)	4,091,000				4,091,000	4,090,750						250			250	
보전지출	4,091,000				4,091,000	4,090,750						250			250	
보전지출	4,091,000				4,091,000	4,090,750						250			250	

【일반회계】【해양항만과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
해양수산업 경쟁력 강화	15,469,957,000	15,417,491,380	고소득 어업인 증가율	[조사년도 고소득 어업인 수/(최근 5년간 평균 고소득 어업인 수 + 100명)]	3.3	3.3	100%
해양산업 기반확충	4,043,895,370	4,042,266,480	항만 물동량 처리 실적	여수광양항 물동량 처리실적+목포항 물동량 처리실적	350,449	294,905	84%
건강하고 깨끗한 해양환경 조성	65,556,635,000	64,524,964,490	연안정비사업 추진	연안환경 개선사업 및 복원사업 (도 추진건수/전국 추진건수)*100	34	34	100%
			연간 해양쓰레기 수거량	연간 해양쓰레기 수거 목표량 대비 실적 (수거실적량/수거목표량)*100	80	80	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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
해양항만과	125,661,046,000	7,744,637,670			133,405,683,670	128,458,323,980	3,642,080,220	3,476,927,220	165,153,000		1,305,279,470	200		15,394,280	
해양수산 신성장동력 기반구축	17,192,957,000				17,192,957,000	15,909,549,380	48,400,000		48,400,000		1,235,007,620	200	1,289,884,990	3,201,340	
해양정책개발 및 주민지원	12,960,056,000				12,960,056,000	12,955,990,380					4,065,620	200	864,080	3,201,340	
해양수산시책 추진	64,500,000				64,500,000	63,201,660					1,298,340			1,298,340	
해양수산 행정지원	63,000,000				63,000,000	63,000,000									
국가중요어업유산	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
수산업 정책자금 이차차액 지원	300,000,000				300,000,000	298,097,000					1,903,000			1,903,000	
섬 주민 생필품 물류비 지원	83,980,000				83,980,000	83,115,920					864,080		864,080		
도서지역 생활필수품 해상운송비 지원	773,500,000				773,500,000	773,500,000									
도시민 여객선 운임지원	9,591,399,000				9,591,399,000	9,591,398,800					200	200			

【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	계속비이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
여객선 안전사고 예방 및 환경개선	51,000,000				51,000,000	51,000,000												
섬 주민 천월 여객선 운임지원	1,550,677,000				1,550,677,000	1,550,677,000												
일반인 섬 여객선 반값 운임지원	412,000,000				412,000,000	412,000,000												
어업인 육성지원	2,435,201,000				2,435,201,000	2,386,801,000	48,400,000			48,400,000								
우수 후계 어업인 육성	124,200,000				124,200,000	124,200,000												
수산경영 대학과정	174,600,000				174,600,000	174,600,000												
수산계 고교 특성화	195,000,000				195,000,000	195,000,000												
자영수산과생 급식비 지원	214,401,000				214,401,000	214,401,000												
낙도지역 어업인 안전센터 조성	700,000,000				700,000,000	700,000,000												
도시민 어촌유치 지원사업	400,000,000				400,000,000	400,000,000												
수산업경영인 종합지원센터 운영 지원	149,000,000				149,000,000	100,600,000	48,400,000			48,400,000								
수산계 고교 특성화 (실습장비 지원)	478,000,000				478,000,000	478,000,000												
해양안전 관리 강화	1,797,700,000				1,797,700,000	566,758,000						1,230,942,000				1,230,942,000		
연안사고 예방 안전관리 시설물 설치 지원	74,700,000				74,700,000	74,700,000												
국민해양안전관 운영비 지원	1,723,000,000				1,723,000,000	492,058,000						1,230,942,000				1,230,942,000		
동북아 항만물류중심 성장기반 구축	41,500,961,000	7,703,837,670			49,204,798,670	46,579,081,730	2,586,780,220	2,470,027,220	116,753,000			38,936,720						1,628,890
																37,307,830		

【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	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
항만 활성화 지원	1,969,750,000				1,969,750,000	1,969,750,000											
물동량 증대 인센티브 지원	852,000,000				852,000,000	852,000,000											
항만(광양·목포신항)홍보 공동마케팅 추진	60,000,000				60,000,000	60,000,000											
글로벌 물류 인재양성 사업 지원	38,750,000				38,750,000	38,750,000											
해양항만 활력추진단 운영	19,000,000				19,000,000	19,000,000											
코로나19 극복 광양항 활성화 지원	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000											
연안항 운영 관리	2,496,500,000	315,645,370			2,812,145,370	2,810,516,480						1,628,890					1,628,890
연안항 여객선터미널 운영 지원	1,538,500,000	315,645,370			1,854,145,370	1,852,516,480						1,628,890					1,628,890
특별행정기관 지방이전 사무수행을 위한 기본경비 지원(전환사업)	80,000,000				80,000,000	80,000,000											
완도항 여객선터미널 운영 지원(전환사업)	878,000,000				878,000,000	878,000,000											
항만건설	37,034,711,000	7,388,192,300			44,422,903,300	41,798,815,250	2,586,780,220	2,470,027,220	116,753,000			37,307,830					37,307,830
일반항(여수청)		3,212,638,480			3,212,638,480	3,199,588,480	13,050,000		13,050,000								
일반항(목포청)		2,213,664,730			2,213,664,730	2,153,283,730	60,000,000		60,000,000		381,000						381,000
항만시설 유지관리		1,961,889,090			1,961,889,090	1,961,889,090											
연안항 유지보수 지원	140,000,000				140,000,000	140,000,000											
지방이양항만 지원(전환사업)	36,894,711,000				36,894,711,000	34,344,053,950	2,513,730,220	2,470,027,220	43,703,000			36,926,830					36,926,830

【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						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉟=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
해양쓰레기 수거장비 보급 사업	73,800,000				73,800,000	73,800,000												
해양쓰레기 소각시설 설치 지원	500,000,000				500,000,000	500,000,000												
도시-어촌 맞춤형 해양쓰레기 처리시스템 개발 (국가직접지원)	100,000,000				100,000,000	100,000,000												
해양쓰레기 제로화 추진	206,300,000				206,300,000	120,254,500	83,650,000	83,650,000				2,395,500			2,395,500			
청정어장 재생	6,250,000,000				6,250,000,000	5,500,000,000	750,000,000	750,000,000										
양식어장 관리(전환사업)	2,346,000,000				2,346,000,000	2,346,000,000												
해양환경정화선 운영관리	366,300,000				366,300,000	351,733,990						14,566,010			14,566,010			
광생어모자반 피해방지 시설물 설치지원	60,000,000				60,000,000	60,000,000												
해양보전분야 민간단체 지원	200,000,000				200,000,000	196,000,000						4,000,000						4,000,000
패각 친환경처리 지원	240,000,000				240,000,000	240,000,000												
패각 분쇄기 설치	66,000,000				66,000,000	66,000,000												
갯벌 생태계 복원	3,717,200,000				3,717,200,000	3,714,520,800						2,679,200			2,679,200			
해양습지정원 조성 기본 및 타당성조사 (다도해 갯벌습지정원)	4,000,000	40,800,000			44,800,000	43,670,200						1,129,800			1,129,800			
전남 갯벌 세계화 추진	578,500,000				578,500,000	405,250,000	173,250,000	173,250,000										
해양보호구역관리(경상보조)	1,053,000,000				1,053,000,000	1,053,000,000												
해양보호구역관리(자본보조)	5,916,000,000				5,916,000,000	5,916,000,000												

【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			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉝	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉞=㉜+㉝ +㉟+㊱+㊲+㊳	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
갯벌 식생 복원사업	804,840,000				804,840,000	804,500,000						340,000			340,000
지역사회 갯벌 보전 공감대 형성	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
행정운영경비(해운항만과)	185,740,000				185,740,000	179,515,950						6,224,050			6,224,050
기본경비	185,740,000				185,740,000	179,515,950						6,224,050			6,224,050
기본경비(해운항만과)	185,740,000				185,740,000	179,515,950						6,224,050			6,224,050
재무활동(해운항만과)	713,000				713,000	712,430						570		570	
보전지출	713,000				713,000	712,430						570		570	
보전지출	713,000				713,000	712,430						570		570	

[일반회계] [섬해양정책과]

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
섬 자원의 매력과 가치 제고	67,108,871,000	67,089,924,390	가고 싶은 섬 주민 역량강화 교육 참여율	가고 싶은 섬 주민 역량강화 교육 참여율 (주민대학 참여율+섬 코디네이터 양성 참여율)	100	192	192%
			주민 간담회 참여 달성율	주민 간담회 참여 달성율	100	124	124%
정주여건 개선으로 살고 싶은 어촌 육성	205,936,676,000	198,434,052,080	2022년 어촌뉴딜300사업 선정률	(전남 선정 개수/ 전국 50개)*100	34	32	94%
			어촌뉴딜300 공모 대응률	[유치지원 재정집행률(%)+ 건설성 실적률(%)]/2	100	100	100%
해양레저관광 기반구축으로 신규 체험인구 유입 및 증가, 인프라 및 주변 확대	6,702,300,000	6,623,300,000	해양레저 기반구축률	해양레저 기반구축률	100	100	100%
			해양레저스포츠 활성화율	해양레저스포츠 이용계획 대비 사용자 수	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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
섬해양정책과	282,658,077,000	1,738,000,000			284,396,077,000	276,795,506,170	7,502,623,000			7,502,623,000		62,000,060	35,947,770	17,000,860			
테마가 있는 섬개발	70,604,871,000				70,604,871,000	70,585,924,390							18,946,610				
섬 개발	5,277,871,000				5,277,871,000	5,258,924,390							18,946,610				
섬개발사업 추진	102,400,000				102,400,000	101,577,360							822,640				
가고 싶은 섬	1,188,500,000				1,188,500,000	1,188,500,000											
가고 싶은 섬(전환사업)	3,520,000,000				3,520,000,000	3,520,000,000											
무인도서 보전 및 관리	2,000,000				2,000,000	2,000,000											
작은 섬 큰 기쁨 사업	42,000,000				42,000,000	42,000,000											
섬의 날	72,523,000				72,523,000	72,523,000											

【일반회계】 【섬해양정책과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=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	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
어촌활력증진지원 (post-어촌뉴딜)시범사업	1,106,000,000				1,106,000,000	1,106,000,000												
어항 기반시설 구축	26,119,937,000	160,000,000			26,279,937,000	26,279,937,000												
지방어항 건설사업(전환사업)	20,021,000,000				20,021,000,000	20,021,000,000												
지방어항 개발계획 수립		160,000,000			160,000,000	160,000,000												
지방어항 보수보강 사업 (전환사업)	2,687,500,000				2,687,500,000	2,687,500,000												
어항 퇴적 예방사업	550,000,000				550,000,000	550,000,000												
도서 및 연안낙후시설 지원	2,831,800,000				2,831,800,000	2,831,800,000												
지방어항 지족항 전략환경영향 평가 용역	29,637,000				29,637,000	29,637,000												
어촌 활성화 기반 구축	5,946,110,000				5,946,110,000	5,946,109,080					60	860	860					
해양관광자원시설(전환사업)	5,280,000,000				5,280,000,000	5,280,000,000												
어촌특화지원센터 지정 운영	500,000,000				500,000,000	500,000,000												
어촌체험마을 사무장 채용 지원사업	166,110,000				166,110,000	166,109,080					60	860	860					
해양레저관광 기반구축	5,124,300,000	1,578,000,000			6,702,300,000	6,623,300,000					62,000,000	17,000,000	17,000,000					
해양관광 레저산업 기반구축	4,139,700,000	1,578,000,000			5,717,700,000	5,638,700,000					62,000,000	17,000,000	17,000,000					
해수욕장 운영 관리	79,000,000				79,000,000	79,000,000												
해수욕장 편의시설 정비사업	8,500,000				8,500,000	8,500,000												
해수욕장 편의시설 정비사업 지원	150,000,000				150,000,000	150,000,000												

【일반회계】 【섬해양정책과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감⑩			예산현액 ㉕=㉔+⑩	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+④ +⑤+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
해수욕장 수질조사 지원	43,200,000				43,200,000	43,200,000												
해수욕장 안전장비 구입 및 시설조성 지원	168,000,000				168,000,000	168,000,000												
해수욕장 안전요원 채용 및 장비임대 지원	357,000,000				357,000,000	357,000,000												
해수욕장 이용환경 선진화 (현황조사)사업 지원	74,000,000				74,000,000	74,000,000												
해양치유센터 건립 사업	10,000,000	1,578,000,000			1,588,000,000	1,509,000,000					62,000,000	17,000,000	17,000,000					
해양레저관광 거점 조성	3,250,000,000				3,250,000,000	3,250,000,000												
해양레저스포츠 저변 확대	481,000,000				481,000,000	481,000,000												
해양레저스포츠대회 개최지원 (시군)	176,000,000				176,000,000	176,000,000												
해양레저스포츠 교육프로그램 (진환사업)	305,000,000				305,000,000	305,000,000												
여수세계박람회장 활성화	503,600,000				503,600,000	503,600,000												
여수세계박람회 사후활용	503,600,000				503,600,000	503,600,000												
행정운영경비(섬해양정책과)	46,000,000				46,000,000	46,000,000												
기본경비	46,000,000				46,000,000	46,000,000												
기본경비(섬해양정책과)	46,000,000				46,000,000	46,000,000												
재무활동(섬해양정책과)	230,000				230,000	229,700						300					300	
보전지출	230,000				230,000	229,700						300					300	
보전지출	230,000				230,000	229,700						300					300	

【일반회계】 【수산자원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
생산비 절감을 통한 저비용 고소득 구조의 수산물 생산기반 구축으로 생산량 확대 및 경쟁력 제고	158,391,268,920	156,223,808,180	어업별 적지개발율	(어업별 개발면적 / 어업별 적지면적) × 100	78	78	100%
			어선 현대화율	(금년 어선 현대화수 / 전담 연안어선척수) × 100	4.9	5.4	104%
			양식수산물재해보험 가입률	{(금년 예산확보액/전년 예산확보액×30%)} + {(전담 가입어가/전담 대상어가)×70%}	36.5	54.3	148%
해양환경의 체계적 관리와 어업질서 확립을 통한 해양환경 개선 및 자원량 증대	3,010,400,000	2,846,470,520	어업지도선 운영효율 지수	(금년 운항일수/운항가능일수)×50 + (금년 점검척수/3년평균 점검척수)×50	78	88.1	113%
			유해생물 구제율	(수거량 / 목표량) *100	115	115	100%
고수온 적조 등 기후변화 대응체계 강화	1,626,000,000	1,624,159,600	적조대책위원회 및 방제 훈련 개최율(%)	(적조대책위원회 개최 횟수/목표건수)*100 + 50%+(적조 방제 훈련 개최 횟수/목표건수)*100*50%	100	100	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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉘+㉙ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
수산자원과	163,754,541,000	673,622,920			172,572,658,920	170,225,745,210	1,518,538,230	556,066,330	962,471,900		306,384,020	521,991,460				5,310,000
		8,144,495,000											28,882,340	487,799,120		
경쟁력있는 기르는 어업육성	159,036,049,000	673,622,920			167,854,166,920	165,686,706,180	1,518,538,230	556,066,330	962,471,900		306,384,020	342,538,490				5,310,000
		8,144,495,000											4,669,720	332,558,770		
친환경 기반시설 지원	49,241,216,000	66,120,000			49,307,336,000	49,307,336,000										
친환경 부표 보급 지원	24,637,044,000				24,637,044,000	24,637,044,000										
친환경부표 보급지원	270,000,000				270,000,000	270,000,000										
수산장비 임대활용 사업	360,000,000				360,000,000	360,000,000										
친환경에너지보급 (해수열 히트펌프)	9,250,740,000				9,250,740,000	9,250,740,000										
친환경에너지보급 (인버터)	1,905,000,000				1,905,000,000	1,905,000,000										
친환경양식육성 (양식기술 기반구축)	119,000,000				119,000,000	119,000,000										

【일반회계】 【수산자원과】

(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	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
유용미생물 공급 지원	120,000,000				120,000,000	120,000,000												
공익형 수산직불제	18,504,645,000				18,504,645,000	18,504,645,000												
조건불리지역수산직불제	6,321,672,000				6,321,672,000	6,321,672,000												
경영이양 수산직불제	17,000,000				17,000,000	17,000,000												
수산자원보호 수산직불제	740,000,000				740,000,000	740,000,000												
친환경수산물생산지원 수산직불제	11,425,973,000				11,425,973,000	11,425,973,000												
해면양식 생산지원	8,657,200,000	842,895,000			9,500,095,000	9,380,330,500	100,000,000	100,000,000				19,764,500	2,000,000	17,764,500				
수산동물 예방백신 공급사업	1,108,000,000				1,108,000,000	1,108,000,000												
김 활성처리제 지원	810,000,000				810,000,000	710,000,000	100,000,000	100,000,000										
한·일수산교류행사 추진	25,400,000				25,400,000	11,344,820						14,055,180		14,055,180				
해면 증·양식 생산 운영	19,800,000				19,800,000	16,090,680						3,709,320		3,709,320				
친환경수산 육성	496,000,000				496,000,000	496,000,000												
양식수산물 재해보험료 지원 (국가직접지원사업)	1,920,000,000				1,920,000,000	1,920,000,000												
해조류 부산물 재활용 (전환사업)	540,000,000				540,000,000	540,000,000												
어업면허 어장도 전산화 시스템 유지 보수	20,000,000				20,000,000	18,000,000						2,000,000	2,000,000					
수산물생산유통기반구축 (어류양식 안정성 구축) (전환사업)	100,000,000				100,000,000	100,000,000												

【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	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
대체어장 자원 동향 조사	6,848,000				6,848,000	6,848,000												
어업인편익시설조성 (전환사업)	500,000,000				500,000,000	500,000,000												
FTA 피해보전직불금 지원	2,932,150,000				2,932,150,000	2,932,150,000												
전라남도 참문어 자원관리 방안 연구조사	260,000,000	8,000,000			268,000,000	189,600,000	78,400,000	78,400,000										
러-우 사태 어업용 면세유 지원사업		7,301,600,000			7,301,600,000	7,301,600,000												
어업용 면세유 지원사업	3,828,000,000				3,828,000,000	3,828,000,000												
FTA 피해보전 직불금 지원	356,903,000				356,903,000	356,903,000												
수산자원조성	9,549,810,000	574,047,920			10,123,857,920	9,436,675,520	377,666,330	377,666,330				309,516,070						
인공어초사업 (인공어초시설사업)(전환사업)	3,985,000,000	574,047,920			4,559,047,920	4,178,711,870	377,666,330	377,666,330				2,669,720						
인공어초사업 (어초어장관리)(전환사업)	716,250,000				716,250,000	715,403,650						846,350					846,350	
수산종자관리(수산종자 매입방류사업)(전환사업)	2,169,000,000				2,169,000,000	2,169,000,000												
자율관리어업 육성사업비 (어업자원자율관리공동체지원)	1,691,000,000				1,691,000,000	1,691,000,000												
어업자원관리공동체 지원 (도우미 지원)	178,560,000				178,560,000	178,560,000												
바다정원화 사업	810,000,000				810,000,000	504,000,000						306,000,000						306,000,000
수산자원 관리운영	312,500,000				312,500,000	312,457,380						42,620						42,620
수산종자관리(수산종자방류 효과조사)(전환사업)	297,500,000				297,500,000	297,500,000												

【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	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
수산총자관리 (해삼씨부림 사업)(전환사업)	973,000,000				973,000,000	973,000,000												
수산총자관리(해삼씨부림 적지조사)(전환사업)	125,000,000				125,000,000	125,000,000												
인공어초사업(해삼서식기반 조성사업)(전환사업)	684,000,000				684,000,000	684,000,000												
바다환경조성보호	3,010,400,000				3,010,400,000	2,846,470,520						163,929,480		24,212,620	139,716,860			
수산자원보호	3,010,400,000				3,010,400,000	2,846,470,520						163,929,480		24,212,620	139,716,860			
어업지도단속	59,600,000				59,600,000	56,078,600						3,521,400			3,521,400			
어업지도선 운영관리	2,897,600,000				2,897,600,000	2,737,191,920						160,408,080		24,212,620	136,195,460			
유해생물(불가사리,썩) 구제사업	43,200,000				43,200,000	43,200,000												
유해생물(썩) 구제사업	10,000,000				10,000,000	10,000,000												
깨끗한연안생태환경조성	1,626,000,000				1,626,000,000	1,624,159,600						1,840,400			1,840,400			
해양환경관리	1,626,000,000				1,626,000,000	1,624,159,600						1,840,400			1,840,400			
유해생물구제사업(적조방제)	1,080,000,000				1,080,000,000	1,080,000,000												
적조피해예방지원(가두리시설 현대화지원)(농특전환) (전환사업)	535,000,000				535,000,000	535,000,000												
적조발생 예찰지원	11,000,000				11,000,000	9,159,600						1,840,400			1,840,400			
행정운영경비(수산자원과)	78,000,000				78,000,000	64,316,910						13,683,090			13,683,090			
기본경비	78,000,000				78,000,000	64,316,910						13,683,090			13,683,090			

【일반회계】 【수산유통가공과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 어업인 소득증대를 위해 고부가가치 수산물 가공·유통기반 조성	40,208,820,000	40,020,900,000	수산물 산지가공시설 확충	(가공시설 확충 단계/가공시설 확충 목표량)*100	92	92	100%
			수산물 유통시설 확충	(수산물 유통시설 확충 개소수/수산물 유통시설 목표량)*100	94	94	100%
○ 명품 천일염 생산·가공·유통시설 지원으로 산업기반 구축 ○ 천일염 수급조절 및 가격안정화를 위한 인프라 구축	2,302,900,000	2,299,129,200	친환경 염전바닥재 개선실적	(개선실적/총사업량)*100	97	97	100%
			천일염 생산 자동화기계 보급실적	(자동대따기 보급 지원실적/총사업량)x0.7 + (채염자동화기계 보급 지원실적/총사업량)x0.3	100	100	100%
			장기저장시설 설치 지원실적	(지원실적/지원계획)*100	97	97	100%
○ 해양수산분야 신성장 동력구축을 위한 융복합벨트 조성	12,151,857,000	7,409,578,600	수산식품 수출단지 조성	(조성실적/조성계획)*100	93	93	100%
			국립 해양수산박물관 건립 유치	(유치실적/유치계획)*100	95	95	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	계속비이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
수산유통가공과	62,850,223,000	69,310,000			62,919,533,000	57,948,070,150	4,923,547,000			4,923,547,000			47,915,850					
수산유통가공산업 육성	44,297,370,000	69,310,000			44,366,680,000	44,165,173,470	187,920,000			187,920,000			13,586,530					
수산식품산업 지원	5,658,300,000	69,310,000			5,727,610,000	5,714,310,000							13,300,000					
해양수산창업투자지원센터	1,600,000,000				1,600,000,000	1,600,000,000												
해양바이오연구센터 운영비 지원	400,000,000				400,000,000	400,000,000												
해양바이오 기능성 물질개발 및 사업화 지원	6,500,000				6,500,000	6,500,000												
해양바이오기업 투자유치 추진	11,000,000				11,000,000	11,000,000												
김 품질관리제 도입(용역)		69,310,000			69,310,000	56,010,000							13,300,000					13,300,000

【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	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
수산가공산업 규모화 지원	8,500,000				8,500,000	8,213,470						286,530						
마른김 가공용수 정수시설 (공동배출)	1,500,000,000				1,500,000,000	1,500,000,000												
해조류 바이오활성소재 생산 시설 구축	6,500,000,000				6,500,000,000	6,500,000,000												
갯갈타운 활성화 지원	200,000,000				200,000,000	200,000,000												
수산유통산업 지원	18,147,470,000				18,147,470,000	17,959,550,000	187,920,000			187,920,000								
청정위판장 모델 구축사업	1,449,000,000				1,449,000,000	1,449,000,000												
수산물 위생-안전 체계 구축	1,783,920,000				1,783,920,000	1,596,000,000	187,920,000			187,920,000								
수산물유통시설 건립(수산물 유통 물류센터 조성)(전환사업)	11,215,000,000			△330,000,000	10,885,000,000	10,885,000,000												
수산물유통시설 건립(수산물 위판 장 건립사업)(전환사업)	800,000,000			330,000,000	1,130,000,000	1,130,000,000												
수산시장 시설개선사업 (전환사업)	699,000,000				699,000,000	699,000,000												
전남권 고등어 유통 전진기지 기반 시설 건립(전환사업)	950,000,000				950,000,000	950,000,000												
수산물(전북) 유통상자 규격 표준화-단일화 보급 지원	315,000,000				315,000,000	315,000,000												
활어차 산소공급장비 교체 지원	13,950,000				13,950,000	13,950,000												
수산물 수출기업 지원 (프로젝트형 수산 수출기업 육성)	201,000,000				201,000,000	201,000,000												
수산식품 수출 통합 마케팅	63,000,000				63,000,000	63,000,000												
수산물 해외시장개척 지원	11,500,000				11,500,000	11,500,000												

【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	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
수산물 소포장재 지원	396,000,000				396,000,000	396,000,000												
수산물 직거래 택배비 지원	150,000,000				150,000,000	150,000,000												
수산물 유통 네트워크 판매망 구축	60,000,000				60,000,000	60,000,000												
유통업체 바이어 및 소비자 산지체험	6,500,000				6,500,000	6,500,000												
수산유통사업 기업화 활동 지원	3,600,000				3,600,000	3,600,000												
수산물 원산지 지도단속 우수시군 시상	10,000,000				10,000,000	10,000,000												
당일 위판 수산물 집 앞 배송 시스템 구축 시범사업	20,000,000				20,000,000	20,000,000												
수산물 판로 확대	798,100,000				798,100,000	798,100,000												
TV홈쇼핑 방송판매 수수료 등 지원	75,000,000				75,000,000	75,000,000												
수산물 소비 활성화 지원	165,000,000				165,000,000	165,000,000												
수산물 직거래 장터 운영	50,000,000				50,000,000	50,000,000												
남도장터 수산물 프로모션	50,000,000				50,000,000	50,000,000												
수산물 긴급 소비촉진 지원	150,000,000				150,000,000	150,000,000												
수산물 판로개척 지원	308,100,000				308,100,000	308,100,000												
천일염 산업화 지원	6,233,637,000				6,233,637,000	6,229,866,200						3,770,800					3,770,800	
천일염 개발 및 관리	6,233,637,000				6,233,637,000	6,229,866,200						3,770,800					3,770,800	

【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	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
천일염 포장재 지원	286,897,000				286,897,000	286,897,000												
염전 바닥재 개선	1,864,800,000				1,864,800,000	1,864,800,000												
천일염 장기저장시설 설치	463,200,000				463,200,000	463,200,000												
염전 취배수용 배관 설치	12,600,000				12,600,000	12,600,000												
자동채염기 지원	217,200,000				217,200,000	217,200,000												
전동대파기 지원	166,320,000				166,320,000	166,320,000												
반자동 포장기계 지원	28,800,000				28,800,000	28,800,000												
수문제어급배수자동화시스템 지원	63,000,000				63,000,000	63,000,000												
합수자동정화처리장치 지원	27,720,000				27,720,000	27,720,000												
천일염 산지종합처리장 설비 지원	840,000,000				840,000,000	840,000,000												
명품 천일염 집중 홍보 (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	34,000,000				34,000,000	34,000,000												
천일염 수출 활성화 지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000												
천일염 명품화 교육 추진	10,000,000				10,000,000	10,000,000												
천일염 산업화 업무추진	54,100,000				54,100,000	50,329,200						3,770,800					3,770,800	

【일반회계】 【수산유통가공과】

(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 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
염전 근로자 쉼터 시설 지원	15,000,000				15,000,000	15,000,000											
염전근로자 안심숙소 지원	1,800,000,000				1,800,000,000	1,800,000,000											
해양수산물-복합벨트 조성	12,242,452,000				12,242,452,000	7,500,173,600	4,735,627,000			4,735,627,000		6,651,400				6,651,400	
해양수산물-복합벨트 조성	12,242,452,000				12,242,452,000	7,500,173,600	4,735,627,000			4,735,627,000		6,651,400				6,651,400	
해양수산물-복합벨트 조성 및 수산물브랜드지원	9,000,000				9,000,000	2,348,600						6,651,400				6,651,400	
수산물식품 수출단지 조성	12,142,857,000				12,142,857,000	7,407,230,000	4,735,627,000			4,735,627,000							
국립해양수산물박물관 건립 타당성 용역	90,595,000				90,595,000	90,595,000											
행정운영경비(수산유통가공과)	64,800,000				64,800,000	44,947,510						19,852,490				19,852,490	
기본경비	64,800,000				64,800,000	44,947,510						19,852,490				19,852,490	
기본경비(수산유통가공과)	64,800,000				64,800,000	44,947,510						19,852,490				19,852,490	
재무활동(수산유통가공과)	11,964,000				11,964,000	7,909,370						4,054,630				4,054,630	
보전지출	11,964,000				11,964,000	7,909,370						4,054,630				4,054,630	
보전지출	11,964,000				11,964,000	7,909,370						4,054,630				4,054,630	

【일반회계】【해양수산과학원 운영지원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
현장중심의 실용기술 보급으로 활력 넘치는 복지어촌 건설	2,056,888,000	1,705,656,400	해양수산시책홍보물	홍보건수/총 제공건수*100	92	114	124%
			어업활동 지원 사업 집행실적	어업활동 지원 사업 지원일수	1600	1883	118%
			전자계약(입찰포함) 실시율	전자계약건수(입찰포함)/총 계약건수*100	89	114	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 ㉚	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
해양수산과학원 운영지원과	2,622,650,000				2,622,650,000	2,249,718,430	343,005,000	343,005,000				29,926,570			29,926,570	
해양수산기술보급	2,056,888,000				2,056,888,000	1,705,656,400	343,005,000	343,005,000				8,226,600			8,226,600	
어업인교육훈련기술지원	1,146,588,000				1,146,588,000	1,138,361,400						8,226,600			8,226,600	
실시간 어장정보시스템 운영	24,000,000				24,000,000	24,000,000										
국내외 수산연구기관 협력체계 구축	200,000				200,000	200,000										
어업활동 지원 사업	195,290,000				195,290,000	195,290,000										
청년어촌정착지원	880,918,000				880,918,000	880,918,000										
청년어촌정착지원(운영비)	9,580,000				9,580,000	9,580,000										
시험연구사업 성과 평가 운영	12,000,000				12,000,000	12,000,000										
수산인 소통 네트워크 구성 운영	24,600,000				24,600,000	16,373,400						8,226,600			8,226,600	
전북 양식선 개발	511,800,000				511,800,000	168,795,000	343,005,000	343,005,000								

【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	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
전복양식단지 시설물 운영관리	511,800,000				511,800,000	168,795,000	343,005,000	343,005,000										
어업인 교육훈련 및 기술지원	141,500,000				141,500,000	141,500,000												
해양수산시책 추진 및 홍보 지원	23,500,000				23,500,000	23,500,000												
지도분석장비 지원	118,000,000				118,000,000	118,000,000												
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	206,000,000				206,000,000	206,000,000												
공수산질병관리사 운영	160,000,000				160,000,000	160,000,000												
병성감정 실시간 장비 구축	46,000,000				46,000,000	46,000,000												
행정운영경비(해양수산과학원)	563,940,000				563,940,000	542,241,250						21,698,750					21,698,750	
기본경비	563,940,000				563,940,000	542,241,250						21,698,750					21,698,750	
기본경비	252,665,000				252,665,000	230,966,250						21,698,750					21,698,750	
수산업행정지원(기본경비)	311,275,000				311,275,000	311,275,000												
사무활동(해양수산과학원)	1,822,000				1,822,000	1,820,780						1,220					1,220	
보전지출	1,822,000				1,822,000	1,820,780						1,220					1,220	
보전지출	1,822,000				1,822,000	1,820,780						1,220					1,220	

【일반회계】【해양수산과학원 남부지부 안도지원】

- 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	550,900,000	550,900,000	수산질병예방 및 기생충 모니터링 건수	(수산생물질병예방 건수/목표건수*100) *70%+ (기생충 모니터링 건수/ 목표건수*100)*30%	120	239	199%
			자연재해(적조, 해파리, 고수온)피해예방 및 양식어장 예찰	(자연재해 예찰실적+양식어장 예찰실적)/ 예찰계획*100	98	100	102%

- 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	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
해양수산과학원 남부지부 안도지원	734,317,000				734,317,000	734,317,000												
해양수산기술보급	621,900,000				621,900,000	621,900,000												
어업인교육훈련 및 기술지원	295,000,000				295,000,000	295,000,000												
수산업경영인 교육	50,000,000				50,000,000	50,000,000												
어촌지도자 교육	55,500,000				55,500,000	55,500,000												
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)	30,000,000				30,000,000	30,000,000												
킹진북 육종 현장실용 산업화 연구	120,000,000				120,000,000	120,000,000												
수산인 소통 간담회 운영	4,000,000				4,000,000	4,000,000												
기술지도선 운영 관리	139,000,000				139,000,000	139,000,000												
수산여행행정지원 (기술지도선 운영비)	87,000,000				87,000,000	87,000,000												

【일반회계】 【해양수산과학원 남부지부 강진지원】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
맞춤형 어업인 교육 및 현장중심 기술보급을 통한 어촌 활력 증대	253,700,000	253,700,000	귀어학교 만족도	교육 차수별 평균 만족도	88	89	101%
			특성화품종 전문기술교육 이수율	이수인원/목표인원*100	88	96	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	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
해양수산과학원 남부지부 강진지원	483,629,000				483,629,000	483,629,000												
해양수산기술보급	328,500,000				328,500,000	328,500,000												
어업인 교육훈련 및 기술지원	314,700,000				314,700,000	314,700,000												
강진만 양식어장 환경조사 및 예찰	11,700,000				11,700,000	11,700,000												
수산업경영인 교육	7,000,000				7,000,000	7,000,000												
어촌지도자 교육	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												
수산질병 방역 사업 지원	2,000,000				2,000,000	2,000,000												
유해생물구제사업	2,000,000				2,000,000	2,000,000												
귀어학교 운영	200,000,000				200,000,000	200,000,000												
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 대응 김·신품종 종자 개발 보급	532,298,000	532,297,100	김·신품종 유전자원 확보를 위한 우량모조 채집 품종수	김 우량모조 확보를 위한 우량모조 채집 품종수	9	9	100%
			김 종자보급(분양)률	(김 종자 분양 실적/김 종자 분양 계획) × 100	101	204.5	202%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과목 (조직·사업)	예산액 ㉗	예산성립후 증감 ^㉘			예산현액 ㉙=㉗+㉘	지출액 ㉚	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉛	집행잔액 ㉜=㉙-㉚-㉛-㉝						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉟=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
해양수산과학원 남부지부 해남지원	593,718,000				593,718,000	593,717,100						900						
해양수산기술보급	532,298,000				532,298,000	532,297,100						900						
어업인 교육훈련 및 기술지원	185,500,000				185,500,000	185,500,000												
연구고습어장(전남해역 긴잎돌김 양식기술 개발)	50,000,000				50,000,000	50,000,000												
수산업경영인 교육	13,000,000				13,000,000	13,000,000												
어촌지도자 교육	21,500,000				21,500,000	21,500,000												
창업어가 멘토링	12,000,000				12,000,000	12,000,000												
고품질 김·신품종 종자 개발	33,500,000				33,500,000	33,500,000												
멸종위기 토종 참김 복원을 위한 신품종 개발	15,500,000				15,500,000	15,500,000												
김 종자 보급 및 현장실용화 연구	40,000,000				40,000,000	40,000,000												
수산장비 임대활용	30,000,000				30,000,000	30,000,000												
이동수리소 운영	30,000,000				30,000,000	30,000,000												

【일반회계】【해양수산과학원 남부지부 수산증자연구소】

- 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	53,900,000	53,900,000	해조류 종자은행 운영	해조류 종자확보 2종	100	100	100%
			전복 종자은행 운영	전복 정자 동결보존 2종	100	100	100%
○ 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)	100	100	100%
			새로운 양식 해조류 발굴 및 종자생산 시험	해조류 종자생산 시험양식 / 목표(2종)	100	100	100%
○ 전복 세대교체를 위한 품종개발 및 신품종 개발 연구 ○ 천연먹이생물 어업인 분양 및 전복 양식어장 생산성 향상 ○ 신규소득품종의 개발을 통한 어가 소득창출	222,000,000	222,000,000	전복 종 보존 및 품종개발 종자생산	전복 순종 15,000마리, 교잡종 5,000마리 생산	100	100	100%
			종자생산용 지역별 전복 확보 및 천연먹이생물 고밀도 배양, 어업인 분양	도내어가 천연먹이생물 1,000L 분양	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	계속비이월 ③		계 ㉜=㉖+㉛ +㉛+⑦+㉞+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
해양수산과학원 남부지부 수산증자연구소	803,680,000				803,680,000	803,680,000												
수산증자산업 육성	53,900,000				53,900,000	53,900,000												
수산증자은행 운영	53,900,000				53,900,000	53,900,000												
해조류 종자은행 운영	23,100,000				23,100,000	23,100,000												
전복 종자은행 운영	30,800,000				30,800,000	30,800,000												
해조류 소득자원 육성	173,800,000				173,800,000	173,800,000												
해조류 산업화 기술 개발	173,800,000				173,800,000	173,800,000												
해조류 양식기술 개발	38,400,000				38,400,000	38,400,000												
해조류 품종개발 연구	35,400,000				35,400,000	35,400,000												

【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 ○ 기후변화 및 자연재해 적기 대응으로 지속가능한 어업 소득기반 조성	566,200,000	566,200,000	패류적기 예보 및 기술지원	패류 유생조사 실적 및 채모지도	36	58	161%
			수산생물질병예찰 및 기생충모니터링, 민원처리평균기간단축 달성율	(수산생물질병예찰건수/계획)×40%+(기생충모니터링건수/계획)×30%+(질병검사민원처리평균기간(13일내) 달성율×30%	104	142	137%

- 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	계속비이월 ③		계 ㉟=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
																예비비사용액	전용	변경
해양수산과학원 동부지부 여수지원	758,420,000				758,420,000	758,420,000												
해양수산기술보급	566,200,000				566,200,000	566,200,000												
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												
양식어장예찰 및 평가	143,100,000				143,100,000	143,100,000												
수산질병 방역 사업 지원	43,000,000				43,000,000	43,000,000												

【일반회계】 【해양수산과학원 등부지부 여수지원】

(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 ㉟=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비	192,220,000				192,220,000	192,220,000												
수산업행정지원(기본경비)	90,600,000				90,600,000	90,600,000												
기본경비	74,620,000				74,620,000	74,620,000												
여수지원 청사 유지 관리	27,000,000				27,000,000	27,000,000												

【일반회계】 【해양수산과학원 등부지부 고용지원】

(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	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
양식어장 예찰 및 평가	42,000,000				42,000,000	42,000,000												
수산질병관리	6,000,000				6,000,000	6,000,000												
유해생물구제사업	4,000,000				4,000,000	4,000,000												
유해생물구제(적조)	32,000,000				32,000,000	32,000,000												
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	146,000,000				146,000,000	146,000,000												
수산업행정지원 (기술지도선 운영비)	95,000,000				95,000,000	95,000,000												
수산업행정지원 (기술지도선 수리비)	51,000,000				51,000,000	51,000,000												
자율관리어업 육성	5,100,000				5,100,000	5,100,000												
자율관리어업 확산교육	5,100,000				5,100,000	5,100,000												
수산장비 활용	30,000,000				30,000,000	30,000,000												
이동수리소 운영	30,000,000				30,000,000	30,000,000												
행정운영경비 (해양수산과학원 고용지원)	74,423,000				74,423,000	74,422,130						870					870	
기본경비	74,423,000				74,423,000	74,422,130						870					870	
수산업행정지원(기본경비)	68,440,000				68,440,000	68,440,000												
청사 자산취득비	5,983,000				5,983,000	5,982,130						870					870	

【일반회계】 【해양수산과학원 등부지부 장용지원】

(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 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉓ +㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기술지도선 운영 관리	128,000,000				128,000,000	128,000,000												
수산업행정지원 (기술지도선 운영비)	54,000,000				54,000,000	54,000,000												
수산업행정지원 (기술지도선 수리비)	52,000,000				52,000,000	52,000,000												
유해생물구제(적조)	22,000,000				22,000,000	22,000,000												
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 장용지원)	112,184,000				112,184,000	111,155,000						1,029,000					1,029,000	
기본경비	112,184,000				112,184,000	111,155,000						1,029,000					1,029,000	
수산업행정지원(기본경비)	63,460,000				63,460,000	63,460,000												
기본경비(자체)	48,724,000				48,724,000	47,695,000						1,029,000					1,029,000	

【일반회계】【해양수산과학원 동부지부 해양수산과학관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
안전한 관광 환경 조성 및 전시관 현대화로 관람객 유치 확대	885,375,000	860,377,590	관람 및 전시 안전대응 능력 강화	시설물 안전점검 실적량 / 시설물 안전점검 목표량 * 100	90	100	111%

- 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	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
해양수산과학원 동부지부 해양수산과학관	967,687,000	250,000,000			1,217,687,000	1,192,672,560						25,014,440			25,014,440	
해양수산과학관 운영	635,375,000	250,000,000			885,375,000	860,377,590						24,997,410			24,997,410	
과학관시설 유지관리	579,876,000	250,000,000			829,876,000	805,383,600						24,492,400			24,492,400	
청사 유지관리	263,600,000				263,600,000	263,600,000										
전시시설 유지관리	212,676,000	250,000,000			462,676,000	438,183,600						24,492,400			24,492,400	
해수취수장 유지관리	30,000,000				30,000,000	30,000,000										
전시시설 운영재료	70,000,000				70,000,000	70,000,000										
매표시스템 유지관리	3,600,000				3,600,000	3,600,000										
해양수산시험연구	40,659,000				40,659,000	40,659,000										
토산전시어종 발굴 및 특화 소득품종 개발 연구	40,659,000				40,659,000	40,659,000										
과학관 전시해설 전문인력 (과학해설사) 운영	14,840,000				14,840,000	14,334,990						505,010			505,010	
과학관 전시해설 전문인력 (과학해설사) 보수	14,840,000				14,840,000	14,334,990						505,010			505,010	

【일반회계】 【해양수산과학원 등부지부 해양수산과학관】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감⑤			예산현액 ㉓=㉔+⑤	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉑	집행잔액 ㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉑=㉒+㉓ +㉔+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
행정운영경비(해양수산과학관)	319,220,000				319,220,000	319,204,750						15,250			15,250	
기본경비	319,220,000				319,220,000	319,204,750						15,250			15,250	
기본경비	319,220,000				319,220,000	319,204,750						15,250			15,250	
재무활동	13,092,000				13,092,000	13,090,220						1,780			1,780	
보전지출	13,092,000				13,092,000	13,090,220						1,780			1,780	
국비 보조금 집행잔액 반환	13,092,000				13,092,000	13,090,220						1,780			1,780	

【일반회계】【해양수산과학원 동부지부 미래수산연구소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
고부가가치 미래수산 품종(이매패류, 장어류) 자원조성 및 양식산업 육성을 통한 어업인 소득 향상 도모	1,434,472,000	1,434,472,000	인공종자 생산 및 방류량	연도별 인공종자 방류량 / 인공종자 방류 목표량 × 100%	104%	113%	109%

- 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	계속비이월 ③		계 ㉟=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
																예비비사용액	전용	변경
해양수산과학원 동부지부 미래수산연구소	1,701,752,000				1,701,752,000	1,701,752,000												
미래수산 전략품종 발굴 및 육성	1,434,472,000				1,434,472,000	1,434,472,000												
이매패류 산업화 기술개발	587,033,000				587,033,000	587,033,000												
새조개 양식 산업화 기술개발	227,859,000				227,859,000	227,859,000												
미래수산 전략품종 개발 및 자원조성	104,174,000				104,174,000	104,174,000												
미래수산연구소 시설 유지 관리	255,000,000				255,000,000	255,000,000												
어업인 교육훈련 및 기술지원	80,000,000				80,000,000	80,000,000												
연구교습어장(우럭조개류 인공종자 생산성 향상 연구)	80,000,000				80,000,000	80,000,000												
장어류 산업화 기술개발	142,439,000				142,439,000	142,439,000												
뱅장어 인공종자생산 기술개발	94,239,000				94,239,000	94,239,000												
바다장어류 양식 산업화 연구	48,200,000				48,200,000	48,200,000												
미래수산 기반 구축 및 운영	625,000,000				625,000,000	625,000,000												

【일반회계】【해양수산과학원 서부지부 목포지원】

- 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	2,786,527,000	2,556,226,820	수산물 안전성 조사 건수	수산물안전성 조사건수 합계	1200	1556	129%
			어장관측정보 관리시스템 구축	관리시스템 구축 및 관측장비 설치(누적)	80	106	132%
			수산재해 예방 지도 및 기술지원	양식어장 예찰 및 기술지도	80	71	88%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚-㉛				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
해양수산과학원 서부지부 목포지원	2,981,412,000	191,135,000			3,172,547,000	2,790,998,680	150,000,000	150,000,000				231,548,320			231,548,320	
해양수산기술보급	2,755,392,000	191,135,000			2,946,527,000	2,566,226,820	150,000,000	150,000,000				230,300,180			230,300,180	
어업인 교육훈련 및 기술지원	340,952,000				340,952,000	312,378,820						28,573,180			28,573,180	
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	258,052,000				258,052,000	229,478,820						28,573,180			28,573,180	
수산인 소통 간담회 운영	3,900,000				3,900,000	3,900,000										
어촌지도자 교육	31,000,000				31,000,000	31,000,000										
양식어장 예찰 및 평가	29,500,000				29,500,000	29,500,000										
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=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 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
자율관리어업 확산 교육	5,600,000				5,600,000	5,600,000											
수산물 위생관리	150,000,000				150,000,000		150,000,000	150,000,000									
유해물질 안전관리 강화	150,000,000				150,000,000		150,000,000	150,000,000									
행정운영경비	226,020,000				226,020,000	224,771,860						1,248,140				1,248,140	
기본경비	202,820,000				202,820,000	201,571,860						1,248,140				1,248,140	
수산업행정지원(기본경비)	93,280,000				93,280,000	92,031,860						1,248,140				1,248,140	
기본경비	109,540,000				109,540,000	109,540,000											
청사 시설 유지 관리	23,200,000				23,200,000	23,200,000											
청사 시설 유지 관리	23,200,000				23,200,000	23,200,000											

【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 ㉙-㉚-㉛-㉜					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉝	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉞=㉜+㉝ +㉟+⑦+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
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)	63,500,000				63,500,000	63,500,000											
기본경비	63,500,000				63,500,000	63,500,000											
수산업행정지원(기본경비)	63,500,000				63,500,000	63,500,000											

【일반회계】 【해양수산과학원 서부지부 진도지원】

(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 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
유해생물구제사업	4,000,000				4,000,000	4,000,000												
수산질병관리	6,000,000				6,000,000	6,000,000												
기술지도선 운영 관리	55,000,000				55,000,000	55,000,000												
수산어업행정지원 (기술지도선 운영비)	20,000,000				20,000,000	20,000,000												
수산어업행정지원 (기술지도선 수리비)	35,000,000				35,000,000	35,000,000												
수산정보화 운영	11,000,000				11,000,000	11,000,000												
수산어업행정지원 (수산정보화 운영비)	11,000,000				11,000,000	11,000,000												
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)	80,500,000				80,500,000	75,782,970						4,717,030						4,717,030
기본경비	80,500,000				80,500,000	75,782,970						4,717,030						4,717,030
수산어업행정지원(기본경비)	63,500,000				63,500,000	58,782,970						4,717,030						4,717,030
청사 유지 보수	17,000,000				17,000,000	17,000,000												

【일반회계】 【해양수산과학원 서부지부 민물고기연구소】

(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 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
담수 관상어 양식기술개발	59,611,000				59,611,000	59,611,000											
희귀어종 종보존실 운영-관리	30,000,000				30,000,000	30,000,000											
행정운영경비(민물고기연구소)	199,508,000				199,508,000	198,979,630						528,370				528,370	
기본경비	199,508,000				199,508,000	198,979,630						528,370				528,370	
기본경비	199,508,000				199,508,000	198,979,630						528,370				528,370	

【일반회계】 【지역계획과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 도시의 장기발전 방향을 제시하는 도시공간구조 계획 수립 ○ 정주여건 개선을 통한 주민의 삶의 질 향상	94,993,631,000	87,594,906,489	지역발전 지원을 위한 건설행정업무 처리율	[[토지수용재결 결정건수/재결 신청사업 심의 건수]×50]+[[건설업 민원접수 2일 이내 처리건수/접수건수]×50]]	99	100	101%
			도시재생공모사업 선정률 및 계획 수립 승인율	(도시재생 뉴딜 공모사업 선정 건수/계획 건수×2)+(120일 이내 도시재생전략 계획 및 도시재생활성화계획 승인 건수/승인신청 건수×2)]×100	90	100	111%
			도시계획위원회 심의안건 처리실적률	(60일 이내 안전처리 건수/심의 대상 안건수)×100	99	100	101%
			도시계획 기획연구자문 및 건설기술심의 실적	도시 군 관리계획 수립률(%)*0.5 + 기술심의 안건 처리율(%)*0.5	97	100	103%
○ 지역별 특성을 고려한 수요 맞춤형 지역 균형 개발 추진	52,581,617,830	52,397,411,030	국가공모사업 선정률	[[지역수요+투자선도 공모사업 선정 건수]/전국 선정 건수]+[지역개발사업 예산/전국 지역개발사업 예산]]×100	19	20	105%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉑			예산현액 ㉒=㉓+㉑	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉘-㉙-㉚-㉛				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
지역계획과	146,528,440,000	2,644,843,830			149,173,283,830	141,579,690,787	2,513,797,400	2,263,182,000	250,615,400			5,079,795,643				5,015,000,000
지역 및 도시계획	95,311,505,000	142,126,000			95,453,631,000	88,054,906,489	2,365,369,400	2,213,596,000	151,773,400			5,033,355,111				5,015,000,000
효율적인 건설행정지원	631,489,000				631,489,000	627,172,579						4,316,421				
도시계획(공동)위원회 운영	64,700,000				64,700,000	63,438,580						1,261,420				
일반산업단지 심의위원회 운영	16,100,000				16,100,000	16,042,000						58,000				
지방 토지수용 위원회 운영	32,400,000				32,400,000	30,852,770						1,547,230				
전라남도 도시재생 지원협의회 (도시재생위원회) 운영	8,100,000				8,100,000	8,100,000										
정책자문간담회 운영	2,700,000				2,700,000	2,700,000										
지역계획 업무추진	22,000,000				22,000,000	21,999,960						40				40

【일반회계】 【지역계획과】

(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 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
광역시계획 수립 추진	11,340,000				11,340,000	10,312,400						1,027,600						
농촌자원 복합산업화 지원 (농공단지 조성)(전환사업)	2,387,153,000				2,387,153,000	2,387,153,000												
기반시설관리계획수립용역		100,000,000			100,000,000	100,000,000												
도시재생 뉴딜사업 추진	14,500,000				14,500,000	14,500,000												
소규모 도시재생사업 추진	320,000,000				320,000,000	320,000,000												
도시재생사업(주거복지지원형)	5,979,000,000				5,979,000,000	5,979,000,000												
도시재생사업(일반근린형)	31,272,000,000				31,272,000,000	28,857,000,000						2,415,000,000						2,415,000,000
도시재생사업(중심시가지형)	18,184,000,000				18,184,000,000	17,164,000,000						1,020,000,000						1,020,000,000
노후산단 재정비 지원(여수)	2,270,000,000				2,270,000,000	2,270,000,000												
부처연계형 노후산단개발	500,000,000				500,000,000	500,000,000												
도시공원 정비사업	460,000,000				460,000,000	460,000,000												
스마트시티 조성사업	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000												
지역 및 산단 기반조성	8,762,943,000	42,126,000			8,805,069,000	6,500,069,000	2,297,773,400	2,146,000,000	151,773,400			7,226,600						7,226,600
남해안권 등 개발 추진	5,796,500,000				5,796,500,000	5,796,500,000												
항공특화산업단지 진입도로 개설공사	2,966,443,000	42,126,000			3,008,569,000	703,569,000	2,297,773,400	2,146,000,000	151,773,400			7,226,600						7,226,600
지역균형발전	50,574,115,000	2,502,717,830			53,076,832,830	52,892,626,030	148,428,000	49,586,000	98,842,000			35,778,800						34,715,000
																		1,063,800

[일반회계] [도로교통과]

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
지역 균형 발전을 위한 SOC 확충	265,953,001,410	258,769,309,300	SOC 사업(도로, 철도, 공항) 국비예산 확보율	[(SOC(도로, 철도, 공항) 국비예산 확보액 / SOC(도로, 철도, 공항) 국비예산 건의액)] *100	77.5	77.5	100%
안전하고 깨끗한 도로환경 조성	16,602,716,000	16,474,667,910	지방도 확보장사업 예산집행	((21년도 집행액)/(21년도 총사업비)) *100%	88	88	100%
교통약자 편의 증진 및 대중교통 활성화	55,151,810,000	54,656,020,360	교통오지마을 100원택시 도입률(%)	운행 마을 수 / 운행 계획 마을(988개소)	100	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 ㉜	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉝=㉖+㉗+㉙+㉛	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
도로교통과	398,601,875,000	13,615,219,410			412,238,214,410	401,927,777,660	8,292,634,450	4,344,101,420	3,948,533,030		1,359,000,000	658,802,300				421,420,700
		21,120,000											5,404,000	231,977,600		
도로건설	256,484,990,000	13,561,219,410			270,046,209,410	261,978,567,300	7,935,426,450	3,986,893,420	3,948,533,030			132,215,660				110,619,700
														21,595,960		
국가지원지방도 건설	46,907,988,000	8,623,965,360			55,531,953,360	51,219,890,210	4,310,707,480	2,377,166,000	1,933,541,480			1,355,670		1,349,970		5,700
국지도 건설업무 추진	110,300,000				110,300,000	108,950,030						1,349,970		1,349,970		
국지도(중군-진상)	10,831,429,000	1,660,035,250			12,491,464,250	12,491,458,550						5,700				5,700
국지도(화양-나진)	35,898,000				35,898,000	35,898,000										
국지도(일로-몽탄)	57,310,000				57,310,000	57,310,000										
국지도(남평-화순)	12,127,111,000	885,781,390			13,012,892,390	11,718,159,020	1,294,733,370		1,294,733,370							
국지도(낙안-상사)	4,375,714,000	1,933,963,680			6,309,677,680	6,262,435,580	47,242,100		47,242,100							
국지도(법성-홍농)	4,844,512,000	2,395,980,800			7,240,492,800	7,092,314,430	148,178,370		148,178,370							
국지도(도계-장성)	8,501,428,000	1,478,082,040			9,979,510,040	7,219,548,090	2,759,961,950	2,377,166,000	382,795,950							

【일반회계】 【도로교통과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
국지도(북평-북일)	5,024,286,000	270,122,200			5,294,408,200	5,233,816,510	60,591,690		60,591,690							
국지도(보상비)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000										
지방도 사업	207,563,002,000	4,937,254,050			212,500,256,050	210,069,291,090	2,310,718,970	295,727,420	2,014,991,550		120,245,990		20,245,990		100,000,000	
지방도 경비	207,063,002,000	937,254,050			208,000,256,050	206,473,487,080	1,526,768,970	295,727,420	1,231,041,550							
미불용지 보상	500,000,000				500,000,000	479,754,010					20,245,990		20,245,990			
지방도경비(장산~자라)		4,000,000,000			4,000,000,000	3,116,050,000	783,950,000		783,950,000		100,000,000				100,000,000	
광역도로 개설	2,014,000,000				2,014,000,000	689,386,000	1,314,000,000	1,314,000,000			10,614,000				10,614,000	
광역도로(광주하남~장성삼계)	1,914,000,000				1,914,000,000	600,000,000	1,314,000,000	1,314,000,000								
광역도로(광주삼도~함평나산)	100,000,000				100,000,000	89,386,000					10,614,000				10,614,000	
도로시설 관리	16,602,716,000				16,602,716,000	16,474,667,910	74,408,000	74,408,000			53,640,090		53,640,090			
도로시설 개선	2,546,000,000				2,546,000,000	2,546,000,000										
위험도로 구조개선사업	2,546,000,000				2,546,000,000	2,546,000,000										
도로시설 경비	93,600,000				93,600,000	92,762,720					837,280		837,280			
점도구역 관리	3,600,000				3,600,000	2,762,720					837,280		837,280			
폐도부지 관리	90,000,000				90,000,000	90,000,000										
도로유지 관리	13,963,116,000				13,963,116,000	13,835,905,190	74,408,000	74,408,000			52,802,810		52,802,810			

【일반회계】 【도로교통과】

(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	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
도로환경 관리 지원	7,938,116,000				7,938,116,000	7,885,313,190						52,802,810					
여수국가산단 진입도로 유지 관리	6,025,000,000				6,025,000,000	5,950,592,000	74,408,000	74,408,000									
대중교통 육성 지원	125,135,230,000	54,000,000			125,210,350,000	123,099,086,360	282,800,000	282,800,000			1,359,000,000	469,463,640					310,801,000
		21,120,000											5,404,000	153,258,640			
교통시설지원	12,085,200,000				12,085,200,000	12,085,200,000											
교통약자용 저상버스 구입	2,675,250,000				2,675,250,000	2,675,250,000											
화물자동차 공영차고지 건설 (전환사업)	3,900,000,000				3,900,000,000	3,900,000,000											
오지 도서 공영버스 구입	420,000,000				420,000,000	420,000,000											
장애인 클렉시 구입	1,311,000,000				1,311,000,000	1,311,000,000											
광역이동지원센터 설치운영	2,100,000,000				2,100,000,000	2,100,000,000											
광역BIS 구축사업	778,950,000				778,950,000	778,950,000											
노후 택시 교체 지원	200,000,000				200,000,000	200,000,000											
버스공영차고지 지원	700,000,000				700,000,000	700,000,000											
교통재정지원	50,830,310,000	54,000,000			50,884,310,000	49,516,511,360					1,359,000,000	8,798,640					
													5,404,000	3,394,640			
교통사고 예방	1,279,800,000	54,000,000			1,333,800,000	1,331,616,900						2,183,100					
													1,080,000	1,103,100			
지방교통위원회 운영	4,500,000				4,500,000	4,500,000											
택시 감차보상비	234,000,000				234,000,000	234,000,000											

【일반회계】 【도로교통과】

(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 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
시외버스 재정 지원	18,000,000,000				18,000,000,000	18,000,000,000												
버스 경영수지 분석시스템 (BCS) 프로그램 관리 및 유지보수	29,400,000				29,400,000	25,872,000						3,528,000			3,528,000			
지능형 교통체계(ITS) 구축 사업	11,460,000,000				11,460,000,000	11,460,000,000												
농촌형교통모델	3,623,500,000				3,623,500,000	3,623,500,000												
도시형교통모델	1,745,000,000				1,745,000,000	1,745,000,000												
장애인콜택시(시군) 운영비 지원	891,000,000				891,000,000	891,000,000												
철도망 구축 지원	109,300,000				109,300,000	76,500,000	32,800,000	32,800,000										
알뜰교통카드 마일리지 지원	33,400,000				33,400,000	33,400,000												
시내농어촌 버스 운행체계 개선 연구	100,000,000				100,000,000	100,000,000												
교통약자 바우처 택시 시군 운영비 지원	1,126,680,000				1,126,680,000	1,126,680,000												
교통약자 이동편의 지원계획 수립 용역	50,000,000				50,000,000		50,000,000	50,000,000										
버스운송사업자 경영수지 분석 시스템(BCS) 고도화	200,000,000				200,000,000		200,000,000	200,000,000										
해저고속철도 사업	23,040,000				23,040,000	23,040,000												
해저고속철도 활성화	23,040,000				23,040,000	23,040,000												
행정운영경비(도로교통과)	87,800,000				87,800,000	84,320,490						3,479,510			3,479,510			
기본경비	87,800,000				87,800,000	84,320,490						3,479,510			3,479,510			

【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	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
기본경비	87,800,000				87,800,000	84,320,490						3,479,510			3,479,510	
재무활동	291,139,000				291,139,000	291,135,600						3,400			3,400	
보전지출	291,139,000				291,139,000	291,135,600						3,400			3,400	
보전지출	287,473,000				287,473,000	287,471,380						1,620			1,620	
보전지출	3,666,000				3,666,000	3,664,220						1,780			1,780	

【일반회계】【건축개발과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
안전하고 쾌적한 주거환경 조성	19,358,100,000	19,281,584,344	행복등지사업 추진율(%)	실집행실적/사업비*100	100	100	100%
			법정기한 내 건축심의 안전 상정 및 위원 참가율(%)	[(30일 이내 심의 안전 상정 건수/ 심의 신청서 접수 건수)*100+(참석 위원수 / 확정위원수)*100]/2	95	95.5	100%
			빈집 정비율(%)	빈집정비실적/빈집정비사업 계획량*100	100	128	128%
인구유입으로 지역경제 활성화	19,000,000	14,742,950	새꿈도시 조성 사업 공정율(%)	[(로하스타운 공정율+매산지구 공정율+대덕지구 공정율)/3]*100	40	42	105%

- 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 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕ +㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산실감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
건축개발과	118,615,144,000	163,000,000			118,778,144,000	118,260,681,334	434,323,000	434,323,000			254,750	82,884,916		82,884,916	
주택건축 지원	118,374,189,000	163,000,000			118,537,189,000	118,053,350,344	434,323,000	434,323,000			254,750	49,260,906		49,260,906	
주택건축 지원	24,316,760,000				24,316,760,000	23,868,771,184	434,323,000	434,323,000				13,665,816		13,665,816	
주택행정 지원	251,700,000				251,700,000	250,985,400						714,600		714,600	
건축관리 지원	160,800,000				160,800,000	132,450,184	27,000,000	27,000,000				1,349,816		1,349,816	
한옥마을 조성 지원	14,000,000				14,000,000	8,598,600						5,401,400		5,401,400	
한옥보급 및 보존 지원	20,000,000				20,000,000	13,800,000						6,200,000		6,200,000	
공공건축물 그린리모델링 사업	21,176,994,000				21,176,994,000	21,176,994,000									
화재안전성능보강 지원사업	2,693,266,000				2,693,266,000	2,285,943,000	407,323,000	407,323,000							
도민 주거환경 개선	93,905,629,000				93,905,629,000	93,901,055,500						4,573,500		4,573,500	

【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	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
공동주택 품질점검단 운영	40,800,000				40,800,000	36,226,500						4,573,500			4,573,500	
소규모 지역개발사업	15,289,000,000				15,289,000,000	15,289,000,000										
주거급여 지원사업	62,898,529,000				62,898,529,000	62,898,529,000										
농어촌 장애인 주택개조 지원 사업	469,300,000				469,300,000	469,300,000										
행복동지 사업(보조)	2,667,000,000				2,667,000,000	2,667,000,000										
농어촌지역 마을경관개선 사업	600,000,000				600,000,000	600,000,000										
농촌휴식시설활용 창업지원 사업	350,000,000				350,000,000	350,000,000										
청년월세 한시 특별지원 사업	3,341,000,000				3,341,000,000	3,341,000,000										
청년 공공임대주택 건립사업	8,250,000,000				8,250,000,000	8,250,000,000										
민간전문가 제도 운영	102,800,000	163,000,000			265,800,000	237,339,810						28,460,190			28,460,190	
민간전문가 제도 운영	102,800,000	163,000,000			265,800,000	237,339,810						28,460,190			28,460,190	
건축물 안전관리 강화	49,000,000				49,000,000	46,183,850					254,750	2,561,400			2,561,400	
지역건축안전센터 운영	49,000,000				49,000,000	46,183,850					254,750	2,561,400			2,561,400	
새꿈도시 활성화	19,000,000				19,000,000	14,742,950						4,257,050			4,257,050	
새꿈도시 조성 및 투자유치	19,000,000				19,000,000	14,742,950						4,257,050			4,257,050	
새꿈도시 조성 및 투자유치	19,000,000				19,000,000	14,742,950						4,257,050			4,257,050	

【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			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉝	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉞=㉜+㉝ +㉟+⑦+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
행정운영경비	95,800,000				95,800,000	66,433,800						29,366,200			
기본경비	95,800,000				95,800,000	66,433,800						29,366,200			
기본경비	95,800,000				95,800,000	66,433,800						29,366,200			
재무활동(건축개발과)	126,155,000				126,155,000	126,154,240						760			
보전지출	126,155,000				126,155,000	126,154,240						760			
보전지출	126,155,000				126,155,000	126,154,240						760			

【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	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
공간정보 선진화	1,210,267,000				1,210,267,000	1,171,659,360						38,607,640						
공간정보 직무능력 배양	11,500,000				11,500,000	9,272,100						2,227,900						2,227,900
공간정보시스템 운영	340,400,000				340,400,000	308,429,140						31,970,860						31,970,860
첨단 공간정보화 사업	15,500,000				15,500,000	11,222,300						4,277,700						4,277,700
도로명 및 건물번호부여사업	41,200,000				41,200,000	41,068,820						131,180						131,180
도로명 및 건물번호부여사업 지원(자본)	258,667,000				258,667,000	258,667,000												
도로명 및 건물번호부여사업 지원(경상)	50,000,000				50,000,000	50,000,000												
지하시설물(상하수도) 정보 수정 및 갱신	493,000,000				493,000,000	493,000,000												
디지털지적구축	17,130,057,000				17,130,057,000	17,129,833,500						223,500						223,500
지적구축사업 지원	631,700,000				631,700,000	631,476,500						223,500						223,500
지적재조사사업 추진	16,498,357,000				16,498,357,000	16,498,357,000												
행정운영경비(토지관리과)	65,700,000				65,700,000	54,766,830						10,933,170						10,933,170
기본경비	65,700,000				65,700,000	54,766,830						10,933,170						10,933,170
기본경비	65,700,000				65,700,000	54,766,830						10,933,170						10,933,170
재무활동(토지관리과)	117,000				117,000	115,880						1,120						1,120
보전지출	117,000				117,000	115,880						1,120						1,120
보전지출	117,000				117,000	115,880						1,120						1,120

【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	67,721,389,875	53,772,991,563	품질시험 처리 실적률	(처리실적/민원접수건수)×100	100	100	100%
			지방도 보행로 조성률	사업완료(준공) 누적 건수 / 기본계획 수립 대상지(115개소) × 100	35	35	100%
			지방도 갓길 조성률	사업완료(준공) 누적 건수 / 기본계획 수립 대상지(120개소) × 100(%)	37	37	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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
도로관리사업소	57,348,280,000	11,655,635,875			69,003,915,875	55,037,316,973	12,851,354,090	8,238,021,830	4,613,332,260		451,978,710	663,266,102	408,905,540		254,360,562	
지방도 유지관리	56,144,678,000	11,576,711,875			67,721,389,875	53,772,991,563	12,851,354,090	8,238,021,830	4,613,332,260		451,978,710	645,065,512	408,905,540		236,159,972	
지방도로 구조개선	28,818,000,000	6,751,541,210			35,569,541,210	23,787,642,125	10,819,742,370	6,480,026,060	4,339,716,310		405,891,400	556,265,315	405,891,400		150,373,915	
위험도로 구조개선	5,600,000,000	713,385,210			6,313,385,210	1,478,515,900	4,834,869,310	2,700,000,000	2,134,869,310							
굴곡위험도로 개선	5,800,000,000	1,526,024,510			7,326,024,510	6,596,207,860	729,811,060	329,811,060	400,000,000			5,590			5,590	
도로안전시설물 설치	6,510,000,000	888,611,680			7,398,611,680	6,309,335,625	938,911,000	700,496,000	238,415,000			150,365,055			150,365,055	
마을앞 보행로 정비	2,100,000,000	377,312,750			2,477,312,750	2,120,450,500	356,859,350		356,859,350			2,900			2,900	
지방도 갓길정비	2,100,000,000	270,949,610			2,370,949,610	1,837,174,630	533,774,610	449,719,000	84,055,610			370			370	
급경사지 붕괴위험지구 정비사업	6,708,000,000	2,975,257,450			9,683,257,450	5,445,957,610	3,425,517,040	2,300,000,000	1,125,517,040		405,891,400	405,891,400	405,891,400			
지방도 유지보수	2,067,178,000	3,909,300,815			5,976,478,815	5,729,742,018	203,791,600		203,791,600			42,945,197	3,014,140		39,931,057	
과격차량 단속	114,688,000				114,688,000	112,885,000						1,803,000			1,803,000	

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	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
지방도 재해 응급복구	487,000,000	3,909,300,815			4,396,300,815	4,154,381,158	203,791,600			203,791,600			38,128,057			38,128,057	
건설공사 품질검사시험	380,400,000				380,400,000	380,400,000											
장비 운영	1,085,090,000				1,085,090,000	1,082,075,860							3,014,140			3,014,140	
노후포장도 개선	11,918,000,000	395,349,750			12,313,349,750	12,309,278,600							4,071,150			4,071,150	
노후포장도 보수	6,010,800,000	395,349,750			6,406,149,750	6,402,140,010							4,009,740			4,009,740	
노후포장도 소파보수	1,100,000,000				1,100,000,000	1,099,995,810							4,190			4,190	
차선도색사업	4,507,200,000				4,507,200,000	4,507,158,790							41,210			41,210	
미끄럼방지 포장	300,000,000				300,000,000	299,983,990							16,010			16,010	
교량보수보강	7,131,500,000	88,523,570			7,220,023,570	6,106,687,920	1,058,887,490	989,063,140	69,824,350		46,087,310		8,360,850			8,360,850	
노후교량 보수보강	2,000,000,000	37,936,400			2,037,936,400	2,011,015,100	19,063,140	19,063,140					7,858,160			7,858,160	
시설안전관리대상 교량 보수보강사업	3,800,000,000	49,440,410			3,849,440,410	3,023,192,420	825,745,300	800,000,000	25,745,300				502,690			502,690	
재난위험교량정비	1,331,500,000	1,146,760			1,332,646,760	1,072,480,400	214,079,050	170,000,000	44,079,050		46,087,310						
교량및터널 유지관리	6,210,000,000	431,996,530			6,641,996,530	5,839,640,900	768,932,630	768,932,630					33,423,000			33,423,000	
교량 및 터널 유지관리	6,210,000,000	431,996,530			6,641,996,530	5,839,640,900	768,932,630	768,932,630					33,423,000			33,423,000	
청사관리	299,423,000	78,924,000			378,347,000	369,286,120							9,060,880			9,060,880	
청사관리	299,423,000	78,924,000			378,347,000	369,286,120							9,060,880			9,060,880	

【일반회계】 【도로관리사업소】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉓	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉕=㉓+㉔	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉖-㉗-㉙-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
청사관리	193,103,000				193,103,000	184,900,210						8,202,790						
도로관리사업소 동부지소 운영	106,320,000	78,924,000			185,244,000	184,385,910						858,090						
행정운영경비(도로관리사업소)	904,179,000				904,179,000	895,039,290						9,139,710						
기본경비	904,179,000				904,179,000	895,039,290						9,139,710						
기본경비	904,179,000				904,179,000	895,039,290						9,139,710						

【일반회계】 【총무과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
행정운영 지원 및 제도 개선을 통한 변화와 혁신의 즐거운 공직문화 조성	2,031,550,000	1,830,919,940	적극행정, 혁신행정 확산실적	[[적극행정, 혁신행정 우수사례 발굴 참여율 환산점수] + 적극행정, 혁신행정사이버교육 이수율 환산점수]	89	100	112%
우수한 인재 선발 및 양성, 소통과 공감으로 신뢰받는 인사 운영	3,846,655,000	3,559,621,270	직원능력향상 필수교육 참여율	직원능력향상 필수교육(전남포럼) 참여 직원수/면담현원(3n)*100	98.8	100	101%
			공무원 채용계획 대비 선발률	(선발인원 / 선발예정인원)*100	91	93.5	103%
공무원 권익보호 및 친화적인 후생복지제도 강화	14,748,816,000	14,073,114,705	2022 전라남도 직원 후생복지 종합계획 실행률 및 직원 만족도	{(2022 전라남도 직원 후생복지 종합계획 실행 건수/종합계획 사업 건수)× 100} + {(후생복지사업 종합 만족도 조사 총점 / 조사건수) × 100} / 2	85	88.4	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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
총무과	73,972,964,000				75,041,497,000	72,002,254,845					350,432,260	2,688,809,895	917,822,010		
		1,035,308,000		33,225,000										1,770,987,885	
총무행정	6,401,550,000				7,464,775,000	5,478,565,800					350,432,260	1,635,776,940	917,821,190		
		1,030,000,000		33,225,000										717,955,750	
일반행정	5,580,600,000				6,610,600,000	4,677,686,750					350,432,260	1,582,480,990	902,060,830		
		1,030,000,000												680,420,160	
즐거운 직장 만들기	117,500,000				117,500,000	93,618,860						23,881,140			23,881,140
보안유지 및 청사방호	78,100,000				78,100,000	61,131,390						16,968,610			16,968,610
공무국외연수	600,000,000				600,000,000	489,791,440						110,208,560			110,208,560
기념행사추진	491,000,000				521,000,000	512,897,180						8,102,820			8,102,820
		30,000,000													
도경 현안사업 시책추진	294,000,000				294,000,000	293,740,970						259,030			259,030
생활치료센터 운영 (중수본지정)	1,600,000,000				1,600,000,000	1,442,535,070					67,240,130	90,224,800	90,224,800		
코로나19 생활치료센터 운영					400,000,000							400,000,000			
		400,000,000													400,000,000

【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	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
코로나19 생활치료센터 운영 (지자체 지정)	2,400,000,000				3,000,000,000	1,783,971,840					283,192,130	932,836,030	811,836,030			
		600,000,000												121,000,000		
행정혁신	660,300,000				660,300,000	626,566,840						33,733,160	15,760,360			
														17,972,800		
적극행정	14,000,000				14,000,000	809,400						13,190,600				
														13,190,600		
정부혁신	59,100,000				59,100,000	43,339,640						15,760,360	15,760,360			
지역혁신	187,200,000				187,200,000	182,417,800						4,782,200				
														4,782,200		
지역문제해결플랫폼	400,000,000				400,000,000	400,000,000										
행사기획-의견	41,050,000				74,275,000	60,817,770						13,457,230				
				33,225,000										13,457,230		
행사기획 관리	17,700,000				17,700,000	16,898,220						801,780				
														801,780		
의견 관리	23,350,000				23,350,000	22,780,600						569,400				
														569,400		
인터뷰 추진					33,225,000	21,138,950						12,086,050				
				33,225,000										12,086,050		
기록물 관리	119,600,000				119,600,000	113,494,440						6,105,560				
														6,105,560		
기록물관리	29,650,000				29,650,000	26,684,150						2,965,850				
														2,965,850		
정보공개	9,450,000				9,450,000	6,310,290						3,139,710				
														3,139,710		
우편물관리	80,500,000				80,500,000	80,500,000										
인력관리	3,841,347,000				3,846,655,000	3,559,621,270						287,033,730				
		5,308,000												287,033,730		
인력채용	1,118,100,000				1,123,408,000	1,056,929,980						66,478,020				
		5,308,000												66,478,020		

【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	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
시험운영	1,118,100,000	5,308,000			1,123,408,000	1,056,929,980						66,478,020		66,478,020	
인사관리	868,447,000				868,447,000	811,413,580						57,033,420		57,033,420	
인사운영	868,447,000				868,447,000	811,413,580						57,033,420		57,033,420	
교육훈련	1,854,800,000				1,854,800,000	1,691,277,710						163,522,290		163,522,290	
기본·전문교육	1,591,000,000				1,591,000,000	1,467,489,790						123,510,210		123,510,210	
정책연수	47,700,000				47,700,000	7,733,540						39,966,460		39,966,460	
직원역량강화 지원	216,100,000				216,100,000	216,054,380						45,620		45,620	
직원복지	14,748,816,000				14,748,816,000	14,073,114,705						675,701,295		675,701,295	
노사협력	31,140,000				31,140,000	20,089,340						11,050,660		11,050,660	
공무원단체 지원	31,140,000				31,140,000	20,089,340						11,050,660		11,050,660	
후생복지	14,717,676,000				14,717,676,000	14,053,025,365						664,650,635		664,650,635	
생활안정지원	485,273,000				485,273,000	423,089,980						62,183,020		62,183,020	
여가생활지원	12,010,500,000				12,010,500,000	11,505,215,245						505,284,755		505,284,755	
가족친화·직원소통 직장문화 조성	760,000,000				760,000,000	724,623,380						35,376,620		35,376,620	
건강관리지원	76,300,000				76,300,000	64,755,590						11,544,410		11,544,410	
후생복지일반	1,378,503,000				1,378,503,000	1,328,241,170						50,261,830		50,261,830	

【일반회계】 【총무과】

(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					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉝	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉞=㉙+㉚ +㉛+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
맞춤형복지제도 및 법정생활 안정지원(특행기관)(전환사업)	7,100,000				7,100,000	7,100,000											
행정운영경비(총무과)	48,281,176,000				48,281,176,000	48,190,878,890						90,297,110					90,297,110
인력운영비	47,467,221,000				47,467,221,000	47,417,284,440						49,936,560					49,936,560
인력운영비	47,423,897,000				47,423,897,000	47,373,960,540						49,936,460					49,936,460
인력운영비(특행기관) (전환사업)	43,324,000				43,324,000	43,323,900						100					100
기본경비	813,955,000				813,955,000	773,594,450						40,360,550					40,360,550
기본경비	813,955,000				813,955,000	773,594,450						40,360,550					40,360,550
재무활동(총무과)	700,075,000				700,075,000	700,074,180						820	820				
보전지출	700,075,000				700,075,000	700,074,180						820	820				
보전지출	700,075,000				700,075,000	700,074,180						820	820				

【일반회계】【자치행정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
도민 눈높이에 맞는 소통과 공감	24,906,077,000	24,883,729,280	시군 건의사항 반영률	(건의 반영 건수 / 건의 건수)×100	42	46	110%
지역주민이 행복한 지방분권 추진	3,146,380,000	3,136,103,520	자치분권 기반 조성률	(자치분권협의회 수/22개 시군) × 0.5] + [(법도민지방분권운동 집행액/88백만원) × 0.5]	64	67	104%
미래 성장전략 마련 및 정책환경 변화에 대응하는 조직정비	15,800,000	14,180,740	기준인건비 준수율	(‘22년도 인건비 집행액/‘21년도 기준인건비)×100	99	91	108%
			인력진단 결과 반영율	(조정 인원 수/부서별 조정대상 인원 수) ×100	80	80	100%
남북교류협력 활성화 및 북한이탈주민 지원 강화	1,791,268,000	1,128,100,000	통일교육 실시율	{(도민대상 통일교육 이수인원 성과/목표)*50}+{(공무원 대상 통일교육 이수인원 성과/목표*50)}	77	77	100%
			북한이탈주민 지원	(북한이탈주민 취업 및 창업 지원 성과/목표)*100	77	77	100%
도민 인권보장·증진 추진 및 과거사 정리·진실 규명	581,700,000	526,385,190	인권구제활동 실적	(초치결과 통보 건수/총 조사건수)×100	98	98	100%
			인권감수성 향상	인권감수성 향상 추진실적	97	97	100%
			민주화운동 관련자 생계지원비 지원율(%)	(지원수/지원대상)×100	6	7.3	121%
5·18민주화운동 정신 계승	1,434,500,000	1,333,389,900	5.18민주화운동 정신 계승 사업 추진	(금년도 전체 예산액 /전년도 전체 예산액) X 100	116	116	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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉟=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
																예비비사용액	전용
자치행정과	32,868,116,000				32,868,116,000	31,993,284,040	762,768,000	103,600,000	659,168,000		4,710,000	107,353,960					
행정지원강화	24,906,077,000				24,906,077,000	24,883,729,280						22,347,720					
행정지원 및 홍보	24,906,077,000				24,906,077,000	24,883,729,280						22,347,720					
도와 시군간 상생협력 강화 지원	11,188,000,000				11,188,000,000	11,182,204,040						5,795,960					
김대중 대통령 기념사업 지원	591,000,000				621,000,000	615,481,500						5,518,500					
				30,000,000													

【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	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
세마을운동 지원	354,509,000				354,509,000	351,308,050						3,200,950			3,200,950	
공명 선거업무	12,646,568,000			△30,000,000	12,616,568,000	12,608,735,690						7,832,310			7,832,310	
대한적십자사 지원	126,000,000				126,000,000	126,000,000										
도민이 체감하는 지방자치 실현	3,221,380,000				3,221,380,000	3,211,103,520						10,276,480			10,276,480	
자치역량강화	3,221,380,000				3,221,380,000	3,211,103,520						10,276,480			10,276,480	
지방분권 촉진 및 지원	202,780,000				202,780,000	200,103,520						2,676,480			2,676,480	
주민생활현장의 공공서비스 연계 강화	75,000,000				75,000,000	75,000,000										
청정전남 으뜸마을 만들기	2,880,200,000				2,880,200,000	2,872,600,000						7,600,000			7,600,000	
지방이양사무 지원 (시도교육청 진출)(전환사업)	43,400,000				43,400,000	43,400,000										
법질서 확립	20,000,000				20,000,000	20,000,000										
조직운영	15,800,000				15,800,000	14,180,740						1,619,260			1,619,260	
조직관리	15,800,000				15,800,000	14,180,740						1,619,260			1,619,260	
인력관리	15,800,000				15,800,000	14,180,740						1,619,260			1,619,260	
남북교류활성화	2,049,768,000				2,049,768,000	1,381,890,000	659,168,000		659,168,000		4,710,000	4,000,000			4,000,000	
남북교류사업추진	2,049,768,000				2,049,768,000	1,381,890,000	659,168,000		659,168,000		4,710,000	4,000,000			4,000,000	
남북교류 업무 추진	296,100,000				296,100,000	295,600,000						500,000			500,000	

【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	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
민주평화통일자문회의 전남지역 지원	91,000,000				91,000,000	87,500,000						3,500,000		3,500,000	
호남권 통일+센터 건립	1,134,168,000				1,134,168,000	475,000,000	659,168,000		659,168,000						
이북5도 사무소 운영지원	98,000,000				98,000,000	98,000,000									
북한이탈주민 지원	172,000,000				172,000,000	172,000,000									
북한이탈주민 지역적응센터 운영지원	227,000,000				227,000,000	227,000,000									
북한이탈주민 지역협의회 운영	6,100,000				6,100,000	1,390,000				4,710,000					
북한이탈주민 지역협의회 운영(시군)	25,400,000				25,400,000	25,400,000									
인권·평화체제 구축	581,700,000				581,700,000	526,385,190	20,000,000	20,000,000				35,314,810		35,314,810	
도민 인권보장 및 증진	141,900,000				141,900,000	122,725,190						19,174,810		19,174,810	
인권 정책 추진	19,000,000				19,000,000	18,321,990						678,010		678,010	
인권 보장 업무 추진	28,900,000				28,900,000	24,341,000						4,559,000		4,559,000	
인권 교육운영	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
인권 단체협력 추진	74,000,000				74,000,000	60,062,200						13,937,800		13,937,800	
과거사 정리 및 진실규명	439,800,000				439,800,000	403,660,000	20,000,000	20,000,000				16,140,000		16,140,000	
일제강점기 여자근로정신대 피해자 지원	106,000,000				106,000,000	90,000,000						16,000,000		16,000,000	
한국전쟁 민간인 희생자 지원	210,000,000				210,000,000	190,000,000	20,000,000	20,000,000							

[일반회계] [희망인재육성과]

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
지역 경쟁력 강화를 위한 맞춤형 인재 육성 지원	7,718,509,000	7,707,277,520	전남학숙 이용자 만족도	전남학숙·남도학숙 생활 '만족 이상' 답변 / 설문 참여자 수 * 100	84	94	112%
			평생학습 참여자 만족도	평생학습 '만족 이상' 답변자 수 / 설문 참여자 수 * 100	84	84	100%
			원어민 보조교사 지원 학교 학생 만족도	원어민 수업 '만족 이상' 답변 / 설문 참여자 수 * 100	77	80	104%
다양한 청소년 상담·활동 프로그램 운영으로 지역 청소년 잠재 역량 강화	12,310,735,000	12,095,340,790	도 대표 및 시군 청소년 어울림마당 청소년참여율	(청소년활동 참가인원/도내 중고등학생수) * 100	25.52	25.52	100%
			청소년 유행행위 근절	{(단속업소수/청소년유행해업소수)*0.3 + (학교폭력예방교육인원/도내청소년수)*0.4 + (성교육인원/도내 청소년수)*0.3}*100	12.5	19	152%
			청소년안전망 고위기청소년 개입도	(위험군 및 고위험군 청소년/전체 서비스 수혜 청소년)*100	38.4	48.4	126%

- 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	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
희망인재육성과	43,111,510,000	4,141,597,000			47,253,107,000	46,814,905,030	327,354,000	208,740,000	118,614,000		2,114,520	108,733,450	364,100	45,306,350	63,063,000
인재육성	20,575,009,000				20,575,009,000	20,547,259,340						27,749,660		27,749,660	
지역인재육성	17,723,847,000				17,723,847,000	17,698,163,500						25,683,500		25,683,500	
학숙운영	4,674,347,000				4,674,347,000	4,673,407,920						939,080		939,080	
지역 중소기업 취업청년 학자금대출 상환 지원	121,000,000				121,000,000	105,138,660						15,861,340		15,861,340	
전남인재평생교육진흥원출연	5,750,000,000				5,750,000,000	5,750,000,000									
평생교육 추진	193,000,000				193,000,000	184,773,760						8,226,240		8,226,240	
지역 대학 경쟁력 강화	22,500,000				22,500,000	22,500,000									
도립대학지원(국가직접지원)	90,000,000				90,000,000	90,000,000									

[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	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도립대학지원	6,569,000,000				6,569,000,000	6,569,000,000												
미래인재 육성	26,200,000				26,200,000	26,199,360						640			640			
장애인 평생교육시설 설치-운영	227,800,000				227,800,000	227,143,800						656,200			656,200			
대학의 평생교육체제 지원 (국가직접지원)	50,000,000				50,000,000	50,000,000												
교육지원	2,851,162,000				2,851,162,000	2,849,095,840						2,066,160			2,066,160			
원어민 보조교사 지원	751,800,000				751,800,000	751,475,000						325,000			325,000			
교육여건개선	2,099,362,000				2,099,362,000	2,097,620,840						1,741,160			1,741,160			
청소년 보호 및 육성	22,387,155,000	4,141,597,000			26,528,752,000	26,185,883,390	327,354,000	208,740,000	118,614,000		2,114,520	13,400,090			5,080,000			
												364,100	7,955,990					
청소년 역량강화	2,267,021,000				2,267,021,000	2,254,824,300						2,114,520	10,082,180		5,002,180			5,080,000
청소년 국제교류	5,000,000				5,000,000	5,000,000												
청소년 국내 교류	49,500,000				49,500,000	49,500,000												
지방청소년활동진흥센터 기능 강화(전환사업)	726,176,000				726,176,000	726,176,000												
(재)전라남도 청소년미래재단 출연금	920,000,000				920,000,000	920,000,000												
도 청소년어울림마당 운영	71,250,000				71,250,000	65,963,700					2,114,520	3,171,780		1,491,780			1,680,000	
청소년어울림마당 지원	83,520,000				83,520,000	83,520,000												
청소년 활동지원	71,700,000				71,700,000	64,789,600						6,910,400			3,510,400			3,400,000

【일반회계】 【희망인재육성과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉓ +㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도 청소년동아리 지원	35,000,000				35,000,000	35,000,000												
청소년동아리 지원	34,075,000				34,075,000	34,075,000												
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 사업	30,000,000				30,000,000	30,000,000												
전라남도 청소년 한마당	200,000,000				200,000,000	200,000,000												
청소년 복지증진	10,186,508,000				10,186,508,000	10,186,508,000												
청소년방과후아카데미 운영	2,856,264,000				2,856,264,000	2,856,264,000												
청소년상담복지 센터 운영	545,910,000				545,910,000	545,910,000												
(도)지역사회 청소년통합지원 체계 구축	411,436,000				411,436,000	411,436,000												
지역사회 청소년통합지원체계 구축	1,104,470,000				1,104,470,000	1,104,470,000												
도 학교 밖 청소년 지원	374,576,000				374,576,000	374,576,000												
학교 밖 청소년 지원	322,220,000				322,220,000	322,220,000												
학교 밖 청소년 지원(시군)	1,527,186,000				1,527,186,000	1,527,186,000												
(도)청소년동반자 프로그램 운영	202,104,000				202,104,000	202,104,000												
청소년동반자 프로그램 운영	488,520,000				488,520,000	488,520,000												

【일반회계】 【희망인재육성과】

(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	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
청소년 인프라 종합 구축	9,177,386,000	4,141,597,000			13,318,983,000	12,990,961,370	327,354,000	208,740,000	118,614,000			667,630					
청소년시설 확충 (시군 청소년수련시설 건립 및 기능보강)(전환사업)	6,976,000,000				6,976,000,000	6,976,000,000											
청소년인프라 구축	78,000,000				78,000,000	77,696,470						303,530					303,530
청소년지도사 배치지원 (공공청소년수련시설청소년 지도사 배치 지원)	325,632,000				325,632,000	325,632,000											
지역청소년참여기구 운영 (시군 청소년운영위원회 운영)	16,000,000				16,000,000	16,000,000											
전라남도 청소년수련원 운영	1,372,746,000				1,372,746,000	1,163,641,900	208,740,000	208,740,000				364,100					
전라남도 청소년지원센터 건립	118,614,000	4,141,597,000			4,260,211,000	4,141,597,000	118,614,000			118,614,000							
청소년 기관 종사자 처우개선	290,394,000				290,394,000	290,394,000											
청소년 성장환경 개선	756,240,000				756,240,000	753,589,720						2,650,280					2,650,280
청소년유해업소 지도단속반 운영	7,500,000				7,500,000	6,799,720						700,280					700,280
청소년지도지원 연수	8,100,000				8,100,000	6,150,000						1,950,000					1,950,000
학교폭력등 보호활동 지원	25,000,000				25,000,000	25,000,000											
청소년성문화센터 운영 (도 청소년 성문화센터 운영)	160,826,000				160,826,000	160,826,000											
전라남도 청소년성문화센터 운영 지원(추가)	11,000,000				11,000,000	11,000,000											
청소년성문화센터 운영 (시군 청소년성문화센터 운영)	241,239,000				241,239,000	241,239,000											
시군 청소년성문화센터 운영 지원(추가)	9,000,000				9,000,000	9,000,000											

【일반회계】 【희망인재육성과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=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	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
청소년유해환경감시단지원 (시군감시단지역협의회운영)	4,000,000				4,000,000	4,000,000												
청소년유해환경감시단지원 (시군감시단 운영지원)	23,400,000				23,400,000	23,400,000												
청소년유해환경감시 전문인력 배치지원(도)	36,000,000				36,000,000	36,000,000												
청소년유해환경감시 전문인력 배치(시군)	43,200,000				43,200,000	43,200,000												
인터넷 중독 전담 상담사 배치 사업	88,975,000				88,975,000	88,975,000												
청소년 근로권익 보호사업	98,000,000				98,000,000	98,000,000												
행정운영경비(희망인재육성과)	70,600,000				70,600,000	61,000,820						9,599,180						9,599,180
기본경비	70,600,000				70,600,000	61,000,820						9,599,180						9,599,180
기본경비	70,600,000				70,600,000	61,000,820						9,599,180						9,599,180
재무활동(희망인재육성과)	78,746,000				78,746,000	20,761,480						57,984,520						57,983,000
보전지출	78,746,000				78,746,000	20,761,480						57,984,520						57,983,000
보전지출	78,746,000				78,746,000	20,761,480						57,984,520						57,983,000

【일반회계】 【세정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
세입(지방세 및 세외수입)의 안정적 확보를 위한 효율적인 세정운영	515,251,239,000	502,281,160,720	세입목표달성	(도세징수액/도세목표액)*100	103	101.4	98%
			지방세징수율	(도세징수액/도세징수결정액)*100	96.9	99.2	102%
			세외수입징수율	(도세징수액/도세징수결정액)*100	98.7	98.9	101%
지방교육의 균형있는 발전 도모	240,769,252,000	217,310,339,310	지방교육세 세입목표 달성	(지방교육세 징수액/ 지방교육세 목표액)*100	100	97	97%
			교육비특별회계 교부율	(교부액/교부대상액)*100	100	90	90%
			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	계속비이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉚	예산결감액㉛	계원변경등 집행사유미발생㉜
		예비비사용액	전용	변경											
세정과	850,907,051,000				850,907,051,000	813,439,499,230					428,570	37,467,123,200	571,430		50,000,000
효율적인 세정운영	515,251,239,000				515,251,239,000	502,281,160,720					428,570	12,969,649,710	571,430		50,000,000
자주재원 확충강화	513,005,061,000				513,005,061,000	500,041,761,970						12,963,299,030			50,000,000
지방세 징수 목표달성	2,330,011,000				2,330,011,000	2,279,276,210						50,734,790		734,790	
지방자치단체 재정보전	510,514,456,000				510,514,456,000	497,604,815,000						12,909,641,000		12,909,641,000	
지방세 체납액 징수 및 구제제도 운영	110,600,000				110,600,000	110,472,830						127,170		127,170	
세외수입의 효율적 운영	49,994,000				49,994,000	47,197,930						2,796,070		2,796,070	
공평과세 구현	2,246,178,000				2,246,178,000	2,239,398,750					428,570	6,350,680	571,430		
공평과세 구현 세무조사 운영	59,100,000				59,100,000	53,320,750						5,779,250		5,779,250	

【일반회계】 【세정과】

(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 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
과세 자료관리	9,700,000				9,700,000	9,700,000											
개별주택가격조사	2,177,378,000				2,177,378,000	2,176,378,000					428,570	571,430	571,430				
행정운영경비(세정과)	94,860,000				94,860,000	82,610,230						12,249,770			12,249,770		
기본경비	94,860,000				94,860,000	82,610,230						12,249,770			12,249,770		
기본경비	94,860,000				94,860,000	82,610,230						12,249,770			12,249,770		
재무활동(세정과)	94,791,700,000				94,791,700,000	93,765,388,970						1,026,311,030			1,026,311,030		
내부거래지출	94,791,700,000				94,791,700,000	93,765,388,970						1,026,311,030			1,026,311,030		
내부거래지출	94,788,100,000				94,788,100,000	93,761,796,740						1,026,303,260			1,026,303,260		
보건지출	3,600,000				3,600,000	3,592,230						7,770			7,770		
교육비특별회계전출금	240,769,252,000				240,769,252,000	217,310,339,310						23,458,912,690			23,458,912,690		
교육비특별회계전출금	240,769,252,000				240,769,252,000	217,310,339,310						23,458,912,690			23,458,912,690		
교육비특별회계전출금	240,769,252,000				240,769,252,000	217,310,339,310						23,458,912,690			23,458,912,690		

【일반회계】【회계과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
공정하고 투명한 회계운영	7,381,745,000	6,307,939,220	각종 대가 지급 단축률	(1월이상 단축 지급건수/청구건수)*100	89.0	89.0	100%
			총 계약대비 전자계약 비율	(전자 계약건수/총 계약 건수)*100	95	98	100%
			계약심사 대상사업 원가 절감율	(계약심사 원가절감액/계약심사대상 원가심사액)*100	3.2	3.4	100%
			공유재산 활용률	(현 연도 대부건수/전 연도 대부건수)x100	101	101	100%
			청사시설물 안전검사 추진률	(추진분야 수/총 검사 분야 수)*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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
회계과	201,323,867,000	90,560,000			201,414,427,000	195,624,064,340	778,935,000	778,935,000			2,580,000	5,008,847,660						
효율적인 회계관리	7,635,182,000	90,560,000			7,725,742,000	6,635,523,150	778,935,000	778,935,000			2,580,000	308,703,850						5,008,847,660
회계제도의 전문성 확보	76,600,000				76,600,000	75,450,300						1,149,700						1,149,700
회계연도 결산검사	56,600,000				56,600,000	55,450,300						1,149,700						1,149,700
복식부기 회계처리	20,000,000				20,000,000	20,000,000												
투명한 계약관리	449,498,000				449,498,000	445,944,920						3,553,080						3,553,080
계약업무 추진	132,422,000				132,422,000	129,073,240						3,348,760						3,348,760
물품의 효율적인 관리	317,076,000				317,076,000	316,871,680						204,320						204,320
계약심사 지원	55,236,000				55,236,000	55,236,000												
계약심사관리	55,236,000				55,236,000	55,236,000												

【일반회계】 【회계과】

(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 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
재산관리의 내실화	1,289,700,000				1,289,700,000	1,211,059,830					2,580,000	76,060,170			76,060,170	
공유재산의 효율적인 관리	634,700,000				634,700,000	568,496,860						66,203,140			66,203,140	
안전한 차량관리	655,000,000				655,000,000	642,562,970					2,580,000	9,857,030			9,857,030	
회계제도 운영관리	18,859,000				18,859,000	15,087,700						3,771,300			3,771,300	
회계제도 운영관리	18,859,000				18,859,000	15,087,700						3,771,300			3,771,300	
친환경 청사 관리	5,745,289,000	90,560,000			5,835,849,000	4,832,744,400	778,935,000	778,935,000				224,169,600			224,169,600	
효율적인 청사운영	2,303,736,000				2,303,736,000	2,103,017,920						200,718,080			200,718,080	
청사근무 환경 개선	2,707,425,000	46,563,000			2,753,988,000	1,972,615,940	778,935,000	778,935,000				2,437,060			2,437,060	
청사시설물 관리	434,128,000				434,128,000	429,526,610						4,601,390			4,601,390	
청사 외부 환경개선	300,000,000				300,000,000	283,586,930						16,413,070			16,413,070	
청사 주차장 및 사무실 증축 공사 등		43,997,000			43,997,000	43,997,000										
행정운영경비(회계과)	193,688,685,000				193,688,685,000	188,988,541,190						4,700,143,810			4,700,143,810	
기본경비	2,355,940,000				2,355,940,000	2,297,788,670						58,151,330			58,151,330	
기본경비	2,355,940,000				2,355,940,000	2,297,788,670						58,151,330			58,151,330	
인력운영비	183,003,479,000				183,003,479,000	178,361,486,520						4,641,992,480			4,641,992,480	
인력운영비세부사업	183,003,479,000				183,003,479,000	178,361,486,520						4,641,992,480			4,641,992,480	

【일반회계】 【회계과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉓	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉕=㉓+㉔	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘-㉙-㉚-㉛					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉝=㉜+㉕ +㉖+⑦+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
인력운영비	8,329,266,000				8,329,266,000	8,329,266,000											
완도항 관리(전환사업)	458,443,000				458,443,000	458,443,000											
식의약품 안전관리(보조)	199,916,000				199,916,000	199,916,000											
해양수산과학원 운영(보조)	6,914,645,000				6,914,645,000	6,914,645,000											
중앙행정권한 지방이양 (전환사업)	535,000,000				535,000,000	535,000,000											
자치경찰위원회 운영 지원 (보조)	221,262,000				221,262,000	221,262,000											

【일반회계】 【고향사랑과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 출향인 등 소통 교류 확대를 기반으로 도정 참여 활성화	1,509,697,000	1,495,665,710	출향도민과의 소통 교류 추진	출향인 도정설명회(연간 실적/연간 목표(3회))*30%+출향인 자녀 우리지역 문화탐방(연간 실적/연간 목표(1회))*30%+전남사랑도민중 할인가명점 신규확보(40점)	95	100	105%
			고향사랑기부제 홍보 및 토론회 등 추진	고향사랑기부금 제도 매체 홍보 횟수(연간 실적/연간 목표(3회))*70% + 고향사랑기부제 설명회 등 개최 횟수(연간 실적/연간 목표(1회))*30%	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 예비비사용액	수입대체경비 전용 변경			계 ㉛	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤ 낙찰차액⑦	지출잔액⑥	계 ㉝=㉜-④-⑤-⑥-⑦	
																	낙찰차액⑦
고향사랑과	1,509,697,000				1,509,697,000	1,495,665,710						14,031,290					
도민 소통활성화 및 도정 참여 확대	1,509,697,000				1,509,697,000	1,495,665,710						14,031,290			14,031,290		
도민중심의 소통도정 운영	1,509,697,000				1,509,697,000	1,495,665,710						14,031,290			14,031,290		
출향인 등 도정참여 활성화	147,500,000				147,500,000	145,396,420						2,103,580			2,103,580		
전남사랑도민중 발급 홍보	1,203,197,000				1,203,197,000	1,192,339,670						10,857,330			10,857,330		
고향사랑기부금 홍보 강화	129,000,000				129,000,000	128,997,620						2,380			2,380		
고향사랑기부제 안정적 추진	30,000,000				30,000,000	28,932,000						1,068,000			1,068,000		

【일반회계】【자치경찰총괄과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
<ul style="list-style-type: none"> 소통과 화합으로 사무국 조직 안정화 내실있는 전라남도자치경찰위원회 운영 공정하고 합리적인 자치경찰 인사시스템 구축 체감할 수 있는 복지 지원으로 사기진작 도모 	929,975,000	851,383,830	전라남도 자치경찰위원회 회의 개최 횟수	개최실적(회)/목표횟수(12회)×100	110	110	100%
			인사규칙표상규정 제정 및 전보승진 등 인사 심의 횟수	- 재정실적(건)/목표건수(2건)×100×0.5 - 심의실적(횟수)/목표횟수(4회)×100×0.5	100	100	100%
<ul style="list-style-type: none"> 범죄예방 및 생활질서유지 아동청소년보호 및 수사활동 아동안전지킴이 운영 교통안전교육 홍보 교통안전 활동 교통과약경비관리 	8,010,614,000	7,864,542,228	자치경찰 지원사업 집행률	(집행액/당해연도 총사업비)*100	80	98.2	122%
<ul style="list-style-type: none"> 시도 자치경찰위원회 및 사무국 운영 	134,277,000	134,277,000	자치경찰 사무국 운영비 집행률	(집행액/당해연도 총사업비)*100	90	100	111%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟							
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉘+㉙ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계회변경등 집행사유미발생⑥				
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨				
자치경찰총괄과	9,193,466,000				9,193,466,000	8,968,361,728					146,071,772	79,032,500							
표율적인 자치경찰 행정 운영	929,975,000				929,975,000	851,383,830						78,591,170							
자치경찰사무국 운영	105,000,000				105,000,000	105,000,000													
자치경찰사무국 행정업무 추진	105,000,000				105,000,000	105,000,000													
자치경찰위원회 운영	60,000,000				60,000,000	56,462,600						3,537,400							3,537,400
자치경찰위원회 업무 추진	60,000,000				60,000,000	56,462,600						3,537,400							3,537,400
인사운영	764,975,000				764,975,000	689,921,230						75,053,770							75,053,770
자치경찰 인사업무 추진	35,600,000				35,600,000	35,600,000													
후생복지 지원	729,375,000				729,375,000	654,321,230						75,053,770							75,053,770

【일반회계】 【자치경찰총괄과】

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	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
실종예방 및 신속발견 체계	47,400,000				47,400,000	47,400,000											
실종예방 및 신속발견 체계 (자본보조)	1,420,000				1,420,000	1,420,000											
사회적약자 대상 성폭력 피해확인 및 예방	28,000,000				28,000,000	27,999,998					2						
가정폭력 등 통합솔루션팀 운영	42,200,000				42,200,000	42,200,000											
가정폭력, 학대 다기관 협업체계 강화	2,000,000				2,000,000	2,000,000											
사회적약자 범죄전담 여청 수사팀 역량강화(자본보조)	9,800,000				9,800,000	9,800,000											
아동안전지킴이(자치)	4,551,035,000				4,551,035,000	4,551,035,000											
아동안전지킴이 운영 (직접경비)	6,675,000				6,675,000	6,675,000											
아동안전지킴이 운영 (민간경상보조)	4,406,477,000				4,406,477,000	4,406,477,000											
아동안전지킴이 운영 (부대경비)	137,883,000				137,883,000	137,883,000											
교통안전교육홍보(자치)	224,305,000				224,305,000	224,305,000											
교통홍보활동	160,892,000				160,892,000	160,892,000											
협력단체 지원	63,413,000				63,413,000	63,413,000											
교통안전활동(자치)	162,740,000				162,740,000	162,341,300					398,700						
교통장비, 운영비	15,350,000				15,350,000	15,350,000											
교통장비, 운영비(자본보조)	7,990,000				7,990,000	7,990,000											

【일반회계】 【자치경찰총괄과】

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	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
기타 교통활동 지원	139,400,000				139,400,000	139,001,300					398,700						
교통과학장비관리(자치)	1,959,916,000				1,959,916,000	1,816,877,180					143,038,820						
무인단속장비 구매(자본보조)	297,000,000				297,000,000	295,755,290					1,244,710						
무인단속장비 운영	1,241,659,000				1,241,659,000	1,114,622,910					127,036,090						
스쿨존 무인단속장비 운영	344,657,000				344,657,000	329,898,980					14,758,020						
음주단속장비 구매(자본보조)	10,235,000				10,235,000	10,235,000											
음주단속장비 운영	66,365,000				66,365,000	66,365,000											
시도 자치경찰위원회 및 사무국 운영	134,277,000				134,277,000	134,277,000											
시도 자치경찰위원회 및 사무국 운영	134,277,000				134,277,000	134,277,000											
자치경찰 성과관리 및 역량 강화	45,000,000				45,000,000	45,000,000											
자치경찰위원회 운영	89,277,000				89,277,000	89,277,000											
행정운영경비(자치경찰총괄과)	118,600,000				118,600,000	118,158,670						441,330	144,210	297,120			
기본경비(자치경찰총괄과)	118,600,000				118,600,000	118,158,670						441,330	144,210	297,120			
기본경비(자치경찰총괄과)	118,600,000				118,600,000	118,158,670						441,330	144,210	297,120			

【일반회계】【자치경찰정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 협력과 소통을 통해 도민과 함께하는 청렴한 자치경찰 제도 확립	1,341,830,000	1,329,833,540	자치경찰사무 관련 회의 안건 건수 및 행정규칙 정비건수	자치경찰사무 시책 발굴 및 추진(50점) + 자치경찰사무 시책 유관기관 협의·조정(30점) + 자치경찰사무 행정규칙 제·개정 실적(20점)	100	100	100%
			자치경찰사무 담당 공무원 청렴·인권교육 실시 횟수	자치경찰사무 담당 공무원 청렴교육 실시 횟수(60점)+자치경찰사무 담당 공무원 인권교육 실시 횟수(40점)	100	100	100%
			위원회 실무협의회 회의 개최 횟수	개최실적(회)/목표횟수(3회)*100	100	100	100%
○ 전남 자치경찰사무 역량강화 추진 및 취약계층 지원	382,000,000	381,997,600	자치경찰사무 역량강화를 위한 워크숍 추진현황	개최실적(회)/목표실적(2회)*100	100	100	100%
			범죄피해자 지원 연계망 제작률	제작결과(부)/제작계획(부)*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 ㉚	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
자치경찰정책과	1,783,485,000				1,783,485,000	1,771,485,740					2,400	11,996,860						
자치경찰 제도 확립	1,341,830,000				1,341,830,000	1,329,833,540						11,996,460						
자치경찰 정책 및 제도 추진	44,600,000				44,600,000	43,449,000						1,151,000						
역량강화 및 제도개선	34,600,000				34,600,000	34,600,000												
자치경찰 제안제도 운영	10,000,000				10,000,000	8,849,000						1,151,000						
지역맞춤형 치안행정 추진	1,132,800,000				1,132,800,000	1,126,365,610						6,434,390						
교통경찰 안전용품 지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000												
사회적 약자 신변보호 CCTV 설치 및 운영	32,800,000				32,800,000	26,390,000						6,410,000						
경찰관 미배치 유인 섬 CCTV 설치(성립전)	100,000,000				100,000,000	100,000,000												

【일반회계】 【소방행정과】

- 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	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
소방행정과	285,190,837,000				285,190,837,000	285,181,338,000						9,499,000			9,499,000	
재무활동(소방행정과)	285,190,837,000				285,190,837,000	285,181,338,000						9,499,000			9,499,000	
내부거래지출	285,190,837,000				285,190,837,000	285,181,338,000						9,499,000			9,499,000	
내부거래	285,190,837,000				285,190,837,000	285,181,338,000						9,499,000			9,499,000	

【일반회계】 【의회사무처】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 효율적인 의정활동 지원	7,905,656,000	7,445,660,590	의원 국내외 연수 및 국제교류 지원 실적	국내외 연수 참여 인원+국제교류 참석 인원	46	81	100%
			청소년 의회교실 운영 횟수 및 참여학생 수	$((\text{청소년 의회교실 운영 횟수} / \text{목표횟수} * 100) + (\text{참여학생수} / \text{목표 학생수} * 100)) * 1/2$	26회, 1,880명	22회, 769명	65%
			토론회 등 의원 정책개발활동 지원(횟수) 증가율	$((22\text{년 지원횟수} - \text{최근 3년간 평균지원 횟수}) / \text{최근 3년간 평균지원 횟수}) * 100$	35	35	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 ㉜	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉝=㉖+㉛ +㉜+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
의회사무처	8,450,535,000				8,450,535,000	7,957,606,780	149,900,000		149,900,000			343,028,220			343,028,220	
열린의회 운영	7,905,656,000				7,905,656,000	7,445,660,590	149,900,000		149,900,000			310,095,410			310,095,410	
의원 의정활동	4,989,560,000				4,989,560,000	4,773,353,741	20,900,000		20,900,000			195,306,259			195,306,259	
의정활동 지원	4,757,010,000				4,757,010,000	4,570,693,296	20,900,000		20,900,000			165,416,704			165,416,704	
국내외 연수 및 교류활동	232,550,000				232,550,000	202,660,445						29,889,555			29,889,555	
의정활동 기반구축	2,333,815,000				2,333,815,000	2,152,722,269	129,000,000		129,000,000			52,092,731			52,092,731	
의정활동 행정지원	213,915,000				213,915,000	177,272,650						36,642,350			36,642,350	
청사운영 및 시설물 관리	1,098,050,000				1,098,050,000	967,582,922	129,000,000		129,000,000			1,467,078			1,467,078	
의정활동 홍보	962,400,000				962,400,000	962,023,287						376,713			376,713	
의회 인력운영 지원	59,450,000				59,450,000	45,843,410						13,606,590			13,606,590	
의사운영	116,201,000				116,201,000	113,981,310						2,219,690			2,219,690	

【일반회계】 【의회사무처】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉓+㉔ +㉕+⑦+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
의사운영 지원	53,400,000				53,400,000	53,209,090						190,910			190,910	
청소년 의회교실 운영	40,850,000				40,850,000	39,734,100						1,115,900			1,115,900	
기록관리	21,951,000				21,951,000	21,038,120						912,880			912,880	
의회 정책개발 지원	307,080,000				307,080,000	248,431,440						58,648,560			58,648,560	
정책개발 및 연구활동	141,680,000				141,680,000	103,520,610						38,159,390			38,159,390	
의회 자료실 운영	66,500,000				66,500,000	64,233,510						2,266,490			2,266,490	
예산분석지원	37,200,000				37,200,000	28,490,900						8,709,100			8,709,100	
입법활동지원	61,700,000				61,700,000	52,186,420						9,513,580			9,513,580	
위원회 활동지원	159,000,000				159,000,000	157,171,830						1,828,170			1,828,170	
위원회 운영	159,000,000				159,000,000	157,171,830						1,828,170			1,828,170	
행정운영경비(총무담당관)	544,879,000				544,879,000	511,946,190						32,932,810			32,932,810	
인력운영비	157,839,000				157,839,000	135,631,200						22,207,800			22,207,800	
인력운영경비	157,839,000				157,839,000	135,631,200						22,207,800			22,207,800	
기본경비	387,040,000				387,040,000	376,314,990						10,725,010			10,725,010	
기본경비	387,040,000				387,040,000	376,314,990						10,725,010			10,725,010	

【일반회계】【농업기술원】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
고객 만족형 기술농업 실현 농촌진흥사업 관리·지원	1,015,359,000	1,005,034,990	투명한 계약 추진 및 안전한 공사 사후관리	$(\text{전자계약률} \times 0.3) + (\text{전자투찰률} \times 0.6) + (\text{하자보수 이행률} \times 0.1)$	89	89	100%
			충실한 검사 수검 및 신속한 보수	$(\text{합격 개소} / \text{총 검사 개소}) \times 100$	100	100	100%
농업의 미래를 여는 2023국제농업박람회 추진을 위한 지원	111,639,000	101,914,670	국제농업박람회 추진	2023국제농업박람회 추진률	100	100	100%
농가현장 활용 신기술 연구개발과 첨단기술의 정보화 촉진	3,843,864,000	3,772,190,994	친환경농업 신기술 개발 및 활용률(%)	$(\text{친환경농업 신기술 개발률} \times 0.5) + (\text{친환경농업 개발기술 활용률} \times 0.5)$	65	65	100%
			작물 안정생산 신기술 강화 지수(%)	$\text{신기술개발율}(0.5) + \text{개발기술활용율}(0.5)$	67	67.8	103%
			원예작물 경쟁력 향상 신기술 개발 및 활용률(%)	$(\text{개발건수} / \text{수행과제수} \times 0.7 \times 100) + (\text{활용건수} / \text{개발건수} \times 0.3 \times 100)$	69	69	100%
농촌자원의 부가가치 증대를 위한 활동으로 지역 농촌 활성화를 지원	30,120,273,000	30,114,789,770	농업기술보급 자체 확산 증가율	$\{(\text{당해연도 사업량} - \text{전년도 사업량}) / \text{전년도 사업량}\} \times 100$	12.5	18.8	150%
			강소농 경영성과 조사	$(\text{강소농가 소득} - \text{인근농가소득}) / \text{인근농가소득} \times 100(10\text{a당 소득})$	13.4	13.4	100%
			농업청년 창업소득 증가율	$(\text{금년 평균 매출이익} - \text{전년 평균 매출이익}) / \text{전년 평균 매출이익} \times 100$	15.5	16.5	107%
생산비 절감을 통한 농업, 농촌 활성화와 농가 소득향상을 위한 신기술 시범사업을 발굴, 보급	16,882,580,000	16,611,814,880	식량작물 시범사업농가 소득향상	$[(\text{시범농가 소득} - \text{일반농가 소득}) / \text{일반농가 소득}] \times 100$	17.2	17.2	100%
			원예특작 시범사업농가 소득향상	$[(\text{시범농가 소득} - \text{일반농가 소득}) / \text{일반농가 소득}] \times 100$	22.5	22.5	100%
			축산 신기술 시범농가 경영비 절감률	$[(\text{시범농가 경영비} - \text{일반농가 경영비}) / \text{일반농가 경영비}] \times 100$	3.3	3.3	100%
전남 미래 농산업을 선도하는 농업 전문인력 양성	4,238,098,000	4,198,132,880	농업인 전문기술 교육 영농활용 도움 만족도	$\text{만족도조사(해당항목 응답자 수} + \text{해당점수)} / \text{결과외 합} / \text{총 조사건수}$	86	86	100%
			귀농귀촌 교육 영농정착 도움 만족도	$\text{만족도조사(해당항목 응답자 수} + \text{해당점수)} / \text{결과외 합} / \text{총 조사건수}$	86	86	100%
			농업인 정보화교육 영농활용 도움 만족도	$\text{만족도조사(해당항목 응답자 수} + \text{해당점수)} / \text{결과외 합} / \text{총 조사건수}$	86	86	100%
			농업기계교육 영농기술 활용 도움 만족도	$\text{만족도조사(해당항목 응답자 수} + \text{해당점수)} / \text{결과외 합} / \text{총 조사건수}$	96	96	100%
			생명농업대학 영농기술 활용 만족도	$\text{만족도조사(해당항목 응답자 수} + \text{해당점수)} / \text{결과외 합} / \text{총 조사건수}$	94	94	100%
전남농업 정보제공, 생산비 절감 및 부가가치 향상 기술개발을 통한 농업경영 연구 활성화 및 농업 농촌자원 개발 기술 융복합화 추진	1,474,500,000	1,463,847,370	농가 경영개선 기술정보 지원 증가율(%)	$\{[(\text{금년도 농산업 경영 기술정보 지원건수} - \text{전년도 농산업 경영 기술정보 지원건수}) / \text{전년도 농산업 경영 기술정보 지원건수}] \times 100\} \times 0.3 + \{[(\text{금년도 우수경영체 육성 지원건수} - \text{전년도 우수경영체 지원건수}) / \text{전년도 우수경영체 지원건수}] \times 100\} \times 0.7$	5.2	7.94	152%
			농업정보 확산 및 온라인 소핑몰(해피쿠팡) 판매 증가율(%)	$\{[(\text{금년도 실적} - \text{전년도 실적}) / \text{전년도 실적}] \times 100 \times 0.4 + [(\text{금년도 참여농가 수} - \text{작년 참여농가 수}) / \text{작년 참여농가 수}] \times 100 \times 0.2\} + \{[(\text{금년도 매출액} - \text{전년도 매출액}) / \text{전년도 매출액}] \times 100 \times 0.4\}$	6.4	6.66	107%
			농촌자원을 활용한 상품개발률(%)	$\text{농식품가공상품 개발률} \times 0.9 + \text{지식재산권 등록률} \times 0.1 = 180$: (농식품 가공상품개발 건수/시범사업장 수) * 100 * 0.9 + (지식재산권 등록출원 건수/시범사업장 수) * 100 * 0.1 = 180	180	182.5	101%

【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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉖+㉕ +㉛+①+②+③	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
농업기술원	66,857,359,000	707,226,000			67,564,585,000	66,829,682,744	500,953,700	440,173,920	60,779,780		11,082,328	222,866,228	33,732,558		20,000,000
농촌진흥사업 관리운영	1,015,359,000				1,015,359,000	1,005,034,990						10,324,010	1,730,280	167,403,390	
농촌진흥사업 행정지원 (운영지원과)	1,015,359,000				1,015,359,000	1,005,034,990						10,324,010		10,324,010	
청사관리 및 유지보수	983,359,000				983,359,000	973,034,990						10,324,010		10,324,010	
농업기술원 행정운영	32,000,000				32,000,000	32,000,000									
농업박람회	111,639,000				111,639,000	101,914,670	9,000,000		9,000,000			724,330		724,330	
농업박람회 추진(운영지원과)	111,639,000				111,639,000	101,914,670	9,000,000		9,000,000			724,330		724,330	
농업박람회 추진 지원	111,639,000				111,639,000	101,914,670	9,000,000		9,000,000			724,330		724,330	
행정운영경비(농업기술원)	386,160,000				386,160,000	385,248,580						911,420	911,420		
기본경비	386,160,000				386,160,000	385,248,580						911,420	911,420		
기본경비(운영지원과)	386,160,000				386,160,000	385,248,580						911,420	911,420		
연구개발 및 정보화 촉진	6,759,059,000	585,800,000			7,344,859,000	7,077,145,994	225,283,780	173,504,000	51,779,780			42,429,226	14,769,705	27,659,521	
친환경 농업 기술개발 (친환경농업연구소)	1,026,835,000				1,026,835,000	989,016,140	37,004,000	7,004,000	30,000,000			814,860		814,860	
친환경농업 내실화 정책지표 개발 및 분석 지원	311,513,000				311,513,000	304,486,320	7,004,000	7,004,000				22,680		22,680	
지속농업 실천 토양관리 기술개발	88,469,000				88,469,000	88,444,270						24,730		24,730	
유기재배 종합 실천기술 개발	53,585,000				53,585,000	53,583,320						1,680		1,680	

【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	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
천연자원 및 미생물 활용기술 개발	146,000,000				146,000,000	115,437,700	30,000,000		30,000,000			562,300			562,300	
돌발 및 문제 병해충 관리기술 개발	94,334,000				94,334,000	94,325,380						8,620			8,620	
농작물 친환경방제기술 개발	111,134,000				111,134,000	111,005,200						128,800			128,800	
기후변화에 따른 농업환경 조사 및 대응 기술개발	11,150,000				11,150,000	11,149,830						170			170	
병해충 임상진단 민원 지원	8,200,000				8,200,000	8,200,000										
친환경농업 연구시설 관리 및 운영	202,450,000				202,450,000	202,384,120						65,880			65,880	
식품가공기술개발 (친환경농업연구소)	398,268,000				398,268,000	371,175,730	21,779,780		21,779,780			5,312,490			5,312,490	
농식품 가공기술 현장실용화 및 산업화	89,534,000				89,534,000	87,213,000						2,321,000			2,321,000	
농·특산물 부가가치 향상 기능성 식품 개발	56,500,000				56,500,000	56,491,430						8,570			8,570	
농식품소재 산업화 기술개발	86,334,000				86,334,000	85,087,800						1,246,200			1,246,200	
친환경농특산물가공전시관 시설유지관리	165,900,000				165,900,000	142,383,500	21,779,780		21,779,780			1,736,720			1,736,720	
연구사업관리 및 기반조성 (친환경농업연구소)	975,759,000	585,800,000			1,561,559,000	1,542,785,370						18,773,630	7,756,690			11,016,940
연구활동 지원 및 성과관리	280,959,000	24,500,000			305,459,000	302,198,750						3,260,250			3,260,250	
농업기술원 농촌지도기반조성 (친환경농업연구소)	561,300,000	561,300,000			1,122,600,000	1,107,086,620						15,513,380	7,756,690			7,756,690
지역 현안 연구개발 협력 과제	133,500,000				133,500,000	133,500,000										
지역농업 연구기반 고도화	2,226,000,000				2,226,000,000	2,045,473,970	166,500,000	166,500,000				14,026,030	7,013,015			7,013,015

【일반회계】 【농업기술원】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
지역특화작목 R&D 인프라 구축	1,354,000,000				1,354,000,000	1,281,097,930	66,500,000	66,500,000				6,402,070	3,201,035		
지역농업연구기반 첨단 고도화 인프라 확충	872,000,000				872,000,000	764,376,040	100,000,000	100,000,000				7,623,960	3,811,980		
작물 소득화 연구 (식량작물연구소)	971,891,000				971,891,000	970,889,484						1,001,516		1,001,516	
벼 신품종 육성	235,234,000				235,234,000	234,823,490						410,510		410,510	
벼 생력재배 및 쌀 품질 연구	103,368,000				103,368,000	103,081,790						286,210		286,210	
전작물 생산성 향상 연구	159,774,000				159,774,000	159,773,710						290		290	
특·약용작물 안정생산 연구	104,278,000				104,278,000	104,153,980						124,020		124,020	
벼섯 품종육성 및 소득화 연구	125,110,000				125,110,000	125,035,940						74,060		74,060	
에너지 자립형 벼섯 스마트팜 모델 개발	78,868,000				78,868,000	78,867,994						6		6	
작물 원원종 생산	104,395,000				104,395,000	104,395,000									
농기계 개발 연구	60,864,000				60,864,000	60,757,580						106,420		106,420	
원예작물 경쟁력향상 실용화 기술개발(원예연구소)	1,160,306,000				1,160,306,000	1,157,805,300						2,500,700		2,500,700	
채소작물 신품종 육성	117,200,000				117,200,000	117,030,000						170,000		170,000	
채소 고품질 안정생산 연구	182,464,000				182,464,000	182,464,000									
화훼 신품종 육성 및 재배기술 개발	98,395,000				98,395,000	98,324,900						70,100		70,100	
치유농업 활용 원천 소재개발 (시책사업)	39,580,000				39,580,000	39,580,000									

【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	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
원예작물 기본식물 유지관리	111,095,000				111,095,000	111,029,090						65,910			65,910	
국내육성 우수품종 증식사업	236,787,000				236,787,000	235,254,120						1,532,880			1,532,880	
농업 ICT 융복합 기술개발	119,890,000				119,890,000	119,531,480						358,520			358,520	
에너지 자립형 스마트팜 모델 개발	66,895,000				66,895,000	66,592,300						302,700			302,700	
스마트팜 활성화 지원	102,000,000				102,000,000	102,000,000										
스마트팜 확산지원(권역별 현장지 원센터 운영 시군지원)	38,000,000				38,000,000	38,000,000										
원예작물 기계화 및 생산비 절감 재배기술 개발	48,000,000				48,000,000	47,999,410						590			590	
행정운영경비(농업기술원)	289,464,000				289,464,000	287,053,960						2,410,040			2,410,040	
기본경비	289,464,000				289,464,000	287,053,960						2,410,040			2,410,040	
기본경비(친환경농업연구소)	112,900,000				112,900,000	112,760,720						139,280			139,280	
기본경비(식량작물연구소)	92,746,000				92,746,000	91,111,950						1,634,050			1,634,050	
기본경비(원예연구소)	83,818,000				83,818,000	83,181,290						636,710			636,710	
재무활동(농업기술원)	50,335,000				50,335,000	7,400,830						42,934,170			42,934,170	
보전지출(농업기술원)	50,335,000				50,335,000	7,400,830						42,934,170			42,934,170	
보전지출(농업기술원)	50,335,000				50,335,000	7,400,830						42,934,170			42,934,170	
농촌진흥 활성화 지원	30,220,273,000	121,426,000			30,341,699,000	30,334,679,770					811,230	6,208,000	1,579,230		4,628,770	

【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	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
농업기술보급 활성화 지원 (농촌지원과)	30,220,273,000	121,426,000			30,341,699,000	30,334,679,770					811,230	6,208,000	1,579,230		4,628,770	
농촌진흥사업평가관리	128,425,000				128,425,000	128,425,000										
농촌지도사업 활력화 운영	49,400,000				49,400,000	48,796,720						603,280			603,280	
농촌진흥사업 전시·홍보	63,118,000				63,118,000	63,023,290						94,710			94,710	
농업기술원 지도공무원 전문능력향상지원	56,800,000				56,800,000	56,800,000										
농업기술센터 지도공무원 전문능력향상지원	149,600,000				149,600,000	149,600,000										
농촌진흥사업 현장 기술지도 활동 지원(도 산학협동심의회)	5,600,000				5,600,000	5,600,000										
농촌진흥사업 현장 기술지도 활동 지원(시군 산학협동심의회)	14,700,000				14,700,000	14,700,000										
농촌진흥사업 현장 기술지도 활동 지원(도 농촌진흥사업 활력화지원)	7,200,000				7,200,000	7,200,000										
농촌진흥사업 현장 기술지도 활동 지원(시군 농촌진흥사업 활력화지원)	60,000,000				60,000,000	60,000,000										
농업기술원 농촌지도기반조성		121,426,000			121,426,000	119,890,000						1,536,000	768,000		768,000	
농업기술센터 농촌지도기반 조성	7,171,000,000				7,171,000,000	7,171,000,000										
지역농업 정예인력 육성	201,800,000				201,800,000	201,611,000						189,000			189,000	
지역농업 정예인력 육성 지원	1,453,693,000				1,453,693,000	1,453,693,000										
강소농육성	11,300,000				11,300,000	11,300,000										
강소농 육성 지원(도)	20,000,000				20,000,000	19,929,800					35,100	35,100	35,100			

【일반회계】 【농업기술원】

(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 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+㉔ +㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
선도농가 기술이전 모델화 사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000												
행정운영경비(농업기술원)	50,800,000				50,800,000	50,621,760						178,240					178,240	
기본경비	50,800,000				50,800,000	50,621,760						178,240					178,240	
기본경비(농촌지원과)	50,800,000				50,800,000	50,621,760						178,240					178,240	
재무활동(농업기술원)	172,259,000				172,259,000	129,322,270						42,936,730					42,936,730	
보전지출(농업기술원)	172,259,000				172,259,000	129,322,270						42,936,730					42,936,730	
보전지출(농업기술원)	172,259,000				172,259,000	129,322,270						42,936,730					42,936,730	
농촌 활성화 신기술보급	18,574,330,000				18,574,330,000	18,303,481,160	266,669,920	266,669,920			1,742,721	2,436,199	27,449				1,665,040	743,710
친환경농업 기술보급 (기술보급과)	6,268,930,000				6,268,930,000	5,998,892,490	266,669,920	266,669,920			1,675,745	1,691,845	10,705				1,665,040	16,100
친환경농업 자체사업 기술보급	34,200,000				34,200,000	34,183,900						16,100						16,100
친환경농업 자체사업 기술보급 지원	1,059,780,000				1,059,780,000	1,059,780,000												
지역특화작목 현장기술지원	8,900,000				8,900,000	8,900,000												
농업기술원 종합분석실 운영 지원(경상)	20,000,000				20,000,000	20,000,000												
농업기술센터 종합분석실 운영 지원(경상)	449,000,000				449,000,000	449,000,000												
과학영농 실증시험포 운영 (자본)	400,000,000				400,000,000	400,000,000												
농산물 안전분석실 운영 (자본)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000												

【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	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
스마트농업 테스트베드 교육장 조성(자본)	103,000,000				103,000,000	103,000,000												
스마트 테스트베드 고도화 (자본)	75,000,000				75,000,000	75,000,000												
데이터 기반 생산모델 보급 (자본)	400,000,000				400,000,000	400,000,000												
지역 활력화 작목 기반조성 (전환사업)	3,125,000,000				3,125,000,000	3,125,000,000												
지역특화 우수품종 보급 (전환사업)	100,000,000				100,000,000	100,000,000												
기술보급 불렌딩 협력모델	250,000,000				250,000,000	250,000,000												
과수화상병 예측시스템 구축 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000												
공격방제 손실보상금	71,750,000				71,750,000	71,666,280					66,976	16,744	16,744					
축산 기술보급(기술보급과)	1,253,200,000				1,253,200,000	1,252,497,930						702,070					702,070	
축산 기술지원 운영	82,400,000				82,400,000	81,697,930						702,070					702,070	
축산 자체사업 기술보급 지원	676,800,000				676,800,000	676,800,000												
가축분뇨 부속도 측정	294,000,000				294,000,000	294,000,000												
탄소중립 가축분뇨분석 기반 확대 지원	200,000,000				200,000,000	200,000,000												
행정운영경비(농업기술원)	25,700,000				25,700,000	25,690,940						9,060					9,060	
기본경비	25,700,000				25,700,000	25,690,940						9,060					9,060	
기본경비(기술보급과)	25,700,000				25,700,000	25,690,940						9,060					9,060	

【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	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
농촌 인력육성	4,238,098,000				4,238,098,000	4,198,132,880					851,937	39,113,183	16,444,754		22,668,429	
현장중심 전문기술 교육 (농업교육과)	1,953,095,000				1,953,095,000	1,915,809,040					351,457	36,934,503	15,944,274		20,990,229	
전문농업기술교육운영	131,780,000				131,780,000	126,080,610						5,699,390			5,699,390	
지역특화품목 신기술 실용화 현장 컨설팅	75,000,000				75,000,000	75,000,000										
농업인대학 운영 지원	210,000,000				210,000,000	210,000,000										
농업기술센터 농업기술 전문교육 지원	215,565,000				215,565,000	215,565,000										
신규농업인 영농기초기술교육 지원(도)	60,000,000				60,000,000	59,750,620					124,690	124,690	124,690			
신규농업인 영농기초기술교육 지원(시군)	70,000,000				70,000,000	70,000,000										
신규농업인 현장실습교육 지원	420,000,000				420,000,000	420,000,000										
귀농창업 활성화 지원(도)	27,500,000				27,500,000	26,744,110					226,767	529,123	528,934		189	
귀농창업 활성화 지원(시군)	131,250,000				131,250,000	131,250,000										
우수 현장 실습교육장 육성	12,000,000				12,000,000	12,000,000										
농업기술원 농촌지도기반조성	600,000,000				600,000,000	569,418,700						30,581,300	15,290,650		15,290,650	
소득작목 전문기술 교육 (농업교육과)	175,900,000				175,900,000	174,562,940						1,337,060			1,337,060	
품목별 전문농업인 교육	98,700,000				98,700,000	98,323,950						376,050			376,050	
농업인 정보화 교육	40,500,000				40,500,000	39,936,790						563,210			563,210	

【일반회계】 【농업기술원】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
특화교육	36,700,000				36,700,000	36,302,200						397,800			397,800	
농업인 대학 운영(농업교육과)	1,582,177,000				1,582,177,000	1,582,141,740						35,260			35,260	
전남 생명농업대학	57,500,000				57,500,000	57,464,740						35,260			35,260	
농업경영자 과정 운영	160,000,000				160,000,000	160,000,000										
글로벌 전남농업마이스터 육성 지원	55,000,000				55,000,000	55,000,000										
농업마이스터 대학운영 지원	1,309,677,000				1,309,677,000	1,309,677,000										
농업기계 교육 훈련(농업교육과)	526,926,000				526,926,000	525,619,160					500,480	806,360	500,480		305,880	
농업기계 농업인 전문교육	33,672,000				33,672,000	33,671,720						280			280	
무인 자율주행 농업기계 인력 양성 교육	8,804,000				8,804,000	8,790,100						13,900			13,900	
농업기계 순회수리 교육	10,700,000				10,700,000	10,658,300						41,700			41,700	
첨단 농기계 전문인력 양성	84,000,000				84,000,000	83,750,000						250,000			250,000	
농업기계 안전교육 지원(도)	45,000,000				45,000,000	44,993,930					3,035	3,035	3,035			
농업기계 안전교육 지원(시군)	111,000,000				111,000,000	111,000,000										
교육용 농업기계 지원(도)	50,000,000				50,000,000	49,005,110					497,445	497,445	497,445			
교육용 농업기계 지원(시군)	165,750,000				165,750,000	165,750,000										
농업기계 정비실무 교육	18,000,000				18,000,000	18,000,000										

【일반회계】 【농업기술원】

(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 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+ ㉔+㉕+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
수출현장 예로기술 해결지원	84,100,000				84,100,000	84,100,000												
사이버농업인 e-비즈니스 소득창출 지원(도)	26,000,000				26,000,000	25,290,000					355,000	355,000					355,000	
농업빅데이터 수집 및 데이터 인프라구축	1,163,420,000				1,163,420,000	1,163,061,060					179,470	179,470					179,470	
농식품 수출확대 지역특화작목 마케팅보드 육성(전환사업)	100,000,000				100,000,000	100,000,000												
농촌자원개발 소득화 (자원경영과)	1,886,400,000				1,886,400,000	1,882,916,510						3,483,490					3,483,490	
농촌생활기술보급	70,400,000				70,400,000	68,229,110						2,170,890					2,170,890	
치유농업기술보급	86,200,000				86,200,000	84,887,400						1,312,600					1,312,600	
농업인 가공사업장 시설장비 개선지원(전환사업)	200,000,000				200,000,000	200,000,000												
농촌 어르신 복지실천 시범 (전환사업)	150,000,000				150,000,000	150,000,000												
농업활동 안전사고 예방 생활화(전환사업)	105,000,000				105,000,000	105,000,000												
농경문화 소득화 모델 구축	210,000,000				210,000,000	210,000,000												
수요자 맞춤형 치유농장 대표모델 육성	24,000,000				24,000,000	24,000,000												
우리 쌀 이용 가공 기술교육 (시군)	40,800,000				40,800,000	40,800,000												
작목별 맞춤형 안전관리 실천 시범	200,000,000				200,000,000	200,000,000												
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=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	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농산물 가공기술 표준화(시군)	20,000,000				20,000,000	20,000,000												
농업인 소규모 창업기술지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000												
농가형 가공제품 마케팅기술 지원(시군)	50,000,000				50,000,000	50,000,000												
농촌자원 체험상품 콘텐츠 활용	15,000,000				15,000,000	15,000,000												
특산자원 상품개발 기반조성	125,000,000				125,000,000	125,000,000												
행정운영경비(농업기술원)	53,300,000				53,300,000	53,234,760						65,240						
기본경비	53,300,000				53,300,000	53,234,760						65,240						
기본경비(자원경영과)	53,300,000				53,300,000	53,234,760						65,240						

【일반회계】 【차산업연구소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
I. 차 소독화 신기술 개발 및 산업화 II. 원활한 조직운영	481,028,000	476,344,880	차 신기술 개발율	차 신기술개발률=(농가 소득화신기술 개발 건수/세부연구 과제수)×100	40	37.3	93%
			차 신기술 실용화율	차 신기술 실용화율=(개발 신기술의 현장 실용화 건수/전년도 연구개발 신기술 건수)×100	52	55.7	107%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉖-㉗-㉙-㉛-㉜			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉟=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
차산업연구소	3,165,583,000				3,165,583,000	2,123,711,300	1,028,616,000	1,028,616,000			152,300	13,103,400	3,175,220		1,283,000
차 연구기술 개발	2,940,097,000				2,940,097,000	1,899,901,280	1,028,616,000	1,028,616,000			152,300	11,427,420	3,175,220		1,283,000
차 안정생산기술 및 제품개발	2,940,097,000				2,940,097,000	1,899,901,280	1,028,616,000	1,028,616,000			152,300	11,427,420	3,175,220		1,283,000
차 나무 생산성 향상기술 개발	88,828,000				88,828,000	88,821,050						6,950		6,950	
차나무 유전자원 수집 및 신품종 육성 보급	46,125,000				46,125,000	46,001,300						123,700		123,700	
차나무 기후변화 대응 연구	83,983,000				83,983,000	79,768,000						4,215,000		2,932,000	1,283,000
차 신제품개발 및 품질평가 연구	55,064,000				55,064,000	55,064,000									
차 기능성분 분석 및 이용상품 개발	52,014,000				52,014,000	52,014,000									
차 잎 이용 부가가치 향상 기술 개발	56,200,000				56,200,000	56,200,000									
전남지역 전통차 명품화 기술 개발	67,814,000				67,814,000	67,800,400						13,600		13,600	
차산업 연구기반 사업	31,000,000				31,000,000	30,676,130						323,870		323,870	
농업기술원 농촌지도기반 조성지원	1,000,000,000				1,000,000,000	993,954,160						6,045,840	3,022,920		3,022,920

【일반회계】 【차산업연구소】

(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					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉝	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉞=㉙+㉚ +㉛+⑦+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
지역특화작목 기술개발 (차산업연구소)	338,000,000				338,000,000	338,000,000											
청사 유지 관리	41,069,000				41,069,000	40,522,840						546,160					546,160
중자산업기반구축 사업	1,080,000,000				1,080,000,000	51,079,400	1,028,616,000	1,028,616,000			152,300	152,300	152,300				
행정운영경비(차산업연구소)	225,486,000				225,486,000	223,810,020						1,675,980					1,675,980
기본경비	225,486,000				225,486,000	223,810,020						1,675,980					1,675,980
기본경비	225,486,000				225,486,000	223,810,020						1,675,980					1,675,980

【일반회계】 【과수연구소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 온난화 대응 고기능성 난지과수 신품종 개발 ○ 중소과 생산 및 생산비 절감기술 개발 ○ 난지과수 상품성 및 부가가치 향상기술 개발 ○ ICT 적용 과수 스마트팜 모델 개발	2,204,271,270	1,904,732,253	과수 신기술 개발률	과수 농가 실용화 신기술 개발률	88	88	100%
			과수 신기술 활용률	과수 개발 신기술 활용률	88	88	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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉟=㉙+㉚ +㉛+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
과수연구소	2,350,554,000	93,553,270			2,444,107,270	2,140,403,511	264,483,000	264,483,000				39,220,759	16,674,774			22,545,985
과수 신소득화 연구	2,110,718,000	93,553,270			2,204,271,270	1,904,732,253	264,483,000	264,483,000				35,056,017	16,674,774			18,381,243
과수 신품종 육성 및 품질향상 연구	2,110,718,000	93,553,270			2,204,271,270	1,904,732,253	264,483,000	264,483,000				35,056,017	16,674,774			18,381,243
로열티대응 우량신품종 육성	82,344,000				82,344,000	81,994,000						350,000				350,000
과수 안정생산 및 유기재배 연구	14,300,000				14,300,000	14,300,000										
아열대 및 열대과수 도입선발	49,400,000				49,400,000	49,170,000						230,000				230,000
남부지역 새 소득작목 개발	52,103,000				52,103,000	52,103,000										
난지과수 수확 후 관리 및 이용기술 개발	25,900,000				25,900,000	25,857,480						42,520				42,520
지역특화과수 기술개발(유자)	471,000,000				471,000,000	470,984,440						15,560	7,780			7,780
과수 품질향상 재배기술개발	53,703,000				53,703,000	53,419,050						283,950				283,950
난지과수 연구기반 조성	988,368,000				988,368,000	723,885,000	264,483,000	264,483,000								
과수 시험포장 조성 및 운영	35,600,000				35,600,000	34,800,000						800,000				800,000

【일반회계】 【과수연구소】

(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	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
지역농업연구기반 고도화		93,553,270			93,553,270	60,219,283						33,333,987	16,666,994		
지역특화과수 기술개발 (무화과)	338,000,000				338,000,000	338,000,000								16,666,993	
행정운영경비(과수연구소)	239,836,000				239,836,000	235,671,258						4,164,742		4,164,742	
기본경비	239,836,000				239,836,000	235,671,258						4,164,742		4,164,742	
기본경비	239,836,000				239,836,000	235,671,258						4,164,742		4,164,742	

【일반회계】 【곤충잡업연구소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
곤충산업 활성화를 위한 기술개발	701,918,000	595,887,280	신기술 개발율	(개발 신기술 건수 / 세부연구과제수)×100 ×0.5	41	45	110%
			개발기술 활용율	(활용 기술 수 / 전년도 개발 기술수)×100 ×0.5	41	41	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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계원변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
곤충잡업연구소	3,962,495,000	34,575,700			3,997,070,700	2,363,328,760	1,600,773,840	1,357,066,190	243,707,650			32,968,100	2,529,435		30,438,665	
곤충잡업 경쟁력 강화	3,746,255,000				3,746,255,000	2,114,713,980	1,600,773,840	1,357,066,190	243,707,650			30,767,180	328,515		30,438,665	
곤충잡업 실용화 기술개발	3,746,255,000				3,746,255,000	2,114,713,980	1,600,773,840	1,357,066,190	243,707,650			30,767,180	328,515		30,438,665	
곤충자원 수집 및 유망종 발굴	87,148,000				87,148,000	87,148,000										
유용곤충 대량사육 기술개발	108,248,000				108,248,000	105,370,010						2,877,990		2,877,990		
곤충자원 부가가치향상 기술 개발	87,448,000				87,448,000	87,448,000										
화분매개곤충 실용화 기술 개발	46,500,000				46,500,000	46,500,000										
농가공급 우량누에씨 생산	327,826,000				327,826,000	224,673,270	80,630,970		80,630,970			22,521,760		22,521,760		
검상 유전자원 보존 및 양잠 기능성 연구	44,748,000				44,748,000	44,748,000										
청사관리 및 유지보수	44,337,000				44,337,000	39,626,610						4,710,390		4,710,390		
농업기술원 농촌지도기반조성 (곤충잡업연구소)	3,000,000,000				3,000,000,000	1,479,200,090	1,520,142,870	1,357,066,190	163,076,680			657,040	328,515		328,525	

【일반회계】 【곤충잡업연구소】

(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	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
행정운영경비(곤충잡업연구소)	216,240,000	34,575,700			250,815,700	248,614,780						2,200,920	2,200,920		
기본경비	216,240,000	34,575,700			250,815,700	248,614,780						2,200,920	2,200,920		
기본경비	216,240,000	34,575,700			250,815,700	248,614,780						2,200,920	2,200,920		

【일반회계】【축산연구소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
- 축산 신기술 개발로 저비용 고효율 축산 기반 조성	4,353,462,000	3,401,677,851	축산 기술 활성화 지수	(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)	81	106.9	132%

- 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	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
축산연구소	5,120,681,000	442,065,000			5,562,746,000	4,603,266,521	791,190,000	791,190,000			44,765,380	123,524,099	65,373,660	58,150,439	
축산기반조성	4,954,811,000	442,065,000			5,396,876,000	4,445,091,081	791,190,000	791,190,000			44,765,380	115,829,539	65,373,660	50,455,879	
친환경 안전 축산물 생산연구 및 기술개발	4,690,448,000	442,065,000			5,132,513,000	4,186,896,111	791,190,000	791,190,000			44,765,380	109,661,509	59,981,900	49,679,609	
축산기술 실용화 및 현장예로 기술 개발	125,242,000				125,242,000	125,167,591						74,409		74,409	
한우개량 및 사양관리 기술 개발	340,742,000				340,742,000	340,742,000									
양돈 생산성 향상 기술개발	108,500,000				108,500,000	106,794,240						1,705,760	24,640	1,681,120	
육염소 생산성 향상 기술개발	81,121,000				81,121,000	81,112,300						8,700		8,700	
친환경 초지 및 조사료 재배 기술 개발	60,121,000				60,121,000	60,121,000									
반려동물 산업화 기술개발	39,121,000				39,121,000	37,027,000						2,094,000		2,094,000	
가축분뇨 자원화 기술개발	34,000,000				34,000,000	34,000,000									
냄새없는 축산환경 조성	92,121,000				92,121,000	92,121,000									
축산시설 및 환경 개선 기술 개발	120,000,000				120,000,000	118,944,000						1,056,000		1,056,000	
축산물 안전 및 축산식품 개발	19,000,000				19,000,000	19,000,000									

【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	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
토종가축 보존 및 육성	5,000,000				5,000,000	5,000,000												
축산 연구시설 및 장비 운영	22,000,000				22,000,000	22,000,000												
지역특화작목기술개발(축산)	431,000,000				431,000,000	431,000,000												
지역농업연구기반고도화	279,859,000	279,858,000			559,717,000	499,760,510						59,956,490	59,956,490					
지역전략작목산학연사업 광역화	125,000,000				125,000,000	125,000,000												
한우젓소개량 경성지원 (한우 고능력 씨알소 축군 조성 사업)	100,000,000				100,000,000	100,000,000												
한우젓소개량 경성지원 (한우수정란 생산이식)	238,000,000				238,000,000	238,000,000												
한우젓소개량 자본지원 (한우수정란 생산이식)	80,000,000				80,000,000		80,000,000	80,000,000										
기타가축개량지원 (육염소개량지원)	1,476,207,000	162,207,000			1,638,414,000	837,693,240	711,190,000	711,190,000			44,765,380	44,765,380			44,765,380			
한우 육종센터	913,414,000				913,414,000	913,413,230						770	770					
청사관리	172,000,000				172,000,000	165,831,970						6,168,030	5,391,760	776,270				
청사유지관리	172,000,000				172,000,000	165,831,970						6,168,030	5,391,760	776,270				
허브팜파크 운영 및 관리	92,363,000				92,363,000	92,363,000												
허브팜파크 운영 및 관리	92,363,000				92,363,000	92,363,000												
행정운영경비(축산연구소)	165,870,000				165,870,000	158,175,440						7,694,560		7,694,560				
기본경비	165,870,000				165,870,000	158,175,440						7,694,560		7,694,560				
기본경비(축산연구소)	165,870,000				165,870,000	158,175,440						7,694,560		7,694,560				

【일반회계】 【인재개발원】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 쾌적한 교육환경 향상 및 고품질 교육 프로그램 운영	2,840,842,000	2,643,527,910	교육시설 개방 및 시설 이용만족도	(강의실 사용허가 횟수/사용신청 횟수)×100×0.3+[(강의실 만족도+식단 만족도)/10]×100×0.7 ※ 설문조사 만족도 - 매우 만족 5점, 만족 4점, 보통 3점, 불만족 2점, 매우 불만족 1점	90.3	89.2	99%
			교육운영의 품질 향상	1. 교육과정 운영 실적 : (실시기수 수/계획기수 수)×100×0.4 2. 교육이수 실적 : (교육실시인원/교육계획인원)×100×0.3 3. 교육과정 만족도 : 5점 척도의 전체 평균점수×20×0.3	94.0	105.9	113%
			교육과정 만족도 및 현업적용도 향상	(과정 평균만족도/5×100)×0.6+(현업적용도 평균/5×100)×0.4	87.1	87.7	101%

- 사업별조사

(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	명사이월 ㉛	사고이월 ㉜	계속비이월 ㉝		계 ㉘=㉕+㉖ +㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액㉙	예산결감액㉙	계획변경등 집행사유미발생㉙		
																예비비사용액	전용
인재개발원	5,061,269,000	70,000,000			5,131,269,000	3,217,673,517	1,688,021,000	1,688,021,000				225,574,483	17,958,123				
인재개발원운영	4,613,829,000	70,000,000			4,683,829,000	2,790,566,510	1,688,021,000	1,688,021,000				205,241,490			205,241,490		
쾌적한교육환경조성	2,334,885,000	70,000,000			2,404,885,000	660,381,430	1,688,021,000	1,688,021,000				56,482,570			56,482,570		
청사·경비유지관리	337,885,000	70,000,000			407,885,000	389,237,720						18,647,280			18,647,280		
개발원시설개선	197,000,000				197,000,000	159,164,710						37,835,290			37,835,290		
실내정원 조성사업	1,000,000,000				1,000,000,000	63,865,000	936,135,000	936,135,000									
교육생 주차장 추가 확보	800,000,000				800,000,000	48,114,000	751,886,000	751,886,000									
교육운영의 내실화	2,278,944,000				2,278,944,000	2,130,185,080						148,758,920			148,758,920		
교육운영지원	575,816,000				575,816,000	520,148,430						55,667,570			55,667,570		

【일반회계】 【인재개발원】

(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	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
장기교육과정 운영	735,500,000				735,500,000	692,312,960						43,187,040			43,187,040	
핵심인재양성	740,758,000				740,758,000	717,242,720						23,515,280			23,515,280	
정보화교육 운영	170,383,000				170,383,000	151,955,880						18,427,120			18,427,120	
교육기자재확충	13,500,000				13,500,000	13,465,490						34,510			34,510	
도민열린개발원운영	13,000,000				13,000,000	12,982,000						18,000			18,000	
도민교육 운영	29,987,000				29,987,000	22,077,600						7,909,400			7,909,400	
행정운영경비(인재개발원)	447,440,000				447,440,000	427,107,007						20,332,993	17,958,123		2,374,870	
기본경비	447,440,000				447,440,000	427,107,007						20,332,993	17,958,123		2,374,870	
기본경비(교육지원과)	401,440,000				401,440,000	383,481,877						17,958,123	17,958,123			
기본경비(교육운영과)	46,000,000				46,000,000	43,625,130						2,374,870			2,374,870	

【일반회계】 【보건환경연구원】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
효율적인 감염병 관리와 식·의약품 안전성 확보로 도민 건강 증진	3,907,952,000	3,747,937,684	집단 식중독 등 수인성·식품매개감염병 관리지수	규명률(병원체 원인 규명건수/의뢰건수)×20+ 신속처리율(신속처리 건수/확인건단 의뢰건수)×40 + 숙련도 우수 평가율(우수건수/숙련도 평가건수)×40	81.1	81.5	100%
			감염병 신속진단 관리지수	신속처리율(신속처리 건수/검사 건수)×40 + 달성률(감시사업 처리건수/목표건수)×30 + 숙련도(합격 건수/평가 건수)×30	84.5	85.2	101%
			식품 안전관리 강화지수	단축률(검사기간 단축 건수/검사건수)×50 + 추적률(식중독균추적건수/목표 건수)×30 + 숙련도(양호 건수/평가 건수)×20	90.4	90.5	100%
			의약외품 등 안전관리 강화지수	달성률(검사건수/목표)×65 + 단축률(검사기간 단축건수/검사건수)×25 + 숙련도(양호건수/평가건수)×10	92.3	92.5	100%
신속한 시험, 검사, 연구로 쾌적한 환경조성	1,311,547,000	1,267,697,305	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]	91.5	91.8	100%
			먹는물 지하수 수질개선 기술지원 지수	{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}	92.5	95.2	103%
			토양·폐기물·폐수 시험·검사 행정서비스 지수	행정정보 제공율(정보제공건수/목표건수)×50 + 행정서비스 신속처리율(신속처리 건수/정보제공건수)×30 + 숙련도 우수 평가율(우수건수/숙련도 평가건수)×20	91.0	91.6	101%
			대기질 정보제공 달성지수	[도시대기측정소 가동률(가동일수/365일)×30]+[등가성평가 적합율(적합건수/평가건수)×20]+[이동차량 운영률(운영일수/목표일수)×50]	87.0	88.2	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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
보건환경연구원	7,296,297,000	63,552,000			7,359,849,000	7,143,414,189					358	216,434,453	18,527,052		197,907,401	
도민건강 증진	5,077,952,000	63,552,000			5,141,504,000	4,976,622,334					358	164,881,308	15,959,452		148,921,856	
세균·바이러스 검사	227,245,000				227,245,000	227,245,000										
세균·수인성바이러스 검사	227,245,000				227,245,000	227,245,000										

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	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
동부권 신종 감염병 대응센터 구축		63,552,000			63,552,000	58,684,650						4,867,350			4,867,350	
코로나19 및 해외유입 감염병 진단검사	1,222,000,000				1,222,000,000	1,082,136,100						139,863,900			139,863,900	
코로나19 진단검사비 지원	1,170,000,000				1,170,000,000	1,170,000,000										
식품 등 안전성 검사	261,760,000				261,760,000	259,808,374						1,951,626			1,951,626	
식품 등 규격 검사	261,760,000				261,760,000	259,808,374						1,951,626			1,951,626	
식품 안전 관리 강화	118,636,000				118,636,000	114,765,790						3,870,210	3,870,210			
식품안전감시 및 대응	94,756,000				94,756,000	90,885,790						3,870,210	3,870,210			
건강기능식품 관리	23,880,000				23,880,000	23,880,000										
식중독 예방 및 관리	118,206,000				118,206,000	116,618,880						1,587,120	1,587,120			
식중독균 추적관리 사업	104,451,000				104,451,000	102,863,880						1,587,120	1,587,120			
노로바이러스 감시체계 사업	13,755,000				13,755,000	13,755,000										
식·의약품 등 안전관리 강화	367,848,000				367,848,000	366,124,770						1,723,230			1,723,230	
식·의약품 등 안전성 검사	308,568,000				308,568,000	306,844,770						1,723,230			1,723,230	
특별지방행정기관 이관사무 수행 경비 지원(의약품)	2,880,000				2,880,000	2,880,000										
농축수산물 안전관리 (유통 수산물 수거검사)	56,400,000				56,400,000	56,400,000										
객격한 환경조성	1,560,895,000				1,560,895,000	1,514,477,705						46,417,295	2,567,600		43,849,695	

【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	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
시책연구사업("가고싶은섬, 갯벌과 토양환경 특성)	11,350,000				11,350,000	11,350,000											
환경대기질관리	248,114,000				248,114,000	242,428,380						5,685,620				5,685,620	
대기오염측정망 운영	221,014,000				221,014,000	215,328,380						5,685,620				5,685,620	
환경대기 오염도 조사	27,100,000				27,100,000	27,100,000											
청사관리	205,315,000				205,315,000	203,318,070						1,996,930				1,996,930	
청사시설물 및 장비 유지관리	140,435,000				140,435,000	140,435,000											
연구원 능력 강화	64,880,000				64,880,000	62,883,070						1,996,930				1,996,930	
행정운영경비(보건환경연구원)	654,140,000				654,140,000	649,058,520						5,081,480				5,081,480	
기본경비	654,140,000				654,140,000	649,058,520						5,081,480				5,081,480	
기본경비	654,140,000				654,140,000	649,058,520						5,081,480				5,081,480	
재무활동(보건환경연구원)	3,310,000				3,310,000	3,255,630						54,370				54,370	
보전지출	3,310,000				3,310,000	3,255,630						54,370				54,370	
보전지출	3,310,000				3,310,000	3,255,630						54,370				54,370	

【일반회계】【보건환경연구원 동부지원】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
신속 정확한 시험·검사·연구로 쾌적한 환경 조성 및 도민 건강 증진	6,811,894,000	3,322,059,050	대기오염도검사 달성지수	[대기오염도검사 달성률(검사건수/목표건수)×60] + [기술지도 추진율(지도건수/목표)×30] + [정도관리 및 숙련도 만족율(만족항목/평가항목)×10]	79.0	80.5	102%
			수질오염도검사 신속지원 지수	행정정보 제공률(제공건수/목표건수)×50 + 민원서비스 신속처리율(신속처리건수/민원검사건수)×30 + 숙련도평가 만족율(만족항목/평가항목)×20	87.0	87.5	101%
			악취 환경감시 달성지수	오염정보제공률 × 50 + 악취민원 검사율 × 40 + 정도관리 및 숙련도 만족율 × 10	82.0	82.5	101%
			유통 농산물 안전관리 강화지수	(농산물 검사실적/목표건수)*75+(신속처리 검사실적/검사실적)*20+숙련도(만족건수/평가건수)*5	94.2	94.7	101%
			감염병 신속진단 관리지수	신속검사율(신속검사 건수/검사 건수)×50 + 추진율(검사건수/목표 건수)×40+숙련도(합격 건수/평가 건수)×10	85.5	85.5	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 예비비사용액	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉟=㉙-㉚-㉛ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보건환경연구원 동부지원	8,538,074,000				8,538,074,000	5,048,239,050	3,240,000,000	3,240,000,000			1,720,670	248,114,280	1,720,670					
쾌적한 환경 조성 및 보건 향상 (동부지원)	8,341,894,000				8,341,894,000	4,852,059,050	3,240,000,000	3,240,000,000			1,720,670	248,114,280	1,720,670					
대기보전 강화(동부지원)	283,918,000				283,918,000	282,495,790						1,422,210						
대기.소음.진동 등 검사 (동부지원)	275,818,000				275,818,000	274,395,790						1,422,210						
여수산단 휘발성유기화합물 배출 특성 연구(동부지원)	8,100,000				8,100,000	8,100,000												
폐수 등 오염도 검사(동부지원)	97,685,000				97,685,000	92,208,190						5,476,810						
폐수 및 공공수역 오염도 검사 (동부지원)	90,335,000				90,335,000	84,858,290						5,476,710						
시책연구사업(도내 산단 주변 하천의 수질특성 및 생태독성 평가 연구)	7,350,000				7,350,000	7,349,900						100						100

【일반회계】 【보건환경연구원 동부지원】

(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 ㉟=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
약취배출원 관리(동부지원)	220,275,000				220,275,000	215,761,130						4,513,870			4,513,870	
약취관리지역 실태조사 및 환경감시(동부지원)	140,075,000				140,075,000	135,561,130						4,513,870			4,513,870	
실시간 유해대기 측정시스템 운영(동부지원)	80,200,000				80,200,000	80,200,000										
감염병진단검사(동부지원)	7,235,718,000				7,235,718,000	3,764,180,470	3,240,000,000	3,240,000,000				231,537,530	1,312,880	230,224,650		
코로나19및해외유입 감염병 진단검사(동부지원)	1,543,418,000				1,543,418,000	1,313,193,350						230,224,650		230,224,650		
동부권 감염병 진단검사센터 건립	4,162,300,000				4,162,300,000	920,987,120	3,240,000,000	3,240,000,000				1,312,880	1,312,880			
코로나19 진단검사비 지원 (동부지원)	1,530,000,000				1,530,000,000	1,530,000,000										
농산물 안전관리 강화 (동부지원)	442,118,000				442,118,000	435,260,560					1,720,670	5,136,770	1,720,670		3,416,100	
농산물 안전성 검사	112,118,000				112,118,000	108,701,900						3,416,100		3,416,100		
실험실 검사능력 강화	330,000,000				330,000,000	326,558,660					1,720,670	1,720,670	1,720,670			
청사관리(동부지원)	62,180,000				62,180,000	62,152,910						27,090			27,090	
청사시설물 및 장비 유지관리 (동부지원)	48,680,000				48,680,000	48,680,000										
연구원 능력 강화 (동부지원)	13,500,000				13,500,000	13,472,910						27,090			27,090	
행정운영경비 (보건환경연구원 동부지원)	196,180,000				196,180,000	196,180,000										
기본경비(동부지원)	196,180,000				196,180,000	196,180,000										
기본경비(동부지원)	196,180,000				196,180,000	196,180,000										

【일반회계】 【운영지원과】

(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						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉝	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉞=㉜+㉝ +㉟+㊱+㊲+㊳	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
민원행정 업무 추진	5,000,000				5,000,000	5,000,000												
동부권 통합청사 건립 추진	19,430,000,000	7,022,995,140			26,452,995,140	18,977,210,020	7,463,015,880	7,463,015,880				12,769,240						
동부권 통합청사 건립 추진	19,430,000,000	7,022,995,140			26,452,995,140	18,977,210,020	7,463,015,880	7,463,015,880				12,769,240						
행정운영경비(동부지역본부)	278,036,000				278,036,000	259,060,020						18,975,980						
기본경비	278,036,000				278,036,000	259,060,020						18,975,980						
기본경비	278,036,000				278,036,000	259,060,020						18,975,980						
																		18,975,980

【일반회계】【기후생태과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
도민참여 환경정책(환경기술 및 정책개발)	2,559,216,000	2,552,821,600	환경개선부담금 징수율	당해연도 징수액/(당해연도 부과액-당해연도 결손처분액)*100	40	43.5	108%
미세먼지 대응	1,858,320,000	1,858,320,000	배출가스 5등급 차량 저공해조치율	(저공해조치 완료차량 대수('22. 12월말)/전체 배출가스 5등급 차량('22. 12월말) × 100%	15	51.7	345%
기후변화대응	3,675,392,000	3,670,973,280	공공부문 온실가스 감축목표 감축률	당해연도 온실가스 감축률(%) / 연도별 감축 목표율(%)	34	37.39	110%
자연생태자원 보전 및 관리	25,616,338,000	25,610,502,740	야생동물 구조율 및 포획 실적율	{(금년도 구조실적-전년도 구조실적)/전년도 구조실적}×100+{(금년도 야생멧돼지 포획수-전년도 야생멧돼지 포획수) / 전년도 야생멧돼지 포획수}×100	75	75	100%
대기환경 개선	130,605,026,000	117,362,104,290	친환경자동차 보급 지원율	('22년 친환경자동차 보급실적 / '22년 친환경자동차 보급계획 * 70%)+('22년 수소충전소 구축실적 / '22년 수소충전소 구축계획 * 30%)	80	82	102%
COP33(제33차 기후변화협약 당사국총회) 남해안 남중권 유치	11,397,000	11,396,410	국정과제 반영 및 협약체결 등	국정과제 목록 및 협약서	0	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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
기후생태과	192,922,268,000	66,799,000			192,989,067,000	179,698,109,765					312,382,300	12,978,574,935	805,382,300		12,114,000,000
													5,585,000	53,607,635	
친환경도시건설	2,559,216,000				2,559,216,000	2,552,821,600						6,394,400		6,394,400	
환경기술 및 정책개발	1,795,216,000				1,795,216,000	1,788,856,800						6,359,200		6,359,200	
환경정책 업무추진	20,000,000				20,000,000	15,019,280						4,980,720		4,980,720	
한일 환경기술 교류회의	6,000,000				6,000,000	4,622,050						1,377,950		1,377,950	
전남녹색환경지원센터 운영 지원(국가직접지원)	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
청소년환경교육프로그램 운영	337,000,000				337,000,000	337,000,000									
환경개선부담금 징수교부금	1,132,216,000				1,132,216,000	1,132,215,470						530		530	

【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	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도민참여 환경정책	764,000,000				764,000,000	763,964,800						35,200						
전남자연환경연수업무 운영 지원	460,000,000				460,000,000	460,000,000												
전남지속가능발전협의회 운영 지원	220,000,000				220,000,000	220,000,000												
민간환경단체 지원	84,000,000				84,000,000	83,964,800						35,200						35,200
미세먼지 대응	1,879,320,000				1,879,320,000	1,879,320,000												
미세먼지 대응	1,879,320,000				1,879,320,000	1,879,320,000												
미세먼지 관리	35,200,000				35,200,000	35,200,000												
전라남도 미세먼지 대책위원회 운영	4,700,000				4,700,000	4,700,000												
자동차 운행제한 통합관제센터 운영사업	48,740,000				48,740,000	48,740,000												
대기측정망 운영-관리	414,000,000				414,000,000	414,000,000												
대기측정망 설치	97,500,000				97,500,000	97,500,000												
도로 재비산먼지 저감사업	390,000,000				390,000,000	390,000,000												
미세먼지 불법배출 예방·감시 지원사업(경상보조)	868,180,000				868,180,000	868,180,000												
미세먼지 대응 시범사업 추진	21,000,000				21,000,000	21,000,000												
기후변화대응	26,827,867,000	46,819,000			26,874,686,000	26,868,240,660						382,300	6,063,040	382,300				5,680,740
기후변화대응	25,543,167,000	46,819,000			25,589,986,000	25,586,589,380						382,300	3,014,320	382,300				2,632,020

【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	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
전라남도 탄소중립 지원센터 운영	200,000,000				200,000,000	200,000,000												
주민생활 혁신사례 확산 지원 사업	60,000,000				60,000,000	57,982,280					382,300	1,635,420	382,300				1,253,120	
환경기술 및 정책개발	1,284,700,000				1,284,700,000	1,281,651,280						3,048,720					3,048,720	
환경산업육성	17,700,000				17,700,000	14,651,280						3,048,720					3,048,720	
전남환경산업진흥원 운영	1,167,000,000				1,167,000,000	1,167,000,000												
광주전남 국제기후환경산업전 개최	100,000,000				100,000,000	100,000,000												
자연환경보전	26,012,338,000				26,012,338,000	26,006,502,740						5,835,260					5,835,260	
자연환경보전 및 관리	16,287,700,000				16,287,700,000	16,287,700,000												
유네스코 생물권 보전지역 관리	61,200,000				61,200,000	61,200,000												
자연환경보전-이용시설 조성 (친환사업)	11,962,500,000				11,962,500,000	11,962,500,000												
생태관광지역 지정·육성	123,000,000				123,000,000	123,000,000												
무등산권 지질공원 관리	200,000,000				200,000,000	200,000,000												
지질공원 인프라 개선 및 프로그램 운영	30,000,000				30,000,000	30,000,000												
도시 생태축 복원사업	3,291,000,000				3,291,000,000	3,291,000,000												
섬진강수달서식지 훼손지복원	620,000,000				620,000,000	620,000,000												
자연공원관리	1,072,600,000				1,072,600,000	1,066,764,740						5,835,260					5,835,260	

【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	계속비이월 ③		계 ㉟=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
멸종위기종 공존문화조성	50,000,000				50,000,000	50,000,000												
생물자원보전시설 설치	56,000,000				56,000,000	56,000,000												
생활환경 개선	130,656,354,000	19,980,000			130,676,334,000	117,427,826,420					312,000,000	12,936,507,580	805,000,000				12,114,000,000	
대기환경개선	130,656,354,000	19,980,000			130,676,334,000	117,427,826,420					312,000,000	12,936,507,580	805,000,000	5,585,000	11,922,580		12,114,000,000	
천연가스차량 구입비 보조	203,400,000				203,400,000	203,400,000												
천연가스차량 연료비 보조금	423,600,000				423,600,000	423,600,000												
운행차 배출가스 저감사업	28,123,606,000				28,123,606,000	28,123,606,000												
어린이 통학차량(LPG) 전환 지원	594,500,000				594,500,000	594,500,000												
전기자동차 구매 지원	42,761,800,000				42,761,800,000	33,965,800,000					312,000,000	8,484,000,000					8,484,000,000	
전기화물차(소형) 보급	29,461,500,000				29,461,500,000	29,461,500,000												
전기버스 보급사업	5,054,000,000				5,054,000,000	5,054,000,000												
전기이륜차 보급사업	937,320,000				937,320,000	937,320,000												
가정용 저녹스 보일러 보급	659,700,000				659,700,000	659,700,000												
수소연료전지차 보급	19,600,000,000				19,600,000,000	15,165,000,000						4,435,000,000	805,000,000				3,630,000,000	
대기환경개선사업추진	7,200,000				7,200,000	6,863,050						336,950			336,950			
사회적 취약계층 등 친환경보일러 보급사업	26,400,000				26,400,000	26,400,000												

【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	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
환경분쟁조정	9,900,000				9,900,000	5,315,240						4,584,760			4,584,760	
전기충전기 보급사업(자체)	90,000,000				90,000,000	90,000,000										
전기자동차 배터리 회수관리 사업	1,328,000				1,328,000	1,327,130						870			870	
수소충전소 구축사업	2,300,000,000				2,300,000,000	2,300,000,000										
악취시료 자동채취장치 설치 지원	140,000,000				140,000,000	140,000,000										
보존기간 경과장치 성능유지 관리(탈거, 회수, 보관, 대체, 클리닝 등)	1,100,000				1,100,000	1,100,000										
전라남도 빙공해 방지계획 수립 용역	50,000,000	19,980,000			69,980,000	64,395,000						5,585,000	5,585,000			
환경보건 정책 추진	3,000,000				3,000,000							3,000,000			3,000,000	
소규모 사업장 악취방지시설 설치비 지원	40,000,000				40,000,000	36,000,000						4,000,000			4,000,000	
전기굴착기 보급 사업	168,000,000				168,000,000	168,000,000										
행정운영경비(기후생태과)	104,200,000				104,200,000	83,265,160						20,934,840			20,934,840	
기본경비	104,200,000				104,200,000	83,265,160						20,934,840			20,934,840	
기본경비	104,200,000				104,200,000	83,265,160						20,934,840			20,934,840	
재무활동(기후생태과)	4,852,150,000				4,852,150,000	4,852,149,205						795			795	
보전지출	4,852,150,000				4,852,150,000	4,852,149,205						795			795	
보전지출	4,852,150,000				4,852,150,000	4,852,149,205						795			795	

【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	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
COP 남해안 남중권 유치	30,823,000				30,823,000	27,983,980						2,839,020			
유치 타당성 확보	19,426,000				19,426,000	16,587,570						2,838,430			2,838,430
유연기후변화협약당사국총회 유치	19,426,000				19,426,000	16,587,570						2,838,430			2,838,430
대정부 유치 건의	11,397,000				11,397,000	11,396,410						590			590
COP 유치위원회 유치활동 지원	11,397,000				11,397,000	11,396,410						590			590

【일반회계】 【물환경과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
깨끗한 물 환경조성 및 맑은 물 공급 및 적정 하수도 처리	480,200,704,000	478,409,586,120	도내 3대강 수질오염총량관리	(할당부하량 달성 항목/오염총량관리 이행평가 항목) X 100	93.5	93.5	100%
			상수도 보급률	(지방 및 광역상수도 보급 인구수/도내 총 인구수) X 100	92.7	92.6	100%
			하수도 보급률	(공공하수처리구역 인구수/도내 총 인구수) X 100	84.4	84.4	100%
폐기물의 안정적 처리 및 자원화	12,057,180,000	11,972,102,500	주민 1인당 재활용품 분리수거량, 영농폐기물 수거율 및 공동집하장 설치율	[[주민 1인당 재활용품 분리수거량/당해 연도 총 인구 수]/목표값]×100×0.5 + [[(폐비닐 수거량/수거계획량×100)×0.25]+[(폐농약용기류 수거량/수거계획량×100)×0.25]+[(공동집하장 설치수/설치계획수×100)×0.5]]×0.5	99	108	109%

- 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	계속비이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝+ ㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계회변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
물환경과	515,194,145,000	2,277,000,000			518,771,145,000	516,875,118,460	81,077,500	81,077,500				1,814,949,040	200,000		1,763,300,000
		1,300,000,000											16,169,000	35,280,040	
3대강 수질개선 및 미래 수자원 확보	486,026,443,000	2,277,000,000			489,603,443,000	487,810,854,680						1,792,588,320	200,000		1,759,300,000
		1,300,000,000											16,169,000	16,919,320	
수질보전 관리운영	21,634,318,000	782,000,000			22,416,318,000	20,713,230,750						1,703,087,250			1,671,000,000
													16,169,000	15,918,250	
영산강 환경정화선단 운영	377,400,000				377,400,000	359,959,880						17,440,120			
													16,169,000	1,271,120	
수질보전 홍보 강화	30,100,000				30,100,000	16,923,310						13,176,690			13,176,690
하천 및 하구 쓰레기 정화사업	2,159,000,000				2,159,000,000	2,159,000,000									
비점오염저감시설 설치	3,522,000,000				3,522,000,000	3,522,000,000									
생태하천복원사업 추진 (전환사업)	9,822,000,000				9,822,000,000	9,822,000,000									
산업단지 완충저류시설 설치	5,551,000,000	782,000,000			6,333,000,000	4,662,000,000						1,671,000,000			1,671,000,000

【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						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉟=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
강,하천 살리기 운동 지원	37,000,000				37,000,000	37,000,000												
지방하천 환경지킴이 운영	123,818,000				123,818,000	123,818,000												
수질오염총량관리 전문위원 인건비	12,000,000				12,000,000	10,529,560						1,470,440		1,470,440				
양질의 상수원수 확보	241,973,572,000	1,495,000,000			244,768,572,000	244,767,570,930						1,001,070		1,001,070				
		1,300,000,000																
수질개선부담금(먹는샘물) 징수교부금	63,299,000				63,299,000	63,298,930						70		70				
상수원보호구역 주민지원	9,000,000				9,000,000	9,000,000												
농어촌생활용수 개발 (전환사업)	72,529,900,000				72,529,900,000	72,529,900,000												
도서지역 식수원 개발	13,079,040,000				13,079,040,000	13,079,040,000												
소규모 수도시설 개량사업 (전환사업)	2,514,000,000				2,514,000,000	2,514,000,000												
고도정수처리시설 설치사업	16,702,780,000				16,702,780,000	16,702,780,000												
노후상수도 정비사업	76,227,100,000				76,227,100,000	76,227,100,000												
소규모 수도시설 보안시설 설치	60,000,000				60,000,000	60,000,000												
먹는물 수질관리 지원	36,000,000				36,000,000	36,000,000												
식수전용저수지 확충 (전환사업)	3,385,714,000				3,385,714,000	3,385,714,000												
노후상수관로 정밀조사 지원	1,301,000,000				1,301,000,000	1,301,000,000												
지방상수도 비상공급망 구축	9,726,000,000				9,726,000,000	9,724,999,000						1,001,000		1,001,000				

【일반회계】 【물환경과】

(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 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
개방화장실 관리 운영	33,696,000				33,696,000	33,696,000												
(자체)하수관로 정비사업	50,000,000				50,000,000	50,000,000												
하수처리수 재이용 사업	254,000,000				254,000,000	167,000,000					87,000,000							87,000,000
스마트 하수도 관리체계 구축 사업	698,357,000				698,357,000	698,357,000												
폐기물 자원화	28,992,902,000				28,992,902,000	28,907,824,500	81,077,500	81,077,500				4,000,000						4,000,000
생활계폐기물 효율적처리	5,321,255,000				5,321,255,000	5,240,177,500	81,077,500	81,077,500										
폐기물처리 운영관리	437,955,000				437,955,000	356,877,500	81,077,500	81,077,500										
폐농약용기류 수거보상금 지원 (국가직접지원)	298,871,000				298,871,000	298,871,000												
농촌폐비닐 수거보상금 지원	688,060,000				688,060,000	688,060,000												
재활용 동네마당 설치	225,000,000				225,000,000	225,000,000												
자원순환 기반조성사업	3,150,369,000				3,150,369,000	3,150,369,000												
재활용품 품질개선 지원사업	344,500,000				344,500,000	344,500,000												
혼합플라스틱 자원 재활용 고도화설비 구축	100,000,000				100,000,000	100,000,000												
다회용기 재사용 촉진 지원 사업	76,500,000				76,500,000	76,500,000												
폐기물처리시설 확충	23,671,647,000				23,671,647,000	23,667,647,000						4,000,000						4,000,000
농어촌폐기물종합처리시설 설치	3,180,925,000				3,180,925,000	3,180,925,000												

【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	계속비이월 ③		계 ㉟=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
소각시설 설치	1,300,000,000				1,300,000,000	1,296,000,000						4,000,000			4,000,000
공동집하장 확충지원	303,600,000				303,600,000	303,600,000									
순환매립지 정비(목포시)	1,400,000,000				1,400,000,000	1,400,000,000									
순환매립지 정비(해남군)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
폐기물매립시설 설치사업	855,000,000				855,000,000	855,000,000									
슬레이트 처리지원 사업	14,814,722,000				14,814,722,000	14,814,722,000									
생활자원회수센터 현대화사업	217,400,000				217,400,000	217,400,000									
유기성폐자원 통합 바이오 가스화시설 설치 시범사업	600,000,000				600,000,000	600,000,000									
행정운영경비(물환경과)	174,800,000				174,800,000	156,439,280						18,360,720		18,360,720	
기본경비	174,800,000				174,800,000	156,439,280						18,360,720		18,360,720	
기본경비	174,800,000				174,800,000	156,439,280						18,360,720		18,360,720	

【일반회계】 【환경관리과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
환경오염물질 배출사업장 안정적 관리 및 고품질 민원서비스 제공	5,308,135,000	5,272,044,330	환경오염물질 배출사업장 환경관리 개선도	$[\text{점검업소수}/\text{점검대상 업소수}] \times 100 + [\text{위반건수}/\text{점검대상 업소수}] \times 100$ 도점검업소수*100	116	119	103%
폐수배출사업장의 방류수질 실시간 측정, 관리로 수질오염사고 예방	196,421,000	196,421,000	보조금(국비, 도비) 집행률	보조금 교부액/보조금 총액*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	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
환경관리과	5,624,591,000				5,624,591,000	5,576,659,170	24,083,400					23,848,430						
대기와 기후	5,308,135,000				5,308,135,000	5,272,044,330	24,083,400					12,007,270						
대기환경관리	4,326,220,000				4,326,220,000	4,326,220,000												
굴뚝자동측정기기 설치 및 유지관리 지원	178,720,000				178,720,000	178,720,000												
소규모 사업장 대기오염 방지 시설 설치	3,630,000,000				3,630,000,000	3,630,000,000												
주유소 유증기 회수설비 지원 사업	42,500,000				42,500,000	42,500,000												
중소 대기배출사업장 연료 전환 지원사업	475,000,000				475,000,000	475,000,000												
사업체환경개선	981,915,000				981,915,000	945,824,330	24,083,400					12,007,270						
환경관리	3,000,000				3,000,000	3,000,000												
환경관리 업무 보조	23,648,000				23,648,000	23,598,290						49,710						
환경보전지도단속 (동부권 여수산단)	96,989,000				96,989,000	86,119,250						10,869,750						
환경분야정수교부금	20,000,000				20,000,000	19,957,370						42,630						

【일반회계】 【환경관리과】

(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	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
환경보전 지도단속 (동부권 광양, 울진산단 등)	16,200,000				16,200,000	15,208,850						991,150			991,150	
환경보전지도단속(서부권)	15,800,000				15,800,000	15,745,970						54,030			54,030	
여수국가산단 디지털 환경 안전 통합관제센터 구축사업 (국가직접지원)	726,000,000				726,000,000	726,000,000										
전라남도 화학물질 안전관리 계획 및 지역화학사고 대응 계획 수립	80,278,000				80,278,000	56,194,600	24,083,400			24,083,400						
물오염 관리	196,421,000				196,421,000	196,421,000										
수질개선기반구축	196,421,000				196,421,000	196,421,000										
수질자동측정기기 부착 및 운영 지원	196,421,000				196,421,000	196,421,000										
행정운영경비(환경관리과)	88,800,000				88,800,000	76,959,200						11,840,800			11,840,800	
기본경비	88,800,000				88,800,000	76,959,200						11,840,800			11,840,800	
기본경비	88,800,000				88,800,000	76,959,200						11,840,800			11,840,800	
재무활동(환경관리과)	31,235,000				31,235,000	31,234,640						360			360	
보전지출	31,235,000				31,235,000	31,234,640						360			360	
보전지출	31,235,000				31,235,000	31,234,640						360			360	

【일반회계】 【산림보전과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
지속가능한 녹색산림복지 전남 실현	135,386,404,000	135,229,407,510	산림탄소상쇄사업 등록 건수 달성률	(산림탄소상쇄사업, 배출권거래제 산림부문 외부사업 등록 누계 건수/200건)×100 + [(당해년도 증명서 발급-2년 평균)/2년 평균 증명서 발급]×100	102점	167점	163%
			산림자원 육성	성수 복원사업량 증가율(20%) + 조림사업 달성률(40%) + 조림지사후관리 달성률(20%) + 숲가꾸기사업 달성률(20%)	91.5%	127.6%	139%
			산림재해 예방 노력도	소각산불 감축 목표 달성(30%) + 우기전 사방사업 실적률(30%) + 소나무재선충병 전자예찰람 운영실적(20%) + 산림피해 단속률(20%)	90%	90%	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	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
산림보전과	139,576,490,000				139,576,490,000	139,416,084,580					478,840	159,926,580	211,160			
산림소득증대및자원화	139,455,192,000				139,455,192,000	139,298,195,510					478,840	156,517,650	211,160		159,715,420	
산림자원 육성	70,507,935,000				70,507,935,000	70,507,510,240						424,760			424,760	
산림사업지원	133,750,000				133,750,000	133,750,000										
정책숲가꾸기(도시행)	5,000,000				5,000,000	5,000,000										
정책숲가꾸기(시군 시행)	31,418,726,000				31,418,726,000	31,418,726,000										
공공산림가꾸기(도시행)	25,000,000				25,000,000	25,000,000										
공공산림가꾸기(시군 시행)	4,560,682,000				4,560,682,000	4,560,682,000										
미세먼지 저감등 공익숲가꾸기	4,130,224,000				4,130,224,000	4,130,224,000										
숲가꾸기사업 지원	29,040,000				29,040,000	28,756,900						283,100				283,100

【일반회계】 【산림보전과】

(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	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
사유림경영정보 DB구축	42,258,000				42,258,000	42,258,000												
사유림경영정보 DB구축 (시군 시행)	40,802,000				40,802,000	40,802,000												
임업기계장비 보급	145,600,000				145,600,000	145,600,000												
목공예기능인 지원	84,000,000				84,000,000	84,000,000												
목재펠릿보일러 보급 (주택용)	18,000,000				18,000,000	18,000,000												
목재펠릿보일러 보급 (사회복지용)	18,000,000				18,000,000	18,000,000												
목재제품 품질관리	13,112,000				13,112,000	13,112,000												
목재문화체험장 조성(전환사업)	2,880,000,000				2,880,000,000	2,880,000,000												
목재산업단지 조성	500,000,000				500,000,000	500,000,000												
목재친화도시 조성	325,000,000				325,000,000	325,000,000												
친환경 목재 놀이터 조성	120,000,000				120,000,000	120,000,000												
어린이 이용시설 목조화 사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000												
산림보호강화	64,660,485,000				64,660,485,000	64,503,913,270					478,840	156,092,890	211,160				155,881,730	
산지관리 등 전문위원회 운영	12,000,000				12,000,000	12,000,000												
석재채취·가공업 환경피해 저감사업	138,000,000				138,000,000	138,000,000												
산림보호구역 보호관리	50,000,000				50,000,000	50,000,000												

【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	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
생활권 수목진료 지원	58,500,000				58,500,000	58,500,000												
산림재해대책비(재선충병)	486,200,000				486,200,000	486,200,000												
산림재해일자리 경기 (산림병해충예찰방제단)경상	920,762,000				920,762,000	920,762,000												
산림재해일자리 경기 (산림병해충예찰방제단)자본	25,800,000				25,800,000	25,800,000												
산림재해일자리 단기 (산사태현장예방단)	341,825,000				341,825,000	341,825,000												
산림재해일자리 단기 (산불전문예방진화대)	8,062,691,000				8,062,691,000	8,062,691,000												
산불방지 운영	5,737,369,000				5,737,369,000	5,581,487,270						155,881,730					155,881,730	
산림재해긴급복구비 (헬기지원)	316,000,000				316,000,000	316,000,000												
산불방지대책(경상)	638,145,000				638,145,000	638,145,000												
산불방지대책(자본)	891,170,000				891,170,000	891,170,000												
산불진화체계 구축 및 운영	3,150,000				3,150,000	3,150,000												
산불방지 대책비	300,000,000				300,000,000	300,000,000												
산불방지 교육훈련 및 조사	174,140,000				174,140,000	174,140,000												
산불소화시설 유지보수	7,470,000				7,470,000	7,470,000												
사회서비스분야 인력경비	58,000,000				58,000,000	58,000,000												
행정운영경비(산림보전과)	88,660,000				88,660,000	85,255,760						3,404,240					3,404,240	

【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	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
기본경비	88,660,000				88,660,000	85,255,760						3,404,240					
기본경비	88,660,000				88,660,000	85,255,760						3,404,240					
재무활동(산림보전과)	32,638,000				32,638,000	32,633,310						4,690					
보전지출	32,638,000				32,638,000	32,633,310						4,690					
보전지출	32,638,000				32,638,000	32,633,310						4,690					

【일반회계】 【산림휴양과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
산림 소득 증대 및 산림복지서비스 강화	129,007,586,000	129,007,585,000	전문임업인 확보	(금년도 전문임업인 등록자 수-전년도 전문임업인 등록자 수)/금년도 등록자수*100	7	10	142%
			가로수 조성실적 증대	(금년도 조성실적-전년도 조성실적)/금년도 조성실적*100%	8.5	8.5	100%
			임도시설 실적률	당해년도 임도 실적 / 임도 설치계획*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 ㉚	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
산림휴양과	127,167,769,000	1,932,740,000			129,100,509,000	129,096,673,700						3,835,300					
산림소득증대및자원화	127,074,846,000	1,932,740,000			129,007,586,000	129,007,585,000						1,000					
산림자원육성	36,510,854,000				36,510,854,000	36,510,854,000											
도시숲 조성(전환사업)	9,235,000,000				9,235,000,000	9,235,000,000											
도시숲사업 지원	1,255,800,000				1,255,800,000	1,255,800,000											
녹색복지공간조성	2,008,000,000				2,008,000,000	2,008,000,000											
국가정원 운영·관리	4,000,000,000				4,000,000,000	4,000,000,000											
미세먼지 차단숲 조성	18,332,000,000				18,332,000,000	18,332,000,000											
도시바람길숲 조성	500,000,000				500,000,000	500,000,000											
자녀안심그린숲	720,000,000				720,000,000	720,000,000											
무궁화 동산 조성 관리	50,000,000				50,000,000	50,000,000											

【일반회계】 【산림휴양과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=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	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
유통구조개선	540,000,000				540,000,000	540,000,000											
산양삼생산과정확인제도	152,000				152,000	152,000											
친환경임산물재배관리	487,611,000				487,611,000	487,611,000											
임산물 생산단지 규모화	1,823,174,000				1,823,174,000	1,823,174,000											
임산물 생산기반조성	524,212,000				524,212,000	524,212,000											
소규모 맞춤형 임산물 가공 유통시설	83,600,000				83,600,000	83,600,000											
관상산림식물자원 지원	14,000,000				14,000,000	14,000,000											
임업·산림 공익직불제	195,481,000				195,481,000	195,481,000											
임업·산림 공익직접지불금 지급	8,304,693,000				8,304,693,000	8,304,693,000											
산림시설서비스 기능 계고	55,809,974,000	1,031,580,000			56,841,554,000	56,841,554,000											
정원문화 활성화	26,500,000				26,500,000	26,500,000											
지방정원 조성(전환사업)	5,115,000,000				5,115,000,000	5,115,000,000											
공동체 정원(전환사업)	825,000,000				825,000,000	825,000,000											
지방수목원 및 박물관조성 (전환사업)	1,200,000,000				1,200,000,000	1,200,000,000											
민간정원 및 사립수목원 보완 사업	101,000,000				101,000,000	101,000,000											
생활밀착형 숲(정원) 조성	3,047,000,000				3,047,000,000	3,047,000,000											

【일반회계】 【산림휴양과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=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	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
산림복지단지조성 운영 (전환사업)	600,000,000				600,000,000	600,000,000												
숲길조성·관리(전환사업)	5,170,000,000				5,170,000,000	5,170,000,000												
유아숲체험원 조성(전환사업)	385,000,000				385,000,000	385,000,000												
유아숲체험원 운영(전환사업)	120,000,000				120,000,000	120,000,000												
산림서비스도우미(도 시행) (전환사업)	22,276,000				22,276,000	22,276,000												
산림서비스도우미(4종) (전환사업)	548,440,000				548,440,000	548,440,000												
산림서비스도우미 (수목원코디네이터)	54,966,000				54,966,000	54,966,000												
산림서비스 도우미 (숲해설 위탁운영)	225,046,000				225,046,000	225,046,000												
산림서비스 도우미 (유아숲교육 위탁운영)	463,330,000				463,330,000	463,330,000												
산림서비스도우미 (산림치유지도사 운영)	276,000,000				276,000,000	276,000,000												
산촌마을운영매니저 지원	91,000,000				91,000,000	91,000,000												
산림레포츠 대회 개최	45,000,000				45,000,000	45,000,000												
아시아 산악자전거 컨티넨탈 챔피언십 대회 개최	205,000,000				205,000,000	205,000,000												
산림휴양사업지원	81,000,000				81,000,000	81,000,000												
행정운영경비(산림휴양과)	92,923,000				92,923,000	89,088,700						3,834,300					3,834,300	
기본경비	92,923,000				92,923,000	89,088,700						3,834,300					3,834,300	
기본경비	92,923,000				92,923,000	89,088,700						3,834,300					3,834,300	

【일반회계】 【산림자원연구소】

(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 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒ +㉕+⑦+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
산림자원연구 100년사 연구	51,000,000				51,000,000	51,000,000												
기후변화 대응 시험림 조성	66,000,000				66,000,000	65,930,000					35,000	35,000	35,000					
미세먼지 저감 시험림 조성	66,000,000				66,000,000	65,930,000					35,000	35,000	35,000					
산림병해충 예찰 및 방제연구	325,224,000				325,224,000	325,224,000												
산림병해충예찰방제단(경상)	114,024,000				114,024,000	114,024,000												
산림병해충예찰방제단(자본)	3,200,000				3,200,000	3,200,000												
재선충병 방제 (감염목 검사요원)	99,000,000				99,000,000	99,000,000												
생활권 수목진로 (공립나무병원 운영)	100,000,000				100,000,000	100,000,000												
시료채취전담반 운영	9,000,000				9,000,000	9,000,000												
산림과학기술 연구	15,500,000				15,500,000	15,500,000												
주요 조림수종의 목재생산성 증진을 위한 임목개량 기술 개발(위탁)	5,500,000				5,500,000	5,500,000												
산림 과수 품종 개량 및 안정적 생산기술 개발(위탁)	10,000,000				10,000,000	10,000,000												
산림생명자원 산업화 연구	1,659,543,000	5,797,484,350			7,457,027,350	4,440,952,510	3,016,074,840											
산림생명자원 추출물은행 운영	89,451,000				89,451,000	89,451,000												
산림자원 산업화 연구	96,000,000				96,000,000	96,000,000												
산림 버섯 재배 연구	9,800,000				9,800,000	9,800,000												

【일반회계】 【산림자원연구소】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감⑩			예산현액 ㉕=㉔+⑩	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	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
산림교육프로그램 운영	28,500,000				28,500,000	28,500,000											
공공산림가꾸기(자치단체보조) 숯가꾸기패트롤	117,823,000				117,823,000	117,823,000											
목공예체험실 운영 관리	23,000,000				23,000,000	22,999,900						100				100	
청사관리	108,930,000				108,930,000	104,989,490						3,940,510		3,940,510			
산림자원연구소 청사관리	101,080,000				101,080,000	97,139,490						3,940,510		3,940,510			
실험실 안전관리	7,850,000				7,850,000	7,850,000											
행정운영경비(산림자원연구소)	282,562,000				282,562,000	282,562,000											
기본경비	282,562,000				282,562,000	282,562,000											
기본경비	282,562,000				282,562,000	282,562,000											
재무활동(산림자원연구소)	5,120,000				5,120,000	5,119,190						810				810	
보전지출	5,120,000				5,120,000	5,119,190						810				810	
보전지출	5,120,000				5,120,000	5,119,190						810				810	

【일반회계】 【완도수목원】

(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	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
산림생물 다양성 증진 (기후변화 취약 산림식물종 보전직육)	64,000,000				64,000,000	64,000,000												
청사 및 전시자원 관리	441,329,000				441,329,000	440,282,095						1,046,905					1,046,905	
청사유지 및 기반시설 보완	259,271,000				259,271,000	258,226,395						1,044,605					1,044,605	
전문소원 등 전시원 관리	175,458,000				175,458,000	175,455,700						2,300					2,300	
유전자원 증식	6,600,000				6,600,000	6,600,000												
산림환경 기반조성	399,984,000				399,984,000	397,124,020						2,859,980					2,859,980	
완도수목원 기능 유지관리 (전환사업)	300,000,000				300,000,000	299,143,020						856,980					856,980	
숲길조성관리(전환사업)	30,000,000				30,000,000	27,997,000						2,003,000					2,003,000	
숲가꾸기 (산림바이오매스 수집단)	69,984,000				69,984,000	69,984,000												
산림박물관 관리	340,412,000				340,412,000	282,657,780	46,789,240			46,789,240		10,964,980		5,210,760			5,754,220	
박물관 운영	79,212,000				79,212,000	78,997,780						214,220					214,220	
목공예 체험 및 프로그램 운영	51,800,000				51,800,000	26,800,000	19,789,240			19,789,240		5,210,760		5,210,760				
난대림 탐방프로그램 운영	9,400,000				9,400,000	9,400,000												
지방수목원 및 박물관 특성화 (산림박물관 특성화) (전환사업)	200,000,000				200,000,000	167,460,000	27,000,000			27,000,000		5,540,000					5,540,000	
산림휴양시설 관리운영	1,000,948,000				1,000,948,000	982,082,445					5,199,000	13,666,555		7,711,860			5,954,695	
자연휴양림 운영	315,948,000				315,948,000	314,284,065						1,663,935		28,860			1,635,075	

【일반회계】 【완도수목원】

(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	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
자연휴양림 조성 (완도자연휴양림 보완)	600,000,000				600,000,000	593,196,380						6,803,620		2,484,000	4,319,620	
자연휴양림 복합재해대응사업	85,000,000				85,000,000	74,602,000					5,199,000	5,199,000		5,199,000		
행정운영경비(완도수목원)	182,360,000				182,360,000	182,346,820						13,180			13,180	
기본경비	182,360,000				182,360,000	182,346,820						13,180			13,180	
기본경비	182,360,000				182,360,000	182,346,820						13,180			13,180	

제 3 장

기타 특별회계 세입·세출결산

제3장 기타특별회계 세입·세출결산

2022년도 기타특별회계

- 세입결산 총액은 1,028,137,937,913원
- 세출결산 총액은 1,008,605,957,973원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세 입 결 산

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

【코리아인터넷서킷 특별회계】

(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	3,952,160,000		3,952,160,000	3,942,950,117	3,942,950,117			3,942,950,117		
200 세외수입	3,500,000,000		3,500,000,000	3,490,790,543	3,490,790,543			3,490,790,543		
210 경상적세외수입	3,449,000,000		3,449,000,000	3,462,330,413	3,462,330,413			3,462,330,413		
220 임시적세외수입	51,000,000		51,000,000	28,460,130	28,460,130			28,460,130		
700 보전수입등및내부거래	452,160,000		452,160,000	452,159,574	452,159,574			452,159,574		
710 보전수입등	9,244,000		9,244,000	9,243,574	9,243,574			9,243,574		
720 내부거래	442,916,000		442,916,000	442,916,000	442,916,000			442,916,000		

【원자력발전지역자원시설세특별회계】

(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	36,565,993,000		36,565,993,000	36,693,591,435	36,693,591,435			36,693,591,435		
200 세외수입	112,911,000		112,911,000	240,508,201	240,508,201			240,508,201		
210 경상적세외수입	50,054,000		50,054,000	16,161,051	16,161,051			16,161,051		
220 임시적세외수입	62,857,000		62,857,000	224,347,150	224,347,150			224,347,150		
700 보전수입등및내부거래	36,453,082,000		36,453,082,000	36,453,083,234	36,453,083,234			36,453,083,234		
710 보전수입등	4,575,100,000		4,575,100,000	4,575,100,284	4,575,100,284			4,575,100,284		
720 내부거래	31,877,982,000		31,877,982,000	31,877,982,950	31,877,982,950			31,877,982,950		

【특정자원분·특정시설분 지역자원시설세 특별회계】

(단위 : 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징 수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	7,276,237,000		7,276,237,000	6,250,329,810	6,250,329,810			6,250,329,810		
200 세외수입				393,810	393,810			393,810		
210 경상적세외수입				393,810	393,810			393,810		
700 보전수입등및내부거래	7,276,237,000		7,276,237,000	6,249,936,000	6,249,936,000			6,249,936,000		
710 보전수입등	2,210,000		2,210,000	2,210,780	2,210,780			2,210,780		
720 내부거래	7,274,027,000		7,274,027,000	6,247,725,220	6,247,725,220			6,247,725,220		

【의료급여기금특별회계】

(단위 : 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징 수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	525,422,658,000		525,422,658,000	526,063,263,942	526,259,369,942		431,633,000	525,827,736,942		235,527,000
200 세외수입	35,621,956,000		35,621,956,000	35,117,216,150	35,263,322,150		381,633,000	34,881,689,150		235,527,000
210 경상적세외수입	128,190,000		128,190,000	129,361,600	129,361,600			129,361,600		
220 임시적세외수입	32,466,756,000		32,466,756,000	32,466,757,210	32,612,863,210		381,633,000	32,231,230,210		235,527,000
230 지방행정제재·부과금	3,027,010,000		3,027,010,000	2,521,097,340	2,521,097,340			2,521,097,340		
500 보조금	414,016,586,000		414,016,586,000	415,161,931,000	415,211,931,000		50,000,000	415,161,931,000		
510 국고보조금등	414,016,586,000		414,016,586,000	415,161,931,000	415,211,931,000		50,000,000	415,161,931,000		
700 보전수입등및내부거래	75,784,116,000		75,784,116,000	75,784,116,792	75,784,116,792			75,784,116,792		
710 보전수입등	2,982,866,000		2,982,866,000	2,982,866,792	2,982,866,792			2,982,866,792		
720 내부거래	72,801,250,000		72,801,250,000	72,801,250,000	72,801,250,000			72,801,250,000		

【광역교통시설특별회계】

(단위 : 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 수 결정액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	1,496,790,000		1,496,790,000	3,809,217,610	3,809,217,610			3,809,217,610		
200 세외수입				2,312,426,950	2,312,426,950			2,312,426,950		
210 경상적세외수입				11,140,060	11,140,060			11,140,060		
230 지방행정제재·부과금				2,301,286,890	2,301,286,890			2,301,286,890		
700 보전수입등및내부거래	1,496,790,000		1,496,790,000	1,496,790,660	1,496,790,660			1,496,790,660		
710 보전수입등	1,496,790,000		1,496,790,000	1,496,790,660	1,496,790,660			1,496,790,660		

【학교용지부담금특별회계】

(단위 : 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 수 결정액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	14,872,077,000		14,872,077,000	21,529,005,040	16,080,868,950			16,080,868,950		5,448,136,090
200 세외수입	11,615,708,000		11,615,708,000	18,272,636,160	12,824,500,070			12,824,500,070		5,448,136,090
210 경상적세외수입	19,543,000		19,543,000	19,585,880	19,585,880			19,585,880		
230 지방행정제재·부과금	11,596,165,000		11,596,165,000	18,253,050,280	12,804,914,190			12,804,914,190		5,448,136,090
700 보전수입등및내부거래	3,256,369,000		3,256,369,000	3,256,368,880	3,256,368,880			3,256,368,880		
710 보전수입등	3,256,369,000		3,256,369,000	3,256,368,880	3,256,368,880			3,256,368,880		

【소방특별회계】

(단위 : 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징 수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	422,908,673,000	10,416,615,160	433,325,288,160	435,445,141,490	435,401,144,670		3,286,250	435,397,858,420		47,283,070
200 세외수입	663,000,000		663,000,000	2,461,159,980	2,417,163,160		3,286,250	2,413,876,910		47,283,070
210 경상적세외수입	203,000,000		203,000,000	322,403,790	320,440,860		286,250	320,154,610		2,249,180
220 임시적세외수입	300,000,000		300,000,000	1,769,725,820	1,738,147,530			1,738,147,530		31,578,290
230 지방행정제재·부과금	160,000,000		160,000,000	369,030,370	358,574,770		3,000,000	355,574,770		13,455,600
300 지방교부세	73,817,069,000		73,817,069,000	75,117,070,160	75,117,070,160			75,117,070,160		
310 지방교부세	73,817,069,000		73,817,069,000	75,117,070,160	75,117,070,160			75,117,070,160		
500 보조금	5,899,519,000		5,899,519,000	5,921,209,000	5,921,209,000			5,921,209,000		
510 국고보조금등	5,899,519,000		5,899,519,000	5,921,209,000	5,921,209,000			5,921,209,000		
700 보전수입등및내부거래	342,529,085,000	10,416,615,160	352,945,700,160	351,945,702,350	351,945,702,350			351,945,702,350		
710 보전수입등	1,696,659,000	10,416,615,160	12,113,274,160	11,113,275,780	11,113,275,780			11,113,275,780		
720 내부거래	340,832,426,000		340,832,426,000	340,832,426,570	340,832,426,570			340,832,426,570		

【물이용부담금수질개선특별회계】

(단위 : 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징 수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	160,843,000		160,843,000	135,384,629	135,384,629			135,384,629		
200 세외수입	5,349,000		5,349,000	5,889,010	5,889,010			5,889,010		
210 경상적세외수입				539,880	539,880			539,880		
220 임시적세외수입	5,349,000		5,349,000	5,349,130	5,349,130			5,349,130		
500 보조금	121,000,000		121,000,000	95,000,000	95,000,000			95,000,000		
510 국고보조금등	121,000,000		121,000,000	95,000,000	95,000,000			95,000,000		
700 보전수입등및내부거래	34,494,000		34,494,000	34,495,619	34,495,619			34,495,619		
710 보전수입등	34,494,000		34,494,000	34,495,619	34,495,619			34,495,619		

○ 목별조서

【코리아인터내셔널서킷 특별회계】

(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	3,952,160,000		3,952,160,000	3,942,950,117	3,942,950,117			3,942,950,117		
200 세외수입	3,500,000,000		3,500,000,000	3,490,790,543	3,490,790,543			3,490,790,543		
210 경상적세외수입	3,449,000,000		3,449,000,000	3,462,330,413	3,462,330,413			3,462,330,413		
211 재산임대수입	230,000,000		230,000,000	151,671,886	151,671,886			151,671,886		
211-02 공유재산임대료	230,000,000		230,000,000	151,671,886	151,671,886			151,671,886		
212 사용료수입	3,211,000,000		3,211,000,000	3,308,275,957	3,308,275,957			3,308,275,957		
212-09 기타사용료	3,211,000,000		3,211,000,000	3,308,275,957	3,308,275,957			3,308,275,957		
216 이자수입	8,000,000		8,000,000	2,382,570	2,382,570			2,382,570		
216-01 공공예금이자수입	8,000,000		8,000,000	2,382,570	2,382,570			2,382,570		
220 임시적세외수입	51,000,000		51,000,000	28,460,130	28,460,130			28,460,130		
224 기타수입	51,000,000		51,000,000	28,460,130	28,460,130			28,460,130		
224-07 그외수입	51,000,000		51,000,000	28,460,130	28,460,130			28,460,130		
700 보전수입등및내부거래	452,160,000		452,160,000	452,159,574	452,159,574			452,159,574		
710 보전수입등	9,244,000		9,244,000	9,243,574	9,243,574			9,243,574		
711 잉여금	9,244,000		9,244,000	9,243,574	9,243,574			9,243,574		
711-01 순세계잉여금	9,244,000		9,244,000	9,243,574	9,243,574			9,243,574		
720 내부거래	442,916,000		442,916,000	442,916,000	442,916,000			442,916,000		
721 전입금	442,916,000		442,916,000	442,916,000	442,916,000			442,916,000		
721-03 기타회계전입금	442,916,000		442,916,000	442,916,000	442,916,000			442,916,000		

【원자력발전지역자원시설세특별회계】

(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	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	36,565,993,000		36,565,993,000	36,693,591,435	36,693,591,435			36,693,591,435		
200 세외수입	112,911,000		112,911,000	240,508,201	240,508,201			240,508,201		
210 경상적세외수입	50,054,000		50,054,000	16,161,051	16,161,051			16,161,051		
216 이자수입	50,054,000		50,054,000	16,161,051	16,161,051			16,161,051		
216-01 공공예금이자수입	50,000,000		50,000,000	6,420,420	6,420,420			6,420,420		
216-03 기타이자수입	54,000		54,000	9,740,631	9,740,631			9,740,631		
220 임시적세외수입	62,857,000		62,857,000	224,347,150	224,347,150			224,347,150		
223 보조금반환수입	22,857,000		22,857,000	184,347,150	184,347,150			184,347,150		
223-01 시·도비보조금등반환수입	22,857,000		22,857,000	184,347,150	184,347,150			184,347,150		
224 기타수입	40,000,000		40,000,000	40,000,000	40,000,000			40,000,000		
224-07 그외수입	40,000,000		40,000,000	40,000,000	40,000,000			40,000,000		
700 보전수입등및내부거래	36,453,082,000		36,453,082,000	36,453,083,234	36,453,083,234			36,453,083,234		
710 보전수입등	4,575,100,000		4,575,100,000	4,575,100,284	4,575,100,284			4,575,100,284		
711 잉여금	4,575,100,000		4,575,100,000	4,575,100,284	4,575,100,284			4,575,100,284		
711-01 순세계잉여금	4,575,100,000		4,575,100,000	4,575,100,284	4,575,100,284			4,575,100,284		
720 내부거래	31,877,982,000		31,877,982,000	31,877,982,950	31,877,982,950			31,877,982,950		
721 전입금	31,877,982,000		31,877,982,000	31,877,982,950	31,877,982,950			31,877,982,950		
721-03 기타회계전입금	31,877,982,000		31,877,982,000	31,877,982,950	31,877,982,950			31,877,982,950		

【특정자원분·특정시설분 지역자원시설세 특별회계】

(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	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	7,276,237,000		7,276,237,000	6,250,329,810	6,250,329,810			6,250,329,810		
200 세외수입				393,810	393,810			393,810		
210 경상적세외수입				393,810	393,810			393,810		
216 이자수입				393,810	393,810			393,810		
216-01 공공예금이자수입				393,810	393,810			393,810		
700 보전수입등및내부거래	7,276,237,000		7,276,237,000	6,249,936,000	6,249,936,000			6,249,936,000		
710 보전수입등	2,210,000		2,210,000	2,210,780	2,210,780			2,210,780		
711 잉여금	2,210,000		2,210,000	2,210,780	2,210,780			2,210,780		
711-01 순세계잉여금	2,210,000		2,210,000	2,210,780	2,210,780			2,210,780		
720 내부거래	7,274,027,000		7,274,027,000	6,247,725,220	6,247,725,220			6,247,725,220		
721 전입금	7,274,027,000		7,274,027,000	6,247,725,220	6,247,725,220			6,247,725,220		
721-03 기타회계전입금	7,274,027,000		7,274,027,000	6,247,725,220	6,247,725,220			6,247,725,220		

【의료급여기금특별회계】

(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		
합 계	525,422,658,000		525,422,658,000	526,063,263,942	526,259,369,942		431,633,000	525,827,736,942		235,527,000
200 세외수입	35,621,956,000		35,621,956,000	35,117,216,150	35,263,322,150		381,633,000	34,881,689,150		235,527,000
210 경상적세외수입	128,190,000		128,190,000	129,361,600	129,361,600			129,361,600		
216 이자수입	128,190,000		128,190,000	129,361,600	129,361,600			129,361,600		
216-01 공공예금이자수입	128,190,000		128,190,000	129,361,600	129,361,600			129,361,600		
220 임시적세외수입	32,466,756,000		32,466,756,000	32,466,757,210	32,612,863,210		381,633,000	32,231,230,210		235,527,000
222 자치단체간부담금	30,225,124,000		30,225,124,000	30,225,124,000	30,371,230,000		381,633,000	29,989,597,000		235,527,000
222-01 자치단체간부담금	30,225,124,000		30,225,124,000	30,225,124,000	30,371,230,000		381,633,000	29,989,597,000		235,527,000
223 보조금반환수입	1,710,359,000		1,710,359,000	1,710,359,870	1,710,359,870			1,710,359,870		
223-01 시·도비보조금등반환수입	1,710,359,000		1,710,359,000	1,710,359,870	1,710,359,870			1,710,359,870		
224 기타수입	531,273,000		531,273,000	531,273,340	531,273,340			531,273,340		
224-07 그외수입	531,273,000		531,273,000	531,273,340	531,273,340			531,273,340		
230 지방행정제재·부과금	3,027,010,000		3,027,010,000	2,521,097,340	2,521,097,340			2,521,097,340		
231 과징금	3,027,010,000		3,027,010,000	2,521,097,340	2,521,097,340			2,521,097,340		
231-01 과징금	3,027,010,000		3,027,010,000	2,521,097,340	2,521,097,340			2,521,097,340		

【의료급여기금특별회계】

(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		
500 보조금	414,016,586,000		414,016,586,000	415,161,931,000	415,211,931,000		50,000,000	415,161,931,000		
510 국고보조금등	414,016,586,000		414,016,586,000	415,161,931,000	415,211,931,000		50,000,000	415,161,931,000		
511 국고보조금등	414,016,586,000		414,016,586,000	415,161,931,000	415,211,931,000		50,000,000	415,161,931,000		
511-01 국고보조금	414,016,586,000		414,016,586,000	415,161,931,000	415,211,931,000		50,000,000	415,161,931,000		
700 보전수입등및내부거래	75,784,116,000		75,784,116,000	75,784,116,792	75,784,116,792			75,784,116,792		
710 보전수입등	2,982,866,000		2,982,866,000	2,982,866,792	2,982,866,792			2,982,866,792		
711 잉여금	2,982,466,000		2,982,466,000	2,982,466,792	2,982,466,792			2,982,466,792		
711-01 순세계잉여금	2,982,466,000		2,982,466,000	2,982,466,792	2,982,466,792			2,982,466,792		
713 용자금원금수입	400,000		400,000	400,000	400,000			400,000		
713-01 민간용자금회수수입	400,000		400,000	400,000	400,000			400,000		
720 내부거래	72,801,250,000		72,801,250,000	72,801,250,000	72,801,250,000			72,801,250,000		
721 전입금	72,801,250,000		72,801,250,000	72,801,250,000	72,801,250,000			72,801,250,000		
721-03 기타회계전입금	72,801,250,000		72,801,250,000	72,801,250,000	72,801,250,000			72,801,250,000		

【광역교통시설특별회계】

(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	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	1,496,790,000		1,496,790,000	3,809,217,610	3,809,217,610			3,809,217,610		
200 세외수입				2,312,426,950	2,312,426,950			2,312,426,950		
210 경상적세외수입				11,140,060	11,140,060			11,140,060		
216 이자수입				11,140,060	11,140,060			11,140,060		
216-01 공공예금이자수입				11,140,060	11,140,060			11,140,060		
230 지방행정제재·부과금				2,301,286,890	2,301,286,890			2,301,286,890		
236 부담금				2,301,286,890	2,301,286,890			2,301,286,890		
236-01 부담금				2,301,286,890	2,301,286,890			2,301,286,890		
700 보전수입등및내부거래	1,496,790,000		1,496,790,000	1,496,790,660	1,496,790,660			1,496,790,660		
710 보전수입등	1,496,790,000		1,496,790,000	1,496,790,660	1,496,790,660			1,496,790,660		
711 잉여금	1,496,790,000		1,496,790,000	1,496,790,660	1,496,790,660			1,496,790,660		
711-01 순세계잉여금	1,496,790,000		1,496,790,000	1,496,790,660	1,496,790,660			1,496,790,660		

【학교용지부담금특별회계】

(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		
합 계	14,872,077,000		14,872,077,000	21,529,005,040	16,080,868,950			16,080,868,950		5,448,136,090
200 세외수입	11,615,708,000		11,615,708,000	18,272,636,160	12,824,500,070			12,824,500,070		5,448,136,090
210 경상적세외수입	19,543,000		19,543,000	19,585,880	19,585,880			19,585,880		
216 이자수입	19,543,000		19,543,000	19,585,880	19,585,880			19,585,880		
216-01 공공예금이자수입	19,543,000		19,543,000	19,585,880	19,585,880			19,585,880		
230 지방행정제재·부과금	11,596,165,000		11,596,165,000	18,253,050,280	12,804,914,190			12,804,914,190		5,448,136,090
236 부담금	11,596,165,000		11,596,165,000	18,253,050,280	12,804,914,190			12,804,914,190		5,448,136,090
236-01 부담금	11,596,165,000		11,596,165,000	18,253,050,280	12,804,914,190			12,804,914,190		5,448,136,090
700 보전수입등및내부거래	3,256,369,000		3,256,369,000	3,256,368,880	3,256,368,880			3,256,368,880		
710 보전수입등	3,256,369,000		3,256,369,000	3,256,368,880	3,256,368,880			3,256,368,880		
711 잉여금	3,256,369,000		3,256,369,000	3,256,368,880	3,256,368,880			3,256,368,880		
711-01 순세계잉여금	3,256,369,000		3,256,369,000	3,256,368,880	3,256,368,880			3,256,368,880		

【소방특별회계】

(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	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	422,908,673,000	10,416,615,160	433,325,288,160	435,445,141,490	435,401,144,670		3,286,250	435,397,858,420		47,283,070
200 세외수입	663,000,000		663,000,000	2,461,159,980	2,417,163,160		3,286,250	2,413,876,910		47,283,070
210 경상적세외수입	203,000,000		203,000,000	322,403,790	320,440,860		286,250	320,154,610		2,249,180
211 재산임대수입				4,450,000	4,450,000			4,450,000		
211-02 공유재산임대료				4,450,000	4,450,000			4,450,000		
212 사용료수입				161,890	161,890			161,890		
212-09 기타사용료				161,890	161,890			161,890		
213 수수료수입	63,000,000		63,000,000	54,445,080	54,431,330		286,250	54,145,080		300,000
213-01 증지수입	63,000,000		63,000,000	54,430,000	54,416,250		286,250	54,130,000		300,000
213-05 기타수수료				15,080	15,080			15,080		
216 이자수입	140,000,000		140,000,000	263,346,820	261,397,640			261,397,640		1,949,180
216-01 공공예금이자수입	140,000,000		140,000,000	229,250,750	227,339,380			227,339,380		1,911,370
216-03 기타이자수입				34,096,070	34,058,260			34,058,260		37,810
220 임시적세외수입	300,000,000		300,000,000	1,769,725,820	1,738,147,530			1,738,147,530		31,578,290
221 재산매각수입	200,000,000		200,000,000	1,538,711,669	1,538,711,669			1,538,711,669		
221-03 공유재산매각수입금				679,219,470	679,219,470			679,219,470		
221-04 불용품매각대금	200,000,000		200,000,000	859,492,199	859,492,199			859,492,199		

【소방특별회계】

(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		
224 기타수입	100,000,000		100,000,000	189,889,941	189,856,261			189,856,261		33,680
224-06 위약금				7,933,060	7,933,060			7,933,060		
224-07 그외수입	100,000,000		100,000,000	181,956,881	181,923,201			181,923,201		33,680
225 지난년도수입				41,124,210	9,579,600			9,579,600		31,544,610
225-01 지난년도수입				41,124,210	9,579,600			9,579,600		31,544,610
230 지방행정제재·부과금	160,000,000		160,000,000	369,030,370	358,574,770		3,000,000	355,574,770		13,455,600
231 과징금				16,912,800	11,512,800			11,512,800		5,400,000
231-01 과징금				16,912,800	11,512,800			11,512,800		5,400,000
234 과태료	160,000,000		160,000,000	352,117,570	347,061,970		3,000,000	344,061,970		8,055,600
234-02 기타과태료	160,000,000		160,000,000	352,117,570	347,061,970		3,000,000	344,061,970		8,055,600
300 지방교부세	73,817,069,000		73,817,069,000	75,117,070,160	75,117,070,160			75,117,070,160		
310 지방교부세	73,817,069,000		73,817,069,000	75,117,070,160	75,117,070,160			75,117,070,160		
311 지방교부세	73,817,069,000		73,817,069,000	75,117,070,160	75,117,070,160			75,117,070,160		
311-02 특별교부세				1,300,000,000	1,300,000,000			1,300,000,000		
311-04 소방안전교부세	73,817,069,000		73,817,069,000	73,817,070,160	73,817,070,160			73,817,070,160		
500 보조금	5,899,519,000		5,899,519,000	5,921,209,000	5,921,209,000			5,921,209,000		
510 국고보조금등	5,899,519,000		5,899,519,000	5,921,209,000	5,921,209,000			5,921,209,000		

【소방특별회계】

(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	5,899,519,000		5,899,519,000	5,921,209,000	5,921,209,000			5,921,209,000		
511-01 국고보조금	2,231,925,000		2,231,925,000	2,253,615,000	2,253,615,000			2,253,615,000		
511-03 기금	3,667,594,000		3,667,594,000	3,667,594,000	3,667,594,000			3,667,594,000		
700 보전수입등및내부거래	342,529,085,000	10,416,615,160	352,945,700,160	351,945,702,350	351,945,702,350			351,945,702,350		
710 보전수입등	1,696,659,000	10,416,615,160	12,113,274,160	11,113,275,780	11,113,275,780			11,113,275,780		
711 잉여금	1,677,165,000		1,677,165,000	677,165,000	677,165,000			677,165,000		
711-01 순세계잉여금	1,677,165,000		1,677,165,000	677,165,000	677,165,000			677,165,000		
712 전년도이월금		10,416,615,160	10,416,615,160	10,436,110,780	10,436,110,780			10,436,110,780		
712-01 국고보조금사용잔액				19,495,120	19,495,120			19,495,120		
712-03 전년도이월사업비		10,416,615,160	10,416,615,160	10,416,615,660	10,416,615,660			10,416,615,660		
715 보조금등반환금	19,494,000		19,494,000							
715-01 국고보조금등반환금	19,494,000		19,494,000							
720 내부거래	340,832,426,000		340,832,426,000	340,832,426,570	340,832,426,570			340,832,426,570		
721 전입금	340,832,426,000		340,832,426,000	340,832,426,570	340,832,426,570			340,832,426,570		
721-03 기타회계전입금	340,817,426,000		340,817,426,000	340,817,426,570	340,817,426,570			340,817,426,570		
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 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	160,843,000		160,843,000	135,384,629	135,384,629			135,384,629		
200 세외수입	5,349,000		5,349,000	5,889,010	5,889,010			5,889,010		
210 경상적세외수입				539,880	539,880			539,880		
216 이자수입				539,880	539,880			539,880		
216-01 공공예금이자수입				539,880	539,880			539,880		
220 임시적세외수입	5,349,000		5,349,000	5,349,130	5,349,130			5,349,130		
221 재산매각수입	5,349,000		5,349,000	5,349,130	5,349,130			5,349,130		
221-04 불용품매각대금	5,349,000		5,349,000	5,349,130	5,349,130			5,349,130		
500 보조금	121,000,000		121,000,000	95,000,000	95,000,000			95,000,000		
510 국고보조금등	121,000,000		121,000,000	95,000,000	95,000,000			95,000,000		
511 국고보조금등	121,000,000		121,000,000	95,000,000	95,000,000			95,000,000		
511-03 기금	121,000,000		121,000,000	95,000,000	95,000,000			95,000,000		
700 보전수입등및내부거래	34,494,000		34,494,000	34,495,619	34,495,619			34,495,619		
710 보전수입등	34,494,000		34,494,000	34,495,619	34,495,619			34,495,619		
711 잉여금	14,702,000		14,702,000	14,702,136	14,702,136			14,702,136		
711-01 순세계잉여금	14,702,000		14,702,000	14,702,136	14,702,136			14,702,136		
712 전년도이월금	19,792,000		19,792,000	19,793,483	19,793,483			19,793,483		
712-01 국고보조금사용잔액	19,792,000		19,792,000	19,793,483	19,793,483			19,793,483		

○ 목별조서

【코리아인터넷서널서킷 특별회계】【기업도시담당관】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징수 결정액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	3,952,160,000		3,952,160,000	3,942,950,117	3,942,950,117			3,942,950,117		
기업도시담당관	3,952,160,000		3,952,160,000	3,942,950,117	3,942,950,117			3,942,950,117		
200 세외수입	3,500,000,000		3,500,000,000	3,490,790,543	3,490,790,543			3,490,790,543		
210 경상적세외수입	3,449,000,000		3,449,000,000	3,462,330,413	3,462,330,413			3,462,330,413		
211 재산임대수입	230,000,000		230,000,000	151,671,886	151,671,886			151,671,886		
211-02 공유재산임대료	230,000,000		230,000,000	151,671,886	151,671,886			151,671,886		
212 사용료수입	3,211,000,000		3,211,000,000	3,308,275,957	3,308,275,957			3,308,275,957		
212-09 기타사용료	3,211,000,000		3,211,000,000	3,308,275,957	3,308,275,957			3,308,275,957		
216 이자수입	8,000,000		8,000,000	2,382,570	2,382,570			2,382,570		
216-01 공공예금이자수입	8,000,000		8,000,000	2,382,570	2,382,570			2,382,570		
220 임시적세외수입	51,000,000		51,000,000	28,460,130	28,460,130			28,460,130		
224 기타수입	51,000,000		51,000,000	28,460,130	28,460,130			28,460,130		
224-07 그외수입	51,000,000		51,000,000	28,460,130	28,460,130			28,460,130		
700 보전수입등및내부거래	452,160,000		452,160,000	452,159,574	452,159,574			452,159,574		
710 보전수입등	9,244,000		9,244,000	9,243,574	9,243,574			9,243,574		
711 잉여금	9,244,000		9,244,000	9,243,574	9,243,574			9,243,574		
711-01 순세계잉여금	9,244,000		9,244,000	9,243,574	9,243,574			9,243,574		
720 내부거래	442,916,000		442,916,000	442,916,000	442,916,000			442,916,000		
721 전입금	442,916,000		442,916,000	442,916,000	442,916,000			442,916,000		
721-03 기타회계전입금	442,916,000		442,916,000	442,916,000	442,916,000			442,916,000		

【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	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	36,565,993,000		36,565,993,000	36,693,591,435	36,693,591,435			36,693,591,435		
사회재난과	36,565,993,000		36,565,993,000	36,693,591,435	36,693,591,435			36,693,591,435		
200 세외수입	112,911,000		112,911,000	240,508,201	240,508,201			240,508,201		
210 경상적세외수입	50,054,000		50,054,000	16,161,051	16,161,051			16,161,051		
216 이자수입	50,054,000		50,054,000	16,161,051	16,161,051			16,161,051		
216-01 공공예금이자수입	50,000,000		50,000,000	6,420,420	6,420,420			6,420,420		
216-03 기타이자수입	54,000		54,000	9,740,631	9,740,631			9,740,631		
220 임시적세외수입	62,857,000		62,857,000	224,347,150	224,347,150			224,347,150		
223 보조금반환수입	22,857,000		22,857,000	184,347,150	184,347,150			184,347,150		
223-01 시·도비보조금등반환수입	22,857,000		22,857,000	184,347,150	184,347,150			184,347,150		
224 기타수입	40,000,000		40,000,000	40,000,000	40,000,000			40,000,000		
224-07 그외수입	40,000,000		40,000,000	40,000,000	40,000,000			40,000,000		
700 보전수입등및내부거래	36,453,082,000		36,453,082,000	36,453,083,234	36,453,083,234			36,453,083,234		
710 보전수입등	4,575,100,000		4,575,100,000	4,575,100,284	4,575,100,284			4,575,100,284		
711 잉여금	4,575,100,000		4,575,100,000	4,575,100,284	4,575,100,284			4,575,100,284		
711-01 순세계잉여금	4,575,100,000		4,575,100,000	4,575,100,284	4,575,100,284			4,575,100,284		
720 내부거래	31,877,982,000		31,877,982,000	31,877,982,950	31,877,982,950			31,877,982,950		
721 전입금	31,877,982,000		31,877,982,000	31,877,982,950	31,877,982,950			31,877,982,950		
721-03 기타회계전입금	31,877,982,000		31,877,982,000	31,877,982,950	31,877,982,950			31,877,982,950		

【특정자원분·특정시설분 지역자원시설세 특별회계】【에너지신산업과】

(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	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	7,276,237,000		7,276,237,000	6,250,329,810	6,250,329,810			6,250,329,810		
에너지신산업과	7,276,237,000		7,276,237,000	6,250,329,810	6,250,329,810			6,250,329,810		
200 세외수입				393,810	393,810			393,810		
210 경상적세외수입				393,810	393,810			393,810		
216 이자수입				393,810	393,810			393,810		
216-01 공공예금이자수입				393,810	393,810			393,810		
700 보전수입등및내부거래	7,276,237,000		7,276,237,000	6,249,936,000	6,249,936,000			6,249,936,000		
710 보전수입등	2,210,000		2,210,000	2,210,780	2,210,780			2,210,780		
711 잉여금	2,210,000		2,210,000	2,210,780	2,210,780			2,210,780		
711-01 순세계잉여금	2,210,000		2,210,000	2,210,780	2,210,780			2,210,780		
720 내부거래	7,274,027,000		7,274,027,000	6,247,725,220	6,247,725,220			6,247,725,220		
721 전입금	7,274,027,000		7,274,027,000	6,247,725,220	6,247,725,220			6,247,725,220		
721-03 기타회계전입금	7,274,027,000		7,274,027,000	6,247,725,220	6,247,725,220			6,247,725,220		

【의료급여기금특별회계】 【사회복지과】

(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	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	525,422,658,000		525,422,658,000	526,063,263,942	526,259,369,942		431,633,000	525,827,736,942		235,527,000
사회복지과	525,422,658,000		525,422,658,000	526,063,263,942	526,259,369,942		431,633,000	525,827,736,942		235,527,000
200 세외수입	35,621,956,000		35,621,956,000	35,117,216,150	35,263,322,150		381,633,000	34,881,689,150		235,527,000
210 경상적세외수입	128,190,000		128,190,000	129,361,600	129,361,600			129,361,600		
216 이자수입	128,190,000		128,190,000	129,361,600	129,361,600			129,361,600		
216-01 공공예금이자수입	128,190,000		128,190,000	129,361,600	129,361,600			129,361,600		
220 임시적세외수입	32,466,756,000		32,466,756,000	32,466,757,210	32,612,863,210		381,633,000	32,231,230,210		235,527,000
222 자치단체간부담금	30,225,124,000		30,225,124,000	30,225,124,000	30,371,230,000		381,633,000	29,989,597,000		235,527,000
222-01 자치단체간부담금	30,225,124,000		30,225,124,000	30,225,124,000	30,371,230,000		381,633,000	29,989,597,000		235,527,000
223 보조금반환수입	1,710,359,000		1,710,359,000	1,710,359,870	1,710,359,870			1,710,359,870		
223-01 시·도비보조금등반환수입	1,710,359,000		1,710,359,000	1,710,359,870	1,710,359,870			1,710,359,870		
224 기타수입	531,273,000		531,273,000	531,273,340	531,273,340			531,273,340		
224-07 그외수입	531,273,000		531,273,000	531,273,340	531,273,340			531,273,340		
230 지방행정제재·부과금	3,027,010,000		3,027,010,000	2,521,097,340	2,521,097,340			2,521,097,340		
231 과징금	3,027,010,000		3,027,010,000	2,521,097,340	2,521,097,340			2,521,097,340		
231-01 과징금	3,027,010,000		3,027,010,000	2,521,097,340	2,521,097,340			2,521,097,340		
500 보조금	414,016,586,000		414,016,586,000	415,161,931,000	415,211,931,000		50,000,000	415,161,931,000		

【의료급여기금특별회계】 【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	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
510 국고보조금등	414,016,586,000		414,016,586,000	415,161,931,000	415,211,931,000		50,000,000	415,161,931,000		
511 국고보조금등	414,016,586,000		414,016,586,000	415,161,931,000	415,211,931,000		50,000,000	415,161,931,000		
511-01 국고보조금	414,016,586,000		414,016,586,000	415,161,931,000	415,211,931,000		50,000,000	415,161,931,000		
700 보전수입등및내부거래	75,784,116,000		75,784,116,000	75,784,116,792	75,784,116,792			75,784,116,792		
710 보전수입등	2,982,866,000		2,982,866,000	2,982,866,792	2,982,866,792			2,982,866,792		
711 잉여금	2,982,466,000		2,982,466,000	2,982,466,792	2,982,466,792			2,982,466,792		
711-01 순세계잉여금	2,982,466,000		2,982,466,000	2,982,466,792	2,982,466,792			2,982,466,792		
713 용자금원금수입	400,000		400,000	400,000	400,000			400,000		
713-01 민간용자금회수수입	400,000		400,000	400,000	400,000			400,000		
720 내부거래	72,801,250,000		72,801,250,000	72,801,250,000	72,801,250,000			72,801,250,000		
721 전입금	72,801,250,000		72,801,250,000	72,801,250,000	72,801,250,000			72,801,250,000		
721-03 기타회계전입금	72,801,250,000		72,801,250,000	72,801,250,000	72,801,250,000			72,801,250,000		

【광역교통시설특별회계】 【도로교통과】

(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	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	1,496,790,000		1,496,790,000	3,809,217,610	3,809,217,610			3,809,217,610		
도로교통과	1,496,790,000		1,496,790,000	3,809,217,610	3,809,217,610			3,809,217,610		
200 세외수입				2,312,426,950	2,312,426,950			2,312,426,950		
210 경상적세외수입				11,140,060	11,140,060			11,140,060		
216 이자수입				11,140,060	11,140,060			11,140,060		
216-01 공공예금이자수입				11,140,060	11,140,060			11,140,060		
230 지방행정제재·부과금				2,301,286,890	2,301,286,890			2,301,286,890		
236 부담금				2,301,286,890	2,301,286,890			2,301,286,890		
236-01 부담금				2,301,286,890	2,301,286,890			2,301,286,890		
700 보전수입등및내부거래	1,496,790,000		1,496,790,000	1,496,790,660	1,496,790,660			1,496,790,660		
710 보전수입등	1,496,790,000		1,496,790,000	1,496,790,660	1,496,790,660			1,496,790,660		
711 잉여금	1,496,790,000		1,496,790,000	1,496,790,660	1,496,790,660			1,496,790,660		
711-01 순세계잉여금	1,496,790,000		1,496,790,000	1,496,790,660	1,496,790,660			1,496,790,660		

【학교용지부담금특별회계】 【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	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	14,872,077,000		14,872,077,000	21,529,005,040	16,080,868,950			16,080,868,950		5,448,136,090
희망인재육성과	14,872,077,000		14,872,077,000	21,529,005,040	16,080,868,950			16,080,868,950		5,448,136,090
200 세외수입	11,615,708,000		11,615,708,000	18,272,636,160	12,824,500,070			12,824,500,070		5,448,136,090
210 경상적세외수입	19,543,000		19,543,000	19,585,880	19,585,880			19,585,880		
216 이자수입	19,543,000		19,543,000	19,585,880	19,585,880			19,585,880		
216-01 공공예금이자수입	19,543,000		19,543,000	19,585,880	19,585,880			19,585,880		
230 지방행정제재·부과금	11,596,165,000		11,596,165,000	18,253,050,280	12,804,914,190			12,804,914,190		5,448,136,090
236 부담금	11,596,165,000		11,596,165,000	18,253,050,280	12,804,914,190			12,804,914,190		5,448,136,090
236-01 부담금	11,596,165,000		11,596,165,000	18,253,050,280	12,804,914,190			12,804,914,190		5,448,136,090
700 보전수입등및내부거래	3,256,369,000		3,256,369,000	3,256,368,880	3,256,368,880			3,256,368,880		
710 보전수입등	3,256,369,000		3,256,369,000	3,256,368,880	3,256,368,880			3,256,368,880		
711 잉여금	3,256,369,000		3,256,369,000	3,256,368,880	3,256,368,880			3,256,368,880		
711-01 순세계잉여금	3,256,369,000		3,256,369,000	3,256,368,880	3,256,368,880			3,256,368,880		

【소방특별회계】 【소방행정과】

(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	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	422,908,673,000	10,416,615,160	433,325,288,160	435,445,141,490	435,401,144,670		3,286,250	435,397,858,420		47,283,070
소방행정과	418,458,630,000	10,416,615,160	428,875,245,160	430,995,098,340	430,951,101,520		3,286,250	430,947,815,270		47,283,070
200 세외수입	663,000,000		663,000,000	2,461,159,980	2,417,163,160		3,286,250	2,413,876,910		47,283,070
210 경상적세외수입	203,000,000		203,000,000	322,403,790	320,440,860		286,250	320,154,610		2,249,180
211 재산임대수입				4,450,000	4,450,000			4,450,000		
211-02 공유재산임대료				4,450,000	4,450,000			4,450,000		
212 사용료수입				161,890	161,890			161,890		
212-09 기타사용료				161,890	161,890			161,890		
213 수수료수입	63,000,000		63,000,000	54,445,080	54,431,330		286,250	54,145,080		300,000
213-01 증지수입	63,000,000		63,000,000	54,430,000	54,416,250		286,250	54,130,000		300,000
213-05 기타수수료				15,080	15,080			15,080		
216 이자수입	140,000,000		140,000,000	263,346,820	261,397,640			261,397,640		1,949,180
216-01 공공예금이자수입	140,000,000		140,000,000	229,250,750	227,339,380			227,339,380		1,911,370
216-03 기타이자수입				34,096,070	34,058,260			34,058,260		37,810
220 임시적세외수입	300,000,000		300,000,000	1,769,725,820	1,738,147,530			1,738,147,530		31,578,290
221 재산매각수입	200,000,000		200,000,000	1,538,711,669	1,538,711,669			1,538,711,669		
221-03 공유재산매각수입금				679,219,470	679,219,470			679,219,470		

【소방특별회계】 【소방행정과】

(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	200,000,000		200,000,000	859,492,199	859,492,199			859,492,199		
224 기타수입	100,000,000		100,000,000	189,889,941	189,856,261			189,856,261		33,680
224-06 위약금				7,933,060	7,933,060			7,933,060		
224-07 그외수입	100,000,000		100,000,000	181,956,881	181,923,201			181,923,201		33,680
225 지난년도수입				41,124,210	9,579,600			9,579,600		31,544,610
225-01 지난년도수입				41,124,210	9,579,600			9,579,600		31,544,610
230 지방행정제재·부과금	160,000,000		160,000,000	369,030,370	358,574,770		3,000,000	355,574,770		13,455,600
231 과징금				16,912,800	11,512,800			11,512,800		5,400,000
231-01 과징금				16,912,800	11,512,800			11,512,800		5,400,000
234 과태료	160,000,000		160,000,000	352,117,570	347,061,970		3,000,000	344,061,970		8,055,600
234-02 기타과태료	160,000,000		160,000,000	352,117,570	347,061,970		3,000,000	344,061,970		8,055,600
300 지방교부세	73,817,069,000		73,817,069,000	75,117,070,160	75,117,070,160			75,117,070,160		
310 지방교부세	73,817,069,000		73,817,069,000	75,117,070,160	75,117,070,160			75,117,070,160		
311 지방교부세	73,817,069,000		73,817,069,000	75,117,070,160	75,117,070,160			75,117,070,160		
311-02 특별교부세				1,300,000,000	1,300,000,000			1,300,000,000		
311-04 소방안전교부세	73,817,069,000		73,817,069,000	73,817,070,160	73,817,070,160			73,817,070,160		
500 보조금	1,465,350,000		1,465,350,000	1,487,040,000	1,487,040,000			1,487,040,000		

【소방특별회계】 【소방행정과】

(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	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
510 국고보조금등	1,465,350,000		1,465,350,000	1,487,040,000	1,487,040,000			1,487,040,000		
511 국고보조금등	1,465,350,000		1,465,350,000	1,487,040,000	1,487,040,000			1,487,040,000		
511-01 국고보조금	1,465,350,000		1,465,350,000	1,487,040,000	1,487,040,000			1,487,040,000		
700 보전수입등및내부거래	342,513,211,000	10,416,615,160	352,929,826,160	351,929,828,200	351,929,828,200			351,929,828,200		
710 보전수입등	1,695,785,000	10,416,615,160	12,112,400,160	11,112,401,630	11,112,401,630			11,112,401,630		
711 잉여금	1,677,165,000		1,677,165,000	677,165,000	677,165,000			677,165,000		
711-01 순세계잉여금	1,677,165,000		1,677,165,000	677,165,000	677,165,000			677,165,000		
712 전년도이월금		10,416,615,160	10,416,615,160	10,435,236,630	10,435,236,630			10,435,236,630		
712-01 국고보조금사용잔액				18,620,970	18,620,970			18,620,970		
712-03 전년도이월사업비		10,416,615,160	10,416,615,160	10,416,615,660	10,416,615,660			10,416,615,660		
715 보조금등반환금	18,620,000		18,620,000							
715-01 국고보조금등반환금	18,620,000		18,620,000							
720 내부거래	340,817,426,000		340,817,426,000	340,817,426,570	340,817,426,570			340,817,426,570		
721 전입금	340,817,426,000		340,817,426,000	340,817,426,570	340,817,426,570			340,817,426,570		
721-03 기타회계전입금	340,817,426,000		340,817,426,000	340,817,426,570	340,817,426,570			340,817,426,570		

【소방특별회계】 【대응예방과】

(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	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
대응예방과	15,573,000		15,573,000	15,573,000	15,573,000			15,573,000		
700 보전수입등및내부거래	15,573,000		15,573,000	15,573,000	15,573,000			15,573,000		
710 보전수입등	573,000		573,000	573,000	573,000			573,000		
712 전년도이월금				573,000	573,000			573,000		
712-01 국고보조금사용잔액				573,000	573,000			573,000		
715 보조금등반환금	573,000		573,000							
715-01 국고보조금등반환금	573,000		573,000							
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	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
구조구급과	3,581,790,000		3,581,790,000	3,581,790,150	3,581,790,150			3,581,790,150		
500 보조금	3,581,789,000		3,581,789,000	3,581,789,000	3,581,789,000			3,581,789,000		
510 국고보조금등	3,581,789,000		3,581,789,000	3,581,789,000	3,581,789,000			3,581,789,000		
511 국고보조금등	3,581,789,000		3,581,789,000	3,581,789,000	3,581,789,000			3,581,789,000		
511-01 국고보조금	26,825,000		26,825,000	26,825,000	26,825,000			26,825,000		
511-03 기금	3,554,964,000		3,554,964,000	3,554,964,000	3,554,964,000			3,554,964,000		
700 보전수입등및내부거래	1,000		1,000	1,150	1,150			1,150		
710 보전수입등	1,000		1,000	1,150	1,150			1,150		
712 전년도이월금				1,150	1,150			1,150		
712-01 국고보조금사용잔액				1,150	1,150			1,150		
715 보조금등반환금	1,000		1,000							
715-01 국고보조금등반환금	1,000		1,000							

【소방특별회계】【119종합상황실】

(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	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
119종합상황실	112,930,000		112,930,000	112,930,000	112,930,000			112,930,000		
500 보조금	112,630,000		112,630,000	112,630,000	112,630,000			112,630,000		
510 국고보조금등	112,630,000		112,630,000	112,630,000	112,630,000			112,630,000		
511 국고보조금등	112,630,000		112,630,000	112,630,000	112,630,000			112,630,000		
511-03 기금	112,630,000		112,630,000	112,630,000	112,630,000			112,630,000		
700 보전수입등및내부거래	300,000		300,000	300,000	300,000			300,000		
710 보전수입등	300,000		300,000	300,000	300,000			300,000		
712 전년도이월금				300,000	300,000			300,000		
712-01 국고보조금사용잔액				300,000	300,000			300,000		
715 보조금등반환금	300,000		300,000							
715-01 국고보조금등반환금	300,000		300,000							

【소방특별회계】 【담양소방서】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징수 결정액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
담양소방서	85,000,000		85,000,000	85,000,000	85,000,000			85,000,000		
500 보조금	85,000,000		85,000,000	85,000,000	85,000,000			85,000,000		
510 국고보조금등	85,000,000		85,000,000	85,000,000	85,000,000			85,000,000		
511 국고보조금등	85,000,000		85,000,000	85,000,000	85,000,000			85,000,000		
511-01 국고보조금	85,000,000		85,000,000	85,000,000	85,000,000			85,000,000		

【소방특별회계】 【119특수대응단】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징수 결정액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
119특수대응단	654,750,000		654,750,000	654,750,000	654,750,000			654,750,000		
500 보조금	654,750,000		654,750,000	654,750,000	654,750,000			654,750,000		
510 국고보조금등	654,750,000		654,750,000	654,750,000	654,750,000			654,750,000		
511 국고보조금등	654,750,000		654,750,000	654,750,000	654,750,000			654,750,000		
511-01 국고보조금	654,750,000		654,750,000	654,750,000	654,750,000			654,750,000		

【물이용부담금수질개선특별회계】 【물환경과】

(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	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	160,843,000		160,843,000	135,384,629	135,384,629			135,384,629		
물환경과	160,843,000		160,843,000	135,384,629	135,384,629			135,384,629		
200 세외수입	5,349,000		5,349,000	5,889,010	5,889,010			5,889,010		
210 경상적세외수입				539,880	539,880			539,880		
216 이자수입				539,880	539,880			539,880		
216-01 공공예금이자수입				539,880	539,880			539,880		
220 임시적세외수입	5,349,000		5,349,000	5,349,130	5,349,130			5,349,130		
221 재산매각수입	5,349,000		5,349,000	5,349,130	5,349,130			5,349,130		
221-04 불용품매각대금	5,349,000		5,349,000	5,349,130	5,349,130			5,349,130		
500 보조금	121,000,000		121,000,000	95,000,000	95,000,000			95,000,000		
510 국고보조금등	121,000,000		121,000,000	95,000,000	95,000,000			95,000,000		
511 국고보조금등	121,000,000		121,000,000	95,000,000	95,000,000			95,000,000		
511-03 기금	121,000,000		121,000,000	95,000,000	95,000,000			95,000,000		
700 보전수입등및내부거래	34,494,000		34,494,000	34,495,619	34,495,619			34,495,619		
710 보전수입등	34,494,000		34,494,000	34,495,619	34,495,619			34,495,619		
711 잉여금	14,702,000		14,702,000	14,702,136	14,702,136			14,702,136		
711-01 순세계잉여금	14,702,000		14,702,000	14,702,136	14,702,136			14,702,136		
712 전년도이월금	19,792,000		19,792,000	19,793,483	19,793,483			19,793,483		
712-01 국고보조금사용잔액	19,792,000		19,792,000	19,793,483	19,793,483			19,793,483		

나. 세 출 결 산

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

【코리아인터내셔널서킷 특별회계】

(단위 : 원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉙	집행잔액 ㉚=㉛-㉜-㉝-㉞			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉟	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	3,952,160,000				3,952,160,000	3,918,929,640						33,230,360			
문화및관광	3,952,160,000				3,952,160,000	3,918,929,640						33,230,360			33,230,360
체육	3,952,160,000				3,952,160,000	3,918,929,640						33,230,360			33,230,360

【원자력발전지역자원시설특별회계】

(단위 : 원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉙	집행잔액 ㉚=㉛-㉜-㉝-㉞					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉟	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
합 계	36,565,993,000				36,565,993,000	33,241,314,220						3,324,678,780			1,226,720	378,323,060	2,945,129,000
국토및지역개발	36,565,993,000				36,565,993,000	33,241,314,220						3,324,678,780			1,226,720	378,323,060	2,945,129,000
지역및도시	36,565,993,000				36,565,993,000	33,241,314,220						3,324,678,780			1,226,720	378,323,060	2,945,129,000

【특정자원분·특정시설분 지역자원시설세 특별회계】

(단위 : 원)

과목 (분야-부분)	예산액 ㉓	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉕=㉗+㉘	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉙	집행잔액 ㉚=㉛-㉜-㉝-㉞				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉟	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
합 계	7,276,237,000				7,276,237,000	6,095,601,600						1,180,635,400			1,180,635,400	
산업·중소기업및에너지	7,276,237,000				7,276,237,000	6,095,601,600						1,180,635,400			1,180,635,400	
에너지및자원개발	7,276,237,000				7,276,237,000	6,095,601,600						1,180,635,400			1,180,635,400	

【의료급여기금특별회계】

(단위 : 원)

과목 (분야-부분)	예산액 ㉓	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉕=㉗+㉘	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉙	집행잔액 ㉚=㉛-㉜-㉝-㉞				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉟	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
합 계	525,422,658,000				525,422,658,000	516,953,598,660						8,469,059,340			8,469,059,340	
사회복지	525,422,658,000				525,422,658,000	516,953,598,660						8,469,059,340			8,469,059,340	
기초생활보장	525,422,658,000				525,422,658,000	516,953,598,660						8,469,059,340			8,469,059,340	

【광역교통시설특별회계】

(단위 : 원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉓	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉕=㉗+㉔	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉖-㉙-㉛				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
합 계	1,496,790,000				1,496,790,000	1,496,790,000										
교통및물류	1,496,790,000				1,496,790,000	1,496,790,000										
대중교통·물류등기타	1,496,790,000				1,496,790,000	1,496,790,000										

【학교용지부담금특별회계】

(단위 : 원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉓	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉕=㉗+㉔	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉖-㉙-㉛				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
합 계	14,872,077,000				14,872,077,000	14,872,076,490					510		510			
교육	14,872,077,000				14,872,077,000	14,872,076,490					510		510			
유아및초중등교육	14,872,077,000				14,872,077,000	14,872,076,490					510		510			

【소방특별회계】

(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	수입대체경비			계 ㉡	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	422,908,673,000	10,416,615,160			433,325,288,160	431,941,848,189	815,113,600	307,522,000	507,591,600		86,713,360	481,613,011			300,800,000
													200,000	103,308,011	77,305,000
공공질서및안전	96,952,503,000	10,416,615,160			107,391,813,160	106,085,678,189	815,113,600	307,522,000	507,591,600		86,713,360	404,308,011			300,800,000
		22,695,000											200,000	103,308,011	
소방	96,952,503,000	10,416,615,160			107,391,813,160	106,085,678,189	815,113,600	307,522,000	507,591,600		86,713,360	404,308,011			300,800,000
		22,695,000											200,000	103,308,011	
예비비	100,000,000				77,305,000							77,305,000			
		△22,695,000													77,305,000
예비비	100,000,000				77,305,000							77,305,000			
		△22,695,000													77,305,000
기타	325,856,170,000				325,856,170,000	325,856,170,000									
기타	325,856,170,000				325,856,170,000	325,856,170,000									

【물이용부담금수질개선특별회계】

(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	수입대체경비			계 ㉡	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	160,843,000				160,843,000	85,799,174					19,356,436	55,687,390	17,205,000		26,000,000
														12,482,390	
환경	140,405,000				140,405,000	77,843,564					19,356,436	43,205,000	17,205,000		26,000,000
상하수도·수질	140,405,000				140,405,000	77,843,564					19,356,436	43,205,000	17,205,000		26,000,000
기타	20,438,000				20,438,000	7,955,610						12,482,390		12,482,390	
기타	20,438,000				20,438,000	7,955,610						12,482,390		12,482,390	

- 목별조서

【코리아인터넷내셔널서킷 특별회계】

(단위 : 원)

과목	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 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉝+㉞ +㉟+㊱+㊲+㊳	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
합 계	3,952,160,000				3,952,160,000	3,918,929,640						33,230,360			33,230,360	
경상이전	3,952,160,000				3,952,160,000	3,918,929,640						33,230,360			33,230,360	
민간이전	3,952,160,000				3,952,160,000	3,918,929,640						33,230,360			33,230,360	
민간위탁금	3,952,160,000				3,952,160,000	3,918,929,640						33,230,360			33,230,360	

【원자력발전지역자원시설특별회계】

(단위 : 원)

과목	예산액 ㉗	예산성립후 증감㉘			예산현액 ㉙=㉗+㉘	지출액 ㉚	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉛	집행잔액 ㉜=㉙-㉚-㉛-㉝			
		전년도이월액	이용	수입대체 경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉟=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계	36,565,993,000				36,565,993,000	33,241,314,220						3,324,678,780	1,226,720	378,323,060	2,945,129,000
물건비	236,100,000	352,000,000			588,100,000	209,778,070						378,321,930		378,321,930	
일반운영비	216,100,000	352,000,000			568,100,000	191,654,470						376,445,530		376,445,530	
사무관리비	43,000,000	352,000,000			395,000,000	24,762,700						370,237,300		370,237,300	
공공운영비	172,100,000				172,100,000	166,638,770						5,461,230		5,461,230	
행사운영비	1,000,000				1,000,000	253,000						747,000		747,000	
여비	20,000,000				20,000,000	18,123,600						1,876,400		1,876,400	
국내여비	10,000,000				10,000,000	9,892,450						107,550		107,550	
국외업무여비	10,000,000				10,000,000	8,231,150						1,768,850		1,768,850	
경상이전	21,144,744,000				21,144,744,000	21,144,743,910						90		90	
일반보전금	55,000				55,000	55,000									
행사실비지원금	55,000				55,000	55,000									
자치단체등이전	21,144,689,000				21,144,689,000	21,144,688,910						90		90	
자치단체경상보조금	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
시·군조정교부금	20,720,689,000				20,720,689,000	20,720,688,910						90		90	

【원자력발전지역자원시설세특별회계】

(단위 : 원)

과목	예산액 ㉗	예산성립후 증감㉘			예산현액 ㉙=㉗+㉘	지출액 ㉚	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉛	집행잔액 ㉜=㉙-㉚-㉛-㉝					
		전년도이월액	이용	수입대체 경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉟=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
																예비비사용액	전용
공기관등에대한 경상적위탁사업비	24,000,000				24,000,000	24,000,000											
자본지출	10,337,242,000				10,337,242,000	10,336,015,280						1,226,720					
시설비및부대비	1,150,000,000				1,150,000,000	1,148,773,280						1,226,720					
시설비	1,150,000,000				1,150,000,000	1,148,773,280						1,226,720					
자치단체등자본이전	9,187,242,000				9,187,242,000	9,187,242,000											
자치단체자본보조	9,187,242,000				9,187,242,000	9,187,242,000											
내부거래	1,500,000,000				1,500,000,000	1,500,000,000											
기타회계등전출금	1,500,000,000				1,500,000,000	1,500,000,000											
기타회계전출금	1,500,000,000				1,500,000,000	1,500,000,000											
예비비및기타	3,347,907,000				2,995,907,000	50,776,960						2,945,130,040				1,040	2,945,129,000
예비비	3,297,129,000				2,945,129,000							2,945,129,000					2,945,129,000
재해·재난목적예비비	3,297,129,000				2,945,129,000							2,945,129,000					2,945,129,000
반환금기타	50,778,000				50,778,000	50,776,960						1,040				1,040	
기타반환금등	50,778,000				50,778,000	50,776,960						1,040				1,040	

【특정자원분·특정시설분 지역자원시설세 특별회계】

(단위 : 원)

과목	예산액 ㉗	예산성립후 증감㉘			예산현액 ㉙=㉗+㉘	지출액 ㉚	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉛	집행잔액 ㉜=㉙-㉚-㉛-㉝			
		전년도이월액	이용	수입대체 경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉟=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계	7,276,237,000				7,276,237,000	6,095,601,600						1,180,635,400		1,180,635,400	
물건비	32,000,000				32,000,000	19,910,000						12,090,000		12,090,000	
일반운영비	10,000,000				10,000,000							10,000,000		10,000,000	
사무관리비	10,000,000				10,000,000							10,000,000		10,000,000	
여비	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
국내여비	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
연구개발비	20,000,000				20,000,000	17,910,000						2,090,000		2,090,000	
연구용역비	20,000,000				20,000,000	17,910,000						2,090,000		2,090,000	
경상이전	4,713,390,000				4,713,390,000	4,019,295,000						694,095,000		694,095,000	
자치단체등이전	4,713,390,000				4,713,390,000	4,019,295,000						694,095,000		694,095,000	
자치단체경상보조금	99,000,000				99,000,000	99,000,000									
징수교부금	14,670,000				14,670,000	14,568,000						102,000		102,000	
시·군조정교부금	4,599,720,000				4,599,720,000	3,905,727,000						693,993,000		693,993,000	
자본지출	2,506,507,000				2,506,507,000	2,056,396,600						450,110,400		450,110,400	
자치단체등자본이전	2,491,507,000				2,491,507,000	2,041,507,000						450,000,000		450,000,000	

【특정자원분·특정시설분 지역자원시설세 특별회계】

(단위 : 원)

과목	예산액 ㉗	예산성립후 증감㉘			예산현액 ㉙=㉗+㉘	지출액 ㉚	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉛	집행잔액 ㉜=㉙-㉚-㉛-㉝			
		전년도이월액	이용	수입대체 경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉟=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
자치단체자본보조	2,491,507,000				2,491,507,000	2,041,507,000						450,000,000		450,000,000	
자산취득비	15,000,000				15,000,000	14,889,600						110,400		110,400	
자산및물품취득비	15,000,000				15,000,000	14,889,600						110,400		110,400	
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	예산액 ㉗	예산성립후 증감액			예산현액 ㉘=㉗+㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉜	집행잔액 ㉝=㉚-㉞-㉟-㊱			
		전년도이월액	이용	수입대체 경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉟=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계	525,422,658,000				525,422,658,000	516,953,598,660						8,469,059,340		8,469,059,340	
인건비	97,792,000				97,792,000	78,456,070						19,335,930		19,335,930	
인건비	97,792,000				97,792,000	78,456,070						19,335,930		19,335,930	
공무직(무기계약) 근로자보수	58,238,000				58,238,000	56,177,930						2,060,070		2,060,070	
기간제근로자등보수	39,554,000				39,554,000	22,278,140						17,275,860		17,275,860	
물건비	1,051,733,000				1,051,733,000	981,707,590						70,025,410		70,025,410	
일반운영비	1,040,733,000				1,040,733,000	977,028,630						63,704,370		63,704,370	
사무관리비	1,040,733,000				1,040,733,000	977,028,630						63,704,370		63,704,370	
여비	11,000,000				11,000,000	4,678,960						6,321,040		6,321,040	
국내여비	11,000,000				11,000,000	4,678,960						6,321,040		6,321,040	
경상이전	8,270,555,000				8,270,555,000	8,270,555,000									
자치단체등이전	8,270,555,000				8,270,555,000	8,270,555,000									
자치단체경상보조금	8,270,555,000				8,270,555,000	8,270,555,000									
자본지출	507,622,880,000				507,622,880,000	507,622,880,000									
자치단체등자본이전	507,622,880,000				507,622,880,000	507,622,880,000									
공기관등에대한 자본적위탁사업비	507,622,880,000				507,622,880,000	507,622,880,000									
예비비및기타	8,379,698,000				8,379,698,000							8,379,698,000		8,379,698,000	
예비비	8,379,698,000				8,379,698,000							8,379,698,000		8,379,698,000	
일반예비비	8,379,698,000				8,379,698,000							8,379,698,000		8,379,698,000	

【광역교통시설특별회계】

(단위 : 원)

과목	예산액 ㉗	예산성립후 증감㉘			예산현액 ㉙=㉗+㉘	지출액 ㉚	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉛	집행잔액 ㉜=㉙-㉚-㉛-㉝					
		전년도이월액	이용	수입대체 경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉟=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
																예비비사용액	전용
합 계	1,496,790,000				1,496,790,000	1,496,790,000											
내부거래	1,496,790,000				1,496,790,000	1,496,790,000											
예탁금	1,496,790,000				1,496,790,000	1,496,790,000											
예탁금	1,496,790,000				1,496,790,000	1,496,790,000											

【학교용지부담금특별회계】

(단위 : 원)

과목	예산액 ㉗	예산성립후 증감㉘			예산현액 ㉙=㉗+㉘	지출액 ㉚	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉛	집행잔액 ㉜=㉙-㉚-㉛-㉝					
		전년도이월액	이용	수입대체 경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉟=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
																예비비사용액	전용
합 계	14,872,077,000				14,872,077,000	14,872,076,490						510					510
경상이전	445,321,000				445,321,000	445,320,490						510					510
자치단체등이전	445,321,000				445,321,000	445,320,490						510					510
정수교부금	445,321,000				445,321,000	445,320,490						510					510
내부거래	14,426,756,000				14,426,756,000	14,426,756,000											
교육비특별회계전출금	8,535,065,000				8,535,065,000	8,535,065,000											
법정전출금	8,535,065,000				8,535,065,000	8,535,065,000											
예탁금	5,891,691,000				5,891,691,000	5,891,691,000											
예탁금	5,891,691,000				5,891,691,000	5,891,691,000											

【소방특별회계】

(단위 : 원)

과목	예산액 ㉗	예산성립후 증감㉘			예산현액 ㉙=㉗+㉘	지출액 ㉚	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉛	집행잔액 ㉜=㉙-㉚-㉛-㉝				
		전년도이월액	이용	수입대체 경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉟=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
															예비비사용액	전용
합 계	422,908,673,000	10,416,615,160			433,325,288,160	431,941,848,189	815,113,600	307,522,000	507,591,600		86,713,360	481,613,011	200,000	103,308,011	300,800,000	77,305,000
인건비	249,517,140,000				249,517,140,000	249,472,773,010					39,500,080	4,866,910		4,866,910		
인건비	249,517,140,000				249,517,140,000	249,472,773,010					39,500,080	4,866,910		4,866,910		
보수	243,362,032,000				243,362,032,000	243,362,032,000										
기타직보수	2,841,148,000				2,841,148,000	2,801,647,920					39,500,080					
공무직(무기계약) 근로자보수	815,713,000				815,713,000	815,713,000										
기간제근로자등보수	2,498,247,000				2,498,247,000	2,493,380,090						4,866,910		4,866,910		
물건비	50,799,635,000				50,799,635,000	50,790,231,920					8,603,080	800,000				800,000
일반운영비	26,422,469,000				26,422,469,000	26,415,309,920					7,159,080					
사무관리비	10,932,665,000				10,932,665,000	10,925,505,920					7,159,080					
공공운영비	13,369,789,000				13,369,789,000	13,369,789,000										
행사운영비	479,015,000				479,015,000	479,015,000										
맞춤형복지제도 시행경비	1,641,000,000				1,641,000,000	1,641,000,000										
여비	3,540,360,000				3,540,360,000	3,538,116,000					1,444,000	800,000				800,000
국내여비	3,201,396,000				3,201,396,000	3,199,952,000					1,444,000					

【소방특별회계】

(단위 : 원)

과목	예산액 ㉗	예산성립후 증감㉘			예산현액 ㉙=㉗+㉘	지출액 ㉚	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉛	집행잔액 ㉜=㉙-㉚-㉛-㉝						
		전년도이월액	이용	수입대체 경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉟=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
공무원 교육여비	338,964,000				338,964,000	338,164,000						800,000				800,000		
업무추진비	1,188,504,000				1,188,504,000	1,188,504,000												
기관운영업무추진비	218,200,000				218,200,000	218,200,000												
정월가산업무추진비	195,324,000				195,324,000	195,324,000												
시책추진업무추진비	86,000,000				86,000,000	86,000,000												
부서운영업무추진비	688,980,000				688,980,000	688,980,000												
직무수행경비	17,662,422,000				17,662,422,000	17,662,422,000												
직책급업무수행경비	333,000,000				333,000,000	333,000,000												
직급보조비	8,217,060,000				8,217,060,000	8,217,060,000												
특정업무경비	9,112,362,000				9,112,362,000	9,112,362,000												
재료비	1,985,880,000				1,985,880,000	1,985,880,000												
재료비	1,985,880,000				1,985,880,000	1,985,880,000												
경상이전	66,362,074,000				66,384,769,000	66,329,984,989						54,784,011		54,784,011				
일반보전금	4,832,043,000				4,854,738,000	4,810,635,389						44,102,611		44,102,611				
의용소방대지원경비	4,157,958,000				4,180,653,000	4,161,148,789						19,504,211		19,504,211				

【소방특별회계】

(단위 : 원)

과목	예산액 ㉗	예산성립후 증감㉘			예산현액 ㉙=㉗+㉘	지출액 ㉚	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉛	집행잔액 ㉜=㉙-㉚-㉛-㉝			
		전년도이월액	이용	수입대체 경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉟=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
자본지출	56,068,104,000	10,416,615,160			66,484,719,160	65,287,143,180	815,113,600	307,522,000	507,591,600		38,610,200	343,852,180	200,000	43,652,180	300,000,000
시설비및부대비	26,707,696,000	9,300,014,530			36,007,710,530	35,356,336,350	307,522,000	307,522,000				343,852,180	200,000	43,652,180	300,000,000
시설비	26,589,620,000	9,013,548,900			35,603,168,900	34,951,994,720	307,522,000	307,522,000				343,652,180		43,652,180	300,000,000
감리비	65,995,000	229,820,000			295,815,000	295,615,000					200,000		200,000		
시설부대비	52,081,000	56,645,630			108,726,630	108,726,630									
자산취득비	28,850,408,000	1,116,600,630			29,967,008,630	29,420,806,830	507,591,600		507,591,600		38,610,200				
자산및물품취득비	28,850,408,000	1,116,600,630			29,967,008,630	29,420,806,830	507,591,600		507,591,600		38,610,200				
기타자본이전	510,000,000				510,000,000	510,000,000									
기타자본이전	510,000,000				510,000,000	510,000,000									
예비비및기타	161,720,000				139,025,000	61,715,090						77,309,910		4,910	77,305,000
예비비	100,000,000				77,305,000							77,305,000			77,305,000
일반예비비	100,000,000				77,305,000							77,305,000			77,305,000
반환금기타	61,720,000				61,720,000	61,715,090						4,910		4,910	
국고보조금반환금	61,720,000				61,720,000	61,715,090						4,910		4,910	

【물이용부담금수질개선특별회계】

(단위 : 원)

과목	예산액 ㉗	예산성립후 증감액			예산현액 ㉘=㉗+㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉛	집행잔액 ㉜=㉘-㉚-㉛-㉝			
		전년도이월액	이용	수입대체 경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉟=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계	160,843,000				160,843,000	85,799,174					19,356,436	55,687,390	17,205,000		26,000,000
인건비	56,000,000				56,000,000	56,000,000								12,482,390	
인건비	56,000,000				56,000,000	56,000,000									
공무직(무기계약) 근로자보수	56,000,000				56,000,000	56,000,000									
물건비	76,405,000				76,405,000	14,413,644					18,786,356	43,205,000	17,205,000		26,000,000
일반운영비	62,405,000				62,405,000	11,767,674					7,432,326	43,205,000	17,205,000		26,000,000
사무관리비	24,405,000				24,405,000	6,511,450					688,550	17,205,000	17,205,000		
공공운영비	38,000,000				38,000,000	5,256,224					6,743,776	26,000,000			26,000,000
여비	14,000,000				14,000,000	2,645,970					11,354,030				
국내여비	14,000,000				14,000,000	2,645,970					11,354,030				
자본지출	8,000,000				8,000,000	7,429,920					570,080				
자산취득비	8,000,000				8,000,000	7,429,920					570,080				
자산및물품취득비	8,000,000				8,000,000	7,429,920					570,080				
예비비및기타	20,438,000				20,438,000	7,955,610						12,482,390		12,482,390	
반환금기타	20,438,000				20,438,000	7,955,610						12,482,390		12,482,390	
국고보조금반환금	20,438,000				20,438,000	7,955,610						12,482,390		12,482,390	

○ 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	3,952,160,000	3,918,929,640	경주장 카트장 수입료 증대	카트장 운영 수입료	225	464	206%
			경주장 서킷 수입료 증대	경주장 서킷 수입료	1800	2324	129%

- 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	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기업도시담당관	3,952,160,000				3,952,160,000	3,918,929,640						33,230,360						
국제자동차경주장 운영 활성화	3,952,160,000				3,952,160,000	3,918,929,640						33,230,360						
KIC관리운영	3,952,160,000				3,952,160,000	3,918,929,640						33,230,360						
경주장관리 일반운영	3,952,160,000				3,952,160,000	3,918,929,640						33,230,360						

【원자력발전지역자원시설특별회계】【사회재난과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
원자력발전 지역자원시설의 방사능재난 안정성 확보	36,565,993,000	33,241,314,220	방사능방재 교육 참여 및 훈련 개최율	[교육참여율(실적/계획)*50]+ [훈련개최율(실적/계획)*50]	96.5	96.5	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	계속비이월 ③		계 ㉟=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액
사회재난과	36,565,993,000				36,565,993,000	33,241,314,220						3,324,678,780				
원자력발전 지역자원시설	36,565,993,000				36,565,993,000	33,241,314,220						3,324,678,780	1,226,720	378,323,060	2,945,129,000	
원자력발전운영	36,565,993,000				36,565,993,000	33,241,314,220						3,324,678,780	1,226,720	378,323,060	2,945,129,000	
원자력발전 지역자원시설세 운영	36,565,993,000				36,565,993,000	33,241,314,220						3,324,678,780	1,226,720	378,323,060	2,945,129,000	

【특정자원분·특정시설분 지역자원시설세 특별회계】【에너지신산업과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
도민의 정주여건 향상 및 안전한 에너지 복지에 사용하고자 도시가스 보급 및 농어촌 마을단위 LPG 배관망 사업 추진	7,276,237,000	6,095,601,600	도시가스 미공급 지역 보급확대	금년도 도시가스 보급가구수 - 전년도 도시가스 보급가구수 / 전년도 도시가스 보급가구수 * 100	7% (545,731가구)	7% (545,731가구)	100%
			마을단위 LPG 배관망 구축사업	금년도 소형저장탱크 보급세대수 - 전년도 소형저장탱크 보급세대수 / 전년도 소형저장탱크 보급세대수 * 100	220	220	100%
			서민층 가스안전장치 보급사업	금년도 안전장치 보급가구수 - 전년도 안전장치 보급가구수 / 전년도 안전장치 보급가구수 * 100	6537(5%)	6537(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=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	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액
에너지신산업과	7,276,237,000				7,276,237,000	6,095,601,600						1,180,635,400			1,180,635,400	
특정자원분·특정시설분 지역자원시설세 운영	7,276,237,000				7,276,237,000	6,095,601,600						1,180,635,400			1,180,635,400	
특정자원분·특정시설분 지역자원시설세 운영	7,276,237,000				7,276,237,000	6,095,601,600						1,180,635,400			1,180,635,400	
지방자치단체 재정보전	4,614,390,000				4,614,390,000	3,920,295,000						694,095,000			694,095,000	
특정자원분·특정시설분 지역자원시설세 사업 지원	2,661,847,000				2,661,847,000	2,175,306,600						486,540,400			486,540,400	

【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	517,042,960,000	516,953,598,660	기초수급자 구제율	(지방생보위상정가구수/수급자 가구수) *0.3+(보호결정가구수 / 상정가구수)*0.7	0.562	0.685	100%
			자활참여 수급자 탈 수급률	(자활특례상향 또는 탈수급자수/ 업그레이드형 자활사업 수급자수)*100	26.5	27	102%
			의료급여 사례관리 달성률	(사례관리연간종결인원/ 연간사례관리 기준인원)*100	79	79	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 정산잔액㉚	예산결감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉝	지출잔액㉞
사회복지과	525,422,658,000				525,422,658,000	516,953,598,660						8,469,059,340				8,469,059,340	
국민기초생활보장	525,422,658,000				525,422,658,000	516,953,598,660						8,469,059,340				8,469,059,340	
의료급여기금 운용	525,422,658,000				525,422,658,000	516,953,598,660						8,469,059,340				8,469,059,340	
의료급여업무 일반운영(보조)	1,640,341,000				1,640,341,000	1,621,005,070						19,335,930				19,335,930	
시군의료급여 사업비 지원	6,728,006,000				6,728,006,000	6,728,006,000											
의료급여 비용지급	508,643,613,000				508,643,613,000	508,582,970,530						60,642,470				60,642,470	
의료급여업무 일반운영(행정비)	31,000,000				31,000,000	21,617,060						9,382,940				9,382,940	
예비비	8,379,698,000				8,379,698,000							8,379,698,000				8,379,698,000	

【광역교통시설특별회계】【도로교통과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
교통약자 편의 증진 및 대중교통 활성화	1,496,790,000	1,496,790,000	교통오지마을 100원택시 도입률(%)	운영 마을 수/ 운행 계획 마을(988개소)	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	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉟=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
도로교통과	1,496,790,000				1,496,790,000	1,496,790,000											
대중교통 육성 지원	1,496,790,000				1,496,790,000	1,496,790,000											
광역교통	1,496,790,000				1,496,790,000	1,496,790,000											
광역교통시설특별회계	1,496,790,000				1,496,790,000	1,496,790,000											

【학교용지부담금특별회계】【희망인재육성과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
학교용지부담금 특별회계 설치 및 운영	14,872,077,000	14,872,076,490	학교용지 매입비 전출비용	당해연도 신설학교 용지매입비 전출액 / 당해연도 신설학교 용지매입비 부담요구액 * 교육청의 부담요구가 없어 전출액이 없는 경우 실적치는 목표치 달성으로 간주	100	100	100%

- 사업별조사

(단위 : 원)

과목	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	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
희망인재육성과	14,872,077,000				14,872,077,000	14,872,076,490						510			510	
인재육성	14,872,077,000				14,872,077,000	14,872,076,490						510			510	
교육지원	14,872,077,000				14,872,077,000	14,872,076,490						510			510	
학교용지부담금특별회계 설치 운영	14,872,077,000				14,872,077,000	14,872,076,490						510			510	

[소방특별회계] [소방행정과]

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
소방청사 및 장비 현대화 등 긴급대응체계 기반 구축	33,139,429,750	32,591,427,950	소방력 강화지수	{(기존소방서 수 + 신설 소방서)/전라남도 시·군 수} × 70% + {(기존센터 수 + 신설 센터) / 제10차 소방력 보강계획에 따른 센터 수(68) × 30%}	72	64	89%
			주력소방차 교체율	당해연도 주력소방차 교체 대수 / 전년도 내용연수 경과 주력소방차 대수	38.5	50	130%
			소방공무원 심리프로그램 참여율	(운영인원 / 대상인원) × 100%	66	67.7	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	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
소방행정과	342,444,415,000	8,655,275,750			351,076,995,750	350,451,686,720	507,591,600		507,591,600		38,610,200	79,107,230						
		△22,695,000															1,802,230	77,305,000
안전전남 소방환경 구축	25,523,190,000	8,655,275,750			34,178,465,750	33,630,463,950	507,591,600		507,591,600		38,610,200	1,800,000					1,800,000	
소방청사, 장비 현대화	22,916,236,000	8,655,275,750			31,571,511,750	31,025,309,950	507,591,600		507,591,600		38,610,200							
소방장비 보강	14,041,000,000	956,600,630			14,997,600,630	14,451,398,830	507,591,600		507,591,600		38,610,200							
소방장비 관리운영	926,200,000				926,200,000	926,200,000												
장흥소방서 신축	5,481,000,000	1,900,471,900			7,381,471,900	7,381,471,900												
진도소방서 신축	422,000,000	2,914,297,340			3,336,297,340	3,336,297,340												
신안소방서 신축	1,007,000,000	2,883,905,880			3,890,905,880	3,890,905,880												
구례소방서 신축	472,307,000				472,307,000	472,307,000												

[소방특별회계] [소방행정과]

(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 ㉡	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉢=㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
인력운영비(소방공무원)	301,138,551,000				301,138,551,000	301,138,551,000											
인력운영비(기타대상)	3,112,713,000				3,112,713,000	3,112,713,000											
기본경비	12,519,878,000				12,519,878,000	12,519,878,000											
기본경비	12,519,878,000				12,519,878,000	12,519,878,000											
재무활동(소방행정과)	50,083,000				50,083,000	50,080,770						2,230				2,230	
보전지출	50,083,000				50,083,000	50,080,770						2,230				2,230	
보전지출	50,083,000				50,083,000	50,080,770						2,230				2,230	
예비비	100,000,000				77,305,000							77,305,000					77,305,000
		△22,695,000															
예비비	100,000,000				77,305,000							77,305,000					77,305,000
		△22,695,000															
예비비	100,000,000				77,305,000							77,305,000					77,305,000
		△22,695,000															

【소방특별회계】【대응예방과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
현장중심의 안전망 구축	4,369,146,000	4,336,960,539	화재진압 현장대응역량 강화	소방훈련지원센터 운영률+소방출동로 개선실적+화재대응능력 자격 취득률	78.5	81	103%
			건축물 화재안전D/B 구축	(조사대상 수(누적)/총 대상 수)×100	90	100	100%
			원인미상 화재 저감	(원인미상 화재건수/전체화재 건수)*100	7.1	0	0%

- 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	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
대응예방과	4,420,331,000				4,443,026,000	4,410,840,389						32,185,611					
재난예방, 대응시스템 구축	4,375,851,000	22,695,000			4,398,546,000	4,366,360,539						32,185,461					
재난대응장비 확충	3,513,000,000				3,513,000,000	3,513,000,000											
화재진압장비 확충	3,513,000,000				3,513,000,000	3,513,000,000											
안전문화생활 정착	259,149,000				259,149,000	257,149,000						2,000,000					2,000,000
과학적 화재조사 기반 운영	92,635,000				92,635,000	92,635,000											
특별사법경찰 직무능력 향상	7,614,000				7,614,000	7,614,000											
어린이 중심 안전문화 조성	54,900,000				54,900,000	54,900,000											
재난예방 홍보활동 강화	104,000,000				104,000,000	102,000,000						2,000,000					2,000,000
긴급대응능력 강화	603,702,000	22,695,000			626,397,000	596,211,539						30,185,461					30,185,461

[소방특별회계] [대응예방과]

(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 ㉡	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉢=㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
의용소방대 운영	184,000,000				206,695,000	187,190,789						19,504,211					
		22,695,000															19,504,211
재난 대처능력 향상 지원	101,980,000				101,980,000	91,298,750						10,681,250					10,681,250
취약계층 기초소방시설 보급	206,000,000				206,000,000	206,000,000											
화재안전정보조사 운영	82,322,000				82,322,000	82,322,000											
소방특별조사 운영	29,400,000				29,400,000	29,400,000											
행정운영경비(대응예방과)	43,880,000				43,880,000	43,880,000											
기본경비	43,880,000				43,880,000	43,880,000											
기본경비	43,880,000				43,880,000	43,880,000											
재무활동(대응예방과)	600,000				600,000	599,850						150					150
보전지출	600,000				600,000	599,850						150					150
보전지출	600,000				600,000	599,850						150					150

[소방특별회계] [구조구급과]

(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 ㉡	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉢=㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
특수재난사고 대비 전문역량 향상	172,830,000				172,830,000	172,830,000												
현장 대응능력 향상 지원	85,640,000				85,640,000	85,640,000												
소방기술경연대회 지원	52,660,000				52,660,000	52,660,000												
긴급구조통제단 운영 등	34,530,000				34,530,000	34,530,000												
도민 119구조, 구급서비스 선진화	2,118,402,000				2,118,402,000	2,113,535,090						4,866,910				4,866,910		
119수상구조대운영	9,010,000				9,010,000	9,010,000												
119구급대 한시인력 보강	2,109,392,000				2,109,392,000	2,104,525,090						4,866,910				4,866,910		
행정운영경비(구조구급과)	44,692,000				44,692,000	44,692,000												
기본경비	44,692,000				44,692,000	44,692,000												
기본경비	44,692,000				44,692,000	44,692,000												
재무활동(구조구급과)	10,297,000				10,297,000	10,295,070						1,930				1,930		
보전지출	10,297,000				10,297,000	10,295,070						1,930				1,930		
보전지출	10,297,000				10,297,000	10,295,070						1,930				1,930		

[소방특별회계] [소방감사담당관]

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
청렴소방 구현 및 효율적 감사로 공직기강 확립	11,880,172,000	11,860,071,850	신속한 민원처리	{(법정처리기간-실제처리기간)/ 법정처리기간}*100	65	61	94%
			청렴활동 평가	(청렴교육 이수인원/현원)*100%	100	100	100%

- 사업별조사

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액										전용	변경	낙찰차액⑦
소방감사담당관	11,931,076,000				11,931,076,000	11,910,975,850					20,100,150				800,000
투명하고 신뢰받는 클린 소방행정 실현	11,880,172,000				11,880,172,000	11,860,071,850					20,100,150				800,000
신뢰받는 소방행정시스템 구축	11,795,572,000				11,795,572,000	11,795,571,850					150				150
청렴도 향상대책 추진	39,000,000				39,000,000	39,000,000									
소방평가 운영관리	11,756,572,000				11,756,572,000	11,756,571,850					150				150
종합감사 및 특정감사	19,600,000				19,600,000	18,800,000					800,000				800,000
정기종합감사	19,600,000				19,600,000	18,800,000					800,000				800,000
공직감찰	65,000,000				65,000,000	45,700,000					19,300,000				19,300,000
공직감찰 및 민원조사	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
소방공무원 소송사건 관리	35,000,000				35,000,000	15,700,000					19,300,000				19,300,000

[소방특별회계] [소방감사담당관]

(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 ㉡	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉢=㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
			예비비사용액	전용									변경	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
행정운영경비(소방감사담당관)	50,904,000				50,904,000	50,904,000											
기본경비	50,904,000				50,904,000	50,904,000											
기본경비	50,904,000				50,904,000	50,904,000											

[소방특별회계] [소방교육과]

(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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
																예비비사용액	전용
행정운영경비(소방교육과)	103,016,000				103,016,000	103,016,000											
기본경비	103,016,000				103,016,000	103,016,000											
기본경비	103,016,000				103,016,000	103,016,000											

【소방특별회계】 【119종합상황실】

(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 ㉡	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉢=㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
중합상황실 운영	85,840,000				85,840,000	85,840,000											
상황관리능력 향상 지원	7,900,000				7,900,000	7,900,000											
행정운영경비(119종합상황실)	67,460,000				67,460,000	67,460,000											
기본경비	67,460,000				67,460,000	67,460,000											
기본경비	67,460,000				67,460,000	67,460,000											
재무활동(119종합상황실)	740,000				740,000	739,400						600				600	
보전지출	740,000				740,000	739,400						600				600	
보전지출	740,000				740,000	739,400						600				600	

【소방특별회계】【목표소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
현장대응 역량강화와 소방력 운영의 최적화로 도민의 생명과 재산 보호	2,081,381,000	2,033,479,570	취약계층 주택소방시설 보급	(취약계층 주택소방시설 보급 / 대상) *100%	56	100	100%
			소방공무원 직무능력 강화	(당해연도 자격증 취득자 수 / 현원) *100%	25.5	26.5	103%
			저출산시대 부흥하는 양성육아	(자녀돌봄휴가자 + 육아휴가자 / 현원) *100%	25.5	25.65	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	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
목포소방서	3,472,208,000			△758,694,000	2,713,514,000	2,665,612,570					6,635,450	41,265,980			41,265,980	
재난예방 대응 소방력 운영	3,040,785,000			△758,694,000	2,282,091,000	2,234,189,570					6,635,450	41,265,980			41,265,980	
현장활동 대응능력 배양	645,930,000			△384,552,000	261,378,000	261,378,000										
화재대응능력 강화	84,860,000			△42,020,000	42,840,000	42,840,000										
소방용수시설 관리운영	107,500,000			△43,500,000	64,000,000	64,000,000										
의용소방대 운영	311,290,000			△230,321,000	80,969,000	80,969,000										
구조구급대 운영	142,280,000			△68,711,000	73,569,000	73,569,000										
안전문화 생활정착	123,200,000			△52,393,000	70,807,000	70,807,000										
소방특별조사 등 예방활동 운영	123,200,000			△52,393,000	70,807,000	70,807,000										
조직운영 및 근무환경조성	2,271,655,000			△321,749,000	1,949,906,000	1,902,004,570					6,635,450	41,265,980			41,265,980	

[소방특별회계] [목포소방서]

(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 ㉡	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉢=㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
현장활동대원 보건안전관리	273,500,000			△49,975,000	223,525,000	223,525,000											
소방보조인력 운영	54,523,000				54,523,000	47,887,550					6,635,450						
소방의 날 행사 운영	4,600,000			△2,300,000	2,300,000	2,300,000											
소방현장활동 지원	132,416,000			△45,040,000	87,376,000	87,376,000											
소방장비 관리운영	505,593,000			△192,469,000	313,124,000	313,124,000											
소방청사 환경개선	1,100,313,000			△31,965,000	1,068,348,000	1,027,082,020						41,265,980			41,265,980		
호남119안전센터 신축	200,710,000				200,710,000	200,710,000											
행정운영경비(목포소방서)	431,423,000				431,423,000	431,423,000											
기본경비	431,423,000				431,423,000	431,423,000											
기본경비	431,423,000				431,423,000	431,423,000											

【소방특별회계】 【여수소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
현장대응 역량강화와 소방력 운영의 최적화로 도민의 생명과 재산 보호	2,554,629,000	2,249,972,150	취약계층 주택소방시설 보급	(취약계층 주택소방시설 보급 / 대상) *100%	56	56	100%
			소방공무원 직무능력 강화	(당해연도 자격증 취득자 수 / 현원) *100%	39	39	100%
			저출산시대 부흥하는 양성육아	(자녀돌봄휴가자 + 육아휴가자 / 현원) *100%	25.5	25.5	100%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=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	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
여수소방서	3,229,269,000				3,229,269,000	2,924,612,150					4,656,850	300,000,000				300,000,000
재난예방 대응 소방력 운영	2,554,629,000				2,554,629,000	2,249,972,150					4,656,850	300,000,000				300,000,000
현장활동 대응능력 배양	410,524,000				410,524,000	410,524,000										
화재대응능력 강화	64,460,000				64,460,000	64,460,000										
소방용수시설 관리운영	61,000,000				61,000,000	61,000,000										
의용소방대 운영	180,634,000				180,634,000	180,634,000										
구조구급대 운영	104,430,000				104,430,000	104,430,000										
안전문화 생활정착	102,680,000				102,680,000	102,680,000										
소방특별조사 등 예방활동 운영	102,680,000				102,680,000	102,680,000										
조직운영 및 근무환경조성	2,041,425,000				2,041,425,000	1,736,768,150					4,656,850	300,000,000				300,000,000

[소방특별회계] [여수소방서]

(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 ㉡	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉢=㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
현장활동대원 보건안전관리	305,900,000				305,900,000	305,900,000											
소방보조인력 운영	62,177,000				62,177,000	57,520,150					4,656,850						
소방의 날 행사 운영	2,300,000				2,300,000	2,300,000											
소방현장활동 지원	129,978,000				129,978,000	129,978,000											
소방장비 관리운영	423,182,000				423,182,000	423,182,000											
소방청사 환경개선	667,888,000				667,888,000	367,888,000						300,000,000					300,000,000
소방경 유지관리	450,000,000				450,000,000	450,000,000											
행정운영경비(여수소방서)	674,640,000				674,640,000	674,640,000											
기본경비	674,640,000				674,640,000	674,640,000											
기본경비	674,640,000				674,640,000	674,640,000											

[소방특별회계] [순천소방서]

(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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
조직운영 및 근무환경조성	1,553,210,000				1,553,210,000	1,551,811,300					1,398,700					
현장활동대원 보건안전관리	305,685,000				305,685,000	305,685,000										
소방보조인력 운영	74,414,000				74,414,000	73,015,300					1,398,700					
소방의 날 행사 운영	2,300,000				2,300,000	2,300,000										
소방현장활동 지원	125,820,000				125,820,000	125,820,000										
소방장비 관리운영	467,738,000				467,738,000	467,738,000										
소방청사 환경개선	127,400,000				127,400,000	127,400,000										
청사 차고 증축 공사(해룡)	449,853,000				449,853,000	449,853,000										
행정운영경비(순천소방서)	662,200,000				662,200,000	662,200,000										
기본경비	662,200,000				662,200,000	662,200,000										
기본경비	662,200,000				662,200,000	662,200,000										

[소방특별회계] [나주소방서]

(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 ㉡	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉢=㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
현장활동대원 보건안전관리	171,855,000				171,855,000	171,855,000											
소방보조인력 운영	82,182,000				82,182,000	82,182,000											
소방의 날 행사 운영	2,300,000				2,300,000	2,300,000											
소방현장활동 지원	86,652,000				86,652,000	86,652,000											
소방장비 관리운영	302,300,000				302,300,000	302,300,000											
소방청사 환경개선	150,888,000				150,888,000	150,888,000											
태양광발전시설 설치	82,150,000				82,150,000	82,150,000											
행정운영경비(나주소방서)	466,960,000				466,960,000	466,960,000											
기본경비	466,960,000				466,960,000	466,960,000											
기본경비	466,960,000				466,960,000	466,960,000											

【소방특별회계】 【광양소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
현장대응 역량강화와 소방력 운영의 최적화로 도민의 생명과 재산 보호	1,079,856,000	1,079,856,000	취약계층 주택소방시설 보급	(취약계층 주택소방시설 보급 / 대상) *100%	56	56	100%
			소방공무원 직무능력 강화	(당해연도 자격증 취득자 수 / 현원) *100%	25	25	100%
			저출산시대 부흥하는 양성육아	(자녀돌봄휴가자 + 육아휴가자 / 현원) *100%	39	39	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	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
광양소방서	1,564,219,000				1,564,219,000	1,560,454,700					3,764,300						
재난예방 대응 소방력 운영	1,124,649,000				1,124,649,000	1,120,884,700					3,764,300						
현장활동 대응능력 배양	346,333,000				346,333,000	346,333,000											
화재대응능력 강화	46,000,000				46,000,000	46,000,000											
소방용수시설 관리운영	60,000,000				60,000,000	60,000,000											
의용소방대 운영	169,503,000				169,503,000	169,503,000											
구조구급대 운영	70,830,000				70,830,000	70,830,000											
안전문화 생활정착	71,500,000				71,500,000	71,500,000											
소방특별조사 등 예방활동 운영	71,500,000				71,500,000	71,500,000											
조직운영 및 근무환경조성	706,816,000				706,816,000	703,051,700					3,764,300						

[소방특별회계] [광양소방서]

(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 ㉡	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉢=㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
현장활동대원 보건안전관리	162,100,000				162,100,000	162,100,000												
소방보조인력 운영	44,793,000				44,793,000	41,028,700					3,764,300							
소방의 날 행사 운영	2,300,000				2,300,000	2,300,000												
소방현장활동 지원	82,998,000				82,998,000	82,998,000												
소방장비 관리운영	266,537,000				266,537,000	266,537,000												
소방청사 환경개선	148,088,000				148,088,000	148,088,000												
행정운영경비(광양소방서)	439,570,000				439,570,000	439,570,000												
기본경비	439,570,000				439,570,000	439,570,000												
기본경비	439,570,000				439,570,000	439,570,000												

[소방특별회계] [담양소방서]

(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 ㉡	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉢=㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
현장활동대원 보건안전관리	406,255,000				406,255,000	406,255,000											
소방보조인력 운영	76,126,000				76,126,000	76,126,000											
소방의 날 행사 운영	2,300,000				2,300,000	2,300,000											
소방현장활동 지원	80,604,000				80,604,000	80,604,000											
소방장비 관리운영	311,825,000				311,825,000	311,825,000											
소방청사 환경개선	305,288,000				305,288,000	305,288,000											
태양광발전시설 설치공사	170,000,000				170,000,000	170,000,000											
행정운영경비(담양소방서)	445,690,000				445,690,000	445,690,000											
기본경비	445,690,000				445,690,000	445,690,000											
기본경비	445,690,000				445,690,000	445,690,000											

【소방특별회계】 【고용소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
현장대응 역량강화와 소방력 운영의 최적화로 도민의 생명과 재산 보호	1,274,877,000	1,273,268,300	취약계층 주택소방시설 보급	(취약계층 주택소방시설 보급 / 대상) *100%	56	56	100%
			소방공무원 직무능력 강화	(당해연도 자격증 취득자 수 / 현원) *100%	25.5	25.5	100%
			저출산시대 부흥하는 양성육아	(자녀돌봄휴가자 + 육아휴가자 / 현원) *100%	39	39	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	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
			예비비사용액	전용												변경	낙찰차액⑦
고용소방서	1,704,777,000				1,704,777,000	1,703,168,300					1,608,700						
재난예방 대응 소방력 운영	1,274,877,000				1,274,877,000	1,273,268,300					1,608,700						
현장활동 대응능력 배양	436,963,000				436,963,000	436,963,000											
화재대응능력 강화	43,760,000				43,760,000	43,760,000											
소방용수시설 관리운영	46,000,000				46,000,000	46,000,000											
의용소방대 운영	283,033,000				283,033,000	283,033,000											
구조구급대 운영	64,170,000				64,170,000	64,170,000											
안전문화 생활정착	66,700,000				66,700,000	66,700,000											
소방특별조사 등 예방활동 운영	66,700,000				66,700,000	66,700,000											
조직운영 및 근무환경조성	771,214,000				771,214,000	769,605,300					1,608,700						

[소방특별회계] [고용소방서]

(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 ㉡	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉢=㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
현장활동대원 보건안전관리	135,200,000				135,200,000	135,200,000											
소방보조인력 운영	38,571,000				38,571,000	36,962,300					1,608,700						
소방의 날 행사 운영	2,300,000				2,300,000	2,300,000											
소방현장활동 지원	74,790,000				74,790,000	74,790,000											
소방장비 관리운영	290,108,000				290,108,000	290,108,000											
소방청사 환경개선	230,245,000				230,245,000	230,245,000											
행정운영경비(고용소방서)	429,900,000				429,900,000	429,900,000											
기본경비	429,900,000				429,900,000	429,900,000											
기본경비	429,900,000				429,900,000	429,900,000											

【소방특별회계】 【보성소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
현장대응 역량강화와 소방력 운영의 최적화로 도민의 생명과 재산 보호	741,453,000	739,945,430	취약계층 주택소방시설 보급	(취약계층 주택소방시설 보급 / 대상) *100%	56	56	100%
			소방공무원 직무능력 강화	(당해연도 자격증 취득자 수 / 현원) *100%	25.5	25.5	100%
			저출산시대 부흥하는 양성육아	(자녀돌봄휴가자 + 육아휴가자 / 현원) *100%	39	39	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	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
보성소방서	1,533,194,000				1,533,194,000	1,531,686,430					1,507,570						
재난예방 대응 소방력 운영	1,154,974,000				1,154,974,000	1,153,466,430					1,507,570						
현장활동 대응능력 배양	413,521,000				413,521,000	413,521,000											
화재대응능력 강화	39,410,000				39,410,000	39,410,000											
소방용수시설 관리운영	39,500,000				39,500,000	39,500,000											
의용소방대 운영	264,681,000				264,681,000	264,681,000											
구조구급대 운영	69,930,000				69,930,000	69,930,000											
안전문화 생활정착	59,700,000				59,700,000	59,700,000											
소방특별조사 등 예방활동 운영	59,700,000				59,700,000	59,700,000											
조직운영 및 근무환경조성	681,753,000				681,753,000	680,245,430					1,507,570						

[소방특별회계] [보성소방서]

(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 ㉡	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉢=㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
현장활동대원 보건안전관리	124,400,000				124,400,000	124,400,000											
소방보조인력 운영	38,471,000				38,471,000	36,963,430					1,507,570						
소방의 날 행사 운영	2,300,000				2,300,000	2,300,000											
소방현장활동 지원	64,080,000				64,080,000	64,080,000											
소방장비 관리운영	187,614,000				187,614,000	187,614,000											
소방청사 환경개선	264,888,000				264,888,000	264,888,000											
행정운영경비(보성소방서)	378,220,000				378,220,000	378,220,000											
기본경비	378,220,000				378,220,000	378,220,000											
기본경비	378,220,000				378,220,000	378,220,000											

【소방특별회계】【화순소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
현장대응 역량강화와 소방력 운영의 최적화로 도민의 생명과 재산 보호	1,454,428,000	1,452,952,600	취약계층 주택소방시설 보급	취약계층 주택소방시설 보급(취약계층 주택소방시설 보급 / 대상) *100%	56	56	100%
			소방공무원 직무능력 강화	(당해연도 자격증 취득자 수 / 현원) *100%	38.5	38.5	100%
			저출산시대 부흥하는 양성육아	(자녀돌봄휴가자 + 육아휴가자 / 현원) *100%	25.5	26	102%

- 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	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
화순소방서	1,848,548,000				1,848,548,000	1,847,072,600					1,475,400						
재난예방 대응 소방력 운영	1,454,428,000				1,454,428,000	1,452,952,600					1,475,400						
현장활동 대응능력 배양	375,392,000				375,392,000	375,392,000											
화재대응능력 강화	61,530,000				61,530,000	61,530,000											
소방용수시설 관리운영	37,500,000				37,500,000	37,500,000											
의용소방대 운영	217,092,000				217,092,000	217,092,000											
구조구급대 운영	59,270,000				59,270,000	59,270,000											
안전문화 생활정착	65,600,000				65,600,000	65,600,000											
소방특별조사 등 예방활동 운영	65,600,000				65,600,000	65,600,000											
조직운영 및 근무환경조성	1,013,436,000				1,013,436,000	1,011,960,600					1,475,400						

[소방특별회계] [화순소방서]

(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 ㉡	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉢=㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
현장활동대원 보건안전관리	439,885,000				439,885,000	439,885,000												
소방보조인력 운영	50,301,000				50,301,000	48,825,600					1,475,400							
소방의 날 행사 운영	2,300,000				2,300,000	2,300,000												
소방현장활동 지원	67,752,000				67,752,000	67,752,000												
소방장비 관리운영	263,820,000				263,820,000	263,820,000												
소방청사 환경개선	139,888,000				139,888,000	139,888,000												
태양광발전시설 설치	49,490,000				49,490,000	49,490,000												
행정운영경비(화순소방서)	394,120,000				394,120,000	394,120,000												
기본경비	394,120,000				394,120,000	394,120,000												
기본경비	394,120,000				394,120,000	394,120,000												

[소방특별회계] [장흥소방서]

(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 ㉡	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉢=㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
현장활동대원 보건안전관리	102,900,000				102,900,000	102,900,000											
소방의 날 행사 운영	2,300,000				2,300,000	2,300,000											
소방현장활동 지원	64,566,000				64,566,000	64,566,000											
소방보조인력 운영	49,818,000				49,818,000	49,818,000											
소방장비 관리운영	213,652,000				213,652,000	213,652,000											
소방청사 환경개선	140,788,000				140,788,000	140,788,000											
유치119지역대 이전 신축	1,103,000,000				1,103,000,000	1,103,000,000											
행정운영경비(장흥소방서)	347,160,000				347,160,000	347,160,000											
기본경비	347,160,000				347,160,000	347,160,000											
기본경비	347,160,000				347,160,000	347,160,000											

【소방특별회계】 【강진소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
현장대응 역량강화와 소방력 운영의 최적화로 도민의 생명과 재산 보호	1,953,319,000	1,951,685,110	취약계층 주택소방시설 보급	(취약계층 주택소방시설 보급 / 대상) *100%	50.7	50.7	100%
			소방공무원 직무능력 강화	(당해연도 자격증 취득자 수 / 현원) *100%	26	26	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=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
강진소방서	2,307,149,000				2,307,149,000	2,305,515,110					1,633,890						
재난예방 대응 소방력 운영	1,968,319,000				1,968,319,000	1,966,685,110					1,633,890						
현장활동 대응능력 배양	319,340,000				319,340,000	319,340,000											
화재대응능력 강화	39,180,000				39,180,000	39,180,000											
소방용수시설 관리운영	45,500,000				45,500,000	45,500,000											
의용소방대 운영	167,310,000				167,310,000	167,310,000											
구조구급대 운영	67,350,000				67,350,000	67,350,000											
안전문화 생활정착	55,100,000				55,100,000	55,100,000											
소방특별조사 등 예방활동 운영	55,100,000				55,100,000	55,100,000											
조직운영 및 근무환경조성	1,593,879,000				1,593,879,000	1,592,245,110					1,633,890						

[소방특별회계] [강진소방서]

(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 ㉡	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉢=㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
현장활동대원 보건안전관리	97,500,000				97,500,000	97,500,000											
소방보조인력 운영	32,696,000				32,696,000	31,062,110					1,633,890						
소방의 날 행사 운영	2,300,000				2,300,000	2,300,000											
소방현장활동 지원	57,042,000				57,042,000	57,042,000											
소방장비 관리운영	200,553,000				200,553,000	200,553,000											
소방청사 환경개선	115,388,000				115,388,000	115,388,000											
성전119안전센터 신축	15,000,000				15,000,000	15,000,000											
작천119지역대 이전 신축	1,073,400,000				1,073,400,000	1,073,400,000											
행정운영경비(강진소방서)	338,830,000				338,830,000	338,830,000											
기본경비	338,830,000				338,830,000	338,830,000											
기본경비	338,830,000				338,830,000	338,830,000											

【소방특별회계】【해남소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
현장대응 역량강화와 소방력 운영의 최적화로 도민의 생명과 재산 보호	2,459,716,000	2,455,447,380	취약계층 주택소방시설 보급	(취약계층 주택소방시설 보급 / 대상) *100%	56	56	100%
			소방공무원 직무능력 강화	(당해연도 자격증 취득자 수 / 현원) *100%	56	56	100%
			저출산시대 부흥하는 양성육아	(자녀돌봄휴가자 + 육아휴가자 / 현원) *100%	25.5	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=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
해남소방서	3,552,363,000			△651,469,000	2,900,894,000	2,896,625,380					2,570,220	1,698,400		200,000	1,498,400	
재난예방 대응 소방력 운영	3,111,185,000			△651,469,000	2,459,716,000	2,455,447,380					2,570,220	1,698,400		200,000	1,498,400	
현장활동 대응능력 배양	696,954,000			△271,093,000	425,861,000	425,861,000										
화재대응능력 강화	82,700,000			△37,983,000	44,717,000	44,717,000										
소방용수시설 관리운영	85,000,000			△42,600,000	42,400,000	42,400,000										
의용소방대 운영	399,474,000			△134,280,000	265,194,000	265,194,000										
구조구급대 운영	129,780,000			△56,230,000	73,550,000	73,550,000										
안전문화 생활정착	121,000,000			△51,512,000	69,488,000	69,488,000										
소방특별조사 등 예방활동 운영	121,000,000			△51,512,000	69,488,000	69,488,000										
조직운영 및 근무환경조성	2,293,231,000			△328,864,000	1,964,367,000	1,960,098,380					2,570,220	1,698,400		200,000	1,498,400	

[소방특별회계] [해남소방서]

(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 ㉡	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉢=㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
현장활동대원 보건안전관리	211,370,000			△42,078,000	169,292,000	167,793,600						1,498,400			1,498,400	
소방보조인력 운영	67,788,000				67,788,000	65,217,780					2,570,220					
소방의 날 행사 운영	4,600,000			△2,300,000	2,300,000	2,300,000										
소방현장활동 지원	132,336,000			△51,411,000	80,925,000	80,925,000										
소방장비 관리운영	420,524,000			△123,000,000	297,524,000	297,524,000										
소방청사 환경개선	353,013,000			△110,075,000	242,938,000	242,938,000										
현산119지역대 이전 신축	1,103,600,000				1,103,600,000	1,103,400,000						200,000	200,000			
행정운영경비(해남소방서)	441,178,000				441,178,000	441,178,000										
기본경비	441,178,000				441,178,000	441,178,000										
기본경비	441,178,000				441,178,000	441,178,000										

【소방특별회계】【영암소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
현장대응 역량강화와 소방력 운영의 최적화로 도민의 생명과 재산 보호	1,242,696,000	1,241,210,000	취약계층 주택소방시설 보급	(취약계층 주택소방시설 보급 / 대상) *100%	70	70	100%
			소방공무원 직무능력 강화	(당해연도 자격증 취득자 수 / 현원) *100%	16	16	100%
			저출산시대 부흥하는 양성육아	(자녀돌봄휴가자 + 육아휴가자 / 현원) *100%	70	70	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	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
영암소방서	1,611,916,000				1,611,916,000	1,610,430,000					1,486,000						
재난예방 대응 소방력 운영	1,242,696,000				1,242,696,000	1,241,210,000					1,486,000						
현장활동 대응능력 배양	341,933,000				341,933,000	341,933,000											
화재대응능력 강화	41,440,000				41,440,000	41,440,000											
소방용수시설 관리운영	52,000,000				52,000,000	52,000,000											
의용소방대 운영	185,043,000				185,043,000	185,043,000											
구조구급대 운영	63,450,000				63,450,000	63,450,000											
안전문화 생활정착	60,300,000				60,300,000	60,300,000											
소방특별조사 등 예방활동 운영	60,300,000				60,300,000	60,300,000											
조직운영 및 근무환경조성	840,463,000				840,463,000	838,977,000					1,486,000						

[소방특별회계] [영암소방서]

(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 ㉡	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉢=㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
현장활동대원 보건안전관리	365,300,000				365,300,000	365,300,000											
소방보조인력 운영	36,543,000				36,543,000	35,057,000					1,486,000						
소방의 날 행사 운영	2,300,000				2,300,000	2,300,000											
소방현장활동 지원	64,998,000				64,998,000	64,998,000											
소방장비 관리운영	220,603,000				220,603,000	220,603,000											
소방청사 환경개선	135,719,000				135,719,000	135,719,000											
신북119안전센터 신축	15,000,000				15,000,000	15,000,000											
행정운영경비(영암소방서)	369,220,000				369,220,000	369,220,000											
기본경비	369,220,000				369,220,000	369,220,000											
기본경비	369,220,000				369,220,000	369,220,000											

【소방특별회계】 【무안소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
현장대응 역량강화와 소방력 운영의 최적화로 도민의 생명과 재산 보호	1,324,908,000	1,314,735,350	취약계층 주택소방시설 보급	(취약계층 주택소방시설 보급 / 대상) *100%	10	10	100%
			소방공무원 직무능력 강화	(당해연도 자격증 취득자 수 / 현원) *100%	19	19	100%
			저출산시대 부흥하는 양성육아	차녀돌봄휴가자 + 육아휴가자 / 현원) *100%	36	36	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	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
무안소방서	1,755,808,000				1,755,808,000	1,745,635,350					10,172,650						
재난예방 대응 소방력 운영	1,324,908,000				1,324,908,000	1,314,735,350					10,172,650						
현장활동 대응능력 배양	363,313,000				363,313,000	363,313,000											
화재대응능력 강화	82,430,000				82,430,000	82,430,000											
소방용수시설 관리운영	48,000,000				48,000,000	48,000,000											
의용소방대 운영	168,713,000				168,713,000	168,713,000											
구조구급대 운영	64,170,000				64,170,000	64,170,000											
안전문화 생활정착	68,100,000				68,100,000	68,100,000											
소방특별조사 등 예방활동 운영	68,100,000				68,100,000	68,100,000											
조직운영 및 근무환경조성	893,495,000				893,495,000	883,322,350					10,172,650						

[소방특별회계] [무안소방서]

(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 ㉡	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉢=㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
현장활동대원 보건안전관리	157,000,000				157,000,000	157,000,000											
소방보조인력 운영	40,503,000				40,503,000	30,330,350					10,172,650						
소방의 날 행사 운영	2,300,000				2,300,000	2,300,000											
소방현장활동 지원	76,932,000				76,932,000	76,932,000											
소방장비 관리운영	260,187,000				260,187,000	260,187,000											
소방청사 환경개선	96,888,000				96,888,000	96,888,000											
청계119안전센터 신축	97,265,000				97,265,000	97,265,000											
청사 차고 증축 공사(운남)	162,420,000				162,420,000	162,420,000											
행정운영경비(무안소방서)	430,900,000				430,900,000	430,900,000											
기본경비	430,900,000				430,900,000	430,900,000											
기본경비	430,900,000				430,900,000	430,900,000											

【소방특별회계】【합평소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
현장대응 역량강화와 소방력 운영의 최적화로 도민의 생명과 재산 보호	861,932,000	860,347,760	취약계층 주택소방시설 보급	(취약계층 주택소방시설 보급 / 대상) *100%	56	56	100%
			소방공무원 직무능력 강화	(당해연도 자격증 취득자 수 / 현원) *100%	39	39	100%
			저출산시대 부흥하는 양성육아	(자녀돌봄휴가자 + 육아휴가자 / 현원) *100%	25.5	25.5	100%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=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	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
																예비비사용액	전용
합평소방서	1,241,682,000				1,241,682,000	1,240,097,760					1,584,240						
재난예방 대응 소방력 운영	861,932,000				861,932,000	860,347,760					1,584,240						
현장활동 대응능력 배양	334,177,000				334,177,000	334,177,000											
화재대응능력 강화	46,180,000				46,180,000	46,180,000											
소방용수시설 관리운영	37,000,000				37,000,000	37,000,000											
의용소방대 운영	191,942,000				191,942,000	191,942,000											
구조구급대 운영	59,055,000				59,055,000	59,055,000											
안전문화 생활정착	55,100,000				55,100,000	55,100,000											
소방특별조사 등 예방활동 운영	55,100,000				55,100,000	55,100,000											
조직운영 및 근무환경조성	472,655,000				472,655,000	471,070,760					1,584,240						

[소방특별회계] [합평소방서]

(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 ㉡	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉢=㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
현장활동대원 보건안전관리	97,500,000				97,500,000	97,500,000												
소방보조인력 운영	35,431,000				35,431,000	33,846,760					1,584,240							
소방의 날 행사 운영	2,300,000				2,300,000	2,300,000												
소방현장활동 지원	57,042,000				57,042,000	57,042,000												
소방장비 관리운영	199,494,000				199,494,000	199,494,000												
소방청사 환경개선	80,888,000				80,888,000	80,888,000												
행정운영경비(합평소방서)	379,750,000				379,750,000	379,750,000												
기본경비	379,750,000				379,750,000	379,750,000												
기본경비	379,750,000				379,750,000	379,750,000												

【소방특별회계】【영광소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
현장대응 역량강화와 소방력 운영의 최적화로 도민의 생명과 재산 보호	2,212,073,000	2,210,373,030	취약계층 주택소방시설 보급	(취약계층 주택소방시설 보급 / 대상) *100%	56	56	100%
			소방공무원 직무능력 강화	(당해연도 자격증 취득자 수 / 현원) *100%	39	39	100%
			저출산시대 부흥하는 양성육아	(자녀돌봄휴가자 + 육아휴가자 / 현원) *100%	25.5	25.5	100%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이 월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
			예비비사용액													전용	변경
영광소방서	2,576,563,000	1,331,339,410			3,907,902,410	3,906,202,440					1,699,970						
재난예방 대응 소방력 운영	2,212,073,000	1,331,339,410			3,543,412,410	3,541,712,440					1,699,970						
현장활동 대응능력 배양	335,456,000				335,456,000	335,456,000											
화재대응능력 강화	38,060,000				38,060,000	38,060,000											
소방용수시설 관리운영	46,000,000				46,000,000	46,000,000											
의용소방대 운영	185,466,000				185,466,000	185,466,000											
구조구급대 운영	65,930,000				65,930,000	65,930,000											
안전문화 생활정착	56,200,000				56,200,000	56,200,000											
소방특별조사 등 예방활동 운영	56,200,000				56,200,000	56,200,000											
조직운영 및 근무환경조성	1,820,417,000	1,331,339,410			3,151,756,410	3,150,056,440					1,699,970						

[소방특별회계] [영광소방서]

(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 ㉡	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉢=㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
현장활동대원 보건안전관리	183,900,000				183,900,000	183,900,000											
소방보조인력 운영	32,527,000				32,527,000	30,827,030					1,699,970						
소방의 날 행사 운영	2,300,000				2,300,000	2,300,000											
소방현장활동 지원	53,370,000				53,370,000	53,370,000											
소방장비 관리운영	183,946,000				183,946,000	183,946,000											
소방청사 환경개선	249,888,000				249,888,000	249,888,000											
대마119지역대 신축	1,114,486,000				1,114,486,000	1,114,486,000											
홍농119안전센터 신축		1,331,339,410			1,331,339,410	1,331,339,410											
행정운영경비(영광소방서)	364,490,000				364,490,000	364,490,000											
기본경비	364,490,000				364,490,000	364,490,000											
기본경비	364,490,000				364,490,000	364,490,000											

[소방특별회계] [장성소방서]

(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 ㉡	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉢=㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
현장활동대원 보건안전관리	95,270,000				95,270,000	95,270,000											
소방보조인력 운영	32,420,000				32,420,000	32,420,000											
소방의 날 행사 운영	2,600,000				2,600,000	2,600,000											
소방현장활동 지원	50,616,000				50,616,000	50,616,000											
소방장비 관리운영	199,526,000				199,526,000	199,526,000											
소방청사 환경개선	45,388,000				45,388,000	45,388,000											
동화119지역대 이전 신축	1,087,680,000				1,087,680,000	1,087,680,000											
행정운영경비(장성소방서)	320,860,000				320,860,000	320,860,000											
기본경비	320,860,000				320,860,000	320,860,000											
기본경비	320,860,000				320,860,000	320,860,000											

【소방특별회계】 【완도소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
현장대응 역량강화와 소방력 운영의 최적화로 도민의 생명과 재산 보호	1,015,498,000	1,010,070,450	취약계층 주택소방시설 보급	(취약계층 주택소방시설 보급 / 대상) *100%	64	64	100%
			소방공무원 직무능력 강화	(당해연도 자격증 취득자 수 / 현원) *100%	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+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
완도소방서	1,359,778,000				1,359,778,000	1,354,350,450					5,427,550						
재난예방 대응 소방력 운영	1,015,498,000				1,015,498,000	1,010,070,450					5,427,550						
현장활동 대응능력 배양	425,894,000				425,894,000	425,894,000											
화재대응능력 강화	56,250,000				56,250,000	56,250,000											
소방용수시설 관리운영	50,000,000				50,000,000	50,000,000											
의용소방대 운영	243,914,000				243,914,000	243,914,000											
구조구급대 운영	75,730,000				75,730,000	75,730,000											
안전문화 생활정착	56,700,000				56,700,000	56,700,000											
소방특별조사 등 예방활동 운영	56,700,000				56,700,000	56,700,000											
조직운영 및 근무환경조성	532,904,000				532,904,000	527,476,450					5,427,550						

[소방특별회계] [완도소방서]

(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 ㉡	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉢=㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
현장활동대원 보건안전관리	101,785,000				101,785,000	101,785,000												
소방보조인력 운영	37,528,000				37,528,000	32,100,450					5,427,550							
소방의 날 행사 운영	2,300,000				2,300,000	2,300,000												
소방현장활동 지원	59,184,000				59,184,000	59,184,000												
소방장비 관리운영	229,744,000				229,744,000	229,744,000												
소방청사 환경개선	102,363,000				102,363,000	102,363,000												
행정운영경비(완도소방서)	344,280,000				344,280,000	344,280,000												
기본경비	344,280,000				344,280,000	344,280,000												
기본경비	344,280,000				344,280,000	344,280,000												

【소방특별회계】 【진도소방서】

(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 ㉡	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉢=㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
소방청사 환경개선(진도소방서)	12,000,000			110,075,000	122,075,000	122,075,000											
행정운영경비(진도소방서)	401,892,000				401,892,000	401,892,000											
기본경비	401,892,000				401,892,000	401,892,000											
기본경비	401,892,000				401,892,000	401,892,000											

[소방특별회계] [신안소방서]

(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 ㉡	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉢=㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
소방장비 관리운영(신안소방서)				192,469,000	192,469,000											
소방청사 환경개선(신안소방서)	15,000,000			31,965,000	46,965,000											
행정운영경비(신안소방서)	399,437,000				399,437,000											
기본경비	399,437,000				399,437,000											
기본경비	399,437,000				399,437,000											

【물이용부담금수질개선특별회계】 【물환경과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
깨끗한 물 환경조성 및 맑은 물 공급 및 적정 하수도 처리	91,000,000	59,223,490	도내 3대강 수질오염총량관리	(할당부하량 달성 항목/ 오염총량관리 이행평가 항목) X 100	93.5	93.5	100%
			상수도 보급률	(지방 및 광역상수도 보급 인구수/ 도내 총 인구수) X 100	92.7	92.6	100%
			하수도 보급률	(공공하수처리구역 인구수/ 도내 총 인구수) X 100	84.4	84.4	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	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
물환경과	160,843,000				160,843,000	85,799,174					19,356,436	55,687,390	17,205,000		26,000,000
3대강 수질개선 및 미래 수자원 확보	140,405,000				140,405,000	77,843,564					19,356,436	43,205,000	17,205,000		26,000,000
수질보전 관리운영	140,405,000				140,405,000	77,843,564					19,356,436	43,205,000	17,205,000		26,000,000
수질오염 총량 관리	56,000,000				56,000,000	56,000,000									
주암호 비점오염저감시설 운영	30,000,000				30,000,000	1,466,200					2,533,800	26,000,000			26,000,000
주민지원사업 추진	5,000,000				5,000,000	1,757,290					3,242,710				
광역상수원 관리지역 관리	49,405,000				49,405,000	18,620,074					13,579,926	17,205,000	17,205,000		
계무활동(물환경과)	20,438,000				20,438,000	7,955,610						12,482,390			
보전지출	20,438,000				20,438,000	7,955,610						12,482,390			12,482,390
보전지출	20,438,000				20,438,000	7,955,610						12,482,390			12,482,390

제 4 장

예산 이용·전용·이체사용

제4장 예산 이용·전용·이체사용

「지방재정법」 제47조, 제49조 및 같은 법 시행령 제55조에 따라
2022회계연도 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(2건)	100,000,000원
(1) 일반회계는 (2건)	100,000,000원
(2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의 총괄은 (0건)	0원
3. 예산이체(175건)	9,435,542,000원
(1) 일반회계는 (70건)	4,641,730,000원
(2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의 총괄은 (105건)	4,793,812,000원 이며

그 내용은 다음과 같다.

가. 예 산 이 용

(없 음)

나. 예산 전용

나. 예산전용

【일반회계】

(단위 : 원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 2건				458,000,000	100,000,000	100,000,000		
자치행정과	사회복지일반	한국전쟁 민간인 희생자 지원	307-02 민간경상사업보조	110,000,000	20,000,000		2022-09-07	당초 한국전쟁 민간인 피해실태를 다규 제작하여 역사자료로 보존하려 하였으나 언론매체를 통해 도민에게 피해실태를 알리고 공감대 형성을 위해 예산과목 변경
		한국전쟁 민간인 희생자 지원	201-01 사무관리비			20,000,000		
자치행정과	일반행정	전남사랑도민증 발급 홍보	307-05 민간위탁금	80,000,000	80,000,000		2022-04-28	코로나 상황 변화(거리두기 해제 등)로 민간이 아닌 도 차원의 직접 홍보 추진
		전남사랑도민증 발급 홍보	201-01 사무관리비	268,000,000		80,000,000		

다. 예산 이 체

다. 예산이체

【일반회계】

(단위 : 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 70건					4,641,730,000	4,641,730,000		
대변인	일반행정	인터뷰 추진	101-04 기간제근로자등보수	25,225,000	25,225,000		2022-09-02	조직개편(업무이관)으로 인한 예산 이체
총무과		인터뷰 추진	101-04 기간제근로자등보수			25,225,000		
대변인	일반행정	인터뷰 추진	201-01 사무관리비	8,000,000	8,000,000		2022-09-02	조직개편(업무이관)으로 인한 예산 이체
총무과		인터뷰 추진	201-01 사무관리비			8,000,000		
도민행복소통실	사회복지일반	인권 정책 추진	201-01 사무관리비	13,000,000	13,000,000		2022-05-09	2022. 4. 15.일자 인권업무 부서조정
자치행정과		인권 정책 추진	201-01 사무관리비			13,000,000		
도민행복소통실	사회복지일반	인권 정책 추진	201-03 행사운영비	3,000,000	3,000,000		2022-05-09	2022. 4. 15.일자 인권업무 부서조정
자치행정과		인권 정책 추진	201-03 행사운영비			3,000,000		
도민행복소통실	사회복지일반	인권 정책 추진	202-01 국내여비	2,000,000	2,000,000		2022-05-09	2022. 4. 15.일자 인권업무 부서조정
자치행정과		인권 정책 추진	202-01 국내여비			2,000,000		
도민행복소통실	사회복지일반	인권 정책 추진	301-09 행사실비지원금	1,000,000	1,000,000		2022-05-09	2022. 4. 15.일자 인권업무 부서조정
자치행정과		인권 정책 추진	301-09 행사실비지원금			1,000,000		
도민행복소통실	사회복지일반	인권 보장 업무 추진	201-01 사무관리비	12,800,000	12,800,000		2022-05-09	2022. 4. 15.일자 인권업무 부서조정
자치행정과		인권 보장 업무 추진	201-01 사무관리비			12,800,000		

【일반회계】

(단위 : 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
도민행복소통실	사회복지일반	인권 보장 업무 추진	201-03 행사운영비	8,000,000	8,000,000		2022-05-09	2022. 4. 15.일자 인권업무 부서조정
자치행정과		인권 보장 업무 추진	201-03 행사운영비			8,000,000		
도민행복소통실	사회복지일반	인권 보장 업무 추진	202-01 국내여비	3,600,000	3,600,000		2022-05-09	2022. 4. 15.일자 인권업무 부서조정
자치행정과		인권 보장 업무 추진	202-01 국내여비			3,600,000		
도민행복소통실	사회복지일반	인권 보장 업무 추진	301-09 행사실비지원금	4,500,000	4,500,000		2022-05-09	2022. 4. 15.일자 인권업무 부서조정
자치행정과		인권 보장 업무 추진	301-09 행사실비지원금			4,500,000		
도민행복소통실	사회복지일반	인권 교육운영	201-01 사무관리비	8,000,000	8,000,000		2022-05-09	2022. 4. 15.일자 인권업무 부서조정
자치행정과		인권 교육운영	201-01 사무관리비			8,000,000		
도민행복소통실	사회복지일반	인권 교육운영	307-02 민간경상사업보조	12,000,000	12,000,000		2022-05-09	2022. 4. 15.일자 인권업무 부서조정
자치행정과		인권 교육운영	307-02 민간경상사업보조			12,000,000		
도민행복소통실	사회복지일반	인권 단체협력 추진	201-01 사무관리비	4,800,000	4,800,000		2022-05-09	2022. 4. 15.일자 인권업무 부서조정
자치행정과		인권 단체협력 추진	201-01 사무관리비			4,800,000		
도민행복소통실	사회복지일반	인권 단체협력 추진	201-03 행사운영비	32,400,000	32,400,000		2022-05-09	2022. 4. 15.일자 인권업무 부서조정
자치행정과		인권 단체협력 추진	201-03 행사운영비			32,400,000		
도민행복소통실	사회복지일반	인권 단체협력 추진	301-09 행사실비지원금	1,800,000	1,800,000		2022-05-09	2022. 4. 15.일자 인권업무 부서조정
자치행정과		인권 단체협력 추진	301-09 행사실비지원금			1,800,000		

【일반회계】

(단위 : 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
도민행복소통실	사회복지일반	인권 단체협력 추진	301-12 기타보상금	5,000,000	5,000,000		2022-05-09	2022. 4. 15.일자 인권업무 부서조정
자치행정과		인권 단체협력 추진	301-12 기타보상금			5,000,000		
도민행복소통실	사회복지일반	인권 단체협력 추진	307-02 민간경상사업보조	30,000,000	30,000,000		2022-05-09	2022. 4. 15.일자 인권업무 부서조정
자치행정과		인권 단체협력 추진	307-02 민간경상사업보조			30,000,000		
COP28유치추진단	기타	기본경비	201-01 사무관리비	10,000,000	10,000,000		2022-01-25	2021. 12. 30.자 조직개편 (COP28유치추진단 폐지)
기후생태과		기본경비	201-01 사무관리비	54,000,000		10,000,000		
COP28유치추진단	대기	유엔기후변화협약당사국총회 유치	101-04 기간제근로자등보수	31,460,000	31,460,000		2022-01-25	2021. 12. 30.자 조직개편 (COP28유치추진단 폐지)
기후생태과		유엔기후변화협약당사국총회 유치	101-04 기간제근로자등보수			31,460,000		
COP28유치추진단	대기	유엔기후변화협약당사국총회 유치	201-01 사무관리비	5,926,000	5,926,000		2022-01-25	2021. 12. 30.자 조직개편 (COP28유치추진단 폐지)
기후생태과		유엔기후변화협약당사국총회 유치	201-01 사무관리비			5,926,000		
COP28유치추진단	대기	유엔기후변화협약당사국총회 유치	202-01 국내여비	10,000,000	10,000,000		2022-01-25	2021. 12. 30.자 조직개편 (COP28유치추진단 폐지)
기후생태과		유엔기후변화협약당사국총회 유치	202-01 국내여비			10,000,000		
COP28유치추진단	대기	COP 유치위원회 유치활동 지원	201-01 사무관리비	39,000,000	39,000,000		2022-01-25	2021. 12. 30.자 조직개편 (COP28유치추진단 폐지)
기후생태과		COP 유치위원회 유치활동 지원	201-01 사무관리비			39,000,000		
COP28유치추진단	대기	COP 유치위원회 유치활동 지원	201-02 공공운영비	6,000,000	6,000,000		2022-01-25	2021. 12. 30.자 조직개편 (COP28유치추진단 폐지)
기후생태과		COP 유치위원회 유치활동 지원	201-02 공공운영비			6,000,000		

【일반회계】

(단위 : 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
COP28유치추진단	대기	COP 유치위원회 유치활동 지원	201-03 행사운영비	3,200,000	3,200,000		2022-01-25	2021. 12. 30.자 조직개편 (COP28유치추진단 폐지)
기후생태과		COP 유치위원회 유치활동 지원	201-03 행사운영비			3,200,000		
COP28유치추진단	대기	COP 유치위원회 유치활동 지원	202-01 국내여비	3,600,000	3,600,000		2022-01-25	2021. 12. 30.자 조직개편 (COP28유치추진단 폐지)
기후생태과		COP 유치위원회 유치활동 지원	202-01 국내여비			3,600,000		
COP28유치추진단	대기	COP 유치위원회 유치활동 지원	301-09 행사실비지원금	10,000,000	10,000,000		2022-01-25	2021. 12. 30.자 조직개편 (COP28유치추진단 폐지)
기후생태과		COP 유치위원회 유치활동 지원	301-09 행사실비지원금			10,000,000		
COP28유치추진단	대기	COP 유치위원회 유치활동 지원	308-01 자치단체경상보조금	100,000,000	100,000,000		2022-01-25	2021. 12. 30.자 조직개편 (COP28유치추진단 폐지)
기후생태과		COP 유치위원회 유치활동 지원	308-01 자치단체경상보조금			100,000,000		
건축개발과	지역및도시	공공디자인 행사유치 및 참가	201-03 행사운영비	100,000,000	100,000,000		2022-08-26	조직개편
문화자원과		공공디자인 행사유치 및 참가	201-03 행사운영비			100,000,000		
건축개발과	지역및도시	공공디자인 행사유치 및 참가	202-01 국내여비	1,000,000	1,000,000		2022-08-26	조직개편
문화자원과		공공디자인 행사유치 및 참가	202-01 국내여비			1,000,000		
건축개발과	지역및도시	공공시설물 디자인 개선지원 (디자인 시범거리 조성)(전환사업)	403-01 자치단체자본보조	300,000,000	300,000,000		2022-08-26	조직개편
문화자원과		공공시설물 디자인 개선지원 (디자인 시범거리 조성)(전환사업)	403-01 자치단체자본보조			300,000,000		
건축개발과	지역및도시	공공디자인개발	207-01 연구용역비	100,000,000	100,000,000		2022-08-26	조직개편
문화자원과		공공디자인개발	207-01 연구용역비			100,000,000		

【일반회계】

(단위 : 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
건축개발과	지역및도시	공공디자인개발	207-01 연구용역비	123,250,000	123,250,000		2022-08-26	(명시이월예산) 조직개편
문화자원과		공공디자인개발	207-01 연구용역비			123,250,000		
건축개발과	지역및도시	친환경디자인상 운영	201-01 사무관리비	10,000,000	10,000,000		2022-08-26	조직개편
문화자원과		친환경디자인상 운영	201-01 사무관리비			10,000,000		
건축개발과	지역및도시	친환경디자인상 운영	301-09 행사실비지원금	2,000,000	2,000,000		2022-08-26	조직개편
문화자원과		친환경디자인상 운영	301-09 행사실비지원금			2,000,000		
건축개발과	지역및도시	친환경디자인상 운영	301-12 기타보상금	10,000,000	10,000,000		2022-08-26	조직개편
문화자원과		친환경디자인상 운영	301-12 기타보상금			10,000,000		
건축개발과	지역및도시	친환경디자인상 운영	308-01 자치단체경상보조금	5,000,000	5,000,000		2022-08-26	조직개편
문화자원과		친환경디자인상 운영	308-01 자치단체경상보조금			5,000,000		
건축개발과	지역및도시	공공디자인 업무 추진	201-01 사무관리비	30,000,000	30,000,000		2022-08-26	조직개편
문화자원과		공공디자인 업무 추진	201-01 사무관리비			30,000,000		
건축개발과	지역및도시	공공디자인 업무 추진	201-03 행사운영비	6,500,000	6,500,000		2022-08-26	조직개편
문화자원과		공공디자인 업무 추진	201-03 행사운영비			6,500,000		
건축개발과	지역및도시	공공디자인 업무 추진	202-01 국내여비	4,000,000	4,000,000		2022-08-26	조직개편
문화자원과		공공디자인 업무 추진	202-01 국내여비			4,000,000		

【일반회계】

(단위 : 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
건축개발과	지역및도시	공공서비스디자인사업	201-01 사무관리비	9,000,000	9,000,000		2022-08-26	조직개편
문화자원과		공공서비스디자인사업	201-01 사무관리비			9,000,000		
건축개발과	지역및도시	공공서비스디자인사업	202-01 국내여비	1,800,000	1,800,000		2022-08-26	조직개편
문화자원과		공공서비스디자인사업	202-01 국내여비			1,800,000		
건축개발과	지역및도시	공공서비스디자인사업	403-01 자치단체자본보조	90,000,000	90,000,000		2022-08-26	조직개편
문화자원과		공공서비스디자인사업	403-01 자치단체자본보조			90,000,000		
건축개발과	지역및도시	전라남도 랜드마크형 공간 조성 (전환사업)	301-12 기타보상금	75,000,000	75,000,000		2022-08-26	조직개편
문화자원과		전라남도 랜드마크형 공간 조성 (전환사업)	301-12 기타보상금			75,000,000		
건축개발과	지역및도시	전라남도 랜드마크형 공간 조성 (전환사업)	401-01 시설비	125,000,000	125,000,000		2022-08-26	조직개편
문화자원과		전라남도 랜드마크형 공간 조성 (전환사업)	401-01 시설비			125,000,000		
건축개발과	지역및도시	전라남도 랜드마크형 공간 조성 (전환사업)	401-01 시설비	16,300,000	16,300,000		2022-08-26	(사고이월예산) 조직개편
문화자원과		전라남도 랜드마크형 공간 조성 (전환사업)	401-01 시설비			16,300,000		
건축개발과	지역및도시	지역상품브랜드디자인개발 (전환사업)	307-02 민간경상사업보조	1,000,000,000	1,000,000,000		2022-08-26	조직개편
문화자원과		지역상품브랜드디자인개발 (전환사업)	307-02 민간경상사업보조			1,000,000,000		
건축개발과	지방행정·재정지원	보전지출	802-01 국고보조금반환금	1,829,000	1,772,000		2022-08-26	하반기 조직개편에 따른 공공디자인 업무 부서 이동
문화자원과		보전지출	802-01 국고보조금반환금	2,863,000		1,772,000		

【일반회계】

(단위 : 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
자치행정과	일반행정	여수·순천 10·19사건 위원회 운영	201-01 사무관리비	120,000,000	120,000,000		2022-01-25	2021.12.30.자 조직개편에 따른 예산 이체 요구(여순사건지원단)
여순사건지원단		여수·순천 10·19사건 위원회 운영	201-01 사무관리비			120,000,000		
자치행정과	일반행정	여수·순천 10·19사건 위원회 운영	202-01 국내여비	2,000,000	2,000,000		2022-01-25	2021.12.30.자 조직개편에 따른 예산 이체 요구(여순사건지원단)
여순사건지원단		여수·순천 10·19사건 위원회 운영	202-01 국내여비			2,000,000		
자치행정과	일반행정	여수·순천 10·19사건 위령사업 지원	201-03 행사운영비	138,100,000	138,100,000		2022-01-25	2021.12.30.자 조직개편에 따른 예산 이체 요구(여순사건지원단)
여순사건지원단		여수·순천 10·19사건 위령사업 지원	201-03 행사운영비			138,100,000		
자치행정과	일반행정	여수·순천 10·19사건 위령사업 지원	202-01 국내여비	5,000,000	5,000,000		2022-01-25	2021.12.30.자 조직개편에 따른 예산 이체 요구(여순사건지원단)
여순사건지원단		여수·순천 10·19사건 위령사업 지원	202-01 국내여비			5,000,000		
자치행정과	일반행정	여수·순천 10·19사건 위령사업 지원	301-09 행사실비지원금	10,000,000	10,000,000		2022-01-25	2021.12.30.자 조직개편에 따른 예산 이체 요구(여순사건지원단)
여순사건지원단		여수·순천 10·19사건 위령사업 지원	301-09 행사실비지원금			10,000,000		
자치행정과	일반행정	여수·순천 10·19사건 위령사업 지원	307-02 민간경상사업보조	120,000,000	120,000,000		2022-01-25	2021.12.30.자 조직개편에 따른 예산 이체 요구(여순사건지원단)
여순사건지원단		여수·순천 10·19사건 위령사업 지원	307-02 민간경상사업보조			120,000,000		
자치행정과	일반행정	여수·순천 10·19사건 위령사업 지원	308-01 자치단체경상보조금	160,000,000	160,000,000		2022-01-25	2021.12.30.자 조직개편에 따른 예산 이체 요구(여순사건지원단)
여순사건지원단		여수·순천 10·19사건 위령사업 지원	308-01 자치단체경상보조금			160,000,000		
자치행정과	일반행정	여수·순천 10·19사건 위령사업 지원	403-01 자치단체자본보조	160,000,000	160,000,000		2022-01-25	2021.12.30.자 조직개편에 따른 예산 이체 요구(여순사건지원단)
여순사건지원단		여수·순천 10·19사건 위령사업 지원	403-01 자치단체자본보조			160,000,000		

【일반회계】

(단위 : 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
자치행정과	일반행정	출향인 등 도정참여 활성화	201-01 사무관리비	4,000,000	4,000,000		2022-08-30	고향사랑과 부서 신설에 따른 예산 이체
고향사랑과		출향인 등 도정참여 활성화	201-01 사무관리비			4,000,000		
자치행정과	일반행정	출향인 등 도정참여 활성화	201-03 행사운영비	80,000,000	80,000,000		2022-08-30	고향사랑과 부서 신설에 따른 예산 이체
고향사랑과		출향인 등 도정참여 활성화	201-03 행사운영비			80,000,000		
자치행정과	일반행정	출향인 등 도정참여 활성화	202-01 국내여비	4,000,000	4,000,000		2022-08-30	고향사랑과 부서 신설에 따른 예산 이체
고향사랑과		출향인 등 도정참여 활성화	202-01 국내여비			4,000,000		
자치행정과	일반행정	출향인 등 도정참여 활성화	203-03 시책추진업무추진비	2,000,000	2,000,000		2022-08-30	고향사랑과 부서 신설에 따른 예산 이체
고향사랑과		출향인 등 도정참여 활성화	203-03 시책추진업무추진비			2,000,000		
자치행정과	일반행정	출향인 등 도정참여 활성화	301-07 외빈초청여비	50,000,000	50,000,000		2022-08-30	고향사랑과 부서 신설에 따른 예산 이체
고향사랑과		출향인 등 도정참여 활성화	301-07 외빈초청여비			50,000,000		
자치행정과	일반행정	출향인 등 도정참여 활성화	301-09 행사실비지원금	19,500,000	19,500,000		2022-08-30	고향사랑과 부서 신설에 따른 예산 이체
고향사랑과		출향인 등 도정참여 활성화	301-09 행사실비지원금			19,500,000		
자치행정과	일반행정	전남사랑도민증 발급 홍보	101-04 기간제근로자등보수	32,197,000	32,197,000		2022-08-30	고향사랑과 부서 신설에 따른 예산 이체
고향사랑과		전남사랑도민증 발급 홍보	101-04 기간제근로자등보수			32,197,000		
자치행정과	일반행정	전남사랑도민증 발급 홍보	201-01 사무관리비	1,048,000,000	1,048,000,000		2022-08-30	고향사랑과 부서 신설에 따른 예산 이체
고향사랑과		전남사랑도민증 발급 홍보	201-01 사무관리비			1,048,000,000		

【일반회계】

(단위 : 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
자치행정과	일반행정	전남사랑도민증 발급 홍보	201-02 공공운영비	20,000,000	20,000,000		2022-08-30	고향사랑과 부서 신설에 따른 예산 이체
고향사랑과		전남사랑도민증 발급 홍보	201-02 공공운영비			20,000,000		
자치행정과	일반행정	전남사랑도민증 발급 홍보	202-01 국내여비	3,000,000	3,000,000		2022-08-30	고향사랑과 부서 신설에 따른 예산 이체
고향사랑과		전남사랑도민증 발급 홍보	202-01 국내여비			3,000,000		
자치행정과	일반행정	전남사랑도민증 발급 홍보	207-02 전산개발비	100,000,000	100,000,000		2022-08-30	고향사랑과 부서 신설에 따른 예산 이체
고향사랑과		전남사랑도민증 발급 홍보	207-02 전산개발비			100,000,000		
자치행정과	일반행정	고향사랑기부제 안정적 추진	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	30,000,000	30,000,000		2022-08-30	고향사랑과 부서 신설에 따른 예산 이체
고향사랑과		고향사랑기부제 안정적 추진	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비			30,000,000		
세정과	일반행정	고향사랑기부금 홍보 강화	201-01 사무관리비	120,000,000	120,000,000		2022-08-26	고향사랑과 부서 신설에 따른 예산이체
고향사랑과		고향사랑기부금 홍보 강화	201-01 사무관리비			120,000,000		
세정과	일반행정	고향사랑기부금 홍보 강화	201-03 행사운영비	5,000,000	5,000,000		2022-08-26	고향사랑과 부서 신설에 따른 예산이체
고향사랑과		고향사랑기부금 홍보 강화	201-03 행사운영비			5,000,000		
세정과	일반행정	고향사랑기부금 홍보 강화	202-01 국내여비	4,000,000	4,000,000		2022-08-26	고향사랑과 부서 신설에 따른 예산이체
고향사랑과		고향사랑기부금 홍보 강화	202-01 국내여비			4,000,000		

【소방특별회계】

(단위 : 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 105건					4,793,812,000	4,793,812,000		
목포소방서	소방	화재대응능력 강화(신안소방서)	202-01 국내여비	2,000,000	2,000,000		2022-03-03	신안소방서 신설에 따른 예산이체
신안소방서		화재대응능력 강화(신안소방서)	202-01 국내여비			2,000,000		
목포소방서	소방	화재대응능력 강화(신안소방서)	206-01 재료비	19,520,000	19,520,000		2022-03-03	신안소방서 신설에 따른 예산이체
신안소방서		화재대응능력 강화(신안소방서)	206-01 재료비			19,520,000		
목포소방서	소방	화재대응능력 강화(신안소방서)	405-01 자산및물품취득비	20,500,000	20,500,000		2022-03-03	신안소방서 신설에 따른 예산이체
신안소방서		화재대응능력 강화(신안소방서)	405-01 자산및물품취득비			20,500,000		
목포소방서	소방	소방용수시설 관리운영(신안소방서)	202-01 국내여비	5,000,000	5,000,000		2022-03-03	신안소방서 신설에 따른 예산이체
신안소방서		소방용수시설 관리운영(신안소방서)	202-01 국내여비			5,000,000		
목포소방서	소방	소방용수시설 관리운영(신안소방서)	401-01 시설비	38,500,000	38,500,000		2022-03-03	신안소방서 신설에 따른 예산이체
신안소방서		소방용수시설 관리운영(신안소방서)	401-01 시설비			38,500,000		
목포소방서	소방	의용소방대 운영(신안소방서)	201-03 행사운영비	1,000,000	1,000,000		2022-03-03	신안소방서 신설에 따른 예산이체
신안소방서		의용소방대 운영(신안소방서)	201-03 행사운영비			1,000,000		
목포소방서	소방	의용소방대 운영(신안소방서)	301-03 의용소방대지원경비	227,521,000	227,521,000		2022-03-03	신안소방서 신설에 따른 예산이체
신안소방서		의용소방대 운영(신안소방서)	301-03 의용소방대지원경비			227,521,000		
목포소방서	소방	의용소방대 운영(신안소방서)	301-09 행사실비지원금	1,800,000	1,800,000		2022-03-03	신안소방서 신설에 따른 예산이체
신안소방서		의용소방대 운영(신안소방서)	301-09 행사실비지원금			1,800,000		

【소방특별회계】

(단위 : 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
목포소방서	소방	구조구급대 운영(신안소방서)	201-01 사무관리비	15,400,000	15,400,000		2022-03-03	신안소방서 신설에 따른 예산이체
신안소방서		구조구급대 운영(신안소방서)	201-01 사무관리비			15,400,000		
목포소방서	소방	구조구급대 운영(신안소방서)	201-03 행사운영비	4,350,000	4,350,000		2022-03-03	신안소방서 신설에 따른 예산이체
신안소방서		구조구급대 운영(신안소방서)	201-03 행사운영비			4,350,000		
목포소방서	소방	구조구급대 운영(신안소방서)	201-04 맞춤형복지제도시행경비	14,000,000	14,000,000		2022-03-03	신안소방서 신설에 따른 예산이체
신안소방서		구조구급대 운영(신안소방서)	201-04 맞춤형복지제도시행경비			14,000,000		
목포소방서	소방	구조구급대 운영(신안소방서)	202-01 국내여비	2,000,000	2,000,000		2022-03-03	신안소방서 신설에 따른 예산이체
신안소방서		구조구급대 운영(신안소방서)	202-01 국내여비			2,000,000		
목포소방서	소방	구조구급대 운영(신안소방서)	206-01 재료비	11,481,000	11,481,000		2022-03-03	신안소방서 신설에 따른 예산이체
신안소방서		구조구급대 운영(신안소방서)	206-01 재료비			11,481,000		
목포소방서	소방	구조구급대 운영(신안소방서)	301-09 행사실비지원금	1,000,000	1,000,000		2022-03-03	신안소방서 신설에 따른 예산이체
신안소방서		구조구급대 운영(신안소방서)	301-09 행사실비지원금			1,000,000		
목포소방서	소방	구조구급대 운영(신안소방서)	301-12 기타보상금	2,480,000	2,480,000		2022-03-03	신안소방서 신설에 따른 예산이체
신안소방서		구조구급대 운영(신안소방서)	301-12 기타보상금			2,480,000		
목포소방서	소방	구조구급대 운영(신안소방서)	405-01 자산및물품취득비	18,000,000	18,000,000		2022-03-03	신안소방서 신설에 따른 예산이체
신안소방서		구조구급대 운영(신안소방서)	405-01 자산및물품취득비			18,000,000		

【소방특별회계】

(단위 : 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
목포소방서	소방	소방특별조사 등 예방활동 운영 (신안소방서)	201-01 사무관리비	11,493,000	11,493,000		2022-03-03	신안소방서 신설에 따른 예산이체
신안소방서		소방특별조사 등 예방활동 운영 (신안소방서)	201-01 사무관리비			11,493,000		
목포소방서	소방	소방특별조사 등 예방활동 운영 (신안소방서)	201-03 행사운영비	1,000,000	1,000,000		2022-03-03	신안소방서 신설에 따른 예산이체
신안소방서		소방특별조사 등 예방활동 운영 (신안소방서)	201-03 행사운영비			1,000,000		
목포소방서	소방	소방특별조사 등 예방활동 운영 (신안소방서)	202-01 국내여비	31,000,000	31,000,000		2022-03-03	신안소방서 신설에 따른 예산이체
신안소방서		소방특별조사 등 예방활동 운영 (신안소방서)	202-01 국내여비			31,000,000		
목포소방서	소방	소방특별조사 등 예방활동 운영 (신안소방서)	203-03 시책추진업무추진비	1,000,000	1,000,000		2022-03-03	신안소방서 신설에 따른 예산이체
신안소방서		소방특별조사 등 예방활동 운영 (신안소방서)	203-03 시책추진업무추진비			1,000,000		
목포소방서	소방	소방특별조사 등 예방활동 운영 (신안소방서)	301-09 행사실비지원금	3,400,000	3,400,000		2022-03-03	신안소방서 신설에 따른 예산이체
신안소방서		소방특별조사 등 예방활동 운영 (신안소방서)	301-09 행사실비지원금			3,400,000		
목포소방서	소방	소방특별조사 등 예방활동 운영 (신안소방서)	405-01 자산및물품취득비	4,500,000	4,500,000		2022-03-03	신안소방서 신설에 따른 예산이체
신안소방서		소방특별조사 등 예방활동 운영 (신안소방서)	405-01 자산및물품취득비			4,500,000		
목포소방서	소방	현장활동대원 보건안전관리 (신안소방서)	201-01 사무관리비	43,575,000	43,575,000		2022-03-03	신안소방서 신설에 따른 예산이체
신안소방서		현장활동대원 보건안전관리 (신안소방서)	201-01 사무관리비			43,575,000		
목포소방서	소방	현장활동대원 보건안전관리 (신안소방서)	405-01 자산및물품취득비	6,400,000	6,400,000		2022-03-03	신안소방서 신설에 따른 예산이체
신안소방서		현장활동대원 보건안전관리 (신안소방서)	405-01 자산및물품취득비			6,400,000		

【소방특별회계】

(단위 : 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
목포소방서	소방	소방의 날 행사 운영(신안소방서)	201-03 행사운영비	900,000	900,000		2022-03-03	신안소방서 신설에 따른 예산이체
신안소방서		소방의 날 행사 운영(신안소방서)	201-03 행사운영비			900,000		
목포소방서	소방	소방의 날 행사 운영(신안소방서)	301-09 행사실비지원금	1,400,000	1,400,000		2022-03-03	신안소방서 신설에 따른 예산이체
신안소방서		소방의 날 행사 운영(신안소방서)	301-09 행사실비지원금			1,400,000		
목포소방서	소방	소방현장활동 지원(신안소방서)	201-01 사무관리비	18,840,000	18,840,000		2022-03-03	신안소방서 신설에 따른 예산이체
신안소방서		소방현장활동 지원(신안소방서)	201-01 사무관리비			18,840,000		
목포소방서	소방	소방현장활동 지원(신안소방서)	202-01 국내여비	26,200,000	26,200,000		2022-03-03	신안소방서 신설에 따른 예산이체
신안소방서		소방현장활동 지원(신안소방서)	202-01 국내여비			26,200,000		
목포소방서	소방	소방장비 관리운영(신안소방서)	201-02 공공운영비	179,469,000	179,469,000		2022-03-03	신안소방서 신설에 따른 예산이체
신안소방서		소방장비 관리운영(신안소방서)	201-02 공공운영비			179,469,000		
목포소방서	소방	소방장비 관리운영(신안소방서)	202-01 국내여비	3,000,000	3,000,000		2022-03-03	신안소방서 신설에 따른 예산이체
신안소방서		소방장비 관리운영(신안소방서)	202-01 국내여비			3,000,000		
목포소방서	소방	소방장비 관리운영(신안소방서)	401-01 시설비	10,000,000	10,000,000		2022-03-03	신안소방서 신설에 따른 예산이체
신안소방서		소방장비 관리운영(신안소방서)	401-01 시설비			10,000,000		
목포소방서	소방	소방청사 환경개선(신안소방서)	201-01 사무관리비	16,665,000	16,665,000		2022-03-03	신안소방서 신설에 따른 예산이체
신안소방서		소방청사 환경개선(신안소방서)	201-01 사무관리비			16,665,000		

【소방특별회계】

(단위 : 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
목포소방서	소방	소방청사 환경개선(신안소방서)	401-01 시설비	15,300,000	15,300,000		2022-03-03	신안소방서 신설에 따른 예산이체
신안소방서		소방청사 환경개선(신안소방서)	401-01 시설비			15,300,000		
목포소방서	기타	기본경비	201-01 사무관리비	168,760,000	64,041,000		2022-03-03	신안소방서 신설에 따른 예산이체
신안소방서		기본경비	201-01 사무관리비			64,041,000		
목포소방서	기타	기본경비	201-02 공공운영비	304,560,000	127,397,000		2022-03-03	신안소방서 신설에 따른 예산이체
신안소방서		기본경비	201-02 공공운영비			127,397,000		
목포소방서	기타	기본경비	202-01 국내여비	78,400,000	31,000,000		2022-03-03	신안소방서 신설에 따른 예산이체
신안소방서		기본경비	202-01 국내여비			31,000,000		
목포소방서	기타	기본경비	203-01 기관운영업무추진비	20,500,000	6,915,000		2022-03-03	신안소방서 신설에 따른 예산이체
신안소방서		기본경비	203-01 기관운영업무추진비			6,915,000		
목포소방서	기타	기본경비	203-02 정원가산업무추진비	13,760,000	5,625,000		2022-03-03	신안소방서 신설에 따른 예산이체
신안소방서		기본경비	203-02 정원가산업무추진비			5,625,000		
목포소방서	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	62,820,000	17,399,000		2022-03-03	신안소방서 신설에 따른 예산이체
신안소방서		기본경비	203-04 부서운영업무추진비			17,399,000		
목포소방서	기타	기본경비	405-01 자산및물품취득비	55,260,000	20,260,000		2022-03-03	신안소방서 신설에 따른 예산이체
신안소방서		기본경비	405-01 자산및물품취득비			20,260,000		

【소방특별회계】

(단위 : 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
해남소방서	소방	화재대응능력 강화(진도소방서)	202-01 국내여비	2,000,000	2,000,000		2022-03-03	진도소방서 신설에 따른 예산이체
진도소방서		화재대응능력 강화(진도소방서)	202-01 국내여비			2,000,000		
해남소방서	소방	화재대응능력 강화(진도소방서)	206-01 재료비	15,483,000	15,483,000		2022-03-03	진도소방서 신설에 따른 예산이체
진도소방서		화재대응능력 강화(진도소방서)	206-01 재료비			15,483,000		
해남소방서	소방	화재대응능력 강화(진도소방서)	405-01 자산및물품취득비	20,500,000	20,500,000		2022-03-03	진도소방서 신설에 따른 예산이체
진도소방서		화재대응능력 강화(진도소방서)	405-01 자산및물품취득비			20,500,000		
해남소방서	소방	소방용수시설 관리운영(진도소방서)	202-01 국내여비	5,000,000	5,000,000		2022-03-03	진도소방서 신설에 따른 예산이체
진도소방서		소방용수시설 관리운영(진도소방서)	202-01 국내여비			5,000,000		
해남소방서	소방	소방용수시설 관리운영(진도소방서)	401-01 시설비	37,600,000	37,600,000		2022-03-03	진도소방서 신설에 따른 예산이체
진도소방서		소방용수시설 관리운영(진도소방서)	401-01 시설비			37,600,000		
해남소방서	소방	의용소방대 운영(진도소방서)	201-03 행사운영비	900,000	900,000		2022-03-03	진도소방서 신설에 따른 예산이체
진도소방서		의용소방대 운영(진도소방서)	201-03 행사운영비			900,000		
해남소방서	소방	의용소방대 운영(진도소방서)	301-03 의용소방대지원경비	130,680,000	130,680,000		2022-03-03	진도소방서 신설에 따른 예산이체
진도소방서		의용소방대 운영(진도소방서)	301-03 의용소방대지원경비			130,680,000		
해남소방서	소방	의용소방대 운영(진도소방서)	301-09 행사실비지원금	2,700,000	2,700,000		2022-03-03	진도소방서 신설에 따른 예산이체
진도소방서		의용소방대 운영(진도소방서)	301-09 행사실비지원금			2,700,000		

【소방특별회계】

(단위 : 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
해남소방서	소방	구조구급대 운영(진도소방서)	201-01 사무관리비	12,000,000	12,000,000		2022-03-03	진도소방서 신설에 따른 예산이체
진도소방서		구조구급대 운영(진도소방서)	201-01 사무관리비			12,000,000		
해남소방서	소방	구조구급대 운영(진도소방서)	201-03 행사운영비	4,350,000	4,350,000		2022-03-03	진도소방서 신설에 따른 예산이체
진도소방서		구조구급대 운영(진도소방서)	201-03 행사운영비			4,350,000		
해남소방서	소방	구조구급대 운영(진도소방서)	201-04 맞춤형복지제도시행경비	11,600,000	11,600,000		2022-03-03	진도소방서 신설에 따른 예산이체
진도소방서		구조구급대 운영(진도소방서)	201-04 맞춤형복지제도시행경비			11,600,000		
해남소방서	소방	구조구급대 운영(진도소방서)	202-01 국내여비	2,000,000	2,000,000		2022-03-03	진도소방서 신설에 따른 예산이체
진도소방서		구조구급대 운영(진도소방서)	202-01 국내여비			2,000,000		
해남소방서	소방	구조구급대 운영(진도소방서)	206-01 재료비	10,790,000	10,790,000		2022-03-03	진도소방서 신설에 따른 예산이체
진도소방서		구조구급대 운영(진도소방서)	206-01 재료비			10,790,000		
해남소방서	소방	구조구급대 운영(진도소방서)	301-09 행사실비지원금	750,000	750,000		2022-03-03	진도소방서 신설에 따른 예산이체
진도소방서		구조구급대 운영(진도소방서)	301-09 행사실비지원금			750,000		
해남소방서	소방	구조구급대 운영(진도소방서)	301-12 기타보상금	1,240,000	1,240,000		2022-03-03	진도소방서 신설에 따른 예산이체
진도소방서		구조구급대 운영(진도소방서)	301-12 기타보상금			1,240,000		
해남소방서	소방	구조구급대 운영(진도소방서)	405-01 자산및물품취득비	13,500,000	13,500,000		2022-03-03	진도소방서 신설에 따른 예산이체
진도소방서		구조구급대 운영(진도소방서)	405-01 자산및물품취득비			13,500,000		

【소방특별회계】

(단위 : 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
해남소방서	소방	소방특별조사 등 예방활동 운영 (진도소방서)	201-01 사무관리비	11,607,000	11,607,000		2022-03-03	진도소방서 신설에 따른 예산이체
진도소방서		소방특별조사 등 예방활동 운영 (진도소방서)	201-01 사무관리비			11,607,000		
해남소방서	소방	소방특별조사 등 예방활동 운영 (진도소방서)	201-03 행사운영비	1,000,000	1,000,000		2022-03-03	진도소방서 신설에 따른 예산이체
진도소방서		소방특별조사 등 예방활동 운영 (진도소방서)	201-03 행사운영비			1,000,000		
해남소방서	소방	소방특별조사 등 예방활동 운영 (진도소방서)	202-01 국내여비	29,200,000	29,200,000		2022-03-03	진도소방서 신설에 따른 예산이체
진도소방서		소방특별조사 등 예방활동 운영 (진도소방서)	202-01 국내여비			29,200,000		
해남소방서	소방	소방특별조사 등 예방활동 운영 (진도소방서)	203-03 시책추진업무추진비	1,805,000	1,805,000		2022-03-03	진도소방서 신설에 따른 예산이체
진도소방서		소방특별조사 등 예방활동 운영 (진도소방서)	203-03 시책추진업무추진비			1,805,000		
해남소방서	소방	소방특별조사 등 예방활동 운영 (진도소방서)	301-09 행사실비지원금	3,400,000	3,400,000		2022-03-03	진도소방서 신설에 따른 예산이체
진도소방서		소방특별조사 등 예방활동 운영 (진도소방서)	301-09 행사실비지원금			3,400,000		
해남소방서	소방	소방특별조사 등 예방활동 운영 (진도소방서)	405-01 자산및물품취득비	4,500,000	4,500,000		2022-03-03	진도소방서 신설에 따른 예산이체
진도소방서		소방특별조사 등 예방활동 운영 (진도소방서)	405-01 자산및물품취득비			4,500,000		
해남소방서	소방	현장활동대원 보건안전관리 (진도소방서)	201-01 사무관리비	35,678,000	35,678,000		2022-03-03	진도소방서 신설에 따른 예산이체
진도소방서		현장활동대원 보건안전관리 (진도소방서)	201-01 사무관리비			35,678,000		
해남소방서	소방	현장활동대원 보건안전관리 (진도소방서)	405-01 자산및물품취득비	6,400,000	6,400,000		2022-03-03	진도소방서 신설에 따른 예산이체
진도소방서		현장활동대원 보건안전관리 (진도소방서)	405-01 자산및물품취득비			6,400,000		

【소방특별회계】

(단위 : 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
해남소방서	소방	소방의 날 행사 운영(진도소방서)	201-03 행사운영비	900,000	900,000		2022-03-03	진도소방서 신설에 따른 예산이체
진도소방서		소방의 날 행사 운영(진도소방서)	201-03 행사운영비			900,000		
해남소방서	소방	소방의 날 행사 운영(진도소방서)	301-09 행사실비지원금	1,400,000	1,400,000		2022-03-03	진도소방서 신설에 따른 예산이체
진도소방서		소방의 날 행사 운영(진도소방서)	301-09 행사실비지원금			1,400,000		
해남소방서	소방	소방현장활동 지원(진도소방서)	201-01 사무관리비	22,211,000	22,211,000		2022-03-03	진도소방서 신설에 따른 예산이체
진도소방서		소방현장활동 지원(진도소방서)	201-01 사무관리비			22,211,000		
해남소방서	소방	소방현장활동 지원(진도소방서)	202-01 국내여비	29,200,000	29,200,000		2022-03-03	진도소방서 신설에 따른 예산이체
진도소방서		소방현장활동 지원(진도소방서)	202-01 국내여비			29,200,000		
해남소방서	소방	소방장비 관리운영(진도소방서)	201-02 공공운영비	110,000,000	110,000,000		2022-03-03	진도소방서 신설에 따른 예산이체
진도소방서		소방장비 관리운영(진도소방서)	201-02 공공운영비			110,000,000		
해남소방서	소방	소방장비 관리운영(진도소방서)	202-01 국내여비	3,000,000	3,000,000		2022-03-03	진도소방서 신설에 따른 예산이체
진도소방서		소방장비 관리운영(진도소방서)	202-01 국내여비			3,000,000		
해남소방서	소방	소방장비 관리운영(진도소방서)	401-01 시설비	10,000,000	10,000,000		2022-03-03	진도소방서 신설에 따른 예산이체
진도소방서		소방장비 관리운영(진도소방서)	401-01 시설비			10,000,000		
해남소방서	소방	소방청사 환경개선(진도소방서)	201-01 사무관리비	17,075,000	17,075,000		2022-03-03	진도소방서 신설에 따른 예산이체
진도소방서		소방청사 환경개선(진도소방서)	201-01 사무관리비			17,075,000		

【소방특별회계】

(단위 : 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
해남소방서	소방	소방청사 환경개선(진도소방서)	401-01 시설비	93,000,000	93,000,000		2022-03-03	진도소방서 신설에 따른 예산이체
진도소방서		소방청사 환경개선(진도소방서)	401-01 시설비			93,000,000		
해남소방서	기타	기본경비	201-01 사무관리비	163,180,000	64,355,000		2022-03-03	진도소방서 신설에 따른 예산이체
진도소방서		기본경비	201-01 사무관리비			64,355,000		
해남소방서	기타	기본경비	201-02 공공운영비	318,180,000	113,350,000		2022-03-03	진도소방서 신설에 따른 예산이체
진도소방서		기본경비	201-02 공공운영비			113,350,000		
해남소방서	기타	기본경비	202-01 국내여비	75,200,000	26,280,000		2022-03-03	진도소방서 신설에 따른 예산이체
진도소방서		기본경비	202-01 국내여비			26,280,000		
해남소방서	기타	기본경비	203-01 기관운영업무추진비	16,600,000	7,627,000		2022-03-03	진도소방서 신설에 따른 예산이체
진도소방서		기본경비	203-01 기관운영업무추진비			7,627,000		
해남소방서	기타	기본경비	203-02 정원가산업무추진비	13,280,000	4,361,000		2022-03-03	진도소방서 신설에 따른 예산이체
진도소방서		기본경비	203-02 정원가산업무추진비			4,361,000		
해남소방서	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	52,380,000	20,919,000		2022-03-03	진도소방서 신설에 따른 예산이체
진도소방서		기본경비	203-04 부서운영업무추진비			20,919,000		
해남소방서	기타	기본경비	405-01 자산및물품취득비	54,250,000	15,000,000		2022-03-03	진도소방서 신설에 따른 예산이체
진도소방서		기본경비	405-01 자산및물품취득비			15,000,000		

【소방특별회계】

(단위 : 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
119특수구조단	소방	특수재난대비 역량 강화	201-01 사무관리비	21,700,000	21,700,000		2022-04-18	직속기관 직제 신설(119특수대응단)에 따른 예산 이체
119특수대응단		특수재난대비 역량 강화	201-01 사무관리비			21,700,000		
119특수구조단	소방	특수재난대비 역량 강화	201-02 공공운영비	18,000,000	18,000,000		2022-04-18	직속기관 직제 신설(119특수대응단)에 따른 예산 이체
119특수대응단		특수재난대비 역량 강화	201-02 공공운영비			18,000,000		
119특수구조단	소방	특수재난대비 역량 강화	201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,800,000	4,800,000		2022-04-18	직속기관 직제 신설(119특수대응단)에 따른 예산 이체
119특수대응단		특수재난대비 역량 강화	201-04 맞춤형복지제도시행경비			4,800,000		
119특수구조단	소방	특수재난대비 역량 강화	202-01 국내여비	11,000,000	11,000,000		2022-04-18	직속기관 직제 신설(119특수대응단)에 따른 예산 이체
119특수대응단		특수재난대비 역량 강화	202-01 국내여비			11,000,000		
119특수구조단	소방	특수재난대비 역량 강화	202-05 공무원 교육여비	3,000,000	3,000,000		2022-04-18	직속기관 직제 신설(119특수대응단)에 따른 예산 이체
119특수대응단		특수재난대비 역량 강화	202-05 공무원 교육여비			3,000,000		
119특수구조단	소방	특수재난대비 역량 강화	203-03 시책추진업무추진비	3,000,000	3,000,000		2022-04-18	직속기관 직제 신설(119특수대응단)에 따른 예산 이체
119특수대응단		특수재난대비 역량 강화	203-03 시책추진업무추진비			3,000,000		
119특수구조단	소방	특수구조장비 보강	201-01 사무관리비	8,000,000	8,000,000		2022-04-18	직속기관 직제 신설(119특수대응단)에 따른 예산 이체
119특수대응단		특수구조장비 보강	201-01 사무관리비			8,000,000		
119특수구조단	소방	특수구조장비 보강	206-01 재료비	2,500,000	2,500,000		2022-04-18	직속기관 직제 신설(119특수대응단)에 따른 예산 이체
119특수대응단		특수구조장비 보강	206-01 재료비			2,500,000		

【소방특별회계】

(단위 : 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
119특수구조단	소방	특수구조장비 보강	405-01 자산및물품취득비	429,000,000	429,000,000		2022-04-18	직속기관 직제 신설(119특수대응단)에 따른 예산 이체
119특수대응단		특수구조장비 보강	405-01 자산및물품취득비			429,000,000		
119특수구조단	소방	소방헬기정비 및 기능보강	201-01 사무관리비	2,700,000	2,700,000		2022-04-18	직속기관 직제 신설(119특수대응단)에 따른 예산 이체
119특수대응단		소방헬기정비 및 기능보강	201-01 사무관리비			2,700,000		
119특수구조단	소방	소방헬기정비 및 기능보강	201-02 공공운영비	72,000,000	72,000,000		2022-04-18	직속기관 직제 신설(119특수대응단)에 따른 예산 이체
119특수대응단		소방헬기정비 및 기능보강	201-02 공공운영비			72,000,000		
119특수구조단	소방	소방헬기정비 및 기능보강	201-03 행사운영비	10,000,000	10,000,000		2022-04-18	직속기관 직제 신설(119특수대응단)에 따른 예산 이체
119특수대응단		소방헬기정비 및 기능보강	201-03 행사운영비			10,000,000		
119특수구조단	소방	소방헬기정비 및 기능보강	201-04 맞춤형복지제도시행경비	6,000,000	6,000,000		2022-04-18	직속기관 직제 신설(119특수대응단)에 따른 예산 이체
119특수대응단		소방헬기정비 및 기능보강	201-04 맞춤형복지제도시행경비			6,000,000		
119특수구조단	소방	소방헬기정비 및 기능보강	202-01 국내여비	3,000,000	3,000,000		2022-04-18	직속기관 직제 신설(119특수대응단)에 따른 예산 이체
119특수대응단		소방헬기정비 및 기능보강	202-01 국내여비			3,000,000		
119특수구조단	소방	소방헬기정비 및 기능보강	206-01 재료비	12,500,000	12,500,000		2022-04-18	직속기관 직제 신설(119특수대응단)에 따른 예산 이체
119특수대응단		소방헬기정비 및 기능보강	206-01 재료비			12,500,000		
119특수구조단	소방	소방헬기정비 및 기능보강	401-01 시설비	700,000,000	700,000,000		2022-04-18	직속기관 직제 신설(119특수대응단)에 따른 예산 이체
119특수대응단		소방헬기정비 및 기능보강	401-01 시설비			700,000,000		

【소방특별회계】

(단위 : 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
119특수구조단	소방	소방헬기정비 및 기능보강	401-03 시설부대비	4,000,000	4,000,000		2022-04-18	직속기관 직제 신설(119특수대응단)에 따른 예산 이체
119특수대응단		소방헬기정비 및 기능보강	401-03 시설부대비			4,000,000		
119특수구조단	소방	소방헬기정비 및 기능보강	405-01 자산및물품취득비	300,000,000	300,000,000		2022-04-18	직속기관 직제 신설(119특수대응단)에 따른 예산 이체
119특수대응단		소방헬기정비 및 기능보강	405-01 자산및물품취득비			300,000,000		
119특수구조단	소방	119항공대 운영	201-02 공공운영비	963,000,000	963,000,000		2022-04-18	직속기관 직제 신설(119특수대응단)에 따른 예산 이체
119특수대응단		119항공대 운영	201-02 공공운영비			963,000,000		
119특수구조단	소방	119항공대 운영	202-01 국내여비	2,000,000	2,000,000		2022-04-18	직속기관 직제 신설(119특수대응단)에 따른 예산 이체
119특수대응단		119항공대 운영	202-01 국내여비			2,000,000		
119특수구조단	소방	119항공대 운영	401-01 시설비	247,000,000	247,000,000		2022-04-18	직속기관 직제 신설(119특수대응단)에 따른 예산 이체
119특수대응단		119항공대 운영	401-01 시설비			247,000,000		
119특수구조단	기타	기본경비	201-01 사무관리비	17,400,000	17,400,000		2022-04-18	직속기관 직제 신설(119특수대응단)에 따른 예산 이체
119특수대응단		기본경비	201-01 사무관리비			17,400,000		
119특수구조단	기타	기본경비	202-01 국내여비	7,200,000	7,200,000		2022-04-18	직속기관 직제 신설(119특수대응단)에 따른 예산 이체
119특수대응단		기본경비	202-01 국내여비			7,200,000		
119특수구조단	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	5,220,000	5,220,000		2022-04-18	직속기관 직제 신설(119특수대응단)에 따른 예산 이체
119특수대응단		기본경비	203-04 부서운영업무추진비			5,220,000		

【소방특별회계】

(단위 : 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
119특수구조단	기타	기본경비	405-01 자산및물품취득비	6,100,000	6,100,000		2022-04-18	직속기관 직제 신설(119특수대응단)에 따른 예산 이체
119특수대응단		기본경비	405-01 자산및물품취득비			6,100,000		

제 5 장

예비비 지출

제5장 예비비 지출

2022년도 일반회계, 기타 특별회계의 예비비 예산액은 131,070,568,000원으로서
코로나19재유행대응사업외 49건 56,624,997,000원을 지출결정하여
55,267,673,050원을 지출하고 0원을 이월하였으며 1,357,323,950원의 집행잔액이 발생하였다.

1. 일반회계의 예비비 예산액은 119,269,401,000원으로서
코로나19재유행대응사업외 47건 56,250,302,000원을 지출결정하여
55,244,978,050원을 지출하고 0원을 이월하였으며 1,005,323,950원의 집행잔액이 발생하였다.
2. 공기업 특별회계를 제외한 기타 특별회계의 예비비 예산액은 11,801,167,000원으로서
의용소방대운영사업외 1건 374,695,000원을 지출결정하여
22,695,000원을 지출하고 0원을 이월하였으며 352,000,000원의 집행잔액이 발생하였다.

그 내용은 다음과 같다.

가.예비비사용 총괄조서

(단위 : 원)

회 계		통계목	예산액	지출결정액 ㉔	지출액 ㉕	이월액 ㉖	지출잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖
		합계	119,269,401,000	56,250,302,000	55,244,978,050		1,005,323,950
일반회계		801-01 일반예비비	20,581,147,000	26,428,000	26,427,530		470
		801-02 재해·재난목적예비비	98,290,143,000	56,223,874,000	55,218,550,520		1,005,323,480
		801-03 내부유보금	398,111,000				
기타특별회계	원자력발전지역자원시설세특별회계	소계	3,297,129,000	352,000,000			352,000,000
		801-02 재해·재난목적예비비	3,297,129,000	352,000,000			352,000,000
	소방특별회계	소계	100,000,000	22,695,000	22,695,000		
		801-01 일반예비비	100,000,000	22,695,000	22,695,000		
	특정자원분·특정시설분 지역자원시설세 특별회계	소계	24,340,000				
		801-01 일반예비비	24,340,000				
	의료급여기금특별회계	소계	8,379,698,000				
		801-01 일반예비비	8,379,698,000				

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				26,428,000	26,427,530		470			
도로교통과	교통편익재정지원	시내 농어촌버스 재정 지원	자치단체경상보조금	21,120,000	21,120,000			2022-11-28	2022-12-16	목포 시내버스 재파업 가능성에 대비하여 2023년 대학수학능력시험 예비소집 및 수능당일 차질없는 수험생 수송을 위한 전세버스 임차 지원
총무과	인력채용	시험운영	배상금등	5,308,000	5,307,530		470	2022-07-12	2022-07-14	지방공무원 임용시험 소송 판결에 따른 손해배상금 집행 및 지연배상금 증가 방지

【일반회계】

- 802-02 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				56,223,874,000	55,218,550,520		1,005,323,480			
도민행복소통실	자원봉사활동 활성화 지원	도 자원봉사센터 운영 지원	민간위탁금	5,000,000	5,000,000			2022-09-14	2022-09-14	9. 7. ~ 9. 9. 발생한 2022년 제11호 태풍 '힌남노' 피해지역 복구를 위해 파견된 긴급자원봉사자 숙박비, 식비, 복구장비 등 활동 운영비 지원
국제협력관	지역산업 수출마케팅 지원	물류전용 수출바우처 지원	민간경상사업보조	200,000,000	200,000,000			2022-04-01	2022-04-28	러시아-우크라이나 사태에 따른 운임비 상승으로 인해 간접피해를 입은 공산품 수출 중소기업 해상운임비 10% 지원
사회재난과	사회재난 대응 강화	재난안전대책본부 운영	재료비	100,000,000	99,707,230		292,770	2022-01-21	2022-03-25	코로나19 감염 확산 추세 및 상반기 재유행에 대비한 방역용품 추가구입 및 신속 지원으로 지역사회 감염 확산 차단
사회재난과	사회재난 대응 강화	사회재난 구호 및 복구	자치단체경상보조금	89,250,000	89,250,000			2022-11-11	2022-11-17	이태원 참사' 사망자 장례비 및 생활안정지원금 확정에 따른 국비 및 도비 지원금 예비비 집행
자연재난과	복구능력강화	재해복구사업	자치단체경상보조금	10,000,000	10,000,000			2022-11-07	2022-11-11	2022. 8. 8. ~ 17. 집중호우 피해 재난지원금 지급
자연재난과	복구능력강화	재해복구사업	자치단체경상보조금	9,192,600,000	9,192,600,000			2022-11-11	2022-11-16	2022년 제11호 태풍 '힌남노' 피해복구 재난지원금 도 부담분 집행
중소벤처기업과	소상공인 육성 및 지원	소상공인 보호 및 경쟁력 강화	사회보장적수혜금	28,200,000	28,200,000			2022-01-26	2022-01-27	2021년 전라남도 소상공인 일상회복 지원금 대상에 포함되나 업체 선정과정에서 행정착오로 누락된 업체 지원금 지급
사회복지과	선진복지 환경조성	생활지원비 지원사업	자치단체경상보조금	8,000,000,000	8,000,000,000			2022-04-22	2022-04-29	코로나19 입원·격리자 생활지원비 정부 제1회 추경 국비 교부액에 따른 도비 부담액 집행
사회복지과	선진복지 환경조성	생활지원비 지원사업	자치단체경상보조금	7,302,400,000	7,302,400,000			2022-05-26	2022-05-29	코로나19 입원 격리자 생활지원비 지원
사회복지과	선진복지 환경조성	감염취약계층 및 어린이집 자가검사 키트 한시지원	자치단체경상보조금	808,913,000	808,913,000			2022-04-01	2022-04-04	감염취약계층 및 어린이집 자가검사키트 한시지원 관련 자가검사키트 지원 도비 부담금 집행

【일반회계】

- 802-02 재해·재난목적예비비

(단위 : 원)

과 목				지출결정액 ㉓	지출액 ㉔	이월액 ㉕	지출잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕	처리일자		예비비지출 사 유
조 직	단위	세부	통 계 목					지 출 결정일자	지출일자	
감염병관리과	코로나19 예방 및 확산방지	코로나19 재유행 대응	재료비	1,000,000,000	999,969,290		30,710	2022-08-03	2022-12-14	코로나19 재유행에 따른 방역물자 추가구매
농업정책과	농업용수 개발	가뭄대비용수개발사업	자치단체자본보조	2,677,500,000	2,677,500,000			2022-11-17	2022-11-22	금년도 강수량이 평년에 비해 60%에 불과하여, 발작물 등에 피해가 발생 되고 있어, 예비비를 활용하여 가뭄에 선제적으로 대응
식량원예과	식량생산지원	농산물 생산비 절감 지원	자치단체경상보조금	1,976,400,000	1,976,400,000			2022-04-01	2022-04-13	러시아-우크라이나 사태에 따른 유류비 상승으로 인해 간접피해를 입은 면세유 사용농가 유류세 인상액 50% 지원
식량원예과	식량생산지원	농산물 생산비 절감 지원	자치단체경상보조금	1,965,600,000	1,965,600,000			2022-10-24	2022-11-07	러시아-우크라이나 사태에 따른 유류비 상승으로 인해 간접피해를 입은 면세유 사용농가 유류세 인상액 50% 지원
식량원예과	식량생산지원	농산물 생산비 절감 지원	자치단체경상보조금	6,134,400,000	6,134,400,000			2022-12-30	2022-12-30	러시아-우크라이나 사태에 따른 유류비 상승으로 인해 간접피해를 입은 면세유 사용농가 유류세 인상액 50% 3차 지원
식량원예과	원예작물생산지원	농업재해 대책비 지원	자치단체경상보조금	114,675,000	114,675,000			2022-02-21	2022-02-24	2021.11.10. 우박 피해에 대한 대파 농가 복구지원 계획이 확정됨에 따라 신속한 피해 복구를 위해 도비 부담금 예비비 집행
식량원예과	원예작물생산지원	농업재해 대책비 지원	자치단체경상보조금	15,675,000	15,675,000			2022-06-17	2022-10-05	22. 3. 25. ~ 26. 보성군 맥류 침수 피해 복구를 위한 도비 부담금
식량원예과	원예작물생산지원	농업재해 대책비 지원	자치단체경상보조금	192,050,000	192,050,000			2022-10-18	2022-10-24	2022년 6~7월 가뭄으로 인해 농작물 피해를 입은 무안, 영광, 완도, 진도, 신안 농가 지원
식량원예과	원예작물생산지원	농업재해 대책비 지원	자치단체경상보조금	46,200,000	46,200,000			2022-10-18	2022-10-24	2022년 제5호 태풍 '송다'로 인해 농작물 피해를 입은 순천, 보성 농가 지원
식량원예과	원예작물생산지원	낙과 배 수매지원사업	자치단체경상보조금	400,000,000	400,000,000			2022-09-22	2022-09-27	9. 7. ~ 9. 9. 발생한 2022년 제11호 태풍 '힌남노' 피해 관련 나주시 낙과 및 저품질 배 가공용 수매비 일부 지원
축산정책과	축산물 품질 고급화	꿀벌산업 육성	자치단체자본보조	1,000,000,000	1,000,000,000			2022-03-21	2023-04-06	벌꿀 생산량 감소 및 사육군수 감소 피해(미 귀소, 폐사 등)에 따른 꿀벌 사육농가 경영안정
축산정책과	축산물 품질 고급화	꿀벌산업 육성	자치단체자본보조	1,000,000,000	1,000,000,000			2022-04-01	2023-04-06	벌꿀 생산량 감소 및 사육군수 감소 피해(미 귀소, 폐사 등)에 따른 꿀벌 사육농가 경영안정
동물방역과	방역정책	가축방역대응지원(방역정책)	자치단체경상보조금	9,801,000	9,801,000			2022-10-11	2022-10-11	가축전염병 발생으로 살처분한 농가 신속한 보상 및 양봉농가 구제약품 지원, 살처분 가축 매몰지를 발굴·복원하여 환경 오염 및 민원 등 발생 방지
동물방역과	동물방역	가축사체처리 지원(매몰지 관리)	자치단체경상보조금	1,800,000	1,800,000			2022-10-11	2022-11-28	가축전염병 발생으로 살처분한 농가 신속한 보상 및 양봉농가 구제약품 지원, 살처분 가축 매몰지를 발굴·복원하여 환경 오염 및 민원 등 발생 방지
동물방역과	동물방역	살처분 보상금	자치단체경상보조금	682,438,000	682,438,000			2022-03-21	2022-03-29	가축전염병 예방을 위한 가축 사육제한 및 가축전염병 발생에 따른 살처분 농가 신속 보상
동물방역과	동물방역	살처분 보상금	자치단체경상보조금	482,762,000	482,762,000			2022-10-11	2022-11-25	가축전염병 발생으로 살처분한 농가 신속한 보상 및 양봉농가 구제약품 지원, 살처분 가축 매몰지를 발굴·복원하여 환경 오염 및 민원 등 발생 방지
동물방역과	동물방역	AI 차단방역 강화	자치단체경상보조금	2,000,000,000	2,000,000,000			2022-12-09	2022-12-15	통제초소 추가 운영 및 드론 소독 등 고병원성 시 차단 방역 강화를 위한 긴급 지원
동물방역과	동물방역	가축 사육제한 지원	자치단체경상보조금	313,715,000	313,715,000			2022-03-21	2022-03-28	가축전염병 예방을 위한 가축 사육제한 및 가축전염병 발생에 따른 살처분 농가 신속 보상
수산자원과	해면양식 생산지원	어업재해 피해복구사업	자치단체경상보조금	690,045,000	690,045,000			2022-02-21	2022-02-25	2021. 8. ~ 10월 고수온으로 발생한 양식 수산물(김, 미역, 새고막) 폐사 관련 어업재해 피해 복구지원 도비 부담금 집행

【일반회계】

- 802-02 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	
수산자원과	해면양식 생산지원	어업재해 피해복구사업	자치단체경상보조금	53,625,000	53,625,000			2022-05-27	2022-06-03	2022. 1. ~ 2월 중 이상조류로 인해 발생한 해남군 양식 수산물(김, 다시마) 어업재해 피해 복구를 위한 국비 지원에 따른 도비 부담금 집행
수산자원과	해면양식 생산지원	어업재해 피해복구사업	자치단체경상보조금	31,275,000	31,275,000			2022-08-04	2022-08-05	2022. 3. 25. ~ 26. 강풍·풍랑에 의해 발생한 완도군 해조류 양식장 시설 및 생물 피해와 관련 어업재해 피해 복구지원을 위한 국고 지원에 따른 도비 부담금 집행
수산자원과	해면양식 생산지원	어업재해 피해복구사업	자치단체경상보조금	67,950,000	67,950,000			2022-10-24	2022-10-28	'22. 8월 신안군 흑산면에서 고수온에 의해 발생한 양식 수산물 폐사 관련, 어업 재해 피해 복구를 위한 국고지원에 따라 도비 부담금 예비비 집행
수산자원과	어선어업관리 및 지원	러-우 사태 어업용 면세유 지원사업	자치단체경상보조금	1,676,600,000	1,676,600,000			2022-04-01	2022-04-11	러시아-우크라이나 사태에 따른 유류비 상승으로 인해 간접피해를 입은 면세유 사용어가 유류세 인상액 50% 지원
수산자원과	어선어업관리 및 지원	러-우 사태 어업용 면세유 지원사업	자치단체경상보조금	1,676,600,000	1,676,600,000			2022-08-23	2022-09-06	러시아-우크라이나 사태에 따른 유류비 상승으로 인해 간접피해를 입은 면세유 사용어가 유류세 인상액 50% 2차 지원
수산자원과	어선어업관리 및 지원	러-우 사태 어업용 면세유 지원사업	자치단체경상보조금	3,948,400,000	3,948,400,000			2022-12-30	2022-12-30	러시아-우크라이나 사태에 따른 유류비 상승으로 인해 간접피해를 입은 면세유 사용어가 유류세 인상액 50% 3차 지원
총무과	일반행정	기념행사추진	행사운영비	30,000,000	25,000,000		5,000,000	2022-11-11		'이태원 참사' 희생자 추모를 위한 도 청사 내 합동분향소 설치 및 운영
총무과	일반행정	코로나19 생활치료센터 운영	기타직보수	23,000,000			23,000,000	2022-03-08		코로나19 관련 호남권(전남, 전북, 제주) 경증 및 무증상 환자 격리치료 지원을 위한 생활치료센터 시설 운영
총무과	일반행정	코로나19 생활치료센터 운영	사무관리비	84,000,000			84,000,000	2022-03-08		코로나19 관련 호남권(전남, 전북, 제주) 경증 및 무증상 환자 격리치료 지원을 위한 생활치료센터 시설 운영
총무과	일반행정	코로나19 생활치료센터 운영	기타보상금	200,000,000			200,000,000	2022-03-08		코로나19 관련 호남권(전남, 전북, 제주) 경증 및 무증상 환자 격리치료 지원을 위한 생활치료센터 시설 운영
총무과	일반행정	코로나19 생활치료센터 운영	의료및구로비	93,000,000			93,000,000	2022-03-08		코로나19 관련 호남권(전남, 전북, 제주) 경증 및 무증상 환자 격리치료 지원을 위한 생활치료센터 시설 운영
총무과	일반행정	코로나19 생활치료센터 운영 (지자체 지정)	기타직보수	34,000,000			34,000,000	2022-03-08		코로나19관련 전남 경증 및 무증상 환자 격리치료 지원을 위한 생활치료센터 시설 운영
총무과	일반행정	코로나19 생활치료센터 운영 (지자체 지정)	사무관리비	126,000,000			126,000,000	2022-03-08		코로나19관련 전남 경증 및 무증상 환자 격리치료 지원을 위한 생활치료센터 시설 운영
총무과	일반행정	코로나19 생활치료센터 운영 (지자체 지정)	기타보상금	300,000,000			300,000,000	2022-03-08		코로나19관련 전남 경증 및 무증상 환자 격리치료 지원을 위한 생활치료센터 시설 운영
총무과	일반행정	코로나19 생활치료센터 운영 (지자체 지정)	의료및구로비	140,000,000			140,000,000	2022-03-08		코로나19관련 전남 경증 및 무증상 환자 격리치료 지원을 위한 생활치료센터 시설 운영
물환경과	양질의 상수원수 확보	가뭄 대책비	자치단체경상보조금	300,000,000	300,000,000			2022-08-26	2022-08-31	완도군에 지속적인 가뭄이 발생하여 제한급수를 시행함에 따라, 물 부족 현상을 해결하기 위해 석수 및 급수차량 운영비 등을 지원
물환경과	양질의 상수원수 확보	가뭄 대책비	자치단체자본보조	1,000,000,000	1,000,000,000			2022-11-14	2022-11-18	완도군 및 신안군 가뭄피해 지역 상수 비상공급 및 대체수원 확보

【원자력발전지역자원시설특별회계】

- 802-02 재해·재난목적예비비

(단위 : 원)

과 목				지출결정액 ㉞	지출액 ㉟	이월액 ㊱	지출잔액 ㉞-㉟-㊱	처리일자		예비비지출 사 유
조 직	단 위	세 부	통 계 목					지 출 결정일자	지출일자	
합 계				352,000,000			352,000,000			
사회재난과	원자력발전운영	원자력발전 지역자원시설세 운영	사무관리비	352,000,000			352,000,000	2022-02-18		코로나19 오미크론 변이 확진자 폭증으로 인한 지역사회 감염확산 차단을 위해 자가진단용 검사키트 긴급 구입

【소방특별회계】

- 801-01 일반예비비

(단위 : 원)

과 목				지출결정액 ㉞	지출액 ㉟	이월액 ㊱	지출잔액 ㉞-㉟-㊱	처리일자		예비비지출 사 유
조 직	단 위	세 부	통 계 목					지 출 결정일자	지출일자	
합 계				22,695,000	22,695,000					
대응예방과	긴급대응능력 강화	의용소방대 운영	의용소방대지원경비	22,695,000	22,695,000			2022-09-08	2022-10-24	2022년 제11호 태풍 '헌남노' 피해지역 의용소방대원 복구활동 지원

제 6 장

채무부담행위

- 해당없음 -

2022 회계연도 결산서

Ⅲ. 기금결산보고서



제 1 장

기금결산 총괄 설명

제1장 기금결산 총괄 설명

1. 2022년도 현재 설치·관리하고 있는 기금은 14종으로서

- 전년도말 조성액은 1,591,056,331,465원에서
- 당해년도 조성액은 590,874,837,853원
- 당해년도 사용액은 547,875,267,405원이며
- 당해년도말 조성액은 1,634,055,901,913원으로

2. 각종 기금의 결산내용은 별장과 같다.

(1) 기금 조성 총괄

(단위 : 원)

구분 기금명	전년도말 조성액 ㉑	당해연도증감액			당해연도말 조성액 (㉒=㉑+㉓)
		계 ㉒=㉑-㉔	조성액㉑	사용액㉒	
계	1,591,056,331,465	42,999,570,448	590,874,837,853	547,875,267,405	1,634,055,901,913
양성평등기금	6,134,559,809	△132,812,480	117,954,520	250,767,000	6,001,747,329
통합재정안정화기금(통합계정)	111,291,986,789	10,178,816,260	11,945,625,780	1,766,809,520	121,470,803,049
통합재정안정화기금(재정안정화계정)	0	80,858,131,330	126,520,372,830	45,662,241,500	80,858,131,330
지역개발기금	1,158,592,807,793	△22,769,549,685	296,518,759,990	319,288,309,675	1,135,823,258,108
재난관리기금	15,633,476,166	1,795,245,760	13,223,892,660	11,428,646,900	17,428,721,926
재해구호기금	12,146,654,281	△1,154,846,680	6,914,052,730	8,068,899,410	10,991,807,601
중소기업육성기금	90,990,493,921	△26,521,693,432	51,893,402,458	78,415,095,890	64,468,800,489
관광진흥기금	30,642,492,893	3,772,792,040	7,942,641,350	4,169,849,310	34,415,284,933
식품진흥기금	8,487,011,677	△657,208,331	261,389,869	918,598,200	7,829,803,346
농어촌진흥기금	37,933,239,233	△7,460,325,820	42,629,674,180	50,090,000,000	30,472,913,413
친환경농업육성기금	38,427,444,293	1,808,709,671	7,419,709,671	5,611,000,000	40,236,153,964
녹색축산육성기금	35,602,974,316	△3,179,613,230	16,408,686,770	19,588,300,000	32,423,361,086
한옥발전기금	39,485,442,560	1,220,567,680	3,737,317,680	2,516,750,000	40,706,010,240
남북교류협력기금	5,687,747,734	558,974,750	558,974,750	0	6,246,722,484
기후대응기금	0	4,682,382,615	4,782,382,615	100,000,000	4,682,382,615

(2) 기금 조성 세부명세서

(단위 : 원)

구분 기금명	근거 법규	설치 목적	설치 연도	운용 관서	재원 조달	조성액			당해연도 사용액		당해연도말 조성액	기금 보상 상황
						전년도까지 ㉓	당해연도 ㉔	계	사유	금액 ㉕		
계						1,591,056,331,465	590,874,837,853	2,181,931,169,318		547,875,267,405	1,634,055,901,913	
양성평등기금	양성평등기본법 제42조 및 전라남도 양성평등 기본조례 제17조	여성의 능력개발, 복지증진 등 여성발전과 양성평등실현을 위한 사업추진	1997	여성가족정책관	도 전입금, 기금 이자수입 등	6,134,559,809	117,954,520	6,252,514,329	양성평등 문화 확산 사업 지원	250,767,000	6,001,747,329	통합계정 55억원
통합재정안정화기금 (통합계정)	지방자치단체 기금관리 기본법 제16조 및 전라남도 기금관리 기본조례	타 회계 및 기금의 여유재원을 통합관리하고, 이를 타 회계 재정용자 등에 활용하기 위함	2020	예산담당관	다른 기금으로부터의 예탁금, 타회계로부터의 전입금, 용자금의 상환액 및 이자수익금 등	111,291,986,789	11,945,625,780	123,237,612,569	예수금 이자 상환	1,766,809,520	121,470,803,049	일반회계 예탁금 (464억원)
통합재정안정화기금 (재정안정화계정)	지방자치단체 기금관리 기본법 제16조 및 전라남도 기금관리 기본조례	회계연도 간의 재정수입 불균형 등의 조정 및 재정의 안정적 운용	2022	예산담당관	세입 및 결산상 잉여금 등 다른 회계로부터의 전입금, 기금운용 수익금 등	0	126,520,372,830	126,520,372,830	지방채 원리금 상환	45,662,241,500	80,858,131,330	
지역개발기금	전라남도 지역개발기금 설치 및 운용조례	전라남도의 주민복지증진과 지방공기업 및 지역개발 사업을 지원하는데 필요한 자금을 조달 및 공급	1989	예산담당관	지역개발채권 매출수입, 용자금 회수수입 및 예금이자수입 등	1,158,592,807,793	296,518,759,990	1,455,111,567,783	용자금 지출, 지역개발채권 만기상환 등	319,288,309,675	1,135,823,258,108	도 금고 예치
재난관리기금	재난 및 안전관리 기본법 제67조	시급히 보수가 요구되는 재난위험시설 정비와 재난 피해 시설의 신속한 응급 복구에 소요되는 자원마련	2002	자연재난과	도비 출연금 (최근3년간 지방세법에 의한 보통세 수입 결산액의 1/100)	15,633,476,166	13,223,892,660	28,857,368,826	코로나19 대응 인건비 및 재난 및 안전관리 사업	11,428,646,900	17,428,721,926	
재해구호기금	재해구호법 제14조 및 제15조, 전라남도 재해 구호기금 운용 관리조례	자연재해발생시 신속한 이재민구호 및 주거안정	2013	자연재난과	자치단체출연금, 이자수입 등	12,146,654,281	6,914,052,730	19,060,707,011	재해구호물자 구입, 소상공인 재해구호금, 응급구호비 교부 등	8,068,899,410	10,991,807,601	
중소기업육성기금	전라남도 중소기업육성기금 조례	중소기업의 경쟁력 강화 및 창업 지원 등을 위한 용자금 지원	1993	중소벤처기업과	도·시군 출연금, 용자금 회수수입, 이자수입 등	90,990,493,921	51,893,402,458	142,883,896,379	민간용자금 및 시·도지역개발기금 예수금원리금상환	78,415,095,890	64,468,800,489	
관광진흥기금	전라남도 관광진흥기금 설치 및 운용 조례	전라남도 관광의 경쟁력 제고 및 지속가능한 관광발전에 기여	2012	관광과	도 및 시·군 출연금, 기금 운용 수익금 등	30,642,492,893	7,942,641,350	38,585,134,243	용자실행(대여) 및 이차보전금 사용	4,169,849,310	34,415,284,933	
식품진흥기금	식품위생법 제89조 및 전라남도 식품진흥기금 조례	식품위생 및 도민 영양수준 향상	1986	식품의약과	식품위생법 위반으로 영업정지에 갈음한 과징금 기금운용으로 생기는 이자수입 등	8,487,011,677	261,389,869	8,748,401,546	식품위생 관련 사업 추진	918,598,200	7,829,803,346	통합계정 50.4억원

(단위 : 원)

구분 기금명	근거 법규	설치 목적	설치 연도	운용 관서	재원 조달	조성액			당해연도 사용액		당해연도말 조성액	기금 보상 상황
						전년도까지 ㉓	당해연도 ㉔	계	사유	금액 ㉕		
농어촌진흥기금	전라남도 농어촌진흥기금 조례	농어민의 소득증대와 농어업의 경쟁력 제고	1991	농업정책과	융자금 원금 회수, 도시군 출연금, 이자 수입 등	37,933,239,233	42,629,674,180	80,562,913,413	농어업 소득증대를 위한 생산·가공·유통 사업 융자지원 등	50,090,000,000	30,472,913,413	통합계정 80억원
친환경농업 육성기금	전라남도 친환경농업 육성기금 조례	도정 역점사업인 친환경농업 육성의 체계적 뒷받침	2005	친환경농업과	도 출연금 및 이자수입금	38,427,444,293	7,419,709,671	45,847,153,964	융자사업 및 유기농가 재해보험료 등 비용자성사업 지원	5,611,000,000	40,236,153,964	통합계정 270억원
녹색축산육성기금	전라남도 녹색축산육성기금 조례	녹색축산 실현을 위한 소요재원 확보 및 지원으로 축산업 경쟁력 강화	2008	축산정책과	도 및 시군 전입금, 이자수입금	35,602,974,316	16,408,686,770	52,011,661,086	농가 및 유통업체 융자 등 지원	19,588,300,000	32,423,361,086	통합계정 200억원
한옥발전기금	전라남도 한옥지원 및 진흥조례	한옥 보존 및 보급의 활성화를 위해 한옥건축 대상자에게 보조금 및 융자금 지원	2006	건축개발과	도 출연금 및 이자수입금	39,485,442,560	3,737,317,680	43,222,760,240	융자 및 보조사업 추진	2,516,750,000	40,706,010,240	통합계정 200억원
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 전입금, 이자수익금	5,687,747,734	558,974,750	6,246,722,484		0	6,246,722,484	통합계정 10억원
기후대응기금	전라남도 기후대응기금 설치 및 운용조례	2050 탄소중립을 위한 도민 실천운동 및 온실가스 감축사업 활용	2022	기후생태과	전입금 및 이자수입 등	0	4,782,382,615	4,782,382,615	탄소중립 실천 순회교육 사업비	100,000,000	4,682,382,615	통합계정 23억원

(3) 기금운용명세서

(단위 : 원)

구분 기금별	전년도 이월액 (사고등)	수 입										지 출										다 연 도 이월액 (사고등)
		계	전입금	보조금	차입금	용자금 회 수 (이자포함)	예탁금 원 금 회 수	예치금 회 수	예수금	이자수입	기타수입	계	비용자성 사 업 비	용자성 사업비	인 력 운영비	기 본 경비	예치금	예탁금	차입금 원리금 상 환	예수금 원리금 상 환	기타 지출	
계	90,000,000	1,549,201,169,000	168,831,851,355	0	256,250,825,000	135,760,410,368	37,636,400,000	920,689,931,147	9,688,481,000	19,796,671,200	546,598,930	1,549,291,169,000	20,867,755,120	226,100,206,000	340,200,900	0	999,115,901,595	2,300,000,000	249,038,888,695	51,515,212,690	13,004,000	0
양 성 평 등 기 금	0	752,514,329	0	0	0	0	0	634,559,809	0	117,938,810	15,710	752,514,329	250,767,000	0	0	0	501,747,329	0	0	0	0	0
통 합 재 정 안 정 화 기 금 (통 합 계 정)	0	76,837,612,569	0	0	0	0	11,100,000,000	53,791,986,789	9,688,481,000	2,257,144,780	0	76,837,612,569	0	0	0	0	75,070,803,049	0	0	1,766,809,520	0	0
통 합 재 정 안 정 화 기 금 (재정안정화계정)	0	126,520,372,830	126,470,534,000	0	0	0	0	0	0	49,838,830	0	126,520,372,830	0	0	0	0	80,858,131,330	0	14,754,934,220	30,907,307,280	0	0
지 역 개 발 기 금	0	955,411,567,783	0	0	256,250,825,000	26,446,623,010	26,536,400,000	632,356,407,793	0	13,727,205,560	94,106,420	955,411,567,783	4,355,200	85,000,000,000	0	0	636,123,258,108	0	234,283,954,475	0	0	0
재 난 관 리 기 금	0	28,857,368,826	13,054,074,000	0	0	0	0	15,633,476,166	0	169,717,950	100,710	28,857,368,826	11,088,446,000	0	340,200,900	0	17,428,721,926	0	0	0	0	0
재 해 구 호 기 금	0	19,060,707,011	6,527,037,000	0	0	0	0	12,146,654,281	0	103,057,180	283,958,550	19,060,707,011	8,068,899,410	0	0	0	10,991,807,601	0	0	0	0	0
중 소 기 업 육 성 기 금	0	142,883,896,379	3,500,000,000	0	0	47,709,628,358	0	90,990,493,921	0	683,774,100	0	142,883,896,379	0	59,574,000,000	0	0	64,468,800,489	0	0	18,841,095,890	0	0
관 광 진 흥 기 금	0	38,585,134,243	6,000,000,000	0	0	1,565,200,000	0	30,642,492,893	0	377,441,350	0	38,585,134,243	130,849,310	4,039,000,000	0	0	34,415,284,933	0	0	0	0	0
식 품 진 흥 기 금	0	3,708,401,228	0	0	0	6,000,000	0	3,447,011,359	0	131,163,379	124,226,490	3,708,401,228	454,138,200	451,456,000	0	0	2,789,803,028	0	0	0	13,004,000	0
농 어 촌 진 흥 기 금	90,000,000	72,472,913,413	7,000,000,000	0	0	35,334,717,000	0	29,843,239,233	0	294,957,180	0	72,562,913,413	90,000,000	50,000,000,000	0	0	22,472,913,413	0	0	0	0	0
친 환 경 농 업 육 성 기 금	0	18,847,153,964	0	0	0	6,734,100,000	0	11,427,444,293	0	641,541,491	44,068,180	18,847,153,964	438,000,000	5,173,000,000	0	0	13,236,153,964	0	0	0	0	0
녹 색 축 산 육 성 기 금	0	32,011,661,086	1,000,000,000	0	0	14,819,942,000	0	15,602,974,316	0	588,744,770	0	32,011,661,086	62,300,000	19,526,000,000	0	0	12,423,361,086	0	0	0	0	0
한 옥 발 전 기 금	0	23,222,760,240	0	0	0	3,144,200,000	0	19,485,442,560	0	593,117,680	0	23,222,760,240	180,000,000	2,336,750,000	0	0	20,706,010,240	0	0	0	0	0
남 북 교 류 협 력 기 금	0	5,246,722,484	500,000,000	0	0	0	0	4,687,747,734	0	58,851,880	122,870	5,246,722,484	0	0	0	0	5,246,722,484	0	0	0	0	0
기 후 대 응 기 금	0	4,782,382,615	4,780,206,355	0	0	0	0	0	0	2,176,260	0	4,782,382,615	100,000,000	0	0	0	2,382,382,615	2,300,000,000	0	0	0	0

제 2 장

기금 수입 및 지출결산

제2장 기금 수입·지출결산

1. 수입결산

【2022년도 양성평등기금】

(단위 : 원)

과 목 장·관·항·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	환급액 ㉔	실제수납액 ㉕=㉓-㉔		
합 계	754,468,000	754,468,000	0	754,468,000	752,514,329	752,514,329	0	752,514,329	0	0
200 세외수입	8,764,000	8,764,000	0	8,764,000	5,665,970	5,665,970	0	5,665,970	0	0
210 경상적세외수입	8,764,000	8,764,000	0	8,764,000	5,650,260	5,650,260	0	5,650,260	0	0
216 이자수입	8,764,000	8,764,000	0	8,764,000	5,650,260	5,650,260	0	5,650,260	0	0
216-01 공공예금이자수입	8,764,000	8,764,000	0	8,764,000	5,650,260	5,650,260	0	5,650,260	0	0
220 임시적세외수입	0	0	0	0	15,710	15,710	0	15,710	0	0
224 기타수입	0	0	0	0	15,710	15,710	0	15,710	0	0
224-07 그외수입	0	0	0	0	15,710	15,710	0	15,710	0	0
700 보전수입등및내부거래	745,704,000	745,704,000	0	745,704,000	746,848,359	746,848,359	0	746,848,359	0	0
710 보전수입등	674,204,000	674,204,000	0	674,204,000	634,559,809	634,559,809	0	634,559,809	0	0
714 예치금회수	674,204,000	674,204,000	0	674,204,000	634,559,809	634,559,809	0	634,559,809	0	0
714-01 예치금회수	674,204,000	674,204,000	0	674,204,000	634,559,809	634,559,809	0	634,559,809	0	0
720 내부거래	71,500,000	71,500,000	0	71,500,000	112,288,550	112,288,550	0	112,288,550	0	0
722 예탁금및예수금	71,500,000	71,500,000	0	71,500,000	112,288,550	112,288,550	0	112,288,550	0	0
722-04 예탁금이자수입	71,500,000	71,500,000	0	71,500,000	112,288,550	112,288,550	0	112,288,550	0	0

2. 지출결산

【2022년도 양성평등기금】

(단위 : 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉢+㉣	지출액 ㉤	다음년도 이월액 ㉥	비 고
	당 초	수 정 ㉢					
합 계	754,468,000	754,468,000	0	754,468,000	752,514,329	0	
여성가족정책관	754,468,000	754,468,000	0	754,468,000	752,514,329	0	
사회복지	754,468,000	754,468,000	0	754,468,000	752,514,329	0	
보육·가족및여성	754,468,000	754,468,000	0	754,468,000	752,514,329	0	
여성 복지증진 및 양성평등의식 확산	208,000,000	258,000,000	0	258,000,000	250,767,000	0	
양성평등사업 지원	208,000,000	258,000,000	0	258,000,000	250,767,000	0	
여성친화도시 활성화 지원	85,000,000	6,600,000	0	6,600,000	6,600,000	0	
308 자치단체등이전	85,000,000	6,600,000	0	6,600,000	6,600,000	0	
308-01 자치단체경상보조금	85,000,000	6,600,000	0	6,600,000	6,600,000	0	
양성평등 정책 홍보	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	9,592,000	0	
201 일반운영비	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	9,592,000	0	
201-01 사무관리비	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	9,592,000	0	
양성평등기금 공모	100,000,000	150,000,000	0	150,000,000	146,000,000	0	
307 민간이전	100,000,000	150,000,000	0	150,000,000	146,000,000	0	
307-02 민간경상사업보조	100,000,000	150,000,000	0	150,000,000	146,000,000	0	
양성평등 정책 선도	13,000,000	91,400,000	0	91,400,000	88,575,000	0	
201 일반운영비	0	4,000,000	0	4,000,000	2,375,000	0	
201-01 사무관리비	0	4,000,000	0	4,000,000	2,375,000	0	

(단위 : 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉖+㉔	지출액 ㉖	다음년도 이월액 ㉗	비 고
	당 초	수 정 ㉖					
조직-분야-부문-사업-통계목							
301 일반보전금	0	6,000,000	0	6,000,000	4,800,000	0	
301-12 기타보상금	0	6,000,000	0	6,000,000	4,800,000	0	
303 포상금	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	
303-01 포상금	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	
307 민간이전	0	68,400,000	0	68,400,000	68,400,000	0	
307-11 사회복지사업보조	0	68,400,000	0	68,400,000	68,400,000	0	
308 자치단체등이전	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	
308-01 자치단체경상보조금	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	
재무활동	546,468,000	496,468,000	0	496,468,000	501,747,329	0	
보전지출	546,468,000	496,468,000	0	496,468,000	501,747,329	0	
보전지출(양성평등기금)	546,468,000	496,468,000	0	496,468,000	501,747,329	0	
602 예치금	546,468,000	496,468,000	0	496,468,000	501,747,329	0	
602-01 일반예치금	546,468,000	496,468,000	0	496,468,000	501,747,329	0	

1. 수입결산

【2022년도 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 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	56,932,170,000	76,827,486,000	0	76,827,486,000	76,837,612,569	76,837,612,569	0	76,837,612,569	0	0
200 세외수입	689,257,000	774,640,000	0	774,640,000	784,767,230	784,767,230	0	784,767,230	0	0
210 경상적세외수입	689,257,000	774,640,000	0	774,640,000	784,767,230	784,767,230	0	784,767,230	0	0
216 이자수입	689,257,000	774,640,000	0	774,640,000	784,767,230	784,767,230	0	784,767,230	0	0
216-01 공공예금이자수입	689,257,000	774,640,000	0	774,640,000	784,767,230	784,767,230	0	784,767,230	0	0
700 보전수입등및내부거래	56,242,913,000	76,052,846,000	0	76,052,846,000	76,052,845,339	76,052,845,339	0	76,052,845,339	0	0
710 보전수입등	52,407,388,000	53,791,987,000	0	53,791,987,000	53,791,986,789	53,791,986,789	0	53,791,986,789	0	0
714 예치금회수	52,407,388,000	53,791,987,000	0	53,791,987,000	53,791,986,789	53,791,986,789	0	53,791,986,789	0	0
714-01 예치금회수	52,407,388,000	53,791,987,000	0	53,791,987,000	53,791,986,789	53,791,986,789	0	53,791,986,789	0	0
720 내부거래	3,835,525,000	22,260,859,000	0	22,260,859,000	22,260,858,550	22,260,858,550	0	22,260,858,550	0	0
722 예탁금및예수금	3,835,525,000	22,260,859,000	0	22,260,859,000	22,260,858,550	22,260,858,550	0	22,260,858,550	0	0
722-01 예수금수입	612,400,000	9,688,481,000	0	9,688,481,000	9,688,481,000	9,688,481,000	0	9,688,481,000	0	0
722-03 예탁금원금회수수입	2,500,000,000	11,100,000,000	0	11,100,000,000	11,100,000,000	11,100,000,000	0	11,100,000,000	0	0
722-04 예탁금이자수입	723,125,000	1,472,378,000	0	1,472,378,000	1,472,377,550	1,472,377,550	0	1,472,377,550	0	0

2. 지출결산

【2022년도 통합재정안정화기금(통합계정)】

(단위 : 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉢+㉣	지출액 ㉤	다음년도 이월액 ㉥	비 고
	당 초	수 정 ㉢					
합 계	56,932,170,000	76,827,486,000	0	76,827,486,000	76,837,612,569	0	
예산담당관	56,932,170,000	76,827,486,000	0	76,827,486,000	76,837,612,569	0	
일반공공행정	56,932,170,000	76,827,486,000	0	76,827,486,000	76,837,612,569	0	
지방행정·재정지원	56,932,170,000	76,827,486,000	0	76,827,486,000	76,837,612,569	0	
재무활동(예산담당관)	56,932,170,000	76,827,486,000	0	76,827,486,000	76,837,612,569	0	
보전지출(통합관리기금)	55,826,275,000	75,060,676,000	0	75,060,676,000	75,070,803,049	0	
보전지출세부사업	55,826,275,000	75,060,676,000	0	75,060,676,000	75,070,803,049	0	
602 예치금	55,826,275,000	75,060,676,000	0	75,060,676,000	75,070,803,049	0	
602-01 일반예치금	55,826,275,000	75,060,676,000	0	75,060,676,000	75,070,803,049	0	
내부거래지출(통합관리기금)	1,105,895,000	1,766,810,000	0	1,766,810,000	1,766,809,520	0	
내부거래세부사업	1,105,895,000	1,766,810,000	0	1,766,810,000	1,766,809,520	0	
705 예수금원리금상환	1,105,895,000	1,766,810,000	0	1,766,810,000	1,766,809,520	0	
705-02 예수금이자상환	1,105,895,000	1,766,810,000	0	1,766,810,000	1,766,809,520	0	

1. 수입결산

【2022년도 통합재정안정화기금(재정안정화계정)】

(단위 : 원)

과 목 장-관-항-목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉞	수입계획 현 액 ㉠=㉡+㉢	징 수 결정액 ㉡	수 납 액			불납결손액 ㉣	미수납액 ㉤=㉡-㉢-㉣
	당 초	수 정 ㉡				수납총액 ①	환금액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	45,654,335,000	126,527,530,000	0	126,527,530,000	126,520,372,830	126,520,372,830	0	126,520,372,830	0	0
200 세외수입	56,996,000	56,996,000	0	56,996,000	49,838,830	49,838,830	0	49,838,830	0	0
210 경상적세외수입	56,996,000	56,996,000	0	56,996,000	49,838,830	49,838,830	0	49,838,830	0	0
216 이자수입	56,996,000	56,996,000	0	56,996,000	49,838,830	49,838,830	0	49,838,830	0	0
216-01 공공예금이자수입	56,996,000	56,996,000	0	56,996,000	49,838,830	49,838,830	0	49,838,830	0	0
700 보전수입등및내부거래	45,597,339,000	126,470,534,000	0	126,470,534,000	126,470,534,000	126,470,534,000	0	126,470,534,000	0	0
720 내부거래	45,597,339,000	126,470,534,000	0	126,470,534,000	126,470,534,000	126,470,534,000	0	126,470,534,000	0	0
721 전입금	45,597,339,000	126,470,534,000	0	126,470,534,000	126,470,534,000	126,470,534,000	0	126,470,534,000	0	0
721-03 기타회계전입금	45,597,339,000	126,470,534,000	0	126,470,534,000	126,470,534,000	126,470,534,000	0	126,470,534,000	0	0

2. 지출결산

[2022년도 통합재정안정화기금(재정안정화계정)]

(단위 : 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉥					
합 계	45,654,335,000	126,527,530,000	0	126,527,530,000	126,520,372,830	0	
예산담당관	45,654,335,000	126,527,530,000	0	126,527,530,000	126,520,372,830	0	
일반공공행정	45,654,335,000	126,527,530,000	0	126,527,530,000	126,520,372,830	0	
지방행정·재정지원	45,654,335,000	126,527,530,000	0	126,527,530,000	126,520,372,830	0	
재무활동(통합재정안정화기금 (재정안정화계정))	45,654,335,000	126,527,530,000	0	126,527,530,000	126,520,372,830	0	
보전지출	14,811,931,000	95,620,016,000	0	95,620,016,000	95,613,065,550	0	
보전지출 세부사업	14,811,931,000	95,620,016,000	0	95,620,016,000	95,613,065,550	0	
311 차입금이자상환	1,954,935,000	1,954,935,000	0	1,954,935,000	1,954,934,220	0	
311-03 중앙정부차입금이자상환	1,547,000,000	1,547,000,000	0	1,547,000,000	1,546,999,990	0	
311-05 기타차입금이자상환	407,935,000	407,935,000	0	407,935,000	407,934,230	0	
601 차입금원금상환	12,800,000,000	12,800,000,000	0	12,800,000,000	12,800,000,000	0	
601-05 기타국내차입금원금상환	12,800,000,000	12,800,000,000	0	12,800,000,000	12,800,000,000	0	
602 예치금	56,996,000	80,865,081,000	0	80,865,081,000	80,858,131,330	0	
602-01 일반예치금	56,996,000	80,865,081,000	0	80,865,081,000	80,858,131,330	0	
내부거래지출	30,842,404,000	30,907,514,000	0	30,907,514,000	30,907,307,280	0	
내부거래지출(통합재정안정화기금 (재정안정화계정))	30,842,404,000	30,907,514,000	0	30,907,514,000	30,907,307,280	0	
705 예수금원리금상환	30,842,404,000	30,907,514,000	0	30,907,514,000	30,907,307,280	0	

(단위 : 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉖+㉔	지출액 ㉖	다음년도 이월액 ㉗	비 고
	당 초	수 정 ㉖					
705-01 예수금원금상환	2,500,000,000	11,100,000,000	0	11,100,000,000	11,100,000,000	0	
705-02 예수금이자상환	723,125,000	1,472,378,000	0	1,472,378,000	1,472,377,550	0	
705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환	16,033,600,000	10,536,400,000	0	10,536,400,000	10,536,400,000	0	
705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환	11,585,679,000	7,798,736,000	0	7,798,736,000	7,798,529,730	0	

1. 수입결산

【2022년도 지역개발기금】

(단위 : 원)

과 목	수 입 계 획 액		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	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	753,350,949,000	914,809,666,000	0	914,809,666,000	955,411,567,783	955,411,567,783	0	955,411,567,783	0	0
200 세외수입	7,470,251,000	7,415,814,000	0	7,415,814,000	7,978,309,370	7,978,309,370	0	7,978,309,370	0	0
210 경상적세외수입	7,411,060,000	7,356,623,000	0	7,356,623,000	7,884,202,950	7,884,202,950	0	7,884,202,950	0	0
216 이자수입	7,411,060,000	7,356,623,000	0	7,356,623,000	7,884,202,950	7,884,202,950	0	7,884,202,950	0	0
216-01 공공예금이자수입	2,560,000,000	2,560,000,000	0	2,560,000,000	3,087,579,940	3,087,579,940	0	3,087,579,940	0	0
216-02 융자금회수이자수입	4,851,060,000	4,796,623,000	0	4,796,623,000	4,796,623,010	4,796,623,010	0	4,796,623,010	0	0
220 임시적세외수입	59,191,000	59,191,000	0	59,191,000	94,106,420	94,106,420	0	94,106,420	0	0
224 기타수입	59,191,000	59,191,000	0	59,191,000	94,106,420	94,106,420	0	94,106,420	0	0
224-07 그외수입	59,191,000	59,191,000	0	59,191,000	94,106,420	94,106,420	0	94,106,420	0	0
600 지방채	216,211,420,000	216,211,420,000	0	216,211,420,000	256,250,825,000	256,250,825,000	0	256,250,825,000	0	0
610 국내차입금	216,211,420,000	216,211,420,000	0	216,211,420,000	256,250,825,000	256,250,825,000	0	256,250,825,000	0	0
612 지방채증권	216,211,420,000	216,211,420,000	0	216,211,420,000	256,250,825,000	256,250,825,000	0	256,250,825,000	0	0
612-02 매출공채	216,211,420,000	216,211,420,000	0	216,211,420,000	256,250,825,000	256,250,825,000	0	256,250,825,000	0	0
700 보전수입등및내부거래	529,669,278,000	691,182,432,000	0	691,182,432,000	691,182,433,413	691,182,433,413	0	691,182,433,413	0	0
710 보전수입등	483,210,000,000	654,006,407,000	0	654,006,407,000	654,006,407,793	654,006,407,793	0	654,006,407,793	0	0
713 융자금원금수입	310,000,000	21,650,000,000	0	21,650,000,000	21,650,000,000	21,650,000,000	0	21,650,000,000	0	0

(단위 : 원)

과 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 ㉡				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
713-03 공사공단등용자금회수수입	310,000,000	1,650,000,000	0	1,650,000,000	1,650,000,000	1,650,000,000	0	1,650,000,000	0	0
713-04 시·군·구용자금회수수입	0	20,000,000,000	0	20,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000	0	20,000,000,000	0	0
714 예치금회수	482,900,000,000	632,356,407,000	0	632,356,407,000	632,356,407,793	632,356,407,793	0	632,356,407,793	0	0
714-01 예치금회수	482,900,000,000	632,356,407,000	0	632,356,407,000	632,356,407,793	632,356,407,793	0	632,356,407,793	0	0
720 내부거래	46,459,278,000	37,176,025,000	0	37,176,025,000	37,176,025,620	37,176,025,620	0	37,176,025,620	0	0
722 예탁금및예수금	46,459,278,000	37,176,025,000	0	37,176,025,000	37,176,025,620	37,176,025,620	0	37,176,025,620	0	0
722-03 예탁금원금회수수입	32,033,600,000	26,536,400,000	0	26,536,400,000	26,536,400,000	26,536,400,000	0	26,536,400,000	0	0
722-04 예탁금이자수입	14,425,678,000	10,639,625,000	0	10,639,625,000	10,639,625,620	10,639,625,620	0	10,639,625,620	0	0

2. 지출결산

【2022년도 지역개발기금】

(단위 : 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉑	지출계획현액 ㉒=㉑+㉓	지출액 ㉔	다음년도 이월액 ㉕	비 고
	당 초	수 정 ㉖					
합 계	753,350,949,000	914,809,666,000	0	914,809,666,000	955,411,567,783	0	
예산담당관	753,350,949,000	914,809,666,000	0	914,809,666,000	955,411,567,783	0	
일반공공행정	753,350,949,000	914,809,666,000	0	914,809,666,000	955,411,567,783	0	
재정·금융	753,350,949,000	914,809,666,000	0	914,809,666,000	955,411,567,783	0	
지역개발기금	155,020,999,000	85,005,960,000	0	85,005,960,000	85,004,355,200	0	
지역개발기금 운영	155,020,999,000	85,005,960,000	0	85,005,960,000	85,004,355,200	0	
지역개발기금 용자	155,000,000,000	85,000,000,000	0	85,000,000,000	85,000,000,000	0	
501 용자금	155,000,000,000	85,000,000,000	0	85,000,000,000	85,000,000,000	0	
501-03 공사·공단등용자금	135,000,000,000	85,000,000,000	0	85,000,000,000	85,000,000,000	0	1회 추경 감
501-04 시·군·구용자금	20,000,000,000	0	0	0	0	0	1회 추경 감
지역개발기금 관리	20,999,000	5,960,000	0	5,960,000	4,355,200	0	
201 일반운영비	20,999,000	5,960,000	0	5,960,000	4,355,200	0	
201-01 사무관리비	8,999,000	5,960,000	0	5,960,000	4,355,200	0	
201-02 공공운영비	12,000,000	0	0	0	0	0	
재무활동(예산담당관)	598,329,950,000	829,803,706,000	0	829,803,706,000	870,407,212,583	0	
보전지출(지역개발기금)	598,329,950,000	829,803,706,000	0	829,803,706,000	870,407,212,583	0	
지역개발채권 원리금 상환	241,650,386,000	241,650,386,000	0	241,650,386,000	234,283,954,475	0	

(단위 : 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉖+㉔	지출액 ㉖	다음년도 이월액 ㉗	비 고
	당 초	수 정 ㉖					
311 차입금이자상환	15,154,536,000	15,154,536,000	0	15,154,536,000	14,168,724,475	0	
311-04 지방채증권이자상환	15,154,536,000	15,154,536,000	0	15,154,536,000	14,168,724,475	0	
601 차입금원금상환	226,495,850,000	226,495,850,000	0	226,495,850,000	220,115,230,000	0	
601-04 지방채증권원금상환	226,495,850,000	226,495,850,000	0	226,495,850,000	220,115,230,000	0	
보전지출(지역개발기금 예치금)	356,679,564,000	588,153,320,000	0	588,153,320,000	636,123,258,108	0	
602 예치금	356,679,564,000	588,153,320,000	0	588,153,320,000	636,123,258,108	0	
602-01 일반예치금	356,679,564,000	588,153,320,000	0	588,153,320,000	636,123,258,108	0	

1. 수입결산

【2022년도 재난관리기금】

(단위 : 원)

과 목 장-관-항-목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현 액 ㉕=㉖+㉗	징 수 결정액 ㉘	수 납 액			불납결손액 ㉙	미수납액 ㉚=㉘-㉙-㉛
	당 초	수 정 ㉖				수납총액 ㉑	환급액 ㉒	실제수납액 ㉓=㉑-㉒		
합 계	29,080,650,000	29,060,745,000	0	29,060,745,000	28,857,368,826	28,857,368,826	0	28,857,368,826	0	0
200 세외수입	373,196,000	373,196,000	0	373,196,000	169,818,660	169,818,660	0	169,818,660	0	0
210 경상적세외수입	373,196,000	373,196,000	0	373,196,000	169,717,950	169,717,950	0	169,717,950	0	0
216 이자수입	373,196,000	373,196,000	0	373,196,000	169,717,950	169,717,950	0	169,717,950	0	0
216-01 공공예금이자수입	373,196,000	373,196,000	0	373,196,000	169,717,950	169,717,950	0	169,717,950	0	0
220 임시적세외수입	0	0	0	0	100,710	100,710	0	100,710	0	0
224 기타수입	0	0	0	0	100,710	100,710	0	100,710	0	0
224-07 그외수입	0	0	0	0	100,710	100,710	0	100,710	0	0
700 보전수입등및내부거래	28,707,454,000	28,687,549,000	0	28,687,549,000	28,687,550,166	28,687,550,166	0	28,687,550,166	0	0
710 보전수입등	15,653,380,000	15,633,475,000	0	15,633,475,000	15,633,476,166	15,633,476,166	0	15,633,476,166	0	0
714 예치금회수	15,653,380,000	15,633,475,000	0	15,633,475,000	15,633,476,166	15,633,476,166	0	15,633,476,166	0	0
714-01 예치금회수	15,653,380,000	15,633,475,000	0	15,633,475,000	15,633,476,166	15,633,476,166	0	15,633,476,166	0	0
720 내부거래	13,054,074,000	13,054,074,000	0	13,054,074,000	13,054,074,000	13,054,074,000	0	13,054,074,000	0	0
721 전입금	13,054,074,000	13,054,074,000	0	13,054,074,000	13,054,074,000	13,054,074,000	0	13,054,074,000	0	0
721-03 기타회계전입금	13,054,074,000	13,054,074,000	0	13,054,074,000	13,054,074,000	13,054,074,000	0	13,054,074,000	0	0

2. 지출결산

【2022년도 재난관리기금】

(단위 : 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉢+㉣	지출액 ㉤	다음년도 이월액 ㉥	비 고
	당 초	수 정 ㉢					
합 계	29,080,650,000	29,060,745,000	0	29,060,745,000	28,857,368,826	0	
자연재난과	29,080,650,000	29,060,745,000	0	29,060,745,000	28,857,368,826	0	
공공질서및안전	29,080,650,000	29,060,745,000	0	29,060,745,000	28,857,368,826	0	
재난방재·민방위	29,080,650,000	29,060,745,000	0	29,060,745,000	28,857,368,826	0	
재해예방 및 복구	11,469,159,000	11,469,159,000	0	11,469,159,000	11,428,646,900	0	
재난예방 및 응급복구	11,469,159,000	11,469,159,000	0	11,469,159,000	11,428,646,900	0	
재난예방 시설사업	11,469,159,000	11,469,159,000	0	11,469,159,000	11,428,646,900	0	
101 인건비	190,000,000	380,000,000	0	380,000,000	340,200,900	0	
101-04 기간제근로자등보수	190,000,000	380,000,000	0	380,000,000	340,200,900	0	
201 일반운영비	0	65,000,000	0	65,000,000	65,000,000	0	
201-01 사무관리비	0	65,000,000	0	65,000,000	65,000,000	0	
308 자치단체등이전	0	364,000,000	0	364,000,000	364,000,000	0	
308-01 자치단체경상보조금	0	364,000,000	0	364,000,000	364,000,000	0	
401 시설비및부대비	0	400,000,000	0	400,000,000	399,446,000	0	
401-01 시설비	0	400,000,000	0	400,000,000	399,446,000	0	
403 자치단체등자본이전	11,279,159,000	10,260,159,000	0	10,260,159,000	10,260,000,000	0	
403-01 자치단체자본보조	11,279,159,000	10,260,159,000	0	10,260,159,000	10,260,000,000	0	

(단위 : 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉖+㉔	지출액 ㉖	다음년도 이월액 ㉗	비 고
	당 초	수 정 ㉖					
조직-분야-부문-사업-통계목							
재무활동	17,611,491,000	17,591,586,000	0	17,591,586,000	17,428,721,926	0	
보전지출	17,611,491,000	17,591,586,000	0	17,591,586,000	17,428,721,926	0	
보전지출 세부사업	17,611,491,000	17,591,586,000	0	17,591,586,000	17,428,721,926	0	
602 예치금	17,611,491,000	17,591,586,000	0	17,591,586,000	17,428,721,926	0	
602-01 일반예치금	7,666,491,000	7,646,586,000	0	7,646,586,000	7,483,721,926	0	
602-02 의무예치금	9,945,000,000	9,945,000,000	0	9,945,000,000	9,945,000,000	0	

1. 수입결산

【2022년도 재해구호기금】

(단위 : 원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현 액 ㉑=㉒+㉓	징 수 결정액 ㉒	수 납 액			불납결손액 ㉖	미수납액 ㉗=㉒-㉓-㉖
	당 초	수 정 ㉑				수납총액 ㉑	환급액 ㉒	실제수납액 ㉓=㉑-㉒		
합 계	18,288,625,000	18,908,392,000	0	18,908,392,000	19,060,707,011	19,060,707,011	0	19,060,707,011	0	0
200 세외수입	234,701,000	234,701,000	0	234,701,000	387,015,730	387,015,730	0	387,015,730	0	0
210 경상적세외수입	234,701,000	234,701,000	0	234,701,000	103,057,180	103,057,180	0	103,057,180	0	0
216 이자수입	234,701,000	234,701,000	0	234,701,000	103,057,180	103,057,180	0	103,057,180	0	0
216-01 공공예금이자수입	234,701,000	234,701,000	0	234,701,000	102,230,380	102,230,380	0	102,230,380	0	0
216-03 기타이자수입	0	0	0	0	826,800	826,800	0	826,800	0	0
220 임시적세외수입	0	0	0	0	283,958,550	283,958,550	0	283,958,550	0	0
223 보조금반환수입	0	0	0	0	283,958,550	283,958,550	0	283,958,550	0	0
223-01 시·도비보조금등반환수입	0	0	0	0	283,958,550	283,958,550	0	283,958,550	0	0
700 보전수입등및내부거래	18,053,924,000	18,673,691,000	0	18,673,691,000	18,673,691,281	18,673,691,281	0	18,673,691,281	0	0
710 보전수입등	11,526,887,000	12,146,654,000	0	12,146,654,000	12,146,654,281	12,146,654,281	0	12,146,654,281	0	0
714 예치금회수	11,526,887,000	12,146,654,000	0	12,146,654,000	12,146,654,281	12,146,654,281	0	12,146,654,281	0	0
714-01 예치금회수	11,526,887,000	12,146,654,000	0	12,146,654,000	12,146,654,281	12,146,654,281	0	12,146,654,281	0	0
720 내부거래	6,527,037,000	6,527,037,000	0	6,527,037,000	6,527,037,000	6,527,037,000	0	6,527,037,000	0	0
721 전입금	6,527,037,000	6,527,037,000	0	6,527,037,000	6,527,037,000	6,527,037,000	0	6,527,037,000	0	0
721-03 기타회계전입금	6,527,037,000	6,527,037,000	0	6,527,037,000	6,527,037,000	6,527,037,000	0	6,527,037,000	0	0

2. 지출결산

【2022년도 재해구호기금】

(단위 : 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉖+㉔	지출액 ㉖	다음년도 이월액 ㉗	비 고
	당 초	수 정 ㉖					
합 계	18,288,625,000	18,908,392,000	0	18,908,392,000	19,060,707,011	0	
자연재난과	18,288,625,000	18,908,392,000	0	18,908,392,000	19,060,707,011	0	
공공질서및안전	18,288,625,000	18,908,392,000	0	18,908,392,000	19,060,707,011	0	
재난방재·민방위	18,288,625,000	18,908,392,000	0	18,908,392,000	19,060,707,011	0	
재해예방 및 구호	1,556,000,000	8,858,577,000	0	8,858,577,000	8,068,899,410	0	
재해예방 및 구호사업	1,556,000,000	8,858,577,000	0	8,858,577,000	8,068,899,410	0	
재해구호사업	1,556,000,000	8,858,577,000	0	8,858,577,000	8,068,899,410	0	
201 일반운영비	0	694,000,000	0	694,000,000	693,595,000	0	
201-01 사무관리비	0	694,000,000	0	694,000,000	693,595,000	0	
308 자치단체등이전	1,556,000,000	8,164,577,000	0	8,164,577,000	7,375,304,410	0	
308-01 자치단체경상보조금	1,556,000,000	8,164,577,000	0	8,164,577,000	7,375,304,410	0	
재무활동(재해구호기금)	16,732,625,000	10,049,815,000	0	10,049,815,000	10,991,807,601	0	
보전지출	16,732,625,000	10,049,815,000	0	10,049,815,000	10,991,807,601	0	
보전지출 세부사업	16,732,625,000	10,049,815,000	0	10,049,815,000	10,991,807,601	0	
602 예치금	16,732,625,000	10,049,815,000	0	10,049,815,000	10,991,807,601	0	
602-01 일반예치금	16,732,625,000	10,049,815,000	0	10,049,815,000	10,991,807,601	0	

1. 수입결산

【2022년도 중소기업육성기금】

(단위 : 원)

과 목 장-관-항-목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현 액 ㉕=㉖+㉗	징 수 결정액 ㉘	수 납 액			불납결손액 ㉙	미수납액 ㉚=㉘-㉙-㉛
	당 초	수 정 ㉖				수납총액 ㉑	환급액 ㉒	실제수납액 ㉓=㉑-㉒		
합 계	133,447,396,000	157,827,449,000	0	157,827,449,000	142,883,896,379	142,883,896,379	0	142,883,896,379	0	0
200 세외수입	7,349,935,000	7,349,935,000	0	7,349,935,000	7,269,242,458	7,269,242,458	0	7,269,242,458	0	0
210 경상적세외수입	4,549,935,000	4,549,935,000	0	4,549,935,000	4,469,242,458	4,469,242,458	0	4,469,242,458	0	0
216 이자수입	4,549,935,000	4,549,935,000	0	4,549,935,000	4,469,242,458	4,469,242,458	0	4,469,242,458	0	0
216-01 공공예금이자수입	865,935,000	865,935,000	0	865,935,000	683,774,100	683,774,100	0	683,774,100	0	0
216-02 융자금회수이자수입	3,684,000,000	3,684,000,000	0	3,684,000,000	3,785,468,358	3,785,468,358	0	3,785,468,358	0	0
220 임시적세외수입	2,800,000,000	2,800,000,000	0	2,800,000,000	2,800,000,000	2,800,000,000	0	2,800,000,000	0	0
222 자치단체간부담금	2,800,000,000	2,800,000,000	0	2,800,000,000	2,800,000,000	2,800,000,000	0	2,800,000,000	0	0
222-01 자치단체간부담금	2,800,000,000	2,800,000,000	0	2,800,000,000	2,800,000,000	2,800,000,000	0	2,800,000,000	0	0
700 보전수입등및내부거래	126,097,461,000	150,477,514,000	0	150,477,514,000	135,614,653,921	135,614,653,921	0	135,614,653,921	0	0
710 보전수입등	125,397,461,000	149,777,514,000	0	149,777,514,000	134,914,653,921	134,914,653,921	0	134,914,653,921	0	0
713 융자금원금수입	58,787,020,000	58,787,020,000	0	58,787,020,000	43,924,160,000	43,924,160,000	0	43,924,160,000	0	0
713-01 민간융자금회수수입	58,787,020,000	58,787,020,000	0	58,787,020,000	43,924,160,000	43,924,160,000	0	43,924,160,000	0	0
714 예치금회수	66,610,441,000	90,990,494,000	0	90,990,494,000	90,990,493,921	90,990,493,921	0	90,990,493,921	0	0
714-01 예치금회수	66,610,441,000	90,990,494,000	0	90,990,494,000	90,990,493,921	90,990,493,921	0	90,990,493,921	0	0
720 내부거래	700,000,000	700,000,000	0	700,000,000	700,000,000	700,000,000	0	700,000,000	0	0
721 전입금	700,000,000	700,000,000	0	700,000,000	700,000,000	700,000,000	0	700,000,000	0	0
721-03 기타회계전입금	700,000,000	700,000,000	0	700,000,000	700,000,000	700,000,000	0	700,000,000	0	0

2. 지출결산

[2022년도 중소기업육성기금]

(단위 : 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉖+㉗	지출액 ㉖	다음년도 이월액 ㉗	비 고
	당 초	수 정 ㉖					
합 계	133,447,396,000	157,827,449,000	0	157,827,449,000	142,883,896,379	0	
중소벤처기업과	133,447,396,000	157,827,449,000	0	157,827,449,000	142,883,896,379	0	
산업·중소기업및에너지	133,447,396,000	157,827,449,000	0	157,827,449,000	142,883,896,379	0	
산업·중소기업일반	133,447,396,000	157,827,449,000	0	157,827,449,000	142,883,896,379	0	
경제활성화 및 국제교류 증진	70,000,000,000	70,000,000,000	0	70,000,000,000	59,574,000,000	0	
기업활동지원	70,000,000,000	70,000,000,000	0	70,000,000,000	59,574,000,000	0	
중소기업 금융지원	70,000,000,000	70,000,000,000	0	70,000,000,000	59,574,000,000	0	
501 융자금	70,000,000,000	70,000,000,000	0	70,000,000,000	59,574,000,000	0	
501-01 민간융자금	70,000,000,000	70,000,000,000	0	70,000,000,000	59,574,000,000	0	
재무활동(중소벤처기업과)	63,447,396,000	87,827,449,000	0	87,827,449,000	83,309,896,379	0	
보전지출	45,007,396,000	68,986,353,000	0	68,986,353,000	64,468,800,489	0	
보전지출	45,007,396,000	68,986,353,000	0	68,986,353,000	64,468,800,489	0	
602 예치금	45,007,396,000	68,986,353,000	0	68,986,353,000	64,468,800,489	0	
602-01 일반예치금	45,007,396,000	68,986,353,000	0	68,986,353,000	64,468,800,489	0	
내부거래지출	18,440,000,000	18,841,096,000	0	18,841,096,000	18,841,095,890	0	
내부거래(중소기업육성기금)	18,440,000,000	18,841,096,000	0	18,841,096,000	18,841,095,890	0	
705 예수금원리금상환	18,440,000,000	18,841,096,000	0	18,841,096,000	18,841,095,890	0	
705-03 시·도지역개발기금예수금원리금상환	16,000,000,000	16,000,000,000	0	16,000,000,000	16,000,000,000	0	
705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환	2,440,000,000	2,841,096,000	0	2,841,096,000	2,841,095,890	0	

1. 수입결산

【2022년도 관광진흥기금】

(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	40,114,219,000	39,472,545,000	0	39,472,545,000	38,585,134,243	38,585,134,243	0	38,585,134,243	0	0
200 세외수입	3,704,822,000	3,698,352,000	0	3,698,352,000	3,677,441,350	3,677,441,350	0	3,677,441,350	0	0
210 경상적세외수입	404,822,000	398,352,000	0	398,352,000	377,441,350	377,441,350	0	377,441,350	0	0
216 이자수입	404,822,000	398,352,000	0	398,352,000	377,441,350	377,441,350	0	377,441,350	0	0
216-01 공공예금이자수입	404,822,000	398,352,000	0	398,352,000	377,441,350	377,441,350	0	377,441,350	0	0
220 임시적세외수입	3,300,000,000	3,300,000,000	0	3,300,000,000	3,300,000,000	3,300,000,000	0	3,300,000,000	0	0
222 자치단체간부담금	3,300,000,000	3,300,000,000	0	3,300,000,000	3,300,000,000	3,300,000,000	0	3,300,000,000	0	0
222-01 자치단체간부담금	3,300,000,000	3,300,000,000	0	3,300,000,000	3,300,000,000	3,300,000,000	0	3,300,000,000	0	0
700 보전수입등및내부거래	36,409,397,000	35,774,193,000	0	35,774,193,000	34,907,692,893	34,907,692,893	0	34,907,692,893	0	0
710 보전수입등	33,709,397,000	33,074,193,000	0	33,074,193,000	32,207,692,893	32,207,692,893	0	32,207,692,893	0	0
713 융자금원금수입	2,569,200,000	2,431,700,000	0	2,431,700,000	1,565,200,000	1,565,200,000	0	1,565,200,000	0	0
713-01 민간융자금회수수입	2,569,200,000	2,431,700,000	0	2,431,700,000	1,565,200,000	1,565,200,000	0	1,565,200,000	0	0
714 예치금회수	31,140,197,000	30,642,493,000	0	30,642,493,000	30,642,492,893	30,642,492,893	0	30,642,492,893	0	0
714-01 예치금회수	31,140,197,000	30,642,493,000	0	30,642,493,000	30,642,492,893	30,642,492,893	0	30,642,492,893	0	0
720 내부거래	2,700,000,000	2,700,000,000	0	2,700,000,000	2,700,000,000	2,700,000,000	0	2,700,000,000	0	0
721 전입금	2,700,000,000	2,700,000,000	0	2,700,000,000	2,700,000,000	2,700,000,000	0	2,700,000,000	0	0
721-03 기타회계전입금	2,700,000,000	2,700,000,000	0	2,700,000,000	2,700,000,000	2,700,000,000	0	2,700,000,000	0	0

2. 지출결산

【2022년도 관광진흥기금】

(단위 : 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉢+㉣	지출액 ㉤	다음년도 이월액 ㉥	비 고
	당 초	수 정 ㉦					
합 계	40,114,219,000	39,472,545,000	0	39,472,545,000	38,585,134,243	0	
관광과	40,114,219,000	39,472,545,000	0	39,472,545,000	38,585,134,243	0	
문화및관광	40,114,219,000	39,472,545,000	0	39,472,545,000	38,585,134,243	0	
관광	10,000,000,000	10,163,800,000	0	10,163,800,000	4,169,849,310	0	
관광자원개발 및 기반조성	10,000,000,000	10,163,800,000	0	10,163,800,000	4,169,849,310	0	
관광숙박 및 자원개발 활성화(기금)	10,000,000,000	10,163,800,000	0	10,163,800,000	4,169,849,310	0	
관광진흥기금 운영	10,000,000,000	10,163,800,000	0	10,163,800,000	4,169,849,310	0	
307 민간이전	0	163,800,000	0	163,800,000	130,849,310	0	
307-08 이차보전금	0	163,800,000	0	163,800,000	130,849,310	0	
501 용자금	10,000,000,000	10,000,000,000	0	10,000,000,000	4,039,000,000	0	
501-01 민간용자금	10,000,000,000	10,000,000,000	0	10,000,000,000	4,039,000,000	0	
문화및관광일반	30,114,219,000	29,308,745,000	0	29,308,745,000	34,415,284,933	0	
재무활동(관광진흥기금)	30,114,219,000	29,308,745,000	0	29,308,745,000	34,415,284,933	0	
보전지출(관광진흥기금)	30,114,219,000	29,308,745,000	0	29,308,745,000	34,415,284,933	0	
보전지출(관광진흥기금)	30,114,219,000	29,308,745,000	0	29,308,745,000	34,415,284,933	0	
602 예치금	30,114,219,000	29,308,745,000	0	29,308,745,000	34,415,284,933	0	
602-01 일반예치금	30,114,219,000	29,308,745,000	0	29,308,745,000	34,415,284,933	0	

1. 수입결산

【2022년도 식품진흥기금】

(단위 : 원)

과 목 장-관-항-목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현 액 ㉕=㉖+㉗	징 수 결정액 ㉘	수 납 액			불납결손액 ㉙	미수납액 ㉚=㉘-㉙-㉛
	당 초	수 정 ㉖				수납총액 ㉑	환급액 ㉒	실제수납액 ㉓=㉑-㉒		
합 계	3,517,993,000	3,697,224,000	0	3,697,224,000	3,708,401,228	3,708,401,228	0	3,708,401,228	0	0
200 세외수입	175,522,000	178,693,000	0	178,693,000	152,492,709	152,492,709	0	152,492,709	0	0
210 경상적세외수입	42,522,000	42,522,000	0	42,522,000	28,266,219	28,266,219	0	28,266,219	0	0
216 이자수입	42,522,000	42,522,000	0	42,522,000	28,266,219	28,266,219	0	28,266,219	0	0
216-01 공공예금이자수입	42,522,000	42,522,000	0	42,522,000	28,266,219	28,266,219	0	28,266,219	0	0
220 임시적세외수입	33,000,000	36,171,000	0	36,171,000	39,078,490	39,078,490	0	39,078,490	0	0
224 기타수입	33,000,000	36,171,000	0	36,171,000	39,078,490	39,078,490	0	39,078,490	0	0
224-07 그외수입	33,000,000	36,171,000	0	36,171,000	39,078,490	39,078,490	0	39,078,490	0	0
230 지방행정제재·부과금	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	85,148,000	85,148,000	0	85,148,000	0	0
231 과징금	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	85,148,000	85,148,000	0	85,148,000	0	0
231-01 과징금	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	85,148,000	85,148,000	0	85,148,000	0	0
700 보전수입등및내부거래	3,342,471,000	3,518,531,000	0	3,518,531,000	3,555,908,519	3,555,908,519	0	3,555,908,519	0	0
710 보전수입등	3,276,951,000	3,453,011,000	0	3,453,011,000	3,453,011,359	3,453,011,359	0	3,453,011,359	0	0
713 융자금원금수입	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	0	0
713-01 민간융자금회수수입	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	0	0
714 예치금회수	3,270,951,000	3,447,011,000	0	3,447,011,000	3,447,011,359	3,447,011,359	0	3,447,011,359	0	0

(단위 : 원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉠	수입계획 현 액 ㉡=㉠+㉢	징 수 결정액 ㉣	수 납 액			불납결손액 ㉥	미수납액 ㉦=㉣-㉢-㉥
	당 초	수 정 ㉧				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
714-01 예치금회수	3,270,951,000	3,447,011,000	0	3,447,011,000	3,447,011,359	3,447,011,359	0	3,447,011,359	0	0
720 내부거래	65,520,000	65,520,000	0	65,520,000	102,897,160	102,897,160	0	102,897,160	0	0
722 예탁금및예수금	65,520,000	65,520,000	0	65,520,000	102,897,160	102,897,160	0	102,897,160	0	0
722-04 예탁금이자수입	65,520,000	65,520,000	0	65,520,000	102,897,160	102,897,160	0	102,897,160	0	0

2. 지출결산

【2022년도 식품진흥기금】

(단위 : 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉥					
합 계	3,517,993,000	3,697,224,000	0	3,697,224,000	3,708,401,228	0	
식품의약과	3,517,993,000	3,697,224,000	0	3,697,224,000	3,708,401,228	0	
보건	3,517,993,000	3,697,224,000	0	3,697,224,000	3,708,401,228	0	
식품의약안전	3,517,993,000	3,697,224,000	0	3,697,224,000	3,708,401,228	0	
식품위생관리	621,360,000	1,254,960,000	0	1,254,960,000	918,598,200	0	
식품위생 및 도민영양수준 향상	621,360,000	1,254,960,000	0	1,254,960,000	918,598,200	0	
식품진흥지원	242,660,000	256,260,000	0	256,260,000	255,438,200	0	
201 일반운영비	53,980,000	53,980,000	0	53,980,000	53,158,200	0	
201-01 사무관리비	53,980,000	53,980,000	0	53,980,000	53,158,200	0	
307 민간이전	188,680,000	202,280,000	0	202,280,000	202,280,000	0	
307-02 민간경상사업보조	183,680,000	197,280,000	0	197,280,000	197,280,000	0	
307-04 민간행사사업보조	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0	
식품위생지원사업	378,700,000	998,700,000	0	998,700,000	663,160,000	0	
308 자치단체등이전	198,700,000	198,700,000	0	198,700,000	198,700,000	0	
308-01 자치단체경상보조금	198,700,000	198,700,000	0	198,700,000	198,700,000	0	
501 용자금	150,000,000	770,000,000	0	770,000,000	451,456,000	0	
501-01 민간용자금	150,000,000	770,000,000	0	770,000,000	451,456,000	0	

(단위 : 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉖+㉔	지출액 ㉖	다음년도 이월액 ㉗	비 고
	당 초	수 정 ㉖					
802 반환금기타	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	13,004,000	0	
802-03 기타반환금등	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	13,004,000	0	
재무활동(식품의약품)	2,896,633,000	2,442,264,000	0	2,442,264,000	2,789,803,028	0	
보전지출	2,896,633,000	2,442,264,000	0	2,442,264,000	2,789,803,028	0	
보전지출	2,896,633,000	2,442,264,000	0	2,442,264,000	2,789,803,028	0	
602 예치금	2,896,633,000	2,442,264,000	0	2,442,264,000	2,789,803,028	0	
602-01 일반예치금	2,896,633,000	2,442,264,000	0	2,442,264,000	2,789,803,028	0	

1. 수입결산

【2022년도 농어촌진흥기금】

(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=㉘-㉙-㉛
	당 초	수 정 ㉖				수납총액 ㉑	환급액 ㉒	실제수납액 ㉓=㉑-㉒		
합 계	70,187,692,000	70,187,692,000	90,000,000	70,277,692,000	72,562,913,413	72,562,913,413	0	72,562,913,413	0	0
200 세외수입	4,545,102,000	4,545,102,000	0	4,545,102,000	4,331,628,350	4,331,628,350	0	4,331,628,350	0	0
210 경상적세외수입	345,102,000	345,102,000	0	345,102,000	131,628,350	131,628,350	0	131,628,350	0	0
216 이자수입	345,102,000	345,102,000	0	345,102,000	131,628,350	131,628,350	0	131,628,350	0	0
216-01 공공예금이자수입	345,102,000	345,102,000	0	345,102,000	131,628,350	131,628,350	0	131,628,350	0	0
220 임시적세외수입	4,200,000,000	4,200,000,000	0	4,200,000,000	4,200,000,000	4,200,000,000	0	4,200,000,000	0	0
222 자치단체간부담금	4,200,000,000	4,200,000,000	0	4,200,000,000	4,200,000,000	4,200,000,000	0	4,200,000,000	0	0
222-01 자치단체간부담금	4,200,000,000	4,200,000,000	0	4,200,000,000	4,200,000,000	4,200,000,000	0	4,200,000,000	0	0
700 보전수입등및내부거래	65,642,590,000	65,642,590,000	90,000,000	65,732,590,000	68,231,285,063	68,231,285,063	0	68,231,285,063	0	0
710 보전수입등	62,738,590,000	62,738,590,000	90,000,000	62,828,590,000	65,267,956,233	65,267,956,233	0	65,267,956,233	0	0
712 전년도이월금	0	0	90,000,000	90,000,000	90,000,000	90,000,000	0	90,000,000	0	0
712-03 전년도이월사업비	0	0	90,000,000	90,000,000	90,000,000	90,000,000	0	90,000,000	0	0
713 융자금원금수입	36,192,250,000	36,192,250,000	0	36,192,250,000	35,334,717,000	35,334,717,000	0	35,334,717,000	0	0
713-01 민간융자금회수수입	36,192,250,000	36,192,250,000	0	36,192,250,000	35,334,717,000	35,334,717,000	0	35,334,717,000	0	0
714 예치금회수	26,546,340,000	26,546,340,000	0	26,546,340,000	29,843,239,233	29,843,239,233	0	29,843,239,233	0	0
714-01 예치금회수	26,546,340,000	26,546,340,000	0	26,546,340,000	29,843,239,233	29,843,239,233	0	29,843,239,233	0	0

(단위 : 원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉠	수입계획 현 액 ㉡=㉠+㉢	징 수 결정액 ㉣	수 납 액			불납결손액 ㉤	미수납액 ㉥=㉣-㉢-㉤
	당 초	수 정 ㉦				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
720 내부거래	2,904,000,000	2,904,000,000	0	2,904,000,000	2,963,328,830	2,963,328,830	0	2,963,328,830	0	0
721 전입금	2,800,000,000	2,800,000,000	0	2,800,000,000	2,800,000,000	2,800,000,000	0	2,800,000,000	0	0
721-03 기타회계전입금	2,800,000,000	2,800,000,000	0	2,800,000,000	2,800,000,000	2,800,000,000	0	2,800,000,000	0	0
722 예탁금및예수금	104,000,000	104,000,000	0	104,000,000	163,328,830	163,328,830	0	163,328,830	0	0
722-04 예탁금이자수입	104,000,000	104,000,000	0	104,000,000	163,328,830	163,328,830	0	163,328,830	0	0

2. 지출결산

【2022년도 농어촌진흥기금】

(단위 : 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉥					
합 계	70,187,692,000	70,187,692,000	90,000,000	70,277,692,000	72,562,913,413	0	
농업정책과	70,187,692,000	70,187,692,000	90,000,000	70,277,692,000	72,562,913,413	0	
농림해양수산	70,187,692,000	70,187,692,000	90,000,000	70,277,692,000	72,562,913,413	0	
농업·농촌	70,187,692,000	70,187,692,000	90,000,000	70,277,692,000	72,562,913,413	0	
농업 경쟁력 강화	50,000,000,000	50,000,000,000	90,000,000	50,090,000,000	50,090,000,000	0	
농어촌진흥기금 운영	50,000,000,000	50,000,000,000	90,000,000	50,090,000,000	50,090,000,000	0	
농어촌진흥기금 용자	50,000,000,000	50,000,000,000	0	50,000,000,000	50,000,000,000	0	
501 용자금	50,000,000,000	50,000,000,000	0	50,000,000,000	50,000,000,000	0	
501-01 민간용자금	50,000,000,000	50,000,000,000	0	50,000,000,000	50,000,000,000	0	
농어업발전 연구사업	0	0	90,000,000	90,000,000	90,000,000	0	
207 연구개발비	0	0	90,000,000	90,000,000	90,000,000	0	
207-01 연구용역비	0	0	90,000,000	90,000,000	90,000,000	0	
재무활동(농업정책과)	20,187,692,000	20,187,692,000	0	20,187,692,000	22,472,913,413	0	
보전지출	20,187,692,000	20,187,692,000	0	20,187,692,000	22,472,913,413	0	
보전지출 세부사업	20,187,692,000	20,187,692,000	0	20,187,692,000	22,472,913,413	0	
602 예치금	20,187,692,000	20,187,692,000	0	20,187,692,000	22,472,913,413	0	
602-01 일반예치금	20,187,692,000	20,187,692,000	0	20,187,692,000	22,472,913,413	0	

1. 수입결산

[2022년도 친환경농업육성기금]

(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	15,879,923,000	17,228,448,000	0	17,228,448,000	18,847,153,964	18,847,153,964	0	18,847,153,964	0	0
200 세외수입	145,504,000	145,504,000	0	145,504,000	134,214,230	134,214,230	0	134,214,230	0	0
210 경상적세외수입	145,504,000	145,504,000	0	145,504,000	90,146,050	90,146,050	0	90,146,050	0	0
216 이자수입	145,504,000	145,504,000	0	145,504,000	90,146,050	90,146,050	0	90,146,050	0	0
216-01 공공예금이자수입	145,504,000	145,504,000	0	145,504,000	90,146,050	90,146,050	0	90,146,050	0	0
220 임시적세외수입	0	0	0	0	44,068,180	44,068,180	0	44,068,180	0	0
223 보조금반환수입	0	0	0	0	44,068,180	44,068,180	0	44,068,180	0	0
223-01 시·도비보조금등반환수입	0	0	0	0	44,068,180	44,068,180	0	44,068,180	0	0
700 보전수입등및내부거래	15,734,419,000	17,082,944,000	0	17,082,944,000	18,712,939,734	18,712,939,734	0	18,712,939,734	0	0
710 보전수입등	15,383,419,000	16,731,944,000	0	16,731,944,000	18,161,544,293	18,161,544,293	0	18,161,544,293	0	0
713 융자금원금수입	5,304,500,000	5,304,500,000	0	5,304,500,000	6,734,100,000	6,734,100,000	0	6,734,100,000	0	0
713-01 민간융자금회수수입	5,304,500,000	5,304,500,000	0	5,304,500,000	6,734,100,000	6,734,100,000	0	6,734,100,000	0	0
714 예치금회수	10,078,919,000	11,427,444,000	0	11,427,444,000	11,427,444,293	11,427,444,293	0	11,427,444,293	0	0
714-01 예치금회수	10,078,919,000	11,427,444,000	0	11,427,444,000	11,427,444,293	11,427,444,293	0	11,427,444,293	0	0
720 내부거래	351,000,000	351,000,000	0	351,000,000	551,395,441	551,395,441	0	551,395,441	0	0
722 예탁금및예수금	351,000,000	351,000,000	0	351,000,000	551,395,441	551,395,441	0	551,395,441	0	0
722-04 예탁금이자수입	351,000,000	351,000,000	0	351,000,000	551,395,441	551,395,441	0	551,395,441	0	0

2. 지출결산

【2022년도 친환경농업육성기금】

(단위 : 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉥					
합 계	15,879,923,000	17,228,448,000	0	17,228,448,000	18,847,153,964	0	
친환경농업과	15,879,923,000	17,228,448,000	0	17,228,448,000	18,847,153,964	0	
농림해양수산	15,879,923,000	17,228,448,000	0	17,228,448,000	18,847,153,964	0	
농업·농촌	15,879,923,000	17,228,448,000	0	17,228,448,000	18,847,153,964	0	
생명식품생산	7,453,000,000	7,453,000,000	0	7,453,000,000	5,611,000,000	0	
친환경농업지원(친환경농업육성기금)	7,453,000,000	7,453,000,000	0	7,453,000,000	5,611,000,000	0	
친환경육성기금 용자사업	7,000,000,000	7,000,000,000	0	7,000,000,000	5,173,000,000	0	
501 용자금	7,000,000,000	7,000,000,000	0	7,000,000,000	5,173,000,000	0	
501-01 민간용자금	7,000,000,000	7,000,000,000	0	7,000,000,000	5,173,000,000	0	
유기농가 농작물재해보험 자부담 지원	300,000,000	300,000,000	0	300,000,000	300,000,000	0	
308 자치단체등이전	300,000,000	300,000,000	0	300,000,000	300,000,000	0	
308-01 자치단체경상보조금	300,000,000	300,000,000	0	300,000,000	300,000,000	0	
친환경농업인 역량강화 지원	96,000,000	96,000,000	0	96,000,000	96,000,000	0	
307 민간이전	96,000,000	96,000,000	0	96,000,000	96,000,000	0	
307-02 민간경상사업보조	96,000,000	96,000,000	0	96,000,000	96,000,000	0	
친환경농업 홍보 및 박람회 참가	42,000,000	42,000,000	0	42,000,000	42,000,000	0	
308 자치단체등이전	42,000,000	42,000,000	0	42,000,000	42,000,000	0	

(단위 : 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉖+㉔	지출액 ㉖	다음년도 이월액 ㉗	비 고
	당 초	수 정 ㉖					
조직-분야-부문-사업-통계목							
308-01 자치단체경상보조금	42,000,000	42,000,000	0	42,000,000	42,000,000	0	
친환경농업 선진지 견학	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000	0	0	
301 일반보전금	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000	0	0	
301-12 기타보상금	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000	0	0	
재무활동(친환경농업과)	8,426,923,000	9,775,448,000	0	9,775,448,000	13,236,153,964	0	
보전지출	8,426,923,000	9,775,448,000	0	9,775,448,000	13,236,153,964	0	
예치금	8,426,923,000	9,775,448,000	0	9,775,448,000	13,236,153,964	0	
602 예치금	8,426,923,000	9,775,448,000	0	9,775,448,000	13,236,153,964	0	
602-01 일반예치금	8,426,923,000	9,775,448,000	0	9,775,448,000	13,236,153,964	0	

1. 수입결산

【2022년도 녹색축산육성기금】

(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	29,389,188,000	29,142,950,000	0	29,142,950,000	32,011,661,086	32,011,661,086	0	32,011,661,086	0	0
200 세외수입	258,039,000	258,039,000	0	258,039,000	180,422,720	180,422,720	0	180,422,720	0	0
210 경상적세외수입	258,039,000	258,039,000	0	258,039,000	180,422,720	180,422,720	0	180,422,720	0	0
216 이자수입	258,039,000	258,039,000	0	258,039,000	180,422,720	180,422,720	0	180,422,720	0	0
216-01 공공예금이자수입	258,039,000	258,039,000	0	258,039,000	180,422,720	180,422,720	0	180,422,720	0	0
700 보전수입등및내부거래	29,131,149,000	28,884,911,000	0	28,884,911,000	31,831,238,366	31,831,238,366	0	31,831,238,366	0	0
710 보전수입등	27,871,149,000	27,624,911,000	0	27,624,911,000	30,422,916,316	30,422,916,316	0	30,422,916,316	0	0
713 융자금원금수입	8,021,937,000	12,021,937,000	0	12,021,937,000	14,819,942,000	14,819,942,000	0	14,819,942,000	0	0
713-01 민간융자금회수수입	8,021,937,000	12,021,937,000	0	12,021,937,000	14,819,942,000	14,819,942,000	0	14,819,942,000	0	0
714 예치금회수	19,849,212,000	15,602,974,000	0	15,602,974,000	15,602,974,316	15,602,974,316	0	15,602,974,316	0	0
714-01 예치금회수	19,849,212,000	15,602,974,000	0	15,602,974,000	15,602,974,316	15,602,974,316	0	15,602,974,316	0	0
720 내부거래	1,260,000,000	1,260,000,000	0	1,260,000,000	1,408,322,050	1,408,322,050	0	1,408,322,050	0	0
721 전입금	1,000,000,000	1,000,000,000	0	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0	0
721-03 기타회계전입금	1,000,000,000	1,000,000,000	0	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0	0
722 예탁금및예수금	260,000,000	260,000,000	0	260,000,000	408,322,050	408,322,050	0	408,322,050	0	0
722-04 예탁금이자수입	260,000,000	260,000,000	0	260,000,000	408,322,050	408,322,050	0	408,322,050	0	0

2. 지출결산

【2022년도 녹색축산육성기금】

(단위 : 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉑	지출계획현액 ㉒=㉑+㉓	지출액 ㉔	다음년도 이월액 ㉕	비 고
	당 초	수 정 ㉖					
합 계	29,389,188,000	29,142,950,000	0	29,142,950,000	32,011,661,086	0	
축산정책과	29,389,188,000	29,142,950,000	0	29,142,950,000	32,011,661,086	0	
농림해양수산	29,389,188,000	29,142,950,000	0	29,142,950,000	32,011,661,086	0	
농업·농촌	29,389,188,000	29,142,950,000	0	29,142,950,000	32,011,661,086	0	
축산 경쟁력 강화	20,400,000,000	20,400,000,000	0	20,400,000,000	19,588,300,000	0	
녹색축산 육성	20,400,000,000	20,400,000,000	0	20,400,000,000	19,588,300,000	0	
녹색축산 육성 용자 지원	20,000,000,000	20,000,000,000	0	20,000,000,000	19,526,000,000	0	
501 용자금	20,000,000,000	20,000,000,000	0	20,000,000,000	19,526,000,000	0	
501-01 민간용자금	20,000,000,000	20,000,000,000	0	20,000,000,000	19,526,000,000	0	
긴급경영안정지원	400,000,000	400,000,000	0	400,000,000	62,300,000	0	
307 민간이전	400,000,000	400,000,000	0	400,000,000	62,300,000	0	
307-02 민간경상사업보조	400,000,000	400,000,000	0	400,000,000	62,300,000	0	
재무활동(축산정책과)	8,989,188,000	8,742,950,000	0	8,742,950,000	12,423,361,086	0	
보전지출	8,989,188,000	8,742,950,000	0	8,742,950,000	12,423,361,086	0	
보전지출(녹색축산육성기금)	8,989,188,000	8,742,950,000	0	8,742,950,000	12,423,361,086	0	
602 예치금	8,989,188,000	8,742,950,000	0	8,742,950,000	12,423,361,086	0	
602-01 일반예치금	8,989,188,000	8,742,950,000	0	8,742,950,000	12,423,361,086	0	

1. 수입결산

【2022년도 한옥발전기금】

(단위 : 원)

과 목 장-관-항-목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현 액 ㉑=㉒+㉓	징 수 결정액 ㉒	수 납 액			불납결손액 ㉖	미수납액 ㉗=㉒-㉓-㉖
	당 초	수 정 ㉑				수납총액 ㉑	환급액 ㉒	실제수납액 ㉓=㉑-㉒		
합 계	25,881,986,000	22,816,952,000	0	22,816,952,000	23,222,760,240	23,222,760,240	0	23,222,760,240	0	0
200 세외수입	292,644,000	253,310,000	0	253,310,000	184,795,630	184,795,630	0	184,795,630	0	0
210 경상적세외수입	292,644,000	253,310,000	0	253,310,000	184,795,630	184,795,630	0	184,795,630	0	0
216 이자수입	292,644,000	253,310,000	0	253,310,000	184,795,630	184,795,630	0	184,795,630	0	0
216-01 공공예금이자수입	292,644,000	253,310,000	0	253,310,000	184,795,630	184,795,630	0	184,795,630	0	0
700 보전수입등및내부거래	25,589,342,000	22,563,642,000	0	22,563,642,000	23,037,964,610	23,037,964,610	0	23,037,964,610	0	0
710 보전수입등	25,329,342,000	22,303,642,000	0	22,303,642,000	22,629,642,560	22,629,642,560	0	22,629,642,560	0	0
713 융자금원금수입	2,818,200,000	2,818,200,000	0	2,818,200,000	3,144,200,000	3,144,200,000	0	3,144,200,000	0	0
713-01 민간융자금회수수입	2,818,200,000	2,818,200,000	0	2,818,200,000	3,144,200,000	3,144,200,000	0	3,144,200,000	0	0
714 예치금회수	22,511,142,000	19,485,442,000	0	19,485,442,000	19,485,442,560	19,485,442,560	0	19,485,442,560	0	0
714-01 예치금회수	22,511,142,000	19,485,442,000	0	19,485,442,000	19,485,442,560	19,485,442,560	0	19,485,442,560	0	0
720 내부거래	260,000,000	260,000,000	0	260,000,000	408,322,050	408,322,050	0	408,322,050	0	0
722 예탁금및예수금	260,000,000	260,000,000	0	260,000,000	408,322,050	408,322,050	0	408,322,050	0	0
722-04 예탁금이자수입	260,000,000	260,000,000	0	260,000,000	408,322,050	408,322,050	0	408,322,050	0	0

2. 지출결산

【2022년도 한옥발전기금】

(단위 : 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉑	지출계획현액 ㉒=㉑+㉓	지출액 ㉔	다음년도 이월액 ㉕	비 고
	당 초	수 정 ㉖					
합 계	25,881,986,000	22,816,952,000	0	22,816,952,000	23,222,760,240	0	
건축개발과	25,881,986,000	22,816,952,000	0	22,816,952,000	23,222,760,240	0	
국토및지역개발	25,881,986,000	22,816,952,000	0	22,816,952,000	23,222,760,240	0	
지역및도시	25,881,986,000	22,816,952,000	0	22,816,952,000	23,222,760,240	0	
주택건축 지원	4,050,000,000	4,050,000,000	0	4,050,000,000	2,516,750,000	0	
한옥발전지원	4,050,000,000	4,050,000,000	0	4,050,000,000	2,516,750,000	0	
민간융자금	3,600,000,000	3,600,000,000	0	3,600,000,000	2,336,750,000	0	
501 융자금	3,600,000,000	3,600,000,000	0	3,600,000,000	2,336,750,000	0	
501-01 민간융자금	3,600,000,000	3,600,000,000	0	3,600,000,000	2,336,750,000	0	
한옥보존 및 건립사업	450,000,000	450,000,000	0	450,000,000	180,000,000	0	
403 자치단체등자본이전	450,000,000	450,000,000	0	450,000,000	180,000,000	0	
403-01 자치단체자본보조	450,000,000	450,000,000	0	450,000,000	180,000,000	0	
재무활동	21,831,986,000	18,766,952,000	0	18,766,952,000	20,706,010,240	0	
보전지출	21,831,986,000	18,766,952,000	0	18,766,952,000	20,706,010,240	0	
보전지출세부사업	21,831,986,000	18,766,952,000	0	18,766,952,000	20,706,010,240	0	
602 예치금	21,831,986,000	18,766,952,000	0	18,766,952,000	20,706,010,240	0	
602-01 일반예치금	21,831,986,000	18,766,952,000	0	18,766,952,000	20,706,010,240	0	

1. 수입결산

【2022년도 남북교류협력기금】

(단위 : 원)

과 목 장-관-항-목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현 액 ㉑=㉒+㉓	징 수 결정액 ㉒	수 납 액			불납결손액 ㉖	미수납액 ㉗=㉒-㉓-㉖
	당 초	수 정 ㉑				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	5,487,443,000	5,261,687,000	0	5,261,687,000	5,246,722,484	5,246,722,484	0	5,246,722,484	0	0
200 세외수입	63,837,000	60,940,000	0	60,940,000	38,558,640	38,558,640	0	38,558,640	0	0
210 경상적세외수입	63,837,000	60,940,000	0	60,940,000	38,435,770	38,435,770	0	38,435,770	0	0
216 이자수입	63,837,000	60,940,000	0	60,940,000	38,435,770	38,435,770	0	38,435,770	0	0
216-01 공공예금이자수입	63,837,000	60,940,000	0	60,940,000	38,435,770	38,435,770	0	38,435,770	0	0
220 임시적세외수입	0	0	0	0	122,870	122,870	0	122,870	0	0
223 보조금반환수입	0	0	0	0	122,870	122,870	0	122,870	0	0
223-02 자체보조금등반환수입	0	0	0	0	122,870	122,870	0	122,870	0	0
700 보전수입등및내부거래	5,423,606,000	5,200,747,000	0	5,200,747,000	5,208,163,844	5,208,163,844	0	5,208,163,844	0	0
710 보전수입등	4,910,606,000	4,687,747,000	0	4,687,747,000	4,687,747,734	4,687,747,734	0	4,687,747,734	0	0
714 예치금회수	4,910,606,000	4,687,747,000	0	4,687,747,000	4,687,747,734	4,687,747,734	0	4,687,747,734	0	0
714-01 예치금회수	4,910,606,000	4,687,747,000	0	4,687,747,000	4,687,747,734	4,687,747,734	0	4,687,747,734	0	0
720 내부거래	513,000,000	513,000,000	0	513,000,000	520,416,110	520,416,110	0	520,416,110	0	0
721 전입금	500,000,000	500,000,000	0	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	500,000,000	0	0
721-03 기타회계전입금	500,000,000	500,000,000	0	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	500,000,000	0	0
722 예탁금및예수금	13,000,000	13,000,000	0	13,000,000	20,416,110	20,416,110	0	20,416,110	0	0
722-04 예탁금이자수입	13,000,000	13,000,000	0	13,000,000	20,416,110	20,416,110	0	20,416,110	0	0

2. 지출결산

【2022년도 남북교류협력기금】

(단위 : 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉢	다음년도 이월액 ㉣	비 고
	당 초	수 정 ㉤					
합 계	5,487,443,000	5,261,687,000	0	5,261,687,000	5,246,722,484	0	
자치행정과	5,487,443,000	5,261,687,000	0	5,261,687,000	5,246,722,484	0	
일반공공행정	5,487,443,000	5,261,687,000	0	5,261,687,000	5,246,722,484	0	
일반행정	5,487,443,000	5,261,687,000	0	5,261,687,000	5,246,722,484	0	
남북교류활성화(남북교류협력기금)	1,000,000,000	0	0	0	0	0	
남북교류사업 추진	1,000,000,000	0	0	0	0	0	
남북교류협력사업 지원	1,000,000,000	0	0	0	0	0	
307 민간이전	1,000,000,000	0	0	0	0	0	
307-02 민간경상사업보조	1,000,000,000	0	0	0	0	0	2회 추경시 감처리
재무활동 (자치행정과 남북교류협력기금)	4,487,443,000	5,261,687,000	0	5,261,687,000	5,246,722,484	0	
보전지출	4,487,443,000	5,261,687,000	0	5,261,687,000	5,246,722,484	0	
보전지출 세부사업	4,487,443,000	5,261,687,000	0	5,261,687,000	5,246,722,484	0	
602 예치금	4,487,443,000	5,261,687,000	0	5,261,687,000	5,246,722,484	0	
602-01 일반예치금	4,487,443,000	5,261,687,000	0	5,261,687,000	5,246,722,484	0	

1. 수입결산

【2022년도 기후대응기금】

(단위 : 원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉞	수입계획 현 액 ㉠=㉡+㉢	징 수 결정액 ㉡	수 납 액			불납결손액 ㉣	미수납액 ㉤=㉡-㉢-㉣
	당 초	수 정 ㉡				수납총액 ①	환금액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	0	4,780,206,000	0	4,780,206,000	4,782,382,615	4,782,382,615	0	4,782,382,615	0	0
200 세외수입	0	0	0	0	2,176,260	2,176,260	0	2,176,260	0	0
210 경상적세외수입	0	0	0	0	2,176,260	2,176,260	0	2,176,260	0	0
216 이자수입	0	0	0	0	2,176,260	2,176,260	0	2,176,260	0	0
216-01 공공예금이자수입	0	0	0	0	2,176,260	2,176,260	0	2,176,260	0	0
700 보전수입등및내부거래	0	4,780,206,000	0	4,780,206,000	4,780,206,355	4,780,206,355	0	4,780,206,355	0	0
720 내부거래	0	4,780,206,000	0	4,780,206,000	4,780,206,355	4,780,206,355	0	4,780,206,355	0	0
721 전입금	0	4,780,206,000	0	4,780,206,000	4,780,206,355	4,780,206,355	0	4,780,206,355	0	0
721-03 기타회계전입금	0	4,780,206,000	0	4,780,206,000	4,780,206,355	4,780,206,355	0	4,780,206,355	0	0

2. 지출결산

【2022년도 기후대응기금】

(단위 : 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉖+㉗	지출액 ㉘	다음년도 이월액 ㉙	비 고
	당 초	수 정 ㉖					
합 계	0	4,780,206,000	0	4,780,206,000	4,782,382,615	0	
기후생태과	0	4,780,206,000	0	4,780,206,000	4,782,382,615	0	
환경	0	4,780,206,000	0	4,780,206,000	4,782,382,615	0	
환경보호일반	0	4,780,206,000	0	4,780,206,000	4,782,382,615	0	
지역환경개선(기후생태과)	0	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	0	
환경교육사업(기후대응기금)	0	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	0	
환경교육사업	0	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	0	
307 민간이전	0	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	0	
307-02 민간경상사업보조	0	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	0	
재무활동(기후대응기금)	0	4,680,206,000	0	4,680,206,000	4,682,382,615	0	
보전지출	0	4,680,206,000	0	4,680,206,000	4,682,382,615	0	
보전재원	0	4,680,206,000	0	4,680,206,000	4,682,382,615	0	
602 예치금	0	2,380,206,000	0	2,380,206,000	2,382,382,615	0	
602-01 일반예치금	0	2,380,206,000	0	2,380,206,000	2,382,382,615	0	
704 예탁금	0	2,300,000,000	0	2,300,000,000	2,300,000,000	0	
704-01 예탁금	0	2,300,000,000	0	2,300,000,000	2,300,000,000	0	

제 3 장

기금운용계획변경내용 설명

제3장 기금운용계획변경내용 설명서

[2022년도 통합재정안정화기금(통합계정)]

1. 개 요

- 가. 변경필요성 : 연말 추가예탁에 따른 예치금 증
- 나. 변경요지 : 일반예치금 6,065,412천원 증

2. 기금운용계획의 변경

(단위 : 원)

과 목	당초금액 ㉑	변경금액 ㉒	증감액 ㉓	비율(%) ㉔=㉒/㉑	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합 계	68,995,264,000	75,060,676,000	6,065,412,000	9%		
예산담당관	68,995,264,000	75,060,676,000	6,065,412,000	9%		
일반공공행정	68,995,264,000	75,060,676,000	6,065,412,000	9%		
지방행정·재정지원	68,995,264,000	75,060,676,000	6,065,412,000	9%		
재무활동(예산담당관)	68,995,264,000	75,060,676,000	6,065,412,000	9%		
보전지출(통합관리기금)	68,995,264,000	75,060,676,000	6,065,412,000	9%		
보전지출세부사업	68,995,264,000	75,060,676,000	6,065,412,000	9%		
602 예치금	68,995,264,000	75,060,676,000	6,065,412,000	9%		
602-01 일반예치금	68,995,264,000	75,060,676,000	6,065,412,000	9%	2022.12.27.	학교용지 특별회계 예탁금 영향으로 예치금 증가

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

【2022년도 통합재정안정화기금(재정안정화계정)】

1. 개 요

가. 변경필요성 : 예수금 이자 상환 증가에 따른 예치금 감소

연말 이자율 변동에 따른 4분기 예수금 이자 상환 증가

나. 변 경 요 지 : 일반예치금 86,690천원 감, 예수금이자상환 86,690천원 증

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	82,337,459,000	82,337,459,000	0	0%		
예산담당관	82,337,459,000	82,337,459,000	0	0%		
일반공공행정	82,337,459,000	82,337,459,000	0	0%		
지방행정·재정지원	82,337,459,000	82,337,459,000	0	0%		
재무활동(통합재정안정화기금(재정안정화계정))	82,337,459,000	82,337,459,000	0	0%		
보전지출	80,951,771,000	80,865,081,000	△86,690,000	0%		
보전지출 세부사업	80,951,771,000	80,865,081,000	△86,690,000	0%		
602 예치금	80,951,771,000	80,865,081,000	△86,690,000	0%		
602-01 일반예치금	80,951,771,000	80,865,081,000	△86,690,000	0%	2022.12.27.	
내부거래지출	1,385,688,000	1,472,378,000	86,690,000	6%		
내부거래지출(통합재정안정화기금(재정안정화계정))	1,385,688,000	1,472,378,000	86,690,000	6%		
705 예수금원리금상환	1,385,688,000	1,472,378,000	86,690,000	6%		
705-02 예수금이자상환	1,385,688,000	1,472,378,000	86,690,000	6%	2022.12.27.	

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

【2022년도 지역개발기금】

1. 개 요

가. 변경필요성 : 지방자치단체 기금관리기본법 제11조(기금운용계획의 변경)

나. 변경요지 : 예치금 등 경정 588,159,280,000원

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	578,171,541,000	588,159,280,000	9,987,739,000	2%		
예산담당관	578,171,541,000	588,159,280,000	9,987,739,000	2%		
일반공공행정	578,171,541,000	588,159,280,000	9,987,739,000	2%		
재정·금융	578,171,541,000	588,159,280,000	9,987,739,000	2%		
지역개발기금	85,020,990,000	85,005,951,000	△15,039,000	△0.02%		
지역개발기금 운영	85,020,990,000	85,005,951,000	△15,039,000	△0.02%		
지역개발기금 관리	20,999,000	5,960,000	△15,039,000	△72%		
201 일반운영비	20,999,000	5,960,000	△15,039,000	△72%		
201-01 사무관리비	8,999,000	5,960,000	△3,039,000	△34%	2022.12.27.	일반운영비 감액
201-02 공공운영비	12,000,000	0	△12,000,000	△100%	2022.12.27.	일반운영비 감액
재무활동(예산담당관)	578,150,542,000	588,153,320,000	10,002,778,000	2%		
보전지출(지역개발기금)	578,150,542,000	588,153,320,000	10,002,778,000	2%		
보전지출(지역개발기금 예치금)	578,150,542,000	588,153,320,000	10,002,778,000	2%		
602 예치금	578,150,542,000	588,153,320,000	10,002,778,000	2%		
602-01 일반예치금	578,150,542,000	588,153,320,000	10,002,778,000	2%	2022.12.27.	용자금 및 예탁금 조기상환으로 인한 예치금 증액

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

【2022년도 재난관리기금】

1. 개 요

- 가. 변경필요성 : (5차) 코로나19 재택치료 시설 운영을 위한 자치단체자본보조 및 자치단체경상보조 변경
 (6차) 코로나19 도민안심콜센터 운영을 위한 인건비 및 자치단체자본보조 변경
 (7차) 코로나19 도민안심콜센터 운영 연장을 위한 인건비 변경, 및 '21년도 결산에 따른 이월액 감소 반영
 (8차) 염수분사장치 설치를 위한 시설비 및 가뭄 대응 홍보영상 제작을 위한 사무관리비 반영
- 나. 변 경 요 지 : 기간제근로자등보수 150,201천원 증, 일반예치금 88,820천원 감, 사무관리비 65,000천원 증
 자치단체경상보조금 364,000천원 증, 시설비 399,446천원 증, 자치단체자본보조 1,015,159천원 감

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	19,131,650,000	19,006,317,496	△125,332,504	△1%		
자연재난과	19,131,650,000	19,006,317,496	△125,332,504	△1%		
공공질서및안전	19,131,650,000	19,006,317,496	△125,332,504	△1%		
재난방재·민방위	19,131,650,000	19,006,317,496	△125,332,504	△1%		
재해예방 및 복구	11,465,159,000	11,428,646,900	△36,512,100	0%		
재난예방 및 응급복구	11,465,159,000	11,428,646,900	△36,512,100	0%		
재난예방 시설사업	11,465,159,000	11,428,646,900	△36,512,100	0%		
101 인건비	190,000,000	340,200,900	150,200,900	79%		
101-04 기간제근로자등보수	190,000,000	340,200,900	150,200,900	79%	2022.09.29.	코로나19 도민안심콜센터 인건비
201 일반운영비	0	65,000,000	65,000,000	0%		
201-01 사무관리비	0	65,000,000	65,000,000	0%	2022.12.13.	가뭄대응 홍보영상 제작 및 홍보
308 자치단체등이전	0	364,000,000	364,000,000	0%		
308-01 자치단체경상보조금	0	364,000,000	364,000,000	0%	2022.04.22.	코로나19 재택치료 시설 운영

(단위 : 원)

과 목	당초금액 ㉔	변경금액 ㉕	증감액 ㉖	비율(%) ㉗=㉕/㉔	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
401 시설비및부대비	0	399,446,000	399,446,000	0%		
401-01 시설비	0	399,446,000	399,446,000	0%	2022.12.13.	염수분사장치 설치
403 자치단체등자본이전	11,275,159,000	10,260,000,000	△1,015,159,000	△9%		
403-01 자치단체자본보조	11,275,159,000	10,260,000,000	△1,015,159,000	△9%	2022.12.13.	재난 및 안전관리 사업
재무활동	7,666,491,000	7,577,670,596	△88,820,404	△1%		
보전지출	7,666,491,000	7,577,670,596	△88,820,404	△1%		
보전지출 세부사업	7,666,491,000	7,577,670,596	△88,820,404	△1%		
602 예치금	7,666,491,000	7,577,670,596	△88,820,404	△1%		
602-01 일반예치금	7,666,491,000	7,577,670,596	△88,820,404	△1%	2022.09.29.	

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

【2022년도 재해구호기금】

1. 개 요

가. 변경필요성 : 코로나19 검사 키트를 구입하여 지역사회 전파 선제적 대응

2020년 호우 관련 섬진강댐 방류 수해피해 환경분쟁조정 1차결정 배상금 편성 등

나. 변 경 요 지 : 자치단체경상보조금 1,140,113천원 증, 일반예치금 1,140,113천원 감, 사무관리비 694,000천원 증

2. 기금운용계획의 변경

(단위 : 원)

과 목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합 계	18,948,625,000	18,982,625,000	34,000,000	0%		
자연재난과	18,948,625,000	18,982,625,000	34,000,000	0%		
공공질서및안전	18,948,625,000	18,982,625,000	34,000,000	0%		
재난방재·민방위	18,948,625,000	18,982,625,000	34,000,000	0%		
재해예방 및 구호	2,216,000,000	3,390,113,000	1,174,113,000	53%		
재해예방 및 구호사업	2,216,000,000	3,390,113,000	1,174,113,000	53%		
재해구호사업	2,216,000,000	3,390,113,000	1,174,113,000	53%		
201 일반운영비	660,000,000	694,000,000	34,000,000	5%		
201-01 사무관리비	660,000,000	694,000,000	34,000,000	5%	2022.09.29.	구호물품 지원
308 자치단체등이전	1,556,000,000	2,696,113,000	1,140,113,000	73%		
308-01 자치단체경상보조금	1,556,000,000	2,696,113,000	1,140,113,000	73%	2022.09.29.	수해피해 배상금 등
재무활동(재해구호기금)	16,732,625,000	15,592,512,000	△1,140,113,000	△7%		
보전지출	16,732,625,000	15,592,512,000	△1,140,113,000	△7%		
보전지출 세부사업	16,732,625,000	15,592,512,000	△1,140,113,000	△7%		
602 예치금	16,732,625,000	15,592,512,000	△1,140,113,000	△7%		
602-01 일반예치금	16,732,625,000	15,592,512,000	△1,140,113,000	△7%	2022.09.29.	

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

【2022년도 식품진흥기금】

1. 개 요

가. 변경필요성 : 식품위생업소 용자 신청 증가에 따른 민간용자금 추가 확보

나. 변 경 요 지 : 3차 기금운용계획 변경 - 민간용자금 증 50,000천원/예치금 감 50,000천원

5차 기금운용계획 변경 - 민간용자금 증 70,000천원/예치금 감 70,000천원

2. 기금운용계획의 변경

(단위 : 원)

과 목	당초금액 ㉑	변경금액 ㉒	증감액 ㉓	비율(%) ㉔=㉒/㉑	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합 계	3,046,633,000	3,046,633,000	0	0%		
식품의약과	3,046,633,000	3,046,633,000	0	0%		
보건	3,046,633,000	3,046,633,000	0	0%		
식품의약안전	3,046,633,000	3,046,633,000	0	0%		
식품위생관리	621,360,000	741,360,000	120,000,000	19%		
식품위생 및 도민영양수준 향상	621,360,000	741,360,000	120,000,000	19%		
식품위생지원사업	150,000,000	270,000,000	120,000,000	80%		
501 용자금	150,000,000	270,000,000	120,000,000	80%		
501-01 민간용자금	150,000,000	270,000,000	120,000,000	80%	2022.04.22.	식품위생업소 용자 신청 증가에 따른 사업비 증
재무활동(식품의약과)	2,896,633,000	2,776,633,000	△120,000,000	△4%		
보전지출	2,896,633,000	2,776,633,000	△120,000,000	△4%		
보전지출	2,896,633,000	2,776,633,000	△120,000,000	△4%		
602 예치금	2,896,633,000	2,776,633,000	△120,000,000	△4%		
602-01 일반예치금	2,896,633,000	2,776,633,000	△120,000,000	△4%	2022.04.22.	민간용자금 증액에 따른 예치금 감

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

【2022년도 녹색축산육성기금】

1. 개 요

가. 변경필요성 : 2021년 회계연도 결산에 따른 예치금 반영

나. 변경요지 : 일반예치금 246,238천원 감

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	8,989,188,000	8,742,950,000	△246,238,000	△3%		
축산정책과	8,989,188,000	8,742,950,000	△246,238,000	△3%		
농림해양수산	8,989,188,000	8,742,950,000	△246,238,000	△3%		
농업·농촌	8,989,188,000	8,742,950,000	△246,238,000	△3%		
재무활동(축산정책과)	8,989,188,000	8,742,950,000	△246,238,000	△3%		
보전지출	8,989,188,000	8,742,950,000	△246,238,000	△3%		
보전지출(녹색축산육성기금)	8,989,188,000	8,742,950,000	△246,238,000	△3%		
602 예치금	8,989,188,000	8,742,950,000	△246,238,000	△3%		
602-01 일반예치금	8,989,188,000	8,742,950,000	△246,238,000	△3%	2022.06.24.	2021년도 결산에 따른 예치금 반영 조정

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

【2022년도 한옥발전기금】

1. 개 요

가. 변경필요성 : 2021년도 예치금 회수액 감액에 따른 예치금 감액 조정

나. 변경요지 : 일반예치금 3,065,034천원 감

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	21,831,986,000	18,766,952,000	△3,065,034,000	△14%		
건축개발과	21,831,986,000	18,766,952,000	△3,065,034,000	△14%		
국토및지역개발	21,831,986,000	18,766,952,000	△3,065,034,000	△14%		
지역및도시	21,831,986,000	18,766,952,000	△3,065,034,000	△14%		
재무활동	21,831,986,000	18,766,952,000	△3,065,034,000	△14%		
보전지출	21,831,986,000	18,766,952,000	△3,065,034,000	△14%		
보전지출세부사업	21,831,986,000	18,766,952,000	△3,065,034,000	△14%		
602 예치금	21,831,986,000	18,766,952,000	△3,065,034,000	△14%		
602-01 일반예치금	21,831,986,000	18,766,952,000	△3,065,034,000	△14%	2022.09.29.	2021년 결산에 따른 예치금 반영 조정

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

【2022년도 남북교류협력기금】

1. 개 요

가. 변경필요성 : 2021 회계연도 결산 수입 감소에 따른 예치금 감소

나. 변경요지 : 일반예치금 225,756천원 감

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	4,487,443,000	4,261,687,000	△225,756,000	△5%		
자치행정과	4,487,443,000	4,261,687,000	△225,756,000	△5%		
일반공공행정	4,487,443,000	4,261,687,000	△225,756,000	△5%		
일반행정	4,487,443,000	4,261,687,000	△225,756,000	△5%		
재무활동(자치행정과 남북교류협력기금)	4,487,443,000	4,261,687,000	△225,756,000	△5%		
보전지출	4,487,443,000	4,261,687,000	△225,756,000	△5%		
보전지출 세부사업	4,487,443,000	4,261,687,000	△225,756,000	△5%		
602 예치금	4,487,443,000	4,261,687,000	△225,756,000	△5%		
602-01 일반예치금	4,487,443,000	4,261,687,000	△225,756,000	△5%	2022.09.29.	2021 회계연도 결산 수입 감소

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

2022 회계연도 결산서

IV. 재무제표

제1장	재무제표 총괄 설명	829
제2장	재무제표	839
제3장	재무제표에 대한 주석	859
제4장	필수보충정보	893
제5장	부속명세서	953
제6장	재무제표의 첨부서류	963



지방자치단체 재무제표에 대한 검토보고서

전라남도지사 귀하

본인은 첨부된 전라남도의 2022년 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

2023년 3월 08일



제 1 장

재무제표 총괄 설명

1. 재무제표의 구성 831
2. 주요 제도적 변화 832
3. 재무제표 요약·분석 833
4. 재무제표에 대한 요약표 836
5. 발생주의 복식부기 재무분석 838

제1장 재무제표 총괄 설명

1. 재무제표의 구성

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

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

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

(1) 재정상태표

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

(2) 재정운영표

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

(3) 순자산변동표

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

(4) 재무제표에 대한 주석

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

(5) 필수보충정보

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

(6) 부속명세서

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

(7) 재무제표의 첨부서류

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

2. 주요 제도적 변화

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	총비용	총수익	운영차액	
2022년	25,476,281	1,593,696	23,882,585	9,779,866	10,405,052	△625,186	
2021년	24,921,707	1,583,776	23,337,931	9,758,909	10,150,617	△391,708	
증 감	554,574	9,920	544,654	20,957	254,435	△233,478	

※ 재정운영결과가 음수인 경우는 수익이 원가를 초과함을 표시함

(2) 재무제표 분석

가. 재정상태 : 순자산(총자산-총부채)은 23,882,585백만원,
전년 대비 544,654백만원(2.33%) 증가하였습니다.

〈 최근 3년간 자산 현황 〉

(단위 : 백만원, %)

구 분	2020		2021		2022	
	금 액	비율	금 액	비율	금 액	비율
계	24,286,520	100	24,921,707	100	25,476,281	100
유동자산 ¹⁾	1,585,212	6.53	1,776,353	7.13	1,990,877	7.81
투자자산 ²⁾	1,295,434	5.33	1,274,415	5.11	1,267,960	4.98
일반유형자산 ³⁾	943,791	3.89	993,600	3.99	1,064,807	4.18
주민편의시설 ⁴⁾	453,518	1.87	446,540	1.79	433,612	1.70
사회기반시설 ⁵⁾	19,952,293	82.15	20,372,046	81.74	20,696,474	81.24
기타비유동자산 ⁶⁾	56,272	0.23	58,753	0.24	22,551	0.09

- 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	2020		2021		2022	
	금 액	비 율	금 액	비 율	금 액	비 율
계	1,402,088	100	1,583,776	100	1,593,696	100
유동부채 ¹⁾	299,547	21.36	347,051	21.91	390,727	24.52
장기차입부채 ²⁾	1,003,024	71.54	1,138,662	71.89	1,147,950	72.03
기타비유동부채 ³⁾	99,517	7.1	98,063	6.20	55,019	3.45

1) 단기차입금, 유동성장기차입금, 유동성지방채증권 등

2) 장기차입금, 지방채증권 등

3) 퇴직급여충당부채, 기타비유동부채 등

나. 재정운영 : 재정운영결과(총비용-총수익)는 (-)625,186백만원,

전년 대비 233,478백만원(59.6%) 감소하였습니다.

○ 총비용은 9,779,866백만원으로 전년 대비 20,957백만원(0.2%) 증가하였습니다.

- 주요 증가요인은 대부분 인건비 등 증가에 의한 것입니다.

〈 최근 3년간 비용 현황 〉

(단위 : 백만원, %)

구 분	2020		2021		2022	
	금 액	비 율	금 액	비 율	금 액	비 율
계	9,049,549	100	9,758,909	100	9,779,866	100
인건비 ¹⁾	511,196	5.65	547,667	5.61	606,996	6.21
운영비 ²⁾	934,937	10.33	1,005,551	10.3	1,127,358	11.53
정부간이전비용 ³⁾	7,208,506	79.66	7,731,656	79.23	7,534,319	77.04
민간등이전비용 ⁴⁾	311,672	3.44	389,637	3.99	423,828	4.33
기타비용 ⁵⁾	83,238	0.92	84,398	0.87	87,365	0.89

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 10,405,052백만원으로 전년 대비 254,435백만원(2.5%) 증가 하였습니다.

- 주요 증가요인은 대부분 자체조달수익의 증가에 의한 것입니다.

〈 최근 3년간 유형별 수익 현황 〉

(단위 : 백만원, %)

구 분	2020		2021		2022	
	금 액	비율	금 액	비율	금 액	비율
계	9,593,002	100	10,150,617	100	10,405,052	100
자체조달수익 ¹⁾	2,243,942	23.39	2,310,105	22.76	2,641,314	25.38
정부간이전수익 ²⁾	7,260,539	75.69	7,752,677	76.38	7,676,744	73.78
기타수익 ³⁾	88,521	0.92	87,835	0.86	86,994	0.84

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	2022		2021	
	금 액	구성비	금 액	구성비
유동자산	1,990,877	7.81	1,776,353	7.13
투자자산	1,267,960	4.98	1,274,415	5.11
일반유형자산	1,064,807	4.18	993,600	3.99
주민편의시설	433,612	1.70	446,540	1.79
사회기반시설	20,696,474	81.24	20,372,046	81.74
기타비유동자산	22,551	0.09	58,753	0.24
자산총계	25,476,281	100.00	24,921,707	100.00
유동부채	390,727	24.52	347,051	21.91
장기차입부채	1,147,950	72.03	1,138,662	71.89
기타비유동부채	55,019	3.45	98,063	6.20
부채총계	1,593,696	100.00	1,583,776	100.00
고정순자산	22,064,954	92.39	20,385,164	87.39
특정순자산	945,945	3.96	2,109,893	9.05
일반순자산	871,686	3.65	842,874	3.56
순자산총계	23,882,585	100.00	23,337,931	100.00
부채및순자산총계	25,476,281		24,921,707	

(1)-2. 지방공사·공단의 자산·부채를 포함한 재정상태

[전라남도의 전남개발공사를 포함한 재정상태]

(단위 : 백만원)

구 분	계	전라남도	전남개발공사
총자산*	26,640,648	25,476,281	1,164,367
총부채	2,046,065	1,593,696	452,369

* 총자산 26,640,648백만원은 전남개발공사 출자금 498,531백만원을 포함하고 있으며, 전남개발공사의 출자금을 차감할 경우 총자산은 26,142,117백만원입니다.(전남개발공사 2022년9월기준)

(2) 재정운영결과

(2)-1. 기능별 분류

[요약재정운영표(기능별)]

(단위 : 백만원)

구 분	2022년					2021년				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
I. 사업순원가	9,104,316	5,290,591	3,813,725		3,813,725	9,144,711	5,759,020	3,385,691		3,385,691
II. 관리운영비			1,266,082	(657,881)	608,201			1,550,511	(1,005,463)	545,048
III. 비배분비용			79,690	(12,342)	67,348			87,103	(17,953)	69,150
IV. 비배분수익			233,094	(12,342)	220,752			228,206	(17,953)	210,253
V. 재정운영순원가 (I+II+III-IV)			4,926,404	(657,881)	4,268,523			4,795,099	(1,005,463)	3,789,637
VI. 일반수익			5,551,591	(657,881)	4,893,710			5,186,807	(1,005,463)	4,181,345
VII. 재정운영결과 (V-VI)			(625,186)		(625,186)			(391,708)		(391,708)

※ 재정운영결과가 음수(-)인 경우는 수익이 원가를 초과함을 표시함

(2)-2. 성질별 분류

[요약재정운영표(성질별)]

(단위 : 백만원)

구 분	2022년		2021년	
	금 액	구성비	금 액	구성비
인건비	606,996	6.21	547,667	5.61
운영비	1,127,358	11.53	1,005,551	10.30
정부간이전비용	7,534,319	77.04	7,731,656	79.24
민간등이전비용	423,828	4.33	389,637	3.99
기타비용	87,365	0.89	84,398	0.86
비 용 총 계	9,779,866	100.00	9,758,909	100.00
자체조달수익	2,641,314	25.38	2,310,105	22.76
정부간이전수익	7,676,744	73.78	7,752,677	76.37
기타수익	86,994	0.84	87,835	0.87
수 익 총 계	10,405,052	100.00	10,150,617	100.00
재 정 운 영 결 과	(625,186)		(391,708)	

5. 발생주의 복식부기 재무분석

(단위 : %, 원)

분야	지 표 명	산 식	2022	2021
재정상태	① 총자산 대비 총부채 비율	▪ 총부채 / 총자산 × 100	6.26	6.36
	② 총부채 대비 차입부채 비율	▪ 차입부채 / 총부채 × 100	89.07	88.28
	③ 유형고정자산 대비 부채 비율	▪ 부채 / 유형고정자산 × 100 ※ 부채 : 유동부채+장기차입부채 ※ 유형고정자산 : 일반유형자산+주민편의시설+사회기반시설	6.93	6.81
	④ 재정자금 대비 금융상품 비율	▪ 장·단기 금융상품 / 재정자금 × 100	35.10	26.1
	⑤ 현금창출자산 대비 총부채 비율	▪ 총부채 / 현금창출자산 ※ 현금창출자산 : (유동자산-기타유동자산+일반미수금)+ 장기금융상품(장기대여금-학자금위탁대여금)+기타투자자산	61.62	65.54
	⑥ 재정자금 대비 차입부채 비율	▪ 차입부채 / 재정자금 × 100 ※ 재정자금 : 현금 및 현금성자산 + 장·단기 금융상품	84.39	86.78
	⑦ 유동자산 대비 유동부채 비율	▪ 유동부채 / 유동자산 × 100	19.63	19.54
	⑧ 미수세금 대비 대손충당금 비율	▪ 미수세금 대손충당금 / 미수세금(대손충당금 차감전) × 100	12.82	12.84
	⑨ 단기민간융자금 비율	▪ 단기민간융자금 / 장·단기 민간융자금 × 100	17.12	9.57
재정운영	① 예산 대비 세출 비율	▪ 세출액(일반회계+특별회계)/예산현액(일반회계+특별 회계) × 100	96.57	96.99
	② 경상수익 대비 경상비용 비율	▪ 경상비용 / 경상수익 × 100 ※ 경상비용 : 인건비·운영비·재정보전금+ 조정 교부금 +교육비특별회계전출금 ※ 경상수익 : 지방세수익+경상세외수익+ 지방교부세 +재정보전금+조정교부금	59.76	61.91
	③ 경상비용 대비 이자비용 비율	▪ 이자비용 / 경상비용 × 100 ※ 이자비용 : 차입부채 이자비용	0.61	0.84
	④ 이자수익 대비 이자비용 비율	▪ 이자비용 / 이자수익 × 100	44.99	95.63
	⑤ 총수익 대비 경상수익 비율	▪ 경상수익 / 총수익 × 100	41.80	36.23
	⑥ 경상수익 대비 경상자체 조달수익 비율	▪ 경상자체조달수익 / 경상수익 ※ 경상자체조달수익 : 지방세수익 + 경상세외수익	59.12	61.60
	⑦ 자체조달수익 대비 채권 비율	▪ 미수자체조달수익(대손충당금 차감후) / 자체조달수익 × 100 ※ 미수자체조달수익 : 미수세금+미수세외수입금+일반미수금	0.98	0.97
	⑧ 세외수익 대비 채권 비율	▪ 미수세외수익(대손충당금 차감후) / 세외수익 × 100 ※ 미수세외수익 : 미수세외수입금+일반미수금	8.73	8.51
	⑨ 총비용 대비 경상비용 비율	▪ 경상비용 / 총비용 × 100	26.58	23.33
	⑩ 지출액 대비 자산취득 비율	▪ 자산 취득액 / 지출액 × 100	5.06	4.59
회계책임	① 주민 1인당 총자산	▪ 총자산 / 인구수(회계연도말 인구수)	14,015,692	13,597,592
	② 주민 1인당 총부채	▪ 총부채 / 인구수(회계연도말 인구수)	876,767	864,128
	③ 주민 1인당 실질부채	▪ 실질부채 / 인구수(회계연도말 인구수)	865,764	842,303
	④ 주민 1인당 총수익	▪ 총수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	5,724,305	5,538,304
	⑤ 주민 1인당 자체조달수익	▪ 자체조달수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	1,453,110	1,260,424
	⑥ 주민 1인당 지방세수익	▪ 지방세수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	1,384,628	1,213,602
	⑦ 주민 1인당 총비용	▪ 총비용 / 인구수(회계연도말 인구수)	5,380,361	5,324,581
	⑧ 주민 1인당 민간등이전비용	▪ 민간등이전비용 / 인구수(회계연도말 인구수)	233,167	212,591
	⑨ 공무원 1인당 총수익	▪ 총수익 / 공무원(현원=(기초+기말)/2)	1,738,666,972	1,740,056,076
	⑩ 공무원 1인당 총비용	▪ 총비용 / 공무원(현원=(기초+기말)/2)	1,634,199,321	1,672,908,066
	⑪ 공무원 1인당 급여	▪ 총급여 / 공무원(현원=(기초+기말)/2)	74,716,363	69,514,310

제 2 장

재 무 제 표

1. 재정상태표 841
2. 재정운영표 852
3. 순자산변동표 857

1. 재정상태표

당해연도 2022년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	내부거래	계
자 산					
I. 유동자산	805,913,643,344	25,708,480,809	1,200,585,454,735	(41,330,734,190)	1,990,876,844,698
현금및현금성자산 ^(주2)	663,468,112,074	16,527,432,240	411,741,361,215		1,091,736,905,529
단기금융상품 ^(주2)		3,004,547,700	587,374,540,380		590,379,088,080
미수세금 ^(주3)	17,088,069,400				17,088,069,400
미수세금대손충당금	(2,191,023,360)				(2,191,023,360)
미수세외수입금 ^(주4)	1,178,803,043	5,495,419,160			6,674,222,203
미수세외수입금 대손충당금	(41,261,490)	(54,954,220)			(96,215,710)
미수징수교부금					
미수정부간이전수익	1,613,919,577	235,527,000			1,849,446,577
단기대여금 ^(주5)			188,767,260,000	(35,720,000,000)	153,047,260,000
단기대여금대손충당금			(987,372,600)		(987,372,600)
단기용자금현재가치할인차금					
재고자산 ^(주6)					
기타유동자산 ^(주7,27)	124,797,024,100	500,508,929	13,689,665,740	(5,610,734,190)	133,376,464,579
II. 투자자산	560,610,549,804	32,082,226,000	1,306,569,969,043	(631,302,226,318)	1,267,960,518,529
장기금융상품 ^(주2)					
장기대여금 ^(주5)	31,462,906,806	32,082,226,000	1,311,183,605,093	(631,302,226,318)	743,426,511,581
장기대여금대손충당금	(165,031,320)		(4,613,636,050)		(4,778,667,370)
장기대여금현재가치할인차금					
장기투자증권 ^(주8)	528,594,424,318				528,594,424,318
기타투자자산 ^(주9)	718,250,000				718,250,000
III. 일반유형자산	864,794,240,229	199,986,305,118	26,523,141		1,064,807,068,488
토지	409,649,355,035	694,342,368			410,343,697,403
토지사용수익권					
입목	1,185,552,980				1,185,552,980
입목사용수익권					
건물	512,897,452,368	91,444,112,770			604,341,565,138
건물감가상각누계액	(195,888,618,681)	(5,631,070,611)			(201,519,689,292)
건물사용수익권					

※ 결과 값이 음수인 경우에는 ()로 표기하였음.

당해연도 2022년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	내부거래	계
건축물	58,908,177,440	1,709,937,183			60,618,114,623
건축물감가상각누계액	(47,955,257,232)	(458,977,165)			(48,414,234,397)
건축물사용수익권					
기계장치	27,716,804,000	895,212,780			28,612,016,780
기계장치감가상각누계액	(14,982,459,840)	(575,485,527)			(15,557,945,367)
기계장치사용수익권					
차량운반구	110,100,830,866	112,708,461,313			222,809,292,179
차량운반구감가상각누계액	(86,174,309,611)	(43,597,671,410)			(129,771,981,021)
차량운반구사용수익권					
집기비품	217,588,995,402	69,714,028,766	111,827,660		287,414,851,828
집기비품감가상각누계액	(153,160,166,818)	(30,215,321,189)	(85,304,519)		(183,460,792,526)
집기비품사용수익권					
임차개량자산					
임차개량자산감가상각누계액					
임차개량자산사용수익권					
기타일반유형자산					
기타일반유형자산감가상각누계액					
기타일반유형자산사용수익권					
건설중인일반유형자산	24,907,884,320	3,298,735,840			28,206,620,160
IV. 주민편의시설	433,612,450,502				433,612,450,502
도서관	25,246,999,194				25,246,999,194
도서관감가상각누계액	(9,142,160,742)				(9,142,160,742)
도서관사용수익권					
주차장	23,451,820				23,451,820
주차장감가상각누계액	(23,441,820)				(23,441,820)
주차장사용수익권					
공원	20,619,084,430				20,619,084,430
공원감가상각누계액	(3,531,918,849)				(3,531,918,849)
공원사용수익권					
박물관및미술관	72,533,265,947				72,533,265,947

당해연도 2022년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	내부거래	계
박물관및미술관감가상각누계액	(8,632,054,358)				(8,632,054,358)
박물관및미술관사용수익권					
동물원	17,077,889,948				17,077,889,948
동물원감가상각누계액	(9,116,401,856)				(9,116,401,856)
동물원사용수익권					
수목원및휴양림	28,158,075,619				28,158,075,619
수목원및휴양림감가상각누계액	(7,681,743,568)				(7,681,743,568)
수목원및휴양림사용수익권					
문화및관광시설	28,366,456,820				28,366,456,820
문화및관광시설감가상각누계액	(9,540,855,868)				(9,540,855,868)
문화및관광시설사용수익권					
체육시설	235,930,921,220				235,930,921,220
체육시설감가상각누계액	(67,207,761,501)				(67,207,761,501)
체육시설사용수익권					
사회복지시설	54,959,287,480				54,959,287,480
사회복지시설감가상각누계액	(21,273,569,739)				(21,273,569,739)
사회복지시설사용수익권					
의료시설(주24)	58,048,107,792				58,048,107,792
의료시설감가상각누계액	(14,549,087,423)				(14,549,087,423)
의료시설사용수익권					
교육시설	57,606,897,942				57,606,897,942
교육시설감가상각누계액	(22,922,787,167)				(22,922,787,167)
교육시설사용수익권					
기타주민편의시설	7,129,971,710				7,129,971,710
기타주민편의시설감가상각누계액	(670,064,739)				(670,064,739)
기타주민시설사용수익권					
건설중인주민편의시설	2,203,888,210				2,203,888,210
V. 사회기반시설	20,696,473,612,604				20,696,473,612,604
도로	10,743,010,789,772				10,743,010,789,772
도로사용수익권					

당해연도 2022년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	내부거래	계
도시철도					
도시철도사용수익권					
상수도시설	10,699,340,379				10,699,340,379
상수도시설감가상각누계액	(3,902,041,768)				(3,902,041,768)
상수도시설사용수익권					
수질정화시설	422,950,180				422,950,180
수질정화시설감가상각누계액					
수질정화시설사용수익권					
하천부속시설	8,309,755,206,957				8,309,755,206,957
하천부속시설사용수익권					
폐기물처리시설					
폐기물처리시설감가상각누계액					
폐기물처리시설사용수익권					
재활용시설					
재활용시설감가상각누계액					
재활용시설사용수익권					
농수산기반시설	172,130,981,058				172,130,981,058
농수산기반시설감가상각누계액	(65,969,011,381)				(65,969,011,381)
농수산기반시설사용수익권					
댐	192,631,312,652				192,631,312,652
댐감가상각누계액					
댐사용수익권					
어항및항만시설	45,074,881,675				45,074,881,675
어항및항만시설감가상각누계액	(11,044,395,250)				(11,044,395,250)
어항및항만시설사용수익권					
기타사회기반시설	136,372,246,248				136,372,246,248
기타사회기반시설감가상각누계액	(70,400,857,358)				(70,400,857,358)
기타사회기반시설사용수익권					
건설중인사회기반시설	1,237,692,209,440				1,237,692,209,440

당해연도 2022년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	내부거래	계
VI. 기타비유동자산	20,269,229,873	2,281,916,057			22,551,145,930
보증금(주13)	56,727,480	100,000,000			156,727,480
무형자산(주14)	9,920,889,689	2,181,916,057			12,102,805,746
기타비유동자산(주15,주27)	10,291,612,704				10,291,612,704
(자산총계)	23,381,673,726,356	260,058,927,984	2,507,181,946,919	(672,632,960,508)	25,476,281,640,751
부 채					
I. 유동부채	161,983,802,063	106,069,796	269,968,096,080	(41,330,734,190)	390,727,233,749
단기차입금					
유동성장기차입부채(주18)	28,520,000,000		255,955,550,000	(35,720,000,000)	248,755,550,000
기타유동부채(주17)	133,463,802,063	106,069,796	14,012,546,080	(5,610,734,190)	141,971,683,749
II. 장기차입부채	510,780,000,000		1,268,472,391,318	(631,302,226,318)	1,147,950,165,000
장기차입금(주18)	510,780,000,000		226,922,226,318	(631,302,226,318)	106,400,000,000
지방채증권(주19)			1,041,550,165,000		1,041,550,165,000
III. 기타비유동부채	31,820,856,490	428,286,693	22,769,754,052		55,018,897,235
퇴직급여충당부채(주20)	10,810,955,866	428,286,693			11,239,242,559
기타비유동부채(주21)	21,009,900,624		22,769,754,052		43,779,654,676
(부채총계)	704,584,658,553	534,356,489	1,561,210,241,450	(672,632,960,508)	1,593,696,295,984
순 자 산					
I. 고정순자산	21,862,759,009,273	202,168,221,175	26,523,141		22,064,953,753,589
고정순자산(주22)	21,862,759,009,273	202,168,221,175	26,523,141		22,064,953,753,589
II. 특정순자산			945,945,182,328		945,945,182,328
특정순자산(주22)			945,945,182,328		945,945,182,328
III. 일반순자산	814,330,058,530	57,356,350,320			871,686,408,850
일반순자산(주22)	814,330,058,530	57,356,350,320			871,686,408,850
(순자산총계)	22,677,089,067,803	259,524,571,495	945,971,705,469		23,882,585,344,767
(부채와순자산총계)	23,381,673,726,356	260,058,927,984	2,507,181,946,919	(672,632,960,508)	25,476,281,640,751

직전연도 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	666,954,958,922	22,069,670,869	501,522,468,757		1,190,547,098,548
단기금융상품		1,400,280,500	419,257,462,390		420,657,742,890
미수세금	17,250,381,320				17,250,381,320
미수세금대손충당금	(2,214,127,850)				(2,214,127,850)
미수세외수입금	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			87,037,056,995	(34,533,600,000)	52,503,456,995
단기대여금대손충당금			(521,934,570)		(521,934,570)
단기용자금현재가치할인차금					
재고자산					
기타유동자산	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					
장기대여금	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	528,616,347,395				528,616,347,395
기타투자자산	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					
임목	1,185,552,980				1,185,552,980
임목사용수익권					
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.

직전연도 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

직전연도 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	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					

직전연도 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

직전연도 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	56,727,480				56,727,480
무형자산	10,409,500,996	716,617,334			11,126,118,330
기타비유동자산	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	63,972,507	253,076,745,122	(41,680,956,448)	347,051,346,317
단기차입금					
유동성장기차입부채	31,333,600,000		237,907,905,000	(34,533,600,000)	234,707,905,000
기타유동부채	104,257,985,136	63,972,507	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	542,402,800,000		237,233,745,318	(660,436,545,318)	119,200,000,000
지방채증권			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	9,847,330,104	403,635,840			10,250,965,944
기타비유동부채	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	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			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	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

2. 재정운영표

당해연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2022)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
I. 사업순원가	9,104,316,221,489	5,290,590,707,550	3,813,725,513,939		3,813,725,513,939
일반공공행정	804,960,698,440	50,345,145,362	754,615,553,078		754,615,553,078
공공질서및안전	294,480,059,152	104,359,565,165	190,120,493,987		190,120,493,987
교육	274,102,505,600		274,102,505,600		274,102,505,600
문화및관광	378,073,845,207	165,221,430,993	212,852,414,214		212,852,414,214
환경보호	769,346,181,701	588,326,784,030	181,019,397,671		181,019,397,671
사회복지	3,258,549,761,385	2,240,498,665,360	1,018,051,096,025		1,018,051,096,025
보건	221,734,724,955	155,962,253,338	65,772,471,617		65,772,471,617
농림해양수산	2,069,882,944,690	1,429,362,957,442	640,519,987,248		640,519,987,248
산업·중소기업	387,039,587,946	133,574,821,060	253,464,766,886		253,464,766,886
수송및교통	253,274,427,561	128,853,796,290	124,420,631,271		124,420,631,271
국토및지역개발	385,489,655,512	293,085,288,510	92,404,367,002		92,404,367,002
과학기술	7,381,829,340	1,000,000,000	6,381,829,340		6,381,829,340
예비비					
기타					
II. 관리운영비			1,266,082,657,515	(657,881,393,595)	608,201,263,920
1. 인건비			586,784,719,489		586,784,719,489
급여			447,622,563,960		447,622,563,960
복리후생비			114,000,747,587		114,000,747,587
기타인건비			23,656,133,970		23,656,133,970
퇴직급여			1,505,273,972		1,505,273,972
2. 경비			25,616,544,431		25,616,544,431
도서구입및인쇄비			782,185,220		782,185,220
소모품비			3,171,304,768		3,171,304,768
홍보및광고비			198,270,700		198,270,700
지급수수료			1,456,508,787		1,456,508,787
일반유형자산수선유지비			1,075,049,800		1,075,049,800
주민편의시설수선유지비			142,204,610		142,204,610
사회기반시설수선유지비			25,914,110		25,914,110
기타자산수선유지비			4,108,500		4,108,500
교육훈련비			37,195,960		37,195,960
제세공과금			7,047,990,134		7,047,990,134
보험료및공제료			63,923,700		63,923,700
임차료			559,242,017		559,242,017

※ 결과 값이 음수인 경우에는 ()로 표기하였음.

당해연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2022)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
출장비			3,143,250,134		3,143,250,134
연구개발비					
업무추진비			2,427,042,016		2,427,042,016
행사비			55,446,960		55,446,960
의회비					
위탁대행사업비					
예술단운동부운영비					
주민자치활동운영비					
징수교부금					
연료비			505,956,355		505,956,355
원·정수구입비					
용지·주택매출원가					
공립대학운영비					
기타운영비			4,920,950,660		4,920,950,660
3. 정부간이전비용					
시도비보조금					
시군조정교부금					
지방자치단체간부담금					
국가에대한부담금					
교육비특별회계전출금					
교육기관운영비보조금					
4. 민간등이전비용			653,681,393,595	(657,881,393,595)	(4,200,000,000)
민간보조금					
민간장학금					
이차보전금					
출연금					
전출금비용			653,681,393,595	(657,881,393,595)	(4,200,000,000)
지방공공기관보조금					
기타이전비용					
Ⅲ. 비배분비용			79,690,544,366	(12,342,190,432)	67,348,353,934
1. 운영비			27,287,846,926	(12,342,190,432)	14,945,656,494
이자비용			27,287,846,926	(12,342,190,432)	14,945,656,494
2. 기타비용			52,402,697,440		52,402,697,440
자산처분손실			136,513,266		136,513,266
자산손상차손			342,114,350		342,114,350
일반유형자산감가상각비			28,406,402,576		28,406,402,576
주민편의시설감가상각비			13,449,201,404		13,449,201,404

당해연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2022)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
사회기반시설감가상각비			5,837,125,770		5,837,125,770
무형자산상각비			343,032,194		343,032,194
외화환산손실					
외환차손					
대손상각비			3,846,087,910		3,846,087,910
기타비용			42,219,970		42,219,970
IV. 비배분수익			233,094,215,036	(12,342,190,432)	220,752,024,604
1. 자체조달수익			91,186,112,526	(12,342,190,432)	78,843,922,094
경상세외수익			47,520,376,515	(12,342,190,432)	35,178,186,083
임시세외수익			43,665,736,011		43,665,736,011
2. 기타수익			141,908,102,510		141,908,102,510
전입금수익			83,502,402,460		83,502,402,460
외화환산이익					
외환차익					
대손충당금환입			68,477,900		68,477,900
퇴직급여충당부채환입					
자산손상차손환입					
기타수익			3,393,167,618		3,393,167,618
기타비배분수익			54,944,054,532		54,944,054,532
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)			4,926,404,500,784	(657,881,393,595)	4,268,523,107,189
VI. 일반수익			5,551,591,153,761	(657,881,393,595)	4,893,709,760,166
1. 자체조달수익			2,550,626,139,598		2,550,626,139,598
지방세수익			2,516,835,047,028		2,516,835,047,028
경상세외수익			7,586,174,240		7,586,174,240
임시세외수익			26,204,918,330		26,204,918,330
2. 정부간이전수익			1,889,137,237,373		1,889,137,237,373
지방교부세수익			1,777,908,011,440		1,777,908,011,440
조정교부금수익					
시도비보조금반환금수익			63,093,031,894		63,093,031,894
자치단체간부담금수익			10,341,196,039		10,341,196,039
지방소멸대응기금수익			37,794,998,000		37,794,998,000
기타정부간이전수익					
3. 기타수익			1,111,827,776,790	(657,881,393,595)	453,946,383,195
전입금수익			657,881,393,595	(657,881,393,595)	
기부금수익			30,001,500		30,001,500
기타일반수익			453,916,381,695		453,916,381,695
VII. 재정운영결과(V-VI)			(625,186,652,977)		(625,186,652,977)

직전연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	직전연도(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.

직전연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	직전연도(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

직전연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	직전연도(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
지방소멸대응기금수익					
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)

3. 순자산변동표

당해연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	내부거래	계
I. 기초순자산	22,290,977,320,649	218,397,124,100	828,556,411,632		23,337,930,856,381
1. 보고금액	22,290,977,320,649	218,397,124,100	828,556,411,632		23,337,930,856,381
2. 전기오류수손익					
3. 회계기준변경누적효과					
II. 재정운영결과	(469,470,890,026)	(38,300,469,114)	(117,415,293,837)		(625,186,652,977)
III. 순자산의 증가	33,639,292,522	3,268,523,366			36,907,815,888
재산이관·관리전환으로 생긴 자산 증가	473,886,215	2,415,102,566			2,888,988,781
양여·기부로 생긴 자산 증가					
기타 순자산의 증가	33,165,406,307	853,420,800			34,018,827,107
IV. 순자산의 감소	116,998,435,394	441,545,085			117,439,980,479
재산이관·관리전환으로 생긴 자산 감소	2,375,102,566				2,375,102,566
양여·기부로 생긴 자산 감소	330,320,371				330,320,371
기타 순자산의 감소	114,293,012,457	441,545,085			114,734,557,542
V. 기말순자산 (I-II+III-IV)	22,677,089,067,803	259,524,571,495	945,971,705,469		23,882,585,344,767

직전연도 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
1. 보고금액	21,900,602,506,452	170,018,189,540	813,812,018,333		22,884,432,714,325
2. 전기오류수손익					
3. 회계기준변경누적효과					
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
재산이관·관리전환으로 생긴 자산 증가					
양여·기부로 생긴 자산 증가	7,045,660				7,045,660
기타 순자산의 증가	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
재산이관·관리전환으로 생긴 자산 감소					
양여·기부로 생긴 자산 감소					
기타 순자산의 감소	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

제 3 장

재무제표에 대한 주석

제3장 재무제표에 대한 주석

1. 주요 회계정책

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

재무제표의 작성을 위하여 채택한 회계정책 중 중요한 것은 다음과 같습니다.

1-1. 재정운영표의 공시사항의 변경

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

1-2. 지방공기업특별회계의 회계처리기준

지방공기업특별회계는 지방회계기준을 적용하지 않으며, 재무제표에 표시된 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.

평가시 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 2022회계연도의 거래로 회계처리 하고, 회계연도 종료일이 경과한 후 발생한 자금의 출납거래는 2023회계연도의 거래로 회계처리 합니다. 따라서 2022회계연도 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 거래 비용 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, 미수정부간이전수의 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, 임목, 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 구축물	철골·철근콘크리트조, 철근콘크리트조, 석조, 연와석조, 철골조인 것	40년
	연와조, 블록조, 콘크리트조, 토조, 토벽조, 목조, 목골모르타르조, 기타의 구조인 것	20년
	상수도사업특별회계의 것	10년~30년
	하수도사업특별회계의 것	20년~30년
	위에 속하지 않는 소규모 구축물	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 관리시스템 등을 갖추고 있어 취득 후 지속적인 사회기반시설의 유지보수 지출을 통하여 사회기반시설의 공공서비스잠재력을 취득 당시와 동일한 수준으로 유지시킬 수 있다고 판단되는 자산인 도로, 하천부속시설, 농로·소류지·방조제 등의 농수산기반시설, 해안에 위치한 제방, 방조제, 방파제 등의 어항 및 항만시설, 사방댐 등의 댐, 마을안길·마을광장 포장 등의 기타사회기반시설 등은 감가상각 대상에서 제외하고 있습니다.

마. 취득 또는 완성 후의 지출

유형자산을 취득한 이후의 유지보수 중 해당 자산의 내용연수를 연장시키거나 가치를 실질적으로 증가시키는 지출은 해당 자산의 취득원가에 가산되며, 능률 유지 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 한함)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 「근로자퇴직급여 보장법」, 「퇴직금지급규정」에 따라 지급해야 하는 퇴직금에 상당하는 퇴직금 추계액을 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 거래제도는 「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	663,468,112,074	16,527,432,240	411,741,361,215	1,091,736,905,529
단기금융상품 (B)	정기 예금 등		3,004,547,700	587,374,540,380	590,379,088,080
장기금융상품 (C)	정기 예금 등				
계(A+B+C)		663,468,112,074	19,531,979,940	999,115,901,595	1,682,115,993,609

2-2. 예산회계의 재정자금 구분

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	계
재정자금 총액 (세계잉여금) (A)	663,468,112,074	19,531,979,940	999,115,901,595	1,682,115,993,609
이 월 금 (B)	명 시 이 월 비	156,860,386,820	307,522,000	157,167,908,820
	사 고 이 월 비	17,148,476,090	507,591,600	17,746,067,690
	계 속 비			
	보 조 금 반 납 금	6,044,844,951	106,069,796	6,150,914,747
순세계잉여금 (A - B)	483,414,404,213	18,610,796,544	999,025,901,595	1,501,141,102,352

* 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	4,907,813,450	27.40	1,344,740,890	3,563,072,560
	등 록 면 허 세	402,677,350	6.36	25,610,280	377,067,070
	소 계	5,310,490,800		1,370,351,170	3,940,139,630
목적세	지 방 소 비 세				
	지역자원시설세	2,835,168,680	9.99	283,233,350	2,551,935,330
	지 방 교 육 세	8,942,409,920	6.01	537,438,840	8,404,971,080
	소 계	11,777,578,600		820,672,190	10,956,906,410
계		17,088,069,400		2,191,023,360	14,897,046,040

4. 미수세외수입금 및 대손충당금의 세부내역

4-1. 미수세외수입금

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	내부거래	계
미수재산임대료수익	13,613,660				13,613,660
미수사용료수익	156,880,009				156,880,009
미수수료수익	3,090	300,000			303,090
미수사업수익	3,000,000				3,000,000
미수공유재산매각대금	63,134,350				63,134,350
미수부담금		5,448,136,090			5,448,136,090
미수변상금	142,644,630				142,644,630
미수위약금	935,000				935,000
미수과태료	127,799,420	39,600,210			167,399,630
미수과징금	92,208,000	5,400,000			97,608,000
미수이자수익	113,509,410	1,949,180			115,458,590
미수기타임시세외수익	465,075,474	33,680			465,109,154
계	1,178,803,043	5,495,419,160			6,674,222,203

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	13,613,660	7.00	952,960	12,660,700
미 수 사 용 료 수 익	156,880,009	4.00	6,272,200	150,607,809
미 수 수 수 료 수 익	303,090	1.00	3,030	300,060
미 수 사 업 수 익	3,000,000	1.00	30,000	2,970,000
미 수 공 유 재 산 매 각 대 금	63,134,350	1.00	631,340	62,503,010
미 수 부 담 금	5,448,136,090	1.00	54,481,370	5,393,654,720
미 수 변 상 금	142,644,630	4.99	7,117,330	135,527,300
미 수 위 약 금	935,000	2.59	24,250	910,750
미 수 과 태 료	167,399,630	6.34	10,619,960	156,779,670
미 수 과 징 금	97,608,000	1.00	976,080	96,631,920
미 수 이 자 수 익	115,458,590	1.00	1,154,590	114,304,000
미 수 기 타 임 시 세 외 수 익	465,109,154	3.00	13,952,600	451,156,554
계	6,674,222,203		96,215,710	6,578,006,493

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			98,737,260,000		98,737,260,000
	장기민간융자금	16,503,136,056		461,363,604,775		477,866,740,831
	소 계	16,503,136,056		560,100,864,775		576,604,000,831
자 치 단 체 간 대 여 금	단기자치단체간 융 자 금			4,000,000,000		4,000,000,000
	장기자치단체간 융 자 금			16,000,000,000		16,000,000,000
	소 계			20,000,000,000		20,000,000,000
예 탁 금	단 기 예 탁 금			35,720,000,000	(35,720,000,000)	
	장 기 예 탁 금		32,082,226,000	599,220,000,318	(631,302,226,318)	
	소 계		32,082,226,000	634,940,000,318	(667,022,226,318)	
지 공 기 용 자 금	단기지방공공 기 관 용 자 금			50,310,000,000		50,310,000,000
	장기지방공공 기 관 용 자 금			234,600,000,000		234,600,000,000
	소 계			284,910,000,000		284,910,000,000
학 자 금 위 탁 대 여 금		14,959,770,750				14,959,770,750
계		31,462,906,806	32,082,226,000	1,499,950,865,093	(667,022,226,318)	896,473,771,581

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	4,290,043,500				4,290,043,500
일 반 미 수 금 대 손 총 당 금					
미 수 수 익		44,927,450	13,689,665,740	(5,610,734,190)	8,123,859,000
선 급 비 용	49,039,735	455,581,479			504,621,214
세 입 세 출 외 단기보관현금	120,457,940,865				120,457,940,865
유 동 배 출 권					
기 타					
계	124,797,024,100	500,508,929	13,689,665,740	(5,610,734,190)	133,376,464,579

7-1. 배출권의 수량과 장부금액

(단위 : KAU, 원)

구 분	2020년도분	2021년도분	2022년도분	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	전남개발공사	100	498,530,587,395	498,530,587,395	
	출 자 금	전남 엔젤투자 매칭펀드	20.0	1,000,000,000	1,000,000,000	
	출 자 금	마그나 4호 빛가람 펀드	3.85	263,076,923	263,076,923	
	출 자 금	전남 창조경제 혁신펀드	43.48	2,900,000,000	2,900,000,000	
	출 자 금	전남청년펀드	30.0	3,000,000,000	3,000,000,000	
	출 자 금	바이오화학펀드	31.7	1,000,000,000	1,000,000,000	
	투 자 주 식	호남엔젤투자허브 개인투자조합	4.0	200,000,000	200,000,000 ¹⁾	
	투 자 주 식	한국가스공사	0.34	1,547,000,000	1,547,000,000	11,200,280,000
	투 자 주 식	코리아오토밸리 오퍼레이션(주)	28.8	17,300,000,000	3,653,760,000	
	투 자 주 식	서남해안레저(주)	16.7	7,500,000,000	7,500,000,000	
	투 자 주 식	서남해안기업 도시개발(주)	10.0	9,000,000,000	9,000,000,000	
	계			542,240,664,318	528,594,424,318	11,200,280,000

※ 공정가액은 시장성 있는 상장주식(유가증권시장, 코스닥시장)에 한하여 산출한 것입니다.
(한국가스공사 12월말 주식가격은 주당 36,200원이며, 보유주식수는 309,400주입니다.)

1) 현재 2억원 중 1억 2천만원은 펀드로 운영되고 있으며, 나머지 8천만원은 별도 계좌로 조합에서 관리되고 있습니다. 향후 '23년도에 펀드로 납입되어 운영될 예정입니다.

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	1,164,367	452,369	711,998	172,029	153,622	18,407
출자금	전남엔젤투자매칭펀드	20.0	4,945		4,945	23	3	20
출자금	마그나4호빛가람펀드	3.85	8,328	125	8,203	11	132	(121)
출자금	전남창조경제혁신펀드	43.48	10,954	156	10,798	1,412	1,663	251
출자금	전남청년펀드	30.0	7,727	178	7,549	4	(185)	(181)
출자금	바이오화학펀드	31.7	9,031	360	8,671	45	185	(140)
출자금	호남엔젤투자허브개인투자조합	4.0	2,904	31	2,873	6	133	(127)
투자주식	한국가스공사	0.34	56,034,824	46,349,275	9,685,549	33,566,734	32,957,456	609,278
	코리아오토밸리오퍼레이션(주)	28.8	34		34		6	(6)
	서남해안레저(주)	16.7	121,139	124,455	(3,316)	3	6,996	(6,993)
	서남해안기업도시개발(주)	10.0	526,515	474,193	52,322	824	12,173	(11,349)

※ 전남개발공사, 한국가스공사 : '22년 말 재무상태 및 경영성과는 3월 중 이사회를 거쳐 확정될 예정이며, 상기 수치는 '22년 9월 말 기준임

9. 기타투자자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기 금	내부거래	계
회원권(회원제)	718,250,000				718,250,000
계	718,250,000				718,250,000

10. 유형자산 등에 포함된 토지의 내역

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기 타 특별회계	기 금	계
일 반 유 형 자 산		409,649,355,035	694,342,368		410,343,697,403
주 민 편 의 시 설	도 서 관	1,321,988,100			1,321,988,100
	공 원	444,070,140			444,070,140
	박물관 및 미술관	25,711,938,658			25,711,938,658
	동 물 원	1,043,137,820			1,043,137,820
	수목원 및 휴양림	7,920,575,485			7,920,575,485
	문화 및 관광 시설	5,192,498,500			5,192,498,500
	체 육 시 설	4,758,784,120			4,758,784,120
	사 회 복 지 시 설	15,165,080,000			15,165,080,000
	의 료 시 설	9,513,371,064			9,513,371,064
	교 육 시 설	11,685,405,270			11,685,405,270
	기타주민편의시설	2,443,798,450			2,443,798,450
	소 계	85,200,647,607			85,200,647,607
	사 회 기 반 시 설	도 로	710,910,247,717		
상 수 도 시 설		10,071,059			10,071,059
수 질 정 화 시 설		422,950,180			422,950,180
하 천 부 속 시 설		228,284,645,937			228,284,645,937
농 수 산 기 반 시 설		14,514,064,388			14,514,064,388
댐		75,635,549,602			75,635,549,602
어 항 및 항 만 시 설		1,344,766,585			1,344,766,585
기타사회기반시설		490,134,388			490,134,388
소 계		1,031,612,429,856			1,031,612,429,856
계	1,526,462,432,498	694,342,368		1,526,462,432,498	

11. 일반유형자산에 포함된 일반재산의 내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	계
일 반 재 산 토 지	40,300,776,150			40,300,776,150
토지를 제외한 일반재산	5,913,887,468			5,913,887,468
차감 : 감가상각누계액	5,059,226,079			5,059,226,079
계	41,155,437,539			41,155,437,539

12. 감가상각대상에서 제외된 상각자산의 내역

12-1. 자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	계
도 로	10,032,100,542,055			10,032,100,542,055
하 천 부 속 시 설	8,081,470,561,020			8,081,470,561,020
농 수 산 기 반 시 설	157,616,916,670			157,616,916,670
댐	116,995,763,050			116,995,763,050
어 항 및 항 만 시 설	43,730,115,090			43,730,115,090
기 타 사 회 기 반 시 설	135,882,111,860			135,882,111,860
계	18,567,796,009,745			18,567,796,009,745

12-2. 수선유지비용의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	계
도 로 수 선 유 지 비	62,318,395,285		399,446,000	62,717,841,285
하 천 부 속 시 설 수 선 유 지 비	37,364,412,630			37,364,412,630
농 수 산 기 반 시 설 수 선 유 지 비	167,896,220			167,896,220
댐 수 선 유 지 비				
어 항 및 항 만 시 설 수 선 유 지 비	10,513,187,310			10,513,187,310
기 타 사 회 기 반 시 설 수 선 유 지 비	16,489,633,150	13,200,000		16,502,833,150
계	126,853,524,595	13,200,000	399,446,000	127,266,170,595

13. 보증금의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	계
임 차 보 증 금	56,727,480	100,000,000		156,727,480
전 신 전 화 가 입 권				
기 타 보 증 금				
계	56,727,480	100,000,000		156,727,480

14. 무형자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	계
지 적 재 산 권*	50,338,319	3,833,334		54,171,653
전 산 소 프 트 웨 어	2,187,801,370	587,682,723		2,775,484,093
용 익 물 권	7,682,750,000	1,590,400,000		9,273,150,000
계	9,920,889,689	2,181,916,057		12,102,805,746

※ 주) 2022회계연도 세입·세출결산서의 공유재산보고서는 지적재산권을 취득원가로 표시하고 있음

15. 기타비유동자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	계
세입세출외장기보관현금				
기 타 유 산 자 산	10,027,359,104			10,027,359,104
기 타 생 물 자 산	264,253,600			264,253,600
계	10,291,612,704			10,291,612,704

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 (2022)	직전연도 (2021)
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	6,044,844,951	106,069,796	148,755,673		6,299,670,420
선 수 금					
선 수 수 익	23,018,600				23,018,600
단 기 예 수 보 관 금	120,457,940,865				120,457,940,865
일 반 미 지 급 비 용	5,033,747,910		13,863,790,407	(5,610,734,190)	13,286,804,127
유동성BTL미지급금	1,904,249,737				1,904,249,737
계	133,463,802,063	106,069,796	14,012,546,080	(5,610,734,190)	141,971,683,749

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	373,700,000,000		126,000,000,000		499,700,000,000
통합관리기금	46,400,000,000				46,400,000,000
금융기관자금					
지역상생발전기금	19,200,000,000				19,200,000,000
계	539,300,000,000		126,000,000,000		665,300,000,000
차감 : 유동성대체액	28,520,000,000		20,000,000,000		48,520,000,000
유동성 대체후 잔액	510,780,000,000		106,000,000,000		616,780,000,000

※ 통합관리기금과의 타기금 및 특별회계간의 장기예수금 120,922,226,318원은 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					
통합관리기금					
금융기관자금					
지역상생발전기금	19,200,000,000				19,200,000,000
계	119,200,000,000				119,200,000,000
차감 : 유동성대체액	12,800,000,000				12,800,000,000
유동성 대체후 잔액	106,400,000,000				106,400,000,000

18-1-3. 회계별 세부내역(내부거래 차입금 부채)

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
공공청사정비기금					
공공자금관리기금					
재정특별융자금					
지방공공자금	373,700,000,000		126,000,000,000		499,700,000,000
통합관리기금	46,400,000,000				46,400,000,000
계	420,100,000,000		126,000,000,000		546,100,000,000
차감 : 유동성대체액	15,720,000,000		20,000,000,000		35,720,000,000
유동성 대체후 잔액	404,380,000,000		106,000,000,000		510,380,000,000

18-2-1. 차입금별 차입조건외 세부내역 (순계)

(단위 : 원)

구 분	사 업 명	이자율 (%)	차 입 처	최종 만기	해당년도 (2022)	직전연도 (2021)	
일반 회계	공공자금 관리기금	지방도 정비	1.547	기획재정부	2037년	60,000,000,000	60,000,000,000
		지방하천 정비	1.547	기획재정부	2037년	40,000,000,000	40,000,000,000
	지역상생 발전기금	지방교부세 감액	1.50	상생발전 기금조합	2024년	19,200,000,000	32,000,000,000
	소 계				119,200,000,000	132,000,000,000	
계					119,200,000,000	132,000,000,000	

18-2-2. 차입금별 차입금액의 세부내역 (내부거래)

(단위 : 원)

구 분	사 업 명	이자율 (%)	차 입 처	최종 만기	해당연도 (2022)	직전연도 (2021)	
일반 회계	지방 공공 자금	수해상습지 개선	3.0	지역개발 기 금	2022	-	6,300,000,000
		지방도 정비	2.0		2036	158,700,000,000	158,700,000,000
		기업도시 진입도로 개설	2.0		2036	55,000,000,000	59,236,400,000
		지방하천 정비사업	2.0		2035	80,000,000,000	80,000,000,000
		국지도 정비사업	2.0		2033	20,000,000,000	20,000,000,000
		코로나19 긴급대응사업	2.0		2035	50,000,000,000	50,000,000,000
		동부권통합청사 건립	2.0		2036	10,000,000,000	10,000,000,000
	통합재정안정화기금	예산편성재원	변동	통합재정안정화기금	2026	46,400,000,000	57,500,000,000
소 계					420,100,000,000	441,736,400,000	
기금	지방 공공 자금	중소기업육성기금	2.0	지역개발 기 금	2029	126,000,000,000	142,000,000,000
		소 계				126,000,000,000	142,000,000,000
계					546,100,000,000	583,736,400,000	

18-3-1. 향후 5년간 차입금 상환스케줄(총 차입금 부채)

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
2023년	28,520,000,000		20,000,000,000		48,520,000,000
2024년	36,840,000,000		26,000,000,000		62,840,000,000
2025년	33,940,000,000		30,000,000,000		63,940,000,000
2026년	39,300,000,000		22,000,000,000		61,300,000,000
2027이후	400,700,000,000		28,000,000,000		428,700,000,000
계	539,300,000,000		126,000,000,000		665,300,000,000

18-3-2. 향후 5년간 차입금 상환스케줄(순계 차입금 부채)

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
2023년	12,800,000,000				12,800,000,000
2024년	6,400,000,000				6,400,000,000
2025년					
2026년					
2027이후	100,000,000,000				100,000,000,000
계	119,200,000,000				119,200,000,000

18-3-3. 향후 5년간 차입금 상환스케줄(내부거래 차입금 부채)

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
2023년	15,720,000,000		20,000,000,000		35,720,000,000
2024년	30,440,000,000		26,000,000,000		56,440,000,000
2025년	33,940,000,000		30,000,000,000		63,940,000,000
2026년	39,300,000,000		22,000,000,000		61,300,000,000
2027이후	300,700,000,000		28,000,000,000		328,700,000,000
계	420,100,000,000		126,000,000,000		546,100,000,000

19. 지방채증권의 세부내역

19-1. 회계별 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	계
지역개발채권			1,277,505,715,000	
계			1,277,505,715,000	
차감 : 유동성대체액			235,955,550,000	
유동성대체후 잔액			1,041,550,165,000	

19-2. 지방채증권별 발행조건의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	연이자율 (%)	상환조건	해당연도 (2022년)	직전연도 (2021년)	차 입 처	비 고
지역개발채권 (공채)	1.25~2.5	5년 일시상환	1,277,505,715,000	1,241,370,120,000	지역개발 기금	

19-3. 향후 5년간 지방채증권 상환스케줄

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	계
2023년			235,955,550,000	
2024년			245,389,510,000	
2025년			273,106,800,000	
2026년			267,588,505,000	
2027년 이후			255,465,350,000	
계			1,277,505,715,000	

20. 퇴직급여충당부채의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	계
설정대상 인원수(명)	441	17		458
전년도말퇴직금추계액(A)	9,862,361,804	403,635,840		10,265,997,644
당기 퇴직금지급액(B)	495,976,357	21,021,000		516,997,357
당기 퇴직급여설정액(C)	1,459,602,119	45,671,853		1,505,273,972
계(A-B+C)	10,825,987,566	428,286,693		11,254,274,259
차감 : 퇴직금전환금 및 예치금	15,031,700			15,031,700
차 감 잔 액	10,810,955,866	428,286,693		11,239,242,559

21. 기타비유동부채의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	계
장 기 예 수 보 증 금				
장 기 B T L 미 지 급 금	20,937,934,014			20,937,934,014
기 타 비 유 동 부 채	71,966,610		22,769,754,052	22,841,720,662
계	21,009,900,624		22,769,754,052	43,779,654,676

22. 순자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	내 부 거 래	계	
순자산 총계 (A)	22,677,089,067,803	259,524,571,495	945,971,705,469		23,882,585,344,767	
시설 투자 액	일반유형자산	864,794,240,229	199,986,305,118	26,523,141		1,064,807,068,488
	주민편의시설	433,612,450,502				433,612,450,502
	사회기반시설	20,696,473,612,604				20,696,473,612,604
	무 형 자 산	9,920,889,689	2,181,916,057			12,102,805,746
	소 계 (B)	22,004,801,193,024	202,168,221,175	26,523,141		22,206,995,937,340
시설 투자 관련 차입금	단 기 자 치 단체간대여금			4,000,000,000		4,000,000,000
	장 기 자 치 단체간대여금			16,000,000,000		16,000,000,000
	유동성장기 차입부채	12,800,000,000		235,955,550,000	(35,720,000,000)	213,035,550,000
	유동성BTL 미지급금	1,904,249,737				1,904,249,737
	장기차입금	106,400,000,000				106,400,000,000
	지방채증권			1,041,550,165,000		1,041,550,165,000
	장기BTL 미지급금	20,937,934,014				20,937,934,014
	소 계 (C)	142,042,183,751		1,297,505,715,000	(35,720,000,000)	1,403,827,898,751
고정순자산 (D=B-C)	21,862,759,009,273	202,168,221,175	26,523,141		22,064,953,753,589	
특정순자산 (E)			945,945,182,328		945,945,182,328	
일반순자산 (A-D-E)	814,330,058,530	57,356,350,320			871,686,408,850	

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		452,187,300,740	158,531,851,355	610,719,152,095
기 타 특 별 회 계	1,500,000,000			1,500,000,000
기 금	45,662,241,500			45,662,241,500
계	47,162,241,500	452,187,300,740	158,531,851,355	657,881,393,595

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	8,028,202,852		4,313,987,580	12,342,190,432
계	8,028,202,852		4,313,987,580	12,342,190,432

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			32,082,226,000	32,082,226,000
기 금	420,100,000,000		194,840,000,318	614,940,000,318
계	420,100,000,000		226,922,226,318	647,022,226,318

* 기금 및 특별회계와 통합재정안정화기금의 예탁금 120,922,226,318원도 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	29,538,711,905			29,538,711,905
	계		29,538,711,905			29,538,711,905
리스 부채	기 타 유 동 부 채	유 동 성 장 기 미 지 급 금	1,904,249,737			1,904,249,737
	기타비유동 부 채	장 기 미 지 급 금	20,937,934,014			20,937,934,014
	계		22,842,183,751			22,842,183,751

※ 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	24,778,283,692	1,936,099,941	22,842,183,751	3.15	20년 분할상환	(주)강진참사랑 의료원	
계		24,778,283,692	1,936,099,941	22,842,183,751				

24-3. 금융리스부채의 상환일정

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	계
2023년	1,904,249,737			1,904,249,737
2024년	1,997,367,549			1,997,367,549
2025년	2,095,038,822			2,095,038,822
2026년	2,197,486,220			2,197,486,220
2027년 이후	14,648,041,423			14,648,041,423
계	22,842,183,751			22,842,183,751

25. 우발채무 등

25-1. 계류중인 소송사건

(단위 : 원)

발생연도	소송가액 있음			소송가액 없음	
	소송가액	내역	부채계상액	내역	부채계상액
2013	1,628,500,000	수당 등			
2017	392,359,790	공사대금 등	71,966,610		
2018	9,239,000,000	손해배상 등			
2019	977,000,000	임금 등			
2020	1,163,626,820	민사소송 등			
2021	1,438,000,000	공제금 등			
2022	2,139,073,036	손해배상 등			
계	16,977,559,646		71,966,610		

25-2. 채무부담행위

(단위 : 원)

종류	내용	채무부담행위금액	부채계상액
해당없음			
계			

25-3. 보증채무부담행위

(단위 : 원)

종류	제공받은자	보증채무액	부채계상액	채권자
해당없음				
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	120,457,940,865			120,457,940,865
세입세출외장기보관현금				
계	120,457,940,865			120,457,940,865

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 895
2. 성질별 재정운영표 899
3. 관리책임자산명세서 903
4. 예산회계와 재무회계의 차이에 대한 명세서 ... 904
5. 재정운영표 906

제4장 필수보충정보

1. 예산결산요약표

1-1. 세입결산총괄(2022회계연도)

(단위 : 원)

과목 장·관	예산액 ㉑	전년도 이월액㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액㉔	수납액				불납결산액 ㉕	미수납액 ㉖=㉓-㉕-㉖	비율(%)	
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/㉓	④/㉔
합 계	11,026,548,050,000	193,450,900,025	11,219,998,950,025	11,547,507,693,664	11,535,794,326,964	17,316,447,360	11,518,477,879,604	3,418,075,880	25,611,738,180	102.7%	99.7%	
지방세수입	2,480,000,000,000		2,480,000,000,000	2,534,085,428,348	2,528,536,843,188	14,873,410,520	2,513,663,432,668	3,333,926,280	17,088,069,400	101.4%	99.2%	
보통세	2,183,000,000,000		2,183,000,000,000	2,222,065,730,018	2,222,100,875,628	3,556,468,400	2,218,544,407,228	637,489,810	2,883,832,980	101.6%	99.8%	
목적세	297,000,000,000		297,000,000,000	304,089,660,740	298,016,574,060	1,006,716,320	297,009,857,740	172,919,330	6,906,883,670	100.0%	97.7%	
지년도수입				7,930,037,590	8,419,393,500	10,310,225,800	△1,890,832,300	2,523,517,140	7,297,352,750		△23.8%	
세외수입	176,780,704,000		176,780,704,000	223,067,195,135	216,571,413,595	2,112,036,840	214,459,376,755	84,149,600	8,523,668,780	121.3%	96.1%	
경상적세외수입	29,558,474,000		29,558,474,000	34,565,715,048	34,441,773,298	86,289,890	34,355,483,408	141,480	210,090,160	116.2%	99.4%	
임시적세외수입	128,449,729,000		128,449,729,000	162,516,682,057	161,684,650,817	2,022,746,950	159,661,903,867	84,008,120	2,770,770,070	124.3%	98.2%	
지방행정제재·부과금	18,772,501,000		18,772,501,000	25,984,798,030	20,444,989,480	3,000,000	20,441,989,480		5,542,808,550	108.9%	78.7%	
지방교부세	1,556,592,303,000		1,556,592,303,000	1,815,703,009,440	1,815,703,009,440		1,815,703,009,440			116.6%	100.0%	
지방교부세	1,518,792,303,000		1,518,792,303,000	1,777,908,011,440	1,777,908,011,440		1,777,908,011,440			117.1%	100.0%	
지방소멸대응기금	37,800,000,000		37,800,000,000	37,794,998,000	37,794,998,000		37,794,998,000			100.0%	100.0%	

IV. 재 무 제 표

(단위 : 원)

과목	예산액 ㉑	전년도 이월액(㉒)	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정수 결정액(㉔)	수납액				미수납액 ㉕=㉓-㉔-㉖	비율(%)	
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		㉔/㉓	㉕/㉓
보조금	5,766,775,612,000		5,766,775,612,000	5,732,668,930,220	5,732,718,930,220	50,000,000	5,732,668,930,220		99.4%	100.0%	
국고보조금등	5,766,775,612,000		5,766,775,612,000	5,732,668,930,220	5,732,718,930,220	50,000,000	5,732,668,930,220		99.4%	100.0%	
보전수입등및내부거래	1,046,399,431,000	193,450,900,025	1,239,850,331,025	1,241,983,130,521	1,242,264,130,521	281,000,000	1,241,983,130,521		100.2%	100.0%	
보전수입등	508,183,428,000	193,450,900,025	701,634,328,025	704,793,427,321	705,074,427,321	281,000,000	704,793,427,321		100.5%	100.0%	
내부거래	538,216,003,000		538,216,003,000	537,189,703,200	537,189,703,200		537,189,703,200		99.8%	100.0%	
일 반 회 계	10,013,892,619,000	183,034,284,865	10,196,926,903,865	10,513,638,809,591	10,507,221,469,801	16,881,528,110	10,490,339,941,691	3,418,075,880	102.9%	99.8%	
지방세수입	2,480,000,000,000		2,480,000,000,000	2,534,085,428,348	2,528,536,843,188		2,513,663,432,668	17,088,069,400	101.4%	99.2%	
보통세	2,183,000,000,000		2,183,000,000,000	2,222,065,730,018	2,222,100,875,628		2,218,544,407,228	2,883,832,980	101.6%	99.8%	
목적세	297,000,000,000		297,000,000,000	304,089,660,740	298,016,574,060		297,009,857,740	6,906,883,670	100.0%	97.7%	
지년도수입				7,930,037,590	8,419,393,500		△1,890,832,300	2,523,517,140		△23.8%	
세외수입	125,261,780,000		125,261,780,000	161,166,174,331	160,016,419,701		158,289,302,111	84,149,600	126.4%	98.2%	
경상적세외수입	25,708,687,000		25,708,687,000	30,603,798,564	30,481,819,744		30,395,816,104	141,480	118.2%	99.3%	
임시적세외수입	95,563,767,000		95,563,767,000	128,022,042,617	127,075,483,667		125,434,369,717	84,008,120	131.3%	98.0%	
지방행정제재·부과금	3,989,326,000		3,989,326,000	2,540,333,150	2,459,116,290		2,459,116,290	81,216,860	61.6%	96.8%	
지방교부세	1,482,775,234,000		1,482,775,234,000	1,740,585,939,280	1,740,585,939,280		1,740,585,939,280		117.4%	100.0%	
지방교부세	1,444,975,234,000		1,444,975,234,000	1,702,790,941,280	1,702,790,941,280		1,702,790,941,280		117.8%	100.0%	
지방소멸대응기금	37,800,000,000		37,800,000,000	37,794,998,000	37,794,998,000		37,794,998,000		100.0%	100.0%	

(단위 : 원)

과목	예산액 ㉑	전년도 이월액(㉒)	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액(㉔)	수납액				미수납액 ㉕=㉓-㉔-㉖	비율(%)	
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		㉔/㉓	㉕/㉓
보조금	5,346,738,507,000		5,346,738,507,000	5,311,490,790,220	5,311,490,790,220		5,311,490,790,220			99.3%	100.0%
국고보조금등	5,346,738,507,000		5,346,738,507,000	5,311,490,790,220			5,311,490,790,220			99.3%	100.0%
보전수입등및내부거래	579,117,098,000	183,034,284,865	762,151,382,865	766,310,477,412	281,000,000		766,310,477,412			100.5%	100.0%
보전수입등	494,129,696,000	183,034,284,865	677,163,980,865	681,604,074,952			681,604,074,952			100.6%	100.0%
내부거래	84,987,402,000		84,987,402,000	84,987,402,460			84,987,402,460			100.0%	100.0%
기타특별회계	1,012,655,431,000	10,416,615,160	1,023,072,046,160	1,033,868,884,073	1,028,572,857,163		1,028,137,937,913		5,730,946,160	100.5%	99.4%
세외수입	51,518,924,000		51,518,924,000	61,901,020,804			56,170,074,644		5,730,946,160	109.0%	90.7%
경상적세외수입	3,849,787,000		3,849,787,000	3,961,916,484			3,959,953,554	286,250	2,249,180	102.9%	99.9%
임시적세외수입	32,885,962,000		32,885,962,000	34,494,639,440			34,609,167,150	381,633,000	267,105,290	104.1%	99.2%
지방행정제재-부과금	14,783,175,000		14,783,175,000	23,444,464,880			17,985,873,190	3,000,000	5,461,591,690	121.6%	76.7%
지방교부세	73,817,069,000		73,817,069,000	75,117,070,160			75,117,070,160			101.8%	100.0%
지방교부세	73,817,069,000		73,817,069,000	75,117,070,160			75,117,070,160			101.8%	100.0%
보조금	420,037,105,000		420,037,105,000	421,178,140,000			421,228,140,000	50,000,000		100.3%	100.0%
국고보조금등	420,037,105,000		420,037,105,000	421,178,140,000			421,178,140,000	50,000,000		100.3%	100.0%
보전수입등및내부거래	467,282,333,000	10,416,615,160	477,698,948,160	475,672,653,109			475,672,653,109			99.6%	100.0%
보전수입등	14,053,732,000	10,416,615,160	24,470,347,160	23,470,352,369			23,470,352,369			95.9%	100.0%
내부거래	453,228,601,000		453,228,601,000	452,202,300,740			452,202,300,740			99.8%	100.0%

IV. 재무제표

1-2. 세출결산총괄(2022회계연도)

(단위: 원)

과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감액(㉒)	예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액			보조금 반납금(㉕)	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖				예비비(㉗)		
					계 ㉖=㉑+㉒+㉓	명시이월(㉑) 계속비 이월(㉒)	사고이월(㉒)		계 정산잔액(㉔)	예산 절감액(㉕)	계획변경등 집행잔액(㉖)	낙찰차액 ㉗		지출잔액(㉘)	
합계	11,026,548,050,000	193,450,900,025	11,219,998,950,025	10,835,477,787,590	201,789,719,510 (26,965,743,000)	167,917,908,820 (10,750,000,000)	33,871,810,690 (16,215,743,000)	6,150,914,747	176,580,528,778	6,455,935,645	13,328,760	33,929,286,497	382,383,788	69,758,060,488	66,041,533,000
일반공공행정	10,013,892,619,000	183,034,284,865	10,196,926,903,865	9,826,871,829,617	200,974,605,910 (26,965,743,000)	167,610,386,820 (10,750,000,000)	33,364,219,090 (16,215,743,000)	6,044,844,951	163,035,623,387	6,438,730,645	13,328,760	33,602,486,497	380,957,068	59,581,021,417	63,019,099,000
일반공공행정	1,086,843,633,000	8,328,187,140	1,095,171,820,140	1,060,513,998,072	11,017,689,880	10,157,527,880	860,162,000	518,795,752	23,121,336,436	1,231,691,261	11,904,600	4,587,798,737	12,488,390	17,277,453,448	
공공질서및안전	650,364,877,000	88,349,924,470	738,714,801,470	627,077,768,559	111,406,852,110	110,895,221,770	511,630,340	11,989,835	218,190,986	10,314,855		94,807,940	717,860	112,350,331	
교육	288,609,101,000		288,609,101,000	265,122,120,110					23,486,980,890					23,486,980,890	
문화및관광	388,553,866,000	5,017,091,250	393,570,957,250	381,363,171,776	6,107,357,760	5,043,935,760	1,063,422,000	89,713,717	6,010,713,997	52,933,394		3,848,294,090	85,363,948	2,024,122,565	
환경	791,682,668,000	3,684,599,000	795,367,267,000	775,613,384,600	4,352,060,900 (750,000,000)	4,327,977,500 (750,000,000)	24,083,400	314,102,970	15,087,718,530	809,870,570		13,881,640,000	23,066,880	373,141,080	
사회복지	2,798,045,341,000	21,052,494,000	2,819,097,835,000	2,816,449,852,980	1,048,094,000	929,480,000	118,614,000	266,123,670	1,333,764,350	130,639,890		7,082,600	364,100	1,195,677,760	
보건	236,614,997,000	5,258,420,000	241,873,417,000	231,149,443,864	1,675,075,000	1,615,417,000	59,658,000	2,433,222,662	6,615,675,474	3,117,124,618		3,167,444,500		331,106,356	
농림해양수산	2,087,334,890,000	43,000,807,510	2,130,335,697,510	2,096,130,804,100	24,093,746,600 (12,267,743,000)	6,390,377,440 (12,267,743,000)	17,703,369,160 (12,267,743,000)	545,387,785	9,565,759,025	551,844,827		2,120,233,340	196,604,920	6,697,075,938	
산업중소기업및에너지	390,513,018,000	28,160,205,010	418,673,223,010	416,397,785,573	72,949,000	13,294,000	59,655,000	37,002,100	2,165,486,337	26,511,907		129,237,430	599,900	2,009,137,100	
교통및물류	520,511,985,000	32,916,888,955	553,428,873,955	526,547,801,463	23,730,768,760	15,052,150,470	8,678,618,290	1,810,978,710	1,339,325,022	408,905,540		423,049,590	5,404,000	501,965,892	
국토및지역개발	387,303,128,000	3,481,393,830	390,784,521,830	367,719,518,673	17,470,011,900 (13,948,000,000)	13,185,005,000 (10,000,000,000)	4,285,006,900 (3,948,000,000)	17,527,750	5,577,463,507			5,335,846,290	56,118,450	185,498,767	
과학기술	7,462,057,000		7,462,057,000	7,457,783,270					4,273,730					4,273,730	
예비비	119,269,401,000	(56,250,302,000)	63,019,099,000					63,019,099,000							63,019,099,000
기타	260,783,657,000	34,575,700	260,818,232,700	255,328,396,597				5,489,836,103		98,893,783	1,424,160	7,051,980	228,620	5,382,237,560	
특별회계	1,012,655,431,000	10,416,615,160	1,023,072,046,160	1,008,605,957,973	815,113,600	307,522,000	507,591,600	106,069,796	13,544,904,791	17,205,000		326,800,000	1,426,720	10,177,039,071	3,022,434,000
기타특별회계	1,012,655,431,000	10,416,615,160	1,023,072,046,160	1,008,605,957,973	815,113,600	307,522,000	507,591,600	106,069,796	13,544,904,791	17,205,000		326,800,000	1,426,720	10,177,039,071	3,022,434,000

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

2. 성질별 재정운영표

2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2022년)				
	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	내부거래	계
I. 인건비	271,398,912,874	335,254,217,999	343,200,900		606,996,331,773
급여	174,858,938,110	272,763,625,850			447,622,563,960
복리후생비	57,912,398,955	56,085,348,632	3,000,000		114,000,747,587
기타인건비	37,167,973,690	6,359,571,664	340,200,900		43,867,746,254
퇴직급여	1,459,602,119	45,671,853			1,505,273,972
II. 운영비	565,111,949,653	555,948,170,248	18,640,235,254	(12,342,190,432)	1,127,358,164,723
도서구입및인쇄비	4,213,807,070	263,316,640			4,477,123,710
소모품비	27,430,921,501	8,007,929,996	719,286,600		36,158,138,097
홍보및광고비	17,784,350,290	275,629,045	102,288,600		18,162,267,935
지급수수료	54,981,275,784	6,178,620,795	2,900,200		61,162,796,779
일반유형자산수선유지비	13,212,485,328	8,726,810,533			21,939,295,861
주민편의시설수선유지비	6,889,129,235	7,020,000			6,896,149,235
사회기반시설수선유지비	127,034,165,625	223,825,160	399,446,000		127,657,436,785
기타자산수선유지비	8,673,535,420	10,026,200			8,683,561,620
교육훈련비	4,078,509,230	1,185,469,630			5,263,978,860
제세공과금	11,837,443,798	4,249,320,229			16,086,764,027
보험료및공제료	1,360,566,297	1,298,308,791			2,658,875,088
임차료	9,758,750,890	228,860,655			9,987,611,545
출장비	6,716,988,508	3,242,939,230			9,959,927,738
연구개발비	14,098,429,731	17,910,000	90,000,000		14,206,339,731
이자비용	10,864,045,531		17,304,709,854	(12,342,190,432)	15,826,564,953
업무추진비	3,094,277,396	1,188,504,000			4,282,781,396
행사비	11,723,845,240	744,764,560	5,000,000		12,473,609,800
의회비	4,714,768,491				4,714,768,491
위탁대행사업비	176,361,309,580	511,631,809,640			687,993,119,220
예술단운동부운영비	1,914,188,610				1,914,188,610
주민자치활동운영비		4,161,148,789			4,161,148,789
징수교부금	31,732,074,270	459,888,490			32,191,962,760
연료비	4,198,662,878	3,645,222,095			7,843,884,973
공립대학운영비	5,319,000,000				5,319,000,000
기타운영비	7,119,418,950	200,845,770	16,604,000		7,336,868,720
III. 정부간이전비용	7,462,422,639,450	53,159,784,910	18,736,604,410		7,534,319,028,770
시도비보조금	6,599,957,745,090	19,998,304,000	18,736,604,410		6,638,692,653,500
시군 조정교부금	520,646,050,000	24,626,415,910			545,272,465,910
지방자치단체간부담금	15,876,722,170				15,876,722,170

IV. 재 무 제 표

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2022년)				
	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계
국가에대한부담금	12,636,855,880				12,636,855,880
교육비특별회계전출금	311,116,380,310	8,535,065,000			319,651,445,310
교육기관운영비보조금	2,188,886,000				2,188,886,000
IV. 민간등이전비용	1,033,330,683,825	1,910,186,520	46,467,870,810	(657,881,393,595)	423,827,347,560
민간보조금	273,508,471,262	16,765,610	569,980,000		274,095,216,872
민간장학금	49,200,000				49,200,000
이차보전금	17,189,706,570		130,849,310		17,320,555,880
출연금	51,147,887,000				51,147,887,000
전출금비용	610,719,152,095	1,500,000,000	45,662,241,500	(657,881,393,595)	
지방공공기관보조금	39,379,398,000		100,000,000		39,479,398,000
기타이전비용	41,336,868,898	393,420,910	4,800,000		41,735,089,808
V. 기타비용	61,389,263,982	25,588,973,800	386,728,735		87,364,966,517
자산처분손실	153,412,568				153,412,568
자산손상차손	476,012,045	91,665,180			567,677,225
일반유형자산감가상각비	32,255,239,561	25,380,284,263	7,324,365		57,642,848,189
주민편의시설감가상각비	14,846,859,290				14,846,859,290
사회기반시설감가상각비	9,179,991,968				9,179,991,968
무형자산상각비	1,065,621,720	20,247,677			1,085,869,397
대손상각비	3,412,126,830	54,556,710	379,404,370		3,846,087,910
기타비용		42,219,970			42,219,970
VI. 비용총계	9,393,653,449,784	971,861,333,477	84,574,640,109	(670,223,584,027)	9,779,865,839,343
VII. 자체조달수익	2,591,211,469,313	29,638,692,594	32,806,247,491	(12,342,190,432)	2,641,314,218,966
지방세수익	2,516,835,047,028				2,516,835,047,028
경상세외수익	30,367,879,694	3,995,030,174	32,587,798,161	(12,342,190,432)	54,608,517,597
임시세외수익	44,008,542,591	25,643,662,420	218,449,330		69,870,654,341
VIII. 정부간이전수익	7,137,807,102,892	528,308,971,384	10,628,149,600		7,676,744,223,876
지방교부세수익	1,702,790,941,280	75,117,070,160			1,777,908,011,440
국고보조금수익	5,314,359,685,269	421,072,070,204			5,735,431,755,473
시도비보조금반환금수익	60,870,298,144	1,894,707,020	328,026,730		63,093,031,894
자치단체간부담금수익	21,991,180,199	30,225,124,000	10,300,122,870		62,516,427,069
지방소멸대응기금수익	37,794,998,000				37,794,998,000
IX. 기타수익	134,105,767,605	452,214,138,613	158,555,536,855	(657,881,393,595)	86,994,049,478
전입금수익	130,649,643,960	452,202,300,740	158,531,851,355	(657,881,393,595)	83,502,402,460
기부금수익	30,001,500				30,001,500
대손충당금환입	44,792,400		23,685,500		68,477,900
기타수익	3,381,329,745	11,837,873			3,393,167,618
X. 수익총계	9,863,124,339,810	1,010,161,802,591	201,989,933,946	(670,223,584,027)	10,405,052,492,320
XI. 재정운영결과(VI-X)	(469,470,890,026)	(38,300,469,114)	(117,415,293,837)		(625,186,652,977)

2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	직전연도(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

IV. 재 무 제 표

(단위 : 원)

과 목	직전연도(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
시도비보조금환입수익	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)

3. 관리책임자산명세서(2022회계연도)

당해연도 2022년 12월 31일 현재

구 분	내 역	자 산 명	관리부서	비 고
유산자산	전 시 물	고서화 91점	도립미술관	분관 (아산조방원미술관) 총계: 7,197점
		간찰 5,770점		
		목판각 939점		
		기타 397점		
		조각 20점	도립미술관	본관 총계: 415점
		회화 255점		
		사진 19점		
		서예 1점		
		공예 1점		
		드로잉/판화 6점		
	한국화 92점			
	뉴미디어 21점	회계과	· 총 230점 보유 - 본청전시 146점 - 전남지방경찰청 대여 7점 - 수장고 보관 77점	
	서예 43점			
한국화 75점				
서양화 30점				
공예품 7점				
도자기 17점				
판화 16점				
병풍 26점				
사진 16점	문화자원과	(재)한국학호남진흥원		
문화재 유물			의병자료 94점 2,600점	
문화재	농기구·민속품	9,766점	전라남도 농업박물관	전라남도 농업박물관

※ 유산자산 등은 지방자치단체에 관리책임이 부여된 것에 한합니다.

4. 예산회계와 재무회계의 차이에 대한 명세서

2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	내부거래	계
I. 2022회계연도 세출액	9,826,871,829,617	1,008,605,957,973	1,549,291,169,000	(670,223,584,027)	11,714,545,372,563
II. 세출 조정사항	(433,218,379,833)	(36,744,624,496)	(1,464,716,528,891)		(1,934,679,533,220)
1. 자금유출이 없는 비용	107,257,840,768	25,385,867,564	(1,085,191,296)		131,558,517,036
자산처분손실	153,412,568				153,412,568
자산감액손실	476,012,045	91,665,180			567,677,225
감가상각비	57,347,712,539	25,400,531,940	7,324,365		82,755,568,844
대손상각비	3,412,126,830	54,556,710	379,404,370		3,846,087,910
퇴직급여	1,459,602,119	45,671,853			1,505,273,972
기타 자금유출이 없는 비용	45,662,241,500	42,219,970			45,704,461,470
발생주의 기간비용 조정사항	(1,253,266,833)	(248,778,089)	(1,471,920,031)		(2,973,964,953)
2. 자산취득으로 인한 자금유출액	(496,650,785,363)	(62,039,800,360)	(228,400,206,000)		(787,090,791,723)
장·단기융자금회수		(7,388,481,000)	(228,400,206,000)		(235,788,687,000)
일반유형자산 취득	(61,828,020,782)	(53,522,495,960)			(115,350,516,742)
주민편의시설 취득	(2,670,942,720)				(2,670,942,720)
사회기반시설 취득	(427,551,519,960)	(7,997,000)			(427,559,516,960)
기타 자산취득으로 인한 자금 유출	(4,600,301,901)	(1,120,826,400)			(5,721,128,301)
3. 부채상환으로 인한 자금유출액	(43,825,435,238)	(90,691,700)	(236,115,230,000)		(280,031,356,938)
차입부채 상환	(34,436,400,000)		(236,115,230,000)		(270,551,630,000)
보조금 집행잔액 부채상환	(6,956,958,940)	(69,670,700)			(7,026,629,640)
퇴직금지급	(495,976,357)	(21,021,000)			(516,997,357)
기타부채상환으로 인한 자금 유출	(1,936,099,941)				(1,936,099,941)
4. 순자산감소로 인한 자금유출액					
배당					
5. 기금예치로 인한 자금유출액			(999,115,901,595)		(999,115,901,595)
기금예치금의 적립			(999,115,901,595)		(999,115,901,595)
III. 성질별 재정운영보고서의 비용(I+II)	9,393,653,449,784	971,861,333,477	84,574,640,109	(670,223,584,027)	9,779,865,839,343

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	내부거래	계
IV. 2022회계연도세입액	10,490,339,941,691	1,028,137,937,913	1,549,291,169,000	(670,223,584,027)	12,397,545,464,577
V. 세입조정사항	(627,215,601,881)	(17,976,135,322)	(1,347,301,235,054)		(1,992,492,972,257)
1. 전년도 순세계잉여금 및 이월금	(666,954,958,922)	(23,469,951,369)	(920,779,931,147)		(1,611,204,841,438)
2. 자금유입이 없는 수익 가산	56,081,925,909	6,288,385,313	4,232,721,093		66,603,032,315
징수결정액과 수납액의 차이	4,181,640,374	5,691,195,280			9,872,835,654
자산처분이익	4,474,654,890	552,238,470			5,026,893,360
대손충당금환입	44,792,400		23,685,500		68,477,900
퇴직급여충당부채환입					
자산감액손실환입					
기타 자금유입이 없는 수익	47,397,122,935	11,837,873			47,408,960,808
발생주의 기간수익 조정사항	(16,284,690)	33,113,690	4,209,035,593		4,225,864,593
3. 자산처분으로 인한 자금유입액	(10,297,723,917)	(688,499,470)	(164,814,719,000)		(175,800,942,387)
재고자산 판매					
장·단기융자금 회수	(3,807,927,720)		(164,814,719,000)		(168,622,646,720)
일반유형자산 처분	(5,692,934,120)	(679,219,470)			(6,372,153,590)
기타 자산처분으로 인한 자금 유입	(796,862,077)	(9,280,000)			(806,142,077)
4. 부채증가로 인한 자금유입액	(6,044,844,951)	(106,069,796)	(265,939,306,000)		(272,090,220,747)
차입부채 증가			(265,939,306,000)		(265,939,306,000)
보조금 집행잔액 부채증가	(6,044,844,951)	(106,069,796)			(6,150,914,747)
기타 부채증가로 인한 자금 유입					
5. 순자산증가로 인한자 금융입액					
자본잉여금 수입					
VI. 성질별재정운영보고서의수익(IV+V)	9,863,124,339,810	1,010,161,802,591	201,989,933,946	(670,223,584,027)	10,405,052,492,320
VII. 재정운영보고서의 재정운영결과(III-VI)	(469,470,890,026)	(38,300,469,114)	(117,415,293,837)		(625,186,652,977)

5. 재정운영표

재정운영표(일반회계)

당해연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

직전연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	8,455,669,859,024	5,290,590,707,550	3,165,079,151,474	8,527,502,651,315	5,759,019,753,132	2,768,482,898,183
일반공공행정	804,956,343,240	50,345,145,362	754,611,197,878	617,300,190,978	44,672,751,060	572,627,439,918
입법 및 선거관리	7,567,130,235		7,567,130,235	7,400,530,639		7,400,530,639
의회사무처	7,567,130,235		7,567,130,235	7,400,530,639		7,400,530,639
열린의회 운영	7,567,130,235		7,567,130,235	7,400,530,639		7,400,530,639
지방행정·재정지원	118,774,571,795		118,774,571,795	94,000,081,619		94,000,081,619
정책기획관	6,012,700		6,012,700	6,463,720		6,463,720
균형발전사업 평가	6,012,700		6,012,700	6,463,720		6,463,720
예산담당관	118,768,559,095		118,768,559,095	93,993,617,899		93,993,617,899
재정 운영	53,855,770,095		53,855,770,095	41,263,680,899		41,263,680,899
교육재정지원	64,912,789,000		64,912,789,000	52,729,937,000		52,729,937,000
일반행정	678,614,641,210	50,345,145,362	628,269,495,848	515,899,578,720	44,672,751,060	471,226,827,660
사회적경제과	2,147,660,050	37,500,000	2,110,160,050	2,131,727,700	25,000,000	2,106,727,700
마을공동체 활성화	2,147,660,050	37,500,000	2,110,160,050	2,131,727,700	25,000,000	2,106,727,700
에너지공대지원과	10,348,625,281		10,348,625,281	382,491,940		382,491,940
한국에너지공대 설립지원	10,215,719,901		10,215,719,901	318,161,040		318,161,040
대형 연구시설 유치	132,905,380		132,905,380	64,330,900		64,330,900
대변인	7,125,791,915		7,125,791,915	6,504,482,446		6,504,482,446
도정 핵심시책의 전략적 기획홍보	7,125,791,915		7,125,791,915	6,504,482,446		6,504,482,446
감사관	368,175,110		368,175,110	299,338,120		299,338,120
부패없는 청렴 전남	368,175,110		368,175,110	299,338,120		299,338,120
도민행복소통실	2,997,930,824	1,122,248,930	1,875,681,894	2,877,096,362	1,032,770,670	1,844,325,692
고객중심의 민원행정 서비스 제공	320,411,715	326,357,980	(5,946,265)	336,443,371	270,132,670	66,310,701
도민 소통활성화 및 도정 참여 확대	217,290,709	7,821,950	209,468,759	485,570,351	7,600,000	477,970,351

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
민간단체 및 자원봉사활동 활성화	2,460,228,400	788,069,000	1,672,159,400	2,055,082,640	755,038,000	1,300,044,640
인구청년정책관	31,407,519,070	3,507,501,000	27,900,018,070	11,732,644,230	4,015,908,000	7,716,736,230
인구·청년 정책수립 및 추진	31,407,519,070	3,507,501,000	27,900,018,070	11,732,644,230	4,015,908,000	7,716,736,230
정책기획관	48,024,000,236	29,718,336,744	18,305,663,492	48,934,826,028	31,093,658,710	17,841,167,318
도정의 종합기획 및 조정	48,024,000,236	29,718,336,744	18,305,663,492	48,934,826,028	31,093,658,710	17,841,167,318
법무담당관	504,991,930		504,991,930	807,565,410		807,565,410
신뢰받는 법무 행정 추진	480,241,650		480,241,650	785,719,590		785,719,590
규제개혁 추진	24,750,280		24,750,280	21,845,820		21,845,820
스마트정보담당관	6,319,884,508	256,598,250	6,063,286,258	6,028,018,284	184,960,500	5,843,057,784
도민정보격차해소 및 전자지방정부 구현	6,319,884,508	256,598,250	6,063,286,258	6,028,018,284	184,960,500	5,843,057,784
자치경찰총괄과	7,799,624,644	7,998,819,228	(199,194,584)	75,825,900		75,825,900
효율적인 자치경찰 행정운영	196,606,600		196,606,600	75,825,900		75,825,900
자치경찰 지원	7,468,741,044	7,864,542,228	(395,801,184)			
시도 자치경찰위원회 및 사무국 운영	134,277,000	134,277,000				
자치경찰정책과	953,067,276	531,997,600	421,069,676	33,460,110		33,460,110
자치경찰 제도 확립	571,069,676	150,000,000	421,069,676	33,460,110		33,460,110
시도 자치경찰위원회 및 사무국 운영	381,997,600	381,997,600				
여순사건지원단	2,539,270,810	1,737,405,260	801,865,550			
여수·순천 10·19사건 진상 규명 및 희생자 명예회복	2,539,270,810	1,737,405,260	801,865,550			
국제협력관	3,024,451,935		3,024,451,935	2,742,771,501		2,742,771,501
국제기획 관리	1,817,834,342		1,817,834,342	1,553,221,099		1,553,221,099
국제교류 추진	629,985,933		629,985,933	633,577,760		633,577,760
대중국 교류협력 및 통상추진	576,631,660		576,631,660	555,972,642		555,972,642
세정과	502,088,410,393	2,172,949,430	499,915,460,963	386,408,276,833	2,036,947,360	384,371,329,473
효율적인 세정운영	502,088,410,393	2,172,949,430	499,915,460,963	386,408,276,833	2,036,947,360	384,371,329,473
총무과	10,820,028,305	1,408,567,740	9,411,460,565	10,295,469,788	2,936,025,820	7,359,443,968
인력관리	3,517,398,231		3,517,398,231	3,141,857,641		3,141,857,641
직원복지	1,808,640,016		1,808,640,016	2,076,061,310	7,100,000	2,068,961,310

IV. 재 무 제 표

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
총무행정	5,493,990,058	1,408,567,740	4,085,422,318	5,077,550,837	2,928,925,820	2,148,625,017
자치행정과	30,626,281,000	803,790,000	29,822,491,000	26,024,644,420	3,347,480,000	22,677,164,420
행정지원강화	24,883,871,915		24,883,871,915	17,019,320,935		17,019,320,935
남북교류활성화	1,381,890,000	728,790,000	653,100,000	5,838,435,000	3,122,480,000	2,715,955,000
조직운영	14,648,250		14,648,250	15,650,810		15,650,810
도민이 체감하는 지방자치 실현	3,211,103,520	75,000,000	3,136,103,520	1,984,742,650	225,000,000	1,759,742,650
5.18 민주화운동 정신 계승	1,134,767,315		1,134,767,315	1,083,437,255		1,083,437,255
회계과	5,929,439,447	549,431,180	5,380,008,267	4,516,124,605		4,516,124,605
효율적인 회계관리	5,929,439,447	549,431,180	5,380,008,267	4,516,124,605		4,516,124,605
고향사랑과	1,407,360,154		1,407,360,154			
도민 소통활성화 및 도정 참여확대	1,407,360,154		1,407,360,154			
인재개발원	2,696,443,363	500,000,000	2,196,443,363	2,899,592,131		2,899,592,131
인재개발원운영	2,696,443,363	500,000,000	2,196,443,363	2,899,592,131		2,899,592,131
운영지원과	863,006,765		863,006,765	2,369,157,950		2,369,157,950
동부지역본부 운영	863,006,765		863,006,765	2,369,157,950		2,369,157,950
도로관리사업소	545,782,574		545,782,574	746,085,486		746,085,486
청사관리	545,782,574		545,782,574	746,085,486		746,085,486
중앙협력본부	76,895,620		76,895,620	75,242,900		75,242,900
중앙부처 등과 긴밀한 협조체제 구축	76,895,620		76,895,620	75,242,900		75,242,900
공공질서 및 안전	216,947,394,791	104,359,565,165	112,587,829,626	531,790,770,339	421,156,463,590	110,634,306,749
경찰	69,432,693		69,432,693	72,602,755		72,602,755
안전정책과	69,432,693		69,432,693	72,602,755		72,602,755
도민생활 안전 도모	69,432,693		69,432,693	72,602,755		72,602,755
재난방재·민방위	216,877,962,098	104,359,565,165	112,518,396,933	531,705,088,936	421,156,463,590	110,548,625,346
사회재난과	5,566,994,855	1,656,533,020	3,910,461,835	4,894,122,305	230,944,900	4,663,177,405
재난안전 상황관리유지	2,610,712,300		2,610,712,300	3,593,357,419		3,593,357,419
사회재난 관리대응	2,956,282,555	1,656,533,020	1,299,749,535	1,300,764,886	230,944,900	1,069,819,986
안전정책과	5,068,018,216	204,497,000	4,863,521,216	5,135,068,489	167,872,000	4,967,196,489
민방위 및 비상대비 효율적 관리	857,105,535	120,497,000	736,608,535	1,006,228,324	95,272,000	910,956,324

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
예방활동 강화	4,210,912,681	84,000,000	4,126,912,681	4,128,840,165	72,600,000	4,056,240,165
자연재난과	206,242,949,027	102,498,535,145	103,744,413,882	521,675,898,142	420,757,646,690	100,918,251,452
재해예방 및 복구	141,361,477,877	102,498,535,145	38,862,942,732	451,673,470,832	406,052,874,690	45,620,596,142
지방하천 정비	64,881,471,150		64,881,471,150	70,002,427,310	14,704,772,000	55,297,655,310
소방				13,078,648		13,078,648
교육	265,122,120,110		265,122,120,110	264,349,602,840	50,000,000	264,299,602,840
유아 및 초중등교육	217,310,339,310		217,310,339,310	218,549,324,000		218,549,324,000
세정과	217,310,339,310		217,310,339,310	218,549,324,000		218,549,324,000
교육비특별회계전출금	217,310,339,310		217,310,339,310	218,549,324,000		218,549,324,000
고등교육	47,811,780,800		47,811,780,800	45,800,278,840	50,000,000	45,750,278,840
희망인재육성과	20,547,259,340		20,547,259,340	19,611,079,840	50,000,000	19,561,079,840
인재양성	20,547,259,340		20,547,259,340	19,611,079,840	50,000,000	19,561,079,840
농식품유통과	27,264,521,460		27,264,521,460	26,189,199,000		26,189,199,000
인재양성	27,264,521,460		27,264,521,460	26,189,199,000		26,189,199,000
문화 및 관광	374,024,066,257	165,221,430,993	208,802,635,264	363,590,808,774	164,142,883,940	199,447,924,834
문화예술	93,357,074,541	43,703,483,170	49,653,591,371	86,013,731,349	34,604,517,780	51,409,213,569
문화예술과	80,916,966,110	39,798,730,000	41,118,236,110	74,962,070,590	32,074,572,000	42,887,498,590
문화기반시설 조성	35,532,356,250	26,797,680,000	8,734,676,250	28,599,308,400	22,374,142,000	6,225,166,400
문화예술 지원육성	35,839,181,610	12,811,050,000	23,028,131,610	36,554,861,090	9,530,430,000	27,024,431,090
문화산업 지원육성	8,722,537,510		8,722,537,510	9,101,111,100		9,101,111,100
문화예술 활성화	822,890,740	190,000,000	632,890,740	706,790,000	170,000,000	536,790,000
문화자원과	6,619,983,759	3,719,436,000	2,900,547,759	6,345,867,778	2,431,303,000	3,914,564,778
역사 인문자원 발굴 및 현창	2,764,434,349	2,038,246,000	726,188,349	2,308,292,778	533,728,000	1,774,564,778
문화산업 지원육성	3,855,549,410	1,681,190,000	2,174,359,410	4,037,575,000	1,897,575,000	2,140,000,000
전라남도립도서관	1,693,322,758	60,699,050	1,632,623,708	1,422,471,028	98,642,780	1,323,828,248
정보와 문화가 함께하는 지역대표도서관 운영	1,693,322,758	60,699,050	1,632,623,708	1,422,471,028	98,642,780	1,323,828,248
도립미술관	4,126,801,914	124,618,120	4,002,183,794	3,283,321,953		3,283,321,953
문화예술 진흥	4,126,801,914	124,618,120	4,002,183,794	3,283,321,953		3,283,321,953
관광	102,623,349,754	18,081,520,000	84,541,829,754	98,655,455,406	18,789,112,900	79,866,342,506
관광과	102,623,349,754	18,081,520,000	84,541,829,754	98,655,455,406	18,789,112,900	79,866,342,506

IV. 재 무 제 표

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
관광자원개발 및 기반조성	74,119,185,010	8,222,120,000	65,897,065,010	71,961,877,220	8,584,144,000	63,377,733,220
관광진흥 활성화	25,804,164,744	9,859,400,000	15,944,764,744	23,993,578,186	10,204,968,900	13,788,609,286
재무활동(관광과)	2,700,000,000		2,700,000,000	2,700,000,000		2,700,000,000
체육	94,476,346,835	53,392,416,823	41,083,930,012	97,207,770,679	62,032,760,260	35,175,010,419
기업도시담당관	4,063,429,654		4,063,429,654	4,974,722,141	787,252,800	4,187,469,341
국제자동차경주장 관리 및 운영	4,063,429,654		4,063,429,654	4,974,722,141	787,252,800	4,187,469,341
스포츠산업과	80,276,676,695	49,392,416,823	30,884,259,872	78,632,288,538	52,825,507,460	25,806,781,078
지역체육 활성화	80,276,676,695	49,392,416,823	30,884,259,872	78,632,288,538	52,825,507,460	25,806,781,078
전국체전기획단	10,136,240,486	4,000,000,000	6,136,240,486	13,600,760,000	8,420,000,000	5,180,760,000
전국체전 및 전국장애인 체전 성공 개최	10,136,240,486	4,000,000,000	6,136,240,486	13,600,760,000	8,420,000,000	5,180,760,000
문화재	79,545,067,460	50,030,011,000	29,515,056,460	77,881,050,940	48,219,393,000	29,661,657,940
문화자원과	79,545,067,460	50,030,011,000	29,515,056,460	77,881,050,940	48,219,393,000	29,661,657,940
문화유산 보존 관리	79,545,067,460	50,030,011,000	29,515,056,460	77,881,050,940	48,219,393,000	29,661,657,940
문화 및 관광일반	4,022,227,667	14,000,000	4,008,227,667	3,832,800,400	497,100,000	3,335,700,400
문화자원과	1,911,028,050		1,911,028,050	2,645,171,620		2,645,171,620
경관자원 보전관리	1,911,028,050		1,911,028,050	2,645,171,620		2,645,171,620
농업박물관	2,111,199,617	14,000,000	2,097,199,617	1,187,628,780	497,100,000	690,528,780
농업박물관 운영	2,111,199,617	14,000,000	2,097,199,617	1,187,628,780	497,100,000	690,528,780
환경	769,170,948,421	588,326,784,030	180,844,164,391	679,829,909,514	500,629,734,780	179,200,174,734
상하수도·수질	488,156,426,544	363,780,004,000	124,376,422,544	446,000,487,279	301,883,216,500	144,117,270,779
환경관리과	196,421,000	130,948,000	65,473,000	61,200,000	81,600,000	(20,400,000)
물오염 관리	196,421,000	130,948,000	65,473,000	61,200,000	81,600,000	(20,400,000)
물환경과	487,960,005,544	363,649,056,000	124,310,949,544	445,939,287,279	301,801,616,500	144,137,670,779
3대강 수질개선 및 미래 수자원 확보	487,960,005,544	363,649,056,000	124,310,949,544	445,939,287,279	301,801,616,500	144,137,670,779
폐기물	28,907,824,500	21,304,132,000	7,603,692,500	38,827,119,900	30,643,770,000	8,183,349,900
물환경과	28,907,824,500	21,304,132,000	7,603,692,500	38,827,119,900	30,643,770,000	8,183,349,900
폐기물 자원화	28,907,824,500	21,304,132,000	7,603,692,500	38,827,119,900	30,643,770,000	8,183,349,900
대기	32,160,604,368	27,436,249,700	4,724,354,668	24,044,621,810	27,968,864,280	(3,924,242,470)
환경관리과	5,264,379,728	4,274,700,000	989,679,728	9,642,535,566	17,690,091,280	(8,047,555,714)

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
대기와 기후	5,264,379,728	4,274,700,000	989,679,728	9,642,535,566	17,690,091,280	(8,047,555,714)
기후생태과	26,896,224,640	23,161,549,700	3,734,674,940	13,220,302,430	10,278,773,000	2,941,529,430
기후변화대응	26,868,240,660	23,161,549,700	3,706,690,960	13,220,302,430	10,278,773,000	2,941,529,430
COP 남해안 남중권 유치	27,983,980		27,983,980	1,181,783,814		1,181,783,814
자연	26,006,502,740	11,479,000,000	14,527,502,740	21,802,715,849	10,241,000,000	11,561,715,849
기후생태과	26,006,502,740	11,479,000,000	14,527,502,740	21,802,715,849	10,241,000,000	11,561,715,849
자연환경보전	26,006,502,740	11,479,000,000	14,527,502,740	21,802,715,849	10,241,000,000	11,561,715,849
해양	67,383,840,063	59,506,435,000	7,877,405,063	62,441,549,365	54,240,364,000	8,201,185,365
해운항만과	65,759,680,463	58,426,435,000	7,333,245,463	60,852,016,225	53,210,364,000	7,641,652,225
깨끗한연안생태환경조성	65,759,680,463	58,426,435,000	7,333,245,463	60,852,016,225	53,210,364,000	7,641,652,225
수산자원과	1,624,159,600	1,080,000,000	544,159,600	1,589,533,140	1,030,000,000	559,533,140
깨끗한연안생태 환경조성	1,624,159,600	1,080,000,000	544,159,600	1,589,533,140	1,030,000,000	559,533,140
환경보호일반	126,555,750,206	104,820,963,330	21,734,786,876	86,713,415,311	75,652,520,000	11,060,895,311
보건환경연구원 동부지원	3,447,704,145	1,693,279,330	1,754,424,815	864,277,381		864,277,381
쾌적한 환경조성 및 농산물 안전성 확보	3,447,704,145	1,693,279,330	1,754,424,815	864,277,381		864,277,381
기후생태과	121,859,968,020	103,033,684,000	18,826,284,020	84,601,605,740	75,562,520,000	9,039,085,740
친환경도시건설	2,552,821,600	180,000,000	2,372,821,600	2,976,461,640	180,000,000	2,796,461,640
생활환경 개선	117,427,826,420	101,588,004,000	15,839,822,420	79,494,604,100	73,817,540,000	5,677,064,100
미세먼지대응	1,879,320,000	1,265,680,000	613,640,000	2,130,540,000	1,564,980,000	565,560,000
보건환경연구원	1,248,078,041	94,000,000	1,154,078,041	1,247,532,190	90,000,000	1,157,532,190
쾌적한 환경조성	1,248,078,041	94,000,000	1,154,078,041	1,247,532,190	90,000,000	1,157,532,190
사회복지	2,741,348,395,725	2,240,498,665,360	500,849,730,365	2,906,412,955,965	2,422,669,198,380	483,743,757,585
기초생활보장	368,492,744,900	338,342,350,000	30,150,394,900	342,693,344,728	313,429,099,000	29,264,245,728
사회복지과	368,492,744,900	338,342,350,000	30,150,394,900	342,693,344,728	313,429,099,000	29,264,245,728
국민기초생활보장	368,492,744,900	338,342,350,000	30,150,394,900	342,693,344,728	313,429,099,000	29,264,245,728
취약계층지원	254,228,184,950	199,754,386,000	54,473,798,950	228,657,276,750	180,656,433,000	48,000,843,750
장애인복지과	254,228,184,950	199,754,386,000	54,473,798,950	228,657,276,750	180,656,433,000	48,000,843,750
장애인 복지 증진	254,228,184,950	199,754,386,000	54,473,798,950	228,657,276,750	180,656,433,000	48,000,843,750
보육·가족 및 여성	625,421,304,922	397,731,950,000	227,689,354,922	587,303,880,313	369,128,454,000	218,175,426,313

IV. 재 무 제 표

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
인구청년정책관	23,730,850,400	10,276,117,000	13,454,733,400	5,249,312,250	27,647,000	5,221,665,250
저출생 대응 및 인구정책 지원	23,730,850,400	10,276,117,000	13,454,733,400	5,249,312,250	27,647,000	5,221,665,250
여성가족정책관	601,690,454,522	387,455,833,000	214,234,621,522	582,054,568,063	369,100,807,000	212,953,761,063
여성 복지증진 및 양성평등의식 확산	9,007,466,187	4,281,824,000	4,725,642,187	8,973,069,988	4,630,779,000	4,342,290,988
보육지원	366,025,290,400	207,898,826,000	158,126,464,400	370,269,085,900	208,021,488,000	162,247,597,900
다문화가족 지원	5,993,006,100	4,201,152,000	1,791,854,100	5,475,359,800	3,821,176,000	1,654,183,800
여성권익 증진 및 건강가정 육성	63,001,630,120	52,019,203,000	10,982,427,120	56,410,985,600	47,100,811,000	9,310,174,600
아동복지 증진	157,663,061,715	119,054,828,000	38,608,233,715	140,926,066,775	105,526,553,000	35,399,513,775
노인·청소년	1,361,066,533,200	1,228,319,008,670	132,747,524,530	1,301,398,722,728	1,172,715,080,000	128,683,642,728
희망인재육성과	26,184,883,390	9,588,853,670	16,596,029,720	19,628,475,848	8,605,211,000	11,023,264,848
청소년 보호 및 육성	26,184,883,390	9,588,853,670	16,596,029,720	19,628,475,848	8,605,211,000	11,023,264,848
노인복지과	1,334,881,649,810	1,218,730,155,000	116,151,494,810	1,281,770,246,880	1,164,109,869,000	117,660,377,880
노인 복지 증진	1,334,881,649,810	1,218,730,155,000	116,151,494,810	1,281,770,246,880	1,164,109,869,000	117,660,377,880
보훈	5,707,709,250		5,707,709,250	3,634,335,700		3,634,335,700
사회복지과	5,707,709,250		5,707,709,250	3,634,335,700		3,634,335,700
보훈선양정책 활성화	5,707,709,250		5,707,709,250	3,634,335,700		3,634,335,700
사회복지일반	126,431,918,503	76,350,970,690	50,080,947,813	442,725,395,746	386,740,132,380	55,985,263,366
자치행정과	534,975,269		534,975,269	602,596,580		602,596,580
인권·평화체제 구축	534,975,269		534,975,269	602,596,580		602,596,580
사회복지과	120,252,616,194	72,906,358,840	47,346,257,354	433,312,261,192	383,283,428,130	50,028,833,062
지역사회복지 활성화	120,252,616,194	72,906,358,840	47,346,257,354	433,312,261,192	383,283,428,130	50,028,833,062
식품의약과	5,644,327,040	3,444,611,850	2,199,715,190	8,612,548,200	3,456,704,250	5,155,843,950
도민위생수준 향상	5,644,327,040	3,444,611,850	2,199,715,190	8,612,548,200	3,456,704,250	5,155,843,950
보건	221,267,582,755	155,962,253,338	65,305,329,417	159,007,498,353	130,440,393,412	28,567,104,941
보건의료	221,267,582,755	155,962,253,338	65,305,329,417	159,007,498,353	130,440,393,412	28,567,104,941
인구청년정책관	9,906,576,500	2,942,566,000	6,964,010,500	7,769,502,300	5,921,523,000	1,847,979,300
모자보건 지원	9,906,576,500	2,942,566,000	6,964,010,500	7,769,502,300	5,921,523,000	1,847,979,300
건강증진과	94,689,438,345	71,445,197,040	23,244,241,305	94,558,441,287	79,692,751,792	14,865,689,495
보건의료관리	94,689,438,345	71,445,197,040	23,244,241,305	94,558,441,287	79,692,751,792	14,865,689,495

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
식품의약과	18,456,485,280	13,039,994,825	5,416,490,455	18,472,073,470	13,947,123,000	4,524,950,470
통합의약	1,027,428,630	407,369,825	620,058,805	3,142,445,800	1,271,840,000	1,870,605,800
의료관리	17,429,056,650	12,632,625,000	4,796,431,650	15,329,627,670	12,675,283,000	2,654,344,670
감염병관리과	93,369,664,885	66,690,467,831	26,679,197,054	33,410,155,076	28,967,387,620	4,442,767,456
방역·구호	93,369,664,885	66,690,467,831	26,679,197,054	33,410,155,076	28,967,387,620	4,442,767,456
보건환경연구원	4,845,417,745	1,844,027,642	3,001,390,103	4,797,326,220	1,911,608,000	2,885,718,220
도민건강 증진	4,845,417,745	1,844,027,642	3,001,390,103	4,797,326,220	1,911,608,000	2,885,718,220
농림해양수산	2,069,292,644,690	1,429,362,957,442	639,929,687,248	1,986,734,044,408	1,406,049,710,690	580,684,333,718
농업·농촌	1,264,131,537,027	875,442,429,008	388,689,108,019	1,270,701,331,700	928,076,129,930	342,625,201,770
친환경농업과	94,210,449,800	67,223,581,000	26,986,868,800	71,804,505,300	52,374,554,000	19,429,951,300
생명식품생산	94,210,449,800	67,223,581,000	26,986,868,800	71,804,505,300	52,374,554,000	19,429,951,300
농식품유통과	57,682,847,058	21,813,097,400	35,869,749,658	62,075,258,393	25,112,793,000	36,962,465,393
농식품 유통관리	57,682,847,058	21,813,097,400	35,869,749,658	62,075,258,393	25,112,793,000	36,962,465,393
축산정책과	75,837,616,000	56,609,269,000	19,228,347,000	70,254,346,000	53,447,865,000	16,806,481,000
축산 경쟁력 강화	75,837,616,000	56,609,269,000	19,228,347,000	70,254,346,000	53,447,865,000	16,806,481,000
농업정책과	266,305,200,800	125,988,065,040	140,317,135,760	294,568,631,540	162,497,498,000	132,071,133,540
농업 경쟁력 강화	82,322,675,800	18,490,565,040	63,832,110,760	110,750,107,540	50,348,216,000	60,401,891,540
농업생산기반 정비	183,982,525,000	107,497,500,000	76,485,025,000	183,818,524,000	112,149,282,000	71,669,242,000
동물위생시험소 북부지소	1,228,173,020	478,045,000	750,128,020	1,274,531,095	506,574,000	767,957,095
가축질병·축산물 위생관리	1,228,173,020	478,045,000	750,128,020	1,274,531,095	506,574,000	767,957,095
동물방역과	80,794,963,510	47,781,908,000	33,013,055,510	90,329,782,800	66,426,523,000	23,903,259,800
동물방역강화	80,794,963,510	47,781,908,000	33,013,055,510	90,329,782,800	66,426,523,000	23,903,259,800
식량원예과	607,199,453,900	509,994,770,000	97,204,683,900	606,971,884,500	530,118,859,000	76,853,025,500
생명식품생산	607,199,453,900	509,994,770,000	97,204,683,900	606,971,884,500	530,118,859,000	76,853,025,500
곤충잡업연구소	807,021,052	1,515,841,475	(708,820,423)	778,742,019		778,742,019
곤충잡업 경쟁력 강화	807,021,052	1,515,841,475	(708,820,423)	778,742,019		778,742,019
축산연구소	2,624,924,591	1,243,726,377	1,381,198,214	2,664,304,796	1,203,039,750	1,461,265,046
축산기반조성	2,624,924,591	1,243,726,377	1,381,198,214	2,664,304,796	1,203,039,750	1,461,265,046
농업기술원	62,812,019,571	36,546,190,673	26,265,828,898	55,977,403,996	30,728,051,168	25,249,352,828
농촌 활성화 신기술보급	18,295,351,147	11,264,207,279	7,031,143,868	16,203,162,450	9,112,677,200	7,090,485,250
농촌진흥사업 관리운영	1,030,052,890	19,490,480	1,010,562,410	1,753,289,974	863,428,163	889,861,811

IV. 재 무 제 표

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
연구개발 및 정보화 촉진	3,933,014,630	1,502,958,171	2,430,056,459	3,820,675,311	924,988,700	2,895,686,611
농업박람회	99,360,131		99,360,131	6,642,477,171	2,166,000,000	4,476,477,171
농촌 인력육성	4,229,517,731	2,485,680,413	1,743,837,318	3,598,002,408	2,249,315,330	1,348,687,078
농업경영 연구 활성화	4,790,483,203	2,546,033,560	2,244,449,643	4,314,453,917	2,190,895,440	2,123,558,477
농촌자원 활성화 지원	30,434,239,839	18,727,820,770	11,706,419,069	19,645,342,765	13,220,746,335	6,424,596,430
차산업연구소	1,935,392,941	1,229,204,570	706,188,371	794,357,088	150,000,000	644,357,088
차 연구기술 개발	1,935,392,941	1,229,204,570	706,188,371	794,357,088	150,000,000	644,357,088
과수연구소	2,104,767,798	425,597,220	1,679,170,578	1,829,159,013	1,026,505,592	802,653,421
과수 신소득화 연구	2,104,767,798	425,597,220	1,679,170,578	1,829,159,013	1,026,505,592	802,653,421
종자관리소	1,173,168,897	1,047,578,530	125,590,367	964,400,387	707,635,420	256,764,967
종자사업	1,173,168,897	1,047,578,530	125,590,367	964,400,387	707,635,420	256,764,967
동물위생시험소	6,752,020,126	2,256,912,723	4,495,107,403	7,533,485,968	2,524,685,000	5,008,800,968
가축질병·축산물 위생관리	6,752,020,126	2,256,912,723	4,495,107,403	7,533,485,968	2,524,685,000	5,008,800,968
동물위생시험소 동부지소	1,051,533,156	590,026,000	461,507,156	1,186,532,283	459,281,000	727,251,283
가축질병·축산물위생관리	1,051,533,156	590,026,000	461,507,156	1,186,532,283	459,281,000	727,251,283
동물위생시험소 서부지소	1,611,984,807	698,616,000	913,368,807	1,694,006,522	792,266,000	901,740,522
가축질병·축산물위생관리	1,611,984,807	698,616,000	913,368,807	1,694,006,522	792,266,000	901,740,522
임업·산촌	274,206,593,049	188,174,911,970	86,031,681,079	229,589,865,744	153,288,953,690	76,300,912,054
산림휴양과	128,997,585,000	79,775,022,000	49,222,563,000	105,125,508,550	62,106,915,930	43,018,592,620
산림소득증대 및 자원화	128,997,585,000	79,775,022,000	49,222,563,000	105,125,508,550	62,106,915,930	43,018,592,620
산림보전과	139,290,057,189	106,512,215,160	32,777,842,029	119,387,958,093	84,647,997,010	34,739,961,083
산림소득증대 및 자원화	139,281,519,299	106,512,215,160	32,769,304,139	119,343,846,153	84,647,997,010	34,695,849,143
재무활동(산림보전과)	8,537,890		8,537,890	44,111,940		44,111,940
산림자원연구소	3,462,264,252	1,383,313,000	2,078,951,252	3,160,530,322	6,326,575,750	(3,166,045,428)
산림환경보전 및 임업자원화	3,462,264,252	1,383,313,000	2,078,951,252	3,160,530,322	6,326,575,750	(3,166,045,428)
완도수목원	2,456,686,608	504,361,810	1,952,324,798	1,915,868,779	207,465,000	1,708,403,779
완도수목원 조성 및 운영	2,456,686,608	504,361,810	1,952,324,798	1,915,868,779	207,465,000	1,708,403,779
해양수산·어촌	530,954,514,614	365,745,616,464	165,208,898,150	486,442,846,964	324,684,627,070	161,758,219,894
해양수산과학원 남부지부 완도지원	624,170,960	435,750,000	188,420,960	552,559,915	385,900,000	166,659,915

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
해양수산물기술보급	624,170,960	435,750,000	188,420,960	552,559,915	385,900,000	166,659,915
해양수산물과학원 남부지부 수산종자연구소	515,378,810	140,690,000	374,688,810	397,704,272	50,000,000	347,704,272
해조류산업 연구 및 육성	180,190,302	79,000,000	101,190,302	85,534,544		85,534,544
패류 소득자원 육성	276,744,822	61,690,000	215,054,822	220,553,873	50,000,000	170,553,873
수산종자산업 육성	58,443,686		58,443,686	91,615,855		91,615,855
해양수산물과학원 동부지부 섬진강어류생태관	478,536,233		478,536,233	2,543,244,306		2,543,244,306
섬진강어류생태관 운영	478,536,233		478,536,233	2,543,244,306		2,543,244,306
해양수산물과학원 동부지부 미래수산연구소	1,144,542,752	56,000,000	1,088,542,752	697,859,515	35,000,000	662,859,515
미래수산 전략품종 발굴 및 육성	1,144,542,752	56,000,000	1,088,542,752	697,859,515	35,000,000	662,859,515
해운항만과	15,909,549,380	9,517,058,000	6,392,491,380	19,575,972,440	14,894,000,000	4,681,972,440
해양수산물 신성장동력 기반구축	15,909,549,380	9,517,058,000	6,392,491,380	19,575,972,440	14,894,000,000	4,681,972,440
수산자원과	167,730,130,424	111,925,214,860	55,804,915,564	117,122,624,598	66,732,835,070	50,389,789,528
경쟁력있는 기르는 어업육성	164,950,857,068	111,915,214,860	53,035,642,208	114,077,315,006	66,732,835,070	47,344,479,936
바다환경조성보호	2,779,273,356	10,000,000	2,769,273,356	3,045,309,592		3,045,309,592
수산유통가공과	57,885,213,270	23,376,547,000	34,508,666,270	41,425,316,600	13,681,200,000	27,744,116,600
수산유통가공산업 육성	44,155,173,470	13,919,950,000	30,235,223,470	33,006,957,780	6,627,100,000	26,379,857,780
천일염 산업화 지원	6,229,866,200	3,356,597,000	2,873,269,200	7,200,947,820	6,054,100,000	1,146,847,820
해양수산물융복합벨트 조성	7,500,173,600	6,100,000,000	1,400,173,600	1,217,411,000	1,000,000,000	217,411,000
해양수산물과학원 운영지원과	1,759,033,117	1,172,311,030	586,722,087	1,618,353,508	1,134,660,000	483,693,508
해양수산물기술보급	1,759,033,117	1,172,311,030	586,722,087	1,618,353,508	1,134,660,000	483,693,508
해양수산물과학원 서부지부 목포지원	1,542,297,059	356,350,000	1,185,947,059	2,298,784,013	214,577,000	2,084,207,013
해양수산물기술보급	1,542,297,059	356,350,000	1,185,947,059	2,298,784,013	214,577,000	2,084,207,013
해양수산물과학원 동부지부 여수지원	542,094,363	338,800,000	203,294,363	785,783,817	330,200,000	455,583,817
해양수산물기술보급	542,094,363	338,800,000	203,294,363	785,783,817	330,200,000	455,583,817
해양수산물과학원 동부지부 고흥지원	627,557,555	287,850,000	339,707,555	767,142,999	270,200,000	496,942,999
해양수산물기술보급	627,557,555	287,850,000	339,707,555	767,142,999	270,200,000	496,942,999

IV. 재 무 제 표

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
해양수산과학원 동부지부 장흥지원	372,211,674	207,050,000	165,161,674	468,619,245	189,950,000	278,669,245
해양수산기술보급	372,211,674	207,050,000	165,161,674	468,619,245	189,950,000	278,669,245
해양수산과학원 남부지부 강진지원	365,550,669	185,300,000	180,250,669	294,376,742	49,100,000	245,276,742
해양수산기술보급	365,550,669	185,300,000	180,250,669	294,376,742	49,100,000	245,276,742
해양수산과학원 남부지부 해남지원	494,755,474	245,600,000	249,155,474	288,128,216	106,900,000	181,228,216
해양수산기술보급	494,755,474	245,600,000	249,155,474	288,128,216	106,900,000	181,228,216
해양수산과학원 서부지부 영광지원	830,770,983	254,816,644	575,954,339	728,755,107	53,600,000	675,155,107
해양수산기술보급	830,770,983	254,816,644	575,954,339	728,755,107	53,600,000	675,155,107
해양수산과학원 서부지부 진도지원	432,354,338	159,700,000	272,654,338	371,320,400	130,300,000	241,020,400
해양수산기술보급	432,354,338	159,700,000	272,654,338	371,320,400	130,300,000	241,020,400
해양수산과학원 서부지부 자원조성연구소	1,116,934,269		1,116,934,269	824,048,471	935,000,000	(110,951,529)
수산자원 생태연구	1,116,934,269		1,116,934,269	824,048,471	935,000,000	(110,951,529)
해양수산과학원 동부지부 해양수산과학관	822,796,570	14,334,990	808,461,580	778,503,217	300,000,000	478,503,217
해양수산과학관 운영	822,796,570	14,334,990	808,461,580	778,503,217	300,000,000	478,503,217
해양수산과학원 동부지부 민물고기연구소	1,010,742,904		1,010,742,904	1,693,423,760		1,693,423,760
민물고기연구소 시험연구 및 운영	1,010,742,904		1,010,742,904	1,693,423,760		1,693,423,760
섬해양정책과	276,749,893,810	217,072,243,940	59,677,649,870	293,210,325,823	225,191,205,000	68,019,120,823
지역 밀착형 어촌 기반 구축	199,540,052,080	155,124,243,940	44,415,808,140	210,728,348,000	159,123,605,000	51,604,743,000
테마가 있는 섬개발	70,586,541,730	59,436,000,000	11,150,541,730	67,960,067,453	55,768,000,000	12,192,067,453
해양레저관광 기반구축	6,623,300,000	2,512,000,000	4,111,300,000	14,521,910,370	10,299,600,000	4,222,310,370
산업·중소기업및에너지	380,958,255,546	133,574,821,060	247,383,434,486	416,852,051,308	187,344,234,000	229,507,817,308
산업기술지원	3,769,598,750		3,769,598,750	4,663,488,400		4,663,488,400
기반산업과	3,769,598,750		3,769,598,750	4,663,488,400		4,663,488,400
산단활성화 지원	3,769,598,750		3,769,598,750	4,663,488,400		4,663,488,400
무역 및 투자유치	37,698,651,673	2,700,271,000	34,998,380,673	35,723,760,193	5,409,862,000	30,313,898,193
국제협력관	7,867,269,543	154,000,000	7,713,269,543	6,474,201,020	172,000,000	6,302,201,020
통상 진흥	7,867,269,543	154,000,000	7,713,269,543	6,474,201,020	172,000,000	6,302,201,020

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
투자유치과	29,831,382,130	2,546,271,000	27,285,111,130	29,249,559,173	5,237,862,000	24,011,697,173
국내외 투자유치	14,412,670,430	2,546,271,000	11,866,399,430	22,132,490,503	5,237,862,000	16,894,628,503
개발사업 투자유치 활성화	15,418,711,700		15,418,711,700	7,117,068,670		7,117,068,670
산업진흥·고도화	129,673,415,350	34,056,921,160	95,616,494,190	100,320,339,257	49,262,098,000	51,058,241,257
신성장산업과	39,324,718,100	13,740,000,000	25,584,718,100	37,922,909,997	12,297,000,000	25,625,909,997
신성장 전략산업육성	39,324,718,100	13,740,000,000	25,584,718,100	37,922,909,997	12,297,000,000	25,625,909,997
기반사업과	27,868,506,320	4,145,250,000	23,723,256,320	22,348,119,480	1,162,500,000	21,185,619,480
신성장 전략산업 육성	27,868,506,320	4,145,250,000	23,723,256,320	22,348,119,480	1,162,500,000	21,185,619,480
연구바이오산업과	51,117,667,310	7,901,000,000	43,216,667,310	32,253,394,100	668,598,000	31,584,796,100
산학 및 연구개발사업 지원	25,797,106,810	331,000,000	25,466,106,810	7,131,497,300	268,598,000	6,862,899,300
바이오산업 육성	25,320,560,500	7,570,000,000	17,750,560,500	25,121,896,800	400,000,000	24,721,896,800
기업도시담당관	10,419,433,480	8,270,671,160	2,148,762,320	6,714,453,610	35,134,000,000	(28,419,546,390)
기업도시 개발 활성화 지원	10,419,433,480	8,270,671,160	2,148,762,320	6,714,453,610	35,134,000,000	(28,419,546,390)
친환경농업과	430,000,000		430,000,000	432,684,200		432,684,200
친환경농자재 육성	430,000,000		430,000,000	432,684,200		432,684,200
농식품유통과	513,090,140		513,090,140	571,077,870		571,077,870
식품산업육성	513,090,140		513,090,140	571,077,870		571,077,870
에너지 및 자원개발	29,685,982,806	9,638,983,000	20,046,999,806	30,730,360,940	14,669,673,000	16,060,687,940
해상풍력산업과	6,941,141,646	1,980,000,000	4,961,141,646	135,273,600		135,273,600
해상풍력 및 수소 산업 육성	6,593,743,920	1,980,000,000	4,613,743,920	135,273,600		135,273,600
상생형 지역일자리 활성화	347,397,726		347,397,726	491,882,349		491,882,349
에너지신산업과	22,744,841,160	7,658,983,000	15,085,858,160	30,595,087,340	14,669,673,000	15,925,414,340
에너지개발 및 자원관리	22,744,841,160	7,658,983,000	15,085,858,160	30,595,087,340	14,669,673,000	15,925,414,340
산업·중소기업일반	180,130,606,967	87,178,645,900	92,951,961,067	245,414,102,518	118,002,601,000	127,411,501,518
사회적경제과	13,511,920,280	9,524,997,900	3,986,922,380	12,052,843,800	8,803,250,000	3,249,593,800
사회적경제 활성화	13,511,920,280	9,524,997,900	3,986,922,380	12,052,843,800	8,803,250,000	3,249,593,800
기반사업과	5,921,267,540		5,921,267,540	194,981,050		194,981,050
산업기반 고도화를 통한 경쟁력 강화	5,921,267,540		5,921,267,540	194,981,050		194,981,050
일자리경제과	56,966,234,037	29,790,928,000	27,175,306,037	81,091,636,129	50,823,668,000	30,267,968,129
지역경제 활성화 및 일자리창출 지원	56,966,234,037	29,790,928,000	27,175,306,037	81,091,636,129	50,823,668,000	30,267,968,129

IV. 재 무 제 표

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
중소벤처기업과	103,731,185,110	47,862,720,000	55,868,465,110	151,582,759,190	58,375,683,000	93,207,076,190
중소기업 육성과 지원	103,731,185,110	47,862,720,000	55,868,465,110	151,582,759,190	58,375,683,000	93,207,076,190
교통 및 물류	253,274,427,561	128,853,796,290	124,420,631,271	205,480,368,556	142,932,944,280	62,547,424,276
도로	112,038,473,975	49,370,521,290	62,667,952,685	101,691,034,284	56,393,719,850	45,297,314,434
안전정책과	24,352,271,000	13,871,000,000	10,481,271,000	22,183,500,000	12,985,000,000	9,198,500,000
도로시설 관리	24,352,271,000	13,871,000,000	10,481,271,000	22,183,500,000	12,985,000,000	9,198,500,000
도로교통과	35,665,965,790	29,460,000,000	6,205,965,790	34,437,997,570	42,085,000,000	(7,647,002,430)
도로건설	25,002,903,880	28,187,000,000	(3,184,096,120)	24,419,648,780	40,485,000,000	(16,065,351,220)
도로시설 관리	10,663,061,910	1,273,000,000	9,390,061,910	10,018,348,790	1,600,000,000	8,418,348,790
도로관리사업소	52,020,237,185	6,039,521,290	45,980,715,895	45,069,536,714	1,323,719,850	43,745,816,864
지방도 유지관리	52,020,237,185	6,039,521,290	45,980,715,895	45,069,536,714	1,323,719,850	43,745,816,864
해운·항만	18,136,867,226		18,136,867,226	7,507,570,572	34,622,136,630	(27,114,566,058)
해운항만과	18,136,867,226		18,136,867,226	7,507,570,572	34,622,136,630	(27,114,566,058)
동북아 항만물류중심 성장기반 구축	18,136,867,226		18,136,867,226	7,507,570,572	34,622,136,630	(27,114,566,058)
대중교통·물류등기타	123,099,086,360	79,483,275,000	43,615,811,360	96,281,763,700	51,917,087,800	44,364,675,900
도로교통과	123,099,086,360	79,483,275,000	43,615,811,360	96,281,763,700	51,917,087,800	44,364,675,900
대중교통 육성 지원	123,099,086,360	79,483,275,000	43,615,811,360	96,281,763,700	51,917,087,800	44,364,675,900
국토 및 지역개발	351,925,850,588	293,085,288,510	58,840,562,078	389,167,983,080	337,931,439,000	51,236,544,080
수자원	17,874,010,210	6,683,058,750	11,190,951,460	30,462,534,720	23,199,000,000	7,263,534,720
자연재난과	17,874,010,210	6,683,058,750	11,190,951,460	30,462,534,720	23,199,000,000	7,263,534,720
하천 정비	17,874,010,210	6,683,058,750	11,190,951,460	30,462,534,720	23,199,000,000	7,263,534,720
지역 및 도시	334,051,840,378	286,402,229,760	47,649,610,618	358,705,448,360	314,732,439,000	43,973,009,360
건축개발과	118,069,633,229	86,939,005,250	31,130,627,979	110,149,623,804	86,129,202,000	24,020,421,804
주택건축 지원	118,054,890,279	86,939,005,250	31,115,885,029	107,983,934,264	86,129,202,000	21,854,732,264
새꿈도시 활성화	14,742,950		14,742,950	414,897,200		414,897,200
문화자원과	1,842,721,120		1,842,721,120			
공공디자인활성화	1,842,721,120		1,842,721,120			
농업정책과	63,493,165,000	61,683,050,000	1,810,115,000	85,136,400,000	85,550,500,000	(414,100,000)
농촌개발사업 지원	63,493,165,000	61,683,050,000	1,810,115,000	85,136,400,000	85,550,500,000	(414,100,000)

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
지역계획과	125,138,707,929	114,749,210,510	10,389,497,419	133,277,523,344	114,626,210,000	18,651,313,344
지역 및 도시계획	87,660,569,489	78,766,995,510	8,893,573,979	93,596,099,934	76,905,210,000	16,690,889,934
지역균형발전	37,478,138,440	35,982,215,000	1,495,923,440	39,681,423,410	37,721,000,000	1,960,423,410
토지관리과	20,297,205,708	18,724,537,000	1,572,668,708	23,083,502,660	21,871,527,000	1,211,975,660
디지털토지관리역량강화	20,297,205,708	18,724,537,000	1,572,668,708	23,083,502,660	21,871,527,000	1,211,975,660
혁신도시지원단	5,210,407,392	4,306,427,000	903,980,392	7,058,398,552	6,555,000,000	503,398,552
혁신도시조성 및 발전지원	5,210,407,392	4,306,427,000	903,980,392	7,058,398,552	6,555,000,000	503,398,552
과학기술	7,381,829,340	1,000,000,000	6,381,829,340	6,986,467,200	1,000,000,000	5,986,467,200
과학기술연구지원	7,381,829,340	1,000,000,000	6,381,829,340	6,986,467,200	1,000,000,000	5,986,467,200
중소벤처기업과	1,500,573,000		1,500,573,000	1,501,174,600		1,501,174,600
융합기술 육성 및 진흥지원	1,500,573,000		1,500,573,000	1,501,174,600		1,501,174,600
연구바이오산업과	5,881,256,340	1,000,000,000	4,881,256,340	5,485,292,600	1,000,000,000	4,485,292,600
연구개발 정책수립 및 육성지원	5,881,256,340	1,000,000,000	4,881,256,340	5,485,292,600	1,000,000,000	4,485,292,600
예비비						
예비비						
기타						
기타						
II. 관리운영비			881,613,178,246			962,569,691,598
1. 인건비			254,774,360,154			241,768,368,495
급여			174,858,938,110			165,675,714,180
복리후생비			57,912,398,955			48,917,182,247
기타인건비			20,543,420,970			25,477,755,850
퇴직급여			1,459,602,119			1,697,716,218
2. 경비			18,819,665,997			13,569,685,833
도서구입 및 인쇄비			711,856,820			633,554,050
소모품비			2,324,652,381			1,996,028,377
홍보 및 광고비			131,253,880			229,610,870
지급수수료			1,104,284,650			1,303,431,173
일반유형자산수선유지비			672,868,670			724,951,400

IV. 재 무 제 표

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
주민편의시설수선유지비			142,204,610			41,521,300
사회기반시설수선유지비			21,219,110			74,753,900
기타자산수선유지비			4,108,500			20,262,400
교육훈련비			23,767,440			27,261,110
제세공과금			4,515,685,431			4,510,334,070
보험료 및 공제료			40,118,090			50,318,620
임차료			404,463,120			373,058,228
출장비			2,163,650,134			1,965,252,390
연구개발비						
업무추진비			1,324,538,016			1,303,406,100
행사비			49,371,000			15,381,630
의회비						
위탁대행사업비						
예술단운동부운영비						
주민자치활동운영비						
징수교부금						
연료비			288,447,245			202,742,585
원·정수구입비						
용지·주택매출원가						
공립대학운영비						
기타운영비			4,897,176,900			97,817,630
3. 정무간이전비용						
시도비보조금						
조정교부금						
지방자치단체간부담금						
국가에대한부담금						
교육비특별회계전출금						
교육기관운영비보조금						
4. 민간등이전비용			608,019,152,095			707,231,637,270
민간보조금						2,000,000
민간장학금						

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
이차보전금						
출연금						
전출금비용			608,019,152,095			707,229,637,270
지방공공기관보조금						
기타이전비용						
Ⅲ. 비배분비용			56,370,412,514			66,779,029,581
1. 운영비			9,983,137,072			16,292,000,433
이자비용			9,983,137,072			16,292,000,433
2. 기타비용			46,387,275,442			50,487,029,148
자산처분손실			136,513,266			914,209,496
자산손상차손			366,973,584			695,046,013
일반유형자산감가상각비			22,843,302,394			22,456,776,506
주민편의시설감가상각비			13,449,201,404			13,055,884,640
사회기반시설감가상각비			5,837,125,770			5,886,650,842
무형자산상각비			342,032,194			27,435,616
외화환산손실						
외환차손						
대손상각비			3,412,126,830			3,760,078,349
기타비용						3,690,947,686
Ⅳ. 비배분수익			153,612,546,848			151,554,667,077
1. 자체조달수익			55,799,096,524			41,269,154,762
경상세외수익			14,456,552,993			6,676,730,483
임시세외수익			41,342,543,531			34,592,424,279
2. 기타수익			97,813,450,324			110,285,512,315
전입금수익			83,487,402,460			87,671,844,740
외화환산이익						
외환차익						
대손충당금환입			44,792,400			48,604,110
퇴직급여충당부채환입						
자산손상차손환입						
기타수익			3,381,329,745			
기타비배분수익			10,899,925,719			22,565,063,465

IV. 재 무 제 표

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
V. 재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)			3,949,450,195,386			3,646,276,952,285
VI. 일반수익			4,418,921,085,412			3,975,133,719,727
1. 자체조달수익			2,527,087,220,328			2,235,882,343,760
지방세수익			2,516,835,047,028			2,224,293,825,980
경상세외수익			7,586,174,240			8,585,795,360
임시세외수익			2,665,999,060			3,002,722,420
2. 정부간이전수익			1,811,797,310,593			1,387,549,905,429
지방교부세수익			1,702,790,941,280			1,325,506,912,120
조정교부금수익						
시도비보조금반환금수익			60,870,298,144			50,284,586,032
자치단체간부담금수익			10,341,073,169			11,758,407,277
지적재조사조정금수익						
지방교부세감소분보전수익						
지방소멸대응기금수익			37,794,998,000			
기타정부간이전수익						
3. 기타수익			80,036,554,491			351,701,470,538
전입금수익			47,162,241,500			295,533,145,045
기부금수익			30,001,500			
기타일반수익			32,844,311,491			56,168,325,493
VII. 재정운영결과(V-VI)			(469,470,890,026)			(328,856,767,442)

재정운영표(코리아인터내셔널서킷특별회계)

당해연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
 직전연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	3,918,929,640		3,918,929,640	3,131,300,264		3,131,300,264
문화 및 관광	3,918,929,640		3,918,929,640	3,131,300,264		3,131,300,264
체육	3,918,929,640		3,918,929,640	3,131,300,264		3,131,300,264
기업도시담당관	3,918,929,640		3,918,929,640	3,131,300,264		3,131,300,264
국제자동차경주장 운영 활성화	3,918,929,640		3,918,929,640	3,131,300,264		3,131,300,264
KIC관리운영	3,918,929,640		3,918,929,640	3,131,300,264		3,131,300,264
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			3,490,790,543			2,969,359,838
자체조달수익			30,842,700			75,433,714
경상세외수익			2,382,570			7,204,210
임시세외수익			28,460,130			68,229,504
기타수익			3,459,947,843			2,893,926,124
기타비배분수익			3,459,947,843			2,893,926,124
V. 재정운영순원가 (I + II + III - IV)			472,507,550			206,308,879
VI. 수익			442,916,000			171,184,000
기타수익			442,916,000			171,184,000
전입금수익			442,916,000			171,184,000
VII. 재정운영결과(V - VI)			29,591,550			35,124,879

재정운영표(원자력발전지역개발특별회계)

당해연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

직전연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	33,383,804,924		33,383,804,924	36,740,179,435		36,740,179,435
국토 및 지역개발	33,383,804,924		33,383,804,924	36,740,179,435		36,740,179,435
지역 및 도시	33,383,804,924		33,383,804,924	36,740,179,435		36,740,179,435
사회재난과	33,383,804,924		33,383,804,924	36,740,179,435		36,740,179,435
원자력발전 지역자원시설	33,383,804,924		33,383,804,924	36,740,179,435		36,740,179,435
원자력발전운영	33,383,804,924		33,383,804,924	36,740,179,435		36,740,179,435
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			56,161,051			158,541,140
자체조달수익			56,161,051			158,541,140
경상세외수익			16,161,051			28,541,140
임시세외수익			40,000,000			130,000,000
V. 재정운영순원가 (I + II + III - IV)			33,330,987,873			36,584,982,295
VI. 수익			32,062,330,100			35,437,442,690
정부간이전수익			184,347,150			345,742,700
시도비보조금반환금수익			184,347,150			345,742,700
기타수익			31,877,982,950			35,091,699,990
전입금수익			31,877,982,950			35,091,699,990
VII. 재정운영결과(V - VI)			1,268,657,773			1,147,539,605

재정운영표(특정자원분·특정시설분 지역자원시설세 특별회계)

당해연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
 직전연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	6,081,332,400		6,081,332,400	6,954,069,720		6,954,069,720
산업·중소기업및에너지	6,081,332,400		6,081,332,400	6,954,069,720		6,954,069,720
에너지및자원개발	6,081,332,400		6,081,332,400	6,954,069,720		6,954,069,720
에너지신산업과	6,081,332,400		6,081,332,400	6,954,069,720		6,954,069,720
특정자원분·특정시설분 지역자원시설세 운영	6,081,332,400		6,081,332,400	6,954,069,720		6,954,069,720
특정자원분·특정시설분 지역자원시설세 운영	6,081,332,400		6,081,332,400	6,954,069,720		6,954,069,720
II. 관리운영비						
III. 비배분비용						
IV. 비배분수익			393,810			2,087,390
자체조달수익			393,810			2,087,390
경상세외수익			393,810			2,087,390
V. 재정운영순원가 (I+II+III-IV)			6,080,938,590			6,951,982,330
VI. 수익			6,247,725,220			6,954,193,110
기타수익			6,247,725,220			6,954,193,110
전입금수익			6,247,725,220			6,954,193,110
VII. 재정운영결과(V-VI)			(166,786,630)			(2,210,780)

재정운영표(의료급여기금특별회계)

당해연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
 직전연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	516,953,598,660		516,953,598,660	507,420,666,790		507,420,666,790
사회복지	516,953,598,660		516,953,598,660	507,420,666,790		507,420,666,790
기초생활보장	516,953,598,660		516,953,598,660	507,420,666,790		507,420,666,790
사회복지과	516,953,598,660		516,953,598,660	507,420,666,790		507,420,666,790
국민기초생활보장	516,953,598,660		516,953,598,660	507,420,666,790		507,420,666,790
의료급여기금운용	516,953,598,660		516,953,598,660	507,420,666,790		507,420,666,790
의료급여업무 일반운영(보조)	1621005070		1621005070	1,614,923,180		1,614,923,180
시군의료급여 사업비 지원	6728006000		6728006000	4,691,990,000		4,691,990,000
의료급여 비용지급	508582970530		508582970530	501,101,432,750		501,101,432,750
의료급여업무 일반운영(자체)	21617060		21617060	12,320,860		12,320,860
II. 관리운영비						3,008,116
인건비						3,008,116
퇴직급여						3,008,116
III. 비배분비용						
IV. 비배분수익			30,919,272,630			31,727,864,481
자체조달수익			694,148,630			805,707,481
경상세외수익			162,475,290			127,871,461
임시세외수익			531,673,340			677,836,020
기타수익			30,225,124,000			30,922,157,000
대손충당금환입						
퇴직급여충당부채환입						
기타수익						700,000
기타비배분수익			30,225,124,000			30,921,457,000
V. 재정운영순원가 (I+II+III-IV)			486,034,326,030			475,695,810,425
VI. 수익			492,194,638,210			473,348,380,890
자체조달수익			2,521,097,340			42,310,890
임시세외수익			2,521,097,340			42,310,890
정부간이전수익			1,710,359,870			1,972,690,000
시도비보조금반환금수익			1,710,359,870			1,972,690,000
기타수익			487,963,181,000			471,333,380,000
전입금수익			72,801,250,000			68,942,311,000
기타일반수익			415,161,931,000			402,391,069,000
VII. 재정운영결과(V-VI)			(6,160,312,180)			2,347,429,535

재정운영표(광역교통시설특별회계)

당해연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
 직전연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	169,826,780		169,826,780	169,826,780		169,826,780
교통 및 물류	169,826,780		169,826,780	169,826,780		169,826,780
대중교통·물류등기타	169,826,780		169,826,780	169,826,780		169,826,780
도로교통과	169,826,780		169,826,780	169,826,780		169,826,780
대중교통 육성 지원	169,826,780		169,826,780	169,826,780		169,826,780
광역교통	169,826,780		169,826,780	169,826,780		169,826,780
II. 관리운영비						
III. 비배분비용						
IV. 비배분수익			11,140,060			14,401,540
자체조달수익			11,140,060			14,401,540
경상세외수익			11,140,060			14,401,540
V. 재정운영순원가 (I + II + III - IV)			(11,140,060)			155,425,240
VI. 수익			2,301,286,890			1,300,088,020
자체조달수익			2,301,286,890			1,300,088,020
임시세외수익			2,301,286,890			1,300,088,020
VII. 재정운영결과(V - VI)			(2,312,426,950)			(1,144,662,780)

재정운영표(학교용지부담금특별회계)

당해연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
 직전연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	8,980,385,490		8,980,385,490	1,683,869,570		1,683,869,570
교육	8,980,385,490		8,980,385,490	1,683,869,570		1,683,869,570
유아및초중등교육	8,980,385,490		8,980,385,490	1,683,869,570		1,683,869,570
희망인재육성과	8,980,385,490		8,980,385,490	1,683,869,570		1,683,869,570
인재육성	8,980,385,490		8,980,385,490	1,683,869,570		1,683,869,570
교육지원	8,980,385,490		8,980,385,490	1,683,869,570		1,683,869,570
II. 관리운영비						
III. 비배분비용			54,481,370			
기타비용			54,481,370			
대손상각비			54,481,370			
IV. 비배분수익			19,585,880			92,452,560
자체조달수익			19,585,880			75,558,970
경상세외수익			19,585,880			75,558,970
기타수익						16,893,590
대손충당금환입						16,893,590
V. 재정운영순원가 (I + II + III - IV)			9,015,280,980			1,591,417,010
VI. 수익			18,253,050,280			4,500,692,990
자체조달수익			18,253,050,280			4,500,692,990
임시세외수익			18,253,050,280			4,500,692,990
VII. 재정운영결과(V - VI)			(9,237,769,300)			(2,909,275,980)

재정운영표(소방특별회계)

당해연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
 직전연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	58,027,793,686		58,027,793,686	48,409,829,366		48,409,829,366
공공질서및안전	58,027,793,686		58,027,793,686	48,409,829,366		48,409,829,366
소방	58,027,793,686		58,027,793,686	48,409,829,366		48,409,829,366
소방행정과	13,879,331,477		13,879,331,477	13,335,436,615		13,335,436,615
안전전남 소방환경 구축	13,879,331,477		13,879,331,477	13,335,436,615		13,335,436,615
소방청사, 장비 현대화	11,489,100,551		11,489,100,551	9,752,755,417		9,752,755,417
긴급대응체제 기반 구축	349,404,691		349,404,691	1,640,465,666		1,640,465,666
소방공무원 전문화	2,040,826,235		2,040,826,235	1,942,215,532		1,942,215,532
대응예방과	4,783,593,175		4,783,593,175	2,670,830,080		2,670,830,080
재난예방, 대응시스템 구축	4,783,593,175		4,783,593,175	2,670,830,080		2,670,830,080
재난대응장비 확충	3,879,661,070		3,879,661,070	1,718,866,980		1,718,866,980
안전문화생활 정착	317,102,294		317,102,294	196,389,823		196,389,823
긴급대응능력 강화	586,829,811		586,829,811	755,573,277		755,573,277
화순소방서	1,254,467,471		1,254,467,471	1,004,046,006		1,004,046,006
재난예방 대응 소방력 운영	1,254,467,471		1,254,467,471	1,004,046,006		1,004,046,006
현장활동 대응능력 배양	336,812,205		336,812,205	321,121,231		321,121,231
안전문화 생활정착	61,105,710		61,105,710	52,098,188		52,098,188
조직운영 및 근무환경조성	856,549,556		856,549,556	630,826,587		630,826,587
강진소방서	875,404,855		875,404,855	671,701,358		671,701,358
재난예방 대응 소방력 운영	875,404,855		875,404,855	671,701,358		671,701,358
현장활동 대응능력 배양	305,357,717		305,357,717	252,037,731		252,037,731
안전문화 생활정착	55,245,220		55,245,220	43,564,120		43,564,120
조직운영 및 근무환경조성	514,801,918		514,801,918	376,099,507		376,099,507
119종합상황실	4,713,765,461		4,713,765,461	4,491,023,787		4,491,023,787
재난상황 대응시스템 구축	4,713,765,461		4,713,765,461	4,491,023,787		4,491,023,787
상황관리능력 강화	289,618,960		289,618,960	318,128,000		318,128,000
정보화기반 고도화	4,424,146,501		4,424,146,501	4,172,895,787		4,172,895,787
구조구급과	8,365,780,922		8,365,780,922	5,452,832,128		5,452,832,128
선제적 구조, 구급시스템 구축	8,365,780,922		8,365,780,922	5,452,832,128		5,452,832,128

IV. 재 무 제 표

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
긴급구조장비 확충	6,076,746,519		6,076,746,519	5,194,803,703		5,194,803,703
특수재난사고 대비 전문역량 향상	168,669,313		168,669,313	144,796,735		144,796,735
도민 119구조, 구급서비스 선진화	2,113,535,090		2,113,535,090	113,231,690		113,231,690
안전문화 생활정착	6,830,000		6,830,000			
무안소방서	1,068,931,548		1,068,931,548	699,373,074		699,373,074
재난예방 대응 소방력 운영	1,068,931,548		1,068,931,548	699,373,074		699,373,074
현장활동 대응능력 배양	350,161,754		350,161,754	280,929,522		280,929,522
안전문화 생활정착	69,398,706		69,398,706	60,368,748		60,368,748
조직운영 및 근무환경조성	649,371,088		649,371,088	358,074,804		358,074,804
고흥소방서	1,097,546,871		1,097,546,871	1,049,749,014		1,049,749,014
재난예방 대응 소방력 운영	1,097,546,871		1,097,546,871	1,049,749,014		1,049,749,014
현장활동 대응능력 배양	435,700,950		435,700,950	454,600,924		454,600,924
안전문화 생활정착	64,700,838		64,700,838	59,705,113		59,705,113
조직운영 및 근무환경조성	597,145,083		597,145,083	535,442,977		535,442,977
장성소방서	860,788,627		860,788,627	719,819,550		719,819,550
재난예방 대응 소방력 운영	860,788,627		860,788,627	719,819,550		719,819,550
현장활동 대응능력 배양	303,885,048		303,885,048	262,234,328		262,234,328
안전문화 생활정착	55,366,577		55,366,577	45,391,970		45,391,970
조직운영 및 근무환경조성	501,537,002		501,537,002	412,193,252		412,193,252
함평소방서	802,939,797		802,939,797	803,761,246		803,761,246
재난예방 대응 소방력 운영	802,939,797		802,939,797	803,761,246		803,761,246
현장활동 대응능력 배양	344,403,058		344,403,058	256,341,045		256,341,045
안전문화 생활정착	57,019,733		57,019,733	47,778,359		47,778,359
조직운영 및 근무환경조성	401,517,006		401,517,006	499,641,842		499,641,842
소방감사담당관	100,900,000		100,900,000	98,766,815		98,766,815
투명하고 신뢰받는 클린 소방행정 실현	100,900,000		100,900,000	98,766,815		98,766,815
신뢰받는 소방행정 시스템 구축	36,400,000		36,400,000	33,200,000		33,200,000
종합감사 및 특정감사	18,800,000		18,800,000	18,500,000		18,500,000
공직감찰	45,700,000		45,700,000	45,000,000		45,000,000
소방교육과	1,070,173,148			1,886,851,721		1,886,851,721

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
소방인재양성, 교육시스템 구축	1,070,173,148			1,886,851,721		1,886,851,721
교육환경, 직무수행 개선지원	269,707,877			1,434,056,889		1,434,056,889
직무역량 배양과 전문성 강화	515,541,833			452,794,832		452,794,832
소방공무원 인재 양성 및 조직 배양	284,923,438					
장흥소방서	920,477,561		920,477,561	747,190,639		747,190,639
재난예방 대응 소방력 운영	920,477,561		920,477,561	747,190,639		747,190,639
현장활동 대응능력 배양	329,655,798		329,655,798	285,195,883		285,195,883
안전문화 생활정착	60,740,470		60,740,470	49,384,282		49,384,282
조직운영 및 근무환경조성	530,081,293		530,081,293	412,610,474		412,610,474
완도소방서	890,441,289		890,441,289	779,611,195		779,611,195
재난예방 대응 소방력 운영	890,441,289		890,441,289	779,611,195		779,611,195
현장활동 대응능력 배양	389,040,621		389,040,621	318,049,331		318,049,331
안전문화 생활정착	58,340,457		58,340,457	45,080,640		45,080,640
조직운영 및 근무환경조성	443,060,211		443,060,211	416,481,224		416,481,224
진도소방서	669,428,133		669,428,133			
재난예방 대응 소방력 운영	669,428,133		669,428,133			
현장활동 대응능력 배양	292,689,777		292,689,777			
안전문화 생활정착	48,853,380		48,853,380			
조직운영 및 근무환경조성	327,884,976		327,884,976			
신안소방서	676,865,177		676,865,177			
재난현장 대응 소방력 운영	676,865,177		676,865,177			
현장활동 대응능력 배양	308,769,715		308,769,715			
안전문화 생활정착	44,154,869		44,154,869			
조직운영 및 근무환경조성	323,940,593		323,940,593			
119특수대응단	2,261,247,814		2,261,247,814			
특수재난사고 전문 대응능력 제고	2,261,247,814		2,261,247,814			
119특수구조대 운영	272,094,202		272,094,202			
소방헬기 긴급대응 체계 강화	1,989,153,612		1,989,153,612			

IV. 재 무 제 표

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
목포소방서	1,989,677,790		1,989,677,790	1,323,582,133		1,323,582,133
재난예방 대응 소방력 운영	1,989,677,790		1,989,677,790	1,323,582,133		1,323,582,133
현장활동 대응능력 배양	270,789,573		270,789,573	466,379,749		466,379,749
안전문화 생활정착	71,206,785		71,206,785	78,458,510		78,458,510
조직운영 및 근무환경조성	1,647,681,432		1,647,681,432	778,743,874		778,743,874
여수소방서	2,018,229,832		2,018,229,832	1,590,678,355		1,590,678,355
재난예방 대응 소방력 운영	2,018,229,832		2,018,229,832	1,590,678,355		1,590,678,355
현장활동 대응능력 배양	389,427,645		389,427,645	341,043,625		341,043,625
안전문화 생활정착	101,842,955		101,842,955	86,935,368		86,935,368
조직운영 및 근무환경조성	1,526,959,232		1,526,959,232	1,162,699,362		1,162,699,362
순천소방서	1,539,958,241		1,539,958,241	2,032,510,326		2,032,510,326
재난예방 대응 소방력 운영	1,539,958,241		1,539,958,241	2,032,510,326		2,032,510,326
현장활동 대응능력 배양	591,140,095		591,140,095	490,121,284		490,121,284
안전문화 생활정착	98,446,474		98,446,474	82,357,912		82,357,912
조직운영 및 근무환경조성	850,371,672		850,371,672	1,460,031,130		1,460,031,130
나주소방서	1,303,323,766		1,303,323,766	1,123,671,856		1,123,671,856
재난예방 대응 소방력 운영	1,303,323,766		1,303,323,766	1,123,671,856		1,123,671,856
현장활동 대응능력 배양	446,547,246		446,547,246	397,564,453		397,564,453
안전문화 생활정착	74,050,189		74,050,189	63,997,457		63,997,457
조직운영 및 근무환경조성	782,726,331		782,726,331	662,109,946		662,109,946
광양소방서	1,001,805,829		1,001,805,829	839,066,391		839,066,391
재난예방 대응 소방력 운영	1,001,805,829		1,001,805,829	839,066,391		839,066,391
현장활동 대응능력 배양	329,948,038		329,948,038	303,145,022		303,145,022
안전문화 생활정착	69,381,899		69,381,899	57,515,576		57,515,576
조직운영 및 근무환경조성	602,475,892		602,475,892	478,405,793		478,405,793
담양소방서	1,646,106,673		1,646,106,673	1,051,484,534		1,051,484,534
재난예방 대응 소방력 운영	1,646,106,673		1,646,106,673	1,051,484,534		1,051,484,534
현장활동 대응능력 배양	493,861,157		493,861,157	451,438,984		451,438,984
안전문화 생활정착	69,779,242		69,779,242	58,650,552		58,650,552
조직운영 및 근무환경조성	1,082,466,274		1,082,466,274	541,394,998		541,394,998
보성소방서	982,795,015		982,795,015	782,693,359		782,693,359
재난예방 대응 소방력 운영	982,795,015		982,795,015	782,693,359		782,693,359

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
현장활동 대응능력 배양	323,036,899		323,036,899	312,215,508		312,215,508
안전문화 생활정착	57,444,363		57,444,363	47,845,030		47,845,030
조직운영 및 근무환경조성	602,313,753		602,313,753	422,632,821		422,632,821
해남소방서	1,195,805,505		1,195,805,505	1,496,419,076		1,496,419,076
재난예방 대응 소방력 운영	1,195,805,505		1,195,805,505	1,496,419,076		1,496,419,076
현장활동 대응능력 배양	404,461,221		404,461,221	532,929,560		532,929,560
안전문화 생활정착	63,896,255		63,896,255	75,105,453		75,105,453
조직운영 및 근무환경조성	727,448,029		727,448,029	888,384,063		888,384,063
영암소방서	1,183,548,694		1,183,548,694	930,391,626		930,391,626
재난예방 대응 소방력 운영	1,183,548,694		1,183,548,694	930,391,626		930,391,626
현장활동 대응능력 배양	320,068,493		320,068,493	272,965,737		272,965,737
안전문화 생활정착	55,235,506		55,235,506	46,759,306		46,759,306
조직운영 및 근무환경조성	808,244,695		808,244,695	610,666,583		610,666,583
영광소방서	874,459,015		874,459,015	934,245,470		934,245,470
재난예방 대응 소방력 운영	874,459,015		874,459,015	934,245,470		934,245,470
현장활동 대응능력 배양	294,642,864		294,642,864	274,726,315		274,726,315
안전문화 생활정착	53,877,991		53,877,991	47,392,695		47,392,695
조직운영 및 근무환경조성	525,938,160		525,938,160	612,126,460		612,126,460
II. 관리운영비			338,804,237,769			294,502,008,166
인건비			332,007,359,335			288,766,749,416
급여			272,763,625,850			239,544,349,360
복리후생비			56,085,348,632			45,307,915,170
기타인건비			3,112,713,000			3,847,516,120
퇴직급여			45,671,853			66,968,766
경비			6,796,878,434			5,735,213,750
도서구입및인쇄비			70,328,400			87,971,890
소모품비			846,652,387			754,802,964
홍보및광고비			67,016,820			46,323,240
지급수수료			352,224,137			267,566,300
일반유형자산수선유지비			402,181,130			488,927,435
주민편의시설수선유지비						787,400
사회기반시설수선유지비			4,695,000			

IV. 재 무 제 표

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
기타자산수선유지비						1,819,600
교육훈련비			13,428,520			11,292,370
제세공과금			2,532,304,703			2,223,993,147
보험료및공제료			23,805,610			15,321,960
임차료			154,778,897			126,029,389
출장비			979,600,000			456,436,000
연구개발비						
업무추진비			1,102,504,000			991,340,000
행사비			6,075,960			4,680,000
의회비						
위탁대행사업비						
예술단운동부운영비						
주민자치활동운영비						
징수교부금						
연료비			217,509,110			238,334,435
원·정수구입비						
용지·주택매출원가						
공립대학운영비						
기타운영비			23,773,760			19,587,620
정부간이전비용						
시도비보조금						
자치구 조정교부금						
시군 조정교부금						
지방자치단체간부담금						
국가에대한부담금						
교육비특별회계전출금						
교육기관운영비보조금						
민간등이전비용						45,000
민간보조금						45,000
민간장학금						
이차보전금						
출연금						

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
전출금비용						
지방공공기관보조금						
기타이전비용						
Ⅲ.비배분비용			5,533,823,805			1,601,694,124
기타비용			5,533,823,805			1,601,694,124
자산처분손실						
자산손상차손			(24,859,234)			10,722,806
일반유형자산감가상각비			5,515,387,729			1,584,491,662
주민편의시설감가상각비						
사회기반시설감가상각비						
무형자산상각비			1,000,000			166,666
외화환산손실						
외환차손						
대손상각비			75,340			139,030
기타비용			42,219,970			6,173,960
Ⅳ.비배분수익			1,921,812,340			462,974,236
자체조달수익			1,847,755,370			395,740,586
경상세외수익			263,346,820			158,279,800
임시세외수익			1,584,408,550			237,460,786
기타수익			74,056,970			67,233,650
전입금수익			15,000,000			15,000,000
기타비배분수익			59,056,970			52,233,650
V.재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)			400,444,042,920			344,050,557,420
Ⅵ.수익			422,147,329,130			391,703,916,190
자체조달수익			378,336,760			326,530,710
임시세외수익			378,336,760			326,530,710
정부간이전수익			75,117,070,160			86,579,405,430
지방교부세수익			75,117,070,160			86,579,405,430
기타수익			346,651,922,210			304,797,980,050
전입금수익			340,817,426,570			301,133,542,170
기타일반수익						3,664,437,880
Ⅶ.재정운영결과(V-Ⅵ)			5,834,495,640			(47,653,358,770)

재정운영표(물이용부담금특별회계)

당해연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
 직전연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	75,233,280		75,233,280	99,117,218		99,117,218
환경	75,233,280		75,233,280	99,117,218		99,117,218
상하수도·수질	75,233,280		75,233,280	99,117,218		99,117,218
물환경과	75,233,280		75,233,280	99,117,218		99,117,218
3대강 수질개선 및 미래 수자원 확보	75,233,280		75,233,280	99,117,218		99,117,218
수질보전 관리운영	75,233,280		75,233,280	99,117,218		99,117,218
II. 관리운영비						
III. 비배분비용						99,424,622
기타비용						99,424,622
기타비용						99,424,622
IV. 비배분수익			17,726,883			382,510
자체조달수익			5,889,010			382,510
경상세외수익			539,880			382,510
임시세외수익			5,349,130			
기타수익			11,837,873			
기타수익			11,837,873			
V. 재정운영순원가 (I+II+III-IV)			57,506,397			198,159,330
VI. 일반수익			75,643,564			123,475,517
기타수익			75,643,564			123,475,517
기타일반수익			75,643,564			123,475,517
VII. 재정운영결과(V-VI)			(18,137,167)			74,683,813

재정운영표(양성평등기금)

당해연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

직전연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	247,767,000		247,767,000	166,500,000		166,500,000
사회복지	247,767,000		247,767,000	166,500,000		166,500,000
보육·가족및여성	247,767,000		247,767,000	166,500,000		166,500,000
여성가족정책관	247,767,000		247,767,000	166,500,000		166,500,000
여성 복지증진 및 양성평등의식 확산	247,767,000		247,767,000	166,500,000		166,500,000
양성평등사업 지원	247,767,000		247,767,000	166,500,000		166,500,000
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			117,825,164			62,398,178
자체조달수익			117,825,164			62,398,178
경상세외수익			117,809,454			52,967,057
임시세외수익			15,710			9,431,121
V. 재정운영순원가 (I + II + III - IV)			132,941,836			107,101,822
VI. 일반수익						
VII. 재정운영결과(V - VI)			132,941,836			107,101,822

재정운영표(통합재정안정화기금(통합계정))

당해연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
 직전연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가						
II. 관리운영비						
III. 비배분비용			1,766,809,520			856,026,179
운영비			1,766,809,520			856,026,179
이자비용			1,766,809,520			856,026,179
IV. 비배분수익			2,254,813,023			932,502,462
자체조달수익			2,254,813,023			932,502,462
경상세외수익			2,254,813,023			932,502,462
V. 재정운영순원가 (I + II + III - IV)			(488,003,503)			(76,476,283)
VI. 일반수익						
VII. 재정운영결과(V - VI)			(488,003,503)			(76,476,283)

재정운영표(통합재정안정화기금(재정안정화계정))

당해연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
 직전연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가						
II. 관리운영비			45,662,241,500			
민간등이전비용			45,662,241,500			
전출금비용			45,662,241,500			
III. 비배분비용						
IV. 비배분수익			94,014,610			
자체조달수익			94,014,610			
경상세외수익			94,014,610			
V. 재정운영순원가 (I + II + III - IV)			45,568,226,890			
VI. 일반수익			126,470,534,000			
기타수익			126,470,534,000			
전입금수익			126,470,534,000			
VII. 재정운영결과(V - VI)			(80,902,307,110)			

재정운영표(지역개발기금)

당해연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
 직전연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	4,355,200		4,355,200	3,351,400		3,351,400
일반공공행정	4,355,200		4,355,200	3,351,400		3,351,400
재정·금융	4,355,200		4,355,200	3,351,400		3,351,400
예산담당관	4,355,200		4,355,200	3,351,400		3,351,400
지역개발기금	4,355,200		4,355,200	3,351,400		3,351,400
지역개발기금 운영	4,355,200		4,355,200	3,351,400		3,351,400
II. 관리운영비						
III. 비배분비용			12,990,722,274			16,318,304,837
운영비			12,990,722,274			16,318,304,837
이자비용			12,990,722,274			16,318,304,837
IV. 비배분수익			22,090,653,812			23,952,989,192
자체조달수익			22,090,653,812			23,952,989,192
경상세외수익			21,996,547,392			23,896,461,662
임시세외수익			94,106,420			56,527,530
V. 재정운영순원가 (I + II + III - IV)			(9,095,576,338)			(7,631,332,955)
VI. 일반수익						
VII. 재정운영결과(V - VI)			(9,095,576,338)			(7,631,332,955)

재정운영표(재난관리기금)

당해연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
 직전연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	11,435,971,265		11,435,971,265	8,281,494,045		8,281,494,045
공공질서및안전	11,435,971,265		11,435,971,265	8,281,494,045		8,281,494,045
재난방재·민방위	11,435,971,265		11,435,971,265	8,281,494,045		8,281,494,045
자연재난과	11,435,971,265		11,435,971,265	8,281,494,045		8,281,494,045
재해예방 및 복구	11,435,971,265		11,435,971,265	8,281,494,045		8,281,494,045
재난예방 및 응급복구	11,435,971,265		11,435,971,265	8,281,494,045		8,281,494,045
II. 관리운영비						
III. 비배분비용						
IV. 비배분수익			331,316,706			121,236,994
자체조달수익			331,316,706			121,236,994
경상세외수익			331,215,996			121,236,994
임시세외수익			100,710			
V. 재정운영순원가 (I + II + III - IV)			11,104,654,559			8,160,257,051
VI. 일반수익			13,054,074,000			9,769,000,000
기타수익			13,054,074,000			9,769,000,000
전입금수익			13,054,074,000			9,769,000,000
VII. 재정운영결과(V - VI)			(1,949,419,441)			(1,608,742,949)

재정운영표(재해구호기금)

당해연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
 직전연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	8,068,899,410		8,068,899,410	788,535,000		788,535,000
공공질서및안전	8,068,899,410		8,068,899,410	788,535,000		788,535,000
재난방재·민방위	8,068,899,410		8,068,899,410	788,535,000		788,535,000
자연재난과	8,068,899,410		8,068,899,410	788,535,000		788,535,000
재해예방 및 구호	8,068,899,410		8,068,899,410	788,535,000		788,535,000
재해예방 및 구호사업	8,068,899,410		8,068,899,410	788,535,000		788,535,000
II. 관리운영비						
III. 비배분비용						
IV. 비배분수익			113,376,072			80,387,848
자체조달수익			113,376,072			80,387,848
경상세외수익			113,376,072			80,387,848
V. 재정운영순원가 (I + II + III - IV)			7,955,523,338			708,147,152
VI. 수익			6,810,995,550			5,242,137,630
정부간이전수익			283,958,550			357,637,630
시도비보조금 반환금수익			283,958,550			357,637,630
기타수익			6,527,037,000			4,884,500,000
전입금수익			6,527,037,000			4,884,500,000
VII. 재정운영결과(V - VI)			1,144,527,788			(4,533,990,478)

재정운영표(중소기업육성기금)

당해연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
 직전연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가						
II. 관리운영비						
III. 비배분비용			2,703,676,460			2,625,424,657
운영비			2,547,178,060			2,625,424,657
이자비용			2,547,178,060			2,625,424,657
기타비용			156,498,400			
대손상각비			156,498,400			
IV. 비배분수익			7,707,471,891			6,842,344,180
자체조달수익			4,907,471,891			4,017,736,870
경상세외수익			4,907,471,891			4,017,736,870
기타수익			2,800,000,000			2,824,607,310
대손충당금환입						24,607,310
기타비배분수익			2,800,000,000			2,800,000,000
V. 재정운영순원가 (I + II + III - IV)			(5,003,795,431)			(4,216,919,523)
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)			(5,703,795,431)			(4,916,919,523)

재정운영표(관광진흥기금)

당해연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
 직전연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	130,849,310		130,849,310			
문화및관광	130,849,310		130,849,310			
관광	130,849,310		130,849,310			
관광과	130,849,310		130,849,310			
관광자원개발 및 기반조성	130,849,310		130,849,310			
관광숙박 및 자원개발활성화(기금)	130,849,310		130,849,310			
II. 관리운영비						
III. 비배분비용			24,738,000			48,258,000
기타비용			24,738,000			48,258,000
대손상각비			24,738,000			48,258,000
IV. 비배분수익			3,724,790,247			3,520,760,832
자체조달수익			424,790,247			220,760,832
경상세외수익			424,790,247			220,760,832
기타수익			3,300,000,000			3,300,000,000
대손충담금환입						
기타비배분수익			3,300,000,000			3,300,000,000
V. 재정운영순원가 (I + II + III - IV)			(3,569,202,937)			(3,472,502,832)
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)			(6,269,202,937)			(6,172,502,832)

재정운영표(식품진흥기금)

당해연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
 직전연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	직전연도(2022년)			당해연도(2021년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	467,142,200		467,142,200	530,977,097		530,977,097
보건	467,142,200		467,142,200	530,977,097		530,977,097
식품의약안전	467,142,200		467,142,200	530,977,097		530,977,097
식품의약과	467,142,200		467,142,200	530,977,097		530,977,097
식품위생관리	467,142,200		467,142,200	530,977,097		530,977,097
식품위생 및 도민 영양수준 향상	467,142,200		467,142,200	530,977,097		530,977,097
II. 관리운영비						
III. 비배분비용			4,454,560			
기타비용			4,454,560			
대손상각비			4,454,560			
IV. 비배분수익			170,706,225			105,434,278
자체조달수익			170,706,225			105,374,278
경상세외수익			131,627,735			72,263,557
임시세외수익			39,078,490			33,110,721
기타수익			60,000			60,000
대손충당금환입			60,000			60,000
V. 재정운영순원가 (I + II + III - IV)			300,890,535			425,542,819
VI. 수익			85,148,000			87,823,800
자체조달수익			85,148,000			87,823,800
임시적세외수입			85,148,000			87,823,800
VII. 재정운영결과(V - VI)			215,742,535			337,719,019

재정운영표(농어촌진흥기금)

당해연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
 직전연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	90,000,000		90,000,000	87,600,000		87,600,000
농림해양수산	90,000,000		90,000,000	87,600,000		87,600,000
농업·농촌	90,000,000		90,000,000	87,600,000		87,600,000
농업정책과	90,000,000		90,000,000	87,600,000		87,600,000
농업 경쟁력 강화	90,000,000		90,000,000	87,600,000		87,600,000
농어촌진흥기금 운영	90,000,000		90,000,000	87,600,000		87,600,000
II. 관리운영비						
III. 비배분비용			146,652,830			10,998,100
기타비용			146,652,830			10,998,100
대손상각비			146,652,830			10,998,100
IV. 비배분수익			4,496,503,114			4,370,450,832
자체조달수익			296,503,114			170,450,832
경상세외수익			296,503,114			170,450,832
기타수익			4,200,000,000			4,200,000,000
기타비배분수익			4,200,000,000			4,200,000,000
V. 재정운영순원가 (I + II + III - IV)			(4,259,850,284)			(4,271,852,732)
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)			(7,059,850,284)			(7,071,852,732)

재정운영표(친환경농업육성기금)

당해연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
 직전연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	438,000,000		438,000,000	408,000,000		408,000,000
농림해양수산	438,000,000		438,000,000	408,000,000		408,000,000
농업·농촌	438,000,000		438,000,000	408,000,000		408,000,000
친환경농업과	438,000,000		438,000,000	408,000,000		408,000,000
생명식품생산	438,000,000		438,000,000	408,000,000		408,000,000
친환경농업지원 (친환경농업육성기금)	438,000,000		438,000,000	408,000,000		408,000,000
II. 관리운영비						
III. 비배분비용						
IV. 비배분수익			706,497,067			343,264,977
자체조달수익			690,886,067			314,520,977
경상세외수익			690,886,067			314,520,977
기타수익			15,611,000			28,744,000
대손충당금환입			15,611,000			28,744,000
V. 재정운영순원가 (I+II+III-IV)			(268,497,067)			64,735,023
VI. 일반수익			44,068,180			29,576,020
정부간이전수익			44,068,180			29,576,020
시도비보조금반환금수익			44,068,180			29,576,020
VII. 재정운영결과(V-VI)			(312,565,247)			35,159,003

재정운영표(녹색축산육성기금)

당해연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
 직전연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	62,300,000		62,300,000	68,000,000		68,000,000
농림해양수산	62,300,000		62,300,000	68,000,000		68,000,000
농업·농촌	62,300,000		62,300,000	68,000,000		68,000,000
축산정책과	62,300,000		62,300,000	68,000,000		68,000,000
축산 경쟁력 강화	62,300,000		62,300,000	68,000,000		68,000,000
녹색축산 육성	62,300,000		62,300,000	68,000,000		68,000,000
II. 관리운영비						
III. 비배분비용			47,060,580			66,163,250
기타비용			47,060,580			66,163,250
대손상각비			47,060,580			66,163,250
IV. 비배분수익			540,602,864			311,178,254
자체조달수익			540,602,864			311,178,254
경상세외수익			540,602,864			311,178,254
V. 재정운영순원가 (I+II+III-IV)			(431,242,284)			(177,015,004)
VI. 일반수익			1,000,000,000			1,000,000,000
기타수익			1,000,000,000			1,000,000,000
전입금수익			1,000,000,000			1,000,000,000
VII. 재정운영결과(V-VI)			(1,431,242,284)			(1,177,015,004)

재정운영표(한옥발전기금)

당해연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
 직전연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	180,000,000		180,000,000	45,000,000		45,000,000
국토및지역개발	180,000,000		180,000,000	45,000,000		45,000,000
지역및도시	180,000,000		180,000,000	45,000,000		45,000,000
건축개발과	180,000,000		180,000,000	45,000,000		45,000,000
주택건축지원	180,000,000		180,000,000	45,000,000		45,000,000
한옥발전지원	180,000,000		180,000,000	45,000,000		45,000,000
II. 관리운영비						
III. 비배분비용						
IV. 비배분수익			625,007,787			329,429,640
자체조달수익			616,933,287			300,660,640
경상세외수익			616,933,287			300,660,640
기타수익			8,074,500			28,769,000
대손충당금환입			8,074,500			28,769,000
V. 재정운영순원가 (I+II+III-IV)			(445,007,787)			(284,429,640)
VI. 일반수익						
VII. 재정운영결과(V-VI)			(445,007,787)			(284,429,640)

재정운영표(남북교류협력기금)

당해연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
 직전연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가				500,000,000		500,000,000
일반공공행정				500,000,000		500,000,000
일반행정				500,000,000		500,000,000
자치행정과				500,000,000		500,000,000
남북교류활성화				500,000,000		500,000,000
남북교류사업 추진				500,000,000		500,000,000
II. 관리운영비						
III. 비배분비용						
IV. 비배분수익			59,475,629			38,855,502
자체조달수익			59,475,629			38,855,502
경상세외수익			59,475,629			38,855,502
V. 재정운영순원가 (I+II+III-IV)			(59,475,629)			461,144,498
VI. 일반수익			122,870			1,507,082,210
정부간이전수익			122,870			7,082,210
자치단체간부담금수익			122,870			7,082,210
기타수익			500,000,000			1,500,000,000
전입금수익			500,000,000			1,500,000,000
VII. 재정운영결과(V-VI)			(559,598,499)			(1,045,937,712)

재정운영표(기후대응기금)

당해연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
 직전연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	100,000,000		100,000,000			
환경	100,000,000		100,000,000			
환경보호일반	100,000,000		100,000,000			
기후생태과	100,000,000		100,000,000			
지역환경개선 (기후생태과)	100,000,000		100,000,000			
환경교육사업 (기후대응기금)	100,000,000		100,000,000			
II. 관리운영비						
III. 비배분비용						
IV. 비배분수익			11,730,780			
자체조달수익			11,730,780			
경상세외수익			11,730,780			
V. 재정운영순원가 (I + II + III - IV)			88,269,220			
VI. 수익			4,780,206,355			
기타수익			4,780,206,355			
전입금수익			4,780,206,355			
VII. 재정운영결과(V-VI)			(4,691,937,135)			

제 5 장

부 속 명 세 서

1. 일반유형자산명세서 955
2. 주민편의시설명세서 956
3. 사회기반시설명세서 957
4. 감가상각명세서 958
5. 회계별 재무제표 총괄요약 명세서 ... 960

제5장 부속명세서

1. 일반유형자산명세서

2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계구분	과 목 명	기초잔액	증가액	감소액 (감가상각액)	기타 (처분 등)	기말잔액
일반회계	토 지	406,884,981,578	13,545,904,393		10,781,530,936	409,649,355,035
	입 목	1,185,552,980				1,185,552,980
	건 물	301,402,886,685	31,400,895,535	11,906,295,394	3,888,653,139	317,008,833,687
	구 축 물	11,197,227,864	624,891,710	779,346,699	89,852,667	10,952,920,208
	기 계 장 치	10,798,946,648	4,384,079,140	2,160,197,293	288,484,335	12,734,344,160
	차 량 운 반 구	25,160,806,300	2,381,001,850	3,474,149,013	141,137,882	23,926,521,255
	집 기 비 품	60,023,565,473	19,484,516,967	13,935,251,162	1,144,002,694	64,428,828,584
	건설중인일반유형자산	7,210,789,890	35,610,715,460		17,913,621,030	24,907,884,320
	소 계	823,864,757,418	107,432,005,055	32,255,239,561	34,247,282,683	864,794,240,229
기 타 특별회계	토 지	84,631,050	609,711,318			694,342,368
	건 물	51,754,544,699	37,506,937,930	1,710,658,098	1,737,782,372	85,813,042,159
	구 축 물	704,526,303	750,532,940	201,900,797	2,198,428	1,250,960,018
	기 계 장 치	370,220,853	34,821,040	84,607,490	707,150	319,727,253
	차 량 운 반 구	66,997,864,272	16,723,652,140	14,496,378,808	114,347,701	69,110,789,903
	집 기 비 품	34,339,319,563	14,118,551,930	8,886,739,070	72,424,846	39,498,707,577
	건설중인일반유형자산	15,450,657,580	24,196,463,180		36,348,384,920	3,298,735,840
	소 계	169,701,764,320	93,940,670,478	25,380,284,263	38,275,845,417	199,986,305,118
기 금	집 기 비 품	33,847,506		7,324,365		26,523,141
	소 계	33,847,506		7,324,365		26,523,141
총 계		993,600,369,244	201,372,675,533	57,642,848,189	72,523,128,100	1,064,807,068,488

2. 주민편의시설명세서

2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계구분	과 목 명	기초잔액	증가액	감소액 (감가상각액)	기타(처분 등)	기말잔액
일반회계	도 서 관	16,232,157,949	453,396,080	580,715,577		16,104,838,452
	주 차 장	458,278		448,278		10,000
	공 원	24,571,632,225		822,934,151	6,661,532,493	17,087,165,581
	박 물 관 및 미 술 관	66,167,364,999		2,266,153,410		63,901,211,589
	동 물 원	8,341,077,016	11,000,000	390,588,924		7,961,488,092
	수 목 원 및 휴 양 림	20,962,355,154	77,105,703	476,745,839	86,382,967	20,476,332,051
	문 화 및 관 광 시 설	19,816,497,945	12,408,640	1,003,305,633		18,825,600,952
	체 육 시 설	174,598,717,116		5,875,557,397		168,723,159,719
	사 회 복 지 시 설	33,324,970,200	1,390,776,000	1,030,028,459		33,685,717,741
	의 료 시 설	44,705,072,575	9,840,000	1,215,564,218	327,988	43,499,020,369
	교 육 시 설	30,406,309,813	5,525,830,570	1,051,270,553	196,759,055	34,684,110,775
	기 타 주 민 편 의 시 설	6,743,785,246	89,951,790	133,546,851	240,283,214	6,459,906,971
	건설중인주민편의시설	669,900,000	2,208,887,710		674,899,500	2,203,888,210
	소 계	446,540,298,516	9,779,196,493	14,846,859,290	7,860,185,217	433,612,450,502
총 계	446,540,298,516	9,779,196,493	14,846,859,290	7,860,185,217	433,612,450,502	

3. 사회기반시설명세서

2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계구분	과 목 명	기초잔액	증가액	감 소 액 (감가상각액)	기 타 (처분 등)	기말잔액
일반회계	도 로	10,449,114,268,033	299,387,381,434		5,490,859,695	10,743,010,789,772
	상 수 도 시 설	7,211,316,069	102,900	414,120,358		6,797,298,611
	수 질 정 화 시 설	422,950,180				422,950,180
	하 천 부 속 시 설	8,150,887,105,565	159,095,429,864		227,328,472	8,309,755,206,957
	농 수 산 기 반 시 설	109,415,937,890		3,194,755,582	59,212,631	106,161,969,677
	댐	192,631,417,074			104,422	192,631,312,652
	어 항 및 항 만 시 설	27,421,315,106	8,649,585,530	2,040,414,211		34,030,486,425
	기타사회기반시설	68,859,469,627	642,621,080	3,530,701,817		65,971,388,890
	건설중인사회기반시설	1,366,081,764,410	414,907,216,150		543,296,771,120	1,237,692,209,440
	소 계	20,372,045,543,954	882,682,336,958	9,179,991,968	549,074,276,340	20,696,473,612,604
기 타 특별회계	상 수 도 시 설		7,997,000		7,997,000	
	소 계		7,997,000		7,997,000	
총 계		20,372,045,543,954	882,690,333,958	9,179,991,968	549,082,273,340	20,696,473,612,604

4. 감가상각명세서

2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계구분	과 목 명	기초잔액	당기상각액	당기감소액 (처분 등)	기말잔액	
일반회계	일 유 형 자 산	건 물	186,975,790,508	11,906,295,394	2,993,467,221	195,888,618,681
		구 축 물	47,202,657,866	779,346,699	26,747,333	47,955,257,232
		기 계 장 치	13,183,819,632	2,160,197,293	361,557,085	14,982,459,840
		차 량 운 반 구	92,981,492,943	3,474,149,013	10,281,332,345	86,174,309,611
		집 기 비 품	144,147,702,914	13,935,251,162	4,922,787,258	153,160,166,818
		계	484,491,463,863	32,255,239,561	18,585,891,242	498,160,812,182
	주 편 의 시 설	도 서 관	8,561,445,165	580,715,577		9,142,160,742
		주 차 장	22,993,542	448,278		23,441,820
		공 원	2,712,236,875	822,934,151	3,252,177	3,531,918,849
		박물관및미술관	6,365,900,948	2,266,153,410		8,632,054,358
		동 물 원	8,725,812,932	390,588,924		9,116,401,856
		수목원및휴양림	7,204,997,729	476,745,839		7,681,743,568
		문화및관광시설	8,537,550,235	1,003,305,633		9,540,855,868
		체 육 시 설	61,332,204,104	5,875,557,397		67,207,761,501
		사 회 복 지 시 설	20,243,541,280	1,030,028,459		21,273,569,739
		의 료 시 설	13,333,195,217	1,215,564,218	(327,988)	14,549,087,423
		교 육 시 설	21,674,757,559	1,051,270,553	(196,759,055)	22,922,787,167
		기타주민편의시설	540,062,494	133,546,851	3,544,606	670,064,739
		계	159,254,698,080	14,846,859,290	(190,290,260)	174,291,847,630

(단위 : 원)

회계구분	과 목 명		기초잔액	당기상각액	당기감소액 (처분 등)	기말잔액
	사 기 반 시 설	상 수 도 시 설	3,487,921,410	414,120,358		3,902,041,768
		농수산기반시설	62,861,601,798	3,194,755,582	87,345,999	65,969,011,381
		어항및항만시설	9,003,981,039	2,040,414,211		11,044,395,250
		기타사회기반시설	66,870,155,541	3,530,701,817		70,400,857,358
		계	142,223,659,788	9,179,991,968	87,345,999	151,316,305,757
	소 계		785,969,821,731	56,282,090,819	18,482,946,981	823,768,965,569
기 타 특 별 회 계	일 유 형 자 산	건 물	2,277,684,451	1,710,658,098	(1,642,728,062)	5,631,070,611
		구 축 물	258,757,517	201,900,797	1,681,149	458,977,165
		기 계 장 치	493,470,887	84,607,490	2,592,850	575,485,527
		차 량 운 반 구	29,278,668,751	14,496,378,808	177,376,149	43,597,671,410
		집 기 비 품	22,208,400,036	9,032,573,774	51,531,440	31,189,442,370
	소 계		53,688,695,165	25,380,284,263	(1,409,546,474)	80,478,525,902
기 금	일 유 형 자 산	집 기 비 품	77,980,154	7,324,365		85,304,519
		소 계	77,980,154	7,324,365		85,304,519
총 계			839,736,497,050	81,669,699,447	17,073,400,507	904,332,795,990

5. 회계별 재무제표 총괄요약 명세서

2022년 12월 31일 현재 및 2022년 1월 1일부터 2022년 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	23,381,673,726,356	704,584,658,553	22,677,089,067,803	9,393,653,449,784	9,863,124,339,810	(469,470,890,026)
	소 계	23,381,673,726,356	704,584,658,553	22,677,089,067,803	9,393,653,449,784	9,863,124,339,810	(469,470,890,026)
기타 특별 회 계	원자력발전지역자원시설특별회계	4,005,452,354		4,005,452,354	33,387,148,924	32,118,491,151	1,268,657,773
	코리아인터넷서킷특별회계	262,664,856		262,664,856	3,963,298,093	3,933,706,543	29,591,550
	소 방 특 별 회 계	205,387,444,404	511,991,937	204,875,452,467	402,365,855,260	424,069,141,470	(21,703,286,210)
	물이용부담금수질개선특별회계	82,675,438	19,356,436	63,319,002	75,233,280	93,370,447	(18,137,167)
	학교용지부담금특별회계	31,187,883,180		31,187,883,180	9,034,866,860	18,272,636,160	(9,237,769,300)
	지역자원시설세특별회계	168,997,410		168,997,410	6,081,332,400	6,248,119,030	(166,786,630)
	의료급여기금사업특별회계	9,154,592,732	3,008,116	9,151,584,616	516,953,598,660	523,113,910,840	(6,160,312,180)
	광역교통시설특별회계	9,809,217,610		9,809,217,610		2,312,426,950	(2,312,426,950)
	소 계	260,058,927,984	534,356,489	259,524,571,495	971,861,333,477	1,010,161,802,591	38,300,469,114
기금	양 성 평 등 기 금	6,001,747,329		6,001,747,329	250,767,000	117,825,164	132,941,836
	통합재정안정화기금(통합계정)	121,496,171,089	120,922,226,318	573,944,771	1,766,809,520	2,254,813,023	(488,003,503)
	통 합 재 정 안 정 화 기 금 (재 정 안 정 화 계 정)	80,902,307,110		80,902,307,110	45,662,241,500	126,564,548,610	(80,902,307,110)
	지 역 개 발 기 금	1,453,315,061,598	1,313,711,028,852	139,604,032,746	12,995,077,474	22,090,653,812	(9,095,576,338)
	재 난 관 리 기 금	17,644,257,077		17,644,257,077	11,435,971,265	13,385,390,706	(1,949,419,441)
	재 해 구 호 기 금	11,063,182,931		11,063,182,931	8,068,899,410	6,924,371,622	1,144,527,788
	중 소 기 업 육 성 기 금	322,251,776,905	126,576,986,280	195,674,790,625	2,703,676,460	8,407,471,891	(5,703,795,431)
	관 광 진 흥 기 금	61,872,320,683		61,872,320,683	155,587,310	6,424,790,247	(6,269,202,937)
	식 품 진 흥 기 금	8,280,599,526		8,280,599,526	471,596,760	255,854,225	215,742,535
	농 어 촌 진 흥 기 금	215,960,751,872		215,960,751,872	236,652,830	7,296,503,114	(7,059,850,284)
	친 환 경 농 업 육 성 기 금	50,395,260,924		50,395,260,924	438,000,000	750,565,247	(312,565,247)
	녹 색 축 산 육 성 기 금	94,333,800,696		94,333,800,696	109,360,580	1,540,602,864	(1,431,242,284)
	한 옥 발 전 기 금	52,725,159,780		52,725,159,780	180,000,000	625,007,787	(445,007,787)
	남 북 교 류 협 력 기 금	6,247,612,264		6,247,612,264		559,598,499	(559,598,499)
	기 후 대 응 기 금	4,691,937,135		4,691,937,135	100,000,000	4,791,937,135	(4,691,937,135)
소 계	2,507,181,946,919	1,561,210,241,450	945,971,705,469	84,574,640,109	201,989,933,946	(117,415,293,837)	
내부 거래	내 부 거 래	(672,632,960,508)	(672,632,960,508)		(670,223,584,027)	(670,223,584,027)	
합 계		25,476,281,640,751	1,593,696,295,984	23,882,585,344,767	9,779,865,839,343	10,405,052,492,320	(625,186,652,977)

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 회계	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 회계	원자력발전지역자원시설세특별회계	5,274,110,127		5,274,110,127	36,743,523,435	35,595,983,830	1,147,539,605
	코리아인턴내셔널서킷특별회계	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
	학교용지부담금특별회계	21,950,113,880		21,950,113,880	1,683,869,570	4,593,145,550	(2,909,275,980)
	지역자원시설세특별회계	2,210,780		2,210,780	6,954,069,720	6,956,280,500	(2,210,780)
	의료급여기금사업특별회계	2,994,280,552	3,008,116	2,991,272,436	507,423,674,906	505,076,245,371	2,347,429,535
	광역교통시설특별회계	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)
기금	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)
	농업인 학습단체육성기금				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 환경 농업 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)

제 6 장

재무제표 첨부서류

1. 채권현재액보고서 965
2. 채무관리보고서 971

제6장 재무제표 첨부서류

1. 채권현재액보고서

당해연도에 보유하고 있는 채권현재액은

- 전년도말 현재액은 809,633,468,541원에서
- 당해연도에 226,417,985,710원이 발생하고 134,412,661,690원이 소멸하여
- 당해연도 현재액은 901,638,792,561원으로서

그 내용은 다음과 같다.

1-1. 회계별 총괄

(단위 : 원)

회계별	전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료 (다음연도 이행기간 도래예정액)
	계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	
합계	계	809,633,468,541	809,633,468,541	226,417,985,710	91,819,710	226,326,166,000	134,412,661,690	91,819,710	134,320,841,980	901,638,792,561	901,638,792,561	901,638,792,561	153,047,260,000
	원금	809,526,729,291	809,526,729,291	226,326,166,000		226,326,166,000	134,268,462,230		134,268,462,230	901,584,433,061	901,584,433,061	901,584,433,061	153,047,260,000
	이자	106,739,250	106,739,250	91,819,710	91,819,710	91,819,710	144,199,460	91,819,710	52,379,750	54,359,500	54,359,500	54,359,500	
	계	43,544,490,766	43,544,490,766	217,779,710	91,819,710	125,960,000	7,234,342,690	91,819,710	7,142,522,980	36,527,927,786	36,527,927,786	36,527,927,786	
	원금	43,437,751,516	43,437,751,516	125,960,000		125,960,000	7,090,143,230		7,090,143,230	36,473,568,286	36,473,568,286	36,473,568,286	
	이자	106,739,250	106,739,250	91,819,710	91,819,710	91,819,710	144,199,460	91,819,710	52,379,750	54,359,500	54,359,500	54,359,500	
	계			100,000,000		100,000,000				100,000,000	100,000,000	100,000,000	
	원금			100,000,000		100,000,000				100,000,000	100,000,000	100,000,000	
	이자												
	계	766,088,977,775	766,088,977,775	226,100,206,000		226,100,206,000	127,178,319,000		127,178,319,000	865,010,864,775	865,010,864,775	865,010,864,775	153,047,260,000
	원금	766,088,977,775	766,088,977,775	226,100,206,000		226,100,206,000	127,178,319,000		127,178,319,000	865,010,864,775	865,010,864,775	865,010,864,775	153,047,260,000
	이자												

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	이행기간 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기간 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기간 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기간 도래액	이행기한 미도래액	
계	43,544,490,766		43,544,490,766	217,779,710	91,819,710	125,960,000	7,234,342,690	91,819,710	7,142,522,980	36,527,927,786		36,527,927,786	
원금	43,437,751,516		43,437,751,516	125,960,000		125,960,000	7,090,143,230		7,090,143,230	36,473,568,286		36,473,568,286	
이자	106,739,250		106,739,250	91,819,710	91,819,710		144,199,460	91,819,710	52,379,750	54,359,500		54,359,500	
일 반 회 계													

나. 특별회계

(단위 : 원)

회계별	전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료 (다음연도 이행기한 도래예정액)
	계	이행기간 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기간 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기간 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기간 도래액	이행기한 미도래액	
계				100,000,000		100,000,000				100,000,000		100,000,000	
소방특별회계													
원금				100,000,000		100,000,000				100,000,000		100,000,000	
이자													
기타특별회계													

다. 기 금

(단위 : 원)

회계별	전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료 (다음연도 이행기한 도래예정액)
	계	이행기간 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기간 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기간 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기간 도래액	이행기한 미도래액	
합 계	계	766,088,977,775		766,088,977,775	226,100,206,000	127,178,319,000	127,178,319,000			865,010,864,775		865,010,864,775	153,047,260,000
	원금	766,088,977,775		766,088,977,775	226,100,206,000	127,178,319,000	127,178,319,000			865,010,864,775		865,010,864,775	153,047,260,000
	이자												
지역개발 기금	계	241,560,000,000		241,560,000,000	85,000,000,000	21,650,000,000	21,650,000,000			304,910,000,000		304,910,000,000	54,310,000,000
	원금	241,560,000,000		241,560,000,000	85,000,000,000	21,650,000,000	21,650,000,000			304,910,000,000		304,910,000,000	54,310,000,000
	이자												
중소기업 육성기금	계	244,180,919,996		244,180,919,996	59,574,000,000	43,924,160,000	43,924,160,000			259,830,759,996		259,830,759,996	47,560,000,000
	원금	244,180,919,996		244,180,919,996	59,574,000,000	43,924,160,000	43,924,160,000			259,830,759,996		259,830,759,996	47,560,000,000
	이자												
식품진흥 기금	계	9,000,000		9,000,000	451,456,000	6,000,000	6,000,000			454,456,000		454,456,000	6,000,000
	원금	9,000,000		9,000,000	451,456,000	6,000,000	6,000,000			454,456,000		454,456,000	6,000,000
	이자												
한류발전 기금	계	12,913,600,000		12,913,600,000	2,336,750,000	3,144,200,000	3,144,200,000			12,106,150,000		12,106,150,000	2,524,700,000
	원금	12,913,600,000		12,913,600,000	2,336,750,000	3,144,200,000	3,144,200,000			12,106,150,000		12,106,150,000	2,524,700,000
	이자												
친환경 농업 육성기금	계	11,723,900,000		11,723,900,000	5,173,000,000	6,734,100,000	6,734,100,000			10,162,800,000		10,162,800,000	2,300,400,000
	원금	11,723,900,000		11,723,900,000	5,173,000,000	6,734,100,000	6,734,100,000			10,162,800,000		10,162,800,000	2,300,400,000
	이자												
복색축산 육성기금	계	57,816,031,000		57,816,031,000	19,526,000,000	14,819,942,000	14,819,942,000			62,522,089,000		62,522,089,000	6,783,000,000
	원금	57,816,031,000		57,816,031,000	19,526,000,000	14,819,942,000	14,819,942,000			62,522,089,000		62,522,089,000	6,783,000,000
	이자												
농어촌 진흥기금	계	172,693,926,779		172,693,926,779	50,000,000,000	35,334,717,000	35,334,717,000			187,359,209,779		187,359,209,779	36,644,260,000
	원금	172,693,926,779		172,693,926,779	50,000,000,000	35,334,717,000	35,334,717,000			187,359,209,779		187,359,209,779	36,644,260,000
	이자												
관광진흥 기금	계	25,191,600,000		25,191,600,000	4,039,000,000	1,565,200,000	1,565,200,000			27,665,400,000		27,665,400,000	2,918,900,000
	원금	25,191,600,000		25,191,600,000	4,039,000,000	1,565,200,000	1,565,200,000			27,665,400,000		27,665,400,000	2,918,900,000
	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	901,584,433,061	54,359,500	36,473,568,286	54,359,500	100,000,000		865,010,864,775		
보증금 채권	소계	874,977,480	774,977,480		100,000,000				
	사무실임대	37,681,710	37,681,710						
	청서관사	19,045,770	19,045,770						
	콘도회원권	718,250,000	718,250,000						
	비상대기숙소	100,000,000				100,000,000			
소계	896,473,771,581		31,462,906,806				865,010,864,775		
융자금 채권	학자금대여	14,959,770,750		14,959,770,750					
	주택용자	16,503,136,056		16,503,136,056					
	지역개발	304,910,000,000					304,910,000,000		
	중소기업	259,830,759,996					259,830,759,996		
	식품진흥	454,456,000					454,456,000		
	학육발전	12,106,150,000					12,106,150,000		
	친환경농업	10,162,800,000					10,162,800,000		
	농수산	62,522,089,000					62,522,089,000		
	농어촌진흥	187,359,209,779					187,359,209,779		
	관광진흥	27,665,400,000					27,665,400,000		
소계	4,235,684,000	54,359,500	4,235,684,000	54,359,500					
미수금채권	4,235,684,000	54,359,500	4,235,684,000	54,359,500					

2. 채무관리보고서

우리 전라남도가 갚아야 할 채무는

- 전년도말 현재액은 1,373,370,120,000원에서
- 당해연도에 256,250,825,000원을 발행하고 232,915,230,000원이 상환되어
- 당해연도말 현재액은 1,396,705,715,000원으로서

그 내용은 다음과 같다.

2-1. 회계별 현황

(단위 : 원)

회 계	종류	전년도말 현 재 액	당해연도증감액			당해연도말 현 재 액
			계(㉑-㉒)	발생액(㉓)	소멸액(㉔)	
계		1,373,370,120,000	23,335,595,000	256,250,825,000	232,915,230,000	1,396,705,715,000
일반회계	지방채무	132,000,000,000	(12,800,000,000)		12,800,000,000	119,200,000,000
기금	지역개발기금	1,241,370,120,000	36,135,595,000	256,250,825,000	220,115,230,000	1,277,505,715,000

2-2. 회계별·종류별 현황

(단위 : 원)

회계	종 류	전년도말 현 재 액	당해연도 증감액			조정액	당해연도말 현 재 액
			계(㉔-㉕)	발생액(㉖)	소멸액(㉗)		
일반회계	지방채무 (계)	132,000,000,000	(12,800,000,000)		12,800,000,000		119,200,000,000
	지방채증권						
	차입금	132,000,000,000	(12,800,000,000)		12,800,000,000		119,200,000,000
	(지역개발기금 차입금)	(384,236,400,000)	(10,536,400,000)		10,536,400,000		(373,700,000,000)
	채무부담행위						
	보증채무 이행책임액						
기 타 특별회계	지방채무 (계)						
	지방채증권						
	차입금						
	(지역개발기금 차입금)						
	채무부담행위						
	보증채무 이행책임액						
기 금	지방채무 (계)	1,241,370,120,000	36,135,595,000	256,250,825,000	220,115,230,000		1,277,505,715,000
	지방채증권	1,241,370,120,000	36,135,595,000	256,250,825,000	220,115,230,000		1,277,505,715,000
	차입금						
	(지역개발기금 차입금)	(142,000,000,000)	(16,000,000,000)		16,000,000,000		(126,000,000,000)
	채무부담행위						
	보증채무 이행책임액						

2-3. 상환재원별 현황

(단위 : 원)

회계	종류	상환재원	전년도말 현재액	당해연도 증감액			조정액	당해연도말 현재액
				계(㉔-㉕)	발생액(㉔)	소멸액(㉕)		
일반회계	지방채무	국고부담						
		지방비부담	132,000,000,000	(12,800,000,000)			119,200,000,000	
		기타						
기금	지방채무	국고부담						
		지방비부담	1,241,370,120,000	36,135,595,000	256,250,825,000	220,115,230,000	1,277,505,715,000	
		기타						

2-4. 당해연도 발생 채무 세부내역(회계별·종류별)

가. 일반회계

(단위 : 원)

종류	세부사업	발행일	발행액	기체방법	차입선	발행금리	상환기간	상환재원
지방채무	합계		해	당	없	음		
	소계		해	당	없	음		
차입금								

나. 기금

(단위 : 원)

회계	종류	세부사업	발행일	발행액	기체방법	차입선	발행금리	상환기간	상환재원
지역 개발 기금	지방채무	합계	-	256,250,825,000					
		소계	-	256,250,825,000					
	지방채 증권	매출공채	2022-12-31	256,250,825,000	증서차입	매출공채 (지역개발채권)	1.05	5년거치 일시상환	지방비부담