발 간 등 록 번 호
78-6460000-000045-10

압도적 성장!
함께 사는 특별시

2025 회계연도 결산서

(舊 전라남도)

전남광주통합특별시

인 사 말 씀

舊전라남도의 지난 한 해 살림살이를 담은 2025 회계연도 결산서를 발간하게 되어 뜻깊습니다.

본 결산서는 2025년 한 해 동안 舊전라남도의 세입·세출 결산 내역, 재무제표(자산·부채 현황), 기금결산 및 채무관리 현황 등을 종합적으로 기록한 자료입니다. 시민 여러분께서 맡겨주신 소중한 세금이 어떤 분야에 어떻게 쓰였는지, 누구나 쉽게 이해하실 수 있도록 정리하였습니다.

舊전라남도는 지난 한 해 미래 첨단산업 육성, SOC 확충, 민생 안정, 사회적 약자 보호 등에 재정 역량을 집중해 왔습니다. 불필요한 지출을 줄이고 꼭 필요한 곳에 투자하는 선택과 집중의 원칙 아래, 재정 건전성과 효율성을 함께 지켜낸 한 해였습니다. 그 결과 총자산 대비 총부채 비율을 6.4%로 건전하게 유지하였으며, 순자산은 24조 2,351억 원으로 전년 대비 292억 원이 증가하였습니다. 재정 운영에서도 비용 대비 555억 원의 수익이 발생하는 등 건실한 재정 상태를 이어가고 있습니다.

이러한 재정적 토대 위에, 7월 1일 舊광주광역시와 하나 되는 '전남광주통합특별시'의 역사적인 출범을 맞이했습니다. 320만 특별시민 모두가 새로운 도약의 혜택을 체감하실 수 있도록 더욱 투명하고 책임 있는 재정 운용에 매진하겠습니다.

아무쪼록 이 결산서가 시민 여러분의 알 권리를 충실히 뒷받침하고, 새로운 통합 시대의 재정 방향을 함께 설계하는 소중한 길잡이가 되기를 바랍니다. 감사합니다.

2026. 9.

전남광주통합특별시장 민 형 배

목차

CONTENTS

Ⅰ. 도민이 알기 쉬운 결산정보 1

Ⅱ. 세입세출결산 23

제1장 세입·세출결산 총괄 설명 25
제2장 일반회계 세입·세출결산 51
제3장 기타특별회계 세입·세출결산 637
제4장 예산 이용·전용·이체사용 763
제5장 예비비 지출 787
제6장 채무부담행위 797

Ⅲ. 기금결산보고서 799

제1장 기금결산 총괄 설명 801
제2장 기금 수입 및 지출결산 809
제3장 기금운용계획변경내용 설명 865
제4장 기금결산 요약 883
제5장 최근 5년간 기금 조성사용 현황 887

CONTENTS

Ⅳ. 재무제표 ····· 891

제1장 재무제표 총괄 설명 ····· 895

제2장 재무제표 ····· 907

제3장 재무제표에 대한 주석 ····· 921

제4장 필수보충정보 ····· 953

제5장 부속명세서 ····· 1017

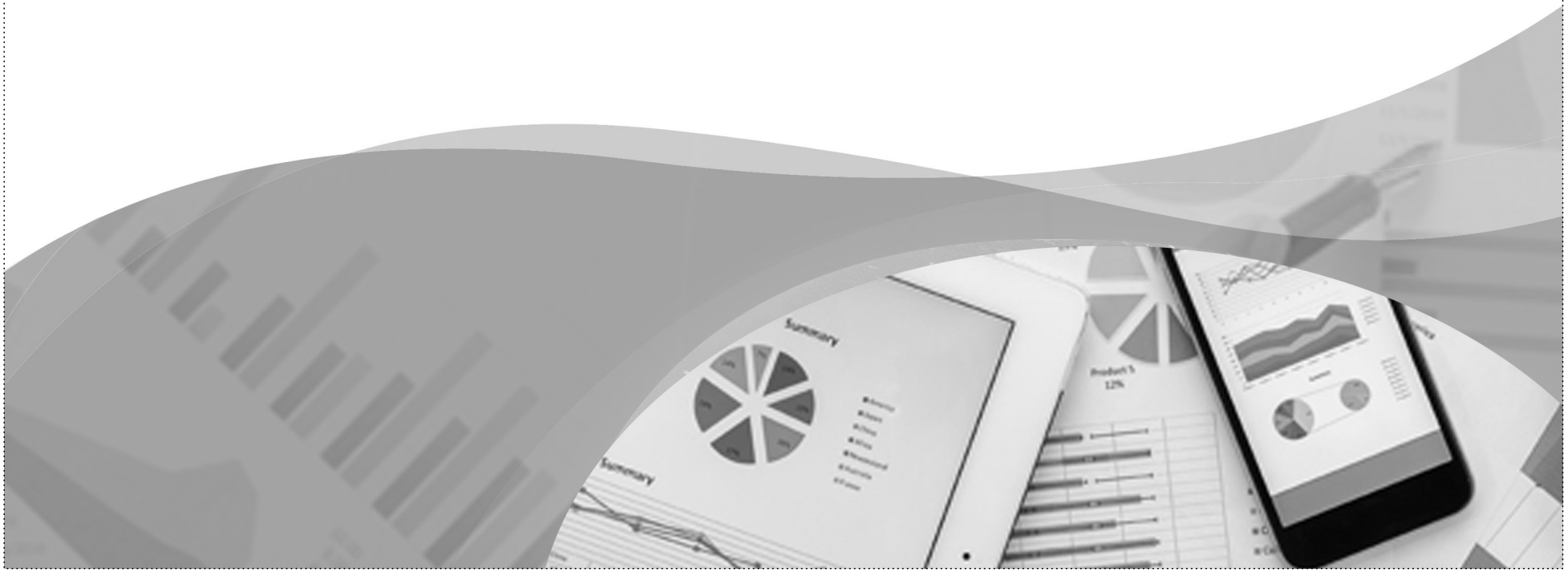
제6장 재무제표 첨부서류 ····· 1027

2025 회계연도 결산서

Ⅰ. 도민이 알기 쉬운 결산정보

2025 회계연도 결산서

Ⅱ. 세입세출결산



제 1 장

세입·세출결산 총괄 설명

제1장 세입·세출결산 총괄 설명

1. 2025년도 일반회계 및 각종 특별회계의 결산총괄은

● 예산현액 12,441,361,843,768원(전년도 이월금 192,236,973,768원 포함)에 대하여
수납액은 12,483,826,140,093원이고
지출액은 12,159,201,041,528원이며

● 그 결산상 잉여금은 324,625,098,565원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 **324,625,098,565**은 회계별로 다음연도로 각각 이월한다.

● 다음연도 이월액 중에는
- 명시이월 70,854,250,050원(자금 없는 명시이월액 16,654,589,000원)
- 사고이월 49,777,681,590원(자금 없는 사고이월액 16,730,000원)
- 계속비이월 0원(자금 없는 계속비이월액 0원)
- (국·도비)보조금실제반납금 486,822,810원이 포함되어 있으며

이를 공제한 **순세계잉여금은 181,812,706,115원**(지정재원잉여금 21,693,638,000원 제외)이다.

※ 2025년도에 교부된 (국·도비)보조금 중 정산 및 반납금은 실제 반환이 이루어지는 회계연도 결산서 상 수입으로 반영됨

2. 2025년도 일반회계는

● 예산현액 11,278,616,127,528원(전년도 이월금 189,195,189,528원 포함)에 대하여

수납액은 11,318,657,689,021원이고

지출액은 11,008,135,933,684원이며

● 그 결산상 잉여금은 310,521,755,337원으로서 지방회계법 제19조에 따라 일반회계소관 기존채무 상환에 사용한 0원(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 **잉여금 총액 310,521,755,337원**은 회계별로 다음연도에 각각 이월한다.

● 다음연도 이월액 중에는

- 명시이월 70,334,006,450원(자금 없는 명시이월액 16,654,589,000원)
- 사고이월 49,777,681,590원(자금 없는 사고이월액 16,730,000원)
- 계속비이월 0원(자금 없는 계속비이월액 0원)
- (국·도비)보조금실제반납금 450,793,010원이 포함되어 있으며

이를 공제한 **순세계잉여금은 168,550,636,287원**(지정재원잉여금 21,408,638,000원 제외)이다.

3. 2025년도 8개 특별회계에 대한

(1) 총괄결산상황은

● 예산현액 1,162,745,716,240원(전년도 이월금 3,041,784,240원 포함)에 대하여
수납액은 1,165,168,451,072원이고
지출액은 1,151,065,107,844원이며

● 그 결산상 잉여금은 14,103,343,228원으로서 지방회계법 제19조에 따라 특별회계소관 기존채무 상환에 사용한 0원(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 **잉여금 총액 14,103,343,228원**은 회계별로 다음연도에 각각 이월한다.

● 다음연도 이월액 중에는

- 명시이월 520,243,600원(자금 없는 명시이월액 0원)
- 사고이월 0원(자금 없는 사고이월액 0원)
- 계속비이월 0원(자금 없는 계속비이월액 0원)
- 보조금실제반납금 36,029,800원이 포함되어 있으며

이를 공제한 **순세계잉여금은 13,262,069,828원**(지정재원잉여금 285,000,000원 제외)이다.

(2) 기타특별회계의 총괄은

● 예산현액 1,162,745,716,240원(전년도 이월금 3,041,784,240원 포함)에 대하여

수납액은 1,165,168,451,072원이고

지출액은 1,151,065,107,844원이며

● 그 결산상 잉여금은 14,103,343,228원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기타특별회계소관 기존채무상환에 사용한 0원(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 **잉여금 총액 14,103,343,228원**은 회계별로 다음연도에 각각 이월한다.

● 다음연도 이월액 중에는

- 명시이월 520,243,600원(자금 없는 명시이월액 0원)
- 사고이월 0원(자금 없는 사고이월액 0원)
- 계속비이월 0원(자금 없는 계속비이월액 0원)
- 보조금실제반납금 36,029,800원이 포함되어 있으며

이를 공제한 **순세계잉여금은 13,262,069,828원**(지정재원잉여금 285,000,000원 제외)이다.

(3) 기타특별회계 내용으로

■ 코리아인터내셔널서킷 특별회계는

- 예산현액 448,403,000원(전년도 이월금 0원 포함)에 대하여
  수납액은 448,865,895원이고
  지출액은 447,097,324원이며

- 그 결산상 잉여금은 1,768,571원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 **잉여금 총액 1,768,571원**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** **1,768,571원**(지정재원잉여금 0원 제외)이다.

■ 원자력발전지역자원시설세특별회계는(은)

● 예산현액 57,683,771,000원(전년도 이월금 0원 포함)에 대하여

수납액은 57,936,525,912원이고

지출액은 48,855,770,840원이며

● 그 결산상 잉여금은 9,080,755,072원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 **잉여금 총액 9,080,755,072원**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 9,080,755,072원**(지정재원잉여금 0원 제외)이다.

■ 특정자원분·특정시설분 지역자원시설세 특별회계는(은)

● 예산현액 11,349,551,000원(전년도 이월금 0원 포함)에 대하여

수납액은 11,353,857,910원이고

지출액은 10,660,818,110원이며

● 그 결산상 잉여금은 693,039,800원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 **잉여금 총액 693,039,800원**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** **693,039,800원**(지정재원잉여금 0원 제외)이다.

■ 의료급여기금특별회계는(은)

● 예산현액 558,439,295,000원(전년도 이월금 0원 포함)에 대하여

수납액은 558,541,929,619원이고

지출액은 557,010,504,070원이며

● 그 결산상 잉여금은 1,531,425,549원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 **잉여금 총액 1,531,425,549원**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 1,531,425,549원**(지정재원잉여금 0원 제외)이다.

■ **광역교통시설특별회계는(은)**

● 예산현액 867,155,000원(전년도 이월금 0원 포함)에 대하여

수납액은 986,327,430원이고

지출액은 867,154,600원이며

● 그 결산상 잉여금은 119,172,830원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 **잉여금 총액 119,172,830원**은 회계별로 다음연도에 각각 이월한다.

● 다음연도 이월액 중에는

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

이를 공제한 **순세계잉여금은** **119,172,830원**(지정재원잉여금 0원 제외)이다.

■ 학교용지부담금특별회계는(은)

● 예산현액 5,464,114,000원(전년도 이월금 0원 포함)에 대하여

수납액은 6,769,084,290원이고

지출액은 5,464,113,530원이며

● 그 결산상 잉여금은 1,304,970,760원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 **잉여금 총액 1,304,970,760원**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 1,304,970,760원**(지정재원잉여금 0원 제외)이다.

■ 소방특별회계는(은)

● 예산현액 527,907,322,240원(전년도 이월금 2,874,484,240원 포함)에 대하여

수납액은 528,306,360,293원이고

지출액은 527,444,808,790원이며

● 그 결산상 잉여금은 861,551,503원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 **잉여금 총액 861,551,503원**은 회계별로 다음연도에 각각 이월한다.

● 다음연도 이월액 중에는

- 명시이월 344,743,600원(자금 없는 명시이월액 0원)
- 사고이월 0원(자금 없는 사고이월액 0원)
- 계속비이월 0원(자금 없는 계속비이월액 0원)
- 보조금실제반납금 0원이 포함되어 있으며

이를 공제한 **순세계잉여금은 516,807,903원**(지정재원잉여금 0원 제외)이다.

■ **물이용부담금수질개선특별회계는(은)**

● 예산현액 586,105,000원(전년도 이월금 167,300,000원 포함)에 대하여
수납액은 825,499,723원이고
지출액은 314,840,580원이며

● 그 결산상 잉여금은 510,659,143원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 **잉여금 총액 510,659,143원**은 회계별로 다음연도에 각각 이월한다.

● 다음연도 이월액 중에는

- 명시이월 175,500,000원(자금 없는 명시이월액 0원)
- 사고이월 0원(자금 없는 사고이월액 0원)
- 계속비이월 0원(자금 없는 계속비이월액 0원)
- 보조금실제반납금 36,029,800원이 포함되어 있으며
  이를 공제한 **순세계잉여금은** **14,129,343원**(지정재원잉여금 285,000,000원 제외)이다.

4. 일반회계 및 각종 특별회계의 세입세출 결산내역은 별장과 같다.

(1) 세입결산 총괄

(단위 : 원)

과목 장-관	예산액 ㉮	전년도 이월액㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액㉱	수납액				정리보류액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-④-㉲	비율(%)	
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/㉰	④/㉱
합 계	12,249,124,870,000	192,236,973,768	12,441,361,843,768	12,531,864,564,371	12,516,911,064,627		33,084,924,534	12,483,826,140,093	5,129,258,930	42,909,165,348	100.3 %	99.6 %
지방세수입	2,407,942,920,000		2,407,942,920,000	2,528,137,739,999	2,526,093,386,720		31,028,597,730	2,495,064,788,990	5,080,191,330	27,992,759,679	103.6 %	98.7 %
보통세	2,142,000,000,000		2,142,000,000,000	2,202,931,935,040	2,225,043,564,240		28,230,835,320	2,196,812,728,920	418,673,460	5,700,532,660	102.6 %	99.7 %
목적세	265,942,920,000		265,942,920,000	297,951,636,860	291,185,486,110		2,748,790,880	288,436,695,230	308,675,660	9,206,265,970	108.5 %	96.8 %
지난연도 수입				27,254,168,099	9,864,336,370		48,971,530	9,815,364,840	4,352,842,210	13,085,961,049		36.0 %
세외수입	215,370,178,000		215,370,178,000	253,428,822,419	240,943,794,474		2,056,326,804	238,887,467,670	49,067,600	14,492,287,149	110.9 %	94.3 %
경상적세외수입	42,971,358,000		42,971,358,000	46,315,082,325	45,596,009,665		76,751,825	45,519,257,840		795,824,485	105.9 %	98.3 %
임시적세외수입	164,976,361,000		164,976,361,000	191,153,058,832	183,258,692,966		357,145,209	182,901,547,757		8,251,511,075	110.9 %	95.7 %
지방행정제재 · 부과금등	6,306,160,000		6,306,160,000	8,387,591,803	7,791,657,987		9,000,000	7,782,657,987		604,933,816	123.4 %	92.8 %
지난연도 수입	1,116,299,000		1,116,299,000	7,573,089,459	4,297,433,856		1,613,429,770	2,684,004,086	49,067,600	4,840,017,773	240.4 %	35.4 %
지방교부세 등	1,494,398,957,000		1,494,398,957,000	1,502,973,758,000	1,502,973,758,000			1,502,973,758,000			100.6 %	100.0 %
지방교부세	1,463,987,685,000		1,463,987,685,000	1,472,562,486,000	1,472,562,486,000			1,472,562,486,000			100.6 %	100.0 %
지방소멸대응기금	30,411,272,000		30,411,272,000	30,411,272,000	30,411,272,000			30,411,272,000			100.0 %	100.0 %
보조금	6,894,262,274,000		6,894,262,274,000	6,824,855,977,400	6,824,855,977,400			6,824,855,977,400			99.0 %	100.0 %
국고보조금등	6,894,262,274,000		6,894,262,274,000	6,824,855,977,400	6,824,855,977,400			6,824,855,977,400			99.0 %	100.0 %
지방채	30,000,000,000		30,000,000,000	30,000,000,000	30,000,000,000			30,000,000,000			100.0 %	100.0 %
국내차입금	30,000,000,000		30,000,000,000	30,000,000,000	30,000,000,000			30,000,000,000			100.0 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	1,207,150,541,000	192,236,973,768	1,399,387,514,768	1,392,468,266,553	1,392,044,148,033			1,392,044,148,033		424,118,520	99.5 %	100.0 %
보전수입등	283,618,748,000	192,236,973,768	475,855,721,768	468,951,037,043	468,526,918,523			468,526,918,523		424,118,520	98.5 %	99.9 %
내부거래	923,531,793,000		923,531,793,000	923,517,229,510	923,517,229,510			923,517,229,510			100.0 %	100.0 %
일 반 회 계	11,089,420,938,000	189,195,189,528	11,278,616,127,528	11,366,624,787,759	11,351,742,613,555		33,084,924,534	11,318,657,689,021	5,118,623,530	42,848,475,208	100.4 %	99.6 %
지방세수입	2,407,942,920,000		2,407,942,920,000	2,528,137,739,999	2,526,093,386,720		31,028,597,730	2,495,064,788,990	5,080,191,330	27,992,759,679	103.6 %	98.7 %
지난연도 수입				27,254,168,099	9,864,336,370		48,971,530	9,815,364,840	4,352,842,210	13,085,961,049		36.0 %
목적세	265,942,920,000		265,942,920,000	297,951,636,860	291,185,486,110		2,748,790,880	288,436,695,230	308,675,660	9,206,265,970	108.5 %	96.8 %
보통세	2,142,000,000,000		2,142,000,000,000	2,202,931,935,040	2,225,043,564,240		28,230,835,320	2,196,812,728,920	418,673,460	5,700,532,660	102.6 %	99.7 %

(단위 : 원)

과목 장-관	예산액 ㉮	전년도 이월액㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액㉱	수납액				정리보류액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-④-㉲	비율(%)	
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/㉰	④/㉱
세외수입	177,609,701,000		177,609,701,000	213,418,100,060	201,004,397,655		2,056,326,804	198,948,070,851	38,432,200	14,431,597,009	112.0 %	93.2 %
경상적세외수입	42,378,180,000		42,378,180,000	45,215,536,826	44,496,464,166		76,751,825	44,419,712,341		795,824,485	104.8 %	98.2 %
임시적세외수입	134,538,664,000		134,538,664,000	160,496,921,872	152,602,556,006		357,145,209	152,245,410,797		8,251,511,075	113.2 %	94.9 %
지방행정제재 · 부과금등	588,161,000		588,161,000	1,196,768,573	626,000,497		9,000,000	617,000,497		579,768,076	104.9 %	51.6 %
지난연도 수입	104,696,000		104,696,000	6,508,872,789	3,279,376,986		1,613,429,770	1,665,947,216	38,432,200	4,804,493,373	1591.2 %	25.6 %
지방교부세 등	1,414,277,664,000		1,414,277,664,000	1,422,852,464,000	1,422,852,464,000			1,422,852,464,000			100.6 %	100.0 %
지방교부세	1,383,866,392,000		1,383,866,392,000	1,392,441,192,000	1,392,441,192,000			1,392,441,192,000			100.6 %	100.0 %
지방소멸대응기금	30,411,272,000		30,411,272,000	30,411,272,000	30,411,272,000			30,411,272,000			100.0 %	100.0 %
보조금	6,447,020,369,000		6,447,020,369,000	6,377,339,072,400	6,377,339,072,400			6,377,339,072,400			98.9 %	100.0 %
국고보조금등	6,447,020,369,000		6,447,020,369,000	6,377,339,072,400	6,377,339,072,400			6,377,339,072,400			98.9 %	100.0 %
지방채	30,000,000,000		30,000,000,000	30,000,000,000	30,000,000,000			30,000,000,000			100.0 %	100.0 %
국내차입금	30,000,000,000		30,000,000,000	30,000,000,000	30,000,000,000			30,000,000,000			100.0 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	612,570,284,000	189,195,189,528	801,765,473,528	794,877,411,300	794,453,292,780			794,453,292,780		424,118,520	99.1 %	99.9 %
보전수입등	270,146,214,000	189,195,189,528	459,341,403,528	452,453,098,970	452,028,980,450			452,028,980,450		424,118,520	98.4 %	99.9 %
내부거래	342,424,070,000		342,424,070,000	342,424,312,330	342,424,312,330			342,424,312,330			100.0 %	100.0 %
기타특별회계	1,159,703,932,000	3,041,784,240	1,162,745,716,240	1,165,239,776,612	1,165,168,451,072			1,165,168,451,072	10,635,400	60,690,140	100.2 %	100.0 %
세외수입	37,760,477,000		37,760,477,000	40,010,722,359	39,939,396,819			39,939,396,819	10,635,400	60,690,140	105.8 %	99.8 %
경상적세외수입	593,178,000		593,178,000	1,099,545,499	1,099,545,499			1,099,545,499			185.4 %	100.0 %
임시적세외수입	30,437,697,000		30,437,697,000	30,656,136,960	30,656,136,960			30,656,136,960			100.7 %	100.0 %
지방행정제재 · 부과금등	5,717,999,000		5,717,999,000	7,190,823,230	7,165,657,490			7,165,657,490		25,165,740	125.3 %	99.7 %
지난연도 수입	1,011,603,000		1,011,603,000	1,064,216,670	1,018,056,870			1,018,056,870	10,635,400	35,524,400	100.6 %	95.7 %
지방교부세 등	80,121,293,000		80,121,293,000	80,121,294,000	80,121,294,000			80,121,294,000			100.0 %	100.0 %
지방교부세	80,121,293,000		80,121,293,000	80,121,294,000	80,121,294,000			80,121,294,000			100.0 %	100.0 %
보조금	447,241,905,000		447,241,905,000	447,516,905,000	447,516,905,000			447,516,905,000			100.1 %	100.0 %
국고보조금등	447,241,905,000		447,241,905,000	447,516,905,000	447,516,905,000			447,516,905,000			100.1 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	594,580,257,000	3,041,784,240	597,622,041,240	597,590,855,253	597,590,855,253			597,590,855,253			100.0 %	100.0 %
보전수입등	13,472,534,000	3,041,784,240	16,514,318,240	16,497,938,073	16,497,938,073			16,497,938,073			99.9 %	100.0 %
내부거래	581,107,723,000		581,107,723,000	581,092,917,180	581,092,917,180			581,092,917,180			100.0 %	100.0 %

(2) 세출결산 총괄

(단위 : 원)

구 분	예산액 ㉮	예산성립후증감액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
					계 ㉴= ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액 ④	예산절감액 ⑤	계획변경등 집행사유미발생 ⑥
											낙찰차액 ⑦	지출잔액 ⑧	예비비 ⑨
합 계	12,249,124,870,000	192,236,973,768	12,441,361,843,768	12,159,201,041,528	137,303,250,640	87,508,839,050	49,794,411,590		486,822,810	133,306,128,414	218,975,244	730	70,214,058,482
					(16,671,319,000)	(16,654,589,000)	(16,730,000)				555,854,170	44,431,552,788	17,885,687,000
일반공공행정	904,545,191,000	21,014,499,070	925,559,690,070	887,784,336,890	30,322,707,580	16,826,747,630	13,495,959,950		46,971,475	7,405,674,125	16,782,045		2,653,887,270
											11,625,150	4,723,379,660	
공공질서및안전	863,599,079,000	28,416,976,840	892,016,055,840	884,448,268,187	6,498,143,740	2,202,334,490	4,295,809,250		10,259,314	1,041,615,179	62,062,096		163,022,500
											8,809,320	807,721,263	
교육	361,712,377,000	500,000,000	362,212,377,000	362,076,877,140	100,000,000	100,000,000				35,499,390	15,059,530		
												20,439,860	
문화및관광	455,127,477,000	14,352,950,510	469,480,427,510	444,793,783,721	8,611,565,000	6,437,821,000	2,173,744,000		217,090	16,073,556,023	200		14,073,634,000
												1,999,921,823	
환경	990,514,549,000	908,640,100	991,423,189,100	939,623,557,698	858,897,000	612,237,000	246,660,000		36,475,800	50,904,258,602	6,960,290		50,600,525,000
											57,595,730	239,177,582	
사회복지	3,890,685,230,000	14,266,152,770	3,904,951,382,770	3,899,507,853,133	1,077,386,010	288,148,000	789,238,010		6,755,357	2,930,597,340	1,629,030		2,071,750,420
											71,032,500	786,185,390	
보건	187,638,396,000	8,728,880,000	196,367,276,000	193,403,563,080	1,684,675,200	1,587,543,000	97,132,200		114,829,494	1,164,208,226	27,190,121		
											323,807,210	813,210,895	
농림해양수산	2,072,285,161,000	73,444,498,580	2,145,729,659,580	2,104,715,312,656	17,165,811,100	7,266,216,330	9,899,594,770		152,314,280	23,696,221,544	69,688,552		349,299,530
					(1,926,318,000)	(1,909,588,000)	(16,730,000)				78,363,790	23,198,869,672	
산업 · 중소기업및에너지	863,067,714,000	24,855,980,200	887,923,694,200	879,893,390,711	115,000,000	115,000,000				7,226,570,599			279,124,842
											4,615,000	6,942,830,757	
교통및물류	365,768,678,000	51,675,263,528	417,443,941,528	369,988,577,061	46,182,372,590	28,863,743,290	17,318,629,300		49,000,000	1,223,991,477	19,603,020		
												1,204,388,457	
국토및지역개발	473,855,022,000	21,347,194,170	495,202,216,170	461,504,203,770	24,686,692,420	23,209,048,310	1,477,644,110		70,000,000	113,319,820			7,000,000
					(14,745,001,000)	(14,745,001,000)						106,319,820	
과학기술	8,892,940,000		8,892,940,000	8,892,939,890						110			
												110	
예비비	85,259,749,000	△67,274,062,000	17,985,687,000							17,885,687,000			
													17,885,687,000
기타	726,173,307,000		726,173,307,000	722,568,377,591						3,604,928,979	360	730	15,814,920
											5,470	3,589,107,499	
일반회계	11,089,420,938,000	189,195,189,528	11,278,616,127,528	11,008,135,933,684	136,783,007,040	86,988,595,450	49,794,411,590		450,793,010	133,246,393,794	218,975,244	730	70,164,326,482
					(16,671,319,000)	(16,654,589,000)	(16,730,000)				555,854,170	44,421,550,168	17,885,687,000
일반공공행정	904,545,191,000	21,014,499,070	925,559,690,070	887,784,336,890	30,322,707,580	16,826,747,630	13,495,959,950		46,971,475	7,405,674,125	16,782,045		2,653,887,270
											11,625,150	4,723,379,660	
공공질서및안전	771,983,325,000	25,542,492,600	797,525,817,600	790,320,542,967	6,153,400,140	1,857,590,890	4,295,809,250		10,259,314	1,041,615,179	62,062,096		163,022,500
											8,809,320	807,721,263	
교육	356,248,263,000	500,000,000	356,748,263,000	356,612,763,610	100,000,000	100,000,000				35,499,390	15,059,530		
												20,439,860	
문화및관광	454,679,074,000	14,352,950,510	469,032,024,510	444,346,686,397	8,611,565,000	6,437,821,000	2,173,744,000		217,090	16,073,556,023	200		14,073,634,000
												1,999,921,823	

(단위 : 원)

구 분	예산액 ㉮	예산성립후증감액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
					계 ㉴= ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액 ④	예산절감액 ⑤	계획변경등 집행사유미발생 ⑥
											낙찰차액 ⑦	지출잔액 ⑧	예비비 ⑨
환경	990,110,549,000	741,340,100	990,851,889,100	939,323,519,498	683,397,000	436,737,000	246,660,000		446,000	50,844,526,602	6,960,290		50,550,793,000
											57,595,730	229,177,582	
사회복지	3,332,245,935,000	14,266,152,770	3,346,512,087,770	3,342,497,349,063	1,077,386,010	288,148,000	789,238,010		6,755,357	2,930,597,340	1,629,030		2,071,750,420
											71,032,500	786,185,390	
보건	187,638,396,000	8,728,880,000	196,367,276,000	193,403,563,080	1,684,675,200	1,587,543,000	97,132,200		114,829,494	1,164,208,226	27,190,121		
											323,807,210	813,210,895	
농림해양수산	2,072,285,161,000	73,444,498,580	2,145,729,659,580	2,104,715,312,656	17,165,811,100 (1,926,318,000)	7,266,216,330 (1,909,588,000)	9,899,594,770 (16,730,000)		152,314,280	23,696,221,544	69,688,552		349,299,530
											78,363,790	23,198,869,672	
산업 · 중소기업및에너지	851,718,163,000	24,855,980,200	876,574,143,200	869,232,572,601	115,000,000	115,000,000				7,226,570,599			279,124,842
											4,615,000	6,942,830,757	
교통및물류	364,901,523,000	51,675,263,528	416,576,786,528	369,121,422,461	46,182,372,590	28,863,743,290	17,318,629,300		49,000,000	1,223,991,477	19,603,020		
												1,204,388,457	
국토및지역개발	416,171,251,000	21,347,194,170	437,518,445,170	412,648,432,930	24,686,692,420 (14,745,001,000)	23,209,048,310 (14,745,001,000)	1,477,644,110		70,000,000	113,319,820			7,000,000
												106,319,820	
과학기술	8,892,940,000		8,892,940,000	8,892,939,890						110			
												110	
예비비	85,159,749,000	△67,274,062,000	17,885,687,000							17,885,687,000			
													17,885,687,000
기타	292,841,418,000		292,841,418,000	289,236,491,641						3,604,926,359	360	730	15,814,920
											5,470	3,589,104,879	
기타특별회계	1,159,703,932,000	3,041,784,240	1,162,745,716,240	1,151,065,107,844	520,243,600	520,243,600			36,029,800	59,734,620			49,732,000
												10,002,620	
공공질서및안전	91,615,754,000	2,874,484,240	94,490,238,240	94,127,725,220	344,743,600	344,743,600							
교육	5,464,114,000		5,464,114,000	5,464,113,530									
문화및관광	448,403,000		448,403,000	447,097,324									
환경	404,000,000	167,300,000	571,300,000	300,038,200	175,500,000	175,500,000			36,029,800	59,732,000			49,732,000
												10,000,000	
사회복지	558,439,295,000		558,439,295,000	557,010,504,070									
산업 · 중소기업및에너지	11,349,551,000		11,349,551,000	10,660,818,110									
교통및물류	867,155,000		867,155,000	867,154,600									
국토및지역개발	57,683,771,000		57,683,771,000	48,855,770,840									
예비비	100,000,000		100,000,000										
기타	433,331,889,000		433,331,889,000	433,331,885,950						2,620			
												2,620	

(3) 결산상 세입 · 세출 처리상황

(단위 : 원)

구 분	예산현액 ㉮	결 산						결산상 잉여금 세부내역								
		세 입 ㉯	㉯/㉮	세 출 ㉰	㉰/㉮	결산상 잉여금 ㉱=(㉯-㉰)	㉱/㉮	다음연도 이월액				보조금 실제반납금㉵		현 년 도 채무상환 ㉲	지정재원 잉여금	순세계잉여금 ㉳=㉱-㉵-㉲-㉲
								계 ㉭=①+②+③	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비 이월③	보조금반납금	교부 차액			
합 계	12,441,361,843,768	12,483,826,140,093	100 %	12,159,201,041,528	98 %	324,625,098,565	3 %	120,631,931,640 (16,671,319,000)	70,854,250,050 (16,654,589,000)	49,777,681,590 (16,730,000)		486,822,810			21,693,638,000	181,812,706,115
일 반 회 계	11,278,616,127,528	11,318,657,689,021	100 %	11,008,135,933,684	98 %	310,521,755,337	3 %	120,111,688,040 (16,671,319,000)	70,334,006,450 (16,654,589,000)	49,777,681,590 (16,730,000)		450,793,010			21,408,638,000	168,550,636,287
특 별 회 계	1,162,745,716,240	1,165,168,451,072	100 %	1,151,065,107,844	99 %	14,103,343,228	1 %	520,243,600	520,243,600			36,029,800			285,000,000	13,262,069,828
기타특별회계	1,162,745,716,240	1,165,168,451,072	100 %	1,151,065,107,844	99 %	14,103,343,228	1 %	520,243,600	520,243,600			36,029,800			285,000,000	13,262,069,828
코리아인터내셔널서킷 특별회계	448,403,000	448,865,895	100 %	447,097,324	100 %	1,768,571	0 %									1,768,571
원자력발전지역자원시설세 특별회계	57,683,771,000	57,936,525,912	100 %	48,855,770,840	85 %	9,080,755,072	16 %									9,080,755,072
특정자원분·특정시설분 지역자원시설세 특별회계	11,349,551,000	11,353,857,910	100 %	10,660,818,110	94 %	693,039,800	6 %									693,039,800
의료급여기금특별회계	558,439,295,000	558,541,929,619	100 %	557,010,504,070	100 %	1,531,425,549	0 %									1,531,425,549
광역교통시설특별회계	867,155,000	986,327,430	114 %	867,154,600	100 %	119,172,830	14 %									119,172,830
학교용지부담금특별회계	5,464,114,000	6,769,084,290	124 %	5,464,113,530	100 %	1,304,970,760	24 %									1,304,970,760
소방특별회계	527,907,322,240	528,306,360,293	100 %	527,444,808,790	100 %	861,551,503	0 %	344,743,600	344,743,600							516,807,903
물이용부담금수질개선 특별회계	586,105,000	825,499,723	141 %	314,840,580	54 %	510,659,143	87 %	175,500,000	175,500,000			36,029,800			285,000,000	14,129,343

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

(4) 지정재원잉여금 발생내역

(단위 : 원)

과 목		국고보조금	시도비보조금	특별교부세	특별조정교부금	지방소멸대응기금
합 계		13,493,638,000		8,200,000,000		
일 반 회 계		13,208,638,000		8,200,000,000		
특 별 회 계		285,000,000				
공 기 업 특 별 회 계	소 계					
기 타 특 별 회 계	소 계	285,000,000				
	물이용부담금수질개선특별회계	285,000,000				

(5) 순세계잉여금 발생내역

(단위 : 원)

과 목	순세계잉여금 [㉮=㉯+㉰] (지정재원잉여금)	초 과 세입금 ㉯	집 행 잔 액㉰						
			소 계	보조금 정산잔액	예산절감액	계획변경등 집행사유미발생	낙찰차액	예비비	지출잔액
합 계	170,748,105,739 (21,693,638,000)	20,770,658,325	161,042,047,790	218,975,244	730	70,214,058,482	555,854,170	28,013,672,000	62,039,487,164
일 반 회 계	168,550,636,287 (21,408,638,000)	18,632,923,493	149,917,712,794	218,975,244	730	70,164,326,482	555,854,170	17,885,687,000	61,092,869,168
특 별 회 계	2,197,469,452 (285,000,000)	2,137,734,832	11,124,334,996			49,732,000		10,127,985,000	946,617,996
기타특별회계	2,197,469,452 (285,000,000)	2,137,734,832	11,124,334,996			49,732,000		10,127,985,000	946,617,996
코리아인터내셔널서킷 특별회계	462,895	462,895	1,305,676					1,304,000	1,676
원자력발전지역자원시설세특별회계	252,754,912	252,754,912	8,828,000,160					8,586,461,000	241,539,160
특정자원분·특정시설분 지역자원시설세 특별회계	4,306,910	4,306,910	688,732,890					37,222,000	651,510,890
의료급여기금특별회계	102,634,619	102,634,619	1,428,790,930					1,402,998,000	25,792,930
광역교통시설특별회계	119,172,430	119,172,430	400						400
학교용지부담금특별회계	1,304,970,290	1,304,970,290	470						470
소방특별회계	399,038,053	399,038,053	117,769,850					100,000,000	17,769,850
물이용부담금수질개선특별회계	14,129,343 (285,000,000)	△45,605,277	59,734,620			49,732,000			10,002,620

(6) 일반회계 순세계잉여금 사용계획

(단위 : 원)

구분	순세계 잉여금	사용계획		
		채무 상환	통합안정화 기금 적립	다음연도 사업 재원 활용 등
일 반 회 계	168,550,636,287	0	0	168,550,636,287

(7) 세입·세출결산 요약

(단위 : 원)

구 분	세입(A)	세출(B)	결산상 잉여금(A-B)				
			소계	이 월 금	보조금 실제반납금	지정재원 잉여금	순세계잉여금
계	12,483,826,140,093	12,159,201,041,528	324,625,098,565	120,631,931,640	486,822,810	21,693,638,000	181,812,706,115
일 반 회 계	11,318,657,689,021	11,008,135,933,684	310,521,755,337	120,111,688,040	450,793,010	21,408,638,000	168,550,636,287
기 타 특 별 회 계	1,165,168,451,072	1,151,065,107,844	14,103,343,228	520,243,600	36,029,800	285,000,000	13,262,069,828

* 회계별 총계금액임

(8) 최근 5년간 세입 · 세출결산 현황

(단위 : 원)

구 분		2021	2022	2023	2024	2025	5년 평균 증가율
세 입(A)		11,591,582,354,791	11,518,477,879,604	11,194,082,611,442	11,446,700,992,334	12,483,826,140,093	1.9
세 출(B)		10,901,157,444,000	10,835,477,787,590	10,784,006,849,191	11,035,611,558,484	12,159,201,041,528	2.8
결산상잉여금 (A-B)	소 계	690,424,910,791	683,000,092,014	410,075,762,251	411,089,433,850	324,625,098,565	△17.2
	이 월 금	184,194,160,025	174,823,976,510	175,383,304,917	136,103,269,768	120,631,931,640	△10.0
	보조금실제반납금	8,731,128,978	6,150,914,747	9,994,267,992	1,482,694,654	486,822,810	△51.4
	지정재원잉여금					21,693,638,000	
	순세계잉여금	497,499,621,788	502,025,200,757	224,698,189,342	273,503,469,428	181,812,706,115	△22.2

※ 연평균 증가율(e호조 자동산출)
- 계획기간 동안의 증가율을 매년 일정한 증가율로 지속한다고 가정하여 평균증가율로 환산
- 산정방식 : [(최종연도/기준연도)^(1/(전체연도 수-1))-1]*100 (소수점 1자리)

(9) 최근 3년간 세입결산 현황

(단위 : 원)

구 분	2023	2024	전년대비(%)	2025	전년대비(%)
계	11,194,082,611,442	11,446,700,992,334	102.26	12,483,826,140,093	109.06
자 체 수 입	2,669,027,123,673	2,794,888,936,912	104.72	2,733,952,256,660	97.82
지 방 세 수 입	2,422,206,913,030	2,536,061,500,261	104.70	2,495,064,788,990	98.38
세 외 수 입	246,820,210,643	258,827,436,651	104.86	238,887,467,670	92.30
이 전 수 입	7,059,557,065,490	7,251,450,640,000	102.72	8,327,829,735,400	114.84
지 방 교 부 세 등	1,503,896,717,320	1,471,275,403,000	97.83	1,502,973,758,000	102.15
보 조 금	5,555,660,348,170	5,780,175,237,000	104.04	6,824,855,977,400	118.07
지 방 채 및 예 치 금 회 수 등	1,465,498,422,279	1,400,361,415,422	95.56	1,422,044,148,033	101.55

(10) 최근 3년간 세출결산 현황

(단위 : 원)

구 분	2023	2024	전년대비(%)	2025	전년대비(%)
계	10,784,006,849,191	11,035,611,558,484	102.33	12,159,201,041,528	110.18
일 반 회 계	9,708,350,191,250	9,907,941,215,707	102.06	11,008,135,933,684	111.10
일 반 공 공 행 정	951,174,602,817	903,993,415,327	95.04	887,784,336,890	98.21
공 공 질 서 및 안 전	706,622,321,720	768,532,443,436	108.76	790,320,542,967	102.84
교 육	237,656,847,420	271,610,180,570	114.29	356,612,763,610	131.30
문 화 및 관 광	452,767,921,925	431,150,402,678	95.23	444,346,686,397	103.06
환 경	734,329,140,236	832,091,617,430	113.31	939,323,519,498	112.89
사 회 복 지	2,910,032,425,710	3,135,818,456,000	107.76	3,342,497,349,063	106.59
보 건	156,539,389,830	157,702,669,920	100.74	193,403,563,080	122.64
농 림 해 양 수 산	2,062,491,909,518	1,959,002,069,454	94.98	2,104,715,312,656	107.44
산 업 · 중 소 기 업 및 에 너 지	350,247,951,455	328,582,524,376	93.81	869,232,572,601	264.54
교 통 및 물 류	480,613,144,389	434,212,614,892	90.35	369,121,422,461	85.01
국 토 및 지 역 개 발	389,423,617,070	394,111,350,740	101.20	412,648,432,930	104.70
과 학 기 술	4,344,425,090	7,652,619,460	176.15	8,892,939,890	116.21
기 타	272,106,494,070	283,480,851,424	104.18	289,236,491,641	102.03
특 별 회 계	1,075,656,657,941	1,127,670,342,777	104.84	1,151,065,107,844	102.07
기 타 특 별 회 계	1,075,656,657,941	1,127,670,342,777	104.84	1,151,065,107,844	102.07

제 2 장

일반회계 세입·세출결산

제2장 일반회계 세입·세출결산

2025년도 일반회계

- 세입결산 총액은 11,318,657,689,021원

- 세출결산 총액은 11,008,135,933,684원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세 입 결 산

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

【일반회계】

(단위 : 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	11,089,420,938,000	189,195,189,528	11,278,616,127,528	11,366,624,787,759	11,351,742,613,555		33,084,924,534	11,318,657,689,021	5,118,623,530	42,848,475,208
100 지방세수입	2,407,942,920,000		2,407,942,920,000	2,528,137,739,999	2,526,093,386,720		31,028,597,730	2,495,064,788,990	5,080,191,330	27,992,759,679
110 지방세	2,407,942,920,000		2,407,942,920,000	2,528,137,739,999	2,526,093,386,720		31,028,597,730	2,495,064,788,990	5,080,191,330	27,992,759,679
200 세외수입	177,609,701,000		177,609,701,000	213,418,100,060	201,004,397,655		2,056,326,804	198,948,070,851	38,432,200	14,431,597,009
210 경상적세외수입	42,378,180,000		42,378,180,000	45,215,536,826	44,496,464,166		76,751,825	44,419,712,341		795,824,485
220 임시적세외수입	134,538,664,000		134,538,664,000	160,496,921,872	152,602,556,006		357,145,209	152,245,410,797		8,251,511,075
230 지방행정제재 · 부과금등	588,161,000		588,161,000	1,196,768,573	626,000,497		9,000,000	617,000,497		579,768,076
240 지난연도 수입	104,696,000		104,696,000	6,508,872,789	3,279,376,986		1,613,429,770	1,665,947,216	38,432,200	4,804,493,373
300 지방교부세 등	1,414,277,664,000		1,414,277,664,000	1,422,852,464,000	1,422,852,464,000			1,422,852,464,000		
310 지방교부세	1,383,866,392,000		1,383,866,392,000	1,392,441,192,000	1,392,441,192,000			1,392,441,192,000		
320 지방소멸대응기금	30,411,272,000		30,411,272,000	30,411,272,000	30,411,272,000			30,411,272,000		
500 보조금	6,447,020,369,000		6,447,020,369,000	6,377,339,072,400	6,377,339,072,400			6,377,339,072,400		
510 국고보조금등	6,447,020,369,000		6,447,020,369,000	6,377,339,072,400	6,377,339,072,400			6,377,339,072,400		
600 지방채	30,000,000,000		30,000,000,000	30,000,000,000	30,000,000,000			30,000,000,000		
610 국내차입금	30,000,000,000		30,000,000,000	30,000,000,000	30,000,000,000			30,000,000,000		
700 보전수입등및내부거래	612,570,284,000	189,195,189,528	801,765,473,528	794,877,411,300	794,453,292,780			794,453,292,780		424,118,520
710 보전수입등	270,146,214,000	189,195,189,528	459,341,403,528	452,453,098,970	452,028,980,450			452,028,980,450		424,118,520
720 내부거래	342,424,070,000		342,424,070,000	342,424,312,330	342,424,312,330			342,424,312,330		

○ 목별조서

【일반회계】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 물납액 ②	수납액 환급액 ③	수납액 실제수납액 ④=①+②-③	정리보류액	미수납액
합 계	11,089,420,938,000	189,195,189,528	11,278,616,127,528	11,366,624,787,759	11,351,742,613,555		33,084,924,534	11,318,657,689,021	5,118,623,530	42,848,475,208
100 지방세수입	2,407,942,920,000		2,407,942,920,000	2,528,137,739,999	2,526,093,386,720		31,028,597,730	2,495,064,788,990	5,080,191,330	27,992,759,679
110 지방세	2,407,942,920,000		2,407,942,920,000	2,528,137,739,999	2,526,093,386,720		31,028,597,730	2,495,064,788,990	5,080,191,330	27,992,759,679
111 보통세	2,142,000,000,000		2,142,000,000,000	2,202,931,935,040	2,225,043,564,240		28,230,835,320	2,196,812,728,920	418,673,460	5,700,532,660
111-01 취득세	590,000,000,000		590,000,000,000	607,860,919,990	629,840,496,350		27,908,239,920	601,932,256,430	412,067,340	5,516,596,220
111-02 등록면허세	60,000,000,000		60,000,000,000	60,800,259,580	60,932,312,420		322,595,400	60,609,717,020	6,606,120	183,936,440
111-06 레저세	2,000,000,000		2,000,000,000	3,658,765,860	3,658,765,860			3,658,765,860		
111-08 지방소비세	1,490,000,000,000		1,490,000,000,000	1,530,611,989,610	1,530,611,989,610			1,530,611,989,610		
112 목적세	265,942,920,000		265,942,920,000	297,951,636,860	291,185,486,110		2,748,790,880	288,436,695,230	308,675,660	9,206,265,970
112-01 지역자원시설세	91,942,920,000		91,942,920,000	108,419,146,140	105,769,722,050		36,877,620	105,732,844,430	199,227,180	2,487,074,530
112-02 지방교육세	174,000,000,000		174,000,000,000	189,532,490,720	185,415,764,060		2,711,913,260	182,703,850,800	109,448,480	6,719,191,440
113 지난연도 수입				27,254,168,099	9,864,336,370		48,971,530	9,815,364,840	4,352,842,210	13,085,961,049
113-01 지난연도 수입				27,254,168,099	9,864,336,370		48,971,530	9,815,364,840	4,352,842,210	13,085,961,049
200 세외수입	177,609,701,000		177,609,701,000	213,418,100,060	201,004,397,655		2,056,326,804	198,948,070,851	38,432,200	14,431,597,009
210 경상적세외수입	42,378,180,000		42,378,180,000	45,215,536,826	44,496,464,166		76,751,825	44,419,712,341		795,824,485
211 재산임대수입	763,675,000		763,675,000	747,228,806	809,080,491		68,958,025	740,122,466		7,106,340
211-01 국유재산임대료	69,000,000		69,000,000	72,161,850	71,325,660			71,325,660		836,190

【일반회계】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
211-02 공유재산임대료	694,675,000		694,675,000	675,066,956	737,754,831		68,958,025	668,796,806		6,270,150
212 사용료수입	4,886,985,000		4,886,985,000	5,089,089,405	4,653,820,883		6,198,970	4,647,621,913		441,467,492
212-01 도로사용료	600,000,000		600,000,000	667,924,981	636,008,531		206,960	635,801,571		32,123,410
212-02 하천사용료	688,000,000		688,000,000	745,320,520	708,010,820		124,920	707,885,900		37,434,620
212-05 공유수면사용료				7,751,480	6,280,320			6,280,320		1,471,160
212-07 입장료수입	676,660,000		676,660,000	733,431,764	733,431,764			733,431,764		
212-08 주차요금수입				16,124,100	16,124,100			16,124,100		
212-09 기타사용료	2,922,325,000		2,922,325,000	2,918,536,560	2,553,965,348		5,867,090	2,548,098,258		370,438,302
213 수수료수입	2,787,700,000		2,787,700,000	3,750,567,331	3,750,760,331		319,000	3,750,441,331		126,000
213-01 증지수입	2,570,575,000		2,570,575,000	3,053,815,265	3,053,958,265		269,000	3,053,689,265		126,000
213-03 재활용품수거판매수입	5,292,000		5,292,000	5,317,510	5,317,510			5,317,510		
213-05 기타수수료	211,833,000		211,833,000	691,434,556	691,484,556		50,000	691,434,556		
214 사업수입	11,647,091,000		11,647,091,000	11,748,805,697	11,748,805,697			11,748,805,697		
214-01 사업장생산수입	1,141,714,000		1,141,714,000	1,252,132,957	1,252,132,957			1,252,132,957		
214-04 배당금수입	10,450,177,000		10,450,177,000	10,450,177,000	10,450,177,000			10,450,177,000		
214-05 기타사업수입	55,200,000		55,200,000	46,495,740	46,495,740			46,495,740		
215 징수교부금수입	5,921,881,000		5,921,881,000	5,358,594,830	5,358,594,830			5,358,594,830		

【일반회계】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
215-01 징수교부금수입	5,921,881,000		5,921,881,000	5,358,594,830	5,358,594,830			5,358,594,830		
216 이자수입	16,370,848,000		16,370,848,000	18,521,250,757	18,175,401,934		1,275,830	18,174,126,104		347,124,653
216-01 공공예금이자수입	9,015,643,000		9,015,643,000	9,425,427,461	9,425,426,581			9,425,426,581		880
216-02 융자금회수이자수입	50,000,000		50,000,000	53,556,030	53,556,030			53,556,030		
216-03 기타이자수입	7,305,205,000		7,305,205,000	9,042,267,266	8,696,419,323		1,275,830	8,695,143,493		347,123,773
220 임시적세외수입	134,538,664,000		134,538,664,000	160,496,921,872	152,602,556,006		357,145,209	152,245,410,797		8,251,511,075
221 재산매각수입	4,247,185,000		4,247,185,000	4,636,025,050	4,645,619,930		9,594,880	4,636,025,050		
221-02 시 · 도유재산매각귀속수입금				223,045,000	223,045,000			223,045,000		
221-03 공유재산매각수입금	4,206,120,000		4,206,120,000	4,357,879,550	4,367,474,430		9,594,880	4,357,879,550		
221-04 불용품매각대금	41,065,000		41,065,000	55,100,500	55,100,500			55,100,500		
222 자치단체간부담금	24,495,900,000		24,495,900,000	24,408,580,950	24,469,159,750		60,578,800	24,408,580,950		
222-01 자치단체간부담금	24,495,900,000		24,495,900,000	24,408,580,950	24,469,159,750		60,578,800	24,408,580,950		
223 보조금반환수입	61,660,492,000		61,660,492,000	84,285,327,208	77,153,237,910		94,847,700	77,058,390,210		7,226,936,998
223-01 시 · 도비보조금등반환수입	48,184,187,000		48,184,187,000	69,692,906,104	63,023,313,404		89,775,580	62,933,537,824		6,759,368,280
223-02 자체보조금등반환수입	12,145,993,000		12,145,993,000	13,384,354,856	12,931,864,938		5,072,120	12,926,792,818		457,562,038
223-03 위탁비반환수입	1,330,312,000		1,330,312,000	1,208,066,248	1,198,059,568			1,198,059,568		10,006,680
224 기타수입	44,135,087,000		44,135,087,000	47,166,988,664	46,334,538,416		192,123,829	46,142,414,587		1,024,574,077

【일반회계】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
224-02 보상금수납금	2,597,868,000		2,597,868,000	3,697,204,600	3,697,204,600			3,697,204,600		
224-03 기부금수입	45,000,000		45,000,000	45,000,000	45,000,000			45,000,000		
224-06 위약금				1,470,723,240	767,294,909		179,485,919	587,808,990		882,914,250
224-07 그외수입	41,492,219,000		41,492,219,000	41,954,060,824	41,825,038,907		12,637,910	41,812,400,997		141,659,827
230 지방행정제재 · 부과금등	588,161,000		588,161,000	1,196,768,573	626,000,497		9,000,000	617,000,497		579,768,076
231 과징금	126,640,000		126,640,000	127,518,000	78,022,000		9,000,000	69,022,000		58,496,000
231-01 과징금	126,640,000		126,640,000	127,518,000	78,022,000		9,000,000	69,022,000		58,496,000
233 변상금	59,765,000		59,765,000	105,707,957	77,309,457			77,309,457		28,398,500
233-01 변상금	59,765,000		59,765,000	105,707,957	77,309,457			77,309,457		28,398,500
234 과태료	375,495,000		375,495,000	477,083,100	413,509,500			413,509,500		63,573,600
234-02 기타과태료	375,495,000		375,495,000	477,083,100	413,509,500			413,509,500		63,573,600
235 환수금	26,261,000		26,261,000	486,459,516	57,159,540			57,159,540		429,299,976
235-01 부정이익환수금	26,261,000		26,261,000	486,459,516	57,159,540			57,159,540		429,299,976
240 지난연도 수입	104,696,000		104,696,000	6,508,872,789	3,279,376,986		1,613,429,770	1,665,947,216	38,432,200	4,804,493,373
241 지난연도 수입	104,696,000		104,696,000	6,508,872,789	3,279,376,986		1,613,429,770	1,665,947,216	38,432,200	4,804,493,373
241-01 지난연도 수입	104,696,000		104,696,000	6,508,872,789	3,279,376,986		1,613,429,770	1,665,947,216	38,432,200	4,804,493,373
300 지방교부세 등	1,414,277,664,000		1,414,277,664,000	1,422,852,464,000	1,422,852,464,000			1,422,852,464,000		

【일반회계】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
310 지방교부세	1,383,866,392,000		1,383,866,392,000	1,392,441,192,000	1,392,441,192,000			1,392,441,192,000		
311 지방교부세	1,383,866,392,000		1,383,866,392,000	1,392,441,192,000	1,392,441,192,000			1,392,441,192,000		
311-01 보통교부세	1,350,000,000,000		1,350,000,000,000	1,348,900,000,000	1,348,900,000,000			1,348,900,000,000		
311-02 특별교부세	26,138,000,000		26,138,000,000	35,812,800,000	35,812,800,000			35,812,800,000		
311-04 소방안전교부세	7,728,392,000		7,728,392,000	7,728,392,000	7,728,392,000			7,728,392,000		
320 지방소멸대응기금	30,411,272,000		30,411,272,000	30,411,272,000	30,411,272,000			30,411,272,000		
321 지방소멸대응기금	30,411,272,000		30,411,272,000	30,411,272,000	30,411,272,000			30,411,272,000		
321-01 지방소멸대응기금	30,411,272,000		30,411,272,000	30,411,272,000	30,411,272,000			30,411,272,000		
500 보조금	6,447,020,369,000		6,447,020,369,000	6,377,339,072,400	6,377,339,072,400			6,377,339,072,400		
510 국고보조금등	6,447,020,369,000		6,447,020,369,000	6,377,339,072,400	6,377,339,072,400			6,377,339,072,400		
511 국고보조금등	6,447,020,369,000		6,447,020,369,000	6,377,339,072,400	6,377,339,072,400			6,377,339,072,400		
511-01 국고보조금	4,172,328,088,000		4,172,328,088,000	4,154,290,056,400	4,154,290,056,400			4,154,290,056,400		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	1,384,708,492,000		1,384,708,492,000	1,338,729,633,000	1,338,729,633,000			1,338,729,633,000		
511-03 기금	889,983,789,000		889,983,789,000	884,319,383,000	884,319,383,000			884,319,383,000		
600 지방채	30,000,000,000		30,000,000,000	30,000,000,000	30,000,000,000			30,000,000,000		
610 국내차입금	30,000,000,000		30,000,000,000	30,000,000,000	30,000,000,000			30,000,000,000		
611 차입금	30,000,000,000		30,000,000,000	30,000,000,000	30,000,000,000			30,000,000,000		
611-03 지방공공자금채	30,000,000,000		30,000,000,000	30,000,000,000	30,000,000,000			30,000,000,000		

【일반회계】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
700 보전수입등및내부거래	612,570,284,000	189,195,189,528	801,765,473,528	794,877,411,300	794,453,292,780			794,453,292,780		424,118,520
710 보전수입등	270,146,214,000	189,195,189,528	459,341,403,528	452,453,098,970	452,028,980,450			452,028,980,450		424,118,520
711 잉여금	260,772,949,000		260,772,949,000	260,772,949,524	260,772,949,524			260,772,949,524		
711-01 순세계잉여금	260,772,949,000		260,772,949,000	260,772,949,524	260,772,949,524			260,772,949,524		
712 전년도이월금	85,163,000	189,195,189,528	189,280,352,528	183,151,250,253	183,151,250,253			183,151,250,253		
712-01 국고보조금사용잔액	85,163,000		85,163,000	1,463,060,725	1,463,060,725			1,463,060,725		
712-03 전년도이월사업비		189,195,189,528	189,195,189,528	181,688,189,528	181,688,189,528			181,688,189,528		
713 융자금원금수입	2,500,000,000		2,500,000,000	3,696,923,487	3,696,923,487			3,696,923,487		
713-01 민간융자금회수수입	2,500,000,000		2,500,000,000	3,696,923,487	3,696,923,487			3,696,923,487		
715 보조금등반환금	6,788,102,000		6,788,102,000	4,831,975,706	4,407,857,186			4,407,857,186		424,118,520
715-01 국고보조금등반환금	6,788,102,000		6,788,102,000	4,831,975,706	4,407,857,186			4,407,857,186		424,118,520
720 내부거래	342,424,070,000		342,424,070,000	342,424,312,330	342,424,312,330			342,424,312,330		
721 전입금	134,424,070,000		134,424,070,000	134,424,312,330	134,424,312,330			134,424,312,330		
721-03 기타회계전입금	600,000,000		600,000,000	600,000,000	600,000,000			600,000,000		
721-04 기금전입금	59,000,000,000		59,000,000,000	59,000,242,330	59,000,242,330			59,000,242,330		
721-05 교육비특별회계전입금	74,824,070,000		74,824,070,000	74,824,070,000	74,824,070,000			74,824,070,000		
722 예탁금및예수금	208,000,000,000		208,000,000,000	208,000,000,000	208,000,000,000			208,000,000,000		
722-02 시 · 도지역개발기금예수금수입	208,000,000,000		208,000,000,000	208,000,000,000	208,000,000,000			208,000,000,000		

○ 목별조서

【일반회계】【도민행복소통실】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	11,089,420,938,000	189,195,189,528	11,278,616,127,528	11,366,624,787,759	11,351,742,613,555		33,084,924,534	11,318,657,689,021	5,118,623,530	42,848,475,208
도민행복소통실	1,559,361,000		1,559,361,000	1,532,673,700	1,532,747,830		518,370	1,532,229,460		444,240
200 세외수입	423,482,000		423,482,000	396,792,950	396,867,080		518,370	396,348,710		444,240
210 경상적세외수입	147,534,000		147,534,000	119,964,990	120,055,400		251,000	119,804,400		160,590
213 수수료수입	145,000,000		145,000,000	117,333,400	117,458,400		251,000	117,207,400		126,000
213-01 증지수입	15,000,000		15,000,000	8,777,680	8,902,680		251,000	8,651,680		126,000
213-05 기타수수료	130,000,000		130,000,000	108,555,720	108,555,720			108,555,720		
216 이자수입	2,534,000		2,534,000	2,631,590	2,597,000			2,597,000		34,590
216-03 기타이자수입	2,534,000		2,534,000	2,631,590	2,597,000			2,597,000		34,590
220 임시적세외수입	275,948,000		275,948,000	276,059,040	275,958,350			275,958,350		100,690
223 보조금반환수입	275,948,000		275,948,000	276,059,040	275,958,350			275,958,350		100,690
223-01 시 · 도비보조금등반환수입	2,965,000		2,965,000	3,279,170	3,178,480			3,178,480		100,690
223-02 자체보조금등반환수입	272,983,000		272,983,000	272,779,870	272,779,870			272,779,870		
240 지난연도 수입				768,920	853,330		267,370	585,960		182,960
241 지난연도 수입				768,920	853,330		267,370	585,960		182,960
241-01 지난연도 수입				768,920	853,330		267,370	585,960		182,960

【일반회계】【도민행복소통실】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 물납액 ②	수납액 환급액 ③	수납액 실제수납액 ④=①+②-③	정리보류액	미수납액
500 보조금	1,127,228,000		1,127,228,000	1,127,228,000	1,127,228,000			1,127,228,000		
510 국고보조금등	1,127,228,000		1,127,228,000	1,127,228,000	1,127,228,000			1,127,228,000		
511 국고보조금등	1,127,228,000		1,127,228,000	1,127,228,000	1,127,228,000			1,127,228,000		
511-01 국고보조금	289,748,000		289,748,000	289,748,000	289,748,000			289,748,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	837,480,000		837,480,000	837,480,000	837,480,000			837,480,000		
700 보전수입등및내부거래	8,651,000		8,651,000	8,652,750	8,652,750			8,652,750		
710 보전수입등	8,651,000		8,651,000	8,652,750	8,652,750			8,652,750		
712 전년도이월금	1,057,000		1,057,000	1,057,870	1,057,870			1,057,870		
712-01 국고보조금사용잔액	1,057,000		1,057,000	1,057,870	1,057,870			1,057,870		
715 보조금등반환금	7,594,000		7,594,000	7,594,880	7,594,880			7,594,880		
715-01 국고보조금등반환금	7,594,000		7,594,000	7,594,880	7,594,880			7,594,880		

【일반회계】【감사관】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 물납액 ②	수납액 환급액 ③	수납액 실제수납액 ④=①+②-③	정리보류액	미수납액
감사관	824,000		824,000	824,470	824,470			824,470		
200 세외수입	824,000		824,000	824,470	824,470			824,470		

【일반회계】【감사관】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
220 임시적세외수입	824,000		824,000	824,470	824,470			824,470		
224 기타수입	824,000		824,000	824,470	824,470			824,470		
224-07 그외수입	824,000		824,000	824,470	824,470			824,470		

【일반회계】【여성가족정책관】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
여성가족정책관	549,386,837,000	35,150,000	549,421,987,000	553,914,399,890	549,132,657,220		8,151,860	549,124,505,360		4,789,894,530
200 세외수입	8,814,456,000		8,814,456,000	12,943,949,860	8,506,244,070		8,151,860	8,498,092,210		4,445,857,650
210 경상적세외수입	168,192,000		168,192,000	299,220,090	168,083,670			168,083,670		131,136,420
216 이자수입	168,192,000		168,192,000	299,220,090	168,083,670			168,083,670		131,136,420
216-03 기타이자수입	168,192,000		168,192,000	299,220,090	168,083,670			168,083,670		131,136,420
220 임시적세외수입	8,646,264,000		8,646,264,000	10,824,879,620	7,391,268,060			7,391,268,060		3,433,611,560
222 자치단체간부담금	1,802,985,000		1,802,985,000	1,802,985,000	1,802,985,000			1,802,985,000		
222-01 자치단체간부담금	1,802,985,000		1,802,985,000	1,802,985,000	1,802,985,000			1,802,985,000		
223 보조금반환수입	6,843,279,000		6,843,279,000	9,001,456,760	5,567,845,200			5,567,845,200		3,433,611,560
223-01 시 · 도비보조금등반환수입	6,248,325,000		6,248,325,000	8,497,655,000	5,255,209,550			5,255,209,550		3,242,445,450

【일반회계】【여성가족정책관】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 물납액 ②	수납액 환급액 ③	수납액 실제수납액 ④=①+②-③	정리보류액	미수납액
223-02 자체보조금등반환수입	594,954,000		594,954,000	503,801,760	312,635,650			312,635,650		191,166,110
224 기타수입				20,437,860	20,437,860			20,437,860		
224-07 그외수입				20,437,860	20,437,860			20,437,860		
240 지난연도 수입				1,819,850,150	946,892,340		8,151,860	938,740,480		881,109,670
241 지난연도 수입				1,819,850,150	946,892,340		8,151,860	938,740,480		881,109,670
241-01 지난연도 수입				1,819,850,150	946,892,340		8,151,860	938,740,480		881,109,670
500 보조금	465,704,481,000		465,704,481,000	465,704,481,000	465,704,481,000			465,704,481,000		
510 국고보조금등	465,704,481,000		465,704,481,000	465,704,481,000	465,704,481,000			465,704,481,000		
511 국고보조금등	465,704,481,000		465,704,481,000	465,704,481,000	465,704,481,000			465,704,481,000		
511-01 국고보조금	382,396,084,000		382,396,084,000	382,396,084,000	382,396,084,000			382,396,084,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	40,505,600,000		40,505,600,000	40,505,600,000	40,505,600,000			40,505,600,000		
511-03 기금	42,802,797,000		42,802,797,000	42,802,797,000	42,802,797,000			42,802,797,000		
700 보전수입등및내부거래	74,867,900,000	35,150,000	74,903,050,000	75,265,969,030	74,921,932,150			74,921,932,150		344,036,880
710 보전수입등	538,480,000	35,150,000	573,630,000	936,549,030	592,512,150			592,512,150		344,036,880
712 전년도이월금		35,150,000	35,150,000	159,778,000	159,778,000			159,778,000		
712-01 국고보조금사용잔액				124,628,000	124,628,000			124,628,000		

【일반회계】【여성가족정책관】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
712-03 전년도이월사업비		35,150,000	35,150,000	35,150,000	35,150,000			35,150,000		
715 보조금등반환금	538,480,000		538,480,000	776,771,030	432,734,150			432,734,150		344,036,880
715-01 국고보조금등반환금	538,480,000		538,480,000	776,771,030	432,734,150			432,734,150		344,036,880
720 내부거래	74,329,420,000		74,329,420,000	74,329,420,000	74,329,420,000			74,329,420,000		
721 전입금	74,329,420,000		74,329,420,000	74,329,420,000	74,329,420,000			74,329,420,000		
721-05 교육비특별회계전입금	74,329,420,000		74,329,420,000	74,329,420,000	74,329,420,000			74,329,420,000		

【일반회계】【기업도시담당관】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
기업도시담당관	1,541,293,000		1,541,293,000	1,565,561,890	1,556,972,970			1,556,972,970		8,588,920
200 세외수입	66,293,000		66,293,000	90,561,890	81,972,970			81,972,970		8,588,920
210 경상적세외수입	6,057,000		6,057,000	16,119,310	13,155,900			13,155,900		2,963,410
216 이자수입	6,057,000		6,057,000	16,119,310	13,155,900			13,155,900		2,963,410
216-03 기타이자수입	6,057,000		6,057,000	16,119,310	13,155,900			13,155,900		2,963,410
220 임시적세외수입	60,236,000		60,236,000	74,442,580	68,817,070			68,817,070		5,625,510
223 보조금반환수입	60,236,000		60,236,000	74,442,580	68,817,070			68,817,070		5,625,510

【일반회계】【기업도시담당관】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
223-02 자체보조금등반환수입	60,236,000		60,236,000	74,442,580	68,817,070			68,817,070		5,625,510
500 보조금	1,475,000,000		1,475,000,000	1,475,000,000	1,475,000,000			1,475,000,000		
510 국고보조금등	1,475,000,000		1,475,000,000	1,475,000,000	1,475,000,000			1,475,000,000		
511 국고보조금등	1,475,000,000		1,475,000,000	1,475,000,000	1,475,000,000			1,475,000,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	75,000,000		75,000,000	75,000,000	75,000,000			75,000,000		
511-03 기금	1,400,000,000		1,400,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000			1,400,000,000		

【일반회계】【정책기획관】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
정책기획관	77,371,000	310,540,610	387,911,610	387,918,610	387,577,270			387,577,270		341,340
200 세외수입	77,371,000		77,371,000	77,378,000	77,036,660			77,036,660		341,340
210 경상적세외수입	812,000		812,000	817,390	726,480			726,480		90,910
216 이자수입	812,000		812,000	817,390	726,480			726,480		90,910
216-03 기타이자수입	812,000		812,000	817,390	726,480			726,480		90,910
220 임시적세외수입	76,559,000		76,559,000	76,560,610	76,310,180			76,310,180		250,430
223 보조금반환수입	76,559,000		76,559,000	76,560,610	76,310,180			76,310,180		250,430

【일반회계】【정책기획관】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
223-01 시 · 도비보조금등반환수입	4,293,000		4,293,000	4,293,770	4,043,340			4,043,340		250,430
223-02 자체보조금등반환수입	72,266,000		72,266,000	72,266,840	72,266,840			72,266,840		
700 보전수입등및내부거래		310,540,610	310,540,610	310,540,610	310,540,610			310,540,610		
710 보전수입등		310,540,610	310,540,610	310,540,610	310,540,610			310,540,610		
712 전년도이월금		310,540,610	310,540,610	310,540,610	310,540,610			310,540,610		
712-03 전년도이월사업비		310,540,610	310,540,610	310,540,610	310,540,610			310,540,610		

【일반회계】【국제협력관】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
국제협력관	909,640,000		909,640,000	1,016,442,390	1,008,295,870			1,008,295,870		8,146,520
200 세외수입	909,640,000		909,640,000	1,016,442,390	1,008,295,870			1,008,295,870		8,146,520
210 경상적세외수입	4,734,000		4,734,000	5,565,940	5,092,120			5,092,120		473,820
216 이자수입	4,734,000		4,734,000	5,565,940	5,092,120			5,092,120		473,820
216-03 기타이자수입	4,734,000		4,734,000	5,565,940	5,092,120			5,092,120		473,820
220 임시적세외수입	903,106,000		903,106,000	1,000,908,930	993,236,230			993,236,230		7,672,700
223 보조금반환수입	903,106,000		903,106,000	1,000,718,330	993,045,630			993,045,630		7,672,700

【일반회계】【국제협력관】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
223-01 시 · 도비보조금등반환수입	495,317,000		495,317,000	557,687,990	552,607,410			552,607,410		5,080,580
223-02 자체보조금등반환수입	407,789,000		407,789,000	443,030,340	440,438,220			440,438,220		2,592,120
224 기타수입				190,600	190,600			190,600		
224-07 그외수입				190,600	190,600			190,600		
230 지방행정제재 · 부과금등	1,800,000		1,800,000	2,031,210	2,031,210			2,031,210		
234 과태료	1,800,000		1,800,000	1,800,000	1,800,000			1,800,000		
234-02 기타과태료	1,800,000		1,800,000	1,800,000	1,800,000			1,800,000		
235 환수금				231,210	231,210			231,210		
235-01 부정이익환수금				231,210	231,210			231,210		
240 지난연도 수입				7,936,310	7,936,310			7,936,310		
241 지난연도 수입				7,936,310	7,936,310			7,936,310		
241-01 지난연도 수입				7,936,310	7,936,310			7,936,310		

【일반회계】【예산담당관】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
예산담당관	1,687,018,891,000		1,687,018,891,000	1,688,333,785,400	1,688,333,785,400			1,688,333,785,400		

【일반회계】【예산담당관】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
200 세외수입	39,548,891,000		39,548,891,000	40,502,543,070	40,502,543,070			40,502,543,070		
210 경상적세외수입	10,000,000,000		10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000			10,000,000,000		
214 사업수입	10,000,000,000		10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000			10,000,000,000		
214-04 배당금수입	10,000,000,000		10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000			10,000,000,000		
220 임시적세외수입	29,548,891,000		29,548,891,000	30,502,543,070	30,502,543,070			30,502,543,070		
223 보조금반환수입	26,540,000		26,540,000	26,544,170	26,544,170			26,544,170		
223-03 위탁비반환수입	26,540,000		26,540,000	26,544,170	26,544,170			26,544,170		
224 기타수입	29,522,351,000		29,522,351,000	30,475,998,900	30,475,998,900			30,475,998,900		
224-07 그외수입	29,522,351,000		29,522,351,000	30,475,998,900	30,475,998,900			30,475,998,900		
300 지방교부세 등	1,350,470,000,000		1,350,470,000,000	1,350,831,000,000	1,350,831,000,000			1,350,831,000,000		
310 지방교부세	1,350,470,000,000		1,350,470,000,000	1,350,831,000,000	1,350,831,000,000			1,350,831,000,000		
311 지방교부세	1,350,470,000,000		1,350,470,000,000	1,350,831,000,000	1,350,831,000,000			1,350,831,000,000		
311-01 보통교부세	1,350,000,000,000		1,350,000,000,000	1,348,900,000,000	1,348,900,000,000			1,348,900,000,000		
311-02 특별교부세	470,000,000		470,000,000	1,931,000,000	1,931,000,000			1,931,000,000		
600 지방채	30,000,000,000		30,000,000,000	30,000,000,000	30,000,000,000			30,000,000,000		
610 국내차입금	30,000,000,000		30,000,000,000	30,000,000,000	30,000,000,000			30,000,000,000		

【일반회계】【예산담당관】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
611 차입금	30,000,000,000		30,000,000,000	30,000,000,000	30,000,000,000			30,000,000,000		
611-03 지방공공자금채	30,000,000,000		30,000,000,000	30,000,000,000	30,000,000,000			30,000,000,000		
700 보전수입등및내부거래	267,000,000,000		267,000,000,000	267,000,242,330	267,000,242,330			267,000,242,330		
720 내부거래	267,000,000,000		267,000,000,000	267,000,242,330	267,000,242,330			267,000,242,330		
721 전입금	59,000,000,000		59,000,000,000	59,000,242,330	59,000,242,330			59,000,242,330		
721-04 기금전입금	59,000,000,000		59,000,000,000	59,000,242,330	59,000,242,330			59,000,242,330		
722 예탁금및예수금	208,000,000,000		208,000,000,000	208,000,000,000	208,000,000,000			208,000,000,000		
722-02 시 · 도지역개발기금예수금수입	208,000,000,000		208,000,000,000	208,000,000,000	208,000,000,000			208,000,000,000		

【일반회계】【균형성과담당관】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
균형성과담당관	30,745,896,000	8,076,000,000	38,821,896,000	38,838,110,450	38,838,110,450			38,838,110,450		
200 세외수입	510,000		510,000	16,724,300	16,724,300			16,724,300		
210 경상적세외수입	104,000		104,000	1,153,430	1,153,430			1,153,430		
216 이자수입	104,000		104,000	1,153,430	1,153,430			1,153,430		
216-03 기타이자수입	104,000		104,000	1,153,430	1,153,430			1,153,430		

【일반회계】【균형성과담당관】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
220 임시적세외수입	406,000		406,000	15,570,870	15,570,870			15,570,870		
223 보조금반환수입	406,000		406,000	15,570,870	15,570,870			15,570,870		
223-01 시 · 도비보조금등반환수입				15,164,390	15,164,390			15,164,390		
223-02 자체보조금등반환수입	406,000		406,000	406,480	406,480			406,480		
500 보조금	30,741,000,000		30,741,000,000	30,741,000,000	30,741,000,000			30,741,000,000		
510 국고보조금등	30,741,000,000		30,741,000,000	30,741,000,000	30,741,000,000			30,741,000,000		
511 국고보조금등	30,741,000,000		30,741,000,000	30,741,000,000	30,741,000,000			30,741,000,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	30,741,000,000		30,741,000,000	30,741,000,000	30,741,000,000			30,741,000,000		
700 보전수입등및내부거래	4,386,000	8,076,000,000	8,080,386,000	8,080,386,150	8,080,386,150			8,080,386,150		
710 보전수입등	4,386,000	8,076,000,000	8,080,386,000	8,080,386,150	8,080,386,150			8,080,386,150		
712 전년도이월금	3,875,000	8,076,000,000	8,079,875,000	8,079,875,100	8,079,875,100			8,079,875,100		
712-01 국고보조금사용잔액	3,875,000		3,875,000	3,875,100	3,875,100			3,875,100		
712-03 전년도이월사업비		8,076,000,000	8,076,000,000	8,076,000,000	8,076,000,000			8,076,000,000		
715 보조금등반환금	511,000		511,000	511,050	511,050			511,050		
715-01 국고보조금등반환금	511,000		511,000	511,050	511,050			511,050		

【일반회계】【법무담당관】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
법무담당관	1,925,000		1,925,000	1,926,610	1,926,610			1,926,610		
200 세외수입	1,925,000		1,925,000	1,926,610	1,926,610			1,926,610		
220 임시적세외수입	1,925,000		1,925,000	1,926,610	1,926,610			1,926,610		
223 보조금반환수입	1,925,000		1,925,000	1,926,610	1,926,610			1,926,610		
223-03 위탁비반환수입	1,925,000		1,925,000	1,926,610	1,926,610			1,926,610		

【일반회계】【스마트정보담당관】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
스마트정보담당관	3,605,681,000		3,605,681,000	3,607,757,046	3,604,298,846			3,604,298,846		3,458,200
200 세외수입	71,457,000		71,457,000	73,531,606	70,073,406			70,073,406		3,458,200
210 경상적세외수입	4,758,000		4,758,000	4,891,476	4,355,976			4,355,976		535,500
213 수수료수입				55,556	55,556			55,556		
213-05 기타수수료				55,556	55,556			55,556		
216 이자수입	4,758,000		4,758,000	4,835,920	4,300,420			4,300,420		535,500
216-03 기타이자수입	4,758,000		4,758,000	4,835,920	4,300,420			4,300,420		535,500
220 임시적세외수입	55,542,000		55,542,000	55,547,080	53,654,380			53,654,380		1,892,700

【일반회계】【스마트정보담당관】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
223 보조금반환수입	55,542,000		55,542,000	55,547,080	53,654,380			53,654,380		1,892,700
223-01 시 · 도비보조금등반환수입	19,109,000		19,109,000	19,109,970	17,217,270			17,217,270		1,892,700
223-02 자체보조금등반환수입	15,364,000		15,364,000	15,364,460	15,364,460			15,364,460		
223-03 위탁비반환수입	21,069,000		21,069,000	21,072,650	21,072,650			21,072,650		
230 지방행정제재 · 부과금등	11,157,000		11,157,000	13,087,500	12,057,500			12,057,500		1,030,000
234 과태료	11,157,000		11,157,000	13,087,500	12,057,500			12,057,500		1,030,000
234-02 기타과태료	11,157,000		11,157,000	13,087,500	12,057,500			12,057,500		1,030,000
240 지난연도 수입				5,550	5,550			5,550		
241 지난연도 수입				5,550	5,550			5,550		
241-01 지난연도 수입				5,550	5,550			5,550		
500 보조금	3,533,097,000		3,533,097,000	3,533,097,000	3,533,097,000			3,533,097,000		
510 국고보조금등	3,533,097,000		3,533,097,000	3,533,097,000	3,533,097,000			3,533,097,000		
511 국고보조금등	3,533,097,000		3,533,097,000	3,533,097,000	3,533,097,000			3,533,097,000		
511-01 국고보조금	171,400,000		171,400,000	171,400,000	171,400,000			171,400,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	3,361,697,000		3,361,697,000	3,361,697,000	3,361,697,000			3,361,697,000		
700 보전수입등및내부거래	1,127,000		1,127,000	1,128,440	1,128,440			1,128,440		

【일반회계】【스마트정보담당관】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
710 보전수입등	1,127,000		1,127,000	1,128,440	1,128,440			1,128,440		
712 전년도이월금	175,000		175,000	175,550	175,550			175,550		
712-01 국고보조금사용잔액	175,000		175,000	175,550	175,550			175,550		
715 보조금등반환금	952,000		952,000	952,890	952,890			952,890		
715-01 국고보조금등반환금	952,000		952,000	952,890	952,890			952,890		

【일반회계】【중앙협력본부】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
중앙협력본부	100,140,000		100,140,000	100,264,290	100,264,290			100,264,290		
200 세외수입	100,140,000		100,140,000	100,264,290	100,264,290			100,264,290		
210 경상적세외수입	35,265,000		35,265,000	35,388,350	35,388,350			35,388,350		
216 이자수입	35,265,000		35,265,000	35,388,350	35,388,350			35,388,350		
216-01 공공예금이자수입	66,000		66,000	123,900	123,900			123,900		
216-03 기타이자수입	35,199,000		35,199,000	35,264,450	35,264,450			35,264,450		
220 임시적세외수입	64,875,000		64,875,000	64,875,940	64,875,940			64,875,940		
224 기타수입	64,875,000		64,875,000	64,875,940	64,875,940			64,875,940		
224-07 그외수입	64,875,000		64,875,000	64,875,940	64,875,940			64,875,940		

【일반회계】【혁신도시지원단】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
혁신도시지원단	1,007,255,000		1,007,255,000	1,160,556,660	1,160,556,660			1,160,556,660		
200 세외수입	14,255,000		14,255,000	12,556,660	12,556,660			12,556,660		
210 경상적세외수입	2,660,000		2,660,000	960,100	960,100			960,100		
216 이자수입	2,660,000		2,660,000	960,100	960,100			960,100		
216-03 기타이자수입	2,660,000		2,660,000	960,100	960,100			960,100		
220 임시적세외수입	10,795,000		10,795,000	10,796,560	10,796,560			10,796,560		
223 보조금반환수입	10,795,000		10,795,000	10,796,560	10,796,560			10,796,560		
223-01 시 · 도비보조금등반환수입	10,795,000		10,795,000	10,796,560	10,796,560			10,796,560		
230 지방행정제재 · 부과금등	800,000		800,000	800,000	800,000			800,000		
234 과태료	800,000		800,000	800,000	800,000			800,000		
234-02 기타과태료	800,000		800,000	800,000	800,000			800,000		
500 보조금	993,000,000		993,000,000	993,000,000	993,000,000			993,000,000		
510 국고보조금등	993,000,000		993,000,000	993,000,000	993,000,000			993,000,000		
511 국고보조금등	993,000,000		993,000,000	993,000,000	993,000,000			993,000,000		
511-01 국고보조금	993,000,000		993,000,000	993,000,000	993,000,000			993,000,000		
700 보전수입등및내부거래				155,000,000	155,000,000			155,000,000		

【일반회계】【혁신도시지원단】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
710 보전수입등				155,000,000	155,000,000			155,000,000		
712 전년도이월금				155,000,000	155,000,000			155,000,000		
712-01 국고보조금사용잔액				155,000,000	155,000,000			155,000,000		

【일반회계】【안전정책과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
안전정책과	7,018,077,000		7,018,077,000	8,524,331,390	8,473,610,840			8,473,610,840		50,720,550
200 세외수입	116,626,000		116,626,000	222,589,830	171,869,280			171,869,280		50,720,550
210 경상적세외수입	5,291,000		5,291,000	7,317,280	4,823,830			4,823,830		2,493,450
216 이자수입	5,291,000		5,291,000	7,317,280	4,823,830			4,823,830		2,493,450
216-03 기타이자수입	5,291,000		5,291,000	7,317,280	4,823,830			4,823,830		2,493,450
220 임시적세외수입	111,335,000		111,335,000	135,791,660	102,432,840			102,432,840		33,358,820
223 보조금반환수입	111,335,000		111,335,000	135,791,660	102,432,840			102,432,840		33,358,820
223-01 시 · 도비보조금등반환수입	104,077,000		104,077,000	128,532,840	96,056,430			96,056,430		32,476,410
223-02 자체보조금등반환수입	7,258,000		7,258,000	7,258,820	6,376,410			6,376,410		882,410
240 지난연도 수입				79,480,890	64,612,610			64,612,610		14,868,280

【일반회계】【안전정책과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
241 지난연도 수입				79,480,890	64,612,610			64,612,610		14,868,280
241-01 지난연도 수입				79,480,890	64,612,610			64,612,610		14,868,280
300 지방교부세 등	6,528,392,000		6,528,392,000	7,928,392,000	7,928,392,000			7,928,392,000		
310 지방교부세	6,528,392,000		6,528,392,000	7,928,392,000	7,928,392,000			7,928,392,000		
311 지방교부세	6,528,392,000		6,528,392,000	7,928,392,000	7,928,392,000			7,928,392,000		
311-02 특별교부세				200,000,000	200,000,000			200,000,000		
311-04 소방안전교부세	6,528,392,000		6,528,392,000	7,728,392,000	7,728,392,000			7,728,392,000		
500 보조금	373,059,000		373,059,000	373,059,000	373,059,000			373,059,000		
510 국고보조금등	373,059,000		373,059,000	373,059,000	373,059,000			373,059,000		
511 국고보조금등	373,059,000		373,059,000	373,059,000	373,059,000			373,059,000		
511-01 국고보조금	373,059,000		373,059,000	373,059,000	373,059,000			373,059,000		
700 보전수입등및내부거래				290,560	290,560			290,560		
710 보전수입등				290,560	290,560			290,560		
712 전년도이월금				276,080	276,080			276,080		
712-01 국고보조금사용잔액				276,080	276,080			276,080		
715 보조금등반환금				14,480	14,480			14,480		
715-01 국고보조금등반환금				14,480	14,480			14,480		

【일반회계】【사회재난과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
사회재난과	3,195,869,000	777,900,000	3,973,769,000	3,081,476,700	3,062,485,750			3,062,485,750		18,990,950
200 세외수입	254,684,000		254,684,000	302,389,810	283,398,860			283,398,860		18,990,950
210 경상적세외수입	7,650,000		7,650,000	9,755,060	7,216,930			7,216,930		2,538,130
216 이자수입	7,650,000		7,650,000	9,755,060	7,216,930			7,216,930		2,538,130
216-03 기타이자수입	7,650,000		7,650,000	9,755,060	7,216,930			7,216,930		2,538,130
220 임시적세외수입	169,634,000		169,634,000	218,600,140	212,705,630			212,705,630		5,894,510
223 보조금반환수입	169,634,000		169,634,000	218,600,140	212,705,630			212,705,630		5,894,510
223-01 시 · 도비보조금등반환수입	169,634,000		169,634,000	218,600,140	212,705,630			212,705,630		5,894,510
230 지방행정제재 · 부과금등	77,400,000		77,400,000	65,578,000	59,410,000			59,410,000		6,168,000
234 과태료	77,400,000		77,400,000	65,578,000	59,410,000			59,410,000		6,168,000
234-02 기타과태료	77,400,000		77,400,000	65,578,000	59,410,000			59,410,000		6,168,000
240 지난연도 수입				8,456,610	4,066,300			4,066,300		4,390,310
241 지난연도 수입				8,456,610	4,066,300			4,066,300		4,390,310
241-01 지난연도 수입				8,456,610	4,066,300			4,066,300		4,390,310
300 지방교부세 등	2,200,000,000		2,200,000,000	1,260,000,000	1,260,000,000			1,260,000,000		
310 지방교부세	2,200,000,000		2,200,000,000	1,260,000,000	1,260,000,000			1,260,000,000		

【일반회계】【사회재난과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
311 지방교부세	2,200,000,000		2,200,000,000	1,260,000,000	1,260,000,000			1,260,000,000		
311-02 특별교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,260,000,000	1,260,000,000			1,260,000,000		
311-04 소방안전교부세	1,200,000,000		1,200,000,000							
500 보조금	740,200,000		740,200,000	740,200,000	740,200,000			740,200,000		
510 국고보조금등	740,200,000		740,200,000	740,200,000	740,200,000			740,200,000		
511 국고보조금등	740,200,000		740,200,000	740,200,000	740,200,000			740,200,000		
511-01 국고보조금	740,200,000		740,200,000	740,200,000	740,200,000			740,200,000		
700 보전수입등및내부거래	985,000	777,900,000	778,885,000	778,886,890	778,886,890			778,886,890		
710 보전수입등	985,000	777,900,000	778,885,000	778,886,890	778,886,890			778,886,890		
712 전년도이월금		777,900,000	777,900,000	777,900,000	777,900,000			777,900,000		
712-03 전년도이월사업비		777,900,000	777,900,000	777,900,000	777,900,000			777,900,000		
715 보조금등반환금	985,000		985,000	986,890	986,890			986,890		
715-01 국고보조금등반환금	985,000		985,000	986,890	986,890			986,890		

【일반회계】【자연재난과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
자연재난과	209,198,822,000	19,374,989,600	228,573,811,600	228,946,516,562	228,845,725,945		216,870	228,845,509,075	8,130,170	92,877,317

【일반회계】【자연재난과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
200 세외수입	4,066,460,000		4,066,460,000	4,426,694,462	4,325,903,845		216,870	4,325,686,975	8,130,170	92,877,317
210 경상적세외수입	689,102,000		689,102,000	752,334,884	714,679,484		124,920	714,554,564		37,780,320
212 사용료수입	688,000,000		688,000,000	745,320,520	708,010,820		124,920	707,885,900		37,434,620
212-02 하천사용료	688,000,000		688,000,000	745,320,520	708,010,820		124,920	707,885,900		37,434,620
216 이자수입	1,102,000		1,102,000	7,014,364	6,668,664			6,668,664		345,700
216-03 기타이자수입	1,102,000		1,102,000	7,014,364	6,668,664			6,668,664		345,700
220 임시적세외수입	3,377,358,000		3,377,358,000	3,592,191,679	3,575,536,269			3,575,536,269		16,655,410
223 보조금반환수입	94,748,000		94,748,000	297,874,330	288,636,470			288,636,470		9,237,860
223-01 시 · 도비보조금등반환수입	94,748,000		94,748,000	297,874,330	288,636,470			288,636,470		9,237,860
224 기타수입	3,282,610,000		3,282,610,000	3,294,317,349	3,286,899,799			3,286,899,799		7,417,550
224-07 그외수입	3,282,610,000		3,282,610,000	3,294,317,349	3,286,899,799			3,286,899,799		7,417,550
240 지난연도 수입				82,167,899	35,688,092		91,950	35,596,142	8,130,170	38,441,587
241 지난연도 수입				82,167,899	35,688,092		91,950	35,596,142	8,130,170	38,441,587
241-01 지난연도 수입				82,167,899	35,688,092		91,950	35,596,142	8,130,170	38,441,587
300 지방교부세 등	18,726,666,000		18,726,666,000	18,726,666,000	18,726,666,000			18,726,666,000		

【일반회계】【자연재난과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
310 지방교부세	18,726,666,000		18,726,666,000	18,726,666,000	18,726,666,000			18,726,666,000		
311 지방교부세	18,726,666,000		18,726,666,000	18,726,666,000	18,726,666,000			18,726,666,000		
311-02 특별교부세	18,726,666,000		18,726,666,000	18,726,666,000	18,726,666,000			18,726,666,000		
500 보조금	179,157,696,000		179,157,696,000	179,157,696,000	179,157,696,000			179,157,696,000		
510 국고보조금등	179,157,696,000		179,157,696,000	179,157,696,000	179,157,696,000			179,157,696,000		
511 국고보조금등	179,157,696,000		179,157,696,000	179,157,696,000	179,157,696,000			179,157,696,000		
511-01 국고보조금	75,017,696,000		75,017,696,000	75,017,696,000	75,017,696,000			75,017,696,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	104,140,000,000		104,140,000,000	104,140,000,000	104,140,000,000			104,140,000,000		
700 보전수입등및내부거래	7,248,000,000	19,374,989,600	26,622,989,600	26,635,460,100	26,635,460,100			26,635,460,100		
710 보전수입등	7,248,000,000	19,374,989,600	26,622,989,600	26,635,460,100	26,635,460,100			26,635,460,100		
711 잉여금	7,248,000,000		7,248,000,000	7,248,000,000	7,248,000,000			7,248,000,000		
711-01 순세계잉여금	7,248,000,000		7,248,000,000	7,248,000,000	7,248,000,000			7,248,000,000		
712 전년도이월금		19,374,989,600	19,374,989,600	19,387,460,100	19,387,460,100			19,387,460,100		
712-01 국고보조금사용잔액				12,470,500	12,470,500			12,470,500		
712-03 전년도이월사업비		19,374,989,600	19,374,989,600	19,374,989,600	19,374,989,600			19,374,989,600		

【일반회계】【인구정책과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
인구정책과	52,838,697,000		52,838,697,000	54,467,462,900	54,467,466,220		3,320	54,467,462,900		
200 세외수입	4,537,074,000		4,537,074,000	6,164,442,700	6,164,446,020		3,320	6,164,442,700		
210 경상적세외수입	69,888,000		69,888,000	126,249,120	126,249,120			126,249,120		
216 이자수입	69,888,000		69,888,000	126,249,120	126,249,120			126,249,120		
216-03 기타이자수입	69,888,000		69,888,000	126,249,120	126,249,120			126,249,120		
220 임시적세외수입	4,467,186,000		4,467,186,000	6,038,196,900	6,038,196,900			6,038,196,900		
223 보조금반환수입	4,467,186,000		4,467,186,000	5,938,196,900	5,938,196,900			5,938,196,900		
223-01 시 · 도비보조금등반환수입	4,467,186,000		4,467,186,000	5,848,938,620	5,848,938,620			5,848,938,620		
223-02 자체보조금등반환수입				89,258,280	89,258,280			89,258,280		
224 기타수입				100,000,000	100,000,000			100,000,000		
224-07 그외수입				100,000,000	100,000,000			100,000,000		
240 지난연도 수입				△3,320			3,320	△3,320		
241 지난연도 수입				△3,320			3,320	△3,320		
241-01 지난연도 수입				△3,320			3,320	△3,320		
300 지방교부세 등	30,411,272,000		30,411,272,000	30,411,272,000	30,411,272,000			30,411,272,000		
320 지방소멸대응기금	30,411,272,000		30,411,272,000	30,411,272,000	30,411,272,000			30,411,272,000		

【일반회계】【인구정책과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
321 지방소멸대응기금	30,411,272,000		30,411,272,000	30,411,272,000	30,411,272,000			30,411,272,000		
321-01 지방소멸대응기금	30,411,272,000		30,411,272,000	30,411,272,000	30,411,272,000			30,411,272,000		
500 보조금	17,889,945,000		17,889,945,000	17,889,945,000	17,889,945,000			17,889,945,000		
510 국고보조금등	17,889,945,000		17,889,945,000	17,889,945,000	17,889,945,000			17,889,945,000		
511 국고보조금등	17,889,945,000		17,889,945,000	17,889,945,000	17,889,945,000			17,889,945,000		
511-01 국고보조금	15,579,909,000		15,579,909,000	15,579,909,000	15,579,909,000			15,579,909,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	425,000,000		425,000,000	425,000,000	425,000,000			425,000,000		
511-03 기금	1,885,036,000		1,885,036,000	1,885,036,000	1,885,036,000			1,885,036,000		
700 보전수입등및내부거래	406,000		406,000	1,803,200	1,803,200			1,803,200		
710 보전수입등	406,000		406,000	1,803,200	1,803,200			1,803,200		
715 보조금등반환금	406,000		406,000	1,803,200	1,803,200			1,803,200		
715-01 국고보조금등반환금	406,000		406,000	1,803,200	1,803,200			1,803,200		

【일반회계】【청년희망과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
청년희망과	5,867,412,000	950,348,000	6,817,760,000	9,125,330,000	9,011,990,950			9,011,990,950		113,339,050

【일반회계】【청년희망과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
200 세외수입	2,806,581,000		2,806,581,000	5,114,151,000	5,000,811,950			5,000,811,950		113,339,050
210 경상적세외수입	27,715,000		27,715,000	87,579,750	87,579,750			87,579,750		
216 이자수입	27,715,000		27,715,000	87,579,750	87,579,750			87,579,750		
216-03 기타이자수입	27,715,000		27,715,000	87,579,750	87,579,750			87,579,750		
220 임시적세외수입	2,778,866,000		2,778,866,000	4,888,448,880	4,888,448,880			4,888,448,880		
223 보조금반환수입	2,647,804,000		2,647,804,000	4,757,386,330	4,757,386,330			4,757,386,330		
223-01 시 · 도비보조금등반환수입	1,628,019,000		1,628,019,000	3,682,653,230	3,682,653,230			3,682,653,230		
223-02 자체보조금등반환수입	933,483,000		933,483,000	933,487,670	933,487,670			933,487,670		
223-03 위탁비반환수입	86,302,000		86,302,000	141,245,430	141,245,430			141,245,430		
224 기타수입	131,062,000		131,062,000	131,062,550	131,062,550			131,062,550		
224-07 그외수입	131,062,000		131,062,000	131,062,550	131,062,550			131,062,550		
240 지난연도 수입				138,122,370	24,783,320			24,783,320		113,339,050
241 지난연도 수입				138,122,370	24,783,320			24,783,320		113,339,050
241-01 지난연도 수입				138,122,370	24,783,320			24,783,320		113,339,050
500 보조금	3,060,831,000		3,060,831,000	3,060,831,000	3,060,831,000			3,060,831,000		
510 국고보조금등	3,060,831,000		3,060,831,000	3,060,831,000	3,060,831,000			3,060,831,000		

【일반회계】【청년희망과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
511 국고보조금등	3,060,831,000		3,060,831,000	3,060,831,000	3,060,831,000			3,060,831,000		
511-01 국고보조금	2,000,000		2,000,000	2,000,000	2,000,000			2,000,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	3,058,831,000		3,058,831,000	3,058,831,000	3,058,831,000			3,058,831,000		
700 보전수입등및내부거래		950,348,000	950,348,000	950,348,000	950,348,000			950,348,000		
710 보전수입등		950,348,000	950,348,000	950,348,000	950,348,000			950,348,000		
712 전년도이월금		950,348,000	950,348,000	950,348,000	950,348,000			950,348,000		
712-03 전년도이월사업비		950,348,000	950,348,000	950,348,000	950,348,000			950,348,000		

【일반회계】【이민정책과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
이민정책과	3,827,026,000	152,791,000	3,979,817,000	4,056,347,093	4,056,676,253		164,590	4,056,511,663		△164,570
200 세외수입	167,811,000		167,811,000	244,341,093	244,670,253		164,590	244,505,663		△164,570
210 경상적세외수입	6,249,000		6,249,000	666,943	666,943			666,943		
216 이자수입	6,249,000		6,249,000	666,943	666,943			666,943		
216-03 기타이자수입	6,249,000		6,249,000	666,943	666,943			666,943		
220 임시적세외수입	161,562,000		161,562,000	122,501,390	122,830,550		164,590	122,665,960		△164,570

【일반회계】【이민정책과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
223 보조금반환수입	161,562,000		161,562,000	122,665,980	122,665,960			122,665,960		20
223-01 시 · 도비보조금등반환수입	156,210,000		156,210,000	117,308,390	117,308,390			117,308,390		
223-02 자체보조금등반환수입	5,352,000		5,352,000	5,357,590	5,357,570			5,357,570		20
224 기타수입				△164,590	164,590		164,590			△164,590
224-07 그외수입				△164,590	164,590		164,590			△164,590
240 지난연도 수입				121,172,760	121,172,760			121,172,760		
241 지난연도 수입				121,172,760	121,172,760			121,172,760		
241-01 지난연도 수입				121,172,760	121,172,760			121,172,760		
500 보조금	3,659,215,000		3,659,215,000	3,659,215,000	3,659,215,000			3,659,215,000		
510 국고보조금등	3,659,215,000		3,659,215,000	3,659,215,000	3,659,215,000			3,659,215,000		
511 국고보조금등	3,659,215,000		3,659,215,000	3,659,215,000	3,659,215,000			3,659,215,000		
511-01 국고보조금	11,700,000		11,700,000	11,700,000	11,700,000			11,700,000		
511-03 기금	3,647,515,000		3,647,515,000	3,647,515,000	3,647,515,000			3,647,515,000		
700 보전수입등및내부거래		152,791,000	152,791,000	152,791,000	152,791,000			152,791,000		
710 보전수입등		152,791,000	152,791,000	152,791,000	152,791,000			152,791,000		
712 전년도이월금		152,791,000	152,791,000	152,791,000	152,791,000			152,791,000		
712-03 전년도이월사업비		152,791,000	152,791,000	152,791,000	152,791,000			152,791,000		

【일반회계】【희망인재육성과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
희망인재육성과	13,899,167,000	179,837,770	14,079,004,770	13,460,039,010	13,970,731,140		849,437,660	13,121,293,480		338,745,530
200 세외수입	1,243,734,000		1,243,734,000	596,259,030	1,106,951,160		849,437,660	257,513,500		338,745,530
210 경상적세외수입	349,679,000		349,679,000	354,482,770	80,328,880			80,328,880		274,153,890
212 사용료수입	331,721,000		331,721,000	331,721,840	60,542,870			60,542,870		271,178,970
212-09 기타사용료	331,721,000		331,721,000	331,721,840	60,542,870			60,542,870		271,178,970
216 이자수입	17,958,000		17,958,000	22,760,930	19,786,010			19,786,010		2,974,920
216-03 기타이자수입	17,958,000		17,958,000	22,760,930	19,786,010			19,786,010		2,974,920
220 임시적세외수입	894,055,000		894,055,000	1,044,344,000	999,372,460		34,660	999,337,800		45,006,200
223 보조금반환수입	894,055,000		894,055,000	1,044,344,000	999,372,460		34,660	999,337,800		45,006,200
223-01 시 · 도비보조금등반환수입	201,972,000		201,972,000	264,991,050	220,019,510		34,660	219,984,850		45,006,200
223-02 자체보조금등반환수입	692,083,000		692,083,000	779,352,950	779,352,950			779,352,950		
240 지난연도 수입				△802,567,740	27,249,820		849,403,000	△822,153,180		19,585,440
241 지난연도 수입				△802,567,740	27,249,820		849,403,000	△822,153,180		19,585,440
241-01 지난연도 수입				△802,567,740	27,249,820		849,403,000	△822,153,180		19,585,440
300 지방교부세 등	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		

【일반회계】【희망인재육성과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
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	11,112,784,000		11,112,784,000	11,112,784,000	11,112,784,000			11,112,784,000		
510 국고보조금등	11,112,784,000		11,112,784,000	11,112,784,000	11,112,784,000			11,112,784,000		
511 국고보조금등	11,112,784,000		11,112,784,000	11,112,784,000	11,112,784,000			11,112,784,000		
511-01 국고보조금	1,822,333,000		1,822,333,000	1,822,333,000	1,822,333,000			1,822,333,000		
511-03 기금	9,290,451,000		9,290,451,000	9,290,451,000	9,290,451,000			9,290,451,000		
700 보전수입등및내부거래	542,649,000	179,837,770	722,486,770	750,995,980	750,995,980			750,995,980		
710 보전수입등	97,999,000	179,837,770	277,836,770	306,345,980	306,345,980			306,345,980		
712 전년도이월금		179,837,770	179,837,770	180,337,770	180,337,770			180,337,770		
712-01 국고보조금사용잔액				500,000	500,000			500,000		
712-03 전년도이월사업비		179,837,770	179,837,770	179,837,770	179,837,770			179,837,770		
715 보조금등반환금	97,999,000		97,999,000	126,008,210	126,008,210			126,008,210		
715-01 국고보조금등반환금	97,999,000		97,999,000	126,008,210	126,008,210			126,008,210		
720 내부거래	444,650,000		444,650,000	444,650,000	444,650,000			444,650,000		
721 전입금	444,650,000		444,650,000	444,650,000	444,650,000			444,650,000		
721-05 교육비특별회계전입금	444,650,000		444,650,000	444,650,000	444,650,000			444,650,000		

【일반회계】【대학정책과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
대학정책과	95,692,588,000		95,692,588,000	95,692,607,030	95,692,607,030			95,692,607,030		
200 세외수입	71,588,000		71,588,000	71,607,030	71,607,030			71,607,030		
210 경상적세외수입	996,000		996,000	1,012,240	1,012,240			1,012,240		
216 이자수입	996,000		996,000	1,012,240	1,012,240			1,012,240		
216-03 기타이자수입	996,000		996,000	1,012,240	1,012,240			1,012,240		
220 임시적세외수입	70,592,000		70,592,000	70,594,790	70,594,790			70,594,790		
223 보조금반환수입	70,592,000		70,592,000	70,594,790	70,594,790			70,594,790		
223-02 자체보조금등반환수입	70,592,000		70,592,000	70,594,790	70,594,790			70,594,790		
500 보조금	95,621,000,000		95,621,000,000	95,621,000,000	95,621,000,000			95,621,000,000		
510 국고보조금등	95,621,000,000		95,621,000,000	95,621,000,000	95,621,000,000			95,621,000,000		
511 국고보조금등	95,621,000,000		95,621,000,000	95,621,000,000	95,621,000,000			95,621,000,000		
511-01 국고보조금	95,191,000,000		95,191,000,000	95,191,000,000	95,191,000,000			95,191,000,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	430,000,000		430,000,000	430,000,000	430,000,000			430,000,000		

【일반회계】【기반산업과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
기반산업과	1,833,219,000		1,833,219,000	1,902,227,980	1,902,073,330			1,902,073,330		154,650

【일반회계】【기반산업과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
200 세외수입	411,919,000		411,919,000	500,377,980	500,223,330			500,223,330		154,650
210 경상적세외수입	152,309,000		152,309,000	161,998,430	161,998,430			161,998,430		
216 이자수입	152,309,000		152,309,000	161,998,430	161,998,430			161,998,430		
216-03 기타이자수입	152,309,000		152,309,000	161,998,430	161,998,430			161,998,430		
220 임시적세외수입	259,610,000		259,610,000	326,154,010	326,154,010			326,154,010		
223 보조금반환수입	259,610,000		259,610,000	322,467,180	322,467,180			322,467,180		
223-01 시 · 도비보조금등반환수입				33,529,950	33,529,950			33,529,950		
223-02 자체보조금등반환수입	259,610,000		259,610,000	288,937,230	288,937,230			288,937,230		
224 기타수입				3,686,830	3,686,830			3,686,830		
224-07 그외수입				3,686,830	3,686,830			3,686,830		
240 지난연도 수입				12,225,540	12,070,890			12,070,890		154,650
241 지난연도 수입				12,225,540	12,070,890			12,070,890		154,650
241-01 지난연도 수입				12,225,540	12,070,890			12,070,890		154,650
500 보조금	1,421,300,000		1,421,300,000	1,401,850,000	1,401,850,000			1,401,850,000		
510 국고보조금등	1,421,300,000		1,421,300,000	1,401,850,000	1,401,850,000			1,401,850,000		
511 국고보조금등	1,421,300,000		1,421,300,000	1,401,850,000	1,401,850,000			1,401,850,000		

【일반회계】【기반산업과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	112,700,000		112,700,000	93,250,000	93,250,000			93,250,000		
511-03 기금	1,308,600,000		1,308,600,000	1,308,600,000	1,308,600,000			1,308,600,000		

【일반회계】【우주신산업과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
우주신산업과	1,649,341,000	88,200,000	1,737,541,000	1,737,554,974	1,737,359,974			1,737,359,974		195,000
200 세외수입	1,049,341,000		1,049,341,000	1,049,354,974	1,049,159,974			1,049,159,974		195,000
210 경상적세외수입	68,918,000		68,918,000	68,927,244	68,927,244			68,927,244		
216 이자수입	68,918,000		68,918,000	68,927,244	68,927,244			68,927,244		
216-03 기타이자수입	68,918,000		68,918,000	68,927,244	68,927,244			68,927,244		
220 임시적세외수입	980,423,000		980,423,000	980,427,730	980,232,730			980,232,730		195,000
223 보조금반환수입	980,423,000		980,423,000	980,427,730	980,232,730			980,232,730		195,000
223-01 시 · 도비보조금등반환수입	980,423,000		980,423,000	952,020,040	951,825,040			951,825,040		195,000
223-02 자체보조금등반환수입				28,407,690	28,407,690			28,407,690		
700 보전수입등및내부거래	600,000,000	88,200,000	688,200,000	688,200,000	688,200,000			688,200,000		
710 보전수입등		88,200,000	88,200,000	88,200,000	88,200,000			88,200,000		

【일반회계】【우주신산업과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
712 전년도이월금		88,200,000	88,200,000	88,200,000	88,200,000			88,200,000		
712-03 전년도이월사업비		88,200,000	88,200,000	88,200,000	88,200,000			88,200,000		
720 내부거래	600,000,000		600,000,000	600,000,000	600,000,000			600,000,000		
721 전입금	600,000,000		600,000,000	600,000,000	600,000,000			600,000,000		
721-03 기타회계전입금	600,000,000		600,000,000	600,000,000	600,000,000			600,000,000		

【일반회계】【연구바이오산업과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
연구바이오산업과	12,809,888,000	49,000,000	12,858,888,000	12,993,163,800	12,954,188,580			12,954,188,580		38,975,220
200 세외수입	2,286,494,000		2,286,494,000	2,443,163,800	2,404,188,580			2,404,188,580		38,975,220
210 경상적세외수입	44,057,000		44,057,000	64,638,570	61,729,200			61,729,200		2,909,370
211 재산임대수입	1,533,000		1,533,000	1,533,860	1,533,860			1,533,860		
211-02 공유재산임대료	1,533,000		1,533,000	1,533,860	1,533,860			1,533,860		
216 이자수입	42,524,000		42,524,000	63,104,710	60,195,340			60,195,340		2,909,370
216-03 기타이자수입	42,524,000		42,524,000	63,104,710	60,195,340			60,195,340		2,909,370
220 임시적세외수입	2,242,437,000		2,242,437,000	2,315,085,960	2,301,157,400			2,301,157,400		13,928,560

【일반회계】【연구바이오산업과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
223 보조금반환수입	2,242,437,000		2,242,437,000	2,315,085,960	2,301,157,400			2,301,157,400		13,928,560
223-01 시 · 도비보조금등반환수입	3,962,000		3,962,000	41,441,600	41,441,600			41,441,600		
223-02 자체보조금등반환수입	2,238,475,000		2,238,475,000	2,271,448,180	2,258,380,860			2,258,380,860		13,067,320
223-03 위탁비반환수입				2,196,180	1,334,940			1,334,940		861,240
240 지난연도 수입				63,439,270	41,301,980			41,301,980		22,137,290
241 지난연도 수입				63,439,270	41,301,980			41,301,980		22,137,290
241-01 지난연도 수입				63,439,270	41,301,980			41,301,980		22,137,290
500 보조금	10,501,000,000		10,501,000,000	10,501,000,000	10,501,000,000			10,501,000,000		
510 국고보조금등	10,501,000,000		10,501,000,000	10,501,000,000	10,501,000,000			10,501,000,000		
511 국고보조금등	10,501,000,000		10,501,000,000	10,501,000,000	10,501,000,000			10,501,000,000		
511-01 국고보조금	400,000,000		400,000,000	400,000,000	400,000,000			400,000,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	10,101,000,000		10,101,000,000	10,101,000,000	10,101,000,000			10,101,000,000		
700 보전수입등및내부거래	22,394,000	49,000,000	71,394,000	49,000,000	49,000,000			49,000,000		
710 보전수입등	22,394,000	49,000,000	71,394,000	49,000,000	49,000,000			49,000,000		
712 전년도이월금		49,000,000	49,000,000	49,000,000	49,000,000			49,000,000		
712-03 전년도이월사업비		49,000,000	49,000,000	49,000,000	49,000,000			49,000,000		

【일반회계】【연구바이오산업과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
715 보조금등반환금	22,394,000		22,394,000							
715-01 국고보조금등반환금	22,394,000		22,394,000							

【일반회계】【에너지정책과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
에너지정책과	11,139,076,000	45,000,000	11,184,076,000	11,588,004,450	11,446,210,390			11,446,210,390	13,262,240	128,531,820
200 세외수입	868,291,000		868,291,000	1,265,364,450	1,123,570,390			1,123,570,390	13,262,240	128,531,820
210 경상적세외수입	466,227,000		466,227,000	475,259,880	475,259,880			475,259,880		
214 사업수입	450,177,000		450,177,000	450,177,000	450,177,000			450,177,000		
214-04 배당금수입	450,177,000		450,177,000	450,177,000	450,177,000			450,177,000		
216 이자수입	16,050,000		16,050,000	25,082,880	25,082,880			25,082,880		
216-03 기타이자수입	16,050,000		16,050,000	25,082,880	25,082,880			25,082,880		
220 임시적세외수입	244,874,000		244,874,000	473,900,520	473,900,520			473,900,520		
223 보조금반환수입	244,874,000		244,874,000	473,900,520	473,900,520			473,900,520		
223-01 시 · 도비보조금등반환수입	89,829,000		89,829,000	288,201,340	288,201,340			288,201,340		
223-02 자체보조금등반환수입	155,045,000		155,045,000	185,699,180	185,699,180			185,699,180		

【일반회계】【에너지정책과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
230 지방행정제재 · 부과금등	157,190,000		157,190,000	238,952,800	164,930,000			164,930,000		74,022,800
231 과징금	29,000,000		29,000,000	82,110,000	29,000,000			29,000,000		53,110,000
231-01 과징금	29,000,000		29,000,000	82,110,000	29,000,000			29,000,000		53,110,000
234 과태료	128,190,000		128,190,000	156,842,800	135,930,000			135,930,000		20,912,800
234-02 기타과태료	128,190,000		128,190,000	156,842,800	135,930,000			135,930,000		20,912,800
240 지난연도 수입				77,251,250	9,479,990			9,479,990	13,262,240	54,509,020
241 지난연도 수입				77,251,250	9,479,990			9,479,990	13,262,240	54,509,020
241-01 지난연도 수입				77,251,250	9,479,990			9,479,990	13,262,240	54,509,020
500 보조금	10,270,785,000		10,270,785,000	10,270,785,000	10,270,785,000			10,270,785,000		
510 국고보조금등	10,270,785,000		10,270,785,000	10,270,785,000	10,270,785,000			10,270,785,000		
511 국고보조금등	10,270,785,000		10,270,785,000	10,270,785,000	10,270,785,000			10,270,785,000		
511-01 국고보조금	7,167,535,000		7,167,535,000	7,167,535,000	7,167,535,000			7,167,535,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000			2,000,000,000		
511-03 기금	1,103,250,000		1,103,250,000	1,103,250,000	1,103,250,000			1,103,250,000		
700 보전수입등및내부거래		45,000,000	45,000,000	51,855,000	51,855,000			51,855,000		
710 보전수입등		45,000,000	45,000,000	51,855,000	51,855,000			51,855,000		

【일반회계】【에너지정책과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 물납액 ②	수납액 환급액 ③	수납액 실제수납액 ④=①+②-③	정리보류액	미수납액
712 전년도이월금		45,000,000	45,000,000	51,855,000	51,855,000			51,855,000		
712-01 국고보조금사용잔액				6,855,000	6,855,000			6,855,000		
712-03 전년도이월사업비		45,000,000	45,000,000	45,000,000	45,000,000			45,000,000		

【일반회계】【해상풍력산업과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 물납액 ②	수납액 환급액 ③	수납액 실제수납액 ④=①+②-③	정리보류액	미수납액
해상풍력산업과				652	342			342		310
200 세외수입				652	342			342		310
210 경상적세외수입				652	342			342		310
216 이자수입				652	342			342		310
216-03 기타이자수입				652	342			342		310

【일반회계】【미래에너지산업과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 물납액 ②	수납액 환급액 ③	수납액 실제수납액 ④=①+②-③	정리보류액	미수납액
미래에너지산업과	5,000,175,000		5,000,175,000	5,000,176,000	5,000,176,000			5,000,176,000		
200 세외수입	175,000		175,000	176,000	176,000			176,000		

【일반회계】【미래에너지산업과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
210 경상적세외수입				1,000	1,000			1,000		
216 이자수입				1,000	1,000			1,000		
216-03 기타이자수입				1,000	1,000			1,000		
220 임시적세외수입	175,000		175,000	175,000	175,000			175,000		
223 보조금반환수입	175,000		175,000	175,000	175,000			175,000		
223-02 자체보조금등반환수입	175,000		175,000	175,000	175,000			175,000		
500 보조금	5,000,000,000		5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000			5,000,000,000		
510 국고보조금등	5,000,000,000		5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000			5,000,000,000		
511 국고보조금등	5,000,000,000		5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000			5,000,000,000		
511-01 국고보조금										
511-02 지역균형발전특별회계보조금	5,000,000,000		5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000			5,000,000,000		

【일반회계】【관광과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
관광과	3,237,043,000	34,560,000	3,271,603,000	3,692,707,910	3,426,173,590			3,426,173,590		266,534,320
200 세외수입	625,043,000		625,043,000	1,046,147,910	779,613,590			779,613,590		266,534,320

【일반회계】【관광과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
210 경상적세외수입	5,198,000		5,198,000	6,088,130	2,903,040			2,903,040		3,185,090
216 이자수입	5,198,000		5,198,000	6,088,130	2,903,040			2,903,040		3,185,090
216-03 기타이자수입	5,198,000		5,198,000	6,088,130	2,903,040			2,903,040		3,185,090
220 임시적세외수입	619,845,000		619,845,000	791,479,960	605,404,850			605,404,850		186,075,110
222 자치단체간부담금	90,000,000		90,000,000							
222-01 자치단체간부담금	90,000,000		90,000,000							
223 보조금반환수입	529,845,000		529,845,000	687,771,520	501,696,410			501,696,410		186,075,110
223-01 시 · 도비보조금등반환수입	402,602,000		402,602,000	206,849,380	160,584,470			160,584,470		46,264,910
223-02 자체보조금등반환수입	94,662,000		94,662,000	466,060,280	326,250,080			326,250,080		139,810,200
223-03 위탁비반환수입	32,581,000		32,581,000	14,861,860	14,861,860			14,861,860		
224 기타수입				103,708,440	103,708,440			103,708,440		
224-07 그외수입				103,708,440	103,708,440			103,708,440		
240 지난연도 수입				248,579,820	171,305,700			171,305,700		77,274,120
241 지난연도 수입				248,579,820	171,305,700			171,305,700		77,274,120
241-01 지난연도 수입				248,579,820	171,305,700			171,305,700		77,274,120
500 보조금	2,612,000,000		2,612,000,000	2,612,000,000	2,612,000,000			2,612,000,000		

【일반회계】【관광과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③	정리보류액	미수납액
510 국고보조금등	2,612,000,000		2,612,000,000	2,612,000,000	2,612,000,000			2,612,000,000		
511 국고보조금등	2,612,000,000		2,612,000,000	2,612,000,000	2,612,000,000			2,612,000,000		
511-01 국고보조금	1,851,000,000		1,851,000,000	1,851,000,000	1,851,000,000			1,851,000,000		
511-03 기금	761,000,000		761,000,000	761,000,000	761,000,000			761,000,000		
700 보전수입등및내부거래		34,560,000	34,560,000	34,560,000	34,560,000			34,560,000		
710 보전수입등		34,560,000	34,560,000	34,560,000	34,560,000			34,560,000		
712 전년도이월금		34,560,000	34,560,000	34,560,000	34,560,000			34,560,000		
712-03 전년도이월사업비		34,560,000	34,560,000	34,560,000	34,560,000			34,560,000		

【일반회계】【관광개발과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③	정리보류액	미수납액
관광개발과	38,088,330,000	564,172,000	38,652,502,000	29,366,287,340	29,362,416,100			29,362,416,100		3,871,240
200 세외수입	80,731,000		80,731,000	179,449,380	175,578,140			175,578,140		3,871,240
210 경상적세외수입	10,705,000		10,705,000	11,038,330	10,788,550			10,788,550		249,780
216 이자수입	10,705,000		10,705,000	11,038,330	10,788,550			10,788,550		249,780
216-03 기타이자수입	10,705,000		10,705,000	11,038,330	10,788,550			10,788,550		249,780

【일반회계】【관광개발과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 물납액 ②	수납액 환급액 ③	수납액 실제수납액 ④=①+②-③	정리보류액	미수납액
220 임시적세외수입	70,026,000		70,026,000	168,375,620	164,781,770			164,781,770		3,593,850
223 보조금반환수입	70,026,000		70,026,000	168,375,620	164,781,770			164,781,770		3,593,850
223-01 시 · 도비보조금등반환수입	11,889,000		11,889,000	109,090,520	106,642,110			106,642,110		2,448,410
223-03 위탁비반환수입	58,137,000		58,137,000	59,285,100	58,139,660			58,139,660		1,145,440
240 지난연도 수입				35,430	7,820			7,820		27,610
241 지난연도 수입				35,430	7,820			7,820		27,610
241-01 지난연도 수입				35,430	7,820			7,820		27,610
500 보조금	37,986,795,000		37,986,795,000	28,601,861,000	28,601,861,000			28,601,861,000		
510 국고보조금등	37,986,795,000		37,986,795,000	28,601,861,000	28,601,861,000			28,601,861,000		
511 국고보조금등	37,986,795,000		37,986,795,000	28,601,861,000	28,601,861,000			28,601,861,000		
511-01 국고보조금	73,295,000		73,295,000	73,295,000	73,295,000			73,295,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	37,243,500,000		37,243,500,000	27,858,566,000	27,858,566,000			27,858,566,000		
511-03 기금	670,000,000		670,000,000	670,000,000	670,000,000			670,000,000		
700 보전수입등및내부거래	20,804,000	564,172,000	584,976,000	584,976,960	584,976,960			584,976,960		
710 보전수입등	20,804,000	564,172,000	584,976,000	584,976,960	584,976,960			584,976,960		
712 전년도이월금		564,172,000	564,172,000	564,172,000	564,172,000			564,172,000		

【일반회계】【관광개발과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
712-03 전년도이월사업비		564,172,000	564,172,000	564,172,000	564,172,000			564,172,000		
715 보조금등반환금	20,804,000		20,804,000	20,804,960	20,804,960			20,804,960		
715-01 국고보조금등반환금	20,804,000		20,804,000	20,804,960	20,804,960			20,804,960		

【일반회계】【스포츠산업과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
스포츠산업과	31,120,873,000		31,120,873,000	33,160,890,424	32,804,685,573			32,804,685,573		356,204,851
200 세외수입	3,996,531,000		3,996,531,000	4,631,008,138	4,274,847,217			4,274,847,217		356,160,921
210 경상적세외수입	494,223,000		494,223,000	513,623,792	505,871,109			505,871,109		7,752,683
212 사용료수입	150,000,000		150,000,000	156,526,310	156,526,310			156,526,310		
212-09 기타사용료	150,000,000		150,000,000	156,526,310	156,526,310			156,526,310		
216 이자수입	344,223,000		344,223,000	357,097,482	349,344,799			349,344,799		7,752,683
216-03 기타이자수입	344,223,000		344,223,000	357,097,482	349,344,799			349,344,799		7,752,683
220 임시적세외수입	3,502,308,000		3,502,308,000	4,097,222,960	3,757,486,062			3,757,486,062		339,736,898
223 보조금반환수입	3,502,308,000		3,502,308,000	4,078,387,110	3,738,650,212			3,738,650,212		339,736,898
223-01 시 · 도비보조금등반환수입	450,370,000		450,370,000	787,039,060	507,791,580			507,791,580		279,247,480

【일반회계】【스포츠산업과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
223-02 자체보조금등반환수입	3,051,938,000		3,051,938,000	3,290,763,710	3,230,274,292			3,230,274,292		60,489,418
223-03 위탁비반환수입				584,340	584,340			584,340		
224 기타수입				18,835,850	18,835,850			18,835,850		
224-07 그외수입				18,835,850	18,835,850			18,835,850		
230 지방행정제재 · 부과금등				4,000,000	4,000,000			4,000,000		
235 환수금				4,000,000	4,000,000			4,000,000		
235-01 부정이익환수금				4,000,000	4,000,000			4,000,000		
240 지난연도 수입				16,161,386	7,490,046			7,490,046		8,671,340
241 지난연도 수입				16,161,386	7,490,046			7,490,046		8,671,340
241-01 지난연도 수입				16,161,386	7,490,046			7,490,046		8,671,340
300 지방교부세 등				1,300,000,000	1,300,000,000			1,300,000,000		
310 지방교부세				1,300,000,000	1,300,000,000			1,300,000,000		
311 지방교부세				1,300,000,000	1,300,000,000			1,300,000,000		
311-02 특별교부세				1,300,000,000	1,300,000,000			1,300,000,000		
500 보조금	27,043,978,000		27,043,978,000	27,143,721,000	27,143,721,000			27,143,721,000		
510 국고보조금등	27,043,978,000		27,043,978,000	27,143,721,000	27,143,721,000			27,143,721,000		

【일반회계】【스포츠산업과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
511 국고보조금등	27,043,978,000		27,043,978,000	27,143,721,000	27,143,721,000			27,143,721,000		
511-01 국고보조금	65,253,000		65,253,000	65,254,000	65,254,000			65,254,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	1,200,000,000		1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000			1,200,000,000		
511-03 기금	25,778,725,000		25,778,725,000	25,878,467,000	25,878,467,000			25,878,467,000		
700 보전수입등및내부거래	80,364,000		80,364,000	86,161,286	86,117,356			86,117,356		43,930
710 보전수입등	80,364,000		80,364,000	86,161,286	86,117,356			86,117,356		43,930
712 전년도이월금				5,752,940	5,752,940			5,752,940		
712-01 국고보조금사용잔액				5,752,940	5,752,940			5,752,940		
715 보조금등반환금	80,364,000		80,364,000	80,408,346	80,364,416			80,364,416		43,930
715-01 국고보조금등반환금	80,364,000		80,364,000	80,408,346	80,364,416			80,364,416		43,930

【일반회계】【사회복지과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
사회복지과	456,525,313,000	30,000,000	456,555,313,000	457,661,456,830	457,128,201,360		67,990	457,128,133,370		533,323,460
200 세외수입	1,189,432,000		1,189,432,000	2,278,853,690	1,745,598,220		67,990	1,745,530,230		533,323,460
210 경상적세외수입	33,264,000		33,264,000	46,786,430	44,472,630			44,472,630		2,313,800

【일반회계】【사회복지과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
216 이자수입	33,264,000		33,264,000	46,786,430	44,472,630			44,472,630		2,313,800
216-03 기타이자수입	33,264,000		33,264,000	46,786,430	44,472,630			44,472,630		2,313,800
220 임시적세외수입	1,145,489,000		1,145,489,000	1,898,589,910	1,603,493,630			1,603,493,630		295,096,280
223 보조금반환수입	1,144,065,000		1,144,065,000	1,897,160,790	1,602,064,510			1,602,064,510		295,096,280
223-01 시 · 도비보조금등반환수입	1,029,389,000		1,029,389,000	1,777,350,100	1,484,525,500			1,484,525,500		292,824,600
223-02 자체보조금등반환수입	114,676,000		114,676,000	104,748,630	102,476,950			102,476,950		2,271,680
223-03 위탁비반환수입				15,062,060	15,062,060			15,062,060		
224 기타수입	1,424,000		1,424,000	1,429,120	1,429,120			1,429,120		
224-07 그외수입	1,424,000		1,424,000	1,429,120	1,429,120			1,429,120		
230 지방행정제재 · 부과금등	10,679,000		10,679,000	23,749,570	20,452,030			20,452,030		3,297,540
235 환수금	10,679,000		10,679,000	23,749,570	20,452,030			20,452,030		3,297,540
235-01 부정이익환수금	10,679,000		10,679,000	23,749,570	20,452,030			20,452,030		3,297,540
240 지난연도 수입				309,727,780	77,179,930		67,990	77,111,940		232,615,840
241 지난연도 수입				309,727,780	77,179,930		67,990	77,111,940		232,615,840
241-01 지난연도 수입				309,727,780	77,179,930		67,990	77,111,940		232,615,840
500 보조금	455,223,812,000		455,223,812,000	455,223,812,000	455,223,812,000			455,223,812,000		

【일반회계】【사회복지과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
510 국고보조금등	455,223,812,000		455,223,812,000	455,223,812,000	455,223,812,000			455,223,812,000		
511 국고보조금등	455,223,812,000		455,223,812,000	455,223,812,000	455,223,812,000			455,223,812,000		
511-01 국고보조금	426,993,252,000		426,993,252,000	426,993,252,000	426,993,252,000			426,993,252,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	24,903,560,000		24,903,560,000	24,903,560,000	24,903,560,000			24,903,560,000		
511-03 기금	3,327,000,000		3,327,000,000	3,327,000,000	3,327,000,000			3,327,000,000		
700 보전수입등및내부거래	112,069,000	30,000,000	142,069,000	158,791,140	158,791,140			158,791,140		
710 보전수입등	112,069,000	30,000,000	142,069,000	158,791,140	158,791,140			158,791,140		
712 전년도이월금	11,470,000	30,000,000	41,470,000	41,470,970	41,470,970			41,470,970		
712-01 국고보조금사용잔액	11,470,000		11,470,000	11,470,970	11,470,970			11,470,970		
712-03 전년도이월사업비		30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000			30,000,000		
715 보조금등반환금	100,599,000		100,599,000	117,320,170	117,320,170			117,320,170		
715-01 국고보조금등반환금	100,599,000		100,599,000	117,320,170	117,320,170			117,320,170		

【일반회계】【노인복지과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
노인복지과	1,475,314,935,000		1,475,314,935,000	1,478,408,933,100	1,477,487,624,680			1,477,487,624,680		921,308,420

【일반회계】【노인복지과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
200 세외수입	961,667,000		961,667,000	3,974,186,710	3,052,878,330			3,052,878,330		921,308,380
210 경상적세외수입	39,626,000		39,626,000	206,168,890	164,652,780			164,652,780		41,516,110
216 이자수입	39,626,000		39,626,000	206,168,890	164,652,780			164,652,780		41,516,110
216-03 기타이자수입	39,626,000		39,626,000	206,168,890	164,652,780			164,652,780		41,516,110
220 임시적세외수입	922,041,000		922,041,000	3,393,864,370	2,784,180,900			2,784,180,900		609,683,470
223 보조금반환수입	922,041,000		922,041,000	3,365,567,940	2,755,884,470			2,755,884,470		609,683,470
223-01 시 · 도비보조금등반환수입	883,738,000		883,738,000	3,314,496,780	2,706,702,380			2,706,702,380		607,794,400
223-02 자체보조금등반환수입	38,303,000		38,303,000	51,071,160	49,182,090			49,182,090		1,889,070
224 기타수입				28,296,430	28,296,430			28,296,430		
224-07 그외수입				28,296,430	28,296,430			28,296,430		
240 지난연도 수입				374,153,450	104,044,650			104,044,650		270,108,800
241 지난연도 수입				374,153,450	104,044,650			104,044,650		270,108,800
241-01 지난연도 수입				374,153,450	104,044,650			104,044,650		270,108,800
500 보조금	1,474,311,075,000		1,474,311,075,000	1,474,311,075,000	1,474,311,075,000			1,474,311,075,000		
510 국고보조금등	1,474,311,075,000		1,474,311,075,000	1,474,311,075,000	1,474,311,075,000			1,474,311,075,000		
511 국고보조금등	1,474,311,075,000		1,474,311,075,000	1,474,311,075,000	1,474,311,075,000			1,474,311,075,000		

【일반회계】【노인복지과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
511-01 국고보조금	1,398,855,104,000		1,398,855,104,000	1,398,855,104,000	1,398,855,104,000			1,398,855,104,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	75,455,971,000		75,455,971,000	75,455,971,000	75,455,971,000			75,455,971,000		
700 보전수입등및내부거래	42,193,000		42,193,000	123,671,390	123,671,350			123,671,350		40
710 보전수입등	42,193,000		42,193,000	123,671,390	123,671,350			123,671,350		40
715 보조금등반환금	42,193,000		42,193,000	123,671,390	123,671,350			123,671,350		40
715-01 국고보조금등반환금	42,193,000		42,193,000	123,671,390	123,671,350			123,671,350		40

【일반회계】【장애인복지과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
장애인복지과	268,558,660,000	1,102,405,000	269,661,065,000	270,850,687,952	269,774,945,262			269,774,945,262		1,075,742,690
200 세외수입	1,888,969,000		1,888,969,000	3,064,123,892	2,059,304,442			2,059,304,442		1,004,819,450
210 경상적세외수입	152,129,000		152,129,000	176,838,440	139,542,300			139,542,300		37,296,140
216 이자수입	152,129,000		152,129,000	176,838,440	139,542,300			139,542,300		37,296,140
216-03 기타이자수입	152,129,000		152,129,000	176,838,440	139,542,300			139,542,300		37,296,140
220 임시적세외수입	1,736,840,000		1,736,840,000	2,161,343,900	1,600,525,300			1,600,525,300		560,818,600
223 보조금반환수입	1,736,840,000		1,736,840,000	2,158,843,230	1,600,525,300			1,600,525,300		558,317,930

【일반회계】【장애인복지과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
223-01 시 · 도비보조금등반환수입	1,543,504,000		1,543,504,000	1,744,959,480	1,216,165,520			1,216,165,520		528,793,960
223-02 자체보조금등반환수입	193,336,000		193,336,000	413,883,750	384,359,780			384,359,780		29,523,970
224 기타수입				2,500,670						2,500,670
224-07 그외수입				2,500,670						2,500,670
240 지난연도 수입				725,941,552	319,236,842			319,236,842		406,704,710
241 지난연도 수입				725,941,552	319,236,842			319,236,842		406,704,710
241-01 지난연도 수입				725,941,552	319,236,842			319,236,842		406,704,710
500 보조금	265,781,301,000		265,781,301,000	265,792,268,000	265,792,268,000			265,792,268,000		
510 국고보조금등	265,781,301,000		265,781,301,000	265,792,268,000	265,792,268,000			265,792,268,000		
511 국고보조금등	265,781,301,000		265,781,301,000	265,792,268,000	265,792,268,000			265,792,268,000		
511-01 국고보조금	263,010,301,000		263,010,301,000	263,021,268,000	263,021,268,000			263,021,268,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	61,000,000		61,000,000	61,000,000	61,000,000			61,000,000		
511-03 기금	2,710,000,000		2,710,000,000	2,710,000,000	2,710,000,000			2,710,000,000		
700 보전수입등및내부거래	888,390,000	1,102,405,000	1,990,795,000	1,994,296,060	1,923,372,820			1,923,372,820		70,923,240
710 보전수입등	888,390,000	1,102,405,000	1,990,795,000	1,994,296,060	1,923,372,820			1,923,372,820		70,923,240
711 잉여금	110,490,000		110,490,000	110,490,000	110,490,000			110,490,000		

【일반회계】【장애인복지과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
711-01 순세계잉여금	110,490,000		110,490,000	110,490,000	110,490,000			110,490,000		
712 전년도이월금		1,102,405,000	1,102,405,000	1,361,107,000	1,361,107,000			1,361,107,000		
712-01 국고보조금사용잔액				258,702,000	258,702,000			258,702,000		
712-03 전년도이월사업비		1,102,405,000	1,102,405,000	1,102,405,000	1,102,405,000			1,102,405,000		
715 보조금등반환금	777,900,000		777,900,000	522,699,060	451,775,820			451,775,820		70,923,240
715-01 국고보조금등반환금	777,900,000		777,900,000	522,699,060	451,775,820			451,775,820		70,923,240

【일반회계】【건강증진과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
건강증진과	81,093,815,000	8,482,880,000	89,576,695,000	91,019,024,210	90,914,468,040		14,605,680	90,899,862,360		119,161,850
200 세외수입	417,243,000		417,243,000	1,846,843,620	1,751,401,880		14,605,680	1,736,796,200		110,047,420
210 경상적세외수입	42,787,000		42,787,000	268,493,990	258,221,720			258,221,720		10,272,270
216 이자수입	42,787,000		42,787,000	268,493,990	258,221,720			258,221,720		10,272,270
216-03 기타이자수입	42,787,000		42,787,000	268,493,990	258,221,720			258,221,720		10,272,270
220 임시적세외수입	374,456,000		374,456,000	1,425,373,640	1,325,600,720			1,325,600,720		99,772,920
223 보조금반환수입	370,938,000		370,938,000	1,399,519,240	1,299,746,320			1,299,746,320		99,772,920

【일반회계】【건강증진과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
223-01 시 · 도비보조금등반환수입	277,049,000		277,049,000	961,350,810	869,577,890			869,577,890		91,772,920
223-02 자체보조금등반환수입	70,580,000		70,580,000	408,412,810	408,412,810			408,412,810		
223-03 위탁비반환수입	23,309,000		23,309,000	29,755,620	21,755,620			21,755,620		8,000,000
224 기타수입	3,518,000		3,518,000	25,854,400	25,854,400			25,854,400		
224-07 그외수입	3,518,000		3,518,000	25,854,400	25,854,400			25,854,400		
230 지방행정제재 · 부과금등				2,910	750			750		2,160
235 환수금				2,910	750			750		2,160
235-01 부정이익환수금				2,910	750			750		2,160
240 지난연도 수입				152,973,080	167,578,690		14,605,680	152,973,010		70
241 지난연도 수입				152,973,080	167,578,690		14,605,680	152,973,010		70
241-01 지난연도 수입				152,973,080	167,578,690		14,605,680	152,973,010		70
300 지방교부세 등	246,000,000		246,000,000							
310 지방교부세	246,000,000		246,000,000							
311 지방교부세	246,000,000		246,000,000							
311-02 특별교부세	246,000,000		246,000,000							
500 보조금	80,043,864,000		80,043,864,000	80,043,864,000	80,043,864,000			80,043,864,000		

【일반회계】【건강증진과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 물납액 ②	수납액 환급액 ③	수납액 실제수납액 ④=①+②-③	정리보류액	미수납액
510 국고보조금등	80,043,864,000		80,043,864,000	80,043,864,000	80,043,864,000			80,043,864,000		
511 국고보조금등	80,043,864,000		80,043,864,000	80,043,864,000	80,043,864,000			80,043,864,000		
511-01 국고보조금	21,319,177,000		21,319,177,000	21,319,177,000	21,319,177,000			21,319,177,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	23,782,885,000		23,782,885,000	23,782,885,000	23,782,885,000			23,782,885,000		
511-03 기금	34,941,802,000		34,941,802,000	34,941,802,000	34,941,802,000			34,941,802,000		
700 보전수입등및내부거래	386,708,000	8,482,880,000	8,869,588,000	9,128,316,590	9,119,202,160			9,119,202,160		9,114,430
710 보전수입등	386,708,000	8,482,880,000	8,869,588,000	9,128,316,590	9,119,202,160			9,119,202,160		9,114,430
712 전년도이월금	24,023,000	8,482,880,000	8,506,903,000	8,517,295,670	8,517,295,670			8,517,295,670		
712-01 국고보조금사용잔액	24,023,000		24,023,000	34,415,670	34,415,670			34,415,670		
712-03 전년도이월사업비		8,482,880,000	8,482,880,000	8,482,880,000	8,482,880,000			8,482,880,000		
715 보조금등반환금	362,685,000		362,685,000	611,020,920	601,906,490			601,906,490		9,114,430
715-01 국고보조금등반환금	362,685,000		362,685,000	611,020,920	601,906,490			601,906,490		9,114,430

【일반회계】【감염병관리과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 물납액 ②	수납액 환급액 ③	수납액 실제수납액 ④=①+②-③	정리보류액	미수납액
감염병관리과	30,340,648,000		30,340,648,000	30,262,346,080	30,340,568,850		90,808,760	30,249,760,090		12,585,990

【일반회계】【감염병관리과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
200 세외수입	458,743,000		458,743,000	380,381,100	458,603,870		90,808,760	367,795,110		12,585,990
210 경상적세외수입	3,933,000		3,933,000	3,811,350	4,470,690		1,067,840	3,402,850		408,500
216 이자수입	3,933,000		3,933,000	3,811,350	4,470,690		1,067,840	3,402,850		408,500
216-03 기타이자수입	3,933,000		3,933,000	3,811,350	4,470,690		1,067,840	3,402,850		408,500
220 임시적세외수입	454,810,000		454,810,000	376,569,750	454,133,180		89,740,920	364,392,260		12,177,490
223 보조금반환수입	447,428,000		447,428,000	376,569,750	454,133,180		89,740,920	364,392,260		12,177,490
223-01 시 · 도비보조금등반환수입	440,277,000		440,277,000	376,569,750	454,133,180		89,740,920	364,392,260		12,177,490
223-02 자체보조금등반환수입	7,151,000		7,151,000							
224 기타수입	7,382,000		7,382,000							
224-07 그외수입	7,382,000		7,382,000							
500 보조금	29,872,100,000		29,872,100,000	29,872,100,000	29,872,100,000			29,872,100,000		
510 국고보조금등	29,872,100,000		29,872,100,000	29,872,100,000	29,872,100,000			29,872,100,000		
511 국고보조금등	29,872,100,000		29,872,100,000	29,872,100,000	29,872,100,000			29,872,100,000		
511-01 국고보조금	2,862,540,000		2,862,540,000	2,862,540,000	2,862,540,000			2,862,540,000		
511-03 기금	27,009,560,000		27,009,560,000	27,009,560,000	27,009,560,000			27,009,560,000		
700 보전수입등및내부거래	9,805,000		9,805,000	9,864,980	9,864,980			9,864,980		

【일반회계】【감염병관리과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
710 보전수입등	9,805,000		9,805,000	9,864,980	9,864,980			9,864,980		
712 전년도이월금	9,805,000		9,805,000	9,806,650	9,806,650			9,806,650		
712-01 국고보조금사용잔액	9,805,000		9,805,000	9,806,650	9,806,650			9,806,650		
715 보조금등반환금				58,330	58,330			58,330		
715-01 국고보조금등반환금				58,330	58,330			58,330		

【일반회계】【식품의약과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
식품의약과	18,903,421,000		18,903,421,000	18,997,724,736	18,944,368,570		207,990	18,944,160,580		53,564,156
200 세외수입	330,680,000		330,680,000	470,003,626	416,647,460		207,990	416,439,470		53,564,156
210 경상적세외수입	51,799,000		51,799,000	52,808,530	50,935,800		207,990	50,727,810		2,080,720
216 이자수입	51,799,000		51,799,000	52,808,530	50,935,800		207,990	50,727,810		2,080,720
216-03 기타이자수입	51,799,000		51,799,000	52,808,530	50,935,800		207,990	50,727,810		2,080,720
220 임시적세외수입	278,881,000		278,881,000	322,296,760	296,779,000			296,779,000		25,517,760
223 보조금반환수입	278,881,000		278,881,000	303,131,870	292,020,140			292,020,140		11,111,730
223-01 시 · 도비보조금등반환수입	85,395,000		85,395,000	109,789,140	98,677,410			98,677,410		11,111,730

【일반회계】【식품의약과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
223-02 자체보조금등반환수입	193,486,000		193,486,000	95,714,850	95,714,850			95,714,850		
223-03 위탁비반환수입				97,627,880	97,627,880			97,627,880		
224 기타수입				19,164,890	4,758,860			4,758,860		14,406,030
224-07 그외수입				19,164,890	4,758,860			4,758,860		14,406,030
230 지방행정제재 · 부과금등				42,726,126	19,322,450			19,322,450		23,403,676
231 과징금				3,720,000	3,720,000			3,720,000		
231-01 과징금				3,720,000	3,720,000			3,720,000		
235 환수금				39,006,126	15,602,450			15,602,450		23,403,676
235-01 부정이익환수금				39,006,126	15,602,450			15,602,450		23,403,676
240 지난연도 수입				52,172,210	49,610,210			49,610,210		2,562,000
241 지난연도 수입				52,172,210	49,610,210			49,610,210		2,562,000
241-01 지난연도 수입				52,172,210	49,610,210			49,610,210		2,562,000
500 보조금	16,321,713,000		16,321,713,000	16,351,713,000	16,351,713,000			16,351,713,000		
510 국고보조금등	16,321,713,000		16,321,713,000	16,351,713,000	16,351,713,000			16,351,713,000		
511 국고보조금등	16,321,713,000		16,321,713,000	16,351,713,000	16,351,713,000			16,351,713,000		
511-01 국고보조금	4,683,090,000		4,683,090,000	4,683,090,000	4,683,090,000			4,683,090,000		

【일반회계】【식품의약과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	210,740,000		210,740,000	210,740,000	210,740,000			210,740,000		
511-03 기금	11,427,883,000		11,427,883,000	11,457,883,000	11,457,883,000			11,457,883,000		
700 보전수입등및내부거래	2,251,028,000		2,251,028,000	2,176,008,110	2,176,008,110			2,176,008,110		
710 보전수입등	2,251,028,000		2,251,028,000	2,176,008,110	2,176,008,110			2,176,008,110		
712 전년도이월금	1,639,000		1,639,000	1,679,130	1,679,130			1,679,130		
712-01 국고보조금사용잔액	1,639,000		1,639,000	1,679,130	1,679,130			1,679,130		
715 보조금등반환금	2,249,389,000		2,249,389,000	2,174,328,980	2,174,328,980			2,174,328,980		
715-01 국고보조금등반환금	2,249,389,000		2,249,389,000	2,174,328,980	2,174,328,980			2,174,328,980		

【일반회계】【농업정책과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
농업정책과	275,750,976,000	43,707,520,990	319,458,496,990	305,636,747,750	305,105,474,770			305,105,474,770		531,272,980
200 세외수입	983,751,000		983,751,000	3,178,720,300	2,647,447,320			2,647,447,320		531,272,980
210 경상적세외수입	21,260,000		21,260,000	156,542,870	149,103,630			149,103,630		7,439,240
211 재산임대수입	9,239,000		9,239,000	9,239,950	9,239,950			9,239,950		
211-02 공유재산임대료	9,239,000		9,239,000	9,239,950	9,239,950			9,239,950		

【일반회계】【농업정책과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
216 이자수입	12,021,000		12,021,000	147,302,920	139,863,680			139,863,680		7,439,240
216-03 기타이자수입	12,021,000		12,021,000	147,302,920	139,863,680			139,863,680		7,439,240
220 임시적세외수입	962,491,000		962,491,000	3,015,535,880	2,496,817,220			2,496,817,220		518,718,660
223 보조금반환수입	756,447,000		756,447,000	2,690,991,810	2,172,273,160			2,172,273,160		518,718,650
223-01 시 · 도비보조금등반환수입	732,375,000		732,375,000	2,663,739,250	2,145,020,600			2,145,020,600		518,718,650
223-02 자체보조금등반환수입	24,072,000		24,072,000	27,252,560	27,252,560			27,252,560		
224 기타수입	206,044,000		206,044,000	324,544,070	324,544,060			324,544,060		10
224-07 그외수입	206,044,000		206,044,000	324,544,070	324,544,060			324,544,060		10
240 지난연도 수입				6,641,550	1,526,470			1,526,470		5,115,080
241 지난연도 수입				6,641,550	1,526,470			1,526,470		5,115,080
241-01 지난연도 수입				6,641,550	1,526,470			1,526,470		5,115,080
500 보조금	272,740,869,000		272,740,869,000	256,715,897,000	256,715,897,000			256,715,897,000		
510 국고보조금등	272,740,869,000		272,740,869,000	256,715,897,000	256,715,897,000			256,715,897,000		
511 국고보조금등	272,740,869,000		272,740,869,000	256,715,897,000	256,715,897,000			256,715,897,000		
511-01 국고보조금	75,473,474,000		75,473,474,000	75,473,474,000	75,473,474,000			75,473,474,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	190,984,000,000		190,984,000,000	174,980,781,000	174,980,781,000			174,980,781,000		

【일반회계】【농업정책과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
511-03 기금	6,283,395,000		6,283,395,000	6,261,642,000	6,261,642,000			6,261,642,000		
700 보전수입등및내부거래	2,026,356,000	43,707,520,990	45,733,876,990	45,742,130,450	45,742,130,450			45,742,130,450		
710 보전수입등	2,026,356,000	43,707,520,990	45,733,876,990	45,742,130,450	45,742,130,450			45,742,130,450		
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		43,707,520,990	43,707,520,990	43,718,058,000	43,718,058,000			43,718,058,000		
712-01 국고보조금사용잔액				10,537,010	10,537,010			10,537,010		
712-03 전년도이월사업비		43,707,520,990	43,707,520,990	43,707,520,990	43,707,520,990			43,707,520,990		
715 보조금등반환금	26,356,000		26,356,000	24,072,450	24,072,450			24,072,450		
715-01 국고보조금등반환금	26,356,000		26,356,000	24,072,450	24,072,450			24,072,450		

【일반회계】【친환경농업과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
친환경농업과	48,186,440,000		48,186,440,000	49,171,381,580	49,171,381,290			49,171,381,290		290
200 세외수입	1,575,510,000		1,575,510,000	3,120,555,750	3,120,555,460			3,120,555,460		290
210 경상적세외수입	52,253,000		52,253,000	133,966,790	133,966,790			133,966,790		

【일반회계】【친환경농업과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
216 이자수입	52,253,000		52,253,000	133,966,790	133,966,790			133,966,790		
216-03 기타이자수입	52,253,000		52,253,000	133,966,790	133,966,790			133,966,790		
220 임시적세외수입	1,523,257,000		1,523,257,000	2,986,588,670	2,986,588,670			2,986,588,670		
223 보조금반환수입	1,523,257,000		1,523,257,000	2,986,484,070	2,986,484,070			2,986,484,070		
223-01 시 · 도비보조금등반환수입	1,522,997,000		1,522,997,000	2,982,634,060	2,982,634,060			2,982,634,060		
223-02 자체보조금등반환수입	260,000		260,000	3,850,010	3,850,010			3,850,010		
224 기타수입				104,600	104,600			104,600		
224-07 그외수입				104,600	104,600			104,600		
240 지난연도 수입				290						290
241 지난연도 수입				290						290
241-01 지난연도 수입				290						290
500 보조금	46,604,993,000		46,604,993,000	46,044,888,000	46,044,888,000			46,044,888,000		
510 국고보조금등	46,604,993,000		46,604,993,000	46,044,888,000	46,044,888,000			46,044,888,000		
511 국고보조금등	46,604,993,000		46,604,993,000	46,044,888,000	46,044,888,000			46,044,888,000		
511-01 국고보조금	9,757,993,000		9,757,993,000	9,197,888,000	9,197,888,000			9,197,888,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	15,177,000,000		15,177,000,000	15,177,000,000	15,177,000,000			15,177,000,000		

【일반회계】【친환경농업과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
511-03 기금	21,670,000,000		21,670,000,000	21,670,000,000	21,670,000,000			21,670,000,000		
700 보전수입등및내부거래	5,937,000		5,937,000	5,937,830	5,937,830			5,937,830		
710 보전수입등	5,937,000		5,937,000	5,937,830	5,937,830			5,937,830		
715 보조금등반환금	5,937,000		5,937,000	5,937,830	5,937,830			5,937,830		
715-01 국고보조금등반환금	5,937,000		5,937,000	5,937,830	5,937,830			5,937,830		

【일반회계】【식량원예과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
식량원예과	596,565,120,000		596,565,120,000	589,197,090,770	589,197,090,770			589,197,090,770		
200 세외수입	10,270,311,000		10,270,311,000	9,078,578,670	9,078,578,670			9,078,578,670		
210 경상적세외수입	64,284,000		64,284,000	445,067,260	445,067,260			445,067,260		
216 이자수입	64,284,000		64,284,000	445,067,260	445,067,260			445,067,260		
216-03 기타이자수입	64,284,000		64,284,000	445,067,260	445,067,260			445,067,260		
220 임시적세외수입	10,206,027,000		10,206,027,000	8,633,511,410	8,633,511,410			8,633,511,410		
223 보조금반환수입	10,206,027,000		10,206,027,000	8,631,925,510	8,631,925,510			8,631,925,510		
223-01 시 · 도비보조금등반환수입	10,206,027,000		10,206,027,000	8,631,925,510	8,631,925,510			8,631,925,510		

【일반회계】【식량원예과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
224 기타수입				1,585,900	1,585,900			1,585,900		
224-07 그외수입				1,585,900	1,585,900			1,585,900		
500 보조금	586,283,828,000		586,283,828,000	580,111,433,000	580,111,433,000			580,111,433,000		
510 국고보조금등	586,283,828,000		586,283,828,000	580,111,433,000	580,111,433,000			580,111,433,000		
511 국고보조금등	586,283,828,000		586,283,828,000	580,111,433,000	580,111,433,000			580,111,433,000		
511-01 국고보조금	27,181,332,000		27,181,332,000	27,181,332,000	27,181,332,000			27,181,332,000		
511-03 기금	559,102,496,000		559,102,496,000	552,930,101,000	552,930,101,000			552,930,101,000		
700 보전수입등및내부거래	10,981,000		10,981,000	7,079,100	7,079,100			7,079,100		
710 보전수입등	10,981,000		10,981,000	7,079,100	7,079,100			7,079,100		
712 전년도이월금	5,817,000		5,817,000	7,079,100	7,079,100			7,079,100		
712-01 국고보조금사용잔액	5,817,000		5,817,000	7,079,100	7,079,100			7,079,100		
715 보조금등반환금	5,164,000		5,164,000							
715-01 국고보조금등반환금	5,164,000		5,164,000							

【일반회계】【농식품유통과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
농식품유통과	24,817,009,000	167,900,000	24,984,909,000	25,924,282,140	25,281,785,210			25,281,785,210		642,496,930

【일반회계】【농식품유통과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 물납액 ②	수납액 환급액 ③	수납액 실제수납액 ④=①+②-③	정리보류액	미수납액
200 세외수입	2,145,183,000		2,145,183,000	3,353,143,040	2,710,646,110			2,710,646,110		642,496,930
210 경상적세외수입	655,450,000		655,450,000	817,464,130	742,227,100			742,227,100		75,237,030
212 사용료수입	600,000,000		600,000,000	698,404,430	623,604,430			623,604,430		74,800,000
212-09 기타사용료	600,000,000		600,000,000	698,404,430	623,604,430			623,604,430		74,800,000
216 이자수입	55,450,000		55,450,000	119,059,700	118,622,670			118,622,670		437,030
216-03 기타이자수입	55,450,000		55,450,000	119,059,700	118,622,670			118,622,670		437,030
220 임시적세외수입	1,451,512,000		1,451,512,000	1,938,307,550	1,921,425,950			1,921,425,950		16,881,600
223 보조금반환수입	1,448,567,000		1,448,567,000	1,931,301,410	1,914,419,810			1,914,419,810		16,881,600
223-01 시 · 도비보조금등반환수입	1,125,138,000		1,125,138,000	1,802,234,800	1,785,533,200			1,785,533,200		16,701,600
223-02 자체보조금등반환수입	292,147,000		292,147,000	129,066,610	128,886,610			128,886,610		180,000
223-03 위탁비반환수입	31,282,000		31,282,000							
224 기타수입	2,945,000		2,945,000	7,006,140	7,006,140			7,006,140		
224-07 그외수입	2,945,000		2,945,000	7,006,140	7,006,140			7,006,140		
230 지방행정제재 · 부과금등				20,227,070						20,227,070
233 변상금				20,227,070						20,227,070
233-01 변상금				20,227,070						20,227,070

【일반회계】【농식품유통과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
240 지난연도 수입	38,221,000		38,221,000	577,144,290	46,993,060			46,993,060		530,151,230
241 지난연도 수입	38,221,000		38,221,000	577,144,290	46,993,060			46,993,060		530,151,230
241-01 지난연도 수입	38,221,000		38,221,000	577,144,290	46,993,060			46,993,060		530,151,230
500 보조금	22,358,789,000		22,358,789,000	22,358,789,000	22,358,789,000			22,358,789,000		
510 국고보조금등	22,358,789,000		22,358,789,000	22,358,789,000	22,358,789,000			22,358,789,000		
511 국고보조금등	22,358,789,000		22,358,789,000	22,358,789,000	22,358,789,000			22,358,789,000		
511-01 국고보조금	20,450,789,000		20,450,789,000	20,450,789,000	20,450,789,000			20,450,789,000		
511-03 기금	1,908,000,000		1,908,000,000	1,908,000,000	1,908,000,000			1,908,000,000		
700 보전수입등및내부거래	313,037,000	167,900,000	480,937,000	212,350,100	212,350,100			212,350,100		
710 보전수입등	313,037,000	167,900,000	480,937,000	212,350,100	212,350,100			212,350,100		
712 전년도이월금	3,798,000	167,900,000	171,698,000	171,488,510	171,488,510			171,488,510		
712-01 국고보조금사용잔액	3,798,000		3,798,000	3,588,510	3,588,510			3,588,510		
712-03 전년도이월사업비		167,900,000	167,900,000	167,900,000	167,900,000			167,900,000		
715 보조금등반환금	309,239,000		309,239,000	40,861,590	40,861,590			40,861,590		
715-01 국고보조금등반환금	309,239,000		309,239,000	40,861,590	40,861,590			40,861,590		

【일반회계】【축산정책과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
축산정책과	83,333,482,000		83,333,482,000	83,293,815,710	83,293,815,710			83,293,815,710		
200 세외수입	1,012,832,000		1,012,832,000	973,165,710	973,165,710			973,165,710		
210 경상적세외수입	515,000		515,000	494,930	494,930			494,930		
216 이자수입	515,000		515,000	494,930	494,930			494,930		
216-03 기타이자수입	515,000		515,000	494,930	494,930			494,930		
220 임시적세외수입	1,011,613,000		1,011,613,000	971,966,780	971,966,780			971,966,780		
223 보조금반환수입	1,010,113,000		1,010,113,000	970,466,780	970,466,780			970,466,780		
223-01 시 · 도비보조금등반환수입	1,010,113,000		1,010,113,000	970,466,780	970,466,780			970,466,780		
224 기타수입	1,500,000		1,500,000	1,500,000	1,500,000			1,500,000		
224-07 그외수입	1,500,000		1,500,000	1,500,000	1,500,000			1,500,000		
230 지방행정제재 · 부과금등	704,000		704,000	704,000	704,000			704,000		
235 환수금	704,000		704,000	704,000	704,000			704,000		
235-01 부정이익환수금	704,000		704,000	704,000	704,000			704,000		
500 보조금	72,012,533,000		72,012,533,000	72,012,533,000	72,012,533,000			72,012,533,000		
510 국고보조금등	72,012,533,000		72,012,533,000	72,012,533,000	72,012,533,000			72,012,533,000		
511 국고보조금등	72,012,533,000		72,012,533,000	72,012,533,000	72,012,533,000			72,012,533,000		

【일반회계】【축산정책과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
511-01 국고보조금	14,730,718,000		14,730,718,000	14,646,718,000	14,646,718,000			14,646,718,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	300,000,000		300,000,000	384,000,000	384,000,000			384,000,000		
511-03 기금	56,981,815,000		56,981,815,000	56,981,815,000	56,981,815,000			56,981,815,000		
700 보전수입등및내부거래	10,308,117,000		10,308,117,000	10,308,117,000	10,308,117,000			10,308,117,000		
710 보전수입등	10,308,117,000		10,308,117,000	10,308,117,000	10,308,117,000			10,308,117,000		
711 잉여금	10,308,117,000		10,308,117,000	10,308,117,000	10,308,117,000			10,308,117,000		
711-01 순세계잉여금	10,308,117,000		10,308,117,000	10,308,117,000	10,308,117,000			10,308,117,000		

【일반회계】【동물방역과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
동물방역과	41,048,692,000		41,048,692,000	41,084,116,490	41,084,116,490			41,084,116,490		
200 세외수입	1,233,741,000		1,233,741,000	1,206,216,490	1,206,216,490			1,206,216,490		
210 경상적세외수입	15,309,000		15,309,000	15,318,650	15,318,650			15,318,650		
216 이자수입	15,309,000		15,309,000	15,318,650	15,318,650			15,318,650		
216-03 기타이자수입	15,309,000		15,309,000	15,318,650	15,318,650			15,318,650		
220 임시적세외수입	1,216,632,000		1,216,632,000	1,186,097,840	1,186,097,840			1,186,097,840		

【일반회계】【동물방역과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
223 보조금반환수입	1,193,667,000		1,193,667,000	1,158,624,260	1,158,624,260			1,158,624,260		
223-01 시 · 도비보조금등반환수입	1,190,032,000		1,190,032,000	1,158,624,260	1,158,624,260			1,158,624,260		
223-02 자체보조금등반환수입	3,635,000		3,635,000							
224 기타수입	22,965,000		22,965,000	27,473,580	27,473,580			27,473,580		
224-07 그외수입	22,965,000		22,965,000	27,473,580	27,473,580			27,473,580		
230 지방행정제재 · 부과금등	1,800,000		1,800,000	4,800,000	4,800,000			4,800,000		
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	960,000		960,000	3,960,000	3,960,000			3,960,000		
234-02 기타과태료	960,000		960,000	3,960,000	3,960,000			3,960,000		
300 지방교부세 등	700,000,000		700,000,000	700,000,000	700,000,000			700,000,000		
310 지방교부세	700,000,000		700,000,000	700,000,000	700,000,000			700,000,000		
311 지방교부세	700,000,000		700,000,000	700,000,000	700,000,000			700,000,000		
311-02 특별교부세	700,000,000		700,000,000	700,000,000	700,000,000			700,000,000		
500 보조금	39,110,445,000		39,110,445,000	39,177,900,000	39,177,900,000			39,177,900,000		
510 국고보조금등	39,110,445,000		39,110,445,000	39,177,900,000	39,177,900,000			39,177,900,000		

【일반회계】【동물방역과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
511 국고보조금등	39,110,445,000		39,110,445,000	39,177,900,000	39,177,900,000			39,177,900,000		
511-01 국고보조금	27,981,016,000		27,981,016,000	28,048,471,000	28,048,471,000			28,048,471,000		
511-03 기금	11,129,429,000		11,129,429,000	11,129,429,000	11,129,429,000			11,129,429,000		
700 보전수입등및내부거래	4,506,000		4,506,000							
710 보전수입등	4,506,000		4,506,000							
715 보조금등반환금	4,506,000		4,506,000							
715-01 국고보조금등반환금	4,506,000		4,506,000							

【일반회계】【동물위생시험소】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
동물위생시험소	3,367,255,000		3,367,255,000	4,776,558,170	4,776,558,170			4,776,558,170		
200 세외수입	1,015,010,000		1,015,010,000	1,388,464,170	1,388,464,170			1,388,464,170		
210 경상적세외수입	1,015,010,000		1,015,010,000	1,386,864,170	1,386,864,170			1,386,864,170		
213 수수료수입	1,015,000,000		1,015,000,000	1,386,845,600	1,386,845,600			1,386,845,600		
213-01 증지수입	1,015,000,000		1,015,000,000	1,386,845,600	1,386,845,600			1,386,845,600		

【일반회계】【동물위생시험소】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
216 이자수입	10,000		10,000	18,570	18,570			18,570		
216-01 공공예금이자수입				150	150			150		
216-03 기타이자수입	10,000		10,000	18,420	18,420			18,420		
220 임시적세외수입				1,600,000	1,600,000			1,600,000		
221 재산매각수입				1,600,000	1,600,000			1,600,000		
221-04 불용품매각대금				1,600,000	1,600,000			1,600,000		
500 보조금	2,352,245,000		2,352,245,000	3,354,094,000	3,354,094,000			3,354,094,000		
510 국고보조금등	2,352,245,000		2,352,245,000	3,354,094,000	3,354,094,000			3,354,094,000		
511 국고보조금등	2,352,245,000		2,352,245,000	3,354,094,000	3,354,094,000			3,354,094,000		
511-01 국고보조금	1,825,316,000		1,825,316,000	2,758,486,000	2,758,486,000			2,758,486,000		
511-03 기금	526,929,000		526,929,000	595,608,000	595,608,000			595,608,000		
700 보전수입등및내부거래				34,000,000	34,000,000			34,000,000		
710 보전수입등				34,000,000	34,000,000			34,000,000		
712 전년도이월금				34,000,000	34,000,000			34,000,000		
712-01 국고보조금사용잔액				34,000,000	34,000,000			34,000,000		

【일반회계】【동물위생시험소 동부지소】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
동물위생시험소 동부지소	405,762,000		405,762,000	166,791,550	166,791,550			166,791,550		
200 세외수입	143,300,000		143,300,000	130,791,550	130,791,550			130,791,550		
210 경상적세외수입	143,300,000		143,300,000	130,485,450	130,485,450			130,485,450		
213 수수료수입	143,000,000		143,000,000	129,866,220	129,866,220			129,866,220		
213-01 증지수입	143,000,000		143,000,000	129,866,220	129,866,220			129,866,220		
216 이자수입	300,000		300,000	619,230	619,230			619,230		
216-01 공공예금이자수입	300,000		300,000	616,400	616,400			616,400		
216-03 기타이자수입				2,830	2,830			2,830		
220 임시적세외수입				306,100	306,100			306,100		
224 기타수입				306,100	306,100			306,100		
224-07 그외수입				306,100	306,100			306,100		
500 보조금	262,462,000		262,462,000							
510 국고보조금등	262,462,000		262,462,000							
511 국고보조금등	262,462,000		262,462,000							
511-01 국고보조금	246,278,000		246,278,000							
511-03 기금	16,184,000		16,184,000							

【일반회계】【동물위생시험소 동부지소】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
700 보전수입등및내부거래				36,000,000	36,000,000			36,000,000		
710 보전수입등				36,000,000	36,000,000			36,000,000		
712 전년도이월금				36,000,000	36,000,000			36,000,000		
712-01 국고보조금사용잔액				36,000,000	36,000,000			36,000,000		

【일반회계】【동물위생시험소 서부지소】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
동물위생시험소 서부지소	857,805,000		857,805,000	441,732,430	441,732,430			441,732,430		
200 세외수입	325,300,000		325,300,000	439,718,440	439,718,440			439,718,440		
210 경상적세외수입	325,300,000		325,300,000	438,218,440	438,218,440			438,218,440		
213 수수료수입	325,000,000		325,000,000	437,486,140	437,486,140			437,486,140		
213-01 증지수입	325,000,000		325,000,000	437,486,140	437,486,140			437,486,140		
216 이자수입	300,000		300,000	732,300	732,300			732,300		
216-01 공공예금이자수입	300,000		300,000	727,270	727,270			727,270		
216-03 기타이자수입				5,030	5,030			5,030		
220 임시적세외수입				1,500,000	1,500,000			1,500,000		

【일반회계】【동물위생시험소 서부지소】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
221 재산매각수입				1,500,000	1,500,000			1,500,000		
221-04 불용품매각대금				1,500,000	1,500,000			1,500,000		
500 보조금	532,505,000		532,505,000							
510 국고보조금등	532,505,000		532,505,000							
511 국고보조금등	532,505,000		532,505,000							
511-01 국고보조금	509,893,000		509,893,000							
511-03 기금	22,612,000		22,612,000							
700 보전수입등및내부거래				2,013,990	2,013,990			2,013,990		
710 보전수입등				2,013,990	2,013,990			2,013,990		
712 전년도이월금				2,013,990	2,013,990			2,013,990		
712-01 국고보조금사용잔액				2,013,990	2,013,990			2,013,990		

【일반회계】【동물위생시험소 북부지소】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
동물위생시험소 북부지소	662,282,000		662,282,000	446,953,220	446,953,220			446,953,220		

【일반회계】【동물위생시험소 북부지소】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
200 세외수입	425,400,000		425,400,000	446,953,220	446,953,220			446,953,220		
210 경상적세외수입	425,400,000		425,400,000	446,907,650	446,907,650			446,907,650		
213 수수료수입	425,000,000		425,000,000	446,462,110	446,462,110			446,462,110		
213-01 증지수입	425,000,000		425,000,000	446,462,110	446,462,110			446,462,110		
216 이자수입	400,000		400,000	445,540	445,540			445,540		
216-01 공공예금이자수입	400,000		400,000	439,660	439,660			439,660		
216-03 기타이자수입				5,880	5,880			5,880		
220 임시적세외수입				45,570	45,570			45,570		
224 기타수입				45,570	45,570			45,570		
224-07 그외수입				45,570	45,570			45,570		
500 보조금	236,882,000		236,882,000							
510 국고보조금등	236,882,000		236,882,000							
511 국고보조금등	236,882,000		236,882,000							
511-01 국고보조금	206,999,000		206,999,000							
511-03 기금	29,883,000		29,883,000							

【일반회계】【종자관리소】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
종자관리소	1,008,688,000		1,008,688,000	1,035,149,540	1,035,173,360		23,820	1,035,149,540		
200 세외수입	266,171,000		266,171,000	292,632,540	292,656,360		23,820	292,632,540		
210 경상적세외수입	223,724,000		223,724,000	250,158,120	250,158,120			250,158,120		
211 재산임대수입	296,000		296,000	289,350	289,350			289,350		
211-02 공유재산임대료	296,000		296,000	289,350	289,350			289,350		
214 사업수입	223,100,000		223,100,000	249,570,230	249,570,230			249,570,230		
214-01 사업장생산수입	223,100,000		223,100,000	249,570,230	249,570,230			249,570,230		
216 이자수입	328,000		328,000	298,540	298,540			298,540		
216-01 공공예금이자수입	298,000		298,000	298,540	298,540			298,540		
216-03 기타이자수입	30,000		30,000							
220 임시적세외수입	42,447,000		42,447,000	42,423,910	42,447,730		23,820	42,423,910		
221 재산매각수입	37,955,000		37,955,000	37,955,000	37,955,000			37,955,000		
221-04 불용품매각대금	37,955,000		37,955,000	37,955,000	37,955,000			37,955,000		
224 기타수입	4,492,000		4,492,000	4,468,910	4,492,730		23,820	4,468,910		
224-07 그외수입	4,492,000		4,492,000	4,468,910	4,492,730		23,820	4,468,910		
240 지난연도 수입				50,510	50,510			50,510		

【일반회계】【종자관리소】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
241 지난연도 수입				50,510	50,510			50,510		
241-01 지난연도 수입				50,510	50,510			50,510		
500 보조금	742,517,000		742,517,000	742,517,000	742,517,000			742,517,000		
510 국고보조금등	742,517,000		742,517,000	742,517,000	742,517,000			742,517,000		
511 국고보조금등	742,517,000		742,517,000	742,517,000	742,517,000			742,517,000		
511-01 국고보조금	742,517,000		742,517,000	742,517,000	742,517,000			742,517,000		

【일반회계】【해운항만과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
해운항만과	57,126,433,000	11,631,205,065	68,757,638,065	69,101,447,391	69,067,087,593		5,867,090	69,061,220,503		40,226,888
200 세외수입	2,164,516,000		2,164,516,000	2,508,325,326	2,473,965,528		5,867,090	2,468,098,438		40,226,888
210 경상적세외수입	1,772,438,000		1,772,438,000	1,279,384,800	1,261,420,758		5,867,090	1,255,553,668		23,831,132
211 재산임대수입	69,000,000		69,000,000	72,161,850	71,325,660			71,325,660		836,190
211-01 국유재산임대료	69,000,000		69,000,000	72,161,850	71,325,660			71,325,660		836,190
212 사용료수입	1,379,045,000		1,379,045,000	1,192,164,410	1,175,036,558		5,867,090	1,169,169,468		22,994,942
212-05 공유수면사용료				7,751,480	6,280,320			6,280,320		1,471,160

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
212-09 기타사용료	1,379,045,000		1,379,045,000	1,184,412,930	1,168,756,238		5,867,090	1,162,889,148		21,523,782
216 이자수입	324,393,000		324,393,000	15,058,540	15,058,540			15,058,540		
216-01 공공예금이자수입				1,850	1,850			1,850		
216-03 기타이자수입	324,393,000		324,393,000	15,056,690	15,056,690			15,056,690		
220 임시적세외수입	392,078,000		392,078,000	1,131,094,340	1,131,094,340			1,131,094,340		
221 재산매각수입				223,045,000	223,045,000			223,045,000		
221-02 시 · 도유재산매각귀속수입금				223,045,000	223,045,000			223,045,000		
222 자치단체간부담금	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		
222-01 자치단체간부담금	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		
223 보조금반환수입	148,895,000		148,895,000	601,947,590	601,947,590			601,947,590		
223-01 시 · 도비보조금등반환수입	148,895,000		148,895,000	601,947,590	601,947,590			601,947,590		
224 기타수입	43,183,000		43,183,000	106,101,750	106,101,750			106,101,750		
224-07 그외수입	43,183,000		43,183,000	106,101,750	106,101,750			106,101,750		
240 지난연도 수입				97,846,186	81,450,430			81,450,430		16,395,756
241 지난연도 수입				97,846,186	81,450,430			81,450,430		16,395,756
241-01 지난연도 수입				97,846,186	81,450,430			81,450,430		16,395,756

【일반회계】【해운항만과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
500 보조금	54,961,917,000		54,961,917,000	54,961,917,000	54,961,917,000			54,961,917,000		
510 국고보조금등	54,961,917,000		54,961,917,000	54,961,917,000	54,961,917,000			54,961,917,000		
511 국고보조금등	54,961,917,000		54,961,917,000	54,961,917,000	54,961,917,000			54,961,917,000		
511-01 국고보조금	7,250,380,000		7,250,380,000	7,250,380,000	7,250,380,000			7,250,380,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	45,267,000,000		45,267,000,000	45,267,000,000	45,267,000,000			45,267,000,000		
511-03 기금	2,444,537,000		2,444,537,000	2,444,537,000	2,444,537,000			2,444,537,000		
700 보전수입등및내부거래		11,631,205,065	11,631,205,065	11,631,205,065	11,631,205,065			11,631,205,065		
710 보전수입등		11,631,205,065	11,631,205,065	11,631,205,065	11,631,205,065			11,631,205,065		
712 전년도이월금		11,631,205,065	11,631,205,065	11,631,205,065	11,631,205,065			11,631,205,065		
712-03 전년도이월사업비		11,631,205,065	11,631,205,065	11,631,205,065	11,631,205,065			11,631,205,065		

【일반회계】【섬해양정책과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
섬해양정책과	144,303,482,000	3,794,415,600	148,097,897,600	149,101,585,460	149,101,585,460			149,101,585,460		
200 세외수입	525,472,000		525,472,000	736,159,860	736,159,860			736,159,860		
210 경상적세외수입	52,773,000		52,773,000	112,877,760	112,877,760			112,877,760		

【일반회계】【섬해양정책과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
216 이자수입	52,773,000		52,773,000	112,877,760	112,877,760			112,877,760		
216-03 기타이자수입	52,773,000		52,773,000	112,877,760	112,877,760			112,877,760		
220 임시적세외수입	472,699,000		472,699,000	623,282,100	623,282,100			623,282,100		
223 보조금반환수입	472,699,000		472,699,000	623,282,100	623,282,100			623,282,100		
223-01 시 · 도비보조금등반환수입	472,699,000		472,699,000	623,282,100	623,282,100			623,282,100		
500 보조금	136,578,010,000		136,578,010,000	137,578,010,000	137,578,010,000			137,578,010,000		
510 국고보조금등	136,578,010,000		136,578,010,000	137,578,010,000	137,578,010,000			137,578,010,000		
511 국고보조금등	136,578,010,000		136,578,010,000	137,578,010,000	137,578,010,000			137,578,010,000		
511-01 국고보조금	8,342,000,000		8,342,000,000	9,342,000,000	9,342,000,000			9,342,000,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	128,236,010,000		128,236,010,000	128,236,010,000	128,236,010,000			128,236,010,000		
700 보전수입등및내부거래	7,200,000,000	3,794,415,600	10,994,415,600	10,787,415,600	10,787,415,600			10,787,415,600		
710 보전수입등	7,200,000,000	3,794,415,600	10,994,415,600	10,787,415,600	10,787,415,600			10,787,415,600		
711 잉여금	7,200,000,000		7,200,000,000	7,200,000,000	7,200,000,000			7,200,000,000		
711-01 순세계잉여금	7,200,000,000		7,200,000,000	7,200,000,000	7,200,000,000			7,200,000,000		
712 전년도이월금		3,794,415,600	3,794,415,600	3,587,415,600	3,587,415,600			3,587,415,600		
712-03 전년도이월사업비		3,794,415,600	3,794,415,600	3,587,415,600	3,587,415,600			3,587,415,600		

【일반회계】【친환경수산과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
친환경수산과	100,303,792,000	920,515,610	101,224,307,610	115,644,064,385	115,693,270,275		52,380,850	115,640,889,425		3,174,960
200 세외수입	807,939,000		807,939,000	3,147,947,745	3,197,153,635		52,380,850	3,144,772,785		3,174,960
210 경상적세외수입	13,650,000		13,650,000	93,266,620	93,266,620			93,266,620		
216 이자수입	13,650,000		13,650,000	93,266,620	93,266,620			93,266,620		
216-03 기타이자수입	13,650,000		13,650,000	93,266,620	93,266,620			93,266,620		
220 임시적세외수입	747,489,000		747,489,000	3,059,845,355	3,072,193,355		12,348,000	3,059,845,355		
223 보조금반환수입	606,645,000		606,645,000	2,854,798,720	2,854,798,720			2,854,798,720		
223-01 시 · 도비보조금등반환수입	606,645,000		606,645,000	2,854,798,720	2,854,798,720			2,854,798,720		
224 기타수입	140,844,000		140,844,000	205,046,635	217,394,635		12,348,000	205,046,635		
224-07 그외수입	140,844,000		140,844,000	205,046,635	217,394,635		12,348,000	205,046,635		
230 지방행정제재 · 부과금등	46,800,000		46,800,000	18,800,000	27,800,000		9,000,000	18,800,000		
231 과징금	46,800,000		46,800,000	18,800,000	27,800,000		9,000,000	18,800,000		
231-01 과징금	46,800,000		46,800,000	18,800,000	27,800,000		9,000,000	18,800,000		
240 지난연도 수입				△23,964,230	3,893,660		31,032,850	△27,139,190		3,174,960
241 지난연도 수입				△23,964,230	3,893,660		31,032,850	△27,139,190		3,174,960

【일반회계】【친환경수산과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
241-01 지난연도 수입				△23,964,230	3,893,660		31,032,850	△27,139,190		3,174,960
500 보조금	96,256,405,000		96,256,405,000	107,826,404,400	107,826,404,400			107,826,404,400		
510 국고보조금등	96,256,405,000		96,256,405,000	107,826,404,400	107,826,404,400			107,826,404,400		
511 국고보조금등	96,256,405,000		96,256,405,000	107,826,404,400	107,826,404,400			107,826,404,400		
511-01 국고보조금	95,648,244,000		95,648,244,000	107,218,243,400	107,218,243,400			107,218,243,400		
511-03 기금	608,161,000		608,161,000	608,161,000	608,161,000			608,161,000		
700 보전수입등및내부거래	3,239,448,000	920,515,610	4,159,963,610	4,669,712,240	4,669,712,240			4,669,712,240		
710 보전수입등	3,239,448,000	920,515,610	4,159,963,610	4,669,712,240	4,669,712,240			4,669,712,240		
711 잉여금	3,237,848,000		3,237,848,000	3,237,848,000	3,237,848,000			3,237,848,000		
711-01 순세계잉여금	3,237,848,000		3,237,848,000	3,237,848,000	3,237,848,000			3,237,848,000		
712 전년도이월금		920,515,610	920,515,610	1,431,864,220	1,431,864,220			1,431,864,220		
712-01 국고보조금사용잔액				511,348,610	511,348,610			511,348,610		
712-03 전년도이월사업비		920,515,610	920,515,610	920,515,610	920,515,610			920,515,610		
715 보조금등반환금	1,600,000		1,600,000	20	20			20		
715-01 국고보조금등반환금	1,600,000		1,600,000	20	20			20		

【일반회계】【수산유통가공과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
수산유통가공과	34,805,524,000		34,805,524,000	32,819,200,370	32,794,871,910			32,794,871,910		24,328,460
200 세외수입	1,448,693,000		1,448,693,000	1,467,100,370	1,442,771,910			1,442,771,910		24,328,460
210 경상적세외수입	34,884,000		34,884,000	38,983,800	38,983,800			38,983,800		
216 이자수입	34,884,000		34,884,000	38,983,800	38,983,800			38,983,800		
216-03 기타이자수입	34,884,000		34,884,000	38,983,800	38,983,800			38,983,800		
220 임시적세외수입	1,413,809,000		1,413,809,000	1,402,837,670	1,402,837,670			1,402,837,670		
222 자치단체간부담금	340,000,000		340,000,000	340,000,000	340,000,000			340,000,000		
222-01 자치단체간부담금	340,000,000		340,000,000	340,000,000	340,000,000			340,000,000		
223 보조금반환수입	1,073,809,000		1,073,809,000	1,062,837,670	1,062,837,670			1,062,837,670		
223-01 시 · 도비보조금등반환수입	950,172,000		950,172,000	897,683,040	897,683,040			897,683,040		
223-02 자체보조금등반환수입	123,637,000		123,637,000	120,000,000	120,000,000			120,000,000		
223-03 위탁비반환수입				45,154,630	45,154,630			45,154,630		
240 지난연도 수입				25,278,900	950,440			950,440		24,328,460
241 지난연도 수입				25,278,900	950,440			950,440		24,328,460
241-01 지난연도 수입				25,278,900	950,440			950,440		24,328,460
500 보조금	33,347,100,000		33,347,100,000	31,352,100,000	31,352,100,000			31,352,100,000		

【일반회계】【수산유통가공과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
510 국고보조금등	33,347,100,000		33,347,100,000	31,352,100,000	31,352,100,000			31,352,100,000		
511 국고보조금등	33,347,100,000		33,347,100,000	31,352,100,000	31,352,100,000			31,352,100,000		
511-01 국고보조금	14,783,100,000		14,783,100,000	13,013,100,000	13,013,100,000			13,013,100,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	18,564,000,000		18,564,000,000	18,339,000,000	18,339,000,000			18,339,000,000		
700 보전수입등및내부거래	9,731,000		9,731,000							
710 보전수입등	9,731,000		9,731,000							
715 보조금등반환금	9,731,000		9,731,000							
715-01 국고보조금등반환금	9,731,000		9,731,000							

【일반회계】【지역계획과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
지역계획과	93,901,191,000	357,760,700	94,258,951,700	94,466,316,951	94,377,094,336			94,377,094,336	4,806,500	84,416,115
200 세외수입	270,212,000		270,212,000	332,103,251	242,880,636			242,880,636	4,806,500	84,416,115
210 경상적세외수입	11,710,000		11,710,000	13,373,896	13,373,896			13,373,896		
213 수수료수입				250	250			250		
213-05 기타수수료				250	250			250		

【일반회계】【지역계획과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
216 이자수입	11,710,000		11,710,000	13,373,646	13,373,646			13,373,646		
216-03 기타이자수입	11,710,000		11,710,000	13,373,646	13,373,646			13,373,646		
220 임시적세외수입	124,723,000		124,723,000	125,753,040	125,753,040			125,753,040		
223 보조금반환수입	117,640,000		117,640,000	118,669,190	118,669,190			118,669,190		
223-01 시 · 도비보조금등반환수입	117,640,000		117,640,000	118,669,190	118,669,190			118,669,190		
224 기타수입	7,083,000		7,083,000	7,083,850	7,083,850			7,083,850		
224-07 그외수입	7,083,000		7,083,000	7,083,850	7,083,850			7,083,850		
230 지방행정제재 · 부과금등	110,000,000		110,000,000	96,340,000	83,574,000			83,574,000		12,766,000
231 과징금	50,000,000		50,000,000	16,662,000	16,662,000			16,662,000		
231-01 과징금	50,000,000		50,000,000	16,662,000	16,662,000			16,662,000		
234 과태료	60,000,000		60,000,000	79,678,000	66,912,000			66,912,000		12,766,000
234-02 기타과태료	60,000,000		60,000,000	79,678,000	66,912,000			66,912,000		12,766,000
240 지난연도 수입	23,779,000		23,779,000	96,636,315	20,179,700			20,179,700	4,806,500	71,650,115
241 지난연도 수입	23,779,000		23,779,000	96,636,315	20,179,700			20,179,700	4,806,500	71,650,115
241-01 지난연도 수입	23,779,000		23,779,000	96,636,315	20,179,700			20,179,700	4,806,500	71,650,115
500 보조금	91,730,979,000		91,730,979,000	91,876,453,000	91,876,453,000			91,876,453,000		

【일반회계】【지역계획과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
510 국고보조금등	91,730,979,000		91,730,979,000	91,876,453,000	91,876,453,000			91,876,453,000		
511 국고보조금등	91,730,979,000		91,730,979,000	91,876,453,000	91,876,453,000			91,876,453,000		
511-01 국고보조금										
511-02 지역균형발전특별회계보조금	91,730,979,000		91,730,979,000	91,876,453,000	91,876,453,000			91,876,453,000		
700 보전수입등및내부거래	1,900,000,000	357,760,700	2,257,760,700	2,257,760,700	2,257,760,700			2,257,760,700		
710 보전수입등	1,900,000,000	357,760,700	2,257,760,700	2,257,760,700	2,257,760,700			2,257,760,700		
711 잉여금	1,900,000,000		1,900,000,000	1,900,000,000	1,900,000,000			1,900,000,000		
711-01 순세계잉여금	1,900,000,000		1,900,000,000	1,900,000,000	1,900,000,000			1,900,000,000		
712 전년도이월금		357,760,700	357,760,700	357,760,700	357,760,700			357,760,700		
712-03 전년도이월사업비		357,760,700	357,760,700	357,760,700	357,760,700			357,760,700		

【일반회계】【도로정책과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도로정책과	24,751,039,000	19,032,710,520	43,783,749,520	45,505,981,371	45,401,350,291		5,385,010	45,395,965,281	5,698,190	104,317,900
200 세외수입	12,731,039,000		12,731,039,000	12,953,270,851	12,848,639,771		5,385,010	12,843,254,761	5,698,190	104,317,900
210 경상적세외수입	1,613,360,000		1,613,360,000	1,883,377,791	1,851,461,341		206,960	1,851,254,381		32,123,410

【일반회계】【도로정책과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
212 사용료수입	600,000,000		600,000,000	667,924,981	636,008,531		206,960	635,801,571		32,123,410
212-01 도로사용료	600,000,000		600,000,000	667,924,981	636,008,531		206,960	635,801,571		32,123,410
216 이자수입	1,013,360,000		1,013,360,000	1,215,452,810	1,215,452,810			1,215,452,810		
216-03 기타이자수입	1,013,360,000		1,013,360,000	1,215,452,810	1,215,452,810			1,215,452,810		
220 임시적세외수입	11,117,679,000		11,117,679,000	10,921,760,970	10,921,760,970			10,921,760,970		
222 자치단체간부담금	10,032,665,000		10,032,665,000	10,582,665,000	10,582,665,000			10,582,665,000		
222-01 자치단체간부담금	10,032,665,000		10,032,665,000	10,582,665,000	10,582,665,000			10,582,665,000		
223 보조금반환수입	204,274,000		204,274,000	323,745,040	323,745,040			323,745,040		
223-01 시 · 도비보조금등반환수입	2,244,000		2,244,000	323,745,040	323,745,040			323,745,040		
223-03 위탁비반환수입	202,030,000		202,030,000							
224 기타수입	880,740,000		880,740,000	15,350,930	15,350,930			15,350,930		
224-07 그외수입	880,740,000		880,740,000	15,350,930	15,350,930			15,350,930		
240 지난연도 수입				148,132,090	75,417,460		5,178,050	70,239,410	5,698,190	72,194,490
241 지난연도 수입				148,132,090	75,417,460		5,178,050	70,239,410	5,698,190	72,194,490
241-01 지난연도 수입				148,132,090	75,417,460		5,178,050	70,239,410	5,698,190	72,194,490
300 지방교부세 등				1,500,000,000	1,500,000,000			1,500,000,000		

【일반회계】【도로정책과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
310 지방교부세				1,500,000,000	1,500,000,000			1,500,000,000		
311 지방교부세				1,500,000,000	1,500,000,000			1,500,000,000		
311-02 특별교부세				1,500,000,000	1,500,000,000			1,500,000,000		
500 보조금	11,020,000,000		11,020,000,000	11,020,000,000	11,020,000,000			11,020,000,000		
510 국고보조금등	11,020,000,000		11,020,000,000	11,020,000,000	11,020,000,000			11,020,000,000		
511 국고보조금등	11,020,000,000		11,020,000,000	11,020,000,000	11,020,000,000			11,020,000,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	11,020,000,000		11,020,000,000	11,020,000,000	11,020,000,000			11,020,000,000		
700 보전수입등및내부거래	1,000,000,000	19,032,710,520	20,032,710,520	20,032,710,520	20,032,710,520			20,032,710,520		
710 보전수입등	1,000,000,000	19,032,710,520	20,032,710,520	20,032,710,520	20,032,710,520			20,032,710,520		
711 잉여금	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
711-01 순세계잉여금	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
712 전년도이월금		19,032,710,520	19,032,710,520	19,032,710,520	19,032,710,520			19,032,710,520		
712-03 전년도이월사업비		19,032,710,520	19,032,710,520	19,032,710,520	19,032,710,520			19,032,710,520		

【일반회계】【교통행정과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
교통행정과	30,858,349,000	87,250,000	30,945,599,000	31,176,464,609	31,163,049,020			31,163,049,020		13,415,589

【일반회계】【교통행정과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
200 세외수입	88,349,000		88,349,000	333,214,609	319,799,020			319,799,020		13,415,589
210 경상적세외수입	5,186,000		5,186,000	28,989,160	26,994,290			26,994,290		1,994,870
213 수수료수입				200	200			200		
213-05 기타수수료				200	200			200		
216 이자수입	5,186,000		5,186,000	28,988,960	26,994,090			26,994,090		1,994,870
216-03 기타이자수입	5,186,000		5,186,000	28,988,960	26,994,090			26,994,090		1,994,870
220 임시적세외수입	80,283,000		80,283,000	288,893,000	288,593,000			288,593,000		300,000
223 보조금반환수입	80,283,000		80,283,000	287,443,520	287,143,520			287,143,520		300,000
223-01 시 · 도비보조금등반환수입	80,283,000		80,283,000	254,741,040	254,441,040			254,441,040		300,000
223-02 자체보조금등반환수입				32,702,480	32,702,480			32,702,480		
224 기타수입				1,449,480	1,449,480			1,449,480		
224-07 그외수입				1,449,480	1,449,480			1,449,480		
230 지방행정제재 · 부과금등	2,880,000		2,880,000	4,080,000	4,080,000			4,080,000		
234 과태료	2,880,000		2,880,000	4,080,000	4,080,000			4,080,000		
234-02 기타과태료	2,880,000		2,880,000	4,080,000	4,080,000			4,080,000		
240 지난연도 수입				11,252,449	131,730			131,730		11,120,719

【일반회계】【교통행정과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
241 지난연도 수입				11,252,449	131,730			131,730		11,120,719
241-01 지난연도 수입				11,252,449	131,730			131,730		11,120,719
300 지방교부세 등	14,000,000		14,000,000	13,800,000	13,800,000			13,800,000		
310 지방교부세	14,000,000		14,000,000	13,800,000	13,800,000			13,800,000		
311 지방교부세	14,000,000		14,000,000	13,800,000	13,800,000			13,800,000		
311-02 특별교부세	14,000,000		14,000,000	13,800,000	13,800,000			13,800,000		
500 보조금	30,756,000,000		30,756,000,000	30,742,200,000	30,742,200,000			30,742,200,000		
510 국고보조금등	30,756,000,000		30,756,000,000	30,742,200,000	30,742,200,000			30,742,200,000		
511 국고보조금등	30,756,000,000		30,756,000,000	30,742,200,000	30,742,200,000			30,742,200,000		
511-01 국고보조금	9,307,000,000		9,307,000,000	9,293,200,000	9,293,200,000			9,293,200,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	16,009,000,000		16,009,000,000	16,009,000,000	16,009,000,000			16,009,000,000		
511-03 기금	5,440,000,000		5,440,000,000	5,440,000,000	5,440,000,000			5,440,000,000		
700 보전수입등및내부거래		87,250,000	87,250,000	87,250,000	87,250,000			87,250,000		
710 보전수입등		87,250,000	87,250,000	87,250,000	87,250,000			87,250,000		
712 전년도이월금		87,250,000	87,250,000	87,250,000	87,250,000			87,250,000		
712-03 전년도이월사업비		87,250,000	87,250,000	87,250,000	87,250,000			87,250,000		

【일반회계】【건축개발과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
건축개발과	89,647,324,000		89,647,324,000	91,992,217,497	91,592,217,497			91,592,217,497		400,000,000
200 세외수입	268,332,000		268,332,000	1,346,302,010	946,302,010			946,302,010		400,000,000
210 경상적세외수입	72,544,000		72,544,000	126,210,220	126,210,220			126,210,220		
213 수수료수입	500,000		500,000	401,600	401,600			401,600		
213-05 기타수수료	500,000		500,000	401,600	401,600			401,600		
216 이자수입	72,044,000		72,044,000	125,808,620	125,808,620			125,808,620		
216-02 융자금회수이자수입	50,000,000		50,000,000	53,556,030	53,556,030			53,556,030		
216-03 기타이자수입	22,044,000		22,044,000	72,252,590	72,252,590			72,252,590		
220 임시적세외수입	195,788,000		195,788,000	820,091,790	820,091,790			820,091,790		
223 보조금반환수입	195,788,000		195,788,000	820,091,790	820,091,790			820,091,790		
223-01 시 · 도비보조금등반환수입	195,788,000		195,788,000	820,091,790	820,091,790			820,091,790		
230 지방행정제재 · 부과금등				400,000,000						400,000,000
235 환수금				400,000,000						400,000,000
235-01 부정이익환수금				400,000,000						400,000,000
500 보조금	86,878,992,000		86,878,992,000	86,948,992,000	86,948,992,000			86,948,992,000		
510 국고보조금등	86,878,992,000		86,878,992,000	86,948,992,000	86,948,992,000			86,948,992,000		

【일반회계】【건축개발과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
511 국고보조금등	86,878,992,000		86,878,992,000	86,948,992,000	86,948,992,000			86,948,992,000		
511-01 국고보조금	80,116,502,000		80,116,502,000	80,186,502,000	80,186,502,000			80,186,502,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	3,343,000,000		3,343,000,000	3,343,000,000	3,343,000,000			3,343,000,000		
511-03 기금	3,419,490,000		3,419,490,000	3,419,490,000	3,419,490,000			3,419,490,000		
700 보전수입등및내부거래	2,500,000,000		2,500,000,000	3,696,923,487	3,696,923,487			3,696,923,487		
710 보전수입등	2,500,000,000		2,500,000,000	3,696,923,487	3,696,923,487			3,696,923,487		
713 융자금원금수입	2,500,000,000		2,500,000,000	3,696,923,487	3,696,923,487			3,696,923,487		
713-01 민간융자금회수수입	2,500,000,000		2,500,000,000	3,696,923,487	3,696,923,487			3,696,923,487		

【일반회계】【토지관리과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
토지관리과	12,160,860,000	127,500,000	12,288,360,000	12,311,812,070	12,290,857,314			12,290,857,314		20,954,756
200 세외수입	8,203,000		8,203,000	31,655,070	10,700,314			10,700,314		20,954,756
210 경상적세외수입	1,678,000		1,678,000	1,796,940	1,784,850			1,784,850		12,090
213 수수료수입				2,000	2,000			2,000		
213-05 기타수수료				2,000	2,000			2,000		

【일반회계】【토지관리과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
216 이자수입	1,678,000		1,678,000	1,794,940	1,782,850			1,782,850		12,090
216-03 기타이자수입	1,678,000		1,678,000	1,794,940	1,782,850			1,782,850		12,090
220 임시적세외수입	2,106,000		2,106,000	2,107,500	2,107,500			2,107,500		
223 보조금반환수입	1,065,000		1,065,000	1,065,580	1,065,580			1,065,580		
223-01 시 · 도비보조금등반환수입	1,065,000		1,065,000	1,065,580	1,065,580			1,065,580		
224 기타수입	1,041,000		1,041,000	1,041,920	1,041,920			1,041,920		
224-07 그외수입	1,041,000		1,041,000	1,041,920	1,041,920			1,041,920		
230 지방행정제재 · 부과금등	3,628,000		3,628,000	5,932,000	5,932,000			5,932,000		
234 과태료	3,628,000		3,628,000	5,932,000	5,932,000			5,932,000		
234-02 기타과태료	3,628,000		3,628,000	5,932,000	5,932,000			5,932,000		
240 지난연도 수입	791,000		791,000	21,818,630	875,964			875,964		20,942,666
241 지난연도 수입	791,000		791,000	21,818,630	875,964			875,964		20,942,666
241-01 지난연도 수입	791,000		791,000	21,818,630	875,964			875,964		20,942,666
500 보조금	12,152,657,000		12,152,657,000	12,152,657,000	12,152,657,000			12,152,657,000		
510 국고보조금등	12,152,657,000		12,152,657,000	12,152,657,000	12,152,657,000			12,152,657,000		
511 국고보조금등	12,152,657,000		12,152,657,000	12,152,657,000	12,152,657,000			12,152,657,000		

【일반회계】【토지관리과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
511-01 국고보조금	11,752,657,000		11,752,657,000	11,752,657,000	11,752,657,000			11,752,657,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	400,000,000		400,000,000	400,000,000	400,000,000			400,000,000		
700 보전수입등및내부거래		127,500,000	127,500,000	127,500,000	127,500,000			127,500,000		
710 보전수입등		127,500,000	127,500,000	127,500,000	127,500,000			127,500,000		
712 전년도이월금		127,500,000	127,500,000	127,500,000	127,500,000			127,500,000		
712-03 전년도이월사업비		127,500,000	127,500,000	127,500,000	127,500,000			127,500,000		

【일반회계】【도로관리사업소】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도로관리사업소	8,908,967,000	16,781,011,943	25,689,978,943	27,005,064,133	26,923,022,193			26,923,022,193		82,041,940
200 세외수입	180,800,000		180,800,000	294,940,990	212,899,050			212,899,050		82,041,940
210 경상적세외수입	115,000,000		115,000,000	132,545,340	132,545,340			132,545,340		
213 수수료수입	115,000,000		115,000,000	132,392,200	132,392,200			132,392,200		
213-01 증지수입	115,000,000		115,000,000	132,392,200	132,392,200			132,392,200		
216 이자수입				153,140	153,140			153,140		
216-03 기타이자수입				153,140	153,140			153,140		

【일반회계】【도로관리사업소】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
220 임시적세외수입				32,249,710	28,741,710			28,741,710		3,508,000
221 재산매각수입				10,935,500	10,935,500			10,935,500		
221-04 불용품매각대금				10,935,500	10,935,500			10,935,500		
224 기타수입				21,314,210	17,806,210			17,806,210		3,508,000
224-07 그외수입				21,314,210	17,806,210			17,806,210		3,508,000
230 지방행정제재 · 부과금등	65,800,000		65,800,000	61,624,400	48,101,000			48,101,000		13,523,400
234 과태료	65,800,000		65,800,000	61,624,400	48,101,000			48,101,000		13,523,400
234-02 기타과태료	65,800,000		65,800,000	61,624,400	48,101,000			48,101,000		13,523,400
240 지난연도 수입				68,521,540	3,511,000			3,511,000		65,010,540
241 지난연도 수입				68,521,540	3,511,000			3,511,000		65,010,540
241-01 지난연도 수입				68,521,540	3,511,000			3,511,000		65,010,540
300 지방교부세 등	1,981,334,000		1,981,334,000	3,181,334,000	3,181,334,000			3,181,334,000		
310 지방교부세	1,981,334,000		1,981,334,000	3,181,334,000	3,181,334,000			3,181,334,000		
311 지방교부세	1,981,334,000		1,981,334,000	3,181,334,000	3,181,334,000			3,181,334,000		
311-02 특별교부세	1,981,334,000		1,981,334,000	3,181,334,000	3,181,334,000			3,181,334,000		
500 보조금	4,546,833,000		4,546,833,000	4,546,833,000	4,546,833,000			4,546,833,000		

【일반회계】【도로관리사업소】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
510 국고보조금등	4,546,833,000		4,546,833,000	4,546,833,000	4,546,833,000			4,546,833,000		
511 국고보조금등	4,546,833,000		4,546,833,000	4,546,833,000	4,546,833,000			4,546,833,000		
511-01 국고보조금	1,681,333,000		1,681,333,000	1,681,333,000	1,681,333,000			1,681,333,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	2,865,500,000		2,865,500,000	2,865,500,000	2,865,500,000			2,865,500,000		
700 보전수입등및내부거래	2,200,000,000	16,781,011,943	18,981,011,943	18,981,956,143	18,981,956,143			18,981,956,143		
710 보전수입등	2,200,000,000	16,781,011,943	18,981,011,943	18,981,956,143	18,981,956,143			18,981,956,143		
711 잉여금	2,200,000,000		2,200,000,000	2,200,000,000	2,200,000,000			2,200,000,000		
711-01 순세계잉여금	2,200,000,000		2,200,000,000	2,200,000,000	2,200,000,000			2,200,000,000		
712 전년도이월금		16,781,011,943	16,781,011,943	16,781,956,143	16,781,956,143			16,781,956,143		
712-01 국고보조금사용잔액				944,200	944,200			944,200		
712-03 전년도이월사업비		16,781,011,943	16,781,011,943	16,781,011,943	16,781,011,943			16,781,011,943		

【일반회계】【도로관리사업소 동부지소】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도로관리사업소 동부지소				292,030	16,310			16,310		275,720
200 세외수입				292,030	16,310			16,310		275,720

【일반회계】【도로관리사업소 동부지소】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
210 경상적세외수입				16,310	16,310			16,310		
216 이자수입				16,310	16,310			16,310		
216-01 공공예금이자수입				16,310	16,310			16,310		
220 임시적세외수입				275,720						275,720
224 기타수입				275,720						275,720
224-07 그외수입				275,720						275,720

【일반회계】【총무과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
총무과	440,351,000		440,351,000	532,149,970	437,373,540			437,373,540		94,776,430
200 세외수입	437,101,000		437,101,000	528,899,970	434,123,540			434,123,540		94,776,430
210 경상적세외수입	55,723,000		55,723,000	50,218,840	50,218,840			50,218,840		
213 수수료수입	55,000,000		55,000,000	49,531,000	49,531,000			49,531,000		
213-05 기타수수료	55,000,000		55,000,000	49,531,000	49,531,000			49,531,000		
216 이자수입	723,000		723,000	687,840	687,840			687,840		
216-01 공공예금이자수입				850	850			850		

【일반회계】【총무과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
216-03 기타이자수입	723,000		723,000	686,990	686,990			686,990		
220 임시적세외수입	381,378,000		381,378,000	468,181,720	376,001,890			376,001,890		92,179,830
223 보조금반환수입	23,153,000		23,153,000	15,479,640	15,479,640			15,479,640		
223-01 시 · 도비보조금등반환수입				177,610	177,610			177,610		
223-02 자체보조금등반환수입	20,877,000		20,877,000	13,025,810	13,025,810			13,025,810		
223-03 위탁비반환수입	2,276,000		2,276,000	2,276,220	2,276,220			2,276,220		
224 기타수입	358,225,000		358,225,000	452,702,080	360,522,250			360,522,250		92,179,830
224-07 그외수입	358,225,000		358,225,000	452,702,080	360,522,250			360,522,250		92,179,830
230 지방행정제재 · 부과금등				2,596,600						2,596,600
235 환수금				2,596,600						2,596,600
235-01 부정이익환수금				2,596,600						2,596,600
240 지난연도 수입				7,902,810	7,902,810			7,902,810		
241 지난연도 수입				7,902,810	7,902,810			7,902,810		
241-01 지난연도 수입				7,902,810	7,902,810			7,902,810		
500 보조금	3,250,000		3,250,000	3,250,000	3,250,000			3,250,000		
510 국고보조금등	3,250,000		3,250,000	3,250,000	3,250,000			3,250,000		

【일반회계】【총무과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
511 국고보조금등	3,250,000		3,250,000	3,250,000	3,250,000			3,250,000		
511-01 국고보조금	3,250,000		3,250,000	3,250,000	3,250,000			3,250,000		

【일반회계】【자치행정과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
자치행정과	240,139,000		240,139,000	377,470,629	331,200,579			331,200,579		46,270,050
200 세외수입	240,139,000		240,139,000	377,470,629	331,200,579			331,200,579		46,270,050
210 경상적세외수입	14,589,000		14,589,000	24,787,739	19,497,209			19,497,209		5,290,530
216 이자수입	14,589,000		14,589,000	24,787,739	19,497,209			19,497,209		5,290,530
216-03 기타이자수입	14,589,000		14,589,000	24,787,739	19,497,209			19,497,209		5,290,530
220 임시적세외수입	225,550,000		225,550,000	323,675,830	287,097,480			287,097,480		36,578,350
223 보조금반환수입	225,550,000		225,550,000	323,675,830	287,097,480			287,097,480		36,578,350
223-01 시 · 도비보조금등반환수입	191,413,000		191,413,000	282,436,010	245,857,660			245,857,660		36,578,350
223-02 자체보조금등반환수입	34,137,000		34,137,000	40,909,250	40,909,250			40,909,250		
223-03 위탁비반환수입				330,570	330,570			330,570		
240 지난연도 수입				29,007,060	24,605,890			24,605,890		4,401,170

【일반회계】【자치행정과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 물납액 ②	수납액 환급액 ③	수납액 실제수납액 ④=①+②-③	정리보류액	미수납액
241 지난연도 수입				29,007,060	24,605,890			24,605,890		4,401,170
241-01 지난연도 수입				29,007,060	24,605,890			24,605,890		4,401,170

【일반회계】【세정과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 물납액 ②	수납액 환급액 ③	수납액 실제수납액 ④=①+②-③	정리보류액	미수납액
세정과	2,413,893,422,000		2,413,893,422,000	2,533,572,539,312	2,532,211,889,053		31,728,615,730	2,500,483,273,323	5,080,191,330	28,009,074,659
100 지방세수입	2,407,942,920,000		2,407,942,920,000	2,528,137,739,999	2,526,093,386,720		31,028,597,730	2,495,064,788,990	5,080,191,330	27,992,759,679
110 지방세	2,407,942,920,000		2,407,942,920,000	2,528,137,739,999	2,526,093,386,720		31,028,597,730	2,495,064,788,990	5,080,191,330	27,992,759,679
111 보통세	2,142,000,000,000		2,142,000,000,000	2,202,931,935,040	2,225,043,564,240		28,230,835,320	2,196,812,728,920	418,673,460	5,700,532,660
111-01 취득세	590,000,000,000		590,000,000,000	607,860,919,990	629,840,496,350		27,908,239,920	601,932,256,430	412,067,340	5,516,596,220
111-02 등록면허세	60,000,000,000		60,000,000,000	60,800,259,580	60,932,312,420		322,595,400	60,609,717,020	6,606,120	183,936,440
111-06 레저세	2,000,000,000		2,000,000,000	3,658,765,860	3,658,765,860			3,658,765,860		
111-08 지방소비세	1,490,000,000,000		1,490,000,000,000	1,530,611,989,610	1,530,611,989,610			1,530,611,989,610		
112 목적세	265,942,920,000		265,942,920,000	297,951,636,860	291,185,486,110		2,748,790,880	288,436,695,230	308,675,660	9,206,265,970
112-01 지역자원시설세	91,942,920,000		91,942,920,000	108,419,146,140	105,769,722,050		36,877,620	105,732,844,430	199,227,180	2,487,074,530
112-02 지방교육세	174,000,000,000		174,000,000,000	189,532,490,720	185,415,764,060		2,711,913,260	182,703,850,800	109,448,480	6,719,191,440

【일반회계】【세정과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
113 지난연도 수입				27,254,168,099	9,864,336,370		48,971,530	9,815,364,840	4,352,842,210	13,085,961,049
113-01 지난연도 수입				27,254,168,099	9,864,336,370		48,971,530	9,815,364,840	4,352,842,210	13,085,961,049
200 세외수입	3,906,986,000		3,906,986,000	3,389,652,423	4,073,355,443		700,018,000	3,373,337,443		16,314,980
210 경상적세외수입	17,000,000		17,000,000	18,903,880	18,153,030		18,000	18,135,030		768,850
213 수수료수입	15,000,000		15,000,000	15,705,200	15,723,200		18,000	15,705,200		
213-01 증지수입	15,000,000		15,000,000	15,705,200	15,723,200		18,000	15,705,200		
216 이자수입	2,000,000		2,000,000	3,198,680	2,429,830			2,429,830		768,850
216-03 기타이자수입	2,000,000		2,000,000	3,198,680	2,429,830			2,429,830		768,850
220 임시적세외수입	3,889,986,000		3,889,986,000	4,048,611,283	4,048,438,523			4,048,438,523		172,760
223 보조금반환수입	189,986,000		189,986,000	196,741,850	196,581,680			196,581,680		160,170
223-01 시 · 도비보조금등반환수입	91,782,000		91,782,000	98,536,940	98,376,770			98,376,770		160,170
223-03 위탁비반환수입	98,204,000		98,204,000	98,204,910	98,204,910			98,204,910		
224 기타수입	3,700,000,000		3,700,000,000	3,851,869,433	3,851,856,843			3,851,856,843		12,590
224-07 그외수입	3,700,000,000		3,700,000,000	3,851,869,433	3,851,856,843			3,851,856,843		12,590
230 지방행정제재 · 부과금등				1,290,600	1,290,600			1,290,600		

【일반회계】【세정과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
235 환수금				1,290,600	1,290,600			1,290,600		
235-01 부정이익환수금				1,290,600	1,290,600			1,290,600		
240 지난연도 수입				△679,153,340	5,473,290		700,000,000	△694,526,710		15,373,370
241 지난연도 수입				△679,153,340	5,473,290		700,000,000	△694,526,710		15,373,370
241-01 지난연도 수입				△679,153,340	5,473,290		700,000,000	△694,526,710		15,373,370
500 보조금	2,043,516,000		2,043,516,000	2,043,516,000	2,043,516,000			2,043,516,000		
510 국고보조금등	2,043,516,000		2,043,516,000	2,043,516,000	2,043,516,000			2,043,516,000		
511 국고보조금등	2,043,516,000		2,043,516,000	2,043,516,000	2,043,516,000			2,043,516,000		
511-01 국고보조금	2,043,516,000		2,043,516,000	2,043,516,000	2,043,516,000			2,043,516,000		
700 보전수입등및내부거래				1,630,890	1,630,890			1,630,890		
710 보전수입등				1,630,890	1,630,890			1,630,890		
712 전년도이월금				1,359,960	1,359,960			1,359,960		
712-01 국고보조금사용잔액				1,359,960	1,359,960			1,359,960		
715 보조금등반환금				270,930	270,930			270,930		
715-01 국고보조금등반환금				270,930	270,930			270,930		

【일반회계】【회계과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
회계과	235,466,869,000	11,400,791,460	246,867,660,460	250,010,191,681	248,752,735,595		244,098,594	248,508,637,001	6,535,100	1,495,019,580
200 세외수입	14,522,375,000		14,522,375,000	16,664,905,697	15,407,449,611		244,098,594	15,163,351,017	6,535,100	1,495,019,580
210 경상적세외수입	12,048,135,000		12,048,135,000	12,477,468,949	12,521,711,744		52,383,005	12,469,328,739		8,140,210
211 재산임대수입	448,843,000		448,843,000	464,635,249	510,813,594		52,383,005	458,430,589		6,204,660
211-02 공유재산임대료	448,843,000		448,843,000	464,635,249	510,813,594		52,383,005	458,430,589		6,204,660
212 사용료수입	25,000,000		25,000,000	31,110,120	29,174,570			29,174,570		1,935,550
212-09 기타사용료	25,000,000		25,000,000	31,110,120	29,174,570			29,174,570		1,935,550
213 수수료수입	5,292,000		5,292,000	5,317,510	5,317,510			5,317,510		
213-03 재활용품수거판매수입	5,292,000		5,292,000	5,317,510	5,317,510			5,317,510		
216 이자수입	11,569,000,000		11,569,000,000	11,976,406,070	11,976,406,070			11,976,406,070		
216-01 공공예금이자수입	9,000,000,000		9,000,000,000	9,407,406,070	9,407,406,070			9,407,406,070		
216-03 기타이자수입	2,569,000,000		2,569,000,000	2,569,000,000	2,569,000,000			2,569,000,000		
220 임시적세외수입	2,409,268,000		2,409,268,000	3,482,409,357	2,776,857,346		189,080,799	2,587,776,547		894,632,810
221 재산매각수입	1,205,331,000		1,205,331,000	1,357,090,550	1,366,685,430		9,594,880	1,357,090,550		
221-03 공유재산매각수입금	1,202,221,000		1,202,221,000	1,353,980,550	1,363,575,430		9,594,880	1,353,980,550		
221-04 불용품매각대금	3,110,000		3,110,000	3,110,000	3,110,000			3,110,000		

【일반회계】【회계과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
224 기타수입	1,203,937,000		1,203,937,000	2,125,318,807	1,410,171,916		179,485,919	1,230,685,997		894,632,810
224-06 위약금				1,454,106,530	750,678,199		179,485,919	571,192,280		882,914,250
224-07 그외수입	1,203,937,000		1,203,937,000	671,212,277	659,493,717			659,493,717		11,718,560
230 지방행정제재 · 부과금등	59,765,000		59,765,000	79,428,577	77,188,017			77,188,017		2,240,560
233 변상금	59,765,000		59,765,000	79,428,577	77,188,017			77,188,017		2,240,560
233-01 변상금	59,765,000		59,765,000	79,428,577	77,188,017			77,188,017		2,240,560
240 지난연도 수입	5,207,000		5,207,000	625,598,814	31,692,504		2,634,790	29,057,714	6,535,100	590,006,000
241 지난연도 수입	5,207,000		5,207,000	625,598,814	31,692,504		2,634,790	29,057,714	6,535,100	590,006,000
241-01 지난연도 수입	5,207,000		5,207,000	625,598,814	31,692,504		2,634,790	29,057,714	6,535,100	590,006,000
300 지방교부세 등	2,000,000,000		2,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000			3,000,000,000		
310 지방교부세	2,000,000,000		2,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000			3,000,000,000		
311 지방교부세	2,000,000,000		2,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000			3,000,000,000		
311-02 특별교부세	2,000,000,000		2,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000			3,000,000,000		
700 보전수입등및내부거래	218,944,494,000	11,400,791,460	230,345,285,460	230,345,285,984	230,345,285,984			230,345,285,984		
710 보전수입등	218,944,494,000	11,400,791,460	230,345,285,460	230,345,285,984	230,345,285,984			230,345,285,984		
711 잉여금	218,944,494,000		218,944,494,000	218,944,494,524	218,944,494,524			218,944,494,524		

【일반회계】【회계과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
711-01 순세계잉여금	218,944,494,000		218,944,494,000	218,944,494,524	218,944,494,524			218,944,494,524		
712 전년도이월금		11,400,791,460	11,400,791,460	11,400,791,460	11,400,791,460			11,400,791,460		
712-03 전년도이월사업비		11,400,791,460	11,400,791,460	11,400,791,460	11,400,791,460			11,400,791,460		

【일반회계】【고향사랑과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
고향사랑과	627,000	37,000,000	37,627,000	37,627,020	37,627,020			37,627,020		
200 세외수입	627,000		627,000	627,020	627,020			627,020		
220 임시적세외수입	627,000		627,000	627,020	627,020			627,020		
223 보조금반환수입	627,000		627,000	627,020	627,020			627,020		
223-03 위탁비반환수입	627,000		627,000	627,020	627,020			627,020		
700 보전수입등및내부거래		37,000,000	37,000,000	37,000,000	37,000,000			37,000,000		
710 보전수입등		37,000,000	37,000,000	37,000,000	37,000,000			37,000,000		
712 전년도이월금		37,000,000	37,000,000	37,000,000	37,000,000			37,000,000		
712-03 전년도이월사업비		37,000,000	37,000,000	37,000,000	37,000,000			37,000,000		

【일반회계】【호남권통일플러스센터】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
호남권통일플러스센터	941,024,000		941,024,000	1,371,712,696	955,805,496		5,071,630	950,733,866		420,978,830
200 세외수입	25,924,000		25,924,000	454,364,566	38,457,366		5,071,630	33,385,736		420,978,830
210 경상적세외수입	6,673,000		6,673,000	6,674,206	6,674,206			6,674,206		
211 재산임대수입	4,846,000		4,846,000	4,846,770	4,846,770			4,846,770		
211-02 공유재산임대료	4,846,000		4,846,000	4,846,770	4,846,770			4,846,770		
216 이자수입	1,827,000		1,827,000	1,827,436	1,827,436			1,827,436		
216-03 기타이자수입	1,827,000		1,827,000	1,827,436	1,827,436			1,827,436		
220 임시적세외수입	19,251,000		19,251,000	8,528,870	13,600,500		5,071,630	8,528,870		
223 보조금반환수입	19,251,000		19,251,000	3,017,370	8,089,000		5,071,630	3,017,370		
223-02 자체보조금등반환수입	19,251,000		19,251,000	3,017,370	8,089,000		5,071,630	3,017,370		
224 기타수입				5,511,500	5,511,500			5,511,500		
224-07 그외수입				5,511,500	5,511,500			5,511,500		
240 지난연도 수입				439,161,490	18,182,660			18,182,660		420,978,830
241 지난연도 수입				439,161,490	18,182,660			18,182,660		420,978,830
241-01 지난연도 수입				439,161,490	18,182,660			18,182,660		420,978,830
500 보조금	915,100,000		915,100,000	915,100,000	915,100,000			915,100,000		

【일반회계】【호남권통일플러스센터】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
510 국고보조금등	915,100,000		915,100,000	915,100,000	915,100,000			915,100,000		
511 국고보조금등	915,100,000		915,100,000	915,100,000	915,100,000			915,100,000		
511-01 국고보조금	915,100,000		915,100,000	915,100,000	915,100,000			915,100,000		
700 보전수입등및내부거래				2,248,130	2,248,130			2,248,130		
710 보전수입등				2,248,130	2,248,130			2,248,130		
712 전년도이월금				1,042,490	1,042,490			1,042,490		
712-01 국고보조금사용잔액				1,042,490	1,042,490			1,042,490		
715 보조금등반환금				1,205,640	1,205,640			1,205,640		
715-01 국고보조금등반환금				1,205,640	1,205,640			1,205,640		

【일반회계】【일자리경제과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
일자리경제과	498,577,222,000		498,577,222,000	498,879,476,758	498,718,515,398		1,752,470	498,716,762,928		162,713,830
200 세외수입	1,800,229,000		1,800,229,000	3,203,033,978	3,042,072,618		1,752,470	3,040,320,148		162,713,830
210 경상적세외수입	73,577,000		73,577,000	141,158,120	136,164,420			136,164,420		4,993,700
216 이자수입	73,577,000		73,577,000	141,158,120	136,164,420			136,164,420		4,993,700

【일반회계】【일자리경제과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
216-03 기타이자수입	73,577,000		73,577,000	141,158,120	136,164,420			136,164,420		4,993,700
220 임시적세외수입	1,726,652,000		1,726,652,000	2,713,351,030	2,670,656,250			2,670,656,250		42,694,780
223 보조금반환수입	1,681,379,000		1,681,379,000	2,668,351,030	2,625,656,250			2,625,656,250		42,694,780
223-01 시 · 도비보조금등반환수입	1,196,987,000		1,196,987,000	2,582,773,480	2,550,078,700			2,550,078,700		32,694,780
223-02 자체보조금등반환수입	468,567,000		468,567,000	68,233,250	58,233,250			58,233,250		10,000,000
223-03 위탁비반환수입	15,825,000		15,825,000	17,344,300	17,344,300			17,344,300		
224 기타수입	45,273,000		45,273,000	45,000,000	45,000,000			45,000,000		
224-03 기부금수입	45,000,000		45,000,000	45,000,000	45,000,000			45,000,000		
224-07 그외수입	273,000		273,000							
240 지난연도 수입				348,524,828	235,251,948		1,752,470	233,499,478		115,025,350
241 지난연도 수입				348,524,828	235,251,948		1,752,470	233,499,478		115,025,350
241-01 지난연도 수입				348,524,828	235,251,948		1,752,470	233,499,478		115,025,350
500 보조금	495,631,484,000		495,631,484,000	495,631,484,000	495,631,484,000			495,631,484,000		
510 국고보조금등	495,631,484,000		495,631,484,000	495,631,484,000	495,631,484,000			495,631,484,000		
511 국고보조금등	495,631,484,000		495,631,484,000	495,631,484,000	495,631,484,000			495,631,484,000		
511-01 국고보조금	483,179,484,000		483,179,484,000	483,179,484,000	483,179,484,000			483,179,484,000		

【일반회계】【일자리경제과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	12,452,000,000		12,452,000,000	12,452,000,000	12,452,000,000			12,452,000,000		
700 보전수입등및내부거래	1,145,509,000		1,145,509,000	44,958,780	44,958,780			44,958,780		
710 보전수입등	1,145,509,000		1,145,509,000	44,958,780	44,958,780			44,958,780		
712 전년도이월금	4,363,000		4,363,000	4,161,000	4,161,000			4,161,000		
712-01 국고보조금사용잔액	4,363,000		4,363,000	4,161,000	4,161,000			4,161,000		
715 보조금등반환금	1,141,146,000		1,141,146,000	40,797,780	40,797,780			40,797,780		
715-01 국고보조금등반환금	1,141,146,000		1,141,146,000	40,797,780	40,797,780			40,797,780		

【일반회계】【투자유치과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
투자유치과	962,631,000		962,631,000	1,157,667,400	1,157,667,400			1,157,667,400		
200 세외수입	749,391,000		749,391,000	944,427,400	944,427,400			944,427,400		
210 경상적세외수입	16,524,000		16,524,000	18,944,450	18,944,450			18,944,450		
216 이자수입	16,524,000		16,524,000	18,944,450	18,944,450			18,944,450		
216-01 공공예금이자수입				8,930	8,930			8,930		
216-03 기타이자수입	16,524,000		16,524,000	18,935,520	18,935,520			18,935,520		

【일반회계】【투자유치과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
220 임시적세외수입	732,867,000		732,867,000	925,482,950	925,482,950			925,482,950		
223 보조금반환수입	732,867,000		732,867,000	925,482,950	925,482,950			925,482,950		
223-01 시 · 도비보조금등반환수입	732,867,000		732,867,000	925,482,950	925,482,950			925,482,950		
500 보조금	213,240,000		213,240,000	213,240,000	213,240,000			213,240,000		
510 국고보조금등	213,240,000		213,240,000	213,240,000	213,240,000			213,240,000		
511 국고보조금등	213,240,000		213,240,000	213,240,000	213,240,000			213,240,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	213,240,000		213,240,000	213,240,000	213,240,000			213,240,000		

【일반회계】【중소벤처기업과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
중소벤처기업과	71,229,912,000	293,780,200	71,523,692,200	72,758,331,790	72,726,084,900		38,710	72,726,046,190		32,285,600
200 세외수입	1,690,383,000		1,690,383,000	2,925,022,050	2,892,775,160		38,710	2,892,736,450		32,285,600
210 경상적세외수입	21,273,000		21,273,000	42,523,830	36,234,590			36,234,590		6,289,240
211 재산임대수입	56,000		56,000	56,800	56,800			56,800		
211-02 공유재산임대료	56,000		56,000	56,800	56,800			56,800		
216 이자수입	21,217,000		21,217,000	42,467,030	36,177,790			36,177,790		6,289,240

【일반회계】【중소벤처기업과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
216-01 공공예금이자수입				5,270	5,270			5,270		
216-03 기타이자수입	21,217,000		21,217,000	42,461,760	36,172,520			36,172,520		6,289,240
220 임시적세외수입	1,669,110,000		1,669,110,000	2,867,864,150	2,854,315,600		490	2,854,315,110		13,549,040
223 보조금반환수입	1,153,419,000		1,153,419,000	2,352,172,950	2,338,624,400		490	2,338,623,910		13,549,040
223-01 시 · 도비보조금등반환수입	61,034,000		61,034,000	1,375,368,420	1,361,819,380			1,361,819,380		13,549,040
223-02 자체보조금등반환수입	1,008,268,000		1,008,268,000	892,684,220	892,684,710		490	892,684,220		
223-03 위탁비반환수입	84,117,000		84,117,000	84,120,310	84,120,310			84,120,310		
224 기타수입	515,691,000		515,691,000	515,691,200	515,691,200			515,691,200		
224-07 그외수입	515,691,000		515,691,000	515,691,200	515,691,200			515,691,200		
240 지난연도 수입				14,634,070	2,224,970		38,220	2,186,750		12,447,320
241 지난연도 수입				14,634,070	2,224,970		38,220	2,186,750		12,447,320
241-01 지난연도 수입				14,634,070	2,224,970		38,220	2,186,750		12,447,320
500 보조금	69,527,499,000		69,527,499,000	69,527,499,000	69,527,499,000			69,527,499,000		
510 국고보조금등	69,527,499,000		69,527,499,000	69,527,499,000	69,527,499,000			69,527,499,000		
511 국고보조금등	69,527,499,000		69,527,499,000	69,527,499,000	69,527,499,000			69,527,499,000		
511-01 국고보조금	8,141,610,000		8,141,610,000	7,441,610,000	7,441,610,000			7,441,610,000		

【일반회계】【중소벤처기업과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	60,534,000,000		60,534,000,000	60,534,000,000	60,534,000,000			60,534,000,000		
511-03 기금	851,889,000		851,889,000	1,551,889,000	1,551,889,000			1,551,889,000		
700 보전수입등및내부거래	12,030,000	293,780,200	305,810,200	305,810,740	305,810,740			305,810,740		
710 보전수입등	12,030,000	293,780,200	305,810,200	305,810,740	305,810,740			305,810,740		
712 전년도이월금		293,780,200	293,780,200	293,780,200	293,780,200			293,780,200		
712-03 전년도이월사업비		293,780,200	293,780,200	293,780,200	293,780,200			293,780,200		
715 보조금등반환금	12,030,000		12,030,000	12,030,540	12,030,540			12,030,540		
715-01 국고보조금등반환금	12,030,000		12,030,000	12,030,540	12,030,540			12,030,540		

【일반회계】【산단개발과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
산단개발과	2,150,390,000	3,051,808,470	5,202,198,470	5,292,552,555	5,248,896,955			5,248,896,955		43,655,600
200 세외수입	450,390,000		450,390,000	540,744,085	497,088,485			497,088,485		43,655,600
210 경상적세외수입	12,955,000		12,955,000	19,779,305	19,779,305			19,779,305		
213 수수료수입				3,632,315	3,632,315			3,632,315		
213-01 증지수입				3,631,515	3,631,515			3,631,515		

【일반회계】【산단개발과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
213-05 기타수수료				800	800			800		
216 이자수입	12,955,000		12,955,000	16,146,990	16,146,990			16,146,990		
216-03 기타이자수입	12,955,000		12,955,000	16,146,990	16,146,990			16,146,990		
220 임시적세외수입	436,315,000		436,315,000	467,242,180	467,242,180			467,242,180		
223 보조금반환수입	9,815,000		9,815,000	40,742,180	40,742,180			40,742,180		
223-01 시 · 도비보조금등반환수입	9,815,000		9,815,000	63,000	63,000			63,000		
223-02 자체보조금등반환수입				40,679,180	40,679,180			40,679,180		
224 기타수입	426,500,000		426,500,000	426,500,000	426,500,000			426,500,000		
224-07 그외수입	426,500,000		426,500,000	426,500,000	426,500,000			426,500,000		
230 지방행정제재 · 부과금등	1,120,000		1,120,000	19,994,000	10,067,000			10,067,000		9,927,000
231 과징금				5,386,000						5,386,000
231-01 과징금				5,386,000						5,386,000
234 과태료	1,120,000		1,120,000	14,608,000	10,067,000			10,067,000		4,541,000
234-02 기타과태료	1,120,000		1,120,000	14,608,000	10,067,000			10,067,000		4,541,000
240 지난연도 수입				33,728,600						33,728,600
241 지난연도 수입				33,728,600						33,728,600

【일반회계】【산단개발과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
241-01 지난연도 수입				33,728,600						33,728,600
500 보조금	1,700,000,000		1,700,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000			1,700,000,000		
510 국고보조금등	1,700,000,000		1,700,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000			1,700,000,000		
511 국고보조금등	1,700,000,000		1,700,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000			1,700,000,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	1,700,000,000		1,700,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000			1,700,000,000		
700 보전수입등및내부거래		3,051,808,470	3,051,808,470	3,051,808,470	3,051,808,470			3,051,808,470		
710 보전수입등		3,051,808,470	3,051,808,470	3,051,808,470	3,051,808,470			3,051,808,470		
712 전년도이월금		3,051,808,470	3,051,808,470	3,051,808,470	3,051,808,470			3,051,808,470		
712-03 전년도이월사업비		3,051,808,470	3,051,808,470	3,051,808,470	3,051,808,470			3,051,808,470		

【일반회계】【문화예술과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
문화예술과	26,520,948,000		26,520,948,000	26,212,024,185	26,080,701,125			26,080,701,125		131,323,060
200 세외수입	661,066,000		661,066,000	1,481,194,775	1,349,871,715			1,349,871,715		131,323,060
210 경상적세외수입	32,302,000		32,302,000	54,135,080	50,706,750			50,706,750		3,428,330
213 수수료수입				850	850			850		

【일반회계】【문화예술과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
213-05 기타수수료				850	850			850		
216 이자수입	32,302,000		32,302,000	54,134,230	50,705,900			50,705,900		3,428,330
216-03 기타이자수입	32,302,000		32,302,000	54,134,230	50,705,900			50,705,900		3,428,330
220 임시적세외수입	628,764,000		628,764,000	1,358,991,335	1,292,042,125			1,292,042,125		66,949,210
223 보조금반환수입	628,764,000		628,764,000	1,351,287,246	1,284,338,036			1,284,338,036		66,949,210
223-01 시 · 도비보조금등반환수입	186,030,000		186,030,000	320,262,160	253,312,950			253,312,950		66,949,210
223-02 자체보조금등반환수입	402,816,000		402,816,000	864,933,926	864,933,926			864,933,926		
223-03 위탁비반환수입	39,918,000		39,918,000	166,091,160	166,091,160			166,091,160		
224 기타수입				7,704,089	7,704,089			7,704,089		
224-07 그외수입				7,704,089	7,704,089			7,704,089		
240 지난연도 수입				68,068,360	7,122,840			7,122,840		60,945,520
241 지난연도 수입				68,068,360	7,122,840			7,122,840		60,945,520
241-01 지난연도 수입				68,068,360	7,122,840			7,122,840		60,945,520
500 보조금	25,731,700,000		25,731,700,000	24,601,700,000	24,601,700,000			24,601,700,000		
510 국고보조금등	25,731,700,000		25,731,700,000	24,601,700,000	24,601,700,000			24,601,700,000		
511 국고보조금등	25,731,700,000		25,731,700,000	24,601,700,000	24,601,700,000			24,601,700,000		

【일반회계】【문화예술과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
511-01 국고보조금	2,430,000,000		2,430,000,000	2,430,000,000	2,430,000,000			2,430,000,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	11,543,000,000		11,543,000,000	10,413,000,000	10,413,000,000			10,413,000,000		
511-03 기금	11,758,700,000		11,758,700,000	11,758,700,000	11,758,700,000			11,758,700,000		
700 보전수입등및내부거래	128,182,000		128,182,000	129,129,410	129,129,410			129,129,410		
710 보전수입등	128,182,000		128,182,000	129,129,410	129,129,410			129,129,410		
715 보조금등반환금	128,182,000		128,182,000	129,129,410	129,129,410			129,129,410		
715-01 국고보조금등반환금	128,182,000		128,182,000	129,129,410	129,129,410			129,129,410		

【일반회계】【문화자원과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
문화자원과	73,066,950,000	11,675,175,510	84,742,125,510	87,776,939,790	87,368,960,450			87,368,960,450		407,979,340
200 세외수입	1,241,246,000		1,241,246,000	4,408,059,680	4,000,080,340			4,000,080,340		407,979,340
210 경상적세외수입	161,129,000		161,129,000	163,022,200	133,531,820			133,531,820		29,490,380
213 수수료수입	190,000		190,000	255,000	255,000			255,000		
213-05 기타수수료	190,000		190,000	255,000	255,000			255,000		
216 이자수입	160,939,000		160,939,000	162,767,200	133,276,820			133,276,820		29,490,380

【일반회계】【문화자원과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
216-01 공공예금이자수입	12,000		12,000	12,850	12,850			12,850		
216-03 기타이자수입	160,927,000		160,927,000	162,754,350	133,263,970			133,263,970		29,490,380
220 임시적세외수입	1,080,117,000		1,080,117,000	4,086,808,710	3,856,996,820			3,856,996,820		229,811,890
222 자치단체간부담금				3,000,000,000	3,000,000,000			3,000,000,000		
222-01 자치단체간부담금				3,000,000,000	3,000,000,000			3,000,000,000		
223 보조금반환수입	1,080,117,000		1,080,117,000	1,086,808,710	856,996,820			856,996,820		229,811,890
223-01 시 · 도비보조금등반환수입	1,060,897,000		1,060,897,000	1,067,586,410	837,774,520			837,774,520		229,811,890
223-02 자체보조금등반환수입	18,424,000		18,424,000	18,426,200	18,426,200			18,426,200		
223-03 위탁비반환수입	796,000		796,000	796,100	796,100			796,100		
240 지난연도 수입				158,228,770	9,551,700			9,551,700		148,677,070
241 지난연도 수입				158,228,770	9,551,700			9,551,700		148,677,070
241-01 지난연도 수입				158,228,770	9,551,700			9,551,700		148,677,070
500 보조금	71,825,704,000		71,825,704,000	71,685,704,000	71,685,704,000			71,685,704,000		
510 국고보조금등	71,825,704,000		71,825,704,000	71,685,704,000	71,685,704,000			71,685,704,000		
511 국고보조금등	71,825,704,000		71,825,704,000	71,685,704,000	71,685,704,000			71,685,704,000		
511-01 국고보조금	66,482,240,000		66,482,240,000	66,342,240,000	66,342,240,000			66,342,240,000		

【일반회계】【문화자원과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
511-03 기금	5,343,464,000		5,343,464,000	5,343,464,000	5,343,464,000			5,343,464,000		
700 보전수입등및내부거래		11,675,175,510	11,675,175,510	11,683,176,110	11,683,176,110			11,683,176,110		
710 보전수입등		11,675,175,510	11,675,175,510	11,683,176,110	11,683,176,110			11,683,176,110		
712 전년도이월금		11,675,175,510	11,675,175,510	11,683,176,110	11,683,176,110			11,683,176,110		
712-01 국고보조금사용잔액				8,000,600	8,000,600			8,000,600		
712-03 전년도이월사업비		11,675,175,510	11,675,175,510	11,675,175,510	11,675,175,510			11,675,175,510		

【일반회계】【문화산업과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
문화산업과	315,626,000	27,300,000	342,926,000	411,694,640	370,356,110			370,356,110		41,338,530
200 세외수입	315,626,000		315,626,000	384,394,640	343,056,110			343,056,110		41,338,530
210 경상적세외수입	1,661,000		1,661,000	10,971,180	9,202,340			9,202,340		1,768,840
216 이자수입	1,661,000		1,661,000	10,971,180	9,202,340			9,202,340		1,768,840
216-03 기타이자수입	1,661,000		1,661,000	10,971,180	9,202,340			9,202,340		1,768,840
220 임시적세외수입	313,965,000		313,965,000	373,065,170	333,498,320			333,498,320		39,566,850
223 보조금반환수입	313,965,000		313,965,000	373,028,690	333,461,840			333,461,840		39,566,850

【일반회계】【문화산업과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
223-01 시 · 도비보조금등반환수입	249,000		249,000	59,305,900	19,739,050			19,739,050		39,566,850
223-03 위탁비반환수입	313,716,000		313,716,000	313,722,790	313,722,790			313,722,790		
224 기타수입				36,480	36,480			36,480		
224-07 그외수입				36,480	36,480			36,480		
240 지난연도 수입				358,290	355,450			355,450		2,840
241 지난연도 수입				358,290	355,450			355,450		2,840
241-01 지난연도 수입				358,290	355,450			355,450		2,840
700 보전수입등및내부거래		27,300,000	27,300,000	27,300,000	27,300,000			27,300,000		
710 보전수입등		27,300,000	27,300,000	27,300,000	27,300,000			27,300,000		
712 전년도이월금		27,300,000	27,300,000	27,300,000	27,300,000			27,300,000		
712-03 전년도이월사업비		27,300,000	27,300,000	27,300,000	27,300,000			27,300,000		

【일반회계】【남도의병역사박물관 개관준비단】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
남도의병역사박물관 개관준비단	3,050,000,000		3,050,000,000							
200 세외수입	3,050,000,000		3,050,000,000							

【일반회계】【남도의병역사박물관 개관준비단】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
220 임시적세외수입	3,050,000,000		3,050,000,000							
222 자치단체간부담금	3,050,000,000		3,050,000,000							
222-01 자치단체간부담금	3,050,000,000		3,050,000,000							

【일반회계】【농업박물관】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
농업박물관	3,033,860,000		3,033,860,000	3,036,331,330	3,036,432,830		101,500	3,036,331,330		
200 세외수입	3,033,860,000		3,033,860,000	3,036,331,330	3,036,432,830		101,500	3,036,331,330		
210 경상적세외수입	29,118,000		29,118,000	27,284,620	27,284,620			27,284,620		
211 재산임대수입	28,000,000		28,000,000	26,161,150	26,161,150			26,161,150		
211-02 공유재산임대료	28,000,000		28,000,000	26,161,150	26,161,150			26,161,150		
212 사용료수입	500,000		500,000	498,650	498,650			498,650		
212-09 기타사용료	500,000		500,000	498,650	498,650			498,650		
216 이자수입	618,000		618,000	624,820	624,820			624,820		
216-01 공공예금이자수입	618,000		618,000	618,840	618,840			618,840		
216-03 기타이자수입				5,980	5,980			5,980		

【일반회계】【농업박물관】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
220 임시적세외수입	3,004,742,000		3,004,742,000	3,009,046,710	3,009,148,210		101,500	3,009,046,710		
221 재산매각수입	3,000,000,000		3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000			3,000,000,000		
221-03 공유재산매각수입금	3,000,000,000		3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000			3,000,000,000		
224 기타수입	4,742,000		4,742,000	9,046,710	9,148,210		101,500	9,046,710		
224-07 그외수입	4,742,000		4,742,000	9,046,710	9,148,210		101,500	9,046,710		

【일반회계】【전라남도립도서관】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
전라남도립도서관	120,011,000		120,011,000	100,515,047	110,219,497		9,827,410	100,392,087		122,960
200 세외수입	51,111,000		51,111,000	31,615,047	41,319,497		9,827,410	31,492,087		122,960
210 경상적세외수입	48,061,000		48,061,000	26,317,557	36,079,477		9,827,410	26,252,067		65,490
211 재산임대수입	38,061,000		38,061,000	15,071,847	24,833,767		9,827,410	15,006,357		65,490
211-02 공유재산임대료	38,061,000		38,061,000	15,071,847	24,833,767		9,827,410	15,006,357		65,490
212 사용료수입	10,000,000		10,000,000	11,223,040	11,223,040			11,223,040		
212-09 기타사용료	10,000,000		10,000,000	11,223,040	11,223,040			11,223,040		
216 이자수입				22,670	22,670			22,670		

【일반회계】【전라남도립도서관】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
216-01 공공예금이자수입				22,670	22,670			22,670		
220 임시적세외수입	3,050,000		3,050,000	5,297,490	5,240,020			5,240,020		57,470
224 기타수입	3,050,000		3,050,000	5,297,490	5,240,020			5,240,020		57,470
224-07 그외수입	3,050,000		3,050,000	5,297,490	5,240,020			5,240,020		57,470
500 보조금	68,900,000		68,900,000	68,900,000	68,900,000			68,900,000		
510 국고보조금등	68,900,000		68,900,000	68,900,000	68,900,000			68,900,000		
511 국고보조금등	68,900,000		68,900,000	68,900,000	68,900,000			68,900,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	46,000,000		46,000,000	46,000,000	46,000,000			46,000,000		
511-03 기금	22,900,000		22,900,000	22,900,000	22,900,000			22,900,000		

【일반회계】【도립미술관】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도립미술관	1,723,001,000	1,093,243,000	2,816,244,000	2,621,463,466	2,620,513,466		50,000	2,620,463,466		1,000,000
200 세외수입	1,595,390,000		1,595,390,000	1,528,220,466	1,527,270,466		50,000	1,527,220,466		1,000,000
210 경상적세외수입	943,247,000		943,247,000	1,435,452,536	1,434,502,536		50,000	1,434,452,536		1,000,000
212 사용료수입	104,000,000		104,000,000	101,483,376	100,483,376			100,483,376		1,000,000

【일반회계】【도립미술관】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
212-07 입장료수입	75,000,000		75,000,000	71,234,376	71,234,376			71,234,376		
212-09 기타사용료	29,000,000		29,000,000	30,249,000	29,249,000			29,249,000		1,000,000
213 수수료수입				500,001,000	500,051,000		50,000	500,001,000		
213-05 기타수수료				500,001,000	500,051,000		50,000	500,001,000		
216 이자수입	839,247,000		839,247,000	833,968,160	833,968,160			833,968,160		
216-01 공공예금이자수입				4,410	4,410			4,410		
216-03 기타이자수입	839,247,000		839,247,000	833,963,750	833,963,750			833,963,750		
220 임시적세외수입	652,143,000		652,143,000	91,767,930	91,767,930			91,767,930		
222 자치단체간부담금	500,000,000		500,000,000							
222-01 자치단체간부담금	500,000,000		500,000,000							
223 보조금반환수입	6,865,000		6,865,000	6,770,250	6,770,250			6,770,250		
223-01 시 · 도비보조금등반환수입	6,770,000		6,770,000	6,770,250	6,770,250			6,770,250		
223-02 자체보조금등반환수입	95,000		95,000							
224 기타수입	145,278,000		145,278,000	84,997,680	84,997,680			84,997,680		
224-07 그외수입	145,278,000		145,278,000	84,997,680	84,997,680			84,997,680		
240 지난연도 수입				1,000,000	1,000,000			1,000,000		

【일반회계】【도립미술관】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
241 지난연도 수입				1,000,000	1,000,000			1,000,000		
241-01 지난연도 수입				1,000,000	1,000,000			1,000,000		
700 보전수입등및내부거래	127,611,000	1,093,243,000	1,220,854,000	1,093,243,000	1,093,243,000			1,093,243,000		
710 보전수입등	127,611,000	1,093,243,000	1,220,854,000	1,093,243,000	1,093,243,000			1,093,243,000		
712 전년도이월금		1,093,243,000	1,093,243,000	1,093,243,000	1,093,243,000			1,093,243,000		
712-03 전년도이월사업비		1,093,243,000	1,093,243,000	1,093,243,000	1,093,243,000			1,093,243,000		
715 보조금등반환금	127,611,000		127,611,000							
715-01 국고보조금등반환금	127,611,000		127,611,000							

【일반회계】【환경정책과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
환경정책과	75,674,683,000	79,792,100	75,754,475,100	75,560,193,670	75,422,381,050			75,422,381,050		137,812,620
200 세외수입	5,914,562,000		5,914,562,000	5,707,099,060	5,569,286,440			5,569,286,440		137,812,620
210 경상적세외수입	5,554,930,000		5,554,930,000	5,096,176,710	5,080,745,170			5,080,745,170		15,431,540
215 징수교부금수입	5,494,031,000		5,494,031,000	5,028,690,310	5,028,690,310			5,028,690,310		
215-01 징수교부금수입	5,494,031,000		5,494,031,000	5,028,690,310	5,028,690,310			5,028,690,310		

【일반회계】【환경정책과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
216 이자수입	60,899,000		60,899,000	67,486,400	52,054,860			52,054,860		15,431,540
216-03 기타이자수입	60,899,000		60,899,000	67,486,400	52,054,860			52,054,860		15,431,540
220 임시적세외수입	359,632,000		359,632,000	468,980,170	362,698,650			362,698,650		106,281,520
223 보조금반환수입	359,632,000		359,632,000	430,403,420	324,121,900			324,121,900		106,281,520
223-01 시 · 도비보조금등반환수입	359,632,000		359,632,000	424,158,450	317,876,930			317,876,930		106,281,520
223-02 자체보조금등반환수입				6,244,970	6,244,970			6,244,970		
224 기타수입				38,576,750	38,576,750			38,576,750		
224-07 그외수입				38,576,750	38,576,750			38,576,750		
230 지방행정제재 · 부과금등				49,740,000	49,740,000			49,740,000		
234 과태료				49,740,000	49,740,000			49,740,000		
234-02 기타과태료				49,740,000	49,740,000			49,740,000		
240 지난연도 수입				92,202,180	76,102,620			76,102,620		16,099,560
241 지난연도 수입				92,202,180	76,102,620			76,102,620		16,099,560
241-01 지난연도 수입				92,202,180	76,102,620			76,102,620		16,099,560
500 보조금	69,760,121,000		69,760,121,000	69,760,121,000	69,760,121,000			69,760,121,000		
510 국고보조금등	69,760,121,000		69,760,121,000	69,760,121,000	69,760,121,000			69,760,121,000		

【일반회계】【환경정책과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
511 국고보조금등	69,760,121,000		69,760,121,000	69,760,121,000	69,760,121,000			69,760,121,000		
511-01 국고보조금	53,084,221,000		53,084,221,000	53,084,221,000	53,084,221,000			53,084,221,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	14,410,000,000		14,410,000,000	14,410,000,000	14,410,000,000			14,410,000,000		
511-03 기금	2,265,900,000		2,265,900,000	2,265,900,000	2,265,900,000			2,265,900,000		
700 보전수입등및내부거래		79,792,100	79,792,100	92,973,610	92,973,610			92,973,610		
710 보전수입등		79,792,100	79,792,100	92,973,610	92,973,610			92,973,610		
712 전년도이월금		79,792,100	79,792,100	92,973,610	92,973,610			92,973,610		
712-01 국고보조금사용잔액				13,181,510	13,181,510			13,181,510		
712-03 전년도이월사업비		79,792,100	79,792,100	79,792,100	79,792,100			79,792,100		

【일반회계】【기후대기과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
기후대기과	102,979,182,000	265,905,000	103,245,087,000	85,978,649,390	85,899,668,060			85,899,668,060		78,981,330
200 세외수입	3,272,116,000		3,272,116,000	2,050,413,410	1,971,432,080			1,971,432,080		78,981,330
210 경상적세외수입	326,161,000		326,161,000	306,761,610	305,130,650			305,130,650		1,630,960
215 징수교부금수입	273,650,000		273,650,000	273,650,080	273,650,080			273,650,080		

【일반회계】【기후대기과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
215-01 징수교부금수입	273,650,000		273,650,000	273,650,080	273,650,080			273,650,080		
216 이자수입	52,511,000		52,511,000	33,111,530	31,480,570			31,480,570		1,630,960
216-03 기타이자수입	52,511,000		52,511,000	33,111,530	31,480,570			31,480,570		1,630,960
220 임시적세외수입	2,925,955,000		2,925,955,000	1,726,839,400	1,657,021,430			1,657,021,430		69,817,970
223 보조금반환수입	2,925,955,000		2,925,955,000	1,719,186,900	1,649,856,430			1,649,856,430		69,330,470
223-01 시 · 도비보조금등반환수입	2,925,955,000		2,925,955,000	1,712,902,440	1,643,571,970			1,643,571,970		69,330,470
223-02 자체보조금등반환수입				6,284,460	6,284,460			6,284,460		
224 기타수입				7,652,500	7,165,000			7,165,000		487,500
224-07 그외수입				7,652,500	7,165,000			7,165,000		487,500
230 지방행정제재 · 부과금등	20,000,000		20,000,000	13,912,400	9,280,000			9,280,000		4,632,400
234 과태료	20,000,000		20,000,000	13,912,400	9,280,000			9,280,000		4,632,400
234-02 기타과태료	20,000,000		20,000,000	13,912,400	9,280,000			9,280,000		4,632,400
240 지난연도 수입				2,900,000						2,900,000
241 지난연도 수입				2,900,000						2,900,000
241-01 지난연도 수입				2,900,000						2,900,000
500 보조금	99,707,066,000		99,707,066,000	83,555,367,000	83,555,367,000			83,555,367,000		

【일반회계】【기후대기과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
510 국고보조금등	99,707,066,000		99,707,066,000	83,555,367,000	83,555,367,000			83,555,367,000		
511 국고보조금등	99,707,066,000		99,707,066,000	83,555,367,000	83,555,367,000			83,555,367,000		
511-01 국고보조금	95,813,066,000		95,813,066,000	79,661,367,000	79,661,367,000			79,661,367,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	897,000,000		897,000,000	897,000,000	897,000,000			897,000,000		
511-03 기금	2,997,000,000		2,997,000,000	2,997,000,000	2,997,000,000			2,997,000,000		
700 보전수입등및내부거래		265,905,000	265,905,000	372,868,980	372,868,980			372,868,980		
710 보전수입등		265,905,000	265,905,000	372,868,980	372,868,980			372,868,980		
712 전년도이월금		265,905,000	265,905,000	372,868,980	372,868,980			372,868,980		
712-01 국고보조금사용잔액				106,963,980	106,963,980			106,963,980		
712-03 전년도이월사업비		265,905,000	265,905,000	265,905,000	265,905,000			265,905,000		

【일반회계】【수자원관리과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
수자원관리과	557,915,851,000	93,393,000	558,009,244,000	529,742,926,910	529,742,382,850			529,742,382,850		544,060
200 세외수입	2,943,181,000		2,943,181,000	3,898,863,640	3,898,319,580			3,898,319,580		544,060
210 경상적세외수입	159,856,000		159,856,000	97,962,560	97,900,670			97,900,670		61,890

【일반회계】【수자원관리과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
215 징수교부금수입	154,200,000		154,200,000	56,254,440	56,254,440			56,254,440		
215-01 징수교부금수입	154,200,000		154,200,000	56,254,440	56,254,440			56,254,440		
216 이자수입	5,656,000		5,656,000	41,708,120	41,646,230			41,646,230		61,890
216-03 기타이자수입	5,656,000		5,656,000	41,708,120	41,646,230			41,646,230		61,890
220 임시적세외수입	2,781,565,000		2,781,565,000	3,794,751,080	3,794,271,580			3,794,271,580		479,500
222 자치단체간부담금	2,330,000,000		2,330,000,000	2,330,000,000	2,330,000,000			2,330,000,000		
222-01 자치단체간부담금	2,330,000,000		2,330,000,000	2,330,000,000	2,330,000,000			2,330,000,000		
223 보조금반환수입	405,918,000		405,918,000	1,419,104,080	1,418,624,580			1,418,624,580		479,500
223-01 시 · 도비보조금등반환수입	405,918,000		405,918,000	1,237,027,080	1,236,547,580			1,236,547,580		479,500
223-02 자체보조금등반환수입				182,077,000	182,077,000			182,077,000		
224 기타수입	45,647,000		45,647,000	45,647,000	45,647,000			45,647,000		
224-07 그외수입	45,647,000		45,647,000	45,647,000	45,647,000			45,647,000		
230 지방행정제재 · 부과금등	1,760,000		1,760,000	5,440,000	5,440,000			5,440,000		
234 과태료	1,760,000		1,760,000	5,440,000	5,440,000			5,440,000		
234-02 기타과태료	1,760,000		1,760,000	5,440,000	5,440,000			5,440,000		
240 지난연도 수입				710,000	707,330			707,330		2,670

【일반회계】【수자원관리과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
241 지난연도 수입				710,000	707,330			707,330		2,670
241-01 지난연도 수입				710,000	707,330			707,330		2,670
500 보조금	552,963,780,000		552,963,780,000	523,741,780,000	523,741,780,000			523,741,780,000		
510 국고보조금등	552,963,780,000		552,963,780,000	523,741,780,000	523,741,780,000			523,741,780,000		
511 국고보조금등	552,963,780,000		552,963,780,000	523,741,780,000	523,741,780,000			523,741,780,000		
511-01 국고보조금	214,073,450,000		214,073,450,000	204,580,450,000	204,580,450,000			204,580,450,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	338,290,330,000		338,290,330,000	318,861,330,000	318,861,330,000			318,861,330,000		
511-03 기금	600,000,000		600,000,000	300,000,000	300,000,000			300,000,000		
700 보전수입등및내부거래	2,008,890,000	93,393,000	2,102,283,000	2,102,283,270	2,102,283,270			2,102,283,270		
710 보전수입등	2,008,890,000	93,393,000	2,102,283,000	2,102,283,270	2,102,283,270			2,102,283,270		
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		93,393,000	93,393,000	93,393,000	93,393,000			93,393,000		
712-03 전년도이월사업비		93,393,000	93,393,000	93,393,000	93,393,000			93,393,000		
715 보조금등반환금	8,890,000		8,890,000	8,890,270	8,890,270			8,890,270		
715-01 국고보조금등반환금	8,890,000		8,890,000	8,890,270	8,890,270			8,890,270		

【일반회계】【산림자원과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
산림자원과	108,458,717,000		108,458,717,000	109,203,122,740	108,768,340,960			108,768,340,960		434,781,780
200 세외수입	5,563,012,000		5,563,012,000	7,313,575,590	6,878,793,810			6,878,793,810		434,781,780
210 경상적세외수입	2,001,000		2,001,000	53,141,130	45,968,130			45,968,130		7,173,000
213 수수료수입	1,143,000		1,143,000	1,144,240	1,144,240			1,144,240		
213-05 기타수수료	1,143,000		1,143,000	1,144,240	1,144,240			1,144,240		
216 이자수입	858,000		858,000	51,996,890	44,823,890			44,823,890		7,173,000
216-01 공공예금이자수입	10,000		10,000	10,230	10,230			10,230		
216-03 기타이자수입	848,000		848,000	51,986,660	44,813,660			44,813,660		7,173,000
220 임시적세외수입	5,561,011,000		5,561,011,000	7,052,146,740	6,699,533,760			6,699,533,760		352,612,980
222 자치단체간부담금	5,533,690,000		5,533,690,000	5,533,690,000	5,533,690,000			5,533,690,000		
222-01 자치단체간부담금	5,533,690,000		5,533,690,000	5,533,690,000	5,533,690,000			5,533,690,000		
223 보조금반환수입	27,321,000		27,321,000	1,518,456,740	1,165,843,760			1,165,843,760		352,612,980
223-01 시 · 도비보조금등반환수입	27,321,000		27,321,000	1,518,456,740	1,165,843,760			1,165,843,760		352,612,980
240 지난연도 수입				208,287,720	133,291,920			133,291,920		74,995,800
241 지난연도 수입				208,287,720	133,291,920			133,291,920		74,995,800
241-01 지난연도 수입				208,287,720	133,291,920			133,291,920		74,995,800

【일반회계】【산림자원과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
300 지방교부세 등				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		
311-02 특별교부세				800,000,000	800,000,000			800,000,000		
500 보조금	101,771,705,000		101,771,705,000	99,957,855,000	99,957,855,000			99,957,855,000		
510 국고보조금등	101,771,705,000		101,771,705,000	99,957,855,000	99,957,855,000			99,957,855,000		
511 국고보조금등	101,771,705,000		101,771,705,000	99,957,855,000	99,957,855,000			99,957,855,000		
511-01 국고보조금	93,972,251,000		93,972,251,000	92,158,401,000	92,158,401,000			92,158,401,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	250,000,000		250,000,000	250,000,000	250,000,000			250,000,000		
511-03 기금	7,549,454,000		7,549,454,000	7,549,454,000	7,549,454,000			7,549,454,000		
700 보전수입등및내부거래	1,124,000,000		1,124,000,000	1,131,692,150	1,131,692,150			1,131,692,150		
710 보전수입등	1,124,000,000		1,124,000,000	1,131,692,150	1,131,692,150			1,131,692,150		
711 잉여금	1,124,000,000		1,124,000,000	1,124,000,000	1,124,000,000			1,124,000,000		
711-01 순세계잉여금	1,124,000,000		1,124,000,000	1,124,000,000	1,124,000,000			1,124,000,000		
712 전년도이월금				7,692,150	7,692,150			7,692,150		
712-01 국고보조금사용잔액				7,692,150	7,692,150			7,692,150		

【일반회계】【산림휴양과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
산림휴양과	81,229,571,000	7,300,000,000	88,529,571,000	82,666,770,658	82,509,735,168			82,509,735,168		157,035,490
200 세외수입	4,828,996,000		4,828,996,000	6,282,925,658	6,125,890,168			6,125,890,168		157,035,490
210 경상적세외수입	157,434,000		157,434,000	160,166,840	151,278,490			151,278,490		8,888,350
216 이자수입	157,434,000		157,434,000	160,166,840	151,278,490			151,278,490		8,888,350
216-01 공공예금이자수입	21,000		21,000	21,910	21,910			21,910		
216-03 기타이자수입	157,413,000		157,413,000	160,144,930	151,256,580			151,256,580		8,888,350
220 임시적세외수입	4,671,562,000		4,671,562,000	5,774,250,978	5,722,364,128			5,722,364,128		51,886,850
223 보조금반환수입	2,073,651,000		2,073,651,000	2,077,002,638	2,025,115,788			2,025,115,788		51,886,850
223-01 시 · 도비보조금등반환수입	2,073,651,000		2,073,651,000	2,014,329,920	1,962,443,070			1,962,443,070		51,886,850
223-03 위탁비반환수입				62,672,718	62,672,718			62,672,718		
224 기타수입	2,597,911,000		2,597,911,000	3,697,248,340	3,697,248,340			3,697,248,340		
224-02 보상금수납금	2,597,868,000		2,597,868,000	3,697,204,600	3,697,204,600			3,697,204,600		
224-07 그외수입	43,000		43,000	43,740	43,740			43,740		
240 지난연도 수입				348,507,840	252,247,550			252,247,550		96,260,290
241 지난연도 수입				348,507,840	252,247,550			252,247,550		96,260,290
241-01 지난연도 수입				348,507,840	252,247,550			252,247,550		96,260,290

【일반회계】【산림휴양과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
500 보조금	76,400,575,000		76,400,575,000	76,383,845,000	76,383,845,000			76,383,845,000		
510 국고보조금등	76,400,575,000		76,400,575,000	76,383,845,000	76,383,845,000			76,383,845,000		
511 국고보조금등	76,400,575,000		76,400,575,000	76,383,845,000	76,383,845,000			76,383,845,000		
511-01 국고보조금	29,245,575,000		29,245,575,000	29,245,575,000	29,245,575,000			29,245,575,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	27,273,000,000		27,273,000,000	27,256,270,000	27,256,270,000			27,256,270,000		
511-03 기금	19,882,000,000		19,882,000,000	19,882,000,000	19,882,000,000			19,882,000,000		
700 보전수입등및내부거래		7,300,000,000	7,300,000,000							
710 보전수입등		7,300,000,000	7,300,000,000							
712 전년도이월금		7,300,000,000	7,300,000,000							
712-03 전년도이월사업비		7,300,000,000	7,300,000,000							

【일반회계】【산림연구원】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
산림연구원	1,512,167,000	2,125,465,970	3,637,632,970	3,631,934,670	3,631,934,670			3,631,934,670		
200 세외수입	255,333,000		255,333,000	249,455,200	249,455,200			249,455,200		
210 경상적세외수입	130,874,000		130,874,000	128,818,750	128,818,750			128,818,750		

【일반회계】【산림연구원】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
211 재산임대수입	8,297,000		8,297,000	7,932,940	7,932,940			7,932,940		
211-02 공유재산임대료	8,297,000		8,297,000	7,932,940	7,932,940			7,932,940		
212 사용료수입	15,000,000		15,000,000	15,000,000	15,000,000			15,000,000		
212-09 기타사용료	15,000,000		15,000,000	15,000,000	15,000,000			15,000,000		
214 사업수입	107,548,000		107,548,000	105,843,900	105,843,900			105,843,900		
214-01 사업장생산수입	59,348,000		59,348,000	59,348,160	59,348,160			59,348,160		
214-05 기타사업수입	48,200,000		48,200,000	46,495,740	46,495,740			46,495,740		
216 이자수입	29,000		29,000	41,910	41,910			41,910		
216-01 공공예금이자수입	29,000		29,000	41,910	41,910			41,910		
220 임시적세외수입	124,459,000		124,459,000	120,515,010	120,515,010			120,515,010		
222 자치단체간부담금				10,580,000	10,580,000			10,580,000		
222-01 자치단체간부담금				10,580,000	10,580,000			10,580,000		
224 기타수입	124,459,000		124,459,000	109,935,010	109,935,010			109,935,010		
224-07 그외수입	124,459,000		124,459,000	109,935,010	109,935,010			109,935,010		
230 지방행정제재 · 부과금등				121,440	121,440			121,440		
233 변상금				121,440	121,440			121,440		

【일반회계】【산림연구원】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
233-01 변상금				121,440	121,440			121,440		
500 보조금	1,256,834,000		1,256,834,000	1,256,834,000	1,256,834,000			1,256,834,000		
510 국고보조금등	1,256,834,000		1,256,834,000	1,256,834,000	1,256,834,000			1,256,834,000		
511 국고보조금등	1,256,834,000		1,256,834,000	1,256,834,000	1,256,834,000			1,256,834,000		
511-01 국고보조금	1,006,834,000		1,006,834,000	1,006,834,000	1,006,834,000			1,006,834,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	250,000,000		250,000,000	250,000,000	250,000,000			250,000,000		
700 보전수입등및내부거래		2,125,465,970	2,125,465,970	2,125,645,470	2,125,645,470			2,125,645,470		
710 보전수입등		2,125,465,970	2,125,465,970	2,125,645,470	2,125,645,470			2,125,645,470		
712 전년도이월금		2,125,465,970	2,125,465,970	2,125,645,470	2,125,645,470			2,125,645,470		
712-01 국고보조금사용잔액				179,500	179,500			179,500		
712-03 전년도이월사업비		2,125,465,970	2,125,465,970	2,125,465,970	2,125,465,970			2,125,465,970		

【일반회계】【완도수목원】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
완도수목원	532,695,000	331,375,000	864,070,000	915,621,930	911,571,930			911,571,930		4,050,000
200 세외수입	445,250,000		445,250,000	493,499,390	489,449,390			489,449,390		4,050,000

【일반회계】【완도수목원】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
210 경상적세외수입	320,000,000		320,000,000	357,695,580	357,695,580			357,695,580		
212 사용료수입	311,000,000		311,000,000	356,431,320	356,431,320			356,431,320		
212-07 입장료수입	45,000,000		45,000,000	49,510,110	49,510,110			49,510,110		
212-08 주차요금수입				16,124,100	16,124,100			16,124,100		
212-09 기타사용료	266,000,000		266,000,000	290,797,110	290,797,110			290,797,110		
214 사업수입	9,000,000		9,000,000	1,102,500	1,102,500			1,102,500		
214-01 사업장생산수입	2,000,000		2,000,000	1,102,500	1,102,500			1,102,500		
214-05 기타사업수입	7,000,000		7,000,000							
216 이자수입				161,760	161,760			161,760		
216-03 기타이자수입				161,760	161,760			161,760		
220 임시적세외수입	125,250,000		125,250,000	130,738,950	130,738,950			130,738,950		
222 자치단체간부담금	38,250,000		38,250,000	38,250,000	38,250,000			38,250,000		
222-01 자치단체간부담금	38,250,000		38,250,000	38,250,000	38,250,000			38,250,000		
224 기타수입	87,000,000		87,000,000	92,488,950	92,488,950			92,488,950		
224-07 그외수입	87,000,000		87,000,000	92,488,950	92,488,950			92,488,950		
240 지난연도 수입				5,064,860	1,014,860			1,014,860		4,050,000

【일반회계】【완도수목원】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
241 지난연도 수입				5,064,860	1,014,860			1,014,860		4,050,000
241-01 지난연도 수입				5,064,860	1,014,860			1,014,860		4,050,000
500 보조금	87,445,000		87,445,000	87,445,000	87,445,000			87,445,000		
510 국고보조금등	87,445,000		87,445,000	87,445,000	87,445,000			87,445,000		
511 국고보조금등	87,445,000		87,445,000	87,445,000	87,445,000			87,445,000		
511-01 국고보조금	87,445,000		87,445,000	87,445,000	87,445,000			87,445,000		
700 보전수입등및내부거래		331,375,000	331,375,000	334,677,540	334,677,540			334,677,540		
710 보전수입등		331,375,000	331,375,000	334,677,540	334,677,540			334,677,540		
712 전년도이월금		331,375,000	331,375,000	334,677,540	334,677,540			334,677,540		
712-01 국고보조금사용잔액				3,302,540	3,302,540			3,302,540		
712-03 전년도이월사업비		331,375,000	331,375,000	331,375,000	331,375,000			331,375,000		

【일반회계】【여순사건지원단】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
여순사건지원단	3,146,669,000		3,146,669,000	2,389,901,647	2,387,152,127			2,387,152,127		2,749,520
200 세외수입	217,214,000		217,214,000	101,837,000	99,087,480			99,087,480		2,749,520

【일반회계】【여순사건지원단】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
210 경상적세외수입	3,739,000		3,739,000	3,087,810	3,087,810			3,087,810		
216 이자수입	3,739,000		3,739,000	3,087,810	3,087,810			3,087,810		
216-03 기타이자수입	3,739,000		3,739,000	3,087,810	3,087,810			3,087,810		
220 임시적세외수입	213,429,000		213,429,000	73,707,720	73,643,510			73,643,510		64,210
223 보조금반환수입	213,429,000		213,429,000	73,707,720	73,643,510			73,643,510		64,210
223-01 시 · 도비보조금등반환수입	95,749,000		95,749,000	71,450,760	71,450,760			71,450,760		
223-02 자체보조금등반환수입	117,680,000		117,680,000	2,256,960	2,192,750			2,192,750		64,210
230 지방행정제재 · 부과금등	46,000		46,000	46,500	46,500			46,500		
235 환수금	46,000		46,000	46,500	46,500			46,500		
235-01 부정이익환수금	46,000		46,000	46,500	46,500			46,500		
240 지난연도 수입				24,994,970	22,309,660			22,309,660		2,685,310
241 지난연도 수입				24,994,970	22,309,660			22,309,660		2,685,310
241-01 지난연도 수입				24,994,970	22,309,660			22,309,660		2,685,310
500 보조금	2,246,000,000		2,246,000,000	2,246,000,000	2,246,000,000			2,246,000,000		
510 국고보조금등	2,246,000,000		2,246,000,000	2,246,000,000	2,246,000,000			2,246,000,000		
511 국고보조금등	2,246,000,000		2,246,000,000	2,246,000,000	2,246,000,000			2,246,000,000		

【일반회계】【여순사건지원단】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
511-01 국고보조금	2,246,000,000		2,246,000,000	2,246,000,000	2,246,000,000			2,246,000,000		
700 보전수입등및내부거래	683,455,000		683,455,000	42,064,647	42,064,647			42,064,647		
710 보전수입등	683,455,000		683,455,000	42,064,647	42,064,647			42,064,647		
712 전년도이월금				42,064,647	42,064,647			42,064,647		
712-01 국고보조금사용잔액				42,064,647	42,064,647			42,064,647		
715 보조금등반환금	683,455,000		683,455,000							
715-01 국고보조금등반환금	683,455,000		683,455,000							

【일반회계】【기획홍보담당관】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
기획홍보담당관	329,177,000		329,177,000	336,766,840	336,891,840		125,000	336,766,840		
200 세외수입	329,177,000		329,177,000	336,112,840	336,237,840		125,000	336,112,840		
210 경상적세외수입	145,685,000		145,685,000	144,122,270	144,247,270		125,000	144,122,270		
211 재산임대수입	55,499,000		55,499,000	56,326,550	56,451,550		125,000	56,326,550		
211-02 공유재산임대료	55,499,000		55,499,000	56,326,550	56,451,550		125,000	56,326,550		

【일반회계】【기획홍보담당관】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
212 사용료수입	6,200,000		6,200,000	6,137,490	6,137,490			6,137,490		
212-09 기타사용료	6,200,000		6,200,000	6,137,490	6,137,490			6,137,490		
213 수수료수입	6,000,000		6,000,000	3,977,000	3,977,000			3,977,000		
213-01 증지수입	6,000,000		6,000,000	3,977,000	3,977,000			3,977,000		
216 이자수입	77,986,000		77,986,000	77,681,230	77,681,230			77,681,230		
216-03 기타이자수입	77,986,000		77,986,000	77,681,230	77,681,230			77,681,230		
220 임시적세외수입	183,492,000		183,492,000	191,990,570	191,990,570			191,990,570		
221 재산매각수입	3,899,000		3,899,000	3,899,000	3,899,000			3,899,000		
221-03 공유재산매각수입금	3,899,000		3,899,000	3,899,000	3,899,000			3,899,000		
224 기타수입	179,593,000		179,593,000	188,091,570	188,091,570			188,091,570		
224-07 그외수입	179,593,000		179,593,000	188,091,570	188,091,570			188,091,570		
700 보전수입등및내부거래				654,000	654,000			654,000		
710 보전수입등				654,000	654,000			654,000		
712 전년도이월금				654,000	654,000			654,000		
712-01 국고보조금사용잔액				654,000	654,000			654,000		

【일반회계】【자치경찰정책과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
자치경찰정책과	562,761,000		562,761,000	558,995,290	541,462,350			541,462,350		17,532,940
200 세외수입	106,761,000		106,761,000	102,995,290	85,462,350			85,462,350		17,532,940
210 경상적세외수입	18,412,000		18,412,000	17,331,220	16,877,910			16,877,910		453,310
216 이자수입	18,412,000		18,412,000	17,331,220	16,877,910			16,877,910		453,310
216-03 기타이자수입	18,412,000		18,412,000	17,331,220	16,877,910			16,877,910		453,310
220 임시적세외수입	56,744,000		56,744,000	54,058,490	45,327,800			45,327,800		8,730,690
223 보조금반환수입	56,744,000		56,744,000	54,058,490	45,327,800			45,327,800		8,730,690
223-01 시 · 도비보조금등반환수입	48,063,000		48,063,000	45,376,540	36,645,850			36,645,850		8,730,690
223-02 자체보조금등반환수입	8,681,000		8,681,000	8,681,950	8,681,950			8,681,950		
230 지방행정제재 · 부과금등	14,832,000		14,832,000	14,832,000	14,832,000			14,832,000		
235 환수금	14,832,000		14,832,000	14,832,000	14,832,000			14,832,000		
235-01 부정이익환수금	14,832,000		14,832,000	14,832,000	14,832,000			14,832,000		
240 지난연도 수입	16,773,000		16,773,000	16,773,580	8,424,640			8,424,640		8,348,940
241 지난연도 수입	16,773,000		16,773,000	16,773,580	8,424,640			8,424,640		8,348,940
241-01 지난연도 수입	16,773,000		16,773,000	16,773,580	8,424,640			8,424,640		8,348,940
500 보조금	406,000,000		406,000,000	406,000,000	406,000,000			406,000,000		

【일반회계】【자치경찰정책과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
510 국고보조금등	406,000,000		406,000,000	406,000,000	406,000,000			406,000,000		
511 국고보조금등	406,000,000		406,000,000	406,000,000	406,000,000			406,000,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	406,000,000		406,000,000	406,000,000	406,000,000			406,000,000		
700 보전수입등및내부거래	50,000,000		50,000,000	50,000,000	50,000,000			50,000,000		
720 내부거래	50,000,000		50,000,000	50,000,000	50,000,000			50,000,000		
721 전입금	50,000,000		50,000,000	50,000,000	50,000,000			50,000,000		
721-05 교육비특별회계전입금	50,000,000		50,000,000	50,000,000	50,000,000			50,000,000		

【일반회계】【의회사무처】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
의회사무처	2,619,392,000	74,800,000	2,694,192,000	2,705,203,031	2,694,179,514		448,350	2,693,731,164		11,471,867
200 세외수입	119,392,000		119,392,000	130,403,031	119,379,514		448,350	118,931,164		11,471,867
210 경상적세외수입	8,091,000		8,091,000	7,630,010	8,077,480		448,350	7,629,130		880
211 재산임대수입	4,931,000		4,931,000	4,483,570	4,931,920		448,350	4,483,570		
211-02 공유재산임대료	4,931,000		4,931,000	4,483,570	4,931,920		448,350	4,483,570		
216 이자수입	3,160,000		3,160,000	3,146,440	3,145,560			3,145,560		880

【일반회계】【의회사무처】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
216-01 공공예금이자수입	120,000		120,000	125,500	124,620			124,620		880
216-03 기타이자수입	3,040,000		3,040,000	3,020,940	3,020,940			3,020,940		
220 임시적세외수입	111,301,000		111,301,000	120,464,741	111,302,034			111,302,034		9,162,707
223 보조금반환수입	3,120,000		3,120,000	3,120,660	3,120,660			3,120,660		
223-02 자체보조금등반환수입				3,120,660	3,120,660			3,120,660		
223-03 위탁비반환수입	3,120,000		3,120,000							
224 기타수입	108,181,000		108,181,000	117,344,081	108,181,374			108,181,374		9,162,707
224-07 그외수입	108,181,000		108,181,000	117,344,081	108,181,374			108,181,374		9,162,707
240 지난연도 수입				2,308,280						2,308,280
241 지난연도 수입				2,308,280						2,308,280
241-01 지난연도 수입				2,308,280						2,308,280
700 보전수입등및내부거래	2,500,000,000	74,800,000	2,574,800,000	2,574,800,000	2,574,800,000			2,574,800,000		
710 보전수입등	2,500,000,000	74,800,000	2,574,800,000	2,574,800,000	2,574,800,000			2,574,800,000		
711 잉여금	2,500,000,000		2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000			2,500,000,000		
711-01 순세계잉여금	2,500,000,000		2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000			2,500,000,000		
712 전년도이월금		74,800,000	74,800,000	74,800,000	74,800,000			74,800,000		
712-03 전년도이월사업비		74,800,000	74,800,000	74,800,000	74,800,000			74,800,000		

【일반회계】【농업기술원】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
농업기술원	29,142,489,000	649,520,400	29,792,009,400	31,421,242,045	31,406,110,505		6,169,570	31,399,940,935		21,301,110
200 세외수입	1,399,620,000		1,399,620,000	1,552,813,887	1,537,682,347		6,169,570	1,531,512,777		21,301,110
210 경상적세외수입	329,118,000		329,118,000	393,555,433	399,724,643		6,169,210	393,555,433		
211 재산임대수입	23,062,000		23,062,000	12,479,350	18,648,560		6,169,210	12,479,350		
211-02 공유재산임대료	23,062,000		23,062,000	12,479,350	18,648,560		6,169,210	12,479,350		
213 수수료수입	25,000,000		25,000,000	31,486,340	31,486,340			31,486,340		
213-05 기타수수료	25,000,000		25,000,000	31,486,340	31,486,340			31,486,340		
214 사업수입	105,980,000		105,980,000	171,566,913	171,566,913			171,566,913		
214-01 사업장생산수입	105,980,000		105,980,000	171,566,913	171,566,913			171,566,913		
216 이자수입	175,076,000		175,076,000	178,022,830	178,022,830			178,022,830		
216-01 공공예금이자수입	3,000,000		3,000,000	5,166,080	5,166,080			5,166,080		
216-03 기타이자수입	172,076,000		172,076,000	172,856,750	172,856,750			172,856,750		
220 임시적세외수입	1,065,879,000		1,065,879,000	1,133,432,384	1,133,334,604			1,133,334,604		97,780
222 자치단체간부담금	7,900,000		7,900,000							
222-01 자치단체간부담금	7,900,000		7,900,000							
223 보조금반환수입	831,079,000		831,079,000	872,398,984	872,398,984			872,398,984		

【일반회계】【농업기술원】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
223-01 시 · 도비보조금등반환수입	544,038,000		544,038,000	872,392,894	872,392,894			872,392,894		
223-02 자체보조금등반환수입	5,066,000		5,066,000	6,090	6,090			6,090		
223-03 위탁비반환수입	281,975,000		281,975,000							
224 기타수입	226,900,000		226,900,000	261,033,400	260,935,620			260,935,620		97,780
224-07 그외수입	226,900,000		226,900,000	261,033,400	260,935,620			260,935,620		97,780
230 지방행정제재 · 부과금등				5,930,870						5,930,870
233 변상금				5,930,870						5,930,870
233-01 변상금				5,930,870						5,930,870
240 지난연도 수입	4,623,000		4,623,000	19,895,200	4,623,100		360	4,622,740		15,272,460
241 지난연도 수입	4,623,000		4,623,000	19,895,200	4,623,100		360	4,622,740		15,272,460
241-01 지난연도 수입	4,623,000		4,623,000	19,895,200	4,623,100		360	4,622,740		15,272,460
300 지방교부세 등				1,500,000,000	1,500,000,000			1,500,000,000		
310 지방교부세				1,500,000,000	1,500,000,000			1,500,000,000		
311 지방교부세				1,500,000,000	1,500,000,000			1,500,000,000		
311-02 특별교부세				1,500,000,000	1,500,000,000			1,500,000,000		

【일반회계】【농업기술원】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
500 보조금	26,703,057,000		26,703,057,000	26,703,057,000	26,703,057,000			26,703,057,000		
510 국고보조금등	26,703,057,000		26,703,057,000	26,703,057,000	26,703,057,000			26,703,057,000		
511 국고보조금등	26,703,057,000		26,703,057,000	26,703,057,000	26,703,057,000			26,703,057,000		
511-01 국고보조금	10,007,807,000		10,007,807,000	10,007,807,000	10,007,807,000			10,007,807,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	16,359,500,000		16,359,500,000	16,359,500,000	16,359,500,000			16,359,500,000		
511-03 기금	335,750,000		335,750,000	335,750,000	335,750,000			335,750,000		
700 보전수입등및내부거래	1,039,812,000	649,520,400	1,689,332,400	1,665,371,158	1,665,371,158			1,665,371,158		
710 보전수입등	1,039,812,000	649,520,400	1,689,332,400	1,665,371,158	1,665,371,158			1,665,371,158		
711 잉여금	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
711-01 순세계잉여금	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
712 전년도이월금	19,141,000	649,520,400	668,661,400	661,827,298	661,827,298			661,827,298		
712-01 국고보조금사용잔액	19,141,000		19,141,000	12,306,898	12,306,898			12,306,898		
712-03 전년도이월사업비		649,520,400	649,520,400	649,520,400	649,520,400			649,520,400		
715 보조금등반환금	20,671,000		20,671,000	3,543,860	3,543,860			3,543,860		
715-01 국고보조금등반환금	20,671,000		20,671,000	3,543,860	3,543,860			3,543,860		

【일반회계】【차산업연구소】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
차산업연구소	226,100,000	160,000,000	386,100,000	385,993,970	385,993,970			385,993,970		
200 세외수입	26,100,000		26,100,000	25,327,490	25,327,490			25,327,490		
210 경상적세외수입	25,590,000		25,590,000	24,764,370	24,764,370			24,764,370		
214 사업수입	24,230,000		24,230,000	24,230,000	24,230,000			24,230,000		
214-01 사업장생산수입	24,230,000		24,230,000	24,230,000	24,230,000			24,230,000		
216 이자수입	1,360,000		1,360,000	534,370	534,370			534,370		
216-01 공공예금이자수입	1,360,000		1,360,000	468,930	468,930			468,930		
216-03 기타이자수입				65,440	65,440			65,440		
220 임시적세외수입	510,000		510,000	563,120	563,120			563,120		
224 기타수입	510,000		510,000	563,120	563,120			563,120		
224-07 그외수입	510,000		510,000	563,120	563,120			563,120		
500 보조금	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		
510 국고보조금등	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		
511 국고보조금등	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		
700 보전수입등및내부거래		160,000,000	160,000,000	160,666,480	160,666,480			160,666,480		

【일반회계】【차산업연구소】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
710 보전수입등		160,000,000	160,000,000	160,666,480	160,666,480			160,666,480		
712 전년도이월금		160,000,000	160,000,000	160,666,480	160,666,480			160,666,480		
712-01 국고보조금사용잔액				666,480	666,480			666,480		
712-03 전년도이월사업비		160,000,000	160,000,000	160,000,000	160,000,000			160,000,000		

【일반회계】【과수연구소】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
과수연구소	2,140,395,000	12,240,406,660	14,380,801,660	14,388,787,370	14,388,787,370			14,388,787,370		
200 세외수입	15,395,000		15,395,000	21,202,960	21,202,960			21,202,960		
210 경상적세외수입	9,986,000		9,986,000	15,339,130	15,339,130			15,339,130		
214 사업수입	9,000,000		9,000,000	14,352,000	14,352,000			14,352,000		
214-01 사업장생산수입	9,000,000		9,000,000	14,352,000	14,352,000			14,352,000		
216 이자수입	986,000		986,000	987,130	987,130			987,130		
216-01 공공예금이자수입	961,000		961,000	961,310	961,310			961,310		
216-03 기타이자수입	25,000		25,000	25,820	25,820			25,820		
220 임시적세외수입	5,409,000		5,409,000	5,863,830	5,863,830			5,863,830		

【일반회계】【과수연구소】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
224 기타수입	5,409,000		5,409,000	5,863,830	5,863,830			5,863,830		
224-07 그외수입	5,409,000		5,409,000	5,863,830	5,863,830			5,863,830		
500 보조금	2,125,000,000		2,125,000,000	2,125,000,000	2,125,000,000			2,125,000,000		
510 국고보조금등	2,125,000,000		2,125,000,000	2,125,000,000	2,125,000,000			2,125,000,000		
511 국고보조금등	2,125,000,000		2,125,000,000	2,125,000,000	2,125,000,000			2,125,000,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	2,125,000,000		2,125,000,000	2,125,000,000	2,125,000,000			2,125,000,000		
700 보전수입등및내부거래		12,240,406,660	12,240,406,660	12,242,584,410	12,242,584,410			12,242,584,410		
710 보전수입등		12,240,406,660	12,240,406,660	12,242,584,410	12,242,584,410			12,242,584,410		
712 전년도이월금		12,240,406,660	12,240,406,660	12,242,584,410	12,242,584,410			12,242,584,410		
712-01 국고보조금사용잔액				2,177,750	2,177,750			2,177,750		
712-03 전년도이월사업비		12,240,406,660	12,240,406,660	12,240,406,660	12,240,406,660			12,240,406,660		

【일반회계】【곤충잠업연구소】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
곤충잠업연구소	108,435,000	1,412,318,350	1,520,753,350	1,524,749,230	1,524,749,230			1,524,749,230		
200 세외수입	33,435,000		33,435,000	33,436,210	33,436,210			33,436,210		

【일반회계】【곤충잠업연구소】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
210 경상적세외수입	32,970,000		32,970,000	32,971,140	32,971,140			32,971,140		
211 재산임대수입	233,000		233,000	233,460	233,460			233,460		
211-02 공유재산임대료	233,000		233,000	233,460	233,460			233,460		
214 사업수입	31,620,000		31,620,000	31,620,000	31,620,000			31,620,000		
214-01 사업장생산수입	31,620,000		31,620,000	31,620,000	31,620,000			31,620,000		
216 이자수입	1,117,000		1,117,000	1,117,680	1,117,680			1,117,680		
216-01 공공예금이자수입	1,117,000		1,117,000	1,117,680	1,117,680			1,117,680		
220 임시적세외수입	235,000		235,000	235,000	235,000			235,000		
224 기타수입	235,000		235,000	235,000	235,000			235,000		
224-07 그외수입	235,000		235,000	235,000	235,000			235,000		
240 지난연도 수입	230,000		230,000	230,070	230,070			230,070		
241 지난연도 수입	230,000		230,000	230,070	230,070			230,070		
241-01 지난연도 수입	230,000		230,000	230,070	230,070			230,070		
500 보조금	75,000,000		75,000,000	75,000,000	75,000,000			75,000,000		
510 국고보조금등	75,000,000		75,000,000	75,000,000	75,000,000			75,000,000		
511 국고보조금등	75,000,000		75,000,000	75,000,000	75,000,000			75,000,000		

【일반회계】【곤충잠업연구소】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
511-01 국고보조금	75,000,000		75,000,000	75,000,000	75,000,000			75,000,000		
700 보전수입등및내부거래		1,412,318,350	1,412,318,350	1,416,313,020	1,416,313,020			1,416,313,020		
710 보전수입등		1,412,318,350	1,412,318,350	1,416,313,020	1,416,313,020			1,416,313,020		
712 전년도이월금		1,412,318,350	1,412,318,350	1,416,313,020	1,416,313,020			1,416,313,020		
712-01 국고보조금사용잔액				3,994,670	3,994,670			3,994,670		
712-03 전년도이월사업비		1,412,318,350	1,412,318,350	1,412,318,350	1,412,318,350			1,412,318,350		

【일반회계】【축산연구소】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
축산연구소	688,703,000		688,703,000	711,368,264	711,368,264			711,368,264		
200 세외수입	439,003,000		439,003,000	461,668,264	461,668,264			461,668,264		
210 경상적세외수입	439,003,000		439,003,000	461,481,154	461,481,154			461,481,154		
214 사업수입	438,761,000		438,761,000	461,481,154	461,481,154			461,481,154		
214-01 사업장생산수입	438,761,000		438,761,000	461,481,154	461,481,154			461,481,154		
216 이자수입	242,000		242,000							
216-03 기타이자수입	242,000		242,000							

【일반회계】【축산연구소】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
220 임시적세외수입				187,110	187,110			187,110		
224 기타수입				187,110	187,110			187,110		
224-07 그외수입				187,110	187,110			187,110		
500 보조금	249,700,000		249,700,000	249,700,000	249,700,000			249,700,000		
510 국고보조금등	249,700,000		249,700,000	249,700,000	249,700,000			249,700,000		
511 국고보조금등	249,700,000		249,700,000	249,700,000	249,700,000			249,700,000		
511-03 기금	249,700,000		249,700,000	249,700,000	249,700,000			249,700,000		

【일반회계】【스마트농업센터】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
스마트농업센터	11,300,000		11,300,000	30,364,530	30,364,530			30,364,530		
200 세외수입	11,300,000		11,300,000	30,364,530	30,364,530			30,364,530		
210 경상적세외수입	11,300,000		11,300,000	30,364,530	30,364,530			30,364,530		
214 사업수입	11,000,000		11,000,000	30,012,000	30,012,000			30,012,000		
214-01 사업장생산수입	11,000,000		11,000,000	30,012,000	30,012,000			30,012,000		
216 이자수입	300,000		300,000	352,530	352,530			352,530		
216-01 공공예금이자수입	300,000		300,000	352,530	352,530			352,530		

【일반회계】【인재개발원】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
인재개발원	539,580,000		539,580,000	578,519,080	578,519,080			578,519,080		
200 세외수입	539,580,000		539,580,000	578,519,080	578,519,080			578,519,080		
210 경상적세외수입	115,368,000		115,368,000	167,965,710	167,965,710			167,965,710		
211 재산임대수입	5,454,000		5,454,000	5,454,550	5,454,550			5,454,550		
211-02 공유재산임대료	5,454,000		5,454,000	5,454,550	5,454,550			5,454,550		
212 사용료수입	109,859,000		109,859,000	162,455,640	162,455,640			162,455,640		
212-09 기타사용료	109,859,000		109,859,000	162,455,640	162,455,640			162,455,640		
216 이자수입	55,000		55,000	55,520	55,520			55,520		
216-01 공공예금이자수입	55,000		55,000	55,520	55,520			55,520		
220 임시적세외수입	410,552,000		410,552,000	410,553,370	410,553,370			410,553,370		
222 자치단체간부담금	403,989,000		403,989,000	403,989,750	403,989,750			403,989,750		
222-01 자치단체간부담금	403,989,000		403,989,000	403,989,750	403,989,750			403,989,750		
223 보조금반환수입	6,563,000		6,563,000	6,563,620	6,563,620			6,563,620		
223-03 위탁비반환수입	6,563,000		6,563,000	6,563,620	6,563,620			6,563,620		
240 지난연도 수입	13,660,000		13,660,000							
241 지난연도 수입	13,660,000		13,660,000							
241-01 지난연도 수입	13,660,000		13,660,000							

【일반회계】【보건환경연구원】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
보건환경연구원	1,157,010,000		1,157,010,000	1,134,995,690	1,135,000,740		5,050	1,134,995,690		
200 세외수입	457,052,000		457,052,000	422,983,650	422,988,700		5,050	422,983,650		
210 경상적세외수입	454,981,000		454,981,000	416,047,050	416,052,100		5,050	416,047,050		
211 재산임대수입	55,000		55,000	50,530	55,580		5,050	50,530		
211-02 공유재산임대료	55,000		55,000	50,530	55,580		5,050	50,530		
213 수수료수입	454,875,000		454,875,000	415,944,700	415,944,700			415,944,700		
213-01 증지수입	454,875,000		454,875,000	415,944,700	415,944,700			415,944,700		
216 이자수입	51,000		51,000	51,820	51,820			51,820		
216-03 기타이자수입	51,000		51,000	51,820	51,820			51,820		
220 임시적세외수입	659,000		659,000	5,523,700	5,523,700			5,523,700		
224 기타수입	659,000		659,000	5,523,700	5,523,700			5,523,700		
224-06 위약금				4,864,260	4,864,260			4,864,260		
224-07 그외수입	659,000		659,000	659,440	659,440			659,440		
240 지난연도 수입	1,412,000		1,412,000	1,412,900	1,412,900			1,412,900		
241 지난연도 수입	1,412,000		1,412,000	1,412,900	1,412,900			1,412,900		
241-01 지난연도 수입	1,412,000		1,412,000	1,412,900	1,412,900			1,412,900		
500 보조금	699,958,000		699,958,000	699,958,000	699,958,000			699,958,000		

【일반회계】【보건환경연구원】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 물납액 ②	수납액 환급액 ③	수납액 실제수납액 ④=①+②-③	정리보류액	미수납액
510 국고보조금등	699,958,000		699,958,000	699,958,000	699,958,000			699,958,000		
511 국고보조금등	699,958,000		699,958,000	699,958,000	699,958,000			699,958,000		
511-01 국고보조금	261,282,000		261,282,000	261,282,000	261,282,000			261,282,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	16,194,000		16,194,000	16,194,000	16,194,000			16,194,000		
511-03 기금	422,482,000		422,482,000	422,482,000	422,482,000			422,482,000		
700 보전수입등및내부거래				12,054,040	12,054,040			12,054,040		
710 보전수입등				12,054,040	12,054,040			12,054,040		
712 전년도이월금				12,054,040	12,054,040			12,054,040		
712-01 국고보조금사용잔액				12,054,040	12,054,040			12,054,040		
715 보조금등반환금										
715-01 국고보조금등반환금										

【일반회계】【보건환경연구원 동부지원】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 물납액 ②	수납액 환급액 ③	수납액 실제수납액 ④=①+②-③	정리보류액	미수납액
보건환경연구원 동부지원	135,037,000		135,037,000	148,237,500	148,237,500			148,237,500		
200 세외수입	47,037,000		47,037,000	60,237,500	60,237,500			60,237,500		
210 경상적세외수입	46,800,000		46,800,000	60,237,500	60,237,500			60,237,500		

【일반회계】【보건환경연구원 동부지원】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
213 수수료수입	46,800,000		46,800,000	59,141,900	59,141,900			59,141,900		
213-01 증지수입	46,800,000		46,800,000	59,141,900	59,141,900			59,141,900		
216 이자수입				1,095,600	1,095,600			1,095,600		
216-03 기타이자수입				1,095,600	1,095,600			1,095,600		
220 임시적세외수입	237,000		237,000							
224 기타수입	237,000		237,000							
224-07 그외수입	237,000		237,000							
500 보조금	88,000,000		88,000,000	88,000,000	88,000,000			88,000,000		
510 국고보조금등	88,000,000		88,000,000	88,000,000	88,000,000			88,000,000		
511 국고보조금등	88,000,000		88,000,000	88,000,000	88,000,000			88,000,000		
511-01 국고보조금	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000			30,000,000		
511-03 기금	58,000,000		58,000,000	58,000,000	58,000,000			58,000,000		

【일반회계】【해양수산과학원 운영지원과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
해양수산과학원 운영지원과	11,351,293,000		11,351,293,000	11,577,780,370	11,364,563,430			11,364,563,430		213,216,940
200 세외수입	119,729,000		119,729,000	346,265,370	133,048,430			133,048,430		213,216,940

【일반회계】【해양수산과학원 운영지원과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
210 경상적세외수입	61,226,000		61,226,000	62,177,070	62,177,070			62,177,070		
211 재산임대수입	60,513,000		60,513,000	60,513,820	60,513,820			60,513,820		
211-02 공유재산임대료	60,513,000		60,513,000	60,513,820	60,513,820			60,513,820		
216 이자수입	713,000		713,000	1,663,250	1,663,250			1,663,250		
216-01 공공예금이자수입	149,000		149,000	149,030	149,030			149,030		
216-03 기타이자수입	564,000		564,000	1,514,220	1,514,220			1,514,220		
220 임시적세외수입	58,503,000		58,503,000	62,770,690	62,770,690			62,770,690		
223 보조금반환수입	51,003,000		51,003,000	51,003,000	51,003,000			51,003,000		
223-01 시 · 도비보조금등반환수입	2,826,000		2,826,000	2,826,000	2,826,000			2,826,000		
223-02 자체보조금등반환수입	48,177,000		48,177,000	48,177,000	48,177,000			48,177,000		
224 기타수입	7,500,000		7,500,000	11,767,690	11,767,690			11,767,690		
224-06 위약금				11,752,450	11,752,450			11,752,450		
224-07 그외수입	7,500,000		7,500,000	15,240	15,240			15,240		
240 지난연도 수입				221,317,610	8,100,670			8,100,670		213,216,940
241 지난연도 수입				221,317,610	8,100,670			8,100,670		213,216,940
241-01 지난연도 수입				221,317,610	8,100,670			8,100,670		213,216,940

【일반회계】【해양수산과학원 운영지원과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③	정리보류액	미수납액
500 보조금	11,231,515,000		11,231,515,000	11,231,515,000	11,231,515,000			11,231,515,000		
510 국고보조금등	11,231,515,000		11,231,515,000	11,231,515,000	11,231,515,000			11,231,515,000		
511 국고보조금등	11,231,515,000		11,231,515,000	11,231,515,000	11,231,515,000			11,231,515,000		
511-01 국고보조금	1,198,740,000		1,198,740,000	1,198,740,000	1,198,740,000			1,198,740,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	10,032,775,000		10,032,775,000	10,032,775,000	10,032,775,000			10,032,775,000		
700 보전수입등및내부거래	49,000		49,000							
710 보전수입등	49,000		49,000							
715 보조금등반환금	49,000		49,000							
715-01 국고보조금등반환금	49,000		49,000							

【일반회계】【해양수산과학원 남부지부 완도지원】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③	정리보류액	미수납액
해양수산과학원 남부지부 완도지원	24,315,000		24,315,000	27,466,210	88,045,010		60,578,800	27,466,210		
200 세외수입	24,315,000		24,315,000	27,466,210	88,045,010		60,578,800	27,466,210		
210 경상적세외수입	7,860,000		7,860,000	11,010,630	11,010,630			11,010,630		
213 수수료수입	7,400,000		7,400,000	10,550,000	10,550,000			10,550,000		

【일반회계】【해양수산과학원 남부지부 완도지원】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 물납액 ②	수납액 환급액 ③	수납액 실제수납액 ④=①+②-③	정리보류액	미수납액
213-01 증지수입	7,400,000		7,400,000	10,550,000	10,550,000			10,550,000		
216 이자수입	460,000		460,000	460,630	460,630			460,630		
216-01 공공예금이자수입	460,000		460,000	460,630	460,630			460,630		
220 임시적세외수입	16,455,000		16,455,000	16,455,580	77,034,380		60,578,800	16,455,580		
222 자치단체간부담금	16,421,000		16,421,000	16,421,200	77,000,000		60,578,800	16,421,200		
222-01 자치단체간부담금	16,421,000		16,421,000	16,421,200	77,000,000		60,578,800	16,421,200		
224 기타수입	34,000		34,000	34,380	34,380			34,380		
224-07 그외수입	34,000		34,000	34,380	34,380			34,380		

【일반회계】【해양수산과학원 남부지부 강진지원】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 물납액 ②	수납액 환급액 ③	수납액 실제수납액 ④=①+②-③	정리보류액	미수납액
해양수산과학원 남부지부 강진지원	169,058,000		169,058,000	169,057,610	169,057,610			169,057,610		
200 세외수입	778,000		778,000	777,010	777,010			777,010		
210 경상적세외수입	758,000		758,000	759,290	759,290			759,290		
216 이자수입	758,000		758,000	759,290	759,290			759,290		
216-01 공공예금이자수입	478,000		478,000	478,690	478,690			478,690		
216-03 기타이자수입	280,000		280,000	280,600	280,600			280,600		

【일반회계】【해양수산과학원 남부지부 강진지원】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
220 임시적세외수입	20,000		20,000	17,720	17,720			17,720		
224 기타수입	20,000		20,000	17,720	17,720			17,720		
224-07 그외수입	20,000		20,000	17,720	17,720			17,720		
500 보조금	168,000,000		168,000,000	168,000,000	168,000,000			168,000,000		
510 국고보조금등	168,000,000		168,000,000	168,000,000	168,000,000			168,000,000		
511 국고보조금등	168,000,000		168,000,000	168,000,000	168,000,000			168,000,000		
511-01 국고보조금										
511-02 지역균형발전특별회계보조금	168,000,000		168,000,000	168,000,000	168,000,000			168,000,000		
700 보전수입등및내부거래	280,000		280,000	280,600	280,600			280,600		
710 보전수입등	280,000		280,000	280,600	280,600			280,600		
715 보조금등반환금	280,000		280,000	280,600	280,600			280,600		
715-01 국고보조금등반환금	280,000		280,000	280,600	280,600			280,600		

【일반회계】【해양수산과학원 남부지부 해남지원】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
해양수산과학원 남부지부 해남지원	221,575,000		221,575,000	194,297,230	194,299,090		1,860	194,297,230		
200 세외수입	221,575,000		221,575,000	194,297,230	194,299,090		1,860	194,297,230		

【일반회계】【해양수산과학원 남부지부 해남지원】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
해양수산과학원 남부지부 해남지원	221,575,000		221,575,000	194,297,230	194,299,090		1,860	194,297,230		
216-01 공공예금이자수입	128,000		128,000	128,020	128,020			128,020		
220 임시적세외수입	222,000		222,000	771,070	771,070			771,070		
224 기타수입	222,000		222,000	771,070	771,070			771,070		
224-07 그외수입	222,000		222,000	771,070	771,070			771,070		
240 지난연도 수입				△1,860			1,860	△1,860		
241 지난연도 수입				△1,860			1,860	△1,860		
241-01 지난연도 수입				△1,860			1,860	△1,860		

【일반회계】【해양수산과학원 남부지부 수산종자연구소】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
해양수산과학원 남부지부 수산종자연구소	16,361,000		16,361,000	16,161,070	16,361,070		200,000	16,161,070		
200 세외수입	16,361,000		16,361,000	16,161,070	16,361,070		200,000	16,161,070		
210 경상적세외수입	16,091,000		16,091,000	16,091,070	16,091,070			16,091,070		
214 사업수입	15,450,000		15,450,000	15,450,000	15,450,000			15,450,000		
214-01 사업장생산수입	15,450,000		15,450,000	15,450,000	15,450,000			15,450,000		

【일반회계】【해양수산과학원 남부지부 수산종자연구소】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
216 이자수입	641,000		641,000	641,070	641,070			641,070		
216-01 공공예금이자수입	641,000		641,000	641,070	641,070			641,070		
220 임시적세외수입	270,000		270,000	270,000	270,000			270,000		
224 기타수입	270,000		270,000	270,000	270,000			270,000		
224-07 그외수입	270,000		270,000	270,000	270,000			270,000		
240 지난연도 수입				△200,000			200,000	△200,000		
241 지난연도 수입				△200,000			200,000	△200,000		
241-01 지난연도 수입				△200,000			200,000	△200,000		

【일반회계】【해양수산과학원 동부지부 여수지원】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
해양수산과학원 동부지부 여수지원	3,502,000		3,502,000	4,039,000	4,039,000			4,039,000		
200 세외수입	3,502,000		3,502,000	4,039,000	4,039,000			4,039,000		
210 경상적세외수입	2,976,000		2,976,000	3,511,030	3,511,030			3,511,030		
213 수수료수입	2,500,000		2,500,000	3,035,000	3,035,000			3,035,000		
213-01 증지수입	2,500,000		2,500,000	3,035,000	3,035,000			3,035,000		

【일반회계】【해양수산과학원 동부지부 여수지원】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
216 이자수입	476,000		476,000	476,030	476,030			476,030		
216-01 공공예금이자수입	476,000		476,000	476,030	476,030			476,030		
220 임시적세외수입	526,000		526,000	527,970	527,970			527,970		
224 기타수입	526,000		526,000	527,970	527,970			527,970		
224-07 그외수입	526,000		526,000	527,970	527,970			527,970		

【일반회계】【해양수산과학원 동부지부 고흥지원】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
해양수산과학원 동부지부 고흥지원	1,228,000	21,550,000	22,778,000	38,778,310	38,778,310			38,778,310		
200 세외수입	1,228,000		1,228,000	17,228,310	17,228,310			17,228,310		
210 경상적세외수입	770,000		770,000	770,970	770,970			770,970		
216 이자수입	770,000		770,000	770,970	770,970			770,970		
216-01 공공예금이자수입	770,000		770,000	770,970	770,970			770,970		
220 임시적세외수입	458,000		458,000	16,457,340	16,457,340			16,457,340		
224 기타수입	458,000		458,000	16,457,340	16,457,340			16,457,340		
224-07 그외수입	458,000		458,000	16,457,340	16,457,340			16,457,340		

【일반회계】【해양수산과학원 동부지부 고흥지원】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
700 보전수입등및내부거래		21,550,000	21,550,000	21,550,000	21,550,000			21,550,000		
710 보전수입등		21,550,000	21,550,000	21,550,000	21,550,000			21,550,000		
712 전년도이월금		21,550,000	21,550,000	21,550,000	21,550,000			21,550,000		
712-03 전년도이월사업비		21,550,000	21,550,000	21,550,000	21,550,000			21,550,000		

【일반회계】【해양수산과학원 동부지부 장흥지원】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
해양수산과학원 동부지부 장흥지원	1,105,000		1,105,000	1,105,720	1,105,720			1,105,720		
200 세외수입	1,105,000		1,105,000	1,105,720	1,105,720			1,105,720		
210 경상적세외수입	467,000		467,000	467,430	467,430			467,430		
216 이자수입	467,000		467,000	467,430	467,430			467,430		
216-01 공공예금이자수입	467,000		467,000	467,430	467,430			467,430		
220 임시적세외수입	638,000		638,000	638,290	638,290			638,290		
224 기타수입	638,000		638,000	638,290	638,290			638,290		
224-07 그외수입	638,000		638,000	638,290	638,290			638,290		

【일반회계】【해양수산과학원 동부지부 해양수산과학관】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
해양수산과학원 동부지부 해양수산과학관	354,662,000		354,662,000	402,442,345	402,442,345			402,442,345		
200 세외수입	354,662,000		354,662,000	401,988,445	401,988,445			401,988,445		
210 경상적세외수입	352,662,000		352,662,000	400,182,685	400,182,685			400,182,685		
211 재산임대수입	5,757,000		5,757,000	5,757,210	5,757,210			5,757,210		
211-02 공유재산임대료	5,757,000		5,757,000	5,757,210	5,757,210			5,757,210		
212 사용료수입	346,660,000		346,660,000	394,179,625	394,179,625			394,179,625		
212-07 입장료수입	346,660,000		346,660,000	394,179,625	394,179,625			394,179,625		
216 이자수입	245,000		245,000	245,850	245,850			245,850		
216-01 공공예금이자수입	245,000		245,000	245,850	245,850			245,850		
220 임시적세외수입	2,000,000		2,000,000	1,805,760	1,805,760			1,805,760		
224 기타수입	2,000,000		2,000,000	1,805,760	1,805,760			1,805,760		
224-07 그외수입	2,000,000		2,000,000	1,805,760	1,805,760			1,805,760		
700 보전수입등및내부거래				453,900	453,900			453,900		
710 보전수입등				453,900	453,900			453,900		
712 전년도이월금				453,900	453,900			453,900		
712-01 국고보조금사용잔액				453,900	453,900			453,900		

【일반회계】【해양수산과학원 동부지부 섬진강어류생태관】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
해양수산과학원 동부지부 섬진강어류생태관	210,520,000		210,520,000	219,106,333	219,106,333			219,106,333		
200 세외수입	210,520,000		210,520,000	219,106,333	219,106,333			219,106,333		
210 경상적세외수입	210,500,000		210,500,000	219,105,583	219,105,583			219,105,583		
212 사용료수입	210,000,000		210,000,000	218,507,653	218,507,653			218,507,653		
212-07 입장료수입	210,000,000		210,000,000	218,507,653	218,507,653			218,507,653		
216 이자수입	500,000		500,000	597,930	597,930			597,930		
216-01 공공예금이자수입	500,000		500,000	588,000	588,000			588,000		
216-03 기타이자수입				9,930	9,930			9,930		
220 임시적세외수입	20,000		20,000	750	750			750		
224 기타수입	20,000		20,000	750	750			750		
224-07 그외수입	20,000		20,000	750	750			750		

【일반회계】【해양수산과학원 동부지부 미래수산연구소】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
해양수산과학원 동부지부 미래수산연구소	475,000		475,000	300,528,680	300,528,680			300,528,680		
200 세외수입	475,000		475,000	528,680	528,680			528,680		

【일반회계】【해양수산과학원 동부지부 미래수산연구소】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 물납액 ②	수납액 환급액 ③	수납액 실제수납액 ④=①+②-③	정리보류액	미수납액
210 경상적세외수입	424,000		424,000	480,130	480,130			480,130		
216 이자수입	424,000		424,000	480,130	480,130			480,130		
216-01 공공예금이자수입	424,000		424,000	480,130	480,130			480,130		
220 임시적세외수입	51,000		51,000	48,550	48,550			48,550		
224 기타수입	51,000		51,000	48,550	48,550			48,550		
224-07 그외수입	51,000		51,000	48,550	48,550			48,550		
300 지방교부세 등				300,000,000	300,000,000			300,000,000		
310 지방교부세				300,000,000	300,000,000			300,000,000		
311 지방교부세				300,000,000	300,000,000			300,000,000		
311-02 특별교부세				300,000,000	300,000,000			300,000,000		

【일반회계】【해양수산과학원 서부지부 목포지원】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 물납액 ②	수납액 환급액 ③	수납액 실제수납액 ④=①+②-③	정리보류액	미수납액
해양수산과학원 서부지부 목포지원	176,100,000		176,100,000	182,126,350	182,126,350			182,126,350		
200 세외수입	1,100,000		1,100,000	926,350	926,350			926,350		
210 경상적세외수입	800,000		800,000	793,300	793,300			793,300		

【일반회계】【해양수산과학원 서부지부 목포지원】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
216 이자수입	800,000		800,000	793,300	793,300			793,300		
216-01 공공예금이자수입	800,000		800,000	793,300	793,300			793,300		
220 임시적세외수입	300,000		300,000	133,050	133,050			133,050		
224 기타수입	300,000		300,000	133,050	133,050			133,050		
224-07 그외수입	300,000		300,000	133,050	133,050			133,050		
500 보조금	175,000,000		175,000,000	175,000,000	175,000,000			175,000,000		
510 국고보조금등	175,000,000		175,000,000	175,000,000	175,000,000			175,000,000		
511 국고보조금등	175,000,000		175,000,000	175,000,000	175,000,000			175,000,000		
511-01 국고보조금	175,000,000		175,000,000	175,000,000	175,000,000			175,000,000		
700 보전수입등및내부거래				6,200,000	6,200,000			6,200,000		
710 보전수입등				6,200,000	6,200,000			6,200,000		
712 전년도이월금				6,200,000	6,200,000			6,200,000		
712-01 국고보조금사용잔액				6,200,000	6,200,000			6,200,000		

【일반회계】【해양수산과학원 서부지부 영광지원】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
해양수산과학원 서부지부 영광지원	164,365,000		164,365,000	164,365,160	164,365,160			164,365,160		

【일반회계】【해양수산과학원 서부지부 영광지원】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
200 세외수입	164,365,000		164,365,000	164,365,160	164,365,160			164,365,160		
210 경상적세외수입	365,000		365,000	365,160	365,160			365,160		
216 이자수입	365,000		365,000	365,160	365,160			365,160		
216-01 공공예금이자수입	365,000		365,000	365,160	365,160			365,160		
220 임시적세외수입	164,000,000		164,000,000	164,000,000	164,000,000			164,000,000		
222 자치단체간부담금	150,000,000		150,000,000	150,000,000	150,000,000			150,000,000		
222-01 자치단체간부담금	150,000,000		150,000,000	150,000,000	150,000,000			150,000,000		
224 기타수입	14,000,000		14,000,000	14,000,000	14,000,000			14,000,000		
224-07 그외수입	14,000,000		14,000,000	14,000,000	14,000,000			14,000,000		

【일반회계】【해양수산과학원 서부지부 진도지원】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
해양수산과학원 서부지부 진도지원	267,000		267,000	404,695,830	404,695,830			404,695,830		
200 세외수입	267,000		267,000	268,100	268,100			268,100		
210 경상적세외수입	252,000		252,000	252,190	252,190			252,190		
216 이자수입	252,000		252,000	252,190	252,190			252,190		

【일반회계】【해양수산과학원 서부지부 진도지원】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 물납액 ②	수납액 환급액 ③	수납액 실제수납액 ④=①+②-③	정리보류액	미수납액
216-01 공공예금이자수입	252,000		252,000	252,190	252,190			252,190		
220 임시적세외수입	15,000		15,000	15,910	15,910			15,910		
224 기타수입	15,000		15,000	15,910	15,910			15,910		
224-07 그외수입	15,000		15,000	15,910	15,910			15,910		
300 지방교부세 등				400,000,000	400,000,000			400,000,000		
310 지방교부세				400,000,000	400,000,000			400,000,000		
311 지방교부세				400,000,000	400,000,000			400,000,000		
311-02 특별교부세				400,000,000	400,000,000			400,000,000		
700 보전수입등및내부거래				4,427,730	4,427,730			4,427,730		
710 보전수입등				4,427,730	4,427,730			4,427,730		
712 전년도이월금				4,427,730	4,427,730			4,427,730		
712-01 국고보조금사용잔액				4,427,730	4,427,730			4,427,730		

【일반회계】【해양수산과학원 서부지부 민물고기연구소】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 물납액 ②	수납액 환급액 ③	수납액 실제수납액 ④=①+②-③	정리보류액	미수납액
해양수산과학원 서부지부 민물고기연구소	549,000		549,000	534,950	534,950			534,950		
200 세외수입	549,000		549,000	534,950	534,950			534,950		

【일반회계】【해양수산과학원 서부지부 민물고기연구소】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 물납액 ②	수납액 환급액 ③	수납액 실제수납액 ④=①+②-③	정리보류액	미수납액
210 경상적세외수입	400,000		400,000	384,370	384,370			384,370		
216 이자수입	400,000		400,000	384,370	384,370			384,370		
216-01 공공예금이자수입	400,000		400,000	384,370	384,370			384,370		
220 임시적세외수입	149,000		149,000	150,580	150,580			150,580		
224 기타수입	149,000		149,000	150,580	150,580			150,580		
224-07 그외수입	149,000		149,000	150,580	150,580			150,580		

【일반회계】【해양수산과학원 서부지부 자원조성연구소】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 물납액 ②	수납액 환급액 ③	수납액 실제수납액 ④=①+②-③	정리보류액	미수납액
해양수산과학원 서부지부 자원조성연구소	4,685,000		4,685,000	4,685,721	4,685,721			4,685,721		
200 세외수입	4,685,000		4,685,000	4,685,721	4,685,721			4,685,721		
210 경상적세외수입	121,000		121,000	121,021	121,021			121,021		
216 이자수입	121,000		121,000	121,021	121,021			121,021		
216-01 공공예금이자수입	121,000		121,000	121,021	121,021			121,021		
220 임시적세외수입	4,564,000		4,564,000	4,564,700	4,564,700			4,564,700		
224 기타수입	4,564,000		4,564,000	4,564,700	4,564,700			4,564,700		
224-07 그외수입	4,564,000		4,564,000	4,564,700	4,564,700			4,564,700		

나. 세 출 결 산

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

【일반회계】

(단위 : 원)

과목	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
(분 야 - 부 문)		전년도이월액	이용	수입대체 경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비 이월③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	11,089,420,938,000	189,195,189,528			11,278,616,127,528	11,008,135,933,684	136,783,007,040	86,988,595,450	49,794,411,590		450,793,010	133,246,393,794	218,975,244	730	70,164,326,482
													555,854,170	44,421,550,168	17,885,687,000
일반공공행정	904,545,191,000	21,002,271,070			925,559,690,070	887,784,336,890	30,322,707,580	16,826,747,630	13,495,959,950		46,971,475	7,405,674,125	16,782,045		2,653,887,270
		12,228,000											11,625,150	4,723,379,660	
입법및선거관리	15,102,009,000	74,800,000			15,176,809,000	11,571,017,711	2,701,801,340		2,701,801,340			903,989,949			
														903,989,949	
지방행정 · 재정지원	246,477,085,000				246,477,085,000	245,767,129,208						709,955,792			335,409,000
														374,546,792	
재정 · 금융	23,588,000				23,588,000	23,518,200						69,800			66,170
														3,630	
일반행정	642,942,509,000	20,927,471,070			663,882,208,070	630,422,671,771	27,620,906,240	16,826,747,630	10,794,158,610		46,971,475	5,791,658,584	16,782,045		2,318,412,100
		12,228,000											11,625,150	3,444,839,289	
공공질서및안전	771,983,325,000	18,734,468,600			797,525,817,600	790,320,542,967	6,153,400,140	1,857,590,890	4,295,809,250		10,259,314	1,041,615,179	62,062,096		163,022,500
		6,808,024,000											8,809,320	807,721,263	
경찰	83,200,000				83,200,000	73,795,810						9,404,190			
														9,404,190	
재난방재 · 민방위	380,921,076,000	18,734,468,600			406,463,568,600	399,267,698,157	6,153,400,140	1,857,590,890	4,295,809,250		10,259,314	1,032,210,989	62,062,096		163,022,500
		6,808,024,000											8,809,320	798,317,073	
소방	390,979,049,000				390,979,049,000	390,979,049,000									
교육	356,248,263,000				356,748,263,000	356,612,763,610	100,000,000	100,000,000				35,499,390	15,059,530		
		500,000,000												20,439,860	
유아및초중등교육	215,051,100,000				215,051,100,000	214,951,097,800	100,000,000	100,000,000				2,200			
														2,200	
고등교육	141,197,163,000				141,697,163,000	141,661,665,810						35,497,190	15,059,530		
		500,000,000												20,437,660	
문화및관광	454,679,074,000	13,394,450,510			469,032,024,510	444,346,686,397	8,611,565,000	6,437,821,000	2,173,744,000		217,090	16,073,556,023	200		14,073,634,000
		958,500,000												1,999,921,823	
문화예술	90,874,972,000	1,120,543,000			91,995,515,000	88,204,548,777	1,548,053,000	1,348,053,000	200,000,000		216,090	2,242,697,133			1,130,000,000
														1,112,697,133	
관광	135,902,091,000	598,732,000			137,459,323,000	122,979,171,910	1,355,800,000	1,275,800,000	80,000,000			13,124,351,090			12,859,134,000
		958,500,000												265,217,090	
체육	99,211,801,000				99,211,801,000	96,099,487,178	2,809,325,000	2,775,968,000	33,357,000		1,000	302,987,822			84,500,000
														218,487,822	
문화재	106,069,845,000	101,660,000			106,171,505,000	106,029,254,800						142,250,200	200		
														142,250,000	
문화및관광일반	22,620,365,000	11,573,515,510			34,193,880,510	31,034,223,732	2,898,387,000	1,038,000,000	1,860,387,000			261,269,778			
														261,269,778	

【일반회계】

(단위 : 원)

과목	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
(분 야 - 부 문)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비 이월③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
환경	990,110,549,000	739,090,100			990,851,889,100	939,323,519,498	683,397,000	436,737,000	246,660,000		446,000	50,844,526,602	6,960,290		50,550,793,000
		2,250,000											57,595,730	229,177,582	
상하수도 · 수질	699,352,131,000	93,393,000			699,447,774,000	667,203,391,370	295,140,000	295,140,000			446,000	31,948,796,630	446,000		31,895,593,000
		2,250,000											6,900,500	45,857,130	
폐기물	77,088,316,000				77,088,316,000	77,088,260,860						55,140			
														55,140	
대기	107,853,371,000	65,905,000			107,919,276,000	89,329,989,780						18,589,286,220	140		18,557,700,000
														31,586,080	
자연	12,627,066,000				12,627,066,000	12,509,036,518	117,600,000	117,600,000				429,482			
														429,482	
해양	63,676,157,000	300,000,000			63,976,157,000	63,673,057,000	246,660,000		246,660,000			56,440,000			
														56,440,000	
환경보호일반	29,513,508,000	279,792,100			29,793,300,100	29,519,783,970	23,997,000	23,997,000				249,519,130	6,514,150		97,500,000
													50,695,230	94,809,750	
사회복지	3,332,245,935,000	1,347,392,770			3,346,512,087,770	3,342,497,349,063	1,077,386,010	288,148,000	789,238,010		6,755,357	2,930,597,340	1,629,030		2,071,750,420
		12,918,760,000											71,032,500	786,185,390	
기초생활보장	471,133,171,000				471,133,171,000	471,129,017,190					1,763,090	2,390,720			
														2,390,720	
취약계층지원	415,329,062,000	1,102,405,000			416,431,467,000	415,551,774,370	722,012,010		722,012,010			157,680,620			
														157,680,620	
보훈	8,539,818,000	30,000,000			8,569,818,000	8,065,849,020	45,000,000		45,000,000			458,968,980			
														458,968,980	
사회복지일반	55,824,964,000				56,324,964,000	56,101,432,133	100,374,000	78,148,000	22,226,000		1,629,040	121,528,827	1,629,030		1,268,530
		500,000,000											67,270,000	51,361,267	
보육	638,309,645,000	35,150,000			638,397,895,000	636,273,171,080						2,124,723,920			2,060,481,890
		53,100,000												64,242,030	
가족·여성	99,971,898,000				100,763,298,000	100,737,908,880						25,389,120			10,000,000
		791,400,000												15,389,120	
노인	1,618,653,269,000				1,630,227,529,000	1,630,197,221,000					2,363,227	27,944,773			
		11,574,260,000												27,944,773	
청소년	24,484,108,000	179,837,770			24,663,945,770	24,440,975,390	210,000,000	210,000,000			1,000,000	11,970,380			
													3,762,500	8,207,880	
보건	187,638,396,000	8,482,880,000			196,367,276,000	193,403,563,080	1,684,675,200	1,587,543,000	97,132,200		114,829,494	1,164,208,226	27,190,121		
		246,000,000											323,807,210	813,210,895	
보건의료	187,638,396,000	8,482,880,000			196,367,276,000	193,403,563,080	1,684,675,200	1,587,543,000	97,132,200		114,829,494	1,164,208,226	27,190,121		
		246,000,000											323,807,210	813,210,895	
농림해양수산	2,072,285,161,000	56,439,284,580			2,145,729,659,580	2,104,715,312,656	17,165,811,100	7,266,216,330	9,899,594,770		152,314,280	23,696,221,544	69,688,552		349,299,530
		17,005,214,000											78,363,790	23,198,869,672	
농업 · 농촌	1,351,730,050,000	41,945,962,400			1,405,442,400,400	1,386,267,451,903	6,909,322,480	3,093,827,000	3,815,495,480		129,895,090	12,135,730,927	54,507,129		△227,469,000
		11,766,388,000											2,434,000	12,306,258,798	
임업 · 산촌	281,900,766,000	9,756,840,970			291,979,873,970	279,691,065,310	4,495,004,610	3,668,569,730	826,434,880		752,000	7,793,052,050			122,108,020
		322,267,000											18,587,950	7,652,356,080	

【일반회계】

(단위 : 원)

과목	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
(분 야 - 부 문)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비 이월③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
해양수산 · 어촌	438,654,345,000	4,736,481,210			448,307,385,210	438,756,795,443	5,761,484,010	503,819,600	5,257,664,410		21,667,190	3,767,438,567	15,181,423		454,660,510
		4,916,559,000											57,341,840	3,240,254,794	
산업 · 중소기업및에너지	851,718,163,000	475,980,200			876,574,143,200	869,232,572,601	115,000,000	115,000,000				7,226,570,599			279,124,842
		24,380,000,000											4,615,000	6,942,830,757	
산업기술지원	6,004,290,000				6,004,290,000	6,004,290,000									
무역및투자유치	27,341,904,000				28,341,904,000	28,026,741,254						315,162,746			273,474,842
		1,000,000,000												41,687,904	
산업진흥 · 고도화	76,902,303,000	137,200,000			78,539,503,000	78,449,251,250						90,251,750			
		1,500,000,000												90,251,750	
에너지및자원개발	45,049,839,000	45,000,000			45,094,839,000	44,659,191,940	15,000,000	15,000,000				420,647,060			5,650,000
														414,997,060	
산업 · 중소기업일반	696,419,827,000	293,780,200			718,593,607,200	712,093,098,157	100,000,000	100,000,000				6,400,509,043			
		21,880,000,000											4,615,000	6,395,894,043	
교통및물류	364,901,523,000	47,232,177,528			416,576,786,528	369,121,422,461	46,182,372,590	28,863,743,290	17,318,629,300		49,000,000	1,223,991,477	19,603,020		
		4,443,086,000												1,204,388,457	
도로	242,292,507,000	35,373,722,463			278,452,831,463	242,000,753,582	35,741,742,000	18,621,112,700	17,120,629,300			710,335,881	3,020		
		786,602,000												710,332,861	
해운 · 항만	48,547,773,000	11,331,205,065			59,981,662,065	50,136,542,959	9,839,175,990	9,839,175,990				5,943,116			
		102,684,000												5,943,116	
대중교통 · 물류등기타	74,061,243,000	527,250,000			78,142,293,000	76,984,125,920	601,454,600	403,454,600	198,000,000		49,000,000	507,712,480	19,600,000		
		3,553,800,000												488,112,480	
국토및지역개발	416,171,251,000	21,347,194,170			437,518,445,170	412,648,432,930	24,686,692,420	23,209,048,310	1,477,644,110		70,000,000	113,319,820			7,000,000
														106,319,820	
수자원	18,659,635,000	1,418,421,000			20,078,056,000	19,039,868,800	1,036,787,200	1,036,787,200				1,400,000			
														1,400,000	
지역및도시	397,511,616,000	19,928,773,170			417,440,389,170	393,608,564,130	23,649,905,220	22,172,261,110	1,477,644,110		70,000,000	111,919,820			7,000,000
														104,919,820	
과학기술	8,892,940,000				8,892,940,000	8,892,939,890						110			
														110	
과학기술연구지원	8,892,940,000				8,892,940,000	8,892,939,890						110			
														110	
예비비	85,159,749,000				17,885,687,000							17,885,687,000			
		△67,274,062,000													17,885,687,000
예비비	85,159,749,000				17,885,687,000							17,885,687,000			
		△67,274,062,000													17,885,687,000
기타	292,841,418,000				292,841,418,000	289,236,491,641						3,604,926,359	360	730	15,814,920
													5,470	3,589,104,879	
기타	292,841,418,000				292,841,418,000	289,236,491,641						3,604,926,359	360	730	15,814,920
													5,470	3,589,104,879	

- 목별조서

【일반회계】

(단위 : 원)

과목 (목 그 룹 - 편 성 목 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비 이월③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	11,089,420,938,000	189,195,189,528			11,278,616,127,528	11,008,135,933,684	136,783,007,040	86,988,595,450	49,794,411,590		450,793,010	133,246,393,794	218,975,244	730	70,164,326,482
													555,854,170	44,421,550,168	17,885,687,000
인건비	236,955,848,000				236,955,848,000	234,019,947,312					72,471,729	2,863,428,959	26,769,225		8,690,100
														2,827,969,634	
인건비	236,955,848,000				236,955,848,000	234,019,947,312					72,471,729	2,863,428,959	26,769,225		8,690,100
														2,827,969,634	
보수	191,112,875,000				190,812,875,000	189,107,498,706					1,824,810	1,703,551,484	9,820		
				△300,000,000										1,703,541,664	
기타직보수	9,532,349,000				9,832,349,000	9,273,464,220					27,959,790	530,924,990	5,159,790		
				300,000,000										525,765,200	
공무직(무기계약)근로자보수	23,035,085,000				23,035,085,000	22,588,476,995					13,449,169	433,158,836	21,599,592		
														411,559,244	
기간제근로자등보수	13,275,539,000				13,275,539,000	13,050,507,391					29,237,960	195,793,649	23		8,690,100
														187,103,526	
물건비	152,821,696,000	3,127,586,710			157,588,502,710	147,945,348,364	2,696,358,600	1,966,382,600	729,976,000		148,543,443	6,798,252,303	43,392,512		242,764,444
		1,639,220,000											348,808,210	6,163,287,137	
일반운영비	107,496,844,000	212,165,000			109,194,760,000	104,771,800,705	233,913,000	195,823,000	38,090,000		132,959,492	4,056,086,803	35,327,057		223,201,444
		1,430,220,000		55,531,000									283,763,210	3,513,795,092	
사무관리비	51,812,121,000	52,165,000			53,052,457,000	51,090,641,344	16,485,000		16,485,000		105,221,095	1,840,109,561	26,590,820		24,783,720
		562,992,000		625,179,000									83,174,800	1,705,560,221	
공공운영비	31,631,328,000				31,160,567,000	30,198,894,512					3,209,152	958,463,336	563,692		5,000,000
				△470,761,000									179,980,410	772,919,234	
행사운영비	12,341,154,000	160,000,000			12,769,495,000	11,386,819,440	217,428,000	195,823,000	21,605,000		24,529,245	1,140,718,315	7,607,065		192,407,804
		367,228,000		△98,887,000									20,608,000	920,095,446	
맞춤형복지제도시행경비	7,719,000,000				7,719,000,000	7,602,204,409						116,795,591	565,480		1,009,920
														115,220,191	
공립대학운영비	3,993,241,000				4,493,241,000	4,493,241,000									
		500,000,000													
여비	13,230,548,000				13,190,017,000	11,629,375,994					10,512,651	1,550,128,355	3,265,165		
				△40,531,000										1,546,863,190	
국내여비	8,158,268,000				8,187,068,000	7,644,346,317					7,121,956	535,599,727	2,890,390		
				28,800,000										532,709,337	
국외업무여비	839,120,000				832,120,000	723,133,077					3,015,920	105,971,003			
				△7,000,000										105,971,003	
국제화여비	2,318,100,000				2,255,769,000	1,614,317,400					374,775	641,076,825	374,775		
				△62,331,000										640,702,050	
공무원 교육여비	1,915,060,000				1,915,060,000	1,647,579,200						267,480,800			
														267,480,800	

【일반회계】

(단위 : 원)

과목 (목 그 룹 - 편 성 목 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비 이월③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
업무추진비	3,497,290,000				3,497,290,000	3,479,367,545					6,300	17,916,155			
														17,916,155	
기관운영업무추진비	987,500,000				987,500,000	986,549,835						950,165			
														950,165	
정원가산업무추진비	124,130,000				124,130,000	123,650,570						479,430			
														479,430	
시책추진업무추진비	1,784,160,000				1,784,160,000	1,768,791,390					6,300	15,362,310			
														15,362,310	
부서운영업무추진비	601,500,000				601,500,000	600,375,750						1,124,250			
														1,124,250	
직무수행경비	2,475,312,000				2,475,312,000	2,386,363,600					265,000	88,683,400			
														88,683,400	
직책급업무수행경비	946,800,000				946,800,000	922,836,940						23,963,060			
														23,963,060	
특정업무경비	1,528,512,000				1,528,512,000	1,463,526,660					265,000	64,720,340			
														64,720,340	
의회비	6,240,544,000	14,800,000			6,255,344,000	5,835,478,740						419,865,260			
														419,865,260	
의정활동비	1,440,000,000				1,440,000,000	1,440,000,000									
월정수당	2,559,680,000				2,559,680,000	2,559,679,200						800			
														800	
의원국내여비	395,000,000				395,000,000	278,329,170						116,670,830			
														116,670,830	
의원국외여비	307,900,000				307,900,000	128,029,650						179,870,350			
														179,870,350	
의정운영공통경비	620,241,000				620,241,000	577,457,440						42,783,560			
														42,783,560	
의회운영업무추진비	282,000,000				282,000,000	278,214,620						3,785,380			
														3,785,380	
의원역량개발비 (공공위탁, 자체교육)	5,000,000				5,000,000	656,200						4,343,800			
														4,343,800	
의원역량개발비(민간위탁)	20,000,000				20,000,000	8,410,000						11,590,000			
														11,590,000	
의원정책개발비	305,000,000	14,800,000			319,800,000	259,900,000						59,900,000			
														59,900,000	
의장협의체부담금	142,509,000				142,509,000	142,509,000									

【일반회계】

(단위 : 원)

과목 (목 그 룹 - 편 성 목 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비 이월③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
의원국민연금부담금	60,721,000				60,721,000	59,957,910						763,090			
														763,090	
의원국민건강부담금	102,493,000				102,493,000	102,335,550						157,450			
														157,450	
재료비	9,884,799,000				9,943,799,000	9,907,978,090					4,800,000	31,020,910	4,800,000		
		59,000,000												26,220,910	
재료비	9,884,799,000				9,943,799,000	9,907,978,090					4,800,000	31,020,910	4,800,000		
		59,000,000												26,220,910	
연구개발비	9,996,359,000	2,900,621,710			13,031,980,710	9,934,983,690	2,462,445,600	1,770,559,600	691,886,000			634,551,420	290		19,563,000
		150,000,000		△15,000,000									65,045,000	549,943,130	
연구용역비	4,066,539,000	2,773,121,710			6,984,660,710	3,998,772,230	2,382,445,600	1,770,559,600	611,886,000			603,442,880			19,563,000
		150,000,000		△5,000,000									65,045,000	518,834,880	
전산개발비	911,557,000	127,500,000			1,039,057,000	928,545,420	80,000,000		80,000,000			30,511,580			
														30,511,580	
시험연구비	5,018,263,000				5,008,263,000	5,007,666,040						596,960	290		
				△10,000,000										596,670	
경상이전	6,352,109,279,000	7,850,760,000			6,417,893,096,000	6,382,240,970,627	2,890,048,810	200,000,000	2,690,048,810		137,024,285	32,625,052,278	33,421,400		4,797,127,638
		57,933,057,000											11,600,000	27,782,903,240	
일반보전금	618,229,186,000	34,560,000			621,844,746,000	617,729,953,598	2,690,048,810		2,690,048,810		2,783,020	1,421,960,572	4,956,945		24,907,620
		3,581,000,000												1,392,096,007	
사회보장적수혜금 (국고보조재원)	584,759,584,000				584,759,584,000	584,758,029,300					777,350	777,350	777,350		
사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원)	2,560,970,000				6,100,970,000	5,946,484,800						154,485,200			
		3,540,000,000												154,485,200	
민간인국외여비	271,458,000				271,458,000	185,383,180						86,074,820			
														86,074,820	
외빈초청여비	306,335,000				306,335,000	179,700,140						126,634,860			10,263,800
														116,371,060	
사회복무요원보상금	411,887,000				411,887,000	377,704,540						34,182,460			14,593,820
														19,588,640	
행사실비지원금	1,409,618,000				1,409,858,000	1,205,798,272					2,003,670	202,056,058	4,177,595		
				240,000										197,878,463	
예술단원 · 운동부등보상금	9,133,986,000				9,133,986,000	8,416,590,980						717,395,020			
														717,395,020	
기타보상금	19,375,348,000	34,560,000			19,450,668,000	16,660,262,386	2,690,048,810		2,690,048,810		2,000	100,354,804	2,000		50,000
		41,000,000		△240,000										100,302,804	
이주및재해보상금	384,800,000				1,468,560,000	1,456,946,630						11,613,370			
		1,083,760,000											11,600,000	13,370	
민간인재해및복구활동보상금	384,800,000				1,468,560,000	1,456,946,630						11,613,370			
		1,083,760,000											11,600,000	13,370	

【일반회계】

(단위 : 원)

과목 (목 그 룹 - 편 성 목 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비 이월③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
포상금	2,337,825,000				2,337,825,000	2,262,426,870						75,398,130			20,776,000
														54,622,130	
포상금	2,337,825,000				2,337,825,000	2,262,426,870						75,398,130			20,776,000
														54,622,130	
연금부담금등	50,648,544,000				50,648,544,000	50,514,162,160					994,025	133,387,815	9,270,325		
														124,117,490	
연금부담금	40,415,839,000				40,415,839,000	40,415,835,470						3,530			
														3,530	
국민건강보험금	8,635,829,000				8,635,829,000	8,587,807,880					13,040	48,008,080	216,640		
														47,791,440	
의원상해부담금	48,000,000				48,000,000							48,000,000			
														48,000,000	
공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,548,876,000				1,548,876,000	1,510,518,810					980,985	37,376,205	9,053,685		
														28,322,520	
배상금등	156,288,000				998,632,000	855,448,055						143,183,945			
		842,344,000												143,183,945	
배상금등	156,288,000				998,632,000	855,448,055						143,183,945			
		842,344,000												143,183,945	
출연금	55,379,555,000				55,379,555,000	55,379,555,000									
출연금	55,379,555,000				55,379,555,000	55,379,555,000									
민간이전	211,386,965,000				219,303,165,000	215,457,457,107					34,396,480	3,811,311,413	3,396,640		84,950,000
		8,481,200,000		△565,000,000										3,722,964,773	
의료 및 회복비	121,014,000				121,014,000	114,221,020					3,396,480	3,396,500	3,396,500		
민간경상사업보조	94,694,225,000				95,299,225,000	94,018,814,291					30,000,000	1,250,410,709	140		84,950,000
		1,180,000,000		△575,000,000										1,165,460,569	
민간단체법정운영비보조	8,407,157,000				8,407,157,000	8,407,157,000									
민간행사사업보조	2,038,300,000				2,048,300,000	2,010,650,000						37,650,000			
				10,000,000										37,650,000	
민간위탁금	24,341,802,000				24,341,802,000	24,341,347,000						455,000			
														455,000	
보험금	11,300,000				11,300,000	11,300,000									
연금지급금	586,248,000				586,248,000	270,036,940						316,211,060			
														316,211,060	
이차보전금	19,966,100,000				27,266,100,000	25,262,313,856						2,003,786,144			
		7,300,000,000												2,003,786,144	

【일반회계】

(단위 : 원)

과목 (목 그 룹 - 편 성 목 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비 이월③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
운수업계보조금	16,200,000,000				16,200,000,000	16,003,648,000						196,352,000			
														196,352,000	
사회복지시설법정운영비보조	31,685,114,000				31,686,314,000	31,686,314,000									
		1,200,000													
사회복지사업보조	13,147,405,000				13,147,405,000	13,145,405,000					1,000,000	1,000,000			
														1,000,000	
민간인위탁교육비	188,300,000				188,300,000	186,250,000						2,050,000			
														2,050,000	
자치단체등이전	5,413,556,116,000	7,816,200,000			5,465,882,069,000	5,438,557,175,689	200,000,000	200,000,000			98,850,760	27,026,042,551	15,797,490		4,666,494,018
		43,944,753,000		565,000,000										22,343,751,043	
자치단체경상보조금	4,717,719,248,000	7,316,200,000			4,764,720,201,000	4,738,003,910,840					98,150,760	26,618,139,400	37,960		4,607,953,000
		39,744,753,000		△60,000,000										22,010,148,440	
징수교부금	21,327,715,000				21,327,715,000	21,315,986,380						11,728,620			
														11,728,620	
시 · 군조정교부금	399,583,150,000				399,583,150,000	399,558,487,000						24,663,000			
														24,663,000	
자치단체간부담금	17,637,800,000				17,637,800,000	17,627,163,350						10,636,650			
														10,636,650	
교육기관에대한보조	2,154,345,000				2,154,345,000	2,139,744,000						14,601,000			14,601,000
지역대학에 대한 경상보조	5,173,250,000				5,173,250,000	5,168,078,820						5,171,180	5,171,180		
예비군육성지원경상보조	220,000,000				220,000,000	220,000,000									
공기관등에대한경상적위탁사업비	245,866,731,000	500,000,000			251,191,731,000	250,649,929,229	200,000,000	200,000,000			700,000	341,101,771	10,588,350		43,940,018
		4,200,000,000		625,000,000										286,573,403	
기타부담금	3,873,877,000				3,873,877,000	3,873,876,070						930			
														930	
전출금	3,000,000				3,000,000	1,275,000						1,725,000			
														1,725,000	
공무원연금관리공단경상전출금	3,000,000				3,000,000	1,275,000						1,725,000			
														1,725,000	
국외이전	27,000,000				27,000,000	26,570,518						429,482			
														429,482	
국제부담금	27,000,000				27,000,000	26,570,518						429,482			
														429,482	
자본지출	3,311,698,329,000	178,216,842,818			3,497,616,956,818	3,294,633,100,323	131,196,599,630	84,822,212,850	46,374,386,780		92,753,553	71,694,503,312	106,644,967		64,663,654,200
		7,701,785,000											195,445,960	6,728,758,185	

【일반회계】

(단위 : 원)

과목 (목 그 룹 - 편 성 목 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비 이월③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
시설비및부대비	507,244,651,000	125,025,294,358			632,269,945,358	516,200,305,380	113,985,280,630	67,727,623,850	46,257,656,780		11,241,848	2,073,117,500	67,911,902		4,030,200
													190,782,520	1,810,392,878	
시설비	481,559,958,000	120,612,582,358			593,984,395,358	484,402,688,740	107,863,555,410	64,248,273,430	43,615,281,980		9,482,634	1,708,668,574	65,846,786		
				△8,188,145,000									55,034,720	1,587,787,068	
감리비	24,047,186,000	4,276,608,600			36,460,428,600	30,224,677,820	5,919,103,000	3,395,586,200	2,523,516,800			316,647,780			4,030,200
				8,136,634,000									135,747,800	176,869,780	
시설부대비	803,657,000	109,103,400			974,271,400	869,601,380	65,754,220	50,896,220	14,858,000		1,759,214	37,156,586	2,065,116		
				61,511,000										35,091,470	
행사관련시설비	833,850,000	27,000,000			850,850,000	703,337,440	136,868,000	32,868,000	104,000,000			10,644,560			
				△10,000,000										10,644,560	
민간자본이전	30,160,838,000				30,160,838,000	30,160,838,000									
민간자본사업보조(자체재원)	19,820,762,000				19,820,762,000	19,820,762,000									
민간자본사업보조(이전재원)	10,285,566,000				10,285,566,000	10,285,566,000									
민간위탁사업비	54,510,000				54,510,000	54,510,000									
자치단체등자본이전	2,738,629,386,000	52,731,614,000			2,798,562,785,000	2,712,295,940,500	16,671,319,000	16,654,589,000	16,730,000		57,696,000	69,537,829,500	21,971,000		64,659,624,000
		7,201,785,000												4,856,234,500	
자치단체자본보조	2,611,571,206,000	45,590,414,000			2,664,315,842,000	2,578,049,749,500	16,671,319,000	16,654,589,000	16,730,000		57,696,000	69,537,077,500	21,971,000		64,659,624,000
		7,188,072,000		△33,850,000										4,855,482,500	
공기관등에대한자본적위탁 사업비	127,058,180,000	7,141,200,000			134,246,943,000	134,246,191,000						752,000			
		13,713,000		33,850,000										752,000	
공사공단자본전출금	24,000,000,000				24,000,000,000	24,000,000,000									
공사 · 공단자본전출금	24,000,000,000				24,000,000,000	24,000,000,000									
자산취득비	11,509,422,000	459,934,460			11,969,356,460	11,321,986,073	540,000,000	440,000,000	100,000,000		23,815,705	83,554,682	16,762,065		
													4,663,440	62,129,177	
자산및물품취득비	11,072,422,000	459,934,460			11,532,356,460	10,884,993,453	540,000,000	440,000,000	100,000,000		23,815,705	83,547,302	16,762,065		
													4,663,440	62,121,797	
도서구입비	437,000,000				437,000,000	436,992,620						7,380			
														7,380	
기타자본이전	154,032,000				654,032,000	654,030,370						1,630			
		500,000,000												1,630	
기타자본이전	154,032,000				654,032,000	654,030,370						1,630			
		500,000,000												1,630	

【일반회계】

(단위 : 원)

과목 (목 그 룹 - 편 성 목 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비 이월③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
융자및출자	12,979,200,000				12,979,200,000	12,979,200,000									
출자금	12,979,200,000				12,979,200,000	12,979,200,000									
출자금	12,979,200,000				12,979,200,000	12,979,200,000									
내부거래	920,427,121,000				920,427,121,000	920,076,906,180						350,214,820			350,214,000
														820	
기타회계등전출금	581,092,723,000				581,092,723,000	581,077,917,180						14,805,820			14,805,000
														820	
기타회계전출금	581,092,723,000				581,092,723,000	581,077,917,180						14,805,820			14,805,000
														820	
기금전출금	80,157,293,000				80,157,293,000	80,157,293,000									
기금전출금	80,157,293,000				80,157,293,000	80,157,293,000									
교육비특별회계전출금	259,177,105,000				259,177,105,000	258,841,696,000						335,409,000			335,409,000
시·도 법정전출금	239,620,427,000				239,620,427,000	239,285,018,000						335,409,000			335,409,000
시·도 비법정전출금	19,556,678,000				19,556,678,000	19,556,678,000									
예비비및기타	102,429,465,000				35,155,403,000	16,240,460,878						18,914,942,122	8,747,140	730	101,876,100
		△67,274,062,000												918,631,152	17,885,687,000
예비비	85,159,749,000				17,885,687,000							17,885,687,000			
		△67,274,062,000													17,885,687,000
일반예비비	8,000,000,000				6,255,714,000							6,255,714,000			
		△1,744,286,000													6,255,714,000
재해 · 재난목적예비비	76,158,956,000				10,629,180,000							10,629,180,000			
		△65,529,776,000													10,629,180,000
내부유보금	1,000,793,000				1,000,793,000							1,000,793,000			
															1,000,793,000
반환금기타	17,269,716,000				17,269,716,000	16,240,460,878						1,029,255,122	8,747,140	730	101,876,100
														918,631,152	
국고보조금반환금	16,533,387,000				16,533,387,000	15,520,303,898						1,013,083,102	8,747,140	730	101,876,100
														902,459,132	
기타반환금등	736,329,000				736,329,000	720,156,980						16,172,020			
														16,172,020	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】【도민행복소통실】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
각계각층 도민과의 소통 활성화로 열린 도정 운영	310,089,000	284,292,550	전화친절도 조사	전화친절도 조사 결과	점	92.3	94.4	102%
			도민과의 소통추진달성률	(소통실적/최근 2년 평균 소통실적)	%	110	111	101%
지역맞춤형 자원봉사활동 활성화 지원	3,153,696,000	3,152,943,800	자원봉사활동 참여 제고	전년 활동률대비,자원봉사 활동 증가율	%	104.2	104.6	100.4%
			기관 및 단체 등 협약 체결	6개 이상(110점), 5개 (105점), 4개(100점), 3개(95점), 2개(90점), 1개(85점)	점	110	110	100%
			통합자원봉사 활동	14회 이상(105점), 13-12회 (100점), 11-10회 이상(95점), 9-8회(90점), 7-6회(85점), 5회이하(80점)	점	105	105	100%
신속 정확한 민원행정서비스 제공	361,000,000	343,462,051	법정처리기간 준수율	법정처리기간 내 완료 건수/민원 접수 건수×100	%	98.8	96.1	97.3%
			이송시간 준수율	이송시간준수(8시간 이내) 건수/이송대상 민원 건수×100	%	86.8	97.1	112%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도민행복소통실	3,926,213,000				3,926,213,000	3,878,166,613					1,713,120	46,333,267	15,020		19,915,100
													3,800,460	22,602,687	
도민 소통활성화 및 도정 참여 확대	310,089,000				310,089,000	284,292,550					15,020	25,781,430	15,020		8,690,100
													3,515,000	13,561,310	
도민중심의 소통도정 운영	310,089,000				310,089,000	284,292,550					15,020	25,781,430	15,020		8,690,100
													3,515,000	13,561,310	
소통도정 운영	78,040,000				78,040,000	70,374,890						7,665,110			
														7,665,110	
소통 사각지대 해소로 공감도정 구현	6,220,000				6,220,000	4,231,660						1,988,340			
														1,988,340	
민원메신저 운영	112,100,000				112,100,000	110,488,750						1,611,250			
														1,611,250	
생활공감정책 활동 지원	20,606,000				20,606,000	20,575,960					15,020	15,020	15,020		
생활공감정책 활동 지원(자체)	10,620,000				10,620,000	8,335,010						2,284,990			
														2,284,990	

【일반회계】【도민행복소통실】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
고객만족 행정 추진	35,000,000				35,000,000	31,485,000						3,515,000			
													3,515,000		
북카페 운영	47,503,000				47,503,000	38,801,280						8,701,720			8,690,100
														11,620	
민간단체 및 자원봉사활동 활성화	3,173,696,000				3,173,696,000	3,172,943,800						752,200			
														752,200	
민간단체 도정참여 확대	249,460,000				249,460,000	248,715,000						745,000			
														745,000	
민간단체 공익활동 지원	249,460,000				249,460,000	248,715,000						745,000			
														745,000	
자원봉사활동 활성화 지원	2,924,236,000				2,924,236,000	2,924,228,800						7,200			
														7,200	
자원봉사활동 활성화 추진	497,720,000				497,720,000	497,712,800						7,200			
														7,200	
도 자원봉사센터 운영 지원	1,365,754,000				1,365,754,000	1,365,754,000									
시군 자원봉사활동 지원	153,300,000				153,300,000	153,300,000									
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	54,480,000				54,480,000	54,480,000									
자원봉사 코디네이터 지원·육성(도)	99,964,000				99,964,000	99,964,000									
자원봉사 코디네이터 지원·육성(시군)	733,018,000				733,018,000	733,018,000									
마리안느·마가렛 봉사대상 추진	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
고객중심의 민원행정 서비스 제공	361,000,000				361,000,000	343,462,051					1,698,100	15,839,849			11,225,000
													285,460	4,329,389	
신속 정확한 일반 민원서비스 제공	361,000,000				361,000,000	343,462,051					1,698,100	15,839,849			11,225,000
													285,460	4,329,389	
일반민원 업무추진	40,660,000				40,660,000	38,256,450						2,403,550			
													285,460	2,118,090	

【일반회계】【도민행복소통실】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
현장중심 고충민원 처리	35,000,000				35,000,000	22,874,300						12,125,700			10,000,000
														2,125,700	
도민접견실 운영 등 민원인 편의 제공	3,870,000				3,870,000	3,784,401						85,599			
														85,599	
여권사무 대행경비 지원(도)	23,209,000				23,209,000	21,510,900					1,698,100				
여권사무 대행경비 지원(시군)	256,236,000				256,236,000	256,236,000									
청원심의회 운영	2,025,000				2,025,000	800,000						1,225,000			1,225,000
행정운영경비(도민행복소통실)	64,544,000				64,544,000	60,587,722						3,956,278			
														3,956,278	
기본경비	64,544,000				64,544,000	60,587,722						3,956,278			
														3,956,278	
기본경비	64,544,000				64,544,000	60,587,722						3,956,278			
														3,956,278	
재무활동(도민행복소통실)	16,884,000				16,884,000	16,880,490						3,510			
														3,510	
보전지출	16,884,000				16,884,000	16,880,490						3,510			
														3,510	
보전지출	16,884,000				16,884,000	16,880,490						3,510			
														3,510	

【일반회계】【감사관】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
'청렴전남' 정착으로 도민에게 신뢰받는 도정 실현	421,072,000	356,751,580	청렴도 향상 종합대책 실행률 및 청렴노력도 정량평가 목표 달성률	【[(세부사업 실행 실적(건수)/세부사업 40건) × 100] ÷ 2】+ 【[(목표달성 정량지표 점수/정량지표 총점(53점 만점) × 100] ÷ 2】	점	89	88.78	99.75%
			사전 컨설팅감사 건수	감사대상 기관에서 신청되어 처리·통보된 사전 컨설팅감사 건수 : 76건 이상	건	83	85	102%
			자체감사 성과 및 지적사항 집행도 제고	【(당해연도 종합감사 처분건수/전년도 종합감사 처분건수) × 50】 +【(당해연도 이행실적/당해연도 종합감사 처분건수) × 50】	%	75	107	143%
			부실공사 예방 민·관 합동감사 투명도	(민관 합동감사 결과 시정·개선율 / 민관합동감사 결과 최근 3년간 평균 시정·개선율)×60%] + [(민간전문가 참여 점검사업장 / 점검사업장 수)×30%] + [(감사결과 공개율)×10%]	%	98.7	98.85	100%
			피감기관 청렴공무원 비율	(피감기관 전체공무원수 - 비위공무원수 / 피감기관 전체공무원수) × 100	%	99.7	99.92	100%
			사전 감사대상 감사처분율	(통보목록 중 감사처분 건수 / 시.군 사전 법령위반(의심) 사항 통보 건수) × 100	%	56	81.16	144%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
감사관	517,992,000				517,992,000	436,450,674						81,541,326			18,497,000
														63,044,326	
부패없는 청렴 전남	421,072,000				421,072,000	356,751,580						64,320,420			18,497,000
														45,823,420	
청렴 전남 실현	158,092,000				158,092,000	145,755,730						12,336,270			
														12,336,270	
청렴도 향상 대책	158,092,000				158,092,000	145,755,730						12,336,270			
														12,336,270	
공직자 재산등록	8,300,000				8,300,000	7,635,510						664,490			
														664,490	
공직자 재산등록 심사	8,300,000				8,300,000	7,635,510						664,490			
														664,490	
종합감사 및 적극행정지원	179,080,000				179,080,000	153,812,740						25,267,260			18,497,000
														6,770,260	
정기 종합감사	179,080,000				179,080,000	153,812,740						25,267,260			18,497,000
														6,770,260	
공직감찰 및 특정감사	75,600,000				75,600,000	49,547,600						26,052,400			
														26,052,400	

【일반회계】【감사관】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
준공 전 공사현장 민관합동 감사	24,400,000				24,400,000	19,957,100						4,442,900			
														4,442,900	
공직감찰 및 민원조사	51,200,000				51,200,000	29,590,500						21,609,500			
														21,609,500	
행정운영경비(감사관)	96,920,000				96,920,000	79,699,094						17,220,906			
														17,220,906	
기본경비	96,920,000				96,920,000	79,699,094						17,220,906			
														17,220,906	
기본경비	96,920,000				96,920,000	79,699,094						17,220,906			
														17,220,906	

【일반회계】【여성가족정책관】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
여성 맞춤형 일자리 창출로 여성의 사회참여 확대, 양성평등 실현	8,958,187,000	8,953,403,900	성별영향평가 실시율	(성별영향평가 실시 세부사업 수/ 성별영향평가 대상 세출예산 단위사업수)×100	%	7	8	114%
			성인지교육 이수 공무원 비율	(성인지교육 이수 공무원 수/전체 공무원수)×100	%	65	82	126%
일생활 균형을 위한 든든한 보육정책 추진, 영유아 무상보육실현	445,918,737,000	445,915,798,400	국공립어린이집 이용률	(국공립어린이집 이용 아동 수/전체 어린이집 이용 아동 수)×100	%	24	28.4	118%
보호가 필요한 아동에 대한 공적책임 강화 및 아동의 안정적 돌봄지원 체계 구축	162,515,467,000	162,514,353,190	자립준비청년 자립수당 지급률	보호종료아동수/자립수당지원수×100	%	96	98	102%
			다함께돌봄센터 신규개소율	전년도 다함께돌봄센터개소수-(당해연도 개소수-전년도 개소수) ×100	%	6	11.4	183%
여성 폭력예방, 피해자 보호지원으로 여성이 안전한 지역사회 환경조성 및 건강한 가정 육성 도모	81,883,114,000	81,862,508,880	신종여성폭력 방지 및 피해자 지원체계 구축	계획수립(30점), 협의체구성·운영(40점), 예방 홍보(30점)	점	82	100	121%
1인가구·한부모 등 다양한 가족이 함께 살아가는 행복한 가족문화 조성	936,939,000	936,938,100	양육공백 발생 가정에 아이돌봄서비스 지원	아이돌봄서비스 지원 가정 수	건	3,500	3,500	100%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
여성가족정책관	701,858,572,000	35,150,000			702,738,222,000	702,598,961,210						139,260,790			70,481,890
		844,500,000												68,778,900	
여성 복지증진 및 양성평등의식 확산	8,958,187,000				8,958,187,000	8,953,403,900						4,783,100			
														4,783,100	
여성일자리 확대	6,365,617,000				6,365,617,000	6,365,529,950						87,050			
														87,050	
경력단절여성취업지원(자체)	125,700,000				140,700,000	140,626,800						73,200			
				15,000,000										73,200	
여성경제활동 촉진지원(강화)	340,728,000				325,728,000	325,728,000									
				△15,000,000											
새일센터 지정운영(광역)	1,781,646,000				1,781,646,000	1,781,646,000									
새일센터 지정운영(시군)	3,752,575,000				3,752,575,000	3,752,575,000									
경력단절여성취업지원	270,108,000				270,108,000	270,108,000									

【일반회계】【여성가족정책관】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
여성 소기업 육성 사업	94,860,000				94,860,000	94,846,150						13,850			
														13,850	
여성능력개발 및 사회참여	2,441,460,000				2,441,460,000	2,438,794,400						2,665,600			
														2,665,600	
여성능력개발강화(직접)	6,750,000				6,750,000	5,673,800						1,076,200			
														1,076,200	
여성능력개발강화(지원)	63,360,000				63,360,000	63,360,000									
여성인력개발센터지원	288,000,000				288,000,000	288,000,000									
양성평등의식 확산	134,250,000				134,250,000	134,128,100						121,900			
														121,900	
양성평등주간행사 추진	48,500,000				48,500,000	47,032,500						1,467,500			
														1,467,500	
전남여성가족재단 운영	1,900,600,000				1,900,600,000	1,900,600,000									
여성단체지원	151,110,000				151,110,000	149,079,550						2,030,450			
														2,030,450	
여성단체 활성화	151,110,000				151,110,000	149,079,550						2,030,450			
														2,030,450	
보육지원	445,918,737,000				445,922,537,000	445,919,598,400						2,938,600			
		3,800,000												2,938,600	
보육사업추진	142,921,898,000				142,925,698,000	142,922,759,400						2,938,600			
		3,800,000												2,938,600	
보육교직원 인건비	92,269,231,000				92,269,231,000	92,269,231,000									
보육교직원 처우개선 지원	14,547,923,000				14,547,923,000	14,547,923,000									
보조교사, 대체교사 지원	22,714,719,000				22,714,719,000	22,714,719,000									
어린이집 운영 자체지원	5,580,807,000				5,580,807,000	5,580,787,000						20,000			
														20,000	

【일반회계】【여성가족정책관】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
어린이집 운영지원	2,199,750,000				2,199,750,000	2,199,750,000									
어린이집 기능보강	496,500,000				496,500,000	496,500,000									
어린이집 확충	667,846,000				667,846,000	667,846,000									
보육업무추진지원	121,400,000				121,400,000	118,482,400						2,917,600		2,917,600	
공공형 어린이집 지원(전환사업)	4,256,662,000				4,256,662,000	4,256,662,000									
전라남도 어린이집 운영	67,060,000				67,060,000	67,059,000						1,000		1,000	
어린이집 냉방비 등 긴급 지원		3,800,000			3,800,000	3,800,000									
보육료지원	302,030,782,000				302,030,782,000	302,030,782,000									
영유아 보육료지원	128,451,644,000				128,451,644,000	128,451,644,000									
누리과정 운영	66,893,625,000				66,893,625,000	66,893,625,000									
부모급여(영아수당)지원	103,023,503,000				103,023,503,000	103,023,503,000									
가정양육수당지원	1,272,510,000				1,272,510,000	1,272,510,000									
시간제보육서비스 제공지원	2,389,500,000				2,389,500,000	2,389,500,000									
보육인프라 구축	966,057,000				966,057,000	966,057,000									
육아종합지원센터 운영(전환사업)	600,000,000				600,000,000	600,000,000									
육아종합지원센터 운영(자체)	68,807,000				68,807,000	68,807,000									

【일반회계】【여성가족정책관】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
전남형 안심보육 체계구축	211,250,000				211,250,000	211,250,000									
보육교직원 보수교육	86,000,000				86,000,000	86,000,000									
아동복지 증진	163,344,326,000	35,150,000			163,428,776,000	163,380,725,060						48,050,940			
		49,300,000												48,050,940	
요보호아동 지원	98,676,816,000	35,150,000			98,711,966,000	98,664,933,070						47,032,930			
														47,032,930	
가정위탁아동 상해보험료 지원	39,974,000				39,974,000	39,974,000									
가정위탁아동 심리치료 지원	4,179,000				4,179,000	4,179,000									
가정위탁아동 전문아동보호비 지원	58,222,000				58,222,000	58,222,000									
가정위탁아동 아동용품구입비 지원	1,580,000				1,580,000	1,580,000									
가정위탁아동 자체지원	412,620,000				412,620,000	412,620,000									
가정위탁지원센터 운영	1,381,158,000				1,381,158,000	1,381,158,000									
입양아동가족지원	952,850,000				952,850,000	952,850,000									
입양대상아동 위탁가정 보호비 지원	28,440,000				28,440,000	28,440,000									
아동급식 지원	2,576,856,000				2,576,856,000	2,576,856,000									
아동급식 지원(교육청)	7,386,060,000				7,386,060,000	7,386,060,000									
아동수당 지원	71,392,806,000				71,392,806,000	71,392,806,000									
취약계층 아동통합서비스 지원(지역드림스타트 아동통합서비스 지원)	5,661,301,000				5,661,301,000	5,661,301,000									

【일반회계】【여성가족정책관】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
아동보호전담요원 운영	1,682,590,000				1,682,590,000	1,682,590,000									
결연기관 운영	373,916,000				373,916,000	373,916,000									
지역아동보호전문기관 운영지원	4,502,464,000				4,502,464,000	4,502,464,000									
지역아동보호전문기관 거점심리치료센터 운영	159,748,000				159,748,000	159,748,000									
지역아동보호전문기관 기능보강	54,178,000				54,178,000	54,178,000									
지역아동보호전문기관 운영	844,531,000				844,531,000	844,531,000									
전라남도 아동보호전문기관 개보수 사업		35,150,000			35,150,000	35,150,000									
아동학대 전담의료기관 활성화 지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
아동보호 및 복지증진 운영	207,030,000				207,030,000	206,934,200						95,800		95,800	
아동학대 예방·조기지원 시범사업	13,000,000				13,000,000	13,000,000									
보호출산 신생아 긴급보호비 지원	36,000,000				36,000,000	36,000,000									
전라남도아동보호전문기관 개보수	742,867,000				742,867,000	695,929,870						46,937,130		46,937,130	
가정위탁지원센터 기능보강 (차량 구입)	64,446,000				64,446,000	64,446,000									
아동복지시설 지원	53,350,712,000	49,300,000			53,400,012,000	53,398,993,990						1,018,010		1,018,010	
아동양육시설 운영지원	4,402,586,000				4,402,586,000	4,402,302,700						283,300		283,300	
아동복지시설 기능보강	307,656,000				307,656,000	307,656,000									

【일반회계】【여성가족정책관】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
요보호아동 그룹홈 운영 지원	2,756,629,000				2,756,629,000	2,756,629,000									
요보호아동 그룹홈 운영 자체지원	350,221,000				350,221,000	350,221,000									
학대피해아동쉼터 직접운영지원	776,700,000				776,700,000	776,700,000									
학대피해아동쉼터 운영지원(시군)	1,077,024,000				1,077,024,000	1,077,024,000									
학대피해아동쉼터 운영 자체지원	54,936,000				54,936,000	54,347,400						588,600		588,600	
아동일시보호시설 운영 지원	423,643,000				423,643,000	423,643,000									
지역아동센터 시도지원단 운영	285,113,000				285,113,000	285,113,000									
지역아동센터 운영비 지원	4,743,846,000				4,743,846,000	4,743,846,000									
지역아동센터 인건비 지원	24,935,727,000				24,935,727,000	24,935,727,000									
특성별 지역아동센터 추가지원	330,300,000				330,300,000	330,300,000									
아동복지교사 파견	3,625,282,000				3,625,282,000	3,625,282,000									
지역아동센터 환경개선비 지원(자체)	389,000,000				389,000,000	389,000,000									
지역아동센터 운영 자체지원	5,506,247,000				5,506,247,000	5,506,100,890						146,110		146,110	
다함께 돌봄 사업 인건비 지원	2,329,600,000				2,329,600,000	2,329,600,000									
다함께 돌봄 사업 운영비 지원	450,000,000				450,000,000	450,000,000									
다함께 돌봄 사업 설치비 지원	520,000,000				520,000,000	520,000,000									

【일반회계】【여성가족정책관】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
학교돌봄터 운영 지원	64,656,000				64,656,000	64,656,000									
다함께 돌봄 지원 사업(도 자체)	21,546,000				21,546,000	21,546,000									
아동시설 냉방비 등 긴급 지원					49,300,000	49,300,000									
		49,300,000													
아동 자립지원	11,316,798,000				11,316,798,000	11,316,798,000									
보호아동 사회적응 지원	42,780,000				42,780,000	42,780,000									
아동발달지원계좌 지원	6,334,495,000				6,334,495,000	6,334,495,000									
보호종료아동 자립정착금 지원	462,000,000				462,000,000	462,000,000									
보호종료아동 자립수당 지원	2,432,782,000				2,432,782,000	2,432,782,000									
자립준비청년(보호종료아동) 자립지원사업(그룹홈 전담인력)	53,045,000				53,045,000	53,045,000									
경계선지능 아동 자립 지원	135,288,000				135,288,000	135,288,000									
자립준비청년 자립지원 체계 구축 (자립지원 사업비)	808,700,000				808,700,000	808,700,000									
자립준비청년 자립지원 체계 구축 (자립지원 전담인력 배치)	623,328,000				623,328,000	623,328,000									
자립준비청년 자립지원 사업비(자체)	19,800,000				19,800,000	19,800,000									
희망디딤돌 전남센터 운영 지원	404,580,000				404,580,000	404,580,000									
여성권익 증진 및 건강가정 육성	81,930,610,000				82,722,010,000	82,701,404,880						20,605,120			10,000,000
		791,400,000												10,605,120	
여성폭력방지와 피해자보호	9,378,097,000				9,378,097,000	9,357,633,000						20,464,000			10,000,000
														10,464,000	

【일반회계】【여성가족정책관】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
해바라기센터 운영 지원	1,825,800,000				1,825,800,000	1,825,800,000									
해바라기센터 기능보강 지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
성폭력피해자 치료동행, 부대비용 지원	58,920,000				58,920,000	58,920,000									
성폭력 상담소 운영	718,546,000				718,546,000	718,546,000									
성폭력피해자 보호시설 운영지원	495,517,000				495,517,000	495,517,000									
성폭력피해자 의료비 지원(광역)	44,409,000				44,409,000	44,409,000									
성폭력피해자 의료비 지원(시군)	30,863,000				30,863,000	30,863,000									
성폭력피해자 치료회복프로그램 운영	24,378,000				24,378,000	24,378,000									
성폭력피해자 지원시설 기능보강	6,987,000				6,987,000	6,987,000									
성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영 지원	1,299,618,000				1,299,618,000	1,299,618,000									
성매매 피해 아동·청소년 통합지원	130,706,000				130,706,000	130,706,000									
성매매피해자 구조지원사업	147,599,000				147,599,000	147,599,000									
성매매피해자 지원기관 기능보강	18,538,000				18,538,000	18,538,000									
여성긴급전화 1366센터 운영지원	899,858,000				899,858,000	899,858,000									
여성긴급전화 1366센터 기능보강	18,154,000				18,154,000	18,154,000									
가정폭력 상담소 운영지원	1,076,019,000				1,076,019,000	1,076,019,000									

【일반회계】【여성가족정책관】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원	983,999,000				983,999,000	983,999,000									
가정폭력 피해자 보호시설 기능보강	28,582,000				28,582,000	28,582,000									
가정폭력 피해자 의료비 지원(광역)	27,600,000				27,600,000	27,600,000									
가정폭력 피해자 의료비 지원(시군)	37,446,000				37,446,000	37,446,000									
가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 지원	89,940,000				89,940,000	89,940,000									
폭력피해여성 주거지원시설 운영기관 지원	106,184,000				106,184,000	106,184,000									
폭력피해여성 주거지원 운영 지원(시군)	37,636,000				37,636,000	37,636,000									
디지털 성범죄 피해자 지원	94,932,000				94,932,000	94,932,000									
디지털 성범죄 지역특화프로그램(자체)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
스토킹 피해자 보호 운영 지원	285,306,000				285,306,000	285,306,000									
찾아가는 폭력 예방교육 운영	89,630,000				89,630,000	89,630,000									
여성폭력방지시설 지원	331,350,000				331,350,000	321,350,000						10,000,000			10,000,000
여성폭력방지 네트워크 구축	174,880,000				174,880,000	171,982,700						2,897,300		2,897,300	
여성권익증진 사업 운영	1,800,000				1,800,000	1,687,000						113,000		113,000	
안전프로그램 운영	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
폭력피해 장애여성 체험홈 운영지원	63,000,000				63,000,000	63,000,000									
가정폭력 가해자 교정치료 의료비 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000									

【일반회계】【여성가족정책관】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
직장내 폭력예방	9,900,000				9,900,000	2,446,300						7,453,700			
														7,453,700	
한부모가족 복지서비스지원	30,448,434,000				31,239,834,000	31,239,728,400						105,600			
		791,400,000												105,600	
한부모가족 자체 지원	1,799,550,000				1,799,550,000	1,799,550,000									
한부모가족복지시설 운영 지원	307,555,000				307,555,000	307,449,400						105,600			
														105,600	
한부모가족자녀 양육비 등 지원	27,960,750,000				27,960,750,000	27,960,750,000									
청소년한부모 자립지원	118,125,000				118,125,000	118,125,000									
한부모가족복지시설 기능보강 지원	140,250,000				140,250,000	140,250,000									
한부모가족복지시설 입소자 상담치료 지원	36,873,000				36,873,000	36,873,000									
한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원	36,179,000				36,179,000	36,179,000									
한부모가족 공동생활가정형 주거지원	49,152,000				49,152,000	49,152,000									
저소득 한부모가족 농수축산물 꾸러미 긴급 지원					791,400,000	791,400,000									
		791,400,000													
건강가정육성	42,104,079,000				42,104,079,000	42,104,043,480						35,520			
														35,520	
공동육아나눔터 운영	1,249,338,000				1,249,338,000	1,249,338,000									
아이돌봄 지원	29,191,546,000				29,191,546,000	29,191,546,000									
아이돌보미 건강검진비 지원(자체)	18,400,000				18,400,000	18,364,480						35,520			
														35,520	
가족센터 운영(통합)	11,247,891,000				11,247,891,000	11,247,891,000									
가족센터 통합서비스 운영(자체)	163,208,000				163,208,000	163,208,000									

【일반회계】【여성가족정책관】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉶			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
가정의달 기념행사	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
전라남도 1인 가구 지원	49,500,000				49,500,000	49,500,000									
위기임신 및 보호출산 운영	126,700,000				126,700,000	126,700,000									
전남형 아이돌봄 자체사업	47,496,000				47,496,000	47,496,000									
가족이 행복한 환경 조성	936,939,000				936,939,000	936,938,100						900		900	
건강한 가족 환경 조성	936,939,000				936,939,000	936,938,100						900		900	
폭력피해이주여성보호시설운영지원	694,323,000				694,323,000	694,323,000									
폭력피해 이주여성 보호시설 안전보강비	12,914,000				12,914,000	12,914,000									
폭력피해이주여성보호시설운영지원 (자체)	37,910,000				37,910,000	37,910,000									
폭력피해이주여성상담소 운영지원	179,560,000				179,560,000	179,560,000									
폭력피해이주여성상담소 운영지원 (자체)	12,232,000				12,232,000	12,231,100						900		900	
행정운영경비	90,590,000				90,590,000	88,189,760						2,400,240		2,400,240	
기본경비	90,590,000				90,590,000	88,189,760						2,400,240		2,400,240	
기본경비	90,590,000				90,590,000	88,189,760						2,400,240		2,400,240	
재무활동	679,183,000				679,183,000	618,701,110						60,481,890			60,481,890
보전지출	679,183,000				679,183,000	618,701,110						60,481,890			60,481,890
보전지출	679,183,000				679,183,000	618,701,110						60,481,890			60,481,890

【일반회계】【기업도시담당관】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
기업도시 스마트 블루시티 조성 및 미래 자동차 산업 육성을 통한 첨단 미래 도시 조성	2,185,924,000	2,179,443,100	기업도시 개발 진행률	실적합산 ① 개발보조사 업 진행 20점(지역거점 스마트시티 조성사업 준공)+ ② 사업비 집행률 80점(당해연도 집행액 / 총 사업비)*100)	점	72	80	111%
			튜닝 등 미래 자동차 산업 육성 추진 점수	실적합산 ① 신규발굴 (5점/건) ② 사업 국비 반영 (10점/건)	점	35	25	71%
			기업도시 홍보 실적달성률	(홍보광고, 행사, 보도자료 제공 횟수/최근 3년간 실적 평균)*100%	%	100	108	108%
국내외 모터스포츠 대회 유치 및 경주장 시설관리로 모터스포츠 산업 위상 정립	6,405,615,000	3,592,038,920	모터스포츠 유치율	(개최건수/개최목표 건수) X 100%	%	100	100	100%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기업도시담당관	9,808,576,000				9,808,576,000	6,988,517,670	2,809,325,000	2,775,968,000	33,357,000			10,733,330			
														10,733,330	
기업도시 개발 활성화 지원	3,318,581,000				3,318,581,000	3,312,100,100						6,480,900			
														6,480,900	
기업도시 홍보 및 개발	262,660,000				262,660,000	262,660,000									
기업도시 홍보	102,600,000				102,600,000	102,600,000									
기업도시 개발	10,060,000				10,060,000	10,060,000									
관광자원 기반 조성	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
기업도시 투자유치 실현	30,760,000				30,760,000	25,760,000						5,000,000			
														5,000,000	
기업도시 투자유치	30,760,000				30,760,000	25,760,000						5,000,000			
														5,000,000	
기업도시 진입도로 개설 지원	72,304,000				72,304,000	72,304,000									
기업도시 진입도로 지원	72,304,000				72,304,000	72,304,000									

【일반회계】【기업도시담당관】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
삼포지구 개발지원	2,952,857,000				2,952,857,000	2,951,376,100						1,480,900			
														1,480,900	
튜닝산업 활성화 지원	110,200,000				110,200,000	108,719,100						1,480,900			
														1,480,900	
튜닝부품 선도기업 맞춤형 지원사업(전환사업)	960,000,000				960,000,000	960,000,000									
미래형 자동차 튜닝부품 기술개발 사업(국가직접지원)	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
전남 개조전기차 규제자유특구 지정(국가직접지원)	32,657,000				32,657,000	32,657,000									
그린 모빌리티 기반 탄소중립도시 실증(국가직접지원)	450,000,000				450,000,000	450,000,000									
저탄소 미래차 부품 시제작 기반구축	1,100,000,000				1,100,000,000	1,100,000,000									
국제자동차경주장 운영 및 관리	6,405,615,000				6,405,615,000	3,592,038,920	2,809,325,000	2,775,968,000	33,357,000			4,251,080			
														4,251,080	
국제자동차경주장 운영 활성화	1,898,200,000				1,898,200,000	1,898,181,090						18,910			
														18,910	
모터스포츠 마케팅	48,200,000				48,200,000	48,199,090						910			
														910	
모터스포츠 대회 개최 및 지원	1,825,000,000				1,825,000,000	1,824,982,000						18,000			
														18,000	
모터스포츠 인력 양성	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
국제자동차경주장 시설 관리	4,507,415,000				4,507,415,000	1,693,857,830	2,809,325,000	2,775,968,000	33,357,000			4,232,170			
														4,232,170	
국제자동차경주장 부지 임차	1,407,415,000				1,407,415,000	1,407,415,000									
경주장 시설 유지관리	300,000,000				300,000,000	262,410,830	33,357,000		33,357,000			4,232,170			
														4,232,170	
공공체육시설 개보수 지원(기금)	2,800,000,000				2,800,000,000	24,032,000	2,775,968,000	2,775,968,000							

【일반회계】【기업도시담당관】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행정운영경비(기업도시담당관)	77,700,000				77,700,000	77,700,000									
기본경비	77,700,000				77,700,000	77,700,000									
기본경비	77,700,000				77,700,000	77,700,000									
재무활동(기업도시담당관)	6,680,000				6,680,000	6,678,650						1,350			
														1,350	
보전지출	6,680,000				6,680,000	6,678,650						1,350			
														1,350	
보전지출	6,680,000				6,680,000	6,678,650						1,350			
														1,350	

【일반회계】【정책기획관】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
도정의 종합 기획 및 조정 강화	7,494,409,610	7,168,411,160	도정 기획 보고 및 현안조정 점수	국정과제 도정연계 시책발굴(50점)+기획현안 보고서 작성건수(40점)+도정 현안 건의 및 반영 실적(10점)	점	95	95.15	100.1%
			원활한 도정 운영을 위한 도의회와 협력 및 소통체계 구축도	도정질문 대응(40점)+요구자료 적기처리(30점)+ 정례회동 개최(30점)	점	95	93	98%
			지역발전을 위한 정책제언 및 주요 제안 도정 반영률	지역발전을 위한정책제언 점수(40점)+ 주요 제안 도정 반영 및 채택률(60점)	점	84	94	111.9%
			지역통계 확충 실적	지역 핵심통계 작성 수(50점)+지역특화통계 작성 수(50점)	점	6	5.64	94%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
정책기획관	7,837,528,000	310,540,610			8,148,068,610	7,794,731,580	266,750,000	266,750,000				86,587,030			
														86,587,030	
도정의 종합기획 및 조정	7,678,069,000	310,540,610			7,988,609,610	7,636,211,110	266,750,000	266,750,000				85,648,500			
														85,648,500	
도정 주요시책 수립	912,500,000	310,540,610			1,223,040,610	939,935,230	266,750,000	266,750,000				16,355,380			
														16,355,380	
도정 주요시책 기획 및 현안사업 추진	710,700,000	310,540,610			1,021,240,610	738,165,230	266,750,000	266,750,000				16,325,380			
														16,325,380	
시도지사협의회 운영	201,800,000				201,800,000	201,770,000						30,000			
														30,000	
의회운영 지원	24,660,000				24,660,000	23,513,300						1,146,700			
														1,146,700	
의회운영 지원	24,660,000				24,660,000	23,513,300						1,146,700			
														1,146,700	
정책조정 및 개발	6,040,500,000				6,040,500,000	5,983,797,460						56,702,540			
														56,702,540	
도정발전전략 및 조정	333,900,000				333,900,000	333,756,150						143,850			
														143,850	
공무원 연구모임 지원	47,700,000				47,700,000	41,768,800						5,931,200			
														5,931,200	
정책자문위원회 운영	123,500,000				123,500,000	113,942,140						9,557,860			
														9,557,860	

【일반회계】【정책기획관】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
전남연구원 운영 지원	5,005,000,000				5,005,000,000	5,004,897,990						102,010			
														102,010	
제안제도 운영	36,200,000				36,200,000	21,632,430						14,567,570			
														14,567,570	
한국지방행정연구원 지원	250,000,000				250,000,000	250,000,000									
정책보좌관 활동 지원	52,200,000				52,200,000	51,445,120						754,880			
														754,880	
정책고문 및 특별보좌관 활동 지원	192,000,000				192,000,000	166,354,830						25,645,170			
														25,645,170	
데이터기반 행정 활성화	204,980,000				204,980,000	200,020,390						4,959,610			
														4,959,610	
공공데이터 개방 및 빅데이터 분석	204,980,000				204,980,000	200,020,390						4,959,610			
														4,959,610	
정확하고 유용한 통계관리	495,429,000				495,429,000	488,944,730						6,484,270			
														6,484,270	
각종 통계자료 분석 및 비교통계 개발	28,450,000				28,450,000	26,939,430						1,510,570			
														1,510,570	
지식정보센터 운영	19,200,000				19,200,000	16,609,800						2,590,200			
														2,590,200	
지역개발을 위한 사회조사	447,779,000				447,779,000	445,395,500						2,383,500			
														2,383,500	
행정운영경비(정책기획관)	159,459,000				159,459,000	158,520,470						938,530			
														938,530	
기본경비	159,459,000				159,459,000	158,520,470						938,530			
														938,530	
기본경비	159,459,000				159,459,000	158,520,470						938,530			
														938,530	

【일반회계】【국제협력관】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
국제교류 다변화 및 전략적인 교류협력 추진을 위한 기반조성	2,689,112,000	2,526,519,761	해외사무소 운영 실적 및 국제행사 홍보	해외사무소 활동내역, 국제행사 홍보활동	점	84	84	100%
			미주, 유럽 해외 지역과의 교류추진 실적	국제교류행사 회의, 교류지역 발굴등 건수	건	16	16	100%
전남발전과 연계한 아시아 교류 추진	510,958,000	450,060,392	아시아지역과의 교류협력 실적	아시아지역과의 교류협력 실적	건	14	14	100%
미래 수출동력 창출에 기여할 수 있는 도내 중소수출기업 지원을 통한 시장 다변화 및 수출증대 도모	10,770,560,000	10,740,925,209	온오프라인 상설판매장 활용 수출실적	온오프라인 상설판매장 전년대비 수출실적 목표 달성도 (온라인*0.5+오프라인*0.5)	%	110	188.47	171.34%
			현지 네트워크 활용 해외 마케팅 활성화 지수	목표달성도[(시장개척 실적*0.7)+(해외박람회 실적*0.3)]	%	86	97.9	114%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
국제협력관	13,080,200,000				14,080,200,000	13,808,111,472						272,088,528			
		1,000,000,000												272,088,528	
국제교류 총괄	2,689,112,000				2,689,112,000	2,526,519,761						162,592,239			
														162,592,239	
국제교류 협력	2,689,112,000				2,689,112,000	2,526,519,761						162,592,239			
														162,592,239	
국제행사 운영	27,900,000				27,900,000	26,625,230						1,274,770			
														1,274,770	
국제행사 홍보 활동	69,100,000				69,100,000	53,869,303						15,230,697			
														15,230,697	
해외사무소 운영	1,866,084,000				1,866,084,000	1,840,474,687						25,609,313			
														25,609,313	
글로벌 핵심 인재육성 및 해외인턴	340,000,000				340,000,000	340,000,000									
국제회의 개최·참가 및 우호협력 증진	330,200,000				330,200,000	215,942,641						114,257,359			
														114,257,359	
해외 호남향우·청소년 교류사업	55,828,000				55,828,000	49,607,900						6,220,100			
														6,220,100	
아시아지역 국제교류	510,958,000				510,958,000	450,060,392						60,897,608			
														60,897,608	

【일반회계】【국제협력관】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
아시아지역 국제교류 확대	293,558,000				293,558,000	283,217,500						10,340,500			
														10,340,500	
해외 지방정부와의 공무원교류	9,620,000				9,620,000	5,152,500						4,467,500			
														4,467,500	
아시아 국제회의 개최·참가 및 우호협력 증진	250,360,000				250,360,000	246,803,950						3,556,050			
														3,556,050	
아시아지역 청소년 교류사업	33,578,000				33,578,000	31,261,050						2,316,950			
														2,316,950	
대중국 교류협력 강화	217,400,000				217,400,000	166,842,892						50,557,108			
														50,557,108	
대중국 교류협력 지원	123,500,000				123,500,000	101,379,562						22,120,438			
														22,120,438	
중국과의 공무원교류	19,400,000				19,400,000	10,618,520						8,781,480			
														8,781,480	
중국과 문화예술 교류	74,500,000				74,500,000	54,844,810						19,655,190			
														19,655,190	
통상 진흥	9,770,560,000				10,770,560,000	10,740,925,209						29,634,791			
		1,000,000,000												29,634,791	
지역산업 수출마케팅 지원	4,234,560,000				4,234,560,000	4,225,196,378						9,363,622			
														9,363,622	
통상진흥 촉진	16,600,000				16,600,000	10,524,691						6,075,309			
														6,075,309	
통상애로해소 및 수출 경쟁력 강화	1,672,960,000				1,672,960,000	1,672,118,768						841,232			
														841,232	
지역산업마케팅지원(전환사업)	2,220,000,000				2,220,000,000	2,217,552,919						2,447,081			
														2,447,081	
지역특화 청년 무역전문가 양성 (국가직접지원)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
지역기업 성장사다리 지원 (수출초보기업)(국가직접지원)	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
FTA 활용지원 및 대응 (국가직접지원사업)	75,000,000				75,000,000	75,000,000									

【일반회계】【국제협력관】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농수산물 수출증진	5,536,000,000				6,536,000,000	6,515,728,831						20,271,169			
		1,000,000,000												20,271,169	
농수산물 수출경쟁력 강화	2,556,000,000				3,556,000,000	3,555,980,441						19,559			
		1,000,000,000												19,559	
해외 온라인쇼핑몰 운영(전환사업)	1,410,000,000				1,410,000,000	1,410,000,000									
농수산 지역산업마케팅지원 (전환사업)	1,270,000,000				1,270,000,000	1,249,748,390						20,251,610			
														20,251,610	
전남 농수산식품 세계 일류 상품화 지원	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
행정운영경비(국제협력관)	91,400,000				91,400,000	72,436,910						18,963,090			
														18,963,090	
기본경비	91,400,000				91,400,000	72,436,910						18,963,090			
														18,963,090	
기본경비	91,400,000				91,400,000	72,436,910						18,963,090			
														18,963,090	
재무활동	18,170,000				18,170,000	18,169,200						800			
														800	
보전지출	18,170,000				18,170,000	18,169,200						800			
														800	
보전지출	18,170,000				18,170,000	18,169,200						800			
														800	

【일반회계】【예산담당관】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
투명한 예산편성으로 예산절감 및 낭비요인 제거	2,466,644,000	2,283,638,794	예산 신속집행률	((상반기 신속집행액/상반기 신속집행 목표액)*100)*50%+ ((하반기 재정집행액/하반기 재정집행 목표액)*100)*50%	%	98.2	98.2	100%
			국고예산 확보율	(당해연도 국고 확보액/당해연도 국고 요구액)*100	%	92.5	92.5	100%
			도 투자심사 재심사율	(투자심사 재심사(조건부 2단계, 재검토, 반려, 부적정) 사업건수 / 도 투자심사 신청 건수)*100	%	24	29	120%
			지방공기업 경영평가 우수기관 선정 개수	지방공기업 경영평가 '나'등급 이상 기관 개수	개	4	4	100%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
예산담당관	224,639,600,000				157,365,538,000	138,761,721,388						18,603,816,612			335,409,000
		△67,274,062,000												382,720,612	17,885,687,000
재정 운영	45,686,307,000				45,686,307,000	45,313,187,968						373,119,032			
														373,119,032	
재정수요대책	43,219,663,000				43,219,663,000	43,029,549,174						190,113,826			
														190,113,826	
기관공통운영	700,000,000				700,000,000	534,549,174						165,450,826			
														165,450,826	
재정지원	42,519,663,000				42,519,663,000	42,495,000,000						24,663,000			
														24,663,000	
효율적인 재정운영	2,466,644,000				2,466,644,000	2,283,638,794						183,005,206			
														183,005,206	
예산운영관리	624,951,000				624,951,000	587,987,010						36,963,990			
														36,963,990	
재정집행 우수기관 인센티브	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
국고예산확보	147,000,000				147,000,000	133,785,290						13,214,710			
														13,214,710	
공모사업 지원 추진	60,500,000				60,500,000	39,737,014						20,762,986			
														20,762,986	
투자심사 및 재정관리	154,770,000				154,770,000	134,754,730						20,015,270			
														20,015,270	

【일반회계】【예산담당관】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
공기업 경영개선	479,423,000				479,423,000	387,374,750						92,048,250			
														92,048,250	
교육재정지원	55,723,744,000				55,723,744,000	55,388,335,000						335,409,000			335,409,000
교육재정지원	55,723,744,000				55,723,744,000	55,388,335,000						335,409,000			335,409,000
교육재정지원	55,723,744,000				55,723,744,000	55,388,335,000						335,409,000			335,409,000
행정운영경비(예산담당관)	69,800,000				69,800,000	60,198,420						9,601,580			
														9,601,580	
기본경비	69,800,000				69,800,000	60,198,420						9,601,580			
														9,601,580	
기본경비	69,800,000				69,800,000	60,198,420						9,601,580			
														9,601,580	
재무활동(예산담당관)	38,000,000,000				38,000,000,000	38,000,000,000									
내부거래지출	38,000,000,000				38,000,000,000	38,000,000,000									
내부거래지출	38,000,000,000				38,000,000,000	38,000,000,000									
예비비	85,159,749,000				17,885,687,000							17,885,687,000			
		△67,274,062,000													17,885,687,000
예비비	85,159,749,000				17,885,687,000							17,885,687,000			
		△67,274,062,000													17,885,687,000
예비비	85,159,749,000				17,885,687,000							17,885,687,000			
		△67,274,062,000													17,885,687,000

【일반회계】【균형성과담당관】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
지역주도 균형발전사업 추진 및 평가, 광역상생협력으로 지역경쟁력 강화	58,716,280,000	58,639,210,370	균형발전사업 선정 및 지방시대위원회 회의 개최 실적	취약지역 생활여건개조사업 선정건수(50점)+ 지방시대위원회 회의 개최 실적(50점)	점	77	86	112%
			정부합동평가 점수	정부합동평가 실적(100점)	점	88	100	114%
			광역자치단체 간 연계, 협력 강화 점수	신규 협력과제 발굴, 도정 반영 점수(50점)+ 광역자치단체 간 소통강화 점수(50점)	점	89	94.4	106%
지역균형발전사업 평가 관리를 통한 포괄보조사업의 효율적 추진 및 성과제고	9,060,000	7,638,290	평가위원회 개최 횟수 및 지방시대위원회 시도 상위평가 점수	평가위원회 회의 개최 횟수(30점)+ 지방시대위원회 시도 상위평가 점수(70점)	점	92	97.9	107%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
균형성과담당관	51,159,642,000	8,076,000,000			59,235,642,000	59,146,042,780	18,182,000	18,182,000			2,719,805	68,697,415	7,067,535		
														61,629,880	
지역 균형발전 추진과 광역협력 강화	51,100,280,000	8,076,000,000			59,176,280,000	59,099,210,370	18,182,000	18,182,000			2,719,805	56,167,825	7,067,535		
														49,100,290	
균형발전 추진	49,753,420,000	8,076,000,000			57,829,420,000	57,786,248,620	18,182,000	18,182,000			2,719,805	22,269,575	7,067,535		
														15,202,040	
균형발전사업 추진	8,400,000				8,400,000	7,150,400						1,249,600			
														1,249,600	
지역혁신체계 운영 지원	253,000,000				253,000,000	243,212,660					2,719,805	7,067,535	7,067,535		
초광역 협력사업 추진	76,300,000				76,300,000	50,410,990	18,182,000	18,182,000				7,707,010			
														7,707,010	
전남형 지역성장 전략사업 추진 (전환사업)	8,584,800,000				8,584,800,000	8,583,599,170						1,200,830			
														1,200,830	
취약지역 생활여건 개조사업(도시)	6,805,000,000				6,805,000,000	6,805,000,000									
취약지역 생활여건 개조사업(농어촌)	27,676,000,000	8,076,000,000			35,752,000,000	35,752,000,000									
지방시대엑스포 추진	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
전남형 균형발전 300 프로젝트 (전환사업)	1,928,000,000				1,928,000,000	1,928,000,000									

【일반회계】【균형성과담당관】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
전남형 지역성장 전략사업 2단계 (전환사업)	3,767,000,000				3,767,000,000	3,767,000,000									
지속가능발전 업무 추진	14,920,000				14,920,000	9,875,400						5,044,600			
														5,044,600	
남해안권 발전 특별법 추진	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
기회발전특구 수요맞춤형 지원사업	460,000,000				460,000,000	460,000,000									
성과평가 운영관리	1,212,680,000				1,212,680,000	1,189,428,150						23,251,850			
														23,251,850	
도정성과관리 및 정부합동평가 추진	145,300,000				145,300,000	123,374,080						21,925,920			
														21,925,920	
도정평가위원회 및 용역심의위원회 운영	67,380,000				67,380,000	66,054,070						1,325,930			
														1,325,930	
정부합동평가 인센티브 지원	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
광역행정 및 상생협력 강화	134,180,000				134,180,000	123,533,600						10,646,400			
														10,646,400	
광주·전남 상생발전 추진	8,180,000				8,180,000	6,290,600						1,889,400			
														1,889,400	
광역자치단체간 상생협력 추진	126,000,000				126,000,000	117,243,000						8,757,000			
														8,757,000	
균형발전사업 평가	9,060,000				9,060,000	7,638,290						1,421,710			
														1,421,710	
균형발전사업 평가 관리	9,060,000				9,060,000	7,638,290						1,421,710			
														1,421,710	
균형발전사업 평가 관리	9,060,000				9,060,000	7,638,290						1,421,710			
														1,421,710	
행정운영경비(균형성과담당관)	43,540,000				43,540,000	32,433,120						11,106,880			
														11,106,880	
기본경비	43,540,000				43,540,000	32,433,120						11,106,880			
														11,106,880	

【일반회계】【균형성과담당관】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비	43,540,000				43,540,000	32,433,120						11,106,880			
														11,106,880	
재무활동(균형성과담당관)	6,762,000				6,762,000	6,761,000						1,000			
														1,000	
보전지출	6,762,000				6,762,000	6,761,000						1,000			
														1,000	
보전지출	6,762,000				6,762,000	6,761,000						1,000			
														1,000	

【일반회계】【법무담당관】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
신속·공정한 법무행정으로 도민의 권익 보호	648,398,000	628,933,590	필수조례 적기 마련 및 법령 불부합 자치법규 정비	{(필수조례 적기 마련율)×0.4}+{(법령 불부합 자치법규 정비율)×0.6}	%	75	90.8	121%
			행정심판 청구사건 처리율	처리건수(재결, 취하, 이송 등) / 접수건수 × 100	%	82	85.2	103.9%
			소청심사 법정처리기한 내 처리율	(90일 이내에 소청심사 처리건수) / 당해 연도 소청심사 처리건수) × 100	%	85.4	100	117.1%
도민이 체감하는 규제개혁 활성화 촉진	66,400,000	59,845,100	규제개혁을 통한 도민생활 불편 해소율	{(경쟁제한 및 소비자권익제한 자치법규 개선 달성률) + (중앙부처 건의 규제 발굴 및 개선 달성률) + (적극행정을 통한 규제애로 해소사례 선정 달성률) + (국조실(규제개혁신문고) 및 중기부(옴부즈만) 규제애로 건의·개선 달성률)} ÷ 4	%	100	100	100%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
법무담당관	765,398,000				765,398,000	733,264,590						32,133,410			
														32,133,410	
신뢰받는 법무행정 추진	648,398,000				648,398,000	628,933,590						19,464,410			
														19,464,410	
법제행정관리 및 쟁송제도 운영	648,398,000				648,398,000	628,933,590						19,464,410			
														19,464,410	
자치법규 관리 및 법률서비스 제공	85,866,000				85,866,000	80,423,960						5,442,040			
														5,442,040	
행정심판위원회 운영	136,800,000				136,800,000	126,048,260						10,751,740			
														10,751,740	
소청심사 및 소송사건 관리	425,732,000				425,732,000	422,461,370						3,270,630			
														3,270,630	
규제혁신 추진	66,400,000				66,400,000	59,845,100						6,554,900			
														6,554,900	
규제혁신 제도 운영 및 평가 관리	66,400,000				66,400,000	59,845,100						6,554,900			
														6,554,900	
규제개혁위원회 운영	11,700,000				11,700,000	8,120,300						3,579,700			
														3,579,700	
규제혁신 추진 실적 평가	26,700,000				26,700,000	26,188,740						511,260			
														511,260	

【일반회계】【법무담당관】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기업 규제 애로 발굴 및 건의	28,000,000				28,000,000	25,536,060						2,463,940			
														2,463,940	
행정운영경비(법무담당관실)	50,600,000				50,600,000	44,485,900						6,114,100			
														6,114,100	
기본경비	50,600,000				50,600,000	44,485,900						6,114,100			
														6,114,100	
기본경비	50,600,000				50,600,000	44,485,900						6,114,100			
														6,114,100	

【일반회계】【스마트정보담당관】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
ICT를 활용한 행정서비스로 도민 삶의 질 향상	7,461,492,000	6,983,863,910	신규 정보화 서비스 과제 발굴 활동	{(발굴실적)/(발굴목표)}×90점 + {(사업실제 추진실적)/(사업 실제추진 목표)} × 10점	점	116	123	106%
			도내 섬, 관광지 등 통신환경개선	공공와이파이 이용건수 증가율 =(당해년도이용건수-전년도이용건수)/전년도이용건수X100	%	5	5	100%
			공공기관 개인정보보호관리수준진단	개인정보보호위원회 주관 공공기관 개인정보보호관리수준진단 결과	점	81	81	100%
			정보공개율 및 신속처리 점수	[원문정보 공개율(원문정보 공개건수/실국장 이상 총 결재건수) ×100×0.4)] + [사전정보공표 현행화율(사전정보 현행화 목록수/사전정보 총 목록수) ×100×0.4)] +[정보공개 신속처리율 ((7일이내 처리건수/총 정보공개 처리건수)×100×0.2)]	점	86	88	102%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
스마트정보담당관	12,793,083,000				12,793,083,000	12,242,002,395	440,000,000	440,000,000			952,350	110,128,255	952,350		
													5,816,690	103,359,215	
도민정보격차해소 및 전자지방정부 구현	10,857,992,000				10,857,992,000	10,380,357,190	440,000,000	440,000,000			952,350	36,682,460	952,350		
													5,816,690	29,913,420	
지역정보화 추진	4,737,193,000				4,737,193,000	4,733,005,240					952,350	3,235,410	952,350		
														2,283,060	
장애인 정보문화 확산 지원	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
장애인 집합정보화교육지원 (국비 보조)	169,894,000				169,894,000	169,894,000									
중고 PC 지원	75,336,000				75,336,000	75,336,000									
국민행복 IT 경진대회	1,112,000				1,112,000	636,180						475,820			
														475,820	
정보통신보조기기 지원(국비보조)	340,800,000				340,800,000	338,895,300					952,350	952,350	952,350		
인터넷·스마트폰 과의존 예방·해소 사업(국비 보조)	41,805,000				41,805,000	40,216,260						1,588,740			
														1,588,740	
도내 섬, 관광지 등 통신환경개선	405,726,000				405,726,000	405,514,460						211,540			
														211,540	

【일반회계】【스마트정보담당관】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
ICT 정보문화 확산	66,500,000				66,500,000	66,493,280						6,720			
														6,720	
시내버스 와이파이 확대 구축	57,720,000				57,720,000	57,719,760						240			
														240	
지역 ICT이노베이션스퀘어 확산 사업(국가직접지원)	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
디지털 역량강화 교육사업 (국가직접지원)	80,300,000				80,300,000	80,300,000									
스마트빌리지 보급 및 확산사업	3,330,000,000				3,330,000,000	3,330,000,000									
행정정보화 추진	2,714,861,000				2,714,861,000	2,698,499,390						16,361,610			
														16,361,610	
행정정보시스템 유지보수	2,441,175,000				2,441,175,000	2,425,080,090						16,094,910			
														16,094,910	
시도 행정정보화 사업	256,851,000				256,851,000	256,828,800						22,200			
														22,200	
개인정보보호 업무추진	16,835,000				16,835,000	16,590,500						244,500			
														244,500	
자치정보화 추진 기반강화	2,302,949,000				2,302,949,000	2,296,127,580						6,821,420			
													5,499,030	1,322,390	
공무원 정보화 역량 강화	8,404,000				8,404,000	8,250,310						153,690			
														153,690	
실과 노후컴퓨터 교체	492,520,000				492,520,000	492,038,620						481,380			
														481,380	
정보보호 및 보안업무 추진	1,802,025,000				1,802,025,000	1,795,838,650						6,186,350			
													5,499,030	687,320	
행정통신기반 개선 및 운영관리	550,464,000				550,464,000	544,285,900						6,178,100			
													317,660	5,860,440	
행정통신장비 유지보수	498,264,000				498,264,000	497,803,870						460,130			
													317,660	142,470	
정보통신민원사무 추진	7,200,000				7,200,000	7,069,500						130,500			
														130,500	

【일반회계】【스마트정보담당관】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
영상·음향시스템 운영	45,000,000				45,000,000	39,412,530						5,587,470			
														5,587,470	
기록물 관리	552,525,000				552,525,000	108,439,080	440,000,000	440,000,000				4,085,920			
														4,085,920	
기록물관리	473,535,000				473,535,000	33,002,680	440,000,000	440,000,000				532,320			
														532,320	
정보공개	5,630,000				5,630,000	2,076,400						3,553,600			
														3,553,600	
우편물관리	73,360,000				73,360,000	73,360,000									
행정운영경비(스마트정보담당관)	1,933,112,000				1,933,112,000	1,859,666,815						73,445,185			
														73,445,185	
기본경비	1,933,112,000				1,933,112,000	1,859,666,815						73,445,185			
														73,445,185	
기본경비	1,933,112,000				1,933,112,000	1,859,666,815						73,445,185			
														73,445,185	
재무활동(스마트정보담당관)	1,979,000				1,979,000	1,978,390						610			
														610	
보전지출	1,979,000				1,979,000	1,978,390						610			
														610	
보전지출	1,979,000				1,979,000	1,978,390						610			
														610	

【일반회계】【중앙협력본부】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
국회, 중앙부처 등 도정 현안업무 적기 신속 대응 및 홍보활동	443,661,000	434,777,290	국회 및 중앙부처 등과의 협력 강화	국회 및 중앙부처 간담회 개최 및 지원 실적	회수	93	114	122%
			수도권 도정 홍보 활동 전개	남도 갤러리 운영 및 홍보대상 지원 실적	회수	5	5	100%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
중앙협력본부	514,941,000				514,941,000	503,448,150						11,492,850			
														11,492,850	
중앙부처 등과 긴밀한 협조체제 구축	443,661,000				443,661,000	434,777,290						8,883,710			
														8,883,710	
도정 주요업무 지원 및 시책 홍보	34,880,000				34,880,000	34,870,800						9,200			
														9,200	
도정현안 업무추진 및 홍보활동	24,000,000				24,000,000	24,000,000									
관광 등 도정의 입체적 홍보를 통한 수도권 시민의 정책인지도 향상	10,880,000				10,880,000	10,870,800						9,200			
														9,200	
중앙부처 유대강화	42,430,000				42,430,000	42,430,000									
국회 및 중앙부처 활동지원	42,430,000				42,430,000	42,430,000									
도·시군 중앙협력본부 운영 지원	366,351,000				366,351,000	357,476,490						8,874,510			
														8,874,510	
중앙협력본부 운영 지원	366,351,000				366,351,000	357,476,490						8,874,510			
														8,874,510	
행정운영경비(중앙협력본부)	71,280,000				71,280,000	68,670,860						2,609,140			
														2,609,140	
기본경비	71,280,000				71,280,000	68,670,860						2,609,140			
														2,609,140	
기본경비	71,280,000				71,280,000	68,670,860						2,609,140			
														2,609,140	

【일반회계】【혁신도시지원단】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
혁신도시 지역발전 거점화 및 성과 확산	2,255,000,000	2,206,279,910	혁신도시 발전기금 조성 및 지역인재 채용 목표 달성	(혁신도시 발전기금 조성액/목표액)*50% +(이전공공기관 지역인재채용 실적/목표)*50%	%	99	109	110%
			산학연 클러스터 활성화 대책 추진	(투자유치 설명회 및 간담회 실적/목표)*50% +(기업입주 승인 건수/기업 입주 신청 건수)*50%	%	100	100	100%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
혁신도시지원단	2,463,920,000				2,463,920,000	2,407,591,030						56,328,970			
														56,328,970	
혁신도시 조성 및 발전 지원	2,255,000,000				2,255,000,000	2,206,279,910						48,720,090			
														48,720,090	
혁신도시 조성 및 발전 지원	2,255,000,000				2,255,000,000	2,206,279,910						48,720,090			
														48,720,090	
혁신도시 조성 및 발전 지원	41,800,000				41,800,000	35,440,490						6,359,510			
														6,359,510	
혁신도시지원단 지원(도)(전환사업)	230,000,000				230,000,000	187,639,420						42,360,580			
														42,360,580	
혁신도시지원단 지원(시군) (전환사업)	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
공공기관 연관산업 기업유치 등 지원	1,470,000,000				1,470,000,000	1,470,000,000									
혁신융합캠퍼스 구축사업	354,200,000				354,200,000	354,200,000									
대학별 이전공공기관 채용설명회 지원	9,000,000				9,000,000	9,000,000									
행정운영경비(혁신도시지원단)	52,650,000				52,650,000	45,041,630						7,608,370			
														7,608,370	
기본경비	52,650,000				52,650,000	45,041,630						7,608,370			
														7,608,370	
기본경비	52,650,000				52,650,000	45,041,630						7,608,370			
														7,608,370	

【일반회계】【혁신도시지원단】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
재무활동(혁신도시지원단)	156,270,000				156,270,000	156,269,490						510			
														510	
보전지출	156,270,000				156,270,000	156,269,490						510			
														510	
보전지출	156,270,000				156,270,000	156,269,490						510			
														510	

【일반회계】【안전정책과】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
일상생활 속 안전 유해환경 개선 및 안전문화 생활화 선제적, 예방적, 통합적 안전관리 체계 구축	3,538,996,000	3,359,875,030	안전보건교육 이수율, 사업장 유해·위험요인 개선율	(소속 근로자 교육 이수자 수 / 소속 근로자 교육 대상자 수) *50% + (유해·위험요인 개선 건수 / 위험성평가 결과 유해·위험요인 발굴 건수)*50%	%	90	92	102%
첨단 교통안전 인프라 구축과 보행자 중심의 도로시설 개선으로 교통사고 예방	18,234,808,000	18,234,808,000	어린이보호구역 실태조사율	전남 어린이보호구역 실태조사 개소수/전남 어린이보호구역 전체	%	60	90	150%
재난안전 감찰 기능 강화 및 도민 생활안전을 위한 민생분야 지도단속 강화	83,200,000	73,795,810	재난안전 감찰결과에 대한 시정 개선 이행률	재난안전 감찰 결과 시정 개선 건수/적발건수*100	%	78	82.6	106%
			민생분야 특별사법경찰 수사 활동실적	(사건 송치 건수 / 최근 3년간 평균 사건 송치 건수)*100	%	100	102	102%
국가 비상사태에 대비한 지역 통합방위 역량 강화 국가 위기관리 역량 강화 및 국가총력전 수행태세 확립 민방위 경보상황 전달 체계 완벽 유지	1,262,487,000	1,235,547,070	민방위 교육 참여율	민방위 교육참석율(실적/계획)	%	100	100	100%
			민방위경보단말 장애 감소율	{(최근 3년 전국 평균 장애시간-당해연도 전남 평균 장애시간)/ 최근 3년 전국 평균 장애시간}*100	%	5	5	100%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
안전정책과	22,951,081,000				23,251,081,000	23,034,778,722					8,500,000	207,802,278			163,088,670
		300,000,000											8,809,320	35,904,288	
예방활동 강화	3,238,996,000				3,538,996,000	3,359,875,030					8,500,000	170,620,970			150,000,000
		300,000,000											8,500,000	12,120,970	
안전사고예방	2,935,096,000				3,235,096,000	3,067,940,000					8,500,000	158,656,000			150,000,000
		300,000,000											8,500,000	156,000	
안전문화확산	1,433,369,000				1,733,369,000	1,566,213,000					8,500,000	158,656,000			150,000,000
		300,000,000											8,500,000	156,000	
고령운전자 면허증 자진반납 인센티브 지원	326,227,000				326,227,000	326,227,000									
민간단체 재난안전 관리사업	98,000,000				98,000,000	98,000,000									
도민안전공제보험	960,000,000				960,000,000	960,000,000									
지역맞춤형 재난안전 문제해결 기술 개발 지원사업(공모)	117,500,000				117,500,000	117,500,000									
중대재해 예방	303,900,000				303,900,000	291,935,030						11,964,970			
														11,964,970	

【일반회계】【안전정책과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
안전보건관리 체계 구축	93,400,000				93,400,000	83,819,940						9,580,060			
														9,580,060	
중대재해 대응관리	163,500,000				163,500,000	161,812,020						1,687,980			
														1,687,980	
중대재해 대응 역량강화	47,000,000				47,000,000	46,303,070						696,930			
														696,930	
도로시설 관리	18,234,808,000				18,234,808,000	18,234,808,000									
지방도 사업	18,234,808,000				18,234,808,000	18,234,808,000									
교통사고 잦은 곳 개선사업 (전환사업)	1,850,000,000				1,850,000,000	1,850,000,000									
회전교차로 설치사업(전환사업)	2,550,000,000				2,550,000,000	2,550,000,000									
안전한 보행환경 조성(전환사업)	4,000,000,000				4,000,000,000	4,000,000,000									
어린이보호구역 개선사업(전환사업)	4,150,000,000				4,150,000,000	4,150,000,000									
노인보호구역 개선사업(전환사업)	805,000,000				805,000,000	805,000,000									
교통안전 시설물 확충	4,081,500,000				4,081,500,000	4,081,500,000									
첨단 교통안전 인프라 구축	440,000,000				440,000,000	440,000,000									
어린이보호구역 실태조사	358,308,000				358,308,000	358,308,000									
도민생활 안전 도모	83,200,000				83,200,000	73,795,810						9,404,190			
														9,404,190	
재난안전 관리실태 감찰	36,900,000				36,900,000	29,800,950						7,099,050			
														7,099,050	
상시 안전감찰 추진	36,900,000				36,900,000	29,800,950						7,099,050			
														7,099,050	

【일반회계】【안전정책과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
민생사법경찰 운영	46,300,000				46,300,000	43,994,860						2,305,140			
														2,305,140	
민생사법경찰 지원 및 직무역량 강화	14,700,000				14,700,000	14,090,880						609,120			
														609,120	
민생사법경찰 단속 활동	31,600,000				31,600,000	29,903,980						1,696,020			
														1,696,020	
민방위 및 비상대비 효율적 관리	1,262,487,000				1,262,487,000	1,235,547,070						26,939,930			13,022,500
													309,320	13,608,110	
민방위 효율적 관리	615,773,000				615,773,000	613,448,690						2,324,310			222,000
														2,102,310	
민방위 업무 지원	16,200,000				16,200,000	15,943,700						256,300			
														256,300	
민방위 시범훈련 및 장비지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
사회복무요원 복무 관리	181,550,000				181,550,000	179,719,410						1,830,590			
														1,830,590	
민방위 교육 운영비 지원	144,000,000				144,000,000	144,000,000									
민방위대 창설기념행사 경비	3,500,000				3,500,000	3,484,580						15,420			
														15,420	
국민 참여 민방위의 날 훈련경비	21,540,000				21,540,000	21,318,000						222,000			222,000
민방위 주민대피시설 정비 사업	75,000,000				75,000,000	75,000,000									
민방위 비상급수시설 확충	33,150,000				33,150,000	33,150,000									
민방위 교육 운영비 국고보조 지원	105,129,000				105,129,000	105,129,000									
민방위대 화생방 방독면 보급	25,704,000				25,704,000	25,704,000									
비상대비업무추진	323,600,000				323,600,000	301,542,690						22,057,310			12,800,500
														9,256,810	

【일반회계】【안전정책과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
비상대비 역량 강화	79,100,000				79,100,000	62,444,770						16,655,230			12,800,500
														3,854,730	
군·경 및 예비군 지원	237,500,000				237,500,000	232,097,920						5,402,080			
														5,402,080	
비상대비 인력동원 훈련	7,000,000				7,000,000	7,000,000									
경보통제소 관리 운영	323,114,000				323,114,000	320,555,690						2,558,310			
													309,320	2,248,990	
민방위경보시설 교체	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
민방위경보 사각지역 해소	40,800,000				40,800,000	40,800,000									
경보통제소 유지관리	132,314,000				132,314,000	129,755,690						2,558,310			
													309,320	2,248,990	
행정운영경비(안전정책과)	131,520,000				131,520,000	130,748,982						771,018			
														771,018	
기본경비	131,520,000				131,520,000	130,748,982						771,018			
														771,018	
기본경비	131,520,000				131,520,000	130,748,982						771,018			
														771,018	
재무활동	70,000				70,000	3,830						66,170			66,170
보전지출	70,000				70,000	3,830						66,170			66,170
보전지출	70,000				70,000	3,830						66,170			66,170

【일반회계】【사회재난과】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
재난안전 역량 배양 및 대응체계 구축	2,031,824,000	2,020,467,344	재난대비 상시훈련 실시율	재난대비 상시훈련 실시실적/실시계획	회	100	100	100%
			도민 안전점검 청구제 실시율	(도민안전점검 청구 처리건수/청구건수)*100	%	95	95	100%
			재난안전분야 공무원 전문교육 이수율	(교육이수자/교육의무이수대상자)*100	%	94	94	100%
재난상황을 신속하게 전파하고 체계적인 상황유지 및 관련기관 간 협조체제 강화	2,006,400,000	1,988,033,090	재난상황관리훈련 실적	(목표시간 달성횟수/총 훈련 횟수)*100	%	93	93	100%
			재난안전통신망 단말기 보유 대수	(현재까지 시군 구매수량/목표 구매 수량)*100	%	80	143	178%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
사회재난과	6,697,105,000	777,900,000			7,530,005,000	5,122,763,449	1,700,000,000	1,700,000,000				707,241,551			
		55,000,000												707,241,551	
사회재난 관리·대응	4,616,824,000	777,900,000			5,449,724,000	3,061,900,344	1,700,000,000	1,700,000,000				687,823,656			
		55,000,000												687,823,656	
사회재난 관리 강화	2,906,000,000	777,900,000			3,683,900,000	1,307,364,650	1,700,000,000	1,700,000,000				676,535,350			
														676,535,350	
재난안전 교육 추진	5,600,000				5,600,000	5,600,000									
재난안전 네트워크 및 재난관리자원 운영	165,000,000				165,000,000	164,931,650						68,350			
														68,350	
시도 재난심리회복지원센터 운영 지원(보조)	55,400,000				55,400,000	55,400,000									
재난 피해자 회복, 치유컨텐츠 운영 (보조)	21,000,000				21,000,000	21,000,000									
재난안전 교육 추진(보조)	55,000,000				55,000,000	55,000,000									
2단계 국민안전체험관 건립	1,700,000,000	777,900,000			2,477,900,000	101,433,000	1,700,000,000	1,700,000,000				676,467,000			
														676,467,000	
재난관리자원 광역통합관리센터 운영	534,000,000				534,000,000	534,000,000									

【일반회계】【사회재난과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
아파트 화재 예방 안전취약계층 지원	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
지반탐사 지원사업	220,000,000				220,000,000	220,000,000									
사회재난 대응 강화	910,900,000				965,900,000	962,690,696						3,209,304			
		55,000,000												3,209,304	
안전관리계획수립 및 운영	11,000,000				66,000,000	65,974,886						25,114			
		55,000,000												25,114	
광역 재난대응 훈련(보조)	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
광역 재난대응 훈련(자체)	37,400,000				37,400,000	34,286,610						3,113,390			
														3,113,390	
기초 재난대응 훈련(보조)	82,500,000				82,500,000	82,500,000									
재난안전대책본부 운영	10,000,000				10,000,000	9,929,200						70,800			
														70,800	
재난구호지원(보조)	720,000,000				720,000,000	720,000,000									
사회재난 예방 활동	799,924,000				799,924,000	791,844,998						8,079,002			
														8,079,002	
취약시기별 예방활동 강화	262,344,000				262,344,000	262,244,000						100,000			
														100,000	
시설물 점검 등 안전관리 강화	68,580,000				68,580,000	63,260,998						5,319,002			
														5,319,002	
재난위험 시설물 정비	459,000,000				459,000,000	456,340,000						2,660,000			
														2,660,000	
안전신고 활성화	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
재난안전 상황관리 유지	2,006,400,000				2,006,400,000	1,988,033,090						18,366,910			
														18,366,910	
재난안전상황실 운영	18,600,000				18,600,000	18,135,320						464,680			
														464,680	

【일반회계】【사회재난과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
재난안전상황실 운영	18,600,000				18,600,000	18,135,320						464,680			
														464,680	
재난상황통신시스템 운영	857,800,000				857,800,000	839,897,770						17,902,230			
														17,902,230	
재난상황통신시스템 유지관리	857,800,000				857,800,000	839,897,770						17,902,230			
														17,902,230	
도민 안전 CCTV 구축	530,000,000				530,000,000	530,000,000									
도민 안전 CCTV 설치 지원	530,000,000				530,000,000	530,000,000									
마을방송시설 구축	600,000,000				600,000,000	600,000,000									
도-시·군 마을방송 연계시스템 구축	600,000,000				600,000,000	600,000,000									
행정운영경비(사회재난과)	71,800,000				71,800,000	70,749,735						1,050,265			
														1,050,265	
기본경비	71,800,000				71,800,000	70,749,735						1,050,265			
														1,050,265	
기본경비	71,800,000				71,800,000	70,749,735						1,050,265			
														1,050,265	
재무활동(사회재난과)	2,081,000				2,081,000	2,080,280						720			
														720	
보전지출	2,081,000				2,081,000	2,080,280						720			
														720	
보전지출	2,081,000				2,081,000	2,080,280						720			
														720	

【일반회계】【자연재난과】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
자연재난에 대비하여 대응 및 복구 능력을 강화	149,868,517,050	145,284,898,313	재해위험지구 사업 추진율	재해위험 해소 지구수 / 재해위험 지구수 x 100	%	58	58	100%
			재난예방시스템(노후강우량기) 교체율	교체 장비수 / 노후 장비수 x 100	%	90	90	100%
			풍수해 보험 가입율	가입자수 / 가입 대상자수 x 100	%	43	46	107%
상습침수 및 수해우려가 높은 지방하천 정비로 수해를 예방	127,618,400,550	127,618,400,310	하천재해예방사업 추진율	(금년 재해위험해소 목표지구+전년까지 해소지구)/재해위험 지구수	%	69	69	100%
지방하천 유지관리로 자연재해 예방 및 안전한 친수환경을 조성	8,912,421,000	7,874,233,800	지방하천유지관리사업 추진율	지방하천유지관리 추진실적 / 지방하천유지관리 대상지(소요량)	%	92	92	100%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
자연재난과	388,530,604,000	19,374,989,600			414,358,617,600	408,736,164,363	5,490,187,340	1,194,378,090	4,295,809,250		1,759,314	130,506,583	62,062,096		
		6,453,024,000												68,444,487	
재해예방 및 복구	210,699,076,000	17,943,168,050			235,095,268,050	230,511,649,313	4,453,400,140	157,590,890	4,295,809,250		1,759,314	128,459,283	62,062,096		
		6,453,024,000												66,397,187	
재해예방	116,196,800,000	7,273,390,000			123,470,190,000	119,258,648,970	4,142,587,860	157,590,890	3,984,996,970		1,759,314	67,193,856	62,062,096		
														5,131,760	
자연재해위험지역정비	116,183,000,000	7,273,390,000			123,456,390,000	119,249,980,730	4,142,587,860	157,590,890	3,984,996,970		1,759,314	62,062,096	62,062,096		
재해예방사업 설계 심의 수당	13,800,000				13,800,000	8,668,240						5,131,760			
														5,131,760	
방재관리운영	4,124,360,000				4,124,360,000	4,063,095,100						61,264,900			
														61,264,900	
자연재해예방대책	3,824,360,000				3,824,360,000	3,763,095,100						61,264,900			
														61,264,900	
침수우려 취약도로 자동차단시설	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
복구능력강화	90,377,916,000	10,669,778,050			107,500,718,050	107,189,905,243	310,812,280		310,812,280			527			
		6,453,024,000												527	
풍수해보험사업	300,000,000				300,000,000	300,000,000									

【일반회계】【자연재난과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지방하천 재해복구(개선)(전환사업)	11,604,189,000	10,669,778,050			22,273,967,050	21,963,154,243	310,812,280		310,812,280			527			
														527	
자연재난 피해 재해복구사업	75,278,802,000				81,731,826,000	81,731,826,000									
		6,453,024,000													
재난구호지원	44,000,000				44,000,000	44,000,000									
하천재해대책비(지방하천)(전환사업)	3,150,925,000				3,150,925,000	3,150,925,000									
지방하천 정비	127,605,000,000	13,400,550			127,618,400,550	127,618,400,310						240			
														240	
지방하천(재해예방)	127,605,000,000	13,400,550			127,618,400,550	127,618,400,310						240			
														240	
지방하천정비사업(도)(전환사업)	105,248,000,000	13,400,550			105,261,400,550	105,261,400,310						240			
														240	
지방하천정비사업(시군)(전환사업)	22,357,000,000				22,357,000,000	22,357,000,000									
하천 정비	18,659,635,000	1,418,421,000			20,078,056,000	19,039,868,800	1,036,787,200	1,036,787,200				1,400,000			
														1,400,000	
하천개선사업	3,550,000,000	1,418,421,000			4,968,421,000	3,930,233,800	1,036,787,200	1,036,787,200				1,400,000			
														1,400,000	
하천기본계획수립(전환사업)	3,550,000,000	1,418,421,000			4,968,421,000	3,930,233,800	1,036,787,200	1,036,787,200				1,400,000			
														1,400,000	
하천부지 점사용료 징수	344,000,000				344,000,000	344,000,000									
하천점사용료 징수교부금	344,000,000				344,000,000	344,000,000									
하천유지관리사업	14,765,635,000				14,765,635,000	14,765,635,000									
국가하천 유지보수	9,538,635,000				9,538,635,000	9,538,635,000									
하천긴급정비사업(전환사업)	1,627,000,000				1,627,000,000	1,627,000,000									

【일반회계】【자연재난과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지방하천유지관리사업(전환사업)	1,500,000,000				1,500,000,000	1,500,000,000									
하천퇴적토준설	2,100,000,000				2,100,000,000	2,100,000,000									
행정운영경비(자연재난과)	74,600,000				74,600,000	73,952,940						647,060			
														647,060	
기본경비	74,600,000				74,600,000	73,952,940						647,060			
														647,060	
기본경비	74,600,000				74,600,000	73,952,940						647,060			
														647,060	
재무활동	31,492,293,000				31,492,293,000	31,492,293,000									
내부거래지출	31,492,293,000				31,492,293,000	31,492,293,000									
내부거래지출	31,492,293,000				31,492,293,000	31,492,293,000									

【일반회계】【인구정책과】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
인구구조 변화에 대응한 인구 유입 및 정착기반 마련	7,353,198,000	7,326,770,585	전남(농촌)에서 살아보기	선정마을 개수	개	30	31	103%
합계출산율 상위권 유지를 위한 출생 친화환경 조성	28,367,399,000	26,354,146,510	공공산후조리원 이용자 확대	공공산후조리원 이용자 수	명	585	1,111	190%
건강한 출생과 양육 지원	12,617,615,000	12,575,720,000	산모신생아 건강관리 서비스 지원율	(이용자수/출생아수)*100	%	51.3	62.8	122%
			신혼부부 건강검진비 지원율	(지원자수/혼인건수)*100	%	9.5	20.3	214%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인구정책과	64,222,658,000				64,222,658,000	59,976,709,450					15,957,000	4,229,991,550			4,160,000,000
														69,991,550	
인구·청년정책 수립 및 추진	23,153,198,000				23,153,198,000	20,966,770,585						2,186,427,415			2,160,000,000
														26,427,415	
인구정책 추진	4,756,948,000				4,756,948,000	4,739,595,185						17,352,815			
														17,352,815	
인구정책추진	376,360,000				376,360,000	361,545,845						14,814,155			
														14,814,155	
인구의날 기념행사	2,430,000				2,430,000	1,240,000						1,190,000			
														1,190,000	
인구문제 극복 시책 평가	38,260,000				38,260,000	37,762,540						497,460			
														497,460	
신혼부부·다자녀가정 보금자리 지원 사업	1,776,638,000				1,776,638,000	1,776,638,000									
지방소멸대응 사업 추진	8,260,000				8,260,000	7,408,800						851,200			
														851,200	
세대어울림 복합 커뮤니티센터 조성 (소멸기금-계속)	1,355,000,000				1,355,000,000	1,355,000,000									
농산어촌 유학 활성화 사업 (소멸기금-계속)	1,200,000,000				1,200,000,000	1,200,000,000									
전남형 기본소득 시범 추진	15,800,000,000				15,800,000,000	13,640,000,000						2,160,000,000			2,160,000,000

【일반회계】【인구정책과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
전남형 기본소득 시범 추진	15,800,000,000				15,800,000,000	13,640,000,000						2,160,000,000			2,160,000,000
귀농어귀촌지원	2,596,250,000				2,596,250,000	2,587,175,400						9,074,600		9,074,600	
귀농산어촌 종합지원센터 운영	824,850,000				824,850,000	822,301,170						2,548,830		2,548,830	
귀농자 정착지원	701,400,000				701,400,000	694,874,230						6,525,770		6,525,770	
귀어인의 집 조성	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
전라남도 귀농어귀촌인 간담회 및 교육 운영	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
전남형 만원세컨하우스 지원	420,000,000				420,000,000	420,000,000									
두 지역 살아보기	240,000,000				240,000,000	240,000,000									
귀농어귀촌인 우수 창업활성화 지원	360,000,000				360,000,000	360,000,000									
저출생 대응 및 인구정책 지원	28,367,399,000				28,367,399,000	26,354,146,510						2,013,252,490		13,252,490	2,000,000,000
출생 및 양육 지원	28,367,399,000				28,367,399,000	26,354,146,510						2,013,252,490		13,252,490	2,000,000,000
출생 장려 사업	20,250,000				20,250,000	16,583,860						3,666,140		3,666,140	
지자체가 선도하는 출산인식 전환사업	39,530,000				39,530,000	39,530,000									
전라남도 출생기본수당 지급	5,018,019,000				5,018,019,000	5,008,432,650						9,586,350		9,586,350	
첫만남이용권 지원	15,112,000,000				15,112,000,000	15,112,000,000									
공공산후조리원 운영 지원	6,905,600,000				6,905,600,000	4,905,600,000						2,000,000,000			2,000,000,000

【일반회계】【인구정책과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
다자녀 출생가정 지원	772,000,000				772,000,000	772,000,000									
임신·출산·육아 통합플랫폼 구축 (스마트빌리지 보급 및 확산사업)	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
모자보건 지원	12,640,115,000				12,640,115,000	12,593,945,000					15,957,000	30,213,000			
														30,213,000	
모자보건사업	12,640,115,000				12,640,115,000	12,593,945,000					15,957,000	30,213,000			
														30,213,000	
모자보건사업	363,300,000				363,300,000	354,750,000						8,550,000			
														8,550,000	
임신 사전건강관리 지원사업	539,250,000				539,250,000	539,250,000									
난임부부 시술비 지원(전환사업)	1,896,968,000				1,896,968,000	1,896,968,000									
전남형 난임부부 시술비 지원	225,877,000				225,877,000	212,193,000						13,684,000			
														13,684,000	
냉동난자 사용 보조생식술 지원	12,060,000				12,060,000	12,060,000									
영구적 불임예상 생식세포 동결·보존 등 지원	22,500,000				22,500,000	18,225,000					2,850,000	1,425,000			
														1,425,000	
권역 난임·우울증상담센터 설치·운영	242,000,000				242,000,000	242,000,000									
고위험임산부 의료비 지원	478,724,000				478,724,000	478,724,000									
청소년산모 임신출산 의료비 지원	20,625,000				20,625,000	20,625,000									
생애 초기 건강관리 시범사업	1,138,500,000				1,138,500,000	1,138,500,000									
산모신생아 건강관리 지원(전환사업)	4,467,860,000				4,467,860,000	4,467,860,000									
산모신생아 서비스 취약지 지원사업	73,255,000				73,255,000	73,255,000									

【일반회계】【인구정책과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
저소득층 기저귀 조제분유 지원	2,724,800,000				2,724,800,000	2,724,800,000									
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	162,000,000				162,000,000	152,757,000					6,162,000	3,081,000			
														3,081,000	
선천성대사이상 검사 및 환아관리	206,580,000				206,580,000	197,337,000					6,162,000	3,081,000			
														3,081,000	
선천성 난청검사 및 보청기 지원	23,816,000				23,816,000	22,641,000					783,000	392,000			
														392,000	
모자보건사업 보조인력비	42,000,000				42,000,000	42,000,000									
행정운영경비(인구정책과)	61,400,000				61,400,000	61,302,135						97,865			
														97,865	
기본경비	61,400,000				61,400,000	61,302,135						97,865			
														97,865	
기본경비	61,400,000				61,400,000	61,302,135						97,865			
														97,865	
재무활동(인구정책과)	546,000				546,000	545,220						780			
														780	
보전지출	546,000				546,000	545,220						780			
														780	
보전지출	546,000				546,000	545,220						780			
														780	

【일반회계】【청년희망과】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
청년 인재 양성, 참여 권리, 청년의 문화복지 및 지역 정착지원 확대	32,357,064,000	18,324,187,411	청년 인재 양성	청년 아카데미 수료생 수	명	250	169	68%
			청년 간담회 추진	청년 간담회 수	회	10	13	130%
			전남청년 문화복지카드 지원	(신청인원/사업대상인원)*100	%	81	89	110%
			꿈사다리공부방 사업 만족도	(청년학습선생님 만족도+이용 아동 만족도 +지역아동 센터장 만족도)/3	점	91	91	100%
청년 결혼 부담 경감 및 장려	2,920,800,000	2,920,800,000	결혼축하금 지원	결혼축하금 지원 부부 수	부부	5,000	4,778	96%
내실있는 청년 일자리 및 창업 기반 마련	12,410,378,000	12,202,330,000	청년 글로벌셀러 육성 지원	교육 수료생	명	25	52	208%
			청년 근속장려금 지원	근속장려금 추진실적	명	1,000	1,055	106%
			전남형 청년일자리 지원	참여근로자 수	명	135	76	56%
			대학생 현장실습 활성화 지원	참여학생 수	명	300	204	68%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
청년희망과	47,011,148,000	950,348,000			47,961,496,000	33,720,571,411	13,893,164,080	12,735,625,000	1,157,539,080			347,760,509			120,000,000
														227,760,509	
청년정책 수립 및 추진	31,406,716,000	950,348,000			32,357,064,000	18,324,187,411	13,893,164,080	12,735,625,000	1,157,539,080			139,712,509			120,000,000
														19,712,509	
청년지원정책 추진	31,406,716,000	950,348,000			32,357,064,000	18,324,187,411	13,893,164,080	12,735,625,000	1,157,539,080			139,712,509			120,000,000
														19,712,509	
청년정책 추진	212,800,000	45,137,000			257,937,000	257,353,500						583,500			
														583,500	
인구늘리기 시책사업	10,858,457,000				10,858,457,000	10,858,457,000									
청년센터 조성	461,000,000				461,000,000	461,000,000									
청년센터 활성화	770,500,000				770,500,000	770,500,000									

【일반회계】【청년희망과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
청년 생활안정 지원	1,830,240,000				1,830,240,000	1,830,240,000									
꿈사다리 청년 학습선생님 지원	562,047,000				562,047,000	562,047,000									
청년마을 활성화	648,000,000				648,000,000	524,484,581						123,515,419			120,000,000
														3,515,419	
전남 청년비전센터 건립	15,011,272,000	905,211,000			15,916,483,000	2,010,945,460	13,893,164,080	12,735,625,000	1,157,539,080			12,373,460			
														12,373,460	
전남형 청년공동체 활성화 지원	1,052,400,000				1,052,400,000	1,049,159,870						3,240,130			
														3,240,130	
청년부부 결혼축하금 지원	2,920,800,000				2,920,800,000	2,920,800,000									
청년부부 결혼축하금 지원	2,920,800,000				2,920,800,000	2,920,800,000									
청년부부 결혼축하금 지원	2,920,800,000				2,920,800,000	2,920,800,000									
청년 일자리창출 지원	12,635,188,000				12,635,188,000	12,427,140,000						208,048,000			
														208,048,000	
청년일자리 확충	12,635,188,000				12,635,188,000	12,427,140,000						208,048,000			
														208,048,000	
지역주도형 청년일자리	2,670,089,000				2,670,089,000	2,670,089,000									
산학협력 취업패키지 과정 운영 (전환사업)	3,420,000,000				3,420,000,000	3,420,000,000									
선취업 후진학 과정 운영(전환사업)	540,000,000				540,000,000	540,000,000									
청년글로벌셀러 육성 지원	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
청년 근속장려금 지원	1,500,000,000				1,500,000,000	1,500,000,000									
대학일자리플러스센터 운영 지원 (국가직접지원)	105,000,000				105,000,000	105,000,000									

【일반회계】【청년희망과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
조기취업형 계약학과 운영	243,250,000				243,250,000	243,250,000									
청년 취업지원	360,000,000				360,000,000	360,000,000									
전남형 지역연계 청년 창업지원 (지방소멸대응기금)	1,230,000,000				1,230,000,000	1,230,000,000									
청년 창업 지식산업 센터 건립	1,700,000,000				1,700,000,000	1,700,000,000									
청년도전지원사업(국가직접지원)	182,160,000				182,160,000	182,160,000									
청년도전지원사업	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
청년성장프로젝트(국가직접지원)	40,650,000				40,650,000	40,650,000									
전남 청년 희망 일자리 지원사업	520,000,000				520,000,000	311,952,000						208,048,000		208,048,000	
청년특화구역 조성	42,039,000				42,039,000	42,039,000									
행정운영경비(청년희망과)	48,444,000				48,444,000	48,444,000									
기본경비	48,444,000				48,444,000	48,444,000									
기본경비	48,444,000				48,444,000	48,444,000									

【일반회계】【이민정책과】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
지역맞춤형 이민정책 추진을 통한 우수 외국인 장기거주	1,170,700,000	1,148,787,620	지역특화비자 외국인 주민 확보율	지역특화비자 외국인 주민 확보율 = (지역특화비자 전환 주민 수 / 지역특화비자 총 배정 인원) x 100	%	62	65	105%
외국인 정책 수립을 통한 외국인 주민의 지역사회 정착 지원	469,811,000	468,389,110	외국인 모국어 뉴스 제공 횟수	35~40회(50점), 30~35회(45점), 25~30회(40점), 20~25회(35점), 20회 이하(30점)	점	90	90	100%
			외국인주민 정착 상담 지원 횟수	2,000건 이상(50점), 1,701~1,999건(45점), 1,501~1,700건(40점), 1,301~1,500건(35점), 1,300건 이하(30점)	점	90	90	100%
다문화가족의 안정적인 생활환경 조성	5,225,362,000	5,225,362,000	다문화가족 자녀 언어발달 지원 실적	다문화가족 자녀 언어발달 지원 실적 = 초기평가 아동 수 + 사후평가 아동 수 / 언어발달 지도사 수	%	82	135	164%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
이민정책과	6,760,231,000	152,791,000			6,913,022,000	6,887,483,945	19,428,000	19,428,000				6,110,055			
														6,110,055	
이민정책 수립 및 추진 (일반공공행정/일반행정)	1,154,500,000	16,200,000			1,170,700,000	1,148,787,620	19,428,000	19,428,000				2,484,380			
														2,484,380	
이민정책 추진(이민정책과)	1,154,500,000	16,200,000			1,170,700,000	1,148,787,620	19,428,000	19,428,000				2,484,380			
														2,484,380	
이민정책 기반 구축	104,500,000	16,200,000			120,700,000	98,787,620	19,428,000	19,428,000				2,484,380			
														2,484,380	
전남 이민·외국인 종합지원센터 설치·운영	1,050,000,000				1,050,000,000	1,050,000,000									
외국인정책 수립 및 추진 (일반공공행정/일반행정)	333,220,000	136,591,000			469,811,000	468,389,110						1,421,890			
														1,421,890	
외국인주민 지원(이민정책과)	333,220,000	136,591,000			469,811,000	468,389,110						1,421,890			
														1,421,890	
외국인주민 안정적 정착 지원	281,506,000	136,591,000			418,097,000	416,675,110						1,421,890			
														1,421,890	
외국인근로자 등 의료지원	51,714,000				51,714,000	51,714,000									
다문화가족 지원(사회복지/가족및여성)	5,225,362,000				5,225,362,000	5,225,362,000									
다문화가족지원(이민정책과)	5,225,362,000				5,225,362,000	5,225,362,000									

【일반회계】【이민정책과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
다문화가족 안정적 정착 지원	20,090,000				20,090,000	20,090,000									
전라남도 다문화박람회 개최	109,000,000				109,000,000	109,000,000									
다문화가족지원거점센터 운영 지원 등	50,900,000				50,900,000	50,900,000									
다문화가족지원거점센터 운영 지원(자체)	36,000,000				36,000,000	36,000,000									
다문화가족지원 특성화사업	4,667,084,000				4,667,084,000	4,667,084,000									
사회복무요원 배치 지원	32,000,000				32,000,000	32,000,000									
결혼이주여성 산모도우미 운영	48,566,000				48,566,000	48,566,000									
찾아가는 다문화이해교실 운영	31,470,000				31,470,000	31,470,000									
결혼이주여성 이중언어 등 역량강화 교육	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
결혼이민자 국적취득비용 지원	24,552,000				24,552,000	24,552,000									
다문화 엄마학교 운영 지원	43,200,000				43,200,000	43,200,000									
결혼이주여성 모국어 상담사 운영 지원	94,500,000				94,500,000	94,500,000									
결혼이주여성 산모도우미 양성 교육	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
다문화가정 청소년 진로캠프 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
전남-경북 결혼이주여성 교류 지원	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
행정운영경비(이민정책과)	47,140,000				47,140,000	44,936,535						2,203,465		2,203,465	

【일반회계】【이민정책과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비(이민정책과)	47,140,000				47,140,000	44,936,535						2,203,465			
														2,203,465	
기본경비(이민정책과)	47,140,000				47,140,000	44,936,535						2,203,465			
														2,203,465	
재무활동(이민정책과)	9,000				9,000	8,680						320			
														320	
보전지출	9,000				9,000	8,680						320			
														320	
보전지출	9,000				9,000	8,680						320			
														320	

【일반회계】【희망인재육성과】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
지역 경쟁력 강화를 위한 인재 육성 기반 마련	11,693,590,000	11,691,493,270	평생학습 참여자 만족도	평생학습 '만족 이상' 답변자 수/설문 참여자 수*100	%	87	95.44	109.7%
			전남학숙 이용자 만족도	전남학숙 생활 '만족 이상' 답변 / 설문 참여자 수 * 100	%	87	96.0	110.3%
			남도학숙 이용자 만족도	남도학숙 생활 '만족 이상' 답변 / 설문 참여자 수 * 100	%	87	91.5	105.2%
다양한 청소년 상담·활동 프로그램 운영으로 지역 청소년 잠재 역량 강화	6,226,462,770	6,005,492,390	도 대표 청소년 어울림마당 운영 횟수	(어울림마당 개최 횟수/8회)*100*30%	점	25.82	33.75	130.7%
			청소년 유해환경 감시체계 구축 및 운영	감시활동(50)+단속활동(25)+기반구축(25)	점	70	93	132.9%
			위기청소년 지원 수준 및 학교 밖 청소년 자립성취도	위기청소년 지원서비스 제공 목표 달성률(50) +학교 밖 청소년 자립성취도(50)	점	100	100	100%
지역 경쟁력 강화를 위한 초중등 공교육 인재육성 기반 마련 학교용지부담금 특별회계 설치 및 운영	2,230,749,000	2,230,746,800	학교용지 매입비 전출액	당해연도 학교용지매입비 전출액/당해연도 학교용지매입비 교육청 전출요구액(도교육청 전출 요청이 없는 경우 목표 달성으로 간주)	%	100	100	100%
			다자녀가정 학생 교육비 지원	당해연도 다자녀가정 학생 교육비 전출액/도교육청 다자녀가정 학생 교육비 전출 요청액(도교육청 전출 요청이 없을 경우 목표 달성으로 간주)	%	100	100	100%
도-교육청-시군-대학-기업 등의 협력을 통한 지역 전략산업 특화 인재 양성	2,114,500,000	2,114,500,000	지산학 연계 교육프로그램 참여지수	지산학 연계 전체 교육 참여자 수 / 전체 교육 대상자 수	%	70	70	100%
			지산학 연계 교육프로그램 품질지수	지산학 연계 교육프로그램 만족 이상 답변자 수 / 설문 참여자 수	%	70	70	100%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
희망인재육성과	42,013,151,000	179,837,770			42,192,988,770	41,743,413,010	310,000,000	310,000,000			1,000,000	138,575,760			
													3,762,500	134,813,260	
인재육성	12,864,290,000				12,864,290,000	12,844,275,900						20,014,100			
														20,014,100	
지역인재육성	12,864,290,000				12,864,290,000	12,844,275,900						20,014,100			
														20,014,100	
학숙운영	5,581,000,000				5,581,000,000	5,579,442,270						1,557,730			
														1,557,730	
지역 중소기업 취업청년 학자금대출 상환 지원	110,800,000				110,800,000	92,882,630						17,917,370			
														17,917,370	
전남인재평생교육진흥원출연	5,499,000,000				5,499,000,000	5,499,000,000									

【일반회계】【희망인재육성과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
미래인재 육성	78,400,000				78,400,000	77,900,000						500,000			
														500,000	
평생교육 추진	5,850,000				5,850,000	5,845,500						4,500			
														4,500	
장애인 평생교육시설 설치·운영	529,340,000				529,340,000	529,305,500						34,500			
														34,500	
평생교육이용권 지원	1,059,900,000				1,059,900,000	1,059,900,000									
청소년 보호 및 육성	24,484,108,000	179,837,770			24,663,945,770	24,440,975,390	210,000,000	210,000,000			1,000,000	11,970,380			
													3,762,500	8,207,880	
청소년 역량강화	3,103,055,000				3,103,055,000	3,096,303,920						6,751,080			
														6,751,080	
청소년 국제교류	312,000,000				312,000,000	312,000,000									
청소년 국내 교류	72,000,000				72,000,000	72,000,000									
지방청소년활동진흥센터 기능강화 (견환사업)	840,000,000				840,000,000	840,000,000									
(재)전라남도 청소년미래재단 출연금	1,082,000,000				1,082,000,000	1,082,000,000									
도 청소년어울림마당 운영	68,825,000				68,825,000	66,825,900						1,999,100			
														1,999,100	
청소년 활동지원	403,230,000				403,230,000	398,478,020						4,751,980			
														4,751,980	
도 청소년동아리 지원	35,000,000				35,000,000	35,000,000									
지역청소년참여기구 운영 (도 청소년 참여위원회 운영)	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
전라남도 청소년 박람회	270,000,000				270,000,000	270,000,000									
청소년 복지증진	12,270,502,000				12,270,502,000	12,270,502,000									

【일반회계】【희망인재육성과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
시군 청소년상담복지센터 운영	625,526,000				625,526,000	625,526,000									
(도) 청소년안전망 운영	566,150,000				566,150,000	566,150,000									
(시군) 청소년안전망 운영	1,390,700,000				1,390,700,000	1,390,700,000									
(도) 청소년동반자 프로그램 운영	218,244,000				218,244,000	218,244,000									
(시군) 청소년동반자 프로그램 운영	666,803,000				666,803,000	666,803,000									
지자체 청소년안전망팀 사례관리사 배치 사업	21,459,000				21,459,000	21,459,000									
(도) 학교밖청소년지원센터 운영	579,065,000				579,065,000	579,065,000									
(시군) 학교밖청소년지원센터 운영	1,618,204,000				1,618,204,000	1,618,204,000									
학교 밖 청소년 급식 지원	98,219,000				98,219,000	98,219,000									
학교 밖 청소년 전용공간 지원	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
학교 밖 청소년 지원	955,009,000				955,009,000	955,009,000									
도 학교밖청소년지원센터 종사자 처우개선	7,200,000				7,200,000	7,200,000									
위기청소년 특별지원	212,853,000				212,853,000	212,853,000									
청소년쉼터 운영지원	856,065,000				856,065,000	856,065,000									
청소년쉼터 운영지원(수당지급)	10,368,000				10,368,000	10,368,000									
청소년 쉼터 야간근무 대체인력 인건비	77,994,000				77,994,000	77,994,000									

【일반회계】【희망인재육성과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
청소년쉼터 퇴소청소년 자립지원수당	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
청소년쉼터 운영지원(기능보강)	3,185,000				3,185,000	3,185,000									
청소년복지시설 사회복무요원 배치지원	16,005,000				16,005,000	16,005,000									
청소년 건강지원 사업	952,900,000				952,900,000	952,900,000									
청소년부모 아동양육비 지원사업	74,000,000				74,000,000	74,000,000									
청소년방과후아카데미 운영	3,190,553,000				3,190,553,000	3,190,553,000									
청소년 인프라 종합 구축	8,444,369,000	179,837,770			8,624,206,770	8,410,444,270	210,000,000	210,000,000				3,762,500	3,762,500		
청소년시설 확충(시군 청소년수련시설 건립 및 기능보강)(전환사업)	6,252,000,000				6,252,000,000	6,252,000,000									
청소년인프라 구축	235,600,000				235,600,000	235,600,000									
청소년지도사 배치지원(공공청소년수련시설청소년지도사배치지원)	216,604,000				216,604,000	216,604,000									
전라남도 청소년수련원 운영 (전환사업)	1,431,870,000	179,837,770			1,611,707,770	1,397,945,270	210,000,000	210,000,000				3,762,500	3,762,500		
청소년 기관 종사자 처우개선	308,295,000				308,295,000	308,295,000									
청소년 성장환경 개선	666,182,000				666,182,000	663,725,200					1,000,000	1,456,800		1,456,800	
청소년유해업소 지도단속반 운영	7,600,000				7,600,000	7,143,200						456,800		456,800	
청소년성문화센터 운영 (도 청소년 성문화센터 운영)	173,052,000				173,052,000	173,052,000									
전라남도 청소년성문화센터 운영 지원(추가)	9,500,000				9,500,000	9,500,000									

【일반회계】【희망인재육성과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
청소년성문화센터 운영 (시군 청소년성문화센터 운영)	259,578,000				259,578,000	259,578,000									
시군 청소년성문화센터 운영 지원 (추가)	8,280,000				8,280,000	8,280,000									
청소년유해환경감시단지원 (시군감시단지역협의회운영)	2,000,000				2,000,000						1,000,000	1,000,000		1,000,000	
청소년유해환경감시단지원 (시군감시단 운영지원)	23,400,000				23,400,000	23,400,000									
청소년유해환경감시 전문인력 배치 지원(도)	39,240,000				39,240,000	39,240,000									
청소년유해환경감시 전문인력 배치 (시군)	47,088,000				47,088,000	47,088,000									
학교폭력등 보호활동 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
디지털미디어 피해 청소년 지원 전담상담사 배치 사업	76,444,000				76,444,000	76,444,000									
인재육성	2,330,749,000				2,330,749,000	2,230,746,800	100,000,000	100,000,000				2,200		2,200	
교육지원	2,330,749,000				2,330,749,000	2,230,746,800	100,000,000	100,000,000				2,200		2,200	
원어민 보조교사 지원	749,315,000				749,315,000	749,312,800						2,200		2,200	
교육여건개선	1,481,434,000				1,481,434,000	1,481,434,000									
외국교육기관 설립	100,000,000				100,000,000		100,000,000	100,000,000							
교육발전특구 시범지역	2,114,500,000				2,114,500,000	2,114,500,000									
교육발전특구 시범지역 운영	2,114,500,000				2,114,500,000	2,114,500,000									
교육발전특구 시범지역 지정	2,114,500,000				2,114,500,000	2,114,500,000									

【일반회계】【희망인재육성과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행정운영경비(희망인재육성과)	93,420,000				93,420,000	90,409,660						3,010,340			
														3,010,340	
기본경비	93,420,000				93,420,000	90,409,660						3,010,340			
														3,010,340	
기본경비	93,420,000				93,420,000	90,409,660						3,010,340			
														3,010,340	
재무활동(희망인재육성과)	126,084,000				126,084,000	22,505,260						103,578,740			
														103,578,740	
보전지출	126,084,000				126,084,000	22,505,260						103,578,740			
														103,578,740	
보전지출	126,084,000				126,084,000	22,505,260						103,578,740			
														103,578,740	

【일반회계】【대학정책과】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
지역 경쟁력 강화를 위한 대학지원체계 마련	121,059,132,000	121,043,648,910	글로컬대학집중육성지원 및 지역인재육성	{글로컬대학육성 지산학거버넌스 구축(40%) +순천대 글로컬대학지자체 지원체계 마련 (40%) +대학생 학자금 이자지원 추진(20%)}*100	%	90	90	100%
			지역혁신중심대학지원체계(RISE)추진	{RISE추진계획수립(40%)+지역협의회 개최(1회,30%) +지역전략수립간담회(2회,30%)}*100	%	90	100	111%
			글로컬대학30 공모사업 적극대응 및 유학생 유치 취업체계 구축	{글로컬대학 실행계획 작성(35%)+연계사업발굴(30%)}* 40% +{해외인재유치 TF구성(30%)+간담회 개최(2회,30%) +유치전략수립(40%)}*20%+{취업박람회 참여유학생(40%) +참여기업(15개,40%)+유학박람회(2회,20%)}*20% +목포대 지원계획수립(20%)	%	90	90	100%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
대학정책과	126,255,129,000				126,755,129,000	126,738,907,830						16,221,170	15,059,530		
		500,000,000												1,161,640	
대학육성	126,218,373,000				126,718,373,000	126,702,889,910						15,483,090	15,059,530		
		500,000,000												423,560	
글로컬대학 집중 육성지원	16,910,000,000				16,910,000,000	16,909,974,920						25,080			
														25,080	
순천대 글로컬대학 집중육성 지원	11,405,000,000				11,405,000,000	11,404,974,920						25,080			
														25,080	
목포대 글로컬대학 집중육성 지원	5,505,000,000				5,505,000,000	5,505,000,000									
지역혁신중심 대학지원체계(RISE)	103,711,000,000				103,711,000,000	103,711,000,000									
RISE 센터 운영	103,711,000,000				103,711,000,000	103,711,000,000									
지역대학육성	5,597,373,000				6,097,373,000	6,081,914,990						15,458,010	15,059,530		
		500,000,000												398,480	
지역 대학 경쟁력 강화	33,000,000				33,000,000	32,696,900						303,100			
														303,100	
대학의 평생교육체제 지원 (국가직접지원)	250,000,000				250,000,000	234,940,470						15,059,530	15,059,530		

【일반회계】【대학정책과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
글로컬대학30 공모사업 본지정 지원	10,000,000				10,000,000	9,937,830						62,170			
														62,170	
외국인 유학생 유치 지원	145,132,000				145,132,000	145,098,790						33,210			
														33,210	
도립대학지원(국가직접지원)	290,000,000				290,000,000	290,000,000									
도립대학지원	4,239,241,000				4,739,241,000	4,739,241,000									
		500,000,000													
지역인재 육성 지원사업 추진	630,000,000				630,000,000	630,000,000									
행정운영경비(대학정책과)	36,756,000				36,756,000	36,017,920						738,080			
														738,080	
기본경비	36,756,000				36,756,000	36,017,920						738,080			
														738,080	
기본경비	36,756,000				36,756,000	36,017,920						738,080			
														738,080	

【일반회계】【의대설립추진단】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
전라남도 국립의과대학 설립	116,000,000	41,330,315	국립의과대학 신설 추진	국립의과대학 신설 절차 추진 실적+정부 부처 등 건의 실적	%	85	91.25	107%
			전라남도 국립의과대학 설립 홍보, 대외협력 활동	온오프라인 홍보활동+관계기관 협력 활동	%	100	100	100%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
의대설립추진단	953,200,000				953,200,000	566,301,775						386,898,225			
														386,898,225	
의료관리	892,200,000				892,200,000	529,480,475						362,719,525			
														362,719,525	
의료환경 개선 및 서비스 강화	892,200,000				892,200,000	529,480,475						362,719,525			
														362,719,525	
의과대학 설립 지원	116,000,000				116,000,000	41,330,315						74,669,685			
														74,669,685	
의과대학 설립 홍보	776,200,000				776,200,000	488,150,160						288,049,840			
														288,049,840	
행정운영경비(의대설립추진단)	61,000,000				61,000,000	36,821,300						24,178,700			
														24,178,700	
기본경비(의대설립추진단)	61,000,000				61,000,000	36,821,300						24,178,700			
														24,178,700	
기본경비(의대설립추진단)	61,000,000				61,000,000	36,821,300						24,178,700			
														24,178,700	

【일반회계】【기반산업과】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
지역산업 활성화 시책 추진	4,243,700,000	4,241,380,752	산업기술단지 거점기관 운영	(실적/목표)*100	%	100	100	100%
			지역주력산업육성사업 기업지원수	수혜기업수	개사	100	100	100%
			스타기업 신규 고용 창출 달성률	(실적/목표)*100	%	100	100	100%
지역 전략산업 육성	15,834,720,000	15,831,096,940	조선산업분야 R&D 및 기업지원 사업	관련 예산서 및 공문	억원	70	89	127%
			신소재·이차전지 부리 산업육성을 위한 사업 추진	실적 합산(사업유치 1건당 : 50, 사업 발굴·기획 1건당 30)	점	100	130	130%
			화학철강산업 육성지원 및 인프라 구축사업	사업 예산	억원	110	111	101%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기반산업과	33,378,081,000				34,878,081,000	34,814,295,637						63,785,363			
		1,500,000,000												63,785,363	
산업기반 고도화를 통한 경쟁력 강화	5,835,700,000				5,835,700,000	5,833,380,752						2,319,248			
														2,319,248	
지역산업 활성화 시책 추진	5,835,700,000				5,835,700,000	5,833,380,752						2,319,248			
														2,319,248	
지역산업 육성 거점기관 운영지원 (국가직접지원)	2,405,000,000				2,405,000,000	2,405,000,000									
미래 먹거리 산업 추진	44,700,000				44,700,000	44,613,842						86,158			
														86,158	
지역전략산업 추진	160,000,000				160,000,000	157,766,910						2,233,090			
														2,233,090	
스타기업 육성사업(국가직접지원)	730,000,000				730,000,000	730,000,000									
바우처 지원사업(국가직접지원)	498,000,000				498,000,000	498,000,000									
테크노파크 입주기업 지원사업 (국가직접지원)	150,000,000				150,000,000	150,000,000									

【일반회계】【기반산업과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	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									
주력산업 탄소중립 제조혁신 기반 조성(전환사업)	992,000,000				992,000,000	992,000,000									
지역혁신 선도기업 지원 (국가직접지원)	106,000,000				106,000,000	106,000,000									
테크노파크 생산장비 고도화 지원 (국가직접지원)	600,000,000				600,000,000	600,000,000									
주력산업 육성	27,454,710,000	1,500,000,000			28,954,710,000	28,894,073,590						60,636,410		60,636,410	
지역 전략산업 육성	21,739,710,000	1,500,000,000			23,239,710,000	23,179,074,390						60,635,610		60,635,610	
조선산업클러스터 구축	463,720,000				463,720,000	461,348,720						2,371,280		2,371,280	
해양레저선박산업 육성	4,100,000				4,100,000	2,891,480						1,208,520		1,208,520	
지역주도형 청년일자리 지원사업 (친환경·스마트 조선해양 그린뉴딜 청년일자리 지원사업)	213,720,000				213,720,000	158,000,000						55,720,000		55,720,000	
조선해양 친환경 특화기술 공유플랫폼 사업(국가직접지원)	140,000,000				140,000,000	140,000,000									
조선 기능인력 훈련수당 지원	390,000,000				390,000,000	390,000,000									
외국인 근로자 정착지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
지역특화 비자 현장 맞춤형 인력양성 지원	120,000,000				120,000,000	120,000,000									
조선협력사 공동근로복지기금 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
중소형 선박 고속엔진 스마트 수리 지원 기반 구축(국가직접지원)	250,000,000				250,000,000	250,000,000									
친환경 HDPE 소형어선 규제자유 특구 사업(국가직접지원)	822,000,000				822,000,000	822,000,000									

【일반회계】【기반산업과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
안전한 조선소 작업환경 구축 지원 사업(국가직접지원)	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
조선 · 해양구조물 운송관리 플랫폼 구축(국가직접지원)	860,000,000				860,000,000	860,000,000									
석유화학산업 고도화를 위한 실증 규모 촉매 테스트베드 구축 (국가직접지원)	329,000,000				329,000,000	329,000,000									
여수석유화학산단 안전관리 고도화 플러스(국가직접지원)	480,000,000				480,000,000	480,000,000									
탄소 포집활용(CCU) 실증지원센터 구축사업(국가직접지원)	700,000,000				700,000,000	700,000,000									
환경에너지 소재부품 육성 지원 (국가직접지원)	953,000,000				953,000,000	953,000,000									
소재·부품산업 연구개발 지원 (전환사업)	1,440,000,000				1,440,000,000	1,440,000,000									
소재부품산업육성	205,800,000				205,800,000	205,799,940						60			
														60	
뿌리산업 선도기업 육성 4단계 (전환사업)	4,200,000,000				4,200,000,000	4,200,000,000									
뿌리산업 특화단지 지원 (국가직접지원)	28,920,000				28,920,000	28,920,000									
철강산업 재도약 기술개발사업 지원 (국가직접지원)	140,100,000				140,100,000	140,057,600						42,400			
														42,400	
건설기계부품 재제조산업 고도화를 위한 사업화 기반 조성(전환사업)	2,730,000,000				2,730,000,000	2,730,000,000									
플랜트 방폭 및 화재안전 인프라 구축사업(국가직접지원사업)	600,000,000				600,000,000	600,000,000									
조선산업현장전문인력양성 (국가직접지원)	432,000,000				432,000,000	432,000,000									
조선해양미래혁신인재양성센터 (국가직접지원)	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
대불산학융합촉진지원사업 (국가직접지원)	74,750,000				74,750,000	74,750,000									

【일반회계】【기반산업과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
친환경 선박용 암모니아 연료공급 장치 및 시스템 실증 기반구축 (국가직접지원)	1,400,000,000				1,400,000,000	1,400,000,000									
레저선박산업 설계마케팅 지원사업 (전환사업)	180,000,000				180,000,000	180,000,000									
자동차 폐플라스틱 자원순환을 위한 원료공급망 구축 시범사업(전환사업)	225,000,000				225,000,000	225,000,000									
석유화학 플랜트 매출 감소기업 고용안정 지원		1,500,000,000			1,500,000,000	1,500,000,000									
중소조선스마트생산혁신지원사업 (국가직접지원)	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
석유화학산업 육성	551,000,000				551,000,000	549,706,650						1,293,350		1,293,350	
지역산업 위기대응 지원사업 (국가직접지원)	160,000,000				160,000,000	160,000,000									
대불국가산단 전선 지중화 사업	2,006,600,000				2,006,600,000	2,006,600,000									
AX실증 협업 플랫폼 구축 (국가직접지원)	180,000,000				180,000,000	180,000,000									
신소재·이차전지 산업육성	5,715,000,000				5,715,000,000	5,714,999,200						800		800	
저압직류 핵심기기 인증지원 기반구축사업(국가직접지원)	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
탄소중립 전환 재자원화 기술 실증지원센터 구축(국가직접지원)	344,000,000				344,000,000	344,000,000									
세라믹산업 제품고도화 지원 및 인력 양성 사업	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
이차전지 사업화 기반구축 및 전문 인력양성 사업(전환사업)	1,600,000,000				1,600,000,000	1,600,000,000									
초임계 CO2 발전 산업화 지원센터 구축사업(국가직접지원)	1,320,000,000				1,320,000,000	1,320,000,000									
생분해성 플라스틱 표준개발 및 평가기반 구축(국가직접지원)	1,400,000,000				1,400,000,000	1,400,000,000									

【일반회계】【기반산업과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
신소재 이차전지 산업육성	51,000,000				51,000,000	50,999,200						800			
														800	
세라믹 3D 프린팅 상용화 기술 실증 및 선도기업 육성사업(전환사업)	450,000,000				450,000,000	450,000,000									
행정운영경비(기반산업과)	67,950,000				67,950,000	67,121,205						828,795			
														828,795	
기본경비	67,950,000				67,950,000	67,121,205						828,795			
														828,795	
기본경비	67,950,000				67,950,000	67,121,205						828,795			
														828,795	
재무활동(기반산업과)	19,721,000				19,721,000	19,720,090						910			
														910	
보전지출	19,721,000				19,721,000	19,720,090						910			
														910	
보전지출	19,721,000				19,721,000	19,720,090						910			
														910	

【일반회계】【우주신산업과】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
신산업생태계 조성을 통한 지역경쟁력 강화	9,124,150,000	9,104,039,210	신규 사업 기획 및 발굴	성장동력기획 등 신규 기획과제 추진 실적	건	15	15	100%
			우주항공분야 국고지원 시책사업 유치 및 신규사업 발굴기획	4차 산업혁명 시대에 대비한 미래 첨단산업 육성을 위한 '25년도 우주항공분야 신규 국비사업 지역유치 기획보고서 작성	건	2	2	100%
			데이터 전문가 인력양성 수	인력양성 수 / 목표	명	225	260	115%
			초소형전기차 성능개선 R&D 수행 건수	초소형전기차 산업육성 실증사업 R&D 수행 실적 합산	건	50	50	100%
			반도체 산업 육성 추진율	[0.4x(반도체산업 육성을 위한 기획 추진율)] + [0.3x(반도체 관련 전문인력 양성률) x100%)] + [0.3x(반도체 산업 육성 회의 개최율) x100%)]	%	85	90	105%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
우주신산업과	12,919,250,000	88,200,000			13,007,450,000	12,986,790,096						20,659,904			
														20,659,904	
신성장 전략산업육성	12,836,150,000	88,200,000			12,924,350,000	12,904,239,210						20,110,790			
														20,110,790	
미래 전략 산업 대응	466,400,000				466,400,000	461,621,200						4,778,800			
														4,778,800	
신산업 발굴지원	40,400,000				40,400,000	36,021,050						4,378,950			
														4,378,950	
미래 대비 정책 수립 및 지원	26,000,000				26,000,000	25,600,150						399,850			
														399,850	
국방벤처센터 운영 지원	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
친환경 선박 산업 육성	2,820,000,000				2,820,000,000	2,820,000,000									
친환경선박 혼합연료 기술개발 및 실증(국가직접지원)	640,000,000				640,000,000	640,000,000									
재생에너지 기반 여객선 효율 향상 기술 개발(국가직접지원)	600,000,000				600,000,000	600,000,000									
친환경선박용 전기추진시스템 시험평가 및 무탄소연료 선박적용성 실증 기술개발(국가직접지원)	1,500,000,000				1,500,000,000	1,500,000,000									

【일반회계】【우주신산업과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
친환경 연료 화재폭발 안정성 평가 및 대응설비 개발(국가직접지원)	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
드론·우주 항공산업 육성	5,018,000,000	88,200,000			5,106,200,000	5,098,432,730						7,767,270			
														7,767,270	
드론, 우주 항공 정책 수립 및 지원	2,034,000,000				2,034,000,000	2,026,232,730						7,767,270			
														7,767,270	
제 2회 드론 엑스포 개최 지원	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
남해안권 무인이동체 모니터링 및 실증 기반구축(국가직접지원)	142,000,000				142,000,000	142,000,000									
도심항공교통(UAM) 종합계획 수립 용역		88,200,000			88,200,000	88,200,000									
비행성능시험장 안전모니터링 시스템 구축(국가직접지원)	323,000,000				323,000,000	323,000,000									
친환경 항공기용 전기추진시스템 평가기반 구축(국가직접지원)	1,309,000,000				1,309,000,000	1,309,000,000									
발사체기술사업화센터 구축 (국가직접지원)	1,010,000,000				1,010,000,000	1,010,000,000									
미래형 모빌리티 산업 육성	1,510,250,000				1,510,250,000	1,510,175,800						74,200			
														74,200	
e-모빌리티 보급 확산 지원	4,750,000				4,750,000	4,675,800						74,200			
														74,200	
모빌리티 산업 생태계 육성 기업역량 강화사업	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
초소형전기차 산업육성 서비스 지원 실증(국가직접지원)	405,500,000				405,500,000	405,500,000									
퍼스널모빌리티 플랫폼 핵심기술 개발 및 실증(국가직접지원)	42,000,000				42,000,000	42,000,000									
대학생 스마트 e-모빌리티 경진대회 개최 지원	68,000,000				68,000,000	68,000,000									
e-모빌리티 해외 수출 지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000									

【일반회계】【우주신산업과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
전남 e-모빌리티 수출활성화 기업 지원(전환사업)	390,000,000				390,000,000	390,000,000									
미래 모빌리티 충돌안전 인프라 고도화(국가직접지원)	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
반도체 산업 육성	1,395,000,000				1,395,000,000	1,393,195,260						1,804,740		1,804,740	
반도체 산업 육성	395,000,000				395,000,000	393,195,260						1,804,740		1,804,740	
반도체 산업 생태계 구축(전환사업)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
데이터 산업 육성 시책 추진	1,626,500,000				1,626,500,000	1,620,814,220						5,685,780		5,685,780	
디지털-X 산업 기술지원 및 데이터 전문인력 양성 사업(전환사업)	650,000,000				650,000,000	650,000,000									
ICT융복합 지역 개발 기업 지원사업	600,000,000				600,000,000	600,000,000									
데이터 산업 육성	31,500,000				31,500,000	25,814,220						5,685,780		5,685,780	
AI 자율제조 선도 프로젝트 사업 (국가직접지원)	345,000,000				345,000,000	345,000,000									
도민정보격차해소 및 전자지방정부 구현	15,500,000				15,500,000	15,106,980						393,020		393,020	
생성형AI 활용 및 교육 추진	15,500,000				15,500,000	15,106,980						393,020		393,020	
생성형AI 도정 활용 및 활성화 추진	15,500,000				15,500,000	15,106,980						393,020		393,020	
행정운영경비(신성장산업과)	67,600,000				67,600,000	67,443,906						156,094		156,094	
기본경비	67,600,000				67,600,000	67,443,906						156,094		156,094	
기본경비	67,600,000				67,600,000	67,443,906						156,094		156,094	

【일반회계】【연구바이오산업과】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
R&D전략 및 계획수립 등 연구개발 종합기획	7,391,320,000	7,391,319,890	R&D 기획 과제 지원	R&D 기획과제 지원 건 수	건	25	32	128%
			에너지밸리 강소연구개발특구 연구소 기업 유치	연구소기업 유치 건 수	건	7	8	114%
			지역과학문화 활성화 지원	과학문화 활성화 프로그램 운영 건 수	건	8	8	100%
			여성과학기술인 지원센터 지원	여성과학기술인 지원 프로그램 운영 건 수	건	8	8	100%
지역 특화 연구개발사업, 산학협력 및 기업 지원 등을 통한 연구개발 역량강화	7,392,200,000	7,391,060,330	도내 중소기업 연구개발 및 사업화 지원 건수	중소기업 연구개발 지원 수/지원목표(20건)	%	105	105	100%
			지역수요맞춤형 연구개발사업 기업지원율	지역수요맞춤형 연구개발 지원 수/ 지원목표(20건)	%	105	110	104%
4차 산업혁명 대응 지속가능한 바이오산업 육성	24,036,262,000	24,035,555,620	천연물 기반 신약, 건강기능식품, 화장품 소재 개발 등	① 천연물 계약재배 실적(40점) - 계약재배 면적 1만㎡ 당 1점 ② 천연물 기능성 확인 및 산업화 실적(60점) - 기능성 확인을 위한 천연물 임상 착수 등	%	98	98	100%
			바이오국가첨단전략산업 특화단지 조성 지원	특화단지 조성 관련 협의체 운영 횟수	회	4	4	100%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
연구바이오산업과	40,682,320,000	49,000,000			40,731,320,000	40,725,394,730						5,925,270			
														5,925,270	
연구개발 정책수립 및 육성 지원	7,391,320,000				7,391,320,000	7,391,319,890						110			
														110	
연구개발 전략 기획 및 육성 지원	7,391,320,000				7,391,320,000	7,391,319,890						110			
														110	
연구개발 및 R&D사업 육성 업무추진	11,100,000				11,100,000	11,099,890						110			
														110	
에너지밸리 강소연구개발특구 운영 지원(국가직접지원)	271,350,000				271,350,000	271,350,000									
공립 전문과학관 건립사업	5,200,000,000				5,200,000,000	5,200,000,000									
전남 R&D 전담기관 운영 지원	1,301,350,000				1,301,350,000	1,301,350,000									

【일반회계】【연구바이오산업과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
전남과학기술진흥 사업 지원	92,520,000				92,520,000	92,520,000									
지역연구개발지원단 지원 (국가직접지원)	240,000,000				240,000,000	240,000,000									
지역과학문화 활성화 지원사업 (국가직접지원)	225,000,000				225,000,000	225,000,000									
여성과학기술인 지원센터 지원 (국가직접지원)	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
산학 및 연구개발사업 지원	7,692,200,000				7,692,200,000	7,691,060,330						1,139,670		1,139,670	
연구개발사업 지원	6,071,100,000				6,071,100,000	6,070,111,500						988,500		988,500	
연구개발사업 업무 추진	5,400,000				5,400,000	5,074,000						326,000		326,000	
정부 출연 연구기관 협력사업	40,900,000				40,900,000	40,639,400						260,600		260,600	
지역SW 기업성장 지원사업	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
지역SW 품질역량 센터 운영 지원 (국가직접지원)	85,000,000				85,000,000	85,000,000									
지식재산(IP) 기업 육성 지원사업 (국가직접지원)	1,276,800,000				1,276,800,000	1,276,398,100						401,900		401,900	
소프트웨어(SW) 미래채움사업 (국가직접지원)	350,000,000				350,000,000	350,000,000									
기업부설연구소 연구개발 역량강화 사업	68,000,000				68,000,000	68,000,000									
지역수요 맞춤형 연구개발사업 (전환사업)	3,000,000,000				3,000,000,000	3,000,000,000									
전남 중소기업 연구개발 혁신성장 플랫폼 구축 운영	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
대학ICT 연구센터(ITRC) 인력양성 사업(국가직접지원)	50,000,000				50,000,000	50,000,000									

【일반회계】【연구바이오산업과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지역SW 선도기업 서비스사업화 지원(국가직접지원)	495,000,000				495,000,000	495,000,000									
전남 미래성장 벤처·스타트업 R&D 및 실증 지원사업	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
산학 협력사업 추진	1,621,100,000				1,621,100,000	1,620,948,830						151,170		151,170	
산학협력 사업 및 육성 업무 추진	8,100,000				8,100,000	7,948,830						151,170		151,170	
공학교육 혁신센터 지원 (국가직접지원)	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
지역연고산업 육성 기업지원 (국가직접지원)	1,033,000,000				1,033,000,000	1,033,000,000									
그랜드 ICT 연구센터 사업 (국가직접지원)	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
선도연구센터 사업(국가직접지원)	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
소프트웨어(SW) 중심대학 지원사업 (국가직접지원)	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
바이오 산업 육성	25,516,262,000	49,000,000			25,565,262,000	25,564,555,620						706,380		706,380	
바이오산업 혁신 생태계 구축	8,779,200,000				8,779,200,000	8,778,496,620						703,380		703,380	
전남바이오진흥원 지원	5,885,300,000				5,885,300,000	5,885,299,940						60		60	
바이오신산업 고도화 기획과제 발굴	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
바이오 헬스케어 소재산업 육성 (국가직접지원)	247,500,000				247,500,000	247,500,000									
초임계 원료의약품 생산 플랫폼 구축 (전환사업)	1,500,000,000				1,500,000,000	1,500,000,000									
글로벌 바이오 캠퍼스 교육장 및 실습시설 리모델링(전환사업)	500,000,000				500,000,000	500,000,000									

【일반회계】【연구바이오산업과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
바이오 첨단전략산업 특화단지 조성 지원	180,000,000				180,000,000	180,000,000									
바이오헬스 지역센터 지원사업 (국가직접지원)	360,000,000				360,000,000	360,000,000									
국가생물의약 집적단지 조성	6,400,000				6,400,000	5,696,680						703,320		703,320	
면역·백신산업 기반조성 및 산업화	10,467,462,000	49,000,000			10,516,462,000	10,516,459,000						3,000		3,000	
국가 면역치료 혁신센터 지원	676,800,000				676,800,000	676,800,000									
혁신 신약소재물질 사업화 비임상 핵심 실증지원 사업(국가직접지원)	162,000,000				162,000,000	162,000,000									
디지털전환 기반 바이오헬스 소재, 기기 유효성,안전성 검증 플랫폼 (국가직접지원)	120,000,000				120,000,000	120,000,000									
디지털 연계 흡수성소재 융복합의료 산업 기반 구축사업(국가직접지원)	190,562,000				190,562,000	190,559,000						3,000		3,000	
화순국제백신면역치료포럼	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
바이오헬스 융복합 지식산업센터 구축	5,284,800,000				5,284,800,000	5,284,800,000									
화순 백신산업특구 게스트하우스 건립	1,620,000,000				1,620,000,000	1,620,000,000									
m-RNA 백신실증지원 기반 구축 (국가직접지원)	1,140,000,000				1,140,000,000	1,140,000,000									
미생물실증지원센터 백신 특화 공정인력 양성사업(국가직접지원)	1,051,500,000				1,051,500,000	1,051,500,000									
첨단의료복합단지 등 조성 지원	101,800,000				101,800,000	101,800,000									
국립면역연구원 건립 타당성 연구 용역 추진		49,000,000			49,000,000	49,000,000									
국가 백신안전기술지원센터 구축 (국가직접지원)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									

【일반회계】【연구바이오산업과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
천연물산업 기반조성 및 산업화	6,269,600,000				6,269,600,000	6,269,600,000									
마이크로바이옴 기반 스마트웰에이징 기술개발(국가직접지원)	241,800,000				241,800,000	241,800,000									
기능성 천연물 소재 사업화 지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
생물전환 바이오 특화 지식산업센터 구축	4,876,000,000				4,876,000,000	4,876,000,000									
웰에이징 대응 천연물 신약개발 지원사업	51,800,000				51,800,000	51,800,000									
천연물 전주기 표준화 지원허브 구축	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
행정운영경비(연구바이오산업과)	59,020,000				59,020,000	54,944,520						4,075,480		4,075,480	
기본경비	59,020,000				59,020,000	54,944,520						4,075,480		4,075,480	
기본경비	59,020,000				59,020,000	54,944,520						4,075,480		4,075,480	
재무활동(연구바이오산업과)	23,518,000				23,518,000	23,514,370						3,630		3,630	
보전지출	23,518,000				23,518,000	23,514,370						3,630		3,630	
보전지출	23,518,000				23,518,000	23,514,370						3,630		3,630	

【일반회계】【에너지정책과】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
국가 에너지신산업 선도 거점 육성	34,605,134,000	34,179,529,460	에너지정책 기획용역 발굴	전라남도 에너지신산업 연구개발기획사업 발굴 건수	건	13	13	100%
			도시가스 보급 가구	도시가스 보급가구수	가구	550,000	546,334	99%
			태양광발전설비 조성	태양광 발전설비 조성	MW	6,100	6,200	101%
			에너지밸리 조성사업 달성률	신규 기획과제 발굴 및 기획보고서(용역포함) 작성 건수	건	4	4	100%
			주민참여형 태양광 발전사업 대상지 발굴	주민참여형 유휴부지 태양광 발전사업 대상지 발굴 건수	건	4	4	100%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
에너지정책과	37,270,387,000	45,000,000			37,315,387,000	36,887,366,200	15,000,000	15,000,000				413,020,800			5,650,000
														407,370,800	
에너지개발 및 자원관리	37,174,989,000	45,000,000			37,219,989,000	36,794,084,460	15,000,000	15,000,000				410,904,540			5,650,000
														405,254,540	
에너지정책	17,430,935,000	30,000,000			17,460,935,000	17,059,117,220						401,817,780			
														401,817,780	
에너지정책 추진	182,735,000				182,735,000	181,408,830						1,326,170			
														1,326,170	
녹색에너지연구원 지원	1,300,000,000				1,300,000,000	1,300,000,000									
신재생에너지 보급 및 산업육성 추진	5,000,000				5,000,000	4,902,940						97,060			
														97,060	
신재생에너지홍보전시관 관리·운영 보조	260,000,000				260,000,000	260,000,000									
지역에너지절약사업	2,000,000,000				2,000,000,000	1,599,912,000						400,088,000			
														400,088,000	
지역에너지계획수립지원		30,000,000			30,000,000	29,700,000						300,000			
														300,000	
산단 RE100 전용 재생에너지 공급확대 기술개발 및 실증 (국가지원사업)	300,000,000				300,000,000	300,000,000									

【일반회계】【에너지정책과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
여수 묘도 LNG허브 터미널 추진 (지역활성화 투자펀드)	12,983,200,000				12,983,200,000	12,983,193,450						6,550			
														6,550	
전남 RE100 활성화 지원사업 (전환사업)	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
에너지밸리	6,083,140,000				6,083,140,000	6,077,474,630						5,665,370			5,650,000
														15,370	
에너지밸리 추진	413,185,000				413,185,000	413,184,230						770			
														770	
에너지신산업 연구개발 및 사업화 지원사업	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
지역주력산업육성(에너지신산업)	959,000,000				959,000,000	959,000,000									
지역혁신융복합단지 실증프로젝트 (국가직접지원)	1,191,500,000				1,191,500,000	1,191,500,000									
BIXPO 행사운영비 지원	36,000,000				36,000,000	35,985,400						14,600			
														14,600	
지역에너지 클러스터 인재양성 (국가직접지원)	250,000,000				250,000,000	250,000,000									
전력기자재 디지털 전환 기반구축 (국가직접지원)	58,300,000				58,300,000	58,300,000									
차세대 전력반도체기반 전력변환 장치 기술개발사업(국가직접지원)	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
전남 에너지기업 해외진출 역량강화 사업(전환사업)	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
기업밀착형 산학융합촉진지원 (국가직접지원)	69,900,000				69,900,000	69,900,000									
에너지신산업 규제자유특구 안착화 지원사업(국가직접지원)	10,720,000				10,720,000	10,720,000									
직류산업 글로벌 혁신 규제자유특구 지원(국가직접지원)	347,500,000				347,500,000	341,850,000						5,650,000			5,650,000
에너지특화기업 지원 사업 (국가직접지원)	90,000,000				90,000,000	90,000,000									

【일반회계】【에너지정책과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
에너지산업융복합단지활성화 지원 2단계(전환사업)	650,000,000				650,000,000	650,000,000									
에너지기술공유대학(국가직접지원)	240,000,000				240,000,000	240,000,000									
글로벌혁신특구 실증기반조성 R&D 사업(국가직접지원)	600,000,000				600,000,000	600,000,000									
메가시티협력 첨단산업 육성지원 (R&D, 국가직접지원)	213,300,000				213,300,000	213,300,000									
공적개발원조(ODA) 및 해외협력 사업 추진	53,735,000				53,735,000	53,735,000									
신재생에너지 산업육성	3,631,580,000				3,631,580,000	3,631,580,000									
신재생에너지 산업 육성	6,580,000				6,580,000	6,580,000									
신재생에너지보급 주택지원사업	493,000,000				493,000,000	493,000,000									
신재생에너지 보급 융복합지원사업 (국가직접지원)	3,132,000,000				3,132,000,000	3,132,000,000									
재생에너지 집적화단지 추진	180,300,000	15,000,000			195,300,000	177,822,240	15,000,000	15,000,000				2,477,760		2,477,760	
재생에너지 집적화단지 조성사업	71,300,000	15,000,000			86,300,000	69,948,280	15,000,000	15,000,000				1,351,720		1,351,720	
재생에너지 공영화 사업	109,000,000				109,000,000	107,873,960						1,126,040		1,126,040	
자원의 관리 및 개발	9,845,834,000				9,845,834,000	9,844,890,370						943,630		943,630	
자원의 관리 및 기반육성	8,424,000				8,424,000	8,364,370						59,630		59,630	
LPG용기 사용가구 시설개선사업	576,200,000				576,200,000	576,200,000									
전력효율향상사업 (취약계층 에너지복지)	506,050,000				506,050,000	506,050,000									

【일반회계】【에너지정책과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
마을단위 LPG 배관망 확대 지원	390,000,000				390,000,000	390,000,000									
전선로 지중화사업(그린뉴딜)	597,200,000				597,200,000	597,200,000									
마을단위 LPG 소형저장탱크 보급 사업	800,000,000				800,000,000	800,000,000									
도시가스 공급배관 확대 지원	1,100,000,000				1,100,000,000	1,100,000,000									
에너지 취약계층 CO경보차단기 지원사업	46,120,000				46,120,000	46,120,000									
전라남도 연탄수급 안정 지원사업	84,240,000				84,240,000	83,356,000						884,000		884,000	
중규모(읍면단위) LPG 배관망 확대 지원(국가지원)	5,737,600,000				5,737,600,000	5,737,600,000									
에너지밸리 투자유치활동 전개	3,200,000				3,200,000	3,200,000									
에너지밸리 기업유치	3,200,000				3,200,000	3,200,000									
행정운영경비(에너지정책과)	93,500,000				93,500,000	91,683,500						1,816,500		1,816,500	
기본경비	93,500,000				93,500,000	91,683,500						1,816,500		1,816,500	
기본경비	93,500,000				93,500,000	91,683,500						1,816,500		1,816,500	
재무활동(에너지정책과)	1,898,000				1,898,000	1,598,240						299,760		299,760	
보전지출	1,898,000				1,898,000	1,598,240						299,760		299,760	
보전지출	1,898,000				1,898,000	1,598,240						299,760		299,760	

【일반회계】【해상풍력산업과】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
해상풍력 산업 생태계 조성	234,950,000	234,950,000	해상풍력사업 저변 확대 및 제도개선 · 국고 건의	제도개선 및 국고건의 횟수	회	20	25	125%
해상풍력 발전단지 조성 및 주민 수용성 확보	300,900,000	296,851,280	해상풍력 발전사업 허가 · 관리를 위한 발전사 면담	면담건수	건	10	11	110%
			해상풍력 발전단지 주민수용성 확보를 위한 협의회 및 설명회 개최	개최건수	건	4	11	275%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
해상풍력산업과	670,450,000				670,450,000	666,332,340						4,117,660			
														4,117,660	
상생형 지역일자리 활성화	234,950,000				234,950,000	234,950,000									
상생형 지역일자리 추진	234,950,000				234,950,000	234,950,000									
전남형 상생일자리 추진	234,950,000				234,950,000	234,950,000									
해상풍력 산업 육성	350,900,000				350,900,000	346,851,280						4,048,720			
														4,048,720	
해상풍력산업 육성 및 지원	350,900,000				350,900,000	346,851,280						4,048,720			
														4,048,720	
해상풍력 발전사업 추진	290,700,000				290,700,000	286,651,280						4,048,720			
														4,048,720	
해상풍력 융복합산업화 플랫폼 구축 사업	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
해상풍력 사업협력 추진	10,200,000				10,200,000	10,200,000									
행정운영경비(해상풍력산업과)	84,600,000				84,600,000	84,531,060						68,940			
														68,940	
기본경비	84,600,000				84,600,000	84,531,060						68,940			
														68,940	
기본경비	84,600,000				84,600,000	84,531,060						68,940			
														68,940	

【일반회계】【미래에너지산업과】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
한국에너지공대-지자체 상생협력	10,075,000,000	10,074,835,590	한국에너지공대 연계 미래에너지 혁신사업 발굴 실적	한국에너지공대 연계 과제 발굴 목표건수(2건)	건	2	2	100%
			한국에너지공대 연계 간담회 등 협력 건수	간담회 개최 및 참석 목표건수(12건)	건	12	12	100%
			한국에너지공대 건축공사 목표 달성률	한국에너지공대 건축공사 공정률(예산집행률)	%	50	50	100%
전라남도 수소산업 육성 및 발전으로 국가 수소산업 중심지 도약	7,191,000,000	7,191,000,000	수소 경제 육성방안 마련을 위한 포럼, 설명회, 협의체 등 개최	포럼, 설명회, 협의체 개최 목표건수(6회)	건	6	8	133.3%
			전라남도 수소산업 육성을 위한 기업 유치	산업체 방문 목표건수(8회)	건	8	11	137.5%
			수소육성 방향 및 협력방안 모색을 위한 간담회 등 개최	업무협약 및 간담회 등 개최 목표건수(2회)	건	2	2	100%
레이저 산업 생태계 및 미래 전파산업 기반 조성 지원	120,000,000	114,556,560	레이저 및 전파에너지연구시설 관련 업무협약	업무협약 목표 기관수 (4개)	개	4	4	100%
			레이저 및 전파에너지연구시설 관련 행사실적	포럼 등 개최 목표 건수(2건)	건	2	2	100%
			레이저 및 전파에너지연구시설 관련 홍보실적	보도자료 등 작성 목표 건수(4건)	건	4	4	100%
인공태양연구시설 유치 및 산업기반 구축	98,000,000	92,306,200	인공태양연구시설 유치 행사추진	포럼, 세미나, 토론회 등 행사 목표건수(3회)	건	3	3	100%
			인공태양연구시설 기업유치 및 업무협약 실적	투자협약, 업무협약 목표건수(3회)	건	3	3	100%
			인공태양연구시설 유치 건의 및 면담추진	중앙부처, 국회, 기업, 연구소 등 방문 목표건수 (50회)	건	50	50	100%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
미래에너지산업과	17,558,200,000				17,558,200,000	17,542,477,426						15,722,574			
														15,722,574	
한국에너지공대-지자체 상생협력	10,075,000,000				10,075,000,000	10,074,835,590						164,410			
														164,410	
한국에너지공대-지자체 상생협력	10,075,000,000				10,075,000,000	10,074,835,590						164,410			
														164,410	
미래에너지 혁신 사업 발굴	35,000,000				35,000,000	34,835,590						164,410			
														164,410	
한국에너지공대 육성지원	10,040,000,000				10,040,000,000	10,040,000,000									
수소산업 육성 및 지원	7,191,000,000				7,191,000,000	7,191,000,000									

【일반회계】【미래에너지산업과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
수소산업 육성 및 지원	7,191,000,000				7,191,000,000	7,191,000,000									
그린수소 산업 추진	71,000,000				71,000,000	71,000,000									
광양시 수소도시 조성사업	6,500,000,000				6,500,000,000	6,500,000,000									
전남 청정수소 발전 국제포럼	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
예비수소전문기업 지원사업 (국가직접지원)	450,000,000				450,000,000	450,000,000									
원전 연계 수소산업 육성 기업지원 사업(전환사업)	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
레이저 산업 육성	120,000,000				120,000,000	114,556,560						5,443,440			
														5,443,440	
레이저 산업 육성	120,000,000				120,000,000	114,556,560						5,443,440			
														5,443,440	
레이저 산업 생태계 조성	15,500,000				15,500,000	10,056,560						5,443,440			
														5,443,440	
미래 전파산업 기반 조성	4,500,000				4,500,000	4,500,000									
E-모빌리티 레이저 활용기술 제조장비 기반 고도화 사업 (국가직접지원)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
인공태양 산업 육성 및 지원	98,000,000				98,000,000	92,306,200						5,693,800			
														5,693,800	
인공태양 산업 육성 및 지원	98,000,000				98,000,000	92,306,200						5,693,800			
														5,693,800	
국가 인공태양 연구시설 유치	98,000,000				98,000,000	92,306,200						5,693,800			
														5,693,800	
행정운영경비(미래에너지산업과)	74,200,000				74,200,000	69,779,076						4,420,924			
														4,420,924	
기본경비	74,200,000				74,200,000	69,779,076						4,420,924			
														4,420,924	
기본경비	74,200,000				74,200,000	69,779,076						4,420,924			
														4,420,924	

【일반회계】【관광과】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
전략적 홍보 및 마케팅 활동으로 관광경쟁력을 강화하여 국내외 관광객을 유치하고 지역경제 활성화 도모에 기여	17,092,780,000	16,770,411,230	지속가능한 전남관광 기반 육성	{관광진흥기금 융자지원 사업 활성화율(점검실적/2회×25%) + (홍보실적/12회×25%)} + {관광환경 개선 확산율 (정비실적/3개소×25%) + (컨설팅 및 점검실적/2회×25%)}	점	90	90	100%
			비대면(SNS) 관광마케팅 달성률	[국내·외 전남관광 SNS 채널 홍보 실적 (홍보 실적 50% + 콘텐츠 제작 실적 50%]	%	100	100	100%
			도주관 2대축제 및 대표축제 방문객 증가율	도 주관 2대축제 및 대표축제 방문객 증가율	%	5	10	200%
			박람회 방문객 증가율	전년 대비 박람회 방문객 증가율	건	80	80	100%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
관광과	16,758,020,000	34,560,000			17,751,080,000	17,426,931,730	80,000,000		80,000,000			244,148,270			
		958,500,000												244,148,270	
관광진흥 활성화	16,620,720,000	34,560,000			17,613,780,000	17,291,411,230	80,000,000		80,000,000			242,368,770			
		958,500,000												242,368,770	
관광정책발굴 및 활성화	9,280,000,000				9,280,000,000	9,238,697,540						41,302,460			
														41,302,460	
전남관광정책 발굴 및 협의회 운영	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
전남관광재단 운영	1,745,000,000				1,745,000,000	1,745,000,000									
2024~2026 전남 세계관광문화대전 운영	5,235,000,000				5,235,000,000	5,193,697,540						41,302,460			
														41,302,460	
전남관광플랫폼 운영	990,000,000				990,000,000	990,000,000									
무장애 관광환경 조성	180,000,000				180,000,000	180,000,000									
남도 숙박할인 빅 이벤트	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
블루투어 체험상품 운영	70,000,000				70,000,000	70,000,000									

【일반회계】【관광과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
무안국제공항 특산물판매점 운영	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
전남 블루 워케이션 운영	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
고향애(愛) 여행가자	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
관광지 무인계측기 설치 지원	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
천년사찰 세계명상관광 주간 운영	250,000,000				250,000,000	250,000,000									
야간관광 활성화	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
호남 관광문화 주간 공동 개최	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
국내 관광마케팅	1,884,120,000	958,500,000			2,842,620,000	2,708,182,540						134,437,460		134,437,460	
국내 관광 홍보활동	1,104,120,000	958,500,000			2,062,620,000	2,037,962,540						24,657,460		24,657,460	
전남관광 대중매체이용 홍보	730,000,000				730,000,000	620,220,000						109,780,000		109,780,000	
남도여행 구글 맞춤 플래너 지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
관광상품 개발 및 운영	1,033,000,000				1,033,000,000	947,615,200	80,000,000		80,000,000			5,384,800		5,384,800	
참여형 관광프로그램 운영 및 지원	590,000,000				590,000,000	504,615,200	80,000,000		80,000,000			5,384,800		5,384,800	
전남 관광 자원 메타버스 콘텐츠 구축·운영	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
미식관광 활성화 프로그램 운영	260,000,000				260,000,000	260,000,000									
지역 자전거 여행 활성화(경상)	72,000,000				72,000,000	72,000,000									

【일반회계】【관광과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지역 자전거 여행 활성화(자본)	11,000,000				11,000,000	11,000,000									
해외 관광마케팅	1,896,000,000				1,896,000,000	1,873,905,590						22,094,410			
														22,094,410	
해외 관광객 유치활동	1,399,000,000				1,399,000,000	1,381,831,290						17,168,710			
														17,168,710	
해외 SNS 및 온라인 홍보	77,000,000				77,000,000	72,074,300						4,925,700			
														4,925,700	
한일해협연안관광협의회 운영	120,000,000				120,000,000	120,000,000									
2025 대형 한류종합행사 연계사업	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
문화관광해설사 양성	509,600,000	34,560,000			544,160,000	527,585,600						16,574,400			
														16,574,400	
문화관광해설사 육성(도 자체)	232,600,000	34,560,000			267,160,000	260,591,970						6,568,030			
														6,568,030	
문화관광해설사 육성(전환사업)	277,000,000				277,000,000	266,993,630						10,006,370			
														10,006,370	
관광수용태세 개선 및 지원	668,000,000				668,000,000	668,000,000									
관광안내소 운영	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
관광의 날 기념행사	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
반려동물 친화관광도시 조성	250,000,000				250,000,000	250,000,000									
지역축제 육성	1,280,000,000				1,280,000,000	1,257,424,760						22,575,240			
														22,575,240	
도 대표축제 추진	547,000,000				547,000,000	525,478,160						21,521,840			
														21,521,840	
명량대첩축제 추진	603,000,000				603,000,000	602,072,100						927,900			
														927,900	

【일반회계】【관광과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
문화관광축제지원	128,000,000				128,000,000	128,000,000									
도 글로벌 축제 지원	2,000,000				2,000,000	1,874,500						125,500			
														125,500	
이순신리더십캠프	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
이순신리더십캠프운영	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
행정운영경비(관광과)	137,300,000				137,300,000	135,520,500						1,779,500			
														1,779,500	
기본경비	137,300,000				137,300,000	135,520,500						1,779,500			
														1,779,500	
기본경비	137,300,000				137,300,000	135,520,500						1,779,500			
														1,779,500	

【일반회계】【관광개발과】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
관광기반시설조성을 통한 경제활성화	62,337,525,000	53,231,455,690	관광(단)지 지정 및 조성계획 승인 진척률	(검토완료 건/사전협의 신청 건)*%	%	92	100	109%
관광자원개발을 위한 국고확보로 지역발전 및 국토균형발전 유도 지역균형발전 유도 및 새로운 해양지향적 국토개발축 형성	32,373,440,000	28,631,010,010	국고보조금 확보율	국고보조금 확보율	%	83	100	120%
관광산업 진흥을 통한 지역경제 활성화	1,440,700,000	1,440,700,000	관광창업 지원 실적	관광창업 지원 실적	명(팀)	40	58	145%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
관광개발과	119,251,241,000	564,172,000			119,815,413,000	105,640,565,415	1,275,800,000	1,275,800,000				12,899,047,585			12,859,134,000
														39,913,585	
관광자원개발 및 기반조성	84,977,995,000	558,232,000			85,536,227,000	75,121,923,090	1,275,800,000	1,275,800,000				9,138,503,910			9,130,734,000
														7,769,910	
관광숙박 및 자원개발 활성화	25,800,000				25,800,000	21,405,170						4,394,830			
														4,394,830	
관광자원개발 투자유치	25,800,000				25,800,000	21,405,170						4,394,830			
														4,394,830	
관광기반시설조성	84,952,195,000	558,232,000			85,510,427,000	75,100,517,920	1,275,800,000	1,275,800,000				9,134,109,080			9,130,734,000
														3,375,080	
관광기반시설조성 업무추진	34,000,000				34,000,000	10,745,510						23,254,490			20,000,000
														3,254,490	
관광지 기반시설 정비사업	6,000,000,000	43,825,000			6,043,825,000	6,043,825,000									
문화관광자원개발(전환사업)	39,092,000,000				39,092,000,000	39,092,000,000									
관광지 개발(전환사업)	8,464,000,000	514,407,000			8,978,407,000	7,702,606,400	1,275,800,000	1,275,800,000				600			
														600	
생태녹색관광자원개발(전환사업)	13,447,000,000				13,447,000,000	13,447,000,000									
관광거점도시 육성사업	16,981,900,000				16,981,900,000	7,903,480,010						9,078,419,990			9,078,300,000
														119,990	

【일반회계】【관광개발과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
계획공모형 지역관광개발	130,000,000				130,000,000	130,000,000									
한국형 생태녹색관광 육성 (걷기 여행길 활성화 프로그램 운영)	320,000,000				320,000,000	320,000,000									
캠핑박람회 지원사업	160,000,000				160,000,000	160,000,000									
야영장 안전 위생시설 개보수 지원	128,000,000				128,000,000	117,726,000						10,274,000			10,274,000
야영장 화재 안정성 확보	72,000,000				72,000,000	49,840,000						22,160,000			22,160,000
야영장 활성화 지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
호우피해 복구	73,295,000				73,295,000	73,295,000									
광역관광 개발사업	32,367,500,000	5,940,000			32,373,440,000	28,631,010,010						3,742,429,990			3,728,400,000
														14,029,990	
광역관광개발	32,367,500,000	5,940,000			32,373,440,000	28,631,010,010						3,742,429,990			3,728,400,000
														14,029,990	
남부권 광역관광 개발	32,364,500,000				32,364,500,000	28,622,227,490						3,742,272,510			3,728,400,000
														13,872,510	
권역별 광역관광 개발	3,000,000	5,940,000			8,940,000	8,782,520						157,480			
														157,480	
관광진흥활성화	1,770,700,000				1,770,700,000	1,770,700,000									
관광정책발굴 및 활성화	830,000,000				830,000,000	830,000,000									
전남관광재단 운영사업 지원	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
국제 규모 전시컨벤션센터 건립 추진	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
전남 유니크베뉴 활성화 사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000									

【일반회계】【관광개발과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
예비 국제회의지구 활성화	130,000,000				130,000,000	130,000,000									
관광상품 개발 및 운영	940,700,000				940,700,000	940,700,000									
마이스 관광객 유치	430,700,000				430,700,000	430,700,000									
관광산업 육성사업	510,000,000				510,000,000	510,000,000									
행정운영경비(관광개발과)	77,120,000				77,120,000	59,008,265						18,111,735			
														18,111,735	
기본경비	77,120,000				77,120,000	59,008,265						18,111,735			
														18,111,735	
기본경비	77,120,000				77,120,000	59,008,265						18,111,735			
														18,111,735	
재무활동(관광개발과)	57,926,000				57,926,000	57,924,050						1,950			
														1,950	
보전지출	57,926,000				57,926,000	57,924,050						1,950			
														1,950	
보전지출	57,926,000				57,926,000	57,924,050						1,950			
														1,950	

【일반회계】【스포츠산업과】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
지역체육 활성화	80,212,445,000	80,037,038,066	장애인스포츠강좌이용권 집행률	22개 시군 집행금액 총액 / 22개 시군 사업예산 총액	%	66	96.4	146%
			체육시설 인프라 구축율(신축, 개보수)	(금년도 사업추진건수 - 전년도 사업추진 건수) / 전년도 사업추진 건수 * 100	%	4.3	19.7	458%
			스포츠강좌이용권 집행률	22개 시군 집행금액 총액 / 22개 시군 사업예산 총액	%	74	74.2	100.2%
2025 전국생활체육대축전 성공 개최를 기반으로 젊고 건강한 운동하기 좋은 전남 육성	5,736,780,000	5,699,821,274	대회 준비 및 운영에 필요한 유기적 협조 체제 구축	종합상황실 및 대회운영본부 설치.운영(40%) + 단계별 준비상황보고회 개최(60%)	%	100	100	100%
			성공적인 전국생활체육대축전 개·폐회식 추진	사진 포함 공문 및 개최결과	%	개회식 12,000명 폐회식 300명	개회식 10,000명 폐회식 300명	84%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
스포츠산업과	92,904,206,000				92,904,206,000	92,590,641,574						313,564,426			84,500,000
														229,064,426	
지역체육 활성화	85,537,387,000				85,537,387,000	85,361,980,066						175,405,934			84,500,000
														90,905,934	
직장운동경기부 육성 및 지원	4,177,962,000				4,177,962,000	4,108,685,240						69,276,760			
														69,276,760	
도청 직장운동경기부 운영	4,177,962,000				4,177,962,000	4,108,685,240						69,276,760			
														69,276,760	
체육대회 지원 및 단체육성	24,099,120,000				24,099,120,000	24,024,132,886						74,987,114			72,000,000
														2,987,114	
전남체육회 지원	12,948,450,000				12,948,450,000	12,948,450,000									
장애인체육 육성 및 지원	5,136,757,000				5,136,757,000	5,134,820,300						1,936,700			
														1,936,700	
장애인체육 육성 및 지원 (국가직접지원)	1,039,750,000				1,039,750,000	1,039,750,000									
장애인전문체육지도자 배치 지원	290,000,000				290,000,000	290,000,000									
장애인생활체육지도자 배치 지원	971,820,000				971,820,000	971,820,000									

【일반회계】【스포츠산업과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
생활체육단체 육성	449,000,000				449,000,000	446,000,000						3,000,000			3,000,000
국제 및 전국단위 체육대회 지원	1,212,500,000				1,212,500,000	1,205,482,600						7,017,400			7,000,000
														17,400	
체육대회 교류지원	121,000,000				121,000,000	85,000,000						36,000,000			35,000,000
														1,000,000	
도단위 체육대회 개최지원	470,000,000				470,000,000	470,000,000									
레저스포츠 및 산업육성	286,600,000				286,600,000	259,566,986						27,033,014			27,000,000
														33,014	
프로스포츠를 통한 도정 홍보	480,000,000				480,000,000	480,000,000									
국수산맥 국제바둑대회 개최 지원	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
김대중 마라톤 대회 개최 지원	24,000,000				24,000,000	24,000,000									
장애인생활체육지도자 처우개선 지원	36,480,000				36,480,000	36,480,000									
시도체육회 운영 지원(기금)	68,763,000				68,763,000	68,763,000									
시군체육회 운영 지원(기금)	264,000,000				264,000,000	264,000,000									
체육기반시설 조성 및 관리	38,798,979,000				38,798,979,000	38,781,999,690					1,000	16,978,310			
														16,978,310	
종합체육시설 개보수 및 관리	1,688,726,000				1,688,726,000	1,671,759,190						16,966,810			
														16,966,810	
지방체육시설 지원(전환사업)	15,527,000,000				15,527,000,000	15,527,000,000									
노인건강체육시설 지원(전환사업)	6,120,000,000				6,120,000,000	6,120,000,000									
운동장생활체육시설 지원(전환사업)	925,000,000				925,000,000	925,000,000									

【일반회계】【스포츠산업과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
생활체육공원조성 지원(전환사업)	1,660,000,000				1,660,000,000	1,660,000,000									
지방체육시설 확충	2,410,000,000				2,410,000,000	2,410,000,000									
체육기반시설 조성 및 관리 업무추진	9,000,000				9,000,000	8,987,500						12,500			
														12,500	
국민체육센터 건립지원(기금)	6,000,000,000				6,000,000,000	6,000,000,000									
공공체육시설 개보수 지원	3,119,000,000				3,119,000,000	3,119,000,000									
근린생활형 소규모 체육관 건립지원	1,200,000,000				1,200,000,000	1,200,000,000									
가상현실 스포츠실 보급 지원	75,000,000				75,000,000	75,000,000									
공공체육시설 재해피해 복구	65,253,000				65,253,000	65,253,000									
생활체육 도민참여 확산	18,209,326,000				18,209,326,000	18,195,197,350						14,128,650			12,500,000
														1,628,650	
생활체육지도자 배치(직접)	60,500,000				60,500,000	60,500,000									
일반생활체육지도자 배치(활동지원)	2,040,948,000				2,040,948,000	2,040,948,000									
어르신생활체육지도자 배치 (활동지원)	2,266,730,000				2,266,730,000	2,266,730,000									
생활체육대회 개최 및 참가 지원	1,498,000,000				1,498,000,000	1,484,450,050						13,549,950			12,500,000
														1,049,950	
스포츠강좌이용권 지원	1,500,000				1,500,000	922,100						577,900			
														577,900	
스포츠강좌이용권 지원(보조)	5,064,596,000				5,064,596,000	5,064,595,200						800			
														800	
장애인스포츠강좌이용권 지원(보조)	1,236,760,000				1,236,760,000	1,236,760,000									

【일반회계】【스포츠산업과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
국민체력인증센터 운영	997,836,000				997,836,000	997,836,000									
지역자율형 생활체육활동 지원사업 추진	1,599,000,000				1,599,000,000	1,599,000,000									
신나는 주말체육 프로그램 지원사업 추진	1,011,710,000				1,011,710,000	1,011,710,000									
학교체육시설 개방 지원사업 추진	654,142,000				654,142,000	654,142,000									
생활체육지도자 처우개선 지원	190,530,000				190,530,000	190,530,000									
시도장애인체육 지원	46,000,000				46,000,000	46,000,000									
어르신 스포츠시설이용료 지원사업	1,541,074,000				1,541,074,000	1,541,074,000									
전지훈련 유치	252,000,000				252,000,000	251,964,900						35,100			
														35,100	
전지훈련촌 조성 및 전지훈련 홍보	252,000,000				252,000,000	251,964,900						35,100			
														35,100	
2025 전국생활체육대축전 성공 개최	7,159,252,000				7,159,252,000	7,036,099,084						123,152,916			
														123,152,916	
2025 전국생활체육대축전 개최	7,159,252,000				7,159,252,000	7,036,099,084						123,152,916			
														123,152,916	
대축전기획	320,480,000				320,480,000	301,942,064						18,537,936			
														18,537,936	
대축전 경기운영부 지원(체육회)	1,377,500,000				1,377,500,000	1,377,500,000									
대축전 운영 준비	939,318,000				939,318,000	933,413,360						5,904,640			
														5,904,640	
대축전 운영 준비(개·폐회식)	950,000,000				950,000,000	950,000,000									
대축전 경기장 시설 확충	2,149,482,000				2,149,482,000	2,136,965,850						12,516,150			
														12,516,150	

【일반회계】【스포츠산업과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
대축전 대외협력 및 홍보	1,422,472,000				1,422,472,000	1,336,277,810						86,194,190			
														86,194,190	
행정운영경비(스포츠산업과)	51,320,000				51,320,000	51,313,736						6,264			
														6,264	
기본경비	51,320,000				51,320,000	51,313,736						6,264			
														6,264	
기본경비	51,320,000				51,320,000	51,313,736						6,264			
														6,264	
재무활동(스포츠산업과)	109,547,000				109,547,000	109,369,108						177,892			
														177,892	
보전지출	109,547,000				109,547,000	109,369,108						177,892			
														177,892	
보전지출	109,547,000				109,547,000	109,369,108						177,892			
														177,892	
행정운영경비(체전지원단)	46,700,000				46,700,000	31,879,580						14,820,420			
														14,820,420	
기본경비	46,700,000				46,700,000	31,879,580						14,820,420			
														14,820,420	
기본경비	46,700,000				46,700,000	31,879,580						14,820,420			
														14,820,420	

【일반회계】【사회복지과】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
보훈대상자의 명예선양 및 국민의 나라사랑 정신 함양	1,212,010,000	1,210,395,240	보훈단체 활성화 지원	보훈단체 운영 및 행사지원 확대	%	100	100	100%
취약계층의 일상생활 불편 해소 및 선제적 위기가구 발굴 지원으로 감동주는 맞춤복지 실현	7,646,480,000	7,646,390,340	위기가구 지원 목표 달성도	('25년 지원가구 수/ 5개년 평균 지원가구 수) *100	%	161	184.8	114.7%
			복지기동대 서비스 만족도	수혜자 만족도(50%) + 복지기동대 참여자 만족도(50%)	점	92.2	93.8	101.7%
			사회서비스원 제공사업 도민 이용 실적	'25년 제공실적/'24년 제공실적	%	185	185	100%
생활이 어려운 사람에게 필요한 급여를 실시하여 자활 자립 및 생활안정 도모	470,460,613,000	470,457,993,990	기초생활보장 수급자 구제율	지방생보위상정가구수/수급자 가구수)*0.3 +(보호결정가구수/상정가구수)*0.7	%	0.580	0.571	98.4%
			자활근로사업 예산 집행률	(자활근로 집행액/자활근로 예산)*100	%	90	96	106.7%
			의료급여 사례관리 달성률	(사례관리연간종결인원/연간사례관리 기준인원)*100	%	80	80	100%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
사회복지과	609,241,908,000	30,000,000			609,271,908,000	609,193,923,750	45,000,000		45,000,000		1,763,090	31,221,160			
														31,221,160	
보훈선양정책 활성화	7,856,360,000	30,000,000			7,886,360,000	7,839,743,680	45,000,000		45,000,000			1,616,320			
														1,616,320	
보훈단체 육성지원	7,856,360,000	30,000,000			7,886,360,000	7,839,743,680	45,000,000		45,000,000			1,616,320			
														1,616,320	
보훈단체 운영활성화	609,400,000				609,400,000	609,400,000									
보훈행사 활성화 지원	602,610,000				602,610,000	600,995,240						1,614,760			
														1,614,760	
보훈사업 지원	6,644,350,000	30,000,000			6,674,350,000	6,629,348,440	45,000,000		45,000,000			1,560			
														1,560	
지역사회복지 활성화	46,941,637,000				46,941,637,000	46,920,723,990						20,913,010			
														20,913,010	
선진복지 환경조성	46,708,364,000				46,708,364,000	46,687,450,990						20,913,010			
														20,913,010	
복지향상 건전분위기 조성	631,530,000				631,530,000	623,486,530						8,043,470			
														8,043,470	

【일반회계】【사회복지과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
사회복지 우수자원 육성	418,028,000				418,028,000	416,516,110						1,511,890			
														1,511,890	
사회복지시설 종사자 처우 개선	121,000,000				121,000,000	121,000,000									
사회복지 시설운영	92,424,000				92,424,000	92,424,000									
사회복지협의회 활성화	143,600,000				143,600,000	141,600,000						2,000,000			
														2,000,000	
사회복지 정보센터 운영	138,000,000				138,000,000	138,000,000									
지역복지 사업평가	12,990,000				12,990,000	9,565,000						3,425,000			
														3,425,000	
사회복지시설법인 부정수급 방지	38,800,000				38,800,000	33,807,960						4,992,040			
														4,992,040	
사회복지시설 종사자 대체인력 지원	422,852,000				422,852,000	422,852,000									
사회복지시설 종사자 대체인력 지원 (자체)	525,300,000				525,300,000	525,300,000									
전라남도사회서비스원 운영 출연금	1,948,980,000				1,948,980,000	1,948,980,000									
전라남도사회서비스원 운영	1,667,000,000				1,667,000,000	1,667,000,000									
지역자율형 사회서비스 투자사업 (자율계정)	17,241,955,000				17,241,955,000	17,241,955,000									
지역사회서비스투자사업 운영	360,000,000				360,000,000	360,000,000									
지역자율형사회서비스투자사업 (지원계정)	4,050,449,000				4,050,449,000	4,050,449,000									
청년사회서비스사업단 운영	153,700,000				153,700,000	153,700,000									
맞춤형 지역복지 전달체계 개선 지원	24,800,000				24,800,000	24,773,500						26,500			
														26,500	

【일반회계】【사회복지과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉶			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
통합사례관리사 인건비 지원	1,554,294,000				1,554,294,000	1,554,294,000									
사례관리사업 운영	214,500,000				214,500,000	214,500,000									
지역사회보장협의체 역량강화 컨퍼런스	4,500,000				4,500,000	4,500,000									
지역사회보장협의체 활성화 지원	222,071,000				222,071,000	221,280,000						791,000		791,000	
사례관리지원 현장슈퍼바이저 운영	10,920,000				10,920,000	10,920,000									
찾아가는 전남행복버스 운영 지원	450,000,000				450,000,000	450,000,000									
우리동네 복지기동대 운영	2,370,500,000				2,370,500,000	2,370,410,340						89,660		89,660	
우리동네 복지기동대 운영(복권기금)	3,327,000,000				3,327,000,000	3,327,000,000									
24시간 위기가구지원 콜센터 운영	131,239,000				131,239,000	131,207,550						31,450		31,450	
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	2,138,904,000				2,138,904,000	2,138,904,000									
고독사예방관리사업	360,000,000				360,000,000	360,000,000									
은둔형 외톨이 지원	44,000,000				44,000,000	44,000,000									
고독사 예방 통합사례관리사 인건비 지원	49,187,000				49,187,000	49,185,000						2,000		2,000	
노숙인복지시설 운영(전환사업)	7,797,073,000				7,797,073,000	7,797,073,000									
노숙인복지시설 운영(자체)	42,768,000				42,768,000	42,768,000									
사회복지시설 기능보강	233,273,000				233,273,000	233,273,000									

【일반회계】【사회복지과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
노숙인복지시설 기능보강	133,273,000				133,273,000	133,273,000									
사회복지시설 기능보강(자체)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
국민기초생활보장	471,133,171,000				471,133,171,000	471,129,017,190					1,763,090	2,390,720		2,390,720	
저소득 기초생활보장	414,040,845,000				414,040,845,000	414,039,310,200						1,534,800		1,534,800	
저소득 취약계층 자립분위기 조성	27,100,000				27,100,000	25,565,200						1,534,800		1,534,800	
기부식품 제공사업	497,446,000				497,446,000	497,446,000									
기초생활보장 생계급여	390,034,103,000				390,034,103,000	390,034,103,000									
기초생활보장 해산장제급여	2,772,233,000				2,772,233,000	2,772,233,000									
기초생활보장 교육급여 (국가직접지원)	822,213,000				822,213,000	822,213,000									
긴급복지지원	19,887,750,000				19,887,750,000	19,887,750,000									
저소득가구 자활지원	55,326,961,000				55,326,961,000	55,326,961,000									
자활사업(자체)	83,852,000				83,852,000	83,852,000									
자활사업 활성화	33,840,000				33,840,000	33,840,000									
자활근로	39,469,489,000				39,469,489,000	39,469,489,000									
지역자활센터 운영 지원	6,311,269,000				6,311,269,000	6,311,269,000									
광역자활센터 운영 지원	632,069,000				632,069,000	632,069,000									

【일반회계】【사회복지과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원	8,188,598,000				8,188,598,000	8,188,598,000									
지역자활센터 사례관리사 지원	129,720,000				129,720,000	129,720,000									
자활사례관리	330,112,000				330,112,000	330,112,000									
자활성공지원금 지급·관리	148,012,000				148,012,000	148,012,000									
의료급여업무 일반운영	1,765,365,000				1,765,365,000	1,762,745,990					1,763,090	855,920		855,920	
의료급여업무 일반운영(보조)	1,765,365,000				1,765,365,000	1,762,745,990					1,763,090	855,920		855,920	
행정운영경비(사회복지과)	80,180,000				80,180,000	76,625,170						3,554,830		3,554,830	
기본경비	80,180,000				80,180,000	76,625,170						3,554,830		3,554,830	
기본경비	80,180,000				80,180,000	76,625,170						3,554,830		3,554,830	
재무활동(사회복지과)	83,230,560,000				83,230,560,000	83,227,813,720						2,746,280		2,746,280	
내부거래지출	83,102,064,000				83,102,064,000	83,102,064,000									
내부거래지출	83,102,064,000				83,102,064,000	83,102,064,000									
보전지출	128,496,000				128,496,000	125,749,720						2,746,280		2,746,280	
보전지출	128,496,000				128,496,000	125,749,720						2,746,280		2,746,280	

【일반회계】【노인복지과】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
노인복지증진으로 초고령 사회에 대응한 안정적인 노후 생활보장	76,761,412,000	76,755,894,640	노인맞춤돌봄 서비스 수혜율	(노인맞춤돌봄서비스 수혜인원/ 노인맞춤돌봄서비스 목표대상자)*100	%	90.9	100	110%
			노인일자리사업 목표 달성률	(노인일자리 제공 수/노인일자리 목표량)*100	%	107	108.01	100.9%
			노인시설 인력기준 충족률	(노인생활종사자정원수/노인생활종사자정원수)*100	%	97.7	100	102.4%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶		
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
노인복지과	1,618,693,319,000				1,630,267,579,000	1,630,235,969,970					2,363,227	29,245,803			
		11,574,260,000												29,245,803	
노인 복지 증진	1,618,607,061,000				1,630,181,321,000	1,630,165,336,460					2,363,227	13,621,313			
		11,574,260,000												13,621,313	
노인건강 증진 및 사회참여	822,613,000				822,613,000	820,413,000						2,200,000			
														2,200,000	
노인회 운영지원	576,025,000				576,025,000	576,025,000									
노인의날 행사	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
노인복지행사 운영	31,688,000				31,688,000	31,688,000									
노인단체 지원	94,400,000				94,400,000	94,400,000									
시니어 합창단 운영	70,500,000				70,500,000	68,300,000						2,200,000			
														2,200,000	
노인소득 창출	177,829,353,000				177,829,353,000	177,818,876,120					2,363,227	8,113,653			
														8,113,653	
시니어 클럽 운영	1,621,856,000				1,621,856,000	1,621,856,000									
시장형사업단 초기투자비 지원	60,000,000				60,000,000	60,000,000									

【일반회계】【노인복지과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
노인일자리 및 사회활동지원 확대	176,017,497,000				176,017,497,000	176,007,029,820					2,363,227	8,103,953			
														8,103,953	
노인일자리 운영 관리	4,400,000				4,400,000	4,390,300						9,700			
														9,700	
노인일자리 생산품 판매지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
민간 취업 교육비 지원	25,600,000				25,600,000	25,600,000									
노후생활 보장	1,284,405,286,000				1,284,405,286,000	1,284,405,286,000									
기초연금 지원	1,284,374,086,000				1,284,374,086,000	1,284,374,086,000									
노인 건강증진	4,800,000				4,800,000	4,800,000									
성인용보행기 지원	26,400,000				26,400,000	26,400,000									
독거노인 서비스 지원	79,633,256,000				87,333,256,000	87,329,966,500						3,289,500			
		7,700,000,000												3,289,500	
독거노인서비스 지원	2,402,762,000				2,402,762,000	2,402,762,000									
「어르신지킴이단」 운영 지원	285,128,000				285,128,000	281,838,500						3,289,500			
														3,289,500	
노인맞춤돌봄서비스	70,221,390,000				70,221,390,000	70,221,390,000									
독거노인 · 장애인 응급안전안심 서비스	5,622,796,000				5,622,796,000	5,622,796,000									
노인돌봄 광역지원기관 운영지원	16,640,000				16,640,000	16,640,000									
스마트빌리지 확산 및 보급사업	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
노인 의료-돌봄 통합지원 시범사업	703,540,000				703,540,000	703,540,000									

【일반회계】【노인복지과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
전남형 노인 의료-돌봄 통합지원 시범사업	81,000,000				81,000,000	81,000,000									
저소득 노인 난방비 긴급 지원					7,700,000,000	7,700,000,000									
		7,700,000,000													
노인복지시설 운영 지원	41,662,226,000				41,662,226,000	41,662,209,570						16,430			
														16,430	
노인생활시설 운영비 지원	19,606,380,000				19,606,380,000	19,606,380,000									
재가노인복지시설 운영비 지원	14,027,054,000				14,027,054,000	14,027,054,000									
노인생활시설관리	6,200,000				6,200,000	6,183,570						16,430			
														16,430	
재가노인시설관리	8,000,000				8,000,000	8,000,000									
노인보호전문기관 운영	46,360,000				46,360,000	46,360,000									
지역노인보호전문기관 운영지원	991,205,000				991,205,000	991,205,000									
학대피해노인전용쉼터 운영지원	511,664,000				511,664,000	511,664,000									
서부학대피해노인전용쉼터 운영지원	7,200,000				7,200,000	7,200,000									
양로시설 운영비 지원	52,380,000				52,380,000	52,380,000									
양로시설 운영지원(전환사업)	6,220,583,000				6,220,583,000	6,220,583,000									
장기요양요원 처우개선 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
장기요양요원지원센터 확충	135,200,000				135,200,000	135,200,000									
학대피해노인전용쉼터 확충사업	40,000,000				40,000,000	40,000,000									

【일반회계】【노인복지과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
노인여가복지시설 운영지원	19,687,645,000				23,478,145,000	23,478,145,000									
		3,790,500,000													
노인복지관 운영	232,419,000				232,419,000	232,419,000									
경로당 운영비 지원	2,856,700,000				2,856,700,000	2,856,700,000									
경로당 순회 프로그램 관리자 배치	186,366,000				186,366,000	186,366,000									
경로당 광역지원센터 운영지원	326,000,000				326,000,000	326,000,000									
경로당 태양광 발전시설 설치 지원	101,800,000				101,800,000	101,800,000									
경로당 공동작업장 운영	34,560,000				34,560,000	34,560,000									
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	15,847,000,000				15,847,000,000	15,847,000,000									
경로당 입식테이블 지원	102,800,000				102,800,000	102,800,000									
경로당 이용 어르신 부식비 한시 지원					2,845,800,000	2,845,800,000									
		2,845,800,000													
경로당 냉방비 긴급 지원					944,700,000	944,700,000									
		944,700,000													
노인여가복지시설 확충	3,210,400,000				3,210,400,000	3,210,398,270						1,730			
														1,730	
경로당 공동생활의집 설치	36,000,000				36,000,000	36,000,000									
농어촌 공중 목욕장 지원	1,391,400,000				1,391,400,000	1,391,398,270						1,730			
														1,730	
노인여가복지시설 설치 등 지원	1,783,000,000				1,783,000,000	1,783,000,000									
노인복지시설 확충	11,356,282,000				11,440,042,000	11,440,042,000									
		83,760,000													

【일반회계】【노인복지과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
노인요양시설확충(기능보강) 사업	5,058,033,000				5,058,033,000	5,058,033,000									
강진문화복지종합타운(BTL) 임대료 지원	484,000,000				484,000,000	484,000,000									
공설 장사시설 설치(보조)	2,427,290,000				2,427,290,000	2,427,290,000									
공영장례지원	418,800,000				418,800,000	418,800,000									
노인요양시설확충 (장기요양기관 환기시설 설치)	287,259,000				287,259,000	287,259,000									
봉안시설 설치(자율)	2,609,300,000				2,609,300,000	2,609,300,000									
제주항공 여객기 참사 복구비	71,600,000	83,760,000			155,360,000	155,360,000									
행정운영경비(노인복지과)	40,050,000				40,050,000	38,748,970						1,301,030		1,301,030	
기본경비	40,050,000				40,050,000	38,748,970						1,301,030		1,301,030	
기본경비(노인복지과)	40,050,000				40,050,000	38,748,970						1,301,030		1,301,030	
재무활동(노인복지과)	46,208,000				46,208,000	31,884,540						14,323,460		14,323,460	
보전지출	46,208,000				46,208,000	31,884,540						14,323,460		14,323,460	
보전지출	46,208,000				46,208,000	31,884,540						14,323,460		14,323,460	

【일반회계】【장애인복지과】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
장애인 생활안정 및 인권보호	327,936,343,000	327,118,443,010	장애인복지 서비스 수급률	장애인연금(30%) + 장애인활동지원(30%) + 장애인활동지원 도 추가 지원(20%) + 여성장애인 서비스(20%)	%	97	128.7	100%
			발달장애인 활동서비스 이용률	주간활동서비스(30%) + 방과후 활동서비스(20%) + 자조모임(50%)	%	89	91	100%
			장애인이용시설 이용률 및 만족도	직업재활시설 근로장애인(40%) + 장애인주간보호시설 현원(40%) + 장애인이용시설 이용자 만족도(20%)	%	96	93	96.8%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
장애인복지과	332,141,012,000	1,102,405,000			333,243,417,000	332,366,456,150	722,012,010		722,012,010			154,948,840			
														154,948,840	
장애인 복지 증진	331,068,869,000	1,102,405,000			332,171,274,000	331,353,374,010	722,012,010		722,012,010			95,887,980			
														95,887,980	
장애인 생활안정 및 자립지원	270,925,637,000				270,925,637,000	270,925,536,350						100,650			
														100,650	
장애인연금 급여 지급	58,822,262,000				58,822,262,000	58,822,262,000									
장애수당(기초) 지급	9,153,633,000				9,153,633,000	9,153,633,000									
장애수당(차상위 등) 지급	5,832,498,000				5,832,498,000	5,832,498,000									
장애인 활동지원급여 지원	132,100,146,000				132,100,146,000	132,100,146,000									
활동지원 가산급여 지원	2,334,833,000				2,334,833,000	2,334,833,000									
장애인 활동지원사업 지원확대	2,323,592,000				2,323,592,000	2,323,585,350						6,650			
														6,650	
장애인의료비 지원	3,064,942,000				3,064,942,000	3,064,942,000									
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	31,070,000				31,070,000	31,070,000									

【일반회계】【장애인복지과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
장애인일자리지원(전일제일자리)	8,151,566,000				8,151,566,000	8,151,566,000									
장애인일자리지원(시간제일자리)	1,710,475,000				1,710,475,000	1,710,475,000									
장애인일자리지원(복지일자리)	9,058,717,000				9,058,717,000	9,058,717,000									
장애인일자리지원 (시각장애인안마사파견)	1,627,210,000				1,627,210,000	1,627,210,000									
장애인일자리지원 (발달장애인요양보호사보조)	455,724,000				455,724,000	455,724,000									
장애인일자리지원 (전남형 장애인일자리)	638,500,000				638,500,000	638,406,000						94,000		94,000	
중증장애인 동료상담	438,100,000				438,100,000	438,100,000									
발달재활서비스 바우처 지원	10,132,495,000				10,132,495,000	10,132,495,000									
언어발달지원 바우처 지원	27,674,000				27,674,000	27,674,000									
장애아 가족 양육 지원	3,748,965,000				3,748,965,000	3,748,965,000									
발달장애인 공공후견 지원	269,250,000				269,250,000	269,250,000									
발달장애인 부모 상담 지원	30,471,000				30,471,000	30,471,000									
발달장애인 가족 휴식 지원	158,571,000				158,571,000	158,571,000									
발달장애인 부모교육 지원 사업	66,000,000				66,000,000	66,000,000									
발달장애인 주간활동서비스 지원	11,381,643,000				11,381,643,000	11,381,643,000									
발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원	2,046,100,000				2,046,100,000	2,046,100,000									

【일반회계】【장애인복지과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
장애인보조기기 지원	80,842,000				80,842,000	80,842,000									
장애인용 고속도로 하이패스 설치비 지원	11,480,000				11,480,000	11,480,000									
탈시설 자립지원 시범사업 운영	79,300,000				79,300,000	79,300,000									
발달장애인 긴급돌봄 시범사업 운영 지원(지역)	104,120,000				104,120,000	104,120,000									
최중증 발달장애인 통합돌봄(24시간) 서비스 지원	3,041,000,000				3,041,000,000	3,041,000,000									
최중증 발달장애인 통합돌봄(주간) 서비스 지원	1,324,778,000				1,324,778,000	1,324,778,000									
최중증 발달장애인 통합돌봄(그룹) 서비스 지원	2,549,330,000				2,549,330,000	2,549,330,000									
장애인개인예산제 시범사업 추진	130,350,000				130,350,000	130,350,000									
장애인 권익보호 및 사회참여 확대	2,758,463,000				2,758,463,000	2,758,462,200						800		800	
장애인 단체 지원	428,200,000				428,200,000	428,200,000									
장애인 행사 지원	424,180,000				424,180,000	424,179,200						800		800	
여성장애인 교육 지원	224,426,000				224,426,000	224,426,000									
여성장애인 역량 강화	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
여성장애인 출산비용 지원	45,504,000				45,504,000	45,504,000									
여성장애인 자녀 양육 지원	174,250,000				174,250,000	174,250,000									
장애인 차별금지 및 인권보장에 관한 조례 이행	79,916,000				79,916,000	79,916,000									

【일반회계】【장애인복지과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지역 장애인권익옹호기관 운영 지원	858,000,000				858,000,000	858,000,000									
장애인신문 구독료 지원	4,157,000				4,157,000	4,157,000									
장애인 공감과 치유 탐방 프로그램	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
장애인 수어교실 운영	22,500,000				22,500,000	22,500,000									
신장장애인 혈액 및 복막 투석비 지원	237,330,000				237,330,000	237,330,000									
장애인 편의시설 운영지원	10,353,486,000				10,353,486,000	10,353,471,000						15,000		15,000	
지역발달장애인지원센터 운영 지원	586,000,000				586,000,000	586,000,000									
지역발달장애인지원센터 운영 활성화	29,568,000				29,568,000	29,568,000									
발달장애인 주간활동서비스 운영인력 지원(지역)	194,000,000				194,000,000	194,000,000									
중증 발달장애인 평생교육지원센터 운영 지원	1,048,510,000				1,048,510,000	1,048,510,000									
중증장애인 자립생활지원센터 운영 지원	488,554,000				488,554,000	488,554,000									
중증장애인 자립생활지원센터 운영 지원(도 추가)	408,183,000				408,183,000	408,183,000									
도 장애인편의증진기술지원센터 및 도민촉진단 운영 지원	467,000,000				467,000,000	467,000,000									
시군 장애인편의증진기술지원센터 운영 지원	390,295,000				390,295,000	390,295,000									
장애인 보조기구 수리센터 운영 지원	211,000,000				211,000,000	211,000,000									
도 장애인생활이동지원센터 운영 지원	206,000,000				206,000,000	206,000,000									

【일반회계】【장애인복지과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
시군 장애인생활이동지원센터 운영 지원	1,024,477,000				1,024,477,000	1,024,477,000									
점자도서관 운영 지원	313,000,000				313,000,000	313,000,000									
시각장애인 자립지원센터 운영 지원	321,193,000				321,193,000	321,193,000									
도 수어통역센터 운영 지원	344,000,000				344,000,000	344,000,000									
시군 수어통역센터 운영 지원	989,256,000				989,256,000	989,256,000									
도 농아노인복지센터 운영 지원	244,000,000				244,000,000	244,000,000									
동부권 농아노인복지센터 운영 지원	86,700,000				86,700,000	86,685,000						15,000		15,000	
장애인 가족지원센터 운영 지원	182,600,000				182,600,000	182,600,000									
지적장애인 자립지원센터 운영 지원	105,758,000				105,758,000	105,758,000									
장애인 재활지원센터 운영 지원	266,000,000				266,000,000	266,000,000									
척수장애인 재활지원센터 운영 지원	160,000,000				160,000,000	160,000,000									
신장장애인지원센터 운영 지원	145,540,000				145,540,000	145,540,000									
장애인일자리종합지원센터 운영 지원	169,000,000				169,000,000	169,000,000									
신체장애인지원센터 운영 지원	75,339,000				75,339,000	75,339,000									
장애인 정보화지원센터 운영 지원	136,000,000				136,000,000	136,000,000									
전남 장애인 보조기기센터 운영 지원	234,000,000				234,000,000	234,000,000									

【일반회계】【장애인복지과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
장애인민원상담센터 운영	106,000,000				106,000,000	106,000,000									
일시돌봄센터 운영	72,000,000				72,000,000	72,000,000									
장애인 체험홈 운영 지원	122,000,000				122,000,000	122,000,000									
발달장애인 긴급돌봄 시범사업 운영	419,913,000				419,913,000	419,913,000									
최중증 발달장애인 통합돌봄서비스 운영 지원	157,600,000				157,600,000	157,600,000									
시각장애인 학습지원센터 운영 지원 (복권기금)	650,000,000				650,000,000	650,000,000									
장애인 복지시설 활성화	44,380,678,000	1,102,405,000			45,483,083,000	44,665,299,460	722,012,010		722,012,010			95,771,530		95,771,530	
장애인거주시설 운영 지원	30,160,088,000				30,160,088,000	30,160,088,000									
장애인거주시설 실비입소 이용료 지원	19,146,000				19,146,000	19,146,000									
인권침해 피해 장애인쉼터 운영	191,666,000				191,666,000	191,666,000									
장애인시설 운영 지원	4,076,088,000				4,076,088,000	4,076,088,000									
도 장애인 직업재활시설 지원	562,740,000	1,102,405,000			1,665,145,000	850,113,680	722,012,010		722,012,010			93,019,310		93,019,310	
장애인복지관 등 운영 지원	6,959,033,000				6,959,033,000	6,956,280,780						2,752,220		2,752,220	
장애인생산품판매시설 운영 지원	293,917,000				293,917,000	293,917,000									
도 장애인 복지관 지원(복권기금)	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000									
공공어린이재활병원센터 공공재활프로그램 운영지원	118,000,000				118,000,000	118,000,000									

【일반회계】【장애인복지과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
장애인복지시설 기능강화	2,650,605,000				2,650,605,000	2,650,605,000									
장애인거주시설 기능보강	273,476,000				273,476,000	273,476,000									
장애인거주시설 공기청정기 렌탈비 지원	7,758,000				7,758,000	7,758,000									
장애인거주시설 IoT·AI활용 돌봄사업	4,453,000				4,453,000	4,453,000									
장애인직업재활시설 기능보강	1,655,536,000				1,655,536,000	1,655,536,000									
장애인주간보호시설 기능보강	175,678,000				175,678,000	175,678,000									
지역장애인 보건의료센터 운영	533,704,000				533,704,000	533,704,000									
행정운영경비(장애인복지과)	42,510,000				42,510,000	42,495,500						14,500		14,500	
기본경비	42,510,000				42,510,000	42,495,500						14,500		14,500	
기본경비	42,510,000				42,510,000	42,495,500						14,500		14,500	
재무활동(장애인복지과)	1,029,633,000				1,029,633,000	970,586,640						59,046,360		59,046,360	
보전지출	1,029,633,000				1,029,633,000	970,586,640						59,046,360		59,046,360	
보전지출	1,029,633,000				1,029,633,000	970,586,640						59,046,360		59,046,360	

【일반회계】【건강증진과】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
도민의 건강형평성 제고 및 건강증진을 통한 전남행복시대 구현	111,004,921,000	108,871,025,210	공공보건의료 서비스 기반 확대	공공보건기관 시설 개선율(40점)+신규 공중보건의사 확보율(30점) +찾아가는 병원선 순회진료 제공률(30점)	점수	86	86	100%
			건강증진을 위한 보건의료서비스 제공지수	방문건강관리사업 수행실적(50점)+보건소 금연클리닉 운영 실적(30점)+의료급여수급권자 건강검진 수검실적(20점)	점수	92	100	109%
			치매·정신 서비스 제공지수	치매안심센터 치매환자 등록률(40점)+자살사망자 대비 자살고위험군 등록률(30점)+정신질환자 신규 등록률(30점)	점수	80	100	125%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
건강증진과	120,001,321,000	8,482,880,000			128,730,201,000	126,245,279,370	1,684,675,200	1,587,543,000	97,132,200		49,825,255	750,421,175	8,747,140		
		246,000,000											323,807,210	417,866,825	
보건의료관리	119,423,396,000	8,482,880,000			128,152,276,000	125,676,367,610	1,684,675,200	1,587,543,000	97,132,200		49,825,255	741,407,935			
		246,000,000											323,807,210	417,600,725	
공공보건의료기관 관리운영	45,797,693,000				45,797,693,000	45,605,474,980					48,458,080	143,759,940			
														143,759,940	
지역보건사업	223,860,000				223,860,000	223,822,540						37,460			
														37,460	
공공보건의료지원단 운영	300,000,000				300,000,000	284,751,220						15,248,780			
														15,248,780	
공공보건의료 협력체계 구축(권역)	655,000,000				655,000,000	655,000,000									
공공보건의료 협력체계 구축 (권역자본보조)	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
공공보건의료협력체계 구축 (지역시군보조)	356,250,000				356,250,000	356,250,000									
공공보건의료 협력체계 구축 (지역시군자본보조)	3,750,000				3,750,000	3,750,000									
공공보건의료협력체계 구축(지역)	475,000,000				475,000,000	475,000,000									
공공보건의료협력체계 구축 (지역자본보조)	5,000,000				5,000,000	5,000,000									

【일반회계】【건강증진과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농어촌 의료서비스 개선사업	10,955,256,000				10,955,256,000	10,955,256,000									
건강생활지원센터 확충	88,750,000				88,750,000	88,750,000									
지방의료원 기능강화	2,140,000,000				2,140,000,000	2,140,000,000									
지방의료원 파견의료인 인건비 지원 사업	800,000,000				800,000,000	800,000,000									
지방의료원 파견의료인 인건비 지원 사업(시군보조)	170,000,000				170,000,000	170,000,000									
강진의료원 이전신축 BTL사업	3,265,000,000				3,265,000,000	3,264,096,440					451,780	451,780		451,780	
지방의료원 시설장비 현대화	182,000,000				182,000,000	182,000,000									
지방의료원 정보화 지원사업	110,000,000				110,000,000	110,000,000									
지방의료원 정보화 지원사업 (시군보조)	27,500,000				27,500,000	27,500,000									
강진의료원 기능보강사업 (현대화-의사숙소개축)	5,028,000,000				5,028,000,000	5,028,000,000									
분만취약지 지원	2,145,000,000				2,145,000,000	2,145,000,000									
의료취약지 소아청소년과 지원	375,000,000				375,000,000	375,000,000									
의료취약지 인공신장실 지원	225,000,000				225,000,000	225,000,000									
찾아가는 산부인과 운영 지원	120,000,000				120,000,000	120,000,000									
의료취약지 의료지원(시군보조)	241,627,000				241,627,000	241,627,000									
공공보건의료사업 지원	2,300,000				2,300,000	2,284,380						15,620		15,620	

【일반회계】【건강증진과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지방의료원 기능특성화 및 감염병 대응(시군보조)	299,000,000				299,000,000	299,000,000									
전남 공공간호사 인력 양성	160,000,000				160,000,000	80,000,000						80,000,000		80,000,000	
지방의료원 혁신지원사업	4,750,000,000				4,750,000,000	4,750,000,000									
지방의료원 혁신지원사업(시군보조)	1,575,000,000				1,575,000,000	1,575,000,000									
신생아집중치료지역센터 지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
지역필수의사제 운영지원 시범사업 (지역필수의사 근무지원)	576,000,000				576,000,000	576,000,000									
지역필수의사제 운영지원 시범사업 (권역별 운영비)	100,000,000				100,000,000	3,987,400					48,006,300	48,006,300		48,006,300	
권역책임의료기관 시설·장비 지원 사업	9,978,400,000				9,978,400,000	9,978,400,000									
시니어의사 채용지원금 지원사업	144,000,000				144,000,000	144,000,000									
시니어의사 채용지원금 지원 (지방의료원)	66,000,000				66,000,000	66,000,000									
지역모자의료센터 산과 기능 강화 지원	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
도서주민 의료서비스 강화	8,282,878,000	8,482,880,000			16,765,758,000	14,732,087,190	1,684,675,200	1,587,543,000	97,132,200			348,995,610	323,807,210	25,188,400	
병원선 운영관리	1,976,659,000				1,976,659,000	1,801,193,590						175,465,410	175,465,410		
무의도서 순회진료	160,000,000				160,000,000	160,000,000									
농어촌보건소 등 이전신축 (병원선 수리비)	607,500,000				607,500,000	569,718,000						37,782,000	12,594,000	25,188,000	
농어촌보건소 등 이전신축(병원선 전남512호 대체건조 감리비 및 시설부대비)	43,026,000	232,880,000			275,906,000	43,025,600	97,132,200		97,132,200			135,748,200	135,747,800	400	

【일반회계】【건강증진과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농어촌보건소 등 이전신축(병원선 전남512호 대체 선박 건조비)	5,495,693,000	8,250,000,000			13,745,693,000	12,158,150,000	1,587,543,000	1,587,543,000							
검진 및 의료 서비스	2,372,998,000				2,372,998,000	2,372,998,000									
의료취약계층방문보건사업	62,810,000				62,810,000	62,810,000									
경로당 순회의료 서비스	64,800,000				64,800,000	64,800,000									
희귀질환자 의료비 지원	1,527,725,000				1,527,725,000	1,527,725,000									
의료급여수급권자 일반건강검진	305,161,000				305,161,000	305,161,000									
영유아 건강검진	24,002,000				24,002,000	24,002,000									
영유아 발달장애 정밀검사비	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
의료급여수급권자 건강검진사업 운영	22,000,000				22,000,000	22,000,000									
찾아가는 전남건강버스 운영	348,500,000				348,500,000	348,500,000									
생애주기별 건강서비스	14,611,404,000				14,611,404,000	14,607,384,440					1,367,175	2,652,385		2,652,385	
건강증진사업 추진 관리	2,400,000				2,400,000	2,400,000									
통합건강증진사업 운영	59,824,000				59,824,000	55,985,290					1,276,750	2,561,960		2,561,960	
통합건강증진사업 지원단 운영	157,000,000				157,000,000	157,000,000									
시군 보건소 지역사회 통합건강증진 사업 지원	4,491,124,000				4,491,124,000	4,491,124,000									
방문건강관리 지원	3,870,916,000				3,870,916,000	3,870,916,000									

【일반회계】【건강증진과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
AI·IoT기반 어르신 건강관리	1,635,042,000				1,635,042,000	1,635,042,000									
보건소 심뇌혈관질환 예방관리사업 지원단 관리	69,412,000				69,412,000	69,412,000									
고혈압 당뇨병 합병증 검사	23,000,000				23,000,000	23,000,000									
고혈압 당뇨병 등록관리사업	1,030,910,000				1,030,910,000	1,030,910,000									
만성질환 관리사업 교육	29,295,000				29,295,000	29,295,000									
지역보건사업 우수사례 발굴 역량 강화 교육	19,782,000				19,782,000	19,782,000									
금연지원서비스사업	103,800,000				103,800,000	103,619,150					90,425	90,425			
														90,425	
지역사회중심 금연지원서비스	2,752,212,000				2,752,212,000	2,752,212,000									
저소득층 금연치료 지원	128,082,000				128,082,000	128,082,000									
시군 보건소 지역사회중심재활사업 지원	233,805,000				233,805,000	233,805,000									
원폭피해자 생활지원수당	4,800,000				4,800,000	4,800,000									
구강보건사업	22,000,000				22,000,000	22,000,000									
구강건강관리	22,000,000				22,000,000	22,000,000									
암관리사업	4,528,030,000				4,528,030,000	4,528,030,000									
암 예방 홍보	2,330,000				2,330,000	2,330,000									
암조기검진사업	2,368,600,000				2,368,600,000	2,368,600,000									

【일반회계】【건강증진과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지역암센터 운영	125,000,000				125,000,000	125,000,000									
암생존자 통합지지센터 운영	125,000,000				125,000,000	125,000,000									
암환자 의료비 지원(전환사업)	1,744,600,000				1,744,600,000	1,744,600,000									
재가암환자 관리사업(전환사업)	162,500,000				162,500,000	162,500,000									
만성병조사감시	745,554,000				745,554,000	745,554,000									
지역사회건강조사	745,554,000				745,554,000	745,554,000									
정신보건사업	23,637,593,000	246,000,000			23,883,593,000	23,637,593,000						246,000,000		246,000,000	
정신건강증진사업 운영	12,400,000				12,400,000	12,400,000									
광역정신건강복지센터 운영	271,330,000				271,330,000	271,330,000									
기초정신건강복지센터 운영	763,945,000				763,945,000	763,945,000									
위기개입팀 인력지원	651,372,000				651,372,000	651,372,000									
광역정신건강복지센터 인력지원	900,000,000				900,000,000	900,000,000									
시군 정신건강복지센터 인력지원	4,185,797,000				4,185,797,000	4,185,797,000									
광역 통합정신건강증진사업	832,000,000				832,000,000	832,000,000									
시군 통합정신건강증진사업	1,868,563,000				1,868,563,000	1,868,563,000									
광역 아동청소년 정신건강증진사업	7,054,000				7,054,000	7,054,000									

【일반회계】【건강증진과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
시군 아동청소년 정신건강증진사업	96,096,000				96,096,000	96,096,000									
광역 정신건강복지센터 자살예방 사업 인력 지원	38,082,000				38,082,000	38,082,000									
시군 정신건강복지센터 자살예방 사업 인력 지원	892,850,000				892,850,000	892,850,000									
지역자살예방 및 정신건강증진사업	401,283,000				401,283,000	401,283,000									
자살예방실무자 등 정신건강증진	32,000,000				32,000,000	32,000,000									
정신질환자 치료비 지원	159,510,000				159,510,000	159,510,000									
중독관리통합지원센터 운영	228,070,000				228,070,000	228,070,000									
정신요양시설 운영 지원	9,701,950,000				9,701,950,000	9,701,950,000									
정신요양시설 기능보강	787,746,000				787,746,000	787,746,000									
정신보건시설 지원	510,282,000				510,282,000	510,282,000									
전국민 마음투자 지원사업	733,008,000				733,008,000	733,008,000									
생명존중 안심마을 운영	60,255,000				60,255,000	60,255,000									
심리회복지원	492,000,000	246,000,000			738,000,000	492,000,000						246,000,000		246,000,000	
청년층 자살시도자 치료비 지원사업	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
치매관리사업	19,425,246,000				19,425,246,000	19,425,246,000									
치매예방관리사업	8,800,000				8,800,000	8,800,000									

【일반회계】【건강증진과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
광역치매센터 운영	758,754,000				758,754,000	758,754,000									
치매안심센터 운영	12,559,877,000				12,559,877,000	12,559,877,000									
시군 치매안심센터 운영비 지원	86,400,000				86,400,000	86,400,000									
시군 치매치료관리비 지원(전환사업)	3,206,100,000				3,206,100,000	3,206,100,000									
시군 치매치료관리비 확대 지원	73,000,000				73,000,000	73,000,000									
공립요양병원 BTL정부지급금	901,000,000				901,000,000	901,000,000									
공립요양병원 공공보건사업 지원	766,610,000				766,610,000	766,610,000									
중증치매 후견인 활동비 및 운영비	22,902,000				22,902,000	22,902,000									
치매노인 공공후견사업 지원 운영비	3,683,000				3,683,000	3,683,000									
공립요양병원 치매기능보강사업	1,010,620,000				1,010,620,000	1,010,620,000									
요실금 치료지원사업	27,500,000				27,500,000	27,500,000									
행정운영경비(건강증진과)	125,637,000				125,637,000	125,370,900						266,100			
														266,100	
기본경비	125,637,000				125,637,000	125,370,900						266,100			
														266,100	
기본경비	125,637,000				125,637,000	125,370,900						266,100			
														266,100	
재무활동(건강증진과)	452,288,000				452,288,000	443,540,860						8,747,140	8,747,140		
보전지출	452,288,000				452,288,000	443,540,860						8,747,140	8,747,140		
보전지출	452,288,000				452,288,000	443,540,860						8,747,140	8,747,140		

【일반회계】【감염병관리과】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
신종 및 재출현 감염병을 사전에 방지하여 질병 발생 예방 및 도민 건강증진 도모	35,705,807,000	35,660,319,250	감염병관리지원단 운영	시군 역학조사 지원(1회 5점/총 10회) +역량강화교육(1회 5점/총 5회)+감염병예방홍보(1회 5점/총 5회)	점	75	90	120%
			어린이 국가예방접종 접종률	접종자 수/접종 대상자(어린이) * 100	%	89.6	113	126%
			결핵환자 접촉자 잠복결핵감염 검진율	(결핵역학조사 접촉자 잠복결핵감염 검진자 수/ 결핵역학조사 접촉자 잠복결핵감염 검진대상자 수) * 100	%	91.2	99.4	108%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
감염병관리과	35,777,233,000				35,777,233,000	35,718,020,640					14,167,490	45,044,870	17,002,820		
														28,042,050	
방역·구호	35,706,700,000				35,706,700,000	35,661,212,250					14,167,490	31,320,260	17,002,820		
														14,317,440	
감염병정책	649,250,000				649,250,000	631,359,140					8,931,010	8,959,850	8,931,050		
														28,800	
감염병 정책 추진 및 활성화	25,850,000				25,850,000	25,821,200						28,800			
														28,800	
감염병관리지원단 운영	623,400,000				623,400,000	605,537,940					8,931,010	8,931,050	8,931,050		
감염병 예방 관리 및 지원	18,149,176,000				18,149,176,000	18,138,562,270					1,811,340	8,802,390	6,368,680		
														2,433,710	
감염병 예방사업	256,400,000				256,400,000	253,966,290						2,433,710			
														2,433,710	
생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원	26,390,000				26,390,000	26,390,000									
대상포진 예방접종 지원	126,000,000				126,000,000	126,000,000									
취약계층 인플루엔자 예방접종 지원	46,872,000				46,872,000	46,872,000									
위험지역 주민 기생충 질환조사	50,120,000				50,120,000	50,120,000									

- 사업별조서

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
감염병 감시사업	59,000,000				59,000,000	50,819,980					1,811,340	6,368,680	6,368,680		
감염병 전담요원 인건비 지원	273,702,000				273,702,000	273,702,000									
재가한센인 생계비 지원	159,484,000				159,484,000	159,484,000									
한센간이양로주택 운영 지원	346,596,000				346,596,000	346,596,000									
한센시설 운영 지원	931,428,000				931,428,000	931,428,000									
한센인피해사건 피해자 위로지원	1,390,800,000				1,390,800,000	1,390,800,000									
한센생활시설 종사자 특별수당 지원	5,832,000				5,832,000	5,832,000									
국가예방접종사업	13,775,839,000				13,775,839,000	13,775,839,000									
예방접종 등록센터 운영	324,852,000				324,852,000	324,852,000									
HIV/AIDS 진료비	302,943,000				302,943,000	302,943,000									
HIV 진단시약구매 등	18,418,000				18,418,000	18,418,000									
성매개감염병 검진 및 치료지원	23,607,000				23,607,000	23,607,000									
코로나19 및 신종 감염병 대비 방역물품 구입	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
빈대 방제대책 사업	893,000				893,000	893,000									
질병발생 예방 및 확산방지	2,113,998,000				2,113,998,000	2,097,014,840					3,425,140	13,558,020	1,703,090		
														11,854,930	
감염병 역학조사	27,400,000				27,400,000	22,225,070						5,174,930			
														5,174,930	

- 사업별조서

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
의료관련감염병 표본감시체계 운영 (시도)	5,800,000				5,800,000	5,800,000									
의료관련감염병 예방관리사업 운영	34,200,000				34,200,000	34,200,000									
표본감시의료기관 간담회	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
주요 감염병 표본감시사업	26,280,000				26,280,000	26,280,000									
급성감염병 환자 관리	24,000,000				24,000,000	23,691,010					154,490	154,500	154,500		
진드기매개 감염병 예방관리	105,000,000				105,000,000	105,000,000									
대한결핵협회 지원	36,000,000				36,000,000	36,000,000									
의료기관 결핵환자 관리지원	232,872,000				232,872,000	232,872,000									
결핵환자 관리 지원	52,440,000				52,440,000	47,620,760					3,270,650	1,548,590	1,548,590		
보건소 등 결핵환자 관리지원	563,267,000				563,267,000	563,267,000									
결핵 입원명령대상 환자지원	19,305,000				19,305,000	19,305,000									
보건소 결핵환자 검사 및 진단 지원	331,500,000				331,500,000	331,500,000									
결핵역학조사 등	193,621,000				193,621,000	193,621,000									
결핵환자 가족 접촉자 조사	18,262,000				18,262,000	18,262,000									
결핵고위험군 등 취약계층 결핵관리	298,527,000				298,527,000	298,527,000									
결핵 고 발생지역 경로당 결핵 검진	125,524,000				125,524,000	118,844,000						6,680,000		6,680,000	

- 사업별조서

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
의료관련감염병 관리사업	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
코로나19 예방 및 확산방지	14,794,276,000				14,794,276,000	14,794,276,000									
코로나19 예방접종 지원	14,794,276,000				14,794,276,000	14,794,276,000									
행정운영경비(감염병관리과)	60,579,000				60,579,000	51,892,160						8,686,840		8,686,840	
인력운영비	13,704,000				13,704,000	13,704,000									
역학조사 활동 지원	13,704,000				13,704,000	13,704,000									
기본경비	46,875,000				46,875,000	38,188,160						8,686,840		8,686,840	
기본경비	46,875,000				46,875,000	38,188,160						8,686,840		8,686,840	
재무활동(감염병관리과)	9,954,000				9,954,000	4,916,230						5,037,770		5,037,770	
보전지출(감염병관리과)	9,954,000				9,954,000	4,916,230						5,037,770		5,037,770	
보전지출	9,954,000				9,954,000	4,916,230						5,037,770		5,037,770	

【일반회계】【식품의약과】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
식품 안전관리 및 음식문화 개선	6,507,996,000	6,355,542,340	식중독 발생 관리율(하향지표)	(당해 연도 인구 백만명 당 식중독 발생률/ 5년간 식중독 환자 발생률)x100	%	105.8	91.9	115%
			어린이 기호식품 안전성 확보율	(적합 업소수/ 어린이기호식품 조리·판매 점검 업소 수) x 100	%	90	100	111%
의료기관 운영 관리, 지역사회 위해의료제품 품질감시 강화	1,473,033,000	1,471,845,715	의약외품·화장품·기획품목 수거율	(의약외품·화장품·기획물품 수거실적/목표량)*100	%	70	88	125%
응급의료체계 강화 한방산업 육성 발전을 통한 지역경제 활성화 도모	14,978,636,000	14,969,534,160	자동심장충격기 보급률	(자동심장충격기 설치기관 수/의무설치기관수)*100	%	104	105	100%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
식품의약과	24,880,941,000				25,380,941,000	25,213,183,366	78,148,000	78,148,000			6,508,789	83,100,845	3,720,351		1,268,530
		500,000,000											67,270,000	10,841,964	
도민위생수준 향상	6,027,996,000				6,527,996,000	6,375,542,340	78,148,000	78,148,000			1,629,040	72,676,620	1,629,030		
		500,000,000											67,270,000	3,777,590	
식품안전	251,098,000				251,098,000	246,211,380					1,629,040	3,257,580	1,629,030		
														1,628,550	
식품안전관리(자체)	18,400,000				18,400,000	18,388,160						11,840			
														11,840	
지자체 기초위생관리 지원(도)	74,938,000				74,938,000	71,679,930					1,629,040	1,629,030	1,629,030		
지자체 기초위생관리 지원(시군)	43,221,000				43,221,000	43,221,000									
합동단속 등 사후관리 강화(수거비)	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
특별지방행정기관 이관사무 수행 경비 지원	10,824,000				10,824,000	10,824,000									
공중 및 식품위생 관리	16,825,000				16,825,000	15,208,290						1,616,710			
														1,616,710	
위생용품 안전관리	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
유통 수산물 수거검사	4,600,000				4,600,000	4,600,000									

【일반회계】【식품의약과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
유통 수산물 등 방사능 안전관리	12,040,000				12,040,000	12,040,000									
식품안전 감시 및 대응 (식문화 개선 지원)(식품의약과)	55,250,000				55,250,000	55,250,000									
음식문화	5,776,898,000				6,276,898,000	6,129,330,960	78,148,000	78,148,000				69,419,040			
		500,000,000											67,270,000	2,149,040	
지역급식관리지원센터 운영	4,256,040,000				4,256,040,000	4,256,040,000									
어린이 기호식품 전담관리원 운영	78,480,000				78,480,000	78,480,000									
음식문화 환경개선	56,110,000				556,110,000	492,835,620						63,274,380			
		500,000,000											62,640,000	634,380	
음식점 위생등급제 운영 지원	34,368,000				34,368,000	34,368,000									
남도 좋은식단제 운영	81,800,000				81,800,000	81,800,000									
남도음식명가 지정 및 운영	38,700,000				38,700,000	38,700,000									
남도음식거리 조성	928,400,000				928,400,000	927,764,500						635,500			
														635,500	
경영혁신 외식서비스 지원 (경영 컨설팅)	78,000,000				78,000,000	78,000,000									
전남 K-food 레시피 개발	205,000,000				205,000,000	121,342,840	78,148,000	78,148,000				5,509,160			
													4,630,000	879,160	
K-뷰티 외국인 참여 프로그램 운영 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
의료관리	1,505,078,000				1,505,078,000	1,503,890,715						1,187,285			
														1,187,285	
의료환경개선 및 서비스 강화	1,131,128,000				1,131,128,000	1,130,740,735						387,265			
														387,265	
의료 관리사업	13,083,000				13,083,000	12,695,735						387,265			
														387,265	

【일반회계】【식품의약과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
진폐환자 의료비 지원	86,000,000				86,000,000	86,000,000									
의료기관 스프링클러 지원 사업	32,045,000				32,045,000	32,045,000									
농어촌 간호인력 등 주거 지원 (지방소멸대응기금)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
약무관리	373,950,000				373,950,000	373,149,980						800,020		800,020	
의약품 등 관리	2,600,000				2,600,000	2,390,600						209,400		209,400	
마약퇴치 약물 오남용 예방사업	8,000,000				8,000,000	7,409,380						590,620		590,620	
마약류중독자 치료보호비	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
공공야간·심야약국 운영 지원 사업	361,350,000				361,350,000	361,350,000									
응급의료	15,024,336,000				15,024,336,000	15,015,234,160					4,879,749	4,222,091	2,091,321	2,130,770	
응급의료관리	13,944,126,000				13,944,126,000	13,935,024,160					4,879,749	4,222,091	2,091,321	2,130,770	
응급의료관리사업	15,700,000				15,700,000	13,698,780						2,001,220		2,001,220	
응급의료지원센터 운영비	230,000,000				230,000,000	230,000,000									
취약지 응급실 운영기관 지원 (자치단체)	4,454,000,000				4,454,000,000	4,454,000,000									
취약지 간호인력 파견	359,360,000				359,360,000	359,360,000									
취약지 응급원격협진 네트워크 운영	93,500,000				93,500,000	93,500,000									
취약지 헬기 착륙장 건설 지원	96,000,000				96,000,000	89,028,930					4,879,749	2,091,321	2,091,321		

【일반회계】【식품의약과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
응급의료 전용헬기 계류장 운영비	17,120,000				17,120,000	16,990,450						129,550			
														129,550	
응급의료 전용헬기 운영	4,386,000,000				4,386,000,000	4,386,000,000									
심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원	290,000,000				290,000,000	290,000,000									
자동심장충격기 보급 지원	114,790,000				114,790,000	114,790,000									
이동응급의료세트 장비관리 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
신속대응반 운영지원	15,246,000				15,246,000	15,246,000									
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	54,510,000				54,510,000	54,510,000									
재난의료관리자 운영지원	145,100,000				145,100,000	145,100,000									
권역외상센터 운영 지원	1,643,000,000				1,643,000,000	1,643,000,000									
권역응급의료센터 운영 지원	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
지역응급의료센터 운영 지원	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
지역응급의료기관 운영 지원	378,000,000				378,000,000	378,000,000									
응급의료지원단 운영 지원	250,000,000				250,000,000	250,000,000									
달빛어린이병원 운영 지원	260,000,000				260,000,000	260,000,000									

【일반회계】【식품의약과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
취약지 응급의료기관 보안인력 지원	257,400,000				257,400,000	257,400,000									
응급의료기관 인건비 지원사업	20,600,000				20,600,000	20,600,000									
응급의료 정보관리자 지원	25,100,000				25,100,000	25,100,000									
한방산업육성관리	1,080,210,000				1,080,210,000	1,080,210,000									
한방산업 육성관리	4,930,000				4,930,000	4,930,000									
한약재유통지원시설(BTL사업) 임대료 지원	406,400,000				406,400,000	406,400,000									
대한민국 통합의학박람회 개최	608,880,000				608,880,000	608,880,000									
취약계층 마음건강치유 프로그램 지원	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
행정운영경비(식품의약과)	46,100,000				46,100,000	42,353,681						3,746,319			
														3,746,319	
기본경비	46,100,000				46,100,000	42,353,681						3,746,319			
														3,746,319	
기본경비	46,100,000				46,100,000	42,353,681						3,746,319			
														3,746,319	
재무활동(식품의약과)	2,277,431,000				2,277,431,000	2,276,162,470						1,268,530			1,268,530
보전지출	2,277,431,000				2,277,431,000	2,276,162,470						1,268,530			1,268,530
보전지출(국고보조금반환금)	2,277,431,000				2,277,431,000	2,276,162,470						1,268,530			1,268,530

【일반회계】【농업정책과】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
농촌 경제·인적 기반 구축으로 경쟁력을 강화한다.	97,072,664,000	95,242,857,880	농촌 서비스 개선지수	(당해년도 농촌 돌봄서비스 지원사업 선정개소수/(전년도 선정개소수*1.05)*50)+(당해년도 농촌 왕진버스 사업량/(전년도 농촌 왕진버스 사업량*1.05)*50)	%	90	100	111%
			외국인 계절근로자 고용 확대율	당해 외국인계절근로자 고용인원/(최근 3년 고용인원 평균*1.1)*100	%	96	143	149%
			청년농 발굴·육성 달성률	당해 청년후계농 영농정착 선발 실적/(최근 3개년 육성 실적 평균*1.1)*100	%	100	68	68%
			농지대장 정비율	(농지대장 정비완료 건수/정비대상 건수)*100	%	90	99	110%
			여성농어업인 행복바우처 지원율	(여성농어업인 행복바우처 지급 확정 인원수/당해년도 사업량)*100	%	96	93	97%
농촌지역개발사업을 통해 활력있고 살기좋은 농촌 정주여건을 조성한다	112,921,290,000	98,176,289,000	2025년 농촌개발 활성화 지수	(농촌 생활권 활성화율×0.5) + (농촌개발 예산 유치율×0.5)	%	10	11	110%
가뭄피해 및 국지성 집중호우 등 기후변화 대응 안전한 농업기반을 조성한다.	194,536,600,000	194,536,600,000	수리시설 강화지수	(수리시설 확충율*0.5)+(수리시설 개보수율*0.5)	%	67.4	85	126%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농업정책과	434,833,056,000	43,707,520,990			479,287,837,990	462,698,799,050	14,895,001,000	14,895,001,000			12,156,000	1,681,881,940	16,459,015		
		747,261,000												1,665,422,925	
농업 경쟁력 강화	98,582,204,000	68,906,990			98,651,110,990	96,809,194,360	150,000,000	150,000,000			12,156,000	1,679,760,630	16,459,015		
														1,663,301,615	
농업발전기반 구축	676,336,000				676,336,000	671,504,260						4,831,740			
														4,831,740	
농정사업 운영	306,520,000				306,520,000	306,072,900						447,100			
														447,100	
농업경쟁력 제고대책 개발	38,480,000				38,480,000	38,465,360						14,640			
														14,640	
농업인의 날 행사 추진	35,000,000				35,000,000	35,000,000									
대한민국 농산업포럼 개최	20,000,000				20,000,000	16,000,000						4,000,000			
														4,000,000	
국제연합식량농업기구(FAO)부담금	10,000,000				10,000,000	10,000,000									

【일반회계】【농업정책과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
국제농업박람회 농업홍보관 운영	70,000,000				70,000,000	69,630,000						370,000			
														370,000	
농업e지 비대면 인프라 지원	196,336,000				196,336,000	196,336,000									
농지관리 운영	2,085,992,000				2,085,992,000	2,085,991,500						500			
														500	
농지관리 업무추진	7,740,000				7,740,000	7,739,500						500			
														500	
농지이용실태조사 지원	2,078,252,000				2,078,252,000	2,078,252,000									
농업소득원 발굴	60,446,618,000				60,446,618,000	60,276,862,770						169,755,230			
														169,755,230	
농업농촌 Clean 경관조성 지원	72,000,000				72,000,000	72,000,000									
농촌유학센터 운영비 지원	16,800,000				16,800,000	16,800,000									
농어민 공익수당 지원	52,644,240,000				52,644,240,000	52,644,240,000									
농업인 월급제 지원	94,000,000				94,000,000	94,000,000									
농업정책자금 이자차액지원	1,402,400,000				1,402,400,000	1,402,400,000									
경관보전직불	4,958,201,000				4,958,201,000	4,932,161,000						26,040,000			
														26,040,000	
농촌공동체회사 우수사업 지원 (전환사업)	287,300,000				287,300,000	143,650,000						143,650,000			
														143,650,000	
농가소득 안정대책 추진	11,910,000				11,910,000	11,844,770						65,230			
														65,230	
농촌관광주체 육성 지원 (안전·화재보험)	66,081,000				66,081,000	66,081,000									
농촌관광주체 육성 지원 (지역단위 농촌관광 시스템 구축)	130,000,000				130,000,000	130,000,000									

【일반회계】【농업정책과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농촌체험휴양마을 운영매니저 지원	557,832,000				557,832,000	557,832,000									
농촌체험관광 활성화	118,070,000				118,070,000	118,070,000									
농촌체험휴양마을협의회 활성화	17,000,000				17,000,000	17,000,000									
체험마을리더 교육 지원	13,284,000				13,284,000	13,284,000									
농어촌민박 활성화	7,500,000				7,500,000	7,500,000									
농어촌민박 안전시설 및 교육지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
전문 농업인력 육성	4,263,597,000	68,906,990			4,332,503,990	4,134,143,980	150,000,000	150,000,000				48,360,010		48,360,010	
농업 근로자 기숙사 리모델링 지원	450,000,000				450,000,000	450,000,000									
농촌고용인력지원사업	2,452,500,000				2,452,500,000	2,452,500,000									
농촌고용인력지원사업(도 자체)	19,200,000				19,200,000	19,200,000									
외국인 계절근로자 고용효율화 지원	99,467,000				99,467,000	99,467,000									
전라남도 농업인지원센터 건립		68,906,990			68,906,990	57,546,980						11,360,010		11,360,010	
성실 계절근로자 재입국 항공료 지원	54,000,000				54,000,000	54,000,000									
도시농부 농촌일손 보태기 지원	24,000,000				24,000,000	24,000,000									
전라남도 농업인 지원센터 운영	300,000,000				300,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000							
농업인 신문 보급	253,000,000				253,000,000	253,000,000									

【일반회계】【농업정책과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농업인단체 육성지원	511,430,000				511,430,000	474,430,000						37,000,000			
														37,000,000	
외국인 계절근로자 광역 센터 운영	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
농촌 삶의 질 향상	11,602,361,000				11,602,361,000	11,586,559,000					12,156,000	3,646,000			
														3,646,000	
농촌 돌봄 활성화 지원	835,800,000				835,800,000	835,800,000									
농촌 왕진버스	692,370,000				692,370,000	692,370,000									
농업계학교 실습장 지원사업(농고)	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
자영농과생 급식비 지원	150,740,000				150,740,000	150,740,000									
여성농업인 행복바우처 지원	5,695,144,000				5,695,144,000	5,695,144,000									
여성농업인센터 운영	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
농촌형 보육서비스 (농촌아이돌봄지원)	339,494,000				339,494,000	339,494,000									
농촌형 보육서비스 (찾아가는 돌봄교실)	262,143,000				262,143,000	262,143,000									
농촌형 보육서비스 (농번기 돌봄지원)	871,730,000				871,730,000	855,928,000					12,156,000	3,646,000			
														3,646,000	
농번기 마을 공동급식 지원	1,210,000,000				1,210,000,000	1,210,000,000									
농가도우미 지원	28,800,000				28,800,000	28,800,000									
여성농업인 특수건강검진사업	866,140,000				866,140,000	866,140,000									
청년 농업인 육성	19,507,300,000				19,507,300,000	18,054,132,850						1,453,167,150	16,459,015		
														1,436,708,135	

【일반회계】【농업정책과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
청년농업인영농정착지원	18,362,500,000				18,362,500,000	16,910,082,850						1,452,417,150	16,459,015		
														1,435,958,135	
청년농업인 농지확보 지원	24,000,000				24,000,000	24,000,000									
청년 창업농장 조성	75,000,000				75,000,000	75,000,000									
전남 영농혁신 프로젝트	900,000,000				900,000,000	900,000,000									
청년농업인 연구동아리 지원	16,000,000				16,000,000	16,000,000									
청년 농촌봉사 문화캠프 운영	48,000,000				48,000,000	48,000,000									
대학생 농산업 체험캠프	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
청년농업인정책 평가 시상	1,800,000				1,800,000	1,050,000						750,000			
														750,000	
농촌개발사업 지원	98,874,056,000	16,391,704,000			115,265,760,000	100,520,759,000	14,745,001,000	14,745,001,000							
농촌개발사업 지원	98,874,056,000	16,391,704,000			115,265,760,000	100,520,759,000	14,745,001,000	14,745,001,000							
농촌협약	59,473,000,000	16,391,704,000			75,864,704,000	61,119,703,000	14,745,001,000	14,745,001,000							
농촌중심지활성화	703,000,000				703,000,000	703,000,000									
기초생활거점육성	4,093,000,000				4,093,000,000	4,093,000,000									
시군역량강화	969,000,000				969,000,000	969,000,000									
농촌 신활력 플러스사업	3,105,000,000				3,105,000,000	3,105,000,000									
농촌개발사업 지원	10,470,000				10,470,000	10,470,000									

【일반회계】【농업정책과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감�native			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농촌 돌봄마을 조성사업	2,250,000,000				2,250,000,000	2,250,000,000									
농촌공간정비사업	22,956,586,000				22,956,586,000	22,956,586,000									
농촌유휴시설활용 지역활성화사업	430,000,000				430,000,000	430,000,000									
청년농촌보금자리조성사업	4,800,000,000				4,800,000,000	4,800,000,000									
농촌소멸대응 빈집재생지원사업	84,000,000				84,000,000	84,000,000									
농업생산기반 정비	234,414,984,000	27,246,910,000			262,409,155,000	262,409,155,000									
		747,261,000													
농업용수 개발	64,114,380,000	3,897,910,000			68,012,290,000	68,012,290,000									
농업생산기반정비사업 추진	24,600,000				24,600,000	24,600,000									
국가지방관리방조제개보수	32,952,280,000	3,897,910,000			36,850,190,000	36,850,190,000									
가뭄대비용수개발사업	2,919,500,000				2,919,500,000	2,919,500,000									
농업기반정비(시군관리수리시설) (전환사업)	13,856,000,000				13,856,000,000	13,856,000,000									
농업기반정비(흙수로구조물화) (전환사업)	6,500,000,000				6,500,000,000	6,500,000,000									
농업기반정비(흙수로구조물화) (자체)	1,100,000,000				1,100,000,000	1,100,000,000									
저수지 안전관리(보조)	2,280,000,000				2,280,000,000	2,280,000,000									
농촌용수 통합관리시스템 유지관리	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
소규모 수계연결사업	600,000,000				600,000,000	600,000,000									

【일반회계】【농업정책과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농업용수 수질개선사업	3,862,000,000				3,862,000,000	3,862,000,000									
농업기반정비	170,300,604,000	23,349,000,000			194,396,865,000	194,396,865,000									
		747,261,000													
배수개선	105,944,000,000	23,349,000,000			129,293,000,000	129,293,000,000									
조성토지관리처분비	73,000,000				73,000,000	73,000,000									
농업기반정비(대구획경지정리) (전환사업)	17,762,225,000				17,762,225,000	17,762,225,000									
농업기반정비(밭기반정비) (전환사업)	17,157,375,000				17,157,375,000	17,157,375,000									
농업기반정비(소규모배수개선) (전환사업)	3,830,000,000				3,830,000,000	3,830,000,000									
농업기반정비 (기계화 영농기반 구축)	800,000,000				800,000,000	800,000,000									
소규모 농업기반시설정비(시군)	15,214,000,000				15,214,000,000	15,214,000,000									
집중호우(9.19~9.21) 피해복구 사업	1,467,099,000				2,200,647,000	2,200,647,000									
		733,548,000													
집중호우(9.19~9.21) 피해복구 사업(공기관)	63,989,000				77,702,000	77,702,000									
		13,713,000													
농업재해대책비(시군)	1,070,320,000				1,070,320,000	1,070,320,000									
농업재해대책비(공기관)	6,918,596,000				6,918,596,000	6,918,596,000									
행정운영경비(농업정책과)	103,700,000				103,700,000	101,946,160						1,753,840			
														1,753,840	
기본경비	103,700,000				103,700,000	101,946,160						1,753,840			
														1,753,840	
기본경비	103,700,000				103,700,000	101,946,160						1,753,840			
														1,753,840	

【일반회계】【농업정책과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
재무활동(농업정책과)	2,858,112,000				2,858,112,000	2,857,744,530						367,470			
														367,470	
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	58,112,000				58,112,000	57,744,530						367,470			
														367,470	
보전지출	58,112,000				58,112,000	57,744,530						367,470			
														367,470	

【일반회계】【친환경농업과】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
친환경농업 기반구축을 통해 유기농업 확산 및 농가 경영 안정을 도모한다.	68,358,291,000	67,776,491,270	친환경농산물 안전성 관리 강화 교육 수료율	(교육 이수자 수/친환경인증농가수) * 100	%	82	90	110%
			유기농 생태마을 지정율	(유기농 생태마을 지정 수/목표수) * 100	%	75	73	97%
			전남 유기농산물 인증면적 비율	(전남 유기농산물 인증면적/전남 친환경농산물 인증면적) * 100	%	61	62	102%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
친환경농업과	68,609,350,000				68,609,350,000	68,255,920,706						353,429,294			△227,469,000
														580,898,294	
생명식품생산	68,541,612,000				68,541,612,000	68,192,081,270						349,530,730			△227,469,000
														576,999,730	
친환경농업육성	27,189,171,000				27,189,171,000	27,182,900,800						6,270,200			
														6,270,200	
친환경농업대상 상 사업비	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
친환경농업대상 시상	14,850,000				14,850,000	13,610,000						1,240,000			
														1,240,000	
친환경농산물 꾸러미 지원	552,960,000				552,960,000	552,960,000									
친환경농산물 소비확산 행사 및 시책 추진	66,580,000				66,580,000	61,549,800						5,030,200			
														5,030,200	
친환경농업직불제 지원	21,670,000,000				21,670,000,000	21,670,000,000									
유기농·무농약 지속 직불제 지원	1,404,000,000				1,404,000,000	1,404,000,000									
유기농산업복합서비스지원단지 조성	350,000,000				350,000,000	350,000,000									
친환경농산물 인증 지원	1,854,293,000				1,854,293,000	1,854,293,000									

【일반회계】【친환경농업과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
친환경 벼 유기농 볏짚 환원사업	350,000,000				350,000,000	350,000,000									
친환경농자재 전시회	2,048,000				2,048,000	2,048,000									
친환경농자재 박람회 참가 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
전라남도 유기농 명인 지정 관리	7,200,000				7,200,000	7,200,000									
전라남도 유기농 명인 활성화	203,240,000				203,240,000	203,240,000									
친환경농산물 계약재배 청년농가 육성	420,000,000				420,000,000	420,000,000									
친환경 인증농가 마케팅 지원	84,000,000				84,000,000	84,000,000									
친환경농업기반조성	40,677,541,000				40,677,541,000	40,345,196,260						332,344,740			△232,269,000
														564,613,740	
친환경농산물 생산·유통 인프라 구축	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
친환경농산물 생산·유통 인프라 구축 (전환사업)	360,000,000				360,000,000	360,000,000									
유기농 생태마을 활성화	140,570,000				140,570,000	136,061,260						4,508,740			
														4,508,740	
유기농 생태마을 활성화(전환사업)	450,000,000				450,000,000	450,000,000									
친환경 벼 집적화단지 인센티브 지원	433,000,000				433,000,000	433,000,000									
친환경농산물 전략품목 육성 지원	63,420,000				63,420,000	63,420,000									
친환경농업단지 조성 지원	4,900,000,000				4,900,000,000	4,900,000,000									
친환경농산물 잔류농약 검사 지원	202,500,000				202,500,000	202,500,000									

【일반회계】【친환경농업과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
토양개량제 지원	15,999,213,000				15,999,213,000	15,999,213,000									
유기농업자재 지원	5,686,229,000				5,686,229,000	5,686,229,000									
비료 가격안정 지원사업	5,440,598,000				5,440,598,000	4,880,493,000						560,105,000		560,105,000	
논벼 재배농가 왕우렁이 공급 지원	402,500,000				402,500,000	402,500,000									
친환경농업 기반구축	4,537,500,000				4,537,500,000	4,537,500,000									
농업환경보전 프로그램 지원	1,085,500,000				1,085,500,000	1,085,500,000									
친환경 과수채소 전문단지 조성	2,700,000				2,700,000	2,700,000									
친환경 과수채소 전문단지 조성 (전환사업)	630,000,000				630,000,000	630,000,000									
친환경 과수채소 비가림하우스 시설 지원	158,490,000				158,490,000	158,490,000									
친환경 논두렁 콘크리트 블록 등 조성	183,321,000				183,321,000	415,590,000						△232,269,000			△232,269,000
친환경농산물 홍보교육 관리	674,900,000				674,900,000	663,984,210						10,915,790		6,115,790	4,800,000
친환경농업 홍보교육 및 관리	177,100,000				177,100,000	170,984,210						6,115,790		6,115,790	
박람회 참가 등 친환경농산물 전시 홍보	74,000,000				74,000,000	74,000,000									
도농 교류 및 친환경농산물 홍보	4,800,000				4,800,000							4,800,000			4,800,000
친환경농업협회 역량강화	161,000,000				161,000,000	161,000,000									
전남 친환경농산물 판촉활동 지원	210,000,000				210,000,000	210,000,000									

【일반회계】【친환경농업과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
호남권 친환경농산물 물류센터 운영 활성화 지원	48,000,000				48,000,000	48,000,000									
친환경농자재 육성	2,400,000				2,400,000	1,222,400						1,177,600			
														1,177,600	
농업미생물 육성	2,400,000				2,400,000	1,222,400						1,177,600			
														1,177,600	
친환경농생명연구센터 운영 지원	2,400,000				2,400,000	1,222,400						1,177,600			
														1,177,600	
행정운영경비(친환경농업과)	59,400,000				59,400,000	56,679,206						2,720,794			
														2,720,794	
기본경비	59,400,000				59,400,000	56,679,206						2,720,794			
														2,720,794	
기본경비	59,400,000				59,400,000	56,679,206						2,720,794			
														2,720,794	
재무활동(친환경농업과)	5,938,000				5,938,000	5,937,830						170			
														170	
보전지출	5,938,000				5,938,000	5,937,830						170			
														170	
보전지출	5,938,000				5,938,000	5,937,830						170			
														170	

【일반회계】【식량원예과】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
식량·원예 작물 생산 기반 지원을 통해 안정적 생산 및 경쟁력을 강화한다.	640,284,666,000	631,630,912,770	농작물재해보험 가입률	(농작물 재해보험 가입면적/농작물 재해보험 가입대상 면적)×100	%	63	70	111%
			농기계 임대사업소 개소수	농기계 임대사업소 설치 개소 수	개소	77	79	102%
			스마트팜 청년창업보육 과정 수료율	(수료인원/선발인원) × 100	%	75	90	120%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
식량원예과	654,412,949,000				661,112,834,000	652,457,428,130					7,725,820	8,647,680,050	3,849,590		
		6,699,885,000												8,643,830,460	
생명식품생산	654,320,884,000				661,020,769,000	652,366,193,270					7,725,820	8,647,680,050	3,849,590		
		6,699,885,000												8,643,830,460	
식량생산지원	609,568,247,000				614,913,132,000	608,738,119,490					1,190	6,175,011,320			
		5,344,885,000												6,175,011,320	
기본형 공익직불제	474,640,000,000				474,640,000,000	471,199,000,000						3,441,000,000			
														3,441,000,000	
선택형 직불제(전략작물 직불제)	73,812,000,000				73,812,000,000	71,078,000,000						2,734,000,000			
														2,734,000,000	
선택형직불금(탄소중립프로그램)	2,751,000,000				2,751,000,000	2,751,000,000									
공익직불제 사업추진	25,000,000				25,000,000	24,998,810					1,190				
공익직불제 행정비(시군)	1,749,000,000				1,749,000,000	1,749,000,000									
논 타작물 재배지원	600,000,000				600,000,000	600,000,000									
식량작물공동경영체육성 (교육컨설팅)	1,683,910,000				1,683,910,000	1,683,910,000									
식량작물공동경영체육성 (시설장비)	1,816,600,000				1,816,600,000	1,816,600,000									

【일반회계】【식량원예과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
식량작물공동경영체육성 (사업다각화)	579,800,000				579,800,000	579,800,000									
전략작물(콩) 전문 생산단지 조성	420,000,000				420,000,000	420,000,000									
식량·원예농업 추진 우수시군 시상	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
고품질 쌀 선발대회 참가 및 고품질쌀 생산 연찬회 개최	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
한국쌀전업농 전남한마음대회 개최	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
한국쌀전업농 영호남 화합한마당 행사	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
식량산업 농업인단체 육성 지원	48,000,000				48,000,000	48,000,000									
가루쌀생산단지 교육컨설팅 지원 사업	1,049,000,000				1,049,000,000	1,049,000,000									
가루쌀 생산단지 시설장비 지원사업	3,563,760,000				3,563,760,000	3,563,760,000									
농작물 재해보험료 지원 (국가직접지원)	27,412,727,000				27,412,727,000	27,412,727,000									
농업인 안전보험료 지원 (국가직접지원)	1,379,250,000				1,379,250,000	1,379,250,000									
농업재해대책비지원					5,344,885,000	5,344,884,500						500		500	
		5,344,885,000													
소규모 들녘경영체 육성지원	390,000,000				390,000,000	390,000,000									
농산물 생산비 절감 지원	3,102,100,000				3,102,100,000	3,102,100,000									
다목적 소형농기계 구입지원	2,703,250,000				2,703,250,000	2,703,250,000									
농업용 유류저장탱크(급유기) 구입	103,950,000				103,950,000	103,950,000									

【일반회계】【식량원예과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
영농안전장비 지원	71,500,000				71,500,000	71,500,000									
쌀산업 최신 정보 서비스 제공	112,400,000				112,400,000	112,389,180						10,820			
														10,820	
사료용쌀 생산 시범단지 조성	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
벼 경영안정대책비 지원	11,400,000,000				11,400,000,000	11,400,000,000									
원예작물생산지원	22,045,557,000				22,045,557,000	19,579,884,920					4,905,590	2,460,766,490	1,478,590		
														2,459,287,900	
밭작물공동경영체육성지원	1,333,000,000				1,333,000,000	1,333,000,000									
고추비가림 재배시설 지원	292,100,000				292,100,000	292,100,000									
농기계임대사업소 설치	1,080,000,000				1,080,000,000	1,080,000,000									
특용작물(버섯·녹차 등) 시설현대화 지원	237,800,000				237,800,000	237,800,000									
버섯배지관리센터구축	1,180,000,000				1,180,000,000	1,180,000,000									
주산지 일관기계화 지원 사업	5,760,000,000				5,760,000,000	5,760,000,000									
피해보전직불(직불금)	134,000,000				134,000,000	133,178,000						822,000			
														822,000	
피해보전직불(행정비)	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
인삼 생산시설 현대화 지원	81,200,000				81,200,000	81,200,000									
저온유통체계구축(산지저온시설)	193,050,000				193,050,000	193,050,000									
저온유통체계구축(저온수송차량)	49,500,000				49,500,000	49,500,000									

【일반회계】【식량원예과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농업기계 등화장치 부착지원	188,500,000				188,500,000	188,500,000									
노후 농기계 대체	1,272,000,000				1,272,000,000	1,272,000,000									
농산물가격 및 수급안정 지원	1,800,000,000				1,800,000,000	413,199,900						1,386,800,100		1,386,800,100	
채소가격 안정제 사업 (국가직접지원)	2,055,900,000				2,055,900,000	980,994,000						1,074,906,000		1,074,906,000	
원예작물 수출인프라 구축 (일반운영비, 여비)	6,500,000				6,500,000	6,313,200						186,800		186,800	
원예작물 연작장해 경감제 지원 (토양훈증소독)	200,800,000				200,800,000	200,800,000									
기능성 양잠산업 육성 지원	30,792,000				30,792,000	30,792,000									
농기계 종합보험료 지원 (국가직접지원)	1,258,495,000				1,258,495,000	1,258,495,000									
농기계임대사업소 일자리 지원	360,000,000				360,000,000	360,000,000									
노후농기계 조기폐차 지원	472,800,000				472,800,000	472,800,000									
채소류 출하조절시설 지원사업	1,960,000,000				1,960,000,000	1,960,000,000									
노동절감형 생분해성 멀칭 농자재 지원사업	147,120,000				147,120,000	147,120,000									
농산물 전문 생산단지(수출단지) 육성(전환사업)	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
원예 생산기반 활력화 사업 (전환사업)	850,000,000				850,000,000	850,000,000									
밭작물 주산지 수급 거버넌스 운영	400,000,000				400,000,000	397,042,820					1,478,590	1,478,590	1,478,590		
임대농기계 확충 지원	500,000,000				500,000,000	500,000,000									

【일반회계】【식량원예과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
아열대작물생산지원	15,708,308,000				17,063,308,000	17,054,646,460					6,246,040	2,415,500	2,371,000		
		1,355,000,000												44,500	
과수생산시설현대화 지원 (FTA기금 지방자율화)	611,000,000				611,000,000	611,000,000									
FTA사업 추진 운영비(시군)	31,000,000				31,000,000	31,000,000									
FTA사업 시도사업관리 지원	10,000,000				10,000,000	9,021,960					978,040				
과수분야 스마트팜 확산사업	7,639,000				7,639,000						5,268,000	2,371,000	2,371,000		
시설원예현대화 지원	783,617,000				783,617,000	783,617,000									
원예분야 ICT 융복합 지원	214,962,000				214,962,000	214,962,000									
(농업분야)에너지절감시설 지원	1,095,484,000				1,095,484,000	1,095,484,000									
스마트팜 온실신축 사업	249,180,000				249,180,000	249,180,000									
시설원예 생산비 절감 지원	112,500,000				112,500,000	112,500,000									
중소농 원예특용작물 생산기반 구축 (전환사업)	1,350,000,000				1,350,000,000	1,350,000,000									
과수 생산기반 구축 지원사업	240,000,000				240,000,000	240,000,000									
원예분야 재해예방시설 지원	360,000,000				360,000,000	360,000,000									
저탄소 농업활성화(바이오-차) 지원사업	322,000,000				322,000,000	322,000,000									
신소득 원예특화단지 조성사업 (전환사업)	510,000,000				510,000,000	510,000,000									
지역특화 임대형스마트팜 조성	7,160,000,000				7,160,000,000	7,160,000,000									

【일반회계】【식량원예과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
아열대작물 생산인프라 확충	3,800,000				3,800,000	3,755,500						44,500			
														44,500	
시설과수 생산시설 현대화 지원	247,500,000				247,500,000	247,500,000									
원예분야 살균수 공급장치 지원사업	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
딸기 생산시설현대화 지원사업 (전환사업)	350,000,000				350,000,000	350,000,000									
초등 돌봄교실 과일간식 지원	151,200,000				151,200,000	151,200,000									
중소농 스마트팜 기반조성 사업	1,522,500,000				1,522,500,000	1,522,500,000									
과수유통시설현대화	273,000,000				273,000,000	273,000,000									
원예작물 해충 포획기 지원사업	84,926,000				84,926,000	84,926,000									
배 재배농가 긴급 경영안정 자금 지원					1,355,000,000	1,355,000,000									
		1,355,000,000													
스마트농업 육성	6,998,772,000				6,998,772,000	6,993,542,400						5,229,600			
														5,229,600	
(농업분야)신재생에너지시설 지원	1,061,632,000				1,061,632,000	1,061,632,000									
보육운영비 (스마트팜 청년창업 보육센터)	1,600,000,000				1,600,000,000	1,600,000,000									
청년보육 및 기술혁신 지원서비스 제고	172,500,000				172,500,000	172,500,000									
혁신밸리 창농·실증 지원서비스	790,500,000				790,500,000	790,500,000									
혁신밸리 창농·실증 지원서비스 (데이터서비스)	421,500,000				421,500,000	421,500,000									
스마트팜 혁신밸리 운영 지원	750,000,000				750,000,000	750,000,000									

【일반회계】【식량원예과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
스마트원예단지기반조성 (시설원예기반조성)	2,138,640,000				2,138,640,000	2,138,640,000									
첨단농산업 융복합지구 조성	64,000,000				64,000,000	58,770,400						5,229,600			
														5,229,600	
행정운영경비(식량원예과)	58,550,000				58,550,000	57,722,630						827,370			
														827,370	
기본경비	58,550,000				58,550,000	57,722,630						827,370			
														827,370	
기본경비	58,550,000				58,550,000	57,722,630						827,370			
														827,370	
재무활동(식량원예과)	33,515,000				33,515,000	33,512,230						2,770			
														2,770	
보전지출	33,515,000				33,515,000	33,512,230						2,770			
														2,770	
보전지출	33,515,000				33,515,000	33,512,230						2,770			
														2,770	

【일반회계】【농식품유통과】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
농산물의 유통혁신을 통해 농업인의 소득 증대를 도모한다.	45,760,445,000	44,639,546,255	지역먹거리 계획 추진 실적	{(지역먹거리 계획 수립 시군 수/전체 시군수)*100} +(지역먹거리 결과 B등급 이상 시군 수)*100	점	65	65	100%
			국산김치 사용 인증업체 표시제 지정실적	2024년말 국산김치 사용인증업체 지정 실적/ 목표수(6,000개소)*100	%	90	103	114%
			RPC 기반확충 및 쌀 수출 실적	{(정부지원 RPC지원사업 확보 실적/전국)*100% +(전남쌀 수출 실적/'24년 목표)*100%}/2	%	95	91	95%
			GAP인증농가 실적	(('24년 GAP 인증농가수/'24년 목표 인증농가 (14,476))*100/%	%	90	99	110%
			농촌융복합산업 인증경영체 확대 육성	2024년말 인증경영체 수/목표수(420개소)*100	%	75	75	100%
			전통식품 품질인증 업체수 확대	2024년말 전통식품 품질인증 업체 수/목표수(30개소)*100	%	75	75	100%
전라남도의 보편적인 교육복지를 실현한다.	29,721,187,000	29,721,187,000	Non-GMO 품목 확대율	(Non-GMO 품목 수/총목표 품목 수)*100	%	110	100	90.9%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농식품유통과	80,683,921,000	167,900,000			82,151,821,000	80,917,381,045					10,752,276	1,223,687,679			
		1,300,000,000												1,223,687,679	
농식품 유통관리	50,597,523,000	167,900,000			52,065,423,000	50,839,974,255					10,752,276	1,214,696,469			
		1,300,000,000												1,214,696,469	
농산물판로 확대	8,554,425,000	67,900,000			9,422,325,000	9,362,023,691						60,301,309			
		800,000,000												60,301,309	
대도시 농산물 판촉전 개최	452,000,000				452,000,000	437,760,061						14,239,939			
														14,239,939	
농수특산품 TV홈쇼핑 방송판매 홍보	296,175,000				296,175,000	296,175,000									
유통업체 바이어 및 소비자 산지체험	33,000,000				33,000,000	33,000,000									
우수 농산물 홍보	17,200,000				17,200,000	16,802,430						397,570			
														397,570	
유기농식품 판로확대	16,800,000				16,800,000	16,797,600						2,400			
														2,400	
남도미향 판로개척	271,000,000				271,000,000	271,000,000									

【일반회계】【농식품유통과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
로컬푸드 활성화	501,550,000				501,550,000	501,550,000									
온라인 활성화 지원	275,200,000				275,200,000	274,703,700						496,300			
														496,300	
향토음식진흥센터 설치 지원	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
전남 푸드플랜 수립		67,900,000			67,900,000	67,900,000									
국내외 농수축산물 온라인 판매망 구축(전환사업)	1,800,000,000				1,800,000,000	1,800,000,000									
로컬푸드 직매장 설치지원	62,000,000				62,000,000	62,000,000									
농산물 유통판매망 네트워크 구축(전환사업)	250,000,000				250,000,000	250,000,000									
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)	325,000,000				325,000,000	325,000,000									
남도장터 운영 활성화	3,354,500,000				4,154,500,000	4,109,334,900						45,165,100			
		800,000,000												45,165,100	
전남 사랑애 서포터즈 남도장터 할인혜택 지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
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	2,982,735,000				2,982,735,000	2,834,832,630						147,902,370			
														147,902,370	
전남쌀 집중 홍보	254,000,000				254,000,000	195,331,380						58,668,620			
														58,668,620	

【일반회계】【농식품유통과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
전남쌀 판촉행사 추진	130,000,000				130,000,000	130,000,000									
전남쌀 홍보용 시식미 제작비 지원	90,000,000				90,000,000	90,000,000									
전남쌀 우수브랜드 육성	207,880,000				207,880,000	206,956,250						923,750		923,750	
전남쌀 평생고객확보 택배비 지원	630,000,000				630,000,000	630,000,000									
벼 가공·건조시설 기반구축	939,870,000				939,870,000	939,870,000									
경로당 친환경 쌀 공급 차액지원	211,485,000				211,485,000	211,485,000									
전남 쌀 판매 촉진	184,500,000				184,500,000	146,190,000						38,310,000		38,310,000	
쌀가공업 생산·유통 플랫폼 구축 (전환사업)	200,000,000				200,000,000	150,000,000						50,000,000		50,000,000	
천원의 아침밥 확대 지원	105,000,000				105,000,000	105,000,000									
전국 쌀 요리 경연대회	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
쌀 가공시설 확충	12,468,824,000				12,468,824,000	12,458,071,724					10,752,276				
정부양곡관리비(지자체) 운영	72,424,000				72,424,000	61,671,724					10,752,276				
정부양곡관리비(지자체) 지원	151,100,000				151,100,000	151,100,000									
벼 건조저장시설 지원	6,597,600,000				6,597,600,000	6,597,600,000									
가공시설 현대화	5,647,700,000				5,647,700,000	5,647,700,000									
농산물 산지유통 활성화	8,875,189,000	100,000,000			9,475,189,000	9,420,639,000						54,550,000		54,550,000	
		500,000,000													

【일반회계】【농식품유통과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농산물산지유통센터(APC) 지원	2,481,000,000				2,481,000,000	2,481,000,000									
농산물 공동선별비 지원	1,006,800,000				1,006,800,000	1,006,800,000									
농산물 저온저장고 시설 지원	756,000,000				756,000,000	756,000,000									
농산물 선별시설 지원	90,000,000				90,000,000	90,000,000									
전남친환경농수축산물유통센터 운영	322,030,000	500,000,000			822,030,000	822,030,000									
전략품목 공동선별출하 생산자 조직 육성	120,000,000				120,000,000	120,000,000									
전라남도 원예산업발전협의회 운영	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
농산물 원산지표시 단속	6,750,000				6,750,000	6,750,000									
안전농산물 유통 활성화	1,800,000				1,800,000	1,800,000									
학교급식 친환경농산물 활성화 추진	121,600,000				121,600,000	121,600,000									
GAP위생시설 보완 지원	5,221,000				5,221,000	5,221,000									
GAP인증 신청수수료 지원	268,800,000				268,800,000	268,800,000									
GAP 안전성 분석 지원	428,610,000				428,610,000	428,610,000									
GAP 인증농가 (농약안전보관함, 포장재) 지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
농식품바우처 사업	2,055,300,000				2,055,300,000	2,055,300,000									
전남 광역 농산물 스마트 유통 물류기지 구축 실행방안 연구		100,000,000			100,000,000	45,450,000						54,550,000		54,550,000	

【일반회계】【농식품유통과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
물류기기 공동이용 지원	1,158,278,000				1,158,278,000	1,158,278,000									
농식품산업 육성 및 기반확충	13,677,250,000				13,677,250,000	12,725,307,210						951,942,790			
														951,942,790	
식품박람회 참가	29,700,000				29,700,000	27,062,920						2,637,080			
														2,637,080	
농촌자원 복합산업화지원 (전환사업)	96,000,000				96,000,000	87,016,760						8,983,240			
														8,983,240	
농촌자원 복합 산업화 지원 (전환사업)	6,550,000,000				6,550,000,000	5,620,671,000						929,329,000			
														929,329,000	
유기가공식품 인프라 구축	27,000,000				27,000,000	26,797,700						202,300			
														202,300	
전통장류 명품화 추진	99,700,000				99,700,000	97,474,000						2,226,000			
														2,226,000	
전통술 육성 사업	128,300,000				128,300,000	123,827,640						4,472,360			
														4,472,360	
농수특산물 도지사품질인증제 추진	133,100,000				133,100,000	129,454,390						3,645,610			
														3,645,610	
농식품 산업 육성	700,500,000				700,500,000	700,052,800						447,200			
														447,200	
어르신 등 체험활동 건강 꾸러미 공급사업	1,200,000,000				1,200,000,000	1,200,000,000									
우수식재료 소비확대 기반조성	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
김치 원료 공급단지 구축 사업	2,523,000,000				2,523,000,000	2,523,000,000									
푸드테크 연구지원센터 구축	1,743,100,000				1,743,100,000	1,743,100,000									
절임염수 재활용 설비 구축 지원	215,850,000				215,850,000	215,850,000									
찾아가는 양조장	24,000,000				24,000,000	24,000,000									
농촌 혁신 아이디어 모델 확산 사업	177,000,000				177,000,000	177,000,000									

【일반회계】【농식품유통과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농촌활력 증진	884,300,000				884,300,000	884,300,000									
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	680,000,000				680,000,000	680,000,000									
건전한 식생활 교육 지원	170,000,000				170,000,000	170,000,000									
농촌 융·복합 사업	3,099,800,000				3,099,800,000	3,099,800,000									
지역단위 농촌융복합산업 활성화 지원(지구)	2,224,800,000				2,224,800,000	2,224,800,000									
지역단위 농촌융복합산업 활성화 지원(농촌융복합산업 센터)	875,000,000				875,000,000	875,000,000									
인재육성	29,721,187,000				29,721,187,000	29,721,187,000									
교육지원	29,721,187,000				29,721,187,000	29,721,187,000									
학교급식 지원	29,721,187,000				29,721,187,000	29,721,187,000									
행정운영경비(농식품유통과)	52,080,000				52,080,000	46,896,720						5,183,280		5,183,280	
기본경비	52,080,000				52,080,000	46,896,720						5,183,280		5,183,280	
기본경비	52,080,000				52,080,000	46,896,720						5,183,280		5,183,280	
재무활동(농식품유통과)	313,131,000				313,131,000	309,323,070						3,807,930		3,807,930	
보전지출	313,131,000				313,131,000	309,323,070						3,807,930		3,807,930	
보전지출	313,131,000				313,131,000	309,323,070						3,807,930		3,807,930	

【일반회계】【축산정책과】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
지속가능한 환경친화 축산 육성 및 축산물 품질 고급화를 통한 축산 경쟁력 강화	95,337,104,000	95,328,882,370	축산 스마트팜 보급률	(축산 스마트팜 지원 농가수/ 축산 스마트팜 목표 농가수) × 100	%	97	103	100%
			사료 품질 강화지수	사료검사율(검사실적/검사계획×100) - 사료 부적합 조치율(건당 5% 차감)	%	100	114	100%
			반려동물 등록률	{'24.12.31. 기준 동물등록 마리수(누계) ÷ '24년 동물등록 목표 마리수(누계)} × 100	%	100	112	100%
			깨끗한 축산농장 지정 누적 농가 수	전년도 깨끗한 축산농장 지정 농가수(누계) + 신규 254호	호	2,654	2,755	100%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
축산정책과	107,631,534,000				110,181,534,000	110,173,312,370						8,221,630			
		2,550,000,000												8,221,630	
축산 경쟁력 강화	107,562,289,000				110,112,289,000	110,104,067,370						8,221,630			
		2,550,000,000												8,221,630	
축산업 기반 조성	16,319,243,000				16,319,243,000	16,317,931,270						1,311,730			
														1,311,730	
축산 인력 육성	24,740,000				24,740,000	23,428,270						1,311,730			
														1,311,730	
녹색축산 시책 추진 및 평가	30,640,000				30,640,000	30,640,000									
가축재해보험 가입비 지원 (국가직접지원)	750,000,000				750,000,000	750,000,000									
비육용 암소시장 육성 사업	17,000,000				17,000,000	17,000,000									
한우 송아지브랜드 육성 지원 (전환사업)	1,500,000,000				1,500,000,000	1,500,000,000									
한우 등록 지원	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
한우 자동목걸림장치 지원	126,000,000				126,000,000	126,000,000									
가축인공수정사 활동 지원	90,000,000				90,000,000	90,000,000									

【일반회계】【축산정책과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
초우량한우 수정란 이식 시범사업	38,000,000				38,000,000	38,000,000									
한우경진대회 및 축산인 한마음 대회 개최	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
낙농 환경(질병)개선 지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
젖소 개량 지원	24,000,000				24,000,000	24,000,000									
학생승마체험	778,234,000				778,234,000	778,234,000									
유소년승마단 운영 지원	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
유소년승마단 운영 지원(기금)	29,000,000				29,000,000	29,000,000									
승용마 조련 강화	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
농어촌 승마시설 등 설치	640,000,000				640,000,000	640,000,000									
환경친화형 으뜸한우 생산·육성시설 지원(전환사업)	625,000,000				625,000,000	625,000,000									
축산기자재 종합물류센터 지원 (전환사업)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
FTA 축산분야 피해보전직불제 지원	10,268,629,000				10,268,629,000	10,268,629,000									
축산물 품질 고급화	2,823,660,000	1,750,000,000			4,573,660,000	4,573,660,000									
가축 생산비 절감 등 축산 경쟁력 제고 지원	360,000,000				360,000,000	360,000,000									
유기·무항생제 축산물 인증 지원	800,000,000				800,000,000	800,000,000									
꿀벌산업 육성	550,000,000				550,000,000	550,000,000									

【일반회계】【축산정책과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
말벌퇴치장비 지원	14,200,000				14,200,000	14,200,000									
축산농가 사료구매자금 이자 지원	411,300,000				411,300,000	411,300,000									
양돈 생산성 향상 지원	145,800,000				145,800,000	145,800,000									
돼지 사료효율 개선제 지원	135,000,000				135,000,000	135,000,000									
가금류 칼슘첨가제 지원	162,000,000				162,000,000	162,000,000									
사슴 인공수정료 지원	45,360,000				45,360,000	45,360,000									
소규모 한우농가 사료비 인상 차액 한시적 지원					1,750,000,000	1,750,000,000									
		1,750,000,000													
꿀벌 미귀소 피해농가 입식비 지원사업	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
친환경축산 육성	368,796,000				368,796,000	368,796,000									
친환경 천적 이용 해충구제 지원	68,040,000				68,040,000	68,040,000									
저탄소 농업 프로그램 시범사업 (축산분야)	300,756,000				300,756,000	300,756,000									
축사시설 및 환경 개선	20,385,025,000				21,185,025,000	21,185,025,000									
		800,000,000													
축산분야 ICT 융복합 지원	1,678,975,000				1,678,975,000	1,678,975,000									
스마트 축산단지 조성	5,512,450,000				5,512,450,000	5,512,450,000									
축산악취 개선 지원	912,200,000				912,200,000	912,200,000									
공동자원화시설 개보수 지원	336,000,000				336,000,000	336,000,000									

【일반회계】【축산정책과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
공동자원화시설 에너지화 지원	7,022,200,000				7,022,200,000	7,022,200,000									
공동자원화시설 퇴액비화 지원	174,800,000				174,800,000	174,800,000									
악취측정 ICT 기계장비 지원	135,000,000				135,000,000	135,000,000									
가축분뇨 이용 촉진비 지원	1,137,500,000				1,137,500,000	1,137,500,000									
가축분뇨 퇴액비 자원화 지원	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
축산농장 악취저감시설 지원	135,000,000				135,000,000	135,000,000									
축산 악취저감제 공급사업	950,500,000				950,500,000	950,500,000									
가축분뇨 퇴비 부숙촉진 지원	156,000,000				156,000,000	156,000,000									
가축분뇨 퇴비 부숙용 톱밥 지원	160,000,000				160,000,000	160,000,000									
가축분뇨 공동처리 지원(전환사업)	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
폭염 등 기후변화 대비 가축사육환경 개선 사업	336,000,000	800,000,000			1,136,000,000	1,136,000,000									
축사 지붕 열차단재 도포 지원	40,800,000				40,800,000	40,800,000									
낙농가 축사환기시스템 지원	126,000,000				126,000,000	126,000,000									
중소규모 축산농가 맞춤형 장비 지원	57,600,000				57,600,000	57,600,000									
가축 폭염 피해 예방시설 지원	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
축사 화재예방 시스템 구축사업	108,000,000				108,000,000	108,000,000									

【일반회계】【축산정책과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
한우농가 삶의 질 향상 시범 지원사업	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
AI 스마트 양봉 지원사업(전환사업)	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
에코프로바이오틱스 이용 활성화 (자체)	256,000,000				256,000,000	256,000,000									
축산물 수급 및 유통관리	9,663,156,000				9,663,156,000	9,663,156,000									
학교우유급식 지원	5,396,188,000				5,396,188,000	5,396,188,000									
학교우유급식 확대 지원(도 자체)	686,232,000				686,232,000	686,232,000									
축산물이력관리 지원	1,170,736,000				1,170,736,000	1,170,736,000									
축산물 수출기업 경쟁력 강화 지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
한우 광역브랜드 유통 활성화 지원	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
가축유통시설 현대화 지원 (전환사업)	900,000,000				900,000,000	900,000,000									
축산물 종합 가공·유통시설 지원 (전환사업)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
축산물 제조가공시설(전환사업)	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
축산자조금 연계 축산물 소비 촉진 지원	90,000,000				90,000,000	90,000,000									
조사료 생산기반 확충	37,823,111,000				37,823,111,000	37,823,111,000									
조사료 생산기반 지도점검	9,900,000				9,900,000	9,900,000									
조사료 생산 지원	35,179,011,000				35,179,011,000	35,179,011,000									

【일반회계】【축산정책과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
조사료 시설 및 기계장비 지원	2,484,500,000				2,484,500,000	2,484,500,000									
조사료(볏짚) 스팀 가공장비 지원	29,700,000				29,700,000	29,700,000									
조사료 품질향상 장비 (건조용 반전기) 지원	120,000,000				120,000,000	120,000,000									
곤충산업 육성	145,200,000				145,200,000	145,200,000									
곤충 사료첨가제 지원	25,200,000				25,200,000	25,200,000									
곤충유통사업지원	120,000,000				120,000,000	120,000,000									
동물보호 및 복지대책	20,034,098,000				20,034,098,000	20,027,188,100						6,909,900		6,909,900	
동물보호복지	38,400,000				38,400,000	31,490,100						6,909,900		6,909,900	
유실·유기동물 입양비 지원	24,975,000				24,975,000	24,975,000									
유실·유기동물 구조·보호 비용 지원	72,303,000				72,303,000	72,303,000									
길고양이 중성화 수술비 지원	209,120,000				209,120,000	209,120,000									
읍면지역 실외사육견 중성화수술 지원	260,400,000				260,400,000	260,400,000									
유기동물 보호센터 운영비 지원	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
반려동물 등록 지원	40,500,000				40,500,000	40,500,000									
민간(사설)동물보호시설 환경개선 지원	122,000,000				122,000,000	122,000,000									
동물보호센터 설치 지원(균특)	300,000,000				300,000,000	300,000,000									

【일반회계】【축산정책과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
동물복지축산 컨설팅 지원	16,000,000				16,000,000	16,000,000									
환경친화 녹색축산농장 육성 지원	105,000,000				105,000,000	105,000,000									
반려동물 테마파크 조성(전환사업)	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
개사육농장주 폐업·전업지원	18,145,400,000				18,145,400,000	18,145,400,000									
행정운영경비(축산정책과)	69,245,000				69,245,000	69,245,000									
기본경비	69,245,000				69,245,000	69,245,000									
기본경비	69,245,000				69,245,000	69,245,000									

【일반회계】【동물방역과】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
재난형 동물질병의 선제적 방역으로 피해 최소화, 위생관리 강화로 안전한 축산물 공급	57,177,602,000	57,174,367,130	구제역 청정지역 유지(비발생)	구제역 발생 건수	건수	비발생	발생	0%
			닭,오리 가축전염병 방역 관리 추진율	(동절기 대비 가금농장 방역실태 점검 농가수/대상 농가수)×50 + (가금계열사 교육 점검 농가수/계약농가수)×50	%	97	98	101%
			축산물가공업소 HACCP 인증율	(축산물 가공업소 HACCP 인증수/축산물 가공업소 수) × 100	%	70	91.4	130.5%
			아프리카돼지열병(ASF) 비발생	아프리카돼지열병(ASF) 발생건수	건수	비발생	비발생	100%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
동물방역과	58,509,345,000				58,878,587,000	58,813,228,870					42,767,000	22,591,130	18,329,000		
		369,242,000												4,262,130	
동물방역강화	58,417,270,000				58,786,512,000	58,722,181,130					42,767,000	21,563,870	18,329,000		
		369,242,000												3,234,870	
방역정책	22,638,193,000				22,638,193,000	22,576,712,320					42,767,000	18,713,680	18,329,000		
														384,680	
가축방역대응지원(방역정책)	3,957,580,000				3,957,580,000	3,957,580,000									
가축백신 지원(구제역 예방약 등)	10,251,945,000				10,251,945,000	10,251,945,000									
가축방역대응지원(채혈비)	930,529,000				930,529,000	930,529,000									
가축위생방역지원본부 방역직 인건비 지원	3,325,000,000				3,325,000,000	3,325,000,000									
가축사체처리 지원(매몰지 관리)	364,000,000				364,000,000	364,000,000									
가축방역대응지원(방역차량)	26,000,000				26,000,000	26,000,000									
가축방역대응지원(소독차량)	52,000,000				52,000,000	52,000,000									
구제역 상시방역체계 구축	326,300,000				326,300,000	326,249,520						50,480			
														50,480	

【일반회계】【동물방역과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
구제역 청정지역 유지	379,800,000				379,800,000	379,794,520						5,480			
														5,480	
소 구제역 백신 접종 확대 지원	408,000,000				408,000,000	408,000,000									
가축방역 교육	7,200,000				7,200,000	7,200,000									
소 브루셀라병 일제검사 지원	600,000,000				600,000,000	600,000,000									
한우농가 질병관리 강화	607,800,000				607,800,000	607,800,000									
젖소 질병관리 강화	231,000,000				231,000,000	231,000,000									
동물용의약품 관리	2,000,000				2,000,000	1,719,100						280,900			
														280,900	
동물방역위생 시책 추진 및 평가	23,000,000				23,000,000	22,952,180						47,820			
														47,820	
전라남도 수의사대회 지원	13,000,000				13,000,000	13,000,000									
가축백신지원 (럼피스킨 백신접종 시술비)	969,943,000				969,943,000	969,943,000									
가축방역대응지원 (신종 해외 가축질병 예찰)	163,096,000				163,096,000	102,000,000					42,767,000	18,329,000	18,329,000		
동물방역	22,829,244,000				23,118,986,000	23,117,379,130						1,606,870			
		289,742,000												1,606,870	
가축 사육제한 지원	3,682,826,000				3,682,826,000	3,682,826,000									
가축방역대응지원 (AI 시료채취 비용 지원)	308,386,000				308,386,000	308,386,000									
가축사체처리 지원 (살처분 가축 처리시설 및 장비)	216,000,000				216,000,000	216,000,000									
CCTV 등 방역인프라 설치 지원	3,252,395,000				3,252,395,000	3,252,395,000									

【일반회계】【동물방역과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
가축방역대응지원 (가금농가 질병관리)	288,600,000				288,600,000	288,600,000									
가축방역대응지원 (양봉농가 질병관리)	14,040,000				14,040,000	14,040,000									
생계안정자금	66,971,000	1,897,000			68,868,000	68,868,000									
소득안정자금	303,523,000	47,845,000			351,368,000	351,368,000									
살처분 보상금	11,960,889,000				11,960,889,000	11,960,889,000									
도태 장려금	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
AI 차단방역 강화	324,000,000				324,000,000	322,393,130						1,606,870		1,606,870	
가금농가 사육제한(휴지기) 지원	900,000,000				900,000,000	900,000,000									
가금농가 방역시설 등 지원	157,500,000				157,500,000	157,500,000									
닭 면역증강 백신지원	120,000,000				120,000,000	120,000,000									
꿀벌 질병 방역약품 지원	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
가축전염병 방역대책비(특별교부세)	700,000,000				700,000,000	700,000,000									
살처분등 비용 지원	84,114,000	240,000,000			324,114,000	324,114,000									
축산물위생	2,590,500,000				2,590,500,000	2,589,844,120						655,880		655,880	
가축방역대응지원 (닭 진드기 공동방제)	135,200,000				135,200,000	135,200,000									
도축검사원 인건비 지원	2,305,000,000				2,305,000,000	2,305,000,000									

【일반회계】【동물방역과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
축산물 HACCP 컨설팅 지원	78,400,000				78,400,000	78,400,000									
명예축산물위생감시원 운영 수당	6,700,000				6,700,000	6,700,000									
축산물위생 안전성 제고 교육	54,700,000				54,700,000	54,465,230						234,770		234,770	
도축폐기물 최소화를 위한 환경개선 사업추진	10,500,000				10,500,000	10,078,890						421,110		421,110	
방역대응	10,359,333,000	79,500,000			10,438,833,000	10,438,245,560						587,440		587,440	
가축방역대응지원 (돼지소모성질환 지도 지원사업)	54,600,000				54,600,000	54,600,000									
가축방역대응지원 (통제초소 운영 및 소독비용 지원)	4,038,910,000	78,000,000			4,116,910,000	4,116,910,000									
가축방역대응지원 (거점 소독·세척시설 지원)	149,500,000				149,500,000	149,500,000									
가축방역대응지원(축산관계시설 출입차량 GPS 통신료 및 단말기 상시 전원공급체계 구축 지원)	454,242,000				454,242,000	454,242,000									
가축방역대응지원(소독 장비)	5,000,000	1,500,000			6,500,000	6,500,000									
공동방제단 운영 지원	3,549,481,000				3,549,481,000	3,549,481,000									
아프리카돼지열병 차단방역 강화	1,064,800,000				1,064,800,000	1,064,745,900						54,100		54,100	
악성전염병 유입방지 지원	37,000,000				37,000,000	36,466,660						533,340		533,340	
양돈농가 방역시설 지원	360,000,000				360,000,000	360,000,000									
돼지 질병 예방 백신 지원	384,800,000				384,800,000	384,800,000									
염소 설사병 예방약품 지원	187,200,000				187,200,000	187,200,000									

【일반회계】【동물방역과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
가금농장 소독 지원	73,800,000				73,800,000	73,800,000									
행정운영경비(동물방역과)	64,600,000				64,600,000	63,574,160						1,025,840			
														1,025,840	
기본경비	64,600,000				64,600,000	63,574,160						1,025,840			
														1,025,840	
기본경비	64,600,000				64,600,000	63,574,160						1,025,840			
														1,025,840	
재무활동(동물방역과)	27,475,000				27,475,000	27,473,580						1,420			
														1,420	
보전지출	27,475,000				27,475,000	27,473,580						1,420			
														1,420	
보전지출	27,475,000				27,475,000	27,473,580						1,420			
														1,420	

【일반회계】【동물위생시험소】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
가축질병 예방활동과 축산물 위생검사 강화로 안전한 축산물을 생산공급한다.	4,911,581,000	4,796,021,940	가축전염병 방역관리 강화지수	가축전염병 검사 추진율*50%+질병검사 진단능력 평가*30% +인수공통전염병 발생 감소율 *20%	%	99	99	100%
			가축전염병 검사강화 지수	AI, 구제역 검사 추진*50%+질병진단 능력*30% +AI발생농장 방역관리*20%	%	96	96	100%
			생산유통단계 축산물 안전성 강화 지수	축산식품 위해사고 예방을 위한 안전성검사*50% +부정.불량 축산물 유통차단*30% +축산물 시험검사기관 숙련도 및 품질관리기준 평가*20%	%	96	98	102%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
동물위생시험소	7,354,546,000				7,454,546,000	7,331,048,810					42,711,347	80,785,843	5,884,347		
		100,000,000												74,901,496	
가축질병·축산물 위생관리(본소)	7,025,533,000				7,125,533,000	7,002,073,210					42,711,347	80,748,443	5,884,347		
		100,000,000												74,864,096	
가축질병검사	3,993,182,000				3,993,182,000	3,951,199,440					5,423,945	36,558,615	5,423,945		
														31,134,670	
전염병 검진 및 혈청검사	313,328,000				313,328,000	313,328,000									
가축방역 및 질병검사	45,320,000				45,320,000	45,320,000									
농장 질병검사	6,800,000				6,800,000	6,800,000									
가축방역대응지원(예방약품 등 지원)	3,017,734,000				3,017,734,000	2,979,901,330					3,349,000	34,483,670	3,349,000		
														31,134,670	
가축방역대응지원(방역장비 등 지원)	610,000,000				610,000,000	605,850,110					2,074,945	2,074,945	2,074,945		
가축질병 정밀진단	869,889,000				969,889,000	894,776,120					36,827,000	38,285,880			
		100,000,000												38,285,880	
AI 재발방지 대책	274,366,000				274,366,000	263,953,120						10,412,880			
														10,412,880	
가축질병 진단	72,180,000				72,180,000	72,180,000									

【일반회계】【동물위생시험소】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
해외전염병 관리	11,380,000				11,380,000	11,380,000									
구제역 근절대책 추진	82,963,000	100,000,000			182,963,000	170,873,000						12,090,000		12,090,000	
민간기관 구제역 항체검사 지원	429,000,000				429,000,000	376,390,000					36,827,000	15,783,000		15,783,000	
축산물 위생관리	1,984,802,000				1,984,802,000	1,981,051,160					460,402	3,290,438	460,402	2,830,036	
축산물 위생검사	34,269,000				34,269,000	34,269,000									
도축검사	110,786,000				110,786,000	110,786,000									
축산물 등 규격검사	115,190,000				115,190,000	115,190,000									
축산물 잔류물질 검사	95,785,000				95,785,000	95,785,000									
축산물 미생물 검사	24,820,000				24,820,000	24,820,000									
가축방역 및 축산물위생 연구	10,100,000				10,100,000	10,100,000									
축산물위생안전검사운영 (축산물검사비)	998,897,000				998,897,000	995,146,160					460,402	3,290,438	460,402	2,830,036	
축산물위생안전검사운영 (축산물검사장비)	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
농축수산물 안전관리 (축산물 수거비 및 재료비)	55,100,000				55,100,000	55,100,000									
농축수산물 안전관리 (유통 달걀 안전관리 강화)	39,024,000				39,024,000	39,024,000									
축산물이력관리 지원 (DNA 검사비 지원)	831,000				831,000	831,000									
청사관리	177,660,000				177,660,000	175,046,490						2,613,510		2,613,510	

【일반회계】【동물위생시험소】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
청사유지관리	58,000,000				58,000,000	57,566,490						433,510			
														433,510	
실험실 안전관리	119,660,000				119,660,000	117,480,000						2,180,000			
														2,180,000	
행정운영경비(본소)	292,844,000				292,844,000	292,806,600						37,400			
														37,400	
기본경비	292,844,000				292,844,000	292,806,600						37,400			
														37,400	
기본경비	292,844,000				292,844,000	292,806,600						37,400			
														37,400	
재무활동	36,169,000				36,169,000	36,169,000									
보전지출	36,169,000				36,169,000	36,169,000									
보전지출	36,169,000				36,169,000	36,169,000									

【일반회계】【동물위생시험소 동부지소】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
가축질병 예방활동 및 위생검사 강화로 가축전염병 차단에 기여하고 안전 축산물을 공급한다	897,488,000	887,888,000	동부지소 AI, 구제역 방역 관리 강화 및 축산물 안전성 지수	[(가축질병검사 추진율X0.7) +(축산물 안전성 검사 추진율X0.3)]X100	%	103	103	100%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
동물위생시험소 동부지소	990,528,000				990,528,000	980,928,000					4,800,000	4,800,000	4,800,000		
가축질병·축산물위생관리	897,488,000				897,488,000	887,888,000					4,800,000	4,800,000	4,800,000		
가축질병검사	809,330,000				809,330,000	799,730,000					4,800,000	4,800,000	4,800,000		
전염병검진 혈청검사	219,800,000				219,800,000	219,800,000									
가축방역 및 질병검사	38,400,000				38,400,000	38,400,000									
AI 재발방지 대책	73,400,000				73,400,000	73,400,000									
가축방역대응지원(예방약품 등 지원)	477,730,000				477,730,000	468,130,000					4,800,000	4,800,000	4,800,000		
축산물위생 및 안전성검사	67,658,000				67,658,000	67,658,000									
축산물위생검사	20,498,000				20,498,000	20,498,000									
축산물 안전성검사	6,700,000				6,700,000	6,700,000									
축산물위생안전검사운영 (축산물검사비)	40,460,000				40,460,000	40,460,000									
청사관리	20,500,000				20,500,000	20,500,000									
실험실 안전관리	20,500,000				20,500,000	20,500,000									

【일반회계】【동물위생시험소 동부지소】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행정운영경비(동물위생시험소동부지소)	57,040,000				57,040,000	57,040,000									
기본경비	57,040,000				57,040,000	57,040,000									
기본경비	57,040,000				57,040,000	57,040,000									
재무활동(동물위생시험소 동부지소)	36,000,000				36,000,000	36,000,000									
보전지출	36,000,000				36,000,000	36,000,000									
보전지출	36,000,000				36,000,000	36,000,000									

【일반회계】【동물위생시험소 서부지소】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
가축질병 예방 활동 및 축산물 위생검사 강화로 안전한 축산물을 공급한다.	371,180,000	371,107,270	주요 가축질병 방역 추진율 및 축산물 안전성 검사 지수	(주요 가축질병 혈청검사 추진율 ×0.7) +(축산물 안정성 검사 추진율×0.3)	%	110	115	104%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
동물위생시험소 서부지소	1,504,435,000				1,504,435,000	1,504,362,270						72,730			
														72,730	
가축질병 축산물위생관리	1,409,435,000				1,409,435,000	1,409,362,270						72,730			
														72,730	
가축질병검사	1,289,867,000				1,289,867,000	1,289,794,270						72,730			
														72,730	
전염병검진 및 혈청검사	241,500,000				241,500,000	241,500,000									
가축방역 및 질병검사	32,500,000				32,500,000	32,500,000									
가축방역대응지원(예방약품 등 지원)	811,727,000				811,727,000	811,727,000									
AI 재발방지 대책	34,140,000				34,140,000	34,067,270						72,730			
														72,730	
가축방역대응지원(방역장비 등 지원)	170,000,000				170,000,000	170,000,000									
축산물위생안전성검사	106,068,000				106,068,000	106,068,000									
축산물위생검사	42,100,000				42,100,000	42,100,000									
축산물안전성검사	7,440,000				7,440,000	7,440,000									
축산물위생안전검사운영 (축산물검사비)	56,528,000				56,528,000	56,528,000									
청사관리	13,500,000				13,500,000	13,500,000									

【일반회계】【동물위생시험소 서부지소】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
청사유지관리	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
실험실 안전관리	3,500,000				3,500,000	3,500,000									
행정운영경비(동물위생시험소서부지소)	93,000,000				93,000,000	93,000,000									
기본경비	93,000,000				93,000,000	93,000,000									
기본경비	93,000,000				93,000,000	93,000,000									
재무활동(동물위생시험소 서부지소)	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
보전지출	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
보전지출	2,000,000				2,000,000	2,000,000									

【일반회계】【동물위생시험소 북부지소】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
가축질병 예방활동 및 축산물 위생검사 강화로 안전한 축산물 공급	381,190,000	380,630,320	북부지소 AI, 구제역 방역 관리 강화 및 축산물 안정성 지수	가축방역 혈청검사 추진율(70%)+축산물 안전성 검사 추진율(30%)	%	129	152	117%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
동물위생시험소 북부지소	914,213,000				914,213,000	913,652,960						560,040	560,040		
가축질병·축산물 위생관리(북부지소)	842,633,000				842,633,000	842,073,320						559,680	559,680		
가축질병검사	665,797,000				665,797,000	665,797,000									
전염병 검진 및 혈청검사	209,490,000				209,490,000	209,490,000									
가축방역 및 질병검사	33,690,000				33,690,000	33,690,000									
가축방역대응지원(예방약품 등 지원)	386,737,000				386,737,000	386,737,000									
AI 재발방지 대책	35,880,000				35,880,000	35,880,000									
축산물위생안전성검사	132,986,000				132,986,000	132,986,000									
축산물위생검사	50,130,000				50,130,000	50,130,000									
축산물안전성 검사	8,150,000				8,150,000	8,150,000									
축산물위생안전검사운영 (축산물검사비)	74,706,000				74,706,000	74,706,000									
청사관리	43,850,000				43,850,000	43,290,320						559,680	559,680		
청사 유지관리	39,000,000				39,000,000	38,440,320						559,680	559,680		

【일반회계】【동물위생시험소 북부지소】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
실험실 안전관리	4,850,000				4,850,000	4,850,000									
행정운영경비(북부지소)	71,580,000				71,580,000	71,579,640						360	360		
기본경비	71,580,000				71,580,000	71,579,640						360	360		
기본경비	71,580,000				71,580,000	71,579,640						360	360		

【일반회계】【종자관리소】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
고품질 우량종자를 안정적으로 생산 및 보급한다.	833,876,000	833,213,800	벼 우량종자 생산지수	(벼 원종 재배율 × 0.5) + (벼 종자 생산율 × 0.5)	%	87	75.2	86.4%
			밭작물 우량종자 생산지수	(둥계작물 생산율 × 0.5) + (하계작물 생산율 × 0.5)	%	166	169	101.8%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
종자관리소	1,187,162,000				1,187,162,000	1,185,369,170						1,792,830			1,009,920
														782,910	
종자사업	833,876,000				833,876,000	833,213,800						662,200			
														662,200	
종자생산	833,876,000				833,876,000	833,213,800						662,200			
														662,200	
원원종 및 원종생산비 지원	742,517,000				742,517,000	742,517,000									
종자생산기반조성	68,000,000				68,000,000	67,337,800						662,200			
														662,200	
농기계 확충 및 관리	23,359,000				23,359,000	23,359,000									
행정운영경비(종자관리소)	353,286,000				353,286,000	352,155,370						1,130,630			1,009,920
														120,710	
기본경비	353,286,000				353,286,000	352,155,370						1,130,630			1,009,920
														120,710	
기본경비	353,286,000				353,286,000	352,155,370						1,130,630			1,009,920
														120,710	

【일반회계】【해운항만과】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
해양수산업 경쟁력 강화	8,454,693,000	8,440,091,125	고소득 어가 증가율	(당해연도 고소득어업인수-전년도 고소득어업인수)/ 전년도 고소득어업인수*100	%	10	10	100%
항만물류산업 기반확충	59,878,978,065	50,033,859,195	항만 물동량 처리 실적	여수광양항 물동량 처리실적+목포항 물동량 처리실적	천톤	299,000	291,462	97.5%
건강하고 청정한 연안생태 환경 조성	60,933,830,000	60,917,666,920	연안정비사업 추진	연안환경 개선사업 및 복업사업(도 추진건수/전국 추진건수)*100	%	47	47	100%
			연간 해양쓰레기 수거량	연간 해양쓰레기 수거 목표량 대비 실적(실적량/목표량)*100	천톤	34.9	37.8	108%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
해운항만과	129,014,317,000	11,631,205,065			140,748,206,065	130,573,961,276	10,085,835,990	9,839,175,990	246,660,000			88,408,799			14,601,000
		102,684,000												73,807,799	
해양수산 신성장동력 기반구축	19,207,093,000				19,207,093,000	19,192,491,125						14,601,875			14,601,000
														875	
해양정책개발 및 주민지원	14,277,338,000				14,277,338,000	14,277,337,495						505			
														505	
해양수산시책 추진	146,860,000				146,860,000	146,859,995						5			
														5	
해양수산 행정지원	106,165,000				106,165,000	106,165,000									
국가중요어업유산(균특)	237,000,000				237,000,000	237,000,000									
수산업 정책자금 이자차액 지원	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
섬 주민 생필품 물류비 지원	69,720,000				69,720,000	69,720,000									
섬 지역 생활필수품 해상운송비 지원	75,180,000				75,180,000	75,180,000									
섬 지역 생활필수품 해상운송비 지원 (국비)	457,600,000				457,600,000	457,600,000									
섬 주민 여객선 운임지원	8,794,800,000				8,794,800,000	8,794,800,000									

【일반회계】【해운항만과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
여객선 안전사고 예방 및 환경개선	65,850,000				65,850,000	65,850,000									
섬 주민 천원 여객선 운임지원	2,255,032,000				2,255,032,000	2,255,032,000									
일반인 섬 여객선 반값 운임지원	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
세계중요농업유산 등재 추진	65,000,000				65,000,000	65,000,000									
소외도서 항로운영 지원	450,000,000				450,000,000	450,000,000									
섬 지역 생활물류(택배) 운임 지원	510,900,000				510,900,000	510,900,000									
섬섬곡곡 연안크루즈 운항 시범사업	343,231,000				343,231,000	343,230,500						500		500	
어업인 육성지원	2,925,717,000				2,925,717,000	2,911,116,000						14,601,000			14,601,000
수산업경영인 육성	377,590,000				377,590,000	377,590,000									
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	161,507,000				161,507,000	146,906,000						14,601,000			14,601,000
도시민 어촌유치 지원	250,000,000				250,000,000	250,000,000									
수산업경영인 종합지원센터 운영 지원	68,000,000				68,000,000	68,000,000									
수산계 고교 특성화(실습장비 지원)	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
여성어업인 특화건강검진	199,020,000				199,020,000	199,020,000									

【일반회계】【해운항만과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
청년바다마을 조성사업	1,300,000,000				1,300,000,000	1,300,000,000									
해양안전 관리 강화	2,004,038,000				2,004,038,000	2,004,037,630						370		370	
연안사고 예방 안전관리 시설물 설치 지원	100,538,000				100,538,000	100,537,630						370		370	
국민해양안전관 지원	1,903,500,000				1,903,500,000	1,903,500,000									
동북아 항만물류중심 성장기반 구축	48,547,773,000	11,331,205,065 102,684,000			59,981,662,065	50,136,542,959	9,839,175,990	9,839,175,990				5,943,116		5,943,116	
항만 활성화 지원	1,758,630,000				1,758,630,000	1,758,630,000									
물동량 증대 인센티브 지원	652,430,000				652,430,000	652,430,000									
항만(광양·목포항)홍보 공동마케팅 추진	55,000,000				55,000,000	55,000,000									
글로벌 물류 인재양성 사업지원	12,500,000				12,500,000	12,500,000									
해양항만 활력추진단 운영	13,900,000				13,900,000	13,900,000									
여수광양항 활성화 지원	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
여수·광양항, 목포항 발전추진협의회 운영	4,800,000				4,800,000	4,800,000									
한국 항만물류고 취업지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
연안항 운영 관리	3,612,007,000				3,612,007,000	3,609,715,810						2,291,190		2,291,190	
연안항 여객선터미널 운영 지원	2,479,697,000				2,479,697,000	2,479,697,000									
특별행정기관 지방이전 사무수행을 위한 기본경비 지원(전환사업)	80,000,000				80,000,000	78,164,540						1,835,460		1,835,460	

【일반회계】【해운항만과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
완도항 여객선터미널 운영 지원 (전환사업)	983,000,000				983,000,000	982,545,000						455,000			
														455,000	
특별행정기관 지방이전 사무수행을 위한 기본경비	69,310,000				69,310,000	69,309,270						730			
														730	
항만건설	43,177,136,000	11,331,205,065			54,611,025,065	44,768,197,149	9,839,175,990	9,839,175,990				3,651,926			
		102,684,000												3,651,926	
연안항 유지보수 지원	140,000,000				140,000,000	140,000,000									
지방이양항만 지원(전환사업)	43,037,136,000	11,331,205,065			54,368,341,065	44,525,513,385	9,839,175,990	9,839,175,990				3,651,690			
														3,651,690	
지방이양항만 건설업무 추진					102,684,000	102,683,764						236			
		102,684,000												236	
깨끗한연안생태환경조성	61,089,367,000	300,000,000			61,389,367,000	61,090,753,920	246,660,000		246,660,000			51,953,080			
														51,953,080	
해양환경관리	61,089,367,000	300,000,000			61,389,367,000	61,090,753,920	246,660,000		246,660,000			51,953,080			
														51,953,080	
일반농산어촌개발(어촌분야)	15,768,000,000				15,768,000,000	15,768,000,000									
일반농산어촌개발 지원	3,600,000				3,600,000	3,600,000									
전라남도 지역연안관리심의회 운영	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
연안정비	12,088,300,000				12,088,300,000	12,088,300,000									
방치선박 정리 지원(전환사업)	90,000,000				90,000,000	90,000,000									
해양쓰레기 정화	15,324,000,000				15,324,000,000	15,324,000,000									
조업 중 인양쓰레기 수매 (전환사업)	2,060,000,000				2,060,000,000	2,060,000,000									
해양쓰레기 선상집하장 설치 (전환사업)	1,520,000,000				1,520,000,000	1,520,000,000									

【일반회계】【해운항만과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
해양폐기물 업무추진	37,290,000				37,290,000	37,290,000									
양식어장 관리(전환사업)	2,020,000,000				2,020,000,000	2,020,000,000									
해양환경정화선 운영 관리	400,300,000				400,300,000	395,920,020						4,379,980		4,379,980	
해양보전분야 민간단체 지원	156,600,000				156,600,000	156,600,000									
청정어장 재생	1,250,000,000				1,250,000,000	1,250,000,000									
해양폐기물 육상집하장 설치 지원 사업	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
패각 친환경처리 지원	240,000,000				240,000,000	240,000,000									
폐유통 수거기 지원사업	45,000,000				45,000,000	45,000,000									
굴 껍데기 전처리시설 지원	309,000,000				309,000,000	309,000,000									
취약해안 폐기물 대응사업	3,433,500,000				3,433,500,000	3,433,500,000									
전남 갯벌 세계화 추진	114,080,000				114,080,000	105,296,900						8,783,100		8,783,100	
지역사회 갯벌 보전 공감대 형성	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
갯벌 생태계 복원	341,000,000				341,000,000	341,000,000									
갯벌 식생 복원사업	1,548,228,000				1,548,228,000	1,548,228,000									
해양보호구역관리(경상보조)	464,932,000				464,932,000	464,932,000									
해양보호구역관리(자본보조)	3,108,000,000				3,108,000,000	3,108,000,000									

【일반회계】【해운항만과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
국가해양생태공원 조성		300,000,000			300,000,000	17,550,000	246,660,000		246,660,000			35,790,000			
														35,790,000	
블루카본 실증연구센터 유치입지 분석 및 기본구상 연구용역	60,000,000				60,000,000	57,000,000						3,000,000			
														3,000,000	
해양쓰레기 피해복구	155,537,000				155,537,000	155,537,000									
행정운영경비	164,220,000				164,220,000	148,309,902						15,910,098			
														15,910,098	
기본경비	164,220,000				164,220,000	148,309,902						15,910,098			
														15,910,098	
기본경비(해운항만과, 해양생태계 보전추진단)	164,220,000				164,220,000	148,309,902						15,910,098			
														15,910,098	
재무활동(해운항만과)	5,864,000				5,864,000	5,863,370						630			
														630	
보전지출	5,864,000				5,864,000	5,863,370						630			
														630	
보전지출	5,864,000				5,864,000	5,863,370						630			
														630	

【일반회계】【섬해양정책과】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
섬 자원의 매력과 가치 제고	83,078,268,000	83,059,641,441	가고 싶은 섬 주민 역량강화 교육 참여율	가고 싶은 섬 주민 역량강화 교육 참여율	%	100	108	108%
			주민 간담회 참여 달성률	주민 간담회 참여 달성률	%	100	104	104%
정주여건 개선으로 살고 싶은 어촌 육성	38,912,624,600	36,857,370,000	어촌신활력증진사업 선정률	(전남 선정 개소수/전국 공모 개소수)/ 100	%	22	27	122.7%
			어촌신활력증진사업 공모대응률	(전남 공모 신청 개수/전국 공모 규모)*100	%	100	100	100%
해양레저관광 기반구축 지원으로 우리 도 해양 레저 관광 거점 도약 발판 마련	12,860,700,000	12,860,700,000	해양관광객 유치율	참여인원/목표인원 * 100%	%	68.5	83.5	122%
			신규 해양레저 인구 유입율	참여인원/목표인원 * 100%	%	72.7	88.4	122%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
섬해양정책과	201,760,132,000	3,794,415,600			205,554,547,600	203,043,540,051	2,485,254,600		2,485,254,600			25,752,949			
														25,752,949	
테마가 있는 섬개발	91,396,388,000				91,396,388,000	91,377,761,441						18,626,559			
														18,626,559	
섬 개발	16,862,753,000				16,862,753,000	16,845,126,441						17,626,559			
														17,626,559	
섬개발사업 추진	171,600,000				171,600,000	171,545,000						55,000			
														55,000	
가고 싶은 섬	908,000,000				908,000,000	906,565,300						1,434,700			
														1,434,700	
가고 싶은 섬(전환사업)	3,000,000,000				3,000,000,000	3,000,000,000									
무인도서 보전 및 관리	1,700,000				1,700,000	1,700,000									
작은 섬 큰 기쁨 사업	21,000,000				21,000,000	21,000,000									
섬의 날	507,900,000				507,900,000	507,899,600						400			
														400	

【일반회계】【섬해양정책과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
K관광 섬 육성사업(경상)	1,224,600,000				1,224,600,000	1,224,600,000									
K관광 섬 육성사업(자본)	1,107,600,000				1,107,600,000	1,107,600,000									
2026 여수세계섬박람회 개최지원(국비)	2,270,000,000				2,270,000,000	2,270,000,000									
2026 여수세계섬박람회 지원	1,343,900,000				1,343,900,000	1,343,900,000									
2026여수세계섬박람회 홍보 마케팅	1,200,000,000				1,200,000,000	1,200,000,000									
섬박람회 관람객 및 학술대회 유치 마케팅	256,200,000				256,200,000	256,200,000									
섬박람회 행사프로그램 개발 운영	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
섬박람회 랜드마크 조성	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
섬박람회장 안전시설물 설치	600,000,000				600,000,000	600,000,000									
섬박람회장 입구게이트 조성	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
섬박람회장 열린 문화공간 조성	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
세계 섬·한국의 섬 테마존 조성	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
섬박람회 상징 아트 포토존 조성	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
섬박람회 전시연출 콘텐츠 개발 및 운영	2,728,800,000				2,728,800,000	2,728,800,000									
전라남도 섬 발전지원센터 운영	187,453,000				187,453,000	173,456,831						13,996,169			
														13,996,169	
섬 코디네이터 양성교육	74,000,000				74,000,000	71,859,710						2,140,290			
														2,140,290	
섬 유형화 종합개발사업	74,530,515,000				74,530,515,000	74,529,515,000						1,000,000			
														1,000,000	

【일반회계】【섬해양정책과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도서종합개발사업 업무추진	7,600,000				7,600,000	6,600,000						1,000,000			
														1,000,000	
특수상황지역개발	18,411,750,000				18,411,750,000	18,411,750,000									
성장촉진지역개발	45,469,000,000				45,469,000,000	45,469,000,000									
문화관광자원개발(섬)(전환사업)	5,375,000,000				5,375,000,000	5,375,000,000									
생태녹색관광자원개발(섬) (전환사업)	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
섬마을단위 LPG시설 구축사업	2,291,765,000				2,291,765,000	2,291,765,000									
작은 섬 공도 방지 사업	2,575,400,000				2,575,400,000	2,575,400,000									
여수세계박람회장 활성화	3,120,000				3,120,000	3,120,000									
여수세계박람회 공공개발	3,120,000				3,120,000	3,120,000									
지역 밀착형 어촌 기반 구축	97,438,725,000	3,794,415,600			101,233,140,600	98,747,886,000	2,485,254,600		2,485,254,600						
어촌신활력증진사업	66,747,554,000	1,017,000,000			67,764,554,000	67,764,554,000									
어촌신활력증진사업 관리 및 지원	99,200,000	390,000,000			489,200,000	489,200,000									
어촌활력증진지원(post-어촌뉴딜) 시범사업	1,904,000,000				1,904,000,000	1,904,000,000									
어촌신활력증진사업(2023년)	45,488,488,000				45,488,488,000	45,488,488,000									
어촌신활력증진사업(2024년)	13,501,028,000	627,000,000			14,128,028,000	14,128,028,000									
어촌신활력증진사업(2025년)	5,754,838,000				5,754,838,000	5,754,838,000									
어항 기반시설 구축	26,556,475,000	2,777,415,600			29,333,890,600	26,848,636,000	2,485,254,600		2,485,254,600						

【일반회계】【섬해양정책과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지방어항 건설사업(전환사업)	19,273,975,000	2,277,415,600			21,551,390,600	19,496,136,000	2,055,254,600		2,055,254,600						
지방어항 개발계획 수립		500,000,000			500,000,000	70,000,000	430,000,000		430,000,000						
지방어항 보수보강 사업(전환사업)	3,870,000,000				3,870,000,000	3,870,000,000									
어항 퇴적 예방사업	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
어항 기반시설 지원	812,500,000				812,500,000	812,500,000									
소규모 어항 정비사업	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
지방어항 안전시설 설치 지원사업	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
진도 나리항 접안시설 연장 사업	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
어촌 활성화 기반 구축	4,134,696,000				4,134,696,000	4,134,696,000									
해양관광자원시설(전환사업)	3,425,000,000				3,425,000,000	3,425,000,000									
어촌체험휴양마을 사무장 채용지원 사업	109,696,000				109,696,000	109,696,000									
어촌 체험관광 특화 플랫폼 지원 (전환사업)	600,000,000				600,000,000	600,000,000									
해양레저관광 기반구축	12,880,700,000				12,880,700,000	12,880,700,000									
해양관광 레저산업 기반구축	12,376,700,000				12,376,700,000	12,376,700,000									
해수욕장 운영 관리	44,000,000				44,000,000	44,000,000									
해수욕장 편의시설 정비사업	6,800,000				6,800,000	6,800,000									
해수욕장 편의시설 정비사업 지원	200,100,000				200,100,000	200,100,000									

【일반회계】【섬해양정책과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
해수욕장 수질조사 지원	53,400,000				53,400,000	53,400,000									
해수욕장 안전장비 구입 및 시설조성 지원	120,000,000				120,000,000	120,000,000									
해수욕장 안전요원 채용 및 장비임대 지원	360,000,000				360,000,000	360,000,000									
해수욕장 이용환경 선진화(현황조사) 사업 지원	111,000,000				111,000,000	111,000,000									
해수욕장 방사능 검사 지원	32,500,000				32,500,000	32,500,000									
해양레저관광 거점 조성	10,728,900,000				10,728,900,000	10,728,900,000									
마리나 시설정비사업(전환사업)	700,000,000				700,000,000	700,000,000									
해수욕장 경관 개선 사업	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
해양레저스포츠 저변 확대	504,000,000				504,000,000	504,000,000									
해양레저스포츠대회 개최지원(시군)	173,000,000				173,000,000	173,000,000									
해양레저스포츠 교육프로그램(전환사업)	331,000,000				331,000,000	331,000,000									
행정운영경비(섬해양정책과)	43,950,000				43,950,000	36,824,600						7,125,400		7,125,400	
기본경비	43,950,000				43,950,000	36,824,600						7,125,400		7,125,400	
기본경비(섬해양정책과)	43,950,000				43,950,000	36,824,600						7,125,400		7,125,400	
재무활동(섬해양정책과)	369,000				369,000	368,010						990		990	
보전지출	369,000				369,000	368,010						990		990	
보전지출	369,000				369,000	368,010						990		990	

【일반회계】【친환경수산과】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
생산비 절감을 통한 저비용 고소득 구조의 수산물 생산기반 구축으로 생산량 확대 및 경쟁력 제고	110,621,841,610	107,410,141,770	어업별 적지 개발율	(어업별 개발면적/어업별 적지면적)*100	%	79.2	79.3	100.1%
			어선 현대화율	(어선 현대화 수/전남 연안어선 척수)*100	%	4.3	4.5	104%
			양식수산물 재해보험 가입률	(금년 보험 가입어가/보험 가입 대상어가)*100	%	36.0	38.5	107%
해양환경의 체계적 관리와 어업질서 확립을 통한 해양환경 개선 및 자원량 증대	2,877,860,000	2,836,555,460	어선안전관리지수	(어선안전점검 척수+ 안전조업지도 건수) / 연근해+양식어업 어선척수 * 100	%	11.7	11.8	101%
			유해생물 구제율	(수거량/목표량)*100%	%	120	120	100%
고수온 적조 등 기후변화 대응체계 강화	2,527,000,000	2,527,000,000	적조대책위원회 및 적조모의훈련 개최율	(적조대책위원회 개최 횟수/목표건수)*50 +(적조모의훈련 횟수/목표건수)*50	%	100	100	100%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉶=㉰-㉱-㉵-㉷			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉷	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉶=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
친환경수산과	147,897,511,000	920,515,610			152,734,585,610	149,069,980,630	3,200,829,410	428,419,600	2,772,409,810			463,775,570			400,000,000
		3,916,559,000											49,341,840	14,433,730	
경쟁력있는 기르는 어업육성	142,413,581,000	920,515,610			146,250,655,610	142,638,955,170	3,200,829,410	428,419,600	2,772,409,810			410,871,030			400,000,000
		2,916,559,000											2,000,000	8,871,030	
친환경 기반시설 지원	34,865,256,000				34,865,256,000	34,715,256,000	150,000,000	150,000,000							
인증부표 보급 지원	12,000,000,000				12,000,000,000	12,000,000,000									
수산장비 임대활용 사업	72,000,000				72,000,000	72,000,000									
친환경에너지보급(해수열 히트펌프)	8,693,122,000				8,693,122,000	8,693,122,000									
친환경에너지보급(인버터)	1,014,965,000				1,014,965,000	1,014,965,000									
연안어장 재배치 사업	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
양식어장자동화시설 장비지원 (전환사업)	1,450,000,000				1,450,000,000	1,450,000,000									

【일반회계】【친환경수산과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
유망양식품종 종자공급 사업	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
유휴수면 활용 유망양식품종 창업어장 개발	332,500,000				332,500,000	332,500,000									
꼬막종자 대량생산 기반구축	237,669,000				237,669,000	237,669,000									
친환경수산물 인증비 지원	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
공동생산시설지원 (친환경개체굴생산시설)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
기후변화 대응 수산정보서비스 제공	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
유용미생물 공급 지원	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
청정어장 굴 전략품목 육성 지원사업	1,344,000,000				1,344,000,000	1,344,000,000									
친환경 배합사료 공장건립	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
양식산업 육성 지원	300,000,000				300,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000							
친환경양식어업육성 (양식기술기반구축)	1,441,000,000				1,441,000,000	1,441,000,000									
친환경 고효율 사료 저장시설 사업 (전환사업)	750,000,000				750,000,000	750,000,000									
청년창업 임대형 양식단지 조성	3,500,000,000				3,500,000,000	3,500,000,000									
양식장소수력발전시설지원	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
공익형 수산직불제	36,031,604,000				36,031,604,000	36,031,604,000									
조건불리지역수산직불제	3,045,504,000				3,045,504,000	3,045,504,000									

【일반회계】【친환경수산과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
수산자원보호 수산직불제	2,448,190,000				2,448,190,000	2,448,190,000									
친환경수산물생산지원 수산직불제	18,918,210,000				18,918,210,000	18,918,210,000									
어선원 수산직불제	1,565,200,000				1,565,200,000	1,565,200,000									
소규모어가 직불제	10,054,500,000				10,054,500,000	10,054,500,000									
해면양식 생산지원	12,038,537,000	100,000,000 2,916,559,000			15,055,096,000	15,050,710,400						4,385,600	2,000,000	2,385,600	
수산동물 예방백신 공급사업	3,140,000,000				3,140,000,000	3,140,000,000									
김 활성처리제 지원	405,000,000	100,000,000			505,000,000	505,000,000									
한· 일수산교류행사 추진	6,160,000				6,160,000	6,160,000									
해면 증·양식 생산 운영	17,520,000				17,520,000	17,520,000									
친환경수산 육성	307,800,000				307,800,000	307,800,000									
양식수산물 재해보험료 지원 (국가직접지원사업)	1,918,410,000				1,918,410,000	1,918,410,000									
해조류 부산물 재활용(전환사업)	900,000,000				900,000,000	900,000,000									
어업면허 어장도 전산화 시스템 유지 보수	20,000,000				20,000,000	18,000,000						2,000,000	2,000,000		
수산물생산유통기반구축(김 육상 채묘 및 냉동망 시설)(전환사업)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
이상수온 대응 지원사업	2,090,000,000				2,090,000,000	2,090,000,000									
친환경 양식수산물 국제인증 지원	185,460,000				185,460,000	185,460,000									

【일반회계】【친환경수산과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
양식수산물 폐사체 처리기 지원	132,000,000				132,000,000	132,000,000									
어업재해 피해복구 사업	129,360,000	2,916,559,000			3,045,919,000	3,045,919,000									
생계안정자금	492,000				492,000	491,400						600		600	
수산물유통기반구축 (스마트김종자배양시설)(전환사업)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
수산물유통기반구축(사료급이 자동화시스템구축)(전환사업)	145,000,000				145,000,000	145,000,000									
외국인 계절근로자 고용효율화 지원	46,335,000				46,335,000	46,335,000									
김의 날 기념식 행사 지원 등	50,000,000				50,000,000	47,615,000						2,385,000		2,385,000	
전복 디지털 선별기 구입지원 (전환사업)	75,000,000				75,000,000	75,000,000									
어업분야 공공형 계절근로제 지원 (시범)	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
수산종자산업육성 (스마트 종자생산시설 지원)	120,000,000				120,000,000	120,000,000									
전복 가두리시설 자율 감축 지원	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
어선어업관리 및 지원	22,733,724,000				22,733,724,000	22,727,394,000						6,330,000		6,330,000	
소형어선 인양기 설치(전환사업)	6,275,000,000				6,275,000,000	6,275,000,000									
어선어업관리 지원	13,300,000				13,300,000	13,300,000									
어업정지과징금 교부금	8,400,000				8,400,000	2,070,000						6,330,000		6,330,000	
복합다기능 부잔교시설 설치 (전환사업)	9,700,000,000				9,700,000,000	9,700,000,000									

【일반회계】【친환경수산과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
유해생물구제사업(해파리구제)	470,000,000				470,000,000	470,000,000									
어선원 재해보험료 지원 (국가직접지원)	1,244,100,000				1,244,100,000	1,244,100,000									
어선 재해보험료 지원 (국가직접지원)	967,800,000				967,800,000	967,800,000									
어업인 안전보험료 지원 (국가직접지원)	302,130,000				302,130,000	302,130,000									
대체어장 자원 동향 조사	6,985,000				6,985,000	6,985,000									
어업인편익시설조성(전환사업)	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
FTA 피해보전 직불금 지원	3,246,009,000				3,246,009,000	3,246,009,000									
외국인 어업근로자 복지회관 건립	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
수산자원조성	7,949,860,000	609,975,610			8,559,835,610	8,281,260,580	278,419,600	278,419,600				155,430			
														155,430	
인공어초사업(인공어초시설사업) (전환사업)	3,496,500,000	609,975,610			4,106,475,610	3,827,921,890	278,419,600	278,419,600				134,120			
														134,120	
인공어초사업(어초어장관리) (전환사업)	749,500,000				749,500,000	749,478,690						21,310			
														21,310	
수산종자관리(수산종자 매입방류 사업)(전환사업)	1,881,000,000				1,881,000,000	1,881,000,000									
자율관리어업 육성사업비 (어업자원자율관리공동체지원)	1,395,000,000				1,395,000,000	1,395,000,000									
어업자원관리공동체 지원 (사무장 지원)	157,860,000				157,860,000	157,860,000									
수산종자관리(수산종자사전사후 영향평가)(전환사업)	270,000,000				270,000,000	270,000,000									
수산자원 관리운영	10,200,000				10,200,000	10,200,000									

【일반회계】【친환경수산과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
수산자원회복운영	10,200,000				10,200,000	10,200,000									
내수면 어업개발	560,200,000				560,200,000	560,200,000									
내수면 어업육성	7,200,000				7,200,000	7,200,000									
낚시터 환경개선 사업(농특전환)(전환사업)	33,000,000				33,000,000	33,000,000									
내수면 외래어종 퇴치 사업	120,000,000				120,000,000	120,000,000									
어도개보수사업	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
어선어업 현대화	27,158,200,000	210,540,000			27,368,740,000	24,196,330,190	2,772,409,810		2,772,409,810			400,000,000			400,000,000
연근해어선감척(지자체)	4,000,000,000				4,000,000,000	4,000,000,000									
노후기관·장비·설비 대체	1,085,000,000				1,085,000,000	1,085,000,000									
어선사고 예방시스템 구축사업	422,200,000				422,200,000	422,200,000									
연근해어선감척(연안어업실태조사)	66,000,000				66,000,000	66,000,000									
근해어선 감척사업	14,847,000,000	210,540,000			15,057,540,000	12,285,130,190	2,772,409,810		2,772,409,810						
낚시어선 승선등록 단말기 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
연근해어선감척(정치망)	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000									
소형어선 화재징후감지시스템 지원사업	500,000,000				500,000,000	100,000,000						400,000,000			400,000,000
어선어업 노동력 절감장비 지원	60,000,000				60,000,000	60,000,000									

【일반회계】【친환경수산과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
구명조끼 보급 한시 지원	4,148,000,000				4,148,000,000	4,148,000,000									
수산자원 생산기반 구축	1,066,000,000				1,066,000,000	1,066,000,000									
수산종자관리(해삼씨뿌림 사업)(전환사업)	791,000,000				791,000,000	791,000,000									
수산종자관리(해삼씨뿌림 적지조사)(전환사업)	275,000,000				275,000,000	275,000,000									
바다환경조성보호	2,877,860,000				3,877,860,000	3,824,955,460						52,904,540			
		1,000,000,000											47,341,840	5,562,700	
수산자원보호	2,877,860,000				3,877,860,000	3,824,955,460						52,904,540			
		1,000,000,000											47,341,840	5,562,700	
어업지도단속	44,550,000				44,550,000	43,437,800						1,112,200			
														1,112,200	
어업지도선 운영관리	2,793,070,000				2,793,070,000	2,752,877,660						40,192,340			
													35,741,840	4,450,500	
유해생물(불가사리) 구제사업	30,240,000				30,240,000	30,240,000									
유해생물(쏙) 구제사업	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
제22서경호 실종자 수색 지원					1,000,000,000	988,400,000						11,600,000			
		1,000,000,000											11,600,000		
깨끗한연안생태환경조성	2,527,000,000				2,527,000,000	2,527,000,000									
해양환경관리	1,747,000,000				1,747,000,000	1,747,000,000									
유해생물구제사업(적조방제)	1,240,000,000				1,240,000,000	1,240,000,000									
적조피해예방지원(가두리시설 현대화지원)(농특전환)(전환사업)	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
적조발생 예찰지원	7,000,000				7,000,000	7,000,000									

【일반회계】【친환경수산과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
어구보증금제 지원	780,000,000				780,000,000	780,000,000									
어구보증금제 지원	780,000,000				780,000,000	780,000,000									
행정운영경비(친환경수산과)	77,470,000				77,470,000	77,470,000									
기본경비	77,470,000				77,470,000	77,470,000									
기본경비(친환경수산과)	77,470,000				77,470,000	77,470,000									
재무활동(수산자원과)	1,600,000				1,600,000	1,600,000									
보전지출	1,600,000				1,600,000	1,600,000									
보전지출	1,600,000				1,600,000	1,600,000									

【일반회계】【수산유통가공과】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
어업인 소득증대를 위해 고부가가치 수산물 가공·유통기반 조성	16,362,419,000	16,344,848,410	수산물 산지가공시설 확충	(가공시설 확충 건수/가공시설 확충 목표 건수)*100	%	95	100	105%
			안전한 수산물 활성화 지수	(대도시권 직거래 및 판촉활동 건수 / 목표량*100)*0.5 +(도내 원산지표시 지도단속 건수/목표량*100)*0.5	%	81	88.5	109%
명품 천일염 생산·가공·유통시설 지원으로 산업기반 구축 천일염 수급조절 및 가격 안정화를 위한 인프라 조성	4,994,800,000	4,990,813,120	천일염 생산 자동화기계 보급률	(자동채염기 지원 실적/지원계획)*100	%	98	83.9	86%
			소금박람회 개최 실적	(관람객/최근 4년 평균 관람객)*100	%	98	83.9	85.6%
해양수산분야 신성장 동력 구축을 위한 융복합벨트 조성	24,934,685,000	22,279,063,800	수산식품 수출단지 조성 추진	(조성실적/조성계획)*100	%	97	96	99%
			수산양식 기자재 클러스터 조성 추진	(조성실적/조성계획)*100	%	95	67	71%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉶			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
수산유통가공과	58,231,458,000				59,231,458,000	56,159,987,890						3,071,470,110			40,059,510
		1,000,000,000											8,000,000	3,023,410,600	
수산유통가공산업 육성	28,135,019,000				29,135,019,000	28,779,948,410						355,070,590			
		1,000,000,000											8,000,000	347,070,590	
수산식품산업 지원	11,645,850,000				11,645,850,000	11,642,466,690						3,383,310			
														3,383,310	
해양수산창업투자지원센터	1,700,000,000				1,700,000,000	1,700,000,000									
해양바이오 기능성 물질개발 및 사업화 지원	5,850,000				5,850,000	5,850,000									
해양바이오기업 투자유치 추진	14,600,000				14,600,000	11,216,690						3,383,310			
														3,383,310	
김 품질관리 공감대 확산	129,300,000				129,300,000	129,300,000									
수산식품 가공설비 지원	651,300,000				651,300,000	651,300,000									
수산물 가공공장 에너지절감 장비 지원	825,000,000				825,000,000	825,000,000									

【일반회계】【수산유통가공과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
마른김 가공업체 시설 개선사업	360,000,000				360,000,000	360,000,000									
수산식품 국제식품인증 취득 지원	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
전남 김산업 도약을 위한 현장 애로기술 지원사업	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
수출용 수산가공식품 포장재 지원	64,800,000				64,800,000	64,800,000									
마른김 가공시설 수급구조 개선사업	7,800,000,000				7,800,000,000	7,800,000,000									
수산가공산업 지원	12,482,450,000				12,482,450,000	12,480,570,720						1,879,280			
														1,879,280	
수산물산지가공시설 건립(전환사업)	3,800,000,000				3,800,000,000	3,800,000,000									
수산물생산유통기반 구축(수산물 대형 저온저장시설)(전환사업)	3,450,000,000				3,450,000,000	3,450,000,000									
수산물생산유통기반구축(수산물 중형 저온저장시설)(전환사업)	1,750,000,000				1,750,000,000	1,750,000,000									
수산물 소형 저온저장시설	266,700,000				266,700,000	266,700,000									
수산물생산유통기반 구축 (친환경 수산물 위생건조 지원사업) (전환사업)	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
수산가공산업 규모화 지원	7,650,000				7,650,000	5,770,720						1,879,280			
														1,879,280	
해조류 바이오활성소재 생산시설 구축	2,713,100,000				2,713,100,000	2,713,100,000									
새싹기업 도약 지원 사업	195,000,000				195,000,000	195,000,000									
수산가공제품 박람회 개최	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
수산유통산업 지원	2,602,019,000				2,602,019,000	2,264,519,000						337,500,000			
														337,500,000	

【일반회계】【수산유통가공과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
전남권 수산물산지거점유통센터(FPC) 건립	337,500,000				337,500,000							337,500,000			
														337,500,000	
호남권소비지분산물류센터(FDC) 건립	450,000,000				450,000,000	450,000,000									
수산물유통시설 건립(수산물 유통물류센터 조성)(전환사업)	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
수산물(전복) 유통상자 규격 표준화·단일화 보급 지원	350,000,000				350,000,000	350,000,000									
프로젝트형 수산 수출기업 육성	120,900,000				120,900,000	120,900,000									
수산시장 시설개선사업(전환사업)	330,000,000				330,000,000	330,000,000									
대형 유통기업 대상 수산물 입점 지원	56,800,000				56,800,000	56,800,000									
수산물 해외시장개척 지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
수산물 소포장재 지원	196,939,000				196,939,000	196,939,000									
수산물 직거래 택배비 지원	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
수산물 유통 네트워크 판매망 구축	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
수산유통사업 기업화 활동 지원	3,240,000				3,240,000	3,240,000									
수산물 원산지 지도단속 우수시군 시상	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
당일 위판 수산물 집 앞 배송 시스템 구축	8,640,000				8,640,000	8,640,000									
산지 위판장 전자 경매시스템 구축	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
수산물 판로 확대	1,404,700,000				2,404,700,000	2,392,392,000						12,308,000			
		1,000,000,000											8,000,000	4,308,000	

【일반회계】【수산유통가공과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
수산물 소비 활성화 홍보 지원	109,500,000				109,500,000	109,500,000									
수산물 직거래 장터 운영	215,000,000				215,000,000	214,764,000						236,000		236,000	
수산물 온라인 소비촉진 지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
수산물 긴급 소비촉진 지원	112,000,000	1,000,000,000			1,112,000,000	1,112,000,000									
수산물 판로개척 지원	166,200,000				166,200,000	166,200,000									
수산물 상생할인 지원	247,000,000				247,000,000	247,000,000									
상생 수산물 로코노미 상품 개발·마케팅	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
전남 김밥 페스티벌	355,000,000				355,000,000	342,928,000						12,072,000	8,000,000	4,072,000	
천일염 산업화 지원	4,994,800,000				4,994,800,000	4,990,813,120						3,986,880		3,986,880	
천일염 개발 및 관리	4,994,800,000				4,994,800,000	4,990,813,120						3,986,880		3,986,880	
천일염 포장재 지원	190,500,000				190,500,000	190,500,000									
염전 바닥재 개선	1,648,920,000				1,648,920,000	1,648,920,000									
천일염 장기저장시설 설치	334,800,000				334,800,000	334,800,000									
자동채염기 지원	201,600,000				201,600,000	201,600,000									
전동대파기 지원	86,400,000				86,400,000	86,400,000									
이동수레자동화장비 지원	21,600,000				21,600,000	21,600,000									

【일반회계】【수산유통가공과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
명품 천일염 집중 홍보(전환사업)	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
소금박람회 개최	125,000,000				125,000,000	125,000,000									
천일염 브랜드 고급화 마케팅	30,600,000				30,600,000	29,961,180						638,820		638,820	
천일염 수출 활성화 지원	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
천일염 수출용 제품 개발 지원	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
찾아가는 염전관계자 맞춤 교육	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
천일염 산업화 업무추진	25,380,000				25,380,000	22,031,940						3,348,060		3,348,060	
염전 근로자 안심숙소 지원	1,900,000,000				1,900,000,000	1,900,000,000									
염전 근로자 근로실태 조사	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
해양수산용·복합벨트 조성	24,934,685,000				24,934,685,000	22,279,063,800						2,655,621,200		2,655,621,200	
해양수산 융·복합벨트 조성	24,934,685,000				24,934,685,000	22,279,063,800						2,655,621,200		2,655,621,200	
수산식품 수출단지 조성	22,268,785,000				22,268,785,000	22,268,785,000									
국립해양수산박물관 건립 추진	10,900,000				10,900,000	10,278,800						621,200		621,200	
수산양식 기자재 클러스터 조성	2,655,000,000				2,655,000,000							2,655,000,000		2,655,000,000	
안전한 해양수산기반 구축	59,790,000				59,790,000	55,303,080						4,486,920		4,486,920	
해양수산 안전관리	59,790,000				59,790,000	55,303,080						4,486,920		4,486,920	

【일반회계】【수산유통가공과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
원전 오염수 대응 업무 추진	59,790,000				59,790,000	55,303,080						4,486,920			
														4,486,920	
행정운영경비(수산유통가공과)	57,220,000				57,220,000	44,974,990						12,245,010			
														12,245,010	
기본경비	57,220,000				57,220,000	44,974,990						12,245,010			
														12,245,010	
기본경비(수산유통가공과)	57,220,000				57,220,000	44,974,990						12,245,010			
														12,245,010	
재무활동(수산유통가공과)	49,944,000				49,944,000	9,884,490						40,059,510			40,059,510
보전지출	49,944,000				49,944,000	9,884,490						40,059,510			40,059,510
보전지출	49,944,000				49,944,000	9,884,490						40,059,510			40,059,510

【일반회계】【지역계획과】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
살기좋은 도시공간 구현 및 건설산업 활성화	9,369,939,000	9,264,531,070	지역발전 지원을 위한 건설행정업무 처리율	[{(토지수용재결결정 건수/재결 신청사업 심의 건수)×0.5} +{(건설업민원접수 2일 이내 처리건수/접수건수)×0.5}]	%	99	99	100%
			도시재생공모사업 선정률 및 계획 수립 승인율	[(120일 이내 도시재생전략계획 및 도시재생활성화 계획 승인 건수 / 도시재생전략계획 및 도시재생활성화계획 승인신청 건수) / 2 + (도시재생 공모사업 선정 건수 / 도시재생 공모사업목표 건수) / 2 ×100]	%	90	90	100%
			도시계획 기획연구자문 및 건설기술 심의 실적	도시군관리계획수립율*0.5 + 기술심의 안건 처리율*0.5	%	99	99	100%
			도시계획위원회 심의안건처리 실적률	(60일 이내 안건처리 건수/심의 대상 안건수)×100	%	99.5	99.5	100%
지역별 특성을 고려한 수요 맞춤형 균형개발 추진	60,823,975,700	60,583,170,340	국가공모사업 선정률	(지역수요+투자선도 공모사업 선정 건수 / 전국 선정 건수)*100	%	18	18	100%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉶=㉰-㉱-㉵-㉷			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉷	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉶=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지역계획과	128,968,956,000	357,760,700			129,326,716,700	128,972,858,980	322,755,440	292,755,440	30,000,000			31,102,280			7,000,000
														24,102,280	
지역 및 도시계획	61,424,718,000	30,000,000			61,454,718,000	61,345,329,620	82,272,000	52,272,000	30,000,000			27,116,380			7,000,000
														20,116,380	
효율적인 건설행정지원	477,247,000				477,247,000	470,261,770						6,985,230			
														6,985,230	
도시계획(공동)위원회 운영	61,900,000				61,900,000	61,003,580						896,420			
														896,420	
지방 토지수용 위원회 운영	24,240,000				24,240,000	24,092,870						147,130			
														147,130	
전라남도 도시재생 지원협의회 (도시재생위원회) 운영	8,100,000				8,100,000	5,929,570						2,170,430			
														2,170,430	
지역계획 업무추진	15,000,000				15,000,000	14,979,660						20,340			
														20,340	
건설업체 관리	7,530,000				7,530,000	7,203,300						326,700			
														326,700	
부실공사 예방교육	9,000,000				9,000,000	8,967,850						32,150			
														32,150	
사업수행능력 평가기준 마련 심의 운영	13,752,000				13,752,000	13,752,000									

【일반회계】【지역계획과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도시계획상임기획단 운영	4,050,000				4,050,000	3,773,000						277,000			
														277,000	
도시계획관련 학회세미나 개최비 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
도시계획업무 연찬회 개최	5,910,000				5,910,000	3,960,000						1,950,000			
														1,950,000	
공법·자재 선정위원회 운영	3,330,000				3,330,000	3,279,060						50,940			
														50,940	
건설산업 발전방안 마련	48,100,000				48,100,000	46,986,760						1,113,240			
														1,113,240	
도시재생 지원센터 운영	252,000,000				252,000,000	252,000,000									
하도급대금지급보증서 발급수수료 지원	14,335,000				14,335,000	14,334,120						880			
														880	
지역균형개발	59,030,471,000	30,000,000			59,060,471,000	58,958,067,850	82,272,000	52,272,000	30,000,000			20,131,150			7,000,000
														13,131,150	
개발제한구역 주민지원사업	6,771,940,000				6,771,940,000	6,771,940,000									
개발제한구역 관리비(도)	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
개발제한구역 관리비(시군)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
도시재생사업 추진	12,251,000				12,251,000	10,739,200						1,511,800			
														1,511,800	
도시재생사업(우리동네살리기)	1,526,000,000				1,526,000,000	1,526,000,000									
도시재생사업(주거지지원형)	5,557,000,000				5,557,000,000	5,557,000,000									
도시재생사업(일반근린형)	14,138,000,000				14,138,000,000	14,138,000,000									
도시재생사업(중심시가지형)	13,736,000,000				13,736,000,000	13,736,000,000									

【일반회계】【지역계획과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도시공원 정비사업	1,250,000,000				1,250,000,000	1,250,000,000									
도시재생사업(지역특화재생)	4,047,400,000				4,047,400,000	4,047,400,000									
도시 · 군계획시설 설치 지원 (지하차도 차단시설)	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
도시개발사업 추진	59,000,000	30,000,000			89,000,000	40,380,650	30,000,000		30,000,000			18,619,350			7,000,000
														11,619,350	
개발제한구역 항공사진 촬영 및 판독 용역 추진	132,643,000				132,643,000	132,643,000									
맨발 보행로 조성사업	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
기반시설관리계획수립용역	174,237,000				174,237,000	121,965,000	52,272,000	52,272,000							
도시재생사업(뉴빌리지)	11,392,000,000				11,392,000,000	11,392,000,000									
해안 및 내륙권 발전	1,917,000,000				1,917,000,000	1,917,000,000									
남해안권 등 개발 추진	1,917,000,000				1,917,000,000	1,917,000,000									
지역균형발전	67,436,854,000	327,760,700			67,764,614,700	67,523,809,340	240,483,440	240,483,440				321,920			
														321,920	
지역개발	67,436,854,000	327,760,700			67,764,614,700	67,523,809,340	240,483,440	240,483,440				321,920			
														321,920	
지역개발 지원사업	25,005,350,000				25,005,350,000	25,005,350,000									
지역수요 맞춤지원사업	3,222,000,000				3,222,000,000	3,222,000,000									
투자선도지구 지원	1,997,000,000				1,997,000,000	1,997,000,000									
전라남도 지역개발사업 추진	519,480,000				519,480,000	290,215,780	228,960,000	228,960,000				304,220			
														304,220	

【일반회계】【지역계획과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
자전거 이용 활성화	1,575,385,000				1,575,385,000	1,575,367,300						17,700			
														17,700	
거점육성형 지역개발사업 추진 (전환사업)	28,177,000,000	327,760,700			28,504,760,700	28,493,237,260	11,523,440	11,523,440							
장기미집행공원 지방채 이자지원	1,440,639,000				1,440,639,000	1,440,639,000									
지역활력타운 조성 (지방소멸대응기금)	1,500,000,000				1,500,000,000	1,500,000,000									
민관협력 지역상생협약 사업	4,000,000,000				4,000,000,000	4,000,000,000									
행정운영경비(지역계획과)	102,700,000				102,700,000	99,036,820						3,663,180			
														3,663,180	
기본경비	102,700,000				102,700,000	99,036,820						3,663,180			
														3,663,180	
기본경비	102,700,000				102,700,000	99,036,820						3,663,180			
														3,663,180	
재무활동(지역계획과)	4,684,000				4,684,000	4,683,200						800			
														800	
보전지출	4,684,000				4,684,000	4,683,200						800			
														800	
보전지출	4,684,000				4,684,000	4,683,200						800			
														800	

【일반회계】【도로정책과】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
지역 균형 발전을 위한 SOC 확충	172,794,265,870	160,809,241,280	SOC 사업(도로, 철도, 공항) 국비예산 확보율	(SOC(도로, 철도,공항) 국비예산확보액)/ SOC(도로,철도, 공항) 국비예산 건의액)*100	%	85	85	100%
안전하고 깨끗한 도로환경 조성	21,330,703,100	19,445,328,880	지방도 확포장사업 예산 집행	'25년도 집행액/'25년도 사업비*100	%	91	92	101.09%
도내 공항 활성화 및 안전하고 경쟁력 있는 철도 구축	1,955,400,000	1,503,119,400	항공기 노선 취항 누적 실적 (한국공항공사 노선별 통계)	한국공항공사 노선별 통계	개	26	2	7.7%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도로정책과	177,425,692,000	19,032,710,520			197,245,004,520	182,881,072,100	14,202,016,260	6,025,030,760	8,176,985,500			161,916,160			
		786,602,000												161,916,160	
도로건설	154,927,746,000	17,547,907,420			173,262,255,420	161,248,418,980	11,980,384,260	5,875,030,760	6,105,353,500			33,452,180			
		786,602,000												33,452,180	
국가지원지방도 건설	13,112,800,000	5,393,606,660			18,506,406,660	12,649,665,130	5,855,315,890	1,091,666,760	4,763,649,130			1,425,640			
														1,425,640	
국지도 건설업무 추진	230,000,000				230,000,000	228,683,250						1,316,750			
														1,316,750	
국지도(중군-진상)		96,159,000			96,159,000	96,159,000									
국지도(남평-화순)		131,200,000			131,200,000	131,200,000									
국지도(낙안-상사)	7,345,000,000	2,868,815,840			10,213,815,840	6,066,841,900	4,146,865,200		4,146,865,200			108,740			
														108,740	
국지도(법성-홍농)		124,490,550			124,490,550	95,678,700	28,811,700		28,811,700			150			
														150	
국지도(북평-북일)	4,482,800,000	1,486,801,270			5,969,601,270	5,838,019,040	131,582,230	113,610,000	17,972,230						
국지도(금천-도암)	285,000,000	285,000,000			285,000,000		285,000,000		285,000,000						
				△285,000,000											
국지도(동화-서삼)	285,000,000	285,000,000			285,000,000		285,000,000		285,000,000						
				△285,000,000											

【일반회계】【도로정책과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
국지도(고서~창평)	285,000,000				855,000,000		855,000,000	855,000,000							
				570,000,000											
국지도(보상비)	200,000,000				200,000,000	76,943,240	123,056,760	123,056,760							
국도 · 국지도 지원		116,140,000			116,140,000	116,140,000									
지방도 사업	136,814,946,000	11,410,003,760			149,011,551,760	145,368,641,550	3,610,883,670	3,000,000,000	610,883,670			32,026,540			
		786,602,000												32,026,540	
지방도 정비	123,493,560,000	6,765,976,620			131,759,441,620	128,148,557,650	3,610,883,670	3,000,000,000	610,883,670			300			
		786,602,000		713,303,000										300	
미불용지 보상	821,386,000	330,233,990			438,316,990	406,290,750						32,026,240			
				△713,303,000										32,026,240	
지방도정비(장산~자라)	6,900,000,000	1,327,139,000			8,227,139,000	8,227,139,000									
지방도정비(진도 접도 연도교)	5,600,000,000	2,986,654,150			8,586,654,150	8,586,654,150									
광역도로 개설	5,000,000,000	744,297,000			5,744,297,000	3,230,112,300	2,514,184,700	1,783,364,000	730,820,700						
광역도로(광주하남~장성삼계)	5,000,000,000	744,297,000			5,744,297,000	3,230,112,300	2,514,184,700	1,783,364,000	730,820,700						
도로시설 관리	20,285,900,000	1,044,803,100			21,330,703,100	19,445,328,880	1,873,632,000		1,873,632,000			11,742,220			
														11,742,220	
도로시설 개선	3,411,000,000				3,411,000,000	3,411,000,000									
위험도로 구조개선사업(전환사업)	3,411,000,000				3,411,000,000	3,411,000,000									
도로시설 정비	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
접도구역 관리	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
도로유지 관리	16,869,900,000	1,044,803,100			17,914,703,100	16,029,328,880	1,873,632,000		1,873,632,000			11,742,220			
														11,742,220	
도로환경 관리 지원	8,869,900,000				8,869,900,000	8,858,172,300						11,727,700			
														11,727,700	

【일반회계】【도로정책과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
여수국가산단 진입도로 유지관리	8,000,000,000	1,044,803,100			9,044,803,100	7,171,156,580	1,873,632,000		1,873,632,000			14,520			
														14,520	
철도공항 육성 지원	1,515,400,000	440,000,000			1,955,400,000	1,503,119,400	348,000,000	150,000,000	198,000,000			104,280,600			
														104,280,600	
도내 공항 운영	1,347,400,000				1,347,400,000	1,347,119,400						280,600			
														280,600	
항공사 재정지원	1,137,900,000				1,137,900,000	1,137,900,000									
공항 활성화 추진	209,500,000				209,500,000	209,219,400						280,600			
														280,600	
도내 철도 사업	168,000,000	440,000,000			608,000,000	156,000,000	348,000,000	150,000,000	198,000,000			104,000,000			
														104,000,000	
도내 철도사업 활성화	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
철도망 구축지원	150,000,000	440,000,000			590,000,000	138,000,000	348,000,000	150,000,000	198,000,000			104,000,000			
														104,000,000	
행정운영경비(도로정책과)	62,057,000				62,057,000	60,766,690						1,290,310			
														1,290,310	
기본경비	62,057,000				62,057,000	60,766,690						1,290,310			
														1,290,310	
기본경비	62,057,000				62,057,000	60,766,690						1,290,310			
														1,290,310	
재무활동(도로정책과)	319,589,000				319,589,000	319,588,930						70			
														70	
보전지출(도로)	319,589,000				319,589,000	319,588,930						70			
														70	
보전지출(도로)	319,589,000				319,589,000	319,588,930						70			
														70	
무안공항 활성화	315,000,000				315,000,000	303,849,220						11,150,780			
														11,150,780	
무안공항 정책 및 개발	315,000,000				315,000,000	303,849,220						11,150,780			
														11,150,780	
무안공항 활성화 추진	315,000,000				315,000,000	303,849,220						11,150,780			
														11,150,780	

【일반회계】【교통행정과】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
교통약자 편의 증진 및 대중교통 활성화	25,935,842,000	25,464,174,400	교통오지마을 100원택시 도입률	운행 마을 수/운행 계획 마을(1,268개)	%	1,268	1,719	135%
교통 환경개선과 교통 안전관리를 통한 교통 이용 편의 증진 및 활성화 도모	10,901,310,000	10,886,294,020	전남도 내 지방도 교통사고 사망자 수	경찰청 관리 교통사고분석시스템 확인	명	45	45	100%
물류 흐름의 최적화와 교통 환경 개선으로 물류산업 육성·지원	3,463,391,000	3,461,888,100	화물자동차 공영차고지 신규 설치 및 화물자동차 안전관리 노력도	26년 신규 수요 발굴 건수 : 0건(10점), 1건(25점), 2건 이상(50점)/교통안전점검, 적재화물 등 도 단속 횟수 : 1회(10점), 2회(20점), 3회(30점), 4회(40점), 5회(50점)	점	57	60	105%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
교통행정과	72,856,738,000	87,250,000			76,497,788,000	75,521,117,200	253,454,600	253,454,600			49,000,000	674,216,200	19,600,000		
		3,553,800,000												654,616,200	
대중교통 육성 지원	58,194,942,000	87,250,000			61,822,192,000	61,132,824,400	253,454,600	253,454,600			49,000,000	386,913,000	19,600,000		
		3,540,000,000												367,313,000	
교통시설지원	12,650,900,000				12,650,900,000	12,582,300,000					49,000,000	19,600,000	19,600,000		
교통약자용 저상버스 구입	6,426,000,000				6,426,000,000	6,426,000,000									
오지 도서 공영버스 구입	276,000,000				276,000,000	276,000,000									
장애인 콜택시 구입	1,303,400,000				1,303,400,000	1,234,800,000					49,000,000	19,600,000	19,600,000		
장애인콜택시 운영비 지원	2,410,500,000				2,410,500,000	2,410,500,000									
광역이동지원센터 설치운영	2,100,000,000				2,100,000,000	2,100,000,000									
노후 택시 교체 지원	135,000,000				135,000,000	135,000,000									
교통재정지원	663,642,000	87,250,000			4,290,892,000	4,139,260,000						151,632,000			
		3,540,000,000												151,632,000	
지방교통위원회 운영	3,542,000				3,542,000	3,542,000									

【일반회계】【교통행정과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
택시 감차보상비	245,700,000				245,700,000	245,700,000									
전라남도 물류 기본계획 용역		87,250,000			87,250,000	87,250,000									
전라남도 택시 감차위원회 운영	1,400,000				1,400,000	1,280,000						120,000		120,000	
대중교통 활성화	413,000,000				413,000,000	410,588,000						2,412,000		2,412,000	
운수종사자 생활안정자금 지원		3,540,000,000			3,540,000,000	3,390,900,000						149,100,000		149,100,000	
교통편익재정지원	44,880,400,000				44,880,400,000	44,411,264,400	253,454,600	253,454,600				215,681,000		215,681,000	
시내 농어촌버스 재정 지원	8,400,000,000				8,400,000,000	8,400,000,000									
벽지노선지원	9,207,000,000				9,207,000,000	9,207,000,000									
시외버스 재정 지원	16,000,000,000				16,000,000,000	16,000,000,000									
버스 경영수지 분석시스템(BCS) 프로그램 관리 및 유지보수	56,900,000				56,900,000	37,571,000						19,329,000		19,329,000	
농촌형교통모델	4,468,000,000				4,468,000,000	4,468,000,000									
장애인콜택시(시군) 운영비 지원	1,060,000,000				1,060,000,000	1,060,000,000									
공공형버스 지원(도시형교통모델)	1,350,000,000				1,350,000,000	1,350,000,000									
공공형택시 지원(도시형교통모델)	292,500,000				292,500,000	292,500,000									
대중교통비 환급 지원	1,101,000,000				1,101,000,000	1,101,000,000									
교통약자 바우처 택시 시군 운영비 지원	2,280,000,000				2,280,000,000	2,280,000,000									

【일반회계】【교통행정과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
무안공항 시외버스 운행	200,000,000				200,000,000	3,648,000						196,352,000			
														196,352,000	
버스 운영체계 개선방안 연구 용역	450,000,000				450,000,000	196,545,400	253,454,600	253,454,600							
휠체어 탑승가능 시외 및 전세버스 지원사업	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
안전하고 편리한 교통관리	10,887,510,000				10,901,310,000	10,886,294,020						15,015,980			
		13,800,000												15,015,980	
교통환경 개선	9,389,500,000				9,389,500,000	9,389,500,000									
여객자동차터미널 노후시설 환경개선사업	180,000,000				180,000,000	180,000,000									
교통사고 위험 횡단보도 (투광등,경광등) 안전강화 추진	268,500,000				268,500,000	268,500,000									
주차환경개선지원사업(전환사업)	7,690,000,000				7,690,000,000	7,690,000,000									
버스공영차고지 지원	1,251,000,000				1,251,000,000	1,251,000,000									
교통안전 관리	110,687,000				124,487,000	109,471,020						15,015,980			
		13,800,000												15,015,980	
교통사고 예방	57,087,000				70,887,000	55,871,020						15,015,980			
		13,800,000												15,015,980	
자동차 등록번호판발급 대행 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
장애인 자동차 검사비 지원	33,600,000				33,600,000	33,600,000									
교통안전 교육	1,387,323,000				1,387,323,000	1,387,323,000									
전남교통연수원 운영비 보조	1,387,323,000				1,387,323,000	1,387,323,000									
물류산업 육성 지원	3,463,391,000				3,463,391,000	3,461,888,100						1,502,900			
														1,502,900	

【일반회계】【교통행정과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
물류산업 활성화	3,463,391,000				3,463,391,000	3,461,888,100						1,502,900			
														1,502,900	
화물자동차 관리운영	3,000,000				3,000,000	2,892,200						107,800			
														107,800	
화물자동차 공영차고지 건설 (전환사업)	3,350,000,000				3,350,000,000	3,350,000,000									
교통영향평가 심의위원회 운영	11,007,000				11,007,000	9,611,900						1,395,100			
														1,395,100	
지방도 교통량 조사	99,384,000				99,384,000	99,384,000									
행정운영경비(교통행정과)	41,620,000				41,620,000	40,065,780						1,554,220			
														1,554,220	
기본경비(교통행정과)	41,620,000				41,620,000	40,065,780						1,554,220			
														1,554,220	
기본경비(교통행정과)	41,620,000				41,620,000	40,065,780						1,554,220			
														1,554,220	
재무활동(교통행정과)	269,275,000				269,275,000	44,900						269,230,100			
														269,230,100	
보전지출	269,275,000				269,275,000	44,900						269,230,100			
														269,230,100	
보전지출	269,275,000				269,275,000	44,900						269,230,100			
														269,230,100	

【일반회계】【건축개발과】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
안전하고 살기 좋은 쾌적한 주거환경 조성	133,353,082,000	133,332,839,540	법정기한 내 건축심의 안건 상정 및 위원 참가율	[(30일 이내 심의안건 상정 건수/심의 신청서 접수건수)*100 +(참석위원수 / 확정위원수)*100)] /2	%	96.5	96.6	100%
			빈집 정비율	빈집정비 실적/빈집정비사업계획량*100	%	100	100	100%
			공공건축 민간전문가 활용지수	[당해연도 민간전문가 자문 횟수 / 전라남도 민간전문가(35명)] × 100	%	43	43	100%
			건축안전관리 기여지수	[지역건축안전센터 설치·운영(40점]+[건축물 안전 점검 실시율(40점)]+[해체공사현장 안전관리율(20점)]	점	50	50	100%
인구유입으로 지역경제 활성화	5,520,000	4,549,000	새꿈도시 조성 사업 추진율	기반시설비 지원지구 조성 택지수/ 기반시설비 지원지구 택지 계획수*100	%	45.5	22	48.4%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
건축개발과	134,863,316,000				134,863,316,000	134,828,408,610						34,907,390			
														34,907,390	
주택건축 지원	134,753,082,000				134,753,082,000	134,732,839,540						20,242,460			
														20,242,460	
주택건축 지원	3,779,210,000				3,779,210,000	3,770,253,230						8,956,770			
														8,956,770	
주택행정 지원	3,000,000				3,000,000	2,999,400						600			
														600	
건축관리 지원	49,070,000				49,070,000	47,579,830						1,490,170			
														1,490,170	
한옥마을 조성 지원	6,200,000				6,200,000	4,058,700						2,141,300			
														2,141,300	
한옥보급 및 보존 지원	8,190,000				8,190,000	2,865,300						5,324,700			
														5,324,700	
공공건축물 그린리모델링 사업	3,419,490,000				3,419,490,000	3,419,490,000									
화재안전성능보강 지원사업	293,260,000				293,260,000	293,260,000									
도민 주거환경 개선	130,896,132,000				130,896,132,000	130,894,136,800						1,995,200			
														1,995,200	

【일반회계】【건축개발과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
공동주택 품질점검단 운영	38,320,000				38,320,000	36,843,600						1,476,400			
														1,476,400	
공동주택 관리지원단 운영	1,200,000				1,200,000	681,200						518,800			
														518,800	
소규모 지역개발사업	12,872,000,000				12,872,000,000	12,872,000,000									
주거급여 지원사업	80,380,010,000				80,380,010,000	80,380,010,000									
재정비 촉진사업	1,400,000,000				1,400,000,000	1,400,000,000									
장애인 주택개조 지원사업	568,100,000				568,100,000	568,100,000									
대한민국 한옥건축박람회 지원	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
청년월세 한시 특별지원 사업	5,184,400,000				5,184,400,000	5,184,400,000									
청년 공공임대주택 건립 지원	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
빈집정비 지원 사업	420,000,000				420,000,000	420,000,000									
소규모 공동주택 지원 사업	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
주거취약계층 이사비 지원사업	21,060,000				21,060,000	21,060,000									
전세보증금반환보증 보증료 지원	260,000,000				260,000,000	260,000,000									
주거환경 공공성 강화 지원	24,100,000,000				24,100,000,000	24,100,000,000									
농촌취약계층 주거개선사업	595,000,000				595,000,000	595,000,000									
주거복지센터 운영	263,000,000				263,000,000	263,000,000									
빈집정비등 경관개선사업	1,943,000,000				1,943,000,000	1,943,000,000									

【일반회계】【건축개발과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉶=㉰-㉱-㉵-㉷			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉷	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉶=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
전세사기 피해자 지원	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
농촌빈집은행활성화지원(실태조사)	170,960,000				170,960,000	170,960,000									
농촌빈집은행활성화지원 (거래활성화)	52,500,000				52,500,000	52,500,000									
통합공공임대주택 지원사업	1,126,582,000				1,126,582,000	1,126,582,000									
민간전문가 제도 운영	51,000,000				51,000,000	42,806,660						8,193,340			
														8,193,340	
민간전문가 제도 운영	51,000,000				51,000,000	42,806,660						8,193,340			
														8,193,340	
건축물 안전관리 강화	26,740,000				26,740,000	25,642,850						1,097,150			
														1,097,150	
지역건축안전센터 운영	26,740,000				26,740,000	25,642,850						1,097,150			
														1,097,150	
새꿈도시 활성화	5,520,000				5,520,000	4,549,000						971,000			
														971,000	
새꿈도시 조성 및 투자유치	5,520,000				5,520,000	4,549,000						971,000			
														971,000	
새꿈도시 조성 및 투자유치	5,520,000				5,520,000	4,549,000						971,000			
														971,000	
행정운영경비	82,836,000				82,836,000	69,142,500						13,693,500			
														13,693,500	
기본경비	82,836,000				82,836,000	69,142,500						13,693,500			
														13,693,500	
기본경비	82,836,000				82,836,000	69,142,500						13,693,500			
														13,693,500	
재무활동(건축개발과)	21,878,000				21,878,000	21,877,570						430			
														430	
보전지출	21,878,000				21,878,000	21,877,570						430			
														430	
보전지출	21,878,000				21,878,000	21,877,570						430			
														430	

【일반회계】【토지관리과】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
디지털 토지관리 역량 강화를 통한 선진 지적행정 실현	13,748,586,000	13,744,428,810	토지이용 편의지수	개별공시지가 공시율(50%)+개별공시지가 이의신청률(50%)	%	97	100	103%
			민원처리 강화 지수	[(측량업 민원 단축처리 건수/ 민원 신청건수) * 0.6) * 100 +[(조상 땅 찾기 재산조회 제공건 수/신청건수)*0.4]*100	%	87.4	86.4	99%
			건물번호판 정비, 건물정보 현행화 현장조사 실적	건물번호판 정비(50%)+건물정보 현행화 현장조사 실적(50%)	%	93	158	170%
			지적재조사사업 추진실적	추진공정(70%)+정보화(20%)+시군별 사업량(20%)	점	92.6	100.7	109%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
토지관리과	13,681,526,000	127,500,000			13,809,026,000	13,804,550,390						4,475,610			
														4,475,610	
디지털토지관리역량강화	13,621,086,000	127,500,000			13,748,586,000	13,744,428,810						4,157,190			
														4,157,190	
토지관리 활성화 운영	1,594,588,000				1,594,588,000	1,593,128,500						1,459,500			
														1,459,500	
토지행정지원	55,650,000				55,650,000	54,190,500						1,459,500			
														1,459,500	
개별공시지가 조사	1,538,938,000				1,538,938,000	1,538,938,000									
도민중심 지적제도 운영	983,596,000				983,596,000	983,168,310						427,690			
														427,690	
지적측량 성과관리	32,266,000				32,266,000	32,100,180						165,820			
														165,820	
지적 DB구축 사업	13,730,000				13,730,000	13,468,130						261,870			
														261,870	
지적관리사업 운영	90,000,000				90,000,000	90,000,000									
소규모 미등록토지 정비사업	390,000,000				390,000,000	390,000,000									
연속지적도 정비사업	457,600,000				457,600,000	457,600,000									

【일반회계】【토지관리과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
공간정보 선진화	1,928,873,000	127,500,000			2,056,373,000	2,054,913,730						1,459,270			
														1,459,270	
공간정보 행사운영	7,700,000				7,700,000	7,680,000						20,000			
														20,000	
공간정보시스템 운영	343,031,000	127,500,000			470,531,000	470,530,800						200			
														200	
공간정보사업 운영	15,130,000				15,130,000	15,130,000									
도로명 및 건물번호부여사업	34,480,000				34,480,000	33,040,930						1,439,070			
														1,439,070	
도로명 및 건물번호부여사업 지원(자본)	120,000,000				120,000,000	120,000,000									
도로명 및 건물번호부여사업 지원(경상)	408,532,000				408,532,000	408,532,000									
지하시설물(상하수도) 정보 수정 및 갱신	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
스마트빌리지 보급 및 확산 사업	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
디지털지적구축	9,114,029,000				9,114,029,000	9,113,218,270						810,730			
														810,730	
지적구축사업 지원	137,130,000				137,130,000	136,583,680						546,320			
														546,320	
지명 정비 사업	5,180,000				5,180,000	4,915,590						264,410			
														264,410	
지적재조사사업 추진	8,971,719,000				8,971,719,000	8,971,719,000									
행정운영경비(토지관리과)	60,245,000				60,245,000	59,927,050						317,950			
														317,950	
기본경비	60,245,000				60,245,000	59,927,050						317,950			
														317,950	
기본경비	60,245,000				60,245,000	59,927,050						317,950			
														317,950	

【일반회계】【토지관리과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
재무활동(토지관리과)	195,000				195,000	194,530						470			
														470	
보전지출	195,000				195,000	194,530						470			
														470	
보전지출	195,000				195,000	194,530						470			
														470	

【일반회계】【도로관리사업소】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
지방도 시설물의 신속한 보수를 통해 도로 이용자의 안전성 제고 및 쾌적한 도로환경 조성	65,625,064,943	43,072,197,722	지방도 보행로 조성률	사업완료(준공) 누적 건수 / 기본계획 수립 대상지(112개소) × 100	%	18.8	18.8	100%
			지방도 갓길 조성률	사업완료(준공) 누적 건수 / 기본계획 수립 대상지(120개소) × 100	%	62	62	100%
			품질시험 처리율	(처리실적/민원접수건수)×100	%	100	100	100%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도로관리사업소	50,498,916,000	16,781,011,943			67,279,927,943	44,722,662,139	21,887,725,740	12,746,081,940	9,141,643,800			669,540,064	3,020		
														669,537,044	
지방도 유지관리	48,844,053,000	16,781,011,943			65,625,064,943	43,072,197,722	21,887,725,740	12,746,081,940	9,141,643,800			665,141,481	3,020		
														665,138,461	
지방도로 구조개선	20,025,200,000	13,533,843,515			33,559,043,515	16,750,927,710	16,174,737,270	8,441,414,940	7,733,322,330			633,378,535	3,020		
														633,375,515	
위험도로 구조개선(전환사업)	4,045,000,000	6,195,106,820			10,240,106,820	2,690,521,280	7,062,042,320	3,650,912,320	3,411,130,000			487,543,220			
														487,543,220	
굴곡위험도로 개선(전환사업)	2,170,000,000	584,828,760			2,754,828,760	2,341,473,870	412,723,900	412,723,900				630,990			
														630,990	
도로안전시설물 설치	6,148,000,000	1,861,123,985			8,009,123,985	4,492,962,990	3,370,959,690	2,319,866,000	1,051,093,690			145,201,305			
														145,201,305	
마을앞 보행로 정비	965,600,000				965,600,000	809,531,370	156,068,630		156,068,630						
지방도 갓길정비	965,600,000				965,600,000	547,693,280	417,906,720	417,906,720							
급경사지 붕괴위험지구 정비사업	5,731,000,000	4,892,783,950			10,623,783,950	5,868,744,920	4,755,036,010	1,640,006,000	3,115,030,010			3,020	3,020		
지방도 유지보수	6,694,013,000	1,458,934,566			8,152,947,566	3,459,989,880	4,661,194,740	3,604,667,000	1,056,527,740			31,762,946			
														31,762,946	
과적차량 단속	266,626,000				266,626,000	235,567,960						31,058,040			
														31,058,040	

【일반회계】【도로관리사업소】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지방도 재해 응급복구	5,800,667,000	1,458,934,566			7,259,601,566	2,597,702,220	4,661,194,740	3,604,667,000	1,056,527,740			704,606			
														704,606	
건설공사 품질검사시험	45,350,000				45,350,000	45,350,000									
장비 운영	581,370,000				581,370,000	581,369,700						300			
														300	
노후포장도 개선	12,562,440,000				12,562,440,000	12,521,385,640	41,054,360		41,054,360						
노후포장도 보수	8,003,840,000				8,003,840,000	8,003,840,000									
노후포장도 소파보수	3,010,000,000				3,010,000,000	2,968,945,640	41,054,360		41,054,360						
차선도색사업	1,307,000,000				1,307,000,000	1,307,000,000									
미끄럼방지 포장	241,600,000				241,600,000	241,600,000									
교량보수보강	5,527,400,000	1,235,428,370			6,762,828,370	5,971,779,350	791,049,020	700,000,000	91,049,020						
노후교량 보수보강	1,108,000,000				1,108,000,000	1,108,000,000									
시설안전관리대상 교량 보수보강 사업	1,608,000,000				1,608,000,000	1,608,000,000									
재난위험교량정비	2,811,400,000	1,235,428,370			4,046,828,370	3,255,779,350	791,049,020	700,000,000	91,049,020						
교량및터널 유지관리	4,035,000,000	552,805,492			4,587,805,492	4,368,115,142	219,690,350		219,690,350						
교량 및 터널 유지관리	4,035,000,000	552,805,492			4,587,805,492	4,368,115,142	219,690,350		219,690,350						
청사관리	345,113,000				345,113,000	342,529,417						2,583,583			
														2,583,583	
청사관리	345,113,000				345,113,000	342,529,417						2,583,583			
														2,583,583	

【일반회계】【도로관리사업소】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
청사관리	211,333,000				211,333,000	209,924,070						1,408,930			
														1,408,930	
도로관리사업소 동부지소 운영	133,780,000				133,780,000	132,605,347						1,174,653			
														1,174,653	
행정운영경비(도로관리사업소)	1,309,750,000				1,309,750,000	1,307,935,000						1,815,000			
														1,815,000	
기본경비	1,309,750,000				1,309,750,000	1,307,935,000						1,815,000			
														1,815,000	
기본경비	1,309,750,000				1,309,750,000	1,307,935,000						1,815,000			
														1,815,000	

【일반회계】【총무과】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
행정운영 지원 및 제도 개선을 통한 변화와 혁신의 즐거운 공직문화 조성	2,427,878,000	2,196,353,240	적극행정·혁신행정 확산실적	(적극행정.혁신행정 우수사례 발굴 참여율 환산점수)*0.5 + (적극행정.혁신행정교육 이수율 환산점수)*0.5	점	92	100	109%
우수한 인재 선발 및 양성, 소통과 공감으로 신뢰받는 인사 운영	5,789,819,000	4,873,344,070	국가유공자 공무원 특별채용률	국가유공자 특별채용률(특별채용 대상 직렬 정원의 18% 달성)	%	97.8	129	131.9%
			공무원 채용계획 대비 선발률 및 자체출제 문제 정확도 확보율	{(최종 선발인원/선발예정인원)×100× 70%} + {(자체 출제 문제 정확도 점수 × 30%)}	%	92.2	93.03	100.9%
			직원역량향상 필수교육 참여율	[도정 현안 공유를 위한 필수교육(전남포럼) 참여 직원 수 / 연말 현원(3n)] × 100	%	99.3	120.8	120.8%
힐링과 감동을 주는 직원 복지제도 확대	10,831,469,000	10,516,493,470	직원 심신 건강관리 프로그램 실행률	{(직원 심리상담 실행 횟수 / 계획 횟수) × 50} + {(근골격계 통증관리 프로그램(피지컬테라피) 실행 횟수 / 계획 횟수) × 50}	%	90	100	111%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
총무과	74,691,736,000				74,703,964,000	72,902,208,850						1,801,755,150			
		12,228,000												1,801,755,150	
총무행정	2,697,650,000				2,709,878,000	2,473,588,380						236,289,620			
		12,228,000												236,289,620	
일반행정	2,555,190,000				2,567,418,000	2,334,569,710						232,848,290			
		12,228,000												232,848,290	
즐거운 직장 만들기	89,900,000				89,900,000	86,946,000						2,954,000			
														2,954,000	
보안유지 및 청사방호	92,040,000				92,040,000	86,472,760						5,567,240			
														5,567,240	
공무국외연수	1,000,000,000				1,000,000,000	782,813,090						217,186,910			
														217,186,910	
기념행사추진	1,091,250,000				1,103,478,000	1,101,102,720						2,375,280			
		12,228,000												2,375,280	
도정 현안사업 시책추진	282,000,000				282,000,000	277,235,140						4,764,860			
														4,764,860	
행정혁신	113,000,000				113,000,000	110,685,600						2,314,400			
														2,314,400	
적극행정	12,400,000				12,400,000	12,142,300						257,700			
														257,700	

【일반회계】【총무과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
정부혁신	100,600,000				100,600,000	98,543,300						2,056,700			
														2,056,700	
행사기획·의전	29,460,000				29,460,000	28,333,070						1,126,930			
														1,126,930	
행사기획 관리	15,960,000				15,960,000	15,566,270						393,730			
														393,730	
의전 관리	13,500,000				13,500,000	12,766,800						733,200			
														733,200	
인력관리	5,789,819,000				5,789,819,000	4,873,344,070						916,474,930			
														916,474,930	
인력채용	955,555,000				955,555,000	919,107,040						36,447,960			
														36,447,960	
시험운영	955,555,000				955,555,000	919,107,040						36,447,960			
														36,447,960	
인사관리	950,664,000				950,664,000	899,695,070						50,968,930			
														50,968,930	
인사운영	950,664,000				950,664,000	899,695,070						50,968,930			
														50,968,930	
교육훈련	3,883,600,000				3,883,600,000	3,054,541,960						829,058,040			
														829,058,040	
기본·전문교육	3,104,800,000				3,104,800,000	2,405,996,640						698,803,360			
														698,803,360	
정책연수	586,900,000				586,900,000	502,182,180						84,717,820			
														84,717,820	
직원역량강화 지원	191,900,000				191,900,000	146,363,140						45,536,860			
														45,536,860	
직원복지	10,838,569,000				10,838,569,000	10,523,593,470						314,975,530			
														314,975,530	
노사협력	28,940,000				28,940,000	22,790,640						6,149,360			
														6,149,360	
공무원단체 지원	28,940,000				28,940,000	22,790,640						6,149,360			
														6,149,360	

【일반회계】【총무과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
후생복지	10,809,629,000				10,809,629,000	10,500,802,830						308,826,170			
														308,826,170	
생활안정지원	506,736,000				506,736,000	326,067,540						180,668,460			
														180,668,460	
여가생활지원	6,285,000,000				6,325,000,000	6,236,204,530						88,795,470			
				40,000,000										88,795,470	
가족친화·직원소통 직장문화 조성	1,969,000,000				1,929,000,000	1,907,740,730						21,259,270			
				△40,000,000										21,259,270	
건강관리지원	167,200,000				167,200,000	153,810,520						13,389,480			
														13,389,480	
후생복지일반	1,874,593,000				1,874,593,000	1,869,879,510						4,713,490			
														4,713,490	
맞춤형복지제도 및 법정생활 안정 지원(특행기관)(전환사업)	7,100,000				7,100,000	7,100,000									
행정운영경비(총무과)	55,365,698,000				55,365,698,000	55,031,682,930						334,015,070			
														334,015,070	
인력운영비	54,442,988,000				54,442,988,000	54,162,254,360						280,733,640			
														280,733,640	
인력운영비	54,398,531,000				54,398,531,000	54,131,827,310						266,703,690			
														266,703,690	
인력운영비(특행기관)(전환사업)	44,457,000				44,457,000	30,427,050						14,029,950			
														14,029,950	
기본경비	922,710,000				922,710,000	869,428,570						53,281,430			
														53,281,430	
기본경비	922,710,000				922,710,000	869,428,570						53,281,430			
														53,281,430	

【일반회계】【자치행정과】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
도민 눈높이에 맞는 소통과 공감	23,890,284,000	23,812,589,900	시군 건의사항 반영률	(간담회, 회의 개최 횟수 /10건)×0.4} +(건의 반영 건수 /건의 건수)×0.6} ×100	%	70	70	100%
어디서나 살기좋은 지방시대 실현	7,058,900,000	6,999,252,740	자치역량 제고를 위한 주민 참여율	(으뜸마을 참여 개소수/으뜸마을 계획 개소수)	%	95	95	100%
			자치분권 기반 구축	(지방분권 관련 국회 및 정부 등 건의 횟수/10)*0.6 +(자치분권 관련 행사 추진 횟수/3)*0.4	%	93	93	100%
미래 성장전략 마련 및 정책환경 변화에 대응하는 조직정비	13,900,000	13,900,000	기준인건비 준수율	('24년도 인건비 집행액/'23년도 기준인건비)*100	%	99	99	100%
			인력진단 결과 반영율	(조정인원수/부서별 조정대상 인원수)*100	%	81	81	100%
올바른 과거사 정리, 도민 인권보장 및 증진	577,900,000	529,003,333	민주화운동 관련자 생활지원금 지원율	(지원수/지원대상)*100	%	8.5	9.5	112%
			인권보장활동점수	인권구제활동(30점)+인권제도정책추진(40점) +인권문화협력추진(30점)	점	99.5	100	100.5%
518민주화운동 정신 계승	1,318,700,000	1,257,638,080	5.18민주화운동 정신 계승 사업 추진	(금년도 전체 예산액/전년도 전체 예산액)*100	%	110	110.6	100.5%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉭	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
자치행정과	33,026,004,000				33,026,004,000	32,774,211,313	22,226,000		22,226,000			229,566,687			
														229,566,687	
행정지원강화	23,890,284,000				23,890,284,000	23,812,589,900						77,694,100			
														77,694,100	
행정지원 및 홍보	23,890,284,000				23,890,284,000	23,812,589,900						77,694,100			
														77,694,100	
도와 시군간 상생협력 강화 지원	17,655,400,000				17,655,400,000	17,577,705,900						77,694,100			
														77,694,100	
김대중 대통령 기념사업 지원	1,553,000,000				1,553,000,000	1,553,000,000									
새마을운동 지원	977,000,000				977,000,000	977,000,000									
공명 선거업무	3,604,884,000				3,604,884,000	3,604,884,000									
대한적십자사 지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000									

【일반회계】【자치행정과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉶=㉰-㉱-㉵-㉷			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉷	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉶=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도민이 체감하는 지방자치 실현	7,058,900,000				7,058,900,000	6,999,252,740						59,647,260			
														59,647,260	
자치역량강화	7,058,900,000				7,058,900,000	6,999,252,740						59,647,260			
														59,647,260	
지방분권 촉진 및 지원	249,800,000				249,800,000	240,084,280						9,715,720			
														9,715,720	
청정전남 으뜸마을 만들기	6,325,700,000				6,325,700,000	6,301,407,460						24,292,540			
														24,292,540	
지방이양사무 지원 (시도교육청 전출)(전환사업)	43,400,000				43,400,000	43,400,000									
특별자치도 설치	90,000,000				40,000,000	20,355,000						19,645,000			
				△50,000,000										19,645,000	
지방자치 30주년 기념사업	350,000,000				400,000,000	394,006,000						5,994,000			
				50,000,000										5,994,000	
조직운영	13,900,000				13,900,000	13,900,000									
조직관리	13,900,000				13,900,000	13,900,000									
인력관리	13,900,000				13,900,000	13,900,000									
인권·평화체제 구축	577,900,000				577,900,000	529,003,333	22,226,000		22,226,000			26,670,667			
														26,670,667	
도민 인권보장 및 증진	218,500,000				218,500,000	175,623,333	22,226,000		22,226,000			20,650,667			
														20,650,667	
인권 정책 추진	114,200,000				114,200,000	73,632,690	22,226,000		22,226,000			18,341,310			
														18,341,310	
인권 보장 업무 추진	21,400,000				21,400,000	20,899,830						500,170			
														500,170	
인권 교육운영	28,600,000				28,600,000	28,360,813						239,187			
														239,187	
인권 단체협력 추진	54,300,000				54,300,000	52,730,000						1,570,000			
														1,570,000	

【일반회계】【자치행정과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
과거사 정리 및 진실규명	359,400,000				359,400,000	353,380,000						6,020,000			
														6,020,000	
일제강점기 식민잔재 청산활동 및 피해자 지원	60,000,000				60,000,000	54,000,000						6,000,000			
														6,000,000	
한국전쟁 전후 민간인 희생자 지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
민주화운동 기념사업 지원	249,400,000				249,400,000	249,380,000						20,000			
														20,000	
5.18 민주화운동 정신 계승	1,318,700,000				1,318,700,000	1,257,638,080						61,061,920			
														61,061,920	
5.18민주화운동 지원	1,318,700,000				1,318,700,000	1,257,638,080						61,061,920			
														61,061,920	
5.18민주유공자 지원	976,800,000				976,800,000	921,340,000						55,460,000			
														55,460,000	
5.18민주화운동 기념사업 추진	341,900,000				341,900,000	336,298,080						5,601,920			
														5,601,920	
행정운영경비(자치행정과)	166,320,000				166,320,000	161,827,260						4,492,740			
														4,492,740	
기본경비	166,320,000				166,320,000	161,827,260						4,492,740			
														4,492,740	
기본경비	166,320,000				166,320,000	161,827,260						4,492,740			
														4,492,740	

【일반회계】【세정과】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
지방세 및 세외수입의 안정적 확보를 위한 효율적인 세정운영	379,495,700,000	379,491,599,800	세입목표달성율	(도세징수액/도세목표액)*100	%	100	103	103%
			지방세징수율	(도세징수액/도세징수결정액)*100	%	100	98.7	98.7%
			세외수입징수율	(세외수입징수액/세외수입징수결정액)*100	%	99.6	93.0	93.3%
지방교육의 균형있는 발전 도모	182,999,164,000	182,999,164,000	지방교육세 세입목표 달성	(지방교육세 징수액/지방교육세 목표액)*100	%	100	103	103%
			교육비특별회계 교부율	(교부액/교부대상액)*100	%	100	100	100%
			매월말 법정기한내 적기교부율	(법정기한-초과일수/법정기한)100	%	100	100	100%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
세정과	671,630,791,000				671,630,791,000	671,624,010,200						6,780,800			
														6,780,800	
효율적인 세정운영	381,543,216,000				381,543,216,000	381,538,777,230						4,438,770			
														4,438,770	
자주재원 확충강화	379,416,470,000				379,416,470,000	379,413,422,800						3,047,200			
														3,047,200	
지방세 징수 목표달성	2,011,228,000				2,011,228,000	2,010,626,440						601,560			
														601,560	
지방자치단체 재정보전	377,194,913,000				377,194,913,000	377,194,913,000									
지방세 체납액 징수 및 구제제도 운영	123,002,000				123,002,000	122,874,170						127,830			
														127,830	
세외수입의 효율적 운영	87,327,000				87,327,000	85,009,190						2,317,810			
														2,317,810	
공평과세 구현	2,126,746,000				2,126,746,000	2,125,354,430						1,391,570			
														1,391,570	
공평과세 구현 세무조사 운영	68,700,000				68,700,000	68,700,000									

【일반회계】【세정과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
과세 자료관리	10,530,000				10,530,000	9,477,000						1,053,000			
														1,053,000	
개별주택가격조사	2,047,516,000				2,047,516,000	2,047,177,430						338,570			
														338,570	
행정운영경비(세정과)	90,100,000				90,100,000	87,758,820						2,341,180			
														2,341,180	
기본경비	90,100,000				90,100,000	87,758,820						2,341,180			
														2,341,180	
기본경비	90,100,000				90,100,000	87,758,820						2,341,180			
														2,341,180	
재무활동(세정과)	106,998,311,000				106,998,311,000	106,998,310,150						850			
														850	
내부거래지출	106,996,805,000				106,996,805,000	106,996,804,180						820			
														820	
내부거래지출	106,996,805,000				106,996,805,000	106,996,804,180						820			
														820	
보전지출	1,506,000				1,506,000	1,505,970						30			
														30	
보전지출	1,506,000				1,506,000	1,505,970						30			
														30	
교육비특별회계전출금	182,999,164,000				182,999,164,000	182,999,164,000									
교육비특별회계전출금	182,999,164,000				182,999,164,000	182,999,164,000									
교육비특별회계전출금	182,999,164,000				182,999,164,000	182,999,164,000									

【일반회계】【회계과】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
공정하고 투명한 회계 운영	32,924,146,460	19,916,211,660	각종 대가 지급 단속률	(1일이상 단속 지급건수/청구건수)*100	%	90.5	94.5	104%
			총 계약대비 전자계약 비율	(전자 계약건수/총 계약 건수)*100	%	98	99	101%
			계약심사 대상사업 원가 절감율	(계약심사 원가절감액/계약심사대상 원가심사액)*100	%	2.9	2.9	100%
			청사시설물 안전검사 추진률	(추진분야 수/총 검사 분야 수)*100	%	100	100	100%
			공유재산 활용률	(현 연도 대부건수/전 연도 대부건수)x100	%	101	103	102%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶		
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
회계과	226,548,651,000	11,400,791,460			237,949,442,460	222,566,069,846	12,983,382,160	3,346,762,630	9,636,619,530			2,399,990,454			
														2,399,990,454	
효율적인 회계관리	21,723,355,000	11,400,791,460			33,124,146,460	20,116,211,660	12,983,382,160	3,346,762,630	9,636,619,530			24,552,640			
														24,552,640	
회계제도의 전문성 확보	89,544,000				89,544,000	89,541,680						2,320			
														2,320	
회계연도 결산검사	62,819,000				62,819,000	62,818,280						720			
														720	
복식부기 회계처리	26,725,000				26,725,000	26,723,400						1,600			
														1,600	
투명한 계약관리	626,400,000				626,400,000	612,625,460						13,774,540			
														13,774,540	
계약업무 추진	168,900,000				168,900,000	155,764,340						13,135,660			
														13,135,660	
물품의 효율적인 관리	457,500,000				457,500,000	456,861,120						638,880			
														638,880	
계약심사 지원	75,300,000				75,300,000	73,525,620						1,774,380			
														1,774,380	
계약심사관리	75,300,000				75,300,000	73,525,620						1,774,380			
														1,774,380	

【일반회계】【회계과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
재산관리의 내실화	1,340,900,000				1,340,900,000	1,335,354,530						5,545,470			
														5,545,470	
공유재산의 효율적인 관리	692,000,000				692,000,000	691,466,800						533,200			
														533,200	
안전한 차량관리	648,900,000				648,900,000	643,887,730						5,012,270			
														5,012,270	
친환경 청사 관리	19,553,779,000	11,400,791,460			30,954,570,460	17,968,101,780	12,983,382,160	3,346,762,630	9,636,619,530			3,086,520			
														3,086,520	
효율적인 청사운영	2,523,972,000				2,523,972,000	2,522,507,950						1,464,050			
														1,464,050	
청사근무 환경 개선	1,077,100,000	419,934,460			2,147,034,460	1,585,445,680	561,563,330		561,563,330			25,450			
				650,000,000										25,450	
청사시설물 관리	619,707,000				619,707,000	618,109,980						1,597,020			
														1,597,020	
청사 주차장 및 사무실 증축공사 등	15,333,000,000	10,780,857,000			25,463,857,000	13,042,038,170	12,421,818,830	3,346,762,630	9,075,056,200						
				△650,000,000											
도 의회 증축공사 등		200,000,000			200,000,000	200,000,000									
회계제도 운영관리	37,432,000				37,432,000	37,062,590						369,410			
														369,410	
회계제도 운영관리	37,432,000				37,432,000	37,062,590						369,410			
														369,410	
행정운영경비(회계과)	204,825,296,000				204,825,296,000	202,449,858,186						2,375,437,814			
														2,375,437,814	
기본경비	2,361,080,000				2,361,080,000	2,265,027,449						96,052,551			
														96,052,551	
기본경비	2,361,080,000				2,361,080,000	2,265,027,449						96,052,551			
														96,052,551	
인력운영비	194,356,212,000				194,356,212,000	192,076,826,737						2,279,385,263			
														2,279,385,263	
인력운영비세부사업	194,356,212,000				194,356,212,000	192,076,826,737						2,279,385,263			
														2,279,385,263	

【일반회계】【회계과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인력운영비	8,108,004,000				8,108,004,000	8,108,004,000									
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									

【일반회계】【고향사랑과】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
출향인 등 소통 교류 확대를 기반으로 도정 참여 활성화	2,171,546,000	2,064,782,430	고향사랑기부제 홍보 횟수	고향사랑기부제 매체 홍보 횟수(연간실적/연간목표(5회)*50)	점	50	50	100%
			고향사랑기부제 답례품 등록 개수	고향사랑e음 시스템 답례품 신규 등록 개수(20개 이상(30점) / 20개 미만~10개 이상(20) / 10개 미만(10))	점	30	30	100%
			고향사랑기금 사업 발굴 건수	기금사업 신규 발굴 건수(3개 이상 (20) / 3개 미만~2개 이상(10) / 2개 미만(5))	점	20	20	100%
			전남사랑도민증 발급에 따른 할인가맹점 확보 개수	할인가맹점 신규확보(30개 이상(40) / 30개 미만~25개 이상(35) / 25개 미만~20개 이상(30) / 20개 미만(25))	점	40	40	100%
			출향도민 대상 각종 소통 교류 행사 개최 횟수	출향인 도정설명회(연간실적/연간목표(5회)*30) + 출향인 자녀 우리지역 문화탐방(연간실적/연간목표(1회)*30)	점	60	60	100%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
고향사랑과	2,189,726,000	37,000,000			2,226,726,000	2,118,282,455						108,443,545			
														108,443,545	
도민 소통활성화 및 도정 참여 확대	2,134,546,000	37,000,000			2,171,546,000	2,064,782,430						106,763,570			
														106,763,570	
도민중심의 소통도정 운영	2,134,546,000	37,000,000			2,171,546,000	2,064,782,430						106,763,570			
														106,763,570	
고향사랑기부제 운영	617,473,000				617,473,000	588,216,750						29,256,250			
														29,256,250	
출향인 등 도정참여 활성화	321,200,000	37,000,000			358,200,000	337,031,450						21,168,550			
														21,168,550	
전남사랑애 서포터즈 및 전남사랑도민증 활성화	1,195,873,000				1,195,873,000	1,139,534,230						56,338,770			
														56,338,770	
행정운영경비(고향사랑과)	55,180,000				55,180,000	53,500,025						1,679,975			
														1,679,975	
기본경비	55,180,000				55,180,000	53,500,025						1,679,975			
														1,679,975	
기본경비	55,180,000				55,180,000	53,500,025						1,679,975			
														1,679,975	

【일반회계】【호남권통일플러스센터】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
남북교류협력 활성화 및 북한이탈주민 지원 강화	1,806,966,000	1,760,996,379	통일교육 실시율	{(도민대상 통일교육 이수인원 성과/목표)*50} +{(공무원 대상 통일교육 이수인원 성과/목표)*50}	%	80	80	100%
			북한이탈주민 지원	(북한이탈주민 지원성과/목표)*100	%	80	80	100%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
호남권통일플러스센터	2,346,733,000				2,346,733,000	2,297,367,389					25,132,300	24,233,311			
														24,233,311	
남북교류활성화	1,806,966,000				1,806,966,000	1,760,996,379					25,132,300	20,837,321			
														20,837,321	
남북교류사업추진	1,806,966,000				1,806,966,000	1,760,996,379					25,132,300	20,837,321			
														20,837,321	
남북교류 업무 추진	294,200,000				294,200,000	294,200,000									
민주평화통일자문회의 전남지역회의 지원	126,000,000				126,000,000	126,000,000									
호남권 통일+센터 운영	602,000,000				602,000,000	576,867,700					25,132,300				
호남권 통일+센터 시설 관리	224,766,000				224,766,000	203,928,679						20,837,321			
														20,837,321	
이북5도 사무소 운영지원	98,000,000				98,000,000	98,000,000									
북한이탈주민 지원	143,500,000				143,500,000	143,500,000									
북한이탈주민 지역적응센터 운영지원	298,000,000				298,000,000	298,000,000									
북한이탈주민 지역협의회 운영	1,200,000				1,200,000	1,200,000									
북한이탈주민 지역협의회 운영(시군)	13,900,000				13,900,000	13,900,000									

【일반회계】【호남권통일플러스센터】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
북한이탈주민 지역적응센터 운영지원(자체)	5,400,000				5,400,000	5,400,000									
재무활동(남북교류협력기금)	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
내부거래지출(남북교류협력기금)	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
내부거래지출(남북교류협력기금)	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
행정운영경비(통일플러스센터)	34,300,000				34,300,000	30,905,500						3,394,500		3,394,500	
기본경비	34,300,000				34,300,000	30,905,500						3,394,500		3,394,500	
기본경비	34,300,000				34,300,000	30,905,500						3,394,500		3,394,500	
재무활동 (호남권 통일플러스센터 일반회계)	5,467,000				5,467,000	5,465,510						1,490		1,490	
보전지출(일반회계)	5,467,000				5,467,000	5,465,510						1,490		1,490	
보전지출(일반회계)	5,467,000				5,467,000	5,465,510						1,490		1,490	

【일반회계】【홍보기획담당관】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
도정 핵심시책의 전략적 기획 홍보	8,337,382,000	8,316,967,892	홍보예산 사전협의 이행률	총 정부광고 의뢰 건수 대비 사전협의 광고 건수	%	72	50	69.5%
			도정홍보 콘텐츠 제작 목표 달성율	(제작건수/목표건수)*100	%	100	138.5	138.5%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉰			예산현액 ㉱=㉮+㉰	지출액 ㉲	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉱-㉲-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
홍보기획담당관	8,513,682,000				8,400,082,000	8,378,841,403						21,240,597			
				△113,600,000										21,240,597	
도정 핵심시책의 전략적 기획홍보	8,450,982,000				8,337,382,000	8,316,967,892						20,414,108			
				△113,600,000										20,414,108	
도민에게 다가가는 친근한 홍보	7,784,000,000				7,670,400,000	7,664,648,760						5,751,240			
				△113,600,000										5,751,240	
도정홍보광고	5,213,600,000				5,100,000,000	5,100,000,000									
				△113,600,000											
도정 역점사업 홍보	2,503,000,000				2,503,000,000	2,502,998,800						1,200			
														1,200	
도민 명예기자 운영	60,200,000				60,200,000	55,558,960						4,641,040			
														4,641,040	
전라남도 홍보대사 운영	7,200,000				7,200,000	6,091,000						1,109,000			
														1,109,000	
뉴미디어를 활용한 온라인 홍보	666,982,000				666,982,000	652,319,132						14,662,868			
														14,662,868	
도 대표 누리집 시스템 운영관리	200,982,000				200,982,000	198,363,280						2,618,720			
														2,618,720	
소셜미디어 운영 활성화	466,000,000				466,000,000	453,955,852						12,044,148			
														12,044,148	
행정운영경비(대변인)	62,700,000				62,700,000	61,873,511						826,489			
														826,489	
기본경비	62,700,000				62,700,000	61,873,511						826,489			
														826,489	
기본경비	62,700,000				62,700,000	61,873,511						826,489			
														826,489	

【일반회계】【홍보지원담당관】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
도정 이슈 선점을 위한 적극적인 언론 대응	1,498,417,000	1,476,055,480	도정뉴스 제작 및 전남tv누리집 통한 도정홍보 건수	헤드라인 뉴스 건수 + 현장취재 건수 + 도 홍보물 게시 건수	건	500	555	111%
			신속.정확한 도정 주요정책 언론홍보 활성화율	(보도자료 제공 언론사 수 증가율+간담회 등 개최 횟수 증가율)/2	%	6.5	6.7	103%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
홍보지원담당관	1,758,457,000				1,872,057,000	1,845,309,210						26,747,790			
				113,600,000										26,747,790	
행정운영경비(홍보지원담당관)	373,640,000				373,640,000	369,253,730						4,386,270			
														4,386,270	
기본경비	373,640,000				373,640,000	369,253,730						4,386,270			
														4,386,270	
기본경비	373,640,000				373,640,000	369,253,730						4,386,270			
														4,386,270	
도정 이슈 선점을 위한 적극적인 언론 대응	1,384,817,000				1,498,417,000	1,476,055,480						22,361,520			
				113,600,000										22,361,520	
도정 공감대 형성을 위한 소통강화	1,105,317,000				1,218,917,000	1,197,952,520						20,964,480			
				113,600,000										20,964,480	
도정소식지 발간	805,820,000				805,820,000	792,954,310						12,865,690			
														12,865,690	
기자실 운영	46,497,000				160,097,000	157,876,210						2,220,790			
				113,600,000										2,220,790	
신문 및 잡지 구독	250,000,000				250,000,000	244,122,000						5,878,000			
														5,878,000	
도민 접점매체 활용 도정정보 제공	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
영상 사진을 활용한 도정홍보	279,500,000				279,500,000	278,102,960						1,397,040			
														1,397,040	
인터넷방송 운영(취재, 제작)	240,000,000				240,000,000	238,602,960						1,397,040			
														1,397,040	
전라남도 보물찾기 영상콘테스트	26,500,000				26,500,000	26,500,000									
전라남도 디지털 사진 공모전	13,000,000				13,000,000	13,000,000									

【일반회계】【일자리경제과】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
지역경제활성화 기반 마련, 일자리 지원체계 강화, 지역 맞춤형 일자리 창출을 통한 지역경제 활성화	1,981,250,000	1,978,251,659	경제안정률	공공요금 안정관리 실적(50점) +착한가격업소 활성화 추진 실적(50점)	점	84	100	119%
			양질의 일자리창출 및 체계적인 취업지원 서비스 지원	자치단체 재정지원 일자리사업 수행성과(50점) +지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 추진결과, 취업률(25점) +신중년 일자리사업 참여율(25점)	점	92	100	108%
도 내 사회적경제기업(인증사회적기업, 예비사회적기업, 협동조합 등) 육성 및 사회적경제 생태계 기반 조성	2,274,111,000	2,270,940,740	사회적경제기업 제품 구매율	사회적경제기업[(예비)사회적기업, 마을기업, (사회적)협동조합, 자활기업)] 구매액 / 총 구매액 × 100	%	10.8	13.3	123%
마을공동체 활성화로 지속가능한 지역경제 기반 조성	980,543,000	980,532,800	마을공동체 만들기 기반조성율	마을공동체 육성율+마을공동체 컨설팅율	%	88	95	107%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
일자리경제과	543,897,747,000				544,077,747,000	544,053,738,849						24,008,151			
		180,000,000											6,623,000	17,385,151	
지역경제 활성화 및 일자리창출 지원	536,311,277,000				536,311,277,000	536,294,720,579						16,556,421			
													2,515,000	14,041,421	
지역경제 활성화	510,831,357,000				510,831,357,000	510,831,092,489						264,511			
														264,511	
지역경제 활성화 추진	190,000,000				190,000,000	189,999,059						941			
														941	
지역특성 살리기 공모사업 (국가직접지원)	270,000,000				270,000,000	270,000,000									
지방물가 안정관리	16,200,000				16,200,000	15,936,430						263,570			
														263,570	
착한가격업소 활성화 지원	289,230,000				289,230,000	289,230,000									
맞춤형 경제교육 추진(국가직접지원)	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
경제단체 운영 지원	71,000,000				71,000,000	71,000,000									
소비자 보호	80,150,000				80,150,000	80,150,000									

【일반회계】【일자리경제과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
소비생활센터 근무자 인건비 지원	22,950,000				22,950,000	22,950,000									
민생회복 소비쿠폰	509,861,827,000				509,861,827,000	509,861,827,000									
일자리창출 지원	25,479,920,000				25,479,920,000	25,463,628,090						16,291,910	2,515,000	13,776,910	
일자리 인센티브 지원	91,097,000				91,097,000	91,096,620						380		380	
일자리창출 우수기업 인증	92,445,000				92,445,000	79,792,590						12,652,410		12,652,410	
지역인재 채용 우수기업 지원	60,000,000				60,000,000	59,480,000						520,000		520,000	
일자리종합센터 운영	631,400,000				631,400,000	628,885,000						2,515,000	2,515,000		
전남 일자리플랫폼 운영	239,000,000				239,000,000	239,000,000									
일자리 취업 박람회 개최	61,620,000				61,620,000	61,617,600						2,400		2,400	
지역산업맞춤형 일자리창출 지원	24,358,000				24,358,000	24,236,280						121,720		121,720	
지역산업맞춤형 일자리창출 지원 사업	14,912,000,000				14,912,000,000	14,912,000,000									
지역산업맞춤형 일자리창출 지원 사업(전환사업)	2,362,000,000				2,362,000,000	2,362,000,000									
지역공동체 일자리 사업(전환사업)	6,336,000,000				6,336,000,000	6,336,000,000									
일자리창출 시군 공모사업	450,000,000				450,000,000	450,000,000									
전남형 신중년 희망 일자리장려금 지원	120,000,000				120,000,000	119,520,000						480,000		480,000	
지역산업맞춤형 일자리창출 지원 사업(자체사업)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									

【일반회계】【일자리경제과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
사회적경제 활성화	2,094,111,000				2,274,111,000	2,270,940,740						3,170,260			
		180,000,000											2,100,000	1,070,260	
사회적경제 육성 지원	2,094,111,000				2,274,111,000	2,270,940,740						3,170,260			
		180,000,000											2,100,000	1,070,260	
사회적기업 육성 지원	793,511,000				793,511,000	792,490,140						1,020,860			
														1,020,860	
사회적경제 성장 지원	1,037,900,000				1,217,900,000	1,217,851,400						48,600			
		180,000,000												48,600	
사회적경제 가치 저변 확대	168,500,000				168,500,000	166,399,200						2,100,800			
													2,100,000	800	
사회적경제 서비스 공급	79,200,000				79,200,000	79,200,000									
협동조합 활성화 시책 추진	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
마을공동체 활성화	2,940,113,000				2,940,113,000	2,937,073,800						3,039,200			
													2,008,000	1,031,200	
마을공동체만들기 기반형성	2,940,113,000				2,940,113,000	2,937,073,800						3,039,200			
													2,008,000	1,031,200	
마을기업육성	321,170,000				321,170,000	320,625,800						544,200			
														544,200	
전남형 예비 마을기업 육성	98,800,000				98,800,000	98,758,560						41,440			
														41,440	
마을기업 경영컨설팅 및 판로 지원 (전환사업)	684,000,000				684,000,000	684,000,000									
공유경제 활성화	36,100,000				36,100,000	35,664,640						435,360			
														435,360	
공정무역 기반조성	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
마을공동체 만들기 육성	980,543,000				980,543,000	980,532,800						10,200			
														10,200	
마을공동체 만들기 민관 협업	570,000,000				570,000,000	568,000,000						2,000,000			
													2,000,000		

【일반회계】【일자리경제과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
시군 마을공동체 지원센터 설립 지원	157,500,000				157,500,000	157,500,000									
전남 마을공동체 한마당 행사	89,000,000				89,000,000	88,992,000						8,000			
													8,000		
행정운영경비(일자리경제과)	108,420,000				108,420,000	107,182,270						1,237,730			
														1,237,730	
기본경비	108,420,000				108,420,000	107,182,270						1,237,730			
														1,237,730	
기본경비	108,420,000				108,420,000	107,182,270						1,237,730			
														1,237,730	
재무활동(일자리경제과)	2,443,826,000				2,443,826,000	2,443,821,460						4,540			
														4,540	
보전지출	2,443,826,000				2,443,826,000	2,443,821,460						4,540			
														4,540	
보전지출	2,443,826,000				2,443,826,000	2,443,821,460						4,540			
														4,540	

【일반회계】【투자유치과】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
국내외 미래성장 기업 발굴 및 선제적 투자유치	5,750,344,000	5,464,816,045	국내기업 투자유치 목표달성률	{0.25×(유치기업수/목표건수)+0.35×(유치금액/목표금액)+0.40×(고용창출인원/목표인원)}×100 ※ 유치목표 : 100건, 금액 20천억원, 고용 5천명	%	96	106.1	110%
			외국인 투자금액 및 잠재투자기업 발굴 목표 달성률	{(외투기업 투자액/목표금액)×100}×0.5 + {(잠재투자기업발굴 수/목표건수)×100}×0.5 ※ 목표 : 외투기업 투자액 5,509억 원 + 잠재투자기업 발굴 34개사	%	96	116.1	121%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
투자유치과	5,812,664,000				5,812,664,000	5,516,425,764						296,238,236			273,474,842
														22,763,394	
국내외 투자유치	5,750,344,000				5,750,344,000	5,464,816,045						285,527,955			273,474,842
														12,053,113	
투자유치활동 전개	362,720,000				362,720,000	307,022,849						55,697,151			48,886,442
														6,810,709	
국내 투자유치 활동	126,520,000				126,520,000	120,479,291						6,040,709			
														6,040,709	
해외 투자유치 활동	173,700,000				173,700,000	124,813,558						48,886,442			48,886,442
투자기업 사후관리	62,500,000				62,500,000	61,730,000						770,000			
														770,000	
투자인센티브	4,986,828,000				4,986,828,000	4,785,052,000						201,776,000			201,776,000
지방투자촉진보조금	213,240,000				213,240,000	213,240,000									
도내 투자기업 보조금지원	4,773,588,000				4,773,588,000	4,571,812,000						201,776,000			201,776,000
투자유치활동 지원	384,796,000				384,796,000	361,361,596						23,434,404			22,812,400
														622,004	
국내외 기업유치 지원활동	81,146,000				81,146,000	78,537,596						2,608,404			1,986,400
														622,004	
국내외 기업유치 포상	105,650,000				105,650,000	84,824,000						20,826,000			20,826,000

【일반회계】【투자유치과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
투자유치 홍보	198,000,000				198,000,000	198,000,000									
지역활성화 투자 펀드 조성	16,000,000				16,000,000	11,379,600						4,620,400			
														4,620,400	
지역활성화 투자 펀드 조성	16,000,000				16,000,000	11,379,600						4,620,400			
														4,620,400	
행정운영경비(투자유치과)	62,320,000				62,320,000	51,609,719						10,710,281			
														10,710,281	
기본경비	62,320,000				62,320,000	51,609,719						10,710,281			
														10,710,281	
기본경비	62,320,000				62,320,000	51,609,719						10,710,281			
														10,710,281	

【일반회계】【중소벤처기업과】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
중소기업 및 소상공인 육성 지원	79,073,859,000	77,033,914,966	신기술제품 우선구매율	기술개발제품 실구매율 + 시범구매제품 실구매율	%	17.90	19.54	109.2%
			전남노동권익센터 및 전남 근로자건강센터 운영실적	{(당해연도 상담 건수 / 당해연도 상담 건수 목표) * 0.5 + (당해연도 센터 이용 인원 수 / 당해 연도 센터 이용 인원 수 목표) * 0.5} * 100	%	100	114	114%
			전남으뜸창업 운영 실적	{(당해연도 맨토링 실적/ 당해연도 맨토링 지원 목표)*50 + (당해연도 창업 실적/ 당해연도 창업 목표)*50	%	100	104	104%
			소상공인 창업교육 운영실적	{(창업교육 및 컨설팅 수료율 * 0.4) + (창업교육 및 컨설팅 참여자 만족도 * 0.6)}	%	93	93	100%
			전통시장 활성화 지원사업(신규) 추진 달성률	{당해연도 전통시장 활성화 지원사업(신규) 추진 실적 / 당해연도 전통시장 활성화 지원사업(신규) 추진 목표(35건)} * 100	%	100	100	100%
벤처중소기업 육성 및 판로지원	1,501,620,000	1,501,620,000	기술기반 기업 지원 실적	[기업 지원 실적/기업 지원 목표*50] +[신규창업 실적/신규창업 목표*50]	%	100	125	125%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
중소벤처기업과	138,637,624,000	293,780,200			160,631,404,200	154,360,792,209	100,000,000	100,000,000				6,170,611,991			
		21,700,000,000												6,170,611,991	
중소기업 육성과 지원	130,362,648,000	293,780,200			152,356,428,200	146,086,024,166	100,000,000	100,000,000				6,170,404,034			
		21,700,000,000												6,170,404,034	
중소기업 육성	38,499,392,000				45,799,392,000	43,795,503,576						2,003,888,424			
		7,300,000,000												2,003,888,424	
중소기업 육성 활성화	42,552,000				42,552,000	42,535,420						16,580			
														16,580	
중소기업 금융지원	20,683,620,000				27,983,620,000	25,979,753,656						2,003,866,344			
		7,300,000,000												2,003,866,344	
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 보급 확대	5,171,220,000				5,171,220,000	5,171,214,500						5,500			
														5,500	
전남형 강소기업 육성사업(자체)	50,000,000				50,000,000	50,000,000									

【일반회계】【중소벤처기업과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
중소기업 밀집지역 위기대응 시스템 구축	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
지역 주도형 AI 대전환 사업	10,672,000,000				10,672,000,000	10,672,000,000									
중소기업 지원	1,484,211,000				1,484,211,000	1,479,669,320						4,541,680			
														4,541,680	
중소기업 홍보	6,966,000				6,966,000	6,946,880						19,120			
														19,120	
공장설립 온라인지원시스템 운영	47,800,000				47,800,000	47,800,000									
품질경진대회 개최 및 참가지원	33,620,000				33,620,000	33,605,900						14,100			
														14,100	
중소기업 판로지원	171,825,000				171,825,000	167,316,540						4,508,460			
														4,508,460	
전라남도중소기업일자리경제진흥원 지원	1,180,000,000				1,180,000,000	1,180,000,000									
중소기업 박람회 개최 및 참가지원	44,000,000				44,000,000	44,000,000									
노사협력 활성화	2,330,396,000	19,780,200			2,350,176,200	2,349,086,270						1,089,930			
														1,089,930	
노사화합 프로그램 운영	481,562,000				481,562,000	480,810,800						751,200			
														751,200	
지역파트너십 협의체 운영	3,888,000				3,888,000	3,870,920						17,080			
														17,080	
기능경기대회	602,430,000				602,430,000	602,404,200						25,800			
														25,800	
지역 노사민정 상생협력 지원사업	175,050,000				175,050,000	175,050,000									
노사민정협의회 사무국 운영	190,000,000				190,000,000	190,000,000									
전남 노동권익센터 설치 및 운영	604,266,000				604,266,000	604,236,060						29,940			
														29,940	

【일반회계】【중소벤처기업과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
사업장 근로자 안전 보호 (국가직접지원)	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
전라남도 명장 선정 및 지원	21,190,000				21,190,000	21,091,440						98,560			
														98,560	
생활임금제도 운영	2,010,000				2,010,000	1,842,650						167,350			
														167,350	
전라남도 근로자종합복지관 건립		19,780,200			19,780,200	19,780,200									
산업안전지킴이 운영	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
조선업 취약근로자 근로환경 개선 지원사업	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
노동약자 일터개선 지원사업 (국가직접지원)	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
벤처기업 육성 및 지원	4,431,620,000				4,431,620,000	4,431,013,000						607,000			
														607,000	
벤처기업 육성	4,100,000				4,100,000	3,953,000						147,000			
														147,000	
대학창업보육센터 지원 (국가직접지원)	151,620,000				151,620,000	151,620,000									
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									
벤처창업 지원	1,610,900,000				1,610,900,000	1,610,440,000						460,000			
														460,000	
메이커스페이스 구축 운영 지원 (국가직접지원)	220,000,000				220,000,000	220,000,000									
중소기업 융합 및 인증 사업지원	120,000,000				120,000,000	120,000,000									
창조경제혁신센터 예비창업 패키지 운영 지원(국가직접지원)	500,000,000				500,000,000	500,000,000									

【일반회계】【중소벤처기업과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
전남 연합형 기술창업 지주회사 지원	700,000,000				700,000,000	700,000,000									
창의적 자산 실용화 지원 (국가직접사업)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
광양 벤처밸리 육성 지원	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
글로벌 스타트업 육성	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
로컬콘텐츠 중점대학(목포대)지원 (국가직접지원)	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
벤처·스타트업 스케일업 지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
소상공인 육성 및 지원	8,403,880,000	3,900,000,000			12,303,880,000	12,303,856,900						23,100		23,100	
소상공인 보호 및 경쟁력 강화	1,520,020,000	3,900,000,000			5,420,020,000	5,419,996,900						23,100		23,100	
전남신용보증재단 보증 지원	3,500,000,000				3,500,000,000	3,500,000,000									
서민 금융지원	644,860,000				644,860,000	644,860,000									
전남 자영업종합지원센터 지원	470,000,000				470,000,000	470,000,000									
소상공인 및 전통시장 · 상점가 디자인개발 지원사업(전환사업)	600,000,000				600,000,000	600,000,000									
소상공인 지식재산 역량 강화 (국가직접지원)	180,000,000				180,000,000	180,000,000									
1인 자영업자 고용보험료 지원	119,000,000				119,000,000	119,000,000									
2025 로컬 콘텐츠 페스타	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
공공·상생배달앱 인지도 제고 지원 사업	140,000,000				140,000,000	140,000,000									

【일반회계】【중소벤처기업과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
무안도자소공인특화지원센터 운영 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
소공인복합지원센터 구축	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
지역상권 육성 및 지원	10,687,149,000	274,000,000			10,961,149,000	10,830,895,500	100,000,000	100,000,000				30,253,500			
														30,253,500	
전통시장 활성화	182,880,000				182,880,000	182,874,500						5,500			
														5,500	
전통시장 화재공제 가입지원	70,000,000				70,000,000	69,752,000						248,000			
														248,000	
우수전통시장상품 전시판매전 개최 (국가직접지원)	45,000,000				45,000,000	45,000,000									
전남시장상인연합회 역량강화 사업 (국가직접지원)	5,880,000				5,880,000	5,880,000									
전통시장 및 중소유통물류기반 조성 사업(전통시장 시설현대화) (전환사업)	5,851,000,000				5,851,000,000	5,851,000,000									
지역민영방송을 활용한 전통시장 홍보(국가직접지원)	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
전통시장 및 상점가 주차환경개선 사업(국비)	52,000,000				52,000,000	52,000,000									
스마트 전통시장 구축 시범사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
전통시장 활성화 문화공연 지원사업	348,000,000				348,000,000	348,000,000									
상권활성화(구 상권 르네상스) 사업	2,957,000,000				2,957,000,000	2,957,000,000									
상권활성화 지원사업 (구 상권르네상스)	3,500,000				3,500,000	3,500,000									
전남형 골목상권 첫걸음 사업	90,000,000				90,000,000	60,000,000						30,000,000			
														30,000,000	
전라남도 전통시장 및 상점가 활성화 지원계획 수립 연구용역		274,000,000			274,000,000	274,000,000									
지역상권 상생 및 활성화 기본계획 수립 연구용역	100,000,000				100,000,000		100,000,000	100,000,000							

【일반회계】【중소벤처기업과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
2025년 안전관리패키지 사업	848,389,000				848,389,000	848,389,000									
2025년 전통시장 전기·가스 설비 복구지원	3,500,000				3,500,000	3,500,000									
지역 상품권 발행 지원	64,526,000,000	10,500,000,000			75,026,000,000	70,895,999,600						4,130,000,400		4,130,000,400	
지역사랑상품권 발행지원(도비)	7,001,000,000	10,500,000,000			17,501,000,000	17,500,999,600						400		400	
지역사랑상품권 발행지원(국비)	28,471,000,000				28,471,000,000	24,445,000,000						4,026,000,000		4,026,000,000	
지역사랑상품권 발행지원(국비 2차)	29,054,000,000				29,054,000,000	28,950,000,000						104,000,000		104,000,000	
융합기술 육성 및 진흥 지원	1,501,620,000				1,501,620,000	1,501,620,000									
융합기술 개발 및 산업화 지원	1,501,620,000				1,501,620,000	1,501,620,000									
창조경제 혁신센터 운영 (국가직접지원)	1,501,620,000				1,501,620,000	1,501,620,000									
행정운영경비(중소벤처기업과)	56,000,000				56,000,000	55,797,673						202,327		202,327	
기본경비	56,000,000				56,000,000	55,797,673						202,327		202,327	
기본경비	56,000,000				56,000,000	55,797,673						202,327		202,327	
재무활동(중소벤처기업과)	6,717,356,000				6,717,356,000	6,717,350,370						5,630		5,630	
내부거래지출	6,700,000,000				6,700,000,000	6,700,000,000									
내부거래지출	6,700,000,000				6,700,000,000	6,700,000,000									
보전지출	17,356,000				17,356,000	17,350,370						5,630		5,630	
보전지출	17,356,000				17,356,000	17,350,370						5,630		5,630	

【일반회계】【산단개발과】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
산업단지 기반 조성	20,395,081,470	11,732,544,120	국가산단 및 농공단지 계획(수립) 승인율	{(국가산업단지 및 농공단지 계획수립 승인 지구 수 + 기존 산업단지 계획변경 승인 지구 수) / 국가산업단지 및 농공단지 지정현황 수)} × 100%	%	51	71	140%
			일반 및 광양만권 산업단지 계획(수립) 승인율	{(일반·광양만권 산업단지 계획수립 승인 신청 지구수) + (일반·광양만권 산업단지 계획변경 승인 지구수) / 일반·광양만권 산업단지 지정 현황 수)} X 100%	%	51	62	121%
산업단지 활성화 지원	5,704,290,000	5,704,290,000	산단대개조 및 경쟁력강화사업 산업단지 통합관제센터 구축	센터 구축 추진 수	개소	2	2	100%
			산단대개조 및 경쟁력강화사업 산업단지 에너지자급자족형 인프라 구축추진	사업 추진 지구 수	개소	2	2	100%
			노후 산업단지 인프라 구축 스마트산단 사업단 운영	사업단 수	개소	3	3	100%
			농공단지 입주기업 특화지원사업 수혜기업 수	수혜기업 수	개사	110	132	120%
광양만권경제자유구역 개발 및 운영 지원	8,071,000,000	8,071,000,000	광양만권경제자유구역 효율적인 조직 운영	광양만권경제자유구역청 운영경비 집행률	%	100	100	100%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
산단개발과	36,832,469,000	3,051,808,470			39,884,277,470	31,221,284,588	8,582,148,780	7,134,504,670	1,447,644,110			80,844,102			
														80,844,102	
산업단지 기반 조성	18,958,273,000	3,051,808,470			22,010,081,470	13,347,544,120	8,582,148,780	7,134,504,670	1,447,644,110			80,388,570			
														80,388,570	
신규 산업단지 지정 계획	22,013,000				22,013,000	22,010,430						2,570			
														2,570	
산업단지계획 심의위원회 운영	14,013,000				14,013,000	14,013,000									
산업단지 지정 계획 운영	8,000,000				8,000,000	7,997,430						2,570			
														2,570	
지역 및 산단 기반조성	13,908,260,000	3,051,808,470			16,960,068,470	8,297,533,690	8,582,148,780	7,134,504,670	1,447,644,110			80,386,000			
														80,386,000	
산업단지 조성 및 운영지원	10,860,000	500,000,000			510,860,000	430,474,000						80,386,000			
														80,386,000	
항공특화산업단지 진입도로 개설공사	2,506,900,000	2,551,808,470			5,058,708,470	1,633,014,360	3,425,694,110	1,990,000,000	1,435,694,110						

【일반회계】【산단개발과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
항공특화산업단지 진입도로 개설공사(위수탁)	5,890,500,000				5,890,500,000	734,045,330	5,156,454,670	5,144,504,670	11,950,000						
지방산업단지 공업용수도 건설(전환사업)	5,500,000,000				5,500,000,000	5,500,000,000									
지역균형개발	5,028,000,000				5,028,000,000	5,028,000,000									
농촌자원 복합산업화 지원(농공단지 조성)(전환사업)	1,713,000,000				1,713,000,000	1,713,000,000									
부처연계형 노후산단개발(광양)	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
노후공단 재정비지원(여수)	700,000,000				700,000,000	700,000,000									
부처연계형 노후산단개발(대불)	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
농촌자원 복합산업화 지원(동강특화농공단지조성)(전환사업)	1,615,000,000				1,615,000,000	1,615,000,000									
산단 활성화 지원	6,004,290,000				6,004,290,000	6,004,290,000									
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									
산업단지 활성화 지원	5,004,290,000				5,004,290,000	5,004,290,000									
산업단지 운영 지원	11,790,000				11,790,000	11,790,000									
전남 농공단지협의회 네트워크 활성화 지원	51,500,000				51,500,000	51,500,000									
전남 농공단지 기업맞춤형 특화지원사업(전환사업)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
대불 스마트그린산단 통합관제센터 구축(국가직접지원)	250,000,000				250,000,000	250,000,000									

【일반회계】【산단개발과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
여수 스마트그린산단 에너지자급자족 인프라 구축 및 운영(국가직접지원)	1,050,000,000				1,050,000,000	1,050,000,000									
대불 스마트그린산단 에너지자급자족 인프라 구축 및 운영(국가직접지원)	972,000,000				972,000,000	972,000,000									
산업단지 환경조성사업 (국가직접지원)	1,369,000,000				1,369,000,000	1,369,000,000									
광양스마트그린산단 통합관제센터 구축(국가직접지원)	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
개발사업 투자유치 활성화	11,821,000,000				11,821,000,000	11,821,000,000									
경제자유구역 활성화	11,821,000,000				11,821,000,000	11,821,000,000									
광양만권경제자유구역 지원	4,071,000,000				4,071,000,000	4,071,000,000									
여수 경도해양관광단지 진입도로 개설사업(국가직접지원)	4,000,000,000				4,000,000,000	4,000,000,000									
해룡산업단지 내부간선도로 개설사업(국가직접지원)	750,000,000				750,000,000	750,000,000									
세풍산업단지 2단계 내부간선도로 개설사업(국가직접지원)	3,000,000,000				3,000,000,000	3,000,000,000									
행정운영경비(산단개발과)	48,906,000				48,906,000	48,450,468						455,532		455,532	
기본경비(산단개발과)	48,906,000				48,906,000	48,450,468						455,532		455,532	
기본경비(산단개발과)	48,906,000				48,906,000	48,450,468						455,532		455,532	

【일반회계】【문화예술과】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
지역특화자원 활용 예향남도 가치 확산	946,600,000	846,547,260	문화가 있는 날 사업 추진 실적	문화가 있는 날 행사 추진 건수 합산	건	26	41	158%
문화예술 기반 확충 및 문화공간 조성	29,924,900,000	28,765,559,690	문화기반 시설 조성 지원 사업 추진 집행률	(문화기반 시설 조성 집행 완료 사업수/ 당초 문화기반 시설 조성 사업 수)x100	%	100	100	100%
문화예술 향유 기회 및 활동 지원 확대	37,743,677,000	36,829,892,090	문화누리카드 사업 이용률	(문화누리카드 이용금액 / 문화누리카드 사업 예산) x 100	%	84	92.73	110.4%
			도립국악단 공연 관람객 수	도립국악단 공연 관람객(오프라인)	명	38,115	43,084	113.1%
			남도문예 르네상스 특화사업 발굴 추진 건수	사업 발굴 및 추진 건수 합산	건	21	88.3	420.5%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
문화예술과	69,914,376,000				69,914,376,000	67,738,126,545	320,000,000	120,000,000	200,000,000			1,856,249,455			1,130,000,000
														726,249,455	
문화예술 활성화	1,246,600,000				1,246,600,000	1,146,547,260	100,000,000		100,000,000			52,740			
														52,740	
문학 진흥 및 국어문화 활성화	566,600,000				566,600,000	466,547,260	100,000,000		100,000,000			52,740			
														52,740	
남도문학 창작 및 향유 증진	246,600,000				246,600,000	146,547,260	100,000,000		100,000,000			52,740			
														52,740	
쉽고 바른 국어사용 활성화	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
전라남도 수어교육원 설치 운영 지원	270,000,000				270,000,000	270,000,000									
문화가 있는 날 정책 추진	680,000,000				680,000,000	680,000,000									
문화가 있는 날 활성화	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
문화가 있는 날 시군 보조사업	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
구석구석 문화배달	300,000,000				300,000,000	300,000,000									

【일반회계】【문화예술과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
문화기반시설 조성	30,364,900,000				30,364,900,000	29,205,559,690						1,159,340,310			1,130,000,000
														29,340,310	
문화기반시설 건립	27,907,700,000				27,907,700,000	26,777,675,700						1,130,024,300			1,130,000,000
														24,300	
폐산업시설 등 유휴공간 문화재생 사업(자본)	3,000,000,000				3,000,000,000	2,000,000,000						1,000,000,000			1,000,000,000
문화도시 조성 지원	9,750,000,000				9,750,000,000	9,620,000,000						130,000,000			130,000,000
민자사업 정부지급금(BTL) (전환사업)	1,046,000,000				1,046,000,000	1,046,000,000									
문예회관 건립 지원(전환사업)	504,000,000				504,000,000	504,000,000									
지방문화원 시설비 지원(전환사업)	460,000,000				460,000,000	460,000,000									
목포권 기독교 근대역사관 건립	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000									
문화기반시설 조성	1,164,000,000				1,164,000,000	1,163,975,700						24,300			
														24,300	
문화예술인 기념시설 조성(전환사업)	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
공립미술관 건립 지원(전환사업)	2,948,000,000				2,948,000,000	2,948,000,000									
공립박물관 건립 지원(전환사업)	1,200,000,000				1,200,000,000	1,200,000,000									
공공도서관 건립 지원(전환사업)	4,718,000,000				4,718,000,000	4,718,000,000									
작은도서관 조성(전환사업)	196,000,000				196,000,000	196,000,000									
작은도서관 육성 시범지구 지정 지원 사업	161,700,000				161,700,000	161,700,000									
공연장 방화막 설치 지원	260,000,000				260,000,000	260,000,000									

【일반회계】【문화예술과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
문화기반시설 운영 지원	2,457,200,000				2,457,200,000	2,427,883,990						29,316,010			
														29,316,010	
문화원 도지회운영 활성화	1,206,000,000				1,206,000,000	1,186,000,000						20,000,000			
														20,000,000	
사립미술관및박물관운영지원	240,900,000				240,900,000	234,300,000						6,600,000			
														6,600,000	
박물관 미술관 등록 심의 운영	9,000,000				9,000,000	6,283,990						2,716,010			
														2,716,010	
공공도서관 개관시간 연장	943,000,000				943,000,000	943,000,000									
도서관 다문화 서비스 지원 (다문화 프로그램 운영)	18,300,000				18,300,000	18,300,000									
전라남도시각장애인도서관 지원	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
문화예술 지원육성	38,070,677,000				38,070,677,000	37,156,892,090	220,000,000	120,000,000	100,000,000			693,784,910			
														693,784,910	
지역문화진흥	12,151,300,000				12,151,300,000	12,146,067,510						5,232,490			
														5,232,490	
전남문화재단 설립운영	3,850,000,000				3,850,000,000	3,850,000,000									
남도소리울림터 운영	850,000,000				850,000,000	850,000,000									
전라남도문화상 시상	27,200,000				27,200,000	25,790,800						1,409,200			
														1,409,200	
유림단체 지원	389,000,000				389,000,000	389,000,000									
지역문화진흥업무 추진	1,070,700,000				1,070,700,000	1,070,675,150						24,850			
														24,850	
영호남 문화예술 화합대축전 개최	803,000,000				803,000,000	802,981,700						18,300			
														18,300	
지역문화예술 교육지원센터 지원	200,000,000				200,000,000	200,000,000									

【일반회계】【문화예술과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지역문화예술 교육 기반 구축 (전환사업)	1,012,000,000				1,012,000,000	1,012,000,000									
유아문화예술교육 지원(전환사업)	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
문화예술교육사 현장역량강화 지원	84,000,000				84,000,000	84,000,000									
지역문화예술특성화 지원(전환사업)	2,148,000,000				2,148,000,000	2,148,000,000									
전라남도 미술문화 활성화 지원	265,000,000				265,000,000	264,926,400						73,600		73,600	
전남사진대전 개최	35,000,000				35,000,000	35,000,000									
문화예술행사 리플릿 제작	8,000,000				8,000,000	4,293,460						3,706,540		3,706,540	
강강술래 행사지원	72,000,000				72,000,000	72,000,000									
한국예총 전남지회 운영 활성화	480,400,000				480,400,000	480,400,000									
종교 문화 활성화 지원	130,000,000				130,000,000	130,000,000									
동서화합 영호남 문화예술관광박람회 지원	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
한복문화 활성화 지원사업	327,000,000				327,000,000	327,000,000									
전통국악계승 발전	531,500,000				531,500,000	531,500,000									
한국민속예술축제 참가	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
전통국악 전승 지원	273,500,000				273,500,000	273,500,000									
전남민속예술축제 개최보조 및 참가지원	148,000,000				148,000,000	148,000,000									

【일반회계】【문화예술과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
3개시도 아리랑 합동공연 추진	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
공연예술활성화	15,179,453,000				15,179,453,000	15,149,453,000						30,000,000			
														30,000,000	
통합문화이용권	13,229,033,000				13,229,033,000	13,229,033,000									
통합문화이용권 지역주관처 운영비	104,000,000				104,000,000	104,000,000									
청년 문화예술패스 지원	81,420,000				81,420,000	81,420,000									
지역대표공연예술제 지원사업 (전환사업)	580,000,000				580,000,000	550,000,000						30,000,000			
														30,000,000	
공연예술 활성화 지원	487,000,000				487,000,000	487,000,000									
공연장 상주예술단체 육성(전환사업)	698,000,000				698,000,000	698,000,000									
도립국악단 활성화	5,332,224,000				5,332,224,000	4,674,232,580						657,991,420			
														657,991,420	
도립국악단운영 지원	5,097,224,000				5,097,224,000	4,446,878,980						650,345,020			
														650,345,020	
도립국악단 기획 공연	220,000,000				220,000,000	220,000,000									
소송사건 관리	15,000,000				15,000,000	7,353,600						7,646,400			
														7,646,400	
남도문예 진흥	4,876,200,000				4,876,200,000	4,655,639,000	220,000,000	120,000,000	100,000,000			561,000			
														561,000	
건축물 미술작품 심의 운영	11,500,000				11,500,000	11,308,010						191,990			
														191,990	
남도문예르네상스 추진	308,800,000				308,800,000	308,656,500						143,500			
														143,500	
전남 국제수묵 비엔날레 지원	358,800,000				358,800,000	258,574,490	100,000,000		100,000,000			225,510			
														225,510	

【일반회계】【문화예술과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
전남국제수묵비엔날레 개최 준비 지원(도)(전환사업)	3,700,000,000				3,700,000,000	3,700,000,000									
종가문화 활성화	246,600,000				246,600,000	246,600,000									
전남수묵비엔날레아트센터 건립	120,000,000				120,000,000		120,000,000	120,000,000							
종갓집 활용사업	130,500,000				130,500,000	130,500,000									
행정운영경비(문화예술과)	81,200,000				81,200,000	80,027,085						1,172,915		1,172,915	
기본경비	81,200,000				81,200,000	80,027,085						1,172,915		1,172,915	
기본경비	81,200,000				81,200,000	80,027,085						1,172,915		1,172,915	
재무활동(문화예술과)	150,999,000				150,999,000	149,100,420						1,898,580		1,898,580	
보전지출	150,999,000				150,999,000	149,100,420						1,898,580		1,898,580	
보전지출	150,999,000				150,999,000	149,100,420						1,898,580		1,898,580	

【일반회계】【문화자원과】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
국가유산 지정, 전통사찰 및 무형유산 보호육성, 세계유산 등재업무 등 문화자원의 발굴 및 보호	16,547,127,000	16,547,127,000	전통사찰 보수정비사업, 방재시스템 구축 및 유지보수사업	전통사찰 보수정비사업, 방재시스템 구축 및 유지보수 사업 지원 개소 수/전남도 등록 사찰수*100	%	77	77	100%
국가지정유산 등 문화유산 보수정비사업 추진 및 재해예방 및 피해복구 등 보존 관리 운영	77,174,358,000	77,174,357,800	도지정 문화유산 보수정비사업 지원	(도지정 문화유산 보수정비사업 지원 수 / 도지정 문화유산 보수사업 신청 수) X 100(평균)	%	62.9	62.9	100%
			문화유산 돌봄사업 지원율	(돌봄사업 지원대상 문화유산 수 / 전체 문화유산 수) X 100	%	73.2	73.2	100%
세계유산 및 국가유산 등 관리 및 활용	10,534,720,000	10,392,470,000	세계유산 활용 홍보	세계유산축전 방문인원	명	95,000	129,649	136%
역사인문자원 발굴 및 현창 보급을 통한 문화융성	2,176,760,000	2,131,760,000	남도 역사 인문 정신 대중화	(인문 강연 참석인원 달성률 + 역사이야기 콘텐츠 목표 달성률)X0.5	%	100	100	100%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
문화자원과	108,433,045,000	101,660,000			108,534,705,000	108,347,190,110	45,000,000	45,000,000				142,514,890	200		
														142,514,690	
문화자원 지원 육성	16,637,127,000				16,637,127,000	16,637,127,000									
지역 문화자원 진흥	16,637,127,000				16,637,127,000	16,637,127,000									
마한문화권 조사 지원사업	1,451,000,000				1,451,000,000	1,451,000,000									
역사문화권 유적 발굴조사 사업	585,000,000				585,000,000	585,000,000									
역사문화권 역사문화환경 정비사업	6,717,100,000				6,717,100,000	6,717,100,000									
전통사찰 보수 정비	2,267,460,000				2,267,460,000	2,267,460,000									
전통사찰 방재시스템 구축	26,325,000				26,325,000	26,325,000									
전통사찰 방재시스템 유지보수	370,342,000				370,342,000	370,342,000									
구례 사성암 불교문화체험건 건립	510,000,000				510,000,000	510,000,000									

【일반회계】【문화자원과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
담양 보리암 명상센터 건립	2,424,000,000				2,424,000,000	2,424,000,000									
영광 불갑사 전통문화체험관 건립	1,795,900,000				1,795,900,000	1,795,900,000									
도지정유산 경관개선 사업	90,000,000				90,000,000	90,000,000									
지역 문화자원 운영 지원	351,000,000				351,000,000	351,000,000									
도지정유산 위원회 관리	49,000,000				49,000,000	49,000,000									
문화유산 보존 관리	78,951,158,000	48,500,000			78,999,658,000	78,999,657,800						200	200		
지역 문화자원 조사 및 관리	651,900,000	48,500,000			700,400,000	700,400,000									
매장유산 지원 사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
매장유산 유존지역 정보 고도화 사업	231,000,000				231,000,000	231,000,000									
지역 문화자원 조사 지원	73,400,000	48,500,000			121,900,000	121,900,000									
무형유산 기록화사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
세계유산 등재 추진	27,500,000				27,500,000	27,500,000									
세계유산 잠정목록 연구지원	120,000,000				120,000,000	120,000,000									
문화유산 관리일반	9,598,244,000				9,598,244,000	9,598,244,000									
문화유산 안내판 정비	173,844,000				173,844,000	173,844,000									
전통문화유산 관리지원	5,578,400,000				5,578,400,000	5,578,400,000									

【일반회계】【문화자원과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
문화유산 돌봄사업	3,846,000,000				3,846,000,000	3,846,000,000									
국가유산 보수	68,701,014,000				68,701,014,000	68,701,013,800						200	200		
국가지정유산 및 국가등록유산 보수정비	55,415,979,000				55,415,979,000	55,415,979,000									
도지정유산 보수정비	7,000,000,000				7,000,000,000	7,000,000,000									
도지정유산 재난방지시설 구축	497,000,000				497,000,000	497,000,000									
도지정유산 긴급보수	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
문화유산 보수 업무추진	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
국가유산 재난방지시설 구축	1,877,500,000				1,877,500,000	1,877,500,000									
국가유산 재난방지시설 유지관리 지원	421,610,000				421,610,000	421,610,000									
국가유산 안전경비원 배치 및 활용	1,345,625,000				1,345,625,000	1,345,624,800						200	200		
근대 및 국가민속문화유산 관리	170,300,000				170,300,000	170,300,000									
구 목포세관 문화재권역 관광활성화 사업(전환사업)	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
장성 봉암서원 화차체험장 건립 (전환사업)	1,155,000,000				1,155,000,000	1,155,000,000									
문화자원 활용	10,481,560,000	53,160,000			10,534,720,000	10,392,470,000						142,250,000		142,250,000	
무형유산 관리 및 활용	1,838,000,000	53,160,000			1,891,160,000	1,888,910,000						2,250,000		2,250,000	
도지정 무형유산 전승	702,600,000	53,160,000			755,760,000	753,510,000						2,250,000		2,250,000	

【일반회계】【문화자원과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
무형유산 작품전시	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
전수교육관 활성화 지원	81,000,000				81,000,000	81,000,000									
전수교육관 건립	584,000,000				584,000,000	584,000,000									
전수교육관 문화예술교육사 배치	108,400,000				108,400,000	108,400,000									
전승공동체 활성화 지원	156,000,000				156,000,000	156,000,000									
미래 무형유산 발굴 육성	176,000,000				176,000,000	176,000,000									
국가유산 활용 활성화	1,640,300,000				1,640,300,000	1,640,300,000									
생생 국가유산 사업	204,100,000				204,100,000	204,100,000									
향교서원 활용 사업	533,000,000				533,000,000	533,000,000									
국가유산 야행	429,000,000				429,000,000	429,000,000									
전통산사 국가유산 활용사업	204,000,000				204,000,000	204,000,000									
신안 해저유물 방문자센터 건립	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
지역 국가유산 교육 활성화 사업	70,200,000				70,200,000	70,200,000									
세계유산 보존 및 활용	7,003,260,000				7,003,260,000	6,863,260,000						140,000,000		140,000,000	
세계유산 관리 운영	170,250,000				170,250,000	170,250,000									
세계유산 보존관리 지원	4,612,810,000				4,612,810,000	4,612,810,000									

【일반회계】【문화자원과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
세계유산 활용 사업	225,000,000				225,000,000	225,000,000									
세계유산축전	1,820,000,000				1,820,000,000	1,680,000,000						140,000,000		140,000,000	
세계유산 홍보 지원	175,200,000				175,200,000	175,200,000									
역사 인문자원 활용	2,251,760,000				2,251,760,000	2,206,760,000	45,000,000	45,000,000							
인문학 진흥 및 확산 지원	1,948,760,000				1,948,760,000	1,948,760,000									
한국학호남진흥원 운영	1,341,000,000				1,341,000,000	1,341,000,000									
역사인문 업무추진	11,500,000				11,500,000	11,500,000									
아름다운 이야기할머니 사업	461,260,000				461,260,000	461,260,000									
전남 역사이야기 발굴 및 활용	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
전라도 천년사 편찬	75,000,000				75,000,000	75,000,000									
전남을 빛낸 역사인물 선양	153,000,000				153,000,000	153,000,000									
영웅호걸, 충절인물 현창 사업	125,000,000				125,000,000	125,000,000									
광주 전남 조선오란 충의사 현창	28,000,000				28,000,000	28,000,000									
전남 민족운동사 재조명	150,000,000				150,000,000	105,000,000	45,000,000	45,000,000							
동학농민혁명 선양	150,000,000				150,000,000	105,000,000	45,000,000	45,000,000							
행정운영경비(문화자원과)	57,244,000				57,244,000	56,983,020						260,980		260,980	

【일반회계】【문화자원과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비	57,244,000				57,244,000	56,983,020						260,980			
														260,980	
기본경비	57,244,000				57,244,000	56,983,020						260,980			
														260,980	
재무활동(문화자원과)	54,196,000				54,196,000	54,192,290						3,710			
														3,710	
보전지출	54,196,000				54,196,000	54,192,290						3,710			
														3,710	
보전지출	54,196,000				54,196,000	54,192,290						3,710			
														3,710	

【일반회계】【문화산업과】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
영상·공예산업 발전 및 미래 신성장 동력 콘텐츠 산업 육성	9,362,600,000	9,309,673,320	영상산업 문화향휴 수혜자 만족도	(찾아가는 영화관 수혜자 만족도) X 50% + (최수종과 함께하는 전남연기캠프 수혜자 만족도) X 50%	점	95	100	105%
			문화콘텐츠 분야 신규 창업 및 일자리 창출	(신규창업 실적/신규창업 목표) X 30% + (일자리 창출 실적/일자리 창출 목표) X 70%	점	100	104.9	104.9%
			공공저작물 자유이용 정책 참여 노력도	(공공저작물 체계적 관리 노력도) + (공공저작물의 연계, 개방 노력도)	점	95	98.4	103%
전남다운 남도특화 경관조성 및 옥외광고물 개선	2,292,320,000	2,026,787,760	경관 및 옥외광고위원회 심의 의견 반영률	(심의의견 반영수/경관 및 옥외광고위원회 심의의견 수) X 100	%	99.1	99.1	100%
도민편의 증진을 위한 공공디자인 적용	1,461,800,000	1,458,296,500	디자인 기업에 대한 사업 만족률(%)	((매우만족, 만족) 해당 기업 수 / 총 지원기업 수) X 100	%	93	94	100%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉶=㉰-㉱-㉵-㉷			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉷	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉶=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
문화산업과	14,563,820,000	27,300,000			14,591,120,000	14,263,973,530	250,000,000	250,000,000				77,146,470			
														77,146,470	
문화산업 지원육성	10,741,200,000	27,300,000			10,768,500,000	10,715,534,720						52,965,280			
														52,965,280	
문화산업육성	10,741,200,000	27,300,000			10,768,500,000	10,715,534,720						52,965,280			
														52,965,280	
영상산업 기반조성사업	1,985,000,000	27,300,000			2,012,300,000	1,962,295,600						50,004,400			
														50,004,400	
찾아가는 영화관 운영	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
주요 촬영지 로케이션 영상 제작지원	321,800,000				321,800,000	320,840,000						960,000			
														960,000	
공예문화산업 육성	130,000,000				130,000,000	129,667,200						332,800			
														332,800	
전남공예창작지원센터 운영 (국가직접지원)	90,000,000				90,000,000	90,000,000									
전라남도 지역서점 인증제 지원	2,900,000				2,900,000	2,861,400						38,600			
														38,600	
전라도 천년 역사문화정원 조성사업 (전환사업)	500,000,000				500,000,000	500,000,000									

【일반회계】【문화산업과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
전남 시청자미디어센터 건립	900,000,000				900,000,000	900,000,000									
전라남도정보문화산업진흥원 운영	3,100,500,000				3,100,500,000	3,098,870,520						1,629,480		1,629,480	
전남 지역기반 게임산업 육성사업 (국가직접지원)	1,200,000,000				1,200,000,000	1,200,000,000									
1인 창조기업 지원센터 운영사업 (국가직접지원)	13,000,000				13,000,000	13,000,000									
지역기반형 콘텐츠코리아 랩 운영 사업(국가직접지원)	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
전남 콘텐츠기업지원센터 운영사업 (국가직접지원)	600,000,000				600,000,000	600,000,000									
중장년 기술창업센터 운영사업 (국가직접지원)	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
전남 메타버스지원센터 운영사업 (국가직접지원)	128,000,000				128,000,000	128,000,000									
지역특화콘텐츠 개발 지원 사업 (국가직접지원)	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
지방문화산업기반조성(전환사업)	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
웹툰산업 육성	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
메타버스허브센터 구축운영사업 (국가직접지원)	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
대한민국 e스포츠 리그 (국가직접지원)	57,000,000				57,000,000	57,000,000									
경관자원 보전관리	2,301,820,000				2,301,820,000	2,034,667,580	250,000,000	250,000,000				17,152,420		17,152,420	
행정지원체계구축 및 마인드함양	55,400,000				55,400,000	54,691,760						708,240		708,240	
위원회 운영	55,400,000				55,400,000	54,691,760						708,240		708,240	

【일반회계】【문화산업과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
경관인프라확충	1,496,000,000				1,496,000,000	1,245,662,220	250,000,000	250,000,000				337,780			
														337,780	
경관관련 업무추진	6,000,000				6,000,000	5,662,220						337,780			
														337,780	
전라남도 경관 행정 우수시군 시상	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
남도경관 조성사업 지원	700,000,000				700,000,000	700,000,000									
관광지 및 지역 활력 경관조성사업	530,000,000				530,000,000	530,000,000									
전라남도 경관기본계획 수립 용역	250,000,000				250,000,000		250,000,000	250,000,000							
옥외광고물관리	750,420,000				750,420,000	734,313,600						16,106,400			
														16,106,400	
옥외광고물 업무추진	3,500,000				3,500,000	2,217,600						1,282,400			
														1,282,400	
옥외광고물 문화개선	519,920,000				519,920,000	517,896,000						2,024,000			
														2,024,000	
옥외광고물 환경정비 사업	200,000,000				200,000,000	187,200,000						12,800,000			
														12,800,000	
전라남도 간판디자인학교 운영	27,000,000				27,000,000	27,000,000									
공공디자인활성화	1,461,800,000				1,461,800,000	1,458,296,500						3,503,500			
														3,503,500	
공공디자인기반구축	1,461,800,000				1,461,800,000	1,458,296,500						3,503,500			
														3,503,500	
공공디자인 업무 추진	27,000,000				27,000,000	26,291,000						709,000			
														709,000	
친환경디자인 공모전 운영	25,000,000				25,000,000	23,039,800						1,960,200			
														1,960,200	
공공디자인 특화거리 조성사업 (전환사업)	300,000,000				300,000,000	300,000,000									

【일반회계】【문화산업과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
우리동네 문제해결디자인 사업	109,800,000				109,800,000	108,965,700						834,300			
														834,300	
상품 브랜드디자인 및 마케팅전략 개발사업(전환사업)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
행정운영경비(문화산업과)	59,000,000				59,000,000	55,474,730						3,525,270			
														3,525,270	
기본경비	59,000,000				59,000,000	55,474,730						3,525,270			
														3,525,270	
기본경비	59,000,000				59,000,000	55,474,730						3,525,270			
														3,525,270	

【일반회계】【남도의병역사박물관 개관준비단】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
남도의병 관련 사료 조사, 연구 및 의병정신 선양과 교육·체험의 장 조성을 위한 남도 의병 역사박물관 건립	26,509,615,510	24,007,198,690	남도 의병 역사박물관 건축공사 단계별 달성도	① 건축공사(30%) ② 토목공사(30%) ③ 기계설비공사(20%) ④ 전기·통신·소방 공사(20%)	%	100	100	100%
			남도의병 역사박물관 전시 사업 공정률 달성	① 전시사업 공정률 달성(100%)	%	100	97	97%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
남도의병역사박물관 개관준비단	15,369,056,000	11,573,515,510			26,942,571,510	24,324,423,270	2,407,010,000	643,000,000	1,764,010,000			211,138,240			
														211,138,240	
남도의병 정신 계승	15,360,600,000	11,573,515,510			26,934,115,510	24,315,970,270	2,407,010,000	643,000,000	1,764,010,000			211,135,240			
														211,135,240	
박물관 건립	14,412,000,000	11,527,496,420			25,939,496,420	23,442,446,760	2,303,010,000	643,000,000	1,660,010,000			194,039,660			
														194,039,660	
남도 의병 역사박물관 건립 (전환사업)	14,412,000,000	11,527,496,420			25,939,496,420	23,442,446,760	2,303,010,000	643,000,000	1,660,010,000			194,039,660			
														194,039,660	
박물관 시설 운영	236,800,000				236,800,000	235,014,440						1,785,560			
														1,785,560	
남도의병 역사박물관 시설 운영관리	149,300,000				149,300,000	149,221,340						78,660			
														78,660	
남도의병 역사박물관 홍보	87,500,000				87,500,000	85,793,100						1,706,900			
														1,706,900	
박물관 전시 운영	561,800,000				561,800,000	445,068,980	104,000,000		104,000,000			12,731,020			
														12,731,020	
상설전시실 운영	335,400,000				335,400,000	221,378,480	104,000,000		104,000,000			10,021,520			
														10,021,520	
특별전시실 운영	1,600,000				1,600,000	1,600,000									
의병 유물 및 자료 구입	124,800,000				124,800,000	124,795,300						4,700			
														4,700	
수장고 운영	100,000,000				100,000,000	97,295,200						2,704,800			
														2,704,800	

【일반회계】【남도의병역사박물관 개관준비단】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉶			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
남도의병 선양사업	150,000,000	46,019,090			196,019,090	193,440,090						2,579,000			
														2,579,000	
남도의병 자료발굴 및 선양	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
남도의병학교 운영	50,000,000	46,019,090			96,019,090	93,440,090						2,579,000			
														2,579,000	
행정운영경비 (남도의병역사박물관 개관준비단)	8,456,000				8,456,000	8,453,000						3,000			
														3,000	
기본경비	8,456,000				8,456,000	8,453,000						3,000			
														3,000	
기본경비	8,456,000				8,456,000	8,453,000						3,000			
														3,000	

【일반회계】【농업박물관】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
배움과 즐거움이 공존하는 박물관 운영	1,244,385,000	1,018,529,382	농업박물관 온오프라인 활용 홍보 실적 증가율	현장홍보활동 추진실적 증가율(60) +누리집 홍보게시글 등록실적 증가율(40)	%	14	14	100%
			농경문화 및 민속놀이체험행사 참여자 만족도 지수	만족도 조사 평균점수의 100점 환산 점수	점	86	86	100%
미로공원 원활한 유지관리	165,176,000	164,127,580	농업박물관 온오프라인 활용 홍보 실적 증가율	현장홍보활동 추진실적 증가율(60) +누리집 홍보게시글 등록실적 증가율(40)	%	14	14	100%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농업박물관	1,632,801,000				1,632,801,000	1,405,806,132	196,377,000	100,000,000	96,377,000			30,617,868			
														30,617,868	
농업박물관 운영	1,244,385,000				1,244,385,000	1,018,529,382	196,377,000	100,000,000	96,377,000			29,478,618			
														29,478,618	
농경문화 관광자원화	284,616,000				284,616,000	271,632,730						12,983,270			
														12,983,270	
체험(시연)행사 지원	201,000,000				201,000,000	200,912,310						87,690			
														87,690	
농경유물 수집	44,116,000				44,116,000	31,259,520						12,856,480			
														12,856,480	
관광홍보물 제작	39,500,000				39,500,000	39,460,900						39,100			
														39,100	
박물관 운영	240,528,000				240,528,000	136,039,186	96,377,000		96,377,000			8,111,814			
														8,111,814	
쌀문화 테마공원 운영	240,528,000				240,528,000	136,039,186	96,377,000		96,377,000			8,111,814			
														8,111,814	
박물관 유지관리	683,241,000				683,241,000	574,868,316	100,000,000	100,000,000				8,372,684			
														8,372,684	
전시물 보존관리	36,300,000				36,300,000	35,559,640						740,360			
														740,360	
박물관시설 유지 보수	186,240,000				186,240,000	184,936,816						1,303,184			
														1,303,184	

【일반회계】【농업박물관】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
야외전시시설 정비	460,701,000				460,701,000	354,371,860	100,000,000	100,000,000				6,329,140			
														6,329,140	
영산호관광지 정비	36,000,000				36,000,000	35,989,150						10,850			
														10,850	
관광편의시설 확충	36,000,000				36,000,000	35,989,150						10,850			
														10,850	
미로공원	165,176,000				165,176,000	164,127,580						1,048,420			
														1,048,420	
미로공원 운영	165,176,000				165,176,000	164,127,580						1,048,420			
														1,048,420	
미로공원 운영 관리	160,176,000				160,176,000	159,127,580						1,048,420			
														1,048,420	
미로공원 시설 관리	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
행정운영경비(농업박물관)	223,240,000				223,240,000	223,149,170						90,830			
														90,830	
기본경비	223,240,000				223,240,000	223,149,170						90,830			
														90,830	
기본경비	223,240,000				223,240,000	223,149,170						90,830			
														90,830	

【일반회계】【전라남도립도서관】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
장서 수 증가에 따른 지역 대표도서관으로서 역할과 위상 정립 책 읽는 전남을 위한 도서관 이용 활성화 이용자 만족도 조사를 통한 도서관 발전 도모	2,689,267,000	2,652,084,400	도립도서관 장서 확보	당해년도 누적 장서수 - 전년도 누적 장서수	권	18,700	19,000	101.6%
			도립도서관 이용(도서 대출) 활성화	도서자료 대출 수	권	340,000	348,754	102.5%
			도립도서관 이용자 만족도	반기별 만족도 조사결과(만족율)의 평균	%	91.35	91.40	100%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
전라남도립도서관	2,789,347,000				2,789,347,000	2,743,912,500					216,090	45,218,410			
														45,218,410	
정보와 문화가 함께하는 지역대표도서관 운영	2,712,167,000				2,712,167,000	2,674,768,310					216,090	37,182,600			
														37,182,600	
도립도서관 정책	1,644,789,000				1,644,789,000	1,627,418,090						17,370,910			
														17,370,910	
지역대표도서관 업무 추진	50,230,000				50,230,000	48,857,570						1,372,430			
														1,372,430	
시설관리	741,359,000				741,359,000	738,874,780						2,484,220			
														2,484,220	
지역 대표도서관 정보화 추진	349,000,000				349,000,000	348,864,070						135,930			
														135,930	
책 읽는 전남 추진	328,400,000				328,400,000	324,613,970						3,786,030			
														3,786,030	
이동도서관 및 순회문고 운영	175,800,000				175,800,000	166,207,700						9,592,300			
														9,592,300	
독서진흥서비스제공	1,067,378,000				1,067,378,000	1,047,350,220					216,090	19,811,690			
														19,811,690	
자료실 운영	789,478,000				789,478,000	772,014,720						17,463,280			
														17,463,280	
독서프로그램 운영	91,000,000				91,000,000	89,406,690						1,593,310			
														1,593,310	

【일반회계】【전라남도립도서관】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
공공도서관 개관연장 사업	164,000,000				164,000,000	163,244,900						755,100			
														755,100	
2025 도서관 상주작가 지원사업	22,900,000				22,900,000	22,683,910					216,090				
행정운영경비(전라남도립도서관)	77,020,000				77,020,000	68,984,440						8,035,560			
														8,035,560	
인력운영비	5,040,000				5,040,000	2,331,000						2,709,000			
														2,709,000	
인력운영비	5,040,000				5,040,000	2,331,000						2,709,000			
														2,709,000	
기본경비	71,980,000				71,980,000	66,653,440						5,326,560			
														5,326,560	
기본경비	71,980,000				71,980,000	66,653,440						5,326,560			
														5,326,560	
재무활동(전라남도립도서관)	160,000				160,000	159,750						250			
														250	
보전지출	160,000				160,000	159,750						250			
														250	
보전지출	160,000				160,000	159,750						250			
														250	

【일반회계】【도립미술관】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
도민의 미술문화 향휴 및 미술관 위상 제고	4,362,254,000	3,200,309,827	도립미술관 기획전시 관람객 확보	기획전시(10회) 관람객 13만5천명 목표	명	13.5만	16만	118%
			도립미술관 운영을 위한 소장품 구입	작품구입 지출액/작품 구입 예산액	%	100	100	100%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도립미술관	7,670,594,000	1,093,243,000			8,763,837,000	7,234,894,507	1,228,053,000	1,228,053,000				300,889,493			
														300,889,493	
문화예술 진흥	7,588,429,000	1,093,243,000			8,681,672,000	7,156,146,287	1,228,053,000	1,228,053,000				297,472,713			
														297,472,713	
전남도립미술관 운영	6,192,032,000	199,903,000			6,391,935,000	5,877,216,927	228,691,000	228,691,000				286,027,073			
														286,027,073	
소장품 수집	1,814,900,000				1,814,900,000	1,805,127,503						9,772,497			
														9,772,497	
소장품 관리	132,918,000				132,918,000	126,100,013						6,817,987			
														6,817,987	
기획전시	2,104,000,000	187,000,000			2,291,000,000	1,948,301,304	228,691,000	228,691,000				114,007,696			
														114,007,696	
교육프로그램 운영	217,500,000	12,903,000			230,403,000	217,611,121						12,791,879			
														12,791,879	
미술전문 도서실 운영	55,197,000				55,197,000	51,082,804						4,114,196			
														4,114,196	
스마트 박물관, 미술관 구축 지원 사업	600,000				600,000	587,690						12,310			
														12,310	
미술관 홍보	720,182,000				720,182,000	681,806,082						38,375,918			
														38,375,918	
도립미술관 운영	260,629,000				260,629,000	250,876,049						9,752,951			
														9,752,951	
시설 운영관리	806,106,000				806,106,000	720,004,411						86,101,589			
														86,101,589	

【일반회계】【도립미술관】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
전시장 자원봉사자 운영	80,000,000				80,000,000	75,719,950						4,280,050			
														4,280,050	
전남도립미술관 분관 운영	1,223,400,000	893,340,000			2,116,740,000	1,111,339,020	999,362,000	999,362,000				6,038,980			
														6,038,980	
전남도립미술관 분관 관리	23,400,000				23,400,000	17,454,020						5,945,980			
														5,945,980	
아산조방원미술관 리모델링 (전환사업)	1,200,000,000	893,340,000			2,093,340,000	1,093,885,000	999,362,000	999,362,000				93,000			
														93,000	
G&J 광주·전남 갤러리 운영	172,997,000				172,997,000	167,590,340						5,406,660			
														5,406,660	
G&J 광주·전남 갤러리 운영	172,997,000				172,997,000	167,590,340						5,406,660			
														5,406,660	
행정운영경비(도립미술관)	70,300,000				70,300,000	66,884,130						3,415,870			
														3,415,870	
기본경비	70,300,000				70,300,000	66,884,130						3,415,870			
														3,415,870	
기본경비(도립미술관)	70,300,000				70,300,000	66,884,130						3,415,870			
														3,415,870	
재무활동(도립미술관)	11,865,000				11,865,000	11,864,090						910			
														910	
보전지출(도립미술관)	11,865,000				11,865,000	11,864,090						910			
														910	
보전지출	11,865,000				11,865,000	11,864,090						910			
														910	

【일반회계】【환경정책과】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
쾌적한 환경 조성과 도민이 참여하는 환경정책 개발을 통해 친환경 도시를 건설한다.	2,369,342,000	2,364,846,960	녹색제품 구매율	(녹색제품 구매액 / 총 구매금액) * 100	%	23.49	22.32	95%
자연환경을 체계적으로 보전·관리함으로써 자연환경의 지속가능한 이용을 도모하고 생태계의 균형을 유지함과 아울러 사람과 야생생물이 공존하는 건전한 자연환경을 확보한다.	9,425,066,000	9,307,466,000	야생동물 구조율 및 유해야생동물 포획률	{(금년도 구조실적-전년도 구조실적)/전년도 구조실적}*100 지수 +{(금년도 유해야생동물 포획수-전년도 유해야생동물 포획수)/ 전년도 유해야생동물 포획수}*100 지수	건수	78	80	103%
생활폐기물의 안정적 처리를 위한 기반시설 확충 및 자원순환 체계 구축을 통해 깨끗한 생활환경을 조성한다.	74,667,595,000	74,667,539,860	폐자원의 재활용 활성화를 통해 지속가능한 순환경제사회 실현	[{(재활용품 분리수거량/당해연도 총 인구수)/목표 값}*100]*0.5 +[{폐비닐 수거량/수거계획량*100)*0.25} +{(폐농약용기류 수거량/수거계획량*100)*0.25} +{(공동집하장 설치수/설치계획수*100)*0.5}]*0.5	%	99	109	110%
환경산업을 미래 전략산업으로 육성하고 환경관련 기업 지원 및 서비스의 개발·생산·설치·운영 등을 수행하는 산업 활동 진흥을 도모한다.	1,931,738,000	1,907,703,030	환경산업 진흥 실적	[{기후환경에너지대전 참여기업의 수출상담액 합계/270만달러} ×100]×0.4+ [{환경산업진흥원 기관평가 결과/30점}x100]x0.6	점	100	100	100%
환경오염물질 배출사업장 적정하게 관리함으로써 환경오염을 최소화하여 도민의 건강을 보호하고자 한다.	11,718,000	11,718,000	환경오염물질 배출사업장 점검률	점검실적(개소)/점검대상(개소)*100	%	100	100	100%
환경분야 등록업 관리 및 환경사범 수사로 행정의 신뢰성을 확보하고, 민관협의체 운영 을 통해 안전한 환경 조성에 기여한다.	62,900,000	59,295,000	환경등록업 점검률	점검실적(개소)/점검대상(개소)*100	100%	100	100	100%
			여수산단 특별안전구역 안전솔루션 지원사업 집행률	집행액/교부결정액*100	100%	100	100	100%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
환경정책과	94,600,490,000	79,792,100			94,680,282,100	94,478,123,918	141,597,000	141,597,000				60,561,182			
														60,561,182	
친환경도시건설	2,769,342,000	46,292,100			2,815,634,100	2,764,846,960						50,787,140			
														50,787,140	
환경기술 및 정책개발	1,801,542,000	46,292,100			1,847,834,100	1,797,231,360						50,602,740			
														50,602,740	
환경정책 업무추진	22,920,000				22,920,000	22,916,870						3,130			
														3,130	
한일 환경기술 교류회의	5,400,000				5,400,000	1,093,350						4,306,650			
														4,306,650	
전남 녹색환경지원센터 운영지원 (국가직접지원)	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
청소년 환경교육 프로그램 운영	314,000,000				314,000,000	314,000,000									

【일반회계】【환경정책과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
환경개선부담금 징수교부금	759,222,000				759,222,000	759,221,140						860			
														860	
전라남도 환경계획(2024~2040) 수립 연구용역		46,292,100			46,292,100							46,292,100			
														46,292,100	
유아기후환경교육관 설치	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
도민참여 환경정책	967,800,000				967,800,000	967,615,600						184,400			
														184,400	
전남 자연환경연수원 업무 운영지원	486,000,000				486,000,000	486,000,000									
전남지속가능발전협의회 운영 지원	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
민간환경단체 지원	81,800,000				81,800,000	81,615,600						184,400			
														184,400	
전라남도 녹색구매지원센터 운영 지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
자연환경보전	12,627,066,000				12,627,066,000	12,509,036,518	117,600,000	117,600,000				429,482			
														429,482	
자연환경보전 및 관리	5,977,000,000				5,977,000,000	5,976,570,518						429,482			
														429,482	
유네스코 생물권보전지역 관리	48,000,000				48,000,000	48,000,000									
자연환경보전·이용시설 조성 (전환사업)	2,035,000,000				2,035,000,000	2,035,000,000									
국가생태문화탐방로 조성	1,017,000,000				1,017,000,000	1,017,000,000									
생태관광지역 지정·육성	72,000,000				72,000,000	72,000,000									
무등산권 지질공원 관리	160,000,000				160,000,000	160,000,000									
지질공원 인프라 개선 및 프로그램 운영	60,000,000				60,000,000	60,000,000									

【일반회계】【환경정책과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도시 생태축 복원사업	1,718,000,000				1,718,000,000	1,718,000,000									
생태휴식공간확대(전환사업)	850,000,000				850,000,000	850,000,000									
세계자연보전연맹(IUCN)	17,000,000				17,000,000	16,570,518						429,482		429,482	
자연공원 관리	1,112,700,000				1,112,700,000	995,100,000	117,600,000	117,600,000							
도립공원 관리 및 운영 지원	720,700,000				720,700,000	720,700,000									
전라남도 도립공원 보전·관리계획 수립 용역	392,000,000				392,000,000	274,400,000	117,600,000	117,600,000							
야생동식물 보호	5,537,366,000				5,537,366,000	5,537,366,000									
야생동식물 보호 및 운영관리	5,166,000				5,166,000	5,166,000									
야생동식물 보호 및 운영관리 지원	88,000,000				88,000,000	88,000,000									
야생동물 피해방지 지원 사업	84,000,000				84,000,000	84,000,000									
야생동물피해예방 사업	220,000,000				220,000,000	220,000,000									
유해야생동물 포획 지원	222,800,000				222,800,000	222,800,000									
야생동물 구조관리센터 지원	339,000,000				339,000,000	339,000,000									
사육곰 및 반달가슴곰 보호시설	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
생태계서비스지불제	1,098,500,000				1,098,500,000	1,098,500,000									
서식지외보전기관 운영지원	74,000,000				74,000,000	74,000,000									

【일반회계】【환경정책과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
습지보호지역 훼손지 복원 및 보전이용시설 설치	2,089,000,000				2,089,000,000	2,089,000,000									
생태계교란생물(식물) 퇴치사업	109,500,000				109,500,000	109,500,000									
멸종위기종 공존문화조성	52,000,000				52,000,000	52,000,000									
아프리카돼지열병 대응 사업	205,400,000				205,400,000	205,400,000									
생물자원보전시설 설치	450,000,000				450,000,000	450,000,000									
폐기물 자원화	77,088,316,000				77,088,316,000	77,088,260,860						55,140		55,140	
생활계폐기물 효율적처리	11,246,816,000				11,246,816,000	11,246,760,860						55,140		55,140	
폐기물처리 운영관리	131,920,000				131,920,000	131,864,860						55,140		55,140	
폐농약용기류 수거보상금 지원 (국가직접지원)	343,275,000				343,275,000	343,275,000									
생활자원회수센터 확충	1,337,800,000				1,337,800,000	1,337,800,000									
농촌폐비닐 수거보상금 지원	1,502,800,000				1,502,800,000	1,502,800,000									
자원순환 기반조성사업	3,597,800,000				3,597,800,000	3,597,800,000									
생활자원회수센터 현대화	1,020,000,000				1,020,000,000	1,020,000,000									
다회용기 재사용 촉진 지원사업	892,500,000				892,500,000	892,500,000									
폐기물처리 재해복구비	2,420,721,000				2,420,721,000	2,420,721,000									
폐기물처리시설 확충	65,841,500,000				65,841,500,000	65,841,500,000									

【일반회계】【환경정책과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농어촌폐기물종합처리시설 설치	2,540,600,000				2,540,600,000	2,540,600,000									
폐기물소각시설 설치 사업	39,266,300,000				39,266,300,000	39,266,300,000									
공동집하장 확충지원	187,000,000				187,000,000	187,000,000									
순환매립지 정비	5,656,600,000				5,656,600,000	5,656,600,000									
폐기물매립시설 설치 사업	899,000,000				899,000,000	899,000,000									
슬레이트 처리지원 사업	17,292,000,000				17,292,000,000	17,292,000,000									
생활환경 개선	1,931,738,000	33,500,000			1,965,238,000	1,936,203,030	23,997,000	23,997,000				5,037,970			
														5,037,970	
대기환경개선	627,730,000	33,500,000			661,230,000	632,195,030	23,997,000	23,997,000				5,037,970			
														5,037,970	
환경분쟁조정	9,570,000				9,570,000	9,542,030						27,970			
														27,970	
환경보건 정책 추진	538,160,000				538,160,000	538,160,000									
전라남도 인공조명에 의한 빛공해 환경영향평가 연구용역	80,000,000				80,000,000	55,993,000	23,997,000	23,997,000				10,000			
														10,000	
전라남도 라돈관리계획 수립 용역		33,500,000			33,500,000	28,500,000						5,000,000			
														5,000,000	
환경산업기술	1,304,008,000				1,304,008,000	1,304,008,000									
환경산업 육성	14,008,000				14,008,000	14,008,000									
전남환경산업진흥원	1,190,000,000				1,190,000,000	1,190,000,000									
대한민국 기후환경 에너지 대전	100,000,000				100,000,000	100,000,000									

【일반회계】【환경정책과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
환경관리	11,718,000				11,718,000	11,718,000									
사업체환경개선	11,718,000				11,718,000	11,718,000									
환경보전지도단속(서부권)	11,718,000				11,718,000	11,718,000									
환경조사 및 민관협의체 운영	62,900,000				62,900,000	59,295,000						3,605,000			
														3,605,000	
환경오염 예방관리	62,900,000				62,900,000	59,295,000						3,605,000			
														3,605,000	
환경오염 감시 및 협의체 운영	20,900,000				20,900,000	17,295,000						3,605,000			
														3,605,000	
특별안전구역 안전솔루션 지원사업 (국가직접지원)	42,000,000				42,000,000	42,000,000									
행정운영경비(환경정책과)	105,800,000				105,800,000	105,154,930						645,070			
														645,070	
기본경비	105,800,000				105,800,000	105,154,930						645,070			
														645,070	
기본경비	105,800,000				105,800,000	105,154,930						645,070			
														645,070	
재무활동(환경정책과)	3,610,000				3,610,000	3,608,620						1,380			
														1,380	
보전지출	3,610,000				3,610,000	3,608,620						1,380			
														1,380	
보전지출	3,610,000				3,610,000	3,608,620						1,380			
														1,380	

【일반회계】【기후대기과】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
전라남도 탄소중립 실현을 통한 기후위기를 해결한다.	2,529,800,000	2,506,625,550	공공부문 온실가스 감축률	(이행연도 온실가스 기준배출량 - 실 배출량)/ 이행연도 온실가스 기준배출량*100	%	15.2	15.3	100%
환경친화적자동차 보급으로 쾌적한 대기환경을 조성한다	94,221,000,000	75,665,912,800	친환경차 보급 지원율	(당해연도 친환경자동차 보급실적/당해연도 친환경자동차 보급계획*70%) +(당해연도 수소충전소 구축실적/당해연도 수소충전소 구축계획*30%)	%	83	83	100%
대기환경 개선으로 미세먼지를 저감한다.	21,832,851,000	21,732,315,920	연도별 초미세먼지 농도	도내 연평균 초미세먼지 농도 측정	㎍/㎥	14.8	14.8	100%
대기오염물질 배출사업장 안정적 관리 및 고품질 민원서비스를 제공한다.	2,660,902,000	2,653,999,490	환경오염물질 배출사업장 환경관리 개선도	{점검업소수/점검대상업소수*100*0.8}+{위반건수/ 점검업소수*100}+검사율가점+고발률가점+환경감시 교육가점	%	98	106	108%
제33차 유엔기후변화협약 당사국총회 유치 지지 분위기 확산	217,050,000	212,930,070	COP33 남해안 남중권 유치지지 분위기 확산	① COP33 유치 홍보 활동실적(60점) + ② 유치지지 서명운동 참여율(40점)	점	80	85	106%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기후대기과	129,841,922,000	265,905,000			130,107,827,000	111,355,663,840						18,752,163,160	140		18,655,200,000
													50,000,000	46,963,020	
탄소중립실현	4,046,800,000				4,046,800,000	4,023,625,550						23,174,450			
														23,174,450	
기후변화정책	3,197,000,000				3,197,000,000	3,187,104,750						9,895,250			
														9,895,250	
기후변화대응 기반구축	31,000,000				31,000,000	24,499,750						6,500,250			
														6,500,250	
탄소중립포인트제(에너지 분야) 운영	846,000,000				846,000,000	846,000,000									
탄소중립포인트제(자동차 분야) 운영	74,000,000				74,000,000	74,000,000									
탄소중립포인트(에너지분야) 확대 운영	58,000,000				58,000,000	58,000,000									
분야별 탄소중립 협의체	6,000,000				6,000,000	2,605,000						3,395,000			
														3,395,000	
기후위기 취약계층·지역 지원사업	1,517,000,000				1,517,000,000	1,517,000,000									
기후대응기금 조성	665,000,000				665,000,000	665,000,000									

【일반회계】【기후대기과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
탄소중립 추진	849,800,000				849,800,000	836,520,800						13,279,200			
														13,279,200	
전라남도 탄소중립위원회 운영	17,300,000				17,300,000	7,763,000						9,537,000			
														9,537,000	
전라남도 탄소중립 지원센터 운영	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
지자체 탄소중립 지원센터 운영 지원	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
지역 특화형 탄소중립 정책개발 지원	12,500,000				12,500,000	8,757,800						3,742,200			
														3,742,200	
탄소중립 실천 행정 우수 시군 포상	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
탄소중립 에듀센터	82,000,000				82,000,000	82,000,000									
탄소중립 에듀센터 건립	82,000,000				82,000,000	82,000,000									
탄소중립 에듀센터 건립	82,000,000				82,000,000	82,000,000									
환경친화적자동차 보급	94,221,000,000				94,221,000,000	75,665,912,800						18,555,087,200			18,554,700,000
														387,200	
환경친화적자동차 보급	94,221,000,000				94,221,000,000	75,665,912,800						18,555,087,200			18,554,700,000
														387,200	
환경친화적자동차 사업추진	6,000,000				6,000,000	5,612,800						387,200			
														387,200	
전기자동차(승용) 보급	30,302,400,000				30,302,400,000	30,179,400,000						123,000,000			123,000,000
전기화물차 보급	20,002,500,000				20,002,500,000	18,541,000,000						1,461,500,000			1,461,500,000
전기버스 보급사업	8,623,000,000				8,623,000,000	8,253,000,000						370,000,000			370,000,000
전기이륜차 보급사업	815,600,000				815,600,000	752,400,000						63,200,000			63,200,000

【일반회계】【기후대기과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
전기충전기 보급사업	180,000,000				180,000,000	180,000,000									
수소차 보급사업	34,291,500,000				34,291,500,000	17,754,500,000						16,537,000,000			16,537,000,000
대기환경개선	21,832,851,000	200,000,000			22,032,851,000	21,882,315,920						150,535,080			97,500,000
													50,000,000	3,035,080	
대기환경개선	21,832,851,000	200,000,000			22,032,851,000	21,882,315,920						150,535,080			97,500,000
													50,000,000	3,035,080	
미세먼지 관리	15,300,000				15,300,000	14,523,170						776,830			
														776,830	
전라남도 미세먼지 대책위원회 운영	3,000,000				3,000,000	743,000						2,257,000			
														2,257,000	
운행차 배출가스 저감사업	19,172,278,000				19,172,278,000	19,172,277,500						500			
														500	
자동차 운행제한 통합관제센터 운영 사업	73,079,000				73,079,000	73,078,250						750			
														750	
대기측정망 운영·관리	624,000,000				624,000,000	624,000,000									
어린이 통학차량(LPG) 전환 지원	51,000,000				51,000,000	51,000,000									
대기측정망 설치	97,500,000				97,500,000							97,500,000			97,500,000
도로 재비산먼지 저감사업	520,000,000				520,000,000	520,000,000									
미세먼지 불법배출 예방·감시 지원	1,000,000				1,000,000	1,000,000									
가정용 저녹스 보일러 보급	180,000,000				180,000,000	180,000,000									
사회적 취약계층 등 친환경보일러 보급사업	18,480,000				18,480,000	18,480,000									
보증기간 경과장치 성능유지 관리 (탈거, 회수, 보관, 대체. 클리닝 등)	31,414,000				31,414,000	31,414,000									

【일반회계】【기후대기과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
남부권 미세먼지 연구·관리 센터 지원(국가직접지원)	148,800,000				148,800,000	148,800,000									
미세먼지 불법배출 예방·감시 지원 사업(경상보조)	897,000,000				897,000,000	897,000,000									
전라남도 미세먼지 관리대책 세부 시행계획 수립 연구용역 (2025~2029)		200,000,000			200,000,000	150,000,000						50,000,000			
													50,000,000		
대기관리와 보전	2,660,902,000	65,905,000			2,726,807,000	2,719,904,490						6,902,510	140		
														6,902,370	
대기환경관리	2,660,902,000	65,905,000			2,726,807,000	2,719,904,490						6,902,510	140		
														6,902,370	
사업장 대기관리	27,000,000				27,000,000	22,109,880						4,890,120			
														4,890,120	
대기환경관리 시행계획 수립용역		65,905,000			65,905,000	65,905,000									
대기관리 업무 보조	25,498,000				25,498,000	23,485,810						2,012,190			
														2,012,190	
환경분야징수교부금	13,067,000				13,067,000	13,066,940						60			
														60	
굴뚝자동측정기기 설치 및 유지관리 지원	111,487,000				111,487,000	111,486,860						140	140		
소규모 사업장 대기오염 방지시설 설치	1,598,850,000				1,598,850,000	1,598,850,000									
가스열펌프 저감장치 설치 지원사업	885,000,000				885,000,000	885,000,000									
COP33 남해안 남중권 유치	217,050,000				217,050,000	212,930,070						4,119,930			3,000,000
														1,119,930	
유치 타당성 확보	50,450,000				50,450,000	46,330,070						4,119,930			3,000,000
														1,119,930	
유엔기후변화협약 당사국총회 유치	50,450,000				50,450,000	46,330,070						4,119,930			3,000,000
														1,119,930	
탄소중립 실천 문화 확산	88,600,000				88,600,000	88,600,000									

【일반회계】【기후대기과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
친환경실천 우수아파트 경진대회	44,600,000				44,600,000	44,600,000									
탄소중립 생활 실천운동 추진	44,000,000				44,000,000	44,000,000									
대정부 유치 건의	78,000,000				78,000,000	78,000,000									
COP33 유치활동 지원	78,000,000				78,000,000	78,000,000									
행정운영경비(기후대기과)	73,700,000				73,700,000	61,358,140						12,341,860			
														12,341,860	
기본경비	73,700,000				73,700,000	61,358,140						12,341,860			
														12,341,860	
기본경비	73,700,000				73,700,000	61,358,140						12,341,860			
														12,341,860	
재무활동(기후대기과)	6,707,619,000				6,707,619,000	6,707,616,870						2,130			
														2,130	
보전지출	6,707,619,000				6,707,619,000	6,707,616,870						2,130			
														2,130	
보전지출	6,707,619,000				6,707,619,000	6,707,616,870						2,130			
														2,130	

【일반회계】【수자원관리과】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
깨끗한 물 환경조성 및 맑은 물 공급과 안정적 생활하수 처리	489,381,950,000	457,760,808,040	도내 3대강 수질오염 총량 관리	[(할당부하량 달성 항목 / 오염총량관리 이행평가 항목(78항목)} ×100	%	92.3	92.3	100%
			하수도 보급률 관리	[(공공하수처리구역 내 인구수 / 도내 총 인구수) × 100]× 0.5 + [(하수관로 시설연장 / 하수관로 계획연장) × 100]× 0.5	%	82.0	82.0	100%
			상수도 공급률	[(지방 및 광역상수도 보급 인구수 / 도내 총 인구수)} × 100 × 0.5 + {(1- 누수량 / 총급수량) × 100 × 0.5}	%	88	83.6	95%
수질개선기반 구축을 통한 체계적인 물오염 관리	252,064,000	169,063,830	수질자동측정기기 부착 및 운영비 지원율	(지원사업장수)/(지원대상사업장수)*100	%	100	100	100%
			환경오염물질 배출사업장 점검률	(점검실적(개소))/(점검대상(개소))*100	%	100	100.9	100.9%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
수자원관리과	699,507,577,000	93,393,000			699,603,220,000	667,316,867,030	295,140,000	295,140,000			446,000	31,990,766,970	446,000	730	31,910,398,000
		2,250,000											6,900,500	73,021,740	
3대강 수질개선 및 미래 수자원 확보	699,100,067,000	93,393,000			699,195,710,000	667,034,327,540	212,140,000	212,140,000			446,000	31,948,796,460	446,000		31,895,593,000
		2,250,000											6,900,500	45,856,960	
수질보전 관리운영	21,788,180,000	93,393,000			21,881,573,000	21,710,572,050	100,000,000	100,000,000				71,000,950			19,563,000
													6,900,000	44,537,950	
영산강 환경정화선단 운영	312,900,000				312,900,000	272,956,980						39,943,020			
														39,943,020	
수질보전 홍보 강화	28,950,000				28,950,000	24,355,070						4,594,930			
														4,594,930	
전라남도 통합 물관리 기본계획 수립		73,830,000			73,830,000	66,930,000						6,900,000			
													6,900,000		
생태하천복원사업 추진(전환사업)	4,000,000,000				4,000,000,000	4,000,000,000									
동복댐 주변지역 정비사업	2,330,000,000				2,330,000,000	2,330,000,000									
산업단지 완충저류시설 설치	13,111,000,000				13,111,000,000	13,111,000,000									
하천 및 하구 쓰레기 정화사업	1,751,330,000				1,751,330,000	1,751,330,000									

【일반회계】【수자원관리과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
강,하천 살리기 운동 지원	34,000,000				34,000,000	34,000,000									
지방하천 환경지킴이 운영	120,000,000				120,000,000	120,000,000									
댐 주변지역 환경영향평가조사 연구용역		19,563,000			19,563,000							19,563,000			19,563,000
영·섬 수계법, 수도법, 댐법 등 법 개정 연구용역비	100,000,000				100,000,000		100,000,000	100,000,000							
양질의 상수원수 확보	202,539,242,000				202,539,242,000	202,426,527,490	112,140,000	112,140,000				574,510	500	574,010	
전라남도 물 수요관리 종합계획 수립	200,000,000				200,000,000	87,859,500	112,140,000	112,140,000				500	500		
상수원보호구역 주민지원	12,600,000				12,600,000	12,600,000									
도서지역 식수원 개발사업	32,874,000,000				32,874,000,000	32,874,000,000									
정수장 소형생물 대응체계 구축사업	90,000,000				90,000,000	90,000,000									
노후상수도 정비사업	53,030,000,000				53,030,000,000	53,030,000,000									
농어촌생활용수 개발(전환사업)	68,764,000,000				68,764,000,000	68,764,000,000									
소규모 수도시설 개량사업(전환사업)	2,070,000,000				2,070,000,000	2,070,000,000									
식수전용저수지 확충(전환사업)	13,599,000,000				13,599,000,000	13,599,000,000									
고도정수처리시설 설치사업 (전환사업)	395,000,000				395,000,000	395,000,000									
지방상수도 비상공급망 구축 (전환사업)	26,297,000,000				26,297,000,000	26,297,000,000									
친환경 대체취수원 개발(전환사업)	750,000,000				750,000,000	750,000,000									

【일반회계】【수자원관리과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
강변여과수 개발(전환사업)	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000									
소규모 수도시설 보안시설 설치	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
먹는물 수질관리 지원	43,800,000				43,800,000	43,800,000									
노후 옥내급수관 개선 지원	29,250,000				29,250,000	29,250,000									
상수도사업, 먹는물, 토양 관련 업무 추진 및 지도점검 여비	15,300,000				15,300,000	14,725,990						574,010		574,010	
상수도시설 재해복구비	2,359,292,000				2,359,292,000	2,359,292,000									
환경기초시설 확충	474,772,645,000	2,250,000			474,774,895,000	442,897,228,000					446,000	31,877,221,000	446,000 745,000		31,876,030,000
하수관로 정비	154,731,000,000				154,731,000,000	149,034,000,000						5,697,000,000			5,697,000,000
하수처리장 확충	32,080,000,000				32,080,000,000	27,594,850,000						4,485,150,000			4,485,150,000
농어촌마을하수도 정비	150,847,000,000				150,847,000,000	143,185,120,000						7,661,880,000			7,661,880,000
면단위하수처리장 정비	14,406,000,000				14,406,000,000	14,406,000,000									
하수관로 정비 BTL임대료	30,898,000,000				30,898,000,000	30,898,000,000									
도시침수 대응사업	68,125,000,000				68,125,000,000	54,393,000,000						13,732,000,000			13,732,000,000
노후하수관로 정밀조사	939,000,000				939,000,000	939,000,000									
개방화장실 관리 운영	21,450,000	2,250,000			23,700,000	22,808,000					446,000	446,000	446,000		
하수처리수 재이용 사업	17,444,000,000				17,444,000,000	17,444,000,000									

【일반회계】【수자원관리과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
스마트 하수도 관리체계 구축사업	3,906,000,000				3,906,000,000	3,906,000,000									
공중화장실 등 하수도 관련 시설 지도·점검	13,800,000				13,800,000	13,339,900						460,100		460,100	
(자체)상하수도분야 정비사업	190,000,000				190,000,000	190,000,000									
유기성 통합 바이오가스화시설 설치 사업	600,000,000				600,000,000	300,000,000						300,000,000			300,000,000
하수처리시설 스마트 안전관리 시스템 구축	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
집중호우 대비 하수도 중점관리지역 지도·점검	1,500,000				1,500,000	1,215,100						284,900		284,900	
하수도시설 재해복구비	497,795,000				497,795,000	497,795,000									
조류피해예방(하.폐수처리시설 총인처리 강화운영)	12,100,000				12,100,000	12,100,000									
물오염 관리	252,064,000				252,064,000	169,063,830	83,000,000	83,000,000				170		170	
수질개선기반구축	252,064,000				252,064,000	169,063,830	83,000,000	83,000,000				170		170	
수질자동측정기기 부착 및 운영 지원	49,164,000				49,164,000	49,164,000									
폐수배출시설 등 수질 관련 지도·단속	12,900,000				12,900,000	12,899,830						170		170	
전라남도 가축분뇨관리기본계획 수립 용역	130,000,000				130,000,000	75,000,000	55,000,000	55,000,000							
전라남도 가축분뇨관리기본계획 전략환경영향평가 용역	60,000,000				60,000,000	32,000,000	28,000,000	28,000,000							
행정운영경비(수자원관리과)	131,750,000				131,750,000	104,585,390						27,164,610		27,164,610	
기본경비	131,750,000				131,750,000	104,585,390						27,164,610		27,164,610	

【일반회계】【수자원관리과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비	131,750,000				131,750,000	104,585,390						27,164,610			
														27,164,610	
재무활동(수자원관리과)	8,891,000				8,891,000	8,890,270						730		730	
보전지출	8,891,000				8,891,000	8,890,270						730		730	
보전지출	8,891,000				8,891,000	8,890,270						730		730	
재무활동(수자원관리과)	14,805,000				14,805,000							14,805,000			14,805,000
내부거래지출	14,805,000				14,805,000							14,805,000			14,805,000
내부거래지출	14,805,000				14,805,000							14,805,000			14,805,000

【일반회계】【산림자원과】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
탄소중립 실현을 위한 산림자원을 확충한다.	131,809,879,000	129,425,800,280	산림자원 육성	지속가능한 산림자원육성 달성률	%	90.8	119.7	132%
			산림경영 지원	목재이용 활성화 노력도 달성	점	82	100	122%
			산불, 산림병해충 예방·대응	산불방지성과 달성률+산림병해충방제 협업 및 현장 점검률	%	94	100	106%
			산사태 예방·대응	산사태 예방·대응 체계 구축	점	90	135	150%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
산림자원과	141,765,663,000				141,765,663,000	139,380,494,100	1,909,588,000	1,909,588,000			532,000	475,048,900			103,484,000
													18,308,820	353,256,080	
산림소득증대및자원화	140,953,766,000				140,953,766,000	138,569,687,280	1,909,588,000	1,909,588,000			532,000	473,958,720			103,484,000
													18,308,820	352,165,900	
산림자원 육성	46,973,804,000				46,973,804,000	44,610,251,710	1,909,588,000	1,909,588,000				453,964,290			103,484,000
														350,480,290	
산림사업지원	110,630,000				110,630,000	110,630,000									
정책숲가꾸기(도 시행)	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
정책숲가꾸기(시군 시행)	23,766,807,000				23,766,807,000	21,408,802,000	1,909,588,000	1,909,588,000				448,417,000			103,484,000
														344,933,000	
공공산림가꾸기(도 시행)	25,300,000				25,300,000	25,300,000									
공공산림가꾸기(시군 시행)	1,935,597,000				1,935,597,000	1,935,597,000									
미세먼지 저감등 공익숲가꾸기	2,414,765,000				2,414,765,000	2,414,765,000									
숲가꾸기사업 지원	29,400,000				29,400,000	27,713,700						1,686,300			
														1,686,300	
식목일 조림사업	43,932,000				43,932,000	40,071,010						3,860,990			
														3,860,990	

【일반회계】【산림자원과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
경제림조성	4,882,386,000				4,882,386,000	4,882,386,000									
조림용 묘목구입(경제림)	2,602,894,000				2,602,894,000	2,602,894,000									
큰나무 조림	634,951,000				634,951,000	634,951,000									
조림용 묘목구입(큰나무)	2,003,958,000				2,003,958,000	2,003,958,000									
지역특화 조림	3,815,244,000				3,815,244,000	3,815,244,000									
산불피해복구조림	975,000,000				975,000,000	975,000,000									
내화수림대 조성	585,000,000				585,000,000	585,000,000									
선도 산림경영단지	349,105,000				349,105,000	349,105,000									
목재수확 점검 관리	314,575,000				314,575,000	314,575,000									
친환경 목재생산 지원	250,400,000				250,400,000	250,400,000									
목재생산업 등록관리	9,500,000				9,500,000	9,500,000									
숲속의 전남 아름다운 숲 만들기 사업	1,115,850,000				1,115,850,000	1,115,850,000									
숲속의 전남 협의회 운영	5,510,000				5,510,000	5,510,000									
나무은행조성(전환사업)	1,098,000,000				1,098,000,000	1,098,000,000									
산림경영 지원	3,262,268,000				3,262,268,000	3,262,268,000									
온실가스통계DB 구축	45,851,000				45,851,000	45,851,000									

【일반회계】【산림자원과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
온실가스통계DB 구축(시군 시행)	43,840,000				43,840,000	43,840,000									
목공예기능인 지원	114,000,000				114,000,000	114,000,000									
목재펠릿보일러 보급(주택용)	6,777,000				6,777,000	6,777,000									
목재친화도시 조성	975,000,000				975,000,000	975,000,000									
국산재 활용 촉진사업	325,000,000				325,000,000	325,000,000									
친환경 목재 놀이터 조성	183,800,000				183,800,000	183,800,000									
어린이 이용시설 목조화사업	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
목재문화체험장 조성(전환사업)	800,000,000				800,000,000	800,000,000									
전라남도 목재누리 페스티벌	45,000,000				45,000,000	45,000,000									
벌채 부산물 수집이용 확대	48,000,000				48,000,000	48,000,000									
대형 목재파쇄기 지원 사업	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
국산목재 목조건축 실연 사업	325,000,000				325,000,000	325,000,000									
산림보호강화	36,842,452,000				36,842,452,000	36,822,685,570						19,766,430	18,080,820	1,685,610	
산림보호구역 보호관리	35,000,000				35,000,000	35,000,000									
산림유전자원보호구역 보호관리협약	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
보호수 정비	360,000,000				360,000,000	360,000,000									

【일반회계】【산림자원과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보호수 안전관리 실태조사	118,200,000				118,200,000	118,200,000									
소나무재선충병 훈증더미 제거사업	72,000,000				72,000,000	72,000,000									
우량 소나무림 예방나무주사 사업	115,547,000				115,547,000	115,547,000									
산림병해충 방제 지원	1,000,000				1,000,000	1,000,000									
산림병해충 방제(경상)	6,938,543,000				6,938,543,000	6,938,543,000									
산림병해충 방제(자본)	86,900,000				86,900,000	86,900,000									
감염목무단이동단속 초소 운영	309,660,000				309,660,000	309,660,000									
산림재해대책비(재선충병)	5,826,600,000				5,826,600,000	5,826,600,000									
산림재해일자리 장기 (산림병해충예찰방제단)경상	1,103,131,000				1,103,131,000	1,103,131,000									
산림재해일자리 장기 (산림병해충예찰방제단)자본	31,655,000				31,655,000	31,655,000									
산불방지 운영	7,726,871,000				7,726,871,000	7,707,104,570						19,766,430	18,080,820	1,685,610	
산불방지대책(경상)	1,149,415,000				1,149,415,000	1,149,415,000									
산불방지대책(자본)	1,361,114,000				1,361,114,000	1,361,114,000									
산불진화체계 구축 및 운영	3,150,000				3,150,000	3,150,000									
산불방지 대책비	1,124,000,000				1,124,000,000	1,124,000,000									
산불방지 교육훈련 및 조사	175,600,000				175,600,000	175,600,000									

【일반회계】【산림자원과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
산림재해일자리 단기 (산불전문예방진화대)	8,958,872,000				8,958,872,000	8,958,872,000									
사회서비스분야 인력경비	25,454,000				25,454,000	25,454,000									
산불소화시설 유지보수	7,470,000				7,470,000	7,470,000									
산불전문예방진화대 운영 지원	1,008,770,000				1,008,770,000	1,008,770,000									
산불진화통합훈련	7,500,000				7,500,000	7,500,000									
산불방지 역량강화 워크숍	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
산림재해대책비(임차헬기)	231,000,000				231,000,000	231,000,000									
산지관리강화	53,875,242,000				53,875,242,000	53,874,482,000					532,000	228,000	228,000		
산지관리 등 전문위원회 운영	12,960,000				12,960,000	12,960,000									
백두대간(정맥) 생태축 복원	451,350,000				451,350,000	451,350,000									
산림복원지 사후 모니터링	9,500,000				9,500,000	8,740,000					532,000	228,000	228,000		
대규모 산림복원	79,000,000				79,000,000	79,000,000									
대규모 산림복원 타당성평가	7,268,000				7,268,000	7,268,000									
산림생태복원 (서남해안 섬숲 복원사업)	6,018,311,000				6,018,311,000	6,018,311,000									
서남해안 섬숲 생태복원사업 타당성 평가 등	230,759,000				230,759,000	230,759,000									
산사태 등 산림재해 예방	9,900,000				9,900,000	9,900,000									

【일반회계】【산림자원과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
산사태 발생 우려지역 실태조사	267,050,000				267,050,000	267,050,000									
사방사업 신규조성	39,485,399,000				39,485,399,000	39,485,399,000									
사방사업 타당성평가	540,703,000				540,703,000	540,703,000									
사방사업 점검 안전진단	499,142,000				499,142,000	499,142,000									
사방시설 유지관리	1,123,190,000				1,123,190,000	1,123,190,000									
지진해일대응	3,827,412,000				3,827,412,000	3,827,412,000									
지진해일대응(타당성평가)	34,418,000				34,418,000	34,418,000									
산림재해일자리 단기 (산사태현장예방단)	363,393,000				363,393,000	363,393,000									
산림재해대책비(산사태)	847,487,000				847,487,000	847,487,000									
산사태 재난대비 대응훈련	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
산사태 위험징후 감지 시스템 설치	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
행정운영경비(산림자원과)	81,688,000				81,688,000	80,599,000						1,089,000		1,089,000	
기본경비	81,688,000				81,688,000	80,599,000						1,089,000		1,089,000	
기본경비	81,688,000				81,688,000	80,599,000						1,089,000		1,089,000	
재무활동(산림자원과)	730,209,000				730,209,000	730,207,820						1,180		1,180	
보전지출	730,209,000				730,209,000	730,207,820						1,180		1,180	
보전지출	730,209,000				730,209,000	730,207,820						1,180		1,180	

【일반회계】【산림휴양과】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
임업인 소득 지원과 정원 및 휴양시설 확대를 통해 도내 산림소득을 증대시키고 복지서비스를 강화한다.	128,980,832,000	121,664,002,000	산림소득 지원사업 관리지수	산림소득 사업비 집행률(70%) + 소득사업 만족도(20%) + 임업직불금 교육이수율(10%)	%	81	90	112%
			탄소중립 도시숲 조성	도시숲 예산 집행률(35%) + 도시숲 조성 실적률(35%) + 정원산업분야 시설 방문객 목표 달성률(30%)	%	92	94	102%
			임도시설 실적률	산불진화임도 실적률(30%)+구조개량 실적률(35%) +임도 점검 실적률(35%)	%	100	113	113%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
산림휴양과	131,796,981,000	7,300,000,000			139,419,248,000	132,102,418,000	16,730,000		16,730,000			7,300,100,000			
		322,267,000												7,300,100,000	
산림소득증대및자원화	131,734,381,000	7,300,000,000			139,356,648,000	132,039,818,000	16,730,000		16,730,000			7,300,100,000			
		322,267,000												7,300,100,000	
산림자원육성	38,120,220,000				38,120,220,000	38,120,220,000									
도시숲사업 지원	3,134,220,000				3,134,220,000	3,134,220,000									
도시숲 조성(전환사업)	8,304,000,000				8,304,000,000	8,304,000,000									
국가정원 운영·관리	4,000,000,000				4,000,000,000	4,000,000,000									
기후대응 도시숲 조성	16,100,000,000				16,100,000,000	16,100,000,000									
도시바람길숲 조성	2,500,000,000				2,500,000,000	2,500,000,000									
자녀안심그린숲	700,000,000				700,000,000	700,000,000									
녹색복지공간조성	3,282,000,000				3,282,000,000	3,282,000,000									
무궁화 동산 조성 관리	100,000,000				100,000,000	100,000,000									

【일반회계】【산림휴양과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
산림경영 지원	21,311,913,000				21,311,913,000	21,311,913,000									
임업인단체 육성 지원	154,500,000				154,500,000	154,500,000									
임도관리원 운영(전환사업)	28,500,000				28,500,000	28,500,000									
간선임도(자본보조)	12,850,514,000				12,850,514,000	12,850,514,000									
산불진화임도(자본보조)	1,524,342,000				1,524,342,000	1,524,342,000									
임도시설 타당성 평가(간선)	25,714,000				25,714,000	25,714,000									
임도시설(간선제외)(전환사업)	6,709,743,000				6,709,743,000	6,709,743,000									
임도타당성평가(간선제외) (전환사업)	18,600,000				18,600,000	18,600,000									
산림보호강화	389,475,000				389,475,000	389,475,000									
도유림 관리	84,000,000				84,000,000	84,000,000									
백두대간 보호활동	4,200,000				4,200,000	4,200,000									
백두대간 주민지원	171,684,000				171,684,000	171,684,000									
산림재해발생시 긴급복구비(임도)	129,591,000				129,591,000	129,591,000									
산림소득기반조성 강화	24,535,958,000	7,300,000,000 322,267,000			32,158,225,000	24,858,225,000						7,300,000,000		7,300,000,000	
산림소득사업지원	27,810,000				27,810,000	27,810,000									
임산물상품화지원	534,423,000				534,423,000	534,423,000									

【일반회계】【산림휴양과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
임산물유통기반조성	457,365,000				457,365,000	457,365,000									
유통구조개선	172,800,000				172,800,000	172,800,000									
산양삼생산과정확인제도	912,000				912,000	912,000									
친환경임산물재배관리	271,427,000				271,427,000	271,427,000									
임산물 생산단지 규모화	1,650,379,000				1,650,379,000	1,650,379,000									
임산물 생산기반조성	799,803,000				799,803,000	799,803,000									
잔디객토지원사업	2,689,200,000				2,689,200,000	2,689,200,000									
임산물 글로벌 특화시설 확충	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
소규모 맞춤형 임산물 가공유통시설	100,800,000				100,800,000	100,800,000									
임산물 관광자원 산업화(전환사업)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
관상산림식물자원 지원	140,000,000				140,000,000	140,000,000									
한국난 산업화 기반 구축	105,000,000				105,000,000	105,000,000									
임업·산림 공익직접지불금 지급	7,349,741,000	7,300,000,000			14,649,741,000	7,349,741,000						7,300,000,000		7,300,000,000	
임업·산림 공익직접직불제 사업관리	286,340,000				286,340,000	286,340,000									
2025년 임업·산림 공익직접지불금 지급	9,549,958,000				9,549,958,000	9,549,958,000									
3~4월 산림작물 이상저온 피해 복구 지원		322,267,000			322,267,000	322,267,000									
산림시설서비스 기능 제고	47,376,815,000				47,376,815,000	47,359,985,000	16,730,000		16,730,000			100,000		100,000	

【일반회계】【산림휴양과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
정원문화 활성화	19,100,000				19,100,000	19,100,000									
지방정원 조성(전환사업)	6,253,500,000				6,253,500,000	6,253,500,000									
공동체 정원(전환사업)	660,000,000				660,000,000	660,000,000									
지방수목원 및 박물관조성(전환사업)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
민간정원 및 사립수목원 활성화 사업	253,000,000				253,000,000	252,900,000						100,000		100,000	
생활밀착형 숲 조성(소읍지역, 실내)	5,445,000,000				5,445,000,000	5,445,000,000									
생활밀착형 숲 조성(생활권역)	550,000,000				550,000,000	550,000,000									
도시숲정원 관리인 운영	232,067,000				232,067,000	232,067,000									
정원전문가 양성 교육	46,262,000				46,262,000	46,262,000									
정원도시 조성	7,579,500,000				7,579,500,000	7,562,770,000	16,730,000		16,730,000						
전남 정원 페스티벌 개최(전환사업)	1,100,000,000				1,100,000,000	1,100,000,000									
한국 중요 산림식물자원 후계원 조성 사업	650,000,000				650,000,000	650,000,000									
산림휴양생태시설 확충	58,000,000				58,000,000	58,000,000									
숲길조성·관리(전환사업)	4,760,000,000				4,760,000,000	4,760,000,000									
치유의 숲 조성(전환사업)	1,420,000,000				1,420,000,000	1,420,000,000									
산림레포츠 시설(전환사업)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
지자체자연휴양림(전환사업)	10,465,000,000				10,465,000,000	10,465,000,000									

【일반회계】【산림휴양과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
산림교육센터조성(전환사업)	900,000,000				900,000,000	900,000,000									
숲속야영장조성(전환사업)	1,490,000,000				1,490,000,000	1,490,000,000									
산림복지단지조성 운영(전환사업)	2,150,000,000				2,150,000,000	2,150,000,000									
유아숲체험원 조성(전환사업)	309,000,000				309,000,000	309,000,000									
유아숲체험원 운영(전환사업)	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
산림서비스도우미(도 시행) (전환사업)	24,000,000				24,000,000	24,000,000									
산림서비스도우미(4종)(전환사업)	712,000,000				712,000,000	712,000,000									
산림서비스도우미 (수목원코디네이터)	60,486,000				60,486,000	60,486,000									
산림서비스도우미 (숲해설 위탁운영)	382,500,000				382,500,000	382,500,000									
산림서비스도우미 (유아숲교육 위탁운영)	739,500,000				739,500,000	739,500,000									
산림서비스도우미 (산림치유 위탁운영)	435,200,000				435,200,000	435,200,000									
서부권 공립등산학교 조성	280,000,000				280,000,000	280,000,000									
전라남도 숲교육 경연대회	2,700,000				2,700,000	2,700,000									
국립난대수목원 지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
행정운영경비(산림휴양과)	62,600,000				62,600,000	62,600,000									
기본경비	62,600,000				62,600,000	62,600,000									
기본경비	62,600,000				62,600,000	62,600,000									

【일반회계】【산림연구원】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
지속가능한 산림의 미래가치 창출	5,900,063,970	4,604,827,540	추출물은행 운영률 및 산림서비스 이용률	(산림바이오 추출물 확보율*0.5)+(산림서비스 이용률*0.5)	%	102	102	100%
			임업기술 컨설팅 증가율, 수목진단 서비스 증가율	(임업기술 컨설팅 증가율*0.5)+(수목진단 서비스 증가율 *0.5)	%	104	104	100%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
산림연구원	7,285,071,000	2,125,465,970			9,410,536,970	6,841,822,500	2,568,686,610	1,758,981,730	809,704,880			27,860			
														27,860	
산림환경보전 및 임업자원화	6,915,336,000	2,125,465,970			9,040,801,970	6,472,114,360	2,568,686,610	1,758,981,730	809,704,880			1,000			
														1,000	
산림자원육성	3,045,710,000	1,015,738,000			4,061,448,000	2,787,996,820	1,273,451,180	500,000,000	773,451,180						
산림자원증식관리	460,700,000				460,700,000	460,700,000									
특화하우스 온실 관리	85,120,000				85,120,000	85,120,000									
산림자원 신품종 육성	34,950,000				34,950,000	34,950,000									
지역수요 맞춤형 산림자원화 연구	16,986,000				16,986,000	16,986,000									
산촌 식약용 소득자원 연구	6,500,000				6,500,000	6,500,000									
빅데이터 활용 서남해안 섬숲 복원 연구	32,660,000				32,660,000	32,660,000									
조림수종 생육 특성 및 임분관리 기술 개발	12,400,000				12,400,000	12,400,000									
임업기술상담 콜센터 운영	78,964,000				78,964,000	78,964,000									
나라꽃 무궁화 육성 및 관리	78,170,000				78,170,000	78,170,000									

【일반회계】【산림연구원】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
종자채취 및 관리	107,130,000				107,130,000	107,130,000									
산림자원조사단 운영	18,200,000				18,200,000	18,200,000									
산림바이오소재 대량증식 연구	13,930,000				13,930,000	13,930,000									
산림연구원 명품 숲 경관조성 사업 (전환사업)	2,000,000,000	980,000,000			2,980,000,000	1,706,548,820	1,273,451,180	500,000,000	773,451,180						
생활밀착형 숲(생활권역 실외정원) 조성 사업		35,738,000			35,738,000	35,738,000									
산림연구원 명품 공원화 편입 토지 매입	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
기후변화 대응 시험림 조성	131,868,000				131,868,000	131,868,000									
지역특화조림(기후변화 대응 난대수종 모델림 조성)	62,442,000				62,442,000	62,442,000									
기후변화 대응 연구단지 사후관리	69,426,000				69,426,000	69,426,000									
목재 및 임산물 활용	500,000,000	424,613,000			924,613,000	655,631,270	268,981,730	268,981,730							
난대수종 활용 목조건축 실연 목재누리센터 건립	500,000,000	424,613,000			924,613,000	655,631,270	268,981,730	268,981,730							
산림병해충 예찰 및 방제연구	518,666,000				518,666,000	518,666,000									
산림병해충예찰방제단(경상)	126,490,000				126,490,000	126,490,000									
산림병해충예찰방제단(자본)	3,600,000				3,600,000	3,600,000									
재선충병 방제(감염목 검사요원)	108,000,000				108,000,000	108,000,000									
생활권 수목진료 (공립나무병원 운영)	60,000,000				60,000,000	60,000,000									

【일반회계】【산림연구원】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
시료채취전담반 운영	8,100,000				8,100,000	8,100,000									
가로수 관리 연구	4,700,000				4,700,000	4,700,000									
돌발 산림 병해충 연구	123,176,000				123,176,000	123,176,000									
수목진료 기반기술 고도화 연구 (위탁)	19,600,000				19,600,000	19,600,000									
소나무 재선충 친환경(페로몬)방제	65,000,000				65,000,000	65,000,000									
산림과학기술 연구	96,001,000				96,001,000	96,000,000						1,000			
														1,000	
주요 조림수종의 유전형질 개량 및 진전세대 육성연구(위탁)	7,000,000				7,000,000	7,000,000									
건강증진 산림 과수 품종 육성과 표준 재배기술 개발(위탁)	9,000,000				9,000,000	9,000,000									
남부권역 밀원단지 조성 및 밀원 특성 모니터링(위탁)	80,001,000				80,001,000	80,000,000						1,000			
														1,000	
산림생명자원 산업화 연구	1,520,679,000	685,114,970			2,205,793,970	1,179,540,270	1,026,253,700	990,000,000	36,253,700						
산림생명자원 추출물은행 운영	33,120,000				33,120,000	33,120,000									
산림자원 산업화 연구	57,900,000				57,900,000	57,900,000									
토종 산림자원 식품 안전성 및 기능성 연구	29,300,000				29,300,000	29,300,000									
산림수종 향료 산업화 연구	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
산림버섯 재배연구	7,780,000				7,780,000	7,780,000									
서양송로버섯 인공재배 연구	47,530,000				47,530,000	47,530,000									

【일반회계】【산림연구원】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
실험실 안전관리	7,800,000				7,800,000	7,800,000									
난대수종 이용 균근성버섯 인공재배 연구(위탁)	8,859,000				8,859,000	8,859,000									
산림바이오센터 운영	136,250,000	289,114,970			425,364,970	425,364,970									
스마트온실 및 생산단지 유지관리	123,580,000				123,580,000	123,580,000									
산림바이오 소재 조직배양 연구	38,560,000				38,560,000	38,560,000									
호남권역 산림바이오 가공지원단지 조성사업	1,000,000,000	396,000,000			1,396,000,000	369,746,300	1,026,253,700	990,000,000	36,253,700						
산림환경연구	45,365,000				45,365,000	45,365,000									
전남 주요 산림지역 공기질 조사·분석	44,140,000				44,140,000	44,140,000									
정원 조성 및 활용 연구	1,225,000				1,225,000	1,225,000									
산림복지서비스 운영	943,761,000				943,761,000	943,761,000									
치유센터 운영 및 유지보수	76,720,000				76,720,000	76,720,000									
치유의 숲 관리(전환사업)	82,000,000				82,000,000	82,000,000									
치유의 숲 보완(전환사업)	270,000,000				270,000,000	270,000,000									
유아숲체험원 운영(전환사업)	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
유아숲체험원 보완(전환사업)	22,000,000				22,000,000	22,000,000									
산림서비스도우미 운영 지원(산림치유지도사)	92,000,000				92,000,000	92,000,000									

【일반회계】【산림연구원】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
산림서비스도우미 운영 지원 (숲 해설가)	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
산림서비스도우미 운영지원 (유아숲 교육)	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
산림연구원 휴양.치유숲길 조성관리 (전환사업)	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
공공산림가꾸기(자치단체보조) 숲가꾸기패트롤	92,010,000				92,010,000	92,010,000									
임업인 전문교육 산림학교 운영	49,199,000				49,199,000	49,199,000									
목공예체험실 운영 관리	44,832,000				44,832,000	44,832,000									
스마트 양묘 기술 전문가 교육(공모)	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
청사관리	113,286,000				113,286,000	113,286,000									
산림연구원 청사관리	113,286,000				113,286,000	113,286,000									
행정운영경비(산림연구원)	367,799,000				367,799,000	367,799,000									
기본경비	367,799,000				367,799,000	367,799,000									
기본경비	367,799,000				367,799,000	367,799,000									
재무활동(산림연구원)	1,936,000				1,936,000	1,909,140						26,860		26,860	
보전지출	1,936,000				1,936,000	1,909,140						26,860		26,860	
보전지출	1,936,000				1,936,000	1,909,140						26,860		26,860	

【일반회계】【완도수목원】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
특색 있는 산림체험 프로그램 및 난대림 숲해설을 통한 산림교육 효과의 극대화	1,547,074,000	1,532,057,820	산림체험 프로그램 만족도(점수)	Y=(점수-1/적도의수-1)*100	점	95.2	96	100%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
완도수목원	1,745,844,000	331,375,000			2,077,219,000	2,058,002,380					220,000	18,996,620			18,624,020
													284,600	88,000	
완도수목원 조성 및 운영	1,567,074,000	331,375,000			1,898,449,000	1,879,237,850					220,000	18,991,150			18,624,020
													279,130	88,000	
안내 및 운영	276,610,000				276,610,000	276,610,000									
수목원 안내 및 정보교류	5,540,000				5,540,000	5,540,000									
완도수목원 산림문화행사 추진	36,000,000				36,000,000	36,000,000									
산림교육치유 위탁운영(숲해설)	120,000,000				120,000,000	120,000,000									
산림서비스 도우미(숲생태 관리인) (전환사업)	24,000,000				24,000,000	24,000,000									
산림서비스 도우미 (숲길등산 지도사)(전환사업)	24,000,000				24,000,000	24,000,000									
정원관리사 양성교육	43,350,000				43,350,000	43,350,000									
산림서비스 도우미 (수목원 코디네이터)	23,720,000				23,720,000	23,720,000									
시험 · 연구활동	110,492,000				110,492,000	110,492,000									
난대 유망수종 발굴 및 증식 연구	3,700,000				3,700,000	3,700,000									
완도수목원의 자생자원 조사	9,500,000				9,500,000	9,500,000									

- 사업별조서

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기후변화 취약 산림식물종 보전적응(위탁)	77,292,000				77,292,000	77,292,000									
국가 희귀·특산식물 보전(위탁)	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
청사 및 전시자원 관리	567,185,000				567,185,000	552,520,630						14,664,370			14,593,820
													70,550		
청사유지 및 기반시설 보완	278,083,000				278,083,000	263,418,630						14,664,370			14,593,820
													70,550		
전문소원 등 전시원 관리	282,502,000				282,502,000	282,502,000									
유전자원 증식지구 관리	6,600,000				6,600,000	6,600,000									
산림환경 기반조성	60,670,000				60,670,000	60,446,180					220,000	3,820			
													3,820		
숲길조성관리(전환사업)	30,000,000				30,000,000	29,996,180						3,820			
													3,820		
숲가꾸기패트롤	30,670,000				30,670,000	30,450,000					220,000				
산림박물관 관리	209,264,000				209,264,000	209,256,690						7,310			
													7,310		
박물관 운영	77,864,000				77,864,000	77,864,000									
목공예 체험 및 프로그램 운영	27,400,000				27,400,000	27,400,000									
난대림 탐방프로그램 운영	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
지방수목원 및 박물관 특성화(산림박물관 특성화)(전환사업)	100,000,000				100,000,000	99,992,690						7,310			
													7,310		
산림휴양시설 관리운영	342,853,000	331,375,000			674,228,000	669,912,350						4,315,650			4,030,200
													197,450	88,000	
자연휴양림 운영	342,853,000				342,853,000	342,732,320						120,680			
													32,680	88,000	

- 사업별조서

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉶			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
자연휴양림 조성 (완도자연휴양림 보완)(전환사업)		331,375,000			331,375,000	327,180,030						4,194,970			4,030,200
													164,770		
행정운영경비(완도수목원)	178,770,000				178,770,000	178,764,530						5,470			
													5,470		
기본경비	178,770,000				178,770,000	178,764,530						5,470			
													5,470		
기본경비	178,770,000				178,770,000	178,764,530						5,470			
													5,470		

【일반회계】【여순사건지원단】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
여수·순천 10·19사건 진상규명 및 희생자 명예회복	3,076,950,000	3,047,096,770	여순사건 실무위원회 회의 개최 횟수	여순사건 실무위원회 회의 개최 횟수/4회	%	100	100	100%
			여순사건 신고접수 대비 실무위 상정 비율	(여순사건 실무위 상정 건수/신고접수 건수) * 100	%	80	70	87.5%
			여순사건 교육문화사업 추진 성과	[{(교육·문화 행사 지원 건수 /15건) * 0.5} + {(역사유적지 발굴 및 정비 건수/20건)*0.5}]*100	%	130	124.2	95.5%
			여순사건 평화문학상 공모 참여율	[{(참여인원수/100명)*0.4}+{(작품수/200편)*0.6}]*100	%	100	514.1	514.1%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
여순사건지원단	4,535,248,000				4,535,248,000	3,981,669,230					16,453,900	537,124,870			
														537,124,870	
여수·순천 10·19사건 진상규명 및 희생자 명예회복	3,754,350,000				3,754,350,000	3,673,832,770					16,453,900	64,063,330			
														64,063,330	
여수·순천 10·19사건 진상규명 및 희생자 명예회복 지원	3,754,350,000				3,754,350,000	3,673,832,770					16,453,900	64,063,330			
														64,063,330	
여수·순천 10·19사건 실무위원회 운영	18,000,000				18,000,000	17,835,090						164,910			
														164,910	
여수·순천 10·19사건 실무위원회 운영(국비)	58,000,000				58,000,000	58,000,000									
여수·순천 10·19사건 홍보	129,400,000				129,400,000	129,400,000									
여수·순천 10·19사건 홍보(국비)	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
여수·순천 10·19사건 추념식 등 지원	187,500,000				187,500,000	184,084,900						3,415,100			
														3,415,100	
여수·순천 10·19사건 추념식 등 지원(국비)	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
여수·순천 10·19사건 사실조사단 구성·운영	27,000,000				27,000,000	27,000,000									
여수·순천 10·19사건 사실조사단 구성·운영(국비)	1,876,450,000				1,876,450,000	1,859,996,100					16,453,900				

【일반회계】【여순사건지원단】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
여수·순천 10·19사건 위령사업 지원	648,450,000				648,450,000	638,630,680						9,819,320			
														9,819,320	
여수·순천 10·19사건 위령사업 지원(국비)	111,550,000				111,550,000	111,550,000									
여수·순천 10·19사건 유족 생활보조비 지원	498,000,000				498,000,000	447,336,000						50,664,000			
														50,664,000	
행정운영경비(여순사건지원단)	97,440,000				97,440,000	81,731,120						15,708,880			
														15,708,880	
기본경비	97,440,000				97,440,000	81,731,120						15,708,880			
														15,708,880	
기본경비	97,440,000				97,440,000	81,731,120						15,708,880			
														15,708,880	
재무활동(여순사건지원단)	683,458,000				683,458,000	226,105,340						457,352,660			
														457,352,660	
보전지출	683,458,000				683,458,000	226,105,340						457,352,660			
														457,352,660	
보전지출	683,458,000				683,458,000	226,105,340						457,352,660			
														457,352,660	

【일반회계】【기획홍보담당관】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
동부권 도민 소통·공감 행정 구현 및 도정 홍보 강화	4,320,660,000	4,112,760,457	지역 주민과의 소통률	(소통건수/주민소통수요)*100	점	100	100	100%
			동부권 도정홍보 실천율	도정홍보율(80%)+간담회 등 개최율(20%)	점	91	115	126%
			법정 처리기간 단축률	[(법정 처리기간-실제처리기간)/법정처리기간]×100×(100/70)	점	94	110	117%
			청사시설물 점검 추진률	(추진 점검 수/총 점검 분야수)*100	%	97	100	103.1%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기획홍보담당관	4,663,414,000				4,663,414,000	4,441,319,252						222,094,748			
														222,094,748	
동부지역본부 운영	4,320,660,000				4,320,660,000	4,112,760,457						207,899,543			
														207,899,543	
동부정책 업무 추진	86,400,000				86,400,000	83,022,815						3,377,185			
														3,377,185	
동부정책 강화	68,600,000				68,600,000	66,662,415						1,937,585			
														1,937,585	
동부권 도정자문협의회 운영	17,800,000				17,800,000	16,360,400						1,439,600			
														1,439,600	
청사관리	865,220,000				865,220,000	732,046,852						133,173,148			
														133,173,148	
구 동부청사 유지관리	45,220,000				45,220,000	29,654,210						15,565,790			
														15,565,790	
동부청사 유지관리	820,000,000				820,000,000	702,392,642						117,607,358			
														117,607,358	
동부지역주민 홍보강화	1,481,600,000				1,481,600,000	1,480,274,320						1,325,680			
														1,325,680	
동부지역주민 홍보강화	1,481,600,000				1,481,600,000	1,480,274,320						1,325,680			
														1,325,680	
민원행정 업무 추진	11,200,000				11,200,000	11,175,670						24,330			
														24,330	

【일반회계】【기획홍보담당관】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
민원행정 업무 추진	11,200,000				11,200,000	11,175,670						24,330			
														24,330	
후생복지 일반	1,876,240,000				1,876,240,000	1,806,240,800						69,999,200			
														69,999,200	
동부청사 구내식당 운영	208,320,000				215,320,000	212,616,810						2,703,190			
				7,000,000										2,703,190	
동부청사 직원 복지 지원	1,647,760,000				1,640,760,000	1,574,166,490						66,593,510			
				△7,000,000										66,593,510	
동부청사 체력단련실 운영	20,160,000				20,160,000	19,457,500						702,500			
														702,500	
행정운영경비(동부지역본부)	342,754,000				342,754,000	328,558,795						14,195,205			
														14,195,205	
기본경비	342,754,000				342,754,000	328,558,795						14,195,205			
														14,195,205	
기본경비	342,754,000				342,754,000	328,558,795						14,195,205			
														14,195,205	

【일반회계】【소방행정과】

- 사업별조서

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
소방행정과	390,979,049,000				390,979,049,000	390,979,049,000									
재무활동(소방행정과)	390,979,049,000				390,979,049,000	390,979,049,000									
내부거래지출	390,979,049,000				390,979,049,000	390,979,049,000									
내부거래	390,979,049,000				390,979,049,000	390,979,049,000									

【일반회계】【자치경찰행정과】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
자치경찰사무국 운영 인사운영 감사 행정 추진 협력 및 소통 추진	1,773,340,000	1,758,089,334	전보승진등 인사 심의 횟수	개최실적(회)/목표횟수(18회)×100	%	103	111	107%
			전라남도 자치경찰위원회 회의 개최 횟수	개최실적(회)/목표횟수(12회)×100	%	110	116	105%
			자치경찰 온오프라인 홍보 실적	온오프라인 홍보실적(월 10건 이상 홍보 시 50점) + 파트너스 활동 실적(월 100건 이상 활동 시 50점)	점	85	85	100%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
자치경찰행정과	1,864,510,000				1,864,510,000	1,848,154,349						16,355,651			
														16,355,651	
효율적인 자치경찰 행정 운영	1,773,340,000				1,773,340,000	1,758,089,334						15,250,666			
														15,250,666	
자치경찰사무국 운영	242,020,000				242,020,000	237,029,555						4,990,445			
														4,990,445	
자치경찰사무국 행정업무 추진	160,920,000				160,920,000	159,170,555						1,749,445			
														1,749,445	
자치경찰위원회 업무 추진	51,100,000				51,100,000	47,859,000						3,241,000			
														3,241,000	
자치경찰사무 우수 시군 시상	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
인사운영	1,365,070,000				1,365,070,000	1,360,804,419						4,265,581			
														4,265,581	
자치경찰 실무협의회 운영	23,520,000				23,520,000	23,346,000						174,000			
														174,000	
자치경찰 인사업무 추진	19,750,000				19,750,000	19,176,800						573,200			
														573,200	
후생복지 지원	1,321,800,000				1,321,800,000	1,318,281,619						3,518,381			
														3,518,381	
감사 행정 추진	10,000,000				10,000,000	9,996,800						3,200			
														3,200	

【일반회계】【자치경찰행정과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
자치경찰 감사 추진	10,000,000				10,000,000	9,996,800						3,200			
														3,200	
협력 및 소통 추진	156,250,000				156,250,000	150,258,560						5,991,440			
														5,991,440	
자치경찰제 협력체계 기반조성	156,250,000				156,250,000	150,258,560						5,991,440			
														5,991,440	
행정운영경비(자치경찰총괄과)	91,170,000				91,170,000	90,065,015						1,104,985			
														1,104,985	
기본경비(자치경찰총괄과)	91,170,000				91,170,000	90,065,015						1,104,985			
														1,104,985	
기본경비(자치경찰총괄과)	91,170,000				91,170,000	90,065,015						1,104,985			
														1,104,985	

【일반회계】【자치경찰정책과】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
도민이 체감하는 자치경찰사무 정책 및 제도추진 주민과 함께하는 생활안전 추진 교통사고 예방 및 교통환경 개선 추진 사회적 약자 보호 추진	2,153,472,000	2,136,046,600	자치경찰사무 관련 회의 안건 수	위원회 정기회의 심의,보고건 수	건	30	69	230%
			자치경찰사무 관련 회의 안건수	실무협의회 안건 수	건	4	14	350%
범죄예방 및 생활질서 유지 아동청소년보호 및 수사활동 아동안전지킴이 운영 교통안전교육 홍보 및 교통안전 활동 교통과학장비관리	8,658,663,000	8,512,237,310	10만명당 교통사고 사망자(하향지표)	연간사망자추정치 / 인구수 x 10만명	명	12	12.1	99%
			인구 10만명당 4대범죄 발생건수 (하향지표)	(4대범죄 발생건수/인구) x 10만명 ※ 4대범죄 : 살인,강도,강간,추행,절도	건	387	282	137%
			지문등 사전등록률(등록률)	{지문 등 사전등록건수/(전체 8세 미만 아동, 치매환자, 지적장애인 등 인구 - 기존 등록건수)} x 100)	%	3.5	3.3	94%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
자치경찰정책과	11,159,915,000				11,159,915,000	10,991,504,970						168,410,030			
														168,410,030	
자치경찰 제도 확립	2,174,822,000				2,174,822,000	2,157,396,600						17,425,400			
														17,425,400	
자치경찰 정책 및 제도 추진	204,150,000				204,150,000	201,896,340						2,253,660			
														2,253,660	
역량강화 및 제도개선	30,200,000				30,200,000	30,040,740						159,260			
														159,260	
자치경찰 제안제도 운영	10,450,000				10,450,000	8,355,600						2,094,400			
														2,094,400	
자치경찰 협력체계 구축	155,000,000				155,000,000	155,000,000									
외국인 안전희망 치안정책 추진	8,500,000				8,500,000	8,500,000									
(생활안전) 주민과 함께하는 생활안전 추진	1,482,850,000				1,482,850,000	1,475,506,680						7,343,320			
														7,343,320	
스마트 치안 인프라 구축	745,000,000				745,000,000	745,000,000									
정신질환자, 주취자 등 보호조치 업무 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000									

【일반회계】【자치경찰정책과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
안전하고 스마트한 섬 만들기 프로젝트	580,000,000				580,000,000	580,000,000									
스토킹 가해자 상담치료프로그램 운영	12,850,000				12,850,000	12,850,000									
전남자치경찰 안전대학 운영	125,000,000				125,000,000	117,656,680						7,343,320			
														7,343,320	
(교통안전) 교통사고 예방 및 교통환경 개선 추진	393,722,000				393,722,000	393,678,600						43,400			
														43,400	
스마트 실버존 구축	393,722,000				393,722,000	393,678,600						43,400			
														43,400	
(인권여청) 사회적 약자 보호 추진	94,100,000				94,100,000	86,314,980						7,785,020			
														7,785,020	
인권 보호 업무 추진	14,400,000				14,400,000	11,482,500						2,917,500			
														2,917,500	
사회적 약자 신변보호 CCTV 등 물품 지원	29,700,000				29,700,000	29,700,000									
청소년 마약류범죄 및 불법촬영 예방활동	50,000,000				50,000,000	45,132,480						4,867,520			
														4,867,520	
자치경찰 지원	8,932,963,000				8,932,963,000	8,785,637,310						147,325,690			
														147,325,690	
범죄예방 및 생활질서 유지	752,250,000				752,250,000	747,741,440						4,508,560			
														4,508,560	
협업치안 인프라 강화(전환사업)	274,300,000				274,300,000	273,400,000						900,000			
														900,000	
지역사회 안전진단 및 범죄예방활동 (전환사업)	123,550,000				123,550,000	122,855,000						695,000			
														695,000	
여성범죄예방 인프라 강화 (전환사업)	240,000,000				240,000,000	239,644,980						355,020			
														355,020	
불법풍속사범 단속역량 강화 (전환사업)	8,400,000				8,400,000	8,400,000									
유실물업무 종합관리 운영 (전환사업)	18,000,000				18,000,000	15,441,460						2,558,540			
														2,558,540	

【일반회계】【자치경찰정책과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
방범용 CCTV 운영(전환사업)	88,000,000				88,000,000	88,000,000									
아동청소년보호 및 수사활동	736,353,000				736,353,000	730,846,010						5,506,990			
														5,506,990	
여성청소년 보호활동 및 지원 (전환사업)	152,510,000				152,510,000	152,463,110						46,890			
														46,890	
아동안전지킴이집 운영(전환사업)	71,500,000				71,500,000	71,500,000									
실종예방 및 신속발견 체계 (전환사업)	102,463,000				102,463,000	102,425,000						38,000			
														38,000	
가정폭력 아동학대 등 근절 (전환사업)	21,200,000				21,200,000	21,200,000									
위기청소년 선도(전환사업)	196,040,000				196,040,000	195,740,000						300,000			
														300,000	
학교폭력예방활동(전환사업)	192,640,000				192,640,000	187,517,900						5,122,100			
														5,122,100	
여성대상범죄예방 및 수사활동	58,000,000				58,000,000	57,820,000						180,000			
														180,000	
가정폭력 등 통합솔루션팀 운영 (전환사업)	19,200,000				19,200,000	19,020,000						180,000			
														180,000	
사회적약자 대상 성폭력 피해확인 및 예방(전환사업)	28,000,000				28,000,000	28,000,000									
가정폭력, 학대 다기관 협업체계 강화(전환사업)	1,000,000				1,000,000	1,000,000									
사회적약자 범죄전담 여청수사팀 역량강화(전환사업)	9,800,000				9,800,000	9,800,000									
아동안전지킴이	4,114,210,000				4,114,210,000	4,114,210,000									
아동안전지킴이 활동비 등 (전환사업)	4,114,210,000				4,114,210,000	4,114,210,000									
교통안전교육홍보	284,800,000				284,800,000	284,800,000									

【일반회계】【자치경찰정책과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
교통홍보활동(전환사업)	205,000,000				205,000,000	205,000,000									
협력단체 지원(전환사업)	79,800,000				79,800,000	79,800,000									
교통안전활동	178,521,000				178,521,000	178,521,000									
교통장비, 운영비(전환사업)	33,400,000				33,400,000	33,400,000									
교통장비, 운영비(자본보조) (전환사업)	13,400,000				13,400,000	13,400,000									
기타 교통활동 지원(전환사업)	131,721,000				131,721,000	131,721,000									
교통과학장비관리	2,808,829,000				2,808,829,000	2,671,698,860						137,130,140			
														137,130,140	
스쿨존 무인단속장비 운영(전환사업)	2,685,200,000				2,685,200,000	2,548,069,860						137,130,140			
														137,130,140	
음주단속장비 구매(전환사업)	25,123,000				25,123,000	25,123,000									
음주단속장비 운영(전환사업)	98,506,000				98,506,000	98,506,000									
행정운영경비(자치경찰정책과)	52,130,000				52,130,000	48,471,060						3,658,940			
														3,658,940	
기본경비(자치경찰정책과)	52,130,000				52,130,000	48,471,060						3,658,940			
														3,658,940	
기본경비(자치경찰정책과)	52,130,000				52,130,000	48,471,060						3,658,940			
														3,658,940	

【일반회계】【의회사무처】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
효율적인 의정활동 지원	15,138,809,000	11,536,797,201	의원 역량강화(민간위탁 교육 실적)	민간위탁 전문교육 수강 의원 수/전체의원 수	%	40	15	37%
			청소년 의회교실 참여자 만족도 제고	참여자 만족도	%	91	97.1	106%
			토론회 등 의원 정책개발활동 지원 목표 달성	24년 지원횟수/최근 3년간 평균 지원횟수	%	78	102	130%
			영상 중심 홍보 트렌드 반영한 유튜브 제작	콘텐츠 제작 건수	건	380	717	188%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
의회사무처	29,847,590,000	74,800,000			29,922,390,000	26,064,074,290	2,701,801,340		2,701,801,340			1,156,514,370			
														1,156,514,370	
열린의회 운영	15,102,009,000	74,800,000			15,176,809,000	11,571,017,711	2,701,801,340		2,701,801,340			903,989,949			
														903,989,949	
의원 의정활동	6,234,644,000	14,800,000			6,249,444,000	5,851,597,060						397,846,940			
														397,846,940	
의정활동 지원	5,862,644,000	14,800,000			5,877,444,000	5,683,607,890						193,836,110			
														193,836,110	
국내외 연수	372,000,000				372,000,000	167,989,170						204,010,830			
														204,010,830	
의정활동 기반구축	5,439,674,000				5,439,674,000	2,668,913,210	2,701,801,340		2,701,801,340			68,959,450			
														68,959,450	
의정활동 행정지원	206,000,000				206,000,000	154,402,910						51,597,090			
														51,597,090	
의회 인력운영 지원	247,224,000				247,224,000	234,578,180						12,645,820			
														12,645,820	
의회 인력 채용	33,500,000				33,500,000	31,466,730						2,033,270			
														2,033,270	
의원 집무실 및 차량 관리	130,000,000				130,000,000	127,354,410						2,645,590			
														2,645,590	
청사운영 및 시설물 관리	4,822,950,000				4,822,950,000	2,121,110,980	2,701,801,340		2,701,801,340			37,680			
														37,680	

【일반회계】【의회사무처】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
의사운영	462,967,000				462,967,000	450,052,940						12,914,060			
														12,914,060	
의사운영 지원	393,400,000				393,400,000	387,469,200						5,930,800			
														5,930,800	
청소년 의회교실 운영	59,700,000				59,700,000	53,110,410						6,589,590			
														6,589,590	
기록관리	9,867,000				9,867,000	9,473,330						393,670			
														393,670	
의회 정책개발 지원	545,903,000	60,000,000			605,903,000	312,697,080						293,205,920			
														293,205,920	
정책개발 및 연구활동	140,900,000	60,000,000			200,900,000	93,306,450						107,593,550			
														107,593,550	
정책지원관 역량 강화	74,650,000				74,650,000	73,834,770						815,230			
														815,230	
대학생 인턴십 지원	12,953,000				12,953,000	12,538,300						414,700			
														414,700	
의회 책마루 운영	18,500,000				18,500,000	18,500,000									
국내외 교류활동 지원	229,900,000				229,900,000	62,220,440						167,679,560			
														167,679,560	
입법활동지원	31,000,000				31,000,000	18,076,610						12,923,390			
														12,923,390	
의원 의정활동 지원	38,000,000				38,000,000	34,220,510						3,779,490			
														3,779,490	
의정활동 홍보	2,088,321,000				2,088,321,000	2,044,381,370						43,939,630			
														43,939,630	
의정활동 홍보	2,088,321,000				2,088,321,000	2,044,381,370						43,939,630			
														43,939,630	
위원회 활동지원	330,500,000				330,500,000	243,376,051						87,123,949			
														87,123,949	
위원회 운영	330,500,000				330,500,000	243,376,051						87,123,949			
														87,123,949	

【일반회계】【의회사무처】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행정운영경비(총무담당관)	14,745,581,000				14,745,581,000	14,493,056,579						252,524,421			
														252,524,421	
인력운영비	14,326,161,000				14,326,161,000	14,106,952,564						219,208,436			
														219,208,436	
인력운영경비	14,326,161,000				14,326,161,000	14,106,952,564						219,208,436			
														219,208,436	
기본경비	419,420,000				419,420,000	386,104,015						33,315,985			
														33,315,985	
기본경비	419,420,000				419,420,000	386,104,015						33,315,985			
														33,315,985	

【일반회계】【농업기술원】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
고객 만족형 기술농업 실현 농촌진흥사업 관리·지원	2,397,741,000	2,389,663,893	투명한 계약체결 및 안전한 공사 사후관리	(전자계약률*0.3)+(전자투찰률*0.6)+(하자검사 추진율*0.1)	%	95	94.3	99.3%
			충실한 검사 수검 및 신속한 보수	청사 시설물 정기검사 합격률(100%) -(합격건수/정기검사 횟수)*100	%	100	100	100%
농업의 미래를 여는 국제농업박람회 추진 지원	2,250,697,000	2,248,138,570	국제농업박람회 추진	2025국제농업박람회 추진률	%	100	100	100%
농가 현장 활용 신기술 연구개발과 첨단기술의 정보화 촉진	6,412,923,000	6,374,415,306	신기술 성과활용 지수	(신기술 실용화율*0.7)+(신기술 수용 만족도*0.3)	%	63	65.5	104%
			저탄소 실현 신기술 활용 강화지수	(신기술 개발률*0.4)+(개발기술 활용률*0.6)	%	71	73	103%
			메디푸드 가공 신기술 활용 강화지수	(신기술 개발률*0.4)+(개발기술 활용률*0.6)	%	72	72	100%
			작물 안정생산 신기술 강화지수	(신기술 개발률*0.3)+(개발기술 활용률*0.3) +(작물 육성품종 보급률*0.4)	%	73	73	100%
			원예작물 혁신성장 신기술 강화지수	(신기술 개발률*0.7)+(신기술 활용률*0.3)	%	80	80	100%
			스마트팜 혁신기술 실용화 지수	(기술지원율*0.7)+(애로기술 해결율*0.3)	%	74	74	100%
농촌자원 활용 농촌지도사업 확산 및 부가가치 증대를 위한 지역 농촌 활성화 지원	16,582,443,000	16,580,393,108	미래농업 소득사업 확산지수	㉮ 신기술보급사업 농가 증가 지수(점)] + [㉯ 신기술보급사업 면 적 증가 지수(점)]/ 2	점	86	87.5	102%
			농업인학습단체 활력화 선도회원 육성률	농촌지도자회 선도회원 육성률*0.3 +생활개선회 선도회원 육성률*0.3+4-H 회 선도회원 육성률*0.4	%	75.4	79.5	105%
			농촌청년사업가 매출액 증가율	(금년 평균 매출액 - 전 년 평균 매출액) / 전년 평균 매출액 ×100	%	51	53	103%
생산비 절감을 통한 농업 농촌 활성화와 농가 소득 향상을 위한 신기술 시범 사업을 발굴 보급	17,161,979,000	17,141,078,400	식량작물 시범사업농가 소득향상	[(시범농가 소득-일반농가 소득)]/일반농가 소득 *100	%	17.5	17.5	100%
			원예특작 시범사업농가 소득향상	[(시범농가 소득-일반농가 소득)]/일반농가 소득*100	%	22.9	22.8	99.5%
			축산 신기술 시범농가 경영비 절감률	[(시범농가 경영비-일반농가 경영비)]/일반농가 경영비*100	%	3.8	3.8	100%
전남 미래 농산업을 선도하는 전문 농업인력 양성	984,690,000	974,875,740	농업인 전문기술 교육 영농활용 도움 만족도	만족도 조사(해당항목 응답자 수 +해당점수) 결과의합/ 총 조사건수	점	89	89	100%
			귀농귀촌 교육 영농정착도움 만족도	만족도 조사(해당항목 응답자 수 +해당점수) 결과의합/ 총 조사건수	점	89	89	100%
			농업인 정보화교육 영농활용 도움 만족도	만족도 조사(해당항목 응답자 수 +해당점수) 결과의합/ 총 조사건수	점	89	89	100%
			농업기계교육 영농기술활용 도움 만족도	만족도 조사(해당항목 응답자 수 +해당점수) 결과의합/ 총 조사건수	점	89	89	100%
			생명농업대학 영농기술활용 만족도	만족도 조사(해당항목 응답자 수 +해당점수) 결과의합/ 총 조사건수	점	89	89	100%
농업경영DB 기반 소득증대 경영개선 기술 보급, 국내외 농식품 판매 활성화 및 유용 농업정보 확산, 농식품 가공 등 부가가치 향상 기술지원으로'돈 버는 전남농업'실현	2,289,000,000	2,283,886,830	농가 경영개선 연구 활성화 지수	[{(금년도 경영 기술정보 분석건수/전년도경영 기술정보 분석건수)-1}*100*0.3]+[{(금년도 우수경영체 육성 지원 건수 / 전년도 우수경영체 지원 건수)-1}*100*0.7]	%	5.4	5.4	100%
			농업 소득 향상 지수	[{(금년도 농업정보 제공실적/전년도 농업정보 제공실적)-1}×100×0.3 + [(금년도 농식품 직거래 매출액/전년도 농식품 직거래 매출액)-1}×100×0.4 + {(금년도 지역특화 농식품 수출액/ 전년도 지역특화 농식품 수출액)-1}×100×0.3]	%	7.0	7.0	100%
			농촌자원을 활용한 상품개발률	농식품가공상품개발률*0.9 + 지식재산권 등록률*0.1 : (∑농식품가공상품개발 건수/시범사업장 수)×100×0.9 + (∑가공관련지식재산권 등록출원 건수/시범사업장 수)×100×0.1	%	210	210	100%

【일반회계】【농업기술원】

- 사업별조서

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농업기술원	54,604,772,000	649,520,400			55,254,292,400	55,156,517,947	10,906,000		10,906,000		922,790	85,945,663	867,640		
													2,434,000	82,644,023	
농촌진흥사업 관리운영	2,397,741,000				2,397,741,000	2,389,663,893						8,077,107			
														8,077,107	
농촌진흥사업 행정지원(운영지원과)	2,397,741,000				2,397,741,000	2,389,663,893						8,077,107			
														8,077,107	
청사관리 및 유지보수	2,368,741,000				2,368,741,000	2,360,663,930						8,077,070			
														8,077,070	
농업기술원 행정운영	29,000,000				29,000,000	28,999,963						37			
														37	
농업박람회	2,250,697,000				2,250,697,000	2,248,138,570						2,558,430			
														2,558,430	
농업박람회 추진(운영지원과)	2,250,697,000				2,250,697,000	2,248,138,570						2,558,430			
														2,558,430	
농업박람회 추진 지원	250,697,000				250,697,000	248,138,570						2,558,430			
														2,558,430	
국제농업박람회 추진	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000									
행정운영경비(농업기술원)	205,689,000				205,689,000	201,502,990						4,186,010			
														4,186,010	
기본경비	205,689,000				205,689,000	201,502,990						4,186,010			
														4,186,010	
기본경비(운영지원과)	205,689,000				205,689,000	201,502,990						4,186,010			
														4,186,010	
연구개발 및 정보화 촉진	6,412,923,000				6,412,923,000	6,374,415,306	10,906,000		10,906,000			27,601,694			
													2,434,000	25,167,694	
친환경 농업 기술개발 (친환경농업연구소)	981,925,000				981,925,000	979,549,124						2,375,876			
														2,375,876	
친환경농업 내실화 정책지표 개발 및 분석 지원	210,173,000				210,173,000	210,047,605						125,395			
														125,395	
지속농업 실천 토양관리 기술개발	143,603,000				143,603,000	143,598,930						4,070			
														4,070	

【일반회계】【농업기술원】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
저탄소 유기재배 종합 실천기술 개발	51,260,000				51,260,000	51,260,000									
천연자원 및 미생물 활용기술 개발	183,260,000				183,260,000	183,030,120						229,880			
														229,880	
돌발 및 문제 병해충 관리기술 개발	113,207,000				113,207,000	113,031,990						175,010			
														175,010	
농작물 친환경방제기술 개발	121,777,000				121,777,000	119,957,119						1,819,881			
														1,819,881	
기후변화에 따른 농업환경 조사 및 대응 기술개발	10,765,000				10,765,000	10,764,500						500			
														500	
병해충 임상진단 민원 지원	8,200,000				8,200,000	8,200,000									
친환경농업 연구시설 관리 및 운영	139,680,000				139,680,000	139,658,860						21,140			
														21,140	
식품가공기술개발(친환경농업연구소)	760,414,000				760,414,000	759,853,410						560,590			
														560,590	
농식품 가공기술 현장실용화 및 산업화	417,497,000				417,497,000	417,242,240						254,760			
														254,760	
농·특산물 부가가치 향상 기능성 식품 개발	51,260,000				51,260,000	51,260,000									
농식품소재 산업화 기술개발	88,657,000				88,657,000	88,637,770						19,230			
														19,230	
친환경농특산물가공전시관 시설 유지관리	203,000,000				203,000,000	202,713,400						286,600			
														286,600	
연구사업관리 및 기반조성 (친환경농업연구소)	703,006,000				703,006,000	698,147,902						4,858,098			
														4,858,098	
연구활동 지원 및 성과관리	274,806,000				274,806,000	269,947,902						4,858,098			
														4,858,098	
지역 현안 연구개발 협력 과제	428,200,000				428,200,000	428,200,000									
작물 소득화 연구(식량작물연구소)	2,046,382,000				2,046,382,000	2,032,692,150						13,689,850			
														13,689,850	

【일반회계】【농업기술원】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
벼 신품종 육성	384,888,000				384,888,000	384,855,860						32,140			
														32,140	
벼 생력재배 및 쌀 품질 연구	86,594,000				86,594,000	86,585,060						8,940			
														8,940	
전작물 생산성 향상 연구	267,431,000				267,431,000	266,157,250						1,273,750			
														1,273,750	
특·약용작물 안정생산 연구	148,888,000				148,888,000	148,811,500						76,500			
														76,500	
버섯 품종육성 및 소득화 연구	70,177,000				70,177,000	70,003,430						173,570			
														173,570	
에너지 자립형 버섯 스마트팜 모델 개발	103,224,000				103,224,000	102,517,710						706,290			
														706,290	
농업기술원 농촌지도기반조성 (식량작물연구소)	800,000,000				800,000,000	789,181,340						10,818,660			
														10,818,660	
작물 원원종 생산	170,180,000				170,180,000	170,180,000									
지역농촌지도사업 활성화 (도, 전환사업)(전환사업)	15,000,000				15,000,000	14,400,000						600,000			
														600,000	
원예작물 경쟁력향상 실용화 기술개발 (원예연구소)	1,921,196,000				1,921,196,000	1,904,172,720	10,906,000		10,906,000			6,117,280			
													2,434,000	3,683,280	
채소작물 신품종 육성	190,858,000				190,858,000	190,858,000									
채소 고품질 안정생산 연구	155,072,000				155,072,000	154,901,330						170,670			
														170,670	
화훼 신품종 육성 및 재배기술 개발	102,821,000				102,821,000	102,118,420						702,580			
														702,580	
치유농업 활용 원천 소재개발 (시책사업)	52,087,000				52,087,000	52,055,550						31,450			
														31,450	
원예작물 기본식물 유지관리	85,459,000				85,459,000	85,459,000									
국내육성 우수품종 증식사업	164,963,000				164,963,000	163,976,000						987,000			
														987,000	

【일반회계】【농업기술원】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
특화 원예작물 품목개발 및 종자산업 지원	109,000,000				109,000,000	95,660,000	10,906,000		10,906,000			2,434,000			
													2,434,000		
원예작물 종묘 자급화 및 생산비 절감 재배기술 개발	137,176,000				137,176,000	137,107,070						68,930			
														68,930	
농업 ICT 융복합 기술개발	116,540,000				116,540,000	116,540,000									
에너지 자립형 스마트팜 모델 개발	323,720,000				323,720,000	322,286,350						1,433,650			
														1,433,650	
스마트팜 활성화 지원	74,000,000				74,000,000	74,000,000									
스마트팜 확산지원(권역별 현장지원센터 운영 시군지원)	31,500,000				31,500,000	31,500,000									
기후변화 대응 그린바이오 소재 산업화 기술 개발	378,000,000				378,000,000	377,711,000						289,000			
														289,000	
행정운영경비(농업기술원)	257,990,000				257,990,000	257,893,240						96,760			
														96,760	
기본경비	257,990,000				257,990,000	257,893,240						96,760			
														96,760	
기본경비(친환경농업연구소)	99,140,000				99,140,000	99,120,228						19,772			
														19,772	
기본경비(식량작물연구소)	89,790,000				89,790,000	89,713,012						76,988			
														76,988	
기본경비(원예연구소)	69,060,000				69,060,000	69,060,000									
재무활동(농업기술원)	6,872,000				6,872,000	6,870,500						1,500			
														1,500	
보전지출(연구개발국)	6,872,000				6,872,000	6,870,500						1,500			
														1,500	
보전지출(친환경농업연구소)	6,389,000				6,389,000	6,388,090						910			
														910	
보전지출(식량작물연구소)	118,000				118,000	117,410						590			
														590	

【일반회계】【농업기술원】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보전지출(원예연구소)	365,000				365,000	365,000									
농촌진흥 활성화 지원	16,582,443,000				16,582,443,000	16,580,393,108						2,049,892			
														2,049,892	
농업기술보급 활성화 지원 (농촌지원과)	16,582,443,000				16,582,443,000	16,580,393,108						2,049,892			
														2,049,892	
농촌진흥사업평가관리	132,650,000				132,650,000	132,650,000									
농촌지도사업 활력화 운영	36,320,000				36,320,000	36,319,328						672			
														672	
지역활력작목 종합기술운영 (전환사업)	75,000,000				75,000,000	74,991,000						9,000			
														9,000	
지역활력작목 종합기술운영 지원 (시군, 전환사업)(전환사업)	52,500,000				52,500,000	52,500,000									
농촌진흥사업 전시 · 홍보	59,733,000				59,733,000	58,354,190						1,378,810			
														1,378,810	
농업기술센터 농촌지도기반조성	10,445,000,000				10,445,000,000	10,445,000,000									
지역농촌지도사업활성화 지원 (시군, 전환사업)	1,697,000,000				1,697,000,000	1,697,000,000									
지역농업 정예인력 육성	536,800,000				536,800,000	536,771,800						28,200			
														28,200	
지역농업 정예인력 육성 지원	736,668,000				736,668,000	736,668,000									
청년창업농 육성	41,300,000				41,300,000	41,232,500						67,500			
														67,500	
청년창업농 육성 지원	495,000,000				495,000,000	495,000,000									
청년농업인 경영실습 임대농장 운영 (도)	1,788,200,000				1,788,200,000	1,788,197,670						2,330			
														2,330	
청년 창농타운 운영	286,272,000				286,272,000	285,724,000						548,000			
														548,000	

【일반회계】【농업기술원】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지역 농촌지도 사업 활성화 (도, 전환사업)	200,000,000				200,000,000	199,984,620						15,380			
														15,380	
행정운영경비(농업기술원)	69,042,000				69,042,000	69,031,030						10,970			
														10,970	
기본경비	69,042,000				69,042,000	69,031,030						10,970			
														10,970	
기본경비(농촌지원과)	69,042,000				69,042,000	69,031,030						10,970			
														10,970	
재무활동(농업기술원)	33,493,000				33,493,000	33,440,250						52,750			
														52,750	
보전지출(농업기술원)	33,493,000				33,493,000	33,440,250						52,750			
														52,750	
보전지출(농업기술원)	33,493,000				33,493,000	33,440,250						52,750			
														52,750	
농촌 활성화 신기술보급	18,486,649,000				18,486,649,000	18,465,748,400						20,900,600			
														20,900,600	
친환경농업 기술보급(기술보급과)	6,403,259,000				6,403,259,000	6,403,259,000									
친환경농업 자체사업 기술보급	52,530,000				52,530,000	52,530,000									
친환경농업 자체사업 기술보급 지원	1,392,800,000				1,392,800,000	1,392,800,000									
병해충 예찰 지원	6,800,000				6,800,000	6,800,000									
농업기술원 종합분석실 운영 지원 (경상)	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
농업기술센터 종합분석실 운영 지원 (경상)	206,950,000				206,950,000	206,950,000									
농산물 안전분석실 운영(자본)	250,000,000				250,000,000	250,000,000									
공익증진직접지불제 이행점검 토양 검사	335,750,000				335,750,000	335,750,000									

【일반회계】【농업기술원】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농작물병해충 방제비 지원	2,284,869,000				2,284,869,000	2,284,869,000									
농작물병해충 진단실 운영 지원 (도)	16,000,000				16,000,000	16,000,000									
농작물병해충 진단실 운영 지원 (시군)	125,400,000				125,400,000	125,400,000									
농작물병해충 관찰포 운영 지원	32,220,000				32,220,000	32,220,000									
병해충예찰방제단 운영	70,500,000				70,500,000	70,500,000									
농장 맞춤형 기상재해 정보서비스 운영	65,800,000				65,800,000	65,800,000									
보급종 차액 지원	332,640,000				332,640,000	332,640,000									
쌀가루 지역 자립형 생산소비 모델	450,000,000				450,000,000	450,000,000									
영농부산물 안전처리 지원	756,000,000				756,000,000	756,000,000									
원예특작 기술보급(기술보급과)	10,734,070,000				10,734,070,000	10,713,169,400						20,900,600		20,900,600	
원예특작 자체사업 기술보급	37,750,000				37,750,000	36,850,000						900,000		900,000	
원예특작 자체사업 기술보급 지원	973,100,000				973,100,000	973,100,000									
영농현장 애로기술 지원	11,000,000				11,000,000	11,000,000									
도시농업활성화지원	31,130,000				31,130,000	31,130,000									
ICT 융복합 기술지원	4,920,000				4,920,000	4,919,400						600		600	
농업현안해결 종합기술지원	290,000,000				290,000,000	290,000,000									

【일반회계】【농업기술원】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기술보급 블렌딩 협력모델	250,000,000				250,000,000	250,000,000									
스마트농업 테스트베드 교육장 조성(자본)	103,000,000				103,000,000	103,000,000									
스마트 테스트베드 고도화(자본)	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
데이터 기반 생산모델 보급(자본)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
기후변화 대응 과수 냉해 예방지원	56,670,000				56,670,000	56,670,000									
농업 신기술 시범	5,226,500,000				5,226,500,000	5,206,500,000						20,000,000		20,000,000	
지역 활력화 작목 기반조성 지원(전환사업)	2,800,000,000				2,800,000,000	2,800,000,000									
노지 스마트기술 융복합 실증모델 확산	800,000,000				800,000,000	800,000,000									
축산 기술보급(기술보급과)	1,349,320,000				1,349,320,000	1,349,320,000									
축산 기술지원 운영	82,240,000				82,240,000	82,240,000									
축산 자체사업 기술보급 지원	586,080,000				586,080,000	586,080,000									
탄소중립 가축분뇨분석 기반 확대 지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
꿀벌자원 육성품종 증식장 운영	75,000,000				75,000,000	75,000,000									
꿀벌자원 육성품종 증식 보급 시범	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
벌 스마트사육시설 지원	306,000,000				306,000,000	306,000,000									
행정운영경비(농업기술원)	33,963,000				33,963,000	33,940,807						22,193		22,193	

【일반회계】【농업기술원】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비	33,963,000				33,963,000	33,940,807						22,193			
														22,193	
기본경비(기술보급과)	33,963,000				33,963,000	33,940,807						22,193			
														22,193	
농촌 인력육성	3,749,892,000				3,749,892,000	3,738,466,300					805,720	10,619,980	805,720		
														9,814,260	
현장중심 전문기술 교육(농업교육과)	1,313,563,000				1,313,563,000	1,311,478,690					356,645	1,727,665	356,645		
														1,371,020	
전문농업기술교육운영	171,438,000				171,438,000	170,066,980						1,371,020			
														1,371,020	
지역특화품목 신기술 실용화 현장 컨설팅	44,000,000				44,000,000	44,000,000									
농업인대학 운영 지원	273,000,000				273,000,000	273,000,000									
농업기술센터 농업기술 전문교육 지원	241,500,000				241,500,000	241,500,000									
신규농업인 영농기초기술교육 지원(도)	84,500,000				84,500,000	83,786,710					356,645	356,645	356,645		
신규농업인 영농기초기술교육 지원(시군)	116,625,000				116,625,000	116,625,000									
신규농업인 현장실습교육 지원	382,500,000				382,500,000	382,500,000									
소득작목 전문기술 교육(농업교육과)	200,040,000				200,040,000	199,105,490						934,510			
														934,510	
품목별 전문농업인 교육	125,340,000				125,340,000	124,422,400						917,600			
														917,600	
농업인 정보화 교육	37,440,000				37,440,000	37,423,090						16,910			
														16,910	
특화교육	37,260,000				37,260,000	37,260,000									
농업인 대학 운영(농업교육과)	1,691,305,000				1,691,305,000	1,691,305,000									

【일반회계】【농업기술원】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
전남 생명농업대학	93,668,000				93,668,000	93,668,000									
농업경영자 과정 운영	189,960,000				189,960,000	189,960,000									
글로벌 전남농업마이스터 육성 지원	98,000,000				98,000,000	98,000,000									
농업마이스터 대학운영 지원	1,309,677,000				1,309,677,000	1,309,677,000									
농업기계 교육 훈련(농업교육과)	544,984,000				544,984,000	536,577,120					449,075	7,957,805	449,075	7,508,730	
농업기계 농업인 전문교육	40,161,000				40,161,000	40,160,720						280		280	
무인 자율주행 농업기계 인력 양성 교육	19,444,000				19,444,000	19,443,430						570		570	
농업기계 순회수리 교육	14,139,000				14,139,000	13,165,920						973,080		973,080	
첨단 농기계 전문인력 양성	98,890,000				98,890,000	93,651,300						5,238,700		5,238,700	
농업기계 정비실무 교육	14,950,000				14,950,000	13,653,900						1,296,100		1,296,100	
농업기계 안전교육 지원(도)	20,000,000				20,000,000	19,252,990					373,505	373,505	373,505		
농업기계 안전교육 지원(시군)	159,900,000				159,900,000	159,900,000									
교육용 농업기계 지원(도)	80,000,000				80,000,000	79,848,860					75,570	75,570	75,570		
교육용 농업기계 지원(시군)	97,500,000				97,500,000	97,500,000									
행정운영경비(농업기술원)	41,066,000				41,066,000	41,061,600						4,400		4,400	
기본경비	41,066,000				41,066,000	41,061,600						4,400		4,400	
기본경비(농업교육과)	41,066,000				41,066,000	41,061,600						4,400		4,400	

【일반회계】【농업기술원】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농업경영 연구 활성화	4,035,712,000	649,520,400			4,685,232,400	4,675,447,633					117,070	9,667,697	61,920		
														9,605,777	
농산업 활성화 기술 개발 및 확산 (자원경영과)	973,500,000				973,500,000	973,424,210					75,790				
농산업경영 연구 및 실용화	136,000,000				136,000,000	136,000,000									
우수경영체 육성 및 경영기술 개발	119,500,000				119,500,000	119,500,000									
전남 농업생산자패널 조사 및 분석	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
농산물 소득조사 분석(도)	658,000,000				658,000,000	657,924,210					75,790				
농업 정보이용 및 유통기술 개발 (자원경영과)	1,447,638,000				1,447,638,000	1,441,241,093					41,280	6,355,627	61,920		
														6,293,707	
농식품 판매 기술 개발	41,200,000				41,200,000	41,162,620						37,380			
														37,380	
전남 농업기술 정보망 운영	203,638,000				203,638,000	202,381,673						1,256,327			
														1,256,327	
농업기술정보 수집보급	174,400,000				174,400,000	174,400,000									
수출현장 애로기술 해결지원	69,900,000				69,900,000	64,900,000						5,000,000			
														5,000,000	
농업 재배 전주기 DB구축	850,000,000				850,000,000	850,000,000									
농업인 정보화경진대회 개최지원	12,500,000				12,500,000	12,396,800					41,280	61,920	61,920		
지역특화농업기술정보화인력지원(도)	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
지역특화농업기술정보화인력지원 (시군)	56,000,000				56,000,000	56,000,000									
농촌자원개발 소득화(자원경영과)	1,614,574,000	649,520,400			2,264,094,400	2,260,782,330						3,312,070			
														3,312,070	
농촌생활기술보급	50,200,000				50,200,000	49,964,260						235,740			
														235,740	

【일반회계】【농업기술원】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
치유농업기술보급	90,200,000	2,400,000			92,600,000	92,061,240						538,760			
														538,760	
치유농업센터 운영(도)	352,399,000	647,120,400			999,519,400	996,987,910						2,531,490			
														2,531,490	
우리 쌀 이용 가공 기술교육 지원	32,775,000				32,775,000	32,775,000									
작목별 맞춤형 안전관리 실천시범	175,000,000				175,000,000	175,000,000									
농업인 안전실천 역량강화 지원 (도)	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
농업인 안전실천 역량강화 지원 (시군)	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
농산물 가공기술 표준화	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
농업·농촌체험학교 현장확산 기술 지원	110,000,000				110,000,000	109,994,840						5,160			
														5,160	
농경문화 소득화 모델 구축	105,000,000				105,000,000	105,000,000									
수요자 맞춤형 치유농장 대표모델 육성	48,000,000				48,000,000	48,000,000									
농촌 어르신 복지실천 시범 (전환사업)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
농업인 가공사업장 시설장비 개선 지원(전환사업)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
농업활동 안전사고 예방 생활화 (전환사업)	105,000,000				105,000,000	105,000,000									
지역농촌지도사업 활성화 (도, 전환사업)(전환사업)	200,000,000				200,000,000	199,999,080						920			
														920	
행정운영경비(농업기술원)	40,600,000				40,600,000	40,504,320						95,680			
														95,680	
기본경비	40,600,000				40,600,000	40,504,320						95,680			
														95,680	
기본경비(자원경영과)	40,600,000				40,600,000	40,504,320						95,680			
														95,680	

【일반회계】【차산업연구소】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
차 소득화 신기술 개발 및 사업화 커피 지역특화작목 육성	1,154,171,000	1,152,944,296	차 신기술 개발률	(신기술 개발 건수 / 세부연구 과제수)×100	%	20.4	23.58	115%
			차 신기술 활용률	(현장 실용화 건수 / 전년도 연구개발 신기술 건수)×100	%	20.4	20.4	100%
			차 우량 묘목 보급률	(우량 묘목 보급량 / 우량 묘목 증식량 50,000주)×100	%	27.2	27.2	100%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉶-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
차산업연구소	1,499,000,000	160,000,000			1,659,000,000	1,641,555,696						17,444,304			
														17,444,304	
차 연구기술 개발	1,324,452,000	160,000,000			1,484,452,000	1,467,009,516						17,442,484			
														17,442,484	
차 안정생산기술 및 제품개발	1,324,452,000	160,000,000			1,484,452,000	1,467,009,516						17,442,484			
														17,442,484	
차나무 생산성 향상기술 개발	141,241,000				141,241,000	140,746,000						495,000			
														495,000	
차나무 유전자원 수집 및 신품종 육성 보급	122,741,000				122,741,000	122,741,000									
기후변화 대응 연구	46,099,000				46,099,000	46,099,000									
차 신제품개발 및 품질평가 연구	67,548,000				67,548,000	67,548,000									
차 기능성분 분석 및 이용상품개발	79,548,000				79,548,000	79,548,000									
찻잎 이용 부가가치 향상 기술개발	74,749,000				74,749,000	74,749,000									
전남지역 전통차 명품화 기술개발	69,048,000				69,048,000	69,048,000									
차산업 연구기반 사업	5,500,000				5,500,000	5,467,490						32,510			
														32,510	

【일반회계】【차산업연구소】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지역특화작목 기술개발 (차산업연구소)	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
커피나무 유전자원 수집 및 신품종 육성 보급	81,697,000				81,697,000	81,697,000									
청사 유지 관리	170,281,000				170,281,000	167,025,220						3,255,780			
														3,255,780	
지역농촌지도사업 활성화(장비) (전환사업)		160,000,000			160,000,000	147,040,000						12,960,000			
														12,960,000	
차/커피 국제공동연구 및 기술교류	66,000,000				66,000,000	65,300,806						699,194			
														699,194	
행정운영경비(차산업연구소)	146,702,000				146,702,000	146,700,810						1,190			
														1,190	
기본경비	146,702,000				146,702,000	146,700,810						1,190			
														1,190	
기본경비	146,702,000				146,702,000	146,700,810						1,190			
														1,190	
재무활동(차산업연구소)	27,846,000				27,846,000	27,845,370						630			
														630	
보전지출(차산업연구소)	27,846,000				27,846,000	27,845,370						630			
														630	
보전지출(차산업연구소)	27,846,000				27,846,000	27,845,370						630			
														630	

【일반회계】【과수연구소】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
기후변화대응 아열대 과수 품종 개발 및 보급 지역 맞춤형 아열대 과수 재배 기술 개발 무화과 부가가치 증진 및 수출애로 해결 유자 재배 및 가공 기술 개발	16,913,512,660	10,162,094,736	과수 신기술 개발률	과수 농가 실용화 신기술 개발률	%	94	96	102%
			과수 신기술 활용률	과수 개발 신기술 활용률	%	94	96	102%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
과수연구소	4,933,066,000	12,240,406,660			17,173,472,660	10,415,003,396	6,748,416,480	2,943,827,000	3,804,589,480			10,052,784			
														10,052,784	
과수 신소득화 연구	4,673,106,000	12,240,406,660			16,913,512,660	10,162,094,736	6,748,416,480	2,943,827,000	3,804,589,480			3,001,444			
														3,001,444	
과수 신품종 육성 및 품질향상 연구	4,673,106,000	12,240,406,660			16,913,512,660	10,162,094,736	6,748,416,480	2,943,827,000	3,804,589,480			3,001,444			
														3,001,444	
로열티대응 우량신품종 육성	54,080,000				54,080,000	54,032,166						47,834			
														47,834	
과수 안정생산 및 유기재배 연구	79,330,000				79,330,000	79,306,700						23,300			
														23,300	
아열대 및 열대과수 도입선발	33,300,000				33,300,000	33,300,000									
남부지역 새 소득작목 개발	54,346,000				54,346,000	54,343,340						2,660			
														2,660	
난지과수 수확 후 관리 및 이용기술 개발	44,516,000				44,516,000	44,513,530						2,470			
														2,470	
과수 품질향상 재배기술개발	39,546,000				39,546,000	39,546,000									
과수 시험포장 조성 및 운영	117,988,000				117,988,000	117,071,000						917,000			
														917,000	
농업기술원 농촌지도기반조성 (과수연구소)	3,260,000,000	12,240,406,660			15,500,406,660	8,751,990,180	6,748,416,480	2,943,827,000	3,804,589,480						
지역특화과수 기술개발(유자가공)	510,000,000				510,000,000	507,991,820						2,008,180			
														2,008,180	

【일반회계】【과수연구소】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지역특화과수 기술개발(유자재배)	260,000,000				260,000,000	260,000,000									
지역특화과수 기술개발(무화과)	220,000,000				220,000,000	220,000,000									
행정운영경비(과수연구소)	259,960,000				259,960,000	252,908,660						7,051,340			
														7,051,340	
기본경비	259,960,000				259,960,000	252,908,660						7,051,340			
														7,051,340	
기본경비	259,960,000				259,960,000	252,908,660						7,051,340			
														7,051,340	

【일반회계】【곤충잠업연구소】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
곤충산업 활성화를 위한 기술개발	923,489,000	907,729,830	신기술 개발률	(개발 신기술 건수 / 세부연구과제수)X100X0.5	%	44	44	100%
			개발기술 활용률	(활용 기술 수 / 전년도 개발 기술 수)X100X0.5	%	44	44	100%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
곤충잠업연구소	1,014,686,000	1,412,318,350			2,427,004,350	2,403,729,466					3,757,857	19,517,027	3,757,857		
														15,759,170	
곤충잠업 경쟁력 강화	839,186,000	1,412,318,350			2,251,504,350	2,228,229,466					3,757,857	19,517,027	3,757,857		
														15,759,170	
곤충잠업 실용화 기술개발	839,186,000	1,412,318,350			2,251,504,350	2,228,229,466					3,757,857	19,517,027	3,757,857		
														15,759,170	
곤충자원 수집 및 유망종 발굴	87,137,000				87,137,000	86,633,420						503,580			
														503,580	
유용곤충 대량사육 기술개발	116,277,000				116,277,000	116,257,870						19,130			
														19,130	
곤충자원 부가가치향상 기술개발	78,717,000	280,000,000			358,717,000	358,683,580						33,420			
														33,420	
화분매개곤충 실용화 기술개발	71,747,000				71,747,000	70,278,060						1,468,940			
														1,468,940	
농가공급 우량누에씨 생산	241,614,000				241,614,000	227,879,900						13,734,100			
														13,734,100	
곤충 유전자원 보존 및 기능성 연구	47,997,000				47,997,000	47,997,000									
청사관리 및 유지보수	45,697,000				45,697,000	45,697,000									
과학영농현장기술지원 (곤충잠업연구소)		1,132,318,350			1,132,318,350	1,125,926,780					3,195,785	3,195,785	3,195,785		
꿀벌자원 육성품종 증식장 운영	150,000,000				150,000,000	148,875,856					562,072	562,072	562,072		

【일반회계】【곤충잠업연구소】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행정운영경비(곤충잠업연구소)	175,500,000				175,500,000	175,500,000									
기본경비	175,500,000				175,500,000	175,500,000									
기본경비	175,500,000				175,500,000	175,500,000									

【일반회계】【축산연구소】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
축산 신기술 개발로 저비용 고소득 축산 기반 조성	2,216,708,000	2,206,159,330	축산 신기술 활성화 지수	축산 신기술 개발률(40) + 신기술 활용률(50) + 생산성 향상률(10)	%	84	84	100%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
축산연구소	2,422,288,000				2,422,288,000	2,405,117,330					875,000	16,295,670			
														16,295,670	
축산기반조성	2,246,108,000				2,246,108,000	2,235,559,330					875,000	9,673,670			
														9,673,670	
친환경 안전 축산물 생산연구 및 기술개발	2,062,963,000				2,062,963,000	2,058,135,790					875,000	3,952,210			
														3,952,210	
축산기술 실용화 및 현장애로기술 개발	139,343,000				139,343,000	139,298,730						44,270			
														44,270	
한우개량 및 사양관리 기술개발	367,943,000				367,943,000	366,763,600						1,179,400			
														1,179,400	
양돈 생산성 향상 기술개발	133,662,000				133,662,000	133,643,960						18,040			
														18,040	
흑염소 생산성 향상 기술개발	194,068,000				194,068,000	194,068,000									
지역특화작목기술개발(축산)	128,579,000				128,579,000	126,838,400						1,740,600			
														1,740,600	
가축분뇨 자원화 기술개발	51,248,000				51,248,000	51,248,000									
냄새없는 축산환경 조성	120,827,000				120,827,000	120,827,000									
축산시설 및 환경 개선 기술개발	74,200,000				74,200,000	74,200,000									
축산물 안전 및 축산식품 개발	25,000,000				25,000,000	24,905,100						94,900			
														94,900	
토종가축 보존 및 육성	3,600,000				3,600,000	3,600,000									

【일반회계】【축산연구소】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
축산 현안대응 산업화 기술 개발 (국가직접지원)	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
친환경 초지 및 조사료 재배기술 개발	113,093,000				113,093,000	113,093,000									
한우정소개량지원 (고능력씨암소축군조성사업)	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
한우정소개량지원(한우육종센터 씨수소 개량비 경상보조)	38,800,000				38,800,000	38,800,000									
한우정소개량지원(한우육종센터 씨수소 개량비 자본보조)	25,200,000				25,200,000	23,450,000					875,000	875,000		875,000	
한우정소개량지원(우량암소수정란 이식지원 경상보조)	204,400,000				204,400,000	204,400,000									
한우정소개량지원(우량암소수정란 이식지원 자본보조)	97,600,000				97,600,000	97,600,000									
한우정소개량지원 (희소한우개량지원)	24,000,000				24,000,000	24,000,000									
축산 연구시설 및 장비 운영	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
조사료생산지원	29,400,000				29,400,000	29,400,000									
청사관리	183,145,000				183,145,000	177,423,540						5,721,460		5,721,460	
청사유지관리	122,847,000				122,847,000	122,847,000									
산업안전보건	60,298,000				60,298,000	54,576,540						5,721,460		5,721,460	
행정운영경비(축산연구소)	176,180,000				176,180,000	169,558,000						6,622,000		6,622,000	
기본경비	176,180,000				176,180,000	169,558,000						6,622,000		6,622,000	
기본경비(축산연구소)	176,180,000				176,180,000	169,558,000						6,622,000		6,622,000	

【일반회계】【스마트농업센터】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
데이터 기반 정밀농업 기술 현장 개발 및 현장 확산을 통한 지속 가능한 미래 농업 생태계 구축	1,261,529,000	1,261,399,540	AI융합 신기술 개발 지수	(신기술 개발률*0.5)+(기술지원율*0.5)	%	80	80	100%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
스마트농업센터	2,308,449,000				2,308,449,000	2,308,045,480						403,520			
														403,520	
스마트농업 기술 개발 및 실증	2,281,529,000				2,281,529,000	2,281,399,540						129,460			
														129,460	
노지 디지털 농업기술 연구 (식량작물연구소)	2,281,529,000				2,281,529,000	2,281,399,540						129,460			
														129,460	
첨단 무인 자동화 연구 센터 운영	885,144,000				885,144,000	885,015,140						128,860			
														128,860	
밭작물 무인자동화 기술개발	89,694,000				89,694,000	89,694,000									
벼 무인자동화 기술개발	231,394,000				231,394,000	231,393,400						600			
														600	
농업기계 개발 연구	55,297,000				55,297,000	55,297,000									
호남권 AI융합 지능형 농업 생태계 구축 사업 (국가직접지원)	1,020,000,000				1,020,000,000	1,020,000,000									
행정운영경비(스마트농업센터)	26,920,000				26,920,000	26,645,940						274,060			
														274,060	
기본경비	26,920,000				26,920,000	26,645,940						274,060			
														274,060	
기본경비	26,920,000				26,920,000	26,645,940						274,060			
														274,060	

【일반회계】【인재개발원】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
미래사회 변화 대응 공직역량 강화 및 열린 교육환경 조성	3,516,123,000	3,320,208,182	교육시설 개방 및 시설 이용만족도	(강의실 사용허가 횟수/사용신청 횟수)×100×0.3 +[(강의실 만족도+식단만족도)/10]×100×0.7 ※ 설문조사 만족도 - 매우 만족 5점, 만족 4점, 보통 3점, 불만족 2점, 매우 불만족 1점	점	90.4	90.4	100%
			교육운영의 품질 향상	[교육과정(집합,사이버) 개선 실적(신설, 폐지, 통합, 변경 수/ 전체 교육과정 수)×100]+교육과정 만족도(5점 척도의 전체 평균점수×10)	점	67	67	100%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인재개발원	3,973,993,000				3,973,993,000	3,768,984,774						205,008,226			
														205,008,226	
인재개발원운영	3,516,123,000				3,516,123,000	3,320,208,182						195,914,818			
														195,914,818	
쾌적한교육환경조성	854,644,000				854,644,000	810,195,370						44,448,630			
														44,448,630	
청사·장비유지관리	363,644,000				363,644,000	345,093,090						18,550,910			
														18,550,910	
개발원시설개선	491,000,000				491,000,000	465,102,280						25,897,720			
														25,897,720	
교육운영의 내실화	2,661,479,000				2,661,479,000	2,510,012,812						151,466,188			
														151,466,188	
교육운영지원	765,020,000				765,020,000	714,985,090						50,034,910			
														50,034,910	
장기교육과정 운영	769,450,000				769,450,000	749,018,682						20,431,318			
														20,431,318	
핵심인재양성	701,850,000				701,850,000	666,768,980						35,081,020			
														35,081,020	
정보화교육 운영	340,249,000				340,249,000	301,643,260						38,605,740			
														38,605,740	
교육기자재확충	3,150,000				3,150,000	3,140,500						9,500			
														9,500	

【일반회계】【인재개발원】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도민열린개발원운영	32,000,000				32,000,000	32,000,000									
도민교육 운영	49,760,000				49,760,000	42,456,300						7,303,700			
														7,303,700	
행정운영경비(인재개발원)	457,870,000				457,870,000	448,776,592						9,093,408			
														9,093,408	
기본경비	457,870,000				457,870,000	448,776,592						9,093,408			
														9,093,408	
기본경비(교육지원과)	415,170,000				415,170,000	406,552,949						8,617,051			
														8,617,051	
기본경비(교육운영과)	42,700,000				42,700,000	42,223,643						476,357			
														476,357	

【일반회계】【보건환경연구원】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
선제적 감염병 관리와 식·의약품 안전성 확보로 도민 건강 보호	1,412,387,000	1,396,527,160	수인성·식품매개감염병 및 법정감염병 신속진단 관리강화 지수	규명률(병원체 원인규명건수/의뢰건수)×20 + 신속처리율(신속처리 건수/확인 진단 의뢰 건수)×40 + 숙련도 우수 평가율(우수 건수/숙련도 평가건수)×40	%	84.1	85.4	101.5%
			감염병 신속진단 관리 강화지수	신속처리율(신속처리건수/검사건수)×35 + 달성률(감시사업 처리 건수/목표건수)×30 +정도관리 및 숙련도(합격건수/평가건수)×35	%	86.0	92.5	107.6%
			의약외품 등 안전관리 강화지수	감시율(검사건수/목표)×40 + 신속처리율(신속처리 건수/검사건수) ×50 + 숙련도(양호건수/평가건수)×10)	%	85.9	88.1	102.6%
			식품 안전관리 강화지수	신속처리율(신속처리 건수/의뢰건수)×50 + 추적률(식중독균 추적건수/목표건수)×30 + 숙련도(양호 건수/평가 건수)×20	%	91.3	93.8	102.8%
대기·수질·토양·폐기물·대기질 등 환경오염물질 관리로 쾌적한 환경 조성	1,251,818,000	1,227,986,950	환경복지 측정서비스 달성지수	[환경복지 측정서비스 달성률(서비스건수/검사건수)×50] + [교육·기술지도 제공률 (교육·지도건수/목표)×30] + [정도관리 숙련도 적합률(적합항목/평가항목)×20]	%	77.0	79.4	103.1%
			먹는물 지하수 수질개선 기술지원 지수	[먹는물 지하수 검사업무 강화율(실적/목표)×40]+[정도관리 숙련도 검사 만족율(만족항목/참여항목)×10]+[찾아가는 물 복지 서비스율 (실적/목표)×30] + [기술지원 달성률(기술지원실적/목표)×20]	%	94.2	96.0	101.9%
			대기질 정보제공, 대기오염도검사 달성지수	[도시대기측정소 가동률(가동일수/365일)×30] +[미세먼지 등가성평가 적합률(적합건수/ 평가건수)×20] +[이동차량 운영률(운영일수/목표일수)×20] +[대기오염도검사 달성률(검사건수/목표건수)×30]	%	89.5	90.2	100.8%
			환경시험 고객서비스 달성지수	[민원검사율(민원검사건수/총건수)×40] + [현장지원율(지원건수/ 목표)×40] + [숙련도평가율(우수항목/평가항목)×20]	%	77.0	79.0	102.6%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보건환경연구원	4,765,061,000				4,765,061,000	4,696,527,470						68,533,530	14,610,130		
														53,923,400	
도민건강 증진	2,436,617,000				2,436,617,000	2,418,516,640						18,100,360	8,095,980		
														10,004,380	
세균·바이러스 검사	178,010,000				178,010,000	177,979,760						30,240			
														30,240	
세균·수인성바이러스 검사	165,110,000				165,110,000	165,079,760						30,240			
														30,240	
기본경비	12,900,000				12,900,000	12,900,000									
감염병 진단 및 예측조사	1,227,844,000				1,227,844,000	1,221,057,860						6,786,140	6,786,140		

【일반회계】【보건환경연구원】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
에이즈 및 성병 실험실 진단	83,500,000				83,500,000	81,673,590						1,826,410	1,826,410		
수인성·식품매개 감염병 병원체 감시	83,500,000				83,500,000	82,208,070						1,291,930	1,291,930		
노로바이러스 유행 감시	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
잠복결핵검사(IGRA) 지원	138,494,000				138,494,000	137,066,720						1,427,280	1,427,280		
해양환경내 병원성 비브리오균 감시	24,000,000				24,000,000	24,000,000									
표본감시 운영경비	53,500,000				53,500,000	52,767,200						732,800	732,800		
생물테러 대응 실험실 네트워크 운영 지원	25,750,000				25,750,000	25,750,000									
급성호흡기감염증 감시망 운영	49,600,000				49,600,000	49,600,000									
지역거점 진단센터 운영비 지원	659,500,000				659,500,000	657,992,280						1,507,720	1,507,720		
지역거점 진단센터 진단장비 등 지원	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
감염병 진단검사	248,504,000				248,504,000	246,892,540						1,611,460		1,611,460	
감염병 진단검사	158,504,000				158,504,000	156,892,540						1,611,460		1,611,460	
새로운 역학감시체계 구축 (하수감시)	90,000,000				90,000,000	90,000,000									
식품 등 안전성 검사	261,000,000				261,000,000	260,970,030						29,970		29,970	
식품 등 규격 검사	261,000,000				261,000,000	260,970,030						29,970		29,970	
식품 안전 관리 강화	139,714,000				139,714,000	136,464,550						3,249,450		3,249,450	

【일반회계】【보건환경연구원】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
식품안전감시 및 대응	115,834,000				115,834,000	112,584,550						3,249,450			
														3,249,450	
건강기능식품 관리	23,880,000				23,880,000	23,880,000									
식중독 예방 및 관리	129,118,000				129,118,000	127,808,160						1,309,840	1,309,840		
식중독균 추적관리 사업	115,353,000				115,353,000	114,043,160						1,309,840	1,309,840		
노로바이러스 감시체계 사업	13,765,000				13,765,000	13,765,000									
식·의약품 등 안전관리 강화	252,427,000				252,427,000	247,343,740						5,083,260			
														5,083,260	
의약(외)품 등 안전감시 및 대응	199,447,000				199,447,000	194,363,740						5,083,260			
														5,083,260	
특별지방행정기관 이관사무 수행 경비 지원(의약품)	2,880,000				2,880,000	2,880,000									
농축수산물 안전관리 (유통 수산물 수거검사)	50,100,000				50,100,000	50,100,000									
쾌적한 환경조성	1,612,098,000				1,612,098,000	1,574,017,260						38,080,740	6,514,150		
														31,566,590	
환경실태조사	606,754,000				606,754,000	599,575,820						7,178,180	6,514,150		
														664,030	
생활환경오염 검사	130,224,000				130,224,000	129,559,970						664,030			
														664,030	
어린이활동공간 환경안전관리 시험검사	35,180,000				35,180,000	35,180,000									
골프장 농약잔류량 조사	121,080,000				121,080,000	121,080,000									
시책 및 연구사업 추진	16,350,000				16,350,000	16,350,000									
환경분야 시험검사의 국제적 적합성 기반구축	291,100,000				291,100,000	284,585,850						6,514,150	6,514,150		

【일반회계】【보건환경연구원】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비	12,820,000				12,820,000	12,820,000									
먹는물 지하수 등 시험검사	211,769,000				211,769,000	209,684,680						2,084,320		2,084,320	
먹는물 지하수 등 시험검사	188,969,000				188,969,000	186,884,680						2,084,320		2,084,320	
시책 및 연구사업	22,800,000				22,800,000	22,800,000									
토양 및 폐기물 등 오염도 검사	228,848,000				228,848,000	228,658,210						189,790		189,790	
토양오염실태조사	62,268,000				62,268,000	62,078,210						189,790		189,790	
폐.하수 및 공공수역 수질검사	63,380,000				63,380,000	63,380,000									
폐기물 유해물질 검사	103,200,000				103,200,000	103,200,000									
환경대기질관리	340,474,000				340,474,000	336,396,500						4,077,500		4,077,500	
대기환경측정망 운영	205,574,000				205,574,000	202,850,800						2,723,200		2,723,200	
환경대기 오염도 조사	55,700,000				55,700,000	55,019,310						680,690		680,690	
대기배출시설오염도검사	79,200,000				79,200,000	78,526,390						673,610		673,610	
청사관리	224,253,000				224,253,000	199,702,050						24,550,950		24,550,950	
청사시설물 및 장비 유지관리	155,073,000				155,073,000	138,257,590						16,815,410		16,815,410	
연구원 능력 강화	69,180,000				69,180,000	61,444,460						7,735,540		7,735,540	
행정운영경비(보건환경연구원)	701,878,000				701,878,000	689,535,520						12,342,480		12,342,480	

【일반회계】【보건환경연구원】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비	701,878,000				701,878,000	689,535,520						12,342,480			
														12,342,480	
기본경비	701,878,000				701,878,000	689,535,520						12,342,480			
														12,342,480	
재무활동(보건환경연구원)	14,468,000				14,468,000	14,458,050						9,950			
														9,950	
보전지출	14,468,000				14,468,000	14,458,050						9,950			
														9,950	
보전지출	14,468,000				14,468,000	14,458,050						9,950			
														9,950	

【일반회계】【보건환경연구원 동부지원】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
대기, 수질, 악취 등 동부권 환경오염물질 관리로 쾌적한 환경조성 선제적 감염병 관리와 농산물 안전성 확보로 동부권 도민 건강보호	1,084,251,000	1,082,779,180	대기오염도검사 달성지수	대기오염도검사 달성률(검사건수/목표건수)×60 +기술지도 추진율(지도건수/목표)×30 +정도관리 및 숙련도 만족율(만족항목/평가항목)×10	%	84.0	89.9	107.0%
			수질오염도검사 신속 처리율 및 민원서비스 지수	행정정보 제공률(제공건수/목표건수)×40 + 민원서비스 신속처리율(신속처리건수/민원검사건수)×30 + 기술 지도.지원 실시율(실시건수/목표건수)×20 + 숙련도평가 만족율(만족항목/평가항목)×10	%	82.4	87.1	105.7%
			유통 농산물 안전관리 강화지수	신속 검사율(신속처리 검사실적/검사실적)×60 +농산물 안전성 검사율(농산물 검사실적/목표건수)×35 +숙련도 평가 만족율(만족건수/평가건수)×5	%	86.6	88.5	102.2%
			악취 환경감시 달성지수	[오염정보 제공률(자료 제공건수/운영일수)×50] +[악취민원 검사율(검사건수/목표건수)×40] +[숙련도평가 우수 평가율(만족건수/평가건수)×10]	%	87.0	90.1	103.6%
			감염병 신속진단 관리 강화지수	신속검사율(신속검사 처리건수/검사건수)×70 + 추진율(검사건수/목표건수)×20 + 숙련도 우수평가율(합격건수/평가건수)×10	%	87.2	88.8	101.8%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보건환경연구원 동부지원	1,628,763,000				1,628,763,000	1,605,842,990						22,920,010			
													695,230	22,224,780	
쾌적한 환경 조성 및 보건 향상 (동부지원)	1,289,251,000				1,289,251,000	1,287,779,180						1,471,820			
													695,230	776,590	
대기보전 강화(동부지원)	271,280,000				271,280,000	271,280,000									
대기.소음.진동 등 검사(동부지원)	243,160,000				243,160,000	243,160,000									
시책.연구사업 추진	16,100,000				16,100,000	16,100,000									
기본경비	12,020,000				12,020,000	12,020,000									
폐수 등 오염도 검사(동부지원)	142,558,000				142,558,000	142,244,070						313,930			
														313,930	
폐수 및 공공수역 오염도 검사 (동부지원)	128,258,000				128,258,000	127,944,070						313,930			
														313,930	
시책.연구사업 추진	14,300,000				14,300,000	14,300,000									

【일반회계】【보건환경연구원 동부지원】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
악취배출원 관리(동부지원)	161,810,000				161,810,000	161,157,000						653,000			
													653,000		
악취관리지역 실태조사 및 환경감시 (동부지원)	107,210,000				107,210,000	106,557,000						653,000			
													653,000		
실시간 유해대기 측정시스템 운영 (동부지원)	48,620,000				48,620,000	48,620,000									
연구사업 추진	5,980,000				5,980,000	5,980,000									
감염병진단검사(동부지원)	456,780,000				456,780,000	456,780,000									
법정 및 해외유입 감염병 진단검사	217,080,000				217,080,000	217,080,000									
수인성 및 식품매개 감염병 등 진단 검사	34,700,000				34,700,000	34,700,000									
새로운 역학감시체계 구축 (하수감시)(동부지원)	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
지역거점 진단센터 운영비 지원 (동부지원)	145,000,000				145,000,000	145,000,000									
농산물 안전관리 강화(동부지원)	150,483,000				150,483,000	150,439,420						43,580			
													42,230	1,350	
농산물 안전성 검사	150,483,000				150,483,000	150,439,420						43,580			
													42,230	1,350	
청사관리(동부지원)	106,340,000				106,340,000	105,878,690						461,310			
														461,310	
청사시설물 및 장비 유지관리 (동부지원)	87,640,000				87,640,000	87,236,920						403,080			
														403,080	
연구원 능력 강화(동부지원)	18,700,000				18,700,000	18,641,770						58,230			
														58,230	
행정운영경비 (보건환경연구원 동부지원)	339,512,000				339,512,000	318,063,810						21,448,190			
														21,448,190	
기본경비(동부지원)	339,512,000				339,512,000	318,063,810						21,448,190			
														21,448,190	
기본경비(동부지원)	339,512,000				339,512,000	318,063,810						21,448,190			
														21,448,190	

【일반회계】【해양수산과학원 운영지원과】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
현장중심의 실용기술 보급으로 활력 넘치는 복지어촌 건설	3,291,345,000	3,092,032,030	전자계약(입찰포함) 실시율	전자계약건수(입찰포함)/총 계약건수*100	%	92	86	93%
			해양수산시책홍보물	홍보건수/총 제공건수*100	%	95	95	100%
			어업활동 지원 사업 집행실적	어업활동 지원 사업 지원일수	일수	2,430	2,430	100%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
해양수산과학원 운영지원과	3,988,463,000				3,988,463,000	3,669,071,380					7,053,970	312,337,650			
														312,337,650	
해양수산기술보급	3,291,345,000				3,291,345,000	3,092,032,030					7,053,970	192,259,000			
														192,259,000	
어업인교육훈련기술지원	1,823,695,000				1,823,695,000	1,631,436,000						192,259,000			
														192,259,000	
실시간 어장정보시스템 운영	22,800,000				22,800,000	22,800,000									
국내외 수산연구기관 협력체계 구축	15,000,000				15,000,000	205,000						14,795,000			
														14,795,000	
어업활동 지원 사업	171,690,000				171,690,000	171,690,000									
청년어촌정착지원	1,475,720,000				1,475,720,000	1,306,976,000						168,744,000			
														168,744,000	
청년어촌정착지원(운영비)	16,500,000				16,500,000	7,780,000						8,720,000			
														8,720,000	
시험연구사업 성과 평가 운영	8,185,000				8,185,000	8,185,000									
수산인 소통 네트워크 구성 운영	4,800,000				4,800,000	4,800,000									
수산생물 전염병 진단키트 개발	109,000,000				109,000,000	109,000,000									

【일반회계】【해양수산과학원 운영지원과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
전복 양식섬 개발	14,300,000				14,300,000	14,300,000									
전복양식단지 시설물 운영관리	14,300,000				14,300,000	14,300,000									
어업인 교육훈련 및 기술지원	75,050,000				75,050,000	67,996,030					7,053,970				
해양수산시책 추진 및 홍보 지원	16,050,000				16,050,000	16,050,000									
지도분석장비 지원	59,000,000				59,000,000	51,946,030					7,053,970				
수산정보화 운영	53,000,000				53,000,000	53,000,000									
수산어업행정지원 (수산정보화 운영)	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
수산어업행정지원 (수산정보화 장비구입)	38,000,000				38,000,000	38,000,000									
양식어장 예찰 및 평가	205,300,000				205,300,000	205,300,000									
공수산질병관리사 운영	159,300,000				159,300,000	159,300,000									
병성감정 실시기관 장비 구축	46,000,000				46,000,000	46,000,000									
공모사업 운영	1,120,000,000				1,120,000,000	1,120,000,000									
AI 기반 어장 공간정보 빅데이터 플랫폼 구축사업(국가직접지원)	1,120,000,000				1,120,000,000	1,120,000,000									
행정운영경비(해양수산과학원)	695,390,000				695,390,000	575,937,670						119,452,330		119,452,330	
기본경비	695,390,000				695,390,000	575,937,670						119,452,330		119,452,330	
기본경비	195,240,000				195,240,000	172,882,530						22,357,470		22,357,470	

【일반회계】【해양수산과학원 운영지원과】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
수산어업행정지원(기본경비)	321,950,000				321,950,000	319,588,140						2,361,860			
														2,361,860	
안전문화확산	178,200,000				178,200,000	83,467,000						94,733,000			
														94,733,000	
재무활동(해양수산과학원 운영지원과)	1,728,000				1,728,000	1,101,680						626,320			
														626,320	
보전지출(자체)	1,728,000				1,728,000	1,101,680						626,320			
														626,320	
보전지출(자체)	1,728,000				1,728,000	1,101,680						626,320			
														626,320	

【일반회계】【해양수산과학원 남부지부 완도지원】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
현장중심 양식기술 개발, 보급으로 기후변화 및 자연재해 선제적 대응을 통한 소득 기반 확충	625,879,000	625,878,200	전복양식 사육환경 개선을 통한 관내 전복종자 자급률 향상	완도 관내 전복 종묘 자급률/전체 종묘 소요량*100	%	99	111	112%
			자연재해(적조, 해파리, 고수온) 피해예방 및 양식어장 예찰	(자연재해 예찰실적+양식어장 예찰실적)/예찰계획*100	%	101	106	105%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
해양수산과학원 남부지부 완도지원	713,959,000				713,959,000	713,958,200						800			
														800	
해양수산기술보급	625,879,000				625,879,000	625,878,200						800			
														800	
어업인교육훈련 및 기술지원	289,429,000				289,429,000	289,428,200						800			
														800	
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	4,500,000				4,500,000	4,500,000									
창업어가 멘토링 지원사업	42,000,000				42,000,000	42,000,000									
수산인 소통 간담회 운영	2,340,000				2,340,000	2,340,000									
전복가두리 활용 대체 품종 발굴	57,000,000				57,000,000	57,000,000									
전복 넙치 양식장 환경 및 사육방법 개선연구	61,667,000				61,667,000	61,667,000									
고수온·적조 방제시스템 효과 연구 (군 위수탁)	16,422,000				16,422,000	16,421,200						800			
														800	
기술지도선 운영 관리	153,000,000				153,000,000	153,000,000									

【일반회계】【해양수산과학원 남부지부 완도지원】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
수산어업행정지원 (기술지도선 운영비)	88,000,000				88,000,000	88,000,000									
수산어업행정지원 (기술지도선 수리비)	65,000,000				65,000,000	65,000,000									
양식어장 예찰 및 평가	123,450,000				123,450,000	123,450,000									
병성감정기관운영	34,450,000				34,450,000	34,450,000									
수산질병 방역사업 지원	43,000,000				43,000,000	43,000,000									
유해생물구제사업(기생충구제)	14,000,000				14,000,000	14,000,000									
수산어업행정지원(실험실 운영비)	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
유해생물구제(적조)	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
수산장비 활용	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
이동수리소 운영	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
행정운영경비 (해양수산과학원 완도지원)	88,080,000				88,080,000	88,080,000									
기본경비	88,080,000				88,080,000	88,080,000									
수산어업행정지원(기본경비)	67,480,000				67,480,000	67,480,000									
기본경비(자체)	20,600,000				20,600,000	20,600,000									

【일반회계】【해양수산과학원 남부지부 강진지원】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
맞춤형 교육과 체계적인 현장 실습을 통해 어업 역량 강화 및 안정적 귀어·정착 유도	357,610,000	357,565,440	어업인 맞춤형 교육 지원	이수인원/목표인원*100	%	93	75	81%
			귀어학교 만족도	교육 차수별 평균 만족도	%	91	95	104%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
해양수산과학원 남부지부 강진지원	492,980,000				492,980,000	492,168,950						811,050			
														811,050	
해양수산기술보급	357,610,000				357,610,000	357,565,440						44,560			
														44,560	
어업인 교육훈련 및 기술지원	343,810,000				343,810,000	343,765,440						44,560			
														44,560	
강진만 양식어장 환경조사 및 예찰	7,910,000				7,910,000	7,910,000									
수산업경영인 교육	7,000,000				7,000,000	7,000,000									
어촌지도자 교육	9,000,000				9,000,000	9,000,000									
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	240,000,000				240,000,000	239,955,440						44,560			
														44,560	
어업인 현장교육 지원	900,000				900,000	900,000									
수산생물 질병 방역교육	35,000,000				35,000,000	35,000,000									
어업인 맞춤형 교육 지원	40,000,000				40,000,000	40,000,000									

【일반회계】【해양수산과학원 남부지부 강진지원】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
수산정보화 운영	11,000,000				11,000,000	11,000,000									
수산어업행정지원 (수산정보화 운영비)	11,000,000				11,000,000	11,000,000									
자율관리어업 육성	2,800,000				2,800,000	2,800,000									
자율관리어업 확산 교육	2,800,000				2,800,000	2,800,000									
행정운영경비 (해양수산과학원 강진지원)	134,763,000				134,763,000	133,997,390						765,610		765,610	
기본경비	114,763,000				114,763,000	113,997,390						765,610		765,610	
수산어업행정지원(기본경비)	73,380,000				73,380,000	73,380,000									
어업인 교육훈련 시설 유지관리	41,383,000				41,383,000	40,617,390						765,610		765,610	
청사 관리	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
청사 시설 유지관리	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
재무활동 (해양수산과학원 남부지부 강진지원)	607,000				607,000	606,120						880		880	
보전지출(자체)	607,000				607,000	606,120						880		880	
보전지출(자체)	607,000				607,000	606,120						880		880	

【일반회계】【해양수산과학원 남부지부 해남지원】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
현장 중심의 실용 수산기술 연구·지도·보급 및 기후변화 대응 김 신품종 종자 개발로 어업인 소득 증대 도모	290,613,000	290,613,000	김 품종개발을 위한 우량업체 (모조) 확보율	(품종 누적 확보량 / 연도별 목표량) * 100	%	100	100	100%
			김 종자보급(분양)률	(김 종자 분양 실적/김 종자분양 계획)×100	%	104	193	185%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
해양수산과학원 남부지부 해남지원	399,033,000				399,033,000	399,031,030						1,970			
														1,970	
해양수산기술보급	337,113,000				337,113,000	337,113,000									
어업인 교육훈련 및 기술지원	190,000,000				190,000,000	190,000,000									
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	48,500,000				48,500,000	48,500,000									
김 종자 보급 및 현장실용화 연구	69,000,000				69,000,000	69,000,000									
김 양식어장 영양염 분석장비 운영	26,000,000				26,000,000	26,000,000									
수산장비 임대활용	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
이동수리소 운영	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
자율관리어업 육성	2,400,000				2,400,000	2,400,000									

【일반회계】【해양수산과학원 남부지부 해남지원】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
자율관리어업 확산교육	2,400,000				2,400,000	2,400,000									
양식어장 예찰 및 평가	9,000,000				9,000,000	9,000,000									
수산질병 방역사업 지원	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
유해생물구제사업(기생충구제)	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
해남지원 시설물 유지 관리	94,713,000				94,713,000	94,713,000									
김 종자시험장 운영 관리	33,680,000				33,680,000	33,680,000									
해남지원 공유재산 유지관리	61,033,000				61,033,000	61,033,000									
수산정보화 운영	11,000,000				11,000,000	11,000,000									
수산어업행정지원 (수산정보화 운영비)	11,000,000				11,000,000	11,000,000									
행정운영경비 (해양수산과학원 해남지원)	61,920,000				61,920,000	61,918,030						1,970		1,970	
기본경비	61,920,000				61,920,000	61,918,030						1,970		1,970	
수산어업행정지원(기본경비)	60,420,000				60,420,000	60,420,000									
기본경비(자체)	1,500,000				1,500,000	1,498,030						1,970		1,970	

【일반회계】【해양수산과학원 남부지부 수산종자연구소】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
해조류·전복 우량 종자 보존 및 품종 보급	287,020,000	283,431,200	해조류 우량 종자 현장조사 및 원종보존	(해조류·전복 품종 현장조사 건수 / 목표)×40%+(해조류 우량 품종 확보 건수 / 목표)×30% + (우량 전복 정자 동결량 / 목표)×30%	%	79	79	100%
지속가능한 해조류 양식 및 신규 소득자원 해조류 연구	199,900,000	124,500,000	해조류 품종개량을 위한 채묘 및 시험양성	해조류 육상채묘 및 양성 / 목표량	%	87	87	100%
전복양식어장 생산성 향상 및 어가 고소득 창출	632,200,000	628,207,000	천연먹이생물 및 유용미생물 어업인 분양	(천연먹이생물 분양량 / 목표량)×50% + (유용미생물 분양량 / 목표량) × 50%	%	87	90	103%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
해양수산과학원 남부지부 수산종자연구소	1,298,388,000				1,298,388,000	1,215,405,031	75,400,000	75,400,000				7,582,969			
														7,582,969	
수산종자산업 육성	287,020,000				287,020,000	283,431,200						3,588,800			
														3,588,800	
수산종자은행 운영	27,300,000				27,300,000	27,300,000									
해조류 종자은행 운영	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
전복 종자은행 운영	17,300,000				17,300,000	17,300,000									
수산종자연구소 시설유지관리	259,720,000				259,720,000	256,131,200						3,588,800			
														3,588,800	
연구소 노후시설 개보수	200,000,000				200,000,000	196,411,200						3,588,800			
														3,588,800	
연구소 시설유지관리	59,720,000				59,720,000	59,720,000									
해조류 소득자원 육성	199,900,000				199,900,000	124,500,000	75,400,000	75,400,000							
해조류 산업화 기술 개발	199,900,000				199,900,000	124,500,000	75,400,000	75,400,000							
해조류 양식기술 개발	116,300,000				116,300,000	40,900,000	75,400,000	75,400,000							

【일반회계】【해양수산과학원 남부지부 수산종자연구소】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
해조류 품종개량 연구	23,600,000				23,600,000	23,600,000									
뜸부기 인공종자를 이용한 자연서식지 복원	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
패류 소득자원 육성	632,200,000				632,200,000	628,207,000						3,993,000		3,993,000	
패류 산업화 기술개발	632,200,000				632,200,000	628,207,000						3,993,000		3,993,000	
전복 산업화 기술개발	10,700,000				10,700,000	10,700,000									
전남 해역에 적합한 대형전복 생산성 연구	289,000,000				289,000,000	289,000,000									
친환경 유용미생물 배양시설 운영	32,500,000				32,500,000	32,500,000									
친환경 유용미생물 멸균배양시스템 구축(전환사업)	300,000,000				300,000,000	296,007,000						3,993,000		3,993,000	
행정운영경비	179,268,000				179,268,000	179,266,831						1,169		1,169	
기본경비	179,268,000				179,268,000	179,266,831						1,169		1,169	
기본경비	179,268,000				179,268,000	179,266,831						1,169		1,169	

【일반회계】【해양수산과학원 동부지부 여수지원】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
현장중심의 실용기술 개발 및 보급으로 활력 넘치는 복지어촌 건설 기후변화 및 자연재해 적기 대응으로 지속가능한 어업 소득기반 조성	622,699,000	622,699,000	패류 양식 유생출현 조사 및 적기 채묘 예보	패류 유생조사 실적 및 채묘지도	회	64	57	89%
			수산생물질병예찰 및 기생충모니터링	(수산생물질병예찰건수/목표)X50% +(기생충모니터링건수/목표)X50%	%	100	272	272%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
해양수산과학원 동부지부 여수지원	827,119,000				827,119,000	827,119,000									
해양수산기술보급	672,699,000				672,699,000	672,699,000									
어업인교육훈련기술지원	93,800,000				93,800,000	93,800,000									
수산인 소통 네트워크 구성 운영	1,800,000				1,800,000	1,800,000									
어촌지도자교육	44,000,000				44,000,000	44,000,000									
창업어가 멘토링	24,000,000				24,000,000	24,000,000									
수산업경영인교육	24,000,000				24,000,000	24,000,000									
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	295,459,000				295,459,000	295,459,000									
패류 양식 유생출현 및 작황조사 분석 연구	41,788,000				41,788,000	41,788,000									
해조류 양식 기술 지도	53,000,000				53,000,000	53,000,000									

【일반회계】【해양수산과학원 동부지부 여수지원】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉶=㉰-㉱-㉵-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉶=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
수산재해 피해예방 관리	26,071,000				26,071,000	26,071,000									
유해생물구제(적조)	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
양식어류 질병 모니터링 연구	9,300,000				9,300,000	9,300,000									
수산생물 질병진단 키트 보급 사업	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
병성감정기관운영	32,800,000				32,800,000	32,800,000									
수산질병 방역 사업 지원	43,000,000				43,000,000	43,000,000									
유해생물구제(기생충)	17,500,000				17,500,000	17,500,000									
수산어업행정지원(실험실운영비)	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
기술지도선 운영 관리	174,000,000				174,000,000	174,000,000									
수산어업행정지원 (기술지도선 운영비)	107,000,000				107,000,000	107,000,000									
수산어업행정지원 (기술지도선 수리비)	67,000,000				67,000,000	67,000,000									
수산정보화 운영	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
수산어업행정지원 (수산정보화 운영비)	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
자율관리어업육성	9,440,000				9,440,000	9,440,000									
자율관리어업 확산교육	9,440,000				9,440,000	9,440,000									
행정운영경비(기타)	154,420,000				154,420,000	154,420,000									

【일반회계】【해양수산과학원 동부지부 여수지원】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비	154,420,000				154,420,000	154,420,000									
수산어업행정지원(기본경비)	89,600,000				89,600,000	89,600,000									
기본경비	55,820,000				55,820,000	55,820,000									
여수지원 청사 유지 관리	9,000,000				9,000,000	9,000,000									

【일반회계】【해양수산과학원 동부지부 고흥지원】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
지역 특성화 품종 연구를 통한 고부가가치 산업화 실현 현장중심의 실용기술 보급으로 활력 넘치는 복지어촌 건설	581,759,000	581,186,767	어업인 해양조사 및 수온정보 제공	일일정지해양관측 수온정보 제공 횟수 + 월별 해양환경조사 결과 제공 횟수 + 적조 및 새꼬막유생조사 결과 제공횟수	회	120	120	100%
			양식어장 예찰 실적	(양식어장 예찰 횟수 / 최근 3년 평균 예찰 횟수) * 100%	%	153	153	100%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
해양수산과학원 동부지부 고흥지원	649,199,000	21,550,000			670,749,000	670,176,767					2,000	570,233	570,233		
해양수산기술보급	581,759,000	21,550,000			603,309,000	602,736,767					2,000	570,233	570,233		
남해특산시험장 운영	137,100,000				137,100,000	137,100,000									
남해특산시험장 운영 관리	137,100,000				137,100,000	137,100,000									
어업인 교육훈련 및 기술지원	217,359,000	21,550,000			238,909,000	238,902,247					2,000	4,753	4,753		
수산업경영인 교육	19,000,000				19,000,000	19,000,000									
창업어가 멘토링	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
어촌지도자 교육	42,500,000				42,500,000	42,496,000					2,000	2,000	2,000		
연구교습어장 (피뿔고둥 연중 생산 양식기술 개발)	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
지역특화 신규소득품종 개발	69,160,000				69,160,000	69,157,937						2,063	2,063		
패류 유생조사 및 채묘기술 지도	4,500,000				4,500,000	4,499,600						400	400		
유용 양식패류 생산성 모니터링 연구	20,199,000				20,199,000	20,198,710						290	290		

【일반회계】【해양수산과학원 동부지부 고흥지원】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
새우 자원량 및 서식 실태조사(수탁)		21,550,000			21,550,000	21,550,000									
양식어장 예찰 및 평가	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
수산질병관리	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
유해생물구제사업	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
유해생물구제(적조)	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
수산정보화 운영	11,000,000				11,000,000	11,000,000									
수산어업행정지원 (수산정보화 운영비)	11,000,000				11,000,000	11,000,000									
기술지도선 운영관리	151,000,000				151,000,000	151,000,000									
수산어업행정지원 (기술지도선 운영비)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
수산어업행정지원 (기술지도선 수리비)	51,000,000				51,000,000	51,000,000									
자율관리어업 육성	4,500,000				4,500,000	4,500,000									
자율관리어업 확산교육	4,500,000				4,500,000	4,500,000									
수산장비 활용	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
이동수리소 운영	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
산업안전보건 관리	800,000				800,000	234,520						565,480	565,480		
산업안전보건 관리	800,000				800,000	234,520						565,480	565,480		

【일반회계】【해양수산과학원 동부지부 고흥지원】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행정운영경비 (해양수산과학원 고흥지원)	67,440,000				67,440,000	67,440,000									
기본경비	67,440,000				67,440,000	67,440,000									
수산어업행정지원(기본경비)	66,500,000				66,500,000	66,500,000									
기본경비(자체)	940,000				940,000	940,000									

【일반회계】【해양수산과학원 동부지부 장흥지원】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
현장중심의 실용적 수산기술 보급으로 수산업 발전 및 어업인 소득증대 기여	281,512,000	281,512,000	새꼬막 수하식 채묘기술 어업인교육 실시율	새꼬막 채묘기술 교육 및양식지도 인원 / 보성, 장흥 새꼬막 양식 어업인수 * 100	%	71	94	132%
			양식어장 및 적조예찰, 해파리모니터링 실시율	양식어장 및 적조예찰,해파리 모니터링 건수/계획 *100	%	109회	121회	111%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
해양수산과학원 동부지부 장흥지원	366,007,000				366,007,000	366,007,000									
해양수산기술보급	288,212,000				288,212,000	288,212,000									
어업인 교육훈련 및 기술지원	63,060,000				63,060,000	63,060,000									
꼬막 인공종자 우량품종 기술개발	28,560,000				28,560,000	28,560,000									
수산업경영인 교육	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
어촌지도자 교육	19,000,000				19,000,000	19,000,000									
자율관리어업 육성	3,500,000				3,500,000	3,500,000									
양식어장 예찰 및 평가	16,700,000				16,700,000	16,700,000									
수산질병 방역사업 지원	6,500,000				6,500,000	6,500,000									
유해생물구제사업(기생충구제)	3,500,000				3,500,000	3,500,000									
양식어장 환경조사 연구	6,700,000				6,700,000	6,700,000									
기술지도선 운영 관리	125,000,000				125,000,000	125,000,000									

【일반회계】【해양수산과학원 동부지부 장흥지원】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉶=㉰-㉱-㉵-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉶=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
수산어업행정지원 (기술지도선 운영비)	53,000,000				53,000,000	53,000,000									
수산어업행정지원 (기술지도선 수리비)	52,000,000				52,000,000	52,000,000									
유해생물구제(적조)	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
수산정보화 운영	11,000,000				11,000,000	11,000,000									
수산어업행정지원 (수산정보화 운영비)	11,000,000				11,000,000	11,000,000									
패류시험장	72,452,000				72,452,000	72,452,000									
패류시험장 운영	72,452,000				72,452,000	72,452,000									
행정운영경비 (해양수산과학원 장흥지원)	77,795,000				77,795,000	77,795,000									
기본경비	77,795,000				77,795,000	77,795,000									
수산어업행정지원(기본경비)	62,420,000				62,420,000	62,420,000									
장흥지원 청사 유지 관리	15,375,000				15,375,000	15,375,000									

【일반회계】【해양수산과학원 동부지부 해양수산과학관】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
안전한 관람 환경 조성 및 전시관 현대화로 관람객 유치 확대	381,399,000	381,399,000	관람 및 전시 안전대응 능력 강화	시설물 안전점검 실적량/ 시설물 안전점검 횟수	%	100	100	100%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
해양수산과학원 동부지부 해양수산과학관	673,989,000				673,989,000	673,989,000									
해양수산과학관 운영	381,399,000				381,399,000	381,399,000									
과학관시설 유지관리	292,133,000				292,133,000	292,133,000									
청사 유지관리	71,550,000				71,550,000	71,550,000									
전시시설 유지관리	127,433,000				127,433,000	127,433,000									
해수취수장 유지관리	22,000,000				22,000,000	22,000,000									
전시시설 운영재료	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
매표시스템 유지관리	900,000				900,000	900,000									
과학관 관람객 유치 홍보	1,000,000				1,000,000	1,000,000									
산업안전보건 관리	9,250,000				9,250,000	9,250,000									
해양수산시험연구	46,883,000				46,883,000	46,883,000									
토산전시어종 발굴 및 특화 소득품종 개발 연구	46,883,000				46,883,000	46,883,000									

【일반회계】【해양수산과학원 동부지부 해양수산과학관】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉶			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
과학관 전시해설 전문인력 (과학해설사) 운영	29,883,000				29,883,000	29,883,000									
과학관 전시해설 전문인력 (과학해설사) 보수	29,883,000				29,883,000	29,883,000									
서식지외보전기관 및 해양동물전문 구조치료기관 운영	12,500,000				12,500,000	12,500,000									
서식지외보전기관 및 해양동물전문 구조치료기관 관리	12,500,000				12,500,000	12,500,000									
행정운영경비(해양수산과학관)	292,590,000				292,590,000	292,590,000									
기본경비	292,590,000				292,590,000	292,590,000									
기본경비	292,590,000				292,590,000	292,590,000									

【일반회계】【해양수산과학원 동부지부 섬진강어류생태관】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
섬진강 수계 수산자원량 확대 멸종위기 수산자원의 종보존 및 복원	581,345,000	581,345,000	수산자원 방류량 증대	실제 방류량/목표 방류량*100%	%	104.5	50	49%
			내수면 어종 종보존 품종 증가율	(금년도 종보존 품종 수/'20년도 보유 품종 수)*100%	%	106.5	142	133%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
해양수산과학원 동부지부 섬진강어류생태관	869,365,000				869,365,000	869,365,000									
섬진강어류생태관 운영	581,345,000				581,345,000	581,345,000									
생태관 운영	498,548,000				498,548,000	498,548,000									
생태관 운영 관리	415,548,000				415,548,000	415,548,000									
생태관 관람객 유치 홍보	13,500,000				13,500,000	13,500,000									
체험학습장, 관리사 운영 관리	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
체험프로그램 운영	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
생태관 안전·보건 관리	50,500,000				50,500,000	50,500,000									
섬진강 생태자원 및 전시어종 시험연구	82,797,000				82,797,000	82,797,000									
섬진강 생태자원 조성 연구	55,797,000				55,797,000	55,797,000									
북태평양 연어자원 조성	27,000,000				27,000,000	27,000,000									
행정운영경비(해양수산과학원 동부지부 섬진강어류생태관)	288,020,000				288,020,000	288,020,000									
기본경비	288,020,000				288,020,000	288,020,000									
기본경비	288,020,000				288,020,000	288,020,000									

【일반회계】【해양수산과학원 동부지부 미래수산연구소】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
고부가가치 미래수산 품종(이매패류, 장어류 등) 자원조성 및 양식산업 육성을 통한 어업인 소득 향상 도모	579,780,000	579,780,000	어촌 활성화 품종 인공종자 생산 및 방류량	연도별 인공종자 방류량/인공종자 방류 목표량×100%	%	100	103	103%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
해양수산과학원 동부지부 미래수산연구소	809,665,000				809,665,000	809,665,000									
미래수산 전략품종 발굴 및 육성	579,780,000				579,780,000	579,780,000									
이매패류 산업화 기술개발	234,719,000				234,719,000	234,719,000									
새조개 양식 산업화 기술개발	104,022,000				104,022,000	104,022,000									
미래수산 전략품종 개발	74,889,000				74,889,000	74,889,000									
어촌 활성화 품종 자원조성 사업	55,808,000				55,808,000	55,808,000									
어업인 교육훈련 및 기술지원	178,571,000				178,571,000	178,571,000									
연구교습어장(뱀장어 친어 성숙관리 기술을 활용한 우량수정란 생산보급)	178,571,000				178,571,000	178,571,000									
장어류 산업화 기술개발	79,374,000				79,374,000	79,374,000									
장어류 양식 산업화 연구	79,374,000				79,374,000	79,374,000									
미래수산연구소 시설유지관리	87,116,000				87,116,000	87,116,000									
청사 시설유지관리	87,116,000				87,116,000	87,116,000									
행정운영경비	229,885,000				229,885,000	229,885,000									
기본경비	229,885,000				229,885,000	229,885,000									
기본경비	229,885,000				229,885,000	229,885,000									

【일반회계】【해양수산과학원 서부지부 목포지원】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
지속가능한 어업소득 보전 및 생산단계 수산물 안전성 확보	2,387,029,000	2,357,806,590	수산물 안전성 조사 건수	수산물 안전성 조사 건수 합계	건	1350	1788	132%
			어장관측정보 관리시스템 운영	어장관측시스템 정상 운영률	%	90	90	100%
			수산재해 예방 지도 및 기술지원	양식어장 예찰 및 기술지도	건	82	111	135%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
해양수산과학원 서부지부 목포지원	2,693,117,000				2,693,117,000	2,663,894,420					14,611,220	14,611,360	14,611,190		
														170	
해양수산기술보급	2,387,029,000				2,387,029,000	2,357,806,590					14,611,220	14,611,190	14,611,190		
어업인 교육훈련 및 기술지원	80,100,000				80,100,000	80,100,000									
수산업경영인 교육	36,000,000				36,000,000	36,000,000									
창업어가 멘토링	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
수산인 소통 간담회 운영	1,100,000				1,100,000	1,100,000									
어촌지도자 교육	31,000,000				31,000,000	31,000,000									
수산장비활용	904,014,000				904,014,000	904,014,000									
이동수리소 운영	90,000,000				90,000,000	90,000,000									
어장관측정보 관리시스템 운영	814,014,000				814,014,000	814,014,000									
수산정보화 운영	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
수산어업행정지원 (수산정보화 운영비)	10,000,000				10,000,000	10,000,000									

【일반회계】【해양수산과학원 서부지부 목포지원】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
자율관리 어업육성	5,100,000				5,100,000	5,100,000									
자율관리어업 확산 교육	5,100,000				5,100,000	5,100,000									
기술지도선 운영 관리	122,000,000				122,000,000	122,000,000									
수산어업행정지원 (기술지도선 운영비)	48,000,000				48,000,000	48,000,000									
수산어업행정지원 (기술지도선 수리비)	37,000,000				37,000,000	37,000,000									
기술지도선 운영	37,000,000				37,000,000	37,000,000									
양식어장 예찰 및 평가	39,500,000				39,500,000	39,500,000									
수산질병 방역사업지원	6,500,000				6,500,000	6,500,000									
유해생물구제사업(기생충구제)	13,000,000				13,000,000	13,000,000									
유해생물구제(적조)	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
수산물안전성 검사체계 구축	795,649,000				795,649,000	795,649,000									
수산물 안전성조사 운영	144,349,000				144,349,000	144,349,000									
수산물 안전성 분석장비 운영 (전환사업)	224,000,000				224,000,000	224,000,000									
수산물 안전성조사 분석장비 구축 (전환사업)	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
도내 해수 및 퇴적물 방사성물질 모니터링	27,300,000				27,300,000	27,300,000									
수산물 위생관리	350,000,000				350,000,000	320,777,590					14,611,220	14,611,190	14,611,190		

【일반회계】【해양수산과학원 서부지부 목포지원】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
유해물질 안전관리 강화	350,000,000				350,000,000	320,777,590					14,611,220	14,611,190	14,611,190		
수산가공연구	80,666,000				80,666,000	80,666,000									
현장 맞춤형 수산가공 제품개발	80,666,000				80,666,000	80,666,000									
행정운영경비	299,560,000				299,560,000	299,560,000									
기본경비	261,240,000				261,240,000	261,240,000									
수산어업행정지원(기본경비)	92,280,000				92,280,000	92,280,000									
기본경비	168,960,000				168,960,000	168,960,000									
청사 시설 유지 관리	14,000,000				14,000,000	14,000,000									
청사 시설 유지 관리	14,000,000				14,000,000	14,000,000									
사업장 안전보건관리 체계구축 및 운영	24,320,000				24,320,000	24,320,000									
사업장 안전보건관리 체계구축 및 운영	24,320,000				24,320,000	24,320,000									
재무활동(해양수산과학원 목포지원)	6,528,000				6,528,000	6,527,830						170		170	
보전지출	6,528,000				6,528,000	6,527,830						170		170	
보전지출	6,528,000				6,528,000	6,527,830						170		170	

【일반회계】【해양수산과학원 서부지부 영광지원】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
현장 중심의 실용 기술 보급으로 활력 넘치는 복지 어촌 건설 참조기, 부세 양식 산업과 기술 개발 및 자원조성에 의한 소득 창출	775,459,000	775,459,000	참조기, 부세 우량 어미 확보율	(어미확보량/어미확보계획량*)+(우량종자보유량/우량종자계획량*)	%	67	67	100%
			참조기, 부세 우량 수정란 생산율	(수정란생산량/수정란생산계획량*) +(수정란분양량/수정란분양계획량*)	%	67	67	100%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
해양수산과학원 서부지부 영광지원	935,959,000				935,959,000	935,959,000									
해양수산기술보급	775,459,000				775,459,000	775,459,000									
서해특산시험장 운영	475,359,000				475,359,000	475,359,000									
경제성 있는 참조기양성기간연장 연구	55,755,000				55,755,000	55,755,000									
부세 양식기술 개발	61,056,000				61,056,000	61,056,000									
서해특산시험장시설관리	355,598,000				355,598,000	355,598,000									
안전문화확산	2,950,000				2,950,000	2,950,000									
어업인 교육훈련 및 기술지원	248,500,000				248,500,000	248,500,000									
수산업경영인 교육	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
참조기·부세 친어확보 및 수정란 보급(수탁)	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
어촌지도자 교육	6,500,000				6,500,000	6,500,000									
창업어가멘토링	12,000,000				12,000,000	12,000,000									

【일반회계】【해양수산과학원 서부지부 영광지원】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
부세 신품종 양성기술개발 및 현장적용	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
양식어장 예찰 및 평가	9,000,000				9,000,000	9,000,000									
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									
수산어업행정지원 (수산정보화 운영비)	11,000,000				11,000,000	11,000,000									
자율관리어업 육성	1,600,000				1,600,000	1,600,000									
자율관리 확산교육	1,600,000				1,600,000	1,600,000									
수산장비활용	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
이동수리소 운영	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
행정운영경비 (해양수산과학원 영광지원)	160,500,000				160,500,000	160,500,000									
기본경비	160,500,000				160,500,000	160,500,000									
수산어업행정지원(기본경비)	62,500,000				62,500,000	62,500,000									
영광지원 청사 시설 유지 관리	98,000,000				98,000,000	98,000,000									

【일반회계】【해양수산과학원 서부지부 진도지원】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
무척추동물 양식 기술개발 연구	441,126,000	441,126,000	무척추동물(꽃게) 종자생산을 통한 방류량	실적/목표×100	%	150	150	100%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉶=㉰-㉱-㉵-㉷			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉷	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉶=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
해양수산과학원 서부지부 진도지원	516,726,000				516,726,000	516,726,000									
해양수산기술보급	441,126,000				441,126,000	441,126,000									
무척추동물시험장 운영	283,026,000				283,026,000	283,026,000									
무척추동물 양식기술 개발	122,001,000				122,001,000	122,001,000									
무척추동물시험장 시설관리	112,798,000				112,798,000	112,798,000									
관사 시설관리	32,830,000				32,830,000	32,830,000									
꽃게 인공종자 대량방류 및 생산성 향상 연구	15,397,000				15,397,000	15,397,000									
어업인 교육훈련 및 기술지원	39,400,000				39,400,000	39,400,000									
어촌지도자 교육	22,400,000				22,400,000	22,400,000									
수산업경영인 교육	17,000,000				17,000,000	17,000,000									
양식어장 예찰 및 평가	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
유해생물구제사업	4,000,000				4,000,000	4,000,000									

【일반회계】【해양수산과학원 서부지부 진도지원】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
수산질병관리	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
굴 유생조사 및 채묘 예보	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
기술지도선 운영 관리	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
수산어업행정지원 (기술지도선 운영비)	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
수산어업행정지원 (기술지도선 수리비)	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
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	2,700,000				2,700,000	2,700,000									
자율관리어업 확산교육	2,700,000				2,700,000	2,700,000									
행정운영경비 (해양수산과학원 진도지원)	75,600,000				75,600,000	75,600,000									
기본경비	75,600,000				75,600,000	75,600,000									
수산어업행정지원(기본경비)	62,500,000				62,500,000	62,500,000									
청사 유지 보수	13,100,000				13,100,000	13,100,000									

【일반회계】【해양수산과학원 서부지부 민물고기연구소】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
내수면 우량수산종자 방류 및 양식품종 기술개발을 통한 내수면 자원 증강 및 어업인 소득 증대	1,051,338,000	1,051,338,000	토산어종 기술 상담 및 양어가 기술지도	상담해결건수/상담접수건수	%	100	100	100%
			내수면 고급 관상어 종자생산 추진	양식생산종수/양식목표종수	%	100	100	100%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
해양수산과학원 서부지부 민물고기연구소	1,278,332,000				1,278,332,000	1,278,239,460						92,540			
														92,540	
민물고기연구소 시험연구 및 운영	1,051,338,000				1,051,338,000	1,051,338,000									
민물고기 시험연구	864,715,000				864,715,000	864,715,000									
뱀장어 종자생산용 친어 양성	88,745,000				88,745,000	88,745,000									
수산종자관리(내수면우량수산종자 매입방류사업)(전환사업)	625,000,000				625,000,000	625,000,000									
토산어종 종자생산 방류	61,125,000				61,125,000	61,125,000									
뱀장어 양식장 수질환경 관리 기술 지원	89,845,000				89,845,000	89,845,000									
민물고기연구소 시설운영	85,878,000				85,878,000	85,878,000									
청사 및 연구기반시설 유지보수	85,878,000				85,878,000	85,878,000									
담수 관상어산업 육성	100,745,000				100,745,000	100,745,000									
담수 관상어 양식기술개발	66,545,000				66,545,000	66,545,000									
희귀어종 종보존실 운영·관리	34,200,000				34,200,000	34,200,000									

【일반회계】【해양수산과학원 서부지부 민물고기연구소】

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행정운영경비(민물고기연구소)	226,994,000				226,994,000	226,901,460						92,540			
														92,540	
기본경비	226,994,000				226,994,000	226,901,460						92,540			
														92,540	
기본경비	181,416,000				181,416,000	181,416,000									
안전보건 운영 관리	45,578,000				45,578,000	45,485,460						92,540			
														92,540	

【일반회계】【해양수산과학원 서부지부 자원조성연구소】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
연근해 고소득 수산자원조성 및 어미 관리를 통한 수산자원회복 연구	821,440,000	821,440,000	갑각류, 두족류 등 방류실적 및 품종연구 실적	{(방류품종건수/ 방류목표)×40%}+{(특산품종 확보량/ 자연산 확보계획량)×40%}+{(신품종 기술개발 성공건수/ 시험연구건수)×10%}+{(전년도 방류품종 효과 조사×10%}	%	110	116	105%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과 목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
해양수산과학원 서부지부 자원조성연구소	1,188,500,000				1,188,500,000	1,188,499,820						180			
														180	
수산자원 생태 연구	821,440,000				821,440,000	821,440,000									
수산자원 조성 연구	333,440,000				333,440,000	333,440,000									
연근해 수산자원조성 기술 개발	186,056,000				186,056,000	186,056,000									
고소득 수산자원조성 기술개발	147,384,000				147,384,000	147,384,000									
수산자원 관리 연구	242,000,000				242,000,000	242,000,000									
지역 특산품종 자원회복 기술개발	242,000,000				242,000,000	242,000,000									
자원조성연구소 시설유지관리	246,000,000				246,000,000	246,000,000									
청사시설유지관리	246,000,000				246,000,000	246,000,000									
행정운영경비	367,060,000				367,060,000	367,059,820						180			
														180	
기본경비	367,060,000				367,060,000	367,059,820						180			
														180	
기본경비	367,060,000				367,060,000	367,059,820						180			
														180	

제 3 장

기타 특별회계 세입·세출결산

제3장 기타특별회계 세입·세출결산

2025년도 기타특별회계

- 세입결산 총액은 1,165,168,451,072원

- 세출결산 총액은 1,151,065,107,844원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세 입 결 산

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

【코리아인터내셔널서킷특별회계】

(단위 : 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	448,403,000		448,403,000	448,865,895	448,865,895			448,865,895		
200 세외수입	81,338,000		81,338,000	81,800,111	81,800,111			81,800,111		
210 경상적세외수입	70,742,000		70,742,000	71,166,791	71,166,791			71,166,791		
220 임시적세외수입	10,596,000		10,596,000	10,633,320	10,633,320			10,633,320		
700 보전수입등및내부거래	367,065,000		367,065,000	367,065,784	367,065,784			367,065,784		
710 보전수입등	367,065,000		367,065,000	367,065,784	367,065,784			367,065,784		

【원자력발전지역자원시설세특별회계】

(단위 : 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	57,683,771,000		57,683,771,000	57,936,525,912	57,936,525,912			57,936,525,912		
200 세외수입	118,801,000		118,801,000	371,555,360	371,555,360			371,555,360		
210 경상적세외수입	102,048,000		102,048,000	136,445,170	136,445,170			136,445,170		
220 임시적세외수입	16,753,000		16,753,000	235,110,190	235,110,190			235,110,190		
500 보조금	97,720,000		97,720,000	97,720,000	97,720,000			97,720,000		
510 국고보조금등	97,720,000		97,720,000	97,720,000	97,720,000			97,720,000		
700 보전수입등및내부거래	57,467,250,000		57,467,250,000	57,467,250,552	57,467,250,552			57,467,250,552		
710 보전수입등	8,787,318,000		8,787,318,000	8,787,318,582	8,787,318,582			8,787,318,582		
720 내부거래	48,679,932,000		48,679,932,000	48,679,931,970	48,679,931,970			48,679,931,970		

【특정자원분·특정시설분지역자원시설세특별회계】

(단위 : 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	11,349,551,000		11,349,551,000	11,353,857,910	11,353,857,910			11,353,857,910		
200 세외수입	1,418,000		1,418,000	5,725,610	5,725,610			5,725,610		
210 경상적세외수입	1,418,000		1,418,000	5,725,610	5,725,610			5,725,610		
700 보전수입등및내부거래	11,348,133,000		11,348,133,000	11,348,132,300	11,348,132,300			11,348,132,300		
710 보전수입등	131,260,000		131,260,000	131,260,090	131,260,090			131,260,090		
720 내부거래	11,216,873,000		11,216,873,000	11,216,872,210	11,216,872,210			11,216,872,210		

【의료급여기금특별회계】

(단위 : 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	558,439,295,000		558,439,295,000	558,541,929,619	558,541,929,619			558,541,929,619		
200 세외수입	30,833,695,000		30,833,695,000	30,936,329,490	30,936,329,490			30,936,329,490		
210 경상적세외수입	182,056,000		182,056,000	231,659,020	231,659,020			231,659,020		
220 임시적세외수입	29,973,348,000		29,973,348,000	29,974,698,660	29,974,698,660			29,974,698,660		
230 지방행정제재 · 부과금등	678,291,000		678,291,000	729,971,810	729,971,810			729,971,810		
500 보조금	443,244,079,000		443,244,079,000	443,244,079,000	443,244,079,000			443,244,079,000		
510 국고보조금등	443,244,079,000		443,244,079,000	443,244,079,000	443,244,079,000			443,244,079,000		
700 보전수입등및내부거래	84,361,521,000		84,361,521,000	84,361,521,129	84,361,521,129			84,361,521,129		
710 보전수입등	1,259,457,000		1,259,457,000	1,259,457,129	1,259,457,129			1,259,457,129		
720 내부거래	83,102,064,000		83,102,064,000	83,102,064,000	83,102,064,000			83,102,064,000		

【광역교통시설특별회계】

(단위 : 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 물납액 ②	수납액 환급액③	수납액 실제수납액 ④=①+②-③	정리보류액	미수납액
합 계	867,155,000		867,155,000	986,327,430	986,327,430			986,327,430		
200 세외수입	860,598,000		860,598,000	979,770,700	979,770,700			979,770,700		
230 지방행정제재 · 부과금등	860,598,000		860,598,000	979,770,700	979,770,700			979,770,700		
240 지난연도 수입										
700 보전수입등및내부거래	6,557,000		6,557,000	6,556,730	6,556,730			6,556,730		
710 보전수입등	6,557,000		6,557,000	6,556,730	6,556,730			6,556,730		

【학교용지부담금특별회계】

(단위 : 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 물납액 ②	수납액 환급액③	수납액 실제수납액 ④=①+②-③	정리보류액	미수납액
합 계	5,464,114,000		5,464,114,000	6,769,084,290	6,769,084,290			6,769,084,290		
200 세외수입	4,920,127,000		4,920,127,000	6,225,096,670	6,225,096,670			6,225,096,670		
210 경상적세외수입	29,414,000		29,414,000	47,895,750	47,895,750			47,895,750		
230 지방행정제재 · 부과금등	3,879,110,000		3,879,110,000	5,165,597,550	5,165,597,550			5,165,597,550		
240 지난연도 수입	1,011,603,000		1,011,603,000	1,011,603,370	1,011,603,370			1,011,603,370		
700 보전수입등및내부거래	543,987,000		543,987,000	543,987,620	543,987,620			543,987,620		
710 보전수입등	543,987,000		543,987,000	543,987,620	543,987,620			543,987,620		

【소방특별회계】

(단위 : 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	525,032,838,000	2,874,484,240	527,907,322,240	528,377,685,833	528,306,360,293			528,306,360,293	10,635,400	60,690,140
200 세외수입	944,500,000		944,500,000	1,408,862,358	1,337,536,818			1,337,536,818	10,635,400	60,690,140
210 경상적세외수입	207,500,000		207,500,000	605,071,098	605,071,098			605,071,098		
220 임시적세외수입	437,000,000		437,000,000	435,694,790	435,694,790			435,694,790		
230 지방행정제재 · 부과금등	300,000,000		300,000,000	315,483,170	290,317,430			290,317,430		25,165,740
240 지난연도 수입				52,613,300	6,453,500			6,453,500	10,635,400	35,524,400
300 지방교부세 등	80,121,293,000		80,121,293,000	80,121,294,000	80,121,294,000			80,121,294,000		
310 지방교부세	80,121,293,000		80,121,293,000	80,121,294,000	80,121,294,000			80,121,294,000		
500 보조금	3,496,106,000		3,496,106,000	3,496,106,000	3,496,106,000			3,496,106,000		
510 국고보조금등	3,496,106,000		3,496,106,000	3,496,106,000	3,496,106,000			3,496,106,000		
700 보전수입등및내부거래	440,470,939,000	2,874,484,240	443,345,423,240	443,351,423,475	443,351,423,475			443,351,423,475		
710 보전수입등	2,376,890,000	2,874,484,240	5,251,374,240	5,257,374,475	5,257,374,475			5,257,374,475		
720 내부거래	438,094,049,000		438,094,049,000	438,094,049,000	438,094,049,000			438,094,049,000		

【물이용부담금수질개선특별회계】

(단위 : 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	418,805,000	167,300,000	586,105,000	825,499,723	825,499,723			825,499,723		
200 세외수입				1,582,060	1,582,060			1,582,060		
210 경상적세외수입				1,582,060	1,582,060			1,582,060		
500 보조금	404,000,000		404,000,000	679,000,000	679,000,000			679,000,000		
510 국고보조금등	404,000,000		404,000,000	679,000,000	679,000,000			679,000,000		
700 보전수입등및내부거래	14,805,000	167,300,000	182,105,000	144,917,663	144,917,663			144,917,663		
710 보전수입등		167,300,000	167,300,000	144,917,663	144,917,663			144,917,663		
720 내부거래	14,805,000		14,805,000							

○ 목별조서

【코리아인터내셔널서킷특별회계】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	448,403,000		448,403,000	448,865,895	448,865,895			448,865,895		
200 세외수입	81,338,000		81,338,000	81,800,111	81,800,111			81,800,111		
210 경상적세외수입	70,742,000		70,742,000	71,166,791	71,166,791			71,166,791		
211 재산임대수입	63,777,000		63,777,000	63,776,400	63,776,400			63,776,400		
211-02 공유재산임대료	63,777,000		63,777,000	63,776,400	63,776,400			63,776,400		
212 사용료수입	600,000		600,000	598,931	598,931			598,931		
212-09 기타사용료	600,000		600,000	598,931	598,931			598,931		
216 이자수입	6,365,000		6,365,000	6,791,460	6,791,460			6,791,460		
216-01 공공예금이자수입	6,365,000		6,365,000	6,791,460	6,791,460			6,791,460		
220 임시적세외수입	10,596,000		10,596,000	10,633,320	10,633,320			10,633,320		
224 기타수입	10,596,000		10,596,000	10,633,320	10,633,320			10,633,320		
224-07 그외수입	10,596,000		10,596,000	10,633,320	10,633,320			10,633,320		
700 보전수입등및내부거래	367,065,000		367,065,000	367,065,784	367,065,784			367,065,784		
710 보전수입등	367,065,000		367,065,000	367,065,784	367,065,784			367,065,784		
711 잉여금	367,065,000		367,065,000	367,065,784	367,065,784			367,065,784		
711-01 순세계잉여금	367,065,000		367,065,000	367,065,784	367,065,784			367,065,784		

【원자력발전지역자원시설세특별회계】

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	57,683,771,000		57,683,771,000	57,936,525,912	57,936,525,912			57,936,525,912		
200 세외수입	118,801,000		118,801,000	371,555,360	371,555,360			371,555,360		
210 경상적세외수입	102,048,000		102,048,000	136,445,170	136,445,170			136,445,170		
216 이자수입	102,048,000		102,048,000	136,445,170	136,445,170			136,445,170		
216-01 공공예금이자수입	73,305,000		73,305,000	88,956,970	88,956,970			88,956,970		
216-03 기타이자수입	28,743,000		28,743,000	47,488,200	47,488,200			47,488,200		
220 임시적세외수입	16,753,000		16,753,000	235,110,190	235,110,190			235,110,190		
223 보조금반환수입	16,753,000		16,753,000	235,110,190	235,110,190			235,110,190		
223-01 시 · 도비보조금등반환수입	16,753,000		16,753,000	235,110,190	235,110,190			235,110,190		
500 보조금	97,720,000		97,720,000	97,720,000	97,720,000			97,720,000		
510 국고보조금등	97,720,000		97,720,000	97,720,000	97,720,000			97,720,000		
511 국고보조금등	97,720,000		97,720,000	97,720,000	97,720,000			97,720,000		
511-01 국고보조금	97,720,000		97,720,000	97,720,000	97,720,000			97,720,000		
700 보전수입등및내부거래	57,467,250,000		57,467,250,000	57,467,250,552	57,467,250,552			57,467,250,552		
710 보전수입등	8,787,318,000		8,787,318,000	8,787,318,582	8,787,318,582			8,787,318,582		
711 잉여금	8,787,318,000		8,787,318,000	8,787,318,582	8,787,318,582			8,787,318,582		
711-01 순세계잉여금	8,787,318,000		8,787,318,000	8,787,318,582	8,787,318,582			8,787,318,582		
720 내부거래	48,679,932,000		48,679,932,000	48,679,931,970	48,679,931,970			48,679,931,970		
721 전입금	48,679,932,000		48,679,932,000	48,679,931,970	48,679,931,970			48,679,931,970		
721-03 기타회계전입금	48,679,932,000		48,679,932,000	48,679,931,970	48,679,931,970			48,679,931,970		

【특정자원분·특정시설분지역자원시설세특별회계】

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	11,349,551,000		11,349,551,000	11,353,857,910	11,353,857,910			11,353,857,910		
200 세외수입	1,418,000		1,418,000	5,725,610	5,725,610			5,725,610		
210 경상적세외수입	1,418,000		1,418,000	5,725,610	5,725,610			5,725,610		
216 이자수입	1,418,000		1,418,000	5,725,610	5,725,610			5,725,610		
216-01 공공예금이자수입	1,418,000		1,418,000	5,725,610	5,725,610			5,725,610		
700 보전수입등및내부거래	11,348,133,000		11,348,133,000	11,348,132,300	11,348,132,300			11,348,132,300		
710 보전수입등	131,260,000		131,260,000	131,260,090	131,260,090			131,260,090		
711 잉여금	131,260,000		131,260,000	131,260,090	131,260,090			131,260,090		
711-01 순세계잉여금	131,260,000		131,260,000	131,260,090	131,260,090			131,260,090		
720 내부거래	11,216,873,000		11,216,873,000	11,216,872,210	11,216,872,210			11,216,872,210		
721 전입금	11,216,873,000		11,216,873,000	11,216,872,210	11,216,872,210			11,216,872,210		
721-03 기타회계전입금	11,216,873,000		11,216,873,000	11,216,872,210	11,216,872,210			11,216,872,210		

【의료급여기금특별회계】

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	558,439,295,000		558,439,295,000	558,541,929,619	558,541,929,619			558,541,929,619		
200 세외수입	30,833,695,000		30,833,695,000	30,936,329,490	30,936,329,490			30,936,329,490		
210 경상적세외수입	182,056,000		182,056,000	231,659,020	231,659,020			231,659,020		
216 이자수입	182,056,000		182,056,000	231,659,020	231,659,020			231,659,020		
216-01 공공예금이자수입	182,056,000		182,056,000	231,659,020	231,659,020			231,659,020		
220 임시적세외수입	29,973,348,000		29,973,348,000	29,974,698,660	29,974,698,660			29,974,698,660		
222 자치단체간부담금	27,358,909,000		27,358,909,000	27,358,909,000	27,358,909,000			27,358,909,000		
222-01 자치단체간부담금	27,358,909,000		27,358,909,000	27,358,909,000	27,358,909,000			27,358,909,000		
223 보조금반환수입	1,719,873,000		1,719,873,000	1,719,873,430	1,719,873,430			1,719,873,430		
223-01 시 · 도비보조금등반환수입	1,719,873,000		1,719,873,000	1,719,873,430	1,719,873,430			1,719,873,430		
224 기타수입	894,566,000		894,566,000	895,916,230	895,916,230			895,916,230		
224-07 그외수입	894,566,000		894,566,000	895,916,230	895,916,230			895,916,230		
230 지방행정제재 · 부과금등	678,291,000		678,291,000	729,971,810	729,971,810			729,971,810		
231 과징금	678,291,000		678,291,000	729,971,810	729,971,810			729,971,810		
231-01 과징금	678,291,000		678,291,000	729,971,810	729,971,810			729,971,810		

【의료급여기금특별회계】

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
500 보조금	443,244,079,000		443,244,079,000	443,244,079,000	443,244,079,000			443,244,079,000		
510 국고보조금등	443,244,079,000		443,244,079,000	443,244,079,000	443,244,079,000			443,244,079,000		
511 국고보조금등	443,244,079,000		443,244,079,000	443,244,079,000	443,244,079,000			443,244,079,000		
511-01 국고보조금	443,244,079,000		443,244,079,000	443,244,079,000	443,244,079,000			443,244,079,000		
700 보전수입등및내부거래	84,361,521,000		84,361,521,000	84,361,521,129	84,361,521,129			84,361,521,129		
710 보전수입등	1,259,457,000		1,259,457,000	1,259,457,129	1,259,457,129			1,259,457,129		
711 잉여금	1,259,457,000		1,259,457,000	1,259,457,129	1,259,457,129			1,259,457,129		
711-01 순세계잉여금	1,259,457,000		1,259,457,000	1,259,457,129	1,259,457,129			1,259,457,129		
720 내부거래	83,102,064,000		83,102,064,000	83,102,064,000	83,102,064,000			83,102,064,000		
721 전입금	83,102,064,000		83,102,064,000	83,102,064,000	83,102,064,000			83,102,064,000		
721-03 기타회계전입금	83,102,064,000		83,102,064,000	83,102,064,000	83,102,064,000			83,102,064,000		

【광역교통시설특별회계】

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	867,155,000		867,155,000	986,327,430	986,327,430			986,327,430		
200 세외수입	860,598,000		860,598,000	979,770,700	979,770,700			979,770,700		
230 지방행정제재 · 부과금등	860,598,000		860,598,000	979,770,700	979,770,700			979,770,700		
236 부담금	860,598,000		860,598,000	979,770,700	979,770,700			979,770,700		
236-01 부담금	860,598,000		860,598,000	979,770,700	979,770,700			979,770,700		
240 지난연도 수입										
241 지난연도 수입										
241-01 지난연도 수입										
700 보전수입등및내부거래	6,557,000		6,557,000	6,556,730	6,556,730			6,556,730		
710 보전수입등	6,557,000		6,557,000	6,556,730	6,556,730			6,556,730		
711 잉여금	6,557,000		6,557,000	6,556,730	6,556,730			6,556,730		
711-01 순세계잉여금	6,557,000		6,557,000	6,556,730	6,556,730			6,556,730		

【학교용지부담금특별회계】

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	5,464,114,000		5,464,114,000	6,769,084,290	6,769,084,290			6,769,084,290		
200 세외수입	4,920,127,000		4,920,127,000	6,225,096,670	6,225,096,670			6,225,096,670		
210 경상적세외수입	29,414,000		29,414,000	47,895,750	47,895,750			47,895,750		
216 이자수입	29,414,000		29,414,000	47,895,750	47,895,750			47,895,750		
216-01 공공예금이자수입	29,414,000		29,414,000	47,895,750	47,895,750			47,895,750		
230 지방행정제재 · 부과금등	3,879,110,000		3,879,110,000	5,165,597,550	5,165,597,550			5,165,597,550		
236 부담금	3,879,110,000		3,879,110,000	5,165,597,550	5,165,597,550			5,165,597,550		
236-01 부담금	3,879,110,000		3,879,110,000	5,165,597,550	5,165,597,550			5,165,597,550		
240 지난연도 수입	1,011,603,000		1,011,603,000	1,011,603,370	1,011,603,370			1,011,603,370		
241 지난연도 수입	1,011,603,000		1,011,603,000	1,011,603,370	1,011,603,370			1,011,603,370		
241-01 지난연도 수입	1,011,603,000		1,011,603,000	1,011,603,370	1,011,603,370			1,011,603,370		
700 보전수입등및내부거래	543,987,000		543,987,000	543,987,620	543,987,620			543,987,620		
710 보전수입등	543,987,000		543,987,000	543,987,620	543,987,620			543,987,620		
711 잉여금	543,987,000		543,987,000	543,987,620	543,987,620			543,987,620		
711-01 순세계잉여금	543,987,000		543,987,000	543,987,620	543,987,620			543,987,620		

【소방특별회계】

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	525,032,838,000	2,874,484,240	527,907,322,240	528,377,685,833	528,306,360,293			528,306,360,293	10,635,400	60,690,140
200 세외수입	944,500,000		944,500,000	1,408,862,358	1,337,536,818			1,337,536,818	10,635,400	60,690,140
210 경상적세외수입	207,500,000		207,500,000	605,071,098	605,071,098			605,071,098		
211 재산임대수입	4,500,000		4,500,000	20,321,290	20,321,290			20,321,290		
211-02 공유재산임대료	4,500,000		4,500,000	20,321,290	20,321,290			20,321,290		
212 사용료수입				315,000	315,000			315,000		
212-09 기타사용료				315,000	315,000			315,000		
213 수수료수입	46,000,000		46,000,000	33,020,500	33,020,500			33,020,500		
213-01 증지수입	46,000,000		46,000,000	32,975,500	32,975,500			32,975,500		
213-05 기타수수료				45,000	45,000			45,000		
216 이자수입	157,000,000		157,000,000	551,414,308	551,414,308			551,414,308		
216-01 공공예금이자수입	131,000,000		131,000,000	474,696,400	474,696,400			474,696,400		
216-03 기타이자수입	26,000,000		26,000,000	76,717,908	76,717,908			76,717,908		
220 임시적세외수입	437,000,000		437,000,000	435,694,790	435,694,790			435,694,790		
221 재산매각수입	310,000,000		310,000,000	241,738,393	241,738,393			241,738,393		
221-04 불용품매각대금	310,000,000		310,000,000	241,738,393	241,738,393			241,738,393		

【소방특별회계】

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
224 기타수입	127,000,000		127,000,000	193,956,397	193,956,397			193,956,397		
224-03 기부금수입	7,000,000		7,000,000	7,000,000	7,000,000			7,000,000		
224-07 그외수입	120,000,000		120,000,000	186,956,397	186,956,397			186,956,397		
230 지방행정제재 · 부과금등	300,000,000		300,000,000	315,483,170	290,317,430			290,317,430		25,165,740
231 과징금				3,000,000	3,000,000			3,000,000		
231-01 과징금				3,000,000	3,000,000			3,000,000		
234 과태료	300,000,000		300,000,000	297,952,000	272,786,260			272,786,260		25,165,740
234-02 기타과태료	300,000,000		300,000,000	297,952,000	272,786,260			272,786,260		25,165,740
235 환수금				14,531,170	14,531,170			14,531,170		
235-01 부정이익환수금				14,531,170	14,531,170			14,531,170		
240 지난연도 수입				52,613,300	6,453,500			6,453,500	10,635,400	35,524,400
241 지난연도 수입				52,613,300	6,453,500			6,453,500	10,635,400	35,524,400
241-01 지난연도 수입				52,613,300	6,453,500			6,453,500	10,635,400	35,524,400
300 지방교부세 등	80,121,293,000		80,121,293,000	80,121,294,000	80,121,294,000			80,121,294,000		
310 지방교부세	80,121,293,000		80,121,293,000	80,121,294,000	80,121,294,000			80,121,294,000		
311 지방교부세	80,121,293,000		80,121,293,000	80,121,294,000	80,121,294,000			80,121,294,000		

【소방특별회계】

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
311-04 소방안전교부세	80,121,293,000		80,121,293,000	80,121,294,000	80,121,294,000			80,121,294,000		
500 보조금	3,496,106,000		3,496,106,000	3,496,106,000	3,496,106,000			3,496,106,000		
510 국고보조금등	3,496,106,000		3,496,106,000	3,496,106,000	3,496,106,000			3,496,106,000		
511 국고보조금등	3,496,106,000		3,496,106,000	3,496,106,000	3,496,106,000			3,496,106,000		
511-01 국고보조금	1,280,229,000		1,280,229,000	1,280,229,000	1,280,229,000			1,280,229,000		
511-03 기금	2,215,877,000		2,215,877,000	2,215,877,000	2,215,877,000			2,215,877,000		
700 보전수입등및내부거래	440,470,939,000	2,874,484,240	443,345,423,240	443,351,423,475	443,351,423,475			443,351,423,475		
710 보전수입등	2,376,890,000	2,874,484,240	5,251,374,240	5,257,374,475	5,257,374,475			5,257,374,475		
711 잉여금	2,363,888,000		2,363,888,000	2,369,888,235	2,369,888,235			2,369,888,235		
711-01 순세계잉여금	2,363,888,000		2,363,888,000	2,369,888,235	2,369,888,235			2,369,888,235		
712 전년도이월금	13,002,000	2,874,484,240	2,887,486,240	2,887,486,240	2,887,486,240			2,887,486,240		
712-01 국고보조금사용잔액	13,002,000		13,002,000	13,002,000	13,002,000			13,002,000		
712-03 전년도이월사업비		2,874,484,240	2,874,484,240	2,874,484,240	2,874,484,240			2,874,484,240		
720 내부거래	438,094,049,000		438,094,049,000	438,094,049,000	438,094,049,000			438,094,049,000		
721 전입금	438,094,049,000		438,094,049,000	438,094,049,000	438,094,049,000			438,094,049,000		
721-03 기타회계전입금	438,079,049,000		438,079,049,000	438,079,049,000	438,079,049,000			438,079,049,000		
721-05 교육비특별회계전입금	15,000,000		15,000,000	15,000,000	15,000,000			15,000,000		

【물이용부담금수질개선특별회계】

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	418,805,000	167,300,000	586,105,000	825,499,723	825,499,723			825,499,723		
200 세외수입				1,582,060	1,582,060			1,582,060		
210 경상적세외수입				1,582,060	1,582,060			1,582,060		
216 이자수입				1,582,060	1,582,060			1,582,060		
216-01 공공예금이자수입				1,582,060	1,582,060			1,582,060		
500 보조금	404,000,000		404,000,000	679,000,000	679,000,000			679,000,000		
510 국고보조금등	404,000,000		404,000,000	679,000,000	679,000,000			679,000,000		
511 국고보조금등	404,000,000		404,000,000	679,000,000	679,000,000			679,000,000		
511-03 기금	404,000,000		404,000,000	679,000,000	679,000,000			679,000,000		
700 보전수입등및내부거래	14,805,000	167,300,000	182,105,000	144,917,663	144,917,663			144,917,663		
710 보전수입등		167,300,000	167,300,000	144,917,663	144,917,663			144,917,663		
712 전년도이월금		167,300,000	167,300,000	144,917,663	144,917,663			144,917,663		
712-01 국고보조금사용잔액				27,349,663	27,349,663			27,349,663		
712-03 전년도이월사업비		167,300,000	167,300,000	117,568,000	117,568,000			117,568,000		
720 내부거래	14,805,000		14,805,000							
721 전입금	14,805,000		14,805,000							
721-03 기타회계전입금	14,805,000		14,805,000							

○ 목별조서

【코리아인터내셔널서킷특별회계】【기업도시담당관】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	448,403,000		448,403,000	448,865,895	448,865,895			448,865,895		
기업도시담당관	448,403,000		448,403,000	448,865,895	448,865,895			448,865,895		
200 세외수입	81,338,000		81,338,000	81,800,111	81,800,111			81,800,111		
210 경상적세외수입	70,742,000		70,742,000	71,166,791	71,166,791			71,166,791		
211 재산임대수입	63,777,000		63,777,000	63,776,400	63,776,400			63,776,400		
211-02 공유재산임대료	63,777,000		63,777,000	63,776,400	63,776,400			63,776,400		
212 사용료수입	600,000		600,000	598,931	598,931			598,931		
212-09 기타사용료	600,000		600,000	598,931	598,931			598,931		
216 이자수입	6,365,000		6,365,000	6,791,460	6,791,460			6,791,460		
216-01 공공예금이자수입	6,365,000		6,365,000	6,791,460	6,791,460			6,791,460		
220 임시적세외수입	10,596,000		10,596,000	10,633,320	10,633,320			10,633,320		
224 기타수입	10,596,000		10,596,000	10,633,320	10,633,320			10,633,320		
224-07 그외수입	10,596,000		10,596,000	10,633,320	10,633,320			10,633,320		
700 보전수입등및내부거래	367,065,000		367,065,000	367,065,784	367,065,784			367,065,784		
710 보전수입등	367,065,000		367,065,000	367,065,784	367,065,784			367,065,784		
711 잉여금	367,065,000		367,065,000	367,065,784	367,065,784			367,065,784		
711-01 순세계잉여금	367,065,000		367,065,000	367,065,784	367,065,784			367,065,784		

【원자력발전지역자원시설세특별회계】【사회재난과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	57,683,771,000		57,683,771,000	57,936,525,912	57,936,525,912			57,936,525,912		
사회재난과	57,683,771,000		57,683,771,000	57,936,525,912	57,936,525,912			57,936,525,912		
200 세외수입	118,801,000		118,801,000	371,555,360	371,555,360			371,555,360		
210 경상적세외수입	102,048,000		102,048,000	136,445,170	136,445,170			136,445,170		
216 이자수입	102,048,000		102,048,000	136,445,170	136,445,170			136,445,170		
216-01 공공예금이자수입	73,305,000		73,305,000	88,956,970	88,956,970			88,956,970		
216-03 기타이자수입	28,743,000		28,743,000	47,488,200	47,488,200			47,488,200		
220 임시적세외수입	16,753,000		16,753,000	235,110,190	235,110,190			235,110,190		
223 보조금반환수입	16,753,000		16,753,000	235,110,190	235,110,190			235,110,190		
223-01 시 · 도비보조금등반환수입	16,753,000		16,753,000	235,110,190	235,110,190			235,110,190		
500 보조금	97,720,000		97,720,000	97,720,000	97,720,000			97,720,000		
510 국고보조금등	97,720,000		97,720,000	97,720,000	97,720,000			97,720,000		
511 국고보조금등	97,720,000		97,720,000	97,720,000	97,720,000			97,720,000		
511-01 국고보조금	97,720,000		97,720,000	97,720,000	97,720,000			97,720,000		
700 보전수입등및내부거래	57,467,250,000		57,467,250,000	57,467,250,552	57,467,250,552			57,467,250,552		
710 보전수입등	8,787,318,000		8,787,318,000	8,787,318,582	8,787,318,582			8,787,318,582		
711 잉여금	8,787,318,000		8,787,318,000	8,787,318,582	8,787,318,582			8,787,318,582		
711-01 순세계잉여금	8,787,318,000		8,787,318,000	8,787,318,582	8,787,318,582			8,787,318,582		
720 내부거래	48,679,932,000		48,679,932,000	48,679,931,970	48,679,931,970			48,679,931,970		
721 전입금	48,679,932,000		48,679,932,000	48,679,931,970	48,679,931,970			48,679,931,970		
721-03 기타회계전입금	48,679,932,000		48,679,932,000	48,679,931,970	48,679,931,970			48,679,931,970		

【특정자원분·특정시설분지역자원시설세특별회계】【에너지정책과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	11,349,551,000		11,349,551,000	11,353,857,910	11,353,857,910			11,353,857,910		
에너지정책과	11,349,551,000		11,349,551,000	11,353,857,910	11,353,857,910			11,353,857,910		
200 세외수입	1,418,000		1,418,000	5,725,610	5,725,610			5,725,610		
210 경상적세외수입	1,418,000		1,418,000	5,725,610	5,725,610			5,725,610		
216 이자수입	1,418,000		1,418,000	5,725,610	5,725,610			5,725,610		
216-01 공공예금이자수입	1,418,000		1,418,000	5,725,610	5,725,610			5,725,610		
700 보전수입등및내부거래	11,348,133,000		11,348,133,000	11,348,132,300	11,348,132,300			11,348,132,300		
710 보전수입등	131,260,000		131,260,000	131,260,090	131,260,090			131,260,090		
711 잉여금	131,260,000		131,260,000	131,260,090	131,260,090			131,260,090		
711-01 순세계잉여금	131,260,000		131,260,000	131,260,090	131,260,090			131,260,090		
720 내부거래	11,216,873,000		11,216,873,000	11,216,872,210	11,216,872,210			11,216,872,210		
721 전입금	11,216,873,000		11,216,873,000	11,216,872,210	11,216,872,210			11,216,872,210		
721-03 기타회계전입금	11,216,873,000		11,216,873,000	11,216,872,210	11,216,872,210			11,216,872,210		

【의료급여기금특별회계】【사회복지과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	558,439,295,000		558,439,295,000	558,541,929,619	558,541,929,619			558,541,929,619		
사회복지과	558,439,295,000		558,439,295,000	558,541,929,619	558,541,929,619			558,541,929,619		
200 세외수입	30,833,695,000		30,833,695,000	30,936,329,490	30,936,329,490			30,936,329,490		
210 경상적세외수입	182,056,000		182,056,000	231,659,020	231,659,020			231,659,020		
216 이자수입	182,056,000		182,056,000	231,659,020	231,659,020			231,659,020		
216-01 공공예금이자수입	182,056,000		182,056,000	231,659,020	231,659,020			231,659,020		
220 임시적세외수입	29,973,348,000		29,973,348,000	29,974,698,660	29,974,698,660			29,974,698,660		
222 자치단체간부담금	27,358,909,000		27,358,909,000	27,358,909,000	27,358,909,000			27,358,909,000		
222-01 자치단체간부담금	27,358,909,000		27,358,909,000	27,358,909,000	27,358,909,000			27,358,909,000		
223 보조금반환수입	1,719,873,000		1,719,873,000	1,719,873,430	1,719,873,430			1,719,873,430		
223-01 시 · 도비보조금등반환수입	1,719,873,000		1,719,873,000	1,719,873,430	1,719,873,430			1,719,873,430		
224 기타수입	894,566,000		894,566,000	895,916,230	895,916,230			895,916,230		
224-07 그외수입	894,566,000		894,566,000	895,916,230	895,916,230			895,916,230		
230 지방행정제재 · 부과금등	678,291,000		678,291,000	729,971,810	729,971,810			729,971,810		
231 과징금	678,291,000		678,291,000	729,971,810	729,971,810			729,971,810		
231-01 과징금	678,291,000		678,291,000	729,971,810	729,971,810			729,971,810		

【의료급여기금특별회계】【사회복지과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
500 보조금	443,244,079,000		443,244,079,000	443,244,079,000	443,244,079,000			443,244,079,000		
510 국고보조금등	443,244,079,000		443,244,079,000	443,244,079,000	443,244,079,000			443,244,079,000		
511 국고보조금등	443,244,079,000		443,244,079,000	443,244,079,000	443,244,079,000			443,244,079,000		
511-01 국고보조금	443,244,079,000		443,244,079,000	443,244,079,000	443,244,079,000			443,244,079,000		
700 보전수입등및내부거래	84,361,521,000		84,361,521,000	84,361,521,129	84,361,521,129			84,361,521,129		
710 보전수입등	1,259,457,000		1,259,457,000	1,259,457,129	1,259,457,129			1,259,457,129		
711 잉여금	1,259,457,000		1,259,457,000	1,259,457,129	1,259,457,129			1,259,457,129		
711-01 순세계잉여금	1,259,457,000		1,259,457,000	1,259,457,129	1,259,457,129			1,259,457,129		
720 내부거래	83,102,064,000		83,102,064,000	83,102,064,000	83,102,064,000			83,102,064,000		
721 전입금	83,102,064,000		83,102,064,000	83,102,064,000	83,102,064,000			83,102,064,000		
721-03 기타회계전입금	83,102,064,000		83,102,064,000	83,102,064,000	83,102,064,000			83,102,064,000		

【광역교통시설특별회계】【교통행정과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	867,155,000		867,155,000	986,327,430	986,327,430			986,327,430		
교통행정과	867,155,000		867,155,000	986,327,430	986,327,430			986,327,430		
200 세외수입	860,598,000		860,598,000	979,770,700	979,770,700			979,770,700		
230 지방행정제재 · 부과금등	860,598,000		860,598,000	979,770,700	979,770,700			979,770,700		
236 부담금	860,598,000		860,598,000	979,770,700	979,770,700			979,770,700		
236-01 부담금	860,598,000		860,598,000	979,770,700	979,770,700			979,770,700		
240 지난연도 수입										
241 지난연도 수입										
241-01 지난연도 수입										
700 보전수입등및내부거래	6,557,000		6,557,000	6,556,730	6,556,730			6,556,730		
710 보전수입등	6,557,000		6,557,000	6,556,730	6,556,730			6,556,730		
711 잉여금	6,557,000		6,557,000	6,556,730	6,556,730			6,556,730		
711-01 순세계잉여금	6,557,000		6,557,000	6,556,730	6,556,730			6,556,730		

【학교용지부담금특별회계】【희망인재육성과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	5,464,114,000		5,464,114,000	6,769,084,290	6,769,084,290			6,769,084,290		
희망인재육성과	5,464,114,000		5,464,114,000	6,769,084,290	6,769,084,290			6,769,084,290		
200 세외수입	4,920,127,000		4,920,127,000	6,225,096,670	6,225,096,670			6,225,096,670		
210 경상적세외수입	29,414,000		29,414,000	47,895,750	47,895,750			47,895,750		
216 이자수입	29,414,000		29,414,000	47,895,750	47,895,750			47,895,750		
216-01 공공예금이자수입	29,414,000		29,414,000	47,895,750	47,895,750			47,895,750		
230 지방행정제재 · 부과금등	3,879,110,000		3,879,110,000	5,165,597,550	5,165,597,550			5,165,597,550		
236 부담금	3,879,110,000		3,879,110,000	5,165,597,550	5,165,597,550			5,165,597,550		
236-01 부담금	3,879,110,000		3,879,110,000	5,165,597,550	5,165,597,550			5,165,597,550		
240 지난연도 수입	1,011,603,000		1,011,603,000	1,011,603,370	1,011,603,370			1,011,603,370		
241 지난연도 수입	1,011,603,000		1,011,603,000	1,011,603,370	1,011,603,370			1,011,603,370		
241-01 지난연도 수입	1,011,603,000		1,011,603,000	1,011,603,370	1,011,603,370			1,011,603,370		
700 보전수입등및내부거래	543,987,000		543,987,000	543,987,620	543,987,620			543,987,620		
710 보전수입등	543,987,000		543,987,000	543,987,620	543,987,620			543,987,620		
711 잉여금	543,987,000		543,987,000	543,987,620	543,987,620			543,987,620		
711-01 순세계잉여금	543,987,000		543,987,000	543,987,620	543,987,620			543,987,620		

【소방특별회계】【소방행정과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	525,032,838,000	2,874,484,240	527,907,322,240	528,377,685,833	528,306,360,293			528,306,360,293	10,635,400	60,690,140
소방행정과	521,735,128,000	2,874,484,240	524,609,612,240	525,079,975,833	525,008,650,293			525,008,650,293	10,635,400	60,690,140
200 세외수입	937,500,000		937,500,000	1,401,862,358	1,330,536,818			1,330,536,818	10,635,400	60,690,140
210 경상적세외수입	207,500,000		207,500,000	605,071,098	605,071,098			605,071,098		
211 재산임대수입	4,500,000		4,500,000	20,321,290	20,321,290			20,321,290		
211-02 공유재산임대료	4,500,000		4,500,000	20,321,290	20,321,290			20,321,290		
212 사용료수입				315,000	315,000			315,000		
212-09 기타사용료				315,000	315,000			315,000		
213 수수료수입	46,000,000		46,000,000	33,020,500	33,020,500			33,020,500		
213-01 증지수입	46,000,000		46,000,000	32,975,500	32,975,500			32,975,500		
213-05 기타수수료				45,000	45,000			45,000		
216 이자수입	157,000,000		157,000,000	551,414,308	551,414,308			551,414,308		
216-01 공공예금이자수입	131,000,000		131,000,000	474,696,400	474,696,400			474,696,400		
216-03 기타이자수입	26,000,000		26,000,000	76,717,908	76,717,908			76,717,908		
220 임시적세외수입	430,000,000		430,000,000	428,694,790	428,694,790			428,694,790		
221 재산매각수입	310,000,000		310,000,000	241,738,393	241,738,393			241,738,393		

【소방특별회계】【소방행정과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
221-04 불용품매각대금	310,000,000		310,000,000	241,738,393	241,738,393			241,738,393		
224 기타수입	120,000,000		120,000,000	186,956,397	186,956,397			186,956,397		
224-07 그외수입	120,000,000		120,000,000	186,956,397	186,956,397			186,956,397		
230 지방행정제재 · 부과금등	300,000,000		300,000,000	315,483,170	290,317,430			290,317,430		25,165,740
231 과징금				3,000,000	3,000,000			3,000,000		
231-01 과징금				3,000,000	3,000,000			3,000,000		
234 과태료	300,000,000		300,000,000	297,952,000	272,786,260			272,786,260		25,165,740
234-02 기타과태료	300,000,000		300,000,000	297,952,000	272,786,260			272,786,260		25,165,740
235 환수금				14,531,170	14,531,170			14,531,170		
235-01 부정이익환수금				14,531,170	14,531,170			14,531,170		
240 지난연도 수입				52,613,300	6,453,500			6,453,500	10,635,400	35,524,400
241 지난연도 수입				52,613,300	6,453,500			6,453,500	10,635,400	35,524,400
241-01 지난연도 수입				52,613,300	6,453,500			6,453,500	10,635,400	35,524,400
300 지방교부세 등	80,121,293,000		80,121,293,000	80,121,294,000	80,121,294,000			80,121,294,000		
310 지방교부세	80,121,293,000		80,121,293,000	80,121,294,000	80,121,294,000			80,121,294,000		
311 지방교부세	80,121,293,000		80,121,293,000	80,121,294,000	80,121,294,000			80,121,294,000		

【소방특별회계】【소방행정과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
311-04 소방안전교부세	80,121,293,000		80,121,293,000	80,121,294,000	80,121,294,000			80,121,294,000		
500 보조금	218,398,000		218,398,000	218,398,000	218,398,000			218,398,000		
510 국고보조금등	218,398,000		218,398,000	218,398,000	218,398,000			218,398,000		
511 국고보조금등	218,398,000		218,398,000	218,398,000	218,398,000			218,398,000		
511-01 국고보조금	218,398,000		218,398,000	218,398,000	218,398,000			218,398,000		
700 보전수입등및내부거래	440,457,937,000	2,874,484,240	443,332,421,240	443,338,421,475	443,338,421,475			443,338,421,475		
710 보전수입등	2,363,888,000	2,874,484,240	5,238,372,240	5,244,372,475	5,244,372,475			5,244,372,475		
711 잉여금	2,363,888,000		2,363,888,000	2,369,888,235	2,369,888,235			2,369,888,235		
711-01 순세계잉여금	2,363,888,000		2,363,888,000	2,369,888,235	2,369,888,235			2,369,888,235		
712 전년도이월금		2,874,484,240	2,874,484,240	2,874,484,240	2,874,484,240			2,874,484,240		
712-03 전년도이월사업비		2,874,484,240	2,874,484,240	2,874,484,240	2,874,484,240			2,874,484,240		
720 내부거래	438,094,049,000		438,094,049,000	438,094,049,000	438,094,049,000			438,094,049,000		
721 전입금	438,094,049,000		438,094,049,000	438,094,049,000	438,094,049,000			438,094,049,000		
721-03 기타회계전입금	438,079,049,000		438,079,049,000	438,079,049,000	438,079,049,000			438,079,049,000		
721-05 교육비특별회계전입금	15,000,000		15,000,000	15,000,000	15,000,000			15,000,000		

【소방특별회계】【화재대응과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
화재대응과	307,500,000		307,500,000	307,500,000	307,500,000			307,500,000		
500 보조금	307,500,000		307,500,000	307,500,000	307,500,000			307,500,000		
510 국고보조금등	307,500,000		307,500,000	307,500,000	307,500,000			307,500,000		
511 국고보조금등	307,500,000		307,500,000	307,500,000	307,500,000			307,500,000		
511-01 국고보조금	307,500,000		307,500,000	307,500,000	307,500,000			307,500,000		

【소방특별회계】【구조구급과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
구조구급과	2,853,331,000		2,853,331,000	2,853,331,000	2,853,331,000			2,853,331,000		
500 보조금	2,853,331,000		2,853,331,000	2,853,331,000	2,853,331,000			2,853,331,000		
510 국고보조금등	2,853,331,000		2,853,331,000	2,853,331,000	2,853,331,000			2,853,331,000		
511 국고보조금등	2,853,331,000		2,853,331,000	2,853,331,000	2,853,331,000			2,853,331,000		
511-01 국고보조금	754,331,000		754,331,000	754,331,000	754,331,000			754,331,000		
511-03 기금	2,099,000,000		2,099,000,000	2,099,000,000	2,099,000,000			2,099,000,000		

【소방특별회계】【119종합상황실】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
119종합상황실	116,877,000		116,877,000	116,877,000	116,877,000			116,877,000		
500 보조금	116,877,000		116,877,000	116,877,000	116,877,000			116,877,000		
510 국고보조금등	116,877,000		116,877,000	116,877,000	116,877,000			116,877,000		
511 국고보조금등	116,877,000		116,877,000	116,877,000	116,877,000			116,877,000		
511-03 기금	116,877,000		116,877,000	116,877,000	116,877,000			116,877,000		

【소방특별회계】【담양소방서】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
담양소방서	13,002,000		13,002,000	13,002,000	13,002,000			13,002,000		
700 보전수입등및내부거래	13,002,000		13,002,000	13,002,000	13,002,000			13,002,000		
710 보전수입등	13,002,000		13,002,000	13,002,000	13,002,000			13,002,000		
712 전년도이월금	13,002,000		13,002,000	13,002,000	13,002,000			13,002,000		
712-01 국고보조금사용잔액	13,002,000		13,002,000	13,002,000	13,002,000			13,002,000		

【소방특별회계】【화순소방서】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
화순소방서	2,000,000		2,000,000	2,000,000	2,000,000			2,000,000		
200 세외수입	2,000,000		2,000,000	2,000,000	2,000,000			2,000,000		
220 임시적세외수입	2,000,000		2,000,000	2,000,000	2,000,000			2,000,000		
224 기타수입	2,000,000		2,000,000	2,000,000	2,000,000			2,000,000		
224-03 기부금수입	2,000,000		2,000,000	2,000,000	2,000,000			2,000,000		

【소방특별회계】【강진소방서】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
강진소방서	5,000,000		5,000,000	5,000,000	5,000,000			5,000,000		
200 세외수입	5,000,000		5,000,000	5,000,000	5,000,000			5,000,000		
220 임시적세외수입	5,000,000		5,000,000	5,000,000	5,000,000			5,000,000		
224 기타수입	5,000,000		5,000,000	5,000,000	5,000,000			5,000,000		
224-03 기부금수입	5,000,000		5,000,000	5,000,000	5,000,000			5,000,000		

【물이용부담금수질개선특별회계】【수자원관리과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	418,805,000	167,300,000	586,105,000	825,499,723	825,499,723			825,499,723		
수자원관리과	418,805,000	167,300,000	586,105,000	825,499,723	825,499,723			825,499,723		
200 세외수입				1,582,060	1,582,060			1,582,060		
210 경상적세외수입				1,582,060	1,582,060			1,582,060		
216 이자수입				1,582,060	1,582,060			1,582,060		
216-01 공공예금이자수입				1,582,060	1,582,060			1,582,060		
500 보조금	404,000,000		404,000,000	679,000,000	679,000,000			679,000,000		
510 국고보조금등	404,000,000		404,000,000	679,000,000	679,000,000			679,000,000		
511 국고보조금등	404,000,000		404,000,000	679,000,000	679,000,000			679,000,000		
511-03 기금	404,000,000		404,000,000	679,000,000	679,000,000			679,000,000		
700 보전수입등및내부거래	14,805,000	167,300,000	182,105,000	144,917,663	144,917,663			144,917,663		
710 보전수입등		167,300,000	167,300,000	144,917,663	144,917,663			144,917,663		
712 전년도이월금		167,300,000	167,300,000	144,917,663	144,917,663			144,917,663		
712-01 국고보조금사용잔액				27,349,663	27,349,663			27,349,663		
712-03 전년도이월사업비		167,300,000	167,300,000	117,568,000	117,568,000			117,568,000		
720 내부거래	14,805,000		14,805,000							
721 전입금	14,805,000		14,805,000							
721-03 기타회계전입금	14,805,000		14,805,000							

나. 세 출 결 산

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

【코리아인터내셔널서킷특별회계】

(단위 : 원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉳			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	448,403,000				448,403,000	447,097,324						1,305,676			
														1,676	1,304,000
문화및관광	448,403,000				448,403,000	447,097,324						1,305,676			
														1,676	1,304,000
체육	448,403,000				448,403,000	447,097,324						1,305,676			
														1,676	1,304,000

【원자력발전지역자원시설세특별회계】

(단위 : 원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉳			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	57,683,771,000				57,683,771,000	48,855,770,840						8,828,000,160			
														241,539,160	8,586,461,000
국토및지역개발	57,683,771,000				57,683,771,000	48,855,770,840						8,828,000,160			
														241,539,160	8,586,461,000
지역및도시	57,683,771,000				57,683,771,000	48,855,770,840						8,828,000,160			
														241,539,160	8,586,461,000

【특정자원분·특정시설분지역자원시설세특별회계】

(단위 : 원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	11,349,551,000				11,349,551,000	10,660,818,110						688,732,890			
														651,510,890	37,222,000
산업 · 중소기업및에너지	11,349,551,000				11,349,551,000	10,660,818,110						688,732,890			
														651,510,890	37,222,000
에너지및자원개발	11,349,551,000				11,349,551,000	10,660,818,110						688,732,890			
														651,510,890	37,222,000

【의료급여기금특별회계】

(단위 : 원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	558,439,295,000				558,439,295,000	557,010,504,070						1,428,790,930			
														25,792,930	1,402,998,000
사회복지	558,439,295,000				558,439,295,000	557,010,504,070						1,428,790,930			
														25,792,930	1,402,998,000
기초생활보장	558,439,295,000				558,439,295,000	557,010,504,070						1,428,790,930			
														25,792,930	1,402,998,000

【광역교통시설특별회계】

(단위 : 원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	867,155,000				867,155,000	867,154,600						400			
														400	
교통및물류	867,155,000				867,155,000	867,154,600						400			
														400	
대중교통 · 물류등기타	867,155,000				867,155,000	867,154,600						400			
														400	

【학교용지부담금특별회계】

(단위 : 원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	5,464,114,000				5,464,114,000	5,464,113,530						470			
														470	
교육	5,464,114,000				5,464,114,000	5,464,113,530						470			
														470	
유아및초중등교육	5,464,114,000				5,464,114,000	5,464,113,530						470			
														470	

【소방특별회계】

(단위 : 원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	525,032,838,000	2,874,484,240			527,907,322,240	527,444,808,790	344,743,600	344,743,600				117,769,850			
														17,769,850	100,000,000
공공질서및안전	91,615,754,000	2,874,484,240			94,490,238,240	94,127,725,220	344,743,600	344,743,600				17,769,420			
														17,769,420	
소방	91,615,754,000	2,874,484,240			94,490,238,240	94,127,725,220	344,743,600	344,743,600				17,769,420			
														17,769,420	
예비비	100,000,000				100,000,000							100,000,000			
															100,000,000
예비비	100,000,000				100,000,000							100,000,000			
															100,000,000
기타	433,317,084,000				433,317,084,000	433,317,083,570						430			
														430	
기타	433,317,084,000				433,317,084,000	433,317,083,570						430			
														430	

【물이용부담금수질개선특별회계】

(단위 : 원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	418,805,000	167,300,000			586,105,000	314,840,580	175,500,000	175,500,000			36,029,800	59,734,620			49,732,000
														10,002,620	
환경	404,000,000	167,300,000			571,300,000	300,038,200	175,500,000	175,500,000			36,029,800	59,732,000			49,732,000
														10,000,000	
상하수도 · 수질	404,000,000	167,300,000			571,300,000	300,038,200	175,500,000	175,500,000			36,029,800	59,732,000			49,732,000
														10,000,000	
기타	14,805,000				14,805,000	14,802,380						2,620			
														2,620	
기타	14,805,000				14,805,000	14,802,380						2,620			
														2,620	

- 목별조서

【코리아인터내셔널서킷특별회계】

(단위 : 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	448,403,000				448,403,000	447,097,324						1,305,676			
														1,676	1,304,000
경상이전	447,099,000				447,099,000	447,097,324						1,676			
														1,676	
민간이전	447,099,000				447,099,000	447,097,324						1,676			
														1,676	
민간위탁금	447,099,000				447,099,000	447,097,324						1,676			
														1,676	
예비비및기타	1,304,000				1,304,000							1,304,000			
															1,304,000
예비비	1,304,000				1,304,000							1,304,000			
															1,304,000
일반예비비	1,304,000				1,304,000							1,304,000			
															1,304,000

【원자력발전지역자원시설세특별회계】

(단위 : 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	57,683,771,000				57,683,771,000	48,855,770,840						8,828,000,160			
														241,539,160	8,586,461,000
물건비	271,100,000				271,100,000	227,062,770						44,037,230			
														44,037,230	
일반운영비	261,100,000				261,100,000	217,074,270						44,025,730			
														44,025,730	
사무관리비	75,000,000				75,000,000	62,673,000						12,327,000			
														12,327,000	
공공운영비	171,100,000				171,100,000	140,091,920						31,008,080			
														31,008,080	
행사운영비	15,000,000				15,000,000	14,309,350						690,650			
														690,650	
여비	10,000,000				10,000,000	9,988,500						11,500			
														11,500	
국내여비	10,000,000				10,000,000	9,988,500						11,500			
														11,500	
경상이전	42,221,663,000				42,221,663,000	42,221,662,030						970			
														970	
자치단체등이전	42,221,663,000				42,221,663,000	42,221,662,030						970			
														970	
자치단체경상보조금	813,720,000				813,720,000	813,720,000									
시 · 군조정교부금	41,377,943,000				41,377,943,000	41,377,942,030						970			
														970	
공기관등에대한 경상적위탁사업비	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
자본지출	6,000,000,000				6,000,000,000	5,802,500,000						197,500,000			
														197,500,000	
자치단체등자본이전	6,000,000,000				6,000,000,000	5,802,500,000						197,500,000			
														197,500,000	

【원자력발전지역자원시설세특별회계】

(단위 : 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
자치단체자본보조	6,000,000,000				6,000,000,000	5,802,500,000						197,500,000			
														197,500,000	
내부거래	600,000,000				600,000,000	600,000,000									
기타회계등전출금	600,000,000				600,000,000	600,000,000									
기타회계전출금	600,000,000				600,000,000	600,000,000									
예비비및기타	8,591,008,000				8,591,008,000	4,546,040						8,586,461,960			
														960	8,586,461,000
예비비	8,586,461,000				8,586,461,000							8,586,461,000			
															8,586,461,000
재해 · 재난목적예비비	8,586,461,000				8,586,461,000							8,586,461,000			
															8,586,461,000
반환금기타	4,547,000				4,547,000	4,546,040						960			
														960	
기타반환금등	4,547,000				4,547,000	4,546,040						960			
														960	

【특정자원분·특정시설분지역자원시설세특별회계】

(단위 : 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	11,349,551,000				11,349,551,000	10,660,818,110						688,732,890			
														651,510,890	37,222,000
물건비	31,000,000				31,000,000	30,958,110						41,890			
														41,890	
일반운영비	10,000,000				10,000,000	9,958,110						41,890			
														41,890	
사무관리비	10,000,000				10,000,000	9,958,110						41,890			
														41,890	
여비	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
국내여비	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
연구개발비	19,000,000				19,000,000	19,000,000									
연구용역비	19,000,000				19,000,000	19,000,000									
경상이전	7,196,136,000				7,196,136,000	7,195,860,000						276,000			
														276,000	
자치단체등이전	7,196,136,000				7,196,136,000	7,195,860,000						276,000			
														276,000	
자치단체경상보조금	99,000,000				99,000,000	99,000,000									
징수교부금	15,425,000				15,425,000	15,149,000						276,000			
														276,000	
시 · 군조정교부금	7,081,711,000				7,081,711,000	7,081,711,000									
자본지출	4,085,193,000				4,085,193,000	3,434,000,000						651,193,000			
														651,193,000	
자치단체등자본이전	4,085,193,000				4,085,193,000	3,434,000,000						651,193,000			
														651,193,000	
자치단체자본보조	4,085,193,000				4,085,193,000	3,434,000,000						651,193,000			
														651,193,000	
예비비및기타	37,222,000				37,222,000							37,222,000			
															37,222,000
예비비	37,222,000				37,222,000							37,222,000			
															37,222,000
일반예비비	37,222,000				37,222,000							37,222,000			
															37,222,000

【의료급여기금특별회계】

(단위 : 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉵	집행잔액 ㉶=㉰-㉱-㉵-㉷			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉶=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	558,439,295,000				558,439,295,000	557,010,504,070						1,428,790,930			
														25,792,930	1,402,998,000
물건비	956,930,000				956,930,000	931,330,070						25,599,930			
														25,599,930	
일반운영비	943,930,000				943,930,000	920,043,230						23,886,770			
														23,886,770	
사무관리비	930,930,000				930,930,000	909,773,110						21,156,890			
														21,156,890	
행사운영비	13,000,000				13,000,000	10,270,120						2,729,880			
														2,729,880	
여비	13,000,000				13,000,000	11,286,840						1,713,160			
														1,713,160	
국내여비	13,000,000				13,000,000	11,286,840						1,713,160			
														1,713,160	
경상이전	556,079,367,000				556,079,367,000	556,079,174,000						193,000			
														193,000	
일반보전금	1,000,000				1,000,000	807,000						193,000			
														193,000	
행사실비지원금	1,000,000				1,000,000	807,000						193,000			
														193,000	
자치단체등이전	556,078,367,000				556,078,367,000	556,078,367,000									
자치단체경상보조금	6,680,313,000				6,680,313,000	6,680,313,000									
공기관등에대한 경상적위탁사업비	549,398,054,000				549,398,054,000	549,398,054,000									
예비비및기타	1,402,998,000				1,402,998,000							1,402,998,000			
															1,402,998,000
예비비	1,402,998,000				1,402,998,000							1,402,998,000			
															1,402,998,000
일반예비비	1,402,998,000				1,402,998,000							1,402,998,000			
															1,402,998,000

【광역교통시설특별회계】

(단위 : 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	867,155,000				867,155,000	867,154,600						400			
														400	
경상이전	339,832,000				339,832,000	339,831,600						400			
														400	
자치단체등이전	339,832,000				339,832,000	339,831,600						400			
														400	
기타부담금	339,832,000				339,832,000	339,831,600						400			
														400	
내부거래	527,323,000				527,323,000	527,323,000									
예탁금	527,323,000				527,323,000	527,323,000									
예탁금	527,323,000				527,323,000	527,323,000									

【학교용지부담금특별회계】

(단위 : 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	5,464,114,000				5,464,114,000	5,464,113,530						470			
														470	
경상이전	163,041,000				163,041,000	163,040,940						60			
														60	
자치단체등이전	163,041,000				163,041,000	163,040,940						60			
														60	
징수교부금	163,041,000				163,041,000	163,040,940						60			
														60	
내부거래	5,301,073,000				5,301,073,000	5,301,072,590						410			
														410	
예탁금	5,301,073,000				5,301,073,000	5,301,072,590						410			
														410	
예탁금	5,301,073,000				5,301,073,000	5,301,072,590						410			
														410	

【소방특별회계】

(단위 : 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	525,032,838,000	2,874,484,240			527,907,322,240	527,444,808,790	344,743,600	344,743,600				117,769,850			
														17,769,850	100,000,000
인건비	325,523,180,000				325,523,180,000	325,523,179,570						430			
														430	
인건비	325,523,180,000				325,523,180,000	325,523,179,570						430			
														430	
보수	322,728,493,000				322,728,493,000	322,728,492,570						430			
														430	
기타직보수	903,292,000				903,292,000	903,292,000									
공무직(무기계약) 근로자보수	941,401,000				941,401,000	941,401,000									
기간제근로자등보수	949,994,000				949,994,000	949,994,000									
물건비	63,039,362,000				63,039,362,000	63,038,903,080						458,920			
														458,920	
일반운영비	40,857,850,000				40,857,850,000	40,857,850,000									
사무관리비	13,440,155,000				13,440,155,000	13,440,155,000									
공공운영비	15,921,971,000				15,921,971,000	15,921,971,000									
행사운영비	787,096,000				787,096,000	787,096,000									
맞춤형복지제도시행경비	10,708,628,000				10,708,628,000	10,708,628,000									
여비	4,047,651,000				4,047,651,000	4,047,192,080						458,920			
														458,920	
국내여비	3,151,835,000				3,151,835,000	3,151,835,000									

【소방특별회계】

(단위 : 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
국제화여비	377,071,000				377,071,000	376,612,080						458,920			
														458,920	
공무원 교육여비	518,745,000				518,745,000	518,745,000									
업무추진비	1,264,628,000				1,264,628,000	1,264,628,000									
기관운영업무추진비	234,800,000				234,800,000	234,800,000									
정원가산업무추진비	200,708,000				200,708,000	200,708,000									
시책추진업무추진비	85,000,000				85,000,000	85,000,000									
부서운영업무추진비	744,120,000				744,120,000	744,120,000									
직무수행경비	14,103,120,000				14,103,120,000	14,103,120,000									
직책급업무수행경비	364,800,000				364,800,000	364,800,000									
특정업무경비	13,738,320,000				13,738,320,000	13,738,320,000									
재료비	2,493,226,000				2,493,226,000	2,493,226,000									
재료비	2,493,226,000				2,493,226,000	2,493,226,000									
연구개발비	272,887,000				272,887,000	272,887,000									
전산개발비	272,887,000				272,887,000	272,887,000									
경상이전	90,282,755,000				90,282,755,000	90,265,473,500						17,281,500			
														17,281,500	

【소방특별회계】

(단위 : 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
일반보전금	6,565,285,000				6,565,285,000	6,548,003,500						17,281,500			
														17,281,500	
의용소방대지원경비	5,661,545,000				5,661,545,000	5,661,544,500						500			
														500	
민간인국외여비	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
행사실비지원금	324,586,000				324,586,000	324,586,000									
기타보상금	479,154,000				479,154,000	461,873,000						17,281,000			
														17,281,000	
이주및재해보상금	53,000,000				53,000,000	53,000,000									
민간인재해및 복구활동보상금	53,000,000				53,000,000	53,000,000									
포상금	135,300,000				135,300,000	135,300,000									
포상금	135,300,000				135,300,000	135,300,000									
연금부담금등	82,999,840,000				82,999,840,000	82,999,840,000									
연금부담금	71,850,374,000				71,850,374,000	71,850,374,000									
국민건강보험금	11,018,154,000				11,018,154,000	11,018,154,000									
공무직(무기계약) 근로자 보험료부담금 등	131,312,000				131,312,000	131,312,000									
민간이전	452,000,000				452,000,000	452,000,000									
연금지급금	452,000,000				452,000,000	452,000,000									
자치단체등이전	77,330,000				77,330,000	77,330,000									

【소방특별회계】

(단위 : 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉑-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
공기관등에대한 경상적위탁사업비	77,330,000				77,330,000	77,330,000									
자본지출	46,063,962,000	2,874,484,240			48,938,446,240	48,593,702,640	344,743,600	344,743,600							
시설비및부대비	17,036,591,000	2,874,484,240			19,911,075,240	19,566,331,640	344,743,600	344,743,600							
시설비	16,929,365,000	2,782,495,020			19,711,860,020	19,367,116,420	344,743,600	344,743,600							
감리비	72,196,000	72,688,800			144,884,800	144,884,800									
시설부대비	35,030,000	19,300,420			54,330,420	54,330,420									
자산취득비	28,528,371,000				28,528,371,000	28,528,371,000									
자산및물품취득비	28,528,371,000				28,528,371,000	28,528,371,000									
기타자본이전	499,000,000				499,000,000	499,000,000									
기타자본이전	499,000,000				499,000,000	499,000,000									
예비비및기타	123,579,000				123,579,000	23,550,000						100,029,000		29,000	100,000,000
예비비	100,000,000				100,000,000							100,000,000			100,000,000
일반예비비	100,000,000				100,000,000							100,000,000			100,000,000
반환금기타	23,579,000				23,579,000	23,550,000						29,000		29,000	
국고보조금반환금	17,305,000				17,305,000	17,299,270						5,730		5,730	
기타반환금등	6,274,000				6,274,000	6,250,730						23,270		23,270	

【물이용부담금수질개선특별회계】

(단위 : 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	418,805,000	167,300,000			586,105,000	314,840,580	175,500,000	175,500,000			36,029,800	59,734,620			49,732,000
														10,002,620	
물건비	404,000,000	167,300,000			571,300,000	300,038,200	175,500,000	175,500,000			36,029,800	59,732,000			49,732,000
														10,000,000	
일반운영비	38,000,000				38,000,000	15,926,750					12,073,250	10,000,000			
														10,000,000	
사무관리비	33,000,000				23,000,000	7,622,000					5,378,000	10,000,000			
				△10,000,000										10,000,000	
공공운영비	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
행사운영비					10,000,000	3,304,750					6,695,250				
				10,000,000											
여비	15,000,000				15,000,000	8,593,450					6,406,550				
국내여비	15,000,000				15,000,000	8,593,450					6,406,550				
연구개발비	351,000,000	167,300,000			518,300,000	275,518,000	175,500,000	175,500,000			17,550,000	49,732,000			49,732,000
연구용역비	351,000,000	167,300,000			518,300,000	275,518,000	175,500,000	175,500,000			17,550,000	49,732,000			49,732,000
예비비및기타	14,805,000				14,805,000	14,802,380						2,620			
														2,620	
반환금기타	14,805,000				14,805,000	14,802,380						2,620			
														2,620	
국고보조금반환금	14,805,000				14,805,000	14,802,380						2,620			
														2,620	

- 구조별 조서

【 코리아인터내셔널서킷 특별회계 】

(단위 : 원)

과목 (세출-구조)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합계	448,403,000				448,403,000	447,097,324						1,305,676			
														1,676	1,304,000
정책사업	448,403,000				448,403,000	447,097,324						1,305,676			
														1,676	1,304,000
자체사업	448,403,000				448,403,000	447,097,324						1,305,676			
														1,676	1,304,000

【 원자력발전지역자원시설세특별회계 】

(단위 : 원)

과목 (세출-구조)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합계	57,683,771,000				57,683,771,000	48,855,770,840						8,828,000,160			
														241,539,160	8,586,461,000
정책사업	57,683,771,000				57,683,771,000	48,855,770,840						8,828,000,160			
														241,539,160	8,586,461,000
자체사업	57,683,771,000				57,683,771,000	48,855,770,840						8,828,000,160			
														241,539,160	8,586,461,000

【 특정자원분·특정시설분 지역자원시설세 특별회계 】

(단위 : 원)

과목 (세출-구조)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합계	11,349,551,000				11,349,551,000	10,660,818,110						688,732,890			
														651,510,890	37,222,000
정책사업	11,349,551,000				11,349,551,000	10,660,818,110						688,732,890			
														651,510,890	37,222,000
자체사업	11,349,551,000				11,349,551,000	10,660,818,110						688,732,890			
														651,510,890	37,222,000

【 의료급여기금특별회계 】

(단위 : 원)

과목 (세출-구조)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합계	558,439,295,000				558,439,295,000	557,010,504,070						1,428,790,930			
														25,792,930	1,402,998,000
정책사업	558,439,295,000				558,439,295,000	557,010,504,070						1,428,790,930			
														25,792,930	1,402,998,000
보조사업	557,036,297,000				557,036,297,000	557,010,504,070						25,792,930			
														25,792,930	
국고사업	557,036,297,000				557,036,297,000	557,010,504,070						25,792,930			
														25,792,930	
자체사업	1,402,998,000				1,402,998,000							1,402,998,000			
															1,402,998,000

【 광역교통시설특별회계 】

(단위 : 원)

과목 (세출-구조)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합계	867,155,000				867,155,000	867,154,600						400			
														400	
정책사업	867,155,000				867,155,000	867,154,600						400			
														400	
자체사업	867,155,000				867,155,000	867,154,600						400			
														400	

【 학교용지부담금특별회계 】

(단위 : 원)

과목 (세출-구조)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합계	5,464,114,000				5,464,114,000	5,464,113,530						470			
														470	
정책사업	5,464,114,000				5,464,114,000	5,464,113,530						470			
														470	
자체사업	5,464,114,000				5,464,114,000	5,464,113,530						470			
														470	

【 소방특별회계 】

(단위 : 원)

과목 (세출-구조)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합계	525,032,838,000	2,874,484,240			527,907,322,240	527,444,808,790	344,743,600	344,743,600				117,769,850			
														17,769,850	100,000,000
정책사업	91,699,214,000	2,874,484,240			94,573,698,240	94,111,189,880	344,743,600	344,743,600				117,764,760			
														17,764,760	100,000,000
보조사업	6,537,342,000				6,537,342,000	6,537,340,930						1,070			
														1,070	
국고사업	6,537,342,000				6,537,342,000	6,537,340,930						1,070			
														1,070	
자체사업	85,161,872,000	2,874,484,240			88,036,356,240	87,573,848,950	344,743,600	344,743,600				117,763,690			
														17,763,690	100,000,000
행정운영경비	433,317,084,000				433,317,084,000	433,317,083,570						430			
														430	
인력운영비	408,025,026,000				408,025,026,000	408,025,025,570						430			
														430	
기본경비	25,292,058,000				25,292,058,000	25,292,058,000									
재무활동	16,540,000				16,540,000	16,535,340						4,660			
														4,660	

【 물이용부담금수질개선특별회계 】

(단위 : 원)

과목 (세출-구조)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합계	418,805,000	167,300,000			586,105,000	314,840,580	175,500,000	175,500,000			36,029,800	59,734,620			49,732,000
														10,002,620	
정책사업	404,000,000	167,300,000			571,300,000	300,038,200	175,500,000	175,500,000			36,029,800	59,732,000			49,732,000
														10,000,000	
보조사업	404,000,000	167,300,000			571,300,000	300,038,200	175,500,000	175,500,000			36,029,800	59,732,000			49,732,000
														10,000,000	
국고사업	404,000,000	167,300,000			571,300,000	300,038,200	175,500,000	175,500,000			36,029,800	59,732,000			49,732,000
														10,000,000	
재무활동	14,805,000				14,805,000	14,802,380						2,620			
														2,620	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【코리아인터내셔널서킷특별회계】【기업도시담당관】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
경주장 및 부대시설의 효율적 운영을 통해 경주장 운영 수익 확대	447,099,000	447,097,324	경주장 운영일수	최근 3년간 경주장 평균 운영일수 이상	일	241	285	118%

- 사업별 조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉱			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉭	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기업도시담당관	448,403,000				448,403,000	447,097,324						1,305,676			
														1,676	1,304,000
국제자동차경주장 운영 활성화	448,403,000				448,403,000	447,097,324						1,305,676			
														1,676	1,304,000
KIC관리운영	448,403,000				448,403,000	447,097,324						1,305,676			
														1,676	1,304,000
경주장관리 일반운영	447,099,000				447,099,000	447,097,324						1,676			
														1,676	
예비비(코리아인터내셔널서킷 특별회계)	1,304,000				1,304,000							1,304,000			
															1,304,000

【원자력발전지역자원시설세특별회계】【사회재난과】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
원자력발전 지역자원시설의 방사능재난 안정성 확보	57,683,771,000	48,855,770,840	방사능방재 교육 참여 및 훈련 개최율	교육참여율(이수자/대상자)*50+훈련개최율(실적/계획)*50	%	98	100	102%

- 사업별 조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
사회재난과	57,683,771,000				57,683,771,000	48,855,770,840						8,828,000,160			
														241,539,160	8,586,461,000
원자력발전 지역자원시설	57,683,771,000				57,683,771,000	48,855,770,840						8,828,000,160			
														241,539,160	8,586,461,000
원자력발전운영	57,683,771,000				57,683,771,000	48,855,770,840						8,828,000,160			
														241,539,160	8,586,461,000
원자력발전 지역자원시설세 운영	57,683,771,000				57,683,771,000	48,855,770,840						8,828,000,160			
														241,539,160	8,586,461,000

【특정자원분·특정시설지역자원시설세특별회계】【에너지정책과】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
도민의 정주여건 향상 및 에너지 복지를 위한 도시가스 보급 및 마을단위 LPG배관망 사업 추진	11,349,551,000	10,660,818,110	도시가스 보급 확대율	도시가스 보급가구수/우리도 총세대수×100	%	68	65	95%
			마을단위 LPG 배관망 구축사업	LPG소형저장탱크 보급 마을 수	개소	20	18	90%
			서민층 가스안전장치 보급사업	안전장치 보급 가구수	가구	5,040	5,280	104%

- 사업별 조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
에너지정책과	11,349,551,000				11,349,551,000	10,660,818,110						688,732,890			
														651,510,890	37,222,000
특정자원분·특정시설분 지역자원시설세 운영	11,349,551,000				11,349,551,000	10,660,818,110						688,732,890			
														651,510,890	37,222,000
특정자원분·특정시설분 지역자원시설세 운영	11,349,551,000				11,349,551,000	10,660,818,110						688,732,890			
														651,510,890	37,222,000
지방자치단체 재정보전	7,097,136,000				7,097,136,000	7,096,860,000						276,000			
														276,000	
특정자원분·특정시설분 지역자원시설세 사업 지원	4,252,415,000				4,252,415,000	3,563,958,110						688,456,890			
														651,234,890	37,222,000

【의료급여기금특별회계】【사회복지과】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
생활이 어려운 사람에게 필요한 급여를 실시하여 자활 자립 및 생활안정 도모	557,036,297,000	557,010,504,070	기초생활보장 수급자 구제율	지방생보위상정가구수/수급자 가구수)*0.3 +(보호결정가구수/상정가구수)*0.7	%	0.580	0.571	98.4%
			자활근로사업 예산 집행률	(자활근로 집행액/자활근로 예산)*100	%	90	96	106.7%
			의료급여 사례관리 달성률	(사례관리연간종결인원/연간사례관리 기준인원)*100	%	80	80	100%

- 사업별 조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
사회복지과	558,439,295,000				558,439,295,000	557,010,504,070						1,428,790,930			
														25,792,930	1,402,998,000
국민기초생활보장	558,439,295,000				558,439,295,000	557,010,504,070						1,428,790,930			
														25,792,930	1,402,998,000
의료급여기금 운용	558,439,295,000				558,439,295,000	557,010,504,070						1,428,790,930			
														25,792,930	1,402,998,000
시군의료급여 사업비 지원	6,680,313,000				6,680,313,000	6,680,313,000									
의료급여 비용지급	550,324,984,000				550,324,984,000	550,304,008,060						20,975,940			
														20,975,940	
의료급여업무 일반운영(행정경비)	31,000,000				31,000,000	26,183,010						4,816,990			
														4,816,990	
예비비	1,402,998,000				1,402,998,000							1,402,998,000			
															1,402,998,000

【광역교통시설특별회계】【교통행정과】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
교통약자 편의 증진 및 대중교통 활성화	867,155,000	867,154,600	교통오지마을 100원택시 도입률	운행 마을 수/운행 계획 마을(1,268개)	%	1,268	1,719	135%

- 사업별 조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶			
		전년도이월액	이용	수입대체경 비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
교통행정과	867,155,000				867,155,000	867,154,600						400			
														400	
대중교통 육성 지원	867,155,000				867,155,000	867,154,600						400			
														400	
광역교통	867,155,000				867,155,000	867,154,600						400			
														400	
광역교통시설특별회계	867,155,000				867,155,000	867,154,600						400			
														400	

【학교용지부담금특별회계】【희망인재육성과】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
지역 경쟁력 강화를 위한 초중등 공교육 인재육성 기반 마련 학교용지부담금 특별회계 설치 및 운영	5,464,114,000	5,464,113,530	학교용지 매입비 전출액	당해연도 학교용지매입비 전출액/당해연도 학교용지매입비 교육청 전출요구액(도교육청 전출 요청이 없는 경우 목표 달성으로 간주)	%	100	100	100%
			다자녀가정 학생 교육비 지원	당해연도 다자녀가정 학생 교육비 전출액/도교육청 다자녀가정 학생 교육비 전출 요청액 (도교육청 전출 요청이 없을 경우 목표 달성으로 간주)	%	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경 비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
희망인재육성과	5,464,114,000				5,464,114,000	5,464,113,530						470			
														470	
인재육성	5,464,114,000				5,464,114,000	5,464,113,530						470			
														470	
교육지원	5,464,114,000				5,464,114,000	5,464,113,530						470			
														470	
학교용지부담금특별회계 설치 운영	5,464,114,000				5,464,114,000	5,464,113,530						470			
														470	

【소방특별회계】【소방행정과】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
소방청사 및 장비 현대화 등 긴급대응체제 기반 구축	24,032,152,000	24,032,152,000	교육훈련 이수율	(현 직급 전문교육 충족 직원수/ 부서원 수)*50% +(해당연도 의무교육 참여 직원 수 / 부서원 수)*50%	백분율	78	78	100%
			소방안전교부세 확보율	2025년 소방안전교부세 확정액(전남) / 2025년 소방안전교부세 확정액(전국)*100%	백분율	9	9	100%
			주력소방차 교체율	당해연도 주력소방차 교체 대수 / 전년도 내용연수 경과 주력소방차 대수*100%	백분율	100	100	100%
			소방공무원 심리프로그램 참여율	운영인원 / 대상인원*100%	백분율	68	68	100%

- 사업별 조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경 비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
소방행정과	436,136,965,000				436,136,965,000	436,036,964,120						100,000,880			
														880	100,000,000
안전전남 소방환경 구축	26,327,763,000				26,327,763,000	26,327,763,000									
소방청사, 장비 현대화	13,374,411,000				13,374,411,000	13,374,411,000									
해남소방서 이전 신축	139,311,000				139,311,000	139,311,000									
소방본부 유휴부지 조성공사	2,156,300,000				2,156,300,000	2,156,300,000									
소방장비 보강	9,979,800,000				9,979,800,000	9,979,800,000									
소방장비 관리운영	1,099,000,000				1,099,000,000	1,099,000,000									
긴급대응체제 기반 구축	733,850,000				733,850,000	733,850,000									

【소방특별회계】【소방행정과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉭	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
소방의 날 행사 지원	1,800,000				1,800,000	1,800,000									
특수차량 기동정비창 운영	82,400,000				82,400,000	82,400,000									
청사관리 효율화	630,294,000				630,294,000	630,294,000									
안전체험관TF팀 운영	19,356,000				19,356,000	19,356,000									
소방공무원 전문화	12,219,502,000				12,219,502,000	12,219,502,000									
소방업무 능력배양	181,950,000				181,950,000	181,950,000									
소방공무원 인사운영	1,061,494,000				1,061,494,000	1,061,494,000									
소방공무원 보건안전관리	195,554,000				195,554,000	195,554,000									
찾아가는 심리상담실 운영	355,258,000				355,258,000	355,258,000									
스트레스 회복력 강화 프로그램	81,538,000				81,538,000	81,538,000									
소방공무원 교육훈련	1,299,000,000				1,299,000,000	1,299,000,000									
소방특별회계 예산편성 운영	40,200,000				40,200,000	40,200,000									
소방공무원 후생복지 운영	8,953,768,000				8,953,768,000	8,953,768,000									
소방심리지원단 운영	50,740,000				50,740,000	50,740,000									

【소방특별회계】【소방행정과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체 경 비			계 ㉭	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행정운영경비(소방행정과)	409,708,299,000				409,708,299,000	409,708,299,000									
인력운영비	393,358,507,000				393,358,507,000	393,358,507,000									
인력운영비(소방공무원)	391,070,534,000				391,070,534,000	391,070,534,000									
인력운영비(기타대상)	2,287,973,000				2,287,973,000	2,287,973,000									
기본경비(소방행정과)	16,349,792,000				16,349,792,000	16,349,792,000									
기본경비	16,349,792,000				16,349,792,000	16,349,792,000									
재무활동(소방행정과)	903,000				903,000	902,120						880			
														880	
보전지출	903,000				903,000	902,120						880			
														880	
보전지출	903,000				903,000	902,120						880			
														880	
예비비	100,000,000				100,000,000							100,000,000			
															100,000,000
예비비	100,000,000				100,000,000							100,000,000			
															100,000,000
예비비	100,000,000				100,000,000							100,000,000			
															100,000,000

【소방특별회계】【화재대응과】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
현장중심의 안전망 구축	7,368,132,000	7,368,131,500	화재진압 현장대응역량 강화	화재초기 대응능력 강화(40점)+소방훈련지원센터 운영률(40점) +소방출동로 개선실적(20점)	점수	89.5	89.6	100%
			원인미상 화재 저감률	(원인미상 화재건수 / 전체화재 건수) * 100	백분율	4.98	4.70	106%

- 사업별 조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경 비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
화재대응과	7,380,792,000				7,380,792,000	7,380,791,500						500			
														500	
재난 대응시스템 구축	7,368,132,000				7,368,132,000	7,368,131,500						500			
														500	
재난대응장비 확충	5,574,517,000				5,574,517,000	5,574,517,000									
화재진압장비 확충	5,574,517,000				5,574,517,000	5,574,517,000									
화재안전환경 조성	683,720,000				683,720,000	683,720,000									
과학적 화재조사 기반 운영	68,720,000				68,720,000	68,720,000									
소방용수시설 구축 및 운영 지원	615,000,000				615,000,000	615,000,000									
화재대응역량 강화	1,109,895,000				1,109,895,000	1,109,894,500						500			
														500	
의용소방대 운영	431,275,000				431,275,000	431,274,500						500			
														500	

【소방특별회계】【화재대응과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경 비			계 ㉭	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
재난 대처능력 향상 지원	617,020,000				617,020,000	617,020,000									
소방기술경연대회(화재진압)	61,600,000				61,600,000	61,600,000									
행정운영경비(화재대응과)	12,660,000				12,660,000	12,660,000									
기본경비(화재대응과)	12,660,000				12,660,000	12,660,000									
기본경비	12,660,000				12,660,000	12,660,000									

【소방특별회계】【구조구급과】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
현장중심 맞춤형 긴급대응체계 구축	8,400,507,000	8,400,507,000	인명구조 전문자격 취득률	[인명구조사 자격 취득 인원(누계) / 전체 구조대원수(대장포함)] x 100	백분율	53	53	100%
			심정지 환자의 병원 도착 전 자발순환회복률	(병원 도착전 자발순환이 회복된 환자 수 / 목격된 심정지 환자 중 구급대에 의한 AED 부착시 제세동 가능리듬 환자 수) x 100	백분율	56	56.7	100%
			사고위험지역 신규 선정 및 개선	(사고위험지역 개선 개소 / '24년 사고위험지역 선정 개소)×100	백분율	85	85	100%

- 사업별 조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경 비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
구조구급과	8,440,429,000				8,440,429,000	8,440,427,110						1,890			
														1,890	
선제적 구조, 구급시스템 구축	8,400,507,000				8,400,507,000	8,400,507,000									
긴급구조장비 확충	7,037,426,000				7,037,426,000	7,037,426,000									
119구급대 지원	962,091,000				962,091,000	962,091,000									
구급차 교체보강	2,904,000,000				2,904,000,000	2,904,000,000									
특수목적(음압)구급차 보강	1,150,000,000				1,150,000,000	1,150,000,000									
구급지도의사 운영	144,000,000				144,000,000	144,000,000									
구조장비 교체 보강	1,379,500,000				1,379,500,000	1,379,500,000									

【소방특별회계】【구조구급과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉭	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
구급현장 처치능력 배양	497,835,000				497,835,000	497,835,000									
특수재난사고 대비 전문역량 향상	1,340,201,000				1,340,201,000	1,340,201,000									
현장 대응능력 향상 지원	216,916,000				216,916,000	216,916,000									
소방기술경연대회(구조구급)	70,258,000				70,258,000	70,258,000									
긴급구조통제단 운영 등	1,053,027,000				1,053,027,000	1,053,027,000									
도민 119구조, 구급서비스 선진화	22,880,000				22,880,000	22,880,000									
119수상구조대 운영	22,880,000				22,880,000	22,880,000									
행정운영경비(구조구급과)	37,408,000				37,408,000	37,408,000									
기본경비(구조구급과)	37,408,000				37,408,000	37,408,000									
기본경비	37,408,000				37,408,000	37,408,000									
재무활동(구조구급과)	2,514,000				2,514,000	2,512,110						1,890		1,890	
보전지출	2,514,000				2,514,000	2,512,110						1,890		1,890	
보전지출	2,514,000				2,514,000	2,512,110						1,890		1,890	

【소방특별회계】【예방안전과】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
예방중심의 안전망 구축	585,501,000	584,601,000	선제적 주택화재 소방시설 설치율	(취약계층의 주택용 소방시설 설치 가구 수 / 총 취약계층 가구 수) * 100	백분율	100	100	100%
			화재안전조사 강화 지수	(추진대상 / 총 대상) * 100	백분율	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경 비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
예방안전과	624,709,000				624,709,000	623,809,000						900,000			
														900,000	
재난예방, 대응시스템 구축	585,501,000				585,501,000	584,601,000						900,000			
														900,000	
안전문화생활 정착	284,401,000				284,401,000	283,501,000						900,000			
														900,000	
어린이 중심 안전문화 조성	74,520,000				74,520,000	74,520,000									
재난예방 홍보활동 강화	181,700,000				181,700,000	180,800,000						900,000			
														900,000	
일반인 심폐소생술 경연대회	11,160,000				11,160,000	11,160,000									
119생활안전순찰대 운용 지원	17,021,000				17,021,000	17,021,000									
긴급대응능력 강화	301,100,000				301,100,000	301,100,000									
취약계층 기초소방시설 보급	181,000,000				181,000,000	181,000,000									

【소방특별회계】【예방안전과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉭	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
화재안전조사 운영	120,100,000				120,100,000	120,100,000									
행정운영경비(대응예방과)	39,208,000				39,208,000	39,208,000									
기본경비(대응예방과)	39,208,000				39,208,000	39,208,000									
기본경비	39,208,000				39,208,000	39,208,000									

【소방특별회계】【소방감사담당관】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
도민이 체감하는 청렴과 공정한 법 질서 확립	206,895,000	190,514,000	반부패 청렴교육 및 민원만족도 설문조사	[{(교육이수인원/현원)*100}*50%] +[{(매우만족+만족) 응답자 수 / 응답자 수} × 100] × 50%	백분율	99.2	99.2	100%
			자체 감사결과 시정개선 지수	(시정완료율 x 0.8) + (개선완료율 x 0.2)	백분율	99.9	99.9	100%
			공직기강 확립지수	{(소방공무원 수 - 징계처분 소방공무원 수) / 소방공무원 수} × 100	백분율	99.5	99.5	100%

- 사업별 조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경 비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
소방감사담당관	14,909,370,000				14,909,370,000	14,892,988,570						16,381,430			
														16,381,430	
투명하고 신뢰받는 클린 소방행정 실현	206,895,000				206,895,000	190,514,000						16,381,000			
														16,381,000	
신뢰받는 소방행정시스템 구축	84,200,000				84,200,000	84,200,000									
청렴도 향상대책 추진	72,200,000				72,200,000	72,200,000									
소방평가 운영관리	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
종합감사 및 특정감사	23,900,000				23,900,000	23,900,000									
정기종합감사	23,900,000				23,900,000	23,900,000									
공직감찰	98,795,000				98,795,000	82,414,000						16,381,000			
														16,381,000	

【소방특별회계】【소방감사담당관】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉭	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
공직감찰 및 민원조사	36,000,000				36,000,000	36,000,000									
소방공무원 소송사건 관리	35,000,000				35,000,000	18,619,000						16,381,000			
														16,381,000	
특별사법경찰 직무능력 향상	27,795,000				27,795,000	27,795,000									
행정운영경비(소방감사담당관)	14,702,475,000				14,702,475,000	14,702,474,570						430			
														430	
기본경비(소방감사담당관)	35,956,000				35,956,000	35,956,000									
기본경비	35,956,000				35,956,000	35,956,000									
인력운영비	14,666,519,000				14,666,519,000	14,666,518,570						430			
														430	
인력운영비(소방공무원)	14,666,519,000				14,666,519,000	14,666,518,570						430			
														430	

【소방특별회계】【소방교육과】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
우수한 교육기반환경 구축 및 교수·교관 역량 제고	3,219,199,240	3,219,199,240	교육 수요자 중심의 열린 교육	교육환경평가 만족도·(평가점수 총점/설문조사 참여총 인원*5) *100%	백분율	72	72	100%
			현장 대응능력 향상 교육으로 국민 안전 기여	소방공무원 교육·훈련 이수율·(신임 및 전문, 특별교육 인원 / 전남 소방공무원 수)*100%	백분율	80.5	80.5	100%
			현장에 관한 전문 화재대응 능력 강화	화재대응능력 전문자격 취득률·(신규취득자 / 현 보유자)*100%	백분율	85.5	85.5	100%

- 사업별 조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경 비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
소방교육과	1,414,674,000	1,911,365,240			3,326,039,240	3,326,039,240									
소방인재양성, 교육시스템 구축	1,307,834,000	1,911,365,240			3,219,199,240	3,219,199,240									
교육환경, 직무수행 개선지원	689,280,000	1,911,365,240			2,600,645,240	2,600,645,240									
소방학교 시설 확충	319,000,000	1,911,365,240			2,230,365,240	2,230,365,240									
소방학교 청사운영관리	370,280,000				370,280,000	370,280,000									
직무역량 배양과 전문성 강화	510,654,000				510,654,000	510,654,000									
소방학교 교육훈련지원	510,654,000				510,654,000	510,654,000									
소방공무원 인재 양성 및 조직 배양	107,900,000				107,900,000	107,900,000									

【소방특별회계】【소방교육과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체 경 비			계 ㉭	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
소방공무원 인재양성	107,900,000				107,900,000	107,900,000									
행정운영경비(소방교육과)	106,840,000				106,840,000	106,840,000									
기본경비(소방교육과)	106,840,000				106,840,000	106,840,000									
기본경비	106,840,000				106,840,000	106,840,000									

【소방특별회계】【119종합상황실】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
119신고 접수 품질 향상과 소방정보통신망 안정적 유지 및 기술 고도화를 통한 빈틈없는 재난상황관리	6,453,612,000	6,453,610,930	심정지환자대상 CPR시행률	(신고자에게 심폐소생율 유도 및 시행건수 / 심정지 환자중 이송건수)*100%	백분율	42.3	42.3	100%
			화재신고접수 및 출동지령 소요시간 단축율	(일정시간내)(화재출동지령건수/119신고접수 중 화재건수)*100% {일정시간:60초(최근3년간, 신고접수-출동지령까지의 평균시간)}	백분율	85.2	85.2	100%
			재난안전통신망 단말기 보유율	재난안전통신망 단말기 보유대수 / 1,169*100	백분율	42.2	42.2	100%

- 사업별 조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경 비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
119종합상황실	6,493,356,000				6,493,356,000	6,493,354,930						1,070			
														1,070	
재난상황 대응시스템 구축	6,453,612,000				6,453,612,000	6,453,610,930						1,070			
														1,070	
정보화기반 고도화	6,123,840,000				6,123,840,000	6,123,840,000									
소방정보통신장비 운영	3,803,624,000				3,803,624,000	3,803,624,000									
소방관서 정보화 지원	463,294,000				463,294,000	463,294,000									
소방정보시스템 유지 보수	1,856,922,000				1,856,922,000	1,856,922,000									
상황관리능력 강화	329,772,000				329,772,000	329,770,930						1,070			
														1,070	
119구급상황관리센터 운영지원	124,815,000				124,815,000	124,814,680						320			
														320	

【소방특별회계】【119종합상황실】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체 경 비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
의료지도의사 운영	109,704,000				109,704,000	109,703,250						750			
														750	
종합상황실 운영	95,253,000				95,253,000	95,253,000									
행정운영경비(119종합상황실)	39,744,000				39,744,000	39,744,000									
기본경비(119종합상황실)	39,744,000				39,744,000	39,744,000									
기본경비	39,744,000				39,744,000	39,744,000									

【소방특별회계】【목포소방서】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
재난예방 대응 소방력 운영(목포소방서)	1,600,330,000	1,600,330,000	화재안전조사 운영 강화	((특정소방대상물-불량대상물) / 특정소방대상물)*100%	백분율	96.1	96.1	100%
			화재예방 및 소방안전교육 등 홍보	(각종홍보건수 및 안전교육 실시 인원 / 관내 인구수)*100%	백분율	11.1	11.1	100%
			소방공무원 심리상담 및 스트레스 회복 강화 프로그램 참여율	(참여인원 / 현원)*100%	백분율	96.1	96.1	100%

- 사업별 조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경 비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
목포소방서	2,216,870,000				2,216,870,000	2,038,998,000	177,872,000	177,872,000							
재난예방 대응 소방력 운영(목포소방서)	1,790,690,000				1,790,690,000	1,612,818,000	177,872,000	177,872,000							
현장활동 대응능력 배양(목포소방서)	624,144,000				624,144,000	624,144,000									
화재대응능력 강화	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
소방용수시설 관리운영	113,900,000				113,900,000	113,900,000									
의용소방대 운영	101,643,000				101,643,000	101,643,000									
구조구급대 운영	338,601,000				338,601,000	338,601,000									
안전문화 생활정착(목포소방서)	80,020,000				80,020,000	80,020,000									

【소방특별회계】【목포소방서】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉭	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
화재안전조사 등 예방활동 운영	80,020,000				80,020,000	80,020,000									
조직운영 및 근무환경조성(목포소방서)	1,086,526,000				1,086,526,000	908,654,000	177,872,000	177,872,000							
현장활동대원 보건안전관리	235,985,000				235,985,000	235,985,000									
소방의 날 행사 운영	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
소방현장활동 지원	85,774,000				85,774,000	85,774,000									
소방장비 관리운영	338,776,000				338,776,000	338,776,000									
소방청사 환경개선	231,631,000				231,631,000	231,631,000									
경동119안전센터 이전 신축	190,360,000				190,360,000	12,488,000	177,872,000	177,872,000							
행정운영경비(목포소방서)	426,180,000				426,180,000	426,180,000									
기본경비(목포소방서)	426,180,000				426,180,000	426,180,000									
기본경비	426,180,000				426,180,000	426,180,000									

【소방특별회계】【여수소방서】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
재난예방대응 소방력 운영(여수소방서)	3,231,065,000	3,231,041,730	화재안전조사 운영 강화	[(특정소방대상물-불량대상물)/특정소방대상물]*100%	백분율	94.5	94.5	100%
			화재예방 및 소방안전교육 등 홍보	(각종 홍보건수 및 안전교육 실시 인원/관내 인구수)*100%	백분율	94.5	94.5	100%
			소방공무원 심리상담 및 스트레스 회복 강화 프로그램 참여율	(참여인원/현원)*100%	백분율	94.5	94.5	100%

- 사업별 조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경 비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
여수소방서	3,944,685,000				3,944,685,000	3,944,661,730						23,270			
														23,270	
재난예방 대응 소방력 운영(여수소방서)	3,258,755,000				3,258,755,000	3,258,731,730						23,270			
														23,270	
현장활동 대응능력 배양(여수소방서)	880,342,000				880,342,000	880,342,000									
화재대응능력 강화	103,500,000				103,500,000	103,500,000									
소방용수시설 관리운영	212,600,000				212,600,000	212,600,000									
의용소방대 운영	254,979,000				254,979,000	254,979,000									
구조구급대 운영	309,263,000				309,263,000	309,263,000									
안전문화 생활정착(여수소방서)	90,729,000				90,729,000	90,705,730						23,270			
														23,270	

【소방특별회계】【여수소방서】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉭	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
화재안전조사 등 예방활동 운영	90,729,000				90,729,000	90,705,730						23,270			
														23,270	
조직운영 및 근무환경조성(여수소방서)	2,287,684,000				2,287,684,000	2,287,684,000									
현장활동대원 보건안전관리	439,165,000				439,165,000	439,165,000									
소방의 날 행사 운영	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
소방현장활동 지원	136,723,000				136,723,000	136,723,000									
소방장비 관리운영	517,753,000				517,753,000	517,753,000									
소방청사 환경개선	295,457,000				295,457,000	295,457,000									
소방정 유지관리	654,414,000				654,414,000	654,414,000									
평여119안전센터 재건축	212,482,000				212,482,000	212,482,000									
삼산119지역대 차고지 신축공사	27,690,000				27,690,000	27,690,000									
행정운영경비(여수소방서)	685,930,000				685,930,000	685,930,000									
기본경비(여수소방서)	685,930,000				685,930,000	685,930,000									
기본경비	685,930,000				685,930,000	685,930,000									

【소방특별회계】【순천소방서】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
재난예방 대응 소방력 운영(순천소방서)	2,097,579,000	2,097,579,000	화재안전조사 운영 강화	((특정소방대상물-불량대상물)/특정소방대상물)*100%	백분율	98	98	100%
			화재예방 및 소방안전교육 등 홍보	(각종홍보건수 및 안전교육 실시 인원/관내 인구수)*100%	백분율	9	9	100%
			소방공무원 심리상담 및 스트레스 회복 강화 프로그램 참여율	(참여인원/현원)*100%	백분율	91.5	91.5	100%

- 사업별 조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경 비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
순천소방서	2,672,999,000				2,672,999,000	2,672,999,000									
재난예방 대응 소방력 운영(순천소방서)	2,097,579,000				2,097,579,000	2,097,579,000									
현장활동 대응능력 배양(순천소방서)	732,142,000				732,142,000	732,142,000									
화재대응능력 강화	172,500,000				172,500,000	172,500,000									
소방용수시설 관리운영	85,800,000				85,800,000	85,800,000									
의용소방대 운영	268,811,000				268,811,000	268,811,000									
구조구급대 운영	205,031,000				205,031,000	205,031,000									
안전문화 생활정착(순천소방서)	82,910,000				82,910,000	82,910,000									

【소방특별회계】【순천소방서】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉭	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
화재안전조사 등 예방활동 운영	82,910,000				82,910,000	82,910,000									
조직운영 및 근무환경조성(순천소방서)	1,282,527,000				1,282,527,000	1,282,527,000									
현장활동대원 보건안전관리	316,075,000				316,075,000	316,075,000									
소방의 날 행사 운영	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
소방현장활동 지원	111,966,000				111,966,000	111,966,000									
소방장비 관리운영	411,812,000				411,812,000	411,812,000									
소방청사 환경개선	438,674,000				438,674,000	438,674,000									
행정운영경비(순천소방서)	575,420,000				575,420,000	575,420,000									
기본경비(순천소방서)	575,420,000				575,420,000	575,420,000									
기본경비	575,420,000				575,420,000	575,420,000									

【소방특별회계】【나주소방서】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
재난예방 대응 소방력 운영(나주소방서)	3,070,389,000	3,070,389,000	화재안전조사 운영 강화	(특정소방대상물-불량대상물) /특정소방대상물)*100%	백분율	96.5	96.5	100%
			화재예방 및 소방안전교육 등 홍보	(각종홍보건수 및 안전교육 실시 인원 / 관내인구수)*100%	백분율	9.5	9.5	100%
			소방공무원 심리상담 및 스트레스 회복 강화프로그램 참여율	(참여인원/현원)*100%	백분율	82.5	82.5	100%

- 사업별 조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경 비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
나주소방서	3,536,199,000				3,536,199,000	3,536,199,000									
재난예방 대응 소방력 운영(나주소방서)	3,070,389,000				3,070,389,000	3,070,389,000									
현장활동 대응능력 배양(나주소방서)	741,576,000				741,576,000	741,576,000									
화재대응능력 강화	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
소방용수시설 관리운영	125,700,000				125,700,000	125,700,000									
의용소방대 운영	323,028,000				323,028,000	323,028,000									
구조구급대 운영	222,848,000				222,848,000	222,848,000									
안전문화 생활정착(나주소방서)	76,330,000				76,330,000	76,330,000									

【소방특별회계】【나주소방서】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체 경 비			계 ㉭	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
화재안전조사 등 예방활동 운영	76,330,000				76,330,000	76,330,000									
조직운영 및 근무환경조성(나주소방서)	2,252,483,000				2,252,483,000	2,252,483,000									
현장활동대원 보건안전관리	212,290,000				212,290,000	212,290,000									
소방의 날 행사 운영	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
소방현장활동 지원	83,455,000				83,455,000	83,455,000									
소방장비 관리운영	315,667,000				315,667,000	315,667,000									
소방청사 환경개선	375,595,000				375,595,000	375,595,000									
세지119지역대 신축	1,261,476,000				1,261,476,000	1,261,476,000									
행정운영경비(나주소방서)	465,810,000				465,810,000	465,810,000									
기본경비(나주소방서)	465,810,000				465,810,000	465,810,000									
기본경비	465,810,000				465,810,000	465,810,000									

【소방특별회계】【광양소방서】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
재난예방 대응 소방력 운영(광양소방서)	2,308,843,000	2,308,843,000	화재안전조사 강화	((특정소방대상물-불량대상물 / 특정소방대상물)*100%	백분율	61	61	100%
			화재예방 및 소방안전교육 등 홍보	(각종 홍보건수 및 안전교육 실시 인원 / 관내 인구수)*100%	백분율	6.5	6.5	100%
			소방공무원 심리상담 및 스트레스 회복 강화 프로그램 참여율	(참여인원 / 현원)*100%	백분율	91	91	100%

- 사업별 조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경 비			계 ㉭	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
광양소방서	2,748,173,000				2,748,173,000	2,748,173,000									
재난예방 대응 소방력 운영(광양소방서)	2,308,843,000				2,308,843,000	2,308,843,000									
현장활동 대응능력 배양(광양소방서)	558,176,000				558,176,000	558,176,000									
화재대응능력 강화	73,000,000				73,000,000	73,000,000									
소방용수시설 관리운영	71,200,000				71,200,000	71,200,000									
의용소방대 운영	237,888,000				237,888,000	237,888,000									
구조구급대 운영	176,088,000				176,088,000	176,088,000									
안전문화 생활정착(광양소방서)	84,370,000				84,370,000	84,370,000									

【소방특별회계】【광양소방서】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉭	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
화재안전조사 등 예방활동 운영	84,370,000				84,370,000	84,370,000									
조직운영 및 근무환경조성(광양소방서)	1,666,297,000				1,666,297,000	1,666,297,000									
현장활동대원 보건안전관리	259,410,000				259,410,000	259,410,000									
소방의 날 행사 운영	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
소방현장활동 지원	82,997,000				82,997,000	82,997,000									
소방장비 관리운영	301,281,000				301,281,000	301,281,000									
소방청사 환경개선	1,018,609,000				1,018,609,000	1,018,609,000									
행정운영경비(광양소방서)	439,330,000				439,330,000	439,330,000									
기본경비(광양소방서)	439,330,000				439,330,000	439,330,000									
기본경비	439,330,000				439,330,000	439,330,000									

【소방특별회계】【담양소방서】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
재난예방 대응 소방력 운영(담양소방서)	1,318,854,000	1,318,854,000	화재안전조사 운영 강화	((특정소방대상물-불량대상물) / 특정소방대상물)*100%	백분율	96.5	96.5	100%
			화재예방 및 소방안전교육 등 홍보	(각종홍보건수 및 안전교육 실시 인원 / 관내 인구수)*100%	백분율	23.5	23.5	100%
			소방공무원 심리상담 및 스트레스 회복 강화 프로그램 참여율	(참여인원 / 현원)*100%	백분율	96.5	96.5	100%

- 사업별 조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경 비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
담양소방서	1,627,173,000				1,627,173,000	1,627,172,110						890			
														890	
재난예방 대응 소방력 운영(담양소방서)	1,318,854,000				1,318,854,000	1,318,854,000									
현장활동 대응능력 배양(담양소방서)	637,519,000				637,519,000	637,519,000									
화재대응능력 강화	45,500,000				45,500,000	45,500,000									
소방용수시설 관리운영	62,500,000				62,500,000	62,500,000									
의용소방대 운영	265,033,000				265,033,000	265,033,000									
구조구급대 운영	264,486,000				264,486,000	264,486,000									
안전문화 생활정착(담양소방서)	70,910,000				70,910,000	70,910,000									

【소방특별회계】【담양소방서】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
화재안전조사 등 예방활동 운영	70,910,000				70,910,000	70,910,000									
조직운영 및 근무환경조성(담양소방서)	610,425,000				610,425,000	610,425,000									
현장활동대원 보건안전관리	123,326,000				123,326,000	123,326,000									
소방의 날 행사 운영	3,600,000				3,600,000	3,600,000									
소방현장활동 지원	53,552,000				53,552,000	53,552,000									
소방장비 관리운영	172,901,000				172,901,000	172,901,000									
소방청사 환경개선	257,046,000				257,046,000	257,046,000									
행정운영경비(담양소방서)	295,240,000				295,240,000	295,240,000									
기본경비(담양소방서)	295,240,000				295,240,000	295,240,000									
기본경비	295,240,000				295,240,000	295,240,000									
재무활동(담양소방서)	13,079,000				13,079,000	13,078,110						890			
														890	
보전지출	13,079,000				13,079,000	13,078,110						890			
														890	
보전지출	13,079,000				13,079,000	13,078,110						890			
														890	

【소방특별회계】【곡성소방서】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
재난예방 대응 소방력 운영(곡성소방서)	1,016,950,000	1,016,950,000	화재안전조사 운영 강화	((특정소방대상물-불량대상물) / 특정소방대상물)*100%	백분율	96	96	100%
			화재예방 및 소방안전교육 등 홍보	(각종홍보건수 및 안전교육 실시 인원 / 관내 인구수)*100%	백분율	22.5	22.5	100%
			소방공무원 심리상담 및 스트레스 회복 강화	(참여인원 / 현원)*100%	백분율	75.5	75.5	100%

- 사업별 조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경 비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
곡성소방서	1,306,810,000				1,306,810,000	1,306,810,000									
재난예방 대응 소방력 운영(곡성소방서)	1,016,950,000				1,016,950,000	1,016,950,000									
현장활동 대응능력 배양(곡성소방서)	498,832,000				498,832,000	498,832,000									
화재대응능력 강화	45,500,000				45,500,000	45,500,000									
소방용수시설 관리운영	54,400,000				54,400,000	54,400,000									
의용소방대 운영	232,019,000				232,019,000	232,019,000									
구조구급대 운영	166,913,000				166,913,000	166,913,000									
안전문화 생활정착(곡성소방서)	70,910,000				70,910,000	70,910,000									

【소방특별회계】【곡성소방서】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉭	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
화재안전조사 등 예방활동 운영	70,910,000				70,910,000	70,910,000									
조직운영 및 근무환경조성(곡성소방서)	447,208,000				447,208,000	447,208,000									
현장활동대원 보건안전관리	115,100,000				115,100,000	115,100,000									
소방의 날 행사 운영	3,600,000				3,600,000	3,600,000									
소방현장활동 지원	48,854,000				48,854,000	48,854,000									
소방장비 관리운영	143,608,000				143,608,000	143,608,000									
소방청사 환경개선	136,046,000				136,046,000	136,046,000									
행정운영경비(곡성소방서)	289,860,000				289,860,000	289,860,000									
기본경비(곡성소방서)	289,860,000				289,860,000	289,860,000									
기본경비	289,860,000				289,860,000	289,860,000									

【소방특별회계】【구례소방서】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
재난예방 대응 소방력 운영(구례소방서)	1,003,567,000	1,003,567,000	화재안전조사 운영 강화	((특정소방대상물·불량대상물)/특정소방대상물)*100%	백분율	99	99	100%
			화재예방 및 소방안전교육 등 홍보	(각종홍보건수 및 안전교육 실시 인원 /관내 인구수)*100%	백분율	5.5	5.5	100%
			소방공무원 심리상담 및 스트레스 회복 강화 프로그램 참여율	(참여인원 / 현원)*100%	백분율	86.5	86.5	100%

- 사업별 조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경 비			계 ㉭	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
구례소방서	1,265,897,000				1,265,897,000	1,265,897,000									
재난예방 대응 소방력 운영(구례소방서)	1,003,567,000				1,003,567,000	1,003,567,000									
현장활동 대응능력 배양(구례소방서)	422,581,000				422,581,000	422,581,000									
화재대응능력 강화	45,500,000				45,500,000	45,500,000									
소방용수시설 관리운영	50,700,000				50,700,000	50,700,000									
의용소방대 운영	175,580,000				175,580,000	175,580,000									
구조구급대 운영	150,801,000				150,801,000	150,801,000									
안전문화 생활정착(구례소방서)	77,910,000				77,910,000	77,910,000									

【소방특별회계】【구례소방서】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉭	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
화재안전조사 등 예방활동 운영	77,910,000				77,910,000	77,910,000									
조직운영 및 근무환경조성(구례소방서)	503,076,000				503,076,000	503,076,000									
현장활동대원 보건안전관리	125,380,000				125,380,000	125,380,000									
소방의 날 행사 운영	3,600,000				3,600,000	3,600,000									
소방현장활동 지원	44,198,000				44,198,000	44,198,000									
소방장비 관리운영	148,692,000				148,692,000	148,692,000									
소방청사 환경개선	181,206,000				181,206,000	181,206,000									
행정운영경비(구례소방서)	262,330,000				262,330,000	262,330,000									
기본경비(구례소방서)	262,330,000				262,330,000	262,330,000									
기본경비	262,330,000				262,330,000	262,330,000									

【소방특별회계】【고흥소방서】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
재난예방 대응 소방력 운영(고흥소방서)	1,901,467,000	1,734,595,400	화재안전조사 운영 강화	((특정소방대상물-불량대상물)/특정소방대상물)*100%	백분율	98.5	98.5	100%
			화재예방 및 소방안전교육 홍보	각종홍보건수 및 안전교육 실시 인원수 / 관내 인구수)*100%	백분율	9	9	100%
			소방공무원 심리상담 및 스트레스 회복력 강화 프로그램 참여율	(참여인원/현원)*100%	백운율	91	91	100%

- 사업별 조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경 비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
고흥소방서	2,350,057,000				2,350,057,000	2,183,185,400	166,871,600	166,871,600							
재난예방 대응 소방력 운영(고흥소방서)	1,901,467,000				1,901,467,000	1,734,595,400	166,871,600	166,871,600							
현장활동 대응능력 배양(고흥소방서)	652,119,000				652,119,000	652,119,000									
화재대응능력 강화	57,000,000				57,000,000	57,000,000									
소방용수시설 관리운영	68,000,000				68,000,000	68,000,000									
의용소방대 운영	374,161,000				374,161,000	374,161,000									
구조구급대 운영	152,958,000				152,958,000	152,958,000									
안전문화 생활정착(고흥소방서)	65,910,000				65,910,000	65,910,000									

【소방특별회계】【고흥소방서】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉭	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
화재안전조사 등 예방활동 운영	65,910,000				65,910,000	65,910,000									
조직운영 및 근무환경조성(고흥소방서)	1,183,438,000				1,183,438,000	1,016,566,400	166,871,600	166,871,600							
현장활동대원 보건안전관리	198,470,000				198,470,000	198,470,000									
소방의 날 행사 운영	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
소방현장활동 지원	71,379,000				71,379,000	71,379,000									
소방장비 관리운영	279,479,000				279,479,000	279,479,000									
소방청사 환경개선	440,189,000				440,189,000	440,189,000									
도양119안전센터 재건축	189,921,000				189,921,000	23,049,400	166,871,600	166,871,600							
행정운영경비(고흥소방서)	448,590,000				448,590,000	448,590,000									
기본경비(고흥소방서)	448,590,000				448,590,000	448,590,000									
기본경비	448,590,000				448,590,000	448,590,000									

【소방특별회계】【보성소방서】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
재난예방 대응 소방력 운영(보성소방서)	1,493,800,000	1,493,800,000	화재안전조사 운영강화	((특정소방대상물-불량대상물)/특정소방대상물)*100%	백분율	72	72	100%
			화재예방 및 소방안전교육 등 홍보	(각종 홍보건수 및 안전교육 실시 인원/ 관내 인구수)*100%	백분율	9.5	9.5	100%
			소방공무원 심리상담 및 스트레스 회복력 강화 프로그램 참여율	(참여인원/현원)*100%	백분율	71.5	71.5	100%

- 사업별 조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경 비			계 ㉭	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보성소방서	1,857,330,000				1,857,330,000	1,857,330,000									
재난예방 대응 소방력 운영(보성소방서)	1,493,800,000				1,493,800,000	1,493,800,000									
현장활동 대응능력 배양(보성소방서)	641,891,000				641,891,000	641,891,000									
화재대응능력 강화	47,500,000				47,500,000	47,500,000									
소방용수시설 관리운영	53,350,000				53,350,000	53,350,000									
의용소방대 운영	270,996,000				270,996,000	270,996,000									
구조구급대 운영	270,045,000				270,045,000	270,045,000									
안전문화 생활정착(보성소방서)	67,910,000				67,910,000	67,910,000									

【소방특별회계】【보성소방서】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉭	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
화재안전조사 등 예방활동 운영	67,910,000				67,910,000	67,910,000									
조직운영 및 근무환경조성(보성소방서)	783,999,000				783,999,000	783,999,000									
현장활동대원 보건안전관리	158,555,000				158,555,000	158,555,000									
소방의 날 행사 운영	3,600,000				3,600,000	3,600,000									
소방현장활동 지원	60,328,000				60,328,000	60,328,000									
소방장비 관리운영	210,968,000				210,968,000	210,968,000									
소방청사 환경개선	350,548,000				350,548,000	350,548,000									
행정운영경비(보성소방서)	363,530,000				363,530,000	363,530,000									
기본경비(보성소방서)	363,530,000				363,530,000	363,530,000									
기본경비	363,530,000				363,530,000	363,530,000									

【소방특별회계】【화순소방서】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
재난예방 대응 소방력 운영(화순소방서)	1,351,311,000	1,351,311,000	화재안전조사 운영 강화	((특정소방대상물-불량대상물)/소방특정대상물)*100%	백분율	96.5	96.5	100%
			화재예방 및 소방안전교육 등 홍보	(각종홍보건수 및 안전교육 실시인원 / 관내 인구수)*100%	백분율	8	8	100%
			소방공무원 심리상담 및 스트레스 회복 강화 프로그램 참여율	(운영인원 / 대상인원)*100%	백분율	96.5	96.5	100%

- 사업별 조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경 비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
화순소방서	1,710,735,000				1,710,735,000	1,710,734,000						1,000			
														1,000	
재난예방 대응 소방력 운영(화순소방서)	1,351,311,000				1,351,311,000	1,351,311,000									
현장활동 대응능력 배양(화순소방서)	509,243,000				509,243,000	509,243,000									
화재대응능력 강화	49,500,000				49,500,000	49,500,000									
소방용수시설 관리운영	45,000,000				45,000,000	45,000,000									
의용소방대 운영	266,904,000				266,904,000	266,904,000									
구조구급대 운영	147,839,000				147,839,000	147,839,000									
안전문화 생활정착(화순소방서)	63,590,000				63,590,000	63,590,000									

【소방특별회계】【화순소방서】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉭	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
화재안전조사 등 예방활동 운영	63,590,000				63,590,000	63,590,000									
조직운영 및 근무환경조성(화순소방서)	778,478,000				778,478,000	778,478,000									
현장활동대원 보건안전관리	159,975,000				159,975,000	159,975,000									
소방의 날 행사 운영	3,600,000				3,600,000	3,600,000									
소방현장활동 지원	62,873,000				62,873,000	62,873,000									
소방장비 관리운영	221,922,000				221,922,000	221,922,000									
소방청사 환경개선	330,108,000				330,108,000	330,108,000									
행정운영경비(화순소방서)	359,380,000				359,380,000	359,380,000									
기본경비(화순소방서)	359,380,000				359,380,000	359,380,000									
기본경비	359,380,000				359,380,000	359,380,000									
재무활동(화순소방서)	44,000				44,000	43,000						1,000		1,000	
보전지출	44,000				44,000	43,000						1,000		1,000	
보전지출	44,000				44,000	43,000						1,000		1,000	

【소방특별회계】【장흥소방서】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
재난예방 대응 소방력 운영(장흥소방서)	1,370,162,000	1,370,162,000	화재안전조사 운영 강화	(특정소방대상물-불량대상물)/특정소방대상물*100%	백분율	94.5	94.5	100%
			화재예방 및 소방안전교육 등 홍보	(각종홍보건수 및 안전교육 실시 인원/관내 인구수)*100%	백분율	10.5	10.5	100%
			소방공무원 심리상담 및 스트레스 회복 강화 프로그램 참여율	(참여인원/현원)*100%	백분율	97.5	97.5	100%

- 사업별 조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경 비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
장흥소방서	1,718,552,000				1,718,552,000	1,718,552,000									
재난예방 대응 소방력 운영(장흥소방서)	1,370,162,000				1,370,162,000	1,370,162,000									
현장활동 대응능력 배양(장흥소방서)	512,966,000				512,966,000	512,966,000									
화재대응능력 강화	50,500,000				50,500,000	50,500,000									
소방용수시설 관리운영	54,500,000				54,500,000	54,500,000									
의용소방대 운영	258,655,000				258,655,000	258,655,000									
구조구급대 운영	149,311,000				149,311,000	149,311,000									
안전문화 생활정착(장흥소방서)	66,840,000				66,840,000	66,840,000									

【소방특별회계】【장흥소방서】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉭	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
화재안전조사 등 예방활동 운영	66,840,000				66,840,000	66,840,000									
조직운영 및 근무환경조성(장흥소방서)	790,356,000				790,356,000	790,356,000									
현장활동대원 보건안전관리	128,820,000				128,820,000	128,820,000									
소방의 날 행사 운영	3,600,000				3,600,000	3,600,000									
소방현장활동 지원	59,085,000				59,085,000	59,085,000									
소방장비 관리운영	248,605,000				248,605,000	248,605,000									
소방청사 환경개선	350,246,000				350,246,000	350,246,000									
행정운영경비(장흥소방서)	348,390,000				348,390,000	348,390,000									
기본경비(장흥소방서)	348,390,000				348,390,000	348,390,000									
기본경비	348,390,000				348,390,000	348,390,000									

【소방특별회계】【강진소방서】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
재난예방 대응 소방력 운영(강진소방서)	1,369,199,000	1,369,199,000	화재안전조사 운영 강화	((특정소방대상물-불량대상물) / 특정소방대상물)*100%	백분율	96	96	100%
			화재예방 및 소방안전교육 등 홍보	(각종홍보건수 및 안전교육 실시 인원 / 관내인구수)*100%	백분율	96	96	100%
			소방공무원 심리상담 및 스트레스 회복 강화 프로그램 참여율	(참여인원 / 현원)*100%	백분율	96	96	100%

- 사업별 조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경 비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
강진소방서	1,707,129,000				1,707,129,000	1,707,129,000									
재난예방 대응 소방력 운영(강진소방서)	1,369,199,000				1,369,199,000	1,369,199,000									
현장활동 대응능력 배양(강진소방서)	485,035,000				485,035,000	485,035,000									
화재대응능력 강화	48,500,000				48,500,000	48,500,000									
소방용수시설 관리운영	46,500,000				46,500,000	46,500,000									
의용소방대 운영	238,684,000				238,684,000	238,684,000									
구조구급대 운영	151,351,000				151,351,000	151,351,000									
안전문화 생활정착(강진소방서)	75,910,000				75,910,000	75,910,000									

【소방특별회계】【강진소방서】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉭	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
화재안전조사 등 예방활동 운영	75,910,000				75,910,000	75,910,000									
조직운영 및 근무환경조성(강진소방서)	808,254,000				808,254,000	808,254,000									
현장활동대원 보건안전관리	128,040,000				128,040,000	128,040,000									
소방의 날 행사 운영	3,600,000				3,600,000	3,600,000									
소방현장활동 지원	54,968,000				54,968,000	54,968,000									
소방장비 관리운영	231,467,000				231,467,000	231,467,000									
소방청사 환경개선	390,179,000				390,179,000	390,179,000									
행정운영경비(강진소방서)	337,930,000				337,930,000	337,930,000									
기본경비(강진소방서)	337,930,000				337,930,000	337,930,000									
기본경비	337,930,000				337,930,000	337,930,000									

【소방특별회계】【해남소방서】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
재난예방 대응 소방력 운영(해남소방서)	1,689,841,000	1,689,841,000	화재안전조사 운영 강화	(특정소방대상물-불량대상물) / 특정소방대상물)*100%	백분율	98.5	98.5	100%
			화재예방 및 소방안전교육 등 홍보	(각종홍보건수 및 안전교육 실시 인원 / 관내 인구수)*100%	백분율	5.5	5.5	100%
			소방공무원 심리상담 및 스트레스 회복 강화 프로그램 참여율	(참여인원 / 현원)*100%	백분율	97.5	97.5	100%

- 사업별 조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경 비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
해남소방서	2,088,471,000				2,088,471,000	2,088,471,000									
재난예방 대응 소방력 운영(해남소방서)	1,689,841,000				1,689,841,000	1,689,841,000									
현장활동 대응능력 배양(해남소방서)	626,069,000				626,069,000	626,069,000									
화재대응능력 강화	59,500,000				59,500,000	59,500,000									
소방용수시설 관리운영	49,100,000				49,100,000	49,100,000									
의용소방대 운영	336,058,000				336,058,000	336,058,000									
구조구급대 운영	181,411,000				181,411,000	181,411,000									
안전문화 생활정착(해남소방서)	71,290,000				71,290,000	71,290,000									

【소방특별회계】【해남소방서】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉭	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
화재안전조사 등 예방활동 운영	71,290,000				71,290,000	71,290,000									
조직운영 및 근무환경조성(해남소방서)	992,482,000				992,482,000	992,482,000									
현장활동대원 보건안전관리	154,300,000				154,300,000	154,300,000									
소방의 날 행사 운영	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
소방현장활동 지원	70,332,000				70,332,000	70,332,000									
소방장비 관리운영	309,444,000				309,444,000	309,444,000									
소방청사 환경개선	454,406,000				454,406,000	454,406,000									
행정운영경비(해남소방서)	398,630,000				398,630,000	398,630,000									
기본경비(해남소방서)	398,630,000				398,630,000	398,630,000									
기본경비	398,630,000				398,630,000	398,630,000									

【소방특별회계】【영암소방서】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
재난예방 대응 소방력 운영(영암소방서)	1,285,806,000	1,285,806,000	화재안전조사 운영 강화	((특정소방대상물-불량대상물)/특정소방대상물)*100%	백분율	90	90	100%
			화재예방 및 소방안전교육 등 홍보	(각종홍보건수 및 안전교육 실시 인원/관내 인구수)*100%	백분율	17.5	17.5	100%
			소방공무원 심리상담 및 스트레스 회복 강화 프로그램 참여율	(참여인원/ 현원)*100%	백분율	38	38	100%

- 사업별 조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경 비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
영암소방서	1,649,456,000				1,649,456,000	1,649,456,000									
재난예방 대응 소방력 운영(영암소방서)	1,285,806,000				1,285,806,000	1,285,806,000									
현장활동 대응능력 배양(영암소방서)	532,898,000				532,898,000	532,898,000									
화재대응능력 강화	49,500,000				49,500,000	49,500,000									
소방용수시설 관리운영	49,300,000				49,300,000	49,300,000									
의용소방대 운영	276,662,000				276,662,000	276,662,000									
구조구급대 운영	157,436,000				157,436,000	157,436,000									
안전문화 생활정착(영암소방서)	75,150,000				75,150,000	75,150,000									

【소방특별회계】【영암소방서】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉭	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
화재안전조사 등 예방활동 운영	75,150,000				75,150,000	75,150,000									
조직운영 및 근무환경조성(영암소방서)	677,758,000				677,758,000	677,758,000									
현장활동대원 보건안전관리	164,175,000				164,175,000	164,175,000									
소방의 날 행사 운영	3,600,000				3,600,000	3,600,000									
소방현장활동 지원	66,763,000				66,763,000	66,763,000									
소방장비 관리운영	250,362,000				250,362,000	250,362,000									
소방청사 환경개선	192,858,000				192,858,000	192,858,000									
행정운영경비(영암소방서)	363,650,000				363,650,000	363,650,000									
기본경비(영암소방서)	363,650,000				363,650,000	363,650,000									
기본경비	363,650,000				363,650,000	363,650,000									

【소방특별회계】【무안소방서】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
재난예방 대응 소방력 운영(무안소방서)	1,780,375,000	1,780,375,000	화재안전조사 운영 강화	((특정소방대상물-불량대상물)/특정소방대상물)*100%	백분율	84	84	100%
			화재예방 및 소방안전교육 등 홍보	(각종 홍보건수 및 안전교육 실시 인원/관내 인구수)*100%	백분율	12.5	12.5	100%
			소방공무원 심리상담 및 스트레스 회복 강화 프로그램 참여율	(참여인원/현원)*100%	백분율	79	79	100%

- 사업별 조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경 비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
무안소방서	2,277,285,000				2,277,285,000	2,277,285,000									
재난예방 대응 소방력 운영(무안소방서)	1,780,375,000				1,780,375,000	1,780,375,000									
현장활동 대응능력 배양(무안소방서)	539,004,000				539,004,000	539,004,000									
화재대응능력 강화	56,500,000				56,500,000	56,500,000									
소방용수시설 관리운영	57,800,000				57,800,000	57,800,000									
의용소방대 운영	253,865,000				253,865,000	253,865,000									
구조구급대 운영	170,839,000				170,839,000	170,839,000									
안전문화 생활정착(무안소방서)	70,567,000				70,567,000	70,567,000									

【소방특별회계】【무안소방서】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체 경 비			계 ㉭	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
화재안전조사 등 예방활동 운영	70,567,000				70,567,000	70,567,000									
조직운영 및 근무환경조성(무안소방서)	1,170,804,000				1,170,804,000	1,170,804,000									
현장활동대원 보건안전관리	231,525,000				231,525,000	231,525,000									
소방의 날 행사 운영	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
소방현장활동 지원	73,408,000				73,408,000	73,408,000									
소방장비 관리운영	281,885,000				281,885,000	281,885,000									
소방청사 환경개선	579,986,000				579,986,000	579,986,000									
행정운영경비(무안소방서)	496,910,000				496,910,000	496,910,000									
기본경비(무안소방서)	496,910,000				496,910,000	496,910,000									
기본경비	496,910,000				496,910,000	496,910,000									

【소방특별회계】【함평소방서】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
재난예방 대응 소방력 운영(함평소방서)	2,621,409,000	2,621,409,000	화재안전조사 운영 강화	((특정소방대상물-불량대상물)/특정소방대상물)*100%	백분율	81.5	81.5	100%
			화재예방 및 소방안전교육 등 홍보	(각종 홍보건수 및 안전교육 실시 인원/관내 인구수)*100%	백분율	40.5	40.5	100%
			소방공무원 심리상담 및 스트레스 회복력 강화 프로그램 참여율	(참여인원/현원)*100%	백분율	57.5	57.5	100%

- 사업별 조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경 비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
함평소방서	2,932,319,000				2,932,319,000	2,932,319,000									
재난예방 대응 소방력 운영(함평소방서)	2,621,409,000				2,621,409,000	2,621,409,000									
현장활동 대응능력 배양(함평소방서)	469,422,000				469,422,000	469,422,000									
화재대응능력 강화	47,500,000				47,500,000	47,500,000									
소방용수시설 관리운영	77,700,000				77,700,000	77,700,000									
의용소방대 운영	204,503,000				204,503,000	204,503,000									
구조구급대 운영	139,719,000				139,719,000	139,719,000									
안전문화 생활정착(함평소방서)	74,380,000				74,380,000	74,380,000									

【소방특별회계】【함평소방서】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉭	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
화재안전조사 등 예방활동 운영	74,380,000				74,380,000	74,380,000									
조직운영 및 근무환경조성(함평소방서)	2,077,607,000				2,077,607,000	2,077,607,000									
현장활동대원 보건안전관리	125,300,000				125,300,000	125,300,000									
소방의 날 행사 운영	3,600,000				3,600,000	3,600,000									
소방현장활동 지원	56,747,000				56,747,000	56,747,000									
소방장비 관리운영	189,551,000				189,551,000	189,551,000									
소방청사 환경개선	165,809,000				165,809,000	165,809,000									
식당동 증축 공사(본서)	1,536,600,000				1,536,600,000	1,536,600,000									
행정운영경비(함평소방서)	310,910,000				310,910,000	310,910,000									
기본경비(함평소방서)	310,910,000				310,910,000	310,910,000									
기본경비	310,910,000				310,910,000	310,910,000									

【소방특별회계】【영광소방서】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
재난예방 대응 소방력운영(영광소방서)	1,369,468,000	1,369,468,000	화재안전조사 등 예방활동	((특정소방대상물-불량대상물) / 특정소방대상물)*100%	백분율	89	89	100%
			화재예방 및 소방안전교육 홍보	(각종 홍보건수 및 안전교육 실시 인원 / 관내 인구수)*100%	백분율	32	32	100%
			소방공무원 심리상담 및 스트레스	(참여인원 / 현원)*100%	백분율	89	89	100%

- 사업별 조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경 비			계 ㉭	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
영광소방서	1,681,608,000				1,681,608,000	1,681,608,000									
재난예방 대응 소방력 운영(영광소방서)	1,369,468,000				1,369,468,000	1,369,468,000									
현장활동 대응능력 배양(영광소방서)	541,656,000				541,656,000	541,656,000									
화재대응능력 강화	68,530,000				68,530,000	68,530,000									
소방용수시설 관리운영	51,900,000				51,900,000	51,900,000									
의용소방대 운영	255,757,000				255,757,000	255,757,000									
구조구급대 운영	165,469,000				165,469,000	165,469,000									
안전문화 생활정착(영광소방서)	76,170,000				76,170,000	76,170,000									

【소방특별회계】【영광소방서】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉭	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
화재안전조사 등 예방활동 운영	76,170,000				76,170,000	76,170,000									
조직운영 및 근무환경조성(영광소방서)	751,642,000				751,642,000	751,642,000									
현장활동대원 보건안전관리	126,360,000				126,360,000	126,360,000									
소방의 날 행사 운영	3,600,000				3,600,000	3,600,000									
소방현장활동 지원	53,096,000				53,096,000	53,096,000									
소방장비 관리운영	241,060,000				241,060,000	241,060,000									
소방청사 환경개선	327,526,000				327,526,000	327,526,000									
행정운영경비(영광소방서)	312,140,000				312,140,000	312,140,000									
기본경비(영광소방서)	312,140,000				312,140,000	312,140,000									
기본경비	312,140,000				312,140,000	312,140,000									

【소방특별회계】【장성소방서】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
재난예방 대응 소방력 운영(장성소방서)	1,212,212,000	1,212,212,000	화재안전조사 운영 강화	((특정소방대상물 - 불량대상물) / 특정소방대상물) * 100%	백분율	96	96	100%
			화재예방 및 소방안전교육 등 홍보	(각종홍보건수 및 안전교육 실시 인원 / 관내 인구수) * 100%	백분율	15	15	100%
			소방공무원 심리상담 및 스트레스 회복 강화 프로그램 참여율	(참여인원 / 현원) * 100%	백분율	97	97	100%

- 사업별 조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경 비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
장성소방서	1,495,592,000				1,495,592,000	1,495,592,000									
재난예방 대응 소방력 운영(장성소방서)	1,212,212,000				1,212,212,000	1,212,212,000									
현장활동 대응능력 배양(장성소방서)	492,794,000				492,794,000	492,794,000									
화재대응능력 강화	44,500,000				44,500,000	44,500,000									
소방용수시설 관리운영	61,600,000				61,600,000	61,600,000									
의용소방대 운영	248,313,000				248,313,000	248,313,000									
구조구급대 운영	138,381,000				138,381,000	138,381,000									
안전문화 생활정착(장성소방서)	70,910,000				70,910,000	70,910,000									

【소방특별회계】【장성소방서】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉭	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
화재안전조사 등 예방활동 운영	70,910,000				70,910,000	70,910,000									
조직운영 및 근무환경조성(장성소방서)	648,508,000				648,508,000	648,508,000									
현장활동대원 보건안전관리	118,500,000				118,500,000	118,500,000									
소방의 날 행사 운영	3,600,000				3,600,000	3,600,000									
소방현장활동 지원	50,652,000				50,652,000	50,652,000									
소방장비 관리운영	164,710,000				164,710,000	164,710,000									
소방청사 환경개선	311,046,000				311,046,000	311,046,000									
행정운영경비(장성소방서)	283,380,000				283,380,000	283,380,000									
기본경비(장성소방서)	283,380,000				283,380,000	283,380,000									
기본경비	283,380,000				283,380,000	283,380,000									

【소방특별회계】【완도소방서】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
재난예방 대응 소방력 운영(완도소방서)	1,628,642,000	1,628,642,000	화재안전조사 운영 강화	(특정소방대상물-불량대상물)/특정소방대상율)*100%	백분율	98	98	100%
			화재예방 및 소방안전교육 등 홍보	(각종홍보건수 및 안전교육실시인원/관내인구수)*100%	백분율	9.5	9.5	100%
			소방공무원 심리상담 및 스트레스 회복 강화 프로그램 참여율	(참여인원/현원)*100%	백분율	75	75	100%

- 사업별 조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경 비			계 ㉭	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
완도소방서	1,951,072,000				1,951,072,000	1,951,072,000									
재난예방 대응 소방력 운영(완도소방서)	1,628,642,000				1,628,642,000	1,628,642,000									
현장활동 대응능력 배양(완도소방서)	598,698,000				598,698,000	598,698,000									
화재대응능력 강화	50,500,000				50,500,000	50,500,000									
소방용수시설 관리운영	52,400,000				52,400,000	52,400,000									
의용소방대 운영	326,192,000				326,192,000	326,192,000									
구조구급대 운영	169,606,000				169,606,000	169,606,000									
안전문화 생활정착(완도소방서)	67,860,000				67,860,000	67,860,000									

【소방특별회계】【완도소방서】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체 경 비			계 ㉭	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
화재안전조사 등 예방활동 운영	67,860,000				67,860,000	67,860,000									
조직운영 및 근무환경조성(완도소방서)	962,084,000				962,084,000	962,084,000									
현장활동대원 보건안전관리	172,640,000				172,640,000	172,640,000									
소방의 날 행사 운영	3,600,000				3,600,000	3,600,000									
소방현장활동 지원	53,951,000				53,951,000	53,951,000									
소방장비 관리운영	334,522,000				334,522,000	334,522,000									
소방청사 환경개선	329,179,000				329,179,000	329,179,000									
생일119지역대 차고지 신축	68,192,000				68,192,000	68,192,000									
행정운영경비(완도소방서)	322,430,000				322,430,000	322,430,000									
기본경비(완도소방서)	322,430,000				322,430,000	322,430,000									
기본경비	322,430,000				322,430,000	322,430,000									

【소방특별회계】【진도소방서】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
재난예방 대응 소방력 운영(진도소방서)	1,202,144,000	1,202,144,000	화재안전조사 운영 강화	(특정소방대상물-불량대상물)/특정소방대상물*100%	백분율	96.5	96.5	100%
			화재예방 및 소방안전교육 등 홍보	각종홍보건수 및 안전교육실시 인원/ 관내 인구수)*100%	백분율	7.5	7.5	100%
			소방공무원 심리상담 및 스트레스 회복 강화 프로그램 참여율	(참여인원/현원)*100%	백분율	91.5	91.5	100%

- 사업별 조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경 비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
진도소방서	1,836,874,000	902,519,000			2,739,393,000	2,739,393,000									
재난예방 대응 소방력 운영(진도소방서)	1,469,144,000	902,519,000			2,371,663,000	2,371,663,000									
현장활동 대응능력 배양(진도소방서)	429,041,000				429,041,000	429,041,000									
화재대응능력 강화	48,500,000				48,500,000	48,500,000									
소방용수시설 관리운영	65,600,000				65,600,000	65,600,000									
의용소방대 운영	179,598,000				179,598,000	179,598,000									
구조구급대 운영	135,343,000				135,343,000	135,343,000									
안전문화 생활정착(진도소방서)	66,210,000				66,210,000	66,210,000									

【소방특별회계】【진도소방서】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉭	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
화재안전조사 등 예방활동 운영	66,210,000				66,210,000	66,210,000									
조직운영 및 근무환경조성(진도소방서)	973,893,000	902,519,000			1,876,412,000	1,876,412,000									
현장활동대원 보건안전관리	168,960,000				168,960,000	168,960,000									
소방의 날 행사 운영	3,600,000				3,600,000	3,600,000									
소방현장활동 지원	53,480,000				53,480,000	53,480,000									
소방장비 관리운영	227,727,000				227,727,000	227,727,000									
소방청사 환경개선	253,126,000				253,126,000	253,126,000									
조도119지역대 이전 신축	267,000,000	902,519,000			1,169,519,000	1,169,519,000									
행정운영경비(진도소방서)	367,730,000				367,730,000	367,730,000									
기본경비(진도소방서)	367,730,000				367,730,000	367,730,000									
기본경비	367,730,000				367,730,000	367,730,000									

【소방특별회계】【신안소방서】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
재난예방 대응 소방력 운영(신안소방서)	1,680,524,000	1,680,524,000	화재안전조사 운영 강화	((특정소방대상물-불량대상물) / 특정소방대상물)*100%	백분율	96.5	96.5	100%
			화재예방 및 소방안전교육 등 홍보	(각종홍보건수 및 안전교육 실시 인원 / 관내 인구수)*100%	백분율	11.5	11.5	100%
			소방공무원 심리상담 및 스트레스 회복 강화 프로그램 참여율	(참여인원 / 현원)*100%	백분율	91.5	91.5	100%

- 사업별 조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경 비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
신안소방서	2,027,854,000				2,027,854,000	2,027,854,000									
재난예방 대응 소방력 운영(신안소방서)	1,680,524,000				1,680,524,000	1,680,524,000									
현장활동 대응능력 배양(신안소방서)	851,125,000				851,125,000	851,125,000									
화재대응능력 강화	50,500,000				50,500,000	50,500,000									
소방용수시설 관리운영	111,050,000				111,050,000	111,050,000									
의용소방대 운영	475,151,000				475,151,000	475,151,000									
구조구급대 운영	214,424,000				214,424,000	214,424,000									
안전문화 생활정착(신안소방서)	67,350,000				67,350,000	67,350,000									

【소방특별회계】【신안소방서】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체 경 비			계 ㉭	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
화재안전조사 등 예방활동 운영	67,350,000				67,350,000	67,350,000									
조직운영 및 근무환경조성(신안소방서)	762,049,000				762,049,000	762,049,000									
현장활동대원 보건안전관리	126,840,000				126,840,000	126,840,000									
소방의 날 행사 운영	3,600,000				3,600,000	3,600,000									
소방현장활동 지원	56,192,000				56,192,000	56,192,000									
소방장비 관리운영	332,131,000				332,131,000	332,131,000									
소방청사 환경개선	243,286,000				243,286,000	243,286,000									
행정운영경비(신안소방서)	347,330,000				347,330,000	347,330,000									
기본경비(신안소방서)	347,330,000				347,330,000	347,330,000									
기본경비	347,330,000				347,330,000	347,330,000									

【소방특별회계】【119특수대응단】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
특수재난사고 전문 대응능력 제고	2,920,583,000	2,920,124,080	첨단구조장비 보강 실적	(보유수량 / 첨단구조장비 보유기준 수량)*100%	백분율	100	100	100%
			대테러 대응 역량강화지수	합동훈련 실시율(30) + 국가중요시설 현지확인 점검률(30점) + 전문 교육훈련과정 이수실적(40점)	점수	100	100	100%
			무사고 안전운항 강화지수	(무사고 운항시간 / 전체 운항시간) X 100	백분율	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴		
		전년도이월액	이용	수입대체경 비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
119특수대응단	3,029,403,000	60,600,000			3,090,003,000	3,089,544,080						458,920			
														458,920	
특수재난사고 전문 대응능력 제고	2,859,983,000	60,600,000			2,920,583,000	2,920,124,080						458,920			
														458,920	
119특수구조대 운영	300,632,000				300,632,000	300,632,000									
특수재난대비 역량 강화	47,766,000				47,766,000	47,766,000									
재난현장 수색활동 강화	32,866,000				32,866,000	32,866,000									
특수구조장비 보강	220,000,000				220,000,000	220,000,000									
소방헬기 긴급대응체계 강화	2,314,672,000	60,600,000			2,375,272,000	2,374,813,080						458,920			
														458,920	
소방헬기정비 및 기능보강	1,910,520,000	60,600,000			1,971,120,000	1,971,120,000									

【소방특별회계】【119특수대응단】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉭	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
119항공대 운영	404,152,000				404,152,000	403,693,080						458,920			
														458,920	
조직운영 및 근무환경조성	244,679,000				244,679,000	244,679,000									
청사 환경개선 및 복지여건 마련	244,679,000				244,679,000	244,679,000									
행정운영경비(119특수대응단)	169,420,000				169,420,000	169,420,000									
기본경비(119특수대응단)	169,420,000				169,420,000	169,420,000									
기본경비	169,420,000				169,420,000	169,420,000									

【물이용부담금수질개선특별회계】【수자원관리과】

- 사업별 조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉰			예산현액 ㉱=㉮+㉰	지출액 ㉲	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉶=㉱-㉲-㉵-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉯	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉶=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
수자원관리과	418,805,000	167,300,000			586,105,000	314,840,580	175,500,000	175,500,000			36,029,800	59,734,620			49,732,000
														10,002,620	
3대강 수질개선 및 미래 수자원 확보	404,000,000	167,300,000			571,300,000	300,038,200	175,500,000	175,500,000			36,029,800	59,732,000			49,732,000
														10,000,000	
수질보전 관리운영	404,000,000	167,300,000			571,300,000	300,038,200	175,500,000	175,500,000			36,029,800	59,732,000			49,732,000
														10,000,000	
수질오염 총량 관리	381,000,000	167,300,000			548,300,000	283,444,750	175,500,000	175,500,000			29,623,250	59,732,000			49,732,000
														10,000,000	
주민지원사업 추진	4,000,000				4,000,000	1,460,470					2,539,530				
주암호 비점오염저감시설 운영	4,000,000				4,000,000	2,510,880					1,489,120				
광역상수원 관리지역 관리	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
기금운영경비	10,000,000				10,000,000	7,622,100					2,377,900				
재무활동(수자원관리과)	14,805,000				14,805,000	14,802,380						2,620			
														2,620	
보전지출	14,805,000				14,805,000	14,802,380						2,620			
														2,620	
보전지출	14,805,000				14,805,000	14,802,380						2,620			
														2,620	

제 4 장

예산 이용·전용·이체사용

제4장 예산 이용·전용·이체사용

「지방재정법」 제47조, 제49조 및 같은 법 시행령 제55조에 따라 2025회계연도 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(0건)			**0원**
(1) 일반회계는	(0건)		0원
(2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의 총괄은	(0건)		0원
3. 예산이체(122건)			**40,843,527,510원**
(1) 일반회계는	(94건)		34,061,300,510원
(2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의 총괄은	(28건)		6,782,227,000원 이며

그 내용은 다음과 같다.

가. 예 산 이 용

(없 음)

나. 예 산 전 용

(없 음)

다. 예 산 이 체

다. 예산이체

【일반회계】

(단위 : 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 94건					34,061,300,510	34,061,300,510		
기업도시담당관	산업진흥 · 고도화	탄소중립 에듀센터 건립	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	82,000,000	82,000,000		2025-07-10	2025.3.6. 기업도시담당관 분야별 소관 실국 업무조정에 따른 예산 이체
기후대기과		탄소중립 에듀센터 건립	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비			82,000,000		
정책기획관	기타	기본경비	201-01 사무관리비	119,052,000	11,324,000		2025-08-19	통계목이체
도로정책과		기본경비	201-01 사무관리비	23,900,000		11,324,000		
정책기획관	기타	기본경비	202-01 국내여비	20,000,000	2,000,000		2025-08-19	통계목이체
도로정책과		기본경비	202-01 국내여비	20,000,000		2,000,000		
정책기획관	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	6,160,000	229,000		2025-08-19	통계목이체
도로정책과		기본경비	203-04 부서운영업무추진비	3,600,000		229,000		
정책기획관	일반행정	무안공항 활성화 추진	201-01 사무관리비	75,000,000	75,000,000		2025-08-19	조직재배치에 따른 예산이체
도로정책과		무안공항 활성화 추진	201-01 사무관리비			75,000,000		
정책기획관	일반행정	무안공항 활성화 추진	201-02 공공운영비	20,000,000	20,000,000		2025-08-19	조직재배치에 따른 예산이체
도로정책과		무안공항 활성화 추진	201-02 공공운영비			20,000,000		
정책기획관	일반행정	무안공항 활성화 추진	201-03 행사운영비	5,000,000	5,000,000		2025-08-19	조직재배치에 따른 예산이체
도로정책과		무안공항 활성화 추진	201-03 행사운영비			5,000,000		
정책기획관	일반행정	무안공항 활성화 추진	202-01 국내여비	12,000,000	12,000,000		2025-08-19	조직재배치에 따른 예산이체
도로정책과		무안공항 활성화 추진	202-01 국내여비			12,000,000		

【일반회계】

(단위 : 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
정책기획관	일반행정	무안공항 활성화 추진	203-03 시책추진업무추진비	3,000,000	3,000,000		2025-08-19	조직재배치에 따른 예산이체
도로정책과		무안공항 활성화 추진	203-03 시책추진업무추진비			3,000,000		
정책기획관	일반행정	무안공항 활성화 추진	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	200,000,000	200,000,000		2025-08-19	조직재배치에 따른 예산이체
도로정책과		무안공항 활성화 추진	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비			200,000,000		
스마트정보담당관	일반행정	생성형AI 도정 활용 및 활성화 추진	201-01 사무관리비	11,100,000	11,100,000		2025-10-23	10. 16.자 조직개편
우주신산업과		생성형AI 도정 활용 및 활성화 추진	201-01 사무관리비			11,100,000		
스마트정보담당관	일반행정	생성형AI 도정 활용 및 활성화 추진	202-01 국내여비	4,400,000	4,400,000		2025-10-23	10. 16.자 조직개편
우주신산업과		생성형AI 도정 활용 및 활성화 추진	202-01 국내여비			4,400,000		
스마트정보담당관	일반행정	생성형AI 도정 활용 및 활성화 추진	303-01 포상금	2,500,000	2,500,000		2025-10-23	10. 16.자 조직개편
우주신산업과		생성형AI 도정 활용 및 활성화 추진	303-01 포상금			2,500,000		
스마트정보담당관	기타	기본경비	201-01 사무관리비	61,000,000	1,000,000		2025-10-23	10. 16.자 조직개편
우주신산업과		기본경비	201-01 사무관리비	34,000,000		1,000,000		
스마트정보담당관	기타	기본경비	202-01 국내여비	25,000,000	3,000,000		2025-10-23	10. 16.자 조직개편
우주신산업과		기본경비	202-01 국내여비	26,000,000		3,000,000		
희망인재육성과	고등교육	도립대학지원(국가직접지원)	307-02 민간경상사업보조	240,000,000	240,000,000		2025-03-30	2024. 12. 26.자 조직개편에 따른 예산(세출) 이체요구서
대학정책과		도립대학지원(국가직접지원)	307-02 민간경상사업보조			240,000,000		
희망인재육성과	고등교육	도립대학지원(국가직접지원)	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	250,000,000	250,000,000		2025-03-30	2024. 12. 26.자 조직개편에 따른 예산(세출) 이체요구서
대학정책과		도립대학지원(국가직접지원)	402-01 민간자본사업보조(자체재원)			250,000,000		

【일반회계】

(단위 : 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
희망인재육성과	고등교육	도립대학지원	201-05 공립대학운영비	2,819,000,000	2,819,000,000		2025-03-30	2024. 12. 26.자 조직개편에 따른 예산(세출) 이체요구서
대학정책과		도립대학지원	201-05 공립대학운영비			2,819,000,000		
희망인재육성과	고등교육	도립대학지원	307-02 민간경상사업보조	66,000,000	66,000,000		2025-03-30	2024. 12. 26.자 조직개편에 따른 예산(세출) 이체요구서
대학정책과		도립대학지원	307-02 민간경상사업보조			66,000,000		
희망인재육성과	고등교육	도립대학지원	307-03 민간단체법정운영비보조	180,000,000	180,000,000		2025-03-30	2024. 12. 26.자 조직개편에 따른 예산(세출) 이체요구서
대학정책과		도립대학지원	307-03 민간단체법정운영비보조			180,000,000		
해운항만과	해양	원전 오염수 대응 업무 추진	201-01 사무관리비	4,500,000	4,500,000		2025-01-31	조직이관에 따른 예산이체
수산유통가공과		원전 오염수 대응 업무 추진	201-01 사무관리비			4,500,000		
해운항만과	해양	원전 오염수 대응 업무 추진	202-01 국내여비	7,290,000	7,290,000		2025-01-31	조직이관에 따른 예산이체
수산유통가공과		원전 오염수 대응 업무 추진	202-01 국내여비			7,290,000		
해운항만과	해양	원전 오염수 대응 업무 추진	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	48,000,000	48,000,000		2025-01-31	조직이관에 따른 예산이체
수산유통가공과		원전 오염수 대응 업무 추진	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비			48,000,000		
홍보기획담당관	기타	기본경비	201-01 사무관리비	70,740,000	38,091,000		2025-01-20	조직개편에 따른 예산이체
홍보지원담당관		기본경비	201-01 사무관리비			38,091,000		
홍보기획담당관	기타	기본경비	201-02 공공운영비	321,240,000	319,740,000		2025-01-20	조직개편에 따른 예산이체
홍보지원담당관		기본경비	201-02 공공운영비			319,740,000		
홍보기획담당관	기타	기본경비	202-01 국내여비	21,800,000	11,738,000		2025-01-20	조직개편에 따른 예산이체
홍보지원담당관		기본경비	202-01 국내여비			11,738,000		

【일반회계】

(단위 : 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
홍보기획담당관	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	7,560,000	4,071,000		2025-01-20	조직개편에 따른 예산이체
홍보지원담당관		기본경비	203-04 부서운영업무추진비			4,071,000		
홍보기획담당관	일반행정	도정소식지 발간	201-01 사무관리비	438,500,000	438,500,000		2025-03-17	직제 개편에 따른 예산이체
홍보지원담당관		도정소식지 발간	201-01 사무관리비			438,500,000		
홍보기획담당관	일반행정	도정소식지 발간	201-02 공공운영비	355,320,000	355,320,000		2025-03-17	직제 개편에 따른 예산이체
홍보지원담당관		도정소식지 발간	201-02 공공운영비			355,320,000		
홍보기획담당관	일반행정	도정소식지 발간	202-01 국내여비	12,000,000	12,000,000		2025-03-17	직제 개편에 따른 예산이체
홍보지원담당관		도정소식지 발간	202-01 국내여비			12,000,000		
홍보기획담당관	일반행정	기자실 운영	101-04 기간제근로자등보수	39,497,000	39,497,000		2025-01-20	조직개편에 따른 예산이체
홍보지원담당관		기자실 운영	101-04 기간제근로자등보수			39,497,000		
홍보기획담당관	일반행정	기자실 운영	201-01 사무관리비	5,000,000	5,000,000		2025-01-20	조직개편에 따른 예산이체
홍보지원담당관		기자실 운영	201-01 사무관리비			5,000,000		
홍보기획담당관	일반행정	기자실 운영	202-01 국내여비	3,600,000	3,600,000		2025-01-20	조직개편에 따른 예산이체
홍보지원담당관		기자실 운영	202-01 국내여비			3,600,000		
홍보기획담당관	일반행정	기자실 운영	203-03 시책추진업무추진비	110,000,000	110,000,000		2025-01-20	조직개편에 따른 예산이체
홍보지원담당관		기자실 운영	203-03 시책추진업무추진비			110,000,000		
홍보기획담당관	일반행정	신문 및 잡지 구독	201-01 사무관리비	250,000,000	250,000,000		2025-01-20	조직개편에 따른 예산이체
홍보지원담당관		신문 및 잡지 구독	201-01 사무관리비			250,000,000		

【일반회계】

(단위 : 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
홍보기획담당관	일반행정	인터넷방송 운영(취재.제작)	201-01 사무관리비	80,200,000	80,200,000		2025-01-20	조직개편에 따른 예산이체
홍보지원담당관		인터넷방송 운영(취재.제작)	201-01 사무관리비			80,200,000		
홍보기획담당관	일반행정	인터넷방송 운영(취재.제작)	201-02 공공운영비	38,000,000	38,000,000		2025-01-20	조직개편에 따른 예산이체
홍보지원담당관		인터넷방송 운영(취재.제작)	201-02 공공운영비			38,000,000		
홍보기획담당관	일반행정	인터넷방송 운영(취재.제작)	202-01 국내여비	36,000,000	36,000,000		2025-01-20	조직개편에 따른 예산이체
홍보지원담당관		인터넷방송 운영(취재.제작)	202-01 국내여비			36,000,000		
홍보기획담당관	일반행정	인터넷방송 운영(취재.제작)	203-03 시책추진업무추진비	30,000,000	30,000,000		2025-01-20	조직개편에 따른 예산이체
홍보지원담당관		인터넷방송 운영(취재.제작)	203-03 시책추진업무추진비			30,000,000		
홍보기획담당관	일반행정	인터넷방송 운영(취재.제작)	405-01 자산및물품취득비	48,800,000	48,800,000		2025-01-20	조직개편에 따른 예산이체
홍보지원담당관		인터넷방송 운영(취재.제작)	405-01 자산및물품취득비			48,800,000		
홍보기획담당관	일반행정	전라남도 보물찾기 영상콘테스트	201-01 사무관리비	6,500,000	6,500,000		2025-01-20	조직개편에 따른 예산이체
홍보지원담당관		전라남도 보물찾기 영상콘테스트	201-01 사무관리비			6,500,000		
홍보기획담당관	일반행정	전라남도 보물찾기 영상콘테스트	301-14 기타보상금	20,000,000	20,000,000		2025-01-20	조직개편에 따른 예산이체
홍보지원담당관		전라남도 보물찾기 영상콘테스트	301-14 기타보상금			20,000,000		
홍보기획담당관	일반행정	전라남도 디지털 사진 공모전	201-01 사무관리비	3,000,000	3,000,000		2025-01-20	조직개편에 따른 예산이체
홍보지원담당관		전라남도 디지털 사진 공모전	201-01 사무관리비			3,000,000		
홍보기획담당관	일반행정	전라남도 디지털 사진 공모전	301-14 기타보상금	10,000,000	10,000,000		2025-01-20	조직개편에 따른 예산이체
홍보지원담당관		전라남도 디지털 사진 공모전	301-14 기타보상금			10,000,000		

【일반회계】

(단위 : 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
문화자원과	문화및관광일반	남도 의병 역사박물관 건립(전환사업)	401-01 시설비	13,882,000,000	13,882,000,000		2025-07-10	6.26.자 조직개편에 따른 예산이체
남도의병역사박물관 개관준비단		남도 의병 역사박물관 건립(전환사업)	401-01 시설비			13,882,000,000		
문화자원과	문화및관광일반	남도 의병 역사박물관 건립(전환사업)	401-01 시설비	7,223,837,520	7,223,837,520		2025-07-10	(명시이월예산) 6.26.자 조직개편에 따른 예산이체
남도의병역사박물관 개관준비단		남도 의병 역사박물관 건립(전환사업)	401-01 시설비			7,223,837,520		
문화자원과	문화및관광일반	남도 의병 역사박물관 건립(전환사업)	401-01 시설비	2,528,224,770	2,528,224,770		2025-07-10	(사고이월예산) 6.26.자 조직개편에 따른 예산이체
남도의병역사박물관 개관준비단		남도 의병 역사박물관 건립(전환사업)	401-01 시설비			2,528,224,770		
문화자원과	문화및관광일반	남도 의병 역사박물관 건립(전환사업)	401-02 감리비	500,000,000	500,000,000		2025-07-10	6.26.자 조직개편에 따른 예산이체
남도의병역사박물관 개관준비단		남도 의병 역사박물관 건립(전환사업)	401-02 감리비			500,000,000		
문화자원과	문화및관광일반	남도 의병 역사박물관 건립(전환사업)	401-02 감리비	1,000,000,000	1,000,000,000		2025-07-10	(명시이월예산) 6.26.자 조직개편에 따른 예산이체
남도의병역사박물관 개관준비단		남도 의병 역사박물관 건립(전환사업)	401-02 감리비			1,000,000,000		
문화자원과	문화및관광일반	남도 의병 역사박물관 건립(전환사업)	401-02 감리비	745,000,000	745,000,000		2025-07-10	(사고이월예산) 6.26.자 조직개편에 따른 예산이체
남도의병역사박물관 개관준비단		남도 의병 역사박물관 건립(전환사업)	401-02 감리비			745,000,000		
문화자원과	문화및관광일반	남도 의병 역사박물관 건립(전환사업)	401-03 시설부대비	30,000,000	30,000,000		2025-07-10	6.26.자 조직개편에 따른 예산이체
남도의병역사박물관 개관준비단		남도 의병 역사박물관 건립(전환사업)	401-03 시설부대비			30,000,000		
문화자원과	문화및관광일반	남도 의병 역사박물관 건립(전환사업)	401-03 시설부대비	30,434,130	30,434,130		2025-07-10	(명시이월예산) 6.26.자 조직개편에 따른 예산이체
남도의병역사박물관 개관준비단		남도 의병 역사박물관 건립(전환사업)	401-03 시설부대비			30,434,130		
문화자원과	문화및관광일반	남도의병 역사박물관 시설 운영관리	202-01 국내여비	4,800,000	4,800,000		2025-07-10	6.26.자 조직개편에 따른 예산이체
남도의병역사박물관 개관준비단		남도의병 역사박물관 시설 운영관리	202-01 국내여비			4,800,000		

【일반회계】

(단위 : 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
문화자원과	문화및관광일반	남도의병 역사박물관 시설 운영관리	405-01 자산및물품취득비	144,500,000	144,500,000		2025-07-10	6.26.자 조직개편에 따른 예산이체
남도의병역사박물관 개관준비단		남도의병 역사박물관 시설 운영관리	405-01 자산및물품취득비			144,500,000		
문화자원과	문화및관광일반	남도의병 역사박물관 홍보	201-01 사무관리비	33,500,000	33,500,000		2025-07-10	6.26.자 조직개편에 따른 예산이체
남도의병역사박물관 개관준비단		남도의병 역사박물관 홍보	201-01 사무관리비			33,500,000		
문화자원과	문화및관광일반	남도의병 역사박물관 홍보	201-02 공공운영비	4,000,000	4,000,000		2025-07-10	6.26.자 조직개편에 따른 예산이체
남도의병역사박물관 개관준비단		남도의병 역사박물관 홍보	201-02 공공운영비			4,000,000		
문화자원과	문화및관광일반	남도의병 역사박물관 홍보	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000,000	50,000,000		2025-07-10	6.26.자 조직개편에 따른 예산이체
남도의병역사박물관 개관준비단		남도의병 역사박물관 홍보	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비			50,000,000		
문화자원과	문화및관광일반	상설전시실 운영	201-01 사무관리비	58,200,000	58,200,000		2025-07-10	6.26.자 조직개편에 따른 예산이체
남도의병역사박물관 개관준비단		상설전시실 운영	201-01 사무관리비			58,200,000		
문화자원과	문화및관광일반	상설전시실 운영	202-01 국내여비	7,200,000	7,200,000		2025-07-10	6.26.자 조직개편에 따른 예산이체
남도의병역사박물관 개관준비단		상설전시실 운영	202-01 국내여비			7,200,000		
문화자원과	문화및관광일반	상설전시실 운영	401-04 행사관련시설비	270,000,000	270,000,000		2025-07-10	6.26.자 조직개편에 따른 예산이체
남도의병역사박물관 개관준비단		상설전시실 운영	401-04 행사관련시설비			270,000,000		
문화자원과	문화및관광일반	특별전시실 운영	202-01 국내여비	1,600,000	1,600,000		2025-07-10	6.26.자 조직개편에 따른 예산이체
남도의병역사박물관 개관준비단		특별전시실 운영	202-01 국내여비			1,600,000		
문화자원과	문화및관광일반	의병 유물 및 자료 구입	201-01 사무관리비	21,200,000	21,200,000		2025-07-10	6.26.자 조직개편에 따른 예산이체
남도의병역사박물관 개관준비단		의병 유물 및 자료 구입	201-01 사무관리비			21,200,000		

【일반회계】

(단위 : 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
문화자원과	문화및관광일반	의병 유물 및 자료 구입	202-01 국내여비	3,600,000	3,600,000		2025-07-10	6.26.자 조직개편에 따른 예산이체
남도의병역사박물관 개관준비단		의병 유물 및 자료 구입	202-01 국내여비			3,600,000		
문화자원과	문화및관광일반	의병 유물 및 자료 구입	405-01 자산및물품취득비	100,000,000	100,000,000		2025-07-10	6.26.자 조직개편에 따른 예산이체
남도의병역사박물관 개관준비단		의병 유물 및 자료 구입	405-01 자산및물품취득비			100,000,000		
문화자원과	문화및관광일반	수장고 운영	201-01 사무관리비	80,000,000	80,000,000		2025-07-10	6.26.자 조직개편에 따른 예산이체
남도의병역사박물관 개관준비단		수장고 운영	201-01 사무관리비			80,000,000		
문화자원과	문화및관광일반	수장고 운영	201-02 공공운영비	20,000,000	20,000,000		2025-07-10	6.26.자 조직개편에 따른 예산이체
남도의병역사박물관 개관준비단		수장고 운영	201-02 공공운영비			20,000,000		
문화자원과	문화및관광일반	남도의병 자료발굴 및 선양	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000,000	100,000,000		2025-07-10	6.26.자 조직개편에 따른 예산이체
남도의병역사박물관 개관준비단		남도의병 자료발굴 및 선양	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비			100,000,000		
문화자원과	문화및관광일반	남도의병학교 운영	401-01 시설비	50,000,000	50,000,000		2025-07-10	6.26.자 조직개편에 따른 예산이체
남도의병역사박물관 개관준비단		남도의병학교 운영	401-01 시설비			50,000,000		
문화자원과	문화및관광일반	남도의병학교 운영	401-01 시설비	46,019,090	46,019,090		2025-07-10	(사고이월예산) 6.26.자 조직개편에 따른 예산이체
남도의병역사박물관 개관준비단		남도의병학교 운영	401-01 시설비			46,019,090		
문화자원과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	40,500,000	7,456,000		2025-07-10	6.26.자 조직개편에 따른 예산이체
남도의병역사박물관 개관준비단		기본경비	201-01 사무관리비			7,456,000		
문화자원과	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	4,200,000	1,000,000		2025-07-10	6.26.자 조직개편에 따른 예산이체
남도의병역사박물관 개관준비단		기본경비	203-04 부서운영업무추진비			1,000,000		

【일반회계】

(단위 : 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
농업기술원	농업 · 농촌	첨단 무인 자동화 연구 센터 운영	101-04 기간제근로자등보수	59,194,000	59,194,000		2025-02-06	조직개편으로 인한 이체요구
스마트농업센터		첨단 무인 자동화 연구 센터 운영	101-04 기간제근로자등보수			59,194,000		
농업기술원	농업 · 농촌	첨단 무인 자동화 연구 센터 운영	201-01 사무관리비	25,850,000	25,850,000		2025-02-06	조직개편으로 인한 이체요구
스마트농업센터		첨단 무인 자동화 연구 센터 운영	201-01 사무관리비			25,850,000		
농업기술원	농업 · 농촌	첨단 무인 자동화 연구 센터 운영	201-02 공공운영비	867,800,000	867,800,000		2025-02-06	조직개편으로 인한 이체요구
스마트농업센터		첨단 무인 자동화 연구 센터 운영	201-02 공공운영비			867,800,000		
농업기술원	농업 · 농촌	첨단 무인 자동화 연구 센터 운영	202-01 국내여비	12,600,000	12,600,000		2025-02-06	조직개편으로 인한 이체요구
스마트농업센터		첨단 무인 자동화 연구 센터 운영	202-01 국내여비			12,600,000		
농업기술원	농업 · 농촌	첨단 무인 자동화 연구 센터 운영	206-01 재료비	10,000,000	10,000,000		2025-02-06	조직개편으로 인한 이체요구
스마트농업센터		첨단 무인 자동화 연구 센터 운영	206-01 재료비			10,000,000		
농업기술원	농업 · 농촌	첨단 무인 자동화 연구 센터 운영	405-01 자산및물품취득비	8,200,000	8,200,000		2025-02-06	조직개편으로 인한 이체요구
스마트농업센터		첨단 무인 자동화 연구 센터 운영	405-01 자산및물품취득비			8,200,000		
농업기술원	농업 · 농촌	밭작물 무인자동화 기술개발	101-04 기간제근로자등보수	59,194,000	59,194,000		2025-02-06	조직개편으로 인한 이체요구
스마트농업센터		밭작물 무인자동화 기술개발	101-04 기간제근로자등보수			59,194,000		
농업기술원	농업 · 농촌	밭작물 무인자동화 기술개발	201-01 사무관리비	4,000,000	4,000,000		2025-02-06	조직개편으로 인한 이체요구
스마트농업센터		밭작물 무인자동화 기술개발	201-01 사무관리비			4,000,000		
농업기술원	농업 · 농촌	밭작물 무인자동화 기술개발	201-02 공공운영비	5,800,000	5,800,000		2025-02-06	조직개편으로 인한 이체요구
스마트농업센터		밭작물 무인자동화 기술개발	201-02 공공운영비			5,800,000		

【일반회계】

(단위 : 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
농업기술원	농업 · 농촌	밭작물 무인자동화 기술개발	202-01 국내여비	3,500,000	3,500,000		2025-02-06	조직개편으로 인한 이체요구
스마트농업센터		밭작물 무인자동화 기술개발	202-01 국내여비			3,500,000		
농업기술원	농업 · 농촌	밭작물 무인자동화 기술개발	207-03 시험연구비	17,200,000	17,200,000		2025-02-06	조직개편으로 인한 이체요구
스마트농업센터		밭작물 무인자동화 기술개발	207-03 시험연구비			17,200,000		
농업기술원	농업 · 농촌	벼 무인자동화 기술개발	101-04 기간제근로자등보수	59,194,000	59,194,000		2025-02-06	조직개편으로 인한 이체요구
스마트농업센터		벼 무인자동화 기술개발	101-04 기간제근로자등보수			59,194,000		
농업기술원	농업 · 농촌	벼 무인자동화 기술개발	201-01 사무관리비	1,000,000	1,000,000		2025-02-06	조직개편으로 인한 이체요구
스마트농업센터		벼 무인자동화 기술개발	201-01 사무관리비			1,000,000		
농업기술원	농업 · 농촌	벼 무인자동화 기술개발	202-01 국내여비	3,500,000	3,500,000		2025-02-06	조직개편으로 인한 이체요구
스마트농업센터		벼 무인자동화 기술개발	202-01 국내여비			3,500,000		
농업기술원	농업 · 농촌	벼 무인자동화 기술개발	207-03 시험연구비	17,700,000	17,700,000		2025-02-06	조직개편으로 인한 이체요구
스마트농업센터		벼 무인자동화 기술개발	207-03 시험연구비			17,700,000		
농업기술원	농업 · 농촌	농업기계 개발 연구	101-04 기간제근로자등보수	29,597,000	29,597,000		2025-02-06	조직개편으로 인한 이체요구
스마트농업센터		농업기계 개발 연구	101-04 기간제근로자등보수			29,597,000		
농업기술원	농업 · 농촌	농업기계 개발 연구	201-01 사무관리비	900,000	900,000		2025-02-06	조직개편으로 인한 이체요구
스마트농업센터		농업기계 개발 연구	201-01 사무관리비			900,000		
농업기술원	농업 · 농촌	농업기계 개발 연구	201-02 공공운영비	800,000	800,000		2025-02-06	조직개편으로 인한 이체요구
스마트농업센터		농업기계 개발 연구	201-02 공공운영비			800,000		

【일반회계】

(단위 : 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
농업기술원	농업 · 농촌	농업기계 개발 연구	202-01 국내여비	4,000,000	4,000,000		2025-02-06	조직개편으로 인한 이체요구
스마트농업센터		농업기계 개발 연구	202-01 국내여비			4,000,000		
농업기술원	농업 · 농촌	농업기계 개발 연구	207-03 시험연구비	20,000,000	20,000,000		2025-02-06	조직개편으로 인한 이체요구
스마트농업센터		농업기계 개발 연구	207-03 시험연구비			20,000,000		
농업기술원	기타	기본경비(식량작물연구소)	201-01 사무관리비	32,900,000	500,000		2025-01-31	조직개편으로 인한 예산이체
스마트농업센터		기본경비	201-01 사무관리비			500,000		
농업기술원	기타	기본경비(식량작물연구소)	201-02 공공운영비	33,200,000	500,000		2025-01-31	조직개편으로 인한 예산이체
스마트농업센터		기본경비	201-02 공공운영비			500,000		
농업기술원	기타	기본경비(식량작물연구소)	203-04 부서운영업무추진비	4,980,000	300,000		2025-01-31	조직개편으로 인한 예산이체
스마트농업센터		기본경비	203-04 부서운영업무추진비			300,000		

【소방특별회계】

(단위 : 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 28건					6,782,227,000	6,782,227,000		
예방안전과	소방	화재진압장비 확충	206-01 재료비	66,000,000	66,000,000		2025-07-10	조직개편으로 인한 예산이체
화재대응과		화재진압장비 확충	206-01 재료비			66,000,000		
예방안전과	소방	화재진압장비 확충	405-01 자산및물품취득비	5,508,517,000	5,508,517,000		2025-07-10	조직개편으로 인한 예산이체
화재대응과		화재진압장비 확충	405-01 자산및물품취득비			5,508,517,000		
예방안전과	소방	과학적 화재조사 기반 운영	201-01 사무관리비	26,320,000	26,320,000		2025-07-11	조직개편으로 인한 예산이체
화재대응과		과학적 화재조사 기반 운영	201-01 사무관리비			26,320,000		
예방안전과	소방	과학적 화재조사 기반 운영	201-03 행사운영비	20,000,000	20,000,000		2025-07-11	조직개편으로 인한 예산이체
화재대응과		과학적 화재조사 기반 운영	201-03 행사운영비			20,000,000		
예방안전과	소방	과학적 화재조사 기반 운영	202-01 국내여비	3,000,000	3,000,000		2025-07-11	조직개편으로 인한 예산이체
화재대응과		과학적 화재조사 기반 운영	202-01 국내여비			3,000,000		
예방안전과	소방	과학적 화재조사 기반 운영	202-05 공무원 교육여비	5,000,000	5,000,000		2025-07-11	조직개편으로 인한 예산이체
화재대응과		과학적 화재조사 기반 운영	202-05 공무원 교육여비			5,000,000		
예방안전과	소방	과학적 화재조사 기반 운영	303-01 포상금	4,400,000	4,400,000		2025-07-11	조직개편으로 인한 예산이체
화재대응과		과학적 화재조사 기반 운영	303-01 포상금			4,400,000		
예방안전과	소방	과학적 화재조사 기반 운영	405-01 자산및물품취득비	10,000,000	10,000,000		2025-07-11	조직개편으로 인한 예산이체
화재대응과		과학적 화재조사 기반 운영	405-01 자산및물품취득비			10,000,000		
예방안전과	소방	의용소방대 운영	201-01 사무관리비	12,000,000	12,000,000		2025-07-11	조직개편으로 인한 예산이체
화재대응과		의용소방대 운영	201-01 사무관리비			12,000,000		

【소방특별회계】

(단위 : 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
예방안전과	소방	의용소방대 운영	201-03 행사운영비	186,300,000	186,300,000		2025-07-11	조직개편으로 인한 예산이체
화재대응과		의용소방대 운영	201-03 행사운영비			186,300,000		
예방안전과	소방	의용소방대 운영	202-01 국내여비	5,000,000	5,000,000		2025-07-11	조직개편으로 인한 예산이체
화재대응과		의용소방대 운영	202-01 국내여비			5,000,000		
예방안전과	소방	의용소방대 운영	301-05 의용소방대지원경비	108,000,000	108,000,000		2025-07-11	조직개편으로 인한 예산이체
화재대응과		의용소방대 운영	301-05 의용소방대지원경비			108,000,000		
예방안전과	소방	의용소방대 운영	301-08 민간인국외여비	100,000,000	100,000,000		2025-07-11	조직개편으로 인한 예산이체
화재대응과		의용소방대 운영	301-08 민간인국외여비			100,000,000		
예방안전과	소방	의용소방대 운영	301-11 행사실비지원금	36,410,000	36,410,000		2025-07-11	조직개편으로 인한 예산이체
화재대응과		의용소방대 운영	301-11 행사실비지원금			36,410,000		
예방안전과	소방	재난 대처능력 향상 지원	201-01 사무관리비	6,720,000	6,720,000		2025-07-11	조직개편으로 인한 예산이체
화재대응과		재난 대처능력 향상 지원	201-01 사무관리비			6,720,000		
예방안전과	소방	재난 대처능력 향상 지원	201-03 행사운영비	2,500,000	2,500,000		2025-07-11	조직개편으로 인한 예산이체
화재대응과		재난 대처능력 향상 지원	201-03 행사운영비			2,500,000		
예방안전과	소방	재난 대처능력 향상 지원	202-01 국내여비	1,800,000	1,800,000		2025-07-11	조직개편으로 인한 예산이체
화재대응과		재난 대처능력 향상 지원	202-01 국내여비			1,800,000		
예방안전과	소방	재난 대처능력 향상 지원	206-01 재료비	9,000,000	9,000,000		2025-07-11	조직개편으로 인한 예산이체
화재대응과		재난 대처능력 향상 지원	206-01 재료비			9,000,000		

【소방특별회계】

(단위 : 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
예방안전과	소방	재난 대처능력 향상 지원	302-02 민간인재해및복구활동보상금	53,000,000	53,000,000		2025-07-11	조직개편으로 인한 예산이체
화재대응과		재난 대처능력 향상 지원	302-02 민간인재해및복구활동보상금			53,000,000		
예방안전과	소방	재난 대처능력 향상 지원	401-01 시설비	534,000,000	534,000,000		2025-07-11	조직개편으로 인한 예산이체
화재대응과		재난 대처능력 향상 지원	401-01 시설비			534,000,000		
예방안전과	소방	재난 대처능력 향상 지원	401-02 감리비	10,000,000	10,000,000		2025-07-11	조직개편으로 인한 예산이체
화재대응과		재난 대처능력 향상 지원	401-02 감리비			10,000,000		
예방안전과	소방	소방기술경연대회(화재진압)	201-02 공공운영비	1,200,000	1,200,000		2025-07-11	조직개편으로 인한 예산이체
화재대응과		소방기술경연대회(화재진압)	201-02 공공운영비			1,200,000		
예방안전과	소방	소방기술경연대회(화재진압)	201-03 행사운영비	8,800,000	8,800,000		2025-07-11	조직개편으로 인한 예산이체
화재대응과		소방기술경연대회(화재진압)	201-03 행사운영비			8,800,000		
예방안전과	소방	소방기술경연대회(화재진압)	202-01 국내여비	43,600,000	43,600,000		2025-07-11	조직개편으로 인한 예산이체
화재대응과		소방기술경연대회(화재진압)	202-01 국내여비			43,600,000		
예방안전과	소방	소방기술경연대회(화재진압)	206-01 재료비	8,000,000	8,000,000		2025-07-11	조직개편으로 인한 예산이체
화재대응과		소방기술경연대회(화재진압)	206-01 재료비			8,000,000		
예방안전과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	27,388,000	7,548,000		2025-07-10	조직개편으로 인한 자금이체
화재대응과		기본경비	201-01 사무관리비			7,548,000		
예방안전과	기타	기본경비	202-01 국내여비	20,880,000	4,102,000		2025-07-10	조직개편으로 인한 자금이체
화재대응과		기본경비	202-01 국내여비			4,102,000		
예방안전과	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	3,600,000	1,010,000		2025-07-10	조직개편으로 인한 자금이체
화재대응과		기본경비	203-04 부서운영업무추진비			1,010,000		

제 5 장

예비비 지출

제5장 예비비 지출

2025년도 일반회계, 기타 특별회계의 예비비 예산액은 95,287,734,000원으로서 폭염 등 기후변화 대비 가축사육환경개선 사업 외 58건 67,274,062,000원을 지출 결정하여 66,645,058,654원을 지출하고 0원을 이월하였으며 629,003,346원의 집행잔액이 발생하였다.

1. 일반회계의 예비비 예산액은 85,159,749,000원으로서
   폭염 등 기후변화 대비 가축사육환경개선 사업 외 58건 67,274,062,000원을 지출 결정하여
   66,645,058,654원을 지출하고 0원을 이월하였으며 629,003,346원의 집행잔액이 발생하였다.

2. 기타 특별회계의 예비비 예산액은 10,127,985,000원으로서
   사업 외 0건 0원을 지출 결정하여 0원을 지출하고
   0원을 이월하였으며 0원의 집행잔액이 발생하였다.

그 내용은 다음과 같다.

가.예비비사용 총괄조서

(단위 : 원)

회 계		통계목	예산액	지출결정액 ㉮	지출액 ㉯	이월액 ㉰	집행잔액 ㉱=㉮-㉯-㉰
일반회계		합계	85,159,749,000	67,274,062,000	66,645,058,654		629,003,346
		801-01 일반예비비	8,000,000,000	1,744,286,000	1,585,774,654		158,511,346
		801-02 재해 · 재난목적예비비	76,158,956,000	65,529,776,000	65,059,284,000		470,492,000
		801-03 내부유보금	1,000,793,000				
기타특별회계	코리아인터내셔널서킷특별회계	소계	1,304,000				
		801-01 일반예비비	1,304,000				
	원자력발전지역자원시설세특별회계	소계	8,586,461,000				
		801-02 재해 · 재난목적예비비	8,586,461,000				
	특정자원분·특정시설분지역자원시설세특별회계	소계	37,222,000				
		801-01 일반예비비	37,222,000				
	의료급여기금특별회계	소계	1,402,998,000				
		801-01 일반예비비	1,402,998,000				
	소방특별회계	소계	100,000,000				
		801-01 일반예비비	100,000,000				

나. 예비비사용 세부명세서

【일반회계】

- 801-01 일반예비비

(단위 : 원)

과목				지출결정액 ㉮	지출액 ㉯	이월액 ㉰	집행잔액 ㉱=㉮-㉯-㉰	처리일자		예비비지출 사유
조 직	단위	세부	통 계 목					지 출 결정일자	지출일자	
합 계				1,744,286,000	1,585,774,654		158,511,346			
안전정책과	안전사고예방	안전문화확산	행사운영비	300,000,000	141,500,000		158,500,000	2025-01-16	2025-01-23	12.29 제주항공 여객기 참사 피해자 합동추모식('25.1.18.)개최 행사지원
사회재난과	사회재난 대응 강화	안전관리계획수립 및 운영	행사운영비	55,000,000	54,989,000		11,000	2025-02-12	2025-03-05	12·29 제주항공 여객기 참사 관련 희생자 49재 합동위령제 지원
농식품유통과	농산물 산지유통 활성화	전남친환경농수축산물유통센터 운영	기타자본이전	500,000,000	500,000,000			2025-06-16	2025-09-12	전남 친환경농수축산물유통센터(서울 개포동 소재) 입점 업체와의 임대차 계약 해지에 따른 임대차 보증금 반환을 예비비로 지원
해운항만과	항만건설	지방이양항만 건설업무 추진	배상금등	102,684,000	102,683,764		236	2025-09-17	2025-09-19	홍도항 남방파제 공사대금 하도급대금 소송 배상금 지원
도로정책과	지방도 사업	지방도 정비	사무관리비	46,942,000	46,941,890		110	2025-11-24	2025-12-10	무안공항 진입도로 송수관로 이설비용 등 청구 소송 비용
도로정책과	지방도 사업	지방도 정비	배상금등	739,660,000	739,660,000			2025-07-11	2025-07-14	만곡~신하간 지방도 확포장공사 관련 손해배상(양만장) 소송 패소에 대한 손해배상금 지급 및 소송비용

【일반회계】

- 802-02 재해 · 재난목적예비비

(단위 : 원)

과목				지출결정액 ㉮	지출액 ㉯	이월액 ㉰	집행잔액 ㉱=㉮-㉯-㉰	처리일자		예비비지출 사유
조 직	단위	세부	통 계 목					지 출 결정일자	지출일자	
합 계				65,529,776,000	65,059,284,000		470,492,000			
여성가족정책관	보육사업추진	어린이집 냉방비 등 긴급 지원	자치단체경상보조금	3,800,000	3,800,000			2025-07-29	2025-08-01	무더위와 폭염 장기화에 따라 취약계층 어린이 이용시설에 냉방비 지원
여성가족정책관	아동복지시설 지원	아동시설 냉방비 등 긴급 지원	사회복지시설 법정운영비보조	1,200,000	1,200,000			2025-07-29	2025-08-06	무더위와 폭염 장기화에 따라 취약계층 어린이 이용시설에 냉방비 지원
여성가족정책관	아동복지시설 지원	아동시설 냉방비 등 긴급 지원	자치단체경상보조금	48,100,000	48,100,000			2025-07-29	2025-08-05	무더위와 폭염 장기화에 따라 취약계층 어린이 이용시설에 냉방비 지원
여성가족정책관	한부모가족 복지서비스지원	저소득 한부모가족 농수축산물 꾸러미 긴급 지원	자치단체경상보조금	791,400,000	791,400,000			2025-01-06	2025-01-08	동절기 한파 및 식료품 물가 상승에 따른 저소득 한부모가족의 경제적 어려움 해소를 위한 긴급 농수축산물 꾸러미 지원
국제협력관	농수산물 수출증진	농수산물 수출경쟁력 강화	공기관등에대한 경상적위탁사업비	1,000,000,000	1,000,000,000			2025-01-24	2025-03-13	농수축산물 기업들의 해외 할인 이벤트 지원을 통해 재고물량 소진 등 경영위기 완화 필요
자연재난과	복구능력강화	자연재난 피해 재해복구사업	자치단체자본보조	5,133,473,000	5,133,473,000			2025-09-02	2025-09-15	7.16.~20. 호우피해 사유시설 국비 확정됨에 따라 재난지원금 도비 부담금 지원
자연재난과	복구능력강화	자연재난 피해 재해복구사업	자치단체자본보조	1,282,851,000	1,282,851,000			2025-09-25	2025-09-29	'25.8.3.~14. 호우피해 사유시설 재난지원금 지원
자연재난과	복구능력강화	자연재난 피해 재해복구사업	자치단체자본보조	36,700,000	36,700,000			2025-11-04	2025-11-10	행안부에서 '25.9.6.~7. 호우피해 국고가 확정됨에 따라 사유시설 재난지원금 도비부담금 지원
대학정책과	지역대학육성	도립대학지원	공립대학운영비	500,000,000	500,000,000			2025-10-31	2025-12-03	'25.7.16~18. 호우피해 전남도립대 시설 복구 지원
기반산업과	지역 전략산업 육성	석유화학 플랜트 매출 감소기업 고용안정 지원	공기관등에대한 경상적위탁사업비	1,500,000,000	1,500,000,000			2025-01-08	2025-02-11	글로벌 공급과잉과 수요 침체 등으로 심각한 장기 불황에 직면한 석유화학 플랜트 중소기업의 산업 위기 대응을 위한 고용 및 경영안정 긴급 지원
관광과	국내 관광마케팅	국내 관광 홍보활동	자치단체경상보조금	958,500,000	958,500,000			2025-01-16	2025-02-04	비상사태 여파로 침체된 전남 관광시장 및 고사위기에 처한 관광업계 긴급 지원
노인복지과	독거노인 서비스 지원	저소득 노인 난방비 긴급 지원	자치단체경상보조금	7,700,000,000	7,700,000,000			2025-01-06	2025-01-06	겨울철 한파 및 에너지 물가 상승 등 경제적 어려움에 직면한 취약계층 어르신 난방비 긴급 지원

【일반회계】

- 802-02 재해 · 재난목적예비비

(단위 : 원)

과목				지출결정액 ㉮	지출액 ㉯	이월액 ㉰	집행잔액 ㉱=㉮-㉯-㉰	처리일자		예비비지출 사유
조 직	단위	세부	통 계 목					지 출 결정일자	지출일자	
노인복지과	노인여가복지시설 운영지원	경로당 이용 어르신 부식비 한시 지원	자치단체경상보조금	2,845,800,000	2,845,800,000			2025-01-06	2025-01-06	겨울철 한파 및 에너지 물가 상승 등 경제적 어려움에 따라 경로당을 이용하는 어르신들의 식사 제공을 위한 경로당 부식비 긴급 지원
노인복지과	노인여가복지시설 운영지원	경로당 냉방비 긴급 지원	자치단체경상보조금	944,700,000	944,700,000			2025-07-14	2025-07-14	경로당 운영시간 연장에 따른 냉방기 긴급지원
노인복지과	노인복지시설 확충	제주항공 여객기 참사 복구비	민간인재해및 복구활동보상금	83,760,000	83,760,000			2025-01-24	2025-01-24	12 · 29 제주항공 여객기 참사 수습용 이동식컨테이너 임차 및 분향소(무안공항) 장례지도사 지원
건강증진과	정신보건사업	심리회복지원	연구용역비	150,000,000			150,000,000	2025-01-24		12·29 제주항공 여객기 참사 관련 심리지원(국고)에 대한 도비 매칭분 지원
건강증진과	정신보건사업	심리회복지원	자치단체경상보조금	96,000,000			96,000,000	2025-01-24		12·29 제주항공 여객기 참사 관련 심리지원(국고)에 대한 도비 매칭분 지원
식품의약과	음식문화	음식문화 환경개선	사무관리비	500,000,000	437,360,000		62,640,000	2025-01-06	2025-03-17	경기침체 장기화로 한계에 직면한 영세 음식점에 긴급 위생용품 꾸러미 지원
농업정책과	농업기반정비	집중호우(9.19~9.21) 피해복구 사업	자치단체자본보조	733,548,000	733,548,000			2025-01-17	2025-02-11	호우피해 복구 계획에 따른 2024년도 9.19~21. 집중호우로 인해 발생한 농업생산 기반시설 피해 복구 및 2차 피해 예방을 위한 긴급지원(시군)
농업정책과	농업기반정비	집중호우(9.19~9.21) 피해복구 사업(공기관)	공기관등에대한 자본적위탁사업비	13,713,000	13,713,000			2025-01-17	2025-02-12	호우피해 복구 계획에 따른 2024년도 9.19~21. 집중호우로 인해 발생한 농업생산 기반시설 피해 복구 및 2차 피해 예방을 위한 긴급지원(농어촌공사)
식량원예과	식량생산지원	농업재해대책비지원	자치단체경상보조금	8,111,000	8,111,000			2025-09-02	2025-09-15	7. 16.~20. 호우 피해 복구지원 확정됨에 따라 도비 부담금 지원
식량원예과	식량생산지원	농업재해대책비지원	자치단체경상보조금	1,992,767,000	1,992,766,500		500	2025-09-02	2025-09-09	2025년 3~4월 중 농업재해 피해 농식품부에서 복구지원계획이 확정됨에 따라 도비 부담금 집행
식량원예과	식량생산지원	농업재해대책비지원	자치단체경상보조금	3,902,000	3,902,000			2025-09-25	2025-09-30	'25.8.3.~14. 호우피해 농업재해 복구비 재난지원금 도비 부담금 지원
식량원예과	식량생산지원	농업재해대책비지원	자치단체경상보조금	260,640,000	260,640,000			2025-11-03	2025-11-05	25. 7~8월 폭염 인삼피해 복구계획이 확정됨에 따라 신속한 피해 복구를 위해 도비 부담금을 지원
식량원예과	식량생산지원	농업재해대책비지원	자치단체경상보조금	326,500,000	326,500,000			2025-12-17	2025-12-22	농림축산식품부에서 '25. 9~10월(호우) 농업재해(배추, 쪽파) 복구계획이 확정됨에 따라 도비매칭분 지원

【일반회계】

- 802-02 재해 · 재난목적예비비

(단위 : 원)

과목				지출결정액 ㉮	지출액 ㉯	이월액 ㉰	집행잔액 ㉱=㉮-㉯-㉰	처리일자		예비비지출 사유
조 직	단위	세부	통 계 목					지 출 결정일자	지출일자	
식량원예과	식량생산지원	농업재해대책비지원	자치단체경상보조금	2,752,965,000	2,752,965,000			2025-12-22	2025-12-23	농림축산식품부에서 '25. 7~9월 고온·호우(벼 깨씨무늬병 등)복구계획이 확정됨에 따라 도비매칭분 지원
식량원예과	아열대작물생산지원	배 재배농가 긴급 경영안정 자금 지원	자치단체경상보조금	1,355,000,000	1,355,000,000			2025-01-06	2025-01-15	2024년 여름철 유례없는 폭염으로 인해 피해를 입은 배 재배농가에 피해복구를 위한 긴급 경영안정 자금 지원
농식품유통과	농산물판로 확대	남도장터 운영 활성화	공기관등에대한 경상적위탁사업비	800,000,000	800,000,000			2025-08-27	2025-09-23	이상기후(폭염,폭우)에 따라 물가상승이 되어, 정부 할인 행사 등 농축산물 물가 안정 긴급 조치에 대응하여 남도장터를 활용한 물가 안정 및 입점업체 판매 지원 추진
축산정책과	축산물 품질 고급화	소규모 한우농가 사료비 인상 차액 한시적 지원	자치단체경상보조금	1,750,000,000	1,750,000,000			2025-01-08	2025-01-16	러-우 사태 여파로 옥수수, 대두 등 가격 급등에 따른 사료 가격 상승세 장기화로 경제적 어려움을 겪는 소규모 한우농가 사료비 인상 차액 일부 한시적 지원
축산정책과	축사시설 및 환경 개선	폭염 등 기후변화 대비 가축사육 환경개선 사업	자치단체경상보조금	800,000,000	800,000,000			2025-06-25	2026-07-03	폭염일수 장기화 및 폭염 강도가 심화될 것으로 예상됨에 따라 축산 폭염 피해 예방을 위해 예비비 사용
동물방역과	동물방역	생계안정자금	자치단체경상보조금	1,897,000	1,897,000			2025-09-25	2025-10-13	가축전염병 발생으로 살처분한 농가 및 살처분·이동제한 등 방역조치로 정상적인 가축 사육을 못한 농가 등에 신속한 생계안정자금 지원
동물방역과	동물방역	소득안정자금	자치단체경상보조금	47,845,000	47,845,000			2025-09-25	2025-10-13	가축전염병 발생으로 살처분한 농가 및 살처분·이동제한 등 방역조치로 정상적인 가축 사육을 못한 농가 등에 신속한 소득안정자금 지원
동물방역과	동물방역	살처분등 비용 지원	자치단체경상보조금	240,000,000	240,000,000			2025-05-26	2025-06-10	도내 구제역이 발생한('25.3.13.) 농가에 가축 살처분, 사체처리, 오염물건의 처리 등 지원
동물방역과	방역대응	가축방역대응지원 (통제초소 운영 및 소독비용 지원)	자치단체경상보조금	78,000,000	78,000,000			2025-10-21	2025-11-18	가축전염병 특별방역대책 기간 대비하여 통제초소 운영 국비가 추가됨에 따라 도비매칭분 지원
동물방역과	방역대응	가축방역대응지원(소독 장비)	자치단체자본보조	1,500,000	1,500,000			2025-10-27	2025-11-18	가축전염병 특별방역대책 기간 대비하여 소독장비 국비지원에 따른 도비매칭분 지원
동물위생시험소	가축질병 정밀진단	구제역 근절대책 추진	재료비	59,000,000	59,000,000			2025-03-24	2025-04-08	도내 구제역('25.3.13.)이 발생한 농가에 동거축 검사, 시료채취 지원 등 구제역 확산 차단 도모
동물위생시험소	가축질병 정밀진단	구제역 근절대책 추진	기타보상금	41,000,000	41,000,000			2025-03-24	2025-12-19	도내 구제역('25.3.13.)이 발생한 농가에 동거축 검사, 시료채취 지원 등 구제역 확산 차단 도모
친환경수산과	해면양식 생산지원	어업재해 피해복구 사업	자치단체경상보조금	2,178,655,000	2,178,655,000			2025-02-17	2025-02-21	도내 어업재해 피해 관련, 해양수산부에서 복구계획(고수온 2차)을 확정 통보함에 따라 도비 부담금
친환경수산과	해면양식 생산지원	어업재해 피해복구 사업	자치단체경상보조금	446,934,000	446,934,000			2025-05-16	2025-05-21	도내 발생 어업재해에 대한 해양수산부 복구계획(저수온, 대설·강풍·폭풍해일, 고수온 3차)이 확정 통보됨에 따라 도비 부담금 예비비 지원

【일반회계】

- 802-02 재해 · 재난목적예비비

(단위 : 원)

과목				지출결정액 ㉮	지출액 ㉯	이월액 ㉰	집행잔액 ㉱=㉮-㉯-㉰	처리일자		예비비지출 사유
조 직	단위	세부	통 계 목					지 출 결정일자	지출일자	
친환경수산과	해면양식 생산지원	어업재해 피해복구 사업	자치단체경상보조금	290,970,000	290,970,000			2025-10-31	2025-11-07	해양수산부 어업재해 복구계획(고수온 긴급방류 어가 지원)이 확정 통보됨에 따라 도비 부담금 지원
친환경수산과	수산자원보호	제22서경호 실종자 수색 지원	민간인재해및 복구활동보상금	1,000,000,000	988,400,000		11,600,000	2025-02-19	2025-05-26	2025.2.9. 여수해역에서 발생한 '제22서경호' 침몰사고와 관련하여 실종자 수색에 필요한 심해잠수사 투입 비용을 지원
수산유통가공과	수산물 판로 확대	수산물 긴급 소비촉진 지원	민간경상사업보조	1,000,000,000	1,000,000,000			2025-07-29	2025-08-25	고수온 현상에 따른 주요 양식수산물 폐사 등 재난 위기에 사전 대응하기 위해 긴급 소비촉진 추진
교통행정과	교통재정지원	운수종사자 생활안정자금 지원	사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원)	3,540,000,000	3,391,200,000		148,800,000	2025-01-17	2025-04-17	운송원가 상승 등 경제적 재난과 이용객 감소로 인한 운수회사의 재정 열악으로 어려움을 겪고 있는 운수종사자에 긴급 생활안정자금 지원
교통행정과	교통안전 관리	교통사고 예방	사무관리비	13,800,000	12,794,500		1,005,500	2025-01-24	2025-01-24	12 · 29 제주항공 여객기 참사 관련 버스임차료 등(피해자가족 수송)
총무과	일반행정	기념행사추진	행사운영비	12,228,000	12,228,000			2025-01-24	2025-02-21	12.29. 제주항공 여객기 참사 희생자 분향소(무안공항)운영
일자리경제과	사회적경제 육성 지원	사회적경제 성장 지원	민간경상사업보조	180,000,000	180,000,000			2025-01-10	2025-01-22	고금리·고물가로 인한 경기침체 장기화에 따른 사회적경제기업 제품 소비 촉진 및 경영안정 지원
중소벤처기업과	중소기업 육성	중소기업 금융지원	이차보전금	5,200,000,000	5,200,000,000			2025-01-10	2025-12-18	고금리·고물가로 인한 경기침체 장기화에 따른 소비심리 위축으로 폐업 등 어려움에 직면한 소상공인의 경영부담 완화를 위한 이차지원 필요
중소벤처기업과	중소기업 육성	중소기업 금융지원	이차보전금	2,100,000,000	2,100,000,000			2025-04-21	2025-12-18	미 상호 관세 부과와 비상정국을 겪고 있는 중소기업에게 경영안정 이차보전을 지원하기 위해 예비비 지원
중소벤처기업과	소상공인 육성 및 지원	소상공인 보호 및 경쟁력 강화	자치단체경상보조금	3,000,000,000	3,000,000,000			2025-01-10	2025-01-20	고금리 지속과 경기침체 장기화, 소비심리 위축 등으로 영업에 어려움을 겪고있는 영세 음식점업에 공공요금 지원으로 소상공인경영부담 완화 및 민생경제 안정 도모 필요
중소벤처기업과	소상공인 육성 및 지원	소상공인 보호 및 경쟁력 강화	공기관등에대한 경상적위탁사업비	900,000,000	900,000,000			2025-01-10	2025-01-20	고금리·고물가·내수침체로 인한 매출 감소 등으로 어려움에 직면한 소상공인의 경영부담 완화를 위해 공공·상생배달앱 할인 및 배달비 지원으로 소비활성화 도모 필요
중소벤처기업과	지역 상품권 발행 지원	지역사랑상품권 발행지원(도비)	자치단체경상보조금	10,500,000,000	10,500,000,000			2025-01-10	2025-01-17	고금리·고물가로 인한 경기침체 장기화에 따른 소비심리 위축으로 경기 하방 위험이 증대됨에 따라 지역사랑상품권 할인율 확대 지원으로 지역경제 활성화 견인 필요
수자원관리과	환경기초시설 확충	개방화장실 관리 운영	사무관리비	2,250,000	1,804,000		446,000	2025-01-24	2025-01-24	12 · 29 제주항공 여객기 참사 추모식 관련 이동식 화장실 임차료
산림휴양과	산림소득기반조성 강화	3~4월 산림작물 이상저온 피해 복구지원	자치단체경상보조금	322,267,000	322,267,000			2025-09-25	2025-09-25	'25.3~4월 이상저온 산림작물 피해 복구지원

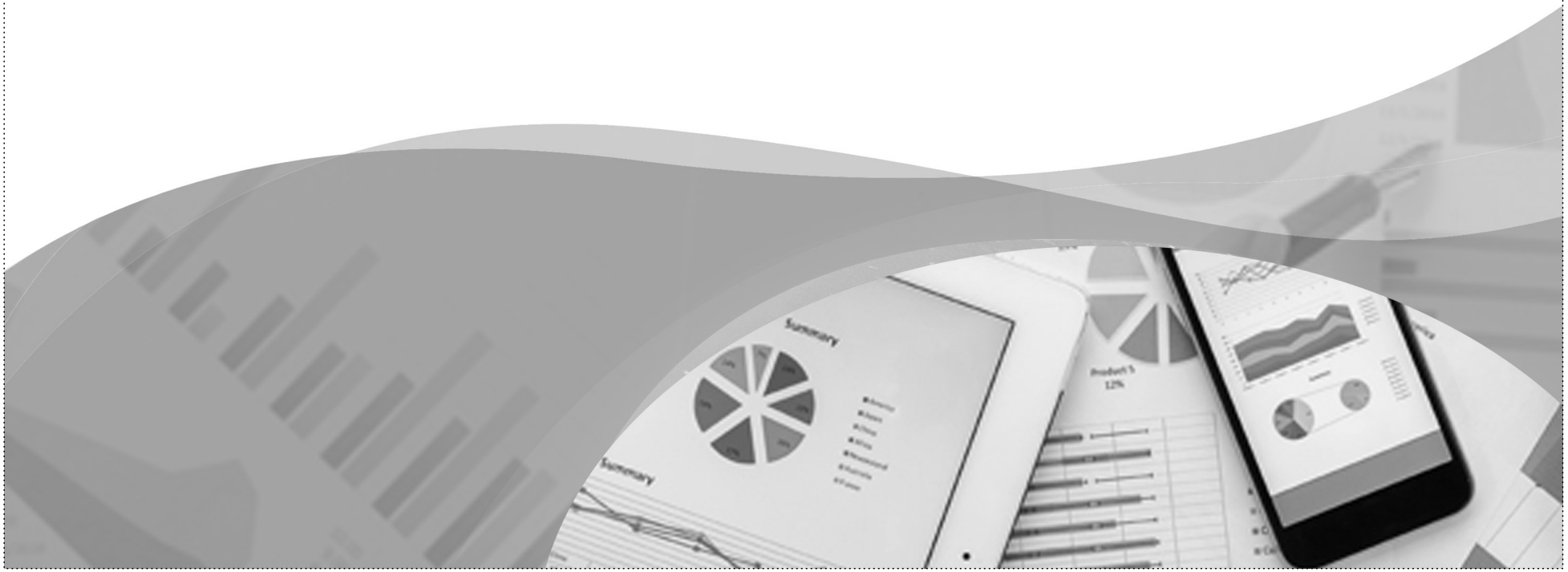
제 6 장

채무부담행위

- 해당없음 -

2025 회계연도 결산서

Ⅲ. 기금결산보고서



제 1 장

기금결산 총괄 설명

제1장 기금결산 총괄 설명

1. 2025년도 현재 설치·관리하고 있는 기금은 18종으로서

- 전년도말 조성액은 1,607,477,649,421원에서
- 당해년도 조성액은 577,939,007,665원
- 당해년도 사용액은 747,312,142,029원이며
- 당해년도말 조성액은 1,438,104,515,057원으로

2. 각종 기금의 결산내용은 별장과 같다.

(1) 기금 조성 총괄

(단위 : 원)

구분 / 기금명	전년도말 조성액 ㉮	당해연도 증감액			당해연도말 조성액 (㉰=㉮+㉯)
		계 ㉯=㉰-㉱	조성액 ㉰	사용액 ㉱	
계	**1,607,477,649,421**	**△169,373,134,364**	**577,939,007,665**	**747,312,142,029**	**1,438,104,515,057**
양성평등기금	5,880,293,585	△161,569,100	194,630,900	356,200,000	5,718,724,485
통합재정안정화기금(통합계정)	132,522,496,759	△26,329,554,370	9,887,517,520	36,217,071,890	106,192,942,389
통합재정안정화기금(재정안정화계정)	36,020,471,390	△24,905,030,310	38,708,694,010	63,613,724,320	11,115,441,080
지역개발기금	1,138,351,315,766	△147,317,948,581	274,044,390,308	421,362,338,889	991,033,367,185
재난관리기금	24,335,226,446	△1,703,401,270	22,430,421,730	24,133,823,000	22,631,825,176
재해구호기금	27,715,249,321	7,917,738,910	11,589,063,210	3,671,324,300	35,632,988,231
중소기업육성기금(융자계정)	88,162,974,812	2,860,227,769	119,434,048,309	116,573,820,540	91,023,202,581
중소기업육성기금(투자계정)	-	6,641,497,207	12,381,497,207	5,740,000,000	6,641,497,207
관광진흥기금	27,093,503,363	△5,525,391,300	5,030,008,700	10,555,400,000	21,568,112,063
식품진흥기금	7,477,907,718	△374,502,110	427,550,040	802,052,150	7,103,405,608
농어촌진흥기금	11,526,412,042	16,158,840,111	53,109,486,111	36,950,646,000	27,685,252,153
친환경농업육성기금	34,430,772,474	△605,471,420	3,829,028,580	4,434,500,000	33,825,301,054
녹색축산육성기금	34,135,018,166	△5,824,649,960	15,474,350,040	21,299,000,000	28,310,368,206
남북교류협력기금	7,457,137,284	615,786,660	745,776,660	129,990,000	8,072,923,944
기후대응기금	6,003,687,965	157,098,770	857,098,770	700,000,000	6,160,786,735
고향사랑기금	1,313,292,550	961,713,520	1,333,964,460	372,250,940	2,275,006,070
광주·전남 공동혁신도시 발전기금	9,365,154,140	4,896,670,460	5,296,670,460	400,000,000	14,261,824,600
청년주거안정 및 한옥기금	15,686,735,640	3,164,810,650	3,164,810,650	-	18,851,546,290

(2) 기금 조성 세부명세서

(단위 : 원)

구분 / 기금명	근거법규	설치목적	설치연도	운용관서	재원조달	조성액			당해연도 사용액		당해연도말 조성액 ㉰	기금보관상황					
						전년도까지 ㉮	당해연도 ㉯	계	사유	금액 ㉱		예치금		예탁금		다음연도 이월액	
												금액	비고	금액	비고	금액	비고
계						1,607,477,649,421	577,939,007,665	2,185,416,657,086		747,312,142,029	1,438,104,515,057	509,264,515,057		928,840,000,000		0	
양성평등기금	양성평등기본법 제42조 및 전라남도 양성평등 기본조례 제17조	여성의 능력개발, 복지증진 등 여성발전과 양성평등실현을 위한 사업추진	1997	여성가족정책관	도 전입금, 기금 이자수입 등	5,880,293,585	194,630,900	6,074,924,485	양성평등기금 기금운용	356,200,000	5,718,724,485	218,724,485	[광주은행] 218,724,485	5,500,000,000	[통합재정안정화기금] 5,500,000,000	0	
통합재정안정화기금(통합계정)	지방자치단체 기금관리 기본법 제16조 및 전라남도 기금관리 기본조례	타 회계 및 기금의 여유재원을 통합관리하고, 이를 타 회계 재정융자 등에 활용하기 위함	2020	예산담당관	타 회계 및 기금으로부터의 예탁금, 융자금의 상환액 및 이자수익금 등	132,522,496,759	9,887,517,520	142,410,014,279	기타회계 전출금 (한옥기금 일몰재원 283억 원), 예탁금 (일반회계 융자 200억), 예수금원금상환 및 이자상환 (농어촌기금 50억, 이자 28억)	36,217,071,890	106,192,942,389	78,392,942,389	[광주은행] 78,392,942,389	27,800,000,000	[일반회계] 27,800,000,000	0	
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	36,020,471,390	38,708,694,010	74,729,165,400	차입금 이자 상환 및 전출금	63,613,724,320	11,115,441,080	11,115,441,080	[광주은행] 11,115,441,080	0		0	
지역개발기금	전라남도 지역개발기금 설치 및 운용조례	전라남도의 주민복리 증진과 지방공공기관 및 지역개발사업을 지원하는데 필요한 자금을 조달 및 공급	1989	예산담당관	지역개발채권 매출수입, 융자금 회수수입 및 예금이자수입 등	1,138,351,315,766	274,044,390,308	1,412,395,706,074	지역개발채권 원리금 상환 등	421,362,338,889	991,033,367,185	145,833,367,185	[농협] 145,833,367,185	845,200,000,000	[전라남도] 845,200,000,000	0	
재난관리기금	재난 및 안전관리 기본법 제67조	시급히 보수가 요구되는 재난위험시설 정비와 재난 피해 시설의 신속한 응급복구에 소요되는 재원마련	2002	자연재난과	도비 출연금 (최근 3년간 지방세법에 의한 보통세 수입결산액의 1/100)	24,335,226,446	22,430,421,730	46,765,648,176	재난관리기금 기금운용	24,133,823,000	22,631,825,176	22,631,825,176	[광주은행] 22,631,825,176	0		0	
재해구호기금	재해구호법 제14조 및 제15조, 전라남도 재해구호기금 운용 관리조례	자연재해발생시 신속한 이재민구호 및 주거안정	2013	자연재난과	자치단체출연금, 이자수입 등	27,715,249,321	11,589,063,210	39,304,312,531		3,671,324,300	35,632,988,231	35,632,988,231	[광주은행] 35,632,988,231	0		0	
중소기업육성기금(융자계정)	전라남도 중소기업육성기금 조례	중소기업의 경쟁력 강화 및 창업 지원 등을 위한 융자금 지원	1993	중소벤처기업과	도·시군 출연금, 융자금 회수수입, 이자수입 등	88,162,974,812	119,434,048,309	207,597,023,121	전라남도 중소기업 융자실행 및 지역개발기금 원리금 상환 등	116,573,820,540	91,023,202,581	91,023,202,581	[광주은행] 91,023,202,581	0		0	
중소기업육성기금(투자계정)	전라남도 중소기업육성기금 조례	벤처투자 산업 육성을 통한 벤처기업 등의 건전한 성장기반 조성	2024	중소벤처기업과	도 및 시군 전입금, 회수금, 수익금 등	-	12,381,497,207	12,381,497,207	전남 미래혁신산업 펀드 출자	5,740,000,000	6,641,497,207	6,641,497,207	[광주은행] 6,641,497,207	0		0	

(단위 : 원)

구분 / 기금명	근거법규	설치목적	설치연도	운용관서	재원조달	조성액			당해연도 사용액		당해연도말 조성액 ⑯	기금보관상황					
						전년도까지 ㉮	당해연도 ㉯	계	사유	금액 ㉰		예치금		예탁금		다음연도 이월액	
												금액	비고	금액	비고	금액	비고
관광진흥기금	전라남도 관광진흥기금 설치 및 운용 조례	관광시설을 확충하여 전남관광산업 경쟁력 제고	2012	관광과	도·시군출연금, 이자수입금 등	27,093,503,363	5,030,008,700	32,123,512,063	관광시설 등 시설자금, 운영자금 융자	10,555,400,000	21,568,112,063	21,568,112,063	[광주은행] 21,568,112,063	0		0	
식품진흥기금	식품위생법 제89조 및 전라남도 식품진흥기금 조례	식품위생 및 도민 영양수준 향상	1986	식품의약과	○ 식품위생법 위반으로 영업정지에 갈음한 과징금 ○ 기금운용으로 생기는 이자수입 등	7,477,907,718	427,550,040	7,905,457,758	식품진흥기금 기금 운용	802,052,150	7,103,405,608	2,063,405,608	[광주은행] 2,063,405,608	5,040,000,000	[통합재정 안정화기금] 5,040,000,000	0	
농어촌진흥기금	전라남도 농어촌진흥기금 조례	농어민의 소득증대와 농어업의 경쟁력 제고	1991	농업정책과	융자 원금 회수, 도시군 출연금, 이자수입 등	11,526,412,042	53,109,486,111	64,635,898,153	농어촌진흥기금 융자금 송금 (1차~16차)	36,950,646,000	27,685,252,153	24,685,252,153	[광주은행] 24,685,252,153	3,000,000,000	[통합재정 안정화기금] 3,000,000,000	0	
친환경농업육성기금	전라남도 친환경농업 육성기금 조례	친환경농업 체계적 육성 및 농가 소득 증대	2005	친환경농업과	도 전입금 및 이자수입금	34,430,772,474	3,829,028,580	38,259,801,054	융자사업 및 유기농가 재해보험료 등 비융자사업 지원	4,434,500,000	33,825,301,054	6,825,301,054	[광주은행] 6,825,301,054	27,000,000,000	[통합재정 안정화기금] 27,000,000,000	0	
녹색축산육성기금	전라남도 녹색축산육성기금 조례	녹색축산 실현을 위한 소요재원 확보 및 지원으로 축산업 경쟁력 강화	2008	축산정책과	도 및 시·군 전입금, 이자수입금	34,135,018,166	15,474,350,040	49,609,368,206	녹색축산육성기금 융자금 및 축사화재 피해농가 경영안정자금 지원	21,299,000,000	28,310,368,206	16,310,368,206	[광주은행] 16,310,368,206	12,000,000,000	[통합재정 안정화기금] 12,000,000,000	0	
남북교류협력기금	전라남도 남북교류협력 조례	정부의 남북교류 및 통일정책을 도 차원에서 지원하기 위해 문화·학술·체육·경제 분야 등에서 교류협력사업을 추진함으로써 한반도 평화통일에 기여하고자 함	2003	호남권통일플러스센터	도 출연금, 이자수익금	7,457,137,284	745,776,660	8,202,913,944	남북교류협력기금 운용	129,990,000	8,072,923,944	7,072,923,944	[광주은행] 7,072,923,944	1,000,000,000	[통합계정] 1,000,000,000	0	
기후대응기금	전라남도 기후대응기금 설치 및 운용조례	2050 탄소중립을 위한 도민 실천운동 및 온실가스 감축사업 활용	2022	기후대기과	일반 회계 전입금, 이자수입 등	6,003,687,965	857,098,770	6,860,786,735		700,000,000	6,160,786,735	3,860,786,735	[광주은행] 3,860,786,735	2,300,000,000	[통합재정 안정화기금] 2,300,000,000	0	
고향사랑기금	「고향사랑 기부금에 관한 법률」 제11조 및 「전라남도 고향사랑 기부금 모금 및 운용에 관한 조례」 제8조	「고향사랑 기부금에 관한 법률」 제11조에 따른 주민 복리 증진에 필요한 사업의 추진	2023	고향사랑과	「고향사랑 기부금에 관한 법률」 제7조에 따라 모금한 기부금	1,313,292,550	1,333,964,460	2,647,257,010		372,250,940	2,275,006,070	2,275,006,070	[농협은행] 2,275,006,070	0		0	
광주·전남공동혁신도시발전기금	광주전남 공동혁신도시 발전기금 설치 및 운영조례 제3조	혁신도시 외 지자체 성과확산 및 혁신도시 육성	2023	혁신도시지원단	나주시 전입금	9,365,154,140	5,296,670,460	14,661,824,600	혁신도시 육성계정 사업비(책 읽는 학교사업-나주시)	400,000,000	14,261,824,600	14,261,824,600	[광주은행] 14,261,824,600	0		0	
청년주거안정및한옥기금	전라남도 청년주거안정 및 한옥기금 설치·운용조례	전라남도의 인구감소 위기에 대응하기 위한 전남형 만원주택과 한옥사업의 안정적 재원 확보	2024	건축개발과	680억 (도 전입금 557, 미회수 융자금 123)	15,686,735,640	3,164,810,650	18,851,546,290	해당 없음	-	18,851,546,290	18,851,546,290	[광주은행] 18,851,546,290	0		0	

(3) 기금운용명세서

(단위 : 원)

	전년도 이월액 (사고 등)	수입										지출										다음연도 이월액 (사고등)
		계	전입금	보조금	차입금	융자금 회수	예탁금 원금 회수	예치금 회수	예수금	이자 수입	기타 수입	계	비융자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비	기본경비	예치금	예탁금	차입금 원리금 상환	예수금 원리금 상환	기타 지출	
계		**1,534,576,657,086**	**93,259,423,000**		**203,372,330,000**	**180,644,557,940**	**68,940,000,000**	**887,697,649,421**	**55,828,395,590**	**38,000,884,210**	**6,833,416,925**	**1,534,576,657,086**	**36,619,915,440**	**286,718,346,000**			**509,264,515,057**	**278,000,000,000**	**296,085,163,599**	**87,386,363,510**	**40,502,353,480**	
양성평등기금		574,924,485						380,293,585		98,223,800	96,407,100	574,924,485	356,200,000				218,724,485					
통합재정안정화기금(통합계정)		134,610,014,279					15,440,000,000	109,282,496,759	5,828,395,590	4,059,121,930		134,610,014,279					78,392,942,389	20,000,000,000		7,842,829,560	28,374,242,330	
통합재정안정화기금(재정안정화계정)		74,729,165,400	38,000,000,000					36,020,471,390		708,694,010		74,729,165,400					11,115,441,080		6,728,710,910	46,259,013,410	10,626,000,000	
지역개발기금		825,195,706,074			203,372,330,000	47,261,110,400	48,500,000,000	502,651,315,766		23,269,280,010	141,669,898	825,195,706,074	5,886,200	132,000,000,000			145,833,367,185	258,000,000,000	289,356,452,689			
재난관리기금		46,765,648,176	20,994,862,000					24,335,226,446		1,401,750,120	33,809,610	46,765,648,176	24,133,823,000				22,631,825,176					
재해구호기금		39,304,312,531	10,497,431,000					27,715,249,321		870,504,170	221,128,040	39,304,312,531	3,671,324,300				35,632,988,231					
중소기업육성기금(융자계정)		207,597,023,121	3,102,130,000			63,838,297,199		88,162,974,812	50,000,000,000	2,493,621,110		207,597,023,121		81,789,300,000			91,023,202,581			33,284,520,540	1,500,000,000	
중소기업육성기금(투자계정)		12,381,497,207	7,500,000,000							20,149,000	4,861,348,207	12,381,497,207	5,740,000,000				6,641,497,207					
관광진흥기금		32,123,512,063				4,246,610,000		27,093,503,363		783,398,700		32,123,512,063		10,555,400,000			21,568,112,063					
식품진흥기금		2,865,457,758				94,606,000		2,437,907,718		217,894,170	115,049,870	2,865,457,758	651,941,000	148,000,000			2,063,405,608				2,111,150	
농어촌진흥기금		61,635,898,153	7,000,000,000			45,727,784,341	5,000,000,000	3,526,412,042		381,701,770		61,635,898,153		36,950,646,000			24,685,252,153					
친환경농업육성기금		11,259,801,054				2,741,600,000		7,430,772,474		1,074,320,840	13,107,740	11,259,801,054	359,500,000	4,075,000,000			6,825,301,054					
녹색축산육성기금		37,609,368,206				14,611,650,000		22,135,018,166		862,700,040		37,609,368,206	99,000,000	21,200,000,000			16,310,368,206					
남북교류협력기금		7,202,913,944	500,000,000					6,457,137,284		245,776,660		7,202,913,944	129,990,000				7,072,923,944					
기후대응기금		4,560,786,735	665,000,000					3,703,687,965		191,484,820	613,950	4,560,786,735	700,000,000				3,860,786,735					
고향사랑기금		2,647,257,010						1,313,292,550		28,872,630	1,305,091,830	2,647,257,010	372,250,940				2,275,006,070					
광주·전남공동혁신도시발전기금		14,661,824,600	5,000,000,000					9,365,154,140		296,670,460		14,661,824,600	400,000,000				14,261,824,600					
청년주거안정및 한옥기금		18,851,546,290				2,122,900,000		15,686,735,640		996,719,970	45,190,680	18,851,546,290					18,851,546,290					

제 2 장

기금 수입 및 지출결산

제2장 기금 수입·지출결산

1. 수입결산

【2025년도 양성평등기금】

(단위 : 원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉯	수입계획 현 액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수 납 액			정리보류액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
장-관-항-목	당 초	수정 ㉮				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	**447,094,000**	**553,509,000**		**553,509,000**	**574,924,485**	**574,924,485**		**574,924,485**		
200 세외수입	8,216,000	8,216,000		8,216,000	105,824,700	105,824,700		105,824,700		
210 경상적세외수입	8,216,000	8,216,000		8,216,000	9,417,600	9,417,600		9,417,600		
216 이자수입	8,216,000	8,216,000		8,216,000	9,417,600	9,417,600		9,417,600		
216-01 공공예금이자수입	8,216,000	8,216,000		8,216,000	7,436,150	7,436,150		7,436,150		
216-03 기타이자수입					1,981,450	1,981,450		1,981,450		
220 임시적세외수입					96,407,100	96,407,100		96,407,100		
224 기타수입					96,407,100	96,407,100		96,407,100		
224-07 그외수입					96,407,100	96,407,100		96,407,100		
700 보전수입등및내부거래	438,878,000	545,293,000		545,293,000	469,099,785	469,099,785		469,099,785		
710 보전수입등	273,878,000	380,293,000		380,293,000	380,293,585	380,293,585		380,293,585		
714 예치금회수	273,878,000	380,293,000		380,293,000	380,293,585	380,293,585		380,293,585		
714-01 예치금회수	273,878,000	380,293,000		380,293,000	380,293,585	380,293,585		380,293,585		
720 내부거래	165,000,000	165,000,000		165,000,000	88,806,200	88,806,200		88,806,200		
722 예탁금및예수금	165,000,000	165,000,000		165,000,000	88,806,200	88,806,200		88,806,200		
722-04 예탁금이자수입	165,000,000	165,000,000		165,000,000	88,806,200	88,806,200		88,806,200		

2. 지출결산

【2025년도 양성평등기금】

(단위 : 원)

과 목 조직-분야-부문-사업-통계목	지출 계획액 당 초	지출 계획액 수정 ㉮	전년도이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도이월액 ㉲	비 고
합 계	**447,094,000**	**553,509,000**		**553,509,000**	**574,924,485**		
여성가족정책관	447,094,000	553,509,000		553,509,000	574,924,485		
사회복지	447,094,000	553,509,000		553,509,000	574,924,485		
보육	111,094,000	190,509,000		190,509,000	218,724,485		
재무활동	111,094,000	190,509,000		190,509,000	218,724,485		
보전지출	111,094,000	190,509,000		190,509,000	218,724,485		
보전지출(양성평등기금)	111,094,000	190,509,000		190,509,000	218,724,485		
602 예치금	111,094,000	190,509,000		190,509,000	218,724,485		
602-01 일반예치금	111,094,000	190,509,000		190,509,000	218,724,485		
가족·여성	336,000,000	363,000,000		363,000,000	356,200,000		
여성 복지증진 및 양성평등의식 확산	336,000,000	363,000,000		363,000,000	356,200,000		
양성평등사업 지원	336,000,000	363,000,000		363,000,000	356,200,000		
여성친화도시 활성화 지원	18,000,000	45,000,000		45,000,000	45,000,000		
308 자치단체등이전	18,000,000	45,000,000		45,000,000	45,000,000		
308-01 자치단체경상보조금	18,000,000	45,000,000		45,000,000	45,000,000		
양성평등 정책 홍보	5,000,000	5,000,000		5,000,000	5,000,000		
308 자치단체등이전	5,000,000	5,000,000		5,000,000	5,000,000		
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,000,000	5,000,000		5,000,000	5,000,000		
양성평등기금 공모	130,000,000	130,000,000		130,000,000	124,000,000		
307 민간이전	110,000,000	110,000,000		110,000,000	104,000,000		
307-02 민간경상사업보조	110,000,000	110,000,000		110,000,000	104,000,000		
308 자치단체등이전	20,000,000	20,000,000		20,000,000	20,000,000		
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,000,000	20,000,000		20,000,000	20,000,000		
양성평등 정책 선도	183,000,000	183,000,000		183,000,000	182,200,000		
303 포상금	13,000,000	13,000,000		13,000,000	12,200,000		
303-01 포상금	13,000,000	13,000,000		13,000,000	12,200,000		
307 민간이전	40,000,000	40,000,000		40,000,000	40,000,000		
307-11 사회복지사업보조	40,000,000	40,000,000		40,000,000	40,000,000		
308 자치단체등이전	130,000,000	130,000,000		130,000,000	130,000,000		
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	130,000,000	130,000,000		130,000,000	130,000,000		

3. 예치금 및 예탁금 명세

【2025년도 양성평등기금】

(단위 : 원)

구 분	예 치 처 (예 탁 처)	예치금 및 예탁금				
		2023년	2024년 (㉮)	2025년 (㉯)	증 감 (㉯-㉮)	비 고
합 계 (당해 연도말 조성액)		**5,901,528,000**	**5,880,293,000**	**5,718,724,485**	**△161,568,515**	
예치금	소 계	401,528,000	380,293,000	218,724,485	△161,568,515	
	광주은행	401,528,000	380,293,000	218,724,485	△161,568,515	
예탁금	소 계	5,500,000,000	5,500,000,000	5,500,000,000		
	통합재정안정화기금	5,500,000,000	5,500,000,000	5,500,000,000		

1. 수입결산

【2025년도 통합재정안정화기금(통합계정)】

(단위 : 원)

과목 장-관-항-목	수입계획액 당초	수입계획액 수정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	수입계획 현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	정리보류액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
합 계	**118,774,935,000**	**134,067,820,000**		**134,067,820,000**	**134,610,014,279**	**134,610,014,279**		**134,610,014,279**		
200 세외수입	2,994,540,000	2,994,540,000		2,994,540,000	3,574,656,460	3,574,656,460		3,574,656,460		
210 경상적세외수입	2,994,540,000	2,994,540,000		2,994,540,000	3,574,656,460	3,574,656,460		3,574,656,460		
216 이자수입	2,994,540,000	2,994,540,000		2,994,540,000	3,574,656,460	3,574,656,460		3,574,656,460		
216-01 공공예금이자수입	2,994,540,000	2,994,540,000		2,994,540,000	3,574,656,460	3,574,656,460		3,574,656,460		
700 보전수입등및내부거래	115,780,395,000	131,073,280,000		131,073,280,000	131,035,357,819	131,035,357,819		131,035,357,819		
710 보전수입등	99,818,006,000	109,282,496,000		109,282,496,000	109,282,496,759	109,282,496,759		109,282,496,759		
714 예치금회수	99,818,006,000	109,282,496,000		109,282,496,000	109,282,496,759	109,282,496,759		109,282,496,759		
714-01 예치금회수	99,818,006,000	109,282,496,000		109,282,496,000	109,282,496,759	109,282,496,759		109,282,496,759		
720 내부거래	15,962,389,000	21,790,784,000		21,790,784,000	21,752,861,060	21,752,861,060		21,752,861,060		
722 예탁금및예수금	15,962,389,000	21,790,784,000		21,790,784,000	21,752,861,060	21,752,861,060		21,752,861,060		
722-01 예수금수입		5,828,395,000		5,828,395,000	5,828,395,590	5,828,395,590		5,828,395,590		
722-03 예탁금원금회수수입	15,440,000,000	15,440,000,000		15,440,000,000	15,440,000,000	15,440,000,000		15,440,000,000		
722-04 예탁금이자수입	522,389,000	522,389,000		522,389,000	484,465,470	484,465,470		484,465,470		

2. 지출결산

【2025년도 통합재정안정화기금(통합계정)】

(단위 : 원)

과 목 조직-분야-부문-사업-통계목	지출 계획액 당 초	지출 계획액 수정 ㉮	전년도이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도이월액 ㉲	비 고
합 계	**118,774,935,000**	**134,067,820,000**		**134,067,820,000**	**134,610,014,279**		
예산담당관	118,774,935,000	134,067,820,000		134,067,820,000	134,610,014,279		
일반공공행정	118,774,935,000	134,067,820,000		134,067,820,000	134,610,014,279		
지방행정·재정지원	118,774,935,000	134,067,820,000		134,067,820,000	134,610,014,279		
재무활동(예산담당관)	118,774,935,000	134,067,820,000		134,067,820,000	134,610,014,279		
보전지출	87,724,507,000	77,850,747,000		77,850,747,000	78,392,942,389		
보전지출세부사업	87,724,507,000	77,850,747,000		77,850,747,000	78,392,942,389		
602 예치금	87,724,507,000	77,850,747,000		77,850,747,000	78,392,942,389		
602-01 일반예치금	87,724,507,000	77,850,747,000		77,850,747,000	78,392,942,389		
내부거래지출	31,050,428,000	56,217,073,000		56,217,073,000	56,217,071,890		
내부거래세부사업	31,050,428,000	56,217,073,000		56,217,073,000	56,217,071,890		
701 기타회계등전출금	28,374,000,000	28,374,243,000		28,374,243,000	28,374,242,330		
701-01 기타회계전출금	28,374,000,000	28,374,243,000		28,374,243,000	28,374,242,330		
704 예탁금		20,000,000,000		20,000,000,000	20,000,000,000		
704-01 예탁금		20,000,000,000		20,000,000,000	20,000,000,000		
705 예수금원리금상환	2,676,428,000	7,842,830,000		7,842,830,000	7,842,829,560		
705-01 예수금원금상환		5,000,000,000		5,000,000,000	5,000,000,000		
705-02 예수금이자상환	2,676,428,000	2,842,830,000		2,842,830,000	2,842,829,560		

3. 예치금 및 예탁금 명세

【2025년도 통합재정안정화기금(통합계정)】

(단위 : 원)

구 분	예 치 처 (예 탁 처)	예치금 및 예탁금				
		2023년	2024년 (㉮)	2025년 (㉯)	증 감 (㉯-㉮)	비 고
합 계 (당해 연도말 조성액)		**134,649,755,000**	**132,522,496,759**	**106,192,942,389**	**△26,329,554,370**	
예치금	소 계	95,969,755,000	109,282,496,759	78,392,942,389	△30,889,554,370	
	광주은행	95,969,755,000	109,282,496,759	78,392,942,389	△30,889,554,370	
예탁금	소 계	38,680,000,000	23,240,000,000	27,800,000,000	4,560,000,000	
	일반회계	38,680,000,000	23,240,000,000	27,800,000,000	4,560,000,000	

1. 수입결산

【2025년도 통합재정안정화기금(재정안정화계정)】

(단위 : 원)

과목 장-관-항-목	수입계획액 당초	수입계획액 수정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	수입계획 현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	정리보류액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
합 계	**71,235,280,000**	**74,988,488,000**		**74,988,488,000**	**74,729,165,400**	**74,729,165,400**		**74,729,165,400**		
200 세외수입	968,017,000	968,017,000		968,017,000	708,694,010	708,694,010		708,694,010		
210 경상적세외수입	968,017,000	968,017,000		968,017,000	708,694,010	708,694,010		708,694,010		
216 이자수입	968,017,000	968,017,000		968,017,000	708,694,010	708,694,010		708,694,010		
216-01 공공예금이자수입	968,017,000	968,017,000		968,017,000	708,694,010	708,694,010		708,694,010		
700 보전수입등및내부거래	70,267,263,000	74,020,471,000		74,020,471,000	74,020,471,390	74,020,471,390		74,020,471,390		
710 보전수입등	32,267,263,000	36,020,471,000		36,020,471,000	36,020,471,390	36,020,471,390		36,020,471,390		
714 예치금회수	32,267,263,000	36,020,471,000		36,020,471,000	36,020,471,390	36,020,471,390		36,020,471,390		
714-01 예치금회수	32,267,263,000	36,020,471,000		36,020,471,000	36,020,471,390	36,020,471,390		36,020,471,390		
720 내부거래	38,000,000,000	38,000,000,000		38,000,000,000	38,000,000,000	38,000,000,000		38,000,000,000		
721 전입금	38,000,000,000	38,000,000,000		38,000,000,000	38,000,000,000	38,000,000,000		38,000,000,000		
721-03 기타회계전입금	38,000,000,000	38,000,000,000		38,000,000,000	38,000,000,000	38,000,000,000		38,000,000,000		

2. 지출결산

【2025년도 통합재정안정화기금(재정안정화계정)】

(단위 : 원)

과 목 조직-분야-부문-사업-통계목	지출 계획액 당 초	지출 계획액 수정 ㉮	전년도이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도이월액 ㉲	비 고
합 계	**71,235,280,000**	**74,988,488,000**		**74,988,488,000**	**74,729,165,400**		
예산담당관	71,235,280,000	74,988,488,000		74,988,488,000	74,729,165,400		
일반공공행정	71,235,280,000	74,988,488,000		74,988,488,000	74,729,165,400		
지방행정·재정지원	71,235,280,000	74,988,488,000		74,988,488,000	74,729,165,400		
재무활동(통합재정안정화기금(재정안정화계정))	71,235,280,000	74,988,488,000		74,988,488,000	74,729,165,400		
보전지출	24,938,343,000	16,962,488,000		16,962,488,000	17,844,151,990		
보전지출 세부사업	24,938,343,000	16,962,488,000		16,962,488,000	17,844,151,990		
311 차입금이자상환	6,240,000,000	6,975,000,000		6,975,000,000	6,728,710,910		
311-03 중앙정부차입금이자상환	2,490,000,000	3,000,000,000		3,000,000,000	2,886,039,710		
311-05 기타차입금이자상환	3,750,000,000	3,975,000,000		3,975,000,000	3,842,671,200		
602 예치금	18,698,343,000	9,987,488,000		9,987,488,000	11,115,441,080		
602-01 일반예치금	18,698,343,000	9,987,488,000		9,987,488,000	11,115,441,080		
내부거래지출	46,296,937,000	58,026,000,000		58,026,000,000	56,885,013,410		
내부거래지출(통합재정안정화기금(재정안정화계정))	46,296,937,000	58,026,000,000		58,026,000,000	56,885,013,410		
701 기타회계등전출금		10,626,000,000		10,626,000,000	10,626,000,000		
701-01 기타회계전출금		10,626,000,000		10,626,000,000	10,626,000,000		
705 예수금원리금상환	46,296,937,000	47,400,000,000		47,400,000,000	46,259,013,410		
705-01 예수금원금상환	15,440,000,000	15,440,000,000		15,440,000,000	15,440,000,000		
705-02 예수금이자상환	522,390,000	1,250,000,000		1,250,000,000	484,465,470		
705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환	18,500,000,000	18,500,000,000		18,500,000,000	18,500,000,000		
705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환	11,834,547,000	12,210,000,000		12,210,000,000	11,834,547,940		

3. 예치금 및 예탁금 명세

【2025년도 통합재정안정화기금(재정안정화계정)】

(단위 : 원)

구 분	예 치 처 (예 탁 처)	예치금 및 예탁금				
		2023년	2024년 (㉮)	2025년 (㉯)	증 감 (㉯-㉮)	비 고
합 계 (당해 연도말 조성액)		**10,529,726,000**	**36,020,471,390**	**11,115,441,080**	**△24,905,030,310**	
예치금	소 계	10,529,726,000	36,020,471,390	11,115,441,080	△24,905,030,310	
	광주은행	10,529,726,000	36,020,471,390	11,115,441,080	△24,905,030,310	

1. 수입결산

【2025년도 지역개발기금】

(단위 : 원)

과목 / 장-관-항-목	수입계획액 당초	수입계획액 수정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	수입계획 현액 ㉰=㉮+㉯	징수결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	정리보류액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
합 계	**838,462,439,000**	**836,518,127,000**		**836,518,127,000**	**825,195,706,074**	**825,195,706,074**		**825,195,706,074**		
200 세외수입	22,691,372,000	15,205,325,000		15,205,325,000	15,902,991,828	15,902,991,828		15,902,991,828		
210 경상적세외수입	22,602,355,000	15,116,308,000		15,116,308,000	15,761,321,930	15,761,321,930		15,761,321,930		
216 이자수입	22,602,355,000	15,116,308,000		15,116,308,000	15,761,321,930	15,761,321,930		15,761,321,930		
216-01 공공예금이자수입	15,784,951,000	7,500,000,000		7,500,000,000	8,150,211,530	8,150,211,530		8,150,211,530		
216-02 융자금회수이자수입	6,817,404,000	7,616,308,000		7,616,308,000	7,611,110,400	7,611,110,400		7,611,110,400		
220 임시적세외수입	89,017,000	89,017,000		89,017,000	141,669,898	141,669,898		141,669,898		
224 기타수입	89,017,000	89,017,000		89,017,000	141,669,898	141,669,898		141,669,898		
224-07 그외수입	89,017,000	89,017,000		89,017,000	141,669,898	141,669,898		141,669,898		
600 지방채	216,211,420,000	216,211,420,000		216,211,420,000	203,372,330,000	203,372,330,000		203,372,330,000		
610 국내차입금	216,211,420,000	216,211,420,000		216,211,420,000	203,372,330,000	203,372,330,000		203,372,330,000		
612 지방채증권	216,211,420,000	216,211,420,000		216,211,420,000	203,372,330,000	203,372,330,000		203,372,330,000		
612-02 매출공채	216,211,420,000	216,211,420,000		216,211,420,000	203,372,330,000	203,372,330,000		203,372,330,000		
700 보전수입등및내부거래	599,559,647,000	605,101,382,000		605,101,382,000	605,920,384,246	605,920,384,246		605,920,384,246		
710 보전수입등	535,940,580,000	541,482,315,000		541,482,315,000	542,301,315,766	542,301,315,766		542,301,315,766		
713 융자금원금수입	34,831,000,000	38,831,000,000		38,831,000,000	39,650,000,000	39,650,000,000		39,650,000,000		
713-01 민간융자금회수수입										
713-03 공사공단등융자금회수수입	30,831,000,000	30,831,000,000		30,831,000,000	31,650,000,000	31,650,000,000		31,650,000,000		
713-04 시·군·구융자금회수수입	4,000,000,000	8,000,000,000		8,000,000,000	8,000,000,000	8,000,000,000		8,000,000,000		
714 예치금회수	501,109,580,000	502,651,315,000		502,651,315,000	502,651,315,766	502,651,315,766		502,651,315,766		
714-01 예치금회수	501,109,580,000	502,651,315,000		502,651,315,000	502,651,315,766	502,651,315,766		502,651,315,766		
720 내부거래	63,619,067,000	63,619,067,000		63,619,067,000	63,619,068,480	63,619,068,480		63,619,068,480		
722 예탁금및예수금	63,619,067,000	63,619,067,000		63,619,067,000	63,619,068,480	63,619,068,480		63,619,068,480		
722-03 예탁금원금회수수입	48,500,000,000	48,500,000,000		48,500,000,000	48,500,000,000	48,500,000,000		48,500,000,000		
722-04 예탁금이자수입	15,119,067,000	15,119,067,000		15,119,067,000	15,119,068,480	15,119,068,480		15,119,068,480		

2. 지출결산

【2025년도 지역개발기금】

(단위 : 원)

과 목 조직-분야-부문-사업-통계목	지출 계획액 당 초	지출 계획액 수정 ㉮	전년도이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도이월액 ㉲	비 고
합 계	**838,462,439,000**	**836,518,127,000**		**836,518,127,000**	**825,195,706,074**		
예산담당관	838,462,439,000	836,518,127,000		836,518,127,000	825,195,706,074		
일반공공행정	838,462,439,000	836,518,127,000		836,518,127,000	825,195,706,074		
재정·금융	838,462,439,000	836,518,127,000		836,518,127,000	825,195,706,074		
지역개발기금	145,005,960,000	132,005,960,000		132,005,960,000	132,005,886,200		
지역개발기금 운영	145,005,960,000	132,005,960,000		132,005,960,000	132,005,886,200		
지역개발기금 융자	145,000,000,000	132,000,000,000		132,000,000,000	132,000,000,000		
501 융자금	145,000,000,000	132,000,000,000		132,000,000,000	132,000,000,000		
501-03 공사·공단등융자금	45,000,000,000	45,000,000,000		45,000,000,000	45,000,000,000		
501-04 시·군·구융자금	100,000,000,000	87,000,000,000		87,000,000,000	87,000,000,000		
지역개발기금 관리	5,960,000	5,960,000		5,960,000	5,886,200		
201 일반운영비	5,960,000	5,960,000		5,960,000	5,886,200		
201-01 사무관리비	5,960,000	5,960,000		5,960,000	5,886,200		
재무활동(예산담당관)	693,456,479,000	704,512,167,000		704,512,167,000	693,189,819,874		
보전지출(지역개발기금)	543,456,479,000	446,512,167,000		446,512,167,000	435,189,819,874		
지역개발채권 원리금 상환	301,490,890,000	301,490,890,000		301,490,890,000	289,356,452,689		
311 차입금이자상환	19,038,605,000	19,038,605,000		19,038,605,000	14,839,357,689		
311-04 지방채증권이자상환	19,038,605,000	19,038,605,000		19,038,605,000	14,839,357,689		
601 차입금원금상환	282,452,285,000	282,452,285,000		282,452,285,000	274,517,095,000		
601-04 지방채증권원금상환	282,452,285,000	282,452,285,000		282,452,285,000	274,517,095,000		
보전지출(지역개발기금 예치금)	241,965,589,000	145,021,277,000		145,021,277,000	145,833,367,185		
602 예치금	241,965,589,000	145,021,277,000		145,021,277,000	145,833,367,185		
602-01 일반예치금	241,965,589,000	145,021,277,000		145,021,277,000	145,833,367,185		
내부거래지출(지역개발기금)	150,000,000,000	258,000,000,000		258,000,000,000	258,000,000,000		
예탁금	150,000,000,000	258,000,000,000		258,000,000,000	258,000,000,000		
704 예탁금	150,000,000,000	258,000,000,000		258,000,000,000	258,000,000,000		
704-01 예탁금	150,000,000,000	258,000,000,000		258,000,000,000	258,000,000,000		

3. 예치금 및 예탁금 명세

【2025년도 지역개발기금】

(단위 : 원)

구 분	예 치 처 (예 탁 처)	예치금 및 예탁금				
		2023년	2024년 (㉮)	2025년 (㉯)	증 감 (㉯-㉮)	비 고
합 계 (당해 연도말 조성액)		**1,181,588,334,000**	**1,138,351,315,766**	**991,033,367,185**	**△147,317,948,581**	
예치금	소 계	709,888,334,000	502,651,315,766	145,833,367,185	△356,817,948,581	
	농 협	709,888,334,000	502,651,315,766	145,833,367,185	△356,817,948,581	
예탁금	소 계	471,700,000,000	635,700,000,000	845,200,000,000	209,500,000,000	
	전라남도	471,700,000,000	635,700,000,000	845,200,000,000	209,500,000,000	

1. 수입결산

【2025년도 재난관리기금】

(단위 : 원)

과목 장-관-항-목	수입계획액 당초	수입계획액 수정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	수입계획 현액 ㉰=㉮+㉯	징수결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	정리보류액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
합 계	**45,620,723,000**	**46,047,346,000**		**46,047,346,000**	**46,765,648,176**	**46,765,648,176**		**46,765,648,176**		
200 세외수입	717,258,000	717,258,000		717,258,000	1,435,559,730	1,435,559,730		1,435,559,730		
210 경상적세외수입	717,258,000	717,258,000		717,258,000	1,401,750,120	1,401,750,120		1,401,750,120		
216 이자수입	717,258,000	717,258,000		717,258,000	1,401,750,120	1,401,750,120		1,401,750,120		
216-01 공공예금이자수입	717,258,000	717,258,000		717,258,000	1,401,328,480	1,401,328,480		1,401,328,480		
216-03 기타이자수입					421,640	421,640		421,640		
220 임시적세외수입					33,809,610	33,809,610		33,809,610		
223 보조금반환수입					33,809,610	33,809,610		33,809,610		
223-01 시·도비보조금등반환수입					33,809,610	33,809,610		33,809,610		
700 보전수입등및내부거래	44,903,465,000	45,330,088,000		45,330,088,000	45,330,088,446	45,330,088,446		45,330,088,446		
710 보전수입등	23,908,603,000	24,335,226,000		24,335,226,000	24,335,226,446	24,335,226,446		24,335,226,446		
714 예치금회수	23,908,603,000	24,335,226,000		24,335,226,000	24,335,226,446	24,335,226,446		24,335,226,446		
714-01 예치금회수	23,908,603,000	24,335,226,000		24,335,226,000	24,335,226,446	24,335,226,446		24,335,226,446		
720 내부거래	20,994,862,000	20,994,862,000		20,994,862,000	20,994,862,000	20,994,862,000		20,994,862,000		
721 전입금	20,994,862,000	20,994,862,000		20,994,862,000	20,994,862,000	20,994,862,000		20,994,862,000		
721-03 기타회계전입금	20,994,862,000	20,994,862,000		20,994,862,000						
721-04 기금전입금					20,994,862,000	20,994,862,000		20,994,862,000		

2. 지출결산

【2025년도 재난관리기금】

(단위 : 원)

과 목 조직-분야-부문-사업-통계목	지출 계획액 당 초	지출 계획액 수정 ㉮	전년도이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도이월액 ㉲	비 고
합 계	**45,620,723,000**	**46,047,346,000**		**46,047,346,000**	**46,765,648,176**		
자연재난과	45,620,723,000	46,047,346,000		46,047,346,000	46,765,648,176		
공공질서및안전	45,620,723,000	46,047,346,000		46,047,346,000	46,765,648,176		
재난방재·민방위	45,620,723,000	46,047,346,000		46,047,346,000	46,765,648,176		
재해예방 및 복구	17,845,632,000	24,133,839,000		24,133,839,000	24,133,823,000		
재난예방 및 응급복구	17,845,632,000	24,133,839,000		24,133,839,000	24,133,823,000		
재난예방 시설사업	17,845,632,000	24,133,839,000		24,133,839,000	24,133,823,000		
401 시설비및부대비		64,672,000		64,672,000	64,656,000		
401-01 시설비		64,672,000		64,672,000	64,656,000		
403 자치단체등자본이전	17,845,632,000	24,069,167,000		24,069,167,000	24,069,167,000		
403-01 자치단체자본보조	17,845,632,000	24,069,167,000		24,069,167,000	24,069,167,000		
재무활동	27,775,091,000	21,913,507,000		21,913,507,000	22,631,825,176		
보전지출	27,775,091,000	21,913,507,000		21,913,507,000	22,631,825,176		
보전지출 세부사업	27,775,091,000	21,913,507,000		21,913,507,000	22,631,825,176		
602 예치금	27,775,091,000	21,913,507,000		21,913,507,000	22,631,825,176		
602-01 일반예치금	9,197,288,000	3,335,704,000		3,335,704,000	4,054,022,176		
602-02 의무예치금	18,577,803,000	18,577,803,000		18,577,803,000	18,577,803,000		

3. 예치금 및 예탁금 명세

【2025년도 재난관리기금】

(단위 : 원)

구 분	예 치 처 (예 탁 처)	예치금 및 예탁금				
		2023년	2024년 (㉮)	2025년 (㉯)	증 감 (㉯-㉮)	비 고
합 계 (당해 연도말 조성액)		**20,414,130,000**	**24,335,226,446**	**22,631,825,176**	**△1,703,401,270**	
예치금	소 계	20,414,130,000	24,335,226,446	22,631,825,176	△1,703,401,270	
	광주은행	20,414,130,000	24,335,226,446	22,631,825,176	△1,703,401,270	

1. 수입결산

【2025년도 재해구호기금】

(단위 : 원)

과목 / 장-관-항-목	수입계획액 당초	수입계획액 수정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	수입계획 현액 ㉰=㉮+㉯	징수결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	정리보류액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
합 계	**37,251,460,000**	**38,991,924,000**		**38,991,924,000**	**39,304,312,531**	**39,304,312,531**		**39,304,312,531**		
200 세외수입	779,244,000	779,244,000		779,244,000	1,091,632,210	1,091,632,210		1,091,632,210		
210 경상적세외수입	779,244,000	779,244,000		779,244,000	870,504,170	870,504,170		870,504,170		
216 이자수입	779,244,000	779,244,000		779,244,000	870,504,170	870,504,170		870,504,170		
216-01 공공예금이자수입	779,244,000	779,244,000		779,244,000	868,919,750	868,919,750		868,919,750		
216-03 기타이자수입					1,584,420	1,584,420		1,584,420		
220 임시적세외수입					221,128,040	221,128,040		221,128,040		
223 보조금반환수입					221,128,040	221,128,040		221,128,040		
223-01 시·도비보조금등반환수입					221,128,040	221,128,040		221,128,040		
700 보전수입등및내부거래	36,472,216,000	38,212,680,000		38,212,680,000	38,212,680,321	38,212,680,321		38,212,680,321		
710 보전수입등	25,974,785,000	27,715,249,000		27,715,249,000	27,715,249,321	27,715,249,321		27,715,249,321		
714 예치금회수	25,974,785,000	27,715,249,000		27,715,249,000	27,715,249,321	27,715,249,321		27,715,249,321		
714-01 예치금회수	25,974,785,000	27,715,249,000		27,715,249,000	27,715,249,321	27,715,249,321		27,715,249,321		
720 내부거래	10,497,431,000	10,497,431,000		10,497,431,000	10,497,431,000	10,497,431,000		10,497,431,000		
721 전입금	10,497,431,000	10,497,431,000		10,497,431,000	10,497,431,000	10,497,431,000		10,497,431,000		
721-03 기타회계전입금	10,497,431,000	10,497,431,000		10,497,431,000	10,497,431,000	10,497,431,000		10,497,431,000		

2. 지출결산

【2025년도 재해구호기금】

(단위 : 원)

과 목 조직-분야-부문-사업-통계목	지출 계획액 당 초	지출 계획액 수정 ㉮	전년도이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도이월액 ㉲	비 고
합 계	**37,251,460,000**	**38,991,924,000**		**38,991,924,000**	**39,304,312,531**		
자연재난과	37,251,460,000	38,991,924,000		38,991,924,000	39,304,312,531		
공공질서및안전	37,251,460,000	38,991,924,000		38,991,924,000	39,304,312,531		
재난방재·민방위	37,251,460,000	38,991,924,000		38,991,924,000	39,304,312,531		
재해예방 및 구호	3,380,000,000	4,730,000,000		4,730,000,000	3,671,324,300		
재해예방 및 구호사업	3,380,000,000	4,730,000,000		4,730,000,000	3,671,324,300		
재해구호사업	3,380,000,000	4,730,000,000		4,730,000,000	3,671,324,300		
201 일반운영비		201,600,000		201,600,000	199,324,300		
201-01 사무관리비		201,600,000		201,600,000	199,324,300		
302 이주및재해보상금	100,000,000	1,350,000,000		1,350,000,000	1,350,000,000		
302-02 민간인재해및복구활동보상금	100,000,000	1,350,000,000		1,350,000,000	1,350,000,000		
308 자치단체등이전	3,280,000,000	3,178,400,000		3,178,400,000	2,122,000,000		
308-01 자치단체경상보조금	3,280,000,000	3,178,400,000		3,178,400,000	2,122,000,000		
재무활동(재해구호기금)	33,871,460,000	34,261,924,000		34,261,924,000	35,632,988,231		
보전지출	33,871,460,000	34,261,924,000		34,261,924,000	35,632,988,231		
보전지출 세부사업	33,871,460,000	34,261,924,000		34,261,924,000	35,632,988,231		
602 예치금	33,871,460,000	34,261,924,000		34,261,924,000	35,632,988,231		
602-01 일반예치금	33,871,460,000	34,261,924,000		34,261,924,000	35,632,988,231		

3. 예치금 및 예탁금 명세

【2025년도 재해구호기금】

(단위 : 원)

구 분	예 치 처 (예 탁 처)	예치금 및 예탁금				
		2023년	2024년 (㉮)	2025년 (㉯)	증 감 (㉯-㉮)	비 고
합 계 (당해 연도말 조성액)		**18,227,834,000**	**27,715,249,321**	**35,632,988,231**	**7,917,738,910**	
예치금	소 계	18,227,834,000	27,715,249,321	35,632,988,231	7,917,738,910	
	광주은행	18,227,834,000	27,715,249,321	35,632,988,231	7,917,738,910	

1. 수입결산

【2025년도 중소기업육성기금(융자계정)】

(단위 : 원)

과목 / 장-관-항-목	수입계획액 당초	수입계획액 수정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	수입계획 현액 ㉰=㉮+㉯	징수결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	정리보류액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
합 계	**167,000,000,000**	**207,672,104,000**		**207,672,104,000**	**207,597,023,121**	**207,597,023,121**		**207,597,023,121**		
200 세외수입	8,412,000,000	8,014,130,000		8,014,130,000	10,816,353,950	10,816,353,950		10,816,353,950		
210 경상적세외수입	5,612,000,000	5,612,000,000		5,612,000,000	8,414,223,950	8,414,223,950		8,414,223,950		
216 이자수입	5,612,000,000	5,612,000,000		5,612,000,000	8,414,223,950	8,414,223,950		8,414,223,950		
216-01 공공예금이자수입	1,412,000,000	1,412,000,000		1,412,000,000	2,493,621,110	2,493,621,110		2,493,621,110		
216-02 융자금회수이자수입	4,200,000,000	4,200,000,000		4,200,000,000	5,920,602,840	5,920,602,840		5,920,602,840		
220 임시적세외수입	2,800,000,000	2,402,130,000		2,402,130,000	2,402,130,000	2,402,130,000		2,402,130,000		
222 자치단체간부담금	2,800,000,000	2,402,130,000		2,402,130,000	2,402,130,000	2,402,130,000		2,402,130,000		
222-01 자치단체간부담금	2,800,000,000	2,402,130,000		2,402,130,000	2,402,130,000	2,402,130,000		2,402,130,000		
700 보전수입등및내부거래	158,588,000,000	199,657,974,000		199,657,974,000	196,780,669,171	196,780,669,171		196,780,669,171		
710 보전수입등	107,888,000,000	148,957,974,000		148,957,974,000	146,080,669,171	146,080,669,171		146,080,669,171		
713 융자금원금수입	60,795,000,000	60,795,000,000		60,795,000,000	57,917,694,359	57,917,694,359		57,917,694,359		
713-01 민간융자금회수수입	60,795,000,000	60,795,000,000		60,795,000,000	57,917,694,359	57,917,694,359		57,917,694,359		
714 예치금회수	47,093,000,000	88,162,974,000		88,162,974,000	88,162,974,812	88,162,974,812		88,162,974,812		
714-01 예치금회수	47,093,000,000	88,162,974,000		88,162,974,000	88,162,974,812	88,162,974,812		88,162,974,812		
720 내부거래	50,700,000,000	50,700,000,000		50,700,000,000	50,700,000,000	50,700,000,000		50,700,000,000		
721 전입금	700,000,000	700,000,000		700,000,000	700,000,000	700,000,000		700,000,000		
721-03 기타회계전입금	700,000,000	700,000,000		700,000,000	700,000,000	700,000,000		700,000,000		
722 예탁금및예수금	50,000,000,000	50,000,000,000		50,000,000,000	50,000,000,000	50,000,000,000		50,000,000,000		
722-02 시·도지역개발기금예수금수입	50,000,000,000	50,000,000,000		50,000,000,000	50,000,000,000	50,000,000,000		50,000,000,000		

2. 지출결산

【2025년도 중소기업육성기금(융자계정)】

(단위 : 원)

과 목 조직-분야-부문-사업-통계목	지출 계획액 당 초	지출 계획액 수정 ㉮	전년도이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도이월액 ㉲	비 고
합 계	**167,000,000,000**	**207,672,104,000**		**207,672,104,000**	**207,597,023,121**		
중소벤처기업과	167,000,000,000	207,672,104,000		207,672,104,000	207,597,023,121		
산업·중소기업및에너지	167,000,000,000	207,672,104,000		207,672,104,000	207,597,023,121		
산업·중소기업일반	167,000,000,000	207,672,104,000		207,672,104,000	207,597,023,121		
경제활성화 및 국제교류 증진	105,000,000,000	125,000,000,000		125,000,000,000	81,789,300,000		
기업활동지원	105,000,000,000	125,000,000,000		125,000,000,000	81,789,300,000		
중소기업 금융지원	105,000,000,000	125,000,000,000		125,000,000,000	81,789,300,000		
501 융자금	105,000,000,000	125,000,000,000		125,000,000,000	81,789,300,000		
501-01 민간융자금	105,000,000,000	125,000,000,000		125,000,000,000	81,789,300,000		
재무활동(중소벤처기업과)	62,000,000,000	82,672,104,000		82,672,104,000	125,807,723,121		
보전지출	28,715,479,000	47,887,583,000		47,887,583,000	91,023,202,581		
보전지출	28,715,479,000	47,887,583,000		47,887,583,000	91,023,202,581		
602 예치금	28,715,479,000	47,887,583,000		47,887,583,000	91,023,202,581		
602-01 일반예치금	28,715,479,000	47,887,583,000		47,887,583,000	91,023,202,581		
내부거래지출	33,284,521,000	34,784,521,000		34,784,521,000	34,784,520,540		
내부거래(중소기업육성기금)	33,284,521,000	34,784,521,000		34,784,521,000	34,784,520,540		
702 기금전출금		1,500,000,000		1,500,000,000	1,500,000,000		
702-01 기금전출금		1,500,000,000		1,500,000,000	1,500,000,000		
705 예수금원리금상환	33,284,521,000	33,284,521,000		33,284,521,000	33,284,520,540		
705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환	30,000,000,000	30,000,000,000		30,000,000,000	30,000,000,000		
705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환	3,284,521,000	3,284,521,000		3,284,521,000	3,284,520,540		

3. 예치금 및 예탁금 명세

【2025년도 중소기업육성기금(융자계정)】

(단위 : 원)

구 분	예 치 처 (예 탁 처)	예치금 및 예탁금				
		2023년	2024년 (㉮)	2025년 (㉯)	증 감 (㉯-㉮)	비 고
합 계 (당해 연도말 조성액)		**47,914,010,000**	**88,162,974,812**	**91,023,202,581**	**2,860,227,769**	
예치금	소 계	47,914,010,000	88,162,974,812	91,023,202,581	2,860,227,769	
	광주은행	47,914,010,000	88,162,974,812	91,023,202,581	2,860,227,769	

1. 수입결산

【2025년도 중소기업육성기금(투자계정)】

(단위 : 원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉯	수입계획 현 액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수 납 액			정리보류액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
장-관-항-목	당 초	수정 ㉮				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	**2,821,000,000**	**7,548,750,000**		**7,548,750,000**	**12,381,497,207**	**12,381,497,207**		**12,381,497,207**		
200 세외수입	21,000,000	48,750,000		48,750,000	4,881,497,207	4,881,497,207		4,881,497,207		
210 경상적세외수입	21,000,000	48,750,000		48,750,000	4,881,497,207	4,881,497,207		4,881,497,207		
214 사업수입					4,861,348,207	4,861,348,207		4,861,348,207		
214-04 배당금수입					4,861,348,207	4,861,348,207		4,861,348,207		
216 이자수입	21,000,000	48,750,000		48,750,000	20,149,000	20,149,000		20,149,000		
216-01 공공예금이자수입	21,000,000	48,750,000		48,750,000	20,149,000	20,149,000		20,149,000		
700 보전수입등및내부거래	2,800,000,000	7,500,000,000		7,500,000,000	7,500,000,000	7,500,000,000		7,500,000,000		
720 내부거래	2,800,000,000	7,500,000,000		7,500,000,000	7,500,000,000	7,500,000,000		7,500,000,000		
721 전입금	2,800,000,000	7,500,000,000		7,500,000,000	7,500,000,000	7,500,000,000		7,500,000,000		
721-03 기타회계전입금	2,800,000,000	6,000,000,000		6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000		6,000,000,000		
721-04 기금전입금		1,500,000,000		1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000		1,500,000,000		

2. 지출결산

【2025년도 중소기업육성기금(투자계정)】

(단위 : 원)

과 목 조직-분야-부문-사업-통계목	지출 계획액 당 초	지출 계획액 수정 ㉮	전년도이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도이월액 ㉲	비 고
합 계	**2,821,000,000**	**7,548,750,000**		**7,548,750,000**	**12,381,497,207**		
중소벤처기업과	2,821,000,000	7,548,750,000		7,548,750,000	12,381,497,207		
산업·중소기업및에너지	2,821,000,000	7,548,750,000		7,548,750,000	12,381,497,207		
산업·중소기업일반	2,821,000,000	7,548,750,000		7,548,750,000	12,381,497,207		
경제활성화 및 국제교류 증진	2,800,000,000	7,500,000,000		7,500,000,000	5,740,000,000		
벤처투자 활성화 지원	2,800,000,000	7,500,000,000		7,500,000,000	5,740,000,000		
전남 미래혁신산업펀드 출자	2,800,000,000	7,500,000,000		7,500,000,000	5,740,000,000		
502 출자금	2,800,000,000	7,500,000,000		7,500,000,000	5,740,000,000		
502-01 출자금	2,800,000,000	7,500,000,000		7,500,000,000	5,740,000,000		
재무활동(중소벤처기업과)	21,000,000	48,750,000		48,750,000	6,641,497,207		
보전지출	21,000,000	48,750,000		48,750,000	6,641,497,207		
보전지출(투자계정)	21,000,000	48,750,000		48,750,000	6,641,497,207		
602 예치금	21,000,000	48,750,000		48,750,000	6,641,497,207		
602-01 일반예치금	21,000,000	48,750,000		48,750,000	6,641,497,207		

3. 예치금 및 예탁금 명세

【2025년도 중소기업육성기금(투자계정)】

(단위 : 원)

구 분	예 치 처 (예 탁 처)	예치금 및 예탁금				
		2023년	2024년 (㉮)	2025년 (㉯)	증 감 (㉯-㉮)	비 고
합 계 (당해 연도말 조성액)		**0**	**0**	**6,641,497,207**	**6,641,497,207**	
예치금	소 계	0	0	6,641,497,207	6,641,497,207	
	광주은행	0	0	6,641,497,207	6,641,497,207	

1. 수입결산

【2025년도 관광진흥기금】

(단위 : 원)

과목 장-관-항-목	수입계획액 당초	수입계획액 수정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	수입계획 현액 ㉰=㉮+㉯	징수결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	정리보류액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
합 계	**25,665,759,000**	**32,009,303,000**		**32,009,303,000**	**32,123,512,063**	**32,123,512,063**		**32,123,512,063**		
200 세외수입	322,000,000	322,000,000		322,000,000	783,398,700	783,398,700		783,398,700		
210 경상적세외수입	322,000,000	322,000,000		322,000,000	783,398,700	783,398,700		783,398,700		
216 이자수입	322,000,000	322,000,000		322,000,000	783,398,700	783,398,700		783,398,700		
216-01 공공예금이자수입	322,000,000	322,000,000		322,000,000	783,398,700	783,398,700		783,398,700		
700 보전수입등및내부거래	25,343,759,000	31,687,303,000		31,687,303,000	31,340,113,363	31,340,113,363		31,340,113,363		
710 보전수입등	25,343,759,000	31,687,303,000		31,687,303,000	31,340,113,363	31,340,113,363		31,340,113,363		
713 융자금원금수입	4,593,800,000	4,593,800,000		4,593,800,000	4,246,610,000	4,246,610,000		4,246,610,000		
713-01 민간융자금회수수입	4,593,800,000	4,593,800,000		4,593,800,000	4,246,610,000	4,246,610,000		4,246,610,000		
714 예치금회수	20,749,959,000	27,093,503,000		27,093,503,000	27,093,503,363	27,093,503,363		27,093,503,363		
714-01 예치금회수	20,749,959,000	27,093,503,000		27,093,503,000	27,093,503,363	27,093,503,363		27,093,503,363		

2. 지출결산

【2025년도 관광진흥기금】

(단위 : 원)

과 목 조직-분야-부문-사업-통계목	지출 계획액 당 초	지출 계획액 수정 ㉮	전년도이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도이월액 ㉲	비 고
합 계	**25,665,759,000**	**32,009,303,000**		**32,009,303,000**	**32,123,512,063**		
관광과	25,665,759,000	32,009,303,000		32,009,303,000	32,123,512,063		
문화및관광	25,665,759,000	32,009,303,000		32,009,303,000	32,123,512,063		
관광	12,000,000,000	16,000,000,000		16,000,000,000	10,555,400,000		
관광자원개발 및 기반조성	12,000,000,000	16,000,000,000		16,000,000,000	10,555,400,000		
관광숙박 및 자원개발 활성화(기금)	12,000,000,000	16,000,000,000		16,000,000,000	10,555,400,000		
관광진흥기금 운영	12,000,000,000	16,000,000,000		16,000,000,000	10,555,400,000		
501 융자금	12,000,000,000	16,000,000,000		16,000,000,000	10,555,400,000		
501-01 민간융자금	12,000,000,000	16,000,000,000		16,000,000,000	10,555,400,000		
문화및관광일반	13,665,759,000	16,009,303,000		16,009,303,000	21,568,112,063		
재무활동(관광진흥기금)	13,665,759,000	16,009,303,000		16,009,303,000	21,568,112,063		
보전지출(관광진흥기금)	13,665,759,000	16,009,303,000		16,009,303,000	21,568,112,063		
보전지출(관광진흥기금)	13,665,759,000	16,009,303,000		16,009,303,000	21,568,112,063		
602 예치금	13,665,759,000	16,009,303,000		16,009,303,000	21,568,112,063		
602-01 일반예치금	13,665,759,000	16,009,303,000		16,009,303,000	21,568,112,063		

3. 예치금 및 예탁금 명세

【2025년도 관광진흥기금】

(단위 : 원)

구 분	예 치 처 (예 탁 처)	예치금 및 예탁금				
		2023년	2024년 (㉮)	2025년 (㉯)	증 감 (㉯-㉮)	비 고
합 계 (당해 연도말 조성액)		**28,417,359,000**	**27,093,503,363**	**21,568,112,063**	**△5,525,391,300**	
예치금	소 계	28,417,359,000	27,093,503,363	21,568,112,063	△5,525,391,300	
	광주은행	28,417,359,000	27,093,503,363	21,568,112,063	△5,525,391,300	

1. 수입결산

【2025년도 식품진흥기금】

(단위 : 원)

과목 장-관-항-목	수입계획액 당초	수입계획액 수정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	수입계획 현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	정리보류액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
합 계	**2,618,249,000**	**2,880,395,000**		**2,880,395,000**	**2,865,457,758**	**2,865,457,758**		**2,865,457,758**		
200 세외수입	170,847,000	170,847,000		170,847,000	172,343,440	172,343,440		172,343,440		
210 경상적세외수입	37,847,000	37,847,000		37,847,000	57,293,570	57,293,570		57,293,570		
216 이자수입	37,847,000	37,847,000		37,847,000	57,293,570	57,293,570		57,293,570		
216-01 공공예금이자수입	37,847,000	37,847,000		37,847,000	57,293,570	57,293,570		57,293,570		
220 임시적세외수입	33,000,000	33,000,000		33,000,000	10,970,720	10,970,720		10,970,720		
224 기타수입	33,000,000	33,000,000		33,000,000	10,970,720	10,970,720		10,970,720		
224-07 그외수입	33,000,000	33,000,000		33,000,000	10,970,720	10,970,720		10,970,720		
230 지방행정제재·부과금등	100,000,000	100,000,000		100,000,000	104,079,150	104,079,150		104,079,150		
231 과징금	100,000,000	100,000,000		100,000,000	104,079,150	104,079,150		104,079,150		
231-01 과징금	100,000,000	100,000,000		100,000,000	104,079,150	104,079,150		104,079,150		
700 보전수입등및내부거래	2,447,402,000	2,709,548,000		2,709,548,000	2,693,114,318	2,693,114,318		2,693,114,318		
710 보전수입등	2,296,202,000	2,558,348,000		2,558,348,000	2,532,513,718	2,532,513,718		2,532,513,718		
713 융자금원금수입	120,441,000	120,441,000		120,441,000	94,606,000	94,606,000		94,606,000		
713-01 민간융자금회수수입	120,441,000	120,441,000		120,441,000	94,606,000	94,606,000		94,606,000		
714 예치금회수	2,175,761,000	2,437,907,000		2,437,907,000	2,437,907,718	2,437,907,718		2,437,907,718		
714-01 예치금회수	2,175,761,000	2,437,907,000		2,437,907,000	2,437,907,718	2,437,907,718		2,437,907,718		
720 내부거래	151,200,000	151,200,000		151,200,000	160,600,600	160,600,600		160,600,600		
722 예탁금및예수금	151,200,000	151,200,000		151,200,000	160,600,600	160,600,600		160,600,600		
722-04 예탁금이자수입	151,200,000	151,200,000		151,200,000	160,600,600	160,600,600		160,600,600		

2. 지출결산

【2025년도 식품진흥기금】

(단위 : 원)

과 목 조직-분야-부문-사업-통계목	지출 계획액 당 초	지출 계획액 수정 ㉮	전년도이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도이월액 ㉲	비 고
합 계	**2,618,249,000**	**2,880,395,000**		**2,880,395,000**	**2,865,457,758**		
식품의약과	2,618,249,000	2,880,395,000		2,880,395,000	2,865,457,758		
보건	2,618,249,000	2,880,395,000		2,880,395,000	2,865,457,758		
식품의약안전	2,618,249,000	2,880,395,000		2,880,395,000	2,865,457,758		
식품위생관리	914,190,000	1,094,190,000		1,094,190,000	802,052,150		
식품위생 및 도민영양수준 향상	914,190,000	1,094,190,000		1,094,190,000	802,052,150		
식품진흥지원	285,490,000	465,490,000		465,490,000	453,241,000		
201 일반운영비	35,240,000	115,240,000		115,240,000	102,991,000		
201-01 사무관리비	35,240,000	115,240,000		115,240,000	102,991,000		
307 민간이전	200,250,000	300,250,000		300,250,000	300,250,000		
307-02 민간경상사업보조	195,250,000	295,250,000		295,250,000	295,250,000		
307-04 민간행사사업보조	5,000,000	5,000,000		5,000,000	5,000,000		
308 자치단체등이전	50,000,000	50,000,000		50,000,000	50,000,000		
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000,000	50,000,000		50,000,000	50,000,000		
식품위생지원사업	628,700,000	628,700,000		628,700,000	348,811,150		
308 자치단체등이전	198,700,000	198,700,000		198,700,000	198,700,000		
308-01 자치단체경상보조금	198,700,000	198,700,000		198,700,000	198,700,000		
501 융자금	400,000,000	400,000,000		400,000,000	148,000,000		
501-01 민간융자금	400,000,000	400,000,000		400,000,000	148,000,000		
802 반환금기타	30,000,000	30,000,000		30,000,000	2,111,150		
802-03 기타반환금등	30,000,000	30,000,000		30,000,000	2,111,150		
재무활동(식품의약과)	1,704,059,000	1,786,205,000		1,786,205,000	2,063,405,608		
보전지출	1,704,059,000	1,786,205,000		1,786,205,000	2,063,405,608		
보전지출	1,704,059,000	1,786,205,000		1,786,205,000	2,063,405,608		
602 예치금	1,704,059,000	1,786,205,000		1,786,205,000	2,063,405,608		
602-01 일반예치금	1,704,059,000	1,786,205,000		1,786,205,000	2,063,405,608		

3. 예치금 및 예탁금 명세

【2025년도 식품진흥기금】

(단위 : 원)

구 분	예 치 처 (예 탁 처)	예치금 및 예탁금				
		2023년	2024년 (㉮)	2025년 (㉯)	증 감 (㉯-㉮)	비 고
합 계 (당해 연도말 조성액)		**7,737,105,000**	**7,477,907,718**	**7,103,405,608**	**△374,502,110**	
예치금	소 계	2,697,105,000	2,437,907,718	2,063,405,608	△374,502,110	
	광주은행	2,697,105,000	2,437,907,718	2,063,405,608	△374,502,110	
예탁금	소 계	5,040,000,000	5,040,000,000	5,040,000,000		
	통합재정안정화기금	5,040,000,000	5,040,000,000	5,040,000,000		

1. 수입결산

【2025년도 농어촌진흥기금】

(단위 : 원)

과목 장-관-항-목	수입계획액 당초	수입계획액 수정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	수입계획 현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	정리보류액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
합 계	**51,551,944,000**	**53,265,256,000**		**53,265,256,000**	**62,386,798,153**	**62,386,798,153**	**750,900,000**	**61,635,898,153**	**750,900,000**	
200 세외수입	4,249,798,000	4,226,448,000		4,226,448,000	4,259,343,590	4,259,343,590		4,259,343,590		
210 경상적세외수입	49,798,000	26,448,000		26,448,000	59,343,590	59,343,590		59,343,590		
216 이자수입	49,798,000	26,448,000		26,448,000	59,343,590	59,343,590		59,343,590		
216-01 공공예금이자수입	49,798,000	26,448,000		26,448,000	59,343,590	59,343,590		59,343,590		
220 임시적세외수입	4,200,000,000	4,200,000,000		4,200,000,000	4,200,000,000	4,200,000,000		4,200,000,000		
222 자치단체간부담금	4,200,000,000	4,200,000,000		4,200,000,000	4,200,000,000	4,200,000,000		4,200,000,000		
222-01 자치단체간부담금	4,200,000,000	4,200,000,000		4,200,000,000	4,200,000,000	4,200,000,000		4,200,000,000		
700 보전수입등및내부거래	47,302,146,000	49,038,808,000		49,038,808,000	58,127,454,563	58,127,454,563	750,900,000	57,376,554,563	750,900,000	
710 보전수입등	44,262,146,000	41,148,808,000		41,148,808,000	50,005,096,383	50,005,096,383	750,900,000	49,254,196,383	750,900,000	
713 융자금원금수입	37,622,396,000	37,622,396,000		37,622,396,000	46,478,684,341	46,478,684,341	750,900,000	45,727,784,341	750,900,000	
713-01 민간융자금회수수입	37,622,396,000	37,622,396,000		37,622,396,000	46,478,684,341	46,478,684,341	750,900,000	45,727,784,341	750,900,000	
714 예치금회수	6,639,750,000	3,526,412,000		3,526,412,000	3,526,412,042	3,526,412,042		3,526,412,042		
714-01 예치금회수	6,639,750,000	3,526,412,000		3,526,412,000	3,526,412,042	3,526,412,042		3,526,412,042		
720 내부거래	3,040,000,000	7,890,000,000		7,890,000,000	8,122,358,180	8,122,358,180		8,122,358,180		
721 전입금	2,800,000,000	2,800,000,000		2,800,000,000	2,800,000,000	2,800,000,000		2,800,000,000		
721-03 기타회계전입금	2,800,000,000	2,800,000,000		2,800,000,000	2,800,000,000	2,800,000,000		2,800,000,000		
722 예탁금및예수금	240,000,000	5,090,000,000		5,090,000,000	5,322,358,180	5,322,358,180		5,322,358,180		
722-03 예탁금원금회수수입		5,000,000,000		5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000		5,000,000,000		
722-04 예탁금이자수입	240,000,000	90,000,000		90,000,000	322,358,180	322,358,180		322,358,180		

2. 지출결산

【2025년도 농어촌진흥기금】

(단위 : 원)

과 목 조직-분야-부문-사업-통계목	지출 계획액 당 초	지출 계획액 수정 ㉮	전년도이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도이월액 ㉲	비 고
합 계	**51,551,944,000**	**53,265,256,000**		**53,265,256,000**	**61,635,898,153**		
농업정책과	51,551,944,000	53,265,256,000		53,265,256,000	61,635,898,153		
농림해양수산	51,551,944,000	53,265,256,000		53,265,256,000	61,635,898,153		
농업·농촌	51,551,944,000	53,265,256,000		53,265,256,000	61,635,898,153		
농업 경쟁력 강화	50,000,000,000	50,000,000,000		50,000,000,000	36,950,646,000		
농어촌진흥기금 운영	50,000,000,000	50,000,000,000		50,000,000,000	36,950,646,000		
농어촌진흥기금 융자	50,000,000,000	50,000,000,000		50,000,000,000	36,950,646,000		
501 융자금	50,000,000,000	50,000,000,000		50,000,000,000	36,950,646,000		
501-01 민간융자금	50,000,000,000	50,000,000,000		50,000,000,000	36,950,646,000		
재무활동(농업정책과)	1,551,944,000	3,265,256,000		3,265,256,000	24,685,252,153		
보전지출	1,551,944,000	3,265,256,000		3,265,256,000	24,685,252,153		
보전지출 세부사업	1,551,944,000	3,265,256,000		3,265,256,000	24,685,252,153		
602 예치금	1,551,944,000	3,265,256,000		3,265,256,000	24,685,252,153		
602-01 일반예치금	1,551,944,000	3,265,256,000		3,265,256,000	24,685,252,153		

3. 예치금 및 예탁금 명세

【2025년도 농어촌진흥기금】

(단위 : 원)

구 분	예 치 처 (예 탁 처)	예치금 및 예탁금				
		2023년	2024년 (㉮)	2025년 (㉯)	증 감 (㉯-㉮)	비 고
합 계 (당해 연도말 조성액)		**24,682,835,000**	**11,526,412,000**	**27,685,252,153**	**16,158,840,153**	
예치금	소 계	16,682,835,000	3,526,412,000	24,685,252,153	21,158,840,153	
	광주은행	16,682,835,000	3,526,412,000	24,685,252,153	21,158,840,153	
예탁금	소 계	8,000,000,000	8,000,000,000	3,000,000,000	△5,000,000,000	
	통합재정안정화기금	8,000,000,000	8,000,000,000	3,000,000,000	△5,000,000,000	

1. 수입결산

【2025년도 친환경농업육성기금】

(단위 : 원)

과목 장-관-항-목	수입계획액 당초	수입계획액 수정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	수입계획 현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	정리보류액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
합 계	**7,567,440,000**	**11,099,338,000**		**11,099,338,000**	**11,259,801,054**	**11,259,801,054**		**11,259,801,054**		
200 세외수입	116,966,000	116,966,000		116,966,000	227,068,190	227,068,190		227,068,190		
210 경상적세외수입	116,966,000	116,966,000		116,966,000	213,960,450	213,960,450		213,960,450		
216 이자수입	116,966,000	116,966,000		116,966,000	213,960,450	213,960,450		213,960,450		
216-01 공공예금이자수입	116,966,000	116,966,000		116,966,000	213,960,450	213,960,450		213,960,450		
220 임시적세외수입					13,107,740	13,107,740		13,107,740		
223 보조금반환수입					13,107,740	13,107,740		13,107,740		
223-01 시·도비보조금등반환수입					13,107,740	13,107,740		13,107,740		
700 보전수입등및내부거래	7,450,474,000	10,982,372,000		10,982,372,000	11,032,732,864	11,032,732,864		11,032,732,864		
710 보전수입등	6,640,474,000	10,172,372,000		10,172,372,000	10,172,372,474	10,172,372,474		10,172,372,474		
713 융자금원금수입	2,741,600,000	2,741,600,000		2,741,600,000	2,741,600,000	2,741,600,000		2,741,600,000		
713-01 민간융자금회수수입	2,741,600,000	2,741,600,000		2,741,600,000	2,741,600,000	2,741,600,000		2,741,600,000		
714 예치금회수	3,898,874,000	7,430,772,000		7,430,772,000	7,430,772,474	7,430,772,474		7,430,772,474		
714-01 예치금회수	3,898,874,000	7,430,772,000		7,430,772,000	7,430,772,474	7,430,772,474		7,430,772,474		
720 내부거래	810,000,000	810,000,000		810,000,000	860,360,390	860,360,390		860,360,390		
722 예탁금및예수금	810,000,000	810,000,000		810,000,000	860,360,390	860,360,390		860,360,390		
722-04 예탁금이자수입	810,000,000	810,000,000		810,000,000	860,360,390	860,360,390		860,360,390		

2. 지출결산

【2025년도 친환경농업육성기금】

(단위 : 원)

과 목 조직-분야-부문-사업-통계목	지출 계획액 당 초	지출 계획액 수정 ㉮	전년도이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도이월액 ㉲	비 고
합 계	**7,567,440,000**	**11,099,338,000**		**11,099,338,000**	**11,259,801,054**		
친환경농업과	7,567,440,000	11,099,338,000		11,099,338,000	11,259,801,054		
농림해양수산	7,567,440,000	11,099,338,000		11,099,338,000	11,259,801,054		
농업·농촌	7,567,440,000	11,099,338,000		11,099,338,000	11,259,801,054		
생명식품생산	7,300,000,000	7,359,500,000		7,359,500,000	4,434,500,000		
친환경농업지원(친환경농업육성기금)	7,300,000,000	7,359,500,000		7,359,500,000	4,434,500,000		
친환경농업육성기금 융자사업	7,000,000,000	7,000,000,000		7,000,000,000	4,075,000,000		
501 융자금	7,000,000,000	7,000,000,000		7,000,000,000	4,075,000,000		
501-01 민간융자금	7,000,000,000	7,000,000,000		7,000,000,000	4,075,000,000		
유기농가 농작물재해보험 자부담 지원	300,000,000	359,500,000		359,500,000	359,500,000		
308 자치단체등이전	300,000,000	359,500,000		359,500,000	359,500,000		
308-01 자치단체경상보조금	300,000,000	359,500,000		359,500,000	359,500,000		
재무활동(친환경농업과)	267,440,000	3,739,838,000		3,739,838,000	6,825,301,054		
보전지출	267,440,000	3,739,838,000		3,739,838,000	6,825,301,054		
예치금	267,440,000	3,739,838,000		3,739,838,000	6,825,301,054		
602 예치금	267,440,000	3,739,838,000		3,739,838,000	6,825,301,054		
602-01 일반예치금	267,440,000	3,739,838,000		3,739,838,000	6,825,301,054		

3. 예치금 및 예탁금 명세

【2025년도 친환경농업육성기금】

(단위 : 원)

구 분	예 치 처 (예 탁 처)	예치금 및 예탁금				
		2023년	2024년 (㉮)	2025년 (㉯)	증 감 (㉯-㉮)	비 고
합 계 (당해 연도말 조성액)		**36,105,633,000**	**34,430,772,474**	**33,825,301,054**	**△605,471,420**	
예치금	소 계	9,105,633,000	7,430,772,474	6,825,301,054	△605,471,420	
	광주은행	9,105,633,000	7,430,772,474	6,825,301,054	△605,471,420	
예탁금	소 계	27,000,000,000	27,000,000,000	27,000,000,000		
	통합재정안정화기금	27,000,000,000	27,000,000,000	27,000,000,000		

1. 수입결산

【2025년도 녹색축산육성기금】

(단위 : 원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉯	수입계획 현 액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수 납 액			정리보류액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
장-관-항-목	당 초	수정 ㉮				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	**23,068,347,000**	**34,407,918,000**		**34,407,918,000**	**37,609,368,206**	**37,609,368,206**		**37,609,368,206**		
200 세외수입	210,000,000	210,000,000		210,000,000	350,989,440	350,989,440		350,989,440		
210 경상적세외수입	210,000,000	210,000,000		210,000,000	350,989,440	350,989,440		350,989,440		
216 이자수입	210,000,000	210,000,000		210,000,000	350,989,440	350,989,440		350,989,440		
216-01 공공예금이자수입	210,000,000	210,000,000		210,000,000	350,989,440	350,989,440		350,989,440		
700 보전수입등및내부거래	22,858,347,000	34,197,918,000		34,197,918,000	37,258,378,766	37,258,378,766		37,258,378,766		
710 보전수입등	22,498,347,000	33,837,918,000		33,837,918,000	36,746,668,166	36,746,668,166		36,746,668,166		
713 융자금원금수입	9,702,900,000	11,702,900,000		11,702,900,000	14,611,650,000	14,611,650,000		14,611,650,000		
713-01 민간융자금회수수입	9,702,900,000	11,702,900,000		11,702,900,000	14,611,650,000	14,611,650,000		14,611,650,000		
714 예치금회수	12,795,447,000	22,135,018,000		22,135,018,000	22,135,018,166	22,135,018,166		22,135,018,166		
714-01 예치금회수	12,795,447,000	22,135,018,000		22,135,018,000	22,135,018,166	22,135,018,166		22,135,018,166		
720 내부거래	360,000,000	360,000,000		360,000,000	511,710,600	511,710,600		511,710,600		
722 예탁금및예수금	360,000,000	360,000,000		360,000,000	511,710,600	511,710,600		511,710,600		
722-04 예탁금이자수입	360,000,000	360,000,000		360,000,000	511,710,600	511,710,600		511,710,600		

2. 지출결산

【2025년도 녹색축산육성기금】

(단위 : 원)

과 목 조직-분야-부문-사업-통계목	지출 계획액 당 초	지출 계획액 수정 ㉮	전년도이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도이월액 ㉲	비 고
합 계	**23,068,347,000**	**34,407,918,000**		**34,407,918,000**	**37,609,368,206**		
축산정책과	23,068,347,000	34,407,918,000		34,407,918,000	37,609,368,206		
농림해양수산	23,068,347,000	34,407,918,000		34,407,918,000	37,609,368,206		
농업·농촌	23,068,347,000	34,407,918,000		34,407,918,000	37,609,368,206		
축산 경쟁력 강화	20,400,000,000	22,400,000,000		22,400,000,000	21,299,000,000		
녹색축산 육성	20,400,000,000	22,400,000,000		22,400,000,000	21,299,000,000		
녹색축산 육성 융자 지원	20,000,000,000	22,000,000,000		22,000,000,000	21,200,000,000		
501 융자금	20,000,000,000	22,000,000,000		22,000,000,000	21,200,000,000		
501-01 민간융자금	20,000,000,000	22,000,000,000		22,000,000,000	21,200,000,000		
긴급경영안정지원	400,000,000	400,000,000		400,000,000	99,000,000		
307 민간이전	400,000,000	400,000,000		400,000,000	99,000,000		
307-02 민간경상사업보조	400,000,000	400,000,000		400,000,000	99,000,000		
재무활동(축산정책과)	2,668,347,000	12,007,918,000		12,007,918,000	16,310,368,206		
보전지출	2,668,347,000	12,007,918,000		12,007,918,000	16,310,368,206		
보전지출(녹색축산육성기금)	2,668,347,000	12,007,918,000		12,007,918,000	16,310,368,206		
602 예치금	2,668,347,000	12,007,918,000		12,007,918,000	16,310,368,206		
602-01 일반예치금	2,668,347,000	12,007,918,000		12,007,918,000	16,310,368,206		

3. 예치금 및 예탁금 명세

【2025년도 녹색축산육성기금】

(단위 : 원)

구 분	예 치 처 (예 탁 처)	예치금 및 예탁금				
		2023년	2024년 (㉮)	2025년 (㉯)	증 감 (㉯-㉮)	비 고
합 계 (당해 연도말 조성액)		**25,780,702,000**	**34,135,018,166**	**28,310,368,206**	**△5,824,649,960**	
예치금	소 계	13,780,702,000	22,135,018,166	16,310,368,206	△5,824,649,960	
	광주은행	13,780,702,000	22,135,018,166	16,310,368,206	△5,824,649,960	
예탁금	소 계	12,000,000,000	12,000,000,000	12,000,000,000		
	통합재정안정화기금	12,000,000,000	12,000,000,000	12,000,000,000		

1. 수입결산

【2025년도 남북교류협력기금】

(단위 : 원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉯	수입계획 현 액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수 납 액			정리보류액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
장-관-항-목	당 초	수정 ㉮				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	**7,075,085,000**	**7,177,770,000**		**7,177,770,000**	**7,202,913,944**	**7,202,913,944**		**7,202,913,944**		
200 세외수입	190,633,000	190,633,000		190,633,000	213,911,480	213,911,480		213,911,480		
210 경상적세외수입	190,633,000	190,633,000		190,633,000	213,911,480	213,911,480		213,911,480		
216 이자수입	190,633,000	190,633,000		190,633,000	213,911,480	213,911,480		213,911,480		
216-01 공공예금이자수입	190,633,000	190,633,000		190,633,000	213,911,480	213,911,480		213,911,480		
700 보전수입등및내부거래	6,884,452,000	6,987,137,000		6,987,137,000	6,989,002,464	6,989,002,464		6,989,002,464		
710 보전수입등	6,354,452,000	6,457,137,000		6,457,137,000	6,457,137,284	6,457,137,284		6,457,137,284		
714 예치금회수	6,354,452,000	6,457,137,000		6,457,137,000	6,457,137,284	6,457,137,284		6,457,137,284		
714-01 예치금회수	6,354,452,000	6,457,137,000		6,457,137,000	6,457,137,284	6,457,137,284		6,457,137,284		
720 내부거래	530,000,000	530,000,000		530,000,000	531,865,180	531,865,180		531,865,180		
721 전입금	500,000,000	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000		500,000,000		
721-03 기타회계전입금	500,000,000	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000		500,000,000		
722 예탁금및예수금	30,000,000	30,000,000		30,000,000	31,865,180	31,865,180		31,865,180		
722-04 예탁금이자수입	30,000,000	30,000,000		30,000,000	31,865,180	31,865,180		31,865,180		

2. 지출결산

【2025년도 남북교류협력기금】

(단위 : 원)

과 목 조직-분야-부문-사업-통계목	지출 계획액 당 초	지출 계획액 수정 ㉮	전년도이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도이월액 ㉲	비 고
합 계	**7,075,085,000**	**7,177,770,000**		**7,177,770,000**	**7,202,913,944**		
호남권통일플러스센터	7,075,085,000	7,177,770,000		7,177,770,000	7,202,913,944		
일반공공행정	7,075,085,000	7,177,770,000		7,177,770,000	7,202,913,944		
일반행정	7,075,085,000	7,177,770,000		7,177,770,000	7,202,913,944		
재무활동(남북교류협력기금)	6,931,085,000	7,033,770,000		7,033,770,000	7,072,923,944		
보전지출	6,931,085,000	7,033,770,000		7,033,770,000	7,072,923,944		
보전지출 세부사업	6,931,085,000	7,033,770,000		7,033,770,000	7,072,923,944		
602 예치금	6,931,085,000	7,033,770,000		7,033,770,000	7,072,923,944		
602-01 일반예치금	6,931,085,000	7,033,770,000		7,033,770,000	7,072,923,944		
남북교류활성화(남북교류협력기금)	144,000,000	144,000,000		144,000,000	129,990,000		
남북교류사업 추진(남북교류협력기금)	144,000,000	144,000,000		144,000,000	129,990,000		
평화통일 기반 구축	144,000,000	144,000,000		144,000,000	129,990,000		
201 일반운영비	118,000,000	118,000,000		118,000,000	103,990,000		
201-01 사무관리비	2,000,000	2,000,000		2,000,000	1,470,000		
201-03 행사운영비	116,000,000	116,000,000		116,000,000	102,520,000		
301 일반보전금	6,000,000	6,000,000		6,000,000	6,000,000		
301-14 기타보상금	6,000,000	6,000,000		6,000,000	6,000,000		
307 민간이전	20,000,000	20,000,000		20,000,000	20,000,000		
307-02 민간경상사업보조	20,000,000	20,000,000		20,000,000	20,000,000		

3. 예치금 및 예탁금 명세

【2025년도 남북교류협력기금】

(단위 : 원)

구 분	예 치 처 (예 탁 처)	예치금 및 예탁금				
		2023년	2024년 (㉮)	2025년 (㉯)	증 감 (㉯-㉮)	비 고
합 계 (당해 연도말 조성액)		**5,890,731,000**	**7,454,948,944**	**8,072,923,944**	**617,975,000**	
예치금	소 계	5,890,731,000	6,454,948,944	7,072,923,944	617,975,000	
	광주은행	5,890,731,000	6,454,948,944	7,072,923,944	617,975,000	
예탁금	소 계	0	1,000,000,000	1,000,000,000		
	통합계정	0	1,000,000,000	1,000,000,000		

1. 수입결산

【2025년도 기후대응기금】

(단위 : 원)

과목 장-관-항-목	수입계획액 당초	수입계획액 수정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	수입계획 현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	정리보류액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
합 계	**4,493,462,000**	**4,542,893,000**		**4,542,893,000**	**4,560,786,735**	**4,560,786,735**		**4,560,786,735**		
200 세외수입	102,000,000	105,206,000		105,206,000	118,808,830	118,808,830		118,808,830		
210 경상적세외수입	102,000,000	102,000,000		102,000,000	118,194,880	118,194,880		118,194,880		
216 이자수입	102,000,000	102,000,000		102,000,000	118,194,880	118,194,880		118,194,880		
216-01 공공예금이자수입	102,000,000	102,000,000		102,000,000	118,194,880	118,194,880		118,194,880		
220 임시적세외수입		3,206,000		3,206,000	613,950	613,950		613,950		
223 보조금반환수입		3,206,000		3,206,000	613,950	613,950		613,950		
223-01 시·도비보조금등반환수입		3,206,000		3,206,000	613,950	613,950		613,950		
700 보전수입등및내부거래	4,391,462,000	4,437,687,000		4,437,687,000	4,441,977,905	4,441,977,905		4,441,977,905		
710 보전수입등	3,657,462,000	3,703,687,000		3,703,687,000	3,703,687,965	3,703,687,965		3,703,687,965		
714 예치금회수	3,657,462,000	3,703,687,000		3,703,687,000	3,703,687,965	3,703,687,965		3,703,687,965		
714-01 예치금회수	3,657,462,000	3,703,687,000		3,703,687,000	3,703,687,965	3,703,687,965		3,703,687,965		
720 내부거래	734,000,000	734,000,000		734,000,000	738,289,940	738,289,940		738,289,940		
721 전입금	665,000,000	665,000,000		665,000,000	665,000,000	665,000,000		665,000,000		
721-03 기타회계전입금	665,000,000	665,000,000		665,000,000	665,000,000	665,000,000		665,000,000		
722 예탁금및예수금	69,000,000	69,000,000		69,000,000	73,289,940	73,289,940		73,289,940		
722-04 예탁금이자수입	69,000,000	69,000,000		69,000,000	73,289,940	73,289,940		73,289,940		

2. 지출결산

【2025년도 기후대응기금】

(단위 : 원)

과 목 조직-분야-부문-사업-통계목	지출 계획액 당 초	지출 계획액 수정 ㉮	전년도이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도이월액 ㉲	비 고
합 계	**4,493,462,000**	**4,542,893,000**		**4,542,893,000**	**4,560,786,735**		
기후대기과	4,493,462,000	4,542,893,000		4,542,893,000	4,560,786,735		
환경	4,493,462,000	4,542,893,000		4,542,893,000	4,560,786,735		
환경보호일반	4,493,462,000	4,542,893,000		4,542,893,000	4,560,786,735		
재무활동(기후대응기금)	4,393,462,000	3,842,893,000		3,842,893,000	3,860,786,735		
보전지출	4,393,462,000	3,842,893,000		3,842,893,000	3,860,786,735		
보전재원	4,393,462,000	3,842,893,000		3,842,893,000	3,860,786,735		
602 예치금	4,393,462,000	3,842,893,000		3,842,893,000	3,860,786,735		
602-01 일반예치금	4,393,462,000	3,842,893,000		3,842,893,000	3,860,786,735		
지역환경개선(기후대기과)	100,000,000	700,000,000		700,000,000	700,000,000		
환경교육사업(기후대응기금)	100,000,000	100,000,000		100,000,000	100,000,000		
환경교육사업	100,000,000	100,000,000		100,000,000	100,000,000		
307 민간이전	100,000,000	100,000,000		100,000,000	100,000,000		
307-02 민간경상사업보조	100,000,000	100,000,000		100,000,000	100,000,000		
전남형 탄소중립포인트제(플랫폼) 개발		600,000,000		600,000,000	600,000,000		
전남형 탄소중립포인트제(플랫폼) 개발		600,000,000		600,000,000	600,000,000		
308 자치단체등이전		600,000,000		600,000,000	600,000,000		
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비		600,000,000		600,000,000	600,000,000		

3. 예치금 및 예탁금 명세

【2025년도 기후대응기금】

(단위 : 원)

구 분	예 치 처 (예 탁 처)	예치금 및 예탁금				
		2023년	2024년 (㉮)	2025년 (㉯)	증 감 (㉯-㉮)	비 고
합 계 (당해 연도말 조성액)		**5,251,078,000**	**6,003,687,965**	**6,160,786,735**	**157,098,770**	
예치금	소 계	2,951,078,000	3,703,687,965	3,860,786,735	157,098,770	
	광주은행	2,951,078,000	3,703,687,965	3,860,786,735	157,098,770	
예탁금	소 계	2,300,000,000	2,300,000,000	2,300,000,000		
	통합재정안정화기금	2,300,000,000	2,300,000,000	2,300,000,000		

1. 수입결산

【2025년도 고향사랑기금】

(단위 : 원)

과목 장-관-항-목	수입계획액 당초	수입계획액 수정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	수입계획 현액 ㉰=㉮+㉯	징수결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	정리보류액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
합 계	**8,490,389,000**	**7,385,828,000**		**7,385,828,000**	**2,647,257,010**	**2,657,357,010**	**10,100,000**	**2,647,257,010**		
200 세외수입	6,072,535,000	6,072,535,000		6,072,535,000	1,333,964,460	1,344,064,460	10,100,000	1,333,964,460		
210 경상적세외수입	72,535,000	72,535,000		72,535,000	28,872,630	28,872,630		28,872,630		
216 이자수입	72,535,000	72,535,000		72,535,000	28,872,630	28,872,630		28,872,630		
216-01 공공예금이자수입	72,535,000	72,535,000		72,535,000	28,849,350	28,849,350		28,849,350		
216-03 기타이자수입					23,280	23,280		23,280		
220 임시적세외수입	6,000,000,000	6,000,000,000		6,000,000,000	1,305,091,830	1,315,191,830	10,100,000	1,305,091,830		
223 보조금반환수입					150,130	150,130		150,130		
223-01 시·도비보조금등반환수입					150,130	150,130		150,130		
224 기타수입	6,000,000,000	6,000,000,000		6,000,000,000	1,304,941,700	1,315,041,700	10,100,000	1,304,941,700		
224-03 기부금수입	6,000,000,000	6,000,000,000		6,000,000,000	1,304,941,700	1,315,041,700	10,100,000	1,304,941,700		
700 보전수입등및내부거래	2,417,854,000	1,313,293,000		1,313,293,000	1,313,292,550	1,313,292,550		1,313,292,550		
710 보전수입등	2,417,854,000	1,313,293,000		1,313,293,000	1,313,292,550	1,313,292,550		1,313,292,550		
714 예치금회수	2,417,854,000	1,313,293,000		1,313,293,000	1,313,292,550	1,313,292,550		1,313,292,550		
714-01 예치금회수	2,417,854,000	1,313,293,000		1,313,293,000	1,313,292,550	1,313,292,550		1,313,292,550		

2. 지출결산

【2025년도 고향사랑기금】

(단위 : 원)

과 목 조직-분야-부문-사업-통계목	지출 계획액 당 초	지출 계획액 수정 ㉮	전년도이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도이월액 ㉲	비 고
합 계	**8,490,389,000**	**7,385,828,000**		**7,385,828,000**	**2,647,257,010**		
고향사랑과	8,490,389,000	7,385,828,000		7,385,828,000	2,647,257,010		
일반공공행정	8,490,389,000	7,385,828,000		7,385,828,000	2,647,257,010		
재정·금융	8,160,389,000	6,989,828,000		6,989,828,000	2,275,006,070		
재무활동(고향사랑과)	8,160,389,000	6,989,828,000		6,989,828,000	2,275,006,070		
보전지출(고향사랑기금)	8,160,389,000	6,989,828,000		6,989,828,000	2,275,006,070		
보전지출(고향사랑기금 예치금)	8,160,389,000	6,989,828,000		6,989,828,000	2,275,006,070		
602 예치금	8,160,389,000	6,989,828,000		6,989,828,000	2,275,006,070		
602-01 일반예치금	8,160,389,000	6,989,828,000		6,989,828,000	2,275,006,070		
일반행정	330,000,000	396,000,000		396,000,000	372,250,940		
고향사랑기부금의 효율적 관리·운용	330,000,000	396,000,000		396,000,000	372,250,940		
고향사랑기금사업 추진	330,000,000	396,000,000		396,000,000	372,250,940		
고향사랑기금사업 지원	150,000,000	150,000,000		150,000,000	150,000,000		
307 민간이전	150,000,000	150,000,000		150,000,000	150,000,000		
307-05 민간위탁금	150,000,000	150,000,000		150,000,000	150,000,000		
마을 공동 빨래방 지원	180,000,000	180,000,000		180,000,000	180,000,000		
403 자치단체등자본이전	180,000,000	180,000,000		180,000,000	180,000,000		
403-01 자치단체자본보조	180,000,000	180,000,000		180,000,000	180,000,000		
고향사랑기부금 답례품 운영		66,000,000		66,000,000	42,250,940		
201 일반운영비		66,000,000		66,000,000	42,250,940		
201-01 사무관리비		66,000,000		66,000,000	42,250,940		

3. 예치금 및 예탁금 명세

【2025년도 고향사랑기금】

(단위 : 원)

구 분	예 치 처 (예 탁 처)	예치금 및 예탁금				
		2023년	2024년 (㉮)	2025년 (㉯)	증 감 (㉯-㉮)	비 고
합 계 (당해 연도말 조성액)		**634,035,000**	**1,313,292,550**	**2,275,006,070**	**961,713,520**	
예치금	소 계	634,035,000	1,313,292,550	2,275,006,070	961,713,520	
	농협은행	634,035,000	1,313,292,550	2,275,006,070	961,713,520	

1. 수입결산

【2025년도 광주·전남 공동혁신도시 발전기금】

(단위 : 원)

과목 장-관-항-목	수입계획액 당초	수입계획액 수정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	수입계획 현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	정리보류액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
합 계	**14,671,700,000**	**14,646,854,000**		**14,646,854,000**	**14,661,824,600**	**14,661,824,600**		**14,661,824,600**		
200 세외수입	5,281,700,000	5,281,700,000		5,281,700,000	5,296,670,460	5,296,670,460		5,296,670,460		
210 경상적세외수입	281,700,000	281,700,000		281,700,000	296,670,460	296,670,460		296,670,460		
216 이자수입	281,700,000	281,700,000		281,700,000	296,670,460	296,670,460		296,670,460		
216-01 공공예금이자수입	281,700,000	281,700,000		281,700,000	296,670,460	296,670,460		296,670,460		
220 임시적세외수입	5,000,000,000	5,000,000,000		5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000		5,000,000,000		
222 자치단체간부담금	5,000,000,000	5,000,000,000		5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000		5,000,000,000		
222-01 자치단체간부담금	5,000,000,000	5,000,000,000		5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000		5,000,000,000		
700 보전수입등및내부거래	9,390,000,000	9,365,154,000		9,365,154,000	9,365,154,140	9,365,154,140		9,365,154,140		
710 보전수입등	9,390,000,000	9,365,154,000		9,365,154,000	9,365,154,140	9,365,154,140		9,365,154,140		
714 예치금회수	9,390,000,000	9,365,154,000		9,365,154,000	9,365,154,140	9,365,154,140		9,365,154,140		
714-01 예치금회수	9,390,000,000	9,365,154,000		9,365,154,000	9,365,154,140	9,365,154,140		9,365,154,140		

2. 지출결산

【2025년도 광주·전남 공동혁신도시 발전기금】

(단위 : 원)

과 목 조직-분야-부문-사업-통계목	지출 계획액 당 초	지출 계획액 수정 ㉮	전년도이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도이월액 ㉲	비 고
합 계	**14,671,700,000**	**14,646,854,000**		**14,646,854,000**	**14,661,824,600**		
혁신도시지원단	14,671,700,000	14,646,854,000		14,646,854,000	14,661,824,600		
국토및지역개발	14,671,700,000	14,646,854,000		14,646,854,000	14,661,824,600		
지역및도시	14,671,700,000	14,646,854,000		14,646,854,000	14,661,824,600		
발전기금 운용	400,000,000	400,000,000		400,000,000	400,000,000		
광주·전남공동혁신도시발전기금	400,000,000	400,000,000		400,000,000	400,000,000		
광주·전남공동혁신도시발전기금	400,000,000	400,000,000		400,000,000	400,000,000		
308 자치단체등이전	400,000,000	400,000,000		400,000,000	400,000,000		
308-01 자치단체경상보조금	400,000,000	400,000,000		400,000,000	400,000,000		
재무활동(혁신도시지원단)	14,271,700,000	14,246,854,000		14,246,854,000	14,261,824,600		
보전지출(발전기금)	14,271,700,000	14,246,854,000		14,246,854,000	14,261,824,600		
보전지출	14,271,700,000	14,246,854,000		14,246,854,000	14,261,824,600		
602 예치금	14,271,700,000	14,246,854,000		14,246,854,000	14,261,824,600		
602-01 일반예치금	14,271,700,000	14,246,854,000		14,246,854,000	14,261,824,600		

3. 예치금 및 예탁금 명세

【2025년도 광주·전남 공동혁신도시 발전기금】

(단위 : 원)

구 분	예 치 처 (예 탁 처)	예치금 및 예탁금				
		2023년	2024년 (㉮)	2025년 (㉯)	증 감 (㉯-㉮)	비 고
합 계 (당해 연도말 조성액)		**0**	**9,365,154,140**	**14,261,824,600**	**4,896,670,460**	
예치금	소 계	0	9,365,154,140	14,261,824,600	4,896,670,460	
	광주은행	0	9,365,154,140	14,261,824,600	4,896,670,460	

1. 수입결산

【2025년도 청년주거안정 및 한옥기금】

(단위 : 원)

과목 장-관-항-목	수입계획액 당초	수입계획액 수정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	수입계획 현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	정리보류액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
합 계	**16,014,046,000**	**18,280,237,000**		**18,280,237,000**	**18,851,546,290**	**18,851,546,290**		**18,851,546,290**		
200 세외수입	404,596,000	470,602,000		470,602,000	137,759,750	137,759,750		137,759,750		
210 경상적세외수입	404,596,000	470,602,000		470,602,000	92,569,070	92,569,070		92,569,070		
216 이자수입	404,596,000	470,602,000		470,602,000	92,569,070	92,569,070		92,569,070		
216-01 공공예금이자수입	404,596,000	470,602,000		470,602,000	92,569,070	92,569,070		92,569,070		
220 임시적세외수입					45,190,680	45,190,680		45,190,680		
223 보조금반환수입					45,190,680	45,190,680		45,190,680		
223-01 시·도비보조금등반환수입					45,190,680	45,190,680		45,190,680		
700 보전수입등및내부거래	15,609,450,000	17,809,635,000		17,809,635,000	18,713,786,540	18,713,786,540		18,713,786,540		
710 보전수입등	15,609,450,000	17,809,635,000		17,809,635,000	17,809,635,640	17,809,635,640		17,809,635,640		
713 융자금원금수입	2,122,900,000	2,122,900,000		2,122,900,000	2,122,900,000	2,122,900,000		2,122,900,000		
713-01 민간융자금회수수입	2,122,900,000	2,122,900,000		2,122,900,000	2,122,900,000	2,122,900,000		2,122,900,000		
714 예치금회수	13,486,550,000	15,686,735,000		15,686,735,000	15,686,735,640	15,686,735,640		15,686,735,640		
714-01 예치금회수	13,486,550,000	15,686,735,000		15,686,735,000	15,686,735,640	15,686,735,640		15,686,735,640		
720 내부거래					904,150,900	904,150,900		904,150,900		
722 예탁금및예수금					904,150,900	904,150,900		904,150,900		
722-04 예탁금이자수입					904,150,900	904,150,900		904,150,900		

2. 지출결산

【2025년도 청년주거안정 및 한옥기금】

(단위 : 원)

과 목 조직-분야-부문-사업-통계목	지출 계획액 당 초	지출 계획액 수정 ㉮	전년도이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도이월액 ㉲	비 고
합 계	**16,014,046,000**	**18,280,237,000**		**18,280,237,000**	**18,851,546,290**		
건축개발과	16,014,046,000	18,280,237,000		18,280,237,000	18,851,546,290		
국토및지역개발	16,014,046,000	18,280,237,000		18,280,237,000	18,851,546,290		
지역및도시	16,014,046,000	18,280,237,000		18,280,237,000	18,851,546,290		
청년 주거안정 및 한옥 지원	1,725,000,000	1,725,000,000		1,725,000,000			
한옥사업 지원	1,725,000,000	1,725,000,000		1,725,000,000			
한옥민간융자금	1,500,000,000	1,500,000,000		1,500,000,000			
501 융자금	1,500,000,000	1,500,000,000		1,500,000,000			
501-01 민간융자금	1,500,000,000	1,500,000,000		1,500,000,000			
한옥보존 및 건립사업	225,000,000	225,000,000		225,000,000			
403 자치단체등자본이전	225,000,000	225,000,000		225,000,000			
403-01 자치단체자본보조	225,000,000	225,000,000		225,000,000			
재무활동	14,289,046,000	16,555,237,000		16,555,237,000	18,851,546,290		
보전지출	14,289,046,000	16,555,237,000		16,555,237,000	18,851,546,290		
보전지출세부사업	14,289,046,000	16,555,237,000		16,555,237,000	18,851,546,290		
602 예치금	14,289,046,000	16,555,237,000		16,555,237,000	18,851,546,290		
602-01 일반예치금	14,289,046,000	16,555,237,000		16,555,237,000	18,851,546,290		

3. 예치금 및 예탁금 명세

【2025년도 청년주거안정 및 한옥기금】

(단위 : 원)

구 분	예 치 처 (예 탁 처)	예치금 및 예탁금				
		2023년	2024년 (㉮)	2025년 (㉯)	증 감 (㉯-㉮)	비 고
합 계 (당해 연도말 조성액)		**0**	**15,686,735,640**	**18,851,546,290**	**3,164,810,650**	
예치금	소 계	0	15,686,735,640	18,851,546,290	3,164,810,650	
	광주은행	0	15,686,735,640	18,851,546,290	3,164,810,650	

제 3 장

기금운용계획변경내용 설명

제3장 기금운용계획변경내용 설명서

【2025년도 통합재정안정화기금(통합계정)】

1. 개 요

가. 변경필요성: (기금계획변경 7차) 한옥기금 일몰재원 및 예수금 이자 변동 등 기금운용상황에 따른 기금운용계획 변경

나. 변 경 요 지: 한옥기금 일몰재원 및 예수금 이자 변동 등 기금운용상황에 따른 기금운용계획 변경

2. 기금운용계획의 변경

(단위 : 원)

과 목 조직-분야-부문-세부-통계목	당초금액 ㉮	변경금액 ㉯	증감액 ㉰	비율(%) ㉱=㉰/㉮	변경일	사 유
합 계	**103,239,424,759**	**109,067,820,000**	**5,828,395,241**	**6%**		
예산담당관	103,239,424,759	109,067,820,000	5,828,395,241	6%		
일반공공행정	103,239,424,759	109,067,820,000	5,828,395,241	6%		
지방행정·재정지원	103,239,424,759	109,067,820,000	5,828,395,241	6%		
재무활동(예산담당관)	103,239,424,759	109,067,820,000	5,828,395,241	6%		
보전지출	72,188,996,759	77,850,747,000	5,661,750,241	8%		
보전지출세부사업	72,188,996,759	77,850,747,000	5,661,750,241	8%		
602 예치금	72,188,996,759	77,850,747,000	5,661,750,241	8%		
602-01 일반예치금	72,188,996,759	77,850,747,000	5,661,750,241	8%	2025.12.16.	
내부거래지출	31,050,428,000	31,217,073,000	166,645,000	1%		
내부거래세부사업	31,050,428,000	31,217,073,000	166,645,000	1%		
701 기타회계등전출금	28,374,000,000	28,374,243,000	243,000	0%		
701-01 기타회계전출금	28,374,000,000	28,374,243,000	243,000	0%	2025.12.16.	
705 예수금원리금상환	2,676,428,000	2,842,830,000	166,402,000	6%		
705-02 예수금이자상환	2,676,428,000	2,842,830,000	166,402,000	6%	2025.12.16.	

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

【2025년도 통합재정안정화기금(재정안정화계정)】

1. 개 요

가. 변경필요성: (기금계획변경 3차) 이자변동 및 기금운용상황에 따른 기금운용계획 변경

나. 변 경 요 지: 이자변동 및 기금운용상황에 따른 기금운용계획 변경

2. 기금운용계획의 변경

(단위 : 원)

과 목 조직-분야-부문-세부-통계목	당초금액 ㉮	변경금액 ㉯	증감액 ㉰	비율(%) ㉱=㉰/㉮	변경일	사 유
합 계	**37,295,280,000**	**41,048,488,000**	**3,753,208,000**	**10%**		
예산담당관	37,295,280,000	41,048,488,000	3,753,208,000	10%		
일반공공행정	37,295,280,000	41,048,488,000	3,753,208,000	10%		
지방행정·재정지원	37,295,280,000	41,048,488,000	3,753,208,000	10%		
재무활동{통합재정안정화기금(재정안정화계정)}	37,295,280,000	41,048,488,000	3,753,208,000	10%		
보전지출	24,938,343,000	25,962,488,000	1,024,145,000	4%		
보전지출 세부사업	24,938,343,000	25,962,488,000	1,024,145,000	4%		
311 차입금이자상환	6,240,000,000	6,975,000,000	735,000,000	12%		
311-03 중앙정부차입금이자상환	2,490,000,000	3,000,000,000	510,000,000	20%	2025.06.30.	공공자금관리기금 차입금 이자변동
311-05 기타차입금이자상환	3,750,000,000	3,975,000,000	225,000,000	6%	2025.06.30.	지역상생발전기금 차입금 이자변동
602 예치금	18,698,343,000	18,987,488,000	289,145,000	2%		
602-01 일반예치금	18,698,343,000	18,987,488,000	289,145,000	2%	2025.06.30.	일반예치금 변경
내부거래지출	12,356,937,000	15,086,000,000	2,729,063,000	22%		
내부거래지출{통합재정안정화기금(재정안정화계정)}	12,356,937,000	15,086,000,000	2,729,063,000	22%		
701 기타회계등전출금		1,626,000,000	1,626,000,000			
701-01 기타회계전출금		1,626,000,000	1,626,000,000		2025.06.30.	일반회계 전출금
705 예수금원리금상환	12,356,937,000	13,460,000,000	1,103,063,000	9%		
705-02 예수금이자상환	522,390,000	1,250,000,000	727,610,000	139%	2025.06.30.	통합재정안정화기금(통합계정) 예수금 이자변동
705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환	11,834,547,000	12,210,000,000	375,453,000	3%	2025.06.30.	지역개발기금 예수금 이자 상환 변경

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

【2025년도 재난관리기금】

1. 개 요

가. 변경필요성: (기금계획변경 3차, 6차) 재난 및 안전관리사업비 등으로 7~8월 호우피해 복구비 지원 및 결산 예치금 반영

나. 변 경 요 지: 신속한 재난 복구 및 예방 사업을 위한 재난관리기금 운용계획 변경에 따른 예산 변경 및 결산 예치금 반영

2. 기금운용계획의 변경

(단위 : 원)

과 목 조직-분야-부문-세부-통계목	당초금액 ㉮	변경금액 ㉯	증감액 ㉰	비율(%) ㉱=㉰/㉮	변경일	사 유
합 계	**27,042,920,000**	**27,469,543,000**	**426,623,000**	**2%**		
자연재난과	27,042,920,000	27,469,543,000	426,623,000	2%		
공공질서및안전	27,042,920,000	27,469,543,000	426,623,000	2%		
재난방재·민방위	27,042,920,000	27,469,543,000	426,623,000	2%		
재해예방 및 복구	17,845,632,000	24,133,839,000	6,288,207,000	35%		
재난예방 및 응급복구	17,845,632,000	24,133,839,000	6,288,207,000	35%		
재난예방 시설사업	17,845,632,000	24,133,839,000	6,288,207,000	35%		
401 시설비및부대비		64,672,000	64,672,000			
401-01 시설비		64,672,000	64,672,000		2025.11.03.	
403 자치단체등자본이전	17,845,632,000	24,069,167,000	6,223,535,000	35%		
403-01 자치단체자본보조	17,845,632,000	24,069,167,000	6,223,535,000	35%	2025.11.03.	
재무활동	9,197,288,000	3,335,704,000	△5,861,584,000	△64%		
보전지출	9,197,288,000	3,335,704,000	△5,861,584,000	△64%		
보전지출 세부사업	9,197,288,000	3,335,704,000	△5,861,584,000	△64%		
602 예치금	9,197,288,000	3,335,704,000	△5,861,584,000	△64%		
602-01 일반예치금	9,197,288,000	3,335,704,000	△5,861,584,000	△64%	2025.11.03.	

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

【2025년도 재해구호기금】

1. 개 요

가. 변경필요성: (기금계획변경 1차, 2차, 5차) 신속한 재해구호 추진을 위한 재해구호물자 구입비 반영 등

나. 변 경 요 지: 신속한 재해구호 추진을 위한 재해구호기금 운용계획 변경에 따른 예산 변경

2. 기금운용계획의 변경

(단위 : 원)

과 목 조직-분야-부문-세부-통계목	당초금액 ㉮	변경금액 ㉯	증감액 ㉰	비율(%) ㉱=㉰/㉮	변경일	사 유
합 계	**37,251,460,000**	**38,991,924,000**	**1,740,464,000**	**5%**		
자연재난과	37,251,460,000	38,991,924,000	1,740,464,000	5%		
공공질서및안전	37,251,460,000	38,991,924,000	1,740,464,000	5%		
재난방재·민방위	37,251,460,000	38,991,924,000	1,740,464,000	5%		
재해예방 및 구호	3,380,000,000	4,730,000,000	1,350,000,000	40%		
재해예방 및 구호사업	3,380,000,000	4,730,000,000	1,350,000,000	40%		
재해구호사업	3,380,000,000	4,730,000,000	1,350,000,000	40%		
201 일반운영비		201,600,000	201,600,000			
201-01 사무관리비		201,600,000	201,600,000		2025.11.03.	
302 이주및재해보상금	100,000,000	1,350,000,000	1,250,000,000	1250%		
302-02 민간인재해및복구활동보상금	100,000,000	1,350,000,000	1,250,000,000	1250%	2025.03.26.	
308 자치단체등이전	3,280,000,000	3,178,400,000	△101,600,000	△3%		
308-01 자치단체경상보조금	3,280,000,000	3,178,400,000	△101,600,000	△3%	2025.11.03.	
재무활동(재해구호기금)	33,871,460,000	34,261,924,000	390,464,000	1%		
보전지출	33,871,460,000	34,261,924,000	390,464,000	1%		
보전지출 세부사업	33,871,460,000	34,261,924,000	390,464,000	1%		
602 예치금	33,871,460,000	34,261,924,000	390,464,000	1%		
602-01 일반예치금	33,871,460,000	34,261,924,000	390,464,000	1%	2025.06.30.	

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

【2025년도 중소기업육성기금(융자계정)】

1. 개 요

가. 변경필요성

□ 제3차 계획변경

○ 도내 중소기업 지원을 통한 경제 활성화를 위한 기금 증액

나. 변 경 요 지

□ 제3차 계획변경

○ 건설업 운영자금 운용으로 인한 융자금 증액(증 20,000,000천 원)

2. 기금운용계획의 변경

(단위 : 원)

과 목 조직-분야-부문-세부-통계목	당초금액 ㉮	변경금액 ㉯	증감액 ㉰	비율(%) ㉱=㉰/㉮	변경일	사 유
합 계	**105,000,000,000**	**125,000,000,000**	**20,000,000,000**	**19%**		
중소벤처기업과	105,000,000,000	125,000,000,000	20,000,000,000	19%		
산업·중소기업및에너지	105,000,000,000	125,000,000,000	20,000,000,000	19%		
산업·중소기업일반	105,000,000,000	125,000,000,000	20,000,000,000	19%		
경제활성화 및 국제교류 증진	105,000,000,000	125,000,000,000	20,000,000,000	19%		
기업활동지원	105,000,000,000	125,000,000,000	20,000,000,000	19%		
중소기업 금융지원	105,000,000,000	125,000,000,000	20,000,000,000	19%		
501 융자금	105,000,000,000	125,000,000,000	20,000,000,000	19%		
501-01 민간융자금	105,000,000,000	125,000,000,000	20,000,000,000	19%	2025.06.30.	건설업 운영자금 운용으로 인한 기금 증액

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

【2025년도 중소기업육성기금(투자계정)】

1. 개 요

가. 변경필요성

□ 제7차 계획변경

○ 도내 중소기업 지원을 통한 경제 활성화를 위한 기금 증액

나. 변 경 요 지

□ 제7차 계획변경

○ 전라남도 제3차 추경 출자금 확보에 따른 비융자사업비 증액(증 10,000,000천 원)

2. 기금운용계획의 변경

(단위 : 원)

과 목 조직-분야-부문-세부-통계목	당초금액 ㉮	변경금액 ㉯	증감액 ㉰	비율(%) ㉱=㉰/㉮	변경일	사 유
합 계	**6,500,000,000**	**7,500,000,000**	**1,000,000,000**	**15%**		
중소벤처기업과	6,500,000,000	7,500,000,000	1,000,000,000	15%		
산업·중소기업및에너지	6,500,000,000	7,500,000,000	1,000,000,000	15%		
산업·중소기업일반	6,500,000,000	7,500,000,000	1,000,000,000	15%		
경제활성화 및 국제교류 증진	6,500,000,000	7,500,000,000	1,000,000,000	15%		
벤처투자 활성화 지원	6,500,000,000	7,500,000,000	1,000,000,000	15%		
전남 미래혁신산업펀드 출자	6,500,000,000	7,500,000,000	1,000,000,000	15%		
502 출자금	6,500,000,000	7,500,000,000	1,000,000,000	15%		
502-01 출자금	6,500,000,000	7,500,000,000	1,000,000,000	15%	2025.12.16.	

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

【2025년도 식품진흥기금】

1. 개 요

가. 변경필요성

□ 제3차 기금운용계획 변경

○ 2024회계연도 결산에 따른 예치금 조정

□ 제4차 기금운용계획 변경

○ ‘음식점, 숙박업소 친절 및 위생서비스 개선 계획’에 따른 신규 사업 신설

나. 변 경 요 지

□ 제3차 기금운용계획 변경

○ 2024회계연도 결산에 따른 예치금 조정(262,146천 원 증)

□ 제4차 기금운용계획 변경

○ 음식점 종사자용 유니폼 등 지원: 80,000천 원

○ 1인 관광객 대상 음식점 식사 환경 개선: 100,000천 원

○ 예치금 조정(180,000 감)

2. 기금운용계획의 변경

(단위 : 원)

과 목 조직-분야-부문-세부-통계목	당초금액 ㉮	변경금액 ㉯	증감액 ㉰	비율(%) ㉱=㉰/㉮	변경일	
합 계	**1,934,549,000**	**2,196,695,000**	**262,146,000**	**14%**		
식품의약과	1,934,549,000	2,196,695,000	262,146,000	14%		
보건	1,934,549,000	2,196,695,000	262,146,000	14%		
식품의약안전	1,934,549,000	2,196,695,000	262,146,000	14%		
식품위생관리	230,490,000	410,490,000	180,000,000	78%		

(단위 : 원)

과 목 조직-분야-부문-세부-통계목	당초금액 ㉮	변경금액 ㉯	증감액 ㉰	비율(%) ㉱=㉰/㉮	변경일	
식품위생 및 도민영양수준 향상	230,490,000	410,490,000	180,000,000	78%		
식품진흥지원	230,490,000	410,490,000	180,000,000	78%		
201 일반운영비	35,240,000	115,240,000	80,000,000	227%		
201-01 사무관리비	35,240,000	115,240,000	80,000,000	227%	2025.08.29.	음식점 종사자용 유니폼 등 지원 신설
307 민간이전	195,250,000	295,250,000	100,000,000	51%		
307-02 민간경상사업보조	195,250,000	295,250,000	100,000,000	51%	2025.08.29.	1인 관광객대상 음식점 식사 환경 개선 신설
재무활동(식품의약과)	1,704,059,000	1,786,205,000	82,146,000	5%		
보전지출	1,704,059,000	1,786,205,000	82,146,000	5%		
보전지출	1,704,059,000	1,786,205,000	82,146,000	5%		
602 예치금	1,704,059,000	1,786,205,000	82,146,000	5%		
602-01 일반예치금	1,704,059,000	1,786,205,000	82,146,000	5%	2025.08.29.	2024년 회계연도 결산 및 제4차 기금운용 계획 변경에 따른 변동

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

【2025년도 친환경농업육성기금】

1. 개 요

가. 변경필요성: (기금계획변경 6차) 유기농 농작물재해보험 지원

나. 변 경 요 지: 일반예치금 59,500천 원 감

2. 기금운용계획의 변경

(단위 : 원)

과 목 조직-분야-부문-세부-통계목	당초금액 ㉮	변경금액 ㉯	증감액 ㉰	비율(%) ㉱=㉰/㉮	변경일	사 유
합 계	**4,099,337,474**	**4,099,337,474**				
친환경농업과	4,099,337,474	4,099,337,474				
농림해양수산	4,099,337,474	4,099,337,474				
농업·농촌	4,099,337,474	4,099,337,474				
생명식품생산	300,000,000	359,500,000	59,500,000	20%		
친환경농업지원(친환경농업육성기금)	300,000,000	359,500,000	59,500,000	20%		
유기농가 농작물재해보험 자부담 지원	300,000,000	359,500,000	59,500,000	20%		
308 자치단체등이전	300,000,000	359,500,000	59,500,000	20%		
308-01 자치단체경상보조금	300,000,000	359,500,000	59,500,000	20%	2025.11.03.	유기농 농작물재해보험 반영
재무활동(친환경농업과)	3,799,337,474	3,739,837,474	△59,500,000	△2%		
보전지출	3,799,337,474	3,739,837,474	△59,500,000	△2%		
예치금	3,799,337,474	3,739,837,474	△59,500,000	△2%		
602 예치금	3,799,337,474	3,739,837,474	△59,500,000	△2%		
602-01 일반예치금	3,799,337,474	3,739,837,474	△59,500,000	△2%	2025.11.03.	유기농 농작물재해보험 반영

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

【2025년도 녹색축산육성기금】

1. 개 요

가. 변경필요성

□ 제7차 계획변경

○ ’24년 융자사업 대상자가 대출기관을 농협에서 광주은행으로 변경 신청함에 따라, 기존 농협에 배정된 융자금 20억 원 회수 및 광주은행으로 재배정하기 위한 기금 증액

나. 변 경 요 지

□ 제7차 계획변경

○ 녹색축산육성기금 융자사업 자금 운용으로 인한 융자금 증액(증 20억 원)

2. 기금운용계획의 변경

(단위 : 원)

과 목 조직-분야-부문-세부-통계목	당초금액 ㉮	변경금액 ㉯	증감액 ㉰	비율(%) ㉱=㉰/㉮	변경일	사 유
합 계	**20,000,000,000**	**22,000,000,000**	**2,000,000,000**	**10%**		
축산정책과	20,000,000,000	22,000,000,000	2,000,000,000	10%		
농림해양수산	20,000,000,000	22,000,000,000	2,000,000,000	10%		
농업·농촌	20,000,000,000	22,000,000,000	2,000,000,000	10%		
축산 경쟁력 강화	20,000,000,000	22,000,000,000	2,000,000,000	10%		
녹색축산 육성	20,000,000,000	22,000,000,000	2,000,000,000	10%		
녹색축산 육성 융자 지원	20,000,000,000	22,000,000,000	2,000,000,000	10%		
501 융자금	20,000,000,000	22,000,000,000	2,000,000,000	10%		
501-01 민간융자금	20,000,000,000	22,000,000,000	2,000,000,000	10%	2025.12.16.	녹색축산육성기금 융자사업 자금 운용으로 인한 융자금 증액

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

【2025년도 남북교류협력기금】

1. 개 요

가. 변경필요성: (기금계획변경 3차) 2024년도 남북교류협력기금 결산에 따른 2025년 기금 운용계획 변경

나. 변 경 요 지: 2024년도 남북교류협력기금 결산에 따른 2025년 기금 운용계획 변경

2. 기금운용계획의 변경

(단위 : 원)

과 목 조직-분야-부문-세부-통계목	당초금액 ㉮	변경금액 ㉯	증감액 ㉰	비율(%) ㉱=㉰/㉮	변경일	사 유
합 계	**6,931,085,000**	**7,033,770,000**	**102,685,000**	**1%**		
호남권통일플러스센터	6,931,085,000	7,033,770,000	102,685,000	1%		
일반공공행정	6,931,085,000	7,033,770,000	102,685,000	1%		
일반행정	6,931,085,000	7,033,770,000	102,685,000	1%		
재무활동(남북교류협력기금)	6,931,085,000	7,033,770,000	102,685,000	1%		
보전지출	6,931,085,000	7,033,770,000	102,685,000	1%		
보전지출 세부사업	6,931,085,000	7,033,770,000	102,685,000	1%		
602 예치금	6,931,085,000	7,033,770,000	102,685,000	1%		
602-01 일반예치금	6,931,085,000	7,033,770,000	102,685,000	1%	2025.06.30.	

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

【2025년도 기후대응기금】

1. 개 요

가. 변경필요성

□ 제5차 계획변경

○ 2024회계연도 결산에 따른 예치금 조정

나. 변 경 요 지

□ 제5차 계획변경

○ 2024회계연도 결산에 따른 예치금 조정(증 46,225)

2. 기금운용계획의 변경

(단위 : 원)

과 목 조직-분야-부문-세부-통계목	당초금액 ㉮	변경금액 ㉯	증감액 ㉰	비율(%) ㉱=㉰/㉮	변경일	사 유
합 계	**4,393,462,000**	**4,439,687,000**	**46,225,000**	**1%**		
기후대기과	4,393,462,000	4,439,687,000	46,225,000	1%		
환경	4,393,462,000	4,439,687,000	46,225,000	1%		
환경보호일반	4,393,462,000	4,439,687,000	46,225,000	1%		
재무활동(기후대응기금)	4,393,462,000	4,439,687,000	46,225,000	1%		
보전지출	4,393,462,000	4,439,687,000	46,225,000	1%		
보전재원	4,393,462,000	4,439,687,000	46,225,000	1%		
602 예치금	4,393,462,000	4,439,687,000	46,225,000	1%		
602-01 일반예치금	4,393,462,000	4,439,687,000	46,225,000	1%	2025.09.23.	2024회계연도 결산에 따른 예치금 조정

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

【2025년도 고향사랑기금】

1. 개 요

가. 변경필요성: (기금계획변경 5차) 고향사랑기부금 모금액이 당초 계획 대비 증가함('24년 8.8억 원, '25년 13억 원)에 따라, 기부자에게 제공되는 답례품 규모 또한 확대되었음. 이에 따라 답례품 제공에 따른 정산 비용이 예산을 초과할 것으로 예상되어, 원활한 답례품 제공 및 정산 업무 추진에 어려움이 발생할 우려가 있음. 따라서 증가한 모금 실적을 합리적으로 반영하고, 기부자 신뢰 확보 및 고향사랑기부제의 안정적 운영을 도모하기 위해 고향사랑기금 운용계획 변경이 필요함

나. 변 경 요 지: 고향사랑기부금 모금액 증가에 따라 답례품 제공 물량이 확대됨에 따라, 답례품 정산 비용을 현실화하여 증액하고자 함. 이를 통해 기부자에 대한 답례품 제공을 차질 없이 추진하고, 고향사랑기금의 효율적이고 투명한 운용을 도모하고자 함.

2. 기금운용계획의 변경

(단위 : 원)

과 목 조직-분야-부문-세부-통계목	당초금액 ㉮	변경금액 ㉯	증감액 ㉰	비율(%) ㉱=㉰/㉮	변경일	사 유
합 계		**66,000,000**	**66,000,000**			
고향사랑과		66,000,000	66,000,000			
일반공공행정		66,000,000	66,000,000			
일반행정		66,000,000	66,000,000			
고향사랑기부금의 효율적 관리·운용		66,000,000	66,000,000			
고향사랑기금사업 추진		66,000,000	66,000,000			
고향사랑기부금 답례품 운영		66,000,000	66,000,000			
201 일반운영비		66,000,000	66,000,000			
201-01 사무관리비		66,000,000	66,000,000		2025.09.23.	

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

【2025년도 광주·전남 공동혁신도시 발전기금】

1. 개 요

가. 변경필요성: (기금계획변경 3차)결산을 반영한 세입 예치금 회수 및 세출 예치금 조정

나. 변 경 요 지: 결산을 반영한 세입 예치금 회수 및 세출 예치금 조정

2. 기금운용계획의 변경

(단위 : 원)

과 목 조직-분야-부문-세부-통계목	당초금액 ㉮	변경금액 ㉯	증감액 ㉰	비율(%) ㉱=㉰/㉮	변경일	사 유
합 계	**14,271,700,000**	**14,246,854,000**	**△24,846,000**	**△0%**		
혁신도시지원단	14,271,700,000	14,246,854,000	△24,846,000	△0%		
국토및지역개발	14,271,700,000	14,246,854,000	△24,846,000	△0%		
지역및도시	14,271,700,000	14,246,854,000	△24,846,000	△0%		
재무활동(혁신도시지원단)	14,271,700,000	14,246,854,000	△24,846,000	△0%		
보전지출(발전기금)	14,271,700,000	14,246,854,000	△24,846,000	△0%		
보전지출	14,271,700,000	14,246,854,000	△24,846,000	△0%		
602 예치금	14,271,700,000	14,246,854,000	△24,846,000	△0%		
602-01 일반예치금	14,271,700,000	14,246,854,000	△24,846,000	△0%	2025.06.30.	결산을 반영한 세입 예치금 회수 및 세출 예치금 조정

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

【2025년도 청년주거안정 및 한옥기금】

1. 개 요

가. 변경필요성: (기금계획변경 3차) 2025년 기금운용계획 수립 시 예상금액으로 본예산 반영하였으나 2024. 12. 31. 확정된 금액으로 변경

나. 변 경 요 지: 예치금회수액(13,486,550천 원 ⇒ 15,686,735천 원, 증 2,200,185천 원)변경

2. 기금운용계획의 변경

(단위 : 원)

과 목 조직-분야-부문-세부-통계목	당초금액 ㉮	변경금액 ㉯	증감액 ㉰	비율(%) ㉱=㉰/㉮	변경일	사 유
합 계	**14,289,046,000**	**16,555,237,000**	**2,266,191,000**	**16%**		
건축개발과	14,289,046,000	16,555,237,000	2,266,191,000	16%		
국토및지역개발	14,289,046,000	16,555,237,000	2,266,191,000	16%		
지역및도시	14,289,046,000	16,555,237,000	2,266,191,000	16%		
재무활동	14,289,046,000	16,555,237,000	2,266,191,000	16%		
보전지출	14,289,046,000	16,555,237,000	2,266,191,000	16%		
보전지출세부사업	14,289,046,000	16,555,237,000	2,266,191,000	16%		
602 예치금	14,289,046,000	16,555,237,000	2,266,191,000	16%		
602-01 일반예치금	14,289,046,000	16,555,237,000	2,266,191,000	16%	2025.06.30.	

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

제 4 장

기금결산 요약

제4장 기금결산 요약

(단위 : 원)

구 분	전년도말 조 성 액	당해연도 증감액			당해연도말 조 성 액
		증가 또는 감소액	조성액	사용액	
계	**1,607,477,649,421**	**△169,373,134,364**	**577,939,007,665**	**747,312,142,029**	**1,438,104,515,057**
지 역 개 발 기 금	1,138,351,315,766	△147,317,948,581	274,044,390,308	421,362,338,889	991,033,367,185
통합재정안정화기금(통합계정)	132,522,496,759	△26,329,554,370	9,887,517,520	36,217,071,890	106,192,942,389
중소기업육성기금(융자계정)	88,162,974,812	2,860,227,769	119,434,048,309	116,573,820,540	91,023,202,581
재 해 구 호 기 금	27,715,249,321	7,917,738,910	11,589,063,210	3,671,324,300	35,632,988,231
친환경농업육성기금	34,430,772,474	△605,471,420	3,829,028,580	4,434,500,000	33,825,301,054
녹 색 축 산 육 성 기 금	34,135,018,166	△5,824,649,960	15,474,350,040	21,299,000,000	28,310,368,206
농 어 촌 진 흥 기 금	11,526,412,042	16,158,840,111	53,109,486,111	36,950,646,000	27,685,252,153
재 난 관 리 기 금	24,335,226,446	△1,703,401,270	22,430,421,730	24,133,823,000	22,631,825,176
관 광 진 흥 기 금	27,093,503,363	△5,525,391,300	5,030,008,700	10,555,400,000	21,568,112,063
청년주거안정 및 한옥기금	15,686,735,640	3,164,810,650	3,164,810,650	-	18,851,546,290
광주·전남 공동혁신도시 발전기금	9,365,154,140	4,896,670,460	5,296,670,460	400,000,000	14,261,824,600
통합재정안정화기금(재정안정화계정)	36,020,471,390	△24,905,030,310	38,708,694,010	63,613,724,320	11,115,441,080
남 북 교 류 협 력 기 금	7,457,137,284	615,786,660	745,776,660	129,990,000	8,072,923,944
식 품 진 흥 기 금	7,477,907,718	△374,502,110	427,550,040	802,052,150	7,103,405,608
중소기업육성기금(투자계정)	-	6,641,497,207	12,381,497,207	5,740,000,000	6,641,497,207
기 후 대 응 기 금	6,003,687,965	157,098,770	857,098,770	700,000,000	6,160,786,735
양 성 평 등 기 금	5,880,293,585	△161,569,100	194,630,900	356,200,000	5,718,724,485
고 향 사 랑 기 금	1,313,292,550	961,713,520	1,333,964,460	372,250,940	2,275,006,070

제 5 장

최근 5년간 기금 조성사용 현황

제5장 최근 5년간 기금 조성사용 현황

(단위 : 원)

구 분	2021	2022	2023	2024	2025	5년 평균 증가율(%)
전년도말 조성액	1,469,589,217,211	1,591,056,331,465	1,634,055,901,913	1,549,721,571,322	1,607,477,649,421	2.3
당해연도 조성액	796,945,910,856	590,874,837,853	625,894,121,992	656,385,079,464	577,939,007,665	△7.7
당해연도 사용액	675,450,296,602	547,875,267,405	668,854,210,253	598,629,001,047	747,312,142,029	2.6
당해연도말 조성액	1,591,084,831,465	1,634,055,901,913	1,591,095,813,652	1,607,477,649,739	1,438,104,515,057	△2.5

※ 연평균 증가율(e호조 자동산출)

- 계획기간 동안의 증가율을 매년 일정한 증가율로 지속한다고 가정하여 평균증가율로 환산
- 산정방식 : [(최종연도/기준연도) ^ (1/(전체연도 수 - 1)) - 1] × 100 (소수점 1자리)

2025 회계연도 결산서

Ⅳ. 재무제표

제1장 재무제표 총괄 설명 ····· 895
제2장 재무제표 ····· 907
제3장 재무제표에 대한 주석 ····· 921
제4장 필수보충정보 ····· 953
제5장 부속명세서 ····· 1017
제6장 재무제표의 첨부서류 ····· 1027

지방자치단체 재무제표에 대한 검토보고서

전라남도지사 귀하

본인은 첨부된 전라남도의 2025년 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

2026년 3월 19일

제 1 장

재무제표 총괄 설명

1. 재무제표의 구성 ····· 897

2. 주요 제도적 변화 ····· 898

3. 재무제표 요약·분석 ····· 899

4. 재무제표에 대한 요약 설명 ····· 902

5. 발생주의 기반 핵심 재무지표 ····· 904

제1장 재무제표 총괄 설명

1. 재무제표의 구성

지방자치단체의 재정상황을 표시하는 가장 중요한 요소로서 재정상태표, 재정운영표, 순자산변동표, 현금흐름표, 주석, 필수보충정보 및 부속명세서로 구성되며, 뒤에 설명되는 재무제표에 대한 주석을 포함하는 것입니다. 다만, 현금흐름표는 '지방자치단체의 회계기준에 관한 규칙(이하 "지방회계기준")' 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 수익(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 재정운영결과와 기타순자산의 변동을 기재합니다.

(4) 재무제표에 대한 주석

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

(5) 필수보충정보

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

(6) 부속명세서

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

(7) 재무제표의 첨부서류

「지방회계법」 제17조, 「지방회계법 시행령」 제14조에 따라 재무제표에 첨부하는 서류로서 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 : 백만 원)

구분	재정상태			재정운영			비고
	총자산	총부채	순자산	총수익	총비용	운영차액	
2025년	25,886,405	1,651,288	24,235,117	11,253,974	11,198,493	△55,481	
2024년	25,942,509	1,736,670	24,205,839	10,234,437	10,014,532	△219,905	
증 감	△56,104	△85,382	29,278	1,019,537	1,183,961	164,424	

(2) 재무제표 분석

가. 재정상태 : 순자산(총자산-총부채)은 24,235,117백만 원,
전년 대비 29,278백만 원(0.1%) 증가하였습니다.

[최근 3년간 자산 현황]

(단위 : 백만 원, %)

구분	2023		2024		2025	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	25,606,047	100.00	25,942,509	100.00	25,886,405	100.00
유 동 자 산	1,725,743	6.74	1,690,928	6.52	1,202,083	4.64
투 자 자 산	1,327,484	5.18	1,291,514	4.98	1,403,787	5.42
일 반 유 형 자 산	1,016,520	3.97	1,033,348	3.98	1,046,544	4.04
주 민 편 의 시 설	443,810	1.73	457,204	1.76	481,183	1.86
사 회 기 반 시 설	21,064,734	82.26	21,439,101	82.64	21,720,011	83.91
기 타 비 유 동 자 산	27,756	0.12	30,414	0.12	32,797	0.13

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, 도시철도, 상수도시설, 수질정화시설 등
6) 보증금, 무형자산(지적재산권, 전산소프트웨어 등) 등

[최근 3년간 부채 현황]

(단위 : 백만 원, %)

구 분	2023		2024		2025	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	1,660,563	100.00	1,736,670	100.00	1,651,288	100.00
유 동 부 채	495,780	29.86	493,297	28.40	440,261	26.66
장 기 차 입 부 채	1,111,356	66.93	1,182,418	68.09	1,140,973	69.10
기 타 비 유 동 부 채	53,427	3.21	60,955	3.51	70,054	4.24

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

나. 재정운영 : 재정운영결과(총비용-총수익)는 △55,481백만 원,
전년 대비 164,424백만 원(74.8%) 증가하였습니다.

○ 총비용은 11,198,493백만 원으로 전년 대비 1,183,961백만 원(11.8%) 증가하였습니다.

- 인건비, 운영비, 정부간이전비용 등 전반적인 비용의 증가로 총비용 증가하였습니다.

[최근 3년간 비용 현황]

(단위 : 백만 원, %)

구 분	2023		2024		2025	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	9,694,862	100.00	10,014,532	100.00	11,198,493	100.00
인 건 비	657,528	6.78	726,831	7.26	747,787	6.68
운 영 비	1,185,931	12.23	1,208,345	12.07	1,335,157	11.92
정 부 간 이 전 비 용	7,412,079	76.45	7,652,210	76.41	8,091,098	72.25
민 간 등 이 전 비 용	349,674	3.61	317,478	3.17	915,884	8.18
기 타 비 용	89,650	0.93	109,668	1.09	108,567	0.97

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 11,253,974백만 원으로 전년 대비 1,019,537백만 원(10.0%) 증가하였습니다.

- 정부간이전수익 및 기타수익의 증가로 총수익 증가하였습니다.

[최근 3년간 유형별 수익 현황]

(단위 : 백만 원, %)

구분	2023		2024		2025	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	9,869,083	100.00	10,234,437	100.00	11,253,974	100.00
자 체 조 달 수 익	2,579,319	26.14	2,701,239	26.39	2,647,359	23.52
정 부 간 이 전 수 익	7,213,982	73.10	7,452,577	72.82	8,525,472	75.76
기 타 수 익	75,782	0.76	80,621	0.79	81,143	0.72

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

4. 재무제표에 대한 요약 설명

(1) 재정상태

(1)-1. 자 산

[요약재정상태표]

(단위 : 백만 원, %)

구 분	2025		2024	
	금액	구성비	금액	구성비
유 동 자 산	1,202,083	4.64	1,690,928	6.52
투 자 자 산	1,403,787	5.42	1,291,514	4.98
일 반 유 형 자 산	1,046,544	4.04	1,033,348	3.98
주 민 편 의 시 설	481,183	1.86	457,204	1.76
사 회 기 반 시 설	21,720,011	83.91	21,439,101	82.64
기 타 비 유 동 자 산	32,797	0.13	30,414	0.12
자산 총계	**25,886,405**	**100.00**	**25,942,509**	**100.00**
유 동 부 채	440,261	26.66	493,297	28.40
장 기 차 입 부 채	1,140,973	69.10	1,182,418	68.09
기 타 비 유 동 부 채	70,054	4.24	60,955	3.51
부채 총계	**1,651,288**	**100.00**	**1,736,670**	**100.00**
고 정 순 자 산	22,965,665	94.77	22,675,904	93.68
특 정 순 자 산	1,030,760	4.25	1,028,435	4.25
일 반 순 자 산	238,692	0.98	501,500	2.07
순자산 총계	**24,235,117**	**100.00**	**24,205,839**	**100.00**
부채 및 순자산 총계	**25,886,405**	-	**25,942,509**	-

(1)-2. 지방공사·공단의 자산·부채를 포함한 재정상태

[지방공사·공단의 자산·부채를 포함한 재정상태]

(단위 : 백만 원)

구 분	계	전라남도	전남개발공사
총 자 산	**26,944,116**	25,886,405	1,057,711
총 부 채	**1,879,742**	1,651,288	228,454

* 총자산 26,944,116백만원은 지방공사·공단 출자금 1,057,711백만원을 포함하고 있으며, 지방 공사·공단 출자금을 차감할 경우 총자산은 25,886,405백만원입니다.

(2) 재정운영결과

(2)-1. 기능별 분류

[요약재정운영표(기능별)]

(단위 : 백만 원)

구 분	2025					2024				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
Ⅰ. 사업순원가	10,357,036	6,827,322	3,529,714	-	3,529,714	9,210,873	5,830,667	3,380,207	-	3,380,207
Ⅱ. 관리운영비	-	-	1,480,073	△736,276	743,797	-	-	1,471,326	△748,207	723,119
Ⅲ. 비배분비용	-	-	118,779	△21,120	97,659	-	-	97,022	△16,482	80,540
Ⅳ. 비배분수익	-	-	279,137	△21,120	258,017	-	-	286,260	△16,482	269,778
Ⅴ. 재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	4,849,429	△736,276	4,113,153	-	-	4,662,295	△748,207	3,914,088
Ⅵ. 수익	-	-	4,904,910	△736,276	4,168,634	-	-	4,882,200	△748,207	4,133,993
Ⅶ. 재정운영결과 (Ⅴ-Ⅵ)	-	-	△55,481	-	△55,481	-	-	△219,905	-	△219,905

※ 재정운영결과가 음수(-)인 경우는 수익이 원가를 초과함을 표시합니다.

(2)-2. 성질별 분류

[요약재정운영표(성질별)]

(단위 : 백만 원, %)

구 분	2025		2024	
	금액	구성비	금액	구성비
인건비	747,787	6.68	726,831	7.26
운영비	1,335,157	11.92	1,208,345	12.07
정부간이전비용	8,091,098	72.25	7,652,210	76.41
민간등이전비용	915,884	8.18	317,478	3.17
기타비용	108,567	0.97	109,668	1.09
비용 총계	**11,198,493**	**100**	**10,014,532**	**100**
자체조달수익	2,647,359	23.52	2,701,239	26.39
정부간이전수익	8,525,472	75.76	7,452,577	72.82
기타수익	81,143	0.72	80,621	0.79
수익 총계	**11,253,974**	**100**	**10,234,437**	**100**
재정운영결과(비용-수익)	**△55,481**	**-**	**△219,905**	**-**

5. 발생주의 기반 핵심 재무지표

분야	핵심지표	산식	2025	2024
유동성	① 재정자금 대비 차입부채 비율	차입부채 / 재정자금 × 100	171.93%	113.72%
	② 유동자산 대비 유동부채 비율	유동부채 / 유동자산 × 100	36.62%	29.17%
안정성	③ 총자산 대비 총부채 비율	총부채 / 총자산 × 100	6.38%	6.69%
	③-① 총자산증감율	{[(당기) 자산/(전기) 자산] - 1} × 100	△0.22%	1.31%
	③-② 총부채증감율	(((당기) 부채/(전기) 부채) - 1) × 100	△4.92%	4.58%
	④ 총부채 대비 차입부채 비율	차입부채 / 총부채 × 100	86.82%	85.04%
	⑤ 미수금 대비 대손충당금 비율	미수금 대손충당금 / 미수금 × 100	1.04%	1.13%
재정관리	⑥ 경상수익 대비 경상비용 비율	경상비용 / 경상수익 × 100	68.72%	66.47%
	⑦ 경상수익 대비 경상자체조달수익 비율	경상자체조달수익 / 경상수익 × 100	63.71%	64.58%
	⑧ 재정운영순원가보상률	일반수익 / 재정운영순원가 × 100	101.35%	105.62%
	⑧-① 재정운영결과	재정운영순원가 - 일반수익 등	△55,481,191,534원	△219,904,894,828원

(1) (유동성) 재정자금 대비 차입부채 비율

▸ 의미 : 재정자금으로 상환할 수 있는 차입부채의 비율을 측정하는 지표로서, 지표값이 클수록 단기 현금 지급능력 대비 지방채 등 차입부채 부담이 크다고 판단

▸ 산식 : (차입부채 / 재정자금) × 100

* 차입부채 : 단기차입금 + 유동성장기차입부채 + 장기차입부채 + 기타장기미지급금 + BTL미지급금 등

* 재정자금 : 현금 및 현금성자산 + 장·단기 금융상품

(2) (유동성) 유동자산 대비 유동부채 비율

▸ 의미 : 1년 이내 현금화 가능한 자산(판매용 부동산 포함)에 대해 1년 이내 상환이 예상되는 부채를 비교하여 단기적 자산·부채 관리능력 측정하는 지표

▸ 산식 : (유동부채 / 유동자산) × 100

* 유동부채 : 단기차입금 + 유동성장기차입부채 + 기타 유동부채 등
* 유동자산 : 현금·현금성자산 + 단기금융상품 + 미수세금·세외수입금 + 재고자산 등

(3) (안정성) 총자산 대비 총부채 비율

▸ 의미 : 전기 대비 총자산 및 총부채의 증감률을 측정하는 지표로, 자산·부채 규모의 추이 및 자산·부채 관리 노력을 파악하는 지표

▸ 산식 : (당기 총자산 / 전기 총자산) × 100 - 1 / (당기 총부채 / 전기 총부채) × 100 - 1

(4) (안정성) 총부채 대비 차입부채 비율

▸ 의미 : 지자체 총부채 중에서 외부에서 차입한 부채 정도를 파악하여 차입부채의 안정적 운영관리 능력을 모니터링하는 지표

▸ 산식 : (차입부채 / 총부채) × 100

* 총부채 : 유동부채 + 장기차입부채 + 기타비유동부채
* 차입부채 : 단기차입금 + 유동성장기차입부채 + 장기차입부채 + 기타장기미지급금 등

(5) (안정성) 미수금 대비 대손충당금 비율

▸ 의미 : 미수금 중 회수 불가능할 것으로 예상되는 대손충당금의 비율로, 지자체의 미수세금·미수세외수익 등 전체 미수금에 대한 관리노력을 측정하는 지표

▸ 산식 : (미수금 대손충당금 / 미수금) × 100

* 미수금 : 미수세금 + 미수세외수익 + 장·단기대여금 + 일반미수금 + 장기일반미수금
* 대손충당금 : 결손추정율(=(과거 3년간 체납채권 결손처분액/과거 3년 체납채권액)×100) × 미수금

(6) (재정관리) 경상수익 대비 경상비용 비율

▸ 의미 : 지자체가 경상적으로 창출하는 수익과 경상적으로 지출하는 비용을 비교, 효율적 재정운영 능력을 측정하는 지표

▸ 산식 : (경상비용 / 경상수익) × 100

* 경상비용 : 인건비 + 운영비 + 조정교부금 + 교육비특별회계전출금 등
* 경상수익 : 지방세수익 + 경상세외수익 + 지방교부세 + 조정교부금 등

(7) (재정관리) 경상수익 대비 경상자체조달수익 비율

▸ 의미 : 경상수익 대비 지방세·세외수익 등의 자체조달수익 비교하여 지자체의 수익 창출역량을 측정하는 지표

▸ 산식 : (경상자체조달수익 / 경상수익) × 100

* 경상자체조달수익 : 지방세수익 + 경상세외수익 등
* 경상수익 : 지방세수익 + 경상세외수익 + 지방교부세 + 조정교부금 등

(8) (재정관리) 재정운영순원가보상률

▸ 의미 : 지자체가 수행한 정책·사업의 순원가를 지방세수입 등의 일반수익과 비교하여 지방재정의 자체조달 역량을 모니터링하는 지표

▸ 산식 : (일반수익 / 재정운영순원가) × 100

* 재정운영순원가 : 프로그램순원가 + 관리운영비 + 비배분비용 - 비배분수익
* 일반수익 : 지방세수익 + 과태료 + 부담금 + 지방교부세 + 조정교부금 등

(8-1) 재정운영결과

▸ 의미 : 재정활동으로 발생한 총비용에서 총수익을 차감한 순비용으로 지자체의 효율적 재정운영 역량을 측정하는 지표

▸ 산식 : 재정운영순원가 - 일반수익 등

* (-) : 흑자, (+) : 적자
* 재정운영순원가 : 프로그램순원가 + 관리운영비 + 비배분비용 - 비배분수익
* 일반수익 등 : 지방세수익 + 과태료 + 부담금 + 지방교부세 + 조정교부금 등

제 2 장

재 무 제 표

1. 재정상태표 ····· 909

2. 재정운영표 ····· 915

3. 순자산변동표 ····· 920

1. 재정상태표

당해연도 2025년 12월 31일 현재
직전연도 2024년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2025년)					직전연도(2024년)				
	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계
자 산										
I. 유동자산	497,506,772,047	14,211,276,699	761,900,874,467	△71,535,665,640	1,202,083,257,573	626,159,463,330	17,272,244,123	1,118,998,356,231	△71,502,158,820	1,690,927,904,864
현금및현금성자산(주석2)	310,521,755,337	14,103,343,228	237,294,385,816	-	561,919,484,381	395,297,495,777	15,791,938,073	229,568,830,720	-	640,658,264,570
단기금융상품(주석2)	-	-	271,970,129,241	-	271,970,129,241	-	-	658,128,818,701	-	658,128,818,701
미수세금(주석3)	27,992,759,679	-	-	-	27,992,759,679	25,822,389,569	-	-	-	25,822,389,569
미수세금대손충당금(주석3)	△4,512,096,800	-	-	-	△4,512,096,800	△4,328,006,670	-	-	-	△4,328,006,670
미수세외수입금(주석4)	4,236,618,101	60,690,140	-	-	4,297,308,241	2,460,974,201	1,064,216,670	-	-	3,525,190,871
미수세외수입금 대손충당금(주석4)	△113,020,860	△3,416,855	-	-	△116,437,715	△94,027,680	△10,642,180	-	-	△104,669,860
미수징수교부금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
미수정부간이전수익	10,194,978,908	-	-	-	10,194,978,908	6,113,970,918	-	-	-	6,113,970,918
단기대여금(주석5)	-	-	235,610,951,000	△61,300,000,000	174,310,951,000	-	-	216,470,037,000	△63,940,000,000	152,530,037,000
단기대여금대손충당금	-	-	△1,220,834,510	-	△1,220,834,510	-	-	△1,176,990,370	-	△1,176,990,370
단기융자금현재가치할인차금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
재고자산(주석6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타유동자산(주석7)	149,185,777,682	50,660,186	18,246,242,920	△10,235,665,640	157,247,015,148	200,886,667,215	426,731,560	16,007,660,180	△7,562,158,820	209,758,900,135
II. 투자자산	562,507,938,885	44,541,906,440	1,708,818,849,778	△912,081,906,758	1,403,786,788,345	553,513,570,065	38,713,510,850	1,435,214,635,684	△735,927,753,498	1,291,513,963,101
장기금융상품(주석8)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
장기대여금(주석5)	20,934,526,100	44,541,906,440	1,704,764,772,508	△912,081,906,758	858,159,298,290	24,875,749,587	38,713,510,850	1,436,672,427,534	△735,927,753,498	764,333,934,473
장기대여금대손충당금	△69,494,610	-	△5,185,922,730	-	△5,255,417,340	△106,463,840	-	△4,957,791,850	-	△5,064,255,690
장기대여금현재가치할인차금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
장기투자증권(주석8)	540,664,047,395	-	9,240,000,000	-	549,904,047,395	527,764,424,318	-	3,500,000,000	-	531,264,424,318
기타투자자산(주석9)	978,860,000	-	-	-	978,860,000	979,860,000	-	-	-	979,860,000

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2025년)					직전연도(2024년)				
	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계
III. 일반유형자산(주석10)	789,276,618,771	257,263,400,971	4,549,574	-	1,046,544,569,316	797,067,388,837	236,268,897,675	11,874,315	-	1,033,348,160,827
토지	302,955,254,975	724,524,468	-	-	303,679,779,443	302,442,286,608	694,342,368	-	-	303,136,628,976
토지사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
입목	1,178,132,980	-	-	-	1,178,132,980	1,178,132,980	-	-	-	1,178,132,980
입목사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
건물	576,776,693,638	165,035,772,218	-	-	741,812,465,856	567,923,154,222	118,731,235,491	-	-	686,654,389,713
건물감가상각누계액	△222,911,198,787	△16,893,875,176	-	-	△239,805,073,963	△220,310,574,082	△11,125,284,684	-	-	△231,435,858,766
건물사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
구축물	63,594,287,340	2,982,413,628	-	-	66,576,700,968	62,619,892,910	2,825,083,423	-	-	65,444,976,333
구축물감가상각누계액	△51,530,479,247	△1,264,946,054	-	-	△52,795,425,301	△50,168,471,664	△1,055,005,352	-	-	△51,223,477,016
구축물사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기계장치	28,289,027,752	1,057,725,230	-	-	29,346,752,982	27,881,813,882	1,015,004,680	-	-	28,896,818,562
기계장치감가상각누계액	△20,110,837,349	△876,083,027	-	-	△20,986,920,376	△18,635,620,413	△770,832,020	-	-	△19,406,452,433
기계장치사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
차량운반구	94,376,303,316	139,911,186,073	-	-	234,287,489,389	110,125,932,737	130,578,690,358	-	-	240,704,623,095
차량운반구감가상각누계액	△62,574,712,579	△80,480,576,297	-	-	△143,055,288,876	△76,765,708,637	△70,337,063,032	-	-	△147,102,771,669
차량운반구사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
집기비품	235,977,104,338	111,519,062,410	111,827,660	-	347,607,994,408	231,690,395,783	95,884,678,202	111,827,660	-	327,686,901,645
집기비품감가상각누계액	△180,632,161,396	△64,877,726,902	△107,278,086	-	△245,617,166,384	△171,213,601,099	△52,283,326,589	△99,953,345	-	△223,596,881,033
집기비품사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
임차개량자산	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
임차개량자산감가상각누계액	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
임차개량자산사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타일반유형자산	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타일반유형자산감가상각누계액	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타일반유형자산사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
건설중인일반유형자산	23,889,203,790	425,924,400	-	-	24,315,128,190	30,299,755,610	22,111,374,830	-	-	52,411,130,440

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2025년)					직전연도(2024년)				
	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계
IV. 주민편의시설	**481,182,746,774**	**-**	**-**	**-**	**481,182,746,774**	**457,204,314,181**	**-**	**-**	**-**	**457,204,314,181**
도서관	29,740,998,255	-	-	-	29,740,998,255	29,095,044,865	-	-	-	29,095,044,865
도서관감가상각누계액	△11,237,259,885	-	-	-	△11,237,259,885	△10,377,839,138	-	-	-	△10,377,839,138
도서관사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
주차장	23,451,820	-	-	-	23,451,820	23,451,820	-	-	-	23,451,820
주차장감가상각누계액	△23,441,820	-	-	-	△23,441,820	△23,441,820	-	-	-	△23,441,820
주차장사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
공원	26,014,422,082	-	-	-	26,014,422,082	20,615,356,390	-	-	-	20,615,356,390
공원감가상각누계액	△5,538,042,035	-	-	-	△5,538,042,035	△5,007,289,053	-	-	-	△5,007,289,053
공원사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
박물관및미술관	71,054,130,614	-	-	-	71,054,130,614	72,625,297,687	-	-	-	72,625,297,687
박물관및미술관감가상각누계액	△10,986,535,688	-	-	-	△10,986,535,688	△10,285,437,639	-	-	-	△10,285,437,639
박물관및미술관사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
동물원	17,103,876,728	-	-	-	17,103,876,728	17,077,889,948	-	-	-	17,077,889,948
동물원감가상각누계액	△10,286,907,901	-	-	-	△10,286,907,901	△9,896,831,702	-	-	-	△9,896,831,702
동물원사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
수목원및휴양림	47,732,277,595	-	-	-	47,732,277,595	47,785,913,135	-	-	-	47,785,913,135
수목원및휴양림감가상각누계액	△9,019,138,620	-	-	-	△9,019,138,620	△8,620,287,129	-	-	-	△8,620,287,129
수목원및휴양림사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
문화및관광시설	28,366,456,820	-	-	-	28,366,456,820	28,366,456,820	-	-	-	28,366,456,820
문화및관광시설감가상각누계액	△12,561,799,674	-	-	-	△12,561,799,674	△11,555,050,194	-	-	-	△11,555,050,194
문화및관광시설사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
체육시설	239,353,082,070	-	-	-	239,353,082,070	237,518,748,640	-	-	-	237,518,748,640
체육시설감가상각누계액	△80,709,693,637	-	-	-	△80,709,693,637	△74,470,856,085	-	-	-	△74,470,856,085
체육시설사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2025년)					직전연도(2024년)				
	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계
사회복지시설	57,788,887,697	-	-	-	57,788,887,697	57,098,177,678	-	-	-	57,098,177,678
사회복지시설감가상각누계액	△24,441,343,598	-	-	-	△24,441,343,598	△23,352,507,909	-	-	-	△23,352,507,909
사회복지시설사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
의료시설	61,002,424,872	-	-	-	61,002,424,872	61,002,424,872	-	-	-	61,002,424,872
의료시설감가상각누계액	△19,000,624,821	-	-	-	△19,000,624,821	△17,741,958,379	-	-	-	△17,741,958,379
의료시설사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
교육시설	52,470,509,259	-	-	-	52,470,509,259	57,595,009,832	-	-	-	57,595,009,832
교육시설감가상각누계액	△25,751,958,314	-	-	-	△25,751,958,314	△25,123,515,022	-	-	-	△25,123,515,022
교육시설사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타주민편의시설	16,135,863,490	-	-	-	16,135,863,490	16,135,863,490	-	-	-	16,135,863,490
기타주민편의시설감가상각누계액	△1,409,488,675	-	-	-	△1,409,488,675	△1,083,706,816	-	-	-	△1,083,706,816
기타주민시설사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
건설중인주민편의시설	45,362,600,140	-	-	-	45,362,600,140	9,803,399,890	-	-	-	9,803,399,890
V. 사회기반시설	**21,720,011,176,175**	**-**	**-**	**-**	**21,720,011,176,175**	**21,439,100,591,561**	**-**	**-**	**-**	**21,439,100,591,561**
도로	11,709,446,137,163	-	-	-	11,709,446,137,163	11,007,246,298,261	-	-	-	11,007,246,298,261
도로사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도시철도	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도시철도사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
상수도시설	10,699,562,279	-	-	-	10,699,562,279	10,699,340,379	-	-	-	10,699,340,379
상수도시설감가상각누계액	△5,144,402,846	-	-	-	△5,144,402,846	△4,730,282,486	-	-	-	△4,730,282,486
상수도시설사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
수질정화시설	422,950,180	-	-	-	422,950,180	422,950,180	-	-	-	422,950,180
수질정화시설감가상각누계액	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
수질정화시설사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
하천부속시설	8,653,952,668,941	-	-	-	8,653,952,668,941	8,386,828,099,560	-	-	-	8,386,828,099,560

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2025년)					직전연도(2024년)				
	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계
하천부속시설사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
폐기물처리시설	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
폐기물처리시설감가상각누계액	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
폐기물처리시설사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
재활용시설	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
재활용시설감가상각누계액	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
재활용시설사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
농수산기반시설	172,537,241,795	-	-	-	172,537,241,795	172,109,137,503	-	-	-	172,109,137,503
농수산기반시설감가상각누계액	△75,612,164,651	-	-	-	△75,612,164,651	△72,352,178,369	-	-	-	△72,352,178,369
농수산기반시설사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
댐	190,536,044,574	-	-	-	190,536,044,574	190,536,217,380	-	-	-	190,536,217,380
댐감가상각누계액	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
댐사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
어항및항만시설	102,576,230,747	-	-	-	102,576,230,747	45,183,681,877	-	-	-	45,183,681,877
어항및항만시설감가상각누계액	△17,343,773,885	-	-	-	△17,343,773,885	△13,748,078,886	-	-	-	△13,748,078,886
어항및항만시설사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타사회기반시설	138,715,020,118	-	-	-	138,715,020,118	137,474,100,458	-	-	-	137,474,100,458
기타사회기반시설감가상각누계액	△80,746,333,922	-	-	-	△80,746,333,922	△77,435,789,599	-	-	-	△77,435,789,599
기타사회기반시설사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
건설중인사회기반시설	919,971,995,682	-	-	-	919,971,995,682	1,656,867,095,303	-	-	-	1,656,867,095,303
VI. 기타비유동자산	**29,072,157,059**	**3,724,683,826**	**-**	**-**	**32,796,840,885**	**26,605,690,881**	**3,808,581,864**	**-**	**-**	**30,414,272,745**
보증금(주식13)	134,340,480	30,000,000	-	-	164,340,480	74,340,480	30,000,000	-	-	104,340,480
무형자산(주식14)	11,077,890,049	3,694,683,826	-	-	14,772,573,875	11,413,624,844	3,778,581,864	-	-	15,192,206,708
기타비유동자산(주식15)	17,859,926,530	-	-	-	17,859,926,530	15,117,725,557	-	-	-	15,117,725,557
(자산총계)	**24,079,557,409,711**	**319,741,267,936**	**2,470,724,273,819**	**△983,617,572,398**	**25,886,405,379,068**	**23,899,651,018,855**	**296,063,234,512**	**2,554,224,866,230**	**△807,429,912,318**	**25,942,509,207,279**

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2025년)					직전연도(2024년)				
	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계
부 채										
I. 유동부채	205,568,437,900	36,029,800	306,192,199,958	△71,535,665,640	440,261,002,018	244,598,915,792	19,633,929	320,180,899,273	△71,502,158,820	493,297,290,174
단기차입금(주석16)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
유동성장기차입부채(주석18)	45,550,000,000	-	291,620,435,000	△61,300,000,000	275,870,435,000	33,940,000,000	-	305,569,980,000	△63,940,000,000	275,569,980,000
기타유동부채(주석17)	160,018,437,900	36,029,800	14,571,764,958	△10,235,665,640	164,390,567,018	210,658,915,792	19,633,929	14,610,919,273	△7,562,158,820	217,727,310,174
II. 장기차입부채	952,450,000,000	-	1,100,604,896,758	△912,081,906,758	1,140,972,990,000	740,000,000,000	-	1,178,345,963,498	△735,927,753,498	1,182,418,210,000
장기차입금(주석18)	952,450,000,000	-	233,381,906,758	△912,081,906,758	273,750,000,000	740,000,000,000	-	245,927,753,498	△735,927,753,498	250,000,000,000
지방채증권(주석19)	-	-	867,222,990,000	-	867,222,990,000	-	-	932,418,210,000	-	932,418,210,000
III. 기타비유동부채	36,110,320,288	781,160,464	33,162,465,456	-	70,053,946,208	33,121,804,417	581,233,891	27,251,557,338	-	60,954,595,646
퇴직급여충당부채(주석20)	17,885,057,706	781,160,464	-	-	18,666,218,170	16,190,020,408	581,233,891	-	-	16,771,254,299
기타비유동부채(주석21)	18,225,262,582	-	33,162,465,456	-	51,387,728,038	16,931,784,009	-	27,251,557,338	-	44,183,341,347
(부채총계)	1,194,128,758,188	817,190,264	1,439,959,562,172	△983,617,572,398	1,651,287,938,226	1,017,720,720,209	600,867,820	1,525,778,420,109	△807,429,912,318	1,736,670,095,820
순자산(주석22)										
I. 고정순자산	22,704,702,904,126	260,958,084,797	4,549,574	-	22,965,665,538,497	22,435,845,352,958	240,047,479,539	11,874,315	-	22,675,904,706,812
고정순자산	22,704,702,904,126	260,958,084,797	4,549,574	-	22,965,665,538,497	22,435,845,352,958	240,047,479,539	11,874,315	-	22,675,904,706,812
II. 특정순자산	-	-	1,030,760,162,073	-	1,030,760,162,073	-	-	1,028,434,571,806	-	1,028,434,571,806
특정순자산	-	-	1,030,760,162,073	-	1,030,760,162,073	-	-	1,028,434,571,806	-	1,028,434,571,806
III. 일반순자산	180,725,747,397	57,965,992,875	-	-	238,691,740,272	446,084,945,688	55,414,887,153	-	-	501,499,832,841
일반순자산	180,725,747,397	57,965,992,875	-	-	238,691,740,272	446,084,945,688	55,414,887,153	-	-	501,499,832,841
(순자산총계)	22,885,428,651,523	318,924,077,672	1,030,764,711,647	-	24,235,117,440,842	22,881,930,298,646	295,462,366,692	1,028,446,446,121	-	24,205,839,111,459
(부채와순자산총계)	24,079,557,409,711	319,741,267,936	2,470,724,273,819	△983,617,572,398	25,886,405,379,068	23,899,651,018,855	296,063,234,512	2,554,224,866,230	△807,429,912,318	25,942,509,207,279

2. 재정운영표

당해연도 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
직전연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2025년)					직전연도(2024년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
Ⅰ. 사업순원가	10,357,036,209,820	6,827,322,867,103	3,529,713,342,717	-	3,529,713,342,717	9,210,873,444,086	5,830,666,818,703	3,380,206,625,383	-	3,380,206,625,383
일반공공행정	717,145,894,466	42,744,914,684	674,400,979,782	-	674,400,979,782	713,336,094,533	45,096,445,195	668,239,649,338	-	668,239,649,338
공공질서및안전	352,945,925,171	173,463,835,686	179,482,089,485	-	179,482,089,485	268,819,153,684	130,459,160,725	138,359,992,959	-	138,359,992,959
교육	356,772,366,550	96,560,000,000	260,212,366,550	-	260,212,366,550	271,795,555,000	-	271,795,555,000	-	271,795,555,000
문화및관광	423,531,702,262	156,152,794,476	267,378,907,786	-	267,378,907,786	413,417,070,609	141,524,081,020	271,892,989,589	-	271,892,989,589
환경	934,044,707,357	725,560,686,336	208,484,021,021	-	208,484,021,021	829,038,885,171	618,391,841,994	210,647,043,177	-	210,647,043,177
사회복지	3,812,395,708,107	3,137,830,093,543	674,565,614,564	-	674,565,614,564	3,613,578,882,745	2,974,648,049,850	638,930,832,895	-	638,930,832,895
보건	181,832,233,327	126,744,441,116	55,087,792,211	-	55,087,792,211	167,559,344,160	112,791,653,905	54,767,690,255	-	54,767,690,255
농림해양수산	2,086,074,098,453	1,436,309,882,352	649,764,216,101	-	649,764,216,101	1,940,461,228,249	1,355,729,734,651	584,731,493,598	-	584,731,493,598
산업 · 중소기업및에너지	857,723,363,076	586,530,601,000	271,192,762,076	-	271,192,762,076	326,828,825,036	100,150,094,004	226,678,731,032	-	226,678,731,032
교통및물류	190,974,067,774	46,844,442,910	144,129,624,864	-	144,129,624,864	254,230,211,688	46,481,370,659	207,748,841,029	-	207,748,841,029
국토및지역개발	434,703,203,387	294,581,175,000	140,122,028,387	-	140,122,028,387	404,155,573,751	302,894,386,700	101,261,187,051	-	101,261,187,051
과학기술	8,892,939,890	4,000,000,000	4,892,939,890	-	4,892,939,890	7,652,619,460	2,500,000,000	5,152,619,460	-	5,152,619,460
예비비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ⅱ. 관리운영비	-	-	1,480,073,257,175	△736,275,452,510	743,797,804,665	-	-	1,471,326,355,751	△748,207,021,170	723,119,334,581
1. 인건비	-	-	724,506,510,619	-	724,506,510,619	-	-	705,217,862,442	-	705,217,862,442
급여	-	-	535,521,578,316	-	535,521,578,316	-	-	520,447,718,682	-	520,447,718,682
복리후생비	-	-	162,578,032,121	-	162,578,032,121	-	-	156,569,038,016	-	156,569,038,016
기타인건비	-	-	23,108,184,985	-	23,108,184,985	-	-	22,869,055,210	-	22,869,055,210
퇴직급여	-	-	3,298,715,197	-	3,298,715,197	-	-	5,332,050,534	-	5,332,050,534

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2025년)					직전연도(2024년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
2. 경비	-	-	20,554,619,516	-	20,554,619,516	-	-	19,164,702,139	-	19,164,702,139
도서구입및인쇄비	-	-	799,112,335	-	799,112,335	-	-	661,408,490	-	661,408,490
소모품비	-	-	2,311,455,867	-	2,311,455,867	-	-	2,299,162,213	-	2,299,162,213
홍보및광고비	-	-	127,613,804	-	127,613,804	-	-	166,082,560	-	166,082,560
지급수수료	-	-	1,624,059,583	-	1,624,059,583	-	-	1,759,181,399	-	1,759,181,399
일반유형자산수선유지비	-	-	781,466,179	-	781,466,179	-	-	730,826,589	-	730,826,589
주민편의시설수선유지비	-	-	29,220,260	-	29,220,260	-	-	23,477,830	-	23,477,830
사회기반시설수선유지비	-	-	35,962,400	-	35,962,400	-	-	45,570,000	-	45,570,000
기타자산수선유지비	-	-	1,906,000	-	1,906,000	-	-	110,000	-	110,000
교육훈련비	-	-	59,570,540	-	59,570,540	-	-	46,617,186	-	46,617,186
제세공과금	-	-	8,795,643,827	-	8,795,643,827	-	-	9,235,908,776	-	9,235,908,776
보험료및공제료	-	-	435,917,957	-	435,917,957	-	-	△12,222,760	-	△12,222,760
임차료	-	-	△1,607,546,738	-	△1,607,546,738	-	-	△2,839,664,817	-	△2,839,664,817
출장비	-	-	3,751,970,933	-	3,751,970,933	-	-	3,783,731,102	-	3,783,731,102
연구개발비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	2,848,949,155	-	2,848,949,155	-	-	2,720,011,109	-	2,720,011,109
행사비	-	-	9,300,620	-	9,300,620	-	-	53,734,840	-	53,734,840
의회비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	5,500,000	-	5,500,000	-	-	-	-	-
예술단운동부운영비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
징수교부금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2025년)					직전연도(2024년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
연료비	-	-	389,588,093	-	389,588,093	-	-	342,913,190	-	342,913,190
원·정수구입비	-	-	-	-	-	-	-	32,960	-	32,960
용지·주택매출원가	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
공립대학운영비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	154,928,701	-	154,928,701	-	-	147,821,472	-	147,821,472
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시도비보조금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
자치구조정교부금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시군조정교부금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
국가에대한부담금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	735,012,127,040	△736,275,452,510	△1,263,325,470	-	-	746,943,791,170	△748,207,021,170	△1,263,230,000
민간보조금	-	-	1,674,530	-	1,674,530	-	-	1,770,000	-	1,770,000
민간장학금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	735,010,452,510	△736,275,452,510	△1,265,000,000	-	-	746,942,021,170	△748,207,021,170	△1,265,000,000
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타이전비용	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2025년)					직전연도(2024년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
Ⅲ. 비배분비용	**-**	**-**	**118,778,725,024**	**△21,119,870,330**	**97,658,854,694**	**-**	**-**	**97,022,084,648**	**△16,482,410,990**	**80,539,673,658**
1. 운영비	-	-	48,345,720,132	△21,119,870,330	27,225,849,802	-	-	39,265,137,064	△16,482,410,990	22,782,726,074
이자비용	-	-	48,345,720,132	△21,119,870,330	27,225,849,802	-	-	39,265,137,064	△16,482,410,990	22,782,726,074
2. 기타비용	-	-	70,433,004,892	-	70,433,004,892	-	-	57,756,947,584	-	57,756,947,584
자산처분손실	-	-	7,070,270	-	7,070,270	-	-	821,252,202	-	821,252,202
자산손상차손	-	-	80,752,734	-	80,752,734	-	-	95,783,702	-	95,783,702
일반유형자산감가상각비	-	-	28,502,780,846	-	28,502,780,846	-	-	27,168,754,198	-	27,168,754,198
주민편의시설감가상각비	-	-	12,371,126,392	-	12,371,126,392	-	-	12,251,410,805	-	12,251,410,805
사회기반시설감가상각비	-	-	8,773,777,337	-	8,773,777,337	-	-	5,800,173,430	-	5,800,173,430
무형자산상각비	-	-	908,565,674	-	908,565,674	-	-	754,071,215	-	754,071,215
외화환산손실	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	5,717,424,745	-	5,717,424,745	-	-	7,556,830,390	-	7,556,830,390
기타비용	-	-	14,071,506,894	-	14,071,506,894	-	-	3,308,671,642	-	3,308,671,642
Ⅳ. 비배분수익	**-**	**-**	**279,136,800,822**	**△21,119,870,330**	**258,016,930,492**	**-**	**-**	**286,260,351,498**	**△16,482,410,990**	**269,777,940,508**
1. 자체조달수익	-	-	124,258,964,418	△21,119,870,330	103,139,094,088	-	-	142,599,322,426	△16,482,410,990	126,116,911,436
경상세외수익	-	-	73,249,610,005	△21,119,870,330	52,129,739,675	-	-	79,702,177,823	△16,482,410,990	63,219,766,833
임시세외수익	-	-	51,009,354,413	-	51,009,354,413	-	-	62,897,144,603	-	62,897,144,603
2. 기타수익	-	-	154,877,836,404	-	154,877,836,404	-	-	143,661,029,072	-	143,661,029,072
전입금수익	-	-	74,839,070,000	-	74,839,070,000	-	-	72,730,516,000	-	72,730,516,000
외화환산이익	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	157,302,040	-	157,302,040	-	-	654,358,900	-	654,358,900
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2025년)					직전연도(2024년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	4,789,761,082	-	4,789,761,082	-	-	6,316,770,329	-	6,316,770,329
기타비배분수익	-	-	75,091,703,282	-	75,091,703,282	-	-	63,959,383,843	-	63,959,383,843
Ⅴ. 재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	**-**	**-**	**4,849,428,524,094**	**△736,275,452,510**	**4,113,153,071,584**	**-**	**-**	**4,662,294,714,284**	**△748,207,021,170**	**3,914,087,693,114**
Ⅵ. 수익	**-**	**-**	**4,904,909,715,628**	**△736,275,452,510**	**4,168,634,263,118**	**-**	**-**	**4,882,199,609,112**	**△748,207,021,170**	**4,133,992,587,942**
1. 자체조달수익	-	-	2,517,637,511,413	-	2,517,637,511,413	-	-	2,561,039,707,670	-	2,561,039,707,670
지방세수익	-	-	2,502,315,350,430	-	2,502,315,350,430	-	-	2,545,177,011,900	-	2,545,177,011,900
경상세외수익	-	-	5,358,594,830	-	5,358,594,830	-	-	5,092,993,350	-	5,092,993,350
임시세외수익	-	-	9,963,566,153	-	9,963,566,153	-	-	10,769,702,420	-	10,769,702,420
2. 정부간이전수익	-	-	1,589,106,028,108	-	1,589,106,028,108	-	-	1,570,346,923,678	-	1,570,346,923,678
지방교부세수익	-	-	1,473,268,486,000	-	1,473,268,486,000	-	-	1,440,864,131,000	-	1,440,864,131,000
자치구조정교부금수익	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시군조정교부금수익	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	72,093,223,722	-	72,093,223,722	-	-	85,439,338,993	-	85,439,338,993
자치단체간부담금수익	-	-	13,333,046,386	-	13,333,046,386	-	-	13,632,181,685	-	13,632,181,685
지적재조사조정금수익	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
지방교부세감소분보전수익	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
지방소멸대응기금수익	-	-	30,411,272,000	-	30,411,272,000	-	-	30,411,272,000	-	30,411,272,000
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	798,166,176,107	△736,275,452,510	61,890,723,597	-	-	750,812,977,764	△748,207,021,170	2,605,956,594
전입금수익	-	-	736,275,452,510	△736,275,452,510	-	-	-	748,207,021,170	△748,207,021,170	-
기부금수익	-	-	1,356,941,700	-	1,356,941,700	-	-	919,997,400	-	919,997,400
기타일반수익	-	-	60,533,781,897	-	60,533,781,897	-	-	1,685,959,194	-	1,685,959,194
Ⅶ. 재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	**-**	**-**	**△55,481,191,534**	**-**	**△55,481,191,534**	**-**	**-**	**△219,904,894,828)**	**-**	**△219,904,894,828)**

3. 순자산변동표

당해연도 2025년1월1일부터 2025년12월31일까지
직전연도 2024년1월1일부터 2024년12월31일까지

[전라남도] (단위 : 원)

과 목	해당연도(2025년)					직전연도(2024년)				
	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계
Ⅰ. 기초순자산	22,881,930,298,646	295,462,366,692	1,028,446,446,121	-	24,205,839,111,459	22,736,424,849,533	276,726,170,557	932,332,754,224	-	23,945,483,774,314
1.보고금액	22,881,930,298,646	295,462,366,692	1,028,446,446,121	-	24,205,839,111,459	22,736,424,849,533	276,726,170,557	932,332,754,224	-	23,945,483,774,314
2.전기오류수정손익	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.회계변경누적효과	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ⅱ. 재정운영결과	△45,244,031,610	△7,860,894,402	△2,376,265,522	-	△55,481,191,534	△105,850,842,670	△17,940,360,261	△96,113,691,897	-	△219,904,894,828
Ⅲ. 순자산의증가	95,073,418,881	46,079,184,867	24,300,000,004	-	165,452,603,752	63,633,027,918	1,038,516,874	-	-	64,671,544,792
재산이관·관리전환으로 생긴 자산증가	3,140,886,370	1,000	6,200,000,000	-	9,340,887,370	-	711,119,703	-	-	711,119,703
양여·기부로생긴자산증가	853,485,570	1,600,000	-	-	855,085,570	3,844,136,308	4,080,000	-	-	3,848,216,308
기타순자산의증가	91,079,046,941	46,077,583,867	18,100,000,004	-	155,256,630,812	59,788,891,610	323,317,171	-	-	60,112,208,781
Ⅳ. 순자산의감소	136,819,097,614	30,478,368,289	24,358,000,000	-	191,655,465,903	23,978,421,475	242,681,000	-	-	24,221,102,475
재산이관·관리전환으로 생긴 자산감소	1,000	3,140,886,370	6,200,000,000	-	9,340,887,370	711,119,703	-	-	-	711,119,703
양여·기부로생긴자산감소	413,856,511	-	-	-	413,856,511	1,450,402,469	1,000	-	-	1,450,403,469
기타순자산의감소	136,405,240,103	27,337,481,919	18,158,000,000	-	181,900,722,022	21,816,899,303	242,680,000	-	-	22,059,579,303
Ⅴ. 기말순자산(Ⅰ-Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	22,885,428,651,523	318,924,077,672	1,030,764,711,647	-	24,235,117,440,842	22,881,930,298,646	295,462,366,692	1,028,446,446,121	-	24,205,839,111,459

제 3 장

재무제표에 대한 주석

제3장 재무제표에 대한 주석

1. 주요회계정책

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

재무제표의 작성을 위하여 채택한 회계정책 중 중요한 것은 다음과 같습니다.

1-1. 재정운영표의 공시사항의 변경

전라남도는 2012회계연도부터 적용된 지방자치단체 원가계산준칙에 따라 원가개념을 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. 이때 지방공기업특별회계 재무제표의 과목과 지방회계기준의 과목이 불일치하는 것은 지방회계기준의 적절한 과목으로 재분류한 것이며, 그렇지 않은 경우에는 지방공기업특별회계의 과목체계를 준용하여 표시하였습니다. 한편, 지방공기업특별회계의 과목체계에 의한 원가정보는 재무제표에 대한 주석 [30번]에 제시하였습니다.

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 과다한 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. 출납폐쇄기한 단축에 따른 자금거래의 회계처리

「지방회계법」 제7조 제1항 본문에 따른 출납 폐쇄기한 및 동항 단서에 따라 발생한 자금의 출납거래는 2025회계연도의 거래로 회계처리 하고, 회계연도 종료일이 경과한 후 발생한 자금의 출납거래는 2026회계연도의 거래로 회계처리 합니다. 따라서 2025 회계연도 재정상태표 상 자산·부채 또한 출납 폐쇄기한(「지방회계법」 제7조 제1항 본문) 및 출납 폐쇄기한 내 회계처리의 예외(「지방회계법」 제7조 제1항 단서)의 경우 1월 20일까지 발생한 거래를 반영한 수치로 표시됩니다.

1-5. 내부거래

내부거래는 일반회계, 기타특별회계, 기금회계 및 공기업특별회계간의 자금의 전출입, 출자 등 지방자치단체내의 거래를 말합니다. 전라남도는 재무제표 작성 시 내부거래를 상계·제거하여 표시하고 있습니다. 내부거래의 내역은 재무제표에 대한 주석 [23번]에 제시하였습니다.

1-6. 수익인식기준

가. 교환거래

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

나. 비교환거래

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

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

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

1-7. 재정자금의 표시

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

현금및현금성자산은 현금과 현금성 자산으로 구성되며, 현금성 자산은 큰 거래비용 없이 현금으로 전환이 용이하고 이자율변동에 따른 가치변동의 위험이 중요하지 않은 유가증권(채권, 상환우선주, 환매체 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 출납폐쇄기한 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 회수가불가능할 것으로 추정되는 금액을 대손충당금으로 설정하고 이를 미수세금 등의 채권에서 차감하는 형식으로 표시하고 있습니다. 한편, 채권 중 중앙정부 또는 타지방자치단체에 대한 채권인 미수징수교부금, 미수정부간이전수익 등에 대하여는 대손충당금을 설정하지 않고 있습니다.

1-9. 재고자산의 평가

재고자산은 구입가액에 부대비용을 더하고 이에 선입선출법을 적용하여 산정한 가액을 취득원가로 하여 평가하고 있으며, 실물흐름과 원가산정방법 등에 비추어 선입선출법을 적용하고, 「지방공기업법 시행규칙」에 따라 공영개발사업특별회계의 용지 및 건물은 개별법을 적용하여 산정된 가액을 각각 취득원가로 하여 평가하고 있습니다.

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

1-11. 유형자산의 평가 및 감가상각 방법

가. 재무제표 표시

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

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

나. 평　가

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

한편, 유형자산 취득 후 진부화, 물리적인 손상 및 시장가치의 급격한 하락 등의 원인으로 인하여 해당 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 「지방공기업법 시행규칙」에서 정하는 내용연수를 준용하고 있습니다.

라. 감가상각 제외 유형자산

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

마. 취득 또는 완성 후의 지출

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

구 분	내 역	내용연수
건물·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
차량운반구	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

1-12. 무형자산의 평가 및 감가상각 방법

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

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

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.

구 분	내 역	내용연수
지 적 재 산 권	의장권, 실용신안권, 상표권	5년
	특허권	10년
	저작권	저작권 보호기간
컴퓨터소프트웨어	전산소프트웨어 구입비 및 개발비	3년
용 익 물 권	지상권, 구분지상권(존속기간이 유한한 것)	용익물권 존속기간

1-13. 퇴직급여충당부채

「공무원연금법」의 적용을 받는 지방공무원을 제외한 무기계약근로자, 예술단원, 운동부원 등 가운데 1년 이상 근속한 인원이 일시에 퇴직할 경우 「근로자퇴직급여보장법」 [퇴직금지급규정]에 따라 지급해야 하는 퇴직금에 상당하는 퇴직금추계액을 말하며, 종전 「국민연금법」에 따라 종업원이 퇴직할 경우 지급할 퇴직금의 일부를 국민연금관리공단에 납부한 것과 종업원의 수급권을 보장하는 종업원 퇴직보험 등에 가입한 예치금을 차감한 것입니다.

1-14. 관리책임자산

가. 정의

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 회계처리합니다.

① 재정상태표 보고일 현재 우발손실의 발생이 확실하고 그 손실금액을 합리적으로 추정할 수 있는 경우 : 우발손실을 재무제표에 반영하고 그 내용을 주석으로 표시

② 재정상태표 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 이익금액을 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 리스부채잔액에 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 재정운영표에 반영하고 그 내용을 주석으로 표시합니다.

1-19. 온실가스 배출권 거래제도의 회계처리

가. 정 의

온실가스 배출권 거래제도란 「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」에 따라 할당된배출권을 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	기타특별회계	기금	계
현금및현금성자산 (A)	보통예금등	310,521,755,337	14,103,343,228	237,294,385,816	561,919,484,381
단기금융상품 (B)	정기예금등	-	-	271,970,129,241	271,970,129,241
장기금융상품 (C)	정기예금등	-	-	-	-
계(A+B+C)		310,521,755,337	14,103,343,228	509,264,515,057	833,889,613,622

2-2. 예산회계의 재정자금 구분

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기타특별회계	기금	계
재정자금 (결산상잉여금) 총액(A)	재 정 자 금	310,521,755,337	14,103,343,228	509,264,515,057	833,889,613,622
이월금(B)	명시이월비	70,334,006,450	520,243,600	-	70,854,250,050
	사고이월비	49,777,681,590	-	-	49,777,681,590
	계 속 비	-	-	-	-
	보조금실제 반 납 금	450,793,010	36,029,800	-	486,822,810
기타(C)	물 납 등	-	-	-	-
	지 정 재 원 잉 여 금	21,408,638,000	285,000,000	-	21,693,638,000
순세계잉여금 (A-B-C)		168,550,636,287	13,262,069,828	509,264,515,057	691,077,221,172

*위 이월액에는 자금없는 이월액은 포함하고 있지 않습니다.

3. 미수세금 및 미수세금 대손충당금의 세부내역

(단위 : 원)

구 분		채권금액(A)	대손설정율(%)	대손충당금(B)	장부가액(A-B)
보통세	미 수 취 득 세	11,388,475,220	22.1	2,516,853,020	8,871,622,200
	미 수 등 록 면 허 세	487,788,580	18.42	89,850,660	397,937,920
	소 계	11,876,263,800	21.95	2,606,703,680	9,269,560,120
목적세	미수지역자원시설세	5,205,498,830	12.96	674,632,650	4,530,866,180
	미 수 지 방 교 육 세	10,910,997,049	11.28	1,230,760,470	9,680,236,579
	소 계	16,116,495,879	11.82	1,905,393,120	14,211,102,759
계		27,992,759,679	16.12	4,512,096,800	23,480,662,879

4. 미수세외수입금 및 대손충당금의 세부내역

4-1. 미수세외수입금

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
미수재산임대료수익	9,047,320	-	-	-	9,047,320
미 수 사 용 료 수 익	502,222,215	-	-	-	502,222,215
미 수 수 수 료 수 익	126,000	-	-	-	126,000
미 수 변 상 금	173,384,490	-	-	-	173,384,490
미 수 위 약 금	882,914,250	-	-	-	882,914,250
미 수 과 태 료	234,478,700	60,690,140	-	-	295,168,840
미 수 과 징 금	94,587,000	-	-	-	94,587,000
미 수 이 자 수 익	444,902,173	-	-	-	444,902,173
미수부정이익환수금	459,299,976	-	-	-	459,299,976
미수기타임시세외수익	1,435,655,977	-	-	-	1,435,655,977
계	4,236,618,101	60,690,140	-	-	4,297,308,241

4-2. 대손충당금

(단위 : 원)

구 분	금 액(A)	대손설정율(%)	대손충당금(B)	장부가액(A-B)
미수재산임대료수익	9,047,320	8.0	723,790	8,323,530
미수사용료수익	502,222,215	4.0	20,088,890	482,133,325
미수수수료수익	126,000	2.0	2,520	123,480
미수변상금	173,384,490	20.9	36,395,840	136,988,650
미수위약금	882,914,250	1.0	8,844,040	874,070,210
미수과태료	295,168,840	4.3	12,796,005	282,372,835
미수과징금	94,587,000	15.0	14,188,050	80,398,950
미수이자수익	444,902,173	1.0	4,449,020	440,453,153
미수부정이익환수금	459,299,976	1.0	4,593,000	454,706,976
미수기타임시세외수익	1,435,655,977	1.0	14,356,560	1,421,299,417
계	**4,297,308,241**	**2.7**	**116,437,715**	**4,180,870,526**

5. 장·단기대여금의 세부내역

5-1. 원 금

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
민간대여금	단기민간융자금	-	-	122,083,451,000	-	122,083,451,000
	장기민간융자금	6,949,460,350	-	518,592,272,190	-	525,541,732,540
	소 계	**6,949,460,350**	**-**	**640,675,723,190**	**-**	**647,625,183,540**
자치단체간 대여금	단기자치단체간융자금	-	-	4,000,000,000	-	4,000,000,000
	장기자치단체간융자금	-	-	131,900,000,000	-	131,900,000,000
	소 계	**-**	**-**	**135,900,000,000**	**-**	**135,900,000,000**
예탁금	단기예탁금	-	-	61,300,000,000	△61,300,000,000	-
	장기예탁금	-	44,541,906,440	867,540,000,318	△912,081,906,758	-
	소 계	**-**	**44,541,906,440**	**928,840,000,318**	**△973,381,906,758**	**-**
지방공공기관융자금	단기지방공공기관융자금	-	-	48,227,500,000	-	48,227,500,000
	장기지방공공기관융자금	-	-	186,732,500,000	-	186,732,500,000
	소 계	**-**	**-**	**234,960,000,000**	**-**	**234,960,000,000**
학자금위탁 대여금	학자금위탁대여금	13,985,065,750	-	-	-	13,985,065,750
	소 계	13,985,065,750	-	-	-	13,985,065,750
계		**20,934,526,100**	**44,541,906,440**	**1,940,375,723,508**	**△973,381,906,758**	**1,032,470,249,290**

5-2. 민간대여금 관련 이자

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
미수이자수익	444,902,173	-	-	-	444,902,173
미 수 수 익	-	-	-	-	-
계	444,902,173	-	-	-	444,902,173

6. 재고자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	계
판매용부동산(공유재산,건물)	해당 없음			
판매용부동산(공유재산,입목죽)				
판매용부동산(공유재산,공작물)				
판매용부동산(공유재산,토지)				
저 장 품				
판 매 용 물 품				
기 타 재 고 자 산				
계	해당 없음			

7. 기타유동자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
일 반 미 수 금	424,118,520	-	-	-	424,118,520
미 수 수 익	-	-	18,246,242,920	△10,235,665,640	8,010,577,280
선 급 비 용	52,435,667	50,660,186	-	-	103,095,853
세입세출외단기보관현금	148,709,223,495	-	-	-	148,709,223,495
계	149,185,777,682	50,660,186	18,246,242,920	△10,235,665,640	157,247,015,148

7-1. 배출권의 수량과 장부금액

(단위 : 원)

구 분	0년도분	1년도분	2년도분	3년도분	4년도분	계	
	배출권수량	배출권수량	배출권수량	배출권수량	배출권수량	배출권수량	배출권장부금액
일 반 회 계	해당 없음						

8. 장기투자증권

8-1. 장기투자증권의 세부내역

(단위 : 원)

구 분			피투자회사명 또는발행처	지분율 (%)	취득원가	장부가액	공정가액
일반회계	출자금	전남개발공사	전남개발공사	100	498,530,587,395	498,530,587,395	
		전남엔젤 매칭펀드	한국엔젤투자협회	20.0	1,000,000,000	1,000,000,000	
		마그나4호 빛가람펀드	마그나인 베스트먼트	3.85	183,500,000	183,500,000	
		전남창조경제혁신펀드	디티앤인 베스트먼트	43.48	2,400,000,000	2,400,000,000	
		전남청년펀드	보광인베스트먼트	30.0	2,670,000,000	2,670,000,000	
		전남바이오화학 펀드	삼호그린인 베스트먼트	31.7	1,000,000,000	1,000,000,000	
		호남엔젤투자허브 개인투자조합	한국엔젤투자협회	4.0	200,000,000	200,000,000	
		동북아엘엔지허브터미널(주)	동북아엘엔지허브터미널(주)	0.1	12,979,200,000	12,979,200,000	
	투자주식	한국가스공사	한국가스공사	0.34	1,547,000,000	1,547,000,000	10,736,180,000
		서남해안레저㈜	서남해안레저㈜	16.7	7,500,000,000	7,500,000,000	
		서남해안기업도시개발㈜	서남해안기업도시개발㈜	10.0	9,000,000,000	9,000,000,000	
		코리아오토밸리오퍼레이션㈜	코리아오토밸리오퍼레이션㈜	28.8	3,653,760,000	3,653,760,000	
	소 계				540,664,047,395	540,664,047,395	
기금회계	출자금	경북전남지역혁신펀드	한국벤처투자	16.5	3,400,000,000	3,400,000,000	
		광주전남지역창업 개인투자조합	전남대학교기술지주회사(주)	10	300,000,000	300,000,000	
		로이-KV전남혁신투자조합	로이투자파트너스	23.1	1,200,000,000	1,200,000,000	
		인라이트넥스트 슈퍼스타벤처펀드	인라이트벤처스	8.4	2,500,000,000	2,500,000,000	
		넥스트지 인구활력펀드	넥스트지인베스트먼트	8.6	200,000,000	200,000,000	
		재도약 벤처투자조합	피앤피인베스트먼트, 파이오니어인베스트먼트	9.4	150,000,000	150,000,000	
		하랑뉴스페이스 신기술 투자조합	하랑기술투자	9.9	200,000,000	200,000,000	
		에너지 참단산업 벤처펀드	인라이트벤처스㈜	9.4	1,050,000000	1,050,000000	
		농식품 청년기업 성장펀드	인라이트벤처스㈜	6.6	240,000,000	240,000,000	
	소 계				9,240,000,000	9,240,000,000	
계					549,904,047,395	549,904,047,395	

※공정가액은 시장성 있는 주식(유가증권시장 또는 코스닥시장 상장주식)에 한하여 산출한 것입니다

8-2. 출자금 및 투자주식 발행 피투자기관의 요약재무정보

(단위:백만원)

구 분		지분율(%)	피투자기관 재무상태			피투자기관 경영성과		
			총 자산	총 부채	자기자본	총 수익	총 비용	당기순이익
출자금	전남개발공사	100.0	1,057,711	228,454	829,257	71,398	45,211	26,187
	전남엔젤매칭펀드	20.0	4,296	32	4,264	8	439	△431
	마그나4호빛가람펀드	3.9	2,465	-	2,465	-	2	△2
	전남창조경제혁신펀드	43.5	2,703	-	2,703	91	51	40
	전남청년펀드	30.0	17,130	94	17,036	15,647	2,355	13,292
	전남바이오화학 펀드	31.7	8,764	80	8,684	48	87	△39
	호남엔젤투자허브개인투자조합	4.0	4,608	0	4,608	2	10	△8
	동북아엘엔지허브터미널(주)	0.1	467,330	206,329	261,001	-	6,722	△6,722
투자주식	한국가스공사	0.3	50,888,627	39,895,801	10,992,826	21,498,359	21,046,076	452,283
	서남해안레저㈜	16.7	108,330	153,873	△45,543	34	8,948	△8,914
	서남해안기업도시개발㈜	10.0	631,041	613,884	17,157	3,548	12,261	△8,713
	코리아오토밸리오퍼레이션㈜	28.8	25	-	25	-	2	△2
출자금	경북전남지역혁신펀드	16.5	20,396	9	20,387	81	40	41
	광주전남지역창업개인투자조합	10.0	2,863	-	2,863	10	107	△97
	로이-KV전남혁신투자조합 로이투자파트너스	23.1	15,668	1,074	14,594	3,920	2,215	1,705
	로이-KV전남혁신투자조합 한국가치투자		4,385	521	3,864	653	579	74
	인라이트넥스트슈퍼스타벤처펀드	8.4	17,162	6,010	11,152	6,536	4,826	1,710
	넥스트지 인구활력펀드	8.6	2,185	3	2,182	-	158	△158
	재도약 벤처투자조합	9.4	1,487	-	1,487	3	116	△113
	하랑뉴스페이스신기술투자조합	9.9	11,962	426	11,536	2,387	1,833	554
	에너지 참단산업 벤처펀드	9.4	17,162	6,010	11,152	6,536	4,826	1,710
	농식품 청년기업 성장펀드	6.6	17,162	6,010	11,152	6,536	4,826	1,710

9. 기타투자자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기 금	내부거래	계
회원권(회원제)	979,860,000	-	-	-	979,860,000
계	**979,860,000**	**-**	**-**	**-**	**979,860,000**

10. 유형자산 등에 포함된 토지의 내역

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기타특별회계	기 금	계
판매용부동산	판매용부동산(공유재산,토지)	-	-	-	-
일반유형자산		302,955,254,975	724,524,468	-	303,679,779,443
주민편의시설	도서관토지(공유재산,토지)	1,321,988,100	-	-	1,321,988,100
	주차장토지(공유재산,토지)	-	-	-	-
	공원토지(공유재산,토지)	5,839,407,792	-	-	5,839,407,792
	박물관및미술관토지(공유재산,토지)	24,227,726,625	-	-	24,227,726,625
	동물원토지(공유재산,토지)	1,069,124,600	-	-	1,069,124,600
	수목원및휴양림토지(공유재산,토지)	27,888,349,301	-	-	27,888,349,301
	문화및관광시설토지(공유재산,토지)	5,192,498,500	-	-	5,192,498,500
	체육시설토지(공유재산,토지)	4,758,784,120	-	-	4,758,784,120
	사회복지시설토지(공유재산,토지)	15,004,780,330	-	-	15,004,780,330
	의료시설토지(공유재산,토지)	9,513,371,064	-	-	9,513,371,064
	교육시설토지(공유재산,토지)	8,440,077,717	-	-	8,440,077,717
	기타주민편의시설토지(공유재산,토지)	3,829,574,950	-	-	3,829,574,950
	소 계	107,085,683,099	-	-	107,085,683,099
사회기반시설	도로토지(공유재산,토지)	665,338,061,618	-	-	665,338,061,618
	도시철도토지(공유재산,토지)	-	-	-	-
	상수도시설토지(공유재산,토지)	10,292,959	-	-	10,292,959
	수질정화시설토지(공유재산,토지)	422,950,180	-	-	422,950,180
	하천부속시설토지(공유재산,토지)	335,495,958,495	-	-	335,495,958,495
	폐기물처리시설토지(공유재산,토지)	-	-	-	-
	재활용시설토지(공유재산,토지)	-	-	-	-
	농수산기반시설토지(공유재산,토지)	14,471,288,105	-	-	14,471,288,105
	댐토지(공유재산,토지)	73,540,281,524	-	-	73,540,281,524
	어항및항만시설토지(공유재산,토지)	1,344,766,585	-	-	1,344,766,585
	기타사회기반시설토지(공유재산,토지)	514,165,858	-	-	514,165,858
	소 계	**1,091,137,765,324**	**-**	**-**	1,091,137,765,324
계		**1,501,178,703,398**	**724,524,468**	**-**	**1,501,903,227,866**

11. 일반유형자산에 포함된 일반재산의 내역: 해당사항 없음.

12. 감가상각대상에서 제외된 상각자산의 내역

12-1. 자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기 금	계
도로 건물(공유재산,건물)	555,397,510	-	-	555,397,510
도로 구축물(공유재산,공작물)	11,042,942,631,635	-	-	11,042,942,631,635
도로 기계장치(물품)	577,893,030	-	-	577,893,030
도로 집기비품(물품)	32,153,370	-	-	32,153,370
하천부속시설 구축물(공유재산,공작물)	8,318,438,531,446	-	-	8,318,438,531,446
하천부속시설 집기비품(물품)	18,179,000	-	-	18,179,000
농수산기반시설 건물(공유재산,건물)	315,899,870	-	-	315,899,870
농수산기반시설 구축물(공유재산,공작물)	157,493,905,340	-	-	157,493,905,340
농수산기반시설 기계장치(물품)	120,989,440	-	-	120,989,440
농수산기반시설 집기비품(물품)	12,434,940	-	-	12,434,940
댐 구축물(공유재산,공작물)	116,995,763,050	-	-	116,995,763,050
어항및항만시설 구축물(공유재산,공작물)	98,221,394,102	-	-	98,221,394,102
어항및항만시설 선박(공유재산, 선박)	2,987,917,000	-	-	2,987,917,000
어항및항만시설 집기비품(물품)	22,153,060	-	-	22,153,060
기타사회기반시설 건물(공유재산,건물)	6,822,510,800	-	-	6,822,510,800
기타사회기반시설 구축물(공유재산,공작물)	131,352,784,310	-	-	131,352,784,310
계	19,876,910,537,903	-	-	19,876,910,537,903

12-2. 수선유지비용의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기 금	계
도로수선유지비	47,283,891,072	5,720,000	64,656,000	47,354,267,072
하천부속시설수선유지비	11,111,046,113	-	-	11,111,046,113
농수산기반시설수선유지비	125,533,340	-	-	125,533,340
어항및항만시설수선유지비	2,696,063,500	-	-	2,696,063,500
기타사회기반시설수선유지비	534,749,160	66,312,000	-	601,061,160
계	61,751,283,185	72,032,000	64,656,000	61,887,971,185

13. 보증금의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기 금	계
임 차 보 증 금	134,340,480	30,000,000	-	164,340,480
기 타 보 증 금	-	-	-	-
계	134,340,480	30,000,000	-	164,340,480

14. 무형자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기 금	계
무체재산(공유재산,무체재산)	69,203,141	833,334	-	70,036,475
전 산 소 프 트 웨 어	3,041,116,908	675,800,492	-	3,716,917,400
용익물권(공유재산,용익물권)	7,967,570,000	3,018,050,000	-	10,985,620,000
건 설 중 인 무 형 자 산	-	-	-	-
계	11,077,890,049	3,694,683,826	-	14,772,573,875

15. 기타비유동자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기 금	계
세입세출외장기보관현금	832,003,380	-	-	832,003,380
기 타 유 산 자 산	16,753,669,550	-	-	16,753,669,550
기 타 생 물 자 산	274,253,600	-	-	274,253,600
계	17,859,926,530	-	-	17,859,926,530

16. 단기차입금의 세부내역

16-1. 회계별 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기 금	계
해 당 없 음				

17. 기타유동부채의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기 금	내부거래	계
일 반 미 지 급 금	450,793,010	36,029,800	101,938,880	-	588,761,690
선 수 수 익	36,858,535	-	-	-	36,858,535
단 기 예 수 보 관 금	148,709,223,495	-	-	-	148,709,223,495
일 반 미 지 급 비 용	8,624,076,640	-	14,469,826,078	△10,235,665,640	12,858,237,078
유동성BTL미지급금	2,197,486,220	-	-	-	2,197,486,220
계	160,018,437,900	36,029,800	14,571,764,958	△10,235,665,640	164,390,567,018

18. 장기차입금의 세부내역

18-1-1. 회계별 세부내역(총 차입금 부채)

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	계
공공청사정비기금	-	-	-	-
공공자금관리기금	150,000,000,000	-	-	150,000,000,000
재정특별융자금	-	-	-	-
지 방 공 공 자 금	690,200,000,000	-	155,000,000,000	845,200,000,000
통합재정안정화기금	27,800,000,000	-	-	27,800,000,000
금 융 기 관 자 금	-	-	-	-
지역상생발전기금	130,000,000,000	-	-	130,000,000,000
계	998,000,000,000	-	155,000,000,000	1,153,000,000,000
차감 : 유동성대체액	45,550,000,000	-	22,000,000,000	67,550,000,000
유동성 대체후 잔액	952,450,000,000	-	133,000,000,000	1,085,450,000,000

18-1-2. 회계별 세부내역(순계 차입금 부채)

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	계
공공청사정비기금	-	-	-	-
공공자금관리기금	150,000,000,000	-	-	150,000,000,000
재정특별융자금	-	-	-	-
지방공공자금	-	-	-	-
통합재정안정화기금	-	-	-	-
금융기관자금	-	-	-	-
지역상생발전기금	130,000,000,000	-	-	130,000,000,000
계	**280,000,000,000**	**-**	**-**	**280,000,000,000**
차감 : 유동성대체액	6,250,000,000	-	-	6,250,000,000
유동성 대체후 잔액	**273,750,000,000**	**-**	**-**	**273,750,000,000**

18-1-3. 회계별 세부내역(내부거래 차입금 부채)

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	계
공공청사정비기금	-	-	-	-
공공자금관리기금	-	-	-	-
재정특별융자금	-	-	-	-
지방공공자금	690,200,000,000	-	155,000,000,000	845,200,000,000
통합재정안정화기금	27,800,000,000	-	-	27,800,000,000
계	**718,000,000,000**	**-**	**155,000,000,000**	**873,000,000,000**
차감 : 유동성대체액	39,300,000,000	-	22,000,000,000	61,300,000,000
유동성 대체후 잔액	**678,700,000,000**	**-**	**133,000,000,000**	**811,700,000,000**

18-2-1. 차입금별 차입조건의 세부내역 (순계)

(단위 : 원)

구 분		사 업 명	이자율 (%)	차 입 처	최종 만기	해당년도 (2025)	직전연도 (2024)
일반 회계	공공자금 관리기금	지 방 도 정 비	1.547	기획재정부	2036	60,000,000,000	60,000,000,000
		지 방 하 천 정 비	1.547	기획재정부	2036	40,000,000,000	40,000,000,000
		지 방 도 정 비	3.123	기획재정부	2039	50,000,000,000	50,000,000,000
	지역상생 발전기금	지 방 도 정 비	3.75	상 생 발 전 기 금 조 합	2034	100,000,000,000	100,000,000,000
		지 방 도 정 비	2.75	상 생 발 전 기 금 조 합	2035	30,000,000,000	-
	소 계					280,000,000,000	250,000,000,000
계						280,000,000,000	250,000,000,000

18-2-2. 차입금별 차입금액의 세부내역 (내부거래)

(단위 : 원)

구 분		사 업 명	이자율 (%)	차 입 처	최종 만기	해당연도 (2025)	직전연도 (2024)
일반 회계	지 방 공공자금	지 방 도 정 비	2.0	지역개발 기 금	2036	134,700,000,000	142,700,000,000
		기업도시 진입도로 개설	2.0		2036	50,000,000,000	52,500,000,000
		지 방 하 천 정 비 사 업	2.0		2035	71,500,000,000	77,500,000,000
		국 지 도 정 비 사 업	2.0		2033	16,000,000,000	18,000,000,000
		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
		교부세 감소에 따른 지 역 개 발 사 업	3.0		2039	-	150,000,000,000
		지 역 개 발 사 업	3.0		2040	208,000,000,000	-
	통합재정 안정화기금	예 산 편 성 재 원	변동	통 합 재 정 안정화기금	2026	23,240,000,000	23,240,000,000
		예 산 편 성 재 원	변동		2030	20,000,000,000	-
	소 계					583,440,000,000	523,940,000,000
기금	지 방 공공자금	중 소 기 업 육 성 기 금	2.0	지역개발 기 금	2029	50,000,000,000	80,000,000,000
		중 소 기 업 육 성 기 금	3.0		2033	55,000,000,000	55,000,000,000
		중 소 기 업 육 성 기 금	2.5		2034	50,000,000,000	-
	소 계					155,000,000,000	135,000,000,000
계						738,440,000,000	658,940,000,000

18-3-1. 향후 5년간 차입금 상환스케줄(총 차입금 부채)

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	계
2026년	45,550,000,000	-	22,000,000,000	67,550,000,000
2027년	65,805,500,000	-	14,000,000,000	79,805,500,000
2028년	70,284,000,000	-	21,000,000,000	91,284,000,000
2029년	70,284,000,000	-	25,000,000,000	95,284,000,000
2030년 이후	611,516,500,000	-	73,000,000,000	684,516,500,000
계	863,440,000,000	-	155,000,000,000	1,018,440,000,000

18-3-2. 향후 5년간 차입금 상환스케줄(순계 차입금 부채)

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	계
2026년	6,250,000,000	-	-	6,250,000,000
2027년	23,437,500,000	-	-	23,437,500,000
2028년	26,250,000,000	-	-	26,250,000,000
2029년	26,250,000,000	-	-	26,250,000,000
2030년 이후	197,812,500,000	-	-	197,812,500,000
계	280,000,000,000	-	-	280,000,000,000

18-3-3. 향후 5년간 차입금 상환스케줄(내부거래 차입금 부채)

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	계
2026년	39,300,000,000	-	22,000,000,000	61,300,000,000
2027년	42,368,000,000	-	14,000,000,000	56,368,000,000
2028년	44,034,000,000	-	21,000,000,000	65,034,000,000
2029년	44,034,000,000	-	25,000,000,000	69,034,000,000
2030년 이후	413,704,000,000	-	73,000,000,000	486,704,000,000
계	583,440,000,000	-	155,000,000,000	738,440,000,000

19. 지방채증권의 세부내역

19-1. 회계별 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기 금	계
지 역 개 발 채 권 원 리 금 상 환	-	-	1,136,843,425,000	-
계	**-**	**-**	**1,136,843,425,000**	**-**
차감:유동성대체액	-	-	269,620,435,000	-
유동성대체후잔액	**-**		**867,222,990,000**	**-**

19-2. 지방채증권별 발행조건의 세부내역

(단위 : 원)

구 분		연이자율 (%)	상환조건	해당연도 (2025년)	직전연도 (2024년)	차입처	비고
기금	지역개발채권 원리금 상환	1.05 ~ 2.5	5년거치 일시상환	1,136,843,425,000	1,207,988,190,000	기타	
계				**1,136,843,425,000**	**1,207,988,190,000**		

19-3. 향후 5년간 지방채증권 상환스케쥴

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기 금	계
2026년	-	-	269,620,435,000	269,620,435,000
2027년	-	-	255,275,525,000	255,275,525,000
2028년	-	-	215,219,080,000	215,219,080,000
2029년	-	-	194,229,715,000	194,229,715,000
2030년이후	-	-	202,498,670,000	202,498,670,000
계	**-**	**-**	**1,136,843,425,000**	**1,136,843,425,000**

20. 퇴직급여충당부채의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기 금	계
설정대상인원수(명)	500	20	-	520
전년도말퇴직금추계액(A)	16,205,052,108	581,233,891	-	16,786,285,999
당기퇴직금지급액(B)	1,403,751,326	-	-	1,403,751,326
당기퇴직급여설정액(C)	3,098,788,624	199,926,573	-	3,298,715,197
차감 : 퇴직금전환금및예치금	△15,031,700	-	-	△15,031,700
계(A-B+C)	17,900,089,406	781,160,464	-	18,681,249,870
차감잔액	17,885,057,706	781,160,464	-	18,666,218,170

21. 기타비유동부채의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기 금	계
장기예수보증금	832,003,380	-	-	832,003,380
장기금융리스미지급금	-	-	-	-
장기BTL미지급금	14,648,041,423	-	-	14,648,041,423
기타비유동부채	2,745,217,779	-	33,162,465,456	35,907,683,235
계	18,225,262,582	-	33,162,465,456	51,387,728,038

22. 순자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
순 자 산		22,885,428,651,523	318,924,077,672	1,030,764,711,647	-	24,235,117,440,842
시설투자액	일 반 유 형 자 산	789,276,618,771	257,263,400,971	4,549,574	-	1,046,544,569,316
	주 민 편 의 시 설	481,182,746,774	-	-	-	481,182,746,774
	사 회 기 반 시 설	21,720,011,176,175	-	-	-	21,720,011,176,175
	무 형 자 산	11,077,890,049	3,694,683,826	-	-	14,772,573,875
	소 계	23,001,548,431,769	260,958,084,797	4,549,574	-	23,262,511,066,140
시설투자관련차입금	단기자치단체간융자금	-	-	4,000,000,000	-	4,000,000,000
	장기자치단체간융자금	-	-	131,900,000,000	-	131,900,000,000
	유동성장기차입부채	6,250,000,000	-	269,620,435,000	△61,300,000,000	214,570,435,000
	유동성기타장기미지급금	-	-	-	-	-
	유동성금융리스미지급금	-	-	-	-	-
	유동성BTL미지급금	2,197,486,220	-	-	-	2,197,486,220
	장 기 차 입 금	273,750,000,000	-	-	-	273,750,000,000
	지 방 채 증 권	-	-	867,222,990,000	-	867,222,990,000
	기타장기미지급금	-	-	-	-	-
	장기금융리스미지급금	-	-	-	-	-
	장기BTL미지급금	14,648,041,423	-	-	-	14,648,041,423
	소 계	296,845,527,643	-	1,272,743,425,000	△61,300,000,000	1,508,288,952,643
고 정 순 자 산		22,704,702,904,126	260,958,084,797	4,549,574	-	22,965,665,538,497
특 정 순 자 산		-	-	1,030,760,162,073	-	1,030,760,162,073
일 반 순 자 산		180,725,747,397	57,965,992,875	-	-	238,691,740,272

23. 내부거래의 내역

23-1. 전출금(비용) 및 전입금(수익)

(단위 : 원)

전출금 \ 전입금	일반회계	기타특별회계	기금	계
일반회계	-	581,077,917,180	80,157,293,000	661,235,210,180
기타특별회계	600,000,000	-	-	600,000,000
기금	72,940,242,330	-	1,500,000,000	74,440,242,330
공기업특별회계	-	-	-	-
계	73,540,242,330	581,077,917,180	81,657,293,000	736,275,452,510

23-2. 예탁금이자(이자수익) 및 예수금이자(이자비용)

(단위 : 원)

예탁금이자 \ 예수금이자	일반회계	기타특별회계	기금	계
일반회계	-	-	2,459,534,220	2,459,534,220
기타특별회계	-	-	-	-
기금	-	-	18,660,336,110	18,660,336,110
공기업특별회계	-	-	-	-
계	-	-	21,119,870,330	21,119,870,330

23-3. 예탁금 및 예수금(회계연도말 현재 잔액)

(단위 : 원)

예탁금 \ 예수금	일반회계	기타특별회계	기금	계
일반회계	-	-	-	-
기타특별회계	-	-	44,541,906,440	44,541,906,440
기금	718,000,000,000	-	210,840,000,318	928,840,000,318
공기업특별회계	-	-	-	-
계	718,000,000,000	-	255,381,906,758	973,381,906,758

23-4. 지방공기업특별회계와의 자본거래

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	계
공기업특별회계로부터의 배당	-	-	-	-

23-5. 회계간 자산 대체거래(순자산변동)

(단위 : 원)

자산증가 / 자산감소	일반회계	기타특별회계	기금	계
일 반 회 계	-	-	-	-
기 타 특 별 회 계	-	-	-	-
기 금	-	-	-	-
공 기 업 특 별 회 계	-	-	-	-
계	**-**	**-**	**-**	**-**

23-6. 회계간 부채 대체거래(순자산 변동)

(단위 : 원)

부채증가 / 부채감소	일반회계	기타특별회계	기금	계
해당없음				

24. 금융리스(완공후 BTL 포함)

24-1. 금융리스 자산 및 부채의 세부내역

(단위 : 원)

구 분			일반회계	기타특별회계	기금	계
리스자산	주민편의시설	토지를제외한의료시설	26,543,236,895	-	-	26,543,236,895
	계		26,543,236,895	-	-	26,543,236,895
리스부채	기타유동부채	유동성장기미지급금	2,197,486,220	-	-	2,197,486,220
	기타비유동부채	장기미지급금	14,648,041,423	-	-	14,648,041,423
	계		16,845,527,643	-	-	16,845,527,643

24-2. 금융리스 계약의 세부내역

(단위 : 원)

구 분		전기말부채액	당기상환액	부채잔액	연이자율(%)	상환조건	리스회사	비고
일반회계	강진의료원이전BTL	18,940,566,465	2,043,365,770	16,897,200,695	3.15	20년 분할상환	㈜강진참사랑의료원	
계		18,940,566,465	2,043,365,770	16,897,200,695	.	.	.	

24-3. 금융리스 부채의 상환일정

(단위 : 원)

연 도	일반회계	기타특별회계	기금	계
2026년	2,197,486,220	-	-	2,197,486,220
2027년	2,306,376,512	-	-	2,306,376,512
2028년	2,417,374,298	-	-	2,417,374,298
2029년	2,515,583,902	-	-	2,515,583,902
2030년이후	7,408,706,711	-	-	7,408,706,711
계	16,845,527,643	-	-	16,845,527,643

25. 우발부채 등

25-1. 계류중인 소송사건

(단위 : 원)

발생연도	소송가액있음			소송가액없음	
	소송가액	내 역	부채계상액	내 역	부채계상액
2020년	54,000,000	임금			
2022년	164,000,000	손해배상 등 3건			
2023년	5,191,489,119	손해배상 등 6건			
2024년	624,170,000	손해배상 등 9건			
2025년	12,767,065,788	부당이득금 등 45건	290,217,779		
계	18,800,724,907		290,217,779		

25-2. 채무부담행위

(단위 : 원)

발생연도	행위명	내용	채무부담행위금액	부채계상액
해 당 없 음				

25-3. 보증채무부담행위

(단위 : 원)

발생연도	행위명	제공받는자	보증채무액	부채계상액	채권자	제공사유
해 당 없 음						

25-4. 예산외의 의무부담행위

(단위 : 원)

행위명	사업자	총사업비	사업기간	약정내용	비고
해 당 없 음					

26. 무상사용허가권이 부여된 기부채납자산

(단위 : 원)

회계과목	자산명	장부가액	부여받은자	내용	존속기간
해 당 없 음					

27. 세입세출외보관현금의 내역

(단위 : 원)

구분		일반회계	기타특별회계	기금	계
기타유동자산	세입세출외단기보관현금	148,709,223,495	-	-	148,709,223,495
기타비유동자산	세입세출외장기보관현금	832,003,380	-	-	832,003,380
계		149,541,226,875	-	-	149,541,226,875

* 계약및법률상원인등에따라지방자치단체가세입세출외로보관중인현금으로기타유동자산및기타비유동자산에포함되어있습니다.

28. BTO 계약의 내역

(단위 : 원)

사업명	운영권자	총사업비	계약기간	재정지원 협약내역	중도해지 환급금내역	향후부담 추정액
해 당 없 음						

29. 미완공 BTL 계약의 내역

(단위 : 원)

구분	민간사업자	계약기간	정부지급금	민간투자비	이자율 (%)	부대사업등
해 당 없 음						

※ 완공되어 임차료를 지급하는 BTL 계약의 내역은 금융리스 주석에 제시

30. 지방공기업특별회계 원가정보

(단위 : 원)

구분		계
해 당 없 음		

제 4 장

필수보충정보

1. 예산결산 요약표 ····· 955

2. 성질별 재정운영표 ····· 961

3. 관리책임자산명세서 ····· 965

4. 예산회계와 재무회계의 차이에대한 명세서 ····· 966

5. 재정운영표 ····· 968

제4장 필수보충정보

1. 예산결산요약표

1-1. 세입결산총괄(2025회계연도)

(단위 : 원)

구 분	예산액 ㉮	전년도이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징수결정액 ㉱	수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③	불납결손액	미수납액
합 계	12,249,124,870,000	192,187,241,768	12,441,312,111,768	12,531,864,564,371	12,516,911,064,627	-	33,084,924,534	12,483,826,140,093	5,129,258,930	42,909,165,348
지방세수입	2,407,942,920,000	-	2,407,942,920,000	2,528,137,739,999	2,526,093,386,720	-	31,028,597,730	2,495,064,788,990	5,080,191,330	27,992,759,679
보통세	2,142,000,000,000	-	2,142,000,000,000	2,202,931,935,040	2,225,043,564,240	-	28,230,835,320	2,196,812,728,920	418,673,460	5,700,532,660
목적세	265,942,920,000	-	265,942,920,000	297,951,636,860	291,185,486,110	-	2,748,790,880	288,436,695,230	308,675,660	9,206,265,970
지난연도 수입	-	-	-	27,254,168,099	9,864,336,370	-	48,971,530	9,815,364,840	4,352,842,210	13,085,961,049
세외수입	215,370,178,000	-	215,370,178,000	253,428,822,419	240,943,794,474	-	2,056,326,804	238,887,467,670	49,067,600	14,492,287,149
경상적세외수입	42,971,358,000	-	42,971,358,000	46,315,082,325	45,596,009,665	-	76,751,825	45,519,257,840	-	795,824,485
임시적세외수입	164,976,361,000	-	164,976,361,000	191,153,058,832	183,258,692,966	-	357,145,209	182,901,547,757	-	8,251,511,075
지방행정제재·부과금	6,306,160,000	-	6,306,160,000	8,387,591,803	7,791,657,987	-	9,000,000	7,782,657,987	-	604,933,816
지난연도 수입	1,116,299,000	-	1,116,299,000	7,573,089,459	4,297,433,856	-	1,613,429,770	2,684,004,086	49,067,600	4,840,017,773
지방교부세등	1,494,398,957,000	-	1,494,398,957,000	1,502,973,758,000	1,502,973,758,000	-	-	1,502,973,758,000	-	-

(단위 : 원)

구 분	예산액 ㉮	전년도이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징수결정액 ㉱	수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③	불납결손액	미수납액
지방교부세	1,463,987,685,000	-	1,463,987,685,000	1,472,562,486,000	1,472,562,486,000	-	-	1,472,562,486,000	-	-
지방소멸대응기금	30,411,272,000	-	30,411,272,000	30,411,272,000	30,411,272,000	-	-	30,411,272,000	-	-
보조금	6,894,262,274,000	-	6,894,262,274,000	6,824,855,977,400	6,824,855,977,400	-	-	6,824,855,977,400	-	-
국고보조금등	6,894,262,274,000	-	6,894,262,274,000	6,824,855,977,400	6,824,855,977,400	-	-	6,824,855,977,400	-	-
지방채	30,000,000,000	-	30,000,000,000	30,000,000,000	30,000,000,000	-	-	30,000,000,000	-	-
국내차입금	30,000,000,000	-	30,000,000,000	30,000,000,000	30,000,000,000	-	-	30,000,000,000	-	-
보전수입등및내부거래	1,207,150,541,000	192,187,241,768	1,399,337,782,768	1,392,468,266,553	1,392,044,148,033	-	-	1,392,044,148,033	-	424,118,520
보전수입등	283,618,748,000	192,187,241,768	475,805,989,768	468,951,037,043	468,526,918,523	-	-	468,526,918,523	-	424,118,520
내부거래	923,531,793,000	-	923,531,793,000	923,517,229,510	923,517,229,510	-	-	923,517,229,510	-	-
일 반 회 계	**11,089,420,938,000**	**189,195,189,528**	**11,278,616,127,528**	**11,366,624,787,759**	**11,351,742,613,555**	**-**	**33,084,924,534**	**11,318,657,689,021**	**5,118,623,530**	**42,848,475,208**
지방세수입	2,407,942,920,000	-	2,407,942,920,000	2,528,137,739,999	2,526,093,386,720	-	31,028,597,730	2,495,064,788,990	5,080,191,330	27,992,759,679
보통세	2,142,000,000,000	-	2,142,000,000,000	2,202,931,935,040	2,225,043,564,240	-	28,230,835,320	2,196,812,728,920	418,673,460	5,700,532,660
목적세	265,942,920,000	-	265,942,920,000	297,951,636,860	291,185,486,110	-	2,748,790,880	288,436,695,230	308,675,660	9,206,265,970
지난연도 수입	-	-	-	27,254,168,099	9,864,336,370	-	48,971,530	9,815,364,840	4,352,842,210	13,085,961,049
세외수입	177,609,701,000	-	177,609,701,000	213,418,100,060	201,004,397,655	-	2,056,326,804	198,948,070,851	38,432,200	14,431,597,009

(단위 : 원)

구 분	예산액 ㉮	전년도이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징수결정액 ㉱	수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③	불납결손액	미수납액
경상적세외수입	42,378,180,000	-	42,378,180,000	45,215,536,826	44,496,464,166	-	76,751,825	44,419,712,341	-	795,824,485
임시적세외수입	134,538,664,000	-	134,538,664,000	160,496,921,872	152,602,556,006	-	357,145,209	152,245,410,797	-	8,251,511,075
지방행정제재·부과금	588,161,000	-	588,161,000	1,196,768,573	626,000,497	-	9,000,000	617,000,497	-	579,768,076
지난연도 수입	104,696,000	-	104,696,000	6,508,872,789	3,279,376,986	-	1,613,429,770	1,665,947,216	38,432,200	4,804,493,373
지방교부세등	1,414,277,664,000	-	1,414,277,664,000	1,422,852,464,000	1,422,852,464,000	-	-	1,422,852,464,000	-	-
지방교부세	1,383,866,392,000	-	1,383,866,392,000	1,392,441,192,000	1,392,441,192,000	-	-	1,392,441,192,000	-	-
지방소멸대응기금	30,411,272,000	-	30,411,272,000	30,411,272,000	30,411,272,000	-	-	30,411,272,000	-	-
보조금	6,447,020,369,000	-	6,447,020,369,000	6,377,339,072,400	6,377,339,072,400	-	-	6,377,339,072,400	-	-
국고보조금등	6,447,020,369,000	-	6,447,020,369,000	6,377,339,072,400	6,377,339,072,400	-	-	6,377,339,072,400	-	-
지방채	30,000,000,000	-	30,000,000,000	30,000,000,000	30,000,000,000	-	-	30,000,000,000	-	-
국내차입금	30,000,000,000	-	30,000,000,000	30,000,000,000	30,000,000,000	-	-	30,000,000,000	-	-
보전수입등및내부거래	612,570,284,000	189,195,189,528	801,765,473,528	794,877,411,300	794,453,292,780	-	-	794,453,292,780	-	424,118,520
보전수입등	270,146,214,000	189,195,189,528	459,341,403,528	452,453,098,970	452,028,980,450	-	-	452,028,980,450	-	424,118,520
내부거래	342,424,070,000	-	342,424,070,000	342,424,312,330	342,424,312,330	-	-	342,424,312,330	-	-
기 타 특 별 회 계	**1,159,703,932,000**	**2,992,052,240**	**1,162,695,984,240**	**1,165,239,776,612**	**1,165,168,451,072**	**-**	**-**	**1,165,168,451,072**	**10,635,400**	**60,690,140**
세외수입	37,760,477,000	-	37,760,477,000	40,010,722,359	39,939,396,819	-	-	39,939,396,819	10,635,400	60,690,140

(단위 : 원)

구 분	예산액 ㉮	전년도이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징수결정액 ㉱	수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③	불납결손액	미수납액
경상적세외수입	593,178,000	-	593,178,000	1,099,545,499	1,099,545,499	-	-	1,099,545,499	-	-
임시적세외수입	30,437,697,000	-	30,437,697,000	30,656,136,960	30,656,136,960	-	-	30,656,136,960	-	-
지방행정제재·부과금	5,717,999,000	-	5,717,999,000	7,190,823,230	7,165,657,490	-	-	7,165,657,490	-	25,165,740
지난연도 수입	1,011,603,000	-	1,011,603,000	1,064,216,670	1,018,056,870	-	-	1,018,056,870	10,635,400	35,524,400
지방교부세등	80,121,293,000	-	80,121,293,000	80,121,294,000	80,121,294,000	-	-	80,121,294,000	-	-
지방교부세	80,121,293,000	-	80,121,293,000	80,121,294,000	80,121,294,000	-	-	80,121,294,000	-	-
보조금	447,241,905,000	-	447,241,905,000	447,516,905,000	447,516,905,000	-	-	447,516,905,000	-	-
국고보조금등	447,241,905,000	-	447,241,905,000	447,516,905,000	447,516,905,000	-	-	447,516,905,000	-	-
보전수입등및내부거래	594,580,257,000	2,992,052,240	597,572,309,240	597,590,855,253	597,590,855,253	-	-	597,590,855,253	-	-
보전수입등	13,472,534,000	2,992,052,240	16,464,586,240	16,497,938,073	16,497,938,073	-	-	16,497,938,073	-	-
내부거래	581,107,723,000	-	581,107,723,000	581,092,917,180	581,092,917,180	-	-	581,092,917,180	-	-

1-2. 세출결산총괄(2025회계연도)

(단위 : 원)

구 분	예산액 ⑦	예산성립후 증감액 ⑭	예산현액 ⑮=⑦+⑭	지출액 ⑯	다음연도이월액⑰				보조금 반납금 ⑱	집행잔액⑲=⑮-⑯-⑰-⑱						
					계 ⑰=①+②+③	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비 이월 ③		계 ⑲=④+⑤+⑥ +⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유미발생 ⑥	낙찰차액 ⑦	지출잔액 ⑧	예비비 ⑨
합 계	**12,249,124,870,000**	**192,236,973,768**	**12,441,361,843,768**	**12,159,201,041,528**	**137,303,250,640**	**87,508,839,050**	**49,794,411,590**	**-**	**486,822,810**	**133,306,128,414**	**218,975,244**	**730**	**70,214,058,482**	**555,854,170**	**44,431,552,788**	**17,885,687,000**
일반공공행정	904,545,191,000	21,014,499,070	925,559,690,070	887,784,336,890	30,322,707,580	16,826,747,630	13,495,959,950	-	46,971,475	7,405,674,125	16,782,045	-	2,653,887,270	11,625,150	4,723,379,660	-
공공질서및안전	863,599,079,000	28,416,976,840	892,016,055,840	884,448,268,187	6,498,143,740	2,202,334,490	4,295,809,250	-	10,259,314	1,041,615,179	62,062,096	-	163,022,500	8,809,320	807,721,263	-
교육	361,712,377,000	500,000,000	362,212,377,000	362,076,877,140	100,000,000	100,000,000	-	-	-	35,499,390	15,059,530	-	-	-	20,439,860	-
문화및관광	455,127,477,000	14,352,950,510	469,480,427,510	444,793,783,721	8,611,565,000	6,437,821,000	2,173,744,000	-	217,090	16,073,556,023	200	-	14,073,634,000	-	1,999,921,823	-
환경	990,514,549,000	908,640,100	991,423,189,100	939,623,557,698	858,897,000	612,237,000	246,660,000	-	36,475,800	50,904,258,602	6,960,290	-	50,600,525,000	57,595,730	239,177,582	-
사회복지	3,890,685,230,000	14,266,152,770	3,904,951,382,770	3,899,507,853,133	1,077,386,010	288,148,000	789,238,010	-	6,755,357	2,930,597,340	1,629,030	-	2,071,750,420	71,032,500	786,185,390	-
보건	187,638,396,000	8,728,880,000	196,367,276,000	193,403,563,080	1,684,675,200	1,587,543,000	97,132,200	-	114,829,494	1,164,208,226	27,190,121	-	-	323,807,210	813,210,895	-
농림해양수산	2,072,285,161,000	73,444,498,580	2,145,729,659,580	2,104,715,312,656	17,165,811,100	7,266,216,330	9,899,594,770	-	152,314,280	23,696,221,544	69,688,552	-	349,299,530	78,363,790	23,198,869,672	-
산업·중소기업및에너지	863,067,714,000	24,855,980,200	887,923,694,200	879,893,390,711	115,000,000	115,000,000	-	-	-	7,226,570,599	-	-	279,124,842	4,615,000	6,942,830,757	-
교통및물류	365,768,678,000	51,675,263,528	417,443,941,528	369,988,577,061	46,182,372,590	28,863,743,290	17,318,629,300	-	49,000,000	1,223,991,477	19,603,020	-	-	-	1,204,388,457	-
국토및지역개발	473,855,022,000	21,347,194,170	495,202,216,170	461,504,203,770	24,686,692,420	23,209,048,310	1,477,644,110	-	70,000,000	113,319,820	-	-	7,000,000	-	106,319,820	-
과학기술	8,892,940,000	-	8,892,940,000	8,892,939,890	-	-	-	-	-	110	-	-	-	-	110	-
예비비	85,259,749,000	△67,274,062,000	17,985,687,000	-	-	-	-	-	-	17,885,687,000	-	-	-	-	-	17,885,687,000
기타	726,173,307,000	-	726,173,307,000	722,568,377,591	-	-	-	-	-	3,604,928,979	360	730	15,814,920	5,470	3,589,107,499	-
일 반 회 계	11,089,420,938,000	189,195,189,528	11,278,616,127,528	11,008,135,933,684	136,783,007,040	86,988,595,450	49,794,411,590	-	450,793,010	133,246,393,794	218,975,244	730	70,164,326,482	555,854,170	44,421,550,168	17,885,687,000
일반공공행정	904,545,191,000	21,014,499,070	925,559,690,070	887,784,336,890	30,322,707,580	16,826,747,630	13,495,959,950	-	46,971,475	7,405,674,125	16,782,045	-	2,653,887,270	11,625,150	4,723,379,660	-
공공질서및안전	771,983,325,000	25,542,492,600	797,525,817,600	790,320,542,967	6,153,400,140	1,857,590,890	4,295,809,250	-	10,259,314	1,041,615,179	62,062,096	-	163,022,500	8,809,320	807,721,263	-
교육	356,248,263,000	500,000,000	356,748,263,000	356,612,763,610	100,000,000	100,000,000	-	-	-	35,499,390	15,059,530	-	-	-	20,439,860	-
문화및관광	454,679,074,000	14,352,950,510	469,032,024,510	444,346,686,397	8,611,565,000	6,437,821,000	2,173,744,000	-	217,090	16,073,556,023	200	-	14,073,634,000	-	1,999,921,823	-
환경	990,110,549,000	741,340,100	990,851,889,100	939,323,519,498	683,397,000	436,737,000	246,660,000	-	446,000	50,844,526,602	6,960,290	-	50,550,793,000	57,595,730	229,177,582	-

(단위 : 원)

구 분	예산액 ⑦	예산성립후 증감액 ⑭	예산현액 ⑮=⑦+⑭	지출액 ⑯	다음연도이월액⑰				보조금 반납금 ⑱	집행잔액⑲=⑮-⑯-⑱-⑰						
					계 ⑰=①+②+③	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비 이월 ③		계 ⑲=④+⑤+⑥ +⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유미발생 ⑥	낙찰차액 ⑦	지출잔액 ⑧	예비비 ⑨
사회복지	3,332,245,935,000	14,266,152,770	3,346,512,087,770	3,342,497,349,063	1,077,386,010	288,148,000	789,238,010	-	6,755,357	2,930,597,340	1,629,030	-	2,071,750,420	71,032,500	786,185,390	-
보건	187,638,396,000	8,728,880,000	196,367,276,000	193,403,563,080	1,684,675,200	1,587,543,000	97,132,200	-	114,829,494	1,164,208,226	27,190,121	-	-	323,807,210	813,210,895	-
농림해양수산	2,072,285,161,000	73,444,498,580	2,145,729,659,580	2,104,715,312,656	17,165,811,100	7,266,216,330	9,899,594,770	-	152,314,280	23,696,221,544	69,688,552	-	349,299,530	78,363,790	23,198,869,672	-
산업·중소기업및에너지	851,718,163,000	24,855,980,200	876,574,143,200	869,232,572,601	115,000,000	115,000,000	-	-	-	7,226,570,599	-	-	279,124,842	4,615,000	6,942,830,757	-
교통및물류	364,901,523,000	51,675,263,528	416,576,786,528	369,121,422,461	46,182,372,590	28,863,743,290	17,318,629,300	-	49,000,000	1,223,991,477	19,603,020	-	-	-	1,204,388,457	-
국토및지역개발	416,171,251,000	21,347,194,170	437,518,445,170	412,648,432,930	24,686,692,420	23,209,048,310	1,477,644,110	-	70,000,000	113,319,820	-	-	7,000,000	-	106,319,820	-
과학기술	8,892,940,000	-	8,892,940,000	8,892,939,890	-	-	-	-	-	110	-	-	-	-	110	-
예비비	85,159,749,000	△67,274,062,000	17,885,687,000	-	-	-	-	-	-	17,885,687,000	-	-	-	-	-	17,885,687,000
기타	292,841,418,000	-	292,841,418,000	289,236,491,641	-	-	-	-	-	3,604,926,359	360	730	15,814,920	5,470	3,589,104,879	-
기 타 특 별 회 계	1,159,703,932,000	3,041,784,240	1,162,745,716,240	1,151,065,107,844	520,243,600	520,243,600	-	-	36,029,800	59,734,620	-	-	49,732,000	-	10,002,620	-
공공질서및안전	91,615,754,000	2,874,484,240	94,490,238,240	94,127,725,220	344,743,600	344,743,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
교육	5,464,114,000	-	5,464,114,000	5,464,113,530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
문화및관광	448,403,000	-	448,403,000	447,097,324	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
환경	404,000,000	167,300,000	571,300,000	300,038,200	175,500,000	175,500,000	-	-	36,029,800	59,732,000	-	-	49,732,000	-	10,000,000	-
사회복지	558,439,295,000	-	558,439,295,000	557,010,504,070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업및에너지	11,349,551,000	-	11,349,551,000	10,660,818,110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
교통및물류	867,155,000	-	867,155,000	867,154,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
국토및지역개발	57,683,771,000	-	57,683,771,000	48,855,770,840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
예비비	100,000,000	-	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타	433,331,889,000	-	433,331,889,000	433,331,885,950	-	-	-	-	-	2,620	-	-	-	-	2,620	-

2. 재정운영표(성질별)

해당연도 2025년1월1일부터 2025년12월31일까지
직전연도 2024년1월1일부터 2024년12월31일까지

(단위 : 원)

과목	해당연도(2025년)					직전연도(2024년)				
	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계
Ⅰ. 인건비	**309,014,086,748**	**438,760,323,596**	**12,200,000**	**-**	**747,786,610,344**	**302,675,232,513**	**424,082,864,368**	**73,230,660**	**-**	**726,831,327,541**
급여	198,683,366,746	336,838,211,570	-	-	535,521,578,316	190,129,836,182	330,317,882,500	-	-	520,447,718,682
복리후생비	63,729,136,758	98,913,089,923	12,200,000	-	162,654,426,681	65,325,011,582	91,231,328,344	73,230,660	-	156,629,570,586
기타인건비	43,502,794,620	2,809,095,530	-	-	46,311,890,150	41,972,262,269	2,449,725,470	-	-	44,421,987,739
퇴직급여	3,098,788,624	199,926,573	-	-	3,298,715,197	5,248,122,480	83,928,054	-	-	5,332,050,534
Ⅱ. 운영비	**704,759,107,966**	**604,262,301,405**	**47,255,845,502**	**△21,119,870,330**	**1,335,157,384,543**	**589,028,194,326**	**605,545,717,945**	**30,253,615,324**	**△16,482,410,990**	**1,208,345,116,605**
도서구입및인쇄비	4,637,025,712	239,768,390	2,000,000	-	4,878,794,102	4,431,637,178	235,738,550	2,000,000	-	4,669,375,728
소모품비	21,410,056,747	6,979,353,776	187,315,300	-	28,576,725,823	26,720,203,033	6,382,332,719	358,617,790	-	33,461,153,542
홍보및광고비	2,011,860,560	169,403,852	2,662,000	-	2,183,926,412	2,889,423,933	223,214,440	187,000	-	3,112,825,373
지급수수료	67,707,103,339	6,399,310,905	45,475,140	-	74,151,889,384	116,517,047,064	5,742,831,388	2,680,400	-	122,262,558,852
일반유형자산수선유지비	12,363,641,503	15,307,772,406	-	-	27,671,413,909	15,065,328,751	11,488,054,524	-	-	26,553,383,275
주민편의시설수선유지비	3,776,441,670	3,247,000	-	-	3,779,688,670	4,778,260,910	1,574,510	-	-	4,779,835,420
사회기반시설수선유지비	61,956,730,245	298,411,350	64,656,000	-	62,319,797,595	68,695,999,983	15,792,040	2,660,030,000	-	71,371,822,023
기타자산수선유지비	9,475,294,060	1,780,257,530	-	-	11,255,551,590	3,796,601,460	1,677,451,670	-	-	5,474,053,130
교육훈련비	5,029,165,912	1,525,974,530	-	-	6,555,140,442	5,490,070,432	1,285,366,316	-	-	6,775,436,748
제세공과금	13,948,840,147	5,286,038,561	-	-	19,234,878,708	13,473,809,292	5,298,455,711	-	-	18,772,265,003
보험료및공제료	1,504,604,059	1,218,184,654	-	-	2,722,788,713	1,653,897,816	1,280,805,730	-	-	2,934,703,546
임차료	10,178,783,032	289,663,632	-	-	10,468,446,664	9,782,619,240	246,274,636	-	-	10,028,893,876
출장비	9,738,180,264	3,568,738,470	-	-	13,306,918,734	10,296,193,405	3,545,086,390	-	-	13,841,279,795

(단위 : 원)

과목	해당연도(2025년)					직전연도(2024년)				
	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계
연구개발비	9,073,422,640	294,518,000	-	-	9,367,940,640	9,625,075,270	219,000,000	-	-	9,844,075,270
이자비용	2,459,534,220	-	45,886,185,912	△21,119,870,330	27,225,849,802	12,891,904,730	-	26,684,763,634	△16,482,410,990	23,094,257,374
업무추진비	3,479,367,545	1,264,628,000	-	-	4,743,995,545	3,368,771,976	1,255,274,000	-	-	4,624,045,976
행사비	15,755,325,322	1,181,215,900	107,520,000	-	17,044,061,222	15,054,781,087	1,019,442,930	203,059,000	-	16,277,283,017
의회비	5,835,478,740	-	-	-	5,835,478,740	6,000,465,710	-	-	-	6,000,465,710
위탁대행사업비	409,291,977,229	549,952,481,324	955,000,000	-	960,199,458,553	220,518,400,535	558,554,159,940	335,000,000	-	779,407,560,475
예술단운동부운영비	1,256,311,910	-	-	-	1,256,311,910	852,025,410	-	-	-	852,025,410
주민자치활동운영비	-	5,661,544,500	-	-	5,661,544,500	-	4,256,082,720	-	-	4,256,082,720
징수교부금	21,315,986,380	178,189,940	-	-	21,494,176,320	25,025,002,590	197,464,230	-	-	25,222,466,820
연료비	4,362,060,542	2,545,910,873	-	-	6,907,971,415	4,727,322,316	2,461,065,368	-	-	7,188,387,684
원·정수구입비	-	-	-	-	-	32,960	-	-	-	32,960
공립대학운영비	4,493,241,000	-	-	-	4,493,241,000	4,745,460,000	-	-	-	4,745,460,000
용지·주택매출원가	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타운영비	3,698,675,188	117,687,812	5,031,150	-	3,821,394,150	2,627,859,245	160,250,133	7,277,500	-	2,795,386,878
Ⅲ. 정부간이전비용	**7,998,094,626,760**	**65,629,017,630**	**27,374,367,000**	**-**	**8,091,098,011,390**	**7,583,708,593,690**	**50,633,027,760**	**17,868,560,000**	**-**	**7,652,210,181,450**
시도비보조금	7,316,053,660,340	16,829,533,000	27,374,367,000	-	7,360,257,560,340	6,839,227,666,940	13,413,584,000	17,838,560,000	-	6,870,479,810,940
자치구조정교부금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시군조정교부금	399,558,487,000	48,459,653,030	-	-	448,018,140,030	431,533,473,000	36,159,584,460	-	-	467,693,057,460
지방자치단체간부담금	17,627,163,350	-	-	-	17,627,163,350	8,378,836,730	-	-	-	8,378,836,730
국가에대한부담금	3,873,876,070	339,831,600	-	-	4,213,707,670	734,438,220	1,059,859,300	-	-	1,794,297,520
교육비특별회계전출금	258,841,696,000	-	-	-	258,841,696,000	301,288,402,000	-	-	-	301,288,402,000
교육기관운영비보조금	2,139,744,000	-	-	-	2,139,744,000	2,545,776,800	-	30,000,000	-	2,575,776,800

(단위 : 원)

과목	해당연도(2025년)					직전연도(2024년)				
	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계
Ⅳ. 민간등이전비용	**1,574,397,063,661**	**1,195,924,100**	**76,566,042,330**	**△736,275,452,510**	**915,883,577,581**	**1,002,991,392,797**	**1,273,351,430**	**61,419,936,580**	**△748,207,021,170**	**317,477,659,637**
민간보조금	777,421,200,041	879,000	769,800,000	-	778,191,879,041	182,163,701,940	2,540,000	523,080,000	-	182,689,321,940
민간장학금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
이차보전금	25,262,313,856	-	-	-	25,262,313,856	20,943,627,400	-	-	-	20,943,627,400
출연금	55,379,555,000	-	-	-	55,379,555,000	57,071,419,000	-	-	-	57,071,419,000
전출금비용	685,235,210,180	600,000,000	74,440,242,330	△736,275,452,510	24,000,000,000	687,835,164,590	600,000,000	60,871,856,580	△748,207,021,170	1,100,000,000
지방공공기관보조금	7,580,230,000	-	-	-	7,580,230,000	8,494,070,500	-	-	-	8,494,070,500
기타이전비용	23,518,554,584	595,045,100	1,356,000,000	-	25,469,599,684	46,483,409,367	670,811,430	25,000,000	-	47,179,220,797
Ⅴ. 기타비용	**77,529,154,788**	**30,649,250,392**	**388,880,141**	**-**	**108,567,285,321**	**79,084,928,855**	**30,345,059,084**	**238,179,153**	**-**	**109,668,167,092**
자산처분손실	7,070,270	-	-	-	7,070,270	1,041,261,652	132,902,928	-	-	1,174,164,580
자산손상차손	179,512,135	237,772,785	-	-	417,284,920	11,456,851,299	78,751,223	-	-	11,535,602,522
일반유형자산감가상각비	31,118,470,211	29,779,252,073	7,324,741	-	60,905,047,025	31,686,883,434	29,668,727,367	7,324,413	-	61,362,935,214
주민편의시설감가상각비	14,096,405,274	-	-	-	14,096,405,274	14,129,983,700	-	-	-	14,129,983,700
사회기반시설감가상각비	10,776,601,785	-	-	-	10,776,601,785	8,215,989,354	-	-	-	8,215,989,354
무형자산상각비	1,969,789,710	606,154,698	-	-	2,575,944,408	1,942,168,414	441,821,276	-	-	2,383,989,690
외화환산손실	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
대손상각비	5,322,343,230	13,526,115	381,555,400	-	5,717,424,745	7,320,986,960	4,988,690	230,854,740	-	7,556,830,390
기타비용	14,058,962,173	12,544,721	-	-	14,071,506,894	3,290,804,042	17,867,600	-	-	3,308,671,642
Ⅵ. 비용총계	**10,663,794,039,923**	**1,140,496,817,123**	**151,597,334,973**	**△757,395,322,840**	**11,198,492,869,179**	**9,557,488,342,181**	**1,111,880,020,587**	**109,853,521,717**	**△764,689,432,160**	**10,014,532,452,325**
Ⅶ. 자체조달수익	**2,599,868,084,239**	**9,625,610,069**	**58,985,655,265**	**△21,119,870,330**	**2,647,359,479,243**	**2,640,517,145,041**	**16,050,327,255**	**61,153,594,805**	**△16,482,410,990**	**2,701,238,656,111**
지방세수익	2,502,315,350,430	-	-	-	2,502,315,350,430	2,545,177,011,900	-	-	-	2,545,177,011,900
경상세외수익	45,235,959,681	1,099,545,499	58,632,528,397	△21,119,870,330	83,848,163,247	34,003,618,910	4,055,361,167	60,818,228,101	△16,482,410,990	82,394,797,188
임시세외수익	52,316,774,128	8,526,064,570	353,126,868	-	61,195,965,566	61,336,514,231	11,994,966,088	335,366,704	-	73,666,847,023

(단위 : 원)

과목	해당연도(2025년)					직전연도(2024년)				
	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계
Ⅷ. 정부간이전수익	**7,955,933,314,678**	**557,622,061,820**	**11,916,130,150**	**-**	**8,525,471,506,648**	**6,895,218,262,730**	**539,769,174,204**	**17,589,611,479**	**-**	**7,452,577,048,413**
지방교부세수익	1,392,441,192,000	80,827,294,000	-	-	1,473,268,486,000	1,376,725,139,000	64,138,992,000	-	-	1,440,864,131,000
자치구조정교부금수익	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시군조정교부금수익	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
국고보조금수익	6,425,514,983,390	447,480,875,200	-	-	6,872,995,858,590	5,365,572,900,275	447,324,284,071	-	-	5,812,897,184,346
시도비보조금수익	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	69,824,239,952	1,954,983,620	314,000,150	-	72,093,223,722	84,037,754,340	811,974,133	589,610,520	-	85,439,338,993
자치단체간부담금수익	37,741,627,336	27,358,909,000	11,602,130,000	-	76,702,666,336	38,471,197,115	27,493,924,000	17,000,000,959	-	82,965,122,074
지적재조사조정금수익	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
지방교부세감소분보전수익	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
지방소멸대응기금수익	30,411,272,000	-	-	-	30,411,272,000	30,411,272,000	-	-	-	30,411,272,000
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ⅸ. 기타수익	**153,236,672,616**	**581,110,039,636**	**83,071,815,080**	**△736,275,452,510**	**81,143,074,822**	**127,603,777,080**	**574,000,879,389**	**127,224,007,330**	**△748,207,021,170**	**80,621,642,629**
전입금수익	148,364,312,330	581,092,917,180	81,657,293,000	△736,275,452,510	74,839,070,000	121,187,372,580	573,990,642,590	125,759,522,000	△748,207,021,170	72,730,516,000
기부금수익	45,000,000	7,000,000	1,304,941,700	-	1,356,941,700	40,000,000	-	879,997,400	-	919,997,400
외화환산이익	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	37,605,620	10,116,040	109,580,380	-	157,302,040	67,349,470	2,521,500	584,487,930	-	654,358,900
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타수익	4,789,754,666	6,416	-	-	4,789,761,082	6,309,055,030	7,715,299	-	-	6,316,770,329
Ⅹ. 수익총계	**10,709,038,071,533**	**1,148,357,711,525**	**153,973,600,495**	**△757,395,322,840**	**11,253,974,060,713**	**9,663,339,184,851**	**1,129,820,380,848**	**205,967,213,614**	**△764,689,432,160**	**10,234,437,347,153**
Ⅺ. 재정운영결과(Ⅵ-Ⅹ)	**△45,244,031,610**	**△7,860,894,402**	**△2,376,265,522**	**-**	**△55,481,191,534**	**△105,850,842,670**	**△17,940,360,261**	**△96,113,691,897**	**-**	**△219,904,894,828**

3. 관리책임자산명세서

2025년 12월 31일 현재

구 분	내 역	자 산 명	관리부서	비고
유산자산	예 술 작 품	서예, 한국화 등 소장품 317점	회 계 과	
		미술품(아산조방원) 7,224점	도 립 미 술 관	
		미술품(작품일반) 743점	도 립 미 술 관	
	문 화 재	각종 농기구 및 민속 생활용품 10,821점	농 업 박 물 관	
		고서, 고문서 및 무기류 3,085점	남 도 의 병 역 사 박 물 관 개 관 준 비 단	관 리 부 서 변 경
	각종 목가구 및 식물표본, 나무화석 등	각종 목가구 및 식물표본, 나무화석 등 10,682점	완 도 수 목 원	
기타관리 책임자산	산 림 자 원	산림유전자원 (조도만두나무, 무늬만년청 등 920종) 62,687본	산 림 연 구 원	
	수 산 동 물	해양생물 (혹돔, 뱅에돔 등 118종) 6,715마리	해양수산과학원 동 부 지 부 해양수산과학관	
		해양생물 (구관호, 나비비파 등 28종) 551마리	해양수산과학원 서 부 지 부 민물고기연구소	
		해양생물 (비단잉어, 실버바브 등 133종) 21,286마리	해양수산과학원 동 부 지 부 섬진강어류생태관	

※ 유산자산 등은 지방자치단체에 관리책임이 부여된 것에 한합니다.

4. 예산회계와 재무회계의 차이에 대한 명세서

2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
Ⅰ. 2025회계연도의세출액	11,008,135,933,684	1,151,065,107,844	1,534,576,657,086	△1,011,799,863,170	12,681,977,835,444
Ⅱ. 세출조정사항	△344,341,893,761	△10,568,290,721	△1,382,979,322,113	254,404,540,330	△1,483,484,966,265
1. 자금유출이없는비용	81,025,204,993	31,225,248,339	40,200,633,944	-	152,451,087,276
자산처분손실	7,070,270	-	-	-	7,070,270
자산손상차손	179,512,135	237,772,785	-	-	417,284,920
감가상각비	57,961,266,980	30,385,406,771	7,324,741	-	88,353,998,492
대손상각비	5,322,343,230	13,526,115	381,555,400	-	5,717,424,745
퇴직급여	3,098,788,624	199,926,573	-	-	3,298,715,197
발생주의기간비용조정사항	2,491,025,403	376,071,374	△5,843,665	-	2,861,253,112
기타자금유출이없는비용	11,965,198,351	12,544,721	39,817,597,468	-	51,795,340,540
2. 자산취득으로인한자금유출액	△408,443,043,530	△41,761,437,410	△1,079,722,861,057	254,404,540,330	△1,275,522,801,667
장·단기대여금대여	△1,275,000	△5,828,395,590	△564,718,346,000	254,404,540,330	△316,143,476,260
예치금및장기투자증권취득	△12,979,200,000	-	△515,004,515,057	-	△527,983,715,057
일반유형자산취득	△48,594,614,912	△35,272,109,080	-	-	△83,866,723,992
주민편의시설취득	△18,866,322,040	-	-	-	△18,866,322,040
사회기반시설취득	△324,428,099,495	△1,406,080	-	-	△324,429,505,575
무형자산취득	△1,663,334,490	△659,526,660	-	-	△2,322,861,150
기타자산취득으로인한자금유출	△1,910,197,593	-	-	-	△1,910,197,593
3. 부채상환으로인한자금유출액	△16,924,055,224	△32,101,650	△343,457,095,000	-	△360,413,251,874
차입부채상환	-	-	△343,457,095,000	-	△343,457,095,000
보조금집행잔액부채상환	△15,520,303,898	△32,101,650	-	-	△15,552,405,548
퇴직금지급	△1,403,751,326	-	-	-	△1,403,751,326
기타부채상환으로인한자금유출	-	-	-	-	-
4. 순자산감소로인한자금유출액	-	-	-	-	-
자본잉여금반납	-	-	-	-	-
기타순자산감소로인한자금유출	-	-	-	-	-

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
Ⅲ. 성질별재정운영표의비용(Ⅰ+Ⅱ)	10,663,794,039,923	1,140,496,817,123	151,597,334,973	△757,395,322,840	11,198,492,869,179
Ⅳ. 2025회계연도의세입액	11,318,657,689,021	1,165,168,451,072	1,534,576,657,086	△1,003,751,467,580	13,014,651,329,599
Ⅴ. 세입조정사항	△609,619,617,488	△16,810,739,547	△1,380,603,056,591	246,356,144,740	△1,760,677,268,886
1. 전년도순세계잉여금및이월금	△395,297,495,777	△15,791,938,073	-	-	△411,089,433,850
2. 자금유입이없는수익	△307,374,874,494	△276,771,674	2,348,163,120	-	△305,303,483,048
징수결정액과수납액의차이	13,536,427,870	△992,891,130	-	-	12,543,536,740
자산처분이익	4,961,080,111	9,403,000	-	-	4,970,483,111
자산손상차손환입	-	-	-	-	-
대손충당금환입	37,605,620	10,116,040	109,580,380	-	157,302,040
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-
발생주의기간수익조정사항	88,085,645	-	2,238,582,740	-	2,326,668,385
기타자금유입이없는수익	△325,998,073,740	696,600,416	-	-	△325,301,473,324
3. 자산처분으로인한자금유입액	△8,054,803,037	-	△1,123,750,494,121	△18,080,000,000	△1,149,885,297,158
장·단기대여금회수	△3,696,923,487	-	△236,052,844,700	△18,080,000,000	△257,829,768,187
예치금및장기투자증권회수	-	-	△887,697,649,421	-	△887,697,649,421
일반유형자산등처분	△4,357,879,550	-	-	-	△4,357,879,550
기타자산처분으로인한자금유입	-	-	-	-	-
4. 부채증가로인한자금유입액	△238,450,793,010	△36,029,800	△259,200,725,590	264,436,144,740	△233,251,403,660
차입부채증가	△238,000,000,000	-	△259,200,725,590	264,436,144,740	△232,764,580,850
보조금집행잔액부채증가	△450,793,010	△36,029,800	-	-	△486,822,810
기타부채증가로인한자금유입	-	-	-	-	-
5. 순자산증가로인한자금유입액	339,558,348,830	△706,000,000	-	-	338,852,348,830
자본잉여금수입	-	-	-	-	-
기타순자산증가로인한자금유입	339,558,348,830	△706,000,000	-	-	338,852,348,830
Ⅵ. 성질별재정운영표의수익(Ⅳ+Ⅴ)	10,709,038,071,533	1,148,357,711,525	153,973,600,495	△757,395,322,840	11,253,974,060,713
Ⅶ. 재정운영표의재정운영결과(Ⅲ-Ⅵ)	△45,244,031,610	△7,860,894,402	△2,376,265,522	-	△55,481,191,534

5. 재정운영표

재정운영표(일반회계)

당해연도 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
직전연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

전라남도 (단위 : 원)

과 목	해당연도(2025년)			직전연도(2024년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ. 사업순원가	9,638,574,797,358	6,381,357,647,043	3,257,217,150,315	8,514,567,769,920	5,383,332,208,552	3,131,235,561,368
일반공공행정	716,637,767,326	42,744,914,684	673,892,852,642	712,894,568,133	45,096,445,195	667,798,122,938
입법및선거관리	10,061,527,041	-	10,061,527,041	9,852,411,362	-	9,852,411,362
의회사무처	10,061,527,041	-	10,061,527,041	9,852,411,362	-	9,852,411,362
열린의회 운영	10,061,527,041	-	10,061,527,041	9,852,411,362	-	9,852,411,362
지방행정·재정지원	100,563,012,923	-	100,563,012,923	104,381,221,732	-	104,381,221,732
예산담당관	100,555,374,633	-	100,555,374,633	104,372,828,932	-	104,372,828,932
재정 운영	45,167,039,633	-	45,167,039,633	45,679,392,932	-	45,679,392,932
교육재정지원	55,388,335,000	-	55,388,335,000	58,693,436,000	-	58,693,436,000
균형성과담당관	7,638,290	-	7,638,290	8,392,800	-	8,392,800
균형발전사업 평가	7,638,290	-	7,638,290	8,392,800	-	8,392,800
일반행정	606,013,227,362	42,744,914,684	563,268,312,678	598,660,935,039	45,096,445,195	553,564,489,844
미래에너지산업과	10,189,392,150	-	10,189,392,150	10,465,698,430	-	10,465,698,430
한국에너지공대-지자체 상생협력	10,074,835,590	-	10,074,835,590	10,082,156,330	-	10,082,156,330
레이저 산업 육성	114,556,560	-	114,556,560	383,542,100	-	383,542,100
홍보기획담당관	8,305,600,282	-	8,305,600,282	8,001,927,744	-	8,001,927,744
도정 핵심시책의 전략적 기획홍보	8,305,600,282	-	8,305,600,282	8,001,927,744	-	8,001,927,744
홍보지원담당관	1,471,759,642	-	1,471,759,642	242,954,907	-	242,954,907
도정 이슈 선점을 위한 적극적인 언론 대응	1,471,759,642	-	1,471,759,642	-	-	-
감사관	297,751,580	-	297,751,580	341,799,326	-	341,799,326
부패없는 청렴 전남	297,751,580	-	297,751,580	341,799,326	-	341,799,326
도민행복소통실	3,761,850,545	1,234,070,600	2,527,779,945	4,358,854,811	1,770,105,760	2,588,749,051
고객중심의 민원행정 서비스 제공	329,614,195	386,302,620	(56,688,425)	364,212,631	425,729,190	(61,516,559)
도민 소통활성화 및 도정 참여 확대	279,292,550	10,287,980	269,004,570	263,384,230	10,274,570	253,109,660
민간단체 및 자원봉사활동 활성화	3,152,943,800	837,480,000	2,315,463,800	3,731,257,950	1,334,102,000	2,397,155,950

전라남도 (단위 : 원)

과 목	해당연도(2025년)			직전연도(2024년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
인구정책과	20,926,770,585	25,000,000	20,901,770,585	9,690,792,176	25,000,000	9,665,792,176
인구·청년정책 수립 및 추진	20,926,770,585	25,000,000	20,901,770,585	9,690,792,176	25,000,000	9,665,792,176
청년희망과	17,243,998,871	461,000,000	16,782,998,871	18,886,683,060	789,000,000	18,097,683,060
청년정책 수립 및 추진	17,243,998,871	461,000,000	16,782,998,871	18,886,683,060	789,000,000	18,097,683,060
이민정책과	1,617,176,730	11,700,000	1,605,476,730	1,093,414,930	13,000,000	1,080,414,930
외국인정책 수립 및 추진 (일반공공행정/일반행정)	468,389,110	11,700,000	456,689,110	578,478,190	13,000,000	565,478,190
이민정책 수립 및 추진 (일반공공행정/일반행정)	1,148,787,620	-	1,148,787,620	514,936,740	-	514,936,740
정책기획관	7,590,975,139	-	7,590,975,139	8,291,821,492	-	8,291,821,492
도정의 종합기획 및 조정	7,590,975,139	-	7,590,975,139	8,291,821,492	-	8,291,821,492
법무담당관	659,825,023	-	659,825,023	642,485,986	-	642,485,986
신뢰받는 법무행정 추진	620,879,923	-	620,879,923	601,807,226	-	601,807,226
규제혁신 추진	38,945,100	-	38,945,100	40,678,760	-	40,678,760
스마트정보담당관	11,311,182,891	3,532,144,650	7,779,038,241	10,633,887,850	3,191,832,450	7,442,055,400
도민정보격차해소 및 전자지방정부 구현	11,311,182,891	3,532,144,650	7,779,038,241	10,633,887,850	3,191,832,450	7,442,055,400
균형성과담당관	59,013,261,660	30,738,280,195	28,274,981,465	43,286,687,920	32,167,724,895	11,118,963,025
지역 균형발전 추진과 광역협력 강화	59,013,261,660	30,738,280,195	28,274,981,465	43,286,687,920	32,167,724,895	11,118,963,025
자치경찰행정과	344,807,715	-	344,807,715	9,272,633,749	-	9,272,633,749
효율적인 자치경찰 행정 운영	344,807,715	-	344,807,715	676,549,610	-	676,549,610
자치경찰정책과	10,820,533,684	406,000,000	10,414,533,684	2,496,082,497	500,000,000	1,996,082,497
자치경찰 제도 확립	2,155,732,600	406,000,000	1,749,732,600	2,496,082,497	500,000,000	1,996,082,497
자치경찰 지원	8,664,801,084	-	8,664,801,084	8,596,084,139	-	8,596,084,139
여순사건지원단	3,706,207,269	2,229,546,100	1,476,661,169	3,526,191,233	2,452,935,353	1,073,255,880
여수·순천 10·19사건 진상 규명 및 희생자 명예회복	3,706,207,269	2,229,546,100	1,476,661,169	3,526,191,233	2,452,935,353	1,073,255,880
우주신산업과	15,106,980	-	15,106,980	-	-	-
도민정보격차해소 및 전자지방정부 구현	15,106,980	-	15,106,980	-	-	-
일자리경제과	2,935,642,800	160,000,000	2,775,642,800	1,876,314,940	-	1,876,314,940
마을공동체 활성화	2,935,642,800	160,000,000	2,775,642,800	1,876,314,940	-	1,876,314,940

전라남도 (단위 : 원)

과 목	해당연도(2025년)			직전연도(2024년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
국제협력관	2,975,643,153	-	2,975,643,153	2,882,464,725	-	2,882,464,725
국제교류 총괄	2,526,519,761	-	2,526,519,761	2,419,751,383	-	2,419,751,383
아시아지역 국제교류	449,123,392	-	449,123,392	462,713,342	-	462,713,342
세정과	381,338,538,649	2,043,516,000	379,295,022,649	415,283,385,014	2,087,486,046	413,195,898,968
효율적인 세정운영	381,338,538,649	2,043,516,000	379,295,022,649	415,283,385,014	2,087,486,046	413,195,898,968
총무과	10,225,962,145	52,781,000	10,173,181,145	10,058,622,868	54,240,000	10,004,382,868
인력관리	4,844,947,702	49,531,000	4,795,416,702	4,976,126,138	54,240,000	4,921,886,138
직원복지	2,930,274,524	-	2,930,274,524	2,753,654,939	-	2,753,654,939
총무행정	2,450,739,919	3,250,000	2,447,489,919	2,328,841,791	-	2,328,841,791
자치행정과	32,039,350,589	-	32,039,350,589	14,646,513,280	-	14,646,513,280
행정지원강화	23,813,393,779	-	23,813,393,779	6,683,806,335	-	6,683,806,335
조직운영	14,247,237	-	14,247,237	20,858,480	-	20,858,480
도민이 체감하는 지방자치 실현	6,952,724,960	-	6,952,724,960	6,781,195,100	-	6,781,195,100
5.18 민주화운동 정신 계승	1,258,984,613	-	1,258,984,613	1,160,653,365	-	1,160,653,365
회계과	7,038,149,209	495,745,369	6,542,403,840	9,795,076,517	624,384,241	9,170,692,276
효율적인 회계관리	7,038,149,209	495,745,369	6,542,403,840	9,795,076,517	624,384,241	9,170,692,276
고향사랑과	1,830,321,973	-	1,830,321,973	1,873,297,657	-	1,873,297,657
도민 소통활성화 및 도정 참여 확대	1,830,321,973	-	1,830,321,973	1,873,297,657	-	1,873,297,657
호남권통일플러스센터	1,715,936,050	894,814,470	821,121,580	1,713,028,750	895,043,250	817,985,500
남북교류활성화	1,715,936,050	894,814,470	821,121,580	1,713,028,750	895,043,250	817,985,500
도로정책과	303,849,220	-	303,849,220	-	-	-
무안공항 활성화	303,849,220	-	303,849,220	-	-	-
인재개발원	3,202,429,491	403,989,750	2,798,439,741	3,129,324,342	372,404,000	2,756,920,342
인재개발원운영	3,202,429,491	403,989,750	2,798,439,741	3,129,324,342	372,404,000	2,756,920,342
기획홍보담당관	4,171,670,334	56,326,550	4,115,343,784	5,138,472,350	153,289,200	4,985,183,150
동부지역본부 운영	4,171,670,334	56,326,550	4,115,343,784	5,138,472,350	153,289,200	4,985,183,150
도로관리사업소	524,838,713	-	524,838,713	605,553,165	-	605,553,165
청사관리	524,838,713	-	524,838,713	605,553,165	-	605,553,165

전라남도 (단위 : 원)

과 목	해당연도(2025년)			직전연도(2024년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
중앙협력본부	434,694,290	-	434,694,290	426,965,320	-	426,965,320
중앙부처 등과 긴밀한 협조체제 구축	434,694,290	-	434,694,290	426,965,320	-	426,965,320
공공질서및안전	255,466,118,934	170,722,060,686	84,744,058,248	186,585,282,768	128,905,334,725	57,679,948,043
경찰	72,117,757	-	72,117,757	73,926,966	-	73,926,966
안전정책과	72,117,757	-	72,117,757	73,926,966	-	73,926,966
도민생활 안전 도모	72,117,757	-	72,117,757	73,926,966	-	73,926,966
재난방재·민방위	255,394,001,177	170,722,060,686	84,671,940,491	186,511,355,802	128,905,334,725	57,606,021,077
사회재난과	5,142,584,269	740,200,000	4,402,384,269	5,004,288,856	462,300,000	4,541,988,856
재난안전 상황관리 유지	2,087,068,641	-	2,087,068,641	1,990,920,972	-	1,990,920,972
사회재난 관리·대응	3,055,515,628	740,200,000	2,315,315,628	3,013,367,884	462,300,000	2,551,067,884
안전정책과	4,566,149,589	364,559,000	4,201,590,589	5,032,311,624	288,543,925	4,743,767,699
민방위 및 비상대비 효율적 관리	1,213,388,550	142,059,000	1,071,329,550	1,563,071,215	127,570,000	1,435,501,215
예방활동 강화	3,352,761,039	222,500,000	3,130,261,039	3,469,240,409	160,973,925	3,308,266,484
자연재난과	245,685,267,319	169,617,301,686	76,067,965,633	176,474,755,322	128,154,490,800	48,320,264,522
재해예방 및 복구	211,168,270,209	169,617,301,686	41,550,968,523	149,384,710,044	128,154,490,800	21,230,219,244
지방하천 정비	34,516,997,110	-	34,516,997,110	27,090,045,278	-	27,090,045,278
교육	356,609,325,610	96,560,000,000	260,049,325,610	271,608,330,770	-	271,608,330,770
유아및초중등교육	214,951,097,800	-	214,951,097,800	217,529,065,000	-	217,529,065,000
세정과	182,999,164,000	-	182,999,164,000	217,529,065,000	-	217,529,065,000
교육비특별회계전출금	182,999,164,000	-	182,999,164,000	217,529,065,000	-	217,529,065,000
희망인재육성과	2,230,746,800	-	2,230,746,800	-	-	-
인재육성	2,230,746,800	-	2,230,746,800	-	-	-
농식품유통과	29,721,187,000	-	29,721,187,000	-	-	-
인재육성	29,721,187,000	-	29,721,187,000	31,995,382,200	-	31,995,382,200
고등교육	141,658,227,810	96,560,000,000	45,098,227,810	54,079,265,770	-	54,079,265,770
희망인재육성과	14,958,775,900	939,000,000	14,019,775,900	21,101,452,370	-	21,101,452,370
인재육성	12,844,275,900	939,000,000	11,905,275,900	21,065,091,520	-	21,065,091,520
교육발전특구 시범지역	2,114,500,000	-	2,114,500,000	36,360,850	-	36,360,850

전라남도 (단위 : 원)

과 목	해당연도(2025년)			직전연도(2024년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
대학정책과	126,699,451,910	95,621,000,000	31,078,451,910	982,431,200	-	982,431,200
대학육성	126,699,451,910	95,621,000,000	31,078,451,910	982,431,200	-	982,431,200
문화및관광	423,084,604,938	156,152,794,476	266,931,810,462	410,586,728,669	141,524,081,020	269,062,647,649
문화예술	85,634,344,089	24,783,090,326	60,851,253,763	98,877,436,899	32,692,418,180	66,185,018,719
문화예술과	67,508,999,040	24,601,700,000	42,907,299,040	69,257,272,356	21,422,415,000	47,834,857,356
문화기반시설 조성	29,205,559,690	12,353,000,000	16,852,559,690	31,174,691,080	9,190,700,000	21,983,991,080
문화예술 지원육성	37,156,892,090	12,248,700,000	24,908,192,090	37,076,709,046	12,231,715,000	24,844,994,046
문화예술 활성화	1,146,547,260	-	1,146,547,260	1,005,872,230	-	1,005,872,230
전라남도립도서관	2,222,186,985	79,906,950	2,142,280,035	1,941,029,615	90,346,230	1,850,683,385
정보와 문화가 함께하는 지역대표도서관 운영	2,222,186,985	79,906,950	2,142,280,035	1,941,029,615	90,346,230	1,850,683,385
도립미술관	5,187,623,344	101,483,376	5,086,139,968	4,240,429,355	58,584,950	4,181,844,405
문화예술 진흥	5,187,623,344	101,483,376	5,086,139,968	4,240,429,355	58,584,950	4,181,844,405
문화산업과	10,715,534,720	-	10,715,534,720	9,133,036,700	-	9,133,036,700
문화산업 지원육성	10,715,534,720	-	10,715,534,720	9,133,036,700	-	9,133,036,700
관광	122,340,989,793	31,213,861,000	91,127,128,793	111,500,199,413	21,848,282,000	89,651,917,413
관광과	17,337,837,693	2,612,000,000	14,725,837,693	16,830,733,123	964,000,000	15,866,733,123
관광진흥 활성화	17,337,837,693	2,612,000,000	14,725,837,693	16,830,733,123	964,000,000	15,866,733,123
관광개발과	104,840,311,520	28,601,861,000	76,238,450,520	94,669,466,290	20,884,282,000	73,785,184,290
관광진흥활성화	1,770,700,000	350,000,000	1,420,700,000	1,810,640,110	376,000,000	1,434,640,110
관광자원개발 및 기반조성	74,438,601,510	6,354,861,000	68,083,740,510	80,470,201,350	11,234,282,000	69,235,919,350
광역관광 개발사업	28,631,010,010	21,897,000,000	6,734,010,010	12,388,624,830	9,274,000,000	3,114,624,830
농업박물관	162,840,580	-	162,840,580	-	-	-
미로공원	162,840,580	-	162,840,580	-	-	-
체육	96,538,075,185	28,443,978,000	68,094,097,185	96,129,125,251	24,589,019,060	71,540,106,191
기업도시담당관	3,804,537,582	1,400,000,000	2,404,537,582	6,224,423,681	-	6,224,423,681
국제자동차경주장 운영 및 관리	3,804,537,582	1,400,000,000	2,404,537,582	6,224,423,681	-	6,224,423,681
스포츠산업과	92,733,537,603	27,043,978,000	65,689,559,603	89,904,701,570	24,589,019,060	65,315,682,510
지역체육 활성화	85,674,027,318	27,043,978,000	58,630,049,318	79,760,754,983	24,589,019,060	55,171,735,923
2025 전국생활체육대축전 성공 개최	7,059,510,285	-	7,059,510,285	10,143,946,587	-	10,143,946,587

전라남도 (단위 : 원)

과 목	해당연도(2025년)			직전연도(2024년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
문화재	106,029,254,800	71,408,948,000	34,620,306,800	97,805,362,800	62,366,313,400	35,439,049,400
문화자원과	106,029,254,800	71,408,948,000	34,620,306,800	97,805,362,800	62,366,313,400	35,439,049,400
문화유산 보존 관리	78,999,657,800	52,544,181,000	26,455,476,800	97,805,362,800	62,366,313,400	35,439,049,400
문화자원 활용	10,392,470,000	8,171,900,000	2,220,570,000	4,046,749,893	4,891,797,000	(845,047,107)
문화자원 지원 육성	16,637,127,000	10,692,867,000	5,944,260,000	10,258,918,980	6,229,275,000	4,029,643,980
문화및관광일반	12,541,941,071	302,917,150	12,239,023,921	6,274,604,306	28,048,380	6,246,555,926
문화자원과	2,206,760,000	276,756,000	1,930,004,000	-	-	-
역사 인문자원 활용	2,206,760,000	276,756,000	1,930,004,000	-	-	-
문화산업과	3,492,964,080	-	3,492,964,080	4,855,744,370	-	4,855,744,370
경관자원 보전관리	2,034,667,580	-	2,034,667,580	2,217,068,020	-	2,217,068,020
공공디자인활성화	1,458,296,500	-	1,458,296,500	2,638,676,350	-	2,638,676,350
남도의병역사박물관 개관준비단	5,524,364,290	-	5,524,364,290	-	-	-
남도의병 정신 계승	5,524,364,290	-	5,524,364,290	-	-	-
농업박물관	1,317,852,701	26,161,150	1,291,691,551	1,418,859,936	28,048,380	1,390,811,556
농업박물관 운영	1,317,852,701	26,161,150	1,291,691,551	1,418,859,936	28,048,380	1,390,811,556
환경	933,038,850,322	725,560,686,336	207,478,163,986	828,679,298,265	618,000,773,923	210,678,524,342
상하수도·수질	667,359,704,187	525,756,334,000	141,603,370,187	587,218,314,639	435,828,377,000	151,389,937,639
수자원관리과	667,359,704,187	525,756,334,000	141,603,370,187	587,218,314,639	435,828,377,000	151,389,937,639
3대강 수질개선 및 미래 수자원 확보	667,190,640,357	525,723,558,000	141,467,082,357	587,104,649,639	435,760,400,000	151,344,249,639
물오염 관리	169,063,830	32,776,000	136,287,830	113,665,000	67,977,000	45,688,000
폐기물	77,097,965,476	61,383,621,000	15,714,344,476	34,545,256,770	26,957,518,490	7,587,738,280
환경정책과	77,097,965,476	61,383,621,000	15,714,344,476	34,545,256,770	26,957,518,490	7,587,738,280
폐기물 자원화	77,097,965,476	61,383,621,000	15,714,344,476	34,545,256,770	26,957,518,490	7,587,738,280
대기	82,602,704,601	64,073,277,000	18,529,427,601	90,668,475,647	73,940,156,013	16,728,319,634
기후대기과	82,602,704,601	64,073,277,000	18,529,427,601	90,668,475,647	73,940,156,013	16,728,319,634
대기관리와 보전	2,719,904,490	2,558,177,000	161,727,490	1,970,794,110	1,795,956,013	174,838,097
COP33 남해안 남중권 유치	213,261,761	-	213,261,761	192,153,347	-	192,153,347
탄소중립실현	4,003,625,550	2,997,000,000	1,006,625,550	3,160,660,390	2,179,400,000	981,260,390
환경친화적자동차 보급	75,665,912,800	58,518,100,000	17,147,812,800	85,344,867,800	69,964,800,000	15,380,067,800

전라남도 (단위 : 원)

과 목	해당연도(2025년)			직전연도(2024년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
자연	12,509,036,518	7,515,500,000	4,993,536,518	15,299,994,000	7,162,600,000	8,137,394,000
환경정책과	12,509,036,518	7,515,500,000	4,993,536,518	15,299,994,000	7,162,600,000	8,137,394,000
자연환경보전	12,509,036,518	7,515,500,000	4,993,536,518	15,299,994,000	7,162,600,000	8,137,394,000
해양	63,642,805,599	46,303,865,336	17,338,940,263	67,160,193,139	49,675,000,000	17,485,193,139
해운항만과	61,060,502,519	44,463,865,336	16,596,637,183	65,775,978,789	49,265,000,000	16,510,978,789
깨끗한연안생태환경조성	61,060,502,519	44,463,865,336	16,596,637,183	65,775,978,789	49,265,000,000	16,510,978,789
친환경수산과	2,527,000,000	1,840,000,000	687,000,000	1,384,214,350	410,000,000	974,214,350
깨끗한연안생태환경조성	2,527,000,000	1,840,000,000	687,000,000	1,384,214,350	410,000,000	974,214,350
수산유통가공과	55,303,080	-	55,303,080	-	-	-
안전한 해양수산기반 구축	55,303,080	-	55,303,080	-	-	-
환경보호일반	29,826,633,941	20,528,089,000	9,298,544,941	33,787,064,070	24,437,122,420	9,349,941,650
기후대기과	21,882,315,920	19,482,089,000	2,400,226,920	26,423,918,780	23,912,551,000	2,511,367,780
대기환경개선	21,882,315,920	19,482,089,000	2,400,226,920	26,423,918,780	23,912,551,000	2,511,367,780
보건환경연구원 동부지원	1,292,198,211	88,000,000	1,204,198,211	1,754,668,414	162,000,000	1,592,668,414
쾌적한 환경 조성 및 보건 향상(동부지원)	1,292,198,211	88,000,000	1,204,198,211	1,754,668,414	162,000,000	1,592,668,414
환경정책과	4,772,833,342	861,000,000	3,911,833,342	4,067,581,791	263,571,430	3,804,010,361
친환경도시건설	2,764,846,960	593,000,000	2,171,846,960	2,222,147,660	63,571,430	2,158,576,230
생활환경 개선	1,936,203,030	268,000,000	1,668,203,030	476,837,600	200,000,000	276,837,600
환경관리	11,718,000	-	11,718,000	63,521,161	-	63,521,161
환경조사 및 민관협의체 운영	60,065,352	-	60,065,352	-	-	-
보건환경연구원	1,879,286,468	97,000,000	1,782,286,468	1,540,895,085	98,999,990	1,441,895,095
쾌적한 환경조성	1,879,286,468	97,000,000	1,782,286,468	1,540,895,085	98,999,990	1,441,895,095
사회복지	3,255,041,204,037	2,694,606,648,483	560,434,555,554	3,050,381,598,615	2,529,258,333,770	521,123,264,845
기초생활보장	471,129,017,190	427,525,512,910	43,603,504,280	417,466,923,550	376,423,455,030	41,043,468,520
사회복지과	471,129,017,190	427,525,512,910	43,603,504,280	417,466,923,550	376,423,455,030	41,043,468,520
국민기초생활보장	471,129,017,190	427,525,512,910	43,603,504,280	417,466,923,550	376,423,455,030	41,043,468,520
취약계층지원	331,172,976,210	265,781,301,000	65,391,675,210	308,320,645,893	244,920,336,000	63,400,309,893
장애인복지과	331,172,976,210	265,781,301,000	65,391,675,210	308,320,645,893	244,920,336,000	63,400,309,893
장애인 복지 증진	331,172,976,210	265,781,301,000	65,391,675,210	308,320,645,893	244,920,336,000	63,400,309,893

전라남도 (단위 : 원)

과 목	해당연도(2025년)			직전연도(2024년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
보훈	7,839,743,680	-	7,839,743,680	6,824,970,000	-	6,824,970,000
사회복지과	7,839,743,680	-	7,839,743,680	6,824,970,000	-	6,824,970,000
보훈선양정책 활성화	7,839,743,680	-	7,839,743,680	6,824,970,000	-	6,824,970,000
사회복지일반	53,871,453,954	31,515,870,960	22,355,582,994	51,751,096,375	29,374,684,600	22,376,411,775
자치행정과	530,988,722	-	530,988,722	471,859,094	5,000,000	466,859,094
인권·평화체제 구축	530,988,722	-	530,988,722	471,859,094	5,000,000	466,859,094
사회복지과	46,979,422,892	27,696,536,000	19,282,886,892	44,278,082,201	25,668,312,000	18,609,770,201
지역사회복지 활성화	46,979,422,892	27,696,536,000	19,282,886,892	44,278,082,201	25,668,312,000	18,609,770,201
식품의약과	6,361,042,340	3,819,334,960	2,541,707,380	6,000,731,980	3,701,372,600	2,299,359,380
도민위생수준 향상	6,361,042,340	3,819,334,960	2,541,707,380	6,000,731,980	3,701,372,600	2,299,359,380
보육	635,663,656,102	409,037,692,000	226,625,964,102	-	-	-
인구정책과	26,348,801,350	13,815,765,000	12,533,036,350	-	-	-
저출생 대응 및 인구정책 지원	26,348,801,350	13,815,765,000	12,533,036,350	19,004,082,000	12,398,765,000	6,605,317,000
여성가족정책관	609,314,854,752	395,221,927,000	214,092,927,752	-	-	-
보육지원	445,919,031,400	277,530,531,000	168,388,500,400	429,453,208,150	264,286,011,000	165,167,197,150
아동복지 증진	163,395,823,352	117,691,396,000	45,704,427,352	160,461,602,352	116,793,007,000	43,668,595,352
가족·여성	100,734,591,880	75,933,054,000	24,801,537,880	-	-	-
청년희망과	2,920,800,000	-	2,920,800,000	-	-	-
청년부부 결혼축하금 지원	2,920,800,000	-	2,920,800,000	3,000,000,000	-	3,000,000,000
이민정책과	5,225,362,000	3,647,515,000	1,577,847,000	-	-	-
다문화가족 지원 (사회복지/가족및여성)	5,225,362,000	3,647,515,000	1,577,847,000	5,115,558,000	3,503,214,000	1,612,344,000
여성가족정책관	92,588,429,880	72,285,539,000	20,302,890,880	-	-	-
여성 복지증진 및 양성평등의식 확산	8,949,075,900	4,741,110,000	4,207,965,900	8,990,420,718	4,115,750,000	4,874,670,718
가족이 행복한 환경 조성	936,938,100	763,981,000	172,957,100	908,631,460	736,023,000	172,608,460
여성권익 증진 및 건강가정 육성	82,702,415,880	66,780,448,000	15,921,967,880	79,479,091,770	64,892,326,000	14,586,765,770
노인	1,630,165,336,460	1,474,308,711,773	155,856,624,687	-	-	-
노인복지과	1,630,165,336,460	1,474,308,711,773	155,856,624,687	-	-	-
노인 복지 증진	1,630,165,336,460	1,474,308,711,773	155,856,624,687	1,536,305,378,710	1,401,418,238,000	134,887,140,710

전라남도 (단위 : 원)

과 목	해당연도(2025년)			직전연도(2024년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
청소년	24,464,428,561	10,504,505,840	13,959,922,721	-	-	-
희망인재육성과	24,464,428,561	10,504,505,840	13,959,922,721	-	-	-
청소년 보호 및 육성	24,464,428,561	10,504,505,840	13,959,922,721	23,299,989,637	10,396,524,140	12,903,465,497
보건	181,178,181,177	126,744,441,116	54,433,740,061	167,061,617,160	112,791,653,905	54,269,963,255
보건의료	181,178,181,177	126,744,441,116	54,433,740,061	167,061,617,160	112,791,653,905	54,269,963,255
인구정책과	12,593,945,000	4,033,223,000	8,560,722,000	11,462,918,000	3,635,161,000	7,827,757,000
모자보건 지원	12,593,945,000	4,033,223,000	8,560,722,000	11,462,918,000	3,635,161,000	7,827,757,000
건강증진과	113,394,029,993	79,961,226,355	33,432,803,638	106,851,268,158	71,895,757,330	34,955,510,828
보건의료관리	113,394,029,993	79,961,226,355	33,432,803,638	106,851,268,158	71,895,757,330	34,955,510,828
식품의약과	16,519,124,875	12,295,953,251	4,223,171,624	17,521,318,190	13,028,565,270	4,492,752,920
응급의료	15,015,234,160	12,029,403,251	2,985,830,909	16,040,995,660	12,994,565,000	3,046,430,660
의료관리	1,503,890,715	266,550,000	1,237,340,715	1,480,322,530	34,000,270	1,446,322,260
감염병관리과	35,329,734,740	29,851,080,510	5,478,654,230	27,057,178,796	23,530,007,335	3,527,171,461
방역·구호	35,329,734,740	29,851,080,510	5,478,654,230	27,057,178,796	23,530,007,335	3,527,171,461
의대설립추진단	529,480,475	-	529,480,475	1,651,129,150	-	1,651,129,150
의료관리	529,480,475	-	529,480,475	1,651,129,150	-	1,651,129,150
보건환경연구원	2,811,866,094	602,958,000	2,208,908,094	2,517,804,866	702,162,970	1,815,641,896
도민건강 증진	2,811,866,094	602,958,000	2,208,908,094	2,517,804,866	702,162,970	1,815,641,896
농림해양수산	2,085,615,598,453	1,436,309,882,352	649,305,716,101	1,940,084,728,249	1,355,729,734,651	584,354,993,598
농업·농촌	1,370,500,113,132	973,591,803,665	396,908,309,467	1,223,728,283,195	877,545,996,732	346,182,286,463
친환경농업과	68,182,081,270	46,044,888,000	22,137,193,270	58,586,879,156	36,023,129,000	22,563,750,156
생명식품생산	68,182,081,270	46,044,888,000	22,137,193,270	58,586,879,156	36,023,129,000	22,563,750,156
농식품유통과	50,835,057,068	23,046,441,154	27,788,615,914	54,393,595,517	20,487,144,600	33,906,450,917
농식품 유통관리	50,835,057,068	23,046,441,154	27,788,615,914	54,393,595,517	20,487,144,600	33,906,450,917
축산정책과	110,089,547,480	72,012,533,000	38,077,014,480	81,008,199,000	58,087,941,000	22,920,258,000
축산 경쟁력 강화	110,089,547,480	72,012,533,000	38,077,014,480	81,008,199,000	58,087,941,000	22,920,258,000
농업정책과	359,403,559,573	179,845,371,985	179,558,187,588	268,103,329,786	137,676,825,990	130,426,503,796
농업 경쟁력 강화	96,994,404,573	27,159,467,985	69,834,936,588	96,519,347,786	25,350,625,990	71,168,721,796
농업생산기반 정비	262,409,155,000	152,685,904,000	109,723,251,000	171,583,982,000	112,326,200,000	59,257,782,000

전라남도 (단위 : 원)

과 목	해당연도(2025년)			직전연도(2024년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
동물위생시험소 북부지소	982,341,050	236,882,000	745,459,050	968,714,315	342,469,000	626,245,315
가축질병·축산물 위생관리(북부지소)	982,341,050	236,882,000	745,459,050	968,714,315	342,469,000	626,245,315
동물방역과	58,712,181,130	39,067,678,000	19,644,503,130	59,550,618,060	39,897,964,000	19,652,654,060
동물방역강화	58,712,181,130	39,067,678,000	19,644,503,130	59,550,618,060	39,897,964,000	19,652,654,060
식량원예과	652,356,193,270	580,105,548,180	72,250,645,090	634,382,964,040	551,898,742,900	82,484,221,140
생명식품생산	652,356,193,270	580,105,548,180	72,250,645,090	634,382,964,040	551,898,742,900	82,484,221,140
곤충잠업연구소	1,007,794,797	102,862,143	904,932,654	936,906,779	69,455,325	867,451,454
곤충잠업 경쟁력 강화	1,007,794,797	102,862,143	904,932,654	936,906,779	69,455,325	867,451,454
축산연구소	2,097,214,130	248,825,000	1,848,389,130	2,103,353,062	219,300,000	1,884,053,062
축산기반조성	2,097,214,130	248,825,000	1,848,389,130	2,103,353,062	219,300,000	1,884,053,062
스마트농업센터	2,261,459,160	-	2,261,459,160	-	-	-
스마트농업 기술 개발 및 실증	2,261,459,160	-	2,261,459,160	-	-	-
농업기술원	52,087,191,520	26,708,208,640	25,378,982,880	51,671,691,237	25,213,065,582	26,458,625,655
농촌 활성화 신기술보급	18,546,597,063	12,059,909,000	6,486,688,063	20,689,834,749	13,291,315,000	7,398,519,749
농촌진흥사업 관리운영	2,300,700,440	-	2,300,700,440	1,497,590,292	-	1,497,590,292
연구개발 및 정보화 촉진	5,240,450,710	657,257,010	4,583,193,700	6,644,390,590	217,089,100	6,427,301,490
농업박람회	2,239,126,039	-	2,239,126,039	69,361,629	-	69,361,629
농촌 인력육성	3,684,730,245	1,838,312,280	1,846,417,965	3,828,780,712	1,904,473,250	1,924,307,462
농업경영 연구 활성화	3,657,345,348	1,707,730,350	1,949,614,998	3,914,789,042	2,020,188,232	1,894,600,810
농촌진흥 활성화 지원	16,418,241,675	10,445,000,000	5,973,241,675	15,026,944,223	7,780,000,000	7,246,944,223
차산업연구소	1,324,493,775	200,000,000	1,124,493,775	1,566,825,306	224,333,520	1,342,491,786
차 연구기술 개발	1,324,493,775	200,000,000	1,124,493,775	1,566,825,306	224,333,520	1,342,491,786
과수연구소	1,717,954,134	2,138,347,910	(420,393,776)	1,584,407,244	3,926,557,800	(2,342,150,556)
과수 신소득화 연구	1,717,954,134	2,138,347,910	(420,393,776)	1,584,407,244	3,926,557,800	(2,342,150,556)
종자관리소	842,928,754	742,517,000	100,411,754	912,189,443	813,865,000	98,324,443
종자사업	842,928,754	742,517,000	100,411,754	912,189,443	813,865,000	98,324,443
동물위생시험소	6,203,049,201	2,301,533,653	3,901,515,548	5,660,435,394	1,635,135,000	4,025,300,394
가축질병·축산물 위생관리(본소)	6,203,049,201	2,301,533,653	3,901,515,548	5,660,435,394	1,635,135,000	4,025,300,394

전라남도 (단위 : 원)

과 목	해당연도(2025년)			직전연도(2024년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
동물위생시험소 동부지소	1,004,414,496	257,662,000	746,752,496	948,077,351	415,756,000	532,321,351
가축질병·축산물위생관리	1,004,414,496	257,662,000	746,752,496	948,077,351	415,756,000	532,321,351
동물위생시험소 서부지소	1,392,652,324	532,505,000	860,147,324	1,350,097,505	614,312,015	735,785,490
가축질병 축산물위생관리	1,392,652,324	532,505,000	860,147,324	1,350,097,505	614,312,015	735,785,490
임업·산촌	279,395,280,268	185,033,611,110	94,361,669,158	251,313,193,726	171,215,530,313	80,097,663,413
산림휴양과	132,039,818,000	76,400,575,000	55,639,243,000	112,593,080,500	69,331,786,000	43,261,294,500
산림소득증대및자원화	132,039,818,000	76,400,575,000	55,639,243,000	112,593,080,500	69,331,786,000	43,261,294,500
산림자원과	139,254,556,233	106,959,930,000	32,294,626,233	130,758,280,339	100,099,936,858	30,658,343,481
산림소득증대및자원화	138,534,537,483	106,959,930,000	31,574,607,483	130,727,067,719	100,099,936,858	30,627,130,861
재무활동(산림자원과)	720,018,750	-	720,018,750	31,212,620	-	31,212,620
산림연구원	6,220,995,690	1,256,834,000	4,964,161,690	5,940,931,939	1,260,434,500	4,680,497,439
산림환경보전 및 임업자원화	6,220,995,690	1,256,834,000	4,964,161,690	5,940,931,939	1,260,434,500	4,680,497,439
완도수목원	1,879,910,345	416,272,110	1,463,638,235	2,020,900,948	523,372,955	1,497,527,993
완도수목원 조성 및 운영	1,879,910,345	416,272,110	1,463,638,235	2,020,900,948	523,372,955	1,497,527,993
해양수산·어촌	435,720,205,053	277,684,467,577	158,035,737,476	465,043,251,328	306,968,207,606	158,075,043,722
해양수산과학원 남부지부 완도지원	619,798,007	345,171,200	274,626,807	685,419,680	322,750,000	362,669,680
해양수산기술보급	619,798,007	345,171,200	274,626,807	685,419,680	322,750,000	362,669,680
해양수산과학원 남부지부 수산종자연구소	734,872,608	15,450,000	719,422,608	1,198,930,265	106,650,000	1,092,280,265
해조류 소득자원 육성	106,163,120	-	106,163,120	239,682,005	93,800,000	145,882,005
패류 소득자원 육성	358,915,683	15,450,000	343,465,683	277,184,014	12,850,000	264,334,014
수산종자산업 육성	269,793,805	-	269,793,805	682,064,246	-	682,064,246
해양수산과학원 동부지부 섬진강어류생태관	559,108,575	-	559,108,575	650,514,742	-	650,514,742
섬진강어류생태관 운영	559,108,575	-	559,108,575	650,514,742	-	650,514,742
해양수산과학원 동부지부 미래수산연구소	667,130,437	125,000,000	542,130,437	712,097,151	85,000,000	627,097,151
미래수산 전략품종 발굴 및 육성	667,130,437	125,000,000	542,130,437	712,097,151	85,000,000	627,097,151
해운항만과	19,149,260,625	10,697,500,000	8,451,760,625	18,712,417,820	10,747,500,000	7,964,917,820
해양수산 신성장동력 기반구축	19,149,260,625	10,697,500,000	8,451,760,625	18,712,417,820	10,747,500,000	7,964,917,820

전라남도 (단위 : 원)

과 목	해당연도(2025년)			직전연도(2024년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
친환경수산과	144,348,635,431	94,416,404,400	49,932,231,031	156,747,079,929	104,712,023,390	52,035,056,539
경쟁력있는 기르는 어업육성	140,633,179,656	94,406,404,400	46,226,775,256	153,724,628,528	104,502,023,390	49,222,605,138
바다환경조성보호	3,715,455,775	10,000,000	3,705,455,775	2,822,451,401	10,000,000	2,812,451,401
수산유통가공과	56,039,825,330	31,692,100,000	24,347,725,330	58,273,331,880	33,833,170,000	24,440,161,880
수산유통가공산업 육성	28,769,948,410	11,251,500,000	17,518,448,410	33,333,961,100	14,703,110,000	18,630,851,100
천일염 산업화 지원	4,990,813,120	2,101,600,000	2,889,213,120	3,669,456,610	2,210,060,000	1,459,396,610
해양수산융·복합벨트 조성	22,279,063,800	18,339,000,000	3,940,063,800	21,269,914,170	16,920,000,000	4,349,914,170
해양수산과학원 운영지원과	3,097,664,588	1,437,649,554	1,660,015,034	3,013,077,909	1,293,160,000	1,719,917,909
해양수산기술보급	3,097,664,588	1,437,649,554	1,660,015,034	3,013,077,909	1,293,160,000	1,719,917,909
해양수산과학원 서부지부 목포지원	1,988,722,513	381,238,780	1,607,483,733	1,651,731,370	360,150,000	1,291,581,370
해양수산기술보급	1,988,722,513	381,238,780	1,607,483,733	1,651,731,370	360,150,000	1,291,581,370
해양수산과학원 동부지부 여수지원	645,293,727	345,440,000	299,853,727	598,420,687	340,800,000	257,620,687
해양수산기술보급	645,293,727	345,440,000	299,853,727	598,420,687	340,800,000	257,620,687
해양수산과학원 동부지부 고흥지원	581,189,837	280,248,000	300,941,837	605,637,368	360,850,000	244,787,368
해양수산기술보급	581,189,837	280,248,000	300,941,837	605,637,368	360,850,000	244,787,368
해양수산과학원 동부지부 장흥지원	260,350,783	161,750,000	98,600,783	267,334,137	180,194,000	87,140,137
해양수산기술보급	260,350,783	161,750,000	98,600,783	267,334,137	180,194,000	87,140,137
해양수산과학원 남부지부 강진지원	374,540,312	210,268,808	164,271,504	350,895,771	185,300,000	165,595,771
해양수산기술보급	374,540,312	210,268,808	164,271,504	350,895,771	185,300,000	165,595,771
해양수산과학원 남부지부 해남지원	350,103,145	251,050,000	99,053,145	350,784,567	244,500,000	106,284,567
해양수산기술보급	350,103,145	251,050,000	99,053,145	350,784,567	244,500,000	106,284,567
해양수산과학원 서부지부 영광지원	668,767,404	246,850,000	421,917,404	798,636,174	266,950,000	531,686,174
해양수산기술보급	668,767,404	246,850,000	421,917,404	798,636,174	266,950,000	531,686,174
해양수산과학원 서부지부 진도지원	437,233,846	100,400,000	336,833,846	416,695,046	109,891,000	306,804,046
해양수산기술보급	437,233,846	100,400,000	336,833,846	416,695,046	109,891,000	306,804,046
해양수산과학원 서부지부 자원조성연구소	730,695,849	-	730,695,849	880,360,795	-	880,360,795
수산자원 생태 연구	730,695,849	-	730,695,849	880,360,795	-	880,360,795

전라남도 (단위 : 원)

과 목	해당연도(2025년)			직전연도(2024년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
해양수산과학원 동부지부 해양수산과학관	392,680,650	399,936,835	(7,256,185)	320,431,645	356,523,216	(36,091,571)
해양수산과학관 운영	392,680,650	399,936,835	(7,256,185)	320,431,645	356,523,216	(36,091,571)
해양수산과학원 서부지부 민물고기연구소	1,069,249,890	-	1,069,249,890	1,089,306,559	-	1,089,306,559
민물고기연구소 시험연구 및 운영	1,069,249,890	-	1,069,249,890	1,089,306,559	-	1,089,306,559
섬해양정책과	203,005,081,496	136,578,010,000	66,427,071,496	217,720,147,833	153,462,796,000	64,257,351,833
지역 밀착형 어촌 기반 구축	98,747,886,000	57,944,174,000	40,803,712,000	128,062,312,750	83,403,766,000	44,658,546,750
테마가 있는 섬개발	91,376,495,496	70,291,836,000	21,084,659,496	84,852,865,083	68,324,030,000	16,528,835,083
해양레저관광 기반구축	12,880,700,000	8,342,000,000	4,538,700,000	4,804,970,000	1,735,000,000	3,069,970,000
산업·중소기업및에너지	847,060,063,366	586,530,601,000	260,529,462,366	320,246,414,376	100,150,094,004	220,096,320,372
산업기술지원	6,002,670,000	-	6,002,670,000	6,186,438,000	1,141,000,000	5,045,438,000
산단개발과	6,002,670,000	-	6,002,670,000	6,186,438,000	1,141,000,000	5,045,438,000
산단 활성화 지원	6,002,670,000	-	6,002,670,000	6,186,438,000	1,141,000,000	5,045,438,000
무역및투자유치	27,937,936,494	213,240,000	27,724,696,494	23,371,963,110	1,176,741,000	22,195,222,110
산단개발과	11,821,000,000	-	11,821,000,000	7,125,100,000	-	7,125,100,000
개발사업 투자유치 활성화	11,821,000,000	-	11,821,000,000	7,125,100,000	-	7,125,100,000
국제협력관	10,732,944,449	-	10,732,944,449	11,086,753,029	-	11,086,753,029
통상 진흥	10,732,944,449	-	10,732,944,449	11,086,753,029	-	11,086,753,029
투자유치과	5,383,992,045	213,240,000	5,170,752,045	5,160,110,081	1,176,741,000	3,983,369,081
국내외 투자유치	5,383,992,045	213,240,000	5,170,752,045	5,160,110,081	1,176,741,000	3,983,369,081
산업진흥·고도화	78,367,871,250	7,977,850,000	70,390,021,250	85,868,076,412	12,545,654,000	73,322,422,412
기후대기과	82,000,000	-	82,000,000	-	-	-
탄소중립 에듀센터	82,000,000	-	82,000,000	-	-	-
우주신산업과	12,904,239,210	-	12,904,239,210	9,435,568,912	200,000,000	9,235,568,912
신성장 전략산업육성	12,904,239,210	-	12,904,239,210	9,435,568,912	200,000,000	9,235,568,912
기반산업과	28,885,321,590	1,401,850,000	27,483,471,590	26,202,774,210	2,579,654,000	23,623,120,210
주력산업 육성	28,885,321,590	1,401,850,000	27,483,471,590	26,202,774,210	2,579,654,000	23,623,120,210
연구바이오산업과	33,255,615,950	6,501,000,000	26,754,615,950	43,020,357,180	6,691,000,000	36,329,357,180
산학 및 연구개발사업 지원	7,691,060,330	150,000,000	7,541,060,330	15,454,061,360	146,000,000	15,308,061,360

전라남도 (단위 : 원)

과 목	해당연도(2025년)			직전연도(2024년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
바이오 산업 육성	25,564,555,620	6,351,000,000	19,213,555,620	27,566,295,820	6,545,000,000	21,021,295,820
기업도시담당관	3,239,472,100	75,000,000	3,164,472,100	7,205,071,240	3,075,000,000	4,130,071,240
기업도시 개발 활성화 지원	3,239,472,100	75,000,000	3,164,472,100	7,205,071,240	3,075,000,000	4,130,071,240
친환경농업과	1,222,400	-	1,222,400	240,000	-	240,000
친환경농자재 육성	1,222,400	-	1,222,400	240,000	-	240,000
농식품유통과	-	-	-	4,064,870	-	4,064,870
식품산업육성	-	-	-	4,064,870	-	4,064,870
에너지및자원개발	31,755,964,412	14,870,697,000	16,885,267,412	34,741,302,184	16,494,694,004	18,246,608,180
미래에너지산업과	7,282,856,200	5,000,000,000	2,282,856,200	7,391,366,340	5,200,000,000	2,191,366,340
수소산업 육성 및 지원	7,191,000,000	5,000,000,000	2,191,000,000	7,250,933,300	5,200,000,000	2,050,933,300
인공태양 산업 육성 및 지원	91,856,200	-	91,856,200	140,433,040	-	140,433,040
해상풍력산업과	654,978,648	-	654,978,648	5,017,865,175	2,463,000,000	2,554,865,175
해상풍력 산업 육성	346,851,280	-	346,851,280	4,669,243,770	2,463,000,000	2,206,243,770
상생형 지역일자리 활성화	308,127,368	-	308,127,368	348,621,405	-	348,621,405
에너지정책과	23,818,129,564	9,870,697,000	13,947,432,564	22,332,070,669	8,831,694,004	13,500,376,665
에너지개발 및 자원관리	23,818,129,564	9,870,697,000	13,947,432,564	22,332,070,669	8,831,694,004	13,500,376,665
산업·중소기업일반	702,995,621,210	563,468,814,000	139,526,807,210	170,078,634,670	68,792,005,000	101,286,629,670
청년희망과	12,427,140,000	2,599,831,000	9,827,309,000	19,366,820,160	8,263,247,000	11,103,573,160
청년 일자리창출 지원	12,427,140,000	2,599,831,000	9,827,309,000	19,366,820,160	8,263,247,000	11,103,573,160
기반산업과	5,829,096,752	-	5,829,096,752	6,623,197,840	-	6,623,197,840
산업기반 고도화를 통한 경쟁력 강화	5,829,096,752	-	5,829,096,752	6,623,197,840	-	6,623,197,840
일자리경제과	538,653,360,292	495,471,484,000	43,181,876,292	30,631,665,935	12,454,985,000	18,176,680,935
지역경제 활성화 및 일자리창출 지원	536,388,343,552	495,471,484,000	40,916,859,552	22,325,720,625	7,651,985,000	14,673,735,625
사회적경제 활성화	2,265,016,740	-	2,265,016,740	8,305,945,310	4,803,000,000	3,502,945,310
중소벤처기업과	146,086,024,166	65,397,499,000	80,688,525,166	86,436,950,735	28,773,773,000	57,663,177,735
중소기업 육성과 지원	146,086,024,166	65,397,499,000	80,688,525,166	86,436,950,735	28,773,773,000	57,663,177,735
문화산업과	-	-	-	27,020,000,000	19,300,000,000	7,720,000,000
문화산업 지원육성	-	-	-	27,020,000,000	19,300,000,000	7,720,000,000

전라남도 (단위 : 원)

과 목	해당연도(2025년)			직전연도(2024년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
교통및물류	190,634,236,174	46,844,442,910	143,789,793,264	253,139,345,418	46,481,370,659	206,657,974,759
도로	104,980,183,738	14,966,829,980	90,013,353,758	161,626,301,318	18,201,055,795	143,425,245,523
안전정책과	18,234,808,000	-	18,234,808,000	15,942,580,000	-	15,942,580,000
도로시설 관리	18,234,808,000	-	18,234,808,000	15,942,580,000	-	15,942,580,000
도로정책과	44,782,780,216	10,420,000,000	34,362,780,216	89,204,443,490	15,860,000,000	73,344,443,490
도로건설	25,339,451,336	10,420,000,000	14,919,451,336	69,078,788,410	15,860,000,000	53,218,788,410
도로시설 관리	19,443,328,880	-	19,443,328,880	20,125,655,080	-	20,125,655,080
도로관리사업소	41,962,595,522	4,546,829,980	37,415,765,542	56,479,277,828	2,341,055,795	54,138,222,033
지방도 유지관리	41,962,595,522	4,546,829,980	37,415,765,542	56,479,277,828	2,341,055,795	54,138,222,033
해운·항만	8,670,574,516	1,184,412,930	7,486,161,586	10,627,759,620	1,055,714,864	9,572,044,756
해운항만과	8,670,574,516	1,184,412,930	7,486,161,586	10,627,759,620	1,055,714,864	9,572,044,756
동북아 항만물류중심 성장기반 구축	8,670,574,516	1,184,412,930	7,486,161,586	10,627,759,620	1,055,714,864	9,572,044,756
대중교통·물류등기타	76,983,477,920	30,693,200,000	46,290,277,920	80,885,284,480	27,224,600,000	53,660,684,480
도로정책과	1,502,471,400	-	1,502,471,400	2,669,245,640	-	2,669,245,640
철도공항 육성 지원	1,502,471,400	-	1,502,471,400	2,669,245,640	-	2,669,245,640
교통행정과	75,481,006,520	30,693,200,000	44,787,806,520	78,216,038,840	27,224,600,000	50,991,438,840
대중교통 육성 지원	61,132,824,400	29,442,200,000	31,690,624,400	78,216,038,840	27,224,600,000	50,991,438,840
물류산업 육성 지원	3,461,888,100	-	3,461,888,100	-	-	-
안전하고 편리한 교통관리	10,886,294,020	1,251,000,000	9,635,294,020	-	-	-
국토및지역개발	385,315,907,131	294,581,175,000	90,734,732,131	365,647,238,037	302,894,386,700	62,752,851,337
수자원	19,039,868,800	9,538,635,000	9,501,233,800	20,533,166,440	7,321,528,700	13,211,637,740
자연재난과	19,039,868,800	9,538,635,000	9,501,233,800	20,533,166,440	7,321,528,700	13,211,637,740
하천 정비	19,039,868,800	9,538,635,000	9,501,233,800	20,533,166,440	7,321,528,700	13,211,637,740
지역및도시	366,276,038,331	285,042,540,000	81,233,498,331	345,114,071,597	295,572,858,000	49,541,213,597
산단개발과	11,383,916,790	1,700,000,000	9,683,916,790	5,668,926,300	2,210,000,000	3,458,926,300
산업단지 기반 조성	11,383,916,790	1,700,000,000	9,683,916,790	5,668,926,300	2,210,000,000	3,458,926,300
건축개발과	134,739,207,457	86,878,992,000	47,860,215,457	114,956,218,168	90,407,280,000	24,548,938,168
주택건축 지원	134,734,658,457	86,878,992,000	47,855,666,457	114,955,161,468	90,407,280,000	24,547,881,468
새꿈도시 활성화	4,549,000	-	4,549,000	1,056,700	-	1,056,700

전라남도 (단위 : 원)

과 목	해당연도(2025년)			직전연도(2024년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
농업정책과	100,520,759,000	91,586,912,000	8,933,847,000	97,720,586,000	90,454,500,000	7,266,086,000
농촌개발사업 지원	100,520,759,000	91,586,912,000	8,933,847,000	97,720,586,000	90,454,500,000	7,266,086,000
지역계획과	103,761,985,280	91,730,979,000	12,031,006,280	111,485,175,040	100,201,771,000	11,283,404,040
지역 및 도시계획	61,336,214,620	55,667,340,000	5,668,874,620	71,187,879,930	64,195,930,000	6,991,949,930
지역균형발전	42,425,770,660	36,063,639,000	6,362,131,660	40,297,295,110	36,005,841,000	4,291,454,110
토지관리과	13,648,087,757	12,152,657,000	1,495,430,757	13,140,043,778	11,336,307,000	1,803,736,778
디지털토지관리역량강화	13,648,087,757	12,152,657,000	1,495,430,757	13,140,043,778	11,336,307,000	1,803,736,778
혁신도시지원단	2,222,082,047	993,000,000	1,229,082,047	2,143,122,311	963,000,000	1,180,122,311
혁신도시 조성 및 발전 지원	2,222,082,047	993,000,000	1,229,082,047	2,143,122,311	963,000,000	1,180,122,311
과학기술	8,892,939,890	4,000,000,000	4,892,939,890	7,652,619,460	2,500,000,000	5,152,619,460
과학기술연구지원	8,892,939,890	4,000,000,000	4,892,939,890	7,652,619,460	2,500,000,000	5,152,619,460
중소벤처기업과	1,501,620,000	-	1,501,620,000	1,501,620,000	-	1,501,620,000
융합기술 육성 및 진흥 지원	1,501,620,000	-	1,501,620,000	1,501,620,000	-	1,501,620,000
연구바이오산업과	7,391,319,890	4,000,000,000	3,391,319,890	6,150,999,460	2,500,000,000	3,650,999,460
연구개발 정책수립 및 육성 지원	7,391,319,890	4,000,000,000	3,391,319,890	6,150,999,460	2,500,000,000	3,650,999,460
Ⅱ.관리운영비	**-**	**-**	**960,215,103,185**	**-**	**-**	**979,861,027,021**
1. 인건비	-	-	286,698,606,443	-	-	281,767,233,884
급여	-	-	198,683,366,746	-	-	190,129,836,182
복리후생비	-	-	63,652,959,088	-	-	65,264,479,012
기타인건비	-	-	21,263,491,985	-	-	21,124,796,210
퇴직급여	-	-	3,098,788,624	-	-	5,248,122,480
2. 경비	-	-	12,945,491,032	-	-	12,023,438,547
도서구입및인쇄비	-	-	734,796,185	-	-	594,124,430
소모품비	-	-	1,546,154,813	-	-	1,550,381,136
홍보및광고비	-	-	89,411,300	-	-	126,761,590
지급수수료	-	-	1,295,429,079	-	-	1,369,306,878
일반유형자산수선유지비	-	-	559,654,390	-	-	506,881,686
주민편의시설수선유지비	-	-	26,185,450	-	-	23,477,830

전라남도 (단위 : 원)

과 목	해당연도(2025년)			직전연도(2024년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
사회기반시설수선유지비	-	-	34,872,400	-	-	45,552,000
기타자산수선유지비	-	-	1,449,500	-	-	110,000
교육훈련비	-	-	43,080,400	-	-	40,365,290
제세공과금	-	-	5,580,135,657	-	-	6,056,739,086
보험료및공제료	-	-	40,079,083	-	-	27,319,950
임차료	-	-	(1,783,505,500)	-	-	(2,991,427,723)
출장비	-	-	2,696,304,933	-	-	2,698,618,102
업무추진비	-	-	1,669,321,155	-	-	1,549,737,109
행사비	-	-	7,015,200	-	-	43,430,840
위탁대행사업비	-	-	5,500,000	-	-	-
연료비	-	-	253,859,186	-	-	246,134,895
원·정수구입비	-	-	-	-	-	32,960
기타운영비	-	-	145,747,801	-	-	135,892,488
4. 민간등이전비용	-	-	660,571,005,710	-	-	686,070,354,590
민간보조금	-	-	795,530	-	-	190,000
전출금비용	-	-	660,570,210,180	-	-	686,070,164,590
Ⅲ. 비배분비용	**-**	**-**	**65,004,139,380**	**-**	**-**	**63,059,545,240**
1. 운영비	-	-	2,459,534,220	-	-	12,580,373,430
이자비용	-	-	2,459,534,220	-	-	12,580,373,430
2. 기타비용	-	-	62,544,605,160	-	-	50,479,171,810
자산처분손실	-	-	7,070,270	-	-	821,252,202
자산손상차손	-	-	15,831,286	-	-	92,852,730
일반유형자산감가상각비	-	-	21,087,928,798	-	-	20,148,620,426
주민편의시설감가상각비	-	-	12,371,126,392	-	-	12,251,410,805
사회기반시설감가상각비	-	-	8,773,777,337	-	-	5,800,173,430
무형자산상각비	-	-	907,565,674	-	-	753,071,215
대손상각비	-	-	5,322,343,230	-	-	7,320,986,960
기타비용	-	-	14,058,962,173	-	-	3,290,804,042

전라남도 (단위 : 원)

과 목	해당연도(2025년)			직전연도(2024년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅳ. 비배분수익	-	-	**178,724,696,032**	-	-	**174,088,470,090**
1. 자체조달수익	-	-	67,921,981,792	-	-	78,794,509,166
경상세외수익	-	-	18,496,916,437	-	-	18,092,007,015
임시세외수익	-	-	49,425,065,355	-	-	60,702,502,151
2. 기타수익	-	-	110,802,714,240	-	-	95,293,960,924
전입금수익	-	-	74,824,070,000	-	-	72,715,516,000
대손충당금환입	-	-	37,605,620	-	-	67,349,470
기타수익	-	-	4,789,754,666	-	-	6,309,055,030
기타비배분수익	-	-	31,151,283,954	-	-	16,202,040,424
Ⅴ. 재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	**4,103,711,696,848**	-	-	**4,000,067,663,539**
Ⅵ. 수익	-	-	4,148,955,728,458	-	-	4,105,918,506,209
1. 자체조달수익	-	-	2,510,342,609,033	-	-	2,550,904,017,330
지방세수익	-	-	2,502,315,350,430	-	-	2,545,177,011,900
경상세외수익	-	-	5,358,594,830	-	-	5,092,993,350
임시세외수익	-	-	2,668,663,773	-	-	634,012,080
2. 정부간이전수익	-	-	1,506,009,750,338	-	-	1,504,806,347,025
지방교부세수익	-	-	1,392,441,192,000	-	-	1,376,725,139,000
시도비보조금반환금수익	-	-	69,824,239,952	-	-	84,037,754,340
자치단체간부담금수익	-	-	13,333,046,386	-	-	13,632,181,685
지방소멸대응기금수익	-	-	30,411,272,000	-	-	30,411,272,000
3. 기타수익	-	-	132,603,369,087	-	-	50,208,141,854
전입금수익	-	-	73,540,242,330	-	-	48,471,856,580
기부금수익	-	-	45,000,000	-	-	40,000,000
기타일반수익	-	-	59,018,126,757	-	-	1,696,285,274
Ⅶ. 재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	**(45,244,031,610)**	-	-	**(105,850,842,670)**

재정운영표(원자력발전지역자원시설세특별회계)

당해연도 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
직전연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

전라남도 (단위 : 원)

과 목	해당연도(2025년)			직전연도(2024년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ. 사업순원가	48,987,296,256	-	48,987,296,256	37,848,335,714	-	37,848,335,714
국토및지역개발	48,987,296,256	-	48,987,296,256	37,848,335,714	-	37,848,335,714
지역및도시	48,987,296,256	-	48,987,296,256	37,848,335,714	-	37,848,335,714
사회재난과	48,987,296,256	-	48,987,296,256	37,848,335,714	-	37,848,335,714
원자력발전 지역자원시설	48,987,296,256	-	48,987,296,256	37,848,335,714	-	37,848,335,714
Ⅱ. 관리운영비	-	-	496,000	-	-	-
1. 인건비	-	-	496,000	-	-	-
복리후생비	-	-	496,000	-	-	-
Ⅲ. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
Ⅳ. 비배분수익	-	-	136,445,170	-	-	75,044,240
1. 자체조달수익	-	-	136,445,170	-	-	75,044,240
경상세외수익	-	-	136,445,170	-	-	35,044,240
임시세외수익	-	-	-	-	-	40,000,000
Ⅴ. 재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	48,851,347,086	-	-	37,773,291,474
Ⅵ. 수익	-	-	49,012,762,160	-	-	42,183,663,883
1. 정부간이전수익	-	-	235,110,190	-	-	125,338,213
2. 기타수익	-	-	48,777,651,970	-	-	42,058,325,670
Ⅶ. 재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	△161,415,074	-	-	△4,410,372,409

재정운영표(코리아인터내셔널서킷 특별회계)

당해연도 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
직전연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

전라남도 (단위 : 원)

과 목	해당연도(2025년)			직전연도(2024년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ. 사업순원가	**447,097,324**	**-**	**447,097,324**	**2,830,341,940**	**-**	**2,830,341,940**
문화및관광	447,097,324	-	447,097,324	2,830,341,940	-	2,830,341,940
체육	447,097,324	-	447,097,324	2,830,341,940	-	2,830,341,940
기업도시담당관	447,097,324	-	447,097,324	2,830,341,940	-	2,830,341,940
국제자동차경주장 운영 활성화	447,097,324	-	447,097,324	2,830,341,940	-	2,830,341,940
Ⅱ. 관리운영비	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Ⅲ. 비배분비용	**-**	**-**	**54,245,183**	**-**	**-**	**54,239,172**
2. 기타비용	-	-	54,245,183	-	-	54,239,172
자산손상차손	-	-	6,000	-	-	-
일반유형자산감가상각비	-	-	54,239,183	-	-	54,239,172
Ⅳ. 비배분수익	**-**	**-**	**81,800,111**	**-**	**-**	**3,191,871,170**
1. 자체조달수익	-	-	17,424,780	-	-	18,466,633
경상세외수익	-	-	6,791,460	-	-	4,634,920
임시세외수익	-	-	10,633,320	-	-	13,831,713
2. 기타수익	-	-	64,375,331	-	-	3,173,404,537
기타비배분수익	-	-	64,375,331	-	-	3,173,404,537
Ⅴ. 재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	**-**	**-**	**419,542,396**	**-**	**-**	**△307,290,058**
Ⅵ. 수익	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Ⅶ. 재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	**-**	**-**	**419,542,396**	**-**	**-**	**△307,290,058**

재정운영표(특정자원분·특정시설분지역자원시설세특별회계)

당해연도 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
직전연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

전라남도 (단위 : 원)

과 목	해당연도(2025년)			직전연도(2024년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ. 사업순원가	10,663,299,710	-	10,663,299,710	6,582,410,660	-	6,582,410,660
산업·중소기업및에너지	10,663,299,710	-	10,663,299,710	6,582,410,660	-	6,582,410,660
에너지및자원개발	10,663,299,710	-	10,663,299,710	6,582,410,660	-	6,582,410,660
에너지정책과	10,663,299,710	-	10,663,299,710	6,582,410,660	-	6,582,410,660
특정자원분·특정시설분 지역자원시설세운영	10,663,299,710	-	10,663,299,710	6,582,410,660	-	6,582,410,660
Ⅱ. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
Ⅲ. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
Ⅳ. 비배분수익	-	-	5,725,610	-	-	2,884,450
1. 자체조달수익	-	-	5,725,610	-	-	2,884,450
경상세외수익	-	-	5,725,610	-	-	2,884,450
Ⅴ. 재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	10,657,574,100	-	-	6,579,526,210
Ⅵ. 수익	-	-	11,216,872,210	-	-	6,703,092,070
3. 기타수익	-	-	11,216,872,210	-	-	6,703,092,070
전입금수익	-	-	11,216,872,210	-	-	6,703,092,070
Ⅶ. 재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	△559,298,110	-	-	△123,565,860

재정운영표(의료급여기금특별회계)

당해연도 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
직전연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

전라남도 (단위 : 원)

과 목	해당연도(2025년)			직전연도(2024년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ. 사업순원가	557,010,504,070	443,223,445,060	113,787,059,010	562,918,284,130	445,389,716,080	117,528,568,050
사회복지	557,010,504,070	443,223,445,060	113,787,059,010	562,918,284,130	445,389,716,080	117,528,568,050
기초생활보장	557,010,504,070	443,223,445,060	113,787,059,010	562,918,284,130	445,389,716,080	117,528,568,050
사회복지과	557,010,504,070	443,223,445,060	113,787,059,010	562,918,284,130	445,389,716,080	117,528,568,050
국민기초생활보장	557,010,504,070	443,223,445,060	113,787,059,010	562,918,284,130	445,389,716,080	117,528,568,050
Ⅱ. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
Ⅲ. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
Ⅳ. 비배분수익	-	-	28,486,484,250	-	-	28,159,488,830
1. 자체조달수익	-	-	1,127,575,250	-	-	665,564,830
경상세외수익	-	-	231,659,020	-	-	125,031,600
임시세외수익	-	-	895,916,230	-	-	540,533,230
2. 기타수익	-	-	27,358,909,000	-	-	27,493,924,000
기타비배분수익	-	-	27,358,909,000	-	-	27,493,924,000
Ⅴ. 재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	85,300,574,760	-	-	89,369,079,220
Ⅵ. 수익	-	-	85,572,543,180	-	-	84,995,171,730
1. 자체조달수익	-	-	729,971,810	-	-	735,222,890
임시세외수익	-	-	729,971,810	-	-	735,222,890
2. 정부간이전수익	-	-	1,719,873,430	-	-	686,635,920
시도비보조금반환금수익	-	-	1,719,873,430	-	-	686,635,920
3. 기타수익	-	-	83,122,697,940	-	-	83,573,312,920
전입금수익	-	-	83,102,064,000	-	-	83,533,908,000
기타일반수익	-	-	20,633,940	-	-	39,404,920
Ⅶ. 재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	△271,968,420	-	-	4,373,907,490

재정운영표(광역교통시설특별회계)

당해연도 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
직전연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

전라남도 (단위 : 원)

과 목	해당연도(2025년)			직전연도(2024년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ. 사업순원가	339,831,600	-	339,831,600	1,090,866,270	-	1,090,866,270
교통및물류	339,831,600	-	339,831,600	1,090,866,270	-	1,090,866,270
대중교통·물류등기타	339,831,600	-	339,831,600	1,090,866,270	-	1,090,866,270
교통행정과	339,831,600	-	339,831,600	1,090,866,270	-	1,090,866,270
대중교통육성지원	339,831,600	-	339,831,600	1,090,866,270	-	1,090,866,270
Ⅱ. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
Ⅲ. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
Ⅳ. 비배분수익	-	-	-	-	-	8,203,730
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	8,203,730
경상세외수익	-	-	-	-	-	8,203,730
Ⅴ. 재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	339,831,600	-	-	1,082,662,540
Ⅵ. 수익	-	-	979,770,700	-	-	2,242,555,090
1. 자체조달수익	-	-	979,770,700	-	-	2,242,555,090
임시세외수익	-	-	979,770,700	-	-	2,242,555,090
Ⅶ. 재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	△639,939,100	-	-	△1,159,892,550

재정운영표(학교용지부담금특별회계)

당해연도 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
직전연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

전라남도 (단위 : 원)

과 목	해당연도(2025년)			직전연도(2024년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ. 사업순원가	**163,040,940**	**-**	**163,040,940**	**187,224,230**	**-**	**187,224,230**
교육	163,040,940	-	163,040,940	187,224,230	-	187,224,230
유아및초중등교육	163,040,940	-	163,040,940	187,224,230	-	187,224,230
희망인재육성과	163,040,940	-	163,040,940	187,224,230	-	187,224,230
인재육성	163,040,940	-	163,040,940	187,224,230	-	187,224,230
Ⅱ. 관리운영비	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Ⅲ. 비배분비용	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Ⅳ. 비배분수익	**-**	**-**	**58,011,790**	**-**	**-**	**18,488,350**
1. 자체조달수익	-	-	47,895,750	-	-	18,488,350
경상세외수익	-	-	47,895,750	-	-	18,488,350
2. 기타수익	-	-	10,116,040	-	-	-
대손충당금환입	-	-	10,116,040	-	-	-
Ⅴ. 재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	**-**	**-**	**105,029,150**	**-**	**-**	**168,735,880**
Ⅵ. 수익	**-**	**-**	**5,165,597,550**	**-**	**-**	**6,784,795,440**
1.자체조달수익	-	-	5,165,597,550	-	-	6,784,795,440
임시세외수익	-	-	5,165,597,550	-	-	6,784,795,440
Ⅶ. 재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	**-**	**-**	**△5,060,568,400**	**-**	**-**	**△6,616,059,560**

재정운영표(소방특별회계)

당해연도 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
직전연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

전라남도 (단위 : 원)

과 목	해당연도(2025년)			직전연도(2024년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ. 사업순원가	69,667,334,196	2,741,775,000	66,925,559,196	62,625,809,713	1,553,826,000	61,071,983,713
공공질서및안전	69,667,334,196	2,741,775,000	66,925,559,196	62,625,809,713	1,553,826,000	61,071,983,713
소방	69,667,334,196	2,741,775,000	66,925,559,196	62,625,809,713	1,553,826,000	61,071,983,713
소방행정과	16,249,058,609	218,398,000	16,030,660,609	15,247,189,404	189,000,000	15,058,189,404
안전전남소방환경구축	16,249,058,609	218,398,000	16,030,660,609	15,247,189,404	189,000,000	15,058,189,404
예방안전과	691,757,189	-	691,757,189	3,881,271,971	-	3,881,271,971
재난예방, 대응시스템 구축	691,757,189	-	691,757,189	3,881,271,971	-	3,881,271,971
화순소방서	1,209,314,289	-	1,209,314,289	950,519,020	-	950,519,020
재난예방 대응 소방력 운영(화순소방서)	1,209,314,289	-	1,209,314,289	950,519,020	-	950,519,020
강진소방서	1,096,046,937	-	1,096,046,937	987,216,549	-	987,216,549
재난예방 대응 소방력 운영(강진소방서)	1,096,046,937	-	1,096,046,937	987,216,549	-	987,216,549
119종합상황실	6,960,851,086	116,877,000	6,843,974,086	6,082,283,390	190,826,000	5,891,457,390
재난상황 대응시스템 구축	6,960,851,086	116,877,000	6,843,974,086	6,082,283,390	190,826,000	5,891,457,390
구조구급과	6,943,806,061	2,099,000,000	4,844,806,061	5,824,062,569	1,174,000,000	4,650,062,569
선제적 구조, 구급시스템 구축	6,943,806,061	2,099,000,000	4,844,806,061	5,824,062,569	1,174,000,000	4,650,062,569
무안소방서	1,193,611,040	-	1,193,611,040	1,235,708,518	-	1,235,708,518
재난예방 대응 소방력 운영(무안소방서)	1,193,611,040	-	1,193,611,040	1,235,708,518	-	1,235,708,518
고흥소방서	1,369,349,621	-	1,369,349,621	1,239,492,426	-	1,239,492,426
재난예방 대응 소방력 운영(고흥소방서)	1,369,349,621	-	1,369,349,621	1,239,492,426	-	1,239,492,426
장성소방서	1,100,844,672	-	1,100,844,672	1,205,653,353	-	1,205,653,353
재난예방 대응 소방력 운영(장성소방서)	1,100,844,672	-	1,100,844,672	1,205,653,353	-	1,205,653,353
함평소방서	968,675,124	-	968,675,124	881,388,704	-	881,388,704
재난예방 대응 소방력 운영(함평소방서)	968,675,124	-	968,675,124	881,388,704	-	881,388,704

전라남도 (단위 : 원)

과 목	해당연도(2025년)			직전연도(2024년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
소방감사담당관	178,714,000	-	178,714,000	163,092,500	-	163,092,500
투명하고 신뢰받는 클린 소방행정 실현	178,714,000	-	178,714,000	163,092,500	-	163,092,500
소방교육과	1,669,386,314	-	1,669,386,314	1,404,392,428	-	1,404,392,428
소방인재양성, 교육시스템 구축	1,669,386,314	-	1,669,386,314	1,404,392,428	-	1,404,392,428
장흥소방서	1,182,474,702	-	1,182,474,702	920,155,863	-	920,155,863
재난예방 대응 소방력 운영(장흥소방서)	1,182,474,702	-	1,182,474,702	920,155,863	-	920,155,863
완도소방서	1,303,461,781	-	1,303,461,781	1,023,474,233	-	1,023,474,233
재난예방 대응 소방력 운영(완도소방서)	1,303,461,781	-	1,303,461,781	1,023,474,233	-	1,023,474,233
진도소방서	991,609,461	-	991,609,461	782,832,275	-	782,832,275
재난예방 대응 소방력 운영(진도소방서)	991,609,461	-	991,609,461	782,832,275	-	782,832,275
신안소방서	1,268,755,399	-	1,268,755,399	1,275,724,953	-	1,275,724,953
재난예방 대응 소방력 운영(신안소방서)	1,268,755,399	-	1,268,755,399	1,275,724,953	-	1,275,724,953
119특수대응단	3,096,370,089	-	3,096,370,089	1,724,783,701	-	1,724,783,701
특수재난사고 전문 대응능력 제고	3,096,370,089	-	3,096,370,089	1,724,783,701	-	1,724,783,701
곡성소방서	797,661,728	-	797,661,728	861,769,588	-	861,769,588
재난예방 대응 소방력 운영(곡성소방서)	797,661,728	-	797,661,728	861,769,588	-	861,769,588
구례소방서	799,435,449	-	799,435,449	695,912,397	-	695,912,397
재난예방 대응 소방력 운영(구례소방서)	799,435,449	-	799,435,449	695,912,397	-	695,912,397
화재대응과	4,883,648,931	307,500,000	4,576,148,931	-	-	-
재난 대응시스템 구축	4,883,648,931	307,500,000	4,576,148,931	-	-	-
목포소방서	1,350,484,132	-	1,350,484,132	1,389,012,063	-	1,389,012,063
재난예방 대응 소방력 운영(목포소방서)	1,350,484,132	-	1,350,484,132	1,389,012,063	-	1,389,012,063
여수소방서	2,581,819,008	-	2,581,819,008	3,710,795,870	-	3,710,795,870
재난예방 대응 소방력 운영(여수소방서)	2,581,819,008	-	2,581,819,008	3,710,795,870	-	3,710,795,870

전라남도 (단위 : 원)

과 목	해당연도(2025년)			직전연도(2024년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
순천소방서	1,770,574,052	-	1,770,574,052	1,707,635,471	-	1,707,635,471
재난예방 대응 소방력 운영(순천소방서)	1,770,574,052	-	1,770,574,052	1,707,635,471	-	1,707,635,471
나주소방서	1,618,815,786	-	1,618,815,786	1,675,971,889	-	1,675,971,889
재난예방 대응 소방력 운영(나주소방서)	1,618,815,786	-	1,618,815,786	1,675,971,889	-	1,675,971,889
광양소방서	1,966,615,191	-	1,966,615,191	1,352,525,570	-	1,352,525,570
재난예방 대응 소방력 운영(광양소방서)	1,966,615,191	-	1,966,615,191	1,352,525,570	-	1,352,525,570
담양소방서	1,209,286,071	-	1,209,286,071	1,000,313,109	-	1,000,313,109
재난예방 대응 소방력 운영(담양소방서)	1,209,286,071	-	1,209,286,071	1,000,313,109	-	1,000,313,109
보성소방서	1,316,815,840	-	1,316,815,840	1,074,747,457	-	1,074,747,457
재난예방 대응 소방력 운영(보성소방서)	1,316,815,840	-	1,316,815,840	1,074,747,457	-	1,074,747,457
해남소방서	1,562,496,836	-	1,562,496,836	1,295,201,518	-	1,295,201,518
재난예방 대응 소방력 운영(해남소방서)	1,562,496,836	-	1,562,496,836	1,295,201,518	-	1,295,201,518
영암소방서	1,073,898,102	-	1,073,898,102	1,050,133,291	-	1,050,133,291
재난예방 대응 소방력 운영(영암소방서)	1,073,898,102	-	1,073,898,102	1,050,133,291	-	1,050,133,291
영광소방서	1,261,696,696	-	1,261,696,696	1,982,549,633	-	1,982,549,633
재난예방 대응 소방력 운영(영광소방서)	1,261,696,696	-	1,261,696,696	1,982,549,633	-	1,982,549,633
Ⅱ. 관리운영비	**-**	**-**	**445,405,215,660**	**-**	**-**	**430,520,239,990**
1. 인건비	-	-	437,795,208,176	-	-	423,377,397,898
급여	-	-	336,838,211,570	-	-	330,317,882,500
복리후생비	-	-	98,912,377,033	-	-	91,231,328,344
기타인건비	-	-	1,844,693,000	-	-	1,744,259,000
퇴직급여	-	-	199,926,573	-	-	83,928,054
2. 경비	-	-	7,609,128,484	-	-	7,141,262,092
도서구입및인쇄비	-	-	64,316,150	-	-	67,284,060

전라남도 (단위 : 원)

과 목	해당연도(2025년)			직전연도(2024년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
소모품비	-	-	765,301,054	-	-	748,781,077
홍보및광고비	-	-	38,202,504	-	-	39,320,970
지급수수료	-	-	328,630,504	-	-	389,874,521
일반유형자산수선유지비	-	-	221,811,789	-	-	223,944,903
주민편의시설수선유지비	-	-	3,034,810	-	-	-
사회기반시설수선유지비	-	-	1,090,000	-	-	18,000
기타자산수선유지비	-	-	456,500	-	-	-
교육훈련비	-	-	16,490,140	-	-	6,251,896
제세공과금	-	-	3,215,508,170	-	-	3,179,169,690
보험료및공제료	-	-	395,838,874	-	-	(39,542,710)
임차료	-	-	175,958,762	-	-	151,762,906
출장비	-	-	1,055,666,000	-	-	1,085,113,000
업무추진비	-	-	1,179,628,000	-	-	1,170,274,000
행사비	-	-	2,285,420	-	-	10,304,000
연료비	-	-	135,728,907	-	-	96,778,295
기타운영비	-	-	9,180,900	-	-	11,927,484
4. 민간등이전비용	-	-	879,000	-	-	1,580,000
민간보조금	-	-	879,000	-	-	1,580,000
Ⅲ. 비배분비용	**-**	**-**	**7,444,428,698**	**-**	**-**	**6,992,681,862**
2. 기타비용	-	-	7,444,428,698	-	-	6,992,681,862
자산손상차손	-	-	64,915,448	-	-	2,930,972
일반유형자산감가상각비	-	-	7,360,612,865	-	-	6,965,894,600
무형자산상각비	-	-	1,000,000	-	-	1,000,000

전라남도 (단위 : 원)

과 목	해당연도(2025년)			직전연도(2024년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
대손상각비	-	-	13,526,115	-	-	4,988,690
기타비용	-	-	4,374,270	-	-	17,867,600
Ⅳ. 비배분수익	**-**	**-**	**1,048,769,304**	**-**	**-**	**2,085,624,335**
1. 자체조달수익	-	-	980,106,098	-	-	2,010,165,835
경상세외수익	-	-	551,414,308	-	-	629,395,030
임시세외수익	-	-	428,691,790	-	-	1,380,770,805
2. 기타수익	-	-	68,663,206	-	-	75,458,500
전입금수익	-	-	15,000,000	-	-	15,000,000
대손충당금환입	-	-	-	-	-	2,521,500
기타수익	-	-	6,416	-	-	-
기타비배분수익	-	-	53,656,790	-	-	57,937,000
Ⅴ. 재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	**-**	**-**	**518,726,434,250**	**-**	**-**	**496,499,281,230**
Ⅵ. 수익	**-**	**-**	**519,983,157,170**	**-**	**-**	**506,076,566,770**
1. 자체조달수익	-	-	315,483,170	-	-	257,256,920
임시세외수익	-	-	315,483,170	-	-	257,256,920
2.정부간이전수익	-	-	80,827,294,000	-	-	64,138,992,000
지방교부세수익	-	-	80,827,294,000	-	-	64,138,992,000
3. 기타수익	-	-	438,840,380,000	-	-	441,680,317,850
전입금수익	-	-	438,079,049,000	-	-	441,680,316,850
기부금수익	-	-	7,000,000	-	-	-
기타일반수익	-	-	754,331,000	-	-	1,000
Ⅶ. 재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	**-**	**-**	**△1,256,722,920**	**-**	**-**	**△9,577,285,540**

재정운영표(물이용부담금수질개선특별회계)

당해연도 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
직전연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

전라남도 (단위 : 원)

과 목	해당연도(2025년)			직전연도(2024년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ. 사업순원가	305,857,035	-	305,857,035	229,586,906	391,068,071	△161,481,165
환경	305,857,035	-	305,857,035	229,586,906	391,068,071	△161,481,165
상하수도·수질	305,857,035	-	305,857,035	229,586,906	391,068,071	△161,481,165
수자원관리과	305,857,035	-	305,857,035	229,586,906	391,068,071	△161,481,165
3대강수질개선및 미래수자원확보	305,857,035	-	305,857,035	229,586,906	391,068,071	△161,481,165
Ⅱ. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
Ⅲ. 비배분비용	-	-	8,170,451	-	-	-
2. 기타비용	-	-	8,170,451	-	-	-
기타비용	-	-	8,170,451	-	-	-
Ⅳ. 비배분수익	-	-	1,582,060	-	-	8,052,609
1. 자체조달수익	-	-	1,582,060	-	-	337,310
경상세외수익	-	-	1,582,060	-	-	337,310
2. 기타수익	-	-	-	-	-	7,715,299
기타수익	-	-	-	-	-	7,715,299
Ⅴ. 재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	312,445,426	-	-	△169,533,774
Ⅵ. 수익	-	-	642,970,200	-	-	△49,732,000
3. 기타수익	-	-	642,970,200	-	-	△49,732,000
기타일반수익	-	-	642,970,200	-	-	△49,732,000
Ⅶ. 재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	△330,524,774	-	-	△119,801,774

재정운영표(양성평등기금)

당해연도 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
직전연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

전라남도 (단위 : 원)

과 목	해당연도(2025년)			직전연도(2024년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ. 사업순원가	344,000,000	-	344,000,000	279,000,000	-	279,000,000
사회복지	344,000,000	-	344,000,000	279,000,000	-	279,000,000
가족·여성	344,000,000	-	344,000,000	-	-	-
여성가족정책관	344,000,000	-	344,000,000	-	-	-
여성 복지증진 및 양성평등의식 확산	344,000,000	-	344,000,000	279,000,000	-	279,000,000
Ⅱ. 관리운영비	-	-	12,200,000	-	-	13,000,000
1. 인건비	-	-	12,200,000	-	-	13,000,000
복리후생비	-	-	12,200,000	-	-	13,000,000
Ⅲ. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
Ⅳ. 비배분수익	-	-	193,069,700	-	-	269,571,787
1. 자체조달수익	-	-	193,069,700	-	-	269,571,787
경상세외수익	-	-	96,662,600	-	-	267,843,050
임시세외수익	-	-	96,407,100	-	-	1,728,737
Ⅴ. 재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	163,130,300	-	-	22,428,213
Ⅵ. 수익	-	-	-	-	-	-
Ⅶ. 재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	163,130,300	-	-	22,428,213

재정운영표(통합재정안정화기금(통합계정))

당해연도 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
직전연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

전라남도 (단위 : 원)

과 목	해당연도(2025년)			직전연도(2024년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ. 사업순원가	-	-	-	-	-	-
Ⅱ. 관리운영비	-	-	-	-	-	13,000,000,000
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	13,000,000,000
전출금비용	-	-	-	-	-	13,000,000,000
Ⅲ. 비배분비용	-	-	2,842,829,560	-	-	3,683,628,380
1. 운영비	-	-	2,842,829,560	-	-	3,683,628,380
이자비용	-	-	2,842,829,560	-	-	3,683,628,380
Ⅳ. 비배분수익	-	-	3,972,684,170	-	-	5,066,836,160
1. 자체조달수익	-	-	3,972,684,170	-	-	5,066,836,160
경상세외수익	-	-	3,972,684,170	-	-	5,066,836,160
Ⅴ. 재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	△1,129,854,610	-	-	11,616,792,220
Ⅵ. 수익	-	-	-	-	-	-
Ⅶ. 재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	△1,129,854,610	-	-	11,616,792,220

재정운영표(통합재정안정화기금(재정안정화계정))

당해연도 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
직전연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

전라남도 (단위 : 원)

과 목	해당연도(2025년)			직전연도(2024년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ. 사업순원가	-	-	-	-	-	-
Ⅱ. 관리운영비	-	-	44,566,000,000	-	-	47,871,856,580
4.민간등이전비용	-	-	44,566,000,000	-	-	47,871,856,580
전출금비용	-	-	44,566,000,000	-	-	47,871,856,580
Ⅲ. 비배분비용	-	-	19,047,724,320	-	-	-
1. 운영비	-	-	19,047,724,320	-	-	-
이자비용	-	-	19,047,724,320	-	-	-
Ⅳ. 비배분수익	-	-	692,008,480	-	-	468,001,120
1. 자체조달수익	-	-	692,008,480	-	-	468,001,120
경상세외수익	-	-	692,008,480	-	-	468,001,120
Ⅴ. 재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	62,921,715,840	-	-	47,403,855,460
Ⅵ. 수익	-	-	38,000,000,000	-	-	73,000,000,000
3. 기타수익	-	-	38,000,000,000	-	-	73,000,000,000
전입금수익	-	-	38,000,000,000	-	-	73,000,000,000
Ⅶ. 재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	24,921,715,840	-	-	△25,596,144,540

재정운영표(지역개발기금)

당해연도 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
직전연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

전라남도 (단위 : 원)

과 목	해당연도(2025년)			직전연도(2024년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ. 사업순원가	**5,886,200**	**-**	**5,886,200**	**2,867,400**	**-**	**2,867,400**
일반공공행정	5,886,200	-	5,886,200	2,867,400	-	2,867,400
재정·금융	5,886,200	-	5,886,200	2,867,400	-	2,867,400
예산담당관	5,886,200	-	5,886,200	2,867,400	-	2,867,400
지역개발기금	5,886,200	-	5,886,200	2,867,400	-	2,867,400
Ⅱ. 관리운영비	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Ⅲ. 비배분비용	**-**	**-**	**20,497,138,892**	**-**	**-**	**19,891,738,014**
1. 운영비	-	-	20,497,138,892	-	-	19,891,738,014
이자비용	-	-	20,497,138,892	-	-	19,891,738,014
Ⅳ. 비배분수익	**-**	**-**	**34,472,574,418**	**-**	**-**	**39,187,867,697**
1. 자체조달수익	-	-	34,472,574,418	-	-	39,187,867,697
경상세외수익	-	-	34,330,904,520	-	-	38,995,449,060
임시세외수익	-	-	141,669,898	-	-	192,418,637
Ⅴ. 재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	**-**	**-**	**△13,969,549,326**	**-**	**-**	**△19,293,262,283**
Ⅵ. 수익	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Ⅶ. 재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	**-**	**-**	**△13,969,549,326**	**-**	**-**	**△19,293,262,283**

재정운영표(재난관리기금)

당해연도 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
직전연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

전라남도 (단위 : 원)

과 목	해당연도(2025년)			직전연도(2024년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ. 사업순원가	**24,141,147,741**	**-**	**24,141,147,741**	**17,648,818,203**	**-**	**17,648,818,203**
공공질서및안전	24,141,147,741	-	24,141,147,741	17,648,818,203	-	17,648,818,203
재난방재·민방위	24,141,147,741	-	24,141,147,741	17,648,818,203	-	17,648,818,203
자연재난과	24,141,147,741	-	24,141,147,741	17,648,818,203	-	17,648,818,203
재해예방 및 복구	24,141,147,741	-	24,141,147,741	17,648,818,203	-	17,648,818,203
Ⅱ. 관리운영비	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**60,230,660**
1. 인건비	-	-	-	-	-	60,230,660
복리후생비	-	-	-	-	-	60,230,660
Ⅲ. 비배분비용	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Ⅳ. 비배분수익	**-**	**-**	**881,170,420**	**-**	**-**	**1,087,835,940**
1. 자체조달수익	-	-	881,170,420	-	-	1,087,835,940
경상세외수익	-	-	881,170,420	-	-	1,087,835,940
Ⅴ. 재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	**-**	**-**	**23,259,977,321**	**-**	**-**	**16,621,212,923**
Ⅵ. 수익	**-**	**-**	**21,028,671,610**	**-**	**-**	**20,138,076,830**
2. 정부간이전수익	-	-	33,809,610	-	-	75,061,830
시도비보조금반환금수익	-	-	33,809,610	-	-	75,061,830
3. 기타수익	-	-	20,994,862,000	-	-	20,063,015,000
전입금수익	-	-	20,994,862,000	-	-	20,063,015,000
Ⅶ. 재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	**-**	**-**	**2,231,305,711**	**-**	**-**	**△3,516,863,907**

재정운영표(재해구호기금)

당해연도 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
직전연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

전라남도 (단위 : 원)

과 목	해당연도(2025년)			직전연도(2024년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ. 사업순원가	3,671,324,300	-	3,671,324,300	1,959,243,000	-	1,959,243,000
공공질서및안전	3,671,324,300	-	3,671,324,300	1,959,243,000	-	1,959,243,000
재난방재·민방위	3,671,324,300	-	3,671,324,300	1,959,243,000	-	1,959,243,000
자연재난과	3,671,324,300	-	3,671,324,300	1,959,243,000	-	1,959,243,000
재해예방 및 구호	3,671,324,300	-	3,671,324,300	1,959,243,000	-	1,959,243,000
Ⅱ. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
Ⅲ. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
Ⅳ. 비배분수익	-	-	969,496,100	-	-	868,077,320
1. 자체조달수익	-	-	969,496,100	-	-	868,077,320
경상세외수익	-	-	969,496,100	-	-	868,077,320
Ⅴ. 재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	2,701,828,200	-	-	1,091,165,680
Ⅵ. 수익	-	-	10,718,559,040	-	-	10,508,433,350
2. 정부간이전수익	-	-	221,128,040	-	-	476,926,350
시도비보조금반환금수익	-	-	221,128,040	-	-	476,926,350
3.기타수익	-	-	10,497,431,000	-	-	10,031,507,000
전입금수익	-	-	10,497,431,000	-	-	10,031,507,000
Ⅶ. 재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	△8,016,730,840	-	-	△9,417,267,670

재정운영표(중소기업육성기금(융자계정))

당해연도 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
직전연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

전라남도 (단위 : 원)

과 목	해당연도(2025년)			직전연도(2024년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ. 사업순원가	-	-	-	-	-	-
Ⅱ. 관리운영비	-	-	1,500,000,000	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	1,500,000,000	-	-	-
전출금비용	-	-	1,500,000,000	-	-	-
Ⅲ. 비배분비용	-	-	3,737,209,200	-	-	3,109,397,240
1. 운영비	-	-	3,498,493,140	-	-	3,109,397,240
이자비용	-	-	3,498,493,140	-	-	3,109,397,240
2. 기타비용	-	-	238,716,060	-	-	-
대손상각비	-	-	238,716,060	-	-	-
Ⅳ. 비배분수익	-	-	10,353,776,020	-	-	11,442,540,130
1. 자체조달수익	-	-	7,951,646,020	-	-	8,124,735,468
경상세외수익	-	-	7,951,646,020	-	-	8,124,735,468
2. 기타수익	-	-	2,402,130,000	-	-	3,317,804,662
대손충당금환입	-	-	-	-	-	485,726,780
기타비배분수익	-	-	2,402,130,000	-	-	2,832,077,882
Ⅴ. 재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	△5,116,566,820	-	-	△8,333,142,890
Ⅵ. 수익	-	-	700,000,000	-	-	5,700,000,000
3. 기타수익	-	-	700,000,000	-	-	5,700,000,000
전입금수익	-	-	700,000,000	-	-	5,700,000,000
Ⅶ. 재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	△5,816,566,820	-	-	△14,033,142,890

재정운영표(중소기업육성기금(투자계정))

당해연도 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
직전연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

전라남도 (단위 : 원)

과 목	해당연도(2025년)			직전연도(2024년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ. 사업순원가	-	-	-	-	-	-
Ⅱ. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
Ⅲ. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
Ⅳ. 비배분수익	-	-	4,890,911,447	-	-	-
1. 자체조달수익	-	-	29,563,240	-	-	-
경상세외수익	-	-	29,563,240	-	-	-
2.기타수익	-	-	4,861,348,207	-	-	-
기타비배분수익	-	-	4,861,348,207	-	-	-
Ⅴ. 재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	△4,890,911,447	-	-	-
Ⅵ. 수익	-	-	7,500,000,000	-	-	-
3. 기타수익	-	-	7,500,000,000	-	-	-
전입금수익	-	-	7,500,000,000	-	-	-
Ⅶ. 재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	△12,390,911,447	-	-	-

재정운영표(관광진흥기금)

당해연도 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
직전연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

전라남도 (단위 : 원)

과 목	해당연도(2025년)			직전연도(2024년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ. 사업순원가	-	-	-	-	-	-
Ⅱ. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
Ⅲ. 비배분비용	-	-	63,087,900	-	-	-
2. 기타비용	-	-	63,087,900	-	-	-
대손상각비	-	-	63,087,900	-	-	-
Ⅳ. 비배분수익	-	-	685,858,160	-	-	1,090,865,960
1.자체조달수익	-	-	685,858,160	-	-	1,085,902,960
경상세외수익	-	-	685,858,160	-	-	1,085,902,960
2. 기타수익	-	-	-	-	-	4,963,000
대손충당금환입	-	-	-	-	-	4,963,000
Ⅴ. 재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	△622,770,260	-	-	△1,090,865,960
Ⅵ. 수익	-	-	-	-	-	-
Ⅶ. 재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	△622,770,260	-	-	△1,090,865,960

재정운영표(식품진흥기금)

당해연도 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
직전연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

전라남도 (단위 : 원)

과 목	해당연도(2025년)			직전연도(2024년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ. 사업순원가	654,052,150	-	654,052,150	497,727,000	-	497,727,000
보건	654,052,150	-	654,052,150	497,727,000	-	497,727,000
식품의약안전	654,052,150	-	654,052,150	497,727,000	-	497,727,000
식품의약과	654,052,150	-	654,052,150	497,727,000	-	497,727,000
식품위생관리	654,052,150	-	654,052,150	497,727,000	-	497,727,000
Ⅱ. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
Ⅲ. 비배분비용	-	-	533,940	-	-	2,271,340
2. 기타비용	-	-	533,940	-	-	2,271,340
대손상각비	-	-	533,940	-	-	2,271,340
Ⅳ. 비배분수익	-	-	236,277,580	-	-	342,912,550
1. 자체조달수익	-	-	236,277,580	-	-	342,912,550
경상세외수익	-	-	225,306,860	-	-	317,553,220
임시세외수익	-	-	10,970,720	-	-	25,359,330
Ⅴ. 재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	418,308,510	-	-	157,085,790
Ⅵ. 수익	-	-	104,079,150	-	-	115,860,000
1. 자체조달수익	-	-	104,079,150	-	-	115,860,000
임시세외수익	-	-	104,079,150	-	-	115,860,000
Ⅶ. 재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	314,229,360	-	-	41,225,790

재정운영표(농어촌진흥기금)

당해연도 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
직전연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

전라남도 (단위 : 원)

과 목	해당연도(2025년)			직전연도(2024년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ. 사업순원가	-	-	-	-	-	-
Ⅱ. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
Ⅲ. 비배분비용	-	-	-	-	-	153,674,400
2.기타비용	-	-	-	-	-	153,674,400
대손상각비	-	-	-	-	-	153,674,400
Ⅳ. 비배분수익	-	-	4,670,053,150	-	-	4,593,353,290
1. 자체조달수익	-	-	381,701,770	-	-	393,353,290
경상세외수익	-	-	381,701,770	-	-	393,353,290
2. 기타수익	-	-	4,288,351,380	-	-	4,200,000,000
대손충당금환입	-	-	88,351,380	-	-	-
기타비배분수익	-	-	4,200,000,000	-	-	4,200,000,000
Ⅴ. 재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	△4,670,053,150	-	-	△4,439,678,890
Ⅵ. 수익	-	-	2,800,000,000	-	-	2,800,000,000
3. 기타수익	-	-	2,800,000,000	-	-	2,800,000,000
전입금수익	-	-	2,800,000,000	-	-	2,800,000,000
Ⅶ. 재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	△7,470,053,150	-	-	△7,239,678,890

재정운영표(친환경농업육성기금)

당해연도 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
직전연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

전라남도 (단위 : 원)

과 목	해당연도(2025년)			직전연도(2024년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ. 사업순원가	359,500,000	-	359,500,000	300,000,000	-	300,000,000
농림해양수산	359,500,000	-	359,500,000	300,000,000	-	300,000,000
농업·농촌	359,500,000	-	359,500,000	300,000,000	-	300,000,000
친환경농업과	359,500,000	-	359,500,000	300,000,000	-	300,000,000
생명식품생산	359,500,000	-	359,500,000	300,000,000	-	300,000,000
Ⅱ. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
Ⅲ. 비배분비용	-	-	13,334,000	-	-	74,909,000
2. 기타비용	-	-	13,334,000	-	-	74,909,000
대손상각비	-	-	13,334,000	-	-	74,909,000
Ⅳ. 비배분수익	-	-	1,050,657,470	-	-	1,492,961,870
1. 자체조달수익	-	-	1,050,657,470	-	-	1,492,961,870
경상세외수익	-	-	1,050,657,470	-	-	1,492,961,870
Ⅴ. 재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	△677,823,470	-	-	△1,118,052,870
Ⅵ. 수익	-	-	13,107,740	-	-	37,622,340
2. 정부간이전수익	-	-	13,107,740	-	-	37,622,340
시도비보조금반환금수익	-	-	13,107,740	-	-	37,622,340
Ⅶ. 재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	△690,931,210	-	-	△1,155,675,210

재정운영표(녹색축산육성기금)

당해연도 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
직전연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

전라남도 (단위 : 원)

과 목	해당연도(2025년)			직전연도(2024년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ. 사업순원가	99,000,000	-	99,000,000	76,500,000	-	76,500,000
농림해양수산	99,000,000	-	99,000,000	76,500,000	-	76,500,000
농업·농촌	99,000,000	-	99,000,000	76,500,000	-	76,500,000
축산정책과	99,000,000	-	99,000,000	76,500,000	-	76,500,000
축산 경쟁력 강화	99,000,000	-	99,000,000	76,500,000	-	76,500,000
Ⅱ. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
Ⅲ. 비배분비용	-	-	65,883,500	-	-	-
2.기타비용	-	-	65,883,500	-	-	-
대손상각비	-	-	65,883,500	-	-	-
Ⅳ. 비배분수익	-	-	664,121,690	-	-	1,245,914,460
1. 자체조달수익	-	-	664,121,690	-	-	1,170,541,810
경상세외수익	-	-	664,121,690	-	-	1,170,541,810
2. 기타수익	-	-	-	-	-	75,372,650
대손충당금환입	-	-	-	-	-	75,372,650
Ⅴ. 재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	△499,238,190	-	-	△1,169,414,460
Ⅵ. 수익	-	-	-	-	-	-
Ⅶ. 재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	△499,238,190	-	-	△1,169,414,460

재정운영표(남북교류협력기금)

당해연도 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
직전연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

전라남도 (단위 : 원)

과 목	해당연도(2025년)			직전연도(2024년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ. 사업순원가	129,990,000	-	129,990,000	228,659,000	-	228,659,000
일반공공행정	129,990,000	-	129,990,000	228,659,000	-	228,659,000
일반행정	129,990,000	-	129,990,000	228,659,000	-	228,659,000
호남권통일플러스센터	129,990,000	-	129,990,000	228,659,000	-	228,659,000
남북교류활성화(남북교류협력기금)	129,990,000	-	129,990,000	228,659,000	-	228,659,000
Ⅱ. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
Ⅲ. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
Ⅳ. 비배분수익	-	-	249,586,250	-	-	275,709,630
1.자체조달수익	-	-	249,586,250	-	-	275,709,630
경상세외수익	-	-	249,586,250	-	-	275,709,630
Ⅴ. 재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	△119,596,250	-	-	△47,050,630
Ⅵ. 수익	-	-	500,000,000	-	-	500,000,000
3. 기타수익	-	-	500,000,000	-	-	500,000,000
전입금수익	-	-	500,000,000	-	-	500,000,000
Ⅶ. 재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	△619,596,250	-	-	△547,050,630

재정운영표(기후대응기금)

당해연도 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
직전연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

전라남도 (단위 : 원)

과 목	해당연도(2025년)			직전연도(2024년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ. 사업순원가	700,000,000	-	700,000,000	130,000,000	-	130,000,000
환경	700,000,000	-	700,000,000	130,000,000	-	130,000,000
환경보호일반	700,000,000	-	700,000,000	130,000,000	-	130,000,000
기후대기과	700,000,000	-	700,000,000	130,000,000	-	130,000,000
지역환경개선(기후대기과)	700,000,000	-	700,000,000	130,000,000	-	130,000,000
Ⅱ. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
Ⅲ. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
Ⅳ. 비배분수익	-	-	184,177,040	-	-	221,168,800
1. 자체조달수익	-	-	184,177,040	-	-	221,168,800
경상세외수익	-	-	184,177,040	-	-	221,168,800
Ⅴ. 재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	515,822,960	-	-	△91,168,800
Ⅵ. 수익	-	-	665,613,950	-	-	665,000,000
2. 정부간이전수익	-	-	613,950	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	613,950	-	-	-
3 .기타수익	-	-	665,000,000	-	-	665,000,000
전입금수익	-	-	665,000,000	-	-	665,000,000
Ⅶ. 재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	△149,790,990	-	-	△756,168,800

재정운영표(고향사랑기금)

당해연도 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
직전연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

전라남도 (단위 : 원)

과 목	해당연도(2025년)			직전연도(2024년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ. 사업순원가	372,250,940	-	372,250,940	210,000,000	-	210,000,000
일반공공행정	372,250,940	-	372,250,940	210,000,000	-	210,000,000
일반행정	372,250,940	-	372,250,940	210,000,000	-	210,000,000
고향사랑과	372,250,940	-	372,250,940	210,000,000	-	210,000,000
고향사랑기부금의 효율적관리·운용	372,250,940	-	372,250,940	210,000,000	-	210,000,000
Ⅱ. 관리운영비	-	-	-	-	-	1,500
2. 경비	-	-	-	-	-	1,500
기타운영비	-	-	-	-	-	1,500
Ⅲ. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
Ⅳ. 비배분수익	-	-	26,843,880	-	-	18,589,740
1. 자체조달수익	-	-	26,843,880	-	-	18,589,740
경상세외수익	-	-	26,843,880	-	-	18,589,740
Ⅴ. 재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	345,407,060	-	-	191,411,760
Ⅵ. 수익	-	-	1,305,091,830	-	-	879,997,400
2.정부간이전수익	-	-	150,130	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	150,130	-	-	-
3. 기타수익	-	-	1,304,941,700	-	-	879,997,400
기부금수익	-	-	1,304,941,700	-	-	879,997,400
Ⅶ. 재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	△959,684,770	-	-	△688,585,640

재정운영표(광주·전남공동혁신도시발전기금)

당해연도 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
직전연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

전라남도 (단위 : 원)

과 목	해당연도(2025년)			직전연도(2024년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ. 사업순원가	400,000,000	-	400,000,000	660,000,000	-	660,000,000
국토및지역개발	400,000,000	-	400,000,000	660,000,000	-	660,000,000
지역및도시	400,000,000	-	400,000,000	660,000,000	-	660,000,000
혁신도시지원단	400,000,000	-	400,000,000	660,000,000	-	660,000,000
발전기금 운용	400,000,000	-	400,000,000	-	-	-
Ⅱ. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
Ⅲ. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
Ⅳ. 비배분수익	-	-	5,276,453,470	-	-	10,087,406,100
1. 자체조달수익	-	-	276,453,470	-	-	87,406,100
경상세외수익	-	-	276,453,470	-	-	87,406,100
2. 기타수익	-	-	5,000,000,000	-	-	10,000,000,000
기타비배분수익	-	-	5,000,000,000	-	-	10,000,000,000
Ⅴ. 재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	△4,876,453,470	-	-	△9,427,406,100
Ⅵ. 수익	-	-	-	-	-	-
Ⅶ. 재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	△4,876,453,470	-	-	△9,427,406,100

재정운영표(청년주거안정 및 한옥기금)

당해연도 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
직전연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

전라남도 (단위 : 원)

과 목	해당연도(2025년)			직전연도(2024년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ. 사업순원가	-	-	-	-	-	-
Ⅱ. 관리운영비	-	-	28,374,242,330	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	28,374,242,330	-	-	-
전출금비용	-	-	28,374,242,330	-	-	-
Ⅲ. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
Ⅳ. 비배분수익	-	-	1,123,567,050	-	-	862,611,140
1. 자체조달수익	-	-	1,102,338,050	-	-	844,185,640
경상세외수익	-	-	1,102,338,050	-	-	844,185,640
2. 기타수익	-	-	21,229,000	-	-	18,425,500
대손충당금환입	-	-	21,229,000	-	-	18,425,500
Ⅴ. 재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	27,250,675,280	-	-	△862,611,140
Ⅵ. 수익	-	-	45,190,680	-	-	13,000,000,000
2. 정부간이전수익	-	-	45,190,680	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	45,190,680	-	-	-
3. 기타수익	-	-	-	-	-	13,000,000,000
전입금수익	-	-	-	-	-	13,000,000,000
Ⅶ. 재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	27,205,484,600	-	-	△13,862,611,140

제 5 장

부속명세서

1. 일반유형자산명세서 ····· 1019

2. 주민편의시설명세서 ····· 1020

3. 사회기반시설명세서 ····· 1021

4. 감가상각명세서 ····· 1022

5. 회계별재무제표총괄요약명세서 ····· 1024

제5장부속명세서

1. 일반유형자산명세서

2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계구분	과 목 명	기초잔액	증 가 액	감 소 액		기말잔액	비고
				감가상각비	기타(처분등)		
일반회계	토 지	302,442,286,608	7,694,750,551	-	7,181,782,184	302,955,254,975	
	입 목	1,178,132,980	-	-	-	1,178,132,980	
	건 물	347,612,580,140	41,138,697,685	13,481,499,949	21,404,283,025	353,865,494,851	
	구 축 물	12,451,421,246	1,023,912,830	1,375,214,548	36,311,435	12,063,808,093	
	기 계 장 치	9,246,193,469	843,346,660	1,897,432,501	13,917,225	8,178,190,403	
	차 량 운 반 구	33,360,224,100	57,108,759,536	2,240,798,681	56,426,594,218	31,801,590,737	
	집 기 비 품	60,476,794,684	9,132,110,631	12,123,524,532	2,140,437,841	55,344,942,942	
	건설중인일반유형자산	30,299,755,610	42,183,173,120	-	48,593,724,940	23,889,203,790	
	소 계	**797,067,388,837**	**159,124,751,013**	**31,118,470,211**	**135,797,050,868**	**789,276,618,771**	
기타특별회계	토 지	694,342,368	105,644,110	-	75,462,010	724,524,468	
	건 물	107,605,950,807	73,397,383,617	3,311,006,703	29,550,430,679	148,141,897,042	
	구 축 물	1,770,078,071	244,269,370	263,849,204	33,030,663	1,717,467,574	
	기 계 장 치	244,172,660	42,720,550	105,251,007	-	181,642,203	
	차 량 운 반 구	60,241,627,326	12,548,636,400	12,955,756,546	403,897,404	59,430,609,776	
	집 기 비 품	43,601,351,613	16,554,230,720	13,143,388,613	370,858,212	46,641,335,508	
	건설중인일반유형자산	22,111,374,830	6,765,927,380	-	28,451,377,810	425,924,400	
	소 계	**236,268,897,675**	**109,658,812,147**	**29,779,252,073**	**58,885,056,778**	**257,263,400,971**	
기금	집 기 비 품	11,874,315	-	7,324,741	-	4,549,574	
	소 계	**11,874,315**	**-**	**7,324,741**	**-**	**4,549,574**	
총 계		**1,033,348,160,827**	**268,783,563,160**	**60,905,047,025**	**194,682,107,646**	**1,046,544,569,316**	

2. 주민편의시설명세서

2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계구분	과 목 명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액	비고
				감가상각비	기타(처분등)		
일반회계	도 서 관	18,717,205,727	645,953,390	859,420,747	-	18,503,738,370	
	주 차 장	10,000	-	-	-	10,000	
	공 원	15,608,067,337	10,114,386,722	530,752,982	4,715,321,030	20,476,380,047	
	박물관및미술관	62,339,860,048	4,739,609,030	797,073,090	6,214,801,062	60,067,594,926	
	동 물 원	7,181,058,246	25,986,780	390,076,199	-	6,816,968,827	
	수목원및휴양림	39,165,626,006	20,108,000	465,691,831	6,903,200	38,713,138,975	
	문화및관광시설	16,811,406,626	-	1,006,749,480	-	15,804,657,146	
	체 육 시 설	163,047,892,555	1,834,333,430	6,238,837,552	-	158,643,388,433	
	사회복지시설	33,745,669,769	1,308,302,958	1,088,835,689	617,592,939	33,347,544,099	
	의 료 시 설	43,260,466,493	-	1,258,666,442	-	42,001,800,051	
	교 육 시 설	32,471,494,810	-	1,134,519,403	4,618,424,462	26,718,550,945	
	기타주민편의시설	15,052,156,674	-	325,781,859	-	14,726,374,815	
	건설중인주민편의시설	9,803,399,890	42,740,867,140	-	7,181,666,890	45,362,600,140	
	소 계	**457,204,314,181**	**61,429,547,450**	**14,096,405,274**	**23,354,709,583**	**481,182,746,774**	
총 계		**457,204,314,181**	**61,429,547,450**	**14,096,405,274**	**23,354,709,583**	**481,182,746,774**	

3. 사회기반시설명세서

2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계구분	과 목 명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액	비고
				감가상각비	기타(처분등)		
일반회계	도 로	11,007,246,298,261	748,913,680,619	-	46,713,841,717	11,709,446,137,163	
	상 수 도 시 설	5,969,057,893	221,900	414,120,360	-	5,555,159,433	
	수 질 정 화 시 설	422,950,180	-	-	-	422,950,180	
	하 천 부 속 시 설	8,386,828,099,560	270,922,615,744	-	3,798,046,363	8,653,952,668,941	
	농 수 산 기 반 시 설	99,756,959,134	435,363,580	3,259,986,282	7,259,288	96,925,077,144	
	댐	190,536,217,380	-	-	172,806	190,536,044,574	
	어 항 및 항 만 시 설	31,435,602,991	57,392,548,870	3,595,694,999	-	85,232,456,862	
	기 타 사 회 기 반 시 설	60,038,310,859	2,047,565,740	3,506,800,144	610,390,259	57,968,686,196	
	건설중인사회기반시설	1,656,867,095,303	308,835,815,295	0	1,045,730,914,916	919,971,995,682	
	소 계	**21,439,100,591,561**	**1,388,547,811,748**	**10,776,601,785**	**1,096,860,625,349**	**21,720,011,176,175**	
기타특별회계	도 로	-	1,406,080	-	1,406,080	-	
	소 계	**-**	**1,406,080**	**-**	**1,406,080**	**-**	
총 계		**21,439,100,591,561**	**1,388,549,217,828**	**10,776,601,785**	**1,096,862,031,429**	**21,720,011,176,175**	

4. 감가상각명세서

2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계구분	관 리 과 목		기초잔액	당기상각액	당기감소액(처분등)	기말잔액
일반회계	일반유형자산	건 물	220,310,574,082	13,481,499,949	10,880,875,244	222,911,198,787
		구 축 물	50,168,471,664	1,375,214,548	13,206,965	51,530,479,247
		기 계 장 치	18,635,620,413	1,897,432,501	422,215,565	20,110,837,349
		차 량 운 반 구	76,765,708,637	2,240,798,681	16,431,794,739	62,574,712,579
		집 기 비 품	171,213,601,099	12,123,524,532	2,704,964,235	180,632,161,396
		계	**537,093,975,895**	**31,118,470,211**	**30,453,056,748**	**537,759,389,358**
	주민편의시설	도 서 관	10,377,839,138	859,420,747	-	11,237,259,885
		주 차 장	23,441,820	-	-	23,441,820
		공 원	5,007,289,053	530,752,982	-	5,538,042,035
		박물관및미술관	10,285,437,639	797,073,090	95,975,041	10,986,535,688
		동 물 원	9,896,831,702	390,076,199	-	10,286,907,901
		수목원및휴양림	8,620,287,129	465,691,831	66,840,340	9,019,138,620
		문화및관광시설	11,555,050,194	1,006,749,480	-	12,561,799,674
		체 육 시 설	74,470,856,085	6,238,837,552	-	80,709,693,637
		사회복지시설	23,352,507,909	1,088,835,689	-	24,441,343,598
		의 료 시 설	17,741,958,379	1,258,666,442	-	19,000,624,821
		교 육 시 설	25,123,515,022	1,134,519,403	506,076,111	25,751,958,314
		기타주민편의시설	1,083,706,816	325,781,859	-	1,409,488,675
		계	197,538,720,886	14,096,405,274	668,891,492	210,966,234,668

(단위 : 원)

회계구분	관리과목		기초잔액	당기상각액	당기감소액(처분등)	기말잔액
일반회계	사회기반시설	상수도시설	4,730,282,486	414,120,360	-	5,144,402,846
		농수산기반시설	72,352,178,369	3,259,986,282	-	75,612,164,651
		댐	-	-	-	-
		어항및항만시설	13,748,078,886	3,595,694,999	-	17,343,773,885
		기타사회기반시설	77,435,789,599	3,506,800,144	196,255,821	80,746,333,922
		계	**168,266,329,340**	**10,776,601,785**	**196,255,821**	**178,846,675,304**
	소 계		**902,899,026,121**	**55,991,477,270**	**31,318,204,061**	**927,572,299,330**
기타특별회계	일반유형자산	건물	11,125,284,684	3,311,006,703	△2,457,583,789	16,893,875,176
		구축물	1,055,005,352	263,849,204	53,908,502	1,264,946,054
		기계장치	770,832,020	105,251,007	-	876,083,027
		차량운반구	70,337,063,032	12,955,756,546	2,812,243,281	80,480,576,297
		집기비품	52,283,326,589	13,143,388,613	548,988,300	64,877,726,902
		계	**135,571,511,677**	**29,779,252,073**	**957,556,294**	**164,393,207,456**
	소 계		135,571,511,677	29,779,252,073	957,556,294	164,393,207,456
기금	일반유형자산	집기비품	99,953,345	7,324,741	-	107,278,086
		계	**99,953,345**	**7,324,741**	**-**	**107,278,086**
	소 계		**99,953,345**	**7,324,741**	**-**	**107,278,086**
총 계			**1,038,570,491,143**	**85,778,054,084**	**32,275,760,355**	**1,092,072,784,872**

5. 회계별 재무제표 총괄요약 명세서

2025년 12월 31일 현재 및 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회 계 구 분		재정상태표			재정운영표		
		자 산	부 채	순자산	비 용	수 익	재정운영결과
일 반 회 계		24,079,557,409,711	1,194,128,758,188	22,885,428,651,523	10,663,794,039,923	10,709,038,071,533	△45,244,031,610
기타특별회계	원자력발전지역자원시설세특별회계	9,225,175,013	-	9,225,175,013	48,987,792,256	49,149,207,330	△161,415,074
	코리아인터내셔널서킷특별회계	87,560,142	-	87,560,142	501,342,507	81,800,111	419,542,396
	소 방 특 별 회 계	261,701,022,200	781,160,464	260,919,861,736	522,516,978,554	523,773,701,474	△1,256,722,920
	물이용부담금수질개선특별회계	530,170,802	36,029,800	494,141,002	314,027,486	644,552,260	△330,524,774
	학교용지부담금특별회계	34,682,264,200	-	34,682,264,200	163,040,940	5,223,609,340	△5,060,568,400
	특정자원분·특정시설분 지역자원시설세특별회계	699,864,200	-	699,864,200	10,663,299,710	11,222,597,820	△559,298,110
	의 료 급 여 기 금 특 별 회 계	1,531,425,549	-	1,531,425,549	557,010,504,070	557,282,472,490	△271,968,420
	광 역 교 통 시 설 특 별 회 계	11,283,785,830	-	11,283,785,830	339,831,600	979,770,700	△639,939,100
	소 계	319,741,267,936	817,190,264	318,924,077,672	1,140,496,817,123	1,148,357,711,525	△7,860,894,402
기금	남 북 교 류 협 력 기 금	8,178,514,934	-	8,178,514,934	129,990,000	749,586,250	△619,596,250
	녹 색 축 산 육 성 기 금	96,989,713,406	-	96,989,713,406	164,883,500	664,121,690	△499,238,190
	농 어 촌 진 흥 기 금	237,856,280,132	-	237,856,280,132	-	7,470,053,150	△7,470,053,150
	관 광 진 흥 기 금	64,609,604,883	-	64,609,604,883	63,087,900	685,858,160	△622,770,260
	중소기업육성기금(융자계정)	376,453,125,882	156,611,589,000	219,841,536,882	5,237,209,200	11,053,776,020	△5,816,566,820
	재 해 구 호 기 금	36,258,388,961	-	36,258,388,961	3,671,324,300	11,688,055,140	△8,016,730,840
	지 역 개 발 기 금	1,377,983,689,725	1,182,966,066,414	195,017,623,311	20,503,025,092	34,472,574,418	△13,969,549,326
	통합재정안정화기금(재정안정화계정)	11,115,441,080	-	11,115,441,080	63,613,724,320	38,692,008,480	24,921,715,840
	기 후 대 응 기 금	6,181,334,395	-	6,181,334,395	700,000,000	849,790,990	△149,790,990
	고 향 사 랑 기 금	2,282,305,110	-	2,282,305,110	372,250,940	1,331,935,710	△959,684,770
	광주·전남공동혁신도시발전기금	14,303,859,570	-	14,303,859,570	400,000,000	5,276,453,470	△4,876,453,470
	청년주거안정및한옥기금	27,195,251,370	-	27,195,251,370	28,374,242,330	1,168,757,730	27,205,484,600
	중소기업육성기금(투자계정)	15,890,911,447	-	15,890,911,447	-	12,390,911,447	△12,390,911,447
	양 성 평 등 기 금	5,718,739,065	-	5,718,739,065	356,200,000	193,069,700	163,130,300
	식 품 진 흥 기 금	7,831,851,886	-	7,831,851,886	654,586,090	340,356,730	314,229,360
	재 난 관 리 기 금	22,891,643,460	-	22,891,643,460	24,141,147,741	21,909,842,030	2,231,305,711
	통합재정안정화기금(통합계정)	106,215,139,079	100,381,906,758	5,833,232,321	2,842,829,560	3,972,684,170	△1,129,854,610
	친 환 경 농 업 육 성 기 금	52,768,479,434	-	52,768,479,434	372,834,000	1,063,765,210	△690,931,210
	소 계	2,470,724,273,819	1,439,959,562,172	1,030,764,711,647	151,597,334,973	153,973,600,495	△2,376,265,522
내 부 거 래		△983,617,572,398	△983,617,572,398	-	△757,395,322,840	△757,395,322,840	-
합 계		25,886,405,379,068	1,651,287,938,226	24,235,117,440,842	11,198,492,869,179	11,253,974,060,713	△55,481,191,534

2024년 12월 31일 현재 및 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회 계 구 분		재정상태표			재정운영표		
		자산	부채	순자산	비용	수익	재정운영결과
일반회계		23,899,651,018,855	1,017,720,720,209	22,881,930,298,646	9,557,488,342,181	9,663,339,184,851	△105,850,842,670
기타특별회계	원자력발전지역자원시설세특별회계	9,063,759,939	-	9,063,759,939	37,848,335,714	42,258,708,123	△4,410,372,409
	코리아인터내셔널서킷특별회계	507,102,538	-	507,102,538	2,884,581,112	3,191,871,170	△307,290,058
	소방특별회계	244,656,558,129	594,235,891	244,062,322,238	500,138,731,565	509,716,017,105	△9,577,285,540
	물이용부담금수질개선특별회계	170,248,157	6,631,929	163,616,228	229,586,906	349,388,680	△119,801,774
	학교용지부담금특별회계	29,621,695,800	-	29,621,695,800	187,224,230	6,803,283,790	△6,616,059,560
	특정자원분·특정시설분지역자원시설세특별회계	140,566,090	-	140,566,090	6,582,410,660	6,705,976,520	△123,565,860
	의료급여기금특별회계	1,259,457,129	-	1,259,457,129	562,918,284,130	558,544,376,640	4,373,907,490
	광역교통시설특별회계	10,643,846,730	-	10,643,846,730	1,090,866,270	2,250,758,820	△1,159,892,550
	소 계	296,063,234,512	600,867,820	295,462,366,692	1,111,880,020,587	1,129,820,380,848	△17,940,360,261
기금	남북교류협력기금	7,558,918,684	-	7,558,918,684	228,659,000	775,709,630	△547,050,630
	녹색축산육성기금	96,490,475,216	-	96,490,475,216	76,500,000	1,245,914,460	△1,169,414,460
	농어촌진흥기금	230,444,226,982	-	230,444,226,982	153,674,400	7,393,353,290	△7,239,678,890
	관광진흥기금	63,986,834,623	-	63,986,834,623	-	1,090,865,960	△1,090,865,960
	중소기업육성기금(융자계정)	353,922,586,458	136,397,616,400	217,524,970,058	3,109,397,240	17,142,540,130	△14,033,142,890
	재해구호기금	28,241,658,121	-	28,241,658,121	1,959,243,000	11,376,510,670	△9,417,267,670
	지역개발기금	1,429,501,124,196	1,248,453,050,211	181,048,073,985	19,894,605,414	39,187,867,697	△19,293,262,283
	통합재정안정화기금(재정안정화계정)	36,037,156,920		36,037,156,920	47,871,856,580	73,468,001,120	△25,596,144,540
	기후대응기금	6,031,543,405	-	6,031,543,405	130,000,000	886,168,800	△756,168,800
	고향사랑기금	1,322,620,340	-	1,322,620,340	210,001,500	898,587,140	△688,585,640
	광주·전남공동혁신도시발전기금	9,427,406,100	-	9,427,406,100	660,000,000	10,087,406,100	△9,427,406,100
	청년주거안정및한옥기금	67,400,735,970	-	67,400,735,970	-	13,862,611,140	△13,862,611,140
	양성평등기금	5,881,869,365	-	5,881,869,365	292,000,000	269,571,787	22,428,213
	식품진흥기금	8,146,081,246	-	8,146,081,246	499,998,340	458,772,550	41,225,790
	재난관리기금	25,122,949,171	-	25,122,949,171	17,709,048,863	21,225,912,770	△3,516,863,907
	통합재정안정화기금(통합계정)	132,631,131,209	140,927,753,498	△8,296,622,289	16,683,628,380	5,066,836,160	11,616,792,220
	한옥발전기금	-	-	-	-	-	-
	친환경농업육성기금	52,077,548,224	-	52,077,548,224	374,909,000	1,530,584,210	△1,155,675,210
	소 계	2,554,224,866,230	1,525,778,420,109	1,028,446,446,121	109,853,521,717	205,967,213,614	△96,113,691,897
내부거래		△807,429,912,318	△807,429,912,318	-	△764,689,432,160	△764,689,432,160	-
합 계		25,942,509,207,279	1,736,670,095,820	24,205,839,111,459	10,014,532,452,325	10,234,437,347,153	△219,904,894,828

제 6 장

재무제표 첨부서류

1. 채권현재액보고서 ····· 1029

2. 채무관리보고서 ····· 1036

제6장 재무제표 첨부서류

1. 채권현재액보고서

당해연도 보유하고 있는 채권현재액은

○ 전년도말 현재액 917,948,171,957원에서

○ 당해연도에 287,883,557,000원이 발생하고 172,187,703,667원이 소멸하여

○ 당해연도말 현재액은 1,033,644,025,290원으로서

그 내용은 다음과 같다.

1-1. 회계별 총괄

(단위 : 원)

회계별 \ 구분		전년도말현재액			당해연도발생액			당해연도소멸액			당해연도말현재액			참고자료 (다음연도 이행기한 도래예정액)
		계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	
합계	계	917,948,171,957	-	917,948,171,957	287,883,557,000	196,921,000	287,686,636,000	172,187,703,667	94,606,000	172,093,097,667	1,033,644,025,290	102,315,000	1,033,541,710,290	52,227,500,000
	원금	917,948,171,957	-	917,948,171,957	287,853,812,000	167,176,000	287,686,636,000	172,187,703,667	94,606,000	172,093,097,667	1,033,614,280,290	72,570,000	1,033,541,710,290	52,227,500,000
	이자	-	-	-	29,745,000	29,745,000	-	-	-	-	29,745,000	29,745,000	-	-
일반 회계	계	25,929,950,067		25,929,950,067	1,068,605,000	100,315,000	968,290,000	4,920,252,967	-	4,920,252,967	22,078,302,100	100,315,000	21,977,987,100	-
	원금	25,929,950,067		25,929,950,067	1,038,860,000	70,570,000	968,290,000	4,920,252,967	-	4,920,252,967	22,048,557,100	70,570,000	21,977,987,100	-
	이자	-	-	-	29,745,000	29,745,000	-	-	-	-	29,745,000	29,745,000	-	-
특별 회계	계	30,000,000	-	30,000,000	-	-	-	-	-	-	30,000,000	-	30,000,000	-
	원금	30,000,000	-	30,000,000	-	-	-	-	-	-	30,000,000	-	30,000,000	-
	이자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기금	계	891,988,221,890	-	891,988,221,890	286,814,952,000	96,606,000	286,718,346,000	167,267,450,700	94,606,000	167,172,844,700	1,011,535,723,190	2,000,000	1,011,533,723,190	52,227,500,000
	원금	891,988,221,890	-	891,988,221,890	286,814,952,000	96,606,000	286,718,346,000	167,267,450,700	94,606,000	167,172,844,700	1,011,535,723,190	2,000,000	1,011,533,723,190	52,227,500,000
	이자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1-2. 각 회계별 현황

가. 일반회계

(단위 : 원)

회계별 \ 구분		전년도말현재액			당해연도발생액			당해연도소멸액			당해연도말현재액			참고자료 (다음연도 이행기한 도래예정액)
		계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	
일반회계	계	25,929,950,067	-	25,929,950,067	1,068,605,000	100,315,000	968,290,000	4,920,252,967	-	4,920,252,967	22,078,302,100	100,315,000	21,977,987,100	-
	원금	25,929,950,067	-	25,929,950,067	1,038,860,000	70,570,000	968,290,000	4,920,252,967	-	4,920,252,967	22,048,557,100	70,570,000	21,977,987,100	-
	이자	-	-	-	29,745,000	29,745,000	-	-	-	-	29,745,000	29,745,000	-	-

나. 특별회계

(단위 : 원)

회계별 \ 구분			전년도말현재액			당해연도발생액			당해연도소멸액			당해연도말현재액			참고자료 (다음연도 이행기한 도래예정액)
			계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	
합 계		계	30,000,000	-	30,000,000	-	-	-	-	-	-	30,000,000	-	30,000,000	-
		원금	30,000,000	-	30,000,000	-	-	-	-	-	-	30,000,000	-	30,000,000	-
		이자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타특별회계	소계	계	30,000,000	-	30,000,000	-	-	-	-	-	-	30,000,000	-	30,000,000	-
		원금	30,000,000	-	30,000,000	-	-	-	-	-	-	30,000,000	-	30,000,000	-
		이자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	소방특별회계	계	30,000,000	-	30,000,000	-	-	-	-	-	-	30,000,000	-	30,000,000	-
		원금	30,000,000	-	30,000,000	-	-	-	-	-	-	30,000,000	-	30,000,000	-
		이자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 기금

(단위 : 원)

회계별 \ 구분			전년도말현재액			당해연도발생액			당해연도소멸액			당해연도말현재액			참고자료 (다음연도 이행기한 도래예정액)
			계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	
합 계		계	891,988,221,890	-	891,988,221,890	286,814,952,000	96,606,000	286,718,346,000	167,267,450,700	94,606,000	167,172,844,700	1,011,535,723,190	2,000,000	1,011,533,723,190	52,227,500,000
		원금	891,988,221,890	-	891,988,221,890	286,814,952,000	96,606,000	286,718,346,000	167,267,450,700	94,606,000	167,172,844,700	1,011,535,723,190	2,000,000	1,011,533,723,190	52,227,500,000
		이자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기금	소 계	계	891,988,221,890	-	891,988,221,890	286,814,952,000	96,606,000	286,718,346,000	167,267,450,700	94,606,000	167,172,844,700	1,011,535,723,190	2,000,000	1,011,533,723,190	52,227,500,000
		원금	891,988,221,890	-	891,988,221,890	286,814,952,000	96,606,000	286,718,346,000	167,267,450,700	94,606,000	167,172,844,700	1,011,535,723,190	2,000,000	1,011,533,723,190	52,227,500,000
		이자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	지역 개발 기금	계	278,510,000,000	-	278,510,000,000	132,000,000,000	-	132,000,000,000	39,650,000,000	-	39,650,000,000	370,860,000,000	-	370,860,000,000	-
		원금	278,510,000,000	-	278,510,000,000	132,000,000,000	-	132,000,000,000	39,650,000,000	-	39,650,000,000	370,860,000,000	-	370,860,000,000	-
		이자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	중소 기업 육성 기금 (융자 계정)	계	263,827,971,890	-	263,827,971,890	81,789,300,000	-	81,789,300,000	57,917,694,359	-	57,917,694,359	287,699,577,531	-	287,699,577,531	-
		원금	263,827,971,890	-	263,827,971,890	81,789,300,000	-	81,789,300,000	57,917,694,359	-	57,917,694,359	287,699,577,531	-	287,699,577,531	-
		이자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	식품 진흥 기금	계	674,620,000	-	674,620,000	244,606,000	96,606,000	148,000,000	191,212,000	94,606,000	96,606,000	728,014,000	2,000,000	726,014,000	-
		원금	674,620,000	-	674,620,000	244,606,000	96,606,000	148,000,000	191,212,000	94,606,000	96,606,000	728,014,000	2,000,000	726,014,000	-
		이자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(단위 : 원)

회계별	구분		전년도말현재액			당해연도발생액			당해연도소멸액			당해연도말현재액			참고자료 (다음연도 이행기한 도래예정액)
			계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	
기금	농어촌 진흥 기금	계	221,129,106,000	-	221,129,106,000	36,950,646,000	-	36,950,646,000	45,785,784,341	-	45,785,784,341	212,293,967,659	-	212,293,967,659	-
		원금	221,129,106,000	-	221,129,106,000	36,950,646,000	-	36,950,646,000	45,785,784,341	-	45,785,784,341	212,293,967,659	-	212,293,967,659	-
		이자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	친환경 농업 육성 기금	계	17,653,700,000	-	17,653,700,000	4,075,000,000	-	4,075,000,000	2,741,600,000	-	2,741,600,000	18,987,100,000	-	18,987,100,000	-
		원금	17,653,700,000	-	17,653,700,000	4,075,000,000	-	4,075,000,000	2,741,600,000	-	2,741,600,000	18,987,100,000	-	18,987,100,000	-
		이자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	녹색 축산 육성 기금	계	62,779,324,000	-	62,779,324,000	21,200,000,000		21,200,000,000	14,611,650,000	-	14,611,650,000	69,367,674,000	-	69,367,674,000	-
		원금	62,779,324,000	-	62,779,324,000	21,200,000,000		21,200,000,000	14,611,650,000	-	14,611,650,000	69,367,674,000	-	69,367,674,000	-
		이자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	관광 진흥 기금	계	36,969,300,000		36,969,300,000	10,555,400,000	-	10555400000	4,246,610,000	-	4,246,610,000	43,278,090,000	-	43,278,090,000	-
		원금	36,969,300,000		36,969,300,000	10,555,400,000	-	10555400000	4,246,610,000	-	4,246,610,000	43,278,090,000	-	43,278,090,000	-
		이자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	청년 주거 안정및 한옥 기금	계	10,444,200,000	-	10,444,200,000	-	-	-	2,122,900,000	-	2,122,900,000	8,321,300,000	-	8,321,300,000	-
		원금	10,444,200,000	-	10,444,200,000	-	-	-	2,122,900,000	-	2,122,900,000	8,321,300,000	-	8,321,300,000	-
		이자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1-3. 채권종류별·사업별현황(당해연도현재액)

(단위 : 원)

구 분		합 계		일반회계		특별회계						기금		비고
						계		공기업		기타				
		원금	이자	원금	이자	원금	이자	원금	이자	원금	이자	원금	이자	
합 계		1,033,614,280,290	29,745,000	22,048,557,100	29,745,000	30,000,000	-	-	-	30,000,000	-	1,011,535,723,190	-	
보증금 채 권	소 계	1,113,200,480	29,745,000	1,113,200,480	29,745,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	청 사 관 사	79,045,770	-	79,045,770	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	사 무 실 임 대	55,294,710	-	55,294,710	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	회 원 권	978,860,000	29,745,000	978,860,000	29,745,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
융자금 채 권	소 계	1,032,501,079,810	-	20,935,356,620	-	30,000,000	-	-	-	30,000,000	-	1,011,535,723,190	-	
	주 택 융 자	6,950,290,870	-	6,950,290,870	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	지 역 개 발	370,860,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	370,860,000,000	-	
	중소기업육성기금	287,699,577,531	-	-	-	-	-	-	-	-	-	287,699,577,531	-	
	학 자 금 대 여	13,985,065,750	-	13,985,065,750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	농어촌진흥기금	212,293,967,659	-	-	-	-	-	-	-	-	-	212,293,967,659	-	
	기 타 (융 자)	140,712,178,000	-	-	-	30,000,000	-	-	-	30,000,000	-	140,682,178,000	-	
기 타 채 권	소 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2. 채무관리보고서

우리 전라남도가 갚아야 할 채무는

○ 전년도말 현재액은 1,457,988,190,000원에서

○ 당해연도에 233,372,330,000원이 발행하고 274,517,095,000원이 상환되어

○ 당해연도말 현재액은 1,416,843,425,000원으로서

그 내용은 다음과 같다.

우리 전라남도가 민간공공기관 등과 협약·확약·보증을

체결함에 따라, 향후 채무로 현실화될 가능성이 있는 우발채무는

○ 당해연도말 보증채무부담행위액은 0원이며,

○ 당해연도말 예산 외 의무부담 약정금액은 0원으로서

그 내용은 다음과 같다.

2-1. 회계별현황

(단위 : 원)

회 계		종류	전년도말현재액	당해연도증감액			조정액	당해연도말현재액
				계(㉮-㉯)	발생액㉮	소멸액㉯		
합 계		지방채무	1,457,988,190,000	△41,144,765,000	233,372,330,000	274,517,095,000	-	1,416,843,425,000
일반회계		지방채무	250,000,000,000	30,000,000,000	30,000,000,000	-	-	280,000,000,000
기금	지역개발기금	지방채무	1,207,988,190,000	△71,144,765,000	203,372,330,000	274,517,095,000	-	1,136,843,425,000

2-2. 회계별·종류별 현황

(단위 : 원)

회 계	종 류	전년도말 현재액	당해연도 증감액			조 정 액	당해연도말 현재액
			계(㉮-㉯)	발생액㉮	소멸액㉯		
일반회계	**지 방 채 무 (계)**	**250,000,000,000**	**30,000,000,000**	**30,000,000,000**	**-**	**-**	**280,000,000,000**
	지 방 채 증 권	-	-	-	-	-	-
	차 입 금	250,000,000,000	30,000,000,000	30,000,000,000	-	-	280,000,000,000
	(지역개발기금차입금)	(500,700,000,000)	(189,500,000,000)	(208,000,000,000)	(18,500,000,000)	-	(690,200,000,000)
	채 무 부 담 행 위	-	-	-	-	-	-
	보증채무이행책임액	-	-	-	-	-	-
기 타 특별회계	**지 방 채 무 (계)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	지 방 채 증 권	-	-	-	-	-	-
	차 입 금	-	-	-	-	-	-
	(지역개발기금차입금)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)
	채 무 부 담 행 위	-	-	-	-	-	-
	보증채무이행책임액	-	-	-	-	-	-
공 기 업 특별회계	**지 방 채 무 (계)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	지 방 채 증 권	-	-	-	-	-	-
	차 입 금	-	-	-	-	-	-
	(지역개발기금차입금)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)
	채 무 부 담 행 위	-	-	-	-	-	-
	보증채무이행책임액	-	-	-	-	-	-
기 금	**지 방 채 무 (계)**	**1,207,988,190,000**	**△71,144,765,000**	**203,372,330,000**	**274,517,095,000**	**-**	**1,136,843,425,000**
	지 방 채 증 권	1,207,988,190,000	△71,144,765,000	203,372,330,000	274,517,095,000	-	1,136,843,425,000
	차 입 금	-	-	-	-	-	-
	(지역개발기금차입금)	(135,000,000,000)	(-)	(-)	(-)	-	(135,000,000,000)
	채 무 부 담 행 위	-	-	-	-	-	-
	보증채무이행책임액	-	-	-	-	-	-

2-3. 상환재원별 현황

(단위 : 원)

회계	종류	상환재원	전년도말 현재액	당해연도 증감액			조정액	당해연도말 현재액
				계(㉮-㉯)	발생액㉮	소멸액㉯		
일반회계	지방채무	국 고 부 담	-	-	-	-	-	-
		지 방 비 부 담	250,000,000,000	30,000,000,000	30,000,000,000	-	-	280,000,000,000
		기 타	-	-	-	-	-	-
기 금	지방채무	국 고 부 담	-	-	-	-	-	-
		지 방 비 부 담	1,207,988,190,000	△71,144,765,000	203,372,330,000	274,517,095,000	-	1,136,843,425,000
		기 타	-	-	-	-	-	-

2-4. 당해연도 발생 채무 세부내역(회계별·종류별)

가. 일반회계

(단위 : 원)

종 류	세부사업	발행일	발행액	기채방법	차입선	발행금리	상환기간	상환재원
지 방 채 무	**합 계**		30,000,000,000					
차 입 금	**소 계**		30,000,000,000					
	지방도 정비	2025-12-16	30,000,000,000	증서차입	지방공공자금 (지역상생발전기금)	2.75	2년거치 8년상환	지방비부담

나. 기타특별회계

(단위 : 원)

회 계	종 류	세부사업	발행일	발행액	기채방법	차입선	발행금리	상환기간	상환재원
해당없음									

다. 공기업특별회계

(단위 : 원)

회 계	종 류	세부사업	발행일	발행액	기채방법	차입선	발행금리	상환기간	상환재원
해당없음									

라. 기금

(단위 : 원)

회 계	종 류	세부사업	발행일	발행액	기채방법	차입선	발행금리	상환기간	상환재원
지역개발기금	지 방 채 무	**합 계**		**203,372,330,000**					
	지방채증권	**소 계**		**203,372,330,000**					
		지역개발채권원리금상환	2025-12-31	121,401,460,000	매출공채	매출공채 (지역개발공채)	2.5	5년거치 일시상환	지방비부담
			2025-12-31	81,970,870,000	매출공채	매출공채 (지역개발공채)	2	5년거치 일시상환	지방비부담