

인 사 말

존경하는 익산시민 여러분 안녕하십니까? 익산시장 정현율입니다.

우리시에서는「지방회계법」제14조에 따라 예산회계 및 재무회계 분야를 통합한 「2025회계연도 통합결산서」를 작성하여 발간하게 되었습니다.

전년도 예산집행의 결과뿐만 아니라 재정상태와 재정운영 성과를 통합하여 하나의 결산서로 구성하였으며, 특히 세입·세출결산, 기금결산 및 재무제표를 요약 작성하여 전체 결산 내용을 보지 않고도 주요 내용을 알 수 있도록 「주민이 알기 쉬운 결산보고서」를 작성하였습니다.

또한 복식부기에 의한 재무제표는 우리시의 사업별 원가와 운영 수익을 단위사업별로 보여주는 회계보고서로 예산과 자산, 부채 등 재정상황 및 1년 동안의 재정운영 성과를 종합적으로 볼 수 있도록 작성하였습니다.

전년도 재무제표에 의한 우리시의 자산 대비 부채비율은 5.29%로 건전한 재정운영을 의미하며, 세수 증대와 지출 효율화를 위해 노력한 결과 수익이 점차 개선되는 추이를 보이고 있습니다.

우리시는 이러한 성과를 바탕으로 앞으로도 효율적인 예산집행 및 객관적이고 투명한 회계제도 운영으로 지역 경제 활성화와 시민의 복리 증진을 위해 노력해 갈 것을 약속 드리겠습니다.

2026. 5.

익 산 시 장 정 현 율

목 차

I . 결산개요	1
II . 세입·세출 결산	25
제1장 세입·세출결산 총괄 설명	27
제2장 일반회계 세입·세출결산	41
제3장 특별회계 세입·세출결산	435
제4장 예산의 이용·전용·이체사용	469
제5장 예비비 지출	497
제6장 채무부담행위	503
III . 기금결산	507
제1장 기금결산 총괄 설명	509
제2장 기금 수입·지출 결산	517
제3장 기금운용계획변경내용 설명서	547
IV . 재무제표	563
제1장 재무제표 총괄 설명	567
제2장 재무제표	579
제3장 재무제표에 대한 주석	591
제4장 필수보충정보	623
제5장 부속명세서	663
제6장 재무제표의 첨부서류	673

I. 결 산 개 요

주민이 알기 쉬운 결산보고서

2025회계연도

www.iksan.go.kr 회계과





CONTENT

- I 일반현황**
－ 기본현황 / 익산시 조직 / 공무원 현원
- II 회계현황**
－ 회계종류
- III 세입·세출 결산**
－ 세입·세출결산 요약 / 세입·세출결산 분석
- IV 기금결산**
－ 기금결산 현황 / 최근 5년간 기금조성 사용현황
- V 재무제표**
－ 재무제표 요약 / 분석

I

일반현황

- 기본현황 / 익산시 조직 / 공무원 현원

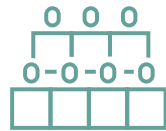
2025 회계년도
주민이 알기 쉬운 결산보고서

기본현황

2025년 12월 말 기준



세대
132,645세대
전년대비
1,561세대 증가 ↑



인구
267,066명
935명 감소 ↓



면적 **506.58km²**

행정구역

읍	면	동	통·리	반
1	14	14	1,126	3,409

익산시 조직

(단위: 개소)

구분	국	의회사무국	위원회	담당관	과	직속기관	사업소	읍면동
행정조직	7	1	1	3	37	2	7	29

공무원 현원

(단위: 명)

합계	지방직				국가직
	경력직		특수경력직		
1,820	일반직	특정직	정무직	별정직	1
	1,815	—	1	3	

II

회계현황

－ 회계종류

2025 회계년도
주민이 알기 쉬운 결산보고서

01

일반회계

- 근거법규 – 지방재정법
- 설치목적 – 지방자치 단체의 기능을 수행하기 위해 공적 일반 운영활동에 소요되는 세입 · 세출을 포괄하는 회계

03

지방공기업특별회계

- 상수도 – 상수도 사업 회계운영
- 하수도 – 하수도 사업 회계운영
- 공영개발 – 공영개발 사업 회계운영

04

기타 특별회계

- 의료급여기금 – 의료급여사업의 효율적 수행
- 수질개선 – 금강 · 만경강 수계의 수질개선사업 효율적 추진
- 주차장 – 주차장의 효율적 설치, 관리 · 운영
- 발전소주변지역지원사업 – 발전소주변지역 지원사업의 효과적 수행

09

기 금

- 통합재정안정화기금-지방재정회계와 기금상호간 여유재원 통합관리
- 재난관리기금 – 재난 사전예방 및 응급복구
- 청사건립기금 – 신청사건립재원의 안정적확보
- 자활기금 – 저소득층의 생활안정 도모
- 장사시설 주변지역 주민지원기금 – 장사시설 주변지역 주민지원
- 폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원기금
– 주변영향지역 주민 소득향상 및 복지증진
- 식품진흥기금 – 식품위생 및 시민의 영양 수준향상
- 투자진흥기금 – 국내 · 외 투자기업 지원
- 고향사랑기금 – 고향사랑기부제의 효율적 추진

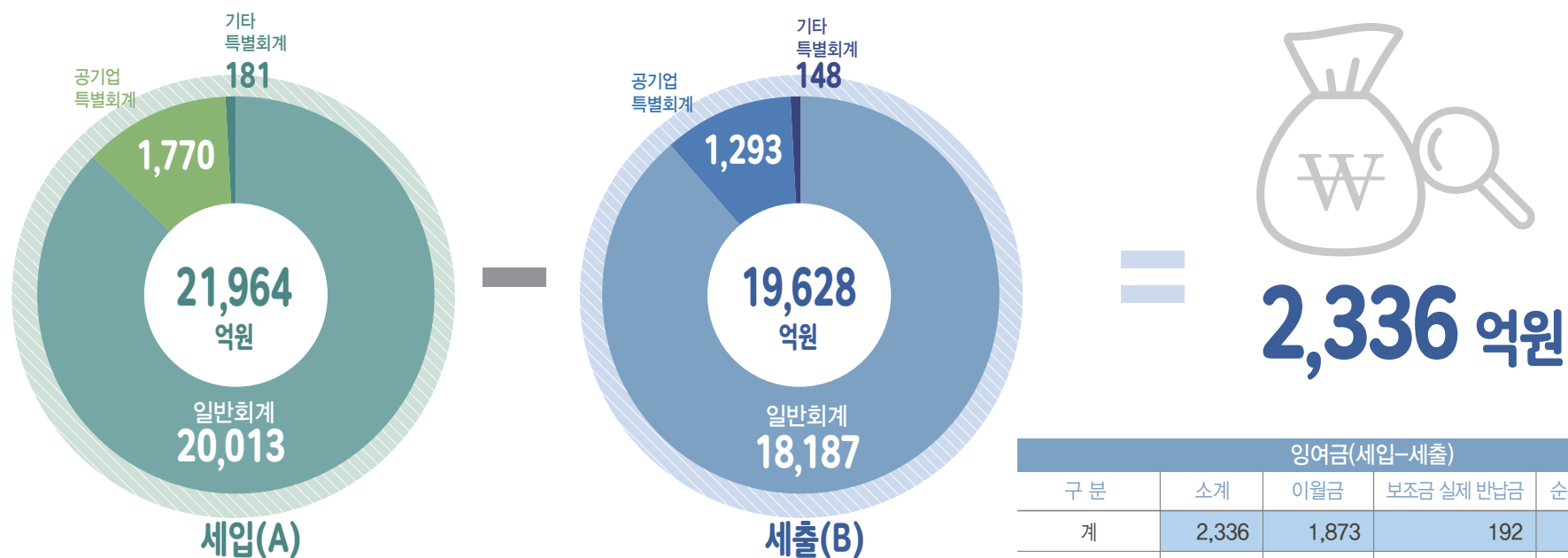
! 이해돕기

※ 특별회계 : 특정사업 운영 등 특수 목적 수행을 위해 일반회계와 구분하여 처리할 필요가 있을 때 설치하는 회계로 기타 특별회계와 지방공기업 특별회계로 구분

※ 기 금 : 지방자치단체가 특정한 행정목적을 달성하기 위해 일반 예산과는 별도로 설치 운용하는 자금

가. 2025년 세입세출

우리 시의 2025회계년도 총세입은 21,964억원, 총세출은 19,628억원이며, 잉여금은 총세입에서 총세출을 공제한 2,336억원입니다.



잉여금(세입-세출)				
구 분	소계	이월금	보조금 실제 반납금	순세계 잉여금
계	2,336	1,873	192	271
일반회계	1,826	1,429	189	208
공기업특별회계	477	419	2	56
기타특별회계	33	25	1	7

※ 회계별 총계금액임 (단위: 억원)

Ⅲ

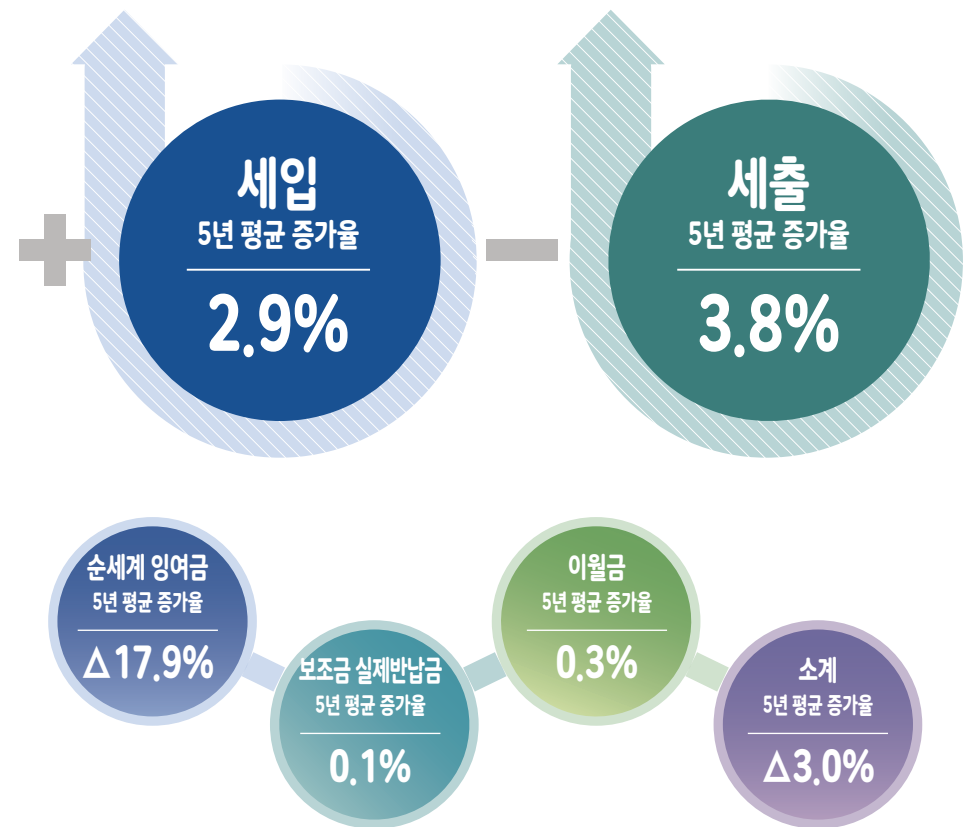
세입·세출결산 요약

2025 회계년도
주민이 알기 쉬운 결산보고서

나. 최근 5년간 세입·세출현황

구 분		2021	2022	2023	2024	2025
세입(A)		19,567	21,018	20,471	20,729	21,964
세출(B)		16,925	17,875	17,660	18,296	19,628
잉여금 (A-B)	소 계	2,642	3,143	2,811	2,433	2,336
	이월금	1,853	2,198	1,935	1,718	1,873
	보조금 실제반납금	193	193	158	208	192
	순세계 잉여금	596	752	718	507	271

(단위: 억원)



! 연평균 증가율(e호조 자동산출)

– 계획기간 동안의 증가율을 매년 일정한 증가율로 지속한다고 가정하여 평균증가율로 환산

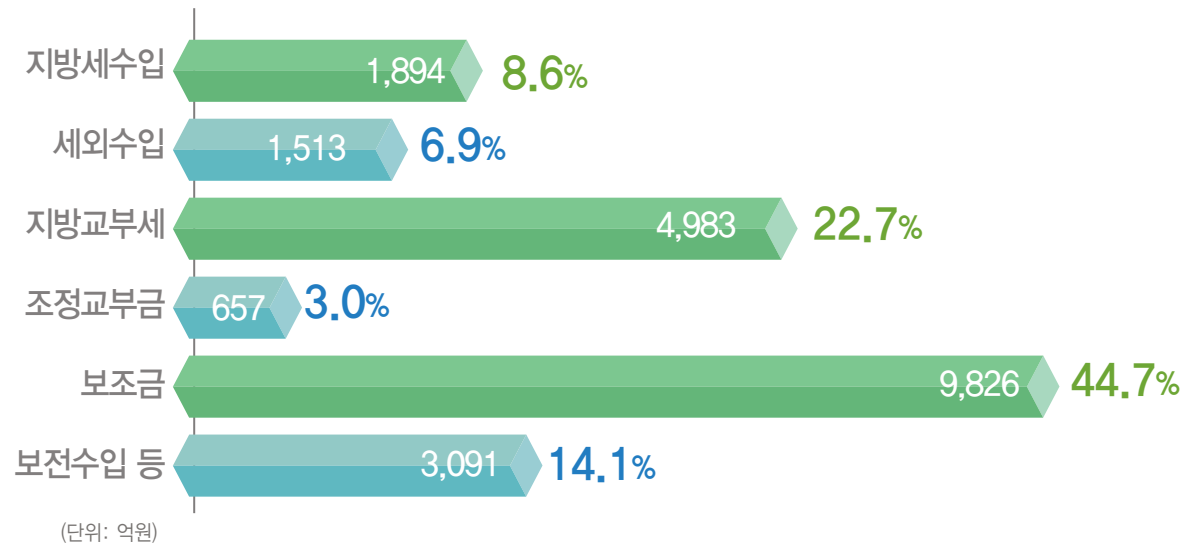
– 산정방식 : $[(\text{최종연도}/\text{기준연도})^{1/(\text{전체연도 수}-1)}-1]*100$ (소수점 1자리)

가-1. 세입결산(자원별)

- 2025회계연도 세입은 21,964억원으로 1,235억원(6.0%) 증가하였으며, 세입결산 중 가장 비중이 높은 것은 보조금(44.7%), 지방교부세(22.7%), 보전수입 등(14.1%) 등입니다.
- 총 21,964억원 중 자체수입과 이전수입의 비율은 각각 15.5%와 70.4%입니다.

2025 회계연도
세입 **21,964**억원

전년대비 **1,235**억원
(6.0%) 증가 ↑



Ⅲ

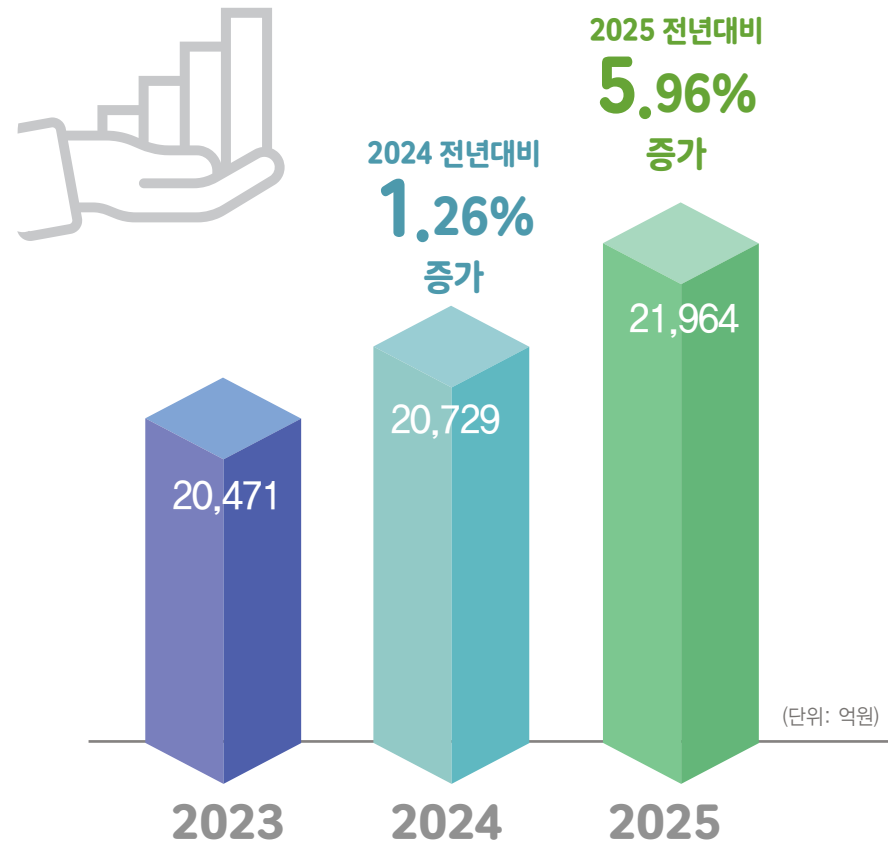
세입·세출결산 분석

2025 회계년도
주민이 알기 쉬운 결산보고서

가-2. 최근 3년간 세입결산 현황

구 분	2023 세입	2024		2025	
		세입액	전년대비(%)	세입액	전년대비(%)
계	20,471	20,729	1.26	21,964	5.96
자체수입	3,082	3,180	3.18	3,407	7.14
지 방 세	1,926	1,808	△6.13	1,894	4.74
세외수입	1,156	1,372	18.70	1,513	10.31
이전수입	13,593	13,995	2.96	15,466	10.51
지방교부세	5,283	5,073	△3.97	4,983	△1.77
조정교부금등	562	588	4.62	657	11.78
보 조 금	7,748	8,334	7.57	9,826	17.9
보전수입 등	3,796	3,554	△6.38	3,091	△13.04

(단위: 억원)

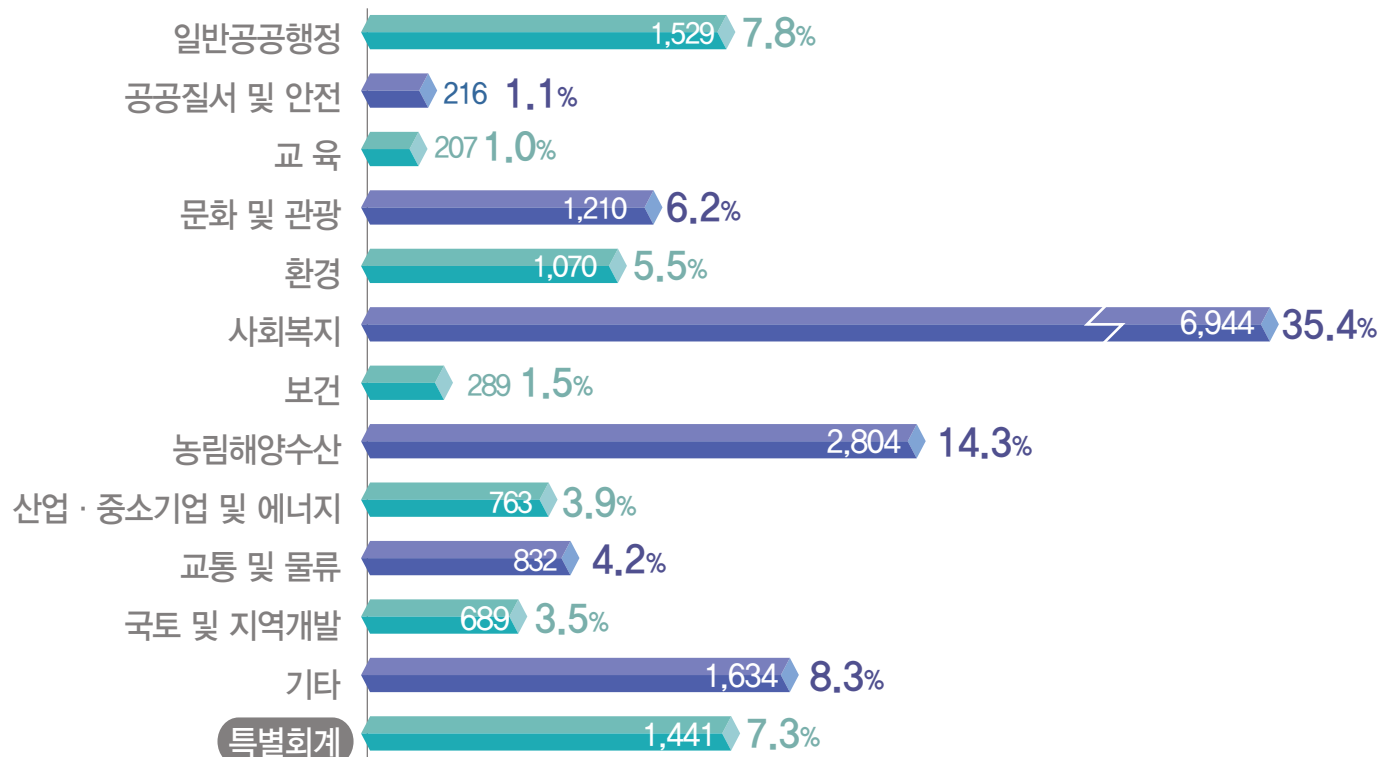


나-1. 세출결산(기능별 현황)

- 2025회계연도 세출은 19,628억원으로 전년대비 1,332억원(7.3%)이 증가하였으며, 세출결산 중 주요 지출비율이 높은 분야는 사회복지(35.4%), 농림해양수산(14.3%) 등입니다.
- 전년대비 지출 증가율이 높은 분야는 일반공공행정 (전년대비 99.8%), 문화 및 관광 (전년대비 17.5%) 등입니다.

2025 회계연도
세출 **19,628**억원

전년대비 **1,332**억원
(7.3%) 증가 ↑



(단위: 억원)

Ⅲ

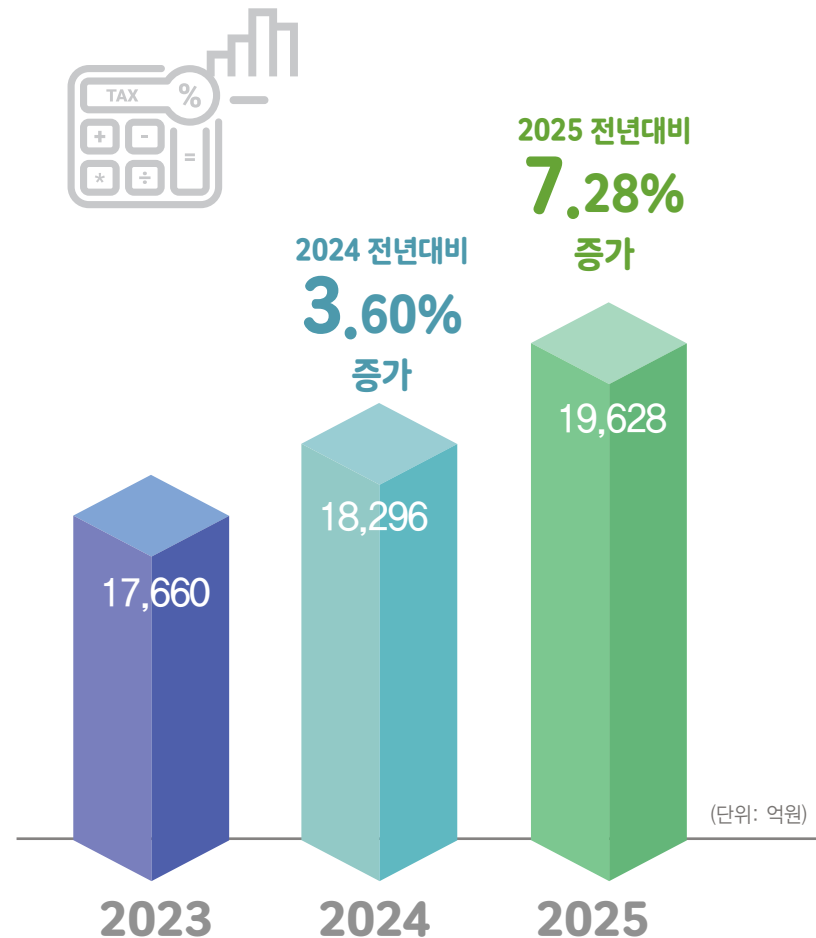
세입·세출결산 분석

2025 회계년도
주민이 알기 쉬운 결산보고서

나-2. 최근 3년간 세출결산 현황

구 분	2023 세출	2024		2025	
		세출액	전년대비(%)	세출액	전년대비(%)
계	17,660	18,296	3.60	19,628	7.28
일반회계	16,323	16,803	2.94	18,187	8.24
일반공공행정	695	765	10.06	1,529	99.83
공공질서및안전	335	218	△34.82	216	△1.12
교육	190	178	△6.42	207	16.45
문화및관광	1,089	1,029	△5.43	1,210	17.54
환경	1,283	1,237	△3.64	1,070	△13.45
사회복지	6,159	6,695	8.70	6,944	3.72
보건	247	270	9.30	289	7.15
농림해양수산	2,352	2,386	1.48	2,804	17.51
산업·중소기업및에너지	1,027	807	△21.43	763	△5.46
교통및물류	908	873	△3.88	832	△4.68
국토및지역개발	544	768	41.17	689	△10.35
기타	1,494	1,577	5.52	1,634	3.63
특별회계	1,337	1,493	11.64	1,441	△3.50
공기업특별회계	1,141	1,241	8.69	1,293	4.19
기타특별회계	196	252	28.80	148	△41.35

(단위: 억원)

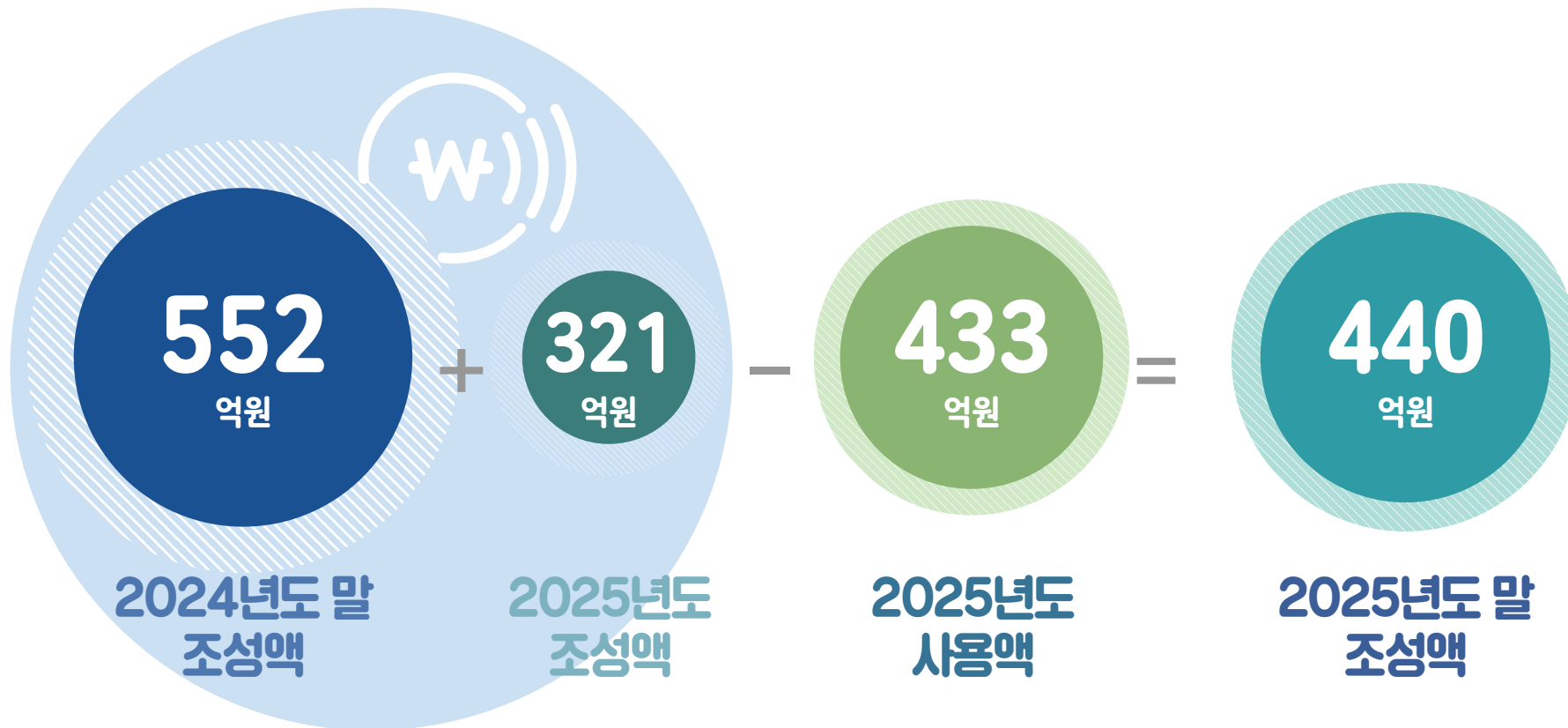


IV

기금결산

2025 회계년도
주민이 알기 쉬운 결산보고서

- 우리 시의 2025회계연도말 현재의 기금 조성액은 전년도말 현재의 조성액 552억원에 당해연도 조성액 321억원을 더하고 사용액 433억원을 공제한 440억원입니다.



IV 기금결산

2025 회계년도
주민이 알기 쉬운 결산보고서

가. 기금결산 현황

(단위: 억원)

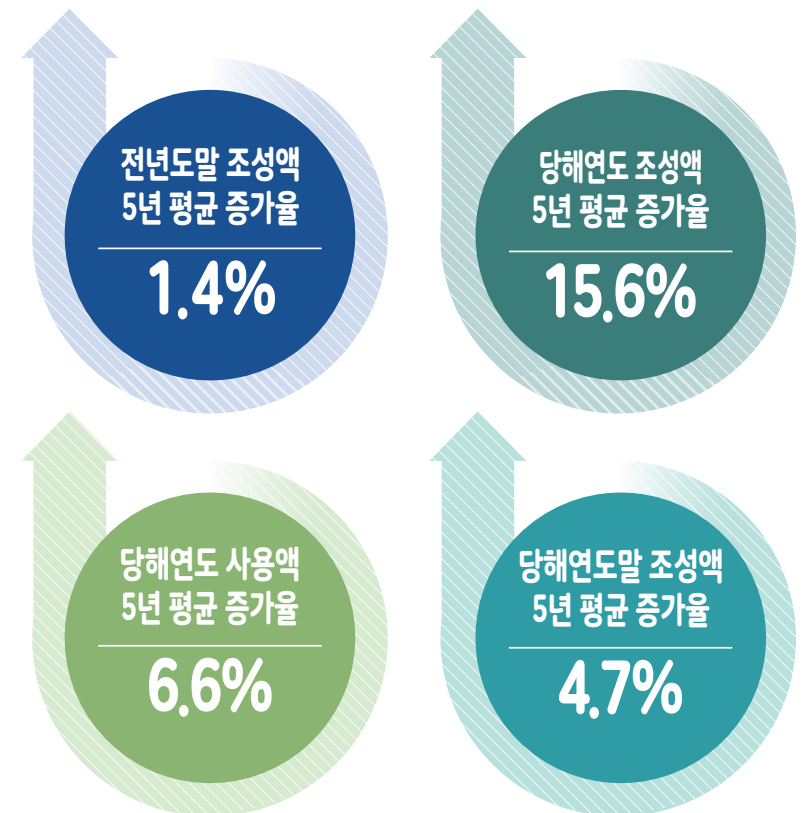
구 분	전년도말 조성액	당해연도 증감액			당해연도말 조성액
		증가 또는 감소액	조성액	사용액	
계	552	△112	321	433	440
통합재정안정화기금	126	10	44	34	136
재난관리기금	45	8	25	17	53
청사건립기금	154	△5	108	113	149
자활기금	24	1	2	1	25
장사시설 주변지역 주민지원기금	32	1	2	1	33
폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원기금	15	1	2	1	16
식품진흥기금	8	0	0	0	8
투자진흥기금	142	△132	127	259	10
고향사랑기금	6	4	11	7	10

나. 최근 5년간 기금조성 사용현황

(단위: 억원)

구 분	2021	2022	2023	2024	2025
전년도말 조성액	523	367	1,098	817	552
당해연도 조성액	180	942	229	351	321
당해연도 사용액	336	211	502	616	433
당해연도말 조성액	367	1,098	825	552	440

※ 남북교류협력기금 : 2023. 12. 31. 폐지



! 연평균 증가율 (e호조 자동산출)

- 계획기간 동안의 증가율을 매년 일정한 증가율로 지속한다고 가정하여 평균증가율로 환산

- 산정방식 : $[(\text{최종연도/기준연도})^{1/(\text{전체연도 수}-1)} - 1] * 100$ (소수점 1자리)

V

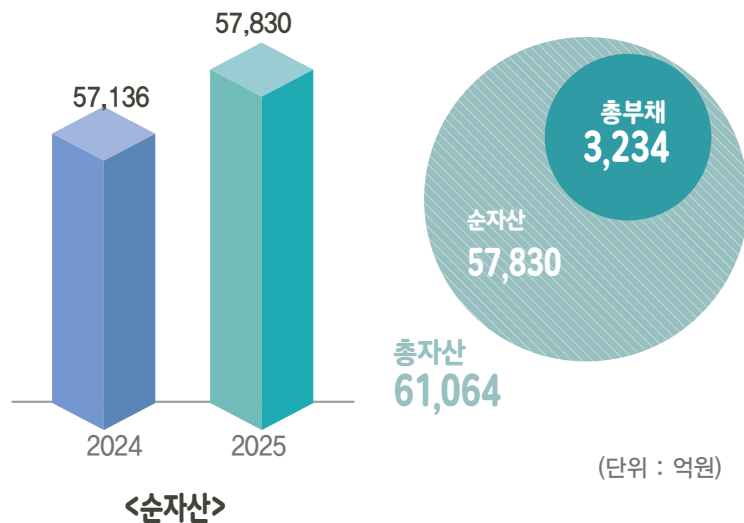
재무제표

2025 회계년도
주민이 알기 쉬운 결산보고서

- 재무제표는 일반기업처럼 '발생주의·복식부기'원리에 의한 한 해 동안의 살림살이를 결산하여 수익과 비용, 자산과 부채를 산출하여 집계한 재무보고서이다. 재무제표는 재정상태표, 재정운영표 등이 있다.
- 2025년 순자산이 전년 대비 694억원 증가하여 재정상태는 1.2% 개선되었으며, 재정운영결과는 전년대비 237억원(59.2%)증가하였습니다.

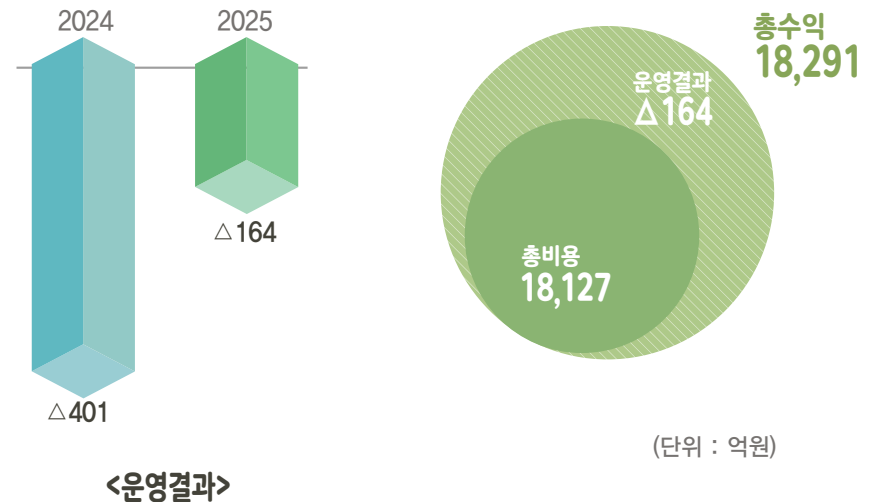
재정상태 (총자산 - 총부채 = 순자산)

전년대비 재정상태 **694**억원 1.2% 개선

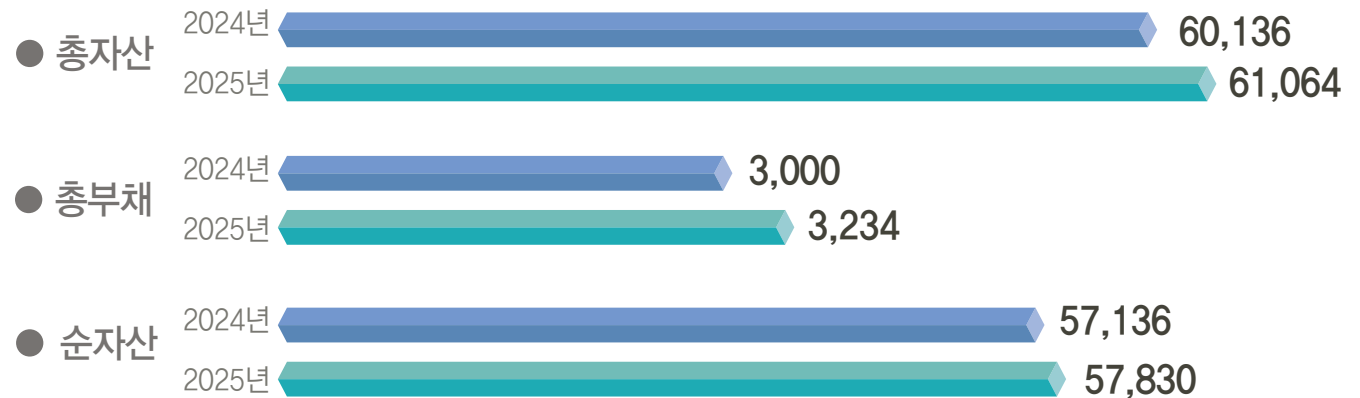
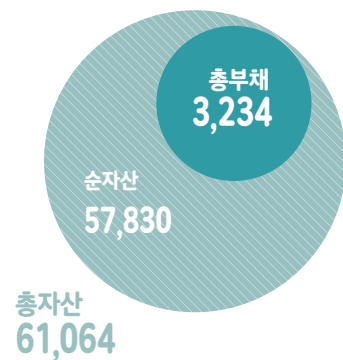


재정운영 (총비용 - 총수익 = 재정운영결과)

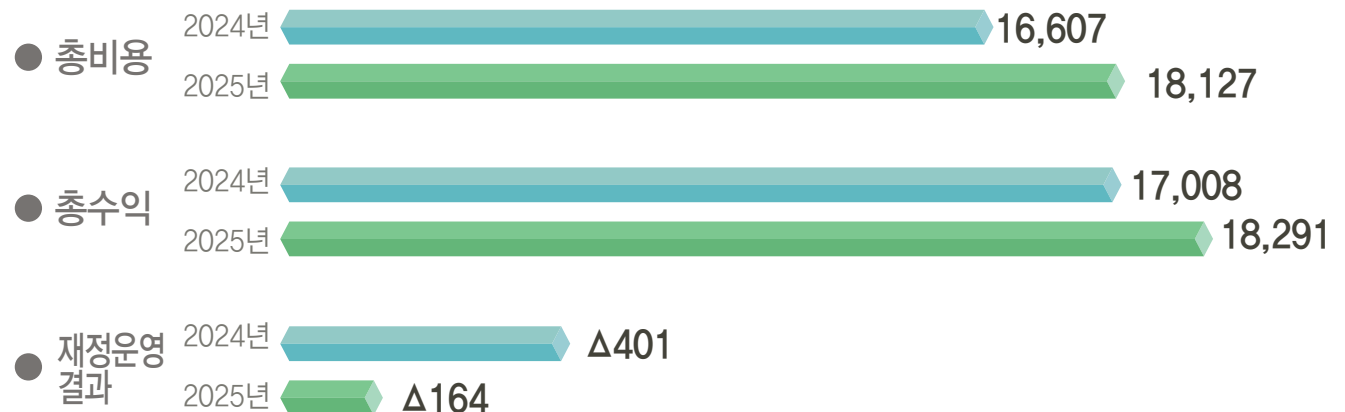
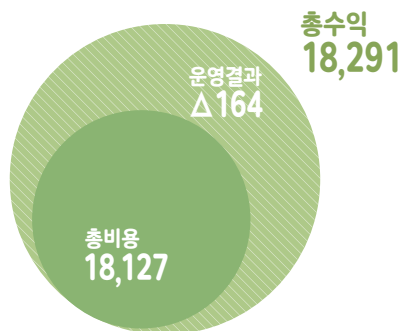
전년대비 재정운영결과 **237**억원 59.2% 증가



재정상태 : 특정 시점 지방자치단체의 자산과 부채의 내역 및 상호관계 등을 나타냄 (단위 : 억원)



재정운영 : 회계연도 동안의 재정운영 결과인 수익과 비용의 내역을 나타냄 (단위 : 억원)

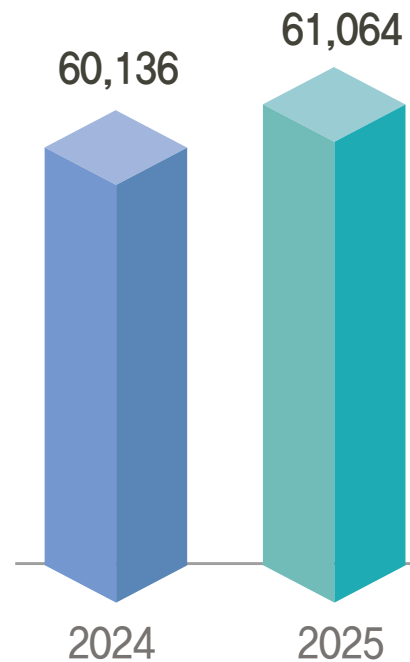


1) 재정상태

- 재정상태 : 순자산(총자산-총부채)은 57,830억원, 전년 대비 694억원(1.2%) 증가
- 총자산은 61,064억원으로 전년 대비 928억원(1.5%) 증가하였습니다.
- 주민편의시설 및 도로 등 사회기반시설 등의 증가에 의함

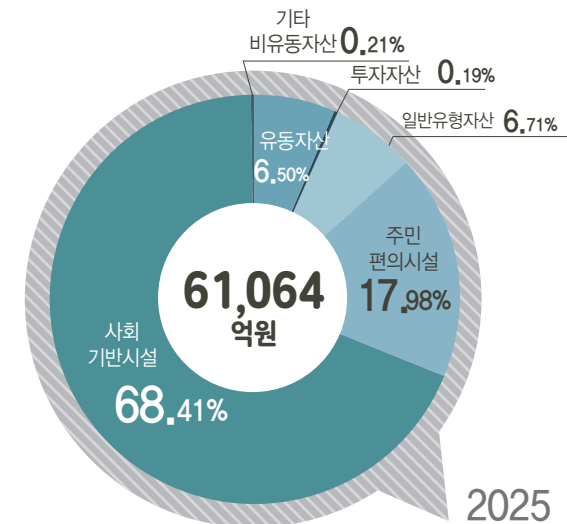
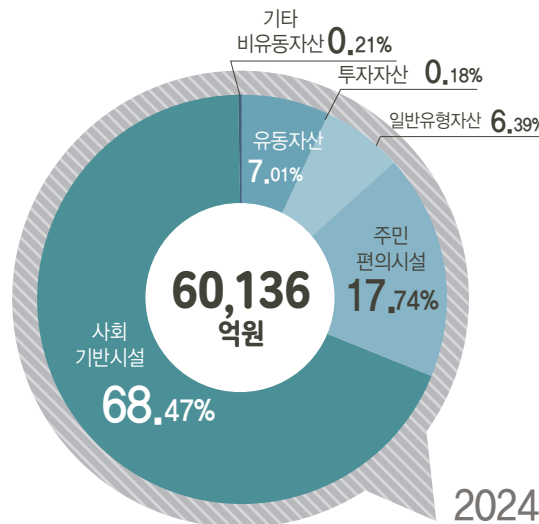
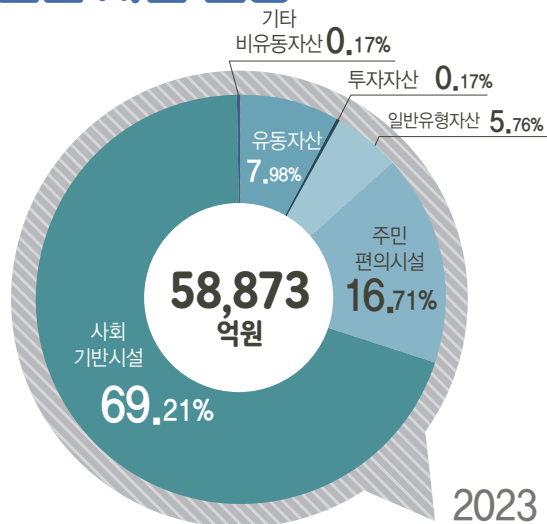
총 자산

(단위 : 억원)



전년대비 총자산
928억원
1.5% 증가

• 3년간 자산 현황



(단위: 억원)

구 분	2023	2024	2025
유동자산	4,701	4,215	3,968
투자자산	98	105	114
일반유형자산	3,389	3,845	4,097
주민편의시설	9,836	10,667	10,980
사회기반시설	40,749	41,177	41,776
기타비유동자산	100	127	129

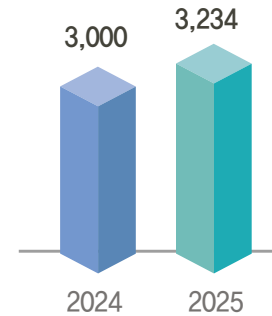
! 이해돕기

- ▶ 유동자산 : 현금 및 현금성자산, 단기금융상품, 미수세금, 미수세외수입금 등
- ▶ 투자자산 : 장기금융상품, 장기대여금, 장기투자증권 등
- ▶ 일반유형자산 : 토지, 입목, 건물, 구축물, 기계 장치 등
- ▶ 주민편의시설 : 도서관, 주차장, 공원, 박물관 및 미술관, 사회복지시설 등
- ▶ 사회기반시설 : 도로, 도시철도, 상수도시설, 수질정화시설 등
- ▶ 기타비유동자산 : 보증금, 무형자산(지적재산권, 전산소프트웨어 등) 등

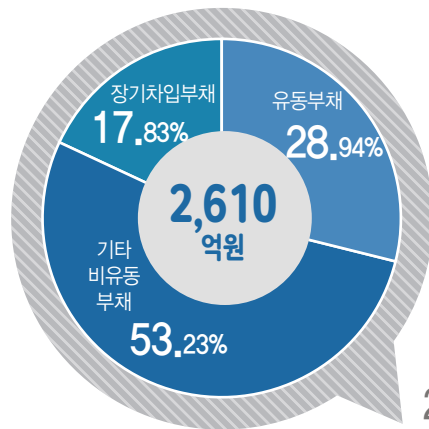
• 3년간 부채 현황

총부채는 3,234억원으로 전년 대비 234억원(7.8%) 증가하였습니다.

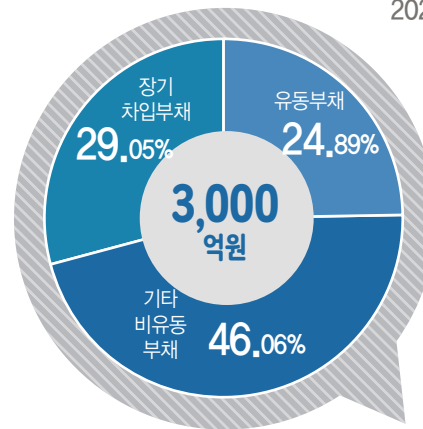
– 증가요인은 차입금 증가에 기인함.



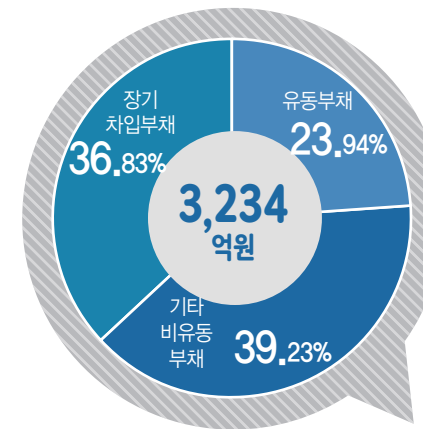
전년대비 총부채
234억원
7.8% 증가



2023



2024



2025

(단위: 억원)

구 분	2023	2024	2025
유동부채	755	747	774
장기차입부채	465	871	1,191
기타비유동부채	1,390	1,382	1,269

! 이해돕기

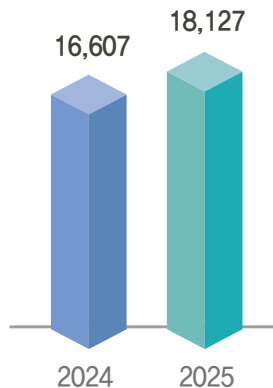
- ▶ 유동부채 : 단기차입금, 유동성장기차입금, 유동성지방채증권 등
- ▶ 장기차입부채 : 장기차입금, 지방채증권 등
- ▶ 기타비유동부채 : 퇴직급여충당부채, 기타비유동부채 등

2) 재정운영

- 재정운영결과(총비용-총수익)는 △164억원, 전년 대비 237억원 (59.2%) 증가
- 총비용은 18,127억원으로 전년 대비 1,520억원 (9.2%) 증가하였습니다.
- 증가요인은 민간보조금 등의 증가에 기인함

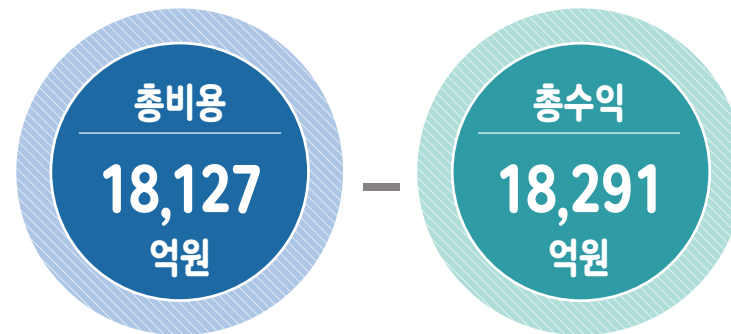


총 비용



전년 대비
1,520억원
9.2% 증가

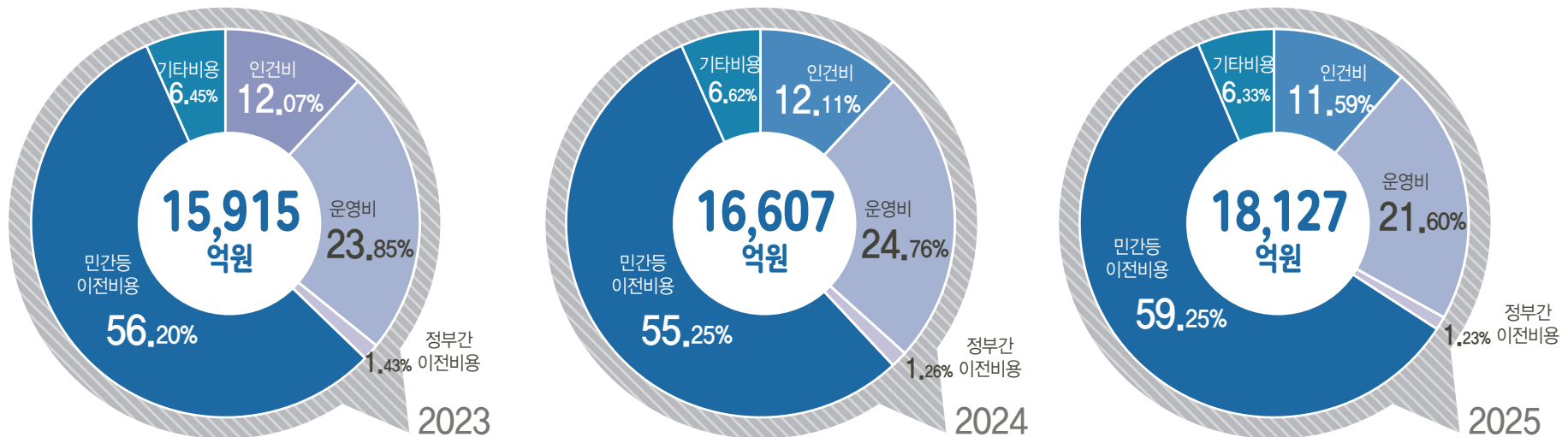
재정운영 결과



전년 대비
237억원
59.2% 증가

= **△164**억원

• 3년간 비용 현황



(단위: 억원)

구분	2023	2024	2025
인건비	1,920	2,011	2,101
운영비	3,796	4,111	3,915
정부간이전비용	227	210	222
민간등이전비용	8,945	9,175	10,741
기타비용	1,027	1,100	1,148

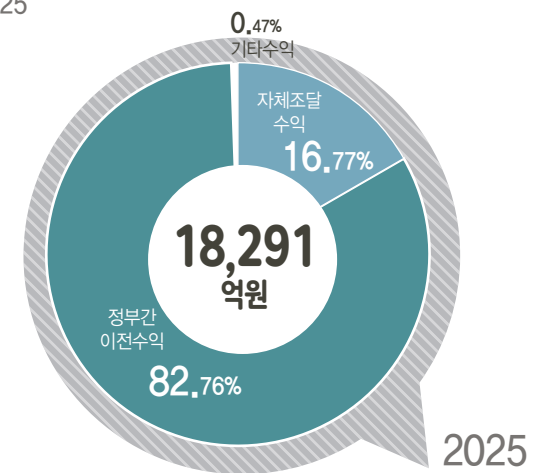
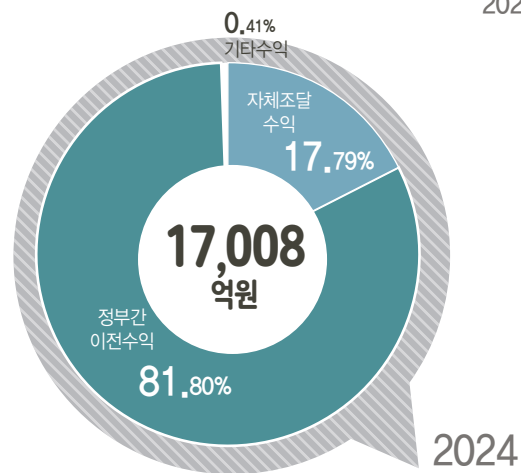
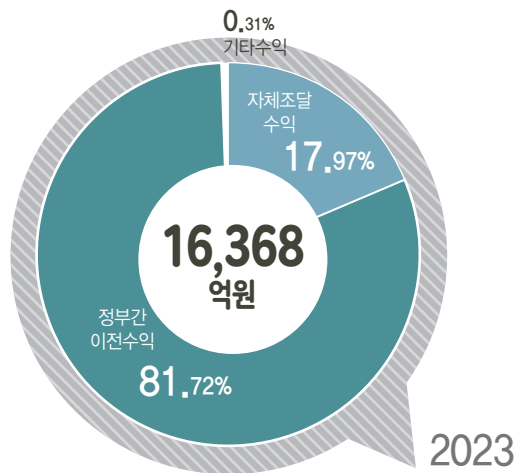
! 이해돕기

- ▶ 인건비 : 급여, 복리후생비, 퇴직급여, 기타인건비 등
- ▶ 운영비 : 업무추진비, 교육훈련비, 제세공과금, 소모품비, 행사비 등
- ▶ 정부간이전비용 : 시도비보조금, 조정교부금, 재정보전금, 교육비특별회계 전출금 등
- ▶ 민간등이전비용 : 민간보조금, 민간장학금, 출연금, 전출금 등
- ▶ 기타비용 : 자산처분손실, 감가상각비, 대손상각비 등

• 3년간 유형별 수익 현황

총수익은 18,291억원으로 전년 대비 1,283억원(7.5%)증가하였습니다.

– 증가요인은 국고보조금수익 등의 증가에 기인함



(단위: 억원)

구 분	2023	2024	2025
자체조달수익	2,942	3,026	3,068
정부간이전수익	13,376	13,913	15,139
기타수익	50	69	84

! 이해돕기

- ▶ 자체조달수익 : 지방세수익, 경상세외수익, 임시세외수익 등
- ▶ 정부간이전수익 : 지방교부세수익, 조정교부금·재정보전금수익, 보조금수익 등
- ▶ 기타수익 : 전입금수익, 기부금수익, 외화환산이익 등

2025 회계연도
주민이 알기 쉬운
결산보고서

www.iksan.go.kr 회계과



익 산 시

II. 세입·세출 결산

제1장 세입·세출결산 총괄 설명

(1) 세입결산총괄

(단위: 원)

과목 장-관	예산액 ㉠	전년도 이월액㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 결정액㉣	수납액				정리보류액 ㉥	미수납액 ㉦=㉣-㉣-㉥	비율(%)	
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/㉢	④/㉣
합 계	2,016,485,297,000	175,014,343,786	2,191,499,640,786	2,247,455,778,651	2,201,309,979,742	-	4,947,335,006	2,196,362,644,736	3,900,994,613	47,192,139,302	100.2 %	97.7 %
지방세수입	184,895,000,000	-	184,895,000,000	210,331,660,690	193,266,161,880	-	3,861,495,130	189,404,666,750	2,283,680,550	18,643,313,390	102.4 %	90.1 %
보통세	179,625,000,000	-	179,625,000,000	192,224,696,240	188,271,928,000	-	3,834,701,730	184,437,226,270	-	7,787,469,970	102.7 %	95.9 %
지난연도 수입	5,270,000,000	-	5,270,000,000	18,106,964,450	4,994,233,880	-	26,793,400	4,967,440,480	2,283,680,550	10,855,843,420	94.3 %	27.4 %
세외수입	147,435,891,000	-	147,435,891,000	181,456,065,507	151,833,243,797	-	535,280,525	151,297,963,272	1,617,314,063	28,540,788,172	102.6 %	83.4 %
경상적세외수입	102,128,813,000	-	102,128,813,000	104,571,523,384	103,421,037,600	-	371,876,806	103,049,160,794	-	1,522,362,590	100.9 %	98.5 %
임시적세외수입	22,625,620,000	-	22,625,620,000	24,752,217,101	23,310,608,135	-	4,191,180	23,306,416,955	-	1,445,800,146	103.0 %	94.2 %
지방행정제재·부과금등	16,755,458,000	-	16,755,458,000	21,178,158,960	18,405,189,540	-	12,271,060	18,392,918,480	-	2,785,240,480	109.8 %	86.8 %
지난연도 수입	5,926,000,000	-	5,926,000,000	30,954,166,062	6,696,408,522	-	146,941,479	6,549,467,043	1,617,314,063	22,787,384,956	110.5 %	21.2 %
지방교부세 등	498,648,000,000	-	498,648,000,000	498,293,350,000	498,293,350,000	-	-	498,293,350,000	-	-	99.9 %	100.0 %
지방교부세	496,848,000,000	-	496,848,000,000	496,493,350,000	496,493,350,000	-	-	496,493,350,000	-	-	99.9 %	100.0 %
지방소멸대응기금	1,800,000,000	-	1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000	-	-	1,800,000,000	-	-	100.0 %	100.0 %
조정교부금등	65,501,664,000	-	65,501,664,000	65,711,664,000	65,711,664,000	-	-	65,711,664,000	-	-	100.3 %	100.0 %
시·군조정교부금등	65,501,664,000	-	65,501,664,000	65,711,664,000	65,711,664,000	-	-	65,711,664,000	-	-	100.3 %	100.0 %
보조금	982,181,721,000	3,186,969,000	985,368,690,000	982,588,542,500	983,138,855,960	-	550,313,460	982,588,542,500	-	-	99.7 %	100.0 %
국고보조금등	798,698,292,000	2,786,435,000	801,484,727,000	799,600,020,980	799,972,330,980	-	372,310,000	799,600,020,980	-	-	99.8 %	100.0 %
시·도비보조금등	183,483,429,000	400,534,000	183,883,963,000	182,988,521,520	183,166,524,980	-	178,003,460	182,988,521,520	-	-	99.5 %	100.0 %

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액㉔	수납액				정리보류액 ㉕	미수납액 ㉖=㉓-㉔-㉕	비율(%)		
장-관						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/㉓	④/㉔	
지방채		32,924,000,000	-	32,924,000,000	32,124,000,000	32,124,000,000	-	-	32,124,000,000	-	-	97.6 %	100.0 %	
	국내차입금	32,924,000,000	-	32,924,000,000	32,124,000,000	32,124,000,000	-	-	32,124,000,000	-	-	97.6 %	100.0 %	
	보전수입등및내부거래		104,899,021,000	171,827,374,786	276,726,395,786	276,950,495,954	276,942,704,105	-	245,891	276,942,458,214	-	8,037,740	100.1 %	100.0 %
	보전수입등	76,671,920,000	171,827,374,786	248,499,294,786	248,723,394,954	248,715,603,105	-	245,891	248,715,357,214	-	8,037,740	100.1 %	100.0 %	
	내부거래	28,227,101,000	-	28,227,101,000	28,227,101,000	28,227,101,000	-	-	28,227,101,000	-	-	100.0 %	100.0 %	
일 반 회 계		1,845,280,393,000	149,597,978,379	1,994,878,371,379	2,047,229,975,349	2,006,188,642,603	-	4,870,741,916	2,001,317,900,687	3,759,045,315	42,153,029,347	100.3 %	97.8 %	
지방세수입	지방세수입		184,895,000,000	-	184,895,000,000	210,331,660,690	193,266,161,880	-	3,861,495,130	189,404,666,750	2,283,680,550	18,643,313,390	102.4 %	90.1 %
	지난연도 수입	5,270,000,000	-	5,270,000,000	18,106,964,450	4,994,233,880	-	26,793,400	4,967,440,480	2,283,680,550	10,855,843,420	94.3 %	27.4 %	
	보통세	179,625,000,000	-	179,625,000,000	192,224,696,240	188,271,928,000	-	3,834,701,730	184,437,226,270	-	7,787,469,970	102.7 %	95.9 %	
	세외수입		60,553,306,000	-	60,553,306,000	86,818,112,616	62,299,757,069	-	458,687,435	61,841,069,634	1,475,364,765	23,501,678,217	102.1 %	71.2 %
	경상적세외수입	31,617,198,000	-	31,617,198,000	31,724,656,922	31,851,906,727	-	306,724,696	31,545,182,031	-	179,474,891	99.8 %	99.4 %	
	임시적세외수입	21,482,410,000	-	21,482,410,000	23,497,147,815	22,055,535,359	-	4,187,690	22,051,347,669	-	1,445,800,146	102.6 %	93.8 %	
	지방행정제재·부과금등	2,153,698,000	-	2,153,698,000	4,935,301,480	2,746,987,410	-	2,498,260	2,744,489,150	-	2,190,812,330	127.4 %	55.6 %	
	지난연도 수입	5,300,000,000	-	5,300,000,000	26,661,006,399	5,645,327,573	-	145,276,789	5,500,050,784	1,475,364,765	19,685,590,850	103.8 %	20.6 %	
	지방교부세 등		498,648,000,000	-	498,648,000,000	498,293,350,000	498,293,350,000	-	-	498,293,350,000	-	-	99.9 %	100.0 %
	지방교부세	496,848,000,000	-	496,848,000,000	496,493,350,000	496,493,350,000	-	-	496,493,350,000	-	-	99.9 %	100.0 %	
	지방소멸대응기금	1,800,000,000	-	1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000	-	-	1,800,000,000	-	-	100.0 %	100.0 %	
	조정교부금등		65,501,664,000	-	65,501,664,000	65,651,664,000	65,651,664,000	-	-	65,651,664,000	-	-	100.2 %	100.0 %

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액㉔	수납액				정리보류액 ㉕	미수납액 ㉖=㉓-㉔-㉕	비율(%)	
장·관						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/㉓	④/㉔
	시 · 군조경교부금등	65,501,664,000	-	65,501,664,000	65,651,664,000	-	-	65,651,664,000	-	-	100.2 %	100.0 %	
	보조금	928,764,647,000	3,186,969,000	931,951,616,000	933,382,306,500	-	550,313,460	933,382,306,500	-	-	100.2 %	100.0 %	
	국고보조금등	754,225,202,000	2,786,435,000	757,011,637,000	758,647,930,980	-	372,310,000	758,647,930,980	-	-	100.2 %	100.0 %	
	시 · 도비보조금등	174,539,445,000	400,534,000	174,939,979,000	174,734,375,520	-	178,003,460	174,734,375,520	-	-	99.9 %	100.0 %	
	지방채	32,924,000,000	-	32,924,000,000	32,124,000,000	-	-	32,124,000,000	-	-	97.6 %	100.0 %	
	국내차입금	32,924,000,000	-	32,924,000,000	32,124,000,000	-	-	32,124,000,000	-	-	97.6 %	100.0 %	
	보전수입등및내부거래	73,993,776,000	146,411,009,379	220,404,785,379	220,628,881,543	-	245,891	220,620,843,803	-	8,037,740	100.1 %	100.0 %	
	보전수입등	69,993,776,000	146,411,009,379	216,404,785,379	216,628,881,543	-	245,891	216,620,843,803	-	8,037,740	100.1 %	100.0 %	
	내부거래	4,000,000,000	-	4,000,000,000	4,000,000,000	-	-	4,000,000,000	-	-	100.0 %	100.0 %	
	공기업특별회계	154,643,901,000	24,586,819,892	179,230,720,892	179,914,755,750	-	72,818,590	176,937,375,535	26,244,210	2,951,136,005	98.7 %	98.3 %	
	세외수입	84,907,805,000	-	84,907,805,000	89,802,675,829	-	72,818,590	86,825,295,614	26,244,210	2,951,136,005	102.3 %	96.7 %	
	경상적세외수입	70,061,615,000	-	70,061,615,000	72,334,527,379	-	65,152,110	70,991,639,680	-	1,342,887,699	101.3 %	98.1 %	
	임시적세외수입	1,128,430,000	-	1,128,430,000	1,231,381,979	-	3,490	1,231,381,979	-	-	109.1 %	100.0 %	
	지방행정제재 · 부과금등	13,101,760,000	-	13,101,760,000	13,981,380,290	-	7,662,990	13,891,380,290	-	90,000,000	106.0 %	99.4 %	
	지난연도 수입	616,000,000	-	616,000,000	2,255,386,181	-	-	710,893,665	26,244,210	1,518,248,306	115.4 %	31.5 %	
보조금	48,392,636,000	-	48,392,636,000	44,181,798,000	-	-	44,181,798,000	-	-	91.3 %	100.0 %		
국고보조금등	41,424,500,000	-	41,424,500,000	37,903,500,000	-	-	37,903,500,000	-	-	91.5 %	100.0 %		
시 · 도비보조금등	6,968,136,000	-	6,968,136,000	6,278,298,000	-	-	6,278,298,000	-	-	90.1 %	100.0 %		

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액㉔	수납액				정리보류액 ㉕	미수납액 ㉖=㉓-㉔-㉕	비율(%)	
장-관						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/㉓	④/㉔
	보전수입등및내부거래	21,343,460,000	24,586,819,882	45,930,279,882	45,930,281,921	-	-	45,930,281,921	-	-	100.0 %	100.0 %	
	보전수입등	6,053,260,000	24,586,819,882	30,640,079,882	30,640,081,921	-	-	30,640,081,921	-	-	100.0 %	100.0 %	
	내부거래	15,290,200,000	-	15,290,200,000	15,290,200,000	-	-	15,290,200,000	-	-	100.0 %	100.0 %	
기타특별회계		16,561,003,000	829,545,515	17,390,548,515	20,311,047,552	-	3,774,500	18,107,368,514	115,705,088	2,087,973,950	104.1 %	89.2 %	
	세외수입	1,974,780,000	-	1,974,780,000	4,835,277,062	-	3,774,500	2,631,598,024	115,705,088	2,087,973,950	133.3 %	54.4 %	
	경상적세외수입	450,000,000	-	450,000,000	512,339,083	-	-	512,339,083	-	-	113.9 %	100.0 %	
	임시적세외수입	14,780,000	-	14,780,000	23,687,307	-	-	23,687,307	-	-	160.3 %	100.0 %	
	지방행정제재·부과금등	1,500,000,000	-	1,500,000,000	2,261,477,190	-	2,109,810	1,757,049,040	-	504,428,150	117.1 %	77.7 %	
	지난연도 수입	10,000,000	-	10,000,000	2,037,773,482	-	1,664,680	338,522,594	115,705,088	1,583,545,800	3385.2 %	16.6 %	
	조정교부금등	-	-	-	60,000,000	60,000,000	-	-	60,000,000	-	-	-	100.0 %
	시·군조정교부금등	-	-	-	60,000,000	60,000,000	-	-	60,000,000	-	-	-	100.0 %
보조금		5,024,438,000	-	5,024,438,000	5,024,438,000	-	-	5,024,438,000	-	-	100.0 %	100.0 %	
	국고보조금등	3,048,590,000	-	3,048,590,000	3,048,590,000	-	-	3,048,590,000	-	-	100.0 %	100.0 %	
	시·도비보조금등	1,975,848,000	-	1,975,848,000	1,975,848,000	-	-	1,975,848,000	-	-	100.0 %	100.0 %	
보전수입등및내부거래		9,561,785,000	829,545,515	10,391,330,515	10,391,332,490	-	-	10,391,332,490	-	-	100.0 %	100.0 %	
	보전수입등	624,884,000	829,545,515	1,454,429,515	1,454,431,490	-	-	1,454,431,490	-	-	100.0 %	100.0 %	
	내부거래	8,936,901,000	-	8,936,901,000	8,936,901,000	-	-	8,936,901,000	-	-	100.0 %	100.0 %	

(2) 세출결산총괄

(단위:원)

구 분	예산액 ㉑	예산성립후 증감액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘				
					계 ㉗= ㉑+㉒+㉓	명시 이월 ㉙	사고 이월 ㉚	계속비 이월 ㉛		계 ㉜=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+ ㉙+㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액 ㉜	예산절감액 ㉝	계획변경등 집행사유미 발생 ㉞	
											낙찰차액 ㉞	지출잔액 ㉟	예비비 ㊱	
합	계	2,016,485,297,000	175,014,343,786	2,191,499,640,786	1,982,773,288,004	193,945,658,210 (6,696,910,000)	115,105,977,167 (2,465,643,000)	27,628,615,301 -	51,211,065,742 (4,231,267,000)	15,851,124,059	18,929,570,513	4,766,264,455 20,953,730	- 12,164,456,008	256,992,320 1,720,904,000
일반공공행정		155,281,228,000	95,030,910	155,376,258,910	152,899,096,834	240,093,310 -	240,093,310 -	- -	- -	1,455,630,092	781,438,674	145,859,543 15,923,730	- 614,787,901	4,867,500 -
공공질서및안전		18,147,239,000	13,764,146,861	31,911,385,861	21,574,092,987	10,124,045,976 -	4,810,143,620 -	5,313,902,356 -	- -	88,713,127	124,533,771	60,853,551 -	- 63,680,050	170 -
교육		19,033,924,000	1,740,854,000	20,774,778,000	20,735,235,536	29,356,000 -	- -	29,356,000 -	- -	10,400	10,176,064	10,400 -	- 10,165,664	- -
문화및관광		114,742,477,000	31,761,622,303	146,504,099,303	120,996,831,188	23,357,452,073 -	17,075,608,493 -	6,281,843,580 -	- -	1,128,967,614	1,020,848,428	317,805,098 -	- 703,043,330	- -
환경		236,135,613,000	29,038,733,660	265,174,346,660	218,315,032,232	41,367,926,164 (4,231,267,000)	5,370,098,594 -	1,484,075,130 -	34,513,752,440 (4,231,267,000)	2,032,334,529	3,459,053,725	732,419,284 -	- 2,611,833,471	114,800,970 -
사회복지		708,103,829,000	10,901,808,689	719,005,637,689	702,334,114,451	10,679,396,824 -	6,279,667,814 -	4,399,729,010 -	- -	3,410,504,223	2,581,622,191	1,544,374,739 -	- 1,016,316,992	930,460 20,000,000
보건		32,223,855,000	2,424,486,600	34,648,341,600	28,942,103,860	5,129,578,410 -	4,839,600,610 -	289,977,800 -	- -	315,902,555	260,756,775	157,405,181 -	- 103,338,594	13,000 -
농림해양수산		267,565,830,000	40,598,869,495	308,164,699,495	280,407,326,452	21,518,162,485 (1,665,643,000)	17,098,095,720 (1,665,643,000)	4,420,066,765 -	- -	2,885,709,339	3,353,501,219	1,303,855,799 -	- 1,916,633,600	133,011,820 -
산업·중소기업및에너지		83,697,980,000	4,246,699,100	87,944,679,100	76,891,762,672	6,502,414,680 -	5,812,321,180 -	690,093,500 -	- -	4,207,877,742	342,624,006	182,881,228 3,380,000	- 155,356,778	1,006,000 -
교통및물류		94,118,377,000	11,032,083,456	105,150,460,456	87,591,021,630	16,396,264,161 -	15,983,401,851 -	412,862,310 -	- -	150,939,313	1,012,235,352	175,016,237 -	- 835,219,115	2,000,000 -
국토및지역개발		104,177,686,000	29,666,847,882	133,844,533,882	74,191,495,769	58,526,606,677 (800,000,000)	37,522,584,525 (800,000,000)	4,306,708,850 -	16,697,313,302 -	44,181,444	1,082,249,992	24,636,096 1,650,000	- 1,055,962,886	1,000 -
예비비		3,157,826,000	△346,922,000	2,810,904,000	-	- -	- -	- -	- -	-	2,810,904,000	- -	- 1,110,000,000	- 1,700,904,000
기타		180,099,433,000	90,082,840	180,189,515,840	177,895,174,393	74,361,450 -	74,361,450 -	- -	- -	130,353,681	2,089,626,316	121,147,299 -	- 1,988,117,617	361,400 -
일반회계		1,845,280,393,000	149,597,978,379	1,994,878,371,379	1,818,721,961,732	145,283,308,103 (2,465,643,000)	110,294,037,132 (2,465,643,000)	24,694,536,871 -	10,294,734,100 -	15,596,906,789	15,276,194,755	4,616,183,365 20,953,730	- 8,681,161,340	256,992,320 1,700,904,000

(단위:원)

구 분	예산액 ㉑	예산성립후 증감액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
					계 ㉗= ㉑+㉒+㉓	명시 이월 ㉑	사고 이월 ㉒	계속비 이월 ㉓		계 ㉖=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액 ㉔	예산절감액 ㉕	계획변경등 집행사유미 발생 ㉖
일반공공행정	155,281,228,000	95,030,910	155,376,258,910	152,899,096,834	240,093,310	240,093,310	-	-	1,455,630,092	781,438,674	145,859,543	-	4,867,500
					-	-	-	-			15,923,730	614,787,901	-
공공질서및안전	18,147,239,000	13,764,146,861	31,911,385,861	21,574,092,987	10,124,045,976	4,810,143,620	5,313,902,356	-	88,713,127	124,533,771	60,853,551	-	170
					-	-	-	-			-	63,680,050	-
교육	19,033,924,000	1,740,854,000	20,774,778,000	20,735,235,536	29,356,000	-	29,356,000	-	10,400	10,176,064	10,400	-	-
					-	-	-	-			-	10,165,664	-
문화및관광	114,742,477,000	31,761,622,303	146,504,099,303	120,996,831,188	23,357,452,073	17,075,608,493	6,281,843,580	-	1,128,967,614	1,020,848,428	317,805,098	-	-
					-	-	-	-			-	703,043,330	-
환경	105,878,751,000	8,950,141,270	114,828,892,270	107,022,601,372	4,176,308,174	3,076,311,474	1,099,996,700	-	1,811,505,699	1,818,477,025	582,338,194	-	114,800,970
					-	-	-	-			-	1,121,337,861	-
사회복지	700,103,092,000	10,901,808,689	711,004,900,689	694,362,705,811	10,679,396,824	6,279,667,814	4,399,729,010	-	3,401,175,923	2,561,622,131	1,544,374,739	-	930,460
					-	-	-	-			-	1,016,316,932	-
보건	32,223,855,000	2,424,486,600	34,648,341,600	28,942,103,860	5,129,578,410	4,839,600,610	289,977,800	-	315,902,555	260,756,775	157,405,181	-	13,000
					-	-	-	-			-	103,338,594	-
농림해양수산	267,565,830,000	40,598,869,495	308,164,699,495	280,407,326,452	21,518,162,485	17,098,095,720	4,420,066,765	-	2,885,709,339	3,353,501,219	1,303,855,799	-	133,011,820
					(1,665,643,000)	(1,665,643,000)	-	-			-	1,916,633,600	-
산업·중소기업및에너지	83,421,279,000	3,867,522,100	87,288,801,100	76,259,944,982	6,502,414,680	5,812,321,180	690,093,500	-	4,183,817,602	342,623,836	182,881,228	-	1,006,000
					-	-	-	-			-	3,380,000	155,356,608
교통및물류	87,679,588,000	10,581,714,941	98,261,302,941	83,237,993,703	13,878,111,246	13,465,248,936	412,862,310	-	150,939,313	994,258,679	175,016,237	-	2,000,000
					-	-	-	-			-	817,242,442	-
국토및지역개발	94,297,686,000	25,168,620,370	119,466,306,370	68,878,893,869	49,574,027,475	37,522,584,525	1,756,708,850	10,294,734,100	44,181,444	969,203,592	24,636,096	-	1,000
					(800,000,000)	(800,000,000)	-	-			-	1,650,000	942,916,496
예비비	2,047,826,000	△346,922,000	1,700,904,000	-	-	-	-	-	-	1,700,904,000	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	1,700,904,000
기타	164,857,618,000	90,082,840	164,947,700,840	163,405,135,148	74,361,450	74,361,450	-	-	130,353,681	1,337,850,561	121,147,299	-	361,400
					-	-	-	-			-	-	1,216,341,862
공기업특별회계	154,643,901,000	24,586,819,892	179,230,720,892	129,272,103,005	46,144,197,192	2,293,787,120	2,934,078,430	40,916,331,642	202,193,370	3,612,227,325	146,910,090	-	-
					(4,231,267,000)	-	-	(4,231,267,000)			-	-	3,465,317,235
환경	128,412,086,000	20,088,592,380	148,500,678,380	109,469,461,850	37,191,617,990	2,293,787,120	384,078,430	34,513,752,440	202,193,370	1,637,405,170	146,910,090	-	-
					(4,231,267,000)	-	-	(4,231,267,000)			-	-	1,490,495,080
국토및지역개발	9,880,000,000	4,498,227,512	14,378,227,512	5,312,601,910	8,952,579,202	-	2,550,000,000	6,402,579,202	-	113,046,400	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	113,046,400

(단위:원)

구 분		예산액 가	예산성립후 증감액 나	예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
						계 매= ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액 ④	예산절감액 ⑤	계획변경등 집행사유미 발생 ⑥
												낙찰차액 ⑦	지출잔액 ⑧	예비비 ⑨
예비비	1,110,000,000	-	1,110,000,000	-	-	-	-	-	-	1,110,000,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-		-	1,110,000,000	-	
기타	15,241,815,000	-	15,241,815,000	14,490,039,245	-	-	-	-	-	751,775,755	-	-	-	
					-	-	-	-	-		-	751,775,755	-	
기타특별회계		16,561,003,000	829,545,515	17,390,548,515	14,779,223,267	2,518,152,915	2,518,152,915	-	-	52,023,900	41,148,433	3,171,000	-	
											-	-	-	17,977,433
환경	1,844,776,000	-	1,844,776,000	1,822,969,010	-	-	-	-	-	18,635,460	3,171,530	3,171,000	-	
											-	-	-	530
사회복지	8,000,737,000	-	8,000,737,000	7,971,408,640	-	-	-	-	-	9,328,300	20,000,060	-	-	
											-	-	-	60
산업·중소기업및에너지	276,701,000	379,177,000	655,878,000	631,817,690	-	-	-	-	-	24,060,140	170	-	-	
											-	-	-	170
교통및물류	6,438,789,000	450,368,515	6,889,157,515	4,353,027,927	2,518,152,915	2,518,152,915	-	-	-	-	17,976,673	-	-	
											-	-	-	17,976,673

(3) 결산상 세입·세출 처리상황

(단위:원)

구 분	예산현액 ㉑	결 산						결산상 잉여금 세부내역								
		세입㉒	㉒/ ㉑	세출㉓	㉓/ ㉑	결산상 잉여금 ㉔=(㉒-㉓)	㉔/ ㉑	다음연도 이월액				보조금 실제반납금㉕		현 년 도 채무상환 ㉖	지정재원 잉여금	순세계 잉여금
								계 ㉕=㉑+㉒+㉓	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이 월㉓	보조금반 납금	교부차액			
합 계	2,191,499,640,786	2,196,362,644,736	100 %	1,962,773,288,004	90 %	233,589,356,732	11 %	187,248,748,210 (6,696,910,000)	112,640,334,167 (2,465,643,000)	27,628,615,301 -	46,979,798,742 (4,231,267,000)	15,851,124,059	3,343,127,000	-	-	27,146,357,463
일 반 회 계	1,994,878,371,379	2,001,317,900,667	100 %	1,818,721,961,732	91 %	182,595,938,955	9 %	142,817,665,103 (2,465,643,000)	107,828,394,132 (2,465,643,000)	24,694,536,871 -	10,294,734,100 -	15,596,906,789	3,343,127,000	-	-	20,838,240,063
특 별 회 계	196,621,269,407	195,044,744,049	99 %	144,051,326,272	73 %	50,993,417,777	26 %	44,431,083,107 (4,231,267,000)	4,811,940,035 -	2,934,078,430 -	36,685,064,642 (4,231,267,000)	254,217,270	-	-	-	6,308,117,400
공기업특별회계	179,230,720,892	176,937,375,535	99 %	129,272,103,005	72 %	47,665,272,530	27 %	41,912,930,192 (4,231,267,000)	2,293,787,120 -	2,934,078,430 -	36,685,064,642 (4,231,267,000)	202,193,370	-	-	-	5,550,148,988
상수도특별회계	44,836,651,500	44,928,366,007	100 %	43,121,233,744	96 %	1,807,132,263	4 %	452,689,680 -	386,428,500 -	66,261,180 -	- -	165,275,310	-	-	-	1,189,167,273
하수도특별회계	114,443,254,880	111,831,993,334	98 %	75,572,789,321	66 %	36,259,204,013	32 %	32,507,661,310 (4,231,267,000)	1,907,358,620 -	317,817,250 -	30,282,485,440 (4,231,267,000)	36,918,060	-	-	-	3,714,624,643
공영개발사업특별회계	19,950,814,512	20,177,016,194	101 %	10,578,079,940	53 %	9,598,936,254	48 %	8,952,579,202 -	- -	2,550,000,000 -	6,402,579,202 -	-	-	-	-	646,357,052
기타특별회계	17,390,548,515	18,107,368,514	104 %	14,779,223,267	85 %	3,328,145,247	19 %	2,518,152,915 -	2,518,152,915 -	- -	- -	52,023,900	-	-	-	757,968,432
의료급여기금특별회계	8,000,737,000	8,077,647,740	101 %	7,971,408,640	100 %	106,239,100	1 %	- -	- -	- -	- -	9,328,300	-	-	-	96,910,800
수질개선특별회계	1,844,776,000	1,845,203,890	100 %	1,822,969,010	99 %	22,234,880	1 %	- -	- -	- -	- -	18,635,460	-	-	-	3,599,420
주차장특별회계	6,889,157,515	7,527,641,234	109 %	4,353,027,927	63 %	3,174,613,307	46 %	2,518,152,915 -	2,518,152,915 -	- -	- -	-	-	-	-	656,460,392
발전소주변지역 지원사업 특별회계	655,878,000	656,875,650	100 %	631,817,690	96 %	25,057,960	4 %	- -	- -	- -	- -	24,060,140	-	-	-	997,820

지정재원잉여금 발생내역

(단위:원)

과 목		국고보조금	시도비보조금	특별교부세	특별조정교부금	지방소멸대응기금
합 계		-	-	-	-	-
일반회계		-	-	-	-	-
특별회계		-	-	-	-	-
공기업 특별회계	소계	-	-	-	-	-
기타 특별회계	소계	-	-	-	-	-

(5) 일반회계 순세계잉여금 사용계획

(단위 : 원)

구분	순세계 잉여금	사용계획		
		채무 상환	통합안정화 기금 적립	다음연도 사업 자원 활용 등
일반회계	20,838,240,063	0	0	20,838,240,063

(6) 순세계잉여금 발생내역

(단위:원)

과 목	순세계잉여금 [㉠=㉡+㉢] (지정재원잉여금)	초 과 세입금 ㉡	집 행 잔 액㉢						
			소 계	보조금 정산잔액	예산절감액	계획변경등집 행사유미발생	낙찰차액	예비비	지출잔액
합 계	27,146,357,463	4,863,003,950	22,283,353,513	4,766,264,455	-	256,992,320	20,953,730	1,720,904,000	15,518,239,008
일 반 회 계	20,838,240,063	6,439,529,308	14,398,710,755	4,616,183,365	-	256,992,320	20,953,730	1,700,904,000	7,803,677,340
특 별 회 계	6,308,117,400	△1,576,525,358	7,884,642,758	150,081,090	-	-	-	20,000,000	7,714,561,668
공기업특별회계	5,550,148,968	△2,293,345,357	7,843,494,325	146,910,090	-	-	-	-	7,696,584,235
상수도특별회계	1,189,167,273	91,714,507	1,097,452,766	144,295,780	-	-	-	-	953,156,986
하수도특별회계	3,714,624,643	△2,611,261,546	6,325,886,189	2,614,310	-	-	-	-	6,323,271,879
공영개발사업특별회계	646,357,052	226,201,682	420,155,370	-	-	-	-	-	420,155,370
기타특별회계	757,968,432	716,819,999	41,148,433	3,171,000	-	-	-	20,000,000	17,977,433
의료급여기금특별회계	96,910,800	76,910,740	20,000,060	-	-	-	-	20,000,000	60
수질개선특별회계	3,599,420	427,890	3,171,530	3,171,000	-	-	-	-	530
주차장특별회계	656,460,392	638,483,719	17,976,673	-	-	-	-	-	17,976,673
발전소주변지역지원사업 특별회계	997,820	997,650	170	-	-	-	-	-	170

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

※3. 초과세입금(㉡)은 지정재원잉여금이 차감되어 있음

제2장 일반회계 수입·세출결산

일반회계 세입·세출결산

o 2025년도 일반회계

－ 세입결산 총액은 2,001,317,900,687 원

－ 세출결산 총액은 1,818,721,961,732 원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총 괄(관 별)
일반회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	1,845,280,393,000	149,597,978,379	1,994,878,371,379	2,047,229,975,349	2,006,188,642,603	-	4,870,741,916	2,001,317,900,687	3,759,045,315	42,153,029,347
100 지방세 수입	184,895,000,000	-	184,895,000,000	210,331,660,690	193,266,161,880	-	3,861,495,130	189,404,666,750	2,283,680,550	18,643,313,390
110 지방세	184,895,000,000	-	184,895,000,000	210,331,660,690	193,266,161,880	-	3,861,495,130	189,404,666,750	2,283,680,550	18,643,313,390
200 세외수입	60,553,306,000	-	60,553,306,000	86,818,112,616	62,299,757,069	-	458,687,435	61,841,069,634	1,475,364,765	23,501,678,217
210 경상적세외수입	31,617,198,000	-	31,617,198,000	31,724,656,922	31,851,906,727	-	306,724,696	31,545,182,031	-	179,474,891
220 임시적세외수입	21,482,410,000	-	21,482,410,000	23,497,147,815	22,055,535,359	-	4,187,690	22,051,347,669	-	1,445,800,146
230 지방행정제재·부과금등	2,153,698,000	-	2,153,698,000	4,935,301,480	2,746,987,410	-	2,498,260	2,744,489,150	-	2,190,812,330
240 지남연도 수입	5,300,000,000	-	5,300,000,000	26,661,006,399	5,645,327,573	-	145,276,789	5,500,050,784	1,475,364,765	19,685,590,850
300 지방교부세 등	498,648,000,000	-	498,648,000,000	498,293,350,000	498,293,350,000	-	-	498,293,350,000	-	-
310 지방교부세	496,848,000,000	-	496,848,000,000	496,493,350,000	496,493,350,000	-	-	496,493,350,000	-	-
320 지방소멸대응기금	1,800,000,000	-	1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000	-	-	1,800,000,000	-	-
400 조정교부금등	65,501,664,000	-	65,501,664,000	65,651,664,000	65,651,664,000	-	-	65,651,664,000	-	-
420 시·군조정교부금등	65,501,664,000	-	65,501,664,000	65,651,664,000	65,651,664,000	-	-	65,651,664,000	-	-

일반회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
500 보조금	928,764,647,000	3,186,969,000	931,951,616,000	933,382,306,500	933,932,619,960	-	550,313,460	933,382,306,500	-	-
510 국고보조금등	754,225,202,000	2,786,435,000	757,011,637,000	758,647,930,980	759,020,240,980	-	372,310,000	758,647,930,980	-	-
520 시·도비보조금등	174,539,445,000	400,534,000	174,939,979,000	174,734,375,520	174,912,378,980	-	178,003,460	174,734,375,520	-	-
600 지방채	32,924,000,000	-	32,924,000,000	32,124,000,000	32,124,000,000	-	-	32,124,000,000	-	-
610 국내차입금	32,924,000,000	-	32,924,000,000	32,124,000,000	32,124,000,000	-	-	32,124,000,000	-	-
700 보전수입등및내부거래	73,993,776,000	146,411,009,379	220,404,785,379	220,628,881,543	220,621,089,694	-	245,891	220,620,843,803	-	8,037,740
710 보전수입등	69,993,776,000	146,411,009,379	216,404,785,379	216,628,881,543	216,621,089,694	-	245,891	216,620,843,803	-	8,037,740
720 내부거래	4,000,000,000	-	4,000,000,000	4,000,000,000	4,000,000,000	-	-	4,000,000,000	-	-

○ 목별조서

【일반회계】 【의회사무국】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	1,845,280,333,000	149,597,978,379	1,994,878,371,379	2,047,229,975,349	2,006,188,642,603	-	4,870,741,916	2,001,317,900,687	3,759,045,315	42,153,029,347
의회사무국	-	-	-	5,679,333	5,679,333	-	-	5,679,333	-	-
200 세외수입	-	-	-	5,679,333	5,679,333	-	-	5,679,333	-	-
210 경상적세외수입	-	-	-	95,523	95,523	-	-	95,523	-	-
216 이자수입	-	-	-	95,523	95,523	-	-	95,523	-	-
216-03 기타이자수입	-	-	-	95,523	95,523	-	-	95,523	-	-
220 임시적세외수입	-	-	-	3,416,240	3,416,240	-	-	3,416,240	-	-
224 기타수입	-	-	-	3,416,240	3,416,240	-	-	3,416,240	-	-
224-07 그외수입	-	-	-	3,416,240	3,416,240	-	-	3,416,240	-	-
230 지방행정제재·부과금등	-	-	-	2,167,570	2,167,570	-	-	2,167,570	-	-
235 환수금	-	-	-	2,167,570	2,167,570	-	-	2,167,570	-	-
235-01 부정이익환수금	-	-	-	2,167,570	2,167,570	-	-	2,167,570	-	-

【일반회계】 【홍보담당관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 수 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
홍보담당관	-	-	-	56,760	56,760	-	-	56,760	-	-
200 세외수입	-	-	-	56,760	56,760	-	-	56,760	-	-
210 경상적세외수입	-	-	-	6,990	6,990	-	-	6,990	-	-
216 이자수입	-	-	-	6,990	6,990	-	-	6,990	-	-
216-03 기타이자수입	-	-	-	6,990	6,990	-	-	6,990	-	-
220 임시적세외수입	-	-	-	49,770	49,770	-	-	49,770	-	-
224 기타수입	-	-	-	49,770	49,770	-	-	49,770	-	-
224-07 그외수입	-	-	-	49,770	49,770	-	-	49,770	-	-

【일반회계】 【국가식품클러스터담당관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
국가식품클러스터담당관	3,745,018,000	-	3,745,018,000	3,745,102,342	3,698,946,092	-	-	3,698,946,092	-	46,156,250
200 세외수입	261,892,000	-	261,892,000	261,974,041	215,817,791	-	-	215,817,791	-	46,156,250
210 경상적세외수입	3,013,000	-	3,013,000	3,092,145	3,092,145	-	-	3,092,145	-	-
216 이자수입	3,013,000	-	3,013,000	3,092,145	3,092,145	-	-	3,092,145	-	-
216-03 기타이자수입	3,013,000	-	3,013,000	3,092,145	3,092,145	-	-	3,092,145	-	-
220 임시적세외수입	202,636,000	-	202,636,000	202,638,596	202,638,596	-	-	202,638,596	-	-
223 보조금반환수입	202,636,000	-	202,636,000	202,638,032	202,638,032	-	-	202,638,032	-	-
223-02 자체보조금등반환수입	202,636,000	-	202,636,000	202,638,032	202,638,032	-	-	202,638,032	-	-
224 기타수입	-	-	-	564	564	-	-	564	-	-
224-07 그외수입	-	-	-	564	564	-	-	564	-	-
230 지방행정재제·부과금등	56,243,000	-	56,243,000	56,243,300	10,087,050	-	-	10,087,050	-	46,156,250
235 환수금	56,243,000	-	56,243,000	56,243,300	10,087,050	-	-	10,087,050	-	46,156,250
235-01 부정이익환수금	56,243,000	-	56,243,000	56,243,300	10,087,050	-	-	10,087,050	-	46,156,250
500 보조금	2,898,140,000	-	2,898,140,000	2,898,140,000	2,898,140,000	-	-	2,898,140,000	-	-
510 국고보조금등	1,992,000,000	-	1,992,000,000	1,992,000,000	1,992,000,000	-	-	1,992,000,000	-	-
511 국고보조금등	1,992,000,000	-	1,992,000,000	1,992,000,000	1,992,000,000	-	-	1,992,000,000	-	-
511-01 국고보조금	1,992,000,000	-	1,992,000,000	1,992,000,000	1,992,000,000	-	-	1,992,000,000	-	-
520 시·도비보조금등	906,140,000	-	906,140,000	906,140,000	906,140,000	-	-	906,140,000	-	-
521 시·도비보조금등	906,140,000	-	906,140,000	906,140,000	906,140,000	-	-	906,140,000	-	-

【일반회계】 【국가식품클러스터담당관】

(단위:원)

과목				예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 수 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
			521-01 시·도비보조금등	906,140,000	-	906,140,000	906,140,000	906,140,000	-	-	906,140,000	-	-
700 보전수입등및내부거래				584,986,000	-	584,986,000	584,988,301	584,988,301	-	-	584,988,301	-	-
710 보전수입등				584,986,000	-	584,986,000	584,988,301	584,988,301	-	-	584,988,301	-	-
715 보조금등반환금				584,986,000	-	584,986,000	584,988,301	584,988,301	-	-	584,988,301	-	-
715-01 국고보조금등반환금				513,914,000	-	513,914,000	513,915,560	513,915,560	-	-	513,915,560	-	-
715-02 시·도비보조금등반환금				71,072,000	-	71,072,000	71,072,741	71,072,741	-	-	71,072,741	-	-

【일반회계】 【정책개발담당관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 수 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
정책개발담당관	-	-	-	4,389	4,389	-	-	4,389	-	-
200 세외수입	-	-	-	4,389	4,389	-	-	4,389	-	-
210 경상적세외수입	-	-	-	4,389	4,389	-	-	4,389	-	-
216 이자수입	-	-	-	4,389	4,389	-	-	4,389	-	-
216-03 기타이자수입	-	-	-	4,389	4,389	-	-	4,389	-	-

【일반회계】 【기획예산과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
기획예산과	571,230,561,000	13,187,100	571,243,748,100	571,247,041,744	571,247,041,744	-	-	571,247,041,744	-	-
200 세외수입	59,124,000	-	59,124,000	62,416,016	62,416,016	-	-	62,416,016	-	-
210 경상적세외수입	-	-	-	71,060	71,060	-	-	71,060	-	-
216 이자수입	-	-	-	71,060	71,060	-	-	71,060	-	-
216-03 기타이자수입	-	-	-	71,060	71,060	-	-	71,060	-	-
220 임시적세외수입	59,124,000	-	59,124,000	62,344,956	62,344,956	-	-	62,344,956	-	-
223 보조금반환수입	25,440,000	-	25,440,000	25,440,000	25,440,000	-	-	25,440,000	-	-
223-02 자체보조금등반환수입	25,440,000	-	25,440,000	25,440,000	25,440,000	-	-	25,440,000	-	-
224 기타수입	33,684,000	-	33,684,000	36,904,956	36,904,956	-	-	36,904,956	-	-
224-07 그외수입	33,684,000	-	33,684,000	36,904,956	36,904,956	-	-	36,904,956	-	-
300 지방교부세 등	469,996,000,000	-	469,996,000,000	469,996,000,000	469,996,000,000	-	-	469,996,000,000	-	-
310 지방교부세	468,196,000,000	-	468,196,000,000	468,196,000,000	468,196,000,000	-	-	468,196,000,000	-	-
311 지방교부세	468,196,000,000	-	468,196,000,000	468,196,000,000	468,196,000,000	-	-	468,196,000,000	-	-
311-01 보통교부세	468,156,000,000	-	468,156,000,000	468,156,000,000	468,156,000,000	-	-	468,156,000,000	-	-
311-02 특별교부세	40,000,000	-	40,000,000	40,000,000	40,000,000	-	-	40,000,000	-	-
320 지방소멸대응기금	1,800,000,000	-	1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000	-	-	1,800,000,000	-	-
321 지방소멸대응기금	1,800,000,000	-	1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000	-	-	1,800,000,000	-	-
321-01 지방소멸대응기금	1,800,000,000	-	1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000	-	-	1,800,000,000	-	-
400 조정교부금등	169,500,000	-	169,500,000	169,500,000	169,500,000	-	-	169,500,000	-	-

【일반회계】 【기획예산과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	420 시·군조정교부금등	169,500,000	-	169,500,000	169,500,000	-	-	169,500,000	-	-	
	421 시·군조정교부금등	169,500,000	-	169,500,000	169,500,000	-	-	169,500,000	-	-	
	421-02 시·군특별조정교부금	169,500,000	-	169,500,000	169,500,000	-	-	169,500,000	-	-	
500 보조금		69,587,000	-	69,587,000	69,587,000	-	-	69,587,000	-	-	
	520 시·도비보조금등	69,587,000	-	69,587,000	69,587,000	-	-	69,587,000	-	-	
	521 시·도비보조금등	69,587,000	-	69,587,000	69,587,000	-	-	69,587,000	-	-	
	521-01 시·도비보조금등	69,587,000	-	69,587,000	69,587,000	-	-	69,587,000	-	-	
600 지방채		32,124,000,000	-	32,124,000,000	32,124,000,000	-	-	32,124,000,000	-	-	
	610 국내차입금	32,124,000,000	-	32,124,000,000	32,124,000,000	-	-	32,124,000,000	-	-	
	611 차입금	32,124,000,000	-	32,124,000,000	32,124,000,000	-	-	32,124,000,000	-	-	
	611-01 정부자금채	22,471,000,000	-	22,471,000,000	22,471,000,000	-	-	22,471,000,000	-	-	
	611-02 금융기관채	7,653,000,000	-	7,653,000,000	7,653,000,000	-	-	7,653,000,000	-	-	
	611-03 지방공공자금채	2,000,000,000	-	2,000,000,000	2,000,000,000	-	-	2,000,000,000	-	-	
700 보전수입등및내부거래		68,812,350,000	13,187,100	68,825,537,100	68,825,538,728	-	-	68,825,538,728	-	-	
	710 보전수입등	64,812,350,000	13,187,100	64,825,537,100	64,825,538,728	-	-	64,825,538,728	-	-	
	711 잉여금	44,637,553,000	-	44,637,553,000	44,637,553,042	-	-	44,637,553,042	-	-	
	711-01 순세계잉여금	44,637,553,000	-	44,637,553,000	44,637,553,042	-	-	44,637,553,042	-	-	
	712 전년도이월금	20,174,797,000	13,187,100	20,187,984,100	20,187,985,686	-	-	20,187,985,686	-	-	
	712-01 국고보조금사용잔액	14,148,814,000	-	14,148,814,000	14,148,814,946	-	-	14,148,814,946	-	-	

【일반회계】 【기획예산과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		712-02 시·도비보조금사용잔액	6,025,983,000	-	6,025,983,000	6,025,983,640	6,025,983,640	-	-	6,025,983,640	-	-
		712-03 전년도이월사업비	-	13,187,100	13,187,100	13,187,100	-	-	13,187,100	-	-	
	720 내부거래	4,000,000,000	-	4,000,000,000	4,000,000,000	4,000,000,000	-	-	4,000,000,000	-	-	
	722 예탁금및예수금	4,000,000,000	-	4,000,000,000	4,000,000,000	4,000,000,000	-	-	4,000,000,000	-	-	
	722-01 예수금수입	4,000,000,000	-	4,000,000,000	4,000,000,000	4,000,000,000	-	-	4,000,000,000	-	-	

【일반회계】 【시민안전과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
시민안전과	10,049,595,000	13,710,404,861	23,759,999,861	24,379,896,011	24,403,184,211	-	24,000,000	24,379,184,211	-	711,800
200 세외수입	71,012,000	-	71,012,000	560,908,320	560,196,520	-	-	560,196,520	-	711,800
210 경상적세외수입	-	-	-	45,570	45,570	-	-	45,570	-	-
212 사용료수입	-	-	-	18,940	18,940	-	-	18,940	-	-
212-09 기타사용료	-	-	-	18,940	18,940	-	-	18,940	-	-
216 이자수입	-	-	-	26,630	26,630	-	-	26,630	-	-
216-03 기타이자수입	-	-	-	26,630	26,630	-	-	26,630	-	-
220 임시적세외수입	71,012,000	-	71,012,000	544,907,670	544,907,670	-	-	544,907,670	-	-
224 기타수입	71,012,000	-	71,012,000	544,907,670	544,907,670	-	-	544,907,670	-	-
224-07 그외수입	71,012,000	-	71,012,000	544,907,670	544,907,670	-	-	544,907,670	-	-
230 지방행정제재·부과금등	-	-	-	15,243,280	15,243,280	-	-	15,243,280	-	-
231 과징금	-	-	-	15,243,280	15,243,280	-	-	15,243,280	-	-
231-01 과징금	-	-	-	15,243,280	15,243,280	-	-	15,243,280	-	-
240 지난연도 수입	-	-	-	711,800	-	-	-	-	-	711,800
241 지난연도 수입	-	-	-	711,800	-	-	-	-	-	711,800
241-01 지난연도 수입	-	-	-	711,800	-	-	-	-	-	711,800
300 지방교부세 등	300,000,000	-	300,000,000	430,000,000	430,000,000	-	-	430,000,000	-	-
310 지방교부세	300,000,000	-	300,000,000	430,000,000	430,000,000	-	-	430,000,000	-	-
311 지방교부세	300,000,000	-	300,000,000	430,000,000	430,000,000	-	-	430,000,000	-	-

【일반회계】 【시민안전과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		311-02 특별교부세	300,000,000	-	300,000,000	430,000,000	430,000,000	-	-	430,000,000	-	-
500 보조금			9,678,583,000	-	9,678,583,000	9,678,582,830	9,702,582,830	-	24,000,000	9,678,582,830	-	-
	510 국고보조금등		6,511,953,000	-	6,511,953,000	6,511,953,000	6,535,953,000	-	24,000,000	6,511,953,000	-	-
	511 국고보조금등		6,511,953,000	-	6,511,953,000	6,511,953,000	6,535,953,000	-	24,000,000	6,511,953,000	-	-
	511-01 국고보조금		2,795,953,000	-	2,795,953,000	2,795,953,000	2,819,953,000	-	24,000,000	2,795,953,000	-	-
	511-02 지역균형발전특별회계보조금		3,716,000,000	-	3,716,000,000	3,716,000,000	3,716,000,000	-	-	3,716,000,000	-	-
520 시·도비보조금등			3,166,630,000	-	3,166,630,000	3,166,629,830	3,166,629,830	-	-	3,166,629,830	-	-
	521 시·도비보조금등		3,166,630,000	-	3,166,630,000	3,166,629,830	3,166,629,830	-	-	3,166,629,830	-	-
	521-01 시·도비보조금등		3,166,630,000	-	3,166,630,000	3,166,629,830	3,166,629,830	-	-	3,166,629,830	-	-
700 보전수입등및내부거래			-	13,710,404,861	13,710,404,861	13,710,404,861	13,710,404,861	-	-	13,710,404,861	-	-
	710 보전수입등		-	13,710,404,861	13,710,404,861	13,710,404,861	13,710,404,861	-	-	13,710,404,861	-	-
	712 전년도이월금		-	13,710,404,861	13,710,404,861	13,710,404,861	13,710,404,861	-	-	13,710,404,861	-	-
	712-03 전년도이월사업비		-	13,710,404,861	13,710,404,861	13,710,404,861	13,710,404,861	-	-	13,710,404,861	-	-

【일반회계】 【세무과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
세무과	190,810,208,000	-	190,810,208,000	202,857,329,490	198,904,561,250	-	3,834,701,730	195,069,859,520	-	7,787,469,970
100 지방세수입	179,625,000,000	-	179,625,000,000	192,224,696,240	188,271,928,000	-	3,834,701,730	184,437,226,270	-	7,787,469,970
110 지방세	179,625,000,000	-	179,625,000,000	192,224,696,240	188,271,928,000	-	3,834,701,730	184,437,226,270	-	7,787,469,970
111 보통세	179,625,000,000	-	179,625,000,000	192,224,696,240	188,271,928,000	-	3,834,701,730	184,437,226,270	-	7,787,469,970
111-03 주민세	9,165,000,000	-	9,165,000,000	10,129,581,820	9,878,154,270	-	31,683,480	9,846,470,790	-	283,111,030
111-04 재산세	31,193,000,000	-	31,193,000,000	33,684,369,200	32,036,000,160	-	93,583,450	31,942,416,710	-	1,741,952,490
111-05 자동차세	45,168,000,000	-	45,168,000,000	49,249,482,790	46,944,258,540	-	339,619,460	46,604,639,080	-	2,644,843,710
111-07 담배소비세	18,780,000,000	-	18,780,000,000	18,585,795,680	18,586,768,620	-	972,940	18,585,795,680	-	-
111-08 지방소비세	22,900,000,000	-	22,900,000,000	23,361,798,620	23,361,798,620	-	-	23,361,798,620	-	-
111-09 지방소득세	52,419,000,000	-	52,419,000,000	57,213,668,130	57,464,947,790	-	3,368,842,400	54,096,105,390	-	3,117,562,740
200 세외수입	11,000,000,000	-	11,000,000,000	10,447,425,250	10,447,425,250	-	-	10,447,425,250	-	-
210 경상적세외수입	-	-	-	13,214,400	13,214,400	-	-	13,214,400	-	-
216 이자수입	-	-	-	13,214,400	13,214,400	-	-	13,214,400	-	-
216-03 기타이자수입	-	-	-	13,214,400	13,214,400	-	-	13,214,400	-	-
220 임시적세외수입	11,000,000,000	-	11,000,000,000	10,434,210,850	10,434,210,850	-	-	10,434,210,850	-	-
224 기타수입	11,000,000,000	-	11,000,000,000	10,434,210,850	10,434,210,850	-	-	10,434,210,850	-	-
224-05 지방교부세감소분보전수입	11,000,000,000	-	11,000,000,000	10,403,725,240	10,403,725,240	-	-	10,403,725,240	-	-
224-07 그외수입	-	-	-	30,485,610	30,485,610	-	-	30,485,610	-	-
500 보조금	185,208,000	-	185,208,000	185,208,000	185,208,000	-	-	185,208,000	-	-

【일반회계】 【세무과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	510 국고보조금등	185,208,000	-	185,208,000	185,208,000	185,208,000	-	-	185,208,000	-	-
	511 국고보조금등	185,208,000	-	185,208,000	185,208,000	185,208,000	-	-	185,208,000	-	-
	511-01 국고보조금	185,208,000	-	185,208,000	185,208,000	185,208,000	-	-	185,208,000	-	-

【일반회계】 【징수과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
징수과	96,017,486,000	-	96,017,486,000	102,316,649,220	89,203,918,650	-	26,793,400	89,177,125,250	2,283,680,550	10,855,843,420
100 지방세수입	5,270,000,000	-	5,270,000,000	18,106,964,450	4,994,233,880	-	26,793,400	4,967,440,480	2,283,680,550	10,855,843,420
110 지방세	5,270,000,000	-	5,270,000,000	18,106,964,450	4,994,233,880	-	26,793,400	4,967,440,480	2,283,680,550	10,855,843,420
113 지난연도 수입	5,270,000,000	-	5,270,000,000	18,106,964,450	4,994,233,880	-	26,793,400	4,967,440,480	2,283,680,550	10,855,843,420
113-01 지난연도 수입	5,270,000,000	-	5,270,000,000	18,106,964,450	4,994,233,880	-	26,793,400	4,967,440,480	2,283,680,550	10,855,843,420
200 세외수입	10,294,322,000	-	10,294,322,000	4,351,170,770	4,351,170,770	-	-	4,351,170,770	-	-
210 경상적세외수입	3,963,000,000	-	3,963,000,000	3,593,542,139	3,593,542,139	-	-	3,593,542,139	-	-
213 수수료수입	2,000,000	-	2,000,000	914,400	914,400	-	-	914,400	-	-
213-01 증지수입	2,000,000	-	2,000,000	914,400	914,400	-	-	914,400	-	-
215 징수교부금수입	3,961,000,000	-	3,961,000,000	3,592,345,890	3,592,345,890	-	-	3,592,345,890	-	-
215-01 징수교부금수입	3,961,000,000	-	3,961,000,000	3,592,345,890	3,592,345,890	-	-	3,592,345,890	-	-
216 이자수입	-	-	-	281,849	281,849	-	-	281,849	-	-
216-03 기타이자수입	-	-	-	281,849	281,849	-	-	281,849	-	-
220 임시적세외수입	1,031,322,000	-	1,031,322,000	757,628,631	757,628,631	-	-	757,628,631	-	-
223 보조금반환수입	13,322,000	-	13,322,000	13,364,500	13,364,500	-	-	13,364,500	-	-
223-02 자체보조금등반환수입	2,075,000	-	2,075,000	2,117,330	2,117,330	-	-	2,117,330	-	-
223-03 위탁비반환수입	11,247,000	-	11,247,000	11,247,170	11,247,170	-	-	11,247,170	-	-
224 기타수입	1,018,000,000	-	1,018,000,000	744,264,131	744,264,131	-	-	744,264,131	-	-
224-07 그외수입	1,018,000,000	-	1,018,000,000	744,264,131	744,264,131	-	-	744,264,131	-	-

【일반회계】 【징수과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	240 지난연도 수입	5,300,000,000	-	5,300,000,000	-	-	-	-	-	-	-
	241 지난연도 수입	5,300,000,000	-	5,300,000,000	-	-	-	-	-	-	-
	241-01 지난연도 수입	5,300,000,000	-	5,300,000,000	-	-	-	-	-	-	-
300 지방교부세 등		21,580,000,000	-	21,580,000,000	20,985,350,000	20,985,350,000	-	-	20,985,350,000	-	-
	310 지방교부세	21,580,000,000	-	21,580,000,000	20,985,350,000	20,985,350,000	-	-	20,985,350,000	-	-
	311 지방교부세	21,580,000,000	-	21,580,000,000	20,985,350,000	20,985,350,000	-	-	20,985,350,000	-	-
	311-03 부동산교부세	21,580,000,000	-	21,580,000,000	20,985,350,000	20,985,350,000	-	-	20,985,350,000	-	-
400 조정교부금등		58,873,164,000	-	58,873,164,000	58,873,164,000	58,873,164,000	-	-	58,873,164,000	-	-
	420 시·군조정교부금등	58,873,164,000	-	58,873,164,000	58,873,164,000	58,873,164,000	-	-	58,873,164,000	-	-
	421 시·군조정교부금등	58,873,164,000	-	58,873,164,000	58,873,164,000	58,873,164,000	-	-	58,873,164,000	-	-
	421-01 시·군일반조정교부금	58,847,764,000	-	58,847,764,000	58,847,764,000	58,847,764,000	-	-	58,847,764,000	-	-
	421-02 시·군특별조정교부금	25,400,000	-	25,400,000	25,400,000	25,400,000	-	-	25,400,000	-	-

【일반회계】 【회계과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
회계과	7,280,762,000	61,843,810	7,342,605,810	8,343,558,439	8,222,769,319	-	5,225,080	8,217,544,239	570,540	125,443,660
200 세외수입	7,002,762,000	-	7,002,762,000	8,003,714,629	7,882,925,509	-	5,225,080	7,877,700,429	570,540	125,443,660
210 경상적세외수입	5,334,605,000	-	5,334,605,000	5,373,287,795	5,378,511,695	-	5,223,900	5,373,287,795	-	-
211 재산임대수입	94,822,000	-	94,822,000	101,254,470	106,478,370	-	5,223,900	101,254,470	-	-
211-02 공유재산임대료	94,822,000	-	94,822,000	101,254,470	106,478,370	-	5,223,900	101,254,470	-	-
212 사용료수입	39,783,000	-	39,783,000	40,831,650	40,831,650	-	-	40,831,650	-	-
212-09 기타사용료	39,783,000	-	39,783,000	40,831,650	40,831,650	-	-	40,831,650	-	-
216 이자수입	5,200,000,000	-	5,200,000,000	5,231,201,675	5,231,201,675	-	-	5,231,201,675	-	-
216-01 공공예금이자수입	5,200,000,000	-	5,200,000,000	5,231,201,675	5,231,201,675	-	-	5,231,201,675	-	-
220 임시적세외수입	1,666,157,000	-	1,666,157,000	2,613,359,614	2,499,060,324	-	-	2,499,060,324	-	114,299,290
221 재산매각수입	1,466,157,000	-	1,466,157,000	1,818,739,550	1,818,739,550	-	-	1,818,739,550	-	-
221-03 공유재산매각수입금	1,424,000,000	-	1,424,000,000	1,774,832,550	1,774,832,550	-	-	1,774,832,550	-	-
221-04 불용품매각대금	42,157,000	-	42,157,000	43,907,000	43,907,000	-	-	43,907,000	-	-
224 기타수입	200,000,000	-	200,000,000	794,620,064	680,320,774	-	-	680,320,774	-	114,299,290
224-06 위약금	-	-	-	133,180	30,190	-	-	30,190	-	102,990
224-07 그외수입	200,000,000	-	200,000,000	794,486,884	680,290,584	-	-	680,290,584	-	114,196,300
230 지방행정제재·부과금등	2,000,000	-	2,000,000	2,443,410	2,338,240	-	-	2,338,240	-	105,170
233 변상금	2,000,000	-	2,000,000	2,443,410	2,338,240	-	-	2,338,240	-	105,170
233-01 변상금	2,000,000	-	2,000,000	2,443,410	2,338,240	-	-	2,338,240	-	105,170

【일반회계】 【회계과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	240 지난연도 수입	-	-	-	14,623,810	3,015,250	-	1,180	3,014,070	570,540	11,039,200
	241 지난연도 수입	-	-	-	14,623,810	3,015,250	-	1,180	3,014,070	570,540	11,039,200
	241-01 지난연도 수입	-	-	-	14,623,810	3,015,250	-	1,180	3,014,070	570,540	11,039,200
400 조정교부금등		164,000,000	-	164,000,000	164,000,000	164,000,000	-	-	164,000,000	-	-
	420 시·군조정교부금등	164,000,000	-	164,000,000	164,000,000	164,000,000	-	-	164,000,000	-	-
	421 시·군조정교부금등	164,000,000	-	164,000,000	164,000,000	164,000,000	-	-	164,000,000	-	-
	421-02 시·군특별조정교부금	164,000,000	-	164,000,000	164,000,000	164,000,000	-	-	164,000,000	-	-
500 보조금		114,000,000	-	114,000,000	114,000,000	114,000,000	-	-	114,000,000	-	-
	520 시·도비보조금등	114,000,000	-	114,000,000	114,000,000	114,000,000	-	-	114,000,000	-	-
	521 시·도비보조금등	114,000,000	-	114,000,000	114,000,000	114,000,000	-	-	114,000,000	-	-
	521-01 시·도비보조금등	114,000,000	-	114,000,000	114,000,000	114,000,000	-	-	114,000,000	-	-
700 보전수입등및내부거래		-	61,843,810	61,843,810	61,843,810	61,843,810	-	-	61,843,810	-	-
	710 보전수입등	-	61,843,810	61,843,810	61,843,810	61,843,810	-	-	61,843,810	-	-
	712 전년도이월금	-	61,843,810	61,843,810	61,843,810	61,843,810	-	-	61,843,810	-	-
	712-03 전년도이월사업비	-	61,843,810	61,843,810	61,843,810	61,843,810	-	-	61,843,810	-	-

【일반회계】 【행정지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
행정지원과	76,896,977,000	-	76,896,977,000	77,171,708,709	77,170,166,969	-	200,010	77,169,966,959	-	1,741,750
200 세외수입	407,323,000	-	407,323,000	582,142,639	580,600,899	-	200,010	580,400,889	-	1,741,750
210 경상적세외수입	67,500,000	-	67,500,000	57,947,429	57,947,429	-	-	57,947,429	-	-
212 사용료수입	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
212-09 기타사용료	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
216 이자수입	67,500,000	-	67,500,000	57,947,429	57,947,429	-	-	57,947,429	-	-
216-03 기타이자수입	67,500,000	-	67,500,000	57,947,429	57,947,429	-	-	57,947,429	-	-
220 임시적세외수입	339,823,000	-	339,823,000	524,295,210	522,653,470	-	100,010	522,553,460	-	1,741,750
223 보조금반환수입	38,895,000	-	38,895,000	40,638,310	40,638,310	-	-	40,638,310	-	-
223-02 자체보조금등반환수입	38,895,000	-	38,895,000	40,638,310	40,638,310	-	-	40,638,310	-	-
224 기타수입	300,928,000	-	300,928,000	483,656,900	482,015,160	-	100,010	481,915,150	-	1,741,750
224-03 기부금수입	102,409,000	-	102,409,000	102,210,290	102,009,000	-	100,010	101,908,990	-	301,300
224-07 그외수입	198,519,000	-	198,519,000	381,446,610	380,006,160	-	-	380,006,160	-	1,440,450
240 지난연도 수입	-	-	-	△ 100,000	-	-	100,000	△ 100,000	-	-
241 지난연도 수입	-	-	-	△ 100,000	-	-	100,000	△ 100,000	-	-
241-01 지난연도 수입	-	-	-	△ 100,000	-	-	100,000	△ 100,000	-	-
300 지방교부세 등	-	-	-	100,000,000	100,000,000	-	-	100,000,000	-	-
310 지방교부세	-	-	-	100,000,000	100,000,000	-	-	100,000,000	-	-
311 지방교부세	-	-	-	100,000,000	100,000,000	-	-	100,000,000	-	-

【일반회계】 【행정지원과】

(단위:원)

과목				예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 수 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		311-02 특별교부세	-	-	-	100,000,000	100,000,000	-	-	100,000,000	-	-	
400 조정교부금등			10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	-	10,000,000	-	-	
	420 시·군조정교부금등		10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	-	10,000,000	-	-	
	421 시·군조정교부금등		10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	-	10,000,000	-	-	
	421-02 시·군특별조정교부금		10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	-	10,000,000	-	-	
500 보조금			76,479,654,000	-	76,479,654,000	76,479,531,500	76,479,531,500	-	-	76,479,531,500	-	-	
	510 국고보조금등		72,337,485,000	-	72,337,485,000	72,337,485,000	72,337,485,000	-	-	72,337,485,000	-	-	
	511 국고보조금등		72,337,485,000	-	72,337,485,000	72,337,485,000	72,337,485,000	-	-	72,337,485,000	-	-	
	511-01 국고보조금		72,337,485,000	-	72,337,485,000	72,337,485,000	72,337,485,000	-	-	72,337,485,000	-	-	
	520 시·도비보조금등		4,142,169,000	-	4,142,169,000	4,142,046,500	4,142,046,500	-	-	4,142,046,500	-	-	
	521 시·도비보조금등		4,142,169,000	-	4,142,169,000	4,142,046,500	4,142,046,500	-	-	4,142,046,500	-	-	
	521-01 시·도비보조금등		4,142,169,000	-	4,142,169,000	4,142,046,500	4,142,046,500	-	-	4,142,046,500	-	-	
700 보전수입등및내부거래			-	-	-	34,570	34,570	-	-	34,570	-	-	
	710 보전수입등		-	-	-	34,570	34,570	-	-	34,570	-	-	
	715 보조금등반환금		-	-	-	34,570	34,570	-	-	34,570	-	-	
	715-01 국고보조금등반환금		-	-	-	7,330	7,330	-	-	7,330	-	-	
	715-02 시·도비보조금등반환금		-	-	-	27,240	27,240	-	-	27,240	-	-	

【일반회계】 【청년일자리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
청년일자리과	4,994,360,000	1,573,775,500	6,568,135,500	6,786,662,770	6,719,818,230	-	10,167,010	6,709,651,220	-	77,011,550
200 세외수입	282,101,000	-	282,101,000	342,112,960	275,546,420	-	10,167,010	265,379,410	-	76,733,550
210 경상적세외수입	34,473,000	-	34,473,000	34,274,792	44,347,922	-	10,073,130	34,274,792	-	-
211 재산임대수입	6,503,000	-	6,503,000	5,249,820	15,303,200	-	10,053,380	5,249,820	-	-
211-02 공유재산임대료	6,503,000	-	6,503,000	5,249,820	15,303,200	-	10,053,380	5,249,820	-	-
216 이자수입	27,970,000	-	27,970,000	29,024,972	29,044,722	-	19,750	29,024,972	-	-
216-03 기타이자수입	27,970,000	-	27,970,000	29,024,972	29,044,722	-	19,750	29,024,972	-	-
220 임시적세외수입	247,628,000	-	247,628,000	238,512,116	228,634,116	-	-	228,634,116	-	9,878,000
223 보조금반환수입	244,043,000	-	244,043,000	222,179,036	212,301,036	-	-	212,301,036	-	9,878,000
223-01 시·도비보조금등반환수입	-	-	-	646,000	646,000	-	-	646,000	-	-
223-02 자체보조금등반환수입	244,043,000	-	244,043,000	221,533,036	211,655,036	-	-	211,655,036	-	9,878,000
224 기타수입	3,585,000	-	3,585,000	16,333,080	16,333,080	-	-	16,333,080	-	-
224-07 그외수입	3,585,000	-	3,585,000	16,333,080	16,333,080	-	-	16,333,080	-	-
230 지방행정제재·부과금등	-	-	-	61,237,500	-	-	-	-	-	61,237,500
235 환수금	-	-	-	61,237,500	-	-	-	-	-	61,237,500
235-01 부정이익환수금	-	-	-	61,237,500	-	-	-	-	-	61,237,500
240 지난연도 수입	-	-	-	8,088,552	2,564,382	-	93,880	2,470,502	-	5,618,050
241 지난연도 수입	-	-	-	8,088,552	2,564,382	-	93,880	2,470,502	-	5,618,050
241-01 지난연도 수입	-	-	-	8,088,552	2,564,382	-	93,880	2,470,502	-	5,618,050

【일반회계】 【청년일자리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
300 지방교부세 등	500,000,000	-	500,000,000	500,000,000	500,000,000	-	-	500,000,000	-	-
310 지방교부세	500,000,000	-	500,000,000	500,000,000	500,000,000	-	-	500,000,000	-	-
311 지방교부세	500,000,000	-	500,000,000	500,000,000	500,000,000	-	-	500,000,000	-	-
311-02 특별교부세	500,000,000	-	500,000,000	500,000,000	500,000,000	-	-	500,000,000	-	-
500 보조금	3,974,080,000	-	3,974,080,000	3,974,080,000	3,974,080,000	-	-	3,974,080,000	-	-
510 국고보조금등	1,297,534,000	-	1,297,534,000	1,297,534,000	1,297,534,000	-	-	1,297,534,000	-	-
511 국고보조금등	1,297,534,000	-	1,297,534,000	1,297,534,000	1,297,534,000	-	-	1,297,534,000	-	-
511-01 국고보조금	597,000,000	-	597,000,000	597,000,000	597,000,000	-	-	597,000,000	-	-
511-02 지역균형발전특별회계보조금	700,534,000	-	700,534,000	700,534,000	700,534,000	-	-	700,534,000	-	-
520 시·도비보조금등	2,676,546,000	-	2,676,546,000	2,676,546,000	2,676,546,000	-	-	2,676,546,000	-	-
521 시·도비보조금등	2,676,546,000	-	2,676,546,000	2,676,546,000	2,676,546,000	-	-	2,676,546,000	-	-
521-01 시·도비보조금등	2,676,546,000	-	2,676,546,000	2,676,546,000	2,676,546,000	-	-	2,676,546,000	-	-
700 보전수입등및내부거래	238,179,000	1,573,775,500	1,811,954,500	1,970,469,810	1,970,191,810	-	-	1,970,191,810	-	278,000
710 보전수입등	238,179,000	1,573,775,500	1,811,954,500	1,970,469,810	1,970,191,810	-	-	1,970,191,810	-	278,000
712 전년도이월금	-	1,573,775,500	1,573,775,500	1,573,775,500	1,573,775,500	-	-	1,573,775,500	-	-
712-03 전년도이월사업비	-	1,573,775,500	1,573,775,500	1,573,775,500	1,573,775,500	-	-	1,573,775,500	-	-
715 보조금등반환금	238,179,000	-	238,179,000	396,694,310	396,416,310	-	-	396,416,310	-	278,000
715-01 국고보조금등반환금	210,903,000	-	210,903,000	263,068,925	263,068,925	-	-	263,068,925	-	-
715-02 시·도비보조금등반환금	27,276,000	-	27,276,000	133,625,385	133,347,385	-	-	133,347,385	-	278,000

【일반회계】 【경제산업과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
경제산업과	9,895,003,000	7,610,204,060	17,505,207,060	18,168,240,057	17,693,051,257	-	-	17,693,051,257	-	475,188,800
200 세외수입	1,445,326,000	-	1,445,326,000	2,114,322,667	1,639,133,867	-	-	1,639,133,867	-	475,188,800
210 경상적세외수입	113,233,000	-	113,233,000	115,478,801	115,478,801	-	-	115,478,801	-	-
211 재산임대수입	109,202,000	-	109,202,000	109,037,230	109,037,230	-	-	109,037,230	-	-
211-02 공유재산임대료	109,202,000	-	109,202,000	109,037,230	109,037,230	-	-	109,037,230	-	-
212 사용료수입	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
212-09 기타사용료	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
216 이자수입	4,031,000	-	4,031,000	6,441,571	6,441,571	-	-	6,441,571	-	-
216-03 기타이자수입	4,031,000	-	4,031,000	6,441,571	6,441,571	-	-	6,441,571	-	-
220 임시적세외수입	1,313,990,000	-	1,313,990,000	1,512,607,066	1,512,607,066	-	-	1,512,607,066	-	-
221 재산매각수입	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221-03 공유재산매각수입금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
223 보조금반환수입	1,313,990,000	-	1,313,990,000	1,356,425,246	1,356,425,246	-	-	1,356,425,246	-	-
223-02 자체보조금등반환수입	1,313,990,000	-	1,313,990,000	1,356,425,246	1,356,425,246	-	-	1,356,425,246	-	-
224 기타수입	-	-	-	156,181,820	156,181,820	-	-	156,181,820	-	-
224-07 그외수입	-	-	-	156,181,820	156,181,820	-	-	156,181,820	-	-
230 지방행정제재·부과금등	18,103,000	-	18,103,000	20,445,990	8,348,000	-	-	8,348,000	-	12,097,990
234 과태료	18,103,000	-	18,103,000	20,445,990	8,348,000	-	-	8,348,000	-	12,097,990
234-02 기타과태료	18,103,000	-	18,103,000	20,445,990	8,348,000	-	-	8,348,000	-	12,097,990

【일반회계】 【경제산업과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	240 지난연도 수입	-	-	-	465,790,810	2,700,000	-	-	2,700,000	-	463,090,810
	241 지난연도 수입	-	-	-	465,790,810	2,700,000	-	-	2,700,000	-	463,090,810
	241-01 지난연도 수입	-	-	-	465,790,810	2,700,000	-	-	2,700,000	-	463,090,810
500 보조금		8,433,169,000	48,907,000	8,482,076,000	8,481,745,000	8,481,745,000	-	-	8,481,745,000	-	-
	510 국고보조금등	6,722,313,000	-	6,722,313,000	6,722,313,000	6,722,313,000	-	-	6,722,313,000	-	-
	511 국고보조금등	6,722,313,000	-	6,722,313,000	6,722,313,000	6,722,313,000	-	-	6,722,313,000	-	-
	511-01 국고보조금	5,972,313,000	-	5,972,313,000	5,972,313,000	5,972,313,000	-	-	5,972,313,000	-	-
	511-02 지역균형발전특별회계보조금	750,000,000	-	750,000,000	750,000,000	750,000,000	-	-	750,000,000	-	-
	520 시·도비보조금등	1,710,856,000	48,907,000	1,759,763,000	1,759,432,000	1,759,432,000	-	-	1,759,432,000	-	-
	521 시·도비보조금등	1,710,856,000	48,907,000	1,759,763,000	1,759,432,000	1,759,432,000	-	-	1,759,432,000	-	-
	521-01 시·도비보조금등	1,710,856,000	48,907,000	1,759,763,000	1,759,432,000	1,759,432,000	-	-	1,759,432,000	-	-
700 보전수입등및내부거래		16,508,000	7,561,297,060	7,577,805,060	7,572,172,390	7,572,172,390	-	-	7,572,172,390	-	-
	710 보전수입등	16,508,000	7,561,297,060	7,577,805,060	7,572,172,390	7,572,172,390	-	-	7,572,172,390	-	-
	712 전년도이월금	-	7,561,297,060	7,561,297,060	7,561,297,060	7,561,297,060	-	-	7,561,297,060	-	-
	712-03 전년도이월사업비	-	7,561,297,060	7,561,297,060	7,561,297,060	7,561,297,060	-	-	7,561,297,060	-	-
	715 보조금등반환금	16,508,000	-	16,508,000	10,875,330	10,875,330	-	-	10,875,330	-	-
	715-01 국고보조금등반환금	5,691,000	-	5,691,000	28,800	28,800	-	-	28,800	-	-
	715-02 시·도비보조금등반환금	10,817,000	-	10,817,000	10,846,530	10,846,530	-	-	10,846,530	-	-

【일반회계】 【스마트정보과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
스마트정보과	918,726,000	20,000,000	938,726,000	940,062,895	940,062,895	-	-	940,062,895	-	-
200 세외수입	32,452,000	-	32,452,000	33,788,252	33,788,252	-	-	33,788,252	-	-
210 경상적세외수입	-	-	-	184,550	184,550	-	-	184,550	-	-
216 이자수입	-	-	-	184,550	184,550	-	-	184,550	-	-
216-03 기타이자수입	-	-	-	184,550	184,550	-	-	184,550	-	-
220 임시적세외수입	32,452,000	-	32,452,000	33,603,702	33,603,702	-	-	33,603,702	-	-
223 보조금반환수입	18,017,000	-	18,017,000	18,017,662	18,017,662	-	-	18,017,662	-	-
223-02 자체보조금등반환수입	18,017,000	-	18,017,000	18,017,662	18,017,662	-	-	18,017,662	-	-
224 기타수입	14,435,000	-	14,435,000	15,586,040	15,586,040	-	-	15,586,040	-	-
224-07 그외수입	14,435,000	-	14,435,000	15,586,040	15,586,040	-	-	15,586,040	-	-
400 조정교부금등	20,000,000	-	20,000,000	20,000,000	20,000,000	-	-	20,000,000	-	-
420 시·군조정교부금등	20,000,000	-	20,000,000	20,000,000	20,000,000	-	-	20,000,000	-	-
421 시·군조정교부금등	20,000,000	-	20,000,000	20,000,000	20,000,000	-	-	20,000,000	-	-
421-02 시·군특별조정교부금	20,000,000	-	20,000,000	20,000,000	20,000,000	-	-	20,000,000	-	-
500 보조금	865,093,000	-	865,093,000	865,093,000	865,093,000	-	-	865,093,000	-	-
510 국고보조금등	560,000,000	-	560,000,000	560,000,000	560,000,000	-	-	560,000,000	-	-
511 국고보조금등	560,000,000	-	560,000,000	560,000,000	560,000,000	-	-	560,000,000	-	-
511-02 지역균형발전특별회계보조금	560,000,000	-	560,000,000	560,000,000	560,000,000	-	-	560,000,000	-	-
520 시·도비보조금등	305,093,000	-	305,093,000	305,093,000	305,093,000	-	-	305,093,000	-	-

【일반회계】 【스마트정보과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 수 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	521 시·도비보조금등	305,093,000	-	305,093,000	305,093,000	305,093,000	-	-	305,093,000	-	-
	521-01 시·도비보조금등	305,093,000	-	305,093,000	305,093,000	305,093,000	-	-	305,093,000	-	-
700 보전수입등및내부거래		1,181,000	20,000,000	21,181,000	21,181,643	21,181,643	-	-	21,181,643	-	-
	710 보전수입등	1,181,000	20,000,000	21,181,000	21,181,643	21,181,643	-	-	21,181,643	-	-
	712 전년도이월금	-	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	-	-	20,000,000	-	-
	712-03 전년도이월사업비	-	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	-	-	20,000,000	-	-
	715 보조금등반환금	1,181,000	-	1,181,000	1,181,643	1,181,643	-	-	1,181,643	-	-
	715-02 시·도비보조금등반환금	1,181,000	-	1,181,000	1,181,643	1,181,643	-	-	1,181,643	-	-

【일반회계】 【소상공인과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
소상공인과	27,659,810,000	2,194,626,140	29,854,436,140	33,176,779,374	33,188,295,024	-	12,000,000	33,176,295,024	-	484,350
200 세외수입	552,555,000	-	552,555,000	541,500,714	541,016,364	-	-	541,016,364	-	484,350
210 경상적세외수입	534,803,000	-	534,803,000	518,671,852	518,436,122	-	-	518,436,122	-	235,730
212 사용료수입	91,197,000	-	91,197,000	74,367,270	74,131,540	-	-	74,131,540	-	235,730
212-06 시장사용료	84,873,000	-	84,873,000	67,631,150	67,395,420	-	-	67,395,420	-	235,730
212-08 주차요금수입	-	-	-	5,952,000	5,952,000	-	-	5,952,000	-	-
212-09 기타사용료	6,324,000	-	6,324,000	784,120	784,120	-	-	784,120	-	-
216 이자수입	443,606,000	-	443,606,000	444,304,582	444,304,582	-	-	444,304,582	-	-
216-03 기타이자수입	443,606,000	-	443,606,000	444,304,582	444,304,582	-	-	444,304,582	-	-
220 임시적세외수입	17,752,000	-	17,752,000	21,000,472	21,000,472	-	-	21,000,472	-	-
223 보조금반환수입	17,752,000	-	17,752,000	19,220,920	19,220,920	-	-	19,220,920	-	-
223-01 시·도비보조금등반환수입	-	-	-	1,349,899	1,349,899	-	-	1,349,899	-	-
223-02 자체보조금등반환수입	17,752,000	-	17,752,000	17,871,021	17,871,021	-	-	17,871,021	-	-
224 기타수입	-	-	-	1,779,552	1,779,552	-	-	1,779,552	-	-
224-07 그외수입	-	-	-	1,779,552	1,779,552	-	-	1,779,552	-	-
230 지방행정제재·부과금등	-	-	-	800,000	800,000	-	-	800,000	-	-
234 과태료	-	-	-	800,000	800,000	-	-	800,000	-	-
234-02 기타과태료	-	-	-	800,000	800,000	-	-	800,000	-	-
240 지난연도 수입	-	-	-	1,028,390	779,770	-	-	779,770	-	248,620

【일반회계】 【소상공인과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	241 지난연도 수입	-	-	-	1,028,390	779,770	-	-	779,770	-	248,620
	241-01 지난연도 수입	-	-	-	1,028,390	779,770	-	-	779,770	-	248,620
400 조정 교부금등		374,000,000	-	374,000,000	374,000,000	374,000,000	-	-	374,000,000	-	-
	420 시·군조정교부금등	374,000,000	-	374,000,000	374,000,000	374,000,000	-	-	374,000,000	-	-
	421 시·군조정교부금등	374,000,000	-	374,000,000	374,000,000	374,000,000	-	-	374,000,000	-	-
	421-02 시·군특별조정교부금	374,000,000	-	374,000,000	374,000,000	374,000,000	-	-	374,000,000	-	-
500 보조금		26,731,968,000	-	26,731,968,000	30,061,293,000	30,073,293,000	-	12,000,000	30,061,293,000	-	-
	510 국고보조금등	22,880,880,000	-	22,880,880,000	26,210,880,000	26,210,880,000	-	-	26,210,880,000	-	-
	511 국고보조금등	22,880,880,000	-	22,880,880,000	26,210,880,000	26,210,880,000	-	-	26,210,880,000	-	-
	511-01 국고보조금	9,180,000	-	9,180,000	9,180,000	9,180,000	-	-	9,180,000	-	-
	511-02 지역균형발전특별회계보조 금	22,413,000,000	-	22,413,000,000	25,743,000,000	25,743,000,000	-	-	25,743,000,000	-	-
	511-03 기금	458,700,000	-	458,700,000	458,700,000	458,700,000	-	-	458,700,000	-	-
	520 시·도비보조금등	3,851,088,000	-	3,851,088,000	3,850,413,000	3,862,413,000	-	12,000,000	3,850,413,000	-	-
	521 시·도비보조금등	3,851,088,000	-	3,851,088,000	3,850,413,000	3,862,413,000	-	12,000,000	3,850,413,000	-	-
	521-01 시·도비보조금등	3,851,088,000	-	3,851,088,000	3,850,413,000	3,862,413,000	-	12,000,000	3,850,413,000	-	-
700 보전수입등및내부거래		1,287,000	2,194,626,140	2,195,913,140	2,199,985,660	2,199,985,660	-	-	2,199,985,660	-	-
	710 보전수입등	1,287,000	2,194,626,140	2,195,913,140	2,199,985,660	2,199,985,660	-	-	2,199,985,660	-	-
	712 전년도이월금	-	2,194,626,140	2,194,626,140	2,194,626,140	2,194,626,140	-	-	2,194,626,140	-	-
	712-03 전년도이월사업비	-	2,194,626,140	2,194,626,140	2,194,626,140	2,194,626,140	-	-	2,194,626,140	-	-

【일반회계】 【소상공인과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 수 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	715	보조금등반환금	1,287,000	-	1,287,000	5,359,520	-	-	5,359,520	-	-	
	715-01	국고보조금등반환금	-	-	-	199,520	-	-	199,520	-	-	
	715-02	시·도비보조금등반환금	1,287,000	-	1,287,000	5,160,000	-	-	5,160,000	-	-	

【일반회계】 【지역전통산업과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
지역전통산업과	750,716,000	47,500,000	798,216,000	910,172,087	994,207,854	-	157,766,751	836,441,103	-	73,730,984
200 세외수입	390,511,000	-	390,511,000	502,467,087	586,502,854	-	157,766,751	428,736,103	-	73,730,984
210 경상적세외수입	347,188,000	-	347,188,000	427,250,820	537,279,393	-	125,899,067	411,380,326	-	15,870,494
211 재산임대수입	141,300,000	-	141,300,000	133,373,088	253,726,731	-	125,839,067	127,887,664	-	5,485,424
211-02 공유재산임대료	141,300,000	-	141,300,000	133,373,088	253,726,731	-	125,839,067	127,887,664	-	5,485,424
212 사용료수입	175,384,000	-	175,384,000	253,821,680	243,591,520	-	60,000	243,531,520	-	10,290,160
212-07 입장료수입	145,704,000	-	145,704,000	218,948,750	218,992,250	-	60,000	218,932,250	-	16,500
212-09 기타사용료	29,680,000	-	29,680,000	34,872,930	24,599,270	-	-	24,599,270	-	10,273,660
213 수수료수입	30,000,000	-	30,000,000	39,174,000	39,174,000	-	-	39,174,000	-	-
213-05 기타수수료	30,000,000	-	30,000,000	39,174,000	39,174,000	-	-	39,174,000	-	-
216 이자수입	504,000	-	504,000	882,052	787,142	-	-	787,142	-	94,910
216-03 기타이자수입	504,000	-	504,000	882,052	787,142	-	-	787,142	-	94,910
220 임시적세외수입	43,323,000	-	43,323,000	48,726,211	48,726,211	-	-	48,726,211	-	-
221 재산매각수입	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221-03 공유재산매각수입금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
223 보조금반환수입	30,160,000	-	30,160,000	30,155,169	30,155,169	-	-	30,155,169	-	-
223-02 자체보조금등반환수입	30,160,000	-	30,160,000	30,155,169	30,155,169	-	-	30,155,169	-	-
224 기타수입	13,163,000	-	13,163,000	18,571,042	18,571,042	-	-	18,571,042	-	-
224-07 그외수입	13,163,000	-	13,163,000	18,571,042	18,571,042	-	-	18,571,042	-	-

【일반회계】 【지역전통산업과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	240 지난연도 수입	-	-	-	26,490,056	497,250	-	31,867,684	△31,370,434	-	57,860,490
	241 지난연도 수입	-	-	-	26,490,056	497,250	-	31,867,684	△31,370,434	-	57,860,490
	241-01 지난연도 수입	-	-	-	26,490,056	497,250	-	31,867,684	△31,370,434	-	57,860,490
500 보조금		360,205,000	-	360,205,000	360,205,000	360,205,000	-	-	360,205,000	-	-
	510 국고보조금등	230,480,000	-	230,480,000	230,480,000	230,480,000	-	-	230,480,000	-	-
	511 국고보조금등	230,480,000	-	230,480,000	230,480,000	230,480,000	-	-	230,480,000	-	-
	511-01 국고보조금	230,480,000	-	230,480,000	230,480,000	230,480,000	-	-	230,480,000	-	-
	520 시·도비보조금등	129,725,000	-	129,725,000	129,725,000	129,725,000	-	-	129,725,000	-	-
	521 시·도비보조금등	129,725,000	-	129,725,000	129,725,000	129,725,000	-	-	129,725,000	-	-
	521-01 시·도비보조금등	129,725,000	-	129,725,000	129,725,000	129,725,000	-	-	129,725,000	-	-
700 보전수입등및내부거래		-	47,500,000	47,500,000	47,500,000	47,500,000	-	-	47,500,000	-	-
	710 보전수입등	-	47,500,000	47,500,000	47,500,000	47,500,000	-	-	47,500,000	-	-
	712 전년도이월금	-	47,500,000	47,500,000	47,500,000	47,500,000	-	-	47,500,000	-	-
	712-03 전년도이월사업비	-	47,500,000	47,500,000	47,500,000	47,500,000	-	-	47,500,000	-	-

【일반회계】 【문화관광산업과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
문화관광산업과	6,479,566,000	8,727,763,200	15,207,329,200	14,864,825,863	14,864,631,703	-	-	14,864,631,703	-	194,160
200 세외수입	1,156,977,000	-	1,156,977,000	814,451,742	814,257,582	-	-	814,257,582	-	194,160
210 경상적세외수입	387,294,000	-	387,294,000	361,917,665	361,917,665	-	-	361,917,665	-	-
211 재산임대수입	346,000	-	346,000	314,990	314,990	-	-	314,990	-	-
211-02 공유재산임대료	346,000	-	346,000	314,990	314,990	-	-	314,990	-	-
212 사용료수입	383,506,000	-	383,506,000	358,023,259	358,023,259	-	-	358,023,259	-	-
212-07 입장료수입	205,440,000	-	205,440,000	172,174,578	172,174,578	-	-	172,174,578	-	-
212-09 기타사용료	178,066,000	-	178,066,000	185,848,681	185,848,681	-	-	185,848,681	-	-
216 이자수입	3,442,000	-	3,442,000	3,579,416	3,579,416	-	-	3,579,416	-	-
216-03 기타이자수입	3,442,000	-	3,442,000	3,579,416	3,579,416	-	-	3,579,416	-	-
220 임시적세외수입	765,983,000	-	765,983,000	42,754,717	42,560,557	-	-	42,560,557	-	194,160
221 재산매각수입	723,450,000	-	723,450,000	-	-	-	-	-	-	-
221-03 공유재산매각수입금	723,450,000	-	723,450,000	-	-	-	-	-	-	-
223 보조금반환수입	42,533,000	-	42,533,000	42,574,107	42,536,677	-	-	42,536,677	-	37,430
223-02 자체보조금등반환수입	42,533,000	-	42,533,000	42,574,107	42,536,677	-	-	42,536,677	-	37,430
224 기타수입	-	-	-	180,610	23,880	-	-	23,880	-	156,730
224-07 그외수입	-	-	-	180,610	23,880	-	-	23,880	-	156,730
230 지방행정제재·부과금등	3,700,000	-	3,700,000	134,123,570	134,123,570	-	-	134,123,570	-	-
231 과징금	3,700,000	-	3,700,000	3,700,000	3,700,000	-	-	3,700,000	-	-

【일반회계】 【문화관광산업과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		231-01 과징금	3,700,000	-	3,700,000	3,700,000	-	-	3,700,000	-	-	
		233 변상금	-	-	-	130,423,570	130,423,570	-	-	130,423,570	-	-
		233-01 변상금	-	-	-	130,423,570	130,423,570	-	-	130,423,570	-	-
		240 지난연도 수입	-	-	-	275,655,790	275,655,790	-	-	275,655,790	-	-
		241 지난연도 수입	-	-	-	275,655,790	275,655,790	-	-	275,655,790	-	-
		241-01 지난연도 수입	-	-	-	275,655,790	275,655,790	-	-	275,655,790	-	-
500 보조금			5,308,852,000	-	5,308,852,000	5,308,852,000	-	-	5,308,852,000	-	-	
		510 국고보조금등	3,047,033,000	-	3,047,033,000	3,047,033,000	-	-	3,047,033,000	-	-	
		511 국고보조금등	3,047,033,000	-	3,047,033,000	3,047,033,000	-	-	3,047,033,000	-	-	
		511-01 국고보조금	179,000,000	-	179,000,000	179,000,000	-	-	179,000,000	-	-	
		511-02 지역균형발전특별회계보조 금	292,000,000	-	292,000,000	292,000,000	-	-	292,000,000	-	-	
		511-03 기금	2,576,033,000	-	2,576,033,000	2,576,033,000	-	-	2,576,033,000	-	-	
		520 시·도비보조금등	2,261,819,000	-	2,261,819,000	2,261,819,000	-	-	2,261,819,000	-	-	
		521 시·도비보조금등	2,261,819,000	-	2,261,819,000	2,261,819,000	-	-	2,261,819,000	-	-	
		521-01 시·도비보조금등	2,261,819,000	-	2,261,819,000	2,261,819,000	-	-	2,261,819,000	-	-	
700 보전수입등및내부거래			13,737,000	8,727,763,200	8,741,500,200	8,741,522,121	-	-	8,741,522,121	-	-	
		710 보전수입등	13,737,000	8,727,763,200	8,741,500,200	8,741,522,121	-	-	8,741,522,121	-	-	
		712 전년도이월금	-	8,727,763,200	8,727,763,200	8,727,763,200	-	-	8,727,763,200	-	-	
		712-03 전년도이월사업비	-	8,727,763,200	8,727,763,200	8,727,763,200	-	-	8,727,763,200	-	-	

【일반회계】 【문화관광산업과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	715 보조금등반환금	13,737,000	-	13,737,000	13,758,921	13,758,921	-	-	13,758,921	-	-
	715-01 국고보조금등반환금	1,390,000	-	1,390,000	1,390,630	1,390,630	-	-	1,390,630	-	-
	715-02 시·도비보조금등반환금	12,347,000	-	12,347,000	12,368,291	12,368,291	-	-	12,368,291	-	-

【일반회계】 【교육협력과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉬	예산현액 ㉮=㉮+㉬	징 결 정 액 ㉮	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
교육협력과	3,542,108,000	1,740,854,000	5,282,962,000	5,440,059,118	5,441,259,238	-	1,200,120	5,440,059,118	-	-
200 세외수입	149,161,000	-	149,161,000	156,258,618	157,258,738	-	1,000,120	156,258,618	-	-
210 경상적세외수입	15,806,000	-	15,806,000	22,661,691	23,661,811	-	1,000,120	22,661,691	-	-
213 수수료수입	15,800,000	-	15,800,000	18,087,880	19,088,000	-	1,000,120	18,087,880	-	-
213-05 기타수수료	15,800,000	-	15,800,000	18,087,880	19,088,000	-	1,000,120	18,087,880	-	-
216 이자수입	6,000	-	6,000	4,573,811	4,573,811	-	-	4,573,811	-	-
216-03 기타이자수입	6,000	-	6,000	4,573,811	4,573,811	-	-	4,573,811	-	-
220 임시적세외수입	133,355,000	-	133,355,000	133,596,927	133,596,927	-	-	133,596,927	-	-
223 보조금반환수입	1,355,000	-	1,355,000	1,478,450	1,478,450	-	-	1,478,450	-	-
223-02 자체보조금등반환수입	1,355,000	-	1,355,000	1,478,450	1,478,450	-	-	1,478,450	-	-
224 기타수입	132,000,000	-	132,000,000	132,118,477	132,118,477	-	-	132,118,477	-	-
224-07 그외수입	132,000,000	-	132,000,000	132,118,477	132,118,477	-	-	132,118,477	-	-
230 지방행정제재·부과금등	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
231 과징금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
231-01 과징금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
400 조정교부금등	-	-	-	150,000,000	150,000,000	-	-	150,000,000	-	-
420 시·군조정교부금등	-	-	-	150,000,000	150,000,000	-	-	150,000,000	-	-
421 시·군조정교부금등	-	-	-	150,000,000	150,000,000	-	-	150,000,000	-	-
421-02 시·군특별조정교부금	-	-	-	150,000,000	150,000,000	-	-	150,000,000	-	-

【일반회계】 【교육협력과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
500 보조금	3,361,356,000	-	3,361,356,000	3,361,356,000	3,361,356,000	-	-	3,361,356,000	-	-
510 국고보조금등	39,300,000	-	39,300,000	39,300,000	39,300,000	-	-	39,300,000	-	-
511 국고보조금등	39,300,000	-	39,300,000	39,300,000	39,300,000	-	-	39,300,000	-	-
511-01 국고보조금	39,300,000	-	39,300,000	39,300,000	39,300,000	-	-	39,300,000	-	-
511-03 기금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
520 시·도비보조금등	3,322,056,000	-	3,322,056,000	3,322,056,000	3,322,056,000	-	-	3,322,056,000	-	-
521 시·도비보조금등	3,322,056,000	-	3,322,056,000	3,322,056,000	3,322,056,000	-	-	3,322,056,000	-	-
521-01 시·도비보조금등	3,322,056,000	-	3,322,056,000	3,322,056,000	3,322,056,000	-	-	3,322,056,000	-	-
700 보전수입등및내부거래	31,591,000	1,740,854,000	1,772,445,000	1,772,444,500	1,772,644,500	-	200,000	1,772,444,500	-	-
710 보전수입등	31,591,000	1,740,854,000	1,772,445,000	1,772,444,500	1,772,644,500	-	200,000	1,772,444,500	-	-
712 전년도이월금	-	1,740,854,000	1,740,854,000	1,740,854,000	1,740,854,000	-	-	1,740,854,000	-	-
712-03 전년도이월사업비	-	1,740,854,000	1,740,854,000	1,740,854,000	1,740,854,000	-	-	1,740,854,000	-	-
715 보조금등반환금	31,591,000	-	31,591,000	31,590,500	31,790,500	-	200,000	31,590,500	-	-
715-01 국고보조금등반환금	2,695,000	-	2,695,000	2,695,000	2,695,000	-	-	2,695,000	-	-
715-02 시·도비보조금등반환금	28,896,000	-	28,896,000	28,895,500	29,095,500	-	200,000	28,895,500	-	-

【일반회계】 【문화유산과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
문화유산과	29,955,734,000	17,166,930,903	47,122,664,903	47,278,142,143	47,284,266,475	-	9,917,962	47,274,348,513	-	3,793,630
200 세외수입	132,754,000	-	132,754,000	263,791,707	269,916,039	-	9,917,962	259,998,077	-	3,793,630
210 경상적세외수입	97,617,000	-	97,617,000	89,293,826	95,418,158	-	9,917,962	85,500,196	-	3,793,630
211 재산임대수입	-	-	-	2,472,160	12,381,820	-	9,909,660	2,472,160	-	-
211-02 공유재산임대료	-	-	-	2,472,160	12,381,820	-	9,909,660	2,472,160	-	-
212 사용료수입	28,833,000	-	28,833,000	17,998,010	14,204,380	-	-	14,204,380	-	3,793,630
212-09 기타사용료	28,833,000	-	28,833,000	17,998,010	14,204,380	-	-	14,204,380	-	3,793,630
216 이자수입	68,784,000	-	68,784,000	68,823,656	68,831,958	-	8,302	68,823,656	-	-
216-03 기타이자수입	68,784,000	-	68,784,000	68,823,656	68,831,958	-	8,302	68,823,656	-	-
220 임시적세외수입	35,137,000	-	35,137,000	173,697,881	173,697,881	-	-	173,697,881	-	-
222 자치단체간부담금	-	-	-	111,497,730	111,497,730	-	-	111,497,730	-	-
222-01 자치단체간부담금	-	-	-	111,497,730	111,497,730	-	-	111,497,730	-	-
223 보조금반환수입	31,094,000	-	31,094,000	42,066,141	42,066,141	-	-	42,066,141	-	-
223-02 자체보조금등반환수입	31,094,000	-	31,094,000	42,066,141	42,066,141	-	-	42,066,141	-	-
224 기타수입	4,043,000	-	4,043,000	20,134,010	20,134,010	-	-	20,134,010	-	-
224-07 그외수입	4,043,000	-	4,043,000	20,134,010	20,134,010	-	-	20,134,010	-	-
230 지방행정제재·부과금등	-	-	-	800,000	800,000	-	-	800,000	-	-
234 과태료	-	-	-	800,000	800,000	-	-	800,000	-	-
234-02 기타과태료	-	-	-	800,000	800,000	-	-	800,000	-	-

【일반회계】 【문화유산과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
400 조정교부금등	450,000,000	-	450,000,000	450,000,000	450,000,000	-	-	450,000,000	-	-
420 시·군조정교부금등	450,000,000	-	450,000,000	450,000,000	450,000,000	-	-	450,000,000	-	-
421 시·군조정교부금등	450,000,000	-	450,000,000	450,000,000	450,000,000	-	-	450,000,000	-	-
421-02 시·군특별조정교부금	450,000,000	-	450,000,000	450,000,000	450,000,000	-	-	450,000,000	-	-
500 보조금	29,218,913,000	-	29,218,913,000	29,218,913,000	29,218,913,000	-	-	29,218,913,000	-	-
510 국고보조금등	23,347,986,000	-	23,347,986,000	23,347,986,000	23,347,986,000	-	-	23,347,986,000	-	-
511 국고보조금등	23,347,986,000	-	23,347,986,000	23,347,986,000	23,347,986,000	-	-	23,347,986,000	-	-
511-01 국고보조금	16,184,236,000	-	16,184,236,000	16,184,236,000	16,184,236,000	-	-	16,184,236,000	-	-
511-02 지역균형발전특별회계보조금	7,163,750,000	-	7,163,750,000	7,163,750,000	7,163,750,000	-	-	7,163,750,000	-	-
520 시·도비보조금등	5,870,927,000	-	5,870,927,000	5,870,927,000	5,870,927,000	-	-	5,870,927,000	-	-
521 시·도비보조금등	5,870,927,000	-	5,870,927,000	5,870,927,000	5,870,927,000	-	-	5,870,927,000	-	-
521-01 시·도비보조금등	5,870,927,000	-	5,870,927,000	5,870,927,000	5,870,927,000	-	-	5,870,927,000	-	-
700 보전수입등및내부거래	154,067,000	17,166,930,903	17,320,997,903	17,345,437,436	17,345,437,436	-	-	17,345,437,436	-	-
710 보전수입등	154,067,000	17,166,930,903	17,320,997,903	17,345,437,436	17,345,437,436	-	-	17,345,437,436	-	-
712 전년도이월금	-	17,166,930,903	17,166,930,903	17,166,930,903	17,166,930,903	-	-	17,166,930,903	-	-
712-03 전년도이월사업비	-	17,166,930,903	17,166,930,903	17,166,930,903	17,166,930,903	-	-	17,166,930,903	-	-
715 보조금등반환금	154,067,000	-	154,067,000	178,506,533	178,506,533	-	-	178,506,533	-	-
715-01 국고보조금등반환금	125,054,000	-	125,054,000	144,013,280	144,013,280	-	-	144,013,280	-	-
715-02 시·도비보조금등반환금	29,013,000	-	29,013,000	34,493,253	34,493,253	-	-	34,493,253	-	-

【일반회계】 【체육진흥과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
체육진흥과	13,088,131,000	5,647,177,200	18,735,308,200	18,919,372,912	18,984,606,534	-	77,035,750	18,907,570,784	-	11,802,128
200 세외수입	2,591,333,000	-	2,591,333,000	2,775,501,922	2,840,735,694	-	77,035,750	2,763,699,944	-	11,801,978
210 경상적세외수입	2,356,948,000	-	2,356,948,000	2,548,481,321	2,604,553,090	-	67,873,747	2,536,679,343	-	11,801,978
211 재산임대수입	16,060,000	-	16,060,000	15,817,978	27,328,450	-	11,543,570	15,784,880	-	33,098
211-02 공유재산임대료	16,060,000	-	16,060,000	15,817,978	27,328,450	-	11,543,570	15,784,880	-	33,098
212 사용료수입	2,340,888,000	-	2,340,888,000	2,520,413,495	2,564,981,991	-	56,330,177	2,508,651,814	-	11,761,681
212-07 입장료수입	31,050,000	-	31,050,000	70,965,961	70,965,961	-	-	70,965,961	-	-
212-09 기타사용료	2,309,838,000	-	2,309,838,000	2,449,447,534	2,494,016,030	-	56,330,177	2,437,685,853	-	11,761,681
216 이자수입	-	-	-	12,249,848	12,242,649	-	-	12,242,649	-	7,199
216-03 기타이자수입	-	-	-	12,249,848	12,242,649	-	-	12,242,649	-	7,199
220 임시적세외수입	234,385,000	-	234,385,000	236,182,604	236,182,604	-	-	236,182,604	-	-
223 보조금반환수입	77,959,000	-	77,959,000	78,194,968	78,194,968	-	-	78,194,968	-	-
223-02 자체보조금등반환수입	77,959,000	-	77,959,000	78,194,968	78,194,968	-	-	78,194,968	-	-
224 기타수입	156,426,000	-	156,426,000	157,987,636	157,987,636	-	-	157,987,636	-	-
224-07 그외수입	156,426,000	-	156,426,000	157,987,636	157,987,636	-	-	157,987,636	-	-
240 지난연도 수입	-	-	-	△9,162,003	-	-	9,162,003	△9,162,003	-	-
241 지난연도 수입	-	-	-	△9,162,003	-	-	9,162,003	△9,162,003	-	-
241-01 지난연도 수입	-	-	-	△9,162,003	-	-	9,162,003	△9,162,003	-	-
300 지방교부세 등	2,010,000,000	-	2,010,000,000	2,010,000,000	2,010,000,000	-	-	2,010,000,000	-	-

【일반회계】 【체육진흥과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 수 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	310 지방교부세	2,010,000,000	-	2,010,000,000	2,010,000,000	2,010,000,000	-	-	2,010,000,000	-	-
	311 지방교부세	2,010,000,000	-	2,010,000,000	2,010,000,000	2,010,000,000	-	-	2,010,000,000	-	-
	311-02 특별교부세	2,010,000,000	-	2,010,000,000	2,010,000,000	2,010,000,000	-	-	2,010,000,000	-	-
400 조정교부금등		380,000,000	-	380,000,000	380,000,000	380,000,000	-	-	380,000,000	-	-
	420 시·군조정교부금등	380,000,000	-	380,000,000	380,000,000	380,000,000	-	-	380,000,000	-	-
	421 시·군조정교부금등	380,000,000	-	380,000,000	380,000,000	380,000,000	-	-	380,000,000	-	-
	421-02 시·군특별조정교부금	380,000,000	-	380,000,000	380,000,000	380,000,000	-	-	380,000,000	-	-
500 보조금		8,036,206,000	-	8,036,206,000	8,036,206,000	8,036,206,000	-	-	8,036,206,000	-	-
	510 국고보조금등	2,259,722,000	-	2,259,722,000	2,259,722,000	2,259,722,000	-	-	2,259,722,000	-	-
	511 국고보조금등	2,259,722,000	-	2,259,722,000	2,259,722,000	2,259,722,000	-	-	2,259,722,000	-	-
	511-03 기금	2,259,722,000	-	2,259,722,000	2,259,722,000	2,259,722,000	-	-	2,259,722,000	-	-
520 시·도비보조금등		5,776,484,000	-	5,776,484,000	5,776,484,000	5,776,484,000	-	-	5,776,484,000	-	-
	521 시·도비보조금등	5,776,484,000	-	5,776,484,000	5,776,484,000	5,776,484,000	-	-	5,776,484,000	-	-
	521-01 시·도비보조금등	5,776,484,000	-	5,776,484,000	5,776,484,000	5,776,484,000	-	-	5,776,484,000	-	-
700 보전수입등및내부거래		70,592,000	5,647,177,200	5,717,769,200	5,717,664,990	5,717,664,840	-	-	5,717,664,840	-	150
	710 보전수입등	70,592,000	5,647,177,200	5,717,769,200	5,717,664,990	5,717,664,840	-	-	5,717,664,840	-	150
	712 전년도이월금	-	5,647,177,200	5,647,177,200	5,647,177,200	5,647,177,200	-	-	5,647,177,200	-	-
	712-03 전년도이월사업비	-	5,647,177,200	5,647,177,200	5,647,177,200	5,647,177,200	-	-	5,647,177,200	-	-
	715 보조금등반환금	70,592,000	-	70,592,000	70,487,790	70,487,640	-	-	70,487,640	-	150

【일반회계】 【체육진흥과】

(단위:원)

과목				예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		715-01 국고보조금등반환금		53,023,000	-	53,023,000	53,024,734	53,024,734	-	-	53,024,734	-	-
		715-02 시·도비보조금등반환금		17,569,000	-	17,569,000	17,463,056	17,462,906	-	-	17,462,906	-	150

【일반회계】 【미식위생과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
미식위생과	570,367,000	-	570,367,000	592,056,409	576,239,189	-	487,380	575,811,809	-	16,244,600
200 세외수입	18,556,000	-	18,556,000	40,244,175	24,486,955	-	487,380	23,999,575	-	16,244,600
210 경상적세외수입	6,229,000	-	6,229,000	6,233,662	6,721,042	-	487,380	6,233,662	-	-
211 재산임대수입	3,157,000	-	3,157,000	3,157,900	3,645,280	-	487,380	3,157,900	-	-
211-02 공유재산임대료	3,157,000	-	3,157,000	3,157,900	3,645,280	-	487,380	3,157,900	-	-
216 이자수입	3,072,000	-	3,072,000	3,075,762	3,075,762	-	-	3,075,762	-	-
216-03 기타이자수입	3,072,000	-	3,072,000	3,075,762	3,075,762	-	-	3,075,762	-	-
220 임시적세외수입	727,000	-	727,000	2,267,913	2,267,913	-	-	2,267,913	-	-
223 보조금반환수입	727,000	-	727,000	727,364	727,364	-	-	727,364	-	-
223-02 자체보조금등반환수입	727,000	-	727,000	727,364	727,364	-	-	727,364	-	-
224 기타수입	-	-	-	1,540,549	1,540,549	-	-	1,540,549	-	-
224-07 그외수입	-	-	-	1,540,549	1,540,549	-	-	1,540,549	-	-
230 지방행정재제·부과금등	11,600,000	-	11,600,000	16,070,400	14,083,200	-	-	14,083,200	-	1,987,200
231 과징금	2,000,000	-	2,000,000	1,230,000	1,230,000	-	-	1,230,000	-	-
231-01 과징금	2,000,000	-	2,000,000	1,230,000	1,230,000	-	-	1,230,000	-	-
234 과태료	9,600,000	-	9,600,000	14,840,400	12,853,200	-	-	12,853,200	-	1,987,200
234-02 기타과태료	9,600,000	-	9,600,000	14,840,400	12,853,200	-	-	12,853,200	-	1,987,200
240 지난연도 수입	-	-	-	15,672,200	1,414,800	-	-	1,414,800	-	14,257,400
241 지난연도 수입	-	-	-	15,672,200	1,414,800	-	-	1,414,800	-	14,257,400

【일반회계】 【미식위생과】

(단위:원)

과목				예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
			241-01 지난연도 수입	-	-	-	15,672,200	1,414,800	-	-	1,414,800	-	14,257,400
500 보조금				545,561,000	-	545,561,000	545,561,000	545,561,000	-	-	545,561,000	-	-
510 국고보조금등				393,304,000	-	393,304,000	393,304,000	393,304,000	-	-	393,304,000	-	-
511 국고보조금등				393,304,000	-	393,304,000	393,304,000	393,304,000	-	-	393,304,000	-	-
511-01 국고보조금				393,304,000	-	393,304,000	393,304,000	393,304,000	-	-	393,304,000	-	-
520 시·도비보조금등				152,257,000	-	152,257,000	152,257,000	152,257,000	-	-	152,257,000	-	-
521 시·도비보조금등				152,257,000	-	152,257,000	152,257,000	152,257,000	-	-	152,257,000	-	-
521-01 시·도비보조금등				152,257,000	-	152,257,000	152,257,000	152,257,000	-	-	152,257,000	-	-
700 보전수입등및내부거래				6,250,000	-	6,250,000	6,251,234	6,251,234	-	-	6,251,234	-	-
710 보전수입등				6,250,000	-	6,250,000	6,251,234	6,251,234	-	-	6,251,234	-	-
715 보조금등반환금				6,250,000	-	6,250,000	6,251,234	6,251,234	-	-	6,251,234	-	-
715-01 국고보조금등반환금				4,389,000	-	4,389,000	4,389,150	4,389,150	-	-	4,389,150	-	-
715-02 시·도비보조금등반환금				1,861,000	-	1,861,000	1,862,084	1,862,084	-	-	1,862,084	-	-

【일반회계】 【복지정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉬	예산현액 ㉭=㉮+㉬	징 결 정 액 ㉯	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
복지정책과	112,251,720,000	368,000,000	112,619,720,000	112,643,786,315	112,648,526,338	-	6,704,169	112,641,822,169	-	1,964,146
200 세외수입	200,719,000	-	200,719,000	215,272,270	219,081,833	-	5,773,709	213,308,124	-	1,964,146
210 경상적세외수입	52,433,000	-	52,433,000	49,370,676	55,028,125	-	5,693,709	49,334,416	-	36,260
212 사용료수입	33,998,000	-	33,998,000	30,939,051	36,632,760	-	5,693,709	30,939,051	-	-
212-09 기타사용료	33,998,000	-	33,998,000	30,939,051	36,632,760	-	5,693,709	30,939,051	-	-
216 이자수입	18,435,000	-	18,435,000	18,431,625	18,395,365	-	-	18,395,365	-	36,260
216-03 기타이자수입	18,435,000	-	18,435,000	18,431,625	18,395,365	-	-	18,395,365	-	36,260
220 임시적세외수입	148,286,000	-	148,286,000	165,096,594	164,053,708	-	80,000	163,973,708	-	1,122,886
223 보조금반환수입	147,876,000	-	147,876,000	156,583,232	155,540,346	-	80,000	155,460,346	-	1,122,886
223-02 자체보조금등반환수입	147,876,000	-	147,876,000	156,583,232	155,540,346	-	80,000	155,460,346	-	1,122,886
224 기타수입	410,000	-	410,000	8,513,362	8,513,362	-	-	8,513,362	-	-
224-07 그외수입	410,000	-	410,000	8,513,362	8,513,362	-	-	8,513,362	-	-
230 지방행정재제·부과금등	-	-	-	805,000	-	-	-	-	-	805,000
235 환수금	-	-	-	805,000	-	-	-	-	-	805,000
235-01 부정이익환수금	-	-	-	805,000	-	-	-	-	-	805,000
300 지방교부세 등	-	-	-	10,000,000	10,000,000	-	-	10,000,000	-	-
310 지방교부세	-	-	-	10,000,000	10,000,000	-	-	10,000,000	-	-
311 지방교부세	-	-	-	10,000,000	10,000,000	-	-	10,000,000	-	-
311-02 특별교부세	-	-	-	10,000,000	10,000,000	-	-	10,000,000	-	-

【일반회계】 【복지정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
500 보조금	111,151,001,000	-	111,151,001,000	111,150,070,540	111,151,001,000	-	930,460	111,150,070,540	-	-
510 국고보조금등	99,849,540,000	-	99,849,540,000	99,849,540,000	99,849,540,000	-	-	99,849,540,000	-	-
511 국고보조금등	99,849,540,000	-	99,849,540,000	99,849,540,000	99,849,540,000	-	-	99,849,540,000	-	-
511-01 국고보조금	96,456,716,000	-	96,456,716,000	96,456,716,000	96,456,716,000	-	-	96,456,716,000	-	-
511-02 지역균형발전특별회계보조 금	3,392,824,000	-	3,392,824,000	3,392,824,000	3,392,824,000	-	-	3,392,824,000	-	-
520 시·도비보조금등	11,301,461,000	-	11,301,461,000	11,300,530,540	11,301,461,000	-	930,460	11,300,530,540	-	-
521 시·도비보조금등	11,301,461,000	-	11,301,461,000	11,300,530,540	11,301,461,000	-	930,460	11,300,530,540	-	-
521-01 시·도비보조금등	11,301,461,000	-	11,301,461,000	11,300,530,540	11,301,461,000	-	930,460	11,300,530,540	-	-
700 보전수입등및내부거래	900,000,000	368,000,000	1,268,000,000	1,268,443,505	1,268,443,505	-	-	1,268,443,505	-	-
710 보전수입등	900,000,000	368,000,000	1,268,000,000	1,268,443,505	1,268,443,505	-	-	1,268,443,505	-	-
712 전년도이월금	-	368,000,000	368,000,000	368,000,000	368,000,000	-	-	368,000,000	-	-
712-03 전년도이월사업비	-	368,000,000	368,000,000	368,000,000	368,000,000	-	-	368,000,000	-	-
715 보조금등반환금	900,000,000	-	900,000,000	900,443,505	900,443,505	-	-	900,443,505	-	-
715-01 국고보조금등반환금	798,636,000	-	798,636,000	798,717,300	798,717,300	-	-	798,717,300	-	-
715-02 시·도비보조금등반환금	101,364,000	-	101,364,000	101,726,205	101,726,205	-	-	101,726,205	-	-

【일반회계】 【노인복지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
노인복지과	216,070,670,000	2,481,160,600	218,551,830,600	218,664,982,082	218,564,923,446	-	-	218,564,923,446	-	100,058,636
200 세외수입	582,842,000	-	582,842,000	683,257,969	583,199,333	-	-	583,199,333	-	100,058,636
210 경상적세외수입	58,000,000	-	58,000,000	57,649,167	57,647,597	-	-	57,647,597	-	1,570
211 재산임대수입	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211-02 공유재산임대료	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
212 사용료수입	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
212-09 기타사용료	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
216 이자수입	58,000,000	-	58,000,000	57,649,167	57,647,597	-	-	57,647,597	-	1,570
216-03 기타이자수입	58,000,000	-	58,000,000	57,649,167	57,647,597	-	-	57,647,597	-	1,570
220 임시적세외수입	524,842,000	-	524,842,000	522,410,576	522,410,576	-	-	522,410,576	-	-
223 보조금반환수입	478,469,000	-	478,469,000	482,208,268	482,208,268	-	-	482,208,268	-	-
223-02 자체보조금등반환수입	478,469,000	-	478,469,000	482,208,268	482,208,268	-	-	482,208,268	-	-
224 기타수입	46,373,000	-	46,373,000	40,202,308	40,202,308	-	-	40,202,308	-	-
224-07 그외수입	46,373,000	-	46,373,000	40,202,308	40,202,308	-	-	40,202,308	-	-
230 지방행정제재·부과금등	-	-	-	1,520,000	1,520,000	-	-	1,520,000	-	-
234 과태료	-	-	-	1,520,000	1,520,000	-	-	1,520,000	-	-
234-02 기타과태료	-	-	-	1,520,000	1,520,000	-	-	1,520,000	-	-
240 지난연도 수입	-	-	-	101,678,226	1,621,160	-	-	1,621,160	-	100,057,066
241 지난연도 수입	-	-	-	101,678,226	1,621,160	-	-	1,621,160	-	100,057,066

【일반회계】 【노인복지과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		241-01 지난연도 수입	-	-	-	101,678,226	1,621,160	-	-	1,621,160	-	100,057,066
400 조정 교부금등			30,000,000	-	30,000,000	30,000,000	30,000,000	-	-	30,000,000	-	-
420 시·군조정교부금등			30,000,000	-	30,000,000	30,000,000	30,000,000	-	-	30,000,000	-	-
421 시·군조정교부금등			30,000,000	-	30,000,000	30,000,000	30,000,000	-	-	30,000,000	-	-
421-02 시·군특별조정교부금			30,000,000	-	30,000,000	30,000,000	30,000,000	-	-	30,000,000	-	-
500 보조금			215,350,146,000	-	215,350,146,000	215,362,500,000	215,362,500,000	-	-	215,362,500,000	-	-
510 국고보조금등			188,375,286,000	-	188,375,286,000	188,375,286,000	188,375,286,000	-	-	188,375,286,000	-	-
511 국고보조금등			188,375,286,000	-	188,375,286,000	188,375,286,000	188,375,286,000	-	-	188,375,286,000	-	-
511-01 국고보조금			183,440,128,000	-	183,440,128,000	183,440,128,000	183,440,128,000	-	-	183,440,128,000	-	-
511-02 지역균형발전특별회계보조 금			4,635,158,000	-	4,635,158,000	4,635,158,000	4,635,158,000	-	-	4,635,158,000	-	-
511-03 기금			300,000,000	-	300,000,000	300,000,000	300,000,000	-	-	300,000,000	-	-
520 시·도비보조금등			26,974,860,000	-	26,974,860,000	26,987,214,000	26,987,214,000	-	-	26,987,214,000	-	-
521 시·도비보조금등			26,974,860,000	-	26,974,860,000	26,987,214,000	26,987,214,000	-	-	26,987,214,000	-	-
521-01 시·도비보조금등			26,974,860,000	-	26,974,860,000	26,987,214,000	26,987,214,000	-	-	26,987,214,000	-	-
700 보전수입등및내부거래			107,682,000	2,481,160,600	2,588,842,600	2,589,224,113	2,589,224,113	-	-	2,589,224,113	-	-
710 보전수입등			107,682,000	2,481,160,600	2,588,842,600	2,589,224,113	2,589,224,113	-	-	2,589,224,113	-	-
712 전년도이월금			-	2,481,160,600	2,481,160,600	2,481,160,600	2,481,160,600	-	-	2,481,160,600	-	-
712-03 전년도이월사업비			-	2,481,160,600	2,481,160,600	2,481,160,600	2,481,160,600	-	-	2,481,160,600	-	-
715 보조금등반환금			107,682,000	-	107,682,000	108,063,513	108,063,513	-	-	108,063,513	-	-

【일반회계】 【노인복지과】

(단위:원)

과목				예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		715-01	국고보조금등반환금	67,515,000	-	67,515,000	46,370,050	46,370,050	-	-	46,370,050	-	-
		715-02	시·도비보조금등반환금	40,167,000	-	40,167,000	61,693,463	61,693,463	-	-	61,693,463	-	-

【일반회계】 【아동보육과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
아동보육과	74,762,178,000	205,000,000	74,967,178,000	75,026,957,028	75,019,492,028	-	235,000	75,019,257,028	-	7,700,000
200 세외수입	361,629,000	-	361,629,000	411,382,948	403,682,948	-	-	403,682,948	-	7,700,000
210 경상적세외수입	150,583,000	-	150,583,000	186,283,150	186,283,150	-	-	186,283,150	-	-
212 사용료수입	80,500,000	-	80,500,000	103,815,747	103,815,747	-	-	103,815,747	-	-
212-07 입장료수입	29,000,000	-	29,000,000	33,492,020	33,492,020	-	-	33,492,020	-	-
212-09 기타사용료	51,500,000	-	51,500,000	70,323,727	70,323,727	-	-	70,323,727	-	-
213 수수료수입	70,000,000	-	70,000,000	82,214,212	82,214,212	-	-	82,214,212	-	-
213-05 기타수수료	70,000,000	-	70,000,000	82,214,212	82,214,212	-	-	82,214,212	-	-
216 이자수입	83,000	-	83,000	253,191	253,191	-	-	253,191	-	-
216-03 기타이자수입	83,000	-	83,000	253,191	253,191	-	-	253,191	-	-
220 임시적세외수입	210,546,000	-	210,546,000	216,799,798	216,799,798	-	-	216,799,798	-	-
223 보조금반환수입	26,146,000	-	26,146,000	31,621,105	31,621,105	-	-	31,621,105	-	-
223-02 자체보조금등반환수입	26,146,000	-	26,146,000	31,621,105	31,621,105	-	-	31,621,105	-	-
224 기타수입	184,400,000	-	184,400,000	185,178,693	185,178,693	-	-	185,178,693	-	-
224-03 기부금수입	4,400,000	-	4,400,000	4,400,000	4,400,000	-	-	4,400,000	-	-
224-07 그외수입	180,000,000	-	180,000,000	180,778,693	180,778,693	-	-	180,778,693	-	-
230 지방행정제재·부과금등	500,000	-	500,000	500,000	500,000	-	-	500,000	-	-
234 과태료	500,000	-	500,000	500,000	500,000	-	-	500,000	-	-
234-02 기타과태료	500,000	-	500,000	500,000	500,000	-	-	500,000	-	-

【일반회계】 【아동보육과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	240 지난연도 수입	-	-	-	7,800,000	100,000	-	-	100,000	-	7,700,000
	241 지난연도 수입	-	-	-	7,800,000	100,000	-	-	100,000	-	7,700,000
	241-01 지난연도 수입	-	-	-	7,800,000	100,000	-	-	100,000	-	7,700,000
400 조정교부금등		30,000,000	-	30,000,000	30,000,000	30,000,000	-	-	30,000,000	-	-
	420 시·군조정교부금등	30,000,000	-	30,000,000	30,000,000	30,000,000	-	-	30,000,000	-	-
	421 시·군조정교부금등	30,000,000	-	30,000,000	30,000,000	30,000,000	-	-	30,000,000	-	-
	421-02 시·군특별조정교부금	30,000,000	-	30,000,000	30,000,000	30,000,000	-	-	30,000,000	-	-
500 보조금		74,282,866,000	-	74,282,866,000	74,282,866,000	74,283,101,000	-	235,000	74,282,866,000	-	-
	510 국고보조금등	53,049,020,000	-	53,049,020,000	53,049,020,000	53,049,020,000	-	-	53,049,020,000	-	-
	511 국고보조금등	53,049,020,000	-	53,049,020,000	53,049,020,000	53,049,020,000	-	-	53,049,020,000	-	-
	511-01 국고보조금	51,759,798,000	-	51,759,798,000	51,759,798,000	51,759,798,000	-	-	51,759,798,000	-	-
	511-02 지역균형발전특별회계보조금	843,384,000	-	843,384,000	843,384,000	843,384,000	-	-	843,384,000	-	-
	511-03 기금	445,838,000	-	445,838,000	445,838,000	445,838,000	-	-	445,838,000	-	-
520 시·도비보조금등		21,233,846,000	-	21,233,846,000	21,233,846,000	21,234,081,000	-	235,000	21,233,846,000	-	-
	521 시·도비보조금등	21,233,846,000	-	21,233,846,000	21,233,846,000	21,234,081,000	-	235,000	21,233,846,000	-	-
	521-01 시·도비보조금등	21,233,846,000	-	21,233,846,000	21,233,846,000	21,234,081,000	-	235,000	21,233,846,000	-	-
700 보전수입등및내부거래		87,683,000	205,000,000	292,683,000	302,708,080	302,708,080	-	-	302,708,080	-	-
	710 보전수입등	87,683,000	205,000,000	292,683,000	302,708,080	302,708,080	-	-	302,708,080	-	-
	712 전년도이월금	-	205,000,000	205,000,000	205,000,000	205,000,000	-	-	205,000,000	-	-

【일반회계】 【아동보육과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		712-03 전년도이월사업비	-	205,000,000	205,000,000	205,000,000	205,000,000	-	-	205,000,000	-	-
		715 보조금등반환금	87,683,000	-	87,683,000	97,708,080	97,708,080	-	-	97,708,080	-	-
		715-01 국고보조금등반환금	43,063,000	-	43,063,000	50,640,473	50,640,473	-	-	50,640,473	-	-
		715-02 시·도비보조금등반환금	44,620,000	-	44,620,000	47,067,607	47,067,607	-	-	47,067,607	-	-

【일반회계】 【장애인복지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
장애인복지과	66,799,884,000	4,360,393,270	71,160,277,270	71,440,519,787	71,265,807,355	-	41,819,900	71,223,987,455	-	216,532,332
200 세외수입	1,367,777,000	-	1,367,777,000	1,556,670,805	1,380,001,373	-	39,862,900	1,340,138,473	-	216,532,332
210 경상적세외수입	993,343,000	-	993,343,000	986,883,094	992,451,224	-	9,528,130	982,923,094	-	3,960,000
211 재산임대수입	1,700,000	-	1,700,000	1,532,410	1,532,410	-	-	1,532,410	-	-
211-02 공유재산임대료	1,700,000	-	1,700,000	1,532,410	1,532,410	-	-	1,532,410	-	-
212 사용료수입	814,400,000	-	814,400,000	807,260,870	812,829,000	-	9,528,130	803,300,870	-	3,960,000
212-09 기타사용료	814,400,000	-	814,400,000	807,260,870	812,829,000	-	9,528,130	803,300,870	-	3,960,000
216 이자수입	177,243,000	-	177,243,000	178,089,814	178,089,814	-	-	178,089,814	-	-
216-03 기타이자수입	177,243,000	-	177,243,000	178,089,814	178,089,814	-	-	178,089,814	-	-
220 임시적세외수입	224,434,000	-	224,434,000	170,846,589	170,846,259	-	-	170,846,259	-	330
223 보조금반환수입	224,434,000	-	224,434,000	170,637,819	170,637,489	-	-	170,637,489	-	330
223-02 자체보조금등반환수입	224,434,000	-	224,434,000	170,637,819	170,637,489	-	-	170,637,489	-	330
224 기타수입	-	-	-	208,770	208,770	-	-	208,770	-	-
224-07 그외수입	-	-	-	208,770	208,770	-	-	208,770	-	-
230 지방행정제재·부과금등	150,000,000	-	150,000,000	216,976,950	165,665,150	-	320,000	165,345,150	-	51,631,800
234 과태료	150,000,000	-	150,000,000	195,627,600	144,315,800	-	320,000	143,995,800	-	51,631,800
234-02 기타과태료	150,000,000	-	150,000,000	195,627,600	144,315,800	-	320,000	143,995,800	-	51,631,800
235 환수금	-	-	-	21,349,350	21,349,350	-	-	21,349,350	-	-
235-01 부정이익환수금	-	-	-	21,349,350	21,349,350	-	-	21,349,350	-	-

【일반회계】 【장애인복지과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	240 지난연도 수입	-	-	-	181,964,172	51,038,740	-	30,014,770	21,023,970	-	160,940,202
	241 지난연도 수입	-	-	-	181,964,172	51,038,740	-	30,014,770	21,023,970	-	160,940,202
	241-01 지난연도 수입	-	-	-	181,964,172	51,038,740	-	30,014,770	21,023,970	-	160,940,202
300 지방교부세 등		400,000,000	-	400,000,000	400,000,000	400,000,000	-	-	400,000,000	-	-
	310 지방교부세	400,000,000	-	400,000,000	400,000,000	400,000,000	-	-	400,000,000	-	-
	311 지방교부세	400,000,000	-	400,000,000	400,000,000	400,000,000	-	-	400,000,000	-	-
	311-02 특별교부세	400,000,000	-	400,000,000	400,000,000	400,000,000	-	-	400,000,000	-	-
400 조정교부금등		30,000,000	-	30,000,000	30,000,000	30,000,000	-	-	30,000,000	-	-
	420 시·군조정교부금등	30,000,000	-	30,000,000	30,000,000	30,000,000	-	-	30,000,000	-	-
	421 시·군조정교부금등	30,000,000	-	30,000,000	30,000,000	30,000,000	-	-	30,000,000	-	-
	421-02 시·군특별조정교부금	30,000,000	-	30,000,000	30,000,000	30,000,000	-	-	30,000,000	-	-
500 보조금		64,564,794,000	-	64,564,794,000	64,564,794,000	64,566,751,000	-	1,957,000	64,564,794,000	-	-
	510 국고보조금등	54,564,795,000	-	54,564,795,000	54,564,795,000	54,566,475,000	-	1,680,000	54,564,795,000	-	-
	511 국고보조금등	54,564,795,000	-	54,564,795,000	54,564,795,000	54,566,475,000	-	1,680,000	54,564,795,000	-	-
	511-01 국고보조금	54,275,595,000	-	54,275,595,000	54,275,595,000	54,277,275,000	-	1,680,000	54,275,595,000	-	-
	511-02 지역균형발전특별회계보조금	289,200,000	-	289,200,000	289,200,000	289,200,000	-	-	289,200,000	-	-
520 시·도비보조금등		9,999,999,000	-	9,999,999,000	9,999,999,000	10,000,276,000	-	277,000	9,999,999,000	-	-
	521 시·도비보조금등	9,999,999,000	-	9,999,999,000	9,999,999,000	10,000,276,000	-	277,000	9,999,999,000	-	-
	521-01 시·도비보조금등	9,999,999,000	-	9,999,999,000	9,999,999,000	10,000,276,000	-	277,000	9,999,999,000	-	-

【일반회계】 【장애인복지과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
700 보전수입등및내부거래		437,313,000	4,360,393,270	4,797,706,270	4,889,054,982	4,889,054,982	-	-	4,889,054,982	-	-
710 보전수입등		437,313,000	4,360,393,270	4,797,706,270	4,889,054,982	4,889,054,982	-	-	4,889,054,982	-	-
712 전년도이월금		-	4,360,393,270	4,360,393,270	4,360,393,270	4,360,393,270	-	-	4,360,393,270	-	-
712-03 전년도이월사업비		-	4,360,393,270	4,360,393,270	4,360,393,270	4,360,393,270	-	-	4,360,393,270	-	-
715 보조금등반환금		437,313,000	-	437,313,000	528,661,712	528,661,712	-	-	528,661,712	-	-
715-01 국고보조금등반환금		361,333,000	-	361,333,000	452,615,316	452,615,316	-	-	452,615,316	-	-
715-02 시·도비보조금등반환금		75,980,000	-	75,980,000	76,046,396	76,046,396	-	-	76,046,396	-	-

【일반회계】 【여성청소년과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
여성청소년과	27,479,884,000	1,488,897,660	28,968,781,660	29,251,933,712	29,233,015,612	-	8,621,010	29,224,394,602	-	27,539,110
200 세외수입	284,067,000	-	284,067,000	551,292,383	523,888,093	-	-	523,888,093	-	27,404,290
210 경상적세외수입	102,059,000	-	102,059,000	105,480,197	104,806,327	-	-	104,806,327	-	673,870
211 재산임대수입	-	-	-	8,322,450	8,322,450	-	-	8,322,450	-	-
211-02 공유재산임대료	-	-	-	8,322,450	8,322,450	-	-	8,322,450	-	-
212 사용료수입	36,454,000	-	36,454,000	29,085,620	28,416,080	-	-	28,416,080	-	669,540
212-09 기타사용료	36,454,000	-	36,454,000	29,085,620	28,416,080	-	-	28,416,080	-	669,540
213 수수료수입	51,170,000	-	51,170,000	51,810,000	51,810,000	-	-	51,810,000	-	-
213-05 기타수수료	51,170,000	-	51,170,000	51,810,000	51,810,000	-	-	51,810,000	-	-
216 이자수입	14,435,000	-	14,435,000	16,262,127	16,257,797	-	-	16,257,797	-	4,330
216-03 기타이자수입	14,435,000	-	14,435,000	16,262,127	16,257,797	-	-	16,257,797	-	4,330
220 임시적세외수입	179,008,000	-	179,008,000	413,414,561	413,117,481	-	-	413,117,481	-	297,080
223 보조금반환수입	179,008,000	-	179,008,000	231,315,914	231,028,834	-	-	231,028,834	-	287,080
223-02 자체보조금등반환수입	179,008,000	-	179,008,000	231,315,914	231,028,834	-	-	231,028,834	-	287,080
224 기타수입	-	-	-	182,098,647	182,088,647	-	-	182,088,647	-	10,000
224-07 그외수입	-	-	-	182,098,647	182,088,647	-	-	182,088,647	-	10,000
230 지방행정제재·부과금등	3,000,000	-	3,000,000	2,400,000	700,000	-	-	700,000	-	1,700,000
231 과징금	3,000,000	-	3,000,000	2,400,000	700,000	-	-	700,000	-	1,700,000
231-01 과징금	3,000,000	-	3,000,000	2,400,000	700,000	-	-	700,000	-	1,700,000

【일반회계】 【여성청소년과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 수 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	240 지난연도 수입	-	-	-	29,997,625	5,264,285	-	-	5,264,285	-	24,733,340
	241 지난연도 수입	-	-	-	29,997,625	5,264,285	-	-	5,264,285	-	24,733,340
	241-01 지난연도 수입	-	-	-	29,997,625	5,264,285	-	-	5,264,285	-	24,733,340
300 지방교부세 등		200,000,000	-	200,000,000	200,000,000	200,000,000	-	-	200,000,000	-	-
	310 지방교부세	200,000,000	-	200,000,000	200,000,000	200,000,000	-	-	200,000,000	-	-
	311 지방교부세	200,000,000	-	200,000,000	200,000,000	200,000,000	-	-	200,000,000	-	-
	311-02 특별교부세	200,000,000	-	200,000,000	200,000,000	200,000,000	-	-	200,000,000	-	-
400 조정교부금등		30,000,000	-	30,000,000	30,000,000	30,000,000	-	-	30,000,000	-	-
	420 시·군조정교부금등	30,000,000	-	30,000,000	30,000,000	30,000,000	-	-	30,000,000	-	-
	421 시·군조정교부금등	30,000,000	-	30,000,000	30,000,000	30,000,000	-	-	30,000,000	-	-
	421-02 시·군특별조정교부금	30,000,000	-	30,000,000	30,000,000	30,000,000	-	-	30,000,000	-	-
500 보조금		26,244,570,000	-	26,244,570,000	26,244,570,000	26,253,191,000	-	8,621,000	26,244,570,000	-	-
	510 국고보조금등	19,156,092,000	-	19,156,092,000	19,156,092,000	19,158,192,000	-	2,100,000	19,156,092,000	-	-
	511 국고보조금등	19,156,092,000	-	19,156,092,000	19,156,092,000	19,158,192,000	-	2,100,000	19,156,092,000	-	-
	511-01 국고보조금	6,736,209,000	-	6,736,209,000	6,736,209,000	6,736,209,000	-	-	6,736,209,000	-	-
	511-02 지역균형발전특별회계보조금	3,994,630,000	-	3,994,630,000	3,994,630,000	3,994,630,000	-	-	3,994,630,000	-	-
	511-03 기금	8,425,253,000	-	8,425,253,000	8,425,253,000	8,427,353,000	-	2,100,000	8,425,253,000	-	-
520 시·도비보조금등		7,088,478,000	-	7,088,478,000	7,088,478,000	7,094,999,000	-	6,521,000	7,088,478,000	-	-
	521 시·도비보조금등	7,088,478,000	-	7,088,478,000	7,088,478,000	7,094,999,000	-	6,521,000	7,088,478,000	-	-

【일반회계】 【여성청소년과】

(단위:원)

과목				예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		521-01 시·도비보조금등		7,088,478,000	-	7,088,478,000	7,088,478,000	7,094,999,000	-	6,521,000	7,088,478,000	-	-
700	보전수입등및내부거래			721,247,000	1,488,897,660	2,210,144,660	2,226,071,329	2,225,936,519	-	10	2,225,936,509	-	134,820
	710	보전수입등		721,247,000	1,488,897,660	2,210,144,660	2,226,071,329	2,225,936,519	-	10	2,225,936,509	-	134,820
	712	전년도이월금		-	1,488,897,660	1,488,897,660	1,488,897,660	1,488,897,660	-	-	1,488,897,660	-	-
	712-03	전년도이월사업비		-	1,488,897,660	1,488,897,660	1,488,897,660	1,488,897,660	-	-	1,488,897,660	-	-
	715	보조금등반환금		721,247,000	-	721,247,000	737,173,669	737,038,859	-	10	737,038,849	-	134,820
	715-01	국고보조금등반환금		606,189,000	-	606,189,000	618,136,571	618,125,421	-	-	618,125,421	-	11,150
	715-02	시·도비보조금등반환금		115,058,000	-	115,058,000	119,037,098	118,913,438	-	10	118,913,428	-	123,670

【일반회계】 【종합민원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
종합민원과	1,898,164,000	-	1,898,164,000	4,664,886,245	2,719,918,815	-	2,480,490	2,717,438,325	179,050,200	1,768,397,720
200 세외수입	1,191,606,000	-	1,191,606,000	3,958,328,245	2,013,360,815	-	2,480,490	2,010,880,325	179,050,200	1,768,397,720
210 경상적세외수입	448,000,000	-	448,000,000	481,210,581	482,160,911	-	950,330	481,210,581	-	-
212 사용료수입	1,700,000	-	1,700,000	1,671,670	1,671,670	-	-	1,671,670	-	-
212-09 기타사용료	1,700,000	-	1,700,000	1,671,670	1,671,670	-	-	1,671,670	-	-
213 수수료수입	446,300,000	-	446,300,000	479,499,030	480,449,360	-	950,330	479,499,030	-	-
213-01 증지수입	251,300,000	-	251,300,000	269,650,770	270,601,100	-	950,330	269,650,770	-	-
213-05 기타수수료	195,000,000	-	195,000,000	209,848,260	209,848,260	-	-	209,848,260	-	-
216 이자수입	-	-	-	39,881	39,881	-	-	39,881	-	-
216-03 기타이자수입	-	-	-	39,881	39,881	-	-	39,881	-	-
220 임시적세외수입	601,606,000	-	601,606,000	1,660,795,214	618,408,834	-	-	618,408,834	-	1,042,386,380
223 보조금반환수입	1,606,000	-	1,606,000	1,607,640	1,607,640	-	-	1,607,640	-	-
223-02 자체보조금등반환수입	1,606,000	-	1,606,000	1,607,640	1,607,640	-	-	1,607,640	-	-
224 기타수입	600,000,000	-	600,000,000	1,659,187,574	616,801,194	-	-	616,801,194	-	1,042,386,380
224-04 지적재조사조정금	600,000,000	-	600,000,000	1,657,574,390	615,188,010	-	-	615,188,010	-	1,042,386,380
224-07 그외수입	-	-	-	1,613,184	1,613,184	-	-	1,613,184	-	-
230 지방행정재제·부과금등	142,000,000	-	142,000,000	356,459,070	330,252,560	-	-	330,252,560	-	26,206,510
231 과징금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
231-01 과징금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

【일반회계】 【종합민원과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	232 이행강제금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	232-01 이행강제금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	234 과태료	42,000,000	-	42,000,000	60,770,590	57,464,590	-	-	57,464,590	-	3,306,000
	234-02 기타과태료	42,000,000	-	42,000,000	60,770,590	57,464,590	-	-	57,464,590	-	3,306,000
	236 부담금	100,000,000	-	100,000,000	295,688,480	272,787,970	-	-	272,787,970	-	22,900,510
	236-01 부담금	100,000,000	-	100,000,000	295,688,480	272,787,970	-	-	272,787,970	-	22,900,510
	240 지난연도 수입	-	-	-	1,459,863,380	582,538,510	-	1,530,160	581,008,350	179,050,200	699,804,830
	241 지난연도 수입	-	-	-	1,459,863,380	582,538,510	-	1,530,160	581,008,350	179,050,200	699,804,830
	241-01 지난연도 수입	-	-	-	1,459,863,380	582,538,510	-	1,530,160	581,008,350	179,050,200	699,804,830
500 보조금		706,558,000	-	706,558,000	706,558,000	706,558,000	-	-	706,558,000	-	-
	510 국고보조금등	640,758,000	-	640,758,000	640,758,000	640,758,000	-	-	640,758,000	-	-
	511 국고보조금등	640,758,000	-	640,758,000	640,758,000	640,758,000	-	-	640,758,000	-	-
	511-01 국고보조금	640,758,000	-	640,758,000	640,758,000	640,758,000	-	-	640,758,000	-	-
520 시·도비보조금등		65,800,000	-	65,800,000	65,800,000	65,800,000	-	-	65,800,000	-	-
	521 시·도비보조금등	65,800,000	-	65,800,000	65,800,000	65,800,000	-	-	65,800,000	-	-
	521-01 시·도비보조금등	65,800,000	-	65,800,000	65,800,000	65,800,000	-	-	65,800,000	-	-

【일반회계】 【바이오농업과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
바이오농업과	25,622,985,000	2,842,769,310	28,465,754,310	28,096,603,298	28,064,225,481	-	-	28,064,225,481	-	32,377,817
200 세외수입	557,421,000	-	557,421,000	308,836,855	276,459,038	-	-	276,459,038	-	32,377,817
210 경상적세외수입	544,043,000	-	544,043,000	242,304,538	232,947,968	-	-	232,947,968	-	9,356,570
211 재산임대수입	44,000,000	-	44,000,000	41,539,620	32,183,050	-	-	32,183,050	-	9,356,570
211-01 국유재산임대료	44,000,000	-	44,000,000	41,539,620	32,183,050	-	-	32,183,050	-	9,356,570
213 수수료수입	500,000,000	-	500,000,000	198,432,680	198,432,680	-	-	198,432,680	-	-
213-01 증지수입	-	-	-	1,956,000	1,956,000	-	-	1,956,000	-	-
213-05 기타수수료	500,000,000	-	500,000,000	196,476,680	196,476,680	-	-	196,476,680	-	-
216 이자수입	43,000	-	43,000	2,332,238	2,332,238	-	-	2,332,238	-	-
216-03 기타이자수입	43,000	-	43,000	2,332,238	2,332,238	-	-	2,332,238	-	-
220 임시적세외수입	13,378,000	-	13,378,000	25,304,407	25,304,407	-	-	25,304,407	-	-
223 보조금반환수입	13,378,000	-	13,378,000	14,768,977	14,768,977	-	-	14,768,977	-	-
223-02 자체보조금등반환수입	13,378,000	-	13,378,000	14,768,977	14,768,977	-	-	14,768,977	-	-
224 기타수입	-	-	-	10,535,430	10,535,430	-	-	10,535,430	-	-
224-06 위약금	-	-	-	548,670	548,670	-	-	548,670	-	-
224-07 그외수입	-	-	-	9,986,760	9,986,760	-	-	9,986,760	-	-
230 지방행정제재·부과금등	-	-	-	15,708,170	13,919,210	-	-	13,919,210	-	1,788,960
233 변상금	-	-	-	4,947,010	4,615,010	-	-	4,615,010	-	332,000
233-01 변상금	-	-	-	4,947,010	4,615,010	-	-	4,615,010	-	332,000

【일반회계】 【바이오농업과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	234 과태료	-	-	-	4,106,500	3,265,000	-	-	3,265,000	-	841,500
	234-02 기타과태료	-	-	-	4,106,500	3,265,000	-	-	3,265,000	-	841,500
	235 환수금	-	-	-	6,654,660	6,039,200	-	-	6,039,200	-	615,460
	235-01 부정이익환수금	-	-	-	6,654,660	6,039,200	-	-	6,039,200	-	615,460
	240 지난연도 수입	-	-	-	25,519,740	4,287,453	-	-	4,287,453	-	21,232,287
	241 지난연도 수입	-	-	-	25,519,740	4,287,453	-	-	4,287,453	-	21,232,287
	241-01 지난연도 수입	-	-	-	25,519,740	4,287,453	-	-	4,287,453	-	21,232,287
	300 지방교부세 등	762,000,000	-	762,000,000	762,000,000	762,000,000	-	-	762,000,000	-	-
	310 지방교부세	762,000,000	-	762,000,000	762,000,000	762,000,000	-	-	762,000,000	-	-
	311 지방교부세	762,000,000	-	762,000,000	762,000,000	762,000,000	-	-	762,000,000	-	-
	311-02 특별교부세	762,000,000	-	762,000,000	762,000,000	762,000,000	-	-	762,000,000	-	-
400 조정교부금등		1,206,500,000	-	1,206,500,000	1,206,500,000	1,206,500,000	-	-	1,206,500,000	-	-
	420 시·군조정교부금등	1,206,500,000	-	1,206,500,000	1,206,500,000	1,206,500,000	-	-	1,206,500,000	-	-
	421 시·군조정교부금등	1,206,500,000	-	1,206,500,000	1,206,500,000	1,206,500,000	-	-	1,206,500,000	-	-
	421-02 시·군특별조정교부금	1,206,500,000	-	1,206,500,000	1,206,500,000	1,206,500,000	-	-	1,206,500,000	-	-
500 보조금		23,090,121,000	-	23,090,121,000	22,965,186,000	22,965,186,000	-	-	22,965,186,000	-	-
	510 국고보조금등	12,707,515,000	-	12,707,515,000	12,605,545,000	12,605,545,000	-	-	12,605,545,000	-	-
	511 국고보조금등	12,707,515,000	-	12,707,515,000	12,605,545,000	12,605,545,000	-	-	12,605,545,000	-	-
	511-01 국고보조금	3,583,165,000	-	3,583,165,000	3,481,195,000	3,481,195,000	-	-	3,481,195,000	-	-

【일반회계】 【바이오농업과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 수 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		511-02 지역균형발전특별회계보조금	837,480,000	-	837,480,000	837,480,000	-	-	837,480,000	-	-	
		511-03 기금	8,286,870,000	-	8,286,870,000	8,286,870,000	-	-	8,286,870,000	-	-	
	520 시·도비보조금등		10,382,606,000	-	10,382,606,000	10,359,641,000	-	-	10,359,641,000	-	-	
		521 시·도비보조금등	10,382,606,000	-	10,382,606,000	10,359,641,000	-	-	10,359,641,000	-	-	
		521-01 시·도비보조금등	10,382,606,000	-	10,382,606,000	10,359,641,000	-	-	10,359,641,000	-	-	
	700 보전수입등및내부거래			6,943,000	2,842,769,310	2,849,712,310	2,854,080,443	-	-	2,854,080,443	-	-
	710 보전수입등			6,943,000	2,842,769,310	2,849,712,310	2,854,080,443	-	-	2,854,080,443	-	-
		712 전년도이월금	-	2,842,769,310	2,842,769,310	2,842,769,310	-	-	2,842,769,310	-	-	
		712-03 전년도이월사업비	-	2,842,769,310	2,842,769,310	2,842,769,310	-	-	2,842,769,310	-	-	
	715 보조금등반환금			6,943,000	-	6,943,000	11,311,133	-	-	11,311,133	-	-
	715-01 국고보조금등반환금			486,000	-	486,000	3,847,538	-	-	3,847,538	-	-
	715-02 시·도비보조금등반환금			6,457,000	-	6,457,000	7,463,595	-	-	7,463,595	-	-

【일반회계】 【농촌활력과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
농촌활력과	16,903,155,000	13,887,555,095	30,790,710,095	29,282,243,347	29,253,942,124	-	187,762	29,253,754,362	-	28,488,985
200 세외수입	158,749,000	-	158,749,000	312,849,386	284,548,163	-	187,762	284,360,401	-	28,488,985
210 경상적세외수입	38,785,000	-	38,785,000	163,118,555	163,306,317	-	187,762	163,118,555	-	-
211 재산임대수입	-	-	-	1,577,540	1,577,540	-	-	1,577,540	-	-
211-02 공유재산임대료	-	-	-	1,577,540	1,577,540	-	-	1,577,540	-	-
212 사용료수입	8,400,000	-	8,400,000	10,740,543	10,928,305	-	187,762	10,740,543	-	-
212-09 기타사용료	8,400,000	-	8,400,000	10,740,543	10,928,305	-	187,762	10,740,543	-	-
216 이자수입	30,385,000	-	30,385,000	150,800,472	150,800,472	-	-	150,800,472	-	-
216-03 기타이자수입	30,385,000	-	30,385,000	150,800,472	150,800,472	-	-	150,800,472	-	-
220 임시적세외수입	119,964,000	-	119,964,000	120,641,840	120,641,840	-	-	120,641,840	-	-
223 보조금반환수입	119,964,000	-	119,964,000	120,618,200	120,618,200	-	-	120,618,200	-	-
223-02 자체보조금등반환수입	119,964,000	-	119,964,000	120,618,200	120,618,200	-	-	120,618,200	-	-
224 기타수입	-	-	-	23,640	23,640	-	-	23,640	-	-
224-07 그외수입	-	-	-	23,640	23,640	-	-	23,640	-	-
240 지난연도 수입	-	-	-	29,088,991	600,006	-	-	600,006	-	28,488,985
241 지난연도 수입	-	-	-	29,088,991	600,006	-	-	600,006	-	28,488,985
241-01 지난연도 수입	-	-	-	29,088,991	600,006	-	-	600,006	-	28,488,985
300 지방교부세 등	600,000,000	-	600,000,000	600,000,000	600,000,000	-	-	600,000,000	-	-
310 지방교부세	600,000,000	-	600,000,000	600,000,000	600,000,000	-	-	600,000,000	-	-

【일반회계】 【농촌활력과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	311 지방교부세	600,000,000	-	600,000,000	600,000,000	600,000,000	-	-	600,000,000	-	-
	311-02 특별교부세	600,000,000	-	600,000,000	600,000,000	600,000,000	-	-	600,000,000	-	-
	400 조정교부금등	70,000,000	-	70,000,000	70,000,000	70,000,000	-	-	70,000,000	-	-
	420 시·군조정교부금등	70,000,000	-	70,000,000	70,000,000	70,000,000	-	-	70,000,000	-	-
	421 시·군조정교부금등	70,000,000	-	70,000,000	70,000,000	70,000,000	-	-	70,000,000	-	-
	421-02 시·군특별조정교부금	70,000,000	-	70,000,000	70,000,000	70,000,000	-	-	70,000,000	-	-
	500 보조금	15,683,835,000	3,138,062,000	18,821,897,000	17,156,254,000	17,156,254,000	-	-	17,156,254,000	-	-
	510 국고보조금등	11,311,577,000	2,786,435,000	14,098,012,000	12,622,317,000	12,622,317,000	-	-	12,622,317,000	-	-
	511 국고보조금등	11,311,577,000	2,786,435,000	14,098,012,000	12,622,317,000	12,622,317,000	-	-	12,622,317,000	-	-
	511-01 국고보조금	5,351,204,000	-	5,351,204,000	5,351,204,000	5,351,204,000	-	-	5,351,204,000	-	-
	511-02 지역균형발전특별회계보조금	5,487,000,000	2,786,435,000	8,273,435,000	6,797,740,000	6,797,740,000	-	-	6,797,740,000	-	-
	511-03 기금	473,373,000	-	473,373,000	473,373,000	473,373,000	-	-	473,373,000	-	-
	520 시·도비보조금등	4,372,258,000	351,627,000	4,723,885,000	4,533,937,000	4,533,937,000	-	-	4,533,937,000	-	-
	521 시·도비보조금등	4,372,258,000	351,627,000	4,723,885,000	4,533,937,000	4,533,937,000	-	-	4,533,937,000	-	-
	521-01 시·도비보조금등	4,372,258,000	351,627,000	4,723,885,000	4,533,937,000	4,533,937,000	-	-	4,533,937,000	-	-
	700 보전수입등및내부거래	390,571,000	10,749,493,095	11,140,064,095	11,143,139,961	11,143,139,961	-	-	11,143,139,961	-	-
	710 보전수입등	390,571,000	10,749,493,095	11,140,064,095	11,143,139,961	11,143,139,961	-	-	11,143,139,961	-	-
	712 전년도이월금	-	10,749,493,095	10,749,493,095	10,749,493,095	10,749,493,095	-	-	10,749,493,095	-	-
	712-03 전년도이월사업비	-	10,749,493,095	10,749,493,095	10,749,493,095	10,749,493,095	-	-	10,749,493,095	-	-

【일반회계】 【농촌활력과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 수 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	715 보조금등반환금	390,571,000	-	390,571,000	393,646,866	393,646,866	-	-	393,646,866	-	-
	715-01 국고보조금등반환금	311,921,000	-	311,921,000	315,017,400	315,017,400	-	-	315,017,400	-	-
	715-02 시·도비보조금등반환금	78,650,000	-	78,650,000	78,629,466	78,629,466	-	-	78,629,466	-	-

【일반회계】 【농산유통과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉮	예산현액 ㉮=㉮+㉮	징 결 정 액 ㉮	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
농산유통과	49,384,469,000	223,510,000	49,607,979,000	49,761,021,196	49,657,543,926	-	-	49,657,543,926	-	103,477,270
200 세외수입	636,539,000	-	636,539,000	788,134,616	687,857,346	-	-	687,857,346	-	100,277,270
210 경상적세외수입	548,422,000	-	548,422,000	572,198,105	554,047,525	-	-	554,047,525	-	18,150,580
212 사용료수입	544,562,000	-	544,562,000	567,048,510	548,917,020	-	-	548,917,020	-	18,131,490
212-06 시장사용료	523,363,000	-	523,363,000	548,686,840	530,555,350	-	-	530,555,350	-	18,131,490
212-09 기타사용료	21,199,000	-	21,199,000	18,361,670	18,361,670	-	-	18,361,670	-	-
216 이자수입	3,860,000	-	3,860,000	5,149,595	5,130,505	-	-	5,130,505	-	19,090
216-03 기타이자수입	3,860,000	-	3,860,000	5,149,595	5,130,505	-	-	5,130,505	-	19,090
220 임시적세외수입	88,117,000	-	88,117,000	106,137,251	104,857,251	-	-	104,857,251	-	1,280,000
223 보조금반환수입	88,117,000	-	88,117,000	106,137,251	104,857,251	-	-	104,857,251	-	1,280,000
223-02 자체보조금등반환수입	88,117,000	-	88,117,000	89,398,831	88,118,831	-	-	88,118,831	-	1,280,000
223-03 위탁비반환수입	-	-	-	16,738,420	16,738,420	-	-	16,738,420	-	-
230 지방행정재제 · 부과금등	-	-	-	925,900	485,900	-	-	485,900	-	440,000
231 과징금	-	-	-	440,000	-	-	-	-	-	440,000
231-01 과징금	-	-	-	440,000	-	-	-	-	-	440,000
233 변상금	-	-	-	485,900	485,900	-	-	485,900	-	-
233-01 변상금	-	-	-	485,900	485,900	-	-	485,900	-	-
240 지난연도 수입	-	-	-	108,873,360	28,466,670	-	-	28,466,670	-	80,406,690
241 지난연도 수입	-	-	-	108,873,360	28,466,670	-	-	28,466,670	-	80,406,690

【일반회계】 【농산유통과】

(단위:원)

과목				예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
			241-01 지난연도 수입	-	-	-	108,873,360	28,466,670	-	-	28,466,670	-	80,406,690
500 보조금				48,691,389,000	-	48,691,389,000	48,689,178,000	48,689,178,000	-	-	48,689,178,000	-	-
510 국고보조금등				41,491,480,000	-	41,491,480,000	41,492,253,000	41,492,253,000	-	-	41,492,253,000	-	-
511 국고보조금등				41,491,480,000	-	41,491,480,000	41,492,253,000	41,492,253,000	-	-	41,492,253,000	-	-
511-01 국고보조금				942,668,000	-	942,668,000	943,441,000	943,441,000	-	-	943,441,000	-	-
511-03 기금				40,548,812,000	-	40,548,812,000	40,548,812,000	40,548,812,000	-	-	40,548,812,000	-	-
520 시·도비보조금등				7,199,909,000	-	7,199,909,000	7,196,925,000	7,196,925,000	-	-	7,196,925,000	-	-
521 시·도비보조금등				7,199,909,000	-	7,199,909,000	7,196,925,000	7,196,925,000	-	-	7,196,925,000	-	-
521-01 시·도비보조금등				7,199,909,000	-	7,199,909,000	7,196,925,000	7,196,925,000	-	-	7,196,925,000	-	-
700 보전수입등및내부거래				56,541,000	223,510,000	280,051,000	283,708,580	280,508,580	-	-	280,508,580	-	3,200,000
710 보전수입등				56,541,000	223,510,000	280,051,000	283,708,580	280,508,580	-	-	280,508,580	-	3,200,000
712 전년도이월금				-	223,510,000	223,510,000	223,510,000	223,510,000	-	-	223,510,000	-	-
712-03 전년도이월사업비				-	223,510,000	223,510,000	223,510,000	223,510,000	-	-	223,510,000	-	-
715 보조금등반환금				56,541,000	-	56,541,000	60,198,580	56,998,580	-	-	56,998,580	-	3,200,000
715-01 국고보조금등반환금				23,515,000	-	23,515,000	23,516,110	23,516,110	-	-	23,516,110	-	-
715-02 시·도비보조금등반환금				33,026,000	-	33,026,000	36,682,470	33,482,470	-	-	33,482,470	-	3,200,000

【일반회계】 【예산과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
예산과	29,418,012,000	11,192,461,820	40,610,473,820	40,595,786,817	41,011,842,755	-	420,736,258	40,591,106,497	-	4,680,320
200 세외수입	353,060,000	-	353,060,000	338,368,777	343,779,715	-	10,091,258	333,688,457	-	4,680,320
210 경상적세외수입	263,064,000	-	263,064,000	226,965,893	236,556,054	-	9,657,511	226,898,543	-	67,350
212 사용료수입	262,350,000	-	262,350,000	223,576,561	233,234,072	-	9,657,511	223,576,561	-	-
212-09 기타사용료	262,350,000	-	262,350,000	223,576,561	233,234,072	-	9,657,511	223,576,561	-	-
216 이자수입	714,000	-	714,000	3,389,332	3,321,982	-	-	3,321,982	-	67,350
216-03 기타이자수입	714,000	-	714,000	3,389,332	3,321,982	-	-	3,321,982	-	67,350
220 임시적세외수입	80,814,000	-	80,814,000	82,826,531	82,646,461	-	-	82,646,461	-	180,070
223 보조금반환수입	78,269,000	-	78,269,000	78,274,200	78,274,200	-	-	78,274,200	-	-
223-02 자체보조금등반환수입	78,269,000	-	78,269,000	78,274,200	78,274,200	-	-	78,274,200	-	-
224 기타수입	2,545,000	-	2,545,000	4,552,331	4,372,261	-	-	4,372,261	-	180,070
224-07 그외수입	2,545,000	-	2,545,000	4,552,331	4,372,261	-	-	4,372,261	-	180,070
230 지방행정재제·부과금등	9,182,000	-	9,182,000	25,319,800	24,577,200	-	-	24,577,200	-	742,600
234 과태료	2,800,000	-	2,800,000	6,787,300	6,044,700	-	-	6,044,700	-	742,600
234-02 기타과태료	2,800,000	-	2,800,000	6,787,300	6,044,700	-	-	6,044,700	-	742,600
235 환수금	6,382,000	-	6,382,000	18,532,500	18,532,500	-	-	18,532,500	-	-
235-01 부정이익환수금	6,382,000	-	6,382,000	18,532,500	18,532,500	-	-	18,532,500	-	-
240 지난연도 수입	-	-	-	3,256,553	-	-	433,747	△433,747	-	3,690,300
241 지난연도 수입	-	-	-	3,256,553	-	-	433,747	△433,747	-	3,690,300

【일반회계】 【축산과】

(단위:원)

과목				예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
			241-01 지난연도 수입	-	-	-	3,256,553	-	-	433,747	△433,747	-	3,690,300
300 지방교부세 등				100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	100,000,000	-	-	100,000,000	-	-
310 지방교부세				100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	100,000,000	-	-	100,000,000	-	-
311 지방교부세				100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	100,000,000	-	-	100,000,000	-	-
311-02 특별교부세				100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	100,000,000	-	-	100,000,000	-	-
500 보조금				28,787,625,000	-	28,787,625,000	28,787,625,000	29,198,270,000	-	410,645,000	28,787,625,000	-	-
510 국고보조금등				19,362,553,000	-	19,362,553,000	19,362,553,000	19,688,563,000	-	326,010,000	19,362,553,000	-	-
511 국고보조금등				19,362,553,000	-	19,362,553,000	19,362,553,000	19,688,563,000	-	326,010,000	19,362,553,000	-	-
511-01 국고보조금				15,200,207,000	-	15,200,207,000	15,200,207,000	15,200,207,000	-	-	15,200,207,000	-	-
511-02 지역균형발전특별회계보조 금				8,600,000	-	8,600,000	8,600,000	8,600,000	-	-	8,600,000	-	-
511-03 기금				4,153,746,000	-	4,153,746,000	4,153,746,000	4,479,756,000	-	326,010,000	4,153,746,000	-	-
520 시·도비보조금등				9,425,072,000	-	9,425,072,000	9,425,072,000	9,509,707,000	-	84,635,000	9,425,072,000	-	-
521 시·도비보조금등				9,425,072,000	-	9,425,072,000	9,425,072,000	9,509,707,000	-	84,635,000	9,425,072,000	-	-
521-01 시·도비보조금등				9,425,072,000	-	9,425,072,000	9,425,072,000	9,509,707,000	-	84,635,000	9,425,072,000	-	-
700 보전수입등및내부거래				177,327,000	11,192,461,820	11,369,788,820	11,369,793,040	11,369,793,040	-	-	11,369,793,040	-	-
710 보전수입등				177,327,000	11,192,461,820	11,369,788,820	11,369,793,040	11,369,793,040	-	-	11,369,793,040	-	-
712 전년도이월금				-	11,192,461,820	11,192,461,820	11,192,461,820	11,192,461,820	-	-	11,192,461,820	-	-
712-03 전년도이월사업비				-	11,192,461,820	11,192,461,820	11,192,461,820	11,192,461,820	-	-	11,192,461,820	-	-
715 보조금등반환금				177,327,000	-	177,327,000	177,331,220	177,331,220	-	-	177,331,220	-	-

【일반회계】 【축산과】

(단위:원)

과목				예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		715-01 국고보조금등반환금		131,084,000	-	131,084,000	131,084,970	131,084,970	-	-	131,084,970	-	-
		715-02 시·도비보조금등반환금		46,243,000	-	46,243,000	46,246,250	46,246,250	-	-	46,246,250	-	-

【일반회계】 【산림과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
산림과	4,775,528,000	6,480,303,000	11,255,831,000	11,295,531,940	11,243,421,740	-	3,282,690	11,240,139,050	-	55,392,890
200 세외수입	550,000,000	-	550,000,000	589,700,940	535,455,740	-	1,147,690	534,308,050	-	55,392,890
210 경상적세외수입	-	-	-	321,960	321,960	-	-	321,960	-	-
211 재산임대수입	-	-	-	317,750	317,750	-	-	317,750	-	-
211-02 공유재산임대료	-	-	-	317,750	317,750	-	-	317,750	-	-
216 이자수입	-	-	-	4,210	4,210	-	-	4,210	-	-
216-03 기타이자수입	-	-	-	4,210	4,210	-	-	4,210	-	-
220 임시적세외수입	500,000,000	-	500,000,000	500,009,190	500,009,190	-	-	500,009,190	-	-
224 기타수입	500,000,000	-	500,000,000	500,009,190	500,009,190	-	-	500,009,190	-	-
224-07 그외수입	500,000,000	-	500,000,000	500,009,190	500,009,190	-	-	500,009,190	-	-
230 지방행정제재·부과금등	50,000,000	-	50,000,000	88,959,710	34,339,670	-	772,850	33,566,820	-	55,392,890
234 과태료	-	-	-	3,350,400	2,924,000	-	-	2,924,000	-	426,400
234-02 기타과태료	-	-	-	3,350,400	2,924,000	-	-	2,924,000	-	426,400
236 부담금	50,000,000	-	50,000,000	85,609,310	31,415,670	-	772,850	30,642,820	-	54,966,490
236-01 부담금	50,000,000	-	50,000,000	85,609,310	31,415,670	-	772,850	30,642,820	-	54,966,490
240 지난연도 수입	-	-	-	410,080	784,920	-	374,840	410,080	-	-
241 지난연도 수입	-	-	-	410,080	784,920	-	374,840	410,080	-	-
241-01 지난연도 수입	-	-	-	410,080	784,920	-	374,840	410,080	-	-
400 조정교부금등	46,000,000	-	46,000,000	46,000,000	46,000,000	-	-	46,000,000	-	-

【일반회계】 【산림과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	420 시·군조정교부금등	46,000,000	-	46,000,000	46,000,000	-	-	46,000,000	-	-	
	421 시·군조정교부금등	46,000,000	-	46,000,000	46,000,000	-	-	46,000,000	-	-	
	421-02 시·군특별조정교부금	46,000,000	-	46,000,000	46,000,000	-	-	46,000,000	-	-	
500 보조금		4,179,528,000	-	4,179,528,000	4,179,528,000	4,181,663,000	-	2,135,000	4,179,528,000	-	-
	510 국고보조금등	2,025,344,000	-	2,025,344,000	2,025,344,000	2,026,564,000	-	1,220,000	2,025,344,000	-	-
	511 국고보조금등	2,025,344,000	-	2,025,344,000	2,025,344,000	2,026,564,000	-	1,220,000	2,025,344,000	-	-
	511-01 국고보조금	1,830,744,000	-	1,830,744,000	1,830,744,000	1,831,964,000	-	1,220,000	1,830,744,000	-	-
	511-02 지역균형발전특별회계보조금	194,600,000	-	194,600,000	194,600,000	194,600,000	-	-	194,600,000	-	-
	520 시·도비보조금등	2,154,184,000	-	2,154,184,000	2,154,184,000	2,155,099,000	-	915,000	2,154,184,000	-	-
	521 시·도비보조금등	2,154,184,000	-	2,154,184,000	2,154,184,000	2,155,099,000	-	915,000	2,154,184,000	-	-
	521-01 시·도비보조금등	2,154,184,000	-	2,154,184,000	2,154,184,000	2,155,099,000	-	915,000	2,154,184,000	-	-
700 보전수입등및내부거래		-	6,480,303,000	6,480,303,000	6,480,303,000	6,480,303,000	-	-	6,480,303,000	-	-
	710 보전수입등	-	6,480,303,000	6,480,303,000	6,480,303,000	6,480,303,000	-	-	6,480,303,000	-	-
	712 전년도이월금	-	6,480,303,000	6,480,303,000	6,480,303,000	6,480,303,000	-	-	6,480,303,000	-	-
	712-03 전년도이월사업비	-	6,480,303,000	6,480,303,000	6,480,303,000	6,480,303,000	-	-	6,480,303,000	-	-

【일반회계】 【녹색도시조성과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
녹색도시조성과	6,266,030,000	4,626,002,280	10,892,032,280	11,089,480,852	10,893,786,392	-	-	10,893,786,392	-	195,694,460
200 세외수입	25,031,000	-	25,031,000	222,479,572	26,785,112	-	-	26,785,112	-	195,694,460
210 경상적세외수입	10,031,000	-	10,031,000	15,051,162	10,680,372	-	-	10,680,372	-	4,370,790
212 사용료수입	9,020,000	-	9,020,000	14,004,130	9,633,340	-	-	9,633,340	-	4,370,790
212-09 기타사용료	9,020,000	-	9,020,000	14,004,130	9,633,340	-	-	9,633,340	-	4,370,790
216 이자수입	1,011,000	-	1,011,000	1,047,032	1,047,032	-	-	1,047,032	-	-
216-03 기타이자수입	1,011,000	-	1,011,000	1,047,032	1,047,032	-	-	1,047,032	-	-
220 임시적세외수입	-	-	-	189,419,100	1,467,600	-	-	1,467,600	-	187,951,500
224 기타수입	-	-	-	189,419,100	1,467,600	-	-	1,467,600	-	187,951,500
224-07 그외수입	-	-	-	189,419,100	1,467,600	-	-	1,467,600	-	187,951,500
230 지방행정제재·부과금등	15,000,000	-	15,000,000	14,637,140	14,637,140	-	-	14,637,140	-	-
233 변상금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
233-01 변상금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
236 부담금	15,000,000	-	15,000,000	14,637,140	14,637,140	-	-	14,637,140	-	-
236-01 부담금	15,000,000	-	15,000,000	14,637,140	14,637,140	-	-	14,637,140	-	-
240 지난연도 수입	-	-	-	3,372,170	-	-	-	-	-	3,372,170
241 지난연도 수입	-	-	-	3,372,170	-	-	-	-	-	3,372,170
241-01 지난연도 수입	-	-	-	3,372,170	-	-	-	-	-	3,372,170
400 조정교부금등	200,000,000	-	200,000,000	200,000,000	200,000,000	-	-	200,000,000	-	-

【일반회계】 【녹색도시조성과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	420 시·군조정교부금등	200,000,000	-	200,000,000	200,000,000	200,000,000	-	-	200,000,000	-	-
	421 시·군조정교부금등	200,000,000	-	200,000,000	200,000,000	200,000,000	-	-	200,000,000	-	-
	421-02 시·군특별조정교부금	200,000,000	-	200,000,000	200,000,000	200,000,000	-	-	200,000,000	-	-
500 보조금		6,040,999,000	-	6,040,999,000	6,040,999,000	6,040,999,000	-	-	6,040,999,000	-	-
	510 국고보조금등	3,214,610,000	-	3,214,610,000	3,214,610,000	3,214,610,000	-	-	3,214,610,000	-	-
	511 국고보조금등	3,214,610,000	-	3,214,610,000	3,214,610,000	3,214,610,000	-	-	3,214,610,000	-	-
	511-01 국고보조금	64,610,000	-	64,610,000	64,610,000	64,610,000	-	-	64,610,000	-	-
	511-02 지역균형발전특별회계보조 금	600,000,000	-	600,000,000	600,000,000	600,000,000	-	-	600,000,000	-	-
	511-03 기금	2,550,000,000	-	2,550,000,000	2,550,000,000	2,550,000,000	-	-	2,550,000,000	-	-
520 시·도비보조금등		2,826,389,000	-	2,826,389,000	2,826,389,000	2,826,389,000	-	-	2,826,389,000	-	-
	521 시·도비보조금등	2,826,389,000	-	2,826,389,000	2,826,389,000	2,826,389,000	-	-	2,826,389,000	-	-
	521-01 시·도비보조금등	2,826,389,000	-	2,826,389,000	2,826,389,000	2,826,389,000	-	-	2,826,389,000	-	-
700 보전수입등및내부거래		-	4,626,002,280	4,626,002,280	4,626,002,280	4,626,002,280	-	-	4,626,002,280	-	-
	710 보전수입등	-	4,626,002,280	4,626,002,280	4,626,002,280	4,626,002,280	-	-	4,626,002,280	-	-
	712 전년도이월금	-	4,626,002,280	4,626,002,280	4,626,002,280	4,626,002,280	-	-	4,626,002,280	-	-
	712-03 전년도이월사업비	-	4,626,002,280	4,626,002,280	4,626,002,280	4,626,002,280	-	-	4,626,002,280	-	-

【일반회계】 【환경정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
환경정책과	26,845,698,000	7,432,708,890	34,278,406,890	46,301,595,378	38,163,349,423	-	40,236,000	38,123,113,423	886,303,437	7,292,178,518
200 세외수입	357,097,000	-	357,097,000	12,452,260,579	4,278,420,824	-	1,236,000	4,277,184,824	886,303,437	7,288,772,318
210 경상적세외수입	231,754,000	-	231,754,000	320,427,741	320,426,171	-	-	320,426,171	-	1,570
211 재산임대수입	-	-	-	19,386,000	19,386,000	-	-	19,386,000	-	-
211-02 공유재산임대료	-	-	-	19,386,000	19,386,000	-	-	19,386,000	-	-
212 사용료수입	90,000,000	-	90,000,000	201,565,570	201,565,570	-	-	201,565,570	-	-
212-09 기타사용료	90,000,000	-	90,000,000	201,565,570	201,565,570	-	-	201,565,570	-	-
215 징수교부금수입	140,000,000	-	140,000,000	97,686,460	97,686,460	-	-	97,686,460	-	-
215-01 징수교부금수입	140,000,000	-	140,000,000	97,686,460	97,686,460	-	-	97,686,460	-	-
216 이자수입	1,754,000	-	1,754,000	1,789,711	1,788,141	-	-	1,788,141	-	1,570
216-03 기타이자수입	1,754,000	-	1,754,000	1,789,711	1,788,141	-	-	1,788,141	-	1,570
220 임시적세외수입	47,343,000	-	47,343,000	229,001,076	145,236,886	-	1,036,000	144,200,886	-	84,800,190
223 보조금반환수입	21,868,000	-	21,868,000	63,628,900	64,294,900	-	1,036,000	63,258,900	-	370,000
223-02 자체보조금등반환수입	21,868,000	-	21,868,000	63,628,900	64,294,900	-	1,036,000	63,258,900	-	370,000
224 기타수입	25,475,000	-	25,475,000	165,372,176	80,941,986	-	-	80,941,986	-	84,430,190
224-07 그외수입	25,475,000	-	25,475,000	165,372,176	80,941,986	-	-	80,941,986	-	84,430,190
230 지방행정제재·부과금등	78,000,000	-	78,000,000	111,128,900	93,726,500	-	200,000	93,526,500	-	17,602,400
234 과태료	78,000,000	-	78,000,000	111,128,900	93,726,500	-	200,000	93,526,500	-	17,602,400
234-02 기타과태료	78,000,000	-	78,000,000	111,128,900	93,726,500	-	200,000	93,526,500	-	17,602,400

【일반회계】 【환경정책과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	240 지난연도 수입	-	-	-	11,791,702,862	3,719,031,267	-	-	3,719,031,267	886,303,437	7,186,368,158
	241 지난연도 수입	-	-	-	11,791,702,862	3,719,031,267	-	-	3,719,031,267	886,303,437	7,186,368,158
	241-01 지난연도 수입	-	-	-	11,791,702,862	3,719,031,267	-	-	3,719,031,267	886,303,437	7,186,368,158
400 조정교부금등		200,000,000	-	200,000,000	200,000,000	200,000,000	-	-	200,000,000	-	-
	420 시·군조정교부금등	200,000,000	-	200,000,000	200,000,000	200,000,000	-	-	200,000,000	-	-
	421 시·군조정교부금등	200,000,000	-	200,000,000	200,000,000	200,000,000	-	-	200,000,000	-	-
	421-02 시·군특별조정교부금	200,000,000	-	200,000,000	200,000,000	200,000,000	-	-	200,000,000	-	-
500 보조금		26,256,792,000	-	26,256,792,000	26,152,792,000	26,191,792,000	-	39,000,000	26,152,792,000	-	-
	510 국고보조금등	22,009,686,000	-	22,009,686,000	21,905,686,000	21,908,686,000	-	3,000,000	21,905,686,000	-	-
	511 국고보조금등	22,009,686,000	-	22,009,686,000	21,905,686,000	21,908,686,000	-	3,000,000	21,905,686,000	-	-
	511-01 국고보조금	21,874,786,000	-	21,874,786,000	21,770,786,000	21,773,786,000	-	3,000,000	21,770,786,000	-	-
	511-03 기금	134,900,000	-	134,900,000	134,900,000	134,900,000	-	-	134,900,000	-	-
	520 시·도비보조금등	4,247,106,000	-	4,247,106,000	4,247,106,000	4,283,106,000	-	36,000,000	4,247,106,000	-	-
	521 시·도비보조금등	4,247,106,000	-	4,247,106,000	4,247,106,000	4,283,106,000	-	36,000,000	4,247,106,000	-	-
	521-01 시·도비보조금등	4,247,106,000	-	4,247,106,000	4,247,106,000	4,283,106,000	-	36,000,000	4,247,106,000	-	-
	700 보전수입등및내부거래		31,809,000	7,432,708,890	7,464,517,890	7,496,542,799	7,493,136,599	-	-	7,493,136,599	-
	710 보전수입등	31,809,000	7,432,708,890	7,464,517,890	7,496,542,799	7,493,136,599	-	-	7,493,136,599	-	3,406,200
	712 전년도이월금	-	7,432,708,890	7,432,708,890	7,432,708,890	7,432,708,890	-	-	7,432,708,890	-	-
	712-03 전년도이월사업비	-	7,432,708,890	7,432,708,890	7,432,708,890	7,432,708,890	-	-	7,432,708,890	-	-

【일반회계】 【환경정책과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	715 보조금등반환금	31,809,000	-	31,809,000	63,833,909	60,427,709	-	-	60,427,709	-	3,406,200
	715-01 국고보조금등반환금	20,743,000	-	20,743,000	40,268,390	37,021,190	-	-	37,021,190	-	3,247,200
	715-02 시·도비보조금등반환금	11,066,000	-	11,066,000	23,565,519	23,406,519	-	-	23,406,519	-	159,000

【일반회계】 【환경관리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
환경관리과	2,647,895,000	517,432,380	3,165,327,380	2,964,934,479	2,902,920,891	-	-	2,902,920,891	14,516,548	47,497,040
200 세외수입	1,965,473,000	-	1,965,473,000	1,775,880,985	1,713,867,397	-	-	1,713,867,397	14,516,548	47,497,040
210 경상적세외수입	1,913,558,000	-	1,913,558,000	1,664,270,073	1,640,284,833	-	-	1,640,284,833	-	23,985,240
212 사용료수입	1,878,088,000	-	1,878,088,000	1,624,645,610	1,600,660,370	-	-	1,600,660,370	-	23,985,240
212-09 기타사용료	1,878,088,000	-	1,878,088,000	1,624,645,610	1,600,660,370	-	-	1,600,660,370	-	23,985,240
213 수수료수입	29,670,000	-	29,670,000	29,670,750	29,670,750	-	-	29,670,750	-	-
213-05 기타수수료	29,670,000	-	29,670,000	29,670,750	29,670,750	-	-	29,670,750	-	-
215 징수교부금수입	5,800,000	-	5,800,000	8,040,540	8,040,540	-	-	8,040,540	-	-
215-01 징수교부금수입	5,800,000	-	5,800,000	8,040,540	8,040,540	-	-	8,040,540	-	-
216 이자수입	-	-	-	1,913,173	1,913,173	-	-	1,913,173	-	-
216-03 기타이자수입	-	-	-	1,913,173	1,913,173	-	-	1,913,173	-	-
220 임시적세외수입	30,835,000	-	30,835,000	31,670,112	31,670,112	-	-	31,670,112	-	-
224 기타수입	30,835,000	-	30,835,000	31,670,112	31,670,112	-	-	31,670,112	-	-
224-07 그외수입	30,835,000	-	30,835,000	31,670,112	31,670,112	-	-	31,670,112	-	-
230 지방행정체제·부과금등	21,080,000	-	21,080,000	40,186,000	37,111,000	-	-	37,111,000	-	3,075,000
234 과태료	21,080,000	-	21,080,000	40,186,000	37,111,000	-	-	37,111,000	-	3,075,000
234-02 기타과태료	21,080,000	-	21,080,000	40,186,000	37,111,000	-	-	37,111,000	-	3,075,000
240 지난연도 수입	-	-	-	39,754,800	4,801,452	-	-	4,801,452	14,516,548	20,436,800
241 지난연도 수입	-	-	-	39,754,800	4,801,452	-	-	4,801,452	14,516,548	20,436,800

【일반회계】 【환경관리과】

(단위:원)

과목				예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 수 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		241-01 지난연도 수입	-	-	-	39,754,800	4,801,452	-	-	4,801,452	14,516,548	20,436,800	
500 보조금			682,422,000	-	682,422,000	671,621,030	671,621,030	-	-	671,621,030	-	-	
510 국고보조금등			425,990,000	-	425,990,000	415,189,980	415,189,980	-	-	415,189,980	-	-	
511 국고보조금등			425,990,000	-	425,990,000	415,189,980	415,189,980	-	-	415,189,980	-	-	
511-01 국고보조금			254,000,000	-	254,000,000	254,000,000	254,000,000	-	-	254,000,000	-	-	
511-02 지역균형발전특별회계보조 금			65,000,000	-	65,000,000	65,000,000	65,000,000	-	-	65,000,000	-	-	
511-03 기금			106,990,000	-	106,990,000	96,189,980	96,189,980	-	-	96,189,980	-	-	
520 시·도비보조금등			256,432,000	-	256,432,000	256,431,050	256,431,050	-	-	256,431,050	-	-	
521 시·도비보조금등			256,432,000	-	256,432,000	256,431,050	256,431,050	-	-	256,431,050	-	-	
521-01 시·도비보조금등			256,432,000	-	256,432,000	256,431,050	256,431,050	-	-	256,431,050	-	-	
700 보전수입등및내부거래			-	517,432,380	517,432,380	517,432,464	517,432,464	-	-	517,432,464	-	-	
710 보전수입등			-	517,432,380	517,432,380	517,432,464	517,432,464	-	-	517,432,464	-	-	
712 전년도이월금			-	517,432,380	517,432,380	517,432,380	517,432,380	-	-	517,432,380	-	-	
712-03 전년도이월사업비			-	517,432,380	517,432,380	517,432,380	517,432,380	-	-	517,432,380	-	-	
715 보조금등반환금			-	-	-	84	84	-	-	84	-	-	
715-02 시·도비보조금등반환금			-	-	-	84	84	-	-	84	-	-	

【일반회계】 【청소자원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
청소자원과	10,646,562,000	1,000,000,000	11,646,562,000	12,265,520,103	12,032,438,737	-	9,544,620	12,022,894,117	15,691,200	226,934,786
200 세외수입	9,520,253,000	-	9,520,253,000	10,139,211,103	9,906,129,737	-	9,544,620	9,896,585,117	15,691,200	226,934,786
210 경상적세외수입	9,233,345,000	-	9,233,345,000	9,595,616,268	9,580,848,948	-	8,707,980	9,572,140,968	-	23,475,300
211 재산임대수입	18,367,000	-	18,367,000	-	-	-	-	-	-	-
211-02 공유재산임대료	18,367,000	-	18,367,000	-	-	-	-	-	-	-
212 사용료수입	953,811,000	-	953,811,000	1,130,615,349	1,138,883,589	-	8,268,240	1,130,615,349	-	-
212-09 기타사용료	953,811,000	-	953,811,000	1,130,615,349	1,138,883,589	-	8,268,240	1,130,615,349	-	-
213 수수료수입	7,007,683,000	-	7,007,683,000	7,267,871,329	7,244,835,769	-	439,740	7,244,396,029	-	23,475,300
213-02 폐기물처리수수료	5,934,883,000	-	5,934,883,000	6,221,928,130	6,198,882,570	-	439,740	6,198,442,830	-	23,475,300
213-03 재활용품수거판매수입	1,072,800,000	-	1,072,800,000	1,045,943,199	1,045,943,199	-	-	1,045,943,199	-	-
214 사업수입	1,200,000,000	-	1,200,000,000	1,154,627,160	1,154,627,160	-	-	1,154,627,160	-	-
214-01 사업장생산수입	1,200,000,000	-	1,200,000,000	1,154,627,160	1,154,627,160	-	-	1,154,627,160	-	-
216 이자수입	53,484,000	-	53,484,000	42,502,430	42,502,430	-	-	42,502,430	-	-
216-03 기타이자수입	53,484,000	-	53,484,000	42,502,430	42,502,430	-	-	42,502,430	-	-
220 임시적세외수입	77,108,000	-	77,108,000	94,128,179	94,128,179	-	-	94,128,179	-	-
223 보조금반환수입	30,869,000	-	30,869,000	30,869,706	30,869,706	-	-	30,869,706	-	-
223-02 자체보조금등반환수입	30,869,000	-	30,869,000	30,869,706	30,869,706	-	-	30,869,706	-	-
224 기타수입	46,239,000	-	46,239,000	63,258,473	63,258,473	-	-	63,258,473	-	-
224-07 그외수입	46,239,000	-	46,239,000	63,258,473	63,258,473	-	-	63,258,473	-	-

【일반회계】 【청소자원과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	230 지방행정제재·부과금등	209,800,000	-	209,800,000	245,995,810	192,431,710	-	-	192,431,710	-	53,564,100
	231 과징금	50,000,000	-	50,000,000	25,695,910	25,695,910	-	-	25,695,910	-	-
	231-01 과징금	50,000,000	-	50,000,000	25,695,910	25,695,910	-	-	25,695,910	-	-
	234 과태료	159,800,000	-	159,800,000	220,299,900	166,735,800	-	-	166,735,800	-	53,564,100
	234-02 기타과태료	159,800,000	-	159,800,000	220,299,900	166,735,800	-	-	166,735,800	-	53,564,100
	240 지난연도 수입	-	-	-	203,470,846	38,720,900	-	836,640	37,884,260	15,691,200	149,895,386
	241 지난연도 수입	-	-	-	203,470,846	38,720,900	-	836,640	37,884,260	15,691,200	149,895,386
	241-01 지난연도 수입	-	-	-	203,470,846	38,720,900	-	836,640	37,884,260	15,691,200	149,895,386
400 조정교부금등		10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	-	10,000,000	-	-
	420 시·군조정교부금등	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	-	10,000,000	-	-
	421 시·군조정교부금등	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	-	10,000,000	-	-
	421-02 시·군특별조정교부금	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	-	10,000,000	-	-
500 보조금		1,116,309,000	-	1,116,309,000	1,116,309,000	1,116,309,000	-	-	1,116,309,000	-	-
	510 국고보조금등	968,200,000	-	968,200,000	968,200,000	968,200,000	-	-	968,200,000	-	-
	511 국고보조금등	968,200,000	-	968,200,000	968,200,000	968,200,000	-	-	968,200,000	-	-
	511-02 지역균형발전특별회계보조금	868,200,000	-	868,200,000	868,200,000	868,200,000	-	-	868,200,000	-	-
	511-03 기금	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	100,000,000	-	-	100,000,000	-	-
520 시·도비보조금등		148,109,000	-	148,109,000	148,109,000	148,109,000	-	-	148,109,000	-	-
	521 시·도비보조금등	148,109,000	-	148,109,000	148,109,000	148,109,000	-	-	148,109,000	-	-

【일반회계】 【청소자원과】

(단위:원)

과목				예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
			521-01 시·도비보조금등	148,109,000	-	148,109,000	148,109,000	148,109,000	-	-	148,109,000	-	-
	700	보전수입등및내부거래		-	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	-	-	1,000,000,000	-	-
		710	보전수입등	-	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	-	-	1,000,000,000	-	-
			712 전년도이월금	-	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	-	-	1,000,000,000	-	-
			712-03 전년도이월사업비	-	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	-	-	1,000,000,000	-	-

【일반회계】 【도시개발과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도시개발과	11,971,343,000	6,351,174,590	18,322,517,590	17,601,931,233	17,590,211,352	-	938,419	17,589,272,933	-	12,658,300
200 세외수입	26,259,000	-	26,259,000	105,674,271	93,954,390	-	938,419	93,015,971	-	12,658,300
210 경상적세외수입	25,630,000	-	25,630,000	29,645,568	28,821,332	-	392,964	28,428,368	-	1,217,200
211 재산임대수입	25,439,000	-	25,439,000	20,840,516	20,885,970	-	45,454	20,840,516	-	-
211-02 공유재산임대료	25,439,000	-	25,439,000	20,840,516	20,885,970	-	45,454	20,840,516	-	-
214 사업수입	-	-	-	8,596,600	7,726,910	-	347,510	7,379,400	-	1,217,200
214-01 사업장생산수입	-	-	-	8,596,600	7,726,910	-	347,510	7,379,400	-	1,217,200
216 이자수입	191,000	-	191,000	208,452	208,452	-	-	208,452	-	-
216-03 기타이자수입	191,000	-	191,000	208,452	208,452	-	-	208,452	-	-
220 임시적세외수입	629,000	-	629,000	29,585,468	29,585,468	-	-	29,585,468	-	-
223 보조금반환수입	629,000	-	629,000	628,388	628,388	-	-	628,388	-	-
223-02 자체보조금등반환수입	629,000	-	629,000	628,388	628,388	-	-	628,388	-	-
224 기타수입	-	-	-	28,957,080	28,957,080	-	-	28,957,080	-	-
224-07 그외수입	-	-	-	28,957,080	28,957,080	-	-	28,957,080	-	-
230 지방행정체제·부과금등	-	-	-	35,241,810	33,484,310	-	-	33,484,310	-	1,757,500
233 변상금	-	-	-	2,474,310	2,474,310	-	-	2,474,310	-	-
233-01 변상금	-	-	-	2,474,310	2,474,310	-	-	2,474,310	-	-
234 과태료	-	-	-	32,767,500	31,010,000	-	-	31,010,000	-	1,757,500
234-02 기타과태료	-	-	-	32,767,500	31,010,000	-	-	31,010,000	-	1,757,500

【일반회계】 【도시개발과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 수 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	240 지난연도 수입	-	-	-	11,201,425	2,063,280	-	545,455	1,517,825	-	9,683,600
	241 지난연도 수입	-	-	-	11,201,425	2,063,280	-	545,455	1,517,825	-	9,683,600
	241-01 지난연도 수입	-	-	-	11,201,425	2,063,280	-	545,455	1,517,825	-	9,683,600
300 지방교부세 등		600,000,000	-	600,000,000	600,000,000	600,000,000	-	-	600,000,000	-	-
	310 지방교부세	600,000,000	-	600,000,000	600,000,000	600,000,000	-	-	600,000,000	-	-
	311 지방교부세	600,000,000	-	600,000,000	600,000,000	600,000,000	-	-	600,000,000	-	-
	311-02 특별교부세	600,000,000	-	600,000,000	600,000,000	600,000,000	-	-	600,000,000	-	-
400 조정교부금등		1,003,000,000	-	1,003,000,000	1,003,000,000	1,003,000,000	-	-	1,003,000,000	-	-
	420 시·군조정교부금등	1,003,000,000	-	1,003,000,000	1,003,000,000	1,003,000,000	-	-	1,003,000,000	-	-
	421 시·군조정교부금등	1,003,000,000	-	1,003,000,000	1,003,000,000	1,003,000,000	-	-	1,003,000,000	-	-
	421-02 시·군특별조정교부금	1,003,000,000	-	1,003,000,000	1,003,000,000	1,003,000,000	-	-	1,003,000,000	-	-
500 보조금		9,539,000,000	-	9,539,000,000	9,539,000,000	9,539,000,000	-	-	9,539,000,000	-	-
	510 국고보조금등	8,162,000,000	-	8,162,000,000	8,162,000,000	8,162,000,000	-	-	8,162,000,000	-	-
	511 국고보조금등	8,162,000,000	-	8,162,000,000	8,162,000,000	8,162,000,000	-	-	8,162,000,000	-	-
	511-02 지역균형발전특별회계보조금	8,162,000,000	-	8,162,000,000	8,162,000,000	8,162,000,000	-	-	8,162,000,000	-	-
	520 시·도비보조금등	1,377,000,000	-	1,377,000,000	1,377,000,000	1,377,000,000	-	-	1,377,000,000	-	-
	521 시·도비보조금등	1,377,000,000	-	1,377,000,000	1,377,000,000	1,377,000,000	-	-	1,377,000,000	-	-
	521-01 시·도비보조금등	1,377,000,000	-	1,377,000,000	1,377,000,000	1,377,000,000	-	-	1,377,000,000	-	-
600 지방채		800,000,000	-	800,000,000	-	-	-	-	-	-	-

【일반회계】 【도시개발과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 수 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	610 국내차입금	800,000,000	-	800,000,000	-	-	-	-	-	-	-
	611 차입금	800,000,000	-	800,000,000	-	-	-	-	-	-	-
	611-01 정부자금채	800,000,000	-	800,000,000	-	-	-	-	-	-	-
700 보전수입등및내부거래		3,084,000	6,351,174,590	6,354,258,590	6,354,256,962	-	-	6,354,256,962	-	-	-
	710 보전수입등	3,084,000	6,351,174,590	6,354,258,590	6,354,256,962	-	-	6,354,256,962	-	-	-
	712 전년도이월금	-	6,351,174,590	6,351,174,590	6,351,174,590	-	-	6,351,174,590	-	-	-
	712-03 전년도이월사업비	-	6,351,174,590	6,351,174,590	6,351,174,590	-	-	6,351,174,590	-	-	-
715 보조금등반환금		3,084,000	-	3,084,000	3,082,372	-	-	3,082,372	-	-	-
	715-01 국고보조금등반환금	2,732,000	-	2,732,000	2,731,216	-	-	2,731,216	-	-	-
	715-02 시·도비보조금등반환금	352,000	-	352,000	351,156	-	-	351,156	-	-	-

【일반회계】 【도시전략사업과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 수 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도시전략사업과		-	-	-	2,515,555	2,515,555	-	-	2,515,555	-	-
200	세외수입	-	-	-	2,515,555	2,515,555	-	-	2,515,555	-	-
220	임시적세외수입	-	-	-	2,515,555	2,515,555	-	-	2,515,555	-	-
224	기타수입	-	-	-	2,515,555	2,515,555	-	-	2,515,555	-	-
224-07	그외수입	-	-	-	2,515,555	2,515,555	-	-	2,515,555	-	-

【일반회계】 【건설과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
건설과	42,840,748,000	15,437,892,091	58,278,640,091	58,318,282,511	58,318,282,511	-	-	58,318,282,511	-	-
200 세외수입	7,263,000	-	7,263,000	46,906,420	46,906,420	-	-	46,906,420	-	-
210 경상적세외수입	7,263,000	-	7,263,000	9,163,520	9,163,520	-	-	9,163,520	-	-
211 재산임대수입	-	-	-	464,300	464,300	-	-	464,300	-	-
211-01 국유재산임대료	-	-	-	93,090	93,090	-	-	93,090	-	-
211-02 공유재산임대료	-	-	-	371,210	371,210	-	-	371,210	-	-
212 사용료수입	-	-	-	137,810	137,810	-	-	137,810	-	-
212-02 하천사용료	-	-	-	137,810	137,810	-	-	137,810	-	-
215 징수교부금수입	7,263,000	-	7,263,000	8,537,000	8,537,000	-	-	8,537,000	-	-
215-01 징수교부금수입	7,263,000	-	7,263,000	8,537,000	8,537,000	-	-	8,537,000	-	-
216 이자수입	-	-	-	24,410	24,410	-	-	24,410	-	-
216-03 기타이자수입	-	-	-	24,410	24,410	-	-	24,410	-	-
220 임시적세외수입	-	-	-	37,603,280	37,603,280	-	-	37,603,280	-	-
224 기타수입	-	-	-	37,603,280	37,603,280	-	-	37,603,280	-	-
224-07 그외수입	-	-	-	37,603,280	37,603,280	-	-	37,603,280	-	-
230 지방행정제재·부과금등	-	-	-	139,620	139,620	-	-	139,620	-	-
233 변상금	-	-	-	139,620	139,620	-	-	139,620	-	-
233-01 변상금	-	-	-	139,620	139,620	-	-	139,620	-	-
400 조정교부금등	1,017,000,000	-	1,017,000,000	1,017,000,000	1,017,000,000	-	-	1,017,000,000	-	-

【일반회계】 【건설과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	420 시·군조정교부금등	1,017,000,000	-	1,017,000,000	1,017,000,000	-	-	1,017,000,000	-	-	
	421 시·군조정교부금등	1,017,000,000	-	1,017,000,000	1,017,000,000	-	-	1,017,000,000	-	-	
	421-02 시·군특별조정교부금	1,017,000,000	-	1,017,000,000	1,017,000,000	-	-	1,017,000,000	-	-	
500 보조금		41,816,485,000	-	41,816,485,000	41,816,484,000	-	-	41,816,484,000	-	-	
	510 국고보조금등	36,592,472,000	-	36,592,472,000	36,592,471,000	-	-	36,592,471,000	-	-	
	511 국고보조금등	36,592,472,000	-	36,592,472,000	36,592,471,000	-	-	36,592,471,000	-	-	
	511-01 국고보조금	36,592,472,000	-	36,592,472,000	36,592,471,000	-	-	36,592,471,000	-	-	
	511-02 지역균형발전특별회계보조금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	520 시·도비보조금등	5,224,013,000	-	5,224,013,000	5,224,013,000	-	-	5,224,013,000	-	-	
	521 시·도비보조금등	5,224,013,000	-	5,224,013,000	5,224,013,000	-	-	5,224,013,000	-	-	
	521-01 시·도비보조금등	5,224,013,000	-	5,224,013,000	5,224,013,000	-	-	5,224,013,000	-	-	
700 보전수입등및내부거래		-	15,437,892,091	15,437,892,091	15,437,892,091	-	-	15,437,892,091	-	-	
	710 보전수입등	-	15,437,892,091	15,437,892,091	15,437,892,091	-	-	15,437,892,091	-	-	
	712 전년도이월금	-	15,437,892,091	15,437,892,091	15,437,892,091	-	-	15,437,892,091	-	-	
	712-03 전년도이월사업비	-	15,437,892,091	15,437,892,091	15,437,892,091	-	-	15,437,892,091	-	-	

【일반회계】 【주택과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
주택과	23,285,842,000	711,581,659	23,997,423,659	27,181,031,758	24,447,251,641	-	21,590,000	24,425,661,641	263,178,020	2,492,192,097
200 세외수입	326,733,000	-	326,733,000	3,450,651,427	695,283,160	-	-	695,283,160	263,178,020	2,492,190,247
210 경상적세외수입	8,007,000	-	8,007,000	12,652,744	12,652,111	-	-	12,652,111	-	633
215 징수교부금수입	6,922,000	-	6,922,000	6,921,550	6,921,550	-	-	6,921,550	-	-
215-01 징수교부금수입	6,922,000	-	6,922,000	6,921,550	6,921,550	-	-	6,921,550	-	-
216 이자수입	1,085,000	-	1,085,000	5,731,194	5,730,561	-	-	5,730,561	-	633
216-02 융자금회수이자수입	-	-	-	1,230,500	1,230,500	-	-	1,230,500	-	-
216-03 기타이자수입	1,085,000	-	1,085,000	4,500,694	4,500,061	-	-	4,500,061	-	633
220 임시적세외수입	8,726,000	-	8,726,000	89,752,799	89,552,799	-	-	89,552,799	-	200,000
223 보조금반환수입	8,726,000	-	8,726,000	9,011,809	9,011,809	-	-	9,011,809	-	-
223-02 자체보조금등반환수입	8,726,000	-	8,726,000	9,011,809	9,011,809	-	-	9,011,809	-	-
224 기타수입	-	-	-	80,740,990	80,540,990	-	-	80,540,990	-	200,000
224-07 그외수입	-	-	-	80,740,990	80,540,990	-	-	80,540,990	-	200,000
230 지방행정제재·부과금등	310,000,000	-	310,000,000	997,524,970	337,347,330	-	-	337,347,330	-	660,177,640
232 이행강제금	300,000,000	-	300,000,000	931,592,000	287,051,600	-	-	287,051,600	-	644,540,400
232-01 이행강제금	300,000,000	-	300,000,000	931,592,000	287,051,600	-	-	287,051,600	-	644,540,400
234 과태료	10,000,000	-	10,000,000	65,932,970	50,295,730	-	-	50,295,730	-	15,637,240
234-02 기타과태료	10,000,000	-	10,000,000	65,932,970	50,295,730	-	-	50,295,730	-	15,637,240
240 지난연도 수입	-	-	-	2,350,720,914	255,730,920	-	-	255,730,920	263,178,020	1,831,811,974

【일반회계】 【주목과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	241 지난연도 수입	-	-	-	2,350,720,914	255,730,920	-	-	255,730,920	263,178,020	1,831,811,974
	241-01 지난연도 수입	-	-	-	2,350,720,914	255,730,920	-	-	255,730,920	263,178,020	1,831,811,974
500 보조금		22,440,585,000	-	22,440,585,000	22,440,585,000	22,462,175,000	-	21,590,000	22,440,585,000	-	-
	510 국고보조금등	20,243,705,000	-	20,243,705,000	20,243,705,000	20,258,005,000	-	14,300,000	20,243,705,000	-	-
	511 국고보조금등	20,243,705,000	-	20,243,705,000	20,243,705,000	20,258,005,000	-	14,300,000	20,243,705,000	-	-
	511-01 국고보조금	19,673,705,000	-	19,673,705,000	19,673,705,000	19,688,005,000	-	14,300,000	19,673,705,000	-	-
	511-02 지역균형발전특별회계보조금	420,000,000	-	420,000,000	420,000,000	420,000,000	-	-	420,000,000	-	-
	511-03 기금	150,000,000	-	150,000,000	150,000,000	150,000,000	-	-	150,000,000	-	-
520 시·도비보조금등		2,196,880,000	-	2,196,880,000	2,196,880,000	2,204,170,000	-	7,290,000	2,196,880,000	-	-
	521 시·도비보조금등	2,196,880,000	-	2,196,880,000	2,196,880,000	2,204,170,000	-	7,290,000	2,196,880,000	-	-
	521-01 시·도비보조금등	2,196,880,000	-	2,196,880,000	2,196,880,000	2,204,170,000	-	7,290,000	2,196,880,000	-	-
700 보전수입등및내부거래		518,524,000	711,581,659	1,230,105,659	1,289,795,331	1,289,793,481	-	-	1,289,793,481	-	1,850
	710 보전수입등	518,524,000	711,581,659	1,230,105,659	1,289,795,331	1,289,793,481	-	-	1,289,793,481	-	1,850
	712 전년도이월금	-	711,581,659	711,581,659	711,581,659	711,581,659	-	-	711,581,659	-	-
	712-03 전년도이월사업비	-	711,581,659	711,581,659	711,581,659	711,581,659	-	-	711,581,659	-	-
	713 융자금원금수입	201,273,000	-	201,273,000	257,159,740	257,159,740	-	-	257,159,740	-	-
	713-01 민간융자금회수수입	201,273,000	-	201,273,000	257,159,740	257,159,740	-	-	257,159,740	-	-
	715 보조금등반환금	317,251,000	-	317,251,000	321,053,932	321,052,082	-	-	321,052,082	-	1,850
	715-01 국고보조금등반환금	294,357,000	-	294,357,000	297,698,970	297,697,120	-	-	297,697,120	-	1,850

【일반회계】 【주택과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목				예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	전월 정액 라	수납액				정리보류액	미수납액
								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
			715-02 시·도비보조금등반환금	22,894,000	-	22,894,000	23,354,962	23,354,962	-	-	23,354,962	-	-

【일반회계】 【도로관리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도로관리과	4,562,521,000	4,376,889,630	8,939,410,630	9,427,544,864	8,664,091,399	-	34,882,190	8,629,209,209	93,990	798,241,665
200 세외수입	1,585,473,000	-	1,585,473,000	2,073,607,634	1,280,954,169	-	5,682,190	1,275,271,979	93,990	798,241,665
210 경상적세외수입	1,137,156,000	-	1,137,156,000	1,093,696,612	1,036,457,042	-	1,904,180	1,034,552,862	-	59,143,750
211 재산임대수입	48,000,000	-	48,000,000	40,705,520	34,640,850	-	1,758,980	32,881,870	-	7,823,650
211-01 국유재산임대료	35,000,000	-	35,000,000	32,669,370	27,790,410	-	-	27,790,410	-	4,878,960
211-02 공유재산임대료	13,000,000	-	13,000,000	8,036,150	6,850,440	-	1,758,980	5,091,460	-	2,944,690
212 사용료수입	1,077,156,000	-	1,077,156,000	955,657,790	904,482,890	-	145,200	904,337,690	-	51,320,100
212-01 도로사용료	780,000,000	-	780,000,000	696,049,790	644,874,890	-	145,200	644,729,690	-	51,320,100
212-09 기타사용료	297,156,000	-	297,156,000	259,608,000	259,608,000	-	-	259,608,000	-	-
213 수수료수입	-	-	-	85,809,000	85,809,000	-	-	85,809,000	-	-
213-05 기타수수료	-	-	-	85,809,000	85,809,000	-	-	85,809,000	-	-
215 징수교부금수입	12,000,000	-	12,000,000	11,504,000	11,504,000	-	-	11,504,000	-	-
215-01 징수교부금수입	12,000,000	-	12,000,000	11,504,000	11,504,000	-	-	11,504,000	-	-
216 이자수입	-	-	-	20,302	20,302	-	-	20,302	-	-
216-03 기타이자수입	-	-	-	20,302	20,302	-	-	20,302	-	-
220 임시적세외수입	390,317,000	-	390,317,000	134,570,167	134,570,167	-	-	134,570,167	-	-
224 기타수입	390,317,000	-	390,317,000	134,570,167	134,570,167	-	-	134,570,167	-	-
224-07 그외수입	390,317,000	-	390,317,000	134,570,167	134,570,167	-	-	134,570,167	-	-
230 지방행정제재·부과금등	58,000,000	-	58,000,000	59,493,130	51,100,050	-	-	51,100,050	-	8,393,080

【일반회계】 【도로관리과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	233 변상금	16,000,000	-	16,000,000	18,182,800	16,009,650	-	-	16,009,650	-	2,173,150
	233-01 변상금	16,000,000	-	16,000,000	18,182,800	16,009,650	-	-	16,009,650	-	2,173,150
	234 과태료	12,000,000	-	12,000,000	18,372,800	12,820,000	-	-	12,820,000	-	5,552,800
	234-02 기타과태료	12,000,000	-	12,000,000	18,372,800	12,820,000	-	-	12,820,000	-	5,552,800
	236 부담금	30,000,000	-	30,000,000	22,937,530	22,270,400	-	-	22,270,400	-	667,130
	236-01 부담금	30,000,000	-	30,000,000	22,937,530	22,270,400	-	-	22,270,400	-	667,130
	240 지난연도 수입	-	-	-	785,847,725	58,826,910	-	3,778,010	55,048,900	93,990	730,704,835
	241 지난연도 수입	-	-	-	785,847,725	58,826,910	-	3,778,010	55,048,900	93,990	730,704,835
	241-01 지난연도 수입	-	-	-	785,847,725	58,826,910	-	3,778,010	55,048,900	93,990	730,704,835
	300 지방교부세 등	900,000,000	-	900,000,000	900,000,000	900,000,000	-	-	900,000,000	-	-
	310 지방교부세	900,000,000	-	900,000,000	900,000,000	900,000,000	-	-	900,000,000	-	-
	311 지방교부세	900,000,000	-	900,000,000	900,000,000	900,000,000	-	-	900,000,000	-	-
311-02 특별교부세	900,000,000	-	900,000,000	900,000,000	900,000,000	-	-	900,000,000	-	-	
400 조정교부금등	725,500,000	-	725,500,000	725,500,000	725,500,000	-	-	725,500,000	-	-	
420 시·군조정교부금등	725,500,000	-	725,500,000	725,500,000	725,500,000	-	-	725,500,000	-	-	
421 시·군조정교부금등	725,500,000	-	725,500,000	725,500,000	725,500,000	-	-	725,500,000	-	-	
421-02 시·군특별조정교부금	725,500,000	-	725,500,000	725,500,000	725,500,000	-	-	725,500,000	-	-	
500 보조금	1,351,548,000	-	1,351,548,000	1,351,547,600	1,380,747,600	-	29,200,000	1,351,547,600	-	-	
510 국고보조금등	871,228,000	-	871,228,000	871,228,000	871,228,000	-	-	871,228,000	-	-	

【일반회계】 【도로관리과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 수 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	511 국고보조금등	871,228,000	-	871,228,000	871,228,000	871,228,000	-	-	871,228,000	-	-
	511-01 국고보조금	785,228,000	-	785,228,000	785,228,000	785,228,000	-	-	785,228,000	-	-
	511-02 지역균형발전특별회계보조 금	86,000,000	-	86,000,000	86,000,000	86,000,000	-	-	86,000,000	-	-
	520 시·도비보조금등	480,320,000	-	480,320,000	480,319,600	509,519,600	-	29,200,000	480,319,600	-	-
	521 시·도비보조금등	480,320,000	-	480,320,000	480,319,600	509,519,600	-	29,200,000	480,319,600	-	-
	521-01 시·도비보조금등	480,320,000	-	480,320,000	480,319,600	509,519,600	-	29,200,000	480,319,600	-	-
	700 보전수입등및내부거래	-	4,376,889,630	4,376,889,630	4,376,889,630	4,376,889,630	-	-	4,376,889,630	-	-
	710 보전수입등	-	4,376,889,630	4,376,889,630	4,376,889,630	4,376,889,630	-	-	4,376,889,630	-	-
	712 전년도이월금	-	4,376,889,630	4,376,889,630	4,376,889,630	4,376,889,630	-	-	4,376,889,630	-	-
712-03 전년도이월사업비	-	4,376,889,630	4,376,889,630	4,376,889,630	4,376,889,630	-	-	4,376,889,630	-	-	

【일반회계】 【교통행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
교통행정과	9,327,596,000	3,450,153,740	12,777,749,740	14,324,879,534	12,917,850,155	-	60,000,000	12,857,850,155	12,729,150	1,454,300,229
200 세외수입	1,163,981,000	-	1,163,981,000	2,709,309,484	1,302,280,105	-	60,000,000	1,242,280,105	12,729,150	1,454,300,229
210 경상적세외수입	9,915,000	-	9,915,000	24,304,166	24,304,166	-	-	24,304,166	-	-
211 재산임대수입	6,000,000	-	6,000,000	6,943,860	6,943,860	-	-	6,943,860	-	-
211-02 공유재산임대료	6,000,000	-	6,000,000	6,943,860	6,943,860	-	-	6,943,860	-	-
214 사업수입	-	-	-	11,001,154	11,001,154	-	-	11,001,154	-	-
214-05 기타사업수입	-	-	-	11,001,154	11,001,154	-	-	11,001,154	-	-
215 징수교부금수입	3,915,000	-	3,915,000	5,835,000	5,835,000	-	-	5,835,000	-	-
215-01 징수교부금수입	3,915,000	-	3,915,000	5,835,000	5,835,000	-	-	5,835,000	-	-
216 이자수입	-	-	-	524,152	524,152	-	-	524,152	-	-
216-03 기타이자수입	-	-	-	524,152	524,152	-	-	524,152	-	-
220 임시적세외수입	664,066,000	-	664,066,000	699,023,263	698,926,263	-	-	698,926,263	-	97,000
223 보조금반환수입	-	-	-	3,699,525	3,699,525	-	-	3,699,525	-	-
223-02 자체보조금등반환수입	-	-	-	3,699,525	3,699,525	-	-	3,699,525	-	-
224 기타수입	664,066,000	-	664,066,000	695,323,738	695,226,738	-	-	695,226,738	-	97,000
224-07 그외수입	664,066,000	-	664,066,000	695,323,738	695,226,738	-	-	695,226,738	-	97,000
230 지방행정제재·부과금등	490,000,000	-	490,000,000	541,373,510	461,850,900	-	-	461,850,900	-	79,522,610
231 과징금	-	-	-	8,050,000	7,550,000	-	-	7,550,000	-	500,000
231-01 과징금	-	-	-	8,050,000	7,550,000	-	-	7,550,000	-	500,000

【일반회계】 【교통행정과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	234 과태료	-	-	-	501,500	501,500	-	-	501,500	-	-
	234-02 기타과태료	-	-	-	501,500	501,500	-	-	501,500	-	-
	235 환수금	-	-	-	453,000	453,000	-	-	453,000	-	-
	235-01 부정이익환수금	-	-	-	453,000	453,000	-	-	453,000	-	-
	236 부담금	490,000,000	-	490,000,000	531,769,010	452,746,400	-	-	452,746,400	-	79,022,610
	236-01 부담금	490,000,000	-	490,000,000	531,769,010	452,746,400	-	-	452,746,400	-	79,022,610
	237 범칙금	-	-	-	600,000	600,000	-	-	600,000	-	-
	237-01 범칙금	-	-	-	600,000	600,000	-	-	600,000	-	-
	240 지난연도 수입	-	-	-	1,444,608,545	117,198,776	-	60,000,000	57,198,776	12,729,150	1,374,680,619
	241 지난연도 수입	-	-	-	1,444,608,545	117,198,776	-	60,000,000	57,198,776	12,729,150	1,374,680,619
	241-01 지난연도 수입	-	-	-	1,444,608,545	117,198,776	-	60,000,000	57,198,776	12,729,150	1,374,680,619
	400 조정교부금등	140,000,000	-	140,000,000	140,000,000	140,000,000	-	-	140,000,000	-	-
	420 시·군조정교부금등	140,000,000	-	140,000,000	140,000,000	140,000,000	-	-	140,000,000	-	-
	421 시·군조정교부금등	140,000,000	-	140,000,000	140,000,000	140,000,000	-	-	140,000,000	-	-
	421-02 시·군특별조정교부금	140,000,000	-	140,000,000	140,000,000	140,000,000	-	-	140,000,000	-	-
	500 보조금	8,023,615,000	-	8,023,615,000	8,021,615,000	8,021,615,000	-	-	8,021,615,000	-	-
510 국고보조금등	4,886,176,000	-	4,886,176,000	4,884,176,000	4,884,176,000	-	-	4,884,176,000	-	-	
511 국고보조금등	4,886,176,000	-	4,886,176,000	4,884,176,000	4,884,176,000	-	-	4,884,176,000	-	-	
511-01 국고보조금	1,684,350,000	-	1,684,350,000	1,682,350,000	1,682,350,000	-	-	1,682,350,000	-	-	

【일반회계】 【교통행정과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
조직-장-관-항-목	511-02 지역균형발전특별회계보조금		2,558,000,000	-	2,558,000,000	2,558,000,000	-	-	2,558,000,000	-		
		511-03 기금	643,826,000	-	643,826,000	643,826,000	-	-	643,826,000	-	-	
	520 시·도비보조금등		3,137,439,000	-	3,137,439,000	3,137,439,000	-	-	3,137,439,000	-	-	
		521 시·도비보조금등		3,137,439,000	-	3,137,439,000	3,137,439,000	-	-	3,137,439,000	-	-
			521-01 시·도비보조금등	3,137,439,000	-	3,137,439,000	3,137,439,000	-	-	3,137,439,000	-	-
	700 보전수입등및내부거래	-	3,450,153,740	3,450,153,740	3,453,955,050	3,453,955,050	-	-	3,453,955,050	-	-	
	710 보전수입등	-	3,450,153,740	3,450,153,740	3,453,955,050	3,453,955,050	-	-	3,453,955,050	-	-	
	712 전년도이월금		-	3,450,153,740	3,450,153,740	3,450,153,740	-	-	3,450,153,740	-	-	
		712-03 전년도이월사업비	-	3,450,153,740	3,450,153,740	3,450,153,740	3,450,153,740	-	-	3,450,153,740	-	-
	715 보조금등반환금	-	-	-	3,801,310	3,801,310	-	-	3,801,310	-	-	
	715-01 국고보조금등반환금	-	-	-	3,801,310	3,801,310	-	-	3,801,310	-	-	

【일반회계】 【보건지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
보건지원과	11,930,047,000	2,424,486,600	14,354,533,600	14,381,363,075	14,381,369,875	-	6,800	14,381,363,075	-	-
200 세외수입	722,876,000	-	722,876,000	749,704,314	749,711,114	-	6,800	749,704,314	-	-
210 경상적세외수입	582,064,000	-	582,064,000	617,389,449	617,396,249	-	6,800	617,389,449	-	-
211 재산임대수입	1,404,000	-	1,404,000	1,403,460	1,403,460	-	-	1,403,460	-	-
211-02 공유재산임대료	1,404,000	-	1,404,000	1,403,460	1,403,460	-	-	1,403,460	-	-
213 수수료수입	574,649,000	-	574,649,000	609,748,600	609,755,400	-	6,800	609,748,600	-	-
213-01 증지수입	57,796,000	-	57,796,000	59,559,700	59,564,700	-	5,000	59,559,700	-	-
213-04 보건의료수수료	516,853,000	-	516,853,000	550,188,900	550,190,700	-	1,800	550,188,900	-	-
216 이자수입	6,011,000	-	6,011,000	6,237,389	6,237,389	-	-	6,237,389	-	-
216-03 기타이자수입	6,011,000	-	6,011,000	6,237,389	6,237,389	-	-	6,237,389	-	-
220 임시적세외수입	120,762,000	-	120,762,000	120,814,865	120,814,865	-	-	120,814,865	-	-
221 재산매각수입	6,974,000	-	6,974,000	6,974,650	6,974,650	-	-	6,974,650	-	-
221-04 불용품매각대금	6,974,000	-	6,974,000	6,974,650	6,974,650	-	-	6,974,650	-	-
223 보조금반환수입	104,448,000	-	104,448,000	104,448,665	104,448,665	-	-	104,448,665	-	-
223-02 자체보조금등반환수입	104,448,000	-	104,448,000	104,448,665	104,448,665	-	-	104,448,665	-	-
224 기타수입	9,340,000	-	9,340,000	9,391,550	9,391,550	-	-	9,391,550	-	-
224-07 그외수입	9,340,000	-	9,340,000	9,391,550	9,391,550	-	-	9,391,550	-	-
230 지방행정제재·부과금등	20,050,000	-	20,050,000	11,500,000	11,500,000	-	-	11,500,000	-	-
231 과징금	11,250,000	-	11,250,000	2,700,000	2,700,000	-	-	2,700,000	-	-

【일반회계】 【보건지원과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		231-01 과징금	11,250,000	-	11,250,000	2,700,000	-	-	2,700,000	-	-	
		234 과태료	8,800,000	-	8,800,000	8,800,000	-	-	8,800,000	-	-	
		234-02 기타과태료	8,800,000	-	8,800,000	8,800,000	-	-	8,800,000	-	-	
500 보조금			10,913,717,000	-	10,913,717,000	10,913,717,000	-	-	10,913,717,000	-	-	
	510 국고보조금등		6,358,635,000	-	6,358,635,000	6,358,635,000	-	-	6,358,635,000	-	-	
	511 국고보조금등		6,358,635,000	-	6,358,635,000	6,358,635,000	-	-	6,358,635,000	-	-	
	511-01 국고보조금		1,911,844,000	-	1,911,844,000	1,911,844,000	-	-	1,911,844,000	-	-	
	511-02 지역균형발전특별회계보조 금		85,383,000	-	85,383,000	85,383,000	-	-	85,383,000	-	-	
	511-03 기금		4,361,408,000	-	4,361,408,000	4,361,408,000	-	-	4,361,408,000	-	-	
	520 시·도비보조금등		4,555,082,000	-	4,555,082,000	4,555,082,000	-	-	4,555,082,000	-	-	
	521 시·도비보조금등		4,555,082,000	-	4,555,082,000	4,555,082,000	-	-	4,555,082,000	-	-	
	521-01 시·도비보조금등		4,555,082,000	-	4,555,082,000	4,555,082,000	-	-	4,555,082,000	-	-	
700 보전수입등및내부거래			293,454,000	2,424,486,600	2,717,940,600	2,717,941,761	-	-	2,717,941,761	-	-	
	710 보전수입등		293,454,000	2,424,486,600	2,717,940,600	2,717,941,761	-	-	2,717,941,761	-	-	
	712 전년도이월금		-	2,424,486,600	2,424,486,600	2,424,486,600	-	-	2,424,486,600	-	-	
	712-03 전년도이월사업비		-	2,424,486,600	2,424,486,600	2,424,486,600	-	-	2,424,486,600	-	-	
	715 보조금등반환금		293,454,000	-	293,454,000	293,455,161	-	-	293,455,161	-	-	
	715-01 국고보조금등반환금		227,003,000	-	227,003,000	227,003,979	-	-	227,003,979	-	-	
	715-02 시·도비보조금등반환금		66,451,000	-	66,451,000	66,451,182	-	-	66,451,182	-	-	

【일반회계】 【보건사업과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
보건사업과	5,043,775,000	-	5,043,775,000	4,920,954,124	4,919,900,124	-	-	4,919,900,124	-	1,054,000
200 세외수입	35,445,000	-	35,445,000	11,038,581	9,984,581	-	-	9,984,581	-	1,054,000
210 경상적세외수입	844,000	-	844,000	238,437	238,437	-	-	238,437	-	-
216 이자수입	844,000	-	844,000	238,437	238,437	-	-	238,437	-	-
216-03 기타이자수입	844,000	-	844,000	238,437	238,437	-	-	238,437	-	-
220 임시적세외수입	34,601,000	-	34,601,000	9,442,144	9,442,144	-	-	9,442,144	-	-
221 재산매각수입	-	-	-	3,450,000	3,450,000	-	-	3,450,000	-	-
221-04 불용품매각대금	-	-	-	3,450,000	3,450,000	-	-	3,450,000	-	-
223 보조금반환수입	25,509,000	-	25,509,000	276,780	276,780	-	-	276,780	-	-
223-02 자체보조금등반환수입	25,509,000	-	25,509,000	276,780	276,780	-	-	276,780	-	-
224 기타수입	9,092,000	-	9,092,000	5,715,364	5,715,364	-	-	5,715,364	-	-
224-07 그외수입	9,092,000	-	9,092,000	5,715,364	5,715,364	-	-	5,715,364	-	-
230 지방행정제재·부과금등	-	-	-	304,000	304,000	-	-	304,000	-	-
235 환수금	-	-	-	304,000	304,000	-	-	304,000	-	-
235-01 부정이익환수금	-	-	-	304,000	304,000	-	-	304,000	-	-
240 지난연도 수입	-	-	-	1,054,000	-	-	-	-	-	1,054,000
241 지난연도 수입	-	-	-	1,054,000	-	-	-	-	-	1,054,000
241-01 지난연도 수입	-	-	-	1,054,000	-	-	-	-	-	1,054,000
500 보조금	4,909,721,000	-	4,909,721,000	4,909,708,000	4,909,708,000	-	-	4,909,708,000	-	-

【일반회계】 【보건사업과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	510 국고보조금등	3,287,744,000	-	3,287,744,000	3,287,731,000	3,287,731,000	-	-	3,287,731,000	-	-
	511 국고보조금등	3,287,744,000	-	3,287,744,000	3,287,731,000	3,287,731,000	-	-	3,287,731,000	-	-
	511-01 국고보조금	351,369,000	-	351,369,000	351,369,000	351,369,000	-	-	351,369,000	-	-
	511-02 지역균형발전특별회계보조금	366,926,000	-	366,926,000	366,926,000	366,926,000	-	-	366,926,000	-	-
	511-03 기금	2,569,449,000	-	2,569,449,000	2,569,436,000	2,569,436,000	-	-	2,569,436,000	-	-
	520 시·도비보조금등	1,621,977,000	-	1,621,977,000	1,621,977,000	1,621,977,000	-	-	1,621,977,000	-	-
	521 시·도비보조금등	1,621,977,000	-	1,621,977,000	1,621,977,000	1,621,977,000	-	-	1,621,977,000	-	-
	521-01 시·도비보조금등	1,621,977,000	-	1,621,977,000	1,621,977,000	1,621,977,000	-	-	1,621,977,000	-	-
700 보전수입등및내부거래		98,609,000	-	98,609,000	207,543	207,543	-	-	207,543	-	-
	710 보전수입등	98,609,000	-	98,609,000	207,543	207,543	-	-	207,543	-	-
	715 보조금등반환금	98,609,000	-	98,609,000	207,543	207,543	-	-	207,543	-	-
	715-01 국고보조금등반환금	86,991,000	-	86,991,000	-	-	-	-	-	-	-
	715-02 시·도비보조금등반환금	11,618,000	-	11,618,000	207,543	207,543	-	-	207,543	-	-

【일반회계】 【건강생활과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
건강생활과	91,605,000	-	91,605,000	88,193,391	88,193,391	-	-	88,193,391	-	-
200 세외수입	-	-	-	211,391	211,391	-	-	211,391	-	-
210 경상적세외수입	-	-	-	4,751	4,751	-	-	4,751	-	-
216 이자수입	-	-	-	4,751	4,751	-	-	4,751	-	-
216-03 기타이자수입	-	-	-	4,751	4,751	-	-	4,751	-	-
220 임시적세외수입	-	-	-	206,640	206,640	-	-	206,640	-	-
224 기타수입	-	-	-	206,640	206,640	-	-	206,640	-	-
224-07 그외수입	-	-	-	206,640	206,640	-	-	206,640	-	-
400 조정교부금등	58,000,000	-	58,000,000	58,000,000	58,000,000	-	-	58,000,000	-	-
420 시·군조정교부금등	58,000,000	-	58,000,000	58,000,000	58,000,000	-	-	58,000,000	-	-
421 시·군조정교부금등	58,000,000	-	58,000,000	58,000,000	58,000,000	-	-	58,000,000	-	-
421-02 시·군특별조정교부금	58,000,000	-	58,000,000	58,000,000	58,000,000	-	-	58,000,000	-	-
500 보조금	29,982,000	-	29,982,000	29,982,000	29,982,000	-	-	29,982,000	-	-
510 국고보조금등	24,985,000	-	24,985,000	24,985,000	24,985,000	-	-	24,985,000	-	-
511 국고보조금등	24,985,000	-	24,985,000	24,985,000	24,985,000	-	-	24,985,000	-	-
511-01 국고보조금	17,985,000	-	17,985,000	17,985,000	17,985,000	-	-	17,985,000	-	-
511-03 기금	7,000,000	-	7,000,000	7,000,000	7,000,000	-	-	7,000,000	-	-
520 시·도비보조금등	4,997,000	-	4,997,000	4,997,000	4,997,000	-	-	4,997,000	-	-
521 시·도비보조금등	4,997,000	-	4,997,000	4,997,000	4,997,000	-	-	4,997,000	-	-

【일반회계】 【건강생활과】

(단위:원)

과목				예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 수 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		521-01 시·도비보조금등		4,997,000	-	4,997,000	4,997,000	4,997,000	-	-	4,997,000	-	-
700 보전수입등및내부거래				3,623,000	-	3,623,000	-	-	-	-	-	-	-
	710 보전수입등			3,623,000	-	3,623,000	-	-	-	-	-	-	-
	715 보조금등반환금			3,623,000	-	3,623,000	-	-	-	-	-	-	-
	715-01 국고보조금등반환금			2,994,000	-	2,994,000	-	-	-	-	-	-	-
	715-02 시·도비보조금등반환금			629,000	-	629,000	-	-	-	-	-	-	-

【일반회계】 【농촌지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
농촌지원과	3,741,401,000	836,237,870	4,577,638,870	4,532,066,341	4,495,402,591	-	83,570	4,495,319,021	-	36,747,320
200 세외수입	253,897,000	-	253,897,000	303,215,800	267,522,889	-	37,689	267,485,200	-	35,730,600
210 경상적세외수입	212,620,000	-	212,620,000	217,554,025	217,591,714	-	37,689	217,554,025	-	-
212 사용료수입	193,798,000	-	193,798,000	195,330,830	195,340,990	-	10,160	195,330,830	-	-
212-09 기타사용료	193,798,000	-	193,798,000	195,330,830	195,340,990	-	10,160	195,330,830	-	-
216 이자수입	18,822,000	-	18,822,000	22,223,195	22,250,724	-	27,529	22,223,195	-	-
216-03 기타이자수입	18,822,000	-	18,822,000	22,223,195	22,250,724	-	27,529	22,223,195	-	-
220 임시적세외수입	41,277,000	-	41,277,000	47,944,625	47,703,065	-	-	47,703,065	-	241,560
221 재산매각수입	-	-	-	2,740,000	2,740,000	-	-	2,740,000	-	-
221-04 불용품매각대금	-	-	-	2,740,000	2,740,000	-	-	2,740,000	-	-
223 보조금반환수입	41,277,000	-	41,277,000	41,764,408	41,522,848	-	-	41,522,848	-	241,560
223-02 자체보조금등반환수입	41,277,000	-	41,277,000	41,764,408	41,522,848	-	-	41,522,848	-	241,560
224 기타수입	-	-	-	3,440,217	3,440,217	-	-	3,440,217	-	-
224-07 그외수입	-	-	-	3,440,217	3,440,217	-	-	3,440,217	-	-
240 지난연도 수입	-	-	-	37,717,150	2,228,110	-	-	2,228,110	-	35,489,040
241 지난연도 수입	-	-	-	37,717,150	2,228,110	-	-	2,228,110	-	35,489,040
241-01 지난연도 수입	-	-	-	37,717,150	2,228,110	-	-	2,228,110	-	35,489,040
500 보조금	3,261,506,000	-	3,261,506,000	3,261,506,000	3,261,506,000	-	-	3,261,506,000	-	-
510 국고보조금등	1,804,230,000	-	1,804,230,000	1,804,230,000	1,804,230,000	-	-	1,804,230,000	-	-

【일반회계】 【농촌지원과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	511 국고보조금등	1,804,230,000	-	1,804,230,000	1,804,230,000	1,804,230,000	-	-	1,804,230,000	-	-
	511-01 국고보조금	240,950,000	-	240,950,000	240,950,000	240,950,000	-	-	240,950,000	-	-
	511-02 지역균형발전특별회계보조 금	1,563,280,000	-	1,563,280,000	1,563,280,000	1,563,280,000	-	-	1,563,280,000	-	-
	520 시·도비보조금등	1,457,276,000	-	1,457,276,000	1,457,276,000	1,457,276,000	-	-	1,457,276,000	-	-
	521 시·도비보조금등	1,457,276,000	-	1,457,276,000	1,457,276,000	1,457,276,000	-	-	1,457,276,000	-	-
	521-01 시·도비보조금등	1,457,276,000	-	1,457,276,000	1,457,276,000	1,457,276,000	-	-	1,457,276,000	-	-
700 보전수입등및내부거래		225,998,000	836,237,870	1,062,235,870	967,344,541	966,373,702	-	45,881	966,327,821	-	1,016,720
	710 보전수입등	225,998,000	836,237,870	1,062,235,870	967,344,541	966,373,702	-	45,881	966,327,821	-	1,016,720
	712 전년도이월금	-	836,237,870	836,237,870	836,237,870	836,237,870	-	-	836,237,870	-	-
	712-03 전년도이월사업비	-	836,237,870	836,237,870	836,237,870	836,237,870	-	-	836,237,870	-	-
	715 보조금등반환금	225,998,000	-	225,998,000	131,106,671	130,135,832	-	45,881	130,089,951	-	1,016,720
	715-01 국고보조금등반환금	201,928,000	-	201,928,000	124,947,810	124,142,610	-	-	124,142,610	-	805,200
	715-02 시·도비보조금등반환금	24,070,000	-	24,070,000	6,158,861	5,993,222	-	45,881	5,947,341	-	211,520

【일반회계】 【기술보급과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
기술보급과	1,553,042,000	-	1,553,042,000	1,588,904,228	1,588,904,228	-	-	1,588,904,228	-	-
200 세외수입	41,459,000	-	41,459,000	62,409,688	62,409,688	-	-	62,409,688	-	-
210 경상적세외수입	6,200,000	-	6,200,000	17,786,923	17,786,923	-	-	17,786,923	-	-
214 사업수입	6,200,000	-	6,200,000	5,881,050	5,881,050	-	-	5,881,050	-	-
214-01 사업장생산수입	6,200,000	-	6,200,000	5,881,050	5,881,050	-	-	5,881,050	-	-
216 이자수입	-	-	-	11,905,873	11,905,873	-	-	11,905,873	-	-
216-03 기타이자수입	-	-	-	11,905,873	11,905,873	-	-	11,905,873	-	-
220 임시적세외수입	35,259,000	-	35,259,000	44,622,765	44,622,765	-	-	44,622,765	-	-
221 재산매각수입	-	-	-	3,600,000	3,600,000	-	-	3,600,000	-	-
221-04 불용품매각대금	-	-	-	3,600,000	3,600,000	-	-	3,600,000	-	-
223 보조금반환수입	5,039,000	-	5,039,000	5,037,747	5,037,747	-	-	5,037,747	-	-
223-02 자체보조금등반환수입	5,039,000	-	5,039,000	5,037,747	5,037,747	-	-	5,037,747	-	-
224 기타수입	30,220,000	-	30,220,000	35,985,018	35,985,018	-	-	35,985,018	-	-
224-07 그외수입	30,220,000	-	30,220,000	35,985,018	35,985,018	-	-	35,985,018	-	-
500 보조금	1,511,583,000	-	1,511,583,000	1,511,583,000	1,511,583,000	-	-	1,511,583,000	-	-
510 국고보조금등	823,383,000	-	823,383,000	823,383,000	823,383,000	-	-	823,383,000	-	-
511 국고보조금등	823,383,000	-	823,383,000	823,383,000	823,383,000	-	-	823,383,000	-	-
511-01 국고보조금	378,870,000	-	378,870,000	378,870,000	378,870,000	-	-	378,870,000	-	-
511-02 지역균형발전특별회계보조금	418,500,000	-	418,500,000	418,500,000	418,500,000	-	-	418,500,000	-	-

【일반회계】 【기술보급과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 수 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		511-03 기금	26,013,000	-	26,013,000	26,013,000	-	-	26,013,000	-	-	
	520	시·도비보조금등	688,200,000	-	688,200,000	688,200,000	-	-	688,200,000	-	-	
	521	시·도비보조금등	688,200,000	-	688,200,000	688,200,000	-	-	688,200,000	-	-	
	521-01	시·도비보조금등	688,200,000	-	688,200,000	688,200,000	-	-	688,200,000	-	-	
700 보전수입등및내부거래			-	-	-	14,911,540	-	-	14,911,540	-	-	
	710	보전수입등	-	-	-	14,911,540	-	-	14,911,540	-	-	
	715	보조금등반환금	-	-	-	14,911,540	-	-	14,911,540	-	-	
	715-01	국고보조금등반환금	-	-	-	12,497,731	-	-	12,497,731	-	-	
	715-02	시·도비보조금등반환금	-	-	-	2,413,809	-	-	2,413,809	-	-	

【일반회계】 【왕도역사관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 수 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
왕도역사관	34,000,000	-	34,000,000	34,562,616	34,562,616	-	-	34,562,616	-	-
200 세외수입	-	-	-	562,616	562,616	-	-	562,616	-	-
210 경상적세외수입	-	-	-	21,616	21,616	-	-	21,616	-	-
216 이자수입	-	-	-	21,616	21,616	-	-	21,616	-	-
216-03 기타이자수입	-	-	-	21,616	21,616	-	-	21,616	-	-
220 임시적세외수입	-	-	-	541,000	541,000	-	-	541,000	-	-
221 재산매각수입	-	-	-	541,000	541,000	-	-	541,000	-	-
221-04 불용품매각대금	-	-	-	541,000	541,000	-	-	541,000	-	-
500 보조금	34,000,000	-	34,000,000	34,000,000	34,000,000	-	-	34,000,000	-	-
510 국고보조금등	34,000,000	-	34,000,000	34,000,000	34,000,000	-	-	34,000,000	-	-
511 국고보조금등	34,000,000	-	34,000,000	34,000,000	34,000,000	-	-	34,000,000	-	-
511-01 국고보조금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
511-02 지역균형발전특별회계보조금	34,000,000	-	34,000,000	34,000,000	34,000,000	-	-	34,000,000	-	-

【일반회계】 【모현시립도서관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
모현시립도서관	1,071,662,000	-	1,071,662,000	1,113,400,313	1,114,812,073	-	1,411,760	1,113,400,313	-	-
200 세외수입	79,182,000	-	79,182,000	120,918,969	122,330,729	-	1,411,760	120,918,969	-	-
210 경상적세외수입	72,796,000	-	72,796,000	111,784,479	111,978,779	-	194,300	111,784,479	-	-
212 사용료수입	66,780,000	-	66,780,000	106,469,950	106,484,250	-	14,300	106,469,950	-	-
212-09 기타사용료	66,780,000	-	66,780,000	106,469,950	106,484,250	-	14,300	106,469,950	-	-
213 수수료수입	4,800,000	-	4,800,000	4,088,000	4,268,000	-	180,000	4,088,000	-	-
213-05 기타수수료	4,800,000	-	4,800,000	4,088,000	4,268,000	-	180,000	4,088,000	-	-
216 이자수입	1,216,000	-	1,216,000	1,226,529	1,226,529	-	-	1,226,529	-	-
216-03 기타이자수입	1,216,000	-	1,216,000	1,226,529	1,226,529	-	-	1,226,529	-	-
220 임시적세외수입	6,386,000	-	6,386,000	9,134,490	10,351,950	-	1,217,460	9,134,490	-	-
223 보조금반환수입	5,020,000	-	5,020,000	5,020,169	5,020,169	-	-	5,020,169	-	-
223-02 자체보조금등반환수입	5,020,000	-	5,020,000	5,020,169	5,020,169	-	-	5,020,169	-	-
224 기타수입	1,366,000	-	1,366,000	4,114,321	5,331,781	-	1,217,460	4,114,321	-	-
224-07 그외수입	1,366,000	-	1,366,000	4,114,321	5,331,781	-	1,217,460	4,114,321	-	-
500 보조금	989,840,000	-	989,840,000	989,840,000	989,840,000	-	-	989,840,000	-	-
510 국고보조금등	74,580,000	-	74,580,000	74,580,000	74,580,000	-	-	74,580,000	-	-
511 국고보조금등	74,580,000	-	74,580,000	74,580,000	74,580,000	-	-	74,580,000	-	-
511-02 지역균형발전특별회계보조금	74,580,000	-	74,580,000	74,580,000	74,580,000	-	-	74,580,000	-	-
520 시·도비보조금등	915,260,000	-	915,260,000	915,260,000	915,260,000	-	-	915,260,000	-	-

【일반회계】 【모현시립도서관】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 수 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	521 시·도비보조금등	915,260,000	-	915,260,000	915,260,000	915,260,000	-	-	915,260,000	-	-
	521-01 시·도비보조금등	915,260,000	-	915,260,000	915,260,000	915,260,000	-	-	915,260,000	-	-
700 보전수입등및내부거래		2,640,000	-	2,640,000	2,641,344	2,641,344	-	-	2,641,344	-	-
	710 보전수입등	2,640,000	-	2,640,000	2,641,344	2,641,344	-	-	2,641,344	-	-
	715 보조금등반환금	2,640,000	-	2,640,000	2,641,344	2,641,344	-	-	2,641,344	-	-
	715-02 시·도비보조금등반환금	2,640,000	-	2,640,000	2,641,344	2,641,344	-	-	2,641,344	-	-

【일반회계】 【영등시립도서관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉮	예산현액 ㉮=㉮+㉮	징 결 정 액 ㉮	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
영등시립도서관	140,507,000	-	140,507,000	141,635,202	142,250,202	-	615,000	141,635,202	-	-
200 세외수입	6,087,000	-	6,087,000	7,215,202	7,830,202	-	615,000	7,215,202	-	-
210 경상적세외수입	5,287,000	-	5,287,000	6,430,732	7,045,732	-	615,000	6,430,732	-	-
212 사용료수입	1,287,000	-	1,287,000	1,950,010	1,950,010	-	-	1,950,010	-	-
212-09 기타사용료	1,287,000	-	1,287,000	1,950,010	1,950,010	-	-	1,950,010	-	-
213 수수료수입	4,000,000	-	4,000,000	4,480,000	5,095,000	-	615,000	4,480,000	-	-
213-05 기타수수료	4,000,000	-	4,000,000	4,480,000	5,095,000	-	615,000	4,480,000	-	-
216 이자수입	-	-	-	722	722	-	-	722	-	-
216-03 기타이자수입	-	-	-	722	722	-	-	722	-	-
220 임시적세외수입	800,000	-	800,000	734,470	734,470	-	-	734,470	-	-
224 기타수입	800,000	-	800,000	734,470	734,470	-	-	734,470	-	-
224-07 그외수입	800,000	-	800,000	734,470	734,470	-	-	734,470	-	-
240 지난연도 수입	-	-	-	50,000	50,000	-	-	50,000	-	-
241 지난연도 수입	-	-	-	50,000	50,000	-	-	50,000	-	-
241-01 지난연도 수입	-	-	-	50,000	50,000	-	-	50,000	-	-
400 조정교부금등	30,000,000	-	30,000,000	30,000,000	30,000,000	-	-	30,000,000	-	-
420 시·군조정교부금등	30,000,000	-	30,000,000	30,000,000	30,000,000	-	-	30,000,000	-	-
421 시·군조정교부금등	30,000,000	-	30,000,000	30,000,000	30,000,000	-	-	30,000,000	-	-
421-02 시·군특별조정교부금	30,000,000	-	30,000,000	30,000,000	30,000,000	-	-	30,000,000	-	-

【일반회계】 【영등시립도서관】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 수 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	500 보조금	104,420,000	-	104,420,000	104,420,000	104,420,000	-	-	104,420,000	-	-
	510 국고보조금등	104,420,000	-	104,420,000	104,420,000	104,420,000	-	-	104,420,000	-	-
	511 국고보조금등	104,420,000	-	104,420,000	104,420,000	104,420,000	-	-	104,420,000	-	-
	511-02 지역균형발전특별회계보조금	104,420,000	-	104,420,000	104,420,000	104,420,000	-	-	104,420,000	-	-

【일반회계】 【차량등록사업소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
차량등록사업소	588,918,000	-	588,918,000	9,154,569,553	1,285,342,005	-	1,862,460	1,283,479,545	103,231,680	7,767,858,328
200 세외수입	588,918,000	-	588,918,000	9,154,569,553	1,285,342,005	-	1,862,460	1,283,479,545	103,231,680	7,767,858,328
210 경상적세외수입	82,478,000	-	82,478,000	63,565,913	63,438,913	-	-	63,438,913	-	127,000
213 수수료수입	82,478,000	-	82,478,000	63,560,260	63,433,260	-	-	63,433,260	-	127,000
213-01 증지수입	82,478,000	-	82,478,000	63,560,260	63,433,260	-	-	63,433,260	-	127,000
216 이자수입	-	-	-	5,653	5,653	-	-	5,653	-	-
216-03 기타이자수입	-	-	-	5,653	5,653	-	-	5,653	-	-
220 임시적세외수입	1,000,000	-	1,000,000	929,420	929,420	-	-	929,420	-	-
224 기타수입	1,000,000	-	1,000,000	929,420	929,420	-	-	929,420	-	-
224-07 그외수입	1,000,000	-	1,000,000	929,420	929,420	-	-	929,420	-	-
230 지방행정제재·부과금등	505,440,000	-	505,440,000	1,846,694,990	741,585,250	-	1,127,390	740,457,860	-	1,106,237,130
234 과태료	463,440,000	-	463,440,000	1,793,674,990	688,565,250	-	1,127,390	687,437,860	-	1,106,237,130
234-01 차량관련과태료	427,440,000	-	427,440,000	1,564,459,290	581,193,750	-	1,127,390	580,066,360	-	984,392,930
234-02 기타과태료	36,000,000	-	36,000,000	229,215,700	107,371,500	-	-	107,371,500	-	121,844,200
237 범칙금	42,000,000	-	42,000,000	53,020,000	53,020,000	-	-	53,020,000	-	-
237-01 범칙금	42,000,000	-	42,000,000	53,020,000	53,020,000	-	-	53,020,000	-	-
240 지난연도 수입	-	-	-	7,243,379,230	479,388,422	-	735,070	478,653,352	103,231,680	6,661,494,198
241 지난연도 수입	-	-	-	7,243,379,230	479,388,422	-	735,070	478,653,352	103,231,680	6,661,494,198
241-01 지난연도 수입	-	-	-	7,243,379,230	479,388,422	-	735,070	478,653,352	103,231,680	6,661,494,198

【일반회계】 【예술의전당】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
예술의전당	1,321,220,000	-	1,321,220,000	1,349,782,733	1,347,749,593	-	321,310	1,347,428,283	-	2,354,450
200 세외수입	707,220,000	-	707,220,000	735,782,733	733,749,593	-	321,310	733,428,283	-	2,354,450
210 경상적세외수입	569,720,000	-	569,720,000	594,208,423	593,197,233	-	321,310	592,875,923	-	1,332,500
212 사용료수입	562,220,000	-	562,220,000	588,663,062	587,651,872	-	321,310	587,330,562	-	1,332,500
212-07 입장료수입	420,000,000	-	420,000,000	444,008,972	444,008,972	-	-	444,008,972	-	-
212-09 기타사용료	142,220,000	-	142,220,000	144,654,090	143,642,900	-	321,310	143,321,590	-	1,332,500
213 수수료수입	7,500,000	-	7,500,000	5,493,750	5,493,750	-	-	5,493,750	-	-
213-05 기타수수료	7,500,000	-	7,500,000	5,493,750	5,493,750	-	-	5,493,750	-	-
216 이자수입	-	-	-	51,611	51,611	-	-	51,611	-	-
216-03 기타이자수입	-	-	-	51,611	51,611	-	-	51,611	-	-
220 임시적세외수입	137,500,000	-	137,500,000	136,022,870	135,000,920	-	-	135,000,920	-	1,021,950
224 기타수입	137,500,000	-	137,500,000	136,022,870	135,000,920	-	-	135,000,920	-	1,021,950
224-07 그외수입	137,500,000	-	137,500,000	136,022,870	135,000,920	-	-	135,000,920	-	1,021,950
240 지난연도 수입	-	-	-	5,551,440	5,551,440	-	-	5,551,440	-	-
241 지난연도 수입	-	-	-	5,551,440	5,551,440	-	-	5,551,440	-	-
241-01 지난연도 수입	-	-	-	5,551,440	5,551,440	-	-	5,551,440	-	-
500 보조금	614,000,000	-	614,000,000	614,000,000	614,000,000	-	-	614,000,000	-	-
520 시·도비보조금등	614,000,000	-	614,000,000	614,000,000	614,000,000	-	-	614,000,000	-	-
521 시·도비보조금등	614,000,000	-	614,000,000	614,000,000	614,000,000	-	-	614,000,000	-	-

【일반회계】 【예술의전당】

(단위:원)

과목					수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
			521-01 시·도비보조금등		614,000,000	-	-	614,000,000	-	-

【일반회계】 【녹색도시관리사업소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉮	예산현액 ㉮=㉮+㉮	징 결 정 액 ㉮	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
녹색도시관리사업소	1,257,535,000	389,101,120	1,646,636,120	1,679,024,454	1,730,710,709	-	51,877,255	1,678,833,454	-	191,000
200 세외수입	187,420,000	-	187,420,000	219,808,334	271,494,589	-	51,877,255	219,617,334	-	191,000
210 경상적세외수입	187,420,000	-	187,420,000	219,277,444	265,441,179	-	46,163,735	219,277,444	-	-
211 재산임대수입	10,220,000	-	10,220,000	4,302,110	9,237,650	-	4,935,540	4,302,110	-	-
211-02 공유재산임대료	10,220,000	-	10,220,000	4,302,110	9,237,650	-	4,935,540	4,302,110	-	-
212 사용료수입	177,200,000	-	177,200,000	214,919,986	256,148,181	-	41,228,195	214,919,986	-	-
212-09 기타사용료	177,200,000	-	177,200,000	214,919,986	256,148,181	-	41,228,195	214,919,986	-	-
216 이자수입	-	-	-	55,348	55,348	-	-	55,348	-	-
216-03 기타이자수입	-	-	-	55,348	55,348	-	-	55,348	-	-
220 임시적세외수입	-	-	-	5,049,700	5,049,700	-	-	5,049,700	-	-
224 기타수입	-	-	-	5,049,700	5,049,700	-	-	5,049,700	-	-
224-07 그외수입	-	-	-	5,049,700	5,049,700	-	-	5,049,700	-	-
230 지방행정재제·부과금등	-	-	-	1,181,000	990,000	-	-	990,000	-	191,000
232 이행강제금	-	-	-	1,181,000	990,000	-	-	990,000	-	191,000
232-01 이행강제금	-	-	-	1,181,000	990,000	-	-	990,000	-	191,000
240 지난연도 수입	-	-	-	△5,699,810	13,710	-	5,713,520	△5,699,810	-	-
241 지난연도 수입	-	-	-	△5,699,810	13,710	-	5,713,520	△5,699,810	-	-
241-01 지난연도 수입	-	-	-	△5,699,810	13,710	-	5,713,520	△5,699,810	-	-
300 지방교부세 등	700,000,000	-	700,000,000	700,000,000	700,000,000	-	-	700,000,000	-	-

【일반회계】 【녹색도시관리사업소】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	310 지방교부세	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	-	-	
	311-02 특별교부세	700,000,000	-	700,000,000	700,000,000	-	-	700,000,000	-	-	
400 조정교부금등		235,000,000	-	235,000,000	235,000,000	-	-	235,000,000	-	-	
	420 시·군조정교부금등	235,000,000	-	235,000,000	235,000,000	-	-	235,000,000	-	-	
	421 시·군조정교부금등	235,000,000	-	235,000,000	235,000,000	-	-	235,000,000	-	-	
	421-02 시·군특별조정교부금	235,000,000	-	235,000,000	235,000,000	-	-	235,000,000	-	-	
500 보조금		135,115,000	-	135,115,000	135,115,000	-	-	135,115,000	-	-	
	520 시·도비보조금등	135,115,000	-	135,115,000	135,115,000	-	-	135,115,000	-	-	
	521 시·도비보조금등	135,115,000	-	135,115,000	135,115,000	-	-	135,115,000	-	-	
	521-01 시·도비보조금등	135,115,000	-	135,115,000	135,115,000	-	-	135,115,000	-	-	
700 보전수입등및내부거래		-	389,101,120	389,101,120	389,101,120	-	-	389,101,120	-	-	
	710 보전수입등	-	389,101,120	389,101,120	389,101,120	-	-	389,101,120	-	-	
	712 전년도이월금	-	389,101,120	389,101,120	389,101,120	-	-	389,101,120	-	-	
	712-03 전년도이월사업비	-	389,101,120	389,101,120	389,101,120	-	-	389,101,120	-	-	

【일반회계】 【감사위원회】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
감사위원회	-	-	-	1,506,931	1,506,931	-	-	1,506,931	-	-
200 세외수입	-	-	-	1,506,931	1,506,931	-	-	1,506,931	-	-
210 경상적세외수입	-	-	-	100,490	100,490	-	-	100,490	-	-
216 이자수입	-	-	-	100,490	100,490	-	-	100,490	-	-
216-03 기타이자수입	-	-	-	100,490	100,490	-	-	100,490	-	-
220 임시적세외수입	-	-	-	1,406,441	1,406,441	-	-	1,406,441	-	-
223 보조금반환수입	-	-	-	862,160	862,160	-	-	862,160	-	-
223-03 위탁비반환수입	-	-	-	862,160	862,160	-	-	862,160	-	-
224 기타수입	-	-	-	544,281	544,281	-	-	544,281	-	-
224-07 그외수입	-	-	-	544,281	544,281	-	-	544,281	-	-

【일반회계】 【합계】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합계	34,500,000	-	34,500,000	33,866,204	34,105,244	-	239,040	33,866,204	-	-
200 세외수입	34,500,000	-	34,500,000	33,866,204	34,105,244	-	239,040	33,866,204	-	-
210 경상적세외수입	34,500,000	-	34,500,000	29,985,794	30,224,834	-	239,040	29,985,794	-	-
212 사용료수입	6,000,000	-	6,000,000	4,587,960	4,724,000	-	136,040	4,587,960	-	-
212-09 기타사용료	6,000,000	-	6,000,000	4,587,960	4,724,000	-	136,040	4,587,960	-	-
213 수수료수입	28,500,000	-	28,500,000	25,394,200	25,497,200	-	103,000	25,394,200	-	-
213-01 증지수입	16,000,000	-	16,000,000	15,276,200	15,276,200	-	-	15,276,200	-	-
213-02 폐기물처리수수료	12,500,000	-	12,500,000	10,118,000	10,221,000	-	103,000	10,118,000	-	-
216 이자수입	-	-	-	3,634	3,634	-	-	3,634	-	-
216-03 기타이자수입	-	-	-	3,634	3,634	-	-	3,634	-	-
220 임시적세외수입	-	-	-	3,648,410	3,648,410	-	-	3,648,410	-	-
224 기타수입	-	-	-	3,648,410	3,648,410	-	-	3,648,410	-	-
224-07 그외수입	-	-	-	3,648,410	3,648,410	-	-	3,648,410	-	-
230 지방행정제재·부과금등	-	-	-	232,000	232,000	-	-	232,000	-	-
234 과태료	-	-	-	232,000	232,000	-	-	232,000	-	-
234-02 기타과태료	-	-	-	232,000	232,000	-	-	232,000	-	-

【일반회계】 【오산면】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 수 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
오산면	20,000,000	-	20,000,000	17,455,532	17,489,532	-	34,000	17,455,532	-	-
200 세외수입	20,000,000	-	20,000,000	17,455,532	17,489,532	-	34,000	17,455,532	-	-
210 경상적세외수입	20,000,000	-	20,000,000	17,378,462	17,412,462	-	34,000	17,378,462	-	-
213 수수료수입	20,000,000	-	20,000,000	17,376,210	17,410,210	-	34,000	17,376,210	-	-
213-01 증지수입	12,000,000	-	12,000,000	8,898,210	8,898,210	-	-	8,898,210	-	-
213-02 폐기물처리수수료	8,000,000	-	8,000,000	8,478,000	8,512,000	-	34,000	8,478,000	-	-
216 이자수입	-	-	-	2,252	2,252	-	-	2,252	-	-
216-03 기타이자수입	-	-	-	2,252	2,252	-	-	2,252	-	-
220 임시적세외수입	-	-	-	20,070	20,070	-	-	20,070	-	-
224 기타수입	-	-	-	20,070	20,070	-	-	20,070	-	-
224-07 그외수입	-	-	-	20,070	20,070	-	-	20,070	-	-
230 지방행정제재·부과금등	-	-	-	57,000	57,000	-	-	57,000	-	-
234 과태료	-	-	-	57,000	57,000	-	-	57,000	-	-
234-02 기타과태료	-	-	-	57,000	57,000	-	-	57,000	-	-

【일반회계】 【황등면】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 수 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
황등면	27,000,000	-	27,000,000	27,006,100	27,010,100	-	12,000	26,998,100	-	8,000
200 세외수입	27,000,000	-	27,000,000	27,006,100	27,010,100	-	12,000	26,998,100	-	8,000
210 경상적세외수입	27,000,000	-	27,000,000	26,641,100	26,645,100	-	12,000	26,633,100	-	8,000
213 수수료수입	27,000,000	-	27,000,000	26,641,100	26,645,100	-	12,000	26,633,100	-	8,000
213-01 증지수입	16,000,000	-	16,000,000	14,340,100	14,340,100	-	-	14,340,100	-	-
213-02 폐기물처리수수료	11,000,000	-	11,000,000	12,301,000	12,305,000	-	12,000	12,293,000	-	8,000
230 지방행정제재·부과금등	-	-	-	365,000	365,000	-	-	365,000	-	-
234 과태료	-	-	-	365,000	365,000	-	-	365,000	-	-
234-02 기타과태료	-	-	-	365,000	365,000	-	-	365,000	-	-

【일반회계】 【합라면】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합라면	7,812,000	-	7,812,000	8,671,756	8,685,756	-	14,000	8,671,756	-	-
200 세외수입	7,812,000	-	7,812,000	8,671,756	8,685,756	-	14,000	8,671,756	-	-
210 경상적세외수입	7,812,000	-	7,812,000	5,508,746	5,522,746	-	14,000	5,508,746	-	-
213 수수료수입	7,812,000	-	7,812,000	5,507,400	5,521,400	-	14,000	5,507,400	-	-
213-01 증지수입	5,842,000	-	5,842,000	4,298,400	4,298,400	-	-	4,298,400	-	-
213-02 폐기물처리수수료	1,970,000	-	1,970,000	1,209,000	1,223,000	-	14,000	1,209,000	-	-
216 이자수입	-	-	-	1,346	1,346	-	-	1,346	-	-
216-03 기타이자수입	-	-	-	1,346	1,346	-	-	1,346	-	-
220 임시적세외수입	-	-	-	3,163,010	3,163,010	-	-	3,163,010	-	-
224 기타수입	-	-	-	3,163,010	3,163,010	-	-	3,163,010	-	-
224-07 그외수입	-	-	-	3,163,010	3,163,010	-	-	3,163,010	-	-

【일반회계】 【웅포면】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
웅포면	5,800,000	-	5,800,000	5,481,135	5,496,135	-	15,000	5,481,135	-	-
200 세외수입	5,800,000	-	5,800,000	5,481,135	5,496,135	-	15,000	5,481,135	-	-
210 경상적세외수입	5,800,000	-	5,800,000	5,433,135	5,448,135	-	15,000	5,433,135	-	-
213 수수료수입	5,800,000	-	5,800,000	5,432,000	5,447,000	-	15,000	5,432,000	-	-
213-01 증지수입	4,000,000	-	4,000,000	3,297,000	3,297,000	-	-	3,297,000	-	-
213-02 폐기물처리수수료	1,800,000	-	1,800,000	2,135,000	2,150,000	-	15,000	2,135,000	-	-
216 이자수입	-	-	-	1,135	1,135	-	-	1,135	-	-
216-03 기타이자수입	-	-	-	1,135	1,135	-	-	1,135	-	-
230 지방행정제재·부과금등	-	-	-	48,000	48,000	-	-	48,000	-	-
234 과태료	-	-	-	48,000	48,000	-	-	48,000	-	-
234-02 기타과태료	-	-	-	48,000	48,000	-	-	48,000	-	-

【일반회계】 【성당면】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
성당면	7,610,000	-	7,610,000	6,076,203	6,062,203	-	-	6,062,203	-	14,000
200 세외수입	7,610,000	-	7,610,000	6,076,203	6,062,203	-	-	6,062,203	-	14,000
210 경상적세외수입	7,610,000	-	7,610,000	5,964,203	5,950,203	-	-	5,950,203	-	14,000
213 수수료수입	7,610,000	-	7,610,000	5,963,100	5,949,100	-	-	5,949,100	-	14,000
213-01 증지수입	4,448,000	-	4,448,000	3,618,100	3,604,100	-	-	3,604,100	-	14,000
213-02 폐기물처리수수료	3,162,000	-	3,162,000	2,345,000	2,345,000	-	-	2,345,000	-	-
216 이자수입	-	-	-	1,103	1,103	-	-	1,103	-	-
216-03 기타이자수입	-	-	-	1,103	1,103	-	-	1,103	-	-
230 지방행정제재·부과금등	-	-	-	112,000	112,000	-	-	112,000	-	-
234 과태료	-	-	-	112,000	112,000	-	-	112,000	-	-
234-02 기타과태료	-	-	-	112,000	112,000	-	-	112,000	-	-

【일반회계】 【용안면】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
용안면	8,500,000	-	8,500,000	8,344,489	8,365,489	-	21,000	8,344,489	-	-
200 세외수입	8,500,000	-	8,500,000	8,344,489	8,365,489	-	21,000	8,344,489	-	-
210 경상적세외수입	8,500,000	-	8,500,000	8,059,709	8,080,709	-	21,000	8,059,709	-	-
213 수수료수입	8,500,000	-	8,500,000	7,655,800	7,676,800	-	21,000	7,655,800	-	-
213-01 증지수입	5,500,000	-	5,500,000	3,643,800	3,643,800	-	-	3,643,800	-	-
213-02 폐기물처리수수료	3,000,000	-	3,000,000	4,012,000	4,033,000	-	21,000	4,012,000	-	-
216 이자수입	-	-	-	403,909	403,909	-	-	403,909	-	-
216-03 기타이자수입	-	-	-	403,909	403,909	-	-	403,909	-	-
220 임시적세외수입	-	-	-	44,780	44,780	-	-	44,780	-	-
224 기타수입	-	-	-	44,780	44,780	-	-	44,780	-	-
224-07 그외수입	-	-	-	44,780	44,780	-	-	44,780	-	-
230 지방행정제재·부과금등	-	-	-	240,000	240,000	-	-	240,000	-	-
234 과태료	-	-	-	240,000	240,000	-	-	240,000	-	-
234-02 기타과태료	-	-	-	240,000	240,000	-	-	240,000	-	-

【일반회계】 【낭산면】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉮	예산현액 ㉮=㉮+㉮	징 결 정 액 ㉮	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
낭산면	12,250,000	-	12,250,000	10,615,740	12,426,960	-	1,811,220	10,615,740	-	-
200 세외수입	12,250,000	-	12,250,000	10,615,740	12,426,960	-	1,811,220	10,615,740	-	-
210 경상적세외수입	12,250,000	-	12,250,000	9,971,226	10,028,226	-	57,000	9,971,226	-	-
213 수수료수입	12,250,000	-	12,250,000	9,970,700	10,027,700	-	57,000	9,970,700	-	-
213-01 증지수입	8,600,000	-	8,600,000	5,847,700	5,847,700	-	-	5,847,700	-	-
213-02 폐기물처리수수료	3,650,000	-	3,650,000	4,123,000	4,180,000	-	57,000	4,123,000	-	-
216 이자수입	-	-	-	526	526	-	-	526	-	-
216-03 기타이자수입	-	-	-	526	526	-	-	526	-	-
220 임시적세외수입	-	-	-	490,514	2,244,734	-	1,754,220	490,514	-	-
224 기타수입	-	-	-	490,514	2,244,734	-	1,754,220	490,514	-	-
224-07 그외수입	-	-	-	490,514	2,244,734	-	1,754,220	490,514	-	-
230 지방행정제재·부과금등	-	-	-	154,000	154,000	-	-	154,000	-	-
234 과태료	-	-	-	154,000	154,000	-	-	154,000	-	-
234-02 기타과태료	-	-	-	154,000	154,000	-	-	154,000	-	-

【일반회계】 【망성면】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
망성면	11,000,000	-	11,000,000	11,132,394	11,162,394	-	30,000	11,132,394	-	-
200 세외수입	11,000,000	-	11,000,000	11,132,394	11,162,394	-	30,000	11,132,394	-	-
210 경상적세외수입	11,000,000	-	11,000,000	10,015,465	10,045,465	-	30,000	10,015,465	-	-
213 수수료수입	11,000,000	-	11,000,000	10,012,900	10,042,900	-	30,000	10,012,900	-	-
213-01 증지수입	7,000,000	-	7,000,000	5,417,400	5,417,400	-	-	5,417,400	-	-
213-02 폐기물처리수수료	4,000,000	-	4,000,000	4,595,500	4,625,500	-	30,000	4,595,500	-	-
216 이자수입	-	-	-	2,565	2,565	-	-	2,565	-	-
216-03 기타이자수입	-	-	-	2,565	2,565	-	-	2,565	-	-
220 임시적세외수입	-	-	-	1,116,929	1,116,929	-	-	1,116,929	-	-
224 기타수입	-	-	-	1,116,929	1,116,929	-	-	1,116,929	-	-
224-07 그외수입	-	-	-	1,116,929	1,116,929	-	-	1,116,929	-	-

【일반회계】 【여산면】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
여산면	13,000,000	-	13,000,000	11,812,345	11,701,745	-	-	11,701,745	-	110,600
200 세외수입	13,000,000	-	13,000,000	11,812,345	11,701,745	-	-	11,701,745	-	110,600
210 경상적세외수입	13,000,000	-	13,000,000	11,296,642	11,294,042	-	-	11,294,042	-	2,600
213 수수료수입	13,000,000	-	13,000,000	11,293,900	11,291,300	-	-	11,291,300	-	2,600
213-01 증지수입	8,000,000	-	8,000,000	6,133,900	6,131,300	-	-	6,131,300	-	2,600
213-02 폐기물처리수수료	5,000,000	-	5,000,000	5,160,000	5,160,000	-	-	5,160,000	-	-
216 이자수입	-	-	-	2,742	2,742	-	-	2,742	-	-
216-03 기타이자수입	-	-	-	2,742	2,742	-	-	2,742	-	-
220 임시적세외수입	-	-	-	427,703	319,703	-	-	319,703	-	108,000
224 기타수입	-	-	-	427,703	319,703	-	-	319,703	-	108,000
224-07 그외수입	-	-	-	427,703	319,703	-	-	319,703	-	108,000
230 지방행정제재·부과금등	-	-	-	88,000	88,000	-	-	88,000	-	-
234 과태료	-	-	-	88,000	88,000	-	-	88,000	-	-
234-02 기타과태료	-	-	-	88,000	88,000	-	-	88,000	-	-

【일반회계】 【금마면】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
금마면	23,300,000	-	23,300,000	20,711,650	20,814,650	-	103,000	20,711,650	-	-
200 세외수입	23,300,000	-	23,300,000	20,711,650	20,814,650	-	103,000	20,711,650	-	-
210 경상적세외수입	23,300,000	-	23,300,000	20,072,100	20,175,100	-	103,000	20,072,100	-	-
213 수수료수입	23,300,000	-	23,300,000	20,068,400	20,171,400	-	103,000	20,068,400	-	-
213-01 증지수입	14,000,000	-	14,000,000	11,286,900	11,286,900	-	-	11,286,900	-	-
213-02 폐기물처리수수료	9,300,000	-	9,300,000	8,781,500	8,884,500	-	103,000	8,781,500	-	-
216 이자수입	-	-	-	3,700	3,700	-	-	3,700	-	-
216-03 기타이자수입	-	-	-	3,700	3,700	-	-	3,700	-	-
220 임시적세외수입	-	-	-	519,550	519,550	-	-	519,550	-	-
224 기타수입	-	-	-	519,550	519,550	-	-	519,550	-	-
224-07 그외수입	-	-	-	519,550	519,550	-	-	519,550	-	-
230 지방행정제재·부과금등	-	-	-	120,000	120,000	-	-	120,000	-	-
234 과태료	-	-	-	120,000	120,000	-	-	120,000	-	-
234-02 기타과태료	-	-	-	120,000	120,000	-	-	120,000	-	-

【일반회계】 【왕궁면】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
왕궁면	18,000,000	-	18,000,000	18,575,779	18,689,799	-	114,020	18,575,779	-	-
200 세외수입	18,000,000	-	18,000,000	18,575,779	18,689,799	-	114,020	18,575,779	-	-
210 경상적세외수입	18,000,000	-	18,000,000	17,718,359	17,832,379	-	114,020	17,718,359	-	-
211 재산임대수입	2,600,000	-	2,600,000	3,250,500	3,250,500	-	-	3,250,500	-	-
211-02 공유재산임대료	2,600,000	-	2,600,000	3,250,500	3,250,500	-	-	3,250,500	-	-
213 수수료수입	15,400,000	-	15,400,000	14,465,580	14,579,600	-	114,020	14,465,580	-	-
213-01 증지수입	10,400,000	-	10,400,000	8,607,500	8,607,500	-	-	8,607,500	-	-
213-02 폐기물처리수수료	5,000,000	-	5,000,000	5,858,080	5,972,100	-	114,020	5,858,080	-	-
216 이자수입	-	-	-	2,279	2,279	-	-	2,279	-	-
216-03 기타이자수입	-	-	-	2,279	2,279	-	-	2,279	-	-
220 임시적세외수입	-	-	-	684,420	684,420	-	-	684,420	-	-
224 기타수입	-	-	-	684,420	684,420	-	-	684,420	-	-
224-07 그외수입	-	-	-	684,420	684,420	-	-	684,420	-	-
230 지방행정제재·부과금등	-	-	-	173,000	173,000	-	-	173,000	-	-
234 과태료	-	-	-	173,000	173,000	-	-	173,000	-	-
234-02 기타과태료	-	-	-	173,000	173,000	-	-	173,000	-	-

【일반회계】 【춘포면】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
춘포면	14,993,000	-	14,993,000	11,061,302	11,061,302	-	-	11,061,302	-	-
200 세외수입	14,993,000	-	14,993,000	11,061,302	11,061,302	-	-	11,061,302	-	-
210 경상적세외수입	14,993,000	-	14,993,000	10,446,462	10,446,462	-	-	10,446,462	-	-
213 수수료수입	14,993,000	-	14,993,000	10,400,500	10,400,500	-	-	10,400,500	-	-
213-01 증지수입	8,700,000	-	8,700,000	6,719,500	6,719,500	-	-	6,719,500	-	-
213-02 폐기물처리수수료	6,293,000	-	6,293,000	3,681,000	3,681,000	-	-	3,681,000	-	-
216 이자수입	-	-	-	45,962	45,962	-	-	45,962	-	-
216-03 기타이자수입	-	-	-	45,962	45,962	-	-	45,962	-	-
220 임시적세외수입	-	-	-	340,840	340,840	-	-	340,840	-	-
224 기타수입	-	-	-	340,840	340,840	-	-	340,840	-	-
224-07 그외수입	-	-	-	340,840	340,840	-	-	340,840	-	-
230 지방행정제재·부과금등	-	-	-	274,000	274,000	-	-	274,000	-	-
234 과태료	-	-	-	274,000	274,000	-	-	274,000	-	-
234-02 기타과태료	-	-	-	274,000	274,000	-	-	274,000	-	-

【일반회계】 【삼기면】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
삼기면	10,900,000	-	10,900,000	9,572,098	9,625,098	-	53,000	9,572,098	-	-
200 세외수입	10,900,000	-	10,900,000	9,572,098	9,625,098	-	53,000	9,572,098	-	-
210 경상적세외수입	10,900,000	-	10,900,000	9,468,318	9,521,318	-	53,000	9,468,318	-	-
213 수수료수입	10,900,000	-	10,900,000	9,466,900	9,519,900	-	53,000	9,466,900	-	-
213-01 증지수입	7,400,000	-	7,400,000	5,847,900	5,847,900	-	-	5,847,900	-	-
213-02 폐기물처리수수료	3,500,000	-	3,500,000	3,619,000	3,672,000	-	53,000	3,619,000	-	-
216 이자수입	-	-	-	1,418	1,418	-	-	1,418	-	-
216-03 기타이자수입	-	-	-	1,418	1,418	-	-	1,418	-	-
220 임시적세외수입	-	-	-	15,780	15,780	-	-	15,780	-	-
224 기타수입	-	-	-	15,780	15,780	-	-	15,780	-	-
224-07 그외수입	-	-	-	15,780	15,780	-	-	15,780	-	-
230 지방행정제재·부과금등	-	-	-	88,000	88,000	-	-	88,000	-	-
234 과태료	-	-	-	88,000	88,000	-	-	88,000	-	-
234-02 기타과태료	-	-	-	88,000	88,000	-	-	88,000	-	-

【일반회계】 【용동면】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
용동면	4,300,000	-	4,300,000	5,415,802	5,415,802	-	-	5,415,802	-	-
200 세외수입	4,300,000	-	4,300,000	5,415,802	5,415,802	-	-	5,415,802	-	-
210 경상적세외수입	4,300,000	-	4,300,000	5,402,012	5,402,012	-	-	5,402,012	-	-
211 재산임대수입	-	-	-	977,850	977,850	-	-	977,850	-	-
211-02 공유재산임대료	-	-	-	977,850	977,850	-	-	977,850	-	-
213 수수료수입	4,300,000	-	4,300,000	4,423,401	4,423,401	-	-	4,423,401	-	-
213-01 증지수입	3,600,000	-	3,600,000	2,658,401	2,658,401	-	-	2,658,401	-	-
213-02 폐기물처리수수료	700,000	-	700,000	1,765,000	1,765,000	-	-	1,765,000	-	-
216 이자수입	-	-	-	761	761	-	-	761	-	-
216-03 기타이자수입	-	-	-	761	761	-	-	761	-	-
220 임시적세외수입	-	-	-	13,790	13,790	-	-	13,790	-	-
224 기타수입	-	-	-	13,790	13,790	-	-	13,790	-	-
224-07 그외수입	-	-	-	13,790	13,790	-	-	13,790	-	-

【일반회계】 【중앙동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉮	예산현액 ㉮=㉮+㉮	징 결 정 액 ㉮	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
중앙동	17,000,000	-	17,000,000	19,200,610	19,233,620	-	93,010	19,200,610	-	-
200 세외수입	17,000,000	-	17,000,000	19,200,610	19,233,620	-	93,010	19,200,610	-	-
210 경상적세외수입	17,000,000	-	17,000,000	18,782,090	18,875,100	-	93,010	18,782,090	-	-
213 수수료수입	17,000,000	-	17,000,000	18,782,090	18,875,100	-	93,010	18,782,090	-	-
213-01 증지수입	12,000,000	-	12,000,000	11,624,100	11,624,100	-	-	11,624,100	-	-
213-02 폐기물처리수수료	5,000,000	-	5,000,000	7,157,990	7,251,000	-	93,010	7,157,990	-	-
220 임시적세외수입	-	-	-	2,520	2,520	-	-	2,520	-	-
224 기타수입	-	-	-	2,520	2,520	-	-	2,520	-	-
224-07 그외수입	-	-	-	2,520	2,520	-	-	2,520	-	-
230 지방행정제재·부과금등	-	-	-	416,000	416,000	-	-	416,000	-	-
234 과태료	-	-	-	416,000	416,000	-	-	416,000	-	-
234-02 기타과태료	-	-	-	416,000	416,000	-	-	416,000	-	-

【일반회계】 【평화동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉮	예산현액 ㉮=㉮+㉮	징 결 정 액 ㉮	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
평화동	11,500,000	-	11,500,000	17,031,604	17,031,604	-	-	17,031,604	-	-
200 세외수입	11,500,000	-	11,500,000	17,031,604	17,031,604	-	-	17,031,604	-	-
210 경상적세외수입	11,500,000	-	11,500,000	16,303,824	16,303,824	-	-	16,303,824	-	-
213 수수료수입	11,500,000	-	11,500,000	16,301,400	16,301,400	-	-	16,301,400	-	-
213-01 증지수입	7,000,000	-	7,000,000	7,131,400	7,131,400	-	-	7,131,400	-	-
213-02 폐기물처리수수료	4,500,000	-	4,500,000	9,170,000	9,170,000	-	-	9,170,000	-	-
216 이자수입	-	-	-	2,424	2,424	-	-	2,424	-	-
216-03 기타이자수입	-	-	-	2,424	2,424	-	-	2,424	-	-
220 임시적세외수입	-	-	-	223,780	223,780	-	-	223,780	-	-
224 기타수입	-	-	-	223,780	223,780	-	-	223,780	-	-
224-07 그외수입	-	-	-	223,780	223,780	-	-	223,780	-	-
230 지방행정제재·부과금등	-	-	-	504,000	504,000	-	-	504,000	-	-
234 과태료	-	-	-	504,000	504,000	-	-	504,000	-	-
234-02 기타과태료	-	-	-	504,000	504,000	-	-	504,000	-	-

【일반회계】 【인화동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
인화동	29,000,000	-	29,000,000	25,432,833	25,325,733	-	66,400	25,259,333	-	173,500
200 세외수입	29,000,000	-	29,000,000	25,432,833	25,325,733	-	66,400	25,259,333	-	173,500
210 경상적세외수입	29,000,000	-	29,000,000	24,861,831	24,901,731	-	38,400	24,863,331	-	△1,500
213 수수료수입	29,000,000	-	29,000,000	24,813,800	24,853,700	-	38,400	24,815,300	-	△1,500
213-01 증지수입	15,000,000	-	15,000,000	13,604,800	13,618,700	-	38,400	13,580,300	-	24,500
213-02 폐기물처리수수료	14,000,000	-	14,000,000	11,209,000	11,235,000	-	-	11,235,000	-	△26,000
216 이자수입	-	-	-	48,031	48,031	-	-	48,031	-	-
216-03 기타이자수입	-	-	-	48,031	48,031	-	-	48,031	-	-
220 임시적세외수입	-	-	-	2	2	-	-	2	-	-
224 기타수입	-	-	-	2	2	-	-	2	-	-
224-07 그외수입	-	-	-	2	2	-	-	2	-	-
230 지방행정제재·부과금등	-	-	-	396,000	424,000	-	28,000	396,000	-	-
234 과태료	-	-	-	396,000	424,000	-	28,000	396,000	-	-
234-02 기타과태료	-	-	-	396,000	424,000	-	28,000	396,000	-	-
240 지난연도 수입	-	-	-	175,000	-	-	-	-	-	175,000
241 지난연도 수입	-	-	-	175,000	-	-	-	-	-	175,000
241-01 지난연도 수입	-	-	-	175,000	-	-	-	-	-	175,000

【일반회계】 【동산동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
동산동	58,000,000	-	58,000,000	60,834,243	60,802,573	-	55,830	60,746,743	-	87,500
200 세외수입	58,000,000	-	58,000,000	60,834,243	60,802,573	-	55,830	60,746,743	-	87,500
210 경상적세외수입	58,000,000	-	58,000,000	59,620,992	59,673,992	-	53,000	59,620,992	-	-
213 수수료수입	58,000,000	-	58,000,000	59,617,700	59,670,700	-	53,000	59,617,700	-	-
213-01 증지수입	26,000,000	-	26,000,000	24,115,700	24,115,700	-	-	24,115,700	-	-
213-02 폐기물처리수수료	32,000,000	-	32,000,000	35,502,000	35,555,000	-	53,000	35,502,000	-	-
216 이자수입	-	-	-	3,292	3,292	-	-	3,292	-	-
216-03 기타이자수입	-	-	-	3,292	3,292	-	-	3,292	-	-
220 임시적세외수입	-	-	-	557,581	557,581	-	-	557,581	-	-
224 기타수입	-	-	-	557,581	557,581	-	-	557,581	-	-
224-07 그외수입	-	-	-	557,581	557,581	-	-	557,581	-	-
230 지방행정제재·부과금등	-	-	-	571,000	571,000	-	-	571,000	-	-
234 과태료	-	-	-	571,000	571,000	-	-	571,000	-	-
234-02 기타과태료	-	-	-	571,000	571,000	-	-	571,000	-	-
240 지난연도 수입	-	-	-	84,670	-	-	2,830	△2,830	-	87,500
241 지난연도 수입	-	-	-	84,670	-	-	2,830	△2,830	-	87,500
241-01 지난연도 수입	-	-	-	84,670	-	-	2,830	△2,830	-	87,500

【일반회계】 【마동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
마동	36,000,000	-	36,000,000	49,248,917	49,264,243	-	15,500	49,248,743	-	174
200 세외수입	36,000,000	-	36,000,000	49,248,917	49,264,243	-	15,500	49,248,743	-	174
210 경상적세외수입	36,000,000	-	36,000,000	48,211,657	48,226,983	-	15,500	48,211,483	-	174
213 수수료수입	36,000,000	-	36,000,000	48,207,300	48,222,800	-	15,500	48,207,300	-	-
213-01 증지수입	24,000,000	-	24,000,000	26,115,300	26,126,800	-	11,500	26,115,300	-	-
213-02 폐기물처리수수료	12,000,000	-	12,000,000	22,092,000	22,096,000	-	4,000	22,092,000	-	-
216 이자수입	-	-	-	4,357	4,183	-	-	4,183	-	174
216-03 기타이자수입	-	-	-	4,357	4,183	-	-	4,183	-	174
220 임시적세외수입	-	-	-	73,260	73,260	-	-	73,260	-	-
224 기타수입	-	-	-	73,260	73,260	-	-	73,260	-	-
224-07 그외수입	-	-	-	73,260	73,260	-	-	73,260	-	-
230 지방행정제재·부과금등	-	-	-	964,000	964,000	-	-	964,000	-	-
234 과태료	-	-	-	964,000	964,000	-	-	964,000	-	-
234-02 기타과태료	-	-	-	964,000	964,000	-	-	964,000	-	-

【일반회계】 【남중동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
남중동	33,920,000	-	33,920,000	37,697,155	37,818,155	-	121,000	37,697,155	-	-
200 세외수입	33,920,000	-	33,920,000	37,697,155	37,818,155	-	121,000	37,697,155	-	-
210 경상적세외수입	33,920,000	-	33,920,000	36,551,155	36,668,155	-	117,000	36,551,155	-	-
213 수수료수입	33,920,000	-	33,920,000	36,545,900	36,662,900	-	117,000	36,545,900	-	-
213-01 증지수입	14,420,000	-	14,420,000	13,732,900	13,732,900	-	-	13,732,900	-	-
213-02 폐기물처리수수료	19,500,000	-	19,500,000	22,813,000	22,930,000	-	117,000	22,813,000	-	-
216 이자수입	-	-	-	5,255	5,255	-	-	5,255	-	-
216-03 기타이자수입	-	-	-	5,255	5,255	-	-	5,255	-	-
230 지방행정제재·부과금등	-	-	-	1,150,000	1,150,000	-	-	1,150,000	-	-
234 과태료	-	-	-	1,150,000	1,150,000	-	-	1,150,000	-	-
234-02 기타과태료	-	-	-	1,150,000	1,150,000	-	-	1,150,000	-	-
240 지난연도 수입	-	-	-	△4,000	-	-	4,000	△4,000	-	-
241 지난연도 수입	-	-	-	△4,000	-	-	4,000	△4,000	-	-
241-01 지난연도 수입	-	-	-	△4,000	-	-	4,000	△4,000	-	-

【일반회계】 【모현동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉮	예산현액 ㉮=㉮+㉮	징 결 수 액 ㉮	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
모현동	99,050,000	-	99,050,000	103,710,157	103,754,457	-	269,000	103,485,457	-	224,700
200 세외수입	99,050,000	-	99,050,000	103,710,157	103,754,457	-	269,000	103,485,457	-	224,700
210 경상적세외수입	99,050,000	-	99,050,000	102,754,100	102,786,400	-	269,000	102,517,400	-	236,700
213 수수료수입	99,050,000	-	99,050,000	102,754,100	102,786,400	-	269,000	102,517,400	-	236,700
213-01 증지수입	44,050,000	-	44,050,000	45,220,100	45,086,400	-	-	45,086,400	-	133,700
213-02 폐기물처리수수료	55,000,000	-	55,000,000	57,534,000	57,700,000	-	269,000	57,431,000	-	103,000
220 임시적세외수입	-	-	-	58,057	58,057	-	-	58,057	-	-
224 기타수입	-	-	-	58,057	58,057	-	-	58,057	-	-
224-07 그외수입	-	-	-	58,057	58,057	-	-	58,057	-	-
230 지방행정제재·부과금등	-	-	-	910,000	910,000	-	-	910,000	-	-
234 과태료	-	-	-	910,000	910,000	-	-	910,000	-	-
234-02 기타과태료	-	-	-	910,000	910,000	-	-	910,000	-	-
240 지난연도 수입	-	-	-	△12,000	-	-	-	-	-	△12,000
241 지난연도 수입	-	-	-	△12,000	-	-	-	-	-	△12,000
241-01 지난연도 수입	-	-	-	△12,000	-	-	-	-	-	△12,000

【일반회계】 【송학동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉮	예산현액 ㉮=㉮+㉮	징 결 정 액 ㉮	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
송학동	35,000,000	-	35,000,000	34,532,359	34,592,369	-	60,010	34,532,359	-	-
200 세외수입	35,000,000	-	35,000,000	34,532,359	34,592,369	-	60,010	34,532,359	-	-
210 경상적세외수입	35,000,000	-	35,000,000	34,215,523	34,275,533	-	60,010	34,215,523	-	-
213 수수료수입	35,000,000	-	35,000,000	34,211,990	34,272,000	-	60,010	34,211,990	-	-
213-01 증지수입	20,000,000	-	20,000,000	18,729,000	18,729,000	-	-	18,729,000	-	-
213-02 폐기물처리수수료	15,000,000	-	15,000,000	15,482,990	15,543,000	-	60,010	15,482,990	-	-
216 이자수입	-	-	-	3,533	3,533	-	-	3,533	-	-
216-03 기타이자수입	-	-	-	3,533	3,533	-	-	3,533	-	-
220 임시적세외수입	-	-	-	251,836	251,836	-	-	251,836	-	-
224 기타수입	-	-	-	251,836	251,836	-	-	251,836	-	-
224-07 그외수입	-	-	-	251,836	251,836	-	-	251,836	-	-
230 지방행정제재·부과금등	-	-	-	65,000	65,000	-	-	65,000	-	-
234 과태료	-	-	-	65,000	65,000	-	-	65,000	-	-
234-02 기타과태료	-	-	-	65,000	65,000	-	-	65,000	-	-

【일반회계】 【신동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 수 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
신동	53,000,000	-	53,000,000	53,319,780	52,697,280	-	312,000	52,385,280	-	934,500
200 세외수입	53,000,000	-	53,000,000	53,319,780	52,697,280	-	312,000	52,385,280	-	934,500
210 경상적세외수입	53,000,000	-	53,000,000	51,104,735	50,914,735	-	282,000	50,632,735	-	472,000
213 수수료수입	53,000,000	-	53,000,000	51,099,500	50,909,500	-	282,000	50,627,500	-	472,000
213-01 증지수입	25,000,000	-	25,000,000	23,071,500	23,071,500	-	-	23,071,500	-	-
213-02 폐기물처리수수료	28,000,000	-	28,000,000	28,028,000	27,838,000	-	282,000	27,556,000	-	472,000
216 이자수입	-	-	-	5,235	5,235	-	-	5,235	-	-
216-03 기타이자수입	-	-	-	5,235	5,235	-	-	5,235	-	-
220 임시적세외수입	-	-	-	952,545	952,545	-	-	952,545	-	-
224 기타수입	-	-	-	952,545	952,545	-	-	952,545	-	-
224-07 그외수입	-	-	-	952,545	952,545	-	-	952,545	-	-
230 지방행정제재·부과금등	-	-	-	796,000	796,000	-	-	796,000	-	-
234 과태료	-	-	-	796,000	796,000	-	-	796,000	-	-
234-02 기타과태료	-	-	-	796,000	796,000	-	-	796,000	-	-
240 지난연도 수입	-	-	-	466,500	34,000	-	30,000	4,000	-	462,500
241 지난연도 수입	-	-	-	466,500	34,000	-	30,000	4,000	-	462,500
241-01 지난연도 수입	-	-	-	466,500	34,000	-	30,000	4,000	-	462,500

【일반회계】 【영등1동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
영등1동	62,000,000	-	62,000,000	67,956,790	68,031,810	-	81,020	67,950,790	-	6,000
200 세외수입	62,000,000	-	62,000,000	67,956,790	68,031,810	-	81,020	67,950,790	-	6,000
210 경상적세외수입	62,000,000	-	62,000,000	66,926,270	66,975,280	-	55,010	66,920,270	-	6,000
213 수수료수입	62,000,000	-	62,000,000	66,924,190	66,973,200	-	55,010	66,918,190	-	6,000
213-01 증지수입	30,000,000	-	30,000,000	26,970,200	26,970,200	-	-	26,970,200	-	-
213-02 폐기물처리수수료	32,000,000	-	32,000,000	39,953,990	40,003,000	-	55,010	39,947,990	-	6,000
216 이자수입	-	-	-	2,080	2,080	-	-	2,080	-	-
216-03 기타이자수입	-	-	-	2,080	2,080	-	-	2,080	-	-
220 임시적세외수입	-	-	-	304,530	304,530	-	-	304,530	-	-
224 기타수입	-	-	-	304,530	304,530	-	-	304,530	-	-
224-07 그외수입	-	-	-	304,530	304,530	-	-	304,530	-	-
230 지방행정제재·부과금등	-	-	-	727,990	752,000	-	24,010	727,990	-	-
234 과태료	-	-	-	727,990	752,000	-	24,010	727,990	-	-
234-02 기타과태료	-	-	-	727,990	752,000	-	24,010	727,990	-	-
240 지난연도 수입	-	-	-	△2,000	-	-	2,000	△2,000	-	-
241 지난연도 수입	-	-	-	△2,000	-	-	2,000	△2,000	-	-
241-01 지난연도 수입	-	-	-	△2,000	-	-	2,000	△2,000	-	-

【일반회계】 【영등2동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 수 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
영등2동	46,000,000	-	46,000,000	53,697,900	53,834,900	-	137,000	53,697,900	-	-
200 세외수입	46,000,000	-	46,000,000	53,697,900	53,834,900	-	137,000	53,697,900	-	-
210 경상적세외수입	46,000,000	-	46,000,000	53,312,900	53,422,900	-	110,000	53,312,900	-	-
213 수수료수입	46,000,000	-	46,000,000	53,312,900	53,422,900	-	110,000	53,312,900	-	-
213-01 증지수입	28,000,000	-	28,000,000	28,222,900	28,222,900	-	5,000	28,222,900	-	-
213-02 폐기물처리수수료	18,000,000	-	18,000,000	25,090,000	25,195,000	-	105,000	25,090,000	-	-
230 지방행정제재·부과금등	-	-	-	412,000	412,000	-	-	412,000	-	-
234 과태료	-	-	-	412,000	412,000	-	-	412,000	-	-
234-02 기타과태료	-	-	-	412,000	412,000	-	-	412,000	-	-
240 지난연도 수입	-	-	-	△27,000	-	-	27,000	△27,000	-	-
241 지난연도 수입	-	-	-	△27,000	-	-	27,000	△27,000	-	-
241-01 지난연도 수입	-	-	-	△27,000	-	-	27,000	△27,000	-	-

【일반회계】 【어양동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
어양동	64,000,000	-	64,000,000	71,290,556	71,275,556	-	107,000	71,168,556	-	122,000
200 세외수입	64,000,000	-	64,000,000	71,290,556	71,275,556	-	107,000	71,168,556	-	122,000
210 경상적세외수입	64,000,000	-	64,000,000	70,269,556	70,237,556	-	83,000	70,154,556	-	115,000
213 수수료수입	64,000,000	-	64,000,000	70,268,400	70,236,400	-	83,000	70,153,400	-	115,000
213-01 증지수입	31,000,000	-	31,000,000	27,745,400	27,630,400	-	-	27,630,400	-	115,000
213-02 폐기물처리수수료	33,000,000	-	33,000,000	42,523,000	42,606,000	-	83,000	42,523,000	-	-
216 이자수입	-	-	-	1,156	1,156	-	-	1,156	-	-
216-03 기타이자수입	-	-	-	1,156	1,156	-	-	1,156	-	-
230 지방행정제재·부과금등	-	-	-	1,038,000	1,038,000	-	-	1,038,000	-	-
234 과태료	-	-	-	1,038,000	1,038,000	-	-	1,038,000	-	-
234-02 기타과태료	-	-	-	1,038,000	1,038,000	-	-	1,038,000	-	-
240 지난연도 수입	-	-	-	△17,000	-	-	24,000	△24,000	-	7,000
241 지난연도 수입	-	-	-	△17,000	-	-	24,000	△24,000	-	7,000
241-01 지난연도 수입	-	-	-	△17,000	-	-	24,000	△24,000	-	7,000

【일반회계】 【팔봉동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
팔봉동	21,769,000	-	21,769,000	20,164,617	20,160,017	-	20,000	20,140,017	-	24,600
200 세외수입	21,769,000	-	21,769,000	20,164,617	20,160,017	-	20,000	20,140,017	-	24,600
210 경상적세외수입	21,769,000	-	21,769,000	20,003,800	19,999,200	-	20,000	19,979,200	-	24,600
213 수수료수입	21,769,000	-	21,769,000	20,003,800	19,999,200	-	20,000	19,979,200	-	24,600
213-01 증지수입	12,704,000	-	12,704,000	9,934,800	9,914,200	-	-	9,914,200	-	20,600
213-02 폐기물처리수수료	9,065,000	-	9,065,000	10,069,000	10,085,000	-	20,000	10,065,000	-	4,000
220 임시적세외수입	-	-	-	25,817	25,817	-	-	25,817	-	-
224 기타수입	-	-	-	25,817	25,817	-	-	25,817	-	-
224-07 그외수입	-	-	-	25,817	25,817	-	-	25,817	-	-
230 지방행정제재·부과금등	-	-	-	135,000	135,000	-	-	135,000	-	-
234 과태료	-	-	-	135,000	135,000	-	-	135,000	-	-
234-02 기타과태료	-	-	-	135,000	135,000	-	-	135,000	-	-

【일반회계】 【삼성동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
삼성동	75,465,000	-	75,465,000	78,728,239	77,758,947	-	26,010	77,732,937	-	995,302
200 세외수입	75,465,000	-	75,465,000	78,728,239	77,758,947	-	26,010	77,732,937	-	995,302
210 경상적세외수입	75,465,000	-	75,465,000	77,643,884	76,648,582	-	-	76,648,582	-	995,302
213 수수료수입	75,465,000	-	75,465,000	77,642,400	76,647,500	-	-	76,647,500	-	994,900
213-01 증지수입	37,306,000	-	37,306,000	33,724,500	33,400,600	-	-	33,400,600	-	323,900
213-02 폐기물처리수수료	38,159,000	-	38,159,000	43,917,900	43,246,900	-	-	43,246,900	-	671,000
216 이자수입	-	-	-	1,484	1,082	-	-	1,082	-	402
216-03 기타이자수입	-	-	-	1,484	1,082	-	-	1,082	-	402
220 임시적세외수입	-	-	-	9,965	9,965	-	-	9,965	-	-
224 기타수입	-	-	-	9,965	9,965	-	-	9,965	-	-
224-07 그외수입	-	-	-	9,965	9,965	-	-	9,965	-	-
230 지방행정제재·부과금등	-	-	-	714,990	741,000	-	26,010	714,990	-	-
234 과태료	-	-	-	714,990	741,000	-	26,010	714,990	-	-
234-02 기타과태료	-	-	-	714,990	741,000	-	26,010	714,990	-	-
240 지난연도 수입	-	-	-	359,400	359,400	-	-	359,400	-	-
241 지난연도 수입	-	-	-	359,400	359,400	-	-	359,400	-	-
241-01 지난연도 수입	-	-	-	359,400	359,400	-	-	359,400	-	-

나. 세출결산

○ 총 괄

－ 부문별 조서

일반회계

(단위:원)

(분 야 - 부 문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+ ㉗+㉘+㉙+ ㉚	보조금 정산잔액㉙	예산 결감액㉚	계획변경등 집행사유미발생㉛
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	1,845,280,393,000	149,597,978,379	-	-	1,994,878,371,379	1,818,721,961,732	145,283,308,103	110,294,037,132	24,694,536,871	10,294,734,100	15,596,906,789	15,276,194,755	4,616,183,365	-	256,992,320
		-	-	-									20,953,730	8,681,161,340	1,700,904,000
일반공공행정	155,281,228,000	95,030,910	-	-	155,376,258,910	152,899,096,834	240,093,310	240,093,310	-	-	1,455,630,092	781,438,674	145,859,543	-	4,867,500
		-	-	-									15,923,730	614,787,901	-
입법및선거관리	2,454,175,000	-	-	-	2,454,175,000	2,436,563,984	-	-	-	-	-	17,611,016	-	-	-
		-	-	-									-	17,611,016	-
지방행정·재정지원	1,334,272,000	-	-	-	1,334,272,000	1,334,249,510	-	-	-	-	-	22,490	-	-	-
		-	-	-									-	22,490	-
일반행정	151,492,781,000	95,030,910	-	-	151,587,811,910	149,128,283,340	240,093,310	240,093,310	-	-	1,455,630,092	763,805,168	145,859,543	-	4,867,500
		-	-	-									15,923,730	597,154,395	-
공공질서및안전	18,147,239,000	13,710,404,861	-	-	31,911,385,861	21,574,092,987	10,124,045,976	4,810,143,620	5,313,902,356	-	88,713,127	124,533,771	60,853,551	-	170
		53,742,000	-	-									-	63,680,050	-
재난방재·민방위	18,147,239,000	13,710,404,861	-	-	31,911,385,861	21,574,092,987	10,124,045,976	4,810,143,620	5,313,902,356	-	88,713,127	124,533,771	60,853,551	-	170
		53,742,000	-	-									-	63,680,050	-
교육	19,033,924,000	1,740,854,000	-	-	20,774,778,000	20,735,235,536	29,356,000	-	29,356,000	-	10,400	10,176,064	10,400	-	-
		-	-	-									-	10,165,664	-
유아및초중등교육	16,656,591,000	1,661,164,000	-	-	18,317,755,000	18,317,112,200	-	-	-	-	10,400	632,400	10,400	-	-
		-	-	-									-	622,000	-
고등교육	1,161,346,000	63,850,000	-	-	1,225,196,000	1,192,740,000	29,356,000	-	29,356,000	-	-	3,100,000	-	-	-
		-	-	-									-	3,100,000	-
평생·직업교육	1,215,987,000	15,840,000	-	-	1,231,827,000	1,225,383,336	-	-	-	-	-	6,443,664	-	-	-
		-	-	-									-	6,443,664	-
문화및관광	114,742,477,000	31,589,371,303	-	-	146,504,099,303	120,996,831,188	23,357,452,073	17,075,608,493	6,281,843,580	-	1,128,967,614	1,020,848,428	317,805,098	-	-
		172,251,000	-	-									-	703,043,330	-
문화예술	33,473,359,000	47,500,000	-	-	33,520,859,000	33,266,263,466	57,536,210	57,536,210	-	-	30,756,500	166,302,824	53,002,390	-	-
		-	-	-									-	113,300,434	-
관광	7,006,313,000	8,727,763,200	-	-	15,752,506,200	13,198,681,150	2,415,621,390	2,161,026,250	254,595,140	-	33,640,959	104,562,701	34,432,771	-	-
		18,430,000	-	-									-	70,129,930	-
체육	32,564,893,000	5,647,177,200	-	-	38,365,891,200	27,810,070,870	9,911,505,460	8,323,143,560	1,588,361,900	-	314,820,544	329,494,326	59,235,006	-	-
		153,821,000	-	-									-	270,259,320	-

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉒-㉓-㉔-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉒	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕+ ⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행시유미발생⑥
청소년	5,802,821,000	1,417,388,200	-	-	7,220,209,200	6,363,020,910	779,739,240	779,739,240	-	-	4,789,082	72,659,968	4,827,488	-	-	
		-	-	-								-	67,832,480	-		
보건	32,223,855,000	2,424,486,600	-	-	34,648,341,600	28,942,103,860	5,129,578,410	4,839,600,610	289,977,800	-	315,902,555	260,756,775	157,405,181	-	13,000	
		-	-	-								-	103,338,594	-		
보건의료	32,067,974,000	2,424,486,600	-	-	34,492,460,600	28,786,277,490	5,129,578,410	4,839,600,610	289,977,800	-	315,891,975	260,712,725	157,394,601	-	13,000	
		-	-	-								-	103,305,124	-		
식품의약품안전	155,881,000	-	-	-	155,881,000	155,826,370	-	-	-	-	10,580	44,050	10,580	-	-	
		-	-	-								-	33,470	-		
농림해양수산	267,565,830,000	40,477,940,495	-	-	308,043,770,495	280,407,326,452	21,518,162,485	17,098,095,720	4,420,066,765	-	2,885,709,339	3,353,501,219	1,303,855,799	-	133,011,820	
		120,929,000	-	-								-	-	1,916,633,600	-	
농업·농촌	223,695,620,000	28,982,534,095	-	-	252,799,083,095	231,379,815,218	15,566,971,595	11,613,217,520	3,953,754,075	-	2,750,240,373	3,102,055,909	1,207,600,405	-	133,011,820	
		120,929,000	-	-								-	-	1,761,443,684	-	
임업·산촌	43,439,869,000	11,495,406,400	-	-	54,935,275,400	48,730,167,164	5,951,190,890	5,484,878,200	466,312,690	-	59,726,790	194,190,556	39,000,640	-	-	
		-	-	-								-	-	155,189,916	-	
해양수산·어촌	430,341,000	-	-	-	430,341,000	297,344,070	-	-	-	-	75,742,176	57,254,754	57,254,754	-	-	
		-	-	-								-	-	-	-	
산업·중소기업및에너지	83,421,279,000	3,867,522,100	-	-	87,288,801,100	76,259,944,982	6,502,414,680	5,812,321,180	690,093,500	-	4,183,817,602	342,623,836	182,881,228	-	1,006,000	
		-	-	-								-	3,380,000	155,356,608	-	
산업진흥·고도화	15,788,391,000	1,085,858,000	-	-	16,874,249,000	15,279,085,016	1,528,547,500	1,118,059,000	410,488,500	-	14,393,600	52,222,884	34,352,400	-	331,000	
		-	-	-								-	3,380,000	14,159,484	-	
에너지및자원개발	2,769,695,000	587,037,960	-	-	3,356,732,960	3,191,835,280	-	-	-	-	59,472,683	105,424,997	102,424,997	-	-	
		-	-	-								-	-	3,000,000	-	
산업·중소기업일반	64,863,193,000	2,194,626,140	-	-	67,057,819,140	57,789,024,686	4,973,867,180	4,694,262,180	279,605,000	-	4,109,951,319	184,975,955	46,103,831	-	675,000	
		-	-	-								-	-	138,197,124	-	
교통및물류	87,679,588,000	10,581,714,941	-	-	98,261,302,941	83,237,993,703	13,878,111,246	13,465,248,936	412,862,310	-	150,939,313	994,258,679	175,016,237	-	2,000,000	
		-	-	-								-	-	817,242,442	-	
도로	24,576,202,000	7,131,561,201	-	-	31,707,763,201	21,656,530,398	9,390,959,106	9,140,653,986	250,305,120	-	83,695,643	576,578,054	93,380,887	-	-	
		-	-	-								-	-	483,197,167	-	
대중교통·물류등기타	63,103,386,000	3,450,153,740	-	-	66,553,539,740	61,581,463,305	4,487,152,140	4,324,594,950	162,557,190	-	67,243,670	417,680,625	81,635,350	-	2,000,000	
		-	-	-								-	-	334,045,275	-	
국토및지역개발	94,297,686,000	25,168,620,370	-	-	119,466,306,370	68,878,893,859	49,574,027,475	37,522,584,525	1,756,708,850	10,294,734,100	44,181,444	969,203,592	24,636,096	-	1,000	
		-	-	-								-	1,650,000	942,916,496	-	
수자원	49,111,099,000	12,523,220,520	-	-	61,634,319,520	37,461,216,409	24,061,933,175	18,623,320,225	769,336,850	4,669,276,100	12,090,477	99,079,459	3,322,733	-	1,000	
		-	-	-								-	-	95,755,726	-	
지역및도시	28,637,552,000	6,708,091,750	-	-	35,345,643,750	17,988,238,700	16,685,170,100	15,839,919,100	845,251,000	-	25,980,192	646,254,758	19,175,588	-	-	
		-	-	-								-	1,650,000	625,429,170	-	

일반회계

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
산업단지	16,549,035,000	5,937,308,100	-	-	22,486,343,100	13,429,438,750	8,826,924,200	3,059,345,200	142,121,000	5,625,458,000	6,110,775	223,869,375	2,137,775	-	-	
		-	-	-									-	221,731,600	-	
예비비	2,047,826,000	-	-	-	1,700,904,000	-	-	-	-	-	-	1,700,904,000	-	-	-	
		△346,922,000	-	-								-	-	1,700,904,000		
예비비	2,047,826,000	-	-	-	1,700,904,000	-	-	-	-	-	-	1,700,904,000	-	-	-	
		△346,922,000	-	-								-	-	1,700,904,000		
기타	164,857,618,000	90,082,840	-	-	164,947,700,840	163,405,135,148	74,361,450	74,361,450	-	-	130,353,681	1,337,850,561	121,147,299	-	361,400	
		-	-	-								-	1,216,341,862	-		
기타	164,857,618,000	90,082,840	-	-	164,947,700,840	163,405,135,148	74,361,450	74,361,450	-	-	130,353,681	1,337,850,561	121,147,299	-	361,400	
		-	-	-								-	1,216,341,862	-		

- 목별 조서

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+⑦+㉘+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	1,845,280,393,000	149,597,978,379	-	-	1,994,878,371,379	1,818,721,961,732	145,283,308,103	110,294,037,132	24,694,536,871	10,294,734,100	15,596,906,789	15,276,194,755	4,616,183,365	-	256,992,320
		-	-	-									20,953,730	8,681,161,340	1,700,904,000
인건비	159,536,698,000	90,082,840	-	-	159,626,780,840	157,297,005,350	90,361,450	90,361,450	-	-	285,736,034	1,953,678,006	206,899,631	-	930,860
		-	-	-									-	1,745,847,515	-
인건비	159,536,698,000	90,082,840	-	-	159,626,780,840	157,297,005,350	90,361,450	90,361,450	-	-	285,736,034	1,953,678,006	206,899,631	-	930,860
		-	-	-									-	1,745,847,515	-
보수	110,064,778,000	-	-	-	110,064,778,000	109,690,436,480	-	-	-	-	-	374,341,520	-	-	-
		-	-	-									-	374,341,520	-
기타직보수	8,428,186,000	90,082,840	-	-	8,518,268,840	7,569,337,725	74,361,450	74,361,450	-	-	122,774,461	751,795,204	31,470,829	-	-
		-	-	-									-	720,324,375	-
공무직(무기계약)근로자 보수	13,592,073,000	-	-	-	13,592,073,000	13,495,236,510	-	-	-	-	7,363,440	89,473,050	89,472,650	-	400
		-	-	-									-	-	-
기간제근로자등보수	27,451,661,000	-	-	-	27,451,661,000	26,541,994,635	16,000,000	16,000,000	-	-	155,598,133	738,068,232	85,956,152	-	930,460
		-	-	-									-	651,181,620	-
물건비	69,265,665,000	3,730,562,910	-	-	72,996,227,910	68,968,509,143	2,746,739,100	2,437,060,930	309,678,170	-	226,504,918	1,054,474,749	49,455,918	-	693,000
		-	-	-									19,193,730	985,132,101	-
일반운영비	50,758,821,000	2,018,601,620	-	-	52,789,582,620	51,202,972,319	586,298,300	550,190,500	36,107,800	-	214,051,118	786,260,883	41,370,468	-	693,000
		-	-	12,160,000									19,193,730	725,003,685	-
사무관리비	20,896,173,000	1,800,336,570	-	-	22,627,440,570	21,888,293,617	266,739,450	251,881,650	14,857,800	-	184,541,323	287,866,180	27,365,757	-	693,000
		-	-	△69,069,000									19,193,730	240,613,693	-
공공운영비	19,300,462,000	7,352,250	-	-	19,387,463,250	18,911,770,455	15,871,350	15,871,350	-	-	25,421,964	434,399,481	12,173,882	-	-
		-	-	79,649,000									-	422,225,599	-
행사운영비	6,915,686,000	210,912,800	-	-	7,128,178,800	6,768,850,330	303,687,500	282,437,500	21,250,000	-	4,087,831	51,553,139	1,830,829	-	-
		-	-	1,580,000									-	49,722,310	-
맞춤형복지제도시행경비	3,646,500,000	-	-	-	3,646,500,000	3,634,057,917	-	-	-	-	-	12,442,083	-	-	-
		-	-	-									-	12,442,083	-
여비	3,829,828,000	-	-	-	3,818,828,000	3,667,705,180	-	-	-	-	7,783,373	143,339,447	1,628,147	-	-
		-	-	△11,000,000									-	141,711,300	-
국내여비	2,318,109,000	-	-	-	2,321,765,000	2,233,941,600	-	-	-	-	7,783,373	80,040,027	1,628,147	-	-
		-	-	3,656,000									-	78,411,880	-
월액여비	730,768,000	-	-	-	726,512,000	672,304,560	-	-	-	-	-	54,207,440	-	-	-
		-	-	△4,256,000									-	54,207,440	-
국외업무여비	20,587,000	-	-	-	20,587,000	19,801,150	-	-	-	-	-	785,850	-	-	-
		-	-	-									-	785,850	-

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+ ㉗+㉙+㉚+ ㉛	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
국제화여비	360,364,000	-	-	-	349,964,000	344,315,960	-	-	-	-	-	5,648,040	-	-	-	
		-	-	△ 10,400,000									-	-	5,648,040	-
공무원 교육여비	400,000,000	-	-	-	400,000,000	397,341,910	-	-	-	-	-	2,658,090	-	-	-	
		-	-	-									-	-	2,658,090	-
업무추진비	1,136,170,000	-	-	-	1,136,170,000	1,123,504,419	-	-	-	-	-	12,665,581	-	-	-	
		-	-	-									-	-	12,665,581	-
기관운영업무추진비	324,545,000	-	-	-	324,545,000	317,435,420	-	-	-	-	-	7,109,580	-	-	-	
		-	-	-									-	-	7,109,580	-
정원가산업무추진비	77,585,000	-	-	-	77,585,000	76,065,600	-	-	-	-	-	1,519,400	-	-	-	
		-	-	-									-	-	1,519,400	-
시책추진업무추진비	410,490,000	-	-	-	410,490,000	407,622,359	-	-	-	-	-	2,867,641	-	-	-	
		-	-	-									-	-	2,867,641	-
부서운영업무추진비	323,550,000	-	-	-	323,550,000	322,381,040	-	-	-	-	-	1,168,960	-	-	-	
		-	-	-									-	-	1,168,960	-
직무수행경비	1,033,680,000	-	-	-	1,033,680,000	1,001,941,830	-	-	-	-	-	31,738,170	-	-	-	
		-	-	-									-	-	31,738,170	-
직책급업무수행경비	181,800,000	-	-	-	181,800,000	181,415,910	-	-	-	-	-	384,090	-	-	-	
		-	-	-									-	-	384,090	-
특정업무경비	851,880,000	-	-	-	851,880,000	820,525,920	-	-	-	-	-	31,354,080	-	-	-	
		-	-	-									-	-	31,354,080	-
의회비	1,564,030,000	-	-	-	1,564,030,000	1,552,537,332	-	-	-	-	-	11,492,668	-	-	-	
		-	-	-									-	-	11,492,668	-
의정활동비	450,000,000	-	-	-	450,000,000	450,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
월정수당	693,663,000	-	-	-	693,663,000	690,294,000	-	-	-	-	-	3,369,000	-	-	-	
		-	-	-									-	-	3,369,000	-
의원국내여비	24,800,000	-	-	-	24,800,000	23,026,026	-	-	-	-	-	1,773,974	-	-	-	
		-	-	-									-	-	1,773,974	-
의원국외여비	10,692,000	-	-	-	10,692,000	10,691,090	-	-	-	-	-	910	-	-	-	
		-	-	-									-	-	910	-
의정운영공통경비	144,505,000	-	-	-	144,505,000	143,185,530	-	-	-	-	-	1,319,470	-	-	-	
		-	-	-									-	-	1,319,470	-
의회운영업무추진비	102,800,000	-	-	-	102,800,000	102,666,606	-	-	-	-	-	133,394	-	-	-	
		-	-	-									-	-	133,394	-
의원역량개발비(공공위탁 , 자체교육)	2,450,000	-	-	-	2,450,000	2,401,000	-	-	-	-	-	49,000	-	-	-	
		-	-	-									-	-	49,000	-

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	의원역량개발비(민간위탁)	15,200,000	-	-	-	15,200,000	15,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	의원정책개발비	60,000,000	-	-	-	60,000,000	60,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	의장협의체부담금	10,000,000	-	-	-	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	의원국민연금부담금	21,420,000	-	-	-	21,420,000	17,340,360	-	-	-	-	-	4,079,640	-	-	-
			-	-	-									-	4,079,640	-
	의원국민건강부담금	28,500,000	-	-	-	28,500,000	27,732,720	-	-	-	-	-	767,280	-	-	-
			-	-	-									-	767,280	-
	재료비	6,878,211,000	160,194,990	-	-	7,037,245,990	6,838,799,973	164,096,350	164,096,350	-	-	1,743,137	32,606,530	3,751,833	-	-
			-	-	△1,160,000									-	28,854,697	-
	재료비	6,878,211,000	160,194,990	-	-	7,037,245,990	6,838,799,973	164,096,350	164,096,350	-	-	1,743,137	32,606,530	3,751,833	-	-
			-	-	△1,160,000									-	28,854,697	-
	연구개발비	4,064,925,000	1,551,766,300	-	-	5,616,691,300	3,581,048,090	1,996,344,450	1,722,774,080	273,570,370	-	2,927,290	36,371,470	2,705,470	-	-
			-	-	-									-	33,666,000	-
	연구용역비	3,566,685,000	1,351,766,300	-	-	4,918,451,300	2,896,433,090	1,996,344,450	1,722,774,080	273,570,370	-	2,927,290	22,746,470	2,705,470	-	-
			-	-	-									-	20,041,000	-
	전산개발비	442,240,000	200,000,000	-	-	642,240,000	628,615,000	-	-	-	-	-	13,625,000	-	-	-
			-	-	-									-	13,625,000	-
	시험연구비	56,000,000	-	-	-	56,000,000	56,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	경상이전	1,190,564,810,000	4,023,092,509	-	-	1,194,916,394,509	1,173,553,649,873	2,444,732,924	2,275,883,404	168,849,520	-	12,081,827,190	6,836,184,522	3,218,163,786	-	150,703,460
			328,492,000	-	-									-	3,467,317,276	-
일반보전금	707,387,931,000	1,466,723,679	-	-	708,897,871,679	693,699,468,255	2,043,057,454	2,043,057,454	-	-	9,722,357,580	3,432,988,390	2,140,710,124	-	18,915,470	
		-	-	43,217,000									-	1,273,362,796	-	-
사회보장적수혜금(국고보조재원)	457,696,839,000	30,851,779	-	-	457,727,690,779	454,094,945,159	165,600,859	165,600,859	-	-	3,082,603,414	384,541,347	384,541,347	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	51,492,419,000	-	-	-	51,491,836,000	50,494,642,560	-	-	-	-	341,211,181	655,982,259	532,216,949	-	-	
		-	-	△583,000									-	123,765,310	-	-
사회보장적수혜금(지방재원)	9,160,818,000	-	-	-	9,160,818,000	8,689,503,956	-	-	-	-	247,810,434	223,503,610	206,880,800	-	-	
		-	-	-									-	16,622,810	-	-
장학금및학자금	9,000,000	-	-	-	9,000,000	8,755,000	-	-	-	-	-	245,000	122,500	-	122,500	
		-	-	-									-	-	-	-
자율방범대실비지원	228,775,000	-	-	-	228,775,000	224,263,160	-	-	-	-	-	4,511,840	-	-	-	
		-	-	-									-	4,511,840	-	-

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉑-㉒-㉓-㉔			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
통장·이장·반장활동보 상금	6,841,580,000	-	-	-	6,841,580,000	6,777,390,750	-	-	-	-	-	64,189,250	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
민간인국외여비	41,451,000	-	-	-	41,451,000	35,525,150	-	-	-	-	-	5,925,850	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
외빈초청여비	43,624,000	-	-	-	43,624,000	4,508,700	36,701,600	36,701,600	-	-	-	2,413,700	-	-	2,413,000	
		-	-	-									-	-	-	700
사회복무요원보상금	3,203,253,000	-	-	-	3,203,253,000	3,000,938,530	-	-	-	-	-	202,314,470	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	202,314,470
행사실비지원금	565,214,000	27,522,900	-	-	592,736,900	501,706,360	62,717,200	62,717,200	-	-	5,663,187	22,650,153	6,155,153	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
예술단원·운동부등보상 금	6,817,710,000	-	-	-	6,817,710,000	6,764,323,100	-	-	-	-	-	53,386,900	78,260	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
기타보상금	171,287,248,000	1,408,349,000	-	-	172,739,397,000	163,102,965,830	1,778,037,795	1,778,037,795	-	-	6,045,069,364	1,813,324,011	1,010,715,115	-	16,379,970	
		-	-	43,800,000									-	-	-	-
이주및재해보상금	7,124,787,000	983,642,000	-	-	8,283,100,000	7,594,849,117	-	-	-	-	583,663,870	104,587,013	79,366,223	-	-	
		174,671,000	-	-									-	-	-	25,220,790
민간인재해및복구활동보 상금	7,124,787,000	983,642,000	-	-	8,283,100,000	7,594,849,117	-	-	-	-	583,663,870	104,587,013	79,366,223	-	-	
		174,671,000	-	-									-	-	-	25,220,790
포상금	796,250,000	-	-	-	796,250,000	759,503,840	-	-	-	-	-	36,746,160	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
포상금	796,250,000	-	-	-	796,250,000	759,503,840	-	-	-	-	-	36,746,160	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
연금부담금등	28,497,447,000	-	-	-	28,497,447,000	28,493,971,430	-	-	-	-	215,780	3,259,790	203,820	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
연금부담금	22,862,476,000	-	-	-	23,222,476,000	23,222,476,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	360,000,000									-	-	-	-
국민건강보험금	4,474,868,000	-	-	-	4,114,868,000	4,112,559,550	-	-	-	-	-	2,308,450	-	-	-	
		-	-	△360,000,000									-	-	-	-
공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,160,103,000	-	-	-	1,160,103,000	1,158,935,880	-	-	-	-	215,780	951,340	203,820	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
배상금등	332,990,000	-	-	-	486,811,000	463,665,247	-	-	-	-	-	23,145,753	-	-	-	
		153,821,000	-	-									-	-	-	-
배상금등	332,990,000	-	-	-	486,811,000	463,665,247	-	-	-	-	-	23,145,753	-	-	-	
		153,821,000	-	-									-	-	-	-
출연금	18,489,005,000	-	-	-	18,489,005,000	18,489,004,293	-	-	-	-	-	707	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕+ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
출연금	18,489,005,000	-	-	-	18,489,005,000	18,489,004,293	-	-	-	-	-	707	-	-	-	
		-	-	-									-	707	-	
민간이전	384,747,408,000	1,529,052,830	-	-	386,233,243,830	381,223,609,978	389,025,470	220,175,950	168,849,520	-	1,741,846,617	2,878,761,765	986,913,869	-	129,787,990	
		-	-	△43,217,000									-	1,762,059,906	-	
의료 및 회복비	10,359,067,000	-	-	-	10,359,067,000	10,217,340,487	-	-	-	-	84,781,460	56,945,053	27,678,783	-	-	
		-	-	-									-	29,266,270	-	
민간경상사업보조	47,715,305,000	1,135,322,950	-	-	48,806,827,950	47,149,783,365	353,400,250	184,550,730	168,849,520	-	421,196,542	882,447,793	358,289,328	-	125,042,820	
		-	-	△43,800,000									-	399,115,645	-	
민간단체법정운영비보조	3,886,211,000	-	-	-	3,886,211,000	3,791,981,767	-	-	-	-	27,782,990	66,446,243	64,825,963	-	-	
		-	-	-									-	1,620,280	-	
민간행사사업보조	1,528,380,000	-	-	-	1,528,380,000	1,528,380,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	
민간위탁금	126,294,884,000	-	-	-	126,294,884,000	124,759,388,654	-	-	-	-	467,252,570	1,068,242,776	75,739,660	-	-	
		-	-	-									-	992,503,116	-	
보험금	616,213,000	-	-	-	616,213,000	603,232,070	-	-	-	-	197,600	12,783,330	3,488,730	-	170	
		-	-	-									-	9,294,430	-	
연금지급금	161,460,000	-	-	-	161,460,000	156,715,000	-	-	-	-	-	4,745,000	-	-	4,745,000	
		-	-	-									-	-	-	
이차보전금	4,395,209,000	393,729,880	-	-	4,788,938,880	4,619,710,225	35,625,220	35,625,220	-	-	11,923,800	121,679,635	27,822,880	-	-	
		-	-	-									-	93,856,755	-	
운수업계보조금	42,807,032,000	-	-	-	42,807,032,000	42,513,942,190	-	-	-	-	47,765,675	245,324,135	61,029,245	-	-	
		-	-	-									-	184,294,890	-	
사회복지시설법정운영비 보조	75,778,109,000	-	-	-	75,778,109,000	75,008,946,150	-	-	-	-	472,160,927	297,001,923	276,203,403	-	-	
		-	-	-									-	20,798,520	-	
사회복지사업보조	71,205,148,000	-	-	-	71,205,731,000	70,873,810,070	-	-	-	-	208,782,053	123,138,877	91,828,877	-	-	
		-	-	583,000									-	31,310,000	-	
민간인위탁교육비	390,000	-	-	-	390,000	380,000	-	-	-	-	3,000	7,000	7,000	-	-	
		-	-	-									-	-	-	
자치단체등이전	32,394,954,000	43,674,000	-	-	32,438,628,000	32,345,233,057	12,650,000	12,650,000	-	-	33,743,343	47,001,600	10,969,750	-	2,000,000	
		-	-	-									-	34,031,850	-	
자치단체간부담금	1,980,330,000	-	-	-	1,980,330,000	1,966,775,950	-	-	-	-	-	13,554,050	-	-	-	
		-	-	-									-	13,554,050	-	
교육기관에대한보조	13,179,420,000	43,674,000	-	-	13,223,094,000	13,222,646,000	-	-	-	-	-	448,000	-	-	-	
		-	-	-									-	448,000	-	
지역대학에 대한 경상보 조	43,825,000	-	-	-	43,825,000	43,825,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉗-㉙-㉛			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉙+ ㉚	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	시·군·구 교육비특별회 계 법정전출금	260,973,000	-	-	-	260,973,000	260,973,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	예비교육성지원경상보조	60,000,000	-	-	-	60,000,000	60,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	공기관등에대한경상적위 탁사업비	16,633,012,000	-	-	-	16,633,012,000	16,563,218,207	12,650,000	12,650,000	-	-	33,743,343	23,400,450	10,969,750	-	2,000,000
			-	-	-									-	-	10,430,700
	기타부담금	237,394,000	-	-	-	237,394,000	227,794,900	-	-	-	-	-	9,599,100	-	-	-
			-	-	-									-	-	9,599,100
	전출금	9,886,246,000	-	-	-	9,886,246,000	9,576,557,416	-	-	-	-	-	309,688,584	-	-	-
			-	-	-									-	-	309,688,584
	공사·공단경상전출금	9,886,196,000	-	-	-	9,886,196,000	9,576,538,416	-	-	-	-	-	309,657,584	-	-	-
			-	-	-									-	-	309,657,584
	공무원연금관리공단경상 전출금	50,000	-	-	-	50,000	19,000	-	-	-	-	-	31,000	-	-	-
			-	-	-									-	-	31,000
	차입금이자상환	907,792,000	-	-	-	907,792,000	907,787,240	-	-	-	-	-	4,760	-	-	-
			-	-	-									-	-	4,760
	중앙정부차입금이자상환	702,113,000	-	-	-	702,113,000	702,109,250	-	-	-	-	-	3,750	-	-	-
			-	-	-									-	-	3,750
	기타차입금이자상환	205,679,000	-	-	-	205,679,000	205,677,990	-	-	-	-	-	1,010	-	-	-
			-	-	-									-	-	1,010
	자본지출	358,416,403,000	141,754,240,120	-	-	500,189,073,120	353,611,092,156	140,001,474,629	105,490,731,349	24,216,009,181	10,294,734,100	3,002,838,647	3,573,667,688	1,141,664,030	-	104,665,000
			18,430,000	-	-									-	-	1,760,000
	시설비및부대비	259,991,595,000	123,268,306,130	-	-	383,440,347,130	244,948,521,216	134,661,644,299	102,286,895,518	22,080,014,681	10,294,734,100	1,177,891,545	2,652,290,070	538,099,432	-	1,000
			18,430,000	-	162,016,000									-	1,760,000	2,112,429,638
	시설비	258,027,455,000	121,491,979,630	-	-	379,281,137,030	242,843,828,546	132,623,482,619	101,605,242,608	21,150,063,471	9,868,176,540	1,167,328,802	2,646,497,063	532,373,385	-	1,000
			18,430,000	-	△256,727,600									-	1,760,000	2,112,362,678
	감리비	1,772,000,000	1,702,386,000	-	-	3,859,236,000	1,887,979,400	1,959,419,710	613,717,500	929,951,210	415,751,000	8,307,743	3,529,147	3,529,047	-	-
			-	-	384,850,000									-	-	100
	시설부대비	178,640,000	73,940,500	-	-	286,474,100	203,213,270	78,741,970	67,935,410	-	10,806,560	2,255,000	2,263,860	2,197,000	-	-
			-	-	33,893,600									-	-	66,860
	행사관련시설비	13,500,000	-	-	-	13,500,000	13,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	민간자본이전	76,428,033,000	14,366,242,530	-	-	90,784,275,530	84,835,813,740	3,308,410,940	2,372,410,940	936,000,000	-	1,794,960,928	845,089,922	594,907,562	-	104,303,000
			-	-	-									-	-	145,879,360
	민간자본사업보조(자재재 원)	10,241,043,000	523,000,000	-	-	10,764,043,000	10,351,705,450	287,216,400	287,216,400	-	-	-	125,121,150	-	-	-
			-	-	-									-	-	125,121,150

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉚	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	민간자본사업보조(이전재원)	60,148,614,000	13,833,242,530	-	-	73,981,856,530	68,672,728,610	3,021,194,540	2,085,194,540	936,000,000	-	1,669,687,198	618,246,182	497,569,182	-	104,303,000
			-	-	-									-	16,374,000	-
	민간위탁사업비	6,038,376,000	-	-	-	6,038,376,000	5,811,379,680	-	-	-	-	125,273,730	101,722,590	97,338,380	-	-
			-	-	-									-	4,384,210	-
	자치단체등자본이전	14,975,913,000	3,150,000,000	-	-	18,125,913,000	16,448,260,220	1,677,652,780	527,652,780	1,150,000,000	-	-	-	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	공기관등에대한자본적위탁사업비	14,873,913,000	-	-	-	14,873,913,000	14,346,260,220	527,652,780	527,652,780	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	예비군육성지원자본보조	102,000,000	-	-	-	102,000,000	102,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	지역대학에 대한 자본보조	-	3,150,000,000	-	-	3,150,000,000	2,000,000,000	1,150,000,000	-	1,150,000,000	-	-	-	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	공사공단자본전출금	413,940,000	-	-	-	413,940,000	396,528,680	-	-	-	-	-	17,411,320	-	-	-
			-	-	-									-	17,411,320	-
	공사·공단자본전출금	413,940,000	-	-	-	413,940,000	396,528,680	-	-	-	-	-	17,411,320	-	-	-
			-	-	-									-	17,411,320	-
	자산취득비	6,606,922,000	979,691,460	-	-	7,424,597,460	6,981,968,300	353,766,610	303,772,110	49,994,500	-	29,986,174	58,876,376	8,657,036	-	361,000
			-	-	△ 162,016,000									-	49,858,340	-
	자산및물품취득비	6,010,382,000	979,691,460	-	-	6,828,057,460	6,385,456,400	353,766,610	303,772,110	49,994,500	-	29,986,174	58,848,276	8,657,036	-	361,000
			-	-	△ 162,016,000									-	49,830,240	-
	도서구입비	596,540,000	-	-	-	596,540,000	596,511,900	-	-	-	-	-	28,100	-	-	-
			-	-	-									-	28,100	-
	융자및출자	1,189,980,000	-	-	-	1,189,980,000	1,189,305,840	-	-	-	-	-	674,160	-	-	-
			-	-	-									-	674,160	-
	융자금	1,189,980,000	-	-	-	1,189,980,000	1,189,305,840	-	-	-	-	-	674,160	-	-	-
			-	-	-									-	674,160	-
	민간융자금	1,189,980,000	-	-	-	1,189,980,000	1,189,305,840	-	-	-	-	-	674,160	-	-	-
			-	-	-									-	674,160	-
	내부거래	41,718,819,000	-	-	-	41,718,819,000	41,718,819,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	기타회계등전출금	19,243,701,000	-	-	-	19,243,701,000	19,243,701,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	기타회계전출금	8,936,901,000	-	-	-	8,936,901,000	8,936,901,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	공기업특별회계경상전출금	9,000,000,000	-	-	-	9,000,000,000	9,000,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-									-	-	-

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
공기업특별회계자본전출금	1,306,800,000	-	-	-	1,306,800,000	1,306,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
기금전출금	20,608,598,000	-	-	-	20,608,598,000	20,608,598,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
기금전출금	20,608,598,000	-	-	-	20,608,598,000	20,608,598,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
예수금원리금상환	1,866,520,000	-	-	-	1,866,520,000	1,866,520,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
예수금원금상환	1,500,000,000	-	-	-	1,500,000,000	1,500,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
예수금이자상환	366,520,000	-	-	-	366,520,000	366,520,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
예비비및기타	24,588,018,000	-	-	-	24,241,096,000	22,383,580,370	-	-	-	-	-	-	1,857,515,630	-	-	
		△346,922,000	-	-									-	156,611,630	1,700,904,000	
예비비	2,047,826,000	-	-	-	1,700,904,000	-	-	-	-	-	-	-	1,700,904,000	-	-	
		△346,922,000	-	-									-	-	1,700,904,000	
일반예비비	547,826,000	-	-	-	375,575,000	-	-	-	-	-	-	-	375,575,000	-	-	
		△172,251,000	-	-									-	-	375,575,000	
재해·재난목적예비비	1,500,000,000	-	-	-	1,325,329,000	-	-	-	-	-	-	-	1,325,329,000	-	-	
		△174,671,000	-	-									-	-	1,325,329,000	
반환금기타	22,540,192,000	-	-	-	22,540,192,000	22,383,580,370	-	-	-	-	-	-	156,611,630	-	-	
		-	-	-									-	-	156,611,630	
국고보조금반환금	16,408,617,000	-	-	-	16,431,174,000	16,366,588,173	-	-	-	-	-	-	64,585,827	-	-	
		-	-	22,557,000									-	64,585,827		
시·도비보조금반환금	5,136,186,000	-	-	-	5,113,629,000	5,021,606,124	-	-	-	-	-	-	92,022,876	-	-	
		-	-	△22,557,000									-	92,022,876		
기타반환금등	995,389,000	-	-	-	995,389,000	995,386,073	-	-	-	-	-	-	2,927	-	-	
		-	-	-									-	2,927		

【 일반회계 】

과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
(세 출 - 구 조)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ㉗	사고이월 ㉘	계속비이월 ㉙		계 ㉚=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉛	예산결감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊲
합계	1,845,280,393,000	149,597,978,379	-	-	1,994,878,371,379	1,818,721,961,732	145,283,308,103	110,294,037,132	24,694,536,871	10,294,734,100	15,596,906,789	15,276,194,755	4,616,183,365	-	256,992,320
		-	-	-									20,953,730	8,681,161,340	1,700,904,000
정책사업	1,615,255,972,000	149,507,665,539	-	-	1,764,763,667,539	1,590,306,639,974	145,208,946,663	110,219,675,682	24,694,536,871	10,294,734,100	15,466,553,108	13,781,727,804	4,495,036,066	-	256,630,920
		-	-	-									20,953,730	7,308,203,088	1,700,904,000
보조사업	1,252,368,123,000	120,590,930,918	-	-	1,373,123,485,918	1,239,226,824,081	113,457,333,643	80,369,282,012	22,793,317,531	10,294,734,100	15,397,461,018	5,041,867,176	4,475,535,006	-	244,793,100
		165,887,000	-	△1,455,000									-	321,539,070	-
국고사업	1,006,702,016,000	87,668,973,848	-	-	1,094,424,731,848	999,447,140,210	79,086,320,958	54,929,169,427	19,084,493,821	5,072,657,710	13,464,304,241	2,426,966,439	2,010,677,639	-	237,154,970
		53,742,000	-	-									-	179,133,830	-
시도비사업	245,666,107,000	32,921,957,070	-	-	278,698,754,070	239,779,683,871	34,371,012,685	25,440,112,585	3,708,823,710	5,222,076,390	1,933,156,777	2,614,900,737	2,464,857,367	-	7,638,130
		112,145,000	-	△1,455,000									-	142,405,240	-
자체사업	362,887,849,000	28,916,964,621	-	-	391,640,381,621	351,079,815,893	31,751,613,010	29,850,393,670	1,901,219,340	-	69,092,090	8,739,860,628	19,501,060	-	11,837,820
		△165,887,000	-	1,455,000									20,953,730	6,986,664,018	1,700,904,000
행정운영경비	164,857,618,000	90,082,840	-	-	164,947,700,840	163,405,135,148	74,361,450	74,361,450	-	-	130,353,681	1,337,850,561	121,147,299	-	361,400
		-	-	-								-	1,216,341,862	-	
인력운영비	160,582,484,000	90,082,840	-	-	160,672,566,840	159,248,982,145	74,361,450	74,361,450	-	-	130,353,681	1,218,869,564	121,147,299	-	400
		-	-	-								-	1,097,721,865	-	
기본경비	4,275,134,000	-	-	-	4,275,134,000	4,156,153,003	-	-	-	-	-	118,980,997	-	-	361,000
		-	-	-								-	118,619,997	-	
재무활동	65,166,803,000	-	-	-	65,166,803,000	65,010,186,610	-	-	-	-	-	156,616,390	-	-	-
		-	-	-								-	156,616,390	-	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【의회사무국】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
시민과 소통하는 열린의회	2,454,175,000	2,436,563,984	본회의 진행 및 상임위원회 활동	본회의 진행 무사고 횟수/본회의 개최회수 × 100	%	98	100	102%
			의정활동 홍보지원	의회 이미지 홍보 및 사진, 영상 지원	건수	107	290	271%

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
의회사무국	2,536,419,000	-	-	-	2,536,419,000	2,514,595,564	-	-	-	-	-	21,823,436	-	-	-	
입법및선거관리	2,454,175,000	-	-	-	2,454,175,000	2,436,563,984	-	-	-	-	-	17,611,016	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
	지방의회 운영 지원	2,454,175,000	-	-	-	2,454,175,000	2,436,563,984	-	-	-	-	-	17,611,016	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	의정활동 지원	2,454,175,000	-	-	-	2,454,175,000	2,436,563,984	-	-	-	-	-	17,611,016	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	의정활동 운영 지원	1,956,560,000	-	-	-	1,956,560,000	1,939,796,911	-	-	-	-	-	16,763,089	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
의정활동 홍보 지원	497,615,000	-	-	-	497,615,000	496,767,073	-	-	-	-	-	847,927	-	-	-	
기타	82,244,000	-	-	-	82,244,000	78,031,580	-	-	-	-	-	4,212,420	-	-	-	
행정운영경비(의회사무국)	82,244,000	-	-	-	82,244,000	78,031,580	-	-	-	-	-	4,212,420	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
	인력운영비	34,271,000	-	-	-	34,271,000	30,205,250	-	-	-	-	4,065,750	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-
	인력운영비	34,271,000	-	-	-	34,271,000	30,205,250	-	-	-	-	-	4,065,750	-	-	-
기본경비	47,973,000	-	-	-	47,973,000	47,826,330	-	-	-	-	-	146,670	-	-	-	
기본경비	47,973,000	-	-	-	47,973,000	47,826,330	-	-	-	-	-	146,670	-	-	-	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【홍보담당관】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
다양한 매체를 활용한 시정홍보 구현	2,779,810,000	2,752,432,620	홍보자료 생산	시정 홍보자료 생산 개수	개, 건	1980	3014	152%

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
홍보담당관	2,802,025,000	-	-	-	2,802,025,000	2,774,593,620	12,650,000	12,650,000	-	-	-	14,781,380	-	-	-	
일반행정	2,779,810,000	-	-	-	2,779,810,000	2,752,432,620	12,650,000	12,650,000	-	-	-	14,727,380	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
	시정홍보 행정구현	2,779,810,000	-	-	-	2,779,810,000	2,752,432,620	12,650,000	12,650,000	-	-	-	14,727,380	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	시정홍보	2,779,810,000	-	-	-	2,779,810,000	2,752,432,620	12,650,000	12,650,000	-	-	-	14,727,380	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	언론 및 방송매체를 통한 홍보	1,780,192,000	-	-	-	1,780,192,000	1,766,553,570	-	-	-	-	-	13,638,430	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	홍보 간행물 제작	348,000,000	-	-	-	348,000,000	348,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	ENG운영	49,618,000	-	-	-	49,618,000	49,337,500	-	-	-	-	-	280,500	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	다중 이용시설 시정홍보	241,000,000	-	-	-	241,000,000	228,150,000	12,650,000	12,650,000	-	-	-	200,000	-	-	-
-			-	-	-									-	-	-
네트워크를 활용한 홍보	66,000,000	-	-	-	66,000,000	65,839,990	-	-	-	-	-	160,010	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
홍보영상물 제작	27,000,000	-	-	-	27,000,000	27,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
소셜 미디어 운영 및 홍보	268,000,000	-	-	-	268,000,000	267,551,560	-	-	-	-	-	448,440	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
기타	22,215,000	-	-	-	22,215,000	22,161,000	-	-	-	-	-	54,000	-	-	-	
행정운영경비(홍보담당관)	22,215,000	-	-	-	22,215,000	22,161,000	-	-	-	-	-	54,000	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
	기본경비	22,215,000	-	-	-	22,215,000	22,161,000	-	-	-	-	54,000	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-
기본경비	22,215,000	-	-	-	22,215,000	22,161,000	-	-	-	-	-	54,000	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-

【일반회계】 【국가식품클러스터담당관】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
국내외 우수기업 및 연구소 유치를 통한 국가식품클러스터 활성화	11,910,977,000	11,565,849,733	국내·외식품기업 분양 및 입주계약 체결실적	체결건수	건수	10	10	100%
			기업 비즈니스, 기업기술 지원(애로사항기술지원 및 입주기업 자문상담, 간담회 개최 등) 추진 실적	추진건수	건수	70	70	100%

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
국가식품클러스터담당관	12,598,045,000	-	-	-	12,598,045,000	12,252,886,651	335,600,000	335,600,000	-	-	973,500	8,584,849	2,271,500	-	-
농업·농촌	12,577,636,000	-	-	-	12,577,636,000	12,232,506,851	335,600,000	335,600,000	-	-	973,500	8,555,649	2,271,500	-	-
		-	-	-									-	6,313,349	-
국가식품클러스터	11,910,977,000	-	-	-	11,910,977,000	11,565,849,733	335,600,000	335,600,000	-	-	973,500	8,553,767	2,271,500	-	-
		-	-	-									-	6,282,267	-
국가식품클러스터사업	11,910,977,000	-	-	-	11,910,977,000	11,565,849,733	335,600,000	335,600,000	-	-	973,500	8,553,767	2,271,500	-	-
		-	-	-									-	6,282,267	-
식품클러스터 사업	34,284,000	-	-	-	34,284,000	34,251,080	-	-	-	-	-	32,920	-	-	-
		-	-	-									-	32,920	-
소스산업화센터 건립(운영)	1,360,000,000	-	-	-	1,360,000,000	1,360,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
기업이전비 지원	3,300,000	-	-	-	3,300,000	3,300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
국가식품클러스터 투자유치 및 홍보	146,000,000	-	-	-	146,000,000	146,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
국가식품클러스터 기업비즈니스지원	752,000,000	-	-	-	752,000,000	752,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
국가식품클러스터 기업기술지원	820,000,000	-	-	-	820,000,000	820,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
국가식품클러스터 입주기업 기숙사 임차비 지원	120,000,000	-	-	-	120,000,000	113,828,000	-	-	-	-	-	6,172,000	-	-	-
		-	-	-									-	6,172,000	-
국가식품클러스터 홍보전광판 운영	37,560,000	-	-	-	37,560,000	37,558,160	-	-	-	-	-	1,840	-	-	-
		-	-	-									-	1,840	-
국가식품클러스터 상징조형물 운영	26,535,000	-	-	-	26,535,000	26,505,810	-	-	-	-	-	29,190	-	-	-
		-	-	-									-	29,190	-
국가식품클러스터 산학연 네트워크 구축	121,000,000	-	-	-	121,000,000	121,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
국가식품클러스터 복합문화센터 운영	160,000,000	-	-	-	160,000,000	160,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-

【일반회계】 【국가식품클러스터담당관】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉔+⑦+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
기능성원료은행 운영지원	500,000,000	-	-	-	500,000,000	500,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-		
중소기업 환경개선사업(전환사업)	161,800,000	-	-	-	161,800,000	158,555,000	-	-	-	-	973,500	2,271,500	2,271,500	-	-	
		-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
푸드테크 연구지원센터 구축	3,448,000,000	-	-	-	3,448,000,000	3,448,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
식품문화복합 혁신센터 구축	1,187,000,000	-	-	-	1,187,000,000	867,000,000	320,000,000	320,000,000	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
푸드테크 벤처펀드 조성	200,000,000	-	-	-	200,000,000	200,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
농식품 분야 메타버스 기반 기술실증 지원	2,761,998,000	-	-	-	2,761,998,000	2,761,997,293	-	-	-	-	-	707	-	-	-	
		-	-	-			-	-	-	-	-	-	707	-	-	
국가식품클러스터 2단계 구역설정 변경 용역	28,000,000	-	-	-	28,000,000	12,400,000	15,600,000	15,600,000	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
국가식품클러스터 복합문화센터 보강 공사	15,000,000	-	-	-	15,000,000	14,954,390	-	-	-	-	-	45,610	-	-	-	
		-	-	-			-	-	-	-	-	-	45,610	-	-	
국립식품박물관 건립 타당성 용역	28,500,000	-	-	-	28,500,000	28,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
재무활동(국가식품클러스터 담당관)	666,659,000	-	-	-	666,659,000	666,657,118	-	-	-	-	-	1,882	-	-	-	
		-	-	-			-	-	-	-	-	-	1,882	-	-	
보전지출	666,659,000	-	-	-	666,659,000	666,657,118	-	-	-	-	-	1,882	-	-	-	
		-	-	-			-	-	-	-	-	-	1,882	-	-	
보전지출	666,659,000	-	-	-	666,659,000	666,657,118	-	-	-	-	-	1,882	-	-	-	
		-	-	-			-	-	-	-	-	-	1,882	-	-	
기타	20,409,000	-	-	-	20,409,000	20,379,800	-	-	-	-	-	29,200	-	-	-	
		-	-	-			-	-	-	-	-	-	29,200	-	-	
행정운영경비(국가식품클러 스터담당관)	20,409,000	-	-	-	20,409,000	20,379,800	-	-	-	-	-	29,200	-	-	-	
		-	-	-			-	-	-	-	-	-	29,200	-	-	
기본경비	20,409,000	-	-	-	20,409,000	20,379,800	-	-	-	-	-	29,200	-	-	-	
		-	-	-			-	-	-	-	-	-	29,200	-	-	
기본경비	20,409,000	-	-	-	20,409,000	20,379,800	-	-	-	-	-	29,200	-	-	-	
		-	-	-			-	-	-	-	-	-	29,200	-	-	

【일반회계】 【정책개발담당관】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
신규사업 · 정책 발굴 및 현안업무의 효율적 조정 · 지원	173,782,000	150,417,200	신규 국가예산 사업 발굴 및 정책제안	신규 국가예산 사업 발굴 건수	건	6	10	166%
			시정현안 진단을 위한 행사(정책토론회, 세미나 등) 추진	현안업무 정책관련 행사(정책토론회, 세미나 등) 기획 지원 횟수	건	4	4	100%

(단위:원)

[illegible]

【일반회계】 【기획예산과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
시장 종합기획, 조정 역할 강화 및 고품질 법무통계 실현	2,908,149,000	2,870,795,094	국가예산 확보액	국가예산 확보액	억원	8500	10566	124.3%
투명하고 내실있는 재정운영	361,355,000	333,923,940	효율적인 예산운영을 위한 예산집행률(일반회계)	(예산 집행액/예산액)*100	%	82	92.5	112.8%
고객만족과 성과중심의 행정문화 조성 및 합리적인 성과관리체계 구축	140,360,100	122,716,300	성과관리평가운영 직원 만족도	(보통이상의응답자/전체응답자)*100	회/만족도	53.9	53.9	100%

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
기획예산과	24,132,460,000	13,187,100 △346,922,000	- -	- -	23,798,725,100	22,013,243,029	13,262,700	13,262,700	-	-	4,662,550	1,767,556,821	277,550 -	- 66,375,271	- 1,700,904,000
일반행정	16,437,507,000	13,187,100	-	-	16,450,694,100	16,367,843,159	13,262,700	13,262,700	-	-	4,662,550	64,925,691	277,550	-	-
		-	-	-									-	64,648,141	-
지방행정 역량강화	2,912,549,000	-	-	-	2,912,549,000	2,874,795,094	-	-	-	-	280,550	37,473,356	277,550	-	-
		-	-	-									-	37,195,806	-
시 행정 종합기획	283,419,000	-	-	-	283,419,000	276,128,280	-	-	-	-	-	7,290,720	-	-	-
		-	-	-									-	7,290,720	-
시책 및 현안사업 추진	114,326,000	-	-	-	114,326,000	110,952,100	-	-	-	-	-	3,373,900	-	-	-
		-	-	-									-	3,373,900	-
국내외교류사업 활성화	120,013,000	-	-	-	120,013,000	119,988,750	-	-	-	-	-	24,250	-	-	-
		-	-	-									-	24,250	-
제안제도 운영	3,000,000	-	-	-	3,000,000	897,500	-	-	-	-	-	2,102,500	-	-	-
		-	-	-									-	2,102,500	-
국가예산 사업 추진	29,000,000	-	-	-	29,000,000	28,925,000	-	-	-	-	-	75,000	-	-	-
		-	-	-									-	75,000	-
세종사무소 운영	12,680,000	-	-	-	12,680,000	11,364,930	-	-	-	-	-	1,315,070	-	-	-
		-	-	-									-	1,315,070	-
상징물의 체계적 지원	4,400,000	-	-	-	4,400,000	4,000,000	-	-	-	-	-	400,000	-	-	-
		-	-	-									-	400,000	-
인구정책 개발	1,620,715,000	-	-	-	1,620,715,000	1,610,437,470	-	-	-	-	-	10,277,530	-	-	-
		-	-	-									-	10,277,530	-
인구증가시책 지원	1,547,000,000	-	-	-	1,547,000,000	1,537,872,450	-	-	-	-	-	9,127,550	-	-	-
		-	-	-									-	9,127,550	-
인구정책 운영	73,715,000	-	-	-	73,715,000	72,565,020	-	-	-	-	-	1,149,980	-	-	-
		-	-	-									-	1,149,980	-
법률서비스	496,544,000	-	-	-	496,544,000	481,951,224	-	-	-	-	-	14,592,776	-	-	-
		-	-	-									-	14,592,776	-

【일반회계】 【기획예산과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액㉗	예산결감액㉘	계획변경등 집행사유미발생㉙
	법률서비스 지원	496,544,000	-	-	-	496,544,000	481,951,224	-	-	-	-	-	14,592,776	-	-	-	
			-	-	-									-	14,592,776	-	
	규제개혁추진	720,000	-	-	-	720,000	720,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	
	규제개혁업무운영	720,000	-	-	-	720,000	720,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	
	고품질통계행정실현	511,151,000	-	-	-	511,151,000	505,558,120	-	-	-	-	280,550	5,312,330	277,550	-	-	
			-	-	-									-	5,034,780	-	
	전국 사업체조사	93,149,000	-	-	-	93,149,000	93,141,720	-	-	-	-	-	7,280	-	-	-	
			-	-	-									-	7,280	-	
	전북사회통계조사	50,362,000	-	-	-	50,362,000	49,803,900	-	-	-	-	280,550	277,550	277,550	-	-	
			-	-	-									-	-	-	
	통계행정 활성화	367,640,000	-	-	-	367,640,000	362,612,500	-	-	-	-	-	5,027,500	-	-	-	
			-	-	-									-	5,027,500	-	
	예산운영	361,355,000	-	-	-	361,355,000	333,923,940	-	-	-	-	-	27,431,060	-	-	-	
			-	-	-									-	27,431,060	-	
	효율적 자원관리	361,355,000	-	-	-	361,355,000	333,923,940	-	-	-	-	-	27,431,060	-	-	-	
			-	-	-									-	27,431,060	-	
	주민참여예산제 운영	23,238,000	-	-	-	23,238,000	19,408,000	-	-	-	-	-	3,830,000	-	-	-	
			-	-	-									-	3,830,000	-	
	예산편성 및 관리	204,817,000	-	-	-	204,817,000	204,808,300	-	-	-	-	-	8,700	-	-	-	
			-	-	-									-	8,700	-	
	기관공통운영경비 지원	133,300,000	-	-	-	133,300,000	109,707,640	-	-	-	-	-	23,592,360	-	-	-	
			-	-	-									-	23,592,360	-	
	고객만족과 성과중심의 행정문화 조성	127,193,000	13,187,100	-	-	140,380,100	122,716,300	13,262,700	13,262,700	-	-	4,382,000	19,100	-	-	-	
			-	-	-									-	19,100	-	
	합리적인 성과관리체계 구축	127,193,000	13,187,100	-	-	140,380,100	122,716,300	13,262,700	13,262,700	-	-	4,382,000	19,100	-	-	-	
			-	-	-									-	19,100	-	
	성과관리시스템 구축	82,789,000	13,187,100	-	-	95,976,100	82,694,300	13,262,700	13,262,700	-	-	-	19,100	-	-	-	
			-	-	-									-	19,100	-	
	국정시책 합동평가	44,404,000	-	-	-	44,404,000	40,022,000	-	-	-	-	4,382,000	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	재무활동(기획예산과)	13,036,410,000	-	-	-	13,036,410,000	13,036,407,825	-	-	-	-	-	2,175	-	-	-	
			-	-	-									-	2,175	-	
	내부거래지출	12,165,970,000	-	-	-	12,165,970,000	12,165,970,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	내부거래지출	12,165,970,000	-	-	-	12,165,970,000	12,165,970,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	보전지출	870,440,000	-	-	-	870,440,000	870,437,825	-	-	-	-	-	2,175	-	-	-	
			-	-	-									-	2,175	-	

【일반회계】 【기획예산과】

과목 (조 직 - 사 업)			예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
보전지출			870,440,000	-	-	-	870,440,000	870,437,825	-	-	-	-	-	2,175	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,175	-
가족·여성			16,800,000	-	-	-	16,800,000	16,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
포용적 외국인 정책 추진			16,800,000	-	-	-	16,800,000	16,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
외국인 주민 정착지원			16,800,000	-	-	-	16,800,000	16,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
지역기반 비자 승급 지원금 지원			16,800,000	-	-	-	16,800,000	16,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
예비비			2,047,826,000	-	-	-	1,700,904,000	-	-	-	-	-	-	1,700,904,000	-	-	-
			△346,922,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
예비비			2,047,826,000	-	-	-	1,700,904,000	-	-	-	-	-	-	1,700,904,000	-	-	-
			△346,922,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
예비비			2,047,826,000	-	-	-	1,700,904,000	-	-	-	-	-	-	1,700,904,000	-	-	-
			△346,922,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
예비비			2,047,826,000	-	-	-	1,700,904,000	-	-	-	-	-	-	1,700,904,000	-	-	-
			△346,922,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타			5,630,327,000	-	-	-	5,630,327,000	5,628,599,870	-	-	-	-	-	1,727,130	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
행정운영경비(기획예산과)			5,630,327,000	-	-	-	5,630,327,000	5,628,599,870	-	-	-	-	-	1,727,130	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
인력운영비			5,546,713,000	-	-	-	5,546,713,000	5,545,119,520	-	-	-	-	-	1,593,480	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
인력운영비(총괄)			5,409,475,000	-	-	-	5,409,475,000	5,409,475,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
인력운영비			137,238,000	-	-	-	137,238,000	135,644,520	-	-	-	-	-	1,593,480	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기본경비			83,614,000	-	-	-	83,614,000	83,480,350	-	-	-	-	-	133,650	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기본경비			83,614,000	-	-	-	83,614,000	83,480,350	-	-	-	-	-	133,650	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

【일반회계】 【시민안전과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
시민의 생활 속 안전 지원을 통한 중대재해 예방 및 안전도시 조성	562,712,000	526,396,600	중대재해 사업장 정기안전점검율	=점검사업장/ 대상사업장*100	%	100	100	100%
인적재난 예방사업 운영 및 자연재난 예방사업 운영 구축	22,785,195,861	12,583,249,820	정기안전점검실적	계획대비 공정율예산집행 및 결과보고 등	%	60	60	100%
			사전토론 및 훈련추진실적	홍보 및 훈련추진결과보고	%	40	40	100%
민방위의 효율적인 운영으로 비상대비 강화	813,903,000	803,338,940	민방위교육 이수율	(참석자/대상)*100	%	100	100	100%

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉡-㉥-㉧			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉤+ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
시민안전과	18,280,580,000	13,710,404,861	-	-	32,044,726,861	21,705,529,395	10,124,045,976	4,810,143,620	5,313,902,356	-	88,713,127	126,438,363	60,853,551	-	170
		53,742,000	-	-									-	65,584,642	-
재난방재 · 민방위	18,147,239,000	13,710,404,861	-	-	31,911,385,861	21,574,092,987	10,124,045,976	4,810,143,620	5,313,902,356	-	88,713,127	124,533,771	60,853,551	-	170
		53,742,000	-	-									-	63,680,050	-
안전총괄관리	562,712,000	-	-	-	562,712,000	526,396,600	-	-	-	-	1,656,507	34,658,893	3,865,523	-	-
		-	-	-									-	30,793,370	-
안전관리	460,292,000	-	-	-	460,292,000	431,661,720	-	-	-	-	1,656,507	26,973,773	3,865,523	-	-
		-	-	-									-	23,108,250	-
자율방재단운영관리	41,864,000	-	-	-	41,864,000	36,857,390	-	-	-	-	-	5,006,610	-	-	-
		-	-	-									-	5,006,610	-
의용소방대지원	19,000,000	-	-	-	19,000,000	19,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
안전도시 만들기	154,538,000	-	-	-	154,538,000	136,436,360	-	-	-	-	-	18,101,640	-	-	-
		-	-	-									-	18,101,640	-
자율방재단운영관리(보조)	20,700,000	-	-	-	20,700,000	19,897,750	-	-	-	-	240,573	561,677	561,677	-	-
		-	-	-									-	-	-
안전도시 만들기(보조)	207,920,000	-	-	-	207,920,000	203,200,220	-	-	-	-	1,415,934	3,303,846	3,303,846	-	-
		-	-	-									-	-	-
무더위쉼터 냉난방기 점검 지원	16,270,000	-	-	-	16,270,000	16,270,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
중대재해 예방	102,420,000	-	-	-	102,420,000	94,734,880	-	-	-	-	-	7,685,120	-	-	-
		-	-	-									-	7,685,120	-
중대재해 예방	102,420,000	-	-	-	102,420,000	94,734,880	-	-	-	-	-	7,685,120	-	-	-
		-	-	-									-	7,685,120	-
재해 및 재난 예방	14,835,834,000	13,710,404,861	-	-	28,599,980,861	18,310,682,567	10,124,045,976	4,810,143,620	5,313,902,356	-	84,470,380	80,781,938	55,155,658	-	170
		53,742,000	-	-									-	25,626,110	-

【일반회계】 【시민안전과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	인적재난 예방사업운영	106,692,000	-	-	-	106,692,000	96,306,700	-	-	-	-	-	10,385,300	-	-	-	
			-	-	-									-	-	10,385,300	-
	재난대응종합훈련	14,021,000	-	-	-	14,021,000	14,020,100	-	-	-	-	-	900	-	-	-	
			-	-	-									-	-	900	-
	재난관리 시설물 안전점검	53,671,000	-	-	-	53,671,000	43,286,600	-	-	-	-	-	10,384,400	-	-	-	
			-	-	-									-	-	10,384,400	-
	국가재난대응종합훈련	35,000,000	-	-	-	35,000,000	35,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	승강기 사고 대응 합동 훈련	4,000,000	-	-	-	4,000,000	4,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	자연재난예방사업운영	516,303,000	-	-	-	516,303,000	498,241,540	-	-	-	-	4,037,310	14,024,150	12,711,520	-	170	
			-	-	-									-	-	1,312,460	-
	배수장, 수문유지관리	403,786,000	-	-	-	403,786,000	402,473,540	-	-	-	-	-	1,312,460	-	-	-	
			-	-	-									-	-	1,312,460	-
	풍수해보험	19,517,000	-	-	-	19,517,000	16,225,700	-	-	-	-	-	3,291,300	3,291,130	-	170	
			-	-	-									-	-	-	-
	배수장, 수문유지관리 지원	93,000,000	-	-	-	93,000,000	79,542,300	-	-	-	-	4,037,310	9,420,390	9,420,390	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	재해재난대비사업운영	6,506,726,000	-	-	-	6,560,468,000	6,313,683,157	147,016,400	147,016,400	-	-	65,433,070	34,335,373	21,672,023	-	-	
			53,742,000	-	-									-	-	12,663,350	-
	재해재난예방 및 복구지원	758,743,000	-	-	-	758,743,000	629,301,060	117,016,400	117,016,400	-	-	-	12,425,540	-	-	-	
			-	-	-									-	-	12,425,540	-
	재난종합상황실 운영	4,440,000	-	-	-	4,440,000	4,377,000	-	-	-	-	-	63,000	-	-	-	
			-	-	-									-	-	63,000	-
	재해재난예방 및 복구지원(보조)	146,500,000	-	-	-	146,500,000	146,080,000	-	-	-	-	420,000	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	재해재난예방	32,500,000	-	-	-	32,500,000	2,437,350	30,000,000	30,000,000	-	-	-	62,650	-	-	-	
			-	-	-									-	-	62,650	-
	재난피해자 지원 재난대책비(7월 호우)	161,226,000	-	-	-	214,968,000	214,967,000	-	-	-	-	750	250	250	-	-	
			53,742,000	-	-									-	-	-	-
	재난피해자 지원 재난대책비(9.6 ~7. 호우 재난지원금 지원(재난지수 3000이상))	5,315,277,000	-	-	-	5,315,277,000	5,228,592,907	-	-	-	-	65,012,320	21,671,773	21,671,773	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	재난피해자 지원 재난대책비 (9.6 ~ 7. 호우 재난지원금 지원(재난지수 50~299))	52,040,000	-	-	-	52,040,000	51,927,840	-	-	-	-	-	112,160	-	-	-	
			-	-	-									-	-	112,160	-
	재난피해자 지원 재난대책비(9.12 ~ 15. 호우 재난지원금 지원)	36,000,000	-	-	-	36,000,000	36,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	재해위험 · 취약지역정비	7,706,113,000	13,710,404,861	-	-	21,416,517,861	11,402,451,170	9,977,029,576	4,663,127,220	5,313,902,356	-	15,000,000	22,037,115	20,772,115	-	-	
			-	-	-									-	-	1,265,000	-
	우수저류시설 설치	-	30,000,000	-	-	30,000,000	29,865,000	-	-	-	-	-	135,000	-	-	-	
			-	-	-									-	-	135,000	-

【일반회계】 【시민안전과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉖=㉓+ ㉔+㉕+㉗+ ㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
재해위험지역정비(보조)	6,636,000,000	10,319,114,461	-	-	-	16,955,114,461	8,278,492,220	8,655,850,126	3,805,762,330	4,850,087,796	-	-	20,772,115	20,772,115	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
급경사지 정비사업(보조)	796,000,000	3,361,290,400	-	-	-	4,157,290,400	2,931,723,950	1,225,566,450	761,751,890	463,814,560	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
급경사지 및 소규모공공시설 안전점검 용역	38,000,000	-	-	-	-	38,000,000	37,350,000	-	-	-	-	-	650,000	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650,000	-	-	-		
재해위험시설 유지관리	25,000,000	-	-	-	-	25,000,000	9,520,000	-	-	-	-	15,000,000	480,000	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	480,000	-	-	-		
우수유출저감대책 수립용역	191,113,000	-	-	-	-	191,113,000	95,500,000	95,613,000	95,613,000	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.16~19일 호우피해 응급복구비(재해위험지구)	20,000,000	-	-	-	-	20,000,000	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
민방위운영	813,903,000	-	-	-	-	813,903,000	803,338,940	-	-	-	-	2,586,240	7,977,820	1,832,370	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,145,450	-	-	-	
민방위대 관리	813,903,000	-	-	-	-	813,903,000	803,338,940	-	-	-	-	2,586,240	7,977,820	1,832,370	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,145,450	-	-	-	
국민 참여 민방위의 날 훈련경비	755,000	-	-	-	-	755,000	755,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
을지연습운영	14,652,000	-	-	-	-	14,652,000	14,651,920	-	-	-	-	-	80	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	-	-	-	
민방위 시설·장비 유지보수	36,747,000	-	-	-	-	36,747,000	36,743,490	-	-	-	-	-	3,510	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,510	-	-	-	
사회복무요원 관리(사회서비스분야 인력경비)	672,101,000	-	-	-	-	672,101,000	667,169,140	-	-	-	-	-	4,931,860	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,931,860	-	-	-	
민방위교육훈련및시설장 비확충(보조)	5,820,000	-	-	-	-	5,820,000	5,820,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
국민 참여 민방위의 날 훈련경비(보조)	1,900,000	-	-	-	-	1,900,000	1,900,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
민방위교육운영비(보조)	10,528,000	-	-	-	-	10,528,000	9,808,000	-	-	-	-	368,000	352,000	352,000	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
민방위교육훈련및시설장 비확충	23,000,000	-	-	-	-	23,000,000	21,790,000	-	-	-	-	-	1,210,000	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,210,000	-	-	-	
민방위경보사각지역해소	40,000,000	-	-	-	-	40,000,000	36,311,820	-	-	-	-	2,212,920	1,475,260	1,475,260	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
민방위 시설장비 확충	8,400,000	-	-	-	-	8,400,000	8,389,570	-	-	-	-	5,320	5,110	5,110	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
재무활동(시민안전과)	1,934,790,000	-	-	-	-	1,934,790,000	1,933,674,880	-	-	-	-	-	1,115,120	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,115,120	-	-	-	
내부거래지출	1,837,350,000	-	-	-	-	1,837,350,000	1,837,350,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

【일반회계】 【시민안전과】

과목 (조 직 - 사 업)			예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉓=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉑=㉓-㉒-㉔-㉕-㉖			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
내부거래지출	1,837,350,000	-	-	-	1,837,350,000	1,837,350,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-	-	
보전지출	97,440,000	-	-	-	97,440,000	96,324,880	-	-	-	-	-	1,115,120	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-	1,115,120	
보전지출	97,440,000	-	-	-	97,440,000	96,324,880	-	-	-	-	-	1,115,120	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-	1,115,120	
기타	133,341,000	-	-	-	133,341,000	131,436,408	-	-	-	-	-	1,904,592	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-	1,904,592	
행정운영경비(시민안전과)	133,341,000	-	-	-	133,341,000	131,436,408	-	-	-	-	-	1,904,592	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-	1,904,592	
인력운영비	106,844,000	-	-	-	106,844,000	105,135,390	-	-	-	-	-	1,708,610	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-	1,708,610	
중대재해 인력운영비	106,844,000	-	-	-	106,844,000	105,135,390	-	-	-	-	-	1,708,610	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-	1,708,610	
기본경비	26,497,000	-	-	-	26,497,000	26,301,018	-	-	-	-	-	195,982	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-	195,982	
기본경비	26,497,000	-	-	-	26,497,000	26,301,018	-	-	-	-	-	195,982	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-	195,982	

【일반회계】 【세무과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
지방재정의 안정적 운영과 자주재원 확충을 위한 노력 강화로 납세자 만족 제정운영	923,451,000	923,428,510	세입(시세)목표액 달성율	(현년도 시세 세입액 / 현년도 징수목표액)*100	%	92.8	101	108%
			부동산 취득세 징수목표액 달성	(현년도 부동산 취득세 실적/현년도 부동산 취득세 세입 목표액)*100	억원	405	653	161.2%

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+ ㉙+㉚+㉛+㉜ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
세무과	956,691,000	-	-	-	956,691,000	956,668,030	-	-	-	-	22,970	-	-	-	
지방행정·재정지원	923,451,000	-	-	-	923,451,000	923,428,510	-	-	-	-	22,490	-	-	-	
		-	-	-								-	-	-	-
재정 지원	923,451,000	-	-	-	923,451,000	923,428,510	-	-	-	-	22,490	-	-	-	
		-	-	-								-	-	-	-
자진납부 풍토조성	190,244,000	-	-	-	190,244,000	190,243,310	-	-	-	-	690	-	-	-	
		-	-	-								-	-	-	-
지방세 납부 홍보	10,440,000	-	-	-	10,440,000	10,440,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-								-	-	-	-
납세자 편의 시책 추진	1,320,000	-	-	-	1,320,000	1,320,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-								-	-	-	-
지방세 정보화 구현	150,356,000	-	-	-	150,356,000	150,355,310	-	-	-	-	690	-	-	-	
		-	-	-								-	-	-	-
지방세정업무연찬	28,128,000	-	-	-	28,128,000	28,128,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-								-	-	-	-
지방세수 확충	733,207,000	-	-	-	733,207,000	733,185,200	-	-	-	-	21,800	-	-	-	
		-	-	-								-	-	-	-
지방세 부과	342,176,000	-	-	-	342,176,000	342,154,400	-	-	-	-	21,600	-	-	-	
		-	-	-								-	-	-	-
과세자료 조사 및 정비	15,793,000	-	-	-	15,793,000	15,792,800	-	-	-	-	200	-	-	-	
		-	-	-								-	-	-	-
개별주택가격 조사	370,416,000	-	-	-	370,416,000	370,416,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-								-	-	-	-
개인 지방소득세 독자 신고 운영	4,822,000	-	-	-	4,822,000	4,822,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-								-	-	-	-
일반행정	322,000	-	-	-	322,000	321,520	-	-	-	-	480	-	-	-	
		-	-	-								-	-	-	-
재무활동(세무과)	322,000	-	-	-	322,000	321,520	-	-	-	-	480	-	-	-	
		-	-	-								-	-	-	-

【일반회계】 【세무과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉓=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉑=㉓-㉒-㉔-㉕-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉑=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	보전지출	322,000	-	-	-	322,000	321,520	-	-	-	-	-	480	-	-	-
			-	-	-									-	480	-
	보전지출	322,000	-	-	-	322,000	321,520	-	-	-	-	-	480	-	-	-
			-	-	-									-	480	-
기타		32,918,000	-	-	-	32,918,000	32,918,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	행정운영경비(세무과)	32,918,000	-	-	-	32,918,000	32,918,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	기본경비	32,918,000	-	-	-	32,918,000	32,918,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	기본경비	32,918,000	-	-	-	32,918,000	32,918,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-									-	-	-

【일반회계】 【징수과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
엄정한 징세운영으로 우리살림 튼튼하게	385,421,000	385,421,000	지방세 체납액 징수율	(과년도 징수액+과년도 정리보류액/과년도분 조정액)*100	%	35	38.3	109%
			지방세 과오납 환급율	(환급액/과오납 발생액)*100	%	96	98.2	102%
			세외수입 체납액 징수율	(과년도 징수액+과년도 정리보류액/과년도분 조정액)*100	%	5.7	6.8	119%

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ㉗	사고이월 ㉘	계속비이월 ㉙		계 ㉚=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉛	예산절감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝
징수과	430,935,000	-	-	-	430,935,000	430,934,800	-	-	-	-	-	200	-	-	-
지방행정·재정지원	410,821,000	-	-	-	410,821,000	410,821,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
	재정운영	410,821,000	-	-	-	410,821,000	410,821,000	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-								-	-	-
	체납세 징수	300,054,000	-	-	-	300,054,000	300,054,000	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-								-	-	-
	자진납부 풍토조성	216,064,000	-	-	-	216,064,000	216,064,000	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-								-	-	-
	체납처분	58,590,000	-	-	-	58,590,000	58,590,000	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-								-	-	-
	지방세 징수실적 우수시군 인센티브	25,400,000	-	-	-	25,400,000	25,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-								-	-	-
	세외수입 확충	110,767,000	-	-	-	110,767,000	110,767,000	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-								-	-	-
	세외수입 업무 지원	70,976,000	-	-	-	70,976,000	70,976,000	-	-	-	-	-	-	-	-
-			-	-	-								-	-	-
지난년도 체납세외수입 징수	39,791,000	-	-	-	39,791,000	39,791,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-								-	-	-	-
기타	20,114,000	-	-	-	20,114,000	20,113,800	-	-	-	-	-	200	-	-	
		-	-	-								-	-	-	200
행정운영경비(징수과)	20,114,000	-	-	-	20,114,000	20,113,800	-	-	-	-	-	200	-	-	
		-	-	-								-	-	-	200
	기본경비	20,114,000	-	-	-	20,114,000	20,113,800	-	-	-	-	200	-	-	
			-	-	-							-	-	-	200
	기본경비	20,114,000	-	-	-	20,114,000	20,113,800	-	-	-	-	200	-	-	
			-	-	-							-	-	-	200

【일반회계】 【회계과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
지방재정운영 효율성 강화	1,130,204,000	1,094,292,419	회계업무처리 만족도 조사	(만족이상 응답자 / 전체응답자) × 100	%	88%	99.64	113.2%
			지역경제활성화를 위한 지역업체 계약	(지역업체 계약건수/전체 계약건수) × 100	%	47	67	143%
공유재산의 체계적인 관리 및 안전하고 쾌적한 청사를 위한 질 좋은 공공서비스 제공	4,475,470,810	4,350,366,300	공유재산 매각 완료율	(매각완료건수/매각승인건수) × 100	%	92.3%	94.2	102%
			청사 개보수시행 만족도 조사	(만족지수 응답자/전체응답자) × 100	%	90	98.2	109.1%
공공건물 기술업무지원을 통한 공공건축물 품질향상	53,114,000	53,114,000	공공건축물 설계용역 및 공사감독 업무지원을	(업무지원건수/전체신청건수)*100	%	100	100	100%

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉔+㉕+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊲	
회계과	102,096,418,000	61,843,810	-	-	102,158,261,810	101,340,874,459	111,540,610	111,540,610	-	-	40,160	705,806,581	-	-	-	
일반행정	5,664,758,000	61,843,810	-	-	5,726,601,810	5,565,544,339	111,540,610	111,540,610	-	-	40,160	49,476,701	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,476,701	-	-	-	
	복식부기 회계제도 운영	1,130,204,000	-	-	-	1,130,204,000	1,094,292,419	-	-	-	-	35,911,581	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,911,581	-	-	-
	회계처리 및 물품관리	1,130,204,000	-	-	-	1,130,204,000	1,094,292,419	-	-	-	-	35,911,581	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,911,581	-	-	-
	회계행정 운영	982,474,000	-	-	-	982,474,000	949,716,190	-	-	-	-	32,757,810	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,757,810	-	-	-
	물품 및 관용차량 관리	147,730,000	-	-	-	147,730,000	144,576,229	-	-	-	-	3,153,771	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,153,771	-	-	-
	국공유재산 및 공공청사 관리	4,531,127,000	61,843,810	-	-	4,592,970,810	4,467,826,140	111,540,610	111,540,610	-	-	40,160	13,563,900	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,563,900	-	-	-
	국공유재산 취득 및 관리	1,055,940,000	-	-	-	1,055,940,000	1,055,809,450	-	-	-	-	130,550	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130,550	-	-	-
국공유재산 관리(자체)	1,055,940,000	-	-	-	1,055,940,000	1,055,809,450	-	-	-	-	130,550	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130,550	-	-	-	
공공청사 관리	3,475,187,000	61,843,810	-	-	3,537,030,810	3,412,016,690	111,540,610	111,540,610	-	-	40,160	13,433,350	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,433,350	-	-	-	
청사유지관리및보수	1,953,077,000	51,843,810	-	-	1,937,920,810	1,823,434,320	111,540,610	111,540,610	-	-	-	2,945,880	-	-	-	
		-	-	△67,000,000	-	-	-	-	-	-	-	2,945,880	-	-	-	
쾌적한 청사 환경정비	1,414,610,000	-	-	-	1,481,610,000	1,471,122,530	-	-	-	-	-	10,487,470	-	-	-	
		-	-	67,000,000	-	-	-	-	-	-	-	10,487,470	-	-	-	

【일반회계】 【회계과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+ ㉒+㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																	예비비사용액
	금마면 주민센터 및 주민자치센터 신축	-	10,000,000	-	-	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-												
	주민참여예산	107,500,000	-	-	-	107,500,000	107,459,840	-	-	-	-	40,160	-	-	-	-	-
			-	-	-								-	-	-	-	-
	재무활동(회계과)	3,427,000	-	-	-	3,427,000	3,425,780	-	-	-	-	-	1,220	-	-	1,220	-
			-	-	-								-	-	-	-	-
	보전지출	3,427,000	-	-	-	3,427,000	3,425,780	-	-	-	-	-	1,220	-	-	1,220	-
			-	-	-								-	-	-	-	-
	보전지출	3,427,000	-	-	-	3,427,000	3,425,780	-	-	-	-	-	1,220	-	-	1,220	-
			-	-	-								-	-	-	-	-
	지역및도시	59,614,000	-	-	-	59,614,000	59,614,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-								-	-	-	-	-
	공공시설지원	59,614,000	-	-	-	59,614,000	59,614,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-								-	-	-	-	-
	공공시설 업무추진	59,614,000	-	-	-	59,614,000	59,614,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-								-	-	-	-	-
	공공시설 관리	53,114,000	-	-	-	53,114,000	53,114,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-								-	-	-	-	-
	지역밀착형 주민참여예산	6,500,000	-	-	-	6,500,000	6,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-								-	-	-	-	-
	기타	96,372,046,000	-	-	-	96,372,046,000	95,715,716,120	-	-	-	-	-	656,329,880	-	-	656,329,880	-
			-	-	-								-	-	-	-	-
	행정운영경비(회계과)	96,372,046,000	-	-	-	96,372,046,000	95,715,716,120	-	-	-	-	-	656,329,880	-	-	656,329,880	-
			-	-	-								-	-	-	-	-
	인력운영비(총괄)	96,165,538,000	-	-	-	96,165,538,000	95,509,595,710	-	-	-	-	-	655,942,290	-	-	655,942,290	-
			-	-	-								-	-	-	-	-
	인력운영비(총괄)	96,165,538,000	-	-	-	96,165,538,000	95,509,595,710	-	-	-	-	-	655,942,290	-	-	655,942,290	-
			-	-	-								-	-	-	-	-
	기본경비(총괄)	181,800,000	-	-	-	181,800,000	181,415,910	-	-	-	-	-	384,090	-	-	384,090	-
			-	-	-								-	-	-	-	-
	기본경비(총괄)	181,800,000	-	-	-	181,800,000	181,415,910	-	-	-	-	-	384,090	-	-	384,090	-
			-	-	-								-	-	-	-	-
	기본경비	24,708,000	-	-	-	24,708,000	24,704,500	-	-	-	-	-	3,500	-	-	3,500	-
			-	-	-								-	-	-	-	-
	기본경비	24,708,000	-	-	-	24,708,000	24,704,500	-	-	-	-	-	3,500	-	-	3,500	-
			-	-	-								-	-	-	-	-

【일반회계】 【행정지원과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
시정에 대한 이해 증진과 주민과 소통하는 신뢰받는 시정 구현 및 열심히 일하는 공직분위기 조성을 통해 행정의 경쟁력 강화	9,535,635,000	9,372,488,259	시정시민 참여율	평가대상 합산점수 / 평가대상 수	점수	70	91.268	130.3%
			교육 이수율	(교육이수자/전직원수)*100	%	50	56.089	112%
직원 후생복지 및 사기진작을 통한 일하는 분위기 조성	6,538,988,000	6,481,539,199	직원 후생복지 만족도	행정안전부 공무원 직무만족도조사 : 만족(이상) - 만족도조사 5단계 점도 : 매우 만족(100점), 대체로 만족(75점), 보통(50점), 대체로 불만족(25점), 매우 불만족(0점)	점수	89	89	100%
			조직문화 참여율	상반기 (동호회 가입률+ 15%이상 연가사용률) × 1/2 / 하반기 (동호회 가입률+ 30%이상 연가사용률) × 1/2	%	71	73.6	103.6%
주민자치센터 운영 활성화	887,846,000	875,860,850	주민자치센터 활성화 프로그램 운영	주민자치 활성화 프로그램 참여자 수(연 인원)	명	1850	1909	103.2%
생활속의 쉽고 가까운 자원봉사 활성화를 통해 지역의 문제 해결로 따뜻한 도시 조성	-	-	자원봉사 활성화 홍보횟수	자원봉사활동 홍보횟수(신문, 소식지, 언론보도, 기자단운영 등)	횟수	12	12	100%

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행정지원과	148,296,918,000	-	-	-	148,296,918,000	146,121,478,235	30,000,000	30,000,000	-	-	1,450,409,122	685,030,643	144,528,593	-	4,867,500
일반행정	98,786,168,000	-	-	-	98,786,168,000	96,959,054,573	30,000,000	30,000,000	-	-	1,450,409,122	346,704,305	144,528,593	-	4,867,500
열린시정구현	90,020,329,000	-	-	-	90,020,329,000	88,262,762,244	30,000,000	30,000,000	-	-	1,450,409,122	277,157,634	144,528,593	-	4,867,500
시민화합 분위기 조성	31,200,000	-	-	-	31,200,000	29,600,000	-	-	-	-	-	1,600,000	-	-	-
시민의날 기념행사	26,200,000	-	-	-	26,200,000	24,600,000	-	-	-	-	-	1,600,000	-	-	-
광복절 경축행사	5,000,000	-	-	-	5,000,000	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
행정서비스 제공	89,861,735,000	-	-	-	89,861,735,000	88,105,768,244	30,000,000	30,000,000	-	-	1,450,409,122	275,557,634	144,528,593	-	4,867,500
민주평통익산시협의회의 운영	91,500,000	-	-	-	91,500,000	91,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
북한이탈주민 지역협의회 운영	2,100,000	-	-	-	2,100,000	2,100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
향토예비군 육성지원	162,000,000	-	-	-	162,000,000	162,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기록물관리	121,723,000	-	-	-	121,723,000	121,630,606	-	-	-	-	-	92,394	-	-	-

【일반회계】 【행정지원과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+ +㉔+①+②+③	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
읍면동관리	58,100,000	-	-	-	58,100,000	57,106,880	-	-	-	-	-	993,120	-	-	-		
		-	-	-									-	993,120	-	-	
시민단체행사지원	502,855,000	-	-	-	502,855,000	498,343,160	-	-	-	-	-	4,511,840	-	-	-		
		-	-	-									-	4,511,840	-	-	
인사운영	378,693,000	-	-	-	378,693,000	373,916,390	-	-	-	-	-	4,776,610	-	-	4,745,000		
		-	-	-									-	31,610	-	-	
발간실운영	106,130,000	-	-	-	106,130,000	106,048,620	-	-	-	-	-	81,380	-	-	-		
		-	-	-									-	81,380	-	-	
청사방호	1,350,000	-	-	-	1,350,000	1,349,800	-	-	-	-	-	200	-	-	-		
		-	-	-									-	200	-	-	
조직운영 활성화	1,653,594,000	-	-	-	1,653,594,000	1,652,799,230	-	-	-	-	-	794,770	-	-	-		
		-	-	-									-	794,770	-	-	
원활한 시책추진	260,750,000	-	-	-	260,750,000	256,742,029	-	-	-	-	-	4,007,971	-	-	-		
		-	-	-									-	4,007,971	-	-	
새마을단체지원	329,300,000	-	-	-	329,300,000	328,230,000	-	-	-	-	-	1,070,000	-	-	-		
		-	-	-									-	1,070,000	-	-	
공무원 교육운영	660,700,000	-	-	-	660,700,000	657,501,535	-	-	-	-	-	3,198,465	-	-	-		
		-	-	-									-	3,198,465	-	-	
이·통장 단체 상해보험	86,436,000	-	-	-	86,436,000	86,040,800	-	-	-	-	197,600	197,600	197,600	-	-		
		-	-	-									-	-	-	-	
도지사 연초방문	3,000,000	-	-	-	3,000,000	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-	-	
새마을지도자 자녀장학금	9,000,000	-	-	-	9,000,000	8,755,000	-	-	-	-	-	245,000	122,500	-	122,500		
		-	-	-									-	-	-	-	
시민단체 지원	50,000,000	-	-	-	50,000,000	20,000,000	30,000,000	30,000,000	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-	-	
북한이탈주민 사회적응훈련 정착 지원	19,020,000	-	-	-	19,020,000	18,325,100	-	-	-	-	-	694,900	-	-	-		
		-	-	-									-	694,900	-	-	
온누리 인권사업 운영	7,500,000	-	-	-	7,500,000	7,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-	-	
위원회 운영	200,000,000	-	-	-	200,000,000	199,994,900	-	-	-	-	-	5,100	-	-	-		
		-	-	-									-	5,100	-	-	
군부대교류 협력사업	96,640,000	-	-	-	96,640,000	96,080,000	-	-	-	-	-	560,000	-	-	-		
		-	-	-									-	560,000	-	-	
행정동우회 운영지원	7,800,000	-	-	-	7,800,000	7,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-	-	
적극행정 업무추진	3,700,000	-	-	-	3,700,000	871,000	-	-	-	-	-	2,829,000	-	-	-		
		-	-	-									-	2,829,000	-	-	
익산시 도시관리공단 운영	3,969,124,000	-	-	-	3,969,124,000	3,863,396,269	-	-	-	-	-	105,727,731	-	-	-		
		-	-	-									-	105,727,731	-	-	

【일반회계】 【행정지원과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉓=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉑=㉓-㉒-㉔-㉕-㉖			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉑=㉓+ ㉔+㉕+㉖+ ㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	시민역사기록관 관리 운영	73,420,000	-	-	-	73,420,000	72,380,040	-	-	-	-	-	1,039,960	-	-	-	
			-	-	-									-	1,039,960	-	
	휴게소 명칭변경 관련 시설물 설치	480,000,000	-	-	-	480,000,000	480,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	
	민간기록물 수집 및 관리	160,000,000	-	-	-	160,000,000	159,976,900	-	-	-	-	-	23,100	-	23,100	-	
			-	-	-									-	-	-	
	생활환경개선사업(주민 참여예산)	10,000,000	-	-	-	10,000,000	9,500,000	-	-	-	-	-	500,000	-	-	-	
			-	-	-									-	500,000	-	
	시민단체 지원(보조)	31,000,000	-	-	-	31,000,000	31,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	
	민생회복 소비쿠폰 지원사업	80,326,300,000	-	-	-	80,326,300,000	78,731,879,985	-	-	-	-	1,450,211,522	144,208,493	144,208,493	-	-	
			-	-	-									-	-	-	
	선거관리지원반 운영	127,394,000	-	-	-	127,394,000	127,394,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	
	제9회 전국동시지방선거 운영	127,394,000	-	-	-	127,394,000	127,394,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	
	일하는 분위기 조성	6,538,988,000	-	-	-	6,538,988,000	6,481,539,199	-	-	-	-	-	57,448,801	-	57,448,801	-	
			-	-	-									-	-	-	
	직원후생복지 및 사기진작	6,538,988,000	-	-	-	6,538,988,000	6,481,539,199	-	-	-	-	-	57,448,801	-	-	-	
			-	-	-									-	57,448,801	-	
	직원후생복지	6,076,368,000	-	-	-	6,076,368,000	6,027,506,739	-	-	-	-	-	48,861,261	-	-	-	
			-	-	-									-	48,861,261	-	
	공무원단체 운영	196,560,000	-	-	-	196,560,000	195,739,800	-	-	-	-	-	820,200	-	-	-	
			-	-	-									-	820,200	-	
	당직실운영	194,100,000	-	-	-	194,100,000	186,949,100	-	-	-	-	-	7,150,900	-	-	-	
			-	-	-									-	7,150,900	-	
	공무직노조 운영	71,960,000	-	-	-	71,960,000	71,343,560	-	-	-	-	-	616,440	-	-	-	
			-	-	-									-	616,440	-	
	주민자치센터 운영	887,846,000	-	-	-	887,846,000	875,860,850	-	-	-	-	-	11,985,150	-	-	-	
			-	-	-									-	11,985,150	-	
	주민자치센터 지원	887,846,000	-	-	-	887,846,000	875,860,850	-	-	-	-	-	11,985,150	-	-	-	
			-	-	-									-	11,985,150	-	
	주민자치센터 운영 관리	714,146,000	-	-	-	714,146,000	704,193,790	-	-	-	-	-	9,952,210	-	-	-	
			-	-	-									-	9,952,210	-	
	주민자치회 운영 지원	173,700,000	-	-	-	173,700,000	171,667,060	-	-	-	-	-	2,032,940	-	-	-	
			-	-	-									-	2,032,940	-	
	자원봉사	768,785,000	-	-	-	768,785,000	768,675,000	-	-	-	-	-	110,000	-	-	-	
			-	-	-									110,000	-	-	
	자원봉사 지원 및 운영	768,785,000	-	-	-	768,785,000	768,675,000	-	-	-	-	-	110,000	-	-	-	
			-	-	-									110,000	-	-	

【일반회계】 【행정지원과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉓=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉑=㉓-㉒-㉔-㉕-㉖				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉑=㉔+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																	예비비사용액
	자원봉사 활동 지원	2,575,000	-	-	-	2,575,000	2,575,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-												
	자원봉사센터 운영 (자체)	615,580,000	-	-	-	615,580,000	615,470,000	-	-	-	-	-	110,000	-	-	-	
			-	-	-								110,000	-	-	-	
	자원봉사 코디네이터 지원 · 육성	66,710,000	-	-	-	66,710,000	66,710,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-	
	자원봉사센터 운영비 지원	60,000,000	-	-	-	60,000,000	60,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-	
	희망나눔가족봉사단	2,700,000	-	-	-	2,700,000	2,700,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-	
	전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	16,720,000	-	-	-	16,720,000	16,720,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-								-	-	-	-	-
	찾아가는 맞춤형 재능봉사단 운영	4,500,000	-	-	-	4,500,000	4,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-								-	-	-	-	-
	재우활동(행정지원과)	570,220,000	-	-	-	570,220,000	570,217,280	-	-	-	-	-	2,720	-	-	-	-
			-	-	-								-	2,720	-	-	-
	보전지출	2,245,000	-	-	-	2,245,000	2,242,280	-	-	-	-	-	2,720	-	-	-	-
			-	-	-								-	2,720	-	-	-
	보전지출	2,245,000	-	-	-	2,245,000	2,242,280	-	-	-	-	-	2,720	-	-	-	-
			-	-	-								-	2,720	-	-	-
내부거래	567,975,000	-	-	-	567,975,000	567,975,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-								-	-	-	-	-	
내부거래	567,975,000	-	-	-	567,975,000	567,975,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-								-	-	-	-	-	
기타	49,510,750,000	-	-	-	49,510,750,000	49,162,423,662	-	-	-	-	-	348,326,338	-	-	-	-	
		-	-	-								-	348,326,338	-	-	-	
행정운영경비(행정지원과)	49,510,750,000	-	-	-	49,510,750,000	49,162,423,662	-	-	-	-	-	348,326,338	-	-	-	-	
		-	-	-								-	348,326,338	-	-	-	
인력운영비(총괄)	49,313,279,000	-	-	-	49,313,279,000	48,965,319,950	-	-	-	-	-	347,959,050	-	-	-	-	
		-	-	-								-	347,959,050	-	-	-	
인력운영비(총괄)	49,263,605,000	-	-	-	49,263,605,000	48,924,713,410	-	-	-	-	-	338,891,590	-	-	-	-	
		-	-	-								-	338,891,590	-	-	-	
인력운영비(시민역사기록관)	49,674,000	-	-	-	49,674,000	40,606,540	-	-	-	-	-	9,067,460	-	-	-	-	
		-	-	-								-	9,067,460	-	-	-	
기본경비	197,471,000	-	-	-	197,471,000	197,103,712	-	-	-	-	-	367,288	-	-	-	-	
		-	-	-								-	367,288	-	-	-	
기본경비	197,471,000	-	-	-	197,471,000	197,103,712	-	-	-	-	-	367,288	-	-	-	-	
		-	-	-								-	367,288	-	-	-	

【일반회계】 【청년일자리과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
다양한 일자리창출 및 청년지원 정책으로 실업해소와 지역경제 활성화 도모	17,346,894,500	15,775,091,136	지역공동체일자리사업 활성화	지역공동체 일자리사업 참여자 수	(명)	30	53	176%
사회적경제조직 발굴 및 육성을 통한 사회적 경제 생태계 구축	595,638,000	447,407,370	예비사회적기업 물품우선 구매액	예비사회적기업 물품구매액	백만원	7000	9492	135.6%

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉢	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉢-㉤-㉦-㉨			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉩	명시이월 ㉪	사고이월 ㉫	계속비이월 ㉬		계 ㉭=㉪+㉫+㉬ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
청년일자리과	19,970,538,000	1,573,775,500	-	-	21,544,313,500	19,216,386,106	1,364,953,795	1,364,953,795	-	-	268,808,111	694,165,488	322,185,832	-	-
		-	-	-									-	371,979,656	-
노동	18,426,007,000	1,573,775,500	-	-	19,999,782,500	17,679,887,036	1,364,953,795	1,364,953,795	-	-	268,808,111	686,133,558	322,185,832	-	-
		-	-	-								-	363,947,726	-	
근로복지증진및 고용촉진	17,868,869,000	1,535,275,500	-	-	19,404,144,500	17,232,479,666	1,359,953,795	1,359,953,795	-	-	226,248,090	585,462,949	222,879,123	-	-
		-	-	-								-	362,583,826	-	
일자리 창출	6,361,325,000	825,582,500	-	-	7,186,907,500	6,881,935,524	76,100,000	76,100,000	-	-	13,771,543	215,100,433	10,553,907	-	-
		-	-	-								-	204,546,526	-	
지역공동체 일자리사업(전환사업)	360,700,000	-	-	-	360,700,000	344,534,550	-	-	-	-	10,507,543	5,657,907	5,657,907	-	-
		-	-	-								-	-	-	
다이로움 일자리사업	1,796,549,000	-	-	-	1,796,549,000	1,743,844,580	-	-	-	-	-	52,704,420	-	52,704,420	-
		-	-	-								-	-	-	
대학생 행정연수 사업	598,473,000	-	-	-	598,473,000	598,472,340	-	-	-	-	-	660	-	-	-
		-	-	-								-	660	-	
전북형 청년취업지원사업	83,200,000	8,500,000	-	-	91,700,000	65,530,000	23,200,000	23,200,000	-	-	1,188,000	1,782,000	1,782,000	-	-
		-	-	-								-	-	-	
맞춤형 기술인력 교육지원사업	426,980,000	-	-	-	426,980,000	426,980,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-								-	-	-	
신중년 취업지원사업	178,600,000	60,000,000	-	-	238,600,000	180,510,000	52,900,000	52,900,000	-	-	2,076,000	3,114,000	3,114,000	-	-
		-	-	-								-	-	-	
익산형 뉴딜일자리 사업	629,423,000	-	-	-	629,423,000	584,747,100	-	-	-	-	-	44,675,900	-	44,675,900	-
		-	-	-								-	-	-	
대학일자리플러스센터 운영	75,000,000	-	-	-	75,000,000	75,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-								-	-	-	
익산 신중년 일자리센터 운영	300,000,000	-	-	-	300,000,000	218,245,034	-	-	-	-	-	81,754,966	-	81,754,966	-
		-	-	-								-	-	-	
익산형 청년이음 일자리 지원사업	277,000,000	-	-	-	277,000,000	277,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-								-	-	-	
전북 익산형일자리 사업 컨설팅 용역	99,000,000	-	-	-	99,000,000	99,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-								-	-	-	

【일반회계】 【청년일자리과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕								
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+ ㉙+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥					
																		예비비사용액	전용	변경	낙찰차액⑦	지출잔액⑧
	익산 통합일자리센터 구축	350,000,000	757,082,500	-	-	1,107,082,500	1,093,514,920	-	-	-	-	13,567,580	-	-	-							
		-	-	-	-								-	-	-	-						
		전북 익산형 일자리 수요맞춤형 지원사업	870,000,000	-	-								-	870,000,000	870,000,000	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-								-							-	-	-
		지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업(일반)	170,000,000	-	-								-	170,000,000	170,000,000	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-								-							-	-	-
		지역산업 맞춤형 일자리창출 지원사업(국가직접지원)	24,750,000	-	-								-	24,750,000	24,750,000	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-								-							-	-	-
	전북 익산형 일자리 공동물류 지원	22,750,000	-	-	-	22,750,000	16,957,000	-	-	-	-	-	-	-								
		-	-	-	-							-	-	-	-							
	전북 익산형 일자리 공동마케팅 지원	98,900,000	-	-	-	98,900,000	92,850,000	-	-	-	-	-	-	-								
		-	-	-	-							-	-	-	-							
	청년정책 추진	11,507,544,000	709,693,000	-	-	12,217,237,000	10,350,544,142	1,283,853,795	1,283,853,795	-	-	212,476,547	370,362,516	212,325,216	-							
		-	-	-	-								-	-	-	-						
	지역주도형 청년일자리 사업	213,191,000	80,000,000	-	-	293,191,000	239,900,170	46,374,000	46,374,000	-	-	3,534,080	3,382,750	3,382,750	-							
		-	-	-	-								-	-	-	-						
	청년정책 지원	4,176,000	-	-	-	4,176,000	4,167,760	-	-	-	-	-	8,240	-	-							
		-	-	-	-								-	-	-	-						
	청년 설자리(참여) 지원	18,090,000	-	-	-	18,090,000	15,929,700	-	-	-	-	-	2,160,300	-	-							
		-	-	-	-								-	-	-	-						
청년시청 운영	166,992,000	-	-	-	166,992,000	163,417,620	-	-	-	-	-	3,574,380	-	-								
	-	-	-	-								-	-	-	-							
청년 자산 형성 통장 지원	48,300,000	-	-	-	48,300,000	46,200,000	-	-	-	-	-	2,100,000	-	-								
	-	-	-	-								-	-	-	-							
청년 문화 프로그램 운영	21,600,000	-	-	-	21,600,000	21,600,000	-	-	-	-	-	-	-	-								
	-	-	-	-								-	-	-	-							
전북청년 지역정책 지원사업	1,886,400,000	629,693,000	-	-	2,516,093,000	1,663,813,036	683,479,795	683,479,795	-	-	84,400,085	84,400,084	84,400,084	-								
	-	-	-	-								-	-	-	-							
청년혁신가 예비창업지원사업	30,000,000	-	-	-	30,000,000	30,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-								
	-	-	-	-								-	-	-	-							
청년 취업 역량 강화 프로그램 운영	23,040,000	-	-	-	23,040,000	23,040,000	-	-	-	-	-	-	-	-								
	-	-	-	-								-	-	-	-							
청년활동 및 참여 확대	32,220,000	-	-	-	32,220,000	27,501,000	-	-	-	-	-	4,719,000	-	-								
	-	-	-	-								-	-	-	-							
익산형 근로청년수당	4,208,731,000	-	-	-	4,208,731,000	4,112,796,080	-	-	-	-	-	95,934,920	-	-								
	-	-	-	-								-	-	-	-							
청년나래일자리지원	87,012,000	-	-	-	87,012,000	87,012,000	-	-	-	-	-	-	-	-								
	-	-	-	-								-	-	-	-							
청년기업 안정화 임대료 지원	27,810,000	-	-	-	27,810,000	27,810,000	-	-	-	-	-	-	-	-								
	-	-	-	-								-	-	-	-							

【일반회계】 【청년일자리과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
익산형 위드로컬 청년창업 지원(지방소멸대응기금 2025년)	548,428,000	-	-	-	548,428,000	546,931,550	-	-	-	-	-	1,496,450	-	-	-		
		-	-	-									-	1,496,450	-		
익산형 청년창업 액셀러레이팅 지원(TIPS 연계형)(지방소멸대응기금 2025년)	150,000,000	-	-	-	150,000,000	150,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
재도전 성공패키지 사업(국가직접지원)	50,000,000	-	-	-	50,000,000	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
청년창업 드림카 구입 지원	30,810,000	-	-	-	30,810,000	30,810,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
전북형 청년활력수당	960,000,000	-	-	-	960,000,000	734,015,236	-	-	-	-	112,992,382	112,992,382	112,992,382	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
전북청년 함께 두배적금	420,000,000	-	-	-	420,000,000	396,900,000	-	-	-	-	11,550,000	11,550,000	11,550,000	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
전북특별자치도 군복무 청년 상해보험 가입지원	46,494,000	-	-	-	46,494,000	46,047,660	-	-	-	-	-	446,340	-	-	-		
		-	-	-									-	446,340	-		
청년 면접 정장 대여사업	8,450,000	-	-	-	8,450,000	8,447,000	-	-	-	-	-	3,000	-	-	-		
		-	-	-									-	3,000	-		
청년도전 지원사업	598,600,000	-	-	-	598,600,000	598,600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
청년시청 관내대학교 특화과정 운영	16,200,000	-	-	-	16,200,000	15,860,000	-	-	-	-	-	340,000	-	-	-		
		-	-	-									-	340,000	-		
청년희망도시 기본계획 수립 연구용역	40,000,000	-	-	-	40,000,000	40,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
익산형 로컬 창업 스쿨(지방소멸대응기금 2025년)	300,000,000	-	-	-	300,000,000	300,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
청년성장프로젝트사업	88,000,000	-	-	-	88,000,000	88,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
청년창업 벤처펀드 조성	400,000,000	-	-	-	400,000,000	400,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
민간주도 스타트업 스케일업 실증지원	50,000,000	-	-	-	50,000,000	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
청년의 날 기념행사	40,500,000	-	-	-	40,500,000	39,106,800	-	-	-	-	-	1,393,200	-	-	-		
		-	-	-									-	1,393,200	-		
청년다다름사업	5,000,000	-	-	-	5,000,000	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
전북 청년 생생아이디어 지원사업	142,500,000	-	-	-	142,500,000	142,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
전북 청년마을 만들기 사업	100,000,000	-	-	-	100,000,000	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
고향올래(로컬벤처)사업	600,000,000	-	-	-	600,000,000	111,000,000	489,000,000	489,000,000	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-		

【일반회계】 【청년일자리과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉕			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉘ +㉙+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	전입 청년 문화예술패스 지원사업	76,500,000	-	-	-	76,500,000	58,190	65,000,000	65,000,000	-	-	-	11,441,810	-	-	-	
			-	-	-									-	11,441,810	-	
		전입 청년 웰컴 박스 지원사업	25,500,000	-	-	-	25,500,000	25,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-									-	-	-
	전입 청년 부동산 중개보수비 및 이사비 지원	43,000,000	-	-	-	43,000,000	8,580,340	-	-	-	-	-	34,419,660	-	-	-	
			-	-	-									-	34,419,660	-	
	사회적경제 생태계조성	557,138,000	38,500,000	-	-	595,638,000	447,407,370	5,000,000	5,000,000	-	-	42,560,021	100,670,609	99,306,709	-	-	
			-	-	-									-	1,363,900	-	
	사회적경제 활성화 지원	557,138,000	38,500,000	-	-	595,638,000	447,407,370	5,000,000	5,000,000	-	-	42,560,021	100,670,609	99,306,709	-	-	
			-	-	-									-	1,363,900	-	
	마을기업 육성 지원사업	20,000,000	-	-	-	20,000,000	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	
	마을기업 고도화사업	35,000,000	38,500,000	-	-	73,500,000	63,900,000	-	-	-	-	2,880,000	6,720,000	6,720,000	-	-	
			-	-	-									-	-	-	
	사회적경제지원센터 운영	59,118,000	-	-	-	59,118,000	57,754,100	-	-	-	-	-	1,363,900	-	-	-	
			-	-	-									-	1,363,900	-	
	사회적기업 자치단체 지역특화사업	81,000,000	-	-	-	81,000,000	81,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	
	마을기업 사무장 지원사업	113,520,000	-	-	-	113,520,000	108,803,980	-	-	-	-	1,414,761	3,301,259	3,301,259	-	-	
			-	-	-									-	-	-	
익산형 사회적기업가 육성(창업)	40,000,000	-	-	-	40,000,000	40,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
사회적경제기업 청년혁신가 지원(인센티브)	30,000,000	-	-	-	30,000,000	25,000,000	5,000,000	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
사회적기업 일자리창출 지원	178,500,000	-	-	-	178,500,000	50,949,290	-	-	-	-	38,265,260	89,285,450	89,285,450	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
산업·중소기업일반	1,233,179,000	-	-	-	1,233,179,000	1,232,438,240	-	-	-	-	-	740,760	-	-	-		
		-	-	-									-	740,760	-		
재무활동(청년일자리과)	1,233,179,000	-	-	-	1,233,179,000	1,232,438,240	-	-	-	-	-	740,760	-	-	-		
		-	-	-									-	740,760	-		
보전지출	1,233,179,000	-	-	-	1,233,179,000	1,232,438,240	-	-	-	-	-	740,760	-	-	-		
		-	-	-									-	740,760	-		
보전지출	1,233,179,000	-	-	-	1,233,179,000	1,232,438,240	-	-	-	-	-	740,760	-	-	-		
		-	-	-									-	740,760	-		
기타	311,352,000	-	-	-	311,352,000	304,060,830	-	-	-	-	-	7,291,170	-	-	-		
		-	-	-									-	7,291,170	-		
행정운영경비(청년일자리과)	311,352,000	-	-	-	311,352,000	304,060,830	-	-	-	-	-	7,291,170	-	-	-		
		-	-	-									-	7,291,170	-		
인력운영비	285,221,000	-	-	-	285,221,000	277,973,790	-	-	-	-	-	7,247,210	-	-	-		
		-	-	-									-	7,247,210	-		

【일반회계】 【청년일자리과】

(조 직 - 사 업)			예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
				예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인력운영비(청년시청)	177,894,000	-	-	-	177,894,000	172,990,750	-	-	-	-	4,903,250	-	-	-			
		-	-	-			-	-	-	-		4,903,250	-				
인력운영비(사회적경제 지원센터)	107,327,000	-	-	-	107,327,000	104,983,040	-	-	-	-	2,343,960	-	-	-			
		-	-	-			-	-	-	-		2,343,960	-				
기본경비	26,131,000	-	-	-	26,131,000	26,087,040	-	-	-	-	43,960	-	-	-			
		-	-	-			-	-	-	-		43,960	-				
기본경비	26,131,000	-	-	-	26,131,000	26,087,040	-	-	-	-	43,960	-	-	-			
		-	-	-			-	-	-	-		43,960	-				

【일반회계】 【경제산업과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
미래 전략산업 발굴로 고부가가치 창출	12,746,911,000	11,507,348,730	관내 농기계 기업 기술 지원	기술 지도 및 시제품 제작 지원 등 추진사항	건수	22	34	154.5%
발전소 주변마을에 대한 지원을 통해 공공사회복지 증진 및 소득증대 실현 에너지 안전관리와 취약계층 시설지원으로 서민생활 안정 도모	3,325,482,960	3,163,585,280	에너지업체 지도점검 강화	(금년도 실적/금년도 목표)*100	건,횟수	6	6	100%
노사화합을 통한 산업평화 분위기 조성	316,000,000	316,000,000	노동자 복지증진 환경조성 만족도	('만족' 응답자수/설문 응답자수)*100	%	84	83.81	99.8%
노후산단 재생사업 추진으로 지역경제 활성화 농공단지 정비 및 개량사업 추진으로 지역경제 활성화	9,851,610,560	2,924,806,720	공장등록민원처리기간 50%평균단축	1-(처리일수/법정처리일수*100)) 총 처리건수	회	14	19	135%
			산업(농공)단지 노후 기반시설 정비	농공단지정비공사 확인 건수	건수	8	8	100%

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
경제산업과	32,293,044,000	7,610,204,060	-	-	39,903,248,060	29,091,808,370	10,355,471,700	4,177,404,200	552,609,500	5,625,458,000	79,977,058	375,990,932	138,915,172	-	331,000
노동	412,575,000	-	-	-	412,575,000	412,575,000	-	-	-	-	-	-	-	236,744,760	-
노사안정	412,575,000	-	-	-	412,575,000	412,575,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
선진노사문화 정착	412,575,000	-	-	-	412,575,000	412,575,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
근로 복지 지원	2,700,000	-	-	-	2,700,000	2,700,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
지역 노사민정 상생협력 지원사업	20,575,000	-	-	-	20,575,000	20,575,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
노동상담소 운영	68,728,000	-	-	-	68,728,000	68,728,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
건전한 노동단체 육성	53,532,000	-	-	-	53,532,000	53,532,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
비정규직노동자지원센터 운영	191,040,000	-	-	-	191,040,000	191,040,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
플랫폼종사자 일터개선사업	73,000,000	-	-	-	73,000,000	73,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
안심비상벨 사업	3,000,000	-	-	-	3,000,000	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
산업진흥 · 고도화	12,469,054,000	1,085,858,000	-	-	13,554,912,000	11,966,347,540	1,528,547,500	1,118,059,000	410,488,500	-	14,393,600	45,623,360	34,352,400	-	331,000
		-	-	-									-	10,939,960	-

【일반회계】 【경제산업과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
지역산업진흥 및 투자유치	12,465,053,000	1,085,858,000	-	-	13,550,911,000	11,962,348,730	1,528,547,500	1,118,059,000	410,488,500	-	14,393,600	45,621,170	34,352,400	-	331,000		
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
신성장 동력 지식산업 육성	9,588,558,000	1,085,858,000	-	-	10,674,416,000	9,170,475,330	1,502,547,500	1,092,059,000	410,488,500	-	-	1,393,170	-	-	-		
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
지역혁신R&D특성화 사업 지원	166,800,000	-	-	-	166,800,000	166,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
인력자원 개발 및 교육지원(전환사업)	141,000,000	-	-	-	141,000,000	141,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
뿌리기업 환경개선 지원사업	56,000,000	-	-	-	56,000,000	56,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
전북 신산업융합대전	18,000,000	-	-	-	18,000,000	18,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
홀로그램 핵심기술 사업화실증사업(국가직접지원)	654,100,000	-	-	-	654,100,000	654,100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
홀로그램 체험관 운영	100,000,000	-	-	-	100,000,000	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
자동차 대체부품산업 생태계 구축사업	600,000,000	-	-	-	600,000,000	600,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
전북 뿌리·농기계 기술개발 지원사업	715,000,000	-	-	-	715,000,000	715,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
메이커 스페이스 구축 운영 사업	82,500,000	-	-	-	82,500,000	82,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
미래 전략산업 육성	2,295,988,000	-	-	-	2,295,988,000	2,295,987,900	-	-	-	-	-	100	-	-	-		
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-		
익산 지식산업센터 건립	750,000,000	1,085,858,000	-	-	1,835,858,000	682,310,500	1,153,547,500	743,059,000	410,488,500	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
체감형 홀로그램기술 사업화 지원	481,600,000	-	-	-	481,600,000	481,600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
홀로그램 산업 확산지원 사업	680,000,000	-	-	-	680,000,000	680,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
홀로그램기술 사업화 실증지원사업(국가직접지원)	1,981,200,000	-	-	-	1,981,200,000	1,979,806,930	-	-	-	-	-	1,393,070	-	-	-		
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,393,070	-		
IT 창업지원센터 건립 기본구상 연구용역	62,370,000	-	-	-	62,370,000	62,370,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
로봇 플래그십 지원 사업(국가직접지원)	455,000,000	-	-	-	455,000,000	455,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
가상융합산업센터건립 부지매입	349,000,000	-	-	-	349,000,000	-	349,000,000	349,000,000	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
중소기업 육성	2,640,155,000	-	-	-	2,640,155,000	2,560,969,330	26,000,000	26,000,000	-	-	14,393,600	38,792,070	34,352,400	-	331,000		
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,108,670	-		

【일반회계】 【경제산업과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
중소기업수출지원		68,400,000	-	-	-	68,400,000	66,800,000	-	-	-	-	1,600,000	-	-	-		
			-	-	-								-	1,600,000	-		
우수중소기업육성지원		3,600,000	-	-	-	3,600,000	3,600,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
			-	-	-								-	-	-		
중소기업 환경개선사업		441,500,000	-	-	-	441,500,000	427,071,000	-	-	-	4,026,200	10,402,800	10,099,800	-	303,000		
			-	-	-								-	-	-		
시니어 기술창업 센터구축		50,000,000	-	-	-	50,000,000	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
			-	-	-								-	-	-		
중소기업육성자금 융자지원		1,365,035,000	-	-	-	1,365,035,000	1,365,034,510	-	-	-	-	490	-	-	-		
			-	-	-								-	490	-		
지역지식재산 창출 기반지원(국가직접지원)		30,000,000	-	-	-	30,000,000	30,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
			-	-	-								-	-	-		
중소기업 경쟁력 강화 지원		9,960,000	-	-	-	9,960,000	9,960,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
			-	-	-								-	-	-		
중소기업 환경개선사업(전환사업)		213,330,000	-	-	-	213,330,000	189,542,000	-	-	-	7,109,400	16,678,600	16,650,600	-	28,000		
			-	-	-								-	-	-		
농공단지 활성화 지원사업		360,000,000	-	-	-	360,000,000	360,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
			-	-	-								-	-	-		
사업장 사고예방을 위한 안전시설물 보강 지원		40,000,000	-	-	-	40,000,000	29,140,000	-	-	-	3,258,000	7,602,000	7,602,000	-	-		
			-	-	-								-	-	-		
인구권심지역 기업지원 특별보증 금융지원(지방소멸대응기금 2025년)		58,330,000	-	-	-	58,330,000	29,821,820	26,000,000	26,000,000	-	-	2,508,180	-	-	-		
			-	-	-								-	2,508,180	-		
기업유치		236,340,000	-	-	-	236,340,000	230,904,070	-	-	-	-	5,435,930	-	-	-		
			-	-	-								-	-	5,435,930	-	
기업유치추진		9,320,000	-	-	-	9,320,000	4,319,000	-	-	-	-	5,001,000	-	-	-		
			-	-	-								-	-	5,001,000	-	
국내기업 이전비 지원		900,000	-	-	-	900,000	900,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
			-	-	-								-	-	-		
서울투자유치사무소운영		16,120,000	-	-	-	16,120,000	15,685,070	-	-	-	-	434,930	-	-	-		
			-	-	-								-	434,930	-		
한국형 콕스타트 프로그램 사업		210,000,000	-	-	-	210,000,000	210,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
			-	-	-								-	-	-		
재무활동(경제산업과)		4,001,000	-	-	-	4,001,000	3,998,810	-	-	-	-	2,190	-	-	-		
			-	-	-								-	-	2,190	-	
보전지출		4,001,000	-	-	-	4,001,000	3,998,810	-	-	-	-	2,190	-	-	-		
			-	-	-								-	-	2,190	-	
보전지출		4,001,000	-	-	-	4,001,000	3,998,810	-	-	-	-	2,190	-	-	-		
			-	-	-								-	-	2,190	-	
에너지및 자원개발		2,769,695,000	587,037,960	-	-	3,356,732,960	3,191,835,280	-	-	-	59,472,683	105,424,997	102,424,997	-	-		
			-	-	-								-	-	-	3,000,000	-

【일반회계】 【경제산업과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉓=㉑+㉔	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉒-㉔-㉖			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명사이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉕=㉑+㉔+ ㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
	에너지 수급 안정	2,769,695,000	587,037,960	-	-	3,356,732,960	3,191,835,280	-	-	-	-	59,472,683	105,424,997	102,424,997	-	-	
			-	-	-									-	3,000,000	-	
	효율적 에너지이용의 증진	2,769,695,000	587,037,960	-	-	3,356,732,960	3,191,835,280	-	-	-	-	59,472,683	105,424,997	102,424,997	-	-	
			-	-	-									-	3,000,000	-	
	신재생에너지 주택지원사업	35,460,000	-	-	-	35,460,000	17,320,000	-	-	-	-	9,070,000	9,070,000	9,070,000	-	-	
			-	-	-									-	-	-	
	도시가스 보급사업	250,000,000	-	-	-	250,000,000	250,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	
	에너지절약 지원사업(보조)	4,480,000	-	-	-	4,480,000	4,480,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	
	취약계층 에너지복지(저소득층)	27,070,000	-	-	-	27,070,000	24,879,400	-	-	-	-	1,533,313	657,287	657,287	-	-	
			-	-	-									-	-	-	
	취약계층 가스시설 안전장치 보급사업	26,676,000	-	-	-	26,676,000	26,676,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	
	취약계층 에너지효율개선사업	9,310,000	-	-	-	9,310,000	9,310,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	
	도시가스 미공급지역 설치비 지원 사업	1,501,772,000	-	-	-	1,501,772,000	1,501,772,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	
	신재생에너지 융복합사업	542,977,000	562,037,960	-	-	1,105,014,960	963,447,880	-	-	-	-	48,869,370	92,697,710	92,697,710	-	-	
			-	-	-									-	-	-	
	수소충전소 운영비 지원	328,000,000	-	-	-	328,000,000	328,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	
	LPG용기 사용가구 시설개선사업	37,700,000	-	-	-	37,700,000	37,700,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	
	태양광 발전시설 설치 지원사업(공동자원화시설 주민숙원사업)	-	25,000,000	-	-	25,000,000	22,000,000	-	-	-	-	-	3,000,000	-	-	-	
			-	-	-									-	3,000,000	-	
	예비수소전문기업 지원 사업	6,250,000	-	-	-	6,250,000	6,250,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	
산업단지	16,549,035,000	5,937,308,100	-	-	22,486,343,100	13,429,438,750	8,826,924,200	3,059,345,200	142,121,000	5,625,458,000	6,110,775	223,869,375	2,137,775	-	-		
		-	-	-									-	221,731,600	-		
산업단지 운영	8,796,658,000	5,937,308,100	-	-	14,733,966,100	5,677,070,770	8,826,924,200	3,059,345,200	142,121,000	5,625,458,000	6,110,775	223,860,355	2,137,775	-	-		
		-	-	-									-	221,722,580	-		
산업단지 관리	8,796,658,000	5,937,308,100	-	-	14,733,966,100	5,677,070,770	8,826,924,200	3,059,345,200	142,121,000	5,625,458,000	6,110,775	223,860,355	2,137,775	-	-		
		-	-	-									-	221,722,580	-		
산업(농공)단지 시설관리	363,658,000	300,000,000	-	-	663,658,000	372,655,470	142,121,000	-	142,121,000	-	-	148,881,530	-	-	-		
		-	-	-									-	148,881,530	-		
익산국가산업단지 재생사업	-	4,227,897,430	-	-	4,227,897,430	2,174,619,990	2,053,277,440	-	-	2,053,277,440	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
익산제2일반산업단지 재생사업	3,200,000,000	374,952,560	-	-	3,574,952,560	2,772,000	3,572,180,560	-	-	3,572,180,560	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-		

【일반회계】 【경제산업과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞		
																	예비비사용액	전용
농림축산 식품부	농공단지 조성 및 정비사업(전환사업)	240,000,000	-	-	-	240,000,000	235,724,450	-	-	-	-	2,137,775	2,137,775	2,137,775	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	노후농공단지 환경개선사업	-	152,738,110	-	-	152,738,110	148,765,110	-	-	-	-	3,973,000	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	노후 농공단지 환경개선사업	-	200,000,000	-	-	200,000,000	127,158,950	-	-	-	-	-	72,841,050	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72,841,050	-	-	-	
	익산국가산업단지 패키지 지원사업	4,888,000,000	485,000,000	-	-	5,373,000,000	2,313,654,800	3,059,345,200	3,059,345,200	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2024년 집중호우 피해재해복구사업(황등농공단지 공공폐수처리시설)	105,000,000	196,720,000	-	-	301,720,000	301,720,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	재무활동(경제산업과)	7,752,377,000	-	-	-	7,752,377,000	7,752,367,980	-	-	-	-	-	-	9,020	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,020	-	-	-
	내부거래지출	7,458,588,000	-	-	-	7,458,588,000	7,458,588,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	내부거래지출	7,458,588,000	-	-	-	7,458,588,000	7,458,588,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	보전지출	293,789,000	-	-	-	293,789,000	293,779,980	-	-	-	-	-	-	9,020	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,020	-	-	-
	보전지출	293,789,000	-	-	-	293,789,000	293,779,980	-	-	-	-	-	-	9,020	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,020	-	-	-
	기타	92,685,000	-	-	-	92,685,000	91,611,800	-	-	-	-	-	-	1,073,200	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,073,200	-	-	-
	행정운영경비(경제산업과)	92,685,000	-	-	-	92,685,000	91,611,800	-	-	-	-	-	-	1,073,200	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,073,200	-	-	-
인력운영비	63,779,000	-	-	-	63,779,000	63,576,930	-	-	-	-	-	-	202,070	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	202,070	-	-	-	
인력운영비	63,779,000	-	-	-	63,779,000	63,576,930	-	-	-	-	-	-	202,070	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	202,070	-	-	-	
기본경비	28,906,000	-	-	-	28,906,000	28,034,870	-	-	-	-	-	-	871,130	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	871,130	-	-	-	
기본경비	28,906,000	-	-	-	28,906,000	28,034,870	-	-	-	-	-	-	871,130	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	871,130	-	-	-	

【일반회계】 【스마트정보과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
수요자 중심의 맞춤형 행정서비스 제공 및 정보통신 인프라 확충 개선	7,358,336,000	7,213,575,760	행정정보화 만족도	(만족이상응답자수/전체응답자수)*100	%	70	85	121%
			정보통신 인프라 보급율	(처리건수/요청건수)*100	%	100	100	100%

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
스마트정보과	7,356,863,000	20,000,000	-	-	7,376,863,000	7,232,102,053	55,000,000	55,000,000	-	-	518,260	89,242,687	1,053,400	-	-
		-	-	-								15,813,730	72,375,557		
일반행정	7,340,132,000	20,000,000	-	-	7,360,132,000	7,215,371,053	55,000,000	55,000,000	-	-	518,260	89,242,687	1,053,400	-	-
		-	-	-								15,813,730	72,375,557		
정보화역량강화	7,338,336,000	20,000,000	-	-	7,358,336,000	7,213,575,760	55,000,000	55,000,000	-	-	518,260	89,241,980	1,053,400	-	-
		-	-	-								15,813,730	72,374,850		
스마트도시 조성 및 정보보호 체계 강화	1,172,347,000	-	-	-	1,172,347,000	1,169,322,700	-	-	-	-	-	3,024,300	534,850	-	-
		-	-	-								-	2,489,450	-	-
정보보안 기반 구축 및 운영 강화	345,643,000	-	-	-	345,643,000	344,710,490	-	-	-	-	-	932,510	-	-	-
		-	-	-								-	932,510	-	-
스마트도시 추진	26,704,000	-	-	-	26,704,000	25,147,060	-	-	-	-	-	1,556,940	-	-	-
		-	-	-								-	1,556,940	-	-
스마트도시 추진(보조)	800,000,000	-	-	-	800,000,000	799,465,150	-	-	-	-	-	534,850	534,850	-	-
		-	-	-								-	-	-	-
정보통신인프라구축	1,509,202,000	-	-	-	1,509,202,000	1,486,202,280	-	-	-	-	-	22,999,720	-	-	-
		-	-	-								-	22,999,720	-	-
초고속 광대역 통신망 구축운영	830,613,000	-	-	-	830,613,000	819,728,560	-	-	-	-	-	10,884,440	-	-	-
		-	-	-								-	10,884,440	-	-
정보통신시스템현대화	148,536,000	-	-	-	148,536,000	148,535,030	-	-	-	-	-	970	-	-	-
		-	-	-								-	970	-	-
영상회의시스템운영	2,057,000	-	-	-	2,057,000	1,950,000	-	-	-	-	-	107,000	-	-	-
		-	-	-								-	107,000	-	-
대민통신행정서비스	459,638,000	-	-	-	459,638,000	447,630,690	-	-	-	-	-	12,007,310	-	-	-
		-	-	-								-	12,007,310	-	-
행정전화 통신망 운영	53,358,000	-	-	-	53,358,000	53,358,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-								-	-	-	-
대민통신행정서비스(도 비보조)	15,000,000	-	-	-	15,000,000	15,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-								-	-	-	-
시민정보서비스제공	680,551,000	-	-	-	680,551,000	677,091,370	-	-	-	-	-	3,459,630	280	-	-
		-	-	-								-	3,459,350		

【일반회계】 【스마트정보과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
홈페이지운영	591,865,000	-	-	-	591,865,000	588,548,430	-	-	-	-	-	3,316,570	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
정보화교육활성화	12,140,000	-	-	-	12,140,000	12,004,220	-	-	-	-	-	135,780	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
정보화마을운영	1,080,000	-	-	-	1,080,000	1,073,000	-	-	-	-	-	7,000	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
정보화마을프로그램관리 자육성	75,466,000	-	-	-	75,466,000	75,465,720	-	-	-	-	-	280	280	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
행정정보화운영강화	490,334,000	-	-	-	490,334,000	487,381,680	-	-	-	-	-	2,952,320	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
전산장비현대화	33,561,000	-	-	-	33,561,000	33,560,340	-	-	-	-	-	660	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
행정정보화시스템운영	349,627,000	-	-	-	349,627,000	346,675,340	-	-	-	-	-	2,951,660	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
시군구정보화공통기반시 스템구축	107,146,000	-	-	-	107,146,000	107,146,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
영상 관제 관리	3,485,902,000	20,000,000	-	-	3,505,902,000	3,393,577,730	55,000,000	55,000,000	-	-	518,260	56,806,010	518,270	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
CCTV 통합관제센터 운영 및 유지관리	2,054,902,000	-	-	-	2,054,902,000	2,000,513,960	-	-	-	-	-	54,388,040	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
방법용 CCTV 설치 지원	825,000,000	20,000,000	-	-	845,000,000	787,181,430	55,000,000	55,000,000	-	-	518,260	2,300,310	518,270	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
읍면동 방법용 CCTV 설치	606,000,000	-	-	-	606,000,000	605,882,340	-	-	-	-	-	117,660	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
재무활동(스마트정보과)	1,796,000	-	-	-	1,796,000	1,795,293	-	-	-	-	-	707	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
보전 지출	1,796,000	-	-	-	1,796,000	1,795,293	-	-	-	-	-	707	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
보전 지출	1,796,000	-	-	-	1,796,000	1,795,293	-	-	-	-	-	707	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
기타	16,731,000	-	-	-	16,731,000	16,731,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
행정운영경비(스마트정보과)	16,731,000	-	-	-	16,731,000	16,731,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
기본경비	16,731,000	-	-	-	16,731,000	16,731,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
기본경비	16,731,000	-	-	-	16,731,000	16,731,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-

【일반회계】 【소상공인과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
전통시장 및 소상공인 지원을 통한 지역경제활성화 도모	63,277,622,970	54,866,955,129	전통시장 활성화	전통시장 이용홍보 횟수, 시장가날 운영	횟수	25	38	152%
			건전한 상거래 확립	지도점검 및 홍보활동 결과보고서	횟수	24	38	158%

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
소상공인과	63,608,683,000	2,194,626,140	-	-	65,803,309,140	56,535,267,086	4,973,867,180	4,694,262,180	279,605,000	-	4,109,951,319	184,223,555	46,103,831	-	675,000
		-	-	-									-	137,444,724	-
산업·중소기업일반	63,592,452,000	2,194,626,140	-	-	65,787,078,140	56,519,036,086	4,973,867,180	4,694,262,180	279,605,000	-	4,109,951,319	184,223,555	46,103,831	-	675,000
		-	-	-									-	137,444,724	-
민생경제 활성화	63,192,102,000	2,194,626,140	-	-	65,386,728,140	56,118,693,809	4,973,867,180	4,694,262,180	279,605,000	-	4,109,951,319	184,215,832	46,103,831	-	675,000
		-	-	-									-	137,437,001	-
서민경제 활성화 지원	54,368,486,000	530,000,000	-	-	54,898,486,000	50,685,906,099	24,625,220	24,625,220	-	-	4,099,412,480	88,542,201	19,482,010	-	-
		-	-	-									-	69,060,191	-
소상공인 지원	69,942,000	-	-	-	69,942,000	67,561,400	-	-	-	-	-	2,380,600	-	-	-
		-	-	-									-	2,380,600	-
소비자상담센터 운영지원	44,920,000	-	-	-	44,920,000	44,520,000	-	-	-	-	-	400,000	-	-	-
		-	-	-									-	400,000	-
영세소상공인 카드수수료 지원사업(자체)	904,750,000	-	-	-	906,205,000	906,204,890	-	-	-	-	-	110	-	-	-
		-	-	1,455,000									-	110	-
익산사랑상품권 발행 및 운영	49,557,649,000	260,000,000	-	-	49,817,649,000	45,826,337,030	-	-	-	-	3,991,311,970	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
소상공인 경영컨설팅 지원사업	18,000,000	-	-	-	18,000,000	18,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
익산시 착한가격업소 지원	142,770,000	-	-	-	142,770,000	138,884,256	-	-	-	-	-	3,885,744	-	-	-
		-	-	-									-	3,885,744	-
중소유통공동도매물류센 터 지원	109,200,000	-	-	-	109,200,000	109,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
고용복지플러스센터 운영	3,933,000	-	-	-	3,933,000	3,933,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
소비자교육중앙회 지원	10,420,000	-	-	-	10,420,000	10,420,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
저신용 소상공인 이차보전 지원	64,000,000	-	-	-	64,000,000	63,999,316	-	-	-	-	-	684	-	-	-
		-	-	-									-	684	-
소상공인 특례보증 지원사업	1,747,932,000	-	-	-	1,747,932,000	1,747,931,097	-	-	-	-	-	903	-	-	-
		-	-	-									-	903	-

【일반회계】 【소상공인과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉔-㉖					
				전년도이월액	이용	수입대책경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
																		예비비사용액	전용
1	소상공인공제(노란우산 공제)가입 지원	191,700,000	-	-	-	191,700,000	191,700,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	착한가격업소 활성화 지원	30,600,000	-	-	-	30,600,000	30,175,000	-	-	-	-	216,750	208,250	208,250	-	-	-		
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	영세소상공인 카드수수료 지원사업(보조)	1,319,000,000	-	-	-	1,317,545,000	1,190,512,480	-	-	-	-	107,846,260	19,186,260	19,186,260	-	-	-		
		-	-	-	△1,455,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	소상공인 경영환경 개선사업	60,000,000	-	-	-	60,000,000	59,986,550	-	-	-	-	-	13,450	-	-	-	-		
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,450	-	-	-	-	
	중앙동 치킨로드 조성사업	58,000,000	270,000,000	-	-	328,000,000	265,682,950	-	-	-	-	-	62,317,050	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,317,050	-	-	-	-
	인구권성지역 기업지원 특례보증 금융지원(지방소멸대응기금 2025년)	11,670,000	-	-	-	11,670,000	1,983,130	9,625,220	9,625,220	-	-	-	61,650	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61,650	-	-	-	-
	착한가격업소 활성화 지원(도비)	9,000,000	-	-	-	9,000,000	8,875,000	-	-	-	-	37,500	87,500	87,500	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	소상공인 스마트상점 기술보급사업 추가지원	15,000,000	-	-	-	15,000,000	-	15,000,000	15,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	전통시장 활성화 지원	8,823,616,000	1,664,626,140	-	-	10,488,242,140	5,432,787,710	4,949,241,960	4,669,636,960	279,605,000	-	10,538,839	95,673,631	26,621,821	-	-	675,000	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68,376,810	-	-	-	-
	전통시장 활성화	150,150,000	-	-	-	150,150,000	90,805,820	37,937,630	37,937,630	-	-	-	21,406,550	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,406,550	-	-	-	-
	전기, 소방시설 점검관리	270,930,000	-	-	-	270,930,000	256,404,340	-	-	-	-	-	14,525,660	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,525,660	-	-	-	-
	전통시장 청결유지	56,760,000	-	-	-	56,760,000	56,721,530	-	-	-	-	-	38,470	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,470	-	-	-	-
전통시장 시설현대화사업	80,000,000	70,872,810	-	-	150,872,810	45,291,440	101,410,000	40,000,000	61,410,000	-	-	4,171,370	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,171,370	-	-	-	-	
전통시장 및 상점가 시설현대화사업(전환사업)	2,300,000,000	-	-	-	2,300,000,000	-	2,300,000,000	2,300,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
전통시장 주차환경개선사업	1,680,000,000	992,658,160	-	-	2,672,658,160	1,254,364,390	1,417,503,650	1,417,503,650	-	-	474,072	316,048	316,048	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
청년몰 지원사업	28,100,000	-	-	-	28,100,000	28,100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
상권활성화사업	1,490,000,000	-	-	-	1,490,000,000	1,490,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
전통시장 화재공제 가입지원사업	17,136,000	-	-	-	17,136,000	15,043,770	-	-	-	-	880,112	1,212,118	1,212,118	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
전통시장 장애인 장보기도우미	438,840,000	-	-	-	438,840,000	408,630,000	-	-	-	-	9,063,000	21,147,000	21,147,000	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
전통시장 TV홍보 와글와글 시장가요제	105,600,000	-	-	-	105,600,000	92,400,000	-	-	-	-	-	13,200,000	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,200,000	-	-	-	-	

【일반회계】 【소상공인과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	서동시장 문화공간 조성사업		44,905,170	-	-		44,905,170		-	-	-	-		-	-	-	
			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	청년몰 활성화 사업(국가직접지원)	160,000,000	-	-	-	160,000,000	160,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	시장경영패키지지원사업 (국가직접지원)	23,400,000	-	-	-	23,400,000	18,656,690	-	-	-	-	121,655	4,621,655	3,946,655	-	675,000	
			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	전통시장 환경개선	374,000,000	15,000,000	-	-	389,000,000	79,029,600	308,370,400	308,370,400	-	-	-	1,600,000	-	-	-	
			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	1,600,000	-	-	
	슬기로운 동네생활 조성(중앙동)	200,000,000	541,190,000	-	-	741,190,000	471,387,740	256,367,500	38,172,500	218,195,000	-	-	13,434,760	-	-	-	
			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	13,434,760	-	-	
	전선로 지중화사업	1,246,200,000	-	-	-	1,246,200,000	718,547,220	527,652,780	527,652,780	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	전통시장 야시장 운영	90,000,000	-	-	-	90,000,000	90,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	지역특화 전통시장 활성화 지원	30,000,000	-	-	-	30,000,000	30,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	특성화시장 육성사업(디지털전통시장)(국가직접 지원)	82,500,000	-	-	-	82,500,000	82,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	재무활동(소상공인과)	400,350,000	-	-	-	400,350,000	400,342,277	-	-	-	-	-	7,723	-	-	-	
			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	7,723	-	
	보전지출	400,350,000	-	-	-	400,350,000	400,342,277	-	-	-	-	-	7,723	-	-	-	
			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	7,723	-	
	보전지출	400,350,000	-	-	-	400,350,000	400,342,277	-	-	-	-	-	7,723	-	-	-	
			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	7,723	-	
	기타	16,231,000	-	-	-	16,231,000	16,231,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	행정운영경비(소상공인과)	16,231,000	-	-	-	16,231,000	16,231,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기본경비	16,231,000	-	-	-	16,231,000	16,231,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기본경비	16,231,000	-	-	-	16,231,000	16,231,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

【일반회계】 【지역전통산업과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
패션주얼리 국내복귀기업 및 수도권기업 유치 귀금속보석산업 활성화자원을 통한 익산 주얼리기업의 상생발전	3,319,337,000	3,312,737,476	국내복귀기업 및 수도권기업 유치활동	간담회, 유치출장, 기업초청, 투자설명회, 유치활동 등 횟수	회	34	34	100%
			귀금속 보석산업 활성화 지원사업 홍보	지원사업 공고, 홍보현수막, 언론매체, 현장홍보 등	건	9	9	100%
세계유산 백제역사지구의 역사와 문화가 공존하는 품격 높은 복합 문화·전시공간을 제공하고 보석테마 관광 명소로 거듭나는 박물관 구현	1,028,367,000	1,009,229,291	기획전시 운영	기획전시 횟수	회	6	6	100%
			보석박물관 시설관리 정비 점검	보석박물관 시설관리 정비 점검 횟수	회	15	15	100%

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧-㉨			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉨=㉣+㉤+㉥+㉦ +㉧+㉨+㉩+㉪	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지역전통산업과	4,433,864,000	47,500,000 -	- -	- -	4,481,364,000	4,449,994,407	17,936,210	17,936,210	-	-	-	13,433,383 20 3,380,000	- - 10,053,363	- - -	
문화예술	980,867,000	47,500,000 -	- -	- -	1,028,367,000	1,009,229,291	17,936,210	17,936,210	-	-	-	1,201,499 -	- 1,201,479	- -	
		보석박물관운영	980,867,000	47,500,000 -	- -	- -	1,028,367,000	1,009,229,291	17,936,210	17,936,210	-	-	-	1,201,499 -	- 1,201,479
보석박물관활성화	218,468,000			47,500,000 -	- -	- -	265,968,000	265,513,671	-	-	-	-	454,329 20 -	- 454,309	- -
		소장품 관리	34,717,000	- -	- -	- -	34,717,000	34,697,460	-	-	-	-	19,540 -	- 19,520	- -
체험프로그램운영	35,952,000			- -	- -	- -	35,952,000	35,737,700	-	-	-	-	214,300 -	- 214,300	- -
보석문화상품공모전	38,100,000	- -	- -	- -	38,100,000	38,099,580	-	-	-	-	-	420 -	- 420	- -	
		기획전시행사	30,000,000	- -	- -	- -	30,000,000	29,999,500	-	-	-	-	500 -	- 500	- -
박물관소장품 순회전시 홍보	3,582,000			- -	- -	- -	3,582,000	3,462,810	-	-	-	-	119,190 -	- 119,190	- -
		박물관 홍보 관리 및 운영	76,117,000	47,500,000 -	- -	- -	123,617,000	123,516,621	-	-	-	-	100,379 -	- 100,379	- -
보석박물관시설관리	762,399,000			- -	- -	- -	762,399,000	743,715,620	17,936,210	17,936,210	-	-	-	747,170 -	- 747,170
		전시관 기계설비 관리	20,113,000	- -	- -	- -	20,113,000	20,113,000	-	-	-	-	- -	- -	- -
전시관 전시시설물 관리	171,364,000			- -	- -	- -	171,364,000	171,312,050	-	-	-	-	51,950 -	- 51,950	- -

【일반회계】 【지역전통산업과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		박물관 방법 장비관리	53,648,000	-	-	-	53,648,000	53,608,200	-	-	-	-	-	39,800	-	-	-
				-	-	-								-	-	-	
				-	-	-								-	-	-	
		쾌적한 박물관 환경정비	208,325,000	-	-	-	208,325,000	207,679,030	-	-	-	-	-	645,970	-	-	-
				-	-	-								-	-	-	
				-	-	-								-	-	-	
		박물관시설 유지관리	308,949,000	-	-	-	308,949,000	291,003,340	17,936,210	17,936,210	-	-	-	9,450	-	-	-
				-	-	-								-	-	-	
				-	-	-								-	-	-	
산업진흥·고도화			3,319,337,000	-	-	-	3,319,337,000	3,312,737,476	-	-	-	-	-	6,599,524	-	-	-
한류패션산업조성			3,319,337,000	-	-	-	3,319,337,000	3,312,737,476	-	-	-	-	-	6,599,524	3,380,000	3,219,524	-
				-	-	-							-	-	-	-	
				-	-	-							-	3,380,000	3,219,524	-	
				-	-	-							-	-	-	-	
				-	-	-							-	-	-	-	
				-	-	-							-	-	-	-	
				-	-	-							-	-	-	-	
				-	-	-							-	-	-	-	
				-	-	-							-	-	-	-	
				-	-	-							-	-	-	-	
				-	-	-							-	-	-	-	
				-	-	-							-	-	-	-	
				-	-	-							-	-	-	-	
				-	-	-							-	-	-	-	
				-	-	-							-	-	-	-	
				-	-	-							-	-	-	-	
				-	-	-							-	-	-	-	
				-	-	-							-	-	-	-	
				-	-	-							-	-	-	-	
				-	-	-							-	-	-	-	
				-	-	-							-	-	-	-	
				-	-	-							-	-	-	-	
				-	-	-							-	-	-	-	
				-	-	-							-	-	-	-	
				-	-	-							-	-	-	-	
				-	-	-							-	-	-	-	
				-	-	-							-	-	-	-	
				-	-	-							-	-	-	-	
				-	-	-							-	-	-	-	
				-	-	-							-	-	-	-	
				-	-	-							-	-	-	-	
				-	-	-							-	-	-	-	
				-	-	-							-	-	-	-	
				-	-	-							-	-	-	-	
				-	-	-							-	-	-	-	
				-	-	-							-	-	-	-	
				-	-	-							-	-	-	-	
				-	-	-							-	-	-	-	
				-	-	-							-	-	-	-	
				-	-	-							-	-	-	-	
				-	-	-							-	-	-	-	
				-	-	-							-	-	-	-	
				-	-	-							-	-	-	-	
				-	-	-							-	-	-	-	
				-	-	-							-	-	-	-	
				-	-	-							-	-	-	-	
				-	-	-							-	-	-	-	
				-	-	-							-	-	-	-	
				-	-	-							-	-	-	-	
				-	-	-							-	-	-	-	
				-	-	-							-	-	-	-	
				-	-	-							-	-	-	-	
				-	-	-							-	-	-	-	
				-	-	-							-	-	-	-	
				-	-	-							-	-	-	-	
				-	-	-							-	-	-	-	
				-	-	-							-	-	-	-	
				-	-	-							-	-	-	-	
				-	-	-							-	-	-	-	

【일반회계】 【지역전통산업과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	섬유산업 활성화 지원	176,105,000	-	-	-	176,105,000	176,104,300	-	-	-	-	700	-	-	-	
			-	-	-			-	-	-	-	-	700	-	-	
	향토산업육성	5,900,000	-	-	-	5,900,000	5,900,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
	석재산업(가공업) 환경피해 저감사업	386,750,000	-	-	-	386,750,000	386,750,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
	석제품전시홍보관 운영	132,570,000	-	-	-	132,570,000	132,014,530	-	-	-	-	555,470	-	-	-	
			-	-	-			-	-	-	-	-	555,470	-	-	
	산업·중소기업일반	37,562,000	-	-	-	37,562,000	37,550,360	-	-	-	-	11,640	-	-	-	
			-	-	-			-	-	-	-	-	11,640	-	-	
	재무활동(지역전통산업과)	37,562,000	-	-	-	37,562,000	37,550,360	-	-	-	-	11,640	-	-	-	
			-	-	-			-	-	-	-	-	11,640	-	-	
	보전지출	37,562,000	-	-	-	37,562,000	37,550,360	-	-	-	-	11,640	-	-	-	
			-	-	-			-	-	-	-	-	11,640	-	-	
	보전지출	37,562,000	-	-	-	37,562,000	37,550,360	-	-	-	-	11,640	-	-	-	
			-	-	-			-	-	-	-	-	11,640	-	-	
	기타	96,098,000	-	-	-	96,098,000	90,477,280	-	-	-	-	5,620,720	-	-	-	
			-	-	-			-	-	-	-	-	5,620,720	-	-	
	행정운영경비(지역전통산업과)	96,098,000	-	-	-	96,098,000	90,477,280	-	-	-	-	5,620,720	-	-	-	
			-	-	-			-	-	-	-	-	5,620,720	-	-	
인력운영비	70,523,000	-	-	-	70,523,000	68,166,100	-	-	-	-	2,356,900	-	-	-		
		-	-	-			-	-	-	-	-	2,356,900	-	-		
인력운영비	70,523,000	-	-	-	70,523,000	68,166,100	-	-	-	-	2,356,900	-	-	-		
		-	-	-			-	-	-	-	-	2,356,900	-	-		
기본경비	25,575,000	-	-	-	25,575,000	22,311,180	-	-	-	-	3,263,820	-	-	-		
		-	-	-			-	-	-	-	-	3,263,820	-	-		
기본경비	25,575,000	-	-	-	25,575,000	22,311,180	-	-	-	-	3,263,820	-	-	-		
		-	-	-			-	-	-	-	-	3,263,820	-	-		

【일반회계】 【문화관광산업과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
지역문화 연구와 문화예술 사업의 체계적 추진으로 각종 문화예술단체의 다양한 문화행사 확대를 통해 시민들에게 문화적 혜택을 누릴 수 있는 기회 제공	10,075,870,000	10,031,105,790	문화누리카드(통합문화이용권)발급률 및 이용률	발급률(50%) + 이용률(50%)	발급률, 이용률	73	95.6	131%
			서동축제 참가자 만족도 (결과지표)	문체부 평가기준 만족도 설문조사 결과 리커트 척도(7단계) 100점 환산 평균	만족도	70	78.7	112.4%
			청소년 유해업소 행정처분에 대한 이행점검율	(이행점검건수/행정처분건수)*100	이행점검율	100	100	100%
적극적 관광홍보 마케팅을 통해 국내외 관광객 유치로 지역관광 활성화 도모	1,789,636,000	1,778,217,260	투어 운영	관광홍보행사 참가 및 팸투어추진, 시티투어참가 관광객수	관광객 수	1800	9382	521.2%
			관광홍보물 배부기관수	관광홍보물 배부	전국 배부기관수	170	170	100%
관광자원을 활용한 대한민국 대표관광도시 조성	12,115,835,700	9,828,403,990	대표관광지(보석테마관광지)육성사업 공정을	(대표관광지육성사업집행액/편성액)*100	%	85	113.3	133.3%
			깨끗하고 안전한 관광기반시설 유지 보수 처리율	관광기반시설유지 및 관리건수/발건건수)*100	%	100	100	100%
만경강 생태자원을 활용한 다양한 프로그램 제공 및 문화관광 활성화로 관광객 유치 도모	151,332,000	145,844,840	만경강문화관 운영	만경강문화관 관광객 수	관광객 수	10000	22765	227.7%

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경											
문화관광산업과	19,339,863,000	8,727,763,200	-	-	28,066,056,200	25,476,448,103	2,455,221,390	2,200,626,250	254,595,140	-	35,282,519	119,104,188	37,946,411	-	-
		18,430,000	-	-									-	81,157,777	-
문화예술	10,575,870,000	-	-	-	10,575,870,000	10,531,105,790	39,600,000	39,600,000	-	-	1,641,560	3,522,650	3,513,640	-	-
		-	-	-								-	9,010	-	-
문화예술 진흥	10,575,870,000	-	-	-	10,575,870,000	10,531,105,790	39,600,000	39,600,000	-	-	1,641,560	3,522,650	3,513,640	-	-
		-	-	-								-	9,010	-	-
지방 문화예술 기반조성	3,902,120,000	-	-	-	3,902,120,000	3,861,561,630	39,600,000	39,600,000	-	-	380,000	578,370	570,000	-	-
		-	-	-								-	8,370	-	-
문화관광산업 운영지원	77,590,000	-	-	-	77,590,000	37,981,630	39,600,000	39,600,000	-	-	-	8,370	-	-	-
		-	-	-								-	8,370	-	-
익산문화관광재단 육성	3,480,000,000	-	-	-	3,480,000,000	3,480,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
사립미술관 문화사업 지원	29,700,000	-	-	-	29,700,000	29,700,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
익산문화원 육성	261,830,000	-	-	-	261,830,000	261,830,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
시군문화원 활성화 사업	20,000,000	-	-	-	20,000,000	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-

【일반회계】 【문화관광산업과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉒=㉓+㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉘-㉙-㉚-㉛			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ㉟	사고이월 ㊱	계속비가월 ㊲		계 ㉜=㉝+ +㉞+㉟+㊳+㊴	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
농·어촌진흥사업	놀이체험시설 운영	489,531,000	-	-	-	489,531,000	489,531,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	전통놀이 전문지도사 양성 교육 프로그램	10,000,000	-	-	-	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	전통놀이 현대화체험 프로그램 운영	15,000,000	-	-	-	15,000,000	15,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	전통문화예술 육성사업	61,000,000	-	-	-	51,000,000	51,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	예술지, 문학지 등 발간사업	20,000,000	-	-	-	15,000,000	15,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	전국(도)단위 참가, 행사 등 지원	160,000,000	-	-	-	160,000,000	160,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	문화예술 전시, 공연 등 지원	400,000,000	-	-	-	415,000,000	415,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	지역대표 행사, 축제 등 지원	96,000,000	-	-	-	96,000,000	96,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	청년 문화예술패스 지원	45,600,000	-	-	-	45,600,000	45,600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	지역 대표예술단체 지원(보조)	299,000,000	-	-	-	299,000,000	299,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	관광	7,006,313,000	8,727,763,200	-	-	15,752,506,200	13,198,681,150	2,415,621,390	2,161,026,250	254,595,140	-	33,640,959	104,562,701	34,432,771	-	-	
	관광산업 활성화	2,298,636,000	811,780,500	-	-	3,110,416,500	2,850,264,630	194,680,000	194,680,000	-	-	30,623,345	34,848,525	30,423,345	-	-	
	관광홍보마케팅 활성화	224,173,000	-	-	-	224,173,000	224,172,780	-	-	-	-	220	-	-	-	-	
	관광홍보물 제작	26,673,000	-	-	-	26,673,000	26,672,780	-	-	-	-	220	-	-	-	-	
	관광홍보용 기념품 제작 및 구입	31,500,000	-	-	-	31,500,000	31,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
관광안내체계구축(다국어 관광안내지도 제작)(전화사업)	20,000,000	-	-	-	20,000,000	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
도·시군 공동 관광마케팅 지원	9,000,000	-	-	-	9,000,000	9,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
전북 특별한 관광지 발굴 및 영상홍보 마케팅	7,200,000	-	-	-	7,200,000	7,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
관광홍보 콘텐츠 제작	58,500,000	-	-	-	58,500,000	58,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
익산 관광프로그램 운영	71,300,000	-	-	-	71,300,000	71,300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

【일반회계】 【문화관광산업과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	이웃종교 탐방길 정비사업(보조)	47,000,000	-	-	-	47,000,000	46,867,820	-	-	-	-	39,654	92,526	92,526	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	관광지(왕궁보석테마, 금마, 동포, 미륵사지) 4개소 시설보수	200,000,000	-	-	-	218,430,000	198,672,230	-	-	-	-	-	19,757,770	-	-	-	
		18,430,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,757,770	-	19,757,770	-	-
	이색교도소 조성사업(전환사업)	709,000,000	4,641,565,930	-	-	5,350,565,930	5,223,102,260	127,463,670	127,463,670	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	관광지(4개소) 신규사업 발굴 및 조성계획 수립 변경	86,000,000	79,339,700	-	-	165,339,700	118,529,700	46,810,000	46,810,000	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	미륵사지 관광지 조경 정비사업	180,000,000	-	-	-	180,000,000	177,291,220	-	-	-	-	-	2,708,780	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,708,780	-	2,708,780	-	-
	익산 디지털 테마파크 조성사업	-	457,841,840	-	-	457,841,840	456,387,770	-	-	-	-	-	1,454,070	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,454,070	-	1,454,070	-	-
	등록야영장 지원사업(캠핑카 관련 인프라 구축)	21,000,000	-	-	-	21,000,000	21,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	어린이 숲속 테마마을 조성(전환사업)	600,000,000	55,395,000	-	-	655,395,000	187,937,000	467,458,000	467,458,000	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	금마관광지 맨발걷기 좋은길 조성(전환사업)	-	395,254,000	-	-	395,254,000	395,120,080	-	-	-	-	66,960	66,960	66,960	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,960	-	-	-	-
	왕궁저수지 제방로 정비사업	-	80,000,000	-	-	80,000,000	74,372,450	-	-	-	-	-	5,627,550	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,627,550	-	5,627,550	-	-
함라한옥체험단지 호우피해 복구	-	30,000,000	-	-	30,000,000	29,520,000	-	-	-	-	-	480,000	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	480,000	-	480,000	-	-	
용안생태 레포츠파크 조성(전환사업)	350,000,000	-	-	-	350,000,000	-	350,000,000	350,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
익산시 명품관광지 조성사업(전환사업)	1,700,000,000	-	-	-	1,700,000,000	735,175,420	964,614,580	964,614,580	-	-	105,000	105,000	105,000	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
왕궁보석테마대표관광지 놀이체험시설 운영	259,810,000	-	-	-	259,810,000	232,407,380	-	-	-	-	-	27,402,620	-	-	27,402,620	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,402,620	-	27,402,620	-	-	
왕궁저수지 제방로 정비사업	20,000,000	-	-	-	20,000,000	17,534,000	-	-	-	-	-	2,466,000	-	-	2,466,000	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,466,000	-	2,466,000	-	-	
문화및관광일반	1,401,405,000	-	-	-	1,401,405,000	1,401,390,993	-	-	-	-	-	14,007	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,007	-	14,007	-	-	
재무활동(문화관광산업과)	1,401,405,000	-	-	-	1,401,405,000	1,401,390,993	-	-	-	-	-	14,007	-	-	14,007	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,007	-	14,007	-	-	
보전지출	1,401,405,000	-	-	-	1,401,405,000	1,401,390,993	-	-	-	-	-	14,007	-	-	14,007	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,007	-	14,007	-	-	
보전지출	579,182,000	-	-	-	579,182,000	579,168,770	-	-	-	-	-	13,230	-	-	13,230	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,230	-	13,230	-	-	
미륵사지 관광지 상가부지 환매	822,223,000	-	-	-	822,223,000	822,222,223	-	-	-	-	-	777	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	777	-	777	-	-	

【일반회계】 【문화관광산업과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
수자원	151,332,000	-	-	-	151,332,000	145,844,840	-	-	-	-	5,487,160	-	-	-	
		-	-	-								-	5,487,160	-	
지역문화자원 확충	151,332,000	-	-	-	151,332,000	145,844,840	-	-	-	-	5,487,160	-	-	-	
		-	-	-								-	5,487,160	-	
만경강 바로 알리기 사업	151,332,000	-	-	-	151,332,000	145,844,840	-	-	-	-	5,487,160	-	-	-	
		-	-	-								-	5,487,160	-	
만경강 문화관	151,332,000	-	-	-	151,332,000	145,844,840	-	-	-	-	5,487,160	-	-	-	
		-	-	-								-	5,487,160	-	
기타	204,943,000	-	-	-	204,943,000	199,425,330	-	-	-	-	5,517,670	-	-	-	
		-	-	-								-	5,517,670	-	
행정운영경비(문화관광산업과)	204,943,000	-	-	-	204,943,000	199,425,330	-	-	-	-	5,517,670	-	-	-	
		-	-	-								-	5,517,670	-	
인력운영비	180,655,000	-	-	-	180,655,000	175,142,930	-	-	-	-	5,512,070	-	-	-	
		-	-	-								-	5,512,070	-	
가람문화관(인력운영비)	49,407,000	-	-	-	49,407,000	48,903,020	-	-	-	-	503,980	-	-	-	
		-	-	-								-	503,980	-	
만경강 문화관(인력운영비)	60,450,000	-	-	-	60,450,000	60,042,790	-	-	-	-	407,210	-	-	-	
		-	-	-								-	407,210	-	
익산백제문화체험관(인력운영비)	48,591,000	-	-	-	48,591,000	45,567,700	-	-	-	-	3,023,300	-	-	-	
		-	-	-								-	3,023,300	-	
왕궁보석테마관광지 놀이시설(인력운영비)	22,207,000	-	-	-	22,207,000	20,629,420	-	-	-	-	1,577,580	-	-	-	
		-	-	-								-	1,577,580	-	
기본경비	24,288,000	-	-	-	24,288,000	24,282,400	-	-	-	-	5,600	-	-	-	
		-	-	-								-	5,600	-	
기본경비	24,288,000	-	-	-	24,288,000	24,282,400	-	-	-	-	5,600	-	-	-	
		-	-	-								-	5,600	-	

【일반회계】 【교육협력과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
유아 초·중등 학교교육 내실화를 통한 우수 인재 육성	2,026,454,000	2,026,454,000	초등돌봄교실 지원	지도점검 결과보고(공문)	개소	5	2	40%
			교육환경개선사업 지원	지도점검 결과보고(공문)	개소	5	5	100%
관내 교육 기관 협력을 통한 명품교육정주환경 조성	5,931,330,000	5,931,330,000	지역대학 지역인재전형 확대(의예과)	(관내 학생 모집수/전체 모집수)*100	%	60	68	113%
- 대학 협력 등 각종 교육지원사업 추진 - 장학 지원을 통한 지역 우수인재 발굴 및 육성 - 효 문화도시 조성	1,151,346,000	1,148,246,000	교육지원사업 만족도, 지도점검	결과보고서	회	5	5	100%
			장학금 지급 인원	장학금 지급 공문	명	700	874	124.8%
시민 누구나 언제든지 학습할 수 있는 평생교육 기회 제공	1,041,827,000	1,035,383,336	익산시민대학 운영 만족도	(만족이상 응답자/전체 응답자)*100	%	90	99.6	110.7%
			성인문해교육사업 운영 만족도	(만족이상 응답자/전체 응답자)*100	%	90	98.7	109.7%

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉔+㉕+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊲
교육협력과	8,845,672,000	1,740,854,000	-	-	10,586,526,000	10,547,599,066	29,356,000	-	29,356,000	-	-	9,570,934	-	-	-
		-	-	-									-	9,570,934	-
유아및초중등교육	6,333,140,000	1,661,164,000	-	-	7,994,304,000	7,994,304,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
유아·초 중등 교육복지 확충	2,052,974,000	-	-	-	2,052,974,000	2,052,974,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
교육 재정지원	2,052,974,000	-	-	-	2,052,974,000	2,052,974,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
교육프로그램 지원(자체)	1,644,991,000	-	-	-	1,644,991,000	1,644,991,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
학교시설지원(자체)	120,490,000	-	-	-	120,490,000	120,490,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
학교 무상교육 지원	260,973,000	-	-	-	260,973,000	260,973,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
농촌유학 지원사업	16,520,000	-	-	-	16,520,000	16,520,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
공공형 방과후학습관 운영	10,000,000	-	-	-	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
명품 교육도시 구축	4,280,166,000	1,661,164,000	-	-	5,941,330,000	5,941,330,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-

【일반회계】 【교육협력과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	상상과학랜드 건립 지원		63,850,000	-	-	63,850,000	34,494,000	29,356,000	-	29,356,000	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-												
	지방대학 및 지역균형인재 육성 지원	10,000,000	-	-	-	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-												
	효 문화 계승	71,000,000	-	-	-	71,000,000	67,900,000	-	-	-	-	-	3,100,000	-	3,100,000	-	-
			-	-	-												
	효도수당	18,000,000	-	-	-	18,000,000	14,900,000	-	-	-	-	-	3,100,000	-	3,100,000	-	-
			-	-	-												
	효 문화도시 조성	53,000,000	-	-	-	53,000,000	53,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-												
	지역혁신중심 대학지원체계(RISE)	189,000,000	-	-	-	189,000,000	189,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-												
	지역혁신중심 대학지원체계(RISE)	189,000,000	-	-	-	189,000,000	189,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-												
	평생·직업교육	1,215,987,000	15,840,000	-	-	1,231,827,000	1,225,383,336	-	-	-	-	-	6,443,664	-	6,443,664	-	-
			-	-	-												
	평생교육체제구축	1,215,987,000	15,840,000	-	-	1,231,827,000	1,225,383,336	-	-	-	-	-	6,443,664	-	6,443,664	-	-
			-	-	-												
	평생교육 기반 강화	1,215,987,000	15,840,000	-	-	1,231,827,000	1,225,383,336	-	-	-	-	-	6,443,664	-	6,443,664	-	-
			-	-	-												
	평생학습관 운영	161,515,000	15,840,000	-	-	177,355,000	175,069,636	-	-	-	-	-	2,285,364	-	2,285,364	-	-
			-	-	-												
	맞춤형 평생교육 프로그램 운영 및 지원	93,300,000	-	-	-	93,300,000	93,300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-												
	맞춤형 평생교육 프로그램 운영 및 지원(보조)	25,000,000	-	-	-	25,000,000	25,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-												
	평생학습도시 활성화	43,736,000	-	-	-	43,736,000	39,587,700	-	-	-	-	-	4,148,300	-	4,148,300	-	-
			-	-	-												
	성인문해교육 운영 및 지원	467,766,000	-	-	-	467,766,000	467,766,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-												
	성인문해교육 운영 및 지원(보조)	25,000,000	-	-	-	25,000,000	25,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-												
	평생학습촉제	18,990,000	-	-	-	18,990,000	18,990,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-												
	평생학습촉제(보조)	27,000,000	-	-	-	27,000,000	27,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-												
	우리동네 늘배움터	88,920,000	-	-	-	88,920,000	88,910,000	-	-	-	-	-	10,000	-	10,000	-	-
			-	-	-												
	우리동네 늘배움터(보조)	42,500,000	-	-	-	42,500,000	42,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-												

【일반회계】 【교육협력과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
평생학습 전달체계 구축	2,160,000	-	-	-	2,160,000	2,160,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
	성인문해교육 운영 및 지원(국가평생교육진흥원)	57,000,000	-	-	-	57,000,000	57,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	장애인평생교육이용권(보조)	30,100,000	-	-	-	30,100,000	30,100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
전북시민대학 운영(전북평생교육장학진흥원)	83,000,000	-	-	-	83,000,000	83,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
교육부 지역평생교육 활성화 지원사업 운영(보조)	50,000,000	-	-	-	50,000,000	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
청소년		19,494,000	-	-	-	19,494,000	19,466,730	-	-	-	-	-	27,270	-	-	-
														27,270	-	-
재무활동(교육협력과)		19,494,000	-	-	-	19,494,000	19,466,730	-	-	-	-	-	27,270	-	-	-
														27,270	-	-
보전지출		19,494,000	-	-	-	19,494,000	19,466,730	-	-	-	-	-	27,270	-	-	-
														27,270	-	-
보전지출		19,494,000	-	-	-	19,494,000	19,466,730	-	-	-	-	-	27,270	-	-	-
														27,270	-	-
기타		115,705,000	-	-	-	115,705,000	115,705,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
														-	-	-
행정운영경비(교육협력과)		115,705,000	-	-	-	115,705,000	115,705,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
														-	-	-
인력운영비		99,112,000	-	-	-	99,112,000	99,112,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
														-	-	-
인력운영비(평생교육사)		99,112,000	-	-	-	99,112,000	99,112,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
														-	-	-
기본경비		16,593,000	-	-	-	16,593,000	16,593,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
														-	-	-
기본경비		16,593,000	-	-	-	16,593,000	16,593,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
														-	-	-

【일반회계】 【문화유산과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
사람이 보석이 되는 살고 싶은 문화도시 익산	3,000,000,000	3,000,000,000	문화도시 관련 시민만족도	(보통 이상의 응답자/전체 응답자)*100	%	80	95.9	119.8%
○대한민국을 대표하는 역사문화도시 조성 ○백제역사유적지구 유네스코 세계유산 보존·활용	54,407,606,853	42,575,284,083	국가유산 보수정비사업 착공률	(착공건수 등/총 대상건수)*100	%	94	94	100%

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉑+㉙ +㉚+㉛+㉛	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞	
		예비비사용액	전용	변경												
문화유산과	43,322,217,000	17,166,930,903	-	-	60,489,147,903	48,345,450,189	10,972,789,013	6,533,902,473	4,438,886,540	-	749,749,611	421,159,090	171,134,931	-	-	
문화예술	3,000,000,000	-	-	-	3,000,000,000	3,000,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	지역문화 진흥	3,000,000,000	-	-	-	3,000,000,000	3,000,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	문화도시 조성	3,000,000,000	-	-	-	3,000,000,000	3,000,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
익산 문화도시 조성	3,000,000,000	-	-	-	3,000,000,000	3,000,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
문화재	40,296,507,000	17,166,930,903	-	-	57,463,437,903	45,320,424,709	10,972,789,013	6,533,902,473	4,438,886,540	-	749,749,611	420,474,570	171,134,931	-	-	
전통문화 보존 및 전승	38,922,127,000	17,166,930,903	-	-	56,089,057,903	43,946,061,233	10,972,789,013	6,533,902,473	4,438,886,540	-	749,749,611	420,458,046	171,134,931	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	249,339,639	-	-		
	문화유산 보존 및 전승	26,753,735,000	8,048,474,640	-	-	34,802,209,640	27,656,153,458	6,236,892,190	5,818,822,060	418,070,130	-	711,294,801	197,869,191	164,275,991	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,593,200	-	-	
	문화유적지 보존관리	361,460,000	-	-	-	361,460,000	351,381,140	-	-	-	-	-	10,078,860	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,078,860	-	-	
	백제역사유적지구 보존관리(왕궁리유적)	6,360,000,000	2,013,581,050	-	-	8,373,581,050	6,241,791,980	1,944,010,230	1,687,940,100	256,070,130	-	159,612,015	28,166,825	28,166,825	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	국가유산 운영	31,760,000	-	-	-	31,760,000	31,112,580	-	-	-	-	-	647,420	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	647,420	-	-	
	기예능 보유자 전수지원	125,760,000	-	-	-	125,760,000	125,760,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	문화유적지 정비	368,540,000	-	-	-	368,540,000	302,434,420	47,697,100	47,697,100	-	-	-	18,408,480	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,408,480	-	-	
무형유산 전수활동비	99,200,000	-	-	-	99,200,000	98,400,000	-	-	-	-	320,000	480,000	480,000	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
도지정 문화유산 보수정비(전환사업)	977,000,000	-	-	-	977,000,000	934,862,890	42,137,110	42,137,110	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

【일반회계】 【문화유산과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
															예비비사용액	전용	변경
국립중앙박물관	국가유산 안전경비원 배치 및 활용	101,942,000	-	-	-	101,942,000	101,651,200	-	-	-	-	196,271	94,529	94,529	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	국가유산 재난방지시설 구축	180,000,000	-	-	-	180,000,000	176,628,158	-	-	-	-	2,663,756	708,086	708,086	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	백제역사유적지구 보존관리(미륵사지)	7,020,000,000	2,368,573,790	-	-	9,378,573,790	7,153,157,850	2,086,088,180	1,924,088,180	162,000,000	-	116,763,431	22,564,329	22,564,329	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	국가무형유산 통합전수교육관 운영	107,420,000	44,100,000	-	-	151,520,000	149,151,560	-	-	-	-	-	2,368,440	-	-	2,368,440	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	국가유산 방재시설 유지관리 지원	21,200,000	-	-	-	21,200,000	20,188,000	-	-	-	-	799,480	212,520	212,520	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	전통사찰 방재시스템 유지관리	58,800,000	-	-	-	58,800,000	52,500,000	-	-	-	-	4,725,000	1,575,000	1,575,000	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	국가유산 긴급보수사업	36,383,000	20,791,000	-	-	57,174,000	56,745,000	-	-	-	-	-	429,000	429,000	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	무형유산 전수시설 개선 지원사업	1,295,570,000	428,550,040	-	-	1,724,120,040	494,435,950	1,227,594,090	1,227,594,090	-	-	-	2,090,000	-	-	2,090,000	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도지정 목조문화유산 재난관리시스템 유지관리	16,400,000	-	-	-	16,400,000	14,800,000	-	-	-	-	480,000	1,120,000	1,120,000	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	국가유산 방재드론 시스템 운영관리	40,000,000	-	-	-	40,000,000	33,258,000	-	-	-	-	5,326,180	1,415,820	1,415,820	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	익산 나바위성당 성지문화 체험관 건립	3,055,000,000	-	-	-	3,055,000,000	3,055,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	국가유산 보수정비(익산 쌍릉 발굴조사)	400,000,000	199,212,000	-	-	599,212,000	534,617,700	64,594,300	64,594,300	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	국가유산 보수정비(익산 쌍릉 송전탑 지중화 및 시설물 복구)	700,000,000	115,810,510	-	-	815,810,510	812,591,450	1,780,110	1,780,110	-	-	1,223,107	215,843	215,843	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	국가유산 보수정비(익산 오금산성 발굴조사)	550,000,000	694,626,000	-	-	1,244,626,000	994,585,000	244,853,000	244,853,000	-	-	4,409,800	778,200	778,200	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
국가유산 보수정비(익산 임정리고분 석축 및 배수로 정비)	700,000,000	535,269,000	-	-	1,235,269,000	1,057,505,060	143,347,470	143,347,470	-	-	29,254,000	5,162,470	5,162,470	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
국가유산 보수정비(익산 송리 근대역사문화공간 보수정비)	65,000,000	431,810,200	-	-	496,810,200	377,574,040	-	-	-	-	89,427,120	29,809,040	29,809,040	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
국가지정문화재 및 국가등록문화재 보수정비(익산 토성 남측성벽 보수정비)	-	322,000,000	-	-	322,000,000	166,651,890	-	-	-	-	132,045,894	23,302,216	23,302,216	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
국가유산 보수정비(원불교 익산성지 흰개미방제)	30,000,000	-	-	-	30,000,000	25,800,000	-	-	-	-	3,150,000	1,050,000	1,050,000	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
국가유산 보수정비(익산 황라마을 옛 담장 보수)	30,000,000	-	-	-	30,000,000	28,580,000	-	-	-	-	1,065,000	355,000	355,000	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
국가유산 보수정비(익산 나바위성당 주변정비)	-	256,230,000	-	-	256,230,000	193,981,100	-	-	-	-	52,911,065	9,337,835	9,337,835	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

【일반회계】 【문화유산과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉓=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓-㉔-㉒-㉖			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	근대역사문화공간 활성화사업		476,952,660	-	-		476,952,660	400,945,200	-	-	-	-	49,404,850	26,602,610	26,602,610	-	-
			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	국가지정문화재 및 국가등록문화재 보수정비(익산 송리 근대역사문화공간 평문자센타 조성)		92,160,390	-	-		92,160,390	85,727,960	-	-	-	-	4,824,323	1,608,107	1,608,107	-	-
			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	국가유산 보수정비(익산 삼국사 칠층석탑 출토 금동불상 및 금동아미타여래좌상 표상 삼국사 보물주 개축)	880,000,000	-	-	-		880,000,000	880,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	익산 나바위성당 경관회복사업		58,808,000	-	-		58,808,000	58,808,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	국가유산 보수정비(익산 쌍릉 관람환경개선)	10,000,000	-	-	-		10,000,000	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	국가유산 보수정비(익산 제석사지 관람환경개선)	10,000,000	-	-	-		10,000,000	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	국가유산 보수정비(익산 오금산성 관람환경개선)	10,000,000	-	-	-		10,000,000	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	국가유산 보수정비(익산 왕궁리 오층석탑 보존처리)	300,000,000	-	-	-		300,000,000	285,202,780	-	-	-	-	12,577,637	2,219,583	2,219,583	-	-
			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	국가유산 보수정비(익산 쌍릉 경관조명 설치)	150,000,000	-	-	-		150,000,000	61,440,400	88,559,600	88,559,600	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	국가유산 보수정비(익산 오금산성 침수시설 임시정비)	250,000,000	-	-	-		250,000,000	28,960,000	221,040,000	221,040,000	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
국가유산 보수정비(익산 쌍릉 토지매입)	1,500,000,000	-	-	-		1,500,000,000	1,479,344,950	-	-	-	-	17,556,793	3,098,257	3,098,257	-	-	
		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
국가유산 보수정비(익산 오금산성 편의시설 설치)	200,000,000	-	-	-		200,000,000	195,996,560	-	-	-	-	3,402,924	600,516	600,516	-	-	
		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
국가유산 보수정비(익산 송림사 보광전 주변정비)	120,000,000	-	-	-		120,000,000	109,999,640	-	-	-	-	8,500,305	1,500,055	1,500,055	-	-	
		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
국가유산 보수정비(익산 미륵사지 석탑 보존처리계획 수립)	50,000,000	-	-	-		50,000,000	49,041,000	-	-	-	-	815,150	143,850	143,850	-	-	
		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
국가유산 보수정비(익산 오금산성 발굴지 정비)	300,000,000	-	-	-		300,000,000	174,809,000	125,191,000	125,191,000	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
역사문화권 정비(익산 황등제 발굴조사)	100,000,000	-	-	-		100,000,000	99,000,000	-	-	-	-	300,000	700,000	700,000	-	-	
		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
국가유산 보수정비(익산 김병순 고택 배수체계 정비 설계)	40,000,000	-	-	-		40,000,000	34,158,000	-	-	-	-	4,965,700	876,300	876,300	-	-	
		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
매장유산 긴급발굴조사 지원사업(1차)	30,000,000	-	-	-		30,000,000	26,334,000	-	-	-	-	3,666,000	-	-	-	-	
		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
문화유적지 화장실 안심 비상벨 양방향 변경 설치	6,200,000	-	-	-		6,200,000	5,900,000	-	-	-	-	150,000	150,000	150,000	-	-	
		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
함박정 주변정비	50,000,000	-	-	-		50,000,000	49,241,000	-	-	-	-	759,000	-	-	-	-	
		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

【일반회계】 【문화유산과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉖+㉔+㉕+㉒	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
국가유산체제 전환 안내판 정비사업	16,100,000	-	-	-	16,100,000	16,100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-													
역사문화도시 조성	3,203,440,000	-	-	-	3,203,440,000	3,146,375,565	-	-	-	-	38,454,810	18,609,625	6,858,940	-	-	-	-
		-	-	-													
세계유산 활용 및 홍보 사업	227,870,000	-	-	-	224,080,000	221,380,000	-	-	-	-	-	2,700,000	-	-	-	2,700,000	-
		-	-	△3,790,000													
세계유산 보존관리 사업	131,090,000	-	-	-	134,880,000	127,538,735	-	-	-	-	-	7,341,265	-	-	-	7,341,265	-
		-	-	3,790,000													
백제세계유산센터 운영	266,700,000	-	-	-	266,700,000	266,700,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-													
역사문화도시 조성	442,500,000	-	-	-	442,500,000	442,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-													
세계유산 홍보 지원사업(백제역사유적지구)	220,000,000	-	-	-	220,000,000	220,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-													
백제역사유적지구 보존관리(익산유적 환경정비)	300,000,000	-	-	-	300,000,000	254,843,290	-	-	-	-	38,383,205	6,773,505	6,773,505	-	-	-	-
		-	-	-													
문화유산 야행사업	730,000,000	-	-	-	730,000,000	729,912,960	-	-	-	-	50,484	36,556	36,556	-	-	-	-
		-	-	-													
생생 국가유산 산 사업	90,000,000	-	-	-	90,000,000	90,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-													
백제왕궁 편의시설 운영	9,180,000	-	-	-	9,180,000	7,657,580	-	-	-	-	-	1,522,420	-	-	-	1,522,420	-
		-	-	-													
문화유산 야행사업(자체사업)	8,100,000	-	-	-	8,100,000	8,100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-													
세계유산 활용 프로그램 사업(백제역사유적지구)	80,000,000	-	-	-	80,000,000	80,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-													
마한문화대전	290,000,000	-	-	-	290,000,000	289,813,000	-	-	-	-	-	187,000	-	-	-	187,000	-
		-	-	-													
고택 종갓집 활용사업	75,000,000	-	-	-	75,000,000	75,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-													
세계유산 백제역사유적지구 등재 10주년 기념행사	333,000,000	-	-	-	333,000,000	332,930,000	-	-	-	-	21,121	48,879	48,879	-	-	-	-
		-	-	-													
고도보존 육성	8,964,952,000	9,118,456,263	-	-	18,083,408,263	13,143,532,210	4,735,896,823	715,080,413	4,020,816,410	-	-	203,979,230	-	-	-	203,979,230	-
		-	-	-													
고도보존 정비	31,920,000	-	-	-	31,920,000	31,920,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-													
익산고도육성사업	190,532,000	-	-	-	190,532,000	162,889,950	-	-	-	-	-	27,642,050	-	-	-	27,642,050	-
		-	-	-													
고도이미지찾기사업	2,200,000,000	664,116,793	-	-	2,864,116,793	2,175,545,170	688,571,623	688,571,623	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-													

【일반회계】 【문화유산과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉓=㉑+㉔	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉒-㉔-㉕-㉖				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉑+㉒+㉓	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																	예비비사용액
	고도주민참여활동지원	79,500,000	-	-	-	79,500,000	79,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	고도지정지구 육성사업	-	6,838,383,630	-	-	6,838,383,630	2,643,627,000	4,020,816,410	-	4,020,816,410	-	173,940,220	-	-	-	-	
			-	-	-	-			-	-	-	-	173,940,220	-	-	-	-
	백제왕궁 금마저 역사문화공간 조성	6,463,000,000	1,462,935,840	-	-	7,925,935,840	7,899,427,050	26,508,790	26,508,790	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	고도지정지구 육성사업(자체)	-	153,020,000	-	-	153,020,000	150,623,040	-	-	-	-	2,396,960	-	-	-	-	
			-	-	-	-			-	-	-	-	2,396,960	-	-	-	-
	재우활동(문화유산과)	1,374,380,000	-	-	-	1,374,380,000	1,374,363,476	-	-	-	-	16,524	-	-	-	-	-
			-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	보전지출	1,374,380,000	-	-	-	1,374,380,000	1,374,363,476	-	-	-	-	16,524	-	-	-	-	-
			-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	보전지출	1,374,380,000	-	-	-	1,374,380,000	1,374,363,476	-	-	-	-	16,524	-	-	-	-	-
			-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기타	25,710,000	-	-	-	25,710,000	25,025,480	-	-	-	-	684,520	-	-	-	-	-
			-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	행정운영경비(문화유산과)	25,710,000	-	-	-	25,710,000	25,025,480	-	-	-	-	684,520	-	-	-	-	-
			-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기본경비	25,710,000	-	-	-	25,710,000	25,025,480	-	-	-	-	684,520	-	-	-	-	-
			-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기본경비	25,710,000	-	-	-	25,710,000	25,025,480	-	-	-	-	684,520	-	-	-	-	-
			-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-

【일반회계】 【체육진흥과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
체육을 통한 시민 건강 100세 시대 구현	18,022,053,050	13,974,782,117	직장운동경기부 입상 횟수	직장운동경기부 입상 횟수	회	15	17	113.3%%
			생활체육프로그램 이용자 만족도	("만족 이상"응답자 수/전체 응답자 수)*100	%	90	92.5	102.7%%
			스포츠강좌이용권 집행률	(스포츠강좌이용권 집행액/예산액)*100	%	88	88	100%%
체육시설의 효율적 운영을 통한 시민편의 증진 및 양질의 체육서비스 제공	8,136,321,000	7,902,969,039	체육시설 이용객 만족도 향상	("만족" 응답자수 / 전체 응답자수)*100	%	91	91.2	100%
			체육공원 이용자 만족도 향상	("만족" 응답자수 / 전체 응답자수)*100	%	90.5	90.5	100%

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉘+㉙+㉚+㉚ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
			예비비사용액	전용	변경											
체육진흥과	31,594,492,000	5,647,177,200	-	-	37,395,490,200	26,845,692,502	9,911,505,460	8,323,143,560	1,588,361,900	-	314,820,544	323,471,694	59,235,006	-	-	
		153,821,000	-	-									-	-	264,236,688	-
체육	31,534,597,000	5,647,177,200	-	-	37,335,595,200	26,785,797,605	9,911,505,460	8,323,143,560	1,588,361,900	-	314,820,544	323,471,591	59,235,006	-	-	
		153,821,000	-	-									-	-	264,236,585	-
체육산업 육성	22,604,717,000	4,869,251,050	-	-	27,473,968,050	18,476,214,637	8,608,143,560	7,458,143,560	1,150,000,000	-	312,831,848	76,778,005	58,919,182	-	-	
		-	-	-									-	-	17,858,823	-
체육문화 활성화 및 체육인 육성	12,332,217,000	-	-	-	12,332,217,000	11,942,861,570	-	-	-	-	312,614,328	76,741,102	58,919,182	-	-	
		-	-	-									-	-	17,821,920	-
직장운동경기부 운영	2,549,945,000	-	-	-	2,549,945,000	2,545,865,080	-	-	-	-	-	4,079,920	4,079,920	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
국제·전국규모 체육대회 지원	2,667,480,000	-	-	-	2,667,480,000	2,663,526,820	-	-	-	-	-	3,953,180	-	-	-	
		-	-	-									-	-	3,953,180	-
체육단체 운영 지원	1,493,700,000	-	-	-	1,493,700,000	1,493,699,500	-	-	-	-	-	500	-	-	-	
		-	-	-									-	-	500	-
교육기관에 대한 지원	110,000,000	-	-	-	110,000,000	109,552,000	-	-	-	-	-	448,000	-	-	-	
		-	-	-									-	-	448,000	-
생활체육교실 운영	60,174,000	-	-	-	60,174,000	60,174,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
생활체육 광장지도자 운영	61,750,000	-	-	-	61,750,000	61,750,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
유소년 축구교실 운영	10,140,000	-	-	-	10,140,000	10,140,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
자치단체규모 체육대회 지원	532,036,000	-	-	-	532,036,000	531,929,860	-	-	-	-	-	106,140	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	106,140

【일반회계】 【체육진흥과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕ +㉘+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
장애인 체육진흥	374,680,000	-	-	-	374,680,000	362,795,900	-	-	-	-	-	11,884,100	-	-	-		
		-	-	-									-	11,884,100	-		
생활체육 동호인리그 운영	62,117,000	-	-	-	62,117,000	62,117,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
국제 · 전국규모 체육대회 지원(보조)	546,000,000	-	-	-	546,000,000	544,506,000	-	-	-	-	1,494,000	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
스포츠강좌이용권 지원	1,621,620,000	-	-	-	1,621,620,000	1,263,231,800	-	-	-	-	304,629,970	53,758,230	53,758,230	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
자치단체규모 체육대회 지원(보조)	120,000,000	-	-	-	120,000,000	119,616,000	-	-	-	-	384,000	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
장애인 체육대회 지원(보조)	43,000,000	-	-	-	43,000,000	43,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
일반생활체육지도자 배치사업	194,376,000	-	-	-	194,376,000	194,376,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
어르신생활체육지도자 배치사업	291,564,000	-	-	-	291,564,000	291,564,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
지역거점 스포츠클럽 운영 지원	40,000,000	-	-	-	40,000,000	40,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
장애인스포츠강좌이용권 지원	246,840,000	-	-	-	246,840,000	239,672,100	-	-	-	-	6,092,715	1,075,185	1,075,185	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
대학인프라 활용 생활체육 거점화 사업	55,000,000	-	-	-	55,000,000	55,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
장애인생활체육지도자 배치사업	323,940,000	-	-	-	323,940,000	323,940,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
국민체력100 체력인증센터 사업(보조)	203,640,000	-	-	-	203,640,000	203,620,510	-	-	-	-	13,643	5,847	5,847	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
전지훈련 유치 지원	81,700,000	-	-	-	81,700,000	80,270,000	-	-	-	-	-	1,430,000	-	1,430,000	-		
		-	-	-									-	-	-		
익산시철인3종스포츠클 럽 운영(국가직접지원)	20,000,000	-	-	-	20,000,000	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
익산시핸드볼스포츠클럽 운영(국가직접지원)	20,000,000	-	-	-	20,000,000	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
체육단체 운영 지원(보조)	12,000,000	-	-	-	12,000,000	12,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
협동조합익산드림스포츠 운영 지원	30,000,000	-	-	-	30,000,000	30,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
지역자율형 생활체육활동지원	124,640,000	-	-	-	124,640,000	124,640,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
학교체육시설 개방 지원	62,965,000	-	-	-	62,965,000	62,965,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-		

【일반회계】 【체육진흥과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	신나는 주말체육 프로그램	126,260,000	-	-	-	126,260,000	126,260,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		어르신 스포츠시설 이용료 지원	246,650,000	-	-	-	246,650,000	246,650,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	체육시설 확충	10,272,500,000	4,869,251,050	-	-	15,141,751,050	6,533,353,067	8,608,143,560	7,458,143,560	1,150,000,000	-	217,520	36,903	-	-	36,903	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	소규모 체육시설 조성 및 유지보수관리	192,500,000	-	-	-	192,500,000	192,491,130	-	-	-	-	-	8,870	-	-	8,870	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	소규모 체육시설 조성 및 유지보수관리(보조)	80,000,000	-	-	-	80,000,000	79,782,480	-	-	-	-	217,520	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	망성면 실내게이트볼장 건립	-	9,400,000	-	-	9,400,000	9,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	북부권 체육공원 조성(전환사업)	2,000,000,000	577,635,390	-	-	2,577,635,390	1,012,776,780	1,564,858,610	1,564,858,610	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	황등면 체육공원 조성	-	257,761,460	-	-	257,761,460	257,733,427	-	-	-	-	-	28,033	-	-	28,033	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	익산야구장 조성사업(전환사업)	5,100,000,000	500,000,000	-	-	5,600,000,000	1,799,901,520	3,800,098,480	3,800,098,480	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	원광대 시민개방형 체육시설 조성사업(전환사업)	-	3,150,000,000	-	-	3,150,000,000	2,000,000,000	1,150,000,000	-	1,150,000,000	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	황등면 체육공원 조성(전환사업)	2,000,000,000	374,454,200	-	-	2,374,454,200	1,143,267,730	1,231,186,470	1,231,186,470	-	-	-	-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
파크골프장 조성	900,000,000	-	-	-	900,000,000	38,000,000	862,000,000	862,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
체육시설의 효율적 운영	8,850,258,000	777,926,150	-	-	9,782,005,150	8,229,971,028	1,303,361,900	865,000,000	438,361,900	-	1,988,696	246,683,526	315,824	-	-	-	
	-	153,821,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	246,367,702	-	-	
체육시설 유지관리	6,921,163,000	726,926,150	-	-	7,801,910,150	6,304,049,988	1,303,361,900	865,000,000	438,361,900	-	1,988,696	192,509,566	315,824	-	-	-	
	-	153,821,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192,193,742	-	-	
종합운동장 유지 관리	800,000,000	410,503,150	-	-	1,210,503,150	66,125,100	1,144,378,050	800,000,000	344,378,050	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
웅포문화체육센터 유지 관리	158,797,000	-	-	-	158,797,000	158,354,980	-	-	-	-	-	442,020	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	442,020	-	-	
금마축구공원 유지 관리	23,000,000	-	-	-	23,000,000	23,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
북부권 어울림 파크골프장(장애인 전용) 유지 관리	125,289,000	18,441,000	-	-	143,730,000	143,461,510	-	-	-	-	-	268,490	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	268,490	-	-	
반다비체육센터·펜싱아카데미 유지 관리	474,702,000	-	-	-	474,702,000	469,383,470	-	-	-	-	-	5,318,530	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,318,530	-	-	
목천지구 파크골프장 유지 관리	212,714,000	-	-	-	212,714,000	210,703,554	-	-	-	-	-	2,010,446	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,010,446	-	-	

【일반회계】 【체육진흥과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉕			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉑+㉙ +㉚+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	도시관리공단 운영 지원(종합운동장)	1,450,831,000	-	-	-	1,450,831,000	1,368,280,996	-	-	-	-	-	82,550,004	-	-	-	
			-	-	-									-	82,550,004	-	
	도시관리공단 운영 지원(배산실내체육관)	468,724,000	-	-	-	468,724,000	453,117,800	-	-	-	-	-	15,606,200	-	-	-	
			-	-	-									-	15,606,200	-	
	도시관리공단 운영 지원(국민생활관)	1,588,997,000	-	-	-	1,588,997,000	1,543,462,849	-	-	-	-	-	45,534,151	-	-	-	
			-	-	-									-	45,534,151	-	
	도시관리공단 운영 지원(서부권역다목적체육관)	1,107,423,000	-	-	-	1,107,423,000	1,082,279,360	-	-	-	-	-	25,143,640	-	-	-	
			-	-	-									-	25,143,640	-	
	웅포문화체육센터 재해복구사업	50,140,000	150,422,000	-	-	200,562,000	199,519,060	-	-	-	-	735,766	307,174	307,174	-	-	-
			-	-	-									-	-	-	-
	금마축구공원 재해복구사업	49,186,000	147,560,000	-	-	196,746,000	196,737,350	-	-	-	-	-	8,650	8,650	-	-	-
			-	-	-									-	-	-	-
	반다비체육관 시설개선사업(보조)	20,000,000	-	-	-	20,000,000	19,980,000	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-
			-	-	-									-	-	-	-
	국민생활관 기능보강(보조)	110,000,000	-	-	-	110,000,000	108,767,070	-	-	-	-	1,232,930	-	-	-	-	-
			-	-	-									-	-	-	-
	마동테니스공원 유지 관리	106,360,000	-	-	-	106,360,000	98,442,871	-	-	-	-	-	7,917,129	-	-	-	-
			-	-	-									-	7,917,129	-	-
	노후 공공 어린이놀이시설 환경개선(웅포체육센터 어린이놀이터)	110,000,000	-	-	-	110,000,000	15,840,000	93,983,850	-	93,983,850	-	-	176,150	-	-	-	-
			-	-	-									-	176,150	-	-
	마동테니스공원 관리	-	153,821,000	-	-	153,821,000	146,594,018	-	-	-	-	-	7,226,982	-	-	-	-
			-	-	-									-	7,226,982	-	-
	국민생활관 탁구장 조명 개선공사	65,000,000	-	-	-	65,000,000	-	65,000,000	65,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-									-	-	-	-
	함열올림픽스포츠크센터 운영	911,147,000	51,000,000	-	-	962,147,000	952,986,550	-	-	-	-	-	9,160,450	-	-	-	-
			-	-	-									-	9,160,450	-	-
	함열올림픽스포츠크센터 프로그램 운영	324,221,000	-	-	-	324,221,000	318,252,270	-	-	-	-	-	5,968,730	-	-	-	-
			-	-	-									-	5,968,730	-	-
	함열올림픽스포츠크센터 시설 유지관리	586,926,000	51,000,000	-	-	637,926,000	634,734,280	-	-	-	-	-	3,191,720	-	-	-	-
			-	-	-									-	3,191,720	-	-
	수도산 체육시설 운영	1,017,948,000	-	-	-	1,017,948,000	972,934,490	-	-	-	-	-	45,013,510	-	-	-	-
			-	-	-									-	45,013,510	-	-
	수도산 체육시설 프로그램 운영	346,682,000	-	-	-	346,682,000	315,444,450	-	-	-	-	-	31,237,550	-	-	-	-
			-	-	-									-	31,237,550	-	-
	수도산 체육시설 유지관리	671,266,000	-	-	-	671,266,000	657,490,040	-	-	-	-	-	13,775,960	-	-	-	-
			-	-	-									-	13,775,960	-	-
	재무활동(체육진흥과)	79,622,000	-	-	-	79,622,000	79,611,940	-	-	-	-	-	10,060	-	-	-	-
			-	-	-									-	10,060	-	-
	보전지출	79,622,000	-	-	-	79,622,000	79,611,940	-	-	-	-	-	10,060	-	-	-	-
			-	-	-									-	10,060	-	-

【일반회계】 【체육진흥과】

(조 직 - 사 업)			과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉙+ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			보전지출	79,622,000	-	-	-	79,622,000	79,611,940	-	-	-	-	10,060	-	-	-	
			기타	59,895,000	-	-	-	59,895,000	59,894,897	-	-	-	-	103	-	-	-	
			행정운영경비(체육진흥과)	59,895,000	-	-	-	59,895,000	59,894,897	-	-	-	-	103	-	-	-	
			기본경비	59,895,000	-	-	-	59,895,000	59,894,897	-	-	-	-	103	-	-	-	
			기본경비	59,895,000	-	-	-	59,895,000	59,894,897	-	-	-	-	103	-	-	-	

【일반회계】 【미식위생과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
공중위생업소의 위생수준 향상을 통한 공공복리 증진 및 국민의 건강 증진	1,061,488,000	1,061,463,340	공중위생업소 지도점검을 통한 시민민원 저감률	(처리 및 개선건수/ 정상민원 발생건수)*100	%	70	94.4	135%
안심 외식환경 조성과 시민 먹거리 안전관리 체계 강화	144,406,000	144,356,840	식품영업신고 만족도 조사	(만족도 설문조사 만족 수/만족도 설문조사 횟수)*100	%	70	90.8	130%
			식중독 사전예방 진단사업	식중독 예방 컨설팅 수	인원	100	200	200%
			농수산물 원산지 표시 점검	농수산물 원산지 점검 실시 횟수	회	2	2	100%

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉔+⑦+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
미식위생과	1,297,303,000	-	-	-	1,297,303,000	1,295,946,020	-	-	-	-	18,910	1,338,070	18,910	-	-	
보건의료	1,061,488,000	-	-	-	1,061,488,000	1,061,463,340	-	-	-	-	8,330	16,330	8,330	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000	-	-		
	1,061,488,000	-	-	-	1,061,488,000	1,061,463,340	-	-	-	-	8,330	16,330	8,330	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000	-	-		
	1,061,488,000	-	-	-	1,061,488,000	1,061,463,340	-	-	-	-	8,330	16,330	8,330	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000	-	-		
	1,061,488,000	-	-	-	1,061,488,000	1,061,463,340	-	-	-	-	8,330	16,330	8,330	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000	-	-		
	12,500,000	-	-	-	12,500,000	12,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	27,900,000	-	-	-	27,900,000	27,900,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	어린이 사회복지급식관 리지원센터 설치 운영	746,000,000	-	-	-	746,000,000	746,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	유통 위생용품 안전관리	580,000	-	-	-	580,000	563,340	-	-	-	-	8,330	8,330	8,330	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
NS Foodfesta 및 대물림맛집 행사 운영	224,000,000	-	-	-	224,000,000	224,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
음식식품교육문화원 운영	50,508,000	-	-	-	50,508,000	50,500,000	-	-	-	-	-	8,000	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000	-	-		
식품의약품안전	155,881,000	-	-	-	155,881,000	155,826,370	-	-	-	-	10,580	44,050	10,580	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,470	-	-		
식품 · 위생 관리	149,406,000	-	-	-	149,406,000	149,356,840	-	-	-	-	10,580	38,580	10,580	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,000	-	-		
식품위생관리	23,728,000	-	-	-	23,728,000	23,700,000	-	-	-	-	-	28,000	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,000	-	-		

【일반회계】 【미식위생과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ㉗	사고이월 ㉘	계속비이월 ㉙		계 ㉚=㉑+ ㉓+㉔+㉕+㉙	보조금 정산잔액㉛	예산절감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝
1	음식점 관리	1,728,000	-	-	-	1,728,000	1,700,000	-	-	-	-	-	28,000	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,000	-			
	음식점 위생등급 평가지원	3,000,000	-	-	-	3,000,000	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	음식점 등 시설개선 지원	14,000,000	-	-	-	14,000,000	14,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	식품안전관리 우수 집단지식소 지정 관리 사업	5,000,000	-	-	-	5,000,000	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	식품안전관리	125,678,000	-	-	-	125,678,000	125,666,840	-	-	-	-	10,580	10,580	10,580	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	지자체 기초위생관리 지원	11,378,000	-	-	-	11,378,000	11,366,840	-	-	-	-	10,580	10,580	10,580	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	어린이 기호식품 전담관리원 운영	19,050,000	-	-	-	19,050,000	19,050,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	농수산물 원산지표시제 강화	3,200,000	-	-	-	3,200,000	3,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	유통식품 관리	450,000	-	-	-	450,000	450,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	식품위생 교육·지도·홍보사업	82,000,000	-	-	-	82,000,000	82,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	합동단속 등 사후관리 강화	4,600,000	-	-	-	4,600,000	4,600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	식문화 개선지원	5,000,000	-	-	-	5,000,000	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	재무활동(미식위생과)	6,475,000	-	-	-	6,475,000	6,469,530	-	-	-	-	-	5,470	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,470	-	-	
	보전지출	6,475,000	-	-	-	6,475,000	6,469,530	-	-	-	-	-	5,470	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,470	-	-	
보전지출	6,475,000	-	-	-	6,475,000	6,469,530	-	-	-	-	-	5,470	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,470	-	-		
기타	79,934,000	-	-	-	79,934,000	78,666,310	-	-	-	-	-	1,277,690	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,277,690	-	-		
행정운영경비(미식위생과)	79,934,000	-	-	-	79,934,000	78,666,310	-	-	-	-	-	1,277,690	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,277,690	-	-		
인력운영비	55,301,000	-	-	-	55,301,000	54,023,310	-	-	-	-	-	1,277,690	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,277,690	-	-		
인력운영비	55,301,000	-	-	-	55,301,000	54,023,310	-	-	-	-	-	1,277,690	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,277,690	-	-		
기본경비	24,633,000	-	-	-	24,633,000	24,633,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

【일반회계】 【미식위생과】

과목 (조 직 - 사 업)				예산액 ㉞	예산성립후 증감㉠			예산현액 ㉡=㉞+㉠	지출액 ㉢	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉤	집행잔액 ㉦=㉡-㉢-㉠-㉣-㉥			
					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉡+㉢+㉥ +㉦+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			기본경비	24,633,000	-	-	-	24,633,000	24,633,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-							-	-	-	-	

【일반회계】 【복지정책과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
국가유공자에 대한 예우를 통해 자긍심을 고취하고 애국정신을 함양	4,508,419,000	4,409,417,080	국가유공자 호국수당 등 지원실적	호국수당등 지원금액	백만원	2300	2817	122.4%
국민기초생활보장수급자에 대한 최저생활 보장	91,134,378,000	91,122,603,290	기초생활수급자 생계급여 지급실적	기초생활수급자 생계급여 지원 자수	명	15000	15666	104.4%
민관협력 활성화 및 위기가구에 대한 복지서비스 지원으로 복지사각지대를 해소	12,765,075,000	12,408,302,460	복지사각지대 사례관리대상자 발굴 및 서비스연계 실적	서비스연계 및 사례발굴 건수	건수	2650	2650	100%
저소득층 복지서비스 연계를 확대하여 저소득 주민생활보장	169,800,000	162,149,420	영구임대아파트 전기요금 지원율	(영구임대아파트 전기요금 지원액/영구임대아파트 전기요금)*100	%	90	100	111%
재해를 입은 이재민과 재해가 예상되는 일시대피자에 대해 구호를 실시함으로써 이재민과 일시대피자 보호와 생활안정 도모	1,071,000,000	1,070,243,620	재해구호물자 등 구입	(재해구호물자 등 구입액/예산액(사무관리비 등 제외))*100	백만원	14	14	100%
일상생활이 어려운 저소득층에게 서비스를 제공하여 생활안정을 도모하고, 제공인력의 사회적 일자리 창출	597,556,000	597,556,000	가사, 간병대상자 신청건수	가사,간병대상자 결정처리건수(사회보장정보시스템행복e음)	건	130	132	101%
저소득층에 대한 자활역량강화 지원을 통해 자활자립을 촉진	14,505,769,000	13,940,521,010	자활사업참여자 자활성공율	취업,창업,탈수급인원/자활사업참여인원*100%*자활사업참여자증가비율가중치	%	35	35	100%

(단위:원)

[illegible]

【일반회계】 【복지정책과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕				
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																		예비비사용액
		사례관리 전달체계 개선(기간제근로자)	74,697,000	-	-	-	74,697,000	74,697,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		저소득층생활안정 지원	1,071,000,000	-	-	-	1,071,000,000	1,070,243,620	-	-	-	-	756,380	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		저소득층지원	1,071,000,000	-	-	-	1,071,000,000	1,070,243,620	-	-	-	-	756,380	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		재해구호	1,071,000,000	-	-	-	1,071,000,000	1,070,243,620	-	-	-	-	756,380	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		저소득층생활지원	14,505,769,000	-	-	-	14,505,769,000	13,940,521,010	-	-	-	-	528,477,650	36,770,340	35,100,150	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,670,190	-	-	-
		자활근로	14,446,849,000	-	-	-	14,446,849,000	13,883,271,200	-	-	-	-	528,477,650	35,100,150	35,100,150	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(자활지원사업)	10,761,978,000	-	-	-	10,761,978,000	10,261,629,760	-	-	-	-	470,908,290	29,439,950	29,439,950	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		지역자활센터 종사자 특별수당	43,380,000	-	-	-	43,380,000	42,413,440	-	-	-	-	289,960	676,600	676,600	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(지역자활센터운영)	1,249,894,000	-	-	-	1,249,894,000	1,249,894,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		근로능력있는수급자의 탈수급지원	2,276,714,000	-	-	-	2,276,714,000	2,255,854,000	-	-	-	-	18,774,400	2,085,600	2,085,600	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(자활사례관리운영)	63,480,000	-	-	-	63,480,000	63,480,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		지역자활센터 교육비 지원	6,000,000	-	-	-	6,000,000	6,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(자활사례관리운영) (도보조)	4,000,000	-	-	-	4,000,000	4,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		자활성공지원금 지급 관리	41,403,000	-	-	-	41,403,000	-	-	-	-	-	38,505,000	2,898,000	2,898,000	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		저소득층 지원 운영	58,920,000	-	-	-	58,920,000	57,249,810	-	-	-	-	-	1,670,190	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,670,190	-	-	-
		차상위계층국민건강보험 료지원	56,000,000	-	-	-	56,000,000	54,329,810	-	-	-	-	-	1,670,190	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,670,190	-	-	-
		자활기금운영(자체)	2,920,000	-	-	-	2,920,000	2,920,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		재우활동(복지정책과)	6,572,869,000	-	-	-	6,572,869,000	6,572,869,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		내부거래지출	6,572,869,000	-	-	-	6,572,869,000	6,572,869,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		내부거래지출	6,572,869,000	-	-	-	6,572,869,000	6,572,869,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

【일반회계】 【복지정책과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산권액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
취약계층지원		14,834,499,000	-	-	-	14,834,499,000	14,469,692,290	-	-	-	118,217,445	246,589,265	25,307,315	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-
지역사회복지증진		13,123,075,000	-	-	-	13,123,075,000	12,765,937,740	-	-	-	118,217,445	238,919,815	25,307,315	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-
저소득주민 생활안정		2,627,808,000	-	-	-	2,627,808,000	2,623,201,930	-	-	-	2,330,060	2,276,010	1,359,290	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-
긴급복지		900,000	-	-	-	900,000	900,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-
시군구 통합사례관리 지원		9,838,000	-	-	-	9,838,000	8,934,490	-	-	-	-	903,510	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원		286,100,000	-	-	-	286,100,000	283,855,450	-	-	-	1,571,220	673,330	673,330	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-
긴급복지(보조)		2,217,170,000	-	-	-	2,217,170,000	2,217,170,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-
시군구 통합사례관리 지원(보조)		18,900,000	-	-	-	18,900,000	18,575,400	-	-	-	162,300	162,300	162,300	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-
찾아가는 보건복지서비스 추진		30,780,000	-	-	-	30,780,000	30,780,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-
1인가구 안부살핌 서비스		5,620,000	-	-	-	5,620,000	5,606,790	-	-	-	-	13,210	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-
위기가구 발굴 포상금		500,000	-	-	-	500,000	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-
고독사 예방 및 관리체계 구축		30,000,000	-	-	-	30,000,000	29,879,800	-	-	-	96,540	23,660	23,660	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-
전북형 긴급복지지원		16,000,000	-	-	-	16,000,000	15,000,000	-	-	-	500,000	500,000	500,000	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-
안부살핌 우편서비스		12,000,000	-	-	-	12,000,000	12,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-
사회복지서비스 향상		8,527,739,000	-	-	-	8,527,739,000	8,287,325,860	-	-	-	19,254,865	221,158,275	9,052,535	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-
지역사회서비스투자사업(지 역사회서비스 투자사업)		2,584,479,000	-	-	-	2,584,479,000	2,584,479,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-
사회복지서비스 기반향상		466,162,000	-	-	-	466,162,000	448,430,460	-	-	-	-	17,731,540	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-
사회복지시설 운영지원		30,000,000	-	-	-	30,000,000	30,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-
사회복지시설 운영지원(자체)		1,867,597,000	-	-	-	1,867,597,000	1,861,182,030	-	-	-	-	6,414,970	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-
주민도움센터 운영(자체)		10,170,000	-	-	-	10,170,000	10,170,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-

【일반회계】 【복지정책과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉖=㉓+㉘+㉙+㉚ +㉛+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	사회복무제도지원(전환사업)	2,326,320,000	-	-	-	2,326,320,000	2,144,474,490	-	-	-	-	-	181,845,510	-	-	-	
			-	-	-									-	-	181,845,510	-
	익산시지역사회보장협의체 운영지원	84,372,000	-	-	-	84,372,000	84,372,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	보호관찰 대상자 재범방지와 사회복귀 지원사업	4,000,000	-	-	-	4,000,000	4,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	읍면동지역사회보장협의체 운영 지원	142,814,000	-	-	-	142,814,000	137,065,000	-	-	-	-	-	5,749,000	-	-	-	
			-	-	-									-	-	5,749,000	-
	주민도움센터 운영(보조)	118,695,000	-	-	-	118,695,000	118,695,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	익산시지역사회보장협의체 운영지원(보조)	700,000	-	-	-	700,000	700,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	사회복지관 종사자 특별수당	57,600,000	-	-	-	57,600,000	48,861,100	-	-	-	-	2,621,640	6,117,260	6,117,260	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	지역자율형 사회서비스 투자사업(일상돌봄서비스)	745,858,000	-	-	-	745,858,000	745,849,500	-	-	-	-	7,225	1,275	1,275	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	지역자율형사회서비스투자사업(취약지지원사업)	36,000,000	-	-	-	36,000,000	16,440,000	-	-	-	-	16,626,000	2,934,000	2,934,000	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	긴급돌봄지원사업	22,972,000	-	-	-	22,972,000	22,972,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
구)자원봉사센터 시설관리	30,000,000	-	-	-	30,000,000	29,635,280	-	-	-	-	-	364,720	-	-	-		
		-	-	-									-	-	364,720	-	
노숙인등 시설운영 지원	1,497,728,000	-	-	-	1,497,728,000	1,386,087,990	-	-	-	-	96,632,520	15,007,490	14,895,490	-	-		
		-	-	-									-	-	-	112,000	-
노숙인시설 운영(전환사업)	1,443,168,000	-	-	-	1,443,168,000	1,332,353,390	-	-	-	-	96,418,500	14,396,110	14,396,110	-	-		
		-	-	-									-	-	-	-	-
노숙인등 행려자 보호	20,360,000	-	-	-	20,360,000	20,248,000	-	-	-	-	-	112,000	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-	112,000	-
노숙인등 시설 종사자 특별수당	34,200,000	-	-	-	34,200,000	33,486,600	-	-	-	-	214,020	499,380	499,380	-	-		
		-	-	-									-	-	-	-	-
기부식품 등 제공사업 운영	153,800,000	-	-	-	153,800,000	153,321,960	-	-	-	-	-	478,040	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-	478,040	-
기부식품 등 제공사업 운영지원(보조)	45,580,000	-	-	-	45,580,000	45,580,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-	-	-
기부식품 등 제공사업운영지원(구,행복나눔마켓 운영)	108,220,000	-	-	-	108,220,000	107,741,960	-	-	-	-	-	478,040	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-	478,040	-
지역복지사업 평가 및 지원	316,000,000	-	-	-	316,000,000	316,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-	-	-
사회보장 특별지원구역 운영	300,000,000	-	-	-	300,000,000	300,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-	-	-

【일반회계】 【복지정책과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																		예비비사용액
	제6기 지역사회보장조사	16,000,000	-	-	-	16,000,000	16,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-													
	저소득 주민생활보장	169,800,000	-	-	-	169,800,000	162,149,420	-	-	-	-	-	7,650,580	-	-	-	-	-
			-	-	-										7,650,580			
	저소득 주민돌봄	169,800,000	-	-	-	169,800,000	162,149,420	-	-	-	-	-	7,650,580	-	-	-	-	-
			-	-	-										7,650,580			
	저소득 주민 지원	39,822,000	-	-	-	39,822,000	33,678,790	-	-	-	-	-	6,143,210	-	-	-	-	-
			-	-	-										6,143,210			
	복지대상자 통합조사	5,958,000	-	-	-	5,958,000	5,958,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-										-	-	-	-
	영구임대아파트운영지원	123,120,000	-	-	-	123,120,000	121,612,630	-	-	-	-	-	1,507,370	-	-	-	-	-
			-	-	-										1,507,370			
	상병수당 시범사업 지원 홍보	900,000	-	-	-	900,000	900,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-										-	-	-	-
	지역사회복지사업	597,556,000	-	-	-	597,556,000	597,556,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-										-	-	-	-
	사회복지서비스향상증진	597,556,000	-	-	-	597,556,000	597,556,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-										-	-	-	-
	지역사회서비스투자사업(가 시간병 방문지원 사업)	597,556,000	-	-	-	597,556,000	597,556,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-										-	-	-	-
재우활동(복지정책과)	944,068,000	-	-	-	944,068,000	944,049,130	-	-	-	-	-	18,870	-	-	-	-	-	
		-	-	-										18,870				
보전지출	944,068,000	-	-	-	944,068,000	944,049,130	-	-	-	-	-	18,870	-	-	-	-	-	
		-	-	-										18,870				
보전지출	944,068,000	-	-	-	944,068,000	944,049,130	-	-	-	-	-	18,870	-	-	-	-	-	
		-	-	-										18,870				
보훈	4,140,419,000	368,000,000	-	-	4,508,419,000	4,409,417,080	-	-	-	-	83,620,000	15,381,920	-	-	-	-	-	
		-	-	-										15,381,920				
국가보훈관리 및 지원	4,140,419,000	368,000,000	-	-	4,508,419,000	4,409,417,080	-	-	-	-	83,620,000	15,381,920	-	-	-	-	-	
		-	-	-										15,381,920				
호국정신향양 선양사업	4,140,419,000	368,000,000	-	-	4,508,419,000	4,409,417,080	-	-	-	-	83,620,000	15,381,920	-	-	-	-	-	
		-	-	-										15,381,920				
보훈업무지원	2,775,410,000	-	-	-	2,775,410,000	2,761,797,470	-	-	-	-	-	13,612,530	-	-	-	-	-	
		-	-	-										13,612,530				
군경요지등 관리	77,324,000	368,000,000	-	-	445,324,000	444,787,200	-	-	-	-	-	536,800	-	-	-	-	-	
		-	-	-										536,800				
현충일 행사 지원	15,838,000	-	-	-	15,838,000	15,838,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-										-	-	-	-	
보훈단체 지원	188,878,000	-	-	-	188,878,000	188,878,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-										-	-	-	-	

【일반회계】 【복지정책과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
			예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
	상일절 행사지원	2,600,000	-	-	-	2,600,000	2,600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-													
	보훈회관 운영	12,526,000	-	-	-	12,526,000	12,441,160	-	-	-	-	-	84,840	-	-	84,840	-	
			-	-	-													
	보훈업무지원(보조)	1,009,200,000	-	-	-	1,009,200,000	925,580,000	-	-	-	-	83,620,000	-	-	-	-	-	
			-	-	-													
	익산독립운동성역화사업	47,303,000	-	-	-	47,303,000	46,155,250	-	-	-	-	-	1,147,750	-	-	1,147,750	-	
			-	-	-													
	6.25 행사지원	2,700,000	-	-	-	2,700,000	2,700,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-													
	의사상자 예우수당	8,640,000	-	-	-	8,640,000	8,640,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-													
	기타	525,439,000	-	-	-	525,439,000	525,429,000	-	-	-	-	-	10,000	-	-	10,000	-	-
			-	-	-													
	행정운영경비(복지정책과)	525,439,000	-	-	-	525,439,000	525,429,000	-	-	-	-	-	10,000	-	-	10,000	-	-
			-	-	-													
	인력운영비	482,663,000	-	-	-	482,663,000	482,663,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-													
	통합사례관리사 인건비 지원(인력운영비)	321,948,000	-	-	-	321,948,000	321,948,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-													
사례관리 전달체계 개선(의료급여관리사)	155,915,000	-	-	-	155,915,000	155,915,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-														
현장슈퍼바이지 운영	4,800,000	-	-	-	4,800,000	4,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-														
기본경비	42,776,000	-	-	-	42,776,000	42,766,000	-	-	-	-	-	10,000	-	-	10,000	-	-	
		-	-	-														
기본경비	42,776,000	-	-	-	42,776,000	42,766,000	-	-	-	-	-	10,000	-	-	10,000	-	-	
		-	-	-														

【일반회계】 【노인복지과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
행복하고 건강한 노후생활을 위한 노인일자리 제공 및 여기공간 확충	280,464,997,600	277,943,812,560	노인맞춤돌봄서비스 사업이용자 만족도 조사	만족도 조사결과(만족한다 응답 비율)	%	82	94	114%
			노인일자리 참여자확대	노인일자리 참여자 수	명	11000	11284	102%

(단위:원)

[illegible]

【일반회계】 【노인복지과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	미등록경로당 운영비 지원(도 보조)	89,956,000	-	-	-	89,956,000	89,956,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	노인복지관 연계프로그램운영 지원	62,232,000	-	-	-	62,232,000	62,232,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	재가노인복지시설 지원	17,320,210,000	-	-	-	17,320,210,000	17,320,210,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	미등록경로당 냉난방비 등 지원	228,667,000	-	-	-	228,667,000	228,667,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	공립 치매전담형 노인요양시설 운영 지원	512,029,000	-	-	-	512,029,000	280,846,600	221,988,920	221,988,920	-	-	-	9,193,480	-	-	-	-
	경로당 운영비 지원(도 보조)	1,363,200,000	-	-	-	1,363,200,000	1,363,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	노인복지시설기능보강	4,423,679,000	2,481,160,600	-	-	6,904,839,600	4,560,176,750	2,308,129,010	1,683,400,000	624,729,010	-	36,099,500	434,340	-	-	434,340	-
	노인여가시설 기능보강	1,984,090,000	-	-	-	1,984,090,000	1,983,770,000	-	-	-	-	-	320,000	-	-	320,000	-
	경로당 기능보강사업(도 보조)	274,539,000	-	-	-	274,539,000	274,399,000	-	-	-	-	140,000	-	-	-	-	-
	노인회관 건립	1,550,000,000	2,458,460,600	-	-	4,008,460,600	1,833,731,590	2,174,729,010	1,550,000,000	624,729,010	-	-	-	-	-	-	-
	한파대책 지원사업(경로당 난방기기 수리 등)	-	12,700,000	-	-	12,700,000	12,700,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	시니어일자리 특화작업장 운영	32,800,000	-	-	-	32,800,000	32,785,660	-	-	-	-	-	14,340	-	-	14,340	-
	노인복지관 기능보강사업(도 보조)	62,680,000	10,000,000	-	-	72,680,000	72,541,500	-	-	-	-	38,500	100,000	-	-	100,000	-
	노인요양시설 확충사업(기능보강)	113,640,000	-	-	-	113,640,000	13,640,000	100,000,000	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	장기요양기관 환기시설 설치	21,480,000	-	-	-	21,480,000	21,480,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	동부권노인종합복지관 건립	40,000,000	-	-	-	40,000,000	36,600,000	3,400,000	3,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	무료양로시설 기능보강	300,000,000	-	-	-	300,000,000	264,079,000	-	-	-	-	35,921,000	-	-	-	-	-
	노인생활시설 노후시설 개선사업	14,450,000	-	-	-	14,450,000	14,450,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	익산시 시립 치매요양원 기능보강사업	30,000,000	-	-	-	30,000,000	-	30,000,000	30,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	노인복지향상	48,913,003,000	-	-	-	48,913,003,000	48,912,439,270	-	-	-	-	-	563,730	-	-	-	-
-			-	-	-									-	-	563,730	-

【일반회계】 【노인복지과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉔+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
노인일자리 및 사회활동지원확대(도보조)	851,600,000	-	-	-	851,600,000	851,600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-	-	
노인일자리지원	409,900,000	-	-	-	409,900,000	409,336,270	-	-	-	-	-	563,730	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-	563,730	
노인행사운영	41,120,000	-	-	-	41,120,000	41,120,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-	-	
경로당 관리사업	167,821,000	-	-	-	167,821,000	167,821,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-	-	
노인일자리 및 사회활동지원확대(보조)	47,442,562,000	-	-	-	47,442,562,000	47,442,562,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-	-	
경로우대 및 경제적 지원	186,152,948,000	-	-	-	186,152,948,000	185,888,807,890	-	-	-	-	236,570,150	27,569,960	21,601,090	-	-		
		-	-	-									-	-	-	5,968,870	
기초연금 지급	176,303,067,000	-	-	-	176,303,067,000	176,046,319,260	-	-	-	-	236,208,280	20,539,460	20,539,460	-	-		
		-	-	-									-	-	-	-	-
무료 경로식당	432,000,000	-	-	-	432,000,000	432,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-	-	-
거동불편 저소득 재가노인 식사배달	429,660,000	-	-	-	429,660,000	428,356,500	-	-	-	-	325,870	977,630	977,630	-	-		
		-	-	-									-	-	-	-	-
거동불편노인 보행보조기 지원	9,000,000	-	-	-	9,000,000	8,880,000	-	-	-	-	36,000	84,000	84,000	-	-		
		-	-	-									-	-	-	-	-
독거노인중증장애인 응급안전서비스 운영지원	424,735,000	-	-	-	424,735,000	424,735,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-	-	-
노인 목욕비 지원	920,800,000	-	-	-	920,800,000	920,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-	-	-
노인맞춤돌봄서비스사업	6,216,046,000	-	-	-	6,216,046,000	6,216,046,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-	-	-
노인맞춤돌봄서비스 종사자 활동보조비	527,400,000	-	-	-	527,400,000	521,735,970	-	-	-	-	-	5,664,030	-	5,664,030	-		
		-	-	-									-	-	-	-	-
독거노인응급안전서비스 관리요원 활동보조	15,000,000	-	-	-	15,000,000	14,895,160	-	-	-	-	-	104,840	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-	-	104,840
장기요양기관 종사자 활동비 지원사업	869,820,000	-	-	-	869,820,000	869,620,000	-	-	-	-	-	200,000	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-	-	200,000
노인맞춤돌봄서비스 복합 물품 지원	5,420,000	-	-	-	5,420,000	5,420,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-	-	-
재무활동(노인복지과)	318,537,000	-	-	-	318,537,000	318,530,930	-	-	-	-	-	6,070	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-	-	6,070
보전지출	318,537,000	-	-	-	318,537,000	318,530,930	-	-	-	-	-	6,070	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-	-	6,070
보전지출	318,537,000	-	-	-	318,537,000	318,530,930	-	-	-	-	-	6,070	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-	-	6,070

【일반회계】 【노인복지과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉓=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉑=㉓-㉒-㉔-㉕-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉑=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	기타	120,035,000	-	-	-	120,035,000	103,463,090	-	-	-	-	-	16,571,910	-	-	-
			-	-	-									-	16,571,910	-
	행정운영경비(노인복지과)	120,035,000	-	-	-	120,035,000	103,463,090	-	-	-	-	-	16,571,910	-	-	-
			-	-	-									-	16,571,910	-
	인력운영비	94,855,000	-	-	-	94,855,000	78,641,120	-	-	-	-	-	16,213,880	-	-	-
			-	-	-									-	16,213,880	-
	인력운영비	94,855,000	-	-	-	94,855,000	78,641,120	-	-	-	-	-	16,213,880	-	-	-
			-	-	-									-	16,213,880	-
	기본경비	25,180,000	-	-	-	25,180,000	24,821,970	-	-	-	-	-	358,030	-	-	-
			-	-	-									-	358,030	-
	기본경비	25,180,000	-	-	-	25,180,000	24,821,970	-	-	-	-	-	358,030	-	-	-
			-	-	-									-	358,030	-

【일반회계】 【아동보육과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
아동복지시설 운영지원 및 요보호아동 통합서비스 제공으로 아동의 건강한 성장과 발달 도모	23,176,843,000	22,918,030,864	아동발달지원계좌 가입아동수	총 적립률	%	80	80	100%
어린이집 주요사업을 통해 수준높은 보육서비스 제공 및 안전하고 쾌적한 분위기 및 안심보육환경 조성으로 영유아 복지증진에 기여	74,533,381,000	73,335,204,390	어린이집 평가 인증 유지	어린이집 평가제 기본사항 확인	개소	54	54	100%
			어린이집 지도점검	취약보육실시율	%	30	30	100%

(단위:원)

[illegible]

【일반회계】 【아동보육과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	아동복지서비스 기반향상	40,228,000	-	-	-	40,228,000	39,774,000	-	-	-	-	-	454,000	-	-	-	
			-	-	-									-	454,000	-	
	공동생활가정 종사자 명절수당(그룹홈, 쉼터)	7,200,000	-	-	-	7,200,000	7,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	
	아동친화도시 서포터즈 운영	3,749,000	-	-	-	3,749,000	3,746,000	-	-	-	-	-	3,000	-	-	-	
			-	-	-									-	3,000	-	
	찾아가는 아동권리교육	5,440,000	-	-	-	5,440,000	5,440,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	
	아동보호전문기관 운영	913,124,000	-	-	-	913,124,000	877,209,000	-	-	-	-	23,344,550	12,570,450	12,570,450	-	-	
			-	-	-									-	-	-	
	아동보호전문기관 종사자 특별수당	25,560,000	-	-	-	25,560,000	23,245,160	-	-	-	-	694,454	1,620,386	1,620,386	-	-	
			-	-	-									-	-	-	
	보호대상아동(경계선지 능아동) 발달지원	7,600,000	-	-	-	7,600,000	7,595,000	-	-	-	-	4,250	750	750	-	-	
			-	-	-									-	-	-	
	아동복지시설 기능보강	152,905,000	-	-	-	152,905,000	152,905,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	
	어린이 놀이문화공간 스토리텔링 사업	6,900,000	-	-	-	6,900,000	6,900,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	
	아동학대 대응	10,925,000	-	-	-	10,925,000	10,883,580	-	-	-	-	-	41,420	-	-	-	
			-	-	-									-	41,420	-	
	공동생활가정종사자 야간근무수당(그룹홈, 쉼터)	10,800,000	-	-	-	10,800,000	8,400,000	-	-	-	-	720,000	1,680,000	1,680,000	-	-	
			-	-	-									-	-	-	
	아동보호전문기관 종사자 초과근무수당	17,091,000	-	-	-	17,091,000	10,801,040	-	-	-	-	1,886,690	4,403,270	4,403,270	-	-	
			-	-	-									-	-	-	
	아동보호전담요원 지원(사업비)	35,000,000	-	-	-	35,000,000	34,955,420	-	-	-	-	40,120	4,460	4,460	-	-	
			-	-	-									-	-	-	
	성인대상 아동권리 인식개선 사업	8,100,000	-	-	-	8,100,000	8,100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	
	부모교육 플랫폼 사업	16,200,000	-	-	-	16,200,000	16,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	
	익산사랑 자립준비청년 자립정착금	190,800,000	-	-	-	190,800,000	189,300,000	-	-	-	-	-	1,500,000	-	-	-	
			-	-	-									-	1,500,000	-	
	아동친화도시 행사	15,000,000	-	-	-	15,000,000	15,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	
	공동생활가정(그룹홈) 종사자 인건비 추가지원	31,668,000	-	-	-	31,668,000	28,635,600	-	-	-	-	910,320	2,122,080	2,122,080	-	-	
			-	-	-									-	-	-	
	아동보호전문기관 명절수당	51,636,000	-	-	-	51,636,000	24,416,000	-	-	-	-	8,166,200	19,053,800	19,053,800	-	-	
			-	-	-									-	-	-	
	아동복지시설 생활아동지원	189,572,000	-	-	-	189,572,000	158,405,000	-	-	-	-	8,100,500	23,066,500	23,066,500	-	-	
			-	-	-									-	-	-	

【일반회계】 【아동보육과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗-㉘-㉙-㉚-㉛																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉟=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
																		예비비사용액	전용	변경	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
아동친화도시 조성 아동권리 모니터링단 운영	아동친화도시 조성 아동권리 모니터링단 운영	8,000,000	-	-	-	8,000,000	8,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

【일반회계】 【아동보육과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
어린이집 확충	445,000,000	205,000,000	-	-	650,000,000	642,423,340	-	-	-	-	5,682,490	1,894,170	1,894,170	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
어린이집 기능보강사업(도 주민참여예산)	283,000,000	-	-	-	283,000,000	268,000,000	-	-	-	-	15,000,000	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
어린이집 시설지원	71,412,988,000	-	-	-	71,412,988,000	70,427,839,740	-	-	-	-	515,268,442	469,879,818	453,854,818	-	-		
		-	-	-									-	16,025,000	-		
어린이집 보육정보화사업 유지보수비	13,040,000	-	-	-	13,040,000	12,830,000	-	-	-	-	-	210,000	-	-	-		
		-	-	-									-	210,000	-		
0-2세 영유아보육료	20,482,594,000	-	-	-	20,482,594,000	20,482,594,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
어린이집 교원양성 지원	11,755,000	-	-	-	11,755,000	11,340,000	-	-	-	-	332,000	83,000	83,000	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
가정양육수당 지원	168,030,000	-	-	-	168,030,000	161,003,000	-	-	-	-	6,148,370	878,630	878,630	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
공공형어린이집 지원(전환사업)	736,060,000	-	-	-	736,060,000	677,905,000	-	-	-	-	46,526,000	11,629,000	11,629,000	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
안심보육지원	151,200,000	-	-	-	151,200,000	135,385,000	-	-	-	-	-	15,815,000	-	-	-		
		-	-	-									-	15,815,000	-		
3-5세 누리과정 보육료	6,007,307,000	-	-	-	6,007,307,000	5,914,401,130	-	-	-	-	92,905,870	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
취약지역 어린이집 운영비	8,656,000	-	-	-	8,656,000	7,500,000	-	-	-	-	347,000	809,000	809,000	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
보육교직원 처우개선비	1,216,191,000	-	-	-	1,216,191,000	1,216,190,000	-	-	-	-	-	1,000	1,000	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
어린이집 냉난방비 지원	136,085,000	-	-	-	136,085,000	121,500,000	-	-	-	-	2,917,000	11,668,000	11,668,000	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
어린이집 지원(교재교구비, 차량운영비, 농어촌 법인, 급식위생관리지원)	331,570,000	-	-	-	331,570,000	307,790,000	-	-	-	-	19,024,000	4,756,000	4,756,000	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비)	2,243,439,000	-	-	-	2,243,439,000	2,238,260,000	-	-	-	-	4,143,200	1,035,800	1,035,800	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
보육교직원 인건비 지원	15,261,187,000	-	-	-	15,261,187,000	15,261,187,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당)	227,980,000	-	-	-	227,980,000	220,990,000	-	-	-	-	4,188,000	2,802,000	2,802,000	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
보육교직원 처우개선 지원(어린이집보조연장교사지원)	4,408,583,000	-	-	-	4,408,583,000	4,367,289,560	-	-	-	-	33,034,752	8,258,688	8,258,688	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
보육교직원 처우개선 지원(교사겸직원장지원비)	57,390,000	-	-	-	57,390,000	45,600,000	-	-	-	-	9,432,000	2,358,000	2,358,000	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
부모부담 차액보육료 지원	800,280,000	-	-	-	800,280,000	701,068,370	-	-	-	-	29,763,490	69,448,140	69,448,140	-	-		
		-	-	-									-	-	-		

【일반회계】 【아동보육과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
1	어린이집 보육도우미 지원	282,767,000	-	-	-	282,767,000	266,768,250	-	-	-	-	4,799,525	11,199,225	11,199,225	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	공공형어린이집 교육환경개선비	28,500,000	-	-	-	28,500,000	23,500,000	-	-	-	-	1,500,000	3,500,000	3,500,000	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	장애아전문어린이집 운전원 인건비지원	75,456,000	-	-	-	75,456,000	75,456,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	어린이집 급간식비 지원	674,977,000	-	-	-	674,977,000	642,217,000	-	-	-	-	18,195,950	14,564,050	14,564,050	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	부모급여(영아수당) 지원	14,158,398,000	-	-	-	14,158,398,000	14,026,675,130	-	-	-	-	115,257,260	16,465,610	16,465,610	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	어린이집 0세반 운영비	185,600,000	-	-	-	185,600,000	185,600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	어린이집 부모부담금(필요경비) 지원	488,400,000	-	-	-	488,400,000	488,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	어린이집 필요경비 지원(도 특수시책)	2,480,904,000	-	-	-	2,480,904,000	2,104,457,550	-	-	-	-	113,342,150	263,104,300	263,104,300	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	민간·가정 어린이집 영아반 운영비 지원(정부 인센티브 미지원)	52,500,000	-	-	-	52,500,000	44,700,000	-	-	-	-	2,340,000	5,460,000	5,460,000	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	정부지원 시설 교직원 인건비 추가 지원	670,099,000	-	-	-	670,099,000	633,192,750	-	-	-	-	11,071,875	25,834,375	25,834,375	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	전북형 SOS 돌봄센터 운영	54,040,000	-	-	-	54,040,000	54,040,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	보육사업지원	3,309,426,000	-	-	-	3,309,426,000	3,055,395,180	-	-	-	-	140,419,465	113,611,355	51,170,675	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,440,680	-	-
	어린이집 보육교직원 교육 지원	46,360,000	-	-	-	46,360,000	45,702,210	-	-	-	-	-	657,790	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	657,790	-	-
보육시설 복지향상	596,700,000	-	-	-	596,700,000	560,990,000	-	-	-	-	-	35,710,000	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,710,000	-	-	
육아종합지원센터 운영	459,528,000	-	-	-	459,528,000	438,188,270	-	-	-	-	-	21,339,730	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,339,730	-	-	
시간제보육서비스 제공지원	538,464,000	-	-	-	538,464,000	359,871,690	-	-	-	-	131,444,135	47,148,175	47,148,175	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
지방육아종합지원센터 운영(지방이양사업)(전환사업)	17,500,000	-	-	-	17,500,000	17,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
어린이집 대체교사 지원(시군)	561,111,000	-	-	-	561,111,000	554,960,690	-	-	-	-	4,866,870	1,283,440	1,283,440	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
찾아가는 돌봄교실 운영	125,000,000	-	-	-	125,000,000	118,152,480	-	-	-	-	4,108,460	2,739,060	2,739,060	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
국공립어린이집확충	337,500,000	-	-	-	337,500,000	337,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

【일반회계】 【아동보육과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	어린이집 조리원 지원	24,843,000	-	-	-	24,843,000	24,130,560	-	-	-	-	712,440	-	-	-		
			-	-	-								-	712,440	-		
	서부권 육아종합지원센터 운영	353,026,000	-	-	-	353,026,000	352,888,160	-	-	-	-	137,840	-	-	-		
			-	-	-								-	137,840	-		
	지역기반형 유아교육·보육 혁신지원사업(익산교육지원청)	180,000,000	-	-	-	180,000,000	180,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
			-	-	-								-	-	-		
	수도산 장난감 도서관 운영	69,394,000	-	-	-	69,394,000	65,511,120	-	-	-	-	3,882,880	-	-	-		
			-	-	-								-	3,882,880	-		
	재무활동(아동보육과)	1,252,843,000	-	-	-	1,252,843,000	1,252,789,548	-	-	-	-	53,452	-	-	-		
			-	-	-								-	53,452	-		
	보전지출	1,252,843,000	-	-	-	1,252,843,000	1,252,789,548	-	-	-	-	53,452	-	-	-		
			-	-	-								-	53,452	-		
	보전지출	1,252,843,000	-	-	-	1,252,843,000	1,252,789,548	-	-	-	-	53,452	-	-	-		
			-	-	-								-	53,452	-		
	기타	726,021,000	-	-	-	726,021,000	692,437,970	-	-	-	21,067,390	12,515,640	2,522,320	-	-		
			-	-	-								-	9,993,320	-		
	행정운영경비(아동보육과)	726,021,000	-	-	-	726,021,000	692,437,970	-	-	-	21,067,390	12,515,640	2,522,320	-	-		
			-	-	-								-	9,993,320	-		
	인력운영비	699,700,000	-	-	-	699,700,000	666,117,980	-	-	-	21,067,390	12,514,630	2,522,320	-	-		
			-	-	-								-	9,992,310	-		
	지역 드림스타트 통합사례관리 지원(인력운영비)	171,360,000	-	-	-	171,360,000	171,360,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
			-	-	-								-	-	-		
	보육전문요원(인력운영 비)	203,190,000	-	-	-	203,190,000	196,082,820	-	-	-	-	7,107,180	-	-	-		
			-	-	-								-	7,107,180	-		
	시간제보육서비스제공사 업(인력운영비)	42,900,000	-	-	-	42,900,000	41,811,300	-	-	-	816,480	272,220	272,220	-	-		
			-	-	-								-	-	-		
	아동보호전담요원 수당(인건비)	41,940,000	-	-	-	41,940,000	39,054,870	-	-	-	-	2,885,130	-	-	-		
			-	-	-								-	2,885,130	-		
	아동보호전담요원 지원(인건비)	240,310,000	-	-	-	240,310,000	217,808,990	-	-	-	20,250,910	2,250,100	2,250,100	-	-		
			-	-	-								-	-	-		
	기본경비	26,321,000	-	-	-	26,321,000	26,319,990	-	-	-	-	1,010	-	-	-		
			-	-	-								-	1,010	-		
	기본경비	26,321,000	-	-	-	26,321,000	26,319,990	-	-	-	-	1,010	-	-	-		
			-	-	-								-	1,010	-		

【일반회계】 【장애인복지과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
○ 장애인 시설의 투명성 확보 및 인권보호 강화 ○ 장애인 생활안정을 위한 근로기회 제공과 사회참여 확대	94,772,158,270	89,305,158,447	장애인복지관 이용 만족도 제고	만족도 조사결과(만족한다 응답 비율)	%	82	82	100%
			장애인일자리 참여자 확대	참여자 수	명	300	300	100%

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉔-㉕-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대책경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
장애인복지과	92,981,570,000	4,360,393,270	-	-	97,341,963,270	91,048,540,307	5,795,645,000	2,020,645,000	3,775,000,000	-	254,433,514	243,344,449	200,785,989	-	-	
		-	-	-									-	42,558,460	-	-
취약계층지원	90,464,797,000	4,341,361,270	-	-	94,806,158,270	89,339,158,447	4,995,645,000	1,220,645,000	3,775,000,000	-	254,433,514	216,921,309	200,785,989	-	-	
		-	-	-									-	16,135,320	-	-
사회복지증진	90,464,797,000	4,341,361,270	-	-	94,806,158,270	89,339,158,447	4,995,645,000	1,220,645,000	3,775,000,000	-	254,433,514	216,921,309	200,785,989	-	-	
		-	-	-									-	16,135,320	-	-
장애인단체 운영지원	686,593,000	-	-	-	686,593,000	656,593,000	30,000,000	30,000,000	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
장애인단체운영비등 지원	315,880,000	-	-	-	315,880,000	315,880,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
장애인 편의 증진사업	129,713,000	-	-	-	129,713,000	129,713,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
중증장애인자립생활지원 센터 지원	168,467,000	-	-	-	168,467,000	168,467,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
장애인자립생활지원센터 지원(도보조)사업	41,533,000	-	-	-	41,533,000	41,533,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
장애인단체 기능보강사업	30,000,000	-	-	-	30,000,000	-	30,000,000	30,000,000	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
장애인단체 행사 운영 지원(보조)	1,000,000	-	-	-	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
사회복지시설운영지원	34,125,097,000	-	-	-	34,125,097,000	33,844,546,390	-	-	-	-	145,816,794	134,733,816	134,660,816	-	-	
		-	-	-									-	-	-	73,000
장애인거주시설 운영지원(보조)	23,467,292,000	-	-	-	23,467,292,000	23,370,532,990	-	-	-	-	73,536,950	23,222,060	23,222,060	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
장애인직업재활시설 운영	1,994,474,000	-	-	-	1,994,474,000	1,994,474,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
장애인 실비입소료 지원	86,238,000	-	-	-	86,238,000	86,238,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
정신요양시설 운영지원(보조)	3,192,800,000	-	-	-	3,192,800,000	3,156,575,520	-	-	-	-	36,224,480	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-

【일반회계】 【장애인복지과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉖=㉓+ ㉘+㉙+㉚+ ㉛ ㉛=㉔+㉕+ ㉗+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	장애인복지관 무료치과 진료실 운영	21,020,000	-	-	-	21,020,000	21,020,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-												
	장애인 복지관 운영	1,845,000,000	-	-	-	1,845,000,000	1,844,996,700	-	-	-	-	660	2,640	2,640	-	-	-
			-	-	-												
	장애인 주간보호시설운영	1,376,537,000	-	-	-	1,376,537,000	1,366,953,510	-	-	-	-	1,916,302	7,667,188	7,667,188	-	-	-
			-	-	-												
	장애인 생활이동지원센터 운영	341,249,000	-	-	-	341,249,000	330,238,120	-	-	-	-	2,202,376	8,808,504	8,808,504	-	-	-
			-	-	-												
	장애인단기보호시설 운영	594,206,000	-	-	-	594,206,000	553,165,470	-	-	-	-	8,207,950	32,832,580	32,832,580	-	-	-
			-	-	-												
	장애인 한국수어통역센터 운영	315,463,000	-	-	-	315,463,000	289,221,000	-	-	-	-	5,248,800	20,993,200	20,993,200	-	-	-
			-	-	-												
	장애인 공동생활가정 운영	184,528,000	-	-	-	184,528,000	184,514,700	-	-	-	-	1,530	11,770	11,770	-	-	-
			-	-	-												
	여성장애인 교육지원	86,951,000	-	-	-	86,951,000	86,951,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-												
	장애인 가족지원센터 운영지원	186,667,000	-	-	-	186,667,000	186,667,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-												
	장애인평생교육지원센터 운영 지원	211,667,000	-	-	-	211,667,000	211,667,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-												
정신요양시설 운영지원(도보조)	89,940,000	-	-	-	89,940,000	85,013,380	-	-	-	-	1,477,986	3,448,634	3,448,634	-	-	-	
		-	-	-													
장애인거주시설 운영지원(도보조)	62,977,000	-	-	-	62,977,000	9,452,000	-	-	-	-	16,057,400	37,467,600	37,467,600	-	-	-	
		-	-	-													
장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원	4,687,000	-	-	-	4,687,000	4,687,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-													
장애영유아거주시설 간병비 지원 사업	23,000,000	-	-	-	23,000,000	23,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-													
사회복지시설종사자지원	500,000	-	-	-	500,000	427,000	-	-	-	-	-	73,000	-	73,000	-	-	
		-	-	-													
디지털 돌봄사업 운영비	5,901,000	-	-	-	5,901,000	4,752,000	-	-	-	-	942,360	206,640	206,640	-	-	-	
		-	-	-													
장애인생활이동지원센터 차량구입	29,000,000	-	-	-	29,000,000	29,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-													
장애인직업재활시설 안전관리 운영지원	5,000,000	-	-	-	5,000,000	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-													
사회복지시설종사자지원	910,766,000	-	-	-	910,766,000	870,804,660	-	-	-	-	11,988,395	27,972,945	27,972,945	-	-	-	
		-	-	-													
사회복지시설종사자 처우개선 및 사기진작	36,016,000	-	-	-	36,016,000	36,016,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-													

【일반회계】 【장애인복지과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																		예비비사용액
	수어통역사 직책급지원	4,800,000	-	-	-	4,800,000	4,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	장애인복지시설종사자 특별수당	869,950,000	-	-	-	869,950,000	829,988,660	-	-	-	-	11,988,395	27,972,945	27,972,945	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	사회복지시설 기능보강사업	186,499,000	-	-	-	186,499,000	183,457,000	-	-	-	-	2,160,700	881,300	381,300	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000	-	-	-	-
	장애인거주시설 기능보강	125,000,000	-	-	-	125,000,000	122,458,000	-	-	-	-	2,160,700	381,300	381,300	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	정신요양시설 기능보강 사업	51,499,000	-	-	-	51,499,000	51,499,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	장애인지역사회재활시설 기능보강사업	10,000,000	-	-	-	10,000,000	9,500,000	-	-	-	-	-	500,000	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000	-	-	-
	장애인 생활안정	54,555,842,000	4,341,361,270	-	-	58,897,203,270	53,783,757,397	4,965,645,000	1,190,645,000	3,775,000,000	-	94,467,625	53,333,248	37,770,928	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,562,320	-	-	-
	저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	18,674,000	-	-	-	18,674,000	18,648,470	-	-	-	-	18,070	7,460	7,460	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	장애인자동차 업무 추진	10,000,000	-	-	-	10,000,000	8,203,320	-	-	-	-	-	1,796,680	-	-	1,796,680	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	장애인 신문 보급	31,920,000	-	-	-	31,920,000	31,472,000	-	-	-	-	134,400	313,600	313,600	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
장애인활동지원급여 지원	22,712,644,000	-	-	-	22,712,644,000	22,712,644,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
장애인일자리지원(복지 일자리)	1,931,720,000	-	-	-	1,931,720,000	1,931,720,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
장애인의료비 지원	729,310,000	-	-	-	729,310,000	729,310,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
장애인보조기구 교부	25,808,000	-	-	-	25,808,000	17,740,000	-	-	-	-	7,099,800	968,200	968,200	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
장애인일자리지원(일반 형일자리)	1,593,924,000	-	-	-	1,593,924,000	1,555,528,010	-	-	-	-	26,983,351	11,412,639	11,412,639	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
발달재활서비스 바우처 지원	1,804,000,000	-	-	-	1,804,000,000	1,804,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
장애인연금 지급	13,172,406,000	-	-	-	13,172,406,000	13,172,382,130	-	-	-	-	19,120	4,750	4,750	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
장애인 야학교 운영 지원	36,000,000	-	-	-	36,000,000	36,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
시각장애인안마사 파견사업	264,895,000	-	-	-	264,895,000	264,895,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
언어발달지원 바우처지원	26,635,000	-	-	-	26,635,000	26,635,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

【일반회계】 【장애인복지과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉖=㉓+ ㉘+㉙+㉚+ ㉛+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																		예비비사용액
	여성장애인 출산비용 지원	7,200,000	-	-	-	7,200,000	7,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-													
	발달장애인 부모상담지원	5,143,000	-	-	-	5,143,000	5,143,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-													
	장애수당(기초)지급	2,151,579,000	-	-	-	2,151,579,000	2,151,380,000	-	-	-	-	163,400	35,600	35,600	-	-	-	-
			-	-	-													
	장애수당(차상위등) 지급	1,141,045,000	-	-	-	1,141,045,000	1,132,040,000	-	-	-	-	7,384,200	1,620,800	1,620,800	-	-	-	-
			-	-	-													
	장애인등록증 발급 지원	10,000,000	-	-	-	10,000,000	9,041,940	-	-	-	-	-	958,060	-	-	958,060	-	-
			-	-	-													
	발달장애인이양보호사 보조사업	568,470,000	-	-	-	568,470,000	568,470,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-													
	장애인일자리지원(시간 제일자리)	390,966,000	-	-	-	390,966,000	368,752,090	-	-	-	-	15,578,091	6,635,819	6,635,819	-	-	-	-
			-	-	-													
	장애인활동보조 가산급여	432,938,000	-	-	-	432,938,000	432,938,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-													
	발달장애인 주간활동서비스지원	2,787,063,000	-	-	-	2,787,063,000	2,787,063,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-													
	발달장애인 방과후활동서비스지원	593,143,000	-	-	-	593,143,000	593,143,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-													
중증장애인 근로지원인 사업지원	60,000,000	-	-	-	60,000,000	58,150,000	-	-	-	-	-	1,850,000	-	-	1,850,000	-	-	
		-	-	-														
발달장애인 일자리지원(시간제일자리)	23,773,000	-	-	-	23,773,000	23,065,800	-	-	-	-	-	707,200	-	-	707,200	-	-	
		-	-	-														
발달장애인 평생교육센터 건립	1,200,000,000	4,341,361,270	-	-	5,541,361,270	575,716,270	4,965,645,000	1,190,645,000	3,775,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-														
청각장애인 인공달팽이관 수술지원	6,000,000	-	-	-	6,000,000	-	-	-	-	-	1,800,000	4,200,000	4,200,000	-	-	-	-	
		-	-	-														
장애인 하이패스단말기 지원	2,924,000	-	-	-	2,924,000	2,078,400	-	-	-	-	253,480	592,120	592,120	-	-	-	-	
		-	-	-														
남성장애인 배우자 출산비용 지원사업	2,400,000	-	-	-	2,400,000	2,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-														
여성장애인 출산비용 지원(시비추가)	2,100,000	-	-	-	2,100,000	600,000	-	-	-	-	-	1,500,000	-	-	1,500,000	-	-	
		-	-	-														
발달장애인 주간활동서비스 도 추가지원	47,866,000	-	-	-	47,866,000	43,565,440	-	-	-	-	1,290,370	3,010,190	3,010,190	-	-	-	-	
		-	-	-														
전북형 권리중심 중증장애인 맞춤형 공공일자리(복지형)	479,052,000	-	-	-	479,052,000	479,052,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-														
장애인활동지원급여 도 추가지원	796,470,000	-	-	-	796,470,000	796,470,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-														

【일반회계】 【장애인복지과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉓=㉑+㉔	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉒-㉔-㉕-㉖			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		장애인일자리지원(시간 제일자리)(자체)	77,017,000	-	-	-	77,017,000	68,266,620	-	-	-	-	-	8,750,380	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,750,380	-
		자립지원체계 시범사업 운영	346,400,000	-	-	-	346,400,000	346,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		발달장애인 특화사업장 구축사업	300,000,000	-	-	-	300,000,000	300,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		최중증 발달장애인 주간 개별 일대일 지원	291,558,000	-	-	-	291,558,000	291,558,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		최중증 발달장애인 주간 그룹 일대일 바우처 지원	344,799,000	-	-	-	344,799,000	344,799,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		개별유연화 시범사업 개인예산제 서비스	130,000,000	-	-	-	130,000,000	87,286,907	-	-	-	-	33,743,343	8,969,750	8,969,750	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
노인			2,430,864,000	19,032,000	-	-	2,449,896,000	1,626,117,510	800,000,000	800,000,000	-	-	-	23,778,490	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,778,490	-	-
		장묘문화 및 시설개선	1,828,043,000	19,032,000	-	-	1,847,075,000	1,038,702,210	800,000,000	800,000,000	-	-	-	8,372,790	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,372,790	-
		건전한장묘문화정착	1,828,043,000	19,032,000	-	-	1,847,075,000	1,038,702,210	800,000,000	800,000,000	-	-	-	8,372,790	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,372,790	-
		화장시설 운영	506,262,000	-	-	-	506,262,000	499,614,370	-	-	-	-	-	6,647,630	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,647,630	-
		묘지환경정비사업	179,781,000	-	-	-	179,781,000	178,399,890	-	-	-	-	-	1,381,110	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,381,110	-
		장묘시설정비공사	110,000,000	19,032,000	-	-	129,032,000	128,687,950	-	-	-	-	-	344,050	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	344,050	-
		공설장사시설 설치	232,000,000	-	-	-	232,000,000	232,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		하늘공원(장사시설) 리모델링 공사 및 주차장 조성	800,000,000	-	-	-	800,000,000	-	800,000,000	800,000,000	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
재무활동(장애인복지과)			602,821,000	-	-	-	602,821,000	587,415,300	-	-	-	-	-	15,405,700	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,405,700	-	-
		내부거래지출	86,035,000	-	-	-	86,035,000	86,035,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		내부거래지출(장사시설 주변지역 주민지원기금)	86,035,000	-	-	-	86,035,000	86,035,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
보전지출			516,786,000	-	-	-	516,786,000	501,380,300	-	-	-	-	-	15,405,700	-	15,405,700	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,405,700	-
		보전지출	516,786,000	-	-	-	516,786,000	501,380,300	-	-	-	-	-	15,405,700	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,405,700	-	-
기타			85,909,000	-	-	-	85,909,000	83,264,350	-	-	-	-	-	2,644,650	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,644,650	-

【일반회계】 【장애인복지과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉓=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓-㉑+④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	행정운영경비(장애인복지과)	85,909,000	-	-	-	85,909,000	83,264,350	-	-	-	-	2,644,650	-	-	-	
			-	-	-							-	2,644,650	-		
	인력운영비	75,829,000	-	-	-	75,829,000	73,453,500	-	-	-	-	2,375,500	-	-	-	
			-	-	-							-	2,375,500	-		
	인력운영비(자립지원)	75,829,000	-	-	-	75,829,000	73,453,500	-	-	-	-	2,375,500	-	-	-	
			-	-	-							-	2,375,500	-		
	기본경비	10,080,000	-	-	-	10,080,000	9,810,850	-	-	-	-	269,150	-	-	-	
			-	-	-							-	269,150	-		
	기본경비	10,080,000	-	-	-	10,080,000	9,810,850	-	-	-	-	269,150	-	-	-	
			-	-	-							-	269,150	-		

【일반회계】 【여성청소년과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
여성의 사회참여 확대와 역량강화 및 여성이 건강한 생활을 영위할 수 있도록 생활안정과 복지증진에 기여	21,899,934,460	21,240,979,340	여성의사회참여활성화사업 참여율	사업참여자수	명	263	2240	801%
청소년을 위한 건전한 사회환경 조성 및 보호활동 강화	6,666,818,200	5,907,966,200	유해환경 지도단속 실적	유해환경지도단속 횟수	횟수	32	33	103%
지역중심의 돌봄체계 구축 및 초등돌봄 사각지대 해소	17,780,779,000	17,391,040,160	지역아동센터 이용아동 총원율	(현원/정원)*100%	%	90	95	105%

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+ ㉔+㉕+㉖+ ㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
여성청소년과	47,417,028,000	1,488,897,660	-	-	48,905,925,660	46,973,832,550	823,079,240	823,079,240	-	-	597,685,520	511,328,350	271,690,590	-	-
사회복지일반	529,115,000	-	-	-	529,115,000	525,095,200	-	-	-	-	-	4,019,800	-	-	-
		-	-	-								-	4,019,800	-	-
재무활동(여성청소년과)	529,115,000	-	-	-	529,115,000	525,095,200	-	-	-	-	-	4,019,800	-	-	-
		-	-	-								-	4,019,800	-	-
보전지출	529,115,000	-	-	-	529,115,000	525,095,200	-	-	-	-	-	4,019,800	-	-	-
		-	-	-								-	4,019,800	-	-
보전지출	529,115,000	-	-	-	529,115,000	525,095,200	-	-	-	-	-	4,019,800	-	-	-
		-	-	-								-	4,019,800	-	-
보육	17,978,619,000	-	-	-	17,978,619,000	17,582,233,160	-	-	-	-	182,623,501	213,762,339	151,288,439	-	-
		-	-	-								-	62,473,900	-	-
돌봄공동체 증진	17,978,619,000	-	-	-	17,978,619,000	17,582,233,160	-	-	-	-	182,623,501	213,762,339	151,288,439	-	-
		-	-	-								-	62,473,900	-	-
맞춤형 돌봄 지원	7,344,264,000	-	-	-	7,344,264,000	7,162,918,810	-	-	-	-	127,482,178	53,863,012	40,029,112	-	-
		-	-	-								-	13,833,900	-	-
공동육아나눔터 운영	116,488,000	-	-	-	116,488,000	116,488,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-								-	-	-	-
아이돌봄 지원	5,083,644,000	-	-	-	5,083,644,000	4,993,712,000	-	-	-	-	73,845,110	16,086,890	16,086,890	-	-
		-	-	-								-	-	-	-
다함께 돌봄센터 인건비 지원	769,992,000	-	-	-	769,992,000	709,207,710	-	-	-	-	45,588,218	15,196,072	15,196,072	-	-
		-	-	-								-	-	-	-
다함께 돌봄센터 설치비 지원	140,000,000	-	-	-	140,000,000	139,953,000	-	-	-	-	35,250	11,750	11,750	-	-
		-	-	-								-	-	-	-
다함께 돌봄센터 운영비 지원	121,500,000	-	-	-	121,500,000	114,220,000	-	-	-	-	5,460,000	1,820,000	1,820,000	-	-
		-	-	-								-	-	-	-
아이돌보미 건강검진비 지원	3,720,000	-	-	-	3,720,000	3,720,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-								-	-	-	-

【일반회계】 【여성청소년과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉖=㉓+ ㉘+㉙+㉚+ ㉛+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	우리마을 돌봄공동체 사업	172,600,000	-	-	-	172,600,000	171,897,320		-	-		-	702,680	-	-	-	
			-	-	-									-	702,680	-	
	공동육아나눔터 종사자 수당	4,480,000	-	-	-	4,480,000	4,480,000		-	-		-		-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	
	아이돌봄서비스 확대지원	860,000,000	-	-	-	860,000,000	846,868,780		-	-		-	13,131,220	-	-	-	
			-	-	-									-	13,131,220	-	
	다함께돌봄센터 종사자 특별수당	14,120,000	-	-	-	14,120,000	11,852,000		-	-		453,600	1,814,400	1,814,400	-	-	
			-	-	-								-	-	-		
	다함께돌봄센터 종사자 명절수당	3,600,000	-	-	-	3,600,000	3,000,000		-	-		120,000	480,000	480,000	-	-	
			-	-	-								-	-	-		
	전북 특별돌봄센터 운영	54,120,000	-	-	-	54,120,000	47,520,000		-	-		1,980,000	4,620,000	4,620,000	-	-	
			-	-	-								-	-	-		
	돌봄복지사업 지원	10,634,355,000	-	-	-	10,634,355,000	10,419,314,350		-	-		55,141,323	159,899,327	111,259,327	-	-	
			-	-	-								-	-	48,640,000	-	
	아동복지교사 파견지원	373,838,000	-	-	-	373,838,000	354,391,970		-	-		14,585,030	4,861,000	4,861,000	-	-	
			-	-	-								-	-	-		
	지역아동센터 운영비 지원	857,884,000	-	-	-	857,884,000	854,884,000		-	-		2,250,000	750,000	750,000	-	-	
			-	-	-								-	-	-		
	아동복지 운영	235,100,000	-	-	-	235,100,000	217,500,000		-	-		-	17,600,000	-	17,600,000	-	
			-	-	-								-	-	-		
	지역아동센터 급식비 지원	2,814,375,000	-	-	-	2,814,375,000	2,718,324,740		-	-		24,012,806	72,037,454	72,037,454	-	-	
			-	-	-								-	-	-		
	지역아동센터 복지수당 지원	108,600,000	-	-	-	108,600,000	88,800,000		-	-		-	19,800,000	-	-	-	
			-	-	-								-	-	19,800,000	-	
	지역아동센터 프로그램비	444,000,000	-	-	-	444,000,000	441,990,000		-	-		603,000	1,407,000	1,407,000	-	-	
			-	-	-								-	-	-		
	특성별 지역아동센터 추가지원	49,200,000	-	-	-	49,200,000	49,200,000		-	-		-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-		
	지역아동센터 운영비 추가지원	22,560,000	-	-	-	22,560,000	22,560,000		-	-		-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-		
	지역아동센터 기능보강 사업	105,000,000	-	-	-	105,000,000	105,000,000		-	-		-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-		
	지역아동센터 종사자 장기근속수당 지원	103,200,000	-	-	-	103,200,000	91,960,000		-	-		-	11,240,000	-	11,240,000	-	
			-	-	-								-	-	-		
	지역아동센터 종사자 수당 지원	272,598,000	-	-	-	272,598,000	271,813,790		-	-		157,242	626,968	626,968	-	-	
			-	-	-								-	-	-		
	지역아동센터 종사자 인건비 추가지원	78,096,000	-	-	-	78,096,000	32,985,850		-	-		13,533,245	31,576,905	31,576,905	-	-	
			-	-	-								-	-	-		
	지역아동센터 인건비 지원	5,169,904,000	-	-	-	5,169,904,000	5,169,904,000		-	-		-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-		

【일반회계】 【여성청소년과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
가족·여성	21,949,235,000	71,509,460	-	-	22,020,744,460	21,361,075,750	43,340,000	43,340,000	-	-	402,636,236	213,692,474	110,057,404	-	-	
		-	-	-									-	-	-	103,635,070
여성가족 복지증진	21,909,235,000	71,509,460	-	-	21,980,744,460	21,321,075,750	43,340,000	43,340,000	-	-	402,636,236	213,692,474	110,057,404	-	-	
		-	-	-									-	-	-	103,635,070
여성의 권익증진	1,255,828,000	-	-	-	1,255,828,000	1,239,646,570	-	-	-	-	7,034,790	9,146,640	7,641,850	-	-	
		-	-	-									-	-	-	1,504,790
여성복지교육	42,984,000	-	-	-	42,984,000	41,536,100	-	-	-	-	-	1,447,900	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	1,447,900
행복한 가정상 시상 및 사진 공모전	6,300,000	-	-	-	6,300,000	6,300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
여성단체 및 여성지도자 지원	1,280,000	-	-	-	1,280,000	1,280,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
여성단체협의회 육성 및 행사지원	48,700,000	-	-	-	48,700,000	48,693,110	-	-	-	-	-	6,890	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	6,890
자치여성대학 운영	7,634,000	-	-	-	7,634,000	7,634,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
가정폭력상담소운영지원	443,998,000	-	-	-	443,998,000	443,820,000	-	-	-	-	133,500	44,500	44,500	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
아동여성안전지역연대운 영	1,260,000	-	-	-	1,260,000	1,260,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
여성단체 역량강화사업	10,000,000	-	-	-	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
성폭력 상담소 운영지원	217,372,000	-	-	-	217,372,000	217,372,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
취약계층 인권보호지원(지원)	37,800,000	-	-	-	37,800,000	29,072,900	-	-	-	-	2,618,130	6,108,970	6,108,970	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
여성의 사회참여 확대 및 복지증진	19,000,000	-	-	-	19,000,000	19,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
시양성평등주간행사	5,055,000	-	-	-	5,055,000	5,055,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
도양성평등주간행사	1,650,000	-	-	-	1,650,000	1,600,000	-	-	-	-	-	50,000	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	50,000
가정폭력피해자 보호시설 운영지원	282,224,000	-	-	-	282,224,000	278,482,460	-	-	-	-	2,673,160	1,068,380	1,068,380	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
폭력피해주거지원시설 운영	44,476,000	-	-	-	44,476,000	44,476,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
가정폭력피해자 치료회복 프로그램	23,201,000	-	-	-	23,201,000	23,201,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
폭력피해자 주거지원시설 추가임대보증금	4,000,000	-	-	-	4,000,000	2,570,000	-	-	-	-	1,430,000	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-

【일반회계】 【여성청소년과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕ +㉘+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	성폭력피해자 치료회복 프로그램 운영	5,796,000	-	-	-	5,796,000	5,796,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	성폭력피해자 의료비,간병비 지원	13,200,000	-	-	-	13,200,000	13,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	가정폭력피해자 의료비	4,288,000	-	-	-	4,288,000	4,288,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	가정폭력피해자 퇴소 시 자립지원금	17,500,000	-	-	-	17,500,000	17,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	가정폭력보호시설 기능보강	8,910,000	-	-	-	8,910,000	8,910,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	여성폭력피해자지원시설 종사자 명절휴가비 지원	9,200,000	-	-	-	9,200,000	8,600,000	-	-	-	-	180,000	420,000	420,000	-	-	-
	한부모가족 복지사업	9,617,685,000	-	-	-	9,617,685,000	9,129,154,010	-	-	-	-	392,592,230	95,938,760	95,938,760	-	-	-
	한부모가족자녀 양육비 등 지원	7,662,000,000	-	-	-	7,662,000,000	7,245,181,000	-	-	-	-	375,137,100	41,681,900	41,681,900	-	-	-
	저소득한부모가정 생활자립지원사업	868,000,000	-	-	-	868,000,000	824,542,800	-	-	-	-	13,037,160	30,420,040	30,420,040	-	-	-
	시설 입소자 상담·치료 지원	17,660,000	-	-	-	17,660,000	17,660,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	청소년한부모 자립지원	46,360,000	-	-	-	46,360,000	46,310,000	-	-	-	-	45,000	5,000	5,000	-	-	-
	한부모가족복지시설 운영지원	1,014,285,000	-	-	-	1,014,285,000	986,080,210	-	-	-	-	4,372,970	23,831,820	23,831,820	-	-	-
	시설 아이돌봄서비스 지원	9,380,000	-	-	-	9,380,000	9,380,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	여성친화도시 조성	158,470,000	20,000,000	-	-	178,470,000	177,550,910	-	-	-	-	153,590	765,500	-	765,500	-	-
	여성친화도시 사업추진	33,520,000	-	-	-	33,520,000	33,520,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	여성친화도시 특성화사업	72,100,000	20,000,000	-	-	92,100,000	91,334,500	-	-	-	-	-	765,500	-	765,500	-	-
	양성평등 및 성별영향평가 교육	1,860,000	-	-	-	1,860,000	1,860,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	성별영향분석평가	990,000	-	-	-	990,000	990,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	여성친화환경개선사업	50,000,000	-	-	-	50,000,000	49,846,410	-	-	-	-	153,590	-	-	-	-	-
	출산장려사업	5,588,560,000	-	-	-	5,588,560,000	5,496,433,700	-	-	-	-	901,400	91,224,900	3,605,600	-	-	-
			-	-	-									-	87,619,300	-	

【일반회계】 【여성청소년과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
저출산·고령화대비	3,466,560,000	-	-	-	3,466,560,000	3,378,951,800	-	-	-	-	-	87,608,200	-	-	-		
		-	-	-									-	-	87,608,200	-	
영유아 육아용품지원사업	25,000,000	-	-	-	25,000,000	20,493,000	-	-	-	-	901,400	3,605,600	3,605,600	-	-		
		-	-	-									-	-	-	-	
출생아(첫째,둘째) 육아용품 구입비 지원	65,000,000	-	-	-	65,000,000	64,988,900	-	-	-	-	-	11,100	-	-	-		
		-	-	-									-	-	11,100	-	
첫만남이용권	2,032,000,000	-	-	-	2,032,000,000	2,032,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-	-	
여성능력개발 및 사회참여확대	1,945,052,000	-	-	-	1,945,052,000	1,891,513,960	43,340,000	43,340,000	-	-	-	10,198,040	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-	10,198,040	-
여성회관 관리 및 시설보수	148,358,000	-	-	-	148,358,000	141,933,970	-	-	-	-	-	6,424,030	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-	6,424,030	-
여성친화임대아파트 시설관리	27,084,000	-	-	-	27,084,000	25,101,220	-	-	-	-	-	1,982,780	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-	1,982,780	-
새일센터 지정운영	1,372,747,000	-	-	-	1,372,747,000	1,372,747,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-	-	-
여성취업인력육성사업	95,520,000	-	-	-	95,520,000	95,520,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-	-	-
여성의 사회교육 지원	218,003,000	-	-	-	218,003,000	216,211,770	-	-	-	-	-	1,791,230	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-	1,791,230	-
노후공공임대주택 그린리모델링	83,340,000	-	-	-	83,340,000	40,000,000	43,340,000	43,340,000	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-	-	-
건강가정 및 다문화가족 지원	3,343,640,000	51,509,460	-	-	3,395,149,460	3,386,776,600	-	-	-	-	1,954,226	6,418,634	2,871,194	-	-		
		-	-	-									-	-	-	-	3,547,440
건강가정 및 다문화가족 지원센터	1,479,500,000	-	-	-	1,479,500,000	1,479,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-	-	-
폭력피해 이주여성 보호시설 운영지원	279,630,000	-	-	-	279,630,000	279,630,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-	-	-
다문화가족지원 도비보조사업	440,040,000	-	-	-	440,040,000	437,042,580	-	-	-	-	899,226	2,098,194	2,098,194	-	-		
		-	-	-									-	-	-	-	-
부모교육	7,300,000	-	-	-	7,300,000	7,300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-	-	-
결혼이민자 역량강화지원	24,500,000	-	-	-	24,500,000	24,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-	-	-
다문화가정 화합 한마당	11,700,000	-	-	-	11,700,000	11,700,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-	-	-
다문화사회 지원	7,110,000	-	-	-	7,110,000	7,110,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-	-	-
다문화이주민플러스센터 운영	45,960,000	-	-	-	45,960,000	44,842,360	-	-	-	-	-	1,117,640	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-	-	1,117,640

【일반회계】 【여성청소년과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
다문화가족 지원	118,200,000	-	-	-	118,200,000	118,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-			
가족센터 장애인력지원	49,836,000	-	-	-	49,836,000	49,836,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-			
다우리(여성가족회관) 건립		51,509,460	-	-	51,509,460	49,502,730	-	-	-	-	-	2,006,730	-	-	2,006,730	-	
		-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-			
결혼이민자 통번역 서비스 지원	108,330,000	-	-	-	108,330,000	108,330,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-			
다문화가족자녀 언어발달 지원	83,480,000	-	-	-	83,480,000	83,480,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-			
이중언어 가족환경 조성	91,880,000	-	-	-	91,880,000	91,880,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-			
익산글로벌문화관 운영	297,756,000	-	-	-	297,756,000	297,332,930	-	-	-	-	-	423,070	-	-	423,070	-	
		-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-			
폭력피해 이주여성보호시설 안전보강	4,840,000	-	-	-	4,840,000	4,840,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-			
폭력피해이주여성 보호시설 퇴소자 자립지원금	12,500,000	-	-	-	12,500,000	12,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-			
다문화가족 방문교육서비스	244,750,000	-	-	-	244,750,000	244,750,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-			
청소년부모 아동양육비 지원	5,518,000	-	-	-	5,518,000	4,250,000	-	-	-	-	887,000	381,000	381,000	-	-	-	
		-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-			
1인가구 주거 안전 방문 지킴이 사업	17,370,000	-	-	-	17,370,000	17,370,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-			
폭력피해 이주여성 보호시설 종사자 수당	8,640,000	-	-	-	8,640,000	8,480,000	-	-	-	-	48,000	112,000	112,000	-	-	-	
		-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-			
폭력피해 이주여성 보호시설 명절휴가비	4,800,000	-	-	-	4,800,000	4,400,000	-	-	-	-	120,000	280,000	280,000	-	-	-	
		-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-			
외국인국제 지원 및 국제 협력강화	40,000,000	-	-	-	40,000,000	40,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-			
외국인주민 안정적인 정착 체계 구축	40,000,000	-	-	-	40,000,000	40,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-			
1시군 1외국인지원센터 운영	40,000,000	-	-	-	40,000,000	40,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-			
청소년	5,783,327,000	1,417,388,200	-	-	7,200,715,200	6,343,554,180	779,739,240	779,739,240	-	-	4,789,082	72,632,698	4,827,488	-	-	-	
		-	-	-			-	-	-	-	-	-	67,805,210	-	-		
청소년 보호 및 육성	5,783,327,000	1,417,388,200	-	-	7,200,715,200	6,343,554,180	779,739,240	779,739,240	-	-	4,789,082	72,632,698	4,827,488	-	-	-	
		-	-	-			-	-	-	-	-	-	67,805,210	-	-		
청소년 보호	458,210,000	-	-	-	458,210,000	400,633,180	-	-	-	-	-	57,576,820	-	-	-	-	
		-	-	-			-	-	-	-	-	-	57,576,820	-	-		

【일반회계】 【여성청소년과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	청소년 범죄 및 유해환경 예방활동 지원	32,900,000	-	-	-	32,900,000	32,880,000	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	
			-	-	-									-	20,000	-	
	청소년증 발급	8,950,000	-	-	-	8,950,000	7,411,180	-	-	-	-	-	1,538,820	-	-	-	
			-	-	-									-	1,538,820	-	
	청소년 유해환경 감시단 지원	4,000,000	-	-	-	4,000,000	4,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	
	학교폭력 예방	360,000	-	-	-	360,000	360,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	
	여성청소년 보건위생용품 지원	352,000,000	-	-	-	352,000,000	352,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	
	국립 호남권 청소년디딤센터 건립	60,000,000	-	-	-	60,000,000	3,982,000	-	-	-	-	-	56,018,000	-	-	-	
			-	-	-									-	56,018,000	-	
	청소년 시설운영 지원	2,326,857,000	-	-	-	2,326,857,000	2,324,874,830	-	-	-	-	716,368	1,265,802	673,912	-	-	
			-	-	-									-	591,890	-	
	청소년문화의집 운영	359,010,000	-	-	-	359,010,000	359,010,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	
	청소년수련관 운영	558,330,000	-	-	-	558,330,000	557,888,110	-	-	-	-	-	441,890	-	-	-	
			-	-	-									-	441,890	-	
	청소년성문화센터 운영	173,052,000	-	-	-	173,052,000	172,836,600	-	-	-	-	140,210	75,190	75,190	-	-	
			-	-	-									-	-	-	
	청소년쉼터 운영	469,771,000	-	-	-	469,771,000	469,771,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	
	유스호텔 운영	335,140,000	-	-	-	335,140,000	335,140,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	
	청소년복지시설 종사자 특별수당	18,930,000	-	-	-	18,930,000	18,360,000	-	-	-	-	171,000	399,000	399,000	-	-	
			-	-	-									-	-	-	
	청소년성문화센터 운영(시비)	38,427,000	-	-	-	38,427,000	38,277,000	-	-	-	-	-	150,000	-	-	-	
			-	-	-									-	150,000	-	
	청소년특화공간 운영	118,396,000	-	-	-	118,396,000	118,396,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	
	청소년수련시설 종합 안전점검	6,018,000	-	-	-	6,018,000	6,018,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	
	청소년회복지원시설 운영	119,823,000	-	-	-	119,823,000	119,218,120	-	-	-	-	405,158	199,722	199,722	-	-	
			-	-	-									-	-	-	
	청소년복지시설 운영(시비)	81,120,000	-	-	-	81,120,000	81,120,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	
	청소년지도자 등 특별수당 지원	48,840,000	-	-	-	48,840,000	48,840,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	
	청소년시설확충	1,806,000,000	1,417,388,200	-	-	3,223,388,200	2,455,043,750	766,560,540	766,560,540	-	-	291,960	1,491,950	291,950	-	-	
			-	-	-									-	1,200,000	-	

【일반회계】 【여성청소년과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	익산유스호스텔 기능보강	-	20,000,000	-	-	20,000,000	18,800,000	-	-	-	-	-	1,200,000	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200,000	-	-	
	청소년수련시설 기능보강(전환사업)	1,700,000,000	1,397,388,200	-	-	3,097,388,200	2,349,375,610	748,012,590	748,012,590	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	청소년특화공간 조성	68,000,000	-	-	-	68,000,000	49,452,050	18,547,950	18,547,950	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	청소년문화의집 방수공사(전환사업)	38,000,000	-	-	-	38,000,000	37,416,090	-	-	-	-	291,960	291,950	291,950	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	청소년 육성 및 활동 지원	1,192,260,000	-	-	-	1,192,260,000	1,163,002,420	13,178,700	13,178,700	-	-	3,780,754	12,298,126	3,861,626	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,436,500	-	-	
	청소년 행사 지원	63,900,000	-	-	-	63,900,000	63,899,070	-	-	-	-	-	930	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	930	-	-	
	청소년방과후아카데미 운영	371,548,000	-	-	-	371,548,000	371,548,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	청소년동아리 지원	16,250,000	-	-	-	16,250,000	16,250,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	청소년지도사 배치지원	52,640,000	-	-	-	52,640,000	52,392,000	-	-	-	-	74,400	173,600	173,600	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	청소년상담복지센터 운영	51,369,000	-	-	-	51,369,000	51,364,440	-	-	-	-	-	4,560	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,560	-	-	
청소년어울림마당 지원	24,000,000	-	-	-	24,000,000	24,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
지역청소년참여기구 운영	2,800,000	-	-	-	2,800,000	2,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
지역사회 청소년안전망 구축 운영	33,000,000	-	-	-	33,000,000	32,829,100	-	-	-	-	85,450	85,450	85,450	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
청소년신문 운영	9,000,000	-	-	-	9,000,000	9,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
청소년 특별지원	32,717,000	-	-	-	32,717,000	32,717,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
청소년동반자 프로그램 운영	46,656,000	-	-	-	46,656,000	45,779,460	-	-	-	-	438,270	438,270	438,270	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
학교 밖 청소년 지원	32,253,000	-	-	-	32,253,000	32,207,180	-	-	-	-	32,074	13,746	13,746	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
청소년 복지비전사업	256,288,000	-	-	-	256,288,000	250,614,700	-	-	-	-	-	5,673,300	-	5,673,300	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
청소년상담복지센터 지원(보조)	21,000,000	-	-	-	21,000,000	21,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
청소년지도자역량강화	5,860,000	-	-	-	5,860,000	5,750,660	-	-	-	-	-	109,340	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109,340	-	-		

【일반회계】 【여성청소년과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕							
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥				
																		예비비사용액	전용	변경	낙찰차액⑦
	청소년	청소년어울림마당(확대)	20,000,000	-	-	-	20,000,000	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		학교 밖 청소년 급식지원(지원)	20,000,000	-	-	-	20,000,000	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		청소년연합회 운영	5,000,000	-	-	-	5,000,000	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		지자체 청소년안전망 운영	29,865,000	-	-	-	29,865,000	29,091,090	-	-	-	-	-	773,910	-	-	773,910	-	-		
		청소년의회 운영	4,000,000	-	-	-	4,000,000	4,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		청소년정책 중장기 계획 수립 및 실태조사	44,000,000	-	-	-	44,000,000	30,750,300	13,178,700	13,178,700	-	-	-	71,000	-	-	-	71,000	-	-	
		지자체 청소년안전망팀 사례관리사 지원	33,014,000	-	-	-	33,014,000	26,712,880	-	-	-	-	3,150,560	3,150,560	3,150,560	-	-	-	-		
		농촌지역 청소년특화공간 운영	17,100,000	-	-	-	17,100,000	15,296,540	-	-	-	-	-	1,803,460	-	-	-	1,803,460	-	-	
		기타	1,176,732,000	-	-	-	1,176,732,000	1,161,874,260	-	-	-	-	7,636,701	7,221,039	5,517,259	-	-	-	1,703,780	-	
	여성청소년과	행정운영경비(여성청소년과)	1,176,732,000	-	-	-	1,176,732,000	1,161,874,260	-	-	-	-	7,636,701	7,221,039	5,517,259	-	-	-	-	1,703,780	-
		인력운영비	1,153,689,000	-	-	-	1,153,689,000	1,138,832,010	-	-	-	-	7,636,701	7,220,289	5,517,259	-	-	-	-	1,703,030	-
		다문화가족 정착지원(인력운영비)	65,384,000	-	-	-	65,384,000	64,829,990	-	-	-	-	-	554,010	-	-	-	-	-	554,010	-
		청소년 상담복지센터 운영(인력운영비)	161,294,000	-	-	-	161,294,000	160,955,880	-	-	-	-	-	338,120	-	-	-	-	-	338,120	-
		지역사회 청소년통합지원체계 구축(인력운영비)	75,740,000	-	-	-	75,740,000	68,016,210	-	-	-	-	3,861,895	3,861,895	3,861,895	-	-	-	-	-	
		학교 밖 청소년 지원(인력운영비)	110,970,000	-	-	-	110,970,000	106,006,220	-	-	-	-	3,474,646	1,489,134	1,489,134	-	-	-	-	-	
		아동복지교사 파견지원(인력운영비)	546,942,000	-	-	-	546,942,000	546,672,130	-	-	-	-	201,900	67,970	67,970	-	-	-	-	-	
		글로벌문화관 운영(인력운영비)	141,385,000	-	-	-	141,385,000	140,768,890	-	-	-	-	-	616,110	-	-	-	-	616,110	-	
		청소년 동반자 프로그램 운영(인력운영비)	38,174,000	-	-	-	38,174,000	37,977,480	-	-	-	-	98,260	98,260	98,260	-	-	-	-	-	
		농촌지역 청소년특화공간 운영(인력운영비)	13,800,000	-	-	-	13,800,000	13,605,210	-	-	-	-	-	194,790	-	-	-	-	194,790	-	
		기본경비	23,043,000	-	-	-	23,043,000	23,042,250	-	-	-	-	-	750	-	-	-	-	-	750	-

【일반회계】 【여성청소년과】

과목 (조 직 - 사 업)				예산액 ㉞	예산성립후 증감㉠			예산현액 ㉡=㉞+㉠	지출액 ㉢	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉤	집행잔액 ㉣=㉡-㉢-㉤-㉥-㉦			
					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉥	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉣=㉡+㉢+㉤+㉥+㉦+㉧ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		기본경비	23,043,000	-	-	-	23,043,000	23,042,250	-	-	-	-	-	750	-	-	-	
				-	-	-									-	750	-	

【일반회계】 【종합민원과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
온 시민 맞춤형 시민만족도 증진	562,561,000	547,843,790	민원실 이용자 만족률	(방문민원인 모니터형 응답자'만족한다' 이상 응답건수/방문민원인 모니터형 응답건수)*100	%	92	95	103%
시민이 건강한 도시 만들기	3,310,671,000	3,230,468,100	지적행정 민원 처리기한 단축률	(단축민원건수/전체민원건수)*100	%	85	88	103.5%

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉗	예산결감액㉘	계획변경등 집행사유미발생㉙
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉚	지출잔액㉛	예비비㉜
종합민원과	3,972,044,000	-	-	-	3,972,044,000	3,877,118,900	-	-	-	-	-	94,925,100	-	-	-
일반행정	563,530,000	-	-	-	563,530,000	548,808,550	-	-	-	-	-	14,721,450	-	-	-
		-	-	-								-	-	-	14,721,450
	562,561,000	-	-	-	562,561,000	547,843,790	-	-	-	-	-	14,717,210	-	-	-
		-	-	-								-	-	-	14,717,210
	262,207,000	-	-	-	262,207,000	248,267,830	-	-	-	-	-	13,939,170	-	-	-
		-	-	-								-	-	-	13,939,170
	64,786,000	-	-	-	64,786,000	60,603,660	-	-	-	-	-	4,182,340	-	-	-
		-	-	-								-	-	-	4,182,340
	197,421,000	-	-	-	197,421,000	187,664,170	-	-	-	-	-	9,756,830	-	-	-
		-	-	-								-	-	-	9,756,830
	300,354,000	-	-	-	300,354,000	299,575,960	-	-	-	-	-	778,040	-	-	-
		-	-	-								-	-	-	778,040
	178,563,000	-	-	-	178,563,000	177,785,640	-	-	-	-	-	777,360	-	-	-
		-	-	-								-	-	-	777,360
	5,017,000	-	-	-	5,017,000	5,017,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-		-	-	-								-	-	-	-
92,056,000	-	-	-	92,056,000	92,056,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-								-	-	-	-	-
24,718,000	-	-	-	24,718,000	24,717,320	-	-	-	-	-	680	-	-	-	
	-	-	-								-	-	-	-	-
재무활동(종합민원과)	969,000	-	-	-	969,000	964,760	-	-	-	-	-	4,240	-	-	-
		-	-	-								-	-	-	-
보전지출	969,000	-	-	-	969,000	964,760	-	-	-	-	-	4,240	-	-	-
		-	-	-								-	-	-	-
보전지출	969,000	-	-	-	969,000	964,760	-	-	-	-	-	4,240	-	-	-
		-	-	-								-	-	-	-
지역및도시	3,310,671,000	-	-	-	3,310,671,000	3,230,468,100	-	-	-	-	-	80,202,900	-	-	-
		-	-	-								-	-	-	-

【일반회계】 【종합민원과】

(조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
지적 행정 구현	지적 행정 구현	3,310,671,000	-	-	-	3,310,671,000	3,230,468,100	-	-	-	-	80,202,900	-	-	-	
	지적정보화 및 전산화	1,965,820,000	-	-	-	1,965,820,000	1,885,751,740	-	-	-	-	80,068,260	-	-	-	
	지적공부전산화 및 지적측량 정비	69,007,000	-	-	-	69,007,000	68,764,000	-	-	-	-	243,000	-	-	-	
	지적·토지관련 민원서비스(항열)	34,026,000	-	-	-	34,026,000	34,021,490	-	-	-	-	4,510	-	-	-	
	지적재조사사업	1,155,232,000	-	-	-	1,155,232,000	1,075,411,250	-	-	-	-	79,820,750	-	-	-	
	지적재조사사업 추진	349,385,000	-	-	-	349,385,000	349,385,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	개발부담금 부과관리	27,000,000	-	-	-	27,000,000	27,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	개별공시지가 조사(보조)	168,858,000	-	-	-	168,858,000	168,858,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	개별공시지가 조사(자체)	8,312,000	-	-	-	8,312,000	8,312,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	연속지적도 정비 및 관리체계 구축	84,000,000	-	-	-	84,000,000	84,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	소규모 미등록토지 정비사업	60,000,000	-	-	-	60,000,000	60,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	지적관리	10,000,000	-	-	-	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	공간정보 및 도로명 사업	1,344,851,000	-	-	-	1,344,851,000	1,344,716,360	-	-	-	-	134,640	-	-	-	
	새주소 부여사업	169,851,000	-	-	-	169,851,000	169,716,360	-	-	-	-	134,640	-	-	-	
	시설물 조사/탐사 DB구축	70,000,000	-	-	-	70,000,000	70,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	주소정보 안내시설물 확충 및 유지관리	125,000,000	-	-	-	125,000,000	125,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	재난위험지역 국가지점번호판 유지관리	23,000,000	-	-	-	23,000,000	23,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	재난위험지역 국가지점번호판 신규 설치	17,000,000	-	-	-	17,000,000	17,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	지하시설물 전산화사업	940,000,000	-	-	-	940,000,000	940,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기타	기타	97,843,000	-	-	-	97,843,000	97,842,250	-	-	-	-	750	-	-	-
-				-	-	-								-	-	-

【일반회계】 【종합민원과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+㉔+㉕+ +㉙+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	행정운영경비(종합민원과)	97,843,000	-	-	-	97,843,000	97,842,250	-	-	-	-	-	750	-	-	-	
			-	-	-									-	750	-	
	인력운영비	65,323,000	-	-	-	65,323,000	65,323,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	
	개별공시지가 조사(인력운영비)	45,323,000	-	-	-	45,323,000	45,323,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	
	여권사무대행경비지원(인력운영비)	20,000,000	-	-	-	20,000,000	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	
	기본경비	32,520,000	-	-	-	32,520,000	32,519,250	-	-	-	-	-	750	-	-	-	
			-	-	-									-	750	-	
	기본경비	32,520,000	-	-	-	32,520,000	32,519,250	-	-	-	-	-	750	-	-	-	
			-	-	-									-	750	-	

【일반회계】 【바이오농업과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
농업인복지지원 및 농정 거버넌스 구축, 고품질 농산물 생산기반향상으로 농업경쟁력 강화	41,510,337,000	39,796,885,880	농업인복지 지원수혜자 수	복지지원 수혜자 수	명	9200	22677	246%
			벼공동육묘 시설 지원 만족도	(실적/목표)*100	만족율	92	94	102%
농촌생활환경조성 및 영농기반조성을 통한 농촌지역 활성화에 기여	17,226,690,310	13,651,029,730	농촌환경정비사업 공정율	(사업추진건수/정비공사건수)*100	자체보고서	85	89.4	105.1%

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경											
바이오농업과	59,473,335,000	2,842,769,310	-	-	62,397,263,310	55,952,324,239	4,661,351,750	4,661,351,750	-	-	690,761,302	1,092,826,019	392,432,533	-	128,028,000
		81,159,000	-	-									-	572,365,486	-
농업·농촌	59,392,522,000	2,842,769,310	-	-	62,316,450,310	55,872,304,646	4,661,351,750	4,661,351,750	-	-	690,761,302	1,092,032,612	392,432,533	-	128,028,000
		81,159,000	-	-									-	571,572,079	-
농업 경쟁력 강화	42,253,643,000	45,000,000	-	-	42,379,802,000	40,666,179,170	30,030,000	30,030,000	-	-	685,549,232	998,043,598	391,937,703	-	128,028,000
		81,159,000	-	-									-	478,077,895	-
농업인복지지원	16,165,499,000	-	-	-	16,165,499,000	15,701,193,221	-	-	-	-	134,458,488	329,847,291	204,695,397	-	2,413,000
		-	-	-									-	122,738,894	-
출산여성 농가도우미 지원	24,300,000	-	-	-	24,300,000	16,200,000	-	-	-	-	2,250,000	5,850,000	5,850,000	-	-
		-	-	-									-	-	-
농작물 재해보험 지원사업	2,700,000,000	-	-	-	2,700,000,000	2,700,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
농어민소득원개발육성기 금지원	7,354,000	-	-	-	7,354,000	3,472,606	-	-	-	-	-	3,881,394	-	-	-
		-	-	-									-	3,881,394	-
농촌어린이 지원	20,000,000	-	-	-	20,000,000	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
농촌 다문화가정 지원사업	10,000,000	-	-	-	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
영농도우미 농가부담금 지원	2,520,000	-	-	-	2,520,000	1,650,600	-	-	-	-	260,820	608,580	608,580	-	-
		-	-	-									-	-	-
농업인 안전공제 지원	433,334,000	-	-	-	433,334,000	433,334,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
농번기 공동급식 지원사업	118,400,000	-	-	-	118,400,000	117,240,000	-	-	-	-	348,000	812,000	812,000	-	-
		-	-	-									-	-	-
여성농업인 생생카드 지원	569,400,000	-	-	-	569,400,000	554,710,000	-	-	-	-	4,407,000	10,283,000	10,283,000	-	-
		-	-	-									-	-	-
농업인 월급제 시행	12,000,000	-	-	-	12,000,000	7,615,790	-	-	-	-	-	4,384,210	-	-	-
		-	-	-									-	4,384,210	-

【일반회계】 【바이오농업과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉘+㉙+㉚ +㉛+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
농업e지 비대면 인프라 구축사업	11,200,000	-	-	-	11,200,000	11,180,000	-	-	-	-	10,000	10,000	10,000	-	-		
		-	-	-									-	-	-	-	
미래농정 혁신과제 발굴지원	38,740,000	-	-	-	38,740,000	25,495,500	-	-	-	-	-	13,244,500	-	-	-		
		-	-	-									-	13,244,500	-	-	
희망농정위원회 운영	7,700,000	-	-	-	7,700,000	2,615,500	-	-	-	-	-	5,084,500	-	-	-		
		-	-	-									-	5,084,500	-	-	
미래농정 혁신과제	31,040,000	-	-	-	31,040,000	22,880,000	-	-	-	-	-	8,160,000	-	-	-		
		-	-	-									-	8,160,000	-	-	
농림사업추진	2,233,613,000	45,000,000	-	-	2,278,613,000	2,269,942,470	-	-	-	-	-	8,670,530	-	-	680,000		
		-	-	-									-	7,990,530	-	-	
농림사업추진	49,290,000	-	-	-	49,290,000	49,266,040	-	-	-	-	-	23,960	-	-	-		
		-	-	-									-	23,960	-	-	
북부청사 관리	256,603,000	-	-	-	256,603,000	251,927,130	-	-	-	-	-	4,675,870	-	-	-		
		-	-	-									-	4,675,870	-	-	
농업보조금 통합관리시스템 구축	8,000,000	-	-	-	8,000,000	8,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-	-	
그린바이오 벤처캠퍼스 조성	720,000	-	-	-	720,000	33,000	-	-	-	-	-	687,000	-	-	680,000		
		-	-	-									-	7,000	-	-	
그린바이오 산업 육성	219,000,000	-	-	-	219,000,000	215,716,300	-	-	-	-	-	3,283,700	-	-	-		
		-	-	-									-	3,283,700	-	-	
그린바이오 혁신파크 조성 기본계획 연구용역	-	45,000,000	-	-	45,000,000	45,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-	-	
익산농업기계박람회	500,000,000	-	-	-	500,000,000	500,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-	-	
바이오 산업 육성	1,200,000,000	-	-	-	1,200,000,000	1,200,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-	-	
농업정보 제공 및 농민단체 활성화	349,796,000	-	-	-	349,796,000	349,071,000	-	-	-	-	-	725,000	-	-	-		
		-	-	-									-	725,000	-	-	
한국농어민신문 보급 지원	93,571,000	-	-	-	93,571,000	93,571,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-	-	
농업경영인 육성	50,000,000	-	-	-	50,000,000	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-	-	
농업인 교육사업	26,775,000	-	-	-	26,775,000	26,250,000	-	-	-	-	-	525,000	-	-	-		
		-	-	-									-	525,000	-	-	
한국 농정신문보급지원	76,050,000	-	-	-	76,050,000	76,050,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-	-	
농민회 육성	54,400,000	-	-	-	54,400,000	54,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-	-	
농업회의소 활성화	20,000,000	-	-	-	20,000,000	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-	-	

【일반회계】 【바이오농업과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
여성농민회 육성	9,000,000	-	-	-	9,000,000	9,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-													-
농업인의 날 행사	20,000,000	-	-	-	20,000,000	19,800,000	-	-	-	-	-	200,000	-	-	200,000	-	
		-	-	-													-
쌀경쟁력제고사업	14,069,124,000	-	-	-	14,150,283,000	13,755,892,129	-	-	-	-	349,163,500	45,227,371	15,590,170	-	27,043,201	2,594,000	
		81,159,000	-	-													-
벼육묘용상토지원	585,000,000	-	-	-	585,000,000	571,840,269	-	-	-	-	-	13,159,731	-	-	13,159,731	-	
		-	-	-													-
쌀경쟁력제고사업(전환사업)	1,087,550,000	-	-	-	1,087,550,000	1,078,609,740	-	-	-	-	3,576,110	5,364,150	5,364,150	-	-	-	
		-	-	-													-
우리밀 소비촉진지원사업	78,500,000	-	-	-	78,500,000	78,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-													-
들녘경영체 시설장비 지원	1,859,400,000	-	-	-	1,859,400,000	1,859,310,000	-	-	-	-	62,000	28,000	28,000	-	-	-	
		-	-	-													-
재해 및 복구지원	253,275,000	-	-	-	325,650,000	325,500,000	-	-	-	-	75,000	75,000	75,000	-	-	-	
		72,375,000	-	-													-
이삭거름 지원사업	585,000,000	-	-	-	585,000,000	571,418,280	-	-	-	-	-	13,581,720	-	-	13,581,720	-	
		-	-	-													-
들녘경영체 교육컨설팅 지원	81,000,000	-	-	-	81,000,000	81,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-													-
한국농업신문 보급사업	23,328,000	-	-	-	23,328,000	23,328,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-													-
전략작물직불제	6,519,000,000	-	-	-	6,519,000,000	6,175,544,190	-	-	-	-	343,455,810	-	-	-	-	-	
		-	-	-													-
발식량작물(논타작물)경쟁력 제고사업(전환사업)	3,000,000	-	-	-	3,000,000	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-													-
전업농신문 보급사업	36,288,000	-	-	-	36,288,000	36,288,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-													-
국산밀 생산단지 교육컨설팅 지원사업	227,250,000	-	-	-	227,250,000	227,250,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-													-
논 타작물 단지화 교육컨설팅 지원	216,000,000	-	-	-	216,000,000	216,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-													-
지력증진(벗짚환원) 사업(자체)	578,000,000	-	-	-	578,000,000	577,700,000	-	-	-	-	-	300,000	-	-	300,000	-	
		-	-	-													-
맥류 영농부산물 활용 인센티브 지원사업	115,000,000	-	-	-	115,000,000	115,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-													-
논타작물 생산장려금 지원사업	108,103,000	-	-	-	108,103,000	93,841,400	-	-	-	-	1,684,580	12,577,020	9,983,020	-	-	2,594,000	
		-	-	-													-
맥류 영농부산물 활용 인센티브 지원사업(자체)	66,199,000	-	-	-	66,199,000	66,198,960	-	-	-	-	-	40	-	-	40	-	
		-	-	-													-

【일반회계】 【바이오농업과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗								
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+㉗ +㉘+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥					
																		예비비사용액	전용	변경	낙찰차액⑦	지출잔액⑧
국산밀 생산단지 시설장비 지원사업	252,900,000	-	-	-	252,900,000	252,900,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		-	-	-														-	-	-	-	-
		-	-	-														-	-	-	-	-
논 타작물 단지화 시설장비 지원	810,000,000	-	-	-	810,000,000	809,550,000	-	-	-	-	310,000	140,000	140,000	-	-	-	-					
		-	-	-														-	-	-	-	-
		-	-	-														-	-	-	-	-
가루쌀 생산단지 교육컨설팅 지원사업	108,000,000	-	-	-	108,000,000	108,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		-	-	-														-	-	-	-	-
		-	-	-														-	-	-	-	-
가루쌀 생산단지 시설장비 지원사업	427,500,000	-	-	-	427,500,000	427,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		-	-	-														-	-	-	-	-
		-	-	-														-	-	-	-	-
재해복구지원	48,831,000	-	-	-	57,615,000	57,613,290	-	-	-	-	-	1,710	-	-	-	-	-					
		8,784,000	-	-														-	-	-	-	-
		-	-	-														-	-	-	-	-
친환경농업육성	9,068,479,000	-	-	-	9,068,479,000	8,254,678,080	30,030,000	30,030,000	-	-	195,588,544	588,182,376	166,141,406	-	122,341,000	-	-					
		-	-	-														-	-	-	-	-
		-	-	-														-	-	-	-	-
친환경유기질비료지원	217,200,000	-	-	-	217,200,000	217,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		-	-	-														-	-	-	-	-
		-	-	-														-	-	-	-	-
경관보전직불	2,781,150,000	-	-	-	2,781,150,000	2,763,871,090	-	-	-	-	11,231,780	6,047,130	6,047,130	-	-	-	-					
		-	-	-														-	-	-	-	-
		-	-	-														-	-	-	-	-
친환경농업직불	261,165,000	-	-	-	261,165,000	261,164,670	-	-	-	-	330	-	-	-	-	-	-					
		-	-	-														-	-	-	-	-
		-	-	-														-	-	-	-	-
토양개량제 지원	1,084,390,000	-	-	-	1,084,390,000	979,505,740	-	-	-	-	85,325,180	19,559,080	19,559,080	-	-	-	-					
		-	-	-														-	-	-	-	-
		-	-	-														-	-	-	-	-
친환경농산물 인증비용 지원	158,417,000	-	-	-	158,417,000	117,043,200	-	-	-	-	12,398,040	28,975,760	28,975,760	-	-	-	-					
		-	-	-														-	-	-	-	-
		-	-	-														-	-	-	-	-
친환경 농자재 지원(전환사업)	1,766,000,000	-	-	-	1,766,000,000	1,490,739,800	-	-	-	-	-	275,260,200	-	275,260,200	-	-	-					
		-	-	-														-	-	-	-	-
		-	-	-														-	-	-	-	-
친환경유기농업육성사업	118,465,000	-	-	-	118,465,000	102,471,980	-	-	-	-	4,797,960	11,195,060	11,194,060	-	1,000	-	-					
		-	-	-														-	-	-	-	-
		-	-	-														-	-	-	-	-
GAP 안전성 분석지원	85,223,000	-	-	-	85,223,000	84,601,840	-	-	-	-	403,800	217,360	217,360	-	-	-	-					
		-	-	-														-	-	-	-	-
		-	-	-														-	-	-	-	-
유기농업자재 지원	201,757,000	-	-	-	201,757,000	200,416,510	-	-	-	-	534,384	806,106	806,106	-	-	-	-					
		-	-	-														-	-	-	-	-
		-	-	-														-	-	-	-	-
토양개량제 살포비 지원	275,540,000	-	-	-	275,540,000	197,411,000	-	-	-	-	50,783,800	27,345,200	27,345,200	-	-	-	-					
		-	-	-														-	-	-	-	-
		-	-	-														-	-	-	-	-
우렁이 지원사업	209,400,000	-	-	-	209,400,000	192,324,000	-	-	-	-	-	17,076,000	-	17,076,000	-	-	-					
		-	-	-														-	-	-	-	-
		-	-	-														-	-	-	-	-
환경친화형 농자재 지원사업	38,345,000	-	-	-	38,345,000	37,916,430	-	-	-	-	128,580	299,990	299,990	-	-	-	-					
		-	-	-														-	-	-	-	-
		-	-	-														-	-	-	-	-
임산부 친환경농산물 꾸러미 지원	149,760,000	-	-	-	149,760,000	133,385,900	-	-	-	-	4,912,230	11,461,870	11,461,870	-	-	-	-					
		-	-	-														-	-	-	-	-
		-	-	-														-	-	-	-	-
우수농산물(GAP) 인증 확대사업	140,673,000	-	-	-	140,673,000	140,524,000	-	-	-	-	74,500	74,500	74,500	-	-	-	-					
		-	-	-														-	-	-	-	-
		-	-	-														-	-	-	-	-

【일반회계】 【바이오농업과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉔-㉖			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+⑦+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
농업	친환경 희망농부 육성 지원사업	23,400,000	-	-	-	23,400,000	18,720,000	-	-	-	-	1,404,000	3,276,000	-	-		
			-	-	-								-	-	-		
	친환경농산물 품목다양화 육성지원 사업(전환사업)	143,054,000	-	-	-	143,054,000	112,241,610	30,030,000	30,030,000	-	-	467,900	314,490	-	-		
			-	-	-								-	-	-		
	친환경농산물 생산장려금 지원사업	425,000,000	-	-	-	425,000,000	417,636,230	-	-	-	-	-	7,363,770	-	-		
			-	-	-								-	7,363,770	-		
	친환경농업 기술정보 보급사업	12,600,000	-	-	-	12,600,000	12,600,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
			-	-	-								-	-	-		
	농업환경보전프로그램 사업	300,000,000	-	-	-	300,000,000	300,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
			-	-	-								-	-	-		
	비료 가격안정 지원사업	676,940,000	-	-	-	676,940,000	474,904,080	-	-	-	-	23,126,060	178,909,860	56,569,860	-	122,340,000	
			-	-	-								-	-	-	-	
	농지관리	328,392,000	-	-	-	328,392,000	309,906,770	-	-	-	-	6,338,700	12,146,530	5,510,730	-	-	
			-	-	-								-	6,635,800	-	-	
	농지이용실태조사 지원	196,806,000	-	-	-	196,806,000	184,956,570	-	-	-	-	6,338,700	5,510,730	5,510,730	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-	
	농지관리 운영	131,586,000	-	-	-	131,586,000	124,950,200	-	-	-	-	-	6,635,800	-	-	-	
			-	-	-								-	6,635,800	-	-	
	농촌환경 및 기반시설정비	16,359,407,000	2,797,769,310	-	-	19,157,176,310	14,429,923,480	4,631,321,750	4,631,321,750	-	-	5,212,070	90,719,010	494,830	-	-	
			-	-	-								-	90,224,180	-	-	
	농촌환경 정비	1,143,000,000	312,207,000	-	-	1,455,207,000	902,219,440	552,987,560	552,987,560	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-	
	기초생활인프라(농촌생활환경 정비사업)(전환사업)	1,143,000,000	312,207,000	-	-	1,455,207,000	902,219,440	552,987,560	552,987,560	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-	
	농업기반시설정비	15,216,407,000	2,485,562,310	-	-	17,701,969,310	13,527,704,040	4,078,334,190	4,078,334,190	-	-	5,212,070	90,719,010	494,830	-	-	
			-	-	-								-	90,224,180	-	-	
	농업 생활용수 보수 및 보강	854,667,000	33,122,430	-	-	887,789,430	810,757,570	67,766,400	67,766,400	-	-	-	9,265,460	-	-	-	
			-	-	-								-	9,265,460	-	-	
	한발대비용수개발	360,000,000	-	-	-	360,000,000	133,981,400	226,018,600	226,018,600	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-	
농업용 배수로 정비	4,242,020,000	785,072,080	-	-	5,027,092,080	3,158,096,200	1,796,260,940	1,796,260,940	-	-	-	72,734,940	-	-	-		
		-	-	-								-	72,734,940	-	-		
농로 확포장	1,086,000,000	637,357,940	-	-	1,723,357,940	1,178,215,930	536,918,230	536,918,230	-	-	-	8,223,780	-	-	-		
		-	-	-								-	8,223,780	-	-		
농업기반정비(수리시설 개보수)(전환사업)	1,203,000,000	-	-	-	1,203,000,000	1,103,632,860	99,367,140	99,367,140	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-								-	-	-	-		
용수원개발사업	120,000,000	31,154,900	-	-	151,154,900	123,877,800	26,570,200	26,570,200	-	-	212,070	494,830	494,830	-	-		
		-	-	-								-	-	-	-		
지역밀착형 참여사업(배수로정비)	218,000,000	5,000,000	-	-	223,000,000	218,000,000	-	-	-	-	5,000,000	-	-	-	-		
		-	-	-								-	-	-	-		

【일반회계】 【바이오농업과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗				
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																		예비비사용액
	지역밀착형 참여사업(농로포장)	148,500,000	-	-	-	148,500,000	148,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-													
		농업기반정비(수리시설 개보수)(자체)	1,070,000,000	6,290,000	-	-	1,076,290,000	1,076,290,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기초생활인프라(기계화 경작로 확포장)(전환사업)	3,452,220,000	479,078,960	-	-	3,931,298,960	3,531,439,930	399,859,030	399,859,030	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-													
		소규모 배수개선사업(전환사업)	1,400,000,000	-	-	-	1,400,000,000	1,400,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	'24.7.8.~19. 호우피해 복구사업(공공시설)	-	508,486,000	-	-	508,486,000	508,486,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-													
		삼기면 화초7교 소교량 정비사업	600,000,000	-	-	-	600,000,000	-	600,000,000	600,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	웅포면 산수배수장 인근 배수로 준설	300,000,000	-	-	-	300,000,000	-	300,000,000	300,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-													
		재난안전관리사업	162,000,000	-	-	-	162,000,000	136,426,350	25,573,650	25,573,650	-	-	-	-	-	-	-	-
	재무활동(바이오농업과)	779,472,000	-	-	-	779,472,000	776,201,996	-	-	-	-	-	3,270,004	-	-	-	-	-
			-	-	-													
		보전지출	779,472,000	-	-	-	779,472,000	776,201,996	-	-	-	-	3,270,004	-	-	-	-	-
	보전지출	779,472,000	-	-	-	779,472,000	776,201,996	-	-	-	-	-	3,270,004	-	-	-	-	-
			-	-	-													
		기타	80,813,000	-	-	-	80,813,000	80,019,593	-	-	-	-	793,407	-	-	-	-	-
	행정운영경비(바이오농업과)	80,813,000	-	-	-	80,813,000	80,019,593	-	-	-	-	-	793,407	-	-	-	-	-
			-	-	-													
		인력운영비	39,647,000	-	-	-	39,647,000	38,890,320	-	-	-	-	756,680	-	-	-	-	-
	인력운영비	39,647,000	-	-	-	39,647,000	38,890,320	-	-	-	-	-	756,680	-	-	-	-	-
			-	-	-													
		기본경비	41,166,000	-	-	-	41,166,000	41,129,273	-	-	-	-	36,727	-	-	-	-	-
	기본경비	41,166,000	-	-	-	41,166,000	41,129,273	-	-	-	-	-	36,727	-	-	-	-	-
			-	-	-													

【일반회계】 【농촌활력과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
도시와 농촌 간의 교류 활성화 및 전자상거래 입점농가 확대, 판매 다변화를 통한 농가소득 창출로 마을공동체 복원	3,580,865,000	3,330,210,244	마을공동체 전자상거래 운영 매출실적	전자상거래 운영 매출액 조사	백만원	1,049	1,127	107%
농촌 정주여건 개선을 통한 농촌지역 주민 삶의 질 향상	28,570,494,085	21,464,042,485	농촌중심지 활성화사업 역량강화 추진율	(실제 추진 횟수/당해 사업계획 횟수)*100	%	100	100	100%
고품질 농산물 안정 생산기반 조성 및 농식품 ICT융복합 농업을 통한 정밀 원예농업 실천	4,862,699,550	3,585,506,880	원예특작 생산기반 만족도	(만족 이상 응답자수/전체 응답자) *100	%	90	90	100%
			원예특작농가 시설현대화 면적 확대	원예특작농가 시설현대화 사업 추진면적	ha	7	7	100%

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓-㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ㉗	사고이월 ㉘	계속비이월 ㉙		계 ㉚=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉛	예산절감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝
		예비비사용액	전용	변경											
농촌활력과	25,169,947,000	13,887,555,065	-	-	39,097,272,095	29,852,321,209	8,722,045,325	5,257,100,770	3,464,944,555	-	103,059,580	419,845,981	83,951,060	-	-
		39,770,000	-	-									-	335,894,921	-
일반행정	178,154,000	-	-	-	178,154,000	173,029,356	-	-	-	-	5,124,644	-	-	-	-
		-	-	-								-	-	-	-
재무활동(농촌활력과)	178,154,000	-	-	-	178,154,000	173,029,356	-	-	-	-	5,124,644	-	-	-	-
		-	-	-								-	-	-	-
보전지출	178,154,000	-	-	-	178,154,000	173,029,356	-	-	-	-	5,124,644	-	-	-	-
		-	-	-								-	-	-	-
보전지출	178,154,000	-	-	-	178,154,000	173,029,356	-	-	-	-	5,124,644	-	-	-	-
		-	-	-								-	-	-	-
농업·농촌	24,657,017,000	13,887,555,065	-	-	38,584,342,095	29,350,043,069	8,722,045,325	5,257,100,770	3,464,944,555	-	103,059,580	409,194,121	83,951,060	-	-
		39,770,000	-	-									-	325,243,061	-
농촌활력강화	3,494,765,000	86,100,000	-	-	3,580,865,000	3,330,210,244	240,000,000	240,000,000	-	-	173,690	10,481,066	50,480	-	-
		-	-	-								-	-	-	-
도농교류 활성화 지원	3,494,765,000	86,100,000	-	-	3,580,865,000	3,330,210,244	240,000,000	240,000,000	-	-	173,690	10,481,066	50,480	-	-
		-	-	-								-	-	-	-
농촌관광 주체 육성지원	167,416,000	-	-	-	167,416,000	165,009,550	-	-	-	-	2,406,450	-	-	-	-
		-	-	-								-	-	-	-
생생마을만들기 기초단계 사업	20,000,000	-	-	-	20,000,000	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-								-	-	-	-
마을공동체 시설 개보수 지원사업(전환사업)	40,000,000	-	-	-	40,000,000	40,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-								-	-	-	-
체험마을리더 교육 지원	2,430,000	-	-	-	2,430,000	2,430,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-								-	-	-	-
농촌체험휴양마을 박람회 참가지원 사업	4,000,000	-	-	-	4,000,000	4,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-								-	-	-	-

【일반회계】 【농촌활력과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉓=㉑+㉔	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉒-㉔-㉕-㉖			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
마을공동체 복원		1,464,674,000	-	-	-	1,464,674,000	1,456,649,864	-	-	-	-	-	8,024,136	-	-	-	
			-	-	-									-	-	8,024,136	-
마을경영체 경쟁력 강화사업		16,000,000	-	-	-	16,000,000	16,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
농촌체험휴양마을 사무장 활동비 지원		181,137,000	-	-	-	181,137,000	181,116,180	-	-	-	-	-	20,820	20,820	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
시군 마을만들기 구축(전환사업)		200,000,000	-	-	-	200,000,000	200,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
전북형 농촌관광 운영 활성화 조성(전환사업)		19,000,000	-	-	-	19,000,000	19,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
농촌 돌봄서비스 활성화 지원사업		264,000,000	-	-	-	264,000,000	264,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
마을자치연금 지원사업		100,000,000	-	-	-	100,000,000	-	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-			
생생마을 플러스 사업		52,000,000	-	-	-	52,000,000	52,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
농촌관광활성화 지원(농촌민박 교육)		390,000	-	-	-	390,000	380,000	-	-	-	-	3,000	7,000	7,000	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
마을공동체미디어 활성화 사업(전환사업)		20,000,000	-	-	-	20,000,000	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
농촌체험휴양마을 보험 가입 지원		5,718,000	-	-	-	5,718,000	5,546,350	-	-	-	-	155,190	16,460	16,460	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
농촌관광 홍보방송 제작 지원사업		20,000,000	-	-	-	20,000,000	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
농촌활동가 육성 지원사업		20,000,000	-	-	-	20,000,000	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
찾아가는 농촌 왕진버스		50,400,000	-	-	-	50,400,000	50,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
농촌 크리에이티브 지원사업		200,000,000	-	-	-	200,000,000	200,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
농촌관광 경쟁력 제고 지원사업(전환사업)		200,000,000	-	-	-	200,000,000	200,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
농촌융복합(6차산업) 도약지원사업(S/W)(전환사업)		48,000,000	-	-	-	48,000,000	48,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
농촌융복합(6차산업) 도약지원사업(H/W)(전환사업)		112,000,000	-	-	-	112,000,000	112,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
농촌융복합(6차산업) 동등지원사업(전환사업)		140,000,000	86,100,000	-	-	226,100,000	86,078,300	140,000,000	140,000,000	-	-	15,500	6,200	6,200	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
도농교류 활성화		147,600,000	-	-	-	147,600,000	147,600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-

【일반회계】 【농촌활력과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+③+④	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
농촌마을환경 및 기반시설정비	16,869,726,000	12,766,932,545	-	-	29,636,658,545	21,930,206,945	7,434,691,825	4,585,747,270	2,848,944,555	-	-	271,759,775	-	-	-	
		-	-	-									-	271,759,775	-	
농촌마을환경정비	997,711,000	200,789,000	-	-	1,198,500,000	598,500,000	600,000,000	600,000,000	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	
익산 삼기면 소제마을회관 건립	-	80,789,000	-	-	80,789,000	80,789,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	
여산면 귀농귀촌센터 주차장 포장	-	80,000,000	-	-	80,000,000	80,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	
함라 두레마당 시설물 보수	-	10,000,000	-	-	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	
황등역 주차장 포장	-	30,000,000	-	-	30,000,000	30,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	
용안면 어울림센터 재해복구공사	267,711,000	-	-	-	267,711,000	267,711,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	
미륵산골 권역센터 기능보강	40,000,000	-	-	-	40,000,000	40,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	
황등고향역 경관개선사업	20,000,000	-	-	-	20,000,000	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	
용동면 새모센터 시설물 정비공사	70,000,000	-	-	-	70,000,000	70,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	
용동면 당하제 둘레길 정비사업	600,000,000	-	-	-	600,000,000	-	600,000,000	600,000,000	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	
기초생활거점육성사업	2,536,000,000	2,743,780,625	-	-	5,279,780,625	3,389,314,250	1,890,466,375	1,066,290,590	824,175,785	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	
함라면 기초생활거점육성사업	-	276,164,460	-	-	276,164,460	276,164,460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	
용동면 기초생활거점육성사업	-	127,335,100	-	-	127,335,100	127,335,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	
춘포면 기초생활거점육성사업	-	235,228,560	-	-	235,228,560	235,228,560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	
성당면 기초생활거점육성사업	1,136,000,000	1,631,027,855	-	-	2,767,027,855	1,534,458,420	1,232,569,435	730,518,800	502,050,635	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	
삼기면 기초생활거점육성사업	1,400,000,000	474,024,650	-	-	1,874,024,650	1,216,127,710	657,896,940	335,771,790	322,125,150	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	
마을만들기사업(자율개발)	90,000,000	1,356,946,050	-	-	1,446,946,050	1,175,245,303	-	-	-	-	-	271,700,747	-	-	-	
		-	-	-									-	271,700,747	-	
소제마을만들기사업(전 환사업)	-	211,473,110	-	-	211,473,110	211,435,253	-	-	-	-	-	37,857	-	-	-	
		-	-	-									-	37,857	-	
대조마을만들기사업(전 환사업)	30,000,000	396,306,940	-	-	426,306,940	317,991,440	-	-	-	-	-	108,315,500	-	-	-	
		-	-	-									-	108,315,500	-	

【일반회계】 【농촌활력과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉓=㉑+㉔	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉒-㉔-㉖			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=㉔+④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산결감액⑤ 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑨
	기양마을만들기사업(전환사업)	30,000,000	320,945,590	-	-	350,945,590	210,203,810	-	-	-	-	-	140,741,780	-	-	-	
			-	-	-									-	-	140,741,780	-
	내난마을만들기사업(전환사업)	30,000,000	428,220,410	-	-	458,220,410	435,614,800	-	-	-	-	-	22,605,610	-	-	-	
			-	-	-									-	-	22,605,610	-
	일반농산어촌개발사업지구 사후관리	226,000,000	-	-	-	226,000,000	225,940,972	-	-	-	-	-	59,028	-	-	-	
			-	-	-									-	-	59,028	-
	일반농산어촌개발사업지구 시설물 유지보수	226,000,000	-	-	-	226,000,000	225,940,972	-	-	-	-	-	59,028	-	-	-	
			-	-	-									-	-	59,028	-
	농촌협약	5,216,200,000	6,591,581,000	-	-	11,807,781,000	7,537,478,320	4,270,302,680	2,245,533,910	2,024,768,770	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	시군역량강화('23년 협약)	300,000,000	-	-	-	300,000,000	300,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	함열읍 농촌 중심지 활성화사업('23년 협약)	571,000,000	2,968,201,000	-	-	3,539,201,000	2,272,753,800	1,266,447,200	568,000,000	698,447,200	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	황등면 농촌 중심지 활성화 사업('23년 협약)	429,000,000	1,771,747,400	-	-	2,200,747,400	736,854,000	1,463,883,400	426,000,000	1,037,883,400	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	남산면 기초생활거점조성사업('23년 협약)	527,000,000	-	-	-	527,000,000	527,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	망성면 기초생활거점조성사업('23년 협약)	527,000,000	-	-	-	527,000,000	527,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	여산면 기초생활거점조성사업('23년 협약)	531,000,000	-	-	-	531,000,000	531,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	용안면 기초생활거점조성 2단계('23년 협약)	187,000,000	395,207,000	-	-	582,207,000	272,485,210	309,721,790	187,000,000	122,721,790	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	오산면 기초생활거점조성 2단계('23년 협약)	189,000,000	394,607,400	-	-	583,607,400	228,901,020	354,706,380	189,000,000	165,706,380	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	시군역량강화 전담기관 운영비	16,200,000	-	-	-	16,200,000	16,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	신평마을 취약지역생활여건개조사업	817,000,000	825,732,200	-	-	1,642,732,200	1,590,001,970	52,730,230	52,730,230	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	함라면 기초생활거점조성사업(2단계)	300,000,000	79,000,000	-	-	379,000,000	81,000,000	298,000,000	298,000,000	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	왕궁면 기초생활거점조성사업(2단계)	300,000,000	78,048,000	-	-	378,048,000	270,952,000	107,096,000	107,096,000	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	웅포면 기초생활거점조성사업(2단계)	300,000,000	79,038,000	-	-	379,038,000	165,962,000	213,076,000	213,076,000	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	춘포면 기초생활거점조성사업(2단계)	111,000,000	-	-	-	111,000,000	-	111,000,000	111,000,000	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	웅동면 기초생활거점조성사업(2단계)	111,000,000	-	-	-	111,000,000	17,368,320	93,631,680	93,631,680	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-

【일반회계】 【농촌활력과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+ ⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
농촌공간정비사업	7,462,442,000	1,873,835,870	-	-	9,336,277,870	8,774,424,100	561,853,770	561,853,770	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-	-
농장지구	2,541,400,000	1,313,836,600	-	-	3,855,236,600	3,776,581,960	78,654,640	78,654,640	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-	-
하호지구	4,921,042,000	559,999,270	-	-	5,481,041,270	4,997,842,140	483,199,130	483,199,130	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-	-
농촌공간 재구조화 및 재생지원 사업	341,373,000	-	-	-	341,373,000	229,304,000	112,069,000	112,069,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-	-
농촌공간 재구조화 및 재생지원 사업	341,373,000	-	-	-	341,373,000	229,304,000	112,069,000	112,069,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-	-
농산물 생산시설 및 농업경쟁력 강화	4,292,526,000	1,034,522,550	-	-	5,366,818,550	4,089,625,880	1,047,353,500	431,353,500	616,000,000	-	102,885,890	126,953,280	83,900,580	-	-	-	
		39,770,000	-	-									-	-	-	-	-
고품질과실생산현대화	163,863,000	150,287,000	-	-	314,150,000	226,151,150	-	-	-	-	50,979,790	37,019,060	36,907,060	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-	112,000
과수고품질시설현대화	-	125,287,000	-	-	125,287,000	37,414,150	-	-	-	-	50,965,790	36,907,060	36,907,060	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-	-
아열대작물 생산시설 지원	-	25,000,000	-	-	25,000,000	24,998,000	-	-	-	-	-	2,000	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-	2,000
FTA사업계획수립지원	1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,486,000	-	-	-	-	14,000	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-	-
초등돌봄교실 과일간식지원	132,363,000	-	-	-	132,363,000	132,363,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-	-
과수경쟁력강화 농기계 지원	30,000,000	-	-	-	30,000,000	29,890,000	-	-	-	-	-	110,000	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-	-
농가소득향상	1,122,602,000	-	-	-	1,162,372,000	1,086,652,300	-	-	-	-	23,393,000	52,326,700	44,815,000	-	-	-	
		39,770,000	-	-									-	-	-	-	-
특용작물생산시설현대화	37,500,000	-	-	-	37,500,000	37,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-	-
특용작물(인삼)생산시설 현대화 지원	12,500,000	-	-	-	12,500,000	12,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-	-
스마트팜 신규농가 확대 보급사업	100,000,000	-	-	-	100,000,000	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-	-
채소류 안정생산 지원사업	136,900,000	-	-	-	136,900,000	68,692,000	-	-	-	-	23,393,000	44,815,000	44,815,000	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-	-
시설채소 경쟁력 향상 지원사업	180,000,000	-	-	-	180,000,000	172,488,300	-	-	-	-	-	7,511,700	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-	-
기후변화대응 시설개선 사업	10,000,000	-	-	-	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-	-
지역농산물 축제를 통한 소비 촉진	50,000,000	-	-	-	50,000,000	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-	-

【일반회계】 【농촌활력과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	토종농작물 재배활성화 사업	31,353,000	-	-	-	31,353,000	31,353,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	시설원예 생육환경 개선사업	100,000,000	-	-	-	100,000,000	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	자치역량 네트워크 강화사업(지역농산물 소비촉진촉제)	5,000,000	-	-	-	5,000,000	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3-4월 이상저온 과수피해 복구비 지원(재난지원금)	39,525,000	39,770,000	-	-	79,295,000	79,295,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	채소류 출하조절시설 지원	350,000,000	-	-	-	350,000,000	350,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	인상 폭염피해 복구비 지원(재난지원금)	69,824,000	-	-	-	69,824,000	69,824,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	고품질 채소 생산시설 현대화	3,006,061,000	884,235,550	-	-	3,890,296,550	2,776,822,430	1,047,353,500	431,353,500	616,000,000	-	28,513,100	37,607,520	2,178,520	-	-	-
	지역특화품목비닐하우스 지원사업(전환사업)	660,712,000	-	-	-	660,712,000	229,346,500	431,353,500	431,353,500	-	-	12,000	-	-	-	-	-
	고추비가림재배시설 지원	51,827,000	-	-	-	51,827,000	51,826,500	-	-	-	-	500	-	-	-	-	-
	원예작물생산성향상지원 사업(전환사업)	220,000,000	-	-	-	220,000,000	220,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	시설원예 기능성필름을 활용한 경쟁력 강화 사업	120,000,000	-	-	-	120,000,000	100,945,000	-	-	-	-	-	19,055,000	-	-	19,055,000	-
	청년희망(간편형)스마트 팜 지원	206,010,000	-	-	-	206,010,000	203,230,000	-	-	-	-	834,000	1,946,000	1,946,000	-	-	-
	청년창업스마트팜 패키지 지원사업	924,000,000	858,000,000	-	-	1,782,000,000	1,122,336,000	616,000,000	-	616,000,000	-	27,290,000	16,374,000	-	-	16,374,000	-
	원예분야 ICT융복합지원	508,512,000	26,235,550	-	-	534,747,550	534,138,430	-	-	-	-	376,600	232,520	232,520	-	-	-
	농업에너지이용효율화사업	315,000,000	-	-	-	315,000,000	315,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기타	334,776,000	-	-	-	334,776,000	329,248,784	-	-	-	-	-	5,527,216	-	-	5,527,216	-
	행정운영경비(농촌활력과)	334,776,000	-	-	-	334,776,000	329,248,784	-	-	-	-	-	5,527,216	-	-	5,527,216	-
	인력운영비	309,810,000	-	-	-	309,810,000	304,282,810	-	-	-	-	-	5,527,190	-	-	5,527,190	-
	인력운영비	309,810,000	-	-	-	309,810,000	304,282,810	-	-	-	-	-	5,527,190	-	-	5,527,190	-
	기본경비	24,966,000	-	-	-	24,966,000	24,965,974	-	-	-	-	-	26	-	-	-	26

【일반회계】 【농촌활력과】

과목 (조 직 - 사 업)				예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉒-㉔-㉕			
					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			기본경비	24,966,000	-	-	-	24,966,000	24,965,974	-	-	-	-	-	26	-	-	-
					-	-	-									-	26	-

【일반회계】 【농산유통과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
유통 전문조직 육성 및 농산물 유통 활성화를 통해 농업인이 돈 버는 농업.농촌 건설	59,687,326,000	58,880,513,540	통합마케팅 전문조직 농산물 판매확대	통합마케팅 전문조직 통한 농산물 판매금액 확대	억원	490	573	116.9%
			기업맞춤형 쌀생산단지 조성(탐마루 등)	기업 맞춤형 생산단지 조성면적	ha	3,300	4,150	125.8%
푸드플랜·로컬푸드 활성화 추진 및 중소농의 안정적인 소득원 창출	4,140,552,000	3,811,114,258	로컬푸드 운영 활성화	매장 납품농가/판매금액	농가/백만원	570/9,800	574/13,482	100.7%
효율적이고 안정적인 급식체계로 학생들의 건강권을 확보하고 교육복지를 구현	10,323,451,000	10,322,808,200	학교급식지원센터 운영위원회 개최 횟수	학교급식지원센터 운영위원회 개최 횟수	회	9	12	133%

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧-㉨			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉥ +㉦+⑦+㉨+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
농산유통과	78,261,323,000	223,510,000	-	-	78,484,833,000	77,316,923,728	339,165,000	339,165,000	-	-	774,975,473	53,768,799	11,604,507	-	2,984,000
		-	-	-									-	39,180,292	-
유아및초중등교육	10,323,451,000	-	-	-	10,323,451,000	10,322,808,200	-	-	-	-	10,400	632,400	10,400	-	-
		-	-	-							-	622,000	-		
	10,323,451,000	-	-	-	10,323,451,000	10,322,808,200	-	-	-	-	10,400	632,400	10,400	-	-
		-	-	-							-	622,000	-		
	10,323,451,000	-	-	-	10,323,451,000	10,322,808,200	-	-	-	-	10,400	632,400	10,400	-	-
		-	-	-							-	622,000	-		
	8,710,439,000	-	-	-	8,710,439,000	8,710,439,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-							-	-	-	-	-
	47,880,000	-	-	-	47,880,000	47,258,000	-	-	-	-	-	622,000	-	-	-
		-	-	-							-	622,000	-		
학교급식지원센터 운영	1,386,430,000	-	-	-	1,386,430,000	1,386,430,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-							-	-	-	-	
	111,000,000	-	-	-	111,000,000	111,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-							-	-	-	-	-
학교급식 농수산물 안전관리(전환사업)	67,702,000	-	-	-	67,702,000	67,681,200	-	-	-	-	10,400	10,400	10,400	-	-
		-	-	-							-	-	-	-	-
농업·농촌	67,907,564,000	223,510,000	-	-	68,131,074,000	66,966,909,798	339,165,000	339,165,000	-	-	774,965,073	50,034,129	11,594,107	-	2,984,000
		-	-	-								-	35,456,022	-	-
고품질 농산물 생산·유통 강화	59,884,253,000	46,300,000	-	-	59,930,553,000	59,101,157,430	21,000,000	21,000,000	-	-	769,066,840	39,328,730	10,041,910	-	2,984,000
		-	-	-								-	26,302,820	-	-
농산물 유통 현대화	1,856,840,000	-	-	-	1,856,840,000	1,836,395,960	-	-	-	-	750,610	19,693,430	8,464,090	-	2,984,000
		-	-	-								-	8,245,340	-	-
농산물유통 지원	40,078,000	-	-	-	40,078,000	31,832,660	-	-	-	-	-	8,245,340	-	-	-
		-	-	-								-	8,245,340	-	-

【일반회계】 【농산유통과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감④			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕				
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비가월 ③		계 ㉛=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																		예비비사용액
	저온저장고지원	135,000,000	-	-	-	135,000,000	135,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-													
	익산보리쌀 포장재 지원	9,000,000	-	-	-	9,000,000	9,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-													
	APC 공동선별장 물류비 지원	16,000,000	-	-	-	16,000,000	16,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-													
	농산물 공동출하 물류비 지원	48,000,000	-	-	-	48,000,000	48,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-													
	농촌자원 복합산업화지원(생산자 조직화 및 통합마케팅 활성화지원)(전환사업)	158,453,000	-	-	-	158,453,000	158,453,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-													
	농특산물 인터넷판매 활성화사업	28,800,000	-	-	-	28,800,000	28,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-													
	농촌자원 복합산업화지원(농산물 상품화 기반구축)(전환사업)	60,000,000	-	-	-	60,000,000	60,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-													
	농촌자원 복합산업화지원(농산물 공동작업 지원체계 확충)(전환사업)	504,100,000	-	-	-	504,100,000	504,100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-													
	소규모농가 농산물 순회수집 체계 구축	15,960,000	-	-	-	15,960,000	15,960,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-													
	주요농산물 가격안정 지원사업	11,800,000	-	-	-	11,800,000	1,851,300	-	-	-	-	610	9,948,090	6,964,090	-	2,984,000	-	-
			-	-	-													
	탐마루 쇼판물 활성화 지원	35,490,000	-	-	-	35,490,000	35,490,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-													
	전략품목 통합마케팅 활성화 지원	47,400,000	-	-	-	47,400,000	47,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-													
	농산물 판로개척 지원사업	50,050,000	-	-	-	50,050,000	50,050,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-													
	발작물공동경영체 육성 지원	135,000,000	-	-	-	135,000,000	135,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-													
원예농산물 시설장비지원사업(전환사업)	106,638,000	-	-	-	106,638,000	106,638,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-														
통합마케팅 출하수수료 지원	160,000,000	-	-	-	160,000,000	160,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-														
신선농산물 수출 자생력 강화사업	36,000,000	-	-	-	36,000,000	36,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-														
농식품기업 수출 사전이행 지원사업	33,780,000	-	-	-	33,780,000	33,780,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-														
물류기기 공동이용 지원사업	105,291,000	-	-	-	105,291,000	103,041,000	-	-	-	-	750,000	1,500,000	1,500,000	-	-	-	-	
		-	-	-														
농산물 포장재 등 지원사업	120,000,000	-	-	-	120,000,000	120,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-														

【일반회계】 【농산유통과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ㉘①	사고이월 ㉘②	계속비이월 ㉘③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	쌀 유통기반조성	55,132,251,000	27,300,000	-	-	55,159,551,000	54,380,444,300	-	-	-	-	768,316,230	10,790,470	1,577,820	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,212,650	-	-	
	논농업환경보전지원사업 (자체)	12,000,000,000	-	-	-	12,000,000,000	11,991,120,470	-	-	-	-	-	8,879,530	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,879,530	-	-	
	기본형 공익직불금	40,419,900,000	-	-	-	40,419,900,000	39,689,277,480	-	-	-	-	730,622,520	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	공익기능 증진 직접지불제 행정경비	128,912,000	-	-	-	128,912,000	127,748,860	-	-	-	-	1,163,140	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	벼·보리 공시료 채취	2,328,000	-	-	-	2,328,000	1,994,880	-	-	-	-	-	333,120	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	333,120	-	-	
	정부양곡관리비(지사채) 지원	10,384,000	-	-	-	10,384,000	10,184,000	-	-	-	-	200,000	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	벼 톨백 지원사업	75,000,000	-	-	-	75,000,000	75,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	농촌자원복합산업화지원(전복쌀 품질고급화 시설 개선사업)(전환사업)	128,000,000	27,300,000	-	-	155,300,000	155,300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	논농업환경보전지원사업 (도비)	1,660,000,000	-	-	-	1,660,000,000	1,647,677,350	-	-	-	-	12,322,650	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	발농업직불제 지원사업	116,500,000	-	-	-	116,500,000	113,497,370	-	-	-	-	1,424,810	1,577,820	1,577,820	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	저탄소농업 프로그램 시범사업	123,227,000	-	-	-	123,227,000	100,643,890	-	-	-	-	22,583,110	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	고품질쌀 유통활성화사업	468,000,000	-	-	-	468,000,000	468,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	브랜드 개발 지원	2,618,019,000	19,000,000	-	-	2,637,019,000	2,615,801,460	21,000,000	21,000,000	-	-	-	217,540	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	217,540	-	217,540	-
	브랜드개발지원	2,618,019,000	19,000,000	-	-	2,637,019,000	2,615,801,460	21,000,000	21,000,000	-	-	-	217,540	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도매시장환경개선	277,143,000	-	-	-	277,143,000	268,515,710	-	-	-	-	-	8,627,290	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	관리시설정비	277,143,000	-	-	-	277,143,000	268,515,710	-	-	-	-	-	8,627,290	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	지역농업활성화	5,734,507,000	177,210,000	-	-	5,911,717,000	5,576,963,828	318,165,000	318,165,000	-	-	5,898,233	10,689,939	1,552,197	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,137,742	-
	로컬푸드 활성화	5,209,955,000	177,210,000	-	-	5,387,165,000	5,057,831,828	318,165,000	318,165,000	-	-	5,898,233	5,269,939	1,552,197	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,717,742	-
	로컬푸드 육성지원 사업	1,600,000	-	-	-	1,600,000	1,600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	중소농 농산물 안전유통 지원사업	32,026,000	-	-	-	32,026,000	32,026,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

【일반회계】 【농산유통과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
로컬푸드 직매장 운영	64,520,000	-	-	-	64,520,000	64,290,800	-	-	-	-	-	229,200	-	-	-		
		-	-	-									-	229,200	-		
로컬푸드직매장 생산소비 교류활동 지원(전환사업)	35,000,000	-	-	-	35,000,000	35,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
로컬푸드 활성화사업(보조)(전환사업)	27,775,000	-	-	-	27,775,000	22,220,000	-	-	-	-	4,666,200	888,800	888,800	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
푸드플랜 활성화 추진	1,440,000	-	-	-	1,440,000	1,440,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
익산푸드통합지원센터 운영	1,586,000,000	-	-	-	1,586,000,000	1,585,913,600	-	-	-	-	-	86,400	-	-	-		
		-	-	-									-	86,400	-		
기업 맞춤형 농산물 수급안정사업	300,000,000	-	-	-	300,000,000	299,999,658	-	-	-	-	-	342	-	-	-		
		-	-	-									-	342	-		
여산휴게소 상행선 로컬푸드 행복장터 신축	319,298,000	27,210,000	-	-	346,508,000	28,343,000	318,165,000	318,165,000	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
천원의 아침밥 사업	22,550,000	-	-	-	22,550,000	22,550,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
천원의 아침밥 사업(자체)	11,275,000	-	-	-	11,275,000	11,275,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
사회적 경제 연계형 통합 돌봄 지원사업(지방소멸대응기금 2025년)	500,000,000	-	-	-	500,000,000	500,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
먹거리통합관리시스템 운영지원	23,340,000	-	-	-	23,340,000	23,340,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
로컬푸드 직매장 지원사업(자체)	1,350,000,000	150,000,000	-	-	1,500,000,000	1,500,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
익산로컬푸드인증 운영 관리	32,031,000	-	-	-	32,031,000	29,929,200	-	-	-	-	-	2,101,800	-	-	-		
		-	-	-									-	2,101,800	-		
로컬푸드직매장 시설 보완	12,100,000	-	-	-	12,100,000	10,800,000	-	-	-	-	-	1,300,000	-	-	-		
		-	-	-									-	1,300,000	-		
로컬푸드직매장 품질관리 지원	20,000,000	-	-	-	20,000,000	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
농식품바우처 사업	866,000,000	-	-	-	866,000,000	864,104,570	-	-	-	-	1,232,033	663,397	663,397	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
산업단지 근로자 천원의 아침밥 사업	5,000,000	-	-	-	5,000,000	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
농식품유통사업지원	388,000,000	-	-	-	388,000,000	382,580,000	-	-	-	-	-	5,420,000	-	-	-		
		-	-	-									-	5,420,000	-		
식품산업 육성지원	50,000,000	-	-	-	50,000,000	46,580,000	-	-	-	-	-	3,420,000	-	-	-		
		-	-	-									-	3,420,000	-		
농촌자원 복합산업화사업(농식품기업 맞춤형지원사업)(전환사업)	150,000,000	-	-	-	150,000,000	150,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-		

【일반회계】 【농산유통과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉓=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉑=㉓-㉒-㉔-㉕-㉖				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산결감액⑤ 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑨	
																	예비비사용액
	전통식품 마케팅 활성화지원(전환사업)	64,000,000	-	-	-	64,000,000	64,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-												
			-	-	-												
	창업 식품기업 지원사업(전환사업)	25,000,000	-	-	-	25,000,000	25,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-												
	국가식품클러스터 계약재배 활성화 사업	45,000,000	-	-	-	45,000,000	43,000,000	-	-	-	-	2,000,000	-	-	-	-	
			-	-	-								2,000,000	-	-	-	
	식품소재 및 반가공산업 육성사업	54,000,000	-	-	-	54,000,000	54,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-	
	농산물 유통 지원	136,552,000	-	-	-	136,552,000	136,552,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-								-	-	-	-	-
	친환경농산물 유통소비 마케팅지원	136,552,000	-	-	-	136,552,000	136,552,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-								-	-	-	-	-
	재무활동(농산유통과)	2,288,804,000	-	-	-	2,288,804,000	2,288,788,540	-	-	-	-	-	15,460	-	-	-	-
			-	-	-								-	15,460	-	-	-
보전지출	2,288,804,000	-	-	-	2,288,804,000	2,288,788,540	-	-	-	-	-	15,460	-	-	-	-	
		-	-	-								-	15,460	-	-	-	
보전지출	2,288,804,000	-	-	-	2,288,804,000	2,288,788,540	-	-	-	-	-	15,460	-	-	-	-	
		-	-	-								-	15,460	-	-	-	
기타	30,308,000	-	-	-	30,308,000	27,205,730	-	-	-	-	-	3,102,270	-	-	-	-	
		-	-	-								-	3,102,270	-	-	-	
행정운영경비(농산유통과)	30,308,000	-	-	-	30,308,000	27,205,730	-	-	-	-	-	3,102,270	-	-	-	-	
		-	-	-								-	3,102,270	-	-	-	
기본경비	30,308,000	-	-	-	30,308,000	27,205,730	-	-	-	-	-	3,102,270	-	-	-	-	
		-	-	-								-	3,102,270	-	-	-	
기본경비	30,308,000	-	-	-	30,308,000	27,205,730	-	-	-	-	-	3,102,270	-	-	-	-	
		-	-	-								-	3,102,270	-	-	-	

【일반회계】 【축산과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
고품질 축산물 생산기반 육성 및 축산업기반 구축	11,812,036,600	10,350,860,340	조사료 생산(재배)면적	조사료 생산면적 조사	ha	3,450	3,450	100%
			폭염스트레스 완화제 지원율	(집행액/예산액)*100	%	3000	3000	100%
내수면 어업기반 조성 및 육성	302,993,000	264,002,210	양식장 소득제 지원율	(집행액/예산액)*100	%	100	100	100%
가축전염병 예방 및 가축전염병 차단방역 강화	33,630,110,220	32,612,779,130	구제역, AI 방역 소득횟수	소득 실시 결과보고서	회	75	75	100%
			돼지열병 항체 양성률	돼지열병 항체가 검사값	%	96.9	97.1	100%

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
축산과	42,672,418,000	11,192,461,820	-	-	53,864,879,820	50,257,793,967	1,508,809,520	1,020,000,000	488,809,520	-	1,169,730,156	928,546,177	604,854,124	-	1,999,820
		-	-	-									-	321,692,233	-
농업·농촌	42,148,468,000	11,192,461,820	-	-	53,340,929,820	49,871,371,410	1,508,809,520	1,020,000,000	488,809,520	-	1,091,744,980	869,003,910	545,356,360	-	1,999,820
		-	-	-									-	321,647,730	-
축산 경쟁력 강화	12,145,861,000	575,410,600	-	-	12,721,271,600	11,256,034,660	440,000,000	120,000,000	320,000,000	-	433,525,720	591,711,220	427,301,630	-	1,999,820
		-	-	-									-	162,409,770	-
고품질 축산물 생산기반 구축	2,774,732,000	186,638,600	-	-	2,961,370,600	2,396,487,320	-	-	-	-	282,051,220	282,832,060	282,831,460	-	-
		-	-	-									-	600	-
가축통계조사	3,741,000	-	-	-	3,741,000	3,740,400	-	-	-	-	-	600	-	-	-
		-	-	-									-	600	-
학교우유급식 지원	319,987,000	-	-	-	319,987,000	159,322,240	-	-	-	-	112,465,430	48,199,330	48,199,330	-	-
		-	-	-									-	-	-
고품질 축산물 생산사업	27,000,000	-	-	-	27,000,000	26,000,000	-	-	-	-	300,000	700,000	700,000	-	-
		-	-	-									-	-	-
축산물이력제(귀표부착 비)	89,623,000	-	-	-	89,623,000	70,712,400	-	-	-	-	12,298,380	6,612,220	6,612,220	-	-
		-	-	-									-	-	-
가축재해보험 농업인부담금 지원	395,000,000	-	-	-	395,000,000	262,453,940	-	-	-	-	53,017,660	79,528,400	79,528,400	-	-
		-	-	-									-	-	-
축산물HACCP컨설팅	5,600,000	-	-	-	5,600,000	5,600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
고품질 양봉 기자재 지원사업	130,333,000	-	-	-	130,333,000	129,868,000	-	-	-	-	139,600	325,400	325,400	-	-
		-	-	-									-	-	-
한우암소 유전형질개량사업	100,200,000	-	-	-	100,200,000	100,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-

【일반회계】 【축산과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
친환경축산물인증비 지원사업	5,600,000	-	-	-	5,600,000	4,800,000	-	-	-	-	240,000	560,000	560,000	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
고능력암소축군조성	40,000,000	-	-	-	40,000,000	13,590,000	-	-	-	-	7,923,000	18,487,000	18,487,000	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
축산분야 ICT 융복합지원	147,858,000	184,581,600	-	-	332,439,600	330,015,600	-	-	-	-	2,424,000	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
사슴 인공수정 지원사업	2,100,000	-	-	-	2,100,000	2,100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
친환경 우유생산 기반구축(전환사업)	67,500,000	-	-	-	67,500,000	62,250,000	-	-	-	-	4,410,000	840,000	840,000	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
양돈농가 꿀 생산장비 지원	9,000,000	-	-	-	9,000,000	9,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
폭염 스트레스 완화제 지원사업	30,000,000	-	-	-	30,000,000	30,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
산란계농장 난좌 지원사업	7,000,000	-	-	-	7,000,000	7,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
말벌퇴치장비지원사업	840,000	-	-	-	840,000	840,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
흑염소 경쟁력 강화사업(전환사업)	4,500,000	-	-	-	4,500,000	4,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
한우 친자확인 검사 지원(전환사업)	39,600,000	-	-	-	39,600,000	19,080,000	-	-	-	-	6,156,000	14,364,000	14,364,000	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
양돈농가 비접촉식 체중기 지원사업	10,500,000	-	-	-	10,500,000	8,500,000	-	-	-	-	600,000	1,400,000	1,400,000	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
비육용 암소시장 육성사업	17,820,000	-	-	-	17,820,000	-	-	-	-	-	11,583,000	6,237,000	6,237,000	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
학교우유급식 확대 지원사업	238,500,000	-	-	-	238,500,000	147,638,420	-	-	-	-	27,258,470	63,603,110	63,603,110	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
탄소중립 저탄소 한우 축군조성(전환사업)	168,000,000	-	-	-	168,000,000	86,850,000	-	-	-	-	40,575,000	40,575,000	40,575,000	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
산란계 칼슘첨가제 지원사업	13,752,000	-	-	-	13,752,000	13,752,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
FTA 피해보전직불사업	656,578,000	-	-	-	656,578,000	656,574,320	-	-	-	-	3,680	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
탄소중립 프로그램 시범사업(축산)	-	2,057,000	-	-	2,057,000	-	-	-	-	-	2,057,000	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
젖소 능력 개량사업	20,000,000	-	-	-	20,000,000	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
한우 저능력 암소 도태장려금 지원	30,000,000	-	-	-	30,000,000	28,000,000	-	-	-	-	600,000	1,400,000	1,400,000	-	-		
		-	-	-									-	-	-		

【일반회계】 【축산과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	착유우 생산성 향상제 지원사업	6,400,000	-	-	-	6,400,000	6,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	착유시설 세척제 지원사업	5,200,000	-	-	-	5,200,000	5,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	가축 폭염대응 스트레스완화제 긴급지원	182,500,000	-	-	-	182,500,000	182,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	축산기자재 지원	265,000,000	-	-	-	265,000,000	235,220,890	-	-	-	-	11,752,730	18,026,380	17,176,380	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	850,000	-	-
	응용수질개선장비지원사 업	30,000,000	-	-	-	30,000,000	20,000,000	-	-	-	-	3,000,000	7,000,000	7,000,000	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	폭염대비 가축사육환경개선	120,000,000	-	-	-	120,000,000	110,645,890	-	-	-	-	2,806,230	6,547,880	6,547,880	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	양봉농가 기자재 지원사업	40,000,000	-	-	-	40,000,000	39,150,000	-	-	-	-	-	850,000	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	850,000	-	-
	유용곤충 사육 지원	20,000,000	-	-	-	20,000,000	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	유용곤충 가공유통 지원(전환사업)	35,000,000	-	-	-	35,000,000	34,900,000	-	-	-	-	72,000	28,000	28,000	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	축사화재 안전시스템 지원(전환사업)	20,000,000	-	-	-	20,000,000	10,525,000	-	-	-	-	5,874,500	3,600,500	3,600,500	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
조사료 생산지원	5,906,174,000	-	-	-	5,906,174,000	5,698,783,350	-	-	-	-	105,593,860	101,796,790	101,051,290	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	745,500	-	-	
조사료 시설 및 기계장비 지원	240,000,000	-	-	-	240,000,000	240,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
조사료 생산장려금 지원	192,000,000	-	-	-	192,000,000	191,443,820	-	-	-	-	166,600	389,580	389,580	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
조사료 생산 지원	5,106,200,000	-	-	-	5,106,200,000	4,939,857,710	-	-	-	-	93,503,460	72,838,830	72,838,830	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
조사료 생산 장려금 지원(자체)	200,000,000	-	-	-	200,000,000	199,254,500	-	-	-	-	-	745,500	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	745,500	-	-	
사료자가배합장비지원	45,000,000	-	-	-	45,000,000	45,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
성유질 배합사료 소포장재 지원	10,000,000	-	-	-	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
축산농가 사료경영안정 지원	96,474,000	-	-	-	96,474,000	56,727,320	-	-	-	-	11,923,800	27,822,880	27,822,880	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
조사료(벤티) 스팀가공장비 지원	16,500,000	-	-	-	16,500,000	16,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
축산분뇨 효율적 처리	1,170,700,000	-	-	-	1,170,700,000	959,676,950	120,000,000	120,000,000	-	-	543,960	90,479,090	1,269,270	-	-	1,999,820	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,210,000	-	-	

【일반회계】 【축산과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	수분조절제 지원	110,000,000	-	-	-	110,000,000	108,000,180	-	-	-	-	-	1,999,820	-	-	1,999,820	
			-	-	-								-	-	-		
	액비저장조 고착슬러지 제거사업(약품)	17,500,000	-	-	-	17,500,000	17,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-		
	경축순환농업 활성화 지원	150,000,000	-	-	-	150,000,000	87,390,000	-	-	-	-	-	62,610,000	-	-	-	
			-	-	-								-	62,610,000	-	-	
	가축분뇨 이용촉진비 지원	60,000,000	-	-	-	60,000,000	60,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-	
	퇴비 발효촉진 지원사업	45,000,000	-	-	-	45,000,000	45,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-	
	액비저장조 고착슬러지 제거사업	35,000,000	-	-	-	35,000,000	35,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-	
	가축분뇨 액비살포비 지원	130,000,000	-	-	-	130,000,000	130,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-	
	축분 고속발효시설 지원(전환사업)	120,000,000	-	-	-	120,000,000	-	120,000,000	120,000,000	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-	
	가축분뇨 운송처리비 지원	27,000,000	-	-	-	27,000,000	25,186,770	-	-	-	-	543,960	1,269,270	1,269,270	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-	
	돈사 분뇨 처리관리 지원	347,200,000	-	-	-	347,200,000	347,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-	
	한우농가 분뇨처리 관리지원	129,000,000	-	-	-	129,000,000	104,400,000	-	-	-	-	-	24,600,000	-	-	-	
			-	-	-								-	24,600,000	-	-	
	축산악취 효율적 관리	355,200,000	-	-	-	355,200,000	355,172,000	-	-	-	-	8,400	19,600	19,600	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-	
악취저감제 지원	220,000,000	-	-	-	220,000,000	220,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-								-	-	-	-		
축산환경 개선사업	28,000,000	-	-	-	28,000,000	27,972,000	-	-	-	-	8,400	19,600	19,600	-	-		
		-	-	-								-	-	-	-		
축산환경개선 지도지원	20,200,000	-	-	-	20,200,000	20,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-								-	-	-	-		
악취저감 안개분무시설 지원	56,000,000	-	-	-	56,000,000	56,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-								-	-	-	-		
우수 깨끗한 축산농장 지원사업	21,000,000	-	-	-	21,000,000	21,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-								-	-	-	-		
대기편승장치 악취저감제 지원	10,000,000	-	-	-	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-								-	-	-	-		
말산업특구기반구축	1,674,055,000	388,772,000	-	-	2,062,827,000	1,610,694,150	320,000,000	-	320,000,000	-	33,575,550	98,557,300	24,953,630	-	-		
		-	-	-								-	73,603,670	-	-		
학생승마체험	232,900,000	-	-	-	232,900,000	175,717,200	-	-	-	-	32,700,400	24,482,400	24,482,400	-	-		
		-	-	-								-	-	-	-		

【일반회계】 【축산과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉔-㉕			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+ ㉙+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		말산업활성화 지원	16,000,000	-	-	-	16,000,000	16,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		말산업 업무추진	1,000,000	-	-	-	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		유소년 승마단 창단운영 지원	80,000,000	-	-	-	80,000,000	80,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		승용마 조련강화 지원	40,000,000	-	-	-	40,000,000	40,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		승마공원 및 승마장 부대시설 조성	200,000,000	-	-	-	200,000,000	198,653,620	-	-	-	875,150	471,230	471,230	-	-	-
		승마장 유지관리	1,049,155,000	-	-	-	1,049,155,000	975,925,330	-	-	-	-	73,229,670	-	73,229,670	-	-
		익산시민 말타기 지원사업	37,000,000	-	-	-	37,000,000	36,750,000	-	-	-	-	250,000	-	250,000	-	-
		공공승마장 기반시설 확충	-	68,772,000	-	-	68,772,000	68,648,000	-	-	-	-	124,000	-	124,000	-	-
		농촌관광 승마활성화 지원	18,000,000	-	-	-	18,000,000	18,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		농어촌형 승마시설 등 설치 지원	-	320,000,000	-	-	320,000,000	-	320,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
		축산물 안전·방역 관리	28,765,737,000	10,617,051,220	-	-	39,382,788,220	37,460,041,700	1,068,809,520	900,000,000	168,809,520	-	658,219,260	195,717,740	118,054,730	-	-
		가축전염병 예방관리	4,546,182,000	1,241,942,000	-	-	5,788,124,000	5,021,775,430	-	-	-	-	653,300,760	113,047,810	111,122,230	-	-
		구제역 및 시 예방약품 구입 지원(가축방역약품지원)	1,555,562,000	-	-	-	1,555,562,000	1,555,533,000	-	-	-	29,000	-	-	-	-	-
		가축전염병 근절비	21,000,000	-	-	-	21,000,000	21,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		소브루셀라 채혈비	105,521,000	-	-	-	105,521,000	105,521,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		공동방재단 운영	226,953,000	-	-	-	226,953,000	226,953,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		가축방역 재료 구입	73,452,000	-	-	-	73,452,000	73,451,990	-	-	-	-	10	-	10	-	-
		공중방역수의사 운영	51,061,000	-	-	-	51,061,000	49,760,810	-	-	-	-	1,300,190	-	1,300,190	-	-
		돼지소모성질환지도지원	66,000,000	-	-	-	66,000,000	66,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		목천동 방역창고 유지관리	3,743,000	-	-	-	3,743,000	3,333,060	-	-	-	-	409,940	-	409,940	-	-

【일반회계】 【축산과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
구제역 청정유지 상시방역체계 구축	144,010,000	-	-	-	144,010,000	143,880,590	-	-	-	-	38,830	90,580	90,580	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
살처분보상금	-	983,642,000	-	-	983,642,000	407,447,000	-	-	-	-	518,575,800	57,619,200	57,619,200	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
구제역·AI차단방역시설사업(동물 사체처리시설 지원)	75,000,000	52,500,000	-	-	127,500,000	127,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
가금농가 질병관리 지원	150,000,000	-	-	-	150,000,000	150,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
CCTV 등 방역 인프라 지원	82,000,000	-	-	-	82,000,000	78,070,000	-	-	-	-	2,554,500	1,375,500	1,375,500	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
자돈폐사 예방지원	1,728,000	-	-	-	1,728,000	1,728,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
차량무선인식장치 통신료 지원	72,220,000	-	-	-	72,220,000	70,297,400	-	-	-	-	1,250,300	672,300	672,300	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
깨끗하고 소득있는 축산물판매장 만들기 사업(전환사업)	50,000,000	205,800,000	-	-	255,800,000	146,195,000	-	-	-	-	78,515,600	31,089,400	31,089,400	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
차량무선인식장치 상시전원 공급체계 구축	30,600,000	-	-	-	30,600,000	9,840,000	-	-	-	-	13,494,000	7,266,000	7,266,000	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
백신접종 스트레스 완화제 지원	27,000,000	-	-	-	27,000,000	26,984,560	-	-	-	-	-	15,440	-	-	-		
		-	-	-									-	15,440	-		
AI 차단방역 방제지원	50,000,000	-	-	-	50,000,000	49,800,000	-	-	-	-	-	200,000	-	-	-		
		-	-	-									-	200,000	-		
닭유탄해충 방제지원	32,000,000	-	-	-	32,000,000	32,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
농장출입구 자동소독기 설치지원	8,400,000	-	-	-	8,400,000	8,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
가족백신지원사업	1,027,182,000	-	-	-	1,027,182,000	980,155,470	-	-	-	-	37,449,390	9,577,140	9,577,140	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
꿀벌사육농가 면역증강제 지원	23,200,000	-	-	-	23,200,000	23,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
오리농가 동절기 난방비 지원	5,760,000	-	-	-	5,760,000	5,760,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
돼지질병 예방약품 지원사업	35,750,000	-	-	-	35,750,000	35,706,830	-	-	-	-	14,110	29,060	29,060	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
한우질병 예방약품 지원	28,613,000	-	-	-	28,613,000	28,608,990	-	-	-	-	1,550	2,460	2,460	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
가족전염병 유통증 접종장비 지원	8,720,000	-	-	-	8,720,000	4,000,000	-	-	-	-	1,360,000	3,360,000	3,360,000	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
송아지 폐사예방 초유면역제 지원	16,000,000	-	-	-	16,000,000	15,985,310	-	-	-	-	4,410	10,280	10,280	-	-		
		-	-	-									-	-	-		

【일반회계】 【축산과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉖			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉓ +㉔+⑦+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
농업	양봉농가 질병관리 지원	7,200,000	-	-	-	7,200,000	7,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-									-	-	-	
	돼지 쉼코바이러스 백신 지원	60,000,000	-	-	-	60,000,000	60,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-									-	-	-	
	가축백신지원(럼피스킨 병 예방약 등 지원)	80,941,000	-	-	-	80,941,000	80,941,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-									-	-	-	
	럼피스킨 예방접종 스트레스완화제 지원	13,926,000	-	-	-	13,926,000	13,922,850	-	-	-	-	1,140	2,010	2,010	-	-	-
			-	-	-									-	-	-	
	축산물 도매시장 전자경매시스템 구축사업(전환사업)	324,000,000	-	-	-	324,000,000	324,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-									-	-	-	
	돼지 생식기호흡기증후군 백신지원	10,500,000	-	-	-	10,500,000	10,459,570	-	-	-	-	12,130	28,300	28,300	-	-	-
			-	-	-									-	-	-	
	한우 전염병 설사증 조기진단사업	8,140,000	-	-	-	8,140,000	8,140,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-									-	-	-	
	동절기 가축질병 방역대책	70,000,000	-	-	-	70,000,000	70,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-									-	-	-	
	악성 가축전염병 차단방역 강화	2,550,743,000	-	-	-	2,550,743,000	2,485,634,050	-	-	-	-	-	65,108,950	-	65,108,950	-	-
			-	-	-									-	-	-	
	살처분가축 처리	5,000,000	-	-	-	5,000,000	3,391,600	-	-	-	-	-	1,608,400	-	1,608,400	-	-
			-	-	-									-	-	-	
공수의 운영	800,000	-	-	-	800,000	594,180	-	-	-	-	-	205,820	-	205,820	-	-	
		-	-	-									-	-	-		
공수의사 수당	114,000,000	-	-	-	114,000,000	114,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-		
고병원성 AI 긴급방역비	3,000,000	-	-	-	3,000,000	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-		
오리농가 입식제한 손실보상금 지원	117,180,000	-	-	-	117,180,000	109,716,000	-	-	-	-	-	7,464,000	-	7,464,000	-	-	
		-	-	-									-	-	-		
오리면역증강제 지원	934,000	-	-	-	934,000	934,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-		
특별방역대책기간 운영	469,032,000	-	-	-	469,032,000	413,201,580	-	-	-	-	-	55,830,420	-	55,830,420	-	-	
		-	-	-									-	-	-		
거점소독시설 운영지원	271,428,000	-	-	-	271,428,000	271,428,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-		
통제초소운영 및 소독비용 지원사업	374,600,000	-	-	-	374,600,000	374,600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-		
AI 간이검사 현장진단비 지원	85,200,000	-	-	-	85,200,000	85,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-		
살처분처리비 지원사업	1,109,569,000	-	-	-	1,109,569,000	1,109,568,690	-	-	-	-	-	310	-	310	-	-	
		-	-	-									-	-	-		

【일반회계】 【축산과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	동물보호 복지대책 추진	21,668,812,000	9,375,109,220	-	-	31,043,921,220	29,952,632,220	1,068,809,520	900,000,000	168,809,520	-	4,918,500	17,560,980	6,932,500	-	-	
			-	-	-									-	-	10,628,480	-
	길고양이 중성화 수술비 지원	280,200,000	-	-	-	280,200,000	280,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	유기동물 입양홍보 캠페인	1,692,000	-	-	-	1,692,000	1,692,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	유기동물 보호여건 개선사업	100,050,000	-	-	-	100,050,000	100,050,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	유실유기동물 입양비 지원	16,500,000	-	-	-	16,500,000	16,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	유실유기동물 구조 및 보호비지원	42,000,000	-	-	-	42,000,000	42,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	유기동물보호관리인건비 지원	199,500,000	-	-	-	199,500,000	199,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	동물보호사업	272,000,000	-	-	-	272,000,000	267,381,000	-	-	-	-	1,385,700	3,233,300	3,233,300	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	반려동물 문화축제(익산 FCI 국제 도그쇼)	67,500,000	-	-	-	67,500,000	67,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	반려동물 놀이시설 운영	48,111,000	-	-	-	48,111,000	37,482,520	-	-	-	-	-	10,628,480	-	-	-	
			-	-	-									-	10,628,480	-	
	동물복지 업무 추진	3,260,000	-	-	-	3,260,000	3,260,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	읍면지역 실외사육견 중성화수술비 지원사업	44,280,000	-	-	-	44,280,000	42,408,000	-	-	-	-	852,800	1,019,200	1,019,200	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	유기동물 구조장비 및 사후관리 지원사업(전환사업)	17,350,000	-	-	-	17,350,000	17,350,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	반려동물 문화교실	2,900,000	-	-	-	2,900,000	2,900,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	반려동물산업 육성 지원사업	90,000,000	-	-	-	90,000,000	90,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	동물용의약품 시제품 생산시설 구축사업	15,225,000,000	8,402,116,000	-	-	23,627,116,000	23,627,116,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	동물용의약품 연관산업 기업지원(전환사업)	720,000,000	972,993,220	-	-	1,692,993,220	1,524,183,700	168,809,520	-	168,809,520	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	동물용의약품 클러스터 업무 추진	900,000	-	-	-	900,000	900,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	개사육 농장주 폐업 전업 지원사업	4,107,836,000	-	-	-	4,107,836,000	3,207,836,000	900,000,000	900,000,000	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	반려동물 놀이시설 지원사업(전환사업)	30,000,000	-	-	-	30,000,000	30,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-

【일반회계】 【축산과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+ ㉒+㉓+㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
																	예비비사용액	전용
농업·농촌 경제 개발 사업	동물헬스케어 클러스터 기업유치 지원사업(글로벌대학30사업)	300,000,000	-	-	-	300,000,000	300,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-	-	
	농생명산업지구 전략환경영향평가 용역	44,733,000	-	-	-	44,733,000	44,733,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-	-	
	농생명산업지구 조성사업(전환사업)	50,000,000	-	-	-	50,000,000	44,640,000	-	-	-	-	2,680,000	2,680,000	2,680,000	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-	-	
	유기동물 입양 홍보부스 운영	5,000,000	-	-	-	5,000,000	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-	-	
	재무활동(축산과)	1,236,870,000	-	-	-	1,236,870,000	1,155,295,050	-	-	-	-	-	81,574,950	-	-	81,574,950	-	-
			-	-	-								-	-	-	-	-	-
	보전지출	1,236,870,000	-	-	-	1,236,870,000	1,155,295,050	-	-	-	-	-	81,574,950	-	-	81,574,950	-	-
			-	-	-								-	-	-	-	-	-
	보전지출	1,236,870,000	-	-	-	1,236,870,000	1,155,295,050	-	-	-	-	-	81,574,950	-	-	81,574,950	-	-
			-	-	-								-	-	-	-	-	-
	해양수산·여촌	430,341,000	-	-	-	430,341,000	297,344,070	-	-	-	-	75,742,176	57,254,754	57,254,754	-	-	-	-
			-	-	-								-	-	-	-	-	-
	내수면어업기반조성	430,341,000	-	-	-	430,341,000	297,344,070	-	-	-	-	75,742,176	57,254,754	57,254,754	-	-	-	-
			-	-	-								-	-	-	-	-	-
	내수면수산자원증강	430,341,000	-	-	-	430,341,000	297,344,070	-	-	-	-	75,742,176	57,254,754	57,254,754	-	-	-	-
			-	-	-								-	-	-	-	-	-
양식장 소독제지원	23,786,000	-	-	-	23,786,000	23,786,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-								-	-	-	-	-	-	
낙시터 환경개선 사업(전환사업)	38,000,000	-	-	-	38,000,000	38,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-								-	-	-	-	-	-	
양식장 경쟁력 강화	31,680,000	-	-	-	31,680,000	30,587,700	-	-	-	-	327,690	764,610	764,610	-	-	-	-	
		-	-	-								-	-	-	-	-	-	
내수면 양식장 시설현대화	18,000,000	-	-	-	18,000,000	18,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-								-	-	-	-	-	-	
내수면 생태계 교란어종 구제	41,786,000	-	-	-	41,786,000	41,786,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-								-	-	-	-	-	-	
양식장 폭염·한파 대비 지하수 개발 지원	15,600,000	-	-	-	15,600,000	-	-	-	-	-	4,680,000	10,920,000	10,920,000	-	-	-	-	
		-	-	-								-	-	-	-	-	-	
수산물 유통시설 지원	13,300,000	-	-	-	13,300,000	13,265,000	-	-	-	-	10,500	24,500	24,500	-	-	-	-	
		-	-	-								-	-	-	-	-	-	
이상수온 대응 지원사업	8,568,000	-	-	-	8,568,000	8,568,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-								-	-	-	-	-	-	
수산업어촌 공익적 가치 지원사업(어민공익수당)	8,700,000	-	-	-	8,700,000	8,700,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-								-	-	-	-	-	-	
청년어촌정착지원사업	12,400,000	-	-	-	12,400,000	12,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-								-	-	-	-	-	-	

【일반회계】 【축산과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕ +㉘+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																		예비비사용액
	수산물 소비 촉진 활성화 지원	16,000,000	-	-	-	16,000,000	16,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	어업용 면세유 가격 안정지원	22,000,000	-	-	-	22,000,000	21,879,200	-	-	-	-	36,240	84,560	84,560	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	양식어장 자동화시설 장비지원(전환사업)	20,800,000	-	-	-	20,800,000	18,784,000	-	-	-	-	1,260,000	756,000	756,000	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	수산물 위생 및 안전성 향상	6,740,000	-	-	-	6,740,000	6,740,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	수산 박람회 참가 지원	2,400,000	-	-	-	2,400,000	-	-	-	-	-	720,000	1,680,000	1,680,000	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	친환경 수산물 인증 지원	2,560,000	-	-	-	2,560,000	2,560,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	양식수산물 재해보험	20,673,000	-	-	-	20,673,000	2,946,310	-	-	-	-	5,317,107	12,409,583	12,409,583	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	어업인 안전보험료 지원	300,000	-	-	-	300,000	63,570	-	-	-	-	70,929	165,501	165,501	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	수산식품 가공설비 지원	87,000,000	-	-	-	87,000,000	-	-	-	-	-	56,550,000	30,450,000	30,450,000	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	친환경수산물 생산지원(인증) 직불제	16,584,000	-	-	-	16,584,000	16,584,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
저탄소 농업 프로그램 시범사업	18,264,000	-	-	-	18,264,000	11,494,290	-	-	-	-	6,769,710	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
소규모어가 직접지불제 지원사업	5,200,000	-	-	-	5,200,000	5,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
기타	93,609,000	-	-	-	93,609,000	89,078,487	-	-	-	-	2,243,000	2,287,513	2,243,010	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,503	-	-	
행정운영경비(축산과)	93,609,000	-	-	-	93,609,000	89,078,487	-	-	-	-	2,243,000	2,287,513	2,243,010	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,503	-	-	
인력운영비	52,877,000	-	-	-	52,877,000	48,390,450	-	-	-	-	2,243,000	2,243,550	2,243,010	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	540	-	-	
인력운영비(조사료 품질등급검사 지원)	35,000,000	-	-	-	35,000,000	30,513,990	-	-	-	-	2,243,000	2,243,010	2,243,010	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
인력운영비(승마장 유지관리)	17,877,000	-	-	-	17,877,000	17,876,460	-	-	-	-	-	540	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	540	-	-	
기본경비	40,732,000	-	-	-	40,732,000	40,688,037	-	-	-	-	-	43,963	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,963	-	-	
기본경비	40,732,000	-	-	-	40,732,000	40,688,037	-	-	-	-	-	43,963	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,963	-	-	

【일반회계】 【산림과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
산림자원조성으로 지속가능한 산림기반구축 산불 등 재해없는 산림자원 보전으로 아름다운 푸른산 조성	5,802,130,000	5,711,083,910	조림사업 추진실적	조림사업 식재면적	ha	68	76	111%
			산불발생면적	산불 피해면적	ha	1.0	0.19	100%
녹색 일자리 사업으로 취약계층 고용창출 친환경적 개발로 보전과 이용이 조화되는 산지관리	449,801,000	449,165,240	유아숲체험원 이용자 만족도	이용자만족율	%	80	99	123.7%
			임도 유지관리	임도 노면 정비거리	km	4	4	100%

(단위:원)

[illegible]

【일반회계】 【산림과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
산사태취약지역 표지판 설치	7,290,000	-	-	-	7,290,000	7,070,410	-	-	-	-	-	219,590	-	-	-		
		-	-	-									-	219,590	-		
석재산업(채취업) 환경피해 저감사업	107,800,000	-	-	-	107,800,000	107,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
지역특화조림	416,290,000	-	-	-	416,290,000	416,290,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
4월 산림작물 냉해피해 복구지원	2,400,000	-	-	-	2,400,000	2,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
산림문화체험관 운영	35,000,000	-	-	-	35,000,000	35,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
산림피해 재해복구사업	259,090,000	5,880,303,000	-	-	6,139,393,000	5,938,464,030	185,537,770	185,537,770	-	-	11,543,400	3,847,800	3,847,800	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
산림재해 복구사업	500,000,000	-	-	-	500,000,000	499,971,070	-	-	-	-	-	28,930	-	-	-		
		-	-	-									-	28,930	-		
양묘시설 현대화	140,316,000	-	-	-	140,316,000	140,316,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
임업후계자 육성	6,906,000	-	-	-	6,906,000	4,906,000	-	-	-	-	-	2,000,000	-	-	-		
		-	-	-									-	2,000,000	-		
임업인 정보소식지 보급	4,906,000	-	-	-	4,906,000	4,906,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
임업후계자 지원	2,000,000	-	-	-	2,000,000	-	-	-	-	-	-	2,000,000	-	-	-		
		-	-	-									-	2,000,000	-		
청정임산물이용증진	181,056,000	-	-	-	181,056,000	178,520,460	-	-	-	-	1,636,960	898,580	898,580	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
친환경임산물재배관리	5,850,000	-	-	-	5,850,000	5,850,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
산림작물생산단지(소액)	72,800,000	-	-	-	72,800,000	72,421,300	-	-	-	-	265,090	113,610	113,610	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
임산물생산기반조성	4,950,000	-	-	-	4,950,000	4,950,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
임산물유통기반조성	25,875,000	-	-	-	25,875,000	24,075,000	-	-	-	-	1,260,000	540,000	540,000	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
임업기계용 면세유 가격안정 지원사업	524,000	-	-	-	524,000	174,460	-	-	-	-	104,570	244,970	244,970	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
임업산림 공익직접지불금사업	1,000,000	-	-	-	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
임업산림 공익직접지불금	42,647,000	-	-	-	42,647,000	42,639,700	-	-	-	-	7,300	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
산림소득분야 지원사업(자체)	27,410,000	-	-	-	27,410,000	27,410,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-		

【일반회계】 【산림과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
목재이용 및 산업육성	33,378,000	-	-	-	33,378,000	19,953,700	-	-	-	-	8,544,140	4,880,160	4,880,160	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
목재제품 품질관리	1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,160,000	-	-	-	-	221,000	119,000	119,000	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
목재펠릿보일러보급	10,920,000	-	-	-	10,920,000	7,273,700	-	-	-	-	2,188,140	1,458,160	1,458,160	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
목재수확 점검관리	13,352,000	-	-	-	13,352,000	11,520,000	-	-	-	-	1,191,000	641,000	641,000	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
친환경 목재수확	7,606,000	-	-	-	7,606,000	-	-	-	-	-	4,944,000	2,662,000	2,662,000	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
도시림 조성	4,735,093,000	600,000,000	-	-	5,335,093,000	4,159,751,120	1,167,130,000	1,167,130,000	-	-	738,660	7,473,220	1,373,240	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
유아숲체험원 유지관리	20,744,000	-	-	-	20,744,000	16,572,060	-	-	-	-	-	4,171,940	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
새만금유역권 생태숲조성 및 관리	28,870,000	-	-	-	28,870,000	27,457,000	-	-	-	-	214,200	1,198,800	1,198,800	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
산림서비스도우미 운영지원(유아숲 교육운영)	60,000,000	-	-	-	60,000,000	59,428,000	-	-	-	-	486,400	85,600	85,600	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
신흥공원 유아숲 조성	2,168,935,000	600,000,000	-	-	2,768,935,000	2,721,259,360	46,000,000	46,000,000	-	-	-	1,675,640	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
숲해설가 운영사업	35,899,000	-	-	-	35,899,000	35,647,400	-	-	-	-	-	251,600	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
녹색일자리 확충사업	37,045,000	-	-	-	37,045,000	36,918,100	-	-	-	-	38,060	88,840	88,840	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
자연휴양림 조성 및 보완(전환사업)	700,000,000	-	-	-	700,000,000	49,570,000	650,430,000	650,430,000	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
유아숲체험원 조성(전환사업)	400,000,000	-	-	-	400,000,000	400,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
항라산 자연휴양림 데크설치	500,000,000	-	-	-	500,000,000	29,300,000	470,700,000	470,700,000	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
국립 익산 치유의숲 진입로 부지매입	753,600,000	-	-	-	753,600,000	753,599,200	-	-	-	-	-	800	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
유아숲체험원 교육 운영	30,000,000	-	-	-	30,000,000	30,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
산불방지 대책	1,991,804,000	-	-	-	1,991,804,000	1,979,989,550	-	-	-	-	576,150	11,238,300	4,222,460	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
산불진화장비 확보	371,376,000	-	-	-	371,376,000	364,360,160	-	-	-	-	-	7,015,840	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
산불방지	619,089,000	-	-	-	619,089,000	614,290,390	-	-	-	-	576,150	4,222,460	4,222,460	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-

【일반회계】 【산림과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ㉘①	사고이월 ㉙②	계속비이월 ㉚③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕ +㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	798,817,000	-	-	-	798,817,000	798,817,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-								-	-	-	-	
	산불예방체계 구축 및 운영	17,700,000	-	-	-	17,700,000	17,700,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-								-	-	-	-	-
	산불진화체계 구축 및 운영	38,260,000	-	-	-	38,260,000	38,260,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-								-	-	-	-	-
	산불진화체계 구축 및 운영(자본)	5,590,000	-	-	-	5,590,000	5,590,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-								-	-	-	-	-
	산불교육훈련 및 조사	3,972,000	-	-	-	3,972,000	3,972,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-								-	-	-	-	-
	산불방지대책비	137,000,000	-	-	-	137,000,000	137,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-								-	-	-	-	-
	임도 및 등산로 관리	1,841,717,000	-	-	-	1,841,717,000	1,830,132,240	-	-	-	-	6,919,970	4,664,790	2,965,700	-	-	-
			-	-	-								-	-	1,699,090	-	-
	임도관리(전환사업)	378,048,000	-	-	-	378,048,000	378,048,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-								-	-	-	-	-
	등산로 정비	6,540,000	-	-	-	6,540,000	6,540,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-								-	-	-	-	-
	임도시설 유지관리	8,460,000	-	-	-	8,460,000	8,460,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-								-	-	-	-	-
	간선임도	278,000,000	-	-	-	278,000,000	268,114,330	-	-	-	-	6,919,970	2,965,700	2,965,700	-	-	-
			-	-	-								-	-	-	-	-
	숲길조성 관리(등산로 관리)(전환사업)	1,100,000,000	-	-	-	1,100,000,000	1,100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-								-	-	-	-	-
	등산로 관리	70,669,000	-	-	-	70,669,000	68,969,910	-	-	-	-	-	1,699,090	-	-	-	-
			-	-	-								-	-	1,699,090	-	-
	녹색도시조성	1,261,801,000	-	-	-	1,261,801,000	1,247,468,240	-	-	-	-	448,220	13,884,540	187,540	-	-	-
			-	-	-								-	-	13,697,000	-	-
	산림병해충	1,261,801,000	-	-	-	1,261,801,000	1,247,468,240	-	-	-	-	448,220	13,884,540	187,540	-	-	-
			-	-	-								-	-	13,697,000	-	-
	보호수 및 노거수 관리	10,620,000	-	-	-	10,620,000	10,592,000	-	-	-	-	8,420	19,580	19,580	-	-	-
			-	-	-								-	-	-	-	-
	일반병해충방제	36,504,000	-	-	-	36,504,000	36,504,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-								-	-	-	-	-
	산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단)	101,192,000	-	-	-	101,192,000	100,903,880	-	-	-	-	187,280	100,840	100,840	-	-	-
			-	-	-								-	-	-	-	-
소나무재선충병 방제	298,325,000	-	-	-	298,325,000	298,005,360	-	-	-	-	252,520	67,120	67,120	-	-	-	
		-	-	-								-	-	-	-	-	
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단(자본))	3,160,000	-	-	-	3,160,000	3,160,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-								-	-	-	-	-	

【일반회계】 【산림과】

과목 (조 직 - 사 업)			예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉓=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉑=㉓-㉒-㉔-㉕-㉖			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉑=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
소나무재선충병 긴급방제	240,000,000	-	-	-	240,000,000	240,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-	-	
소나무재선충병 방제(자체)	392,000,000	-	-	-	392,000,000	378,303,000	-	-	-	-	-	13,697,000	-	-	-		
		-	-	-									-	-	13,697,000	-	
소나무재선충병 방제(도비보조)	180,000,000	-	-	-	180,000,000	180,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-	-	
재무활동(산림과)	530,343,000	-	-	-	530,343,000	525,040,940	-	-	-	-	-	5,302,060	-	-	-		
		-	-	-									-	-	5,302,060	-	
보전지출	530,343,000	-	-	-	530,343,000	525,040,940	-	-	-	-	-	5,302,060	-	-	-		
		-	-	-									-	-	5,302,060	-	
보전지출	530,343,000	-	-	-	530,343,000	525,040,940	-	-	-	-	-	5,302,060	-	-	-		
		-	-	-									-	-	5,302,060	-	
기타	26,104,000	-	-	-	26,104,000	26,104,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-	-	
행정운영경비(산림과)	26,104,000	-	-	-	26,104,000	26,104,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-	-	
기본경비	26,104,000	-	-	-	26,104,000	26,104,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-	-	
기본경비	26,104,000	-	-	-	26,104,000	26,104,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-	-	

【일반회계】 【녹색도시조성과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
열섬 현상과 기후변화에 대응하고자 도심녹화사업을 추진하여 녹색환경도시조성	23,982,111,590	22,808,734,490	가로수 조성 하자보수 조사	하자보수 검사 횟수	회	2	2	100%
			꽃 식재 시민만족도 조사	실시 여부	여/부	75점 이상	80점	106.6%

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘①	사고이월 ㉙②	계속비이월 ㉚③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
녹색도시조성과	23,376,480,000	4,626,002,280	-	-	28,002,482,280	24,178,654,741	3,735,249,420	3,268,936,730	466,312,690	-	11,104,270	77,473,849	11,104,260	-	-
		-	-	-									-	66,369,589	-
임업·산촌	23,340,050,000	4,626,002,280	-	-	27,966,052,280	24,142,245,180	3,735,249,420	3,268,936,730	466,312,690	-	11,104,270	77,453,410	11,104,260	-	-
		-	-	-								-	66,349,150	-	-
녹색환경도시조성	23,297,950,000	4,626,002,280	-	-	27,923,952,280	24,100,789,100	3,735,249,420	3,268,936,730	466,312,690	-	11,104,270	76,809,490	11,104,260	-	-
		-	-	-								-	65,705,230	-	-
도시림등 조성	17,675,623,000	601,247,540	-	-	18,276,870,540	14,997,204,970	3,191,813,410	3,191,813,410	-	-	11,104,270	76,747,890	11,104,260	-	-
		-	-	-								-	65,643,630	-	-
도시숲조성사업(가로수 조성)(전환사업)	500,000,000	-	-	-	500,000,000	490,993,000	-	-	-	-	4,503,500	4,503,500	4,503,500	-	-
		-	-	-								-	-	-	-
가로수 유지관리	553,104,000	-	-	-	553,104,000	536,740,850	-	-	-	-	-	16,363,150	-	-	-
		-	-	-								-	16,363,150	-	-
가로화단 조성 및 관리	640,687,000	-	-	-	640,687,000	632,495,490	-	-	-	-	-	8,191,510	-	-	-
		-	-	-								-	8,191,510	-	-
꽃양묘장 관리 및 꽃 조성	1,090,765,000	-	-	-	1,090,765,000	1,070,953,000	-	-	-	-	-	19,812,000	-	-	-
		-	-	-								-	19,812,000	-	-
중앙분리대 수목관리	201,263,000	-	-	-	201,263,000	196,454,440	-	-	-	-	-	4,808,560	-	-	-
		-	-	-								-	4,808,560	-	-
도시숲 유지관리	1,114,169,000	-	-	-	1,114,169,000	879,428,860	221,330,000	221,330,000	-	-	-	13,410,140	-	-	-
		-	-	-								-	13,410,140	-	-
산림서비스도우미 운영 지원(수목원코디네이터)	23,720,000	-	-	-	23,720,000	23,720,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-								-	-	-	-
도로변 병해충	234,436,000	-	-	-	234,436,000	231,570,600	-	-	-	-	-	2,865,400	-	-	-
		-	-	-								-	2,865,400	-	-
도시숲 조성사업(학교숲 조성)(전환사업)	200,000,000	-	-	-	200,000,000	199,517,860	-	-	-	-	241,070	241,070	241,070	-	-
		-	-	-								-	-	-	-
꽃향기 가득한 품격있는 익산만들기	1,111,567,000	-	-	-	1,111,567,000	1,111,567,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-								-	-	-	-
도시숲 조성사업(도시숲 조성)(전환사업)	1,214,855,000	-	-	-	1,214,855,000	774,171,590	440,683,410	440,683,410	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-								-	-	-	-

【일반회계】 【녹색도시조성과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																		예비비사용액
1	주민참여예산	35,000,000	-	-	-	35,000,000	14,700,000	20,300,000	20,300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기후대응 도시숲 조성사업	4,000,000,000	495,879,950	-	-	4,495,879,950	4,483,160,560	-	-	-	-	6,359,700	6,359,690	6,359,690	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	자녀안심그린숲	200,000,000	-	-	-	200,000,000	200,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	생활밀착형숲 조성	1,000,000,000	-	-	-	1,000,000,000	1,000,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	정원조성 및 유지관리	859,535,000	105,367,590	-	-	964,902,590	964,875,590	-	-	-	-	-	27,000	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,000	-	27,000	-	-
	푸른익산가꾸기 사업	115,000,000	-	-	-	115,000,000	115,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	산림서비스도우미 운영지원(도시녹지관리원)(전환사업)	50,903,000	-	-	-	50,903,000	50,903,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	녹색자금 지원사업(산림복지 나눔숲 조성)	300,000,000	-	-	-	300,000,000	300,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	꽃바람정원 조성 및 유지관리	89,815,000	-	-	-	89,815,000	89,815,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	용안생태습지 초화류 식재 및 유지관리	585,304,000	-	-	-	585,304,000	585,138,130	-	-	-	-	-	165,870	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165,870	-	-	-
	도시숲 정원관리인 운영	105,500,000	-	-	-	105,500,000	105,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	지방정원 조성사업(전환사업)	3,250,000,000	-	-	-	3,250,000,000	855,500,000	2,394,500,000	2,394,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	용안생태습지 생태관광지 조성	200,000,000	-	-	-	200,000,000	85,000,000	115,000,000	115,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
공원계획 및 조성	4,699,797,000	3,131,931,620	-	-	7,831,728,620	7,634,571,250	197,109,400	77,123,320	119,986,080	-	-	47,970	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,970	-	47,970	-	-	
공원리모델링 사업	962,000,000	412,331,530	-	-	1,374,331,530	1,374,284,530	-	-	-	-	-	47,000	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,000	-	47,000	-	
황등공원 조성사업	-	185,437,690	-	-	185,437,690	65,451,610	119,986,080	-	119,986,080	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
전라선 폐선부지 공원조성사업	132,797,000	218,991,530	-	-	351,788,530	351,787,790	-	-	-	-	-	740	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	740	-	740	-	
공원조성계획결정	3,411,000,000	2,315,170,870	-	-	5,726,170,870	5,649,047,550	77,123,320	77,123,320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
공원 조성사업	194,000,000	-	-	-	194,000,000	193,999,770	-	-	-	-	-	230	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230	-	-	
장기미집행 도시공원 조성	921,630,000	844,823,120	-	-	1,766,453,120	1,420,112,880	346,326,610	-	346,326,610	-	-	13,630	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,630	-	-	

【일반회계】 【녹색도시조성과】

과목 (조 직 - 사 업)			예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
				예비비사용액	전용	변경											
공원 조성계획	921,630,000	844,823,120	-	-	1,766,453,120	1,420,112,880	346,326,610	-	346,326,610	-	-	13,630	-	-	-		
		-	-	-									-	13,630	-		
민간공원	900,000	48,000,000	-	-	48,900,000	48,900,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
민간공원조성	900,000	48,000,000	-	-	48,900,000	48,900,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
재무활동(녹색도시조성과)	42,100,000	-	-	-	42,100,000	41,456,080	-	-	-	-	-	643,920	-	-	-		
		-	-	-									-	643,920	-		
보전지출	42,100,000	-	-	-	42,100,000	41,456,080	-	-	-	-	-	643,920	-	-	-		
		-	-	-									-	643,920	-		
재무활동(보전지출)	42,100,000	-	-	-	42,100,000	41,456,080	-	-	-	-	-	643,920	-	-	-		
		-	-	-									-	643,920	-		
기타	36,430,000	-	-	-	36,430,000	36,409,561	-	-	-	-	-	20,439	-	-	-		
		-	-	-									-	20,439	-		
행정운영경비(녹색도시조성과)	36,430,000	-	-	-	36,430,000	36,409,561	-	-	-	-	-	20,439	-	-	-		
		-	-	-									-	20,439	-		
기본경비	36,430,000	-	-	-	36,430,000	36,409,561	-	-	-	-	-	20,439	-	-	-		
		-	-	-									-	20,439	-		
기본경비	36,430,000	-	-	-	36,430,000	36,409,561	-	-	-	-	-	20,439	-	-	-		
		-	-	-									-	20,439	-		

【일반회계】 【환경정책과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
환경보전에 대한 종합지원으로 녹색도시 익산시 조성	411,274,000	405,716,870	환경개선부담금 징수율	(징수금액/부과금액)*100	%	70	88.1	125%
자연과 사람이 함께 공존할수 있는 생태환경 조성	805,966,000	788,780,890	생태계서비스지불제 계약 계약체결면적	계약체결면적	m ²	4,000,000	5,864,353	146%
미세먼지 저감으로 저탄소 녹색청정 도시 조성	23,446,568,000	20,713,973,750	노후경유차 조기폐차 지원	노후경유차 조기폐차 지원대수	대	900	1125	125%
			친환경자동차 보급	친환경자동차(전기차, 수소차 등) 보급대수	대	600	548	91%
새만금 최대 수질 오염원인 왕궁특수지역 가축분뇨 적정처리	10,661,345,700	9,074,188,710	가축분뇨 공공처리시설 수질검사결과 기준내 운영여부	수질검사 횟수	회	12	12	100%
왕궁지역 오염원 해소 및 자연친화적 생활환경 조성	2,718,019,170	1,543,393,206	바이오순환림 유지관리(풀베기 등)	(유지관리 횟수/목표 횟수)*100	횟수	2	3	150%
환경오염사고 지역의 주민지원 및 처리대책을 통한 안전도시구축	6,245,009,450	5,941,905,380	환경오염대책 마련을 위한 주민간담회 개최	개최횟수	회	4	0	0%

(단위:원)

[illegible]

【일반회계】 【환경정책과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	새만금바이오순환림 조성사업	956,000,000	-	-	-	956,000,000	337,172,556	618,827,444	618,827,444	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	자연환경보전·이용시설(새만금바이 오순환림)조성(전환사업)	-	1,742,019,170	-	-	1,742,019,170	1,186,220,650	555,798,520	-	555,798,520	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	왕궁정착농원 현업축사 매입사업	-	392,011,570	-	-	392,011,570	148,553,480	243,458,090	-	243,458,090	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	재무활동(환경정책과)	2,528,212,000	-	-	-	2,528,212,000	2,517,704,887	-	-	-	-	-	10,507,113	-	-	-	
			-	-	-									-	10,507,113	-	10,507,113
	보전지출	2,528,212,000	-	-	-	2,528,212,000	2,517,704,887	-	-	-	-	-	10,507,113	-	-	-	
			-	-	-									-	10,507,113	-	10,507,113
	보전지출	2,528,212,000	-	-	-	2,528,212,000	2,517,704,887	-	-	-	-	-	10,507,113	-	-	-	
			-	-	-									-	10,507,113	-	10,507,113
	폐기물	5,998,821,000	446,188,450	-	-	6,445,009,450	6,141,904,570	300,740,090	-	300,740,090	-	1,607,258	757,532	327,702	-	-	
			-	-	-									-	-	-	429,830
	환경정책지원(환경오염대응)	5,998,821,000	446,188,450	-	-	6,445,009,450	6,141,904,570	300,740,090	-	300,740,090	-	1,607,258	757,532	327,702	-	-	
			-	-	-									-	-	-	429,830
	낭산폐석산 복구 정상화 사업	3,327,393,000	319,678,600	-	-	3,647,071,600	3,644,707,620	-	-	-	-	1,607,258	756,722	327,702	-	-	
			-	-	-									-	-	-	429,020
	익산 석산복구지 불법폐기물 처리 대집행	3,285,720,000	319,678,600	-	-	3,605,398,600	3,603,463,640	-	-	-	-	1,607,258	327,702	327,702	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	환경오염대응 현장 관리	41,673,000	-	-	-	41,673,000	41,243,980	-	-	-	-	-	429,020	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	429,020
	장점마을 사후관리사업	2,342,857,000	111,572,450	-	-	2,454,429,450	2,212,366,950	242,061,690	-	242,061,690	-	-	810	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	810
	항라면 도시생태축 복원사업	2,142,857,000	111,572,450	-	-	2,254,429,450	2,012,367,760	242,061,690	-	242,061,690	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	익산 국가산업단지 주변 대기환경 개선사업	200,000,000	-	-	-	200,000,000	199,999,190	-	-	-	-	-	810	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	810
	도시생태축 복원사업	328,571,000	14,937,400	-	-	343,508,400	284,830,000	58,678,400	-	58,678,400	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	익산 목천포천 도시생태축 복원사업	328,571,000	14,937,400	-	-	343,508,400	284,830,000	58,678,400	-	58,678,400	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	대기	20,651,030,000	2,975,338,000	-	-	23,626,368,000	20,809,661,750	567,788,000	567,788,000	-	-	1,712,827,348	536,090,902	421,890,112	-	104,000,000	
			-	-	-									-	-	-	10,200,790
	대기오염 관리	20,651,030,000	2,975,338,000	-	-	23,626,368,000	20,809,661,750	567,788,000	567,788,000	-	-	1,712,827,348	536,090,902	421,890,112	-	104,000,000	
			-	-	-									-	-	-	10,200,790
	대기오염방지	20,175,980,000	2,922,538,000	-	-	23,098,518,000	20,463,107,000	547,988,000	547,988,000	-	-	1,575,259,435	512,163,565	400,562,775	-	104,000,000	
			-	-	-									-	-	-	7,600,790
	미세먼지 알람서비스 관리	16,300,000	-	-	-	16,300,000	16,270,560	-	-	-	-	-	29,440	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	29,440

【일반회계】 【환경정책과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉖+㉔+㉕+㉒	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
국립현대미술관	디지털 환경 표지판 관리	19,800,000	-	-	-	19,800,000	19,790,300	-	-	-	-	-	9,700	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,700	-		
	전기승용차 구매지원(공공)	253,057,000	-	-	-	253,057,000	248,706,630	-	-	-	-	4,350,000	370	370	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	운행경유차 배출가스 저감사업(조기폐차)	3,684,620,000	698,656,000	-	-	4,383,276,000	3,924,687,000	63,184,000	63,184,000	-	-	257,013,250	138,391,750	138,391,750	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	전기이륜차 보급사업	186,300,000	91,000	-	-	186,391,000	26,049,500	-	-	-	-	55,241,500	105,100,000	1,100,000	-	104,000,000	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	전기승용차 구매지원(민간)	4,057,800,000	-	-	-	4,057,800,000	3,698,048,000	-	-	-	-	355,702,000	4,050,000	4,050,000	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	어린이통학차량의 LPG차 전환지원사업	6,000,000	5,000,000	-	-	11,000,000	8,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	대기오염측정망 운영	205,336,000	-	-	-	205,336,000	205,334,380	-	-	-	-	1,620	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	전기버스 구매 지원	905,000,000	-	-	-	905,000,000	647,960,000	-	-	-	-	226,480,000	30,560,000	30,560,000	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	배출가스 4등급 자동차 운행제한 시스템 운영	16,620,000	-	-	-	16,620,000	16,538,830	-	-	-	-	-	81,170	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81,170	-	-	
	전기화물차 구매지원(민간)	2,307,000,000	4,355,000	-	-	2,311,355,000	1,986,108,000	11,943,000	11,943,000	-	-	307,774,000	5,530,000	5,530,000	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	수소차 보급사업(민간)	1,035,000,000	-	-	-	1,035,000,000	1,035,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	전기자동차 충전시설 관리	210,900,000	-	-	-	210,900,000	210,531,520	-	-	-	-	-	368,480	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	368,480	-	-	
	가정용 지능스 보일러 보급사업	198,000,000	600,000	-	-	198,600,000	138,600,000	-	-	-	-	58,320,000	1,680,000	1,680,000	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	보증기간 경과장치 성능유지관리	27,072,000	-	-	-	27,072,000	27,072,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	전기화물차 구매지원(공공)	159,295,000	-	-	-	159,295,000	139,295,030	-	-	-	-	19,999,970	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
수소버스 보급사업	5,160,000,000	1,560,000,000	-	-	6,720,000,000	6,240,000,000	390,000,000	390,000,000	-	-	-	90,000,000	90,000,000	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
전기자동차 충전소 열화상감지 카메라 설치	50,000,000	50,000,000	-	-	100,000,000	42,888,000	50,000,000	50,000,000	-	-	-	7,112,000	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,112,000	-	-		
수소(고상)버스 보급사업	760,000,000	-	-	-	760,000,000	760,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
운행경유차 배출가스 저감사업(운행차 저공해조치)	65,000,000	-	-	-	65,000,000	38,548,500	2,861,000	2,861,000	-	-	15,333,825	8,256,675	8,256,675	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
운행경유차 배출가스 저감사업(건설기계 저공해조치)	819,080,000	603,836,000	-	-	1,422,916,000	1,027,912,000	-	-	-	-	274,629,970	120,374,030	120,374,030	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

【일반회계】 【환경정책과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
	지하 전기차 충전구역 화재안전관리 강화	6,800,000	-	-	-	6,800,000	5,766,750	-	-	-	-	413,300	619,950	619,950	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	지하 전기차 충전시설 지상이전 사업	27,000,000	-	-	-	27,000,000	-	27,000,000	27,000,000	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기후변화대응활동	475,050,000	52,800,000	-	-	527,850,000	346,554,750	19,800,000	19,800,000	-	-	137,567,913	23,927,337	21,327,337	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,600,000	-	
	탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급	250,000,000	-	-	-	250,000,000	195,864,750	-	-	-	-	35,187,913	18,947,337	18,947,337	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기후변화적응대책	22,900,000	-	-	-	22,900,000	900,000	19,800,000	19,800,000	-	-	-	2,200,000	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,200,000	-	
	자동차 탄소포인트제 인센티브 지급	19,800,000	-	-	-	19,800,000	15,040,000	-	-	-	-	2,380,000	2,380,000	2,380,000	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	온실가스 배출권거래제	80,550,000	-	-	-	80,550,000	80,150,000	-	-	-	-	-	400,000	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400,000	-	
	기초지자체 탄소중립 기본계획 수립	-	52,800,000	-	-	52,800,000	52,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	찾아가는 탄소중립 교육	1,800,000	-	-	-	1,800,000	1,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	탄소중립 지원센터 운영지원	100,000,000	-	-	-	100,000,000	-	-	-	-	-	100,000,000	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
자연	749,853,000	390,806,000	-	-	1,140,659,000	1,022,475,540	100,000,000	100,000,000	-	-	4,857,637	13,325,823	3,120,513	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,205,310	-		
생태계 보호	749,853,000	390,806,000	-	-	1,140,659,000	1,022,475,540	100,000,000	100,000,000	-	-	4,857,637	13,325,823	3,120,513	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,205,310	-		
자연 · 생태계 보호	749,853,000	390,806,000	-	-	1,140,659,000	1,022,475,540	100,000,000	100,000,000	-	-	4,857,637	13,325,823	3,120,513	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,205,310	-		
생태계서비스지불제 계약	180,000,000	-	-	-	180,000,000	176,349,810	-	-	-	-	2,372,624	1,277,566	1,277,566	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
야생동물피해예방사업(자체)	47,200,000	-	-	-	47,200,000	43,235,000	-	-	-	-	-	3,965,000	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,965,000	-		
매항천리 마실길 생태 · 문화체험	30,000,000	390,806,000	-	-	420,806,000	420,698,250	-	-	-	-	-	107,750	87,750	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-		
자연환경보전 · 이용시설(금마 서동생태관광지) 조성 (전환사업)	56,400,000	-	-	-	56,400,000	55,261,830	-	-	-	-	569,085	569,085	569,085	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
생태계 교란생물 퇴치사업(보조)	20,000,000	-	-	-	20,000,000	17,743,000	-	-	-	-	1,805,600	451,400	451,400	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
야생동물피해보상사업(보조)	11,000,000	-	-	-	11,000,000	10,255,500	-	-	-	-	74,450	670,050	670,050	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
야생동물피해예방사업(보조)	4,800,000	-	-	-	4,800,000	4,772,460	-	-	-	-	18,678	8,862	8,862	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

【일반회계】 【환경정책과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
환경보호일반	지역생태계복원(옛 도랑 복원 사업)	44,000,000	-	-	-	44,000,000	44,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	야생동물피해보상사업(자체)	10,000,000	-	-	-	10,000,000	5,985,040	-	-	-	-	-	4,014,960	-	-	4,014,960	-
	생태계 교란생물 퇴치사업(자체)	11,760,000	-	-	-	11,760,000	10,480,000	-	-	-	-	-	1,280,000	-	-	1,280,000	-
	시료채취 및 폐사체 처리비	11,800,000	-	-	-	11,800,000	11,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	유해 야생동물 기피제 지원사업	1,293,000	-	-	-	1,293,000	1,220,000	-	-	-	-	17,200	55,800	55,800	-	-	-
	생태관광지 유지관리 및 보수	136,600,000	-	-	-	136,600,000	136,509,050	-	-	-	-	-	90,950	-	-	90,950	-
	구룡마을 대나무숲 활성화	85,000,000	-	-	-	85,000,000	84,165,600	-	-	-	-	-	834,400	-	-	834,400	-
	애항천리 마실길 생태-문화체험(보조)	100,000,000	-	-	-	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	환경보호일반	487,334,000	-	-	-	487,334,000	463,653,400	8,140,000	8,140,000	-	-	-	15,540,600	-	-	15,540,600	-
환경관련 종합지원	환경관련 종합지원	487,334,000	-	-	-	487,334,000	463,653,400	8,140,000	8,140,000	-	-	-	15,540,600	-	-	15,540,600	-
	환경정책	487,334,000	-	-	-	487,334,000	463,653,400	8,140,000	8,140,000	-	-	-	15,540,600	-	-	15,540,600	-
	환경개선 부담금 관리	86,073,000	-	-	-	86,073,000	80,515,870	-	-	-	-	-	5,557,130	-	-	5,557,130	-
	환경정책지원	76,060,000	-	-	-	76,060,000	57,936,530	8,140,000	8,140,000	-	-	-	9,983,470	-	-	9,983,470	-
	서동생태관광지 관리 및 운영	325,201,000	-	-	-	325,201,000	325,201,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기타	18,400,000	-	-	-	18,400,000	18,332,290	-	-	-	-	-	67,710	-	-	67,710	-
행정운영경비(환경정책과)	행정운영경비(환경정책과)	18,400,000	-	-	-	18,400,000	18,332,290	-	-	-	-	-	67,710	-	-	67,710	-
	기본경비	18,400,000	-	-	-	18,400,000	18,332,290	-	-	-	-	-	67,710	-	-	67,710	-
	기본경비	18,400,000	-	-	-	18,400,000	18,332,290	-	-	-	-	-	67,710	-	-	67,710	-
	기본경비	18,400,000	-	-	-	18,400,000	18,332,290	-	-	-	-	-	67,710	-	-	67,710	-

【일반회계】 【환경관리과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
○ 수질오염총량관리를 통한 개발과 보존의 조화 ○ 비점오염원 관리를 통한 수질 개선 ○ 오염배출원 관리를 통한 환경오염예방	363,242,000	318,307,400	비점오염저감시설 유지관리 예산 집행률	(지출액/예산액)*100	%	75.5	87	115%
			배출사업장 지도점검률	(환경오염물질배출사업장 지도점검사업장 / 지도점검실시 사업장)*100	%	100	100	100%
○ 거버넌스를 통한 시민과 함께하는 악취저감 행정 추진 ○ 환경오염물질 배출량 저감 추진	1,765,035,380	1,456,946,797	악취관리지역내 악취배출사업장 지도점검률	(악취관리지역내 악취배출사업장 지도점검실적/악취관리지역내 악취배출사업장)*100	%	100	100	100%
			악취대책 민관협의회 개최	(개최횟수/개최계획횟수)*100	회	4	4	100%

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
환경관리과	8,639,636,000	517,432,380	-	-	9,157,068,380	8,801,885,788	194,399,040	194,399,040	-	-	44,289,762	116,493,790	57,240,981	-	10,800,970
상하수도·수질	7,133,824,000	-	-	-	7,133,824,000	7,088,886,640	-	-	-	-	-	44,937,360	420	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,936,940	-	-
수질개선관리	5,702,647,000	-	-	-	5,702,647,000	5,657,711,980	-	-	-	-	-	44,935,020	420	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,934,600	-	-
비점오염원관리	246,473,000	-	-	-	246,473,000	243,061,810	-	-	-	-	-	3,411,190	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,411,190	-	-
비점오염저감시설 유지관리	246,473,000	-	-	-	246,473,000	243,061,810	-	-	-	-	-	3,411,190	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,411,190	-	-
환경오염예방관리	116,769,000	-	-	-	116,769,000	75,245,590	-	-	-	-	-	41,523,410	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,523,410	-	-
환경오염지도관리	116,769,000	-	-	-	116,769,000	75,245,590	-	-	-	-	-	41,523,410	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,523,410	-	-
가축분뇨공공처리시설 운영관리	5,339,405,000	-	-	-	5,339,405,000	5,339,404,580	-	-	-	-	-	420	420	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
왕궁축산폐수공공처리시 설	5,330,000,000	-	-	-	5,330,000,000	5,329,999,580	-	-	-	-	-	420	420	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
왕궁축산폐수공공처리시 설(자체)	9,405,000	-	-	-	9,405,000	9,405,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
재무활동(환경관리과)	1,431,177,000	-	-	-	1,431,177,000	1,431,174,660	-	-	-	-	-	2,340	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,340	-	-
보전지출	1,431,177,000	-	-	-	1,431,177,000	1,431,174,660	-	-	-	-	-	2,340	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,340	-	-
보전지출	1,431,177,000	-	-	-	1,431,177,000	1,431,174,660	-	-	-	-	-	2,340	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,340	-	-

【일반회계】 【환경관리과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉓=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉑=㉓-㉒-㉔-㉕-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉑=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
대기	1,247,603,000	517,432,380	-	-	1,765,035,380	1,456,946,797	194,399,040	194,399,040	-	-	44,289,762	69,399,781	57,240,561	-	10,800,970	
		-	-	-									-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-	-
대기오염저감관리	1,247,603,000	517,432,380	-	-	1,765,035,380	1,456,946,797	194,399,040	194,399,040	-	-	44,289,762	69,399,781	57,240,561	-	10,800,970	
		-	-	-									-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-	-
악취저감방지	372,543,000	34,000,000	-	-	406,543,000	383,984,750	19,200,000	19,200,000	-	-	600,000	2,758,250	1,400,000	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-	-
실시간 악취 통합관리시스템 운영	187,012,000	34,000,000	-	-	221,012,000	201,227,500	19,200,000	19,200,000	-	-	-	584,500	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-	-
축산악취 상시감시 대행업체 운영	59,285,000	-	-	-	59,285,000	59,285,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-	-
축산 악취 점검 및 관리	22,850,000	-	-	-	22,850,000	22,691,760	-	-	-	-	-	158,240	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-	-
실시간 악취 관리시스템 운영	73,396,000	-	-	-	73,396,000	72,780,490	-	-	-	-	-	615,510	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-	-
악취모니터링시스템 구축	30,000,000	-	-	-	30,000,000	28,000,000	-	-	-	-	600,000	1,400,000	1,400,000	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-	-
대기배출방지시설관리	875,060,000	483,432,380	-	-	1,358,492,380	1,072,962,047	175,199,040	175,199,040	-	-	43,689,762	66,641,531	55,840,561	-	10,800,970	
		-	-	-									-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-	-
소규모 영세사업장 방지시설 설치지원	168,000,000	245,958,300	-	-	413,958,300	276,606,000	102,804,000	102,804,000	-	-	23,032,200	11,516,100	11,516,100	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-	-
미세먼지 불법배출 예방감시 지원사업	130,000,000	-	-	-	130,000,000	113,482,137	-	-	-	-	8,258,932	8,258,931	8,258,931	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-	-
건강취약계층시설 석면철거 지원사업	115,816,000	53,651,280	-	-	169,467,280	106,936,240	62,531,040	62,531,040	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-	-
석면피해 구제사업	118,044,000	-	-	-	118,044,000	106,877,710	-	-	-	-	182,180	10,984,110	183,140	-	10,800,970	
		-	-	-									-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-	-
가스열펌프 저장장치 설치 지원사업	277,200,000	143,822,800	-	-	421,022,800	405,859,960	9,864,000	9,864,000	-	-	3,656,450	1,642,390	1,642,390	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-	-
소규모세탁소 휘발성유기화합물 저장사업	60,000,000	40,000,000	-	-	100,000,000	57,200,000	-	-	-	-	8,560,000	34,240,000	34,240,000	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-	-
소규모 영세사업장 방지시설 운영지원	6,000,000	-	-	-	6,000,000	6,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-	-
기타	258,209,000	-	-	-	258,209,000	256,052,351	-	-	-	-	-	2,156,649	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-	-
행정운영경비(환경관리과)	258,209,000	-	-	-	258,209,000	256,052,351	-	-	-	-	-	2,156,649	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-	-
인력운영비	231,210,000	-	-	-	231,210,000	229,813,170	-	-	-	-	-	1,396,830	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-	-
인력운영비(악취관리계)	231,210,000	-	-	-	231,210,000	229,813,170	-	-	-	-	-	1,396,830	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-	-

【일반회계】 【환경관리과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉓=㉑+㉔	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉒-㉔-㉕-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	기본경비	26,999,000	-	-	-	26,999,000	26,239,181	-	-	-	-	759,819	-	-	-	
			-	-	-								-	759,819	-	-
	기본경비	26,999,000	-	-	-	26,999,000	26,239,181	-	-	-	-	759,819	-	-	-	
			-	-	-								-	759,819	-	-

【일반회계】 【청소자원과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
폐기물의 안정적 처리로 누구나 살고 싶은 깨끗한 도시환경 조성	32,475,043,000	31,894,144,700	청소행정시민만족도 제고	(만족도조사 결과 보고횟수/결과 보고 목표수)*100	점	83	83	100%
			생활폐기물 불법배출 적발조치건수	(행정처건건수/불법투기 적발건수)*100	건	100	100	100%
자원재활용 분리배출 활성화 및 음식물류폐기물 감량을 통한 자원순환사회 구축	4,970,000,000	4,568,419,920	폐기물 재활용품 선별률	(재활용품 매각량/재활용품 반입량) × 100	%	60.3	66.9	111%
			음식물류 폐기물 발생량 감소율	((당해년도 발생량-전년도발생량)/전년도발생량) × 100	%	△0.02	△0.79	3,950%
폐기물처리시설 효율적 운영으로 누구나 살고 싶은 녹색 클린도시 조성	8,914,701,000	8,887,778,340	신재생자원센터 소각률	(일평균 폐기물 소각량/160(소각용량)) × 100%(운영일수 = 365-정비기간일수)	%	80	80	100%

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊲
청소자원과	56,955,519,000	1,000,000,000	-	-	57,955,519,000	56,779,671,682	-	-	-	-	47,923,694	1,127,923,624	99,758,886	-	-
		-	-	-									-	1,028,164,738	-
폐기물	56,931,074,000	1,000,000,000	-	-	57,931,074,000	56,755,232,392	-	-	-	-	47,923,694	1,127,917,914	99,758,886	-	-
		-	-	-								-	1,028,159,028	-	
깨끗한 도시환경 조성	34,186,311,000	1,000,000,000	-	-	35,186,311,000	34,552,794,892	-	-	-	-	47,620,604	585,895,504	99,050,676	-	-
		-	-	-							-	486,844,828	-		
쓰레기 종량제 사업	2,741,164,000	1,000,000,000	-	-	3,741,164,000	3,709,451,700	-	-	-	-	10,641,482	21,070,818	8,884,218	-	-
		-	-	-							-	12,186,600	-		
쓰레기 봉투 및 맞춤형 종량제 사업	768,534,000	-	-	-	768,534,000	767,337,050	-	-	-	-	-	1,196,950	-	-	-
		-	-	-							-	1,196,950	-		
불법폐기물 관리	158,930,000	-	-	-	158,930,000	151,449,150	-	-	-	-	-	7,480,850	-	-	-
		-	-	-							-	7,480,850	-		
하천 부유쓰레기 수거사업	86,000,000	-	-	-	86,000,000	85,542,590	-	-	-	-	320,187	137,223	137,223	-	-
		-	-	-							-	-	-		
노후슬레이트 철거 지원사업	1,616,000,000	-	-	-	1,616,000,000	1,599,818,850	-	-	-	-	8,090,575	8,090,575	8,090,575	-	-
		-	-	-							-	-	-		
농촌 생활쓰레기 및 폐기물 불법소각 단속	78,500,000	-	-	-	78,500,000	74,991,200	-	-	-	-	-	3,508,800	-	-	-
		-	-	-							-	3,508,800	-		
탄소응용제품 공공구매 마케팅 지원사업(전환사업)	33,200,000	-	-	-	33,200,000	31,887,160	-	-	-	-	656,420	656,420	656,420	-	-
		-	-	-							-	-	-		
호우 침수로 인한 피해 폐기물 발생 처리사업	-	1,000,000,000	-	-	1,000,000,000	998,425,700	-	-	-	-	1,574,300	-	-	-	-
		-	-	-							-	-	-		
생활폐기물 관리	29,733,879,000	-	-	-	29,733,879,000	29,183,118,700	-	-	-	-	36,979,122	513,781,178	90,166,458	-	-
		-	-	-							-	423,614,720	-		

【일반회계】 【청소자원과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉓=㉑+㉔	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉒-㉔-㉕-㉖			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명사이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉘=㉙+ ㉚+㉛+㉜+ ㉝+㉞+㉟	보조금 정산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
	생활폐기물 수집, 운반, 처리 사업	28,925,492,000	-	-	-	28,925,492,000	28,504,909,610	-	-	-	-	-	420,582,390	-	-	-	
			-	-	-			-	-	-	-	-		420,582,390	-		
	농촌폐비닐 수거보상금 지원	500,000,000	-	-	-	500,000,000	384,907,140	-	-	-	-	34,659,150	80,433,710	80,433,710	-	-	
			-	-	-			-	-	-	-	-		-	-		
	영농폐기물 처리 지원	112,000,000	-	-	-	112,000,000	104,969,500	-	-	-	-	2,109,150	4,921,350	4,921,350	-	-	
			-	-	-			-	-	-	-	-		-	-		
	생활폐기물 거점 배출시설 설치 지원	175,000,000	-	-	-	175,000,000	170,198,700	-	-	-	-	143,880	4,657,420	4,657,420	-	-	
			-	-	-			-	-	-	-	-		-	-		
	농약빈병 시군 수거 매입비 지원사업	7,887,000	-	-	-	7,887,000	7,666,080	-	-	-	-	66,942	153,978	153,978	-	-	
			-	-	-			-	-	-	-	-		-	-		
	불용농약 수거 및 처리사업	13,500,000	-	-	-	13,500,000	10,467,670	-	-	-	-	-	3,032,330	-	-	-	
			-	-	-			-	-	-	-	-		-	3,032,330	-	
	도시관리공단 운영	1,711,268,000	-	-	-	1,711,268,000	1,660,224,492	-	-	-	-	-	51,043,508	-	-	-	
			-	-	-			-	-	-	-	-		-	51,043,508	-	
	도시관리공단 운영 지원(종량제봉투)	49,550,000	-	-	-	49,550,000	42,724,130	-	-	-	-	-	6,825,870	-	-	-	
			-	-	-			-	-	-	-	-		-	6,825,870	-	
	도시관리공단 운영 지원(익산문화체육센터)	1,661,718,000	-	-	-	1,661,718,000	1,617,500,362	-	-	-	-	-	44,217,638	-	-	-	
			-	-	-			-	-	-	-	-		-	44,217,638	-	
	자원재활용 촉진	13,334,401,000	-	-	-	13,334,401,000	12,848,703,310	-	-	-	-	303,090	485,394,600	708,210	-	-	
			-	-	-			-	-	-	-	-		-	484,686,390	-	
	자원재활용 분리배출 촉진	8,390,052,000	-	-	-	8,390,052,000	8,304,823,010	-	-	-	-	303,090	84,925,900	708,210	-	-	
			-	-	-			-	-	-	-	-		-	84,217,690	-	
	재활용품 분리배출	8,344,401,000	-	-	-	8,344,401,000	8,260,783,390	-	-	-	-	-	83,617,610	-	-	-	
			-	-	-			-	-	-	-	-		-	83,617,610	-	
	투명페트병 무인회수기 설치 지원	20,000,000	-	-	-	20,000,000	19,500,000	-	-	-	-	150,000	350,000	350,000	-	-	
			-	-	-			-	-	-	-	-		-	-	-	
	아이스팩 수거 지원사업	3,840,000	-	-	-	3,840,000	3,239,920	-	-	-	-	-	600,080	-	-	-	
			-	-	-			-	-	-	-	-		-	600,080	-	
	재활용품 수집인 안전용품 지원	2,811,000	-	-	-	2,811,000	2,300,400	-	-	-	-	152,880	357,720	357,720	-	-	
			-	-	-			-	-	-	-	-		-	-	-	
	재활용품 수거 교환물품 지원	19,000,000	-	-	-	19,000,000	18,999,300	-	-	-	-	210	490	490	-	-	
			-	-	-			-	-	-	-	-		-	-	-	
	음식물류폐기물 감량 및 자원화	4,944,349,000	-	-	-	4,944,349,000	4,543,880,300	-	-	-	-	-	400,468,700	-	-	-	
			-	-	-			-	-	-	-	-		-	400,468,700	-	
	음식물류폐기물 수집, 운반, 처리	4,944,349,000	-	-	-	4,944,349,000	4,543,880,300	-	-	-	-	-	400,468,700	-	-	-	
			-	-	-			-	-	-	-	-		-	400,468,700	-	
	폐기물 자원화	9,194,701,000	-	-	-	9,194,701,000	9,138,081,450	-	-	-	-	-	56,619,550	-	-	-	
			-	-	-			-	-	-	-	-		-	56,619,550	-	
	신재생자원센터(매립시설) 설치운영	701,139,000	-	-	-	701,139,000	682,770,760	-	-	-	-	-	18,368,240	-	-	-	
			-	-	-			-	-	-	-	-		-	18,368,240	-	

【일반회계】 【청소자원과】

[illegible]

【일반회계】 【도시개발과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
체계적인 도시계획과 균형 잡힌 지역개발로 쾌적하고 편리한 정주 여건을 조성 및 다양성이 조화로운 매력적인 도시이미지 창출	7,223,427,700	4,125,679,560	도시계획도로개설 사업 추진 공정을	공사공정을 : 공정(발주)보고서 기준	%	60	60	100%
			도시경관디자인 조성사업 추진 공정을	공사공정을 : 공정(발주)보고서 기준	%	60	60	100%
지속가능한 도시재생전략계획 마련 원도심 재생을 통한 생활환경개선 및 지역활성화	18,172,934,050	4,877,364,310	도시재생뉴딜사업(이천년 고도의 새로운 숨결, 다시 숨쉬는 금마) 공정을	공사공정을	%	100	100	100%

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
도시개발과	20,583,288,000	6,351,174,590	-	-	26,934,462,590	10,023,710,030	16,390,531,550	15,545,280,550	845,251,000	-	17,495,952	502,725,058	9,819,148	-	-
지역및도시	20,246,003,000	6,261,091,750	-	-	26,507,094,750	9,680,052,870	16,316,170,100	15,470,919,100	845,251,000	-	17,495,952	493,375,828	9,819,148	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	483,556,680	-	-
도시개발관리	5,110,830,000	3,119,847,700	-	-	8,230,677,700	4,699,190,370	3,056,533,720	2,981,441,460	75,092,260	-	-	474,953,610	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	474,953,610	-	-
도시계획	857,730,000	159,167,000	-	-	1,016,897,000	511,815,270	500,000,000	500,000,000	-	-	-	5,081,730	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,081,730	-	-
도시계획관리	857,730,000	159,167,000	-	-	1,016,897,000	511,815,270	500,000,000	500,000,000	-	-	-	5,081,730	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,081,730	-	-
도시경관디자인 조성	41,600,000	-	-	-	41,600,000	39,818,030	-	-	-	-	-	1,781,970	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,781,970	-	-
도시디자인 운영	37,000,000	-	-	-	37,000,000	35,218,030	-	-	-	-	-	1,781,970	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,781,970	-	-
경관 및 공공디자인 사업	4,600,000	-	-	-	4,600,000	4,600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도시계획도로개설(대로)	750,000,000	-	-	-	750,000,000	559,011,810	190,988,190	190,988,190	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
목천동원주@-우석장례식 장간 도로확장	750,000,000	-	-	-	750,000,000	559,011,810	190,988,190	190,988,190	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도시계획도로개설(중로)	100,000,000	-	-	-	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
영등동 골든캐슬 옆 도로개설	100,000,000	-	-	-	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도시계획도로개설(소로)	200,000,000	206,647,310	-	-	406,647,310	269,377,440	-	-	-	-	-	137,269,870	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137,269,870	-	-
미불용지 보상	200,000,000	-	-	-	200,000,000	108,456,690	-	-	-	-	-	91,543,310	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,543,310	-	-

【일반회계】 【도시개발과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉔-㉖			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉕+⑦+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	금마초등학교 앞(소로3류809호) 도로개설	-	206,647,310	-	-	206,647,310	160,920,750	-	-	-	-	-	45,726,560	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,726,560	-	
	신규 도시개발 사업	3,161,500,000	2,754,033,390	-	-	5,915,533,390	3,319,167,820	2,265,545,530	2,190,453,270	75,092,260	-	-	330,820,040	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330,820,040	-	
	송학동 티스타이션-평동로간(대로3류21호) 도로개설	1,200,000,000	220,820,080	-	-	1,420,820,080	587,843,240	832,976,840	832,976,840	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	함열 십장생-함열 농공단지간 도로개설	1,761,500,000	436,766,880	-	-	2,198,266,880	1,040,790,450	1,157,476,430	1,157,476,430	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	익산대로 10길(대로3류26호)도로확포장	-	2,039,196,430	-	-	2,039,196,430	1,676,035,130	32,341,260	-	32,341,260	-	-	330,820,040	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330,820,040	-	
	함열 신성사거리-용암교차로간 도로개설	-	57,250,000	-	-	57,250,000	14,499,000	42,751,000	-	42,751,000	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	부송4지구-공동초간 도로확장 및 선형개선 공사	200,000,000	-	-	-	200,000,000	-	200,000,000	200,000,000	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	도시재생관리	15,065,090,000	3,141,244,050	-	-	18,206,334,050	4,910,784,310	13,259,636,360	12,489,477,640	770,158,740	-	17,495,952	18,417,408	9,819,148	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,598,260	-	
	도시재생	15,065,090,000	3,141,244,050	-	-	18,206,334,050	4,910,784,310	13,259,636,360	12,489,477,640	770,158,740	-	17,495,952	18,417,408	9,819,148	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,598,260	-	
	도시재생사업	345,380,000	-	-	-	345,380,000	239,206,850	99,178,150	99,178,150	-	-	-	6,995,000	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,995,000	-	
	도시재생 아카데미 및 지원센터 운영	34,000,000	-	-	-	34,000,000	33,297,100	-	-	-	-	-	702,900	702,900	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	도시재생 뉴딜사업(푸른솔 세대통합 행복마을)	-	124,495,820	-	-	124,495,820	124,495,820	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	도시재생 뉴딜사업(독일의 역사를 품은 송리마을 재도약의 꿈)	-	204,786,600	-	-	204,786,600	197,840,600	-	-	-	-	4,862,200	2,083,800	2,083,800	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	도시재생 뉴딜사업(도약하는 신청사 머물고싶은 삶터 남중)	-	255,323,480	-	-	255,323,480	254,755,670	-	-	-	-	461,249	106,561	106,561	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	도시재생 뉴딜사업(이전년 고도의 새로운 송골, 다시 숨쉬는 금마)	6,837,410,000	1,920,712,490	-	-	8,758,122,490	3,337,308,790	5,401,715,310	4,773,742,570	627,972,740	-	12,172,503	6,925,887	6,925,887	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	뉴딜사업(도약하는 신청사 머물고 싶은 삶터 남중동) (시비)	-	55,807,280	-	-	55,807,280	54,204,020	-	-	-	-	-	1,603,260	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,603,260	-	
	도시재생사업(다함께 즐거운 순환경제 특화도시 함열(咸悅))	7,490,000,000	513,494,730	-	-	8,003,494,730	502,783,660	7,500,711,070	7,379,775,070	120,936,000	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	도시재생사업(다함께즐거운순 환경제특화도시함열(시비))	324,900,000	66,623,650	-	-	391,523,650	133,491,800	258,031,850	236,781,850	21,250,000	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	도시재생 거점시설 운영 활성화 지원사업(송학동)	33,400,000	-	-	-	33,400,000	33,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	재무활동(도시개발과)	70,083,000	-	-	-	70,083,000	70,078,190	-	-	-	-	-	4,810	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,810	-	

【일반회계】 【도시개발과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
보전지출	70,083,000	-	-	-	70,083,000	70,078,190	-	-	-	-	-	4,810	-	-	-	
		-	-	-									-	4,810	-	
보전지출	70,083,000	-	-	-	70,083,000	70,078,190	-	-	-	-	-	4,810	-	-	-	
		-	-	-									-	4,810	-	
기타	337,285,000	90,082,840	-	-	427,367,840	343,657,160	74,361,450	74,361,450	-	-	-	9,349,230	-	-	-	
		-	-	-									-	9,349,230	-	
행정운영경비(도시개발과)	337,285,000	90,082,840	-	-	427,367,840	343,657,160	74,361,450	74,361,450	-	-	-	9,349,230	-	-	-	
		-	-	-									-	9,349,230	-	
인력운영비	304,323,000	90,082,840	-	-	394,405,840	310,700,310	74,361,450	74,361,450	-	-	-	9,344,080	-	-	-	
		-	-	-									-	9,344,080	-	
도시재생지원센터 운영	125,475,000	-	-	-	82,375,000	73,038,280	-	-	-	-	-	9,336,720	-	-	-	
		-	△43,100,000	-									-	9,336,720	-	
도시재생사업(다함께 즐거운 순환경제 특화도시 함열)	89,424,000	11,962,220	-	-	144,486,220	144,478,860	-	-	-	-	-	7,360	-	-	-	
		-	43,100,000	-									-	7,360	-	
도시재생 뉴딜사업(이천년 고도의 새로운 승결, 다시 승서는 금마)	89,424,000	78,120,620	-	-	167,544,620	93,183,170	74,361,450	74,361,450	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	
기본경비	32,962,000	-	-	-	32,962,000	32,956,850	-	-	-	-	-	5,150	-	-	-	
		-	-	-									-	5,150	-	
기본경비	32,962,000	-	-	-	32,962,000	32,956,850	-	-	-	-	-	5,150	-	-	-	
		-	-	-									-	5,150	-	

【일반회계】 【도시전략사업과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
익산 성장발전을 위한 전략 구축 추진	20,150,000	16,710,350	도시발전을 위한 전략업무 추진	도시발전을 위한 전략업무 추진을 위한 업무협의 및 출장 등	건	2	2	100%
시민과 소통 공감하는 열린 청사 건립	11,414,000	11,413,560	신청사 건립공사(2차) 추진	집행률 (원인행위/계약금액)*100	%	98	98	100%
도시의 상생발전을 위한 역세권 정책 개발	5,850,000	5,848,990	역세권개발사업 추진	추진율=(실적/목표)×100(%)	%	100	100	100%

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉙ +㉚+㉛+㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
도시전략사업과	10,557,346,000	-	-	-	10,557,346,000	10,553,818,890	-	-	-	-	-	3,527,110	-	-	-	
일반행정	10,511,414,000	-	-	-	10,511,414,000	10,511,413,560	-	-	-	-	-	440	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
	시민친화 청사건립	11,414,000	-	-	-	11,414,000	11,413,560	-	-	-	-	-	440	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	신청사건립추진	11,414,000	-	-	-	11,414,000	11,413,560	-	-	-	-	-	440	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	신청사건립추진	11,414,000	-	-	-	11,414,000	11,413,560	-	-	-	-	-	440	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	재무활동(도시전략사업과)	10,500,000,000	-	-	-	10,500,000,000	10,500,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	내부거래	10,500,000,000	-	-	-	10,500,000,000	10,500,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-			-	-	-									-	-	-
내부거래지출	10,500,000,000	-	-	-	10,500,000,000	10,500,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
대중교통·물류등기타	5,850,000	-	-	-	5,850,000	5,848,990	-	-	-	-	-	1,010	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
역세권정책 추진	5,850,000	-	-	-	5,850,000	5,848,990	-	-	-	-	-	1,010	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
광역복합환승체계 수립	5,850,000	-	-	-	5,850,000	5,848,990	-	-	-	-	-	1,010	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
광역복합환승체계 구축	5,850,000	-	-	-	5,850,000	5,848,990	-	-	-	-	-	1,010	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
지역및도시	20,150,000	-	-	-	20,150,000	16,710,350	-	-	-	-	-	3,439,650	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
도시전략사업	20,150,000	-	-	-	20,150,000	16,710,350	-	-	-	-	-	3,439,650	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-

【일반회계】 【도시전략사업과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉓=㉑+㉔	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓-㉑-㉒-㉔-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=㉑+㉔ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	도시전략	20,150,000	-	-	-	20,150,000	16,710,350	-	-	-	-	3,439,650	-	-	-	
			-	-	-								-	3,439,650	-	
	도시전략 일반	20,150,000	-	-	-	20,150,000	16,710,350	-	-	-	-	3,439,650	-	-	-	
			-	-	-								-	3,439,650	-	
	기타	19,932,000	-	-	-	19,932,000	19,845,990	-	-	-	-	86,010	-	-	-	
			-	-	-								-	86,010	-	
	행정운영경비(도시전략사업과)	19,932,000	-	-	-	19,932,000	19,845,990	-	-	-	-	86,010	-	-	-	
			-	-	-								-	86,010	-	
	기본경비	19,932,000	-	-	-	19,932,000	19,845,990	-	-	-	-	86,010	-	-	-	
			-	-	-								-	86,010	-	
	기본경비	19,932,000	-	-	-	19,932,000	19,845,990	-	-	-	-	86,010	-	-	-	
			-	-	-								-	86,010	-	

【일반회계】 【건설과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
지역거점 개발 추진을 위한 도로시설확충 시민에게 강동을 줄 수 있는 주민숙원사업 추진으로 생활편익증진	5,963,404,432	3,770,928,286	공사 및 용역 준공 건수	공사 및 용역 준공서류	건	4	6	150%
			현장감독 출장	출장 결과보고서	횟수	20	20	100%
환경을 우선으로하는 생태하천조성으로 시민휴식공간 제공	3,829,319,270	3,381,755,294	하천정비-공사공정율	준공(기성)서류	%	60	60	100%

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙ +㉚+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
건설과		58,960,628,000	15,437,892,091	-	-	74,398,520,091	44,025,139,865	29,941,153,190	24,252,235,120	1,019,641,970	4,669,276,100	93,200,912	339,026,124	82,818,098	-	1,000
			-	-	-								-	-	-	-
도로		9,926,051,000	2,914,671,571	-	-	12,840,722,571	6,638,508,606	5,879,220,015	5,628,914,895	250,305,120	-	77,569,775	245,424,175	79,495,365	-	-
			-	-	-								-	-	-	-
도로시설관리		9,764,846,000	2,914,671,571	-	-	12,679,517,571	6,477,305,606	5,879,220,015	5,628,914,895	250,305,120	-	77,569,775	245,422,175	79,495,365	-	-
			-	-	-								-	-	-	-
시군농어촌도로확포장		2,234,000,000	969,296,690	-	-	3,203,296,690	1,570,105,780	1,538,700,270	1,408,938,350	129,761,920	-	-	94,490,640	-	-	-
			-	-	-								-	-	-	-
금마 갈산-서편간 도로확포장공사		-	424,831,150	-	-	424,831,150	399,449,910	-	-	-	-	-	25,381,240	-	-	-
			-	-	-								-	-	-	-
미불용지매입비(시군도 농어촌도로)		100,000,000	-	-	-	100,000,000	99,305,200	-	-	-	-	-	694,800	-	-	-
			-	-	-								-	-	-	-
어양동 어긋~부평간 도로확포장		790,000,000	193,815,670	-	-	983,815,670	694,712,520	289,103,150	289,103,150	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-								-	-	-	-
하나로~소간촌간 도로 확포장공사(2공구)		100,000,000	-	-	-	100,000,000	17,474,500	82,525,500	82,525,500	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-								-	-	-	-
왕궁 금오동-군도22호간 도로 확포장공사		-	243,808,870	-	-	243,808,870	114,046,950	129,761,920	-	129,761,920	-	-	-	-	-	-
			-	-	-								-	-	-	-
춘포 오룡선 도로확포장		200,000,000	-	-	-	200,000,000	2,690,300	197,309,700	197,309,700	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-								-	-	-	-
함라 천남길 도로확포장공사		-	20,000,000	-	-	20,000,000	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-								-	-	-	-
시군농어촌도로 확포장사업 추진		5,000,000	-	-	-	5,000,000	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-								-	-	-	-
국립 익산 치유의 숲 진입도로 확포장공사		-	66,841,000	-	-	66,841,000	-	-	-	-	-	-	66,841,000	-	-	-
			-	-	-								-	-	-	-
코스트코 진입도로 확포장 공사		-	20,000,000	-	-	20,000,000	18,426,400	-	-	-	-	-	1,573,600	-	-	-
			-	-	-								-	-	-	-

【일반회계】 【건설과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	지방도 720호선 연결도로 확포장공사	1,000,000,000	-	-	-	1,000,000,000	199,000,000	801,000,000	801,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-								-	-	-	-	-
	성당면 수산마을 교행차로 설치공사	39,000,000	-	-	-	39,000,000	-	39,000,000	39,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-								-	-	-	-	-
	지방도 도로확포장	100,000,000	-	-	-	100,000,000	54,191,000	45,809,000	45,809,000	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-								-	-	-	-	-
	하나로~4산단간 지방도 도로확포장사업	100,000,000	-	-	-	100,000,000	54,191,000	45,809,000	45,809,000	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-								-	-	-	-	-
	주민숙원사업	28,220,000	-	-	-	28,220,000	28,116,700	-	-	-	-	-	103,300	-	-	103,300	-
			-	-	-								-	-	-	-	-
	주민숙원사업	28,220,000	-	-	-	28,220,000	28,116,700	-	-	-	-	-	103,300	-	-	103,300	-
			-	-	-								-	-	-	-	-
	교통관리개선사업	1,075,740,000	601,033,990	-	-	1,676,773,990	751,420,570	714,005,530	714,005,530	-	-	72,943,340	138,404,550	72,943,340	-	-	-
			-	-	-								-	-	65,461,210	-	-
	성당 삼회선 도로구조개선사업	-	388,655,240	-	-	388,655,240	323,194,030	-	-	-	-	-	65,461,210	-	-	65,461,210	-
			-	-	-								-	-	-	-	-
	남산 장암사거리 회전교차로 설치(전환사업)	450,000,000	-	-	-	450,000,000	173,945,730	276,054,270	276,054,270	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-								-	-	-	-	-
	함열 상마사거리 회전교차로 설치	-	159,175,140	-	-	159,175,140	13,288,460	-	-	-	-	72,943,340	72,943,340	72,943,340	-	-	-
			-	-	-								-	-	-	-	-
	여산 두여삼거리 회전교차로 설치공사	325,740,000	45,156,610	-	-	370,896,610	151,524,070	219,372,540	219,372,540	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-								-	-	-	-	-
	웅포 송천사거리 회전교차로 설치공사	-	8,047,000	-	-	8,047,000	8,047,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-								-	-	-	-	-
	남산 호암-석천간 위험도로 구조개선사업(전환사업)	300,000,000	-	-	-	300,000,000	81,421,280	218,578,720	218,578,720	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-								-	-	-	-	-
	소규모주민숙원사업	3,591,886,000	745,833,832	-	-	4,337,719,832	2,409,906,786	1,917,687,756	1,798,594,136	119,093,620	-	1,164,020	8,961,270	3,089,610	-	-	-
			-	-	-								-	-	5,871,660	-	-
	소규모주민숙원사업	679,450,000	-	-	-	679,450,000	431,490,100	247,959,900	247,959,900	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-								-	-	-	-	-
	마을안길 노후도로 정비공사	2,712,436,000	719,421,042	-	-	3,431,857,042	1,756,257,526	1,669,727,856	1,550,634,236	119,093,620	-	-	5,871,660	-	-	5,871,660	-
			-	-	-								-	-	-	-	-
	지역밀착형참여사업(마 을안길)	200,000,000	26,412,790	-	-	226,412,790	222,159,160	-	-	-	-	1,164,020	3,089,610	3,089,610	-	-	-
			-	-	-								-	-	-	-	-
	위험도로개선	263,000,000	455,550,000	-	-	718,550,000	653,923,820	57,701,350	56,251,770	1,449,580	-	3,462,415	3,462,415	3,462,415	-	-	-
			-	-	-								-	-	-	-	-
	교통사고 잦은곳 개선사업(전환사업)	263,000,000	455,550,000	-	-	718,550,000	653,923,820	57,701,350	56,251,770	1,449,580	-	3,462,415	3,462,415	3,462,415	-	-	-
			-	-	-								-	-	-	-	-
	국도 도로확포장	2,472,000,000	50,824,059	-	-	2,522,824,059	917,507,950	1,605,316,109	1,605,316,109	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-								-	-	-	-	-

【일반회계】 【건설과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉖=㉓+ ㉔+㉕+㉗+ ㉘+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
국도27호 대체우회도로(서수-평장1)건설공사	2,472,000,000	50,824,059	-	-	2,522,824,059	917,507,950	1,605,316,109	1,605,316,109	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-										-	-	-	-
안전한 보행환경 조성사업	-	92,133,000	-	-	92,133,000	92,133,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-										-	-	-	-
보행환경 및 편의증진 기본계획	-	92,133,000	-	-	92,133,000	92,133,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-										-	-	-	-
재무활동(건설과)	161,205,000	-	-	-	161,205,000	161,203,000	-	-	-	-	-	2,000	-	-	-	-	
		-	-	-										-	2,000	-	
보전지출	161,205,000	-	-	-	161,205,000	161,203,000	-	-	-	-	-	2,000	-	-	-	-	
		-	-	-										-	2,000	-	
시도비 보조금 반환금	161,205,000	-	-	-	161,205,000	161,203,000	-	-	-	-	-	2,000	-	-	-	-	
		-	-	-										-	2,000	-	
수자원	48,959,767,000	12,523,220,520	-	-	61,482,987,520	37,315,371,569	24,061,933,175	18,623,320,225	769,336,850	4,669,276,100	12,090,477	93,592,299	3,322,733	-	-	1,000	
		-	-	-										-	-	-	90,268,566
하천정비	48,959,767,000	12,523,220,520	-	-	61,482,987,520	37,315,371,569	24,061,933,175	18,623,320,225	769,336,850	4,669,276,100	12,090,477	93,592,299	3,322,733	-	-	1,000	
		-	-	-										-	-	-	90,268,566
하천 정비 및 유지관리	48,959,767,000	12,523,220,520	-	-	61,482,987,520	37,315,371,569	24,061,933,175	18,623,320,225	769,336,850	4,669,276,100	12,090,477	93,592,299	3,322,733	-	-	1,000	
		-	-	-										-	-	-	90,268,566
하천제방 유지보수	1,300,000,000	-	-	-	1,300,000,000	1,300,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-										-	-	-	-
하천제방 유지보수(자체)	1,500,882,000	437,131,180	-	-	1,938,013,180	1,504,204,384	384,136,260	384,136,260	-	-	-	49,672,536	-	-	-	-	
		-	-	-										-	49,672,536	-	
국가하천유지보수(4대강)	471,200,000	-	-	-	471,200,000	471,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-										-	-	-	-
지방하천정비(왕궁천)(전환사업)	-	353,850,990	-	-	353,850,990	353,850,990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-										-	-	-	-
지방하천정비(동면천)(전환사업)	-	2,172,295,300	-	-	2,172,295,300	2,172,295,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-										-	-	-	-
국가하천유지보수(4대강 외)	429,000,000	-	-	-	429,000,000	429,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-										-	-	-	-
소하천정비(진사천)(전 환사업)	-	76,579,960	-	-	76,579,960	76,579,960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-										-	-	-	-
소하천정비(황각천)(전 환사업)	-	991,106,090	-	-	991,106,090	977,350,910	-	-	-	-	-	13,755,180	-	-	-	-	
		-	-	-										-	13,755,180	-	
국가하천 만경강 파크골프장 증설사업	319,315,000	5,549,780	-	-	324,864,780	320,862,480	-	-	-	-	-	4,002,300	-	-	-	-	
		-	-	-										-	4,002,300	-	
대조천 자연재해위험개선지구 정비사업	2,600,000,000	-	-	-	2,600,000,000	2,221,378,850	378,621,150	-	-	378,621,150	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-										-	-	-	-
지방하천정비(익산천)(전환사업)	1,000,000,000	300,000,000	-	-	1,300,000,000	130,757,340	1,169,242,660	-	-	1,169,242,660	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-										-	-	-	-

【일반회계】 【건설과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	산복천 지방하천 수해복구공사 및 개선복구	-	1,685,927,820	-	-	1,685,927,820	927,751,970	758,175,850	-	758,175,850	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	연화소하천 자연재해위험개선지구 정비사업	992,000,000	610,000,000	-	-	1,602,000,000	480,144,000	1,121,856,000	-	-	1,121,856,000	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	금강 국가하천 수해복구공사	-	92,767,000	-	-	92,767,000	91,479,910	-	-	-	-	1,287,090	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	지방하천정비(탐천)(전 환사업)	2,417,000,000	500,000,000	-	-	2,917,000,000	917,443,710	1,999,556,290	-	-	1,999,556,290	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	소하천정비(외두천)(전 환사업)	2,520,000,000	771,957,000	-	-	3,291,957,000	1,066,015,600	2,225,904,540	2,214,743,540	11,161,000	-	-	36,860	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,860	-	36,860	-	-
	24. 7.8. ~ 7.19. 호우피해(소하천) 수해복구사업	417,547,000	1,738,795,100	-	-	2,156,342,100	2,143,051,170	-	-	-	-	9,967,197	3,323,733	3,322,733	-	-	1,000
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	24. 7.8. ~ 7.19. 호우피해(지방하천) 수해복구사업	2,204,270,000	1,995,952,630	-	-	4,200,222,630	4,200,222,630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	산복천 개선복구사업	31,813,553,000	338,890,700	-	-	32,152,443,700	16,949,583,275	15,202,860,425	15,202,860,425	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	24. 7.8. ~ 7.19. 호우피해(자력복구) 수해복구사업	-	452,416,970	-	-	452,416,970	429,615,280	-	-	-	-	-	22,801,690	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,801,690	-	-	-
	소하천정비(신정천)(전 환사업)	250,000,000	-	-	-	250,000,000	132,420,000	117,580,000	117,580,000	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	성당면 두동천 제방 보수공사(주민참여예산)	10,000,000	-	-	-	10,000,000	9,163,810	-	-	-	-	836,190	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	익산천 준설공사	700,000,000	-	-	-	700,000,000	11,000,000	689,000,000	689,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	목천포천 풍수해생활권 종합정비사업	15,000,000	-	-	-	15,000,000	-	15,000,000	15,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타		74,810,000	-	-	-	74,810,000	71,259,690	-	-	-	-	3,540,660	9,650	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,650	-	-
	행정운영경비(건설과)	74,810,000	-	-	-	74,810,000	71,259,690	-	-	-	-	3,540,660	9,650	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,650	-	-
	인력운영비	48,000,000	-	-	-	48,000,000	44,459,340	-	-	-	-	3,540,660	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	국가하천유지보수(인력 운영비)	48,000,000	-	-	-	48,000,000	44,459,340	-	-	-	-	3,540,660	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기본경비	26,810,000	-	-	-	26,810,000	26,800,350	-	-	-	-	-	9,650	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,650	-	-
	기본경비	26,810,000	-	-	-	26,810,000	26,800,350	-	-	-	-	-	9,650	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,650	-	-

【일반회계】 【주택과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
쾌적한 주거환경 조성 및 주거복지 구현	3,279,604,000	3,258,742,660	노후공동주택 환경개선	공동주택 지원 단지수	건	37	37	100%
			농촌빈집정비 정비율	농촌빈집 철거완료	%	100	100	100%
저소득층의 주거안정 및 주거환경개선으로 주거수준 향상 기대	25,986,157,659	25,378,226,396	저소득세대 주거불편사항 개선을	소규모수선교체호수/목표호수*100	%	93	94	101%
			찾아가는 주택관리 서비스 건수	상담/수리 교체 서비스	회	315	322	102%

(단위:원)

[illegible]

【일반회계】 【주택과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉖=㉓+ ㉔+㉕+㉗+ ㉘+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																		예비비사용액
	비정상거처 거주자 이사비 지원사업	10,800,000	-	-	-	10,800,000	10,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		전세보증금반환보증 보증료 지원사업	35,000,000	-	-	-	35,000,000	34,938,700	-	-	-	-	39,849	21,451	21,451	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		신혼부부 및 청년 공공임대주택 임대보증금 지원사업	1,008,000,000	-	-	-	1,008,000,000	1,008,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		농촌취약계층주거개선사 업	52,531,000	-	-	-	52,531,000	52,531,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	신혼부부 · 청년 주택구입 대출이자 지원	1,836,000,000	-	-	-	1,836,000,000	1,835,485,420	-	-	-	-	-	514,580	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	514,580	-	-	-	-
	신혼부부 · 청년 주택 전세보증금 대출이자 지원(2022년 지방소멸대응기금)	275,332,000	-	-	-	275,332,000	275,332,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	신혼부부 · 청년 주택 전세보증금 대출이자 지원	8,000,000	-	-	-	8,000,000	-	-	-	-	-	-	8,000,000	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000,000	-	-	-	-
	주택	2,323,809,000	-	-	-	2,323,809,000	2,323,799,930	-	-	-	-	-	9,070	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,070	-	-	-	-
	재무활동(주택과)	2,323,809,000	-	-	-	2,323,809,000	2,323,799,930	-	-	-	-	-	9,070	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,070	-	-	-	-
	보전지출	2,323,809,000	-	-	-	2,323,809,000	2,323,799,930	-	-	-	-	-	9,070	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,070	-	-	-	-
보전지출	2,323,809,000	-	-	-	2,323,809,000	2,323,799,930	-	-	-	-	-	9,070	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,070	-	-	-	-	
지역및도시	4,632,054,000	287,000,000	-	-	4,919,054,000	4,496,932,780	369,000,000	369,000,000	-	-	8,484,240	44,636,980	9,356,440	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,650,000	33,630,540	-	-	-	
서민주거안정	4,632,054,000	287,000,000	-	-	4,919,054,000	4,496,932,780	369,000,000	369,000,000	-	-	8,484,240	44,636,980	9,356,440	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,650,000	33,630,540	-	-	-	
주거환경개선	1,327,550,000	287,000,000	-	-	1,614,550,000	1,233,019,080	369,000,000	369,000,000	-	-	466,900	12,064,020	1,083,100	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,980,920	-	-	-	
도시빈집 정비사업	40,000,000	-	-	-	40,000,000	38,000,000	-	-	-	-	-	2,000,000	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000	-	-	-	
장기방치 빈집정비사업	120,000,000	-	-	-	120,000,000	111,019,080	-	-	-	-	-	8,980,920	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,980,920	-	-	-	
러브하우스 신축	10,000,000	-	-	-	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
집수리학교 운영	20,000,000	-	-	-	20,000,000	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
빈집정비 등 경관개선사업	715,000,000	287,000,000	-	-	1,002,000,000	723,000,000	279,000,000	279,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
빈집정비사업(전환사업)	332,550,000	-	-	-	332,550,000	331,000,000	-	-	-	-	466,900	1,083,100	1,083,100	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

【일반회계】 【주택과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	도민 중심, 지역 맞춤형 범죄예방사업	90,000,000	-	-	-	90,000,000	-	90,000,000	90,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-									-	-	-	-
	주택관리	3,304,504,000	-	-	-	3,304,504,000	3,263,913,700	-	-	-	-	8,017,340	32,572,960	8,273,340	-	-	-
			-	-	-									1,650,000	22,649,620	-	-
	도시미관조성	48,360,000	-	-	-	48,360,000	48,360,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-									-	-	-	-
	공동주택지원사업	319,120,000	-	-	-	319,120,000	314,826,880	-	-	-	-	-	4,293,120	-	-	-	-
			-	-	-									1,650,000	2,643,120	-	-
	소규모주민숙원사업	302,000,000	-	-	-	302,000,000	296,996,000	-	-	-	-	-	5,004,000	-	-	-	-
			-	-	-									-	5,004,000	-	-
	건축민원관리	175,350,000	-	-	-	175,350,000	175,067,000	-	-	-	-	-	283,000	-	-	-	-
			-	-	-									-	283,000	-	-
	지역밀착형 주민참여예산	122,900,000	-	-	-	122,900,000	122,900,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-									-	-	-	-
	도시주거환경개선사업	2,200,000,000	-	-	-	2,200,000,000	2,200,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-									-	-	-	-
	공동주택 경비 근로자 등 휴게시설 환경개선 지원사업	40,000,000	-	-	-	40,000,000	40,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-									-	-	-	-
	건축관련 민원서비스	19,774,000	-	-	-	19,774,000	19,473,700	-	-	-	-	-	300,300	-	-	-	-
			-	-	-									-	300,300	-	-
	노후 공동주택 경비노동자 근무환경 개선사업	15,000,000	-	-	-	15,000,000	15,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-									-	-	-	-
	소규모 공동주택 생활환경개선사업(보조)	5,000,000	-	-	-	5,000,000	4,360,000	-	-	-	-	192,000	448,000	448,000	-	-	-
			-	-	-									-	-	-	-
	소규모 공동주택 물막이판 설치 지원 사업	30,000,000	-	-	-	30,000,000	15,580,800	-	-	-	-	-	14,419,200	-	-	-	-
			-	-	-									-	14,419,200	-	-
	전세피해 주택임차인 주거비 지원사업	27,000,000	-	-	-	27,000,000	11,349,320	-	-	-	-	7,825,340	7,825,340	7,825,340	-	-	-
			-	-	-									-	-	-	-
	기타	443,307,000	-	-	-	443,307,000	440,402,530	-	-	-	-	-	2,904,470	-	-	-	-
			-	-	-									-	2,904,470	-	-
	행정운영경비(주택과)	443,307,000	-	-	-	443,307,000	440,402,530	-	-	-	-	-	2,904,470	-	-	-	-
			-	-	-									-	2,904,470	-	-
	인력운영비	409,493,000	-	-	-	409,493,000	406,588,530	-	-	-	-	-	2,904,470	-	-	-	-
			-	-	-									-	2,904,470	-	-
	인력운영비	409,493,000	-	-	-	409,493,000	406,588,530	-	-	-	-	-	2,904,470	-	-	-	-
			-	-	-									-	2,904,470	-	-
	기본경비	33,814,000	-	-	-	33,814,000	33,814,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-									-	-	-	-
	기본경비	33,814,000	-	-	-	33,814,000	33,814,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-									-	-	-	-

【일반회계】 【도로관리과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
효율적인 도로, 시설물 유지보수 및 관리체계 운영	18,025,879,630	14,850,235,642	가로환경정비(제초,제설) 추진 횟수	주요도로 제초 및 제설작업 추진 횟수	회	12	12	100%
			노후도로정비 및 도로시설물 유지관리사업 자체설계율	자체설계율(자체설계액/예산액)	%	85	85	100%
시민에게 감동을 줄 수 있는 주민숙원사업 추진으로 생활 편의 증진	529,060,000	504,460,600	녹색자전거 생산	생산 건수	건	80	35	43.7%
			자전거보험 홍보	보험 홍보 건수	건	4	4	100%

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도로관리과	17,142,951,000	4,376,889,630	-	-	21,519,840,630	17,557,764,352	3,511,739,091	3,511,739,091	-	-	6,125,868	444,211,319	100,277,492	-	400
		-	-	-									-	343,933,427	-
도로	14,650,151,000	4,216,889,630	-	-	18,867,040,630	15,018,021,792	3,511,739,091	3,511,739,091	-	-	6,125,868	331,153,879	13,885,522	-	-
		-	-	-									-	317,268,357	-
도로환경개선	14,599,990,000	4,216,889,630	-	-	18,816,879,630	14,973,853,642	3,511,739,091	3,511,739,091	-	-	6,125,868	325,161,029	13,885,522	-	-
		-	-	-									-	311,275,507	-
시설안내표지판 관리	7,160,000	-	-	-	7,160,000	3,187,500	-	-	-	-	-	3,972,500	-	-	-
		-	-	-									-	3,972,500	-
시설안내표지판 정비사업	7,160,000	-	-	-	7,160,000	3,187,500	-	-	-	-	-	3,972,500	-	-	-
		-	-	-									-	3,972,500	-
포장도로 유지관리	6,014,626,000	1,259,227,860	-	-	7,273,853,860	6,100,276,389	1,044,155,691	1,044,155,691	-	-	114,470	129,307,310	-	-	-
		-	-	-									-	129,307,310	-
도로 보수 폐기물 처리	50,000,000	-	-	-	50,000,000	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
읍면동 도로붕괴 보수	201,000,000	-	-	-	201,000,000	200,977,800	-	-	-	-	-	22,200	-	-	-
		-	-	-									-	22,200	-
포장도로 유지관리	2,311,001,000	309,246,230	-	-	2,620,247,230	1,955,340,909	647,699,151	647,699,151	-	-	-	17,207,170	-	-	-
		-	-	-									-	17,207,170	-
읍면동 사리부설	40,000,000	-	-	-	40,000,000	38,137,060	-	-	-	-	-	1,862,940	-	-	-
		-	-	-									-	1,862,940	-
인도 보수 및 정비	1,540,277,000	569,673,630	-	-	2,109,950,630	1,643,332,910	381,852,430	381,852,430	-	-	-	84,765,290	-	-	-
		-	-	-									-	84,765,290	-
건설장비 및 차량 유지관리	257,500,000	20,000,000	-	-	277,500,000	251,935,820	-	-	-	-	114,470	25,449,710	-	-	-
		-	-	-									-	25,449,710	-
포장도로 소파보수	301,000,000	-	-	-	301,000,000	286,395,890	14,604,110	14,604,110	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-

【일반회계】 【도로관리과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉔-㉕-㉖				
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																		예비비사용액
포장도로유지관리(보조)	81,000,000	-	-	-	81,000,000	81,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-														
국공유재산 유지관리	2,700,000	-	-	-	2,700,000	2,700,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-														
24년7.8-19.호우 피해 복구비	1,210,148,000	360,308,000	-	-	1,570,456,000	1,570,456,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-														
7. 16 ~ 19일 호우피해 응급복구비(도로)	20,000,000	-	-	-	20,000,000	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-														
시설물 유지관리	3,819,400,000	2,239,310,620	-	-	6,058,710,620	4,250,764,786	1,667,630,080	1,667,630,080	-	-	5,988,878	134,326,876	13,851,742	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-	-	120,475,134	-
지하차도 및 지하보도, 육교등 유지관리	2,122,200,000	-	-	-	2,122,200,000	1,043,703,556	1,038,567,080	1,038,567,080	-	-	-	39,929,364	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-	-	39,929,364	-
교량 유지관리	1,025,000,000	205,231,300	-	-	1,230,231,300	595,598,070	629,063,000	629,063,000	-	-	-	5,570,230	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-	-	5,570,230	-
도로표지판 보수 및 정비	80,000,000	-	-	-	80,000,000	78,426,700	-	-	-	-	-	1,573,300	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-	-	1,573,300	-
도로 시설물 보수 및 정비	311,000,000	-	-	-	311,000,000	310,123,640	-	-	-	-	-	876,360	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-	-	876,360	-
도로교통량조사 및 집계원 인건비	16,700,000	-	-	-	16,700,000	16,699,200	-	-	-	-	-	800	800	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-	-	-	-
도로관리상황실 유지관리	33,500,000	-	-	-	33,500,000	32,796,470	-	-	-	-	-	703,530	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-	-	703,530	-
시설물 안전점검 지원사업(교량 정밀점검)	204,000,000	-	-	-	204,000,000	184,344,840	-	-	-	-	5,896,548	13,758,612	13,758,612	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-	-	-	-
탄소융합제품 공공구매 마케팅 지원사업(전환사업)	27,000,000	-	-	-	27,000,000	26,815,340	-	-	-	-	92,330	92,330	92,330	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-	-	-	-
지하차도 진입차단시설 설치공사	-	2,034,079,320	-	-	2,034,079,320	1,962,256,970	-	-	-	-	-	71,822,350	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-	-	71,822,350	-
불법광고물 정비	1,003,106,000	718,351,150	-	-	1,721,457,150	1,040,086,660	677,382,000	677,382,000	-	-	-	3,988,490	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-	-	-	-
불법광고물 방지시설 설치 및 유지관리	157,953,000	-	-	-	157,953,000	156,473,580	-	-	-	-	-	1,479,420	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-	-	1,479,420	-
행정게시대 관리	68,670,000	-	-	-	68,670,000	58,295,650	10,000,000	10,000,000	-	-	-	374,350	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-	-	374,350	-
노점상정비	36,714,000	-	-	-	36,714,000	36,042,950	-	-	-	-	-	671,050	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-	-	671,050	-
도시관리공단 운영 지원(현수막게시대)	49,769,000	-	-	-	49,769,000	48,305,330	-	-	-	-	-	1,463,670	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-	-	1,463,670	-
중앙로 간판개선사업	-	470,851,150	-	-	470,851,150	470,851,150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-	-	-	-

【일반회계】 【도로관리과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉕			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉑+㉘ +㉙+㉚+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	공적 옥외광고물 개선사업		247,500,000	-	-	247,500,000	247,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	약촌로 간판개선사업	470,000,000	-	-	-	470,000,000	22,618,000	447,382,000	447,382,000	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	공공 옥외광 고물 개선사업	220,000,000	-	-	-	220,000,000	-	220,000,000	220,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도로조명시설관리	3,755,698,000	-	-	-	3,755,698,000	3,579,538,307	122,571,320	122,571,320	-	-	22,520	53,565,853	33,780	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,532,073	-	-
	보안등 신규 설치	311,000,000	-	-	-	311,000,000	310,930,760	-	-	-	-	-	69,240	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69,240	-	-
	노후 가로등 정비	1,152,000,000	-	-	-	1,152,000,000	1,025,373,160	122,571,320	122,571,320	-	-	-	4,055,520	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,055,520	-	-
	가로등 · 보안등 유지관리	2,061,298,000	-	-	-	2,061,298,000	2,012,582,470	-	-	-	-	-	48,715,530	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,715,530	-	-
	가로등 보수차량 운영유지비	16,400,000	-	-	-	16,400,000	15,708,217	-	-	-	-	-	691,783	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	691,783	-	-
	지역에너지절약사업(보 조)	215,000,000	-	-	-	215,000,000	214,943,700	-	-	-	-	22,520	33,780	33,780	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	재무활동(도로관리과)	50,161,000	-	-	-	50,161,000	44,168,150	-	-	-	-	-	5,992,850	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,992,850	-	-
	보전지출	50,161,000	-	-	-	50,161,000	44,168,150	-	-	-	-	-	5,992,850	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,992,850	-	-
	보전지출	50,161,000	-	-	-	50,161,000	44,168,150	-	-	-	-	-	5,992,850	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,992,850	-	-
	지역및도시	369,060,000	160,000,000	-	-	529,060,000	504,460,600	-	-	-	-	-	24,599,400	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,599,400	-	-
	도로기반관리	369,060,000	160,000,000	-	-	529,060,000	504,460,600	-	-	-	-	-	24,599,400	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,599,400	-	-
	자전거도로 이용시설 활성화사업	369,060,000	160,000,000	-	-	529,060,000	504,460,600	-	-	-	-	-	24,599,400	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,599,400	-	-
	자전거도로 이용시설 활성화사업	369,060,000	-	-	-	369,060,000	351,015,940	-	-	-	-	-	18,044,060	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,044,060	-	-
	자전거도로 사고위험지역 안전개선 시범사업	-	160,000,000	-	-	160,000,000	153,444,660	-	-	-	-	-	6,555,340	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,555,340	-	-
	기타	2,123,740,000	-	-	-	2,123,740,000	2,035,281,960	-	-	-	-	-	88,458,040	86,391,970	-	-	400
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,065,670	-	-
	행정운영경비(도로관리과)	2,123,740,000	-	-	-	2,123,740,000	2,035,281,960	-	-	-	-	-	88,458,040	86,391,970	-	-	400
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,065,670	-	-
	인력운영비	2,081,594,000	-	-	-	2,081,594,000	1,995,201,630	-	-	-	-	-	86,392,370	86,391,970	-	-	400
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

【일반회계】 【도로관리과】

과목 (조 직 - 사 업)			예산액 ㉑	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉓=㉑+㉔	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉕=㉓-㉒-㉔-㉖			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕-㉑+ ㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
				예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	인력운영비	2,081,594,000	-	-	-	2,081,594,000	1,995,201,630	-	-	-	-	-	86,392,370	86,391,970	-	400	
			-	-	-									-	-	-	
	기본경비	42,146,000	-	-	-	42,146,000	40,080,330	-	-	-	-	-	2,065,670	-	-	-	
			-	-	-									-	2,065,670	-	
	기본경비	42,146,000	-	-	-	42,146,000	40,080,330	-	-	-	-	-	2,065,670	-	-	-	
			-	-	-									-	2,065,670	-	

【일반회계】 【교통행정과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
버스승강장 유지관리 등 시설개선과 운수업계 지원을 통한 대중교통 육성 지원	44,110,315,000	43,722,029,920	승강장설치 및 유지보수 예산집행	(집행액/예산액)*100	%	95	95	100%
			대중교통이용 활성화(무료환승)	무료환승건수	건(백만)	132	144	109%
자동차무단방치, 불법 주·정차 없는 선진 교통문화 정착	6,897,714,000	6,526,893,720	불법주정차과태료징수율	징수액/부과액*100	%	54.6	65.8	120%
			자동차무단방치 자진처리율	자진처리건수/무단방치신고건수*100	%	65	65	100%
			교통유발부담금 징수율	징수결정액/징수액*100	%	87.7	86	98%
교통안전시설 설치 및 유지관리로 교통사고 예방 및 교통불편 최소화	4,985,444,100	3,504,961,180	교통시설물 정비를 통한 교통사고 예방	(예산집행액/사업예산액)*100	100%	100	100	100%

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊲
교통행정과	62,973,442,000	3,450,153,740	-	-	66,423,595,740	61,454,302,235	4,487,152,140	4,324,594,950	162,557,190	-	67,243,670	414,897,695	81,635,350	-	2,000,000
		-	-	-									-	331,262,345	-
대중교통·물류등기타	62,943,711,000	3,450,153,740	-	-	66,393,864,740	61,424,571,235	4,487,152,140	4,324,594,950	162,557,190	-	67,243,670	414,897,695	81,635,350	-	2,000,000
		-	-	-									-	331,262,345	-
대중교통 육성 지원	45,065,261,000	108,150,000	-	-	45,173,411,000	44,736,348,710	53,750,000	53,750,000	-	-	48,791,465	334,520,825	63,833,215	-	2,000,000
		-	-	-									-	268,687,610	-
철도 경쟁력 강화	37,100,000	-	-	-	37,100,000	37,097,300	-	-	-	-	-	2,700	-	-	-
		-	-	-									-	2,700	-
철도정책 사업	37,100,000	-	-	-	37,100,000	37,097,300	-	-	-	-	-	2,700	-	-	-
		-	-	-									-	2,700	-
대중교통시설 개선	939,947,000	10,000,000	-	-	949,947,000	882,677,850	45,200,000	45,200,000	-	-	74,400	21,994,750	173,600	-	-
		-	-	-									-	21,821,150	-
승강장 설치 및 유지보수	362,200,000	10,000,000	-	-	372,200,000	350,669,530	-	-	-	-	-	21,530,470	-	-	-
		-	-	-									-	21,530,470	-
시내버스 승강장 환경정비	30,170,000	-	-	-	30,170,000	30,169,400	-	-	-	-	-	600	-	-	-
		-	-	-									-	600	-
승강장 시설 개선사업(보조)	90,200,000	-	-	-	90,200,000	44,752,000	45,200,000	45,200,000	-	-	74,400	173,600	173,600	-	-
		-	-	-									-	-	-
기타 지역특성화산업육성(전환사업)	20,000,000	-	-	-	20,000,000	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
버스정보시스템 유지관리	399,256,000	-	-	-	399,256,000	399,011,920	-	-	-	-	-	244,080	-	-	-
		-	-	-									-	244,080	-

【일반회계】 【교통행정과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	택시운행정보관리시스템 운영	31,675,000	-	-	-	31,675,000	31,675,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	광역BIS 구축사업	3,946,000	-	-	-	3,946,000	3,900,000	-	-	-	-	-	46,000	-	-	-	-
	승강장 안심 비상벨 설치	2,500,000	-	-	-	2,500,000	2,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	운수업체 운영 지원	44,088,214,000	98,150,000	-	-	44,186,364,000	43,816,573,560	8,550,000	8,550,000	-	-	48,717,065	312,523,375	63,659,615	-	-	2,000,000
	여객자동차터미널 정비사업	30,100,000	-	-	-	30,100,000	30,100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	246,863,760	-
	시외버스 정류소 운영 손실보상	82,000,000	-	-	-	82,000,000	82,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	운수업체 유가보조금 지급	13,250,000,000	-	-	-	13,250,000,000	13,120,783,300	-	-	-	-	-	129,216,700	-	-	129,216,700	-
	시내, 농어촌버스 벽지노선 손실보상금	1,610,000,000	-	-	-	1,610,000,000	1,578,238,860	-	-	-	-	9,528,342	22,232,798	22,232,798	-	-	-
	시내, 농어촌버스 재정지원	20,921,902,000	-	-	-	20,921,902,000	20,915,122,000	-	-	-	-	-	6,780,000	-	-	6,780,000	-
	시내버스 무료환승 손실 보전	2,300,000,000	-	-	-	2,300,000,000	2,260,310,450	-	-	-	-	-	39,689,550	-	-	39,689,550	-
	운수업체 종사자 선진지 견학 지원	27,000,000	-	-	-	27,000,000	27,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	시내버스 시간표 및 행선판 유지 지원	255,100,000	-	-	-	255,100,000	254,900,000	-	-	-	-	-	200,000	-	-	200,000	-
	지역 브랜드 택시 지원사업(자체)	75,000,000	-	-	-	75,000,000	75,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	택시요금 카드수수료 지원	470,197,000	-	-	-	470,197,000	470,197,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	시내버스 노후차량 교체지원	320,000,000	-	-	-	320,000,000	320,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	공공형택시 운영	300,000,000	-	-	-	300,000,000	224,366,000	-	-	-	-	37,817,000	37,817,000	37,817,000	-	-	-
	행복콜버스 운영	600,000,000	-	-	-	600,000,000	598,418,240	-	-	-	-	951,390	630,370	630,370	-	-	-
	통학택시 운영	57,375,000	-	-	-	57,375,000	57,375,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	익산 다이로움택시 어플 운영 및 유지관리	-	78,350,000	-	-	78,350,000	35,010,000	-	-	-	-	-	43,340,000	-	-	43,340,000	-
	마을버스 운영	1,717,299,000	-	-	-	1,717,299,000	1,700,180,150	8,550,000	8,550,000	-	-	-	8,568,850	-	-	8,568,850	-

【일반회계】 【교통행정과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	시내버스 회차지 운영 관리	61,000,000	-	-	-	61,000,000	60,900,000	-	-	-	-	-	100,000	-	-	-	
			-	-	-									-	100,000	-	
	여객터미널 운영지원 사업	160,000,000	-	-	-	160,000,000	160,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	
	수요응답형 버스운영 손실보상	350,000,000	-	-	-	350,000,000	342,010,050	-	-	-	-	-	7,989,950	-	-	-	
			-	-	-									-	7,989,950	-	
	시내버스 어린이·청소년 100원 요금제	109,219,000	-	-	-	109,219,000	109,218,200	-	-	-	-	-	800	-	-	-	
			-	-	-									-	800	-	
	택시요금 카드수수료 지원(자체)	180,000,000	-	-	-	180,000,000	175,150,160	-	-	-	-	-	4,849,840	-	-	-	
			-	-	-									-	4,849,840	-	
	통학택시 운영(자체)	103,000,000	-	-	-	103,000,000	100,451,950	-	-	-	-	-	2,548,050	-	-	-	
			-	-	-									-	2,548,050	-	
	택시요금 카드단말기 통신비 지원	93,522,000	-	-	-	93,522,000	92,122,220	-	-	-	-	420,333	979,447	979,447	-	-	
			-	-	-									-	-	-	
	제5차 택시총량제 조사	-	19,800,000	-	-	19,800,000	19,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	
	K-패스 사업	400,000,000	-	-	-	400,000,000	396,000,000	-	-	-	-	-	4,000,000	2,000,000	-	2,000,000	
			-	-	-									-	-	-	
	익산종합운동장 화물자동차 관리사무실 시설보수	30,000,000	-	-	-	30,000,000	28,608,790	-	-	-	-	-	1,391,210	-	-	-	
			-	-	-									-	1,391,210	-	
	다이로움택시 어플 이용 정책지원금 지원	77,000,000	-	-	-	77,000,000	74,811,190	-	-	-	-	-	2,188,810	-	-	-	
			-	-	-									-	2,188,810	-	
	지역 브랜드 택시 지원사업	170,000,000	-	-	-	170,000,000	170,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	
	택시 대폐차 지원사업	76,000,000	-	-	-	76,000,000	76,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	
	시내버스 요금조정 손실보전	262,500,000	-	-	-	262,500,000	262,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	
교통행정 개선		9,481,319,000	2,780,183,640	-	-	12,261,502,640	9,474,994,670	2,749,969,040	2,587,411,850	162,557,190	-	2,965,105	33,573,825	2,055,035	-	-	
			-	-	-									-	31,518,790	-	
지능형 교통체계 구축		3,321,175,000	2,228,183,640	-	-	5,549,358,640	3,131,050,950	2,389,969,040	2,227,411,850	162,557,190	-	-	28,338,650	-	-	-	
			-	-	-									-	28,338,650	-	
지능형 교통체계 구축사업 추진		411,970,000	-	-	-	411,970,000	409,266,000	-	-	-	-	-	2,704,000	-	-	-	
			-	-	-									-	2,704,000	-	
지능형 교통체계 구축사업(보조)		-	136,910,000	-	-	136,910,000	111,275,450	-	-	-	-	-	25,634,550	-	-	-	
			-	-	-									-	25,634,550	-	
자율주행 시범도시 구축		3,600,000	-	-	-	3,600,000	3,600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	
자율주행 유상운송 스마트플랫폼 구축사업		2,905,605,000	2,091,273,640	-	-	4,996,878,640	2,606,909,500	2,389,969,040	2,227,411,850	162,557,190	-	-	100	-	-	-	
			-	-	-									-	100	-	

【일반회계】 【교통행정과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉕-㉒-㉔-㉖			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=㉑+ ㉓+㉔+㉖+ ㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
교통안전 확보 및 편의 시설 제공	교통약자 이동권 보장	5,295,603,000	552,000,000	-	-	5,847,603,000	5,482,494,300	360,000,000	360,000,000	-	-	2,965,105	2,143,595	2,055,035	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88,560	-	-	
	교통유발부담금 부과 및 조정	28,386,000	-	-	-	28,386,000	28,383,440	-	-	-	-	-	2,560	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,560	-	-
	교통운영 홍보사업	45,730,000	-	-	-	45,730,000	45,728,000	-	-	-	-	-	2,000	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000	-	-
	교통약자 이동편의 증진	1,730,087,000	-	-	-	1,730,087,000	1,730,087,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	저상버스도입 보조	1,530,000,000	552,000,000	-	-	2,082,000,000	1,812,000,000	270,000,000	270,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	특별교통수단 도입보조(장애인콜택시 구입)	580,000,000	-	-	-	580,000,000	488,179,860	90,000,000	90,000,000	-	-	1,365,105	455,035	455,035	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	저상버스 운영비 지원	310,000,000	-	-	-	310,000,000	310,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	고령운전자 면허증 자진반납 인센티브 지원	129,000,000	-	-	-	129,000,000	129,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	교통약자 이동편의 증진 (맞춤형 콜택시)	72,000,000	-	-	-	72,000,000	72,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	교통약자 이동편의 증진(국비)	410,000,000	-	-	-	410,000,000	410,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
교통약자 이동편의 증진(자체)	200,000,000	-	-	-	200,000,000	200,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
고령운전자 면허증 자진반납 인센티브 지원(자체)	30,000,000	-	-	-	30,000,000	29,916,000	-	-	-	-	-	84,000	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84,000	-	-	
교통약자 이동편의 증진(임차택시 운영)	230,400,000	-	-	-	230,400,000	227,200,000	-	-	-	-	1,600,000	1,600,000	1,600,000	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
깨끗한 거리 질서 확립	864,541,000	-	-	-	864,541,000	861,449,420	-	-	-	-	-	3,091,580	-	3,091,580	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
무인단속 시스템 운영	606,060,000	-	-	-	606,060,000	605,567,380	-	-	-	-	-	492,620	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	492,620	-	-	
이동식 단속차량 운영	127,134,000	-	-	-	127,134,000	124,631,350	-	-	-	-	-	2,502,650	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,502,650	-	-	
무단방치차량 정리 및 지도	2,700,000	-	-	-	2,700,000	2,700,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
행사질서 계도 및 교통질서 홍보	59,595,000	-	-	-	59,595,000	59,520,600	-	-	-	-	-	74,400	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74,400	-	-	
주정차 지도단속	69,052,000	-	-	-	69,052,000	69,030,090	-	-	-	-	-	21,910	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,910	-	-	
교통 안전 확보 및 편의 시설 제공	5,858,624,000	561,820,100	-	-	6,420,444,100	4,675,147,780	1,683,433,100	1,683,433,100	-	-	15,487,100	46,376,120	15,747,100	-	-	-	
		-	-	-									-	-	30,629,020	-	-

【일반회계】 【교통행정과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
교통안전시설물 관리	4,358,624,000	376,202,000	-	-	4,734,826,000	4,425,703,780	247,259,000	247,259,000	-	-	15,487,100	46,376,120	15,747,100	-	-		
		-	-	-									-	30,629,020	-		
		-	-	-									-	-	-		
어린이 보호구역 개선	120,000,000	166,202,000	-	-	286,202,000	275,086,650	-	-	-	-	-	11,115,350	-	-	-		
		-	-	-									-	11,115,350	-		
교통안전표지판 설치 및 관리	460,100,000	-	-	-	460,100,000	458,777,910	-	-	-	-	-	1,322,090	-	-	-		
		-	-	-									-	1,322,090	-		
교통신호기 설치 및 유지보수	1,697,674,000	-	-	-	1,697,674,000	1,689,646,850	-	-	-	-	-	8,027,150	-	-	-		
		-	-	-									-	8,027,150	-		
과속방지턱 설치 및 차선도색	780,000,000	-	-	-	780,000,000	776,805,770	-	-	-	-	-	3,194,230	-	-	-		
		-	-	-									-	3,194,230	-		
어린이 등하교 교통안전 지도	13,500,000	-	-	-	13,500,000	13,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
어린이 보호구역 개선사업(전환사업)	980,000,000	-	-	-	980,000,000	976,309,920	-	-	-	-	1,845,040	1,845,040	1,845,040	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
어린이 등하교 교통안전 지도(보조)	2,000,000	-	-	-	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
도시교통정비 중기계획 수립	50,000,000	-	-	-	50,000,000	30,000,000	14,259,000	14,259,000	-	-	-	5,741,000	-	-	-		
		-	-	-									-	5,741,000	-		
2025년 소방관서 앞 신호제어시스템 설치사업	12,350,000	-	-	-	12,350,000	11,700,000	-	-	-	-	195,000	455,000	455,000	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
2024년 스쿨존 속도제한 단락운영 사업	-	150,000,000	-	-	150,000,000	123,105,880	-	-	-	-	13,447,060	13,447,060	13,447,060	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
신일동신아파트 인근 재도장 공사	-	10,000,000	-	-	10,000,000	9,852,000	-	-	-	-	-	148,000	-	-	-		
		-	-	-									-	148,000	-		
이리백제초등학교 일원 바닥신호등 설치	-	50,000,000	-	-	50,000,000	48,918,800	-	-	-	-	-	1,081,200	-	-	-		
		-	-	-									-	1,081,200	-		
과속방지턱 설치	10,000,000	-	-	-	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
어린이보호구역 교통안전시설 개선 사업	93,000,000	-	-	-	93,000,000	-	93,000,000	93,000,000	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
평동로 우인교통단속장비 설치사업	60,000,000	-	-	-	60,000,000	-	60,000,000	60,000,000	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
모현동 원광여고 앞 바닥신호등 설치	50,000,000	-	-	-	50,000,000	-	50,000,000	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
어양동 부천중학교 앞 바닥신호등 설치	30,000,000	-	-	-	30,000,000	-	30,000,000	30,000,000	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
교통안전체험교육센터 건립	1,500,000,000	185,618,100	-	-	1,685,618,100	249,444,000	1,436,174,100	1,436,174,100	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
교통안전체험교육센터 건립 부지 매입	1,500,000,000	185,618,100	-	-	1,685,618,100	249,444,000	1,436,174,100	1,436,174,100	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-		

【일반회계】 【교통행정과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ㉗	사고이월 ㉘	계속비이월 ㉙		계 ㉚=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉛	예산절감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝
														예비비사용액	전용	변경
재무활동(교통행정과)		2,538,507,000	-	-	-	2,538,507,000	2,538,080,075	-	-	-	-	-	426,925	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	내부거래지출	2,364,032,000	-	-	-	2,364,032,000	2,364,032,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	내부거래지출	2,364,032,000	-	-	-	2,364,032,000	2,364,032,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	보전지출	174,475,000	-	-	-	174,475,000	174,048,075	-	-	-	-	-	426,925	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	보전지출	174,475,000	-	-	-	174,475,000	174,048,075	-	-	-	-	-	426,925	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	기타	29,731,000	-	-	-	29,731,000	29,731,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
행정운영경비(교통행정과)	29,731,000	-	-	-	29,731,000	29,731,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
	기본경비	29,731,000	-	-	-	29,731,000	29,731,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
기본경비	29,731,000	-	-	-	29,731,000	29,731,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-

【일반회계】 【보건지원과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
시민건강증진을 위한 건강생활실천서비스 제공으로 안전하고 행복한 백세건강도시 익산 만들기	18,113,029,600	17,318,552,355	산모신생아 건강관리사 서비스 제공자 수	산모신생아 건강관리사 제공자 수	명	520	705	135%
			보건기관 이용자 수(보건소, 지소, 진료소)	보건기관 이용자 수(보건소, 지소, 진료소)	명	70000	78061	111%

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ㉧	사고이월 ㉨	계속비이월 ㉩		계 ㉪=㉢+㉤+㉥+㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액㉫	예산절감액㉬	계획변경등 집행사유미발생㉭
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉯	지출잔액㉰	예비비㉱
보건지원과	23,021,456,000	2,424,486,600	-	-	25,445,942,600	19,848,913,605	5,129,578,410	4,839,600,610	289,977,800	-	280,438,030	187,012,555	81,119,600	-	-
보건의료	22,822,987,000	2,424,486,600	-	-	25,247,473,600	19,658,961,025	5,129,578,410	4,839,600,610	289,977,800	-	280,041,250	178,892,915	80,722,810	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,170,105	-	-
시민건강증진	21,676,690,000	2,424,486,600	-	-	24,101,176,600	18,512,693,445	5,129,578,410	4,839,600,610	289,977,800	-	280,041,250	178,863,495	80,722,810	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,140,685	-	-
보건진료 및 현대화사업	2,361,901,000	2,424,486,600	-	-	4,786,387,600	4,109,990,565	368,120,800	78,143,000	289,977,800	-	188,924,140	119,352,095	51,245,530	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68,106,565	-	-
농어촌 보건소 등 이전신속사업	128,075,000	1,028,246,600	-	-	1,156,321,600	913,329,260	85,033,000	78,143,000	6,890,000	-	131,701,120	26,258,220	26,258,220	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
보건소 진료서비스 사업	362,539,000	-	-	-	362,539,000	353,065,147	-	-	-	-	-	9,473,853	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,473,853	-	-
보건지소 진료서비스 사업	277,521,000	-	-	-	277,521,000	263,490,250	-	-	-	-	-	14,030,750	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,030,750	-	-
보건기관청사시설유지	166,222,000	-	-	-	166,222,000	163,388,970	-	-	-	-	-	2,833,030	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,833,030	-	-
공중보건의사 관리	290,132,000	-	-	-	290,132,000	286,842,260	-	-	-	-	-	3,289,740	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,289,740	-	-
예방의약운영	4,530,000	-	-	-	4,530,000	4,530,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
재난의료 신속대응반 운영지원	1,990,000	-	-	-	1,990,000	1,990,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
보건진료소 진료서비스 사업	229,927,000	-	-	-	229,927,000	210,837,808	-	-	-	-	-	19,089,192	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,089,192	-	-
응급의료기관 평가결과에 따른 보조금(응급의료기관 지원발전프로그램)	300,000,000	-	-	-	300,000,000	300,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
자동심장충격기 보급 지원	5,200,000	-	-	-	5,200,000	5,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
연명의료결정제도운영	1,100,000	-	-	-	1,100,000	1,100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

【일반회계】 【보건지원과】

[illegible]

【일반회계】 【보건지원과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉑=㉒+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉑-㉒-㉔-㉖			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉕=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉙	예산결감액㉚	계획변경등 집행사유미발생㉛
	선천성 난청검사 및 보청기 지원	2,200,000	-	-	-	2,200,000	252,000	-	-	-	-	1,461,000	487,000	487,000	-	-	
			-	-	-									-	-	-	
	건강증진사업관리(아토피천 식예방관리시범사업)	12,390,000	-	-	-	12,390,000	12,390,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	
	임산부280건강관리비지 원	374,000,000	-	-	-	374,000,000	374,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	
	청소년산모 임신출산 의료비 지원	3,500,000	-	-	-	3,500,000	3,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	
	고위험임산부의료비 지원	65,000,000	-	-	-	65,000,000	42,141,370	-	-	-	-	17,143,970	5,714,660	5,714,660	-	-	
			-	-	-									-	-	-	
	저소득층 기저귀 조제분유 지원사업	544,880,000	-	-	-	544,880,000	544,880,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	
	의료급여수급권자 영유아건강검진 지원	5,884,000	-	-	-	5,884,000	5,884,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	
	의료수급자 건강검진 안내 등 홍보비(영유아)	1,945,000	-	-	-	1,945,000	1,945,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	
	저소득층 기저귀 조제분유 지원사업(자체)	496,800,000	-	-	-	496,800,000	496,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	
	산모·신생아 건강관리 확대지원(자체)	524,500,000	-	-	-	524,500,000	524,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	
	전북형 난임 시술비 지원	84,800,000	-	-	-	84,800,000	84,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	
	냉동난자 사용 보조생식술 지원	1,800,000	-	-	-	1,800,000	-	-	-	-	-	1,350,000	450,000	450,000	-	-	
			-	-	-									-	-	-	
	난임 진단 검사비 지원	18,000,000	-	-	-	18,000,000	14,015,450	-	-	-	-	1,992,270	1,992,280	1,992,280	-	-	
			-	-	-									-	-	-	
	임신 사전건강관리 지원사업	113,569,000	-	-	-	113,569,000	113,569,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	
	다이로온-모아복합센터 건립	4,800,000,000	-	-	-	4,800,000,000	38,542,390	4,761,457,610	4,761,457,610	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-									-	-	-	-
	영구적 불임예상 생식세포 동결·보존 등 지원	3,000,000	-	-	-	3,000,000	2,274,900	-	-	-	-	543,820	181,280	181,280	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	급만성전염병 질병관리	10,723,609,000	-	-	-	10,723,609,000	10,604,296,770	-	-	-	-	68,626,050	50,686,180	20,652,060	-	-	
			-	-	-									-	30,034,120	-	-
	HIV 검진비(검진시약) 지원	4,558,000	-	-	-	4,558,000	4,558,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-									-	-	-	-
	국가예방접종실시	3,903,020,000	-	-	-	3,903,020,000	3,902,998,520	-	-	-	-	13,960	7,520	7,520	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	표본감시운영경비(표본 감시기관 운영비지원)	6,480,000	-	-	-	6,480,000	6,480,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-									-	-	-	-

【일반회계】 【보건지원과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
급만성 전염병 및 질병관리	232,847,000	-	-	-	232,847,000	232,772,830	-	-	-	-	-	74,170	-	-	-		
		-	-	-			-	-	-	-	74,170		-				
한센간이양로주택운영지원 및 재가한센인생계비지원(한센간이양로 주택 운영지원)	1,201,276,000	-	-	-	1,201,276,000	1,200,647,270	-	-	-	-	628,730	-	-	-	-		
		-	-	-			-	-	-	-		-	-	-			
보건소결핵관리사업	195,084,000	-	-	-	195,084,000	179,505,820	-	-	-	-	7,789,090	7,789,090	7,789,090	-	-		
		-	-	-			-	-	-	-		-	-	-	-		
필수 예방접종 지원	80,023,000	-	-	-	80,023,000	76,759,690	-	-	-	-	-	3,263,310	-	-	-		
		-	-	-			-	-	-	-	3,263,310		-				
한센병 관리	148,022,000	-	-	-	148,022,000	148,021,470	-	-	-	-	-	530	-	-	-		
		-	-	-			-	-	-	-	530		-				
한센정착촌 환경개선사업	24,900,000	-	-	-	24,900,000	24,900,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-			
표본감시운영경비(표본 감시사업운영)	2,400,000	-	-	-	2,400,000	2,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-			
의료관련감염관리 표본감시체계 운영	3,800,000	-	-	-	3,800,000	3,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-			
한센인피해사건진상조사 및 위로지원금	813,960,000	-	-	-	813,960,000	776,910,000	-	-	-	-	37,050,000	-	-	-	-		
		-	-	-			-	-	-	-		-	-	-	-		
진드기매개 감염병 예방관리	6,000,000	-	-	-	6,000,000	6,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-			
한센간이양로주택 기능보강	370,532,000	-	-	-	370,532,000	370,532,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-			
의료기관 결핵환자 관리지원	155,248,000	-	-	-	155,248,000	155,248,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-			
신종감염병증후군 예방관리사업	11,800,000	-	-	-	11,800,000	11,794,920	-	-	-	-	-	5,080	-	-	-		
		-	-	-			-	-	-	-	-		5,080	-			
코로나19 예방접종 운영 관리	5,540,000	-	-	-	5,540,000	5,540,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-			
코로나19 백신 예방접종 실시	2,970,932,000	-	-	-	2,970,932,000	2,941,676,740	-	-	-	-	19,015,120	10,240,140	10,240,140	-	-		
		-	-	-			-	-	-	-		-	-	-	-		
성매개감염병 검진시약·치료비 지원	4,412,000	-	-	-	4,412,000	4,412,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원	3,200,000	-	-	-	3,200,000	3,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
전북형 노인결핵 검진사업	64,430,000	-	-	-	64,430,000	64,430,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
대상포진 예방접종 실시	371,255,000	-	-	-	371,255,000	344,563,970	-	-	-	-	-	26,691,030	-	-	-		
		-	-	-			-	-	-	-	-		26,691,030	-			
지자체 결핵진단 검사지원	35,280,000	-	-	-	35,280,000	35,280,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-		

【일반회계】 【보건지원과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉓=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉙=㉓-㉒-㉔-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	말라리아 매개모기 등 매개체 감시주기 단축 지원	56,610,000	-	-	-	56,610,000	54,911,700	-	-	-	-	849,150	849,150	849,150	-	-
			-	-	-									-	-	-
	HIV/AIDS 진료비 · 치료비 지원 등	52,000,000	-	-	-	52,000,000	46,953,840	-	-	-	-	3,280,000	1,766,160	1,766,160	-	-
			-	-	-									-	-	-
	재무활동(보건지원과)	1,146,297,000	-	-	-	1,146,297,000	1,146,267,580	-	-	-	-	-	29,420	-	-	-
			-	-	-									-	29,420	-
	보전지출	1,146,297,000	-	-	-	1,146,297,000	1,146,267,580	-	-	-	-	-	29,420	-	-	-
			-	-	-									-	29,420	-
	보전지출	1,146,297,000	-	-	-	1,146,297,000	1,146,267,580	-	-	-	-	-	29,420	-	-	-
			-	-	-									-	29,420	-
	기타	198,469,000	-	-	-	198,469,000	189,952,580	-	-	-	-	396,780	8,119,640	396,790	-	-
			-	-	-									-	7,722,850	-
	행정운영경비(보건지원과)	198,469,000	-	-	-	198,469,000	189,952,580	-	-	-	-	396,780	8,119,640	396,790	-	-
			-	-	-									-	7,722,850	-
	인력운영비	101,673,000	-	-	-	101,673,000	96,649,180	-	-	-	-	396,780	4,627,040	396,790	-	-
			-	-	-									-	4,230,250	-
	모자보건사업 보조인력비(인력운영비)	18,000,000	-	-	-	18,000,000	18,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	예방접종등록센터운영(인력운영비)	28,248,000	-	-	-	28,248,000	27,853,450	-	-	-	-	197,270	197,280	197,280	-	-
			-	-	-									-	-	-
	보건소결핵관리사업(인 력운영비)	36,446,000	-	-	-	36,446,000	36,046,980	-	-	-	-	199,510	199,510	199,510	-	-
			-	-	-									-	-	-
	보건소 내과진료실 등 운영 지원(인력운영비)	18,979,000	-	-	-	18,979,000	14,748,750	-	-	-	-	-	4,230,250	-	-	-
			-	-	-									-	4,230,250	-
	기본경비	96,796,000	-	-	-	96,796,000	93,303,400	-	-	-	-	-	3,492,600	-	-	-
			-	-	-									-	3,492,600	-
	기본경비	96,796,000	-	-	-	96,796,000	93,303,400	-	-	-	-	-	3,492,600	-	-	-
			-	-	-									-	3,492,600	-

【일반회계】 【보건사업과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	건강증진사업관리(건강 생활실천통합서비스)	48,660,000	-	-	-	48,660,000	48,660,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	경로당 노인건강관리 지원사업	65,450,000	-	-	-	65,450,000	65,450,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	지역사회중심금연지원서 비스	147,080,000	-	-	-	147,080,000	147,080,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	건강증진사업관리(모바 일 헬스케어)	39,000,000	-	-	-	39,000,000	39,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	농어촌 보건소등 이전신축사업(자체)	28,000,000	-	-	-	28,000,000	27,995,020	-	-	-	-	-	4,980	-	4,980	-	-
	농어촌 보건소 등 이전신축 사업(보건사업차량)	30,000,000	-	-	-	30,000,000	30,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	건강지원사업	5,375,666,000	-	-	-	5,375,666,000	5,278,205,117	-	-	-	-	28,501,030	68,959,853	66,501,383	-	2,458,470	-
	국가암검진사업	555,000,000	-	-	-	555,000,000	555,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	암환자의료비 지원(전환사업)	290,000,000	-	-	-	290,000,000	290,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	희귀질환자 의료비 지원	450,000,000	-	-	-	450,000,000	450,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기초정신건강복지센터 운영	51,100,000	-	-	-	51,100,000	51,100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	정신재활시설 운영비	1,653,559,000	-	-	-	1,653,559,000	1,560,950,047	-	-	-	-	27,782,990	64,825,963	64,825,963	-	-	-
	정신재활시설 중사특별수당	37,140,000	-	-	-	37,140,000	34,746,540	-	-	-	-	718,040	1,675,420	1,675,420	-	-	-
	재가암관리사업(전환사 업)	10,668,000	-	-	-	10,668,000	10,668,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	의료급여수급권자 일반 검진사업	81,960,000	-	-	-	81,960,000	81,960,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	자살예방심리치유지원	212,580,000	-	-	-	212,580,000	212,580,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	생명사랑,인권존중 힐링프로그램	10,220,000	-	-	-	10,220,000	10,220,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	자살예방 및 정신건강증진사업	62,160,000	-	-	-	62,160,000	62,160,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	주민건강 의료지원(환경오염종합대책)	9,000,000	-	-	-	9,000,000	8,161,810	-	-	-	-	-	838,190	-	838,190	-	-
	정신건강복지센터 인력지원	888,030,000	-	-	-	888,030,000	888,030,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

【일반회계】 【보건사업과】

[illegible]

【일반회계】 【보건사업과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	농어촌 보건소 등 이전신축사업(구강의료장비)	53,425,000	-	-	-	53,425,000	53,425,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-												
	치매상담사업	1,090,451,000	-	-	-	1,090,451,000	1,090,451,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-												
	치매 치료관리비 지원 (전환사업)	720,000,000	-	-	-	720,000,000	720,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-												
	치매안심센터운영비 지원	305,031,000	-	-	-	305,031,000	305,031,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-												
	중증치매노인 등 공공후견 지원 사업	1,000,000	-	-	-	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-												
	한의치매예방관리사업	42,000,000	-	-	-	42,000,000	42,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-												
	치매안심센터 운영	22,420,000	-	-	-	22,420,000	22,420,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-												
	재우활동(보건사업과)	25,084,000	-	-	-	25,084,000	25,067,840	-	-	-	-	-	16,160	-	-	-	
			-	-	-									16,160			
	보전지출	25,084,000	-	-	-	25,084,000	25,067,840	-	-	-	-	-	16,160	-	-	-	
			-	-	-									16,160			
	보전지출	25,084,000	-	-	-	25,084,000	25,067,840	-	-	-	-	-	16,160	-	-	-	
			-	-	-									16,160			
	기타	1,513,613,000	-	-	-	1,513,613,000	1,394,411,940	-	-	-	-	95,296,810	23,904,250	23,903,610	-	-	
			-	-	-									-	640		
	행정운영경비(보건사업과)	1,513,613,000	-	-	-	1,513,613,000	1,394,411,940	-	-	-	-	95,296,810	23,904,250	23,903,610	-	-	
			-	-	-									-	640		
	인력운영비	1,489,996,000	-	-	-	1,489,996,000	1,370,795,580	-	-	-	-	95,296,810	23,903,610	23,903,610	-	-	
			-	-	-									-			
	건강증진사업관리(인력 운영비)	206,640,000	-	-	-	206,640,000	206,640,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-			
	지역사회중심금연지원서 서비스(인력운영비)	90,500,000	-	-	-	90,500,000	90,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-			
	방문건강관리사업(인력 운영비)	334,104,000	-	-	-	334,104,000	333,784,350	-	-	-	-	191,790	127,860	127,860	-	-	
			-	-	-									-			
	치매안심센터 운영비지원(인력운영비)	858,752,000	-	-	-	858,752,000	739,871,230	-	-	-	-	95,105,020	23,775,750	23,775,750	-	-	
			-	-	-									-			
	기본경비	23,617,000	-	-	-	23,617,000	23,616,360	-	-	-	-	-	640	-	-	-	
			-	-	-									-	640		
	기본경비	23,617,000	-	-	-	23,617,000	23,616,360	-	-	-	-	-	640	-	-	-	
			-	-	-									-	640		

【일반회계】 【건강생활과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
사회 취약계층 의료 및 건강 자원확대로 사각지대 없는 복지정책	385,012,000	378,600,391	신체활동마당 이용자 수	연간 이용자 수	5,981명	4,000명	5,981명	149%
			건강 원스톱 서비스 이용자 수	연간 이용자 수	2,816명	1,700명	2,816명	165%

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉘+㉙ +㉚+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액㉟	예산잔액㊱	계획변경등 집행사유미발생㊲
		예비비사용액	전용	변경											
건강생활과	410,476,000	-	-	-	410,476,000	404,061,461	-	-	-	-	3,302,170	3,112,369	2,201,460	-	-
보건의료	391,711,000	-	-	-	391,711,000	385,296,461	-	-	-	-	3,302,170	3,112,369	2,201,460	-	-
		-	-	-									-	910,909	-
백세건강증진	385,012,000	-	-	-	385,012,000	378,600,391	-	-	-	-	3,302,170	3,109,439	2,201,460	-	-
		-	-	-									-	907,979	-
건강생활지원센터사업	385,012,000	-	-	-	385,012,000	378,600,391	-	-	-	-	3,302,170	3,109,439	2,201,460	-	-
		-	-	-									-	907,979	-
건강관리사업	107,350,000	-	-	-	107,350,000	107,350,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
재활보건운영사업	15,892,000	-	-	-	15,892,000	15,892,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
건강생활지원센터 청사시설유지	93,172,000	-	-	-	93,172,000	93,171,980	-	-	-	-	-	20	-	-	-
		-	-	-									-	20	-
동부 건강생활지원센터사업	46,825,000	-	-	-	46,825,000	46,451,920	-	-	-	-	-	373,080	-	-	-
		-	-	-									-	373,080	-
건강증진사업관리(남부 건강지원사업)	5,500,000	-	-	-	5,500,000	5,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
건강증진사업관리(동부 건강지원사업)	4,500,000	-	-	-	4,500,000	4,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
장애인보건관리 전달체계 구축	35,970,000	-	-	-	35,970,000	30,466,370	-	-	-	-	3,302,170	2,201,460	2,201,460	-	-
		-	-	-									-	-	-
서부건강생활지원센터사 업	71,803,000	-	-	-	71,803,000	71,268,121	-	-	-	-	-	534,879	-	-	-
		-	-	-									-	534,879	-
건강증진사업관리(서부 건강지원사업)	4,000,000	-	-	-	4,000,000	4,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
재무활동(건강생활과)	6,699,000	-	-	-	6,699,000	6,696,070	-	-	-	-	-	2,930	-	-	-
		-	-	-									-	-	2,930
보전지출	6,699,000	-	-	-	6,699,000	6,696,070	-	-	-	-	-	2,930	-	-	-
		-	-	-									-	-	2,930

【일반회계】 【건강생활과】

과목 (조 직 - 사 업)			예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉓=㉑+㉔	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉒-㉔-㉕-㉖			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
보전지출	6,699,000	-	-	-	6,699,000	6,696,070	-	-	-	-	-	2,930	-	-	-		
		-	-	-									-	-	2,930	-	
기타	18,765,000	-	-	-	18,765,000	18,765,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-	-	
행정운영경비(건강생활과)	18,765,000	-	-	-	18,765,000	18,765,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-	-	
기본경비	18,765,000	-	-	-	18,765,000	18,765,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-	-	
기본경비	18,765,000	-	-	-	18,765,000	18,765,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-	-	

【일반회계】 【농촌지원과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
전문농업인 및 고소득 농가 육성	7,690,521,870	7,251,825,037	농업기계 임대사업 만족도	(만족이상 응답자수/전체응답자수)*100	%	94	97.1	103%
			농업인 교육생 만족도	(만족이상 응답자수/전체응답자수)*100	%	90	94.7	105%
농촌 소득사업 기반 확충으로 일거리 창출	1,019,961,000	1,015,787,370	농산물종합가공센터 제품상품화 건수	상품화 건수	건	10	10	100%
			농업인 가공사업장 지원수	사업장 지원수	개소	3	3	100%

(단위:원)

[illegible]

【일반회계】 【농촌지원과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉕				
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉑+㉒+ ㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																		예비비사용액
	여성농업인 육성	11,690,000	-	-	-	11,690,000	11,690,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-													
	농촌생활 활력화	33,450,000	-	-	-	33,450,000	33,450,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-													
	농업인 조직교육 훈련지원	82,210,000	-	-	-	82,210,000	82,168,000	-	-	-	-	12,600	29,400	29,400	-	-	-	-
			-	-	-													
	농촌여성 안전향상 보조구 지원(전환사업)	11,200,000	-	-	-	11,200,000	11,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-													
	품목 생산자 조직 경쟁력 제고시범(전환사업)	20,000,000	-	-	-	20,000,000	19,989,500	-	-	-	-	5,250	5,250	5,250	-	-	-	-
			-	-	-													
	지역특화 신소득원 발굴 시험포장 운영(전환사업)	10,000,000	-	-	-	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-													
	농촌여성농업인 역량개발 교육지원(전환사업)	5,000,000	-	-	-	5,000,000	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-													
	여성농업인신문 보급(한여농)	3,510,000	-	-	-	3,510,000	3,510,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-													
	농업인 능력향상 지원	3,461,427,000	-	-	-	3,461,427,000	3,396,422,200	-	-	-	-	21,354,299	43,650,501	18,945,581	-	-	-	-
			-	-	-											24,704,920	-	-
	농업인 교육	22,050,000	-	-	-	22,050,000	21,819,600	-	-	-	-	-	230,400	-	-	-	-	-
			-	-	-											230,400	-	-
농업인대학 운영	8,100,000	-	-	-	8,100,000	6,067,400	-	-	-	-	-	2,032,600	-	-	-	-	-	
		-	-	-											2,032,600	-	-	
귀농귀촌 유치 및 정착지원	516,900,000	-	-	-	516,900,000	506,358,200	-	-	-	-	-	10,541,800	-	-	-	-	-	
		-	-	-											10,541,800	-	-	
농촌지원 복합산업화지원(귀농귀촌활성화)(전 환사업)	120,000,000	-	-	-	120,000,000	101,149,310	-	-	-	-	9,425,345	9,425,345	9,425,345	-	-	-	-	
		-	-	-											-	-	-	
신규농업인 기초영농기술교육	17,500,000	-	-	-	17,500,000	17,295,490	-	-	-	-	102,255	102,255	102,255	-	-	-	-	
		-	-	-											-	-	-	
농업인대학(시군센터) 운영 지원	20,000,000	-	-	-	20,000,000	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-											-	-	-	
농업기술센터 농업기술 전문교육 지원	15,200,000	-	-	-	15,200,000	15,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-											-	-	-	
신규농업인 현장실습교육	42,000,000	-	-	-	42,000,000	42,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-											-	-	-	
청년농업인 영농정착지원금	1,810,783,000	-	-	-	1,810,783,000	1,800,000,000	-	-	-	-	8,517,000	2,266,000	2,266,000	-	-	-	-	
		-	-	-											-	-	-	
청년농업인 영농정착지원금(선발운영)	31,454,000	-	-	-	31,454,000	30,958,310	-	-	-	-	316,303	179,387	179,387	-	-	-	-	
		-	-	-											-	-	-	
청년농업인 육성	633,937,000	-	-	-	633,937,000	623,121,230	-	-	-	-	-	10,815,770	-	-	-	-	-	
		-	-	-											10,815,770	-	-	

【일반회계】 【농촌지원과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
농업 기술개발	청년농업인 생생동아리 지원	9,000,000	-	-	-	9,000,000	9,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	체재형 가족실습농장 운영	15,187,000	-	-	-	15,187,000	14,102,650	-	-	-	-	-	1,084,350	-	-	-	
	전북형 청년창업농 영농정착 지원	113,130,000	-	-	-	113,130,000	103,200,000	-	-	-	-	2,979,000	6,951,000	6,951,000	-	-	-
	청년창업농 정책자금 이차보전	47,479,000	-	-	-	47,479,000	47,479,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	청년창업농 영농기반 인차지원	28,707,000	-	-	-	28,707,000	28,707,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	지역특화 농업기술 정보화 인력 지원	10,000,000	-	-	-	10,000,000	9,964,010	-	-	-	-	14,396	21,594	21,594	-	-	-
	농기계이용기술지원	2,595,622,000	836,237,870	-	-	3,431,859,870	3,058,252,387	-	-	-	-	61,994,090	311,613,393	147,228,200	-	-	-
	농기계 교육훈련	34,620,000	-	-	-	34,620,000	34,620,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	농기계임대운영	563,028,000	836,237,870	-	-	1,399,265,870	1,240,054,667	-	-	-	-	-	159,211,203	-	-	-	-
	농업기계 안전교육 지원	7,200,000	-	-	-	7,200,000	7,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	농기계지원	293,084,000	-	-	-	293,084,000	293,084,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	농기계 작업대행 지원	229,000,000	-	-	-	229,000,000	225,285,710	-	-	-	-	1,114,290	2,600,000	2,600,000	-	-	-
	교육용 농업기계 지원	60,000,000	-	-	-	60,000,000	60,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	농기계등화장치 부착지원	15,000,000	-	-	-	15,000,000	15,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	노후농기계 대체 지원	56,000,000	-	-	-	56,000,000	48,350,000	-	-	-	-	765,000	6,885,000	3,060,000	-	-	-
	주산지 일관기계화 지원	200,000,000	-	-	-	200,000,000	197,302,010	-	-	-	-	-	2,697,990	1,349,000	-	-	-
	농기계 종합보험 지원	243,812,000	-	-	-	243,812,000	243,812,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	노후 경유 농기계 조기폐차 지원	38,000,000	-	-	-	38,000,000	38,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	농업용 면세유 가격안정지원 사업	855,878,000	-	-	-	855,878,000	655,544,000	-	-	-	-	60,114,800	140,219,200	140,219,200	-	-	-
	농업 기술개발	1,159,961,000	-	-	-	1,159,961,000	1,155,787,370	-	-	-	-	1,042,725	3,130,905	1,042,725	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,088,180	-	-		

【일반회계】 【농촌지원과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉑+㉒ +㉔+㉕+㉘+㉙+㉚ +㉜+㉝+㉞+㉟	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	농촌자원개발 및 쾌적한 생활환경조성	1,159,961,000	-	-	-	1,159,961,000	1,155,787,370	-	-	-	-	1,042,725	3,130,905	1,042,725	-	-	
			-	-	-									-	-	2,088,180	-
	농업인건강관리실 운영	4,500,000	-	-	-	4,500,000	4,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	농촌자원 복합산업화지원(농식품가공사업장 품질향상 지원)(전환사업)	64,000,000	-	-	-	64,000,000	64,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	농산물 종합가공센터 운영	67,361,000	-	-	-	67,361,000	65,965,020	-	-	-	-	-	1,395,980	-	-	-	
			-	-	-									-	-	1,395,980	-
	소규모 농업인 가공제품 상품화 지원	9,800,000	-	-	-	9,800,000	9,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	지역 맞춤형 농식품 가공 표준화 지원(전환사업)	40,000,000	-	-	-	40,000,000	40,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	농업인재해 안전마을 육성(전환사업)	50,000,000	-	-	-	50,000,000	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	소규모 가공창업장 판촉지원(전환사업)	20,000,000	-	-	-	20,000,000	19,914,550	-	-	-	-	42,725	42,725	42,725	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	지역특색농업 발굴 소득화사업(전환사업)	40,000,000	-	-	-	40,000,000	40,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	선도농업경영체 우수모델화 사업(전환사업)	28,000,000	-	-	-	28,000,000	28,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
신기술 접목 차세대 영농인 육성(전환사업)	100,000,000	-	-	-	100,000,000	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-	-	
농촌자원 활용 치유농장 육성사업(전환사업)	100,000,000	-	-	-	100,000,000	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-	-	
농촌체험농장 육성	40,000,000	-	-	-	40,000,000	40,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-	-	
가공창업 활성화를 위한 전문가 양성교육	15,300,000	-	-	-	15,300,000	14,607,800	-	-	-	-	-	692,200	-	-	-		
		-	-	-									-	-	692,200	-	
농약안전보관함 보급	96,000,000	-	-	-	96,000,000	96,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-	-	
농경문화 소득화 모델 구축	210,000,000	-	-	-	210,000,000	210,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-	-	
농업인 안전실천 역량강화 지원	6,000,000	-	-	-	6,000,000	6,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-	-	
치유농업 유관기관 연계 치유프로그램 활성화	20,000,000	-	-	-	20,000,000	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-	-	
농촌체험 서비스 품질향상 지원(전환사업)	40,000,000	-	-	-	40,000,000	40,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-	-	
지역농산물 활용 가공 지원	49,000,000	-	-	-	49,000,000	49,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-	-	

【일반회계】 【농촌지원과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉓=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉑-㉒-㉖			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	농촌 치유관광 활성화 콘텐츠 개발(전환사업)	20,000,000	-	-	-	20,000,000	18,000,000	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-	
	청년농업인 드림활용 농작업지원단 운영(전환사업)	140,000,000	-	-	-	140,000,000	140,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-	
	재무활동(농촌지원과)	338,587,000	-	-	-	338,587,000	332,244,402	-	-	-	-	-	6,342,598	-	-	-	
			-	-	-								-	6,342,598	-	-	
	보전지출	338,587,000	-	-	-	338,587,000	332,244,402	-	-	-	-	-	6,342,598	-	-	-	
			-	-	-								-	6,342,598	-	-	
	보전지출	338,587,000	-	-	-	338,587,000	332,244,402	-	-	-	-	-	6,342,598	-	-	-	
			-	-	-								-	6,342,598	-	-	
	기타	307,320,000	-	-	-	307,320,000	287,516,123	-	-	-	-	-	19,803,877	-	-	-	
			-	-	-								-	19,803,877	-	-	
	행정운영경비(농촌지원과)	307,320,000	-	-	-	307,320,000	287,516,123	-	-	-	-	-	19,803,877	-	-	-	
			-	-	-								-	19,803,877	-	-	
	인력운영비	240,559,000	-	-	-	240,559,000	229,713,650	-	-	-	-	-	10,845,350	-	-	-	
			-	-	-								-	10,845,350	-	-	
	인력운영비	240,559,000	-	-	-	240,559,000	229,713,650	-	-	-	-	-	10,845,350	-	-	-	
			-	-	-								-	10,845,350	-	-	
	기본경비	66,761,000	-	-	-	66,761,000	57,802,473	-	-	-	-	-	8,958,527	-	-	-	
			-	-	-								-	8,958,527	-	-	
	기본경비	66,761,000	-	-	-	66,761,000	57,802,473	-	-	-	-	-	8,958,527	-	-	-	
			-	-	-								-	8,958,527	-	-	

【일반회계】 【기술보급과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
농업생산성 향상을 위한 새로운 농업기술보급 및 기술연구확대	5,658,364,000	5,497,637,823	고품질 쌀 생산단지 조성 면적	단지 조성 면적	ha	200	245	122.5%
			도시농업교실 및 주말가족농장 이용 만족도	(만족이상 응답자 수/전체응답자 수) × 100	%	84	90	107.1%
			친환경 유용미생물 사용 만족도	(만족이상 응답자 수/전체응답자 수) × 100	%	92	92.941	101%
신소득작물 실증재배로 농가소득 향상	552,897,000	552,896,050	기후변화대응 수해농가	기후변화대응 수해농가 수	개소	22	29	131.8%

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘-㉙				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
기술보급과	8,010,273,000	-	-	-	8,010,273,000	7,700,444,725	-	-	-	-	4,064,489	305,763,786	4,481,204	-	-	
농업·농촌	7,837,524,000	-	-	-	7,837,524,000	7,528,632,620	-	-	-	-	4,064,489	304,826,891	4,481,204	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,345,687	-	-		
	7,258,577,000	-	-	-	7,258,577,000	6,965,547,530	-	-	-	-	4,064,489	288,964,981	4,481,204	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	284,483,777	-	-		
	4,660,295,000	-	-	-	4,660,295,000	4,372,429,640	-	-	-	-	3,759,489	284,105,871	4,176,204	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	279,929,667	-	-		
	1,496,932,000	-	-	-	1,496,932,000	1,495,493,470	-	-	-	-	-	1,438,530	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,438,530	-	-	-	
	36,400,000	-	-	-	36,400,000	35,728,670	-	-	-	-	167,833	503,497	503,497	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	652,598,000	-	-	-	652,598,000	642,168,313	-	-	-	-	-	10,429,687	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,429,687	-	-	-
	26,013,000	-	-	-	26,013,000	26,013,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30,113,000	-	-	-	30,113,000	29,616,270	-	-	-	-	-	-	496,730	-	-	-
-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	496,730	-	-	-	
15,134,000	-	-	-	15,134,000	12,929,160	-	-	-	-	-	-	2,204,840	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,204,840	-	-	-	
1,350,000	-	-	-	1,350,000	1,350,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
210,000,000	-	-	-	210,000,000	210,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
36,821,000	-	-	-	36,821,000	35,937,740	-	-	-	-	-	-	883,260	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	883,260	-	-	

【일반회계】 【기술보급과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
농업기술 개발사업	병해충 사전방제 지원	591,700,000	-	-	-	591,700,000	453,391,800	-	-	-	-	-	138,308,200	-	-	-	
			-	-	-								-	-	138,308,200	-	
	농작물병해충 진단실 운영 지원	18,000,000	-	-	-	18,000,000	17,797,370	-	-	-	-	60,789	141,841	141,841	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-	
	농작물병해충 관찰포 운영 지원	5,400,000	-	-	-	5,400,000	5,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-	
	국화분재 전시 활성화	31,050,000	-	-	-	31,050,000	30,842,050	-	-	-	-	-	207,950	-	-	-	
			-	-	-								-	-	207,950	-	
	도시농업 기반구축 지원	57,600,000	-	-	-	57,600,000	57,600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-	
	스마트농업 테스트베드 교육장 운영	30,343,000	-	-	-	30,343,000	28,756,400	-	-	-	-	-	1,586,600	-	-	-	
			-	-	-								-	-	1,586,600	-	
	가축분뇨 퇴·액비화 판정검사 지원(전환사업)	36,000,000	-	-	-	36,000,000	35,994,190	-	-	-	-	2,905	2,905	2,905	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-	
	국가관리 병해충 예찰방재단운영	94,000,000	-	-	-	94,000,000	86,950,227	-	-	-	-	3,524,887	3,524,886	3,524,886	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-	
	농촌지도기반조성(전환 사업)	186,000,000	-	-	-	186,000,000	185,993,850	-	-	-	-	3,075	3,075	3,075	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-	
	농산물 안전분석실 운영	116,441,000	-	-	-	116,441,000	116,434,730	-	-	-	-	-	6,270	-	-	-	
			-	-	-								-	-	6,270	-	
병해충 종합방제 지원	786,700,000	-	-	-	786,700,000	681,833,100	-	-	-	-	-	104,866,900	-	-	-		
		-	-	-								-	-	104,866,900	-		
영농부산물 안전처리 지원	105,000,000	-	-	-	105,000,000	105,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-								-	-	-	-		
논콩 병해충 종합방제 지원사업	86,700,000	-	-	-	86,700,000	67,199,300	-	-	-	-	-	19,500,700	-	-	-		
		-	-	-								-	-	19,500,700	-		
농촌지도기반조성	10,000,000	-	-	-	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-								-	-	-	-		
농가소득향상지원	2,584,782,000	-	-	-	2,584,782,000	2,579,617,890	-	-	-	-	305,000	4,859,110	305,000	-	-	-	
		-	-	-								-	-	4,554,110	-	-	
농축산물생산지원	329,532,000	-	-	-	329,532,000	324,977,890	-	-	-	-	-	4,554,110	-	-	-	-	
		-	-	-								-	-	4,554,110	-	-	
농업 신기술시범(기술)	1,099,250,000	-	-	-	1,099,250,000	1,099,250,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-								-	-	-	-	-	
소득작물분야 기술시범	96,000,000	-	-	-	96,000,000	96,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-								-	-	-	-	-	
지역활력화작목기반조성 (전환사업)	1,060,000,000	-	-	-	1,060,000,000	1,059,390,000	-	-	-	-	305,000	305,000	305,000	-	-	-	
		-	-	-								-	-	-	-	-	
농업기술 정보화 기반조성	13,500,000	-	-	-	13,500,000	13,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-								-	-	-	-	-	

【일반회계】 【기술보급과】

과목 (조 직 - 사 업)			예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
농산물소득조사분석	13,500,000	-	-	-	13,500,000	13,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
농산물생산 및 생산시설 지원	552,897,000	-	-	-	552,897,000	552,896,050	-	-	-	-	-	950	-	-	-		
		-	-	-									-	-	950		
고품질채소생산시설지원	552,897,000	-	-	-	552,897,000	552,896,050	-	-	-	-	-	950	-	-	-		
		-	-	-									-	-	950		
시설원에 생산지원	552,897,000	-	-	-	552,897,000	552,896,050	-	-	-	-	-	950	-	-	-		
		-	-	-									-	-	950		
재우활동(기술보급과)	26,050,000	-	-	-	26,050,000	10,189,040	-	-	-	-	-	15,860,960	-	-	-		
		-	-	-									-	-	15,860,960		
보전지출	26,050,000	-	-	-	26,050,000	10,189,040	-	-	-	-	-	15,860,960	-	-	-		
		-	-	-									-	-	15,860,960		
보전지출	26,050,000	-	-	-	26,050,000	10,189,040	-	-	-	-	-	15,860,960	-	-	-		
		-	-	-									-	-	15,860,960		
기타	172,749,000	-	-	-	172,749,000	171,812,105	-	-	-	-	-	936,895	-	-	-		
		-	-	-									-	-	936,895		
행정운영경비(기술보급과)	172,749,000	-	-	-	172,749,000	171,812,105	-	-	-	-	-	936,895	-	-	-		
		-	-	-									-	-	936,895		
인력운영비	147,792,000	-	-	-	147,792,000	147,709,745	-	-	-	-	-	82,255	-	-	-		
		-	-	-									-	-	82,255		
인력운영비	147,792,000	-	-	-	147,792,000	147,709,745	-	-	-	-	-	82,255	-	-	-		
		-	-	-									-	-	82,255		
기본경비	24,957,000	-	-	-	24,957,000	24,102,360	-	-	-	-	-	854,640	-	-	-		
		-	-	-									-	-	854,640		
기본경비	24,957,000	-	-	-	24,957,000	24,102,360	-	-	-	-	-	854,640	-	-	-		
		-	-	-									-	-	854,640		

【일반회계】 【왕도역사관】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
○ 백제 고도 문화도시로서 익산의 역사적 정체성 확립 ○ 문화교육기관으로서 역할 강화로 박물관 방문기회 확대	837,814,000	827,344,387	역사문화테마프로그램 만족도	만족율	%	88	90	102%
			유물확보를 통한 전시 이행을	이행율	%	100	100	100%

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
왕도역사관	908,912,000	-	-	-	908,912,000	897,357,827	-	-	-	-	212,200	11,341,973	318,300	-	-
문화예술	837,814,000	-	-	-	837,814,000	827,344,387	-	-	-	-	212,200	10,257,413	318,300	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,939,113	-	-	
왕도역사관 운영	837,814,000	-	-	-	837,814,000	827,344,387	-	-	-	-	212,200	10,257,413	318,300	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,939,113	-	-	
특성화된 박물관 운영	223,656,000	-	-	-	223,656,000	221,503,117	-	-	-	-	-	2,152,883	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,152,883	-	-	
백제왕궁박물관 유물인수 및 관리	38,407,000	-	-	-	38,407,000	38,126,680	-	-	-	-	-	280,320	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280,320	-	-	
백제왕궁박물관 운영	104,027,000	-	-	-	104,027,000	102,560,467	-	-	-	-	-	1,466,533	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,466,533	-	-	
마한박물관 운영	75,967,000	-	-	-	75,967,000	75,560,970	-	-	-	-	-	406,030	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	406,030	-	-	
고분전시관 운영	5,255,000	-	-	-	5,255,000	5,255,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
왕도역사관 시설물 관리	614,158,000	-	-	-	614,158,000	605,841,270	-	-	-	-	212,200	8,104,530	318,300	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,786,230	-	-	
백제왕궁박물관 시설관리	386,981,000	-	-	-	386,981,000	380,212,640	-	-	-	-	-	6,768,360	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,768,360	-	-	
마한박물관 시설관리	79,399,000	-	-	-	79,399,000	78,880,250	-	-	-	-	-	518,750	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	518,750	-	-	
고분전시관 시설관리	62,778,000	-	-	-	62,778,000	62,278,880	-	-	-	-	-	499,120	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	499,120	-	-	
마한박물관 고효율 전기설비 교체사업	85,000,000	-	-	-	85,000,000	84,469,500	-	-	-	-	212,200	318,300	318,300	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
기타	71,098,000	-	-	-	71,098,000	70,013,440	-	-	-	-	-	1,084,560	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,084,560	-	-	
행정운영경비(왕도역사관)	71,098,000	-	-	-	71,098,000	70,013,440	-	-	-	-	-	1,084,560	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,084,560	-	-	

【일반회계】 【왕도역사관】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉓=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉒-㉔-㉕-㉖			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	인력운영비	48,117,000	-	-	-	48,117,000	47,217,000	-	-	-	-	-	900,000	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900,000	-	-		
	인력운영비	48,117,000	-	-	-	48,117,000	47,217,000	-	-	-	-	-	900,000	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900,000	-	-		
	기본경비	22,981,000	-	-	-	22,981,000	22,796,440	-	-	-	-	-	184,560	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	184,560	-	-		
	기본경비	22,981,000	-	-	-	22,981,000	22,796,440	-	-	-	-	-	184,560	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	184,560	-	-		

【일반회계】 【모현시립도서관】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
도서관 활성화를 통한 '책 읽는 문화도시 익산' 조성	5,076,360,000	5,000,945,760	도서관 인프라(운영)	도서관 신규 조성 및 리모델링 수(시립도서관 또는 작은도서관)	개소	3	4	133.3%
			장서확보	장서확보 수량(구입)	권	10000	17381	173.8%

(단위:원)

[illegible]

【일반회계】 【모현시립도서관】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
도서관 환경 개선	1,986,766,000	-	-	-	1,986,766,000	1,976,564,370	-	-	-	-	2,062,115	8,139,515	2,062,115	-	-		
		-	-	-									-	-	6,077,400	-	
모현도서관 운영	422,993,000	-	-	-	422,993,000	419,713,550	-	-	-	-	-	3,279,450	-	-	-		
		-	-	-									-	-	3,279,450	-	
마동도서관 운영	193,637,000	-	-	-	193,637,000	193,514,670	-	-	-	-	-	122,330	-	-	-		
		-	-	-									-	-	122,330	-	
시립도서관 시설관리 운영	1,170,076,000	-	-	-	1,170,076,000	1,167,679,590	-	-	-	-	-	2,396,410	-	-	-		
		-	-	-									-	-	2,396,410	-	
영어도서관 운영	62,016,000	-	-	-	62,016,000	61,935,800	-	-	-	-	-	80,200	-	-	-		
		-	-	-									-	-	80,200	-	
수도산그림책숲도서관 운영	48,698,000	-	-	-	48,698,000	48,562,330	-	-	-	-	-	135,670	-	-	-		
		-	-	-									-	-	135,670	-	
모인여행숲도서관 운영	49,346,000	-	-	-	49,346,000	49,282,660	-	-	-	-	-	63,340	-	-	-		
		-	-	-									-	-	63,340	-	
도서관 시설관리 운영(보조)	40,000,000	-	-	-	40,000,000	35,875,770	-	-	-	-	2,062,115	2,062,115	2,062,115	-	-		
		-	-	-									-	-	-	-	
독서 문화공간 확충	2,146,786,000	-	-	-	2,146,786,000	2,086,822,920	-	-	-	-	21,226,780	38,736,300	38,735,880	-	-		
		-	-	-									-	-	420	-	
작은도서관 활성화	56,366,000	-	-	-	56,366,000	56,365,580	-	-	-	-	-	420	-	-	-		
		-	-	-									-	-	420	-	
민자사업정부지급금(모현도 서관 BTL)(전환사업)	1,021,000,000	-	-	-	1,021,000,000	961,037,340	-	-	-	-	21,226,780	38,735,880	38,735,880	-	-		
		-	-	-									-	-	-	-	
작은도서관 운영지원(공립)	764,220,000	-	-	-	764,220,000	764,220,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-	-	
작은도서관 조성지원(전환사업)	280,000,000	-	-	-	280,000,000	280,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-	-	
작은도서관운영지원(사 립)	25,200,000	-	-	-	25,200,000	25,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-	-	
재무활동(모현시립도서관)	3,343,000	-	-	-	3,343,000	3,340,864	-	-	-	-	-	2,136	-	-	-		
		-	-	-									-	-	2,136	-	
보전지출	3,343,000	-	-	-	3,343,000	3,340,864	-	-	-	-	-	2,136	-	-	-		
		-	-	-									-	-	2,136	-	
보전지출	3,343,000	-	-	-	3,343,000	3,340,864	-	-	-	-	-	2,136	-	-	-		
		-	-	-									-	-	2,136	-	
기타	318,795,000	-	-	-	318,795,000	317,605,500	-	-	-	-	150,290	1,039,210	150,290	-	-		
		-	-	-									-	-	888,920	-	
행정운영경비(모현시립도서 관)	318,795,000	-	-	-	318,795,000	317,605,500	-	-	-	-	150,290	1,039,210	150,290	-	-		
		-	-	-									-	-	888,920	-	
인력운영비	293,056,000	-	-	-	293,056,000	291,866,500	-	-	-	-	150,290	1,039,210	150,290	-	-		
		-	-	-									-	-	888,920	-	

【일반회계】 【모현시립도서관】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉓=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉒-㉕-㉖			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	영어도서관 인력 운영	95,822,000	-	-	-	95,822,000	95,098,840	-	-	-	-	723,160	-	-	-		
			-	-	-								-	-	-	723,160	-
	공공도서관 개관시간 연장(인력운영비)	104,412,000	-	-	-	104,412,000	104,111,420	-	-	-	150,290	150,290	150,290	-	-		
			-	-	-								-	-	-	-	-
	숲속도서관 인력 운영	92,822,000	-	-	-	92,822,000	92,656,240	-	-	-	-	165,760	-	-	-		
			-	-	-								-	-	-	165,760	-
	기본경비	25,739,000	-	-	-	25,739,000	25,739,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
			-	-	-								-	-	-	-	-
	기본경비	25,739,000	-	-	-	25,739,000	25,739,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
			-	-	-								-	-	-	-	-

【일반회계】 【영등시립도서관】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
도서관 활성화를 통한 '책 읽는 문화도시 익산' 조성	1,906,104,000	1,870,518,930	독서문화축제 운영	한권의 책 선정+독서월레이+독서마라톤+한권의 책 독후감+북페스티벌	개	6	6	100%
			독서동아리 도서관 등록 개소수	도서관 등록 독서동아리수	개	70	184	262%

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
영등시립도서관	2,035,811,000	-	-	-	2,035,811,000	2,000,181,240	-	-	-	-	4,752,355	30,877,405	4,752,355	-	-
문화예술	1,908,218,000	-	-	-	1,908,218,000	1,872,632,340	-	-	-	-	4,730,305	30,855,355	4,730,305	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,125,050	-	-	
영등시립도서관운영	1,906,104,000	-	-	-	1,906,104,000	1,870,518,930	-	-	-	-	4,730,305	30,854,765	4,730,305	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,124,460	-	-	
자료 확보	282,600,000	-	-	-	282,600,000	282,539,000	-	-	-	-	-	61,000	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61,000	-	-	
자료 확보	282,600,000	-	-	-	282,600,000	282,539,000	-	-	-	-	-	61,000	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61,000	-	-	
책읽는도시익산	328,580,000	-	-	-	328,580,000	317,200,890	-	-	-	-	4,730,305	6,648,805	4,730,305	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,918,500	-	-	
한권의 책으로 하나되는 익산	71,454,000	-	-	-	71,454,000	70,954,200	-	-	-	-	-	499,800	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	499,800	-	-	
독서교실 및 독서회 운영	14,060,000	-	-	-	14,060,000	13,957,100	-	-	-	-	-	102,900	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102,900	-	-	
도서관 주간 및 독서의달 행사	4,986,000	-	-	-	4,986,000	3,906,000	-	-	-	-	-	1,080,000	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,080,000	-	-	
북스타트(Book Start) 사업	7,700,000	-	-	-	7,700,000	7,636,600	-	-	-	-	-	63,400	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,400	-	-	
도서관 자원봉사활동 지원	22,000,000	-	-	-	22,000,000	22,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
독서문화 활성화	15,318,000	-	-	-	15,318,000	15,312,000	-	-	-	-	-	6,000	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000	-	-	
독서동아리 지원 사업	20,600,000	-	-	-	20,600,000	20,433,600	-	-	-	-	-	166,400	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166,400	-	-	
도서관 자료 정비	51,518,000	-	-	-	51,518,000	51,518,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
공공도서관 개관시간 연장(영등)	119,344,000	-	-	-	119,344,000	109,883,390	-	-	-	-	4,730,305	4,730,305	4,730,305	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

【일반회계】 【영등시립도서관】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																		예비비사용액
	인문교전 프로그램 운영	1,600,000	-	-	-	1,600,000	1,600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	독서진흥활성화지원	99,946,000	-	-	-	99,946,000	99,254,300	-	-	-	-	-	691,700	-	-	-	-	
															691,700			
	열린시민교양강좌 운영	42,248,000	-	-	-	42,248,000	42,156,000	-	-	-	-	-	92,000	-	-	-	-	
															92,000			
	도담도담 어린이 문화교실 운영	31,198,000	-	-	-	31,198,000	30,848,300	-	-	-	-	-	349,700	-	-	-	-	
															349,700			
	도서관 꿈 놀이터 운영	25,600,000	-	-	-	25,600,000	25,350,000	-	-	-	-	-	250,000	-	-	-	-	
															250,000			
	북크닉 운영	900,000	-	-	-	900,000	900,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도서관 환경관리	1,194,978,000	-	-	-	1,194,978,000	1,171,524,740	-	-	-	-	-	23,453,260	-	-	-	-	-
															23,453,260			
	영등도서관 운영	234,529,000	-	-	-	234,529,000	231,801,770	-	-	-	-	-	2,727,230	-	-	-	-	-
															2,727,230			
	황등도서관 운영	25,828,000	-	-	-	25,828,000	25,670,480	-	-	-	-	-	157,520	-	-	-	-	-
															157,520			
	부송도서관 운영	161,457,000	-	-	-	161,457,000	159,842,950	-	-	-	-	-	1,614,050	-	-	-	-	-
															1,614,050			
금마도서관 운영	33,808,000	-	-	-	33,808,000	32,426,320	-	-	-	-	-	1,381,680	-	-	-	-	-	
														1,381,680				
시설관리 운영	602,448,000	-	-	-	602,448,000	585,373,550	-	-	-	-	-	17,074,450	-	-	-	-	-	
														17,074,450				
유천도서관 운영	136,908,000	-	-	-	136,908,000	136,409,670	-	-	-	-	-	498,330	-	-	-	-	-	
														498,330				
재무활동(영등시립도서관)	2,114,000	-	-	-	2,114,000	2,113,410	-	-	-	-	-	590	-	-	-	-	-	
														590				
보전지출(영등시립도서관)	2,114,000	-	-	-	2,114,000	2,113,410	-	-	-	-	-	590	-	-	-	-	-	
														590				
보전지출	2,114,000	-	-	-	2,114,000	2,113,410	-	-	-	-	-	590	-	-	-	-	-	
														590				
기타	127,593,000	-	-	-	127,593,000	127,548,900	-	-	-	-	22,050	22,050	22,050	-	-	-	-	
														-				
행정운영경비(영등시립도서관)	127,593,000	-	-	-	127,593,000	127,548,900	-	-	-	-	22,050	22,050	22,050	-	-	-	-	
														-				
인력운영비	89,496,000	-	-	-	89,496,000	89,451,900	-	-	-	-	22,050	22,050	22,050	-	-	-	-	
														-				
공공도서관 개관시간 연장(인력운영비)	89,496,000	-	-	-	89,496,000	89,451,900	-	-	-	-	22,050	22,050	22,050	-	-	-	-	
														-				

【일반회계】 【영등시립도서관】

과목 (조 직 - 사 업)			예산액 ㉑	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉓=㉑+㉔	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉕=㉓-㉒-㉔-㉖			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉕=㉓+㉔+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉘	예산결감액㉙	계획변경등 집행사유미발생㉚
				예비비사용액	전용	변경											
	기본경비	38,097,000	-	-	-	38,097,000	38,097,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	기본경비	38,097,000	-	-	-	38,097,000	38,097,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-

【일반회계】 【차량등록사업소】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
시민중심 서비스로 고객감동 구현, 자동차관련 과태료 강력 징수	153,825,000	151,043,080	자동차 관련 현년도 과태료 정리를	(현년도 정리액/ 현년도 부과액) × 100	35(%)	35.2	35.2	100%
			운전자를 위한 주차 알림판 배부	2월~10월말까지의 일일 배부 대장	1200(개)	1200	1200	100%

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비아월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕+ ㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
차량등록사업소	176,214,000	-	-	-	176,214,000	173,271,970	-	-	-	-	-	2,942,030	-	-	-	
대중교통·물류등기타	153,825,000	-	-	-	153,825,000	151,043,080	-	-	-	-	-	2,781,920	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
	차량등록사업소 운영	153,825,000	-	-	-	153,825,000	151,043,080	-	-	-	-	-	2,781,920	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	차량등록	153,825,000	-	-	-	153,825,000	151,043,080	-	-	-	-	-	2,781,920	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	차량등록 민원처리	34,041,000	-	-	-	34,041,000	33,974,200	-	-	-	-	-	66,800	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	차량관리 민원행정	92,115,000	-	-	-	92,115,000	90,141,120	-	-	-	-	-	1,973,880	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
자동차 과태료 징수	27,669,000	-	-	-	27,669,000	26,927,760	-	-	-	-	-	741,240	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
기타	22,389,000	-	-	-	22,389,000	22,228,890	-	-	-	-	-	160,110	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
행정운영경비(차량등록사업소)	22,389,000	-	-	-	22,389,000	22,228,890	-	-	-	-	-	160,110	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
기본경비	22,389,000	-	-	-	22,389,000	22,228,890	-	-	-	-	-	160,110	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
기본경비	22,389,000	-	-	-	22,389,000	22,228,890	-	-	-	-	-	160,110	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-

【일반회계】 【예술의전당】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
효율적인 관리를 통한 예술의전당 운영 활성화 도모	11,080,177,000	11,010,955,034	관람객수	공연 및 전시 관람객수 집계	명	80000	93661	117%
			공연 및 시설이용 만족도	(만족이상선택자/전체응답자수)*100	%	90%	97.45	108%

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ㉘①	사고이월 ㉙②	계속비이월 ㉚③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
예술의전당	11,309,237,000	-	-	-	11,309,237,000	11,237,249,574	-	-	-	-	-	71,987,426	2,759,190	-	-	
일반행정	275,000	-	-	-	275,000	275,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
	재무활동(예술의전당)	275,000	-	-	-	275,000	275,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-
	보전지출	275,000	-	-	-	275,000	275,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-
반환금 기타	275,000	-	-	-	275,000	275,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
문화예술	11,090,887,000	-	-	-	11,090,887,000	11,021,665,034	-	-	-	-	-	69,221,966	2,759,190	-	-	
예술의전당 관리·운영	11,090,887,000	-	-	-	11,090,887,000	11,021,665,034	-	-	-	-	-	69,221,966	2,759,190	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
	예술의 전당 관리	10,788,659,000	-	-	-	10,788,659,000	10,719,734,174	-	-	-	-	68,924,826	2,759,190	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-
	시립예술단 운영	4,674,341,000	-	-	-	4,674,341,000	4,608,914,120	-	-	-	-	65,426,880	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-
	예술의 전당 운영	2,719,708,000	-	-	-	2,719,708,000	2,718,969,244	-	-	-	-	738,756	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-
	민자사업정부지급금(역산예술의전당BTL)(전환사업)	3,217,000,000	-	-	-	3,217,000,000	3,214,240,810	-	-	-	-	-	2,759,190	2,759,190	-	-
			-	-	-									-	-	-
교육 및 문화강좌 운영	24,400,000	-	-	-	24,400,000	24,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
방방곡곡 문화공감사업	142,500,000	-	-	-	142,500,000	142,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
소장품 수집 및 관리	10,710,000	-	-	-	10,710,000	10,710,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
숨리문화예술회관 운영	302,228,000	-	-	-	302,228,000	301,930,860	-	-	-	-	-	297,140	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-

【일반회계】 【예술의전당】

과목 (조 직 - 사 업)			예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉓=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉑=㉓-㉒-㉔-㉕-㉖			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
				예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
		숨리문화예술회관 시설물유지보수	302,228,000	-	-	-	302,228,000	301,930,860	-	-	-	-	-	297,140	-	-	-
				-	-	-								-	297,140	-	
기타			218,075,000	-	-	-	218,075,000	215,309,540	-	-	-	-	-	2,765,460	-	-	-
				-	-	-							-	2,765,460	-		
		행정운영경비(예술의전당)	218,075,000	-	-	-	218,075,000	215,309,540	-	-	-	-	-	2,765,460	-	-	-
				-	-	-							-	2,765,460	-		
		인력운영비	201,546,000	-	-	-	201,546,000	198,850,540	-	-	-	-	-	2,695,460	-	-	-
				-	-	-							-	2,695,460	-		
		인력운영비	201,546,000	-	-	-	201,546,000	198,850,540	-	-	-	-	-	2,695,460	-	-	-
				-	-	-							-	2,695,460	-		
		기본경비	16,529,000	-	-	-	16,529,000	16,459,000	-	-	-	-	-	70,000	-	-	-
				-	-	-							-	70,000	-		
		기본경비	16,529,000	-	-	-	16,529,000	16,459,000	-	-	-	-	-	70,000	-	-	-
				-	-	-							-	70,000	-		

【일반회계】 【녹색도시관리사업소】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
쾌적한 공원유지로 시민이 만족하는 공원 유지	6,998,598,120	6,101,190,144	공원시설 유지관리 관련 민원처리 건수	민원처리건수	회	23	24	103.3%
시민이 만족하는 쾌적한 체육공원 유지	1,030,296,000	1,024,273,265	체육공원 이용자 만족도 향상(%)	"만족"응답자수/전체응답자수 * 100	%	91	91.11	100.1%

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘①	사고이월 ㉙②	계속비이월 ㉚③		계 ㉛=㉔+㉚ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
녹색도시관리사업소	7,658,454,000	389,101,120	-	-	8,047,555,120	7,143,923,319	863,273,700	863,273,700	-	-	-	40,358,101	-	-	-
일반행정	105,000	-	-	-	105,000	104,910	-	-	-	-	-	90	-	-	-
		-	-	-								-	90	-	-
재무활동(녹색도시관리사업소)	105,000	-	-	-	105,000	104,910	-	-	-	-	-	90	-	-	-
		-	-	-								-	90	-	-
보전지출	105,000	-	-	-	105,000	104,910	-	-	-	-	-	90	-	-	-
		-	-	-								-	90	-	-
보전지출	105,000	-	-	-	105,000	104,910	-	-	-	-	-	90	-	-	-
		-	-	-								-	90	-	-
체육	1,030,296,000	-	-	-	1,030,296,000	1,024,273,265	-	-	-	-	-	6,022,735	-	-	-
체육공원 효율적 운영	1,030,296,000	-	-	-	1,030,296,000	1,024,273,265	-	-	-	-	-	6,022,735	-	-	-
		-	-	-								-	6,022,735	-	-
체육공원 유지관리	1,030,296,000	-	-	-	1,030,296,000	1,024,273,265	-	-	-	-	-	6,022,735	-	-	-
		-	-	-								-	6,022,735	-	-
중앙체육공원 운영 및 조경 관리	253,757,000	-	-	-	253,757,000	252,503,065	-	-	-	-	-	1,253,935	-	-	-
		-	-	-								-	1,253,935	-	-
배산체육공원 운영 및 조경 관리	196,388,000	-	-	-	196,388,000	193,704,280	-	-	-	-	-	2,683,720	-	-	-
		-	-	-								-	2,683,720	-	-
영등시민공원 운영 및 조경 관리	82,950,000	-	-	-	82,950,000	81,809,710	-	-	-	-	-	1,140,290	-	-	-
		-	-	-								-	1,140,290	-	-
수도산체육공원 운영 및 조경 관리	76,745,000	-	-	-	76,745,000	75,816,320	-	-	-	-	-	928,680	-	-	-
		-	-	-								-	928,680	-	-
중앙체육공원 시설 관리	216,650,000	-	-	-	216,650,000	216,649,810	-	-	-	-	-	190	-	-	-
		-	-	-								-	190	-	-
배산체육공원 시설 관리	100,638,000	-	-	-	100,638,000	100,631,000	-	-	-	-	-	7,000	-	-	-
		-	-	-								-	7,000	-	-
영등시민공원 시설 관리	67,274,000	-	-	-	67,274,000	67,266,360	-	-	-	-	-	7,640	-	-	-
		-	-	-								-	7,640	-	-

【일반회계】 【녹색도시관리사업소】

(조 직 - 사 업)			과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		수도산체육공원 시설 관리	35,894,000	-	-	-	35,894,000	35,892,720	-	-	-	-	-	1,280	-	-	-	
				-	-	-								-	1,280	-	-	
		임업·산촌	6,609,497,000	389,101,120	-	-	6,998,598,120	6,101,190,144	863,273,700	863,273,700	-	-	-	34,134,276	-	-	-	
				-	-	-								-	34,134,276	-	-	
		녹색도시 공원관리	6,609,497,000	389,101,120	-	-	6,998,598,120	6,101,190,144	863,273,700	863,273,700	-	-	-	34,134,276	-	-	-	
				-	-	-								-	34,134,276	-	-	
		근린공원녹지관리	6,609,497,000	389,101,120	-	-	6,998,598,120	6,101,190,144	863,273,700	863,273,700	-	-	-	34,134,276	-	-	-	
				-	-	-								-	34,134,276	-	-	
		공원녹지 시설 관리	2,986,675,000	-	-	-	2,986,675,000	2,121,024,070	863,273,700	863,273,700	-	-	-	2,377,230	-	-	-	
				-	-	-								-	2,377,230	-	-	
		공원녹지 조경 관리	2,859,520,000	389,101,120	-	-	3,248,621,120	3,245,594,862	-	-	-	-	-	3,026,258	-	-	-	
				-	-	-								-	3,026,258	-	-	
		공원녹지 시설 관리(보조)	153,615,000	-	-	-	153,615,000	153,615,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-								-	-	-	-	
		공원녹지 조경 관리(보조)	20,000,000	-	-	-	20,000,000	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-								-	-	-	-	
		공원녹지 운영 관리	589,687,000	-	-	-	589,687,000	560,956,212	-	-	-	-	-	28,730,788	-	-	-	
				-	-	-								-	28,730,788	-	-	
		기타	18,556,000	-	-	-	18,556,000	18,355,000	-	-	-	-	-	201,000	-	-	-	
				-	-	-								-	201,000	-	-	
		행정운영경비(녹색도시관리 사업소)	18,556,000	-	-	-	18,556,000	18,355,000	-	-	-	-	-	201,000	-	-	-	
				-	-	-								-	201,000	-	-	
		기본경비	18,556,000	-	-	-	18,556,000	18,355,000	-	-	-	-	-	201,000	-	-	-	
				-	-	-								-	201,000	-	-	
		기본경비	18,556,000	-	-	-	18,556,000	18,355,000	-	-	-	-	-	201,000	-	-	-	
				-	-	-								-	201,000	-	-	

【일반회계】 【감사위원회】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
내부통제 적극 활용으로 사전 예방감사 강화 사전예방 감사활동, 취약분야, 특장감사, 모범사례 적극 발굴 공정하고 투명한 공직사회 기반조성 안전하고 건실한 간부로서 모태 구축	116,231,000	114,361,340	자체종합감사 지적사항 이행률	(지적사항이행건수/지적건수)x100%	%	100	100	100%
공정한 민원업무 처리로 시민중심행정 기반 구축	641,292,000	613,913,090	민원콜센터 만족도	(만족이상 응답자/전체응답자)x100%	%	94	95	101%

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+ ㉜+㉝+㉞+㉟ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
감사위원회	777,978,000	-	-	-	777,978,000	748,666,500	-	-	-	-	-	29,311,500	-	-	-
일반행정	757,523,000	-	-	-	757,523,000	728,274,430	-	-	-	-	-	29,248,570	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
깨끗하고 공정한 공직사회구현	116,231,000	-	-	-	116,231,000	114,361,340	-	-	-	-	-	1,869,660	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
자체행정감사	111,311,000	-	-	-	111,311,000	109,445,740	-	-	-	-	-	1,865,260	-	-	-
자체감사	108,521,000	-	-	-	108,521,000	106,664,920	-	-	-	-	-	1,856,080	-	-	-
고질및진정민원조사	720,000	-	-	-	720,000	720,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
공직자재산등록	450,000	-	-	-	450,000	449,220	-	-	-	-	-	780	-	-	-
기술회계업무	1,620,000	-	-	-	1,620,000	1,611,600	-	-	-	-	-	8,400	-	-	-
소통민원실운영	4,920,000	-	-	-	4,920,000	4,915,600	-	-	-	-	-	4,400	-	-	-
고충및소통민원	4,920,000	-	-	-	4,920,000	4,915,600	-	-	-	-	-	4,400	-	-	-
정보화역량강화	641,292,000	-	-	-	641,292,000	613,913,090	-	-	-	-	-	27,378,910	-	-	-
정보통신인프라구축	641,292,000	-	-	-	641,292,000	613,913,090	-	-	-	-	-	27,378,910	-	-	-
민원콜센터 운영	641,292,000	-	-	-	641,292,000	613,913,090	-	-	-	-	-	27,378,910	-	-	-
기타	20,455,000	-	-	-	20,455,000	20,392,070	-	-	-	-	-	62,930	-	-	-
행정운영경비(감사위원회)	20,455,000	-	-	-	20,455,000	20,392,070	-	-	-	-	-	62,930	-	-	-
		-	-	-									-	-	-

【일반회계】 【감사위원회】

(조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉓=㉑+㉔	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉕=㉓-㉒-㉔-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=㉔+㉗ +㉖+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	기본경비	20,455,000	-	-	-	20,455,000	20,392,070	-	-	-	-	-	62,930	-	-	-
			-	-	-									-	62,930	-
	기본경비	20,455,000	-	-	-	20,455,000	20,392,070	-	-	-	-	-	62,930	-	-	-
			-	-	-									-	62,930	-

【일반회계】 【함열읍】

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
함열읍	453,196,000	-	-	-	453,196,000	441,390,260	-	-	-	-	-	11,805,740	-	-	-
일반행정	387,364,000	-	-	-	387,364,000	383,351,330	-	-	-	-	-	4,012,670	-	-	-
		-	-	-									-	11,805,740	-
	주민 편의증진(함열읍)	387,364,000	-	-	-	387,364,000	383,351,330	-	-	-	-	4,012,670	-	-	-
			-	-	-								-	4,012,670	-
	주민 편의증진	387,364,000	-	-	-	387,364,000	383,351,330	-	-	-	-	4,012,670	-	-	-
			-	-	-								-	4,012,670	-
	주민 편의증진	328,306,000	-	-	-	328,306,000	326,396,530	-	-	-	-	1,909,470	-	-	-
			-	-	-								-	1,909,470	-
	게이트볼장 운영	22,307,000	-	-	-	22,307,000	21,306,720	-	-	-	-	1,000,280	-	-	-
			-	-	-								-	1,000,280	-
아사달공원관리	36,751,000	-	-	-	36,751,000	35,648,080	-	-	-	-	1,102,920	-	-	-	
		-	-	-								-	1,102,920	-	-
기타	65,832,000	-	-	-	65,832,000	58,038,930	-	-	-	-	-	7,793,070	-	-	-
		-	-	-									-	7,793,070	-
행정운영경비(함열읍)	65,832,000	-	-	-	65,832,000	58,038,930	-	-	-	-	-	7,793,070	-	-	-
		-	-	-									-	7,793,070	-
	기본경비	65,832,000	-	-	-	65,832,000	58,038,930	-	-	-	-	7,793,070	-	-	-
			-	-	-								-	7,793,070	-
기본경비	65,832,000	-	-	-	65,832,000	58,038,930	-	-	-	-	-	7,793,070	-	-	-
		-	-	-									-	7,793,070	-

【일반회계】 【오산면】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
오산면	449,022,000	-	-	-	449,022,000	444,955,413	-	-	-	-	4,066,587	-	-	-	
일반행정	372,276,000	-	-	-	372,276,000	371,988,240	-	-	-	-	287,760	-	-	-	
		-	-	-								-	4,066,587	-	-
	주민 편의증진(오산면)	372,276,000	-	-	-	372,276,000	371,988,240	-	-	-	-	287,760	-	-	-
			-	-	-								-	287,760	-
	주민 편의증진	372,276,000	-	-	-	372,276,000	371,988,240	-	-	-	-	287,760	-	-	-
			-	-	-								-	287,760	-
	주민 편의증진	346,546,000	-	-	-	346,546,000	346,458,230	-	-	-	-	87,770	-	-	-
-			-	-	-								87,770	-	-
오산면 소재지 운영관리	25,730,000	-	-	-	25,730,000	25,530,010	-	-	-	-	199,990	-	-	-	
기타	76,746,000	-	-	-	76,746,000	72,967,173	-	-	-	-	3,778,827	-	-	-	
		-	-	-								-	3,778,827	-	-
	행정운영경비(오산면)	76,746,000	-	-	-	76,746,000	72,967,173	-	-	-	-	3,778,827	-	-	-
			-	-	-								-	3,778,827	-
	기본경비	76,746,000	-	-	-	76,746,000	72,967,173	-	-	-	-	3,778,827	-	-	-
			-	-	-								-	3,778,827	-
	기본경비	76,746,000	-	-	-	76,746,000	72,967,173	-	-	-	-	3,778,827	-	-	-
-			-	-	-								3,778,827	-	-

【일반회계】 【황등면】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
황등면	505,435,000	-	-	-	505,435,000	497,671,430	-	-	-	-	-	7,763,570	-	-	-	
일반행정	410,175,000	-	-	-	410,175,000	405,798,230	-	-	-	-	-	4,376,770	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
	주민 편의증진(황등면)	410,175,000	-	-	-	410,175,000	405,798,230	-	-	-	-	-	4,376,770	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	주민 편의증진	410,175,000	-	-	-	410,175,000	405,798,230	-	-	-	-	-	4,376,770	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	주민 편의증진	370,866,000	-	-	-	370,866,000	368,420,600	-	-	-	-	-	2,445,400	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	황등체육공원 운영	39,309,000	-	-	-	39,309,000	37,377,630	-	-	-	-	-	1,931,370	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	기타	95,260,000	-	-	-	95,260,000	91,873,200	-	-	-	-	-	3,386,800	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	행정운영경비(황등면)	95,260,000	-	-	-	95,260,000	91,873,200	-	-	-	-	-	3,386,800	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
기본경비		95,260,000	-	-	-	95,260,000	91,873,200	-	-	-	-	-	3,386,800	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
기본경비	95,260,000	-	-	-	95,260,000	91,873,200	-	-	-	-	-	3,386,800	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-

【일반회계】 【함라면】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
함라면	290,493,000	-	-	-	290,493,000	284,979,554	-	-	-	-	-	5,513,446	-	-	-
일반행정	231,824,000	-	-	-	231,824,000	229,824,020	-	-	-	-	-	1,999,980	-	5,513,446	-
		-	-	-									-	1,999,980	-
	주민 편의증진(함라면)	231,824,000	-	-	-	231,824,000	229,824,020	-	-	-	-	1,999,980	-	-	-
			-	-	-								-	1,999,980	-
	주민 편의증진	231,824,000	-	-	-	231,824,000	229,824,020	-	-	-	-	1,999,980	-	-	-
			-	-	-								-	1,999,980	-
	주민 편의증진	206,896,000	-	-	-	206,896,000	206,008,450	-	-	-	-	-	887,550	-	-
-			-	-	-									887,550	-
함라면 소재지 운영관리	24,928,000	-	-	-	24,928,000	23,815,570	-	-	-	-	-	1,112,430	-	-	-
기타	58,669,000	-	-	-	58,669,000	55,155,534	-	-	-	-	-	3,513,466	-	-	-
		-	-	-									-	3,513,466	-
	행정운영경비(함라면)	58,669,000	-	-	-	58,669,000	55,155,534	-	-	-	-	3,513,466	-	-	-
			-	-	-								-	3,513,466	-
	기본경비	58,669,000	-	-	-	58,669,000	55,155,534	-	-	-	-	-	3,513,466	-	-
기본경비	58,669,000	-	-	-	58,669,000	55,155,534	-	-	-	-	-	3,513,466	-	-	-

【일반회계】 【웅포면】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉠			예산현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉢	집행잔액 ㉣=㉡-㉡-㉡-㉡-㉢			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉡	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉣=㉡+ +㉢+㉢+㉢+㉢	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
웅포면	255,915,000	-	-	-	255,915,000	249,391,920	-	-	-	-	-	6,523,080	-	-	-
일반행정	195,504,000	-	-	-	195,504,000	191,744,760	-	-	-	-	-	3,759,240	-	-	-
		-	-	-								-	3,759,240	-	-
	주민 편의증진(웅포면)	195,504,000	-	-	-	195,504,000	191,744,760	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-								-	3,759,240	-
	주민 편의증진	195,504,000	-	-	-	195,504,000	191,744,760	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-								-	3,759,240	-
	주민 편의증진	170,577,000	-	-	-	170,577,000	168,529,280	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-								-	2,047,720	-
웅포면 소재지 운영관리	24,927,000	-	-	-	24,927,000	23,215,480	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-								-	1,711,520	-	-
기타	60,411,000	-	-	-	60,411,000	57,647,160	-	-	-	-	-	2,763,840	-	-	-
행정운영경비(웅포면)	60,411,000	-	-	-	60,411,000	57,647,160	-	-	-	-	-	2,763,840	-	-	-
		-	-	-								-	2,763,840	-	-
	기본경비	60,411,000	-	-	-	60,411,000	57,647,160	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-								-	2,763,840	-
기본경비	60,411,000	-	-	-	60,411,000	57,647,160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-								-	2,763,840	-	-

【일반회계】 【성당면】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
성당면	223,844,000	-	-	-	223,844,000	217,598,640	-	-	-	-	-	6,245,360	-	-	-	
일반행정	164,146,000	-	-	-	164,146,000	163,471,500	-	-	-	-	-	674,500	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	674,500
	주민 편의증진(성당면)	164,146,000	-	-	-	164,146,000	163,471,500	-	-	-	-	-	674,500	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	주민 편의증진	164,146,000	-	-	-	164,146,000	163,471,500	-	-	-	-	-	674,500	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	주민 편의증진	164,146,000	-	-	-	164,146,000	163,471,500	-	-	-	-	-	674,500	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	기타	59,698,000	-	-	-	59,698,000	54,127,140	-	-	-	-	-	5,570,860	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
행정운영경비(성당면)	59,698,000	-	-	-	59,698,000	54,127,140	-	-	-	-	-	5,570,860	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	5,570,860
	기본경비	59,698,000	-	-	-	59,698,000	54,127,140	-	-	-	-	-	5,570,860	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	기본경비	59,698,000	-	-	-	59,698,000	54,127,140	-	-	-	-	-	5,570,860	-	-	-
			-	-	-									-	-	-

【일반회계】 【용안면】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
용안면	317,661,000	-	-	-	317,661,000	314,581,110	-	-	-	-	-	3,079,890	-	-	-	
일반행정	258,807,000	-	-	-	258,807,000	258,379,280	-	-	-	-	-	427,720	-	3,079,890	-	
		-	-	-									-	-	-	-
	주민 편의증진(용안면)	258,807,000	-	-	-	258,807,000	258,379,280	-	-	-	-	-	427,720	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	주민 편의증진	258,807,000	-	-	-	258,807,000	258,379,280	-	-	-	-	-	427,720	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	주민 편의증진	227,286,000	-	-	-	227,286,000	227,110,370	-	-	-	-	-	175,630	-	-	-
-			-	-	-									-	-	-
용안면 소재지 운영관리	31,521,000	-	-	-	31,521,000	31,268,910	-	-	-	-	-	252,090	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
기타	58,854,000	-	-	-	58,854,000	56,201,830	-	-	-	-	-	2,652,170	-	-	-	
행정운영경비(용안면)	58,854,000	-	-	-	58,854,000	56,201,830	-	-	-	-	-	2,652,170	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
	기본경비	58,854,000	-	-	-	58,854,000	56,201,830	-	-	-	-	-	2,652,170	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
기본경비	58,854,000	-	-	-	58,854,000	56,201,830	-	-	-	-	-	2,652,170	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-

【일반회계】 【낭산면】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉞+㉟	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉢	집행잔액 ㉣=㉠-㉡-㉢				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉠+㉡+ +㉢+㉣+㉤+㉥	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
낭산면	355,049,000	-	-	-	355,049,000	346,322,934	-	-	-	-	-	8,726,066	-	-	-	
일반행정	276,147,000	-	-	-	276,147,000	272,870,750	-	-	-	-	-	3,276,250	-	-	-	
		-	-	-									-	3,276,250	-	-
	주민 편의증진(낭산면)	276,147,000	-	-	-	276,147,000	272,870,750	-	-	-	-	-	3,276,250	-	-	-
			-	-	-									-	3,276,250	-
	주민 편의증진	276,147,000	-	-	-	276,147,000	272,870,750	-	-	-	-	-	3,276,250	-	-	-
			-	-	-									-	3,276,250	-
	주민 편의증진	276,147,000	-	-	-	276,147,000	272,870,750	-	-	-	-	-	3,276,250	-	-	-
			-	-	-									-	3,276,250	-
	기타	78,902,000	-	-	-	78,902,000	73,452,184	-	-	-	-	-	5,449,816	-	-	-
			-	-	-									-	5,449,816	-
행정운영경비(낭산면)	78,902,000	-	-	-	78,902,000	73,452,184	-	-	-	-	-	5,449,816	-	-	-	
		-	-	-									-	5,449,816	-	-
	기본경비	78,902,000	-	-	-	78,902,000	73,452,184	-	-	-	-	-	5,449,816	-	-	-
			-	-	-									-	5,449,816	-
기본경비	78,902,000	-	-	-	78,902,000	73,452,184	-	-	-	-	-	5,449,816	-	-	-	
		-	-	-									-	5,449,816	-	-

【일반회계】 【망성면】

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
망성면	388,780,000	-	-	-	388,780,000	382,502,633	-	-	-	-	-	6,277,367	-	-	-	
일반행정	313,076,000	-	-	-	313,076,000	311,590,230	-	-	-	-	-	1,485,770	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
	주민 편의증진(망성면)	313,076,000	-	-	-	313,076,000	311,590,230	-	-	-	-	-	1,485,770	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	주민 편의증진	313,076,000	-	-	-	313,076,000	311,590,230	-	-	-	-	-	1,485,770	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	주민 편의증진	302,914,000	-	-	-	302,914,000	301,513,190	-	-	-	-	-	1,400,810	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	공설공원관리	6,606,000	-	-	-	6,606,000	6,521,040	-	-	-	-	-	84,960	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
망성면실내게이트볼장 운영	3,556,000	-	-	-	3,556,000	3,556,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
기타	75,704,000	-	-	-	75,704,000	70,912,403	-	-	-	-	-	4,791,597	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
행정운영경비(망성면)	75,704,000	-	-	-	75,704,000	70,912,403	-	-	-	-	-	4,791,597	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
	기본경비	75,704,000	-	-	-	75,704,000	70,912,403	-	-	-	-	-	4,791,597	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
기본경비	75,704,000	-	-	-	75,704,000	70,912,403	-	-	-	-	-	4,791,597	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-

【일반회계】 【여산면】

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
여산면	377,554,000	-	-	-	377,554,000	365,943,950	-	-	-	-	-	11,610,050	-	-	-
일반행정	304,057,000	-	-	-	304,057,000	294,942,200	-	-	-	-	-	9,114,800	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,114,800	-	-	-
	주민 편의증진(여산면)	304,057,000	-	-	-	304,057,000	294,942,200	-	-	-	-	9,114,800	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,114,800	-	-
	주민 편의증진	304,057,000	-	-	-	304,057,000	294,942,200	-	-	-	-	9,114,800	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,114,800	-	-
	주민 편의증진	249,267,000	-	-	-	249,267,000	247,425,830	-	-	-	-	1,841,170	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,841,170	-	-
	여산면 시설관리운영(터미널 공중화장실 운영관리)	28,929,000	-	-	-	28,929,000	23,738,890	-	-	-	-	5,190,110	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,190,110	-	-
여산면 소재지 운영관리	25,861,000	-	-	-	25,861,000	23,777,480	-	-	-	-	2,083,520	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,083,520	-	-	-
기타	73,497,000	-	-	-	73,497,000	71,001,750	-	-	-	-	-	2,495,250	-	-	-
행정운영경비(여산면)	73,497,000	-	-	-	73,497,000	71,001,750	-	-	-	-	-	2,495,250	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,495,250	-	-	-
	기본경비	73,497,000	-	-	-	73,497,000	71,001,750	-	-	-	-	2,495,250	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,495,250	-	-
기본경비	73,497,000	-	-	-	73,497,000	71,001,750	-	-	-	-	2,495,250	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,495,250	-	-	-

【일반회계】 【금마면】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉒-㉓-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉒	명시이월 ㉓ ①	사고이월 ㉔ ②	계속비이월 ㉕ ③		계 ㉒=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
금마면	425,451,000	-	-	-	425,451,000	420,287,720	-	-	-	-	-	5,163,280	-	-	-	
일반행정	341,109,000	-	-	-	341,109,000	337,100,060	-	-	-	-	-	4,008,940	-	5,163,280	-	
		-	-	-									-	4,008,940	-	
	주민 편의증진(금마면)	341,109,000	-	-	-	341,109,000	337,100,060	-	-	-	-	4,008,940	-	-	-	
			-	-	-								-	4,008,940	-	
	주민 편의증진	341,109,000	-	-	-	341,109,000	337,100,060	-	-	-	-	4,008,940	-	-	-	
			-	-	-								-	4,008,940	-	
	주민 편의증진	242,826,000	-	-	-	242,826,000	241,035,620	-	-	-	-	1,790,380	-	-	-	
			-	-	-								-	1,790,380	-	
	금마 다목적 체육관 유지보수	98,283,000	-	-	-	98,283,000	96,064,440	-	-	-	-	-	2,218,560	-	-	-
			-	-	-									-	2,218,560	-
기타	84,342,000	-	-	-	84,342,000	83,187,660	-	-	-	-	-	1,154,340	-	1,154,340	-	
행정운영경비(금마면)	84,342,000	-	-	-	84,342,000	83,187,660	-	-	-	-	-	1,154,340	-	-	-	
		-	-	-									-	1,154,340	-	
	기본경비	84,342,000	-	-	-	84,342,000	83,187,660	-	-	-	-	1,154,340	-	-	-	
			-	-	-								-	1,154,340	-	
기본경비	84,342,000	-	-	-	84,342,000	83,187,660	-	-	-	-	-	1,154,340	-	-	-	
		-	-	-									-	1,154,340	-	

【일반회계】 【왕궁면】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
왕궁면	490,957,000	-	-	-	490,957,000	482,178,190	-	-	-	-	8,778,810	-	-	-	
일반행정	412,553,000	-	-	-	412,553,000	409,071,560	-	-	-	-	3,481,440	-	-	-	
		-	-	-								-	3,481,440	-	-
	주민자치 기반 강화	412,553,000	-	-	-	412,553,000	409,071,560	-	-	-	-	3,481,440	-	-	-
			-	-	-								-	3,481,440	-
	주민 편의증진	412,553,000	-	-	-	412,553,000	409,071,560	-	-	-	-	3,481,440	-	-	-
			-	-	-								-	3,481,440	-
	주민 편의증진	388,537,000	-	-	-	388,537,000	385,529,130	-	-	-	-	3,007,870	-	-	-
			-	-	-								-	3,007,870	-
	왕궁면 소재지 운영관리	24,016,000	-	-	-	24,016,000	23,542,430	-	-	-	-	473,570	-	-	-
			-	-	-								-	473,570	-
기타	78,404,000	-	-	-	78,404,000	73,106,630	-	-	-	-	5,297,370	-	-	-	
행정운영경비(왕궁면)	78,404,000	-	-	-	78,404,000	73,106,630	-	-	-	-	5,297,370	-	-	-	
		-	-	-								-	5,297,370	-	-
	기본경비	78,404,000	-	-	-	78,404,000	73,106,630	-	-	-	-	5,297,370	-	-	-
			-	-	-								-	5,297,370	-
기본경비	78,404,000	-	-	-	78,404,000	73,106,630	-	-	-	-	5,297,370	-	-	-	
		-	-	-								-	5,297,370	-	-

【일반회계】 【춘포면】

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
춘포면	365,420,000	-	-	-	365,420,000	355,372,820	-	-	-	-	-	10,047,180	-	-	-
일반행정	290,560,000	-	-	-	290,560,000	283,388,140	-	-	-	-	-	7,171,860	-	-	-
	주민 편의증진(춘포면)	290,560,000	-	-	290,560,000	283,388,140	-	-	-	-	-	7,171,860	-	-	-
		주민 편의증진	290,560,000	-	-	290,560,000	283,388,140	-	-	-	-	-	7,171,860	-	-
	주민 편의증진	262,026,000	-	-	262,026,000	260,533,520	-	-	-	-	-	1,492,480	-	-	-
		춘포복합운동장 운영	3,940,000	-	-	3,940,000	2,393,620	-	-	-	-	-	1,546,380	-	-
	춘포면 소재지 운영관리	24,594,000	-	-	24,594,000	20,461,000	-	-	-	-	-	4,133,000	-	-	-
	기타	74,860,000	-	-	74,860,000	71,984,680	-	-	-	-	-	2,875,320	-	-	-
	행정운영경비(춘포면)	74,860,000	-	-	74,860,000	71,984,680	-	-	-	-	-	2,875,320	-	-	-
	기본경비	74,860,000	-	-	74,860,000	71,984,680	-	-	-	-	-	2,875,320	-	-	-
기본경비		74,860,000	-	-	74,860,000	71,984,680	-	-	-	-	-	2,875,320	-	-	-

【일반회계】 【삼기면】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉘=㉔+㉕	지출액 ㉚	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉞	집행잔액 ㉙=㉔-㉚-㉞-㉟-㊱			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉟	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
삼기면	258,642,000	-	-	-	258,642,000	249,411,290	-	-	-	-	9,230,710	-	-	-	
일반행정	194,546,000	-	-	-	194,546,000	192,383,320	-	-	-	-	2,162,680	-	-	-	
		-	-	-								-	2,162,680	-	
주민 편의증진(삼기면)	194,546,000	-	-	-	194,546,000	192,383,320	-	-	-	-	2,162,680	-	-	-	
		-	-	-								-	2,162,680	-	
주민 편의증진	194,546,000	-	-	-	194,546,000	192,383,320	-	-	-	-	2,162,680	-	-	-	
		-	-	-								-	2,162,680	-	
주민 편의증진	194,546,000	-	-	-	194,546,000	192,383,320	-	-	-	-	2,162,680	-	-	-	
		-	-	-								-	2,162,680	-	
기타	64,096,000	-	-	-	64,096,000	57,027,970	-	-	-	-	7,068,030	-	-	-	
행정운영경비(삼기면)	64,096,000	-	-	-	64,096,000	57,027,970	-	-	-	-	7,068,030	-	-	-	
		-	-	-								-	7,068,030	-	
기본경비	64,096,000	-	-	-	64,096,000	57,027,970	-	-	-	-	7,068,030	-	-	-	
		-	-	-								-	7,068,030	-	
기본경비	64,096,000	-	-	-	64,096,000	57,027,970	-	-	-	-	7,068,030	-	-	-	
		-	-	-								-	7,068,030	-	

【일반회계】 【용동면】

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉞+㉟	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉢	집행잔액 ㉣=㉠-㉡-㉢			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉨=㉧+㉩+㉪+㉫ +㉬+㉭+㉮+㉯	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
용동면	275,341,000	-	-	-	275,341,000	269,570,614	-	-	-	-	-	5,770,386	-	-	-
일반행정	220,309,000	-	-	-	220,309,000	215,184,950	-	-	-	-	-	5,124,050	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,124,050	-	-	
	주민 편의증진(용동면)	220,309,000	-	-	-	220,309,000	215,184,950	-	-	-	-	5,124,050	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,124,050	-	-
	주민 편의증진	220,309,000	-	-	-	220,309,000	215,184,950	-	-	-	-	5,124,050	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,124,050	-	-
	주민 편의증진	175,806,000	-	-	-	175,806,000	175,674,040	-	-	-	-	131,960	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131,960	-	-
	당하제 산책로 및 체육공원 관리	9,189,000	-	-	-	9,189,000	9,091,070	-	-	-	-	97,930	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97,930	-	-
실내게이트볼장 운영	3,220,000	-	-	-	3,220,000	3,220,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
용동면 소재지 운영관리	32,094,000	-	-	-	32,094,000	27,199,840	-	-	-	-	-	4,894,160	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,894,160	-	-	
기타	55,032,000	-	-	-	55,032,000	54,385,664	-	-	-	-	-	646,336	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	646,336	-	-	
행정운영경비(용동면)	55,032,000	-	-	-	55,032,000	54,385,664	-	-	-	-	-	646,336	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	646,336	-	-	
기본경비	55,032,000	-	-	-	55,032,000	54,385,664	-	-	-	-	-	646,336	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	646,336	-	-	
기본경비	55,032,000	-	-	-	55,032,000	54,385,664	-	-	-	-	-	646,336	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	646,336	-	-	

【일반회계】 【중앙동】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉞+㉟	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉢	집행잔액 ㉣=㉠-㉡-㉢				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉤+ ㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
중앙동	223,356,000	-	-	-	223,356,000	220,165,830	-	-	-	-	-	3,190,170	-	-	-	
일반행정	157,017,000	-	-	-	157,017,000	156,302,820	-	-	-	-	-	714,180	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	714,180
	주민 편의증진(중앙동)	157,017,000	-	-	-	157,017,000	156,302,820	-	-	-	-	-	714,180	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	주민 편의증진	157,017,000	-	-	-	157,017,000	156,302,820	-	-	-	-	-	714,180	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	주민 편의증진	157,017,000	-	-	-	157,017,000	156,302,820	-	-	-	-	-	714,180	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	기타	66,339,000	-	-	-	66,339,000	63,863,010	-	-	-	-	-	2,475,990	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	행정운영경비(중앙동)	66,339,000	-	-	-	66,339,000	63,863,010	-	-	-	-	-	2,475,990	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
기본경비	66,339,000	-	-	-	66,339,000	63,863,010	-	-	-	-	-	2,475,990	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	2,475,990
기본경비	66,339,000	-	-	-	66,339,000	63,863,010	-	-	-	-	-	2,475,990	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	2,475,990

【일반회계】 【평화동】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉘=㉔+㉕	지출액 ㉚	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉞	집행잔액 ㉙=㉔-㉚-㉞-㉟			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉟	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉞+㉟+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
평화동	215,795,000	-	-	-	215,795,000	214,654,060	-	-	-	-	-	1,140,940	-	-	-
일반행정	150,937,000	-	-	-	150,937,000	150,304,030	-	-	-	-	-	632,970	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	632,970	-	-	
	주민 편의증진(평화동)	150,937,000	-	-	-	150,937,000	150,304,030	-	-	-	-	632,970	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	632,970	-	-
	주민 편의증진	150,937,000	-	-	-	150,937,000	150,304,030	-	-	-	-	632,970	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	632,970	-	-
	주민 편의증진	150,937,000	-	-	-	150,937,000	150,304,030	-	-	-	-	632,970	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	632,970	-	-
	기타	64,858,000	-	-	-	64,858,000	64,350,030	-	-	-	-	507,970	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	507,970	-	-
	행정운영경비(평화동)	64,858,000	-	-	-	64,858,000	64,350,030	-	-	-	-	507,970	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	507,970	-	-
기본경비	64,858,000	-	-	-	64,858,000	64,350,030	-	-	-	-	507,970	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	507,970	-	-	
기본경비	64,858,000	-	-	-	64,858,000	64,350,030	-	-	-	-	507,970	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	507,970	-	-	

【일반회계】 【인화동】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉞+㉟	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉢	집행잔액 ㉣=㉠-㉡-㉢			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉠+㉡+ +㉢+㉣+㉤+㉥	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인화동	285,653,000	-	-	-	285,653,000	283,480,030	-	-	-	-	2,172,970	-	-	-	
일반행정	223,849,000	-	-	-	223,849,000	222,248,790	-	-	-	-	1,600,210	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	1,600,210	-	-	-		
주민 편의증진(인화동)	223,849,000	-	-	-	223,849,000	222,248,790	-	-	-	-	1,600,210	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	1,600,210	-	-	-		
주민 편의증진	223,849,000	-	-	-	223,849,000	222,248,790	-	-	-	-	1,600,210	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	1,600,210	-	-	-		
주민 편의증진	223,849,000	-	-	-	223,849,000	222,248,790	-	-	-	-	1,600,210	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	1,600,210	-	-	-		
기타	61,804,000	-	-	-	61,804,000	61,231,240	-	-	-	-	572,760	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	572,760	-	-	-		
행정운영경비(인화동)	61,804,000	-	-	-	61,804,000	61,231,240	-	-	-	-	572,760	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	572,760	-	-	-		
기본경비	61,804,000	-	-	-	61,804,000	61,231,240	-	-	-	-	572,760	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	572,760	-	-	-		
기본경비	61,804,000	-	-	-	61,804,000	61,231,240	-	-	-	-	572,760	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	572,760	-	-	-		

【일반회계】 【동산동】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉞+㉟	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉢	집행잔액 ㉣=㉠-㉡-㉢				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉣=㉠+㉡+ +㉢+㉤+㉥+㉦	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
동산동	535,634,000	-	-	-	535,634,000	513,431,820	-	-	-	-	-	22,202,180	-	-	-	
일반행정	420,089,000	-	-	-	420,089,000	399,749,100	-	-	-	-	-	20,339,900	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
	주민 편의증진(동산동)	420,089,000	-	-	-	420,089,000	399,749,100	-	-	-	-	20,339,900	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-
	주민 편의증진	420,089,000	-	-	-	420,089,000	399,749,100	-	-	-	-	20,339,900	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-
	주민 편의증진	420,089,000	-	-	-	420,089,000	399,749,100	-	-	-	-	20,339,900	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-
	기타	115,545,000	-	-	-	115,545,000	113,682,720	-	-	-	-	-	1,862,280	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
행정운영경비(동산동)	115,545,000	-	-	-	115,545,000	113,682,720	-	-	-	-	-	1,862,280	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
	기본경비	115,545,000	-	-	-	115,545,000	113,682,720	-	-	-	-	-	1,862,280	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
기본경비	115,545,000	-	-	-	115,545,000	113,682,720	-	-	-	-	-	1,862,280	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-

【일반회계】 【마동】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
마동	305,769,000	-	-	-	305,769,000	301,987,810	-	-	-	-	-	3,781,190	-	-	361,000	
일반행정	211,793,000	-	-	-	211,793,000	211,244,600	-	-	-	-	-	548,400	-	-	-	
		-	-	-								-	548,400	-	-	-
	주민 편의증진(마동)	211,793,000	-	-	-	211,793,000	211,244,600	-	-	-	-	-	548,400	-	-	-
			-	-	-								-	548,400	-	-
	주민 편의증진	211,793,000	-	-	-	211,793,000	211,244,600	-	-	-	-	-	548,400	-	-	-
			-	-	-								-	548,400	-	-
	주민 편의증진	211,793,000	-	-	-	211,793,000	211,244,600	-	-	-	-	-	548,400	-	-	-
			-	-	-								-	548,400	-	-
	기타	93,976,000	-	-	-	93,976,000	90,743,210	-	-	-	-	-	3,232,790	-	-	361,000
			-	-	-								-	2,871,790	-	-
행정운영경비(마동)	93,976,000	-	-	-	93,976,000	90,743,210	-	-	-	-	-	3,232,790	-	-	361,000	
		-	-	-								-	2,871,790	-	-	-
	기본경비	93,976,000	-	-	-	93,976,000	90,743,210	-	-	-	-	-	3,232,790	-	-	361,000
			-	-	-								-	2,871,790	-	-
	기본경비	93,976,000	-	-	-	93,976,000	90,743,210	-	-	-	-	-	3,232,790	-	-	361,000
			-	-	-								-	2,871,790	-	-

【일반회계】 【남중동】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉞+㉟	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉢	집행잔액 ㉣=㉠-㉡-㉢			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉠+㉡+ ㉢+㉣+㉤+㉥	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
남중동	391,649,000	-	-	-	391,649,000	385,791,390	-	-	-	-	5,857,610	-	-	-	
일반행정	320,969,000	-	-	-	320,969,000	319,168,880	-	-	-	-	1,800,120	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,800,120	-	-		
	주민 편의증진(남중동)	320,969,000	-	-	-	320,969,000	319,168,880	-	-	-	-	1,800,120	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,800,120	-	-	
	주민 편의증진	320,969,000	-	-	-	320,969,000	319,168,880	-	-	-	-	1,800,120	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,800,120	-	-	
	주민 편의증진	320,969,000	-	-	-	320,969,000	319,168,880	-	-	-	-	1,800,120	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,800,120	-	-	
	기타	70,680,000	-	-	-	70,680,000	66,622,510	-	-	-	-	4,057,490	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,057,490	-	-	
행정운영경비(남중동)	70,680,000	-	-	-	70,680,000	66,622,510	-	-	-	-	4,057,490	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,057,490	-	-		
	기본경비	70,680,000	-	-	-	70,680,000	66,622,510	-	-	-	-	4,057,490	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,057,490	-	-	
기본경비	70,680,000	-	-	-	70,680,000	66,622,510	-	-	-	-	4,057,490	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,057,490	-	-		

【일반회계】 【모현동】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ㉛	사고이월 ㉜	계속비이월 ㉝		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액㉚	예산절감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉗	지출잔액㉛	예비비㉜
모현동	576,362,000	-	-	-	576,362,000	571,568,780	-	-	-	-	4,793,220	-	-	-	
일반행정	442,841,000	-	-	-	442,841,000	440,819,750	-	-	-	-	2,021,250	-	-	-	
		-	-	-								-	2,021,250	-	
주민 편의증진(모현동)	442,841,000	-	-	-	442,841,000	440,819,750	-	-	-	-	2,021,250	-	-	-	
		-	-	-								-	2,021,250	-	
주민 편의증진(모현동)	442,841,000	-	-	-	442,841,000	440,819,750	-	-	-	-	2,021,250	-	-	-	
		-	-	-								-	2,021,250	-	
주민 편의증진	442,841,000	-	-	-	442,841,000	440,819,750	-	-	-	-	2,021,250	-	-	-	
		-	-	-								-	2,021,250	-	
기타	133,521,000	-	-	-	133,521,000	130,749,030	-	-	-	-	2,771,970	-	-	-	
		-	-	-								-	2,771,970	-	
행정운영경비(모현동)	133,521,000	-	-	-	133,521,000	130,749,030	-	-	-	-	2,771,970	-	-	-	
		-	-	-								-	2,771,970	-	
기본경비	133,521,000	-	-	-	133,521,000	130,749,030	-	-	-	-	2,771,970	-	-	-	
		-	-	-								-	2,771,970	-	
기본경비	133,521,000	-	-	-	133,521,000	130,749,030	-	-	-	-	2,771,970	-	-	-	
		-	-	-								-	2,771,970	-	

【일반회계】 【송학동】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉞+㉟	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉢	집행잔액 ㉣=㉠-㉡-㉢			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉨=㉠+㉡+ +㉢+㉣+㉤+㉥	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
송학동	252,558,000	-	-	-	252,558,000	247,683,150	-	-	-	-	4,874,850	-	-	-	
일반행정	182,518,000	-	-	-	182,518,000	178,103,260	-	-	-	-	4,414,740	-	-	-	
		-	-	-								-	4,414,740	-	
주민 편의증진(송학동)	182,518,000	-	-	-	182,518,000	178,103,260	-	-	-	-	4,414,740	-	-	-	
		-	-	-								-	4,414,740	-	
주민 편의증진	182,518,000	-	-	-	182,518,000	178,103,260	-	-	-	-	4,414,740	-	-	-	
		-	-	-								-	4,414,740	-	
주민 편의증진	182,518,000	-	-	-	182,518,000	178,103,260	-	-	-	-	4,414,740	-	-	-	
		-	-	-								-	4,414,740	-	
기타	70,040,000	-	-	-	70,040,000	69,579,890	-	-	-	-	460,110	-	-	-	
		-	-	-								-	460,110	-	
행정운영경비(송학동)	70,040,000	-	-	-	70,040,000	69,579,890	-	-	-	-	460,110	-	-	-	
		-	-	-								-	460,110	-	
기본경비	70,040,000	-	-	-	70,040,000	69,579,890	-	-	-	-	460,110	-	-	-	
		-	-	-								-	460,110	-	
기본경비	70,040,000	-	-	-	70,040,000	69,579,890	-	-	-	-	460,110	-	-	-	
		-	-	-								-	460,110	-	

【일반회계】 【신동】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉞+㉟	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉢	집행잔액 ㉣=㉠-㉡-㉢			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉠+㉡+ ㉣+㉤+㉥+㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
신동	421,712,000	-	-	-	421,712,000	407,489,430	-	-	-	-	-	14,222,570	-	-	-
일반행정	331,449,000	-	-	-	331,449,000	318,035,180	-	-	-	-	-	13,413,820	-	-	-
		-	-	-								-	-	13,413,820	-
	주민 편의증진(신동)	331,449,000	-	-	-	331,449,000	318,035,180	-	-	-	-	13,413,820	-	-	-
			-	-	-							-	-	13,413,820	-
	주민 편의증진	331,449,000	-	-	-	331,449,000	318,035,180	-	-	-	-	13,413,820	-	-	-
			-	-	-							-	-	13,413,820	-
	주민 편의증진	331,449,000	-	-	-	331,449,000	318,035,180	-	-	-	-	13,413,820	-	-	-
			-	-	-							-	-	13,413,820	-
기타	90,263,000	-	-	-	90,263,000	89,454,250	-	-	-	-	-	808,750	-	-	-
행정운영경비(신동)	90,263,000	-	-	-	90,263,000	89,454,250	-	-	-	-	-	808,750	-	-	-
		-	-	-								-	-	808,750	-
	기본경비	90,263,000	-	-	-	90,263,000	89,454,250	-	-	-	-	808,750	-	-	-
			-	-	-							-	-	808,750	-
	기본경비	90,263,000	-	-	-	90,263,000	89,454,250	-	-	-	-	808,750	-	-	-
			-	-	-							-	-	808,750	-

【일반회계】 【영등1동】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
영등1동	393,409,000	-	-	-	393,409,000	390,901,720	-	-	-	-	-	2,507,280	-	-	-
일반행정	286,290,000	-	-	-	286,290,000	285,739,150	-	-	-	-	-	550,850	-	-	-
		-	-	-								-	550,850	-	-
주민 편의증진(영등1동)	286,290,000	-	-	-	286,290,000	285,739,150	-	-	-	-	-	550,850	-	-	-
		-	-	-								-	550,850	-	-
주민 편의증진	286,290,000	-	-	-	286,290,000	285,739,150	-	-	-	-	-	550,850	-	-	-
		-	-	-								-	550,850	-	-
주민 편의증진	286,290,000	-	-	-	286,290,000	285,739,150	-	-	-	-	-	550,850	-	-	-
		-	-	-								-	550,850	-	-
기타	107,119,000	-	-	-	107,119,000	105,162,570	-	-	-	-	-	1,956,430	-	-	-
행정운영경비(영등1동)	107,119,000	-	-	-	107,119,000	105,162,570	-	-	-	-	-	1,956,430	-	-	-
		-	-	-								-	1,956,430	-	-
기본경비	107,119,000	-	-	-	107,119,000	105,162,570	-	-	-	-	-	1,956,430	-	-	-
		-	-	-								-	1,956,430	-	-
기본경비	107,119,000	-	-	-	107,119,000	105,162,570	-	-	-	-	-	1,956,430	-	-	-
		-	-	-								-	1,956,430	-	-

【일반회계】 【영등2동】

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉞+㉟	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉢	집행잔액 ㉣=㉠-㉡-㉢				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉠+㉡+ ㉢+㉣+㉤+㉥	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
영등2동	279,786,000	-	-	-	279,786,000	273,994,175	-	-	-	-	-	5,791,825	-	-	-	
일반행정	189,534,000	-	-	-	189,534,000	188,128,320	-	-	-	-	-	1,405,680	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,405,680	-	-		
	주민 편의증진(영등2동)	189,534,000	-	-	-	189,534,000	188,128,320	-	-	-	-	1,405,680	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,405,680	-	-	
	주민 편의증진	189,534,000	-	-	-	189,534,000	188,128,320	-	-	-	-	1,405,680	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,405,680	-	-	
	주민 편의증진	189,534,000	-	-	-	189,534,000	188,128,320	-	-	-	-	1,405,680	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,405,680	-	-	
	기타	90,252,000	-	-	-	90,252,000	85,865,855	-	-	-	-	-	4,386,145	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,386,145	-	-	
행정운영경비(영등2동)	90,252,000	-	-	-	90,252,000	85,865,855	-	-	-	-	-	4,386,145	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,386,145	-	-		
	기본경비	90,252,000	-	-	-	90,252,000	85,865,855	-	-	-	-	-	4,386,145	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,386,145	-	-	
기본경비	90,252,000	-	-	-	90,252,000	85,865,855	-	-	-	-	-	4,386,145	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,386,145	-	-		

【일반회계】 【어양동】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉞+㉡	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉢	집행잔액 ㉣=㉠-㉡-㉢			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉠+㉡+ +㉢+㉣+㉤+㉥	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
어양동	393,179,000	-	-	-	393,179,000	381,619,463	-	-	-	-	11,559,537	-	-	-	
일반행정	294,089,000	-	-	-	294,089,000	285,139,440	-	-	-	-	8,949,560	-	-	-	
		-	-	-								-	8,949,560	-	
주민 편의증진(어양동)	294,089,000	-	-	-	294,089,000	285,139,440	-	-	-	-	8,949,560	-	-	-	
		-	-	-								-	8,949,560	-	
주민 편의증진	294,089,000	-	-	-	294,089,000	285,139,440	-	-	-	-	8,949,560	-	-	-	
		-	-	-								-	8,949,560	-	
주민 편의증진	294,089,000	-	-	-	294,089,000	285,139,440	-	-	-	-	8,949,560	-	-	-	
		-	-	-								-	8,949,560	-	
기타	99,090,000	-	-	-	99,090,000	96,480,023	-	-	-	-	2,609,977	-	-	-	
행정운영경비(어양동)	99,090,000	-	-	-	99,090,000	96,480,023	-	-	-	-	2,609,977	-	-	-	
		-	-	-								-	2,609,977	-	
기본경비	99,090,000	-	-	-	99,090,000	96,480,023	-	-	-	-	2,609,977	-	-	-	
		-	-	-								-	2,609,977	-	
기본경비	99,090,000	-	-	-	99,090,000	96,480,023	-	-	-	-	2,609,977	-	-	-	
		-	-	-								-	2,609,977	-	

【일반회계】 【팔봉동】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉞+㉟	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉢	집행잔액 ㉣=㉠-㉡-㉢			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉠+㉡+ ㉢+㉣+㉤+㉥	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
팔봉동	313,546,000	-	-	-	313,546,000	287,593,701	-	-	-	-	-	25,952,299	-	-	-
		-	-	-								-	25,952,299	-	-
일반행정	236,201,000	-	-	-	236,201,000	213,403,230	-	-	-	-	-	22,797,770	-	-	-
		-	-	-								-	22,797,770	-	-
주민 편의증진(팔봉동)	236,201,000	-	-	-	236,201,000	213,403,230	-	-	-	-	-	22,797,770	-	-	-
		-	-	-								-	22,797,770	-	-
주민 편의증진	236,201,000	-	-	-	236,201,000	213,403,230	-	-	-	-	-	22,797,770	-	-	-
		-	-	-								-	22,797,770	-	-
주민 편의증진	236,201,000	-	-	-	236,201,000	213,403,230	-	-	-	-	-	22,797,770	-	-	-
		-	-	-								-	22,797,770	-	-
기타	77,345,000	-	-	-	77,345,000	74,190,471	-	-	-	-	-	3,154,529	-	-	-
		-	-	-								-	3,154,529	-	-
행정운영경비(팔봉동)	77,345,000	-	-	-	77,345,000	74,190,471	-	-	-	-	-	3,154,529	-	-	-
		-	-	-								-	3,154,529	-	-
기본경비	77,345,000	-	-	-	77,345,000	74,190,471	-	-	-	-	-	3,154,529	-	-	-
		-	-	-								-	3,154,529	-	-
기본경비	77,345,000	-	-	-	77,345,000	74,190,471	-	-	-	-	-	3,154,529	-	-	-
		-	-	-								-	3,154,529	-	-

【일반회계】 【삼성동】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉞+㉟	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉢	집행잔액 ㉣=㉠-㉡-㉢				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉠+㉡+ ㉢+㉣+㉤+㉥	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
삼성동	606,305,000	-	-	-	606,305,000	589,075,790	-	-	-	-	-	17,229,210	-	-	-	
일반행정	479,272,000	-	-	-	479,272,000	465,917,950	-	-	-	-	-	13,354,050	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
	주민 편의증진(삼성동)	479,272,000	-	-	-	479,272,000	465,917,950	-	-	-	-	13,354,050	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-
	주민 편의증진	479,272,000	-	-	-	479,272,000	465,917,950	-	-	-	-	13,354,050	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-
	주민 편의증진	479,272,000	-	-	-	479,272,000	465,917,950	-	-	-	-	13,354,050	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-
	기타	127,033,000	-	-	-	127,033,000	123,157,840	-	-	-	-	-	3,875,160	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
행정운영경비(삼성동)	127,033,000	-	-	-	127,033,000	123,157,840	-	-	-	-	-	3,875,160	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
	기본경비	127,033,000	-	-	-	127,033,000	123,157,840	-	-	-	-	-	3,875,160	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
기본경비	127,033,000	-	-	-	127,033,000	123,157,840	-	-	-	-	-	3,875,160	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-

제3장 특별회계 세입·세출결산

의료급여기금특별회계 세입·세출결산

o 2025년도 의료급여기금특별회계

－ 세입결산 총액은 8,077,647,740 원

－ 세출결산 총액은 7,971,408,640 원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총 괄(관 별)
의료급여기금특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 수 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	8,000,737,000	-	8,000,737,000	8,199,736,918	8,077,647,740	-	-	8,077,647,740	115,568,448	6,520,730
200 세외수입	20,000,000	-	20,000,000	218,999,978	96,910,800	-	-	96,910,800	115,568,448	6,520,730
210 경상적세외수입	-	-	-	1,212,020	1,212,020	-	-	1,212,020	-	-
220 임시적세외수입	10,000,000	-	10,000,000	12,518,420	12,518,420	-	-	12,518,420	-	-
230 지방행정제재·부과금등	-	-	-	82,080,360	82,080,360	-	-	82,080,360	-	-
240 지만연도 수입	10,000,000	-	10,000,000	123,189,178	1,100,000	-	-	1,100,000	115,568,448	6,520,730
500 보조금	1,265,158,000	-	1,265,158,000	1,265,158,000	1,265,158,000	-	-	1,265,158,000	-	-
510 국고보조금등	950,310,000	-	950,310,000	950,310,000	950,310,000	-	-	950,310,000	-	-
520 시·도비보조금등	314,848,000	-	314,848,000	314,848,000	314,848,000	-	-	314,848,000	-	-
700 보전수입등및내부거래	6,715,579,000	-	6,715,579,000	6,715,578,940	6,715,578,940	-	-	6,715,578,940	-	-
710 보전수입등	142,710,000	-	142,710,000	142,709,940	142,709,940	-	-	142,709,940	-	-
720 내부거래	6,572,869,000	-	6,572,869,000	6,572,869,000	6,572,869,000	-	-	6,572,869,000	-	-

○ 목별조서

【의료급여기금특별회계】 【복지정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	8,000,737,000	-	8,000,737,000	8,199,736,918	8,077,647,740	-	-	8,077,647,740	115,568,448	6,520,730
복지정책과	8,000,737,000	-	8,000,737,000	8,199,736,918	8,077,647,740	-	-	8,077,647,740	115,568,448	6,520,730
200 세외수입	20,000,000	-	20,000,000	218,999,978	96,910,800	-	-	96,910,800	115,568,448	6,520,730
210 경상적세외수입	-	-	-	1,212,020	1,212,020	-	-	1,212,020	-	-
216 이자수입	-	-	-	1,212,020	1,212,020	-	-	1,212,020	-	-
216-01 공공예금이자수입	-	-	-	1,212,020	1,212,020	-	-	1,212,020	-	-
220 임시적세외수입	10,000,000	-	10,000,000	12,518,420	12,518,420	-	-	12,518,420	-	-
224 기타수입	10,000,000	-	10,000,000	12,518,420	12,518,420	-	-	12,518,420	-	-
224-07 그외수입	10,000,000	-	10,000,000	12,518,420	12,518,420	-	-	12,518,420	-	-
230 지방행정제재·부과금등	-	-	-	82,080,360	82,080,360	-	-	82,080,360	-	-
235 환수금	-	-	-	82,080,360	82,080,360	-	-	82,080,360	-	-
235-01 부정이익환수금	-	-	-	82,080,360	82,080,360	-	-	82,080,360	-	-
240 지남연도 수입	10,000,000	-	10,000,000	123,189,178	1,100,000	-	-	1,100,000	115,568,448	6,520,730
241 지남연도 수입	10,000,000	-	10,000,000	123,189,178	1,100,000	-	-	1,100,000	115,568,448	6,520,730
241-01 지남연도 수입	10,000,000	-	10,000,000	123,189,178	1,100,000	-	-	1,100,000	115,568,448	6,520,730
500 보조금	1,265,158,000	-	1,265,158,000	1,265,158,000	1,265,158,000	-	-	1,265,158,000	-	-
510 국고보조금등	950,310,000	-	950,310,000	950,310,000	950,310,000	-	-	950,310,000	-	-
511 국고보조금등	950,310,000	-	950,310,000	950,310,000	950,310,000	-	-	950,310,000	-	-

【의료급여기금특별회계】 【복지정책과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		511-01 국고보조금	950,310,000	-	950,310,000	950,310,000	-	-	950,310,000	-	-	
	520	시·도비보조금등	314,848,000	-	314,848,000	314,848,000	-	-	314,848,000	-	-	
	521	시·도비보조금등	314,848,000	-	314,848,000	314,848,000	-	-	314,848,000	-	-	
	521-01	시·도비보조금등	314,848,000	-	314,848,000	314,848,000	-	-	314,848,000	-	-	
	700	보전수입등및내부거래	6,715,579,000	-	6,715,579,000	6,715,578,940	-	-	6,715,578,940	-	-	
	710	보전수입등	142,710,000	-	142,710,000	142,709,940	-	-	142,709,940	-	-	
	711	잉여금	-	-	-	101,729,190	-	-	101,729,190	-	-	
	711-01	순세계잉여금	-	-	-	101,729,190	-	-	101,729,190	-	-	
	712	전년도이월금	142,710,000	-	142,710,000	40,980,750	-	-	40,980,750	-	-	
	712-01	국고보조금사용잔액	-	-	-	32,895,170	-	-	32,895,170	-	-	
	712-02	시·도비보조금사용잔액	142,710,000	-	142,710,000	8,085,580	-	-	8,085,580	-	-	
	720	내부거래	6,572,869,000	-	6,572,869,000	6,572,869,000	-	-	6,572,869,000	-	-	
	721	전입금	6,572,869,000	-	6,572,869,000	6,572,869,000	-	-	6,572,869,000	-	-	
	721-03	기타회계전입금	6,572,869,000	-	6,572,869,000	6,572,869,000	-	-	6,572,869,000	-	-	

나. 세출결산

○ 총 괄
- 부문별 조서

의료급여기금특별회계

(단위:원)

(분 야 - 부 문)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계		8,000,737,000	-	-	-	8,000,737,000	7,971,408,640	-	-	-	-	9,328,300	20,000,060	-	-	-
			-	-	-									-	60	20,000,000
사회복지		8,000,737,000	-	-	-	8,000,737,000	7,971,408,640	-	-	-	-	9,328,300	20,000,060	-	-	-
			-	-	-									-	60	20,000,000
기초생활보장		8,000,737,000	-	-	-	8,000,737,000	7,971,408,640	-	-	-	-	9,328,300	20,000,060	-	-	-
			-	-	-									-	60	20,000,000

- 목별 조서

의료급여기금특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	8,000,737,000	-	-	-	8,000,737,000	7,971,408,640	-	-	-	-	9,328,300	20,000,060	-	-	-
		-	-	-									-	60	20,000,000
물건비	75,270,000	-	-	-	75,270,000	75,270,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일반운영비	42,270,000	-	-	-	39,270,000	39,270,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	△3,000,000									-	-	-
		-	-	-									-	-	-
사무관리비	36,270,000	-	-	-	27,970,000	27,970,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	△8,300,000									-	-	-
공공운영비	6,000,000	-	-	-	11,300,000	11,300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	5,300,000									-	-	-
여비	33,000,000	-	-	-	36,000,000	36,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	3,000,000									-	-	-
국내여비	33,000,000	-	-	-	36,000,000	36,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	3,000,000									-	-	-
경상이전	7,759,757,000	-	-	-	7,759,757,000	7,751,428,700	-	-	-	-	8,328,300	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
일반보전금	1,186,888,000	-	-	-	1,186,888,000	1,178,559,700	-	-	-	-	8,328,300	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
사회보장적수혜금(국고보조채원)	1,185,888,000	-	-	-	1,185,888,000	1,178,559,700	-	-	-	-	7,328,300	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
기타보상금	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
자치단체등이전	6,572,869,000	-	-	-	6,572,869,000	6,572,869,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
자치단체간부담금	6,572,869,000	-	-	-	6,572,869,000	6,572,869,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
자본지출	2,000,000	-	-	-	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
자산취득비	2,000,000	-	-	-	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
자산및물품취득비	2,000,000	-	-	-	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
융자및출자	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-

의료급여기금특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+ ㉔+㉕+ ㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
용자금	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
민간용자금	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
예비비및기타	162,710,000	-	-	-	162,710,000	142,709,940	-	-	-	-	-	20,000,060	-	-	-
		-	-	-									-	60	20,000,000
예비비	20,000,000	-	-	-	20,000,000	-	-	-	-	-	-	20,000,000	-	-	-
		-	-	-									-	-	20,000,000
일반예비비	20,000,000	-	-	-	20,000,000	-	-	-	-	-	-	20,000,000	-	-	-
		-	-	-									-	-	20,000,000
반환금기타	142,710,000	-	-	-	142,710,000	142,709,940	-	-	-	-	-	60	-	-	-
		-	-	-									-	60	-
시·도비보조금반환금	142,710,000	-	-	-	142,710,000	142,709,940	-	-	-	-	-	60	-	-	-
		-	-	-									-	60	-

- 구조별 조서

(단위:원)

【 의료급여기금특별회계 】

과목 (세 출 - 구 조)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ㉗	사고이월 ㉘	계속비이월 ㉙		계 ㉚=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉛	예산절감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉞	지출잔액㉟	예비비㊱	
합계	8,000,737,000	-	-	-	8,000,737,000	7,971,408,640	-	-	-	-	9,328,300	20,000,060	-	-	-	
정책사업	7,858,027,000	-	-	-	7,858,027,000	7,828,698,700	-	-	-	-	9,328,300	20,000,000	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	20,000,000
보조사업	1,265,158,000	-	-	-	1,265,158,000	1,255,829,700	-	-	-	-	9,328,300	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-	-
국고사업	1,187,888,000	-	-	-	1,187,888,000	1,178,559,700	-	-	-	-	9,328,300	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
시도비사업	77,270,000	-	-	-	77,270,000	77,270,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
자체사업	6,592,869,000	-	-	-	6,592,869,000	6,572,869,000	-	-	-	-	-	20,000,000	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	20,000,000
재무활동	142,710,000	-	-	-	142,710,000	142,709,940	-	-	-	-	-	60	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	60

○ 부서 성과 및 사업별조서

【의료급여기금특별회계】 【복지정책과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
의료급여 관리의 효율화 도모	7,838,027,000	7,828,698,700	의료급여 수급자 사례관리 실적	1인당 사례관리 대상자 수	명	1500	1920	128%

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉙+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
복지정책과	8,000,737,000	-	-	-	8,000,737,000	7,971,408,640	-	-	-	-	9,328,300	20,000,060	-	-	-	
기초생활보장	8,000,737,000	-	-	-	8,000,737,000	7,971,408,640	-	-	-	-	9,328,300	20,000,060	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	20,000,000			
	의료보장	7,858,027,000	-	-	-	7,858,027,000	7,828,698,700	-	-	-	-	9,328,300	20,000,000	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000,000			
	의료보호기금	7,838,027,000	-	-	-	7,838,027,000	7,828,698,700	-	-	-	-	9,328,300	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	의료급여 자치단체경상보조(저소득층의료보장)	1,187,888,000	-	-	-	1,187,888,000	1,178,559,700	-	-	-	-	9,328,300	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	의료급여부담금	6,572,869,000	-	-	-	6,572,869,000	6,572,869,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	의료급여 행정경비	77,270,000	-	-	-	77,270,000	77,270,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	예비비	20,000,000	-	-	-	20,000,000	-	-	-	-	-	-	20,000,000	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000,000		
	예비비	20,000,000	-	-	-	20,000,000	-	-	-	-	-	-	20,000,000	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000,000			
재무활동(복지정책과)	142,710,000	-	-	-	142,710,000	142,709,940	-	-	-	-	-	60	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-		
보전지출	142,710,000	-	-	-	142,710,000	142,709,940	-	-	-	-	-	60	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-		
보전지출	142,710,000	-	-	-	142,710,000	142,709,940	-	-	-	-	-	60	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-		

수질개선특별회계 세입·세출결산

o 2025년도 수질개선특별회계

－ 세입결산 총액은 1,845,203,890 원

－ 세출결산 총액은 1,822,969,010 원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총 괄(관 별)
수질개선특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	1,844,776,000	-	1,844,776,000	1,845,203,890	1,845,203,890	-	-	1,845,203,890	-	-
200 세외수입	-	-	-	426,740	426,740	-	-	426,740	-	-
210 경상적세외수입	-	-	-	426,740	426,740	-	-	426,740	-	-
500 보조금	1,823,420,000	-	1,823,420,000	1,823,420,000	1,823,420,000	-	-	1,823,420,000	-	-
510 국고보조금등	1,823,420,000	-	1,823,420,000	1,823,420,000	1,823,420,000	-	-	1,823,420,000	-	-
700 보전수입등및내부거래	21,356,000	-	21,356,000	21,357,150	21,357,150	-	-	21,357,150	-	-
710 보전수입등	21,356,000	-	21,356,000	21,357,150	21,357,150	-	-	21,357,150	-	-

○ 목별조서

【수질개선특별회계】 【환경관리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	1,844,776,000	-	1,844,776,000	1,845,203,890	1,845,203,890	-	-	1,845,203,890	-	-
환경관리과	1,844,776,000	-	1,844,776,000	1,845,203,890	1,845,203,890	-	-	1,845,203,890	-	-
200 세외수입	-	-	-	426,740	426,740	-	-	426,740	-	-
210 경상적세외수입	-	-	-	426,740	426,740	-	-	426,740	-	-
216 이자수입	-	-	-	426,740	426,740	-	-	426,740	-	-
216-01 공공예금이자수입	-	-	-	426,740	426,740	-	-	426,740	-	-
500 보조금	1,823,420,000	-	1,823,420,000	1,823,420,000	1,823,420,000	-	-	1,823,420,000	-	-
510 국고보조금등	1,823,420,000	-	1,823,420,000	1,823,420,000	1,823,420,000	-	-	1,823,420,000	-	-
511 국고보조금등	1,823,420,000	-	1,823,420,000	1,823,420,000	1,823,420,000	-	-	1,823,420,000	-	-
511-03 기금	1,823,420,000	-	1,823,420,000	1,823,420,000	1,823,420,000	-	-	1,823,420,000	-	-
700 보전수입등및내부거래	21,356,000	-	21,356,000	21,357,150	21,357,150	-	-	21,357,150	-	-
710 보전수입등	21,356,000	-	21,356,000	21,357,150	21,357,150	-	-	21,357,150	-	-
711 잉여금	3,420,000	-	3,420,000	3,420,780	3,420,780	-	-	3,420,780	-	-
711-01 순세계잉여금	3,420,000	-	3,420,000	3,420,780	3,420,780	-	-	3,420,780	-	-
712 전년도이월금	17,936,000	-	17,936,000	17,936,370	17,936,370	-	-	17,936,370	-	-
712-01 국고보조금사용잔액	17,936,000	-	17,936,000	17,936,370	17,936,370	-	-	17,936,370	-	-

나. 세출결산

○ 총 괄
- 부문별 조서
수질개선특별회계

(단위:원)

(분 야 - 부 문)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계		1,844,776,000	-	-	-	1,844,776,000	1,822,969,010	-	-	-	-	18,635,460	3,171,530	3,171,000	-	-
			-	-	-									-	530	-
환경		1,844,776,000	-	-	-	1,844,776,000	1,822,969,010	-	-	-	-	18,635,460	3,171,530	3,171,000	-	-
			-	-	-									-	530	-
상하수도·수질		1,844,776,000	-	-	-	1,844,776,000	1,822,969,010	-	-	-	-	18,635,460	3,171,530	3,171,000	-	-
			-	-	-									-	530	-

[illegible]

【 수질개선특별회계 】

과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉑=㉒+㉓	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔-㉖			
(세 출 - 구 조)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉕=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합계	1,844,776,000	-	-	-	1,844,776,000	1,822,969,010	-	-	-	-	18,635,460	3,171,530	3,171,000	-	-
		-	-	-									-	530	-
정책사업	103,591,000	-	-	-	103,591,000	81,784,540	-	-	-	-	18,635,460	3,171,000	3,171,000	-	-
		-	-	-									-	-	-
보조사업	103,591,000	-	-	-	103,591,000	81,784,540	-	-	-	-	18,635,460	3,171,000	3,171,000	-	-
		-	-	-									-	-	-
국고사업	103,591,000	-	-	-	103,591,000	81,784,540	-	-	-	-	18,635,460	3,171,000	3,171,000	-	-
		-	-	-									-	-	-
재무활동	1,741,185,000	-	-	-	1,741,185,000	1,741,184,470	-	-	-	-	-	530	-	-	-
		-	-	-									-	530	-

○ 부서 성과 및 사업별조서

【수질개선특별회계】 【환경관리과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
○ 수질오염총량관리를 통한 개발과 보존의 조화 ○ 비점오염원 관리를 통한 수질 개선 ○ 오염배출원 관리를 통한 환경오염예방	103,591,000	81,784,540	비점오염저감시설 유지관리 예산 집행률	지출액/예산액×100	%	75.5	87	115%
			배출사업장 지도점검률	환경오염물질배출사업장 지도점검 사업장 / 지도점검실시 사업장*100	%	100	100	100%

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉘+㉙+ +㉞+㉟+㊱+㉚	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
			예비비사용액	전용	변경											
환경관리과	1,844,776,000	-	-	-	1,844,776,000	1,822,969,010	-	-	-	-	18,635,460	3,171,530	3,171,000	-	-	
		-	-	-									-	530	-	
상하수도·수질	1,844,776,000	-	-	-	1,844,776,000	1,822,969,010	-	-	-	-	18,635,460	3,171,530	3,171,000	-	-	
		-	-	-									-	530	-	
수질개선관리	103,591,000	-	-	-	103,591,000	81,784,540	-	-	-	-	18,635,460	3,171,000	3,171,000	-	-	
		-	-	-									-	-	-	
수질개선	103,591,000	-	-	-	103,591,000	81,784,540	-	-	-	-	18,635,460	3,171,000	3,171,000	-	-	
		-	-	-									-	-	-	
오염총량관리사업	103,591,000	-	-	-	103,591,000	81,784,540	-	-	-	-	18,635,460	3,171,000	3,171,000	-	-	
		-	-	-									-	-	-	
재무활동(환경관리과)	1,741,185,000	-	-	-	1,741,185,000	1,741,184,470	-	-	-	-	-	530	-	-	-	
		-	-	-									-	530	-	
내부거래지출	1,723,000,000	-	-	-	1,723,000,000	1,723,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
하수도의 설치 및 관리(하수관거정비BTL임대료)	380,000,000	-	-	-	380,000,000	380,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
하수도의 설치 및 관리(하수관거 정비)	1,343,000,000	-	-	-	1,343,000,000	1,343,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
보전지출(수질개선특별회 계)	18,185,000	-	-	-	18,185,000	18,184,470	-	-	-	-	-	530	-	-	-	
		-	-	-									-	530	-	
보전지출	18,185,000	-	-	-	18,185,000	18,184,470	-	-	-	-	-	530	-	-	-	
		-	-	-									-	530	-	

주차장특별회계 세입·세출결산

o 2025년도 주차장특별회계

－ 세입결산 총액은 7,527,641,234 원

－ 세출결산 총액은 4,353,027,927 원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총 괄(관 별)
주차장특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	6,438,789,000	450,368,515	6,889,157,515	9,609,231,094	7,531,415,734	-	3,774,500	7,527,641,234	136,640	2,081,453,220
200 세외수입	1,954,780,000	-	1,954,780,000	4,614,852,524	2,537,037,164	-	3,774,500	2,533,262,664	136,640	2,081,453,220
210 경상적세외수입	450,000,000	-	450,000,000	509,702,503	509,702,503	-	-	509,702,503	-	-
220 임시적세외수입	4,780,000	-	4,780,000	11,168,887	11,168,887	-	-	11,168,887	-	-
230 지방행정제재·부과금등	1,500,000,000	-	1,500,000,000	2,179,396,830	1,677,078,490	-	2,109,810	1,674,968,680	-	504,428,150
240 지난연도 수입	-	-	-	1,914,584,304	339,087,284	-	1,664,690	337,422,594	136,640	1,577,025,070
400 조정교부금등	-	-	-	60,000,000	60,000,000	-	-	60,000,000	-	-
420 시·군조정교부금등	-	-	-	60,000,000	60,000,000	-	-	60,000,000	-	-
500 보조금	1,661,000,000	-	1,661,000,000	1,661,000,000	1,661,000,000	-	-	1,661,000,000	-	-
520 시·도비보조금등	1,661,000,000	-	1,661,000,000	1,661,000,000	1,661,000,000	-	-	1,661,000,000	-	-
700 보전수입등및내부거래	2,823,009,000	450,368,515	3,273,377,515	3,273,378,570	3,273,378,570	-	-	3,273,378,570	-	-
710 보전수입등	458,977,000	450,368,515	909,345,515	909,346,570	909,346,570	-	-	909,346,570	-	-
720 내부거래	2,364,032,000	-	2,364,032,000	2,364,032,000	2,364,032,000	-	-	2,364,032,000	-	-

○ 목별조서

【주차장특별회계】 【교통행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	6,438,789,000	450,368,515	6,889,157,515	9,609,231,094	7,531,415,734	-	3,774,500	7,527,641,234	136,640	2,081,453,220
교통행정과	6,438,789,000	450,368,515	6,889,157,515	9,609,231,094	7,531,415,734	-	3,774,500	7,527,641,234	136,640	2,081,453,220
200 세외수입	1,954,780,000	-	1,954,780,000	4,614,852,524	2,537,037,164	-	3,774,500	2,533,262,664	136,640	2,081,453,220
210 경상적세외수입	450,000,000	-	450,000,000	509,702,503	509,702,503	-	-	509,702,503	-	-
212 사용료수입	450,000,000	-	450,000,000	502,779,166	502,779,166	-	-	502,779,166	-	-
212-08 주차요금수입	450,000,000	-	450,000,000	502,779,166	502,779,166	-	-	502,779,166	-	-
216 이자수입	-	-	-	6,923,337	6,923,337	-	-	6,923,337	-	-
216-01 공공예금이자수입	-	-	-	6,827,990	6,827,990	-	-	6,827,990	-	-
216-03 기타이자수입	-	-	-	95,347	95,347	-	-	95,347	-	-
220 임시적세외수입	4,780,000	-	4,780,000	11,168,887	11,168,887	-	-	11,168,887	-	-
224 기타수입	4,780,000	-	4,780,000	11,168,887	11,168,887	-	-	11,168,887	-	-
224-07 그외수입	4,780,000	-	4,780,000	11,168,887	11,168,887	-	-	11,168,887	-	-
230 지방행정제재·부과금등	1,500,000,000	-	1,500,000,000	2,179,396,830	1,677,078,490	-	2,109,810	1,674,968,680	-	504,428,150
234 과태료	1,500,000,000	-	1,500,000,000	2,179,396,830	1,677,078,490	-	2,109,810	1,674,968,680	-	504,428,150
234-01 차량관련과태료	1,500,000,000	-	1,500,000,000	2,179,396,830	1,677,078,490	-	2,109,810	1,674,968,680	-	504,428,150
240 지난연도 수입	-	-	-	1,914,584,304	339,087,284	-	1,664,690	337,422,594	136,640	1,577,025,070
241 지난연도 수입	-	-	-	1,914,584,304	339,087,284	-	1,664,690	337,422,594	136,640	1,577,025,070
241-01 지난연도 수입	-	-	-	1,914,584,304	339,087,284	-	1,664,690	337,422,594	136,640	1,577,025,070

【주차장특별회계】 【교통행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 수 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
400 조정교부금등	-	-	-	60,000,000	60,000,000	-	-	60,000,000	-	-
420 시·군조정교부금등	-	-	-	60,000,000	60,000,000	-	-	60,000,000	-	-
421 시·군조정교부금등	-	-	-	60,000,000	60,000,000	-	-	60,000,000	-	-
421-02 시·군특별조정교부금	-	-	-	60,000,000	60,000,000	-	-	60,000,000	-	-
500 보조금	1,661,000,000	-	1,661,000,000	1,661,000,000	1,661,000,000	-	-	1,661,000,000	-	-
520 시·도비보조금등	1,661,000,000	-	1,661,000,000	1,661,000,000	1,661,000,000	-	-	1,661,000,000	-	-
521 시·도비보조금등	1,661,000,000	-	1,661,000,000	1,661,000,000	1,661,000,000	-	-	1,661,000,000	-	-
521-01 시·도비보조금등	1,661,000,000	-	1,661,000,000	1,661,000,000	1,661,000,000	-	-	1,661,000,000	-	-
700 보전수입등및내부거래	2,823,009,000	450,368,515	3,273,377,515	3,273,378,570	3,273,378,570	-	-	3,273,378,570	-	-
710 보전수입등	458,977,000	450,368,515	909,345,515	909,346,570	909,346,570	-	-	909,346,570	-	-
711 잉여금	458,662,000	-	458,662,000	458,978,055	458,978,055	-	-	458,978,055	-	-
711-01 순세계잉여금	458,662,000	-	458,662,000	458,978,055	458,978,055	-	-	458,978,055	-	-
712 전년도이월금	315,000	450,368,515	450,683,515	450,368,515	450,368,515	-	-	450,368,515	-	-
712-02 시·도비보조금사용잔액	315,000	-	315,000	-	-	-	-	-	-	-
712-03 전년도이월사업비	-	450,368,515	450,368,515	450,368,515	450,368,515	-	-	450,368,515	-	-
720 내부거래	2,364,032,000	-	2,364,032,000	2,364,032,000	2,364,032,000	-	-	2,364,032,000	-	-
721 전입금	2,364,032,000	-	2,364,032,000	2,364,032,000	2,364,032,000	-	-	2,364,032,000	-	-
721-03 기타회계전입금	2,364,032,000	-	2,364,032,000	2,364,032,000	2,364,032,000	-	-	2,364,032,000	-	-

나. 세출결산

○ 총 괄
- 부문별 조서

주차장특별회계

(단위:원)

(분 야 - 부 문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	6,438,789,000	450,368,515	-	-	6,889,157,515	4,353,027,927	2,518,152,915	2,518,152,915	-	-	-	17,976,673	-	-	-
		-	-	-								-	-	17,976,673	-
교통및물류	6,438,789,000	450,368,515	-	-	6,889,157,515	4,353,027,927	2,518,152,915	2,518,152,915	-	-	-	17,976,673	-	-	-
		-	-	-								-	-	17,976,673	-
대중교통·물류등기타	6,438,789,000	450,368,515	-	-	6,889,157,515	4,353,027,927	2,518,152,915	2,518,152,915	-	-	-	17,976,673	-	-	-
		-	-	-								-	-	17,976,673	-

[illegible]

주차장특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+㉔+ ㉕+㉖+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
반환금기타	371,000	-	-	-	371,000	370,430	-	-	-	-	-	570	-	-	-
		-	-	-									-	570	-
시·도비보조금반환금	371,000	-	-	-	371,000	370,430	-	-	-	-	-	570	-	-	-
		-	-	-									-	570	-

- 구조별 조서

(단위:원)

【 주차장특별회계 】

과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
(세 출 - 구 조)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ㉗	사고이월 ㉘	계속비이월 ㉙		계 ㉚=㉑+ ㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉛	예산절감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉞	지출잔액㉟	
합계	6,438,789,000	450,368,515	-	-	6,889,157,515	4,353,027,927	2,518,152,915	2,518,152,915	-	-	-	17,976,673	-	-	-
		-	-	-									-	17,976,673	-
정책사업	6,438,418,000	450,368,515	-	-	6,888,786,515	4,352,657,497	2,518,152,915	2,518,152,915	-	-	-	17,976,103	-	-	-
		-	-	-									-	17,976,103	-
보조사업	3,225,000,000	185,313,375	-	-	3,410,313,375	1,991,471,290	1,418,842,085	1,418,842,085	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
시도비사업	3,225,000,000	185,313,375	-	-	3,410,313,375	1,991,471,290	1,418,842,085	1,418,842,085	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
자체사업	3,213,418,000	265,055,140	-	-	3,478,473,140	2,361,186,207	1,099,310,830	1,099,310,830	-	-	-	17,976,103	-	-	-
		-	-	-									-	17,976,103	-
재무활동	371,000	-	-	-	371,000	370,430	-	-	-	-	-	570	-	-	-
		-	-	-									-	570	-

○ 부서 성과 및 사업별조서

【주차장특별회계】 【교통행정과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
교통안전시설 설치 및 유지관리로 교통사고 예방 및 교통불편 최소화	6,874,786,515	4,338,657,497	교통시설물 정비를 통한 교통사고 예방	예산집행률	100%	100	100	100%

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉓-㉔+ ⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
교통행정과	6,438,789,000	450,368,515	-	-	6,889,157,515	4,353,027,927	2,518,152,915	2,518,152,915	-	-	-	17,976,673	-	-	-
대중교통·물류등기타	6,438,789,000	450,368,515	-	-	6,889,157,515	4,353,027,927	2,518,152,915	2,518,152,915	-	-	-	17,976,673	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,976,673	-	-	-
교통 안전 확보 및 편의 시설 제공	6,438,418,000	450,368,515	-	-	6,888,786,515	4,352,657,497	2,518,152,915	2,518,152,915	-	-	-	17,976,103	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,976,103	-	-	-
주차장 조성 및 관리	6,438,418,000	450,368,515	-	-	6,888,786,515	4,352,657,497	2,518,152,915	2,518,152,915	-	-	-	17,976,103	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,976,103	-	-	-
공영주차장 관리	849,453,000	-	-	-	849,453,000	842,748,350	-	-	-	-	-	6,704,650	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,704,650	-	-	-
공영주차장 조성(보조)(전환사업)	3,211,000,000	185,313,375	-	-	3,396,313,375	1,977,471,290	1,418,842,085	1,418,842,085	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
공영주차장 조성	1,526,500,000	265,055,140	-	-	1,791,555,140	731,343,310	1,060,211,830	1,060,211,830	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
개방주차장 지원	590,000,000	-	-	-	590,000,000	550,901,000	39,099,000	39,099,000	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도시관리공단 운영 지원(공영주차장 관리)	247,465,000	-	-	-	247,465,000	236,193,547	-	-	-	-	-	11,271,453	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,271,453	-	-	-
지역밀착형 주민참여예산	14,000,000	-	-	-	14,000,000	14,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
재무활동(교통행정과)	371,000	-	-	-	371,000	370,430	-	-	-	-	-	570	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	570	-	-	-
보전지출((주차장특별회계)	371,000	-	-	-	371,000	370,430	-	-	-	-	-	570	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	570	-	-	-
보전지출((주차장특별회 계)	371,000	-	-	-	371,000	370,430	-	-	-	-	-	570	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	570	-	-	-

발전소주변지역지원사업 특별회계 세입·세출결산

o 2025년도 발전소주변지역지원사업 특별회계

－ 세입결산 총액은 656,875,650 원

－ 세출결산 총액은 631,817,690 원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총 괄(관 별)

발전소주변지역지원사업 특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 수 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	276,701,000	379,177,000	655,878,000	656,875,650	656,875,650	-	-	656,875,650	-	-
200 세외수입	-	-	-	997,820	997,820	-	-	997,820	-	-
210 경상적세외수입	-	-	-	997,820	997,820	-	-	997,820	-	-
500 보조금	274,860,000	-	274,860,000	274,860,000	274,860,000	-	-	274,860,000	-	-
510 국고보조금등	274,860,000	-	274,860,000	274,860,000	274,860,000	-	-	274,860,000	-	-
700 보전수입등및내부거래	1,841,000	379,177,000	381,018,000	381,017,830	381,017,830	-	-	381,017,830	-	-
710 보전수입등	1,841,000	379,177,000	381,018,000	381,017,830	381,017,830	-	-	381,017,830	-	-

○ 목별조서

【발전소주변지역지원사업 특별회계】 【경제산업과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	276,701,000	379,177,000	655,878,000	656,875,650	656,875,650	-	-	656,875,650	-	-
경제산업과	276,701,000	379,177,000	655,878,000	656,875,650	656,875,650	-	-	656,875,650	-	-
200 세외수입	-	-	-	997,820	997,820	-	-	997,820	-	-
210 경상적세외수입	-	-	-	997,820	997,820	-	-	997,820	-	-
216 이자수입	-	-	-	997,820	997,820	-	-	997,820	-	-
216-01 공공예금이자수입	-	-	-	997,820	997,820	-	-	997,820	-	-
500 보조금	274,860,000	-	274,860,000	274,860,000	274,860,000	-	-	274,860,000	-	-
510 국고보조금등	274,860,000	-	274,860,000	274,860,000	274,860,000	-	-	274,860,000	-	-
511 국고보조금등	274,860,000	-	274,860,000	274,860,000	274,860,000	-	-	274,860,000	-	-
511-03 기금	274,860,000	-	274,860,000	274,860,000	274,860,000	-	-	274,860,000	-	-
700 보전수입등및내부거래	1,841,000	379,177,000	381,018,000	381,017,830	381,017,830	-	-	381,017,830	-	-
710 보전수입등	1,841,000	379,177,000	381,018,000	381,017,830	381,017,830	-	-	381,017,830	-	-
711 잉여금	1,507,000	-	1,507,000	1,506,270	1,506,270	-	-	1,506,270	-	-
711-01 순세계잉여금	1,507,000	-	1,507,000	1,506,270	1,506,270	-	-	1,506,270	-	-
712 전년도이월금	334,000	379,177,000	379,511,000	379,511,560	379,511,560	-	-	379,511,560	-	-
712-01 국고보조금사용잔액	334,000	-	334,000	334,560	334,560	-	-	334,560	-	-
712-03 전년도이월사업비	-	379,177,000	379,177,000	379,177,000	379,177,000	-	-	379,177,000	-	-

나. 세출결산

- 총 괄
- 부문별 조서

발전소주변지역지원사업 특별회계

(단위:원)

(분 야 - 부 문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	276,701,000	379,177,000	-	-	655,878,000	631,817,690	-	-	-	-	24,060,140	170	-	-	-
		-	-	-									-	170	-
산업·중소기업및에너지	276,701,000	379,177,000	-	-	655,878,000	631,817,690	-	-	-	-	24,060,140	170	-	-	-
		-	-	-									-	170	-
에너지및자원개발	276,701,000	379,177,000	-	-	655,878,000	631,817,690	-	-	-	-	24,060,140	170	-	-	-
		-	-	-									-	170	-

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+㉙ ㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계	276,701,000	379,177,000	-	-	655,878,000	631,817,690	-	-	-	-	24,060,140	170	-	-	-
		-	-	-									-	170	-
경상이전	236,160,000	228,899,000	-	-	465,059,000	456,494,460	-	-	-	-	8,564,540	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
민간이전	236,160,000	228,899,000	-	-	465,059,000	456,494,460	-	-	-	-	8,564,540	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
민간경상사업보조	236,160,000	228,899,000	-	-	465,059,000	456,494,460	-	-	-	-	8,564,540	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
자본지출	38,700,000	150,278,000	-	-	188,978,000	173,482,400	-	-	-	-	15,495,600	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
민간자본이전	38,700,000	150,278,000	-	-	188,978,000	173,482,400	-	-	-	-	15,495,600	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
민간자본사업보조(이전재원)	38,700,000	150,278,000	-	-	188,978,000	173,482,400	-	-	-	-	15,495,600	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
예비비및기타	1,841,000	-	-	-	1,841,000	1,840,830	-	-	-	-	-	170	-	-	-
		-	-	-									-	170	-
반환금기타	1,841,000	-	-	-	1,841,000	1,840,830	-	-	-	-	-	170	-	-	-
		-	-	-									-	170	-
국고보조금반환금	1,841,000	-	-	-	1,841,000	1,840,830	-	-	-	-	-	170	-	-	-
		-	-	-									-	170	-

【 발전소주변지역지원사업 특별회계 】

과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉑=㉒+㉓	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔-㉖			
(세 출 - 구 조)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합계	276,701,000	379,177,000	-	-	655,878,000	631,817,690	-	-	-	-	24,060,140	170	-	-	-
		-	-	-									-	170	-
정책사업	274,860,000	379,177,000	-	-	654,037,000	629,976,860	-	-	-	-	24,060,140	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
보조사업	274,860,000	379,177,000	-	-	654,037,000	629,976,860	-	-	-	-	24,060,140	-	-	-	-
		-	-	-								-	-	-	-
국고사업	274,860,000	379,177,000	-	-	654,037,000	629,976,860	-	-	-	-	24,060,140	-	-	-	-
		-	-	-								-	-	-	-
재무활동	1,841,000	-	-	-	1,841,000	1,840,830	-	-	-	-	-	170	-	-	-
		-	-	-								-	170	-	-

○ 부서 성과 및 사업별조서

【발전소주변지역지원사업 특별회계】 【경제산업과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
발전소 주변마을에 대한 지원을 통해 공공사회복지 증진 및 소득증대 실현 에너지 안전관리와 취약계층 시설지원으로 서민생활 안정 도모	654,037,000	629,976,860	에너지업체 지도점검 강화	금년도 실적	건, 횟수	6	6	100%

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+ ㉕+㉖+㉔+㉒	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
경제산업과		276,701,000	379,177,000	-	-	655,878,000	631,817,690	-	-	-	24,060,140	170	-	-	-	
			-	-	-								-	170	-	-
에너지및 자원 개발		276,701,000	379,177,000	-	-	655,878,000	631,817,690	-	-	-	24,060,140	170	-	-	-	
			-	-	-								-	170	-	-
에너지 수급 안정		274,860,000	379,177,000	-	-	654,037,000	629,976,860	-	-	-	24,060,140	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-
발전소주변지역 지원사업(발전소지원금)		203,460,000	374,502,000	-	-	577,962,000	553,901,860	-	-	-	24,060,140	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-
발전소주변지역지원사업 (발전소지원금)		203,460,000	374,502,000	-	-	577,962,000	553,901,860	-	-	-	24,060,140	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-
발전소 주변지역 지원사업(기본지원금)		71,400,000	4,675,000	-	-	76,075,000	76,075,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-
발전소 주변지역 지원사업(썬택에너지)		2,000,000	-	-	-	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-
발전소 주변지역 지원사업(금마태양광발전소)		18,700,000	4,675,000	-	-	23,375,000	23,375,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-
발전소 주변지역 지원사업(엔프로텍바이오)		2,000,000	-	-	-	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-
발전소 주변지역 지원사업(역산1단계연료전지, 기본지 원금)		28,700,000	-	-	-	28,700,000	28,700,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-
발전소 주변지역 지원사업(만도의산공장)		20,000,000	-	-	-	20,000,000	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-
재무활동(경제산업과)		1,841,000	-	-	-	1,841,000	1,840,830	-	-	-	-	170	-	-	-	
			-	-	-								-	170	-	-
보전지출(발전소주변지역 지원사업 특별회계)		1,841,000	-	-	-	1,841,000	1,840,830	-	-	-	-	170	-	-	-	
			-	-	-								-	170	-	-
보전지출(발전소주변지 역지원사업 특별회계)		1,841,000	-	-	-	1,841,000	1,840,830	-	-	-	-	170	-	-	-	
			-	-	-								-	170	-	-

제4장 예산의 이용·전용·이체사용

제4장 예산 이용 · 전용 · 이체사용

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

기간 중에 예산을 이용 · 전용 · 이체사용한 것은

1. 예산이용(	0 건)	0 원
(1) 일반회계는(	0 건)	0 원
(2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의		
총괄은(	0 건)	0 원
2. 예산전용(	0 건)	0 원
(1) 일반회계는(	0 건)	0 원
(2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의		
총괄은(	0 건)	0 원
3. 예산이체(	289 건)	115,318,553,470 원
(1) 일반회계는(	289 건)	115,318,553,470 원
(2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의		
총괄은(	0 건)	0 원 이며

그 내용은 다음과 같다.

제4장 예산의 이용·전용·이체사용
가. 예산이용
(없음)

나. 예산전용
(없음)

다. 예산이체

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 289건					115,318,553,470	115,318,553,470		
국가식품클러스터담당관	농업·농촌	식품산업 육성지원	307-02 민간경상사업보조	50,000,000	50,000,000		2025-01-10	2025년 상반기 조직개편
농산유통과		식품산업 육성지원	307-02 민간경상사업보조			50,000,000		
국가식품클러스터담당관	농업·농촌	농촌자원 복합산업화사업(농식품기업 맞춤형지원사업)(전환사업)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	150,000,000	150,000,000		2025-01-10	2025년 상반기 조직개편
농산유통과		농촌자원 복합산업화사업(농식품기업 맞춤형지원사업)(전환사업)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			150,000,000		
국가식품클러스터담당관	농업·농촌	전통식품 마케팅 활성화지원(전환사업)	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	64,000,000	64,000,000		2025-01-10	2025년 상반기 조직개편
농산유통과		전통식품 마케팅 활성화지원(전환사업)	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비			64,000,000		
국가식품클러스터담당관	농업·농촌	창업 식품기업 지원사업(전환사업)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	25,000,000	25,000,000		2025-01-10	2025년 상반기 조직개편
농산유통과		창업 식품기업 지원사업(전환사업)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			25,000,000		
국가식품클러스터담당관	농업·농촌	국가식품클러스터 계약재배 활성화 사업	307-02 민간경상사업보조	45,000,000	45,000,000		2025-01-10	2025년 상반기 조직개편
농산유통과		국가식품클러스터 계약재배 활성화 사업	307-02 민간경상사업보조			45,000,000		
청년일자리과	산업진흥·고도화	우수중소기업육성지원	201-01 사무관리비	3,600,000	3,600,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
경제산업과		우수중소기업육성지원	201-01 사무관리비			3,600,000		
청년일자리과	산업진흥·고도화	중소기업육성자금 융자지원	307-08 이차보전금	1,600,000,000	1,600,000,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
경제산업과		중소기업육성자금 융자지원	307-08 이차보전금			1,600,000,000		
청년일자리과	산업진흥·고도화	인구권상지역 기업지원 특례보증 금융지원(지방소멸대응기금 2025년)	307-08 이차보전금	58,330,000	58,330,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
경제산업과		인구권상지역 기업지원 특례보증 금융지원(지방소멸대응기금 2025년)	307-08 이차보전금			58,330,000		
청년일자리과	산업진흥·고도화	중소기업수출지원	307-02 민간경상사업보조	32,400,000	32,400,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
경제산업과		중소기업수출지원	307-02 민간경상사업보조			32,400,000		
청년일자리과	산업진흥·고도화	중소기업수출지원	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000,000	50,000,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
경제산업과		중소기업수출지원	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비			50,000,000		
청년일자리과	산업진흥·고도화	지역지식재산 창출 기반지원(국가직접지원)	307-02 민간경상사업보조	30,000,000	30,000,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
경제산업과		지역지식재산 창출 기반지원(국가직접지원)	307-02 민간경상사업보조			30,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
청년일자리과	산업진흥·고도화	농공단지 활성화 지원사업	301-14 기타보상금	360,000,000	360,000,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
경제산업과		농공단지 활성화 지원사업	301-14 기타보상금			360,000,000		
청년일자리과	산업진흥·고도화	사업장 사고예방을 위한 안전시설물 보강 지원	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	40,000,000	40,000,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
경제산업과		사업장 사고예방을 위한 안전시설물 보강 지원	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			40,000,000		
청년일자리과	산업진흥·고도화	중소기업 환경개선사업	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	441,500,000	441,500,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
경제산업과		중소기업 환경개선사업	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			441,500,000		
청년일자리과	산업진흥·고도화	중소기업 환경개선사업(전환사업)	201-01 사무관리비	193,000,000	193,000,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
경제산업과		중소기업 환경개선사업(전환사업)	201-01 사무관리비			193,000,000		
청년일자리과	산업진흥·고도화	중소기업 환경개선사업(전환사업)	307-02 민간경상사업보조	20,330,000	20,330,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
경제산업과		중소기업 환경개선사업(전환사업)	307-02 민간경상사업보조			20,330,000		
청년일자리과	산업진흥·고도화	중소기업 경쟁력 강화 지원	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,960,000	9,960,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
경제산업과		중소기업 경쟁력 강화 지원	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비			9,960,000		
청년일자리과	산업진흥·고도화	시니어 기술창업 센터구축	307-02 민간경상사업보조	35,000,000	35,000,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
경제산업과		시니어 기술창업 센터구축	307-02 민간경상사업보조			35,000,000		
청년일자리과	산업진흥·고도화	시니어 기술창업 센터구축	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	15,000,000	15,000,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
경제산업과		시니어 기술창업 센터구축	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			15,000,000		
청년일자리과	산업·중소기업일반	보전지출	802-01 국고보조금반환금	909,324,000	2,332,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
지역전통산업과		보전지출	802-01 국고보조금반환금			2,332,000		
청년일자리과	산업·중소기업일반	보전지출	802-02 시·도비보조금반환금	302,545,000	596,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
지역전통산업과		보전지출	802-02 시·도비보조금반환금			596,000		
청년일자리과	기타	인력운영비	101-02 기타직보수	202,495,000	24,601,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
지역전통산업과		인력운영비	101-02 기타직보수	42,322,000		24,601,000		
청년일자리과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	17,343,000	1,500,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
지역전통산업과		기본경비	201-01 사무관리비	10,872,000		1,500,000		
청년일자리과	노동	근로 복지 지원	201-01 사무관리비	2,700,000	2,700,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
경제산업과		근로 복지 지원	201-01 사무관리비			2,700,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
청년일자리과	노동	노동상담소 운영	307-02 민간경상사업보조	68,728,000	68,728,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
경제산업과		노동상담소 운영	307-02 민간경상사업보조			68,728,000		
청년일자리과	노동	건전한 노동단체 육성	307-04 민간행사사업보조	53,532,000	53,532,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
경제산업과		건전한 노동단체 육성	307-04 민간행사사업보조			53,532,000		
청년일자리과	노동	비정규직노동자지원센터 운영	307-05 민간위탁금	191,040,000	191,040,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
경제산업과		비정규직노동자지원센터 운영	307-05 민간위탁금			191,040,000		
청년일자리과	노동	지역 노사민정 상생협력 지원사업	201-03 행사운영비	20,575,000	20,575,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
경제산업과		지역 노사민정 상생협력 지원사업	201-03 행사운영비			20,575,000		
청년일자리과	노동	플랫폼종사자 일터개선사업	307-05 민간위탁금	73,000,000	73,000,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
경제산업과		플랫폼종사자 일터개선사업	307-05 민간위탁금			73,000,000		
청년일자리과	노동	안심비상벨 사업	201-01 사무관리비	3,000,000	3,000,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
경제산업과		안심비상벨 사업	201-01 사무관리비			3,000,000		
청년일자리과	산업진흥·고도화	석제품전시홍보관 운영	101-04 기간제근로자등보수	78,067,000	78,067,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
지역전통산업과		석제품전시홍보관 운영	101-04 기간제근로자등보수			78,067,000		
청년일자리과	산업진흥·고도화	석제품전시홍보관 운영	201-01 사무관리비	7,650,000	7,650,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
지역전통산업과		석제품전시홍보관 운영	201-01 사무관리비			7,650,000		
청년일자리과	산업진흥·고도화	석제품전시홍보관 운영	201-02 공공운영비	16,900,000	16,900,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
지역전통산업과		석제품전시홍보관 운영	201-02 공공운영비			16,900,000		
청년일자리과	산업진흥·고도화	석제품전시홍보관 운영	201-03 행사운영비	13,500,000	13,500,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
지역전통산업과		석제품전시홍보관 운영	201-03 행사운영비			13,500,000		
청년일자리과	산업진흥·고도화	석제품전시홍보관 운영	206-01 재료비	7,290,000	7,290,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
지역전통산업과		석제품전시홍보관 운영	206-01 재료비			7,290,000		
청년일자리과	산업진흥·고도화	석제품전시홍보관 운영	301-14 기타보상금	14,400,000	14,400,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
지역전통산업과		석제품전시홍보관 운영	301-14 기타보상금			14,400,000		
청년일자리과	산업진흥·고도화	석재산업 활성화 지원	307-02 민간경상사업보조	57,000,000	57,000,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
지역전통산업과		석재산업 활성화 지원	307-02 민간경상사업보조			57,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
청년일자리과	산업진흥·고도화	석재산업 활성화 지원	307-04 민간행사사업보조	81,000,000	81,000,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
지역전통산업과		석재산업 활성화 지원	307-04 민간행사사업보조			81,000,000		
청년일자리과	산업진흥·고도화	석재산업 활성화 지원	402-01 민간자본사업보조(자체자원)	180,000,000	180,000,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
지역전통산업과		석재산업 활성화 지원	402-01 민간자본사업보조(자체자원)			180,000,000		
청년일자리과	산업진흥·고도화	섬유제품 산업지역 혁신체제 구축사업	306-01 출연금	150,000,000	150,000,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
지역전통산업과		섬유제품 산업지역 혁신체제 구축사업	306-01 출연금			150,000,000		
청년일자리과	산업진흥·고도화	섬유제품 산업지역 혁신체제 구축사업	307-04 민간행사사업보조	7,200,000	7,200,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
지역전통산업과		섬유제품 산업지역 혁신체제 구축사업	307-04 민간행사사업보조			7,200,000		
청년일자리과	산업진흥·고도화	섬유제품 산업지역 혁신체제 구축사업	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	96,000,000	96,000,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
지역전통산업과		섬유제품 산업지역 혁신체제 구축사업	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비			96,000,000		
청년일자리과	산업진흥·고도화	섬유산업 활성화 지원	402-01 민간자본사업보조(자체자원)	176,105,000	176,105,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
지역전통산업과		섬유산업 활성화 지원	402-01 민간자본사업보조(자체자원)			176,105,000		
청년일자리과	산업진흥·고도화	향토산업육성	201-01 사무관리비	900,000	900,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
지역전통산업과		향토산업육성	201-01 사무관리비			900,000		
청년일자리과	산업진흥·고도화	향토산업육성	301-14 기타보상금	5,000,000	5,000,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
지역전통산업과		향토산업육성	301-14 기타보상금			5,000,000		
청년일자리과	산업진흥·고도화	석재산업(가공업) 환경피해 지감사업	402-02 민간자본사업보조(이전자원)	386,750,000	386,750,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
지역전통산업과		석재산업(가공업) 환경피해 지감사업	402-02 민간자본사업보조(이전자원)			386,750,000		
청년일자리과	산업진흥·고도화	보전지출	802-02 시·도비보조금반환금	301,949,000	4,001,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
경제산업과		보전지출	802-02 시·도비보조금반환금			4,001,000		
경제산업과	산업진흥·고도화	한류패션유치 및 지원	201-01 사무관리비	500,000	500,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
지역전통산업과		한류패션유치 및 지원	201-01 사무관리비			500,000		
경제산업과	산업진흥·고도화	한류패션유치 및 지원	202-03 국외업무여비	2,500,000	2,500,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
지역전통산업과		한류패션유치 및 지원	202-03 국외업무여비			2,500,000		
경제산업과	산업진흥·고도화	한류패션유치 및 지원	301-08 민간인국외여비	1,125,000	1,125,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
지역전통산업과		한류패션유치 및 지원	301-08 민간인국외여비			1,125,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
경제산업과	산업진흥·고도화	한류패션유치 및 지원	307-02 민간경상사업보조	150,000,000	150,000,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
지역전통산업과		한류패션유치 및 지원	307-02 민간경상사업보조			150,000,000		
경제산업과	산업진흥·고도화	익산패션주얼리 공동R&D센터 운영	307-05 민간위탁금	782,000,000	782,000,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
지역전통산업과		익산패션주얼리 공동R&D센터 운영	307-05 민간위탁금			782,000,000		
경제산업과	산업진흥·고도화	주얼리 국제공인시험기관 인 증사업	307-05 민간위탁금	450,000,000	450,000,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
지역전통산업과		주얼리 국제공인시험기관 인 증사업	307-05 민간위탁금			450,000,000		
경제산업과	산업진흥·고도화	국내복귀기업 주얼리 집적산 업센터 운영	201-01 사무관리비	15,400,000	15,400,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
지역전통산업과		국내복귀기업 주얼리 집적산 업센터 운영	201-01 사무관리비			15,400,000		
경제산업과	산업진흥·고도화	국내복귀기업 주얼리 집적산 업센터 운영	201-02 공공운영비	64,000,000	64,000,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
지역전통산업과		국내복귀기업 주얼리 집적산 업센터 운영	201-02 공공운영비			64,000,000		
경제산업과	산업진흥·고도화	주얼리 임대공장 운영	201-01 사무관리비	4,560,000	4,560,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
지역전통산업과		주얼리 임대공장 운영	201-01 사무관리비			4,560,000		
경제산업과	산업진흥·고도화	주얼리 임대공장 운영	201-02 공공운영비	8,588,000	8,588,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
지역전통산업과		주얼리 임대공장 운영	201-02 공공운영비			8,588,000		
경제산업과	산업진흥·고도화	주얼리 임대공장 운영	401-01 시설비	40,000,000	40,000,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
지역전통산업과		주얼리 임대공장 운영	401-01 시설비			40,000,000		
경제산업과	산업진흥·고도화	귀금속보석산업 활성화 지원	101-04 기간제근로자등보수	1,747,000	1,747,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
지역전통산업과		귀금속보석산업 활성화 지원	101-04 기간제근로자등보수			1,747,000		
경제산업과	산업진흥·고도화	귀금속보석산업 활성화 지원	201-01 사무관리비	46,700,000	46,700,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
지역전통산업과		귀금속보석산업 활성화 지원	201-01 사무관리비			46,700,000		
경제산업과	산업진흥·고도화	귀금속보석산업 활성화 지원	301-14 기타보상금	1,000,000	1,000,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
지역전통산업과		귀금속보석산업 활성화 지원	301-14 기타보상금			1,000,000		
경제산업과	산업진흥·고도화	귀금속보석산업 활성화 지원	306-01 출연금	100,000,000	100,000,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
지역전통산업과		귀금속보석산업 활성화 지원	306-01 출연금			100,000,000		
경제산업과	산업진흥·고도화	귀금속보석산업 활성화 지원	307-02 민간경상사업보조	62,000,000	62,000,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
지역전통산업과		귀금속보석산업 활성화 지원	307-02 민간경상사업보조			62,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
경제산업과	산업진흥·고도화	귀금속보석산업 활성화 지원	401-01 시설비	190,412,000	190,412,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
지역전통산업과		귀금속보석산업 활성화 지원	401-01 시설비			190,412,000		
경제산업과	산업진흥·고도화	귀금속보석산업 활성화 지원	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	47,500,000	47,500,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
지역전통산업과		귀금속보석산업 활성화 지원	402-01 민간자본사업보조(자체재원)			47,500,000		
경제산업과	산업진흥·고도화	익산귀금속보석전시판매센터 관리	201-01 사무관리비	900,000	900,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
지역전통산업과		익산귀금속보석전시판매센터 관리	201-01 사무관리비			900,000		
경제산업과	산업진흥·고도화	익산귀금속보석전시판매센터 관리	307-04 민간행사사업보조	50,000,000	50,000,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
지역전통산업과		익산귀금속보석전시판매센터 관리	307-04 민간행사사업보조			50,000,000		
경제산업과	산업진흥·고도화	귀금속보석클러스터 운영	201-01 사무관리비	12,150,000	12,150,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
지역전통산업과		귀금속보석클러스터 운영	201-01 사무관리비			12,150,000		
경제산업과	산업진흥·고도화	귀금속보석클러스터 운영	201-02 공공운영비	12,000,000	12,000,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
지역전통산업과		귀금속보석클러스터 운영	201-02 공공운영비			12,000,000		
경제산업과	산업진흥·고도화	뿌리산업 상생협력 생태계 강화사업(국가직접지원)	307-02 민간경상사업보조	30,000,000	30,000,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
지역전통산업과		뿌리산업 상생협력 생태계 강화사업(국가직접지원)	307-02 민간경상사업보조			30,000,000		
소상공인과	노동	사회적경제지원센터 운영	201-01 사무관리비	6,480,000	6,480,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
청년일자리과		사회적경제지원센터 운영	201-01 사무관리비			6,480,000		
소상공인과	노동	사회적경제지원센터 운영	201-02 공공운영비	7,920,000	7,920,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
청년일자리과		사회적경제지원센터 운영	201-02 공공운영비			7,920,000		
소상공인과	노동	사회적경제지원센터 운영	201-03 행사운영비	22,050,000	22,050,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
청년일자리과		사회적경제지원센터 운영	201-03 행사운영비			22,050,000		
소상공인과	노동	사회적경제지원센터 운영	202-01 국내여비	5,328,000	5,328,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
청년일자리과		사회적경제지원센터 운영	202-01 국내여비			5,328,000		
소상공인과	노동	사회적경제지원센터 운영	301-11 행사실비지원금	2,340,000	2,340,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
청년일자리과		사회적경제지원센터 운영	301-11 행사실비지원금			2,340,000		
소상공인과	노동	사회적경제지원센터 운영	301-14 기타보상금	15,000,000	15,000,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
청년일자리과		사회적경제지원센터 운영	301-14 기타보상금			15,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
소상공인과	노동	익산형 사회적기업가 육성(창업)	307-02 민간경상사업보조	40,000,000	40,000,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
청년일자리과		익산형 사회적기업가 육성(창업)	307-02 민간경상사업보조			40,000,000		
소상공인과	노동	사회적기업 일자리창출 지원	307-02 민간경상사업보조	279,582,000	279,582,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
청년일자리과		사회적기업 일자리창출 지원	307-02 민간경상사업보조			279,582,000		
소상공인과	노동	사회적경제기업 청년혁신가 지원(인센티브)	301-14 기타보상금	30,000,000	30,000,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
청년일자리과		사회적경제기업 청년혁신가 지원(인센티브)	301-14 기타보상금			30,000,000		
소상공인과	노동	마을기업 육성 지원사업	307-02 민간경상사업보조	4,700,000	4,700,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
청년일자리과		마을기업 육성 지원사업	307-02 민간경상사업보조			4,700,000		
소상공인과	노동	마을기업 육성 지원사업	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	15,300,000	15,300,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
청년일자리과		마을기업 육성 지원사업	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			15,300,000		
소상공인과	노동	마을기업 고도화사업	307-02 민간경상사업보조	15,000,000	15,000,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
청년일자리과		마을기업 고도화사업	307-02 민간경상사업보조			15,000,000		
소상공인과	노동	마을기업 고도화사업	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000,000	20,000,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
청년일자리과		마을기업 고도화사업	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			20,000,000		
소상공인과	노동	마을기업 고도화사업	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	38,500,000	38,500,000		2025-07-09	(명시이월예산) 2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
청년일자리과		마을기업 고도화사업	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			38,500,000		
소상공인과	노동	마을기업 사무장 지원사업	307-02 민간경상사업보조	123,360,000	123,360,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
청년일자리과		마을기업 사무장 지원사업	307-02 민간경상사업보조			123,360,000		
소상공인과	노동	사회적기업 자치단체 지역특화사업	307-02 민간경상사업보조	81,000,000	81,000,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
청년일자리과		사회적기업 자치단체 지역특화사업	307-02 민간경상사업보조			81,000,000		
소상공인과	산업·중소기업일반	보전지출	802-01 국고보조금반환금	866,593,000	490,647,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
청년일자리과		보전지출	802-01 국고보조금반환금	418,677,000		490,647,000		
소상공인과	산업·중소기업일반	보전지출	802-02 시·도비보조금반환금	75,235,000	57,029,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
청년일자리과		보전지출	802-02 시·도비보조금반환금	245,516,000		57,029,000		
소상공인과	기타	인력운영비	101-02 기타직보수	107,327,000	107,327,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
청년일자리과		인력운영비	101-02 기타직보수			107,327,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
지역전통산업과	문화예술	놀이체험시설 운영	101-04 기간제근로자등보수	428,031,000	428,031,000		2025-01-10	2025년 상반기 조직개편
문화관광산업과		놀이체험시설 운영	101-04 기간제근로자등보수			428,031,000		
지역전통산업과	문화예술	놀이체험시설 운영	201-01 사무관리비	26,500,000	26,500,000		2025-01-10	2025년 상반기 조직개편
문화관광산업과		놀이체험시설 운영	201-01 사무관리비			26,500,000		
지역전통산업과	문화예술	놀이체험시설 운영	201-02 공공운영비	35,000,000	35,000,000		2025-01-10	2025년 상반기 조직개편
문화관광산업과		놀이체험시설 운영	201-02 공공운영비			35,000,000		
교육협력과	청소년	청소년증 발급	201-01 사무관리비	450,000	450,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
여성청소년과		청소년증 발급	201-01 사무관리비			450,000		
교육협력과	청소년	청소년증 발급	201-02 공공운영비	8,500,000	8,500,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
여성청소년과		청소년증 발급	201-02 공공운영비			8,500,000		
교육협력과	청소년	여성청소년 보건위생용품 지원	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	352,000,000	352,000,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
여성청소년과		여성청소년 보건위생용품 지원	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)			352,000,000		
교육협력과	청소년	청소년 범죄 및 유해환경 예방활동 지원	201-01 사무관리비	360,000	360,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
여성청소년과		청소년 범죄 및 유해환경 예방활동 지원	201-01 사무관리비			360,000		
교육협력과	청소년	청소년 범죄 및 유해환경 예방활동 지원	301-11 행사실비지원금	540,000	540,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
여성청소년과		청소년 범죄 및 유해환경 예방활동 지원	301-11 행사실비지원금			540,000		
교육협력과	청소년	청소년 범죄 및 유해환경 예방활동 지원	307-11 사회복지사업보조	32,000,000	32,000,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
여성청소년과		청소년 범죄 및 유해환경 예방활동 지원	307-11 사회복지사업보조			32,000,000		
교육협력과	청소년	청소년 유해환경 감시단 지원	307-11 사회복지사업보조	3,000,000	3,000,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
여성청소년과		청소년 유해환경 감시단 지원	307-11 사회복지사업보조			3,000,000		
교육협력과	청소년	학교폭력 예방	201-01 사무관리비	360,000	360,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
여성청소년과		학교폭력 예방	201-01 사무관리비			360,000		
교육협력과	청소년	국립 호남권 청소년디딩센터 건립	401-01 시설비	60,000,000	60,000,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
여성청소년과		국립 호남권 청소년디딩센터 건립	401-01 시설비			60,000,000		
교육협력과	청소년	청소년문화의집 운영	201-01 사무관리비	4,000,000	4,000,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
여성청소년과		청소년문화의집 운영	201-01 사무관리비			4,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
교육협력과	청소년	청소년문화의집 운영	307-05 민간위탁금	346,460,000	346,460,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
여성청소년과		청소년문화의집 운영	307-05 민간위탁금			346,460,000		
교육협력과	청소년	청소년문화의집 운영	405-01 자산및물품취득비	10,000,000	10,000,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
여성청소년과		청소년문화의집 운영	405-01 자산및물품취득비			10,000,000		
교육협력과	청소년	청소년수련관 운영	307-05 민간위탁금	550,630,000	550,630,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
여성청소년과		청소년수련관 운영	307-05 민간위탁금			550,630,000		
교육협력과	청소년	유스호스텔 운영	307-05 민간위탁금	335,140,000	335,140,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
여성청소년과		유스호스텔 운영	307-05 민간위탁금			335,140,000		
교육협력과	청소년	청소년특화공간 운영	307-05 민간위탁금	118,396,000	118,396,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
여성청소년과		청소년특화공간 운영	307-05 민간위탁금			118,396,000		
교육협력과	청소년	청소년수련시설 종합 안전점검	201-01 사무관리비	9,000,000	9,000,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
여성청소년과		청소년수련시설 종합 안전점검	201-01 사무관리비			9,000,000		
교육협력과	청소년	청소년성문화센터 운영	307-05 민간위탁금	173,052,000	173,052,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
여성청소년과		청소년성문화센터 운영	307-05 민간위탁금			173,052,000		
교육협력과	청소년	청소년성문화센터 운영(시비)	307-05 민간위탁금	26,427,000	26,427,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
여성청소년과		청소년성문화센터 운영(시비)	307-05 민간위탁금			26,427,000		
교육협력과	청소년	청소년성문화센터 운영(시비)	401-01 시설비	13,000,000	13,000,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
여성청소년과		청소년성문화센터 운영(시비)	401-01 시설비			13,000,000		
교육협력과	청소년	청소년쉼터 운영	307-10 사회복지시설법정운영비보조	469,771,000	469,771,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
여성청소년과		청소년쉼터 운영	307-10 사회복지시설법정운영비보조			469,771,000		
교육협력과	청소년	청소년복지시설 종사자 특별수당	301-14 기타보상금	18,930,000	18,930,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
여성청소년과		청소년복지시설 종사자 특별수당	301-14 기타보상금			18,930,000		
교육협력과	청소년	청소년회복지원시설 운영	307-10 사회복지시설법정운영비보조	119,823,000	119,823,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
여성청소년과		청소년회복지원시설 운영	307-10 사회복지시설법정운영비보조			119,823,000		
교육협력과	청소년	청소년복지시설 운영(시비)	307-10 사회복지시설법정운영비보조	81,120,000	81,120,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
여성청소년과		청소년복지시설 운영(시비)	307-10 사회복지시설법정운영비보조			81,120,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
교육협력과	청소년	청소년지도자 등 특별수당 지원	301-14 기타보상금	48,840,000	48,840,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
여성청소년과		청소년지도자 등 특별수당 지원	301-14 기타보상금			48,840,000		
교육협력과	청소년	익산유스호스텔 기능보강	401-01 시설비	20,000,000	20,000,000		2025-07-09	(명시이월예산) 2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
여성청소년과		익산유스호스텔 기능보강	401-01 시설비			20,000,000		
교육협력과	청소년	청소년수련시설 기능보강(전환사업)	401-01 시설비	1,150,000,000	1,150,000,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
여성청소년과		청소년수련시설 기능보강(전환사업)	401-01 시설비			1,150,000,000		
교육협력과	청소년	청소년수련시설 기능보강(전환사업)	401-01 시설비	1,397,388,200	1,397,388,200		2025-07-09	(명시이월예산) 2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
여성청소년과		청소년수련시설 기능보강(전환사업)	401-01 시설비			1,397,388,200		
교육협력과	청소년	청소년수련시설 기능보강(전환사업)	405-01 자산및물품취득비	350,000,000	350,000,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
여성청소년과		청소년수련시설 기능보강(전환사업)	405-01 자산및물품취득비			350,000,000		
교육협력과	청소년	청소년특화공간 조성	401-01 시설비	58,000,000	58,000,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
여성청소년과		청소년특화공간 조성	401-01 시설비			58,000,000		
교육협력과	청소년	청소년특화공간 조성	405-01 자산및물품취득비	10,000,000	10,000,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
여성청소년과		청소년특화공간 조성	405-01 자산및물품취득비			10,000,000		
교육협력과	청소년	청소년문화의집 방수공사(전환사업)	401-01 시설비	38,000,000	38,000,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
여성청소년과		청소년문화의집 방수공사(전환사업)	401-01 시설비			38,000,000		
교육협력과	청소년	청소년정책 중장기 계획 수립 및 실태조사	207-01 연구용역비	50,000,000	50,000,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
여성청소년과		청소년정책 중장기 계획 수립 및 실태조사	207-01 연구용역비			50,000,000		
교육협력과	청소년	청소년 복지비전사업	201-01 사무관리비	288,000	288,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
여성청소년과		청소년 복지비전사업	201-01 사무관리비			288,000		
교육협력과	청소년	청소년 복지비전사업	301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	272,000,000	272,000,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
여성청소년과		청소년 복지비전사업	301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)			272,000,000		
교육협력과	청소년	청소년 행사 지원	201-03 행사운영비	1,800,000	1,800,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
여성청소년과		청소년 행사 지원	201-03 행사운영비			1,800,000		
교육협력과	청소년	청소년 행사 지원	307-04 민간행사사업보조	62,100,000	62,100,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
여성청소년과		청소년 행사 지원	307-04 민간행사사업보조			62,100,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
교육협력과	청소년	청소년어울림마당 지원	307-11 사회복지사업보조	24,000,000	24,000,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
여성청소년과		청소년어울림마당 지원	307-11 사회복지사업보조			24,000,000		
교육협력과	청소년	청소년어울림마당(확대)	307-11 사회복지사업보조	20,000,000	20,000,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
여성청소년과		청소년어울림마당(확대)	307-11 사회복지사업보조			20,000,000		
교육협력과	청소년	청소년지도자역량강화	201-03 행사운영비	3,510,000	3,510,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
여성청소년과		청소년지도자역량강화	201-03 행사운영비			3,510,000		
교육협력과	청소년	청소년지도자역량강화	301-11 행사실비지원금	3,150,000	3,150,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
여성청소년과		청소년지도자역량강화	301-11 행사실비지원금			3,150,000		
교육협력과	청소년	청소년지도사 배치지원	307-11 사회복지사업보조	52,640,000	52,640,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
여성청소년과		청소년지도사 배치지원	307-11 사회복지사업보조			52,640,000		
교육협력과	청소년	청소년방과후아카데미 운영	307-11 사회복지사업보조	371,548,000	371,548,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
여성청소년과		청소년방과후아카데미 운영	307-11 사회복지사업보조			371,548,000		
교육협력과	청소년	청소년동아리 지원	307-11 사회복지사업보조	16,250,000	16,250,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
여성청소년과		청소년동아리 지원	307-11 사회복지사업보조			16,250,000		
교육협력과	청소년	지역청소년참여기구 운영	307-11 사회복지사업보조	2,800,000	2,800,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
여성청소년과		지역청소년참여기구 운영	307-11 사회복지사업보조			2,800,000		
교육협력과	청소년	청소년신문 운영	307-02 민간경상사업보조	9,000,000	9,000,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
여성청소년과		청소년신문 운영	307-02 민간경상사업보조			9,000,000		
교육협력과	청소년	청소년연합회 운영	307-02 민간경상사업보조	5,000,000	5,000,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
여성청소년과		청소년연합회 운영	307-02 민간경상사업보조			5,000,000		
교육협력과	청소년	청소년의회 운영	307-02 민간경상사업보조	4,000,000	4,000,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
여성청소년과		청소년의회 운영	307-02 민간경상사업보조			4,000,000		
교육협력과	청소년	청소년상담복지센터 운영	201-01 사무관리비	8,689,000	8,689,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
여성청소년과		청소년상담복지센터 운영	201-01 사무관리비			8,689,000		
교육협력과	청소년	청소년상담복지센터 운영	201-02 공공운영비	12,140,000	12,140,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
여성청소년과		청소년상담복지센터 운영	201-02 공공운영비			12,140,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
교육협력과	청소년	청소년상담복지센터 운영	202-01 국내여비	540,000	540,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
여성청소년과		청소년상담복지센터 운영	202-01 국내여비			540,000		
교육협력과	청소년	청소년상담복지센터 운영	301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	30,000,000	30,000,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
여성청소년과		청소년상담복지센터 운영	301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)			30,000,000		
교육협력과	청소년	청소년상담복지센터 지원(보조)	201-01 사무관리비	2,940,000	2,940,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
여성청소년과		청소년상담복지센터 지원(보조)	201-01 사무관리비			2,940,000		
교육협력과	청소년	청소년상담복지센터 지원(보조)	301-11 행사실비지원금	2,720,000	2,720,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
여성청소년과		청소년상담복지센터 지원(보조)	301-11 행사실비지원금			2,720,000		
교육협력과	청소년	청소년상담복지센터 지원(보조)	301-14 기타보상금	15,340,000	15,340,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
여성청소년과		청소년상담복지센터 지원(보조)	301-14 기타보상금			15,340,000		
교육협력과	청소년	지역사회 청소년안전망 구축 운영	201-01 사무관리비	11,947,000	11,947,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
여성청소년과		지역사회 청소년안전망 구축 운영	201-01 사무관리비			11,947,000		
교육협력과	청소년	지역사회 청소년안전망 구축 운영	202-01 국내여비	300,000	300,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
여성청소년과		지역사회 청소년안전망 구축 운영	202-01 국내여비			300,000		
교육협력과	청소년	지역사회 청소년안전망 구축 운영	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	500,000	500,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
여성청소년과		지역사회 청소년안전망 구축 운영	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)			500,000		
교육협력과	청소년	지역사회 청소년안전망 구축 운영	301-11 행사실비지원금	1,793,000	1,793,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
여성청소년과		지역사회 청소년안전망 구축 운영	301-11 행사실비지원금			1,793,000		
교육협력과	청소년	지역사회 청소년안전망 구축 운영	301-14 기타보상금	18,460,000	18,460,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
여성청소년과		지역사회 청소년안전망 구축 운영	301-14 기타보상금			18,460,000		
교육협력과	청소년	청소년 특별지원	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	32,717,000	32,717,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
여성청소년과		청소년 특별지원	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)			32,717,000		
교육협력과	청소년	청소년동반자 프로그램 운영	101-04 기간제근로자등보수	46,620,000	46,620,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
여성청소년과		청소년동반자 프로그램 운영	101-04 기간제근로자등보수			46,620,000		
교육협력과	청소년	청소년동반자 프로그램 운영	301-11 행사실비지원금	36,000	36,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
여성청소년과		청소년동반자 프로그램 운영	301-11 행사실비지원금			36,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
교육협력과	청소년	학교 밖 청소년 지원	201-01 사무관리비	9,592,000	9,592,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
여성청소년과		학교 밖 청소년 지원	201-01 사무관리비			9,592,000		
교육협력과	청소년	학교 밖 청소년 지원	201-02 공공운영비	725,000	725,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
여성청소년과		학교 밖 청소년 지원	201-02 공공운영비			725,000		
교육협력과	청소년	학교 밖 청소년 지원	201-03 행사운영비	6,506,000	6,506,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
여성청소년과		학교 밖 청소년 지원	201-03 행사운영비			6,506,000		
교육협력과	청소년	학교 밖 청소년 지원	202-01 국내여비	1,000,000	1,000,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
여성청소년과		학교 밖 청소년 지원	202-01 국내여비			1,000,000		
교육협력과	청소년	학교 밖 청소년 지원	301-11 행사실비지원금	990,000	990,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
여성청소년과		학교 밖 청소년 지원	301-11 행사실비지원금			990,000		
교육협력과	청소년	학교 밖 청소년 지원	301-14 기타보상금	13,440,000	13,440,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
여성청소년과		학교 밖 청소년 지원	301-14 기타보상금			13,440,000		
교육협력과	청소년	학교 밖 청소년 급식지원(지원)	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	20,000,000	20,000,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
여성청소년과		학교 밖 청소년 급식지원(지원)	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)			20,000,000		
교육협력과	청소년	지자체 청소년안전망 운영	101-04 기간제근로자등보수	3,600,000	3,600,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
여성청소년과		지자체 청소년안전망 운영	101-04 기간제근로자등보수			3,600,000		
교육협력과	청소년	지자체 청소년안전망 운영	201-01 사무관리비	845,000	845,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
여성청소년과		지자체 청소년안전망 운영	201-01 사무관리비			845,000		
교육협력과	청소년	지자체 청소년안전망 운영	201-02 공공운영비	420,000	420,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
여성청소년과		지자체 청소년안전망 운영	201-02 공공운영비			420,000		
교육협력과	청소년	지자체 청소년안전망 운영	301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	25,000,000	25,000,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
여성청소년과		지자체 청소년안전망 운영	301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)			25,000,000		
교육협력과	청소년	지자체 청소년안전망팀 사례관리사 지원	101-04 기간제근로자등보수	33,014,000	33,014,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
여성청소년과		지자체 청소년안전망팀 사례관리사 지원	101-04 기간제근로자등보수			33,014,000		
교육협력과	청소년	농촌지역 청소년특화공간 운영	101-04 기간제근로자등보수	24,084,000	24,084,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
여성청소년과		농촌지역 청소년특화공간 운영	101-04 기간제근로자등보수			24,084,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
교육협력과	청소년	농촌지역 청소년특화공간 운영	201-01 사무관리비	4,400,000	4,400,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
여성청소년과		농촌지역 청소년특화공간 운영	201-01 사무관리비			4,400,000		
교육협력과	청소년	농촌지역 청소년특화공간 운영	201-02 공공운영비	5,000,000	5,000,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
여성청소년과		농촌지역 청소년특화공간 운영	201-02 공공운영비			5,000,000		
교육협력과	기타	청소년 상담복지센터 운영(인력운영비)	101-02 기타직보수	161,294,000	161,294,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
여성청소년과		청소년 상담복지센터 운영(인력운영비)	101-02 기타직보수			161,294,000		
교육협력과	기타	지역사회 청소년통합지원체계 구축(인력운영비)	101-02 기타직보수	75,740,000	75,740,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
여성청소년과		지역사회 청소년통합지원체계 구축(인력운영비)	101-02 기타직보수			75,740,000		
교육협력과	기타	학교 밖 청소년 지원(인력운영비)	101-02 기타직보수	110,970,000	110,970,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
여성청소년과		학교 밖 청소년 지원(인력운영비)	101-02 기타직보수			110,970,000		
교육협력과	기타	청소년 동반자 프로그램 운영(인력운영비)	101-02 기타직보수	38,174,000	38,174,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
여성청소년과		청소년 동반자 프로그램 운영(인력운영비)	101-02 기타직보수			38,174,000		
교육협력과	기타	농촌지역 청소년특화공간 운영(인력운영비)	101-02 기타직보수	38,688,000	38,688,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
여성청소년과		농촌지역 청소년특화공간 운영(인력운영비)	101-02 기타직보수			38,688,000		
교육협력과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	13,155,000	1,400,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
여성청소년과		기본경비	201-01 사무관리비	15,358,000		1,400,000		
노인복지과	취약계층지원	장애인단체운영비등 지원	307-04 민간행사사업보조	65,000,000	65,000,000		2025-07-10	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		장애인단체운영비등 지원	307-04 민간행사사업보조			65,000,000		
노인복지과	취약계층지원	장애인단체운영비등 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	130,600,000	130,600,000		2025-07-10	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		장애인단체운영비등 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조			130,600,000		
노인복지과	취약계층지원	장애인단체운영비등 지원	307-11 사회복지사업보조	120,280,000	120,280,000		2025-07-10	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		장애인단체운영비등 지원	307-11 사회복지사업보조			120,280,000		
노인복지과	취약계층지원	장애인 편의 증진사업	307-11 사회복지사업보조	129,713,000	129,713,000		2025-07-10	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		장애인 편의 증진사업	307-11 사회복지사업보조			129,713,000		
노인복지과	취약계층지원	중증장애인자립생활지원센터 지원	307-11 사회복지사업보조	168,467,000	168,467,000		2025-07-10	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		중증장애인자립생활지원센터 지원	307-11 사회복지사업보조			168,467,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
노인복지과	취약계층지원	장애인자립생활지원센터 지원(도보조)사업	307-11 사회복지사업보조	41,533,000	41,533,000		2025-07-10	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		장애인자립생활지원센터 지원(도보조)사업	307-11 사회복지사업보조			41,533,000		
노인복지과	취약계층지원	장애인거주시설 운영지원(보조)	307-10 사회복지시설법정운영비보조	21,982,596,000	21,982,596,000		2025-07-10	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		장애인거주시설 운영지원(보조)	307-10 사회복지시설법정운영비보조			21,982,596,000		
노인복지과	취약계층지원	장애인거주시설 운영지원(도보조)	307-11 사회복지사업보조	71,000,000	71,000,000		2025-07-10	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		장애인거주시설 운영지원(도보조)	307-11 사회복지사업보조			71,000,000		
노인복지과	취약계층지원	장애인직업재활시설 운영	307-10 사회복지시설법정운영비보조	2,044,486,000	2,044,486,000		2025-07-10	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		장애인직업재활시설 운영	307-10 사회복지시설법정운영비보조			2,044,486,000		
노인복지과	취약계층지원	장애인 실비입소료 지원	307-11 사회복지사업보조	86,238,000	86,238,000		2025-07-10	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		장애인 실비입소료 지원	307-11 사회복지사업보조			86,238,000		
노인복지과	취약계층지원	정신요양시설 운영지원(보조)	307-10 사회복지시설법정운영비보조	3,212,000,000	3,212,000,000		2025-07-10	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		정신요양시설 운영지원(보조)	307-10 사회복지시설법정운영비보조			3,212,000,000		
노인복지과	취약계층지원	정신요양시설 운영지원(도보조)	301-14 기타보상금	75,600,000	75,600,000		2025-07-10	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		정신요양시설 운영지원(도보조)	301-14 기타보상금			75,600,000		
노인복지과	취약계층지원	정신요양시설 운영지원(도보조)	307-11 사회복지사업보조	14,340,000	14,340,000		2025-07-10	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		정신요양시설 운영지원(도보조)	307-11 사회복지사업보조			14,340,000		
노인복지과	취약계층지원	장애인복지관 무료치과 진료실 운영	307-11 사회복지사업보조	21,020,000	21,020,000		2025-07-10	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		장애인복지관 무료치과 진료실 운영	307-11 사회복지사업보조			21,020,000		
노인복지과	취약계층지원	장애인 복지관 운영	307-10 사회복지시설법정운영비보조	1,845,000,000	1,845,000,000		2025-07-10	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		장애인 복지관 운영	307-10 사회복지시설법정운영비보조			1,845,000,000		
노인복지과	취약계층지원	장애인 주간보호시설운영	307-10 사회복지시설법정운영비보조	1,308,100,000	1,308,100,000		2025-07-10	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		장애인 주간보호시설운영	307-10 사회복지시설법정운영비보조			1,308,100,000		
노인복지과	취약계층지원	장애인 주간보호시설운영	307-11 사회복지사업보조	70,300,000	70,300,000		2025-07-10	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		장애인 주간보호시설운영	307-11 사회복지사업보조			70,300,000		
노인복지과	취약계층지원	장애인 생활이동지원센터 운영	307-10 사회복지시설법정운영비보조	344,570,000	344,570,000		2025-07-10	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		장애인 생활이동지원센터 운영	307-10 사회복지시설법정운영비보조			344,570,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
노인복지과	취약계층지원	장애인단기보호시설 운영	307-10 사회복지시설법정운영비보조	594,206,000	594,206,000		2025-07-10	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		장애인단기보호시설 운영	307-10 사회복지시설법정운영비보조			594,206,000		
노인복지과	취약계층지원	장애인 한국수어통역센터 운영	307-10 사회복지시설법정운영비보조	316,100,000	316,100,000		2025-07-10	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		장애인 한국수어통역센터 운영	307-10 사회복지시설법정운영비보조			316,100,000		
노인복지과	취약계층지원	장애인 공동생활가정 운영	307-10 사회복지시설법정운영비보조	184,528,000	184,528,000		2025-07-10	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		장애인 공동생활가정 운영	307-10 사회복지시설법정운영비보조			184,528,000		
노인복지과	취약계층지원	여성장애인 교육지원	307-11 사회복지사업보조	86,951,000	86,951,000		2025-07-10	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		여성장애인 교육지원	307-11 사회복지사업보조			86,951,000		
노인복지과	취약계층지원	장애인 가족지원센터 운영지원	307-11 사회복지사업보조	186,667,000	186,667,000		2025-07-10	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		장애인 가족지원센터 운영지원	307-11 사회복지사업보조			186,667,000		
노인복지과	취약계층지원	장애인평생교육지원센터 운영 지원	307-11 사회복지사업보조	211,667,000	211,667,000		2025-07-10	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		장애인평생교육지원센터 운영 지원	307-11 사회복지사업보조			211,667,000		
노인복지과	취약계층지원	장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원	307-11 사회복지사업보조	4,687,000	4,687,000		2025-07-10	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원	307-11 사회복지사업보조			4,687,000		
노인복지과	취약계층지원	장애영유아거주시설 간병비 지원 사업	307-11 사회복지사업보조	23,000,000	23,000,000		2025-07-10	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		장애영유아거주시설 간병비 지원 사업	307-11 사회복지사업보조			23,000,000		
노인복지과	취약계층지원	사회복지시설종사자지원	201-01 사무관리비	500,000	500,000		2025-07-10	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		사회복지시설종사자지원	201-01 사무관리비			500,000		
노인복지과	취약계층지원	디지털 돌봄사업 운영비	307-11 사회복지사업보조	5,901,000	5,901,000		2025-07-10	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		디지털 돌봄사업 운영비	307-11 사회복지사업보조			5,901,000		
노인복지과	취약계층지원	장애인생활이동지원센터 차량구입	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	29,000,000	29,000,000		2025-07-10	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		장애인생활이동지원센터 차량구입	402-01 민간자본사업보조(자체재원)			29,000,000		
노인복지과	취약계층지원	장애인직업재활시설 안전관리 운영지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	5,000,000	5,000,000		2025-07-10	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		장애인직업재활시설 안전관리 운영지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조			5,000,000		
노인복지과	취약계층지원	사회복지시설종사자 처우개선 및 사기진작	202-01 국내여비	42,000,000	42,000,000		2025-07-10	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		사회복지시설종사자 처우개선 및 사기진작	202-01 국내여비			42,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
노인복지과	취약계층지원	사회복지시설종사자 처우개 선 및 사기진작	203-03 시책추진업무추진비	2,500,000	2,500,000		2025-07-10	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		사회복지시설종사자 처우개 선 및 사기진작	203-03 시책추진업무추진비			2,500,000		
노인복지과	취약계층지원	수어통역사 직책급지원	301-14 기타보상금	4,800,000	4,800,000		2025-07-10	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		수어통역사 직책급지원	301-14 기타보상금			4,800,000		
노인복지과	취약계층지원	장애인복지시설종사자 특별 수당	301-14 기타보상금	869,950,000	869,950,000		2025-07-10	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		장애인복지시설종사자 특별 수당	301-14 기타보상금			869,950,000		
노인복지과	취약계층지원	장애인거주시설 기능보강	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	125,000,000	125,000,000		2025-07-10	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		장애인거주시설 기능보강	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			125,000,000		
노인복지과	취약계층지원	정신요양시설 기능보강 사업	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	51,499,000	51,499,000		2025-07-10	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		정신요양시설 기능보강 사업	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			51,499,000		
노인복지과	취약계층지원	장애인지역사회재활시설 기 능보강사업	401-01 시설비	10,000,000	10,000,000		2025-07-10	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		장애인지역사회재활시설 기 능보강사업	401-01 시설비			10,000,000		
노인복지과	취약계층지원	장애인연금 지급	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	12,637,261,000	12,637,261,000		2025-07-10	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		장애인연금 지급	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)			12,637,261,000		
노인복지과	취약계층지원	장애수당(기초)지급	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,223,400,000	2,223,400,000		2025-07-10	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		장애수당(기초)지급	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)			2,223,400,000		
노인복지과	취약계층지원	장애수당(차상위등) 지급	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,119,711,000	1,119,711,000		2025-07-10	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		장애수당(차상위등) 지급	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)			1,119,711,000		
노인복지과	취약계층지원	장애인활동지원급여 지원	307-05 민간위탁금	22,213,947,000	22,213,947,000		2025-07-10	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		장애인활동지원급여 지원	307-05 민간위탁금			22,213,947,000		
노인복지과	취약계층지원	장애인활동지원급여 도수가 지원	307-05 민간위탁금	796,470,000	796,470,000		2025-07-10	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		장애인활동지원급여 도수가 지원	307-05 민간위탁금			796,470,000		
노인복지과	취약계층지원	장애인활동보조 가산급여	307-05 민간위탁금	488,527,000	488,527,000		2025-07-10	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		장애인활동보조 가산급여	307-05 민간위탁금			488,527,000		
노인복지과	취약계층지원	장애인일자리지원(일반형일 자리)	101-04 기간제근로자등보수	1,593,924,000	1,593,924,000		2025-07-10	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		장애인일자리지원(일반형일 자리)	101-04 기간제근로자등보수			1,593,924,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
노인복지과	취약계층지원	장애인일자리지원(시간제일자리)	101-04 기간제근로자등보수	390,966,000	390,966,000		2025-07-10	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		장애인일자리지원(시간제일자리)	101-04 기간제근로자등보수			390,966,000		
노인복지과	취약계층지원	장애인일자리지원(복지일자리)	307-11 사회복지사업보조	1,931,720,000	1,931,720,000		2025-07-10	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		장애인일자리지원(복지일자리)	307-11 사회복지사업보조			1,931,720,000		
노인복지과	취약계층지원	시각장애인안마사 파견사업	307-11 사회복지사업보조	264,895,000	264,895,000		2025-07-10	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		시각장애인안마사 파견사업	307-11 사회복지사업보조			264,895,000		
노인복지과	취약계층지원	발달장애인요양보호사 보조사업	307-11 사회복지사업보조	568,470,000	568,470,000		2025-07-10	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		발달장애인요양보호사 보조사업	307-11 사회복지사업보조			568,470,000		
노인복지과	취약계층지원	저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	18,674,000	18,674,000		2025-07-10	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)			18,674,000		
노인복지과	취약계층지원	장애인의료비 지원	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	729,310,000	729,310,000		2025-07-10	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		장애인의료비 지원	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비			729,310,000		
노인복지과	취약계층지원	장애인보조기구 교부	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	25,808,000	25,808,000		2025-07-10	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		장애인보조기구 교부	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)			25,808,000		
노인복지과	취약계층지원	장애인자동차 업무 추진	201-01 사무관리비	1,000,000	1,000,000		2025-07-10	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		장애인자동차 업무 추진	201-01 사무관리비			1,000,000		
노인복지과	취약계층지원	장애인자동차 업무 추진	201-02 공공운영비	9,000,000	9,000,000		2025-07-10	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		장애인자동차 업무 추진	201-02 공공운영비			9,000,000		
노인복지과	취약계층지원	장애인등록증 발급 지원	201-02 공공운영비	10,000,000	10,000,000		2025-07-10	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		장애인등록증 발급 지원	201-02 공공운영비			10,000,000		
노인복지과	취약계층지원	장애인 신문 보급	301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	31,920,000	31,920,000		2025-07-10	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		장애인 신문 보급	301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)			31,920,000		
노인복지과	취약계층지원	여성장애인 출산비용 지원	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	7,200,000	7,200,000		2025-07-10	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		여성장애인 출산비용 지원	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)			7,200,000		
노인복지과	취약계층지원	여성장애인 출산비용 지원(시비 추가)	301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,100,000	2,100,000		2025-07-10	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		여성장애인 출산비용 지원(시비 추가)	301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)			2,100,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
노인복지과	취약계층지원	남성장애인 배우자 출산비용 지원사업	301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,400,000	2,400,000		2025-07-10	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		남성장애인 배우자 출산비용 지원사업	301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)			2,400,000		
노인복지과	취약계층지원	발달재활서비스 바우처 지원	307-05 민간위탁금	1,692,000,000	1,692,000,000		2025-07-10	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		발달재활서비스 바우처 지원	307-05 민간위탁금			1,692,000,000		
노인복지과	취약계층지원	언어발달지원 바우처지원	307-05 민간위탁금	26,635,000	26,635,000		2025-07-10	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		언어발달지원 바우처지원	307-05 민간위탁금			26,635,000		
노인복지과	취약계층지원	발달장애인 부모상담지원	307-05 민간위탁금	9,429,000	9,429,000		2025-07-10	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		발달장애인 부모상담지원	307-05 민간위탁금			9,429,000		
노인복지과	취약계층지원	발달장애인 주간활동서비스 지원	307-05 민간위탁금	2,415,634,000	2,415,634,000		2025-07-10	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		발달장애인 주간활동서비스 지원	307-05 민간위탁금			2,415,634,000		
노인복지과	취약계층지원	발달장애인 주간활동서비스 도추가지원	307-05 민간위탁금	47,866,000	47,866,000		2025-07-10	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		발달장애인 주간활동서비스 도추가지원	307-05 민간위탁금			47,866,000		
노인복지과	취약계층지원	발달장애인 방과후활동서비 스지원	307-05 민간위탁금	666,000,000	666,000,000		2025-07-10	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		발달장애인 방과후활동서비 스지원	307-05 민간위탁금			666,000,000		
노인복지과	취약계층지원	장애인 야학교 운영 지원	307-11 사회복지사업보조	36,000,000	36,000,000		2025-07-10	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		장애인 야학교 운영 지원	307-11 사회복지사업보조			36,000,000		
노인복지과	취약계층지원	중증장애인 근로지원인 사업 지원	301-14 기타보상금	60,000,000	60,000,000		2025-07-10	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		중증장애인 근로지원인 사업 지원	301-14 기타보상금			60,000,000		
노인복지과	취약계층지원	발달장애인 일자리지원(시간 제일자리)	101-04 기간제근로자등보수	23,773,000	23,773,000		2025-07-10	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		발달장애인 일자리지원(시간 제일자리)	101-04 기간제근로자등보수			23,773,000		
노인복지과	취약계층지원	발달장애인 평생교육센터 건 립	401-01 시설비	800,000,000	800,000,000		2025-07-10	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		발달장애인 평생교육센터 건 립	401-01 시설비			800,000,000		
노인복지과	취약계층지원	발달장애인 평생교육센터 건 립	401-01 시설비	3,775,000,000	3,775,000,000		2025-07-10	(명시이월예산) 2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		발달장애인 평생교육센터 건 립	401-01 시설비			3,775,000,000		
노인복지과	취약계층지원	발달장애인 평생교육센터 건 립	401-01 시설비	566,361,270	566,361,270		2025-07-10	(사고이월예산) 2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		발달장애인 평생교육센터 건 립	401-01 시설비			566,361,270		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
노인복지과	취약계층지원	청각장애인 인공달팽이관 수 술지원	301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,000,000	6,000,000		2025-07-10	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		청각장애인 인공달팽이관 수 술지원	301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)			6,000,000		
노인복지과	취약계층지원	장애인 하이패스단말기 지원	307-11 사회복지사업보조	2,925,000	2,925,000		2025-07-10	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		장애인 하이패스단말기 지원	307-11 사회복지사업보조			2,925,000		
노인복지과	취약계층지원	전북형 권리중심 종중장애인 및 총형 공공일자리(복지형)	307-11 사회복지사업보조	479,052,000	479,052,000		2025-07-10	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		전북형 권리중심 종중장애인 및 총형 공공일자리(복지형)	307-11 사회복지사업보조			479,052,000		
노인복지과	취약계층지원	장애인일자리지원(시간제일 자리)(자체)	101-04 기간제근로자등보수	77,017,000	77,017,000		2025-07-10	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		장애인일자리지원(시간제일 자리)(자체)	101-04 기간제근로자등보수			77,017,000		
노인복지과	취약계층지원	자립지원체계 시범사업 운영	307-11 사회복지사업보조	356,000,000	356,000,000		2025-07-10	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		자립지원체계 시범사업 운영	307-11 사회복지사업보조			356,000,000		
노인복지과	취약계층지원	발달장애인 특화사업장 구 축사업	307-02 민간경상사업보조	150,000,000	150,000,000		2025-07-10	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		발달장애인 특화사업장 구 축사업	307-02 민간경상사업보조			150,000,000		
노인복지과	취약계층지원	발달장애인 특화사업장 구 축사업	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	150,000,000	150,000,000		2025-07-10	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		발달장애인 특화사업장 구 축사업	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			150,000,000		
노인복지과	취약계층지원	최중증 발달장애인 주간 개 별 일대일 지원	307-11 사회복지사업보조	288,007,000	288,007,000		2025-07-10	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		최중증 발달장애인 주간 개 별 일대일 지원	307-11 사회복지사업보조			288,007,000		
노인복지과	취약계층지원	최중증 발달장애인 주간 그 룹 일대일 바우처 지원	307-05 민간위탁금	327,880,000	327,880,000		2025-07-10	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		최중증 발달장애인 주간 그 룹 일대일 바우처 지원	307-05 민간위탁금			327,880,000		
노인복지과	취약계층지원	개별유연화 시범사업 개인예 산채 서비스	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	130,000,000	130,000,000		2025-07-10	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		개별유연화 시범사업 개인예 산채 서비스	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비			130,000,000		
노인복지과	노인	화장시설 운영	101-04 기간제근로자등보수	66,580,000	66,580,000		2025-07-10	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		화장시설 운영	101-04 기간제근로자등보수			66,580,000		
노인복지과	노인	화장시설 운영	201-01 사무관리비	86,428,000	86,428,000		2025-07-10	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		화장시설 운영	201-01 사무관리비			86,428,000		
노인복지과	노인	화장시설 운영	201-02 공공운영비	348,254,000	348,254,000		2025-07-10	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		화장시설 운영	201-02 공공운영비			348,254,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
노인복지과	노인	화장시설 운영	206-01 재료비	1,000,000	1,000,000		2025-07-10	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		화장시설 운영	206-01 재료비			1,000,000		
노인복지과	노인	요지환경정비사업	101-04 기간제근로자등보수	158,181,000	158,181,000		2025-07-10	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		요지환경정비사업	101-04 기간제근로자등보수			158,181,000		
노인복지과	노인	요지환경정비사업	201-01 사무관리비	3,000,000	3,000,000		2025-07-10	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		요지환경정비사업	201-01 사무관리비			3,000,000		
노인복지과	노인	요지환경정비사업	201-02 공공운영비	2,600,000	2,600,000		2025-07-10	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		요지환경정비사업	201-02 공공운영비			2,600,000		
노인복지과	노인	요지환경정비사업	206-01 재료비	14,400,000	14,400,000		2025-07-10	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		요지환경정비사업	206-01 재료비			14,400,000		
노인복지과	노인	요지환경정비사업	405-01 자산및물품취득비	1,600,000	1,600,000		2025-07-10	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		요지환경정비사업	405-01 자산및물품취득비			1,600,000		
노인복지과	노인	공설장사시설 설치	401-01 시설비	232,000,000	232,000,000		2025-07-10	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		공설장사시설 설치	401-01 시설비			232,000,000		
노인복지과	노인	장묘시설정비공사	401-01 시설비	110,000,000	110,000,000		2025-07-10	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		장묘시설정비공사	401-01 시설비			110,000,000		
노인복지과	노인	장묘시설정비공사	401-01 시설비	19,032,000	19,032,000		2025-07-10	(명시이월예산) 2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		장묘시설정비공사	401-01 시설비			19,032,000		
노인복지과	노인	하늘공원(장사시설) 리모델링 공사 및 주차장 조성	401-01 시설비	800,000,000	800,000,000		2025-07-10	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		하늘공원(장사시설) 리모델링 공사 및 주차장 조성	401-01 시설비			800,000,000		
노인복지과	기타	인력운영비(자립지원)	101-02 기타직보수	75,829,000	75,829,000		2025-07-10	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		인력운영비(자립지원)	101-02 기타직보수			75,829,000		
노인복지과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	22,320,000	5,980,000		2025-07-10	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		기본경비	201-01 사무관리비			5,980,000		
노인복지과	기타	기본경비	201-02 공공운영비	4,000,000	800,000		2025-07-10	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		기본경비	201-02 공공운영비			800,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
노인복지과	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	4,980,000	1,200,000		2025-07-10	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		기본경비	203-04 부서운영업무추진비			1,200,000		
노인복지과	노인	내부거래지출(장사시설주변 지역 주민지원기금)	702-01 기금전출금	86,035,000	86,035,000		2025-07-10	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		내부거래지출(장사시설주변 지역 주민지원기금)	702-01 기금전출금			86,035,000		
노인복지과	노인	보전지출	802-01 국고보조금반환금	249,317,000	14,618,000		2025-07-10	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		보전지출	802-01 국고보조금반환금			14,618,000		
노인복지과	노인	보전지출	802-02 시·도비보조금반환금	100,685,000	52,600,000		2025-07-10	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		보전지출	802-02 시·도비보조금반환금			52,600,000		
여성청소년과	일반행정	자원봉사센터 운영(자체)	307-03 민간단체법정운영비보조	588,970,000	588,970,000		2025-01-10	2025년 상반기 조직개편
행정지원과		자원봉사센터 운영(자체)	307-03 민간단체법정운영비보조			588,970,000		
여성청소년과	일반행정	자원봉사센터 운영비 지원	307-11 사회복지사업보조	50,000,000	50,000,000		2025-01-10	2025년 상반기 조직개편
행정지원과		자원봉사센터 운영비 지원	307-11 사회복지사업보조			50,000,000		
여성청소년과	일반행정	자원봉사 활동 지원	201-01 사무관리비	1,675,000	1,675,000		2025-01-10	2025년 상반기 조직개편
행정지원과		자원봉사 활동 지원	201-01 사무관리비			1,675,000		
여성청소년과	일반행정	자원봉사 활동 지원	201-03 행사운영비	900,000	900,000		2025-01-10	2025년 상반기 조직개편
행정지원과		자원봉사 활동 지원	201-03 행사운영비			900,000		
여성청소년과	일반행정	전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	307-11 사회복지사업보조	16,720,000	16,720,000		2025-01-10	2025년 상반기 조직개편
행정지원과		전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	307-11 사회복지사업보조			16,720,000		
여성청소년과	일반행정	자원봉사 코디네이터 지원·육성	307-11 사회복지사업보조	66,710,000	66,710,000		2025-01-10	2025년 상반기 조직개편
행정지원과		자원봉사 코디네이터 지원·육성	307-11 사회복지사업보조			66,710,000		
여성청소년과	일반행정	희망나눔가족봉사단	307-11 사회복지사업보조	2,700,000	2,700,000		2025-01-10	2025년 상반기 조직개편
행정지원과		희망나눔가족봉사단	307-11 사회복지사업보조			2,700,000		
여성청소년과	일반행정	찾아가는 맞춤형 재능봉사단 운영	307-11 사회복지사업보조	4,500,000	4,500,000		2025-01-10	2025년 상반기 조직개편
행정지원과		찾아가는 맞춤형 재능봉사단 운영	307-11 사회복지사업보조			4,500,000		
여성청소년과	가족·여성	지역기반 비자 승급 지원금 지원	301-14 기타보상금	16,800,000	16,800,000		2025-01-10	2025년 상반기 조직개편
기획예산과		지역기반 비자 승급 지원금 지원	301-14 기타보상금			16,800,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
환경정책과	상하수도·수질	왕궁축산폐수공공처리시설	307-05 민간위탁금	4,460,000,000	4,460,000,000		2025-01-10	2025년 상반기 조직개편
환경관리과		왕궁축산폐수공공처리시설	307-05 민간위탁금			4,460,000,000		
환경정책과	상하수도·수질	왕궁축산폐수공공처리시설(자체)	201-01 사무관리비	9,900,000	9,900,000		2025-01-10	2025년 상반기 조직개편
환경관리과		왕궁축산폐수공공처리시설(자체)	201-01 사무관리비			9,900,000		
도시전략사업과	임업·산촌	민간공원조성	201-01 사무관리비	900,000	900,000		2025-07-09	2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
녹색도시조성과		민간공원조성	201-01 사무관리비			900,000		
도시전략사업과	임업·산촌	민간공원조성	401-01 시설비	18,000,000	18,000,000		2025-07-09	(명시이월예산) 2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
녹색도시조성과		민간공원조성	401-01 시설비			18,000,000		
도시전략사업과	임업·산촌	민간공원조성	401-01 시설비	30,000,000	30,000,000		2025-07-09	(사고이월예산) 2025년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
녹색도시조성과		민간공원조성	401-01 시설비			30,000,000		

제5장 예비비 지출

예비비지출

2025년도 일반회계, 기타 특별회계의 예비비 예산액은 2,067,826,000 원으로서
재해복구지원 사업 외 5 건 346,922,000 원을 지출결정하여 321,264,208 원을 지출하고
0 원을 이월하였으며 25,657,792 원의 집행잔액이 발생하였다.

1. 일반회계의 예비비 예산액은 2,047,826,000 원으로서
재해복구지원 사업 외 5 건 346,922,000 원을 지출결정하여 321,264,208 원을 지출하고
0 원을 이월하였으며 25,657,792 원의 집행잔액이 발생하였다.
2. 공기업 특별회계를 제외한 기타 특별회계의 예비비 예산액은 20,000,000 원으로서
사업 외 0 건 0 원을 지출결정하여 0 원을 지출하고
0 원을 이월하였으며 0 원의 집행잔액이 발생하였다.

그 내용은 다음과 같다.

제5장 예비비 지출

가. 예비비 사용 총괄조서

(단위:원)

회 계		통계목	예산액	지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢-㉣
일반회계		합계	2,047,826,000	346,922,000	321,264,208	-	25,657,792
		801-01 일반예비비	547,826,000	172,251,000	146,594,018	-	25,656,982
		801-02 재해·재난목적예비비	1,500,000,000	174,671,000	174,670,190	-	810
기타특별회계	의료급여기금특별회계	소계	20,000,000	-	-	-	-
		801-01 일반예비비	20,000,000	-	-	-	-

나. 예비비사용 세부명세서

일반회계
- 801-01 일반예비비 (단위:원)

과 목				지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢-㉣	처리일자		예비비지출 사 유
조 직	단 위	세 부	통 계 목					지 결 정 일 자	지 출 일 자	
합 계				172,251,000	146,594,018	-	25,656,982			
문화관광산업과	관광자원의 조성 및 관광지 정비	관광지(왕궁보석테마, 금마, 몽포, 미륵사지) 4개소 시설보수	시설비	18,430,000	-	-	18,430,000	2025-11-21		우리시 소유의 토지를 불법점유한 옹포베어리버골프연습 장 시설물에 대한 행정대집행(강제철거) 비용 지출
체육진흥과	체육시설 유지관 리	마동테니스공원 관리	배상금등	153,821,000	146,594,018	-	7,226,982	2025-06-16	2025-06-20	마동테니스공원 손해배상소송 판결에 따라 연 12%의 가산되 는 지연이자가 적용되는 점을 고려 예산부담 최소화를 위 해 배상금 지출

나. 예비비사용 세부명세서

일반회계

- 801-02 재해·재난목적예비비

(단위:원)

과 목				지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢-㉣	처리일자		예비비지출 사 유
조 직	단위	세부	통 계 목					지 결 정 일 자	지 출 일 자	
합 계				174,671,000	174,670,190	-	810			
시민안전과	재해재난대비사업 운영	재난피해자 지원 재난대책비(7월 호우)	민간인재해및복구 활동보상금	53,742,000	53,741,750	-	250	2025-10-01	2025-10-02	'25. 7. 16.~20. 호우로 인한 피해(주택 손상공인,농작물 등)에 따른 재해복구비를 신속히 지급하여 수해민의 삶 안 정화
바이오농업과	쌀경쟁력제고사업	재해 및 복구지원	민간인재해및복구 활동보상금	72,375,000	72,375,000	-	-	2025-10-27	2025-10-31	'25. 6. 13. ~ 14. 호우 피해 농업인들에게 재난지원금 을 신속 지급하여 농업인들의 안정적인 자립도모
바이오농업과	쌀경쟁력제고사업	재해복구지원	민간인재해및복구 활동보상금	8,784,000	8,783,440	-	560	2025-10-27	2025-10-31	'25. 6. 13. ~ 14. 호우 피해 농업인들에게 재난지원금 을 신속 지급하여 농업인들의 안정적인 자립도모
농촌활력과	농가소득향상	3~4월 이상저온 과 수피해 복구비 지원 (재난지원금)	민간인재해및복구 활동보상금	39,770,000	39,770,000	-	-	2025-10-27	2025-11-12	'25. 3.~4. 이상저온으로 인한 피해를 입은 농업인들에 게 재난지원금을 지급하여 안정적인 자립도모

제6장 채무부담행위

제6장 채무부담행위

(해당없음)

Ⅲ. 기 금 결 산

제1장 기금결산 총괄 설명

제1장 기금결산 총괄 설명

1. 2025 년도 현재 설치·관리하고 있는 기금은 9종으로서

- 전년도말 조성액은 55,196,184,328 원에서
- 당해년도 조성액은 32,170,610,955 원
- 당해년도 사용액은 43,326,646,870 원이며
- 당해년도말 조성액은 44,040,148,413 원으로

2. 각종 기금의 결산내용은 별장과 같다.

(1) 기금 조성 총괄

(단위:원)

구 분 기 금 명	전년도말 조성액 ㉠	당 해 연 도 증 감 액			당해연도말 조성액 (㉡=㉠+㉢)
		계 ㉡=㉠-㉢	조 성 액 ㉢	사 용 액 ㉣	
계	55,196,184,328	△11,156,035,915	32,170,610,955	43,326,646,870	44,040,148,413
통합재정안정화기금(통합계정)	12,603,436,462	1,003,593,670	4,370,113,670	3,366,520,000	13,607,030,132
재난관리기금	4,517,214,785	844,057,760	2,516,926,100	1,672,868,340	5,361,272,545
청사건립기금	15,357,081,773	△448,299,610	10,796,903,100	11,245,202,710	14,908,782,163
자활기금	2,380,612,617	125,250,511	244,250,511	119,000,000	2,505,863,128
장사시설 주변지역 주민지원기금	3,187,361,717	87,229,492	173,264,492	86,035,000	3,274,591,209
폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원기금	1,530,388,744	41,677,752	207,677,752	166,000,000	1,572,066,496
식품진흥기금	755,054,333	5,869,090	38,197,090	32,328,000	760,923,423
투자진흥기금	14,225,694,077	△13,227,183,150	12,711,766,170	25,938,949,320	998,510,927
고향사랑기금	639,339,820	411,768,570	1,111,512,070	699,743,500	1,051,108,390

(2) 기금 조성 세부명세서

(단위:원)

구 분 기금명	근 거 법 규	설 치 목 적	설 치 연 도	운 용 관 서	재 원 조 달	조 성 액			당해연도 사용액		당 해 연도말 조성액 (만)	기금보관상황						
						전년도까지 (가)	당해연 도 (나)	계	사 유	금 액 (라)		예치금		예탁금		다음연도 이월액		
												금액	비고	금액	비고	금액	비고	
계						55,196,184,328	32,170,610,955	87,366,795,283		43,326,646,870	44,040,148,413	24,840,148,413		19,200,000,000		0		
통합재정안정화 기금(통합계정)	지방재정 법 제9조, 지방기금 법 제16조 · 익산시 통합재정 안정화기 금설치 운용조 례	다른 회계 및 기금 영유자 통합관리 재 정 운용	2020	기획예산과	익산시 타회 계 예수금 및 이자	12,603,436,462	4,370,113,670	16,973,550,132	예수금 원리금 상환	3,366,520,000	13,607,030,132	7,030,132	●[전북은 행] - 7,030,132 []	13,600,000,000	●[일반회 계] - 13,600,00 0,000 []		0	
재난관리기금	재난 및 안전관리 기본법 제 67조	재난예방 및 응급복구 등 의 사업에 소 요되는 비용 충당	2005	시민안전과	시 전입금(최 근 3년간 지 방세법에 의 한 보통세 수 입결산액 평 균의 1/100에 해당하는 금 액), 이자수 입, 도비 보 조금 등	4,517,214,785	2,516,926,100	7,034,140,885		1,672,868,340	5,361,272,545	5,361,272,545	●[전북은 행] - 5,361,272 ,545 []	0			0	
청사건립기금	지방자치 법 제159 조 및 익 산시 청사 건립기금 설치 및 운영 조례 제2조	청사 건립 재 원의 지속적 이고 안정적 인 확보	2014	도시전략사업 과	일반회계 전 입금, 기금의 운영으로 발 생하는 수익 금, 그 밖의 수입금 등으 로 재원조성	15,357,081,773	10,796,903,100	26,153,984,873	신청사 건립 공 사 및 자재비 등	11,245,202,710	14,908,782,163	14,908,782,163	●[전북은 행] - 14,908,78 2,163 []	0			0	
자활기금	익산시 자 활기금 설 치 및 운 용 조례	생활이 어려 운 저소득층 에게 생활안 정 및 자활도 모	2000	복지정책과	출연금, 보조 금, 이자수입, 자활사업단 수익금, 기타 기금운용 수 입금 등	2,380,612,617	244,250,511	2,624,863,128	민간융자금 센터 종사자 교육 및 연수	119,000,000	2,505,863,128	1,305,863,128	●[전북은 행] - 1,305,863 ,128 []	1,200,000,000	●[통합재 정안정화 기금] - 1,200,000 ,000 []		0	
장사시설 주변지 역 주민지원기금	익산시 장 사시설 주 변지역 주민 지원기금 설치 운용조 례	장사시설 주 변지역 주민 지원	2016	장애인복지과	일반회계 전 입금(장사시 설 사용료의 100분의 12), 이자수입 등	3,187,361,717	173,264,492	3,360,626,209	장사시설 주변지 역 주민지원사업 추진	86,035,000	3,274,591,209	274,591,209	●[전북은 행] - 274,591,2 09 []	3,000,000,000	●[통합재 정안정화 기금] - 3,000,000 ,000 []		0	
폐기물처리시설 주변영향지역 주 민지원기금	폐기물처 리시설 설 치촉진 및 주변지역 주민의 소 득향상 및 복지증진 등에 관한 법률 제21조	폐기물처리시 설주변영향지 역 주민의 소 득향상 및 복 지증진	1997	청소자원과	일반회계 전 입금, 이자수 입	1,530,388,744	207,677,752	1,738,066,496	주민지원사업 추 진	166,000,000	1,572,066,496	172,066,496	●[전북은 행] - 172,066,4 96 []	1,400,000,000	●[통합재 정안정화 기금] - 1,400,000 ,000 []		0	

(단위:원)

구 분 기금명	근 거 법 규	설 치 목 적	설 치 연 도	운 용 관 서	재 원 조 달	조 성 액			당해연도 사용액		당 해 연도말 조성액 ⑭	기금보관상황					
						전년도까지 ⑫	당해연 도 ⑬	계	사 유	금 액 ⑮		예치금		예탁금		다음연도 이월액	
												금액	비고	금액	비고	금액	비고
식품진흥기금	식품위생법 제89조	식품위생 및 시민영양수준 향상을 위한 사업수행에 필요한 재원 지원	2000	미식위생과	식품위생법 제82조 규정에 의하여 징수한 과징금 중 동법 시행령 제56조에 의한 귀속비율(60%)로 귀속된 금액 및 기금 등	755,054,333	38,197,090	793,251,423	식품위생 교육·홍보, 향토음식 발굴 등 음식문화·영양 증진 사업 추진	32,328,000	760,923,423	760,923,423	●[전북은행] - 760,923,423 []	0		0	
투자진흥기금	「지방자치법」 제142조(재산과 기금의 설치) 및 「의산시 기업투자유치 촉진에 관한 조례」 제12조의2(기금의 설치)	기업의 투자유치를 촉진하고 임추기업에 대한 안정적인 보조금 지원을 위하여 의산시 투자진흥기금을 설치하고 이를 효율적으로 관리 운영함	2019	경제산업과	시 전입금, 보조금, 이자 수입 등	14,225,694,077	12,711,766,170	26,937,460,247	지방투자촉진보조금(국도시비매칭사업), 의산시 기업투자보조금(전액 시비사업)	25,938,949,320	998,510,927	998,510,927	●[전북은행] - 998,510,927 []	0		0	
고향사랑기금	의산시 고향사랑기부금 모금 및 운영에 관한 조례	고향사랑기부제의 안정적인 시행과 효율적 추진	2023	행정지원과	의산시 고향사랑 기부금 등	639,339,820	1,111,512,070	1,750,851,890	고향사랑기부제 답례품 구입 및 홍보비, 시스템 유지관리 사업비, 기금사업비 등	699,743,500	1,051,108,390	1,051,108,390	●[전북은행] - 1,051,108,390 []	0		0	

(3) 기금운용명세서

(단위:원)

구 분 기금별	전년도 이월액 (사고 등)	수 입										지 출										다 연 이 월 액 (사고 등)
		계	전입금	보조금	차입금	융자금 회수	예탁금 회수	예치금 회수	예수금	이자수 입	기타수 입	계	비용자 성사업 비	융자성 사업비	인력운 영비	기본경 비	예치금	예탁금	차입금 상환	예수금 상환	기타지출	
계	4,667,563,710	67,498,231,573	20,608,598,000	5,633,035,000	-	105,266,278	1,500,000,000	33,828,620,618	4,000,000,000	1,065,049,088	758,662,609	72,166,795,283	38,688,335,460	100,000,000	-	-	24,840,148,413	4,000,000,000	1,067,903,980	3,366,520,000	102,887,420	-
통합재정안정화기금(통합계정)		7,373,550,132					1,500,000,000	1,503,436,462	4,000,000,000	370,113,670		7,373,550,132					7,030,132	4,000,000,000		3,366,520,000		
재난관리기금	466,451,000	6,567,689,885	1,830,000,000	546,160,000				4,050,763,785		140,766,100		7,034,140,885	1,623,731,240				5,361,272,545				49,137,100	
청사건립기금	4,201,112,710	21,952,872,163	10,500,000,000					11,155,969,063		289,753,920	7,149,180	26,153,984,873	10,177,298,720				14,908,762,163		1,067,903,980			
자활기금		1,424,863,128				105,266,278		1,180,612,617		71,648,134	67,336,099	1,424,863,128	19,000,000	100,000,000			1,305,863,128					
장사시설 주변지역 주민지원기금		360,626,209	86,035,000					187,361,717		83,688,492	3,541,000	360,626,209	86,035,000				274,591,209					
폐기물처리시설 주변 영향지역 주민지원기 금		338,066,496	166,000,000					130,388,744		41,677,752		338,066,496	166,000,000				172,066,496					
식품진흥기금		793,251,423						755,054,333		22,315,090	15,882,000	793,251,423	32,328,000				760,923,423					
투자진흥기금		26,937,460,247	7,458,588,000	5,086,875,000				14,225,694,077		41,642,340	124,660,830	26,937,460,247	25,885,199,000				998,510,927				53,750,320	
고향사랑기금		1,750,851,880	567,975,000					639,339,820		3,443,570	540,093,500	1,750,851,880	699,743,500				1,051,108,380					

제2장 기금 수입·지출 결산

제2장 기금 수입·지출결산

1. 수입결산

2025년도 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:원)

과목	수입계획액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현액 ㉕=㉑+㉔	징수 결정액 ㉖	수납액			정리보류액 ㉗	미수납액 ㉘=㉒-㉓-㉗
	당초	수정 ㉑				수납총액 ㉒	환급액 ㉓	실제수납액 ㉔=㉒-㉓		
합계	3,217,697,000	7,373,473,000	-	7,373,473,000	7,373,550,132	7,373,550,132	-	7,373,550,132	-	-
200 세외수입	2,860,000	3,516,000	-	3,516,000	3,593,670	3,593,670	-	3,593,670	-	-
210 경상적세외수입	2,860,000	3,516,000	-	3,516,000	3,593,670	3,593,670	-	3,593,670	-	-
216 이자수입	2,860,000	3,516,000	-	3,516,000	3,593,670	3,593,670	-	3,593,670	-	-
216-01 공공예금이자수입	2,860,000	3,516,000	-	3,516,000	3,593,670	3,593,670	-	3,593,670	-	-
700 보전수입등및내부거래	3,214,837,000	7,369,957,000	-	7,369,957,000	7,369,956,462	7,369,956,462	-	7,369,956,462	-	-
710 보전수입등	1,503,437,000	1,503,437,000	-	1,503,437,000	1,503,436,462	1,503,436,462	-	1,503,436,462	-	-
714 예치금회수	1,503,437,000	1,503,437,000	-	1,503,437,000	1,503,436,462	1,503,436,462	-	1,503,436,462	-	-
714-01 예치금회수	1,503,437,000	1,503,437,000	-	1,503,437,000	1,503,436,462	1,503,436,462	-	1,503,436,462	-	-
720 내부거래	1,711,400,000	5,866,520,000	-	5,866,520,000	5,866,520,000	5,866,520,000	-	5,866,520,000	-	-
722 예탁금및예수금	1,711,400,000	5,866,520,000	-	5,866,520,000	5,866,520,000	5,866,520,000	-	5,866,520,000	-	-
722-01 예수금수입	-	4,000,000,000	-	4,000,000,000	4,000,000,000	4,000,000,000	-	4,000,000,000	-	-
722-03 예탁금원금회수수입	1,500,000,000	1,500,000,000	-	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	-	1,500,000,000	-	-
722-04 예탁금이자수입	211,400,000	366,520,000	-	366,520,000	366,520,000	366,520,000	-	366,520,000	-	-

2025년도 재난관리기금

(단위: 원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현 액 ㉕=㉔+㉖	징 수 결정액 ㉖	수 납 액			정리보류액 ㉗	미수납액 ㉘=㉖-㉗-㉙
	당 초	수 정 가				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	5,842,789,000	6,556,923,000	466,451,000	7,023,374,000	7,034,140,885	7,034,140,885	-	7,034,140,885	-	-
200 세외수입	130,000,000	130,000,000	-	130,000,000	140,766,100	140,766,100	-	140,766,100	-	-
210 경상적세외수입	130,000,000	130,000,000	-	130,000,000	140,766,100	140,766,100	-	140,766,100	-	-
216 이자수입	130,000,000	130,000,000	-	130,000,000	140,766,100	140,766,100	-	140,766,100	-	-
216-01 공공예금이자수입	130,000,000	130,000,000	-	130,000,000	140,766,100	140,766,100	-	140,766,100	-	-
500 보조금	329,000,000	546,160,000	-	546,160,000	546,160,000	546,160,000	-	546,160,000	-	-
520 시·도비보조금등	329,000,000	546,160,000	-	546,160,000	546,160,000	546,160,000	-	546,160,000	-	-
521 시·도비보조금등	329,000,000	546,160,000	-	546,160,000	546,160,000	546,160,000	-	546,160,000	-	-
521-01 시·도비보조금등	329,000,000	546,160,000	-	546,160,000	546,160,000	546,160,000	-	546,160,000	-	-
700 보전수입등및내부거래	5,383,789,000	5,880,763,000	466,451,000	6,347,214,000	6,347,214,785	6,347,214,785	-	6,347,214,785	-	-
710 보전수입등	3,553,789,000	4,050,763,000	466,451,000	4,517,214,000	4,517,214,785	4,517,214,785	-	4,517,214,785	-	-
712 전년도이월금	-	-	466,451,000	466,451,000	466,451,000	466,451,000	-	466,451,000	-	-
712-03 전년도이월사업비	-	-	466,451,000	466,451,000	466,451,000	466,451,000	-	466,451,000	-	-
714 예치금회수	3,553,789,000	4,050,763,000	-	4,050,763,000	4,050,763,785	4,050,763,785	-	4,050,763,785	-	-
714-01 예치금회수	3,553,789,000	4,050,763,000	-	4,050,763,000	4,050,763,785	4,050,763,785	-	4,050,763,785	-	-
720 내부거래	1,830,000,000	1,830,000,000	-	1,830,000,000	1,830,000,000	1,830,000,000	-	1,830,000,000	-	-
721 전입금	1,830,000,000	1,830,000,000	-	1,830,000,000	1,830,000,000	1,830,000,000	-	1,830,000,000	-	-
721-03 기타회계전입금	1,830,000,000	1,830,000,000	-	1,830,000,000	1,830,000,000	1,830,000,000	-	1,830,000,000	-	-

2025년도 청사건립기금

(단위: 원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 액 ㉕=㉑+㉔	징 수 결 정 액 ㉖	수 납 액			정리보류액 ㉗	미수납액 ㉘=㉒-㉓-㉗
	당 초	수 정 ㉑				수납총액 ㉑	환급액 ㉒	실제수납액 ㉓=㉑-㉒		
합 계	16,672,212,000	21,953,118,000	4,201,112,710	26,154,230,710	26,153,984,873	26,153,984,873	-	26,153,984,873	-	-
200 세외수입	100,000,000	297,149,000	-	297,149,000	296,903,100	296,903,100	-	296,903,100	-	-
210 경상적세외수입	100,000,000	290,000,000	-	290,000,000	289,753,920	289,753,920	-	289,753,920	-	-
216 이자수입	100,000,000	290,000,000	-	290,000,000	289,753,920	289,753,920	-	289,753,920	-	-
216-01 공공예금이자수입	100,000,000	290,000,000	-	290,000,000	289,753,920	289,753,920	-	289,753,920	-	-
220 임시적세외수입	-	7,149,000	-	7,149,000	7,149,180	7,149,180	-	7,149,180	-	-
224 기타수입	-	7,149,000	-	7,149,000	7,149,180	7,149,180	-	7,149,180	-	-
224-07 그외수입	-	7,149,000	-	7,149,000	7,149,180	7,149,180	-	7,149,180	-	-
600 지방채	6,000,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
610 국내차입금	6,000,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
611 차입금	6,000,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
611-01 정부자금채	6,000,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
611-02 금융기관채	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700 보전수입등및내부거래	10,572,212,000	21,655,969,000	4,201,112,710	25,857,081,710	25,857,081,773	25,857,081,773	-	25,857,081,773	-	-
710 보전수입등	9,772,212,000	11,155,969,000	4,201,112,710	15,357,081,710	15,357,081,773	15,357,081,773	-	15,357,081,773	-	-
712 전년도이월금	-	-	4,201,112,710	4,201,112,710	4,201,112,710	4,201,112,710	-	4,201,112,710	-	-
712-03 전년도이월사업비	-	-	4,201,112,710	4,201,112,710	4,201,112,710	4,201,112,710	-	4,201,112,710	-	-
714 예치금회수	9,772,212,000	11,155,969,000	-	11,155,969,000	11,155,969,063	11,155,969,063	-	11,155,969,063	-	-
714-01 예치금회수	9,772,212,000	11,155,969,000	-	11,155,969,000	11,155,969,063	11,155,969,063	-	11,155,969,063	-	-

2025년도 청사건립기금

(단위: 원)

과 목		수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉠	수입계획 현 액 ㉡=㉠+㉢	징 수 결정액 ㉣	수 납 액			정리보류액 ㉤	미수납액 ㉥=㉣-㉢-㉤
장-관-항-목		당 초	수 정 가				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
720	내부거래	800,000,000	10,500,000,000	-	10,500,000,000	10,500,000,000	10,500,000,000	-	10,500,000,000	-	-
721	전입금	800,000,000	10,500,000,000	-	10,500,000,000	10,500,000,000	10,500,000,000	-	10,500,000,000	-	-
721-03	기타회계전입금	800,000,000	10,500,000,000	-	10,500,000,000	10,500,000,000	10,500,000,000	-	10,500,000,000	-	-

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉠	수입계획 현 액 ㉡=㉡+㉠	징 수 결정액 ㉢	수 납 액			정리보류액 ㉣	미수납액 ㉤=㉢-㉣
장-관-항-목	당 초	수 정 가				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	1,497,612,000	1,386,813,000	-	1,386,813,000	1,424,863,128	1,424,863,128	-	1,424,863,128	-	-
200 세외수입	70,000,000	107,163,000	-	107,163,000	120,857,058	120,857,058	-	120,857,058	-	-
210 경상적세외수입	20,000,000	41,273,000	-	41,273,000	53,520,959	53,520,959	-	53,520,959	-	-
216 이자수입	20,000,000	41,273,000	-	41,273,000	53,520,959	53,520,959	-	53,520,959	-	-
216-01 공공예금이자수입	15,000,000	28,487,000	-	28,487,000	38,408,134	38,408,134	-	38,408,134	-	-
216-02 융자금회수이자수입	5,000,000	12,786,000	-	12,786,000	15,112,825	15,112,825	-	15,112,825	-	-
220 임시적세외수입	50,000,000	65,890,000	-	65,890,000	67,336,099	67,336,099	-	67,336,099	-	-
224 기타수입	50,000,000	65,890,000	-	65,890,000	67,336,099	67,336,099	-	67,336,099	-	-
224-07 그외수입	50,000,000	65,890,000	-	65,890,000	67,336,099	67,336,099	-	67,336,099	-	-
700 보전수입등및내부거래	1,427,612,000	1,279,650,000	-	1,279,650,000	1,304,006,070	1,304,006,070	-	1,304,006,070	-	-
710 보전수입등	1,427,612,000	1,246,410,000	-	1,246,410,000	1,270,766,070	1,270,766,070	-	1,270,766,070	-	-
713 융자금원금수입	195,000,000	65,797,000	-	65,797,000	90,153,453	90,153,453	-	90,153,453	-	-
713-01 민간융자금회수수입	195,000,000	65,797,000	-	65,797,000	90,153,453	90,153,453	-	90,153,453	-	-
714 예치금회수	1,232,612,000	1,180,613,000	-	1,180,613,000	1,180,612,617	1,180,612,617	-	1,180,612,617	-	-
714-01 예치금회수	1,232,612,000	1,180,613,000	-	1,180,613,000	1,180,612,617	1,180,612,617	-	1,180,612,617	-	-
720 내부거래	-	33,240,000	-	33,240,000	33,240,000	33,240,000	-	33,240,000	-	-
722 예탁금및예수금	-	33,240,000	-	33,240,000	33,240,000	33,240,000	-	33,240,000	-	-
722-04 예탁금이자수입	-	33,240,000	-	33,240,000	33,240,000	33,240,000	-	33,240,000	-	-

2025년도 장사시설 주변지역 주민지원기금

(단위: 원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉠	수입계획 현 액 ㉡=㉡+㉠	징 수 결정액 ㉢	수 납 액			정리보류액 ㉣	미수납액 ㉤=㉢-㉣-㉥
	당 초	수 정 가				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	275,559,000	360,626,000	-	360,626,000	360,626,209	360,626,209	-	360,626,209	-	-
200 세외수입	2,000,000	4,129,000	-	4,129,000	4,129,492	4,129,492	-	4,129,492	-	-
210 경상적세외수입	1,500,000	588,000	-	588,000	588,492	588,492	-	588,492	-	-
216 이자수입	1,500,000	588,000	-	588,000	588,492	588,492	-	588,492	-	-
216-01 공공예금이자수입	1,500,000	588,000	-	588,000	588,492	588,492	-	588,492	-	-
216-03 기타이자수입	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
220 임시적세외수입	500,000	3,541,000	-	3,541,000	3,541,000	3,541,000	-	3,541,000	-	-
223 보조금반환수입	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
223-02 자체보조금등반환수입	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
224 기타수입	500,000	3,541,000	-	3,541,000	3,541,000	3,541,000	-	3,541,000	-	-
224-07 그외수입	500,000	3,541,000	-	3,541,000	3,541,000	3,541,000	-	3,541,000	-	-
700 보전수입및내부거래	273,559,000	356,497,000	-	356,497,000	356,496,717	356,496,717	-	356,496,717	-	-
710 보전수입등	187,524,000	187,362,000	-	187,362,000	187,361,717	187,361,717	-	187,361,717	-	-
714 예치금회수	187,524,000	187,362,000	-	187,362,000	187,361,717	187,361,717	-	187,361,717	-	-
714-01 예치금회수	187,524,000	187,362,000	-	187,362,000	187,361,717	187,361,717	-	187,361,717	-	-
720 내부거래	86,035,000	169,135,000	-	169,135,000	169,135,000	169,135,000	-	169,135,000	-	-
721 전입금	86,035,000	86,035,000	-	86,035,000	86,035,000	86,035,000	-	86,035,000	-	-
721-03 기타회계전입금	86,035,000	86,035,000	-	86,035,000	86,035,000	86,035,000	-	86,035,000	-	-
722 예탁금및예수금	-	83,100,000	-	83,100,000	83,100,000	83,100,000	-	83,100,000	-	-

과 목		수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현 액 ㉕=㉑+㉔	징 수 결정액 ㉖	수 납 액			정리보류액 ㉗	미수납액 ㉘=㉖-㉓-㉗
장-관-항-목		당 초	수 정 가				수납총액 ㉑	환급액 ㉒	실제수납액 ㉓=㉑-㉒		
	722-04	-	83,100,000	-	83,100,000	83,100,000	83,100,000	-	83,100,000	-	-
	예탁금이자수입										

2025년도 폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원기금

(단위: 원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉠	수입계획 현액 ㉡=㉡+㉠	징 수 결 정 액 ㉢	수 납 액			정리보류액 ㉣	미수납액 ㉤=㉢-㉣-㉥
	당 초	수 정 가				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	298,988,000	338,066,000	-	338,066,000	338,066,496	338,066,496	-	338,066,496	-	-
200 세외수입	2,600,000	2,898,000	-	2,898,000	2,897,752	2,897,752	-	2,897,752	-	-
210 경상적세외수입	2,600,000	2,898,000	-	2,898,000	2,897,752	2,897,752	-	2,897,752	-	-
216 이자수입	2,600,000	2,898,000	-	2,898,000	2,897,752	2,897,752	-	2,897,752	-	-
216-01 공공예금이자수입	2,600,000	2,898,000	-	2,898,000	2,875,830	2,875,830	-	2,875,830	-	-
216-03 기타이자수입	-	-	-	-	21,922	21,922	-	21,922	-	-
220 임시적세외수입	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
224 기타수입	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
224-07 그외수입	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700 보전수입등및내부거래	296,388,000	335,168,000	-	335,168,000	335,168,744	335,168,744	-	335,168,744	-	-
710 보전수입등	130,388,000	130,388,000	-	130,388,000	130,388,744	130,388,744	-	130,388,744	-	-
714 예치금회수	130,388,000	130,388,000	-	130,388,000	130,388,744	130,388,744	-	130,388,744	-	-
714-01 예치금회수	130,388,000	130,388,000	-	130,388,000	130,388,744	130,388,744	-	130,388,744	-	-
720 내부거래	166,000,000	204,780,000	-	204,780,000	204,780,000	204,780,000	-	204,780,000	-	-
721 전입금	166,000,000	166,000,000	-	166,000,000	166,000,000	166,000,000	-	166,000,000	-	-
721-03 기타회계전입금	166,000,000	166,000,000	-	166,000,000	166,000,000	166,000,000	-	166,000,000	-	-
721-04 기금전입금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
722 예탁금및예수금	-	38,780,000	-	38,780,000	38,780,000	38,780,000	-	38,780,000	-	-
722-04 예탁금이자수입	-	38,780,000	-	38,780,000	38,780,000	38,780,000	-	38,780,000	-	-

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉠	수입계획 현 액 ㉡=㉡+㉠	징 수 결정액 ㉢	수 납 액			정리보류액 ㉣	미수납액 ㉤=㉢-㉣-㉥
장-관-항-목	당 초	수 정 가				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	790,278,000	793,182,000	-	793,182,000	793,251,423	793,251,423	-	793,251,423	-	-
200 세외수입	36,950,000	38,128,000	-	38,128,000	38,197,090	38,197,090	-	38,197,090	-	-
210 경상적세외수입	21,950,000	22,312,000	-	22,312,000	22,315,090	22,315,090	-	22,315,090	-	-
216 이자수입	21,950,000	22,312,000	-	22,312,000	22,315,090	22,315,090	-	22,315,090	-	-
216-01 공공예금이자수입	21,950,000	22,312,000	-	22,312,000	22,315,090	22,315,090	-	22,315,090	-	-
230 지방행정제재·부과금등	15,000,000	15,816,000	-	15,816,000	15,882,000	15,882,000	-	15,882,000	-	-
231 과징금	15,000,000	15,816,000	-	15,816,000	15,882,000	15,882,000	-	15,882,000	-	-
231-01 과징금	15,000,000	15,816,000	-	15,816,000	15,882,000	15,882,000	-	15,882,000	-	-
700 보전수입등및내부거래	753,328,000	755,054,000	-	755,054,000	755,054,333	755,054,333	-	755,054,333	-	-
710 보전수입등	753,328,000	755,054,000	-	755,054,000	755,054,333	755,054,333	-	755,054,333	-	-
714 예치금회수	753,328,000	755,054,000	-	755,054,000	755,054,333	755,054,333	-	755,054,333	-	-
714-01 예치금회수	753,328,000	755,054,000	-	755,054,000	755,054,333	755,054,333	-	755,054,333	-	-

2025년도 투자진흥기금

(단위: 원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 나	수입계획 현 액 다=가+나	징 수 결정액 라	수 납 액			정리보류액 마	미수납액 바=라-③-마
	당 초	수 정 가				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	5,704,800,000	26,870,728,000	-	26,870,728,000	26,937,460,247	26,937,460,247	-	26,937,460,247	-	-
200 세외수입	4,000,000	99,570,000	-	99,570,000	166,303,170	166,303,170	-	166,303,170	-	-
210 경상적세외수입	4,000,000	4,000,000	-	4,000,000	41,642,340	41,642,340	-	41,642,340	-	-
216 이자수입	4,000,000	4,000,000	-	4,000,000	41,642,340	41,642,340	-	41,642,340	-	-
216-01 공공예금이자수입	4,000,000	4,000,000	-	4,000,000	41,642,340	41,642,340	-	41,642,340	-	-
230 지방행정제재·부과금등	-	95,570,000	-	95,570,000	124,660,830	124,660,830	-	124,660,830	-	-
235 환수금	-	95,570,000	-	95,570,000	124,660,830	124,660,830	-	124,660,830	-	-
235-01 부정이익환수금	-	95,570,000	-	95,570,000	124,660,830	124,660,830	-	124,660,830	-	-
500 보조금	397,212,000	5,086,875,000	-	5,086,875,000	5,086,875,000	5,086,875,000	-	5,086,875,000	-	-
510 국고보조금등	351,960,000	4,706,250,000	-	4,706,250,000	4,706,250,000	4,706,250,000	-	4,706,250,000	-	-
511 국고보조금등	351,960,000	4,706,250,000	-	4,706,250,000	4,706,250,000	4,706,250,000	-	4,706,250,000	-	-
511-02 지역균형발전특별회계보조금	351,960,000	4,706,250,000	-	4,706,250,000	4,706,250,000	4,706,250,000	-	4,706,250,000	-	-
520 시·도비보조금등	45,252,000	380,625,000	-	380,625,000	380,625,000	380,625,000	-	380,625,000	-	-
521 시·도비보조금등	45,252,000	380,625,000	-	380,625,000	380,625,000	380,625,000	-	380,625,000	-	-
521-01 시·도비보조금등	45,252,000	380,625,000	-	380,625,000	380,625,000	380,625,000	-	380,625,000	-	-
700 보전수입등및내부거래	5,303,588,000	21,684,283,000	-	21,684,283,000	21,684,282,077	21,684,282,077	-	21,684,282,077	-	-
710 보전수입등	1,345,000,000	14,225,695,000	-	14,225,695,000	14,225,694,077	14,225,694,077	-	14,225,694,077	-	-
714 예치금회수	1,345,000,000	14,225,695,000	-	14,225,695,000	14,225,694,077	14,225,694,077	-	14,225,694,077	-	-
714-01 예치금회수	1,345,000,000	14,225,695,000	-	14,225,695,000	14,225,694,077	14,225,694,077	-	14,225,694,077	-	-

과 목		수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉠	수입계획 현 액 ㉡=㉠+㉢	징 수 결정액 ㉣	수 납 액			정리보류액 ㉤	미수납액 ㉥=㉣-㉢-㉤
장-관-항-목		당 초	수 정 가				수납총액 ㉠	환급액 ㉡	실제수납액 ㉢=㉠-㉡		
720 내부거래		3,958,588,000	7,458,588,000	-	7,458,588,000	7,458,588,000	7,458,588,000	-	7,458,588,000	-	-
721 전입금		3,958,588,000	7,458,588,000	-	7,458,588,000	7,458,588,000	7,458,588,000	-	7,458,588,000	-	-
721-03 기타회계전입금		3,958,588,000	7,458,588,000	-	7,458,588,000	7,458,588,000	7,458,588,000	-	7,458,588,000	-	-
721-04 기금전입금		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2025년도 고향사랑기금

(단위: 원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉠	수입계획 현 액 ㉡=㉡+㉠	징 수 결정액 ㉢	수 납 액			정리보류액 ㉣	미수납액 ㉤=㉢-㉣-㉥
	당 초	수 정 가				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	1,148,416,000	2,112,315,000	-	2,112,315,000	1,750,851,890	1,750,851,890	-	1,750,851,890	-	-
200 세외수입	510,000,000	905,000,000	-	905,000,000	543,537,070	543,537,070	-	543,537,070	-	-
210 경상적세외수입	10,000,000	5,000,000	-	5,000,000	3,443,570	3,443,570	-	3,443,570	-	-
216 이자수입	10,000,000	5,000,000	-	5,000,000	3,443,570	3,443,570	-	3,443,570	-	-
216-01 공공예금이자수입	10,000,000	5,000,000	-	5,000,000	3,443,570	3,443,570	-	3,443,570	-	-
220 임시적세외수입	500,000,000	900,000,000	-	900,000,000	540,093,500	540,093,500	-	540,093,500	-	-
224 기타수입	500,000,000	900,000,000	-	900,000,000	540,093,500	540,093,500	-	540,093,500	-	-
224-03 기부금수입	500,000,000	900,000,000	-	900,000,000	540,093,500	540,093,500	-	540,093,500	-	-
700 보전수입등및내부거래	638,416,000	1,207,315,000	-	1,207,315,000	1,207,314,820	1,207,314,820	-	1,207,314,820	-	-
710 보전수입등	638,416,000	639,340,000	-	639,340,000	639,339,820	639,339,820	-	639,339,820	-	-
714 예치금회수	638,416,000	639,340,000	-	639,340,000	639,339,820	639,339,820	-	639,339,820	-	-
714-01 예치금회수	638,416,000	639,340,000	-	639,340,000	639,339,820	639,339,820	-	639,339,820	-	-
720 내부거래	-	567,975,000	-	567,975,000	567,975,000	567,975,000	-	567,975,000	-	-
721 전입금	-	567,975,000	-	567,975,000	567,975,000	567,975,000	-	567,975,000	-	-
721-03 기타회계전입금	-	567,975,000	-	567,975,000	567,975,000	567,975,000	-	567,975,000	-	-

2. 지출결산

2025년도 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉢					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	3,217,697,000	7,373,473,000	-	7,373,473,000	7,373,550,132	-	
기획예산과	3,217,697,000	7,373,473,000	-	7,373,473,000	7,373,550,132	-	
일반공공행정	3,217,697,000	7,373,473,000	-	7,373,473,000	7,373,550,132	-	
재정·금융	3,217,697,000	7,373,473,000	-	7,373,473,000	7,373,550,132	-	
재무활동(기획예산과)(통합재정안정 화기금)	3,217,697,000	7,373,473,000	-	7,373,473,000	7,373,550,132	-	
내부거래지출	3,211,400,000	7,366,520,000	-	7,366,520,000	7,366,520,000	-	
여유자금 예탁(통합계정)	3,211,400,000	7,366,520,000	-	7,366,520,000	7,366,520,000	-	
704 예탁금	-	4,000,000,000	-	4,000,000,000	4,000,000,000	-	
704-01 예탁금	-	4,000,000,000	-	4,000,000,000	4,000,000,000	-	
705 예수금원리금상환	3,211,400,000	3,366,520,000	-	3,366,520,000	3,366,520,000	-	
705-01 예수금원금상환	3,000,000,000	3,000,000,000	-	3,000,000,000	3,000,000,000	-	
705-02 예수금이자상환	211,400,000	366,520,000	-	366,520,000	366,520,000	-	
보전지출(통합재정안정화기금)	6,297,000	6,953,000	-	6,953,000	7,030,132	-	
보전지출(통합계정)	6,297,000	6,953,000	-	6,953,000	7,030,132	-	
602 예치금	6,297,000	6,953,000	-	6,953,000	7,030,132	-	
602-01 일반예치금	6,297,000	6,953,000	-	6,953,000	7,030,132	-	

2025년도 재난관리기금

(단위: 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 가					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	5,842,789,000	6,556,923,000	466,451,000	7,023,374,000	7,034,140,885	-	
시민안전과	5,842,789,000	6,556,923,000	466,451,000	7,023,374,000	7,034,140,885	-	
공공질서및안전	5,842,789,000	6,556,923,000	466,451,000	7,023,374,000	7,034,140,885	-	
재난방재·민방위	5,842,789,000	6,556,923,000	466,451,000	7,023,374,000	7,034,140,885	-	
재해 및 재난 예방	2,177,000,000	2,474,160,000	466,451,000	2,940,611,000	1,623,731,240	-	
재난관리기금	2,177,000,000	2,474,160,000	466,451,000	2,940,611,000	1,623,731,240	-	
재난관리기금	1,519,000,000	1,599,000,000	70,451,000	1,669,451,000	365,447,980	-	
201 일반운영비	500,000,000	580,000,000	70,451,000	650,451,000	126,505,300	-	
201-01 사무관리비	500,000,000	580,000,000	70,451,000	650,451,000	126,505,300	-	
302 이주및재해보상금	12,000,000	12,000,000	-	12,000,000	1,200,000	-	
302-01 민간인이주보상금	12,000,000	12,000,000	-	12,000,000	1,200,000	-	
307 민간이전	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000	3,322,450	-	
307-08 이차보전금	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000	3,322,450	-	
401 시설비및부대비	702,000,000	702,000,000	-	702,000,000	234,420,230	-	
401-01 시설비	702,000,000	702,000,000	-	702,000,000	234,420,230	-	
501 융자금	300,000,000	300,000,000	-	300,000,000	-	-	
501-01 민간융자금	300,000,000	300,000,000	-	300,000,000	-	-	
재난관리기금(도비보조사업)	658,000,000	875,160,000	396,000,000	1,271,160,000	1,258,283,260	-	

과 목				지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목				당 초	수 정 가					
			201	-	7,160,000	-	7,160,000	7,160,000	-	
			일반운영비	-	7,160,000	-	7,160,000	7,160,000	-	
			201-01	-	7,160,000	-	7,160,000	7,160,000	-	
			사무관리비	-	7,160,000	-	7,160,000	7,160,000	-	
			401	658,000,000	868,000,000	396,000,000	1,264,000,000	1,251,123,260	-	
			시설비및부대비	658,000,000	868,000,000	396,000,000	1,264,000,000	1,251,123,260	-	
			401-01	658,000,000	868,000,000	396,000,000	1,264,000,000	1,251,123,260	-	
			시설비	658,000,000	868,000,000	396,000,000	1,264,000,000	1,251,123,260	-	
			재무활동(시민안전과)	3,665,789,000	4,082,763,000	-	4,082,763,000	5,410,409,645	-	
			보전지출	3,665,789,000	4,082,763,000	-	4,082,763,000	5,410,409,645	-	
			보전지출	3,665,789,000	4,082,763,000	-	4,082,763,000	5,410,409,645	-	
			602	3,665,789,000	4,033,551,000	-	4,033,551,000	5,361,272,545	-	
			예치금	3,665,789,000	4,033,551,000	-	4,033,551,000	5,361,272,545	-	
			602-01	1,984,013,000	2,351,775,000	-	2,351,775,000	3,679,496,545	-	
			일반예치금	1,984,013,000	2,351,775,000	-	2,351,775,000	3,679,496,545	-	
			602-02	1,681,776,000	1,681,776,000	-	1,681,776,000	1,681,776,000	-	
			의무예치금	1,681,776,000	1,681,776,000	-	1,681,776,000	1,681,776,000	-	
			802	-	49,212,000	-	49,212,000	49,137,100	-	
			반환금기타	-	49,212,000	-	49,212,000	49,137,100	-	
			802-02	-	49,212,000	-	49,212,000	49,137,100	-	
			시·도비보조금반환금	-	49,212,000	-	49,212,000	49,137,100	-	

2025년도 청사건립기금

(단위: 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 가					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	16,672,212,000	21,953,118,000	4,201,112,710	26,154,230,710	26,153,984,873	-	
도시전락사업과	16,672,212,000	21,953,118,000	4,201,112,710	26,154,230,710	26,153,984,873	-	
일반공공행정	16,672,212,000	21,953,118,000	4,201,112,710	26,154,230,710	26,153,984,873	-	
일반행정	16,672,212,000	21,953,118,000	4,201,112,710	26,154,230,710	26,153,984,873	-	
시민친화 청사건립	15,550,812,000	20,885,214,000	4,201,112,710	25,086,326,710	10,177,298,720	-	
청사건립기금	15,550,812,000	20,885,214,000	4,201,112,710	25,086,326,710	10,177,298,720	-	
신청사건립추진(기금)	15,550,812,000	20,885,214,000	4,201,112,710	25,086,326,710	10,177,298,720	-	
201 일반운영비	4,000,000	4,000,000	-	4,000,000	3,344,600	-	
201-01 사무관리비	4,000,000	4,000,000	-	4,000,000	3,344,600	-	
401 시설비및부대비	15,546,812,000	20,881,214,000	4,201,112,710	25,082,326,710	10,173,954,120	-	
401-01 시설비	13,526,812,000	19,029,214,000	4,201,112,710	23,230,326,710	9,598,217,500	-	
401-02 감리비	2,000,000,000	1,827,000,000	-	1,827,000,000	554,953,000	-	
401-03 시설부대비	20,000,000	25,000,000	-	25,000,000	20,783,620	-	
재무활동(도시전락사업과)	1,121,400,000	1,067,904,000	-	1,067,904,000	15,976,686,153	-	
보전지출	1,121,400,000	1,067,904,000	-	1,067,904,000	15,976,686,153	-	
보전지출(청사건립기금)	1,121,400,000	1,067,904,000	-	1,067,904,000	15,976,686,153	-	
311 차입금이자상환	1,121,400,000	1,067,904,000	-	1,067,904,000	1,067,903,990	-	
311-03 중앙정부차입금이자상환	1,121,400,000	1,067,904,000	-	1,067,904,000	1,067,903,990	-	

과 목					지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목					당 초	수 정 가					
			602		-	-	-	-	14,908,782,163	-	
			예치금								
			602-01		-	-	-	-	14,908,782,163	-	
			일반예치금								

2025년도 자활기금

(단위: 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 가					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	1,497,612,000	1,386,813,000	-	1,386,813,000	1,424,863,128	-	
복지정책과	1,497,612,000	1,386,813,000	-	1,386,813,000	1,424,863,128	-	
사회복지	1,497,612,000	1,386,813,000	-	1,386,813,000	1,424,863,128	-	
기초생활보장	1,497,612,000	1,386,813,000	-	1,386,813,000	1,424,863,128	-	
저소득층생활지원	119,000,000	119,000,000	-	119,000,000	119,000,000	-	
자활기금	119,000,000	119,000,000	-	119,000,000	119,000,000	-	
자활기금운영	119,000,000	119,000,000	-	119,000,000	119,000,000	-	
307 민간이전	19,000,000	19,000,000	-	19,000,000	19,000,000	-	
307-02 민간경상사업보조	19,000,000	19,000,000	-	19,000,000	19,000,000	-	
501 융자금	100,000,000	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	-	
501-01 민간융자금	100,000,000	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	-	
재무활동(복지정책과)(자활기금)	1,378,612,000	1,267,813,000	-	1,267,813,000	1,305,863,128	-	
보전지출	1,378,612,000	1,267,813,000	-	1,267,813,000	1,305,863,128	-	
보전지출	1,378,612,000	1,267,813,000	-	1,267,813,000	1,305,863,128	-	
602 예치금	1,378,612,000	1,267,813,000	-	1,267,813,000	1,305,863,128	-	
602-01 일반예치금	1,378,612,000	1,267,813,000	-	1,267,813,000	1,305,863,128	-	

2025년도 장사시설 주변지역 주민지원기금

(단위: 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 가					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	275,559,000	360,626,000	-	360,626,000	360,626,209	-	
장애인복지과	275,559,000	360,626,000	-	360,626,000	360,626,209	-	
사회복지	275,559,000	360,626,000	-	360,626,000	360,626,209	-	
노인	275,559,000	360,626,000	-	360,626,000	360,626,209	-	
장요문화 및 시설개선	86,035,000	86,035,000	-	86,035,000	86,035,000	-	
장사시설 주변지역 주민지원기금	86,035,000	86,035,000	-	86,035,000	86,035,000	-	
장사시설 주변지역 주민지원기금	86,035,000	86,035,000	-	86,035,000	86,035,000	-	
307 민간이전	33,355,000	33,355,000	-	33,355,000	33,355,000	-	
307-02 민간경상사업보조	33,355,000	33,355,000	-	33,355,000	33,355,000	-	
402 민간자본이전	52,680,000	52,680,000	-	52,680,000	52,680,000	-	
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	52,680,000	52,680,000	-	52,680,000	52,680,000	-	
재무활동(장애인복지과)	189,524,000	274,591,000	-	274,591,000	274,591,209	-	
보전지출	189,524,000	274,591,000	-	274,591,000	274,591,209	-	
보전지출	189,524,000	274,591,000	-	274,591,000	274,591,209	-	
602 예치금	189,524,000	274,591,000	-	274,591,000	274,591,209	-	
602-01 일반예치금	189,524,000	274,591,000	-	274,591,000	274,591,209	-	

2025년도 폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원기금

(단위: 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 가					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	298,988,000	338,066,000	-	338,066,000	338,066,496	-	
청소자원과	298,988,000	338,066,000	-	338,066,000	338,066,496	-	
환경	298,988,000	338,066,000	-	338,066,000	338,066,496	-	
폐기물	298,988,000	338,066,000	-	338,066,000	338,066,496	-	
폐기물 자원화	166,000,000	166,000,000	-	166,000,000	166,000,000	-	
폐기물처리시설 주변영향지역 주민 지원기금	166,000,000	166,000,000	-	166,000,000	166,000,000	-	
폐기물처리시설 주변영향지역 주 민지원기금 운용	166,000,000	166,000,000	-	166,000,000	166,000,000	-	
301 일반보전금	9,000,000	9,000,000	-	9,000,000	9,000,000	-	
301-14 기타보상금	9,000,000	9,000,000	-	9,000,000	9,000,000	-	
307 민간이전	73,000,000	73,000,000	-	73,000,000	73,000,000	-	
307-02 민간경상사업보조	73,000,000	73,000,000	-	73,000,000	73,000,000	-	
402 민간자본이전	84,000,000	84,000,000	-	84,000,000	84,000,000	-	
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	84,000,000	84,000,000	-	84,000,000	84,000,000	-	
재무활동(청소자원과)	132,988,000	172,066,000	-	172,066,000	172,066,496	-	
보전지출	132,988,000	172,066,000	-	172,066,000	172,066,496	-	
보전지출	132,988,000	172,066,000	-	172,066,000	172,066,496	-	
602 예치금	132,988,000	172,066,000	-	172,066,000	172,066,496	-	
602-01 일반예치금	132,988,000	172,066,000	-	172,066,000	172,066,496	-	

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 가					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	790,278,000	793,182,000	-	793,182,000	793,251,423	-	
미식위생과	790,278,000	793,182,000	-	793,182,000	793,251,423	-	
보건	790,278,000	793,182,000	-	793,182,000	793,251,423	-	
식품의약품안전	790,278,000	793,182,000	-	793,182,000	793,251,423	-	
식품·위생 관리	32,350,000	32,328,000	-	32,328,000	32,328,000	-	
식품진흥기금운영	32,350,000	32,328,000	-	32,328,000	32,328,000	-	
식품진흥기금운영	32,350,000	32,328,000	-	32,328,000	32,328,000	-	
201 일반운영비	31,150,000	31,150,000	-	31,150,000	31,150,000	-	
201-01 사무관리비	31,150,000	31,150,000	-	31,150,000	31,150,000	-	
301 일반보전금	1,200,000	1,178,000	-	1,178,000	1,178,000	-	
301-11 행사실비지원금	1,200,000	1,178,000	-	1,178,000	1,178,000	-	
재무활동(미식위생과)	757,928,000	760,854,000	-	760,854,000	760,923,423	-	
보전지출	757,928,000	760,854,000	-	760,854,000	760,923,423	-	
보전지출(식품진흥기금)	757,928,000	760,854,000	-	760,854,000	760,923,423	-	
602 예치금	752,928,000	760,854,000	-	760,854,000	760,923,423	-	
602-01 일반예치금	752,928,000	760,854,000	-	760,854,000	760,923,423	-	
802 반환금기타	5,000,000	-	-	-	-	-	
802-03 기타반환금등	5,000,000	-	-	-	-	-	

2025년도 투자진흥기금

(단위: 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 가					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	5,704,800,000	26,870,728,000	-	26,870,728,000	26,937,460,247	-	
경제산업과	5,704,800,000	26,870,728,000	-	26,870,728,000	26,937,460,247	-	
산업·중소기업및에너지	5,704,800,000	26,060,015,000	-	26,060,015,000	25,885,199,000	-	
산업진흥·고도화	5,704,800,000	26,060,015,000	-	26,060,015,000	25,885,199,000	-	
지역산업진흥 및 투자유치	5,704,800,000	26,060,015,000	-	26,060,015,000	25,885,199,000	-	
기업유치(투자진흥기금)	5,704,800,000	26,060,015,000	-	26,060,015,000	25,885,199,000	-	
국내기업 이전비 지원(기금)	5,202,000,000	4,815,343,000	-	4,815,343,000	4,640,527,000	-	
402 민간자본이전	5,202,000,000	4,815,343,000	-	4,815,343,000	4,640,527,000	-	
402-01 민간자본사업보조(자체자원)	5,202,000,000	4,815,343,000	-	4,815,343,000	4,640,527,000	-	
지방투자촉진(기금)	502,800,000	21,244,672,000	-	21,244,672,000	21,244,672,000	-	
402 민간자본이전	502,800,000	21,244,672,000	-	21,244,672,000	21,244,672,000	-	
402-02 민간자본사업보조(이전자원)	502,800,000	21,244,672,000	-	21,244,672,000	21,244,672,000	-	
국토및지역개발	-	810,713,000	-	810,713,000	1,052,261,247	-	
산업단지	-	810,713,000	-	810,713,000	1,052,261,247	-	
재무활동(미래산업과)	-	810,713,000	-	810,713,000	1,052,261,247	-	
보전지출(투자진흥기금)	-	810,713,000	-	810,713,000	1,052,261,247	-	
보전지출(기금)	-	810,713,000	-	810,713,000	1,052,261,247	-	
602 예치금	-	736,153,000	-	736,153,000	998,510,927	-	

과 목					지출 계획액		전년도 이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉔+㉖	지출액 ㉗	다음년도 이월액 ㉘	비 고
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목					당 초	수 정 가					
			602-01		-	736,153,000	-	736,153,000	998,510,927	-	
			일반예치금								
			802		-	74,560,000	-	74,560,000	53,750,320	-	
			반환금기타								
			802-01		-	48,953,000	-	48,953,000	47,627,180	-	
			국고보조금반환금								
			802-02		-	25,607,000	-	25,607,000	6,123,140	-	
			시·도비보조금반환금								

2025년도 고향사랑기금

(단위: 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 가					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	1,148,416,000	2,112,315,000	-	2,112,315,000	1,750,851,890	-	
행정지원과	1,148,416,000	2,112,315,000	-	2,112,315,000	1,750,851,890	-	
일반공공행정	1,148,416,000	2,112,315,000	-	2,112,315,000	1,750,851,890	-	
일반행정	1,148,416,000	2,112,315,000	-	2,112,315,000	1,750,851,890	-	
열린시정구현	210,000,000	699,800,000	-	699,800,000	699,743,500	-	
고향사랑기금 운영	210,000,000	699,800,000	-	699,800,000	699,743,500	-	
고향사랑기금 운영	210,000,000	699,800,000	-	699,800,000	699,743,500	-	
201 일반운영비	210,000,000	399,800,000	-	399,800,000	399,743,500	-	
201-01 사무관리비	210,000,000	399,800,000	-	399,800,000	399,743,500	-	
301 일반보전금	-	300,000,000	-	300,000,000	300,000,000	-	
301-14 기타보상금	-	300,000,000	-	300,000,000	300,000,000	-	
재무활동(행정지원과)	938,416,000	1,412,515,000	-	1,412,515,000	1,051,108,390	-	
보전지출(고향사랑기금)	938,416,000	1,412,515,000	-	1,412,515,000	1,051,108,390	-	
보전지출(고향사랑기금)	938,416,000	1,412,515,000	-	1,412,515,000	1,051,108,390	-	
602 예치금	938,416,000	1,412,515,000	-	1,412,515,000	1,051,108,390	-	
602-01 일반예치금	938,416,000	1,412,515,000	-	1,412,515,000	1,051,108,390	-	

3. 예치금 및 예탁금 명세

2025년도 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:원)

구분	예치처 (예탁처)	예치금 및 예탁금				
		2023 년	2024 년 (가)	2025 년 (나)	증감 (나-가)	비고
합계 (당해 연도말 조성액)		19,969,047,920	12,603,436,462	13,607,030,132	1,003,593,670	
예치금	소계	369,047,920	1,503,436,462	7,030,132	-1,496,406,330	
	전북은행	369,047,920	1,503,436,462	7,030,132	-1,496,406,330	
예탁금	소계	19,600,000,000	11,100,000,000	13,600,000,000	2,500,000,000	
	일반회계	19,600,000,000	11,100,000,000	13,600,000,000	2,500,000,000	

2025년도 재난관리기금

(단위:원)

구분	예치처 (예탁처)	예치금 및 예탁금				
		2023 년	2024 년 (가)	2025 년 (나)	증감 (나-가)	비고
합계 (당해 연도말 조성액)		4,747,980,455	4,517,214,785	5,361,272,545	844,057,760	
예치금	소계	4,747,980,455	4,517,214,785	5,361,272,545	844,057,760	
	전북은행	4,747,980,455	4,517,214,785	5,361,272,545	844,057,760	

2025년도 청사건립기금

(단위:원)

구분	예치처 (예탁처)	예치금 및 예탁금				
		2023 년	2024 년 (㉮)	2025 년 (㉮)	증감 (㉮-㉮)	비고
합계 (당해 연도말 조성액)		46,875,017,510	15,357,081,773	14,908,782,163	-448,299,610	

2025년도 청사건립기금

(단위:원)

구분	예치처 (예탁처)	예치금 및 예탁금				
		2023 년	2024 년 (과)	2025 년 (과)	증감 (과-과)	비고
예치금	소계	46,875,017,510	15,357,081,773	14,908,782,163	-448,299,610	
	전북은행	46,875,017,510	15,357,081,773	14,908,782,163	-448,299,610	

2025년도 자활기금

(단위:원)

구분	예치처 (예탁처)	예치금 및 예탁금				
		2023 년	2024 년 (과)	2025 년 (과)	증감 (과-과)	비고
합계 (당해 연도말 조성액)		2,250,612,612	2,380,612,617	2,505,863,128	125,250,511	
예치금	소계	1,050,612,612	1,180,612,617	1,305,863,128	125,250,511	
	전북은행	1,050,612,612	1,180,612,617	1,305,863,128	125,250,511	
예탁금	소계	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	0	
	통합재정안정화기금	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	0	

2025년도 장사시설 주변지역 주민지원기금

(단위:원)

구분	예치처 (예탁처)	예치금 및 예탁금				
		2023 년	2024 년 (과)	2025 년 (과)	증감 (과-과)	비고
합계 (당해 연도말 조성액)		3,095,799,635	3,187,361,717	3,274,591,209	87,229,492	
예치금	소계	95,799,635	187,361,717	274,591,209	87,229,492	

2025년도 장사시설 주변지역 주민지원기금

(단위:원)

구분	예치처 (예탁처)	예치금 및 예탁금				
		2023 년	2024 년 (㉮)	2025 년 (㉮)	증감 (㉮-㉮)	비고
예치금	전북은행	95,799,635	187,361,717	274,591,209	87,229,492	
예탁금	소계	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	통합재정안정화기금	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	

2025년도 폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원기금

(단위:원)

구분	예치처 (예탁처)	예치금 및 예탁금				
		2023 년	2024 년 (과)	2025 년 (나)	증감 (나-과)	비고
합계 (당해 연도말 조성액)		1,486,007,380	1,530,388,744	1,572,066,496	41,677,752	
예치금	소계	86,007,380	130,388,744	172,066,496	41,677,752	
	전북은행	86,007,380	130,388,744	172,066,496	41,677,752	
예탁금	소계	1,400,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000	0	
	통합재정안정화기금	1,400,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000	0	

2025년도 식품진흥기금

(단위:원)

구분	예치처 (예탁처)	예치금 및 예탁금				
		2023 년	2024 년 (가)	2025 년 (나)	증감 (나-가)	비고
합계 (당해 연도말 조성액)		818,065,253	755,054,333	760,923,423	5,869,090	

2025년도 식품진흥기금

(단위:원)

구분	예치처 (예탁처)	예치금 및 예탁금				
		2023 년	2024 년 (가)	2025 년 (나)	증감 (나-가)	비고
예치금	소계	818,065,253	755,054,333	760,923,423	5,869,090	
	전북은행	818,065,253	755,054,333	760,923,423	5,869,090	

2025년도 투자진흥기금

(단위:원)

구분	예치처 (예탁처)	예치금 및 예탁금				
		2023 년	2024 년 (가)	2025 년 (나)	증감 (나-가)	비고
합계 (당해 연도말 조성액)		1,977,013,000	14,225,695,000	998,510,927	-13,227,184,073	
예치금	소계	1,977,013,000	14,225,695,000	998,510,927	-13,227,184,073	
	전북은행	1,977,013,000	14,225,695,000	998,510,927	-13,227,184,073	

2025년도 고향사랑기금

(단위:원)

구분	예치처 (예탁처)	예치금 및 예탁금				
		2023 년	2024 년 (가)	2025 년 (나)	증감 (나-가)	비고
합계 (당해 연도말 조성액)		495,156,630	639,339,820	1,051,108,390	411,768,570	
예치금	소계	495,156,630	639,339,820	1,051,108,390	411,768,570	
	전북은행	495,156,630	639,339,820	1,051,108,390	411,768,570	

제3장 기금운용계획변경내용 설명서

제3장 기금운용계획변경내용 설명서

(2025년도 재난관리기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : 재난의 사전예방 및 응급복구 사업에 소요되는 비용 변경에 따른 기금운용계획 변경

나. 변경요지 : 폭염 피해 예방사업 등 3회 기금운용계획 변경

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목		당초금액	변경금액	증감액	비율(%)	변경일	사 유
조 직 - 분 야 - 부 문 - 세 부 - 통 계 목		가	나	다	라=다/가		
합 계		3,589,775,000	3,799,775,000	210,000,000	6%		
시민안전과		3,589,775,000	3,799,775,000	210,000,000	6%		
공공질서및안전		3,589,775,000	3,799,775,000	210,000,000	6%		
재난방재·민방위		3,589,775,000	3,799,775,000	210,000,000	6%		
재해 및 재난 예방		1,158,000,000	1,448,000,000	290,000,000	25%		
재난관리기금		1,158,000,000	1,448,000,000	290,000,000	25%		
재난관리기금		500,000,000	580,000,000	80,000,000	16%		
201 일반운영비		500,000,000	580,000,000	80,000,000	16%		
201-01 사무관리비		500,000,000	580,000,000	80,000,000	16%	2025.07.22	기금운용계획변경 1차
재난관리기금(도비보조사업)		658,000,000	868,000,000	210,000,000	32%		
401 시설비및부대비		658,000,000	868,000,000	210,000,000	32%		
401-01 시설비		658,000,000	858,000,000	200,000,000	30%	2025.09.29	기금운용계획변경 3차

(단위:원)

과 목							당초금액 가	변경금액 나	증감액 다	비율(%) 라=다/가	변경일	사 유
조 직 - 분 야 - 부 문 - 세 부 - 통 계 목												
						401-01 시설비	858,000,000	868,000,000	10,000,000	1%	2025. 11. 22	기금운용계획변경 4차
						재무활동(시민안전과)	2,431,775,000	2,351,775,000	△80,000,000	△3%		
						보전지출	2,431,775,000	2,351,775,000	△80,000,000	△3%		
						보전지출	2,431,775,000	2,351,775,000	△80,000,000	△3%		
						602 예치금	2,431,775,000	2,351,775,000	△80,000,000	△3%		
						602-01 일반예치금	2,431,775,000	2,351,775,000	△80,000,000	△3%	2025. 07. 22	기금운용계획변경 1차

3. 기타 설명을 요하는 사항
(없음)

(2025년도 투자진흥기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : 지방투자촉진보조금 업무의 신속한 추진을 위한 기금운용계획의 변경

나. 변경요지 : 지방투자보조금(국, 시도비) 등 2회 기금운용계획 변경

2. 기금운용계획의 변경

(단위: 원)

과목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉡=㉢/㉠	변경일	사유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합계	22,106,505,000	26,293,380,000	4,186,875,000	19%		
경제산업과	22,106,505,000	26,293,380,000	4,186,875,000	19%		
산업·중소기업및에너지	22,106,505,000	26,293,380,000	4,186,875,000	19%		
산업진흥·고도화	22,106,505,000	26,293,380,000	4,186,875,000	19%		
지역산업진흥 및 투자유치	22,106,505,000	26,293,380,000	4,186,875,000	19%		
기업유치(투자진흥기금)	22,106,505,000	26,293,380,000	4,186,875,000	19%		
국내기업 이전비 지원(기금)	6,334,033,000	5,445,908,000	△888,125,000	△14%		
402 민간자본이전	6,334,033,000	5,445,908,000	△888,125,000	△14%		
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	6,334,033,000	5,445,908,000	△888,125,000	△14%	2025.08.19	기금계획변경 2차
지방투자촉진(기금)	15,772,472,000	20,847,472,000	5,075,000,000	32%		
402 민간자본이전	15,772,472,000	20,847,472,000	5,075,000,000	32%		
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	15,772,472,000	20,847,472,000	5,075,000,000	32%	2025.08.19	기금계획변경 2차

(단위:원)

과목	당초금액 가	변경금액 나	증감액 다	비율(%) 라=다/가	변경일	사유
조직-분야-부문-세부-통계목						

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)



예금(신탁) 잔액증명서

1/1

책임자	감사통합 책 임 자

증서번호: 443349

발행일자: 2026년 01월 07일 (제 1 호) 13시 58분 현재

번 호	계좌번호 원본수익자성명	예금종류 이익수익자성명	예금잔액·신탁원본 (결제전 타점권포함) 신탁원가이익	결제전 타점금액 부도금액	비고
1	1013-01-3331531	보통예금	₩76,710	₩0	
2	1014-01-0303946	공금예금	₩6,953,422	₩0	
3	1014-01-0305681	공금예금	₩0	₩0	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
합 계			₩7,030,132 ₩0	₩0 ₩0	

위 금액은 2025년 12월 31일 현재 귀하 명의의 예금잔액임을 증명합니다.

주식
회사

전북은행

익산시청

부점

영업악산시청

예금주

귀하

[외화예금의 경우 조회일자 기준 최초고시 매매기준율로 원화 환산합니다.]

발급번호: 00001160

D-10-12(210×297)

[본 예금잔액증명서 발급내용의 일치여부는 당행 홈페이지/빠른서비스에서 확인하실 수 있습니다.]



예금(신탁) 잔액증명서

1/1

책임자	감사통할 책임자
	

증서번호 : 443335

발행일자 : 2026년 01월 06일 (제 1 호) 09시 57분 현재

번 호	계좌번호 원본수익자성명	예금종류 이익수익자성명	예금잔액·신탁원본 (결제전 타점권포함) 신탁원가이익	결제전 타점금액 부도금액	비고
1	1013-01-2445304	보통예금	₩53,610	₩0	
2	1014-01-0304094	공금예금	₩812,996,755	₩0	
3	1024-02-5175301	JB파트너정기예금(만	₩1,401,776,000	₩0	
4	1024-02-5400301	JB파트너정기예금(만	₩1,379,927,270	₩0	
5	1024-02-5413425	JB파트너정기예금(만	₩280,000,000	₩0	
6	1024-02-5525604	JB파트너정기예금(만	₩1,486,518,910	₩0	
7					
8					
9					
10					
합 계			₩5,361,272,545 ₩0	₩0 ₩0	

위 금액은 2025년 12월 31일 현재 귀하 명의의 예금잔액임을 증명합니다.

주식 전북은행 익산시청

영업점장 최부 
익산시청

예금주 귀하

[외화예금의 경우 조회일자 기준 최초고시 매매기준율로 원화 환산합니다.]

발급번호 : 00001146

D-IC-12(210×297) [본 예금잔액증명서 발급내용의 일치여부는 당행 홈페이지/빠른서비스에서  전북은행  확인하실 수 있습니다.]

예금(신탁) 잔액증명서

1/1

책임자	감사통할 책임자
	

증서번호 : 443336

발행일자 : 2026년 01월 06일 (제 1 호) 13시 56분 현재

번 호	계좌번호 원본수익자성명	예금종류 이익수익자성명	예금잔액·신탁원본 (결제전 타점권포함) 신탁원가이익	결제전 타점금액 부도금액	비고
1	1013-01-0892286	보통예금	₩140	₩0	
2	1014-01-0304016	공금예금	₩2,408,782,023	₩0	
3	1024-02-8131931	JB파트너경기예금(만	₩12,500,000,000	₩0	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
합 계			₩14,908,782,163 ₩0	₩0 ₩0	

위 금액은 2025년 12월 31일 현재 귀하 명의의 예금잔액임을 증명합니다.

주식 전 북은 행 익 산 시 청 부 점
회사
영업점장 최
예금주 익 산 시 청 귀 하

[외화예금의 경우 조회일자 기준 최초고시 매매기준율로 원화 환산합니다.]

발급번호 : 00001147

D-10-12(210×297) [본 예금잔액증명서 발급내용의 일치여부는 당행 홈페이지/빠른서비스에서 확인하실 수 있습니다.]  **전북은행**

예금(신탁) 잔액증명서

1/1

증서번호 : 443332

발행일자 : 2026년 01월 05일 (제 1 호) 10시 36분 현재

책임자	감사통합 책임자
	

번 호	계좌번호 원본수익자성명	예금종류 이익수익자성명	예금잔액·신탁원본 (결제전 타점권포함) 신탁원가이익	결제전 타점금액 부도금액	비고
1	1014-01-0302525	공금예금	₩185,863,128	₩0	
2	1024-02-5319638	JB파트너정기예금(만	₩100,000,000	₩0	
3	1024-02-5722328	JB파트너정기예금(만	₩340,000,000	₩0	
4	1024-02-6108304	JB파트너정기예금(만	₩480,000,000	₩0	
5	1024-02-6428432	JB파트너정기예금(만	₩200,000,000	₩0	
6					
7					
8					
9					
10					
합 계			₩1,305,863,128 ₩0	₩0 ₩0	

위 금액은 2025년 12월 31일 현재 귀하 명의의 예금잔액임을 증명합니다.

주식
회사

전북은행

익산시청

영업점강화



예금주

익산시청

귀하

[외화예금의 경우 조회일자 기준 최초고시 매매기준율로 원화 환산합니다.]

발급번호 : 00001143

전북은행

D-IC-42(210×297) [본 예금잔액증명서 발급내용의 일치여부는 당행 홈페이지/빠른서비스에서 확인 가능합니다.]

예금(신탁) 잔액증명서

1/1

증서번호 : 451732

발행일자 : 2026년 02월 04일 (제 1 호) 11시 37분 현재

책임자	감사통합 비밀자

번 호	계좌번호 원본수익자성명	예금종류 이익수익자성명	예금잔액·신탁원본 (결제전 타점권포함) 신탁원가이의	결제전 타점금액 부도금액	비고
1	1013-01-1060084	보통예금	₩0	₩0	
2	1014-01-0304072	공급예금	₩274,591,209	₩0	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
합 계			₩274,591,209 ₩0	₩0 ₩0	

위 금액은 2025년 12월 31일 현재 귀하 명의의 예금잔액임을 증명합니다.

주식
회사

전북은행

익산시청

부점
익산시청영업점

예금주

귀하

[외화예금의 경우 조회일자 기준 최초고시 매매기준율로 원화 환산합니다.]

발급번호 : 00001175

D-IC[동244]공판잔액증명서 발급내용의 일치여부는 당행 홈페이지/빠른서비스에 전북은행 다.]

예금(신탁) 잔액증명서

1/1

책임자	감사통할 책임자

증서번호 : 443330

발행일자 : 2026년 01월 02일 (제 1 호) 14시 50분 현재

번 호	계좌번호 원본수익자성명	예금종류 이익수익자성명	예금잔액·신탁원본 (결제전 타점권포함) 신탁원가이익	결제전 타점금액 부도금액	비고
1	1013-01-2438220	보통예금	₩0	₩0	
2	1014-01-0303980	공금예금	₩39,007,939	₩0	
3	1024-02-5023958	JB파트너정기예금(만	₩133,058,557	₩0	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
합 계			₩172,066,496 ₩0	₩0 ₩0	

위 금액은 2025년 12월 31일 현재 귀하 명의의 예금잔액임을 증명합니다.

주식
회사

전북은행

익산시청

부점

익산시청 최윤희

예금주

익산시청

귀하

[외화예금의 경우 조회일자 기준 최초고시 매매기준율로 원화 환산합니다.]

발급번호 : 00001141

D-IC-42(210×297)

[본 예금잔액증명서 발급내용의 일치여부는 당행 홈페이지/빠른서비스에서 확인할 수 있습니다.]

전북은행



예금(신탁) 잔액증명서

1/1

책임자	감사통할 책임자

증서번호 : 443337

발행일자 : 2026년 01월 06일 (제 1 호) 15시 10분 현재

번 호	계좌번호 원본수익자성명	예금종류 이익수익자성명	예금잔액·신탁원본 (결제전 타점권포함) 신탁원가이익	결제전 타점금액 부도금액	비고
1	1013-01-2446292	보통예금	₩548,610	₩0	
2	1014-01-0304157	공급예금	₩33,374,813	₩0	
3	1024-02-5027667	JB파트너정기예금(만	₩727,000,000	₩0	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
합 계			₩760,923,423 ₩0	₩0 ₩0	

위 금액은 2025년 12월 31일 현재 귀하 명의의 예금잔액임을 증명합니다.

주식
회사

전북은행

익산시청

부점

영업점장 최 윤 희



예금주

익산시청

귀하

[외화예금의 경우 조회일자 기준 최초고시 매매기준율로 원화 환산합니다.]

발급번호 : 00001148



D-IG-12(210×297)
[본 예금잔액증명서 발급내용의 일치여부는 당행 홈페이지/빠른서비스에서 확인할 수 있습니다.]

예금(신탁) 잔액증명서

1/1

책임자	감사통할 책 임 자
	

증서번호 : 443333

발행일자 : 2026년 01월 05일 (제 1 호) 16시 00분 현재

번 호	계좌번호 원본수익자성명	예금종류 이익수익자성명	예금잔액·신탁원본 (결제전 타점권포함) 신탁원가이익	결제전 타점금액 부도금액	비고
1	1013-01-4480703	보통예금	₩1,000,000	₩0	
2	1014-01-0304050	공금예금	₩697,510,927	₩0	
3	1024-02-8063663	JB파트너정기예금(만	₩300,000,000	₩0	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
합 계			₩998,510,927 ₩0	₩0 ₩0	

위 금액은 2025년 12월 31일 현재 귀하 명의의 예금잔액임을 증명합니다.

주식 전 북은 행 익산시청 부점
회사
익산시청 최 윤 희
예금주 익산시청 귀하

[외화예금의 경우 조회일자 기준 최고고시 매매기준율로 원화 환산합니다.]
발급번호 : 00001144

D-IG-12(210×297)
[본 예금잔액증명서 발급내용의 일치여부는 당행 홈페이지/빠른서비스에서 확인할 수 있습니다.]



책임자	감사통할 책 임 자

발행일자 : 2022년 11월 10일 (제 1호)

गु-
॥

영업적찰취청운회

예금주

귀 하

[외화예금의 경우 조회일자 기준 최초고시 매매기준율로 원화 환산합니다.]

발급번호 : 00001162

D-IC-18-216에 근거한 증명서 발급내용의 일치여부는 당행 홈페이지/빠른서비스에  **전북은행** [확인](#)할 수 있습니다.]

IV. 재 무 제 표

익산시 재무제표에 대한 검토보고서

익산시장 귀하

우리는 첨부된 익산시의 2025년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 재무제표(현금 흐름표는 「지방자치단체 회계기준에 관한 규칙」의 부칙에 따라 작성되지 아니하였습니다)를 검토하였습니다. 이 재무제표를 작성할 책임은 지방자치단체의 장에게 있으며, 우리의 책임은 동 재무제표에 대한 검토를 실시하고 이를 근거로 이 재무제표에 대하여 검토결과를 보고하는 데 있습니다.

우리는 「지방자치단체 복식부기·재무회계 운영규정」에 따라 검토를 실시하였습니다. 이 기준은 우리가 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. 우리는 감사를 실시하지 않았으므로 감사의견을 표명하지 않습니다.

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

서울시 강남구 논현로 406

지 우 회 계 법 인

대표이사 서영석



2026년 3월 19일

제1장 재무제표 총괄 설명

지방자치단체의 재정상황을 표시하는 가장 중요한 요소로서 재정상태표, 재정운영표, 순자산변동표, 현금흐름표, 주식, 필수보충정보 및 부속명세서로 구성되며, 뒤에 설명되는 재무제표에 대한 주석을 포함하는 것입니다. 다만, 현금흐름표는 ‘지방자치단체의 회계기준에 관한 규칙(이하 “지방회계기준”)’ 부칙에 따라 작성 이 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) 재무제표 첨부서류

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

2

주요 제도적 변화

익산시는 2012회계연도부터 적용되는 지방자치단체 원가계산준칙(훈령 제1호)에 따라 원가개념을 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.

(1) 재무제표 요약

(단위: 백만원)

구 분	재정상태			재정운영			비고
	총자산	총부채	순자산	총비용	총수익	운영차액	
2025년	6,106,418	323,379	5,783,039	1,812,749	1,829,116	(16,367)	
2024년	6,013,645	299,988	5,713,657	1,660,664	1,700,810	(40,146)	
증감	92,773	23,391	69,382	152,085	128,306	23,779	

(2) 재무제표 분석

가. 재정상태 : 순자산(총자산-총부채)은 5,783,039백만원, 전년 대비 69,382백만원(1.2%) 증가

○ 총자산은 6,106,418백만원으로 전년 대비 92,774백만원(1.5%) 증가하였습니다.

- 증가요인은 주민편의시설 및 도로 등 사회기반시설 등의 증가에 의함

< 최근 3년간 자산 현황 >

(단위: 백만원, %)

구 분	2023		2024		2025	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	5,887,358	100.00%	6,013,645	100.00%	6,106,418	100.00%
유동자산1)	470,095	7.98%	421,510	7.01%	396,751	6.50%
투자자산2)	9,752	0.17%	10,528	0.18%	11,378	0.19%
일반유형자산3)	338,926	5.76%	384,478	6.39%	409,759	6.71%
주민편의시설4)	983,583	16.71%	1,066,683	17.74%	1,098,039	17.98%
사회기반시설5)	4,074,948	69.21%	4,117,706	68.47%	4,177,617	68.41%
기타비유동자산6)	10,054	0.17%	12,740	0.21%	12,874	0.21%

- 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

○ 총부채는 323,379백만원으로 전년 대비 23,391백만원(7.8%) 증가하였습니다.

- 증가요인은 차입금 증가에 기인함

< 최근 3년간 부채 현황 >

(단위: 백만원, %)

구 분	2023		2024		2025	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	261,082	100.00%	299,988	100.00%	323,379	100.00%
유동부채1)	75,558	28.94%	74,664	24.89%	77,416	23.94%
장기차입부채2)	46,550	17.83%	87,160	29.05%	119,106	36.83%
기타비유동부채3)	138,974	53.23%	138,164	46.06%	126,857	39.23%

1) 단기차입금, 유동성장기차입금, 유동성지방채증권 등

2) 장기차입금, 지방채증권 등

3) 퇴직급여충당부채, 기타비유동부채 등

나. 재정운영 : 재정운영결과(총비용-총수익)는 (16,367)백만원, 전년 대비 23,779백만원(59.2%) 증가

○ 총비용은 1,812,749백만원으로 전년 대비 152,085백만원(9.2%) 증가하였습니다.

- 증가요인은 민간보조금 등의 증가에 기인함

< 최근 3년간 비용 현황 >

(단위: 백만원, %)

구 분	2023		2024		2025	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	1,591,455	100.00%	1,660,664	100.00%	1,812,749	100.00%
인건비1)	192,022	12.07%	201,084	12.11%	210,091	11.59%
운영비2)	379,639	23.85%	411,060	24.75%	391,467	21.60%
정부간이전비용3)	22,662	1.42%	20,973	1.26%	22,251	1.23%
민간등이전비용4)	894,471	56.20%	917,558	55.25%	1,074,096	59.25%
기타비용5)	102,661	6.45%	109,989	6.62%	114,844	6.33%

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 1,829,116백만원으로 전년 대비 128,306백만원(7.5%) 증가하였습니다.
 - 증가요인은 국고보조금수익 등의 증가에 기인함

< 최근 3년간 유형별 수익 현황 >

(단위: 백만원, %)

구 분	2023		2024		2025	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	1,636,816	100.00%	1,700,810	100.00%	1,829,116	100.00%
자체조달수익1)	294,152	17.97%	302,555	17.79%	306,794	16.77%
정부간이전수익2)	1,337,615	81.72%	1,391,348	81.81%	1,513,867	82.76%
기타수익3)	5,049	0.31%	6,907	0.41%	8,455	0.47%

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

(1) 재정상태

(1)-1. 자 산

[요약재정상태표]

(단위 : 백만원)

구 분	2025		2024	
	금액	구성비(%)	금액	구성비(%)
유동자산	396,751	6.5	421,510	7.01
투자자산	11,378	.19	10,528	.18
일반유형자산	409,759	6.71	384,478	6.39
주민편의시설	1,098,039	17.98	1,066,683	17.74
사회기반시설	4,177,617	68.41	4,117,706	68.47
기타비유동자산	12,874	.21	12,740	.21
자산총계	6,106,418	100.	6,013,645	100.
유동부채	77,416	23.94	74,664	24.89
장기차입부채	119,106	36.83	87,160	29.05
기타비유동부채	126,857	39.23	138,164	46.06
부채총계	323,379	100.	299,988	100.
고정순자산	5,468,304	94.56	5,371,041	94.
특정순자산	32,602	.56	43,319	.76
일반순자산	282,133	4.88	299,296	5.24
순자산총계	5,783,039	100.	5,713,657	100.
부채및순자산총계	6,106,418	.	6,013,645	.

(1)-2. 지방공사·공단 자산·부채를 포함한 재정상태

지방자치단체가 출자한 지방공사·공단의 자산·부채를 포함할 경우 익산시의 총자산은 6,106,649백만원이고, 총부채는 323,410백만원입니다.

[익산시의 지방공사·공단의 자산·부채를 포함한 재정상태]

(단위 : 백만원)

구분	계	지방자치단체	지방공사·공단
총자산*	6,106,649	6,106,418	231
총부채	323,410	323,379	31

* 총자산 6,106,649백만원은 지방공사공단 출자금 200백만원을 포함하고 있으며, 지방공사공단 출자금을 차감할 경우 총자산은 6,106,449백만원입니다.

(2) 재정운영결과

(2)-1. 기능별 분류

[요약재정운영표(기능별)]

(단위 : 백만원)

구 분	2025					2024				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
I.사업순원가	1,586,408	1,013,222	573,185		573,185	1,437,753	874,170	563,583		563,583
II.관리운영비			221,364	-38,926	182,439			209,944	-32,939	177,005
III.비배분비용			44,635	-733	43,902			46,701	-795	45,906
IV.비배분수익			27,167	-733	26,434			35,272	-795	34,477
V.재정운영순원가 (I + II + III - IV)			812,018	-38,926	773,092			784,955	-32,939	752,016
VI.일반수익			828,385	-38,926	789,459			825,101	-32,939	792,162
VII.재정운영결과 (V - VI)			-16,367		-16,367			-40,146		-40,146

(2)-2. 성질별 분류

[요약재정운영표(성질별)]

(단위 : 백만원)

구 분	2025		2024	
	금액	구성비(%)	금액	구성비(%)
인건비	210,091	11.59	201,084	12.11
운영비	391,467	21.6	411,060	24.75
정부간이전비용	22,251	1.23	20,973	1.26
민간등이전비용	1,074,096	59.25	917,558	55.25
기타비용	114,844	6.33	109,989	6.62
비용총계	1,812,749	100	1,660,664	100
자체조달수익	306,794	16.77	302,555	17.79
정부간이전수익	1,513,867	82.76	1,391,348	81.81
기타수익	8,455	0.46	6,907	0.4
수익총계	1,829,116	100	1,700,810	100
재정운영결과(비용-수익)	-16,367	0	-40,146	0

분야	지표명	산식	2025	2024
유 동 성	① 재정자금 대비 차입부채 비율	▪ 차입부채 / 재정자금 × 100	85.63%	72.02%
	② 유동자산 대비 유동부채 비율	▪ 유동부채 / 유동자산 × 100	19.51%	17.71%
안 정 성	③ 총자산 대비 총부채 비율	▪ 총부채 / 총자산 × 100	5.30%	4.99%
	③1 총자산증감률	▪ 당기 총자산 / 전기 총자산 × 100 -1	1.54%	2.15%
	③2 총부채증감률	▪ 당기 총부채 / 전기 총부채 × 100 -1	7.80%	14.90%
	④ 총부채 대비 차입부채 비율	▪ 차입부채 / 총부채 × 100	68.43%	67.65%
	⑤ 미수금 대비 대손충당금 비율	▪ 총 미수금 대손충당금 / 총 미수금 × 100	6.45%	5.69%
재 정 관 리	⑥ 경상수익 대비 경상비용 비율	▪ 경상비용 / 경상수익 × 100	71.04%	73.30%
	⑦ 경상수익 대비 경상자체조달수익 비율	▪ 경상자체조달수익 / 경상수익 × 100	33.65%	32.61%
	⑧ 재정운영순원가 보상률	▪ 일반수익 / 재정운영순원가 × 100	102.12%	105.34%
	⑧ -1 재정운영결과	▪ 재정운영순원가 - 일반수익	-16,366,907,973원	-40,146,162,593원

■ 핵심 재무분석 지표별 의미 ■

(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 : $(\text{차입부채} / \text{재정자금}) \times 100$
 - * 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(관매용 부동산 포함)에 대해 1년 이내 상환이 예상되는 부채를 비교하여 단기적 자산·부채 관리능력 측정하는 지표
- ▶ 산식 : $(\text{유동부채} / \text{유동자산}) \times 100$
 - * 유동부채 : 단기차입금 + 유동성장기차입부채 + 기타 유동부채 등
 - * 유동자산 : 현금·현금성자산 + 단기금융상품 + 미수세금·세외수입금 + 재고자산 등

(3) (안정성) 총자산 대비 총부채 비율

- ▶ 의미 : 총자산은 '총순자산 + 총부채'로 구성되므로 총자산에서 총부채가 차지하는 비중을 계상하여 지자체의 총체적인 부채 운용 역량을 측정하는 지표
- ▶ 산식 : $(\text{총부채} / \text{총자산}) \times 100$
 - * 총부채 : 유동부채 + 장기차입부채 + 기타비유동부채
 - * 총자산 : 유동자산 + 투자자산 + 일반유형자산 + 주민편의·사회기반시설 + 기타비유동자산

(3-1) 총자산 증감률 (3-2) 총부채 증감률

- ▶ 의미 : 전기 대비 총자산 및 총부채의 증감률을 측정하는 지표로, 자산·부채 규모의 추이 및 자산·부채 관리노력을 파악
- ▶ 산식 : $(\text{당기 총자산} / \text{전기 총자산}) \times 100 - 1$ / $(\text{당기 총부채} / \text{전기 총부채}) \times 100 - 1$

(4) (안정성) 총부채 대비 차입부채 비율

- ▶ 의미 : 지자체 총부채 중에서 외부에서 차입한 부채 정도를 파악하여 차입부채의 안정적 운영관리 능력을 모니터링하는 지표
- ▶ 산식 : $(\text{차입부채} / \text{총부채}) \times 100$
 - * 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 : $(\text{미수금 대손충당금} / \text{미수금}) \times 100$
 - * 미수금 : 미수세금 + 미수세외수익 + 장·단기대여금 + 일반미수금 + 장기일반미수금
 - * 대손충당금 : 결손추정율 $(= (\text{과거 3년간 체납채권 결손처분액} / \text{과거 3년 체납채권액}) \times 100) \times \text{미수금}$

(6) (재정관리) 경상수익 대비 경상비용 비율

- ▶ 의미 : 지자체가 경상적으로 창출하는 수익과 경상적으로 지출하는 비용을 비교, 효율적 재정운영 능력을 측정하는 지표
- ▶ 산식 : $(\text{경상비용} / \text{경상수익}) \times 100$
 - * 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 : $(\text{경상자체조달수익} / \text{경상수익}) \times 100$
 - * 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 : $(\text{일반수익} / \text{재정운영순원가}) \times 100$
 - * 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 : $\text{재정운영순원가} - \text{일반수익}$
 - * (-) : 흑자, (+) : 적자
 - * 재정운영순원가 : 프로그램순원가 + 관리운영비 + 비배분비용 - 비배분수익
 - * 일반수익 등 : 지방세수익 + 과태료 + 부담금 + 지방교부세 + 조정교부금 등

제2장 재 무 제 표

1

재정상태표

당해연도 2025년 12월 31일 현재

직전연도 2024년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2025년)						직전연도 (2024년)					
	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	공 기 업 특별회계	내부거래	계	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	공 기 업 특별회계	내부거래	계
자 산												
I.유동자산	248,204,511,314	5,397,326,914	26,735,489,791	116,413,795,031	-	396,751,123,050	280,294,371,168	3,320,348,015	40,407,385,312	97,488,145,547	-	421,510,250,042
현금및현금성자산(주2)	72,595,938,955	3,328,145,247	5,844,926,233	24,665,272,530	-	106,434,282,965	61,223,361,007	1,454,431,490	19,365,644,938	30,640,081,921	-	112,683,519,356
단기금융상품(주2)	110,000,000,000	-	18,995,222,180	23,000,000,000	-	151,995,222,180	150,000,000,000	-	19,130,539,390	-	-	169,130,539,390
미수세금(주3)	18,643,313,390	-	-	-	-	18,643,313,390	17,347,559,100	-	-	-	-	17,347,559,100
미수세금대손충당금(주3)	(2,032,387,847)	-	-	-	-	(2,032,387,847)	(1,846,857,911)	-	-	-	-	(1,846,857,911)
미수세외수입금(주4)	23,938,199,927	2,087,973,950	600,116,505	2,951,136,005	-	29,577,426,387	27,489,974,678	1,881,884,772	575,903,120	2,255,386,181	-	32,203,148,751
미수세외수입금대손충당금(주4)	(1,109,158,685)	(20,879,739)	(6,001,165)	(638,895,185)	-	(1,774,934,774)	(949,024,329)	(18,818,848)	(5,759,031)	(568,884,086)	-	(1,542,486,294)
미수정부간이전수익	496,919,460	-	-	-	-	496,919,460	500,949,937	-	-	-	-	500,949,937
단기대여금(주5)	347,403,168	-	1,191,542,261	-	-	1,538,945,429	344,692,218	-	1,211,129,641	-	-	1,555,821,859
단기대여금대손충당금	(3,474,032)	-	(11,915,423)	-	-	(15,389,455)	(3,446,922)	-	(12,111,296)	-	-	(15,558,218)
채고자산(주6)	12,144,234,816	-	-	66,165,406,191	-	78,309,641,007	11,904,681,366	-	-	64,969,553,202	-	76,874,234,568
기타유동자산(주7)	13,183,522,162	2,087,456	121,599,200	270,875,490	-	13,578,084,308	14,282,482,024	2,850,601	142,038,550	192,008,329	-	14,619,379,504

과목	당해연도 (2025년)						직전연도 (2024년)					
	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	공 기 업 특별회계	내부거래	계	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	공 기 업 특별회계	내부거래	계
Ⅱ. 투자자산	194,790,779,397	13,600,737,000	19,510,799,877	8,200,000,000	(224,724,519,510)	11,377,796,764	192,633,891,570	12,257,737,000	17,011,366,474	7,200,000,000	(218,574,719,510)	10,528,275,534
장기대여금(주5)	9,592,044,197	-	19,513,939,270	8,000,000,000	(27,200,000,000)	9,905,983,467	8,731,844,877	-	17,014,511,590	7,000,000,000	(23,700,000,000)	9,046,356,467
장기대여금대손충당금	(29,337,310)	-	(3,139,393)	-	-	(32,476,703)	(19,225,817)	-	(3,145,116)	-	-	(22,370,933)
장기투자증권(주8)	200,000,000	-	-	200,000,000	-	400,000,000	200,000,000	-	-	200,000,000	-	400,000,000
기타투자자산(주9)	185,028,072,510	13,600,737,000	-	-	(197,524,519,510)	1,104,290,000	183,721,272,510	12,257,737,000	-	-	(194,874,719,510)	1,104,290,000
Ⅲ. 일반유형자산(주10, 11, 12)	311,017,875,325	90,529,068	98,642,146,805	8,748,634	-	409,759,299,832	295,609,568,582	110,550,155	88,745,562,747	12,022,944	-	384,477,704,428
토지	190,010,116,735	-	840,436,380	-	-	190,850,553,115	174,055,856,012	-	840,436,380	-	-	174,896,292,392
입목	5,281,361,040	-	-	-	-	5,281,361,040	5,281,361,040	-	-	-	-	5,281,361,040
건물	114,757,160,721	-	160,392,500	-	-	114,917,553,221	110,794,362,191	-	160,392,500	-	-	110,954,754,691
건물감가상각누계액	(32,000,500,567)	-	(13,031,889)	-	-	(32,013,532,456)	(28,871,740,192)	-	(9,022,077)	-	-	(28,880,762,269)
구축물	13,533,537,207	190,706,950	489,592,590	-	-	14,213,836,747	13,443,653,097	190,706,950	489,592,590	-	-	14,123,952,637
구축물감가상각누계액	(9,098,108,014)	(114,296,548)	(277,862,364)	-	-	(9,490,266,926)	(8,482,323,151)	(86,125,067)	(248,698,052)	-	-	(8,817,146,270)
기계장치	18,653,761,745	-	569,022,040	-	-	19,222,783,785	17,470,745,615	-	569,022,040	-	-	18,039,767,655
기계장치감가상각누계액	(11,277,134,558)	-	(334,728,605)	-	-	(11,611,863,163)	(9,974,849,369)	-	(294,387,816)	-	-	(10,269,237,185)
차량운반구	15,575,525,652	-	204,372,990	-	-	15,779,898,642	14,986,673,652	-	204,372,990	-	-	15,191,046,642
차량운반구감가상각누계액	(9,894,998,578)	-	(204,366,990)	-	-	(10,099,365,568)	(9,078,747,412)	-	(204,270,865)	-	-	(9,283,018,277)
집기비품	57,701,183,443	52,297,145	2,284,310,040	88,796,874	-	60,126,587,502	55,307,601,729	41,697,145	2,284,310,040	88,796,874	-	57,722,405,788
집기비품감가상각누계액	(46,162,025,123)	(38,178,479)	(1,048,360,747)	(80,048,240)	-	(47,328,612,589)	(43,021,660,417)	(35,728,873)	(841,707,123)	(76,773,930)	-	(43,975,870,343)
임차개량자산	107,140,960	-	-	-	-	107,140,960	107,140,960	-	-	-	-	107,140,960
임차개량자산감가상각누계액	(64,284,576)	-	-	-	-	(64,284,576)	(53,570,480)	-	-	-	-	(53,570,480)
기타일반유형자산	5,016,546,050	-	-	-	-	5,016,546,050	5,016,546,050	-	-	-	-	5,016,546,050
기타일반유형자산감가상각누계액	(3,344,800,312)	-	-	-	-	(3,344,800,312)	(3,292,828,973)	-	-	-	-	(3,292,828,973)
건설중인일반유형자산	2,223,393,500	-	95,972,370,860	-	-	98,195,764,360	1,921,348,230	-	85,795,522,140	-	-	87,716,870,370

과목	당해연도 (2025년)						직전연도 (2024년)					
	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	공 기 업 특별회계	내부거래	계	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	공 기 업 특별회계	내부거래	계
IV. 주민편의시설(주10, 11, 12)	1,063,738,199,156	32,861,106,847	1,440,043,026	-	-	1,098,039,349,029	1,038,487,136,272	26,712,051,978	1,484,058,177	-	-	1,066,683,246,427
도서관	56,501,093,003	-	-	-	-	56,501,093,003	55,160,688,843	-	-	-	-	55,160,688,843
도서관감가상각누계액	(20,582,624,176)	-	-	-	-	(20,582,624,176)	(18,687,219,299)	-	-	-	-	(18,687,219,299)
주차장	43,698,281,109	35,331,216,875	-	-	-	79,029,497,984	39,637,549,269	28,016,104,975	-	-	-	67,653,654,244
주차장감가상각누계액	(7,976,284,682)	(2,500,040,778)	-	-	-	(10,476,325,460)	(7,178,640,953)	(1,344,037,997)	-	-	-	(8,522,678,950)
공원	363,712,808,919	-	-	-	-	363,712,808,919	376,167,076,376	-	-	-	-	376,167,076,376
공원감가상각누계액	(47,050,306,265)	-	-	-	-	(47,050,306,265)	(43,210,067,429)	-	-	-	-	(43,210,067,429)
박물관및미술관	77,524,120,028	-	-	-	-	77,524,120,028	77,739,016,708	-	-	-	-	77,739,016,708
박물관및미술관감가상각누계액	(26,711,623,563)	-	-	-	-	(26,711,623,563)	(25,092,773,326)	-	-	-	-	(25,092,773,326)
수목원및휴양림	4,987,593,520	-	-	-	-	4,987,593,520	3,508,131,640	-	-	-	-	3,508,131,640
수목원및휴양림감가상각누계액	(2,251,683,014)	-	-	-	-	(2,251,683,014)	(2,036,273,569)	-	-	-	-	(2,036,273,569)
문화및관광시설	196,477,143,441	-	-	-	-	196,477,143,441	184,350,642,172	-	-	-	-	184,350,642,172
문화및관광시설감가상각누계액	(43,246,090,035)	-	-	-	-	(43,246,090,035)	(37,397,438,202)	-	-	-	-	(37,397,438,202)
체육시설	228,308,781,258	-	-	-	-	228,308,781,258	223,744,302,181	-	-	-	-	223,744,302,181
체육시설감가상각누계액	(81,853,762,152)	-	-	-	-	(81,853,762,152)	(73,551,645,975)	-	-	-	-	(73,551,645,975)
사회복지시설	52,743,624,265	-	1,532,823,530	-	-	54,276,447,795	52,361,970,815	-	1,532,823,530	-	-	53,894,794,345
사회복지시설감가상각누계액	(15,310,296,523)	-	(111,768,381)	-	-	(15,422,064,904)	(14,237,145,743)	-	(73,447,793)	-	-	(14,310,593,536)
의료시설	41,092,929,206	-	-	-	-	41,092,929,206	38,848,340,875	-	-	-	-	38,848,340,875
의료시설감가상각누계액	(13,330,712,279)	-	-	-	-	(13,330,712,279)	(12,601,206,622)	-	-	-	-	(12,601,206,622)
교육시설	12,320,404,420	-	-	-	-	12,320,404,420	12,021,340,180	-	-	-	-	12,021,340,180
교육시설감가상각누계액	(1,297,289,523)	-	-	-	-	(1,297,289,523)	(1,037,046,208)	-	-	-	-	(1,037,046,208)
기타주민편의시설	249,351,626,111	-	269,838,670	-	-	249,621,464,781	187,732,761,453	-	269,838,670	-	-	188,002,600,123
기타주민편의시설감가상각누계액	(58,801,453,687)	-	(250,850,793)	-	-	(59,052,304,480)	(48,330,488,875)	-	(245,156,230)	-	-	(48,575,645,105)
건설중인주민편의시설	55,431,919,775	29,930,750	-	-	-	55,461,850,525	70,575,261,961	39,985,000	-	-	-	70,615,246,961

과목	당해연도 (2025년)						직전연도 (2024년)					
	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	공 기 업 특별회계	내부거래	계	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	공 기 업 특별회계	내부거래	계
V. 사회기반시설(주10, 11, 12)	3,498,598,611,372	-	755,497,219	678,263,071,870	-	4,177,617,180,461	3,440,071,512,222	-	816,798,110	676,817,540,445	-	4,117,705,850,777
도로	2,570,978,754,677	-	-	101,890,743,128	-	2,672,869,497,805	2,545,683,348,104	-	-	101,890,743,128	-	2,647,574,091,232
상수도시설	1,912,717,157	-	-	399,072,245,617	-	400,984,962,774	1,912,717,157	-	-	390,114,629,137	-	392,027,346,294
상수도시설감가상각누계액	(1,178,051,501)	-	-	(227,770,944,711)	-	(228,948,996,212)	(1,090,864,803)	-	-	(213,861,188,289)	-	(214,952,053,092)
수질정화시설	106,566,533,819	-	-	830,403,600,824	-	936,970,134,643	106,577,335,979	-	-	809,908,636,588	-	916,485,972,567
수질정화시설감가상각누계액	(58,093,622,623)	-	-	(485,569,612,379)	-	(543,663,235,002)	(54,132,869,930)	-	-	(452,073,198,749)	-	(506,206,068,679)
수질정화시설사용수익권	(4,439,370,731)	-	-	-	-	(4,439,370,731)	(7,990,867,319)	-	-	-	-	(7,990,867,319)
하천부속시설	257,807,702,250	-	471,607,110	-	-	258,279,309,360	240,417,823,040	-	471,607,110	-	-	240,889,430,150
폐기물처리시설	107,493,423,563	-	-	-	-	107,493,423,563	104,842,157,413	-	-	-	-	104,842,157,413
폐기물처리시설감가상각누계액	(36,653,347,952)	-	-	-	-	(36,653,347,952)	(32,898,106,092)	-	-	-	-	(32,898,106,092)
재활용시설	15,570,059,746	-	-	-	-	15,570,059,746	15,570,059,746	-	-	-	-	15,570,059,746
재활용시설감가상각누계액	(10,618,623,943)	-	-	-	-	(10,618,623,943)	(10,091,537,206)	-	-	-	-	(10,091,537,206)
농수산기반시설	166,356,641,242	-	-	-	-	166,356,641,242	166,310,834,902	-	-	-	-	166,310,834,902
농수산기반시설감가상각누계액	(20,449,616,260)	-	-	-	-	(20,449,616,260)	(18,428,021,932)	-	-	-	-	(18,428,021,932)
기타사회기반시설	351,213,188,578	-	299,316,940	-	-	351,512,505,518	337,161,427,498	-	-	-	-	337,161,427,498
기타사회기반시설감가상각누계액	(45,951,874,395)	-	(15,426,831)	-	-	(45,967,301,226)	(42,024,584,745)	-	-	-	-	(42,024,584,745)
건설중인사회기반시설	98,084,097,745	-	-	60,237,039,391	-	158,321,137,136	88,252,660,410	-	345,191,000	40,837,918,630	-	129,435,770,040
VI. 기타비유동자산	12,866,640,212	2,000	5,928,779	976,600	-	12,873,547,591	12,719,710,346	5,776,000	12,961,857	976,600	-	12,739,424,803
보증금(주13)	596,110,300	-	-	976,600	-	597,086,900	696,110,300	-	-	976,600	-	697,086,900
무형자산(주14)	4,175,075,944	2,000	5,928,779	-	-	4,181,006,723	5,108,856,595	5,776,000	12,961,857	-	-	5,127,594,452
기타비유동자산(주15)	8,095,453,968	-	-	-	-	8,095,453,968	6,914,743,451	-	-	-	-	6,914,743,451
[자산총계]	5,329,216,616,776	51,949,701,829	147,089,905,497	802,886,592,135	(224,724,519,510)	6,106,418,296,727	5,259,816,190,160	42,406,463,148	148,478,132,677	781,518,685,536	(218,574,719,510)	6,013,644,752,011

과목	당해연도 (2025년)						직전연도 (2024년)					
	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	공 기 업 특별회계	내부거래	계	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	공 기 업 특별회계	내부거래	계
부 채												
I . 유동부채	35,092,719,648	52,023,900	44,289,601	42,227,184,980	-	77,416,218,129	36,881,477,579	59,567,120	1,499,533,531	36,223,514,260	-	74,664,092,490
유동성장기차입부채(주17)	178,125,000	-	-	-	-	178,125,000	-	-	-	-	-	-
기타유동부채(주16,22)	34,914,594,648	52,023,900	44,289,601	42,227,184,980	-	77,238,093,129	36,881,477,579	59,567,120	1,499,533,531	36,223,514,260	-	74,664,092,490
II . 장기차입부채	79,305,875,000	-	67,000,000,000	-	(27,200,000,000)	119,105,875,000	44,860,000,000	-	66,000,000,000	-	(23,700,000,000)	87,160,000,000
장기차입금(주17)	79,305,875,000	-	67,000,000,000	-	(27,200,000,000)	119,105,875,000	44,860,000,000	-	66,000,000,000	-	(23,700,000,000)	87,160,000,000
III . 기타비유동부채	61,800,562,729	166,255,320	-	64,890,445,464	-	126,857,263,513	61,859,674,117	137,275,210	-	76,167,043,665	-	138,163,992,992
퇴직급여충당부채(주18)	17,305,040,990	166,255,320	-	893,311,259	-	18,364,607,569	15,506,153,500	137,275,210	-	987,119,550	-	16,630,548,260
기타비유동부채(주19,22)	44,495,521,739	-	-	63,997,134,205	-	108,492,655,944	46,353,520,617	-	-	75,179,924,115	-	121,533,444,732
[부채총계]	176,199,157,377	218,279,220	67,044,289,601	107,117,630,444	(27,200,000,000)	323,379,356,642	143,601,151,696	196,842,330	67,499,533,531	112,390,557,925	(23,700,000,000)	299,988,085,482
순 자 산												
I . 고정순자산	4,782,985,730,605	32,951,637,915	47,443,615,829	604,923,410,204	-	5,468,304,394,553	4,713,744,383,782	26,828,378,133	37,659,380,891	592,809,037,203	-	5,371,041,180,009
고정순자산(주20)	4,782,985,730,605	32,951,637,915	47,443,615,829	604,923,410,204	-	5,468,304,394,553	4,713,744,383,782	26,828,378,133	37,659,380,891	592,809,037,203	-	5,371,041,180,009
II . 특정순자산	-	-	32,602,000,067	-	-	32,602,000,067	-	-	43,319,218,255	-	-	43,319,218,255
특정순자산(주20)	-	-	32,602,000,067	-	-	32,602,000,067	-	-	43,319,218,255	-	-	43,319,218,255
III . 일반순자산	370,031,728,794	18,779,784,694	-	90,845,551,487	(197,524,519,510)	282,132,545,465	402,470,654,682	15,381,242,685	-	76,319,090,408	(194,874,719,510)	299,296,268,265
일반순자산(주20)	370,031,728,794	18,779,784,694	-	90,845,551,487	(197,524,519,510)	282,132,545,465	402,470,654,682	15,381,242,685	-	76,319,090,408	(194,874,719,510)	299,296,268,265
[순자산총계]	5,153,017,459,399	51,731,422,609	80,045,615,896	695,768,961,691	(197,524,519,510)	5,783,038,940,085	5,116,215,038,464	42,209,620,818	80,978,599,146	669,128,127,611	(194,874,719,510)	5,713,656,666,529
[부채와 순자산총계]	5,329,216,616,776	51,949,701,829	147,089,905,497	802,886,592,135	(224,724,519,510)	6,106,418,296,727	5,259,816,190,160	42,406,463,148	148,478,132,677	781,518,685,536	(218,574,719,510)	6,013,644,752,011

2

재정운영표(기능별)

당해연도 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
직전연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2025년)					직전연도 (2024년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
I.사업순원가	1,586,407,928,469	1,013,222,481,040	573,185,447,429	-	573,185,447,429	1,437,753,398,660	874,170,280,026	563,583,118,634	-	563,583,118,634
일반공공행정	123,478,217,903	77,154,468,718	46,323,749,185	-	46,323,749,185	43,450,835,290	1,897,240,465	41,553,594,825	-	41,553,594,825
공공질서및안전	11,027,609,833	9,604,888,643	1,422,721,190	-	1,422,721,190	10,182,062,505	11,989,454,396	(1,807,391,891)	-	(1,807,391,891)
교육	19,717,673,129	7,570,784,480	12,146,888,649	-	12,146,888,649	17,828,638,467	6,854,236,621	10,974,401,846	-	10,974,401,846
문화및관광	87,755,345,930	47,329,124,291	40,426,221,639	-	40,426,221,639	80,967,928,706	44,740,121,154	36,227,807,552	-	36,227,807,552
환경	183,388,573,782	105,386,907,019	78,001,666,763	-	78,001,666,763	204,391,417,882	107,201,820,178	97,189,597,704	-	97,189,597,704
사회복지	682,852,819,782	515,071,965,497	167,780,854,285	-	167,780,854,285	651,321,616,039	489,208,602,537	162,113,013,502	-	162,113,013,502
보건	25,706,050,625	15,527,570,705	10,178,479,920	-	10,178,479,920	24,969,047,408	14,621,625,133	10,347,422,275	-	10,347,422,275
농림해양수산	240,261,305,286	128,003,390,135	112,257,915,151	-	112,257,915,151	208,759,881,051	125,584,441,158	83,175,439,893	-	83,175,439,893
산업 · 중소기업및에너지	99,659,913,501	32,581,401,843	67,078,511,658	-	67,078,511,658	84,264,898,095	27,767,312,479	56,497,585,616	-	56,497,585,616
교통및물류	77,601,071,330	13,572,654,517	64,028,416,813	-	64,028,416,813	73,898,264,490	13,225,026,751	60,673,237,739	-	60,673,237,739
국토및지역개발	34,959,347,368	61,419,325,192	(26,459,977,824)	-	(26,459,977,824)	37,718,808,727	31,080,399,154	6,638,409,573	-	6,638,409,573

과목	당해연도 (2025년)					직전연도 (2024년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
II. 관리운영비	-	-	221,364,437,927	(38,925,499,000)	182,438,938,927	-	-	209,943,600,903	(32,939,080,686)	177,004,520,217
1. 인건비	-	-	176,971,409,537	-	176,971,409,537	-	-	171,286,191,874	-	171,286,191,874
급여	-	-	121,031,761,595	-	121,031,761,595	-	-	115,816,558,120	-	115,816,558,120
복리후생비	-	-	35,376,230,657	-	35,376,230,657	-	-	35,064,264,563	-	35,064,264,563
기타인건비	-	-	17,761,395,600	-	17,761,395,600	-	-	17,538,788,315	-	17,538,788,315
퇴직급여	-	-	2,802,021,685	-	2,802,021,685	-	-	2,866,580,876	-	2,866,580,876
2. 경비	-	-	5,465,436,390	-	5,465,436,390	-	-	5,170,194,743	-	5,170,194,743
도서구입및인쇄비	-	-	35,187,000	-	35,187,000	-	-	34,493,400	-	34,493,400
소모품비	-	-	643,396,990	-	643,396,990	-	-	725,506,525	-	725,506,525
홍보및광고비	-	-	31,868,450	-	31,868,450	-	-	41,748,700	-	41,748,700
지급수수료	-	-	465,729,765	-	465,729,765	-	-	160,508,710	-	160,508,710
일반유형자산수선유지비	-	-	145,929,304	-	145,929,304	-	-	154,232,167	-	154,232,167
주민편의시설수선유지비	-	-	2,453,000	-	2,453,000	-	-	8,773,560	-	8,773,560
기타자산수선유지비	-	-	176,000	-	176,000	-	-	578,000	-	578,000
교육훈련비	-	-	12,200,000	-	12,200,000	-	-	11,249,500	-	11,249,500
제세공과금	-	-	640,876,068	-	640,876,068	-	-	615,301,231	-	615,301,231
보험료및공제료	-	-	68,674,600	-	68,674,600	-	-	88,679,827	-	88,679,827
임차료	-	-	107,366,410	-	107,366,410	-	-	91,386,960	-	91,386,960
출장비	-	-	888,525,580	-	888,525,580	-	-	898,018,930	-	898,018,930
업무추진비	-	-	747,036,880	-	747,036,880	-	-	761,918,160	-	761,918,160
행사비	-	-	3,091,000	-	3,091,000	-	-	350,000	-	350,000

과목	당해연도 (2025년)					직전연도 (2024년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
연료비	-	-	105,804,715	-	105,804,715	-	-	113,210,613	-	113,210,613
기타운영비	-	-	1,567,120,628	-	1,567,120,628	-	-	1,464,238,460	-	1,464,238,460
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	38,927,592,000	(38,925,499,000)	2,093,000	-	-	33,487,214,286	(32,939,080,686)	548,133,600
민간보조금	-	-	248,000	-	248,000	-	-	545,843,600	-	545,843,600
전출금비용	-	-	38,925,499,000	(38,925,499,000)	-	-	-	32,939,080,686	(32,939,080,686)	-
기타이전비용	-	-	1,845,000	-	1,845,000	-	-	2,290,000	-	2,290,000
III.비배분비용	-	-	44,635,102,143	(733,040,000)	43,902,062,143	-	-	46,700,849,519	(794,872,498)	45,905,977,021
1.운영비	-	-	5,786,952,371	(733,040,000)	5,053,912,371	-	-	5,808,347,845	(794,872,498)	5,013,475,347
이자비용	-	-	5,786,952,371	(733,040,000)	5,053,912,371	-	-	5,808,347,845	(794,872,498)	5,013,475,347
2.기타비용	-	-	38,848,149,772	-	38,848,149,772	-	-	40,892,501,674	-	40,892,501,674
자산처분손실	-	-	29,194,850	-	29,194,850	-	-	140,553,328	-	140,553,328
자산손상차손	-	-	4,515,553	-	4,515,553	-	-	3,139,965	-	3,139,965
일반유형자산감가상각비	-	-	3,969,761,725	-	3,969,761,725	-	-	4,549,981,125	-	4,549,981,125
주민편의시설감가상각비	-	-	19,615,656,167	-	19,615,656,167	-	-	20,468,536,773	-	20,468,536,773
사회기반시설감가상각비	-	-	8,442,931,615	-	8,442,931,615	-	-	8,580,205,487	-	8,580,205,487
무형자산상각비	-	-	38,807,014	-	38,807,014	-	-	43,532,361	-	43,532,361
대손상각비	-	-	4,341,202,341	-	4,341,202,341	-	-	3,683,988,626	-	3,683,988,626
기타비용	-	-	2,406,080,507	-	2,406,080,507	-	-	3,422,564,009	-	3,422,564,009

과목	당해연도 (2025년)					직전연도 (2024년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
IV.비배분수익	-	-	27,167,280,725	(733,040,000)	26,434,240,725	-	-	35,272,276,953	(794,872,498)	34,477,404,455
1. 자체조달수익	-	-	18,553,693,274	(733,040,000)	17,820,653,274	-	-	28,194,778,171	(794,872,498)	27,399,905,673
경상세외수익	-	-	7,949,882,194	(733,040,000)	7,216,842,194	-	-	9,836,354,717	(794,872,498)	9,041,482,219
임시세외수익	-	-	10,603,811,080	-	10,603,811,080	-	-	18,358,423,454	-	18,358,423,454
2. 기타수익	-	-	8,613,587,451	-	8,613,587,451	-	-	7,077,498,782	-	7,077,498,782
대손충당금환입	-	-	11,787,797	-	11,787,797	-	-	54,455,335	-	54,455,335
퇴직급여충당부채환입	-	-	18,076,346	-	18,076,346	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	7,789,055,656	-	7,789,055,656	-	-	6,177,436,758	-	6,177,436,758
기타비배분수익	-	-	794,667,652	-	794,667,652	-	-	845,606,689	-	845,606,689
V. 재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	812,017,706,774	(38,925,499,000)	773,092,207,774	-	-	784,955,292,103	(32,939,080,686)	752,016,211,417
VI. 일반수익	-	-	828,384,648,407	(38,925,499,000)	789,459,149,407	-	-	825,101,454,696	(32,939,080,686)	792,162,374,010
1. 자체조달수익	-	-	204,396,003,650	-	204,396,003,650	-	-	195,615,453,065	-	195,615,453,065
지방세수익	-	-	192,984,101,590	-	192,984,101,590	-	-	184,036,796,580	-	184,036,796,580
경상세외수익	-	-	3,730,870,440	-	3,730,870,440	-	-	3,284,085,040	-	3,284,085,040
임시세외수익	-	-	7,681,031,620	-	7,681,031,620	-	-	8,294,571,445	-	8,294,571,445
2. 정부간이전수익	-	-	579,593,131,258	-	579,593,131,258	-	-	582,387,215,840	-	582,387,215,840
지방교부세수익	-	-	496,493,350,000	-	496,493,350,000	-	-	504,474,621,000	-	504,474,621,000
시군 조정교부금수익	-	-	65,651,664,000	-	65,651,664,000	-	-	58,788,759,000	-	58,788,759,000
시도비보조금반환금수익	-	-	30,843,649	-	30,843,649	-	-	99,867,203	-	99,867,203
자치단체간부담금수익	-	-	3,731,170,079	-	3,731,170,079	-	-	3,835,096,587	-	3,835,096,587
지적재조사조정금수익	-	-	1,482,378,290	-	1,482,378,290	-	-	1,887,336,020	-	1,887,336,020
지방교부세감소분보전수익	-	-	10,403,725,240	-	10,403,725,240	-	-	10,501,536,030	-	10,501,536,030
지방소멸대응기금수익	-	-	1,800,000,000	-	1,800,000,000	-	-	2,800,000,000	-	2,800,000,000
3. 기타수익	-	-	44,395,513,499	(38,925,499,000)	5,470,014,499	-	-	47,098,785,791	(32,939,080,686)	14,159,705,105
전입금수익	-	-	38,925,499,000	(38,925,499,000)	-	-	-	32,939,080,686	(32,939,080,686)	-
기부금수익	-	-	636,287,790	-	636,287,790	-	-	675,485,100	-	675,485,100
기타일반수익	-	-	4,833,726,709	-	4,833,726,709	-	-	13,484,220,005	-	13,484,220,005
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(16,366,941,633)	-	(16,366,941,633)	-	-	(40,146,162,593)	-	(40,146,162,593)

3

순자산변동표

당해연도 2025년 12월 31일 현재까지
직전연도 2024년 12월 31일 현재까지

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2025년)						직전연도 (2024년)					
	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	공 기 업 특별회계	내부거래	계	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	공 기 업 특별회계	내부거래	계
I. 기초순자산	5,116,215,038,464	42,209,620,818	80,978,599,146	669,128,127,611	(194,874,719,510)	5,713,656,666,529	5,006,172,318,759	70,568,334,076	68,321,026,281	669,733,916,953	(188,520,284,510)	5,626,275,311,559
1. 보고금액	5,116,215,038,464	42,209,620,818	80,978,599,146	669,128,127,611	(194,874,719,510)	5,713,656,666,529	5,006,172,318,759	70,568,334,076	68,321,026,281	669,733,916,953	(188,520,284,510)	5,626,275,311,559
II. 재정운영결과	(38,404,634,513)	(4,535,146,651)	579,730,651	25,993,108,880	-	(16,366,941,633)	(51,401,401,121)	(8,103,983,848)	(12,647,055,576)	32,006,277,952	-	(40,146,162,593)
III. 순자산의 증가	25,991,549,418	5,055,000,000	94,779,458	52,633,942,960	(2,649,800,000)	81,125,471,836	152,586,268,192	821,161,460	36,458,557	31,400,488,610	(6,354,435,000)	178,489,941,819
재산이관·관리전환으로생 긴자산증가	-	-	-	-	-	-	20,374,774,900	-	-	-	-	20,374,774,900
양여·기부로생긴자산증가	3,551,496,588	-	-	-	-	3,551,496,588	11,185,643,230	-	-	-	-	11,185,643,230
기타순자산의증가	22,440,052,830	5,055,000,000	94,779,458	52,633,942,960	(2,649,800,000)	77,573,975,248	121,025,850,062	821,161,460	36,458,557	31,400,488,610	(6,354,435,000)	146,929,523,689
IV. 순자산의 감소	27,593,762,996	68,344,860	448,032,057	-	-	28,110,139,913	93,944,949,608	37,283,858,566	25,941,268	-	-	131,254,749,442
재산이관·관리전환으로생 긴자산감소	-	-	-	-	-	-	-	20,374,774,900	-	-	-	20,374,774,900
기타순자산의감소	27,593,762,996	68,344,860	448,032,057	-	-	28,110,139,913	93,944,949,608	16,909,083,666	25,941,268	-	-	110,879,974,542
V. 기말순자산	5,153,017,459,399	51,731,422,609	80,045,615,896	695,768,961,691	(197,524,519,510)	5,783,038,940,085	5,116,215,038,464	42,209,620,818	80,978,599,146	669,128,127,611	(194,874,719,510)	5,713,656,666,529

제3장 재무제표에 대한 주석

익산시가 재무제표 작성을 위하여 채택한 회계정책은 지방회계기준과 일관성을 가지고 있으며, 세부적인 회계처리와 관련된 사항은 '지방자치단체 재무회계 운영 규정'(이하 "운영규정")을 중요성의 관점에 따라 준수하였습니다.

재무제표의 작성을 위하여 채택한 회계정책 중 중요한 것은 다음과 같습니다.

1-1. 재정운영표의 공시사항의 변경

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

1-2. 지방공기업특별회계의 회계처리기준

지방공기업특별회계는 지방회계기준을 적용하지 않으며, 재무제표에 표시된 지방공기업특별회계의 수치는 「지방공기업법」 등에서 정하는 기준에 따라 작성된 재무제표를 통합한 것입니다. 이 때 지방공기업특별회계 재무제표의 과목과 지방회계기준의 과목이 불일치하는 것은 지방회계기준의 적절한 과목으로 재분류한 것이며, 그렇지 않은 경우에는 지방공기업특별회계의 과목체계를 준용하여 표시하였습니다. 한편, 지방공기업특별회계의 과목 체계에 의한 원가정보는 재무제표에 대한 주석 [27]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 2025회계연도의 거래로 회계처리 합니다. 따라서 2025회계연도 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. 익산시는 재무제표 작성 시 내부거래를 상계·제거하여 표시하고 있습니다. 내부거래의 내역은 재무제표에 대한 주석 [21]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 익산시가 과세표준과 세액을 조사 결정하여 징수결의하는 시점에 수익을 인식합니다.

정부간이전수익은 중앙정부 및 전라북도가 익산시에 대하여 행정을 수행하는데 소요되는 경비를 지원·보조·분담하기 위해 교부하는 자금으로 교부확정일을 기준으로 수익을 인식합니다.

1-7. 재정자금의 표시

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

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

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

한편, 회계연도종료일 현재 익산시의 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 회수가 불가능할 것으로 추정되는 금액을 대손충당금으로 설정하고 이를 미수세금 등의 채권에서 차감하는 형식으로 표시하고 있습니다. 한편, 채권 중 중앙정부 또는 타지방자치단체에 대한 채권인 미수징수교부금, 미수정부간이전수익 등에 대하여는 대손충당금을 설정하지 않고 있습니다.

1-9. 재고자산의 평가

재고자산은 구입가액에 부대비용을 더하고 이에 선입선출법을 적용하여 산정한 가액을 취득원가로 하여 평가하고 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 당해 장기투자증권의 회수가능가액이 장부가액에 미달하고 그 미달액이 중요한 경우에는 이를 장부가액에서 직접 차감하여 회수가능가액으로 조정하고 있습니다.

1-11. 일반유형자산의 평가 및 감가상각 방법

가. 재무제표 표시

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

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

나. 평 가

유형자산은 당해 자산의 건설원가나 매입가액에 부대비용을 더한 취득원가로 평가하고 있으며, 교환, 기부채납, 관리전환, 기타 무상으로 취득한 자산의 가액은 공정가액을 취득원가로 하고 있습니다. 다만 「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 당해 자산의 회수가능가액이 장부가액에 미달하고 그 미달액이 중요한 경우에는 이를 장부가액에서 직접 차감하여 회수가능가액으로 조정하고 있습니다.

다. 감가상각

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

구분	내역	내용연수
건물·건축물	철골·철근콘크리트조, 철근콘크리트조, 석조, 연와석조, 철골조인 것	40년
	연와조, 블록조, 콘크리트조, 토조, 토벽조, 목조, 목골모르타르조, 기타의 구조인 것	20년
	상수도사업특별회계의 것	10년~30년
	하수도사업특별회계의 것	20년~30년
	위에 속하지 않는 소규모 건축물	5년
기계장치	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
집기비품	물품관리지침에 규정된 것	물품관리지침 준용
	위에 속하지 않는 집기비품	5년
기 타	위에 속하지 않는 기타의 유형자산	5년

라. 감가상각 제외 유형자산

사회기반시설 중 유지보수를 통하여 현상이 유지되며 효율적인 사회기반시설 관리시스템 등을 갖추고 있어 취득 후 지속적인 사회기반시설의 유지보수 지출을 통하여 사회기반시설의 공공서비스잠재력을 취득 당시와 동일한 수준으로 유지시킬 수 있다고 판단되는 자산인 도로, 하천부속시설, 농로·소류지·방조제 등의 농수산기반시설, 마을안길·마을광장 포장 등의 기타사회기반시설 등은 감가상각 대상에서 제외하고 있습니다.

마. 취득 또는 완성 후의 지출

유형자산을 취득한 이후의 유지보수 중 당해 자산의 내용연수를 연장시키거나 가치를 실질적으로 증가시키는 지출은 당해 자산의 취득원가에 가산되며, 능률 유지 또는 손상부위의 원상회복을 위한 지출은 발생한 기간의 비용으로 처리됩니다. 한편 감가상각 대상에서 제외된 사회기반시설에 대한 유지보수 지출은 전부 발생한 기간의 비용으로 처리합니다.

1-12. 무형자산의 평가 및 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, 감가상각 시 각 자산별로 적용하고 있는 내용연수는 다음과 같습니다. 다만 용익물권 중 전세권과 구분지상권(존속기간이 사실상 영구인 것에 한합니다)은 감가상각하지 않습니다.

구분	내역	내용연수
지적재산권	의장권, 실용신안권, 상표권	5년
	특허권	10년
	저작권	저작권 보호기간
컴퓨터소프트웨어	전산소프트웨어 구입비 및 개발비	3년
용익물권	지상권, 구분지상권(존속기간이 유한한 것)	용익물권 존속기간

한편, 무형자산의 진부화, 시장가치의 급격한 하락 등의 원인으로 인하여 당해 자산의 회수가능가액이 장부가액에 미달하고 그 미달액이 중요한 경우에는 이를 장부가액에서 직접 차감하여 회수가능가액으로 조정하고 있습니다.

1-13. 퇴직급여충당부채

「공무원연금법」의 적용을 받는 지방공무원을 제외한 무기계약근로자, 예술단원, 운동부원 등 가운데 1년 이상 근속한 인원이 일시에 퇴직할 경우 「근로자퇴직급여보장법」에 따라 지급해야 하는 퇴직금에 상당하는 퇴직금추계액을 말하며, 종전 「국민연금법」의 규정에 의하여 종업원이 퇴직할 경우 지급할 퇴직금의 일부를 국민연금관리공단에 납부한 것을 차감한 것입니다.

1-14. 관리책임자산

가. 정 의

관리책임자산이란 유산자산, 자연자원 등과 같이 합리적인 가치측정이 어렵고 보존을 위한 비용만 발생하며, 처분의 대상이 되지 않는 자산이나 회계실체가 반드시 책임 있게 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 회계처리 합니다.

- 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 익산시에 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 매 기간 리스부채 잔액에 대한 비율이 동일하도록 유효이자율법에 의하여 배분하고 있습니다.

다. 운용리스의 회계처리

운용리스의 경우에는 기본 리스료를 리스기간에 걸쳐 균등하게 배분된 금액을 비용으로 계상하고 있습니다.

1-17. 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, 계정 분류의 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.

1-18. 온실가스 배출권 거래제도의 회계처리

가. 정 의

온실가스 배출권 거래제도란 「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」에 따라 할당된 배출권을 시장 기능을 활용하여 매입·매각하거나 계획기간 내 차입·이월할 수 있는 제도입니다.

나. 온실가스 배출권

온실가스 배출권은 정부에서 무상으로 할당받은 배출권과 시장을 통해 매입한 배출권으로 구성됩니다. 배출권은 취득에 소요된 금액을 자산으로 인식하며, 정부에 제출, 매각, 그 밖에 경제적 효력이 상실된 때 제거하고 있습니다.

다. 배출부채

배출부채는 자치단체가 당해 이행연도의 무상할당량을 초과하여 배출한 온실가스로 인하여 소요될 것으로 예상되는 지출액을 부채로 인식합니다. 배출부채는 배출권을 정부에 제출하는 때 제거됩니다.

1-19. 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)

구분	내역	일반회계	기타특별회계	기금회계	공 기 업 특별회계	계
현금및현금성자산 (A)		72,595,938,955	3,328,145,247	5,844,926,233	24,665,272,530	106,434,282,965
단기금융상품(B)		110,000,000,000	-	18,995,222,180	23,000,000,000	151,995,222,180
장기금융상품(C)		-	-	-	-	-
계(A+B+C)		182,595,938,955	3,328,145,247	24,840,148,413	47,665,272,530	258,429,505,145

2-2. 예산회계의 재정자금 구분

(단위: 원)

구	분	일반회계	기타특별회계	기금회계	공기업 특별회계	계
재정자금 (결산상잉여금) 총액(A)	재정자금	182,595,938,955	3,328,145,247	24,840,148,413	47,665,272,530	258,429,505,145
	물납 * 등	-	-	-	-	-
	계	182,595,938,955	3,328,145,247	24,840,148,413	47,665,272,530	258,429,505,145
이월금 (B)	명시이월비	107,828,394,132	2,518,152,915	-	2,293,787,120	112,640,334,167
	사고이월비	24,694,536,871	-	-	2,934,078,430	27,628,615,301
	계속비	10,294,734,100	-	-	36,685,064,642	46,979,798,742
	보조금반납금	18,940,033,789	52,023,900	12,103,300	202,193,370	19,206,354,359
기타(C)	물납 * 등	-	-	-	-	-
순세계잉여금(A-B-C)		20,838,240,063	757,968,432	24,828,045,113	5,550,148,968	51,974,402,576

3

미수세금 및 미수세금대손충당금의 세부내역

(단위 : 원)

구분		채권금액(A)	대손설정율(%)	대손충당금(B)	장부가액(A-B)
보통세	미 수 주 민 세	806,933,480	10.8%	87,447,380	719,486,100
	미 수 재 산 세	4,037,211,660	5.1%	204,928,860	3,832,282,800
	미 수 자 동 차 세	5,252,195,760	1.8%	94,276,910	5,157,918,850
	미수담배소비세	1,002,535,680	1.0%	10,025,357	992,510,323
	미수지방소득세	7,544,436,810	21.7%	1,635,709,340	5,908,727,470
	소 계	18,643,313,390	10.9%	2,032,387,847	16,610,925,543
계		18,643,313,390	10.9%	2,032,387,847	16,610,925,543

4

미수세외수입금 및 대손충당금의 세부내역

4-1. 미수세외수입금

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금회계	공 기 업 특별회계	내부거래	계
미수재산임대료수익	125,107,694	-	-	-		125,107,694
미수사용료수익	368,651,641	-	-	2,861,136,005		3,229,787,646
미수수료수익	45,255,570	-	-	-		45,255,570
미수사업수익	1,217,200	-	-	-		1,217,200
미수부담금	404,692,484	-	-	-		404,692,484
미수변상금	8,962,450	-	-	-		8,962,450
미수위약금	102,990	-	-	-		102,990
미수과태료	10,311,953,487	2,081,453,220	-	-		12,393,406,707
미수과징금	161,161,230	-	-	-		161,161,230
미수기부금	301,300	-	-	-		301,300
미수이자수익	980,383,144	-	600,116,505	-		1,580,499,649
미수이행강제금	2,365,502,484	-	-	-		2,365,502,484
미수부정이익환수금	108,814,210	-	-	-		108,814,210
미수지적재조사조정금	1,451,509,500	-	-	-		1,451,509,500
미수벌칙금	1,694,250	-	-	-		1,694,250
미수기타임시세외수익	7,602,890,293	6,520,730	-	90,000,000		7,699,411,023
계	23,938,199,927	2,087,973,950	600,116,505	2,951,136,005	-	29,577,426,387

4-2. 대손충당금

(단위 : 원)

구분	금액(A)	대손설정율 (%)	대손충당금(B)	장부가액(A-B)
미수채산임대료수익대손충당금	125,107,694	1.0%	1,251,077	123,856,617
미수사용료수익대손충당금	3,229,787,646	19.9%	642,581,701	2,587,205,945
미수수료수익대손충당금	45,255,570	1.0%	452,556	44,803,014
미수사업수익대손충당금	1,217,200	1.0%	12,172	1,205,028
미수부담금대손충당금	404,692,484	6.4%	25,746,530	378,945,954
미수변상금대손충당금	8,962,450	64.2%	5,751,110	3,211,340
미수위약금대손충당금	102,990	1.0%	1,030	101,960
미수과태료대손충당금	12,393,406,707	5.2%	649,946,812	11,743,459,895
미수과징금대손충당금	161,161,230	15.7%	25,258,790	135,902,440
미수기부금대손충당금	301,300	1.0%	3,013	298,287
미수이자수익대손충당금	1,580,499,649	1.0%	15,804,996	1,564,694,653
미수이행강제금대손충당금	2,365,502,484	5.6%	131,356,350	2,234,146,134
미수지적재조사조정금대손충당금	1,451,509,500	1.0%	14,515,095	1,436,994,405
미수부정이익환수금대손충당금	108,814,210	1.0%	1,088,142	107,726,068
미수범칙금대손충당금	1,694,250	1.0%	16,943	1,677,307
미수기타임시세외수익대손충당금	7,699,411,023	3.4%	261,148,457	7,438,262,566
계	29,577,426,387	6.0%	1,774,934,774	27,802,491,613

5

장.단기대여금의 세부내역

5-1. 원 금

(단위 : 원)

구분		일반회계	기타특별회계	기금회계	공 기 업 특별회계	내부거래	계
민 간 대여금	단기민간융자금	347,403,168	-	1,191,542,261	-		1,538,945,429
	장기민간융자금	2,933,731,007	-	313,939,270	-		3,247,670,277
	소 계	3,281,134,175	-	1,505,481,531	-	-	4,786,615,706
예탁금	장기예탁금	-	-	19,200,000,000	8,000,000,000	27,200,000,000	-
	소 계	-	-	19,200,000,000	8,000,000,000	27,200,000,000	-
학자금위탁대여금		6,658,313,190					6,658,313,190
계		9,939,447,365	-	20,705,481,531	8,000,000,000	27,200,000,000	11,444,928,896

5-2. 민간대여금 관련 이자

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금회계	공 기 업 특별회계	내부거래	계
미 수 이 자 수 익	979,805,640	-	600,116,505	-		1,579,922,145
일 반 미 수 금	-	-	-	-		-
계	979,805,640	-	600,116,505	-	-	1,579,922,145

6

재고자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금회계	공 기 업 특별회계	계
판 매 용 부 동 산	11,224,969,994	-	-	65,361,633,558	76,586,603,552
판 매 용 물 품	477,895,822	-	-	-	477,895,822
저 장 품	441,369,000	-	-	803,772,633	1,245,141,633
계	12,144,234,816	-	-	66,165,406,191	78,309,641,007

7

기타유동자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금회계	공 기 업 특별회계	내부거래	계
일 반 미 수 금	160,747,928	-	-	-		160,747,928
일반미수금대손충당금	(1,607,479)	-	-	-		(1,607,479)
미 수 수 익	84,821,940	-	121,599,200	80,798,905		287,220,045
선 급 비 용	437,903,101	2,087,456	-	-		439,990,557
세입세출외단기보관현금	12,501,656,672	-	-	190,076,585		12,691,733,257
계	13,183,522,162	2,087,456	121,599,200	270,875,490	-	13,578,084,308

7-1. 배출권의 수량과 장부금액

(단위 : KAU,원)

구분	2024년도분	2025년도분	2026년도분	계	
	배출권수량	배출권수량	배출권수량	배출권 수량	배출권 장부금액
기 초	73,053	74,036	65,782	212,871	
매 입 · 매 각	353	-	-	353	
이 월 · 차 입	1,157	1,679	-	2,836	
정 부 제 출	(74,563)	-	-	(74,563)	
기 말	-	-	-	-	

8

장기투자증권

8-1. 장기투자증권의 세부내역

(단위 : 원)

구분		피투자회사명 또는 발행처	지분율	취득원가	장부가액	공정가액
일반회계	공단	도시관리공단	100%	200,000,000	200,000,000	
지방공기업 특별회계	투자주식	익산LED협동화 단지개발(주)	20%	200,000,000	200,000,000	-
계				400,000,000	400,000,000	-

※ 공정가액은 시장성 있는 주식(유가증권시장 또는 코스닥시장 상장주식)에 한하여 산출한 것입니다.

8-2. 출자금 및 투자주식 발행 피투자기관의 요약 재무정보

(단위 : 백만원)

구분		지분율	피투자기관 재무상태			피투자기관 경영성과		
			총자산	총부채	자기자본	총수익	총비용	당기순이익
공단	도시관리공단	100%	231	31	200	9,701	9,701	-
투자 주식	익산LED협동화 단지개발(주)	20.0%	25,276	46,945	(21,669)	0	2,313	(2,313)

9

기타투자자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금회계	공 기 업 특별회계	내부거래	계
회 원 권 (등 기 제)	1,104,290,000	-	-	-		1,104,290,000
공기업특별회계자본전출금	183,923,782,510	13,600,737,000	-	-	197,524,519,510	-
계	185,028,072,510	13,600,737,000	-	-	197,524,519,510	1,104,290,000

10

유형자산 등에 포함된 토지의 내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금회계	공 기 업 특별회계	계
판매용부동산	11,224,969,994	-		65,361,633,558	76,586,603,552
일반유형자산	190,010,116,735	-	840,436,380	-	190,850,553,115
주민 편의 시설	도 서 관	5,436,380,884	-	-	5,436,380,884
	주 차 장	29,214,409,029	13,446,281,855	-	42,660,690,884
	공 원	244,607,488,841	-	-	244,607,488,841
	박 물 관 및 미 술 관	4,601,358,160	-	-	4,601,358,160
	동 물 원	-	-	-	-
	수 목 원 및 휴 양 립	754,867,650	-	-	754,867,650
	문 화 및 관 광 시 설	66,311,011,748	-	-	66,311,011,748
	체 육 시 설	34,556,958,943	-	-	34,556,958,943
	사 회 복 지 시 설	15,941,757,157	-	-	15,941,757,157
	의 료 시 설	5,044,292,370	-	-	5,044,292,370
	교 육 시 설	7,020,898,850	-	-	7,020,898,850
	기타주민편의시설	26,007,962,901	-	-	26,007,962,901
	소계	439,497,386,533	13,446,281,855	-	452,943,668,388
사회 기반 시설	도 로	486,766,873,103	-	-	18,826,333,760
	도 시 철 도	-	-	-	-
	상 수 도 시 설	4,356,257	-	-	2,419,746,058
	수 질 정 화 시 설	1,761,894,479	-	-	20,926,236,836
	하 천 부 속 시 설	28,052,832,250	-	-	-
	폐 기 물 처 리 시 설	11,759,391,630	-	-	11,759,391,630
	재 활 용 시 설	514,804,800	-	-	514,804,800
	농 수 산 기 반 시 설	14,290,657,776	-	-	14,290,657,776
	댐	-	-	-	-
	어 항 및 항 만 시 설	-	-	-	-
	기타사회기반시설	32,486,483,334	-	-	32,486,483,334
	소계	575,637,293,629	-	-	42,172,316,654
계	1,216,369,766,891	13,446,281,855	840,436,380	107,533,950,212	1,338,190,435,338

11

일반유형자산에 포함된 일반재산의 내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금회계	공 기 업 특별회계	계
일 반 재 산 토 지	8,317,405,860				8,317,405,860
토지를 제외한 일반재산	11,738,445,838	-	151,008,400		11,889,454,238
차감: 감가상각누계액	8,930,898,758	-	151,001,400		9,081,900,158
계	11,124,952,940	-	7,000	-	11,124,959,940

12

감가상각대상에서 제외된 상각자산의 내역

12-1. 자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금회계	공 기 업 특별회계	계
도 로	2,084,211,881,574	-	-	-	2,084,211,881,574
하 천 부 속 시 설	229,754,870,000	-	471,607,110	-	230,226,477,110
농 수 산 기 반 시 설	104,771,690,028	-	-	-	104,771,690,028
기 타 사 회 기 반 시 설	216,968,877,760	-	-	-	216,968,877,760
계	2,635,707,319,362	-	471,607,110	-	2,636,178,926,472

12-2. 수선유지비용의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금회계	공 기 업 특별회계	계
도 로	15,749,521,569	-	770,000	-	15,750,291,569
하 천 부 속 시 설	11,982,275,250	-	107,325,000	-	12,089,600,250
농 수 산 기 반 시 설	9,828,830,040	-	-	-	9,828,830,040
기 타 사 회 기 반 시 설	2,851,583,830	792,000	338,744,150	-	3,191,119,980
계	40,412,210,689	792,000	446,839,150	-	40,859,841,839

13

보증금의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금회계	공 기 업 특별회계	계
임 차 보 중 금	592,380,000				592,380,000
전 신 전 화 가 입 권	-			976,600	976,600
기 타 보 중 금	3,730,300				3,730,300
계	596,110,300	-	-	976,600	597,086,900

14

무형자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회 계	기금회계	공 기 업 특별회계	계
무체재산(공유재산, 무체재산)	48,000	-	-	-	48,000
전 산 소 프 트 웨 어	2,895,027,944	2,000	5,928,779	-	2,900,958,723
용익물권(공유재산, 용익물권)	1,280,000,000	-	-	-	1,280,000,000
계	4,175,075,944	2,000	5,928,779	-	4,181,006,723

15

기타비유동자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금회계	공 기 업 특별회계	계
세입세출외장기보관현금	7,812,278,968	-	-	-	7,812,278,968
기 타 유 산 자 산	91,860,000	-	-	-	91,860,000
기 타 생 물 자 산	191,315,000	-	-	-	191,315,000
계	8,095,453,968	-	-	-	8,095,453,968

16

기타유동부채의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금회계	공 기 업 특별회계	내부거래	계
일 반 미 지 급 금	18,940,033,789	52,023,900	12,103,300	-		19,004,160,989
선 수 금	-	-	-	32,685,832,300		32,685,832,300
선 수 수 익	120,060,757	-	-	-		120,060,757
단 기 예 수 보 관 금	12,501,656,672	-	-	190,076,585		12,691,733,257
일 반 미 지 급 비 용	151,085,015	-	32,186,301	-		183,271,316
유동성BTL미지급금	3,201,758,415	-	-	9,351,276,095		12,553,034,510
계	34,914,594,648	52,023,900	44,289,601	42,227,184,980	-	77,238,093,129

17

장기차입금의 세부내역

17-1. 회계별 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금회계	공 기 업 특별회계	계
주택도시기금	1,960,000,000	-	53,400,000,000	-	55,360,000,000
지역상생발전기금	7,700,000,000	-			7,700,000,000
공공자금관리기금	48,571,000,000	-			48,571,000,000
금융기관자금	7,653,000,000			-	7,653,000,000
계	65,884,000,000	-	53,400,000,000	-	119,284,000,000
차감 : 유동성대체액	178,125,000	-		-	178,125,000
유동성 대체후 잔액	65,705,875,000	-	53,400,000,000	-	119,105,875,000

17-2. 차입금별 차입조건외 세부내역

(단위 : 원)

구분	사업명	이자율 (%)	차입처	최종만기	해당연도 (2025년)	직전연도 (2024년)
일반 회계	주택도시기금 도시재생 뉴딜사업(푸른솔 세대통합 행복마을)	2.00%	주택도시보증 공사	2031-01-31	1,110,000,000	1,110,000,000
	주택도시기금 도시재생 뉴딜사업(독립의 역사를 품은 숨리마을 제도약의 꿈)	2.00%	주택도시보증 공사	2031-02-28	850,000,000	850,000,000
	공공자금관리기금 대한노인회 익산시지회관 건립	3.12%	기획재정부	2039-11-08	1,500,000,000	1,500,000,000
	공공자금관리기금 다우리(여성가족회관) 건립	3.12%	기획재정부	2039-11-08	2,400,000,000	2,400,000,000
	공공자금관리기금 왕궁정착농원 현업축사 매입	3.12%	기획재정부	2039-11-08	1,000,000,000	1,000,000,000
	공공자금관리기금 익산대로10길(대로3류26호) 도로 확포장	3.12%	기획재정부	2039-11-08	1,100,000,000	1,100,000,000
	공공자금관리기금 동면천 하천환경 정비사업	3.12%	기획재정부	2039-11-08	1,700,000,000	1,700,000,000
	공공자금관리기금 국도27호 대체우회도로(서수~평장) 건설공사	3.12%	기획재정부	2039-11-08	8,350,000,000	8,350,000,000
	공공자금관리기금 금마 갈산~서편간 도로 확포장	3.12%	기획재정부	2039-11-08	1,000,000,000	1,000,000,000
	공공자금관리기금 급경사지 정비사업(용두산지구)	3.12%	기획재정부	2039-11-08	1,980,000,000	1,980,000,000
	공공자금관리기금 재해위험개선지구 정비사업(여산지구)	3.12%	기획재정부	2039-11-08	1,560,000,000	1,560,000,000
	공공자금관리기금 백제역사유적지구 보존관리(왕궁리유적)	3.12%	기획재정부	2039-12-13	410,000,000	410,000,000
	공공자금관리기금 백제역사유적지구 보존관리(미륵사지)	3.12%	기획재정부	2039-12-13	500,000,000	500,000,000
	공공자금관리기금 청소년복합문화센터 건립	3.12%	기획재정부	2039-12-13	750,000,000	750,000,000
	공공자금관리기금 발달장애인 평생교육센터 건립	3.12%	기획재정부	2039-12-13	1,850,000,000	1,850,000,000
	공공자금관리기금 신재생자원센터 에어돔 교체공사	3.12%	기획재정부	2039-12-13	1,400,000,000	1,400,000,000
	공공자금관리기금 영등동 가로환경 정비사업	3.12%	기획재정부	2039-12-13	600,000,000	600,000,000
	지역상생발전기금 왕궁보석테마 대표관광지 조성	3.50%	지역상생발전 조합	2034-10-30	1,400,000,000	1,400,000,000
	지역상생발전기금 백제왕궁 금마저 역사문화공간 조성	3.50%	지역상생발전 조합	2034-10-30	900,000,000	900,000,000
	지역상생발전기금 서동생가터 유적정비	3.50%	지역상생발전 조합	2034-10-30	2,400,000,000	2,400,000,000
	지역상생발전기금 인화동 기후대응 도시숲 조성	3.50%	지역상생발전 조합	2034-10-30	1,000,000,000	1,000,000,000
	지역상생발전기금 신흥공원 보행교 건립사업	2.75%	지역상생발전 조합	2035-09-30	2,000,000,000	-
	공공자금관리기금 석탄 재해위험개선지구 정비사업	2.71%	기획재정부	2040-03-09	1,500,000,000	-
	공공자금관리기금 황등시장 시설현대화사업	2.71%	기획재정부	2040-03-09	920,000,000	-
	공공자금관리기금 백제왕궁 금마저 역사문화공간 조성	2.71%	기획재정부	2040-03-09	1,357,000,000	-

구분		사업명	이자율 (%)	차입처	최종만기	해당연도 (2025년)	직전연도 (2024년)
	공공자금관리기금	황등면 체육공원 조성	2.71%	기획재정부	2040-03-09	1,000,000,000	-
	공공자금관리기금	대한노인회 익산시지회관 건립	2.71%	기획재정부	2040-03-09	1,550,000,000	-
	공공자금관리기금	신흥공원 유아숲 조성	2.71%	기획재정부	2040-03-09	1,500,000,000	-
	공공자금관리기금	익산 국가산업단지 완충저류시설 설치	2.71%	기획재정부	2040-03-09	2,135,000,000	-
	공공자금관리기금	함열 십장생~농공단지간 도로개설	2.71%	기획재정부	2040-03-09	1,760,000,000	-
	공공자금관리기금	외두소하천 정비공사	2.71%	기획재정부	2040-03-09	1,260,000,000	-
	공공자금관리기금	국도27호 대체유희도로(서수~평장) 건설공사	2.71%	기획재정부	2040-03-09	2,472,000,000	-
	공공자금관리기금	대조천 자연재해위험개선지구 정비사업	2.71%	기획재정부	2040-03-09	780,000,000	-
	공공자금관리기금	북부권 체육공원 조성사업	2.71%	기획재정부	2040-03-09	1,000,000,000	-
	공공자금관리기금	익산야구장 조성사업	2.71%	기획재정부	2040-03-09	1,400,000,000	-
	공공자금관리기금	지방정원 조성사업	2.71%	기획재정부	2040-03-09	1,498,000,000	-
	공공자금관리기금	도시재생사업(다함께 즐거운 순환경제 특화도시 함열)	2.71%	기획재정부	2040-03-09	1,642,000,000	-
	공공자금관리기금	자율주행 스마트플랫폼 구축	2.71%	기획재정부	2040-03-09	697,000,000	-
	금융기관자금	익산 국가산업단지 환경조성사업	3.64%	NH농협은행	2035-12-23	2,077,000,000	-
	금융기관자금	백제역사유적지구 보존관리(미륵사지)	3.64%	NH농협은행	2035-12-23	660,000,000	-
	금융기관자금	백제역사유적지구 보존관리(왕궁리유적)	3.64%	NH농협은행	2035-12-23	786,000,000	-
	금융기관자금	신흥공원 보행교 건립사업	3.64%	NH농협은행	2035-12-23	500,000,000	-
	금융기관자금	송학동 티스테이션~평동로간 도로개설	3.64%	NH농협은행	2035-12-23	600,000,000	-
	금융기관자금	목천동 원주아파트~우석장례식장 간 도로 확장	3.64%	NH농협은행	2035-12-23	750,000,000	-
	금융기관자금	어양동 어곳~부평간 도로확포장	3.64%	NH농협은행	2035-12-23	790,000,000	-
	금융기관자금	익산 명품관광지 조성사업	3.64%	NH농협은행	2035-12-23	848,000,000	-
	금융기관자금	함라면 도시생태축 복원사업	3.64%	NH농협은행	2035-12-23	642,000,000	-
소계						65,884,000,000	33,760,000,000
기금 회계	주택도시기금	신청사 건립	2.0%	주택도시보증 공사	2037-08-21	53,400,000,000	53,400,000,000
	소계					53,400,000,000	53,400,000,000
계						119,284,000,000	87,160,000,000

17-3. 향후 5년간 차입금 상환스케줄

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금회계	공 기 업 특별회계	계
2026년	178,125,000			-	178,125,000
2027년	775,000,000			-	775,000,000
2028년	962,500,000			-	962,500,000
2029년	2,267,500,000			-	2,267,500,000
2030년 이후	61,700,875,000		53,400,000,000	-	115,100,875,000
계	65,884,000,000	-	53,400,000,000	-	119,284,000,000

18

퇴직급여충당부채의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금회계	공 기 업 특별회계	계
설 정 대 상 인 원 수 (명)	333	4		20	357
전년도말퇴직금추계액(A)	15,506,763,900	137,275,210		987,119,550	16,631,158,660
당 기 퇴 직 금 지 급 액 (B)	890,207,390	25,491,270		134,187,370	1,049,886,030
당 기 퇴 직 급여 설정액(C)	2,689,094,880	54,471,380		40,379,079	2,783,945,339
계(A-B+C)	17,305,651,390	166,255,320		893,311,259	18,365,217,969
차감 : 퇴직금전환금및예치금	610,400	-		-	610,400
차감잔액	17,305,040,990	166,255,320	-	893,311,259	18,364,607,569

19

기타비유동부채의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금회계	공 기 업 특별회계	계
장 기 예 수 보 증 금	7,812,278,968	-	-	-	7,812,278,968
장 기 B T L 미 지 급 금	25,458,272,777	-	-	63,997,134,205	89,455,406,982
기 타 비 유 동 부 채	11,224,969,994	-	-	-	11,224,969,994
계	44,495,521,739	-	-	63,997,134,205	108,492,655,944

20

순자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	공 기 업 특별회계	내부거래	계
순자산총계(A)	5,153,017,459,399	51,731,422,609	80,045,615,896	695,768,961,691	197,524,519,510	5,783,088,940,085
시설 투자 액	일 반 유 형 자 산	311,017,875,325	90,529,068	98,642,146,805	8,748,634	409,759,299,832
	주 민 편 의 시 설	1,063,738,199,156	32,861,106,847	1,440,043,026	-	1,098,039,349,029
	사 회 기 반 시 설	3,498,598,611,372	-	755,497,219	678,263,071,870	4,177,617,180,461
	무 형 자 산	4,175,075,944	2,000	5,928,779	-	4,181,006,723
	소계(B)	4,877,529,761,797	32,951,637,915	100,843,615,829	678,271,820,504	5,689,596,836,045
시설 투자 관련 차입 금	유동성장기차입 부채	178,125,000	-	-	-	178,125,000
	장 기 차 입 금	65,705,875,000	-	53,400,000,000	-	119,105,875,000
	지 방 채 증 권	-	-	-	-	-
	유동성금융리스차입금	-	-	-	-	-
	유동성BTL미지급금	3,201,758,415	-	-	9,351,276,095	12,553,034,510
	장기금융리스차입금	-	-	-	-	-
	장기BTL미지급금	25,458,272,777	-	-	63,997,134,205	89,455,406,982
	소계(C)	94,544,031,192	-	53,400,000,000	73,348,410,300	221,292,441,492
고정순자산(D=B-C)		4,782,985,730,605	32,951,637,915	47,443,615,829	604,923,410,204	5,468,304,394,553
특정순자산(E)				32,602,000,067		32,602,000,067
일반순자산(A-D-E)		370,031,728,794	18,779,784,694	90,845,551,487	197,524,519,510	282,132,545,465

21-1. 전출금(비용) 및 전입금(수익)

(단위 : 원)

전출금 \ 전입금	일반회계	기타특별회계	기금회계	공 기 업 특별회계	계
일 반 회 계		8,936,901,000	20,608,598,000	9,380,000,000	38,925,499,000
기 타 특 별 회 계	-	-		-	-
기 금 회 계	-	-			-
공 기 업 특 별 회 계	-	-		-	-
계	-	8,936,901,000	20,608,598,000	9,380,000,000	38,925,499,000

21-2. 예탁금이자 및 예수금이자

(단위 : 원)

예탁금 \ 예수금	일반회계	기타특별회계	기금회계	공 기 업 특별회계	계
일 반 회 계			-		-
기 타 특 별 회 계					-
기 금 회 계	366,520,000		155,120,000	-	521,640,000
공 기 업 특 별 회 계			211,400,000		211,400,000
계	366,520,000	-	366,520,000	-	733,040,000

21-3. 예탁금 및 예수금(회계연도말 현재 잔액)

(단위 : 원)

예탁금 \ 예수금	일반회계	기타특별회계	기금회계	공 기 업 특별회계	계
일 반 회 계					-
기 타 특 별 회 계					-
기 금 회 계	13,600,000,000		5,600,000,000		19,200,000,000
공 기 업 특 별 회 계			8,000,000,000		8,000,000,000
계	13,600,000,000	-	13,600,000,000	-	27,200,000,000

21-4 지방공기업특별회계와의 자본거래

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금회계	계
공기업특별회계자본전출금(누계)	183,923,782,510	13,600,737,000		197,524,519,510
공기업특별회계자본전출금(당기분)	1,306,800,000	1,343,000,000		2,649,800,000

22

금융리스(완공후 BTL 포함)

22-1. 금융리스 자산 및 부채의 세부내역

(단위 : 원)

구분			일반회계	기타특별회계	기금회계	공 기 업 특별회계	계
리스 자산	주민편의시설	도 서 관	3,412,000,000				3,412,000,000
	주민편의시설	문 화 및 관 광 시 설	18,578,781,900				18,578,781,900
	사회기반시설	수 질 정 화 시 설	-			51,330,836,401	51,330,836,401
	계		21,990,781,900	-	-	-	73,321,618,301
리스 부채	기타유동부채	유동성금융리스미지급금	-	-	-	-	-
		유동성BTL미지급금	3,201,758,415	-	-	9,351,276,095	12,553,034,510
		소 계	3,201,758,415	-	-	9,351,276,095	12,553,034,510
	기타비유동부채	장기금융리스미지급금	-	-	-	-	-
		장기BTL미지급금	25,458,272,777	-	-	63,997,134,205	89,455,406,982
		소 계	25,458,272,777	-	-	63,997,134,205	89,455,406,982
	계		28,660,031,192	-	-	73,348,410,300	102,008,441,492

22-2. 금융리스 계약의 세부내역

(단위 : 원)

구분		전기말 부채액	당기 상환액	부채잔액	연이자율 (%)	상환 조건	리스회사	비고
일반회계	모 현 도 서 관	5,457,874,633	802,364,079	4,655,510,554	1.80%	분기별 20년상환	익산지식공유 주식회사	
	예 술 의 전 당	26,314,815,256	2,310,294,618	24,004,520,638	1.47%	분기별 20년상환	익산문화관리(주)	
	소 계	31,772,689,889	3,112,658,697	28,660,031,192				
공기업특별회계	하 수 관 거 사 업	84,020,526,186	10,672,115,886	73,348,410,300	2.53% 2.44%	분기별 20년상환	푸른익산환경, 청정익산	
	소 계	84,020,526,186	10,672,115,886	73,348,410,300				
계		115,793,216,075	13,784,774,583	102,008,441,492				

22-3. 금융리스부채의 상환일정

(단위 : 원)

연도	일반회계	기타특별회계	기금회계	공 기 업 특별회계	계
2026년	3,201,758,415			9,351,276,095	12,553,034,510
2027년	3,293,858,286			9,681,505,022	12,975,363,308
2028년	3,388,138,766			10,023,770,092	13,411,908,858
2029년	3,485,555,411			10,378,522,931	13,864,078,342
2030년 이후	15,290,720,314			33,913,336,160	49,204,056,474
계	28,660,031,192	-	-	73,348,410,300	102,008,441,492

23-1. 계류중인 소송사건

(단위 : 원)

발생연도	소송가액 있음			소송가액 없음	
	소송가액	내역	부채계상액	내역	부채계상액
2025년	3,522,334,018	구상금청구외18건	-	-	-
2024년	4,028,057,358	손해배상청구외23건	-	-	-
2023년	679,179,550	공사대금청구외9건	-		
2022년	600,000,000	손해배상청구외8건			
2021년	1,082,904,836	설계용역비청구외1건		-	-
2020년	100,000,000	복구설계서 승인신청서 반려 처분 외1건			
계	10,012,475,762		-	-	-

23-2. 예산외의 의무부담행위

(단위 : 원)

행위명	사업자	총사업비	사업 기간	약정내용	비고
국가식품클러스터 산업단지 조성사업	익산시	553,500,000,000	2014.03. ~ 2018.03.	매입확약인(도, 익산시)은 사업준공(18.3.27.) 후 3년 시점에 발생하는 미분양 산업시설용지 중 50%를 대주(LH)로부터 각각 50%씩 조성원가에 매입하는 것을 원칙으로 하며, 세부사항은 도, 익산시, LH가 협의하여 결정	
계		553,500,000,000			

24

무상사용허가권이 부여된 기부채납자산

(단위 : 원)

회계과목	자산명	장부가액	부여받은자	내용	존속기간
수질정화시설	익산시 환경기초시설	4,187,608,337	(주)전북엔비텍	BTO 사업	2008.08.26~2028.08.25
수질정화시설	가축분뇨처리시설	23,940,981,800	뉴워터(주)	BTO 사업	2012.04.26~2027.03.25
계		28,128,590,137			

25

세입세출외보관현금의 내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금회계	공 기 업 특별회계	계
세입세출외단기보관현금	12,501,656,672	-	-	190,076,585	12,691,733,257
세입세출외장기보관현금	7,812,278,968	-	-	-	7,812,278,968
계	20,313,935,640	-	-	190,076,585	20,504,012,225

26

BTO 계약의 내역

(단위 : 원)

사업명	운영권자	총사업비	계약기간	재정지원 협약내역	중도해지 환급금 내역	향후 부담 추정액
전라북도 환경기초시설 운영 민투자사업의산전역	(주)전북엔비텍	57,466,000,000	2008.08.26~ 2028.08.25	해당없음	-	-
익산시가축분뇨 공공처리시설	뉴워터(주)	54,243,448,000	2012.04.26~ 2027.03.25	해당없음	-	-
계		111,709,448,000				

(단위 : 원)

구분		상수도공기업 특별회계	하수도공기업 특별회계	공영개발 특별회계	계
영업 비용	원수및취수비	16,082,086,320	-	-	16,082,086,320
	정수비	3,087,321,285	-	-	3,087,321,285
	배수및급수비	858,595,395	-	-	858,595,395
	급수공사비	997,032,170	-	-	997,032,170
	감가상각비	13,909,756,422	33,501,052,844	3,274,310	47,414,083,576
	일반관리비	5,583,274,228	2,923,620,456	-	8,506,894,684
	징수및수용가관리비	1,568,293,075	-	-	1,568,293,075
	대손상각비	25,483,966	70,771,343	-	96,255,309
	퇴직급여	58,455,425	-	-	58,455,425
	처리장비	-	22,457,956,403	-	22,457,956,403
	관거비	-	3,324,795,613	-	3,324,795,613
	용지매출원가	-	-	3,906,554,610	3,906,554,610
	업무관리비	-	-	1,037,581,640	1,037,581,640
	소 계	42,170,298,286	62,278,196,659	4,947,410,560	109,395,905,505
영업외 비용	이자비용	-	3,036,767,248	-	3,036,767,248
	잡손실	-	2,545,510	-	2,545,510
	소 계	-	3,039,312,758	-	3,039,312,758
계		42,170,298,286	65,317,509,417	4,947,410,560	112,435,218,263

제4장 필수보충정보

1-1. 세입결산총괄(2025 회계연도)

(단위 : 원)

구 분	예산액 ㉑	전년도 이월액㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액㉔	수납액				정리 보류액 ㉕	미수납액 ㉖=㉓-㉔-㉕	비율(%)	
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①-②-③			④/㉓	④/㉔
합 계	2,016,485,297,000	175,014,343,786	2,191,499,640,786	2,247,455,778,651	2,201,309,979,742		4,947,335,006	2,196,362,644,736	3,900,994,613	47,192,139,302	100.2 %	97.7 %
지방세수입	184,895,000,000		184,895,000,000	210,331,660,690	193,266,161,880		3,861,495,130	189,404,666,750	2,283,680,550	18,643,313,390	102.4 %	90.1 %
보통세	179,625,000,000		179,625,000,000	192,224,696,240	188,271,928,000		3,834,701,730	184,437,226,270		7,787,469,970	102.7 %	95.9 %
지난연도수입	5,270,000,000		5,270,000,000	18,106,964,450	4,994,233,880		26,793,400	4,967,440,480	2,283,680,550	10,855,843,420	94.3 %	27.4 %
세외수입	147,435,891,000		147,435,891,000	181,456,065,507	151,833,243,797		535,280,525	151,297,963,272	1,617,314,063	28,540,788,172	102.6 %	83.4 %
경상적세외수입	102,128,813,000		102,128,813,000	104,571,523,384	103,421,037,600		371,876,806	103,049,160,794		1,522,362,590	100.9 %	98.5 %
임시적세외수입	22,625,620,000		22,625,620,000	24,752,217,101	23,310,608,135		4,191,180	23,306,416,955		1,445,800,146	103.0 %	94.2 %
지방행정제세·부과금	16,755,458,000		16,755,458,000	21,178,158,960	18,405,189,540		12,271,060	18,392,918,480		2,785,240,480	109.8 %	86.8 %
지난연도수입	5,926,000,000		5,926,000,000	30,954,166,062	6,696,408,522		146,941,479	6,549,467,043	1,617,314,063	22,787,384,956	110.5 %	21.2 %
지방교부세	498,648,000,000		498,648,000,000	498,293,350,000	498,293,350,000			498,293,350,000			99.9 %	100.0 %
지방교부세	496,848,000,000		496,848,000,000	496,493,350,000	496,493,350,000			496,493,350,000			99.9 %	100.0 %
지방소멸대응기금	1,800,000,000		1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000			1,800,000,000			100.0 %	100.0 %
조정교부금등	65,501,664,000		65,501,664,000	65,711,664,000	65,711,664,000			65,711,664,000			100.3 %	100.0 %
시·군조정교부금등	65,501,664,000		65,501,664,000	65,711,664,000	65,711,664,000			65,711,664,000			100.3 %	100.0 %
보조금	982,181,721,000	3,186,969,000	985,368,690,000	982,588,542,500	983,138,855,960		550,313,460	982,588,542,500			99.7 %	100.0 %
국고보조금등	798,698,292,000	2,786,435,000	801,484,727,000	799,600,020,980	799,972,330,980		372,310,000	799,600,020,980			99.8 %	100.0 %
시·도비보조금등	183,483,429,000	400,534,000	183,883,963,000	182,988,521,520	183,166,524,980		178,003,460	182,988,521,520			99.5 %	100.0 %
지방채	32,924,000,000		32,924,000,000	32,124,000,000	32,124,000,000			32,124,000,000			97.6 %	100.0 %
국내차입금	32,924,000,000		32,924,000,000	32,124,000,000	32,124,000,000			32,124,000,000			97.6 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	104,899,021,000	171,827,374,786	276,726,395,786	276,950,495,954	276,942,704,105		245,891	276,942,458,214		8,037,740	100.1 %	100.0 %
보전수입등	76,671,920,000	171,827,374,786	248,499,294,786	248,723,394,954	248,715,603,105		245,891	248,715,357,214		8,037,740	100.1 %	100.0 %
내부거래	28,227,101,000		28,227,101,000	28,227,101,000	28,227,101,000			28,227,101,000			100.0 %	100.0 %

구 분	예산액 ㉑	전년도 이월액㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액㉔	수납액				정리 보류액 ㉕	미수납액 ㉖=㉓-㉔-㉕	비율(%)	
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①-②-③			④/㉓	④/㉔
일반회계	1,845,280,393,000	149,597,978,379	1,994,878,371,379	2,047,229,975,349	2,006,188,642,603		4,870,741,916	2,001,317,900,687	3,759,045,315	42,153,029,347	100.3 %	97.8 %
지방세수입	184,895,000,000		184,895,000,000	210,331,660,690	193,266,161,880		3,861,495,130	189,404,666,750	2,283,680,550	18,643,313,390	102.4 %	90.1 %
지난연도수입	5,270,000,000		5,270,000,000	18,106,964,450	4,994,233,880		26,793,400	4,967,440,480	2,283,680,550	10,855,843,420	94.3 %	27.4 %
보통세	179,625,000,000		179,625,000,000	192,224,696,240	188,271,928,000		3,834,701,730	184,437,226,270		7,787,469,970	102.7 %	95.9 %
세외수입	60,553,306,000		60,553,306,000	86,818,112,616	62,299,757,069		458,687,435	61,841,069,634	1,475,364,765	23,501,678,217	102.1 %	71.2 %
경상적세외수입	31,617,198,000		31,617,198,000	31,724,656,922	31,851,906,727		306,724,696	31,545,182,031		179,474,891	99.8 %	99.4 %
임시적세외수입	21,482,410,000		21,482,410,000	23,497,147,815	22,055,535,359		4,187,690	22,051,347,669		1,445,800,146	102.6 %	93.8 %
지방행정계제·부과금	2,153,698,000		2,153,698,000	4,935,301,480	2,746,987,410		2,498,260	2,744,489,150		2,190,812,330	127.4 %	55.6 %
지난연도수입	5,300,000,000		5,300,000,000	26,661,006,399	5,645,327,573		145,276,789	5,500,050,784	1,475,364,765	19,685,590,850	103.8 %	20.6 %
지방교부세	498,648,000,000		498,648,000,000	498,293,350,000	498,293,350,000			498,293,350,000			99.9 %	100.0 %
지방교부세	496,848,000,000		496,848,000,000	496,493,350,000	496,493,350,000			496,493,350,000			99.9 %	100.0 %
지방소멸대응기금	1,800,000,000		1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000			1,800,000,000			100.0 %	100.0 %
조정교부금등	65,501,664,000		65,501,664,000	65,651,664,000	65,651,664,000			65,651,664,000			100.2 %	100.0 %
시·군조정교부금등	65,501,664,000		65,501,664,000	65,651,664,000	65,651,664,000			65,651,664,000			100.2 %	100.0 %
보조금	928,764,647,000	3,186,969,000	931,951,616,000	933,382,306,500	933,932,619,960		550,313,460	933,382,306,500			100.2 %	100.0 %
국고보조금등	754,225,202,000	2,786,435,000	757,011,637,000	758,647,930,980	759,020,240,980		372,310,000	758,647,930,980			100.2 %	100.0 %
시·도비보조금등	174,539,445,000	400,534,000	174,939,979,000	174,734,375,520	174,912,378,980		178,003,460	174,734,375,520			99.9 %	100.0 %
지방채	32,924,000,000		32,924,000,000	32,124,000,000	32,124,000,000			32,124,000,000			97.6 %	100.0 %
국내차입금	32,924,000,000		32,924,000,000	32,124,000,000	32,124,000,000			32,124,000,000			97.6 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	73,993,776,000	146,411,009,379	220,404,785,379	220,628,881,543	220,621,089,694		245,891	220,620,843,803		8,037,740	100.1 %	100.0 %
보전수입등	69,993,776,000	146,411,009,379	216,404,785,379	216,628,881,543	216,621,089,694		245,891	216,620,843,803		8,037,740	100.1 %	100.0 %
내부거래	4,000,000,000		4,000,000,000	4,000,000,000	4,000,000,000			4,000,000,000			100.0 %	100.0 %

구 분	예산액 가	전년도 이월액나	예산현액 다=가+나	징수 결정액라	수납액				정리 보류액 마	미수납액 바=라-④- 마	비율(%)	
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①-②-③			④/다	④/라
공기업특별회계	154,643,901,000	24,586,819,892	179,230,720,892	179,914,755,750	177,010,194,125		72,818,590	176,937,375,535	26,244,210	2,951,136,005	98.7 %	98.3 %
세외수입	84,907,805,000		84,907,805,000	89,802,675,829	86,898,114,204		72,818,590	86,825,295,614	26,244,210	2,951,136,005	102.3 %	96.7 %
경상적세외수입	70,061,615,000		70,061,615,000	72,334,527,379	71,056,791,790		65,152,110	70,991,639,680		1,342,887,699	101.3 %	98.1 %
임시적세외수입	1,128,430,000		1,128,430,000	1,231,381,979	1,231,385,469		3,490	1,231,381,979			109.1 %	100.0 %
지방행정경제 · 부과금	13,101,760,000		13,101,760,000	13,981,380,290	13,899,043,280		7,662,990	13,891,380,290		90,000,000	106.0 %	99.4 %
지난연도수입	616,000,000		616,000,000	2,255,386,181	710,893,665			710,893,665	26,244,210	1,518,248,306	115.4 %	31.5 %
보조금	48,392,636,000		48,392,636,000	44,181,798,000	44,181,798,000			44,181,798,000			91.3 %	100.0 %
국고보조금등	41,424,500,000		41,424,500,000	37,903,500,000	37,903,500,000			37,903,500,000			91.5 %	100.0 %
시 · 도비보조금등	6,968,136,000		6,968,136,000	6,278,298,000	6,278,298,000			6,278,298,000			90.1 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	21,343,460,000	24,586,819,892	45,930,279,892	45,930,281,921	45,930,281,921			45,930,281,921			100.0 %	100.0 %
보전수입등	6,053,260,000	24,586,819,892	30,640,079,892	30,640,081,921	30,640,081,921			30,640,081,921			100.0 %	100.0 %
내부거래	15,290,200,000		15,290,200,000	15,290,200,000	15,290,200,000			15,290,200,000			100.0 %	100.0 %

구 분	예산액 ㉠	전년도 이월액㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 결정액㉣	수납액				정리 보류액 ㉤	미수납액 ㉥=㉣-㉤- ㉦	비율(%)	
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①-②-③			④/㉢	④/㉣
기타특별회계	16,561,003,000	829,545,515	17,390,548,515	20,311,047,552	18,111,143,014		3,774,500	18,107,368,514	115,705,088	2,087,973,950	104.1 %	89.2 %
세외수입	1,974,780,000		1,974,780,000	4,835,277,062	2,635,372,524		3,774,500	2,631,598,024	115,705,088	2,087,973,950	133.3 %	54.4 %
경상적세외수입	450,000,000		450,000,000	512,339,083	512,339,083			512,339,083			113.9 %	100.0 %
임시적세외수입	14,780,000		14,780,000	23,687,307	23,687,307			23,687,307			160.3 %	100.0 %
지방행정제재·부과금	1,500,000,000		1,500,000,000	2,261,477,190	1,759,158,850		2,109,810	1,757,049,040		504,428,150	117.1 %	77.7 %
지난연도수입	10,000,000		10,000,000	2,037,773,482	340,187,284		1,664,690	338,522,594	115,705,088	1,583,545,800	3385.2 %	16.6 %
조정교부금등				60,000,000	60,000,000			60,000,000				100.0 %
시·군조정교부금등				60,000,000	60,000,000			60,000,000				100.0 %
보조금	5,024,438,000		5,024,438,000	5,024,438,000	5,024,438,000			5,024,438,000			100.0 %	100.0 %
국고보조금등	3,048,590,000		3,048,590,000	3,048,590,000	3,048,590,000			3,048,590,000			100.0 %	100.0 %
시·도비보조금등	1,975,848,000		1,975,848,000	1,975,848,000	1,975,848,000			1,975,848,000			100.0 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	9,561,785,000	829,545,515	10,391,330,515	10,391,332,490	10,391,332,490			10,391,332,490			100.0 %	100.0 %
보전수입등	624,884,000	829,545,515	1,454,429,515	1,454,431,490	1,454,431,490			1,454,431,490			100.0 %	100.0 %
내부거래	8,936,901,000		8,936,901,000	8,936,901,000	8,936,901,000			8,936,901,000			100.0 %	100.0 %

1-2. 세출결산총괄(2025 회계연도)

(단위 : 원)

구 분	예산액 가	예산성립후 증감액 나	예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
					계 마= ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유미 발생 ⑥
합 계	2,016,485,297,000	175,014,343,786	2,191,499,640,786	1,962,773,288,004	193,945,658,210 (6,696,910,000)	115,105,977,167 (2,465,643,000)	27,628,615,301	51,211,065,742 (4,231,267,000)	15,851,124,059	18,929,570,513	4,766,264,455 20,953,730	12,164,456,008	256,992,320 1,720,904,000
일반공공행정	155,281,228,000	95,030,910	155,376,258,910	152,899,096,834	240,093,310	240,093,310			1,455,630,092	781,438,674	145,859,543 15,923,730	614,787,901	4,867,500
공공질서및안전	18,147,239,000	13,764,146,861	31,911,385,861	21,574,092,987	10,124,045,976	4,810,143,620	5,313,902,356		88,713,127	124,533,771	60,853,551	63,680,050	170
교육	19,033,924,000	1,740,854,000	20,774,778,000	20,735,235,536	29,356,000		29,356,000		10,400	10,176,064	10,400	10,165,664	
문화및관광	114,742,477,000	31,761,622,303	146,504,099,303	120,996,831,188	23,357,452,073	17,075,608,493	6,281,843,580		1,128,967,614	1,020,848,428	317,805,098	703,043,330	
환경	236,135,613,000	29,038,733,650	265,174,346,650	218,315,032,232	41,367,926,164 (4,231,267,000)	5,370,098,594	1,484,075,130	34,513,752,440 (4,231,267,000)	2,032,334,529	3,459,053,725	732,419,284	2,611,833,471	114,800,970
사회복지	708,103,829,000	10,901,808,689	719,005,637,689	702,334,114,451	10,679,396,824	6,279,667,814	4,399,729,010		3,410,504,223	2,581,622,191	1,544,374,739	1,016,316,992	930,460 20,000,000
보건	32,223,855,000	2,424,486,600	34,648,341,600	28,942,103,860	5,129,578,410	4,839,600,610	289,977,800		315,902,555	260,756,775	157,405,181	103,338,594	13,000
농림해양수산	267,565,830,000	40,598,869,495	308,164,699,495	280,407,326,452	21,518,162,485 (1,665,643,000)	17,098,095,720	4,420,066,765		2,885,709,339	3,353,501,219	1,303,855,799	1,916,633,600	133,011,820
산업·중소기업및에너지	83,697,980,000	4,246,699,100	87,944,679,100	76,891,762,672	6,502,414,680	5,812,321,180	690,093,500		4,207,877,742	342,624,006	182,881,228 3,380,000	155,356,778	1,006,000
교통및물류	94,118,377,000	11,032,083,456	105,150,460,456	87,591,021,630	16,396,264,161	15,983,401,851	412,862,310		150,939,313	1,012,235,352	175,016,237	835,219,115	2,000,000
국토및지역개발	104,177,686,000	29,666,847,882	133,844,533,882	74,191,495,769	58,526,606,677 (800,000,000)	37,522,584,525 (800,000,000)	4,306,708,850	16,697,313,302	44,181,444	1,082,249,992	24,636,096 1,650,000	1,055,962,896	1,000
예비비	3,157,826,000	△346,922,000	2,810,904,000							2,810,904,000		1,110,000,000	1,700,904,000
기타	180,099,433,000	90,082,840	180,189,515,840	177,895,174,393	74,361,450	74,361,450			130,353,681	2,089,626,316	121,147,299	1,968,117,617	361,400

(단위 : 원)

구 분	예산액 ㉔	예산성립후 증감액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
					계 ㉙= ㉑+㉒+㉓ ㉑+㉒+㉓	명시 이월 ㉑	사고 이월 ㉒	계속비 이월 ㉓		계 ㉙=㉔+ ㉖+㉗+㉘+ ㉚ ㉑	보조금 정산잔액 ㉑	예산 절감액 ㉒	계획변경등 집행사유미 발생 ㉚
											낙찰차액 ㉑	지출잔액 ㉒	
일반회계	1,845,280,393,000	149,597,978,379	1,994,878,371,379	1,818,721,961,732	145,283,308,103	110,294,037,132	24,694,536,871	10,294,734,100	15,596,906,789	15,276,194,755	4,616,183,365		256,992,320
					(2,465,643,000)	(2,465,643,000)					20,953,730	8,681,161,340	1,700,904,000
일반공공행정	155,281,228,000	95,030,910	155,376,258,910	152,899,096,834	240,093,310	240,093,310			1,455,630,092	781,438,674	145,859,543		4,867,500
											15,923,730	614,787,901	
공공질서및안전	18,147,239,000	13,764,146,861	31,911,385,861	21,574,092,987	10,124,045,976	4,810,143,620	5,313,902,356		88,713,127	124,533,771	60,853,551		170
												63,680,050	
교육	19,033,924,000	1,740,854,000	20,774,778,000	20,735,235,536	29,356,000		29,356,000		10,400	10,176,064	10,400		
												10,165,664	
문화및관광	114,742,477,000	31,761,622,303	146,504,099,303	120,996,831,188	23,357,452,073	17,075,608,493	6,281,843,580		1,128,967,614	1,020,848,428	317,805,098		
												703,043,330	
환경	105,878,751,000	8,950,141,270	114,828,892,270	107,022,601,372	4,176,308,174	3,076,311,474	1,099,996,700		1,811,505,699	1,818,477,025	582,338,194		114,800,970
												1,121,337,861	
사회복지	700,103,092,000	10,901,808,689	711,004,900,689	694,362,705,811	10,679,396,824	6,279,667,814	4,399,729,010		3,401,175,923	2,561,622,131	1,544,374,739		930,460
												1,016,316,932	
보건	32,223,855,000	2,424,486,600	34,648,341,600	28,942,103,860	5,129,578,410	4,839,600,610	289,977,800		315,902,555	260,756,775	157,405,181		13,000
												103,338,594	
농림해양수산	267,565,830,000	40,598,869,495	308,164,699,495	280,407,326,452	21,518,162,485	17,098,095,720	4,420,066,765		2,885,709,339	3,353,501,219	1,303,855,799		133,011,820
					(1,665,643,000)	(1,665,643,000)						1,916,633,600	
산업·중소기업및에너지	83,421,279,000	3,867,522,100	87,288,801,100	76,259,944,982	6,502,414,680	5,812,321,180	690,093,500		4,183,817,602	342,623,836	182,881,228		1,006,000
												3,380,000	155,356,608
교통및물류	87,679,588,000	10,581,714,941	98,261,302,941	83,237,993,703	13,878,111,246	13,465,248,936	412,862,310		150,939,313	994,258,679	175,016,237		2,000,000
												817,242,442	
국토및지역개발	94,297,686,000	25,168,620,370	119,466,306,370	68,878,893,859	49,574,027,475	37,522,584,525	1,756,708,850	10,294,734,100	44,181,444	969,203,592	24,636,096		1,000
					(800,000,000)	(800,000,000)					1,650,000	942,916,496	
예비비	2,047,826,000	△346,922,000	1,700,904,000							1,700,904,000			1,700,904,000
기타	164,857,618,000	90,082,840	164,947,700,840	163,405,135,148	74,361,450	74,361,450			130,353,681	1,337,850,561	121,147,299		361,400
												1,216,341,862	

(단위 : 원)

구 분	예산액 ㉑	예산성립후 증감액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
					계 ㉕= ㉑+㉒+㉓ ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+ ㉗+㉘+㉙+㉚ ④+⑤+⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유미 발생 ⑥
											낙찰차액 ⑦	지출잔액 ⑧	예비비 ⑨
공기업특별회계	154,643,901,000	24,586,819,892	179,230,720,892	129,272,103,005	46,144,197,192	2,293,787,120	2,934,078,430	40,916,331,642	202,193,370	3,612,227,325	146,910,090		
					(4,231,267,000)			(4,231,267,000)				3,465,317,235	
환경	128,412,086,000	20,088,592,380	148,500,678,380	109,469,461,850	37,191,617,990	2,293,787,120	384,078,430	34,513,752,440	202,193,370	1,637,405,170	146,910,090		
					(4,231,267,000)			(4,231,267,000)				1,490,495,080	
국토및지역개발	9,880,000,000	4,498,227,512	14,378,227,512	5,312,601,910	8,952,579,202		2,550,000,000	6,402,579,202		113,046,400			
												113,046,400	
예비비	1,110,000,000		1,110,000,000							1,110,000,000			
												1,110,000,000	
기타	15,241,815,000		15,241,815,000	14,490,039,245						751,775,755			
												751,775,755	
기타특별회계	16,561,003,000	829,545,515	17,390,548,515	14,779,223,267	2,518,152,915	2,518,152,915			52,023,900	41,148,433	3,171,000		
												17,977,433	20,000,000
환경	1,844,776,000		1,844,776,000	1,822,969,010					18,635,460	3,171,530	3,171,000		
												530	
사회복지	8,000,737,000		8,000,737,000	7,971,408,640					9,328,300	20,000,060		60	20,000,000
산업·중소기업및에너지	276,701,000	379,177,000	655,878,000	631,817,690					24,060,140	170		170	
교통및물류	6,438,789,000	450,368,515	6,889,157,515	4,353,027,927	2,518,152,915	2,518,152,915				17,976,673		17,976,673	

2

성질별 재정운영표

당해연도 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

직전연도 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2025년)						직전연도 (2024년)					
	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	공 기 업 특별회계	내부거래	계	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	공 기 업 특별회계	내부거래	계
I. 인건비	200,136,939,557	487,864,460	-	9,466,487,885	-	210,091,291,902	191,665,981,398	347,646,350	-	9,070,234,041	-	201,083,861,789
급여	115,635,618,765	-	-	5,396,142,830	-	121,031,761,595	110,329,490,800	-	-	5,487,067,320	-	115,816,558,120
복리후생비	33,883,224,657	-	-	1,493,006,000	-	35,376,230,657	33,653,380,843	-	-	1,410,883,720	-	35,064,264,563
기타인건비	47,929,001,255	433,393,080	-	2,518,883,630	-	50,881,277,965	45,009,204,565	290,993,880	-	2,036,259,785	-	47,336,458,230
퇴직급여	2,689,094,880	54,471,380	-	58,455,425	-	2,802,021,685	2,673,905,190	56,652,470	-	136,023,216	-	2,866,580,876
II. 운영비	332,184,669,275	1,377,493,775	3,185,467,440	55,452,040,983	(733,040,000)	391,466,631,473	350,391,342,657	1,532,558,639	3,880,213,404	56,051,087,154	(794,872,498)	411,060,329,356
도서구입및인쇄비	1,253,064,370	770,000	3,413,000	-	-	1,257,247,370	1,164,107,870	624,000	5,870,000	-	-	1,170,601,870
소모품비	11,490,349,396	27,938,670	34,233,900	605,824,170	-	12,158,346,136	13,114,783,436	41,019,860	250,155,490	549,945,270	-	13,955,904,056
홍보및광고비	2,038,661,890	25,720,000	52,177,700	-	-	2,116,559,590	2,357,499,356	31,052,000	81,987,000	-	-	2,470,538,356
지급수수료	25,401,188,640	70,449,680	1,048,315,630	312,715,660	-	26,832,669,610	34,702,885,672	42,218,000	352,865,500	10,488,930	-	35,108,458,102
일반유형자산수선유지비	2,243,559,926	11,398,000	507,870	-	-	2,255,465,796	4,211,608,532	4,873,000	26,400,000	263,590	-	4,243,145,122
주민편의시설수선유지비	27,885,074,896	349,864,090	17,405,000	-	-	28,252,343,986	18,497,299,799	718,432,350	9,300,000	-	-	19,225,032,149
사회기반시설수선유지비	40,497,766,179	792,000	477,813,150	3,226,572,611	-	44,202,943,940	53,402,734,139	-	1,131,167,730	7,006,905,861	-	61,540,807,730
기타자산수선유지비	8,461,547,812	-	39,022,000	-	-	8,500,569,812	7,447,805,504	-	-	-	-	7,447,805,504
교육훈련비	2,796,932,720	2,262,000	-	8,445,000	-	2,807,639,720	2,973,108,010	2,160,000	-	8,841,000	-	2,984,109,010
제세공과금	12,305,408,991	101,943,000	34,047,200	2,300,570,779	-	14,741,969,970	11,445,780,048	45,129,480	56,929,890	2,102,761,335	-	13,650,600,753
보험료및공제료	2,630,456,141	10,362,945	-	-	-	2,640,819,086	2,387,119,549	8,549,709	-	-	-	2,395,669,258

과목	당해연도 (2025년)						직전연도 (2024년)					
	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	공 기 업 특별회계	내부거래	계	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	공 기 업 특별회계	내부거래	계
임차료	2,447,747,436	646,983,850	37,620,000	5,951,000	-	3,138,302,286	2,429,095,660	520,456,610	404,298,800	2,955,780	-	3,356,806,850
출장비	3,387,726,830	36,000,000	-	113,756,960	-	3,537,483,790	3,614,110,981	30,000,000	-	117,380,610	-	3,761,491,591
연구개발비	2,952,363,090	81,784,540	-	79,000,000	-	3,113,147,630	1,993,376,050	87,763,630	-	-	-	2,081,139,680
이자비용	2,183,829,072	-	1,434,423,990	3,036,767,248	(733,040,000)	5,921,980,310	1,342,320,608	-	1,553,628,634	3,867,541,384	(794,872,498)	5,968,618,128
업무추진비	1,123,504,419	-	-	31,154,820	-	1,154,659,239	1,124,768,045	-	-	40,630,020	-	1,165,398,065
행사비	8,897,217,290	-	1,178,000	2,850,000	-	8,901,245,290	11,525,104,583	-	-	-	-	11,525,104,583
의회비	1,552,537,332	-	-	-	-	1,552,537,332	1,588,209,781	-	-	-	-	1,588,209,781
위탁대행사업비	157,499,520,125	-	-	24,302,430,990	-	181,801,951,115	157,423,323,550	-	-	23,821,389,590	-	181,244,713,140
예술단운동부운영비	745,540,770	-	-	-	-	745,540,770	452,215,490	-	-	-	-	452,215,490
주민자치활동운영비	7,001,653,910	-	-	-	-	7,001,653,910	6,979,842,580	-	-	-	-	6,979,842,580
연료비	1,312,413,670	-	-	-	-	1,312,413,670	1,070,633,731	-	-	-	-	1,070,633,731
원·정수구입비	-	-	-	16,082,086,320	-	16,082,086,320	-	-	-	15,219,814,000	-	15,219,814,000
용지·주택매출원가	-	-	-	3,906,554,610	-	3,906,554,610	-	-	-	1,921,329,690	-	1,921,329,690
기타운영비	6,076,604,370	11,225,000	5,310,000	1,437,360,815	-	7,530,500,185	9,143,609,683	280,000	7,610,360	1,380,840,094	-	10,532,340,137
III. 정부간이전비용	15,678,189,850	6,572,869,000	-	-	-	22,251,058,850	14,355,830,600	6,616,862,000	-	-	-	20,972,692,600
지방자치단체간부담금	1,966,775,950	6,572,869,000	-	-	-	8,539,644,950	1,236,501,700	6,616,862,000	-	-	-	7,853,363,700
국가에대한부담금	227,794,900	-	-	-	-	227,794,900	65,654,900	-	-	-	-	65,654,900
교육비특별회계전출금	260,973,000	-	-	-	-	260,973,000	508,436,000	-	-	-	-	508,436,000
교육기관운영비보조금	13,222,646,000	-	-	-	-	13,222,646,000	12,545,238,000	-	-	-	-	12,545,238,000
IV. 민간등이전비용	1,084,020,412,615	2,535,631,107	26,462,126,350	3,805,000	(38,925,499,000)	1,074,096,476,072	938,629,052,947	2,273,587,996	8,587,246,760	1,007,286,100	(32,939,080,686)	917,558,093,117
민간보조금	839,294,891,578	1,919,437,560	26,148,603,900	1,170,000	-	867,364,103,038	702,431,326,207	1,442,596,740	7,787,118,000	546,749,600	-	712,207,790,547
민간장학금	8,755,000	-	-	-	-	8,755,000	41,979,242	-	-	-	-	41,979,242
이차보전금	4,619,710,225	-	3,322,450	-	-	4,623,032,675	5,327,547,850	-	3,728,830	-	-	5,331,276,680
출연금	18,489,004,293	-	-	-	-	18,489,004,293	16,894,991,000	-	-	-	-	16,894,991,000
전출금비용	48,518,566,096	616,193,547	-	-	(38,925,499,000)	10,209,260,643	40,196,712,000	830,991,256	795,499,930	458,246,500	(32,939,080,686)	9,342,369,000
지방공공기관보조금	1,860,979,726	-	-	-	-	1,860,979,726	1,216,029,950	-	-	-	-	1,216,029,950
기타이전비용	171,228,505,697	-	310,200,000	2,635,000	-	171,541,340,697	172,520,466,698	-	900,000	2,290,000	-	172,523,656,698

과목	당해연도 (2025년)						직전연도 (2024년)					
	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	공 기 업 특별회계	내부거래	계	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	공 기 업 특별회계	내부거래	계
V. 기타비용	65,489,726,152	1,446,819,526	394,041,169	47,512,884,395	-	114,843,471,242	60,935,410,373	1,293,414,147	661,822,613	47,098,271,903	-	109,988,919,036
자산처분손실	29,194,850	-	-	-	-	29,194,850	243,754,522	(468,518)	-	-	-	243,286,004
자산손상차손	6,139,532	-	-	-	-	6,139,532	22,143,111	13,000	11,137,549	-	-	33,293,660
일반유형자산감가상각비	9,565,170,918	30,621,087	277,995,925	3,274,310	-	9,877,062,240	10,102,882,116	24,877,265	184,061,787	3,225,977	-	10,315,047,145
주민편의시설감가상각비	33,753,203,078	1,156,002,781	44,015,151	-	-	34,953,221,010	30,104,446,023	872,684,791	85,264,151	-	-	31,062,394,965
사회기반시설감가상각비	13,618,510,276	-	15,426,831	47,410,809,266	-	61,044,746,373	12,776,667,917	27,544,214	-	46,702,032,249	-	59,506,244,380
무형자산상각비	2,173,017,311	5,774,000	7,033,078	-	-	2,185,824,389	1,701,124,651	7,700,000	13,275,596	-	-	1,722,100,247
대손상각비	4,126,716,960	117,987,938	242,134	96,255,309	-	4,341,202,341	3,099,198,387	191,316,892	459,670	393,013,677	-	3,683,988,626
기타비용	2,217,773,227	136,433,720	49,328,050	2,545,510	-	2,406,080,507	2,885,193,646	169,746,503	367,623,860	-	-	3,422,564,009
VI. 비용총계	1,697,509,937,449	12,420,677,868	30,041,634,959	112,435,218,263	(39,658,539,000)	1,812,748,929,539	1,555,977,617,975	12,064,069,132	13,129,282,777	113,226,879,198	(33,733,953,184)	1,660,663,895,898
VII. 자체조달수익	235,570,773,179	2,953,392,290	1,278,291,652	67,724,784,963	(733,040,000)	306,794,202,084	237,430,871,075	2,880,383,982	1,852,144,464	61,186,163,622	(794,872,498)	302,554,690,645
지방세수익	192,984,101,590	-	-	-	-	192,984,101,590	184,036,796,580	-	-	-	-	184,036,796,580
경상세외수익	27,395,605,075	512,339,083	1,059,722,543	63,827,329,723	(733,040,000)	92,061,956,424	28,914,785,864	394,995,032	1,340,447,197	58,611,017,751	(794,872,498)	88,466,373,346
임시세외수익	15,191,066,514	2,441,053,207	218,569,109	3,897,455,240	-	21,748,144,070	24,479,288,631	2,485,388,950	511,697,267	2,575,145,871	-	30,051,520,719
VIII. 정부간이전수익	1,494,086,901,699	5,032,414,100	5,620,931,700	9,126,214,000	-	1,513,866,461,499	1,362,370,948,121	5,603,442,880	14,390,299,652	8,983,300,000	-	1,391,347,990,653
지방교부세수익	496,493,350,000	-	-	-	-	496,493,350,000	504,474,621,000	-	-	-	-	504,474,621,000
시군 조정교부금수익	65,591,664,000	60,000,000	-	-	-	65,651,664,000	58,788,759,000	-	-	-	-	58,788,759,000
국고보조금수익	743,124,318,816	2,998,430,630	4,706,250,000	8,185,000,000	-	759,013,999,446	614,519,535,194	3,467,476,900	13,599,372,000	8,013,000,000	-	639,599,384,094
시도비보조금수익	171,317,953,895	1,973,983,470	914,681,700	941,214,000	-	175,147,833,065	165,505,738,969	2,135,965,980	749,385,770	970,300,000	-	169,361,390,719
시도비보조금반환금수익	30,843,649	-	-	-	-	30,843,649	58,829,770	-	41,037,433	-	-	99,867,203
자치단체간부담금수익	3,842,667,809	-	-	-	-	3,842,667,809	3,834,592,138	-	504,449	-	-	3,835,096,587
지적재조사조정금수익	1,482,378,290	-	-	-	-	1,482,378,290	1,887,336,020	-	-	-	-	1,887,336,020
지방교부세감소보전수익	10,403,725,240	-	-	-	-	10,403,725,240	10,501,536,030	-	-	-	-	10,501,536,030
지방소멸대응기금수익	1,800,000,000	-	-	-	-	1,800,000,000	2,800,000,000	-	-	-	-	2,800,000,000
IX. 기타수익	6,256,897,084	8,970,018,129	22,562,680,956	9,591,110,420	(38,925,499,000)	8,455,207,589	7,577,199,900	11,684,226,118	9,533,894,237	11,051,137,624	(32,939,080,686)	6,907,377,193
전입금수익	-	8,936,901,000	20,608,598,000	9,380,000,000	(38,925,499,000)	-	1,004,494,186	11,544,374,000	9,531,966,000	10,858,246,500	(32,939,080,686)	-
기부금수익	96,194,290	-	540,093,500	-	-	636,287,790	675,485,100	-	-	-	-	675,485,100
대손충당금환입	11,364,242	221,959	201,596	-	-	11,787,797	53,509,968	287,395	657,972	-	-	54,455,335
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	18,076,346	-	18,076,346	-	-	-	-	-	-
기타수익	6,149,338,552	32,895,170	1,413,787,860	193,034,074	-	7,789,055,656	5,843,710,646	139,564,723	1,270,265	192,891,124	-	6,177,436,758
X. 수익총계	1,735,914,571,962	16,955,824,519	29,461,904,308	86,442,109,383	(39,658,539,000)	1,829,115,871,172	1,607,379,019,096	20,168,052,980	25,776,338,353	81,220,601,246	(33,733,953,184)	1,700,810,058,491
XI. 재정운영결과(VI-X)	(38,404,634,513)	(4,535,146,651)	579,730,651	25,993,108,880	-	(16,366,941,633)	(51,401,401,121)	(8,103,983,848)	(12,647,055,576)	32,006,277,952	-	(40,146,162,593)

2025년 12월 31일 현재

구분	내역	자산명	관리부서	비고
유산자산	유형문화유산	국보(4종)	문화유산과	미륵사지석탑 외 3
	유형문화유산	보물(8종)	"	연동리석조여래좌상 외 7
	유형문화유산	사적(7종)	"	익산쌍룡 외 6
	민속문화유산	국가민속문화유산(1종)		익산 김병순 고택
	기념물	천연기념물(1종)	"	천호동굴
	무형문화유산	무형문화유산(2종)	"	이리농악 외 1
	유형문화유산	전북특별자치도지정(23종)	"	태봉사 삼존석불외 22
	무형문화유산	전북특별자치도지정(7종)	"	익산기세배 외 6
	자연유산	전북특별자치도지정(4종)	"	성당면의 은행나무 외 3
	기념물	전북특별자치도지정(11종)	"	이병기선생 생가 외 10
	민속문화유산	전북특별자치도지정(1종)	"	이배원 가옥
	문화유산자료	전북특별자치도지정(14종)	"	모현동 부도 외 13
	등록문화유산	국가등록문화유산 지정(21종)	"	익산 구 이리농림학교 축산과 교사 외 20
	등록문화유산	전북특별자치도지정(3종)	"	익산 이리초등학교 구 본관 외 2
	향토유산	향토유산(23종)	"	영등동 유적 외 22
	전시물	백제왕궁박물관(162종)	왕도역사관	암키와편, 소조상편, 모형 등
	전시물	고분전시관(25종)	왕도역사관	발굴현장 재현 모형 등
	전시물	서동공원 조각작품(90점)	녹색도시사업소	무왕상 등 90
	전시물	마한관(581점)(464종 581점)	왕도역사관	백제 단경호 등 581
	전시물	보석박물관(119,058점)	보석박물관	다이아몬드 등
	전시물	화석전시관(287점)	보석박물관	암모나이트 등

※ 유산자산 등은 지방자치단체에 관리책임이 부여된 것에 한합니다.

4

예산회계와 재무회계의 차이에 대한 명세서

2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구분		일반회계	기타 특별회계	기금회계	공 기 업 특별회계	내부거래	계
I .2025회계연도의 세출액		1,818,721,961,732	14,779,223,267	43,326,646,870	129,272,103,005	39,658,539,000	1,966,441,395,874
II. 세출 조정사항		(121,212,024,283)	(2,358,545,399)	(13,285,011,911)	(16,836,884,742)	-	(153,692,466,335)
	1. 자금유출이 없는 비용	68,072,390,726	1,502,054,051	394,041,169	49,857,887,239	-	119,826,373,185
	자산처분손실	29,194,850	-	-	-		29,194,850
	자산감액손실	6,139,532	-	-	-		6,139,532
	감가상각비	59,109,901,583	1,192,397,868	344,470,985	47,414,083,576		108,060,854,012
	대손상각비	4,126,716,960	117,987,938	242,134	96,255,309		4,341,202,341
	퇴직급여	2,689,094,880	54,471,380	-	58,455,425		2,802,021,685
	기타 자금유출이 없는 비용	2,082,360,127	136,433,720	49,328,050	3,036,767,248		5,304,889,145
	발생주의 기간비용 조정사항	28,982,794	763,145	-	(747,674,319)		(717,928,380)
	2 자산취득으로 인한 자금 유출액	(162,393,354,625)	(3,672,002,510)	(10,576,165,660)	(52,851,701,477)	-	(229,493,224,272)
	판매용 부동산 등 취득	398,883,190	-	-	-		398,883,190
	장·단기융자금 취득	1,189,305,840	-	100,000,000	-		1,289,305,840
	일반유형자산 취득	26,828,142,000	10,765,000	10,176,848,720	-		37,015,755,720
	주민편의시설 취득	74,535,970,140	2,318,237,510	-	-		76,854,207,650
	사회기반시설 취득	56,825,066,795	-	299,316,940	48,851,701,477		105,976,085,212
	기타 자산취득으로 인한 자금 유출	2,615,986,660	1,343,000,000	-	4,000,000,000		7,958,986,660
	3. 부채 상환으로 인한 자금 유출액	(26,891,060,384)	(188,596,940)	(3,102,887,420)	(13,843,070,504)	-	(44,025,615,248)
	차입부채 상환	-	-	-	-		-
	보조금 반납금 부채 상환	21,388,194,297	163,105,670	102,887,420	-		21,654,187,387
	퇴직금 지급	890,207,390	25,491,270	-	134,187,370		1,049,886,030
	기타 부채상환으로 인한 자금 유출	4,612,658,697	-	3,000,000,000	13,708,883,134		21,321,541,831
III. 성질별 재정운영표의 비용(I+II)		1,697,509,937,449	12,420,677,868	30,041,634,959	112,435,218,263	39,658,539,000	1,812,748,929,539

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	기금회계	공 기 업 특별회계	내부거래	계
IV. 2025회계연도의 세입액	2,001,317,900,687	18,107,368,514	68,166,795,283	176,937,375,535	39,658,539,000	2,224,870,901,019
V. 세입조정사항	(265,403,328,725)	(1,151,543,995)	(38,704,890,975)	(90,495,266,152)	-	(395,755,029,847)
1. 전년도 순세계잉여금 및 이월금	(211,223,361,007)	(1,454,431,490)	(38,496,184,328)	(30,640,081,921)		(281,814,058,746)
2. 자금유입이 없는 수익	7,219,264,241	354,911,395	1,393,550,106	(4,221,241,271)	-	4,746,484,471
징수결정액과 수납액의차이	1,462,388,181	321,794,266	-	879,258,699		2,663,441,146
자산처분이익	4,820,095,130	-	-	-		4,820,095,130
대손충당금환입	11,364,242	221,959	201,596	-		11,787,797
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	18,076,346		18,076,346
자산감액손실환입	-	-	-	-		-
기타 자금유입이 없는 수익	1,180,646,586	32,895,170	1,413,787,860	657,583,493		3,284,913,109
발생주의 기간수익조정사항	(255,229,898)	-	(20,439,350)	(5,776,159,809)		(6,051,829,057)
3. 자산 처분으로 인한 자금유입액	(6,335,198,170)	-	(1,590,153,453)	(3,000,000,000)	-	(10,925,351,623)
재고자산 판매	3,941,043,230	-	-	-		3,941,043,230
장·단기융자금 회수	558,109,740	-	90,153,453	-		648,263,193
일반유형자산 처분	-	-	-	-		-
주민편의시설 처분	-	-	-	-	-	-
사회기반시설 처분	-	-	-	-	-	-
기타 자산처분으로 인한 자금 유입	1,836,045,200	-	1,500,000,000	3,000,000,000		6,336,045,200
4. 부채 증가로 인한 자금 유입액	(55,064,033,789)	(52,023,900)	(12,103,300)	-	-	(55,128,160,989)
차입부채 증가	32,124,000,000	-	-	-		32,124,000,000
보조금 반납금 부채 증가	18,940,033,789	52,023,900	12,103,300	-		19,004,160,989
기타 부채증가로 인한 자금유입	4,000,000,000	-	-	-		4,000,000,000
5. 순자산증가로 인한 자금유입액	-	-	-	(52,633,942,960)	-	(52,633,942,960)
자본잉여금 수입	-	-	-	52,633,942,960		52,633,942,960
VI. 성질별 재정운영표의수익(IV+V)	1,735,914,571,962	16,955,824,519	29,461,904,308	86,442,109,383	39,658,539,000	1,829,115,871,172
VII. 재정운영표의 재정운영결과(III-VI)	(38,404,634,513)	(4,535,146,651)	579,730,651	(25,993,108,880)	-	(16,366,941,633)

5-1 일반회계

당해연도 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
 직전연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2025년)			직전연도 (2024년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	1,446,934,678,417	932,284,903,504	514,649,774,913	1,318,603,681,898	798,763,130,850	519,840,551,048
일반공공행정	122,612,426,652	77,154,468,718	45,457,957,934	43,195,963,902	1,897,240,465	41,298,723,437
입법및선거관리	2,541,524,232	-	2,541,524,232	2,722,425,543	-	2,722,425,543
의회사무국	2,541,524,232	-	2,541,524,232	2,722,425,543	-	2,722,425,543
지방의회 운영 지원	2,541,524,232	-	2,541,524,232	2,722,425,543	-	2,722,425,543
지방행정·재정지원	1,309,089,426	185,208,000	1,123,881,426	1,245,200,148	188,988,000	1,056,212,148
세무과	928,547,633	185,208,000	743,339,633	900,687,310	188,988,000	711,699,310
재정 지원	928,547,633	185,208,000	743,339,633	900,687,310	188,988,000	711,699,310
징수과	380,541,793	-	380,541,793	344,512,838	-	344,512,838
재정운영	380,541,793	-	380,541,793	344,512,838	-	344,512,838
일반행정	118,761,812,994	76,969,260,718	41,792,552,276	39,228,338,211	1,708,252,465	37,520,085,746
정책개발담당관	150,417,200	-	150,417,200	205,408,140	-	205,408,140
정책발굴 및 역량 강화	150,417,200	-	150,417,200	205,408,140	-	205,408,140
기획예산과	3,296,882,318	64,924,450	3,231,957,868	3,155,403,021	88,074,585	3,067,328,436
예산운영	310,525,320	-	310,525,320	358,632,837	-	358,632,837
고객만족과 성과중심의	107,516,300	40,022,000	67,494,300	158,995,199	60,385,000	98,610,199
행정문화 조성	2,878,840,698	24,902,450	2,853,938,248	2,637,774,985	27,689,585	2,610,085,400
회계과	4,201,602,425	249,545,960	3,952,056,465	3,729,704,537	269,927,750	3,459,776,787
복식부기 회계제도 운영	307,794,850	-	307,794,850	216,014,813	-	216,014,813
국공유재산 및 공공청사	3,893,807,575	249,545,960	3,644,261,615	3,513,689,724	269,927,750	3,243,761,974
관리	7,067,865,001	864,574,740	6,203,290,261	7,438,231,230	237,838,000	7,200,393,230
스마트정보과	7,067,865,001	864,574,740	6,203,290,261	7,438,231,230	237,838,000	7,200,393,230
정보화역량강화	91,931,884,287	75,024,082,378	16,907,801,909	11,586,573,929	230,860,650	11,355,713,279
행정지원과	1,997,506,821	-	1,997,506,821	2,003,396,580	-	2,003,396,580
일하는 분위기 조성	881,087,465	-	881,087,465	848,888,937	-	848,888,937
주민자치센터 운영	742,175,000	78,561,000	663,614,000	708,228,000	74,984,000	633,244,000
열린시장구현	88,311,115,001	74,945,521,378	13,365,593,623	8,734,288,412	230,860,650	8,503,427,762
종합민원과	588,686,420	308,592,930	280,093,490	601,513,351	350,800,340	250,713,011
고객감동민원서비스혁신	588,686,420	308,592,930	280,093,490	601,513,351	350,800,340	250,713,011
도시전략사업과	11,413,560	-	11,413,560	455,868,860	-	455,868,860
시민친화 청사건립	11,413,560	-	11,413,560	455,868,860	-	455,868,860
홍보담당관	2,745,984,256	-	2,745,984,256	2,620,588,335	-	2,620,588,335
시정홍보 행정구현	2,745,984,256	-	2,745,984,256	2,620,588,335	-	2,620,588,335
감사위원회	668,438,391	-	668,438,391	679,541,456	-	679,541,456
깨끗하고 공정한	108,311,340	-	108,311,340	125,052,790	-	125,052,790

과목	당해연도 (2025년)			직전연도 (2024년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
공직사회구현						
정보화역량강화	560,127,051	-	560,127,051	554,488,666	-	554,488,666
합열읍	382,246,054	14,705,960	367,540,094	376,916,392	17,463,990	359,452,402
주민 편익증진(합열읍)	382,246,054	14,705,960	367,540,094	376,916,392	17,463,990	359,452,402
오산면	372,609,056	8,478,000	364,131,056	373,103,915	8,129,000	364,974,915
주민 편익증진(오산면)	372,609,056	8,478,000	364,131,056	373,103,915	8,129,000	364,974,915
황등면	408,504,231	12,301,000	396,203,231	407,918,454	11,663,520	396,254,934
주민 편익증진(황등면)	408,504,231	12,301,000	396,203,231	407,918,454	11,663,520	396,254,934
함라면	225,497,542	1,209,000	224,288,542	213,317,065	1,759,980	211,557,085
주민 편익증진(함라면)	225,497,542	1,209,000	224,288,542	213,317,065	1,759,980	211,557,085
응포면	192,798,106	2,135,000	190,663,106	186,479,161	1,319,250	185,159,911
주민 편익증진(응포면)	192,798,106	2,135,000	190,663,106	186,479,161	1,319,250	185,159,911
성당면	163,471,500	2,345,000	161,126,500	164,306,780	2,041,000	162,265,780
주민 편익증진(성당면)	163,471,500	2,345,000	161,126,500	164,306,780	2,041,000	162,265,780
용안면	248,271,816	4,012,000	244,259,816	257,781,484	3,181,000	254,600,484
주민 편익증진(용안면)	248,271,816	4,012,000	244,259,816	257,781,484	3,181,000	254,600,484
낭산면	271,408,517	4,123,000	267,285,517	274,232,067	3,637,000	270,595,067
주민 편익증진(낭산면)	271,408,517	4,123,000	267,285,517	274,232,067	3,637,000	270,595,067
망성면	314,382,244	4,595,500	309,786,744	302,255,058	4,024,000	298,231,058
주민 편익증진(망성면)	314,382,244	4,595,500	309,786,744	302,255,058	4,024,000	298,231,058
여산면	295,213,054	5,160,000	290,053,054	295,151,829	5,618,490	289,533,339
주민 편익증진(여산면)	295,213,054	5,160,000	290,053,054	295,151,829	5,618,490	289,533,339
금마면	335,205,008	8,781,500	326,423,508	347,944,792	8,816,500	339,128,292
주민 편익증진(금마면)	335,205,008	8,781,500	326,423,508	347,944,792	8,816,500	339,128,292
왕궁면	409,196,560	9,108,580	400,087,980	376,314,260	8,166,610	368,147,650
주민자치 기반 강화	409,196,560	9,108,580	400,087,980	376,314,260	8,166,610	368,147,650
춘포면	284,233,224	3,681,000	280,552,224	263,118,756	4,264,000	258,854,756
주민 편익증진(춘포면)	284,233,224	3,681,000	280,552,224	263,118,756	4,264,000	258,854,756
삼기면	192,850,534	3,619,000	189,231,534	194,609,452	2,793,000	191,816,452
주민 편익증진(삼기면)	192,850,534	3,619,000	189,231,534	194,609,452	2,793,000	191,816,452
용동면	201,026,133	2,742,850	198,283,283	177,403,974	2,445,000	174,958,974
주민 편익증진(용동면)	201,026,133	2,742,850	198,283,283	177,403,974	2,445,000	174,958,974
중앙동	156,302,820	7,157,990	149,144,830	147,825,340	6,248,600	141,576,740
주민 편익증진(중앙동)	156,302,820	7,157,990	149,144,830	147,825,340	6,248,600	141,576,740
평화동	153,820,611	9,170,000	144,650,611	153,254,468	6,425,000	146,829,468
주민 편익증진(평화동)	153,820,611	9,170,000	144,650,611	153,254,468	6,425,000	146,829,468
인화동	214,081,247	11,209,000	202,872,247	207,878,859	12,355,100	195,523,759
주민 편익증진(인화동)	214,081,247	11,209,000	202,872,247	207,878,859	12,355,100	195,523,759
동산동	377,543,446	35,502,000	342,041,446	376,920,283	37,744,500	339,175,783
주민 편익증진(동산동)	377,543,446	35,502,000	342,041,446	376,920,283	37,744,500	339,175,783
마동	212,955,169	22,092,000	190,863,169	214,378,767	21,489,430	192,889,337
주민 편익증진(마동)	212,955,169	22,092,000	190,863,169	214,378,767	21,489,430	192,889,337
남중동	306,506,613	22,813,000	283,693,613	306,658,202	22,882,000	283,776,202
주민 편익증진(남중동)	306,506,613	22,813,000	283,693,613	306,658,202	22,882,000	283,776,202
모현동	438,165,073	57,534,000	380,631,073	447,101,527	57,279,980	389,821,547

과목	당해연도 (2025년)			직전연도 (2024년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
주민 편익증진(모현동)	438,165,073	57,534,000	380,631,073	447,101,527	57,279,980	389,821,547
송학동	169,456,680	15,482,990	153,973,690	171,636,407	17,515,000	154,121,407
주민 편익증진(송학동)	169,456,680	15,482,990	153,973,690	171,636,407	17,515,000	154,121,407
신동	322,635,884	28,028,000	294,607,884	324,979,991	28,018,200	296,961,791
주민 편익증진(신동)	322,635,884	28,028,000	294,607,884	324,979,991	28,018,200	296,961,791
영등1동	289,776,866	39,953,990	249,822,876	299,821,295	35,356,000	264,465,295
주민 편익증진(영등1동)	289,776,866	39,953,990	249,822,876	299,821,295	35,356,000	264,465,295
영등2동	185,944,819	25,090,000	160,854,819	183,843,733	24,200,000	159,643,733
주민 편익증진(영등2동)	185,944,819	25,090,000	160,854,819	183,843,733	24,200,000	159,643,733
어양동	289,862,038	42,523,000	247,339,038	298,291,024	44,524,990	253,766,034
주민 편익증진(어양동)	289,862,038	42,523,000	247,339,038	298,291,024	44,524,990	253,766,034
팔봉동	217,331,444	10,069,000	207,262,444	219,186,924	11,919,000	207,267,924
주민 편익증진(팔봉동)	217,331,444	10,069,000	207,262,444	219,186,924	11,919,000	207,267,924
삼성동	467,342,847	43,917,900	423,424,947	484,647,093	44,487,000	440,160,093
주민 편익증진(삼성동)	467,342,847	43,917,900	423,424,947	484,647,093	44,487,000	440,160,093
공공질서및안전	9,562,642,887	9,604,888,643	(42,245,756)	7,816,761,208	11,546,290,626	(3,729,529,418)
재난방재·민방위	9,562,642,887	9,604,888,643	(42,245,756)	7,816,761,208	11,546,290,626	(3,729,529,418)
시민안전과	9,562,642,887	9,604,888,643	(42,245,756)	7,816,761,208	11,546,290,626	(3,729,529,418)
민방위운영	815,033,614	33,840,760	781,192,854	779,324,177	47,036,430	732,287,747
재해 및 재난 예방	8,238,491,232	9,484,248,390	(1,245,757,158)	6,480,445,713	11,423,933,027	(4,943,487,314)
안전총괄관리	509,118,041	86,799,493	422,318,548	556,991,318	75,321,169	481,670,149
교육	19,717,673,129	7,570,784,480	12,146,888,649	17,828,638,467	6,854,236,621	10,974,401,846
유아및초중등교육	17,298,441,225	7,363,920,600	9,934,520,625	15,542,050,610	6,666,877,000	8,875,173,610
교육협력과	6,975,633,025	3,172,580,000	3,803,053,025	5,358,555,510	2,594,300,000	2,764,255,510
유아·초 중등 교육복지	2,052,974,000	8,260,000	2,044,714,000	3,024,919,510	-	3,024,919,510
확충						
명품 교육도시 구축	4,922,659,025	3,164,320,000	1,758,339,025	2,333,636,000	2,594,300,000	(260,664,000)
농산유통과	10,322,808,200	4,191,340,600	6,131,467,600	10,183,495,100	4,072,577,000	6,110,918,100
유아·초 중등 교육복지	10,322,808,200	4,191,340,600	6,131,467,600	10,183,495,100	4,072,577,000	6,110,918,100
실현						
고등교육	1,192,740,000	88,977,000	1,103,763,000	1,061,599,242	115,124,621	946,474,621
교육협력과	1,192,740,000	88,977,000	1,103,763,000	1,061,599,242	115,124,621	946,474,621
인재양성	1,192,740,000	88,977,000	1,103,763,000	1,061,599,242	115,124,621	946,474,621
평생·직업교육	1,226,491,904	117,886,880	1,108,605,024	1,224,988,615	72,235,000	1,152,753,615
교육협력과	1,226,491,904	117,886,880	1,108,605,024	1,224,988,615	72,235,000	1,152,753,615
평생교육체제구축	1,226,491,904	117,886,880	1,108,605,024	1,224,988,615	72,235,000	1,152,753,615
문화및관광	87,755,345,930	47,329,124,291	40,426,221,639	80,967,928,706	44,740,121,154	36,227,807,552
문화예술	30,635,461,779	7,868,729,952	22,766,731,827	31,349,915,405	7,817,697,132	23,532,218,273
문화관광산업과	10,614,940,958	3,288,920,440	7,326,020,518	10,494,212,365	3,071,871,137	7,422,341,228
문화예술 진흥	10,614,940,958	3,288,920,440	7,326,020,518	10,494,212,365	3,071,871,137	7,422,341,228
문화유산과	3,000,000,000	1,950,000,000	1,050,000,000	3,000,000,000	1,950,000,000	1,050,000,000
지역문화 진흥	3,000,000,000	1,950,000,000	1,050,000,000	3,000,000,000	1,950,000,000	1,050,000,000
지역전통산업과	1,125,234,138	302,475,680	822,758,458	1,640,043,490	537,684,905	1,102,358,585
보석박물관운영	1,125,234,138	302,475,680	822,758,458	1,640,043,490	537,684,905	1,102,358,585
왕도역사관	832,561,863	33,787,800	798,774,063	798,746,211	-	798,746,211

과목	당해연도 (2025년)			직전연도 (2024년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
왕도역사관 운영	832,561,863	33,787,800	798,774,063	798,746,211	-	798,746,211
모현시립도서관	4,546,875,745	1,024,019,515	3,522,856,230	4,730,864,652	956,422,310	3,774,442,342
시립도서관 운영	4,546,875,745	1,024,019,515	3,522,856,230	4,730,864,652	956,422,310	3,774,442,342
예술의전당	8,693,155,736	1,208,154,812	7,485,000,924	8,868,615,663	1,246,120,555	7,622,495,108
예술의전당 관리·운영	8,693,155,736	1,208,154,812	7,485,000,924	8,868,615,663	1,246,120,555	7,622,495,108
영등시립도서관	1,822,693,339	61,371,705	1,761,321,634	1,817,433,024	55,598,225	1,761,834,799
영등시립도서관운영	1,822,693,339	61,371,705	1,761,321,634	1,817,433,024	55,598,225	1,761,834,799
관광	5,476,708,286	2,342,987,290	3,133,720,996	5,898,890,047	2,389,309,543	3,509,580,504
문화관광산업과	5,476,708,286	2,342,987,290	3,133,720,996	5,898,890,047	2,389,309,543	3,509,580,504
관광산업 활성화	2,072,413,005	516,936,655	1,555,476,350	2,318,591,712	797,445,295	1,521,146,417
관광 기반 확충 및 관리	3,404,295,281	1,826,050,635	1,578,244,646	3,580,298,335	1,591,864,248	1,988,434,087
체육	24,177,095,732	10,466,275,760	13,710,819,972	19,339,693,037	7,629,913,508	11,709,779,529
체육진흥과	22,921,231,271	10,247,053,664	12,674,177,607	18,188,161,099	7,390,108,498	10,798,052,601
체육산업 육성	14,326,051,220	7,593,374,152	6,732,677,068	10,676,037,493	4,951,993,489	5,724,044,004
체육시설의 효율적 운영	8,595,180,051	2,653,679,512	5,941,500,539	7,512,123,606	2,438,115,009	5,074,008,597
녹색도시관리사업소	1,255,864,461	219,222,096	1,036,642,365	1,151,531,938	239,805,010	911,726,928
체육공원 효율적 운영	1,255,864,461	219,222,096	1,036,642,365	1,151,531,938	239,805,010	911,726,928
문화재	27,466,080,133	26,651,131,289	814,948,844	24,379,430,217	26,903,200,971	(2,523,770,754)
문화유산과	27,466,080,133	26,651,131,289	814,948,844	24,379,430,217	26,903,200,971	(2,523,770,754)
전통문화 보존 및 전승	27,466,080,133	26,651,131,289	814,948,844	24,379,430,217	26,903,200,971	(2,523,770,754)
환경	87,808,511,415	37,114,029,389	50,694,482,026	108,359,801,038	43,918,375,388	64,441,425,650
상하수도·수질	6,317,792,867	9,000,267,930	(2,712,475,063)	6,049,408,001	8,999,134,251	(2,949,726,250)
환경관리과	5,656,680,737	1,794,316,360	3,862,364,377	444,790,225	32,830,820	411,959,405
수질개선관리	5,656,680,737	1,794,316,360	3,862,364,377	444,790,225	32,830,820	411,959,405
환경정책과	661,112,130	7,235,951,570	(6,574,839,440)	5,604,617,776	8,966,303,431	(3,361,685,655)
왕궁지역 오염원 해소	535,222,890	15,000,000	520,222,890	325,488,983	4,350,000,000	(4,024,511,017)
수질오염관리	125,889,240	7,220,951,570	(7,095,062,330)	5,279,128,793	4,616,303,431	662,825,362
폐기물	57,523,276,602	14,599,183,176	42,924,093,426	70,481,379,011	15,931,097,636	54,550,281,375
청소자원과	56,882,289,110	10,077,930,434	46,804,358,676	57,364,721,641	11,426,097,636	45,938,624,005
폐기물 자원화	9,970,378,420	-	9,970,378,420	8,750,633,240	1,378,001,420	7,372,631,820
깨끗한 도시환경 조성	33,997,676,161	9,019,747,325	24,977,928,836	35,827,753,089	6,950,443,449	28,877,309,640
자원재활용 촉진	12,914,234,529	1,058,183,109	11,856,051,420	12,786,335,312	3,097,652,767	9,688,682,545
환경정책과	640,987,492	4,521,252,742	(3,880,265,250)	13,116,657,370	4,505,000,000	8,611,657,370
환경정책지원(환경오염대응)	640,987,492	4,521,252,742	(3,880,265,250)	13,116,657,370	4,505,000,000	8,611,657,370
대기	22,613,426,841	13,257,155,920	9,356,270,921	30,948,758,537	17,546,249,992	13,402,508,545
환경관리과	1,516,235,125	487,331,268	1,028,903,857	1,849,689,237	382,330,895	1,467,358,342
대기오염저감관리	1,516,235,125	487,331,268	1,028,903,857	1,849,689,237	382,330,895	1,467,358,342
환경정책과	21,097,191,716	12,769,824,652	8,327,367,064	29,099,069,300	17,163,919,097	11,935,150,203
대기오염 관리	21,097,191,716	12,769,824,652	8,327,367,064	29,099,069,300	17,163,919,097	11,935,150,203
자연	887,511,769	227,422,363	660,089,406	562,245,353	1,441,893,509	(879,648,156)
환경정책과	887,511,769	227,422,363	660,089,406	562,245,353	1,441,893,509	(879,648,156)
생태계 보호	887,511,769	227,422,363	660,089,406	562,245,353	1,441,893,509	(879,648,156)
환경보호일반	466,503,336	-	466,503,336	318,010,136	-	318,010,136
환경정책과	466,503,336	-	466,503,336	318,010,136	-	318,010,136

과목	당해연도 (2025년)			직전연도 (2024년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
환경관련 종합지원	466,503,336	-	466,503,336	318,010,136	-	318,010,136
사회복지	674,882,098,828	513,816,135,797	161,065,963,031	643,377,728,201	488,088,413,287	155,339,314,914
기초생활보장	132,558,588,453	123,348,783,651	9,209,804,802	117,257,717,315	110,916,778,929	6,340,938,386
복지정책과	106,205,537,403	102,073,713,040	4,131,824,363	95,609,978,832	91,895,917,010	3,714,061,822
국민기초생활보장	91,193,828,730	88,354,796,070	2,839,032,660	80,003,658,089	77,544,986,460	2,458,671,629
저소득층생활안정지원	1,070,395,663	1,070,243,620	152,043	2,094,162,723	2,093,074,680	1,088,043
저소득층생활지원	13,941,313,010	12,648,673,350	1,292,639,660	13,512,158,020	12,257,855,870	1,254,302,150
주택과	26,353,051,050	21,275,070,611	5,077,980,439	21,647,738,483	19,020,861,919	2,626,876,564
주거문화 정착	26,353,051,050	21,275,070,611	5,077,980,439	21,647,738,483	19,020,861,919	2,626,876,564
취약계층지원	125,163,341,859	86,812,708,369	38,350,633,490	120,961,412,678	84,414,293,131	36,547,119,547
복지정책과	13,525,201,954	7,169,169,606	6,356,032,348	14,142,715,969	7,375,378,448	6,767,337,521
지역사회복지증진	12,765,496,534	6,630,307,555	6,135,188,979	13,159,690,739	6,669,427,088	6,490,263,651
저소득 주민생활보장	162,149,420	30,999,051	131,210,369	163,566,230	9,411,360	154,154,870
지역사회복지사업	597,556,000	507,923,000	89,633,000	819,459,000	696,540,000	122,919,000
아동보육과	23,009,191,974	15,505,378,277	7,503,813,697	22,992,507,546	15,716,985,412	7,275,522,134
아동의 복지 증진	23,009,191,974	15,505,378,277	7,503,813,697	22,992,507,546	15,716,985,412	7,275,522,134
장애인복지과	88,628,947,931	64,138,160,486	24,490,787,445	-	-	-
사회복지증진	88,628,947,931	64,138,160,486	24,490,787,445	83,826,189,163	61,321,929,271	22,504,259,892
노동	17,199,613,106	3,766,009,709	13,433,603,397	21,096,677,439	4,279,928,853	16,816,748,586
경제산업과	429,156,421	55,488,000	373,668,421	-	-	-
노사안정	429,156,421	55,488,000	373,668,421	423,937,112	73,608,000	350,329,112
청년일자리과	16,770,456,685	3,710,521,709	13,059,934,976	20,343,261,125	3,922,715,173	16,420,545,952
근로복지증진및 고용촉진	16,322,308,385	3,608,675,730	12,713,632,655	19,919,324,013	3,849,107,173	16,070,216,840
사회적경제 생태계조성	448,148,300	101,845,979	346,302,321	753,416,314	357,213,680	396,202,634
보훈	4,509,429,573	929,900,000	3,579,529,573	4,506,470,855	967,960,000	3,538,510,855
복지정책과	4,509,429,573	929,900,000	3,579,529,573	4,506,470,855	967,960,000	3,538,510,855
국가보훈관리 및 지원	4,509,429,573	929,900,000	3,579,529,573	4,506,470,855	967,960,000	3,538,510,855
보육	92,152,922,524	68,464,766,102	23,688,156,422	-	-	-
여성청소년과	17,558,897,600	10,738,033,499	6,820,864,101	-	-	-
돌봄공동체 증진	17,558,897,600	10,738,033,499	6,820,864,101	15,875,434,110	9,526,833,830	6,348,600,280
아동보육과	74,594,024,924	57,726,732,603	16,867,292,321	-	-	-
보육	74,594,024,924	57,726,732,603	16,867,292,321	72,994,280,109	56,895,354,679	16,098,925,430
가족 여성	21,358,471,749	12,529,306,834	8,829,164,915	-	-	-
기획예산과	16,800,000	5,040,000	11,760,000	-	-	-
포용적 외국인 정책 추진	16,800,000	5,040,000	11,760,000	-	-	-
여성청소년과	21,341,671,749	12,524,266,834	8,817,404,915	-	-	-
여성가족 복지증진	21,301,671,749	12,516,266,834	8,785,404,915	20,504,554,302	12,052,337,547	8,452,216,755
외국안국제 지원 및 국제협력강화	40,000,000	8,000,000	32,000,000	-	-	-
노인	277,962,634,365	216,028,064,214	61,934,570,151	-	-	-
노인복지과	276,770,743,093	215,045,270,934	61,725,472,159	-	-	-
노인 복지 증진	276,770,743,093	215,045,270,934	61,725,472,159	266,062,251,567	207,112,690,259	58,949,561,308
장애인복지과	1,191,891,272	982,793,280	209,097,992	-	-	-
장묘문화 및 시설개선	1,191,891,272	982,793,280	209,097,992	-	-	-
청소년	3,977,097,199	1,936,596,918	2,040,500,281	-	-	-

과목	당해연도 (2025년)			직전연도 (2024년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
여성청소년과	3,977,097,199	1,936,596,918	2,040,500,281	-	-	-
청소년 보호 및 육성	3,977,097,199	1,936,596,918	2,040,500,281	4,118,929,826	1,872,236,059	2,246,693,767
보건	25,673,722,625	15,527,570,705	10,146,151,920	24,865,048,358	14,621,625,133	10,243,423,225
보건의료	25,523,878,169	15,467,802,385	10,056,075,784	24,688,437,158	14,555,059,533	10,133,377,625
미식위생과	1,061,776,282	488,931,670	572,844,612	1,098,793,122	492,662,630	606,130,492
공중위생관리	1,061,776,282	488,931,670	572,844,612	1,098,793,122	492,662,630	606,130,492
보건지원과	16,540,009,734	11,140,771,110	5,399,238,624	14,130,269,200	10,188,351,603	3,941,917,597
시민건강증진	16,540,009,734	11,140,771,110	5,399,238,624	14,130,269,200	10,188,351,603	3,941,917,597
보건사업과	7,560,556,272	3,811,419,775	3,749,136,497	9,080,056,442	3,838,101,226	5,241,955,216
지역사회 건강 증진	7,560,556,272	3,811,419,775	3,749,136,497	9,080,056,442	3,838,101,226	5,241,955,216
건강생활과	361,535,881	26,679,830	334,856,051	379,318,394	35,944,074	343,374,320
백세건강증진	361,535,881	26,679,830	334,856,051	379,318,394	35,944,074	343,374,320
식품의약품안전	149,844,456	59,768,320	90,076,136	176,611,200	66,565,600	110,045,600
미식위생과	149,844,456	59,768,320	90,076,136	176,611,200	66,565,600	110,045,600
식품 위생 관리	149,844,456	59,768,320	90,076,136	176,611,200	66,565,600	110,045,600
농림해양수산	240,261,305,286	128,003,390,135	112,257,915,151	208,759,881,051	125,584,441,158	83,175,439,893
농업 · 농촌	208,693,000,536	117,494,768,221	91,198,232,315	188,005,409,997	113,618,304,955	74,387,105,042
농촌활력과	11,535,514,157	15,208,093,503	(3,672,579,346)	12,151,632,623	13,830,948,490	(1,679,315,867)
농촌활력강화	3,332,720,556	921,453,850	2,411,266,706	3,318,765,242	943,051,000	2,375,714,242
농촌마을환경 및	4,113,167,721	12,113,533,000	(8,000,365,279)	5,253,419,741	11,735,977,630	(6,482,557,889)
기반시설정비						
농산물 생산시설 및	4,089,625,880	2,173,106,653	1,916,519,227	3,579,447,640	1,151,919,860	2,427,527,780
농업경쟁력 강화						
바이오농업과	57,596,573,347	22,512,380,238	35,084,193,109	63,474,416,326	26,892,321,802	36,582,094,524
농업 경쟁력 강화	40,655,585,519	19,744,692,308	20,910,893,211	38,385,112,770	17,863,880,434	20,521,232,336
농촌환경 및	16,940,987,828	2,767,687,930	14,173,299,898	25,089,303,556	9,028,441,368	16,060,862,188
기반시설정비						
축산과	48,687,130,004	27,706,306,581	20,980,823,423	30,885,193,516	24,297,117,314	6,588,076,202
축산 경쟁력 강화	11,230,052,118	5,464,821,841	5,765,230,277	13,020,127,750	5,999,058,464	7,021,069,286
축산물 안전 방역 관리	37,457,077,886	22,241,484,740	15,215,593,146	17,865,065,766	18,298,058,850	(432,993,084)
농촌지원과	7,882,029,366	3,366,991,391	4,515,037,975	8,079,179,000	3,618,255,344	4,460,923,656
농촌 인력육성	6,737,262,723	2,910,034,116	3,827,228,607	6,454,515,622	2,918,753,094	3,535,762,528
농업 기술개발	1,144,766,643	456,957,275	687,809,368	1,624,663,378	699,502,250	925,161,128
농산유통과	64,685,259,427	44,290,430,447	20,394,828,980	60,633,757,126	42,224,470,650	18,409,286,476
고품질 농산물 생산유통	59,102,599,087	43,420,366,680	15,682,232,407	57,524,275,562	42,020,179,800	15,504,095,762
강화						
지역농업활성화	5,582,660,340	870,063,767	4,712,596,573	3,109,481,564	204,290,850	2,905,190,714
기술보급과	7,547,644,502	1,513,399,561	6,034,244,941	7,357,467,756	1,480,349,355	5,877,118,401
농업기술 보급 및 연구	6,994,748,452	1,513,399,561	5,481,348,891	6,705,641,186	1,480,349,355	5,225,291,831
농산물생산 및 생산시설	552,896,050	-	552,896,050	651,826,570	-	651,826,570
지원						
국가식품클러스터담당관	10,758,849,733	2,897,166,500	7,861,683,233	5,423,763,650	1,274,842,000	4,148,921,650
국가식품클러스터	10,758,849,733	2,897,166,500	7,861,683,233	5,423,763,650	1,274,842,000	4,148,921,650
임업 · 산촌	31,270,960,680	10,315,181,090	20,955,779,590	20,416,070,694	11,905,426,315	8,510,644,379
녹색도시조성과	11,866,235,932	6,043,898,860	5,822,337,072	9,396,881,778	4,115,662,170	5,281,219,608
녹색환경도시조성	11,866,235,932	6,043,898,860	5,822,337,072	9,396,881,778	4,115,662,170	5,281,219,608

과목	당해연도 (2025년)			직전연도 (2024년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
환경정책과	82,305,868	-	82,305,868	195,669,192	-	195,669,192
생태여가공간 조성	82,305,868	-	82,305,868	195,669,192	-	195,669,192
산림과	13,281,479,535	4,136,167,230	9,145,312,305	6,635,569,246	7,658,010,775	(1,022,441,529)
산림 자원화	12,131,579,391	3,593,174,450	8,538,404,941	6,211,896,752	7,363,986,825	(1,152,040,073)
녹색도시조성	1,149,900,144	542,992,780	606,907,364	423,672,494	294,073,950	129,598,544
녹색도시관리사업소	6,040,939,345	135,115,000	5,905,824,345	4,155,589,038	131,753,370	4,023,835,668
녹색도시 공원관리	6,040,939,345	135,115,000	5,905,824,345	4,155,589,038	131,753,370	4,023,835,668
해양수산·어촌	297,344,070	193,440,824	103,903,246	338,400,360	60,709,888	277,690,472
축산과	297,344,070	193,440,824	103,903,246	338,400,360	60,709,888	277,690,472
내수면어업기반조성	297,344,070	193,440,824	103,903,246	338,400,360	60,709,888	277,690,472
산업·중소기업및에너지	73,144,737,641	27,243,726,983	45,901,010,658	76,754,079,655	22,985,664,039	53,768,415,616
산업진흥·고도화	14,663,399,083	2,027,489,715	12,635,909,368	16,046,997,697	2,416,580,288	13,630,417,409
경제산업과	11,280,954,682	1,451,955,400	9,828,999,282	11,446,392,986	1,885,230,408	9,561,162,578
지역산업진흥 및 투자유치	11,280,954,682	1,451,955,400	9,828,999,282	9,451,159,742	1,382,363,000	8,068,796,742
지역전통산업과	3,382,444,401	575,534,315	2,806,910,086	-	-	-
한류패션산업조성	3,382,444,401	575,534,315	2,806,910,086	1,995,233,244	502,867,408	1,492,365,836
에너지및자원개발	3,221,268,091	720,528,317	2,500,739,774	3,386,654,661	1,392,036,907	1,994,617,754
경제산업과	3,221,268,091	720,528,317	2,500,739,774	3,386,654,661	1,392,036,907	1,994,617,754
에너지 공급 안정	3,221,268,091	720,528,317	2,500,739,774	3,386,654,661	1,392,036,907	1,994,617,754
산업·중소기업일반	55,260,070,467	24,495,708,951	30,764,361,516	57,320,427,297	19,177,046,844	38,143,380,453
소상공인과	55,260,070,467	24,495,708,951	30,764,361,516	57,320,427,297	19,177,046,844	38,143,380,453
민생경제 활성화	55,260,070,467	24,495,708,951	30,764,361,516	57,320,427,297	19,177,046,844	38,143,380,453
교통및물류	74,463,421,266	11,408,875,351	63,054,545,915	70,900,545,495	11,016,664,935	59,883,880,560
도로	16,298,615,446	3,436,559,107	12,862,056,339	19,684,801,534	2,709,484,100	16,975,317,434
건설과	3,932,363,709	1,273,930,225	2,658,433,484	7,374,449,243	414,044,700	6,960,404,543
도로시설관리	3,932,363,709	1,273,930,225	2,658,433,484	7,029,035,263	414,044,700	6,614,990,563
도로기반유지	-	-	-	345,413,980	-	345,413,980
도로관리과	12,366,251,737	2,162,628,882	10,203,622,855	12,310,352,291	2,295,439,400	10,014,912,891
도로환경개선	12,366,251,737	2,162,628,882	10,203,622,855	12,310,352,291	2,295,439,400	10,014,912,891
대중교통·물류등기타	58,164,805,820	7,972,316,244	50,192,489,576	51,215,743,961	8,307,180,835	42,908,563,126
교통행정과	58,015,555,494	7,972,316,244	50,043,239,250	51,050,855,779	8,307,180,835	42,743,674,944
교통행정 개선	7,934,656,479	4,359,060,795	3,575,595,684	7,488,221,063	4,902,770,954	2,585,450,109
대중교통 육성 지원	45,292,417,778	3,105,092,535	42,187,325,243	38,886,310,418	2,928,018,940	35,958,291,478
교통 안전 확보 및 편의	4,788,481,237	508,162,914	4,280,318,323	4,676,324,298	476,390,941	4,199,933,357
시설 제공						
도시전략사업과	5,848,990	-	5,848,990	1,665,700	-	1,665,700
역세권정책 추진	5,848,990	-	5,848,990	1,665,700	-	1,665,700
차량등록사업소	143,401,336	-	143,401,336	163,222,482	-	163,222,482
차량등록사업소 운영	143,401,336	-	143,401,336	163,222,482	-	163,222,482
국토및지역개발	31,052,792,758	57,511,909,012	(26,459,116,254)	35,777,305,817	27,560,058,044	8,217,247,773
수자원	17,119,439,740	40,405,495,633	(23,286,055,893)	21,330,348,991	23,687,153,500	(2,356,804,509)
문화관광산업과	148,411,183	-	148,411,183	163,870,421	-	163,870,421
지역문화자원 확충	148,411,183	-	148,411,183	163,870,421	-	163,870,421
건설과	16,971,028,557	40,405,495,633	(23,434,467,076)	21,166,478,570	23,687,153,500	(2,520,674,930)

과목	당해연도 (2025년)			직전연도 (2024년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
하천정비	16,971,028,557	40,405,495,633	(23,434,467,076)	21,166,478,570	23,687,153,500	(2,520,674,930)
지역및도시	11,820,053,468	10,872,486,924	947,566,544	12,672,493,083	3,163,865,471	9,508,627,612
회계과	59,778,000	6,500,000	53,278,000	133,774,000	10,000,000	123,774,000
공공시설지원	59,778,000	6,500,000	53,278,000	133,774,000	10,000,000	123,774,000
종합민원과	3,637,521,813	563,830,000	3,073,691,813	2,978,634,543	697,059,300	2,281,575,243
지적 행정 구현	3,637,521,813	563,830,000	3,073,691,813	2,978,634,543	697,059,300	2,281,575,243
도시개발과	3,239,211,600	9,550,941,164	(6,311,729,564)	6,646,208,270	1,776,476,171	4,869,732,099
도시개발관리	1,037,552,004	29,437,116	1,008,114,888	1,022,128,347	6,712,025	1,015,416,322
도시재생관리	2,201,659,596	9,521,504,048	(7,319,844,452)	5,624,079,923	1,769,764,146	3,854,315,777
주택과	4,498,454,708	751,215,760	3,747,238,948	2,179,189,178	680,330,000	1,498,859,178
서민주거안정	4,498,454,708	751,215,760	3,747,238,948	2,179,189,178	680,330,000	1,498,859,178
도로관리과	368,376,997	-	368,376,997	713,894,792	-	713,894,792
도로기반관리	368,376,997	-	368,376,997	713,894,792	-	713,894,792
도시전략사업과	16,710,350	-	16,710,350	20,792,300	-	20,792,300
도시전략사업	16,710,350	-	16,710,350	20,792,300	-	20,792,300
산업단지	2,113,299,550	6,233,926,455	(4,120,626,905)	1,774,463,743	709,039,073	1,065,424,670
경제산업과	2,113,299,550	6,233,926,455	(4,120,626,905)	1,774,463,743	709,039,073	1,065,424,670
산업단지 운영	2,113,299,550	6,233,926,455	(4,120,626,905)	1,774,463,743	709,039,073	1,065,424,670
II. 관리운영비	-	-	210,872,423,098	-	-	197,238,978,631
1. 인건비	-	-	167,993,294,812	-	-	162,159,305,363
급여	-	-	115,635,618,765	-	-	110,329,490,800
복리후생비	-	-	33,883,224,657	-	-	33,653,380,843
기타인건비	-	-	15,785,356,510	-	-	15,502,528,530
퇴직급여	-	-	2,689,094,880	-	-	2,673,905,190
2. 경비	-	-	4,333,381,286	-	-	3,983,177,268
도서구입및인쇄비	-	-	35,187,000	-	-	34,493,400
소모품비	-	-	643,396,990	-	-	725,506,525
홍보및광고비	-	-	31,868,450	-	-	41,748,700
지급수수료	-	-	153,014,105	-	-	150,019,780
일반유형자산수선유지비	-	-	145,929,304	-	-	153,968,577
주민편의시설수선유지비	-	-	2,453,000	-	-	8,773,560
기타자산수선유지비	-	-	176,000	-	-	578,000
교육훈련비	-	-	3,941,000	-	-	3,172,500
제세공과금	-	-	554,055,829	-	-	538,106,186
보험료및공제료	-	-	68,674,600	-	-	88,679,827
임차료	-	-	101,415,410	-	-	88,431,180
출장비	-	-	774,768,620	-	-	785,688,320
업무추진비	-	-	715,882,060	-	-	721,288,140
행사비	-	-	241,000	-	-	350,000
연료비	-	-	105,804,715	-	-	113,210,613
기타운영비	-	-	996,573,203	-	-	529,161,960
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	38,545,747,000	-	-	31,096,496,000
민간보조금	-	-	248,000	-	-	156,000

과목	당해연도 (2025년)			직전연도 (2024년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
전출금비용	-	-	38,545,499,000	-	-	31,096,340,000
Ⅲ.비배분비용	-	-	39,702,835,984	-	-	40,134,957,446
1.운영비	-	-	1,315,761,133	-	-	387,177,827
이자비용	-	-	1,315,761,133	-	-	387,177,827
2.기타비용	-	-	38,387,074,801	-	-	39,747,779,619
자산처분손실	-	-	29,194,850	-	-	143,477,810
자산손상차손	-	-	4,515,553	-	-	3,141,965
일반유형자산감가상각비	-	-	3,966,487,415	-	-	4,546,755,148
주민편의시설감가상각비	-	-	19,560,648,167	-	-	20,456,103,773
사회기반시설감가상각비	-	-	8,442,931,615	-	-	8,570,376,529
무형자산상각비	-	-	38,807,014	-	-	43,532,361
대손상각비	-	-	4,126,716,960	-	-	3,099,198,387
기타비용	-	-	2,217,773,227	-	-	2,885,193,646
Ⅳ.비배분수익	-	-	19,660,057,991	-	-	29,931,395,442
1.자체조달수익	-	-	12,704,687,545	-	-	23,188,568,139
경상세외수익	-	-	6,025,565,281	-	-	7,588,294,263
임시세외수익	-	-	6,679,122,264	-	-	15,600,273,876
2.기타수익	-	-	6,955,370,446	-	-	6,742,827,303
대손충당금환입	-	-	11,364,242	-	-	53,509,968
기타수익	-	-	6,149,338,552	-	-	5,843,710,646
기타비배분수익	-	-	794,667,652	-	-	845,606,689
V.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	745,564,975,954	-	-	727,283,091,683
Ⅵ.수익	-	-	783,969,610,467	-	-	778,684,492,804
1.자체조달수익	-	-	201,763,614,910	-	-	192,801,370,555
지방세수익	-	-	192,984,101,590	-	-	184,036,796,580
경상세외수익	-	-	3,730,870,440	-	-	3,284,085,040
임시세외수익	-	-	5,048,642,880	-	-	5,480,488,935
2.정부간이전수익	-	-	579,533,131,258	-	-	582,345,673,958
지방교부세수익	-	-	496,493,350,000	-	-	504,474,621,000
시군 조정교부금수익	-	-	65,591,664,000	-	-	58,788,759,000
시도비보조금반환금수익	-	-	30,843,649	-	-	58,829,770
자치단체간부담금수익	-	-	3,731,170,079	-	-	3,834,592,138
지적제조사조정금수익	-	-	1,482,378,290	-	-	1,887,336,020
지방교부세감소분보전수익	-	-	10,403,725,240	-	-	10,501,536,030
지방소멸대응기금수익	-	-	1,800,000,000	-	-	2,800,000,000
3.기타수익	-	-	2,672,864,299	-	-	3,537,448,291
전입금수익	-	-	-	-	-	1,004,494,186
기부금수익	-	-	96,194,290	-	-	675,485,100
기타일반수익	-	-	2,576,670,009	-	-	1,857,469,005
Ⅶ.재정운영영결과(V-Ⅵ)	-	-	(38,404,634,513)	-	-	(51,401,401,121)

5-2 의료급여기금특별회계

당해연도 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

직전연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2025년)			직전연도 (2024년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	7,827,365,366	1,255,829,700	6,571,535,666	7,785,739,250	1,170,189,250	6,615,550,000
사회복지	7,827,365,366	1,255,829,700	6,571,535,666	7,785,739,250	1,170,189,250	6,615,550,000
기초생활보장	7,827,365,366	1,255,829,700	6,571,535,666	7,785,739,250	1,170,189,250	6,615,550,000
복지정책과	7,827,365,366	1,255,829,700	6,571,535,666	7,785,739,250	1,170,189,250	6,615,550,000
의료보장	7,827,365,366	1,255,829,700	6,571,535,666	7,785,739,250	1,170,189,250	6,615,550,000
의료보호기금	7,827,365,366	1,255,829,700	6,571,535,666	7,785,739,250	1,170,189,250	6,615,550,000
II.관리운영비	-	-	28,980,110	-	-	19,520,750
1.인건비	-	-	28,980,110	-	-	19,520,750
퇴직급여	-	-	28,980,110	-	-	19,520,750
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
III.비배분비용	-	-	249,034,102	-	-	356,464,612
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	249,034,102	-	-	356,464,612
대손상각비	-	-	114,409,742	-	-	186,781,309
기타비용	-	-	134,624,360	-	-	169,683,303
IV.비배분수익	-	-	46,633,589	-	-	196,960,283
1.자체조달수익	-	-	13,730,440	-	-	57,966,560
경상세외수익	-	-	1,212,020	-	-	1,902,350
임시세외수익	-	-	12,518,420	-	-	56,064,210
2.기타수익	-	-	32,903,149	-	-	138,993,723
대손충당금환입	-	-	7,979	-	-	-
기타수익	-	-	32,895,170	-	-	138,993,723
V.재정운영순원가(I + II + III - IV)	-	-	6,802,916,289	-	-	6,794,575,079
VI.수익	-	-	6,654,949,360	-	-	6,660,721,530
1.자체조달수익	-	-	82,080,360	-	-	43,859,530
임시세외수익	-	-	82,080,360	-	-	43,859,530
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	6,572,869,000	-	-	6,616,862,000
전입금수익	-	-	6,572,869,000	-	-	6,616,862,000
VII.재정운영결과(V - VI)	-	-	147,966,929	-	-	133,853,549

5-3 주차장특별회계

당해연도 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

직전연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2025년)			직전연도 (2024년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	3,137,650,064	2,163,779,166	973,870,898	2,997,718,995	2,208,361,816	789,357,179
교통및물류	3,137,650,064	2,163,779,166	973,870,898	2,997,718,995	2,208,361,816	789,357,179
대중교통·물류등기타	3,137,650,064	2,163,779,166	973,870,898	2,997,718,995	2,208,361,816	789,357,179
교통행정과	3,137,650,064	2,163,779,166	973,870,898	2,997,718,995	2,208,361,816	789,357,179
교통 안전 확보 및	3,137,650,064	2,163,779,166	973,870,898	2,997,718,995	2,208,361,816	789,357,179
편의 시설 제공	3,137,650,064	2,163,779,166	973,870,898	2,997,718,995	2,208,361,816	789,357,179
주차장 조성 및	3,137,650,064	2,163,779,166	973,870,898	2,997,718,995	2,208,361,816	789,357,179
관리	3,137,650,064	2,163,779,166	973,870,898	2,997,718,995	2,208,361,816	789,357,179
II.관리운영비	-	-	25,491,270	-	-	37,131,720
1.인건비	-	-	25,491,270	-	-	37,131,720
퇴직급여	-	-	25,491,270	-	-	37,131,720
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
III.비배분비용	-	-	58,641,186	-	-	16,968,583
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	58,641,186	-	-	16,968,583
주민편의시설감가상각비	-	-	55,008,000	-	-	12,433,000
대손상각비	-	-	3,578,196	-	-	4,535,583
기타비용	-	-	54,990	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	18,306,204	-	-	85,952,531
1.자체조달수익	-	-	18,092,224	-	-	85,094,136
경상세외수익	-	-	6,923,337	-	-	24,044,526
임시세외수익	-	-	11,168,887	-	-	61,049,610
2.기타수익	-	-	213,980	-	-	858,395
대손충당금환입	-	-	213,980	-	-	287,395
기타수익	-	-	-	-	-	571,000
V.재정운영순원가(I + II + III - IV)	-	-	1,039,697,150	-	-	757,504,951
VI.수익	-	-	4,759,317,540	-	-	7,251,927,600
1.자체조달수익	-	-	2,335,285,540	-	-	2,324,415,600
임시세외수익	-	-	2,335,285,540	-	-	2,324,415,600
2.정부간이전수익	-	-	60,000,000	-	-	-
시군 조정교부금수익	-	-	60,000,000	-	-	-
3.기타수익	-	-	2,364,032,000	-	-	4,927,512,000
전입금수익	-	-	2,364,032,000	-	-	4,927,512,000
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	(3,719,620,390)	-	-	(6,494,422,649)

5-4 발전소주변지역지원사업 특별회계

당해연도 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

직전연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2025년)			직전연도 (2024년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	629,976,860	250,799,860	379,177,000	146,628,440	525,805,440	(379,177,000)
산업·중소기업및에너지	629,976,860	250,799,860	379,177,000	146,628,440	525,805,440	(379,177,000)
에너지및자원개발	629,976,860	250,799,860	379,177,000	146,628,440	525,805,440	(379,177,000)
경제산업과	629,976,860	250,799,860	379,177,000	146,628,440	525,805,440	(379,177,000)
에너지 공급 안정	629,976,860	250,799,860	379,177,000	146,628,440	525,805,440	(379,177,000)
발전소주변지역 지원사업(발전소지원금)	553,901,860	179,399,860	374,502,000	99,903,440	474,405,440	(374,502,000)
발전소 주변지역 지원사업(기본지원금)	76,075,000	71,400,000	4,675,000	46,725,000	51,400,000	(4,675,000)
II.관리운영비	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
III.비배분비용	-	-	1,506,270	-	-	-
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	1,506,270	-	-	-
기타비용	-	-	1,506,270	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	997,820	-	-	1,506,270
1.자체조달수익	-	-	997,820	-	-	1,506,270
경상세외수익	-	-	997,820	-	-	1,506,270
2.기타수익	-	-	-	-	-	-
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	379,685,450	-	-	(380,683,270)

5-5 수질개선특별회계

당해연도 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
직전연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	당해연도 (2025년)			직전연도 (2024년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	81,784,540	81,784,540	-	87,763,630	87,763,630	-
환경	81,784,540	81,784,540	-	87,763,630	87,763,630	-
상하수도·수질	81,784,540	81,784,540	-	87,763,630	87,763,630	-
환경관리과	81,784,540	81,784,540	-	87,763,630	87,763,630	-
수질개선관리	81,784,540	81,784,540	-	87,763,630	87,763,630	-
수질개선	81,784,540	81,784,540	-	87,763,630	87,763,630	-
II. 관리운영비	-	-	380,000,000	-	-	380,000,000
1. 인건비	-	-	-	-	-	-
2. 경비	-	-	-	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	380,000,000	-	-	380,000,000
전출금비용	-	-	380,000,000	-	-	380,000,000
III. 비배분비용	-	-	248,100	-	-	63,200
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	248,100	-	-	63,200
기타비용	-	-	248,100	-	-	63,200
IV. 비배분수익	-	-	426,740	-	-	318,870
1. 자체조달수익	-	-	426,740	-	-	318,870
경상세외수익	-	-	426,740	-	-	318,870
2. 기타수익	-	-	-	-	-	-
V. 재정운영순원가(I + II + III - IV)	-	-	379,821,360	-	-	379,744,330
VI. 수익	-	-	1,723,000,000	-	-	1,977,000,000
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	1,723,000,000	-	-	1,977,000,000
기타일반수익	-	-	1,723,000,000	-	-	1,977,000,000
VII. 재정운영결과(V - VI)	-	-	(1,343,178,640)	-	-	(1,597,255,670)

5-6 상수도특별회계

당해연도 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
직전연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

과목	당해연도 (2025년)			직전연도 (2024년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	36,520,695,226	33,436,389,980	3,084,305,246	35,432,375,970	31,376,516,080	4,055,859,890
환경	36,520,695,226	33,436,389,980	3,084,305,246	35,432,375,970	31,376,516,080	4,055,859,890
상하수도·수질	36,520,695,226	33,436,389,980	3,084,305,246	35,432,375,970	31,376,516,080	4,055,859,890
상수도과	36,520,695,226	33,436,389,980	3,084,305,246	35,432,375,970	31,376,516,080	4,055,859,890
상수도 운영	36,520,695,226	33,436,389,980	3,084,305,246	35,432,375,970	31,376,516,080	4,055,859,890
상수도관리	36,520,695,226	33,436,389,980	3,084,305,246	35,432,375,970	31,376,516,080	4,055,859,890
II.관리운영비	-	-	5,624,119,094	-	-	6,227,294,855
1.인건비	-	-	5,341,831,115	-	-	5,194,657,081
급여	-	-	3,218,826,780	-	-	3,192,047,990
복리후생비	-	-	913,427,000	-	-	825,920,000
기타인건비	-	-	1,151,121,910	-	-	1,084,501,475
퇴직급여	-	-	58,455,425	-	-	92,187,616
2.경비	-	-	280,442,979	-	-	484,660,174
교육훈련비	-	-	7,939,000	-	-	7,577,000
출장비	-	-	68,384,600	-	-	59,605,200
업무추진비	-	-	18,503,320	-	-	18,686,500
행사비	-	-	2,850,000	-	-	-
기타운영비	-	-	182,766,059	-	-	398,791,474
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	1,845,000	-	-	547,977,600
민간보조금	-	-	-	-	-	545,687,600
기타이전비용	-	-	1,845,000	-	-	2,290,000
III.비배분비용	-	-	25,483,966	-	-	212,507,206
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	25,483,966	-	-	212,507,206
대손상각비	-	-	25,483,966	-	-	212,507,206
IV.비배분수익	-	-	98,337,331	-	-	190,219,364
1.자체조달수익	-	-	24,834,640	-	-	70,634,740
경상세외수익	-	-	24,834,640	-	-	69,114,740
임시세외수익	-	-	-	-	-	1,520,000
2.기타수익	-	-	73,502,691	-	-	119,584,624
기타수익	-	-	73,502,691	-	-	119,584,624
V.재정운영순원가(I + II + III - IV)	-	-	8,635,570,975	-	-	10,305,442,587
VI.수익	-	-	-	-	-	478,246,500
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	478,246,500
전입금수익	-	-	-	-	-	478,246,500
VII.재정운영결과(V - VI)	-	-	8,635,570,975	-	-	9,827,196,087

5-7 하수도특별회계

당해연도 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

직전연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2025년)			직전연도 (2024년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	58,811,582,601	34,754,703,110	24,056,879,491	60,348,977,244	31,819,165,080	28,529,812,164
환경	58,811,582,601	34,754,703,110	24,056,879,491	60,348,977,244	31,819,165,080	28,529,812,164
상하수도·수질	58,811,582,601	34,754,703,110	24,056,879,491	60,348,977,244	31,819,165,080	28,529,812,164
하수도과	58,811,582,601	34,754,703,110	24,056,879,491	60,348,977,244	31,819,165,080	28,529,812,164
하수도운영	58,811,582,601	34,754,703,110	24,056,879,491	60,348,977,244	31,819,165,080	28,529,812,164
하수도 관리	58,811,582,601	34,754,703,110	24,056,879,491	60,348,977,244	31,819,165,080	28,529,812,164
II.관리운영비	-	-	3,395,842,715	-	-	3,725,360,691
1.인건비	-	-	2,845,310,220	-	-	3,036,273,240
급여	-	-	1,619,319,640	-	-	1,629,012,260
복리후생비	-	-	404,300,000	-	-	414,996,720
기타인건비	-	-	821,690,580	-	-	948,428,660
퇴직급여	-	-	-	-	-	43,835,600
2.경비	-	-	550,532,495	-	-	230,840,951
지급수수료	-	-	304,715,660	-	-	3,488,930
교육훈련비	-	-	320,000	-	-	500,000
제세공과금	-	-	86,389,459	-	-	75,669,315
임차료	-	-	5,951,000	-	-	2,955,780
출장비	-	-	37,093,960	-	-	36,013,510
업무추진비	-	-	6,600,000	-	-	13,992,440
기타운영비	-	-	109,462,416	-	-	98,220,976
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	458,246,500
전출금비용	-	-	-	-	-	458,246,500
III.비배분비용	-	-	3,110,084,101	-	-	4,048,047,855
1.운영비	-	-	3,036,767,248	-	-	3,867,541,384
이자비용	-	-	3,036,767,248	-	-	3,867,541,384
2.기타비용	-	-	73,316,853	-	-	180,506,471
대손상각비	-	-	70,771,343	-	-	180,506,471
기타비용	-	-	2,545,510	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	4,357,825,871	-	-	2,938,947,031
1.자체조달수익	-	-	4,339,749,525	-	-	2,938,947,031
경상세외수익	-	-	516,774,295	-	-	365,321,160
임시세외수익	-	-	3,822,975,230	-	-	2,573,625,871
2.기타수익	-	-	18,076,346	-	-	-
퇴직급여충당부채환입	-	-	18,076,346	-	-	-
V.재정운영순원가(I + II + III - IV)	-	-	26,204,980,436	-	-	33,364,273,679
VI.수익	-	-	9,380,000,000	-	-	10,380,000,000
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	9,380,000,000	-	-	10,380,000,000
전입금수익	-	-	9,380,000,000	-	-	10,380,000,000
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	16,824,980,436	-	-	22,984,273,679

5-8 공영개발사업특별회계

당해연도 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

직전연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2025년)			직전연도 (2024년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	3,906,554,610	3,907,416,180	(861,570)	1,921,329,690	3,520,341,110	(1,599,011,420)
국토및지역개발	3,906,554,610	3,907,416,180	(861,570)	1,921,329,690	3,520,341,110	(1,599,011,420)
산업단지	3,906,554,610	3,907,416,180	(861,570)	1,921,329,690	3,520,341,110	(1,599,011,420)
도시전략사업과	3,906,554,610	3,907,416,180	(861,570)	-	-	-
일반 산업단지 조성	3,906,554,610	3,907,416,180	(861,570)	1,921,329,690	3,520,341,110	(1,599,011,420)
및 운영						
산업단지						
조성(공영개발사업	3,906,554,610	3,907,416,180	(861,570)	1,921,329,690	3,520,341,110	(1,599,011,420)
특별회계)						
II. 관리운영비	-	-	1,037,581,640	-	-	1,307,759,710
1. 인건비	-	-	736,502,010	-	-	839,303,720
급여	-	-	557,996,410	-	-	666,007,070
복리후생비	-	-	175,279,000	-	-	169,967,000
기타인건비	-	-	3,226,600	-	-	3,329,650
2. 경비	-	-	301,079,630	-	-	468,455,990
지급수수료	-	-	8,000,000	-	-	7,000,000
일반유형자산수선유지비	-	-	-	-	-	263,590
제세공과금	-	-	430,780	-	-	1,525,730
출장비	-	-	8,278,400	-	-	16,711,900
업무추진비	-	-	6,051,500	-	-	7,951,080
기타운영비	-	-	278,318,950	-	-	435,003,690
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	3,274,310	-	-	3,225,977
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	3,274,310	-	-	3,225,977
일반유형자산감가상각비	-	-	3,274,310	-	-	3,225,977
IV. 비배분수익	-	-	432,956,901	-	-	517,166,081
1. 자체조달수익	-	-	313,425,518	-	-	443,859,581
경상세외수익	-	-	313,425,518	-	-	443,859,581
2. 기타수익	-	-	119,531,383	-	-	73,306,500
기타수익	-	-	119,531,383	-	-	73,306,500
V. 재정운영순원가(I + II + III - IV)	-	-	607,037,479	-	-	(805,191,814)
VI. 수익	-	-	74,480,010	-	-	-
1. 자체조달수익	-	-	74,480,010	-	-	-
임시세외수익	-	-	74,480,010	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	-	-	-	-
VII. 재정운영결과(V - VI)	-	-	532,557,469	-	-	(805,191,814)

5-9 장사시설 주변지역 주민지원기금

당해연도 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

직전연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2025년)			직전연도 (2024년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	86,035,000	-	86,035,000	100,828,000	-	100,828,000
사회복지	86,035,000	-	86,035,000	100,828,000	-	100,828,000
노인	86,035,000	-	86,035,000	-	-	-
장애인복지과	86,035,000	-	86,035,000	-	-	-
장묘문화 및 시설개선	86,035,000	-	86,035,000	-	-	-
장사시설 주변지역 주민지원기금	86,035,000	-	86,035,000	100,828,000	-	100,828,000
II.관리운영비	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
III.비배분비용	-	-	-	-	-	-
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	-	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	87,229,492	-	-	91,057,633
1.자체조달수익	-	-	87,229,492	-	-	91,057,633
경상세외수익	-	-	83,688,492	-	-	91,057,633
임시세외수익	-	-	3,541,000	-	-	-
2.기타수익	-	-	-	-	-	-
V.재정운영순원가(I + II + III - IV)	-	-	(1,194,492)	-	-	9,770,367
VI.수익	-	-	86,035,000	-	-	101,332,449
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	504,449
자치단체간부담금수익	-	-	-	-	-	504,449
3.기타수익	-	-	86,035,000	-	-	100,828,000
전입금수익	-	-	86,035,000	-	-	100,828,000
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	(87,229,492)	-	-	(91,562,082)

5-10 폐기물처리시설 주변영향지역 주민 지원기금

당해연도 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

직전연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	당해연도 (2025년)			직전연도 (2024년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	166,000,000	-	166,000,000	162,500,000	-	162,500,000
환경	166,000,000	-	166,000,000	162,500,000	-	162,500,000
폐기물	166,000,000	-	166,000,000	162,500,000	-	162,500,000
청소자원과	166,000,000	-	166,000,000	162,500,000	-	162,500,000
폐기물 자원화	166,000,000	-	166,000,000	162,500,000	-	162,500,000
폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원기금	166,000,000	-	166,000,000	162,500,000	-	162,500,000
II.관리운영비	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
III.비배분비용	-	-	-	-	-	-
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	-	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	41,677,752	-	-	44,381,364
1.자체조달수익	-	-	41,677,752	-	-	44,381,364
경상세외수익	-	-	41,677,752	-	-	44,381,364
2.기타수익	-	-	-	-	-	-
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	124,322,248	-	-	118,118,636
VI.수익	-	-	166,000,000	-	-	162,500,000
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	166,000,000	-	-	162,500,000
전입금수익	-	-	166,000,000	-	-	162,500,000
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	(41,677,752)	-	-	(44,381,364)

5-11 청사건립기금

당해연도 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

직전연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	당해연도 (2025년)			직전연도 (2024년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	166,047,751	-	166,047,751	97,975,888	-	97,975,888
일반공공행정	166,047,751	-	166,047,751	97,975,888	-	97,975,888
일반행정	166,047,751	-	166,047,751	97,975,888	-	97,975,888
도시전략사업과	166,047,751	-	166,047,751	97,975,888	-	97,975,888
시민친화 청사건립	166,047,751	-	166,047,751	97,975,888	-	97,975,888
청사건립기금	166,047,751	-	166,047,751	97,975,888	-	97,975,888
II.관리운영비	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
III.비배분비용	-	-	1,067,903,990	-	-	968,636,136
1.운영비	-	-	1,067,903,990	-	-	968,636,136
이자비용	-	-	1,067,903,990	-	-	968,636,136
2.기타비용	-	-	-	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	282,365,020	-	-	743,751,220
1.자체조달수익	-	-	282,365,020	-	-	743,751,220
경상세외수익	-	-	275,215,840	-	-	743,751,220
임시세외수익	-	-	7,149,180	-	-	-
2.기타수익	-	-	-	-	-	-
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	951,586,721	-	-	322,860,804
VI.수익	-	-	10,500,000,000	-	-	3,041,037,433
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	41,037,433
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	41,037,433
3.기타수익	-	-	10,500,000,000	-	-	3,000,000,000
전입금수익	-	-	10,500,000,000	-	-	3,000,000,000
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	(9,548,413,279)	-	-	(2,718,176,629)

5-12 투자진흥기금

당해연도 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

직전연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	당해연도 (2025년)			직전연도 (2024년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	25,885,199,000	5,086,875,000	20,798,324,000	7,364,190,000	4,255,843,000	3,108,347,000
산업·중소기업및에너지	25,885,199,000	5,086,875,000	20,798,324,000	7,364,190,000	4,255,843,000	3,108,347,000
산업진흥·고도화	25,885,199,000	5,086,875,000	20,798,324,000	7,364,190,000	4,255,843,000	3,108,347,000
경제산업과	25,885,199,000	5,086,875,000	20,798,324,000	7,364,190,000	4,255,843,000	3,108,347,000
지역산업진흥 및 투자유치	25,885,199,000	5,086,875,000	20,798,324,000	7,364,190,000	4,255,843,000	3,108,347,000
기업유치(투자진흥기금)	25,885,199,000	5,086,875,000	20,798,324,000	7,364,190,000	4,255,843,000	3,108,347,000
II.관리운영비	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
III.비배분비용	-	-	47,627,180	-	-	367,623,860
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	47,627,180	-	-	367,623,860
기타비용	-	-	47,627,180	-	-	367,623,860
IV.비배분수익	-	-	1,454,924,060	-	-	15,763,850
1.자체조달수익	-	-	41,136,200	-	-	15,763,850
경상세외수익	-	-	41,136,200	-	-	15,763,850
2.기타수익	-	-	1,413,787,860	-	-	-
기타수익	-	-	1,413,787,860	-	-	-
V.재정운영순원가(I + II + III - IV)	-	-	19,391,027,120	-	-	3,460,207,010
VI.수익	-	-	7,583,248,830	-	-	14,288,843,380
1.자체조달수익	-	-	124,660,830	-	-	425,713,380
임시세외수익	-	-	124,660,830	-	-	425,713,380
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	7,458,588,000	-	-	13,863,130,000
전입금수익	-	-	7,458,588,000	-	-	4,213,379,000
기타일반수익	-	-	-	-	-	9,649,751,000
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	11,807,778,290	-	-	(10,828,636,370)

5-13 통합재정안정화기금(통합계정)

당해연도 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

직전연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2025년)			직전연도 (2024년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	-	-	-	-	-	-
II.관리운영비	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
III.비배분비용	-	-	366,520,000	-	-	584,992,498
1.운영비	-	-	366,520,000	-	-	584,992,498
이자비용	-	-	366,520,000	-	-	584,992,498
2.기타비용	-	-	-	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	370,113,670	-	-	219,277,100
1.자체조달수익	-	-	370,113,670	-	-	219,277,100
경상세외수익	-	-	370,113,670	-	-	219,277,100
2.기타수익	-	-	-	-	-	-
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	(3,593,670)	-	-	365,715,398
VI.수익	-	-	-	-	-	-
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	-
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	(3,593,670)	-	-	365,715,398

5-14 자활기금

당해연도 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

직전연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2025년)			직전연도 (2024년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	57,320,588	-	57,320,588	57,320,588	-	57,320,588
사회복지	57,320,588	-	57,320,588	57,320,588	-	57,320,588
기초생활보장	57,320,588	-	57,320,588	57,320,588	-	57,320,588
복지정책과	57,320,588	-	57,320,588	57,320,588	-	57,320,588
저소득층생활지원	57,320,588	-	57,320,588	57,320,588	-	57,320,588
자활기금	57,320,588	-	57,320,588	57,320,588	-	57,320,588
II.관리운영비	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
III.비배분비용	-	-	242,134	-	-	459,670
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	242,134	-	-	459,670
대손상각비	-	-	242,134	-	-	459,670
IV.비배분수익	-	-	149,967,994	-	-	145,962,099
1.자체조달수익	-	-	149,766,398	-	-	145,304,127
경상세외수익	-	-	82,430,299	-	-	79,414,240
임시세외수익	-	-	67,336,099	-	-	65,889,887
2.기타수익	-	-	201,596	-	-	657,972
대손충당금환입	-	-	201,596	-	-	657,972
V.재정운영순원가(I + II + III - IV)	-	-	(92,405,272)	-	-	(88,181,841)
VI.수익	-	-	-	-	-	-
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	-
VII.재정운영결과(V - VI)	-	-	(92,405,272)	-	-	(88,181,841)

5-15 고향사랑기금

당해연도 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

직전연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2025년)			직전연도 (2024년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	699,743,500	-	699,743,500	156,895,500	-	156,895,500
일반공공행정	699,743,500	-	699,743,500	156,895,500	-	156,895,500
일반행정	699,743,500	-	699,743,500	156,895,500	-	156,895,500
행정지원과	699,743,500	-	699,743,500	156,895,500	-	156,895,500
열린시정구현	699,743,500	-	699,743,500	156,895,500	-	156,895,500
고향사랑기금 운영	699,743,500	-	699,743,500	156,895,500	-	156,895,500
II.관리운영비	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
III.비배분비용	-	-	-	-	-	-
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	-	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	3,443,570	-	-	5,819,690
1.자체조달수익	-	-	3,443,570	-	-	5,819,690
경상세외수익	-	-	3,443,570	-	-	5,819,690
2.기타수익	-	-	-	-	-	-
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	696,299,930	-	-	151,075,810
VI.수익	-	-	1,108,068,500	-	-	295,259,000
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	1,108,068,500	-	-	295,259,000
전입금수익	-	-	567,975,000	-	-	295,259,000
기부금수익	-	-	540,093,500	-	-	-
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	(411,768,570)	-	-	(144,183,190)

5-16 재난관리기금

당해연도 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

직전연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	당해연도 (2025년)			직전연도 (2024년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	1,464,966,946	-	1,464,966,946	2,365,301,297	443,163,770	1,922,137,527
공공질서및안전	1,464,966,946	-	1,464,966,946	2,365,301,297	443,163,770	1,922,137,527
재난방재·민방위	1,464,966,946	-	1,464,966,946	2,365,301,297	443,163,770	1,922,137,527
시민안전과	1,464,966,946	-	1,464,966,946	2,365,301,297	443,163,770	1,922,137,527
재해 및 재난 예방	1,464,966,946	-	1,464,966,946	2,365,301,297	443,163,770	1,922,137,527
재난관리기금	1,464,966,946	-	1,464,966,946	2,365,301,297	443,163,770	1,922,137,527
II.관리운영비	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
III.비배분비용	-	-	1,700,870	-	-	-
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	1,700,870	-	-	-
기타비용	-	-	1,700,870	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	142,660,620	-	-	119,605,905
1.자체조달수익	-	-	142,660,620	-	-	118,335,640
경상세외수익	-	-	142,660,620	-	-	118,335,640
2.기타수익	-	-	-	-	-	1,270,265
기타수익	-	-	-	-	-	1,270,265
V.재정운영순원가(I + II + III - IV)	-	-	1,324,007,196	-	-	1,802,531,622
VI.수익	-	-	2,364,056,700	-	-	1,760,000,000
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	2,364,056,700	-	-	1,760,000,000
전입금수익	-	-	1,830,000,000	-	-	1,760,000,000
기타일반수익	-	-	534,056,700	-	-	-
VII.재정운영결과(V - VI)	-	-	(1,040,049,504)	-	-	42,531,622

5-17 식품진흥기금

당해연도 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

직전연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	당해연도 (2025년)			직전연도 (2024년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	32,328,000	-	32,328,000	103,999,050	-	103,999,050
보건	32,328,000	-	32,328,000	103,999,050	-	103,999,050
식품의약품안전	32,328,000	-	32,328,000	103,999,050	-	103,999,050
미식위생과	32,328,000	-	32,328,000	103,999,050	-	103,999,050
식품·위생 관리	32,328,000	-	32,328,000	103,999,050	-	103,999,050
식품진흥기금운영	32,328,000	-	32,328,000	103,999,050	-	103,999,050
II.관리운영비	-	-	-	-	-	3,060,360
1.인건비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	3,060,360
기타운영비	-	-	-	-	-	3,060,360
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
III.비배분비용	-	-	-	-	-	-
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	-	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	19,356,100	-	-	22,646,460
1.자체조달수익	-	-	19,356,100	-	-	22,646,460
경상세외수익	-	-	19,356,100	-	-	22,646,460
2.기타수익	-	-	-	-	-	-
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	12,971,900	-	-	84,412,950
VI.수익	-	-	15,882,000	-	-	20,094,000
1.자체조달수익	-	-	15,882,000	-	-	20,094,000
임시세외수익	-	-	15,882,000	-	-	20,094,000
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	-
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	(2,910,100)	-	-	64,318,950

제5장 부속명세서

1

일반유형자산명세서

2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계 구분	과목명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분 등)	
일반 회계	토 지	174,055,856,012	17,185,271,297	-	1,231,010,574	190,010,116,735
	입 목	5,281,361,040	-	-	-	5,281,361,040
	건 물	81,922,621,999	4,025,152,080	2,888,557,022	302,556,903	82,756,660,154
	구 축 물	4,961,329,946	274,646,850	689,556,873	110,990,730	4,435,429,193
	기 계 장 치	7,495,896,246	1,210,938,530	1,317,116,031	13,091,558	7,376,627,187
	차 량 운 반 구	5,907,926,240	1,110,858,230	1,338,315,586	(58,190)	5,680,527,074
	집 기 비 품	12,285,941,312	2,600,552,780	3,268,939,971	78,395,801	11,539,158,320
	임 차 개 량 자 산	53,570,480	-	10,714,096	-	42,856,384
	기타일반유형자산	1,723,717,077	-	51,971,339	-	1,671,745,738
	건설중인일반유형자산	1,921,348,230	4,491,037,220	-	4,188,991,950	2,223,393,500
	소 계	295,609,568,582	30,898,456,987	9,565,170,918	5,924,979,326	311,017,875,325
기타 특별 회계	구 축 물	104,581,883	-	28,171,481	-	76,410,402
	집 기 비 품	5,968,272	10,765,000	2,449,606	165,000	14,118,666
	소 계	110,550,155	10,765,000	30,621,087	165,000	90,529,068
기금 회계	토 지	840,436,380	-	-	-	840,436,380
	건 물	151,370,423	-	4,009,812	-	147,360,611
	구 축 물	240,894,538	-	29,164,312	-	211,730,226
	기 계 장 치	274,634,224	-	40,340,789	-	234,293,435
	차 량 운 반 구	102,125	-	96,125	-	6,000
	집 기 비 품	1,442,602,917	-	204,384,887	2,268,737	1,235,949,293
	건설중인일반유형자산	85,795,522,140	10,176,848,720	-	-	95,972,370,860
	소 계	88,745,562,747	10,176,848,720	277,995,925	2,268,737	98,642,146,805
공기 특별 회계	집 기 비 품	12,022,944	-	3,274,310	-	8,748,634
	소 계	12,022,944	-	3,274,310	-	8,748,634
계		384,477,704,428	41,086,070,707	9,877,062,240	5,927,413,063	409,759,299,832

2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계 구분	과목명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분 등)	
일반 회계	도 서 관	36,473,469,544	1,340,404,160	1,895,404,877		35,918,468,827
	주 차 장	32,458,908,316	4,314,741,840	751,402,720	300,251,009	35,721,996,427
	공 원	332,957,008,947	11,954,590,040	3,840,238,836	24,408,857,497	316,662,502,654
	박 물 관 및 미 술 관	52,646,243,382	268,403,320	1,785,273,050	316,877,187	50,812,496,465
	수 목 원 및 휴 양 립	1,471,858,071	1,479,461,880	215,409,445		2,735,910,506
	문 화 및 관 광 시 설	146,953,203,970	12,134,354,278	4,858,808,515	997,696,327	153,231,053,406
	체 육 시 설	150,192,656,206	4,574,436,467	8,299,573,471	12,500,096	146,455,019,106
	사 회 복 지 시 설	38,124,825,072	809,197,261	978,108,700	522,585,891	37,433,327,742
	의 료 시 설	26,247,134,253	2,609,255,941	1,075,750,639	18,422,628	27,762,216,927
	교 육 시 설	10,984,293,972	299,064,240	250,426,649	9,816,666	11,023,114,897
	기타주민편의시설	139,402,272,578	65,186,534,728	9,802,806,176	4,235,828,706	190,550,172,424
	건설중인주민편의 시설	70,575,261,961	73,223,329,863		88,366,672,049	55,431,919,775
	소 계	1,038,487,136,272	178,193,774,018	33,753,203,078	119,189,508,056	1,063,738,199,156
기타특 별회계	주 차 장	26,672,066,978	7,316,241,900	1,156,002,781	1,130,000	32,831,176,097
	건설중인주민편의 시설	39,985,000	485,488,140		495,542,390	29,930,750
	소 계	26,712,051,978	7,801,730,040	1,156,002,781	496,672,390	32,861,106,847
기금	사회복지시설	1,459,375,737		38,320,588		1,421,055,149
	기타주민편의시설	24,682,440		5,694,563		18,987,877
	소 계	1,484,058,177		44,015,151		1,440,043,026
계		1,066,683,246,427	185,995,504,058	34,953,221,010	119,686,180,446	1,098,039,349,029

2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계 구분	과목명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분 등)	
일반 회계	도 로	2,545,683,348,104	26,610,679,978	-	1,315,273,405	2,570,978,754,677
	상 수 도 시 설	821,852,354	-	87,186,698	-	734,665,656
	수 질 정 화 시 설	44,453,598,730	3,551,496,588	3,971,545,853	9,000	44,033,540,465
	하 천 부 속 시 설	240,417,823,040	17,403,759,710	-	13,880,500	257,807,702,250
	폐 기 물 처 리 시 설	71,944,051,321	2,651,266,150	3,092,091,990	663,149,870	70,840,075,611
	재 활 용 시 설	5,478,522,540	-	527,086,737	-	4,951,435,803
	농 수 산 기 반 시 설	147,882,812,970	55,962,040	2,004,962,082	26,787,946	145,907,024,982
	기타사회기반시설	295,136,842,753	14,166,237,880	3,935,636,916	106,129,534	305,261,314,183
	건설중인사회기반시설	88,252,660,410	59,797,099,325	-	49,965,661,990	98,084,097,745
	소 계	3,440,071,512,222	124,236,501,671	13,618,510,276	52,090,892,245	3,498,598,611,372
기금 회계	하 천 부 속 시 설	471,607,110	-	-	-	471,607,110
	기타사회기반시설	-	299,316,940	15,426,831	-	283,890,109
	건설중인사회기반시설	345,191,000	299,316,940	-	644,507,940	-
	소 계	816,798,110	598,633,880	15,426,831	644,507,940	755,497,219
공기업 특별회계	도 로	101,890,743,128		-	-	101,890,743,128
	상 수 도 시 설	176,253,440,848	8,957,616,480	13,909,756,422	-	171,301,300,906
	수 질 정 화 시 설	357,835,437,839	20,494,964,236	33,501,052,844	(4,639,214)	344,833,988,445
	건설중인사회기반시설	40,837,918,630	19,399,120,761		-	60,237,039,391
	소 계	676,817,540,445	48,851,701,477	47,410,809,266	(4,639,214)	678,263,071,870
계		4,117,705,850,777	173,686,837,028	61,044,746,373	52,730,760,971	4,177,617,180,461

2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계 구분	자산 유형	관리과목	기초잔액	당기상각액	당기감소액 (처분 등)	기말잔액
일반 회계	일반 유형자산	건 물	28,871,740,192	2,888,557,022	(240,203,353)	32,000,500,567
		구 축 물	8,482,323,151	689,556,873	73,772,010	9,098,108,014
		기 계 장 치	9,974,849,369	1,317,116,031	14,830,842	11,277,134,558
		차 량 운 반 구	9,078,747,412	1,338,315,586	522,064,420	9,894,998,578
		집 기 비 품	43,021,660,417	3,268,939,971	128,575,265	46,162,025,123
		임 차 개 량 자 산	53,570,480	10,714,096	-	64,284,576
		기타일반유형자산	3,292,828,973	51,971,339	-	3,344,800,312
		소 계	102,775,719,994	9,565,170,918	499,039,184	111,841,851,728
	주민 편의시설	도 서 관	18,687,219,299	1,895,404,877	-	20,582,624,176
		주 차 장	7,178,640,953	751,402,720	(46,241,009)	7,976,284,682
		공 원	43,210,067,429	3,840,238,836	-	47,050,306,265
		박물관및미술관	25,092,773,326	1,785,273,050	166,422,813	26,711,623,563
		수목원및휴양림	2,036,273,569	215,409,445	-	2,251,683,014
		문화및관광시설	37,397,438,202	4,858,808,515	(989,843,318)	43,246,090,035
		체 육 시 설	73,551,645,975	8,299,573,471	(2,542,706)	81,853,762,152
		사 회 복 지 시 설	14,237,145,743	978,108,700	(95,042,080)	15,310,296,523
		의 료 시 설	12,601,206,622	1,075,750,639	346,244,982	13,330,712,279
		교 육 시 설	1,037,046,208	250,426,649	(9,816,666)	1,297,289,523
		기타주민편의시설	48,330,488,875	9,802,806,176	(668,158,636)	58,801,453,687
		소 계	283,359,946,201	33,753,203,078	(1,298,976,620)	318,412,125,899
	사회 기반시설	상 수 도 시 설	1,090,864,803	87,186,698	-	1,178,051,501
		수 질 정 화 시 설	54,132,869,930	3,971,545,853	10,793,160	58,093,622,623
		폐기물처리시설	32,898,106,092	3,092,091,990	(663,149,870)	36,653,347,952
		재 활 용 시 설	10,091,537,206	527,086,737	-	10,618,623,943
		농수산기반시설	18,428,021,932	2,004,962,082	(16,632,246)	20,449,616,260
		기타사회기반시설	42,024,584,745	3,935,636,916	8,347,266	45,951,874,395
		소 계	158,665,984,708	13,618,510,276	(660,641,690)	172,945,136,674
	계		544,801,650,903	56,936,884,272	(1,460,579,126)	603,199,114,301

(단위 : 원)

회계구분	자산유형	관리과목	기초잔액	당기상각액	당기감소액 (처분 등)	기말잔액
기타특별회계	일반유형자산	구 축 물	86,125,067	28,171,481	-	114,296,548
		집 기 비 품	35,728,873	2,449,606	-	38,178,479
		소 계	121,853,940	30,621,087	-	152,475,027
	주민편의시설	주 차 장	1,344,037,997	1,156,002,781	-	2,500,040,778
		소 계	1,344,037,997	1,156,002,781	-	2,500,040,778
	계		1,465,891,937	1,186,623,868	-	2,652,515,805
기금회계	일반유형자산	건 물	9,022,077	4,009,812	-	13,031,889
		구 축 물	248,698,052	29,164,312	-	277,862,364
		기 계 장 치	294,387,816	40,340,789	-	334,728,605
		차 량 운 반 구	204,270,865	96,125	-	204,366,990
		집 기 비 품	841,707,123	204,384,887	(2,268,737)	1,048,360,747
		소 계	1,598,085,933	277,995,925	(2,268,737)	1,878,350,595
	주민편의시설	사 회 복 지 시 설	73,447,793	38,320,588	-	111,768,381
		기타주민편의시설	245,156,230	5,694,563	-	250,850,793
		소 계	318,604,023	44,015,151	-	362,619,174
	사회기반시설	기타사회기반시설	-	15,426,831	-	15,426,831
		소 계	-	15,426,831	-	15,426,831
	계		1,916,689,956	337,437,907	(2,268,737)	2,256,396,600
공기업특별회계	일반유형자산	차 량 운 반 구	-	-	-	-
		집 기 비 품	76,773,930	3,274,310	-	80,048,240
		소 계	76,773,930	3,274,310	-	80,048,240
	사회기반시설	상 수 도 시 설	213,861,188,289	13,909,756,422	-	227,770,944,711
		수 질 정 화 시 설	452,073,198,749	33,501,052,844	4,639,214	485,569,612,379
		소 계	665,934,387,038	47,410,809,266	4,639,214	713,340,557,090
	계		666,011,160,968	47,414,083,576	4,639,214	713,420,605,330
	총 계		1,214,167,849,550	105,875,029,623	(1,458,208,649)	1,321,528,632,036

2025년 12월 31일 현재 및 2025년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계구분		재정상태표			재정운영표		
		자산	부채	순자산	비용	수익	재정운영결과
일반회계		5,329,216,616,776	176,199,157,377	5,153,017,459,399	1,697,509,937,449	1,735,914,571,962	(38,404,634,513)
기타 특별회계	의료급여특별회계	115,407,957	175,583,620	(60,175,663)	8,105,379,578	7,957,412,649	147,966,929
	수질개선특별회계	13,622,971,880	18,635,460	13,604,336,420	462,032,640	1,805,211,280	(1,343,178,640)
	주차장특별회계	38,186,264,032	-	38,186,264,032	3,221,782,520	6,941,402,910	(3,719,620,390)
	발전소주변지역지원사업특별회계	25,057,960	24,060,140	997,820	631,483,130	251,797,680	379,685,450
	소계	51,949,701,829	218,279,220	51,731,422,609	12,420,677,868	16,955,824,519	(4,535,146,651)
기금회계	재난관리기금	7,013,741,428	12,103,300	7,001,638,128	1,466,667,816	2,506,717,320	(1,040,049,504)
	청사건립기금	112,049,651,620	53,432,186,301	58,617,465,319	1,233,951,741	10,782,365,020	(9,548,413,279)
	자활기금	6,746,076,862	-	6,746,076,862	57,562,722	149,967,994	(92,405,272)
	장사시설 주변지역 주민지원기금	3,274,591,209	-	3,274,591,209	86,035,000	173,264,492	(87,229,492)
	폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원기금	1,572,066,496	-	1,572,066,496	166,000,000	207,677,752	(41,677,752)
	식품진흥기금	776,791,943	-	776,791,943	32,328,000	35,238,100	(2,910,100)
	투자진흥기금	998,847,417	-	998,847,417	25,932,826,180	14,125,047,890	11,807,778,290
	재정안정화기금	13,607,030,132	13,600,000,000	7,030,132	366,520,000	370,113,670	(3,593,670)
	고향사랑기금	1,051,108,390	-	1,051,108,390	699,743,500	1,111,512,070	(411,768,570)
	소계	147,089,905,497	67,044,289,601	80,045,615,896	30,041,634,959	29,461,904,308	579,730,651
공기업특별회계	상수도공기업	193,177,881,056	417,009,156	192,760,871,900	42,170,298,286	33,534,727,311	8,635,570,975
	하수도공기업	424,573,885,047	74,011,942,338	350,561,942,709	65,317,509,417	48,492,528,981	16,824,980,436
	공영개발공기업	185,134,826,032	32,688,678,950	152,446,147,082	4,947,410,560	4,414,853,091	532,557,469
	소계	802,886,592,135	107,117,630,444	695,768,961,691	112,435,218,263	86,442,109,383	25,993,108,880
내부거래		224,724,519,510	27,200,000,000	197,524,519,510	39,658,539,000	39,658,539,000	-
합계		6,106,418,296,727	323,379,356,642	5,783,038,940,085	1,812,748,929,539	1,829,115,871,172	(16,366,941,633)

2024년 12월 31일 현재 및 2024년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계구분		재정상태표			재정운영표		
		자산	부채	순자산	비용	수익	재정운영결과
일반회계		5,259,816,190,160	143,601,151,696	5,116,215,038,464	1,555,977,617,975	1,607,379,019,096	(51,401,401,121)
기타 특별회계	의료급여특별회계	266,047,226	178,255,960	87,791,266	8,161,724,612	8,027,871,063	133,853,549
	장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	-	-	-	118,788,077	209,210	118,578,867
	농공지구조성사업특별회계	-	-	-	117,281,875	1,336,550	115,945,325
	수질개선훈출회계	12,279,094,150	17,936,370	12,261,157,780	467,826,830	2,065,082,500	(1,597,255,670)
	주차장특별회계	29,480,303,942	315,440	29,479,988,502	3,051,819,298	9,546,241,947	(6,494,422,649)
	발전소주변지역지원사업특별회계	381,017,830	334,560	380,683,270	146,628,440	527,311,710	(380,683,270)
	소계	42,406,463,148	196,842,330	42,209,620,818	12,064,069,132	20,168,052,980	(8,103,983,848)
기금 회계	재난관리기금	6,354,215,854	47,436,230	6,306,779,624	2,365,301,297	2,322,769,675	42,531,622
	청사건립기금	102,503,507,078	53,432,186,301	49,071,320,777	1,066,612,024	3,784,788,653	(2,718,176,629)
	자활기금	6,659,464,452	-	6,659,464,452	57,780,258	145,962,099	(88,181,841)
	장사시설 주변지역주민지원기금	3,187,361,717	-	3,187,361,717	100,828,000	192,390,082	(91,562,082)
	폐기물처리시설 주변영향지역주민지원기금	1,530,388,744	-	1,530,388,744	162,500,000	206,881,364	(44,381,364)
	식품진흥기금	773,881,843	-	773,881,843	107,059,410	42,740,460	64,318,950
	남북협력교류기금	-	-	-	795,499,930	-	795,499,930
	투자진흥기금	14,226,536,707	1,419,911,000	12,806,625,707	7,731,813,860	18,560,450,230	(10,828,636,370)
	재정안정화기금	12,603,436,462	12,600,000,000	3,436,462	584,992,498	219,277,100	365,715,398
	고향사랑기금	639,339,820	-	639,339,820	156,895,500	301,078,690	(144,183,190)
	소계	148,478,132,677	67,499,533,531	80,978,599,146	13,129,282,777	25,776,338,353	(12,647,055,576)
공기업 특별회계	상수도공기업	195,639,067,530	492,848,875	195,146,218,655	41,872,178,031	32,044,981,944	9,827,196,087
	하수도공기업	405,709,969,275	84,706,764,870	321,003,204,405	68,122,385,790	45,138,112,111	22,984,273,679
	공영개발공기업	180,169,648,731	27,190,944,180	152,978,704,551	3,232,315,377	4,037,507,191	(805,191,814)
	소계	781,518,685,536	112,390,557,925	669,128,127,611	113,226,879,198	81,220,601,246	32,006,277,952
내부거래		218,574,719,510	23,700,000,000	194,874,719,510	33,733,953,184	33,733,953,184	-
합계		6,013,644,752,011	299,988,085,482	5,713,656,666,529	1,660,663,895,898	1,700,810,058,491	(40,146,162,593)

제6장 재무제표의 첨부서류

1. 채권현재액보고서

당해연도 보유하고 있는 채권현재액은

- 전년도말 현재액 13,044,428,292원에서
- 당해연도에 1,397,695,280원이 발생하고 707,551,063원이 소멸하여
- 당해연도말 현재액은 13,734,572,509원으로서

그 내용은 다음과 같다.

1-1. 회계별 총괄

(단위 : 원)

회계별		구 분	전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료 (다음년도 이행기간 도래예정액)
			계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	
합	계	계	13,044,428,292	3,196,482,037	9,847,946,255	1,397,695,280	174,189,440	1,223,505,840	707,551,063	246,383,173	461,167,890	13,734,572,509	3,124,288,304	10,610,284,205	220,000,000
		원금	11,526,957,292	1,679,011,037	9,847,946,255	1,332,005,940	108,500,100	1,223,505,840	704,312,868	243,144,978	461,167,890	12,154,650,364	1,544,366,159	10,610,284,205	220,000,000
		이자	1,517,471,000	1,517,471,000	0	65,689,340	65,689,340	0	3,238,195	3,238,195	0	1,579,922,145	1,579,922,145	0	0
일 반 회 계		계	10,818,718,163	1,286,260,098	9,532,458,065	1,288,163,340	64,657,500	1,223,505,840	484,304,360	23,708,790	460,595,570	11,622,577,143	1,327,208,808	10,295,368,335	0
		원금	9,877,150,283	344,692,218	9,532,458,065	1,249,925,580	26,419,740	1,223,505,840	484,304,360	23,708,790	460,595,570	10,642,771,503	347,403,168	10,295,368,335	0
		이자	941,567,880	941,567,880	0	38,237,760	38,237,760	0	0	0	0	979,805,640	979,805,640	0	0
특 별 회 계	소 계	계	124,165,778	123,189,178	976,600	82,080,360	82,080,360	0	199,848,808	199,848,808	0	6,397,330	5,420,730	976,600	0
		원금	124,165,778	123,189,178	976,600	82,080,360	82,080,360	0	199,848,808	199,848,808	0	6,397,330	5,420,730	976,600	0
		이자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	공 기 업 특별회계	계	976,600	0	976,600	0	0	0	0	0	0	976,600	0	976,600	0
		원금	976,600	0	976,600	0	0	0	0	0	0	976,600	0	976,600	0
		이자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	기 타 특별회계	계	123,189,178	123,189,178	0	82,080,360	82,080,360	0	199,848,808	199,848,808	0	5,420,730	5,420,730	0	0
		원금	123,189,178	123,189,178	0	82,080,360	82,080,360	0	199,848,808	199,848,808	0	5,420,730	5,420,730	0	0
		이자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기	금	계	2,101,544,351	1,787,032,761	314,511,590	27,451,580	27,451,580	0	23,397,895	22,825,575	572,320	2,105,598,036	1,791,658,766	313,939,270	220,000,000
		원금	1,525,641,231	1,211,129,641	314,511,590	0	0	0	20,159,700	19,587,380	572,320	1,505,481,531	1,191,542,261	313,939,270	220,000,000
		이자	575,903,120	575,903,120	0	27,451,580	27,451,580	0	3,238,195	3,238,195	0	600,116,505	600,116,505	0	0

1-2. 각 회계별 현황

가. 일반회계

(단위 : 원)

구 분 회계별		전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료 (다음년도 이행기간 도래예정액)
		계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	
일 반 회 계	계	10,818,718,163	1,286,260,098	9,532,458,065	1,288,163,340	64,657,500	1,223,505,840	484,304,360	23,708,790	460,595,570	11,622,577,143	1,327,208,808	10,295,368,335	0
	원금	9,877,150,283	344,692,218	9,532,458,065	1,249,925,580	26,419,740	1,223,505,840	484,304,360	23,708,790	460,595,570	10,642,771,503	347,403,168	10,295,368,335	0
	이자	941,567,880	941,567,880	0	38,237,760	38,237,760	0	0	0	0	979,805,640	979,805,640	0	0

나. 특별회계

(단위 : 원)

구 분 회계별		전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료 (다음년도 이행기간 도래예정액)
		계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	
합	계	124,165,778	123,189,178	976,600	82,080,360	82,080,360	0	199,848,808	199,848,808	0	6,397,330	5,420,730	976,600	0
	원금	124,165,778	123,189,178	976,600	82,080,360	82,080,360	0	199,848,808	199,848,808	0	6,397,330	5,420,730	976,600	0
	이자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
공 기 업 특 별 회 계	소 계	계	976,600	0	976,600	0	0	0	0	0	976,600	0	976,600	0
		원금	976,600	0	976,600	0	0	0	0	0	976,600	0	976,600	0
		이자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	상 수 도 특 별 회 계	계	761,600	0	761,600	0	0	0	0	0	761,600	0	761,600	0
		원금	761,600	0	761,600	0	0	0	0	0	761,600	0	761,600	0
		이자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	하 수 도 특 별 회 계	계	215,000	0	215,000	0	0	0	0	0	215,000	0	215,000	0
		원금	215,000	0	215,000	0	0	0	0	0	215,000	0	215,000	0
		이자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기 타 특 별 회 계	소 계	계	123,189,178	123,189,178	0	82,080,360	82,080,360	0	199,848,808	199,848,808	0	5,420,730	5,420,730	0
		원금	123,189,178	123,189,178	0	82,080,360	82,080,360	0	199,848,808	199,848,808	0	5,420,730	5,420,730	0
		이자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	의료급여 기 금 특 별 회 계	계	123,189,178	123,189,178	0	82,080,360	82,080,360	0	199,848,808	199,848,808	0	5,420,730	5,420,730	0
		원금	123,189,178	123,189,178	0	82,080,360	82,080,360	0	199,848,808	199,848,808	0	5,420,730	5,420,730	0
		이자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

다. 기 금

(단위 : 원)

회계별		구 분			전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료 (익년도 이행기간 도래예정액)
		계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	
합		계	2,101,544,351	1,787,032,761	314,511,590	27,451,580	27,451,580	0	23,397,895	22,825,575	572,320	2,105,598,036	1,791,658,766	313,939,270	220,000,000		
		원금	1,525,641,231	1,211,129,641	314,511,590	0	0	0	20,159,700	19,587,380	572,320	1,505,481,531	1,191,542,261	313,939,270	220,000,000		
		이자	575,903,120	575,903,120	0	27,451,580	27,451,580	0	3,238,195	3,238,195	0	600,116,505	600,116,505	0	0		
기 금	재난관리 기 금	계	120,000,000	0	120,000,000	0	0	0	0	0	0	120,000,000	0	120,000,000	120,000,000		
		원금	120,000,000	0	120,000,000	0	0	0	0	0	0	120,000,000	0	120,000,000	120,000,000		
		이자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	자활기금	계	1,981,544,351	1,787,032,761	194,511,590	27,451,580	27,451,580	0	23,397,895	22,825,575	572,320	1,985,598,036	1,791,658,766	193,939,270	100,000,000		
		원금	1,405,641,231	1,211,129,641	194,511,590	0	0	0	20,159,700	19,587,380	572,320	1,385,481,531	1,191,542,261	193,939,270	100,000,000		
		이자	575,903,120	575,903,120	0	27,451,580	27,451,580	0	3,238,195	3,238,195	0	600,116,505	600,116,505	0	0		

1-3. 채권종류별 현황 (당해연도말 현재액)

(단위 : 원)

구 분		합 계		일반회계		특 별 회 계						기 금		비 고
						계		공기업		기 타				
		원금	이자	원금	이자	원금	이자	원금	이자	원금	이자	원금	이자	
합 계		12,154,650,364	1,579,922,145	10,642,771,503	979,805,640	6,397,330	0	976,600	0	5,420,730	0	1,505,481,531	600,116,505	
보증금 채권	소 계	597,086,900	0	596,110,300	0	976,600	0	976,600	0	0	0	0	0	
	사무실임대	592,380,000	0	592,380,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	전화선 예치금	976,600	0	0	0	976,600	0	976,600	0	0	0	0	0	
	기 타	3,730,300	0	3,730,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
융자금 채 권	소 계	11,444,928,896	1,579,922,145	9,939,447,365	979,805,640	0	0	0	0	0	0	1,505,481,531	600,116,505	
	공무원 학자금대여	6,658,313,190	0	6,658,313,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	주택융자	3,166,948,115	3,784,260	3,046,948,115	3,784,260	0	0	0	0	0	0	120,000,000	0	
	농어촌진흥	234,186,060	976,021,380	234,186,060	976,021,380	0	0	0	0	0	0	0	0	
	기 타	1,385,481,531	600,116,505	0	0	0	0	0	0	0	0	1,385,481,531	600,116,505	
미수금 채권	소 계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	재산매각	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	분양미수금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	기 타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
기타 채권	소 계	112,634,568	0	107,213,838	0	5,420,730	0	0	0	5,420,730	0	0	0	
	의료보호 부 당	5,420,730	0	0	0	5,420,730	0	0	0	5,420,730	0	0	0	
	기 타	107,213,838	0	107,213,838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

2. 채무관리보고서

우리 시가 갚아야 할 채무는

- 전년도말 현재액 87,160,000,000원에서
- 당해연도에 32,124,000,000원을 발행하고 0원이 상환되어
- 당해연도말 현재액은 119,284,000,000원으로서

그 내용은 다음과 같다.

우리 시가 민간공공기관 등과 협약·확약·보증을 체결함에 따라,
향후 채무로 현실화될 가능성이 있는 우발채무는

- 당해연도말 보증채무부담행위액은 0원이며,
- 당해연도말 예산 외 의무부담 약정금액은 11,224,969,994원으로서

그 내용은 다음과 같다.

2-1. 회계별 현황

(단위 : 원)

회계		종류	전년도말현재액	당해연도증감액⑤			조정액	당해연도말현재액
				계(㉠-㉡)	발생액 ㉠	소멸액 ㉡		
합계		지방채무	87,160,000,000	32,124,000,000	32,124,000,000	-	-	119,284,000,000
일반회계		지방채무	33,760,000,000	32,124,000,000	32,124,000,000	-	-	65,884,000,000
기금	청사건립기금	지방채무	53,400,000,000	-	-	-	-	53,400,000,000

2-2. 회계별·종류별 현황

(단위 : 원)

회계	종류	전년도말 현재액㉑	당해연도증감액㉒			조정액 (㉓=㉑+㉒-㉔)	당해연도말 현재액㉔
			계(㉕-㉖)	발생액㉕	소멸액㉖		
합계		87,160,000,000	32,124,000,000	32,124,000,000	0	0	119,284,000,000
일반회계	지방채무(계)	33,760,000,000	32,124,000,000	32,124,000,000	0	0	65,884,000,000
	지방채증권						
	차입금 (지역개발기금 차입금)	33,760,000,000 ()	32,124,000,000 ()	32,124,000,000 ()	- ()	- ()	65,884,000,000 ()
	채무부담행위						
	보증채무 이행책임액						
기금	지방채무(계)	53,400,000,000	-	-	-	-	53,400,000,000
	지역개발채권						
	기타 지방채증권						
	차입금 (지역개발기금 차입금)	53,400,000,000 ()	- ()	- ()	- ()	- ()	53,400,000,000 ()
	채무부담행위						
	보증채무 이행책임액						

2-3. 상환자원별 현황

(단위 : 원)

회계	종류	상환자원	전년도말 현재액 ^㉔	당해연도증감액 ^㉕			조정액 (^㉖ = ^㉔ + ^㉕ - ^㉗)	당해연도말 현재액 ^㉗
				계(^㉕ - ^㉗)	발생액 ^㉕	소멸액 ^㉗		
일반 회계	지방채무	국고부담	-	-	-	-	-	-
		지방비부담	33,760,000,000	32,124,000,000	32,124,000,000	-	-	65,884,000,000
		기 타	-	-	-	-	-	-
기금	지방채무	국고부담	-	-	-	-	-	-
		지방비부담	53,400,000,000	-	-	-	-	53,400,000,000
		기 타	-	-	-	-	-	-

※ 기업수입부담은 사업수익으로 상환하는 지방채무 등을 의미

2-4. 당해연도 발생 채무 세부내역(회계별/종류별)

가. 일반회계

종 류		세부사업	발행일	발행액(원)	기채방법	차입선	발행금리	상환기간	상환재원
지방채무		합 계		32,124,000,000					
	지방채	계		32,124,000,000					
		소 계		32,124,000,000					
		공원조성계획결정	2025.11.21.	2,000,000,000	증서차입	지역상생발전조합	2.8%	2년거치 8년상환	지방비(시비)
		소하천정비(외두천)(전환사업)	2025.12.15.	1,260,000,000	증서차입	기획재정부	2.7%	5년거치 10년상환	지방비(시비)
		국도27호 대체우회도로(서수~평장1)건설공사	2025.12.15.	2,472,000,000	증서차입	기획재정부	2.7%	5년거치 10년상환	지방비(시비)
		대조천 자연재해위험개선지구 정비사업	2025.12.15.	780,000,000	증서차입	기획재정부	2.7%	5년거치 10년상환	지방비(시비)
		자율주행 유상운송 스마트플랫폼 구축사업	2025.12.15.	697,000,000	증서차입	기획재정부	2.7%	5년거치 10년상환	지방비(시비)
		노인회관 건립	2025.12.15.	1,550,000,000	증서차입	기획재정부	2.7%	5년거치 10년상환	지방비(시비)
		지방정원 조성사업(전환사업)	2025.12.15.	1,498,000,000	증서차입	기획재정부	2.7%	5년거치 10년상환	지방비(시비)
		함열 십장생~함열 농공단지간 도로개설	2025.12.15.	1,760,000,000	증서차입	기획재정부	2.7%	5년거치 10년상환	지방비(시비)
		도시재생사업(다함께 즐거운 순환경제 특화도시 함열(咸悅))	2025.12.15.	1,642,000,000	증서차입	기획재정부	2.7%	5년거치 10년상환	지방비(시비)
		백제왕궁 금마저 역사문화공간 조성	2025.12.15.	1,357,000,000	증서차입	기획재정부	2.7%	5년거치 10년상환	지방비(시비)
		신흥공원 유아숲 조성	2025.12.15.	1,500,000,000	증서차입	기획재정부	2.7%	5년거치 10년상환	지방비(시비)
		전통시장 및 상점가 시설현대화사업(전환사업)	2025.12.15.	920,000,000	증서차입	기획재정부	2.7%	5년거치 10년상환	지방비(시비)
		재해위험지역정비(보조)	2025.12.15.	1,500,000,000	증서차입	기획재정부	2.7%	5년거치 10년상환	지방비(시비)
		황등면 체육공원 조성(전환사업)	2025.12.15.	1,000,000,000	증서차입	기획재정부	2.7%	5년거치 10년상환	지방비(시비)
		북부권 체육공원 조성(전환사업)	2025.12.15.	1,000,000,000	증서차입	기획재정부	2.7%	5년거치 10년상환	지방비(시비)
		익산야구장 조성사업(전환사업)	2025.12.15.	1,400,000,000	증서차입	기획재정부	2.7%	5년거치 10년상환	지방비(시비)

종 류			세부사업	발행일	발행액(원)	기채방법	차입선	발행금리	상환기간	상환재원
			익산국가산업단지 완충저류시설 설치	2025.12.15.	2,135,000,000	증서차입	기획재정부	2.7%	5년거치 10년상환	지방비(시비)
			어양동 어긋~부평간 도로확포장	2025.12.23.	790,000,000	증서차입	NH농협은행	3.6%	10년거치 일시상환	지방비(시비)
			익산국가산업단지 패키지 지원사업	2025.12.23.	2,077,000,000	증서차입	NH농협은행	3.6%	10년거치 일시상환	지방비(시비)
			공원조성계획결정	2025.12.23.	500,000,000	증서차입	NH농협은행	3.6%	10년거치 일시상환	지방비(시비)
			송학동 티스테이션~평동로간(대로3류21호) 도로개설	2025.12.23.	600,000,000	증서차입	NH농협은행	3.6%	10년거치 일시상환	지방비(시비)
			목천동원주@~우석장레식장간 도로확장	2025.12.23.	750,000,000	증서차입	NH농협은행	3.6%	10년거치 일시상환	지방비(시비)
			익산시 명품관광지 조성사업(전환사업)	2025.12.23.	848,000,000	증서차입	NH농협은행	3.6%	10년거치 일시상환	지방비(시비)
			백제역사유적지구 보존관리(미륵사지)	2025.12.23.	660,000,000	증서차입	NH농협은행	3.6%	10년거치 일시상환	지방비(시비)
			백제역사유적지구 보존관리(왕궁리유적)	2025.12.23.	786,000,000	증서차입	NH농협은행	3.6%	10년거치 일시상환	지방비(시비)
			함라면 도시생태축 복원사업	2025.12.23.	642,000,000	증서차입	NH농협은행	3.6%	10년거치 일시상환	지방비(시비)

나. 기타특별회계 (단위:원)

종 류			세부사업	발행일	발행액	기채방법	차입선	발행금리	상환기간	상환재원
해 당 없 음										

다. 공기업특별회계 (단위:원)

종 류			세부사업	발행일	발행액	기채방법	차입선	발행금리	상환기간	상환재원
해 당 없 음										

라. 기금 (단위:원)

종 류			세부사업	발행일	발행액	기채방법	차입선	발행금리	상환기간	상환재원
해 당 없 음										

2-5. 회계별 우발채무 현황

가. 보증채무부담행위

(단위 : 원)

종류	발생연도	행위명	제공받은자	보증채무액	부채계상액	채권자	제공사유
일반회계							
기타특별회계		해	당	없	음		
공기업특별회계							
기금							
계							

※ 보증채무부담행위는 지방채무에 포함된 보증채무이행책임액을 제외한 금액

나. 예산 외 의무부담

(단위 : 원)

종류	약정유형	행위명	사업자	약정금액 (최대손실추정액)	총사업비	사업기간	약정내용
일반회계	부지매입 확약	국가식품클러스터 산업단지 조성사업	한국토지 주택공사	11,224,969,994	553,500,000,000	2014 ~ 2018	미분양 산업시설용지 매입협약
기타특별회계							
공기업특별회계							
기금							
계				11,224,969,994	553,500,000,000		

※ 약정행위 등으로 인해 향후 예산이 수발될 우려가 있는 사항에 대해 기재