

세입 · 세출결산

제1장 세입 · 세출총괄설명	29
제2장 일반회계 세입 · 세출결산	65
제3장 기타특별회계 세입 · 세출결산	325
제4장 예산의 이용, 전용, 이체사용	373
제5장 예비비 지출	391
제6장 채무부담행위	397

제1장 세입 · 세출결산 총괄설명

제1장 세입·세출결산 총괄 설명

1. 2024년도 일반회계 및 각종 특별회계(공기업포함)의 결산총괄은

0 예산현액	1,339,697,022,014원(전년도 이월금	173,683,671,014원포함)에 대하여	
수납액은	1,345,860,030,268원이고		
지출액은	1,129,858,886,088원이며		
0 그 결산상 잉여금은	216,001,144,180원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원,이자	0원)을 공제한	216,001,144,180원은 회계별로 다음연도로
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
· 명시이월	31,107,380,310원 (자금 없는 명시이월액	0원)	
· 사고이월	35,539,048,830원 (자금 없는 사고이월액	72,000,000원)	
· 계속비이월	94,746,389,485원 (자금 없는 계속비이월액	0원)	
· (국·도비)보조금실제반납금	11,499,094,430원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	43,109,231,125원이다.	
※ 2024년도에 교부된 (국·도비)보조금 중 정산 및 반납금은 실제 반환이 이루어지는 회계연도 결산서 상 수입으로 반영됨			

2. 2024년도 일반회계는

0 예산현액	1,205,173,764,984원(전년도 이월금	140,630,806,984원포함)에 대하여	
수납액은	1,210,254,897,135원이고		
지출액은	1,029,512,158,231원이며		
0 그 결산상 잉여금은	180,742,738,904원으로서 지방회계법 제19조에 따라 일반회계소관 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금 총액	180,742,738,904원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
· 명시이월	26,866,782,670원 (자금 없는 명시이월액	0원)	
· 사고이월	29,515,582,100원 (자금 없는 사고이월액	72,000,000원)	
· 계속비이월	78,385,197,995원 (자금 없는 계속비이월액	0원)	
· (국·도비)보조금실제반납금	11,353,420,400원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	34,621,755,739원이다.	

3. 2024년도 공기업특별회계를 비롯한 8개 특별회계에 대한

(1) 총괄결산상황은

0 예산현액	134,523,257,030원(전년도 이월금	33,052,864,030원포함)에 대하여	
수납액은	135,605,133,133원이고		
지출액은	100,346,727,857원이며		
0 그 결산상 잉여금은	35,258,405,276원으로서 지방회계법 제19조에 따라 특별회계소관 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금 총액	35,258,405,276원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
. 명시이월	4,240,597,640원	(자금 없는 명시이월액	0원)
. 사고이월	6,023,466,730원	(자금 없는 사고이월액	0원)
. 계속비이월	16,361,191,490원	(자금 없는 계속비이월액	0원)
. 보조금실제반납금	145,674,030원이	포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	8,487,475,386원이다.

(2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의 총괄은

0 예산현액	30,217,885,200원(전년도 이월금	9,006,354,200원포함)에 대하여	
수납액은	31,557,863,441원이고		
지출액은	21,682,839,910원이며		
0 그 결산상 잉여금은	9,875,023,531원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기타특별회계소관 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액	9,875,023,531원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
. 명시이월	3,724,962,000원	(자금 없는 명시이월액	0원)
. 사고이월	3,968,857,960원	(자금 없는 사고이월액	0원)
. 계속비이월	0원	(자금 없는 계속비이월액	0원)
. (국·도비)보조금실제반납금	145,674,030원이	포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	2,035,529,541 원이다.

(3) 기타특별회계 내용으로

□ 주택사업특별회계는(은)

0 예산현액	82,190,000원(전년도 이월금	0원포함)에 대하여
수납액은	98,062,900원이고	
지출액은	53,376,550원이며	
0 그 결산상 잉여금은	44,686,350원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액
각각 이월한다.		44,686,350원은 회계별로 다음연도에
0 다음연도 이월액 중에는		
. 명시이월	0원 (자금 없는 명시이월액	0원)
. 사고이월	0원 (자금 없는 사고이월액	0원)
. 계속비이월	0원 (자금 없는 계속비이월액	0원)
. 보조금실제반납금	0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	44,686,350원이다.

□ 교통사업특별회계는(은)

0 예산현액	23,268,969,200원(전년도 이월금	9,004,356,200원포함)에 대하여
수납액은	24,227,046,123원이고	
지출액은	14,909,857,330원이며	
0 그 결산상 잉여금은	9,317,188,793원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액
각각 이월한다.		9,317,188,793원은 회계별로 다음연도에
0 다음연도 이월액 중에는		
. 명시이월	3,706,462,000원 (자금 없는 명시이월액	0원)
. 사고이월	3,968,857,960원 (자금 없는 사고이월액	0원)
. 계속비이월	0원 (자금 없는 계속비이월액	0원)
. 보조금실제반납금	24,746,330원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	1,617,122,503원이다.

□ 의료급여기금특별회계는(은)

0 예산현액	6,762,006,000원(전년도 이월금	0원포함)에 대하여
수납액은	6,983,340,648원이고	
지출액은	6,633,500,920원이며	

0 그 결산상 잉여금은	349,839,728원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액
각각 이월한다.		349,839,728원은 회계별로 다음연도에
0 다음연도 이월액 중에는		
· 명시이월	0원 (자금 없는 명시이월액	0원)
· 사고이월	0원 (자금 없는 사고이월액	0원)
· 계속비이월	0원 (자금 없는 계속비이월액	0원)
· 보조금실제반납금	120,812,810원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	229,026,918원이다.

□ 자원순환특별회계는(은)

0 예산현액	86,220,000원(전년도 이월금	1,998,000원포함)에 대하여
수납액은	230,913,770원이고	
지출액은	86,105,110원이며	
0 그 결산상 잉여금은	144,808,660원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액
각각 이월한다.		144,808,660원은 회계별로 다음연도에
0 다음연도 이월액 중에는		
· 명시이월	0원 (자금 없는 명시이월액	0원)
· 사고이월	0원 (자금 없는 사고이월액	0원)
· 계속비이월	0원 (자금 없는 계속비이월액	0원)
· 보조금실제반납금	114,890원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	144,693,770원이다.

□ 발전소주변지역특별회계는(은)

0 예산현액	18,500,000원(전년도 이월금	0원포함)에 대하여
수납액은	18,500,000원이고	
지출액은	0원이며	
0 그 결산상 잉여금은	18,500,000원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액
각각 이월한다.		18,500,000원은 회계별로 다음연도에
0 다음연도 이월액 중에는		
· 명시이월	18,500,000원 (자금 없는 명시이월액	0원)
· 사고이월	0원 (자금 없는 사고이월액	0원)

- 계속비이월 0원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
- 보조금실제반납금 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 0원이다.

(4) 공기업특별회계는 기업회계운영방식에 따라 별도 결산을 하고 있으며(별책), 3개 공기업특별회계의 현금 수지를 표시하면 다음과 같다.

(단위:원)

회 계 명	예산현액	세 입 결산액	세 출 결산액	이 월 액					
				계	명시	사고	계속비	보조금 실제반납금	순세계잉여금
계	104,305,371,830	104,047,269,692	78,663,887,947	25,383,381,745	515,635,640	2,054,608,770	16,361,191,490		6,451,945,845
상 수 도 사 업 특 별 회 계	40,179,679,480	37,836,391,497	31,291,616,314	6,544,775,183		1,692,338,710	4,564,772,990		287,663,483
하 수 도 사 업 특 별 회 계	60,824,131,350	61,147,930,243	45,816,073,243	15,331,857,000	515,635,640	362,270,060	11,796,418,500		2,657,532,800
공 영 개 발 사 업 특 별 회 계	3,301,561,000	5,062,947,952	1,556,198,390	3,506,749,562					3,506,749,562

4. 일반회계 및 각종 특별회계의 세입세출 결산내역은 별장과 같다.

(1) 세 입 결 산 총 괄

(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	1,166,013,351,000	173,683,671,014	1,339,697,022,014	1,395,840,237,766	1,348,988,027,648		3,127,997,380	1,345,860,030,268	2,345,461,700	47,634,745,798	100.5 %	96.4 %
지방세수입	119,950,000,000		119,950,000,000	134,468,091,790	126,998,441,810		2,995,395,680	124,003,046,130	1,680,353,150	8,784,692,510	103.4 %	92.2 %
보통세	117,150,000,000		117,150,000,000	125,598,052,700	123,689,074,630		2,914,056,020	120,775,018,610	147,295,290	4,675,738,800	103.1 %	96.2 %
지난년도수입	2,800,000,000		2,800,000,000	8,870,039,090	3,309,367,180		81,339,660	3,228,027,520	1,533,057,860	4,108,953,710	115.3 %	36.4 %
세외수입	90,272,983,000		90,272,983,000	129,847,694,017	90,601,026,507		50,913,700	90,550,112,807	665,108,550	38,632,472,660	100.3 %	69.7 %
경상적세외수입	62,959,437,000		62,959,437,000	66,191,099,194	62,848,489,315		25,065,700	62,823,423,615		3,367,675,579	99.8 %	94.9 %
임시적세외수입	22,480,671,000		22,480,671,000	57,156,990,943	23,098,919,442		23,570,010	23,075,349,432	665,108,550	33,416,532,961	102.6 %	40.4 %
지방행정재제 · 부과금	4,832,875,000		4,832,875,000	6,499,603,880	4,653,617,750		2,277,990	4,651,339,760		1,848,264,120	96.2 %	71.6 %
지방교부세 등	239,543,750,000		239,543,750,000	240,690,543,000	240,690,543,000			240,690,543,000			100.5 %	100.0 %
지방교부세	239,543,750,000		239,543,750,000	240,690,543,000	240,690,543,000			240,690,543,000			100.5 %	100.0 %
조정교부금등	26,565,027,000		26,565,027,000	34,763,271,000	34,763,271,000			34,763,271,000			130.9 %	100.0 %
시 · 군조정교부금등	26,565,027,000		26,565,027,000	34,763,271,000	34,763,271,000			34,763,271,000			130.9 %	100.0 %
보조금	493,091,107,000		493,091,107,000	484,779,594,360	484,779,594,360			484,779,594,360			98.3 %	100.0 %
국고보조금등	386,127,236,000		386,127,236,000	377,304,880,660	377,304,880,660			377,304,880,660			97.7 %	100.0 %
시 · 도비보조금등	106,963,871,000		106,963,871,000	107,474,713,700	107,474,713,700			107,474,713,700			100.5 %	100.0 %
지방채	43,000,000,000		43,000,000,000	43,000,000,000	43,000,000,000			43,000,000,000			100.0 %	100.0 %
국내차입금	43,000,000,000		43,000,000,000	43,000,000,000	43,000,000,000			43,000,000,000			100.0 %	100.0 %

(단위:원)

과목		예산액 ㉠	전년도 이월액㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 결정액㉣	수납액				정리보류액 ㉦	미수납액 ㉧=㉢-㉡-㉣-㉦	비율(%)	
장·관						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/㉢	④/㉣
	보전수입등및내부거래	153,590,484,000	173,683,671,014	327,274,155,014	328,291,043,599	328,155,150,971		81,688,000	328,073,462,971		217,580,628	100.2 %	99.9 %
	보전수입등	108,852,072,000	173,683,671,014	282,535,743,014	283,549,384,089	283,331,803,461			283,331,803,461		217,580,628	100.3 %	99.9 %
	내부거래	44,738,412,000		44,738,412,000	44,741,659,510	44,823,347,510		81,688,000	44,741,659,510			100.0 %	100.0 %
일 반 회 계		1,064,542,958,000	140,630,806,984	1,205,173,764,984	1,224,667,673,454	1,213,280,321,505		3,025,424,370	1,210,254,897,135	1,738,342,790	12,674,433,529	100.4 %	98.8 %
	지방세수입	119,950,000,000		119,950,000,000	134,468,091,790	126,998,441,810		2,995,395,680	124,003,046,130	1,680,353,150	8,784,692,510	103.4 %	92.2 %
	보통세	117,150,000,000		117,150,000,000	125,598,052,700	123,689,074,630		2,914,056,020	120,775,018,610	147,295,290	4,675,738,800	103.1 %	96.2 %
	지난년도수입	2,800,000,000		2,800,000,000	8,870,039,090	3,309,367,180		81,339,660	3,228,027,520	1,533,057,860	4,108,953,710	115.3 %	36.4 %
세외수입		40,745,545,000		40,745,545,000	43,826,535,419	40,126,414,078		30,028,690	40,096,385,388	57,989,640	3,672,160,391	98.4 %	91.5 %
	경상적세외수입	19,995,648,000		19,995,648,000	19,937,016,906	19,816,203,377		7,282,610	19,808,920,767		128,096,139	99.1 %	99.4 %
	임시적세외수입	19,968,057,000		19,968,057,000	22,576,863,313	19,591,902,301		21,644,650	19,570,257,651	57,989,640	2,948,616,022	98.0 %	86.7 %
	지방행정제재·부과금	781,840,000		781,840,000	1,312,655,200	718,308,400		1,101,430	717,206,970		595,448,230	91.7 %	54.6 %
지방교부세 등		239,370,000,000		239,370,000,000	240,516,793,000	240,516,793,000			240,516,793,000			100.5 %	100.0 %
	지방교부세	239,370,000,000		239,370,000,000	240,516,793,000	240,516,793,000			240,516,793,000			100.5 %	100.0 %
조정교부금등		26,355,027,000		26,355,027,000	34,553,271,000	34,553,271,000			34,553,271,000			131.1 %	100.0 %
	시·군조정교부금등	26,355,027,000		26,355,027,000	34,553,271,000	34,553,271,000			34,553,271,000			131.1 %	100.0 %
보조금		476,384,525,000		476,384,525,000	468,073,192,360	468,073,192,360			468,073,192,360			98.3 %	100.0 %
	국고보조금등	372,497,780,000		372,497,780,000	363,675,424,660	363,675,424,660			363,675,424,660			97.6 %	100.0 %
	시·도비보조금등	103,886,745,000		103,886,745,000	104,397,767,700	104,397,767,700			104,397,767,700			100.5 %	100.0 %

(단위:원)

과목		예산액 ㉠	전년도 이월액㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 결정액㉣	수납액				정리보류액 ㉤	미수납액 ㉥=㉢-㉡-㉣-㉤	비율(%)	
장·관						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/㉢	④/㉣
지방채		43,000,000,000		43,000,000,000	43,000,000,000				43,000,000,000			100.0 %	100.0 %
국내차입금		43,000,000,000		43,000,000,000	43,000,000,000				43,000,000,000			100.0 %	100.0 %
보전수입등및내부거래		118,737,861,000	140,630,806,984	259,368,667,984	260,229,789,885	260,012,209,257			260,012,209,257		217,580,628	100.2 %	99.9 %
보전수입등		100,503,869,000	140,630,806,984	241,134,675,984	241,995,797,885	241,778,217,257			241,778,217,257		217,580,628	100.3 %	99.9 %
내부거래		18,233,992,000		18,233,992,000	18,233,992,000	18,233,992,000			18,233,992,000			100.0 %	100.0 %
공기업특별회계		80,258,862,000	24,046,509,830	104,305,371,830	127,691,141,892	104,147,310,162		100,040,470	104,047,269,692		23,643,872,200	99.8 %	81.5 %
세외수입		44,789,786,000		44,789,786,000	68,184,586,188	44,559,066,458		18,352,470	44,540,713,988		23,643,872,200	99.4 %	65.3 %
경상적세외수입		42,424,451,000		42,424,451,000	45,551,728,308	42,329,931,958		17,783,090	42,312,148,868		3,239,579,440	99.7 %	92.9 %
임시적세외수입		1,110,000,000		1,110,000,000	22,263,255,450	1,859,532,070		569,380	1,858,962,690		20,404,292,760	167.5 %	8.3 %
지방행정제재·부과금		1,255,335,000		1,255,335,000	369,602,430	369,602,430			369,602,430			29.4 %	100.0 %
보조금		12,672,500,000		12,672,500,000	12,672,500,000	12,672,500,000			12,672,500,000			100.0 %	100.0 %
국고보조금등		12,400,000,000		12,400,000,000	12,400,000,000	12,400,000,000			12,400,000,000			100.0 %	100.0 %
시·도비보조금등		272,500,000		272,500,000	272,500,000	272,500,000			272,500,000			100.0 %	100.0 %
보전수입등및내부거래		22,796,576,000	24,046,509,830	46,843,085,830	46,834,055,704	46,915,743,704		81,688,000	46,834,055,704			100.0 %	100.0 %
보전수입등		5,427,380,000	24,046,509,830	29,473,889,830	29,473,890,614	29,473,890,614			29,473,890,614			100.0 %	100.0 %
내부거래		17,369,196,000		17,369,196,000	17,360,165,090	17,441,853,090		81,688,000	17,360,165,090			99.9 %	100.0 %
기타특별회계		21,211,531,000	9,006,354,200	30,217,885,200	43,481,422,420	31,560,395,981		2,532,540	31,557,863,441	607,118,910	11,316,440,069	104.4 %	72.6 %
세외수입		4,737,652,000		4,737,652,000	17,836,572,410	5,915,545,971		2,532,540	5,913,013,431	607,118,910	11,316,440,069	124.8 %	33.2 %

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액㉕	예산현액 ㉔+㉕+㉖	징수 결정액㉖	수납액				정리보류액 ㉗	미수납액 ㉗-㉔-㉔-㉗	비율(%)	
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/㉔	④/㉖
경상	경상적세외수입	539,338,000		539,338,000	702,353,980	702,353,980			702,353,980			130.2 %	100.0 %
	임시적세외수입	1,402,614,000		1,402,614,000	12,316,872,180	1,647,485,071		1,355,980	1,646,129,091	607,118,910	10,063,624,179	117.4 %	13.4 %
	지방행정제재・부과금	2,795,700,000		2,795,700,000	4,817,346,250	3,565,706,920		1,176,560	3,564,530,360		1,252,815,890	127.5 %	74.0 %
	지방교부세 등	173,750,000		173,750,000	173,750,000	173,750,000			173,750,000			100.0 %	100.0 %
	지방교부세	173,750,000		173,750,000	173,750,000	173,750,000			173,750,000			100.0 %	100.0 %
	조정교부금등	210,000,000		210,000,000	210,000,000	210,000,000			210,000,000			100.0 %	100.0 %
	시・군조정교부금등	210,000,000		210,000,000	210,000,000	210,000,000			210,000,000			100.0 %	100.0 %
	보조금	4,034,082,000		4,034,082,000	4,033,902,000	4,033,902,000			4,033,902,000			100.0 %	100.0 %
	국고보조금등	1,229,456,000		1,229,456,000	1,229,456,000	1,229,456,000			1,229,456,000			100.0 %	100.0 %
	시・도비보조금등	2,804,626,000		2,804,626,000	2,804,446,000	2,804,446,000			2,804,446,000			100.0 %	100.0 %
	보전수입등및내부거래	12,056,047,000	9,006,354,200	21,062,401,200	21,227,198,010	21,227,198,010			21,227,198,010			100.8 %	100.0 %
	보전수입등	2,920,823,000	9,006,354,200	11,927,177,200	12,079,695,590	12,079,695,590			12,079,695,590			101.3 %	100.0 %
	내부거래	9,135,224,000		9,135,224,000	9,147,502,420	9,147,502,420			9,147,502,420			100.1 %	100.0 %

(2) 세 출 결 산 총 괄

(2) 세출결산총괄

(단위:원)

구 분	예산액 ㉑	예산성립후 증감액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
					계 ㉖=㉑-㉔-㉕ ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉗=㉑+㉔+㉕+㉖ ④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액 ④	예산절감액 ⑤	계획변경등 집행사유미 발생 ⑥
합 계	1,166,013,351,000	173,683,671,014	1,339,697,022,014	1,129,858,886,088	161,464,818,625 (72,000,000)	31,107,380,310	35,611,048,830 (72,000,000)	94,746,389,485	8,181,631,470	40,191,685,831	4,343,042,979	379,279,632	1,966,176,440
일반공공행정	39,298,121,000	11,694,925,000	50,993,046,000	48,511,772,340	312,159,580	49,780,000	262,379,580		233,969,920	1,935,144,160	126,662,660	157,125,400	15,313,400
												1,636,042,700	
	6,448,832,000	999,092,320	7,447,924,320	6,367,141,010	608,365,900		608,365,900		33,546,178	438,871,232	15,471,218		
												423,400,014	
	15,988,286,000		15,988,286,000	15,679,226,750					104,220,140	204,839,110	149,519,010		
												55,320,100	
	72,737,286,000	24,212,714,180	96,950,000,180	66,107,613,632	24,281,106,390	9,176,896,140	5,154,990,250	9,949,220,000	598,565,597	5,962,714,561	186,305,123	38,714,990	1,832,328,540
											77,599,520	3,827,766,388	
	120,230,371,000	29,659,118,110	149,889,489,110	117,634,105,807	24,350,757,340	796,573,640	7,192,992,210	16,361,191,490	1,166,163,120	6,738,462,843	84,770,240		11,622,370
												6,642,070,233	
	502,643,337,000	2,232,755,260	504,876,092,260	489,681,162,707	2,147,653,590	303,467,800	1,844,185,790		4,645,813,605	8,401,462,358	3,234,409,516	13,929,712	16,000,000
											170,000	5,136,953,130	
	24,968,434,000	77,000,000	25,045,434,000	24,592,315,219	77,000,000	77,000,000			159,481,487	216,637,294	72,203,235		
												144,434,059	
	55,439,808,000	47,014,787,240	102,454,595,240	59,302,080,803	40,940,181,872	5,244,841,490	3,669,907,240	32,025,433,142	728,708,053	1,483,624,512	202,847,337	1,119,000	5,433,410
												200	1,274,224,565
32,977,348,000	4,664,520,000	37,641,868,000	28,612,264,826	7,723,335,710 (72,000,000)	2,353,048,150	4,976,688,820 (72,000,000)	393,598,740	179,637,000	1,126,630,464	114,351,860	11,481,110	41,738,720	
											281,000	958,777,774	
97,668,762,000	18,637,955,761	116,306,717,761	84,477,306,945	26,373,771,400	8,872,167,000	9,078,372,460	8,423,231,940	116,633,680	5,339,005,736	82,805,170	29,003,000		
											26,518,790	5,200,678,776	
48,721,153,000	35,271,820,143	83,992,973,143	45,998,558,060	34,650,486,843	4,233,606,090	2,823,166,580	27,593,714,173	214,892,690	3,129,035,550	71,167,610		60,000,000	
											16,584,550	2,981,283,390	
예비비	845,475,000	△725,373,000	120,102,000							120,102,000			
												120,102,000	
기타	148,046,138,000	△55,644,000	147,990,494,000	142,895,337,989						5,085,156,011	2,530,000	127,906,420	3,740,000
												4,960,979,591	
일반회계	1,064,542,958,000	140,630,806,984	1,205,173,764,984	1,029,512,158,231	134,839,562,765 (72,000,000)	26,866,782,670	29,587,582,100 (72,000,000)	78,385,197,995	8,156,770,250	32,665,273,738	4,339,226,159	350,276,632	1,966,176,440
											112,807,840	25,876,786,667	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함, 자금없는 이월액은 ()로 별도 표시

(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			
					계 합 ㉖=㉑+㉒+㉓	명시 이월 ㉗	사고 이월 ㉘	계속비 이월 ㉙		계 합 ㉖=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액 ㉚	예산절감액 ㉛	계획변경등 집행사유미 발생 ㉜
											낙찰차액 ㉞	지출잔액 ㉟	예비비 ㊱
일반공공행정	39,298,121,000	11,694,925,000	50,993,046,000	48,511,772,340	312,159,580	49,780,000	262,379,580		233,969,920	1,935,144,160	126,662,660	157,125,400	15,313,400
												1,636,042,700	
공공질서및안전	6,448,832,000	999,092,320	7,447,924,320	6,367,141,010	608,365,900		608,365,900		33,546,178	438,871,232	15,471,218		
												423,400,014	
교육	15,988,286,000		15,988,286,000	15,679,226,750					104,220,140	204,839,110	149,519,010		
												55,320,100	
문화및관광	71,691,184,000	24,212,714,180	95,903,898,180	65,061,511,632	24,281,106,390	9,176,896,140	5,154,990,250	9,949,220,000	598,565,597	5,962,714,561	186,305,123	38,714,990	1,832,328,540
											77,599,520	3,827,766,388	
환경	57,026,393,000	5,554,966,280	62,581,359,280	52,083,326,610	5,419,321,440	280,938,000	5,138,383,440		1,166,048,230	3,912,663,000	84,770,240		11,622,370
												3,816,270,390	
사회복지	495,881,331,000	2,232,755,260	498,114,086,260	483,047,661,787	2,147,653,590	303,467,800	1,844,185,790		4,645,813,605	8,272,957,278	3,234,409,516	13,929,712	16,000,000
											170,000	5,008,448,050	
보건	24,968,434,000	77,000,000	25,045,434,000	24,592,315,219	77,000,000	77,000,000			159,481,487	216,637,294	72,203,235		
												144,434,059	
농림해양수산	55,439,808,000	47,014,787,240	102,454,595,240	59,302,080,803	40,940,181,872	5,244,841,490	3,669,907,240	32,025,433,142	728,708,053	1,483,624,512	202,847,337	1,119,000	5,433,410
											200	1,274,224,565	
산업·중소기업및에너지	32,958,848,000	4,664,520,000	37,623,368,000	28,612,264,826	7,704,835,710 (72,000,000)	2,334,548,150	4,976,688,820 (72,000,000)	393,598,740	179,637,000	1,126,630,464	114,351,860	11,481,110	41,738,720
											281,000	958,777,774	
교통및물류	85,339,804,000	9,633,599,561	94,973,403,561	71,334,177,165	18,698,451,440	5,165,705,000	5,109,514,500	8,423,231,940	91,887,350	4,848,887,606	78,988,350		
											18,172,570	4,751,726,686	
국토및지역개발	46,645,568,000	35,271,820,143	81,917,388,143	45,605,514,080	34,650,486,843	4,233,606,090	2,823,166,580	27,593,714,173	214,892,690	1,446,494,530	71,167,610		60,000,000
											16,584,550	1,298,742,370	
예비비	845,475,000	△725,373,000	120,102,000							120,102,000		120,102,000	
기타	132,010,874,000		132,010,874,000	129,315,166,009						2,695,707,991	2,530,000	127,906,420	3,740,000
												2,561,531,571	
공기업특별회계	80,258,862,000	24,046,509,830	104,305,371,830	78,663,887,947	18,931,435,900	515,635,640	2,054,608,770	16,361,191,490		6,710,047,983			
												6,710,047,983	
문화및관광	1,046,102,000		1,046,102,000	1,046,102,000									
환경	63,119,756,000	24,102,153,830	87,221,909,830	65,464,674,087	18,931,435,900	515,635,640	2,054,608,770	16,361,191,490		2,825,799,843			
												2,825,799,843	

(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	예산절감액 ⑤	계획변경등 집행사유미 발생 ⑥
												낙찰차액 ⑦	지출잔액 ⑧	예비비 ⑨
국토및지역개발		1,993,395,000		1,993,395,000	339,667,430						1,653,727,570			
기타		14,099,609,000	△55,644,000	14,043,965,000	11,813,444,430						2,230,520,570			
기타특별회계		21,211,531,000	9,006,354,200	30,217,885,200	21,682,839,910	7,693,819,960	3,724,962,000	3,968,857,960		24,861,220	816,364,110	3,816,820	29,003,000	
											8,346,220	775,198,070		
환경		84,222,000	1,998,000	86,220,000	86,105,110					114,890				
사회복지		6,762,006,000		6,762,006,000	6,633,500,920						128,505,080			
												128,505,080		
산업·중소기업및에너지		18,500,000		18,500,000		18,500,000	18,500,000							
교통및물류		12,328,958,000	9,004,356,200	21,333,314,200	13,143,129,780	7,675,319,960	3,706,462,000	3,968,857,960		24,746,330	490,118,130	3,816,820	29,003,000	
											8,346,220	448,952,090		
국토및지역개발		82,190,000		82,190,000	53,376,550						28,813,450			
												28,813,450		
기타		1,935,655,000		1,935,655,000	1,766,727,550						168,927,450			
												168,927,450		

(3) 결산상 세입·세출 처리현황

(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	순세계 잉여금 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘
								계 ㉕=㉑+㉒+㉓	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이 월③	보조금반 납금	교부차액		
합 계	1,339,697,022,014	1,345,860,030,268	100 %	1,129,858,886,088	84 %	216,001,144,180	16 %	161,392,818,625 (72,000,000)	31,107,380,310	35,539,048,830 (72,000,000)	94,746,389,485	8,181,631,470	3,317,462,960		43,109,231,125
일 반 회 계	1,205,173,764,984	1,210,254,897,135	100 %	1,029,512,158,231	85 %	180,742,738,904	15 %	134,767,562,765 (72,000,000)	26,866,782,670	29,515,582,100 (72,000,000)	78,385,197,995	8,156,770,250	3,196,650,150		34,621,755,739
특 별 회 계	134,523,257,030	135,605,133,133	101 %	100,346,727,857	75 %	35,258,405,276	26 %	26,625,255,860	4,240,597,640	6,023,466,730	16,361,191,490	24,861,220	120,812,810		8,487,475,386
공기업특별회계	104,305,371,830	104,047,269,692	100 %	78,663,887,947	75 %	25,383,381,745	24 %	18,931,435,900	515,635,640	2,054,608,770	16,361,191,490				6,451,945,845
상수도사업특별회계	40,179,679,480	37,836,391,497	94 %	31,291,616,314	78 %	6,544,775,183	16 %	6,257,111,700		1,692,338,710	4,564,772,990				287,663,483
하수도사업특별회계	60,824,131,350	61,147,930,243	101 %	45,816,073,243	75 %	15,331,857,000	25 %	12,674,324,200	515,635,640	362,270,060	11,796,418,500				2,657,532,800
공영개발사업특별회계	3,301,561,000	5,062,947,952	153 %	1,556,198,390	47 %	3,506,749,562	106 %								3,506,749,562
기타특별회계	30,217,885,200	31,557,863,441	104 %	21,682,839,910	72 %	9,875,023,531	33 %	7,693,819,960	3,724,962,000	3,968,857,960		24,861,220	120,812,810		2,035,529,541
주택사업특별회계	82,190,000	98,062,900	119 %	53,376,550	65 %	44,686,350	54 %								44,686,350
교통사업특별회계	23,268,969,200	24,227,046,123	104 %	14,909,857,330	64 %	9,317,188,793	40 %	7,675,319,960	3,706,462,000	3,968,857,960		24,746,330			1,617,122,503
의료급여기금특별회계	6,762,006,000	6,983,340,648	103 %	6,633,500,920	98 %	349,839,728	5 %						120,812,810		229,026,918
자원순환특별회계	86,220,000	230,913,770	268 %	86,105,110	100 %	144,808,660	168 %					114,890			144,693,770
발전소주변지역특별회계	18,500,000	18,500,000	100 %			18,500,000	100 %	18,500,000	18,500,000						

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

(4) 순세계잉여금 발생내역

(4) 순세계잉여금발생내역

(단위:원)

과 목	순세계잉여금 [㉠=㉡+㉢]	초 과 세입금 ㉡	집 행 잔 액㉢						
			소 계	보조금 정산잔액	예산절감액	계획변경등집 행사유미발생	낙찰차액	예비비	지출잔액
합 계	43,109,231,125	6,163,008,254	36,946,222,871	4,343,042,979	379,279,632	1,986,176,440	121,154,060		30,116,569,760
일 반 회 계	34,621,755,739	5,081,132,151	29,540,623,588	4,339,226,159	350,276,632	1,986,176,440	112,807,840		22,752,136,517
특 별 회 계	8,487,475,386	1,081,876,103	7,405,599,283	3,816,820	29,003,000		8,346,220		7,364,433,243
공기업특별회계	6,451,945,845	△258,102,138	6,710,047,983						6,710,047,983
상수도사업특별회계	287,663,483	△2,343,287,983	2,630,951,466						2,630,951,466
하수도사업특별회계	2,657,532,800	323,798,893	2,333,733,907						2,333,733,907
공영개발사업특별회계	3,506,749,562	1,761,386,952	1,745,362,610						1,745,362,610
기타특별회계	2,035,529,541	1,339,978,241	695,551,300	3,816,820	29,003,000		8,346,220		654,385,260
주택사업특별회계	44,686,350	15,872,900	28,813,450						28,813,450
교통사업특별회계	1,617,122,503	958,076,923	659,045,580	3,816,820	29,003,000		8,346,220		617,879,540
의료급여기금특별회계	229,026,918	221,334,648	7,692,270						7,692,270
자원순환특별회계	144,693,770	144,693,770							
발전소주변지역특별회계									

※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

(5) 순세계잉여금 사용계획관리

(5)순세계잉여금사용계획관리

(단위 : 원)

구분	순세계 잉여금	사용계획		
		채무 상환	통합안정화 기금 적립	다음연도 사업 자원 활용 등
일반회계	34,621,755,739	4,240,000,000	0	30,381,755,739

(참고) 세입세출결산 요약

참고. 세입세출결산 요약

1. 세입세출결산 요약

(단위: 백만원)

구 분	세입(A)	세출(B)	잉여금(A-B)			
			소계	이월금	보조금반납금	순세계잉여금
계	1,345,860	1,129,859	216,001	161,393	11,499	43,109
일반회계	1,210,255	1,029,512	180,743	134,768	11,353	34,622
공기업특별회계	104,047	78,664	25,383	18,931	-	6,452
기타특별회계	31,558	21,683	9,875	7,694	146	2,035

* 회계별 총계금액임

2. 최근 5년간 세입·세출결산 현황

(단위: 백만원)

구 분		2020	2021	2022	2023	2024	5년평균 증가율
세입(A)		1,280,276	1,432,644	1,505,448	1,406,011	1,345,860	1.3
세출(B)		1,035,821	1,144,927	1,221,208	1,124,788	1,129,859	2.2
잉여금 (A-B)	소 계	244,455	287,717	284,240	281,223	216,001	(3.0)
	이 월 금	143,138	190,080	187,865	173,684	161,393	3.0
	보조금집행잔액	12,428	10,430	13,799	23,294	11,499	(1.9)
	순세계잉여금	88,889	87,207	82,576	84,245	43,109	(16.5)

3. 최근 3년간 세입결산 현황

(단위: 백만원)

구 분		2022	2023	전년대비(%)	2024	전년대비(%)
계		1,505,447	1,406,011	93.39	1,345,860	95.72
자체수입		225,750	215,391	95.41	214,553	99.61
	지방세	128,166	126,136	98.42	124,003	98.31
	세외수입	97,584	89,255	91.46	90,550	101.45
이전수입		910,126	829,583	91.15	760,233	91.64
	지방교부세	375,587	296,565	78.96	240,691	81.16
	조정교부금 및 재정보전금	42,880	33,267	77.58	34,763	104.50
	보조금	491,659	499,751	101.65	484,780	97.00
지방채 및 예치금 회수 등		369,571	361,037	97.69	371,073	102.78

4. 최근 3년간 세출결산 현황

(단위: 백만원)

구 분		2022	2023	전년대비(%)	2024	전년대비(%)
계		1,221,208	1,124,788	92.10	1,129,859	100.45
일반회계		1,123,872	1,022,307	90.96	1,029,512	100.70
	일반공공행정	86,814	35,190	40.53	48,512	137.86
	공공질서 및 안전	28,303	8,728	30.84	6,367	72.95
	교육	16,328	18,350	112.38	15,679	85.44
	문화및관광	110,742	136,933	123.65	65,062	47.51
	환경	56,374	51,478	91.32	52,083	101.18
	사회복지	443,121	460,154	103.84	483,048	104.98
	보건	29,082	20,052	68.95	24,592	122.64
	농림해양수산	49,858	31,207	62.59	59,302	190.03
	산업·중소기업및에너지	38,615	37,079	96.02	28,612	77.17
	교통및물류	59,427	54,054	90.96	71,334	131.97
	국토및지역개발	85,129	42,677	50.13	45,606	106.86
	기타	120,079	126,405	105.27	129,315	102.30
특별회계		97,336	102,481	105.29	100,347	97.92
	공기업특별회계	75,133	84,317	112.22	78,664	93.29
	기타특별회계	22,203	18,164	81.81	21,683	119.37

제2장 일반회계 세입·세출결산

일반회계 세입·세출결산

○ 2024년도 일반회계

- 세입결산 총액은 1,210,254,897,135 원
- 세출결산 총액은 1,029,512,158,231 원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산(일반회계)

가. 세입결산

○ 총 괄(관 별)
일반회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	1,064,542,958,000	140,630,806,984	1,205,173,764,984	1,224,667,673,454	1,213,280,321,505		3,025,424,370	1,210,254,897,135	1,738,342,790	12,674,433,529
100 지방세수입	119,950,000,000		119,950,000,000	134,468,091,790	126,998,441,810		2,995,395,680	124,003,046,130	1,680,353,150	8,784,692,510
110 지방세	119,950,000,000		119,950,000,000	134,468,091,790	126,998,441,810		2,995,395,680	124,003,046,130	1,680,353,150	8,784,692,510
200 세외수입	40,745,545,000		40,745,545,000	43,826,535,419	40,126,414,078		30,028,690	40,096,385,388	57,989,640	3,672,160,391
210 경상적세외수입	19,995,648,000		19,995,648,000	19,937,016,906	19,816,203,377		7,282,610	19,808,920,767		128,096,139
220 임시적세외수입	19,968,057,000		19,968,057,000	22,576,863,313	19,591,902,301		21,644,650	19,570,257,651	57,989,640	2,948,616,022
230 지방행정제재·부과금	781,840,000		781,840,000	1,312,655,200	718,308,400		1,101,430	717,206,970		595,448,230
300 지방교부세 등	239,370,000,000		239,370,000,000	240,516,793,000	240,516,793,000			240,516,793,000		
310 지방교부세	239,370,000,000		239,370,000,000	240,516,793,000	240,516,793,000			240,516,793,000		
400 조정교부금등	26,355,027,000		26,355,027,000	34,553,271,000	34,553,271,000			34,553,271,000		
420 시·군조정교부금등	26,355,027,000		26,355,027,000	34,553,271,000	34,553,271,000			34,553,271,000		
500 보조금	476,384,525,000		476,384,525,000	468,073,192,360	468,073,192,360			468,073,192,360		
510 국고보조금등	372,497,780,000		372,497,780,000	363,675,424,660	363,675,424,660			363,675,424,660		

일반회계

(단위: 원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
장 - 관						수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
	520 시·도비보조금등	103,886,745,000		103,886,745,000	104,397,767,700	104,397,767,700			104,397,767,700		
600 지방채		43,000,000,000		43,000,000,000	43,000,000,000	43,000,000,000			43,000,000,000		
	610 국내차입금	43,000,000,000		43,000,000,000	43,000,000,000	43,000,000,000			43,000,000,000		
700 보전수입등및내부거래		118,737,861,000	140,630,806,984	259,368,667,984	260,229,789,885	260,012,209,257			260,012,209,257		217,580,628
	710 보전수입등	100,503,869,000	140,630,806,984	241,134,675,984	241,995,797,885	241,778,217,257			241,778,217,257		217,580,628
	720 내부거래	18,233,992,000		18,233,992,000	18,233,992,000	18,233,992,000			18,233,992,000		

○ 목별조서

일반회계

(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	1,064,542,958,000	140,630,806,984	1,205,173,764,984	1,224,667,673,454	1,213,280,321,505		3,025,424,370	1,210,254,897,135	1,738,342,790	12,674,433,529
100 지방세수입	119,950,000,000		119,950,000,000	134,468,091,790	126,998,441,810		2,995,395,680	124,003,046,130	1,680,353,150	8,784,692,510
110 지방세	119,950,000,000		119,950,000,000	134,468,091,790	126,998,441,810		2,995,395,680	124,003,046,130	1,680,353,150	8,784,692,510
111 보통세	117,150,000,000		117,150,000,000	125,598,052,700	123,689,074,630		2,914,056,020	120,775,018,610	147,295,290	4,675,738,800
111-03 주민세	3,750,000,000		3,750,000,000	4,584,868,630	4,405,016,240		3,683,370	4,401,332,870	133,900	183,401,860
111-04 재산세	23,800,000,000		23,800,000,000	24,534,575,750	23,611,266,340		7,799,380	23,603,466,960	1,779,680	929,329,110
111-05 자동차세	33,300,000,000		33,300,000,000	35,974,584,120	34,317,034,880		224,823,640	34,092,211,240	138,000	1,882,234,880
111-07 담배소비세	18,000,000,000		18,000,000,000	18,586,239,320	18,617,178,090		30,938,770	18,586,239,320		
111-08 지방소비세	9,600,000,000		9,600,000,000	10,920,289,040	10,943,623,220		23,334,180	10,920,289,040		
111-09 지방소득세	28,700,000,000		28,700,000,000	30,997,495,840	31,794,955,860		2,623,476,680	29,171,479,180	145,243,710	1,680,772,950
113 지만년도수입	2,800,000,000		2,800,000,000	8,870,039,090	3,309,367,180		81,339,660	3,228,027,520	1,533,057,860	4,108,953,710
113-01 지만년도수입	2,800,000,000		2,800,000,000	8,870,039,090	3,309,367,180		81,339,660	3,228,027,520	1,533,057,860	4,108,953,710
200 세외수입	40,745,545,000		40,745,545,000	43,826,535,419	40,126,414,078		30,028,690	40,096,385,388	57,989,640	3,672,160,391
210 경상적세외수입	19,995,648,000		19,995,648,000	19,937,016,906	19,816,203,377		7,282,610	19,808,920,767		128,096,139
211 재산임대수입	913,864,000		913,864,000	858,614,974	812,149,056			812,149,056		46,465,918
211-01 국유재산임대료	18,658,000		18,658,000	46,884,894	40,669,826			40,669,826		6,215,068
211-02 공유재산임대료	895,206,000		895,206,000	811,730,080	771,479,230			771,479,230		40,250,850
212 사용료수입	3,021,176,000		3,021,176,000	3,088,143,195	3,019,213,635		2,170,740	3,017,042,895		71,100,300

일반회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	212-01 도로사용료	440,441,000		440,441,000	787,816,110	721,809,300		576,960	721,232,340		66,583,770
	212-05 공유수면사용료	415,185,000		415,185,000	415,185,670	415,185,670			415,185,670		
	212-07 입장료수입	1,326,680,000		1,326,680,000	935,134,990	932,158,490			932,158,490		2,976,500
	212-08 주차요금수입				12,761,250	12,761,250			12,761,250		
	212-09 기타사용료	838,870,000		838,870,000	937,245,175	937,298,925		1,593,780	935,705,145		1,540,030
	213 수수료수입	6,325,698,000		6,325,698,000	6,348,417,500	6,352,603,090		4,539,590	6,348,063,500		354,000
	213-01 증지수입	739,111,000		739,111,000	616,723,120	617,127,000		577,880	616,549,120		174,000
	213-02 폐기물처리수수료	4,149,559,000		4,149,559,000	5,471,797,630	5,475,652,340		3,961,710	5,471,690,630		107,000
	213-04 보건의료수수료	164,786,000		164,786,000	160,333,310	160,260,310			160,260,310		73,000
	213-05 기타수수료	1,272,242,000		1,272,242,000	99,563,440	99,563,440			99,563,440		
	214 사업수입	324,847,000		324,847,000	273,953,380	265,708,330			265,708,330		8,245,050
	214-01 사업장생산수입	174,522,000		174,522,000	82,307,680	74,062,630			74,062,630		8,245,050
	214-05 기타사업수입	150,325,000		150,325,000	191,645,700	191,645,700			191,645,700		
	215 징수교부금수입	1,535,095,000		1,535,095,000	1,599,680,180	1,599,680,180			1,599,680,180		
	215-01 징수교부금수입	1,535,095,000		1,535,095,000	1,599,680,180	1,599,680,180			1,599,680,180		
	216 이자수입	7,874,968,000		7,874,968,000	7,768,207,677	7,766,849,086		572,280	7,766,276,806		1,930,871
	216-01 공공예금이자수입	7,501,000,000		7,501,000,000	7,496,829,220	7,496,829,220			7,496,829,220		
	216-03 기타이자수입	373,968,000		373,968,000	271,378,457	270,019,866		572,280	269,447,586		1,930,871
	220 임시적세외수입	19,968,057,000		19,968,057,000	22,576,863,313	19,591,902,301		21,644,650	19,570,257,651	57,989,640	2,948,616,022

일반회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	221 재산매각수입	1,103,820,000		1,103,820,000	840,922,860	840,922,860			840,922,860		
	221-03 공유재산매각수입금	1,005,946,000		1,005,946,000	747,116,200	747,116,200			747,116,200		
	221-04 불용품매각대금	97,874,000		97,874,000	93,806,660	93,806,660			93,806,660		
	222 자치단체간부담금	1,174,928,000		1,174,928,000	1,213,583,000	1,213,583,000			1,213,583,000		
	222-01 자치단체간부담금	1,174,928,000		1,174,928,000	1,213,583,000	1,213,583,000			1,213,583,000		
	223 보조금반환수입	1,967,487,000		1,967,487,000	2,583,878,548	2,532,735,873			2,532,735,873		51,142,675
	223-01 시·도비보조금등반환수입				3,904,660	3,904,660			3,904,660		
	223-02 자체보조금등반환수입	1,934,954,000		1,934,954,000	2,540,613,408	2,489,470,733			2,489,470,733		51,142,675
	223-03 위탁비반환수입	32,533,000		32,533,000	39,360,480	39,360,480			39,360,480		
	224 기타수입	15,598,883,000		15,598,883,000	15,512,521,986	14,604,858,826			14,604,858,826		907,663,160
	224-03 기부금수입	29,000,000		29,000,000	31,000,000	31,000,000			31,000,000		
	224-04 지적재조사조정금				1,734,723,360	922,639,370			922,639,370		812,083,990
	224-05 지방교부세감소분보전수입				4,912,305,290	4,912,305,290			4,912,305,290		
	224-07 그외수입	15,569,883,000		15,569,883,000	8,834,493,336	8,738,914,166			8,738,914,166		95,579,170
	225 지나년도수입	122,939,000		122,939,000	2,425,956,919	399,801,742		21,644,650	378,157,092	57,989,640	1,989,810,187
	225-01 지나년도수입	122,939,000		122,939,000	2,425,956,919	399,801,742		21,644,650	378,157,092	57,989,640	1,989,810,187
230 지방행정제재·부과금		781,840,000		781,840,000	1,312,655,200	718,308,400		1,101,430	717,206,970		595,448,230
	231 과징금	33,650,000		33,650,000	21,853,900	21,853,900			21,853,900		
	231-01 과징금	33,650,000		33,650,000	21,853,900	21,853,900			21,853,900		

일반회계

(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		
	232 이행강제금	143,000,000		143,000,000	501,866,600	168,188,500			168,188,500		333,678,100
	232-01 이행강제금	143,000,000		143,000,000	501,866,600	168,188,500			168,188,500		333,678,100
	233 변상금	20,092,000		20,092,000	46,967,380	21,989,060			21,989,060		24,978,320
	233-01 변상금	20,092,000		20,092,000	46,967,380	21,989,060			21,989,060		24,978,320
	234 과태료	502,870,000		502,870,000	641,214,270	406,719,440		759,920	405,959,520		235,254,750
	234-02 기타과태료	502,870,000		502,870,000	641,214,270	406,719,440		759,920	405,959,520		235,254,750
	235 환수금	57,556,000		57,556,000	66,084,070	66,084,070			66,084,070		
	235-01 부정이익환수금	57,556,000		57,556,000	66,084,070	66,084,070			66,084,070		
	236 부담금	24,672,000		24,672,000	34,668,980	33,473,430		341,510	33,131,920		1,537,060
	236-01 부담금	24,672,000		24,672,000	34,668,980	33,473,430		341,510	33,131,920		1,537,060
300 지방교부세 등		239,370,000,000		239,370,000,000	240,516,793,000	240,516,793,000			240,516,793,000		
310 지방교부세		239,370,000,000		239,370,000,000	240,516,793,000	240,516,793,000			240,516,793,000		
	311 지방교부세	239,370,000,000		239,370,000,000	240,516,793,000	240,516,793,000			240,516,793,000		
	311-01 보통교부세	218,777,000,000		218,777,000,000	217,772,000,000	217,772,000,000			217,772,000,000		
	311-02 특별교부세	837,000,000		837,000,000	3,097,000,000	3,097,000,000			3,097,000,000		
	311-03 부동산교부세	19,716,000,000		19,716,000,000	19,607,793,000	19,607,793,000			19,607,793,000		
	311-04 소방안전교부세	40,000,000		40,000,000	40,000,000	40,000,000			40,000,000		
400 조정교부금등		26,355,027,000		26,355,027,000	34,553,271,000	34,553,271,000			34,553,271,000		
	420 시·군조정교부금등	26,355,027,000		26,355,027,000	34,553,271,000	34,553,271,000			34,553,271,000		

일반회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	421 시·군조정교부금등	26,355,027,000		26,355,027,000	34,553,271,000	34,553,271,000			34,553,271,000		
	421-01 시·군일반조정교부금	24,515,027,000		24,515,027,000	32,093,271,000	32,093,271,000			32,093,271,000		
	421-02 시·군특별조정교부금	1,840,000,000		1,840,000,000	2,460,000,000	2,460,000,000			2,460,000,000		
500 보조금		476,384,525,000		476,384,525,000	468,073,192,360	468,073,192,360			468,073,192,360		
510 국고보조금등		372,497,780,000		372,497,780,000	363,675,424,660	363,675,424,660			363,675,424,660		
	511 국고보조금등	372,497,780,000		372,497,780,000	363,675,424,660	363,675,424,660			363,675,424,660		
	511-01 국고보조금	327,677,659,000		327,677,659,000	320,619,270,000	320,619,270,000			320,619,270,000		
	511-02 지역균형발전특별회계보조금	23,182,587,000		23,182,587,000	23,524,324,250	23,524,324,250			23,524,324,250		
	511-03 기금	21,637,534,000		21,637,534,000	19,531,830,410	19,531,830,410			19,531,830,410		
520 시·도비보조금등		103,886,745,000		103,886,745,000	104,397,767,700	104,397,767,700			104,397,767,700		
	521 시·도비보조금등	103,886,745,000		103,886,745,000	104,397,767,700	104,397,767,700			104,397,767,700		
	521-01 시·도비보조금등	103,886,745,000		103,886,745,000	104,397,767,700	104,397,767,700			104,397,767,700		
600 지방채		43,000,000,000		43,000,000,000	43,000,000,000	43,000,000,000			43,000,000,000		
610 국내차입금		43,000,000,000		43,000,000,000	43,000,000,000	43,000,000,000			43,000,000,000		
	611 차입금	43,000,000,000		43,000,000,000	43,000,000,000	43,000,000,000			43,000,000,000		
	611-01 정부자금채	43,000,000,000		43,000,000,000	43,000,000,000	43,000,000,000			43,000,000,000		
	611-03 지방공공자금채										
700 보전수입등및내부거래		118,737,861,000	140,630,806,984	259,368,667,984	260,229,789,885	260,012,209,257			260,012,209,257		217,580,628
	710 보전수입등	100,503,869,000	140,630,806,984	241,134,675,984	241,995,797,885	241,778,217,257			241,778,217,257		217,580,628

일반회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	711 잉여금	75,782,531,000		75,782,531,000	75,782,531,814	75,782,531,814			75,782,531,814		
	711-01 순세계잉여금	75,782,531,000		75,782,531,000	75,782,531,814	75,782,531,814			75,782,531,814		
	712 전년도이월금	23,256,433,000	140,630,806,984	163,887,239,984	163,887,240,886	163,887,240,886			163,887,240,886		
	712-01 국고보조금사용잔액	16,568,488,000		16,568,488,000	16,568,488,886	16,568,488,886			16,568,488,886		
	712-02 시·도비보조금사용잔액	6,687,945,000		6,687,945,000	6,687,945,016	6,687,945,016			6,687,945,016		
	712-03 전년도이월사업비		140,630,806,984	140,630,806,984	140,630,806,984	140,630,806,984			140,630,806,984		
	715 보조금등반환금	1,464,905,000		1,464,905,000	2,326,025,185	2,108,444,557			2,108,444,557		217,580,628
	715-01 국고보조금등반환금	775,242,000		775,242,000	1,249,588,914	1,085,154,154			1,085,154,154		164,434,760
	715-02 시·도비보조금등반환금	689,663,000		689,663,000	1,076,436,271	1,023,290,403			1,023,290,403		53,145,868
	720 내부거래	18,233,992,000		18,233,992,000	18,233,992,000	18,233,992,000			18,233,992,000		
	721 전입금	18,233,992,000		18,233,992,000	18,233,992,000	18,233,992,000			18,233,992,000		
	721-04 기금전입금	18,233,992,000		18,233,992,000	18,233,992,000	18,233,992,000			18,233,992,000		

○ 목별조서

【일반회계】 【의회사무국】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	1,064,542,958,000	140,630,806,984	1,205,173,764,984	1,224,667,673,454	1,213,280,321,505		3,025,424,370	1,210,254,897,135	1,738,342,790	12,674,433,529
의회사무국				246,117	246,117			246,117		
200 세외수입				246,117	246,117			246,117		
210 경상적세외수입				246,117	246,117			246,117		
216 이자수입				246,117	246,117			246,117		
216-03 기타이자수입				246,117	246,117			246,117		

【일반회계】 【감사실】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 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		
감사실		383,000		383,000	432,630	432,630			432,630		
	200 세외수입	383,000		383,000	432,630	432,630			432,630		
	210 경상적세외수입				49,070	49,070			49,070		
	216 이자수입				49,070	49,070			49,070		
	216-03 기타이자수입				49,070	49,070			49,070		
	220 임시적세외수입	383,000		383,000	383,560	383,560			383,560		
	224 기타수입	383,000		383,000	383,560	383,560			383,560		
	224-07 그외수입	383,000		383,000	383,560	383,560			383,560		

【일반회계】 【자치행정과】

(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		
자치행정과	360,855,000		360,855,000	366,941,240	366,091,240			366,091,240		850,000
200 세외수입	154,455,000		154,455,000	160,541,240	159,691,240			159,691,240		850,000
210 경상적세외수입				685,060	685,060			685,060		
216 이자수입				685,060	685,060			685,060		
216-03 기타이자수입				685,060	685,060			685,060		
220 임시적세외수입	154,455,000		154,455,000	159,856,180	159,006,180			159,006,180		850,000
224 기타수입	154,455,000		154,455,000	158,899,070	158,899,070			158,899,070		
224-07 그외수입	154,455,000		154,455,000	158,899,070	158,899,070			158,899,070		
225 지난년도수입				957,110	107,110			107,110		850,000
225-01 지난년도수입				957,110	107,110			107,110		850,000
500 보조금	206,400,000		206,400,000	206,400,000	206,400,000			206,400,000		
510 국고보조금등	3,000,000		3,000,000	3,000,000	3,000,000			3,000,000		
511 국고보조금등	3,000,000		3,000,000	3,000,000	3,000,000			3,000,000		
511-01 국고보조금	3,000,000		3,000,000	3,000,000	3,000,000			3,000,000		
520 시·도비보조금등	203,400,000		203,400,000	203,400,000	203,400,000			203,400,000		
521 시·도비보조금등	203,400,000		203,400,000	203,400,000	203,400,000			203,400,000		
521-01 시·도비보조금등	203,400,000		203,400,000	203,400,000	203,400,000			203,400,000		

【일반회계】 【사회복지과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
사회복지과	72,986,535,000		72,986,535,000	73,389,423,580	73,343,759,730			73,343,759,730		45,663,850
200 세외수입	110,317,000		110,317,000	508,774,260	463,110,410			463,110,410		45,663,850
210 경상적세외수입	37,514,000		37,514,000	37,987,566	37,987,566			37,987,566		
212 사용료수입	34,200,000		34,200,000	34,512,050	34,512,050			34,512,050		
212-09 기타사용료	34,200,000		34,200,000	34,512,050	34,512,050			34,512,050		
216 이자수입	3,314,000		3,314,000	3,475,516	3,475,516			3,475,516		
216-03 기타이자수입	3,314,000		3,314,000	3,475,516	3,475,516			3,475,516		
220 임시적세외수입	72,803,000		72,803,000	470,786,694	425,122,844			425,122,844		45,663,850
223 보조금반환수입	32,812,000		32,812,000	9,590,710	9,590,710			9,590,710		
223-02 자체보조금등반환수입	32,812,000		32,812,000	9,590,710	9,590,710			9,590,710		
224 기타수입	39,991,000		39,991,000	454,212,464	415,199,264			415,199,264		39,013,200
224-03 기부금수입	29,000,000		29,000,000	31,000,000	31,000,000			31,000,000		
224-07 그외수입	10,991,000		10,991,000	423,212,464	384,199,264			384,199,264		39,013,200
225 지나년도수입				6,983,520	332,870			332,870		6,650,650
225-01 지나년도수입				6,983,520	332,870			332,870		6,650,650
500 보조금	72,876,218,000		72,876,218,000	72,876,647,000	72,876,647,000			72,876,647,000		
510 국고보조금등	64,129,016,000		64,129,016,000	64,129,016,000	64,129,016,000			64,129,016,000		
511 국고보조금등	64,129,016,000		64,129,016,000	64,129,016,000	64,129,016,000			64,129,016,000		
511-01 국고보조금	62,082,001,000		62,082,001,000	62,082,001,000	62,082,001,000			62,082,001,000		

【일반회계】 【사회복지과】

(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		
		511-02 지역균형발전특별회계보조금	2,047,015,000		2,047,015,000	2,047,015,000	2,047,015,000			2,047,015,000		
	520	시·도비보조금등	8,747,202,000		8,747,202,000	8,747,631,000	8,747,631,000			8,747,631,000		
	521	시·도비보조금등	8,747,202,000		8,747,202,000	8,747,631,000	8,747,631,000			8,747,631,000		
	521-01	시·도비보조금등	8,747,202,000		8,747,202,000	8,747,631,000	8,747,631,000			8,747,631,000		
	700	보전수입등및내부거래				4,002,320	4,002,320			4,002,320		
	710	보전수입등				4,002,320	4,002,320			4,002,320		
	715	보조금등반환금				4,002,320	4,002,320			4,002,320		
	715-01	국고보조금등반환금				3,425,980	3,425,980			3,425,980		
	715-02	시·도비보조금등반환금				576,340	576,340			576,340		

【일반회계】 【노인장애인가】

(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		
노인장애인가	193,971,312,000		193,971,312,000	191,369,184,010	190,911,970,840		4,224,770	190,907,746,070		461,437,940
200 세외수입	1,806,060,000		1,806,060,000	2,569,475,720	2,143,429,190		4,224,770	2,139,204,420		430,271,300
210 경상적세외수입	240,805,000		240,805,000	228,659,139	228,508,409			228,508,409		150,730
211 재산임대수입				715,020	715,020			715,020		
211-02 공유재산임대료				715,020	715,020			715,020		
212 사용료수입	201,869,000		201,869,000	202,390,690	202,390,690			202,390,690		
212-09 기타사용료	201,869,000		201,869,000	202,390,690	202,390,690			202,390,690		
213 수수료수입	1,000		1,000	1,150	1,150			1,150		
213-05 기타수수료	1,000		1,000	1,150	1,150			1,150		
216 이자수입	38,935,000		38,935,000	25,552,279	25,401,549			25,401,549		150,730
216-03 기타이자수입	38,935,000		38,935,000	25,552,279	25,401,549			25,401,549		150,730
220 임시적세외수입	1,347,699,000		1,347,699,000	1,886,639,471	1,647,839,831		3,540,870	1,644,298,961		242,340,510
223 보조금반환수입	313,888,000		313,888,000	746,311,407	743,962,257			743,962,257		2,349,150
223-01 시·도비보조금등반환수입				3,904,660	3,904,660			3,904,660		
223-02 자체보조금등반환수입	308,507,000		308,507,000	737,025,377	734,676,227			734,676,227		2,349,150
223-03 위탁비반환수입	5,381,000		5,381,000	5,381,370	5,381,370			5,381,370		
224 기타수입	1,033,811,000		1,033,811,000	899,052,374	877,391,754			877,391,754		21,660,620
224-07 그외수입	1,033,811,000		1,033,811,000	899,052,374	877,391,754			877,391,754		21,660,620
225 지난년도수입				241,275,690	26,485,820		3,540,870	22,944,950		218,330,740

【일반회계】 【노인장애인가】

(단위: 원)

과목			예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
조직-장-관-항-목												
		225-01 지난년도수입				241,275,690	26,485,820		3,540,870	22,944,950		218,330,740
	230	지방행정제재·부과금	217,556,000		217,556,000	454,177,110	267,080,950		683,900	266,397,050		187,780,060
	233	변상금				6,350,000	6,350,000			6,350,000		
	233-01	변상금				6,350,000	6,350,000			6,350,000		
	234	과태료	160,000,000		160,000,000	390,270,560	203,174,400		683,900	202,490,500		187,780,060
	234-02	기타과태료	160,000,000		160,000,000	390,270,560	203,174,400		683,900	202,490,500		187,780,060
	235	환수금	57,556,000		57,556,000	57,556,550	57,556,550			57,556,550		
	235-01	부정이익환수금	57,556,000		57,556,000	57,556,550	57,556,550			57,556,550		
400 조정교부금등			60,000,000		60,000,000	60,000,000	60,000,000			60,000,000		
	420	시·군조정교부금등	60,000,000		60,000,000	60,000,000	60,000,000			60,000,000		
	421	시·군조정교부금등	60,000,000		60,000,000	60,000,000	60,000,000			60,000,000		
	421-02	시·군특별조정교부금	60,000,000		60,000,000	60,000,000	60,000,000			60,000,000		
500 보조금			191,722,689,000		191,722,689,000	188,300,668,000	188,300,668,000			188,300,668,000		
	510	국고보조금등	169,723,963,000		169,723,963,000	166,443,993,000	166,443,993,000			166,443,993,000		
	511	국고보조금등	169,723,963,000		169,723,963,000	166,443,993,000	166,443,993,000			166,443,993,000		
	511-01	국고보조금	169,472,363,000		169,472,363,000	166,192,393,000	166,192,393,000			166,192,393,000		
	511-03	기금	251,600,000		251,600,000	251,600,000	251,600,000			251,600,000		
	520	시·도비보조금등	21,998,726,000		21,998,726,000	21,856,675,000	21,856,675,000			21,856,675,000		
	521	시·도비보조금등	21,998,726,000		21,998,726,000	21,856,675,000	21,856,675,000			21,856,675,000		

【일반회계】 【노인장애인과】

(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	21,998,726,000		21,998,726,000	21,856,675,000	21,856,675,000			21,856,675,000		
700 보전수입등및내부거래				382,563,000		382,563,000	439,040,290	407,873,650			407,873,650		31,166,640
710 보전수입등				382,563,000		382,563,000	439,040,290	407,873,650			407,873,650		31,166,640
712 전년도이월금													
712-03 전년도이월사업비													
715 보조금등반환금				382,563,000		382,563,000	439,040,290	407,873,650			407,873,650		31,166,640
715-01 국고보조금등반환금				242,601,000		242,601,000	262,715,010	262,715,010			262,715,010		
715-02 시·도비보조금등반환금				139,962,000		139,962,000	176,325,280	145,158,640			145,158,640		31,166,640

【일반회계】 【여성가족과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
여성가족과	92,230,365,000		92,230,365,000	92,309,815,627	92,069,385,405			92,069,385,405	500,000	239,930,222
200 세외수입	156,336,000		156,336,000	204,705,190	149,804,756			149,804,756	500,000	54,400,434
210 경상적세외수입	3,780,000		3,780,000	6,480,255	4,822,238			4,822,238		1,658,017
216 이자수입	3,780,000		3,780,000	6,480,255	4,822,238			4,822,238		1,658,017
216-03 기타이자수입	3,780,000		3,780,000	6,480,255	4,822,238			4,822,238		1,658,017
220 임시적세외수입	142,906,000		142,906,000	188,074,935	134,832,518			134,832,518	500,000	52,742,417
223 보조금반환수입	116,003,000		116,003,000	145,307,453	96,791,418			96,791,418		48,516,035
223-02 자체보조금등반환수입	116,003,000		116,003,000	145,307,453	96,791,418			96,791,418		48,516,035
224 기타수입	26,903,000		26,903,000	37,972,700	37,072,700			37,072,700		900,000
224-07 그외수입	26,903,000		26,903,000	37,972,700	37,072,700			37,072,700		900,000
225 지난년도수입				4,794,782	968,400			968,400	500,000	3,326,382
225-01 지난년도수입				4,794,782	968,400			968,400	500,000	3,326,382
230 지방행정제재·부과금	9,650,000		9,650,000	10,150,000	10,150,000			10,150,000		
231 과징금	9,650,000		9,650,000	10,150,000	10,150,000			10,150,000		
231-01 과징금	9,650,000		9,650,000	10,150,000	10,150,000			10,150,000		
500 보조금	91,867,250,000		91,867,250,000	91,570,688,000	91,570,688,000			91,570,688,000		
510 국고보조금등	61,072,860,000		61,072,860,000	60,909,126,000	60,909,126,000			60,909,126,000		
511 국고보조금등	61,072,860,000		61,072,860,000	60,909,126,000	60,909,126,000			60,909,126,000		
511-01 국고보조금	50,019,580,000		50,019,580,000	49,806,710,000	49,806,710,000			49,806,710,000		

【일반회계】 【여성가족과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		511-02 지역균형발전특별회계보조금	2,882,142,000		2,882,142,000	2,935,550,000	2,935,550,000			2,935,550,000		
		511-03 기금	8,171,138,000		8,171,138,000	8,166,866,000	8,166,866,000			8,166,866,000		
		520 시·도비보조금등	30,794,390,000		30,794,390,000	30,661,562,000	30,661,562,000			30,661,562,000		
		521 시·도비보조금등	30,794,390,000		30,794,390,000	30,661,562,000	30,661,562,000			30,661,562,000		
		521-01 시·도비보조금등	30,794,390,000		30,794,390,000	30,661,562,000	30,661,562,000			30,661,562,000		
	700 보전수입등및내부거래	206,779,000		206,779,000	534,422,437	348,892,649			348,892,649		185,529,788	
	710 보전수입등	206,779,000		206,779,000	534,422,437	348,892,649			348,892,649		185,529,788	
	715 보조금등반환금	206,779,000		206,779,000	534,422,437	348,892,649			348,892,649		185,529,788	
	715-01 국고보조금등반환금	108,214,000		108,214,000	384,512,481	220,077,721			220,077,721		164,434,760	
	715-02 시·도비보조금등반환금	98,565,000		98,565,000	149,909,956	128,814,928			128,814,928		21,095,028	

【일반회계】 【민원봉사실】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
민원봉사실	2,891,460,000		2,891,460,000	3,423,197,758	2,087,298,088		577,880	2,086,720,208		1,336,477,550
200 세외수입	2,537,928,000		2,537,928,000	3,069,665,758	1,733,766,088		577,880	1,733,188,208		1,336,477,550
210 경상적세외수입	802,638,000		802,638,000	716,883,048	717,286,928		577,880	716,709,048		174,000
213 수수료수입	802,611,000		802,611,000	716,285,410	716,689,290		577,880	716,111,410		174,000
213-01 증지수입	739,111,000		739,111,000	616,723,120	617,127,000		577,880	616,549,120		174,000
213-05 기타수수료	63,500,000		63,500,000	99,562,290	99,562,290			99,562,290		
216 이자수입	27,000		27,000	597,638	597,638			597,638		
216-03 기타이자수입	27,000		27,000	597,638	597,638			597,638		
220 임시적세외수입	1,690,922,000		1,690,922,000	2,320,331,760	986,603,210			986,603,210		1,333,728,550
223 보조금반환수입	2,066,000		2,066,000	1,837,240	1,837,240			1,837,240		
223-02 자체보조금등반환수입	2,066,000		2,066,000							
223-03 위탁비반환수입				1,837,240	1,837,240			1,837,240		
224 기타수입	1,688,856,000		1,688,856,000	1,736,088,580	924,004,590			924,004,590		812,083,990
224-04 지적재조사조정금				1,734,723,360	922,639,370			922,639,370		812,083,990
224-07 그외수입	1,688,856,000		1,688,856,000	1,365,220	1,365,220			1,365,220		
225 지난년도수입				582,405,940	60,761,380			60,761,380		521,644,560
225-01 지난년도수입				582,405,940	60,761,380			60,761,380		521,644,560
230 지방행정제재·부과금	44,368,000		44,368,000	32,450,950	29,875,950			29,875,950		2,575,000
234 과태료	26,800,000		26,800,000	14,881,980	12,306,980			12,306,980		2,575,000

【일반회계】 【민원봉사실】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔-㉔+㉕	징 결 정액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		234-02 기타과태료	26,800,000		26,800,000	14,881,980	12,306,980			12,306,980		2,575,000
		236 부담금	17,568,000		17,568,000	17,568,970	17,568,970			17,568,970		
		236-01 부담금	17,568,000		17,568,000	17,568,970	17,568,970			17,568,970		
500 보조금			353,532,000		353,532,000	353,532,000	353,532,000			353,532,000		
510 국고보조금등			336,496,000		336,496,000	336,496,000	336,496,000			336,496,000		
511 국고보조금등			336,496,000		336,496,000	336,496,000	336,496,000			336,496,000		
511-01 국고보조금			336,496,000		336,496,000	336,496,000	336,496,000			336,496,000		
520 시·도비보조금등			17,036,000		17,036,000	17,036,000	17,036,000			17,036,000		
521 시·도비보조금등			17,036,000		17,036,000	17,036,000	17,036,000			17,036,000		
521-01 시·도비보조금등			17,036,000		17,036,000	17,036,000	17,036,000			17,036,000		

【일반회계】 【도시디자인과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도시디자인과	12,374,543,000		12,374,543,000	12,383,951,440	12,381,451,440			12,381,451,440		2,500,000
200 세외수입	5,566,043,000		5,566,043,000	5,575,451,440	5,572,951,440			5,572,951,440		2,500,000
210 경상적세외수입	514,000		514,000	1,341,740	1,341,740			1,341,740		
211 재산임대수입	514,000		514,000	942,920	942,920			942,920		
211-02 공유재산임대료	514,000		514,000	942,920	942,920			942,920		
216 이자수입				398,820	398,820			398,820		
216-03 기타이자수입				398,820	398,820			398,820		
220 임시적세외수입	5,553,429,000		5,553,429,000	5,553,929,700	5,553,429,700			5,553,429,700		500,000
224 기타수입	5,553,429,000		5,553,429,000	5,553,429,700	5,553,429,700			5,553,429,700		
224-07 그외수입	5,553,429,000		5,553,429,000	5,553,429,700	5,553,429,700			5,553,429,700		
225 지난년도수입				500,000						500,000
225-01 지난년도수입				500,000						500,000
230 지방행정제재·부과금	12,100,000		12,100,000	20,180,000	18,180,000			18,180,000		2,000,000
234 과태료	12,100,000		12,100,000	20,180,000	18,180,000			18,180,000		2,000,000
234-02 기타과태료	12,100,000		12,100,000	20,180,000	18,180,000			18,180,000		2,000,000
400 조정교부금등	130,000,000		130,000,000	130,000,000	130,000,000			130,000,000		
420 시·군조정교부금등	130,000,000		130,000,000	130,000,000	130,000,000			130,000,000		
421 시·군조정교부금등	130,000,000		130,000,000	130,000,000	130,000,000			130,000,000		
421-02 시·군특별조정교부금	130,000,000		130,000,000	130,000,000	130,000,000			130,000,000		

【일반회계】 【도시디자인과】

(단위: 원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔-㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
500 보조금		6,678,500,000		6,678,500,000	6,678,500,000			6,678,500,000			
	510 국고보조금등	3,462,500,000		3,462,500,000	3,462,500,000			3,462,500,000			
	511 국고보조금등	3,462,500,000		3,462,500,000	3,462,500,000			3,462,500,000			
	511-02 지역균형발전특별회계보조금	3,462,500,000		3,462,500,000	3,462,500,000			3,462,500,000			
520 시·도비보조금등		3,216,000,000		3,216,000,000	3,216,000,000			3,216,000,000			
	521 시·도비보조금등	3,216,000,000		3,216,000,000	3,216,000,000			3,216,000,000			
	521-01 시·도비보조금등	3,216,000,000		3,216,000,000	3,216,000,000			3,216,000,000			

【일반회계】 【재난안전과】

(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		
재난안전과	1,155,188,000		1,155,188,000	1,631,307,060	1,630,983,460			1,630,983,460		323,600
200 세외수입	165,301,000		165,301,000	5,045,670	4,722,070			4,722,070		323,600
210 경상적세외수입	910,000		910,000	1,347,060	1,347,060			1,347,060		
216 이자수입	910,000		910,000	1,347,060	1,347,060			1,347,060		
216-03 기타이자수입	910,000		910,000	1,347,060	1,347,060			1,347,060		
220 임시적세외수입	161,991,000		161,991,000	1,098,610	775,010			775,010		323,600
222 자치단체간부담금	161,345,000		161,345,000							
222-01 자치단체간부담금	161,345,000		161,345,000							
224 기타수입	646,000		646,000	775,010	775,010			775,010		
224-07 그외수입	646,000		646,000	775,010	775,010			775,010		
225 지난년도수입				323,600						323,600
225-01 지난년도수입				323,600						323,600
230 지방행정제재·부과금	2,400,000		2,400,000	2,600,000	2,600,000			2,600,000		
234 과태료	2,400,000		2,400,000	2,600,000	2,600,000			2,600,000		
234-02 기타과태료	2,400,000		2,400,000	2,600,000	2,600,000			2,600,000		
300 지방교부세 등				550,000,000	550,000,000			550,000,000		
310 지방교부세				550,000,000	550,000,000			550,000,000		
311 지방교부세				550,000,000	550,000,000			550,000,000		
311-02 특별교부세				510,000,000	510,000,000			510,000,000		

【일반회계】 【재난안전과】

(단위: 원)

과목				예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 정 액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목								수납총액 ㉘	물납액 ㉙	환급액 ㉚	실제수납액 ㉛=㉘-㉙-㉚		
			311-04 소방안전교부세				40,000,000	40,000,000			40,000,000		
400 조정교부금등				240,000,000		240,000,000	240,000,000	240,000,000			240,000,000		
420 시·군조정교부금등				240,000,000		240,000,000	240,000,000	240,000,000			240,000,000		
421 시·군조정교부금등				240,000,000		240,000,000	240,000,000	240,000,000			240,000,000		
421-02 시·군특별조정교부금				240,000,000		240,000,000	240,000,000	240,000,000			240,000,000		
500 보조금				749,887,000		749,887,000	836,261,390	836,261,390			836,261,390		
510 국고보조금등				62,295,000		62,295,000	78,295,000	78,295,000			78,295,000		
511 국고보조금등				62,295,000		62,295,000	78,295,000	78,295,000			78,295,000		
511-01 국고보조금				62,295,000		62,295,000	78,295,000	78,295,000			78,295,000		
520 시·도비보조금등				687,592,000		687,592,000	757,966,390	757,966,390			757,966,390		
521 시·도비보조금등				687,592,000		687,592,000	757,966,390	757,966,390			757,966,390		
521-01 시·도비보조금등				687,592,000		687,592,000	757,966,390	757,966,390			757,966,390		

【일반회계】 【건축행정과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
건축행정과	1,481,209,000		1,481,209,000	2,635,253,986	1,644,457,166			1,644,457,166	729,000	990,067,820
200 세외수입	204,676,000		204,676,000	1,358,658,887	367,862,067			367,862,067	729,000	990,067,820
210 경상적세외수입				107,317	107,317			107,317		
216 이자수입				107,317	107,317			107,317		
216-03 기타이자수입				107,317	107,317			107,317		
220 임시적세외수입	61,676,000		61,676,000	854,044,970	196,926,250			196,926,250	729,000	656,389,720
223 보조금반환수입	3,411,000		3,411,000	3,411,250	3,411,250			3,411,250		
223-02 자체보조금등반환수입	3,411,000		3,411,000	3,411,250	3,411,250			3,411,250		
225 지난년도수입	58,265,000		58,265,000	850,633,720	193,515,000			193,515,000	729,000	656,389,720
225-01 지난년도수입	58,265,000		58,265,000	850,633,720	193,515,000			193,515,000	729,000	656,389,720
230 지방행정제재·부과금	143,000,000		143,000,000	504,506,600	170,828,500			170,828,500		333,678,100
232 이행강제금	143,000,000		143,000,000	501,866,600	168,188,500			168,188,500		333,678,100
232-01 이행강제금	143,000,000		143,000,000	501,866,600	168,188,500			168,188,500		333,678,100
234 과태료				2,640,000	2,640,000			2,640,000		
234-02 기타과태료				2,640,000	2,640,000			2,640,000		
500 보조금	1,276,533,000		1,276,533,000	1,276,533,000	1,276,533,000			1,276,533,000		
510 국고보조금등	97,333,000		97,333,000	97,333,000	97,333,000			97,333,000		
511 국고보조금등	97,333,000		97,333,000	97,333,000	97,333,000			97,333,000		
511-01 국고보조금	97,333,000		97,333,000	97,333,000	97,333,000			97,333,000		

【일반회계】 【건축행정과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④-①+②-③		
	520 시·도비보조금등	1,179,200,000		1,179,200,000	1,179,200,000	1,179,200,000			1,179,200,000		
	521 시·도비보조금등	1,179,200,000		1,179,200,000	1,179,200,000	1,179,200,000			1,179,200,000		
	521-01 시·도비보조금등	1,179,200,000		1,179,200,000	1,179,200,000	1,179,200,000			1,179,200,000		
700 보전수입등및내부거래					62,099	62,099			62,099		
	710 보전수입등				62,099	62,099			62,099		
	715 보조금등반환금				62,099	62,099			62,099		
	715-01 국고보조금등반환금				62,099	62,099			62,099		

【일반회계】 【건설과】

(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		
건설과	3,012,592,000		3,012,592,000	4,315,127,680	3,988,165,650		2,495,760	3,985,669,890	20,407,660	309,050,130
200 세외수입	673,592,000		673,592,000	1,251,327,680	924,365,650		2,495,760	921,869,890	20,407,660	309,050,130
210 경상적세외수입	498,440,000		498,440,000	847,263,490	777,315,880		576,960	776,738,920		70,524,570
211 재산임대수입	19,493,000		19,493,000	59,265,450	55,324,650			55,324,650		3,940,800
211-01 국유재산임대료	2,158,000		2,158,000	36,143,940	32,611,160			32,611,160		3,532,780
211-02 공유재산임대료	17,335,000		17,335,000	23,121,510	22,713,490			22,713,490		408,020
212 사용료수입	440,441,000		440,441,000	787,816,110	721,809,300		576,960	721,232,340		66,583,770
212-01 도로사용료	440,441,000		440,441,000	787,816,110	721,809,300		576,960	721,232,340		66,583,770
213 수수료수입	38,400,000		38,400,000							
213-05 기타수수료	38,400,000		38,400,000							
216 이자수입	106,000		106,000	181,930	181,930			181,930		
216-03 기타이자수입	106,000		106,000	181,930	181,930			181,930		
220 임시적세외수입	132,708,000		132,708,000	373,975,460	139,773,200		1,918,800	137,854,400	20,407,660	215,713,400
221 재산매각수입	14,196,000		14,196,000	5,946,400	5,946,400			5,946,400		
221-03 공유재산매각수입금	5,946,000		5,946,000	5,946,400	5,946,400			5,946,400		
221-04 불용품매각대금	8,250,000		8,250,000							
224 기타수입	71,457,000		71,457,000	68,891,400	68,891,400			68,891,400		
224-07 그외수입	71,457,000		71,457,000	68,891,400	68,891,400			68,891,400		
225 지난년도수입	47,055,000		47,055,000	299,137,660	64,935,400		1,918,800	63,016,600	20,407,660	215,713,400

【일반회계】 【건설과】

(단위: 원)

과목				예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
			225-01 지난년도수입	47,055,000		47,055,000	299,137,660	64,935,400		1,918,800	63,016,600	20,407,660	215,713,400
			230 지방행정제재·부과금	42,444,000		42,444,000	30,088,730	7,276,570			7,276,570		22,812,160
			233 변상금	2,444,000		2,444,000	25,543,280	2,731,120			2,731,120		22,812,160
				233-01 변상금	2,444,000		2,444,000	25,543,280	2,731,120			2,731,120	
			234 과태료	40,000,000		40,000,000	4,545,450	4,545,450			4,545,450		
				234-02 기타과태료	40,000,000		40,000,000	4,545,450	4,545,450			4,545,450	
			300 지방교부세 등	440,000,000		440,000,000	400,000,000	400,000,000			400,000,000		
			310 지방교부세	440,000,000		440,000,000	400,000,000	400,000,000			400,000,000		
			311 지방교부세	440,000,000		440,000,000	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	
			311-04 소방안전교부세	40,000,000		40,000,000							
				400 조정교부금등	490,000,000		490,000,000	1,040,000,000	1,040,000,000			1,040,000,000	
			420 시·군조정교부금등	490,000,000		490,000,000	1,040,000,000	1,040,000,000			1,040,000,000		
			421 시·군조정교부금등	490,000,000		490,000,000	1,040,000,000	1,040,000,000			1,040,000,000		
				421-02 시·군특별조정교부금	490,000,000		490,000,000	1,040,000,000	1,040,000,000			1,040,000,000	
			500 보조금	1,409,000,000		1,409,000,000	1,623,800,000	1,623,800,000			1,623,800,000		
			510 국고보조금등	370,000,000		370,000,000	249,000,000	249,000,000			249,000,000		
			511 국고보조금등	370,000,000		370,000,000	249,000,000	249,000,000			249,000,000		
				511-01 국고보조금	370,000,000		370,000,000	249,000,000	249,000,000			249,000,000	

【일반회계】 【건설과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	520 시·도비보조금등	1,039,000,000		1,039,000,000	1,374,800,000	1,374,800,000			1,374,800,000		
	521 시·도비보조금등	1,039,000,000		1,039,000,000	1,374,800,000	1,374,800,000			1,374,800,000		
	521-01 시·도비보조금등	1,039,000,000		1,039,000,000	1,374,800,000	1,374,800,000			1,374,800,000		

【일반회계】 【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		
교통행정과	745,491,000		745,491,000	829,684,340	824,532,440			824,532,440	794,950	4,356,950
200 세외수입	64,191,000		64,191,000	121,384,340	116,232,440			116,232,440	794,950	4,356,950
210 경상적세외수입	60,005,000		60,005,000	113,978,650	113,968,800			113,968,800		9,850
214 사업수입	60,000,000		60,000,000	113,937,480	113,937,480			113,937,480		
214-05 기타사업수입	60,000,000		60,000,000	113,937,480	113,937,480			113,937,480		
216 이자수입	5,000		5,000	41,170	31,320			31,320		9,850
216-03 기타이자수입	5,000		5,000	41,170	31,320			31,320		9,850
220 임시적세외수입	4,186,000		4,186,000	6,600,690	2,263,640			2,263,640	794,950	3,542,100
221 재산매각수입	2,137,000		2,137,000							
221-04 불용품매각대금	2,137,000		2,137,000							
223 보조금반환수입	346,000		346,000							
223-02 자체보조금등반환수입	346,000		346,000							
224 기타수입	1,703,000		1,703,000	2,641,480	947,600			947,600		1,693,880
224-07 그외수입	1,703,000		1,703,000	2,641,480	947,600			947,600		1,693,880
225 지난년도수입				3,959,210	1,316,040			1,316,040	794,950	1,848,220
225-01 지난년도수입				3,959,210	1,316,040			1,316,040	794,950	1,848,220
230 지방행정제재·부과금				805,000						805,000
234 과태료				805,000						805,000
234-02 기타과태료				805,000						805,000

【일반회계】 【교통행정과】

(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		
500 보조금	681,300,000		681,300,000	708,300,000	708,300,000			708,300,000		
510 국고보조금등	526,300,000		526,300,000	526,300,000	526,300,000			526,300,000		
511 국고보조금등	526,300,000		526,300,000	526,300,000	526,300,000			526,300,000		
511-01 국고보조금	371,300,000		371,300,000	371,300,000	371,300,000			371,300,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조 금	45,000,000		45,000,000	45,000,000	45,000,000			45,000,000		
511-03 기금	110,000,000		110,000,000	110,000,000	110,000,000			110,000,000		
520 시·도비보조금등	155,000,000		155,000,000	182,000,000	182,000,000			182,000,000		
521 시·도비보조금등	155,000,000		155,000,000	182,000,000	182,000,000			182,000,000		
521-01 시·도비보조금등	155,000,000		155,000,000	182,000,000	182,000,000			182,000,000		

【일반회계】 【대중교통과】

(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		
대중교통과	34,281,160,000		34,281,160,000	34,341,349,424	34,341,349,424			34,341,349,424		
200 세외수입	984,592,000		984,592,000	1,185,884,629	1,185,884,629			1,185,884,629		
210 경상적세외수입	75,325,000		75,325,000	76,539,307	76,539,307			76,539,307		
214 사업수입	75,325,000		75,325,000	75,738,220	75,738,220			75,738,220		
214-05 기타사업수입	75,325,000		75,325,000	75,738,220	75,738,220			75,738,220		
216 이자수입				801,087	801,087			801,087		
216-03 기타이자수입				801,087	801,087			801,087		
220 임시적세외수입	909,267,000		909,267,000	1,109,345,322	1,109,345,322			1,109,345,322		
222 자치단체간부담금	851,255,000		851,255,000	1,051,255,000	1,051,255,000			1,051,255,000		
222-01 자치단체간부담금	851,255,000		851,255,000	1,051,255,000	1,051,255,000			1,051,255,000		
223 보조금반환수입	58,012,000		58,012,000	58,090,322	58,090,322			58,090,322		
223-02 자체보조금등반환수입	58,012,000		58,012,000	58,090,322	58,090,322			58,090,322		
500 보조금	3,062,576,000		3,062,576,000	2,921,362,000	2,921,362,000			2,921,362,000		
510 국고보조금등	1,074,600,000		1,074,600,000	1,074,600,000	1,074,600,000			1,074,600,000		
511 국고보조금등	1,074,600,000		1,074,600,000	1,074,600,000	1,074,600,000			1,074,600,000		
511-01 국고보조금	849,600,000		849,600,000	849,600,000	849,600,000			849,600,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	225,000,000		225,000,000	225,000,000	225,000,000			225,000,000		
520 시·도비보조금등	1,987,976,000		1,987,976,000	1,846,762,000	1,846,762,000			1,846,762,000		
521 시·도비보조금등	1,987,976,000		1,987,976,000	1,846,762,000	1,846,762,000			1,846,762,000		

【일반회계】 【대중교통과】

(단위:원)

과목				예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		521-01 시·도비보조금등		1,987,976,000		1,987,976,000	1,846,762,000	1,846,762,000			1,846,762,000		
600 지방채				30,000,000,000		30,000,000,000	30,000,000,000	30,000,000,000			30,000,000,000		
	610	국내차입금		30,000,000,000		30,000,000,000	30,000,000,000	30,000,000,000			30,000,000,000		
	611	차입금		30,000,000,000		30,000,000,000	30,000,000,000	30,000,000,000			30,000,000,000		
	611-01	정부자금채		30,000,000,000		30,000,000,000	30,000,000,000	30,000,000,000			30,000,000,000		
	611-03	지방공공자금채											
700 보전수입등및내부거래				233,992,000		233,992,000	234,102,795	234,102,795			234,102,795		
	710	보전수입등					110,795	110,795			110,795		
	715	보조금등반환금					110,795	110,795			110,795		
	715-01	국고보조금등반환금					110,795	110,795			110,795		
720 내부거래				233,992,000		233,992,000	233,992,000	233,992,000			233,992,000		
	721	전입금		233,992,000		233,992,000	233,992,000	233,992,000			233,992,000		
	721-04	기금전입금		233,992,000		233,992,000	233,992,000	233,992,000			233,992,000		

【일반회계】 【보건위생과】

(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		
보건위생과	1,570,257,000		1,570,257,000	1,590,863,268	1,569,155,801			1,569,155,801	350,000	21,357,467
200 세외수입	75,831,000		75,831,000	85,731,546	64,024,079			64,024,079	350,000	21,357,467
210 경상적세외수입	2,971,000		2,971,000	4,626,436	4,626,436			4,626,436		
216 이자수입	2,971,000		2,971,000	4,626,436	4,626,436			4,626,436		
216-03 기타이자수입	2,971,000		2,971,000	4,626,436	4,626,436			4,626,436		
220 임시적세외수입	9,700,000		9,700,000	29,285,610	16,198,643			16,198,643	350,000	12,736,967
223 보조금반환수입	9,304,000		9,304,000	12,763,843	12,763,843			12,763,843		
223-02 자체보조금등반환수입	9,304,000		9,304,000	12,763,843	12,763,843			12,763,843		
224 기타수입	396,000		396,000	1,796,000	1,796,000			1,796,000		
224-07 그외수입	396,000		396,000	1,796,000	1,796,000			1,796,000		
225 지난년도수입				14,725,767	1,638,800			1,638,800	350,000	12,736,967
225-01 지난년도수입				14,725,767	1,638,800			1,638,800	350,000	12,736,967
230 지방행정제재·부과금	63,160,000		63,160,000	51,819,500	43,199,000			43,199,000		8,620,500
231 과징금	15,000,000		15,000,000	6,534,000	6,534,000			6,534,000		
231-01 과징금	15,000,000		15,000,000	6,534,000	6,534,000			6,534,000		
234 과태료	48,160,000		48,160,000	45,285,500	36,665,000			36,665,000		8,620,500
234-02 기타과태료	48,160,000		48,160,000	45,285,500	36,665,000			36,665,000		8,620,500
500 보조금	1,460,935,000		1,460,935,000	1,460,928,000	1,460,928,000			1,460,928,000		
510 국고보조금등	1,296,269,000		1,296,269,000	1,296,262,000	1,296,262,000			1,296,262,000		

【일반회계】 【보건위생과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	511 국고보조금등	1,296,269,000		1,296,269,000	1,296,262,000	1,296,262,000			1,296,262,000		
	511-01 국고보조금	1,168,889,000		1,168,889,000	1,168,889,000	1,168,889,000			1,168,889,000		
	511-03 기금	127,380,000		127,380,000	127,373,000	127,373,000			127,373,000		
	520 시·도비보조금등	164,666,000		164,666,000	164,666,000	164,666,000			164,666,000		
	521 시·도비보조금등	164,666,000		164,666,000	164,666,000	164,666,000			164,666,000		
	521-01 시·도비보조금등	164,666,000		164,666,000	164,666,000	164,666,000			164,666,000		
	700 보전수입등및내부거래	33,491,000		33,491,000	44,203,722	44,203,722			44,203,722		
	710 보전수입등	33,491,000		33,491,000	44,203,722	44,203,722			44,203,722		
	715 보조금등반환금	33,491,000		33,491,000	44,203,722	44,203,722			44,203,722		
	715-01 국고보조금등반환금	22,885,000		22,885,000	33,595,406	33,595,406			33,595,406		
	715-02 시·도비보조금등반환금	10,606,000		10,606,000	10,608,316	10,608,316			10,608,316		

【일반회계】 【건강정책과】

(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		
건강정책과	6,032,612,000		6,032,612,000	6,041,215,231	6,040,492,231			6,040,492,231	175,000	548,000
200 세외수입	108,249,000		108,249,000	114,659,806	113,936,806			113,936,806	175,000	548,000
210 경상적세외수입	69,148,000		69,148,000	71,673,976	71,600,976			71,600,976		73,000
213 수수료수입	64,592,000		64,592,000	65,567,310	65,494,310			65,494,310		73,000
213-04 보건의료수수료	64,592,000		64,592,000	65,567,310	65,494,310			65,494,310		73,000
216 이자수입	4,556,000		4,556,000	6,106,666	6,106,666			6,106,666		
216-03 기타이자수입	4,556,000		4,556,000	6,106,666	6,106,666			6,106,666		
220 임시적세외수입	39,101,000		39,101,000	42,375,830	42,025,830			42,025,830	175,000	175,000
223 보조금반환수입	39,062,000		39,062,000	2,776,690	2,776,690			2,776,690		
223-02 자체보조금등반환수입	39,062,000		39,062,000	2,776,690	2,776,690			2,776,690		
224 기타수입	39,000		39,000	39,098,140	39,098,140			39,098,140		
224-07 그외수입	39,000		39,000	39,098,140	39,098,140			39,098,140		
225 지난년도수입				501,000	151,000			151,000	175,000	175,000
225-01 지난년도수입				501,000	151,000			151,000	175,000	175,000
230 지방행정제재·부과금				610,000	310,000			310,000		300,000
234 과태료				610,000	310,000			310,000		300,000
234-02 기타과태료				610,000	310,000			310,000		300,000
500 보조금	5,881,317,000		5,881,317,000	5,879,517,000	5,879,517,000			5,879,517,000		
510 국고보조금등	4,447,518,000		4,447,518,000	4,447,518,000	4,447,518,000			4,447,518,000		

【일반회계】 【건강정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	511 국고보조금등	4,447,518,000		4,447,518,000	4,447,518,000	4,447,518,000			4,447,518,000		
	511-01 국고보조금	398,046,000		398,046,000	398,046,000	398,046,000			398,046,000		
	511-03 기금	4,049,472,000		4,049,472,000	4,049,472,000	4,049,472,000			4,049,472,000		
	520 시·도비보조금등	1,433,799,000		1,433,799,000	1,431,999,000	1,431,999,000			1,431,999,000		
	521 시·도비보조금등	1,433,799,000		1,433,799,000	1,431,999,000	1,431,999,000			1,431,999,000		
	521-01 시·도비보조금등	1,433,799,000		1,433,799,000	1,431,999,000	1,431,999,000			1,431,999,000		
	700 보전수입등및내부거래	43,046,000		43,046,000	47,038,425	47,038,425			47,038,425		
	710 보전수입등	43,046,000		43,046,000	47,038,425	47,038,425			47,038,425		
	715 보조금등반환금	43,046,000		43,046,000	47,038,425	47,038,425			47,038,425		
	715-01 국고보조금등반환금	18,272,000		18,272,000	21,902,902	21,902,902			21,902,902		
	715-02 시·도비보조금등반환금	24,774,000		24,774,000	25,135,523	25,135,523			25,135,523		

【일반회계】 【하당보건지소】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
하당보건지소	5,659,998,000		5,659,998,000	5,655,024,900	5,655,024,900			5,655,024,900		
200 세외수입	107,054,000		107,054,000	139,627,900	139,627,900			139,627,900		
210 경상적세외수입	100,202,000		100,202,000	139,416,900	139,416,900			139,416,900		
213 수수료수입	100,194,000		100,194,000	94,766,000	94,766,000			94,766,000		
213-04 보건의료수수료	100,194,000		100,194,000	94,766,000	94,766,000			94,766,000		
216 이자수입	8,000		8,000	44,650,900	44,650,900			44,650,900		
216-03 기타이자수입	8,000		8,000	44,650,900	44,650,900			44,650,900		
220 임시적세외수입	6,852,000		6,852,000	211,000	211,000			211,000		
223 보조금반환수입	6,852,000		6,852,000							
223-02 자체보조금등반환수입	6,852,000		6,852,000							
225 지난년도수입				211,000	211,000			211,000		
225-01 지난년도수입				211,000	211,000			211,000		
500 보조금	5,515,397,000		5,515,397,000	5,515,397,000	5,515,397,000			5,515,397,000		
510 국고보조금등	4,420,500,000		4,420,500,000	4,420,500,000	4,420,500,000			4,420,500,000		
511 국고보조금등	4,420,500,000		4,420,500,000	4,420,500,000	4,420,500,000			4,420,500,000		
511-01 국고보조금	3,383,932,000		3,383,932,000	3,383,932,000	3,383,932,000			3,383,932,000		
511-03 기금	1,036,568,000		1,036,568,000	1,036,568,000	1,036,568,000			1,036,568,000		
520 시·도비보조금등	1,094,897,000		1,094,897,000	1,094,897,000	1,094,897,000			1,094,897,000		
521 시·도비보조금등	1,094,897,000		1,094,897,000	1,094,897,000	1,094,897,000			1,094,897,000		

【일반회계】 【하당보건지소】

(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	1,094,897,000		1,094,897,000	1,094,897,000	1,094,897,000			1,094,897,000		
700 보전수입등및내부거래				37,547,000		37,547,000							
710 보전수입등				37,547,000		37,547,000							
715 보조금등반환금				37,547,000		37,547,000							
715-01 국고보조금등반환금				30,855,000		30,855,000							
715-02 시·도비보조금등반환금				6,692,000		6,692,000							

【일반회계】 【도시재생과】

(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		
도시재생과	4,933,962,000		4,933,962,000	4,959,974,775	4,930,148,147			4,930,148,147		29,826,628
200 세외수입	121,962,000		121,962,000	147,974,775	118,148,147			118,148,147		29,826,628
210 경상적세외수입	120,951,000		120,951,000	101,200,600	97,266,370			97,266,370		3,934,230
211 재산임대수입	113,126,000		113,126,000	92,901,620	88,979,650			88,979,650		3,921,970
211-02 공유재산임대료	113,126,000		113,126,000	92,901,620	88,979,650			88,979,650		3,921,970
212 사용료수입	7,646,000		7,646,000	8,072,020	8,072,020			8,072,020		
212-07 입장료수입	7,560,000		7,560,000	7,985,300	7,985,300			7,985,300		
212-09 기타사용료	86,000		86,000	86,720	86,720			86,720		
216 이자수입	179,000		179,000	226,960	214,700			214,700		12,260
216-03 기타이자수입	179,000		179,000	226,960	214,700			214,700		12,260
220 임시적세외수입	1,011,000		1,011,000	46,774,175	20,881,777			20,881,777		25,892,398
223 보조금반환수입				22,000						22,000
223-02 자체보조금등반환수입				22,000						22,000
224 기타수입	1,011,000		1,011,000	14,124,005	14,124,005			14,124,005		
224-07 그외수입	1,011,000		1,011,000	14,124,005	14,124,005			14,124,005		
225 지난년도수입				32,628,170	6,757,772			6,757,772		25,870,398
225-01 지난년도수입				32,628,170	6,757,772			6,757,772		25,870,398
500 보조금	1,812,000,000		1,812,000,000	1,812,000,000	1,812,000,000			1,812,000,000		
510 국고보조금등	1,606,000,000		1,606,000,000	1,606,000,000	1,606,000,000			1,606,000,000		

【일반회계】 【도시재생과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔-㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	511 국고보조금등	1,606,000,000		1,606,000,000	1,606,000,000	1,606,000,000			1,606,000,000		
	511-02 지역균형발전특별회계보조 금	1,606,000,000		1,606,000,000	1,606,000,000	1,606,000,000			1,606,000,000		
	520 시·도비보조금등	206,000,000		206,000,000	206,000,000	206,000,000			206,000,000		
	521 시·도비보조금등	206,000,000		206,000,000	206,000,000	206,000,000			206,000,000		
	521-01 시·도비보조금등	206,000,000		206,000,000	206,000,000	206,000,000			206,000,000		
	600 지방채	3,000,000,000		3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000			3,000,000,000		
	610 국내차입금	3,000,000,000		3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000			3,000,000,000		
	611 차입금	3,000,000,000		3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000			3,000,000,000		
	611-01 정부자금채	3,000,000,000		3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000			3,000,000,000		

【일반회계】 【도시유산과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도시유산과	3,373,682,000		3,373,682,000	4,019,817,764	4,009,994,064			4,009,994,064		9,823,700
200 세외수입	385,756,000		385,756,000	411,589,634	401,765,934			401,765,934		9,823,700
210 경상적세외수입	309,268,000		309,268,000	326,260,554	325,275,754			325,275,754		984,800
211 재산임대수입	8,191,000		8,191,000	8,474,900	7,490,100			7,490,100		984,800
211-02 공유재산임대료	8,191,000		8,191,000	8,474,900	7,490,100			7,490,100		984,800
212 사용료수입	300,400,000		300,400,000	316,746,780	316,746,780			316,746,780		
212-07 입장료수입	300,000,000		300,000,000	316,417,300	316,417,300			316,417,300		
212-09 기타사용료	400,000		400,000	329,480	329,480			329,480		
216 이자수입	677,000		677,000	1,038,874	1,038,874			1,038,874		
216-03 기타이자수입	677,000		677,000	1,038,874	1,038,874			1,038,874		
220 임시적세외수입	76,488,000		76,488,000	85,329,080	76,490,180			76,490,180		8,838,900
223 보조금반환수입	2,000		2,000	2,690	2,690			2,690		
223-02 자체보조금등반환수입	2,000		2,000	2,690	2,690			2,690		
224 기타수입	76,486,000		76,486,000	76,487,490	76,487,490			76,487,490		
224-07 그외수입	76,486,000		76,486,000	76,487,490	76,487,490			76,487,490		
225 지난년도수입				8,838,900						8,838,900
225-01 지난년도수입				8,838,900						8,838,900
500 보조금	2,986,846,000		2,986,846,000	3,607,147,000	3,607,147,000			3,607,147,000		
510 국고보조금등	2,051,315,000		2,051,315,000	2,663,815,000	2,663,815,000			2,663,815,000		

【일반회계】 【도시유산과】

(단위: 원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕+㉖	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액	
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			
		511 국고보조금등	2,051,315,000		2,051,315,000	2,663,815,000	2,663,815,000			2,663,815,000			
		511-01 국고보조금	1,051,315,000		1,051,315,000	1,077,815,000	1,077,815,000			1,077,815,000			
		511-02 지역균형발전특별회계보조 금	1,000,000,000		1,000,000,000	1,586,000,000	1,586,000,000			1,586,000,000			
		520 시·도비보조금등	935,531,000		935,531,000	943,332,000	943,332,000			943,332,000			
		521 시·도비보조금등	935,531,000		935,531,000	943,332,000	943,332,000			943,332,000			
		521-01 시·도비보조금등	935,531,000		935,531,000	943,332,000	943,332,000			943,332,000			
	700 보전수입등및내부거래			1,080,000		1,080,000	1,081,130	1,081,130			1,081,130		
	710 보전수입등			1,080,000		1,080,000	1,081,130	1,081,130			1,081,130		
	715 보조금등반환금			1,080,000		1,080,000	1,081,130	1,081,130			1,081,130		
		715-01 국고보조금등반환금	831,000		831,000	831,640	831,640			831,640			
		715-02 시·도비보조금등반환금	249,000		249,000	249,490	249,490			249,490			

[illegible]

과목				예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정 결 정 액 라	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
			511-01 국고보조금										

【일반회계】 【체육시설관리사무소】

(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		
체육시설관리사무소	1,091,062,000		1,091,062,000	837,288,423	837,330,223		41,800	837,288,423		
200 세외수입	561,062,000		561,062,000	327,288,423	327,330,223		41,800	327,288,423		
210 경상적세외수입	560,586,000		560,586,000	326,376,190	326,417,990		41,800	326,376,190		
211 재산임대수입	133,333,000		133,333,000	123,828,480	123,828,480			123,828,480		
211-02 공유재산임대료	133,333,000		133,333,000	123,828,480	123,828,480			123,828,480		
212 사용료수입	427,253,000		427,253,000	202,452,670	202,494,470		41,800	202,452,670		
212-07 입장료수입	394,320,000		394,320,000	158,217,200	158,217,200			158,217,200		
212-09 기타사용료	32,933,000		32,933,000	44,235,470	44,277,270		41,800	44,235,470		
216 이자수입				95,040	95,040			95,040		
216-03 기타이자수입				95,040	95,040			95,040		
220 임시적세외수입	476,000		476,000	912,233	912,233			912,233		
223 보조금반환수입	333,000		333,000	333,900	333,900			333,900		
223-03 위탁비반환수입	333,000		333,000	333,900	333,900			333,900		
224 기타수입	143,000		143,000	578,333	578,333			578,333		
224-07 그외수입	143,000		143,000	578,333	578,333			578,333		
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		

【일반회계】 【체육시설관리사무소】

(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	130,000,000		130,000,000	110,000,000	110,000,000			110,000,000		
	520 시·도비보조금등	130,000,000		130,000,000	110,000,000	110,000,000			110,000,000		
	521 시·도비보조금등	130,000,000		130,000,000	110,000,000	110,000,000			110,000,000		
	521-01 시·도비보조금등	130,000,000		130,000,000	110,000,000	110,000,000			110,000,000		

【일반회계】 【목포자연사박물관】

(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		
목포자연사박물관	861,919,000		861,919,000	720,485,520	717,020,620			717,020,620		3,464,900
200 세외수입	681,679,000		681,679,000	540,245,520	536,780,620			536,780,620		3,464,900
210 경상적세외수입	572,679,000		572,679,000	521,918,880	518,942,380			518,942,380		2,976,500
211 재산임대수입	9,879,000		9,879,000	8,179,100	8,179,100			8,179,100		
211-02 공유재산임대료	9,879,000		9,879,000	8,179,100	8,179,100			8,179,100		
212 사용료수입	562,800,000		562,800,000	513,437,320	510,460,820			510,460,820		2,976,500
212-07 입장료수입	562,800,000		562,800,000	423,737,320	420,760,820			420,760,820		2,976,500
212-09 기타사용료				89,700,000	89,700,000			89,700,000		
216 이자수입				302,460	302,460			302,460		
216-03 기타이자수입				302,460	302,460			302,460		
220 임시적세외수입	109,000,000		109,000,000	18,326,640	17,838,240			17,838,240		488,400
224 기타수입	109,000,000		109,000,000	14,826,640	14,338,240			14,338,240		488,400
224-07 그외수입	109,000,000		109,000,000	14,826,640	14,338,240			14,338,240		488,400
225 지난년도수입				3,500,000	3,500,000			3,500,000		
225-01 지난년도수입				3,500,000	3,500,000			3,500,000		
500 보조금	180,240,000		180,240,000	180,240,000	180,240,000			180,240,000		
510 국고보조금등	140,240,000		140,240,000	140,240,000	140,240,000			140,240,000		
511 국고보조금등	140,240,000		140,240,000	140,240,000	140,240,000			140,240,000		
511-01 국고보조금	40,240,000		40,240,000	40,240,000	40,240,000			40,240,000		

【일반회계】 【목포자연사박물관】

(단위:원)

과목				예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 정 수 액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		511-02 지역균형발전특별회계보조 금		100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000			100,000,000		
	520	시·도비보조금등		40,000,000		40,000,000	40,000,000	40,000,000			40,000,000		
	521	시·도비보조금등		40,000,000		40,000,000	40,000,000	40,000,000			40,000,000		
	521-01	시·도비보조금등		40,000,000		40,000,000	40,000,000	40,000,000			40,000,000		

【일반회계】 【용당1동】

(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		
용당1동				985,270	991,270		6,000	985,270		
200 세외수입				985,270	991,270		6,000	985,270		
210 경상직세외수입				79,150	79,150			79,150		
216 이자수입				79,150	79,150			79,150		
216-03 기타이자수입				79,150	79,150			79,150		
220 임시직세외수입				358,120	364,120		6,000	358,120		
224 기타수입				364,120	364,120			364,120		
224-07 그외수입				364,120	364,120			364,120		
225 지난년도수입				△6,000			6,000	△6,000		
225-01 지난년도수입				△6,000			6,000	△6,000		
230 지방행정제재·부과금				548,000	548,000			548,000		
234 과태료				548,000	548,000			548,000		
234-02 기타과태료				548,000	548,000			548,000		

【일반회계】 【용당2동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
용당2동				997,400	997,400			997,400		
200 세외수입				997,400	997,400			997,400		
210 경상직세외수입				81,420	81,420			81,420		
216 이자수입				81,420	81,420			81,420		
216-03 기타이자수입				81,420	81,420			81,420		
220 임시직세외수입				408,980	408,980			408,980		
224 기타수입				408,980	408,980			408,980		
224-07 그외수입				408,980	408,980			408,980		
230 지방행정제재·부과금				507,000	507,000			507,000		
234 과태료				507,000	507,000			507,000		
234-02 기타과태료				507,000	507,000			507,000		

【일반회계】 【연동】

(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		
연동				416,489	416,489			416,489		
200 세외수입				416,489	416,489			416,489		
210 경상직세외수입				64,489	64,489			64,489		
216 이자수입				64,489	64,489			64,489		
216-03 기타이자수입				64,489	64,489			64,489		
230 지방행정제재·부과금				352,000	352,000			352,000		
234 과태료				352,000	352,000			352,000		
234-02 기타과태료				352,000	352,000			352,000		

【일반회계】 【산정동】

(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		
산정동				183,990	183,990			183,990		
200 세외수입				183,990	183,990			183,990		
210 경상직세외수입				53,990	53,990			53,990		
216 이자수입				53,990	53,990			53,990		
216-03 기타이자수입				53,990	53,990			53,990		
230 지방행정제재·부과금				130,000	130,000			130,000		
234 과태료				130,000	130,000			130,000		
234-02 기타과태료				130,000	130,000			130,000		

【일반회계】 【연산동】

(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		
연산동				372,639	372,639			372,639		
200 세외수입				372,639	372,639			372,639		
210 경상직세외수입				123,359	123,359			123,359		
216 이자수입				123,359	123,359			123,359		
216-03 기타이자수입				123,359	123,359			123,359		
220 임시직세외수입				73,280	73,280			73,280		
224 기타수입				73,280	73,280			73,280		
224-07 그외수입				73,280	73,280			73,280		
230 지방행정제재·부과금				176,000	176,000			176,000		
234 과태료				176,000	176,000			176,000		
234-02 기타과태료				176,000	176,000			176,000		

【일반회계】 【원산동】

(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		
원산동				629,245	634,245		5,000	629,245		
200 세외수입				629,245	634,245		5,000	629,245		
210 경상직세외수입				113,245	113,245			113,245		
216 이자수입				113,245	113,245			113,245		
216-03 기타이자수입				113,245	113,245			113,245		
220 임시직세외수입				△5,000			5,000	△5,000		
225 지난년도수입				△5,000			5,000	△5,000		
225-01 지난년도수입				△5,000			5,000	△5,000		
230 지방행정제재·부과금				521,000	521,000			521,000		
234 과태료				521,000	521,000			521,000		
234-02 기타과태료				521,000	521,000			521,000		

【일반회계】 【대성동】

(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		
대성동				202,673	202,673			202,673		
200 세외수입				202,673	202,673			202,673		
210 경상직세외수입				65,913	65,913			65,913		
216 이자수입				65,913	65,913			65,913		
216-03 기타이자수입				65,913	65,913			65,913		
220 임시직세외수입				100,760	100,760			100,760		
224 기타수입				100,760	100,760			100,760		
224-07 그외수입				100,760	100,760			100,760		
230 지방행정제재·부과금				36,000	36,000			36,000		
234 과태료				36,000	36,000			36,000		
234-02 기타과태료				36,000	36,000			36,000		

【일반회계】 【목원동】

(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		
목원동				906,393	911,393		5,000	906,393		
200 세외수입				906,393	911,393		5,000	906,393		
210 경상장세외수입				128,393	128,393			128,393		
216 이자수입				128,393	128,393			128,393		
216-03 기타이자수입				128,393	128,393			128,393		
220 임시적세외수입				△5,000			5,000	△5,000		
225 지난년도수입				△5,000			5,000	△5,000		
225-01 지난년도수입				△5,000			5,000	△5,000		
230 지방행정제재·부과금				783,000	783,000			783,000		
234 과태료				783,000	783,000			783,000		
234-02 기타과태료				783,000	783,000			783,000		

【일반회계】 【동명동】

(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		
동명동				526,850	524,890			524,890		1,960
200 세외수입				526,850	524,890			524,890		1,960
210 경상직세외수입				78,940	76,980			76,980		1,960
216 이자수입				78,940	76,980			76,980		1,960
216-03 기타이자수입				78,940	76,980			76,980		1,960
220 임시직세외수입				77,910	77,910			77,910		
224 기타수입				77,910	77,910			77,910		
224-07 그외수입				77,910	77,910			77,910		
230 지방행정제재·부과금				370,000	370,000			370,000		
234 과태료				370,000	370,000			370,000		
234-02 기타과태료				370,000	370,000			370,000		

【일반회계】 【삼학동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
삼학동				451,773	451,773			451,773		
200 세외수입				451,773	451,773			451,773		
210 경상직세외수입				59,543	59,543			59,543		
216 이자수입				59,543	59,543			59,543		
216-03 기타이자수입				59,543	59,543			59,543		
220 임시직세외수입				286,230	286,230			286,230		
224 기타수입				286,230	286,230			286,230		
224-07 그외수입				286,230	286,230			286,230		
230 지방행정제재·부과금				106,000	106,000			106,000		
234 과태료				106,000	106,000			106,000		
234-02 기타과태료				106,000	106,000			106,000		

【일반회계】 【만호동】

(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		
만호동				499,010	499,010			499,010		
200 세외수입				499,010	499,010			499,010		
210 경상직세외수입				109,150	109,150			109,150		
216 이자수입				109,150	109,150			109,150		
216-03 기타이자수입				109,150	109,150			109,150		
220 임시직세외수입				9,860	9,860			9,860		
224 기타수입				9,860	9,860			9,860		
224-07 그외수입				9,860	9,860			9,860		
230 지방행정제재·부과금				380,000	380,000			380,000		
234 과태료				380,000	380,000			380,000		
234-02 기타과태료				380,000	380,000			380,000		

【일반회계】 【유달동】

(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		
유달동				484,700	488,700		4,000	484,700		
200 세외수입				484,700	488,700		4,000	484,700		
210 경상직세외수입				53,180	53,180			53,180		
216 이자수입				53,180	53,180			53,180		
216-03 기타이자수입				53,180	53,180			53,180		
220 임시직세외수입				155,200	159,200		4,000	155,200		
224 기타수입				159,200	159,200			159,200		
224-07 그외수입				159,200	159,200			159,200		
225 지난년도수입				△4,000			4,000	△4,000		
225-01 지난년도수입				△4,000			4,000	△4,000		
230 지방행정제재·부과금				276,320	276,320			276,320		
234 과태료				276,320	276,320			276,320		
234-02 기타과태료				276,320	276,320			276,320		

【일반회계】 【죽교동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
죽교동				475,670	515,680		40,010	475,670		
200 세외수입				475,670	515,680		40,010	475,670		
210 경상적세외수입				98,180	98,180			98,180		
216 이자수입				98,180	98,180			98,180		
216-03 기타이자수입				98,180	98,180			98,180		
230 지방행정제재·부과금				377,490	417,500		40,010	377,490		
234 과태료				377,490	417,500		40,010	377,490		
234-02 기타과태료				377,490	417,500		40,010	377,490		

【일반회계】 【북항동】

(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		
북항동				813,144	813,144			813,144		
200 세외수입				813,144	813,144			813,144		
210 경상적세외수입				51,544	51,544			51,544		
216 이자수입				51,544	51,544			51,544		
216-03 기타이자수입				51,544	51,544			51,544		
220 임시적세외수입				73,600	73,600			73,600		
224 기타수입				73,600	73,600			73,600		
224-07 그외수입				73,600	73,600			73,600		
230 지방행정제재·부과금				688,000	688,000			688,000		
234 과태료				688,000	688,000			688,000		
234-02 기타과태료				688,000	688,000			688,000		

【일반회계】 【용해동】

(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		
용해동				890,830	781,850			781,850		108,980
200 세외수입				890,830	781,850			781,850		108,980
210 경상적세외수입				60,210	60,210			60,210		
216 이자수입				60,210	60,210			60,210		
216-03 기타이자수입				60,210	60,210			60,210		
220 임시적세외수입				36,620	36,640			36,640		△20
224 기타수입				36,640	36,640			36,640		
224-07 그외수입				36,640	36,640			36,640		
225 지난년도수입				△20						△20
225-01 지난년도수입				△20						△20
230 지방행정제재·부과금				794,000	685,000			685,000		109,000
234 과태료				794,000	685,000			685,000		109,000
234-02 기타과태료				794,000	685,000			685,000		109,000

【일반회계】 【이로동】

(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		
이로동				536,500	594,530		58,030	536,500		
200 세외수입				536,500	594,530		58,030	536,500		
210 경상직세외수입				62,530	62,530			62,530		
216 이자수입				62,530	62,530			62,530		
216-03 기타이자수입				62,530	62,530			62,530		
220 임시직세외수입				△34,020			34,020	△34,020		
225 지난년도수입				△34,020			34,020	△34,020		
225-01 지난년도수입				△34,020			34,020	△34,020		
230 지방행정제재·부과금				507,990	532,000		24,010	507,990		
234 과태료				507,990	532,000		24,010	507,990		
234-02 기타과태료				507,990	532,000		24,010	507,990		

【일반회계】 【상동】

(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		
상동				948,411	950,411		2,000	948,411		
200 세외수입				948,411	950,411		2,000	948,411		
210 경상적세외수입				102,791	102,791			102,791		
216 이자수입				102,791	102,791			102,791		
216-03 기타이자수입				102,791	102,791			102,791		
220 임시적세외수입				121,620	123,620		2,000	121,620		
224 기타수입				123,620	123,620			123,620		
224-07 그외수입				123,620	123,620			123,620		
225 지난년도수입				△2,000			2,000	△2,000		
225-01 지난년도수입				△2,000			2,000	△2,000		
230 지방행정제재·부과금				724,000	724,000			724,000		
234 과태료				724,000	724,000			724,000		
234-02 기타과태료				724,000	724,000			724,000		

【일반회계】 【하당동】

(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		
하당동				1,623,870	1,623,870			1,623,870		
200 세외수입				1,623,870	1,623,870			1,623,870		
210 경상직세외수입				66,350	66,350			66,350		
216 이자수입				66,350	66,350			66,350		
216-03 기타이자수입				66,350	66,350			66,350		
220 임시직세외수입				135,520	135,520			135,520		
224 기타수입				135,520	135,520			135,520		
224-07 그외수입				135,520	135,520			135,520		
230 지방행정제재·부과금				1,422,000	1,422,000			1,422,000		
234 과태료				1,422,000	1,422,000			1,422,000		
234-02 기타과태료				1,422,000	1,422,000			1,422,000		

【일반회계】 【신흥동】

(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		
신흥동				1,207,507	1,213,507		6,000	1,207,507		
200 세외수입				1,207,507	1,213,507		6,000	1,207,507		
210 경상직세외수입				105,507	105,507			105,507		
216 이자수입				105,507	105,507			105,507		
216-03 기타이자수입				105,507	105,507			105,507		
220 임시직세외수입				△6,000			6,000	△6,000		
225 지난년도수입				△6,000			6,000	△6,000		
225-01 지난년도수입				△6,000			6,000	△6,000		
230 지방행정제재·부과금				1,108,000	1,108,000			1,108,000		
234 과태료				1,108,000	1,108,000			1,108,000		
234-02 기타과태료				1,108,000	1,108,000			1,108,000		

【일반회계】 【상향동】

(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		
상향동				478,196	478,196			478,196		
200 세외수입				478,196	478,196			478,196		
210 경상직세외수입				111,636	111,636			111,636		
216 이자수입				111,636	111,636			111,636		
216-03 기타이자수입				111,636	111,636			111,636		
220 임시직세외수입				110,560	110,560			110,560		
224 기타수입				110,560	110,560			110,560		
224-07 그외수입				110,560	110,560			110,560		
230 지방행정제재·부과금				256,000	256,000			256,000		
234 과태료				256,000	256,000			256,000		
234-02 기타과태료				256,000	256,000			256,000		

【일반회계】 【옥암동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
옥암동				598,070	610,070		12,000	598,070		
200 세외수입				598,070	610,070		12,000	598,070		
210 경상적세외수입				73,870	73,870			73,870		
216 이자수입				73,870	73,870			73,870		
216-03 기타이자수입				73,870	73,870			73,870		
220 임시적세외수입				135,200	135,200			135,200		
224 기타수입				135,200	135,200			135,200		
224-07 그외수입				135,200	135,200			135,200		
230 지방행정제재·부과금				389,000	401,000		12,000	389,000		
234 과태료				389,000	401,000		12,000	389,000		
234-02 기타과태료				389,000	401,000		12,000	389,000		

【일반회계】 【부흥동】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
부흥동				842,640	842,640			842,640		
200 세외수입				842,640	842,640			842,640		
210 경상적세외수입				53,640	53,640			53,640		
216 이자수입				53,640	53,640			53,640		
216-03 기타이자수입				53,640	53,640			53,640		
220 임시적세외수입				9,000	9,000			9,000		
224 기타수입				9,000	9,000			9,000		
224-07 그외수입				9,000	9,000			9,000		
230 지방행정제재·부과금				780,000	780,000			780,000		
234 과태료				780,000	780,000			780,000		
234-02 기타과태료				780,000	780,000			780,000		

【일반회계】 【부주동】

(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		
부주동				736,415	749,415		13,000	736,415		
200 세외수입				736,415	749,415		13,000	736,415		
210 경상작세외수입				95,415	95,415			95,415		
216 이자수입				95,415	95,415			95,415		
216-03 기타이자수입				95,415	95,415			95,415		
220 임시적세외수입				△13,000			13,000	△13,000		
225 지난년도수입				△13,000			13,000	△13,000		
225-01 지난년도수입				△13,000			13,000	△13,000		
230 지방행정제재·부과금				654,000	654,000			654,000		
234 과태료				654,000	654,000			654,000		
234-02 기타과태료				654,000	654,000			654,000		

【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	355,849,980,000	140,630,806,984	496,480,786,984	495,376,043,288	495,376,043,218			495,376,043,218		70
200 세외수입	163,315,000		163,315,000	171,776,538	171,776,498			171,776,498		40
210 경상적세외수입	110,000		110,000	183,760	183,760			183,760		
216 이자수입	110,000		110,000	183,760	183,760			183,760		
216-03 기타이자수입	110,000		110,000	183,760	183,760			183,760		
220 임시적세외수입	163,205,000		163,205,000	171,592,778	171,592,738			171,592,738		40
222 자치단체간부담금	150,000,000		150,000,000	150,000,000	150,000,000			150,000,000		
222-01 자치단체간부담금	150,000,000		150,000,000	150,000,000	150,000,000			150,000,000		
223 보조금반환수입	4,748,000		4,748,000	83,690	83,650			83,650		40
223-02 자체보조금등반환수입	4,748,000		4,748,000	83,690	83,650			83,650		40
224 기타수입	8,457,000		8,457,000	21,509,088	21,509,088			21,509,088		
224-07 그외수입	8,457,000		8,457,000	21,509,088	21,509,088			21,509,088		
300 지방교부세 등	238,493,000,000		238,493,000,000	237,379,793,000	237,379,793,000			237,379,793,000		
310 지방교부세	238,493,000,000		238,493,000,000	237,379,793,000	237,379,793,000			237,379,793,000		
311 지방교부세	238,493,000,000		238,493,000,000	237,379,793,000	237,379,793,000			237,379,793,000		
311-01 보통교부세	218,777,000,000		218,777,000,000	217,772,000,000	217,772,000,000			217,772,000,000		
311-03 부동산교부세	19,716,000,000		19,716,000,000	19,607,793,000	19,607,793,000			19,607,793,000		
500 보조금	154,640,000		154,640,000	154,640,000	154,640,000			154,640,000		
520 시·도비보조금등	154,640,000		154,640,000	154,640,000	154,640,000			154,640,000		

【일반회계】 【기획예산과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		521 시·도비보조금등	154,640,000		154,640,000	154,640,000			154,640,000			
		521-01 시·도비보조금등	154,640,000		154,640,000	154,640,000			154,640,000			
700 보전수입등및내부거래			117,039,025,000	140,630,806,984	257,669,831,984	257,669,833,750	257,669,833,720		257,669,833,720		30	
710 보전수입등			99,039,025,000	140,630,806,984	239,669,831,984	239,669,833,750	239,669,833,720		239,669,833,720		30	
711 잉여금			75,782,531,000		75,782,531,000	75,782,531,814	75,782,531,814		75,782,531,814			
711-01 순세계잉여금			75,782,531,000		75,782,531,000	75,782,531,814	75,782,531,814		75,782,531,814			
712 전년도이월금			23,256,433,000	140,630,806,984	163,887,239,984	163,887,240,886	163,887,240,886		163,887,240,886			
712-01 국고보조금사용잔액			16,568,488,000		16,568,488,000	16,568,488,886	16,568,488,886		16,568,488,886			
712-02 시·도비보조금사용잔액			6,687,945,000		6,687,945,000	6,687,945,016	6,687,945,016		6,687,945,016			
712-03 전년도이월사업비				140,630,806,984	140,630,806,984	140,630,806,984	140,630,806,984		140,630,806,984			
715 보조금등반환금			61,000		61,000	61,050	61,020		61,020		30	
715-02 시·도비보조금등반환금			61,000		61,000	61,050	61,020		61,020		30	
720 내부거래			18,000,000,000		18,000,000,000	18,000,000,000	18,000,000,000		18,000,000,000			
721 전입금			18,000,000,000		18,000,000,000	18,000,000,000	18,000,000,000		18,000,000,000			
721-04 기금전입금			18,000,000,000		18,000,000,000	18,000,000,000	18,000,000,000		18,000,000,000			

【일반회계】 【큰목포기획단】

(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		
큰목포기획단	9,941,000		9,941,000	10,040,240	10,040,240			10,040,240		
200 세외수입	9,941,000		9,941,000	10,040,240	10,040,240			10,040,240		
210 경상적세외수입	83,000		83,000	182,210	182,210			182,210		
216 이자수입	83,000		83,000	182,210	182,210			182,210		
216-03 기타이자수입	83,000		83,000	182,210	182,210			182,210		
220 임시적세외수입	9,858,000		9,858,000	9,858,030	9,858,030			9,858,030		
223 보조금반환수입				9,858,030	9,858,030			9,858,030		
223-02 자체보조금등반환수입				30	30			30		
223-03 위탁비반환수입				9,858,000	9,858,000			9,858,000		
224 기타수입	9,858,000		9,858,000							
224-07 그외수입	9,858,000		9,858,000							

【일반회계】 【홍보과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔-㉔+㉕	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
홍보과	21,733,000		21,733,000	6,141,959	6,141,959			6,141,959		
200 세외수입	21,733,000		21,733,000	6,141,959	6,141,959			6,141,959		
210 경상적세외수입	6,000		6,000	83,310	83,310			83,310		
216 이자수입	6,000		6,000	83,310	83,310			83,310		
216-03 기타이자수입	6,000		6,000	83,310	83,310			83,310		
220 임시적세외수입	21,727,000		21,727,000	6,058,649	6,058,649			6,058,649		
221 재산매각수입	15,669,000		15,669,000							
221-04 불용품매각대금	15,669,000		15,669,000							
224 기타수입	6,058,000		6,058,000	6,058,649	6,058,649			6,058,649		
224-07 그외수입	6,058,000		6,058,000	6,058,649	6,058,649			6,058,649		

【일반회계】 【세정과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
세정과	151,899,631,000		151,899,631,000	173,725,536,183	166,267,146,363		3,011,505,640	163,255,640,723	1,680,353,150	8,789,542,310
100 지방세수입	119,950,000,000		119,950,000,000	134,468,091,790	126,998,441,810		2,995,395,680	124,003,046,130	1,680,353,150	8,784,692,510
110 지방세	119,950,000,000		119,950,000,000	134,468,091,790	126,998,441,810		2,995,395,680	124,003,046,130	1,680,353,150	8,784,692,510
111 보통세	117,150,000,000		117,150,000,000	125,598,052,700	123,689,074,630		2,914,056,020	120,775,018,610	147,295,290	4,675,738,800
111-03 주민세	3,750,000,000		3,750,000,000	4,584,868,630	4,405,016,240		3,683,370	4,401,332,870	133,900	183,401,860
111-04 재산세	23,800,000,000		23,800,000,000	24,534,575,750	23,611,266,340		7,799,380	23,603,466,960	1,779,680	929,329,110
111-05 자동차세	33,300,000,000		33,300,000,000	35,974,584,120	34,317,034,880		224,823,640	34,092,211,240	138,000	1,882,234,880
111-07 담배소비세	18,000,000,000		18,000,000,000	18,586,239,320	18,617,178,090		30,938,770	18,586,239,320		
111-08 지방소비세	9,600,000,000		9,600,000,000	10,920,289,040	10,943,623,220		23,334,180	10,920,289,040		
111-09 지방소득세	28,700,000,000		28,700,000,000	30,997,495,840	31,794,955,860		2,623,476,680	29,171,479,180	145,243,710	1,680,772,950
113 지난년도수입	2,800,000,000		2,800,000,000	8,870,039,090	3,309,367,180		81,339,660	3,228,027,520	1,533,057,860	4,108,953,710
113-01 지난년도수입	2,800,000,000		2,800,000,000	8,870,039,090	3,309,367,180		81,339,660	3,228,027,520	1,533,057,860	4,108,953,710
200 세외수입	7,276,948,000		7,276,948,000	7,006,517,393	7,017,777,553		16,109,960	7,001,667,593		4,849,800
210 경상적세외수입	1,425,000,000		1,425,000,000	1,445,497,210	1,445,497,210			1,445,497,210		
215 징수교부금수입	1,425,000,000		1,425,000,000	1,431,853,000	1,431,853,000			1,431,853,000		
215-01 징수교부금수입	1,425,000,000		1,425,000,000	1,431,853,000	1,431,853,000			1,431,853,000		
216 이자수입				13,644,210	13,644,210			13,644,210		
216-01 공공예금이자수입				2,442,170	2,442,170			2,442,170		
216-03 기타이자수입				11,202,040	11,202,040			11,202,040		

【일반회계】 【세정과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	220 임시적세외수입	5,851,948,000		5,851,948,000	5,561,020,183	5,572,280,343		16,109,960	5,556,170,383		4,849,800
	224 기타수입	5,851,948,000		5,851,948,000	5,572,280,343	5,572,280,343			5,572,280,343		
	224-05 지방교부세감소분보전수입				4,912,305,290	4,912,305,290			4,912,305,290		
	224-07 그외수입	5,851,948,000		5,851,948,000	659,975,053	659,975,053			659,975,053		
	225 지난년도수입				△11,260,160			16,109,960	△16,109,960		4,849,800
	225-01 지난년도수입				△11,260,160			16,109,960	△16,109,960		4,849,800
400 조정교부금등		24,515,027,000		24,515,027,000	32,093,271,000	32,093,271,000			32,093,271,000		
	420 시·군조정교부금등	24,515,027,000		24,515,027,000	32,093,271,000	32,093,271,000			32,093,271,000		
	421 시·군조정교부금등	24,515,027,000		24,515,027,000	32,093,271,000	32,093,271,000			32,093,271,000		
	421-01 시·군일반조정교부금	24,515,027,000		24,515,027,000	32,093,271,000	32,093,271,000			32,093,271,000		
500 보조금		157,656,000		157,656,000	157,656,000	157,656,000			157,656,000		
	510 국고보조금등	107,656,000		107,656,000	107,656,000	107,656,000			107,656,000		
	511 국고보조금등	107,656,000		107,656,000	107,656,000	107,656,000			107,656,000		
	511-01 국고보조금	107,656,000		107,656,000	107,656,000	107,656,000			107,656,000		
520 시·도비보조금등		50,000,000		50,000,000	50,000,000	50,000,000			50,000,000		
	521 시·도비보조금등	50,000,000		50,000,000	50,000,000	50,000,000			50,000,000		
	521-01 시·도비보조금등	50,000,000		50,000,000	50,000,000	50,000,000			50,000,000		

【일반회계】 【회계과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
회계과	9,087,451,000		9,087,451,000	8,541,409,289	8,372,878,879			8,372,878,879	11,398,890	157,131,520
200 세외수입	9,087,451,000		9,087,451,000	8,541,409,289	8,372,878,879			8,372,878,879	11,398,890	157,131,520
210 경상적세외수입	7,874,631,000		7,874,631,000	7,604,200,890	7,595,319,520			7,595,319,520		8,881,370
211 재산임대수입	162,631,000		162,631,000	109,575,580	100,694,210			100,694,210		8,881,370
211-02 공유재산임대료	162,631,000		162,631,000	109,575,580	100,694,210			100,694,210		8,881,370
216 이자수입	7,712,000,000		7,712,000,000	7,494,625,310	7,494,625,310			7,494,625,310		
216-01 공공예금이자수입	7,500,000,000		7,500,000,000	7,494,233,560	7,494,233,560			7,494,233,560		
216-03 기타이자수입	212,000,000		212,000,000	391,750	391,750			391,750		
220 임시적세외수입	1,204,368,000		1,204,368,000	926,568,899	769,086,019			769,086,019	11,398,890	146,083,990
221 재산매각수입	1,000,000,000		1,000,000,000	529,604,690	529,604,690			529,604,690		
221-03 공유재산매각수입금	1,000,000,000		1,000,000,000	435,798,030	435,798,030			435,798,030		
221-04 불용품매각대금				93,806,660	93,806,660			93,806,660		
224 기타수입	186,749,000		186,749,000	266,437,439	234,629,749			234,629,749		31,807,690
224-07 그외수입	186,749,000		186,749,000	266,437,439	234,629,749			234,629,749		31,807,690
225 지난년도수입	17,619,000		17,619,000	130,526,770	4,851,580			4,851,580	11,398,890	114,276,300
225-01 지난년도수입	17,619,000		17,619,000	130,526,770	4,851,580			4,851,580	11,398,890	114,276,300
230 지방행정제재·부과금	8,452,000		8,452,000	10,639,500	8,473,340			8,473,340		2,166,160
233 변상금	8,452,000		8,452,000	10,639,500	8,473,340			8,473,340		2,166,160
233-01 변상금	8,452,000		8,452,000	10,639,500	8,473,340			8,473,340		2,166,160

【일반회계】 【스마트정보과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
스마트정보과	259,816,000		259,816,000	259,961,010	259,961,010			259,961,010		
200 세외수입	18,988,000		18,988,000	19,133,250	19,133,250			19,133,250		
210 경상적세외수입				127,390	127,390			127,390		
216 이자수입				127,390	127,390			127,390		
216-03 기타이자수입				127,390	127,390			127,390		
220 임시적세외수입	18,988,000		18,988,000	19,005,860	19,005,860			19,005,860		
224 기타수입	18,988,000		18,988,000	19,005,860	19,005,860			19,005,860		
224-07 그외수입	18,988,000		18,988,000	19,005,860	19,005,860			19,005,860		
500 보조금	240,828,000		240,828,000	240,827,760	240,827,760			240,827,760		
510 국고보조금등	131,000,000		131,000,000	131,000,000	131,000,000			131,000,000		
511 국고보조금등	131,000,000		131,000,000	131,000,000	131,000,000			131,000,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조 금	131,000,000		131,000,000	131,000,000	131,000,000			131,000,000		
520 시·도비보조금등	109,828,000		109,828,000	109,827,760	109,827,760			109,827,760		
521 시·도비보조금등	109,828,000		109,828,000	109,827,760	109,827,760			109,827,760		
521-01 시·도비보조금등	109,828,000		109,828,000	109,827,760	109,827,760			109,827,760		

【일반회계】 【관광과】

(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		
관광과	2,182,058,000		2,182,058,000	2,187,399,400	2,155,212,590		28,040	2,155,184,550		32,214,850
200 세외수입	345,517,000		345,517,000	326,451,520	294,264,710		28,040	294,236,670		32,214,850
210 경상적세외수입	308,502,000		308,502,000	310,494,230	290,131,760		28,040	290,103,720		20,390,510
211 재산임대수입	293,500,000		293,500,000	296,962,780	276,618,240			276,618,240		20,344,540
211-02 공유재산임대료	293,500,000		293,500,000	296,962,780	276,618,240			276,618,240		20,344,540
212 사용료수입	15,000,000		15,000,000	12,577,490	12,567,110		28,040	12,539,070		38,420
212-07 입장료수입	14,600,000		14,600,000	10,734,230	10,734,230			10,734,230		
212-09 기타사용료	400,000		400,000	1,843,260	1,832,880		28,040	1,804,840		38,420
216 이자수입	2,000		2,000	953,960	946,410			946,410		7,550
216-03 기타이자수입	2,000		2,000	953,960	946,410			946,410		7,550
220 임시적세외수입	37,015,000		37,015,000	15,957,290	4,132,950			4,132,950		11,824,340
223 보조금반환수입	7,000		7,000	22,830	7,380			7,380		15,450
223-02 자체보조금등반환수입	7,000		7,000	22,830	7,380			7,380		15,450
224 기타수입	37,008,000		37,008,000							
224-07 그외수입	37,008,000		37,008,000							
225 지난년도수입				15,934,460	4,125,570			4,125,570		11,808,890
225-01 지난년도수입				15,934,460	4,125,570			4,125,570		11,808,890
400 조정교부금등	60,000,000		60,000,000	60,000,000	60,000,000			60,000,000		
420 시·군조정교부금등	60,000,000		60,000,000	60,000,000	60,000,000			60,000,000		

【일반회계】 【관광과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		421 시·군조정교부금등	60,000,000		60,000,000	60,000,000			60,000,000			
		421-02 시·군특별조정교부금	60,000,000		60,000,000	60,000,000			60,000,000			
500 보조금			1,776,541,000		1,776,541,000	1,799,391,000			1,799,391,000			
		510 국고보조금등	1,198,000,000		1,198,000,000	1,198,000,000			1,198,000,000			
		511 국고보조금등	1,198,000,000		1,198,000,000	1,198,000,000			1,198,000,000			
		511-02 지역균형발전특별회계보조 금	1,162,000,000		1,162,000,000	1,162,000,000			1,162,000,000			
		511-03 기금	36,000,000		36,000,000	36,000,000			36,000,000			
		520 시·도비보조금등	578,541,000		578,541,000	601,391,000			601,391,000			
		521 시·도비보조금등	578,541,000		578,541,000	601,391,000			601,391,000			
		521-01 시·도비보조금등	578,541,000		578,541,000	601,391,000			601,391,000			
700 보전수입등및내부거래						1,556,880			1,556,880			
		710 보전수입등				1,556,880			1,556,880			
		715 보조금등반환금				1,556,880			1,556,880			
		715-01 국고보조금등반환금				1,112,060			1,112,060			
		715-02 시·도비보조금등반환금				444,820			444,820			

【일반회계】 【관광거점도시추진단】

(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		
관광거점도시추진단	2,220,850,000		2,220,850,000	2,547,657,288	2,544,975,000			2,544,975,000		2,682,288
200 세외수입	32,188,000		32,188,000	17,925,288	15,243,000			15,243,000		2,682,288
210 경상적세외수입	26,504,000		26,504,000	12,240,408	9,558,120			9,558,120		2,682,288
211 재산임대수입	16,500,000		16,500,000	10,740,954	8,058,666			8,058,666		2,682,288
211-01 국유재산임대료	16,500,000		16,500,000	10,740,954	8,058,666			8,058,666		2,682,288
212 사용료수입	10,000,000		10,000,000	1,465,000	1,465,000			1,465,000		
212-07 입장료수입	7,000,000		7,000,000							
212-09 기타사용료	3,000,000		3,000,000	1,465,000	1,465,000			1,465,000		
216 이자수입	4,000		4,000	34,454	34,454			34,454		
216-03 기타이자수입	4,000		4,000	34,454	34,454			34,454		
220 임시적세외수입	5,684,000		5,684,000	5,684,880	5,684,880			5,684,880		
223 보조금반환수입	5,684,000		5,684,000	5,684,880	5,684,880			5,684,880		
223-02 자체보조금등반환수입	5,684,000		5,684,000	5,684,880	5,684,880			5,684,880		
500 보조금	2,188,662,000		2,188,662,000	2,529,732,000	2,529,732,000			2,529,732,000		
510 국고보조금등	1,563,330,000		1,563,330,000	1,807,380,000	1,807,380,000			1,807,380,000		
511 국고보조금등	1,563,330,000		1,563,330,000	1,807,380,000	1,807,380,000			1,807,380,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	1,563,330,000		1,563,330,000	1,807,380,000	1,807,380,000			1,807,380,000		
520 시·도비보조금등	625,332,000		625,332,000	722,352,000	722,352,000			722,352,000		
521 시·도비보조금등	625,332,000		625,332,000	722,352,000	722,352,000			722,352,000		

【일반회계】 【관광거점도시추진단】

(단위:원)

과목				예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 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	625,332,000		625,332,000	722,352,000	722,352,000			722,352,000		

【일반회계】 【문화예술과】

(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		
문화예술과	7,088,368,000		7,088,368,000	6,864,436,404	6,864,840,220		625,410	6,864,214,810		221,594
200 세외수입	188,763,000		188,763,000	198,494,566	198,898,382		625,410	198,272,972		221,594
210 경상적세외수입	73,214,000		73,214,000	76,446,608	76,865,804		625,410	76,240,394		206,214
211 재산임대수입	15,600,000		15,600,000	16,000,000	16,000,000			16,000,000		
211-02 공유재산임대료	15,600,000		15,600,000	16,000,000	16,000,000			16,000,000		
212 사용료수입	22,900,000		22,900,000	25,861,090	25,796,320		53,130	25,743,190		117,900
212-07 입장료수입	8,400,000		8,400,000	14,173,470	14,173,470			14,173,470		
212-09 기타사용료	14,500,000		14,500,000	11,687,620	11,622,850		53,130	11,569,720		117,900
213 수수료수입	4,800,000		4,800,000							
213-05 기타수수료	4,800,000		4,800,000							
214 사업수입				1,970,000	1,970,000			1,970,000		
214-05 기타사업수입				1,970,000	1,970,000			1,970,000		
216 이자수입	29,914,000		29,914,000	32,615,518	33,099,484		572,280	32,527,204		88,314
216-03 기타이자수입	29,914,000		29,914,000	32,615,518	33,099,484		572,280	32,527,204		88,314
220 임시적세외수입	115,149,000		115,149,000	117,405,488	117,390,108			117,390,108		15,380
223 보조금반환수입	115,149,000		115,149,000	113,653,688	113,653,688			113,653,688		
223-02 자체보조금등반환수입	115,149,000		115,149,000	113,653,688	113,653,688			113,653,688		
224 기타수입				3,751,800	3,736,420			3,736,420		15,380
224-07 그외수입				3,751,800	3,736,420			3,736,420		15,380

【일반회계】 【문화예술과】

(단위: 원)

과목		예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	230 지방행정 제재·부과금	400,000		400,000	4,642,470	4,642,470			4,642,470		
	233 변상금				3,942,660	3,942,660			3,942,660		
	233-01 변상금				3,942,660	3,942,660			3,942,660		
	234 과태료	400,000		400,000	400,000	400,000			400,000		
	234-02 기타과태료	400,000		400,000	400,000	400,000			400,000		
	235 환수금				299,810	299,810			299,810		
	235-01 부정이익환수금				299,810	299,810			299,810		
500 보조금		6,493,125,000		6,493,125,000	6,493,125,000	6,493,125,000			6,493,125,000		
	510 국고보조금등	4,496,520,000		4,496,520,000	4,496,520,000	4,496,520,000			4,496,520,000		
	511 국고보조금등	4,496,520,000		4,496,520,000	4,496,520,000	4,496,520,000			4,496,520,000		
	511-01 국고보조금	234,160,000		234,160,000	234,160,000	234,160,000			234,160,000		
	511-02 지역균형발전특별회계보조 금	2,450,000,000		2,450,000,000	2,450,000,000	2,450,000,000			2,450,000,000		
	511-03 기금	1,812,360,000		1,812,360,000	1,812,360,000	1,812,360,000			1,812,360,000		
	520 시·도비보조금등	1,996,605,000		1,996,605,000	1,996,605,000	1,996,605,000			1,996,605,000		
	521 시·도비보조금등	1,996,605,000		1,996,605,000	1,996,605,000	1,996,605,000			1,996,605,000		
	521-01 시·도비보조금등	1,996,605,000		1,996,605,000	1,996,605,000	1,996,605,000			1,996,605,000		
700 보전수입등및내부거래		406,480,000		406,480,000	172,816,838	172,816,838			172,816,838		
	710 보전수입등	406,480,000		406,480,000	172,816,838	172,816,838			172,816,838		
	715 보조금등반환금	406,480,000		406,480,000	172,816,838	172,816,838			172,816,838		

【일반회계】 【문화예술과】

(단위:원)

과목				예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕+㉖	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		715-01 국고보조금등반환금		299,217,000		299,217,000	119,162,845	119,162,845			119,162,845		
		715-02 시·도비보조금등반환금		107,263,000		107,263,000	53,653,993	53,653,993			53,653,993		

【일반회계】 【인재육성과】

(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		
인재육성과	960,070,000		960,070,000	974,969,205	974,969,205			974,969,205		
200 세외수입	231,661,000		231,661,000	242,037,528	242,037,528			242,037,528		
210 경상적세외수입	6,746,000		6,746,000	6,893,538	6,893,538			6,893,538		
212 사용료수입	5,480,000		5,480,000	5,542,415	5,542,415			5,542,415		
212-09 기타사용료	5,480,000		5,480,000	5,542,415	5,542,415			5,542,415		
216 이자수입	1,266,000		1,266,000	1,351,123	1,351,123			1,351,123		
216-03 기타이자수입	1,266,000		1,266,000	1,351,123	1,351,123			1,351,123		
220 임시적세외수입	224,915,000		224,915,000	235,143,990	235,143,990			235,143,990		
223 보조금반환수입	150,764,000		150,764,000	150,818,770	150,818,770			150,818,770		
223-02 자체보조금등반환수입	150,764,000		150,764,000	150,818,770	150,818,770			150,818,770		
224 기타수입	74,151,000		74,151,000	79,568,620	79,568,620			79,568,620		
224-07 그외수입	74,151,000		74,151,000	79,568,620	79,568,620			79,568,620		
225 지난년도수입				4,756,600	4,756,600			4,756,600		
225-01 지난년도수입				4,756,600	4,756,600			4,756,600		
500 보조금	725,750,000		725,750,000	730,250,000	730,250,000			730,250,000		
510 국고보조금등	162,500,000		162,500,000	162,500,000	162,500,000			162,500,000		
511 국고보조금등	162,500,000		162,500,000	162,500,000	162,500,000			162,500,000		
511-01 국고보조금	48,500,000		48,500,000	48,500,000	48,500,000			48,500,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	114,000,000		114,000,000	114,000,000	114,000,000			114,000,000		

【일반회계】 【인재육성과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	520 시·도비보조금등	563,250,000		563,250,000	567,750,000	567,750,000			567,750,000		
	521 시·도비보조금등	563,250,000		563,250,000	567,750,000	567,750,000			567,750,000		
	521-01 시·도비보조금등	563,250,000		563,250,000	567,750,000	567,750,000			567,750,000		
700 보전수입등및내부거래		2,659,000		2,659,000	2,681,677	2,681,677			2,681,677		
	710 보전수입등	2,659,000		2,659,000	2,681,677	2,681,677			2,681,677		
	715 보조금등반환금	2,659,000		2,659,000	2,681,677	2,681,677			2,681,677		
	715-01 국고보조금등반환금	2,659,000		2,659,000	2,666,957	2,666,957			2,666,957		
	715-02 시·도비보조금등반환금				14,720	14,720			14,720		

【일반회계】 【스포츠산업과】

(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		
스포츠산업과	3,892,057,000		3,892,057,000	3,916,069,719	3,916,010,769			3,916,010,769		58,950
200 세외수입	516,453,000		516,453,000	530,828,265	530,791,115			530,791,115		37,150
210 경상적세외수입	45,899,000		45,899,000	62,287,491	62,250,341			62,250,341		37,150
212 사용료수입	43,672,000		43,672,000	59,579,820	59,579,820			59,579,820		
212-09 기타사용료	43,672,000		43,672,000	59,579,820	59,579,820			59,579,820		
216 이자수입	2,227,000		2,227,000	2,707,671	2,670,521			2,670,521		37,150
216-03 기타이자수입	2,227,000		2,227,000	2,707,671	2,670,521			2,670,521		37,150
220 임시적세외수입	470,554,000		470,554,000	468,540,774	468,540,774			468,540,774		
221 재산매각수입	1,670,000		1,670,000							
221-04 불용품매각대금	1,670,000		1,670,000							
223 보조금반환수입	468,828,000		468,828,000	443,262,364	443,262,364			443,262,364		
223-02 자체보조금등반환수입	468,828,000		468,828,000	443,262,364	443,262,364			443,262,364		
224 기타수입	56,000		56,000	25,278,410	25,278,410			25,278,410		
224-07 그외수입	56,000		56,000	25,278,410	25,278,410			25,278,410		
500 보조금	3,349,178,000		3,349,178,000	3,359,178,200	3,359,178,200			3,359,178,200		
510 국고보조금등	1,913,687,000		1,913,687,000	1,913,687,000	1,913,687,000			1,913,687,000		
511 국고보조금등	1,913,687,000		1,913,687,000	1,913,687,000	1,913,687,000			1,913,687,000		
511-01 국고보조금	280,000,000		280,000,000	280,000,000	280,000,000			280,000,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000			100,000,000		

【일반회계】 【스포츠산업과】

(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		
		511-03 기금	1,533,687,000		1,533,687,000	1,533,687,000			1,533,687,000			
	520	시·도비보조금등	1,435,491,000		1,435,491,000	1,445,491,200			1,445,491,200			
	521	시·도비보조금등	1,435,491,000		1,435,491,000	1,445,491,200			1,445,491,200			
	521-01	시·도비보조금등	1,435,491,000		1,435,491,000	1,445,491,200			1,445,491,200			
	700	보전수입등및내부거래	26,426,000		26,426,000	26,063,254			26,041,454		21,800	
	710	보전수입등	26,426,000		26,426,000	26,063,254			26,041,454		21,800	
	715	보조금등반환금	26,426,000		26,426,000	26,063,254			26,041,454		21,800	
	715-01	국고보조금등반환금	25,677,000		25,677,000	25,679,774			25,679,774			
	715-02	시·도비보조금등반환금	749,000		749,000	383,480			361,680		21,800	

【일반회계】 【전국체전추진단】

(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		
전국체전추진단				7,230	7,230			7,230		
200 세외수입				7,230	7,230			7,230		
220 임시직세외수입				7,230	7,230			7,230		
225 지난년도수입				7,230	7,230			7,230		
225-01 지난년도수입				7,230	7,230			7,230		

【일반회계】 【지역경제과】

(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		
지역경제과	3,158,460,000		3,158,460,000	4,501,644,687	4,495,288,527			4,495,288,527		6,356,160
200 세외수입	128,491,000		128,491,000	212,379,687	206,490,327			206,490,327		5,889,360
210 경상적세외수입	50,589,000		50,589,000	120,790,783	120,790,513			120,790,513		270
211 재산임대수입	46,262,000		46,262,000	42,856,670	42,856,670			42,856,670		
211-02 공유재산임대료	46,262,000		46,262,000	42,856,670	42,856,670			42,856,670		
216 이자수입	4,327,000		4,327,000	77,934,113	77,933,843			77,933,843		270
216-03 기타이자수입	4,327,000		4,327,000	77,934,113	77,933,843			77,933,843		270
220 임시적세외수입	77,702,000		77,702,000	91,388,904	85,499,814			85,499,814		5,889,090
223 보조금반환수입	70,869,000		70,869,000	52,292,394	52,292,394			52,292,394		
223-02 자체보조금등반환수입	70,869,000		70,869,000	52,292,394	52,292,394			52,292,394		
224 기타수입	6,833,000		6,833,000	32,579,750	32,579,750			32,579,750		
224-07 그외수입	6,833,000		6,833,000	32,579,750	32,579,750			32,579,750		
225 지난년도수입				6,516,760	627,670			627,670		5,889,090
225-01 지난년도수입				6,516,760	627,670			627,670		5,889,090
230 지방행정제재·부과금	200,000		200,000	200,000	200,000			200,000		
234 과태료	200,000		200,000	200,000	200,000			200,000		
234-02 기타과태료	200,000		200,000	200,000	200,000			200,000		
300 지방교부세 등				50,000,000	50,000,000			50,000,000		
310 지방교부세				50,000,000	50,000,000			50,000,000		

【일반회계】 【지역경제과】

(단위: 원)

과목			예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		311 지방교부세				50,000,000	50,000,000			50,000,000		
		311-02 특별교부세				50,000,000	50,000,000			50,000,000		
500 보조금			3,028,068,000		3,028,068,000	4,228,661,800	4,228,661,800			4,228,661,800		
510 국고보조금등			1,876,815,000		1,876,815,000	2,951,473,250	2,951,473,250			2,951,473,250		
511 국고보조금등			1,876,815,000		1,876,815,000	2,951,473,250	2,951,473,250			2,951,473,250		
511-01 국고보조금			1,064,460,000		1,064,460,000	1,575,460,000	1,575,460,000			1,575,460,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금			812,355,000		812,355,000	1,376,013,250	1,376,013,250			1,376,013,250		
520 시·도비보조금등			1,151,253,000		1,151,253,000	1,277,188,550	1,277,188,550			1,277,188,550		
521 시·도비보조금등			1,151,253,000		1,151,253,000	1,277,188,550	1,277,188,550			1,277,188,550		
521-01 시·도비보조금등			1,151,253,000		1,151,253,000	1,277,188,550	1,277,188,550			1,277,188,550		
700 보전수입등및내부거래			1,901,000		1,901,000	10,603,200	10,136,400			10,136,400		466,800
710 보전수입등			1,901,000		1,901,000	10,603,200	10,136,400			10,136,400		466,800
715 보조금등반환금			1,901,000		1,901,000	10,603,200	10,136,400			10,136,400		466,800
715-01 국고보조금등반환금			1,669,000		1,669,000	3,648,820	3,648,820			3,648,820		
715-02 시·도비보조금등반환금			232,000		232,000	6,954,380	6,487,580			6,487,580		466,800

【일반회계】 【전략산업과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
전략산업과	6,733,479,000		6,733,479,000	6,895,608,688	6,815,213,448			6,815,213,448	19,259,140	61,136,100
200 세외수입	56,293,000		56,293,000	407,036,518	326,641,278			326,641,278	19,259,140	61,136,100
210 경상적세외수입	38,928,000		38,928,000	31,608	31,608			31,608		
216 이자수입	38,928,000		38,928,000	31,608	31,608			31,608		
216-03 기타이자수입	38,928,000		38,928,000	31,608	31,608			31,608		
220 임시적세외수입	17,365,000		17,365,000	404,258,910	325,033,670			325,033,670	19,259,140	59,966,100
221 재산매각수입				305,371,770	305,371,770			305,371,770		
221-03 공유재산매각수입금				305,371,770	305,371,770			305,371,770		
223 보조금반환수입	17,365,000		17,365,000	4,673,560	4,673,560			4,673,560		
223-02 자체보조금등반환수입	17,365,000		17,365,000	4,673,560	4,673,560			4,673,560		
224 기타수입				13,211,180	13,211,180			13,211,180		
224-07 그외수입				13,211,180	13,211,180			13,211,180		
225 지난년도수입				81,002,400	1,777,160			1,777,160	19,259,140	59,966,100
225-01 지난년도수입				81,002,400	1,777,160			1,777,160	19,259,140	59,966,100
230 지방행정제재·부과금				2,746,000	1,576,000			1,576,000		1,170,000
234 과태료				2,746,000	1,576,000			1,576,000		1,170,000
234-02 기타과태료				2,746,000	1,576,000			1,576,000		1,170,000
500 보조금	6,677,186,000		6,677,186,000	6,488,486,000	6,488,486,000			6,488,486,000		
510 국고보조금등	4,060,540,000		4,060,540,000	4,060,540,000	4,060,540,000			4,060,540,000		

【일반회계】 【전략산업과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	511 국고보조금등	4,060,540,000		4,060,540,000	4,060,540,000				4,060,540,000		
	511-01 국고보조금	4,060,540,000		4,060,540,000	4,060,540,000				4,060,540,000		
	520 시·도비보조금등	2,616,646,000		2,616,646,000	2,427,946,000				2,427,946,000		
	521 시·도비보조금등	2,616,646,000		2,616,646,000	2,427,946,000				2,427,946,000		
	521-01 시·도비보조금등	2,616,646,000		2,616,646,000	2,427,946,000				2,427,946,000		
700 보전수입등및내부거래					86,170	86,170			86,170		
	710 보전수입등				86,170	86,170			86,170		
	715 보조금등반환금				86,170	86,170			86,170		
	715-01 국고보조금등반환금				86,170	86,170			86,170		

【일반회계】 【청년인구과】

(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		
청년인구과	9,248,041,000		9,248,041,000	8,644,128,175	8,625,380,545			8,625,380,545		18,747,630
200 세외수입	713,331,000		713,331,000	709,371,922	690,984,292			690,984,292		18,387,630
210 경상적세외수입	37,772,000		37,772,000	34,126,160	34,125,820			34,125,820		340
211 재산임대수입	10,000,000		10,000,000							
211-02 공유재산임대료	10,000,000		10,000,000							
216 이자수입	27,772,000		27,772,000	34,126,160	34,125,820			34,125,820		340
216-03 기타이자수입	27,772,000		27,772,000	34,126,160	34,125,820			34,125,820		340
220 임시적세외수입	675,559,000		675,559,000	673,374,792	655,389,792			655,389,792		17,985,000
223 보조금반환수입	348,088,000		348,088,000	628,756,851	628,516,851			628,516,851		240,000
223-02 자체보조금등반환수입	321,269,000		321,269,000	606,806,881	606,566,881			606,566,881		240,000
223-03 위탁비반환수입	26,819,000		26,819,000	21,949,970	21,949,970			21,949,970		
224 기타수입	327,471,000		327,471,000	25,431,201	25,431,201			25,431,201		
224-07 그외수입	327,471,000		327,471,000	25,431,201	25,431,201			25,431,201		
225 지난년도수입				19,186,740	1,441,740			1,441,740		17,745,000
225-01 지난년도수입				19,186,740	1,441,740			1,441,740		17,745,000
230 지방행정제재·부과금				1,870,970	1,468,680			1,468,680		402,290
234 과태료				1,870,970	1,468,680			1,468,680		402,290
234-02 기타과태료				1,870,970	1,468,680			1,468,680		402,290
400 조정교부금등	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000			100,000,000		

【일반회계】 【청년인구과】

(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	100,000,000		100,000,000	100,000,000				100,000,000		
	421 시·군조정교부금등	100,000,000		100,000,000	100,000,000				100,000,000		
	421-02 시·군특별조정교부금	100,000,000		100,000,000	100,000,000				100,000,000		
500 보조금		8,424,480,000		8,424,480,000	7,121,958,800				7,121,958,800		
	510 국고보조금등	4,535,882,000		4,535,882,000	3,368,738,000				3,368,738,000		
	511 국고보조금등	4,535,882,000		4,535,882,000	3,368,738,000				3,368,738,000		
	511-01 국고보조금	2,263,800,000		2,263,800,000	2,263,800,000				2,263,800,000		
	511-02 지역균형발전특별회계보조 금	1,767,245,000		1,767,245,000	566,316,000				566,316,000		
	511-03 기금	504,837,000		504,837,000	538,622,000				538,622,000		
	520 시·도비보조금등	3,888,598,000		3,888,598,000	3,753,220,800				3,753,220,800		
	521 시·도비보조금등	3,888,598,000		3,888,598,000	3,753,220,800				3,753,220,800		
	521-01 시·도비보조금등	3,888,598,000		3,888,598,000	3,753,220,800				3,753,220,800		
700 보전수입등및내부거래		10,230,000		10,230,000	712,797,453	712,437,453			712,437,453		360,000
	710 보전수입등	10,230,000		10,230,000	712,797,453	712,437,453			712,437,453		360,000
	715 보조금등반환금	10,230,000		10,230,000	712,797,453	712,437,453			712,437,453		360,000
	715-01 국고보조금등반환금	7,472,000		7,472,000	366,080,495	366,080,495			366,080,495		
	715-02 시·도비보조금등반환금	2,758,000		2,758,000	346,716,958	346,356,958			346,356,958		360,000

【일반회계】 【농업정책과】

(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		
농업정책과	5,844,080,000		5,844,080,000	4,835,232,558	4,834,429,758			4,834,429,758		802,800
200 세외수입	475,177,000		475,177,000	564,098,848	563,296,048			563,296,048		802,800
210 경상적세외수입	316,107,000		316,107,000	419,185,448	419,185,448			419,185,448		
211 재산임대수입				91,160	91,160			91,160		
211-02 공유재산임대료				91,160	91,160			91,160		
212 사용료수입	316,107,000		316,107,000	322,936,000	322,936,000			322,936,000		
212-09 기타사용료	316,107,000		316,107,000	322,936,000	322,936,000			322,936,000		
215 징수교부금수입				89,496,950	89,496,950			89,496,950		
215-01 징수교부금수입				89,496,950	89,496,950			89,496,950		
216 이자수입				6,661,338	6,661,338			6,661,338		
216-03 기타이자수입				6,661,338	6,661,338			6,661,338		
220 임시적세외수입	159,070,000		159,070,000	144,713,400	143,910,600			143,910,600		802,800
223 보조금반환수입	9,404,000		9,404,000	8,137,950	8,137,950			8,137,950		
223-02 자체보조금등반환수입	9,404,000		9,404,000	8,137,950	8,137,950			8,137,950		
224 기타수입	149,666,000		149,666,000	135,772,650	135,772,650			135,772,650		
224-07 그외수입	149,666,000		149,666,000	135,772,650	135,772,650			135,772,650		
225 지난년도수입				802,800						802,800
225-01 지난년도수입				802,800						802,800
230 지방행정제재·부과금				200,000	200,000			200,000		

【일반회계】 【농업정책과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		234 과태료				200,000	200,000			200,000		
		234-02 기타과태료				200,000	200,000			200,000		
500 보조금			5,368,903,000		5,368,903,000	4,265,831,500	4,265,831,500			4,265,831,500		
	510 국고보조금등		2,579,288,000		2,579,288,000	1,467,334,000	1,467,334,000			1,467,334,000		
	511 국고보조금등		2,579,288,000		2,579,288,000	1,467,334,000	1,467,334,000			1,467,334,000		
	511-01 국고보조금		345,015,000		345,015,000	360,061,000	360,061,000			360,061,000		
	511-03 기금		2,234,273,000		2,234,273,000	1,107,273,000	1,107,273,000			1,107,273,000		
	520 시·도비보조금등		2,789,615,000		2,789,615,000	2,798,497,500	2,798,497,500			2,798,497,500		
	521 시·도비보조금등		2,789,615,000		2,789,615,000	2,798,497,500	2,798,497,500			2,798,497,500		
	521-01 시·도비보조금등		2,789,615,000		2,789,615,000	2,798,497,500	2,798,497,500			2,798,497,500		
700 보전수입등및내부거래						5,302,210	5,302,210			5,302,210		
	710 보전수입등					5,302,210	5,302,210			5,302,210		
	715 보조금등반환금					5,302,210	5,302,210			5,302,210		
	715-01 국고보조금등반환금					58,470	58,470			58,470		
	715-02 시·도비보조금등반환금					5,243,740	5,243,740			5,243,740		

【일반회계】 【해양개발과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
해양개발과	6,159,274,000		6,159,274,000	8,615,825,900	8,607,038,430			8,607,038,430		8,787,470
200 세외수입	416,501,000		416,501,000	428,052,050	419,264,580			419,264,580		8,787,470
210 경상적세외수입	415,323,000		415,323,000	415,366,940	415,366,940			415,366,940		
211 재산임대수입	125,000		125,000	125,220	125,220			125,220		
211-02 공유재산임대료	125,000		125,000	125,220	125,220			125,220		
212 사용료수입	415,185,000		415,185,000	415,185,670	415,185,670			415,185,670		
212-05 공유수면사용료	415,185,000		415,185,000	415,185,670	415,185,670			415,185,670		
216 이자수입	13,000		13,000	56,050	56,050			56,050		
216-03 기타이자수입	13,000		13,000	56,050	56,050			56,050		
220 임시적세외수입	1,178,000		1,178,000	11,442,860	3,527,390			3,527,390		7,915,470
223 보조금반환수입	375,000		375,000	375,500	375,500			375,500		
223-02 자체보조금등반환수입	375,000		375,000	375,500	375,500			375,500		
224 기타수입	803,000		803,000	1,193,170	1,193,170			1,193,170		
224-07 그외수입	803,000		803,000	1,193,170	1,193,170			1,193,170		
225 지난년도수입				9,874,190	1,958,720			1,958,720		7,915,470
225-01 지난년도수입				9,874,190	1,958,720			1,958,720		7,915,470
230 지방행정제재·부과금				1,242,250	370,250			370,250		872,000
234 과태료				1,242,250	370,250			370,250		872,000
234-02 기타과태료				1,242,250	370,250			370,250		872,000

【일반회계】 【해양개발과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
300 지방교부세 등				1,700,000,000	1,700,000,000			1,700,000,000		
310 지방교부세				1,700,000,000	1,700,000,000			1,700,000,000		
311 지방교부세				1,700,000,000	1,700,000,000			1,700,000,000		
311-02 특별교부세				1,700,000,000	1,700,000,000			1,700,000,000		
500 보조금	5,742,385,000		5,742,385,000	6,487,385,000	6,487,385,000			6,487,385,000		
510 국고보조금등	3,555,380,000		3,555,380,000	3,555,380,000	3,555,380,000			3,555,380,000		
511 국고보조금등	3,555,380,000		3,555,380,000	3,555,380,000	3,555,380,000			3,555,380,000		
511-01 국고보조금	136,380,000		136,380,000	136,380,000	136,380,000			136,380,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조 금	3,419,000,000		3,419,000,000	3,419,000,000	3,419,000,000			3,419,000,000		
520 시·도비보조금등	2,187,005,000		2,187,005,000	2,932,005,000	2,932,005,000			2,932,005,000		
521 시·도비보조금등	2,187,005,000		2,187,005,000	2,932,005,000	2,932,005,000			2,932,005,000		
521-01 시·도비보조금등	2,187,005,000		2,187,005,000	2,932,005,000	2,932,005,000			2,932,005,000		
700 보전수입등및내부거래	388,000		388,000	388,850	388,850			388,850		
710 보전수입등	388,000		388,000	388,850	388,850			388,850		
715 보조금등반환금	388,000		388,000	388,850	388,850			388,850		
715-02 시·도비보조금등반환금	388,000		388,000	388,850	388,850			388,850		

【일반회계】 【수산산업과】

(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		
수산산업과	25,649,590,000		25,649,590,000	23,688,266,397	23,682,205,497			23,682,205,497		6,060,900
200 세외수입	171,420,000		171,420,000	176,485,732	170,460,402			170,460,402		6,025,330
210 경상적세외수입	881,000		881,000	1,007,242	1,042,812			1,042,812		△35,570
216 이자수입	881,000		881,000	1,007,242	1,042,812			1,042,812		△35,570
216-03 기타이자수입	881,000		881,000	1,007,242	1,042,812			1,042,812		△35,570
220 임시적세외수입	158,302,000		158,302,000	165,577,490	159,565,440			159,565,440		6,012,050
223 보조금반환수입	157,174,000		157,174,000	157,350,570	157,350,570			157,350,570		
223-02 자체보조금등반환수입	157,174,000		157,174,000	157,350,570	157,350,570			157,350,570		
224 기타수입	1,128,000		1,128,000	1,129,270	1,129,270			1,129,270		
224-07 그외수입	1,128,000		1,128,000	1,129,270	1,129,270			1,129,270		
225 지난년도수입				7,097,650	1,085,600			1,085,600		6,012,050
225-01 지난년도수입				7,097,650	1,085,600			1,085,600		6,012,050
230 지방행정제재·부과금	12,237,000		12,237,000	9,901,000	9,852,150			9,852,150		48,850
231 과징금	9,000,000		9,000,000	4,500,000	4,500,000			4,500,000		
231-01 과징금	9,000,000		9,000,000	4,500,000	4,500,000			4,500,000		
234 과태료	2,810,000		2,810,000	4,925,000	4,925,000			4,925,000		
234-02 기타과태료	2,810,000		2,810,000	4,925,000	4,925,000			4,925,000		
236 부담금	427,000		427,000	476,000	427,150			427,150		48,850
236-01 부담금	427,000		427,000	476,000	427,150			427,150		48,850

【일반회계】 【수산산업과】

(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		
500 보조금	25,171,872,000		25,171,872,000	23,205,457,000	23,205,457,000			23,205,457,000		
510 국고보조금등	17,370,007,000		17,370,007,000	15,273,007,000	15,273,007,000			15,273,007,000		
511 국고보조금등	17,370,007,000		17,370,007,000	15,273,007,000	15,273,007,000			15,273,007,000		
511-01 국고보조금	17,370,007,000		17,370,007,000	15,273,007,000	15,273,007,000			15,273,007,000		
520 시·도비보조금등	7,801,865,000		7,801,865,000	7,932,450,000	7,932,450,000			7,932,450,000		
521 시·도비보조금등	7,801,865,000		7,801,865,000	7,932,450,000	7,932,450,000			7,932,450,000		
521-01 시·도비보조금등	7,801,865,000		7,801,865,000	7,932,450,000	7,932,450,000			7,932,450,000		
700 보전수입등및내부거래	306,298,000		306,298,000	306,323,665	306,288,095			306,288,095		35,570
710 보전수입등	306,298,000		306,298,000	306,323,665	306,288,095			306,288,095		35,570
715 보조금등반환금	306,298,000		306,298,000	306,323,665	306,288,095			306,288,095		35,570
715-01 국고보조금등반환금	8,934,000		8,934,000	8,940,450	8,940,450			8,940,450		
715-02 시·도비보조금등반환금	297,364,000		297,364,000	297,383,215	297,347,645			297,347,645		35,570

【일반회계】 【기후환경과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
기후환경과	7,087,832,000		7,087,832,000	3,617,239,488	3,585,823,768			3,585,823,768		31,415,720
200 세외수입	226,172,000		226,172,000	242,382,268	210,966,548			210,966,548		31,415,720
210 경상적세외수입	110,982,000		110,982,000	79,733,172	79,733,172			79,733,172		
211 재산임대수입				230	230			230		
211-02 공유재산임대료				230	230			230		
215 징수교부금수입	110,095,000		110,095,000	78,330,230	78,330,230			78,330,230		
215-01 징수교부금수입	110,095,000		110,095,000	78,330,230	78,330,230			78,330,230		
216 이자수입	887,000		887,000	1,402,712	1,402,712			1,402,712		
216-03 기타이자수입	887,000		887,000	1,402,712	1,402,712			1,402,712		
220 임시적세외수입	45,190,000		45,190,000	59,942,936	48,577,116			48,577,116		11,365,820
221 재산매각수입	4,068,000		4,068,000							
221-04 불용품매각대금	4,068,000		4,068,000							
222 자치단체간부담금	12,328,000		12,328,000	12,328,000	12,328,000			12,328,000		
222-01 자치단체간부담금	12,328,000		12,328,000	12,328,000	12,328,000			12,328,000		
223 보조금반환수입	28,790,000		28,790,000	28,459,966	28,459,966			28,459,966		
223-02 자체보조금등반환수입	28,790,000		28,790,000	28,459,966	28,459,966			28,459,966		
224 기타수입	4,000		4,000	4,221,010	4,221,010			4,221,010		
224-07 그외수입	4,000		4,000	4,221,010	4,221,010			4,221,010		
225 지난년도수입				14,933,960	3,568,140			3,568,140		11,365,820

【일반회계】 【기후환경과】

(단위: 원)

과목			예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액	
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			
		225-01 지난년도수입				14,933,960	3,568,140			3,568,140		11,365,820	
	230	지방행정제재·부과금	70,000,000		70,000,000	102,706,160	82,656,260			82,656,260		20,049,900	
	231	과징금				669,900	669,900			669,900			
		231-01 과징금				669,900	669,900			669,900			
	234	과태료	70,000,000		70,000,000	102,036,260	81,986,360			81,986,360		20,049,900	
	234-02	기타과태료	70,000,000		70,000,000	102,036,260	81,986,360			81,986,360		20,049,900	
	300	지방교부세 등	25,000,000		25,000,000	25,000,000	25,000,000			25,000,000			
	310	지방교부세	25,000,000		25,000,000	25,000,000	25,000,000			25,000,000			
	311	지방교부세	25,000,000		25,000,000	25,000,000	25,000,000			25,000,000			
		311-02 특별교부세	25,000,000		25,000,000	25,000,000	25,000,000			25,000,000			
	500	보조금	6,830,704,000		6,830,704,000	3,332,474,500	3,332,474,500			3,332,474,500			
	510	국고보조금등	5,639,785,000		5,639,785,000	2,724,740,000	2,724,740,000			2,724,740,000			
		511	국고보조금등	5,639,785,000		5,639,785,000	2,724,740,000	2,724,740,000			2,724,740,000		
		511-01	국고보조금	5,480,785,000		5,480,785,000	2,565,740,000	2,565,740,000			2,565,740,000		
			511-02 지역균형발전특별회계보조 금	159,000,000		159,000,000	159,000,000	159,000,000			159,000,000		
		520	시·도비보조금등	1,190,919,000		1,190,919,000	607,734,500	607,734,500			607,734,500		
	521	시·도비보조금등	1,190,919,000		1,190,919,000	607,734,500	607,734,500			607,734,500			
		521-01 시·도비보조금등	1,190,919,000		1,190,919,000	607,734,500	607,734,500			607,734,500			
700	보전수입등및내부거래	5,956,000		5,956,000	17,382,720	17,382,720			17,382,720				

【일반회계】 【기후환경경과】

(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		
	710 보전수입등	5,956,000		5,956,000	17,382,720	17,382,720			17,382,720		
	715 보조금등반환금	5,956,000		5,956,000	17,382,720	17,382,720			17,382,720		
	715-01 국고보조금등반환금	5,956,000		5,956,000	14,996,560	14,996,560			14,996,560		
	715-02 시·도비보조금등반환금				2,386,160	2,386,160			2,386,160		

【일반회계】 【공원녹지과】

(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		
공원녹지과	15,690,698,000		15,690,698,000	16,130,153,118	16,118,872,838		341,510	16,118,531,328		11,621,790
200 세외수입	107,740,000		107,740,000	112,695,118	101,414,838		341,510	101,073,328		11,621,790
210 경상적세외수입	80,520,000		80,520,000	36,453,908	30,731,918			30,731,918		5,721,990
211 재산임대수입	27,940,000		27,940,000	18,063,040	12,352,890			12,352,890		5,710,150
211-02 공유재산임대료	27,940,000		27,940,000	18,063,040	12,352,890			12,352,890		5,710,150
212 사용료수입	1,500,000		1,500,000	18,166,120	18,154,280			18,154,280		11,840
212-08 주차요금수입				12,761,250	12,761,250			12,761,250		
212-09 기타사용료	1,500,000		1,500,000	5,404,870	5,393,030			5,393,030		11,840
213 수수료수입	36,000,000		36,000,000							
213-05 기타수수료	36,000,000		36,000,000							
214 사업수입	15,000,000		15,000,000							
214-05 기타사업수입	15,000,000		15,000,000							
216 이자수입	80,000		80,000	224,748	224,748			224,748		
216-03 기타이자수입	80,000		80,000	224,748	224,748			224,748		
220 임시적세외수입	11,347,000		11,347,000	50,897,550	46,485,960			46,485,960		4,411,590
223 보조금반환수입	8,151,000		8,151,000							
223-02 자체보조금등반환수입	8,151,000		8,151,000							
224 기타수입	3,196,000		3,196,000	43,066,140	43,066,140			43,066,140		
224-07 그외수입	3,196,000		3,196,000	43,066,140	43,066,140			43,066,140		

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	225 지난년도수입				7,831,410	3,419,820			3,419,820		4,411,590
	225-01 지난년도수입				7,831,410	3,419,820			3,419,820		4,411,590
	230 지방행정제재·부과금	15,873,000		15,873,000	25,343,660	24,196,960		341,510	23,855,450		1,488,210
	233 변상금	9,196,000		9,196,000	491,940	491,940			491,940		
	233-01 변상금	9,196,000		9,196,000	491,940	491,940			491,940		
	235 환수금				8,227,710	8,227,710			8,227,710		
	235-01 부정이익환수금				8,227,710	8,227,710			8,227,710		
	236 부담금	6,677,000		6,677,000	16,624,010	15,477,310		341,510	15,135,800		1,488,210
	236-01 부담금	6,677,000		6,677,000	16,624,010	15,477,310		341,510	15,135,800		1,488,210
	300 지방교부세 등	12,000,000		12,000,000	12,000,000	12,000,000			12,000,000		
	310 지방교부세	12,000,000		12,000,000	12,000,000	12,000,000			12,000,000		
	311 지방교부세	12,000,000		12,000,000	12,000,000	12,000,000			12,000,000		
	311-02 특별교부세	12,000,000		12,000,000	12,000,000	12,000,000			12,000,000		
	400 조정교부금등	270,000,000		270,000,000	340,000,000	340,000,000			340,000,000		
	420 시·군조정교부금등	270,000,000		270,000,000	340,000,000	340,000,000			340,000,000		
	421 시·군조정교부금등	270,000,000		270,000,000	340,000,000	340,000,000			340,000,000		
	421-02 시·군특별조정교부금	270,000,000		270,000,000	340,000,000	340,000,000			340,000,000		
	500 보조금	5,300,958,000		5,300,958,000	5,665,458,000	5,665,458,000			5,665,458,000		
	510 국고보조금등	2,612,416,000		2,612,416,000	2,706,916,000	2,706,916,000			2,706,916,000		

【일반회계】 【자원순환과】

(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		
자원순환과	11,838,149,000		11,838,149,000	11,932,990,720	11,850,405,670		3,961,710	11,846,443,960	4,375,000	82,171,760
200 세외수입	5,485,180,000		5,485,180,000	5,588,231,310	5,505,646,260		3,961,710	5,501,684,550	4,375,000	82,171,760
210 경상적세외수입	5,279,100,000		5,279,100,000	5,472,630,220	5,476,484,930		3,961,710	5,472,523,220		107,000
213 수수료수입	5,279,100,000		5,279,100,000	5,471,797,630	5,475,652,340		3,961,710	5,471,690,630		107,000
213-02 폐기물처리수수료	4,149,559,000		4,149,559,000	5,471,797,630	5,475,652,340		3,961,710	5,471,690,630		107,000
213-05 기타수수료	1,129,541,000		1,129,541,000							
216 이자수입				832,590	832,590			832,590		
216-03 기타이자수입				832,590	832,590			832,590		
220 임시적세외수입	66,080,000		66,080,000	81,711,590	5,842,830			5,842,830	4,375,000	71,493,760
221 재산매각수입	66,080,000		66,080,000							
221-04 불용품매각대금	66,080,000		66,080,000							
224 기타수입				2,752,160	2,752,160			2,752,160		
224-07 그외수입				2,752,160	2,752,160			2,752,160		
225 지난년도수입				78,959,430	3,090,670			3,090,670	4,375,000	71,493,760
225-01 지난년도수입				78,959,430	3,090,670			3,090,670	4,375,000	71,493,760
230 지방행정제재·부과금	140,000,000		140,000,000	33,889,500	23,318,500			23,318,500		10,571,000
234 과태료	140,000,000		140,000,000	33,889,500	23,318,500			23,318,500		10,571,000
234-02 기타과태료	140,000,000		140,000,000	33,889,500	23,318,500			23,318,500		10,571,000
400 조정교부금등	450,000,000		450,000,000	450,000,000	450,000,000			450,000,000		

【일반회계】 【자원순환과】

(단위: 원)

과목		예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	420 시·군조정교부금등	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		
	421-02 시·군특별조정교부금	450,000,000		450,000,000	450,000,000				450,000,000		
500 보조금		5,902,969,000		5,902,969,000	5,894,759,410				5,894,759,410		
	510 국고보조금등	5,874,769,000		5,874,769,000	5,866,559,410				5,866,559,410		
	511 국고보조금등	5,874,769,000		5,874,769,000	5,866,559,410				5,866,559,410		
	511-01 국고보조금	5,619,800,000		5,619,800,000	5,619,800,000				5,619,800,000		
	511-02 지역균형발전특별회계보조 금	137,000,000		137,000,000	137,000,000				137,000,000		
	511-03 기금	117,969,000		117,969,000	109,759,410				109,759,410		
520 시·도비보조금등		28,200,000		28,200,000	28,200,000				28,200,000		
	521 시·도비보조금등	28,200,000		28,200,000	28,200,000				28,200,000		
	521-01 시·도비보조금등	28,200,000		28,200,000	28,200,000				28,200,000		

【일반회계】 【환경시설관리사무소】

(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		
환경시설관리사무소	218,054,000		218,054,000	126,906,710	118,586,660			118,586,660		8,320,050
200 세외수입	178,054,000		178,054,000	86,906,710	78,586,660			78,586,660		8,320,050
210 경상적세외수입	178,054,000		178,054,000	84,951,430	76,706,380			76,706,380		8,245,050
211 재산임대수입	2,532,000		2,532,000	2,415,550	2,415,550			2,415,550		
211-02 공유재산임대료	2,532,000		2,532,000	2,415,550	2,415,550			2,415,550		
214 사업수입	174,522,000		174,522,000	82,307,680	74,062,630			74,062,630		8,245,050
214-01 사업장생산수입	174,522,000		174,522,000	82,307,680	74,062,630			74,062,630		8,245,050
216 이자수입	1,000,000		1,000,000	228,200	228,200			228,200		
216-01 공공예금이자수입	1,000,000		1,000,000							
216-03 기타이자수입				228,200	228,200			228,200		
220 임시적세외수입				1,955,280	1,880,280			1,880,280		75,000
224 기타수입				1,880,280	1,880,280			1,880,280		
224-07 그외수입				1,880,280	1,880,280			1,880,280		
225 지난년도수입				75,000						75,000
225-01 지난년도수입				75,000						75,000
400 조정교부금등	40,000,000		40,000,000	40,000,000	40,000,000			40,000,000		
420 시·군조정교부금등	40,000,000		40,000,000	40,000,000	40,000,000			40,000,000		
421 시·군조정교부금등	40,000,000		40,000,000	40,000,000	40,000,000			40,000,000		
421-02 시·군특별조정교부금	40,000,000		40,000,000	40,000,000	40,000,000			40,000,000		

나. 세출결산(일반회계)

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	보조금 정산잔액㉙	예산 결감액㉚	계획변경등 집행사유미발생㉛
합 계	1,064,542,958,000	140,630,806,984			1,205,173,764,984	1,029,512,158,231	134,839,562,765	26,866,782,670	29,587,582,100	78,385,197,995	8,156,770,250	32,665,273,738	4,339,226,159	350,276,632	1,986,176,440
일반공공행정	39,298,121,000	11,678,084,000			50,993,046,000	48,511,772,340	312,159,580	49,780,000	262,379,580		233,969,920	1,935,144,160	112,807,840	25,876,786,667	15,313,400
		16,841,000												1,636,042,700	
입법및선거관리	1,879,344,000				1,879,344,000	1,518,617,006						360,726,994		360,726,994	
지방행정·재정지원	603,775,000				603,775,000	527,505,820						76,269,180		76,269,180	
재정·금융	40,471,000				40,471,000	40,452,270						18,730		18,730	
일반행정	36,774,531,000	11,678,084,000			48,469,456,000	46,425,197,244	312,159,580	49,780,000	262,379,580		233,969,920	1,498,129,256	126,662,660	157,125,400	15,313,400
		16,841,000												1,199,027,796	
공공질서및안전	6,448,832,000	895,092,320			7,447,924,320	6,367,141,010	608,365,900		608,365,900		33,546,178	438,871,232	15,471,218		
		104,000,000												423,400,014	
재난방재·민방위	6,448,832,000	895,092,320			7,447,924,320	6,367,141,010	608,365,900		608,365,900		33,546,178	438,871,232	15,471,218		
		104,000,000												423,400,014	
교육	15,988,286,000				15,988,286,000	15,679,226,750					104,220,140	204,839,110	149,519,010		
														55,320,100	
유아및초중등교육	15,071,431,000				15,071,431,000	14,808,857,590					104,220,140	158,353,270	149,519,010		
														8,834,260	
평생·직업교육	916,855,000				916,855,000	870,369,160						46,485,840		46,485,840	
문화및관광	71,691,184,000	23,952,714,180			95,903,898,180	65,061,511,632	24,281,106,390	9,176,896,140	5,154,990,250	9,949,220,000	598,565,597	5,962,714,561	186,305,123	38,714,990	1,832,328,540
		260,000,000												77,599,520	
문화예술	24,052,177,000	2,600,032,200			26,652,209,200	21,321,069,380	4,451,416,000	1,986,000,000	16,196,000	2,449,220,000	2,024,380	877,699,440	5,585,240	14,001,890	39,900,100
														8,728,000	
관광	21,772,173,000	11,536,160,290			33,368,333,290	18,344,010,110	12,672,382,820	2,101,712,300	3,070,670,520	7,500,000,000	223,593,577	2,128,346,783	69,851,953	24,713,100	1,779,428,440
		60,000,000												68,871,520	
체육	22,338,707,000	5,806,327,390			28,345,034,390	20,613,849,022	4,808,053,630	4,111,888,840	696,164,790		103,918,440	2,819,213,298	45,942,040		
		200,000,000												2,773,271,258	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위: 원)

과목 (분 야 - 부 문)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉖	집행잔액 ㉔-㉑-㉒-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔-㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
문화재	3,528,127,000	4,010,194,300			7,538,321,300	4,782,583,120	2,349,253,940	977,295,000	1,371,958,940		269,029,200	137,455,040	64,925,890		13,000,000	
환경	57,026,393,000	5,554,966,280			62,581,359,280	52,083,326,610	5,419,321,440	280,938,000	5,138,383,440		1,166,048,230	3,912,663,000	84,770,240	59,529,150	11,622,370	
													3,816,270,390			
상하수도·수질	14,333,052,000				14,333,052,000	14,333,052,000										
폐기물	33,869,398,000	4,954,607,180			38,824,005,180	33,207,483,170	4,894,304,940	280,938,000	4,613,366,940		36,000	722,181,070	84,000		11,622,370	
													710,474,700			
대기	8,091,620,000	534,133,100			8,625,753,100	3,778,941,070	525,016,500		525,016,500		1,146,292,600	3,175,502,930	71,673,920			
													3,103,829,010			
자연	193,396,000	66,226,000			259,622,000	225,447,250					19,719,630	14,455,120	13,012,320			
													1,442,800			
환경보호일반	538,927,000				538,927,000	538,403,120						523,880				
													523,880			
사회복지	495,881,331,000	2,152,223,260			498,033,554,260	483,047,661,787	2,147,653,590	303,467,800	1,844,185,790		4,645,813,605	8,272,957,278	3,234,409,516	13,929,712	16,000,000	
		80,532,000											170,000	5,008,448,050		
기초생활보장	101,052,068,000	219,340,720			101,271,408,720	100,396,177,500	288,467,800	288,467,800			537,543,210	49,220,210	25,048,320			
													24,171,890			
취약계층지원	113,598,205,000	589,135,000			114,187,340,000	109,620,259,037	1,024,575,150	15,000,000	1,009,575,150		2,059,458,883	1,483,046,930	1,326,902,443	3,970,712	7,600,000	
													144,573,775			
보육·가족및여성	87,795,314,000	110,000,000			87,905,314,000	84,671,284,600	101,381,640		101,381,640		1,285,704,820	1,846,942,940	1,484,487,630			
													362,455,310			
노인·청소년	178,514,070,000	84,304,540			178,678,906,540	173,210,153,990	733,229,000		733,229,000		345,481,125	4,390,042,425	157,123,360	9,959,000	8,400,000	
		80,532,000											4,214,560,065			
노동	4,204,250,000	789,443,000			4,993,693,000	4,464,719,430					137,640,090	391,333,480	167,565,900			
													170,000	223,597,580		
사회복지일반	10,717,424,000	360,000,000			11,077,424,000	10,685,067,230					279,985,477	112,371,293	73,281,863			
													39,089,430			
보건	24,968,434,000				25,045,434,000	24,592,315,219	77,000,000	77,000,000			159,481,487	216,637,294	72,203,235			
		77,000,000											144,434,059			
보건의료	24,090,891,000				24,167,891,000	23,737,079,341	77,000,000	77,000,000			154,445,046	199,366,613	70,690,344			
		77,000,000											128,676,269			
식품의약품안전	877,543,000				877,543,000	855,235,878					5,036,441	17,270,681	1,512,891			
													15,757,790			
농림해양수산	55,439,808,000	47,014,787,240			102,454,595,240	59,302,080,803	40,940,181,872	5,244,841,490	3,669,907,240	32,025,433,142	728,708,053	1,483,624,512	202,847,337	1,119,000	5,433,410	
													200	1,274,224,565		

- 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 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉕+㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	1,064,542,958,000	140,630,806,984			1,205,173,764,984	1,029,512,158,231	134,839,562,765	26,866,782,670	29,587,582,100	78,385,197,995	8,156,770,250	32,665,273,738	4,339,226,159	350,276,632	1,986,176,440
인건비	123,871,769,000	60,201,370			123,931,970,370	121,063,713,470	49,604,800			49,604,800	327,235,023	2,491,417,077	112,807,840	25,876,786,667	
													88,955,027	2,045,100	9,437,190
인건비	123,871,769,000	60,201,370			123,931,970,370	121,063,713,470	49,604,800			49,604,800	327,235,023	2,491,417,077		2,390,979,760	
													88,955,027	2,045,100	9,437,190
보수	77,810,372,000				77,460,372,000	76,836,300,410						624,071,590		1,191,300	
				△350,000,000										622,880,290	
기타직보수	4,672,040,000				5,022,040,000	4,648,542,810						373,497,190	41,150		
				350,000,000										373,456,040	
공무직(무기계약)근로자 보수	22,444,417,000				22,444,417,000	21,554,384,950					5,613,545	884,418,505	11,509,625		
														872,908,880	
기간제근로자등보수	18,944,940,000	60,201,370			19,005,141,370	18,024,485,300	49,604,800			49,604,800	321,621,478	609,429,792	77,404,252	853,800	9,437,190
														521,734,550	
물건비	52,022,361,000	2,808,800,290			55,173,242,290	48,054,094,085	3,056,321,040	2,088,191,320	509,450,290	458,679,430	182,616,391	3,880,210,774	150,058,692	340,522,532	52,609,150
		211,509,000	130,572,000										50,348,000	3,286,672,400	
일반운영비	42,332,675,000	1,025,570,200			43,699,476,200	38,197,479,920	2,360,044,510	1,706,471,320	239,104,290	414,468,900	155,255,373	2,986,696,397	128,877,948	245,629,000	41,186,270
		211,509,000	130,572,000	△850,000									5,078,000	2,565,925,179	
사무관리비	18,046,614,000	558,799,940			18,359,982,940	16,187,387,034	385,348,860	119,971,320	107,880,760	157,496,780	91,432,103	1,695,814,943	63,242,988	153,793,700	5,244,000
		211,509,000	12,300,000	△469,240,000									150,000	1,473,384,255	
공공운영비	15,994,525,000	55,433,680			16,616,620,680	15,330,390,912	194,485,070	60,000,000	131,223,530	3,261,540	16,480,540	1,075,264,158	39,298,300	84,500,300	35,942,270
			118,272,000	448,390,000									4,928,000	910,595,288	
행사운영비	5,457,016,000	411,336,580			5,888,352,580	3,959,287,780	1,780,210,580	1,526,500,000		253,710,580	47,342,730	101,511,490	26,336,660	7,335,000	
				20,000,000										67,839,830	
맞춤형복지제도시행경비	2,834,520,000				2,834,520,000	2,720,414,194						114,105,806			
														114,105,806	
여비	4,156,645,000	11,692,090			4,182,137,090	3,651,384,923	10,027,530	180,000		9,847,530	10,248,777	510,475,860	6,598,313	92,787,632	11,203,480
				13,800,000										399,886,435	
국내여비	3,407,252,000	11,536,640			3,432,588,640	3,100,419,683	9,872,080	180,000		9,692,080	6,396,137	315,900,740	4,955,753	29,457,632	11,203,480
				13,800,000										270,283,875	
국외업무여비	91,015,000	155,450			91,170,450	56,808,890	155,450			155,450	3,832,640	30,373,470	1,642,560	260,000	
														28,470,910	
국제화여비	128,000,000				128,000,000	111,878,040					20,000	16,101,960		11,120,000	
														4,981,960	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉔-㉔-㉔-㉔			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
공무원 교육여비	530,378,000				530,378,000	382,278,310						148,099,690		51,950,000		
														96,149,690		
업무추진비	835,678,000				835,678,000	808,055,278						27,622,722		2,105,900		
														25,516,822		
기관운영업무추진비	264,066,000				264,066,000	256,915,780						7,150,220		7,150,220		
정원가산업업무추진비	36,000,000				36,000,000	35,620,000						380,000		380,000		
시책추진업무추진비	346,520,000				346,520,000	332,437,590						14,082,410		1,010,000		
														13,072,410		
부서운영업무추진비	189,092,000				189,092,000	183,081,908						6,010,092		1,095,900		
														4,914,192		
직무수행경비	752,040,000				752,040,000	722,190,320						29,849,680	6,945,280		219,400	
														22,685,000		
직책급업무수행경비	147,600,000			2,250,000	149,850,000	149,494,860						355,140		355,140		
특정업무경비	604,440,000			△2,250,000	602,190,000	572,695,460						29,494,540	6,945,280		219,400	
														22,329,860		
의회비	1,402,038,000				1,402,038,000	1,199,826,816						202,211,184		202,211,184		
의정활동비	396,000,000				396,000,000	396,000,000										
월정수당	533,814,000				533,814,000	533,813,280						720		720		
의원국내여비	45,324,000				45,324,000	9,822,070						35,501,930		35,501,930		
의원국외여비	82,500,000				82,500,000	600,000						81,900,000		81,900,000		
의정운영공통경비	157,712,000				157,712,000	121,140,716						36,571,284		36,571,284		
의회운영업무추진비	107,240,000				107,240,000	89,248,370						17,991,630		17,991,630		
의원역량개발비(공공위탁 , 자체 교육)	13,600,000				13,600,000	1,717,600						11,882,400		11,882,400		
의원역량개발비(민간위탁)	10,000,000				10,000,000							10,000,000		10,000,000		

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉔+㉕+ ㉖	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
의정협의체부담금	15,000,000				15,000,000	10,000,000						5,000,000				
의원국민연금부담금	19,200,000				19,200,000	16,293,500						2,906,500				
의원국민건강부담금	21,648,000				21,648,000	21,191,280						456,720				
재료비	1,947,711,000				1,934,761,000	1,676,302,628	200,717,000		200,717,000		17,112,241	40,629,131	7,637,151			
				△12,950,000												
재료비	1,947,711,000				1,934,761,000	1,676,302,628	200,717,000		200,717,000		17,112,241	40,629,131	7,637,151			
				△12,950,000												
연구개발비	595,574,000	1,771,538,000			2,367,112,000	1,798,854,200	485,532,000	381,540,000	69,629,000	34,363,000		82,725,800				
연구용역비	366,082,000	1,021,838,000			1,387,920,000	1,055,762,200	279,903,000	181,540,000	64,000,000	34,363,000		52,254,800				
전산개발비	229,492,000	749,700,000			979,192,000	743,092,000	205,629,000	200,000,000	5,629,000			30,471,000				
경상이전	626,532,639,000	1,585,048,080			627,801,333,080	604,817,312,678	3,270,402,470	1,841,467,800	942,467,680	486,466,990	5,590,738,939	14,122,878,993	3,839,675,137	6,154,000	138,319,650	
		104,864,000	△421,218,000													
일반보전금	375,738,629,000	479,967,330			376,338,460,330	364,383,519,381	472,599,310	340,467,800	864,000	131,267,510	2,917,307,090	8,565,034,549	1,899,107,560	5,604,000	124,585,090	
		104,864,000		15,000,000												
사회보장적수혜금(국고보조재원)	319,570,978,000	219,340,720			319,805,318,720	312,834,063,570	288,467,800	288,467,800			1,992,709,290	4,690,078,060	981,077,710		8,400,000	
				15,000,000												
사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	28,927,125,000	21,120,000			28,948,245,000	27,668,969,141					600,200,940	679,074,919	603,325,770			
장학금및학자금	21,498,000				21,498,000	20,300,000						1,198,000				
자율방범대실비지원	28,520,000				28,520,000	28,520,000										
통장·이장·반장활동보상금	3,830,400,000				3,830,400,000	3,791,227,330						39,172,670				
민간인국외여비	12,000,000				12,000,000	8,000,000					1,000,000	3,000,000	3,000,000			
외빈초청여비	133,708,000				126,708,000	68,344,650	30,000,000	30,000,000			14,167,370	14,195,980	6,071,730		1,318,600	
				△7,000,000												
사회복무요원보상금	3,425,770,000				3,425,770,000	2,718,190,660						707,579,340	23,552,000			

일반회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+ ㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
행사실비지원금	355,858,000	25,598,600			389,320,600	279,062,450	44,800,600	20,000,000	864,000	23,936,600	10,380,230	55,077,320	5,615,380	4,994,000	3,597,900	
		864,000		7,000,000											40,870,040	
예술단원·운동부등보상금	6,290,677,000				6,290,677,000	5,591,894,370						698,782,630		698,782,630		
기타보상금	13,142,095,000	213,908,010			13,460,003,010	11,374,947,210	109,330,910	2,000,000		107,330,910	298,849,260	1,676,875,630	276,464,970	610,000	111,268,590	
		104,000,000													1,288,532,070	
이주및재해보상금	11,000,000				11,000,000	300,000						10,700,000		10,700,000		
민간인재해및복구활동보상금	11,000,000				11,000,000	300,000						10,700,000		10,700,000		
포상금	757,930,000				757,930,000	676,686,370						81,243,630		550,000		
															80,693,630	
포상금	757,930,000				757,930,000	676,686,370						81,243,630		550,000		
															80,693,630	
연금부담금등	23,220,072,000				23,220,072,000	22,883,379,490						336,692,510		336,692,510		
연금부담금	17,457,925,000				17,457,925,000	17,448,991,770						8,933,230		8,933,230		
국민건강보험금	3,053,114,000				3,053,114,000	2,992,569,930						60,544,070		60,544,070		
의원상해부담금	2,500,000				2,500,000							2,500,000		2,500,000		
공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,706,533,000				2,706,533,000	2,441,817,790						264,715,210		264,715,210		
배상금등	241,045,000				241,045,000	230,062,348						10,982,652		10,982,652		
배상금등	241,045,000				241,045,000	230,062,348						10,982,652		10,982,652		
출연금	10,752,493,000				10,752,493,000	10,752,493,000										
출연금	10,752,493,000				10,752,493,000	10,752,493,000										
민간이전	186,628,935,000	1,105,080,750			187,095,997,750	177,279,476,139	2,688,168,880	1,501,000,000	833,603,680	353,565,200	2,525,216,549	4,603,136,182	1,683,198,227		13,734,560	
			△421,218,000	△216,800,000											2,906,203,395	
의료 및 회복비	6,276,739,000				6,276,739,000	6,017,779,680					149,058,926	109,900,394	54,410,444			
															55,489,950	

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 집행사유이발생⑥
				예비비사용액	전용									변경	낙찰차액⑦	
민간경상사업보조	15,774,218,000	712,605,200			16,302,823,200	14,829,141,800	592,565,200	75,000,000	180,000,000	337,565,200	430,474,080	450,642,120	262,263,420	8,734,560		
				△184,000,000								179,644,140				
	1,252,896,000				1,252,896,000	1,237,558,400						15,337,600				
													15,337,600			
	812,519,000				816,019,000	816,019,000										
				3,500,000												
	13,527,149,000	392,475,550			13,903,624,550	12,774,460,650	669,603,680		653,603,680	16,000,000	8,297,720	451,262,500	5,893,800			
				△16,000,000									445,368,700			
	1,608,015,000				1,608,015,000	1,337,729,550					261,275,610	9,009,840	3,922,000			
													5,087,840			
	190,944,000				190,944,000	174,678,350						16,265,650		16,265,650		
	161,633,000				161,633,000	148,108,375					1,849,660	11,674,965	4,315,540	5,000,000		
													2,359,425			
	운수업계보조금	31,350,545,000				30,927,527,000	27,667,223,850	1,426,000,000	1,426,000,000				1,834,303,150	11,869,900		
△421,218,000			△1,800,000									1,822,433,250				
사회복지시설법정운영비 보조	87,867,220,000				87,852,220,000	85,121,710,514					1,123,054,743	1,607,454,743	1,253,858,903			
				△15,000,000								353,595,840				
사회복지사업보조	27,753,357,000				27,749,857,000	27,102,065,970					551,205,810	96,585,220	85,964,220			
				△3,500,000								10,621,000				
민간인위탁교육비	53,700,000				53,700,000	53,000,000						700,000	700,000			
자치단체등이전	28,255,893,000				28,457,693,000	27,697,293,270	108,000,000		108,000,000		148,215,300	504,184,430	246,490,570			
				201,800,000									257,693,860			
자치단체간부담금	478,745,000				478,745,000	476,855,000						1,890,000				
													1,890,000			
교육기관예대한보조	14,160,360,000				14,160,360,000	13,906,007,430					101,732,300	152,620,270	149,519,010			
													3,101,260			
예비군육성지원경상보조	6,000,000				6,000,000	4,000,000						2,000,000				
													2,000,000			
공기관등예대한경상적위 탁사업비	13,464,906,000				13,666,706,000	13,173,881,460	108,000,000		108,000,000		46,483,000	338,341,540	96,971,560			
				201,800,000									241,369,980			
기타부담금	145,882,000				145,882,000	136,549,380						9,332,620				
													9,332,620			
차입금이자상환	926,642,000				926,642,000	914,102,680	1,634,280			1,634,280		10,905,040	10,878,780			
													26,260			

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ⑨	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	중앙정부차입금이자상환	596,642,000				596,642,000	585,736,960						10,905,040	10,878,780		
															26,260	
	지방채증권이자상환	330,000,000				330,000,000	328,365,720	1,634,280								
자본지출		214,095,032,000	136,176,757,244			350,971,435,244	208,511,816,968	128,463,234,455	22,937,123,550	28,135,664,130	77,390,446,775	2,056,179,897	11,940,203,924	255,808,483	1,555,000	1,785,810,450
			409,000,000	290,646,000											62,459,840	9,834,570,151
시설비및부대비		145,519,631,000	120,179,947,394			266,293,654,394	138,963,603,088	119,628,922,805	19,791,797,550	23,564,738,030	76,272,387,225	832,669,587	6,868,458,914	178,526,313	1,555,000	1,782,558,410
			332,000,000	262,076,000											42,285,290	4,863,533,901
시설비		143,802,516,000	117,665,834,914			262,062,426,914	136,637,841,258	117,751,347,025	19,093,484,550	23,258,221,410	75,399,641,065	825,905,567	6,847,333,064	175,676,633	1,555,000	1,782,558,410
			332,000,000	262,076,000											38,010,590	4,849,532,431
감리비		1,243,300,000	2,407,505,120			3,650,805,120	1,931,033,580	1,713,303,540	639,070,000	300,032,420	774,201,120		6,468,000			
																6,468,000
시설부대비		186,408,000	106,607,360			293,015,360	111,595,950	164,272,240	59,243,000	6,484,200	98,545,040	6,764,020	10,383,150	2,849,680		
																7,533,470
행사관련시설비		287,407,000				287,407,000	283,132,300							4,274,700		
															4,274,700	
민간자본이전		22,336,919,000	6,075,084,600			28,412,003,600	20,968,103,130	3,057,721,800	848,326,000	1,261,811,500	947,584,300	1,221,512,330	3,164,666,340	73,953,580		
																3,090,712,760
민간자본사업보조(자체재원)		691,000,000	225,246,000			916,246,000	865,096,740	41,067,800					10,081,460			
																10,081,460
민간자본사업보조(이전재원)		21,347,619,000	5,849,838,600			27,197,457,600	19,804,706,390	3,016,654,000	848,326,000	1,261,811,500	906,516,500	1,221,512,330	3,154,584,880	73,953,580		
																3,080,631,300
민간위탁사업비		298,300,000				298,300,000	298,300,000									
자치단체등자본이전		14,614,923,000	9,600,000,000			24,214,923,000	24,200,498,450						14,424,550			
															14,424,550	
공기관등에대한자본적위탁사업비		14,413,803,000	9,600,000,000			24,013,803,000	23,999,378,450						14,424,550			
															14,424,550	
예비군육성지원자본보조		201,120,000				201,120,000	201,120,000									
자산취득비		10,596,827,000	321,725,250			11,024,122,250	3,352,880,300	5,776,589,850	2,297,000,000	3,309,114,600	170,475,250	1,997,980	1,892,654,120	3,328,590		3,252,040
			77,000,000	28,570,000											5,750,000	1,880,323,490
자산및물품취득비		10,426,571,000	321,725,250			10,853,866,250	3,182,815,150	5,776,589,850	2,297,000,000	3,309,114,600	170,475,250	1,997,980	1,892,463,270	3,328,590		3,252,040
			77,000,000	28,570,000											5,750,000	1,880,132,640
도서구입비		170,256,000				170,256,000	170,065,150						190,850			
																190,850

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+ +㉔+㉕+㉖+ ㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
기타자본이전		21,026,732,000				21,026,732,000	21,026,732,000									
기타자본이전		21,026,732,000				21,026,732,000	21,026,732,000									
보전재원		4,000,000,000				4,000,000,000	4,000,000,000									
차입금원금상환		4,000,000,000				4,000,000,000	4,000,000,000									
지방채증권원금상환		4,000,000,000				4,000,000,000	4,000,000,000									
내부거래		25,416,568,000				25,416,568,000	25,413,644,010						2,923,990		2,923,990	
기타회계등전출금		23,451,485,000				23,451,485,000	23,451,485,000									
기타회계전출금		9,118,433,000				9,118,433,000	9,118,433,000									
공기업특별회계경상전출금		591,652,000				591,652,000	591,652,000									
공기업특별회계자본전출금		13,741,400,000				13,741,400,000	13,741,400,000									
기금전출금		1,739,410,000				1,739,410,000	1,739,409,010						990		990	
기금전출금		1,739,410,000				1,739,410,000	1,739,409,010						990		990	
교육비특별회계전출금		225,673,000				225,673,000	222,750,000						2,923,000		2,923,000	
시·도 법정전출금		225,673,000				225,673,000	222,750,000						2,923,000		2,923,000	
예비비및기타		18,604,589,000	△725,373,000			17,879,216,000	17,651,577,020						227,638,980	4,728,820	222,910,160	
예비비		845,475,000	△725,373,000			120,102,000							120,102,000		120,102,000	
일반예비비		845,475,000	△725,373,000			120,102,000							120,102,000		120,102,000	
반환금기타		17,759,114,000				17,759,114,000	17,651,577,020						107,536,980	4,728,820	102,808,160	

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 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
국고보조금반환금	12,472,560,000				12,331,064,000	12,291,590,240						39,473,760	8,310			
				△141,496,000												39,465,450
시·도비보조금반환금	4,981,101,000				5,122,597,000	5,061,402,360						61,194,640	4,720,510			
				141,496,000												56,474,130
기타반환금등	305,453,000				305,453,000	298,584,420							6,868,580			
																6,868,580

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【의회사무국】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
의원 역량강화로 의정활동 활성화 및 주민과 소통하는 의회운영	1,879,344,000	1,518,617,006	국내외 연수 추진	연수결과 보고서	회	2	2	100%
			인터넷 방송 운영	본회의 방송	회	5	5	100%
			체계적 기록	회의록 발간	회	6	6	100%

- 사업별 조서

(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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
의회사무국	2,024,498,000				2,024,498,000	1,640,821,986						383,676,014		383,676,014	
지방의회 운영 지원	1,879,344,000				1,879,344,000	1,518,617,006						360,726,994		360,726,994	
의회운영	1,741,688,000				1,741,688,000	1,401,996,066						339,691,934		339,691,934	
의회운영	1,741,688,000				1,741,688,000	1,401,996,066						339,691,934		339,691,934	
의회 시설관리 및 장비확충	38,000,000				38,000,000	32,894,930						5,105,070		5,105,070	
의회 시설관리 및 장비확충	38,000,000				38,000,000	32,894,930						5,105,070		5,105,070	
의사 운영 지원	70,556,000				70,556,000	60,475,010						10,080,990		10,080,990	
의사 운영 지원	70,556,000				70,556,000	60,475,010						10,080,990		10,080,990	
정책개발 지원	29,100,000				29,100,000	23,251,000						5,849,000		5,849,000	
정책개발 지원	29,100,000				29,100,000	23,251,000						5,849,000		5,849,000	
행정운영경비(의회사무국)	145,154,000				145,154,000	122,204,980						22,949,020		22,949,020	
기본경비(의회사무국)	145,154,000				145,154,000	122,204,980						22,949,020		22,949,020	
기본경비(의회사무국)	145,154,000				145,154,000	122,204,980						22,949,020		22,949,020	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【감사실】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
청렴한 공직문화 조성과 시민을 섬기는 봉사행정	117,548,000	102,354,700	감사 지적사항 이행실적	감사 지적사항 이행실적	%	86	86	100%
			부실공사 발생도	부실공사 발생도	%	0	0	100%
			고충민원해결 실적	국민신문고 등 고충민원처리건수	%	95	100	105%
			기동감찰 실적	기동감찰 실적	%	67	74	110%
			공직기강 감찰활동 실적	감찰활동 추진실적	회	16	20	125%
			공공기관 청렴도 평가 지수	국민권익위원회 청렴도 측정결과	점(10점 만점)	7.65	87.5	114%

- 사업별 조서

(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			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉘=㉑+㉙ +㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
감사실	134,486,000				134,486,000	119,286,740						15,199,260		2,915,000	8,719,400
지방행정 감사혁신 강화	117,548,000				117,548,000	102,354,700						15,193,300		2,915,000	8,719,400
	청렴행정 구축	117,548,000			117,548,000	102,354,700						15,193,300		2,915,000	8,719,400
													3,558,900		
	청렴 봉사행정 추진	46,319,000			46,319,000	44,553,790						1,765,210		220,000	719,400
													825,810		
	감사, 조사업무 내실화	49,620,000			49,620,000	38,969,800						10,650,200		2,160,000	8,000,000
												490,200			
	예방적 정기감찰	4,662,000			4,662,000	4,535,320						126,680		40,000	
													86,680		
	부실공사 사전예방	14,175,000			14,175,000	11,595,620						2,579,380		495,000	
												2,084,380			
공직자 재산등록 관리	2,772,000				2,772,000	2,700,170						71,830			
													71,830		
행정운영경비(감사실)	16,938,000				16,938,000	16,932,040						5,960			
													5,960		
기본경비(감사실)	16,938,000				16,938,000	16,932,040						5,960			
													5,960		
기본경비(감사실)	16,938,000				16,938,000	16,932,040						5,960			
													5,960		

【일반회계】 【자치행정과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
- 시정 신뢰도 제고를 위한 시민소통 강화 - 공정하고 깨끗한 인사 제도운영 및 열린시정 구현 - 직원 역량증진 강화를 위한 직원전문성 향상 - 직원 사기양양 및 후생복지 증진	11,979,667,000	11,254,016,014	간담회 횟수 및 교육 실적	간담회+교육 횟수	회	13	13	100%
			단체보험 및 복지포인트 실적	예산집행률	%	80	80	100%
- 지역 주민이 주도하여 깨끗하고 아름다운 마을 만들기 추진 - 지역공동체 공모사업 추진	497,000,000	497,000,000	마을 공동체 공모사업	예산집행률	%	90	93	103%
- 북한이탈주민 지원 및 교육기회 확대	8,034,000	5,898,000	북한이탈주민 정착지원 사업	협의회 개최 횟수	회	2	2	100%
고향사랑기부제 성공 정착으로 지역활력 도모	225,817,000	224,745,890	고향사랑기부액	기부액	원	500,000,000	694,083,600	138%

- 사업별 조서

(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 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
자치행정과	60,294,381,000				60,311,222,000	57,943,652,644	16,841,000		16,841,000			2,350,728,356		252,116,290	
		16,841,000												2,098,612,066	
주민 행정 편의 도모	12,065,282,000				12,082,123,000	11,346,791,384	16,841,000		16,841,000			718,490,616		153,267,000	
		16,841,000											565,223,616		
행정지원	705,544,000				705,544,000	644,632,480						60,911,520		31,504,000	
													29,407,520		
기록물관리	109,261,000				109,261,000	98,659,180						10,601,820		2,424,000	
													8,177,820		
각종 행사 추진	29,907,000				29,907,000	29,907,000									
서무행정관리	517,572,000				517,572,000	477,051,930						40,520,070		29,080,000	
													11,440,070		
행정복지업무 활성화	6,930,000				6,930,000	5,465,800						1,464,200			
													1,464,200		
서울사무소 운영	41,874,000				41,874,000	33,548,570						8,325,430		8,325,430	
													60,550,000		
교육 훈련	782,390,000				782,390,000	624,254,220						158,135,780		97,585,780	
													60,550,000		
지방공무원 교육훈련	782,390,000				782,390,000	624,254,220						158,135,780		97,585,780	
													10,000,000		
성과중심의 인사운영	972,131,000				972,131,000	893,779,660						78,351,340		68,351,340	
													10,000,000		
인사관리	962,031,000				962,031,000	885,379,660						76,651,340		66,651,340	

【일반회계】 【자치행정과】

(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+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		공무원사기 진작	10,100,000				10,100,000	8,400,000						1,700,000		1,700,000	
		시정서비스 강화	1,267,360,000	16,841,000			1,284,201,000	1,132,171,710	16,841,000		16,841,000			135,188,290		11,694,000	
		행정서비스 지원	606,184,000	16,841,000		△27,413,000	595,612,000	466,155,600	16,841,000		16,841,000			112,615,400		8,241,000	
		자율방범대원 운영	28,520,000				28,520,000	28,520,000								104,374,400	
		사회단체지원	509,500,000				509,500,000	507,880,000						1,620,000		1,620,000	
		국민운동지원사업	34,656,000				34,656,000	26,147,810						8,508,190		8,508,190	
		태극기보급및장학금 지원	28,920,000				28,920,000	26,943,000						1,977,000		1,812,000	
		신흥동 주민자치회 시범실시 운영	4,200,000				4,200,000	3,780,000						420,000		165,000	
		갈등예방관리	22,211,000				22,211,000	13,518,500						8,692,500		420,000	
		제22대 국회의원 선거 지원	33,169,000			27,413,000	60,582,000	59,226,800						1,355,200		1,221,000	
		주민편의 시설 확충	380,000,000				380,000,000	377,112,120						2,887,880		7,471,500	
		소규모 긴급복구사업	380,000,000				380,000,000	377,112,120						2,887,880		1,355,200	
		동주민센터지원	3,913,415,000				3,913,415,000	3,868,648,310						44,766,690		1,097,000	
		통반장활동 지원	3,913,415,000				3,913,415,000	3,868,648,310						44,766,690		1,790,880	
		후생복지 증진	4,044,442,000				4,044,442,000	3,806,192,884						238,249,116		4,394,000	
		후생복지사업	4,001,822,000				4,001,822,000	3,763,592,884						238,229,116		40,372,690	
		청사안내	42,620,000				42,620,000	42,600,000						20,000		34,028,000	
		으뜸마을 및 지역공동체 활성화 운영	497,000,000				497,000,000	497,000,000								204,221,116	
		지역공동체 활성화 운영	497,000,000				497,000,000	497,000,000								34,008,000	
		지역공동체 활성화 운영	497,000,000				497,000,000	497,000,000								204,221,116	
																20,000	

【일반회계】 【자치행정과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+⑦+㉙+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
재무활동(자치행정과)	9,675,000				9,675,000	9,672,310						2,690		2,690	
보전지출	9,675,000				9,675,000	9,672,310						2,690		2,690	
보조금 집행잔액 반환	9,675,000				9,675,000	9,672,310						2,690		2,690	
북한이탈주민지원	8,034,000				8,034,000	5,898,000						2,136,000		140,000	
북한이탈주민 지원 사업	8,034,000				8,034,000	5,898,000						2,136,000		140,000	
북한이탈주민지원	5,034,000				5,034,000	2,898,000						2,136,000		140,000	
북한이탈주민 지역협의회 운영	3,000,000				3,000,000	3,000,000								1,996,000	
고향사랑기부제 관리	225,817,000				225,817,000	224,745,890						1,071,110		1,071,110	
고향사랑 기부제 활성화	225,817,000				225,817,000	224,745,890						1,071,110		1,071,110	
고향사랑기부금제도 활성화	225,817,000				225,817,000	224,745,890						1,071,110		1,071,110	
행정운영경비(자치행정과)	47,488,573,000				47,488,573,000	45,859,545,060						1,629,027,940		98,709,290	
인력운영비(자치행정과)	45,424,348,000				45,424,348,000	43,973,176,720						1,451,171,280		1,451,171,280	
인력 운영비(자치행정과)	45,424,348,000				45,424,348,000	43,973,176,720						1,451,171,280		1,451,171,280	
기본경비(자치행정과)	317,048,000				317,048,000	289,679,210						27,368,790		10,776,290	
기본경비(자치행정과)	317,048,000				317,048,000	289,679,210						27,368,790		16,592,500	
기본경비(동)	1,747,177,000				1,747,177,000	1,596,689,130						150,487,870		87,933,000	
기본경비(동)	1,747,177,000				1,747,177,000	1,596,689,130						150,487,870		62,554,870	

【일반회계】 【사회복지과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
○ 국가보훈대상자 예우 및 지원 ○ 민관협력을 통한 찾아가는 보건복지서비스 제공 ○ 시민 중심의 따뜻한 복지행정 추진 ○ 시민들의 자발적 참여를 통한 자원봉사문화 확산	7,024,156,000	6,695,176,330	보훈단체 운영 지원	(집행액/사업비 예산액)*100	%	85	88	104%
			자원봉사활동을	활동자원봉사자수/등록자수*100	%	45	45	100%
			통합사례관리실적(예산집행율)	(집행액/사업비 예산액)*100	%	80	100	125%
			지역사회서비스 투자사업 예산집행률	집행액(국비+지방비)/사업비예산배정액(국비+지방비)*100	%	85	88	104%
			우리동네 복지기동대 운영	(집행액/사업비 예산액)*100	%	93	100	107%
- 국민기초생활보장 수급자 적정 급여지원 - 의료급여수급권자 지원 사업을 통한 취약계층 의료정책 추진 - 지방생활보장위원회 활성화를 통한 저소득층 적극구제	69,452,139,000	69,428,291,900	의료급여 진료비 등 지급	의료비 및 진료비 지급	지급대상자 수	11,400	11,424	100%
			국민생계급여수급자 적정 급여 지원	가구별 소득인정액에 따른 지원	지급대상자 수	10,300	10,400	101%
			국민기초수급자 보장결정	국민기초수급자 보장결정	국민기초수급자 수	13,800	13,900	101%
			선정기준은 초과하나 경제적으로 어려워 지원이 필요한 가구 구제	기초생활보장위원회 소위원회 상정가구수	가구	200	240	120%
			부정수급자 보장비용 징수	변동가능성이 높은 대상자 수 파악	명	85	90	100%
			차상위계층 국민건강보험료 지원	차상위계층 최저보험료 대상자	지급대상자 수	800	857	107%
노숙인시설 운영비(인건비및 시설생계비 보조금)	2,773,181,000	2,683,742,510	노숙인시설 생계급여 지급	생계급여	생계급여	591,000,000	612,991,810	104%
			노숙인시설 운영비 지급	운영비(인건비, 관리운영비)	운영비	2,600,000,000	2,630,042,510	102%
			노숙인시설 종사자 특별수당	노숙인시설 종사자 수	지급대상자 수	48,000,000	48,960,000	102%

- 사업별 조서

(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			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖-㉑+㉒+ ④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
사회복지과	90,279,268,000	360,000,000			90,639,268,000	90,141,929,960					363,136,397	134,201,643	70,336,563		
지역사회복지 기반 조성	9,476,180,000	360,000,000			9,836,180,000	9,456,793,670					271,889,177	107,497,153	68,553,123		
													38,944,030		
지역사회복지증진	6,218,429,000	360,000,000			6,578,429,000	6,281,841,750					229,511,187	67,076,063	60,385,433		
														6,690,630	

【일반회계】 【사회복지과】

(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+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
														예비비사용액	전용	변경	낙찰차액⑦
자	자원봉사 코디네이터 지원	91,666,000				91,666,000	82,838,200					8,827,800		8,827,800			
	5·18 민주유공자 가사도우미 지원	1,200,000				1,200,000	716,000				484,000						
	자원봉사 활성화 지원	59,433,000				59,433,000	55,315,470				100,690	4,016,840		4,016,840			
	전국소년(장애학생)체육대회 자원봉사 기간제 근로자 인건비	5,274,000				5,274,000	5,193,930					80,070		80,070			
국민기초생활보장		69,483,750,000				69,483,750,000	69,459,795,190					510,280	23,444,530	14,890	23,429,640		
국	국민기초생활보장사업	66,598,532,000				66,598,532,000	66,588,975,400					489,090	9,067,510	14,890	9,052,620		
	차상위계층 건강보험료 지원	144,000,000				144,000,000	144,000,000										
	정부양곡 관리 지원	320,966,000				320,966,000	320,966,000										
	기초생활보장급여	17,201,000				17,201,000	8,148,380					9,052,620		9,052,620			
	생계급여	65,710,541,000				65,710,541,000	65,710,451,020					87,510	2,470	2,470			
	교육급여	57,810,000				57,810,000	57,810,000										
	해산장제급여	348,014,000				348,014,000	347,600,000					401,580	12,420	12,420			
	국민기초생활보장사업	2,658,300,000				2,658,300,000	2,644,009,940					21,190	14,268,870		14,268,870		
	기초생활지원	30,800,000				30,800,000	16,533,480						14,266,520		14,266,520		
	긴급복지	2,627,500,000				2,627,500,000	2,627,476,460					21,190	2,350		2,350		
의	의료급여지원	226,918,000				226,918,000	226,809,850						108,150		108,150		
	사례관리 전담체계 개선(의료급여관리사)	195,307,000				195,307,000	195,306,560						440		440		
	의료급여 기간제 인부임	31,611,000				31,611,000	31,503,290						107,710		107,710		
노숙인 보호 및 지원		2,803,891,000				2,803,891,000	2,711,385,510					90,736,940	1,768,550	1,768,550			
노숙인 보호		2,803,891,000				2,803,891,000	2,711,385,510					90,736,940	1,768,550	1,768,550			

【일반회계】 【사회복지과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉕+㉖	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉕-㉖-㉗-㉙			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		노숙인시설운영(전환사업)	2,773,181,000				2,773,181,000	2,683,742,510					88,130,490	1,308,000	1,308,000		
		노숙인시설 기능보강	30,710,000				30,710,000	27,643,000					2,606,450	460,550	460,550		
		재무활동(사회복지과)	8,374,585,000				8,374,585,000	8,374,574,210						10,790		10,790	
		내부거래지출	5,907,972,000				5,907,972,000	5,907,972,000									
		의료보호사업특별회계 지원 전출금	5,907,972,000				5,907,972,000	5,907,972,000									
		보전지출	2,466,613,000				2,466,613,000	2,466,602,210						10,790		10,790	
		보조금 집행잔액 반환	2,466,613,000				2,466,613,000	2,466,602,210						10,790		10,790	
		행정운영경비(사회복지과)	140,862,000				140,862,000	139,381,380						1,480,620		1,480,620	
		기본경비(사회복지과)	140,862,000				140,862,000	139,381,380						1,480,620		1,480,620	
		기본경비(사회복지과)	140,862,000				140,862,000	139,381,380						1,480,620		1,480,620	

【일반회계】 【노인장애인과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
○ 맞춤형 능동적 사회복지 서비스 제공을 통한 복지도시 건설 기틀마련	22,034,926,540	21,410,258,530	사망자에 대한 화장률	(화장건수/주민등록상 사망자수)*100	%	81	81	100%
○ 노인복지 증진으로 어르신 소득증대와 노인복지시설 및 여가생활을 활성화 하여 활력있고 건강한 노후생활 지원	152,410,867,000	148,346,144,660	노인일자리사업 추진 달성률	노인일자리참여 사업자수/노인일자리 배정인수*100	%	3455	4790	103.7%
			기초연금 신규 신청률	주민등록상 65세 대상자 수(2500명) * 95%	명	2375	2578	108.5%
○ 장애인의 사회적 욕구 충족 및 사회 통합에 장애가 되는 제반 환경들을 개선	64,056,418,000	63,274,133,158	장애인연금 신규 수급자 책정률	(전년도 신규 수급자 책정건수/수급권자수-수급자수)*100%[(전년도 신규 수급자 책정건수/전년도 전체 신규 수급자 책정건수)*100%	명	275	275	100%
			장애인일자리사업 추진 달성율	사업참여자 수	명	420	417	99.3%
○ 저소득층에게 자활을 위한 근로기회를 제공으로 자활기반 조성 및 자선형상지원사업 추진 ○ 기부소득 제공사업 ○ 주거 취약계층에게 개선된 주거환경 공간으로의 이주 지원	23,413,073,720	22,561,808,100	주거취약계층의 이주지원 발굴률(%)	발굴가구수/목표값*100	%	100	113.3	113.3%

- 사업별 조서

(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=㉓+㉔+㉕+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
노인장애인과	265,154,229,000	871,660,260			266,106,421,260	258,350,827,188	1,374,547,950	288,467,800	1,086,080,150		1,458,650,965	4,922,395,157	659,028,920	13,004,712	
		80,532,000												4,250,361,525	
노인복지시설 관리	22,010,090,000	84,304,540			22,174,926,540	21,548,364,530	76,505,000		76,505,000		39,187,260	510,869,750	39,267,970	3,538,000	
		80,532,000												468,063,780	
노인복지시설 운영	4,662,070,000				4,662,070,000	4,283,255,560					2,635,000	376,179,440	9,950,860		
														366,228,580	
노인복지 활성화 지원	43,250,000				43,250,000	43,084,580						165,420		165,420	
노인복지관 운영지원	2,367,350,000				2,367,350,000	2,359,548,140						7,801,860	7,151,860		
														650,000	
노인복지관 종사자 수당 및 합창단 지원	59,120,000				59,120,000	55,430,000					891,000	2,799,000	2,799,000		
노인복지관 프로그램 지원사업	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
사회복지시설 사회복지무요원 관리(전환사업)	2,092,350,000				2,092,350,000	1,726,936,840						365,413,160		365,413,160	
노인회관 운영지원	20,000,000				20,000,000	18,256,000					1,744,000				
노인복지시설 확충	20,048,000				20,048,000	20,048,000									
노인요양시설확충(기능보 강)사업	20,048,000				20,048,000	20,048,000									

【일반회계】 【노인장애인과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖-㉗			
			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	
노인복지생활시설 운영	노인복지생활시설 운영	16,348,333,000	84,304,540			16,432,637,540	16,313,100,370					15,231,650	104,305,520	29,317,110	3,538,000	
															71,450,410	
	경로당 운영 지원	1,726,271,000				1,726,271,000	1,688,621,590					1,244,250	36,405,160		3,538,000	
															32,867,160	
	경로당 시설 확충	410,053,000	84,304,540			494,357,540	476,067,680					606,610	17,683,250			
															17,683,250	
	양로시설 운영비 지원(전환사업)	1,149,821,000				1,149,821,000	1,116,290,360					8,743,780	24,786,860	24,786,860		
	노인생활시설 운영지원	31,700,000				31,700,000	26,163,000					2,508,000	3,029,000	3,029,000		
	재가노인복지시설(등급외자 보호시설) 운영비 지원	204,639,000				204,639,000	202,558,740					1,664,010	416,250	416,250		
	노인생활시설(의료급여수급 자 장기요양 부담금) 지원	6,104,043,000				6,104,043,000	6,104,043,000									
	재가노인복지시설(의료급여수급 자 장기요양부담금) 지원	6,066,206,000				6,066,206,000	6,066,206,000									
	노인요양시설 운영지원	535,600,000				535,600,000	513,300,000					465,000	21,835,000	1,085,000		
															20,750,000	
지역봉사지도원 활동비 지원	120,000,000				120,000,000	119,850,000						150,000				
														150,000		
장사시설 운영	979,639,000	80,532,000			1,060,171,000	931,960,600	76,505,000		76,505,000		21,320,610	30,384,790		30,384,790		
목포추모공원 운영	770,839,000	80,532,000			851,371,000	723,450,600	76,505,000		76,505,000		21,233,610	30,181,790		30,181,790		
공영장례 지원	208,800,000				208,800,000	208,510,000					87,000	203,000		203,000		
노인 복지 증진		152,410,867,000				152,410,867,000	148,346,144,660					248,177,405	3,816,544,935	63,627,650	6,421,000	
															3,746,496,285	
노후생활안정 지원		140,432,988,000				140,432,988,000	136,435,699,100					234,166,635	3,763,122,265	55,260,820	6,111,000	
															3,701,750,445	
노인일자리 및 사회활동지원 확대	16,919,683,000				16,919,683,000	16,837,772,990					53,203,565	28,706,445			6,111,000	
															22,595,445	
기초연금	123,513,305,000				123,513,305,000	119,597,926,110					180,963,070	3,734,415,820	55,260,820		3,679,155,000	
노인복지서비스 및 행사 지원	11,977,879,000				11,977,879,000	11,910,445,560					14,010,770	53,422,670	8,366,830	310,000	44,745,840	
노인복지증진사업(보조)	218,200,000				218,200,000	218,147,400					15,780	36,820	36,820			
노인복지증진 사업(자체)	4,088,080,000				4,088,080,000	4,043,024,160						45,055,840			310,000	
															44,745,840	

【일반회계】 【노인장애인가】

(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 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		노인행사지원	18,500,000				18,500,000	18,500,000									
		노인맞춤돌봄서비스사업 지원	6,449,350,000				6,449,350,000	6,427,075,000				13,994,990	8,280,010	8,280,010			
		응급안전알림서비스 운영지원	363,404,000				363,404,000	363,354,000					50,000	50,000			
		경로식당 무료급식 지원사업	838,665,000				838,665,000	838,665,000									
		노인복지시설 운영지원	1,680,000				1,680,000	1,680,000									
		장애인 복지 증진	66,216,588,000	568,015,000			66,784,603,000	64,578,318,638	1,009,575,150		1,009,575,150		634,253,370	562,455,842	526,371,130	3,045,712	
				86,050,000											33,039,000		
		장애인 보호	44,238,411,000				44,324,461,000	43,550,581,888					507,160,640	266,718,472	233,433,760	3,045,712	
															30,239,000		
		장애인복지서비스 지원	337,656,000				337,656,000	311,014,818					1,731,000	24,910,182	13,068,470	3,045,712	
															8,796,000		
		장애인단체지원	212,728,000				212,728,000	212,728,000									
		장애인일자리지원(복지형, 특화형)	2,882,300,000				2,882,300,000	2,805,259,480					40,982,450	36,058,070	36,058,070		
		장애인일자리지원(일반형)	1,759,484,000				1,759,484,000	1,702,465,430					37,061,380	19,957,190	19,957,190		
		장애수당(기초) 지급	1,574,347,000				1,574,347,000	1,571,340,000					288,640	2,718,360	461,360		
															2,257,000		
		장애수당(차상위 등) 지급	1,016,130,000				1,016,130,000	1,015,973,640					156,360				
		장애인연금 급여 지급	9,177,266,000				9,177,266,000	9,113,883,410					31,343,530	32,039,060	12,853,060		
															19,186,000		
		저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	7,944,000				7,944,000	7,933,150					7,470	3,380	3,380		
		장애인 보조기기 교부사업	19,732,000				19,732,000	19,732,000									
		발달재활서비스 바우처 지원	1,040,743,000				1,040,743,000	1,040,743,000									
		발달재활서비스 도비확대	120,000,000				120,000,000	87,609,800					9,717,060	22,673,140	22,673,140		
		장애인활동지원급여지원	20,828,836,000				20,828,836,000	20,828,836,000									
		장애인활동지원 도 추가사업	1,961,085,000				1,961,085,000	1,961,085,000									

【일반회계】 【노인장애인과】

(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+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		장애인의료비지원	575,513,000				575,513,000	575,513,000									
		장애인출산비용지원	8,400,000				8,400,000	8,200,000				158,000	42,000	42,000			
		발달장애인 부모상담지원	5,147,000				5,147,000	4,000,000				906,000	241,000	241,000			
		발달장애인 주간활동서비스 지원	1,412,068,000				1,412,068,000	1,346,569,000				51,750,490	13,748,510	13,748,510			
		발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원	247,682,000				247,682,000	218,243,000				23,274,300	6,164,700	6,164,700			
		활동보조 가산급여	360,067,000				360,067,000	360,067,000									
		발달장애인 사회참여 프로그램 지원(자조모임)	6,110,000				6,110,000	6,110,000									
		장애인 공가와 치유 탐방 프로그램 운영	44,000,000				44,000,000	44,000,000									
		장애인 수어교실 운영	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
		장애인고속도로하이패스 지원사업	8,400,000				8,400,000	2,104,000				1,574,000	4,722,000	4,722,000			
		신장장애인 의료비 지원사업	30,000,000				30,000,000	29,867,630				26,480	105,890	105,890			
		공공어린이 재활의료센터 건립(신축)	10,000,000	10,000,000			20,000,000					10,000,000	10,000,000	10,000,000			
		장애친화 건강검진기관 지원사업	40,950,000	76,050,000			117,000,000	117,000,000									
		최중증 발달장애인 지원사업	545,823,000				545,823,000	154,304,530				298,183,480	93,334,990	93,334,990			
		장애인 시설 운영	21,978,177,000	481,965,000			22,460,142,000	21,027,736,750	1,009,575,150		1,009,575,150	127,092,730	295,737,370	292,937,370		2,800,000	
		장애인생활시설지원	12,121,687,000				12,121,687,000	12,048,685,950				53,804,410	19,196,640	17,996,640		1,200,000	
		장애인거주시설 공기청정기 렌탈지원	2,080,000				2,080,000	2,000,000				63,900	16,100	16,100			
		장애인지역사회재활시설 지원	6,162,019,000				6,162,019,000	5,860,413,280				62,739,950	238,865,770	237,265,770		1,600,000	
		중증장애인자립생활센터 지원	457,660,000				457,660,000	457,660,000									
		장애인직업재활시설 운영지원	1,232,589,000				1,232,589,000	1,187,351,570				8,116,590	37,120,840	37,120,840			

【일반회계】 【노인장애인과】

(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+ ㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																		예비비사용액
	장애인편의증진기술지원 센터 운영	117,745,000				117,745,000	117,745,000											
	장애인 가족지원센터 지원	202,000,000				202,000,000	202,000,000											
	장애인 체험홀 운영	119,000,000				119,000,000	119,000,000											
	발달장애인평생교육지원 센터 지원	510,000,000				510,000,000	510,000,000											
	장애인거주시설 IoT, AI기기 활용돌봄사업 운영비 지원	5,300,000				5,300,000	3,484,800					1,434,340	380,860	380,860				
	장애인이용시설 기능보강	974,369,000	481,965,000			1,456,334,000	446,758,850	1,009,575,150		1,009,575,150								
	장애인거주시설 기능보강사업	73,728,000				73,728,000	72,637,300					933,540	157,160	157,160				
	국민기초생활보장의 내실화		23,193,733,000	219,340,720			23,413,073,720	22,561,808,100	288,467,800	288,467,800			537,032,930	25,764,890	25,033,430		731,460	
	저소득층 자활지원		6,227,884,000				6,227,884,000	5,673,086,240					536,290,540	18,507,220	18,507,220			
	자활근로사업	4,084,939,000				4,084,939,000	3,533,256,730						535,457,900	16,224,370	16,224,370			
지역자활센터 운영지원	545,942,000				545,942,000	545,942,000												
지역자활센터 종사자 특별수당	16,560,000				16,560,000	13,444,510					832,640	2,282,850	2,282,850					
자활사례관리사 운영	36,476,000				36,476,000	36,476,000												
근로능력있는 수급자의 탈수급지원사업	1,543,967,000				1,543,967,000	1,543,967,000												
주거급여 지원		16,832,401,000	219,340,720			17,051,741,720	16,761,515,990	288,467,800	288,467,800			742,390	1,015,540	284,080		731,460		
주거급여	16,030,601,000				16,030,601,000	16,029,643,070						222,390	735,540	4,080		731,460		
청년월세 한시 특별지원		732,000,000	219,340,720			951,340,720	662,872,920	288,467,800	288,467,800									
주거약자 주거환경개선사업	35,000,000				35,000,000	35,000,000												
장애인 주택개조 지원사업		30,400,000				30,400,000	30,400,000											
비정상거처 거주자 이사비 지원사업	4,400,000				4,400,000	3,600,000						520,000	280,000	280,000				

【일반회계】 【노인장애인과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉕-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
1	저소득 기초생활보장	133,448,000				133,448,000	127,205,870						6,242,130	6,242,130		
	기부 식품 제공사업	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
		영구임대주택 공동 전기료 지원	63,448,000				63,448,000	57,205,870					6,242,130	6,242,130		
	재무활동(노인장애인과)	1,229,701,000				1,229,701,000	1,224,972,260					4,728,740	4,728,740			
	보전지출	1,229,701,000				1,229,701,000	1,224,972,260					4,728,740	4,728,740			
	국도비보조금반환	1,229,701,000				1,229,701,000	1,224,972,260					4,728,740	4,728,740			
	행정운영경비(노인장애인과)	93,250,000				93,250,000	91,219,000					2,031,000		2,031,000		
	기본경비(노인장애인과)	93,250,000				93,250,000	91,219,000					2,031,000		2,031,000		
	기본경비(노인장애인과)	93,250,000				93,250,000	91,219,000					2,031,000		2,031,000		

【일반회계】 【여성가족과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
(취약계층)아동의 건강한 성장 지원을 위한 보호육성 추진 및 아동복지시설 운영 지원	31,470,607,000	29,559,474,814	요보호 아동에 대한 가정보호 비용 유지	(가정위탁아동+공동생활가정)/(아동양육시설아동)*100	%	36	36	100%
			지역아동센터 정원 대비 이용아동 비율	지역아동센터현원/지역아동센터정원*100	%	92	92	100%
청소년의 다양한 문화를 표현하는 화합의 장을 마련하여 건전한 청소년육성에 기여	3,181,279,000	3,078,831,300	청소년 선도 및 보호활동 추진	청소년유해업소 단속 및 적발건수	건	125	125	100%
아이는 행복하고 부모는 안심하는 안심보육환경 조성, 아동 건강성장 지원 위한 맞춤형 서비스 제공	52,828,207,000	50,663,709,340	어린이집 평가인증 확대 추진	평가인증 어린이집 개소수	개소	133	133	100%
			민간가정어린이집 처우개선비 및 차량운영비, 전채어린이집 냉난방비 지원	(지원금액/지원목표액)*100	100%	100	100	100%
			드림스타트 위기아동 발굴 및 사례관리 중점 추진	초기상담 아동수/아동통합사례관리사 수	명	144	144	100%
여성의 행복한 삶 지원 및 양성평등사회 조성	17,123,051,000	16,313,592,080	성별영향분석평가 실시 확대 추진	성별영향평가 개선계획산출율+고유사업 성별영향평가 실시율	79건수	85	100	118%
			아이돌봄 지원사업 예산 집행을	(아이돌봄 집행액/아이돌봄 교부액)*100	%	97	97	100%

- 사업별 조서

(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	명사이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경								낙찰차액㉟	지출잔액㉞		예비비㉟
여성가족과	126,181,754,000	131,120,000			126,312,874,000	120,311,745,814	773,105,640	15,000,000	758,105,640		2,532,916,083	2,695,106,463	2,294,906,783	2,762,400	8,400,000
취약계층 아동 보호	34,767,573,000	21,120,000			34,788,693,000	32,796,824,814	15,000,000	15,000,000			1,194,094,803	782,773,383	756,191,413		
아동복지	16,899,505,000	21,120,000			16,920,625,000	15,418,167,050					1,109,703,390	392,754,560	387,732,440	26,581,970	
아동복지 지원	21,888,000				21,888,000	21,568,000						320,000		5,022,120	
가정위탁 자체지원사업	259,780,000				259,780,000	254,960,000					1,666,000	3,154,000	3,154,000		
가정위탁 지원	20,843,000				20,843,000	7,978,980					10,162,000	2,702,020	2,702,020		
입양아동 가족지원	92,356,000				92,356,000	85,762,000					5,371,020	1,222,980	1,222,980		
보호종료아동 자립정착금	190,000,000				190,000,000	165,000,000					7,500,000	17,500,000	17,500,000		
보호종료아동 자립수당	695,250,000				695,250,000	669,250,000					22,360,000	3,640,000	3,640,000		

【일반회계】 【여성가족과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉕-㉘-㉙-㉚-㉛			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	자립준비청년 지원사업	49,280,000	21,120,000			70,400,000	24,600,000					13,740,000	32,060,000				
	경제선지능 아동 자립지원	26,700,000				26,700,000	18,500,000					6,479,850	1,720,150				
	아동발달지원계좌 자치단체경상보조	2,013,240,000				2,013,240,000	1,160,122,200					673,963,460	179,154,340				
	꿈키움 드림오케스트라 운영	30,720,000				30,720,000	30,720,000										
	아동급식비 지원	2,760,300,000				2,760,300,000	2,373,952,000					257,821,000	128,527,000	128,527,000			
	아동수당급여지급	10,441,738,000				10,441,738,000	10,313,100,000					110,629,000	18,009,000	18,009,000			
	아동보호전문요원 인건비	264,040,000				264,040,000	263,985,990					11,060	42,950	42,950			
	아동학대조사	23,370,000				23,370,000	18,667,880						4,702,120		4,702,120		
	아동학대 예방조기지원 시험사업	10,000,000				10,000,000	10,000,000										
	아동복지시설 운영	17,862,668,000				17,862,668,000	17,373,257,764	15,000,000	15,000,000			84,391,413	390,018,823	368,458,973			
															21,559,850		
	아동복지시설 운영 지원	9,101,536,000				9,101,536,000	8,854,271,074					28,667,553	218,597,373	218,390,563			
															206,810		
	요보호아동 그룹홈 운영	700,491,000				700,491,000	679,067,330					10,308,680	11,114,990	10,994,990			
															120,000		
	가정위탁지원센터 운영지원	29,642,000				29,642,000	29,642,000										
학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비	259,234,000				259,234,000	259,056,640					137,900	39,460	39,460				
아동보호전문기관 운영지원	49,903,000				49,903,000	49,903,000											
아동복지교사 파견	873,421,000				873,421,000	867,254,940					52,470	6,113,590	5,939,550				
														174,040			
지역아동센터 운영비 지원	646,700,000				646,700,000	646,052,000					97,200	550,800	226,800				
														324,000			
지역아동센터 인건비 지원	3,237,686,000				3,237,686,000	3,202,750,000					5,240,500	29,695,500	12,227,500				
														17,468,000			
특수목적형 지역아동센터 지원	21,600,000				21,600,000	21,600,000											
토요운영 지역아동센터 지원	7,200,000				7,200,000	7,200,000											

【일반회계】 【여성가족과】

(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+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	꿈사다리 공부방 사업	186,699,000				186,699,000	181,472,110					1,568,370	3,658,520	3,658,520			
		지역아동센터 자체지원사업	2,647,756,000				2,647,756,000	2,479,157,830	15,000,000	15,000,000			37,607,740	115,990,430	115,093,430		897,000
		다함께돌봄센터 운영비 지원	12,800,000				12,800,000	12,800,000									
		다함께돌봄센터 인건비 지원	78,000,000				78,000,000	73,260,000					711,000	4,029,000	1,659,000		2,370,000
	다함께돌봄센터 간식비 지원	10,000,000				10,000,000	9,770,840						229,160	229,160			
	아동학대 전담공무원 특정경비	5,400,000				5,400,000	5,400,000										
	아동학대 전담공무원 활동비	5,400,000				5,400,000	5,400,000										
	청소년 보호 육성		4,093,113,000				4,093,113,000	3,315,644,800	656,724,000		656,724,000		58,116,460	62,627,740	54,227,740		8,400,000
	청소년 활동지원		2,426,832,000				2,426,832,000	2,357,126,200					33,469,450	36,236,350	27,836,350		8,400,000
	청소년 보호	42,411,000				42,411,000	34,732,360						2,700,000	4,978,640	4,978,640		
		청소년 쉼터 운영	818,983,000				818,983,000	818,833,000						150,000	150,000		
청소년쉼터 퇴소청소년 자립지원수당 지원		33,600,000				33,600,000	19,200,000					6,000,000	8,400,000			8,400,000	
청소년성문화센터운영		180,392,000				180,392,000	180,392,000										
청소년 참여 활동 운영		21,810,000				21,810,000	19,900,000						1,910,000	1,910,000			
청소년방과후아카데미 운영		740,912,000				740,912,000	740,912,000										
청소년 동아리 지원	5,000,000				5,000,000	5,000,000											
지역청소년참여기구 운영	2,500,000				2,500,000	2,500,000											
청소년 특별지원	15,310,000				15,310,000	13,971,000						1,071,200	267,800	267,800			
청소년 유해환경 감시사업	41,200,000				41,200,000	35,580,340						1,685,900	3,933,760	3,933,760			
지역청소년참여기구운영(청소년운영위원회 운영)		3,000,000				3,000,000	3,000,000										

【일반회계】 【여성가족과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉕+㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙-㉚-㉛-㉜-㉝			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉞-㉟+ ㉠+㉡+㉢+㉣+ ㉤+㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	미인가 대안교육시설 급식비 지원사업	112,480,000				112,480,000	107,568,000					1,473,600	3,438,400	3,438,400			
		청소년 건강지원	281,000,000				281,000,000	251,200,000					19,370,000	10,430,000	10,430,000		
		청소년지도자 처우개선 특별수당	78,234,000				78,234,000	74,337,500					1,168,750	2,727,750	2,727,750		
	전라남도 청소년 박람회	50,000,000				50,000,000	50,000,000										
	청소년 수련시설 지원	1,127,560,000				1,127,560,000	463,445,000	656,724,000		656,724,000		1,935,000	5,456,000	5,456,000			
	청소년수련시설 운영 확충	300,808,000				300,808,000	293,417,000					1,935,000	5,456,000	5,456,000			
	청소년지도사 배치지원	76,752,000				76,752,000	76,752,000										
	청소년수련원 기능보강(전환사업)	250,000,000				250,000,000	60,704,000	189,296,000		189,296,000							
	청소년문화의집 기능보강(전환사업)	500,000,000				500,000,000	32,572,000	467,428,000		467,428,000							
	청소년상담복지센터 운영	538,721,000				538,721,000	495,073,600					22,712,010	20,935,390	20,935,390			
청소년안전망 운영	109,920,000				109,920,000	102,295,880					3,812,060	3,812,060	3,812,060				
청소년 상담	92,921,000				92,921,000	81,318,240					3,863,000	7,739,760	7,739,760				
청소년동반자 프로그램 운영	77,214,000				77,214,000	66,913,500					5,150,250	5,150,250	5,150,250				
학교 밖 청소년 지원	157,106,000				157,106,000	147,335,980					6,624,200	3,145,820	3,145,820				
학교 밖 청소년 급식 지원	16,360,000				16,360,000	16,360,000											
학교 밖 청소년 참여수당	85,200,000				85,200,000	80,850,000					3,262,500	1,087,500	1,087,500				
보육·가족 지원		67,809,058,000	110,000,000			67,919,058,000	65,555,071,490	101,381,640		101,381,640		583,993,360	1,678,611,510	1,378,611,510	300,000,000		
보육 지원		67,341,616,000				67,341,616,000	65,105,744,930					561,101,900	1,674,769,170	1,374,769,170	300,000,000		
보육서비스 지원 강화		1,226,835,000				1,226,835,000	1,142,747,090					84,087,910	84,087,910	84,087,910			
어린이집 운영 도 자체지원사업		3,916,596,000				3,916,596,000	3,185,934,650					189,681,590	540,979,760	540,979,760			

【일반회계】 【여성가족과】

(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
	어린이집 운영지원	229,100,000				229,100,000	199,220,000					26,294,400	3,585,600	3,585,600			
	보육교직원 인건비 지원	11,687,983,000				11,687,983,000	11,168,587,770					193,067,770	326,327,460	26,327,460			
														300,000,000			
	가정양육수당 지원사업	319,181,000				319,181,000	165,400,000						153,781,000	153,781,000			
	부모급여(영아수당) 지원사업	15,090,851,000				15,090,851,000	14,891,362,150						199,488,850	199,488,850			
	누리과정 보육료	9,143,336,000				9,143,336,000	9,010,743,070					132,592,930					
	공공형어린이집 운영비(전환사업)	1,320,625,000				1,320,625,000	1,132,665,000						187,960,000	187,960,000			
	보육교직원 처우개선 지원	2,218,386,000				2,218,386,000	2,045,750,000						172,636,000	172,636,000			
	대체·보조교사 인건비 지원	3,433,393,000				3,433,393,000	3,408,302,800					19,465,210	5,624,990	5,624,990			
	영유아보육료	18,477,530,000				18,477,530,000	18,477,530,000										
	시간제보육서비스 제공지원	277,800,000				277,800,000	277,502,400						297,600	297,600			
보육시설 확충	34,000,000	110,000,000			144,000,000	41,715,000	101,381,640			101,381,640		677,520	225,840	225,840			
어린이집 확충		110,000,000			110,000,000	7,715,000	101,381,640			101,381,640		677,520	225,840	225,840			
어린이집 기능보강	34,000,000				34,000,000	34,000,000											
아동복지증진	433,442,000				433,442,000	407,611,560					22,213,940	3,616,500	3,616,500				
사례관리 전달체계 개선	433,442,000				433,442,000	407,611,560					22,213,940	3,616,500	3,616,500				
여성 복지 증진	17,213,184,000				17,213,184,000	16,402,207,780					696,711,460	114,264,760	105,876,120				
														8,388,640			
여성복지 증진	8,007,238,000				8,007,238,000	7,973,389,650					21,503,400	12,344,950	3,956,310				
														8,388,640			
여성복지 지원	37,350,000				37,350,000	32,250,640						5,099,360	2,041,290				
														3,058,070			
새일센터 운영 및 직업교육훈련	655,016,000				655,016,000	655,016,000											
여성능력개발 도비지원	533,060,000				533,060,000	533,060,000											

【일반회계】 【여성가족과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉕+㉑	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓-㉔-㉒-㉖-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉓	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓-㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
															예비비사용액	전용	변경
		가정폭력 보호시설 기능보강	7,910,000				7,910,000	7,910,000									
		모부자가정 지원	8,326,854,000				8,326,854,000	7,575,716,130				668,661,060	82,476,810	82,476,810			
		한부모복지시설 입소자 상담치료지원	26,336,000				26,336,000	26,336,000									
		한부모가족 자녀 양육비 등 지원	6,890,598,000				6,890,598,000	6,157,342,000				659,930,400	73,325,600	73,325,600			
		청소년한부모 자립지원 사업	49,000,000				49,000,000	43,390,000				5,049,000	561,000	561,000			
		한부모가족 자녀양육 교육비 도비지원	1,324,093,000				1,324,093,000	1,311,821,130				3,681,660	8,590,210	8,590,210			
		한부모복지시설 아이돌봄 서비스 지원	17,857,000				17,857,000	17,857,000									
		한부모가족복지시설 기능보강 지원	18,970,000				18,970,000	18,970,000									
		모자보호시설 운영	879,092,000				879,092,000	853,102,000				6,547,000	19,443,000	19,443,000			
		모자보호시설지원	879,092,000				879,092,000	853,102,000				6,547,000	19,443,000	19,443,000			
		재우활동(여성가족과)	2,174,671,000				2,174,671,000	2,120,604,330					54,066,670		54,066,670		
		보전지출	2,174,671,000				2,174,671,000	2,120,604,330					54,066,670		54,066,670		
		보조금집행잔액반납	2,174,671,000				2,174,671,000	2,120,604,330					54,066,670		54,066,670		
		행정운영경비(여성가족과)	124,155,000				124,155,000	121,392,600					2,762,400		2,762,400		
		기본경비(여성가족과)	124,155,000				124,155,000	121,392,600					2,762,400		2,762,400		
		기본경비(여성가족과)	124,155,000				124,155,000	121,392,600					2,762,400		2,762,400		

【일반회계】 【민원봉사실】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
시민과 함께하는 민원봉사행정을 구현	461,513,000	438,074,340	민원서비스 만족도	만족도 점수 100	점수	90	91	101%
			가족관계등록업무 신고	접수당일처리건수/신고민원전체건수	%	100	100	100%
시민의 재산권 보호와 신속 정확한 부동산 자료 제공	2,608,345,000	2,564,123,430	지적측량성과검사	현지감사필지수/신청필지수*100	%	100	100	100%
			토지소유자 동의서 징구율	동의서징구건수/총소유자수*100	%	68	68	100%
			도로명주소사용 활성화 실적	홍보추진률×0.5+안내시설물확충예산 집행률×0.5	%	72	72	100%
			개별공시지가 조사 산정율	결정공시필지수/전체필지수×10	%	99	100	101%

- 사업별 조서

(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	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
민원봉사실	3,183,776,000				3,183,776,000	3,112,457,630						71,318,370				
민원행정 편의 도모	461,513,000				461,513,000	438,074,340						23,438,660				
	민원봉사행정추진	461,513,000			461,513,000	438,074,340						23,438,660				
		고객만족 민원행정 추진	78,140,000			78,140,000	71,379,530						6,760,470			
			민원편의 365일 무인시스템 운영	134,846,000			134,846,000	130,732,470					4,113,530			
		가족관계 및 주민등록 관리의 효율적 운영	179,602,000			179,602,000	167,037,340					12,564,660				
		여권발급 민원창구 운영	13,244,000			13,244,000	13,244,000									
		가족관계등록의 효율적 운영	55,681,000			55,681,000	55,681,000									
		지적관리	2,608,345,000			2,608,345,000	2,564,123,430						44,221,570			
		토지현황관리	2,239,703,000			2,239,703,000	2,210,312,140						29,390,860			
공시지가조사	45,993,000				45,993,000	45,985,500						7,500				
															7,500	

【일반회계】 【민원봉사실】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉕+㉑	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓-㉔-㉒-㉖-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	지적조사	측량 및 기준점관리	17,145,000				17,145,000	14,842,170						2,302,830		2,302,830	
		부동산종합공부시스템 일원화	36,402,000				36,402,000	36,365,160						36,840		36,840	
		지적재조사사업 추진	1,845,925,000				1,845,925,000	1,818,881,310						27,043,690	2,160,000	24,883,690	
		지적재조사 측량사업	236,863,000				236,863,000	236,863,000									
		수치지역 지적공부 세계측지계 변환사업	26,667,000				26,667,000	26,667,000									
		지가 조사	30,708,000				30,708,000	30,708,000									
		공간정보시스템 고도화	368,642,000				368,642,000	353,811,290						14,830,710	14,424,550	406,160	
	도로·기반시설	도로명 및 건물번호 운영	210,000,000				210,000,000	209,764,890						235,110		235,110	
		도로기반시설물 관리	5,368,000				5,368,000	5,196,950						171,050		171,050	
		기반시설물관리 시스템운영	153,274,000				153,274,000	138,849,450						14,424,550	14,424,550		
		행정운영경비(민원봉사실)	113,597,000				113,597,000	109,938,930						3,658,070		3,658,070	
	기본경비(민원봉사실)	기본경비(민원봉사실)	113,597,000				113,597,000	109,938,930						3,658,070		3,658,070	
		기본경비(민원봉사실)	113,597,000				113,597,000	109,938,930						3,658,070		3,658,070	
	재무활동(민원봉사실)		321,000				321,000	320,930						70		70	
	보전지출(민원봉사실)	보전지출(민원봉사실)	321,000				321,000	320,930						70		70	
		보조금 집행잔액 반납	321,000				321,000	320,930						70		70	

【일반회계】 【도시디자인과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
기반시설 정비 통한 도시 기능 개선 4대 관광도시 입지 강화를 위한 특색있는 도시 경관 조성	5,092,416,250	4,952,991,640	도로조명시설 민원 해결	가로등 및 보안등 설치 및 보수 건수	건	2,500	3,125	125%
			도시관리계획 수립	용역 추진율	%	100	100	100%
			도시경관 개선사업	사업 추진완료 건수	건	9	9	100%
4대 관광도시 입지 강화를 위한 특색있는 도시 경관 조성	2,200,000,000	569,447,930	도시 경관 조성	사업추진 공정률	%	100	100	100%
도시계획사업 보상업무 및 도시계획도로 개설을 통해 시민 권익 보호 및 도심 역량 강화 추진	1,064,461,620	883,502,360	도시계획시설사업 보상	보상예산 지출율	%	100	100	100%
			근화네오빌 옆 도로확장공사	사업추진 공정율	%	100	100	100%
			양을산 산림욕장 ~ 실내체육관 간 도로개설공사	사업추진 공정율	%	70	400	100%
			구)경찰서 사거리 ~ 용해삼거리 간 도로 구조개선공사	사업추진 공정율	%	100	100	100%

- 사업별 조서

(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+㉕ +㉛+㉚+㉙+㉚	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경											
도시디자인과	16,366,775,000	2,703,533,720			19,070,308,720	6,992,014,940	10,447,912,940		438,912,940	10,009,000,000	923,000	1,629,457,840			1,460,000,000
도시기반 조성	4,842,536,000	722,161,250			5,564,697,250	5,326,064,240	95,557,200		95,557,200		923,000	142,152,810		169,457,840	60,000,000
													82,152,810		
도시관리계획 수립	52,400,000	488,847,800			541,247,800	540,169,700						1,078,100		1,078,100	
도시관리계획수립용역	32,160,000	488,847,800			521,007,800	519,929,700						1,078,100		1,078,100	
도시관리계획정보체계(UPI S)유지관리	20,240,000				20,240,000	20,240,000									
경관기획	132,300,000	137,964,450			270,264,450	264,847,880					923,000	4,493,570		4,493,570	
도시경관활성화사업	132,300,000	137,964,450			270,264,450	264,847,880					923,000	4,493,570		4,493,570	
도시계획시설	376,932,000	95,349,000			472,281,000	373,072,600	95,557,200		95,557,200			3,651,200		3,651,200	
유달산 서면유원지 조성 사업	376,932,000	95,349,000			472,281,000	373,072,600	95,557,200		95,557,200			3,651,200		3,651,200	

【일반회계】 【도시디자인과】

(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	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	가로등 및 경관조명 설치	4,280,904,000				4,280,904,000	4,147,974,060						132,929,940			60,000,000	
														72,929,940			
																	60,000,000
	가로등 설치 보수 및 관리	3,892,909,000				3,892,909,000	3,773,442,370						119,466,630			59,466,630	
	경관조명시설	387,995,000				387,995,000	374,531,690						13,463,310				
															13,463,310		
	관광산업 진흥(문화및관광/관광)	8,300,000,000	1,400,000,000			9,700,000,000	569,447,930	7,709,860,740		209,860,740	7,500,000,000		1,420,691,330			1,400,000,000	
															20,691,330		
	관광거점도시 육성	8,300,000,000	1,400,000,000			9,700,000,000	569,447,930	7,709,860,740		209,860,740	7,500,000,000		1,420,691,330			1,400,000,000	
															20,691,330		
	관광거점도시 육성사업(자본보조)	800,000,000	1,400,000,000			2,200,000,000	569,447,930	209,860,740		209,860,740			1,420,691,330			1,400,000,000	
															20,691,330		
	목포대교 경관조명 특화사업(자본보조)	7,500,000,000				7,500,000,000		7,500,000,000			7,500,000,000						
	도시 균형개발	3,136,335,000	581,372,470			3,717,707,470	1,010,854,030	2,642,495,000		133,495,000	2,509,000,000		64,358,440			64,358,440	
	도시계획사업 보상업무	123,980,000				123,980,000	108,220,760						15,759,240			15,759,240	
	도시계획 손실보상	123,980,000				123,980,000	108,220,760						15,759,240			15,759,240	
도시계획도로 개설	2,588,955,000	581,372,470			3,170,327,470	616,268,690	2,520,995,000		11,995,000	2,509,000,000		33,063,780			33,063,780		
실내체육관~삼향동 주민센터 간 위험도로 구조개선(전환사업)	2,509,000,000				2,509,000,000		2,509,000,000			2,509,000,000							
		413,134,620			413,134,620	405,293,020						7,841,600			7,841,600		
석현동 근화네오빌 옆 도로확장공사		64,290,850			64,290,850	64,290,850											
양을산 산림욕장 ~ 실내체육관 간 도로개설공사		103,947,000			103,947,000												
실내체육관~삼향동주민센터간 위험도로 구조개선 실시설계												20,323,000			20,323,000		
석현동 유수지 진입도로 개설공사	40,000,000				40,000,000	35,100,820						4,899,180			4,899,180		
도시계획도로(중로2-69호 선) 개설사업	39,955,000				39,955,000	27,960,000	11,995,000		11,995,000								
민간투자사업	423,400,000				423,400,000	286,364,580	121,500,000		121,500,000			15,535,420			15,535,420		
민간투자 사업	3,400,000				3,400,000	2,864,580						535,420			535,420		
목포 역세권 개발	420,000,000				420,000,000	283,500,000	121,500,000		121,500,000			15,000,000			15,000,000		

【일반회계】 【도시디자인과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉕-㉖-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행정운영경비(도시디자인과)	87,904,000				87,904,000	85,648,740						2,255,260			
기본경비(도시디자인과)	87,904,000				87,904,000	85,648,740						2,255,260			
기본경비(도시디자인과)	87,904,000				87,904,000	85,648,740						2,255,260			

【일반회계】 【재난안전과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
0 비상사태 대비 민방위 시설점검 및 교육훈련 강화	1,589,200,580	1,255,866,150	민방위 교육 및 훈련 참여현황	민방위대원 교육 및 훈련 참여현황	명	11,000	11,100	101%
			비상대피, 급수시설 점검	시설 점검횟수	횟수	4	4	100%
○ 시민과 함께하는 재난 안전관리 및 안전문화 정착	3,922,139,100	3,411,019,620	안전관리계획 수립	수립여부	수립여부	1회	1회	100%
			찾아가는 생활안전 순회교육	개최횟수	47	60	47	78%
			통합관제센터 영상정보제공	제공대수	대수	3,800	4,842	127%
0 재해를 입은 이재민에 대한 신속한 지원으로 생활안정 도모	383,000	237,600	재해구호계획 수립	계획 수립	회	1	1	100%
작전지원 장비 물자 구매를 통한 작전태세 확립	207,120,000	205,120,000	예비군 부대운영지원 현황	예비군 부대운영지원 현황	명, 횟수	8,200	8,200	100%
0 각종 재난, 재해의 예방과 복구에 대한 지속적이고 안정적인 재원 확보	1,295,492,000	1,295,492,000	재난관리기금 전출	지출결의서	1건	1	1	100%

- 사업별 조서

(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 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
													예비비사용액	전용	변경
재난안전과	6,747,998,000	895,092,320			7,747,090,320	6,652,875,210	608,365,900		608,365,900	41,642,478	444,206,732	15,471,218			
		104,000,000											428,735,514		
민방위 운영	1,544,946,000	44,254,580			1,589,200,580	1,255,866,150				1,815,328	331,519,102	1,812,068			
													329,707,034		
민방위 교육 및 훈련	1,544,946,000	44,254,580			1,589,200,580	1,255,866,150				1,815,328	331,519,102	1,812,068			
													329,707,034		
민방위 종합관리	55,620,000				55,620,000	55,554,390					65,610		65,610		
민방위 교육훈련	32,005,000				32,005,000	31,273,000					732,000		732,000		
민방위교육운영비(민방위 교육훈련 보조)	45,198,000	24,589,580			69,787,580	65,125,580				1,732,198	2,929,802	1,732,198			
													1,197,604		
민방위 시설물 관리	107,243,000	19,665,000			126,908,000	117,660,400				83,130	9,164,470	79,870			
													9,084,600		
민방위경보시설 교체	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
사회복무요원 관리	1,234,880,000				1,234,880,000	916,252,780					318,627,220		318,627,220		

【일반회계】 【재난안전과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉕+㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙-㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙-㉔+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
시민 안전 강화	3,420,005,000	850,837,740			4,374,842,740	3,627,398,450	608,365,900		608,365,900		31,730,850	107,347,540	13,659,150		
		104,000,000											93,688,390		
시민 안전 및 재난 예방	2,824,112,000	197,888,950			3,022,000,950	2,506,635,210	405,837,900		405,837,900		22,035,850	87,491,990	9,008,250		
												78,483,740			
범시민 안전문화운동	423,080,000				423,080,000	405,186,450					4,164,560	13,728,990	2,668,450		
													11,060,540		
재난취약가구 안전점검 및 정비	12,500,000				12,500,000	11,883,600						616,400		616,400	
시민안전대책 추진	89,166,000				89,166,000	75,643,470						13,522,530		13,522,530	
재난안전상황실 운영	182,142,000				182,142,000	168,178,200						13,963,800		13,963,800	
재난대응 안전한국훈련	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
통합관제센터 운영	1,022,424,000	24,042,090			1,046,466,090	969,090,950	69,315,630		69,315,630			8,059,510		8,059,510	
방범용 CCTV설치	789,500,000	173,846,860			963,346,860	807,278,140	135,805,270		135,805,270		4,906,590	15,356,860		15,356,860	
스마트 안전서비스 개선모델 구축	70,000,000				70,000,000	57,320,400					6,339,800	6,339,800	6,339,800		
사회재난 예방(보조)	7,500,000				7,500,000	7,054,000						446,000		446,000	
재난취약가구 안전점검 및 정비(보조사업)	222,800,000				222,800,000		200,717,000		200,717,000		6,624,900	15,458,100		15,458,100	
재해예방 및 응급복구	530,886,000	652,948,790			1,287,834,790	1,057,719,970	202,528,000		202,528,000		9,695,000	17,891,820	4,650,900		
		104,000,000										13,240,920			
재난방재관리	474,304,000	500,545,150			1,078,849,150	858,436,640	202,528,000		202,528,000		4,733,100	13,151,410	1,481,900		
		104,000,000											11,669,510		
수방자재 관리	35,000,000				35,000,000	33,827,800						1,172,200		1,172,200	
풍수해보험	21,582,000				21,582,000	13,451,100					4,961,900	3,169,000	3,169,000		
둔치주차장 차량 침수위험 신속 알람 시스템 구축사업		152,403,640			152,403,640	152,004,430						399,210		399,210	
중대재해예방	65,007,000				65,007,000	63,043,270						1,963,730		1,963,730	
중대재해예방	65,007,000				65,007,000	63,043,270						1,963,730		1,963,730	
지역사회복지 기반	11,543,000				11,543,000	3,301,300					8,096,300	145,400			
													145,400		

【일반회계】 【재난안전과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비								계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액㉙	예산결감액㉚	계획변경등 집행사유미발생㉛
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉗	지출잔액㉔	예비비㉙
	지역사회 복지증진	11,543,000				11,543,000	3,301,300					8,096,300	145,400		145,400	
	이재민구호사업	383,000				383,000	237,600						145,400		145,400	
	이재민구호사업	11,160,000				11,160,000	3,063,700					8,096,300				
	예비군육성지원	207,120,000				207,120,000	205,120,000						2,000,000		2,000,000	
	예비군육성지원	207,120,000				207,120,000	205,120,000						2,000,000		2,000,000	
	예비군육성지원	207,120,000				207,120,000	205,120,000						2,000,000		2,000,000	
	재무활동	1,483,881,000				1,483,881,000	1,483,876,410						4,590		4,590	
	내부거래지출(안전총괄과)	1,295,492,000				1,295,492,000	1,295,492,000									
	재난관리기금 적립	1,295,492,000				1,295,492,000	1,295,492,000									
	보전지출(안전총괄과)	188,389,000				188,389,000	188,384,410						4,590		4,590	
	보조금 집행잔액 반환	188,389,000				188,389,000	188,384,410						4,590		4,590	
	행정운영경비(안전총괄과)	80,503,000				80,503,000	77,312,900						3,190,100		3,190,100	
	기본경비(안전총괄과)	80,503,000				80,503,000	77,312,900						3,190,100		3,190,100	
	기본경비(안전총괄과)	80,503,000				80,503,000	77,312,900						3,190,100		3,190,100	

【일반회계】 【건축행정과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
○ 더불어 살기 좋은 공동주택 지원 ○ 안전하고 쾌적한 건축환경 조성 ○ 신뢰받는 건축행정 건실화 추진	3,114,692,240	2,831,372,730	지역건축안전센터 설치운영 및 건축안전 수준 평가	지역건축안전센터설치수준(40점)+시말자수준(40점)+화재안전성능보강수준(20점)+해체공사 현장 안전관리 수준(10점)	점	50	50	100%
			공동주택 민원처리 완료율	(완료건수/접수건수)*100	%	100	100	100%
			공동주택 환경개선사업 완료율	(완료건수/선정단지 건수)*100	%	100	100	100%
			빈집 정비 사업	연도별 빈집정비(철거) 수	개	40	40	100%
			불법건축물 행정조치 이행	(이행건수/적발건수)*100	%	75	75	100%
			임대사업 등록민원 처리기간 단축율	(법정처리기간-실제처리기간)/법정처리기간*100	%	44	44	100%

- 사업별 조서

(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	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉑+㉚ +㉔+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉟
건축행정과	4,181,728,000	298,300,240			4,480,028,240	4,055,449,490	120,289,000		120,289,000		66,938,600	237,351,150	17,143,880			
주택 건설 및 운영	3,065,411,000	298,300,240			3,363,711,240	2,939,284,560	120,289,000		120,289,000		66,938,600	237,199,080	17,143,880			
												220,055,200				
	257,974,000				257,974,000	116,335,870	5,629,000		5,629,000		66,938,600	69,070,530	17,143,880			
													51,926,650			
	8,955,000				8,955,000	8,424,040						530,960				
													530,960			
	64,253,000				64,253,000	30,228,310	5,629,000		5,629,000			28,395,690				
													28,395,690			
	화재안전성능보강 지원사업	26,666,000				26,666,000	26,666,000									
	청년 전세보증금반환보증 보증료 지원사업	89,100,000				89,100,000	5,017,520					66,938,600	17,143,880	17,143,880		
전세사기 피해자 이사비 지원사업	21,000,000				21,000,000	2,185,000						18,815,000				
													18,815,000			
전세사기 피해자 생활안정자금 지원사업	48,000,000				48,000,000	43,815,000						4,185,000				
													4,185,000			
공동주택 관리지원	2,333,457,000	132,859,810			2,466,316,810	2,345,842,920	39,660,000		39,660,000			80,813,890				
													80,813,890			
공동주택 관리지원	53,129,000				53,129,000	48,720,610						4,408,390				
													4,408,390			

【일반회계】 【건축행정과】

(조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉕-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	공동주택 공용시설물 확충 지원	2,280,328,000	132,859,810			2,413,187,810	2,297,122,310	39,660,000		39,660,000		76,405,500				
																76,405,500
	주거환경 개선	473,980,000	165,440,430			639,420,430	477,105,770	75,000,000		75,000,000		87,314,660				
																87,314,660
	빈집 및 환경 정비		2,614,000			2,614,000	2,614,000									
	빈집정비 지원사업	280,000,000	20,000,000			300,000,000	224,656,000	75,000,000		75,000,000		344,000				
																344,000
	재난위험 및 노후 건축물 안전 진단	193,980,000	142,826,430			336,806,430	249,835,770					86,970,660				
																86,970,660
	행정운영경비(건축행정과)		77,681,000				77,681,000	77,529,400					151,600			
	기본경비(건축행정과)	77,681,000				77,681,000	77,529,400					151,600				
															151,600	
기본경비(건축행정과)		77,681,000				77,681,000	77,529,400					151,600				
재무활동(건축행정과)		1,038,636,000				1,038,636,000	1,038,635,530					470				
보전지출		1,038,636,000				1,038,636,000	1,038,635,530					470				
보조금 집행잔액 반환		1,038,636,000				1,038,636,000	1,038,635,530					470				

【일반회계】 【건설과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
○ 안전하고 쾌적한 보행환경 및 도로여건 조성으로 시민중심의 도로기능을 최적화하여 삶의 질 향상 도모	9,893,618,351	8,096,517,365	도로점사용료징수율	징수금액/부과금액*100	%	90	94.6	105.1%
			도로개설 보상률	보상완료필지수/보상대상필지수*100	%	94	94	100%
			도로포장 사업 완료율	완료건수/대상건수*100	%	100	100	100%
			주민참여예산 사업 완료율	완료사업건수/전체사업건수*100	%	97	97	100%
			도로개설율	개설연장/계획연장*100(당해년도 계획)	%	100	100	100%
			자전거도로정비율	정비연장/계획연장*100(당해년도 계획)	%	100	100	100%
			도로 기반시설 유지관리 민원 7일내 처리율	일내 처리건수/민원접수건수*100	%	100	100	100%
			노상적치물 정비실적	정비건수	건	8,500	6,274	100%
			불법유동광고물 단속 건수	불법유동광고물 단속 건수	건	41,091	41,091	100%

- 사업별 조서

(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 ㉖	명사이월 ㉗ ①	사고이월 ㉘ ②	계속비이월 ㉙ ③		계 ㉚=㉓-㉔+ ㉕+㉗+㉘+㉙ ④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산결감액⑤ 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑨
		예비비사용액	전용	변경											
건설과	10,562,102,000	3,540,758,831 72,000,000			14,174,860,831	10,893,036,945	2,061,367,540	388,301,000	1,673,066,540		46,113,860	1,174,342,486		1,174,342,486	
지방도 건설 · 확포장	10,467,629,000	3,197,431,971 72,000,000			13,737,060,971	10,677,398,995	2,061,367,540	388,301,000	1,673,066,540		46,113,860	952,180,576		952,180,576	
		36,000,000			875,700,000	664,436,550	29,392,000		29,392,000		30,000,000	151,871,450		151,871,450	
	방조제 정비	839,700,000													
	방조제 응급 복구	75,700,000				75,700,000	70,764,500					4,935,500		4,935,500	
	고하2방조제 개보수공사	664,000,000	36,000,000			700,000,000	553,064,050					146,935,950		146,935,950	
	달리남부방조제 개보수공사	100,000,000				100,000,000	40,608,000	29,392,000		29,392,000		30,000,000			
도로시설물 관리	4,610,568,000	1,696,712,941			6,307,280,941	5,543,871,030	665,658,540		665,658,540		16,113,860	81,637,511		81,637,511	
도로 유지 보수 관리	2,656,690,000	592,061,681			3,248,751,681	2,654,844,260	550,112,760		550,112,760		16,113,860	27,680,801		27,680,801	

【일반회계】 【건설과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
				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
		도로편입 지원	521,948,000				521,948,000	521,095,820						852,180		852,180	
		자전거 이용 활성화 사업	468,930,000	8,200,000			477,130,000	474,990,240						2,139,760		2,139,760	
		교통사고 잦은 곳 개선사업(전환사업)	300,000,000	1,096,451,260			1,396,451,260	1,277,809,200	115,545,780		115,545,780			3,096,280		3,096,280	
		도시재생지구 내 지중화사업	663,000,000				663,000,000	615,131,510						47,868,490		47,868,490	
		도로시설물 확충	2,946,660,000	41,854,000 72,000,000			3,060,514,000	2,568,973,580	436,574,550	388,301,000	48,273,550			54,965,870		54,965,870	
		도로관련 시설보강	1,264,400,000				1,264,400,000	1,255,297,460						9,102,540		9,102,540	
		기타 시설물 구축	1,442,260,000	72,000,000			1,514,260,000	1,046,539,980	436,574,550	388,301,000	48,273,550			31,145,470		31,145,470	
		보행권확보사업	220,000,000	41,854,000			261,854,000	249,784,140						12,069,860		12,069,860	
		보행환경 개선지구 조성사업	20,000,000				20,000,000	17,352,000						2,648,000		2,648,000	
		도시계획(소방)도로 개설	1,424,848,000	1,422,865,030			2,847,713,030	1,279,891,120	929,742,450		929,742,450			638,079,460		638,079,460	
		용당동 단골마트~목포고 옆 도로개설		124,853,530			124,853,530	2,345,620						122,507,910		122,507,910	
		호남동 중앙주차장 주변 도로개설	286,848,000	213,635,680			500,483,680	466,562,120	2,000,000		2,000,000			31,921,560		31,921,560	
		청해사~과학대후문간 도로개설		231,724,600			231,724,600	56,350,000						175,374,600		175,374,600	
		남경교~영흥중고 후문간 도로개설		320,122,860			320,122,860	19,048,000						301,074,860		301,074,860	
		행남사입구~동문교회간 도로개설	40,000,000				40,000,000		39,249,000		39,249,000			751,000		751,000	
		호남동 구)농협공판장 주변 도로개설		9,075,950			9,075,950	6,898,100						2,177,850		2,177,850	
		대양동 태동빌라 주변 도로개설		156,524,500			156,524,500	155,526,200						998,300		998,300	
		석현동 금장아파트 맞은편 도로개설		249,214,700			249,214,700	249,214,700									
		상동 푸른공원 주변 도로개설 공사	278,000,000				278,000,000	187,710,250	90,289,750		90,289,750						
		구)청호중 정문 주변 도로구조 개선		21,560,010			21,560,010	18,891,250						2,668,760		2,668,760	

【일반회계】 【건설과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉕-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	목여고 뒤 도로개설		5,503,900			5,503,900	5,417,280						86,620			
														86,620		
	목영대교 건설		43,537,000			43,537,000	43,537,000									
	목포시 시도 도로건설 관리계획 수립용역		47,112,300			47,112,300	47,112,300									
	청호시장 옆 도로개설	800,000,000				800,000,000	1,796,300	798,203,700		798,203,700						
	연산동 서해초교 맞은편 인도개설	20,000,000				20,000,000	19,482,000					518,000			518,000	
	목외광고물관리사업	645,853,000				645,853,000	620,226,715					25,626,285			25,626,285	
	목외광고물정비사업	645,853,000				645,853,000	620,226,715					25,626,285			25,626,285	
	행정운영경비(건설과)	94,473,000				94,473,000	83,505,640					10,967,360			10,967,360	
	기본경비(건설과)	94,473,000				94,473,000	83,505,640					10,967,360			10,967,360	
	기본경비(건설과)	94,473,000				94,473,000	83,505,640					10,967,360			10,967,360	
	원도심개발		343,326,860			343,326,860	132,132,310					211,194,550			211,194,550	
	원도심 기반시설 확충		343,326,860			343,326,860	132,132,310					211,194,550			211,194,550	
	산정초등학교 뒤편 도로개설		343,326,860			343,326,860	132,132,310					211,194,550			211,194,550	

【일반회계】 【교통행정과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
○ 시민 편의를 위한 교통시설물 확충 ○ 시민이 편리한 교통환경 조성 ○ 교통질서 확립으로 안전한 선진 교통문화 정착	11,672,800,000	10,211,148,350	도심상가 공영주차장 조성	주차장 조성 면수	면	42	148	352%
			행복콜택시 운영	콜택시이용 건수	명	64,000	64,000	100%
			불법주정차 단속	단속 실적 건수	대	66,000	71,129	107%

- 사업별 조서

(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 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥				
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨				
교통행정과	14,927,521,000				14,927,521,000	13,395,583,760	51,579,030		51,579,030		5,779,240	1,474,578,970	68,994,100		1,405,584,870				
교통환경개선	12,066,900,000				12,066,900,000	10,535,298,760	51,579,030		51,579,030		5,779,240	1,474,242,970	68,994,100		1,405,248,870				
		대중교통시설지원	12,066,900,000				12,066,900,000	10,535,298,760	51,579,030		51,579,030		5,779,240	1,474,242,970	68,994,100		1,405,248,870		
				장애인콜차량운영	2,200,561,000				2,200,561,000	2,138,559,550				5,779,240	56,222,210	56,221,640		570	
						장애인 콜차량 구입	255,500,000				255,500,000	203,018,410	51,579,030		51,579,030		902,560	902,560	
				유류세 연동 보조금	8,800,000,000				8,800,000,000	7,414,287,180					1,385,712,820			1,385,712,820	
				택시 운행정보관리시스템 구축	15,999,000				15,999,000	15,999,000									
				공공형택시 운영	125,000,000				125,000,000	113,130,100					11,869,900	11,869,900			
				브랜드콜 통합 지원 사업	138,600,000				138,600,000	121,132,000					17,468,000			17,468,000	
				택시 감차보상 지원	527,000,000				527,000,000	527,000,000									
				택시운수종사자 쉼터 운영	4,240,000				4,240,000	2,172,520					2,067,480			2,067,480	
				재무활동(교통행정과)	2,857,861,000				2,857,861,000	2,857,861,000									
		내부거래지출(교통행정과)	2,857,861,000				2,857,861,000	2,857,861,000											
교통사업특별회계 전출	2,857,861,000				2,857,861,000	2,857,861,000													

【일반회계】 【교통행정과】

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 ㉖	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행정운영경비(교통행정과)	2,760,000				2,760,000	2,424,000						336,000			
기본경비(교통행정과)	2,760,000				2,760,000	2,424,000						336,000		336,000	
기본경비(교통행정과)	2,760,000				2,760,000	2,424,000						336,000			336,000

【일반회계】 【대중교통과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
목포형 대중교통 시스템 구축으로 대중교통 서비스의 공공성 및 안정성 강화	21,842,527,000	20,110,612,080	교통카드 이용률(%)	교통카드 이용건수/이용건수*100	85%	20	85	100%
			버스정보안내기 설치(대)	버스정보안내기 설치대수	대	7	20	100%

- 사업별 조서

(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	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
																예비비사용액	전용
대중교통과	54,044,649,000				54,044,649,000	43,903,718,020	7,794,641,930	4,543,268,000	3,251,373,930			2,346,289,050		60,000			
목포형 대중교통체계 구축	53,474,045,000				53,474,045,000	43,333,175,450	7,794,641,930	4,543,268,000	3,251,373,930			2,346,227,620		18,172,570	2,328,056,480		
	대중교통 정책지원	22,605,745,000				22,184,527,000	20,321,406,570	1,426,000,000	1,426,000,000				437,120,430				
				△421,218,000									400,000	436,720,430			
		시내버스환승제지원	5,270,000,000				6,628,945,000	6,531,126,250					97,818,750				
						1,358,945,000									97,818,750		
		버스재정지원금	14,153,952,000				12,373,789,000	12,168,292,830					205,496,170			205,496,170	
					△421,218,000	△1,358,945,000											
		공공형버스지원	974,593,000				974,593,000	974,593,000									
		저상버스 도입 보조사업	1,690,000,000				1,688,200,000	260,000,000	1,426,000,000	1,426,000,000			2,200,000			2,200,000	
					△1,800,000												
	대중교통 활성화	135,200,000				137,000,000	137,000,000										
				1,800,000													
	시내버스 운영방안 개선	40,000,000				40,000,000	39,600,000					400,000					
											400,000						
유류세 연동 보조금	342,000,000				342,000,000	210,794,490					131,205,510			131,205,510			
대중교통 운영지원	30,868,300,000				31,289,518,000	23,011,768,880	6,368,641,930	3,117,268,000	3,251,373,930			1,909,107,190					
			421,218,000									17,772,570	1,891,334,620				
목포형 대중교통 시스템 구축 사업	30,868,300,000				31,289,518,000	23,011,768,880	6,368,641,930	3,117,268,000	3,251,373,930			1,909,107,190			17,772,570	1,891,334,620	
			421,218,000														
행정운영경비(대중교통과)	2,400,000				2,400,000	2,340,000						60,000			60,000		
기본경비(대중교통과)	2,400,000				2,400,000	2,340,000						60,000			60,000		
기본경비(대중교통과)	2,400,000				2,400,000	2,340,000						60,000			60,000		

【일반회계】 【대중교통과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉕-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
재무활동(대중교통과)	568,204,000				568,204,000	568,202,570						1,430		1,430	
	내부거래지출(대중교통과)	334,100,000			334,100,000	334,100,000									
		교통사업특별회계 전출	334,100,000			334,100,000	334,100,000								
			보전지출(대중교통과)	234,104,000			234,104,000	234,102,570					1,430		1,430
	목포형 대중교통 시스템 구축사업 지방채 상환	233,992,000			233,992,000	233,991,780						220		220	
		보조금 집행잔액 반납	112,000			112,000	110,790						1,210		1,210

【일반회계】 【보건위생과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
식품·공중 위생업소 및 의료기관 안전관리 강화	793,743,000	771,667,778	위생민원서비스 향상	(법정처리기간-실제처리기간)/ 법정처리기간*100	%	70	100	140%
			식품위생 안전성 제고	100-(식중독 발생건수*1점)	점수	98	100	102%
			공중위생우수업소 비율	(평가실시 공중위생업소수/평가대상 공중위생업소수)*100	%	10	10.09	100%
			공중위생업소 및 음악,게임제공업소 지도점검율	(지도점검개소수/대상개소수)* 100	%	120	133	110%
시민의 건강증진을 위하여 공공보건사업 지원	940,000,000	940,000,000	지역거점공공병원운영평가	보건복지부 평가결과	점수(100 점만점)	70	67.7	96.7%

- 사업별 조서

(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	영시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉘	예산절감액㉗	계획변경등 집행사유미발생㉙	
													예비비사용액	전용	변경	낙찰차액㉖
보건위생과	3,269,534,000				3,269,534,000	3,247,208,148					5,036,441	17,289,411	1,512,891			
보건위생사업 지원	877,543,000				877,543,000	855,235,878					5,036,441	17,270,681	1,512,891	15,776,520		
	보건서비스 향상	325,646,000			325,646,000	314,432,060						11,213,940		15,757,790		
		지역보건의료사업 지원	325,646,000			325,646,000	314,432,060						11,213,940		11,213,940	
	의약품 안전관리 강화	330,393,000			330,393,000	330,070,840						322,160	304,810	17,350		
	의약품소 지도관리	5,440,000			5,440,000	5,440,000										
	마약류 지도관리	3,150,000			3,150,000	3,150,000										
	장기기증등록 장려사업	1,530,000			1,530,000	1,529,250						750		750		
	현혈장려 사업	3,435,000			3,435,000	3,420,000						15,000		15,000		
	지역 재난현장출동의료팀 운영지원	1,000,000			1,000,000	1,000,000										
	자동심장충격기 보급 지원	42,660,000				42,660,000	42,455,190					204,810	204,810			
	심폐소생술 등 응급처치 교육	2,178,000				2,178,000	2,176,400					1,600		1,600		

【일반회계】 【보건위생과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙				
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
															예비비사용액	전용	변경	낙찰차액⑦
		신속대응반 직무교육비	500,000				500,000	500,000										
		공공심야약국 운영 지원	76,700,000				76,700,000	76,600,000					100,000	100,000				
		지역응급의료기관 운영 지원	150,000,000				150,000,000	150,000,000										
		웰다잉 교육 지원 사업	5,000,000				5,000,000	5,000,000										
		2024 전국소년(장애학생) 체전 운영	4,000,000				4,000,000	4,000,000										
		2024년도 의료기관 스프링클러 설치지원사업	34,800,000				34,800,000	34,800,000										
		위생업소 관리강화	177,700,000				177,700,000	167,065,380					4,968,240	5,666,380	1,139,880		4,526,500	
		위생업소 신고 관리	5,083,000				5,083,000	5,083,000										
		모범음식점 운영관리	13,160,000				13,160,000	13,159,600						400			400	
		음식점 3대 청결 운동사업	8,000,000				8,000,000	8,000,000										
		경영혁신 외식서비스 지원	40,000,000				40,000,000	39,768,100					139,140	92,760	92,760			
		음식점 입식테이블 및 경사로 설치 지원 사업	17,760,000				17,760,000	12,661,000					4,478,700	620,300	620,300			
		위생업소 지도관리	30,780,000				30,780,000	30,780,000										
		유통식품 수거검사	9,064,000				9,064,000	8,987,580						76,420	76,420			
		식중독 예방강화	3,600,000				3,600,000	3,600,000										
		공중위생업소 위생관리	49,053,000				49,053,000	44,526,900						4,526,100			4,526,100	
		위생용품 안전관리	1,200,000				1,200,000	499,200					350,400	350,400	350,400			
		식품위생 관리강화	43,804,000				43,804,000	43,667,598					68,201	68,201	68,201			
		어린이 기호식품 전담관리원 운영	12,000,000				12,000,000	12,000,000										
		식품안전 감시 및 대응	4,978,000				4,978,000	4,841,600					68,200	68,200	68,200			

【일반회계】 【보건위생과】

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+ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	건강기능식품 관리	4,800,000				4,800,000	4,799,998					1	1	1		
	식품 안전 및 개선사업	1,620,000				1,620,000	1,620,000									
	위생등급제 평가 지원	20,406,000				20,406,000	20,406,000									
행정운영경비(보건위생과)		111,520,000				111,520,000	111,520,000									
기본경비(보건위생과)		111,520,000				111,520,000	111,520,000									
기본경비(보건위생과)		111,520,000				111,520,000	111,520,000									
재무활동(보건위생과)		40,471,000				40,471,000	40,452,270						18,730		18,730	
보전지출		40,471,000				40,471,000	40,452,270						18,730		18,730	
보조금 집행잔액 반납		40,471,000				40,471,000	40,452,270						18,730		18,730	
목포시의료원 운영 지원(보건/보건의료)		2,240,000,000				2,240,000,000	2,240,000,000									
지역거점병원 공공성 강화		2,240,000,000				2,240,000,000	2,240,000,000									
지방의료원 정보화 지원		60,000,000				60,000,000	60,000,000									
지방의료원 파견의료인력 인건비 지원사업		400,000,000				400,000,000	400,000,000									
공공보건의료 협력체계 구축(민간경상사업)		475,000,000				475,000,000	475,000,000									
공공보건의료 협력체계 구축(민간자본사업)		5,000,000				5,000,000	5,000,000									
공공병원 경영혁신 지원사업		1,300,000,000				1,300,000,000	1,300,000,000									

【일반회계】 【건강정책과】

(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+㉒+ +㉔+①+②+③	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
															예비비사용액	전용	변경
건강증진사업		342,570,000				342,570,000	341,228,010						1,341,990				
														1,341,990			
건강증진교실 운영		13,670,000				13,670,000	12,328,910						1,341,090				
														1,341,090			
지역사회 통합 건강증진사업(지역특화건강행태개선)		53,891,000				53,891,000	53,891,000										
지역사회 중심 금연지원서비스		237,175,000				237,175,000	237,175,000										
모바일헬스케어 사업		37,834,000				37,834,000	37,833,100						900				
														900			
의료취약계층 건강증진		2,479,622,000				2,479,622,000	2,465,222,980					1,412,030	12,986,990	941,360			
														12,045,630			
방문보건		11,422,000				11,422,000	11,421,190						810				
														810			
경로당순회의료서비스		5,925,000				5,925,000	5,925,000										
의료취약계층 방문보건사업		12,104,000				12,104,000	12,104,000										
지역사회 통합건강증진사업(보건소 방문보건사업)		69,314,000				69,314,000	66,960,610					1,412,030	941,360	941,360			
재가암환자관리(전환사업)		14,174,000				14,174,000	14,174,000										
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영		68,632,000				68,632,000	68,632,000										
고혈압·당뇨병 등록관리사업		755,540,000				755,540,000	755,540,000										
고혈압당뇨병 합병증검사비 지원사업		7,000,000				7,000,000	7,000,000										
지역사회 통합건강증진사업(심뇌혈관질환 예방관리사업)		10,966,000				10,966,000	10,966,000										
국가암 검진비 지원사업		626,170,000				626,170,000	626,170,000										
취약계층 건강검진사업		14,270,000				14,270,000	14,270,000										
의료급여수급권자 건강검진비 지원사업		66,782,000				66,782,000	66,782,000										
만성질환관리 FMTP 교육사업		2,676,000				2,676,000	2,676,000										
지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육사업		1,836,000				1,836,000	1,836,000										

【일반회계】 【건강정책과】

[illegible]

【일반회계】 【건강정책과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	코로나19 환자 격리입원치료비 지원	340,000,000				340,000,000	330,893,940						9,106,060		9,106,060		
	코로나19 검사 양성자 조사 감시 사업	3,200,000				3,200,000	3,200,000										
	모자보건사업	6,327,496,000				6,327,496,000	6,237,065,850					53,491,201	36,938,949	28,252,719	8,686,230		
	어린이급식관리지원센터 설치 운영	630,000,000				630,000,000	630,000,000										
	저소득층 기저귀 및 조제분유 지원	416,635,000				416,635,000	416,635,000										
	지역사회통합건강증진사 업(영양플러스사업)	94,495,000				94,495,000	94,495,000										
	의료급여수급자 건강검진 사업운영비	1,250,000				1,250,000	1,250,000										
	의료급여수급권자 영유아건강검진 지원	7,816,000				7,816,000	7,816,000										
	영유아 발달장애 정밀검사비 지원	3,581,000				3,581,000	2,214,900					1,093,080	273,020	273,020			
	난청조기진단	2,100,000				2,100,000	2,100,000										
	선천성대사이상검사 및 환아관리	36,556,000			918,000	37,474,000	37,473,400						600	600			
	미숙아 및 선천성이상아 의료비지원	26,600,000				26,600,000	26,600,000										
	지역자율형사회서비스투자사업(산모 신생아 건강관리지원)(전환사업)	415,107,000				415,107,000	415,107,000										
	산모신생아 건강관리지원(추가지원)	67,640,000				67,640,000	67,640,000										
	출산가정 방문 산후조리 서비스 확대지원	35,903,000				35,903,000	35,903,000										
	공공산후조리원 지원사업	70,070,000				70,070,000	70,070,000										
	모자보건실 운영	18,615,000				18,615,000	18,484,700						130,300		130,300		
	지역사회통합건강증진사 업(모자보건)	26,900,000				26,900,000	26,900,000										
	모자보건사업 보조인력비	9,334,000				9,334,000	9,334,000										
	표준모자보건수첩 제작	302,000				302,000	302,000										

【일반회계】 【건강정책과】

(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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉙+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
난임부부 시술비 지원(전환사업)	168,000,000				168,000,000	168,000,000										
	전남형 난임부부 시술비 지원사업	32,485,000				32,485,000	26,993,030				1,647,591	3,844,379	3,844,379			
	난임 진단 검진비 지원	15,000,000			△918,000	14,082,000	6,526,070					7,555,930		7,555,930		
	한방 난임치료 지원사업	32,760,000				32,760,000	25,144,000				3,198,720	4,417,280	4,417,280			
	청소년산모 임신출산 의료비 지원	3,100,000				3,100,000	3,100,000									
	신혼(예비)부부 건강검진 지원사업	16,510,000				16,510,000	16,510,000									
	고위험 임신부 의료비지원	64,457,000				64,457,000	34,759,140				22,273,270	7,424,590	7,424,590			
	정관 난관 복원수술비 지원	1,500,000				1,500,000	500,000					1,000,000		1,000,000		
전라남도 공공산후조리원 설치 지원(지방소멸대응광역기금)	4,000,000,000				4,000,000,000	4,000,000,000										
냉동난자 사용 보조생식술 지원	2,000,000				2,000,000					1,300,000	700,000	700,000				
난자 냉동 시술비 지원	6,000,000				6,000,000					1,800,000	4,200,000	4,200,000				
임신 사전건강관리 지원	42,780,000				42,780,000	13,208,610				22,178,540	7,392,850	7,392,850				
난임부부 시술비 추가지원	80,000,000				80,000,000	80,000,000										
방역정책 사업	4,736,292,000				4,736,292,000	4,621,873,040					72,877,120	41,541,840	1,000			
														41,540,840		
방역 소득 사업	884,426,000				884,426,000	876,675,060						7,750,940		7,750,940		
빈대 방제 대책비	6,400,000				6,400,000	6,400,000										
생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련 지원	3,200,000				3,200,000	2,965,170					132,430	102,400		102,400		
국가예방접종사업	3,185,075,000				3,185,075,000	3,185,074,990						10		10		
임시 영유아 예방접종 사업	70,286,000				70,286,000	53,318,770						16,967,230		16,967,230		
취약계층 인플루엔자 예방접종사업	20,568,000				20,568,000	6,486,000					10,810,200	3,271,800				
														3,271,800		

【일반회계】 【건강정책과】

(조 직 - 사 업)		과목	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+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		대상포진 예방접종사업	33,135,000				33,135,000	9,039,250					13,623,220	10,472,530		10,472,530	
		코로나19 예방접종사업 업무지원	14,387,000				14,387,000	11,411,070						2,975,930		2,975,930	
		코로나19 예방접종 시행비	518,815,000				518,815,000	470,502,730					48,311,270	1,000	1,000		
		행정운영경비(건강정책과)	818,007,000				818,007,000	767,527,790						50,479,210	2,530,000	47,949,210	
		인력운영비	706,160,000				706,160,000	679,584,920						26,575,080	2,530,000	24,045,080	
		지역사회 통합건강증진사업(건강행태개선사업 인부임)	36,653,000				36,653,000	36,653,000									
		지역사회 중심 금연지원서비스(금연클리닉인부임)	76,232,000				76,232,000	76,232,000									
		지역사회 통합건강증진사업(방문보건사업인부임)	359,454,000				359,454,000	359,454,000									
		보건소 결핵관리사업(결핵전담간호사 인부임)	40,474,000				40,474,000	37,944,000						2,530,000	2,530,000		
		지역사회통합건강증진사업(영양플러스사업인부임)	72,264,000				72,264,000	72,264,000									
		예방접종 등록센터 운영	38,288,000				38,288,000	38,288,000									
		인력운영비(건강정책과)	82,795,000				82,795,000	58,749,920						24,045,080		24,045,080	
		기본경비(건강정책과)	111,847,000				111,847,000	87,942,870						23,904,130		23,904,130	
		기본경비(건강정책과)	111,847,000				111,847,000	87,942,870						23,904,130		23,904,130	
		재무활동(건강정책과)	1,152,014,000				1,152,014,000	1,152,004,240						9,760		9,760	
		보전지출	1,152,014,000				1,152,014,000	1,152,004,240						9,760		9,760	
		보조금 집행잔액 반납	1,152,014,000				1,152,014,000	1,152,004,240						9,760		9,760	

【일반회계】 【하당보건지소】

(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+㉘ +㉙+㉚+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	치매치료관리비지원(전환 사업)	380,161,000				380,161,000	380,161,000										
	치매치료관리비 확대 지원	37,440,000				37,440,000	26,309,400				1,457,760	9,672,840	9,672,840				
	치매안심센터 운영	296,600,000				296,600,000	296,600,000										
	중증치매노인 공공후견	1,220,000				1,220,000	1,220,000										
	시군 치매안심센터 운영비 지원	9,760,000				9,760,000	9,760,000										
	정신건강복지센터 운영	51,100,000				51,100,000	49,300,000				1,170,000	630,000	630,000				
	통합정신건강증진사업 운영	143,772,000				143,772,000	143,447,040				211,220	113,740	113,740				
	중독관리통합지원센터 지원	29,502,000				29,502,000	29,502,000										
	정신질환 치료비 지원	21,000,000				21,000,000	21,000,000										
	가정폭력 피해자 교정치료 의료비 지원	5,000,000				5,000,000	1,323,190				1,103,040	2,573,770	2,573,770				
	기초정신건강복지센터인 력확충	210,442,000				210,442,000	210,442,000										
	자살예방 및 정신건강증진사업	70,000,000				70,000,000	70,000,000										
	정신건강복지센터 자살예방사업 인력 지원	37,036,000				37,036,000	37,036,000										
	아동청소년 정신건강증진사업 운영	20,000,000				20,000,000	19,972,720				17,730	9,550	9,550				
	취약계층 마음건강치유 프로그램 지원	59,087,000				59,087,000	59,087,000										
	전국민 마음투자 지원사업	149,082,000				149,082,000	149,082,000										
	행정운영경비(하당보건지소)	915,316,000				915,316,000	909,339,400					5,976,600		5,976,600			
	인력운영비(하당보건지소)	852,042,000				852,042,000	852,042,000										
	중독관리통합지원센터 지원(인건비)	159,128,000				159,128,000	159,128,000										
	정신건강복지센터 운영(인건비)	108,358,000				108,358,000	108,358,000										

【일반회계】 【하당보건지소】

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=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
														예비비사용액	전용	변경	낙찰차액⑦
치매안심센터운영(인건비)		584,556,000				584,556,000	584,556,000										
	기본경비(하당보건지소)	63,274,000				63,274,000	57,297,400					5,976,600			5,976,600		
		기본경비(하당보건지소)	63,274,000				63,274,000	57,297,400					5,976,600			5,976,600	
			재무활동(하당보건지소)	73,432,000				73,432,000	73,418,870					13,130			13,130
	보전지출(하당보건지소)	73,432,000				73,432,000	73,418,870					13,130			13,130		
		보전지출(하당보건지소)	73,432,000				73,432,000	73,418,870					13,130			13,130	
			정신요양시설 지원	4,635,745,000				4,635,745,000	4,492,829,860				119,881,870	23,033,270	23,033,270		
	정신요양시설 운영	4,635,745,000				4,635,745,000	4,492,829,860					119,881,870	23,033,270	23,033,270			
		정신요양시설지원	4,510,660,000				4,510,660,000	4,373,915,000				114,637,250	22,107,750		22,107,750		
		정신요양시설 기능보강	125,085,000				125,085,000	118,914,860				5,244,620	925,520	925,520			

【일반회계】 【도시재생과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
○ 도시재생 기반 구축을 통한 주민 삶의 질 개선	21,125,343,790	10,168,545,730	1897 개항문화거리 주민 거버넌스 구축 및 운영	집행액/예산액*50	%	100	100	100%
			서산동 보리마당 주민 거버넌스 구축 및 운영	집행액/예산액*50	%	100	100	100%
○ 취약지 정비 등을 통한 지역의 지속 가능한 활력 창출	3,298,332,450	761,129,310	죽교동 샘골마을 새들마을 주민 거버넌스 구축 및 운영	집행액/예산액*30	%	100	100	100%

- 사업별 조서

(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+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
도시재생과	6,338,449,000	23,650,373,310			29,988,822,310	12,422,573,200	17,227,382,810	170,000,000	254,675,260	16,802,707,550		338,866,300		338,866,300	
원도심 개발	3,962,522,000	18,067,946,790			22,030,468,790	10,379,112,410	11,313,150,870	170,000,000	254,675,260	10,888,475,610		338,205,510		338,205,510	
	3,962,522,000	18,067,946,790			22,030,468,790	10,379,112,410	11,313,150,870	170,000,000	254,675,260	10,888,475,610		338,205,510		338,205,510	
	도시재생사업 운영	31,769,000			31,769,000	23,891,750						7,877,250		7,877,250	
	도시재생지원센터	245,051,000			245,051,000	212,297,990						32,753,010		32,753,010	
	1897개항문화거리 도시재생 뉴딜사업	3,107,030,000	7,825,033,910		10,932,063,910	6,654,088,610	4,277,975,300			4,277,975,300					
	서산동 보리마당 도시재생 뉴딜사업	100,122,000	9,742,912,880		9,843,034,880	3,232,534,570	6,610,500,310			6,610,500,310					
	포차단지 조성 사업	8,447,000			8,447,000	7,386,630						1,060,370		1,060,370	
	도시재생 예비사업	3,240,000			3,240,000							3,240,000		3,240,000	
	도시재생 임대주택	64,978,000			64,978,000	38,346,180						26,631,820		26,631,820	
	생활밀착형 스마트 기술지원사업	170,000,000	500,000,000		670,000,000		424,675,260	170,000,000	254,675,260			245,324,740		245,324,740	
모자아트갤러리	170,941,000			170,941,000	149,623,650						21,317,350		21,317,350		
간판개선사업	60,944,000			60,944,000	60,943,030						970		970		
도시 균형개발	2,294,600,000	5,582,426,520			7,877,026,520	1,962,280,210	5,914,231,940			5,914,231,940		514,370			
												514,370			

【일반회계】 【도시재생과】

(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 ㉖=㉑+㉕ +㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉚	예산절감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜
도시	취약지 개선	2,294,600,000	5,582,426,520			7,877,026,520	1,962,280,210	5,914,231,940				514,370				
	도시취약지역 생활여건 개선사업	600,000				600,000	85,630				514,370					
	유달동 대반마을 새뜰마을 사업		3,435,094,070			3,435,094,070	1,008,660,170	2,426,433,900								
	죽교동 샘골마을 새뜰마을사업	1,437,000,000	1,861,332,450			3,298,332,450	761,129,310	2,537,203,140								
	용당1지구 취약지역 생활여건 개조사업	857,000,000	286,000,000			1,143,000,000	192,405,100	950,594,900								
	행정운영경비(도시재생과)		81,327,000			81,327,000	81,180,580					146,420				
기본경비(도시재생과)		81,327,000			81,327,000	81,180,580					146,420					
기본경비(도시재생과)		81,327,000			81,327,000	81,180,580					146,420					

【일반회계】 【도시유산과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
문화유산 발굴, 보존을 통한 관광자원 활성화에 기여	4,589,794,000	3,283,063,370	문화재보수공사 및 운영	집행액/예산액	%	95	95	100%
			문화재 활용 프로그램 운영	집행액/예산액	%	95	95	100%
			근대역사관 운영관리	집행액/예산액	%	100	100	100%
			근대역사문화공간 재생활성화 시범사업	집행액/예산액	%	95	99	104%
도시환경 개선 및 도심개발사업 활성화	8,973,496,313	4,429,664,740	주거환경개선사업	집행액/예산액	%	95	95	100%
			서산온금지구 재개발사업	집행액/예산액	%	85	85	100%
			삼학도 공원 관련 사업	집행액/예산액	%	97	97	100%

- 사업별 조서

(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	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도시유산과	9,240,142,000	9,056,484,793 115,000,000			18,411,626,793	9,711,946,071	8,180,117,753	1,432,295,000	1,387,131,940	5,360,690,813	269,029,200	250,533,769	64,925,890		13,000,000
전통문화보존 및 전승	3,528,127,000	4,010,194,300			7,538,321,300	4,782,583,120	2,349,253,940	977,295,000	1,371,958,940		269,029,200	137,455,040	64,925,890		13,000,000
													59,529,150		
문화재 보전·전승	3,528,127,000	4,010,194,300			7,538,321,300	4,782,583,120	2,349,253,940	977,295,000	1,371,958,940		269,029,200	137,455,040	64,925,890		13,000,000
													59,529,150		
문화재 보전 및 전승 지원	48,000,000				48,000,000	48,000,000									
도무형문화재 공개행사	8,000,000				8,000,000	4,000,000					2,000,000	2,000,000	2,000,000		
국가 지정 및 등록문화재 보수정비(총액)	991,263,000	602,655,800			1,593,918,800	870,439,330	621,541,290	188,225,000	433,316,290		98,429,190	3,508,990	2,956,340		
도시정 문화재 보수정비 사업	129,100,000				129,100,000	52,411,000	74,000,000	74,000,000			1,660,000	1,029,000	840,000		
문화재 재난안전 관리사업	190,000,000				190,000,000	143,929,000					23,035,500	23,035,500		23,035,500	
목포시문화유산 보존관리	25,148,000				25,148,000	17,312,740						7,835,260		7,835,260	
문화재(유, 무형)관리	235,358,000				235,358,000	220,555,510					249,600	14,552,890	106,400		
														14,446,490	

【일반회계】 【도시유산과】

(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+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		목포근대역사관 관리	184,289,000				184,289,000	178,073,360						6,215,640		6,215,640	
		문화재 야행	325,000,000				325,000,000	323,683,250					684,710	632,040			
		전통사찰 방재시스템 유지보수	8,604,000				8,604,000	8,207,000					396,500	500			
		근대역사문화공간 재생활성화 시범사업	140,043,000	984,987,400			1,125,030,400	920,910,830					140,010,990	64,108,580	58,390,610		5,717,970
		근대역사문화공간 근대건축자산 원형회복 사업	453,800,000	550,503,800			1,004,303,800	781,294,240	220,446,850	180,000,000	40,446,850		2,562,710				
		목포 대중음악의 전당 운영	38,042,000				38,042,000	37,930,360						111,640		111,640	
		구 목포세관 문화재권역 관광활성화(전환사업)	600,000,000	1,872,047,300			2,472,047,300	1,100,781,500	1,371,265,800	490,070,000	881,195,800						
		(가칭)한국나전칠기박물관 건립 사업	82,400,000				82,400,000	51,696,000	17,000,000		17,000,000			13,704,000		704,000	13,000,000
		우봉이매방충전수관 관리	24,080,000				24,080,000	23,359,000						721,000		721,000	
		2024년도 세계유산 잠정목록 연구 지원 사업	45,000,000				45,000,000		45,000,000	45,000,000							
		원도심개발	5,447,213,000	5,046,290,493 115,000,000			10,608,503,493	4,684,619,610	5,830,863,813	455,000,000	15,173,000	5,360,690,813		93,020,070		93,020,070	
		원도심 기반시설 확충	1,413,213,000	1,626,319,080 115,000,000			3,154,532,080	2,123,537,980	937,974,030	5,000,000	15,173,000	917,801,030		93,020,070		93,020,070	
		원도심 상가 활성화	299,000,000				299,000,000	299,000,000									
		행정타운 환경정비	485,705,000				485,705,000	415,034,230						70,670,770		70,670,770	
		문화관광자원개발(삼학도 복원화사업)		919,239,680			919,239,680	1,438,650	917,801,030			917,801,030					
삼학도 공원 유지 관리	493,563,000	462,693,760			956,256,760	926,660,060	15,173,000		15,173,000			14,423,700		14,423,700			
도심관통도로 개설	100,000,000	93,618,140			193,618,140	192,943,850						674,290		674,290			
대성동 연산배수지 일원 도로개설		150,767,500			150,767,500	143,516,220						7,251,280		7,251,280			
원도심권역 기반시설정비	34,945,000				34,945,000	34,944,970						30		30			
삼학도 평화누리 유원지 조성사업		115,000,000			115,000,000	110,000,000	5,000,000	5,000,000									

【일반회계】 【도시유산과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉕-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕+ ㉖+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산결감액⑤ 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑨
			예비비사용액	전용	변경											
	원도심 재개발, 재건축	4,034,000,000	3,419,971,413			7,453,971,413	2,561,081,630	4,892,889,783	450,000,000		4,442,889,783					
	재정비촉진사업지원(서산 · 온금지구 재개발)	3,584,000,000	3,419,971,413			7,003,971,413	2,561,081,630	4,442,889,783		4,442,889,783						
	도시및주거환경정비기본 계획 수립	450,000,000			450,000,000		450,000,000	450,000,000								
	행정운영경비(도시문화재과)	85,222,000			85,222,000	79,532,591					5,689,409		5,689,409			
	기본경비	85,222,000			85,222,000	79,532,591					5,689,409		5,689,409			
		기본경비(도시문화재과)	85,222,000			85,222,000	79,532,591					5,689,409		5,689,409		
		재무활동(도시문화재과)	179,580,000			179,580,000	165,210,750					14,369,250		14,369,250		
		보전지출	179,580,000			179,580,000	165,210,750					14,369,250		14,369,250		
	보조금 집행잔액 반환	179,580,000			179,580,000	165,210,750					14,369,250		14,369,250			

【일반회계】 【문예시설관리사무소】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
다양한 문화예술 행사로 전시, 공연문화 실현 및 지역문화예술 활성화 도모	1,471,482,000	1,401,389,680	기획전시 개최 및 전시대관	개최횟수 및 대관횟수	횟수	50	101	200%
			센터공연장 대관	대관횟수	횟수	180	216	120%
			기획공연 개최 및 대관	공연횟수 및 대관횟수	횟수	90	101	112%
			시설물 보수 및 정비	시설물 보수 및 환경정비	건	12	20	167%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖				
		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	
문예시설관리사무소	1,683,149,000				1,683,149,000	1,592,340,510	16,196,000		16,196,000			74,612,490		12,125,490		
문화시설 운영	1,513,972,000				1,513,972,000	1,443,879,680	16,196,000		16,196,000			53,896,320		857,890		
																53,038,430
	문화시설관리	1,513,972,000				1,513,972,000	1,443,879,680	16,196,000		16,196,000		53,896,320		857,890		
																53,038,430
	문화예술회관 운영	577,301,000				577,301,000	531,081,450	16,196,000		16,196,000		30,023,550				
																30,023,550
	시민문화체육센터 운영	825,376,000				825,376,000	809,117,320					16,258,680		16,258,680		
	문화예술회관 기획공연	68,805,000				68,805,000	61,190,910						7,614,090		857,890	
공연창제작유통사업(국가 직접지원)	42,490,000				42,490,000	42,490,000										
행정운영경비(문예시설관리 사무소)	169,177,000				169,177,000	148,460,830						20,716,170		11,267,600		
인력운영비(문예시설관리사 무소)	49,323,000				49,323,000	40,914,430						8,408,570		9,448,570		
																8,408,570
인력운영비(문예시설관리 사무소)	49,323,000				49,323,000	40,914,430						8,408,570		8,408,570		
기본경비(문예시설관리사무 소)	119,854,000				119,854,000	107,546,400						12,307,600		11,267,600		
																1,040,000
기본경비(문예시설관리사무 소)	119,854,000				119,854,000	107,546,400						12,307,600		11,267,600		
																1,040,000

【일반회계】 【체육시설관리사무소】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
○ 종합계획수립 마련 및 체육시설물 환경정비로 깨끗하고 쾌적한 분위기 조성 ○ 시설물에 대한 안전 및 환경개선으로 이용객 만족도 증대	2,335,048,000	1,723,689,400	체육시설 민간위탁 실적	체육시설물 위탁 건수	건	8	9	100%
			체육시설 대관 실적	대관건수	건	10	97	970%
			시설 공사 안전사고 발생 실적	100-(사고발생건수x3)	건	100	100	100%
			체육시설 기능보강 완료율	완료건수/대상건수*100	%	100	100	100%

- 사업별 조서

(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=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
체육시설관리사무소	2,356,275,000	200,000,000			2,556,275,000	1,907,593,510	584,506,000	400,000,000	184,506,000			64,175,490		64,175,490	
체육시설관리사무소 운영	2,220,462,000	200,000,000			2,420,462,000	1,791,787,540	584,506,000	400,000,000	184,506,000			44,168,460		44,168,460	
체육시설물 관리	1,064,162,000				1,064,162,000	1,022,447,040						41,714,960		41,714,960	
체육시설 운영	978,748,000				978,748,000	954,348,900						24,399,100		24,399,100	
목포국제스포츠클라이밍 센터 운영	85,414,000				85,414,000	68,098,140						17,315,860		17,315,860	
체육시설 정비	1,156,300,000	200,000,000			1,356,300,000	769,340,500	584,506,000	400,000,000	184,506,000			2,453,500		2,453,500	
체육시설 기능 보강	1,156,300,000	200,000,000			1,356,300,000	769,340,500	584,506,000	400,000,000	184,506,000			2,453,500		2,453,500	
행정운영경비(체육시설관리 사무소)	135,813,000				135,813,000	115,805,970						20,007,030		20,007,030	
인력운영비(체육시설관리사 무소)	135,813,000				135,813,000	115,805,970						20,007,030		20,007,030	
인력운영비(체육시설관리 사무소)	135,813,000				135,813,000	115,805,970						20,007,030		20,007,030	

【일반회계】 【목포자연사박물관】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
자연의 역사, 문화, 교육 공간조성으로 열린 박물관 운영 통한 현장학습 및 체험교육 프로그램 활성화	1,808,992,000	1,763,715,260	박물관 시설물 보수 관리	보수건수	건	10	10	100%
			토요자연사 교실 운영	운영횟수	회	100	100	100%
			특별 기획전 추진	만족도점수	점	80	96	120%
			박물관 관람객 유치	관람객수	명	300,000	365,788	121%
			도자기 체험프로그램 운영	참여자수	명	9,500	12,154	127%
21세기 해양시대의 주역인 어린이들에게 해양과학에 대한 차별화된 체험시설 및 참교육의 장을 제공	429,834,000	414,244,810	과학관 시설 유지 및 보수 관리	보수건수	10	10	10	100%
			해양과학 체험프로그램 운영 추진	추진횟수	30	30	30	100%
			과학해설사 운용 및 활동실적	활동일수	200	250	290	116%

- 사업별 조서

(단위:원)

[illegible]

【일반회계】 【목포자연사박물관】

(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+㉒+ ㉔+㉕+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	자연사 생물자원 특별전 운영	30,000,000				30,000,000	26,597,000						3,403,000		3,403,000		
	지역행복생활권선도사업	3,995,000				3,995,000	2,668,640						1,326,360		1,326,360		
	관광거점도시 육성사업(경상보조)	200,000,000				200,000,000	196,314,100						3,685,900	3,685,900			
	생활도자박물관 운영 활성화	167,595,000				167,595,000	158,091,340						9,503,660		9,503,660		
	전시역량 강화	82,005,000				82,005,000	75,953,250						6,051,750		6,051,750		
	창의 도자교육 프로그램	85,590,000				85,590,000	82,138,090						3,451,910		3,451,910		
	어린이바다과학관 운영	429,834,000				429,834,000	414,244,810						15,589,190	318,940	15,270,250		
	어린이바다과학관 운영	429,834,000				429,834,000	414,244,810						15,589,190	318,940	15,270,250		
	과학관 전시해설 전문인력 지원	40,240,000				40,240,000	39,921,060						318,940	318,940			
	목포어린이바다과학관 운영	389,594,000				389,594,000	374,323,750						15,270,250		15,270,250		
	행정운영경비(목포자연사박 물관)	118,325,000				118,325,000	113,518,970						4,806,030		4,806,030		
	인력운영비(목포자연사박 물관)	41,432,000				41,432,000	39,703,290						1,728,710		1,728,710		
	인력운영비(목포자연사박 물관)	41,432,000				41,432,000	39,703,290						1,728,710		1,728,710		
	기본경비(목포자연사박물관)	76,893,000				76,893,000	73,815,680						3,077,320		3,077,320		
	기본경비(목포자연사박 물관)	76,893,000				76,893,000	73,815,680						3,077,320		3,077,320		
	재무활동(자연사박물관)	118,000				118,000	117,070						930		930		
	보전지출	118,000				118,000	117,070						930		930		
	보조금 집행잔액 반환	118,000				118,000	117,070						930		930		

【일반회계】 【기획예산과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
시정의 종합기획 및 조정 지원기능 강화, 시정 주요사업 수시 점검 평가를 통해 목표 달성도를 높여 성과 중심 행정을 구현	1,308,622,000	1,219,422,868	불합리한 자치법규 정비	정비건수/대상건수*100	실적률	80	100	100%
			행정소송 승소율	승소건수/소송건수*100	승소율	66.6	75	100%
			주요업무계획수립, 우수시책 발굴	우수시책 발굴 평가 및 시상계획 수립	횟수	2회	0회	0%
			성과관리 및 평가계획 수립	성과평가위원회 운영 상정안건수	건	2건	3건	150%
			공모사업 실적	공모건수	건	20건	33건	165%
			불합리한 지자체 규제정비 실적률	규제정비 실적건수	건	12	12	100%
			지시사항 이행률	정상추진건수/지시건수*100	이행률	94	75	80%
예산편성운영 기준 및 사전절차 이행 준수로 건전한 재정을 운영	567,076,000	490,807,810	국도비 보조금 확보액	연간 국도비보조금 확보액(본예산기준)	백만원	350,000	455,487	130%
			예산집행률	예산현액/집행액(12.31기준)	%	83	81.8	99%
예측할 수 없는 예산외의 지출을 충당하기 위하여 예비비를 편성			예비비 편성액	예비비 편성액(일반회계, 기타 특별회계 기준)	천원	830,000	959,081	116%

- 사업별 조서

(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			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖-㉓+㉔+㉕ +㉙+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기획예산과	2,720,688,000	141,940,000 △725,373,000			2,137,255,000	1,849,244,688						288,010,312		288,010,312	
지방행정 역량 강화	1,185,682,000	141,940,000			1,327,622,000	1,238,422,868						89,199,132		89,199,132	
기획·조정기능 강화	434,502,000	141,940,000			576,442,000	533,393,040						43,048,960		43,048,960	
시정 종합 기획	311,079,000	122,940,000			434,019,000	409,692,460						24,326,540		24,326,540	
시정 주요시책 수립	15,774,000				15,774,000	15,197,000						577,000		577,000	
주요시책 홍보	20,169,000				20,169,000	14,473,580						5,695,420		5,695,420	
의회 협력 증진	13,230,000				13,230,000	13,230,000									

【일반회계】 【기획예산과】

(조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉕+㉖	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉕-㉖-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙-㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
목포역 철도시설 재배치 및 기능개선구상 추진		19,000,000				19,000,000	19,000,000									
공공기관 유치 활동 및 지원	74,250,000					74,250,000	61,800,000					12,450,000			12,450,000	
지역 균형발전 도모	501,355,000					501,355,000	496,140,460					5,214,540			5,214,540	
지역발전 역량강화	501,355,000					501,355,000	496,140,460					5,214,540			5,214,540	
법무행정 추진	161,191,000					161,191,000	128,057,738					33,133,262			33,133,262	
소송수행 지원	137,776,000					137,776,000	105,353,238					32,422,762			32,422,762	
법률 마인드 향상	23,415,000					23,415,000	22,704,500					710,500			710,500	
지방규제개혁 역량강화	70,952,000					70,952,000	66,101,460					4,850,540			4,850,540	
지방규제개혁 추진	70,952,000					70,952,000	66,101,460					4,850,540			4,850,540	
납세자보호 추진	8,002,000					8,002,000	7,788,200					213,800			213,800	
납세자보호 운영	8,002,000					8,002,000	7,788,200					213,800			213,800	
정책개발 추진	9,680,000					9,680,000	6,941,970					2,738,030			2,738,030	
정책 발굴 및 지원	9,680,000					9,680,000	6,941,970					2,738,030			2,738,030	
재정 운영	567,076,000					567,076,000	490,807,810					76,268,190			76,268,190	
예산운영	567,076,000					567,076,000	490,807,810					76,268,190			76,268,190	
예산편성 운영	316,068,000					316,068,000	315,480,820					587,180			587,180	
예산집중관리	199,320,000					199,320,000	127,030,150					72,289,850			72,289,850	
세종사무소 운영	51,688,000					51,688,000	48,296,840					3,391,160			3,391,160	
재원관리	845,475,000	△725,373,000				120,102,000						120,102,000			120,102,000	
예비비 운영	845,475,000	△725,373,000				120,102,000						120,102,000			120,102,000	

【일반회계】 【기획예산과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉕-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	예비비 편성 운영	845,475,000				120,102,000							120,102,000			
			△725,373,000												120,102,000	
	행정운영경비(기획예산과)	85,756,000				85,756,000	83,316,000						2,440,000		2,440,000	
	기본경비(기획예산과)	85,756,000				85,756,000	83,316,000						2,440,000		2,440,000	
	기본경비(기획예산과)	85,756,000				85,756,000	83,316,000						2,440,000		2,440,000	
	재무활동(기획예산과)	36,699,000				36,699,000	36,698,010						990		990	
	내부거래지출(통합재정안정 화기금(통합계정))	36,699,000				36,699,000	36,698,010						990		990	
	통합재정안정화기금(통합 계정) 융자금 상환	36,699,000				36,699,000	36,698,010						990		990	

【일반회계】 【큰목포기획단】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
○ 통합분위기 조성 및 신뢰 형성 ○ 서남해안권 특별지방자치단체 구성 ○ 의대 유치 분위기 조성	308,010,000	278,133,420	자매결연 교류 활동	횟수	횟수	70	85	121%
			의대유치 홍보건수	횟수	횟수	35	44	125%
			목포신안통합추진위원회 활동지원	횟수	횟수	13	13	100%

- 사업별 조서

(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+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
큰목포기획단	333,803,000	23,750,000			357,553,000	321,405,250						36,147,750		36,147,750	
큰목포기획단 운영	318,635,000	23,750,000			342,385,000	310,573,900						31,811,100		31,811,100	
	139,840,000	23,750,000			163,590,000	139,578,260						24,011,740		24,011,740	
	139,840,000	23,750,000			163,590,000	139,578,260						24,011,740		24,011,740	
	144,420,000				144,420,000	138,555,160						5,864,840		5,864,840	
	144,420,000				144,420,000	138,555,160						5,864,840		5,864,840	
	34,375,000				34,375,000	32,440,480						1,934,520		1,934,520	
34,375,000				34,375,000	32,440,480						1,934,520		1,934,520		
15,168,000				15,168,000	10,831,350						4,336,650		4,336,650		
15,168,000				15,168,000	10,831,350						4,336,650		4,336,650		
15,168,000				15,168,000	10,831,350						4,336,650		4,336,650		

【일반회계】 【홍보과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
○ 전략적인 시정 홍보로 목포 브랜드 이미지 강화	1,525,300,000	1,438,473,160	언론홍보 실적	기획, 특집, 인터뷰 보도 등	건	17	18	105%
			보도자료 반영율	언론사보도건수/보도자료생산건수	%	18.2	21.5	118%
			sns활성화 실적	sns 게재건수 + 도달건수	건	5700	7056	123%
			주요 홍보매체 인지도	주요 홍보매체 인지자수/홍조사대상자수 * 100	%	20.5	20.5	100%
			시정관련사진 및 영상물 보존관리	사진 및 영상물 건수	건	4445	4445	100%

- 사업별 조서

(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	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓-㉔+ ㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
홍보과	1,579,736,000				1,579,736,000	1,492,872,020						86,863,980		86,863,980	
시정홍보	1,525,300,000				1,525,300,000	1,438,473,160						86,826,840		86,826,840	
	공보기능 강화	617,035,000			617,035,000	615,791,730						1,243,270		1,243,270	
		시정홍보활동	607,230,000			607,230,000	607,181,630						48,370		48,370
	영상기록물 관리	9,805,000			9,805,000	8,610,100						1,194,900		1,194,900	
	시정홍보 기획	908,265,000			908,265,000	822,681,430						85,583,570		85,583,570	
	시정홍보물 제작	136,169,000			136,169,000	114,464,340						21,704,660		21,704,660	
	시정홍보 마케팅	532,136,000			532,136,000	471,352,840						60,783,160		60,783,160	
	SNS 시정홍보 활성화	239,960,000			239,960,000	236,864,250						3,095,750		3,095,750	
	행정운영경비(홍보과)	54,436,000			54,436,000	54,398,860						37,140		37,140	
기본경비(홍보과)	54,436,000			54,436,000	54,398,860						37,140		37,140		
기본경비(홍보과)	54,436,000			54,436,000	54,398,860						37,140		37,140		

【일반회계】 【세정과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
효율적인 세원관리와 체계적인 징수활동을 통한 자주재원 확충	1,084,225,000	1,042,180,990	지방세 징수실적	지방세 징수액(시세)	백만원	119,550	124,003	103.7%
			취득세 징수실적	징수금액/부과금액*100	%	98.7	99.283	100.6%
			자동차세 징수실적	징수금액/부과금액*100	%	94	94.767	100%
			재산세 징수실적	징수금액/부과금액*100	%	96	96.21	100%
			개별주택가격 의견제출 및 이의신청 기각률	기각건수/의견제출 이의신청 접수건수*100	%	57	57	100%
			탈루 은닉세원 발굴 실적	세무조사 실적금액	백만원	627	694	110.6%
			법인지방소득세 전자 신고율	전자신고건수/대상건수*100	%	96	96	100%
			과년도 체납액 징수율	과년도 징수액+과년도 환급액/과년도 이월액*100	%	44	44.7	100%
			세외수입 징수율	징수액/징수결정액*100	%	62	62.37	100.5%

- 사업별 조서

(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			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉓-㉔+ ㉕+㉖+㉗+㉘+ ㉙+㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
세정과	1,182,942,000				1,182,942,000	1,139,917,810					4,479,820	38,544,370	34,958,930		
자재 자원 관리	1,084,225,000				1,084,225,000	1,042,180,990					4,479,820	37,564,190	34,958,930	3,585,440	
														2,605,260	
	자주채원 확보	1,084,225,000			1,084,225,000	1,042,180,990					4,479,820	37,564,190	34,958,930		
														2,605,260	
	공평과세 부과	494,301,000			494,301,000	473,373,930					4,459,820	16,467,250	16,467,250		
	납세편의 증진	10,814,000			10,814,000	9,999,210						814,790		814,790	
	체납관리 철저	240,185,000			240,185,000	237,592,950					20,000	2,572,050	862,530		
														1,709,520	
	세외수입 확충	62,051,000			62,051,000	61,970,050						80,950			80,950
개별주택가격조사	276,874,000				276,874,000	259,244,850						17,629,150	17,629,150		

【일반회계】 【세정과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉕-㉖-㉗-㉙			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	행정운영경비(세정과)	97,942,000				97,942,000	96,964,770						977,230		977,230	
	기본경비(세정과)	97,942,000				97,942,000	96,964,770					977,230		977,230		
	기본경비(세정과)	97,942,000				97,942,000	96,964,770					977,230		977,230		
	재무활동(세정과)	775,000				775,000	772,050						2,950		2,950	
	보전지출	775,000				775,000	772,050					2,950		2,950		
	보조금 집행잔액 반환	775,000				775,000	772,050						2,950		2,950	

【일반회계】 【회계과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
○공정하고 투명한 회계 운용 및 시민중심의 청사환경 조성	9,594,969,000	9,226,654,082	결산서 작성 및 승인	결산승인 횟수/ 결산 횟수	완성율(%)	100	100	100%
			공동도급제도 시행	공동도급제도 시행건수	건수	12	13	108%
			공유재산 매각실적	예산 매각실적액	금액	4억	4.4억	110%
			청사시설 환경개선 현황	노후시설 정비 및 환경정비 개소	공정률(%)	100	100	100%

- 사업별 조서

(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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
회계과	72,830,608,000	5,188,274,000			78,018,882,000	77,200,916,612	249,606,680	49,780,000	199,826,680			568,358,708		568,358,708		
투명한 회계질서 확립	4,406,695,000	5,188,274,000			9,594,969,000	9,226,654,082	249,606,680	49,780,000	199,826,680			118,708,238		118,708,238		
	경리 및 계약관리	110,457,000			110,457,000	107,961,402						2,495,598		2,495,598		
	지출운영	48,323,000			48,323,000	47,166,570						1,156,430		1,156,430		
	투명한 계약관리	43,634,000			43,634,000	42,294,832						1,339,168		1,339,168		
	복식부기회계 운영	18,500,000			18,500,000	18,500,000										
	공유재산관리	1,169,271,000			1,169,271,000	1,079,338,470						89,932,530		89,932,530		
	공유재산 관리	1,169,271,000			1,169,271,000	1,079,338,470						89,932,530		89,932,530		
	청사환경 조성	3,126,967,000	5,188,274,000			8,315,241,000	8,039,354,210	249,606,680	49,780,000	199,826,680			26,280,110		26,280,110	
	관용차량 관리	192,636,000	69,220,000			261,856,000	246,972,560						14,883,440		14,883,440	
	청사환경 유지관리	1,994,331,000				1,994,331,000	1,989,683,330						4,647,670		4,647,670	
	공용주차장 건립	850,000,000	4,949,054,000			5,799,054,000	5,655,058,520	137,246,480		137,246,480			6,749,000		6,749,000	
	상동행정복지센터 건립	90,000,000	170,000,000			260,000,000	147,639,800	112,360,200	49,780,000	62,580,200						

【일반회계】 【회계과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉕+㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉕-㉗-㉘-㉚				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉕+㉖ +㉗+㉘+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
	행정운영경비(회계과)	68,403,716,000				68,403,716,000	67,954,065,630						449,650,370		449,650,370		
	기본경비(회계과)	735,081,000				735,081,000	708,870,000						26,211,000		26,211,000		
			기본경비(회계과)	735,081,000				735,081,000	708,870,000					26,211,000		26,211,000	
	인력운영비	67,668,635,000				67,668,635,000	67,245,195,630						423,439,370		423,439,370		
	인력 운영비	67,668,635,000				67,668,635,000	67,245,195,630						423,439,370		423,439,370		
	재무활동(회계과)	20,197,000				20,197,000	20,196,900						100		100		
	보전지출	20,197,000				20,197,000	20,196,900						100		100		
	보조금 집행잔액 반환	20,197,000				20,197,000	20,196,900						100				
																100	

【일반회계】 【스마트정보과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
공공빅데이터 활용, 홈페이지 시스템 고도화, 전산교육 확대 등 정보시스템 고도화 및 정보보호활동강화로 신뢰받는 정보서비스 제공, 시민 만족 전자시정 구현	2,508,077,000	2,321,318,860	지역통계개발활용실적	지역통계건수*0.5+활용건수(온/오프라인)*0.5	건/단체수	2/363	2/363	100%
			웹사이트 정보접근수준	웹호환성수준*0.6+웹접근성수준*0.4	%	100	100	100%
			사용전감사 민원처리 단축률	법정처리기간(누계)-실제처리기간(누계)/법정처리기간*100	%	56.5	72.6	128%
			시민 정보화 교육 이수율	(교육이수자/(30명*교육횟수))*100	%	80	80	100%
			행정시스템 운영도	새울행정시스템활용율*0.5+시스템가동률(가동시간-종단시간)/가동시간*100*0.5	%	96	96	100%
			개인정보보호 관리수준 진단	개인정보보호관리진단수준결과	등급	A	A	100%
			정보통신망 안전도	100-(장애발생건수*2*2)	%	88	93	106%
			정보보호 교육 이수율	교육이수자수/현원*100	%	64	79	0%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉕-㉔-㉖-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	스마트정보과	2,710,813,000	197,620,000			2,908,433,000	2,397,718,770	45,711,900		45,711,900		151,832,490	313,169,840	46,317,300		
	전자지방정부 U-목포 구현	2,628,957,000	197,620,000			2,826,577,000	2,321,318,860	45,711,900		45,711,900		151,832,490	307,713,750	46,317,300		
		전자지방정부 인프라 조성	1,288,845,000				1,288,845,000	1,206,232,240	45,711,900		45,711,900			36,900,860		
														36,900,860		
		행정전산화 업무 추진	335,643,000				335,643,000	256,788,960	45,711,900		45,711,900			33,142,140		
		행정전산장비구입	274,551,000				274,551,000	274,550,460					540		540	
		정보보호관리	436,009,000				436,009,000	433,208,170					2,800,830		2,800,830	
		공통기반시스템 운영관리	104,848,000				104,848,000	104,848,000								
		업무지원 소프트웨어 운영관리	132,934,000				132,934,000	132,933,880					120		120	
정보이용시설운영 및 정보화교육	4,860,000				4,860,000	3,902,770						957,230		957,230		

【일반회계】 【스마트정보과】

(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 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	통계자료 생산 및 관리	157,945,000				157,945,000	147,451,140					287,500	10,206,360	592,360			
	사업체 기초통계 등 조사추진	94,450,000				94,450,000	85,857,000						8,593,000		9,614,000		
		전라남도 사회조사	59,095,000				59,095,000	57,194,140					287,500	1,613,360	592,360	1,021,000	
	통계연보 및 시정주요통계 제작	4,400,000				4,400,000	4,400,000										
	지역정보화사업추진	160,756,000				160,756,000	133,447,710						27,308,290		27,308,290		
	홈페이지 구축운영	160,756,000				160,756,000	133,447,710						27,308,290		27,308,290		
	안정된 정보통신 기반조성	888,911,000	10,120,000			899,031,000	832,841,920					1,544,990	64,644,090	8,224,940		56,419,150	
	통신시설 운영관리 강화	468,170,000	10,120,000			478,290,000	441,245,700						37,044,300		37,044,300		
	공공와이파이(Wi-fi) 구축	420,741,000				420,741,000	391,596,220					1,544,990	27,599,790	8,224,940		19,374,850	
	공공 빅데이터 활성화	1,500,000				1,500,000	1,345,850						154,150		154,150		
	공공데이터 개방 및 빅데이터 분석	1,500,000				1,500,000	1,345,850						154,150		154,150		
	스마트도시 조성	131,000,000	187,500,000			318,500,000						150,000,000	168,500,000	37,500,000		131,000,000	
	스마트경로당구축	131,000,000	187,500,000			318,500,000						150,000,000	168,500,000	37,500,000		131,000,000	
	행정운영경비(스마트정보과)	73,480,000				73,480,000	68,025,590						5,454,410		5,454,410		
	기본경비(스마트정보과)	73,480,000				73,480,000	68,025,590						5,454,410		5,454,410		
	기본경비(스마트정보과)	73,480,000				73,480,000	68,025,590						5,454,410		5,454,410		
	재무활동(스마트정보과)	8,376,000				8,376,000	8,374,320						1,680		1,680		
	보전지출	8,376,000				8,376,000	8,374,320						1,680		1,680		
	보조금 집행잔액 반환	8,376,000				8,376,000	8,374,320						1,680		1,680		

【일반회계】 【관광과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
천안 관광도시 실현과 도시브랜드 강화를 통한 지역경제 활성화	13,491,464,440	10,118,563,540	관광홍보물 제작 및 배부	관광지 안내 홍보물 제작 및 배부 수량	홍보물 수량(부)	75,000부	90,000	120%
			미디어마케팅 실시	미디어마케팅 홍보 실적	홍보실적(회)	25	43	172%
			목포 시티투어 운영	시티투어 운영실적	운영횟수	350	406	116%
			축제 관람객 수	관람객 유인 집계 실적	관람객 수	180,000명	250,000명	138%
			충추는 바다분수 운영	바다분수 운영실적	운영실적(회)	599	580	96%

- 사업별 조서

(단위:원)

[illegible]

【일반회계】 【관광과】

(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+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	외달도 해수욕장, 해수욕장 운영	315,825,000				315,825,000	314,800,400						1,024,600		1,024,600		
															16,576,100	36,742,270	
	해양음악분수 운영	191,683,000				191,683,000	135,888,380						55,794,620		2,476,250		
	관광특구활성화 사업	8,100,000				8,100,000	8,015,920						84,080		84,080		
	친절 관광도시 구축	51,126,000				51,126,000	50,563,190						562,810		562,810		
															54,000		
	국내관광 선도도시간 관광교류	10,540,000				10,540,000	10,280,540						259,460		205,460		
	목포 유달산 연계 관광지 활성화 사업(전환)		500,000,000			500,000,000	195,875,000						304,125,000			304,125,000	
	관광투자유치 활동 지원	8,350,000				8,350,000	7,985,720						364,280		160,000		
															204,280		
	관광거점도시 육성사업(경상보조)	2,324,000,000	444,315,000			2,768,315,000	2,464,347,560	108,000,000		108,000,000		137,177,210	58,790,230	58,790,230			
	관광거점도시 육성사업(자본보조)	626,141,000	3,910,092,540			4,536,233,540	2,606,296,910	1,849,551,540		1,849,551,540		77,269,567	3,115,523	3,115,523			
	남도 숙박활인 BIG 이벤트 사업	41,571,000				41,571,000	33,260,000					8,267,200	43,800	43,800			
관광취약계층 행복여행활동 지원사업	115,500,000				115,500,000	112,568,000					879,600	2,052,400	2,052,400				
관광기반시설 구축	1,825,608,000	4,041,148,280			5,926,756,280	4,646,871,530	1,197,760,540	1,064,203,700	133,556,840			82,124,210		1,260,000			
		60,000,000												80,864,210			
고하도 유원지 조성	83,776,000				143,776,000	141,507,420						2,268,580		1,260,000			
		60,000,000												1,008,580			
고하도 해상데크 보행악자 진출입 개선(전환)	40,940,000				40,940,000	40,626,500						313,500		313,500			
용해 생태체험시설 조성사업(전환사업)		2,501,469,380			2,501,469,380	2,426,592,120						74,877,260		74,877,260			
고하도 해안동굴 탐방로 조성	1,443,000,000	1,539,678,900			2,982,678,900	1,984,917,460	997,760,540	864,203,700	133,556,840			900		900			
고하도 경사형 엘리베이터 운영	57,892,000				57,892,000	53,228,030						4,663,970		4,663,970			
장좌도 북항 선착장 조성사업	200,000,000				200,000,000		200,000,000	200,000,000									
행정운영경비(관광과)	119,083,000				119,083,000	104,387,880						14,695,120		6,260,700			
														8,434,420			
인력운영비(관광과)	11,913,000				11,913,000	8,807,640						3,105,360		1,191,300			
														1,914,060			

【일반회계】 【관광과】

[illegible]

【일반회계】 【관광거점도시추진단】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
-방한 관광객의 지방방문 패러다임을 여는 대표 도시 육성 -외국인 관광객이 가고 싶은 모델 도시 육성 -지역의 창의적 대응 역량강화를 위한 지역주도형 정책 지원	5,456,868,470	3,646,784,810	다국어 메뉴판 제작 및 지원	메뉴판 제작부수	부	5000	0(예산 미편성)	0%
			바다산책로 안내 및 가로시설물 설치	예산집행률	%	100	66.67(33.33은 25년으로 이월)	66.67%
			서남권 9개 시군 무인관광플랫폼 구축	예산집행률	%	100	0(25년으로 이월)	0%

- 사업별 조서

(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 +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액
관광거점도시추진단	4,466,958,000	1,040,604,470			5,507,562,470	3,690,773,240	1,693,161,400	1,026,660,000	666,501,400			123,627,830		3,000,000	8,710,420	
관광산업 진흥	4,416,264,000	1,040,604,470			5,456,868,470	3,646,784,810	1,693,161,400	1,026,660,000	666,501,400			116,922,260		3,000,000	4,970,420	
												68,871,520	43,045,890			
	3,308,219,000	1,040,604,470			4,348,823,470	2,580,261,210	1,693,161,400	1,026,660,000	666,501,400			75,400,860			2,525,100	
												64,596,820	8,278,940			
	431,455,000	920,700,000			1,352,155,000	1,036,480,960	260,000,000	260,000,000				55,674,040			2,525,100	
												44,870,000	8,278,940			
	2,776,764,000	119,904,470			2,896,668,470	1,443,780,250	1,433,161,400	766,660,000	666,501,400			19,726,820				
												19,726,820				
	100,000,000				100,000,000	100,000,000										
	1,108,045,000				1,108,045,000	1,066,523,600							41,521,400		3,000,000	2,445,320
													4,274,700	31,801,380		
	3,600,000				3,600,000	254,680							3,345,320		3,000,000	345,320
919,507,000				919,507,000	913,132,300							6,374,700			2,100,000	
												4,274,700				
184,938,000				184,938,000	153,136,620							31,801,380				
													31,801,380			
행정운영경비(관광거점도시추진단)	50,578,000				50,578,000	43,873,650						6,704,350			3,740,000	
												2,964,350				
기본경비(관광거점도시추진단)	50,578,000				50,578,000	43,873,650						6,704,350			3,740,000	
												2,964,350				
기본경비(관광거점도시추진단)	50,578,000				50,578,000	43,873,650						6,704,350			3,740,000	
보전지출(관광거점도시추진단)	116,000				116,000	114,780						1,220				
													1,220			

【일반회계】 【관광거점도시추진단】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉘=㉑+㉙ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
	보조금 집행잔액 반납(관광거점도시추진단)	116,000				116,000	114,780						1,220		1,220		
	보조금 집행잔액 반납(관광거점도시추진단)	116,000				116,000	114,780						1,220		1,220		

【일반회계】 【문화예술과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
○ 지속가능한 문화콘텐츠 발굴·육성 ○ 문화가 일상이 되는 문화생태계 구축 ○ 생활밀착형 문화인프라 구축	16,406,668,000	14,316,347,960	통합문화이용권 이용실적	통합문화이용권 사용액/발급액*100	%	78	94	120%
			시립예술단 공연	공연횟수	횟수	55	78	141%
			목포문학관 운영	수료자수	명	100	113	113%
			미술관 관람자 수	운영일지	명	27000	32404	120%
○ 노벨화상 기념관 관리 운영을 통한 역사익식 제고와 관광자원으로 활용	852,000,000	852,000,000	노벨기념관 운영 및 지원	보조금 교부결정	백만원	852	852	100%

- 사업별 조서

(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	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉙+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
문화예술과	18,381,847,000	2,528,002,200			20,909,849,200	16,299,746,070	3,949,220,000	1,500,000,000		2,449,220,000	12,160	660,870,970		660,870,970		
문화예술진흥	17,062,243,000	2,528,002,200			19,590,245,200	14,987,101,980	3,949,220,000	1,500,000,000		2,449,220,000	12,160	653,911,060		653,911,060		
		2,424,291,200			11,169,441,200	8,537,027,940	2,449,220,000			2,449,220,000		183,193,260		183,193,260		
	8,745,150,000															
	268,336,000				268,336,000	268,335,570						430		430		
	2,432,444,000				2,432,444,000	2,432,201,870						242,130		242,130		
	문화바우처 사업	2,579,770,000				2,579,770,000	2,579,770,000									
	문화도시 사업	3,000,000,000				3,000,000,000	2,850,137,700						149,862,300		149,862,300	
	문화활동지원	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
	목포권 기독교 근대역사관 건립	384,600,000	2,369,291,200			2,753,891,200	301,582,800	2,449,220,000			2,449,220,000		3,088,400		3,088,400	
문화예술엑스포		25,000,000			25,000,000	25,000,000										
국립극장 분원 유치		30,000,000			30,000,000							30,000,000		30,000,000		
문화예술활동 지원	7,706,476,000	9,711,000			7,716,187,000	5,753,375,970	1,500,000,000	1,500,000,000			12,160	462,798,870		462,798,870		

【일반회계】 【문화예술과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉕-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산결감액⑤ 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑨
	노벨평화상 기념관 운영	852,000,000				852,000,000	852,000,000									
	노벨평화상 기념관 관리	852,000,000				852,000,000	852,000,000									
	재무활동(문화예술과)	363,153,000				363,153,000	362,945,240					207,760			207,760	
	보전지출(문화예술과)	363,153,000				363,153,000	362,945,240					207,760			207,760	
	국도비보조금 반환	363,153,000				363,153,000	362,945,240					207,760			207,760	
	행정운영경비(문화예술과)	104,451,000				104,451,000	97,698,850					6,752,150			6,752,150	
	인력운영비(문화예술과)	28,955,000				28,955,000	26,043,860					2,911,140			2,911,140	
	인력운영비(문화예술과)	28,955,000				28,955,000	26,043,860					2,911,140			2,911,140	
	기본경비(문화예술과)	75,496,000				75,496,000	71,654,990					3,841,010			3,841,010	
	기본경비(문화예술과)	75,496,000				75,496,000	71,654,990					3,841,010			3,841,010	

【일반회계】 【인재육성과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
교육환경 변화에 대응하는 우수인재 양성	3,511,595,000	3,504,649,950	교육프로그램 참여자수	교육프로그램 참여자수	명	90	100	111%
삶의 질 향상을 위한 자기주도형 평생학습 시민상 정립	676,943,000	633,389,750	평생학습프로그램 참여자수	프로그램 참여자수	명	14544	114976	790%
미래 역량을 키우는 도서관 기반 강화 다양한 도서관 서비스 구현을 통한 시민 독서문화 향유 기회 제공	1,946,995,000	1,859,896,290	도서관 프로그램 참여자 수	프로그램 참여자 수	명	60,000	70,037	116%

- 사업별 조서

(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 +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인재육성과	7,023,393,000	72,030,000			7,095,423,000	6,456,764,520	486,000,000	486,000,000			2,012,220	150,646,260	1,580,400	13,144,000	39,900,100
												8,728,000	8,728,000	87,293,760	
초·중등교육 지원 강화	3,511,595,000				3,511,595,000	3,504,649,950						6,945,050		6,945,050	
교육발전지원	3,511,595,000				3,511,595,000	3,504,649,950						6,945,050		6,945,050	
교육환경개선	3,511,595,000				3,511,595,000	3,504,649,950						6,945,050		6,945,050	
평생학습체제 구축	676,943,000				676,943,000	633,389,750						43,553,250		43,553,250	
평생교육	676,943,000				676,943,000	633,389,750						43,553,250		43,553,250	
평생교육 진흥	120,688,000				120,688,000	113,285,460						7,402,540		7,402,540	
평생학습 운영	188,071,000				188,071,000	186,430,650						1,640,350		1,640,350	
주민사랑방 평생학습 프로그램 운영	209,874,000				209,874,000	185,010,990						24,863,010		24,863,010	
성인문해교육 운영	158,310,000				158,310,000	148,662,650						9,647,350		9,647,350	
공공도서관 활성화 지원	2,494,403,000	72,030,000			2,566,433,000	1,987,657,560	486,000,000	486,000,000			2,012,220	90,763,220	1,580,400	13,144,000	39,900,100
												8,728,000	8,728,000	27,410,720	
공공도서관 확충	2,494,403,000	72,030,000			2,566,433,000	1,987,657,560	486,000,000	486,000,000			2,012,220	90,763,220	1,580,400	13,144,000	39,900,100
												8,728,000	8,728,000	27,410,720	
도서관 운영 및 지원	133,438,000				133,438,000	127,761,270						5,676,730		5,676,730	
시립도서관운영	117,454,000	72,030,000			189,484,000	181,658,190						7,825,810			
												5,750,000	5,750,000	2,075,810	

【일반회계】 【인재육성과】

(조 직 - 사 업)		과목	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+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		시립도서관 개관시간 연장	137,000,000				137,000,000	137,000,000									
		시립도서관 시설 및 장비보강	11,803,000				11,803,000	9,976,000					1,827,000	290,000	1,537,000		
		목포어린이도서관 관리 및 운영	33,559,000				33,559,000	33,558,290					710		710		
		목포 어린이도서관 리모델링 사업(전환사업)	486,000,000				486,000,000		486,000,000	486,000,000							
		목포 영어도서관 운영	132,171,000				132,171,000	130,646,500					1,524,500		524,500		1,000,000
		작은도서관운영	901,378,000				901,378,000	859,078,300					42,299,700	2,688,000	711,600		38,900,100
		목포 어울림도서관 관리 및 운영	413,600,000				413,600,000	383,571,630					30,028,370		13,144,000		
		목포어울림도서관 개관시간 연장	128,000,000				128,000,000	124,407,380				2,012,220	1,580,400	1,580,400			
		행정운영경비(인재육성과)	100,540,000				100,540,000	94,087,850					6,452,150		6,452,150		
		기본경비(인재육성과)	81,220,000				81,220,000	74,845,000					6,375,000		6,375,000		
		기본경비(인재육성과)	81,220,000				81,220,000	74,845,000					6,375,000		6,375,000		
		인력운영비(인재육성과)	19,320,000				19,320,000	19,242,850					77,150		77,150		
		인력운영비(인재육성과)	19,320,000				19,320,000	19,242,850					77,150		77,150		
		재무활동(인재육성과)	239,912,000				239,912,000	236,979,410					2,932,590		2,932,590		
		내부거래지출(인재육성과)	225,673,000				225,673,000	222,750,000					2,923,000		2,923,000		
		교육비 특별회계 전출금	225,673,000				225,673,000	222,750,000					2,923,000		2,923,000		
		보전지출(인재육성과)	14,239,000				14,239,000	14,229,410					9,590		9,590		
		국·도비 사용잔액 반환금(인재육성과)	14,239,000				14,239,000	14,229,410					9,590		9,590		

【일반회계】 【스포츠산업과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
○ 경기단체 육성 및 전지훈련 지원으로 스포츠도시 위상 제고 ○ 시민 누구나 이용 가능한 생활밀착형 체육시설 인프라 구축 ○ 시민들의 건강을 위한 맞춤형 생활체육 활성화	17,945,532,200	13,899,995,762	전지훈련 유치 실적	국내외 전지훈련 유치 인원수	명	12,000	12,318	102%
			스포츠강좌 이용권 사업	스포츠강좌 이용권 지원액	천원	774,480	988,555	128%
			생활체육활성화	생활체육 사업별 참여자 수	명	150,000	215,518	143%
제53회 전국소년체전, 제18회 전국장애학생체전 등의 성공적인 개최 및 운영	2,249,158,000	2,218,720,370	2024년 소년(장애학생) 체전 추진체계 구축 및 운영	소년(장애학생)체전 추진율	%	100	100	100%

- 사업별 조서

(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	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
스포츠산업과	20,167,376,000	5,806,327,390			25,973,703,390	18,867,237,952	4,223,547,630	3,711,888,840	511,658,790		103,918,440	2,778,999,368	45,942,040		2,733,057,328
체육진흥	16,176,055,000	1,971,335,170			18,147,390,170	13,911,615,012	3,731,762,840	3,711,888,840	19,874,000		103,891,690	400,120,628	33,159,040		
													366,961,588		
	5,502,469,000				5,502,469,000	5,137,575,520	189,500,000	189,500,000			103,891,690	71,501,790	33,159,040		
														38,342,750	
	2,271,922,000				2,271,922,000	2,249,683,000						22,239,000		22,239,000	
	646,868,000				646,868,000	638,530,400						8,337,600		8,337,600	
	205,645,000				205,645,000	202,565,000						3,080,000		3,080,000	
	111,600,000				111,600,000	111,528,350						71,650		71,650	
	188,688,000				188,688,000	188,688,000									
	345,928,000				345,928,000	330,843,120					7,542,440	7,542,440	7,542,440		
158,638,000				158,638,000	158,627,150					5,000	5,850	5,850			
129,500,000				129,500,000	125,620,500						3,879,500		3,879,500		
스포츠 강좌 이용권 사업(바우처)	1,106,400,000				1,106,400,000	988,555,000					93,097,550	24,747,450	24,747,450		
장애인 스포츠강좌이용권사업	137,280,000				137,280,000	133,170,000					3,246,700	863,300	863,300		

【일반회계】 【스포츠산업과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉕+㉑	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓-㉔-㉒-㉖-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓-㉔+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		관광거점도시 육성사업	200,000,000				200,000,000	9,765,000	189,500,000	189,500,000				735,000		735,000	
		스포츠마케팅 지원	67,050,000				67,050,000	67,000,880						49,120		49,120	
		전지훈련 유치 활동 지원	67,050,000				67,050,000	67,000,880						49,120		49,120	
		직장운동부육성	5,994,225,000				5,994,225,000	5,668,101,662						326,123,338		326,123,338	
		하키팀운영	1,955,613,000				1,955,613,000	1,803,704,582						151,908,418		151,908,418	
		육상팀운영	836,755,000				836,755,000	708,951,650						127,803,350		127,803,350	
		복싱팀운영	321,852,000				321,852,000	275,440,430						46,411,570		46,411,570	
		축구팀운영	2,880,005,000				2,880,005,000	2,880,005,000									
		체육시설확충	3,897,311,000	1,971,335,170			5,868,646,170	2,488,936,950	3,377,262,840	3,357,388,840	19,874,000			2,446,380		2,446,380	
		체력인증센터 운영	203,640,000				203,640,000	203,640,000									
		동네체육시설물정비	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
		다목적체육관 운영관리	129,860,000				129,860,000	108,011,170	19,874,000		19,874,000			1,974,830		1,974,830	
		소규모 체육시설 조성	90,000,000	17,003,000			107,003,000	86,535,170	20,000,000	20,000,000				467,830		467,830	
		목포 부주산 체육공원(축구장) 개보수 공사		1,857,970			1,857,970	1,854,250						3,720		3,720	
		유달 시립테니스장 정구장 개보수 사업	3,453,811,000	1,952,474,200			5,406,285,200	2,068,896,360	3,337,388,840	3,337,388,840							
		목포국제축구센터 운영	715,000,000				715,000,000	550,000,000	165,000,000	165,000,000							
		목포국제축구센터 관리(전환사업)	715,000,000				715,000,000	550,000,000	165,000,000	165,000,000							
		행정운영경비(스포츠산업과)	49,131,000				49,131,000	45,176,470						3,954,530		3,954,530	
		기본경비(스포츠산업과)	49,131,000				49,131,000	45,176,470						3,954,530		3,954,530	
		기본경비(스포츠산업과)	49,131,000				49,131,000	45,176,470						3,954,530		3,954,530	

【일반회계】 【스포츠산업과】

(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	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉑+㉕ +㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉟
체육진흥	3,789,158,000	3,834,992,220			7,624,150,220	4,758,429,350	491,784,790		491,784,790		26,750	2,373,909,330	12,783,000			
														2,361,126,330		
	2,085,000,000	3,809,435,850			5,894,435,850	3,054,487,610	479,665,390		479,665,390			2,360,282,850	1,109,000			
														2,359,173,850		
		3,809,435,850			3,809,435,850	1,450,262,000						2,359,173,850				
														2,359,173,850		
	전국소년(장애학생)체전 대비 목포실내수영장 개보수(전환사업)	1,540,000,000			1,540,000,000	1,063,890,610	475,000,390		475,000,390			1,109,000	1,109,000			
	전국소년(장애학생)체전 대비 경기장 긴급 유지보수	545,000,000			545,000,000	540,335,000	4,665,000		4,665,000							
	전국소년(장애학생)체전 개최	1,704,158,000	25,556,370		1,729,714,370	1,703,941,740	12,119,400		12,119,400		26,750	13,626,480	11,674,000			
	2023년 전국체육대회 및 전국장애인체육대회 기획		25,556,370		25,556,370	25,556,370									1,952,480	
	전국소년(장애학생) 체전 개최	66,042,000			66,042,000	65,937,920						104,080			104,080	
	전국소년(장애학생)체전 기획	196,467,000			196,467,000	196,070,820						396,180			396,180	
	전국소년(장애학생)체전 홍보지원	112,092,000			112,092,000	112,091,190						810			810	
	전국소년(장애학생)체전 운영지원	69,450,000			69,450,000	69,057,110						392,890			392,890	
	경기장 시설 운영 및 관리	1,260,107,000			1,260,107,000	1,235,228,330	12,119,400		12,119,400		26,750	12,732,520	11,674,000			1,058,520
	재무활동(스포츠산업과)	153,032,000				153,032,000	152,017,120						1,014,880			1,014,880
보전지출(스포츠산업과)	153,032,000				153,032,000	152,017,120						1,014,880			1,014,880	
국,도비 사용잔액 반환금(스포츠산업과)	153,032,000				153,032,000	152,017,120						1,014,880			1,014,880	

【일반회계】 【지역경제과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
산업단지 운영	3,197,351,800	498,593,710	산업단지 조성 및 운영 지원	농공 및 산업단지 지원 집행률	%	80	80	100%
지역 특화 산업 육성	888,220,000	869,382,900	세라믹센터 육성 실적	세라믹산업지원센터 입주기업수	개	18	18	100%
지역경제 활성화	4,899,122,000	4,006,114,266	전남목포소비자연맹 운영지원	관리운영 비용지원	백만원	46	36	78%
			노란우산공제 가입장려금 지원	가입장려금 수혜자	명	1200	1209	120%
전통시장의 시설현대화 및 환경개선을 통해 중소유통상인 소득증대와 지역경제 활성화에 기여	732,480,000	521,241,350	전통시장 시설현대화사업 공사완료율	공사완료건수/목표건수	%	100%	100	100%
- 목포 세라믹 일반산업단지의 일부를 청년 공공임대용지로 활용 및 스마트그린 산업단지 조성을 통한 - 청년창업자 및 일자리 창출한다	100,380,000	98,375,040	목포 스마트그린산업단지 조성	예산집행률	백만원	0	0	0%
			세라믹산업 기반시설확충	예산집행률	백만원	3000	2940	98%
목포 청년스타트업 지식산업센터 건립을 통한 청년 창업자 생태계를 조성한다	1,491,000,000	1,097,401,260	목포 공공임대형 지식산업센터 건립	예산집행률	백만원	1400	1097	78.3%
침체된 마을의 일자리 창출 및 문제 해결로 마을 활성화	106,654,000	97,389,630	각 마을공동체별 활동 목표 달성	보조금 집행	%	80	84	105%
사회적경제 활성화			사회적경제육성 실적	사회적경제기업수	개	20	24	120%

- 사업별 조서

(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 ㉖	명시이월 ㉗	사고이월 ㉘	계속비이월 ㉙		계 ㉚=㉓+㉔+㉕+ ㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액㉛	예산결감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝
		예비비사용액	전용	변경											
지역경제과	14,405,665,000	1,533,411,400			15,939,076,400	11,287,865,686	3,670,200,070	1,442,506,500	1,834,094,830	393,598,740		981,010,644		19,737,740	53,188,720
산업단지 조성 및 운영	1,902,487,000	1,337,231,400			3,239,718,400	540,960,310	2,696,794,830	1,217,700,000	1,479,094,830			1,963,260		908,084,184	
		1,337,231,400			3,239,718,400	540,960,310	2,696,794,830	1,217,700,000	1,479,094,830			1,963,260		1,963,260	
농공 및 산업단지 지원	1,902,487,000	1,337,231,400			3,239,718,400	540,960,310	2,696,794,830	1,217,700,000	1,479,094,830			1,963,260		1,963,260	
입주기업의 생산성 향상	684,787,000				684,787,000	412,728,910	270,095,630		270,095,630			1,962,460		1,962,460	
대양일반산업단지 사후환경영향조사		42,366,600			42,366,600	42,366,600									
산업단지 복합문화센터 건립	1,217,700,000	1,234,864,800			2,512,564,800	85,864,800	2,426,699,200	1,217,700,000	1,208,999,200			800		800	
지역 특화 산업 육성	1,658,976,000				1,658,976,000	1,625,377,600						33,598,400		33,598,400	

【일반회계】 【지역경제과】

(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=㉑+㉒ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액㉘	예산결감액㉙	계획변경등 집행사유미발생㉚
		예비비사용액	전용	변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③			낙찰차액㉛	지출잔액㉜	예비비㉝
2023년 전통시장 화재공제 지원사업	34,400,000				34,400,000	29,515,440						4,884,560			4,884,560
산업단지조성지원		100,380,000			100,380,000	98,375,040						2,004,960		2,004,960	
산단기반시설지원		100,380,000			100,380,000	98,375,040						2,004,960		2,004,960	
세라믹산단 기반시설 확충		100,380,000			100,380,000	98,375,040						2,004,960		2,004,960	
투자 및 기업유치	1,491,000,000				1,491,000,000	1,097,401,260	393,598,740			393,598,740					
목포 지식산업센터 건립	1,491,000,000				1,491,000,000	1,097,401,260	393,598,740			393,598,740					
목포 지식산업센터 건립	1,491,000,000				1,491,000,000	1,097,401,260	393,598,740			393,598,740					
마을공동체 활성화	106,654,000				106,654,000	97,389,630						9,264,370		943,400	3,850,000
마을공동체 활성화	106,654,000				106,654,000	97,389,630						9,264,370		943,400	3,850,000
마을공동체 활성화	106,654,000				106,654,000	97,389,630						9,264,370		943,400	3,850,000
사회적경제 활성화	700,559,000				700,559,000	686,569,950						13,989,050		785,000	7,600,000
사회적경제육성	700,559,000				700,559,000	686,569,950						13,989,050		785,000	7,600,000
사회적기업육성(일자리창 출 지원)	375,950,000				375,950,000	371,365,270						4,584,730		721,000	2,600,000
사회적경제기업 시설장비 지원사업	96,207,000				96,207,000	96,207,000								1,263,730	
지역자산화 지원사업	5,000,000				5,000,000							5,000,000			5,000,000
행안부형 마을기업 육성사업	100,640,000				100,640,000	100,333,990						306,010		64,000	
사회적경제 · 마을통합지 원센터	110,758,000				110,758,000	106,659,690						4,098,310		242,010	
사회적경제 지역특화 사업	12,004,000				12,004,000	12,004,000								4,098,310	
재무활동(지역경제과)	2,169,383,000				2,169,383,000	2,167,478,710						1,904,290		1,904,290	
보전지출	2,169,383,000				2,169,383,000	2,167,478,710						1,904,290			

【일반회계】 【지역경제과】

과목 (조 직 - 사 업)			예산액 ㉔	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉕=㉔+㉓	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉓-㉔-㉖-㉗			
				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
		보조금 집행잔액 반납	2,169,383,000				2,169,383,000	2,167,478,710						1,904,290		1,904,290	
		행정운영경비(지역경제과)	97,804,000				97,804,000	88,957,570						8,846,430		8,846,430	
		기본경비	97,804,000				97,804,000	88,957,570						8,846,430		8,846,430	
		기본경비(지역경제과)	97,804,000				97,804,000	88,957,570						8,846,430		8,846,430	

【일반회계】 【전략산업과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
원활한 지역에너지 관리 및 신재생에너지산업 육성	269,158,000	249,940,960	도시가스 공급지원	도시가스 공급률 목표값 지원 달성도	100%	100	100	100%
지역 sw 산업 활성화	897,000,000	399,500,000	벤처문화산업지원센터 운영 지원	벤처문화지원센터 입주기업 지적재산권 출원 건수	건수	30	32	106%
지역경제 활성화 및 국제 우호 교류 증진	289,824,000	273,994,040	국제 교류 협력 추진에 따른 외빈 목표 방문	목표 방문 횟수	건	1	1	100%
			국제 자매,우호 교류도시 교류 실적	국제도시 상호 방문 및 교류 횟수	건	1	1	100%
			신규 우호교류 기반조성	신규 결연 기반 조성(전화,서신교환 등)	건	1	1	100%
목포시 투자 및 기업유치를 통한 지역경제 활성화 및 일자리 창출	412,000,000	408,634,640	투자 및 기업유치 활동	투자상당, MOU체결, 분양계약	건	80	80	100%
대규모 해상풍력 발전단지의 민간투자 촉진 및 산업화하여 지원체계를 마련하고 친환경선박 관련 신산업 활성화 정책을 추진하여 탄소중립을 선도하고 지역의 새로운 가치 창출한다	3,823,000	3,293,070	친환경선박 클러스터 기술개발 및 인프라구축	추진율	%	60	30	50%
			해상풍력 융복합산업화 플랫폼센터 구축	추진율	%	100	50	50%
스마트 도시 기술을 활용하여 기후 위기 등의 환경 변화에 대응할 수 있는 특화 솔루션이 집약된 선도도시를 조성한다.	149,033,000	140,738,420	강소형 스마트도시 조성사업	총예산 대비 투입비용	백만원	10,100	10,100	100%
			스마트도시 인프라 구축	수강등록인원	명	75	77	102.6%
			4차산업 육성 및 지원	월별지원건수(드론1종기준)	건수	8	9	112.5%

- 사업별 조서

(단위:원)

(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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
전략산업과	25,257,534,000	10,695,220,000			35,952,754,000	28,851,207,040	6,731,430,470	2,109,741,650	4,621,688,820		179,637,000	190,479,490	114,351,860	2,318,200	2,744,000
원활한 지역에너지 관리	1,819,932,000				1,819,932,000	1,412,196,960	384,395,000		384,395,000		20,586,800	2,753,240	281,000	70,784,430	
													2,284,200		
													281,000	188,040	
	에너지의 안정적 공급	1,819,932,000			1,819,932,000	1,412,196,960	384,395,000		384,395,000		20,586,800	2,753,240	2,284,200		
													281,000	188,040	
	에너지 절약 및 안전관리 홍보	4,945,000			4,945,000	4,906,000						39,000		39,000	
도시가스 공급	196,500,000				196,500,000	196,385,960						114,040	35,000	79,040	
서민층 가스시설개선 지원사업	11,500,000				11,500,000	11,500,000									

【일반회계】 【전략산업과】

(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
신재생에너지 보급 주택지원사업	56,213,000				56,213,000	37,149,000				19,064,000						
신재생에너지 융복합지원사업	1,532,814,000				1,532,814,000	1,148,419,000	384,395,000		384,395,000							
안전취약계층 이용건물의 전기화재 예방 안전시설 지원 사업	5,000,000				5,000,000	4,684,000					316,000		246,000	70,000		
취약계층 연탄구입비 지원사업	12,960,000				12,960,000	9,153,000				1,522,800	2,284,200	2,284,200				
지역SW산업진흥	749,000,000	148,000,000			897,000,000	399,500,000	180,000,000		180,000,000	158,750,000	158,750,000	108,000,000		50,750,000		
지역SW산업활성화지원	749,000,000	148,000,000			897,000,000	399,500,000	180,000,000		180,000,000	158,750,000	158,750,000	108,000,000		50,750,000		
벤처 및 문화산업지원센터 운영	260,000,000				260,000,000	260,000,000										
전남 지식정보문화 기업유치 보조금 지원사업	489,000,000	148,000,000			637,000,000	139,500,000	180,000,000		180,000,000	158,750,000	158,750,000	108,000,000		50,750,000		
지역경제 및 국제통상지원	289,824,000				289,824,000	273,994,040				300,200	15,529,760	701,800	2,318,200	12,509,760		
수출 및 무역 활동 지원	289,824,000				289,824,000	273,994,040				300,200	15,529,760	701,800	2,318,200	12,509,760		
투자유치 활동 지원	3,000,000				3,000,000	2,999,200					800		800			
수출업체 지원	155,648,000				155,648,000	150,837,390				300,200	4,510,410	701,800	150,000	3,658,610		
국제교류 활성화	131,176,000				131,176,000	120,157,450					11,018,550		2,168,200	8,850,350		
투자 및 기업유치	412,000,000				412,000,000	408,634,640					3,365,360	3,365,360				
투자 및 기업유치	412,000,000				412,000,000	408,634,640					3,365,360	3,365,360				
기업유치 활동 지원	412,000,000				412,000,000	408,634,640					3,365,360	3,365,360				
행정운영경비(전략산업과)	17,074,000				17,074,000	16,567,200					506,800		506,800			
기본경비(전략산업과)	17,074,000				17,074,000	16,567,200					506,800		506,800			
기본경비(전략산업과)	17,074,000				17,074,000	16,567,200					506,800		506,800			
재무활동(전략산업과)	6,347,888,000				6,347,888,000	6,347,171,090					716,910			716,910		

【일반회계】 【전략산업과】

(조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓-㉔-㉒-㉖-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉓	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
내부거래지출(지역경제과)	내부거래지출(지역경제과)	4,338,500,000				4,338,500,000	4,338,500,000									
	대양산단 관련 지방채 상환	4,320,000,000				4,320,000,000	4,320,000,000									
	발전소주변지역지원사업 특별회계 전출	18,500,000				18,500,000	18,500,000									
	보전지출	1,823,626,000				1,823,626,000	1,823,495,600					130,400		130,400		
	보조금집행잔액반납	1,823,626,000				1,823,626,000	1,823,495,600					130,400		130,400		
	보전지출 (전략산업과)	185,762,000				185,762,000	185,175,490					586,510		586,510		
	목포대양산단 분양	185,762,000				185,762,000	185,175,490					586,510		586,510		
	지역 특화 산업 육성	11,499,283,000	4,420,720,000			15,920,003,000	9,752,404,690	6,167,035,470	2,109,741,650	4,057,293,820		562,840	500	562,340		
	지역산업 활성화 지원	11,499,283,000	4,420,720,000			15,920,003,000	9,752,404,690	6,167,035,470	2,109,741,650	4,057,293,820		562,840	500	562,340		
	지식·벤처산업 발굴	1,998,000				1,998,000	1,576,620					421,380		421,380		
	최첨단 세라믹 산업 육성	1,825,000				1,825,000	1,716,450					108,550		108,550		
	초소형 전기차 산업 및 서비스 육성 실증지원 사업(국가직접지원)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
	해상풍력 융복합산업화 플랫폼 구축사업(국가직접지원)	8,072,080,000	4,420,720,000			12,492,800,000	6,325,764,030	6,167,035,470	2,109,741,650	4,057,293,820		500	500			
	친환경 선박 혼합연료 기술개발 및 실증사업(국가직접지원)	1,100,000,000				1,100,000,000	1,100,000,000									
	전남 에너지산업융합단지 활성화 지원사업(전환사업)	42,000,000				42,000,000	42,000,000									
	재생에너지 기반 여객선 효율향상 기술개발사업(국가직접지원)	1,400,000,000				1,400,000,000	1,400,000,000									
	친환경선박 시험평가 실증기술 개발사업(국가직접지원)	680,000,000				680,000,000	680,000,000									
	에너지 신산업 육성	1,380,000				1,380,000	1,347,590					32,410		32,410		
	해상풍력 산업 육성	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
	전자지방정부 U-목포 구현		4,122,533,000	6,126,500,000			10,249,033,000	10,240,738,420					8,294,580			2,744,000
														5,550,580		

【일반회계】 【전략산업과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉕-㉖			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
				예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	스마트도시 조성	4,122,533,000	6,126,500,000			10,249,033,000	10,240,738,420						8,294,580			2,744,000	
	강소형 스마트시티 조성사업	4,100,000,000	6,000,000,000			10,100,000,000	10,100,000,000								5,550,580		
	스마트도시 인프라 구축	12,533,000	126,500,000			139,033,000	136,238,420						2,794,580		50,580	2,744,000	
	4차산업 육성 및 지원	10,000,000				10,000,000	4,500,000						5,500,000		5,500,000		

【일반회계】 【청년인구과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
○청년정책 발굴 ○청년 지역정책 유도 및 사회참여 활동 활성화 유도	1,199,888,000	1,178,071,750	청년정책위원회 운영	운영횟수	회	1	1	100%
○ 청년의 취창업 및 자립 지원을 통한 청년의 지역정책 유도	3,793,805,000	3,286,647,680	청년일자리지원사업 참여자 수	청년일자리지원사업 참여 인원	명	500	513	103%
			청년자립지원사업 참여자 수	청년자립지원사업 참여 인원	명	150	183	122%
취업취약계층에 일자리 제공으로 고용 및 생계안정 도모 및 지역경제 활성화	3,279,692,000	3,163,066,895	신종년 일자리 사업 참여자 수	신종년 분야 일자리사업 일자리 창출 수	명	250	312	125%
			공공분야 일자리사업 참여자 수	공공분야 일자리사업 참여 인원 수	명	450	686	152%
인구감소 문제에 대한 선제적대응 및 시민행복지수를 높이는 인구정책 추진	5,175,249,000	5,049,614,720	인구관련 보조사업 예산집행률	예산집행률	퍼센트	80	97.57	122%
다문화가족 정착을 지원하여 다양성을 존중하는 사회문화 조성	473,842,000	473,602,000	다문화가족 프로그램 운영 실적	프로그램 참여 인원 수(연인원)	명	7,800	7,800	100%
			서남권 다문화가족 축제 추진	축제 개최 예산 확보 및 추진완료	회	1	1	100%
폭력피해 이주여성 및 동반자녀에 대한 보호 및 회복 지원으로 여성복지 증진	596,927,000	591,927,000	이주여성 지원 예산 집행률	(집행액/교부액)*100	%	80	100	125%
인구정책문제에 적극적으로 대처하기 위하여 임신, 출산, 양육의 출산장려시책을 지원하여 지역경쟁력을 제고한다	3,620,930,000	3,608,559,431	출산 지원	출산 지원 건수	명	3,400	3,038	89.4%

- 사업별 조서

(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 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
청년인구과	18,137,079,000	789,443,000			18,926,522,000	18,136,841,306					242,681,660	546,999,034	239,558,630		
													170,000	307,270,404	
청년정책추진	410,445,000	789,443,000			1,199,888,000	1,178,071,750						21,816,250			
													21,816,250		
청년정책추진	55,445,000				55,445,000	53,479,180						1,965,820			
												1,965,820			
청년정책 기반 조성	5,445,000				5,445,000	3,479,180						1,965,820			
												1,965,820			
청년 특화 브랜드개발 창업 및 육성지원 사업	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
청년센터 조성	355,000,000	789,443,000			1,144,443,000	1,124,592,570						19,850,430			
												19,850,430			
청년센터 조성사업	355,000,000	789,443,000			1,144,443,000	1,124,592,570						19,850,430			
												19,850,430			

【일반회계】 【청년인구과】

(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+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
청년지원추진	청년지원추진	3,793,805,000				3,793,805,000	3,286,647,680					137,640,090	369,517,230	167,565,900		
														170,000	201,781,330	
	청년지원추진	3,793,805,000				3,793,805,000	3,286,647,680					137,640,090	369,517,230	167,565,900		
														170,000	201,781,330	
	지역상생 청년일자리 창출 사업	2,000,000				2,000,000	1,795,000						205,000			
															205,000	
	전남 청년 근속장려금 지원사업	111,000,000				111,000,000	27,743,010					81,677,090	1,579,900	1,579,900		
	청년 취업자 주거비 지원 사업	160,800,000				160,800,000	153,500,000					2,920,000	4,380,000	4,380,000		
	청년 희망 디딤돌 통장 사업	387,000,000				387,000,000	370,600,000					6,560,000	9,840,000	9,840,000		
	대학생 직장체험활동 지원사업	32,386,000				32,386,000	32,385,700						300			300
	청년·일자리통합센터 활성화	222,400,000				222,400,000	222,230,000						170,000			
														170,000		
	블루이코노미 2.0 청년일자리 프로젝트	829,687,000				829,687,000	631,030,000					23,684,000	174,973,000	43,701,000		
															131,272,000	
	목포 청년창업자 금융(종자돈)지원 사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
	청년 마을로 플러스 프로젝트	272,800,000				272,800,000	265,841,000					2,788,000	4,171,000	4,171,000		
지역특화산업 맞춤형 청년일자리사업	117,715,000				117,715,000	104,855,000					353,000	12,507,000	822,000			
														11,685,000		
목포시 4차산업 청년 정착 일자리사업	291,366,000				291,366,000	224,405,000						66,961,000	43,200,000			
														23,761,000		
스마트+해양수산 청년창업 지원사업	190,655,000				190,655,000	171,630,000						19,025,000	14,000,000			
														5,025,000		
청년지원 업무 추진	2,700,000				2,700,000	2,052,970						647,030				
														647,030		
기업멘토형 청년 창업지원사업	158,496,000				158,496,000	63,780,000					19,658,000	75,058,000	45,872,000			
														29,186,000		
2024년 청년도전 지원사업	914,800,000				914,800,000	914,800,000										
저소득실직자 및 취약계층 일자리지원	3,321,192,000				3,321,192,000	3,204,566,895					20,419,900	96,205,205	19,370,080			
														76,835,125		
공공근로사업	1,332,600,000				1,332,600,000	1,262,416,320						70,183,680				
														70,183,680		
공공근로사업	1,332,600,000				1,332,600,000	1,262,416,320						70,183,680				
														70,183,680		

【일반회계】 【청년인구과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉕+㉑	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓-㉔-㉒-㉖-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔-㉕+ ⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
															예비비사용액	전용	변경
일반회계	일자리지원사업	1,988,592,000				1,988,592,000	1,942,150,575					20,419,900	26,021,525	19,370,080			
	일자리창출 정책	41,970,000				41,970,000	41,241,545						728,455		6,651,445		
	지역맞춤형 일자리지원(전환사업)	563,651,000				563,651,000	562,421,000						1,230,000	1,230,000			
	전남형 신중년 희망일자리장려금 지원사업	11,200,000				11,200,000	8,000,000					960,000	2,240,000	2,240,000			
	직업소개사업자 및 종사자 교육	1,206,000				1,206,000	1,138,000						68,000		68,000		
	신중년 경력형 일자리 사업	71,432,000				71,432,000	59,722,030					1,756,700	9,953,270	4,098,280			
	신중년 사회공헌사업(전환사업)	174,300,000				174,300,000	174,300,000										
	지역공동체 일자리사업(전환사업)	1,083,333,000				1,083,333,000	1,053,828,000					17,703,200	11,801,800	11,801,800			
	지역인재채용 우수기업 보조금	1,500,000				1,500,000	1,500,000										
	일자리우수기업 인증 보조금	40,000,000				40,000,000	40,000,000										
	지방행정 역량 강화	5,175,249,000				5,175,249,000	5,049,614,720					77,657,610	47,976,670	45,386,430			
	인구정책 기반조성	5,175,249,000				5,175,249,000	5,049,614,720					77,657,610	47,976,670	45,386,430			
	인구정책 기반조성	51,149,000				51,149,000	48,558,760						2,590,240		2,590,240		
	청년부부 결혼축하금 지원	983,400,000				983,400,000	936,000,000					47,400,000					
	신혼부부, 다자녀가정 보금자리 지원사업	367,800,000				367,800,000	292,155,960					30,257,610	45,386,430	45,386,430			
	전남청년 문화복지카드	3,772,900,000				3,772,900,000	3,772,900,000										
	다문화 지원 사업	473,842,000				473,842,000	473,602,000					72,000	168,000	168,000			
	다문화, 외국인 복지 증진	473,842,000				473,842,000	473,602,000					72,000	168,000	168,000			
	이주여성 지원	114,640,000				114,640,000	114,400,000					72,000	168,000	168,000			
	자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원	140,189,000				140,189,000	140,189,000										

【일반회계】 【청년인구과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉕-㉖			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
이중언어 가족환경 조성	이중언어 가족환경 조성	67,520,000				67,520,000	67,520,000										
	다문화가족 자녀언어발달 지원	78,680,000				78,680,000	78,680,000										
	결혼이민자 통번역서비스 지원	32,813,000				32,813,000	32,813,000										
	결혼이민자 역량강화 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000										
	서남권다문화가족축제(세계인의 날)	20,000,000				20,000,000	20,000,000										
	여성 복지 증진	598,401,000				598,401,000	593,401,000					5,000,000					
여성복지 증진	여성복지 증진	598,401,000				598,401,000	593,401,000					5,000,000					
	폭력피해 이주여성 보호시설 운영지원	315,598,000				315,598,000	310,598,000					5,000,000					
	폭력피해 이주여성 상담소 운영지원	281,329,000				281,329,000	281,329,000										
	폭력피해 이주여성 보호시설 기능보강	1,474,000				1,474,000	1,474,000										
출산장려	출산장려	3,620,930,000				3,620,930,000	3,608,559,431					1,892,060	10,478,509	7,068,220			
	출산지원	3,620,930,000				3,620,930,000	3,608,559,431					1,892,060	10,478,509	7,068,220	3,410,289		
출산지원	출산지원	1,658,290,000				1,658,290,000	1,654,879,711						3,410,289		3,410,289		
	다동이가정 육아용품 구입비 지원사업	50,000,000				50,000,000	49,500,000					200,000	300,000	300,000			
	첫만남이용권 지원사업	1,903,000,000				1,903,000,000	1,903,000,000										
	다자녀행복카드제 가맹점 카드수수료 감면지원	9,640,000				9,640,000	1,179,720					1,692,060	6,768,220	6,768,220			
	행정운영경비(청년인구과)	72,434,000				72,434,000	72,114,460						319,540		319,540		
	기본경비	72,434,000				72,434,000	72,114,460						319,540		319,540		
기본경비(청년인구과)	기본경비(청년인구과)	72,434,000				72,434,000	72,114,460						319,540		319,540		
	재우활동(청년인구과)	670,781,000				670,781,000	670,263,370						517,630		517,630		

【일반회계】 【청년인구과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+⑦+㉙+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	보전지출	670,781,000				670,781,000	670,263,370						517,630			
	보조금 집행잔액 반납	670,781,000				670,781,000	670,263,370						517,630			
															517,630	

【일반회계】 【농업정책과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
다양한 농업 맞춤형 지원사업을 통해 농업인들의 소득을 높이고 고품질 안전 농산물을 생산, 농촌지역 경제의 활성화에 기여	6,846,966,000	5,346,861,390	농가소득 지원	신청농가수/지원건수	%	90%	100	111%
			친환경농자재공급 지원(유기질비료/토양개량제)	공급량	792톤	792	792	100%
학교급식의 질을 높이고 위생적인 급식 운영과 보편적 복지 실현	11,559,836,000	11,304,207,640	초중고등학교 무상급식 지원	지원금액 집행액/무상급식지원 예산액	%	80	99	123%
			친환경농산물 식재료 지원	지원금액 집행액/식재료지원 예산액	%	90	96	106%

- 사업별 조서

(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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+㉗+㉙+㉚+㉛+㉜+㉝+㉞+㉟	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
농업정책과	19,482,712,000	84,681,300			19,567,393,300	17,592,937,800	168,750,000	168,750,000			361,632,823	1,444,072,677	281,788,827				
농가소득 안정	7,624,522,000	84,681,300			7,709,203,300	5,992,485,990	168,750,000	168,750,000			257,412,683	1,290,554,627	132,269,817	1,162,283,850			
																1,158,284,810	
	944,152,000				944,152,000	826,754,370					93,113,500	24,284,130	17,750,590				
																6,533,540	
	10,550,000				10,550,000	9,497,090						184,000	868,910	644,000			
																	224,910
	6,300,000				6,300,000	5,726,000							401,800		401,800		
	1,050,000				1,050,000	944,000							38,500	67,500		67,500	
	1,995,000				1,995,000	1,080,000							768,000	147,000		147,000	
	52,527,000				52,527,000	51,322,490							1,178,260	26,250		26,250	
	19,200,000				19,200,000	19,200,000											
7,680,000				7,680,000	6,565,600							477,600	636,800		636,800		
314,100,000				314,100,000	232,571,200							78,271,520	3,257,280		3,257,280		
94,000,000				94,000,000	90,391,260							3,608,740					
49,750,000				49,750,000	37,557,800							3,657,660	8,534,540	8,534,540			

【일반회계】 【농업정책과】

(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+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
															예비비사용액	전용	변경
	우수 농식품업체 포장재 지원사업(전환사업)	12,000,000				12,000,000	8,000,000					2,500,000	1,500,000		1,500,000		
	도-시군 협업 농축수산물 판촉 기획전	23,000,000				23,000,000	22,719,880					2,040	278,080	6,080	272,000		
	목포농수산물종합유통센 터 보수공사	340,000,000				340,000,000	329,179,050					2,254,980	8,565,970	8,565,970			
	농수특산품 TV홍쇼핑 방송판매 지원	12,000,000				12,000,000	12,000,000										
	농업 경쟁력 강화	3,343,578,000	55,552,000			3,399,130,000	2,200,814,960					19,441,560	1,178,873,480	36,741,150	1,142,132,330		
	농업활동 지원	172,740,000				172,740,000	149,646,540						23,093,460	17,213,460	5,880,000		
	농지이용실태조사 지원	27,078,000				27,078,000	25,230,380					281,900	1,565,720	1,565,720			
	농업생산 기반 조성	67,436,000	55,552,000			122,988,000	116,199,220					3,696,780	3,092,000	874,240	2,217,760		
	농어민 공익수당	1,216,200,000				1,216,200,000	1,201,800,000					720,000	13,680,000	8,880,000	4,800,000		
	기본형 공익직불제사업	1,455,000,000				1,455,000,000	328,778,320					9,221,680	1,117,000,000		1,117,000,000		
	기본형 공익직불제 행정경비 지원	8,600,000				8,600,000	7,858,160					741,840					
	농작물재해보험지원	86,615,000				86,615,000	70,733,430					265,240	15,616,330	3,388,760	12,227,570		
	초등 돌봄교실 과일간식지원	49,688,000				49,688,000	48,796,000					261,200	630,800	623,800	7,000		
	벼 재배농가 경영안정 대책비	179,393,000				179,393,000	179,393,000										
	다목적 소형농기계 구입지원	26,250,000				26,250,000	26,250,000										
	여성친화형 다목적 소형 전기운반차 지원	15,400,000				15,400,000	12,000,000					780,000	2,620,000	2,620,000			
	비료 가격안정 지원	33,978,000				33,978,000	28,929,910					3,472,920	1,575,170	1,575,170			
	충전식 분무기 지원	5,200,000				5,200,000	5,200,000										
	친환경농업 기반구축	79,599,000				79,599,000	71,499,010					5,296,620	2,803,370	2,803,370			
	유기질비료 지원(전환사업)	57,767,000				57,767,000	56,114,100						1,652,900	1,652,900			

【일반회계】 【농업정책과】

(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=㉓-㉔+ ㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	토양개량제 지원	10,333,000				10,333,000	4,023,900					5,275,770	1,033,330	1,033,330			
	친환경농업 단지조성 지원	11,499,000				11,499,000	11,361,010					20,850	117,140	117,140			
	친환경농업 육성	157,790,000				157,790,000	133,163,480					8,562,800	16,063,720	16,063,720			
	친환경농업 직접지불제	10,000,000				10,000,000	7,348,160					2,651,840					
	유기, 무농약 지속직불제	3,150,000				3,150,000	741,720					168,660	2,239,620	2,239,620			
	친환경농산물 인증지원	6,400,000				6,400,000	5,265,600					212,700	921,700	921,700			
	임산부 친환경농산물 지원	107,520,000				107,520,000	107,520,000										
	난임부부 친환경농산물 지원	30,720,000				30,720,000	12,288,000					5,529,600	12,902,400	12,902,400			
	농업기술 보급	605,780,000	16,629,300			622,409,300	404,647,590	165,000,000	165,000,000			28,503,210	24,258,500	24,258,500			
	영농안전장비 지원	3,185,000				3,185,000	3,170,080					1,000	13,920	13,920			
	원예작물 연작장해 경감제	1,800,000				1,800,000	1,170,000					189,000	441,000	441,000			
	중소농 원예특용작물 생산기반 구축(전환사업)	12,500,000				12,500,000	9,084,490					1,024,660	2,390,850	2,390,850			
	단동하우스 보급형 스마트팜 단지조성	12,600,000				12,600,000	8,400,000					1,400,000	2,800,000	2,800,000			
	벼 보급종 차액지원사업	1,610,000				1,610,000	1,610,000										
	농업인단체 농업기술정보지 지원	32,460,000				32,460,000	32,160,000					45,000	255,000	255,000			
	도시농업 공간조성		16,629,300			16,629,300	16,629,300										
	농업전문인력 양성	43,005,000				43,005,000	40,494,030						2,510,970	2,510,970			
	농업인단체회원 대회 참여 및 교육	21,100,000				21,100,000	19,053,000					2,014,100	32,900	32,900			
	선도농업인 선진농업 연수	12,000,000				12,000,000	8,000,000					1,000,000	3,000,000	3,000,000			
	농가소득 증대	39,520,000				39,520,000	34,315,950						5,204,050	5,204,050			

【일반회계】 【농업정책과】

(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 +㉕+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		농업기술전문교육	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
		농업기술센터 건립	165,000,000				165,000,000		165,000,000	165,000,000							
		저온유통체계구축사업	258,000,000				258,000,000	227,560,740					22,829,450	7,609,810	7,609,810		
		축산경쟁력 강화	2,143,093,000	12,500,000			2,155,593,000	2,013,151,300	3,750,000	3,750,000			99,650,633	39,041,067	29,718,127		
		축산업 육성	3,150,000				3,150,000	2,340,000					810,000			9,322,940	
		가축백신 지원(구제역)	23,570,000				23,570,000	10,303,310					8,644,450	4,622,240	4,622,240		
		가축백신 지원(돼지)	780,000				780,000	775,150					1,340	3,510	3,510		
		예방주사 및 기생충구제 약품 지원	6,906,000				6,906,000	4,209,380					1,892,460	804,160	804,160		
		소 브루셀라병 예방 지원	2,200,000				2,200,000	1,300,000					180,000	720,000	720,000		
		공동방제단 인건비 지원	29,890,000				29,890,000	29,890,000									
		공동방제단 운영비 지원	15,904,000				15,904,000	15,904,000									
		차량무선인식장치 통신료 지원	8,020,000				8,020,000	7,058,530					575,870	385,600	384,600		1,000
		차량무선인식장치 상시전원 설치비 지원	2,400,000				2,400,000	840,000					936,000	624,000	624,000		
		긴급가축방역	289,675,000				289,675,000	246,484,610					32,648,013	10,542,377	10,228,977		313,400
		가축방역활동비(공수의) 지원사업	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
		꿀벌산업육성 지원사업	5,000,000				5,000,000	3,300,000					1,680,000	20,000		20,000	
		가축질병 면역증강제 지원사업	1,534,000				1,534,000	1,525,960						8,040		8,040	
		명예축산물위생감시원 운영 수당	700,000				700,000	500,000					100,000	100,000	100,000		
		축산물이력관리 지원	6,480,000				6,480,000	6,480,000									
		한우등록 지원사업	350,000				350,000	306,000					7,000	37,000			37,000

【일반회계】 【농업정책과】

(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+ ㉕+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		학교우유급식 지원	1,128,000,000				1,128,000,000	1,127,756,390					170,410	73,200		73,200	
		학교우유급식 확대 지원사업	446,500,000				446,500,000	404,653,370					34,369,330	7,477,300		7,477,300	
		학생승마체험	143,584,000				143,584,000	113,030,400					18,332,760	12,220,840	12,220,840		
		폭염 대비 고온스트레스완화제 지원	4,500,000				4,500,000	4,244,000						256,000		256,000	
		축산 약취저감제 공급	2,500,000				2,500,000	2,500,000									
		사료구매자금 이자 지원사업	1,000,000				1,000,000	1,000,000									
		계란냉장차량 지원	3,750,000	12,500,000			16,250,000	12,500,000	3,750,000	3,750,000							
		꿀벌 질병 방역약품 지원	700,000				700,000	690,200						9,800	9,800		
		소규모 한우농가 사료비 인상차액 한시적 지원사업	2,000,000				2,000,000	1,980,000					8,000	12,000		12,000	
		유가·무항생제축산물 인증 지원	2,000,000				2,000,000	1,580,000					105,000	315,000		315,000	
		동물보호 관리	350,530,000				350,530,000	342,455,280					2,844,360	5,230,360	4,934,360	296,000	
		동물보호사업	184,950,000				184,950,000	184,928,000						22,000		22,000	
		유실유기동물 입양비 지원사업	6,000,000				6,000,000	3,446,280					1,276,860	1,276,860	1,276,860		
		길고양이 중성화 수술비 지원사업	123,080,000				123,080,000	122,960,000						120,000		120,000	
		반려동물 문화 확산	3,500,000				3,500,000	3,346,000						154,000		154,000	
		반려동물 동물등록 지원	12,000,000				12,000,000	6,775,000					1,567,500	3,657,500	3,657,500		
		취약계층 반려동물 진료비 지원사업	21,000,000				21,000,000	21,000,000									
		학교급식 지원 강화	11,559,836,000				11,559,836,000	11,304,207,640					104,220,140	151,408,220	149,519,010	1,889,210	
		학교급식 운영 지원	11,559,836,000				11,559,836,000	11,304,207,640					104,220,140	151,408,220	149,519,010	1,889,210	
		학교급식비 지원	11,559,836,000				11,559,836,000	11,304,207,640					104,220,140	151,408,220	149,519,010	1,889,210	

【일반회계】 【농업정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉕-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
재무활동	242,760,000				242,760,000	242,750,220						9,780		9,780	
보전지출	242,760,000				242,760,000	242,750,220						9,780		9,780	
보조금 집행잔액 반환	242,760,000				242,760,000	242,750,220						9,780		9,780	
행정운영경비(농업정책과)	55,594,000				55,594,000	53,493,950						2,100,050		2,100,050	
기본경비(농업정책과)	55,594,000				55,594,000	53,493,950						2,100,050		2,100,050	
기본경비(농업정책과)	55,594,000				55,594,000	53,493,950						2,100,050		2,100,050	

【일반회계】 【해양개발과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
항만시설 확충을 및 기능강화를 통한 경쟁력 확보 지속적인 도서종합개발과 섬 주민 정주여건 개선	24,493,134,720	13,728,462,890	해양쓰레기 수거 실적	쓰레기 수거 및 처리량	톤	990	723	73%
			도서종합개발사업 추진율	예산 집행율	%	50	65	130%
			섬주민 지원 실적	지원인원/생필품 공급수량	명/개	50,000/5,000	53,730/8,996	100%
해양레포츠 저변확대를 통한 거점도시 구축	483,129,000	351,349,440	해양레저 활성화 실적	해맑은호 요트 이용객 수	인원	1,000	1,090	109%
			해양레저 전문인력 양성 실적	해양레저 전문인력 양성교육 인원수	인원	200	120	60%
목포항의 물동량증가를 위해 화물 인센티브 지급 및 항만홍보 공동 마케팅 지원사업을 추진한다.	674,598,600	389,106,150	항만홍보 공동마케팅 예산 집행 실적	예산 대비 집행액	%	70	70	100%
			목포항 화물유치 인센티브 지급 실적	인센티브 지급 컨테이너 및 수출 자동차 물동량	대	250,000	490,000	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

[illegible]

【일반회계】 【해양개발과】

(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 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	섬지역 생활필수품 해상운송비 지원	13,000,000				13,000,000	11,880,000					728,000	392,000	392,000			
	장좌도 리조트 선착장 확장		389,200,000			389,200,000	341,528,780					33,506,228	14,164,992			14,164,992	
	소규모 항포구 보수보강	75,000,000	375,200,000			450,200,000	425,585,680	24,614,320		24,614,320							
	복합다기능 부잔교 설치(전환사업)	250,000,000	59,121,380			309,121,380	268,076,480	41,044,900	34,072,000	6,972,900							
	소형어선 인양기 설치사업(전환사업)	312,500,000	5,787,440			318,287,440	267,693,120	44,806,880	44,806,880			4,629,952	1,157,488			1,157,488	
	해양환경개선 기반조성	9,567,791,000	15,315,775,930			24,883,566,930	13,076,416,600	11,749,959,350	4,497,212,610	3,565,346,590	3,687,400,150	17,015,390	40,175,590			34,742,180	5,433,410
	해양쓰레기 정화사업	198,686,000	5,520,000			204,206,000	180,643,280	20,313,000		20,313,000		2,437,290	812,430			812,430	
	해양환경정비 기동대운영	121,369,000				121,369,000	118,500,830						2,868,170			2,868,170	
	조업중인양쓰레기수매사 업(전환사업)	560,000,000				560,000,000	559,938,950					30,520	30,530			30,530	
	취약해안 폐기물 대응	120,000,000				120,000,000	100,348,620					9,825,690	9,825,690			9,825,690	
	해양쓰레기 집하장 해양쓰레기 처리	100,000,000				100,000,000	92,252,350					2,290,090	5,457,560			5,457,560	
	방치선박 정리 지원	4,164,000				4,164,000	4,164,000										
	섬 발전 활성화 지원	33,192,000				33,192,000	33,135,020						56,980			56,980	
	북항 해수 정화 인입시설 신설	100,000,000				100,000,000		100,000,000	100,000,000								
	제3차 연안정비사업		894,985,410			894,985,410		894,985,410			894,985,410						
	제4차 도서(섬)종합개발사업	3,444,325,000	4,559,640,540			8,003,965,540	5,211,550,800	2,792,414,740			2,792,414,740						
	2019년 어촌 뉴딜 300 사업(달리도)		12,835,630			12,835,630	5,225,000						7,610,630			7,610,630	
	2020년 어촌뉴딜300사업(울도)	672,435,000	4,172,467,220			4,844,902,220	3,888,521,170	956,381,050	672,435,000	283,946,050							
	2021년 어촌뉴딜 300사업(고하도)	2,272,780,000	5,577,417,970			7,850,197,970	2,400,191,430	5,450,006,540	2,272,780,000	3,177,226,540							
	가고 싶은 섬 가꾸기 사업(경상보조)	196,720,000	64,000,000			260,720,000	10,782,780	249,691,320	185,691,320	64,000,000			245,900			245,900	

【일반회계】 【해양개발과】

(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+ ㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																	예비비사용액
가고 싶은 섬 가꾸기 사업(자본보조)(전환사업)		505,040,000	28,909,160			533,949,160	181,769,870	352,179,290	352,179,290								
	목포시 섬발전 종합계획 수립 용역	180,000,000				180,000,000	126,000,000	54,000,000	54,000,000								
	섬지역 시설물 응급복구	60,000,000				60,000,000	40,139,000	19,861,000	19,861,000								
	연안사고 예방 안전관리 시설물 설치사업	18,000,000				18,000,000	9,894,000				2,431,800	5,674,200		5,674,200			
	섬 지역 시설물 공공요금 납부	10,080,000				10,080,000	7,919,910					2,160,090		2,160,090			
	외달도 보타닉 가든 정원 조성사업	896,000,000				896,000,000	35,873,000	860,127,000	860,127,000								
	섬 지역 미불용지 보상	75,000,000				75,000,000	69,566,590					5,433,410				5,433,410	
	해양관광 시설관리	403,129,000	200,000,000			603,129,000	471,349,440	114,048,600	10,848,600	103,200,000		17,730,960		17,730,960			
해양레저시설		403,129,000	200,000,000			603,129,000	471,349,440	114,048,600	10,848,600	103,200,000		17,730,960		17,730,960			
	요트관리 운영	126,289,000				126,289,000	110,665,620					15,623,380		15,623,380			
	요트마리나 시설 운영	153,591,000	200,000,000			353,591,000	237,434,820	114,048,600	10,848,600	103,200,000		2,107,580		2,107,580			
	갈치낚시 운영 지원	3,249,000				3,249,000	3,249,000										
	해양레저스포츠 체험교실 운영(전환사업)	120,000,000				120,000,000	120,000,000										
	해운 물류시설 관리	474,230,000	200,368,600			674,598,600	389,106,150	234,136,000	234,136,000		39,994,250	11,362,200	9,994,250		1,367,950		
항만물류 활성화 지원		474,230,000	200,368,600			674,598,600	389,106,150	234,136,000	234,136,000		39,994,250	11,362,200	9,994,250		1,367,950		
	목포항 활성화	474,230,000	200,368,600			674,598,600	389,106,150	234,136,000	234,136,000		39,994,250	11,362,200	9,994,250		1,367,950		
재무활동(해양항만과)		107,248,000				107,248,000	107,233,750					14,250		14,250			
보전지출		107,248,000				107,248,000	107,233,750					14,250		14,250			
	보조금사용잔액반환(해양 항만과)	107,248,000				107,248,000	107,233,750					14,250		14,250			
행정운영경비(해양항만과)		59,585,000				59,585,000	54,153,280					5,431,720		5,431,720			

【일반회계】 【해양개발과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙-㉚			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+⑦+㉙+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	기본경비(해양항만과)	59,585,000				59,585,000	54,153,280						5,431,720			
														5,431,720		
	기본경비(해양항만과)	59,585,000				59,585,000	54,153,280						5,431,720			
														5,431,720		

【일반회계】 【수산산업과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
- 소득이 배가되는 핵심 고부가가치 산업 육성 - 수산식품 연구 개발 허브 중심축 구축 - 살아있는 바다와 더불어 사는 안전한 어업 경영	57,561,944,990	29,215,531,403	수산식품 수출단지 조성 진행률(공사착공 및 공사추진)	사업 단계별 추진진도율	%	100	100	100%
			목포어목 세계화 기반구축 및 운영 진행률(기본 및 실시설계, 건설공사 발주, 어목 시제품 및 브랜드 개발)	사업 단계별 추진진도율	%	100	100	100%
1. 수산산업 기반 구축으로 우리시 수산업 기반을 마련 2. 수산산업 기반 구축을 통해 흔들림 없는 수산기반을 조성 3. 수산산업 기반 구축을 통해 수산업의 신 성장동력을 마련	23,122,000	20,732,390	김 산업 특화단지 육성	전문기관 지정, 진흥구역 지정, 마른김 거래소 도입, 김 박람회 개최	%	60	60	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓-㉑+㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉑-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+ ④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
수산산업과	37,831,677,000	30,078,103,990			67,909,780,990	38,675,766,453	28,838,032,992	500,000,000		28,338,032,992	333,552,060	62,429,485	42,552,240	1,119,000	
해양환경개선	34,619,712,000	30,078,103,990			64,697,815,990	35,968,933,143	28,338,032,992			28,338,032,992	333,552,060	57,297,795	42,552,240	1,119,000	
												200	13,626,355		
해양수산융복합벨트조성	25,151,940,000	23,585,403,290			48,737,343,290	26,069,386,718	22,667,952,472			22,667,952,472		4,100			
													4,100		
수산식품수출단지조성	24,993,495,000	23,585,403,290			48,578,898,290	25,910,941,718	22,667,952,472			22,667,952,472		4,100			
수산식품수출센터 운영	158,445,000				158,445,000	158,445,000									
어업생산 기반확대	2,381,047,000	15,960,000			2,397,007,000	2,044,401,745					329,410,260	23,194,995	15,941,540		
												200	7,253,255		
수산진흥 지원	13,204,000				13,204,000	11,189,720						2,014,280			
													2,014,280		
해양관리선 운영	68,891,000				68,891,000	65,332,680						3,558,320			
수산종자 매입 방류사업(전환사업)	101,000,000				101,000,000	100,995,700						4,300			
													4,300		
어업인 편의시설지원사업	36,168,000				36,168,000	36,167,800						200			
조건불리지역 수산직불제 지원사업	49,600,000				49,600,000	15,200,000					28,896,000	5,504,000	5,504,000		
수산업정책자금 이차차액 지원사업	26,633,000				26,633,000	20,467,800					1,849,660	4,315,540	4,315,540		
어선 재해보험료 지원사업	176,667,000				176,667,000	176,667,000									
어선원 재해보험료 지원 사업	359,333,000				359,333,000	359,333,000									

【일반회계】 【수산업과】

(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+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
어업인안전보험료 지원사업	33,333,000				33,333,000	33,333,000										
	수산전문지보급사업	9,000,000			9,000,000	9,000,000										
	어업자원관리 공동체 지원(자율관리어업공동체 도우미 지원) 사업	18,180,000			18,180,000	18,180,000										
	청년어촌정착지원 사업	13,200,000			13,200,000	13,200,000										
	전국수산업경영인대회 지원	6,936,000			6,936,000	6,936,000										
	소규모어가 직불제	403,510,000			403,510,000	379,590,000					23,920,000					
	여성어업인 특화건강검진사업	9,000,000			9,000,000	2,340,000					4,588,000	2,072,000	2,072,000			
	해양관리선 관리	20,271,000			20,271,000	20,242,215						28,785		28,785		
	어업 지원	6,976,000			6,976,000	5,328,430						1,647,570		1,647,570		
	친환경 에너지절감장비 보급사업 지원	66,000,000			66,000,000	57,900,000					4,050,000	4,050,000	4,050,000			
어선사고 예방시스템 구축 사업	20,000,000			20,000,000	19,881,000					119,000						
김활성처리제 공급사업	61,226,000			61,226,000	61,226,000											
수산물 저온저장시설 지원사업	7,500,000			7,500,000	7,500,000											
수산물 소포장재 등 지원 사업	21,565,000			21,565,000	21,565,000											
천일염산업 육성지원사업	12,354,000			12,354,000	12,354,000											
수산물 직거래 택배비 지원사업	6,000,000			6,000,000	6,000,000											
어선원 직불제	283,400,000	15,960,000			299,360,000	288,210,000					11,150,000					
어구보증금제 지원사업	60,000,000				60,000,000	60,000,000										
어선어업 경영안정 지원사업	491,100,000				491,100,000	236,262,400					254,837,600					
해양환경개선 기반조성	1,452,690,000	4,060,000,000			5,512,690,000	5,508,004,140						4,685,860		1,119,000		
											3,566,860					

【일반회계】 【수산산업과】

(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 ㉕=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
수산물 유통관리	수산물 유통관리	11,190,000				11,190,000	7,457,320						3,732,680		1,119,000		
														2,613,680			
	수산식품지원센터 운영	1,101,500,000				1,101,500,000	1,100,546,820					953,180		953,180			
	수산산업창업투자지원사업	340,000,000				340,000,000	340,000,000										
	위판장 현대화 모델 구축		4,060,000,000			4,060,000,000	4,060,000,000										
	수산가공산업 육성	5,634,035,000	2,416,740,700			8,050,775,700	2,347,140,540	5,670,080,520			5,670,080,520	4,141,800	29,412,840	26,610,700		2,802,140	
	목포어육세계화기반구축및육성전략사업(전환사업)	5,478,560,000	2,192,900,700			7,671,460,700	2,001,380,180	5,670,080,520			5,670,080,520						
	수산식품 가공설비 지원		180,000,000			180,000,000	180,000,000										
	당일 위판 수산물 집 앞배송시스템 구축사업	37,500,000				37,500,000	19,962,500						17,537,500	17,537,500			
목포활어회플라자 시설개선사업	34,000,000				34,000,000	33,871,000						129,000	129,000				
수산가공산업 관리	3,975,000				3,975,000	1,172,860						2,802,140		2,802,140			
수산식품 국제식품인증 취득지원사업		43,840,000			43,840,000	42,760,000					540,000	540,000	540,000				
수출용 수산가공식품 포장재 지원	30,000,000				30,000,000	17,994,000					3,601,800	8,404,200	8,404,200				
김산업 도약을 위한 현장 애로기술 지원사업	50,000,000				50,000,000	50,000,000											
수산산업 기반 구축	523,122,000				523,122,000	20,732,390	500,000,000	500,000,000				2,389,610		2,389,610			
김 산업 특화단지 육성	523,122,000				523,122,000	20,732,390	500,000,000	500,000,000				2,389,610		2,389,610			
김 산업 특화단지 육성 추진	23,122,000				23,122,000	20,732,390						2,389,610		2,389,610			
김 육상채묘 및 냉동망시설(전환사업)	500,000,000				500,000,000		500,000,000	500,000,000									
재무활동(수산산업과)	2,607,955,000				2,607,955,000	2,607,383,700						571,300		571,300			
보전지출	2,607,955,000				2,607,955,000	2,607,383,700						571,300		571,300			
보조금사용잔액반환(수산산업과)	2,607,955,000				2,607,955,000	2,607,383,700						571,300		571,300			

【일반회계】 【수산산업과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉕-㉖-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행정운영경비(수산산업과)	80,888,000				80,888,000	78,717,220						2,170,780			
기본경비	80,888,000				80,888,000	78,717,220						2,170,780			
기본경비(수산산업과)	80,888,000				80,888,000	78,717,220						2,170,780			

【일반회계】 【기후환경과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
○아름답고 청결한 공중화장실 관리 및 개인하수처리시설 관리를 통해 쾌적한 주민 생활환경 조성	1,232,821,000	927,717,190	공중화장실 개, 보수	수리 및 공사추진 실적 및 출장복명서 등	수리 및 공사 건수	25	31	124%
			개인하수처리시설 수질검사 적합실적	(적합건수/수질검사건수)*100	비율	100	100	100%
○ 각종 환경오염물질 배출원에 대한 관리 및 기후변화대응 온실가스 감축을 위한 사업 추진을 통해 기후변화에 적극 대응함으로써 지속가능한 녹색도시 구현	8,216,653,100	3,390,114,070	배출업소 점검 및 관리	(점검업소수/총 점검대상업소수)*100	점검업소수	100	100	100%
			전기자동차 민간보급	(보급대수/목표대수)*100	대수	100	100	100%
			환경개선부담금 징수액	환경개선부담금 징수액	징수액(백만원)	1040	820	79%
○ 자연환경 보전 및 기반시설 확충을 통해 건강한 생태도시 육성 ○ 영산강하구의 부유쓰레기 조기수거를 통한 수질오염 저감	259,622,000	225,447,250	민간환경보전단체 보조금 지원	지방보조사업 항목별 평가표	예산집행(%)	100	100	100%
			영산강 하구쓰레기 처리	(처리량/보관량)*100	처리량(%)	100	100	100%

- 사업별 조서

(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 ㉩=㉢+㉤+㉦+㉨+㉩	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
기후환경과	10,142,326,000	600,359,100			10,742,685,100	5,552,015,630	805,954,500	280,938,000	525,016,500		1,166,048,230	3,218,666,740	84,770,240		3,133,896,500
청소관리	1,232,821,000				1,232,821,000	927,717,190	280,938,000	280,938,000			36,000	24,129,810	84,000		24,045,810
	폐기물 처리	1,232,821,000			1,232,821,000	927,717,190	280,938,000	280,938,000			36,000	24,129,810	84,000		24,045,810
		공중화장실 관리	1,220,005,000			1,220,005,000	918,869,810	280,938,000	280,938,000				20,197,190		20,197,190
	개방화장실 관리운영비 지원사업	3,000,000			3,000,000	2,880,000					36,000	84,000	84,000		
	분뇨처리	2,310,000			2,310,000	1,281,300						1,028,700		1,028,700	
	개인하수처리시설관리	7,506,000			7,506,000	4,686,080						2,819,920		2,819,920	
	생활공해 관리	8,091,620,000	534,133,100			8,625,753,100	3,778,941,070	525,016,500		525,016,500		1,146,292,600	3,175,502,930	71,673,920	3,103,829,010
	생활 환경 개선	6,390,354,000	456,785,000			6,847,139,000	2,826,057,110	425,155,000		425,155,000		571,697,910	3,024,228,980	14,616,930	3,009,612,050
	환경개선부담금 부과	41,390,000				41,390,000	37,275,740						4,114,260		4,114,260

【일반회계】 【기후환경과】

(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+㉙ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
															예비비사용액	전용	변경
	환경오염개선	85,686,000				85,686,000	79,395,610						6,290,390		6,290,390		
	소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업	175,950,000	60,345,000			236,295,000	233,955,000				1,300,000	1,040,000	1,040,000				
	가스열펌프 배출가스 저감장치 부착 지원사업	135,600,000	21,000,000			156,600,000	136,327,000	13,615,000		13,615,000		3,697,000	2,961,000	2,961,000			
	미세먼지 불법배출 예방 감시 지원사업	18,000,000				18,000,000	17,872,990					63,500	63,510	63,510			
	지자체 대기오염측정망 설치·운영	89,028,000	186,000,000			275,028,000	262,895,770					6,062,410	6,069,820	6,062,420		7,400	
	가정용 저녹스 보일러 보급사업	37,200,000				37,200,000	30,000,000					7,200,000					
	친환경 보일러 보급사업	7,200,000				7,200,000	7,200,000										
	전기자동차 보급 및 충전인프라 구축사업	2,032,600,000	7,440,000			2,040,040,000	442,850,000					76,190,000	1,521,000,000		1,521,000,000		
	전기화물차(소형)보급사업	1,679,500,000				1,679,500,000	162,243,000					63,547,000	1,453,710,000	3,710,000	1,450,000,000		
	전기이륜차 구입비	47,200,000				47,200,000	15,042,000					3,178,000	28,980,000	780,000	28,200,000		
	수소차 보급 및 수소충전소 설치사업	290,000,000				290,000,000	70,000,000					220,000,000					
	전기버스 보급사업	1,751,000,000	182,000,000			1,933,000,000	1,331,000,000	411,540,000		411,540,000		190,460,000					
	기후변화대응	1,701,266,000	77,348,100			1,778,614,100	952,883,960	99,861,500		99,861,500		574,594,690	151,273,950	57,056,990	94,216,960		
	저탄소녹색성장 육성	107,416,000				107,416,000	94,228,540						13,187,460		13,187,460		
	어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원사업	30,000,000	14,000,000			44,000,000	37,000,000					3,500,000	3,500,000	3,500,000			
	운행경유차 배출가스 저감사업	1,093,100,000	63,348,100			1,156,448,100	398,389,500	99,861,500		99,861,500		547,352,650	110,844,450	29,814,950	81,029,500		
	탄소포인트제 가입가구 인센티브지급	190,000,000				190,000,000	142,515,920					23,742,040	23,742,040	23,742,040			
	자동차 탄소포인트제 인센티브 지급	12,000,000				12,000,000	12,000,000										
	비산업부문 사업장 온실가스 진단 컨설팅	14,000,000				14,000,000	14,000,000										
	친환경실천우수아파트 지원 사업	6,000,000				6,000,000	6,000,000										

【일반회계】 【기후환경과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉑-㉒-㉖				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																	예비비사용액
	보충기간 경과장치 성능유지 관리	2,250,000				2,250,000	2,250,000										
	탄소중립 지원센터 운영 지원	200,000,000				200,000,000	200,000,000										
	남부권 미세먼지 연구관리센터 지정운영	46,500,000				46,500,000	46,500,000										
	자연환경 보호	193,396,000	66,226,000			259,622,000	225,447,250					19,719,630	14,455,120	13,012,320			
																1,442,800	
	환경 보전	193,396,000	66,226,000			259,622,000	225,447,250					19,719,630	14,455,120	13,012,320			
																1,442,800	
	자연 환경 보전 지원	113,308,000	66,226,000			179,534,000	178,091,200						1,442,800			1,442,800	
	야생동물피해예방 사업	32,088,000				32,088,000	24,348,310					1,128,640	6,611,050	6,611,050			
하천하구쓰레기정화사업	48,000,000				48,000,000	23,007,740					18,590,990	6,401,270	6,401,270				
행정운영경비(기후환경과)	85,562,000				85,562,000	81,507,000						4,055,000			4,055,000		
기본경비(기후환경과)	85,562,000				85,562,000	81,507,000						4,055,000			4,055,000		
기본경비(기후환경과)	85,562,000				85,562,000	81,507,000						4,055,000			4,055,000		
재무활동(기후환경과)	538,927,000				538,927,000	538,403,120						523,880			523,880		
보전지출	538,927,000				538,927,000	538,403,120						523,880			523,880		
보조금 집행잔액 반환	538,927,000				538,927,000	538,403,120						523,880			523,880		

【일반회계】 【공원녹지과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
시민휴식공간 활성화	22,506,486,700	12,102,199,180	공원시설 유지보수 실적	공원신규 조성 및 유지관리 공사 (수리)실적	건수	100	115	115%
			꽃식재실적	식재본수	만본	100/100	100/100	100%
			도시숲 조성 및 유지관리 면적	도시숲 조성 및 유지관리 면적	m ²	12,000	12,000	100%
			유달산공원 이용자수	유달산공원 이용자수	명	300,000	300,000	100%
			푸른가로수길 조성 및 관리실적	가로수 식재 그루수*0.5+관리 그루수*0.5	그루	18,600	18,600	100%
산림자원보존육성	2,266,194,000	2,083,824,590	지속가능한 산림자원육성 달성실적	숲가꾸기면적*0.4+조림사업면적*0.3+등산로연장*0.4	ha/ha/km	4/110/4	4/110/4	100%
			산불발생감소도	100점-(산불발생 1건당 5점 감소)	점	100	100	100%

- 사업별 조서

(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	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
공원녹지과	25,945,552,000	9,706,365,110			35,651,917,110	20,328,052,048	14,666,804,560	2,390,906,090	931,350,720	11,344,547,750	206,672,030	450,388,472	67,938,790		
공원녹지 조성 및 관리	23,386,783,000	9,241,183,110			32,627,966,110	17,542,354,810	14,593,831,130	2,390,906,090	858,377,290	11,344,547,750	147,031,090	344,749,080	43,144,950	382,449,682	
													301,604,130		
	11,597,296,000	514,079,840			12,111,375,840	3,017,070,770	9,092,872,240		17,283,290	9,075,588,950		1,432,830		1,432,830	
	828,634,000				828,634,000	828,037,700						596,300		596,300	
	10,000,000,000	514,079,840			10,514,079,840	1,438,473,890	9,075,588,950			9,075,588,950		17,000		17,000	
	94,985,000				94,985,000	94,179,400						805,600		805,600	
	673,677,000				673,677,000	656,379,780	17,283,290		17,283,290			13,930		13,930	
2,267,839,000	1,160,661,520			3,428,500,520	3,336,395,830	85,711,660	85,711,660				6,393,030	13,860	6,379,170		
도시공원 조성사업	32,000,000				32,000,000	31,980,000						20,000		20,000	
공원 시설물 재정비	1,703,392,000	1,160,661,520			2,864,053,520	2,778,328,000	85,711,660	85,711,660				13,860	13,860		

【일반회계】 【공원녹지과】

(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+ ㉕+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																		예비비사용액
		목암 수변공원 조성	125,000,000				125,000,000	124,999,970						30			30	
		평화광장 조성 및 관리	329,957,000				329,957,000	325,258,030						4,698,970		4,698,970		
		반려동물놀이터 조성 및 관리	77,490,000				77,490,000	75,829,830						1,660,170		1,660,170		
		시가지 녹화	7,011,121,000	7,566,441,750			14,577,562,750	9,635,102,060	4,494,921,800	1,384,869,000	841,094,000	2,268,958,800	147,031,090	300,507,800	43,131,090		257,376,710	
		산림서비스도우미 운영(도시녹지관리원)(전환사업)	24,000,000				24,000,000	24,000,000										
		가로수 조성 및 관리	1,170,008,000	8,181,440			1,178,189,440	1,165,166,170						13,023,270			13,023,270	
		녹지 조성 및 관리	964,311,000	1,216,532,900			2,180,843,900	1,957,181,830	20,181,000		20,181,000			203,481,070			203,481,070	
		목포 해변맛길 30리 조성(전환사업)	650,000,000	1,400,000,000			2,050,000,000	1,105,923,000	937,013,200	650,000,000	287,013,200			7,063,800			7,063,800	
		녹색복지숲, 가로수, 명품가로숲길 등 조성사업(전환사업)	672,752,000	1,457,639,000			2,130,391,000	1,535,703,430	445,909,000	85,803,000	360,106,000		100,000,000	48,778,570	15,000,000		33,778,570	
		숲속의 전남 만들기	19,600,000				19,600,000						19,600,000					
		녹색복지공간조성	700,000,000				700,000,000	50,934,000	649,066,000	649,066,000								
		미세먼지 차단숲조성	2,000,000,000	373,852,010			2,373,852,010	2,197,517,030	135,457,800		135,457,800		20,438,590	20,438,590	20,438,590			
		정원 전문가 양성교육	5,950,000				5,950,000	5,250,000						700,000	700,000			
		노벨평화공원 삼학도 테마 경관사업		2,930,236,400			2,930,236,400	1,261,277,600	1,668,958,800			1,668,958,800						
		자녀안심 그린숲 조성	100,000,000				100,000,000	100,000,000										
		김대중 세계평화공원 조성(전환사업)	600,000,000	180,000,000			780,000,000	141,634,000	638,336,000		38,336,000	600,000,000		30,000			30,000	
		도시숲 등 관리지표 측정·평가 사업	104,500,000				104,500,000	90,515,000					6,992,500	6,992,500	6,992,500			
		꽃도시 조성	645,490,000				645,490,000	640,300,450						5,189,550			5,189,550	
		꽃육묘 및 식재	645,490,000				645,490,000	640,300,450						5,189,550			5,189,550	
		유달산공원 관리	1,865,037,000				1,865,037,000	913,485,700	920,325,430	920,325,430				31,225,870			31,225,870	

【일반회계】 【공원녹지과】

(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
		유달산공원 유지관리	782,137,000				782,137,000	750,911,130						31,225,870			
		숲길조성관리(유달산)	70,000,000				70,000,000	70,000,000								31,225,870	
		목포 유달산연계 관광지 활성화 사업	1,012,900,000				1,012,900,000	92,574,570	920,325,430	920,325,430							
		산림 자원화	2,047,535,000	465,182,000			2,512,717,000	2,317,280,640	72,973,430		72,973,430		59,640,940	62,821,990	13,915,060		
		산림행정 서비스 강화	21,812,000				21,812,000	18,519,040						3,292,960		48,906,930	
		산림행정 지원	21,812,000				21,812,000	18,519,040						3,292,960		3,292,960	
		산림 재해예방	634,937,000				634,937,000	615,812,570					7,049,910	12,074,520	6,311,020	5,763,500	
		산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	327,770,000				327,770,000	323,045,070					2,458,570	2,266,360	2,266,360		
		산불방지대책본부 운영	8,780,000				8,780,000	5,256,500						3,523,500		3,523,500	
		산불방지고육훈련 및 조사	1,584,000				1,584,000	1,584,000									
		산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방재단)(경상)	49,758,000				49,758,000	49,758,000									
		일반병해충 방제	10,221,000				10,221,000	10,221,000									
		산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방재단)(자본)	1,282,000				1,282,000	1,282,000									
		산사태현장예방단	15,285,000				15,285,000	15,285,000									
		산불예방체계 구축 및 운영(경상)	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
		산불진화체계 구축 및 운영(경상)	155,993,000				155,993,000	152,586,000					1,977,590	1,429,410	1,429,410		
		산불진화체계 구축 및 운영(자본)	2,340,000				2,340,000	2,340,000									
		산불방지 대책비	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
		산불방지 운영(산불전문예방 진화대 처우개선 등)	39,024,000				39,024,000	33,795,000					2,613,750	2,615,250	2,615,250		
		산사태 발생지 우려지역 실태조사	4,900,000				4,900,000	2,660,000						2,240,000		2,240,000	

【일반회계】 【공원녹지과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉕+㉑	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓-㉔-㉒-㉖-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉑-㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
															예비비사용액	전용	변경
	탄소흡수원 확충	430,188,000				430,188,000	400,643,470					7,932,390	21,612,140	6,915,660			
	공공산림가꾸기(자치단체 자본보조)	116,910,000				116,910,000	115,555,400					1,354,600			14,696,480		
	정책숲가꾸기	244,573,000				244,573,000	225,378,140					5,391,980	13,802,880	2,915,470	10,887,410		
	조림	29,768,000				29,768,000	29,768,000										
	미세먼지 저감 등 공익숲가꾸기	27,120,000				27,120,000	23,310,930					3,809,070			3,809,070		
	산림탄소흡수원 활용기반 구축지원	11,817,000				11,817,000	6,631,000					1,185,810	4,000,190	4,000,190			
	산림복지서비스증진	249,499,000				249,499,000	241,951,180						7,547,820		7,547,820		
	목공예기능인 양성지원	60,000,000				60,000,000	60,000,000										
	유달산 목재문화체험장 운영 관리	189,499,000				189,499,000	181,951,180						7,547,820		7,547,820		
	산림휴양녹색공간 조성	711,099,000	465,182,000			1,176,281,000	1,040,354,380	72,973,430		72,973,430		44,658,640	18,294,550	688,380	17,606,170		
	유아숲체험원 조성관리(전환사업)	20,000,000				20,000,000	19,957,070						42,930		42,930		
	유아숲 체험원 운영관리	113,621,000				113,621,000	100,164,110						13,456,890		13,456,890		
	유아숲 교육운영(위탁)	88,810,000				88,810,000	86,598,000					1,879,700	332,300	332,300			
	생활권 등산로 정비사업(전환사업)	140,000,000				140,000,000	139,588,050					205,970	205,980	205,980			
	나무은행 조성(전환사업)	37,500,000				37,500,000	37,500,000										
	숲길조성관리(산림)	281,500,000	30,439,000			311,939,000	307,832,650						4,106,350		4,106,350		
	숲해설 위탁 운영	29,668,000				29,668,000	28,666,000					851,900	150,100	150,100			
	갯바위 지방정원 조성(전환사업)		434,743,000			434,743,000	320,048,500	72,973,430		72,973,430		41,721,070					
	행정운영경비(공원녹지과)	119,599,000				119,599,000	108,564,768						11,034,232		11,034,232		
	기본경비(공원녹지과)	119,599,000				119,599,000	108,564,768						11,034,232		11,034,232		

【일반회계】 【공원녹지과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉕-㉖-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
															예비비사용액	전용	변경
		기본경비(공원녹지과)	119,599,000				119,599,000	108,564,768						11,034,232		11,034,232	
		재무활동(공원녹지과)	391,635,000				391,635,000	359,851,830						31,783,170	10,878,780	20,904,390	
		보전지출	391,635,000				391,635,000	359,851,830						31,783,170	10,878,780	20,904,390	
		보조금 집행잔액 반환	165,885,000				165,885,000	144,980,610						20,904,390		20,904,390	
		공원 및 녹지 부지 매입 지방채 상환	225,750,000				225,750,000	214,871,220						10,878,780	10,878,780		

【일반회계】 【자원순환과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
○ 생활쓰레기 무단투기 근절로 쾌적한 환경 조성 ○ 위생매립장 정비사업을 통한 안정적인 생활폐기물 처리체계 확립 ○ 음식물류폐기물 감량추진 및 분리배출 정착 전력질주	7,839,019,550	7,000,142,910	총량제봉투 판매 실적	총량제봉투 판매 실적(천원)	천원	3,050,000	3,050,000	100%
			자원재활용율	재활용품 판매량	톤	500	500	100%
			거리청소, 수집운반산업재해감소실적(%)	재해입원일수/근무일수*100	%	20	20	100%
			폐기물관련 사업장 행정조치 이행율(%)	이행건수/적발건수*100	%	100	100	100%

- 사업별 조서

(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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
자원순환과	25,226,326,000	3,960,475,550			29,186,801,550	27,974,081,170	243,225,880		243,225,880			969,494,500			11,622,370
자원 및 청소관리	13,792,312,000	3,960,475,550			17,752,787,550	16,913,910,660	243,225,880		243,225,880			595,651,010		957,872,130	11,622,370
												584,028,640			
	24,671,000				24,671,000	21,835,000					2,836,000				
												2,836,000			
	24,671,000				24,671,000	21,835,000					2,836,000				
												2,836,000			
	5,694,574,000				5,694,574,000	5,454,486,550					240,087,450			11,622,370	
												228,465,080			
	1,010,655,000				1,010,655,000	888,164,500					122,490,500				
												122,490,500			
	533,257,000				533,257,000	532,942,680					314,320				
												314,320			
	3,739,285,000				3,739,285,000	3,636,723,640					102,561,360				
												102,561,360			
	137,377,000				137,377,000	122,655,730					14,721,270			11,622,370	
											3,098,900				
274,000,000				274,000,000	274,000,000										
자원의 절약과 재활용	1,743,680,000	360,475,550			2,104,155,550	1,510,280,140	243,225,880		243,225,880			350,649,530		350,649,530	
자원활용 관리	1,675,462,000	360,475,550			2,035,937,550	1,446,781,200	243,225,880		243,225,880			345,930,470		345,930,470	
1회용품 사용억제	3,200,000				3,200,000	1,900,000					1,300,000				
												1,300,000			

【일반회계】 【자원순환과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉔-㉔-㉔-㉖				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔-㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																	예비비사용액
	재활용품 품질개선 지원사업	65,018,000				65,018,000	61,598,940						3,419,060		3,419,060		
	폐기물처리시설 확충	6,329,387,000	3,600,000,000			9,929,387,000	9,927,308,970						2,078,030		2,078,030		
	에너지회수(소각) 발전시설 건립	6,313,768,000	3,600,000,000			9,913,768,000	9,913,767,750						250		250		
	폐기물처리시설 건립사업	15,619,000				15,619,000	13,541,220						2,077,780		2,077,780		
	행정운영경비(자원순환과)		11,247,568,000				11,247,568,000	10,875,374,640						372,193,360		372,193,360	
	인력운영비(자원순환과)		11,161,808,000				11,161,808,000	10,792,319,640						369,488,360		369,488,360	
	인력운영비(자원순환과)		11,161,808,000				11,161,808,000	10,792,319,640						369,488,360		369,488,360	
	기본경비(자원순환과)		85,760,000				85,760,000	83,055,000						2,705,000		2,705,000	
	기본경비(자원순환과)		85,760,000				85,760,000	83,055,000						2,705,000		2,705,000	
	재무활동		186,446,000				186,446,000	184,795,870						1,650,130		1,650,130	
	보전지출		186,446,000				186,446,000	184,795,870						1,650,130		1,650,130	
위생매립장 순환이용 정비사업 지방채 상환		136,900,000				136,900,000	136,873,960						26,040		26,040		
보조금 집행잔액 반납		49,546,000				49,546,000	47,921,910						1,624,090		1,624,090		

【일반회계】 【하수과】

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉚=㉞+㉟	지출액 ㉛	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉜	집행잔액 ㉝=㉚-㉛-㉜-㉞-㉟			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉝=㉚+㉞+ ⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
하수과	14,028,029,000				14,028,029,000	14,028,029,000									
재무활동	14,028,029,000				14,028,029,000	14,028,029,000									
	내부거래지출(하수과)	14,028,029,000			14,028,029,000	14,028,029,000									
	하수도특별회계 지원 전출금	14,028,029,000			14,028,029,000	14,028,029,000									

【일반회계】 【환경시설관리사무소】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
○ 폐기물 처리시설의 안정적 운영을 통해 자원재순환 및 환경오염 예방	2,545,895,630	2,445,167,420	위생매립장에 반입되는 매립용 폐기물 처리율	폐리물 처리량/폐기물 반입량	톤	40000	40000	100%
			시설물 사전보수를 통해 반입된 음식물 폐기물 전량처리	자원화시설 노후시설물 보수내역 측정	%	100	100	100%
○ 생활폐기물 전처리시설 및 하수슬러지처리시설의 안정적 운영을 통한 자원재순환과 환경오염 예방	16,698,836,000	12,328,673,030	하수슬러지 처리시설 운영	관리대행비 지출액/예산현액*100	%	90	90	100%
			생활폐기물 전처리시설 운영	실제처리량/1일 처리 용량*100	%	100	100	100%

- 사업별 조서

(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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
환경시설관리사무소	18,771,659,000	994,131,630			19,765,790,630	15,294,002,690	4,370,141,060		4,370,141,060			101,646,880		101,646,880	
위생매립장 관리 운영	2,018,956,000	526,939,630			2,545,895,630	2,445,167,420						100,728,210		100,728,210	
	폐기물 위생처리	2,018,956,000	526,939,630		2,545,895,630	2,445,167,420						100,728,210		100,728,210	
		매립장 관리	1,480,986,000	526,939,630		2,007,925,630	1,910,857,480					97,068,150		97,068,150	
		자원화운영	537,970,000			537,970,000	534,309,940					3,660,060		3,660,060	
	환경에너지센터 관리운영	16,231,644,000	467,192,000		16,698,836,000	12,328,673,030	4,370,141,060		4,370,141,060			21,910		21,910	
환경에너지센터운영	16,231,644,000	467,192,000		16,698,836,000	12,328,673,030	4,370,141,060		4,370,141,060			21,910		21,910		
	환경에너지센터운영	16,231,644,000	467,192,000		16,698,836,000	12,328,673,030	4,370,141,060		4,370,141,060			21,910		21,910	
재무활동(환경시설관리사무소)		407,219,000			407,219,000	407,219,000									
내부거래지출(환경시설관리사무소)	407,219,000				407,219,000	407,219,000									
	주변마을 주민지원기금 조성	407,219,000			407,219,000	407,219,000									
행정운영경비(환경시설관리사무소)	113,840,000				113,840,000	112,943,240						896,760		896,760	
인력운영비(환경시설관리사무소)	52,398,000				52,398,000	52,290,620						107,380		107,380	

【일반회계】 【환경시설관리사무소】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉕-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉓	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	인력운영비(환경시설관리 사무소)	52,398,000				52,398,000	52,290,620						107,380			
	기본경비(환경시설관리사무 소)	61,442,000				61,442,000	60,652,620						789,380		107,380	
	기본경비(환경시설관리사 무소)	61,442,000				61,442,000	60,652,620						789,380		789,380	

제3장 기타특별회계 세입·세출결산

기타특별회계 세입·세출결산

o 2024년도 기타특별회계

- 세입결산 총액은 31,557,863,441 원

- 세출결산 총액은 21,682,839,910 원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세 입 결 산 (기타특별회계)

가. 세입결산

○ 총 괄(관 별)
주택사업특별회계

(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	82,190,000		82,190,000	98,062,900	98,062,900			98,062,900		
200 세외수입	5,873,000		5,873,000	116,000	116,000			116,000		
210 경상적세외수입	59,000		59,000	116,000	116,000			116,000		
220 임시적세외수입	5,814,000		5,814,000							
700 보전수입등및내부거래	76,317,000		76,317,000	97,946,900	97,946,900			97,946,900		
710 보전수입등	59,526,000		59,526,000	68,877,480	68,877,480			68,877,480		
720 내부거래	16,791,000		16,791,000	29,069,420	29,069,420			29,069,420		

교통사업특별회계

(단위: 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	14,264,613,000	9,004,356,200	23,268,969,200	36,150,605,102	24,229,578,663		2,532,540	24,227,046,123	607,118,910	11,316,440,069
200 세외수입	4,731,779,000		4,731,779,000	17,613,593,990	5,692,567,551		2,532,540	5,690,035,011	607,118,910	11,316,440,069
210 경상적세외수입	539,279,000		539,279,000	696,185,390	696,185,390			696,185,390		
220 임시적세외수입	1,396,800,000		1,396,800,000	12,100,062,350	1,430,675,241		1,355,980	1,429,319,261	607,118,910	10,063,624,179
230 지방행정제재·부과금	2,795,700,000		2,795,700,000	4,817,346,250	3,565,706,920		1,176,560	3,564,530,360		1,252,815,890
300 지방교부세 등	173,750,000		173,750,000	173,750,000	173,750,000			173,750,000		
310 지방교부세	173,750,000		173,750,000	173,750,000	173,750,000			173,750,000		
400 조정교부금등	210,000,000		210,000,000	210,000,000	210,000,000			210,000,000		
420 시·군조정교부금등	210,000,000		210,000,000	210,000,000	210,000,000			210,000,000		
500 보조금	3,165,078,000		3,165,078,000	3,164,898,000	3,164,898,000			3,164,898,000		
510 국고보조금등	561,554,000		561,554,000	561,554,000	561,554,000			561,554,000		
520 시·도비보조금등	2,603,524,000		2,603,524,000	2,603,344,000	2,603,344,000			2,603,344,000		
700 보전수입등및내부거래	5,984,006,000	9,004,356,200	14,988,362,200	14,988,363,112	14,988,363,112			14,988,363,112		
710 보전수입등	2,792,045,000	9,004,356,200	11,796,401,200	11,796,402,112	11,796,402,112			11,796,402,112		
720 내부거래	3,191,961,000		3,191,961,000	3,191,961,000	3,191,961,000			3,191,961,000		

의료급여기금특별회계

(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		
합 계	6,762,006,000		6,762,006,000	6,983,340,648	6,983,340,648			6,983,340,648		
200 세외수입				221,285,870	221,285,870			221,285,870		
210 경상적세외수입				4,476,040	4,476,040			4,476,040		
220 임시적세외수입				216,809,830	216,809,830			216,809,830		
500 보조금	784,782,000		784,782,000	784,782,000	784,782,000			784,782,000		
510 국고보조금등	667,902,000		667,902,000	667,902,000	667,902,000			667,902,000		
520 시·도비보조금등	116,880,000		116,880,000	116,880,000	116,880,000			116,880,000		
700 보전수입등및내부거래	5,977,224,000		5,977,224,000	5,977,272,778	5,977,272,778			5,977,272,778		
710 보전수입등	69,252,000		69,252,000	69,300,778	69,300,778			69,300,778		
720 내부거래	5,907,972,000		5,907,972,000	5,907,972,000	5,907,972,000			5,907,972,000		

자원순환특별회계

(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		
합 계	84,222,000	1,998,000	86,220,000	230,913,770	230,913,770			230,913,770		
200 세외수입				1,576,550	1,576,550			1,576,550		
210 경상적세외수입				1,576,550	1,576,550			1,576,550		
500 보조금	84,222,000		84,222,000	84,222,000	84,222,000			84,222,000		
520 시·도비보조금등	84,222,000		84,222,000	84,222,000	84,222,000			84,222,000		
700 보전수입등및내부거래		1,998,000	1,998,000	145,115,220	145,115,220			145,115,220		
710 보전수입등		1,998,000	1,998,000	145,115,220	145,115,220			145,115,220		

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 수 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	18,500,000		18,500,000	18,500,000	18,500,000			18,500,000		
700 보전수입등및내부거래	18,500,000		18,500,000	18,500,000	18,500,000			18,500,000		
720 내부거래	18,500,000		18,500,000	18,500,000	18,500,000			18,500,000		

○ 목별조서

【주택사업특별회계】 【건축행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	82,190,000		82,190,000	98,062,900	98,062,900			98,062,900		
건축행정과	82,190,000		82,190,000	98,062,900	98,062,900			98,062,900		
200 세외수입	5,873,000		5,873,000	116,000	116,000			116,000		
210 경상적세외수입	59,000		59,000	116,000	116,000			116,000		
216 이자수입	59,000		59,000	116,000	116,000			116,000		
216-01 공공예금이자수입	59,000		59,000	116,000	116,000			116,000		
220 임시적세외수입	5,814,000		5,814,000							
225 지난년도수입	5,814,000		5,814,000							
225-01 지난년도수입	5,814,000		5,814,000							
700 보전수입등및내부거래	76,317,000		76,317,000	97,946,900	97,946,900			97,946,900		
710 보전수입등	59,526,000		59,526,000	68,877,480	68,877,480			68,877,480		
711 잉여금	59,526,000		59,526,000	68,877,480	68,877,480			68,877,480		
711-01 순세계잉여금	59,526,000		59,526,000	68,877,480	68,877,480			68,877,480		
720 내부거래	16,791,000		16,791,000	29,069,420	29,069,420			29,069,420		
722 예탁금및예수금	16,791,000		16,791,000	29,069,420	29,069,420			29,069,420		
722-04 예탁금이자수입	16,791,000		16,791,000	29,069,420	29,069,420			29,069,420		

【교통사업특별회계】 【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	14,264,613,000	9,004,356,200	23,268,969,200	36,150,605,102	24,229,578,663		2,532,540	24,227,046,123	607,118,910	11,316,440,069
교통행정과	12,149,033,000	9,004,356,200	21,153,389,200	27,836,527,412	22,342,291,093		2,172,540	22,340,118,553	144,041,170	5,352,367,689
200 세외수입	3,493,199,000		3,493,199,000	10,176,516,300	4,682,279,981		2,172,540	4,680,107,441	144,041,170	5,352,367,689
210 경상적세외수입	424,199,000		424,199,000	614,137,770	614,137,770			614,137,770		
212 사용료수입	216,230,000		216,230,000	319,944,990	319,944,990			319,944,990		
212-08 주차요금수입	208,470,000		208,470,000	305,014,220	305,014,220			305,014,220		
212-09 기타사용료	7,760,000		7,760,000	14,930,770	14,930,770			14,930,770		
213 수수료수입				180,000	180,000			180,000		
213-05 기타수수료				180,000	180,000			180,000		
216 이자수입	207,969,000		207,969,000	294,012,780	294,012,780			294,012,780		
216-01 공공예금이자수입	207,969,000		207,969,000	293,722,270	293,722,270			293,722,270		
216-03 기타이자수입				290,510	290,510			290,510		
220 임시적세외수입	816,000,000		816,000,000	5,765,464,230	944,864,461		1,355,980	943,508,481	144,041,170	4,677,914,579
224 기타수입				2,400,820	2,887,020		486,200	2,400,820		
224-07 그외수입				2,400,820	2,887,020		486,200	2,400,820		
225 지난년도수입	816,000,000		816,000,000	5,763,063,410	941,977,441		869,780	941,107,661	144,041,170	4,677,914,579
225-01 지난년도수입	816,000,000		816,000,000	5,763,063,410	941,977,441		869,780	941,107,661	144,041,170	4,677,914,579
230 지방행정제재·부과금	2,253,000,000		2,253,000,000	3,796,914,300	3,123,277,750		816,560	3,122,461,190		674,453,110
231 과징금	20,350,000		20,350,000	34,900,000	28,950,000			28,950,000		5,950,000

【교통사업특별회계】 【교통행정과】

(단위: 원)

과목			예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		231-01 과징금	20,350,000		20,350,000	34,900,000	28,950,000			28,950,000		5,950,000
		234 과태료	1,792,650,000		1,792,650,000	3,153,201,080	2,519,711,020		816,560	2,518,894,460		634,306,620
		234-01 차량관련과태료				3,151,165,380	2,518,134,020		816,560	2,517,317,460		633,847,920
		234-02 기타과태료	1,792,650,000		1,792,650,000	2,035,700	1,577,000			1,577,000		458,700
		236 부담금	440,000,000		440,000,000	608,813,220	574,616,730			574,616,730		34,196,490
		236-01 부담금	440,000,000		440,000,000	608,813,220	574,616,730			574,616,730		34,196,490
		300 지방교부세 등	173,750,000		173,750,000	173,750,000	173,750,000			173,750,000		
		310 지방교부세	173,750,000		173,750,000	173,750,000	173,750,000			173,750,000		
		311 지방교부세	173,750,000		173,750,000	173,750,000	173,750,000			173,750,000		
		311-02 특별교부세	50,000,000		50,000,000	50,000,000	50,000,000			50,000,000		
		311-04 소방안전교부세	123,750,000		123,750,000	123,750,000	123,750,000			123,750,000		
		400 조정교부금등	210,000,000		210,000,000	210,000,000	210,000,000			210,000,000		
		420 시·군조정교부금등	210,000,000		210,000,000	210,000,000	210,000,000			210,000,000		
		421 시·군조정교부금등	210,000,000		210,000,000	210,000,000	210,000,000			210,000,000		
		421-02 시·군특별조정교부금	210,000,000		210,000,000	210,000,000	210,000,000			210,000,000		
		500 보조금	2,622,178,000		2,622,178,000	2,621,998,000	2,621,998,000			2,621,998,000		
		510 국고보조금등	188,054,000		188,054,000	188,054,000	188,054,000			188,054,000		
		511 국고보조금등	188,054,000		188,054,000	188,054,000	188,054,000			188,054,000		
		511-01 국고보조금	57,054,000		57,054,000	57,054,000	57,054,000			57,054,000		

과목				예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		511-02 지역균형발전특별회계보조 금		131,000,000		131,000,000	131,000,000	131,000,000			131,000,000		
	520	시·도비보조금등		2,434,124,000		2,434,124,000	2,433,944,000	2,433,944,000			2,433,944,000		
	521	시·도비보조금등		2,434,124,000		2,434,124,000	2,433,944,000	2,433,944,000			2,433,944,000		
	521-01	시·도비보조금등		2,434,124,000		2,434,124,000	2,433,944,000	2,433,944,000			2,433,944,000		
	700	보전수입등및내부거래		5,649,906,000	9,004,356,200	14,654,262,200	14,654,263,112	14,654,263,112			14,654,263,112		
	710	보전수입등		2,792,045,000	9,004,356,200	11,796,401,200	11,796,402,112	11,796,402,112			11,796,402,112		
	711	잉여금		2,792,045,000		2,792,045,000	2,792,045,912	2,792,045,912			2,792,045,912		
	711-01	순세계잉여금		2,792,045,000		2,792,045,000	2,792,045,912	2,792,045,912			2,792,045,912		
	712	전년도이월금			9,004,356,200	9,004,356,200	9,004,356,200	9,004,356,200			9,004,356,200		
	712-03	전년도이월사업비			9,004,356,200	9,004,356,200	9,004,356,200	9,004,356,200			9,004,356,200		
	720	내부거래		2,857,861,000		2,857,861,000	2,857,861,000	2,857,861,000			2,857,861,000		
	721	전입금		2,857,861,000		2,857,861,000	2,857,861,000	2,857,861,000			2,857,861,000		
	721-03	기타회계전입금		2,857,861,000		2,857,861,000	2,857,861,000	2,857,861,000			2,857,861,000		

【교통사업특별회계】 【대중교통과】

(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		
대중교통과	879,700,000		879,700,000	879,870,880	879,670,880			879,670,880		200,000
200 세외수입	2,700,000		2,700,000	2,870,880	2,670,880			2,670,880		200,000
210 경상적세외수입				16,170	16,170			16,170		
216 이자수입				16,170	16,170			16,170		
216-03 기타이자수입				16,170	16,170			16,170		
220 임시적세외수입				154,710	154,710			154,710		
224 기타수입				154,710	154,710			154,710		
224-07 그외수입				154,710	154,710			154,710		
230 지방행정제재·부과금	2,700,000		2,700,000	2,700,000	2,500,000			2,500,000		200,000
231 과징금	2,700,000		2,700,000	2,700,000	2,500,000			2,500,000		200,000
231-01 과징금	2,700,000		2,700,000	2,700,000	2,500,000			2,500,000		200,000
500 보조금	542,900,000		542,900,000	542,900,000	542,900,000			542,900,000		
510 국고보조금등	373,500,000		373,500,000	373,500,000	373,500,000			373,500,000		
511 국고보조금등	373,500,000		373,500,000	373,500,000	373,500,000			373,500,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조 금	373,500,000		373,500,000	373,500,000	373,500,000			373,500,000		
520 시·도비보조금등	169,400,000		169,400,000	169,400,000	169,400,000			169,400,000		
521 시·도비보조금등	169,400,000		169,400,000	169,400,000	169,400,000			169,400,000		
521-01 시·도비보조금등	169,400,000		169,400,000	169,400,000	169,400,000			169,400,000		
700 보전수입등및내부거래	334,100,000		334,100,000	334,100,000	334,100,000			334,100,000		

【교통사업특별회계】 【대중교통과】

(단위: 원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉑+㉒+㉓	징 수 결 정 액 ㉓	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	720 내부거래	334,100,000		334,100,000	334,100,000				334,100,000		
	721 전입금	334,100,000		334,100,000	334,100,000				334,100,000		
	721-03 기타회계전입금	334,100,000		334,100,000	334,100,000				334,100,000		

【교통사업특별회계】 【자동차등록사무소】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
자동차등록사무소	1,235,880,000		1,235,880,000	7,434,206,810	1,007,616,690		360,000	1,007,256,690	463,077,740	5,963,872,380
200 세외수입	1,235,880,000		1,235,880,000	7,434,206,810	1,007,616,690		360,000	1,007,256,690	463,077,740	5,963,872,380
210 경상적세외수입	115,080,000		115,080,000	82,031,450	82,031,450			82,031,450		
213 수수료수입	115,080,000		115,080,000	81,956,780	81,956,780			81,956,780		
213-01 증지수입	115,080,000		115,080,000	81,956,780	81,956,780			81,956,780		
216 이자수입				74,670	74,670			74,670		
216-03 기타이자수입				74,670	74,670			74,670		
220 임시적세외수입	580,800,000		580,800,000	6,334,443,410	485,656,070			485,656,070	463,077,740	5,385,709,600
224 기타수입	1,200,000		1,200,000	1,160,040	1,160,040			1,160,040		
224-07 그외수입	1,200,000		1,200,000	1,160,040	1,160,040			1,160,040		
225 지난년도수입	579,600,000		579,600,000	6,333,283,370	484,496,030			484,496,030	463,077,740	5,385,709,600
225-01 지난년도수입	579,600,000		579,600,000	6,333,283,370	484,496,030			484,496,030	463,077,740	5,385,709,600
230 지방행정제재·부과금	540,000,000		540,000,000	1,017,731,950	439,929,170		360,000	439,569,170		578,162,780
231 과징금	84,000,000		84,000,000							
231-01 과징금	84,000,000		84,000,000							
234 과태료	456,000,000		456,000,000	988,541,950	410,739,170		360,000	410,379,170		578,162,780
234-01 차량관련과태료				917,904,900	390,809,680		360,000	390,449,680		527,455,220
234-02 기타과태료	456,000,000		456,000,000	70,637,050	19,929,490			19,929,490		50,707,560
237 범칙금				29,190,000	29,190,000			29,190,000		

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		
			237-01 범칙금				29,190,000	29,190,000			29,190,000		

【의료급여기금특별회계】 【사회복지과】

(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	6,762,006,000		6,762,006,000	6,983,340,648	6,983,340,648			6,983,340,648		
사회복지과	6,762,006,000		6,762,006,000	6,983,340,648	6,983,340,648			6,983,340,648		
200 세외수입				221,285,870	221,285,870			221,285,870		
210 경상적세외수입				4,476,040	4,476,040			4,476,040		
216 이자수입				4,476,040	4,476,040			4,476,040		
216-01 공공예금이자수입				4,476,040	4,476,040			4,476,040		
220 임시적세외수입				216,809,830	216,809,830			216,809,830		
224 기타수입				216,809,830	216,809,830			216,809,830		
224-07 그외수입				216,809,830	216,809,830			216,809,830		
500 보조금	784,782,000		784,782,000	784,782,000	784,782,000			784,782,000		
510 국고보조금등	667,902,000		667,902,000	667,902,000	667,902,000			667,902,000		
511 국고보조금등	667,902,000		667,902,000	667,902,000	667,902,000			667,902,000		
511-01 국고보조금	667,902,000		667,902,000	667,902,000	667,902,000			667,902,000		
520 시·도비보조금등	116,880,000		116,880,000	116,880,000	116,880,000			116,880,000		
521 시·도비보조금등	116,880,000		116,880,000	116,880,000	116,880,000			116,880,000		
521-01 시·도비보조금등	116,880,000		116,880,000	116,880,000	116,880,000			116,880,000		
700 보전수입등및내부거래	5,977,224,000		5,977,224,000	5,977,272,778	5,977,272,778			5,977,272,778		
710 보전수입등	69,252,000		69,252,000	69,300,778	69,300,778			69,300,778		
711 잉여금	69,252,000		69,252,000	69,300,778	69,300,778			69,300,778		

【의료급여기금특별회계】 【사회복지과】

(단위:원)

과목				예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
			711-01 순세계잉여금	69,252,000		69,252,000	69,300,778	69,300,778			69,300,778		
		720	내부거래	5,907,972,000		5,907,972,000	5,907,972,000	5,907,972,000			5,907,972,000		
		721	전입금	5,907,972,000		5,907,972,000	5,907,972,000	5,907,972,000			5,907,972,000		
			721-03 기타회계전입금	5,907,972,000		5,907,972,000	5,907,972,000	5,907,972,000			5,907,972,000		

【자원순환특별회계】 【자원순환과】

(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		
합 계	84,222,000	1,998,000	86,220,000	230,913,770	230,913,770			230,913,770		
자원순환과	84,222,000	1,998,000	86,220,000	230,913,770	230,913,770			230,913,770		
200 세외수입				1,576,550	1,576,550			1,576,550		
210 경상적세외수입				1,576,550	1,576,550			1,576,550		
216 이자수입				1,576,550	1,576,550			1,576,550		
216-01 공공예금이자수입				1,576,550	1,576,550			1,576,550		
500 보조금	84,222,000		84,222,000	84,222,000	84,222,000			84,222,000		
520 시·도비보조금등	84,222,000		84,222,000	84,222,000	84,222,000			84,222,000		
521 시·도비보조금등	84,222,000		84,222,000	84,222,000	84,222,000			84,222,000		
521-01 시·도비보조금등	84,222,000		84,222,000	84,222,000	84,222,000			84,222,000		
700 보전수입등및내부거래		1,998,000	1,998,000	145,115,220	145,115,220			145,115,220		
710 보전수입등		1,998,000	1,998,000	145,115,220	145,115,220			145,115,220		
712 전년도이월금		1,998,000	1,998,000	145,115,220	145,115,220			145,115,220		
712-03 전년도이월사업비		1,998,000	1,998,000	145,115,220	145,115,220			145,115,220		

【발전소주변지역특별회계】 【전략산업과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	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		
합 계	18,500,000		18,500,000	18,500,000	18,500,000			18,500,000		
전략산업과	18,500,000		18,500,000	18,500,000	18,500,000			18,500,000		
700 보전수입등및내부거래	18,500,000		18,500,000	18,500,000	18,500,000			18,500,000		
720 내부거래	18,500,000		18,500,000	18,500,000	18,500,000			18,500,000		
721 전입금	18,500,000		18,500,000	18,500,000	18,500,000			18,500,000		
721-03 기타회계전입금	18,500,000		18,500,000	18,500,000	18,500,000			18,500,000		

나. 세 출 결 산 (기타특별회계)

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별 조서

주택사업특별회계

(단위:원)

(분 야 - 부 문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉕-㉗-㉘			
		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	82,190,000				82,190,000	53,376,550						28,813,450		28,813,450	
국토및지역개발	82,190,000				82,190,000	53,376,550						28,813,450		28,813,450	
지역및도시	82,190,000				82,190,000	53,376,550						28,813,450		28,813,450	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

[illegible]

의료급여기금특별회계

(단위:원)

(분 야 - 부 문)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉚=㉞+㉟	지출액 ㉜	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉞	집행잔액 ㉚ ㉜ ㉟ ㉞			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚ = ㉞ + ㉟ + ㉞ + ㉟ + ㉞ + ⑧	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
합 계	6,762,006,000				6,762,006,000	6,633,500,920						128,505,080		128,505,080	
사회복지	6,762,006,000				6,762,006,000	6,633,500,920						128,505,080		128,505,080	
기초생활보장	6,762,006,000				6,762,006,000	6,633,500,920						128,505,080		128,505,080	

자원순환특별회계

(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 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ⑧	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	84,222,000	1,998,000			86,220,000	86,105,110					114,890				
환경	84,222,000	1,998,000			86,220,000	86,105,110					114,890				
폐기물	84,222,000	1,998,000			86,220,000	86,105,110					114,890				

발전소주변지역특별회계

(단위:원)

(분 야 - 부 문)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉚=㉞+㉟	지출액 ㉜	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉞	집행잔액 ㉚ ㉜ ㉞ ㉟			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚ = ㉜ + ㉞ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	18,500,000				18,500,000		18,500,000	18,500,000							
산업·중소기업및에너지	18,500,000				18,500,000		18,500,000	18,500,000							
산업·중소기업일반	18,500,000				18,500,000		18,500,000	18,500,000							

- 목별 조서

주택사업특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉗+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계	82,190,000				82,190,000	53,376,550						28,813,450		28,813,450	
물건비	28,052,000				28,052,000	58,550						27,993,450		27,993,450	
일반운영비	24,532,000				24,532,000	58,550						24,473,450		24,473,450	
사무관리비	14,554,000				14,554,000							14,554,000		14,554,000	
공공운영비	9,978,000				9,978,000	58,550						9,919,450		9,919,450	
여비	3,520,000				3,520,000							3,520,000		3,520,000	
국내여비	3,520,000				3,520,000							3,520,000		3,520,000	
내부거래	53,318,000				53,318,000	53,318,000									
예탁금	53,318,000				53,318,000	53,318,000									
예탁금	53,318,000				53,318,000	53,318,000									
예비비및기타	820,000				820,000							820,000		820,000	
예비비	820,000				820,000							820,000		820,000	
일반예비비	820,000				820,000							820,000		820,000	

교통사업특별회계

(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 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	14,264,613,000	9,004,356,200			23,268,969,200	14,909,857,330	7,675,319,960	3,706,462,000	3,968,857,960		24,746,330	659,045,580	3,816,820	29,003,000	
													8,346,220	617,879,540	
인건비	1,838,941,000				1,838,941,000	1,685,297,650						153,643,350		153,643,350	
인건비	1,838,941,000				1,838,941,000	1,685,297,650						153,643,350		153,643,350	
보수	81,927,000				81,927,000	69,043,380						12,883,620		12,883,620	
공무직(무기계약)근로자 보수	1,647,011,000				1,647,011,000	1,520,190,920						126,820,080		126,820,080	
기간제근로자등보수	110,003,000				110,003,000	96,063,350						13,939,650		13,939,650	
물건비	2,061,465,000	122,557,700			2,184,022,700	1,906,553,750	20,460,000		20,460,000			257,008,950		19,522,000	
													3,940,000	233,546,950	
일반운영비	1,881,261,000	32,557,700			1,913,818,700	1,697,460,880						216,357,820		19,522,000	
													2,180,000	194,655,820	
사무관리비	622,035,000	32,557,700			654,592,700	580,403,240						74,189,460		12,529,000	
														61,660,460	
공공운영비	1,177,196,000				1,177,196,000	1,062,580,940						114,615,060		114,615,060	
행사운영비	82,030,000				82,030,000	54,476,700						27,553,300		6,993,000	
													2,180,000	18,380,300	
여비	155,204,000				155,204,000	117,852,870						37,351,130			
														37,351,130	
국내여비	155,204,000				155,204,000	117,852,870						37,351,130		37,351,130	
직무수행경비	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
특정업무경비	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
연구개발비	22,000,000	90,000,000			112,000,000	88,240,000	20,460,000		20,460,000			3,300,000			
													1,760,000	1,540,000	
연구용역비	22,000,000	90,000,000			112,000,000	88,240,000	20,460,000		20,460,000			3,300,000			
													1,760,000	1,540,000	
경상이전	900,893,000				900,893,000	892,077,000					130,800	8,685,200	328,200		
													630,000	7,727,000	

교통사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉔-㉔-㉔-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
일반보전금	884,193,000				884,193,000	877,502,000					130,800	6,560,200	328,200		
													630,000	5,602,000	
행사실비지원금	6,000,000				6,000,000	1,300,000						4,700,000			
														4,700,000	
기타보상금	878,193,000				878,193,000	876,202,000					130,800	1,860,200	328,200		
													630,000	902,000	
포상금	9,500,000				9,500,000	7,375,000						2,125,000			
														2,125,000	
포상금	9,500,000				9,500,000	7,375,000						2,125,000			
														2,125,000	
민간이전	7,200,000				7,200,000	7,200,000									
민간경상사업보조	7,200,000				7,200,000	7,200,000									
자본지출	8,834,550,000	8,881,798,500			17,796,348,500	9,909,954,560	7,654,859,960	3,706,462,000	3,948,397,960		24,615,530	206,918,450	3,488,620	9,481,000	
		80,000,000											3,776,220	190,172,610	
시설비및부대비	8,829,050,000	8,881,798,500			17,790,848,500	9,904,564,560	7,654,859,960	3,706,462,000	3,948,397,960		24,615,530	206,808,450	3,488,620	9,481,000	
		80,000,000											3,776,220	190,062,610	
시설비	8,829,050,000	8,881,798,500			17,790,848,500	9,904,564,560	7,654,859,960	3,706,462,000	3,948,397,960		24,615,530	206,808,450	3,488,620	9,481,000	
		80,000,000											3,776,220	190,062,610	
자산취득비	5,500,000				5,500,000	5,390,000						110,000			
														110,000	
자산및물품취득비	5,500,000				5,500,000	5,390,000						110,000			
														110,000	
예비비및기타	628,764,000				548,764,000	515,974,370						32,789,630			
		△80,000,000												32,789,630	
예비비	112,786,000				32,786,000							32,786,000			
		△80,000,000												32,786,000	
일반예비비	112,786,000				112,786,000							112,786,000			
		△80,000,000		80,000,000										112,786,000	
내부유보금					△80,000,000							△80,000,000			
				△80,000,000										△80,000,000	
반환금기타	515,978,000				515,978,000	515,974,370						3,630			
														3,630	
국고보조금반환금	15,221,000				15,221,000	15,220,320						680			
														680	

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 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②		계속비이월 ③	계 ㉖=㉑+㉒ +㉔+㉕+ ⑨	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
시·도비보조금반환금		500,757,000				500,757,000	500,754,050					2,950			2,950	

의료급여기금특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕			
		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	6,762,006,000				6,762,006,000	6,633,500,920						128,505,080		128,505,080	
물건비	55,225,000				55,225,000	53,690,760						1,534,240		1,534,240	
일반운영비	33,725,000				33,725,000	33,382,090						342,910		342,910	
사무관리비	32,285,000				32,285,000	32,285,000									
공공운영비	1,440,000				1,440,000	1,097,090						342,910		342,910	
여비	21,500,000				21,500,000	20,308,670						1,191,330		1,191,330	
국내여비	21,500,000				21,500,000	20,308,670						1,191,330		1,191,330	
경상이전	6,637,529,000				6,637,529,000	6,510,559,390						126,969,610		126,969,610	
일반보전금				37,021,000	37,021,000	21,238,900						15,782,100		15,782,100	
사회보장적수혜금(국고보조채원)				37,021,000	37,021,000	21,238,900						15,782,100		15,782,100	
포상금	1,000,000				1,000,000							1,000,000		1,000,000	
포상금	1,000,000				1,000,000							1,000,000		1,000,000	
민간이전	778,649,000			△37,021,000	741,628,000	631,440,490						110,187,510		110,187,510	
의료 및 회복비	741,628,000				741,628,000	631,440,490						110,187,510		110,187,510	
사회복지사업보조	37,021,000			△37,021,000											
자치단체등이전	5,857,880,000				5,857,880,000	5,857,880,000									
자치단체간부담금	5,857,880,000				5,857,880,000	5,857,880,000									
예비비및기타	69,252,000				69,252,000	69,250,770						1,230		1,230	

의료급여기금특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+ ㉘+㉙+㉚+ ㉛	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
반환금기타		69,252,000				69,252,000	69,250,770						1,230			
시·도비보조금반환금		2,330,000				2,330,000	2,329,450						550			
기타반환금등		66,922,000				66,922,000	66,921,320						680			

자원순환특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	84,222,000	1,998,000			86,220,000	86,105,110					114,890				
물건비	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
일반운영비	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
사무관리비	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
자본지출	24,222,000	1,998,000			26,220,000	26,105,110					114,890				
시설비및부대비	24,222,000	1,998,000			26,220,000	26,105,110					114,890				
시설비	24,222,000	1,998,000			26,220,000	26,105,110					114,890				

발전소주변지역특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉕+ ⑨	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	18,500,000				18,500,000		18,500,000	18,500,000							
자본지출	18,500,000				18,500,000		18,500,000	18,500,000							
시설비및부대비	18,500,000				18,500,000		18,500,000	18,500,000							
시설비	18,500,000				18,500,000		18,500,000	18,500,000							

○ 부서 성과 및 사업별조서

【주택사업특별회계】 【건축행정과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
○ 더불어 살기 좋은 공동주택 지원 ○ 안전하고 쾌적한 건축환경 조성 ○ 신뢰받는 건축행정 건실화 추진			지역건축안전센터 설치운영 및 건축안전 수준 평가	지역건축안전센터설치수준(40점)+사망자수준(40점)+화재안전성능보강수준(20점)+해체공사 현장 안전관리 수준(10점)	점	50	50	100%
			공동주택 민원처리 완료율	(완료건수/접수건수)*100	%	100	100	100%
			공동주택 환경개선사업 완료율	(완료건수/선정단지 건수)*100	%	100	100	100%
			빈집 정비 사업	연도별 빈집정비(철거) 수	개	40	40	100%
			불법건축물 행정조치 이행	(이행건수/적발건수)*100	%	75	75	100%
			임대사업 등록민원 처리기간 단축율	(법정처리기간-실제처리기간)/법정처리기간*100	%	44	44	100%

- 사업별 조서

(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 ㉖	명사이월 ㉗ ①	사고이월 ㉘ ②	계속비이월 ㉙ ③		계 ㉔=㉑+㉒ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
건축행정과	82,190,000				82,190,000	53,376,550						28,813,450		28,813,450	
주택 건설 및 운영	28,872,000				28,872,000	58,550						28,813,450		28,813,450	
	국민주택사업 특별회계 운영	28,872,000			28,872,000	58,550						28,813,450		28,813,450	
		국민주택관리	28,052,000			28,052,000	58,550						27,993,450		27,993,450
	예비비	820,000			820,000							820,000		820,000	
		재무활동(건축행정과)	53,318,000			53,318,000	53,318,000								
내부거래지출(주택사업특별 회계)	53,318,000				53,318,000	53,318,000									
	예탁금(통합관리기금 예탁금)	53,318,000			53,318,000	53,318,000									

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【교통사업특별회계】 【교통행정과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
○ 시민 편의를 위한 교통시설물 확충 ○ 시민이 편리한 교통환경 조성 ○ 교통질서 확립으로 안전한 선진 교통문화 정착	10,803,333,170	8,079,974,400	도심상가 공영주차장 조성	주차장 조성 면수	면	42	148	352%
			행복콜택시 운영	콜택시이용 건수	명	64,000	64,000	100%
			불법주차차 단속	단속 실적 건수	대	66,000	71,129	107%

- 사업별 조서

(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+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
교통행정과	12,297,408,000	8,726,854,910 △80,000,000			20,944,262,910	13,070,400,470	7,315,297,360	3,706,462,000	3,608,835,360		7,128,540	551,436,540	3,816,820		547,619,720	
교통환경개선	10,266,534,000	8,726,854,910 △80,000,000			18,913,388,910	11,202,867,700	7,315,297,360	3,706,462,000	3,608,835,360		7,128,540	388,095,310	3,816,820			
												384,278,490				
	1,590,008,000	20,000,000			1,610,008,000	1,426,559,420	20,460,000		20,460,000		130,800	162,857,780	328,200			
													162,529,580			
	244,077,000				244,077,000	214,240,760					130,800	29,705,440	328,200			
													29,377,240			
	513,285,000	20,000,000			533,285,000	415,493,960						117,791,040				
													117,791,040			
	61,690,000				61,690,000	53,216,000						8,474,000				
													8,474,000			
	770,956,000				770,956,000	743,608,700	20,460,000		20,460,000			6,887,300				
													6,887,300			
	3,435,033,000	3,523,623,720			6,958,656,720	2,735,481,330	4,190,548,680	2,056,462,000	2,134,086,680			32,626,710				
														32,626,710		
	435,860,000				435,860,000	425,287,240						10,572,760				
													10,572,760			
33,280,000	348,507,420			381,787,420	363,650,100						18,137,320					
													18,137,320			
903,893,000	1,037,116,300			1,941,009,300	1,882,676,990	54,415,680		54,415,680			3,916,630					
													3,916,630			
262,000,000	2,138,000,000			2,400,000,000	58,329,000	2,341,671,000	262,000,000	2,079,671,000								
1,800,000,000				1,800,000,000	5,538,000	1,794,462,000	1,794,462,000									
교통안전시설물확충	5,241,493,000	5,183,231,190			10,344,724,190	7,040,826,950	3,104,288,680	1,650,000,000	1,454,288,680		6,997,740	192,610,820	3,488,620			
		△80,000,000											189,122,200			

【교통사업특별회계】 【교통행정과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉕+㉖	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	어린이보호구역 개선	925,600,000	544,842,950			1,470,442,950	1,210,450,030	250,000,000	250,000,000			6,504,300	3,488,620	3,488,620			
		신호등 교체 및 신설	1,513,490,000	209,424,990			1,722,914,990	1,417,044,240	296,862,750		296,862,750		493,440	8,514,560		8,514,560	
		지능형 교통체계(ITS) 구축	189,617,000				189,617,000	152,363,330						37,253,670		37,253,670	
		교통안전시설물 설치	1,100,000,000	533,480,930			1,633,480,930	1,560,055,150	57,425,930		57,425,930			15,999,850		15,999,850	
	용당1동 공영주차장 조성사업(전환사업)	1,400,000,000	3,630,159,320			5,030,159,320	2,435,721,660	2,500,000,000	1,400,000,000	1,100,000,000			94,437,660		94,437,660		
		주차장 조성		265,323,000			265,323,000	265,192,540						130,460		130,460	
	예비비	112,786,000				32,786,000											
			△80,000,000											32,786,000		32,786,000	
	재무활동(교통행정과)		515,978,000				515,978,000	515,974,370						3,630		3,630	
		보전지출(교통사업특별회계)	515,978,000				515,978,000	515,974,370						3,630		3,630	
		보조금 집행잔액 반환(교통사업특별회계)	515,978,000				515,978,000	515,974,370						3,630		3,630	
행정운영경비(교통행정과)		1,514,896,000				1,514,896,000	1,351,558,400						163,337,600		163,337,600		
인력운영비		1,450,096,000				1,450,096,000	1,312,798,400						137,297,600		137,297,600		
	인력운영비(교통사업특별회계)	1,450,096,000				1,450,096,000	1,312,798,400						137,297,600		137,297,600		
기본경비(교통행정과)(교통사업특별회계)		64,800,000				64,800,000	38,760,000						26,040,000		26,040,000		
	기본경비(교통행정과)	64,800,000				64,800,000	38,760,000						26,040,000		26,040,000		

【교통사업특별회계】 【대중교통과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
목표형 대중교통 시스템 구축으로 대중교통 서비스의 공공성 및 안정성 강화	618,333,590	586,471,800	교통카드 이용률(%)	교통카드 이용건수/이용건수*100	85%	20	85	100%
			버스정보안내기 설치(대)	버스정보안내기 설치대수	대	7	20	100%

- 사업별 조서

(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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
대중교통과	1,439,039,000	277,501,290			1,796,540,290	1,327,871,990	360,022,600		360,022,600		17,617,790	91,027,910		29,003,000	
		80,000,000										8,346,220		53,678,690	
목포형 대중교통체계 구축	1,372,210,000	277,501,290			1,729,711,290	1,261,509,980	360,022,600		360,022,600		17,617,790	90,560,920		29,003,000	
		80,000,000										8,346,220		53,211,700	
대중교통정책및운영지원	261,813,000	102,557,700			364,370,700	308,503,450						55,867,250		17,240,000	
												4,570,000		34,057,250	
시내버스 정책 개선	2,000,000				2,000,000	1,905,600						94,400		94,400	
														3,000,000	
대중교통체계 개선	79,993,000				79,993,000	70,701,680						9,291,320		2,810,000	
														3,481,320	
시내버스 정책 개선	64,244,000	102,557,700			166,801,700	139,351,740						27,449,960		4,240,000	
												1,760,000		21,449,960	
대중교통체계 개선	115,576,000				115,576,000	96,544,430						19,031,570		10,000,000	
														9,031,570	
대중교통시설관리	1,110,397,000	174,943,590			1,365,340,590	953,006,530	360,022,600		360,022,600		17,617,790	34,693,670		11,763,000	
		80,000,000										3,776,220		19,154,450	
버스정보시스템(BIS)구축 사업	234,597,000	174,943,590			409,540,590	389,397,640						20,142,950		11,353,000	
														8,789,950	
승강장 관리	128,800,000				128,800,000	126,372,480						2,427,520		410,000	
														2,017,520	
관광거점도시 육성사업(자본보조)	747,000,000				747,000,000	361,809,130	360,022,600		360,022,600		17,617,790	7,550,480		7,550,480	
임시공영차고지 조성		80,000,000			80,000,000	75,427,280						4,572,720			
												3,776,220		796,500	
행정운영경비(대중교통과)	66,829,000				66,829,000	66,362,010						466,990		466,990	
안력운영비(교통사업특별회 계)	35,158,000				35,158,000	34,740,210						417,790		417,790	
안력운영비(교통사업특별 회계)	35,158,000				35,158,000	34,740,210						417,790		417,790	

【교통사업특별회계】 【대중교통과】

(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 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉓+ ④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	기본경비(대중교통과)(교통 사업특별회계)	31,671,000				31,671,000	31,621,800					49,200			49,200	
	기본경비(대중교통과)	31,671,000				31,671,000	31,621,800					49,200			49,200	

【교통사업특별회계】 【자동차등록사무소】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
○ 차량관련 민원처리 및 서비스 제공	174,236,000	162,777,730	자동차 신규, 변경, 이전, 말소, 압류	등록건수	건	110,000	114,623	104%
			자동차등록 과태료 부과징수	총징수액(지난년도수입+현년도 지방행정제재부과금)	천원	1,036,050	924,066	89.2%
			무단방치차량 처리율	(처리건수/접수건수)*100	%	100	100	100%

- 사업별 조서

(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	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
자동차등록사무소	528,166,000				528,166,000	511,584,870						16,581,130		16,581,130	
차량등록사업소 운영	174,236,000				174,236,000	162,777,730						11,458,270		11,458,270	
	자동차등록 민원서비스 제공	174,236,000			174,236,000	162,777,730						11,458,270		11,458,270	
	자동차 관리	49,356,000			49,356,000	45,662,930						3,693,070		3,693,070	
	자동차과태료 부과·징수	124,880,000			124,880,000	117,114,800						7,765,200		7,765,200	
	행정운영경비(자동차등록사 무소)	353,930,000			353,930,000	348,807,140						5,122,860		5,122,860	
	인력운영비	274,260,000			274,260,000	272,057,560						2,202,440		2,202,440	
	인력운영비	274,260,000			274,260,000	272,057,560						2,202,440		2,202,440	
기본경비(자동차등록사무소)	79,670,000				79,670,000	76,749,580						2,920,420		2,920,420	
기본경비(자동차등록사무 소)	79,670,000				79,670,000	76,749,580						2,920,420		2,920,420	

【의료급여기금특별회계】 【사회복지과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
- 국민기초생활보장 수급자 적정 급여지원 - 의료급여수급권자 지원 사업을 통한 취약계층 의료정책 추진 - 지방생활보장위원회 활성화를 통한 저소득층 적극구제	6,655,733,000	6,543,011,250	의료급여 진료비 등 지급	의료비 및 진료비 지급	지급대상자 수	11,400	11,424	100%
			국민생계급여수급자 적정 급여 지원	가구별 소득인정액에 따른 지원	지급대상자 수	10,300	10,400	101%
			국민기초수급자 보장결정	국민기초수급자 보장결정	국민기초수급자 수	13,800	13,900	101%
			선정기준은 초과하나 경제적으로 어려워 지원이 필요한 가구 구제	기초생활보장위원회 소위원회 상정가구수	가구	200	240	120%
			부정수급자 보장비용 징수	변동가능성이 높은 대상자 수 파악	명	85	90	100%
			차상위계층 국민건강보험료 지원	차상위계층 최저보험료 대상자	지급대상자 수	800	857	107%

- 사업별 조서

(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=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
사회복지과	6,762,006,000				6,762,006,000	6,633,500,920						128,505,080		128,505,080	
국민기초생활보장	6,692,754,000				6,692,754,000	6,564,250,150						128,503,850		128,503,850	
	의료급여지원	6,692,754,000			6,692,754,000	6,564,250,150						128,503,850		128,503,850	
		의료급여진료비부담금	5,857,880,000			5,857,880,000	5,857,880,000								
	의료급여사업운영	797,853,000			797,853,000	685,131,250					112,721,750		112,721,750		
	재가 의료급여	37,021,000			37,021,000	21,238,900					15,782,100		15,782,100		
	재무활동	69,252,000			69,252,000	69,250,770					1,230		1,230		
	보전지출(의료급여기금특별회계)	69,252,000			69,252,000	69,250,770					1,230		1,230		
의료급여특별회계 보조금 집행잔액 반환	69,252,000			69,252,000	69,250,770					1,230		1,230			

【자원순환특별회계】 【자원순환과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
○ 자원순환 기반 조성 통하여 자원순환사회로의 추진	86,220,000	86,105,110	생활자원회수센터 확충사업	추진 공정을	%	50	50	100%
			폐기물과 순환자원 이용 장려를 위한 사업	폐기물과 자원순환자원 이용 장려를 위한 사업 사례	건	1	1	100%

- 사업별 조서

(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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
자원순환과	84,222,000	1,998,000			86,220,000	86,105,110					114,890				
자원순환 기반조성	84,222,000	1,998,000			86,220,000	86,105,110					114,890				
자원순환특별회계 운용	84,222,000	1,998,000			86,220,000	86,105,110					114,890				
자원순환 기반 구축	84,222,000	1,998,000			86,220,000	86,105,110					114,890				

【발전소주변지역특별회계】 【전략산업과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
원활한 지역에너지 관리 및 신재생에너지산업 육성	18,500,000		도시가스 공급지원	도시가스 공급률 목표값 지원 달성도	100%	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
전략산업과	18,500,000				18,500,000		18,500,000								
원활한 지역에너지 관리	18,500,000				18,500,000		18,500,000								
	발전소주변지역지원	18,500,000			18,500,000		18,500,000								
		발전소 주변지역 지원사업	18,500,000			18,500,000		18,500,000							

제4장 예산의 이용 · 전용 · 이체 사용

제4장 예산 이용·전용·이체사용

「지방재정법」 제47조, 제49조 및 같은 법 시행령 제55조에 따라 2024회계연도

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(	4 건)	421,218,000 원
(1) 일반회계는	4 건)	421,218,000 원
(2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의		
총괄은	0 건)	0 원
3. 예산이체(	164 건)	62,239,707,670 원
(1) 일반회계는	153 건)	61,457,847,080 원
(2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의		
총괄은	11 건)	781,860,590 원 이며

그 내용은 다음과 같다.

제4장 예산 이용·전용·이체사용 총괄

가. 예산이용
(없음)

나. 예산전용

일반회계 (단위:원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 4건				60,486,076,000	421,218,000	421,218,000		
대중교통과	대중교통·물류등기타	버스재정지원금	307-09 운수업계보조금	12,795,007,000	12,300,000		2024-10-16	목포시 공영버스 사업의 안정적인 출범을 위한 사전 절차 및 관련 예산 필요
		목포형 대중교통 시스템 구축 사업	201-01 사무관리비	34,300,000		12,300,000		
대중교통과	대중교통·물류등기타	버스재정지원금	307-09 운수업계보조금	12,402,359,000	28,570,000		2024-10-16	목포시 공영버스 사업의 안정적인 출범을 위한 사전 절차 및 관련 예산 필요
		목포형 대중교통 시스템 구축 사업	405-01 자산및물품취득비	8,910,000,000		28,570,000		
대중교통과	대중교통·물류등기타	버스재정지원금	307-09 운수업계보조금	12,664,435,000	262,076,000		2024-10-16	목포시 공영버스 사업의 안정적인 출범을 위한 사전 절차 및 관련 예산 필요
		목포형 대중교통 시스템 구축 사업	401-01 시설비	897,268,000		262,076,000		
대중교통과	대중교통·물류등기타	버스재정지원금	307-09 운수업계보조금	12,782,707,000	118,272,000		2024-10-16	목포시 공영버스 사업의 안정적인 출범을 위한 사전 절차 및 관련 예산 필요
		목포형 대중교통 시스템 구축 사업	201-02 공공운영비			118,272,000		

다. 예산이체

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 153건					61,457,847,080	61,457,847,080		
여성가족과	취약계층지원	이주여성 지원	301-02 사회보장직수혜금(취약계층, 지방재원)	6,600,000	6,600,000		2024-07-23	조직개편
청년인구과		이주여성 지원	301-02 사회보장직수혜금(취약계층, 지방재원)			6,600,000		
여성가족과	취약계층지원	이주여성 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	600,000	600,000		2024-07-23	조직개편
청년인구과		이주여성 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조			600,000		
여성가족과	취약계층지원	이주여성 지원	307-11 사회복지사업보조	121,440,000	121,440,000		2024-07-23	조직개편
청년인구과		이주여성 지원	307-11 사회복지사업보조			121,440,000		
여성가족과	취약계층지원	자녀양육 및 자녀생활 등 방 문교육서비스 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	202,562,000	202,562,000		2024-07-23	조직개편
청년인구과		자녀양육 및 자녀생활 등 방 문교육서비스 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조			202,562,000		
여성가족과	취약계층지원	이중언어 가족환경 조성	307-10 사회복지시설법정운영비보조	67,520,000	67,520,000		2024-07-23	조직개편
청년인구과		이중언어 가족환경 조성	307-10 사회복지시설법정운영비보조			67,520,000		
여성가족과	취약계층지원	다문화가족 자녀언어발달 지 원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	78,680,000	78,680,000		2024-07-23	조직개편
청년인구과		다문화가족 자녀언어발달 지 원	307-10 사회복지시설법정운영비보조			78,680,000		
여성가족과	취약계층지원	결혼이민자 통번역서비스 지 원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	32,813,000	32,813,000		2024-07-23	조직개편
청년인구과		결혼이민자 통번역서비스 지 원	307-10 사회복지시설법정운영비보조			32,813,000		
여성가족과	취약계층지원	결혼이민자 역량강화 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	20,000,000	20,000,000		2024-07-23	조직개편
청년인구과		결혼이민자 역량강화 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조			20,000,000		
여성가족과	취약계층지원	서낭관다문화가족축제(세계 인의 날)	307-11 사회복지사업보조	20,000,000	20,000,000		2024-07-23	조직개편
청년인구과		서낭관다문화가족축제(세계 인의 날)	307-11 사회복지사업보조			20,000,000		
여성가족과	보육·가족및여성	폭력피해 이주여성 보호시설 운영지원	301-01 사회보장직수혜금(국고보조재원)	20,000,000	20,000,000		2024-07-23	조직개편
청년인구과		폭력피해 이주여성 보호시설 운영지원	301-01 사회보장직수혜금(국고보조재원)			20,000,000		
여성가족과	보육·가족및여성	폭력피해 이주여성 보호시설 운영지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	278,563,000	278,563,000		2024-07-23	조직개편
청년인구과		폭력피해 이주여성 보호시설 운영지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조			278,563,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
여성가족과	보육·가족및여성	폭력피해 이주여성 상담소 운영지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	281,329,000	281,329,000		2024-07-23	조직개편
청년인구과		폭력피해 이주여성 상담소 운영지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조			281,329,000		
여성가족과	보육·가족및여성	폭력피해 이주여성 보호시설 기능보강	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	1,474,000	1,474,000		2024-07-23	조직개편
청년인구과		폭력피해 이주여성 보호시설 기능보강	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			1,474,000		
민원봉사실	기타	기본경비(민원봉사실)	202-01 국내여비	72,000,000	2,400,000		2024-08-14	정원 현행화에 따른 예산이체
큰목포기획단		기본경비(큰목포기획단)	202-01 국내여비	7,200,000		2,400,000		
도시디자인과	기타	기본경비(도시디자인과)	203-01 기관운영업무추진비	2,640,000	330,000		2024-07-23	조직개편에 따른 예산 이체 요구
재난안전과		기본경비(안전총괄과)	203-01 기관운영업무추진비			330,000		
교통행정과	대중교통·물류등기타	시내버스환승제지원	307-09 운수업계보조금	2,583,500,000	2,583,500,000		2024-01-29	2024년 상반기 조직개편에 따른 예산 이체
대중교통과		시내버스환승제지원	307-09 운수업계보조금			2,583,500,000		
교통행정과	대중교통·물류등기타	버스재정지원금	307-09 운수업계보조금	8,003,952,000	8,003,952,000		2024-01-29	2024년 상반기 조직개편에 따른 예산 이체
대중교통과		버스재정지원금	307-09 운수업계보조금			8,003,952,000		
교통행정과	대중교통·물류등기타	공공형버스지원	307-09 운수업계보조금	865,622,000	865,622,000		2024-01-29	2024년 상반기 조직개편에 따른 예산 이체
대중교통과		공공형버스지원	307-09 운수업계보조금			865,622,000		
교통행정과	대중교통·물류등기타	저상버스 도입 보조사업	307-09 운수업계보조금	1,411,250,000	1,411,250,000		2024-01-29	2024년 상반기 조직개편에 따른 예산 이체
대중교통과		저상버스 도입 보조사업	307-09 운수업계보조금			1,411,250,000		
교통행정과	대중교통·물류등기타	대중교통 활성화	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	68,000,000	68,000,000		2024-01-29	2024년 상반기 조직개편에 따른 예산 이체
대중교통과		대중교통 활성화	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비			68,000,000		
교통행정과	대중교통·물류등기타	시내버스 운영방안 개선	207-01 연구용역비	40,000,000	40,000,000		2024-01-29	2024년 상반기 조직개편에 따른 예산 이체
대중교통과		시내버스 운영방안 개선	207-01 연구용역비			40,000,000		
교통행정과	기타	기본경비(교통행정과)	203-04 부서운영업무추진비	3,360,000	600,000		2024-01-29	2024년 상반기 조직개편에 따른 예산 이체
대중교통과		기본경비(대중교통과)	203-04 부서운영업무추진비			600,000		
보건위생과	기타	기본경비(보건위생과)	201-01 사무관리비	41,008,000	5,568,000		2024-08-16	예산이체
큰목포기획단		기본경비(큰목포기획단)	201-01 사무관리비			5,568,000		
도시재생과	기타	기본경비(도시재생과)	203-01 기관운영업무추진비	2,640,000	663,000		2024-07-24	예산 이체
해양개발과		기본경비(해양항만과)	203-01 기관운영업무추진비			663,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
도시재생과	기타	기본경비(도시재생과)	203-01 기관운영업무추진비	1,977,000	663,000		2024-07-24	예산 이체
재난안전과		기본경비(안전총괄과)	203-01 기관운영업무추진비	330,000		663,000		
도시재생과	기타	기본경비(도시재생과)	202-01 국내여비	43,200,000	1,200,000		2024-08-12	예산 이체
큰목포기획단		기본경비(큰목포기획단)	202-01 국내여비	4,800,000		1,200,000		
도시유산과	지역및도시	산정초등학교 뒤편 도로개설	401-01 시설비	343,326,860	343,326,860		2024-07-22	(사고이월예산) 이체요구
건설과		산정초등학교 뒤편 도로개설	401-01 시설비			343,326,860		
청년인구과	산업단지	세라믹산단 기반시설 확충	401-01 시설비	100,380,000	100,380,000		2024-07-25	(사고이월예산) 2024 하반기 조직개편으로 인한 예산이체
지역경제과		세라믹산단 기반시설 확충	401-01 시설비			100,380,000		
청년인구과	무역및투자유치	목포 지식산업센터 건립	201-01 사무관리비	900,000	900,000		2024-07-25	2024 하반기 조직개편으로 인한 예산이체
지역경제과		목포 지식산업센터 건립	201-01 사무관리비			900,000		
청년인구과	무역및투자유치	목포 지식산업센터 건립	202-01 국내여비	1,200,000	1,200,000		2024-07-25	2024 하반기 조직개편으로 인한 예산이체
지역경제과		목포 지식산업센터 건립	202-01 국내여비			1,200,000		
청년인구과	무역및투자유치	목포 지식산업센터 건립	401-01 시설비	1,488,900,000	1,488,900,000		2024-07-25	2024 하반기 조직개편으로 인한 예산이체
지역경제과		목포 지식산업센터 건립	401-01 시설비			1,488,900,000		
청년인구과	기타	기본경비(청년인구과)	202-01 국내여비	40,800,000	1,200,000		2024-08-12	2024 하반기 조직개편으로 인한 예산이체
큰목포기획단		기본경비(큰목포기획단)	202-01 국내여비	6,000,000		1,200,000		
스마트정보과	기타	기본경비(스마트정보과)	201-01 사무관리비	25,296,000	1,290,000		2024-07-22	통계목이체
전략산업과		기본경비(전략산업과)	201-01 사무관리비			1,290,000		
스마트정보과	기타	기본경비(스마트정보과)	202-01 국내여비	50,400,000	3,600,000		2024-07-22	통계목이체
전략산업과		기본경비(전략산업과)	202-01 국내여비	6,000,000		3,600,000		
스마트정보과	기타	기본경비(스마트정보과)	203-04 부서운영업무추진비	2,880,000	206,000		2024-07-22	통계목이체
전략산업과		기본경비(전략산업과)	203-04 부서운영업무추진비			206,000		
스마트정보과	일반행정	강소형 스마트시티 조성사업	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	4,100,000,000	4,100,000,000		2024-07-22	이체요구
전략산업과		강소형 스마트시티 조성사업	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비			4,100,000,000		
스마트정보과	일반행정	강소형 스마트시티 조성사업	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	6,000,000,000	6,000,000,000		2024-07-22	(명시이월예산) 이체요구
전략산업과		강소형 스마트시티 조성사업	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비			6,000,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
스마트정보과	일반행정	스마트도시 인프라 구축	101-04 기간제근로자등보수	32,068,000	32,068,000		2024-07-22	이체요구
전략산업과		스마트도시 인프라 구축	101-04 기간제근로자등보수			32,068,000		
스마트정보과	일반행정	스마트도시 인프라 구축	201-01 사무관리비	10,977,000	10,977,000		2024-07-22	이체요구
전략산업과		스마트도시 인프라 구축	201-01 사무관리비			10,977,000		
스마트정보과	일반행정	스마트도시 인프라 구축	202-01 국내여비	1,600,000	1,600,000		2024-07-22	이체요구
전략산업과		스마트도시 인프라 구축	202-01 국내여비			1,600,000		
스마트정보과	일반행정	스마트도시 인프라 구축	207-01 연구용역비	126,500,000	126,500,000		2024-07-22	(사고이월예산) 이체요구
전략산업과		스마트도시 인프라 구축	207-01 연구용역비			126,500,000		
스마트정보과	일반행정	4차산업 육성 및 지원	301-14 기타보상금	30,000,000	30,000,000		2024-07-22	이체요구
전략산업과		4차산업 육성 및 지원	301-14 기타보상금			30,000,000		
관광과	관광	맛의도시 목포 브랜드화 사업	201-01 사무관리비	3,000,000	3,000,000		2024-07-24	조직개편에 따른 예산 이체 요구
관광거점도시추진단		맛의도시 목포 브랜드화 사업	201-01 사무관리비			3,000,000		
관광과	관광	맛의도시 목포 브랜드화 사업	202-01 국내여비	600,000	600,000		2024-07-24	조직개편에 따른 예산 이체 요구
관광거점도시추진단		맛의도시 목포 브랜드화 사업	202-01 국내여비			600,000		
관광과	관광	남도음식문화큰잔치	201-03 행사운영비	30,000,000	30,000,000		2024-07-24	조직개편에 따른 예산 이체 요구
관광거점도시추진단		남도음식문화큰잔치	201-03 행사운영비			30,000,000		
관광과	관광	남도음식문화큰잔치	202-01 국내여비	600,000	600,000		2024-07-24	조직개편에 따른 예산 이체 요구
관광거점도시추진단		남도음식문화큰잔치	202-01 국내여비			600,000		
관광과	관광	남도음식문화큰잔치	301-11 행사실비지원금	1,500,000	1,500,000		2024-07-24	조직개편에 따른 예산 이체 요구
관광거점도시추진단		남도음식문화큰잔치	301-11 행사실비지원금			1,500,000		
관광과	관광	남도음식문화큰잔치	306-01 출연금	600,000,000	600,000,000		2024-07-24	조직개편에 따른 예산 이체 요구
관광거점도시추진단		남도음식문화큰잔치	306-01 출연금			600,000,000		
관광과	관광	남도음식문화큰잔치	401-04 행사관련시설비	290,000,000	290,000,000		2024-07-24	조직개편에 따른 예산 이체 요구
관광거점도시추진단		남도음식문화큰잔치	401-04 행사관련시설비			290,000,000		
관광과	관광	목포미식문화갤러리 해관 1897 운영	101-04 기간제근로자등보수	111,778,000	111,778,000		2024-07-24	조직개편에 따른 예산 이체 요구
관광거점도시추진단		목포미식문화갤러리 해관 1897 운영	101-04 기간제근로자등보수			111,778,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
관광과	관광	목포미식문화갤러리 해관 1897 운영	201-02 공공운영비	70,160,000	70,160,000		2024-07-24	조직개편에 따른 예산 이체 요구
관광거점도시추진단		목포미식문화갤러리 해관 1897 운영	201-02 공공운영비			70,160,000		
관광과	관광	목포미식문화갤러리 해관 1897 운영	206-01 재료비	3,000,000	3,000,000		2024-07-24	조직개편에 따른 예산 이체 요구
관광거점도시추진단		목포미식문화갤러리 해관 1897 운영	206-01 재료비			3,000,000		
관광과	기타	기본경비(관광과)	203-04 부서운영업무추진비	3,840,000	240,000		2024-07-24	조직개편에 따른 예산이체
전략산업과		기본경비(전략산업과)	203-04 부서운영업무추진비	626,000		240,000		
문화예술과	기타	기본경비(문화예술과)	202-01 국내여비	50,400,000	4,800,000		2024-08-07	실과 이체
큰목포기획단		기본경비(큰목포기획단)	202-01 국내여비			4,800,000		
전국체전추진단	기타	기본경비(전국체전추진단)	203-04 부서운영업무추진비	2,400,000	2,400,000		2024-01-24	조직개편 부서통합
스포츠산업과		기본경비(스포츠산업과)	203-04 부서운영업무추진비	1,680,000		2,400,000		
전국체전추진단	체육	목포종합경기장 건립	401-01 시설비	3,809,435,850	3,809,435,850		2024-01-24	(사고이월예산) 조직개편 부서통합
스포츠산업과		목포종합경기장 건립	401-01 시설비			3,809,435,850		
전국체전추진단	체육	전국소년(장애학생)체전 대비 경기장 긴급 유지보수	401-01 시설비	100,000,000	100,000,000		2024-01-24	조직개편 부서통합
스포츠산업과		전국소년(장애학생)체전 대비 경기장 긴급 유지보수	401-01 시설비			100,000,000		
전국체전추진단	체육	2023년 전국체육대회 및 전국장애인체육대회 기획	201-01 사무관리비	25,556,370	25,556,370		2024-01-24	(사고이월예산) 조직개편 부서통합
스포츠산업과		2023년 전국체육대회 및 전국장애인체육대회 기획	201-01 사무관리비			25,556,370		
전국체전추진단	체육	전국소년(장애학생) 체전 개최	201-01 사무관리비	48,624,000	48,624,000		2024-01-24	조직개편 부서통합
스포츠산업과		전국소년(장애학생) 체전 개최	201-01 사무관리비			48,624,000		
전국체전추진단	체육	전국소년(장애학생) 체전 개최	202-01 국내여비	40,000,000	40,000,000		2024-01-24	조직개편 부서통합
스포츠산업과		전국소년(장애학생) 체전 개최	202-01 국내여비			40,000,000		
전국체전추진단	체육	전국소년(장애학생) 체전 개최	203-03 시책추진업무추진비	2,400,000	2,400,000		2024-01-24	조직개편 부서통합
스포츠산업과		전국소년(장애학생) 체전 개최	203-03 시책추진업무추진비			2,400,000		
전국체전추진단	체육	전국소년(장애학생)체전 기획	201-01 사무관리비	167,388,000	167,388,000		2024-01-24	조직개편 부서통합
스포츠산업과		전국소년(장애학생)체전 기획	201-01 사무관리비			167,388,000		
전국체전추진단	체육	전국소년(장애학생)체전 기획	201-02 공공운영비	7,000,000	7,000,000		2024-01-24	조직개편 부서통합
스포츠산업과		전국소년(장애학생)체전 기획	201-02 공공운영비			7,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
전국체전추진단	체육	전국소년(장애학생)체전 기획	201-03 행사운영비	50,000,000	50,000,000		2024-01-24	조직개편 부서통합
스포츠산업과		전국소년(장애학생)체전 기획	201-03 행사운영비			50,000,000		
전국체전추진단	체육	전국소년(장애학생)체전 기획	203-03 시책추진업무추진비	8,000,000	8,000,000		2024-01-24	조직개편 부서통합
스포츠산업과		전국소년(장애학생)체전 기획	203-03 시책추진업무추진비			8,000,000		
전국체전추진단	체육	전국소년(장애학생)체전 기획	301-11 행사실비지원금	2,000,000	2,000,000		2024-01-24	조직개편 부서통합
스포츠산업과		전국소년(장애학생)체전 기획	301-11 행사실비지원금			2,000,000		
전국체전추진단	체육	전국소년(장애학생)체전 기획	303-01 포상금	2,500,000	2,500,000		2024-01-24	조직개편 부서통합
스포츠산업과		전국소년(장애학생)체전 기획	303-01 포상금			2,500,000		
전국체전추진단	체육	전국소년(장애학생)체전 홍보지원	201-01 사무관리비	124,700,000	124,700,000		2024-01-24	조직개편 부서통합
스포츠산업과		전국소년(장애학생)체전 홍보지원	201-01 사무관리비			124,700,000		
전국체전추진단	체육	전국소년(장애학생)체전 운영지원	201-01 사무관리비	27,500,000	27,500,000		2024-01-24	조직개편 부서통합
스포츠산업과		전국소년(장애학생)체전 운영지원	201-01 사무관리비			27,500,000		
전국체전추진단	체육	전국소년(장애학생)체전 운영지원	201-02 공공운영비	1,500,000	1,500,000		2024-01-24	조직개편 부서통합
스포츠산업과		전국소년(장애학생)체전 운영지원	201-02 공공운영비			1,500,000		
전국체전추진단	체육	전국소년(장애학생)체전 운영지원	201-03 행사운영비	181,200,000	181,200,000		2024-01-24	조직개편 부서통합
스포츠산업과		전국소년(장애학생)체전 운영지원	201-03 행사운영비			181,200,000		
전국체전추진단	체육	전국소년(장애학생)체전 운영지원	301-11 행사실비지원금	14,000,000	14,000,000		2024-01-24	조직개편 부서통합
스포츠산업과		전국소년(장애학생)체전 운영지원	301-11 행사실비지원금			14,000,000		
전국체전추진단	체육	경기장 시설 운영 및 관리	201-01 사무관리비	926,592,000	926,592,000		2024-01-24	조직개편 부서통합
스포츠산업과		경기장 시설 운영 및 관리	201-01 사무관리비			926,592,000		
전국체전추진단	체육	경기장 시설 운영 및 관리	201-02 공공운영비	458,515,000	458,515,000		2024-01-24	조직개편 부서통합
스포츠산업과		경기장 시설 운영 및 관리	201-02 공공운영비			458,515,000		
전국체전추진단	체육	경기장 시설 운영 및 관리	206-01 재료비	3,750,000	3,750,000		2024-01-24	조직개편 부서통합
스포츠산업과		경기장 시설 운영 및 관리	206-01 재료비			3,750,000		
지역경제과	산업진흥·고도화	벤처 및 문화산업지원센터 운영	307-05 민간위탁금	260,000,000	260,000,000		2024-07-23	2024.7월 조직개편에 따른 예산이체
전략산업과		벤처 및 문화산업지원센터 운영	307-05 민간위탁금			260,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
지역경제과	산업진흥·고도화	전남 지식정보문화 기업유치 보조금 지원사업	307-02 민간경상사업보조	268,950,000	268,950,000		2024-07-23	2024.7월 조직개편에 따른 예산이체
전략산업과		전남 지식정보문화 기업유치 보조금 지원사업	307-02 민간경상사업보조			268,950,000		
지역경제과	산업진흥·고도화	전남 지식정보문화 기업유치 보조금 지원사업	307-02 민간경상사업보조	148,000,000	148,000,000		2024-07-23	(사고이월예산) 2024.7월 조직개편에 따른 예산이체
전략산업과		전남 지식정보문화 기업유치 보조금 지원사업	307-02 민간경상사업보조			148,000,000		
지역경제과	기타	기본경비(지역경제과)	203-01 기관운영업무추진비	2,640,000	528,000		2024-07-25	2024.7월 조직개편에 따른 예산이체
해양개발과		기본경비(해양항만과)	203-01 기관운영업무추진비	663,000		528,000		
지역경제과	무역및투자유치	투자유치 활동 지원	201-01 사무관리비	2,000,000	2,000,000		2024-07-23	2024.7월 조직개편에 따른 예산이체
전략산업과		투자유치 활동 지원	201-01 사무관리비			2,000,000		
지역경제과	무역및투자유치	투자유치 활동 지원	202-01 국내여비	1,200,000	1,200,000		2024-07-23	2024.7월 조직개편에 따른 예산이체
전략산업과		투자유치 활동 지원	202-01 국내여비			1,200,000		
지역경제과	무역및투자유치	수출업체 지원	201-01 사무관리비	1,500,000	1,500,000		2024-07-23	2024.7월 조직개편에 따른 예산이체
전략산업과		수출업체 지원	201-01 사무관리비			1,500,000		
지역경제과	무역및투자유치	수출업체 지원	202-01 국내여비	800,000	800,000		2024-07-23	2024.7월 조직개편에 따른 예산이체
전략산업과		수출업체 지원	202-01 국내여비			800,000		
지역경제과	무역및투자유치	수출업체 지원	202-03 국외업무여비	4,000,000	4,000,000		2024-07-23	2024.7월 조직개편에 따른 예산이체
전략산업과		수출업체 지원	202-03 국외업무여비			4,000,000		
지역경제과	무역및투자유치	수출업체 지원	307-02 민간경상사업보조	150,333,000	150,333,000		2024-07-23	2024.7월 조직개편에 따른 예산이체
전략산업과		수출업체 지원	307-02 민간경상사업보조			150,333,000		
지역경제과	무역및투자유치	국제교류 활성화	201-01 사무관리비	21,555,000	21,555,000		2024-07-23	2024.7월 조직개편에 따른 예산이체
전략산업과		국제교류 활성화	201-01 사무관리비			21,555,000		
지역경제과	무역및투자유치	국제교류 활성화	201-02 공공운영비	12,125,000	12,125,000		2024-07-23	2024.7월 조직개편에 따른 예산이체
전략산업과		국제교류 활성화	201-02 공공운영비			12,125,000		
지역경제과	무역및투자유치	국제교류 활성화	202-01 국내여비	1,200,000	1,200,000		2024-07-23	2024.7월 조직개편에 따른 예산이체
전략산업과		국제교류 활성화	202-01 국내여비			1,200,000		
지역경제과	무역및투자유치	국제교류 활성화	202-03 국외업무여비	10,000,000	10,000,000		2024-07-23	2024.7월 조직개편에 따른 예산이체
전략산업과		국제교류 활성화	202-03 국외업무여비			10,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
지역경제과	무역및투자유치	국제교류 활성화	301-09 외빈초청여비	21,000,000	21,000,000		2024-07-23	2024.7월 조직개편에 따른 예산이체
전략산업과		국제교류 활성화	301-09 외빈초청여비			21,000,000		
지역경제과	무역및투자유치	국제교류 활성화	301-11 행사실비지원금	2,000,000	2,000,000		2024-07-23	2024.7월 조직개편에 따른 예산이체
전략산업과		국제교류 활성화	301-11 행사실비지원금			2,000,000		
지역경제과	무역및투자유치	국제교류 활성화	301-14 기타보상금	3,000,000	3,000,000		2024-07-23	2024.7월 조직개편에 따른 예산이체
전략산업과		국제교류 활성화	301-14 기타보상금			3,000,000		
지역경제과	무역및투자유치	국제교류 활성화	307-05 민간위탁금	67,970,000	67,970,000		2024-07-23	2024.7월 조직개편에 따른 예산이체
전략산업과		국제교류 활성화	307-05 민간위탁금			67,970,000		
지역경제과	무역및투자유치	기업유치 활동 지원	201-01 사무관리비	8,190,000	8,190,000		2024-07-23	2024.7월 조직개편에 따른 예산이체
전략산업과		기업유치 활동 지원	201-01 사무관리비			8,190,000		
지역경제과	무역및투자유치	기업유치 활동 지원	201-02 공공운영비	2,130,000	2,130,000		2024-07-23	2024.7월 조직개편에 따른 예산이체
전략산업과		기업유치 활동 지원	201-02 공공운영비			2,130,000		
지역경제과	무역및투자유치	기업유치 활동 지원	202-01 국내여비	1,200,000	1,200,000		2024-07-23	2024.7월 조직개편에 따른 예산이체
전략산업과		기업유치 활동 지원	202-01 국내여비			1,200,000		
지역경제과	무역및투자유치	기업유치 활동 지원	301-14 기타보상금	2,500,000	2,500,000		2024-07-23	2024.7월 조직개편에 따른 예산이체
전략산업과		기업유치 활동 지원	301-14 기타보상금			2,500,000		
지역경제과	무역및투자유치	기업유치 활동 지원	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	400,000,000	400,000,000		2024-07-23	2024.7월 조직개편에 따른 예산이체
전략산업과		기업유치 활동 지원	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			400,000,000		
지역경제과	기타	기본경비(지역경제과)	201-01 사무관리비	40,822,000	1,144,000		2024-07-23	2024.7월 조직개편에 따른 예산이체
전략산업과		기본경비(전략산업과)	201-01 사무관리비	3,064,000		1,144,000		
지역경제과	기타	기본경비(지역경제과)	202-01 국내여비	55,200,000	2,400,000		2024-07-23	2024.7월 조직개편에 따른 예산이체
전략산업과		기본경비(전략산업과)	202-01 국내여비	9,600,000		2,400,000		
지역경제과	기타	기본경비(지역경제과)	203-04 부서운영업무추진비	3,360,000	146,000		2024-07-23	2024.7월 조직개편에 따른 예산이체
전략산업과		기본경비(전략산업과)	203-04 부서운영업무추진비	480,000		146,000		
지역경제과	산업·중소기업일반	대양산단 관련 지방채 상환	311-04 지방채증권이자상환	320,000,000	320,000,000		2024-07-23	2024.7월 조직개편에 따른 예산이체
전략산업과		대양산단 관련 지방채 상환	311-04 지방채증권이자상환			320,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
지역경제과	산업·중소기업일반	대양산단 관련 지방채 상환	601-04 지방채증권원금상환	4,000,000,000	4,000,000,000		2024-07-23	2024.7월 조직개편에 따른 예산이체
전략산업과		대양산단 관련 지방채 상환	601-04 지방채증권원금상환			4,000,000,000		
지역경제과	산업·중소기업일반	보조금 집행잔액 반납	802-01 국고보조금반환금	2,106,895,000	16,108,000		2024-07-23	2024.7월 조직개편에 따른 예산이체
전략산업과		보조금집행잔액반납	802-01 국고보조금반환금			16,108,000		
지역경제과	산업진흥·고도화	지식,벤처산업 발굴	201-01 사무관리비	1,098,000	1,098,000		2024-07-23	2024.7월 조직개편에 따른 예산이체
전략산업과		지식,벤처산업 발굴	201-01 사무관리비			1,098,000		
지역경제과	산업진흥·고도화	지식,벤처산업 발굴	202-01 국내여비	960,000	960,000		2024-07-23	2024.7월 조직개편에 따른 예산이체
전략산업과		지식,벤처산업 발굴	202-01 국내여비			960,000		
지역경제과	산업진흥·고도화	최첨단 세라믹 산업 육성	201-01 사무관리비	900,000	900,000		2024-07-23	2024.7월 조직개편에 따른 예산이체
전략산업과		최첨단 세라믹 산업 육성	201-01 사무관리비			900,000		
지역경제과	산업진흥·고도화	최첨단 세라믹 산업 육성	202-01 국내여비	960,000	960,000		2024-07-23	2024.7월 조직개편에 따른 예산이체
전략산업과		최첨단 세라믹 산업 육성	202-01 국내여비			960,000		
지역경제과	산업진흥·고도화	초소형 전기차 산업 및 서비스 육성 실증지원 사업(국가직접지원)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	100,000,000	100,000,000		2024-07-23	2024.7월 조직개편에 따른 예산이체
전략산업과		초소형 전기차 산업 및 서비스 육성 실증지원 사업(국가직접지원)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			100,000,000		
지역경제과	산업진흥·고도화	해상풍력 융복합산업화 플랫폼 구축사업(국가직접지원)	401-01 시설비	6,379,876,000	6,379,876,000		2024-07-23	2024.7월 조직개편에 따른 예산이체
전략산업과		해상풍력 융복합산업화 플랫폼 구축사업(국가직접지원)	401-01 시설비			6,379,876,000		
지역경제과	산업진흥·고도화	해상풍력 융복합산업화 플랫폼 구축사업(국가직접지원)	401-01 시설비	1,780,720,000	1,780,720,000		2024-07-23	(명시이월예산) 2024.7월 조직개편에 따른 예산이체
전략산업과		해상풍력 융복합산업화 플랫폼 구축사업(국가직접지원)	401-01 시설비			1,780,720,000		
지역경제과	산업진흥·고도화	해상풍력 융복합산업화 플랫폼 구축사업(국가직접지원)	401-01 시설비	2,640,000,000	2,640,000,000		2024-07-23	(사고이월예산) 2024.7월 조직개편에 따른 예산이체
전략산업과		해상풍력 융복합산업화 플랫폼 구축사업(국가직접지원)	401-01 시설비			2,640,000,000		
지역경제과	산업진흥·고도화	해상풍력 융복합산업화 플랫폼 구축사업(국가직접지원)	401-02 감리비	1,000,000,000	1,000,000,000		2024-07-23	2024.7월 조직개편에 따른 예산이체
전략산업과		해상풍력 융복합산업화 플랫폼 구축사업(국가직접지원)	401-02 감리비			1,000,000,000		
지역경제과	산업진흥·고도화	해상풍력 융복합산업화 플랫폼 구축사업(국가직접지원)	401-03 시설부대비	27,204,000	27,204,000		2024-07-23	2024.7월 조직개편에 따른 예산이체
전략산업과		해상풍력 융복합산업화 플랫폼 구축사업(국가직접지원)	401-03 시설부대비			27,204,000		
지역경제과	산업진흥·고도화	해상풍력 융복합산업화 플랫폼 구축사업(국가직접지원)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	665,000,000	665,000,000		2024-07-23	2024.7월 조직개편에 따른 예산이체
전략산업과		해상풍력 융복합산업화 플랫폼 구축사업(국가직접지원)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			665,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
지역경제과	산업진흥·고도화	친환경 선박 혼합연료 기술개발 및 실증사업(국가직접지원)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	1,100,000,000	1,100,000,000		2024-07-23	2024.7월 조직개편에 따른 예산이체
전략산업과		친환경 선박 혼합연료 기술개발 및 실증사업(국가직접지원)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			1,100,000,000		
지역경제과	산업진흥·고도화	전남 에너지산업융복합단지 활성화 지원사업(전환사업)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	42,000,000	42,000,000		2024-07-23	2024.7월 조직개편에 따른 예산이체
전략산업과		전남 에너지산업융복합단지 활성화 지원사업(전환사업)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			42,000,000		
지역경제과	산업진흥·고도화	재생에너지 기반 여객선 효율향상 기술개발사업(국가직접지원)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	1,400,000,000	1,400,000,000		2024-07-23	2024.7월 조직개편에 따른 예산이체
전략산업과		재생에너지 기반 여객선 효율향상 기술개발사업(국가직접지원)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			1,400,000,000		
지역경제과	산업진흥·고도화	친환경선박 시험평가 실증기술 개발사업(국가직접지원)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	680,000,000	680,000,000		2024-07-23	2024.7월 조직개편에 따른 예산이체
전략산업과		친환경선박 시험평가 실증기술 개발사업(국가직접지원)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			680,000,000		
지역경제과	산업진흥·고도화	에너지 신산업 육성	201-01 사무관리비	900,000	900,000		2024-07-23	2024.7월 조직개편에 따른 예산이체
전략산업과		에너지 신산업 육성	201-01 사무관리비			900,000		
지역경제과	산업진흥·고도화	에너지 신산업 육성	202-01 국내여비	480,000	480,000		2024-07-23	2024.7월 조직개편에 따른 예산이체
전략산업과		에너지 신산업 육성	202-01 국내여비			480,000		
지역경제과	산업진흥·고도화	해상풍력 산업 육성	309-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000,000	100,000,000		2024-07-23	2024.7월 조직개편에 따른 예산이체
전략산업과		해상풍력 산업 육성	309-13 공기관등에대한경상적위탁사업비			100,000,000		
농업정책과	산업진흥·고도화	전통시장 현대화 사업(전환사업)	401-01 시설비	383,400,000	383,400,000		2024-07-22	2024 하반기 조직개편
지역경제과		전통시장 현대화 사업(전환사업)	401-01 시설비			383,400,000		
농업정책과	산업진흥·고도화	전통시장 활성화(국가직접지원)	201-01 사무관리비	4,960,000	4,960,000		2024-07-22	2024 하반기 조직개편
지역경제과		전통시장 활성화(국가직접지원)	201-01 사무관리비			4,960,000		
농업정책과	산업진흥·고도화	전통시장 활성화(국가직접지원)	201-02 공공운영비	7,320,000	7,320,000		2024-07-22	2024 하반기 조직개편
지역경제과		전통시장 활성화(국가직접지원)	201-02 공공운영비			7,320,000		
농업정책과	산업진흥·고도화	전통시장 활성화(국가직접지원)	201-03 행사운영비	2,500,000	2,500,000		2024-07-22	2024 하반기 조직개편
지역경제과		전통시장 활성화(국가직접지원)	201-03 행사운영비			2,500,000		
농업정책과	산업진흥·고도화	전통시장 활성화(국가직접지원)	202-01 국내여비	2,400,000	2,400,000		2024-07-22	2024 하반기 조직개편
지역경제과		전통시장 활성화(국가직접지원)	202-01 국내여비			2,400,000		
농업정책과	산업진흥·고도화	전통시장 활성화(국가직접지원)	401-01 시설비	95,000,000	95,000,000		2024-07-22	2024 하반기 조직개편
지역경제과		전통시장 활성화(국가직접지원)	401-01 시설비			95,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
농업정책과	산업진흥·고도화	전통시장 이벤트 지원	201-03 행사운영비	20,000,000	20,000,000		2024-07-22	2024 하반기 조직개편
지역경제과		전통시장 이벤트 지원	201-03 행사운영비			20,000,000		
농업정책과	산업진흥·고도화	전통시장 이벤트 지원	301-14 기타보상금	16,500,000	16,500,000		2024-07-22	2024 하반기 조직개편
지역경제과		전통시장 이벤트 지원	301-14 기타보상금			16,500,000		
농업정책과	산업진흥·고도화	전통시장 특성화시장 육성	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	110,000,000	110,000,000		2024-07-22	2024 하반기 조직개편
지역경제과		전통시장 특성화시장 육성	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비			110,000,000		
농업정책과	산업진흥·고도화	2023년 전통시장 화재공제 지원사업	307-02 민간경상사업보조	34,400,000	34,400,000		2024-07-22	2024 하반기 조직개편
지역경제과		2023년 전통시장 화재공제 지원사업	307-02 민간경상사업보조			34,400,000		
농업정책과	산업·중소기업일반	보조금 집행잔액 반환	802-01 국고보조금반환금	53,384,000	42,365,000		2024-07-22	2024 하반기 조직개편
지역경제과		보조금 집행잔액 반납	802-01 국고보조금반환금	2,064,530,000		42,365,000		
농업정책과	기타	기본경비(농업정책과)	202-01 국내여비	38,400,000	1,200,000		2024-07-22	2024 하반기 조직개편
전략산업과		기본경비(전략산업과)	202-01 국내여비			1,200,000		
기후환경과	산업·중소기업일반	에너지 절약 및 안전관리 홍 보	201-01 사무관리비	3,050,000	3,050,000		2024-07-22	2024년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
전략산업과		에너지 절약 및 안전관리 홍 보	201-01 사무관리비			3,050,000		
기후환경과	산업·중소기업일반	에너지 절약 및 안전관리 홍 보	202-01 국내여비	2,200,000	2,200,000		2024-07-22	2024년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
전략산업과		에너지 절약 및 안전관리 홍 보	202-01 국내여비			2,200,000		
기후환경과	산업·중소기업일반	도시가스 공급	401-01 시설비	10,000,000	10,000,000		2024-07-22	2024년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
전략산업과		도시가스 공급	401-01 시설비			10,000,000		
기후환경과	산업·중소기업일반	도시가스 공급	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	200,000,000	200,000,000		2024-07-22	2024년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
전략산업과		도시가스 공급	402-01 민간자본사업보조(자체재원)			200,000,000		
기후환경과	산업·중소기업일반	서민층 가스시설개선 지원사 업	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	11,500,000	11,500,000		2024-07-22	2024년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
전략산업과		서민층 가스시설개선 지원사 업	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비			11,500,000		
기후환경과	산업·중소기업일반	신재생에너지 보급 주택지원 사업	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	100,667,000	100,667,000		2024-07-22	2024년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
전략산업과		신재생에너지 보급 주택지원 사업	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			100,667,000		
기후환경과	산업·중소기업일반	발전소 주변지역 지원사업	401-01 시설비	18,500,000	18,500,000		2024-07-22	2024년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
전략산업과		발전소 주변지역 지원사업	401-01 시설비			18,500,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
기후환경과	산업·중소기업일반	신재생에너지 융복합지원사업	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	1,532,814,000	1,532,814,000		2024-07-22	2024년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
전략산업과		신재생에너지 융복합지원사업	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			1,532,814,000		
기후환경과	산업·중소기업일반	안전취약계층 이용건물의 전기 화재 예방 안전시설 지원 사업	401-01 시설비	5,000,000	5,000,000		2024-07-22	2024년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
전략산업과		안전취약계층 이용건물의 전기 화재 예방 안전시설 지원 사업	401-01 시설비			5,000,000		
기후환경과	기타	기본경비(기후환경과)	201-01 사무관리비	38,050,000	1,774,000		2024-07-22	2024년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
전략산업과		기본경비(전략산업과)	201-01 사무관리비	1,290,000		1,774,000		
기후환경과	기타	기본경비(기후환경과)	202-01 국내여비	50,400,000	4,800,000		2024-07-22	2024년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
전략산업과		기본경비(전략산업과)	202-01 국내여비	1,200,000		4,800,000		
기후환경과	기타	기본경비(기후환경과)	203-04 부서운영업무추진비	2,880,000	274,000		2024-07-22	2024년 하반기 조직개편에 따른 예산이체
전략산업과		기본경비(전략산업과)	203-04 부서운영업무추진비	206,000		274,000		
건강정책과	보건의료	출산지원	201-01 사무관리비	4,050,000	4,050,000		2024-07-22	업무이관
청년인구과		출산지원	201-01 사무관리비			4,050,000		
건강정책과	보건의료	출산지원	301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,723,000,000	1,723,000,000		2024-07-22	업무이관
청년인구과		출산지원	301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)			1,723,000,000		
건강정책과	보건의료	출산지원	307-01 의료 및 회복비	31,240,000	31,240,000		2024-07-22	업무이관
청년인구과		출산지원	307-01 의료 및 회복비			31,240,000		
건강정책과	보건의료	다둥이가정 육아용품 구입비 지원사업	301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	50,000,000	50,000,000		2024-07-22	업무이관
청년인구과		다둥이가정 육아용품 구입비 지원사업	301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)			50,000,000		
건강정책과	보건의료	첫만남이용권 지원사업	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,903,000,000	1,903,000,000		2024-07-22	업무이관
청년인구과		첫만남이용권 지원사업	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비			1,903,000,000		
건강정책과	보건의료	다자녀행복카드제 가맹점 카 드수수료 감면지원	201-01 사무관리비	950,000	950,000		2024-07-22	업무이관
청년인구과		다자녀행복카드제 가맹점 카 드수수료 감면지원	201-01 사무관리비			950,000		
건강정책과	보건의료	다자녀행복카드제 가맹점 카 드수수료 감면지원	301-14 기타보상금	8,690,000	8,690,000		2024-07-22	업무이관
청년인구과		다자녀행복카드제 가맹점 카 드수수료 감면지원	301-14 기타보상금			8,690,000		

교통사업특별회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 11건					781,860,590	781,860,590		
교통행정과	대중교통·물류등기타	시내버스 정책 개선	201-01 사무관리비	47,230,000	47,230,000		2024-03-08	대중교통과 신설에 따른 예산이체
대중교통과		시내버스 정책 개선	201-01 사무관리비			47,230,000		
교통행정과	대중교통·물류등기타	시내버스 정책 개선	201-03 행사운영비	9,930,000	9,930,000		2024-03-08	대중교통과 신설에 따른 예산이체
대중교통과		시내버스 정책 개선	201-03 행사운영비			9,930,000		
교통행정과	대중교통·물류등기타	시내버스 정책 개선	202-01 국내여비	3,200,000	3,200,000		2024-03-08	대중교통과 신설에 따른 예산이체
대중교통과		시내버스 정책 개선	202-01 국내여비			3,200,000		
교통행정과	대중교통·물류등기타	시내버스 정책 개선	207-01 연구용역비	90,000,000	90,000,000		2024-03-08	(사고이월예산) 대중교통과 신설에 따른 예산이체
대중교통과		시내버스 정책 개선	207-01 연구용역비			90,000,000		
교통행정과	대중교통·물류등기타	시내버스 정책 개선	301-11 행사실비지원금	6,000,000	6,000,000		2024-03-08	대중교통과 신설에 따른 예산이체
대중교통과		시내버스 정책 개선	301-11 행사실비지원금			6,000,000		
교통행정과	대중교통·물류등기타	대중교통체계 개선	201-01 사무관리비	100,360,000	100,360,000		2024-03-08	대중교통과 신설에 따른 예산이체
대중교통과		대중교통체계 개선	201-01 사무관리비			100,360,000		
교통행정과	대중교통·물류등기타	대중교통체계 개선	201-03 행사운영비	15,600,000	15,600,000		2024-03-08	대중교통과 신설에 따른 예산이체
대중교통과		대중교통체계 개선	201-03 행사운영비			15,600,000		
교통행정과	대중교통·물류등기타	버스정보시스템(BIS) 구축사업	201-01 사무관리비	22,826,000	22,826,000		2024-03-08	대중교통과 신설에 따른 예산이체
대중교통과		버스정보시스템(BIS) 구축사업	201-01 사무관리비			22,826,000		
교통행정과	대중교통·물류등기타	버스정보시스템(BIS) 구축사업	201-02 공공운영비	211,771,000	211,771,000		2024-03-08	대중교통과 신설에 따른 예산이체
대중교통과		버스정보시스템(BIS) 구축사업	201-02 공공운영비			211,771,000		
교통행정과	대중교통·물류등기타	버스정보시스템(BIS) 구축사업	401-01 시설비	100,000,000	100,000,000		2024-03-08	대중교통과 신설에 따른 예산이체
대중교통과		버스정보시스템(BIS) 구축사업	401-01 시설비			100,000,000		
교통행정과	대중교통·물류등기타	버스정보시스템(BIS) 구축사업	401-01 시설비	174,943,590	174,943,590		2024-03-08	(사고이월예산) 대중교통과 신설에 따른 예산이체
대중교통과		버스정보시스템(BIS) 구축사업	401-01 시설비			174,943,590		

제5장 예 비 비 지 출

예비비지출

2024년도 일반회계, 기타 특별회계의 예비비 예산액은 959,081,000 원으로서
환자 조기 발견 사업 사업 외 12 건 805,373,000 원을 지출결정하여 498,942,470 원을 지출하고
275,852,000 원을 이월하였으며 30,578,530 원의 집행잔액이 발생하였다.

1. 일반회계의 예비비 예산액은 845,475,000 원으로서
환자 조기 발견 사업 사업 외 11 건 725,373,000 원을 지출결정하여 423,515,190 원을 지출하고
275,852,000 원을 이월하였으며 26,005,810 원의 집행잔액이 발생하였다.
2. 공기업 특별회계를 제외한 기타 특별회계의 예비비 예산액은 113,606,000 원으로서
임시공영차고지 조성 사업 외 0 건 80,000,000 원을 지출결정하여 75,427,280 원을 지출하고
0 원을 이월하였으며 4,572,720 원의 집행잔액이 발생하였다.

그 내용은 다음과 같다.

제5장 예비비 지출

가. 예비비 사용 총괄조서

(단위:원)

회 계		통계목	예산액	지출결정액 ㉞	지출액 ㉟	이월액 ㊱	지출잔액 ㉠-㉡-㉢-㉣
일반회계		합계	845,475,000	725,373,000	423,515,190	275,852,000	26,005,810
		801-01 일반예비비	845,475,000	725,373,000	423,515,190	275,852,000	26,005,810
		801-02 재해·재난목적예비비					
		801-03 내부유보금					
기타특별회계	주택사업특별회계	소계	820,000				
		801-01 일반예비비	820,000				
	교통사업특별회계	소계	112,786,000	80,000,000	75,427,280		4,572,720
		801-01 일반예비비	112,786,000	80,000,000	75,427,280		4,572,720
		801-03 내부유보금					

나. 예비비사용 세부명세서

일반회계

- 801-01 일반예비비

(단위:원)

과목				지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	지출잔액 ㉠-㉡-㉢	처리일자		예비비지출 사 유
조 직	단위	세부	통 계 목					지 결 정 일 자	지출일자	
합 계				725,373,000	423,515,190	275,852,000	26,005,810			
자치행정과	시정서비스 강화	행정서비스 지원	사무관리비	15,977,000	7,000,000	8,977,000		2024-12-30	2025-01-15	24.12.29. 제주항공여객기 사고 희생자 추모 분향소 설치·운영
자치행정과	시정서비스 강화	행정서비스 지원	행사실비지원금	864,000		864,000		2024-12-30		24.12.29. 제주항공여객기 사고 희생자 추모 분향소 설치·운영
노인장애인과	장사시설 운영	목포추모공원 운영	사무관리비	80,532,000		76,505,000	4,027,000	2024-12-17		목포추모공원 화장장(승화원) 민간위탁 승인 절차 이행 지연에 따른 대행운영 용역 시행
재난안전과	재해예방 및 응급복구	재난방재관리	기타보상금	21,000,000	21,000,000			2024-02-06	2024-02-08	2023년 장마철 집중호우로 인한 피해 발생에 대한 재난지원금 지급
재난안전과	재해예방 및 응급복구	재난방재관리	기타보상금	35,000,000	35,000,000			2024-04-29	2024-05-08	2023년 장마철 집중호우로 인한 피해 발생에 대한 재난지원금 누락분 지급
재난안전과	재해예방 및 응급복구	재난방재관리	기타보상금	48,000,000	48,000,000			2024-10-21	2024-11-07	24.8.27. 집중호우 침수피해 주택 및 상가 재난지원금 지급
건설과	도로시설물 확충	기타 시설물 구축	시설비	22,000,000	19,692,000		2,308,000	2024-06-19	2024-08-29	하당 롯데마트 앞 육교흔들림에 따른 긴급안전점검 용역 실시
건설과	도로시설물 확충	기타 시설물 구축	시설비	50,000,000	43,022,100		6,977,900	2024-11-12	2025-01-02	갯바위해상보행교 물리적기능적 결함 발생에 따른 정밀안전진단 용역 실시
건강정책과	감염병 예방관리	환자 조기 발견 사업	자산및물품취득비	77,000,000	67,845,090		9,154,910	2024-07-05	2024-12-18	내구연한 경과 및 잦은 고장 발생으로 면역분석기 구입
도시유산과	원도심 기반시설 확충	삼학도 평화누리 유원지 조성사업	사무관리비	115,000,000	110,000,000	5,000,000		2024-08-05	2024-08-27	목포 삼학도 평화누리 유원지 조성사업 처분 취소소송 수행비
체육시설관리사무소	체육시설 정비	체육시설 기능 보강	시설비	200,000,000	15,494,000	184,506,000		2024-11-02	2024-12-04	부주산 국민체육센터 노후 천장재 탈락 긴급 개보수
관광과	관광기반시설 구축	고하도 유원지 조성	시설비	60,000,000	56,462,000		3,538,000	2024-08-07	2024-09-24	목포 해상케이블카 고하도 주차장 화장실 보수

제6장 채무부담행위

제6장 채무부담행위

(해당없음)

제6장 채무부담행위

(단위:원)

과목				승인일자	계약일자	채무부담 행위승인액	채무부담 행위액	상환 조건	채무부담 행위사유
조직	부문	세부	통계목						
총 0건						0	0		
				-	-				

※ 1. 당해연도 채무부담행위 사업
2. 채무부담행위 사유는 육하원칙에 의거 자세하게 기재

