

발간등록번호

78-6460000-000045-10

세계로
응미하는 **대도약!**
전남 행복시대

2023 회계연도 결산서



전라남도
JeollaNamdo

목차

CONTENTS

I. 도민이 알기 쉬운 결산정보	1
II. 세입세출결산	23
제1장 세입·세출결산 총괄 설명	25
제2장 일반회계 세입·세출결산	49
제3장 기타특별회계 세입·세출결산	621
제4장 예산 이용·전용·이체사용	739
제5장 예비비 지출	811
제6장 채무부담행위	819
III. 기금결산보고서	821
제1장 기금결산 총괄 설명	823
제2장 기금 수입 및 지출결산	831
제3장 기금운용계획변경내용 설명	865
제4장 기금결산 요약	881
제5장 최근 5년간 기금 조성사용 현황	885

IV. 재무제표	889
제1장 재무제표 총괄 설명	893
제2장 재무제표	903
제3장 재무제표에 대한 주석	917
제4장 필수보충정보	951
제5장 부속명세서	1013
제6장 재무제표 첨부서류	1023

2023 회계연도 결산서

I . 도민이 알기 쉬운 결산정보



세계로 준비하는 **대도약!**
전남 행복시대

도민이 알기 쉬운

2023 전라남도 결산정보



도민이 알기 쉬운

2023 전라남도 결산정보



CONTENTS


Part 1	전라남도 일반현황	03
Part 2	회계 및 결산 현황	04
Part 3	세입·세출 결산 총괄	06
Part 4	일반회계 결산	08
Part 5	특별회계 결산	14
Part 6	기금 결산	15
Part 7	재무 결산	16



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

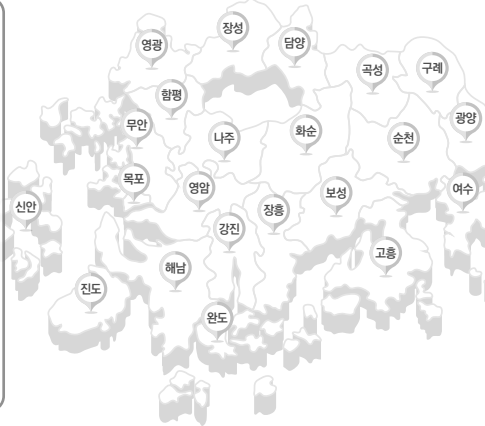
1 기본현황

인구




1,804,217명

* 전국 인구의 3.5%




세대




911,442세대

면적



12,360.51km²


행정 구역



22개 시군

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

공무원 정원



6,873명

2 행정조직

본청	의회	직속기관	사업본부
2실 11국 1본부(14실국) 6관 1실 5담당관(56과) 269팀 1,517명	4담당관 13팀 / 140명	27개소(소방서 23) / 4,723명	지역본부 1개소 / 130명 사업본부 1개소 / 156명
사업소	합의제 행정기관	경제자유 구역청	
9개소 / 255명	1개소 / 22명	1개소 / 30명	

* 소방직 4,723명 포함

Part 2 회계 및 결산 현황

1 전라남도 회계현황(24종)



일반회계

1

지방자치단체 기능수행을 위하여 공적 일반활동에 소요되는 세입·세출을 포괄하는 회계

- 일반적 도정운영활동 수행

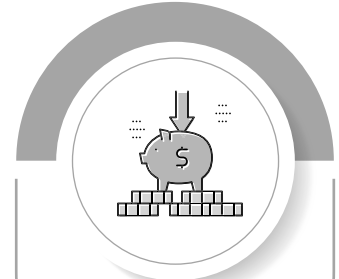


특별회계

8

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

- 코리아인터내셔널서킷
- 원자력발전지역자원시설세
- 특정자원분·특정시설분 지역자원 시설세
- 의료급여기금
- 광역교통시설
- 학교용지부담금
- 소방특별회계
- 물이용부담금수질개선

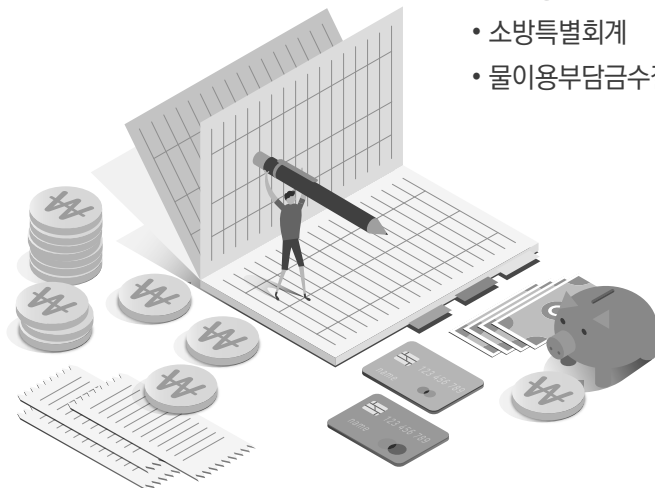


기금

15

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

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



2 2023 회계연도 예산운영 과정



3 세입·세출 구조

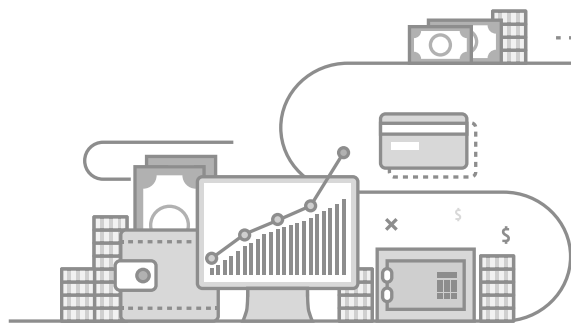


Part 3 세입·세출 결산 총괄

1 일반회계 + 특별회계

예산현액

11조 1,299억원



세입결산액

들어온 돈
11조 1,941억원

세출결산액

사용한 돈
10조 7,840억원

세계잉여금

집행 잔액
4,101억원

다음연도 이월액 **1,754억원**

보조금 집행잔액 **100억원**

순세계잉여금 **2,247억원**

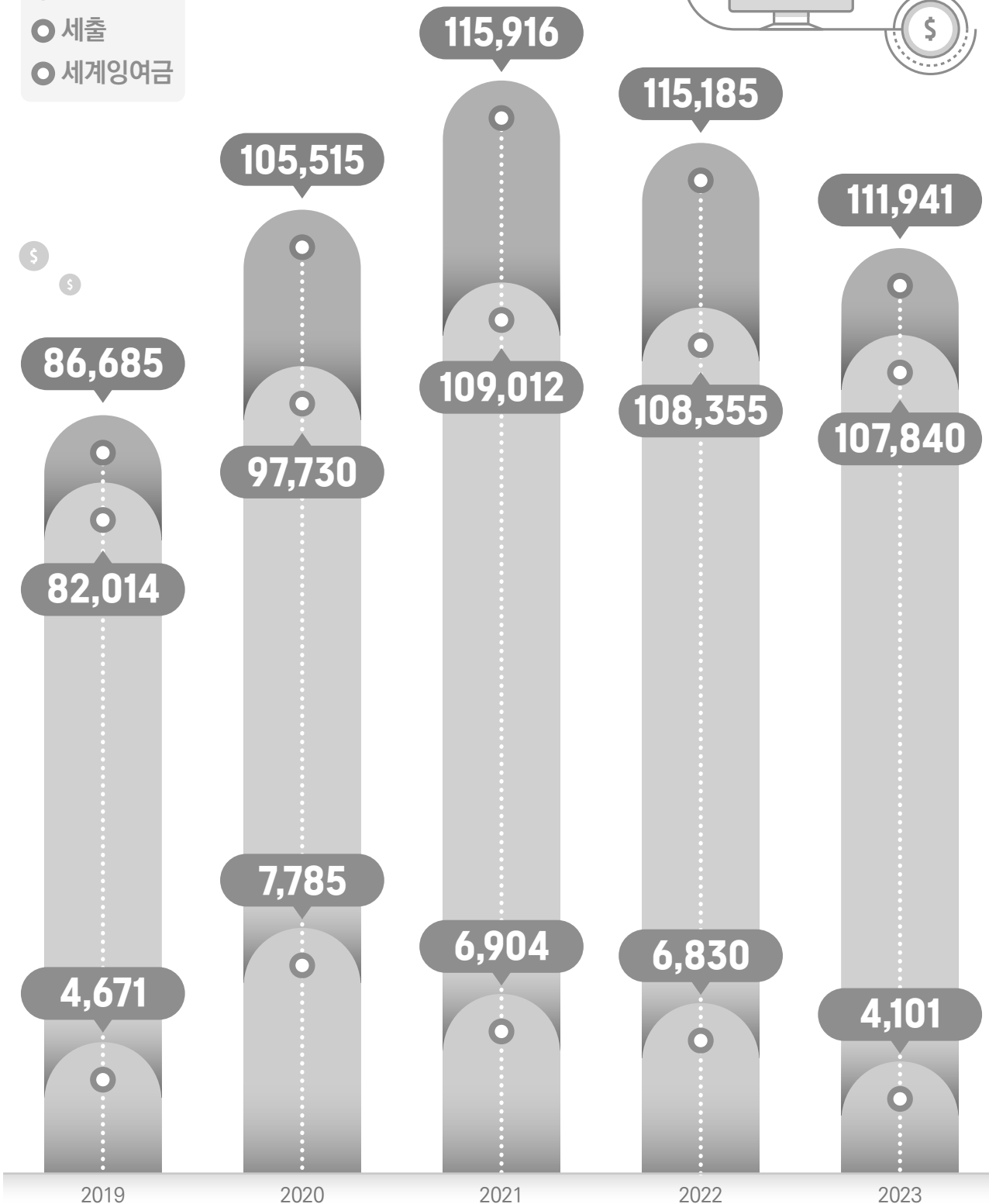
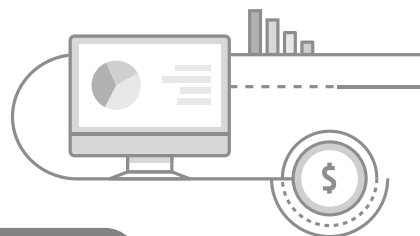
- ✔ 전라남도에서 일년동안 살림을 위해 편성한 예산으로 일반회계, 특별회계를 모두 포함한 규모입니다.
- ✔ 결산 기준 예산현액은 당해 예산액과 전년도 이월액이 모두 포함된 규모로 일반적인 예산편성 규모와는 차이가 있습니다.

- * 다음연도 이월액은 당해연도에 사업 완료가 곤란하여 다음연도 또는 그 이후까지 사용하기 위해 넘긴 사업비입니다.
- * 보조금 집행잔액은 우리 道 각종 사업 추진을 위해 중앙부처 등에서 받은 보조금 중 집행하고 남은 잔액으로 다음연도에 반납합니다.

2 세입·세출 결산 추이(최근 5년간)

(단위: 억원)

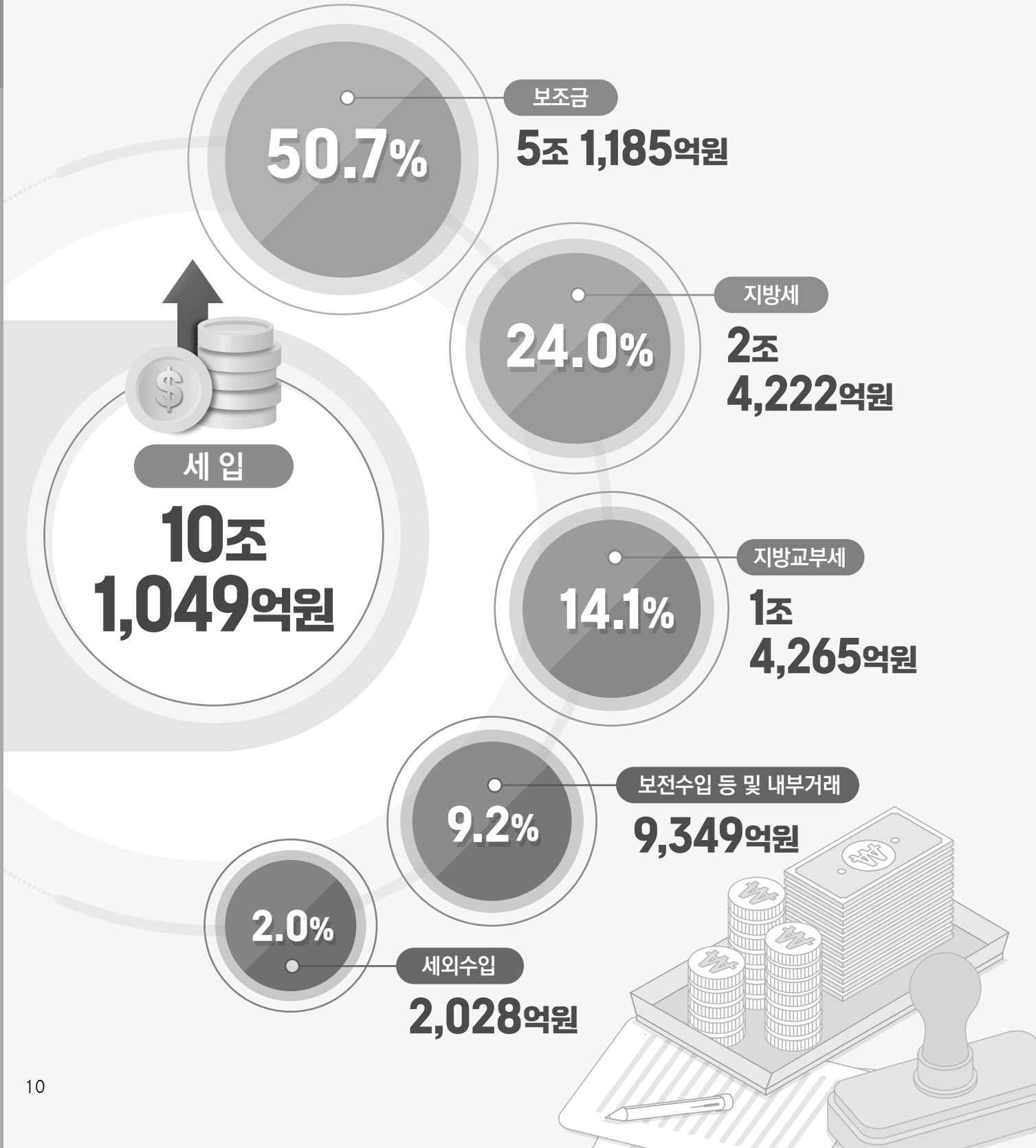
- 세입
- 세출
- 세계잉여금



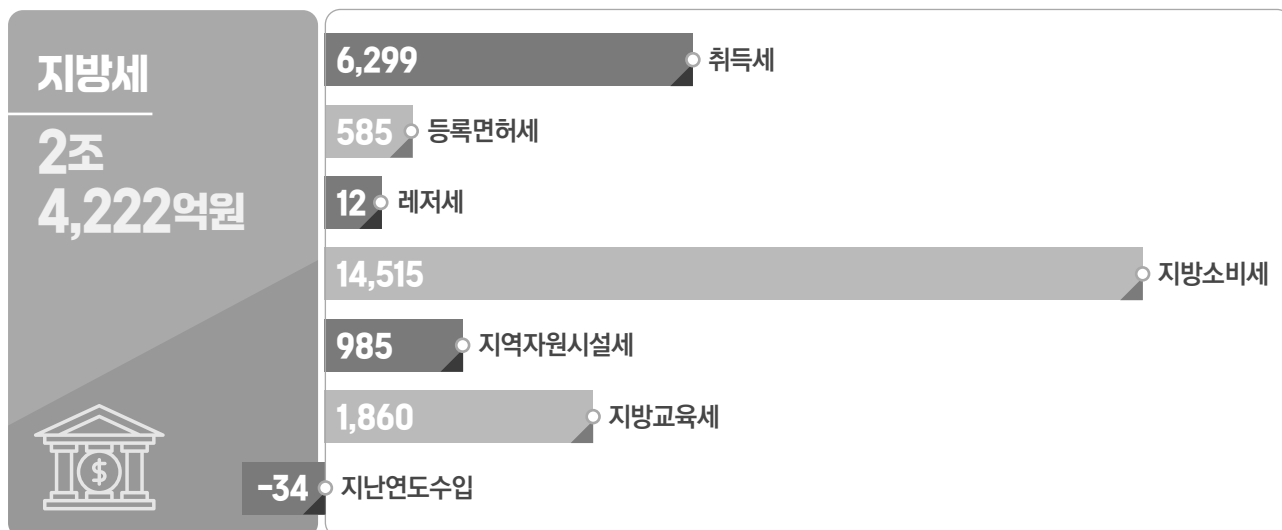
Part 4 일반회계 결산

1 세입 결산

- 최근 대내외적인 경기불황으로 지방세는 취득세 등 전년대비 915억원 감소하였으며, 중앙부처의 예산 삭감으로 인하여 국고보조금 등 전년대비 1,930억원 감소



2 일반회계 세입 결산 분석



취득세

6,299억원

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

등록면허세

585억원

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

레저세

12억원

경마, 경륜 및 소싸움을 영위 하는 사업자에게 과세하는 지방세입니다.

지방소비세

14,515억원

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

지역자원시설세

985억원

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

지방교육세

1,860억원

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

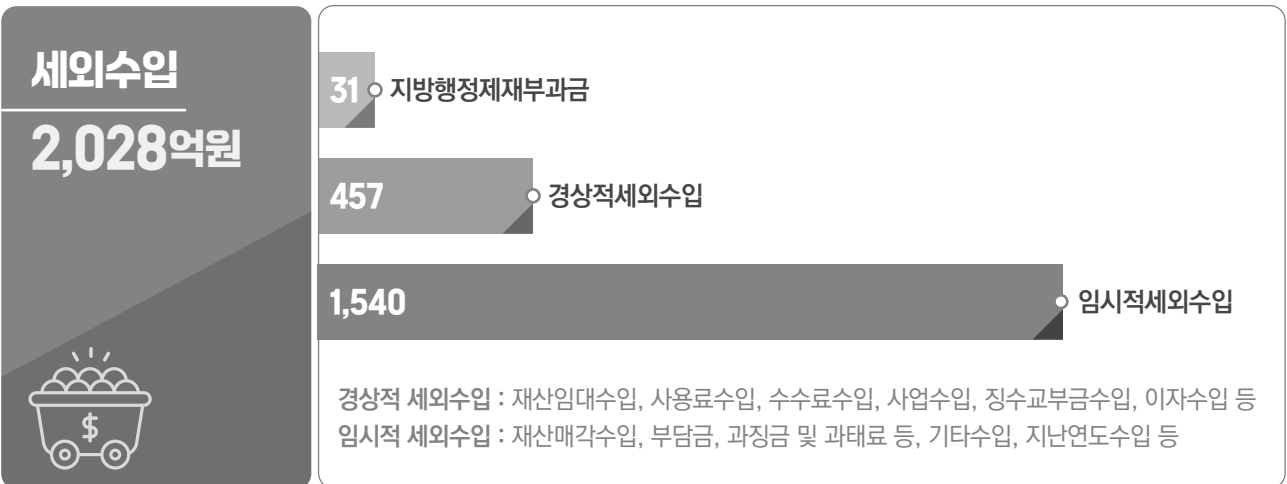
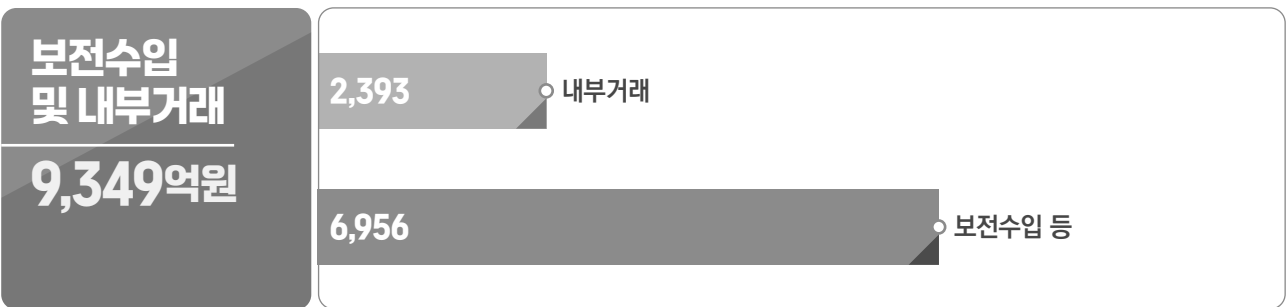
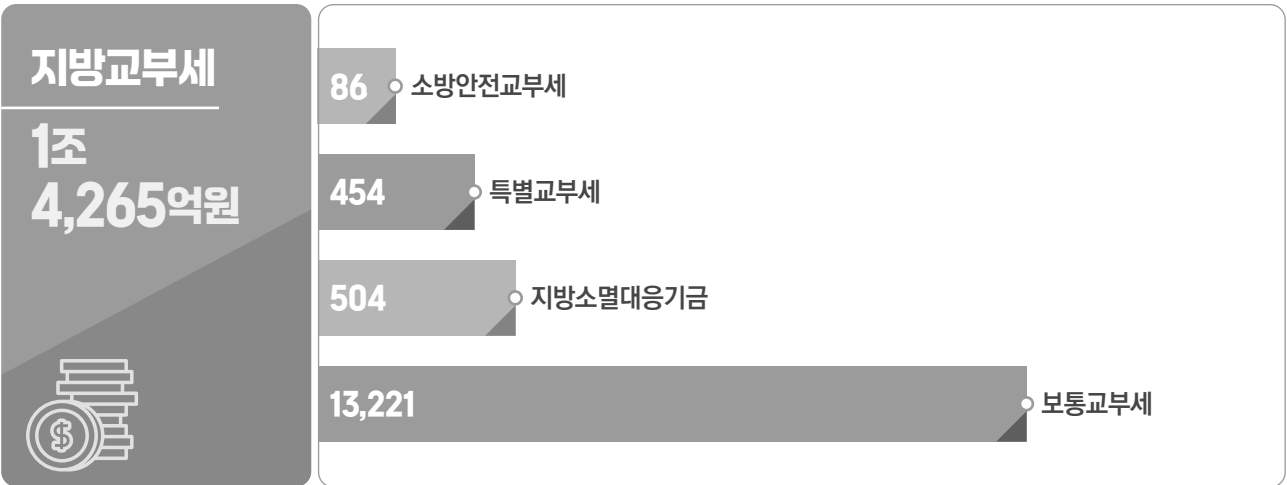
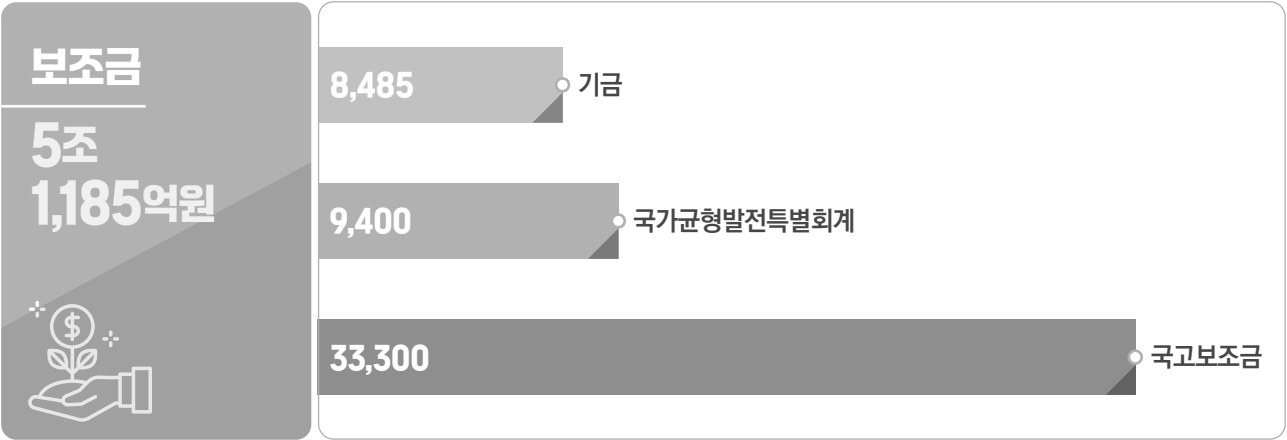
지난연도수입

△34억원

출납이 완결된 연도에 속하는 수입을 현연도의 세입에 편입한 것을 말합니다.

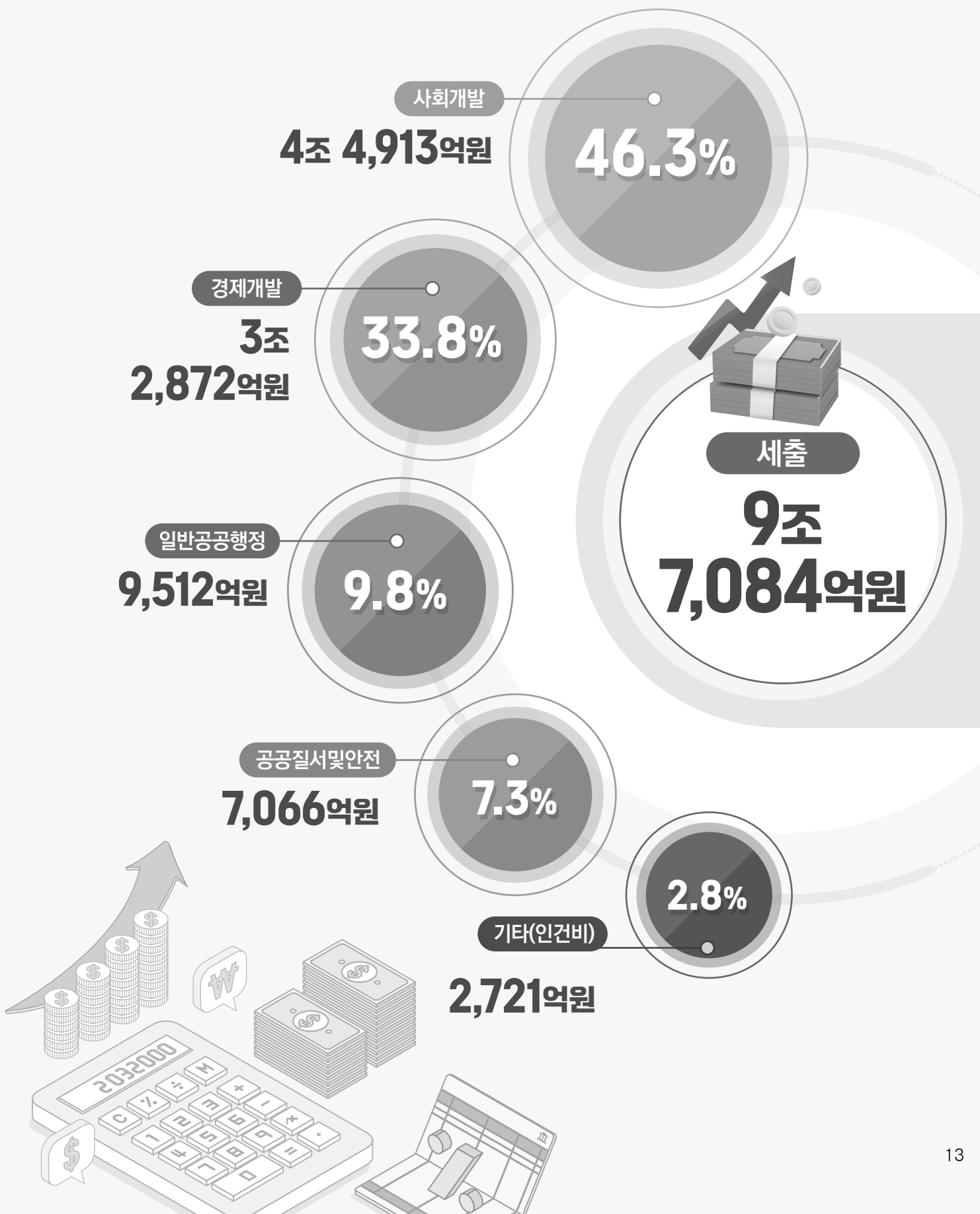
※ 과오납 사유 발생에 따른 환급금 지급

3 일반회계 세입 결산 분석

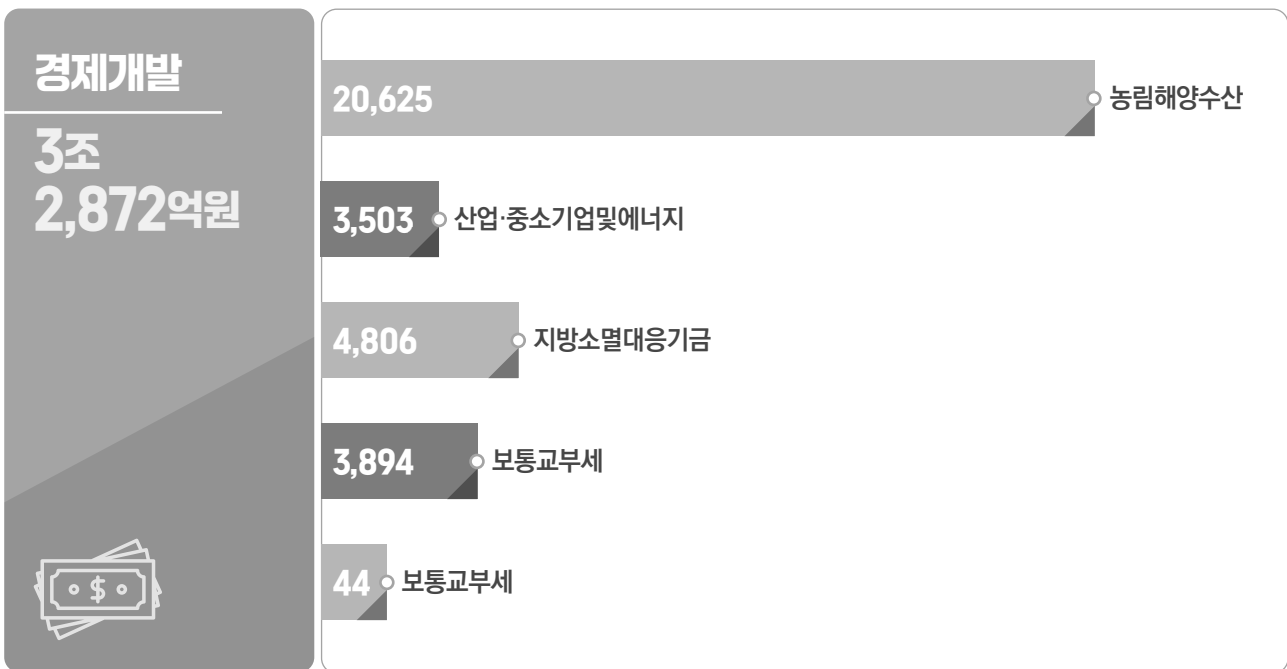
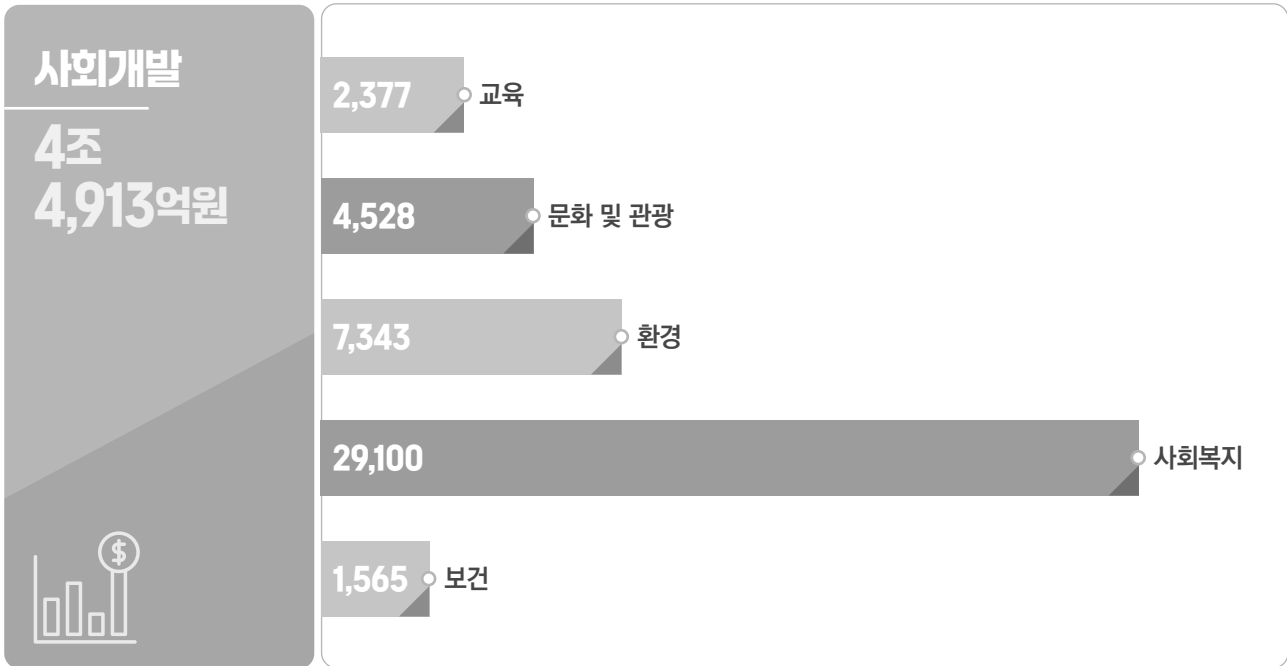


4 일반회계 세출 결산

- ✓ 일반공공행정 분야는 경상경비 예산절감 및 반복 행사 축소·취소 등 전년 대비 1,093억원, 10.3% 감소
- ✓ 공공질서·안전 분야는 자연재해 복구, 소방 지원 등 795억원, 12.7%로 증가



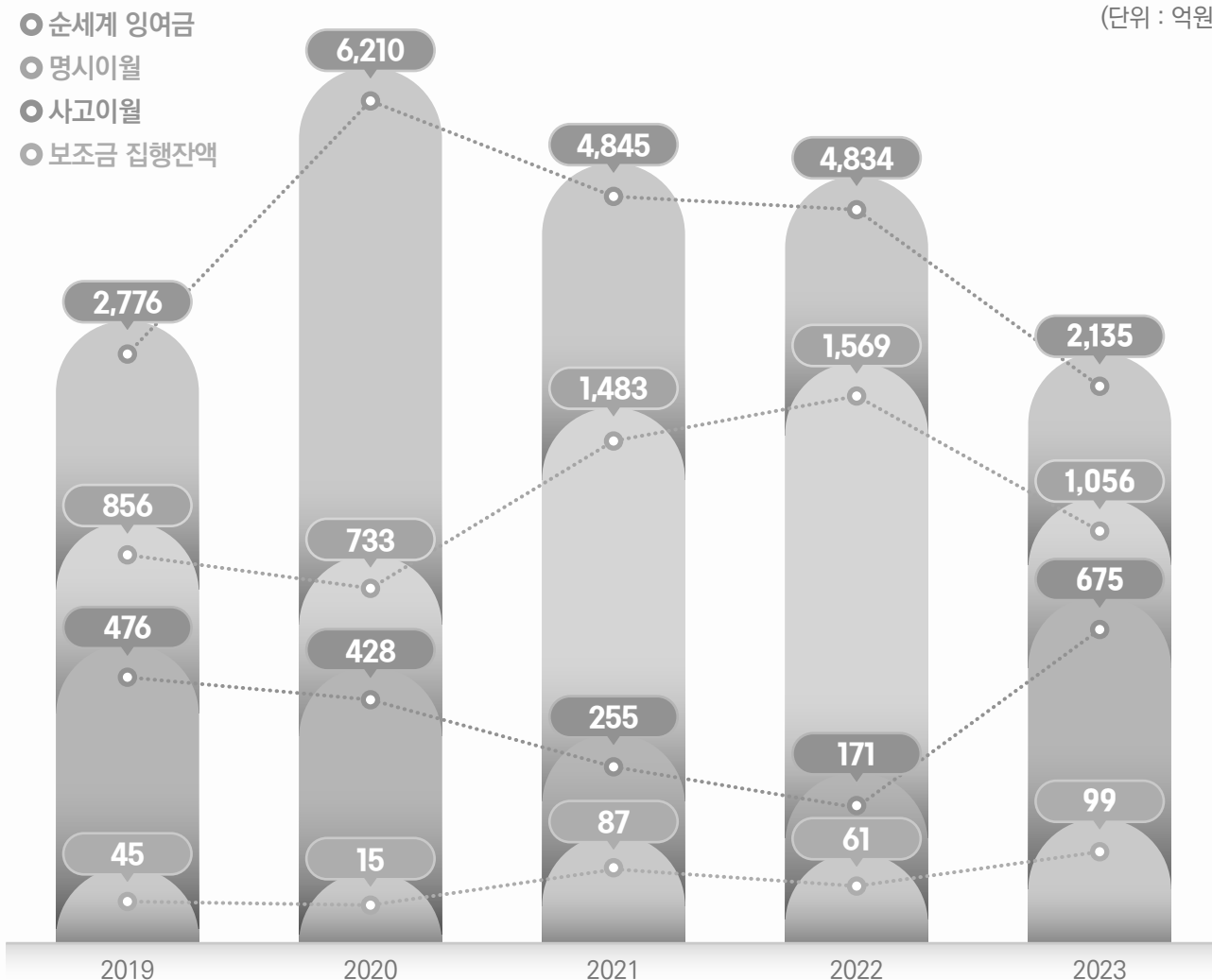
5 일반회계 세출 결산 분석



※ 일반회계 세출은 전년보다 1,185억원(1.2%)이 감소하였으며, 증가 비중이 가장 높은 것은 제104회 전국체전 개최로 인한 문화 및 관광분야(18.7%)입니다.

6 일반회계 세계잉여금 항목별 현황(최근 5년간)

(단위 : 억원)



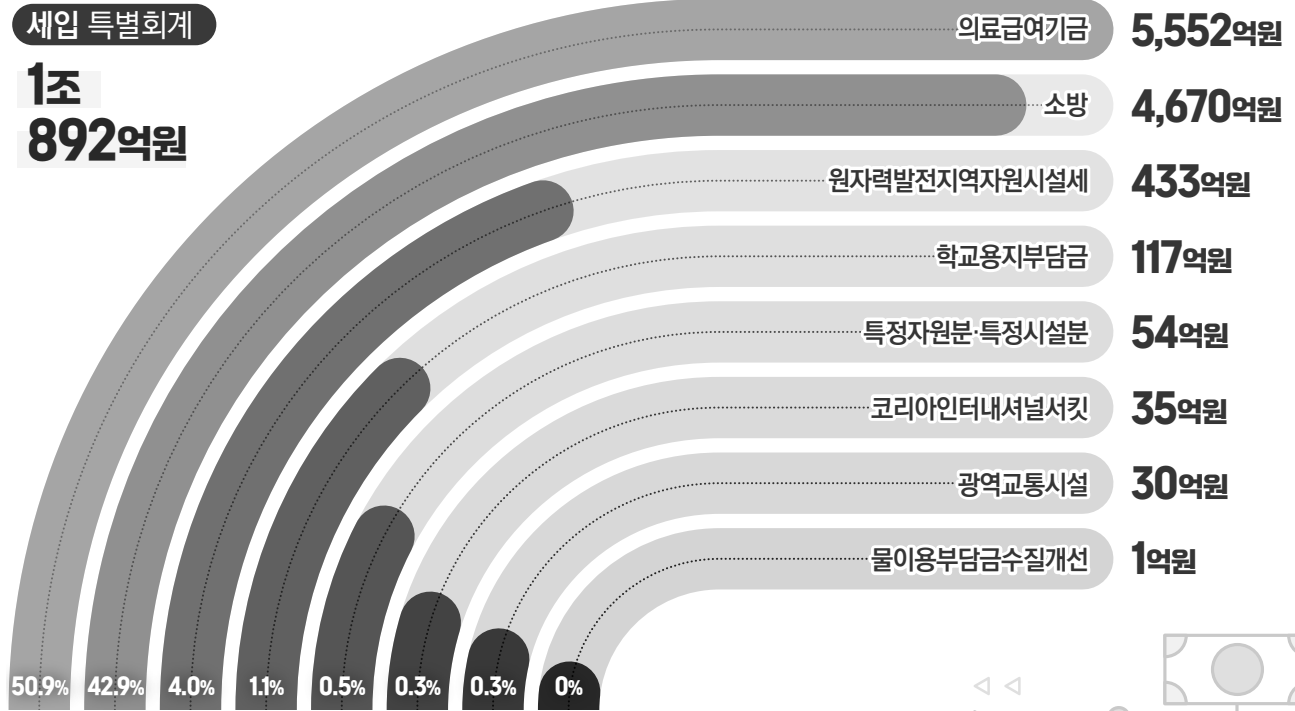
7 일반회계 순세계잉여금 항목별 현황(최근 5년간)

(단위 : 억원)

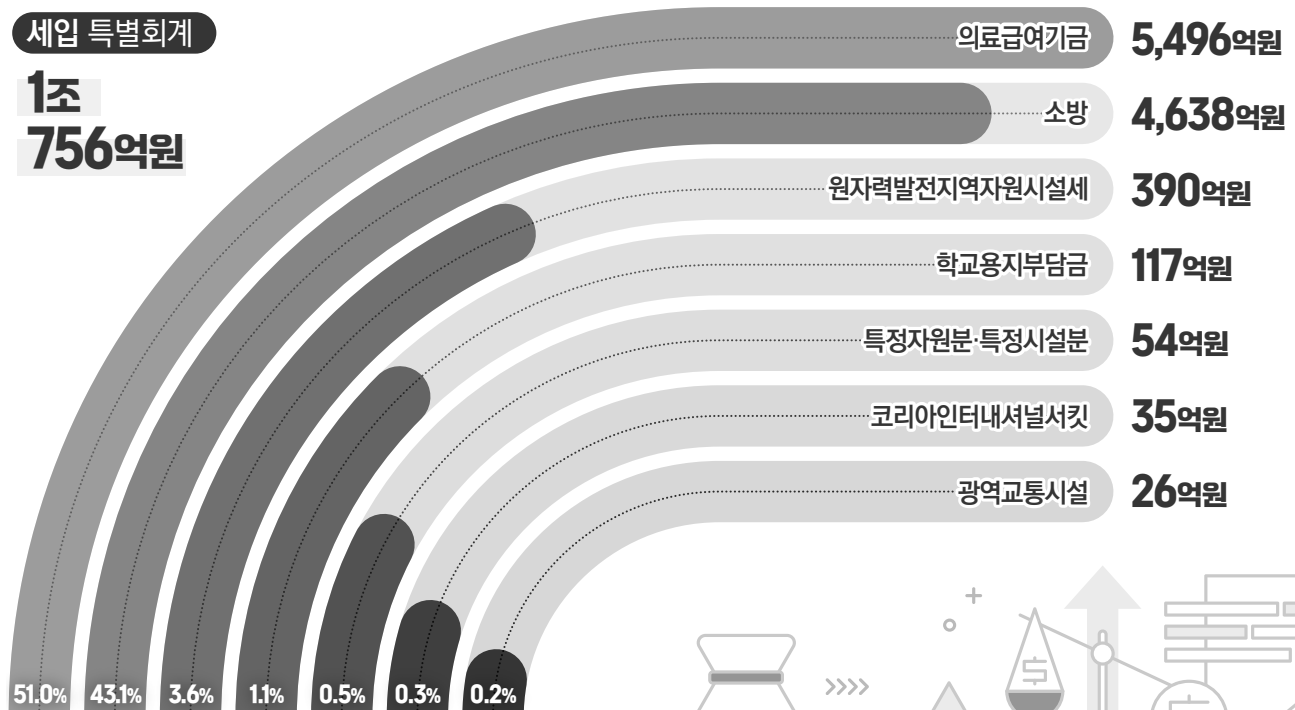
회계 연도	합계	초과세입금				세출 집행잔액	자금 없는 이월	비고 (본예산 편성액)
		계	지방세	세외 수입	교부세, 국비 등			
2023	2,135	633	152	226	255	1,502	(344)	0
2022	4,834	2,935	337	331	2,267	1,899	(270)	3,000
2021	4,845	3,492	3,125	297	70	1,353	(92)	3,000
2020	6,210	5,578	3,188	258	2,132	632	(57)	1,100
2019	2,776	1,519	1,601	182	△264	1,257	(566)	900

Part 5 특별회계 결산 (8개 특별회계 운영)

1 특별회계 세입



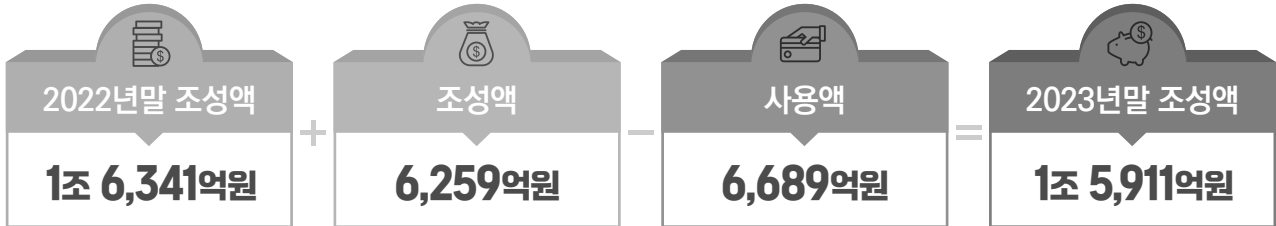
2 특별회계 세출



6 기금 결산 (15개 기금운영)

☑ 총 15종의 기금 조성액은 전년도말 기준 조성액 1조 6,341억원보다 430억원 감소한 1조 5,911억원입니다.

기금총액 1조 5,911억원



양성평등기금	0.4%	59
통합재정안정화기금(통합계정)	8.5%	1,346
통합재정안정화기금(재정안정화계정)	0.6%	102
지역개발기금	74.3%	11,816
재난관리기금	1.3%	208
재해구호기금	1.2%	184
중소기업육성기금	3.0%	480
관광진흥기금	1.8%	284
식품진흥기금	0.5%	77
농어촌진흥기금	1.2%	195
친환경농업육성기금	2.3%	361
녹색축산육성기금	1.6%	257
한옥발전기금	2.6%	414
남북교류협력기금	0.4%	69
기후대응기금	0.3%	53
고향사랑기금	0.0%	6

Part 7 재무 결산

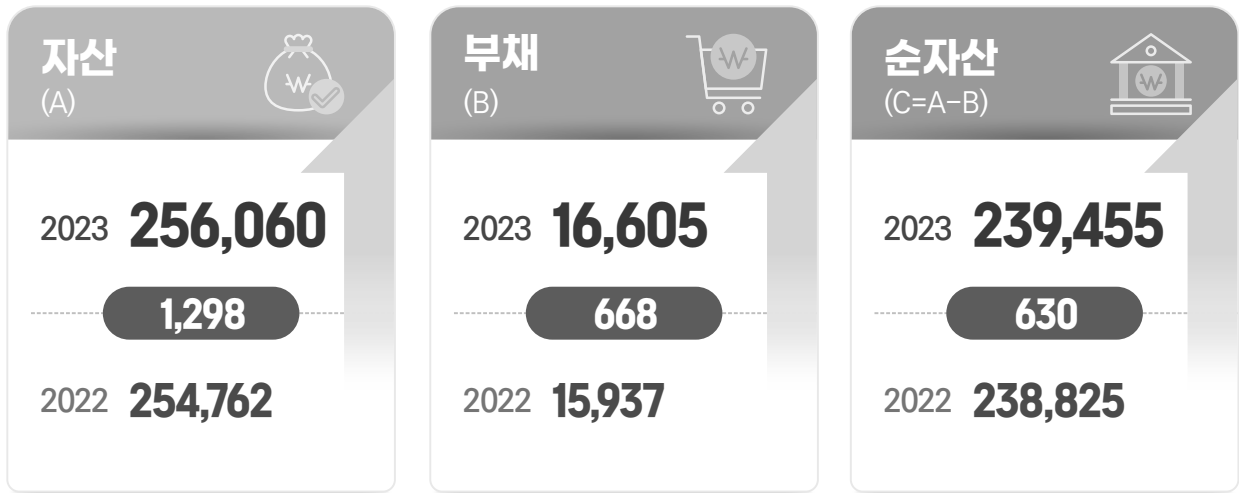
1 재무제표 총괄

☑ 2023년 순자산이 전년대비 630억원 증가하여 재정상태는 0.3% 증가

재정상태

(단위 : 억원)

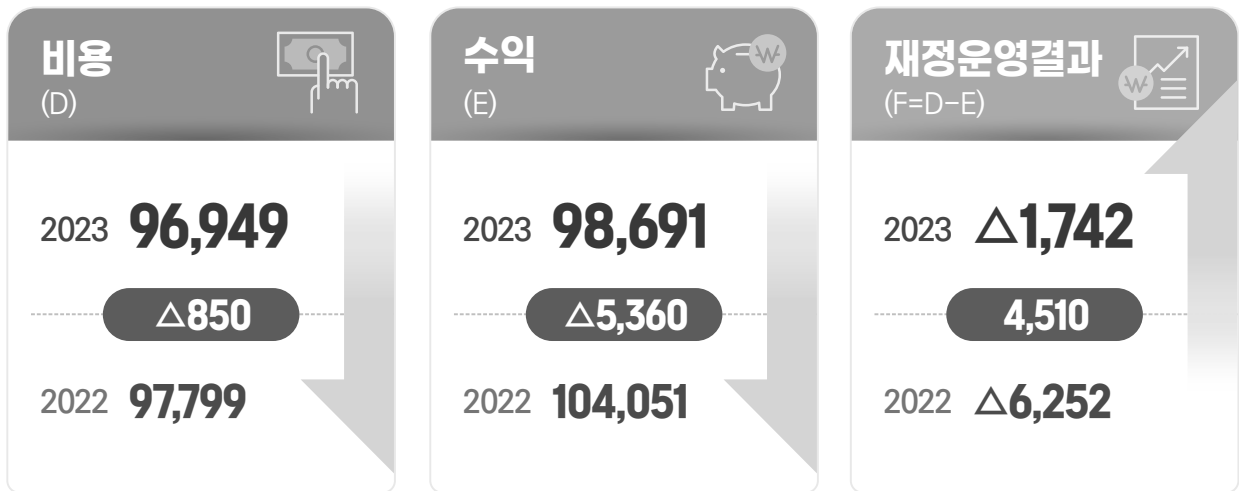
자산 - 부채 = 순자산



재정운영

(단위 : 억원)

비용 - 수익 = 재정운영결과

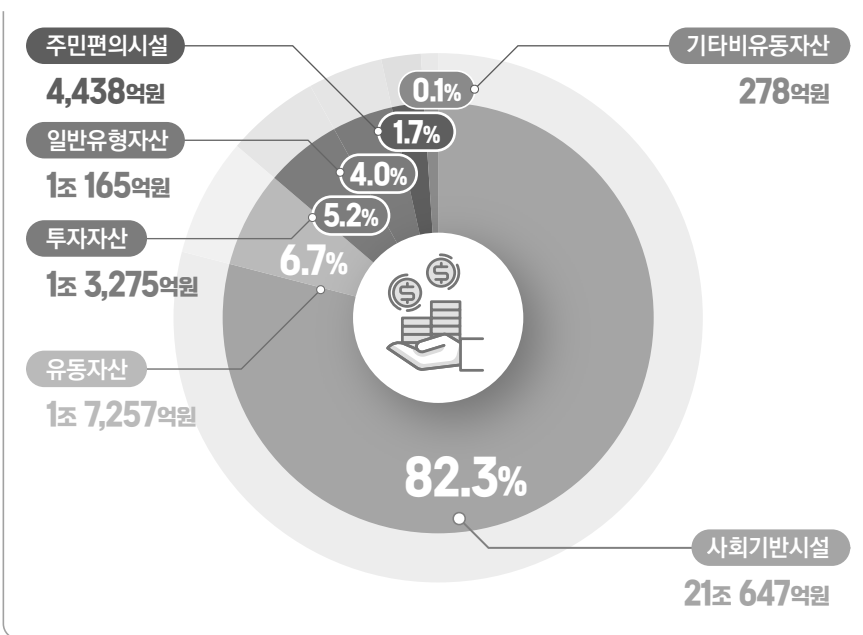


2 재정 상태

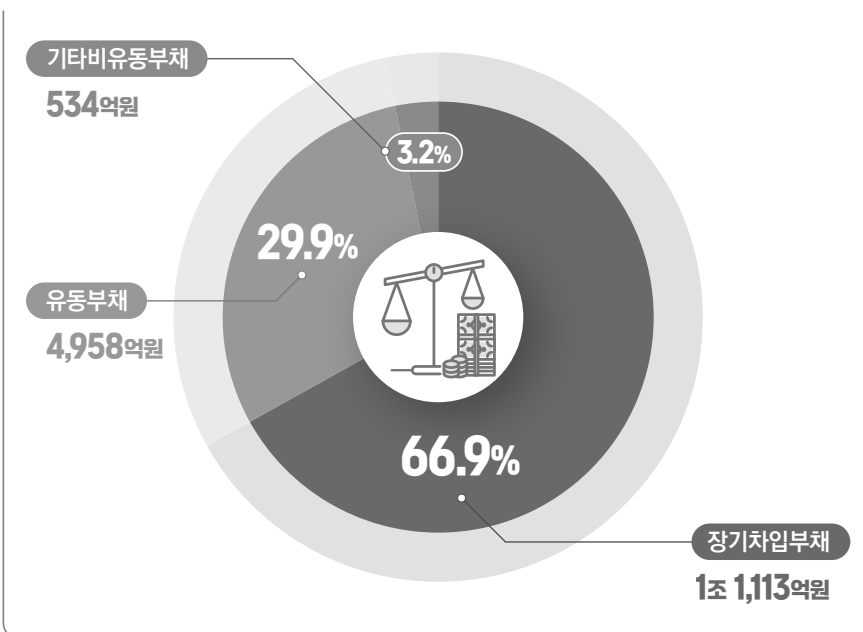
☑️ 특정시점(2023.12.31.기준)의 지방자치단체의 자산과 부채의 내역 및 상호관계 등 재정상태를 나타내는 재무제표



총 자산 25조 6,060억원 * 전년 대비 1,298억원(0.5%) 증가



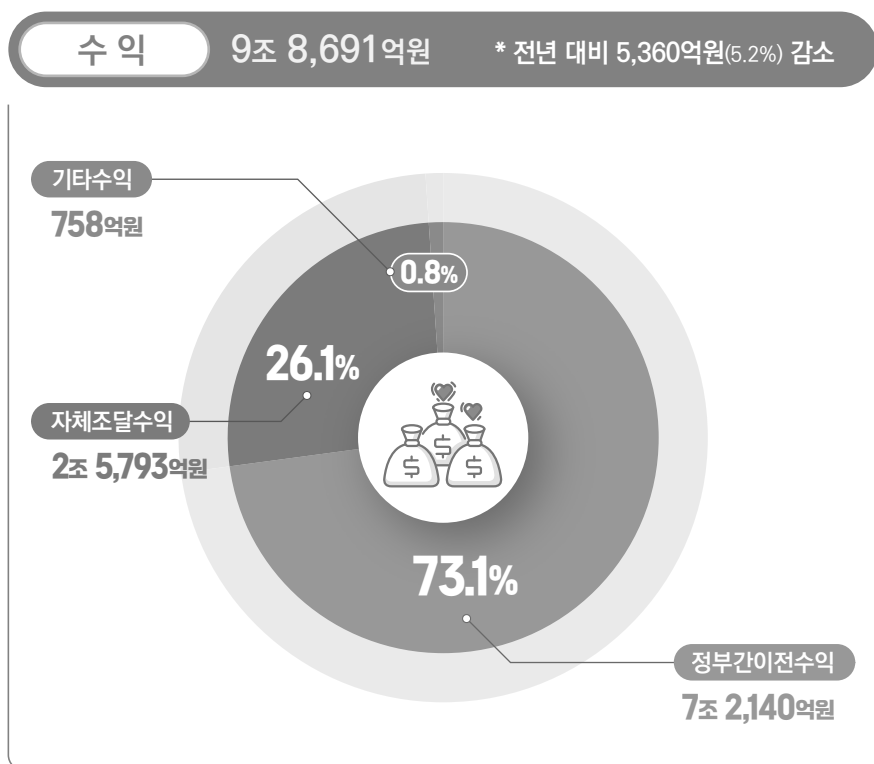
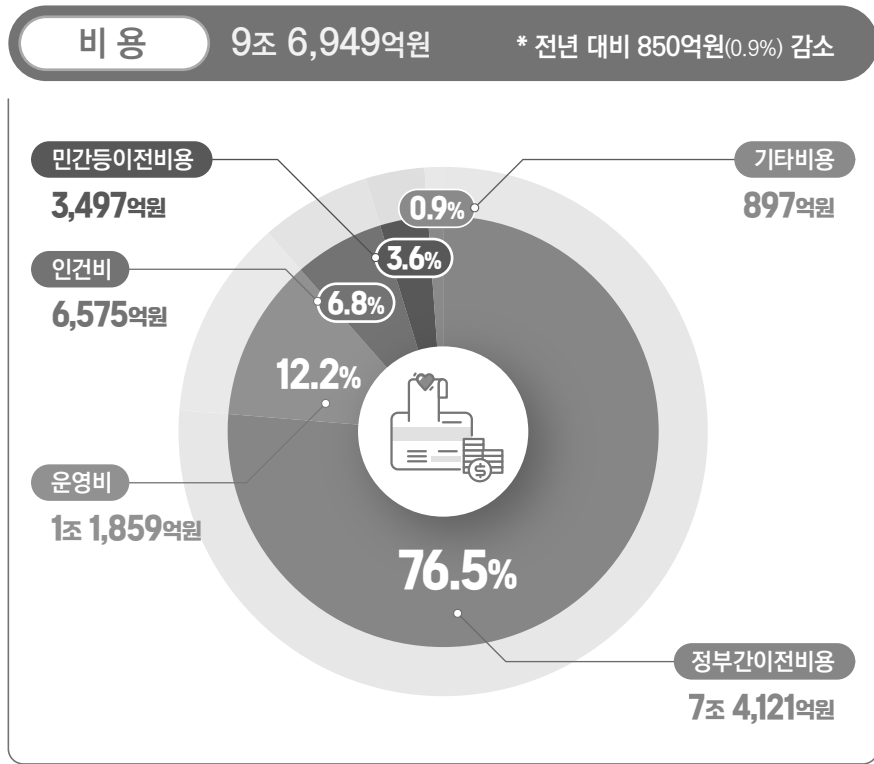
총 부채 1조 6,605억원 * 전년 대비 668억원(4.2%) 증가



3 재정 운영

- 회계연도(2023년) 동안의 재정운영 결과인 수익(사업수익, 비배분수익, 일반수익)과 비용(총원가, 관리운영비, 비배분비용)의 내역을 일정기준에 따라 체계적으로 표시하는 재무제표

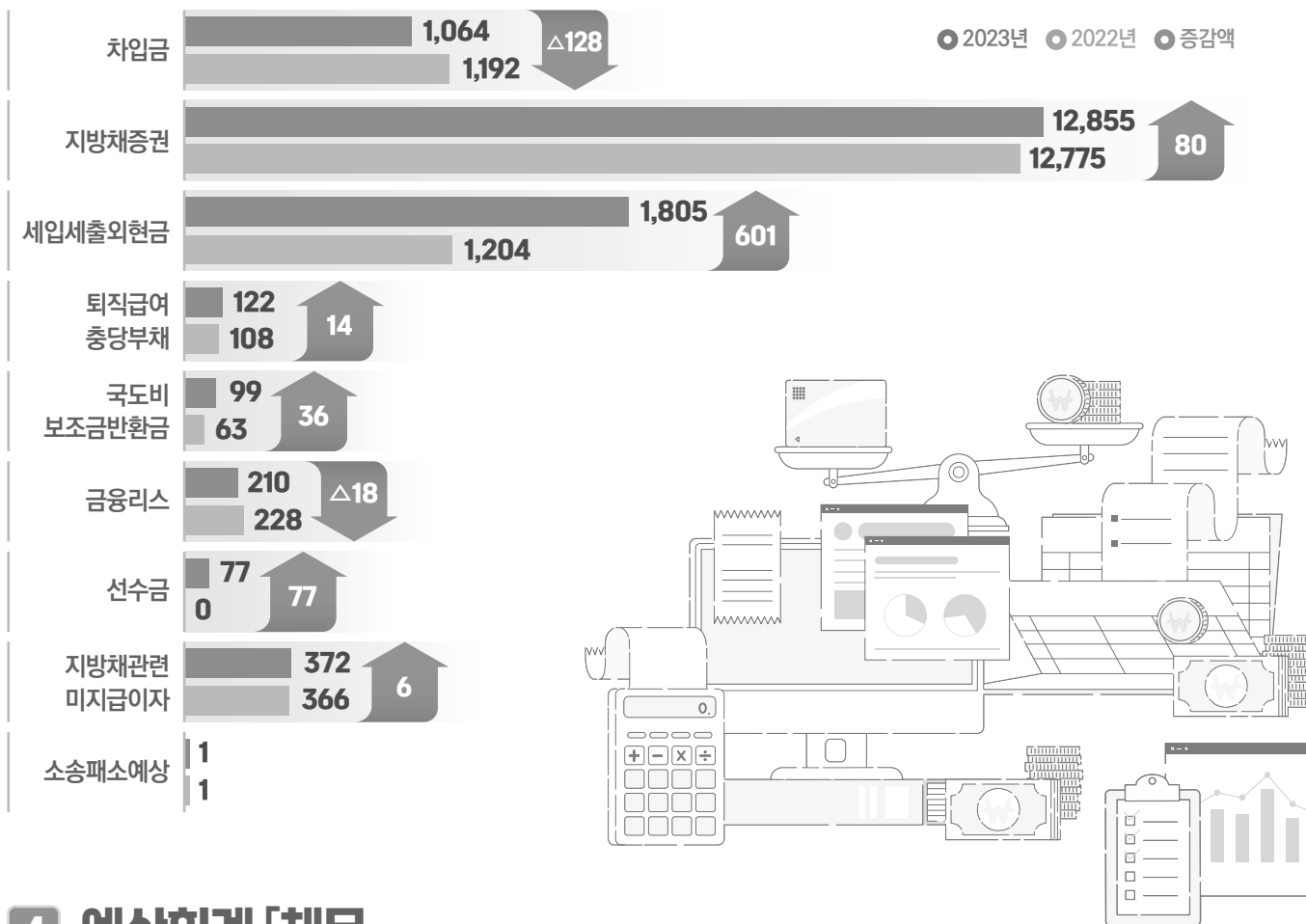
* 재정운영 결과가 음수(△)인 경우 수익이 비용을 초과한 상태(재정운영 건전)



4 재무회계 「부채」

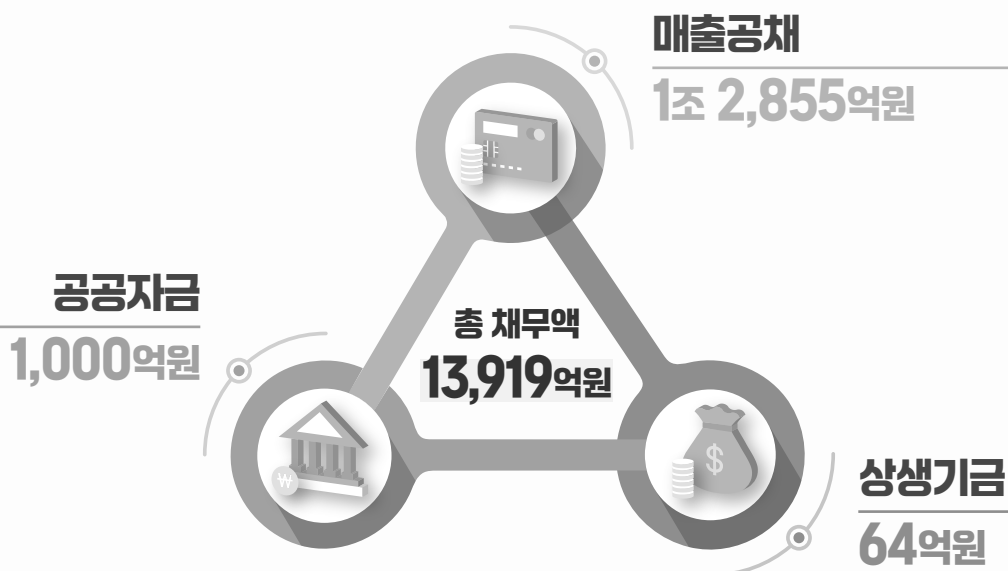
☑ 2023년 우리도 부채비율 6.49%

(단위 : 억원)



4 예산회계 「채무」

☑ 2023년 우리도 채무비율* : 12.5% * 채무액(1조3,919억원)/총예산액(11조1,299억원)



도민이 알기 쉬운

2023 전라남도 결산정보



2023 회계연도 결산서

Ⅱ. 세입세출결산



제 1 장

세입·세출결산 총괄 설명

제1장 세입·세출결산 총괄 설명

1. 2023년도 일반회계 및 각종 특별회계(공기업포함)의 결산총괄은

- 예산현액 11,129,901,334,510원(전년도 이월금 201,789,719,510원 포함)에 대하여
수납액은 11,194,082,611,442원이고
지출액은 10,784,006,849,191원이며
- 그 결산상 잉여금은 410,075,762,251원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 **410,075,762,251원**은 회계별로 다음연도로 각각 이월한다.
- 다음연도 이월액 중에는
 - 명시이월 107,808,103,198원(자금 없는 명시이월액 18,932,600,000원)
 - 사고이월 67,575,201,719원(자금 없는 사고이월액 15,405,323,000원)
 - 계속비이월 0원(자금 없는 계속비이월액 0원)
 - (국·도비)보조금실제반납금 9,994,267,992원이 포함되어 있으며
이를 공제한 **순세계잉여금은 224,698,189,342원**이다.
- ※ 2023년도에 교부된 (국·도비)보조금 중 정산 및 반납금은 실제 반환이 이루어지는 회계연도 결산서 상 수입으로 반영됨

2. 2023년도 일반회계는

- 예산현액 10,041,668,408,910원(전년도 이월금 200,974,605,910원 포함)에 대하여
수납액은 10,104,880,202,617원이고
지출액은 9,708,350,191,250원이며

- 그 결산상 잉여금은 396,530,011,367원으로서 지방회계법 제19조에 따라 일반회계소관 기존채무
상환에 사용한 0원(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 **잉여금 총액 396,530,011,367원**은
회계별로 다음연도에 각각 이월한다.

- 다음연도 이월액 중에는
 - 명시이월 105,563,388,478원(자금 없는 명시이월액 18,932,600,000원)
 - 사고이월 67,575,201,719원(자금 없는 사고이월액 15,405,323,000원)
 - 계속비이월 0원(자금 없는 계속비이월액 0원)
 - (국·도비)보조금실제반납금 9,938,343,463원이 포함되어 있으며
이를 공제한 **순세계잉여금은 213,453,077,707원**이다.

3. 2023년도 공기업특별회계를 비롯한 8개 특별회계에 대한

(1) 총괄결산상황은

- 예산현액 1,088,232,925,600원(전년도 이월금 815,113,600원 포함)에 대하여
수납액은 1,089,202,408,825원이고
지출액은 1,075,656,657,941원이며
- 그 결산상 잉여금은 13,545,750,884원으로서 지방회계법 제19조에 따라 특별회계소관 기존채무
상황에 사용한 0원(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 **잉여금 총액 13,545,750,884원**은 회계별로
다음연도에 각각 이월한다.
- 다음연도 이월액 중에는
 - 명시이월 2,244,714,720원(자금 없는 명시이월액 0원)
 - 사고이월 0원(자금 없는 사고이월액 0원)
 - 계속비이월 0원(자금 없는 계속비이월액 0원)
 - 보조금실제반납금 55,924,529원이 포함되어 있으며
이를 공제한 **순세계잉여금은 11,245,111,635원**이다.

(2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의 총괄은

- 예산현액 1,088,232,925,600원(전년도 이월금 815,113,600원 포함)에 대하여
수납액은 1,089,202,408,825원이고
지출액은 1,075,656,657,941원이며
- 그 결산상 잉여금은 13,545,750,884원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기타특별회계소관 기존 채무상환에 사용한 0원(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 13,545,750,884원은 회계별로 다음연도에 각각 이월한다.
- 다음연도 이월액 중에는
 - 명시이월 2,244,714,720원(자금 없는 명시이월액 0원)
 - 사고이월 0원(자금 없는 사고이월액 0원)
 - 계속비이월 0원(자금 없는 계속비이월액 0원)
 - (국·도비)보조금실제반납금 55,924,529원이 포함되어 있으며
이를 공제한 순세계잉여금은 11,245,111,635원이다.

(3) 기타특별회계 내용으로

■ 코리아인터넷서킷 특별회계는(은)

- 예산현액 3,524,020,000원(전년도 이월금 0원 포함)에 대하여
수납액은 3,515,237,444원이고
지출액은 3,509,700,890원이며
- 그 결산상 잉여금은 5,536,554원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 **잉여금총액 5,536,554원**은 회계별로 다음연도에 각각 이월한다.
- 다음연도 이월액 중에는
 - 명시이월 0원(자금 없는 명시이월액 0원)
 - 사고이월 0원(자금 없는 사고이월액 0원)
 - 계속비이월 0원(자금 없는 계속비이월액 0원)
 - 보조금실제반납금 0원이 포함되어 있으며이를 공제한 **순세계잉여금은 5,536,554원**이다.

■ 원자력발전지역자원시설세특별회계는(은)

- 예산현액 43,031,346,000원(전년도 이월금 0원 포함)에 대하여

수납액은 43,257,634,655원이고

지출액은 39,012,737,450원이며

- 그 결산상 잉여금은 4,244,897,205원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 4,244,897,205원은 회계별로 다음연도에 각각 이월한다.

- 다음연도 이월액 중에는

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

이를 공제한 순세계잉여금은 4,244,897,205원이다.

■ **특정자원분·특정시설분 지역자원시설세 특별회계는(은)**

- 예산현액 6,460,201,000원(전년도 이월금 0원 포함)에 대하여
수납액은 5,371,862,630원이고
지출액은 5,366,650,000원이며

- 그 결산상 잉여금은 5,212,630원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 **잉여금총액 5,212,630원**은 회계별로 다음연도에 각각 이월한다.

- 다음연도 이월액 중에는

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

이를 공제한 **순세계잉여금은 5,212,630원**이다.

■ **의료급여기금특별회계는(은)**

- 예산현액 554,739,094,000원(전년도 이월금 0원 포함)에 대하여

수납액은 555,245,432,629원이고

지출액은 549,656,398,140원이며

- 그 결산상 잉여금은 5,589,034,489원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 **잉여금총액 5,589,034,489원**은 회계별로 다음연도에 각각 이월한다.

- 다음연도 이월액 중에는

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

이를 공제한 **순세계잉여금은 5,589,034,489원**이다.

■ 광역교통시설특별회계는(은)

- 예산현액 2,606,131,000원(전년도 이월금 0원 포함)에 대하여
수납액은 3,025,160,580원이고
지출액은 2,601,675,400원이며
- 그 결산상 잉여금은 423,485,180원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 **잉여금총액 423,485,180원**은 회계별로 다음연도에 각각 이월한다.
- 다음연도 이월액 중에는
 - 명시이월 0원(자금 없는 명시이월액 0원)
 - 사고이월 0원(자금 없는 사고이월액 0원)
 - 계속비이월 0원(자금 없는 계속비이월액 0원)
 - 보조금실제반납금 0원이 포함되어 있으며이를 공제한 **순세계잉여금은 423,485,180원**이다.

■ 학교용지부담금특별회계는(은)

- 예산현액 11,654,155,000원(전년도 이월금 0원 포함)에 대하여
수납액은 11,654,155,880원이고
지출액은 11,654,153,880원이며
- 그 결산상 잉여금은 2,000원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 **잉여금총액 2,000원**은 회계별로 다음연도에 각각 이월한다.

- 다음연도 이월액 중에는

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

이를 공제한 **순세계잉여금은 2,000원**이다.

■ 소방특별회계는(은)

- 예산현액 466,090,098,600원(전년도 이월금 815,113,600원 포함)에 대하여
수납액은 467,002,135,192원이고
지출액은 463,757,596,520원이며

- 그 결산상 잉여금은 3,244,538,672원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 **잉여금총액 3,244,538,672원**은 회계별로 다음연도에 각각 이월한다.

- 다음연도 이월액 중에는

- 명시이월	2,244,714,720원(자금 없는 명시이월액	0원)
- 사고이월	0원(자금 없는 사고이월액	0원)
- 계속비이월	0원(자금 없는 계속비이월액	0원)
- 보조금실제반납금	35,545,500원이 포함되어 있으며	
이를 공제한 순세계잉여금은	964,278,452원 이다.	

■ 물이용부담금수질개선특별회계는(은)

- 예산현액 127,880,000원(전년도 이월금 0원 포함)에 대하여
수납액은 130,789,815원이고
지출액은 97,745,661원이며
- 그 결산상 잉여금은 33,044,154원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 **잉여금총액 33,044,154원**은 회계별로 다음연도에 각각 이월한다.
- 다음연도 이월액 중에는
 - 명시이월 0원(자금 없는 명시이월액 0원)
 - 사고이월 0원(자금 없는 사고이월액 0원)
 - 계속비이월 0원(자금 없는 계속비이월액 0원)
 - 보조금실제반납금 20,379,029원이 포함되어 있으며
이를 공제한 **순세계잉여금은 12,665,125원**이다.

4. 일반회계 및 각종 특별회계의 세입세출 결산내역은 별장과 같다.

(1) 세입결산총괄

(단위 : 원)

과목 장-관	예산액 ㉔	전년도 이월액㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징수 결정액㉗	수납액				불납결손액 ㉘	미수납액 ㉙=㉖-㉘-㉚	비율(%)	
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/㉖	④/㉗
합 계	10,928,111,615,000	201,789,719,510	11,129,901,334,510	11,227,244,502,144	11,220,686,633,135		26,604,021,693	11,194,082,611,442	3,616,738,900	29,545,151,802	100.6 %	99.7 %
지방세수입	2,407,000,000,000		2,407,000,000,000	2,448,486,334,440	2,447,671,724,370		25,464,811,340	2,422,206,913,030	3,527,008,950	22,752,412,460	100.6 %	98.9 %
보통세	2,141,700,000,000		2,141,700,000,000	2,147,153,786,240	2,152,738,117,130		11,707,055,390	2,141,031,061,740	1,205,283,880	4,917,440,620	100.0 %	99.7 %
목적세	265,300,000,000		265,300,000,000	294,962,902,810	286,136,454,570		1,546,325,310	284,590,129,260	373,494,580	9,999,278,970	107.3 %	96.5 %
지난년도수입				6,369,645,390	8,797,152,670		12,211,430,640	△3,414,277,970	1,948,230,490	7,835,692,870		△53.6 %
세외수입	222,244,463,000		222,244,463,000	253,695,305,435	247,928,328,606		1,108,117,963	246,820,210,643	89,729,950	6,785,364,842	111.1 %	97.3 %
경상적세외수입	42,070,256,000		42,070,256,000	50,524,956,894	50,396,250,054		66,711,650	50,329,538,404	292,220	195,126,270	119.6 %	99.6 %
임시적세외수입	168,916,746,000		168,916,746,000	195,205,465,544	189,803,251,685		1,041,406,313	188,761,845,372	82,586,730	6,361,033,442	111.7 %	96.7 %
지방행정체제·부과금	11,257,461,000		11,257,461,000	7,964,882,997	7,728,826,867			7,728,826,867	6,851,000	229,205,130	68.7 %	97.0 %
지방교부세	1,407,774,540,000		1,407,774,540,000	1,503,896,717,320	1,503,896,717,320			1,503,896,717,320			106.8 %	100.0 %
지방교부세	1,357,385,408,000		1,357,385,408,000	1,453,448,407,320	1,453,448,407,320			1,453,448,407,320			107.1 %	100.0 %
지방소멸대응기금	50,389,132,000		50,389,132,000	50,448,310,000	50,448,310,000			50,448,310,000			100.1 %	100.0 %
보조금	5,628,237,509,000		5,628,237,509,000	5,555,660,348,170	5,555,660,348,170			5,555,660,348,170			98.7 %	100.0 %
국고보조금등	5,628,237,509,000		5,628,237,509,000	5,555,660,348,170	5,555,660,348,170			5,555,660,348,170			98.7 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	1,262,855,103,000	201,789,719,510	1,464,644,822,510	1,465,505,796,779	1,465,529,514,669		31,092,390	1,465,498,422,279		7,374,500	100.1 %	100.0 %
보전수입등	511,413,708,000	201,789,719,510	713,203,427,510	715,153,637,639	715,177,355,529		31,092,390	715,146,263,139		7,374,500	100.3 %	100.0 %
내부거래	751,441,395,000		751,441,395,000	750,352,159,140	750,352,159,140			750,352,159,140			99.9 %	100.0 %
일 반 회 계	9,840,693,803,000	200,974,605,910	10,041,668,408,910	10,136,952,932,019	10,131,484,186,810		26,603,984,193	10,104,880,202,617	3,609,887,900	28,462,841,502	100.6 %	99.7 %
지방세수입	2,407,000,000,000		2,407,000,000,000	2,448,486,334,440	2,447,671,724,370		25,464,811,340	2,422,206,913,030	3,527,008,950	22,752,412,460	100.6 %	98.9 %
지난년도수입				6,369,645,390	8,797,152,670		12,211,430,640	△3,414,277,970	1,948,230,490	7,835,692,870		△53.6 %
목적세	265,300,000,000		265,300,000,000	294,962,902,810	286,136,454,570		1,546,325,310	284,590,129,260	373,494,580	9,999,278,970	107.3 %	96.5 %
보통세	2,141,700,000,000		2,141,700,000,000	2,147,153,786,240	2,152,738,117,130		11,707,055,390	2,141,031,061,740	1,205,283,880	4,917,440,620	100.0 %	99.7 %

과목 장-관	예산액 ㉔	전년도 이월액㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징수 결정액㉗	수납액				불납결손액 ㉘	미수납액 ㉙=㉖-㉘-㉚	비율(%)	
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/㉖	④/㉙
세외수입	180,221,380,000		180,221,380,000	208,559,953,390	203,882,100,361		1,108,080,463	202,774,019,898	82,878,950	5,703,054,542	112.5 %	97.2 %
경상적세외수입	38,152,856,000		38,152,856,000	45,867,385,506	45,738,641,166		66,674,150	45,671,967,016	292,220	195,126,270	119.7 %	99.6 %
임시적세외수입	139,019,776,000		139,019,776,000	159,339,196,784	154,989,806,725		1,041,406,313	153,948,400,412	82,586,730	5,308,209,642	110.7 %	96.6 %
지방행정체제·부과금	3,048,748,000		3,048,748,000	3,353,371,100	3,153,652,470			3,153,652,470		199,718,630	103.4 %	94.0 %
지방교부세	1,330,416,935,000		1,330,416,935,000	1,426,539,112,320	1,426,539,112,320			1,426,539,112,320			107.2 %	100.0 %
지방교부세	1,280,027,803,000		1,280,027,803,000	1,376,090,802,320	1,376,090,802,320			1,376,090,802,320			107.5 %	100.0 %
지방소멸대응기금	50,389,132,000		50,389,132,000	50,448,310,000	50,448,310,000			50,448,310,000			100.1 %	100.0 %
보조금	5,191,041,597,000		5,191,041,597,000	5,118,467,829,170	5,118,467,829,170			5,118,467,829,170			98.6 %	100.0 %
국고보조금등	5,191,041,597,000		5,191,041,597,000	5,118,467,829,170	5,118,467,829,170			5,118,467,829,170			98.6 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	732,013,891,000	200,974,605,910	932,988,496,910	934,899,702,699	934,923,420,589		31,092,390	934,892,328,199		7,374,500	100.2 %	100.0 %
보전수입등	492,732,454,000	200,974,605,910	693,707,059,910	695,618,265,699	695,641,983,589		31,092,390	695,610,891,199		7,374,500	100.3 %	100.0 %
내부거래	239,281,437,000		239,281,437,000	239,281,437,000	239,281,437,000			239,281,437,000			100.0 %	100.0 %
기타특별회계	1,087,417,812,000	815,113,600	1,088,232,925,600	1,090,291,570,125	1,089,202,446,325		37,500	1,089,202,408,825	6,851,000	1,082,310,300	100.1 %	99.9 %
세외수입	42,023,083,000		42,023,083,000	45,135,352,045	44,046,228,245		37,500	44,046,190,745	6,851,000	1,082,310,300	104.8 %	97.6 %
경상적세외수입	3,917,400,000		3,917,400,000	4,657,571,388	4,657,608,888		37,500	4,657,571,388			118.9 %	100.0 %
임시적세외수입	29,896,970,000		29,896,970,000	35,866,268,760	34,813,444,960			34,813,444,960		1,052,823,800	116.4 %	97.1 %
지방행정체제·부과금	8,208,713,000		8,208,713,000	4,611,511,897	4,575,174,397			4,575,174,397	6,851,000	29,486,500	55.7 %	99.2 %
지방교부세	77,357,605,000		77,357,605,000	77,357,605,000	77,357,605,000			77,357,605,000			100.0 %	100.0 %
지방교부세	77,357,605,000		77,357,605,000	77,357,605,000	77,357,605,000			77,357,605,000			100.0 %	100.0 %
보조금	437,195,912,000		437,195,912,000	437,192,519,000	437,192,519,000			437,192,519,000			100.0 %	100.0 %
국고보조금등	437,195,912,000		437,195,912,000	437,192,519,000	437,192,519,000			437,192,519,000			100.0 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	530,841,212,000	815,113,600	531,656,325,600	530,606,094,080	530,606,094,080			530,606,094,080			99.8 %	100.0 %
보전수입등	18,681,254,000	815,113,600	19,496,367,600	19,535,371,940	19,535,371,940			19,535,371,940			100.2 %	100.0 %
내부거래	512,159,958,000		512,159,958,000	511,070,722,140	511,070,722,140			511,070,722,140			99.8 %	100.0 %

(2) 세출결산총괄

(단위 : 원)

구 분	예산액 ㉗	예산성립후증감액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	지출액 ㉚	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉛	집행잔액 ㉜=㉙-㉚-㉛			
					계 ㉝= ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉞=㉜+㉝ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액 ④	예산절감액 ⑤	계획변경등 집행사유미발생 ⑥
합 계	10,928,111,615,000	201,789,719,510	11,129,901,334,510	10,784,006,849,191	209,721,227,917 (34,337,923,000)	126,740,703,198 (18,932,600,000)	82,980,524,719 (15,405,323,000)		3,124,696,273	133,048,561,129	4,753,561,167 311,891,564	25,000,000 58,517,914,246	31,626,251,152 37,813,943,000
일반공공행정	970,901,675,000	11,144,689,880	982,046,364,880	951,174,602,817	20,614,977,370	20,533,777,370	81,200,000		205,758,305	10,051,026,388	837,002,645 22,007,770	25,000,000 5,640,268,963	3,526,747,010
공공질서및안전	721,482,400,000	120,900,522,710	842,382,922,710	799,830,052,620	40,695,360,269	3,426,001,820	37,269,358,449		36,545,500	1,820,964,321	11,955	1,820,952,366	
교육	250,090,136,000		250,090,136,000	249,311,001,300						779,134,700	2,000,000	777,134,700	
문화및관광	488,970,512,000	6,107,357,760	495,077,869,760	456,277,622,815	23,110,783,810	21,392,624,400	1,718,159,410		24,075,440	15,665,387,695	469,744,190	11,359,017,505	3,836,626,000
환경	748,604,567,000	4,682,060,900	753,286,627,900	734,389,661,207	4,028,903,330	3,631,328,080	397,575,250		1,058,103,650	13,809,959,713	1,652,871,830 24,529,493	9,963,819,920	2,168,738,470
사회복지	3,458,813,829,000	9,661,494,000	3,468,475,323,000	3,459,688,823,850	90,080,000	20,000,000	70,080,000		30,635,570	8,665,783,580	331,849,660 34,747,520	7,860,781,860	438,404,540
보건	156,427,411,000	1,675,075,000	158,102,486,000	156,539,389,830	300,000,000	300,000,000			70,340,030	1,192,756,140	200,192,620 51,420	987,012,100	5,500,000
농림해양수산	2,076,663,185,000	58,888,816,600	2,135,552,001,600	2,062,491,909,518	41,198,748,280 (15,405,323,000)	25,000,489,570	16,198,258,710 (15,405,323,000)		1,288,531,888	30,572,811,914	690,067,337 178,478,531	9,020,348,576	20,683,917,470
산업·중소기업및에너지	361,627,490,000	1,072,949,000	362,700,439,000	355,614,601,455	2,493,240,000	2,407,990,000	85,250,000		3,000,000	4,589,597,545	10,000,000	3,617,505,984	962,091,561
교통및물류	503,078,004,000	30,357,784,760	533,435,788,760	483,214,819,789	49,308,159,208	23,917,344,248	25,390,814,960			912,809,763	350,000,000 46,089,000	513,400,763	3,320,000
국토및지역개발	443,851,065,000	17,480,011,900	461,331,076,900	428,436,354,520	27,855,775,650 (18,932,600,000)	26,111,147,710 (18,932,600,000)	1,744,627,940		407,336,390	4,631,610,340	210,061,980	4,421,548,360	
과학기술	4,344,600,000		4,344,600,000	4,344,425,090						174,910		174,910	
예비비	97,994,986,000	△60,181,043,000	37,813,943,000							37,813,943,000			37,813,943,000
기타	645,261,755,000		645,261,755,000	642,693,584,380	25,200,000		25,200,000		369,500	2,542,601,120	1,758,950 3,987,830	2,535,948,239	906,101
일반회계	9,840,693,803,000	200,974,605,910	10,041,668,408,910	9,708,350,191,250	207,476,513,197 (34,337,923,000)	124,495,988,478 (18,932,600,000)	82,980,524,719 (15,405,323,000)		3,088,150,773	122,753,553,690	4,753,549,212 311,891,564	25,000,000 48,222,918,762	31,626,251,152 37,813,943,000
일반공공행정	970,901,675,000	11,144,689,880	982,046,364,880	951,174,602,817	20,614,977,370	20,533,777,370	81,200,000		205,758,305	10,051,026,388	837,002,645 22,007,770	25,000,000 5,640,268,963	3,526,747,010
공공질서및안전	626,781,390,000	120,061,321,110	746,842,711,110	706,622,321,720	38,450,645,549	1,181,287,100	37,269,358,449			1,769,743,841		1,769,743,841	
교육	238,435,981,000		238,435,981,000	237,656,847,420						779,133,580	2,000,000	777,133,580	
문화및관광	485,446,492,000	6,107,357,760	491,553,849,760	452,767,921,925	23,110,783,810	21,392,624,400	1,718,159,410		24,075,440	15,651,068,585	469,744,190	11,344,698,395	3,836,626,000

구 분	예산액 ㉑	예산성립후증감액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
					계 ㉘= ㉑+㉒+㉓	명시 이월 ㉙	사고 이월 ㉚	계속비 이월 ㉛		계 ㉜=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액 ㉝	예산절감액 ㉞	계획변경등 집행사유미발생 ㉟
환경	748,513,912,000	4,682,060,900	753,195,972,900	734,329,140,236	4,028,903,330	3,631,328,080	397,575,250		1,058,103,650	13,779,825,684	1,652,871,830		2,168,738,470
사회복지	2,904,074,735,000	9,661,494,000	2,913,736,229,000	2,910,032,425,710	90,080,000	20,000,000	70,080,000		30,635,570	3,583,087,720	24,529,493	9,933,685,891	438,404,540
보건	156,427,411,000	1,675,075,000	158,102,486,000	156,539,389,830	300,000,000	300,000,000			70,340,030	1,192,756,140	200,192,620		5,500,000
농림해양수산	2,076,663,185,000	58,888,816,600	2,135,552,001,600	2,062,491,909,518	41,198,748,280	25,000,489,570	16,198,258,710		1,288,531,888	30,572,811,914	690,067,337		20,683,917,470
산업·중소기업및에너지	355,167,289,000	1,072,949,000	356,240,238,000	350,247,951,455	2,493,240,000	2,407,990,000	85,250,000		3,000,000	3,496,046,545	10,000,000		962,091,561
교통및물류	500,471,873,000	30,357,784,760	530,829,657,760	480,613,144,389	49,308,159,208	23,917,344,248	25,390,814,960			908,354,163	350,000,000		3,320,000
국토및지역개발	400,819,719,000	17,480,011,900	418,299,730,900	389,423,617,070	27,855,775,650	26,111,147,710	1,744,627,940		407,336,390	613,001,790	210,061,980		
과학기술	4,344,600,000		4,344,600,000	4,344,425,090	(18,932,600,000)	(18,932,600,000)					46,089,000	508,945,163	
예비비	97,970,898,000	△60,156,955,000	37,813,943,000							37,813,943,000			37,813,943,000
기타	274,674,643,000		274,674,643,000	272,106,494,070	25,200,000		25,200,000		369,500	2,542,579,430	1,758,950		906,101
기타특별회계	1,087,417,812,000	815,113,600	1,088,232,925,600	1,075,656,657,941	2,244,714,720	2,244,714,720			36,545,500	10,295,007,439	11,955		
공공질서및안전	94,701,010,000	839,201,600	95,540,211,600	93,207,730,900	2,244,714,720	2,244,714,720			36,545,500	51,220,480	11,955		
교육	11,654,155,000		11,654,155,000	11,654,153,880						1,120			1,120
문화및관광	3,524,020,000		3,524,020,000	3,509,700,890						14,319,110			14,319,110
환경	90,655,000		90,655,000	60,520,971						30,134,029			30,134,029
사회복지	554,739,094,000		554,739,094,000	549,656,398,140						5,082,695,860			5,082,695,860
산업·중소기업및에너지	6,460,201,000		6,460,201,000	5,366,650,000						1,093,551,000			1,093,551,000
교통및물류	2,606,131,000		2,606,131,000	2,601,675,400						4,455,600			4,455,600
국토및지역개발	43,031,346,000		43,031,346,000	39,012,737,450						4,018,608,550			4,018,608,550
예비비	24,088,000	△24,088,000											
기타	370,587,112,000		370,587,112,000	370,587,090,310						21,690			21,690

(3) 결산상 세입·세출 처리상황

(단위 : 원)

구분	예산현액 ㉔	결산						결산상 잉여금 세부내역							
		세입 ㉕	㉖/㉗	세출 ㉘	㉙/㉚	결산상 잉여금 ㉛=(㉕-㉘)	㉜/㉝	다음연도 이월액			보조금 실제반납금 ^㉞		현년도 채무상환 ㉟	순세계잉여금 ㊱=(㉛-㉞-㉟-㊲)	
								계 ㉞=㉖+㉗+㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금반납금			교부차액
합계	11,129,901,334,510	11,194,082,611,442	101 %	10,784,006,849,191	97 %	410,075,762,251	4 %	175,383,304,917 (34,337,923,000)	107,808,103,198 (18,932,600,000)	67,575,201,719 (15,405,323,000)		3,124,696,273	6,869,571,719		224,698,189,342
일반회계	10,041,668,408,910	10,104,880,202,617	101 %	9,708,350,191,250	97 %	396,530,011,367	4 %	173,138,590,197 (34,337,923,000)	105,563,388,478 (18,932,600,000)	67,575,201,719 (15,405,323,000)		3,088,150,773	6,850,192,690		213,453,077,707
특별회계	1,088,232,925,600	1,089,202,408,825	100 %	1,075,656,657,941	99 %	13,545,750,884	1 %	2,244,714,720	2,244,714,720			36,545,500	19,379,029		11,245,111,635
기타특별회계	1,088,232,925,600	1,089,202,408,825	100 %	1,075,656,657,941	99 %	13,545,750,884	1 %	2,244,714,720	2,244,714,720			36,545,500	19,379,029		11,245,111,635
코리안 인터넷서킷 특별회계	3,524,020,000	3,515,237,444	100 %	3,509,700,890	100 %	5,536,554	0 %								5,536,554
원자력발전 지역자원시설 특별회계	43,031,346,000	43,257,634,655	101 %	39,012,737,450	91 %	4,244,897,205	10 %								4,244,897,205
특정자원분·특정 시설분 지역자원 시설특별회계	6,460,201,000	5,371,862,630	83 %	5,366,650,000	83 %	5,212,630	0 %								5,212,630
의료급여기금 특별회계	554,739,094,000	555,245,432,629	100 %	549,656,398,140	99 %	5,589,034,489	1 %								5,589,034,489
광역교통시설 특별회계	2,606,131,000	3,025,160,580	116 %	2,601,675,400	100 %	423,485,180	16 %								423,485,180
학교용지부담금 특별회계	11,654,155,000	11,654,155,880	100 %	11,654,153,880	100 %	2,000	0 %								2,000
소방특별회계	466,090,098,600	467,002,135,192	100 %	463,757,596,520	99 %	3,244,538,672	1 %	2,244,714,720	2,244,714,720			36,545,500	△1,000,000		964,278,452
물이용부담금 수질개선 특별회계	127,880,000	130,789,815	102 %	97,745,661	76 %	33,044,154	26 %						20,379,029		12,665,125

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

(4) 순세계잉여금 발생내역

(단위 : 원)

과 목	순세계잉여금 [㉔=㉓+㉕]	초 과 세입금 ㉖	집 행 잔 액㉗						
			소 계	보조금 정산잔액	예산절감액	계획변경등 집행사유미발생	낙찰차액	예비비	지출잔액
합 계	224,698,189,342	64,181,276,932	160,516,912,410	4,753,561,167	25,000,000	31,626,251,152	311,891,564	37,813,943,000	85,986,265,527
일 반 회 계	213,453,077,707	63,211,793,707	150,241,284,000	4,753,549,212	25,000,000	31,626,251,152	311,891,564	37,813,943,000	75,710,649,072
특 별 회 계	11,245,111,635	969,483,225	10,275,628,410	11,955					10,275,616,455
기타특별회계	11,245,111,635	969,483,225	10,275,628,410	11,955					10,275,616,455
코리아인터넷서널서킷 특별회계	5,536,554	△8,782,556	14,319,110						14,319,110
원자력발전지역자원시설세특별회계	4,244,897,205	226,288,655	4,018,608,550						4,018,608,550
특정자원분-특정시설분 지역자원시설세 특별회계	5,212,630	△1,088,338,370	1,093,551,000						1,093,551,000
의료급여기금특별회계	5,589,034,489	506,338,629	5,082,695,860						5,082,695,860
광역교통시설특별회계	423,485,180	419,029,580	4,455,600						4,455,600
학교용지부담금특별회계	2,000	880	1,120						1,120
소방특별회계	964,278,452	912,036,592	52,241,860	11,955					52,229,905
물이용부담금수질개선특별회계	12,665,125	2,909,815	9,755,310						9,755,310

(5) 세입세출결산요약

(단위 : 원)

구 분	세입(A)	세출(B)	잉여금(A-B)			
			소계	이 월 금	보조금 실제반납금	순세계잉여금
계	11,194,082,611,442	10,784,006,849,191	410,075,762,251	175,383,304,917	9,994,267,992	224,698,189,342
일 반 회 계	10,104,880,202,617	9,708,350,191,250	396,530,011,367	173,138,590,197	9,938,343,463	213,453,077,707
기 타 특 별 회 계	1,089,202,408,825	1,075,656,657,941	13,545,750,884	2,244,714,720	55,924,529	11,245,111,635

* 회계별 총계금액임

(6) 최근 5년간 세입·세출결산 현황

(단위 : 원)

구 분		2019	2020	2021	2022	2023	5년 평균 증가율
세 입 (A)		8,668,465,461,681	10,551,510,864,117	11,591,582,354,791	11,518,477,879,604	11,194,082,611,442	6.6
세 출 (B)		8,201,366,076,375	9,773,037,758,056	10,901,157,444,000	10,835,477,787,590	10,784,006,849,191	7.1
잉여금(A-B)	소 계	467,099,385,306	778,473,106,061	690,424,910,791	683,000,092,014	410,075,762,251	-3.2
	이 월 금	147,646,396,050	120,291,057,400	184,194,160,025	174,823,976,510	175,383,304,917	4.4
	보조금실제반납금	4,776,263,312	1,444,489,177	8,731,128,978	6,150,914,747	9,994,267,992	20.3
	순 세 계 잉 여 금	314,676,725,944	656,737,559,484	497,499,621,788	502,025,200,757	224,698,189,342	-8.1

※ 연평균 증가율(e호조 자동산출)

- 계획기간 동안의 증가율을 매년 일정한 증가율로 지속한다고 가정하여 평균증가율로 환산

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

(7) 최근 3년간 세입결산 현황

(단위 : 원)

구 분	2021	2022	2023		
			전년대비(%)	전년대비(%)	
계	11,591,582,354,791	11,518,477,879,604	99.37	11,194,082,611,442	97.18
자 체 수 입	2,414,524,449,450	2,728,122,809,423	112.99	2,669,027,123,673	97.83
지 방 세 수 입	2,222,558,302,210	2,513,663,432,668	113.10	2,422,206,913,030	96.36
세 외 수 입	191,966,147,240	214,459,376,755	111.72	246,820,210,643	115.09
이 전 수 입	7,654,064,860,550	7,548,371,939,660	98.62	7,059,557,065,490	93.52
지 방 교 부 세	1,412,086,317,550	1,815,703,009,440	128.58	1,503,896,717,320	82.83
보 조 금	6,241,978,543,000	5,732,668,930,220	91.84	5,555,660,348,170	96.91
지방채 및 예치금 회수 등	1,522,993,044,791	1,241,983,130,521	81.55	1,465,498,422,279	118.00

(8) 최근 3년간 세출결산 현황

(단위 : 원)

구 분	2021	2022	전년대비(%)		
			2023	전년대비(%)	
계	10,901,157,444,000	10,835,477,787,590	99.40	10,784,006,849,191	99.52
일 반 회 계	9,933,996,629,259	9,826,871,829,617	98.92	9,708,350,191,250	98.79
일 반 공 공 행 정	1,014,152,454,225	1,060,513,998,072	104.57	951,174,602,817	89.69
공 공 질 서 및 안 전	928,994,299,772	627,077,768,539	67.50	706,622,321,720	112.68
교 육	264,455,928,240	265,122,120,110	100.25	237,656,847,420	89.64
문 화 및 관 광	369,061,385,338	381,363,171,776	103.33	452,767,921,925	118.72
환 경	682,673,822,209	775,613,384,600	113.61	734,329,140,236	94.68
사 회 복 지	2,976,175,953,958	2,816,449,852,980	94.63	2,910,032,425,710	103.32
보 건	165,898,887,190	231,149,443,864	139.33	156,539,389,830	67.72
농 립 해 양 수 산	2,010,141,092,400	2,096,130,804,100	104.28	2,062,491,909,518	98.40
산 업 · 중 소 기 업 및 에 너 지	466,434,647,547	416,397,785,573	89.27	350,247,951,455	84.11
교 통 및 물 류	403,792,558,563	526,547,801,463	130.40	480,613,144,389	91.28
국 토 및 지 역 개 발	401,850,477,504	367,719,518,673	91.51	389,423,617,070	105.90
과 학 기 술	6,986,996,510	7,457,783,270	106.74	4,344,425,090	58.25
기 타	243,378,125,803	255,328,396,597	104.91	272,106,494,070	106.57
특 별 회 계	967,160,814,741	1,008,605,957,973	104.29	1,075,656,657,941	106.65
기 타 특 별 회 계	967,160,814,741	1,008,605,957,973	104.29	1,075,656,657,941	106.65

제 2 장

일반회계 세입·세출결산

제2장 일반회계 세입·세출결산

2023년도 일반회계

- 세입결산 총액은 10,104,880,202,617원
- 세출결산 총액은 9,708,350,191,250원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세 입 결 산

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

【일반회계】

(단위 : 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	9,840,693,803,000	200,974,605,910	10,041,668,408,910	10,136,952,932,019	10,131,484,186,810		26,603,984,193	10,104,880,202,617	3,609,887,900	28,462,841,502
100 지방세수입	2,407,000,000,000		2,407,000,000,000	2,448,486,334,440	2,447,671,724,370		25,464,811,340	2,422,206,913,030	3,527,008,950	22,752,412,460
110 지방세	2,407,000,000,000		2,407,000,000,000	2,448,486,334,440	2,447,671,724,370		25,464,811,340	2,422,206,913,030	3,527,008,950	22,752,412,460
200 세외수입	180,221,380,000		180,221,380,000	208,559,953,390	203,882,100,361		1,108,080,463	202,774,019,898	82,878,950	5,703,054,542
210 경상적세외수입	38,152,856,000		38,152,856,000	45,867,385,506	45,738,641,166		66,674,150	45,671,967,016	292,220	195,126,270
220 임시적세외수입	139,019,776,000		139,019,776,000	159,339,196,784	154,989,806,725		1,041,406,313	153,948,400,412	82,586,730	5,308,209,642
230 지방행정제재·부과금	3,048,748,000		3,048,748,000	3,353,371,100	3,153,652,470			3,153,652,470		199,718,630
300 지방교부세	1,330,416,935,000		1,330,416,935,000	1,426,539,112,320	1,426,539,112,320			1,426,539,112,320		
310 지방교부세	1,280,027,803,000		1,280,027,803,000	1,376,090,802,320	1,376,090,802,320			1,376,090,802,320		
320 지방소멸대응기금	50,389,132,000		50,389,132,000	50,448,310,000	50,448,310,000			50,448,310,000		
500 보조금	5,191,041,597,000		5,191,041,597,000	5,118,467,829,170	5,118,467,829,170			5,118,467,829,170		
510 국고보조금등	5,191,041,597,000		5,191,041,597,000	5,118,467,829,170	5,118,467,829,170			5,118,467,829,170		
700 보전수입등및내부거래	732,013,891,000	200,974,605,910	932,988,496,910	934,899,702,699	934,923,420,589		31,092,390	934,892,328,199		7,374,500
710 보전수입등	492,732,454,000	200,974,605,910	693,707,059,910	695,618,265,699	695,641,983,589		31,092,390	695,610,891,199		7,374,500
720 내부거래	239,281,437,000		239,281,437,000	239,281,437,000	239,281,437,000			239,281,437,000		

○ 목별조서

【일반회계】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징수 결정액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	9,840,693,803,000	200,974,605,910	10,041,668,408,910	10,136,952,932,019	10,131,484,186,810		26,603,984,193	10,104,880,202,617	3,609,887,900	28,462,841,502
100 지방세수입	2,407,000,000,000		2,407,000,000,000	2,448,486,334,440	2,447,671,724,370		25,464,811,340	2,422,206,913,030	3,527,008,950	22,752,412,460
110 지방세	2,407,000,000,000		2,407,000,000,000	2,448,486,334,440	2,447,671,724,370		25,464,811,340	2,422,206,913,030	3,527,008,950	22,752,412,460
111 보통세	2,141,700,000,000		2,141,700,000,000	2,147,153,786,240	2,152,738,117,130		11,707,055,390	2,141,031,061,740	1,205,283,880	4,917,440,620
111-01 취득세	684,000,000,000		684,000,000,000	634,966,455,790	641,165,063,540		11,309,020,300	629,856,043,240	932,561,880	4,177,850,670
111-02 등록면허세	56,700,000,000		56,700,000,000	59,498,444,820	58,884,167,960		398,035,090	58,486,132,870	272,722,000	739,589,950
111-06 레저세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,151,966,960	1,151,966,960			1,151,966,960		
111-08 지방소비세	1,400,000,000,000		1,400,000,000,000	1,451,536,918,670	1,451,536,918,670			1,451,536,918,670		
112 목적세	265,300,000,000		265,300,000,000	294,962,902,810	286,136,454,570		1,546,325,310	284,590,129,260	373,494,580	9,999,278,970
112-01 지역자원시설세	92,000,000,000		92,000,000,000	100,520,974,560	98,507,778,920		12,074,310	98,495,704,610	77,051,530	1,948,218,420
112-02 지방교육세	173,300,000,000		173,300,000,000	194,441,928,250	187,628,675,650		1,534,251,000	186,094,424,650	296,443,050	8,051,060,550
113 지난년도수입				6,369,645,390	8,797,152,670		12,211,430,640	△3,414,277,970	1,948,230,490	7,835,692,870
113-01 지난년도수입				6,369,645,390	8,797,152,670		12,211,430,640	△3,414,277,970	1,948,230,490	7,835,692,870
200 세외수입	180,221,380,000		180,221,380,000	208,559,953,390	203,882,100,361		1,108,080,463	202,774,019,898	82,878,950	5,703,054,542
210 경상적세외수입	38,152,856,000		38,152,856,000	45,867,385,506	45,738,641,166		66,674,150	45,671,967,016	292,220	195,126,270

【일반회계】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
211 재산임대수입	896,137,000		896,137,000	845,357,020	846,703,140		18,741,920	827,961,220	129,980	17,265,820
211-01 국유재산임대료	50,000,000		50,000,000	59,334,620	59,334,620			59,334,620		
211-02 공유재산임대료	846,137,000		846,137,000	786,022,400	787,368,520		18,741,920	768,626,600	129,980	17,265,820
212 사용료수입	3,171,248,000		3,171,248,000	4,905,749,178	4,807,781,788		523,950	4,807,257,838		98,491,340
212-01 도로사용료	650,000,000		650,000,000	670,018,320	589,880,110			589,880,110		80,138,210
212-02 하천사용료	600,000,000		600,000,000	2,223,455,590	2,214,829,970		325,200	2,214,504,770		8,950,820
212-05 공유수면사용료	6,739,000		6,739,000	6,739,860	6,739,860			6,739,860		
212-07 입장료수입	660,500,000		660,500,000	667,166,108	667,166,108			667,166,108		
212-08 주차요금수입				28,873,500	28,873,500			28,873,500		
212-09 기타사용료	1,254,009,000		1,254,009,000	1,309,495,800	1,300,292,240		198,750	1,300,093,490		9,402,310
213 수수료수입	2,861,840,000		2,861,840,000	3,916,695,516	3,916,916,516		330,000	3,916,586,516		109,000
213-01 증지수입	2,634,100,000		2,634,100,000	3,179,325,900	3,179,646,900		330,000	3,179,316,900		9,000
213-05 기타수수료	227,740,000		227,740,000	737,369,616	737,269,616			737,269,616		100,000
214 사업수입	804,819,000		804,819,000	1,288,976,134	1,287,277,734		7,723,000	1,279,554,734		9,421,400
214-01 사업장생산수입	779,819,000		779,819,000	1,125,446,524	1,123,748,124		7,723,000	1,116,025,124		9,421,400
214-05 기타사업수입	25,000,000		25,000,000	163,529,610	163,529,610			163,529,610		

【일반회계】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
215 징수교부금수입	5,897,784,000		5,897,784,000	8,713,145,010	8,713,145,010			8,713,145,010		
215-01 징수교부금수입	5,897,784,000		5,897,784,000	8,713,145,010	8,713,145,010			8,713,145,010		
216 이자수입	24,521,028,000		24,521,028,000	26,197,462,648	26,166,816,978		39,355,280	26,127,461,698	162,240	69,838,710
216-01 공공예금이자수입	18,119,320,000		18,119,320,000	19,401,399,685	19,401,729,465		329,780	19,401,399,685		
216-02 용자금회수이자수입	100,000,000		100,000,000	77,586,180	77,586,180			77,586,180		
216-03 기타이자수입	6,301,708,000		6,301,708,000	6,718,476,783	6,687,501,333		39,025,500	6,648,475,833	162,240	69,838,710
220 임시적세외수입	139,019,776,000		139,019,776,000	159,339,196,784	154,989,806,725		1,041,406,313	153,948,400,412	82,586,730	5,308,209,642
221 재산매각수입	12,115,038,000		12,115,038,000	13,113,131,306	13,113,131,306			13,113,131,306		
221-03 공유재산매각수입금	12,069,263,000		12,069,263,000	12,999,105,106	12,999,105,106			12,999,105,106		
221-04 불용품매각대금	45,775,000		45,775,000	114,026,200	114,026,200			114,026,200		
222 자치단체간부담금	21,316,766,000		21,316,766,000	13,758,830,390	13,758,830,390			13,758,830,390		
222-01 자치단체간부담금	21,316,766,000		21,316,766,000	13,758,830,390	13,758,830,390			13,758,830,390		
223 보조금반환수입	68,493,960,000		68,493,960,000	88,460,129,701	85,839,157,791		526,508,780	85,312,649,011		3,147,480,690
223-01 시·도비보조금등반환수입	60,474,889,000		60,474,889,000	70,893,965,080	68,736,638,340		521,775,270	68,214,863,070		2,679,102,010
223-02 자체보조금등반환수입	6,095,655,000		6,095,655,000	15,822,025,521	15,358,380,351		4,733,510	15,353,646,841		468,378,680
223-03 위탁비반환수입	1,923,416,000		1,923,416,000	1,744,139,100	1,744,139,100			1,744,139,100		

【일반회계】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
224 기타수입	36,996,372,000		36,996,372,000	41,935,587,578	40,855,074,148		25,539,220	40,829,534,928		1,106,052,650
224-03 기부금수입	40,000,000		40,000,000	40,000,000	40,000,000			40,000,000		
224-06 위약금				111,189,320	103,035,490			103,035,490		8,153,830
224-07 그외수입	36,956,372,000		36,956,372,000	41,784,398,258	40,712,038,658		25,539,220	40,686,499,438		1,097,898,820
225 지난년도수입	97,640,000		97,640,000	2,071,517,809	1,423,613,090		489,358,313	934,254,777	82,586,730	1,054,676,302
225-01 지난년도수입	97,640,000		97,640,000	2,071,517,809	1,423,613,090		489,358,313	934,254,777	82,586,730	1,054,676,302
230 지방행정제재·부과금	3,048,748,000		3,048,748,000	3,353,371,100	3,153,652,470			3,153,652,470		199,718,630
231 과징금	158,000,000		158,000,000	145,219,000	135,219,000			135,219,000		10,000,000
231-01 과징금	158,000,000		158,000,000	145,219,000	135,219,000			135,219,000		10,000,000
233 변상금				139,805,640	27,315,410			27,315,410		112,490,230
233-01 변상금				139,805,640	27,315,410			27,315,410		112,490,230
234 과태료	241,976,000		241,976,000	376,373,100	329,480,700			329,480,700		46,892,400
234-02 기타과태료	241,976,000		241,976,000	376,373,100	329,480,700			329,480,700		46,892,400
235 환수금	33,772,000		33,772,000	76,973,360	46,637,360			46,637,360		30,336,000
235-01 부정이익환수금	33,772,000		33,772,000	76,973,360	46,637,360			46,637,360		30,336,000
236 부담금	2,615,000,000		2,615,000,000	2,615,000,000	2,615,000,000			2,615,000,000		

【일반회계】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
236-01 부담금	2,615,000,000		2,615,000,000	2,615,000,000	2,615,000,000			2,615,000,000		
300 지방교부세	1,330,416,935,000		1,330,416,935,000	1,426,539,112,320	1,426,539,112,320			1,426,539,112,320		
310 지방교부세	1,280,027,803,000		1,280,027,803,000	1,376,090,802,320	1,376,090,802,320			1,376,090,802,320		
311 지방교부세	1,280,027,803,000		1,280,027,803,000	1,376,090,802,320	1,376,090,802,320			1,376,090,802,320		
311-01 보통교부세	1,245,228,749,000		1,245,228,749,000	1,322,047,749,320	1,322,047,749,320			1,322,047,749,320		
311-02 특별교부세	26,155,000,000		26,155,000,000	45,399,000,000	45,399,000,000			45,399,000,000		
311-04 소방안전교부세	8,644,054,000		8,644,054,000	8,644,053,000	8,644,053,000			8,644,053,000		
320 지방소멸대응기금	50,389,132,000		50,389,132,000	50,448,310,000	50,448,310,000			50,448,310,000		
321 지방소멸대응기금	50,389,132,000		50,389,132,000	50,448,310,000	50,448,310,000			50,448,310,000		
321-01 지방소멸대응기금	50,389,132,000		50,389,132,000	50,448,310,000	50,448,310,000			50,448,310,000		
500 보조금	5,191,041,597,000		5,191,041,597,000	5,118,467,829,170	5,118,467,829,170			5,118,467,829,170		
510 국고보조금등	5,191,041,597,000		5,191,041,597,000	5,118,467,829,170	5,118,467,829,170			5,118,467,829,170		
511 국고보조금등	5,191,041,597,000		5,191,041,597,000	5,118,467,829,170	5,118,467,829,170			5,118,467,829,170		
511-01 국고보조금	3,352,721,390,000		3,352,721,390,000	3,329,975,584,170	3,329,975,584,170			3,329,975,584,170		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	967,547,194,000		967,547,194,000	940,021,602,000	940,021,602,000			940,021,602,000		
511-03 기금	870,773,013,000		870,773,013,000	848,470,643,000	848,470,643,000			848,470,643,000		

【일반회계】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
700 보전수입등및내부거래	732,013,891,000	200,974,605,910	932,988,496,910	934,899,702,699	934,923,420,589		31,092,390	934,892,328,199		7,374,500
710 보전수입등	492,732,454,000	200,974,605,910	693,707,059,910	695,618,265,699	695,641,983,589		31,092,390	695,610,891,199		7,374,500
711 잉여금	483,414,404,000		483,414,404,000	483,414,404,213	483,414,404,213			483,414,404,213		
711-01 순세계잉여금	483,414,404,000		483,414,404,000	483,414,404,213	483,414,404,213			483,414,404,213		
712 전년도이월금	3,085,565,000	200,974,605,910	204,060,170,910	207,019,450,861	207,019,450,861			207,019,450,861		
712-01 국고보조금사용잔액	3,085,565,000		3,085,565,000	6,044,844,951	6,044,844,951			6,044,844,951		
712-03 전년도이월사업비		200,974,605,910	200,974,605,910	200,974,605,910	200,974,605,910			200,974,605,910		
713 융자금원금수입	3,000,000,000		3,000,000,000	3,354,389,128	3,354,389,128			3,354,389,128		
713-01 민간융자금회수수입	3,000,000,000		3,000,000,000	3,354,389,128	3,354,389,128			3,354,389,128		
715 보조금등반환금	3,232,485,000		3,232,485,000	1,830,021,497	1,853,739,387		31,092,390	1,822,646,997		7,374,500
715-01 국고보조금등반환금	3,232,485,000		3,232,485,000	1,830,021,497	1,853,739,387		31,092,390	1,822,646,997		7,374,500
715-02 시·도비보조금등반환금										
720 내부거래	239,281,437,000		239,281,437,000	239,281,437,000	239,281,437,000			239,281,437,000		
721 전입금	239,281,437,000		239,281,437,000	239,281,437,000	239,281,437,000			239,281,437,000		
721-03 기타회계전입금	1,100,000,000		1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000			1,100,000,000		
721-04 기금전입금	165,200,000,000		165,200,000,000	165,200,000,000	165,200,000,000			165,200,000,000		
721-05 교육비특별회계전입금	72,981,437,000		72,981,437,000	72,981,437,000	72,981,437,000			72,981,437,000		

○ 목별조서

【일반회계】 【도민행복소통실】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	9,840,693,803,000	200,974,605,910	10,041,668,408,910	10,137,650,274,569	10,131,484,186,810		26,603,984,193	10,104,880,202,617	3,609,887,900	29,160,184,052
도민행복소통실	1,363,086,000		1,363,086,000	1,369,539,780	1,369,328,680		156,000	1,369,172,680		367,100
200 세외수입	240,819,000		240,819,000	247,270,950	247,059,850		156,000	246,903,850		367,100
210 경상적세외수입	131,045,000		131,045,000	136,902,800	136,988,700		156,000	136,832,700		70,100
213 수수료수입	130,000,000		130,000,000	135,779,300	135,935,300		156,000	135,779,300		
213-01 증지수입	10,000,000		10,000,000	9,806,040	9,962,040		156,000	9,806,040		
213-05 기타수수료	120,000,000		120,000,000	125,973,260	125,973,260			125,973,260		
216 이자수입	1,045,000		1,045,000	1,123,500	1,053,400			1,053,400		70,100
216-03 기타이자수입	1,045,000		1,045,000	1,123,500	1,053,400			1,053,400		70,100
220 임시적세외수입	109,774,000		109,774,000	110,368,150	110,071,150			110,071,150		297,000
223 보조금반환수입	109,774,000		109,774,000	109,788,810	109,491,810			109,491,810		297,000
223-01 시·도비보조금등반환수입	10,202,000		10,202,000	10,213,010	9,916,010			9,916,010		297,000
223-02 자체보조금등반환수입	99,572,000		99,572,000	99,575,800	99,575,800			99,575,800		
225 지난년도수입				579,340	579,340			579,340		
225-01 지난년도수입				579,340	579,340			579,340		

【일반회계】 【도민행복소통실】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
500 보조금	1,111,100,000		1,111,100,000	1,111,100,000	1,111,100,000			1,111,100,000		
510 국고보조금등	1,111,100,000		1,111,100,000	1,111,100,000	1,111,100,000			1,111,100,000		
511 국고보조금등	1,111,100,000		1,111,100,000	1,111,100,000	1,111,100,000			1,111,100,000		
511-01 국고보조금	1,111,100,000		1,111,100,000	1,111,100,000	1,111,100,000			1,111,100,000		
700 보전수입등및내부거래	11,167,000		11,167,000	11,168,830	11,168,830			11,168,830		
710 보전수입등	11,167,000		11,167,000	11,168,830	11,168,830			11,168,830		
712 전년도이월금	5,181,000		5,181,000	5,181,260	5,181,260			5,181,260		
712-01 국고보조금사용잔액	5,181,000		5,181,000	5,181,260	5,181,260			5,181,260		
715 보조금등반환금	5,986,000		5,986,000	5,987,570	5,987,570			5,987,570		
715-01 국고보조금등반환금	5,986,000		5,986,000	5,987,570	5,987,570			5,987,570		

【일반회계】 【감사관】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
감사관	387,000		387,000	695,550	695,550			695,550		
200 세외수입	387,000		387,000	695,550	695,550			695,550		
220 임시적세외수입	387,000		387,000	695,550	695,550			695,550		

【일반회계】 【감사관】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
223 보조금반환수입				308,210	308,210			308,210		
223-01 시·도비보조금등반환수입				308,210	308,210			308,210		
224 기타수입	387,000		387,000	387,340	387,340			387,340		
224-07 그외수입	387,000		387,000	387,340	387,340			387,340		

【일반회계】 【인구청년정책관】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
인구청년정책관	70,760,202,000	80,456,000	70,840,658,000	71,763,543,590	71,695,978,820		3,928,500	71,692,050,320		71,493,270
200 세외수입	2,756,681,000		2,756,681,000	3,370,388,590	3,302,823,820		3,928,500	3,298,895,320		71,493,270
210 경상적세외수입	26,585,000		26,585,000	39,810,710	34,747,420			34,747,420		5,063,290
216 이자수입	26,585,000		26,585,000	39,810,710	34,747,420			34,747,420		5,063,290
216-03 기타이자수입	26,585,000		26,585,000	39,810,710	34,747,420			34,747,420		5,063,290
220 임시적세외수입	2,730,096,000		2,730,096,000	3,330,577,880	3,268,076,400		3,928,500	3,264,147,900		66,429,980
223 보조금반환수입	2,634,066,000		2,634,066,000	3,225,054,810	3,162,491,090			3,162,491,090		62,563,720
223-01 시·도비보조금등반환수입	2,609,756,000		2,609,756,000	3,179,690,370	3,117,126,650			3,117,126,650		62,563,720
223-02 자체보조금등반환수입	24,310,000		24,310,000	45,364,440	45,364,440			45,364,440		

【일반회계】 【인구청년정책관】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
224 기타수입	96,030,000		96,030,000	96,030,000	96,030,000			96,030,000		
224-07 그외수입	96,030,000		96,030,000	96,030,000	96,030,000			96,030,000		
225 지난년도수입				9,493,070	9,555,310		3,928,500	5,626,810		3,866,260
225-01 지난년도수입				9,493,070	9,555,310		3,928,500	5,626,810		3,866,260
300 지방교부세	50,389,132,000		50,389,132,000	50,698,310,000	50,698,310,000			50,698,310,000		
310 지방교부세				250,000,000	250,000,000			250,000,000		
311 지방교부세				250,000,000	250,000,000			250,000,000		
311-02 특별교부세				250,000,000	250,000,000			250,000,000		
320 지방소멸대응기금	50,389,132,000		50,389,132,000	50,448,310,000	50,448,310,000			50,448,310,000		
321 지방소멸대응기금	50,389,132,000		50,389,132,000	50,448,310,000	50,448,310,000			50,448,310,000		
321-01 지방소멸대응기금	50,389,132,000		50,389,132,000	50,448,310,000	50,448,310,000			50,448,310,000		
500 보조금	17,614,389,000		17,614,389,000	17,614,389,000	17,614,389,000			17,614,389,000		
510 국고보조금등	17,614,389,000		17,614,389,000	17,614,389,000	17,614,389,000			17,614,389,000		
511 국고보조금등	17,614,389,000		17,614,389,000	17,614,389,000	17,614,389,000			17,614,389,000		
511-01 국고보조금	15,470,400,000		15,470,400,000	15,470,400,000	15,470,400,000			15,470,400,000		

【일반회계】 【인구청년정책관】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,300,000,000		1,300,000,000	1,300,000,000	1,300,000,000			1,300,000,000		
511-03 기금	843,989,000		843,989,000	843,989,000	843,989,000			843,989,000		
700 보전수입등및내부거래		80,456,000	80,456,000	80,456,000	80,456,000			80,456,000		
710 보전수입등		80,456,000	80,456,000	80,456,000	80,456,000			80,456,000		
712 전년도이월금		80,456,000	80,456,000	80,456,000	80,456,000			80,456,000		
712-03 전년도이월사업비		80,456,000	80,456,000	80,456,000	80,456,000			80,456,000		

【일반회계】 【여성가족정책관】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
여성가족정책관	490,655,461,000	600,000,000	491,255,461,000	493,847,716,580	493,869,428,580		1,047,445,670	492,821,982,910		1,025,733,670
200 세외수입	4,789,779,000		4,789,779,000	8,342,756,810	8,364,468,810		1,047,445,670	7,317,023,140		1,025,733,670
210 경상적세외수입	6,806,000		6,806,000	33,994,940	62,720,050		36,250,290	26,469,760		7,525,180
216 이자수입	6,806,000		6,806,000	33,994,940	62,720,050		36,250,290	26,469,760		7,525,180
216-03 기타이자수입	6,806,000		6,806,000	33,994,940	62,720,050		36,250,290	26,469,760		7,525,180
220 임시적세외수입	4,782,973,000		4,782,973,000	8,306,438,870	8,299,761,760		1,011,195,380	7,288,566,380		1,017,872,490

【일반회계】 【여성가족정책관】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
222 자치단체간부담금	1,618,023,000		1,618,023,000	1,618,023,000	1,618,023,000			1,618,023,000		
222-01 자치단체간부담금	1,618,023,000		1,618,023,000	1,618,023,000	1,618,023,000			1,618,023,000		
223 보조금반환수입	2,949,869,000		2,949,869,000	6,719,086,360	6,271,055,130		521,775,270	5,749,279,860		969,806,500
223-01 시·도비보조금등반환수입	2,698,231,000		2,698,231,000	6,480,891,340	6,032,860,110		521,775,270	5,511,084,840		969,806,500
223-02 자체보조금등반환수입	251,638,000		251,638,000	238,195,020	238,195,020			238,195,020		
224 기타수입	215,081,000		215,081,000	57,460,800	75,840,800		18,380,000	57,460,800		
224-07 그외수입	215,081,000		215,081,000	57,460,800	75,840,800		18,380,000	57,460,800		
225 지난년도수입				△88,131,290	334,842,830		471,040,110	△136,197,280		48,065,990
225-01 지난년도수입				△88,131,290	334,842,830		471,040,110	△136,197,280		48,065,990
230 지방행정제재·부과금				2,323,000	1,987,000			1,987,000		336,000
235 환수금				2,323,000	1,987,000			1,987,000		336,000
235-01 부정이익환수금				2,323,000	1,987,000			1,987,000		336,000
300 지방교부세				800,000,000	800,000,000			800,000,000		
310 지방교부세				800,000,000	800,000,000			800,000,000		
311 지방교부세				800,000,000	800,000,000			800,000,000		
311-02 특별교부세				800,000,000	800,000,000			800,000,000		

【일반회계】 【여성가족정책관】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
500 보조금	412,884,245,000		412,884,245,000	410,697,195,000	410,697,195,000			410,697,195,000		
510 국고보조금등	412,884,245,000		412,884,245,000	410,697,195,000	410,697,195,000			410,697,195,000		
511 국고보조금등	412,884,245,000		412,884,245,000	410,697,195,000	410,697,195,000			410,697,195,000		
511-01 국고보조금	338,658,278,000		338,658,278,000	338,658,278,000	338,658,278,000			338,658,278,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	35,462,073,000		35,462,073,000	35,462,073,000	35,462,073,000			35,462,073,000		
511-03 기금	38,763,894,000		38,763,894,000	36,576,844,000	36,576,844,000			36,576,844,000		
700 보전수입등및내부거래	72,981,437,000	600,000,000	73,581,437,000	74,007,764,770	74,007,764,770			74,007,764,770		
710 보전수입등		600,000,000	600,000,000	1,026,327,770	1,026,327,770			1,026,327,770		
712 전년도이월금		600,000,000	600,000,000	800,737,000	800,737,000			800,737,000		
712-01 국고보조금사용잔액				200,737,000	200,737,000			200,737,000		
712-03 전년도이월사업비		600,000,000	600,000,000	600,000,000	600,000,000			600,000,000		
715 보조금등반환금				225,590,770	225,590,770			225,590,770		
715-01 국고보조금등반환금				225,590,770	225,590,770			225,590,770		
720 내부거래	72,981,437,000		72,981,437,000	72,981,437,000	72,981,437,000			72,981,437,000		
721 전입금	72,981,437,000		72,981,437,000	72,981,437,000	72,981,437,000			72,981,437,000		
721-05 교육비특별회계전입금	72,981,437,000		72,981,437,000	72,981,437,000	72,981,437,000			72,981,437,000		

【일반회계】 【기업도시담당관】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
기업도시담당관	3,687,941,000	488,441,000	4,176,382,000	4,179,394,150	4,179,394,150			4,179,394,150		
200 세외수입	72,941,000		72,941,000	75,953,150	75,953,150			75,953,150		
210 경상적세외수입	1,161,000		1,161,000	1,171,490	1,171,490			1,171,490		
216 이자수입	1,161,000		1,161,000	1,171,490	1,171,490			1,171,490		
216-03 기타이자수입	1,161,000		1,161,000	1,171,490	1,171,490			1,171,490		
220 임시적세외수입	71,780,000		71,780,000	74,781,660	74,781,660			74,781,660		
221 재산매각수입				3,000,000	3,000,000			3,000,000		
221-04 불용품매각대금				3,000,000	3,000,000			3,000,000		
223 보조금반환수입	71,780,000		71,780,000	71,781,660	71,781,660			71,781,660		
223-01 시·도비보조금등반환수입				△822,140	△822,140			△822,140		
223-02 자체보조금등반환수입	29,316,000		29,316,000	61,114,160	61,114,160			61,114,160		
223-03 위탁비반환수입	42,464,000		42,464,000	11,489,640	11,489,640			11,489,640		
500 보조금	3,615,000,000		3,615,000,000	3,615,000,000	3,615,000,000			3,615,000,000		
510 국고보조금등	3,615,000,000		3,615,000,000	3,615,000,000	3,615,000,000			3,615,000,000		
511 국고보조금등	3,615,000,000		3,615,000,000	3,615,000,000	3,615,000,000			3,615,000,000		
511-01 국고보조금	3,000,000,000		3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000			3,000,000,000		

【일반회계】 【기업도시담당관】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징 수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
511-03 기금	615,000,000		615,000,000	615,000,000	615,000,000			615,000,000		
700 보전수입등및내부거래		488,441,000	488,441,000	488,441,000	488,441,000			488,441,000		
710 보전수입등		488,441,000	488,441,000	488,441,000	488,441,000			488,441,000		
712 전년도이월금		488,441,000	488,441,000	488,441,000	488,441,000			488,441,000		
712-03 전년도이월사업비		488,441,000	488,441,000	488,441,000	488,441,000			488,441,000		

【일반회계】 【정책기획관】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징 수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
정책기획관		67,094,000	67,094,000	68,554,300	68,554,300			68,554,300		
200 세외수입				1,460,300	1,460,300			1,460,300		
230 지방행정제재·부과금				1,460,300	1,460,300			1,460,300		
235 환수금				1,460,300	1,460,300			1,460,300		
235-01 부정이익환수금				1,460,300	1,460,300			1,460,300		
700 보전수입등및내부거래		67,094,000	67,094,000	67,094,000	67,094,000			67,094,000		
710 보전수입등		67,094,000	67,094,000	67,094,000	67,094,000			67,094,000		
712 전년도이월금		67,094,000	67,094,000	67,094,000	67,094,000			67,094,000		
712-03 전년도이월사업비		67,094,000	67,094,000	67,094,000	67,094,000			67,094,000		

【일반회계】 【국제협력관】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	정 수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
국제협력관	850,498,000		850,498,000	1,060,605,250	1,060,282,500			1,060,282,500		322,750
200 세외수입	746,398,000		746,398,000	956,605,250	956,282,500			956,282,500		322,750
210 경상적세외수입	3,819,000		3,819,000	4,153,230	3,830,480			3,830,480		322,750
216 이자수입	3,819,000		3,819,000	4,153,230	3,830,480			3,830,480		322,750
216-03 기타이자수입	3,819,000		3,819,000	4,153,230	3,830,480			3,830,480		322,750
220 임시적세외수입	742,579,000		742,579,000	952,452,020	952,452,020			952,452,020		
223 보조금반환수입	741,998,000		741,998,000	709,552,580	709,552,580			709,552,580		
223-01 시·도비보조금등반환수입	575,633,000		575,633,000	555,176,590	555,176,590			555,176,590		
223-02 자체보조금등반환수입	166,365,000		166,365,000	154,375,990	154,375,990			154,375,990		
224 기타수입	581,000		581,000	3,443,030	3,443,030			3,443,030		
224-07 그외수입	581,000		581,000	3,443,030	3,443,030			3,443,030		
225 지난년도수입				239,456,410	239,456,410			239,456,410		
225-01 지난년도수입				239,456,410	239,456,410			239,456,410		
500 보조금	104,000,000		104,000,000	104,000,000	104,000,000			104,000,000		
510 국고보조금등	104,000,000		104,000,000	104,000,000	104,000,000			104,000,000		
511 국고보조금등	104,000,000		104,000,000	104,000,000	104,000,000			104,000,000		

【일반회계】 【국제협력관】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징 수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
511-01 국고보조금	104,000,000		104,000,000	104,000,000	104,000,000			104,000,000		
700 보전수입등및내부거래	100,000		100,000							
710 보전수입등	100,000		100,000							
712 전년도이월금	100,000		100,000							
712-01 국고보조금사용잔액	100,000		100,000							

【일반회계】 【예산담당관】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징 수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
예산담당관	1,440,479,530,000		1,440,479,530,000	1,518,289,486,000	1,518,289,486,000			1,518,289,486,000		
200 세외수입	29,650,781,000		29,650,781,000	29,691,736,680	29,691,736,680			29,691,736,680		
220 임시적세외수입	29,650,781,000		29,650,781,000	29,691,736,680	29,691,736,680			29,691,736,680		
223 보조금반환수입	1,689,000		1,689,000	4,833,140	4,833,140			4,833,140		
223-03 위탁비반환수입	1,689,000		1,689,000	4,833,140	4,833,140			4,833,140		
224 기타수입	29,649,092,000		29,649,092,000	29,686,903,540	29,686,903,540			29,686,903,540		
224-07 그외수입	29,649,092,000		29,649,092,000	29,686,903,540	29,686,903,540			29,686,903,540		
300 지방교부세	1,245,628,749,000		1,245,628,749,000	1,323,397,749,320	1,323,397,749,320			1,323,397,749,320		

【일반회계】 【예산담당관】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
310 지방교부세	1,245,628,749,000		1,245,628,749,000	1,323,397,749,320	1,323,397,749,320			1,323,397,749,320		
311 지방교부세	1,245,628,749,000		1,245,628,749,000	1,323,397,749,320	1,323,397,749,320			1,323,397,749,320		
311-01 보통교부세	1,245,228,749,000		1,245,228,749,000	1,322,047,749,320	1,322,047,749,320			1,322,047,749,320		
311-02 특별교부세	400,000,000		400,000,000	1,350,000,000	1,350,000,000			1,350,000,000		
700 보전수입등및내부거래	165,200,000,000		165,200,000,000	165,200,000,000	165,200,000,000			165,200,000,000		
720 내부거래	165,200,000,000		165,200,000,000	165,200,000,000	165,200,000,000			165,200,000,000		
721 전입금	165,200,000,000		165,200,000,000	165,200,000,000	165,200,000,000			165,200,000,000		
721-04 기금전입금	165,200,000,000		165,200,000,000	165,200,000,000	165,200,000,000			165,200,000,000		

【일반회계】 【균형성과담담당관】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
균형성과담담당관	34,345,755,000		34,345,755,000	34,322,763,640	34,322,763,640			34,322,763,640		
200 세외수입	3,892,000		3,892,000	24,563,640	24,563,640			24,563,640		
210 경상적세외수입	741,000		741,000	1,222,800	1,222,800			1,222,800		
216 이자수입	741,000		741,000	1,222,800	1,222,800			1,222,800		
216-03 기타이자수입	741,000		741,000	1,222,800	1,222,800			1,222,800		

【일반회계】 【균형성과담당관】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
220 임시적세외수입	3,151,000		3,151,000	23,340,840	23,340,840			23,340,840		
223 보조금반환수입	3,151,000		3,151,000	23,340,840	23,340,840			23,340,840		
223-01 시·도비보조금등반환수입	3,151,000		3,151,000	10,397,690	10,397,690			10,397,690		
223-02 자체보조금등반환수입				12,943,150	12,943,150			12,943,150		
300 지방교부세	939,000,000		939,000,000	939,000,000	939,000,000			939,000,000		
310 지방교부세	939,000,000		939,000,000	939,000,000	939,000,000			939,000,000		
311 지방교부세	939,000,000		939,000,000	939,000,000	939,000,000			939,000,000		
311-02 특별교부세	939,000,000		939,000,000	939,000,000	939,000,000			939,000,000		
500 보조금	33,359,200,000		33,359,200,000	33,359,200,000	33,359,200,000			33,359,200,000		
510 국고보조금등	33,359,200,000		33,359,200,000	33,359,200,000	33,359,200,000			33,359,200,000		
511 국고보조금등	33,359,200,000		33,359,200,000	33,359,200,000	33,359,200,000			33,359,200,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	33,359,200,000		33,359,200,000	33,359,200,000	33,359,200,000			33,359,200,000		
700 보전수입등및내부거래	43,663,000		43,663,000							
710 보전수입등	43,663,000		43,663,000							
712 전년도이월금	43,663,000		43,663,000							
712-01 국고보조금사용잔액	43,663,000		43,663,000							

【일반회계】 【법무담당관】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징 수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
법무담당관	3,258,000		3,258,000	203,258,450	203,258,450			203,258,450		
200 세외수입	3,258,000		3,258,000	3,258,450	3,258,450			3,258,450		
220 임시적세외수입	3,258,000		3,258,000	3,258,450	3,258,450			3,258,450		
223 보조금반환수입	3,258,000		3,258,000	3,258,450	3,258,450			3,258,450		
223-02 자체보조금등반환수입	3,258,000		3,258,000	3,258,450	3,258,450			3,258,450		
300 지방교부세				200,000,000	200,000,000			200,000,000		
310 지방교부세				200,000,000	200,000,000			200,000,000		
311 지방교부세				200,000,000	200,000,000			200,000,000		
311-02 특별교부세				200,000,000	200,000,000			200,000,000		

【일반회계】 【스마트정보담당관】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징 수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
스마트정보담당관	1,512,020,000		1,512,020,000	1,517,271,836	1,511,947,146			1,511,947,146		5,324,690
200 세외수입	102,005,000		102,005,000	107,314,766	101,990,076			101,990,076		5,324,690
210 경상적세외수입	2,570,000		2,570,000	2,604,966	2,223,486			2,223,486		381,480
213 수수료수입	240,000		240,000	252,516	252,516			252,516		

【일반회계】 【스마트정보담당관】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
213-05 기타수수료	240,000		240,000	252,516	252,516			252,516		
216 이자수입	2,330,000		2,330,000	2,352,450	1,970,970			1,970,970		381,480
216-03 기타이자수입	2,330,000		2,330,000	2,352,450	1,970,970			1,970,970		381,480
220 임시적세외수입	92,535,000		92,535,000	92,809,800	87,866,590			87,866,590		4,943,210
223 보조금반환수입	92,535,000		92,535,000	92,540,150	87,596,940			87,596,940		4,943,210
223-01 시·도비보조금등반환수입	41,484,000		41,484,000	41,486,250	36,543,040			36,543,040		4,943,210
223-02 자체보조금등반환수입	37,180,000		37,180,000	37,180,650	37,180,650			37,180,650		
223-03 위탁비반환수입	13,871,000		13,871,000	13,873,250	13,873,250			13,873,250		
225 지난년도수입				269,650	269,650			269,650		
225-01 지난년도수입				269,650	269,650			269,650		
230 지방행정제재·부과금	6,900,000		6,900,000	11,900,000	11,900,000			11,900,000		
234 과태료	6,900,000		6,900,000	11,900,000	11,900,000			11,900,000		
234-02 기타과태료	6,900,000		6,900,000	11,900,000	11,900,000			11,900,000		
500 보조금	1,409,198,000		1,409,198,000	1,409,198,000	1,409,198,000			1,409,198,000		
510 국고보조금등	1,409,198,000		1,409,198,000	1,409,198,000	1,409,198,000			1,409,198,000		
511 국고보조금등	1,409,198,000		1,409,198,000	1,409,198,000	1,409,198,000			1,409,198,000		

【일반회계】 【스마트정보담당관】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
511-01 국고보조금	309,198,000		309,198,000	309,198,000	309,198,000			309,198,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,100,000,000		1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000			1,100,000,000		
700 보전수입등및내부거래	817,000		817,000	759,070	759,070			759,070		
710 보전수입등	817,000		817,000	759,070	759,070			759,070		
712 전년도이월금	113,000		113,000	54,750	54,750			54,750		
712-01 국고보조금사용잔액	113,000		113,000	54,750	54,750			54,750		
715 보조금등반환금	704,000		704,000	704,320	704,320			704,320		
715-01 국고보조금등반환금	704,000		704,000	704,320	704,320			704,320		

【일반회계】 【중앙협력본부】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
중앙협력본부	68,643,000		68,643,000	68,971,790	68,971,790			68,971,790		
200 세외수입	68,643,000		68,643,000	68,971,790	68,971,790			68,971,790		
210 경상적세외수입	356,000		356,000	588,410	588,410			588,410		
216 이자수입	356,000		356,000	588,410	588,410			588,410		
216-01 공공예금이자수입				111,930	111,930			111,930		

【일반회계】【중앙협력본부】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
216-03 기타이자수입	356,000		356,000	476,480	476,480			476,480		
220 임시적세외수입	68,287,000		68,287,000	68,383,380	68,383,380			68,383,380		
224 기타수입	68,287,000		68,287,000	68,383,380	68,383,380			68,383,380		
224-07 그외수입	68,287,000		68,287,000	68,383,380	68,383,380			68,383,380		

【일반회계】【혁신도시지원단】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
혁신도시지원단	7,752,476,000	52,500,000	7,804,976,000	7,822,266,180	7,822,266,180			7,822,266,180		
200 세외수입	34,476,000		34,476,000	34,493,180	34,493,180			34,493,180		
210 경상적세외수입	518,000		518,000	387,230	387,230			387,230		
216 이자수입	518,000		518,000	387,230	387,230			387,230		
216-03 기타이자수입	518,000		518,000	387,230	387,230			387,230		
220 임시적세외수입	33,958,000		33,958,000	34,105,950	34,105,950			34,105,950		
223 보조금반환수입	33,958,000		33,958,000	19,281,290	19,281,290			19,281,290		
223-01 시·도비보조금등반환수입	19,267,000		19,267,000	19,281,290	19,281,290			19,281,290		
223-02 자체보조금등반환수입	14,691,000		14,691,000							

【일반회계】 【혁신도시지원단】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
224 기타수입				14,824,660	14,824,660			14,824,660		
224-07 그외수입				14,824,660	14,824,660			14,824,660		
500 보조금	7,718,000,000		7,718,000,000	7,718,000,000	7,718,000,000			7,718,000,000		
510 국고보조금등	7,718,000,000		7,718,000,000	7,718,000,000	7,718,000,000			7,718,000,000		
511 국고보조금등	7,718,000,000		7,718,000,000	7,718,000,000	7,718,000,000			7,718,000,000		
511-01 국고보조금	7,718,000,000		7,718,000,000	7,718,000,000	7,718,000,000			7,718,000,000		
700 보전수입등및내부거래		52,500,000	52,500,000	69,773,000	69,773,000			69,773,000		
710 보전수입등		52,500,000	52,500,000	69,773,000	69,773,000			69,773,000		
712 전년도이월금		52,500,000	52,500,000	69,773,000	69,773,000			69,773,000		
712-01 국고보조금사용잔액				17,273,000	17,273,000			17,273,000		
712-03 전년도이월사업비		52,500,000	52,500,000	52,500,000	52,500,000			52,500,000		

【일반회계】 【안전정책과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
안전정책과	9,491,394,000		9,491,394,000	9,544,863,160	9,422,667,840			9,422,667,840		122,195,320
200 세외수입	492,625,000		492,625,000	546,095,160	423,899,840			423,899,840		122,195,320

【일반회계】 【안전정책과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
210 경상적세외수입	6,545,000		6,545,000	7,543,370	4,844,600			4,844,600		2,698,770
216 이자수입	6,545,000		6,545,000	7,543,370	4,844,600			4,844,600		2,698,770
216-03 기타이자수입	6,545,000		6,545,000	7,543,370	4,844,600			4,844,600		2,698,770
220 임시적세외수입	486,080,000		486,080,000	538,551,790	419,055,240			419,055,240		119,496,550
223 보조금반환수입	486,080,000		486,080,000	528,282,550	409,674,390			409,674,390		118,608,160
223-01 시·도비보조금등반환수입	485,149,000		485,149,000	528,256,690	409,658,660			409,658,660		118,598,030
223-02 자체보조금등반환수입	931,000		931,000	25,860	15,730			15,730		10,130
224 기타수입				27,300	27,300			27,300		
224-07 그외수입				27,300	27,300			27,300		
225 지난년도수입				10,241,940	9,353,550			9,353,550		888,390
225-01 지난년도수입				10,241,940	9,353,550			9,353,550		888,390
300 지방교부세	8,694,054,000		8,694,054,000	8,694,053,000	8,694,053,000			8,694,053,000		
310 지방교부세	8,694,054,000		8,694,054,000	8,694,053,000	8,694,053,000			8,694,053,000		
311 지방교부세	8,694,054,000		8,694,054,000	8,694,053,000	8,694,053,000			8,694,053,000		
311-02 특별교부세	50,000,000		50,000,000	50,000,000	50,000,000			50,000,000		
311-04 소방안전교부세	8,644,054,000		8,644,054,000	8,644,053,000	8,644,053,000			8,644,053,000		

【일반회계】 【안전정책과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
500 보조금	304,715,000		304,715,000	304,715,000	304,715,000			304,715,000		
510 국고보조금등	304,715,000		304,715,000	304,715,000	304,715,000			304,715,000		
511 국고보조금등	304,715,000		304,715,000	304,715,000	304,715,000			304,715,000		
511-01 국고보조금	274,015,000		274,015,000	274,015,000	274,015,000			274,015,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	30,700,000		30,700,000	30,700,000	30,700,000			30,700,000		

【일반회계】 【사회재난과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
사회재난과	1,283,270,000	136,400,000	1,419,670,000	1,470,302,100	1,470,302,100			1,470,302,100		
200 세외수입	67,305,000		67,305,000	116,356,810	116,356,810			116,356,810		
210 경상적세외수입	6,734,000		6,734,000	6,088,400	6,088,400			6,088,400		
216 이자수입	6,734,000		6,734,000	6,088,400	6,088,400			6,088,400		
216-03 기타이자수입	6,734,000		6,734,000	6,088,400	6,088,400			6,088,400		
220 임시적세외수입	52,071,000		52,071,000	100,968,410	100,968,410			100,968,410		
223 보조금반환수입	52,071,000		52,071,000	99,855,480	99,855,480			99,855,480		
223-01 시·도비보조금등반환수입	52,071,000		52,071,000	99,855,480	99,855,480			99,855,480		

【일반회계】 【사회재난과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
225 지난년도수입				1,112,930	1,112,930			1,112,930		
225-01 지난년도수입				1,112,930	1,112,930			1,112,930		
230 지방행정체제 · 부과금	8,500,000		8,500,000	9,300,000	9,300,000			9,300,000		
234 과태료	8,500,000		8,500,000	9,300,000	9,300,000			9,300,000		
234-02 기타과태료	8,500,000		8,500,000	9,300,000	9,300,000			9,300,000		
500 보조금	1,215,564,000		1,215,564,000	1,215,564,000	1,215,564,000			1,215,564,000		
510 국고보조금등	1,215,564,000		1,215,564,000	1,215,564,000	1,215,564,000			1,215,564,000		
511 국고보조금등	1,215,564,000		1,215,564,000	1,215,564,000	1,215,564,000			1,215,564,000		
511-01 국고보조금	1,215,564,000		1,215,564,000	1,215,564,000	1,215,564,000			1,215,564,000		
700 보전수입등및내부거래	401,000	136,400,000	136,801,000	138,381,290	138,381,290			138,381,290		
710 보전수입등	401,000	136,400,000	136,801,000	138,381,290	138,381,290			138,381,290		
712 전년도이월금		136,400,000	136,400,000	138,074,980	138,074,980			138,074,980		
712-01 국고보조금사용잔액				1,674,980	1,674,980			1,674,980		
712-03 전년도이월사업비		136,400,000	136,400,000	136,400,000	136,400,000			136,400,000		
715 보조금등반환금	401,000		401,000	306,310	306,310			306,310		
715-01 국고보조금등반환금	401,000		401,000	306,310	306,310			306,310		

【일반회계】 【자연재난과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
자연재난과	125,630,479,000	111,666,843,610	237,297,322,610	239,487,021,644	239,380,404,205		325,200	239,380,079,005	875,860	106,066,779
200 세외수입	977,770,000		977,770,000	3,157,154,179	3,050,536,740		325,200	3,050,211,540	875,860	106,066,779
210 경상적세외수입	601,584,000		601,584,000	2,227,889,330	2,219,247,490		325,200	2,218,922,290		8,967,040
212 사용료수입	600,000,000		600,000,000	2,223,455,590	2,214,829,970		325,200	2,214,504,770		8,950,820
212-02 하천사용료	600,000,000		600,000,000	2,223,455,590	2,214,829,970		325,200	2,214,504,770		8,950,820
216 이자수입	1,584,000		1,584,000	4,433,740	4,417,520			4,417,520		16,220
216-03 기타이자수입	1,584,000		1,584,000	4,433,740	4,417,520			4,417,520		16,220
220 임시적세외수입	350,986,000		350,986,000	874,193,619	804,721,830			804,721,830	875,860	68,595,929
223 보조금반환수입	350,986,000		350,986,000	827,382,140	793,525,710			793,525,710		33,856,430
223-01 시·도비보조금등반환수입	350,986,000		350,986,000	822,980,450	789,124,020			789,124,020		33,856,430
223-02 자체보조금등반환수입				4,401,690	4,401,690			4,401,690		
225 지난년도수입				46,811,479	11,196,120			11,196,120	875,860	34,739,499
225-01 지난년도수입				46,811,479	11,196,120			11,196,120	875,860	34,739,499
230 지방행정제재·부과금	25,200,000		25,200,000	55,071,230	26,567,420			26,567,420		28,503,810
233 변상금				983,630	705,420			705,420		278,210
233-01 변상금				983,630	705,420			705,420		278,210

【일반회계】 【자연재난과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
234 과태료	25,200,000		25,200,000	53,425,600	25,200,000			25,200,000		28,225,600
234-02 기타과태료	25,200,000		25,200,000	53,425,600	25,200,000			25,200,000		28,225,600
235 환수금				662,000	662,000			662,000		
235-01 부정이익환수금				662,000	662,000			662,000		
300 지방교부세	7,790,000,000		7,790,000,000	7,790,000,000	7,790,000,000			7,790,000,000		
310 지방교부세	7,790,000,000		7,790,000,000	7,790,000,000	7,790,000,000			7,790,000,000		
311 지방교부세	7,790,000,000		7,790,000,000	7,790,000,000	7,790,000,000			7,790,000,000		
311-02 특별교부세	7,790,000,000		7,790,000,000	7,790,000,000	7,790,000,000			7,790,000,000		
500 보조금	113,122,709,000		113,122,709,000	113,122,709,000	113,122,709,000			113,122,709,000		
510 국고보조금등	113,122,709,000		113,122,709,000	113,122,709,000	113,122,709,000			113,122,709,000		
511 국고보조금등	113,122,709,000		113,122,709,000	113,122,709,000	113,122,709,000			113,122,709,000		
511-01 국고보조금	24,796,709,000		24,796,709,000	24,796,709,000	24,796,709,000			24,796,709,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	88,326,000,000		88,326,000,000	88,326,000,000	88,326,000,000			88,326,000,000		
700 보전수입등및내부거래	3,740,000,000	111,666,843,610	115,406,843,610	115,417,158,465	115,417,158,465			115,417,158,465		
710 보전수입등	3,740,000,000	111,666,843,610	115,406,843,610	115,417,158,465	115,417,158,465			115,417,158,465		
711 잉여금	3,740,000,000		3,740,000,000	3,740,000,000	3,740,000,000			3,740,000,000		

【일반회계】 【자연재난과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
711-01 순세계잉여금	3,740,000,000		3,740,000,000	3,740,000,000	3,740,000,000			3,740,000,000		
712 전년도이월금		111,666,843,610	111,666,843,610	111,677,158,465	111,677,158,465			111,677,158,465		
712-01 국고보조금사용잔액				10,314,855	10,314,855			10,314,855		
712-03 전년도이월사업비		111,666,843,610	111,666,843,610	111,666,843,610	111,666,843,610			111,666,843,610		

【일반회계】 【기반산업과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
기반산업과	15,891,397,000		15,891,397,000	15,967,453,176	15,967,623,646		170,470	15,967,453,176		
200 세외수입	629,933,000		629,933,000	631,423,586	631,594,056		170,470	631,423,586		
210 경상적세외수입	38,182,000		38,182,000	37,807,026	37,807,026			37,807,026		
216 이자수입	38,182,000		38,182,000	37,807,026	37,807,026			37,807,026		
216-03 기타이자수입	38,182,000		38,182,000	37,807,026	37,807,026			37,807,026		
220 임시적세외수입	591,751,000		591,751,000	593,616,560	593,787,030		170,470	593,616,560		
223 보조금반환수입	591,751,000		591,751,000	569,553,100	569,553,100			569,553,100		
223-01 시·도비보조금등반환수입	300,828,000		300,828,000	278,619,200	278,619,200			278,619,200		

【일반회계】 【기반산업과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
223-02 자체보조금등반환수입	290,923,000		290,923,000	290,933,900	290,933,900			290,933,900		
224 기타수입				10,034,420	10,204,890		170,470	10,034,420		
224-07 그외수입				10,034,420	10,204,890		170,470	10,034,420		
225 지난년도수입				14,029,040	14,029,040			14,029,040		
225-01 지난년도수입				14,029,040	14,029,040			14,029,040		
500 보조금	15,251,280,000		15,251,280,000	15,325,845,000	15,325,845,000			15,325,845,000		
510 국고보조금등	15,251,280,000		15,251,280,000	15,325,845,000	15,325,845,000			15,325,845,000		
511 국고보조금등	15,251,280,000		15,251,280,000	15,325,845,000	15,325,845,000			15,325,845,000		
511-01 국고보조금	1,001,280,000		1,001,280,000	1,075,845,000	1,075,845,000			1,075,845,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	9,901,000,000		9,901,000,000	9,901,000,000	9,901,000,000			9,901,000,000		
511-03 기금	4,349,000,000		4,349,000,000	4,349,000,000	4,349,000,000			4,349,000,000		
700 보전수입등및내부거래	10,184,000		10,184,000	10,184,590	10,184,590			10,184,590		
710 보전수입등	10,184,000		10,184,000	10,184,590	10,184,590			10,184,590		
715 보조금등반환금	10,184,000		10,184,000	10,184,590	10,184,590			10,184,590		
715-01 국고보조금등반환금	10,184,000		10,184,000	10,184,590	10,184,590			10,184,590		

【일반회계】 【신성장산업과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
신성장산업과	5,698,023,000		5,698,023,000	5,661,189,611	5,661,189,611			5,661,189,611		
200 세외수입	118,023,000		118,023,000	81,189,611	81,189,611			81,189,611		
210 경상적세외수입	26,487,000		26,487,000	17,408,471	17,408,471			17,408,471		
216 이자수입	26,487,000		26,487,000	17,408,471	17,408,471			17,408,471		
216-03 기타이자수입	26,487,000		26,487,000	17,408,471	17,408,471			17,408,471		
220 임시적세외수입	91,536,000		91,536,000	63,781,140	63,781,140			63,781,140		
223 보조금반환수입	91,536,000		91,536,000	63,781,140	63,781,140			63,781,140		
223-01 시·도비보조금등반환수입	12,253,000		12,253,000	12,254,280	12,254,280			12,254,280		
223-02 자체보조금등반환수입	79,283,000		79,283,000	51,526,860	51,526,860			51,526,860		
500 보조금	4,280,000,000		4,280,000,000	4,280,000,000	4,280,000,000			4,280,000,000		
510 국고보조금등	4,280,000,000		4,280,000,000	4,280,000,000	4,280,000,000			4,280,000,000		
511 국고보조금등	4,280,000,000		4,280,000,000	4,280,000,000	4,280,000,000			4,280,000,000		
511-01 국고보조금	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	3,780,000,000		3,780,000,000	3,780,000,000	3,780,000,000			3,780,000,000		
700 보전수입등및내부거래	1,300,000,000		1,300,000,000	1,300,000,000	1,300,000,000			1,300,000,000		
710 보전수입등	700,000,000		700,000,000	700,000,000	700,000,000			700,000,000		

【일반회계】 【신성장산업과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징수 결정액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
711 잉여금	700,000,000		700,000,000	700,000,000	700,000,000			700,000,000		
711-01 순세계잉여금	700,000,000		700,000,000	700,000,000	700,000,000			700,000,000		
720 내부거래	600,000,000		600,000,000	600,000,000	600,000,000			600,000,000		
721 전입금	600,000,000		600,000,000	600,000,000	600,000,000			600,000,000		
721-03 기타회계전입금	600,000,000		600,000,000	600,000,000	600,000,000			600,000,000		

【일반회계】 【연구바이오산업과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징수 결정액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
연구바이오산업과	10,926,730,000		10,926,730,000	10,813,507,190	10,759,340,610			10,759,340,610		54,166,580
200 세외수입	659,569,000		659,569,000	779,307,190	725,140,610			725,140,610		54,166,580
210 경상적세외수입	146,292,000		146,292,000	108,359,400	106,810,210			106,810,210		1,549,190
211 재산임대수입	2,033,000		2,033,000	2,032,970	2,032,970			2,032,970		
211-02 공유재산임대료	2,033,000		2,033,000	2,032,970	2,032,970			2,032,970		
216 이자수입	144,259,000		144,259,000	106,326,430	104,777,240			104,777,240		1,549,190
216-03 기타이자수입	144,259,000		144,259,000	106,326,430	104,777,240			104,777,240		1,549,190
220 임시적세외수입	513,277,000		513,277,000	670,947,790	618,330,400			618,330,400		52,617,390

【일반회계】 【연구바이오산업과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
223 보조금반환수입	513,277,000		513,277,000	383,637,910	344,029,340			344,029,340		39,608,570
223-01 시·도비보조금등반환수입	140,003,000		140,003,000	40,762,870	25,369,680			25,369,680		15,393,190
223-02 자체보조금등반환수입	332,222,000		332,222,000	342,875,040	318,659,660			318,659,660		24,215,380
223-03 위탁비반환수입	41,052,000		41,052,000							
224 기타수입				273,378,740	273,378,740			273,378,740		
224-07 그외수입				273,378,740	273,378,740			273,378,740		
225 지난년도수입				13,931,140	922,320			922,320		13,008,820
225-01 지난년도수입				13,931,140	922,320			922,320		13,008,820
500 보조금	10,034,200,000		10,034,200,000	10,034,200,000	10,034,200,000			10,034,200,000		
510 국고보조금등	10,034,200,000		10,034,200,000	10,034,200,000	10,034,200,000			10,034,200,000		
511 국고보조금등	10,034,200,000		10,034,200,000	10,034,200,000	10,034,200,000			10,034,200,000		
511-01 국고보조금	5,875,000,000		5,875,000,000	5,875,000,000	5,875,000,000			5,875,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	4,159,200,000		4,159,200,000	4,159,200,000	4,159,200,000			4,159,200,000		
700 보전수입등및내부거래	232,961,000		232,961,000							
710 보전수입등	232,961,000		232,961,000							
715 보조금등반환금	232,961,000		232,961,000							

【일반회계】 【연구바이오산업과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징 수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
715-01 국고보조금등반환금	232,961,000		232,961,000							

【일반회계】 【에너지정책과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징 수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
에너지정책과	6,124,454,000		6,124,454,000	5,586,845,870	5,535,245,840			5,535,245,840	3,000,000	48,600,030
200 세외수입	400,052,000		400,052,000	515,940,540	464,340,510			464,340,510	3,000,000	48,600,030
210 경상적세외수입	12,459,000		12,459,000	16,694,660	16,677,660			16,677,660		17,000
216 이자수입	12,459,000		12,459,000	16,694,660	16,677,660			16,677,660		17,000
216-03 기타이자수입	12,459,000		12,459,000	16,694,660	16,677,660			16,677,660		17,000
220 임시적세외수입	279,013,000		279,013,000	316,545,880	274,962,850			274,962,850	3,000,000	38,583,030
223 보조금반환수입	260,275,000		260,275,000	277,794,720	274,962,850			274,962,850		2,831,870
223-02 자체보조금등반환수입	260,275,000		260,275,000	277,794,720	274,962,850			274,962,850		2,831,870
225 지난년도수입	18,738,000		18,738,000	38,751,160					3,000,000	35,751,160
225-01 지난년도수입	18,738,000		18,738,000	38,751,160					3,000,000	35,751,160
230 지방행정제재·부과금	108,580,000		108,580,000	182,700,000	172,700,000			172,700,000		10,000,000
231 과징금	28,000,000		28,000,000	63,000,000	53,000,000			53,000,000		10,000,000

【일반회계】 【에너지정책과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
231-01 과징금	28,000,000		28,000,000	63,000,000	53,000,000			53,000,000		10,000,000
234 과태료	80,580,000		80,580,000	119,700,000	119,700,000			119,700,000		
234-02 기타과태료	80,580,000		80,580,000	119,700,000	119,700,000			119,700,000		
500 보조금	5,223,351,000		5,223,351,000	4,569,854,000	4,569,854,000			4,569,854,000		
510 국고보조금등	5,223,351,000		5,223,351,000	4,569,854,000	4,569,854,000			4,569,854,000		
511 국고보조금등	5,223,351,000		5,223,351,000	4,569,854,000	4,569,854,000			4,569,854,000		
511-01 국고보조금	2,837,145,000		2,837,145,000	2,183,648,000	2,183,648,000			2,183,648,000		
511-03 기금	2,386,206,000		2,386,206,000	2,386,206,000	2,386,206,000			2,386,206,000		
700 보전수입등및내부거래	501,051,000		501,051,000	501,051,330	501,051,330			501,051,330		
710 보전수입등	1,051,000		1,051,000	1,051,330	1,051,330			1,051,330		
715 보조금등반환금	1,051,000		1,051,000	1,051,330	1,051,330			1,051,330		
715-01 국고보조금등반환금	1,051,000		1,051,000	1,051,330	1,051,330			1,051,330		
720 내부거래	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
721 전입금	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
721-03 기타회계전입금	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		

【일반회계】 【해상풍력산업과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
해상풍력산업과	4,067,927,000		4,067,927,000	4,068,681,500	4,068,681,500			4,068,681,500		
200 세외수입	87,927,000		87,927,000	88,681,500	88,681,500			88,681,500		
210 경상적세외수입	15,773,000		15,773,000	15,736,130	15,736,130			15,736,130		
216 이자수입	15,773,000		15,773,000	15,736,130	15,736,130			15,736,130		
216-03 기타이자수입	15,773,000		15,773,000	15,736,130	15,736,130			15,736,130		
220 임시적세외수입	72,154,000		72,154,000	72,945,370	72,945,370			72,945,370		
223 보조금반환수입	72,154,000		72,154,000	72,945,370	72,945,370			72,945,370		
223-02 자체보조금등반환수입	72,154,000		72,154,000	72,945,370	72,945,370			72,945,370		
500 보조금	3,980,000,000		3,980,000,000	3,980,000,000	3,980,000,000			3,980,000,000		
510 국고보조금등	3,980,000,000		3,980,000,000	3,980,000,000	3,980,000,000			3,980,000,000		
511 국고보조금등	3,980,000,000		3,980,000,000	3,980,000,000	3,980,000,000			3,980,000,000		
511-03 기금	3,980,000,000		3,980,000,000	3,980,000,000	3,980,000,000			3,980,000,000		

【일반회계】 【미래에너지산업과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
미래에너지산업과	1,400,000,000	47,500,000	1,447,500,000	1,448,990,470	1,448,990,470			1,448,990,470		

【일반회계】 【미래에너지산업과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징 수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
200 세외수입	100,000,000		100,000,000	101,490,470	101,490,470			101,490,470		
220 임시적세외수입	100,000,000		100,000,000	101,490,470	101,490,470			101,490,470		
222 자치단체간부담금	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000			100,000,000		
222-01 자치단체간부담금	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000			100,000,000		
224 기타수입				1,490,470	1,490,470			1,490,470		
224-07 그외수입				1,490,470	1,490,470			1,490,470		
500 보조금	1,300,000,000		1,300,000,000	1,300,000,000	1,300,000,000			1,300,000,000		
510 국고보조금등	1,300,000,000		1,300,000,000	1,300,000,000	1,300,000,000			1,300,000,000		
511 국고보조금등	1,300,000,000		1,300,000,000	1,300,000,000	1,300,000,000			1,300,000,000		
511-01 국고보조금	300,000,000		300,000,000	300,000,000	300,000,000			300,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
700 보전수입등및내부거래		47,500,000	47,500,000	47,500,000	47,500,000			47,500,000		
710 보전수입등		47,500,000	47,500,000	47,500,000	47,500,000			47,500,000		
712 전년도이월금		47,500,000	47,500,000	47,500,000	47,500,000			47,500,000		
712-03 전년도이월사업비		47,500,000	47,500,000	47,500,000	47,500,000			47,500,000		

【일반회계】 【관광과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
관광과	4,119,384,000	2,657,163,000	6,776,547,000	6,545,368,980	6,524,774,780			6,524,774,780	2,340,000	18,254,200
200 세외수입	1,987,211,000		1,987,211,000	1,757,162,070	1,736,567,870			1,736,567,870	2,340,000	18,254,200
210 경상적세외수입	17,349,000		17,349,000	13,747,820	13,159,690			13,159,690		588,130
216 이자수입	17,349,000		17,349,000	13,747,820	13,159,690			13,159,690		588,130
216-03 기타이자수입	17,349,000		17,349,000	13,747,820	13,159,690			13,159,690		588,130
220 임시적세외수입	1,969,862,000		1,969,862,000	1,743,414,250	1,723,408,180			1,723,408,180	2,340,000	17,666,070
223 보조금반환수입	1,921,829,000		1,921,829,000	1,678,123,690	1,669,735,760			1,669,735,760		8,387,930
223-01 시·도비보조금등반환수입	1,120,501,000		1,120,501,000	951,099,490	942,711,560			942,711,560		8,387,930
223-02 자체보조금등반환수입	543,464,000		543,464,000	659,464,950	659,464,950			659,464,950		
223-03 위탁비반환수입	257,864,000		257,864,000	67,559,250	67,559,250			67,559,250		
224 기타수입	48,033,000		48,033,000	49,165,290	49,165,290			49,165,290		
224-07 그외수입	48,033,000		48,033,000	49,165,290	49,165,290			49,165,290		
225 지난년도수입				16,125,270	4,507,130			4,507,130	2,340,000	9,278,140
225-01 지난년도수입				16,125,270	4,507,130			4,507,130	2,340,000	9,278,140
500 보조금	2,120,000,000		2,120,000,000	2,120,000,000	2,120,000,000			2,120,000,000		
510 국고보조금등	2,120,000,000		2,120,000,000	2,120,000,000	2,120,000,000			2,120,000,000		

【일반회계】 【관광과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
511 국고보조금등	2,120,000,000		2,120,000,000	2,120,000,000	2,120,000,000			2,120,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		
511-03 기금	1,920,000,000		1,920,000,000	1,920,000,000	1,920,000,000			1,920,000,000		
700 보전수입등및내부거래	12,173,000	2,657,163,000	2,669,336,000	2,668,206,910	2,668,206,910			2,668,206,910		
710 보전수입등	12,173,000	2,657,163,000	2,669,336,000	2,668,206,910	2,668,206,910			2,668,206,910		
712 전년도이월금		2,657,163,000	2,657,163,000	2,657,163,000	2,657,163,000			2,657,163,000		
712-03 전년도이월사업비		2,657,163,000	2,657,163,000	2,657,163,000	2,657,163,000			2,657,163,000		
715 보조금등반환금	12,173,000		12,173,000	11,043,910	11,043,910			11,043,910		
715-01 국고보조금등반환금	12,173,000		12,173,000	11,043,910	11,043,910			11,043,910		

【일반회계】 【관광개발과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
관광개발과	17,836,353,000		17,836,353,000	12,060,372,050	12,058,849,980			12,058,849,980		1,522,070
200 세외수입	67,426,000		67,426,000	143,961,840	142,439,770			142,439,770		1,522,070
210 경상적세외수입	3,708,000		3,708,000	5,349,750	5,349,750			5,349,750		
216 이자수입	3,708,000		3,708,000	5,349,750	5,349,750			5,349,750		

【일반회계】 【관광개발과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
216-03 기타이자수입	3,708,000		3,708,000	5,349,750	5,349,750			5,349,750		
220 임시적세외수입	63,718,000		63,718,000	138,612,090	137,090,020			137,090,020		1,522,070
223 보조금반환수입	63,718,000		63,718,000	135,094,430	133,572,360			133,572,360		1,522,070
223-01 시·도비보조금등반환수입	6,333,000		6,333,000	71,056,630	69,534,560			69,534,560		1,522,070
223-02 자체보조금등반환수입				29,061,010	29,061,010			29,061,010		
223-03 위탁비반환수입	57,385,000		57,385,000	34,976,790	34,976,790			34,976,790		
224 기타수입				3,517,660	3,517,660			3,517,660		
224-07 그외수입				3,517,660	3,517,660			3,517,660		
500 보조금	17,760,000,000		17,760,000,000	11,911,000,000	11,911,000,000			11,911,000,000		
510 국고보조금등	17,760,000,000		17,760,000,000	11,911,000,000	11,911,000,000			11,911,000,000		
511 국고보조금등	17,760,000,000		17,760,000,000	11,911,000,000	11,911,000,000			11,911,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	16,827,000,000		16,827,000,000	10,978,000,000	10,978,000,000			10,978,000,000		
511-03 기금	933,000,000		933,000,000	933,000,000	933,000,000			933,000,000		
700 보전수입등및내부거래	8,927,000		8,927,000	5,410,210	5,410,210			5,410,210		
710 보전수입등	8,927,000		8,927,000	5,410,210	5,410,210			5,410,210		
715 보조금등반환금	8,927,000		8,927,000	5,410,210	5,410,210			5,410,210		

【일반회계】 【관광개발과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징 수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
715-01 국고보조금등반환금	8,927,000		8,927,000	5,410,210	5,410,210			5,410,210		

【일반회계】 【스포츠산업과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징 수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
스포츠산업과	34,547,666,000		34,547,666,000	34,419,423,497	34,402,548,257			34,402,548,257		16,875,240
200 세외수입	913,818,000		913,818,000	695,498,110	685,997,370			685,997,370		9,500,740
210 경상적세외수입	165,968,000		165,968,000	63,192,160	63,139,500			63,139,500		52,660
212 사용료수입	150,000,000		150,000,000	59,012,440	59,012,440			59,012,440		
212-09 기타사용료	150,000,000		150,000,000	59,012,440	59,012,440			59,012,440		
216 이자수입	15,968,000		15,968,000	4,179,720	4,127,060			4,127,060		52,660
216-03 기타이자수입	15,968,000		15,968,000	4,179,720	4,127,060			4,127,060		52,660
220 임시적세외수입	747,850,000		747,850,000	632,305,950	622,857,870			622,857,870		9,448,080
223 보조금반환수입	706,057,000		706,057,000	623,556,350	615,915,540			615,915,540		7,640,810
223-01 시·도비보조금등반환수입	423,007,000		423,007,000	213,894,950	206,254,140			206,254,140		7,640,810
223-02 자체보조금등반환수입	283,050,000		283,050,000	409,661,400	409,661,400			409,661,400		
224 기타수입	41,793,000		41,793,000	464,110	464,110			464,110		

【일반회계】 【스포츠산업과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
224-07 그외수입	41,793,000		41,793,000	464,110	464,110			464,110		
225 지난년도수입				8,285,490	6,478,220			6,478,220		1,807,270
225-01 지난년도수입				8,285,490	6,478,220			6,478,220		1,807,270
300 지방교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
310 지방교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
311 지방교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
311-02 특별교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
500 보조금	32,633,848,000		32,633,848,000	32,633,050,000	32,633,050,000			32,633,050,000		
510 국고보조금등	32,633,848,000		32,633,848,000	32,633,050,000	32,633,050,000			32,633,050,000		
511 국고보조금등	32,633,848,000		32,633,848,000	32,633,050,000	32,633,050,000			32,633,050,000		
511-03 기금	32,633,848,000		32,633,848,000	32,633,050,000	32,633,050,000			32,633,050,000		
700 보전수입등및내부거래				90,875,387	83,500,887			83,500,887		7,374,500
710 보전수입등				90,875,387	83,500,887			83,500,887		7,374,500
712 전년도이월금				83,500,887	83,500,887			83,500,887		
712-01 국고보조금사용잔액				83,500,887	83,500,887			83,500,887		
715 보조금등반환금				7,374,500						7,374,500

【일반회계】 【스포츠산업과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
715-01 국고보조금등반환금				7,374,500						7,374,500

【일반회계】 【전국체전기획단】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
전국체전기획단	5,491,000,000	1,289,145,040	6,780,145,040	6,786,228,890	6,786,228,890			6,786,228,890		
200 세외수입				6,083,850	6,083,850			6,083,850		
210 경상적세외수입				14,850	14,850			14,850		
216 이자수입				14,850	14,850			14,850		
216-03 기타이자수입				14,850	14,850			14,850		
220 임시적세외수입				6,069,000	6,069,000			6,069,000		
223 보조금반환수입				6,069,000	6,069,000			6,069,000		
223-02 자체보조금등반환수입				6,069,000	6,069,000			6,069,000		
500 보조금	5,491,000,000		5,491,000,000	5,491,000,000	5,491,000,000			5,491,000,000		
510 국고보조금등	5,491,000,000		5,491,000,000	5,491,000,000	5,491,000,000			5,491,000,000		
511 국고보조금등	5,491,000,000		5,491,000,000	5,491,000,000	5,491,000,000			5,491,000,000		
511-03 기금	5,491,000,000		5,491,000,000	5,491,000,000	5,491,000,000			5,491,000,000		

【일반회계】 【전국체전기획단】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
700 보전수입등및내부거래		1,289,145,040	1,289,145,040	1,289,145,040	1,289,145,040			1,289,145,040		
710 보전수입등		1,289,145,040	1,289,145,040	1,289,145,040	1,289,145,040			1,289,145,040		
712 전년도이월금		1,289,145,040	1,289,145,040	1,289,145,040	1,289,145,040			1,289,145,040		
712-03 전년도이월사입비		1,289,145,040	1,289,145,040	1,289,145,040	1,289,145,040			1,289,145,040		

【일반회계】 【사회복지과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
사회복지과	362,811,423,000	100,740,000	362,912,163,000	361,872,549,010	361,840,648,590			361,840,648,590		31,900,420
200 세외수입	8,085,378,000		8,085,378,000	7,424,456,660	7,392,556,240			7,392,556,240		31,900,420
210 경상적세외수입	22,618,000		22,618,000	25,313,040	24,824,540			24,824,540		488,500
216 이자수입	22,618,000		22,618,000	25,313,040	24,824,540			24,824,540		488,500
216-03 기타이자수입	22,618,000		22,618,000	25,313,040	24,824,540			24,824,540		488,500
220 임시적세외수입	8,062,760,000		8,062,760,000	7,399,143,620	7,367,731,700			7,367,731,700		31,411,920
223 보조금반환수입	8,061,736,000		8,061,736,000	7,394,047,160	7,363,419,910			7,363,419,910		30,627,250
223-01 시·도비보조금등반환수입	8,005,053,000		8,005,053,000	7,018,759,890	6,988,132,640			6,988,132,640		30,627,250
223-02 자체보조금등반환수입	56,683,000		56,683,000	375,287,270	375,287,270			375,287,270		

【일반회계】 【사회복지과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
224 기타수입	1,024,000		1,024,000	1,968,470	1,888,270			1,888,270		80,200
224-07 그외수입	1,024,000		1,024,000	1,968,470	1,888,270			1,888,270		80,200
225 지난년도수입				3,127,990	2,423,520			2,423,520		704,470
225-01 지난년도수입				3,127,990	2,423,520			2,423,520		704,470
230 지방행정제재·부과금										
235 환수금										
235-01 부정이의환수금										
500 보조금	354,646,844,000		354,646,844,000	354,268,899,000	354,268,899,000			354,268,899,000		
510 국고보조금등	354,646,844,000		354,646,844,000	354,268,899,000	354,268,899,000			354,268,899,000		
511 국고보조금등	354,646,844,000		354,646,844,000	354,268,899,000	354,268,899,000			354,268,899,000		
511-01 국고보조금	332,705,192,000		332,705,192,000	332,327,247,000	332,327,247,000			332,327,247,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	20,941,652,000		20,941,652,000	20,941,652,000	20,941,652,000			20,941,652,000		
511-03 기금	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
700 보전수입등및내부거래	79,201,000	100,740,000	179,941,000	179,193,350	179,193,350			179,193,350		
710 보전수입등	79,201,000	100,740,000	179,941,000	179,193,350	179,193,350			179,193,350		
712 전년도이월금	1,721,000	100,740,000	102,461,000	100,740,000	100,740,000			100,740,000		

【일반회계】 【사회복지과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
712-01 국고보조금사용잔액	1,721,000		1,721,000							
712-03 전년도이월사업비		100,740,000	100,740,000	100,740,000	100,740,000			100,740,000		
715 보조금등반환금	77,480,000		77,480,000	78,453,350	78,453,350			78,453,350		
715-01 국고보조금등반환금	77,480,000		77,480,000	78,453,350	78,453,350			78,453,350		
715-02 시·도비보조금등반환금										

【일반회계】 【노인복지과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
노인복지과	1,320,554,536,000		1,320,554,536,000	1,321,686,310,380	1,321,260,775,700			1,321,260,775,700		425,534,680
200 세외수입	2,654,999,000		2,654,999,000	3,796,040,350	3,370,505,670			3,370,505,670		425,534,680
210 경상적세외수입	48,443,000		48,443,000	81,874,730	76,239,460			76,239,460		5,635,270
216 이자수입	48,443,000		48,443,000	81,874,730	76,239,460			76,239,460		5,635,270
216-03 기타이자수입	48,443,000		48,443,000	81,874,730	76,239,460			76,239,460		5,635,270
220 임시적세외수입	2,606,556,000		2,606,556,000	3,714,165,620	3,294,266,210			3,294,266,210		419,899,410
223 보조금반환수입	2,605,054,000		2,605,054,000	3,682,948,200	3,263,058,900			3,263,058,900		419,889,300
223-01 시·도비보조금등반환수입	2,554,029,000		2,554,029,000	3,635,858,970	3,216,011,670			3,216,011,670		419,847,300

【일반회계】 【노인복지과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
223-02 자체보조금등반환수입	51,025,000		51,025,000	47,089,230	47,047,230			47,047,230		42,000
224 기타수입	1,502,000		1,502,000	1,448,560	1,448,560			1,448,560		
224-07 그외수입	1,502,000		1,502,000	1,448,560	1,448,560			1,448,560		
225 지난년도수입				29,768,860	29,758,750			29,758,750		10,110
225-01 지난년도수입				29,768,860	29,758,750			29,758,750		10,110
500 보조금	1,317,831,497,000		1,317,831,497,000	1,317,831,497,000	1,317,831,497,000			1,317,831,497,000		
510 국고보조금등	1,317,831,497,000		1,317,831,497,000	1,317,831,497,000	1,317,831,497,000			1,317,831,497,000		
511 국고보조금등	1,317,831,497,000		1,317,831,497,000	1,317,831,497,000	1,317,831,497,000			1,317,831,497,000		
511-01 국고보조금	1,244,000,953,000		1,244,000,953,000	1,244,000,953,000	1,244,000,953,000			1,244,000,953,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	70,067,419,000		70,067,419,000	70,067,419,000	70,067,419,000			70,067,419,000		
511-03 기금	3,763,125,000		3,763,125,000	3,763,125,000	3,763,125,000			3,763,125,000		
700 보전수입등및내부거래	68,040,000		68,040,000	58,773,030	58,773,030			58,773,030		
710 보전수입등	68,040,000		68,040,000	58,773,030	58,773,030			58,773,030		
712 전년도이월금	48,519,000		48,519,000	48,519,000	48,519,000			48,519,000		
712-01 국고보조금사용잔액	48,519,000		48,519,000	48,519,000	48,519,000			48,519,000		
715 보조금등반환금	19,521,000		19,521,000	10,254,030	10,254,030			10,254,030		

【일반회계】 【노인복지과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징 수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
715-01 국고보조금등반환금	19,521,000		19,521,000	10,254,030	10,254,030			10,254,030		

【일반회계】 【장애인복지과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징 수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
장애인복지과	225,434,450,000		225,434,450,000	226,222,884,080	226,122,130,480			226,122,130,480		100,753,600
200 세외수입	3,563,490,000		3,563,490,000	2,785,741,700	2,684,988,100			2,684,988,100		100,753,600
210 경상적세외수입	79,806,000		79,806,000	48,838,650	42,139,420			42,139,420		6,699,230
213 수수료수입				100,000						100,000
213-05 기타수수료				100,000						100,000
216 이자수입	79,806,000		79,806,000	48,738,650	42,139,420			42,139,420		6,599,230
216-03 기타이자수입	79,806,000		79,806,000	48,738,650	42,139,420			42,139,420		6,599,230
220 임시적세외수입	3,483,684,000		3,483,684,000	2,736,903,050	2,642,848,680			2,642,848,680		94,054,370
223 보조금반환수입	3,455,141,000		3,455,141,000	2,545,621,580	2,514,812,270			2,514,812,270		30,809,310
223-01 시·도비보조금등반환수입	3,331,016,000		3,331,016,000	2,443,713,490	2,413,097,380			2,413,097,380		30,616,110
223-02 자체보조금등반환수입	124,125,000		124,125,000	101,908,090	101,714,890			101,714,890		193,200
224 기타수입	28,543,000		28,543,000	36,501,930	36,334,650			36,334,650		167,280

【일반회계】 【장애인복지과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
224-07 그외수입	28,543,000		28,543,000	36,501,930	36,334,650			36,334,650		167,280
225 지난년도수입				154,779,540	91,701,760			91,701,760		63,077,780
225-01 지난년도수입				154,779,540	91,701,760			91,701,760		63,077,780
300 지방교부세				2,000,000,000	2,000,000,000			2,000,000,000		
310 지방교부세				2,000,000,000	2,000,000,000			2,000,000,000		
311 지방교부세				2,000,000,000	2,000,000,000			2,000,000,000		
311-02 특별교부세				2,000,000,000	2,000,000,000			2,000,000,000		
500 보조금	221,295,332,000		221,295,332,000	221,292,722,970	221,292,722,970			221,292,722,970		
510 국고보조금등	221,295,332,000		221,295,332,000	221,292,722,970	221,292,722,970			221,292,722,970		
511 국고보조금등	221,295,332,000		221,295,332,000	221,292,722,970	221,292,722,970			221,292,722,970		
511-01 국고보조금	220,966,232,000		220,966,232,000	220,963,622,970	220,963,622,970			220,963,622,970		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	101,300,000		101,300,000	101,300,000	101,300,000			101,300,000		
511-03 기금	227,800,000		227,800,000	227,800,000	227,800,000			227,800,000		
700 보전수입등및내부거래	575,628,000		575,628,000	144,419,410	144,419,410			144,419,410		
710 보전수입등	575,628,000		575,628,000	144,419,410	144,419,410			144,419,410		
711 잉여금	95,875,000		95,875,000	95,875,000	95,875,000			95,875,000		

【일반회계】 【장애인복지과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징 수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
711-01 순세계잉여금	95,875,000		95,875,000	95,875,000	95,875,000			95,875,000		
715 보조금등반환금	479,753,000		479,753,000	48,544,410	48,544,410			48,544,410		
715-01 국고보조금등반환금	479,753,000		479,753,000	48,544,410	48,544,410			48,544,410		

【일반회계】 【건강증진과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징 수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
건강증진과	65,168,641,000	1,675,075,000	66,843,716,000	66,601,878,190	66,601,932,030		53,840	66,601,878,190		
200 세외수입	956,190,000		956,190,000	1,921,691,910	1,921,745,750		53,840	1,921,691,910		
210 경상적세외수입	17,537,000		17,537,000	27,652,640	27,652,640			27,652,640		
216 이자수입	17,537,000		17,537,000	27,652,640	27,652,640			27,652,640		
216-03 기타이자수입	17,537,000		17,537,000	27,652,640	27,652,640			27,652,640		
220 임시적세외수입	938,638,000		938,638,000	1,894,023,570	1,894,077,410		53,840	1,894,023,570		
223 보조금반환수입	919,035,000		919,035,000	1,148,405,970	1,148,405,970			1,148,405,970		
223-01 시·도비보조금등반환수입	437,658,000		437,658,000	912,248,820	912,248,820			912,248,820		
223-02 자체보조금등반환수입	481,377,000		481,377,000	236,157,150	236,157,150			236,157,150		
224 기타수입	19,603,000		19,603,000	745,671,440	745,671,440			745,671,440		

【일반회계】 【건강증진과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
224-07 그외수입	19,603,000		19,603,000	745,671,440	745,671,440			745,671,440		
225 지난년도수입				△53,840			53,840	△53,840		
225-01 지난년도수입				△53,840			53,840	△53,840		
230 지방행정제재·부과금	15,000		15,000	15,700	15,700			15,700		
235 환수금	15,000		15,000	15,700	15,700			15,700		
235-01 부정이익환수금	15,000		15,000	15,700	15,700			15,700		
500 보조금	62,693,628,000		62,693,628,000	62,693,628,000	62,693,628,000			62,693,628,000		
510 국고보조금등	62,693,628,000		62,693,628,000	62,693,628,000	62,693,628,000			62,693,628,000		
511 국고보조금등	62,693,628,000		62,693,628,000	62,693,628,000	62,693,628,000			62,693,628,000		
511-01 국고보조금	8,400,129,000		8,400,129,000	8,400,129,000	8,400,129,000			8,400,129,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	16,335,000,000		16,335,000,000	16,335,000,000	16,335,000,000			16,335,000,000		
511-03 기금	37,958,499,000		37,958,499,000	37,958,499,000	37,958,499,000			37,958,499,000		
700 보전수입등및내부거래	1,518,823,000	1,675,075,000	3,193,898,000	1,986,558,280	1,986,558,280			1,986,558,280		
710 보전수입등	1,518,823,000	1,675,075,000	3,193,898,000	1,986,558,280	1,986,558,280			1,986,558,280		
711 잉여금	96,000,000		96,000,000	96,000,000	96,000,000			96,000,000		
711-01 순세계잉여금	96,000,000		96,000,000	96,000,000	96,000,000			96,000,000		

【일반회계】 【건강증진과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징수 결정액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
712 전년도이월금	41,726,000	1,675,075,000	1,716,801,000	1,727,822,960	1,727,822,960			1,727,822,960		
712-01 국고보조금사용잔액	41,726,000		41,726,000	52,747,960	52,747,960			52,747,960		
712-03 전년도이월사업비		1,675,075,000	1,675,075,000	1,675,075,000	1,675,075,000			1,675,075,000		
715 보조금등반환금	1,381,097,000		1,381,097,000	162,735,320	162,735,320			162,735,320		
715-01 국고보조금등반환금	1,381,097,000		1,381,097,000	162,735,320	162,735,320			162,735,320		

【일반회계】 【감염병관리과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징수 결정액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
감염병관리과	29,852,796,000		29,852,796,000	29,100,523,089	29,085,399,819			29,085,399,819		15,123,270
200 세외수입	1,171,418,000		1,171,418,000	1,010,755,140	995,631,870			995,631,870		15,123,270
210 경상적세외수입	3,796,000		3,796,000	4,861,780	3,789,240			3,789,240		1,072,540
216 이자수입	3,796,000		3,796,000	4,861,780	3,789,240			3,789,240		1,072,540
216-03 기타이자수입	3,796,000		3,796,000	4,861,780	3,789,240			3,789,240		1,072,540
220 임시적세외수입	1,167,622,000		1,167,622,000	1,005,893,360	991,842,630			991,842,630		14,050,730
223 보조금반환수입	1,166,738,000		1,166,738,000	982,127,610	968,076,880			968,076,880		14,050,730
223-01 시·도비보조금등반환수입	1,159,302,000		1,159,302,000	974,689,470	960,638,740			960,638,740		14,050,730

【일반회계】 【감염병관리과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
223-02 자체보조금등반환수입	7,436,000		7,436,000	7,438,140	7,438,140			7,438,140		
224 기타수입	884,000		884,000	298,000	298,000			298,000		
224-07 그외수입	884,000		884,000	298,000	298,000			298,000		
225 지난년도수입				23,467,750	23,467,750			23,467,750		
225-01 지난년도수입				23,467,750	23,467,750			23,467,750		
300 지방교부세	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000			100,000,000		
310 지방교부세	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000			100,000,000		
311 지방교부세	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000			100,000,000		
311-02 특별교부세	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000			100,000,000		
500 보조금	25,982,498,000		25,982,498,000	25,600,498,000	25,600,498,000			25,600,498,000		
510 국고보조금등	25,982,498,000		25,982,498,000	25,600,498,000	25,600,498,000			25,600,498,000		
511 국고보조금등	25,982,498,000		25,982,498,000	25,600,498,000	25,600,498,000			25,600,498,000		
511-01 국고보조금	9,137,492,000		9,137,492,000	8,755,492,000	8,755,492,000			8,755,492,000		
511-03 기금	16,845,006,000		16,845,006,000	16,845,006,000	16,845,006,000			16,845,006,000		
700 보전수입등및내부거래	2,598,880,000		2,598,880,000	2,389,269,949	2,389,269,949			2,389,269,949		
710 보전수입등	2,598,880,000		2,598,880,000	2,389,269,949	2,389,269,949			2,389,269,949		

【일반회계】 【감염병관리과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
712 전년도이월금	2,565,790,000		2,565,790,000	2,371,444,169	2,371,444,169			2,371,444,169		
712-01 국고보조금사용잔액	2,565,790,000		2,565,790,000	2,371,444,169	2,371,444,169			2,371,444,169		
715 보조금등반환금	33,090,000		33,090,000	17,825,780	17,825,780			17,825,780		
715-01 국고보조금등반환금	33,090,000		33,090,000	17,825,780	17,825,780			17,825,780		

【일반회계】 【식품의약과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
식품의약과	16,466,681,000		16,466,681,000	16,484,614,465	16,481,731,155			16,481,731,155		2,883,310
200 세외수입	239,304,000		239,304,000	262,265,490	259,382,180			259,382,180		2,883,310
210 경상적세외수입	17,836,000		17,836,000	18,458,940	17,506,240			17,506,240		952,700
216 이자수입	17,836,000		17,836,000	18,458,940	17,506,240			17,506,240		952,700
216-03 기타이자수입	17,836,000		17,836,000	18,458,940	17,506,240			17,506,240		952,700
220 임시적세외수입	221,468,000		221,468,000	227,566,550	225,635,940			225,635,940		1,930,610
223 보조금반환수입	215,252,000		215,252,000	223,895,950	221,965,340			221,965,340		1,930,610
223-01 시·도비보조금등반환수입	158,441,000		158,441,000	167,082,060	165,151,450			165,151,450		1,930,610
223-02 자체보조금등반환수입	56,811,000		56,811,000	56,813,890	56,813,890			56,813,890		

【일반회계】 【식품의약과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
224 기타수입	6,216,000		6,216,000	3,595,670	3,595,670			3,595,670		
224-07 그외수입	6,216,000		6,216,000	3,595,670	3,595,670			3,595,670		
225 지난년도수입				74,930	74,930			74,930		
225-01 지난년도수입				74,930	74,930			74,930		
230 지방행정제재·부과금				16,240,000	16,240,000			16,240,000		
231 과징금				15,840,000	15,840,000			15,840,000		
231-01 과징금				15,840,000	15,840,000			15,840,000		
234 과태료				400,000	400,000			400,000		
234-02 기타과태료				400,000	400,000			400,000		
500 보조금	16,084,165,000		16,084,165,000	16,078,665,000	16,078,665,000			16,078,665,000		
510 국고보조금등	16,084,165,000		16,084,165,000	16,078,665,000	16,078,665,000			16,078,665,000		
511 국고보조금등	16,084,165,000		16,084,165,000	16,078,665,000	16,078,665,000			16,078,665,000		
511-01 국고보조금	4,052,640,000		4,052,640,000	4,051,640,000	4,051,640,000			4,051,640,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	210,740,000		210,740,000	210,740,000	210,740,000			210,740,000		
511-03 기금	11,820,785,000		11,820,785,000	11,816,285,000	11,816,285,000			11,816,285,000		
700 보전수입등및내부거래	143,212,000		143,212,000	143,683,975	143,683,975			143,683,975		

【일반회계】 【식품의약과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징수 결정액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
710 보전수입등	143,212,000		143,212,000	143,683,975	143,683,975			143,683,975		
712 전년도이월금	26,168,000		26,168,000	23,783,325	23,783,325			23,783,325		
712-01 국고보조금사용잔액	26,168,000		26,168,000	23,783,325	23,783,325			23,783,325		
715 보조금등반환금	117,044,000		117,044,000	119,900,650	119,900,650			119,900,650		
715-01 국고보조금등반환금	117,044,000		117,044,000	119,900,650	119,900,650			119,900,650		

【일반회계】 【농업정책과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징수 결정액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
농업정책과	204,393,205,000	16,161,752,750	220,554,957,750	191,685,694,530	191,600,834,630			191,600,834,630		84,859,900
200 세외수입	3,026,912,000		3,026,912,000	2,924,024,820	2,839,164,920			2,839,164,920		84,859,900
210 경상적세외수입	8,268,000		8,268,000	19,498,180	19,368,770			19,368,770		129,410
216 이자수입	8,268,000		8,268,000	19,498,180	19,368,770			19,368,770		129,410
216-03 기타이자수입	8,268,000		8,268,000	19,498,180	19,368,770			19,368,770		129,410
220 임시적세외수입	3,018,644,000		3,018,644,000	2,904,526,640	2,819,796,150			2,819,796,150		84,730,490
223 보조금반환수입	2,418,496,000		2,418,496,000	2,294,613,150	2,209,882,660			2,209,882,660		84,730,490
223-01 시·도비보조금등반환수입	2,288,313,000		2,288,313,000	2,165,482,570	2,080,752,080			2,080,752,080		84,730,490

【일반회계】 【농업정책과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
223-02 자체보조금등반환수입	130,183,000		130,183,000	129,130,580	129,130,580			129,130,580		
224 기타수입	600,148,000		600,148,000	609,913,490	609,913,490			609,913,490		
224-07 그외수입	600,148,000		600,148,000	609,913,490	609,913,490			609,913,490		
300 지방교부세	2,560,000,000		2,560,000,000	2,560,000,000	2,560,000,000			2,560,000,000		
310 지방교부세	2,560,000,000		2,560,000,000	2,560,000,000	2,560,000,000			2,560,000,000		
311 지방교부세	2,560,000,000		2,560,000,000	2,560,000,000	2,560,000,000			2,560,000,000		
311-02 특별교부세	2,560,000,000		2,560,000,000	2,560,000,000	2,560,000,000			2,560,000,000		
500 보조금	198,097,640,000		198,097,640,000	169,354,107,000	169,354,107,000			169,354,107,000		
510 국고보조금등	198,097,640,000		198,097,640,000	169,354,107,000	169,354,107,000			169,354,107,000		
511 국고보조금등	198,097,640,000		198,097,640,000	169,354,107,000	169,354,107,000			169,354,107,000		
511-01 국고보조금	119,562,669,000		119,562,669,000	110,565,669,000	110,565,669,000			110,565,669,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	71,946,000,000		71,946,000,000	53,013,400,000	53,013,400,000			53,013,400,000		
511-03 기금	6,588,971,000		6,588,971,000	5,775,038,000	5,775,038,000			5,775,038,000		
700 보전수입등및내부거래	708,653,000	16,161,752,750	16,870,405,750	16,847,562,710	16,847,562,710			16,847,562,710		
710 보전수입등	708,653,000	16,161,752,750	16,870,405,750	16,847,562,710	16,847,562,710			16,847,562,710		
711 잉여금	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		

【일반회계】【농업정책과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징 수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
711-01 순세계잉여금	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
712 전년도이월금	98,312,000	16,161,752,750	16,260,064,750	16,237,221,710	16,237,221,710			16,237,221,710		
712-01 국고보조금사용잔액	98,312,000		98,312,000	75,468,960	75,468,960			75,468,960		
712-03 전년도이월사업비		16,161,752,750	16,161,752,750	16,161,752,750	16,161,752,750			16,161,752,750		
715 보조금등반환금	110,341,000		110,341,000	110,341,000	110,341,000			110,341,000		
715-01 국고보조금등반환금	110,341,000		110,341,000	110,341,000	110,341,000			110,341,000		

【일반회계】【친환경농업과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징 수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
친환경농업과	56,433,061,000	70,000,000	56,503,061,000	53,451,385,940	53,204,570,040			53,204,570,040		246,815,900
200 세외수입	3,340,915,000		3,340,915,000	3,658,192,940	3,411,377,040			3,411,377,040		246,815,900
210 경상적세외수입	26,018,000		26,018,000	28,776,950	27,471,580			27,471,580		1,305,370
216 이자수입	26,018,000		26,018,000	28,776,950	27,471,580			27,471,580		1,305,370
216-03 기타이자수입	26,018,000		26,018,000	28,776,950	27,471,580			27,471,580		1,305,370
220 임시적세외수입	3,314,897,000		3,314,897,000	3,629,415,990	3,383,905,460			3,383,905,460		245,510,530
223 보조금반환수입	3,314,897,000		3,314,897,000	3,629,415,990	3,383,905,460			3,383,905,460		245,510,530

【일반회계】 【친환경농업과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징 수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
223-01 시·도비보조금등반환수입	3,314,897,000		3,314,897,000	3,629,415,990	3,383,905,460			3,383,905,460		245,510,530
500 보조금	53,092,146,000		53,092,146,000	49,720,218,000	49,720,218,000			49,720,218,000		
510 국고보조금등	53,092,146,000		53,092,146,000	49,720,218,000	49,720,218,000			49,720,218,000		
511 국고보조금등	53,092,146,000		53,092,146,000	49,720,218,000	49,720,218,000			49,720,218,000		
511-01 국고보조금	35,665,241,000		35,665,241,000	35,632,622,000	35,632,622,000			35,632,622,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	2,626,000,000		2,626,000,000	2,626,000,000	2,626,000,000			2,626,000,000		
511-03 기금	14,800,905,000		14,800,905,000	11,461,596,000	11,461,596,000			11,461,596,000		
700 보전수입등및내부거래		70,000,000	70,000,000	72,975,000	72,975,000			72,975,000		
710 보전수입등		70,000,000	70,000,000	72,975,000	72,975,000			72,975,000		
712 전년도이월금		70,000,000	70,000,000	72,975,000	72,975,000			72,975,000		
712-01 국고보조금사용잔액				2,975,000	2,975,000			2,975,000		
712-03 전년도이월사업비		70,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000			70,000,000		

【일반회계】 【식량원예과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징 수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
식량원예과	562,032,209,000	75,000,000	562,107,209,000	549,320,142,520	549,318,652,320			549,318,652,320		1,490,200

【일반회계】 【식량원예과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
200 세외수입	4,200,342,000		4,200,342,000	7,074,055,520	7,072,565,320			7,072,565,320		1,490,200
210 경상적세외수입	6,295,000		6,295,000	20,775,280	20,775,280			20,775,280		
216 이자수입	6,295,000		6,295,000	20,775,280	20,775,280			20,775,280		
216-03 기타이자수입	6,295,000		6,295,000	20,775,280	20,775,280			20,775,280		
220 임시적세외수입	4,194,047,000		4,194,047,000	7,053,280,240	7,051,790,040			7,051,790,040		1,490,200
223 보조금반환수입	4,194,047,000		4,194,047,000	7,051,790,040	7,051,790,040			7,051,790,040		
223-01 시·도비보조금등반환수입	3,582,862,000		3,582,862,000	6,000,105,790	6,000,105,790			6,000,105,790		
223-02 자체보조금등반환수입	611,185,000		611,185,000	1,051,684,250	1,051,684,250			1,051,684,250		
225 지난년도수입				1,490,200						1,490,200
225-01 지난년도수입				1,490,200						1,490,200
500 보조금	557,831,867,000		557,831,867,000	542,171,087,000	542,171,087,000			542,171,087,000		
510 국고보조금등	557,831,867,000		557,831,867,000	542,171,087,000	542,171,087,000			542,171,087,000		
511 국고보조금등	557,831,867,000		557,831,867,000	542,171,087,000	542,171,087,000			542,171,087,000		
511-01 국고보조금	32,400,100,000		32,400,100,000	32,310,100,000	32,310,100,000			32,310,100,000		
511-03 기금	525,431,767,000		525,431,767,000	509,860,987,000	509,860,987,000			509,860,987,000		
700 보전수입등및내부거래		75,000,000	75,000,000	75,000,000	75,000,000			75,000,000		

【일반회계】 【식량원예과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징 수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
710 보전수입등		75,000,000	75,000,000	75,000,000	75,000,000			75,000,000		
712 전년도이월금		75,000,000	75,000,000	75,000,000	75,000,000			75,000,000		
712-03 전년도이월사업비		75,000,000	75,000,000	75,000,000	75,000,000			75,000,000		

【일반회계】 【농식품유통과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징 수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
농식품유통과	24,307,842,000		24,307,842,000	26,167,302,169	25,373,251,550		315,240	25,372,936,310	59,159,530	735,206,329
200 세외수입	2,204,631,000		2,204,631,000	4,067,827,139	3,273,776,520		315,240	3,273,461,280	59,159,530	735,206,329
210 경상적세외수입	37,633,000		37,633,000	45,464,330	45,444,320			45,444,320		20,010
216 이자수입	37,633,000		37,633,000	45,464,330	45,444,320			45,444,320		20,010
216-03 기타이자수입	37,633,000		37,633,000	45,464,330	45,444,320			45,444,320		20,010
220 임시적세외수입	2,166,998,000		2,166,998,000	3,916,637,749	3,228,332,200		315,240	3,228,016,960	59,159,530	629,461,259
223 보조금반환수입	2,157,311,000		2,157,311,000	3,287,700,110	3,226,687,750			3,226,687,750		61,012,360
223-01 시·도비보조금등반환수입	2,045,047,000		2,045,047,000	2,211,240,110	2,150,227,750			2,150,227,750		61,012,360
223-02 자체보조금등반환수입	112,264,000		112,264,000	1,076,460,000	1,076,460,000			1,076,460,000		
224 기타수입	9,687,000		9,687,000	539,687,720	119,600			119,600		539,568,120

【일반회계】【농식품유통과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
224-07 그외수입	9,687,000		9,687,000	539,687,720	119,600			119,600		539,568,120
225 지난년도수입				89,249,919	1,524,850		315,240	1,209,610	59,159,530	28,880,779
225-01 지난년도수입				89,249,919	1,524,850		315,240	1,209,610	59,159,530	28,880,779
230 지방행정제재·부과금				105,725,060						105,725,060
233 변상금				105,725,060						105,725,060
233-01 변상금				105,725,060						105,725,060
500 보조금	22,023,550,000		22,023,550,000	22,023,550,000	22,023,550,000			22,023,550,000		
510 국고보조금등	22,023,550,000		22,023,550,000	22,023,550,000	22,023,550,000			22,023,550,000		
511 국고보조금등	22,023,550,000		22,023,550,000	22,023,550,000	22,023,550,000			22,023,550,000		
511-01 국고보조금	18,280,550,000		18,280,550,000	18,280,550,000	18,280,550,000			18,280,550,000		
511-03 기금	3,743,000,000		3,743,000,000	3,743,000,000	3,743,000,000			3,743,000,000		
700 보전수입등및내부거래	79,661,000		79,661,000	75,925,030	75,925,030			75,925,030		
710 보전수입등	79,661,000		79,661,000	75,925,030	75,925,030			75,925,030		
712 전년도이월금	21,902,000		21,902,000	21,902,600	21,902,600			21,902,600		
712-01 국고보조금사용잔액	21,902,000		21,902,000	21,902,600	21,902,600			21,902,600		
715 보조금등반환금	57,759,000		57,759,000	54,022,430	54,022,430			54,022,430		

【일반회계】【농식품유통과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징 수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
715-01 국고보조금등반환금	57,759,000		57,759,000	54,022,430	54,022,430			54,022,430		

【일반회계】【축산정책과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징 수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
축산정책과	56,250,036,000		56,250,036,000	56,341,731,430	56,342,037,430		306,000	56,341,731,430		
200 세외수입	760,362,000		760,362,000	702,057,430	702,363,430		306,000	702,057,430		
210 경상적세외수입	52,000		52,000	64,450	64,450			64,450		
216 이자수입	52,000		52,000	64,450	64,450			64,450		
216-03 기타이자수입	52,000		52,000	64,450	64,450			64,450		
220 임시적세외수입	760,310,000		760,310,000	701,992,980	702,298,980		306,000	701,992,980		
223 보조금반환수입	760,310,000		760,310,000	702,298,980	702,298,980			702,298,980		
223-01 시·도비보조금등반환수입	760,310,000		760,310,000	702,298,980	702,298,980			702,298,980		
225 지난년도수입				△306,000			306,000	△306,000		
225-01 지난년도수입				△306,000			306,000	△306,000		
500 보조금	55,409,214,000		55,409,214,000	55,559,214,000	55,559,214,000			55,559,214,000		
510 국고보조금등	55,409,214,000		55,409,214,000	55,559,214,000	55,559,214,000			55,559,214,000		

【일반회계】 【예산정책과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
511 국고보조금등	55,409,214,000		55,409,214,000	55,559,214,000	55,559,214,000			55,559,214,000		
511-01 국고보조금	1,155,950,000		1,155,950,000	1,155,950,000	1,155,950,000			1,155,950,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	120,000,000		120,000,000	120,000,000	120,000,000			120,000,000		
511-03 기금	54,133,264,000		54,133,264,000	54,283,264,000	54,283,264,000			54,283,264,000		
700 보전수입등및내부거래	80,460,000		80,460,000	80,460,000	80,460,000			80,460,000		
710 보전수입등	80,460,000		80,460,000	80,460,000	80,460,000			80,460,000		
711 잉여금	80,460,000		80,460,000	80,460,000	80,460,000			80,460,000		
711-01 순세계잉여금	80,460,000		80,460,000	80,460,000	80,460,000			80,460,000		

【일반회계】 【동물방역과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
동물방역과	64,853,516,000		64,853,516,000	64,715,847,170	64,715,847,170			64,715,847,170		
200 세외수입	1,760,078,000		1,760,078,000	1,622,410,120	1,622,410,120			1,622,410,120		
210 경상적세외수입	9,080,000		9,080,000	9,081,670	9,081,670			9,081,670		
216 이자수입	9,080,000		9,080,000	9,081,670	9,081,670			9,081,670		
216-03 기타이자수입	9,080,000		9,080,000	9,081,670	9,081,670			9,081,670		

【일반회계】 【동물방역과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
220 임시적세외수입	1,746,598,000		1,746,598,000	1,608,928,450	1,608,928,450			1,608,928,450		
223 보조금반환수입	1,732,976,000		1,732,976,000	1,595,304,420	1,595,304,420			1,595,304,420		
223-01 시·도비보조금등반환수입	1,732,974,000		1,732,974,000	1,595,303,050	1,595,303,050			1,595,303,050		
223-02 자체보조금등반환수입	2,000		2,000	1,370	1,370			1,370		
224 기타수입	13,622,000		13,622,000	13,624,030	13,624,030			13,624,030		
224-07 그외수입	13,622,000		13,622,000	13,624,030	13,624,030			13,624,030		
230 지방행정제재·부과금	4,400,000		4,400,000	4,400,000	4,400,000			4,400,000		
234 과태료	4,400,000		4,400,000	4,400,000	4,400,000			4,400,000		
234-02 기타과태료	4,400,000		4,400,000	4,400,000	4,400,000			4,400,000		
300 지방교부세	1,976,000,000		1,976,000,000	1,976,000,000	1,976,000,000			1,976,000,000		
310 지방교부세	1,976,000,000		1,976,000,000	1,976,000,000	1,976,000,000			1,976,000,000		
311 지방교부세	1,976,000,000		1,976,000,000	1,976,000,000	1,976,000,000			1,976,000,000		
311-02 특별교부세	1,976,000,000		1,976,000,000	1,976,000,000	1,976,000,000			1,976,000,000		
500 보조금	61,117,435,000		61,117,435,000	61,117,435,000	61,117,435,000			61,117,435,000		
510 국고보조금등	61,117,435,000		61,117,435,000	61,117,435,000	61,117,435,000			61,117,435,000		
511 국고보조금등	61,117,435,000		61,117,435,000	61,117,435,000	61,117,435,000			61,117,435,000		

【일반회계】 【동물방역과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징 수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
511-01 국고보조금	46,143,973,000		46,143,973,000	46,143,973,000	46,143,973,000			46,143,973,000		
511-03 기금	14,973,462,000		14,973,462,000	14,973,462,000	14,973,462,000			14,973,462,000		
700 보전수입등및내부거래	3,000		3,000	2,050	2,050			2,050		
710 보전수입등	3,000		3,000	2,050	2,050			2,050		
715 보조금등반환금	3,000		3,000	2,050	2,050			2,050		
715-01 국고보조금등반환금	3,000		3,000	2,050	2,050			2,050		

【일반회계】 【동물위생시험소】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징 수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
동물위생시험소	3,416,434,000		3,416,434,000	3,642,922,217	3,642,924,127		1,910	3,642,922,217		
200 세외수입	1,105,010,000		1,105,010,000	1,331,497,940	1,331,499,850		1,910	1,331,497,940		
210 경상적세외수입	1,105,010,000		1,105,010,000	1,331,499,850	1,331,499,850			1,331,499,850		
213 수수료수입	1,105,000,000		1,105,000,000	1,331,491,460	1,331,491,460			1,331,491,460		
213-01 증지수입	1,105,000,000		1,105,000,000	1,331,491,460	1,331,491,460			1,331,491,460		
216 이자수입	10,000		10,000	8,390	8,390			8,390		
216-01 공공예금이자수입				2,090	2,090			2,090		

【일반회계】 【동물위생시험소】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
216-03 기타이자수입	10,000		10,000	6,300	6,300			6,300		
220 임시적세외수입				△1,910			1,910	△1,910		
225 지난년도수입				△1,910			1,910	△1,910		
225-01 지난년도수입				△1,910			1,910	△1,910		
300 지방교부세	60,000,000		60,000,000	60,000,000	60,000,000			60,000,000		
310 지방교부세	60,000,000		60,000,000	60,000,000	60,000,000			60,000,000		
311 지방교부세	60,000,000		60,000,000	60,000,000	60,000,000			60,000,000		
311-02 특별교부세	60,000,000		60,000,000	60,000,000	60,000,000			60,000,000		
500 보조금	2,249,255,000		2,249,255,000	2,249,255,000	2,249,255,000			2,249,255,000		
510 국고보조금등	2,249,255,000		2,249,255,000	2,249,255,000	2,249,255,000			2,249,255,000		
511 국고보조금등	2,249,255,000		2,249,255,000	2,249,255,000	2,249,255,000			2,249,255,000		
511-01 국고보조금	1,702,519,000		1,702,519,000	1,702,519,000	1,702,519,000			1,702,519,000		
511-03 기금	546,736,000		546,736,000	546,736,000	546,736,000			546,736,000		
700 보전수입등및내부거래	2,169,000		2,169,000	2,169,277	2,169,277			2,169,277		
710 보전수입등	2,169,000		2,169,000	2,169,277	2,169,277			2,169,277		
712 전년도이월금	2,169,000		2,169,000	2,169,277	2,169,277			2,169,277		

【일반회계】 【동물위생시험소】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
712-01 국고보조금사용잔액	2,169,000		2,169,000	2,169,277	2,169,277			2,169,277		

【일반회계】 【동물위생시험소 동부지소】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
동물위생시험소 동부지소	534,165,000		534,165,000	567,189,680	567,189,680			567,189,680		
200 세외수입	136,300,000		136,300,000	169,324,680	169,324,680			169,324,680		
210 경상적세외수입	136,300,000		136,300,000	168,544,150	168,544,150			168,544,150		
213 수수료수입	136,000,000		136,000,000	168,019,180	168,019,180			168,019,180		
213-01 증지수입	136,000,000		136,000,000	168,019,180	168,019,180			168,019,180		
216 이자수입	300,000		300,000	524,970	524,970			524,970		
216-01 공공예금이자수입	300,000		300,000	523,380	523,380			523,380		
216-02 융자금회수이자수입				1,590	1,590			1,590		
220 임시적세외수입				780,530	780,530			780,530		
221 재산매각수입				700,000	700,000			700,000		
221-04 불용품매각대금				700,000	700,000			700,000		
224 기타수입				80,530	80,530			80,530		

【일반회계】 【동물위생시험소 등부지소】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징 수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
224-07 그외수입				80,530	80,530			80,530		
500 보조금	397,865,000		397,865,000	397,865,000	397,865,000			397,865,000		
510 국고보조금등	397,865,000		397,865,000	397,865,000	397,865,000			397,865,000		
511 국고보조금등	397,865,000		397,865,000	397,865,000	397,865,000			397,865,000		
511-01 국고보조금	381,681,000		381,681,000	381,681,000	381,681,000			381,681,000		
511-03 기금	16,184,000		16,184,000	16,184,000	16,184,000			16,184,000		

【일반회계】 【동물위생시험소 서부지소】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징 수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
동물위생시험소 서부지소	921,993,000		921,993,000	1,002,244,110	1,002,244,110			1,002,244,110		
200 세외수입	325,742,000		325,742,000	405,993,110	405,993,110			405,993,110		
210 경상적세외수입	325,742,000		325,742,000	404,543,110	404,543,110			404,543,110		
213 수수료수입	325,000,000		325,000,000	403,798,320	403,798,320			403,798,320		
213-01 증지수입	325,000,000		325,000,000	403,798,320	403,798,320			403,798,320		
216 이자수입	742,000		742,000	744,790	744,790			744,790		
216-01 공공예금이자수입	742,000		742,000	743,080	743,080			743,080		

【일반회계】【동물위생시험소 서부지소】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징 수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
216-03 기타이자수입				1,710	1,710			1,710		
220 임시적세외수입				1,450,000	1,450,000			1,450,000		
224 기타수입				1,450,000	1,450,000			1,450,000		
224-07 그외수입				1,450,000	1,450,000			1,450,000		
500 보조금	596,251,000		596,251,000	596,251,000	596,251,000			596,251,000		
510 국고보조금등	596,251,000		596,251,000	596,251,000	596,251,000			596,251,000		
511 국고보조금등	596,251,000		596,251,000	596,251,000	596,251,000			596,251,000		
511-01 국고보조금	573,639,000		573,639,000	573,639,000	573,639,000			573,639,000		
511-03 기금	22,612,000		22,612,000	22,612,000	22,612,000			22,612,000		

【일반회계】【동물위생시험소 북부지소】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징 수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
동물위생시험소 북부지소	762,683,000		762,683,000	819,046,740	819,046,740			819,046,740		
200 세외수입	425,400,000		425,400,000	481,763,740	481,763,740			481,763,740		
210 경상적세외수입	425,400,000		425,400,000	481,708,710	481,708,710			481,708,710		
213 수수료수입	425,000,000		425,000,000	481,178,650	481,178,650			481,178,650		

【일반회계】 【동물위생시험소 북부지소】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징 수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
213-01 증지수입	425,000,000		425,000,000	481,178,650	481,178,650			481,178,650		
216 이자수입	400,000		400,000	530,060	530,060			530,060		
216-01 공공예금이자수입	400,000		400,000	525,930	525,930			525,930		
216-03 기타이자수입				4,130	4,130			4,130		
220 임시적세외수입				55,030	55,030			55,030		
224 기타수입				55,030	55,030			55,030		
224-07 그외수입				55,030	55,030			55,030		
500 보조금	337,283,000		337,283,000	337,283,000	337,283,000			337,283,000		
510 국고보조금등	337,283,000		337,283,000	337,283,000	337,283,000			337,283,000		
511 국고보조금등	337,283,000		337,283,000	337,283,000	337,283,000			337,283,000		
511-01 국고보조금	307,400,000		307,400,000	307,400,000	307,400,000			307,400,000		
511-03 기금	29,883,000		29,883,000	29,883,000	29,883,000			29,883,000		

【일반회계】 【종자관리소】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징 수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
종자관리소	1,010,696,000		1,010,696,000	1,010,610,680	1,010,610,680		6,723,000	1,003,887,680		6,723,000

【일반회계】 【종자관리소】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
200 세외수입	312,257,000		312,257,000	308,061,660	308,061,660		6,723,000	301,338,660		6,723,000
210 경상적세외수입	292,913,000		292,913,000	289,657,290	289,657,290		6,723,000	282,934,290		6,723,000
211 재산임대수입	1,007,000		1,007,000	997,720	997,720			997,720		
211-02 공유재산임대료	1,007,000		1,007,000	997,720	997,720			997,720		
214 사업수입	288,639,000		288,639,000	288,659,570	288,659,570		6,723,000	281,936,570		6,723,000
214-01 사업장생산수입	288,639,000		288,639,000	288,659,570	288,659,570		6,723,000	281,936,570		6,723,000
216 이자수입	3,267,000		3,267,000							
216-01 공공예금이자수입	100,000		100,000							
216-03 기타이자수입	3,167,000		3,167,000							
220 임시적세외수입	19,344,000		19,344,000	18,404,370	18,404,370			18,404,370		
221 재산매각수입	18,344,000		18,344,000	18,344,000	18,344,000			18,344,000		
221-04 불용품매각대금	18,344,000		18,344,000	18,344,000	18,344,000			18,344,000		
224 기타수입	1,000,000		1,000,000	60,370	60,370			60,370		
224-07 그외수입	1,000,000		1,000,000	60,370	60,370			60,370		
500 보조금	698,439,000		698,439,000	698,439,000	698,439,000			698,439,000		
510 국고보조금등	698,439,000		698,439,000	698,439,000	698,439,000			698,439,000		

【일반회계】 【종자관리소】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징 수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
511 국고보조금등	698,439,000		698,439,000	698,439,000	698,439,000			698,439,000		
511-01 국고보조금	698,439,000		698,439,000	698,439,000	698,439,000			698,439,000		
700 보전수입등및내부거래				4,110,020	4,110,020			4,110,020		
710 보전수입등				4,110,020	4,110,020			4,110,020		
712 전년도이월금				4,110,020	4,110,020			4,110,020		
712-01 국고보조금사용잔액				4,110,020	4,110,020			4,110,020		

【일반회계】 【해운항만과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징 수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
해운항만과	79,255,972,000	3,642,080,220	82,898,052,220	82,416,028,610	82,399,139,090			82,399,139,090		16,889,520
200 세외수입	2,015,933,000		2,015,933,000	2,143,159,390	2,126,269,870			2,126,269,870		16,889,520
210 경상적세외수입	465,491,000		465,491,000	483,813,810	476,542,110			476,542,110		7,271,700
211 재산임대수입	63,300,000		63,300,000	62,634,620	62,634,620			62,634,620		
211-01 국유재산임대료	50,000,000		50,000,000	59,334,620	59,334,620			59,334,620		
211-02 공유재산임대료	13,300,000		13,300,000	3,300,000	3,300,000			3,300,000		
212 사용료수입	386,739,000		386,739,000	404,963,790	397,769,520			397,769,520		7,194,270

【일반회계】 【해운항만과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
212-05 공유수면사용료	6,739,000		6,739,000	6,739,860	6,739,860			6,739,860		
212-09 기타사용료	380,000,000		380,000,000	398,223,930	391,029,660			391,029,660		7,194,270
216 이자수입	15,452,000		15,452,000	16,215,400	16,137,970			16,137,970		77,430
216-03 기타이자수입	15,452,000		15,452,000	16,215,400	16,137,970			16,137,970		77,430
220 임시적세외수입	1,550,442,000		1,550,442,000	1,659,345,580	1,649,727,760			1,649,727,760		9,617,820
222 자치단체간부담금	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		
222-01 자치단체간부담금	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		
223 보조금반환수입	1,229,365,000		1,229,365,000	1,135,889,490	1,134,455,070			1,134,455,070		1,434,420
223-01 시·도비보조금등반환수입	1,227,874,000		1,227,874,000	1,094,706,200	1,093,271,780			1,093,271,780		1,434,420
223-02 자체보조금등반환수입	1,491,000		1,491,000	41,183,290	41,183,290			41,183,290		
224 기타수입	121,077,000		121,077,000	166,935,490	166,592,290			166,592,290		343,200
224-07 그외수입	121,077,000		121,077,000	166,935,490	166,592,290			166,592,290		343,200
225 지난년도수입				156,520,600	148,680,400			148,680,400		7,840,200
225-01 지난년도수입				156,520,600	148,680,400			148,680,400		7,840,200
500 보조금	77,240,039,000		77,240,039,000	76,630,789,000	76,630,789,000			76,630,789,000		
510 국고보조금등	77,240,039,000		77,240,039,000	76,630,789,000	76,630,789,000			76,630,789,000		

【일반회계】 【해운항만과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
511 국고보조금등	77,240,039,000		77,240,039,000	76,630,789,000	76,630,789,000			76,630,789,000		
511-01 국고보조금	32,246,000,000		32,246,000,000	31,636,750,000	31,636,750,000			31,636,750,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	42,212,000,000		42,212,000,000	42,212,000,000	42,212,000,000			42,212,000,000		
511-03 기금	2,782,039,000		2,782,039,000	2,782,039,000	2,782,039,000			2,782,039,000		
700 보전수입등및내부거래		3,642,080,220	3,642,080,220	3,642,080,220	3,642,080,220			3,642,080,220		
710 보전수입등		3,642,080,220	3,642,080,220	3,642,080,220	3,642,080,220			3,642,080,220		
712 전년도이월금		3,642,080,220	3,642,080,220	3,642,080,220	3,642,080,220			3,642,080,220		
712-03 전년도이월사업비		3,642,080,220	3,642,080,220	3,642,080,220	3,642,080,220			3,642,080,220		

【일반회계】 【섬해양정책과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
섬해양정책과	178,505,127,000	7,502,623,000	186,007,750,000	183,117,583,360	183,031,978,030		229,700	183,031,748,330		85,835,030
200 세외수입	2,168,778,000		2,168,778,000	2,332,934,300	2,247,328,970		229,700	2,247,099,270		85,835,030
210 경상적세외수입	19,704,000		19,704,000	31,818,630	21,775,930			21,775,930		10,042,700
216 이자수입	19,704,000		19,704,000	31,818,630	21,775,930			21,775,930		10,042,700
216-03 기타이자수입	19,704,000		19,704,000	31,818,630	21,775,930			21,775,930		10,042,700

【일반회계】 【섬해양정책과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
220 임시적세외수입	2,149,074,000		2,149,074,000	2,301,115,670	2,225,553,040		229,700	2,225,323,340		75,792,330
221 재산매각수입	2,035,579,000		2,035,579,000	2,035,579,750	2,035,579,750			2,035,579,750		
221-03 공유재산매각수입금	2,035,579,000		2,035,579,000	2,035,579,750	2,035,579,750			2,035,579,750		
223 보조금반환수입	101,108,000		101,108,000	244,952,320	169,159,990			169,159,990		75,792,330
223-01 시·도비보조금등반환수입	94,088,000		94,088,000	237,932,320	162,139,990			162,139,990		75,792,330
223-02 자체보조금등반환수입	7,020,000		7,020,000	7,020,000	7,020,000			7,020,000		
224 기타수입	12,387,000		12,387,000	14,210,310	14,210,310			14,210,310		
224-07 그외수입	12,387,000		12,387,000	14,210,310	14,210,310			14,210,310		
225 지난년도수입				6,373,290	6,602,990		229,700	6,373,290		
225-01 지난년도수입				6,373,290	6,602,990		229,700	6,373,290		
500 보조금	176,336,349,000		176,336,349,000	173,220,026,000	173,220,026,000			173,220,026,000		
510 국고보조금등	176,336,349,000		176,336,349,000	173,220,026,000	173,220,026,000			173,220,026,000		
511 국고보조금등	176,336,349,000		176,336,349,000	173,220,026,000	173,220,026,000			173,220,026,000		
511-01 국고보조금	3,491,870,000		3,491,870,000	3,011,870,000	3,011,870,000			3,011,870,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	172,844,479,000		172,844,479,000	170,208,156,000	170,208,156,000			170,208,156,000		
700 보전수입등및내부거래		7,502,623,000	7,502,623,000	7,564,623,060	7,564,623,060			7,564,623,060		

【일반회계】 【섬해양정책과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
710 보전수입등		7,502,623,000	7,502,623,000	7,564,623,060	7,564,623,060			7,564,623,060		
712 전년도이월금		7,502,623,000	7,502,623,000	7,564,623,060	7,564,623,060			7,564,623,060		
712-01 국고보조금사용잔액				62,000,060	62,000,060			62,000,060		
712-03 전년도이월사업비		7,502,623,000	7,502,623,000	7,502,623,000	7,502,623,000			7,502,623,000		

【일반회계】 【친환경수산과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
친환경수산과	109,836,420,000	1,518,538,230	111,354,958,230	116,256,957,010	116,090,662,250			116,090,662,250		166,294,760
200 세외수입	1,283,119,000		1,283,119,000	3,966,826,760	3,800,532,000			3,800,532,000		166,294,760
210 경상적세외수입	29,486,000		29,486,000	186,453,940	178,027,720			178,027,720		8,426,220
216 이자수입	29,486,000		29,486,000	186,453,940	178,027,720			178,027,720		8,426,220
216-03 기타이자수입	29,486,000		29,486,000	186,453,940	178,027,720			178,027,720		8,426,220
220 임시적세외수입	1,203,633,000		1,203,633,000	3,757,222,820	3,599,354,280			3,599,354,280		157,868,540
221 재산매각수입				957,000	957,000			957,000		
221-04 불용품매각대금				957,000	957,000			957,000		
222 자치단체간부담금	15,000,000		15,000,000	15,000,000	15,000,000			15,000,000		

【일반회계】 【친환경수산과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
222-01 자치단체간부담금	15,000,000		15,000,000	15,000,000	15,000,000			15,000,000		
223 보조금반환수입	1,138,514,000		1,138,514,000	3,306,719,150	3,150,643,510			3,150,643,510		156,075,640
223-01 시·도비보조금등반환수입	1,054,534,000		1,054,534,000	3,222,739,140	3,066,663,500			3,066,663,500		156,075,640
223-03 위탁비반환수입	83,980,000		83,980,000	83,980,010	83,980,010			83,980,010		
224 기타수입	50,119,000		50,119,000	431,706,680	430,990,800			430,990,800		715,880
224-07 그외수입	50,119,000		50,119,000	431,706,680	430,990,800			430,990,800		715,880
225 지난년도수입				2,839,990	1,762,970			1,762,970		1,077,020
225-01 지난년도수입				2,839,990	1,762,970			1,762,970		1,077,020
230 지방행정제재·부과금	50,000,000		50,000,000	23,150,000	23,150,000			23,150,000		
231 과징금	50,000,000		50,000,000	23,150,000	23,150,000			23,150,000		
231-01 과징금	50,000,000		50,000,000	23,150,000	23,150,000			23,150,000		
500 보조금	108,553,301,000		108,553,301,000	110,465,208,000	110,465,208,000			110,465,208,000		
510 국고보조금등	108,553,301,000		108,553,301,000	110,465,208,000	110,465,208,000			110,465,208,000		
511 국고보조금등	108,553,301,000		108,553,301,000	110,465,208,000	110,465,208,000			110,465,208,000		
511-01 국고보조금	108,546,453,000		108,546,453,000	110,458,360,000	110,458,360,000			110,458,360,000		
511-03 기금	6,848,000		6,848,000	6,848,000	6,848,000			6,848,000		

【일반회계】 【친환경수산과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
700 보전수입등및내부거래		1,518,538,230	1,518,538,230	1,824,922,250	1,824,922,250			1,824,922,250		
710 보전수입등		1,518,538,230	1,518,538,230	1,824,922,250	1,824,922,250			1,824,922,250		
712 전년도이월금		1,518,538,230	1,518,538,230	1,824,922,250	1,824,922,250			1,824,922,250		
712-01 국고보조금사용잔액				306,384,020	306,384,020			306,384,020		
712-03 전년도이월사업비		1,518,538,230	1,518,538,230	1,518,538,230	1,518,538,230			1,518,538,230		

【일반회계】 【수산유통가공과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
수산유통가공과	34,897,630,000	4,923,547,000	39,821,177,000	39,911,687,750	39,906,745,270			39,906,745,270		4,942,480
200 세외수입	1,772,080,000		1,772,080,000	1,846,680,260	1,841,737,780			1,841,737,780		4,942,480
210 경상적세외수입	38,121,000		38,121,000	49,910,310	49,682,650			49,682,650		227,660
216 이자수입	38,121,000		38,121,000	49,910,310	49,682,650			49,682,650		227,660
216-03 기타이자수입	38,121,000		38,121,000	49,910,310	49,682,650			49,682,650		227,660
220 임시적세외수입	1,733,959,000		1,733,959,000	1,796,769,950	1,792,055,130			1,792,055,130		4,714,820
222 자치단체간부담금	320,000,000		320,000,000	320,000,000	320,000,000			320,000,000		
222-01 자치단체간부담금	320,000,000		320,000,000	320,000,000	320,000,000			320,000,000		

【일반회계】 【수산유통가공과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
223 보조금반환수입	1,413,959,000		1,413,959,000	1,475,757,760	1,471,086,670			1,471,086,670		4,671,090
223-01 시·도비보조금등반환수입	1,326,316,000		1,326,316,000	1,418,532,860	1,413,861,770			1,413,861,770		4,671,090
223-02 자체보조금등반환수입	40,969,000		40,969,000	10,550,650	10,550,650			10,550,650		
223-03 위탁비반환수입	46,674,000		46,674,000	46,674,250	46,674,250			46,674,250		
225 지난년도수입				1,012,190	968,460			968,460		43,730
225-01 지난년도수입				1,012,190	968,460			968,460		43,730
500 보조금	31,865,550,000		31,865,550,000	31,875,471,000	31,875,471,000			31,875,471,000		
510 국고보조금등	31,865,550,000		31,865,550,000	31,875,471,000	31,875,471,000			31,875,471,000		
511 국고보조금등	31,865,550,000		31,865,550,000	31,875,471,000	31,875,471,000			31,875,471,000		
511-01 국고보조금	29,185,550,000		29,185,550,000	29,195,471,000	29,195,471,000			29,195,471,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	2,680,000,000		2,680,000,000	2,680,000,000	2,680,000,000			2,680,000,000		
700 보전수입등및내부거래	1,260,000,000	4,923,547,000	6,183,547,000	6,189,536,490	6,189,536,490			6,189,536,490		
710 보전수입등	1,260,000,000	4,923,547,000	6,183,547,000	6,189,536,490	6,189,536,490			6,189,536,490		
711 잉여금	1,260,000,000		1,260,000,000	1,260,000,000	1,260,000,000			1,260,000,000		
711-01 순세계잉여금	1,260,000,000		1,260,000,000	1,260,000,000	1,260,000,000			1,260,000,000		

【일반회계】 【수산유통가공과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
712 전년도이월금		4,923,547,000	4,923,547,000	4,923,547,000	4,923,547,000			4,923,547,000		
712-03 전년도이월사업비		4,923,547,000	4,923,547,000	4,923,547,000	4,923,547,000			4,923,547,000		
715 보조금등반환금				5,989,490	5,989,490			5,989,490		
715-01 국고보조금등반환금				5,989,490	5,989,490			5,989,490		

【일반회계】 【해양수산과학원 운영지원과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
해양수산과학원 운영지원과	10,769,863,000	343,005,000	11,112,868,000	11,354,325,490	11,128,546,120		5,063,440	11,123,482,680		230,842,810
200 세외수입	24,243,000		24,243,000	265,700,490	39,921,120		5,063,440	34,857,680		230,842,810
210 경상적세외수입	21,506,000		21,506,000	21,750,500	21,903,110		324,210	21,578,900		171,600
211 재산임대수입	20,966,000		20,966,000	20,746,760	20,746,760			20,746,760		
211-02 공유재산임대료	20,966,000		20,966,000	20,746,760	20,746,760			20,746,760		
216 이자수입	540,000		540,000	1,003,740	1,156,350		324,210	832,140		171,600
216-01 공공예금이자수입	509,000		509,000	509,760	833,970		324,210	509,760		
216-03 기타이자수입	31,000		31,000	493,980	322,380			322,380		171,600

【일반회계】 【해양수산과학원 운영지원과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징 수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
220 임시적세외수입	2,737,000		2,737,000	243,949,990	18,018,010		4,739,230	13,278,780		230,671,210
223 보조금반환수입				7,495,870	5,668,020			5,668,020		1,827,850
223-01 시·도비보조금등반환수입				7,495,870	5,668,020			5,668,020		1,827,850
224 기타수입	2,737,000		2,737,000	2,925,510	2,925,510			2,925,510		
224-07 그외수입	2,737,000		2,737,000	2,925,510	2,925,510			2,925,510		
225 지난년도수입				233,528,610	9,424,480		4,739,230	4,685,250		228,843,360
225-01 지난년도수입				233,528,610	9,424,480		4,739,230	4,685,250		228,843,360
500 보조금	10,745,620,000		10,745,620,000	10,745,620,000	10,745,620,000			10,745,620,000		
510 국고보조금등	10,745,620,000		10,745,620,000	10,745,620,000	10,745,620,000			10,745,620,000		
511 국고보조금등	10,745,620,000		10,745,620,000	10,745,620,000	10,745,620,000			10,745,620,000		
511-01 국고보조금	2,054,620,000		2,054,620,000	2,054,620,000	2,054,620,000			2,054,620,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	8,691,000,000		8,691,000,000	8,691,000,000	8,691,000,000			8,691,000,000		
700 보전수입등및내부거래		343,005,000	343,005,000	343,005,000	343,005,000			343,005,000		
710 보전수입등		343,005,000	343,005,000	343,005,000	343,005,000			343,005,000		
712 전년도이월금		343,005,000	343,005,000	343,005,000	343,005,000			343,005,000		

【일반회계】 【해양수산과학원 남부지부 완도지원】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
712-03 전년도이월사업비		343,005,000	343,005,000	343,005,000	343,005,000			343,005,000		
해양수산과학원 남부지부 완도지원	36,826,000		36,826,000	59,563,570	59,563,570			59,563,570		
200 세외수입	36,826,000		36,826,000	59,563,570	59,563,570			59,563,570		
210 경상적세외수입	16,300,000		16,300,000	39,037,940	39,037,940			39,037,940		
213 수수료수입	10,000,000		10,000,000	11,685,000	11,685,000			11,685,000		
213-01 증지수입	10,000,000		10,000,000	11,685,000	11,685,000			11,685,000		
214 사업수입	6,000,000		6,000,000	26,911,000	26,911,000			26,911,000		
214-01 사업장생산수입	6,000,000		6,000,000	26,911,000	26,911,000			26,911,000		
216 이자수입	300,000		300,000	441,940	441,940			441,940		
216-01 공공예금이자수입	300,000		300,000	441,940	441,940			441,940		
220 임시적세외수입	20,526,000		20,526,000	20,525,630	20,525,630			20,525,630		
222 자치단체간부담금	20,000,000		20,000,000	20,000,000	20,000,000			20,000,000		
222-01 자치단체간부담금	20,000,000		20,000,000	20,000,000	20,000,000			20,000,000		
224 기타수입	526,000		526,000	525,630	525,630			525,630		
224-07 그외수입	526,000		526,000	525,630	525,630			525,630		

【일반회계】【해양수산과학원 남부지부 강진지원】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징 수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
해양수산과학원 남부지부 강진지원	140,120,000		140,120,000	140,830,680	140,830,680			140,830,680		
200 세외수입	120,000		120,000	830,680	830,680			830,680		
210 경상적세외수입	100,000		100,000	755,790	755,790			755,790		
216 이자수입	100,000		100,000	755,790	755,790			755,790		
216-01 공공예금이자수입	100,000		100,000	689,850	689,850			689,850		
216-03 기타이자수입				65,940	65,940			65,940		
220 임시적세외수입	20,000		20,000	74,890	74,890			74,890		
224 기타수입	20,000		20,000	74,890	74,890			74,890		
224-07 그외수입	20,000		20,000	74,890	74,890			74,890		
500 보조금	140,000,000		140,000,000	140,000,000	140,000,000			140,000,000		
510 국고보조금등	140,000,000		140,000,000	140,000,000	140,000,000			140,000,000		
511 국고보조금등	140,000,000		140,000,000	140,000,000	140,000,000			140,000,000		
511-01 국고보조금	140,000,000		140,000,000	140,000,000	140,000,000			140,000,000		

【일반회계】【해양수산과학원 남부지부 해남지원】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징 수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
해양수산과학원 남부지부 해남지원	101,157,000		101,157,000	158,265,490	159,265,490		1,000,000	158,265,490		

【일반회계】【해양수산과학원 남부지부 해남지원】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징 수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
200 세외수입	101,157,000		101,157,000	158,265,490	159,265,490		1,000,000	158,265,490		
210 경상적세외수입	100,348,000		100,348,000	153,323,400	154,323,400		1,000,000	153,323,400		
214 사업수입	100,000,000		100,000,000	152,975,000	153,975,000		1,000,000	152,975,000		
214-01 사업장생산수입	100,000,000		100,000,000	152,975,000	153,975,000		1,000,000	152,975,000		
216 이자수입	348,000		348,000	348,400	348,400			348,400		
216-01 공공예금이자수입	348,000		348,000	348,400	348,400			348,400		
220 임시적세외수입	809,000		809,000	4,942,090	4,942,090			4,942,090		
224 기타수입	809,000		809,000	4,942,090	4,942,090			4,942,090		
224-07 그외수입	809,000		809,000	4,942,090	4,942,090			4,942,090		

【일반회계】【해양수산과학원 남부지부 수산종자연구소】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징 수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
해양수산과학원 남부지부 수산종자연구소	49,224,000		49,224,000	49,225,060	49,225,060			49,225,060		
200 세외수입	9,824,000		9,824,000	9,825,060	9,825,060			9,825,060		
210 경상적세외수입	8,385,000		8,385,000	8,385,390	8,385,390			8,385,390		
214 사업수입	7,700,000		7,700,000	7,700,000	7,700,000			7,700,000		

【일반회계】【해양수산과학원 남부지부 수산증자연구소】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징 수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
214-01 사업장생산수입	7,700,000		7,700,000	7,700,000	7,700,000			7,700,000		
216 이자수입	685,000		685,000	685,390	685,390			685,390		
216-01 공공예금이자수입	685,000		685,000	685,390	685,390			685,390		
220 임시적세외수입	1,439,000		1,439,000	1,439,670	1,439,670			1,439,670		
224 기타수입	1,439,000		1,439,000	1,439,670	1,439,670			1,439,670		
224-07 그외수입	1,439,000		1,439,000	1,439,670	1,439,670			1,439,670		
500 보조금	39,400,000		39,400,000	39,400,000	39,400,000			39,400,000		
510 국고보조금등	39,400,000		39,400,000	39,400,000	39,400,000			39,400,000		
511 국고보조금등	39,400,000		39,400,000	39,400,000	39,400,000			39,400,000		
511-01 국고보조금	39,400,000		39,400,000	39,400,000	39,400,000			39,400,000		

【일반회계】【해양수산과학원 동부지부 여수지원】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징 수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
해양수산과학원 동부지부 여수지원	3,198,000		3,198,000	3,262,260	3,262,260			3,262,260		
200 세외수입	3,198,000		3,198,000	3,262,260	3,262,260			3,262,260		
210 경상적세외수입	2,790,000		2,790,000	2,853,530	2,853,530			2,853,530		

【일반회계】 【해양수산과학원 등부지부 여수지원】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
213 수수료수입	2,000,000		2,000,000	2,060,000	2,060,000			2,060,000		
213-01 증지수입	2,000,000		2,000,000	2,060,000	2,060,000			2,060,000		
216 이자수입	790,000		790,000	793,530	793,530			793,530		
216-01 공공예금이자수입	790,000		790,000	790,270	790,270			790,270		
216-03 기타이자수입				3,260	3,260			3,260		
220 임시적세외수입	408,000		408,000	408,730	408,730			408,730		
224 기타수입	408,000		408,000	408,730	408,730			408,730		
224-07 그외수입	408,000		408,000	408,730	408,730			408,730		

【일반회계】 【해양수산과학원 등부지부 고흥지원】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
해양수산과학원 등부지부 고흥지원	50,400,000		50,400,000	53,877,630	53,877,630			53,877,630		
200 세외수입	50,400,000		50,400,000	53,877,630	53,877,630			53,877,630		
210 경상적세외수입	150,000		150,000							
216 이자수입	150,000		150,000							
216-01 공공예금이자수입	100,000		100,000							

【일반회계】【해양수산과학원 등부지부 고용지원】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
216-03 기타이자수입	50,000		50,000							
220 임시적세외수입	50,250,000		50,250,000	53,877,630	53,877,630		53,877,630			
222 자치단체간부담금	50,000,000		50,000,000	50,000,000	50,000,000		50,000,000			
222-01 자치단체간부담금	50,000,000		50,000,000	50,000,000	50,000,000		50,000,000			
224 기타수입	250,000		250,000	877,630	877,630		877,630			
224-07 그외수입	250,000		250,000	877,630	877,630		877,630			
225 지난년도수입				3,000,000	3,000,000		3,000,000			
225-01 지난년도수입				3,000,000	3,000,000		3,000,000			

【일반회계】【해양수산과학원 등부지부 장흥지원】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
해양수산과학원 등부지부 장흥지원	6,035,000		6,035,000	6,195,400	6,195,400		6,195,400			
200 세외수입	6,035,000		6,035,000	6,195,400	6,195,400		6,195,400			
210 경상적세외수입	100,000		100,000	260,850	260,850		260,850			
216 이자수입	100,000		100,000	260,850	260,850		260,850			
216-01 공공예금이자수입	100,000		100,000	260,850	260,850		260,850			

【일반회계】 【해양수산과학원 등부지부 장흥지원】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징 수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
220 임시적세외수입	60,000		60,000	59,550	59,550			59,550		
224 기타수입	60,000		60,000	59,550	59,550			59,550		
224-07 그외수입	60,000		60,000	59,550	59,550			59,550		
230 지방행정제재·부과금	5,875,000		5,875,000	5,875,000	5,875,000			5,875,000		
235 환수금	5,875,000		5,875,000	5,875,000	5,875,000			5,875,000		
235-01 부정이익환수금	5,875,000		5,875,000	5,875,000	5,875,000			5,875,000		

【일반회계】 【해양수산과학원 등부지부 해양수산과학관】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징 수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
해양수산과학원 등부지부 해양수산과학관	290,759,000		290,759,000	332,343,540	331,321,440			331,321,440		1,022,100
200 세외수입	277,879,000		277,879,000	319,463,340	318,441,240			318,441,240		1,022,100
210 경상적세외수입	275,579,000		275,579,000	317,318,540	317,318,540			317,318,540		
211 재산임대수입	5,550,000		5,550,000	5,555,000	5,555,000			5,555,000		
211-02 공유재산임대료	5,550,000		5,550,000	5,555,000	5,555,000			5,555,000		
212 사용료수입	270,000,000		270,000,000	311,539,770	311,539,770			311,539,770		
212-07 입장료수입	270,000,000		270,000,000	311,539,770	311,539,770			311,539,770		

【일반회계】 【해양수산과학원 등부지부 해양수산과학관】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징 수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
216 이자수입	29,000		29,000	223,770	223,770			223,770		
216-01 공공예금이자수입	29,000		29,000	223,770	223,770			223,770		
220 임시적세외수입	2,300,000		2,300,000	2,144,800	1,122,700			1,122,700		1,022,100
224 기타수입	2,300,000		2,300,000	2,144,800	1,122,700			1,122,700		1,022,100
224-07 그외수입	2,300,000		2,300,000	2,144,800	1,122,700			1,122,700		1,022,100
500 보조금	12,880,000		12,880,000	12,880,200	12,880,200			12,880,200		
510 국고보조금등	12,880,000		12,880,000	12,880,200	12,880,200			12,880,200		
511 국고보조금등	12,880,000		12,880,000	12,880,200	12,880,200			12,880,200		
511-01 국고보조금	12,880,000		12,880,000	12,880,200	12,880,200			12,880,200		

【일반회계】 【해양수산과학원 등부지부 섬진강어류생태관】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징 수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
해양수산과학원 등부지부 섬진강어류생태관	150,570,000		150,570,000	139,709,718	139,709,718			139,709,718		
200 세외수입	150,570,000		150,570,000	139,709,718	139,709,718			139,709,718		
210 경상적세외수입	150,400,000		150,400,000	139,528,418	139,528,418			139,528,418		
212 사용료수입	150,000,000		150,000,000	139,147,358	139,147,358			139,147,358		

【일반회계】 【해양수산과학원 등부지부 심진강어류생태관】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징 수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
212-07 입장료수입	150,000,000		150,000,000	139,147,358	139,147,358			139,147,358		
216 이자수입	400,000		400,000	381,060	381,060			381,060		
216-01 공공예금이자수입	400,000		400,000	381,060	381,060			381,060		
220 임시적세외수입	170,000		170,000	181,300	181,300			181,300		
224 기타수입	170,000		170,000	181,300	181,300			181,300		
224-07 그외수입	170,000		170,000	181,300	181,300			181,300		

【일반회계】 【해양수산과학원 등부지부 미래수산연구소】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징 수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
해양수산과학원 등부지부 미래수산연구소	204,000		204,000	1,129,230	1,038,340			1,038,340		90,890
200 세외수입	204,000		204,000	1,129,230	1,038,340			1,038,340		90,890
210 경상적세외수입	204,000		204,000	799,190	799,190			799,190		
216 이자수입	204,000		204,000	799,190	799,190			799,190		
216-01 공공예금이자수입	204,000		204,000	799,190	799,190			799,190		
220 임시적세외수입				330,040	239,150			239,150		90,890
224 기타수입				330,040	239,150			239,150		90,890

【일반회계】【해양수산과학원 등부지부 미래수산연구소】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징 수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
224-07 그외수입				330,040	239,150			239,150		90,890

【일반회계】【해양수산과학원 서부지부 목포지원】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징 수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
해양수산과학원 서부지부 목포지원	150,948,000	150,000,000	300,948,000	300,948,820	300,948,820			300,948,820		
200 세외수입	948,000		948,000	948,820	948,820			948,820		
210 경상적세외수입	714,000		714,000	714,020	714,020			714,020		
216 이자수입	714,000		714,000	714,020	714,020			714,020		
216-01 공공예금이자수입	714,000		714,000	714,020	714,020			714,020		
220 임시적세외수입	234,000		234,000	234,800	234,800			234,800		
224 기타수입	234,000		234,000	234,800	234,800			234,800		
224-07 그외수입	234,000		234,000	234,800	234,800			234,800		
500 보조금	150,000,000		150,000,000	150,000,000	150,000,000			150,000,000		
510 국고보조금등	150,000,000		150,000,000	150,000,000	150,000,000			150,000,000		
511 국고보조금등	150,000,000		150,000,000	150,000,000	150,000,000			150,000,000		
511-01 국고보조금	150,000,000		150,000,000	150,000,000	150,000,000			150,000,000		

【일반회계】 【해양수산과학원 서부지부 목포지원】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징 수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
700 보전수입등및내부거래		150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000			150,000,000		
710 보전수입등		150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000			150,000,000		
712 전년도이월금		150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000			150,000,000		
712-03 전년도이월사업비		150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000			150,000,000		

【일반회계】 【해양수산과학원 서부지부 영광지원】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징 수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
해양수산과학원 서부지부 영광지원	200,100,000		200,100,000	200,621,910	200,621,910			200,621,910		
200 세외수입	200,100,000		200,100,000	200,621,910	200,621,910			200,621,910		
210 경상적세외수입	100,000		100,000	292,820	292,820			292,820		
216 이자수입	100,000		100,000	292,820	292,820			292,820		
216-01 공공예금이자수입	100,000		100,000	292,820	292,820			292,820		
220 임시적세외수입	200,000,000		200,000,000	200,329,090	200,329,090			200,329,090		
222 자치단체간부담금	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		
222-01 자치단체간부담금	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		

【일반회계】 【해양수산과학원 서부지부 영광지원】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
224 기타수입				164,940	164,940			164,940		
224-07 그외수입				164,940	164,940			164,940		
225 지난년도수입				164,150	164,150			164,150		
225-01 지난년도수입				164,150	164,150			164,150		

【일반회계】 【해양수산과학원 서부지부 진도지원】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
해양수산과학원 서부지부 진도지원	677,000		677,000	646,990	646,990			646,990		
200 세외수입	677,000		677,000	646,990	646,990			646,990		
210 경상적세외수입	421,000		421,000	420,870	420,870			420,870		
216 이자수입	421,000		421,000	420,870	420,870			420,870		
216-01 공공예금이자수입	421,000		421,000	420,870	420,870			420,870		
220 임시적세외수입	256,000		256,000	226,120	226,120			226,120		
224 기타수입	256,000		256,000	226,120	226,120			226,120		
224-07 그외수입	256,000		256,000	226,120	226,120			226,120		

【일반회계】 【해양수산과학원 서부지부 민물고기연구소】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
해양수산과학원 서부지부 민물고기연구소	1,253,000		1,253,000	1,253,310	1,253,310			1,253,310		
200 세외수입	1,253,000		1,253,000	1,253,310	1,253,310			1,253,310		
210 경상적세외수입	418,000		418,000	418,260	418,260			418,260		
216 이자수입	418,000		418,000	418,260	418,260			418,260		
216-01 공공예금이자수입	418,000		418,000	418,260	418,260			418,260		
220 임시적세외수입	835,000		835,000	835,050	835,050			835,050		
224 기타수입	835,000		835,000	835,050	835,050			835,050		
224-07 그외수입	835,000		835,000	835,050	835,050			835,050		

【일반회계】 【해양수산과학원 서부지부 자원조성연구소】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
해양수산과학원 서부지부 자원조성연구소	140,297,000		140,297,000	133,299,274	133,299,274			133,299,274		
200 세외수입	5,542,000		5,542,000	5,182,274	5,182,274			5,182,274		
210 경상적세외수입	100,000		100,000	40,274	40,274			40,274		
216 이자수입	100,000		100,000	40,274	40,274			40,274		
216-01 공공예금이자수입	100,000		100,000	40,274	40,274			40,274		

【일반회계】【해양수산과학원 서부지부 자원조성연구소】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
220 임시적세외수입	5,442,000		5,442,000	5,142,000	5,142,000			5,142,000		
224 기타수입	5,442,000		5,442,000	5,142,000	5,142,000			5,142,000		
224-07 그외수입	5,442,000		5,442,000	5,142,000	5,142,000			5,142,000		
500 보조금	134,755,000		134,755,000	128,117,000	128,117,000			128,117,000		
510 국고보조금등	134,755,000		134,755,000	128,117,000	128,117,000			128,117,000		
511 국고보조금등	134,755,000		134,755,000	128,117,000	128,117,000			128,117,000		
511-01 국고보조금	134,755,000		134,755,000	128,117,000	128,117,000			128,117,000		

【일반회계】【지역계획과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
지역계획과	107,517,656,000	2,513,797,400	110,031,453,400	110,188,821,038	110,040,388,683			110,040,388,683	162,240	148,270,115
200 세외수입	146,337,000		146,337,000	303,704,638	155,272,283			155,272,283	162,240	148,270,115
210 경상적세외수입	700,000		700,000	2,871,290	2,709,050			2,709,050	162,240	
216 이자수입	700,000		700,000	2,871,290	2,709,050			2,709,050	162,240	
216-03 기타이자수입	700,000		700,000	2,871,290	2,709,050			2,709,050	162,240	
220 임시적세외수입	25,637,000		25,637,000	190,986,548	49,336,233			49,336,233		141,650,315

【일반회계】 【지역계획과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
223 보조금반환수입	434,000		434,000	23,046,610	23,025,610			23,025,610		21,000
223-01 시·도비보조금등반환수입	434,000		434,000	6,333,410	6,312,410			6,312,410		21,000
223-02 자체보조금등반환수입				16,713,200	16,713,200			16,713,200		
224 기타수입	25,203,000		25,203,000	25,241,623	25,241,623			25,241,623		
224-07 그외수입	25,203,000		25,203,000	25,241,623	25,241,623			25,241,623		
225 지난년도수입				142,698,315	1,069,000			1,069,000		141,629,315
225-01 지난년도수입				142,698,315	1,069,000			1,069,000		141,629,315
230 지방행정제재·부과금	120,000,000		120,000,000	109,846,800	103,227,000			103,227,000		6,619,800
231 과징금	80,000,000		80,000,000	43,229,000	43,229,000			43,229,000		
231-01 과징금	80,000,000		80,000,000	43,229,000	43,229,000			43,229,000		
234 과태료	40,000,000		40,000,000	65,693,500	59,073,700			59,073,700		6,619,800
234-02 기타과태료	40,000,000		40,000,000	65,693,500	59,073,700			59,073,700		6,619,800
235 환수금				924,300	924,300			924,300		
235-01 부정이익환수금				924,300	924,300			924,300		
500 보조금	107,371,319,000		107,371,319,000	107,371,319,000	107,371,319,000			107,371,319,000		
510 국고보조금등	107,371,319,000		107,371,319,000	107,371,319,000	107,371,319,000			107,371,319,000		

【일반회계】 【지역계획과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
511 국고보조금등	107,371,319,000		107,371,319,000	107,371,319,000	107,371,319,000			107,371,319,000		
511-01 국고보조금	6,000,000,000		6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000			6,000,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	101,371,319,000		101,371,319,000	101,371,319,000	101,371,319,000			101,371,319,000		
700 보전수입등및내부거래		2,513,797,400	2,513,797,400	2,513,797,400	2,513,797,400			2,513,797,400		
710 보전수입등		2,513,797,400	2,513,797,400	2,513,797,400	2,513,797,400			2,513,797,400		
712 전년도이월금		2,513,797,400	2,513,797,400	2,513,797,400	2,513,797,400			2,513,797,400		
712-03 전년도이월사업비		2,513,797,400	2,513,797,400	2,513,797,400	2,513,797,400			2,513,797,400		

【일반회계】 【도로교통과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도로교통과	79,116,829,000	8,292,634,450	87,409,463,450	90,029,907,459	89,877,337,260		7,162,680	89,870,174,580	15,993,380	143,739,499
200 세외수입	12,929,383,000		12,929,383,000	13,194,147,009	13,041,576,810		7,162,680	13,034,414,130	15,993,380	143,739,499
210 경상적세외수입	862,985,000		862,985,000	878,645,580	800,497,470		2,105,700	798,391,770		80,253,810
212 사용료수입	650,000,000		650,000,000	670,018,320	589,880,110			589,880,110		80,138,210
212-01 도로사용료	650,000,000		650,000,000	670,018,320	589,880,110			589,880,110		80,138,210
216 이자수입	212,985,000		212,985,000	208,627,260	210,617,360		2,105,700	208,511,660		115,600

【일반회계】 【도로교통과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
216-03 기타이자수입	212,985,000		212,985,000	208,627,260	210,617,360		2,105,700	208,511,660		115,600
220 임시적세외수입	9,451,398,000		9,451,398,000	9,697,074,059	9,622,651,970		5,056,980	9,617,594,990	15,993,380	63,485,689
222 자치단체간부담금	9,427,019,000		9,427,019,000	1,851,000,000	1,851,000,000			1,851,000,000		
222-01 자치단체간부담금	9,427,019,000		9,427,019,000	1,851,000,000	1,851,000,000			1,851,000,000		
223 보조금반환수입	24,379,000		24,379,000	7,627,672,420	7,622,900,710			7,622,900,710		4,771,710
223-01 시·도비보조금등반환수입	24,379,000		24,379,000	691,148,340	686,376,630			686,376,630		4,771,710
223-02 자체보조금등반환수입				6,936,524,080	6,936,524,080			6,936,524,080		
224 기타수입				73,761,420	73,761,420			73,761,420		
224-07 그외수입				73,761,420	73,761,420			73,761,420		
225 지난년도수입				144,640,219	74,989,840		5,056,980	69,932,860	15,993,380	58,713,979
225-01 지난년도수입				144,640,219	74,989,840		5,056,980	69,932,860	15,993,380	58,713,979
230 지방행정제재·부과금	2,615,000,000		2,615,000,000	2,618,427,370	2,618,427,370			2,618,427,370		
233 변상금				31,070	31,070			31,070		
233-01 변상금				31,070	31,070			31,070		
235 환수금				3,396,300	3,396,300			3,396,300		
235-01 부정이익환수금				3,396,300	3,396,300			3,396,300		

【일반회계】 【도로교통과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
236 부담금	2,615,000,000		2,615,000,000	2,615,000,000	2,615,000,000			2,615,000,000		
236-01 부담금	2,615,000,000		2,615,000,000	2,615,000,000	2,615,000,000			2,615,000,000		
300 지방교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000			2,000,000,000		
310 지방교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000			2,000,000,000		
311 지방교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000			2,000,000,000		
311-02 특별교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000			2,000,000,000		
500 보조금	63,383,740,000		63,383,740,000	63,380,420,000	63,380,420,000			63,380,420,000		
510 국고보조금등	63,383,740,000		63,383,740,000	63,380,420,000	63,380,420,000			63,380,420,000		
511 국고보조금등	63,383,740,000		63,383,740,000	63,380,420,000	63,380,420,000			63,380,420,000		
511-01 국고보조금	9,220,740,000		9,220,740,000	9,217,420,000	9,217,420,000			9,217,420,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	51,153,000,000		51,153,000,000	51,153,000,000	51,153,000,000			51,153,000,000		
511-03 기금	3,010,000,000		3,010,000,000	3,010,000,000	3,010,000,000			3,010,000,000		
700 보전수입등및내부거래	1,803,706,000	8,292,634,450	10,096,340,450	11,455,340,450	11,455,340,450			11,455,340,450		
710 보전수입등	1,803,706,000	8,292,634,450	10,096,340,450	11,455,340,450	11,455,340,450			11,455,340,450		
711 잉여금	1,803,706,000		1,803,706,000	1,803,706,000	1,803,706,000			1,803,706,000		
711-01 순세계잉여금	1,803,706,000		1,803,706,000	1,803,706,000	1,803,706,000			1,803,706,000		

【일반회계】 【도로교통과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징 수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
712 전년도이월금		8,292,634,450	8,292,634,450	9,651,634,450	9,651,634,450			9,651,634,450		
712-01 국고보조금사용잔액				1,359,000,000	1,359,000,000			1,359,000,000		
712-03 전년도이월사업비		8,292,634,450	8,292,634,450	8,292,634,450	8,292,634,450			8,292,634,450		

【일반회계】 【건축개발과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징 수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
건축개발과	84,238,485,000	434,323,000	84,672,808,000	84,859,113,248	84,859,113,248			84,859,113,248		
200 세외수입	720,315,000		720,315,000	551,976,370	551,976,370			551,976,370		
210 경상적세외수입	123,954,000		123,954,000	96,691,840	96,691,840			96,691,840		
213 수수료수입	500,000		500,000	354,000	354,000			354,000		
213-05 기타수수료	500,000		500,000	354,000	354,000			354,000		
216 이자수입	123,454,000		123,454,000	96,337,840	96,337,840			96,337,840		
216-02 융자금회수이자수입	100,000,000		100,000,000	77,584,590	77,584,590			77,584,590		
216-03 기타이자수입	23,454,000		23,454,000	18,753,250	18,753,250			18,753,250		
220 임시적세외수입	596,361,000		596,361,000	455,284,530	455,284,530			455,284,530		

【일반회계】 【건축개발과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
223 보조금반환수입	596,361,000		596,361,000	455,284,530	455,284,530			455,284,530		
223-01 시·도비보조금등반환수입	596,361,000		596,361,000	455,284,530	455,284,530			455,284,530		
500 보조금	80,518,170,000		80,518,170,000	80,518,170,000	80,518,170,000			80,518,170,000		
510 국고보조금등	80,518,170,000		80,518,170,000	80,518,170,000	80,518,170,000			80,518,170,000		
511 국고보조금등	80,518,170,000		80,518,170,000	80,518,170,000	80,518,170,000			80,518,170,000		
511-01 국고보조금	63,068,500,000		63,068,500,000	63,068,500,000	63,068,500,000			63,068,500,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	3,405,000,000		3,405,000,000	3,405,000,000	3,405,000,000			3,405,000,000		
511-03 기금	14,044,670,000		14,044,670,000	14,044,670,000	14,044,670,000			14,044,670,000		
700 보전수입등및내부거래	3,000,000,000	434,323,000	3,434,323,000	3,788,966,878	3,788,966,878			3,788,966,878		
710 보전수입등	3,000,000,000	434,323,000	3,434,323,000	3,788,966,878	3,788,966,878			3,788,966,878		
712 전년도이월금		434,323,000	434,323,000	434,577,750	434,577,750			434,577,750		
712-01 국고보조금사용잔액				254,750	254,750			254,750		
712-03 전년도이월사업비		434,323,000	434,323,000	434,323,000	434,323,000			434,323,000		
713 용자금원금수입	3,000,000,000		3,000,000,000	3,354,389,128	3,354,389,128			3,354,389,128		
713-01 민간용자금회수수입	3,000,000,000		3,000,000,000	3,354,389,128	3,354,389,128			3,354,389,128		

【일반회계】 【토지관리과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
토지관리과	13,469,922,000		13,469,922,000	13,471,753,640	13,471,383,640			13,471,383,640		370,000
200 세외수입	5,377,000		5,377,000	7,208,640	6,838,640			6,838,640		370,000
210 경상적세외수입	1,604,000		1,604,000	1,809,350	1,809,350			1,809,350		
216 이자수입	1,604,000		1,604,000	1,809,350	1,809,350			1,809,350		
216-03 기타이자수입	1,604,000		1,604,000	1,809,350	1,809,350			1,809,350		
220 임시적세외수입	637,000		637,000	1,725,290	1,725,290			1,725,290		
223 보조금반환수입	56,000		56,000	489,260	489,260			489,260		
223-01 시·도비보조금등반환수입	56,000		56,000	489,260	489,260			489,260		
224 기타수입	581,000		581,000	1,236,030	1,236,030			1,236,030		
224-07 그외수입	581,000		581,000	1,236,030	1,236,030			1,236,030		
230 지방행정제재·부과금	3,136,000		3,136,000	3,674,000	3,304,000			3,304,000		370,000
234 과태료	3,136,000		3,136,000	3,674,000	3,304,000			3,304,000		370,000
234-02 기타과태료	3,136,000		3,136,000	3,674,000	3,304,000			3,304,000		370,000
500 보조금	13,464,545,000		13,464,545,000	13,464,545,000	13,464,545,000			13,464,545,000		
510 국고보조금등	13,464,545,000		13,464,545,000	13,464,545,000	13,464,545,000			13,464,545,000		
511 국고보조금등	13,464,545,000		13,464,545,000	13,464,545,000	13,464,545,000			13,464,545,000		

【일반회계】 【토지관리과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징 수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
511-01 국고보조금	13,464,545,000		13,464,545,000	13,464,545,000	13,464,545,000			13,464,545,000		

【일반회계】 【도로관리사업소】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징 수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도로관리사업소	11,813,000,000	12,851,354,090	24,664,354,090	34,899,271,530	34,826,053,970			34,826,053,970	749,000	72,468,560
200 세외수입	135,000,000		135,000,000	317,938,730	244,721,170			244,721,170	749,000	72,468,560
210 경상적세외수입	120,000,000		120,000,000	184,808,230	184,808,230			184,808,230		
213 수수료수입	120,000,000		120,000,000	184,215,000	184,215,000			184,215,000		
213-01 증지수입	120,000,000		120,000,000	184,215,000	184,215,000			184,215,000		
216 이자수입				593,230	593,230			593,230		
216-01 공공예금이자수입				593,230	593,230			593,230		
220 임시적세외수입				117,478,500	45,362,940			45,362,940	749,000	71,366,560
221 재산매각수입				29,586,000	29,586,000			29,586,000		
221-04 불용품매각대금				29,586,000	29,586,000			29,586,000		
224 기타수입				12,594,090	12,594,090			12,594,090		
224-07 그외수입				12,594,090	12,594,090			12,594,090		

【일반회계】 【도로관리사업소】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
225 지난년도수입				75,298,410	3,182,850			3,182,850	749,000	71,366,560
225-01 지난년도수입				75,298,410	3,182,850			3,182,850	749,000	71,366,560
230 지방행정제재·부과금	15,000,000		15,000,000	15,652,000	14,550,000			14,550,000		1,102,000
234 과태료	15,000,000		15,000,000	15,652,000	14,550,000			14,550,000		1,102,000
234-02 기타과태료	15,000,000		15,000,000	15,652,000	14,550,000			14,550,000		1,102,000
300 지방교부세	3,500,000,000		3,500,000,000	13,100,000,000	13,100,000,000			13,100,000,000		
310 지방교부세	3,500,000,000		3,500,000,000	13,100,000,000	13,100,000,000			13,100,000,000		
311 지방교부세	3,500,000,000		3,500,000,000	13,100,000,000	13,100,000,000			13,100,000,000		
311-02 특별교부세	3,500,000,000		3,500,000,000	13,100,000,000	13,100,000,000			13,100,000,000		
500 보조금	4,278,000,000		4,278,000,000	4,278,000,000	4,278,000,000			4,278,000,000		
510 국고보조금등	4,278,000,000		4,278,000,000	4,278,000,000	4,278,000,000			4,278,000,000		
511 국고보조금등	4,278,000,000		4,278,000,000	4,278,000,000	4,278,000,000			4,278,000,000		
511-01 국고보조금										
511-02 국가균형발전특별회계보조금	4,278,000,000		4,278,000,000	4,278,000,000	4,278,000,000			4,278,000,000		
700 보전수입등및내부거래	3,900,000,000	12,851,354,090	16,751,354,090	17,203,332,800	17,203,332,800			17,203,332,800		
710 보전수입등	3,900,000,000	12,851,354,090	16,751,354,090	17,203,332,800	17,203,332,800			17,203,332,800		

【일반회계】 【도로관리사업소】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징 수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
711 잉여금	3,900,000,000		3,900,000,000	3,900,000,000	3,900,000,000			3,900,000,000		
711-01 순세계잉여금	3,900,000,000		3,900,000,000	3,900,000,000	3,900,000,000			3,900,000,000		
712 전년도이월금		12,851,354,090	12,851,354,090	13,303,332,800	13,303,332,800			13,303,332,800		
712-01 국고보조금사용잔액				451,978,710	451,978,710			451,978,710		
712-03 전년도이월사업비		12,851,354,090	12,851,354,090	12,851,354,090	12,851,354,090			12,851,354,090		

【일반회계】 【총무과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징 수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
총무과	954,281,000		954,281,000	1,311,092,779	1,305,880,429			1,305,880,429		5,212,350
200 세외수입	754,281,000		754,281,000	760,660,519	755,448,169			755,448,169		5,212,350
210 경상적세외수입	70,174,000		70,174,000	66,711,239	66,684,929			66,684,929		26,310
213 수수료수입	70,000,000		70,000,000	64,483,770	64,483,770			64,483,770		
213-05 기타수수료	70,000,000		70,000,000	64,483,770	64,483,770			64,483,770		
216 이자수입	174,000		174,000	2,227,469	2,201,159			2,201,159		26,310
216-01 공공예금이자수입				20,709	20,709			20,709		
216-03 기타이자수입	174,000		174,000	2,206,760	2,180,450			2,180,450		26,310

【일반회계】 【총무과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
220 임시적세외수입	675,125,000		675,125,000	682,795,950	677,609,910			677,609,910		5,186,040
223 보조금반환수입	15,166,000		15,166,000	17,184,820	17,184,820			17,184,820		
223-01 시·도비보조금등반환수입	6,191,000		6,191,000	6,191,720	6,191,720			6,191,720		
223-02 자체보조금등반환수입	8,975,000		8,975,000	10,993,100	10,993,100			10,993,100		
224 기타수입	659,959,000		659,959,000	663,870,190	658,684,150			658,684,150		5,186,040
224-07 그외수입	659,959,000		659,959,000	663,870,190	658,684,150			658,684,150		5,186,040
225 지난년도수입				1,740,940	1,740,940			1,740,940		
225-01 지난년도수입				1,740,940	1,740,940			1,740,940		
230 지방행정제재·부과금	8,982,000		8,982,000	11,153,330	11,153,330			11,153,330		
235 환수금	8,982,000		8,982,000	11,153,330	11,153,330			11,153,330		
235-01 부정이익환수금	8,982,000		8,982,000	11,153,330	11,153,330			11,153,330		
500 보조금	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		
510 국고보조금등	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		
511 국고보조금등	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		
511-01 국고보조금	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		
700 보전수입등및내부거래				350,432,260	350,432,260			350,432,260		

【일반회계】 【총무과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징 수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
710 보전수입등				350,432,260	350,432,260			350,432,260		
712 전년도이월금				350,432,260	350,432,260			350,432,260		
712-01 국고보조금사용잔액				350,432,260	350,432,260			350,432,260		

【일반회계】 【자치행정과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징 수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
자치행정과	1,023,043,000	762,768,000	1,785,811,000	2,534,409,540	2,087,344,940			2,087,344,940		447,064,600
200 세외수입	248,643,000		248,643,000	856,939,870	409,875,270			409,875,270		447,064,600
210 경상적세외수입	6,581,000		6,581,000	9,808,930	6,445,360			6,445,360		3,363,570
216 이자수입	6,581,000		6,581,000	9,808,930	6,445,360			6,445,360		3,363,570
216-03 기타이자수입	6,581,000		6,581,000	9,808,930	6,445,360			6,445,360		3,363,570
220 임시적세외수입	242,062,000		242,062,000	847,130,940	403,429,910			403,429,910		443,701,030
223 보조금반환수입	228,137,000		228,137,000	796,587,030	352,886,070			352,886,070		443,700,960
223-01 시·도비보조금등반환수입	137,830,000		137,830,000	206,191,300	199,703,340			199,703,340		6,487,960
223-02 자체보조금등반환수입	90,307,000		90,307,000	590,395,730	153,182,730			153,182,730		437,213,000
224 기타수입	13,925,000		13,925,000	47,121,090	47,121,090			47,121,090		

【일반회계】 【자치행정과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
224-07 그외수입	13,925,000		13,925,000	47,121,090	47,121,090			47,121,090		
225 지난년도수입				3,422,820	3,422,750			3,422,750		70
225-01 지난년도수입				3,422,820	3,422,750			3,422,750		70
300 지방교부세				135,000,000	135,000,000			135,000,000		
310 지방교부세				135,000,000	135,000,000			135,000,000		
311 지방교부세				135,000,000	135,000,000			135,000,000		
311-02 특별교부세				135,000,000	135,000,000			135,000,000		
500 보조금	774,400,000		774,400,000	774,400,000	774,400,000			774,400,000		
510 국고보조금등	774,400,000		774,400,000	774,400,000	774,400,000			774,400,000		
511 국고보조금등	774,400,000		774,400,000	774,400,000	774,400,000			774,400,000		
511-01 국고보조금	774,400,000		774,400,000	774,400,000	774,400,000			774,400,000		
700 보전수입등및내부거래		762,768,000	762,768,000	768,069,670	768,069,670			768,069,670		
710 보전수입등		762,768,000	762,768,000	768,069,670	768,069,670			768,069,670		
712 전년도이월금		762,768,000	762,768,000	767,478,000	767,478,000			767,478,000		
712-01 국고보조금사용잔액				4,710,000	4,710,000			4,710,000		
712-03 전년도이월사업비		762,768,000	762,768,000	762,768,000	762,768,000			762,768,000		

【일반회계】 【자치행정과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
715 보조금등반환금				591,670	591,670			591,670		
715-01 국고보조금등반환금				591,670	591,670			591,670		

【일반회계】 【희망인재육성과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
희망인재육성과	11,421,807,000	327,354,000	11,749,161,000	11,896,894,160	11,853,683,770		360,240	11,853,323,530		43,570,630
200 세외수입	979,014,000		979,014,000	1,124,484,500	1,081,274,110		360,240	1,080,913,870		43,570,630
210 경상적세외수입	319,958,000		319,958,000	328,468,590	328,175,530		8,550	328,166,980		301,610
212 사용료수입	309,991,000		309,991,000	313,833,040	313,833,040			313,833,040		
212-09 기타사용료	309,991,000		309,991,000	313,833,040	313,833,040			313,833,040		
216 이자수입	9,967,000		9,967,000	14,635,550	14,342,490		8,550	14,333,940		301,610
216-03 기타이자수입	9,967,000		9,967,000	14,635,550	14,342,490		8,550	14,333,940		301,610
220 임시적세외수입	659,056,000		659,056,000	796,015,910	753,098,580		351,690	752,746,890		43,269,020
223 보조금반환수입	641,154,000		641,154,000	777,147,770	733,880,630			733,880,630		43,267,140
223-01 시·도비보조금등반환수입	232,804,000		232,804,000	388,447,640	345,180,500			345,180,500		43,267,140
223-02 자체보조금등반환수입	408,350,000		408,350,000	388,700,130	388,700,130			388,700,130		

【일반회계】 【희망인재육성과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
224 기타수입				955,410	1,307,100		351,690	955,410		
224-07 그외수입				955,410	1,307,100		351,690	955,410		
225 지난년도수입	17,902,000		17,902,000	17,912,730	17,910,850			17,910,850		1,880
225-01 지난년도수입	17,902,000		17,902,000	17,912,730	17,910,850			17,910,850		1,880
500 보조금	10,326,718,000		10,326,718,000	10,326,718,000	10,326,718,000			10,326,718,000		
510 국고보조금등	10,326,718,000		10,326,718,000	10,326,718,000	10,326,718,000			10,326,718,000		
511 국고보조금등	10,326,718,000		10,326,718,000	10,326,718,000	10,326,718,000			10,326,718,000		
511-01 국고보조금	1,028,881,000		1,028,881,000	1,028,881,000	1,028,881,000			1,028,881,000		
511-03 기금	9,297,837,000		9,297,837,000	9,297,837,000	9,297,837,000			9,297,837,000		
700 보전수입등및내부거래	116,075,000	327,354,000	443,429,000	445,691,660	445,691,660			445,691,660		
710 보전수입등	116,075,000	327,354,000	443,429,000	445,691,660	445,691,660			445,691,660		
712 전년도이월금		327,354,000	327,354,000	329,468,520	329,468,520			329,468,520		
712-01 국고보조금사용잔액				2,114,520	2,114,520			2,114,520		
712-03 전년도이월사업비		327,354,000	327,354,000	327,354,000	327,354,000			327,354,000		
715 보조금등반환금	116,075,000		116,075,000	116,223,140	116,223,140			116,223,140		
715-01 국고보조금등반환금	116,075,000		116,075,000	116,223,140	116,223,140			116,223,140		

【일반회계】 【세정과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
세정과	2,414,639,959,000		2,414,639,959,000	2,456,248,318,904	2,455,420,903,064		25,465,188,480	2,429,955,714,584	3,527,008,950	22,765,595,370
100 지방세수입	2,407,000,000,000		2,407,000,000,000	2,448,486,334,440	2,447,671,724,370		25,464,811,340	2,422,206,913,030	3,527,008,950	22,752,412,460
110 지방세	2,407,000,000,000		2,407,000,000,000	2,448,486,334,440	2,447,671,724,370		25,464,811,340	2,422,206,913,030	3,527,008,950	22,752,412,460
111 보통세	2,141,700,000,000		2,141,700,000,000	2,147,153,786,240	2,152,738,117,130		11,707,055,390	2,141,031,061,740	1,205,283,880	4,917,440,620
111-01 취득세	684,000,000,000		684,000,000,000	634,966,455,790	641,165,063,540		11,309,020,300	629,856,043,240	932,561,880	4,177,850,670
111-02 등록면허세	56,700,000,000		56,700,000,000	59,498,444,820	58,884,167,960		398,035,090	58,486,132,870	272,722,000	739,589,950
111-06 레저세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,151,966,960	1,151,966,960			1,151,966,960		
111-08 지방소비세	1,400,000,000,000		1,400,000,000,000	1,451,536,918,670	1,451,536,918,670			1,451,536,918,670		
112 목적세	265,300,000,000		265,300,000,000	294,962,902,810	286,136,454,570		1,546,325,310	284,590,129,260	373,494,580	9,999,278,970
112-01 지역자원시설세	92,000,000,000		92,000,000,000	100,520,974,560	98,507,778,920		12,074,310	98,495,704,610	77,051,530	1,948,218,420
112-02 지방교육세	173,300,000,000		173,300,000,000	194,441,928,250	187,628,675,650		1,534,251,000	186,094,424,650	296,443,050	8,051,060,550
113 지난년도수입				6,369,645,390	8,797,152,670		12,211,430,640	△3,414,277,970	1,948,230,490	7,835,692,870
113-01 지난년도수입				6,369,645,390	8,797,152,670		12,211,430,640	△3,414,277,970	1,948,230,490	7,835,692,870
200 세외수입	5,397,959,000		5,397,959,000	5,519,555,894	5,506,750,124		377,140	5,506,372,984		13,182,910
210 경상적세외수입	1,989,917,000		1,989,917,000	2,000,836,510	2,000,502,090		159,000	2,000,343,090		493,420
213 수수료수입	10,000,000		10,000,000	18,419,250	18,569,250		159,000	18,410,250		9,000

【일반회계】 【세정과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
213-01 증지수입	10,000,000		10,000,000	18,419,250	18,569,250		159,000	18,410,250		9,000
216 이자수입	1,979,917,000		1,979,917,000	1,982,417,260	1,981,932,840			1,981,932,840		484,420
216-03 기타이자수입	1,979,917,000		1,979,917,000	1,982,417,260	1,981,932,840			1,981,932,840		484,420
220 임시적세외수입	3,408,042,000		3,408,042,000	3,518,719,384	3,506,248,034		218,140	3,506,029,894		12,689,490
223 보조금반환수입	58,042,000		58,042,000	56,980,300	56,980,300			56,980,300		
223-01 시·도비보조금등반환수입	57,596,000		57,596,000	56,980,300	56,980,300			56,980,300		
223-03 위탁비반환수입	446,000		446,000							
224 기타수입	3,350,000,000		3,350,000,000	3,449,044,594	3,449,262,734		218,140	3,449,044,594		
224-07 그외수입	3,350,000,000		3,350,000,000	3,449,044,594	3,449,262,734		218,140	3,449,044,594		
225 지난년도수입				12,694,490	5,000			5,000		12,689,490
225-01 지난년도수입				12,694,490	5,000			5,000		12,689,490
500 보조금	2,242,000,000		2,242,000,000	2,242,000,000	2,242,000,000			2,242,000,000		
510 국고보조금등	2,242,000,000		2,242,000,000	2,242,000,000	2,242,000,000			2,242,000,000		
511 국고보조금등	2,242,000,000		2,242,000,000	2,242,000,000	2,242,000,000			2,242,000,000		
511-01 국고보조금	2,242,000,000		2,242,000,000	2,242,000,000	2,242,000,000			2,242,000,000		
700 보전수입등및내부거래				428,570	428,570			428,570		

【일반회계】 【세정과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징 수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
710 보전수입등				428,570	428,570			428,570		
712 전년도이월금				428,570	428,570			428,570		
712-01 국고보조금사용잔액				428,570	428,570			428,570		

【일반회계】 【회계과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징 수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
회계과	493,176,378,000	778,935,000	493,955,313,000	496,958,732,727	496,344,321,027		18,917,920	496,325,403,107	598,940	632,730,680
200 세외수입	31,406,871,000		31,406,871,000	34,407,854,514	33,793,442,814		18,917,920	33,774,524,894	598,940	632,730,680
210 경상적세외수입	20,660,581,000		20,660,581,000	22,039,861,158	22,039,613,838		18,222,280	22,021,391,558	129,980	18,339,620
211 재산임대수입	660,581,000		660,581,000	615,696,580	617,387,980		18,021,820	599,366,160	129,980	16,200,440
211-02 공유재산임대료	660,581,000		660,581,000	615,696,580	617,387,980		18,021,820	599,366,160	129,980	16,200,440
212 사용료수입				36,088,610	34,148,180		198,750	33,949,430		2,139,180
212-09 기타사용료				36,088,610	34,148,180		198,750	33,949,430		2,139,180
216 이자수입	20,000,000,000		20,000,000,000	21,388,075,968	21,388,077,678		1,710	21,388,075,968		
216-01 공공예금이자수입	18,000,000,000		18,000,000,000	19,274,936,770	19,274,937,540		770	19,274,936,770		
216-03 기타이자수입	2,000,000,000		2,000,000,000	2,113,139,198	2,113,140,138		940	2,113,139,198		

【일반회계】 【회계과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
220 임시적세외수입	10,746,290,000		10,746,290,000	12,343,363,306	11,732,901,036		695,640	11,732,205,396	468,960	610,688,950
221 재산매각수입	10,033,684,000		10,033,684,000	10,980,521,356	10,980,521,356			10,980,521,356		
221-03 공유재산매각수입금	10,033,684,000		10,033,684,000	10,963,525,356	10,963,525,356			10,963,525,356		
221-04 불용품매각대금				16,996,000	16,996,000			16,996,000		
224 기타수입	651,606,000		651,606,000	1,225,661,540	680,456,630		45,490	680,411,140		545,250,400
224-06 위약금				100,429,690	100,429,690			100,429,690		
224-07 그외수입	651,606,000		651,606,000	1,125,231,850	580,026,940		45,490	579,981,450		545,250,400
225 지난년도수입	61,000,000		61,000,000	137,180,410	71,923,050		650,150	71,272,900	468,960	65,438,550
225-01 지난년도수입	61,000,000		61,000,000	137,180,410	71,923,050		650,150	71,272,900	468,960	65,438,550
230 지방행정제재·부과금				24,630,050	20,927,940			20,927,940		3,702,110
233 변상금				24,630,050	20,927,940			20,927,940		3,702,110
233-01 변상금				24,630,050	20,927,940			20,927,940		3,702,110
500 보조금	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
510 국고보조금등	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
511 국고보조금등	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
511-01 국고보조금	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		

【일반회계】 【회계과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
700 보전수입등및내부거래	461,269,507,000	778,935,000	462,048,442,000	462,050,878,213	462,050,878,213			462,050,878,213		
710 보전수입등	461,269,507,000	778,935,000	462,048,442,000	462,050,878,213	462,050,878,213			462,050,878,213		
711 잉여금	461,269,363,000		461,269,363,000	461,269,363,213	461,269,363,213			461,269,363,213		
711-01 순세계잉여금	461,269,363,000		461,269,363,000	461,269,363,213	461,269,363,213			461,269,363,213		
712 전년도이월금	144,000	778,935,000	779,079,000	781,515,000	781,515,000			781,515,000		
712-01 국고보조금사용잔액	144,000		144,000	2,580,000	2,580,000			2,580,000		
712-03 전년도이월사업비		778,935,000	778,935,000	778,935,000	778,935,000			778,935,000		

【일반회계】 【고향사랑과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
고향사랑과				933,490	933,490			933,490		
200 세외수입				933,490	933,490			933,490		
220 임시적세외수입				933,490	933,490			933,490		
223 보조금반환수입				933,490	933,490			933,490		
223-03 위탁비반환수입				933,490	933,490			933,490		

【일반회계】 【일자리경제과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
일자리경제과	38,101,039,000	13,294,000	38,114,333,000	39,496,816,500	39,369,646,930		23,692,670	39,345,954,260		150,862,240
200 세외수입	2,214,876,000		2,214,876,000	2,678,125,330	2,534,789,960		7,526,870	2,527,263,090		150,862,240
210 경상적세외수입	57,314,000		57,314,000	68,991,583	65,950,973		660,020	65,290,953		3,700,630
216 이자수입	57,314,000		57,314,000	68,991,583	65,950,973		660,020	65,290,953		3,700,630
216-03 기타이자수입	57,314,000		57,314,000	68,991,583	65,950,973		660,020	65,290,953		3,700,630
220 임시적세외수입	2,138,662,000		2,138,662,000	2,560,233,747	2,449,938,987		6,866,850	2,443,072,137		117,161,610
223 보조금반환수입	2,097,681,000		2,097,681,000	2,306,647,677	2,207,031,927		4,733,510	2,202,298,417		104,349,260
223-01 시·도비보조금등반환수입	1,720,006,000		1,720,006,000	1,672,930,540	1,569,063,520			1,569,063,520		103,867,020
223-02 자체보조금등반환수입	377,675,000		377,675,000	633,717,137	637,968,407		4,733,510	633,234,897		482,240
224 기타수입	40,981,000		40,981,000	74,252,290	76,385,630		2,133,340	74,252,290		
224-03 기부금수입	40,000,000		40,000,000	40,000,000	40,000,000			40,000,000		
224-07 그외수입	981,000		981,000	34,252,290	36,385,630		2,133,340	34,252,290		
225 지난년도수입				179,333,780	166,521,430			166,521,430		12,812,350
225-01 지난년도수입				179,333,780	166,521,430			166,521,430		12,812,350
230 지방행정제재·부과금	18,900,000		18,900,000	48,900,000	18,900,000			18,900,000		30,000,000
235 환수금	18,900,000		18,900,000	48,900,000	18,900,000			18,900,000		30,000,000

【일반회계】 【일자리경제과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
235-01 부정이익환수금	18,900,000		18,900,000	48,900,000	18,900,000			18,900,000		30,000,000
300 지방교부세	250,000,000		250,000,000	760,000,000	760,000,000			760,000,000		
310 지방교부세	250,000,000		250,000,000	760,000,000	760,000,000			760,000,000		
311 지방교부세	250,000,000		250,000,000	760,000,000	760,000,000			760,000,000		
311-02 특별교부세	250,000,000		250,000,000	760,000,000	760,000,000			760,000,000		
500 보조금	35,567,526,000		35,567,526,000	35,419,536,000	35,419,536,000			35,419,536,000		
510 국고보조금등	35,567,526,000		35,567,526,000	35,419,536,000	35,419,536,000			35,419,536,000		
511 국고보조금등	35,567,526,000		35,567,526,000	35,419,536,000	35,419,536,000			35,419,536,000		
511-01 국고보조금	2,596,803,000		2,596,803,000	2,556,482,000	2,556,482,000			2,556,482,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	32,970,723,000		32,970,723,000	32,863,054,000	32,863,054,000			32,863,054,000		
700 보전수입등및내부거래	68,637,000	13,294,000	81,931,000	639,155,170	655,320,970		16,165,800	639,155,170		
710 보전수입등	68,637,000	13,294,000	81,931,000	639,155,170	655,320,970		16,165,800	639,155,170		
712 전년도이월금		13,294,000	13,294,000	50,296,100	50,296,100			50,296,100		
712-01 국고보조금사용잔액				37,002,100	37,002,100			37,002,100		
712-03 전년도이월사업비		13,294,000	13,294,000	13,294,000	13,294,000			13,294,000		
715 보조금등반환금	68,637,000		68,637,000	588,859,070	605,024,870		16,165,800	588,859,070		

【일반회계】 【일자리경제과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
715-01 국고보조금등반환금	68,637,000		68,637,000	588,859,070	605,024,870		16,165,800	588,859,070		

【일반회계】 【투자유치과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
투자유치과	21,598,785,000		21,598,785,000	21,742,415,865	21,708,937,995			21,708,937,995		33,477,870
200 세외수입	2,430,129,000		2,430,129,000	2,576,015,865	2,542,537,995			2,542,537,995		33,477,870
210 경상적세외수입	93,205,000		93,205,000	111,769,715	111,769,715			111,769,715		
216 이자수입	93,205,000		93,205,000	111,769,715	111,769,715			111,769,715		
216-01 공공예금이자수입				71,600	71,600			71,600		
216-03 기타이자수입	93,205,000		93,205,000	111,698,115	111,698,115			111,698,115		
220 임시적세외수입	2,336,924,000		2,336,924,000	2,445,128,150	2,421,625,280			2,421,625,280		23,502,870
223 보조금반환수입	1,694,334,000		1,694,334,000	1,775,768,910	1,775,768,910			1,775,768,910		
223-01 시·도비보조금등반환수입	1,599,602,000		1,599,602,000	1,589,887,720	1,589,887,720			1,589,887,720		
223-02 자체보조금등반환수입	94,732,000		94,732,000	185,881,190	185,881,190			185,881,190		
224 기타수입	642,590,000		642,590,000	647,753,640	645,856,370			645,856,370		1,897,270
224-07 그외수입	642,590,000		642,590,000	647,753,640	645,856,370			645,856,370		1,897,270

【일반회계】 【투자유치과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
225 지난년도수입				21,605,600						21,605,600
225-01 지난년도수입				21,605,600						21,605,600
230 지방행정제재·부과금				19,118,000	9,143,000			9,143,000		9,975,000
234 과태료				19,118,000	9,143,000			9,143,000		9,975,000
234-02 기타과태료				19,118,000	9,143,000			9,143,000		9,975,000
500 보조금	13,011,400,000		13,011,400,000	13,011,400,000	13,011,400,000			13,011,400,000		
510 국고보조금등	13,011,400,000		13,011,400,000	13,011,400,000	13,011,400,000			13,011,400,000		
511 국고보조금등	13,011,400,000		13,011,400,000	13,011,400,000	13,011,400,000			13,011,400,000		
511-01 국고보조금	3,270,000,000		3,270,000,000	3,270,000,000	3,270,000,000			3,270,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	9,741,400,000		9,741,400,000	9,741,400,000	9,741,400,000			9,741,400,000		
700 보전수입등및내부거래	6,157,256,000		6,157,256,000	6,155,000,000	6,155,000,000			6,155,000,000		
710 보전수입등	6,157,256,000		6,157,256,000	6,155,000,000	6,155,000,000			6,155,000,000		
711 잉여금	6,155,000,000		6,155,000,000	6,155,000,000	6,155,000,000			6,155,000,000		
711-01 순세계잉여금	6,155,000,000		6,155,000,000	6,155,000,000	6,155,000,000			6,155,000,000		
715 보조금등반환금	2,256,000		2,256,000							
715-01 국고보조금등반환금	2,256,000		2,256,000							

【일반회계】 【중소벤처기업과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
중소벤처기업과	32,182,736,000		32,182,736,000	34,930,254,240	34,904,750,430			34,904,750,430		25,503,810
200 세외수입	3,135,304,000		3,135,304,000	5,814,674,300	5,789,170,490			5,789,170,490		25,503,810
210 경상적세외수입	27,956,000		27,956,000	40,731,350	40,639,600			40,639,600		91,750
212 사용료수입				16,070	16,070			16,070		
212-09 기타사용료				16,070	16,070			16,070		
216 이자수입	27,956,000		27,956,000	40,715,280	40,623,530			40,623,530		91,750
216-01 공공예금이자수입				58,360	58,360			58,360		
216-03 기타이자수입	27,956,000		27,956,000	40,656,920	40,565,170			40,565,170		91,750
220 임시적세외수입	3,107,348,000		3,107,348,000	5,773,942,950	5,748,530,890			5,748,530,890		25,412,060
223 보조금반환수입	3,095,294,000		3,095,294,000	3,472,388,820	3,449,477,730			3,449,477,730		22,911,090
223-01 시·도비보조금등반환수입	2,588,940,000		2,588,940,000	2,907,384,220	2,886,834,790			2,886,834,790		20,549,430
223-02 자체보조금등반환수입	55,403,000		55,403,000	109,691,350	107,329,690			107,329,690		2,361,660
223-03 위탁비반환수입	450,951,000		450,951,000	455,313,250	455,313,250			455,313,250		
224 기타수입	12,054,000		12,054,000	2,298,649,860	2,298,649,860			2,298,649,860		
224-07 그외수입	12,054,000		12,054,000	2,298,649,860	2,298,649,860			2,298,649,860		
225 지난년도수입				2,904,270	403,300			403,300		2,500,970

【일반회계】 【중소벤처기업과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
225-01 지난년도수입				2,904,270	403,300			403,300		2,500,970
500 보조금	29,033,248,000		29,033,248,000	29,092,248,000	29,092,248,000			29,092,248,000		
510 국고보조금등	29,033,248,000		29,033,248,000	29,092,248,000	29,092,248,000			29,092,248,000		
511 국고보조금등	29,033,248,000		29,033,248,000	29,092,248,000	29,092,248,000			29,092,248,000		
511-01 국고보조금	56,248,000		56,248,000	56,248,000	56,248,000			56,248,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	28,587,000,000		28,587,000,000	28,587,000,000	28,587,000,000			28,587,000,000		
511-03 기금	390,000,000		390,000,000	449,000,000	449,000,000			449,000,000		
700 보전수입등및내부거래	14,184,000		14,184,000	23,331,940	23,331,940			23,331,940		
710 보전수입등	14,184,000		14,184,000	23,331,940	23,331,940			23,331,940		
715 보조금등반환금	14,184,000		14,184,000	23,331,940	23,331,940			23,331,940		
715-01 국고보조금등반환금	14,184,000		14,184,000	23,331,940	23,331,940			23,331,940		

【일반회계】 【문화예술과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
문화예술과	23,942,044,000	32,494,000	23,974,538,000	23,492,466,982	23,486,117,032			23,486,117,032		6,349,950
200 세외수입	1,212,890,000		1,212,890,000	1,735,318,982	1,728,969,032			1,728,969,032		6,349,950

【일반회계】 【문화예술과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
210 경상적세외수입	7,544,000		7,544,000	33,679,090	33,679,090			33,679,090		
216 이자수입	7,544,000		7,544,000	33,679,090	33,679,090			33,679,090		
216-01 공공예금이자수입				9,910	9,910			9,910		
216-03 기타이자수입	7,544,000		7,544,000	33,669,180	33,669,180			33,669,180		
220 임시적세외수입	1,205,346,000		1,205,346,000	1,701,639,892	1,695,289,942			1,695,289,942		6,349,950
223 보조금반환수입	1,205,346,000		1,205,346,000	1,613,982,874	1,613,982,874			1,613,982,874		
223-01 시·도비보조금등반환수입	759,819,000		759,819,000	972,189,040	972,189,040			972,189,040		
223-02 자체보조금등반환수입	445,527,000		445,527,000	544,329,584	544,329,584			544,329,584		
223-03 위탁비반환수입				97,464,250	97,464,250			97,464,250		
224 기타수입				75,412,908	75,412,908			75,412,908		
224-07 그외수입				75,412,908	75,412,908			75,412,908		
225 지난년도수입				12,244,110	5,894,160			5,894,160		6,349,950
225-01 지난년도수입				12,244,110	5,894,160			5,894,160		6,349,950
500 보조금	22,624,654,000		22,624,654,000	21,724,654,000	21,724,654,000			21,724,654,000		
510 국고보조금등	22,624,654,000		22,624,654,000	21,724,654,000	21,724,654,000			21,724,654,000		
511 국고보조금등	22,624,654,000		22,624,654,000	21,724,654,000	21,724,654,000			21,724,654,000		

【일반회계】 【문화예술과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징 수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
511-01 국고보조금	6,626,844,000		6,626,844,000	5,726,844,000	5,726,844,000			5,726,844,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	6,207,000,000		6,207,000,000	6,207,000,000	6,207,000,000			6,207,000,000		
511-03 기금	9,790,810,000		9,790,810,000	9,790,810,000	9,790,810,000			9,790,810,000		
700 보전수입등및내부거래	104,500,000	32,494,000	136,994,000	32,494,000	32,494,000			32,494,000		
710 보전수입등	104,500,000	32,494,000	136,994,000	32,494,000	32,494,000			32,494,000		
712 전년도이월금		32,494,000	32,494,000	32,494,000	32,494,000			32,494,000		
712-03 전년도이월사업비		32,494,000	32,494,000	32,494,000	32,494,000			32,494,000		
715 보조금등반환금	104,500,000		104,500,000							
715-01 국고보조금등반환금	104,500,000		104,500,000							

【일반회계】 【문화자원과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징 수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
문화자원과	79,567,815,000	1,675,799,000	81,243,614,000	81,351,193,770	81,351,193,770			81,351,193,770		
200 세외수입	7,190,599,000		7,190,599,000	6,942,819,110	6,942,819,110			6,942,819,110		
210 경상적세외수입	104,883,000		104,883,000	100,879,700	100,879,700			100,879,700		
216 이자수입	104,883,000		104,883,000	100,879,700	100,879,700			100,879,700		

【일반회계】 【문화자원과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
216-01 공공요금이자수입				79,120	79,120			79,120		
216-03 기타이자수입	104,883,000		104,883,000	100,800,580	100,800,580			100,800,580		
220 임시적세외수입	7,085,716,000		7,085,716,000	6,841,385,010	6,841,385,010			6,841,385,010		
222 자치단체간부담금	4,500,000,000		4,500,000,000	4,500,000,000	4,500,000,000			4,500,000,000		
222-01 자치단체간부담금	4,500,000,000		4,500,000,000	4,500,000,000	4,500,000,000			4,500,000,000		
223 보조금반환수입	2,585,567,000		2,585,567,000	2,341,240,430	2,341,240,430			2,341,240,430		
223-01 시·도비보조금등반환수입	2,363,446,000		2,363,446,000	2,124,482,290	2,124,482,290			2,124,482,290		
223-02 자체보조금등반환수입	222,121,000		222,121,000	216,758,140	216,758,140			216,758,140		
224 기타수입	149,000		149,000	300	300			300		
224-07 그외수입	149,000		149,000	300	300			300		
225 지난년도수입				144,280	144,280			144,280		
225-01 지난년도수입				144,280	144,280			144,280		
230 지방행정제재·부과금				554,400	554,400			554,400		
235 환수금				554,400	554,400			554,400		
235-01 부정이익환수금				554,400	554,400			554,400		
300 지방교부세				1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		

【일반회계】 【문화자원과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
310 지방교부세				1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
311 지방교부세				1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
311-02 특별교부세				1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
500 보조금	72,104,241,000		72,104,241,000	71,572,741,000	71,572,741,000			71,572,741,000		
510 국고보조금등	72,104,241,000		72,104,241,000	71,572,741,000	71,572,741,000			71,572,741,000		
511 국고보조금등	72,104,241,000		72,104,241,000	71,572,741,000	71,572,741,000			71,572,741,000		
511-01 국고보조금	68,573,624,000		68,573,624,000	68,042,124,000	68,042,124,000			68,042,124,000		
511-03 기금	3,530,617,000		3,530,617,000	3,530,617,000	3,530,617,000			3,530,617,000		
700 보전수입등및내부거래	272,975,000	1,675,799,000	1,948,774,000	1,835,633,660	1,835,633,660			1,835,633,660		
710 보전수입등	272,975,000	1,675,799,000	1,948,774,000	1,835,633,660	1,835,633,660			1,835,633,660		
711 잉여금	154,000,000		154,000,000	154,000,000	154,000,000			154,000,000		
711-01 순세계잉여금	154,000,000		154,000,000	154,000,000	154,000,000			154,000,000		
712 전년도이월금		1,675,799,000	1,675,799,000	1,675,799,000	1,675,799,000			1,675,799,000		
712-03 전년도이월사업비		1,675,799,000	1,675,799,000	1,675,799,000	1,675,799,000			1,675,799,000		
715 보조금등반환금	118,975,000		118,975,000	5,834,660	5,834,660			5,834,660		
715-01 국고보조금등반환금	118,975,000		118,975,000	5,834,660	5,834,660			5,834,660		

【일반회계】 【문화산업과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
문화산업과	165,764,000		165,764,000	816,499,680	816,499,680			816,499,680		
200 세외수입	159,931,000		159,931,000	816,499,680	816,499,680			816,499,680		
210 경상적세외수입	1,549,000		1,549,000	8,187,530	8,187,530			8,187,530		
216 이자수입	1,549,000		1,549,000	8,187,530	8,187,530			8,187,530		
216-01 공공예금이자수입	25,000		25,000	26,950	26,950			26,950		
216-03 기타이자수입	1,524,000		1,524,000	8,160,580	8,160,580			8,160,580		
220 임시적세외수입	158,382,000		158,382,000	808,312,150	808,312,150			808,312,150		
223 보조금반환수입	158,382,000		158,382,000	808,312,150	808,312,150			808,312,150		
223-01 시·도비보조금등반환수입				650,171,400	650,171,400			650,171,400		
223-02 자체보조금등반환수입	158,382,000		158,382,000	158,140,750	158,140,750			158,140,750		
700 보전수입등및내부거래	5,833,000		5,833,000							
710 보전수입등	5,833,000		5,833,000							
715 보조금등반환금	5,833,000		5,833,000							
715-01 국고보조금등반환금	5,833,000		5,833,000							

【일반회계】 【자치경찰총괄과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징 수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
자치경찰총괄과	488,306,000		488,306,000	488,314,242	488,314,242			488,314,242		
200 세외수입				3,470	3,470			3,470		
210 경상적세외수입				3,470	3,470			3,470		
216 이자수입				3,470	3,470			3,470		
216-01 공공예금이자수입				3,470	3,470			3,470		
500 보조금	342,239,000		342,239,000	342,239,000	342,239,000			342,239,000		
510 국고보조금등	342,239,000		342,239,000	342,239,000	342,239,000			342,239,000		
511 국고보조금등	342,239,000		342,239,000	342,239,000	342,239,000			342,239,000		
511-01 국고보조금	342,239,000		342,239,000	342,239,000	342,239,000			342,239,000		
700 보전수입등및내부거래	146,067,000		146,067,000	146,071,772	146,071,772			146,071,772		
710 보전수입등	146,067,000		146,067,000	146,071,772	146,071,772			146,071,772		
712 전년도이월금	146,067,000		146,067,000	146,071,772	146,071,772			146,071,772		
712-01 국고보조금사용잔액	146,067,000		146,067,000	146,071,772	146,071,772			146,071,772		

【일반회계】 【자치경찰정책과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징 수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
자치경찰정책과	1,245,300,000		1,245,300,000	1,425,302,400	1,425,302,400			1,425,302,400		
300 지방교부세				180,000,000	180,000,000			180,000,000		
310 지방교부세				180,000,000	180,000,000			180,000,000		
311 지방교부세				180,000,000	180,000,000			180,000,000		
311-02 특별교부세				180,000,000	180,000,000			180,000,000		
500 보조금	395,300,000		395,300,000	395,300,000	395,300,000			395,300,000		
510 국고보조금등	395,300,000		395,300,000	395,300,000	395,300,000			395,300,000		
511 국고보조금등	395,300,000		395,300,000	395,300,000	395,300,000			395,300,000		
511-01 국고보조금	395,300,000		395,300,000	395,300,000	395,300,000			395,300,000		
700 보전수입등및내부거래	850,000,000		850,000,000	850,002,400	850,002,400			850,002,400		
710 보전수입등	850,000,000		850,000,000	850,002,400	850,002,400			850,002,400		
711 잉여금	850,000,000		850,000,000	850,000,000	850,000,000			850,000,000		
711-01 순세계잉여금	850,000,000		850,000,000	850,000,000	850,000,000			850,000,000		
712 전년도이월금				2,400	2,400			2,400		
712-01 국고보조금사용잔액				2,400	2,400			2,400		

【일반회계】【농업박물관】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징 수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
농업박물관	63,300,000		63,300,000	85,013,410	84,944,550			84,944,550		68,860
200 세외수입	63,300,000		63,300,000	85,013,410	84,944,550			84,944,550		68,860
210 경상적세외수입	27,600,000		27,600,000	28,632,210	28,563,350			28,563,350		68,860
211 재산임대수입	27,000,000		27,000,000	27,563,450	27,563,450			27,563,450		
211-02 공유재산임대료	27,000,000		27,000,000	27,563,450	27,563,450			27,563,450		
212 사용료수입	500,000		500,000	506,240	437,380			437,380		68,860
212-09 기타사용료	500,000		500,000	506,240	437,380			437,380		68,860
216 이자수입	100,000		100,000	562,520	562,520			562,520		
216-01 공공예금이자수입	100,000		100,000	557,600	557,600			557,600		
216-03 기타이자수입				4,920	4,920			4,920		
220 임시적세외수입	35,700,000		35,700,000	56,381,200	56,381,200			56,381,200		
224 기타수입	35,700,000		35,700,000	56,381,200	56,381,200			56,381,200		
224-07 그외수입	35,700,000		35,700,000	56,381,200	56,381,200			56,381,200		

【일반회계】【전라남도립도서관】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징 수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
전라남도립도서관	125,541,000	30,736,000	156,277,000	153,592,780	153,592,780			153,592,780		

【일반회계】 【전라남도립도서관】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
200 세외수입	64,891,000		64,891,000	62,205,830	62,205,830			62,205,830		
210 경상적세외수입	52,480,000		52,480,000	50,884,120	50,884,120			50,884,120		
211 재산임대수입	42,480,000		42,480,000	32,212,640	32,212,640			32,212,640		
211-02 공유재산임대료	42,480,000		42,480,000	32,212,640	32,212,640			32,212,640		
212 사용료수입	10,000,000		10,000,000	18,648,320	18,648,320			18,648,320		
212-09 기타사용료	10,000,000		10,000,000	18,648,320	18,648,320			18,648,320		
216 이자수입				23,160	23,160			23,160		
216-01 공공예금이자수입				23,160	23,160			23,160		
220 임시적세외수입	12,411,000		12,411,000	11,321,710	11,321,710			11,321,710		
224 기타수입	12,411,000		12,411,000	11,321,710	11,321,710			11,321,710		
224-07 그외수입	12,411,000		12,411,000	11,321,710	11,321,710			11,321,710		
500 보조금	59,820,000		59,820,000	59,820,000	59,820,000			59,820,000		
510 국고보조금등	59,820,000		59,820,000	59,820,000	59,820,000			59,820,000		
511 국고보조금등	59,820,000		59,820,000	59,820,000	59,820,000			59,820,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	42,000,000		42,000,000	42,000,000	42,000,000			42,000,000		
511-03 기금	17,820,000		17,820,000	17,820,000	17,820,000			17,820,000		

【일반회계】 【전라남도립도서관】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
700 보전수입등및내부거래	830,000	30,736,000	31,566,000	31,566,950	31,566,950			31,566,950		
710 보전수입등	830,000	30,736,000	31,566,000	31,566,950	31,566,950			31,566,950		
712 전년도이월금	830,000	30,736,000	31,566,000	31,566,950	31,566,950			31,566,950		
712-01 국고보조금사용잔액	830,000		830,000	830,950	830,950			830,950		
712-03 전년도이월사업비		30,736,000	30,736,000	30,736,000	30,736,000			30,736,000		

【일반회계】 【도립미술관】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도립미술관	221,540,000	118,234,720	339,774,720	889,479,930	896,746,673		7,266,743	889,479,930		
200 세외수입	221,540,000		221,540,000	765,863,330	773,130,073		7,266,743	765,863,330		
210 경상적세외수입	167,540,000		167,540,000	697,578,680	697,578,680			697,578,680		
212 사용료수입	167,540,000		167,540,000	197,573,690	197,573,690			197,573,690		
212-07 입장료수입	142,500,000		142,500,000	164,375,680	164,375,680			164,375,680		
212-09 기타사용료	25,040,000		25,040,000	33,198,010	33,198,010			33,198,010		
213 수수료수입				500,000,000	500,000,000			500,000,000		
213-05 기타수수료				500,000,000	500,000,000			500,000,000		

【일반회계】 【도립미술관】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징 수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
216 이자수입				4,990	4,990			4,990		
216-03 기타이자수입				4,990	4,990			4,990		
220 임시적세외수입	54,000,000		54,000,000	68,284,650	75,551,393		7,266,743	68,284,650		
224 기타수입	54,000,000		54,000,000	71,292,103	75,532,193		4,240,090	71,292,103		
224-07 그외수입	54,000,000		54,000,000	71,292,103	75,532,193		4,240,090	71,292,103		
225 지난년도수입				△3,007,453	19,200		3,026,653	△3,007,453		
225-01 지난년도수입				△3,007,453	19,200		3,026,653	△3,007,453		
700 보전수입등및내부거래		118,234,720	118,234,720	123,616,600	123,616,600			123,616,600		
710 보전수입등		118,234,720	118,234,720	123,616,600	123,616,600			123,616,600		
712 전년도이월금		118,234,720	118,234,720	123,616,600	123,616,600			123,616,600		
712-01 국고보조금사용잔액				5,381,880	5,381,880			5,381,880		
712-03 전년도이월사업비		118,234,720	118,234,720	118,234,720	118,234,720			118,234,720		

【일반회계】 【의회사무처】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징 수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
의회사무처	3,370,000	149,900,000	153,270,000	194,732,570	192,424,290			192,424,290		2,308,280

【일반회계】 【의회사무처】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
200 세외수입	3,370,000		3,370,000	44,832,570	42,524,290			42,524,290		2,308,280
210 경상적세외수입	3,370,000		3,370,000	4,695,960	4,695,960			4,695,960		
211 재산임대수입	3,120,000		3,120,000	4,453,750	4,453,750			4,453,750		
211-02 공유재산임대료	3,120,000		3,120,000	4,453,750	4,453,750			4,453,750		
216 이자수입	250,000		250,000	242,210	242,210			242,210		
216-01 공공예금이자수입	100,000		100,000	167,470	167,470			167,470		
216-03 기타이자수입	150,000		150,000	74,740	74,740			74,740		
220 임시적세외수입				40,136,610	37,828,330			37,828,330		2,308,280
221 재산매각수입				9,090,000	9,090,000			9,090,000		
221-04 불용품매각대금				9,090,000	9,090,000			9,090,000		
224 기타수입				28,738,330	28,738,330			28,738,330		
224-07 그외수입				28,738,330	28,738,330			28,738,330		
225 지난년도수입				2,308,280						2,308,280
225-01 지난년도수입				2,308,280						2,308,280
700 보전수입등및내부거래		149,900,000	149,900,000	149,900,000	149,900,000			149,900,000		
710 보전수입등		149,900,000	149,900,000	149,900,000	149,900,000			149,900,000		

【일반회계】 【의회사무처】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
712 전년도이월금		149,900,000	149,900,000	149,900,000	149,900,000			149,900,000		
712-03 전년도이월사업비		149,900,000	149,900,000	149,900,000	149,900,000			149,900,000		

【일반회계】 【농업기술원】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
농업기술원	42,296,238,000	500,953,700	42,797,191,700	43,901,965,606	43,893,724,276			43,893,724,276		8,241,330
200 세외수입	656,210,000		656,210,000	820,819,061	812,577,731			812,577,731		8,241,330
210 경상적세외수입	213,693,000		213,693,000	327,053,321	326,965,821			326,965,821		87,500
211 재산임대수입	30,472,000		30,472,000	34,969,300	34,969,300			34,969,300		
211-02 공유재산임대료	30,472,000		30,472,000	34,969,300	34,969,300			34,969,300		
213 수수료수입	37,000,000		37,000,000	46,206,070	46,206,070			46,206,070		
213-05 기타수수료	37,000,000		37,000,000	46,206,070	46,206,070			46,206,070		
214 사업수입	105,980,000		105,980,000	201,920,561	201,833,061			201,833,061		87,500
214-01 사업장생산수입	105,980,000		105,980,000	201,920,561	201,833,061			201,833,061		87,500
216 이자수입	40,241,000		40,241,000	43,957,390	43,957,390			43,957,390		
216-01 공공예금이자수입	2,000,000		2,000,000	2,218,400	2,218,400			2,218,400		

【일반회계】 【농업기술원】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
216-03 기타이자수입	38,241,000		38,241,000	41,738,990	41,738,990			41,738,990		
220 임시적세외수입	442,517,000		442,517,000	493,765,740	485,611,910			485,611,910		8,153,830
221 재산매각수입	27,431,000		27,431,000	33,831,600	33,831,600			33,831,600		
221-04 불용품매각대금	27,431,000		27,431,000	33,831,600	33,831,600			33,831,600		
222 자치단체간부담금				5,473,000	5,473,000			5,473,000		
222-01 자치단체간부담금				5,473,000	5,473,000			5,473,000		
223 보조금반환수입	347,600,000		347,600,000	342,474,410	342,474,410			342,474,410		
223-01 시·도비보조금등반환수입	336,670,000		336,670,000	315,211,390	315,211,390			315,211,390		
223-02 자체보조금등반환수입	10,930,000		10,930,000	27,263,020	27,263,020			27,263,020		
224 기타수입	67,486,000		67,486,000	111,986,730	103,832,900			103,832,900		8,153,830
224-06 위약금				10,759,630	2,605,800			2,605,800		8,153,830
224-07 그외수입	67,486,000		67,486,000	101,227,100	101,227,100			101,227,100		
300 지방교부세				1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
310 지방교부세				1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
311 지방교부세				1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
311-02 특별교부세				1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		

【일반회계】 【농업기술원】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
500 보조금	38,585,462,000		38,585,462,000	38,585,462,000	38,585,462,000			38,585,462,000		
510 국고보조금등	38,585,462,000		38,585,462,000	38,585,462,000	38,585,462,000			38,585,462,000		
511 국고보조금등	38,585,462,000		38,585,462,000	38,585,462,000	38,585,462,000			38,585,462,000		
511-01 국고보조금	29,008,182,000		29,008,182,000	29,008,182,000	29,008,182,000			29,008,182,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	9,398,000,000		9,398,000,000	9,398,000,000	9,398,000,000			9,398,000,000		
511-03 기금	179,280,000		179,280,000	179,280,000	179,280,000			179,280,000		
700 보전수입등및내부거래	3,054,566,000	500,953,700	3,555,519,700	3,495,684,545	3,495,684,545			3,495,684,545		
710 보전수입등	3,054,566,000	500,953,700	3,555,519,700	3,495,684,545	3,495,684,545			3,495,684,545		
711 잉여금	2,800,000,000		2,800,000,000	2,800,000,000	2,800,000,000			2,800,000,000		
711-01 순세계잉여금	2,800,000,000		2,800,000,000	2,800,000,000	2,800,000,000			2,800,000,000		
712 전년도이월금	38,360,000	500,953,700	539,313,700	512,036,028	512,036,028			512,036,028		
712-01 국고보조금사용잔액	38,360,000		38,360,000	11,082,328	11,082,328			11,082,328		
712-03 전년도이월사업비		500,953,700	500,953,700	500,953,700	500,953,700			500,953,700		
715 보조금등반환금	216,206,000		216,206,000	183,648,517	183,648,517			183,648,517		
715-01 국고보조금등반환금	216,206,000		216,206,000	183,648,517	183,648,517			183,648,517		

【일반회계】 【차산업연구소】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징 수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
차산업연구소	253,095,000	1,028,616,000	1,281,711,000	1,288,518,970	1,286,808,070			1,286,808,070		1,710,900
200 세외수입	28,095,000		28,095,000	34,750,670	33,039,770			33,039,770		1,710,900
210 경상적세외수입	27,969,000		27,969,000	33,450,670	31,739,770			31,739,770		1,710,900
214 사업수입	26,547,000		26,547,000	31,469,510	29,758,610			29,758,610		1,710,900
214-01 사업장생산수입	26,547,000		26,547,000	31,469,510	29,758,610			29,758,610		1,710,900
216 이자수입	1,422,000		1,422,000	1,981,160	1,981,160			1,981,160		
216-01 공공예금이자수입	1,342,000		1,342,000	1,342,230	1,342,230			1,342,230		
216-03 기타이자수입	80,000		80,000	638,930	638,930			638,930		
220 임시적세외수입	126,000		126,000	1,300,000	1,300,000			1,300,000		
221 재산매각수입				1,300,000	1,300,000			1,300,000		
221-04 불용품매각대금				1,300,000	1,300,000			1,300,000		
224 기타수입	126,000		126,000							
224-07 그외수입	126,000		126,000							
500 보조금	225,000,000		225,000,000	225,000,000	225,000,000			225,000,000		
510 국고보조금등	225,000,000		225,000,000	225,000,000	225,000,000			225,000,000		
511 국고보조금등	225,000,000		225,000,000	225,000,000	225,000,000			225,000,000		

【일반회계】 【차산업연구소】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징 수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	225,000,000		225,000,000	225,000,000	225,000,000			225,000,000		
700 보전수입등및내부거래		1,028,616,000	1,028,616,000	1,028,768,300	1,028,768,300			1,028,768,300		
710 보전수입등		1,028,616,000	1,028,616,000	1,028,768,300	1,028,768,300			1,028,768,300		
712 전년도이월금		1,028,616,000	1,028,616,000	1,028,768,300	1,028,768,300			1,028,768,300		
712-01 국고보조금사용잔액				152,300	152,300			152,300		
712-03 전년도이월사업비		1,028,616,000	1,028,616,000	1,028,616,000	1,028,616,000			1,028,616,000		

【일반회계】 【과수연구소】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징 수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
과수연구소	4,474,532,000	264,483,000	4,739,015,000	4,745,363,720	4,745,363,720			4,745,363,720		
200 세외수입	14,032,000		14,032,000	20,380,720	20,380,720			20,380,720		
210 경상적세외수입	13,745,000		13,745,000	20,092,340	20,092,340			20,092,340		
214 사업수입	12,926,000		12,926,000	19,272,000	19,272,000			19,272,000		
214-01 사업장생산수입	12,926,000		12,926,000	19,272,000	19,272,000			19,272,000		
216 이자수입	819,000		819,000	820,340	820,340			820,340		
216-01 공공예금이자수입	803,000		803,000	803,560	803,560			803,560		

【일반회계】 【과수연구소】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징 수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
216-03 기타이자수입	16,000		16,000	16,780	16,780			16,780		
220 임시적세외수입	287,000		287,000	288,380	288,380			288,380		
224 기타수입	287,000		287,000	288,380	288,380			288,380		
224-07 그외수입	287,000		287,000	288,380	288,380			288,380		
500 보조금	4,460,500,000		4,460,500,000	4,460,500,000	4,460,500,000			4,460,500,000		
510 국고보조금등	4,460,500,000		4,460,500,000	4,460,500,000	4,460,500,000			4,460,500,000		
511 국고보조금등	4,460,500,000		4,460,500,000	4,460,500,000	4,460,500,000			4,460,500,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	4,460,500,000		4,460,500,000	4,460,500,000	4,460,500,000			4,460,500,000		
700 보전수입등및내부거래		264,483,000	264,483,000	264,483,000	264,483,000			264,483,000		
710 보전수입등		264,483,000	264,483,000	264,483,000	264,483,000			264,483,000		
712 전년도이월금		264,483,000	264,483,000	264,483,000	264,483,000			264,483,000		
712-03 전년도이월사업비		264,483,000	264,483,000	264,483,000	264,483,000			264,483,000		

【일반회계】 【곤충잡업연구소】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징 수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
곤충잡업연구소	1,218,340,000	1,600,773,840	2,819,113,840	2,828,566,130	2,824,652,600			2,824,652,600		3,913,530

【일반회계】 【곤충잡업연구소】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
200 세외수입	18,340,000		18,340,000	27,792,290	23,878,760			23,878,760		3,913,530
210 경상적세외수입	18,340,000		18,340,000	19,499,410	18,370,730			18,370,730		1,128,680
211 재산임대수입				228,680						228,680
211-02 공유재산임대료				228,680						228,680
214 사업수입	17,180,000		17,180,000	18,110,660	17,210,660			17,210,660		900,000
214-01 사업장생산수입	17,180,000		17,180,000	18,110,660	17,210,660			17,210,660		900,000
216 이자수입	1,160,000		1,160,000	1,160,070	1,160,070			1,160,070		
216-01 공공예금이자수입	1,160,000		1,160,000	1,160,070	1,160,070			1,160,070		
230 지방행정제재·부과금				8,292,880	5,508,030			5,508,030		2,784,850
233 변상금				8,292,880	5,508,030			5,508,030		2,784,850
233-01 변상금				8,292,880	5,508,030			5,508,030		2,784,850
500 보조금	1,200,000,000		1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000			1,200,000,000		
510 국고보조금등	1,200,000,000		1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000			1,200,000,000		
511 국고보조금등	1,200,000,000		1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000			1,200,000,000		
511-01 국고보조금	1,200,000,000		1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000			1,200,000,000		
700 보전수입등및내부거래		1,600,773,840	1,600,773,840	1,600,773,840	1,600,773,840			1,600,773,840		

【일반회계】 【곤충잡업연구소】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징 수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
710 보전수입등		1,600,773,840	1,600,773,840	1,600,773,840	1,600,773,840			1,600,773,840		
712 전년도이월금		1,600,773,840	1,600,773,840	1,600,773,840	1,600,773,840			1,600,773,840		
712-03 전년도이월사업비		1,600,773,840	1,600,773,840	1,600,773,840	1,600,773,840			1,600,773,840		

【일반회계】 【축산연구소】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징 수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
축산연구소	807,362,000	791,190,000	1,598,552,000	1,689,012,493	1,689,012,493			1,689,012,493		
200 세외수입	213,097,000		213,097,000	303,557,113	303,557,113			303,557,113		
210 경상적세외수입	213,097,000		213,097,000	303,557,113	303,557,113			303,557,113		
214 사업수입	212,847,000		212,847,000	303,555,023	303,555,023			303,555,023		
214-01 사업장생산수입	212,847,000		212,847,000	303,555,023	303,555,023			303,555,023		
216 이자수입	250,000		250,000	2,090	2,090			2,090		
216-03 기타이자수입	250,000		250,000	2,090	2,090			2,090		
500 보조금	549,500,000		549,500,000	549,500,000	549,500,000			549,500,000		
510 국고보조금등	549,500,000		549,500,000	549,500,000	549,500,000			549,500,000		
511 국고보조금등	549,500,000		549,500,000	549,500,000	549,500,000			549,500,000		

【일반회계】 【축산연구소】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	정 수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	340,500,000		340,500,000	340,500,000	340,500,000			340,500,000		
511-03 기금	209,000,000		209,000,000	209,000,000	209,000,000			209,000,000		
700 보전수입등및내부거래	44,765,000	791,190,000	835,955,000	835,955,380	835,955,380			835,955,380		
710 보전수입등	44,765,000	791,190,000	835,955,000	835,955,380	835,955,380			835,955,380		
712 전년도이월금	44,765,000	791,190,000	835,955,000	835,955,380	835,955,380			835,955,380		
712-01 국고보조금사용잔액	44,765,000		44,765,000	44,765,380	44,765,380			44,765,380		
712-03 전년도이월사업비		791,190,000	791,190,000	791,190,000	791,190,000			791,190,000		

【일반회계】 【인재개발원】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	정 수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
인재개발원	2,128,037,000	1,688,021,000	3,816,058,000	3,838,579,120	3,839,299,220		720,100	3,838,579,120		
200 세외수입	2,128,037,000		2,128,037,000	2,150,558,120	2,151,278,220		720,100	2,150,558,120		
210 경상적세외수입	830,004,000		830,004,000	840,306,400	841,026,500		720,100	840,306,400		
211 재산임대수입	10,407,000		10,407,000	9,769,610	10,489,710		720,100	9,769,610		
211-02 공유재산임대료	10,407,000		10,407,000	9,769,610	10,489,710		720,100	9,769,610		
212 사용료수입	156,478,000		156,478,000	167,467,020	167,467,020			167,467,020		

【일반회계】 【인재개발원】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
212-09 기타사용료	156,478,000		156,478,000	167,467,020	167,467,020			167,467,020		
216 이자수입	663,119,000		663,119,000	663,069,770	663,069,770			663,069,770		
216-01 공공예금이자수입	50,000		50,000							
216-03 기타이자수입	663,069,000		663,069,000	663,069,770	663,069,770			663,069,770		
220 임시적세외수입	1,298,033,000		1,298,033,000	1,310,251,720	1,310,251,720			1,310,251,720		
221 재산매각수입				21,600	21,600			21,600		
221-04 불용품매각대금				21,600	21,600			21,600		
222 자치단체간부담금	400,000,000		400,000,000	412,195,590	412,195,590			412,195,590		
222-01 자치단체간부담금	400,000,000		400,000,000	412,195,590	412,195,590			412,195,590		
223 보조금반환수입	898,033,000		898,033,000	898,034,530	898,034,530			898,034,530		
223-03 위탁비반환수입	898,033,000		898,033,000	898,034,530	898,034,530			898,034,530		
700 보전수입등및내부거래		1,688,021,000	1,688,021,000	1,688,021,000	1,688,021,000			1,688,021,000		
710 보전수입등		1,688,021,000	1,688,021,000	1,688,021,000	1,688,021,000			1,688,021,000		
712 전년도이월금		1,688,021,000	1,688,021,000	1,688,021,000	1,688,021,000			1,688,021,000		
712-03 전년도이월사업비		1,688,021,000	1,688,021,000	1,688,021,000	1,688,021,000			1,688,021,000		

【일반회계】 【보건환경연구원】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	정 수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
보건환경연구원	3,275,557,000		3,275,557,000	3,352,975,758	3,349,399,318			3,349,399,318		3,576,440
200 세외수입	434,100,000		434,100,000	511,518,400	507,941,960			507,941,960		3,576,440
210 경상적세외수입	434,100,000		434,100,000	506,352,870	506,352,870			506,352,870		
211 재산임대수입				55,530	55,530			55,530		
211-02 공유재산임대료				55,530	55,530			55,530		
213 수수료수입	434,100,000		434,100,000	506,258,400	506,258,400			506,258,400		
213-01 증지수입	434,100,000		434,100,000	506,258,400	506,258,400			506,258,400		
216 이자수입				38,940	38,940			38,940		
216-01 공공예금이자수입				820	820			820		
216-03 기타이자수입				38,120	38,120			38,120		
220 임시적세외수입				5,165,530	1,589,090			1,589,090		3,576,440
221 재산매각수입				200,000	200,000			200,000		
221-04 불용품매각대금				200,000	200,000			200,000		
224 기타수입				4,965,530	1,389,090			1,389,090		3,576,440
224-07 그외수입				4,965,530	1,389,090			1,389,090		3,576,440
500 보조금	2,841,457,000		2,841,457,000	2,841,457,000	2,841,457,000			2,841,457,000		

【일반회계】 【보건환경연구원】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징 수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
510 국고보조금등	2,841,457,000		2,841,457,000	2,841,457,000	2,841,457,000			2,841,457,000		
511 국고보조금등	2,841,457,000		2,841,457,000	2,841,457,000	2,841,457,000			2,841,457,000		
511-01 국고보조금	2,685,332,000		2,685,332,000	2,685,332,000	2,685,332,000			2,685,332,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	15,989,000		15,989,000	15,989,000	15,989,000			15,989,000		
511-03 기금	140,136,000		140,136,000	140,136,000	140,136,000			140,136,000		
700 보전수입등및내부거래				358	358			358		
710 보전수입등				358	358			358		
712 전년도이월금				358	358			358		
712-01 국고보조금사용잔액				358	358			358		

【일반회계】 【보건환경연구원 동부지원】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징 수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
보건환경연구원 동부지원	52,000,000	3,240,000,000	3,292,000,000	3,299,850,190	3,299,850,190			3,299,850,190		
200 세외수입	52,000,000		52,000,000	58,129,520	58,129,520			58,129,520		
210 경상적세외수입	52,000,000		52,000,000	57,701,070	57,701,070			57,701,070		
213 수수료수입	52,000,000		52,000,000	57,354,000	57,354,000			57,354,000		

【일반회계】 【보건환경연구원 등부지원】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
213-01 증지수입	52,000,000		52,000,000	57,354,000	57,354,000			57,354,000		
216 이자수입				347,070	347,070			347,070		
216-03 기타이자수입				347,070	347,070			347,070		
220 임시적세외수입				428,450	428,450			428,450		
224 기타수입				428,450	428,450			428,450		
224-07 그외수입				428,450	428,450			428,450		
700 보전수입등및내부거래		3,240,000,000	3,240,000,000	3,241,720,670	3,241,720,670			3,241,720,670		
710 보전수입등		3,240,000,000	3,240,000,000	3,241,720,670	3,241,720,670			3,241,720,670		
712 전년도이월금		3,240,000,000	3,240,000,000	3,241,720,670	3,241,720,670			3,241,720,670		
712-01 국고보조금사용잔액				1,720,670	1,720,670			1,720,670		
712-03 전년도이월사업비		3,240,000,000	3,240,000,000	3,240,000,000	3,240,000,000			3,240,000,000		

【일반회계】 【도립대학교】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도립대학교				1,080,000	1,080,000			1,080,000		
200 세외수입				1,080,000	1,080,000			1,080,000		

【일반회계】 【도립대학교】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징 수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
220 임시적세외수입				1,080,000	1,080,000			1,080,000		
224 기타수입				1,080,000	1,080,000			1,080,000		
224-07 그외수입				1,080,000	1,080,000			1,080,000		

【일반회계】 【환경정책과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징 수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
환경정책과	46,786,808,000	81,077,500	46,867,885,500	50,104,730,840	50,060,024,030			50,060,024,030		44,706,810
200 세외수입	6,724,628,000		6,724,628,000	10,006,473,340	9,961,766,530			9,961,766,530		44,706,810
210 경상적세외수입	5,687,835,000		5,687,835,000	8,562,760,260	8,559,200,560			8,559,200,560		3,559,700
215 징수교부금수입	5,645,083,000		5,645,083,000	8,530,071,740	8,530,071,740			8,530,071,740		
215-01 징수교부금수입	5,645,083,000		5,645,083,000	8,530,071,740	8,530,071,740			8,530,071,740		
216 이자수입	42,752,000		42,752,000	32,688,520	29,128,820			29,128,820		3,559,700
216-01 공공예금이자수입				306,500	306,500			306,500		
216-03 기타이자수입	42,752,000		42,752,000	32,382,020	28,822,320			28,822,320		3,559,700
220 임시적세외수입	1,030,293,000		1,030,293,000	1,402,203,080	1,361,055,970			1,361,055,970		41,147,110
222 자치단체간부담금	5,254,000		5,254,000	5,668,800	5,668,800			5,668,800		

【일반회계】 【환경정책과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
222-01 자치단체간부담금	5,254,000		5,254,000	5,668,800	5,668,800			5,668,800		
223 보조금반환수입	1,025,039,000		1,025,039,000	1,319,675,280	1,280,145,170			1,280,145,170		39,530,110
223-01 시·도비보조금등반환수입	1,006,330,000		1,006,330,000	1,294,372,970	1,254,842,860			1,254,842,860		39,530,110
223-02 자체보조금등반환수입	18,709,000		18,709,000	25,302,310	25,302,310			25,302,310		
225 지난년도수입				76,859,000	75,242,000			75,242,000		1,617,000
225-01 지난년도수입				76,859,000	75,242,000			75,242,000		1,617,000
230 지방행정제재·부과금	6,500,000		6,500,000	41,510,000	41,510,000			41,510,000		
234 과태료	6,500,000		6,500,000	41,510,000	41,510,000			41,510,000		
234-02 기타과태료	6,500,000		6,500,000	41,510,000	41,510,000			41,510,000		
500 보조금	40,052,180,000		40,052,180,000	40,007,180,000	40,007,180,000			40,007,180,000		
510 국고보조금등	40,052,180,000		40,052,180,000	40,007,180,000	40,007,180,000			40,007,180,000		
511 국고보조금등	40,052,180,000		40,052,180,000	40,007,180,000	40,007,180,000			40,007,180,000		
511-01 국고보조금	21,001,180,000		21,001,180,000	20,956,180,000	20,956,180,000			20,956,180,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	13,990,000,000		13,990,000,000	13,990,000,000	13,990,000,000			13,990,000,000		
511-03 기금	5,061,000,000		5,061,000,000	5,061,000,000	5,061,000,000			5,061,000,000		
700 보전수입등및내부거래	10,000,000	81,077,500	91,077,500	91,077,500	91,077,500			91,077,500		

【일반회계】 【환경정책과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
710 보전수입등	10,000,000	81,077,500	91,077,500	91,077,500	91,077,500			91,077,500		
711 잉여금	10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000			10,000,000		
711-01 순세계잉여금	10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000			10,000,000		
712 전년도이월금		81,077,500	81,077,500	81,077,500	81,077,500			81,077,500		
712-03 전년도이월사업비		81,077,500	81,077,500	81,077,500	81,077,500			81,077,500		

【일반회계】 【기후대기과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
기후대기과	112,682,981,000	24,083,400	112,707,064,400	102,858,799,100	102,726,849,350		4,800	102,726,844,550		131,954,550
200 세외수입	892,081,000		892,081,000	340,479,460	208,529,710		4,800	208,524,910		131,954,550
210 경상적세외수입	109,865,000		109,865,000	33,433,790	32,975,140		4,800	32,970,340		463,450
215 정수교부금수입	100,000,000		100,000,000	30,372,040	30,372,040			30,372,040		
215-01 정수교부금수입	100,000,000		100,000,000	30,372,040	30,372,040			30,372,040		
216 이자수입	9,865,000		9,865,000	3,061,750	2,603,100		4,800	2,598,300		463,450
216-01 공공예금이자수입				255,110	259,910		4,800	255,110		
216-03 기타이자수입	9,865,000		9,865,000	2,806,640	2,343,190			2,343,190		463,450

【일반회계】 【기후대기과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
220 임시적세외수입	742,216,000		742,216,000	288,805,670	157,914,570			157,914,570		130,891,100
223 보조금반환수입	733,991,000		733,991,000	151,332,510	148,818,210			148,818,210		2,514,300
223-01 시·도비보조금등반환수입	685,438,000		685,438,000	102,602,450	100,088,150			100,088,150		2,514,300
223-02 자체보조금등반환수입	19,546,000		19,546,000	19,722,810	19,722,810			19,722,810		
223-03 위탁비반환수입	29,007,000		29,007,000	29,007,250	29,007,250			29,007,250		
224 기타수입	8,225,000		8,225,000	9,096,360	9,096,360			9,096,360		
224-07 그외수입	8,225,000		8,225,000	9,096,360	9,096,360			9,096,360		
225 지난년도수입				128,376,800						128,376,800
225-01 지난년도수입				128,376,800						128,376,800
230 지방행정제재·부과금	40,000,000		40,000,000	18,240,000	17,640,000			17,640,000		600,000
234 과태료	40,000,000		40,000,000	18,240,000	17,640,000			17,640,000		600,000
234-02 기타과태료	40,000,000		40,000,000	18,240,000	17,640,000			17,640,000		600,000
500 보조금	111,786,623,000		111,786,623,000	102,179,123,000	102,179,123,000			102,179,123,000		
510 국고보조금등	111,786,623,000		111,786,623,000	102,179,123,000	102,179,123,000			102,179,123,000		
511 국고보조금등	111,786,623,000		111,786,623,000	102,179,123,000	102,179,123,000			102,179,123,000		
511-01 국고보조금	105,081,873,000		105,081,873,000	95,602,373,000	95,602,373,000			95,602,373,000		

【일반회계】 【기후대기과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징 수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	843,000,000		843,000,000	843,000,000	843,000,000			843,000,000		
511-03 기금	5,861,750,000		5,861,750,000	5,733,750,000	5,733,750,000			5,733,750,000		
700 보전수입등및내부거래	4,277,000	24,083,400	28,360,400	339,196,640	339,196,640			339,196,640		
710 보전수입등	4,277,000	24,083,400	28,360,400	339,196,640	339,196,640			339,196,640		
712 전년도이월금		24,083,400	24,083,400	336,465,700	336,465,700			336,465,700		
712-01 국고보조금사용잔액				312,382,300	312,382,300			312,382,300		
712-03 전년도이월사업비		24,083,400	24,083,400	24,083,400	24,083,400			24,083,400		
715 보조금등반환금	4,277,000		4,277,000	2,730,940	2,730,940			2,730,940		
715-01 국고보조금등반환금	4,277,000		4,277,000	2,730,940	2,730,940			2,730,940		

【일반회계】 【수자원관리과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징 수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
수자원관리과	332,847,996,000		332,847,996,000	331,103,870,794	331,062,552,124			331,062,552,124		41,318,670
200 세외수입	4,120,439,000		4,120,439,000	4,486,301,254	4,444,982,584			4,444,982,584		41,318,670
210 경상적세외수입	356,279,000		356,279,000	374,788,734	374,779,734			374,779,734		9,000
215 징수교부금수입	152,701,000		152,701,000	152,701,230	152,701,230			152,701,230		

【일반회계】 【수자원관리과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
215-01 정수교부금수입	152,701,000		152,701,000	152,701,230	152,701,230			152,701,230		
216 이자수입	203,578,000		203,578,000	222,087,504	222,078,504			222,078,504		9,000
216-01 공공예금이자수입	201,000		201,000	202,414	202,414			202,414		
216-03 기타이자수입	203,377,000		203,377,000	221,885,090	221,876,090			221,876,090		9,000
220 임시적세외수입	3,752,400,000		3,752,400,000	4,098,152,520	4,056,842,850			4,056,842,850		41,309,670
223 보조금반환수입	3,751,717,000		3,751,717,000	4,031,639,810	4,031,511,810			4,031,511,810		128,000
223-01 시·도비보조금등반환수입	3,735,922,000		3,735,922,000	4,015,838,140	4,015,710,140			4,015,710,140		128,000
223-02 자체보조금등반환수입	15,795,000		15,795,000	15,801,670	15,801,670			15,801,670		
224 기타수입	683,000		683,000	683,430	683,430			683,430		
224-07 그외수입	683,000		683,000	683,430	683,430			683,430		
225 지난년도수입				65,829,280	24,647,610			24,647,610		41,181,670
225-01 지난년도수입				65,829,280	24,647,610			24,647,610		41,181,670
230 지방행정제재·부과금	11,760,000		11,760,000	13,360,000	13,360,000			13,360,000		
234 과태료	11,760,000		11,760,000	13,360,000	13,360,000			13,360,000		
234-02 기타과태료	11,760,000		11,760,000	13,360,000	13,360,000			13,360,000		
300 지방교부세	4,700,000,000		4,700,000,000	4,700,000,000	4,700,000,000			4,700,000,000		

【일반회계】 【수자원관리과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징 수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
310 지방교부세	4,700,000,000		4,700,000,000	4,700,000,000	4,700,000,000			4,700,000,000		
311 지방교부세	4,700,000,000		4,700,000,000	4,700,000,000	4,700,000,000			4,700,000,000		
311-02 특별교부세	4,700,000,000		4,700,000,000	4,700,000,000	4,700,000,000			4,700,000,000		
500 보조금	323,994,490,000		323,994,490,000	321,884,490,000	321,884,490,000			321,884,490,000		
510 국고보조금등	323,994,490,000		323,994,490,000	321,884,490,000	321,884,490,000			321,884,490,000		
511 국고보조금등	323,994,490,000		323,994,490,000	321,884,490,000	321,884,490,000			321,884,490,000		
511-01 국고보조금	246,186,490,000		246,186,490,000	244,076,490,000	244,076,490,000			244,076,490,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	77,808,000,000		77,808,000,000	77,808,000,000	77,808,000,000			77,808,000,000		
700 보전수입등및내부거래	33,067,000		33,067,000	33,079,540	33,079,540			33,079,540		
710 보전수입등	33,067,000		33,067,000	33,079,540	33,079,540			33,079,540		
715 보조금등반환금	33,067,000		33,067,000	33,079,540	33,079,540			33,079,540		
715-01 국고보조금등반환금	33,067,000		33,067,000	33,079,540	33,079,540			33,079,540		

【일반회계】 【산림자원과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징 수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
산림자원과	100,473,587,000		100,473,587,000	101,739,266,880	101,628,147,880			101,628,147,880		111,119,000

【일반회계】 【산림자원과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
200 세외수입	5,570,090,000		5,570,090,000	5,683,291,040	5,572,172,040			5,572,172,040		111,119,000
210 경상적세외수입	29,055,000		29,055,000	33,268,920	28,979,660			28,979,660		4,289,260
216 이자수입	29,055,000		29,055,000	33,268,920	28,979,660			28,979,660		4,289,260
216-01 공공예금이자수입	379,000		379,000	382,360	382,360			382,360		
216-03 기타이자수입	28,676,000		28,676,000	32,886,560	28,597,300			28,597,300		4,289,260
220 임시적세외수입	5,541,035,000		5,541,035,000	5,650,022,120	5,543,192,380			5,543,192,380		106,829,740
222 자치단체간부담금	4,441,920,000		4,441,920,000	4,441,920,000	4,441,920,000			4,441,920,000		
222-01 자치단체간부담금	4,441,920,000		4,441,920,000	4,441,920,000	4,441,920,000			4,441,920,000		
223 보조금반환수입	1,098,184,000		1,098,184,000	1,187,264,120	1,080,434,380			1,080,434,380		106,829,740
223-01 시·도비보조금등반환수입	1,098,184,000		1,098,184,000	1,187,264,120	1,080,434,380			1,080,434,380		106,829,740
224 기타수입	931,000		931,000	931,780	931,780			931,780		
224-07 그외수입	931,000		931,000	931,780	931,780			931,780		
225 지난년도수입				19,906,220	19,906,220			19,906,220		
225-01 지난년도수입				19,906,220	19,906,220			19,906,220		
300 지방교부세	830,000,000		830,000,000	2,449,000,000	2,449,000,000			2,449,000,000		
310 지방교부세	830,000,000		830,000,000	2,449,000,000	2,449,000,000			2,449,000,000		

【일반회계】 【산림자원과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
311 지방교부세	830,000,000		830,000,000	2,449,000,000	2,449,000,000			2,449,000,000		
311-02 특별교부세	830,000,000		830,000,000	2,449,000,000	2,449,000,000			2,449,000,000		
500 보조금	94,073,497,000		94,073,497,000	93,606,497,000	93,606,497,000			93,606,497,000		
510 국고보조금등	94,073,497,000		94,073,497,000	93,606,497,000	93,606,497,000			93,606,497,000		
511 국고보조금등	94,073,497,000		94,073,497,000	93,606,497,000	93,606,497,000			93,606,497,000		
511-01 국고보조금	84,000,227,000		84,000,227,000	84,000,227,000	84,000,227,000			84,000,227,000		
511-03 기금	10,073,270,000		10,073,270,000	9,606,270,000	9,606,270,000			9,606,270,000		
700 보전수입등및내부거래				478,840	478,840			478,840		
710 보전수입등				478,840	478,840			478,840		
712 전년도이월금				478,840	478,840			478,840		
712-01 국고보조금사용잔액				478,840	478,840			478,840		

【일반회계】 【산림휴양과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
산림휴양과	63,824,896,000		63,824,896,000	63,705,226,268	63,705,226,268			63,705,226,268		
200 세외수입	1,652,922,000		1,652,922,000	1,533,252,268	1,533,252,268			1,533,252,268		

【일반회계】 【산림휴양과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
210 경상적세외수입	49,610,000		49,610,000	35,691,348	35,691,348			35,691,348		
216 이자수입	49,610,000		49,610,000	35,691,348	35,691,348			35,691,348		
216-01 공공예금이자수입				354,118	354,118			354,118		
216-03 기타이자수입	49,610,000		49,610,000	35,337,230	35,337,230			35,337,230		
220 임시적세외수입	1,603,312,000		1,603,312,000	1,497,560,920	1,497,560,920			1,497,560,920		
223 보조금반환수입	1,603,312,000		1,603,312,000	1,497,556,070	1,497,556,070			1,497,556,070		
223-01 시·도비보조금등반환수입	1,603,312,000		1,603,312,000	1,497,556,070	1,497,556,070			1,497,556,070		
225 지난년도수입				4,850	4,850			4,850		
225-01 지난년도수입				4,850	4,850			4,850		
500 보조금	62,171,974,000		62,171,974,000	62,171,974,000	62,171,974,000			62,171,974,000		
510 국고보조금등	62,171,974,000		62,171,974,000	62,171,974,000	62,171,974,000			62,171,974,000		
511 국고보조금등	62,171,974,000		62,171,974,000	62,171,974,000	62,171,974,000			62,171,974,000		
511-01 국고보조금	21,165,974,000		21,165,974,000	21,165,974,000	21,165,974,000			21,165,974,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	18,490,000,000		18,490,000,000	18,490,000,000	18,490,000,000			18,490,000,000		
511-03 기금	22,516,000,000		22,516,000,000	22,516,000,000	22,516,000,000			22,516,000,000		

【일반회계】 【산림자원연구소】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	정 수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
산림자원연구소	6,879,972,000	3,016,074,840	9,896,046,840	9,985,619,540	9,985,619,540			9,985,619,540		
200 세외수입	150,128,000		150,128,000	239,700,700	239,700,700			239,700,700		
210 경상적세외수입	25,935,000		25,935,000	234,135,060	234,135,060			234,135,060		
211 재산임대수입	7,935,000		7,935,000	8,316,320	8,316,320			8,316,320		
211-02 공유재산임대료	7,935,000		7,935,000	8,316,320	8,316,320			8,316,320		
212 사용료수입				3,000,000	3,000,000			3,000,000		
212-09 기타사용료				3,000,000	3,000,000			3,000,000		
214 사업수입	18,000,000		18,000,000	222,789,860	222,789,860			222,789,860		
214-01 사업장생산수입				73,461,000	73,461,000			73,461,000		
214-05 기타사업수입	18,000,000		18,000,000	149,328,860	149,328,860			149,328,860		
216 이자수입				28,880	28,880			28,880		
216-01 공공예금이자수입				28,880	28,880			28,880		
220 임시적세외수입	124,193,000		124,193,000	5,422,690	5,422,690			5,422,690		
224 기타수입	124,193,000		124,193,000	5,422,690	5,422,690			5,422,690		
224-07 그외수입	124,193,000		124,193,000	5,422,690	5,422,690			5,422,690		
230 지방행정제재·부과금				142,950	142,950			142,950		

【일반회계】 【산림자원연구소】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
233 변상금				142,950	142,950			142,950		
233-01 변상금				142,950	142,950			142,950		
300 지방교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
310 지방교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
311 지방교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
311-02 특별교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
500 보조금	5,729,809,000		5,729,809,000	5,729,809,000	5,729,809,000			5,729,809,000		
510 국고보조금등	5,729,809,000		5,729,809,000	5,729,809,000	5,729,809,000			5,729,809,000		
511 국고보조금등	5,729,809,000		5,729,809,000	5,729,809,000	5,729,809,000			5,729,809,000		
511-01 국고보조금	5,685,809,000		5,685,809,000	5,685,809,000	5,685,809,000			5,685,809,000		
511-03 기금	44,000,000		44,000,000	44,000,000	44,000,000			44,000,000		
700 보전수입등및내부거래	35,000	3,016,074,840	3,016,109,840	3,016,109,840	3,016,109,840			3,016,109,840		
710 보전수입등	35,000	3,016,074,840	3,016,109,840	3,016,109,840	3,016,109,840			3,016,109,840		
712 전년도이월금	35,000	3,016,074,840	3,016,109,840	3,016,109,840	3,016,109,840			3,016,109,840		
712-01 국고보조금사용잔액	35,000		35,000	35,000	35,000			35,000		
712-03 전년도이월사업비		3,016,074,840	3,016,074,840	3,016,074,840	3,016,074,840			3,016,074,840		

【일반회계】 【여순사건지원단】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	정 수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
여순사건지원단	2,906,000,000		2,906,000,000	2,922,264,160	2,935,600,890		14,926,590	2,920,674,300		1,589,860
200 세외수입				6,929,420	5,339,560			5,339,560		1,589,860
210 경상적세외수입				51,880	51,880			51,880		
216 이자수입				51,880	51,880			51,880		
216-03 기타이자수입				51,880	51,880			51,880		
220 임시적세외수입				5,168,510	3,578,650			3,578,650		1,589,860
223 보조금반환수입				4,599,950	3,570,750			3,570,750		1,029,200
223-02 자체보조금등반환수입				4,599,950	3,570,750			3,570,750		1,029,200
225 지난년도수입				568,560	7,900			7,900		560,660
225-01 지난년도수입				568,560	7,900			7,900		560,660
230 지방행정제재·부과금				1,709,030	1,709,030			1,709,030		
235 환수금				1,709,030	1,709,030			1,709,030		
235-01 부정이익환수금				1,709,030	1,709,030			1,709,030		
500 보조금	2,906,000,000		2,906,000,000	2,906,000,000	2,906,000,000			2,906,000,000		
510 국고보조금등	2,906,000,000		2,906,000,000	2,906,000,000	2,906,000,000			2,906,000,000		
511 국고보조금등	2,906,000,000		2,906,000,000	2,906,000,000	2,906,000,000			2,906,000,000		

【일반회계】 【여순사건지원단】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징 수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
511-01 국고보조금	2,906,000,000		2,906,000,000	2,906,000,000				2,906,000,000		
700 보전수입등및내부거래				9,334,740	24,261,330		14,926,590	9,334,740		
710 보전수입등				9,334,740	24,261,330		14,926,590	9,334,740		
712 전년도이월금				9,334,740	9,334,740			9,334,740		
712-01 국고보조금사용잔액				9,334,740	9,334,740			9,334,740		
715 보조금등반환금					14,926,590		14,926,590			
715-01 국고보조금등반환금					14,926,590		14,926,590			

【일반회계】 【민원행정담당관】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징 수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
민원행정담당관	382,288,000	7,463,015,880	7,845,303,880	7,744,507,000	7,743,694,300		25,000	7,743,669,300		837,700
200 세외수입	382,288,000		382,288,000	281,491,120	280,678,420		25,000	280,653,420		837,700
210 정상적세외수입	154,588,000		154,588,000	167,184,300	166,362,600		15,000	166,347,600		836,700
211 재산임대수입	21,286,000		21,286,000	20,124,090	19,287,390			19,287,390		836,700
211-02 공유재산임대료	21,286,000		21,286,000	20,124,090	19,287,390			19,287,390		836,700
213 수수료수입	5,000,000		5,000,000	5,040,600	5,055,600		15,000	5,040,600		

【일반회계】 【민원행정담당관】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징 수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
213-01 증지수입	5,000,000		5,000,000	5,040,600	5,055,600		15,000	5,040,600		
216 이자수입	128,302,000		128,302,000	142,019,610	142,019,610			142,019,610		
216-01 공공예금이자수입	106,300,000		106,300,000	108,873,740	108,873,740			108,873,740		
216-03 기타이자수입	22,002,000		22,002,000	33,145,870	33,145,870			33,145,870		
220 임시적세외수입	227,700,000		227,700,000	114,306,820	114,315,820		10,000	114,305,820		1,000
224 기타수입	227,700,000		227,700,000	114,316,820	114,315,820			114,315,820		1,000
224-07 그외수입	227,700,000		227,700,000	114,316,820	114,315,820			114,315,820		1,000
225 지나년도수입				△10,000			10,000	△10,000		
225-01 지나년도수입				△10,000			10,000	△10,000		
700 보전수입등및내부거래		7,463,015,880	7,463,015,880	7,463,015,880	7,463,015,880			7,463,015,880		
710 보전수입등		7,463,015,880	7,463,015,880	7,463,015,880	7,463,015,880			7,463,015,880		
712 전년도이월금		7,463,015,880	7,463,015,880	7,463,015,880	7,463,015,880			7,463,015,880		
712-03 전년도이월사업비		7,463,015,880	7,463,015,880	7,463,015,880	7,463,015,880			7,463,015,880		

【일반회계】 【완도수목원】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징 수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
완도수목원	548,733,000	46,789,240	595,522,240	672,457,830	664,307,830			664,307,830		8,150,000

【일반회계】 【완도수목원】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
200 세외수입	415,550,000		415,550,000	478,621,590	470,471,590			470,471,590		8,150,000
210 경상적세외수입	329,000,000		329,000,000	376,333,720	376,333,720			376,333,720		
212 사용료수입	320,000,000		320,000,000	360,478,920	360,478,920			360,478,920		
212-07 입장료수입	98,000,000		98,000,000	52,103,300	52,103,300			52,103,300		
212-08 주차요금수입				28,873,500	28,873,500			28,873,500		
212-09 기타사용료	222,000,000		222,000,000	279,502,120	279,502,120			279,502,120		
214 사업수입	9,000,000		9,000,000	15,612,950	15,612,950			15,612,950		
214-01 사업장생산수입	2,000,000		2,000,000	1,412,200	1,412,200			1,412,200		
214-05 기타사업수입	7,000,000		7,000,000	14,200,750	14,200,750			14,200,750		
216 이자수입				241,850	241,850			241,850		
216-03 기타이자수입				241,850	241,850			241,850		
220 임시적세외수입	86,550,000		86,550,000	102,287,870	94,137,870			94,137,870		8,150,000
222 자치단체간부담금	19,550,000		19,550,000	19,550,000	19,550,000			19,550,000		
222-01 자치단체간부담금	19,550,000		19,550,000	19,550,000	19,550,000			19,550,000		
224 기타수입	67,000,000		67,000,000	69,867,870	69,867,870			69,867,870		
224-07 그외수입	67,000,000		67,000,000	69,867,870	69,867,870			69,867,870		

【일반회계】 【완도수목원】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징 수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
225 지난년도수입				12,870,000	4,720,000			4,720,000		8,150,000
225-01 지난년도수입				12,870,000	4,720,000			4,720,000		8,150,000
500 보조금	133,183,000		133,183,000	133,183,000	133,183,000			133,183,000		
510 국고보조금등	133,183,000		133,183,000	133,183,000	133,183,000			133,183,000		
511 국고보조금등	133,183,000		133,183,000	133,183,000	133,183,000			133,183,000		
511-01 국고보조금	133,183,000		133,183,000	133,183,000	133,183,000			133,183,000		
700 보전수입등및내부거래		46,789,240	46,789,240	60,653,240	60,653,240			60,653,240		
710 보전수입등		46,789,240	46,789,240	60,653,240	60,653,240			60,653,240		
712 전년도이월금		46,789,240	46,789,240	60,653,240	60,653,240			60,653,240		
712-01 국고보조금사용잔액				13,864,000	13,864,000			13,864,000		
712-03 전년도이월사업비		46,789,240	46,789,240	46,789,240	46,789,240			46,789,240		

나. 세 출 결 산

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

【일반회계】

(단위 : 원)

과목 (분 야 - 부 문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체 경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	9,840,693,803,000	200,974,605,910			10,041,668,408,910	9,708,350,191,250	207,476,513,197	124,495,988,478	82,980,524,719		3,088,150,773	122,753,553,690	4,753,549,212	25,000,000	31,626,251,152
일반공공행정	970,901,675,000	11,017,689,880			982,046,364,880	951,174,602,817	20,614,977,370	20,533,777,370	81,200,000		205,758,305	10,051,026,388	311,891,564	48,222,918,762	37,813,943,000
		127,000,000											837,002,645	25,000,000	3,526,747,010
		149,900,000											22,007,770	5,640,268,963	
입법및선거관리	9,580,177,000				9,730,077,000	9,470,104,427						259,972,573		259,972,573	
지방행정·재정지원	330,788,638,000				330,788,638,000	325,999,730,740						4,788,907,260	620	1,271,724,160	3,517,182,480
재정·금융	233,959,000				233,959,000	233,956,220					2,780			2,780	
일반행정	630,298,901,000	10,867,789,880			641,293,690,880	615,470,811,430	20,614,977,370	20,533,777,370	81,200,000		205,758,305	5,002,143,775	837,002,025	25,000,000	9,564,530
		127,000,000											22,007,770	4,108,569,450	
공공질서및안전	626,781,390,000	111,406,852,110			746,842,711,110	706,622,321,720	38,450,645,549	1,181,287,100	37,269,358,449			1,769,743,841		1,769,743,841	
		8,654,469,000												1,769,743,841	
경찰	85,505,000				85,505,000	78,270,399						7,234,601		7,234,601	
재난방재·민방위	302,354,696,000	111,406,852,110			422,416,017,110	382,202,862,321	38,450,645,549	1,181,287,100	37,269,358,449			1,762,509,240		1,762,509,240	
		8,654,469,000													
소방	324,341,189,000				324,341,189,000	324,341,189,000									
교육	238,435,981,000				238,435,981,000	237,656,847,420						779,133,580	2,000,000	777,133,580	
유아및초중등교육	179,622,471,000				179,622,471,000	179,622,470,220						780		780	
고등교육	58,813,510,000				58,813,510,000	58,034,377,200						779,132,800	2,000,000	777,132,800	
문화및관광	485,446,492,000	6,107,357,760			491,553,849,760	452,767,921,925	23,110,783,810	21,392,624,400	1,718,159,410		24,075,440	15,651,068,585	469,744,190	11,344,698,395	3,836,626,000
문화예술	122,937,418,000	1,278,263,720			124,215,681,720	101,265,184,110	17,312,523,400	17,092,924,400	219,599,000		135,120	5,637,839,090	456,506,390	1,530,332,700	3,651,000,000
관광	108,452,115,000	2,657,163,000			111,109,278,000	99,098,576,466	3,970,934,410	2,489,200,000	1,481,734,410			8,039,767,124		8,039,767,124	
체육	151,035,800,000	1,717,931,040			152,753,731,040	149,075,008,099	1,797,326,000	1,780,500,000	16,826,000		16,017,820	1,865,379,121		1,679,753,121	185,626,000
문화재	99,631,615,000	454,000,000			100,085,615,000	100,002,748,220	30,000,000	30,000,000			7,922,500	44,944,280	7,922,500	37,021,780	
문화및관광일반	3,389,544,000				3,389,544,000	3,326,405,030						63,138,970	5,315,300	57,823,670	

【일반회계】

(단위 : 원)

과목 (분야부문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체 경비			계 ㉜	명사이월 ㉝ ①	사고이월 ㉞ ②	계속비이월 ㉟ ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
환경	748,513,912,000	4,352,060,900 330,000,000			753,195,972,900	734,329,140,236	4,028,903,330	3,631,328,080	397,575,250		1,058,103,650	13,779,825,684	1,652,871,830 24,529,493	9,933,685,891	2,168,738,470
상하수도·수질	463,370,888,000	330,000,000			463,700,888,000	461,486,223,030					46,464,000	2,168,200,970	23,232,000 19,984,000	14,984,970	2,110,000,000
폐기물	39,179,844,000	81,077,500			39,260,921,500	39,260,921,500									
대기	13,407,614,000	24,083,400			13,431,697,400	12,947,747,589					135,864,650	348,085,161	51,939,330	282,457,361	13,688,470
자연	18,054,587,000				18,054,587,000	17,983,132,000	26,454,000	26,454,000				45,001,000	1,000		45,000,000
해양	83,158,005,000	1,006,900,000			84,164,905,000	83,627,908,580	459,100,000	459,100,000				77,896,420		77,846,420	50,000
환경보호일반	131,342,974,000	3,240,000,000			134,582,974,000	119,023,207,537	3,543,349,330	3,145,774,080	397,575,250		875,775,000	11,140,642,133	1,577,700,500 4,544,493	9,558,397,140	
사회복지	2,904,074,735,000	1,048,094,000 8,613,400,000			2,913,736,229,000	2,910,032,425,710	90,080,000	20,000,000	70,080,000		30,635,570	3,583,087,720	331,849,660 34,747,520	2,778,086,000	438,404,540
기초생활보장	365,390,883,000				365,390,883,000	364,943,480,460						447,402,540	28,345,000	41,112,540	377,945,000
취약계층지원	362,545,841,000				362,545,841,000	362,431,722,880					10,000	114,108,120	9,060,000	55,753,120	49,295,000
보육·가족및여성	653,836,219,000	600,000,000 589,440,000			655,025,659,000	652,255,595,710					18,296,000	2,751,767,290	286,400,000	2,465,367,290	
노인·청소년	1,463,951,312,000	327,354,000 8,023,960,000			1,472,302,626,000	1,472,153,337,870					12,284,910	137,003,220	34,747,520	91,091,160	11,164,540
보훈	5,994,635,000	87,600,000			6,082,235,000	5,997,598,000	70,080,000		70,080,000			14,557,000		14,557,000	
사회복지일반	52,355,845,000	33,140,000			52,388,985,000	52,250,690,790	20,000,000	20,000,000			44,660	118,249,550	8,044,660	110,204,890	
보건	156,427,411,000	1,675,075,000			158,102,486,000	156,539,389,830	300,000,000	300,000,000			70,340,030	1,192,756,140	200,192,620 51,420	987,012,100	5,500,000
보건의료	156,427,411,000	1,675,075,000			158,102,486,000	156,539,389,830	300,000,000	300,000,000			70,340,030	1,192,756,140	200,192,620 51,420	987,012,100	5,500,000
농림해양수산	2,076,663,185,000	24,093,746,600 34,795,070,000			2,135,552,001,600	2,062,491,909,518	41,198,748,280	25,000,489,570	16,198,258,710		1,288,531,888	30,572,811,914	690,067,337 178,478,531	9,020,348,576	20,683,917,470
농업·농촌	1,308,393,042,000	6,544,769,290 23,577,931,000			1,338,515,742,290	1,285,355,391,581	26,052,411,180	15,677,039,180	10,375,372,000		1,054,931,707	26,053,007,822	552,760,038 115,738,211	6,286,420,573	19,098,089,000
임업·산촌	279,873,260,000	3,062,864,080 361,700,000			283,297,824,080	274,303,824,900	8,343,214,390	7,998,750,390	344,464,000		1,146,800	649,637,990	51,000 36,249,320	146,337,670	467,000,000
해양수산·어촌	488,396,883,000	14,486,113,230 10,855,439,000			513,738,435,230	502,832,693,037	6,803,122,710	1,324,700,000	5,478,422,710		232,453,381	3,870,166,102	137,256,299 26,491,000	2,587,590,333	1,118,828,470

【일반회계】

(단위 : 원)

과목 (분야부문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체 경비			계 ㉛	명사이월 ㉜	사고이월 ㉝	계속비이월 ㉞		계 ㉙=㉖+㉛+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액㉚	예산 결감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜
		예비비사용액	전용	변경											
산업·중소기업및에너지	355,167,289,000	72,949,000 1,000,000,000			356,240,238,000	350,247,951,455	2,493,240,000	2,407,990,000	85,250,000		3,000,000	3,496,046,545	10,000,000		962,091,561
산업기술지원	9,249,409,000				9,249,409,000	9,249,271,490						137,510		137,510	
무역및투자유치	40,315,309,000	1,000,000,000			41,315,309,000	40,045,706,433	85,250,000		85,250,000			1,184,352,567		1,184,352,567	
산업진흥·고도화	114,846,418,000	59,655,000			114,906,073,000	114,826,228,254	47,990,000	47,990,000				31,854,746	10,000,000		5,134,800
에너지및자원개발	29,965,069,000				29,965,069,000	29,213,949,918	20,000,000	20,000,000				731,119,082		67,906,321	663,212,761
산업·중소기업일반	160,791,084,000	13,294,000			160,804,378,000	156,912,795,360	2,340,000,000	2,340,000,000			3,000,000	1,548,582,640		1,254,838,640	293,744,000
교통및물류	500,471,873,000	23,730,768,760 6,627,016,000			530,829,657,760	480,613,144,389	49,308,159,208	23,917,344,248	25,390,814,960			908,354,163	350,000,000 46,089,000		3,320,000
도로	377,113,332,000	20,861,188,540 1,527,016,000			399,501,536,540	353,531,777,617	45,396,959,780	20,750,634,220	24,646,325,560			572,799,143	350,000,000 2,033,000		
해운·항만	43,949,951,000	2,586,780,220			46,536,731,220	42,932,858,032	3,560,737,428	2,907,260,028	653,477,400			43,135,760		43,135,760	
대중교통·물류등기타	79,408,590,000	282,800,000 5,100,000,000			84,791,390,000	84,148,508,740	350,462,000	259,450,000	91,012,000			292,419,260	44,056,000		3,320,000
국토및지역개발	400,819,719,000	17,470,011,900 10,000,000			418,299,730,900	389,423,617,070	27,855,775,650	26,111,147,710	1,744,627,940		407,336,390	613,001,790	210,061,980		
수자원	18,676,750,000	396,391,500			19,073,141,500	17,032,477,930	1,963,762,000	1,415,627,000	548,135,000			76,901,570		76,901,570	
지역및도시	382,142,969,000	17,073,620,400 10,000,000			399,226,589,400	372,391,139,140	25,892,013,650	24,695,520,710	1,196,492,940		407,336,390	536,100,220	210,061,980		
과학기술	4,344,600,000				4,344,600,000	4,344,425,090						174,910		174,910	
과학기술연구지원	4,344,600,000				4,344,600,000	4,344,425,090						174,910		174,910	
예비비	97,970,898,000	△60,156,955,000			37,813,943,000							37,813,943,000			37,813,943,000
예비비	97,970,898,000	△60,156,955,000			37,813,943,000							37,813,943,000			37,813,943,000
기타	274,674,643,000				274,674,643,000	272,106,494,070	25,200,000		25,200,000		369,500	2,542,579,430	1,758,950 3,987,830	2,535,926,549	906,101
기타	274,674,643,000				274,674,643,000	272,106,494,070	25,200,000		25,200,000		369,500	2,542,579,430	1,758,950 3,987,830	2,535,926,549	906,101

[일반회계]

(단위 : 원)

과목 (목 그룹 - 편 성 목 - 통 계 목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명사이월 ㉜ ①	사고이월 ㉝ ②	계속비이월 ㉞ ③		계 ㉟+㊱+㊲+㊳	보조금 정산잔액㉚ ㉚	예산 결감액㉛ ㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜ ㉜
		예비비사용액	전용	변경											
업무추진비	3,223,025,000				3,223,025,000	3,201,816,948					100	21,207,952	100	21,097,703	110,149
기관운영업무추진비	780,600,000				780,600,000	780,291,940						308,060		276,700	31,360
정원가산업무추진비	109,465,000				109,465,000	96,747,890						12,717,110		12,717,110	
시책추진업무추진비	1,771,900,000				1,771,900,000	1,764,921,188					100	6,978,712	100	6,907,273	71,339
부서운영업무추진비	561,060,000				561,060,000	559,855,930						1,204,070		1,196,620	7,450
직무수행경비	9,689,215,000				9,689,215,000	9,230,094,810					1,665,090	457,455,100	1,665,090	455,790,010	
직책급여업무수행경비	868,800,000				868,800,000	821,144,790						47,655,210		47,655,210	
직급보조비	7,298,175,000				7,298,175,000	6,929,398,880					1,665,090	367,111,030	1,665,090	365,445,940	
특정업무경비	1,522,240,000				1,522,240,000	1,479,551,140						42,688,860		42,688,860	
의회비	5,681,767,000	20,900,000			5,702,667,000	5,660,427,127						42,239,873		42,239,873	
의정활동비	1,098,000,000				1,098,000,000	1,098,000,000									
월정수당	2,626,413,000			△130,000,000	2,496,413,000	2,496,412,800						200		200	
의원국내여비	230,000,000			130,000,000	360,000,000	350,086,927						9,913,073		9,913,073	
의원국외여비	246,692,000				246,692,000	240,496,770						6,195,230		6,195,230	
의정운영공통경비	627,035,000				627,035,000	607,441,310						19,593,690		19,593,690	
의회운영업무추진비	264,000,000				264,000,000	263,694,350						305,650		305,650	
의원역량개발비 (공공위탁, 자체교육)	5,000,000				5,000,000	1,230,000						3,770,000		3,770,000	
의원역량개발비(민간위탁)	2,500,000				2,500,000	2,500,000									
의원정책개발비	267,900,000	20,900,000			288,800,000	288,800,000									

【일반회계】

(단위 : 원)

과목 (목 그룹 - 편 성 목 - 통 계 목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚							
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명사이월 ㉜	사고이월 ㉝	계속비이월 ㉞		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액㉛	예산 결감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝				
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉞	지출잔액㉟	예비비㊱	
의정협의체부담금	142,509,000				142,509,000	142,509,000													
의원국민연금부담금	71,873,000				71,873,000	69,488,930						2,384,070					2,384,070		
의원국민건강부담금	99,845,000				99,845,000	99,767,040						77,960					77,960		
재료비	11,052,470,000				11,052,470,000	11,008,439,769					149,210	43,881,021	149,630				43,731,391		
재료비	11,052,470,000				11,052,470,000	11,008,439,769					149,210	43,881,021	149,630				43,731,391		
연구개발비	14,541,089,000	4,371,458,820			18,892,547,820	16,128,550,490	2,308,269,200	1,959,377,200	348,892,000		100,442,500	355,285,630	26,922,500				126,819,740	193,043,390	8,500,000
연구용역비	6,079,171,000	1,990,038,900			8,049,209,900	5,961,936,140	1,727,157,200	1,436,477,200	290,680,000		73,342,500	286,774,060	26,922,500				117,585,400	133,766,160	8,500,000
전산개발비	1,589,070,000	2,381,419,920			3,970,489,920	3,303,030,680	581,112,000	522,900,000	58,212,000		27,100,000	59,247,240					9,234,340	50,012,900	
시험연구비	6,872,848,000				6,872,848,000	6,863,583,670						9,264,330					9,264,330		
경상이전	5,194,609,901,000	750,000,000			5,246,054,840,000	5,210,277,339,461	1,120,000,000	1,120,000,000			322,992,870	34,334,507,669	750,344,515				1,453,600	12,910,630,534	20,672,079,020
일반보전금	33,649,518,000	34,000,000	45,000,000	△94,000,000	33,634,518,000	32,309,553,317					87,663,625	1,237,301,058	6,081,390				1,453,600	1,224,311,048	5,455,020
사회보장적수혜금 (국고보조재원)	399,896,000				399,896,000	399,888,500					3,750	3,750	3,750						
사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원)	300,000,000	10,000,000		6,000,000	316,000,000	305,383,700					10,616,300							10,616,300	
장학금및학자금	49,200,000				49,200,000	49,200,000													
자율방범대실비지원	18,000,000				18,000,000	18,000,000													
민간인국외여비	236,824,000			△24,600,000	212,224,000	175,566,520					1,571,260	35,086,220						35,086,220	
외빈초청여비	361,290,000		45,000,000	31,600,000	437,890,000	269,267,526						168,622,474						168,622,474	
사회복무요원보상금	450,950,000				450,950,000	383,171,920						67,778,080						67,778,080	
행사실비지원금	2,083,558,000	24,000,000		△7,000,000	2,100,558,000	1,664,510,373					7,878,125	428,169,502	4,527,640				1,453,600	416,733,242	5,455,020

【일반회계】

(단위 : 원)

과목 (목 코 립 - 편 성 목 - 통 계 목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
예술단원·운동부등보상금	8,597,350,000				8,597,350,000	8,407,207,410					16,017,820	174,124,770			174,124,770	
기타보상금	21,152,450,000			△100,000,000	21,052,450,000	20,637,357,368					62,192,670	352,899,962	1,550,000		351,349,962	
이주및제해보상금	100,000,000				100,000,000	69,234,000						30,766,000			30,766,000	
민간인재해및복구활동보상금	100,000,000				100,000,000	69,234,000						30,766,000			30,766,000	
포상금	7,500,659,000			100,000,000	7,600,659,000	7,431,139,280					1,382,220	168,137,500	1,731,420		166,406,080	
포상금	1,566,082,000			100,000,000	1,666,082,000	1,499,677,080						166,404,920			166,404,920	
성과상여금	5,934,577,000				5,934,577,000	5,931,462,200					1,382,220	1,732,580	1,731,420		1,160	
연금부담금등	48,397,115,000				48,397,115,000	48,303,419,770					1,965,780	91,729,450	6,176,930		85,552,520	
연금부담금	39,993,045,000				39,993,045,000	39,974,712,570						18,332,430	344,420		17,988,010	
국민건강보험금	7,752,292,000				7,752,292,000	7,720,825,520						31,466,480	576,370		30,890,110	
의원상해부담금	36,000,000				36,000,000	4,029,000						31,971,000			31,971,000	
공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	615,778,000				615,778,000	603,852,680					1,965,780	9,959,540	5,256,140		4,703,400	
배상금등	200,475,000				200,475,000	25,372,212						175,102,788			174,902,788	200,000
배상금등	200,475,000				200,475,000	25,372,212						175,102,788			174,902,788	200,000
출연금	57,434,912,000				57,434,912,000	57,434,912,000										
출연금	57,434,912,000				57,434,912,000	57,434,912,000										
민간이전	265,538,480,000	3,300,000,000		△8,152,000,000	260,686,480,000	257,727,614,343					175,685,245	2,783,180,412	127,548,575		2,379,403,837	276,228,000
의료및구료비	164,701,000				164,701,000	118,353,280					20,913,495	25,434,225	19,394,075		5,040,150	1,000,000
민간경상사업보조	159,875,866,000			△7,755,000,000	152,120,866,000	150,462,818,620					153,328,650	1,504,718,730	107,181,330		1,182,309,400	215,228,000

[일반회계]

(단위 : 원)

과목 (목그림 - 편성목 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감 ^㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액 ^㉚	예산 결감액 ^㉛	계획변경등 집행사유미발생 ^㉜
		예비비사용액	전용	변경											
민간단체법정운영비보조	6,710,555,000				6,710,555,000	6,710,554,000						1,000		1,000	
민간행사사업보조	2,030,400,000			15,000,000	2,045,400,000	1,988,222,813						57,177,187		7,177,187	50,000,000
민간위탁금	23,357,221,000			△400,000,000	22,957,221,000	22,953,384,660					963,170	2,873,170	963,170		1,910,000
연금지급금	438,055,000				438,055,000	321,320,330					469,930	116,264,740			116,264,740
이차보전금	19,122,580,000				19,122,580,000	18,147,191,840						975,388,160			975,388,160
운수업계보조금	14,300,000,000	3,300,000,000			17,600,000,000	17,551,677,800						48,322,200			48,322,200
사회복지시설법정운영비보조	26,166,112,000				26,166,112,000	26,156,320,000					10,000	9,782,000	10,000		9,772,000
사회복지사업보조	13,044,990,000			△12,000,000	13,032,990,000	12,989,771,000						43,219,000			33,219,000
민간인위탁교육비	328,000,000				328,000,000	328,000,000									
자치단체등이전	4,781,775,742,000	750,000,000			4,837,860,681,000	4,806,838,519,539	1,120,000,000	1,120,000,000			56,296,000	29,845,865,461	608,806,200		20,390,196,000
		47,188,939,000		8,146,000,000										8,846,863,261	
자치단체경상보조금	4,281,814,528,000	750,000,000			4,326,882,467,000	4,296,879,444,150	1,120,000,000	1,120,000,000			56,296,000	28,826,726,850	608,806,200		20,390,196,000
		44,188,939,000		129,000,000										7,827,724,650	
경수교부금	23,587,755,000				23,587,755,000	22,784,052,770						803,702,230			803,702,230
시·군조경교부금	392,948,274,000				392,948,274,000	392,947,805,000						469,000			469,000
자치단체간부담금	12,904,299,000				12,904,299,000	12,896,243,470						8,055,530			8,055,530
교육기관에대한보조	2,046,026,000				2,046,026,000	2,046,026,000									
예비군육성지원경상보조	220,000,000				220,000,000	220,000,000									
공기관등에대한 경상적위탁사업비	67,965,435,000	3,000,000,000		8,017,000,000	78,982,435,000	78,813,011,389						169,423,611			169,423,611
기타부담금	289,425,000				289,425,000	251,936,760						37,488,240			37,488,240
전출금	3,000,000				3,000,000	575,000						2,425,000			2,425,000

[일반회계]

(단위 : 원)

과목 (목 그룹 - 편 성 목 - 통 계 목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
공무원연금관리공단 경상건축보증금	3,000,000				3,000,000	575,000						2,425,000			2,425,000	
국외이전	10,000,000	127,000,000			137,000,000	137,000,000										
국외경상이전		127,000,000			127,000,000	127,000,000										
국제부담금	10,000,000				10,000,000	10,000,000										
자본지출	3,206,145,656,000	195,586,544,370			3,411,239,216,370	3,169,116,663,901	203,872,069,897	121,375,748,178	82,496,321,719		2,454,933,357	35,795,549,215	3,863,995,013		7,372,480,000	
		9,507,016,000										176,918,224	24,382,155,978			
시설비및부대비	667,053,282,000	165,834,119,670		430,000,000	834,844,417,670	662,755,256,247	167,088,676,447	100,223,148,178	66,865,528,269		142,916,600	4,857,568,376	1,045,502,880		6,638,000	
		1,527,016,000										158,616,740	3,646,810,756			
시설비	633,652,945,000	157,665,073,620			797,221,665,420	634,660,041,488	157,806,960,467	96,795,990,998	61,010,969,469		141,769,800	4,612,893,665	1,045,451,880		6,108,000	
		1,527,016,000		4,376,630,800								152,976,340	3,408,357,445			
감리비	30,594,217,000	7,793,143,510			34,859,920,510	25,648,324,010	9,105,896,800	3,276,260,000	5,829,636,800		50,000	105,649,700	51,000		530,000	
				△3,527,440,000								5,640,400	99,428,300			
시설부대비	1,527,620,000	348,970,540			1,457,399,740	1,192,774,399	155,527,180	130,605,180	24,922,000		1,096,800	108,001,361			108,001,361	
				△419,190,800												
행사관련시설비	1,278,500,000	26,932,000			1,305,432,000	1,254,116,350	20,292,000	20,292,000				31,023,650			31,023,650	
민간자본이전	36,325,968,000				36,325,968,000	36,315,968,000						10,000,000				
민간자본사업보조(자체재원)	29,058,698,000				29,058,698,000	29,048,698,000						10,000,000				
민간자본사업보조(이전재원)	7,212,180,000				7,212,180,000	7,212,180,000										
민간위탁사업비	55,090,000				55,090,000	55,090,000										
자치단체등자본이전	2,479,041,097,000	28,385,275,000			2,515,116,372,000	2,447,724,424,500	34,337,923,000	18,932,600,000	15,405,323,000		2,286,315,350	30,767,709,150	2,784,723,150		7,365,842,000	
		7,980,000,000		△290,000,000										20,617,144,000		
자치단체자본보조	2,397,885,504,000	27,607,493,000			2,433,182,997,000	2,369,684,748,500	30,471,923,000	18,932,600,000	11,539,323,000		2,286,315,350	30,740,010,150	2,784,723,150		7,365,842,000	
		7,980,000,000		△290,000,000										20,589,445,000		
공기관등에대한 자본적위탁사업비	81,155,593,000	777,782,000			81,933,375,000	78,039,676,000	3,866,000,000		3,866,000,000			27,699,000			27,699,000	
자산취득비	23,456,809,000	1,367,149,700			24,683,958,700	22,054,304,864	2,445,470,450	2,220,000,000	225,470,450		25,701,407	158,481,979	23,768,983			
				△140,000,000									18,301,484	116,411,512		
자산및물품취득비	22,890,609,000	1,367,149,700			24,080,758,700	21,451,897,894	2,445,470,450	2,220,000,000	225,470,450		24,957,487	158,432,869	23,725,793			
				△177,000,000									18,301,484	116,405,592		

○ 부서 성과 및 사업별조서

[일반회계] [대변인]

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
도정 핵심시책의 전략적 기획 홍보	8,220,045,000	8,200,763,560	부서 협업을 통한 광고 효과성 제고	전년도 대비 부서 협업 건수	건	14	14	100%
			신속 정확한 도정 주요정책 언론 홍보 활성화율	(보도자료 제공 언론사 수 증가율+간담회 등 개최횟수 증가율)/2	%	6.5	6.5	100%
			인터넷방송 콘텐츠 조회수 증가율	(당해년도 조회수-전년도 조회수) / 전년도 조회수 x100	%	4.1	4.1	100%
			도정홍보 콘텐츠 제작 건수 증가율	(당해년도 제작 건수)/36 x 100	%	100	105	100%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝+㉞+㉟	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
																예비비사용액	전용	변경
대변인	8,641,565,000				8,641,565,000	8,620,375,740						21,189,260						
도정 핵심시책의 전략적 기획홍보	8,220,045,000				8,220,045,000	8,200,763,560						19,281,440	6,100,170	15,089,090				
도민에게 다가가는 친근한 홍보	7,173,792,000				7,173,792,000	7,163,927,860						9,864,140	568,090	9,296,050				
도정홍보광고	1,998,000,000				1,998,000,000	1,998,000,000												
라디오 활용 도정홍보 강화	243,600,000				243,600,000	243,600,000												
도정소식지 발간	815,800,000				815,800,000	813,499,840						2,300,160	568,090	1,732,070				
도 이미지 향상을 위한 홍보 (CF활용 등)	975,000,000				975,000,000	975,000,000												
국내공항 및 터미널 홍보판 활용 도정 홍보	700,000,000				700,000,000	700,000,000												
도민 명예기자 운영	74,120,000				74,120,000	68,196,020						5,923,980		5,923,980				
도정 역점사업 홍보	2,100,000,000				2,100,000,000	2,100,000,000												

【일반회계】 【대변인】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
신문 및 잡지 구독	220,000,000				220,000,000	220,000,000												
전라남도 홍보대사 운영	7,200,000				7,200,000	6,472,100						727,900					727,900	
기자실 운영	40,072,000				40,072,000	39,159,900						912,100					912,100	
영상 사진을 활용한 도정홍보	528,275,000				528,275,000	522,729,020						5,545,980	5,532,080				13,900	
인터넷방송 운영(취재,제작)	338,775,000				338,775,000	333,242,920						5,532,080	5,532,080					
전라남도 보물찾기 영상콘텐츠	26,500,000				26,500,000	26,486,100						13,900					13,900	
전라남도 디지털 사진 공모전	13,000,000				13,000,000	13,000,000												
윤선도홀 3D 사인이지 홍보 콘텐츠 제작	150,000,000				150,000,000	150,000,000												
뉴미디어를 활용한 온라인 홍보	517,978,000				517,978,000	514,106,680						3,871,320					3,871,320	
도 대표 누리집 시스템 운영관리	154,978,000				154,978,000	151,633,730						3,344,270					3,344,270	
소셜미디어 운영 활성화	363,000,000				363,000,000	362,472,950						527,050					527,050	
행정운영경비(대변인)	421,520,000				421,520,000	419,612,180						1,907,820					1,907,820	
기본경비	421,520,000				421,520,000	419,612,180						1,907,820					1,907,820	
기본경비	421,520,000				421,520,000	419,612,180						1,907,820					1,907,820	

【일반회계】 【도민행복소통실】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
각계각층 도민과의 소통 활성화로 열린 도정 운영	252,626,000	251,774,510	도민과의 소통추진 달성률	(소통실적/최근2년 평균 소통실적)	%	106	106	100%
			전화친절도 조사	전화친절도 조사 결과	점	91.7	93.8	102.3%
지역맞춤형 자원봉사활동 활성화	2,861,701,000	2,861,692,440	자원봉사 활동률	전년 활동률대비, 자원봉사 활동 증가율	60%	102	100	98%
			기관 및 단체 등 협약 체결	6개 이상(110점), 5개(105점), 4개(100점), 3개(95점), 2개(90점), 1개(85점)	20점	105	105	100%
			통합자원봉사 활동	봉사활동 횟수 : 16회이상(110), 14-15회(105점), 13-12회(100), 11-10회(95점), 9-8회(90점), 7-6회(80점), 6회이하(70)	20점	100	95	95%
신속 정확한 민원행정서비스 제공	358,869,000	345,234,570	법정 처리기간 준수율	법정처리기간 내 완료 건수/고충민원 접수 건수×100	%	98.4	99.2	101%
			이송시간 준수율	이송시간준수(8시간 이내) 건수/이송대상 건수 ×100	%	86.4	89.9	104%

- 사업별조사

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감액			예산현액 ㉒=㉑+㉓	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉗-㉘-㉙-㉚				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
도민행복소통실	3,576,393,000				3,576,393,000	3,558,473,090					1,801,535	16,118,375	1,255		16,117,120	
도민 소통활성화 및 도정 참여 확대	252,626,000				252,626,000	251,774,510					1,255	850,235	1,255		848,980	
도민중심의 소통도정 운영	252,626,000				252,626,000	251,774,510					1,255	850,235	1,255		848,980	
소통도정 운영	75,550,000				75,550,000	75,076,210						473,790			473,790	
소통 사각지대 해소로 공감도정 구현	7,650,000				7,650,000	7,284,600						365,400			365,400	
민원메신저 운영	113,000,000				113,000,000	112,990,210						9,790			9,790	
생활공감정책 활동 지원	19,068,000				19,068,000	19,065,490					1,255	1,255	1,255			
생활공감정책 활동 지원(자체)	6,000,000				6,000,000	6,000,000										

【일반회계】 【도민행복소통실】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
고객만족 행정 추진	31,358,000				31,358,000	31,358,000												
민간단체 및 자원봉사활동 활성화	2,861,701,000				2,861,701,000	2,861,692,440						8,560			8,560			
민간단체 도경참여 확대	345,600,000				345,600,000	345,600,000												
민간단체 공익활동 지원	345,600,000				345,600,000	345,600,000												
자원봉사활동 활성화 지원	2,516,101,000				2,516,101,000	2,516,092,440						8,560			8,560			
자원봉사활동 활성화 추진	429,660,000				429,660,000	429,651,440						8,560			8,560			
도 자원봉사센터 운영 지원	1,086,175,000				1,086,175,000	1,086,175,000												
시군 자원봉사활동 지원	132,000,000				132,000,000	132,000,000												
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	56,562,000				56,562,000	56,562,000												
자원봉사 코디네이터 지원·육성 (도)	97,408,000				97,408,000	97,408,000												
자원봉사 코디네이터 지원·육성 (시군)	714,296,000				714,296,000	714,296,000												
고객중심의 민원행정 서비스 제공	358,869,000				358,869,000	345,234,570					1,800,280	11,834,150			11,834,150			
신속 정확한 일반 민원서비스 제공	358,869,000				358,869,000	345,234,570					1,800,280	11,834,150			11,834,150			
일반민원 업무추진	50,990,000				50,990,000	44,604,200						6,385,800			6,385,800			
현장중심 고충민원 처리	10,550,000				10,550,000	6,257,670						4,292,330			4,292,330			
도민접견실 운영 등 민원인 편의 제공	13,300,000				13,300,000	13,256,980						43,020			43,020			

【일반회계】 【도민행복소통실】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
여권사무 대행경비 지원(도)	23,093,000				23,093,000	21,292,720					1,800,280					
여권사무 대행경비 지원(시군)	258,911,000				258,911,000	258,911,000										
청원심의회 운영	2,025,000				2,025,000	912,000						1,113,000			1,113,000	
행정운영경비(도민행복소통실)	92,181,000				92,181,000	88,755,570						3,425,430			3,425,430	
기본경비	92,181,000				92,181,000	88,755,570						3,425,430			3,425,430	
기본경비	92,181,000				92,181,000	88,755,570						3,425,430			3,425,430	
사무활동(도민행복소통실)	11,016,000				11,016,000	11,016,000										
보전지출	11,016,000				11,016,000	11,016,000										
보전지출	11,016,000				11,016,000	11,016,000										

【일반회계】【감사관】

- 부서 성과

(단위: 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
'청렴전남' 정착으로 도민에게 신뢰받는 도정 실현	420,422,000	398,955,440	재산등록 의무자 적기신고 및 합리적 선정·심사	재산신고 실적(50점) + 심사대상자 선정·심사(50점)	점	98.3	99.0	100.7%
			사건 컨설팅감사 건수	감사대상 기관에서 신청되어 처리·통보된 사건 컨설팅감사 건수 : 80건 이상	건	76	91	119.7%
			자체감사 성과 및 지적사항 집행도 제고	[(당해연도 종합감사 처분건수/전년도 종합감사 처분건수) × 50] + [(당해연도 이행실적/당해연도 종합감사 처분건수) × 50]	%	72	72.4	101%
			사건 감사대상 감사처분율	(통보목록 중 감사처분 건수 / 시·군 사건 법령위반(의심) 사항 통보 건수) × 100	%	54	64.4	119.2%
			부실공사 예방 민·관 합동감사 투명도	① (민관 합동감사 결과 시정·개선율/민관합동감사 결과 최근 3년간 평균 시정·개선율) × 60% + ② (민간전문가 참여 점검사업장 / 점검사업장 수) × 30% + (감사결과 공개율) × 10%	%	98.5	98.63	100.1%
			피감기관 청렴공무원 비율	(피감기관 전체 공무원수* - 비위공무원수** / 피감기관 전체 공무원수) × 100%	%	99.6	99.9	100.4%

- 사업별조서

(단위: 원)

과목 (조직·사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
감사관	519,532,000				519,532,000	496,559,920						22,972,080				22,972,080	
부패없는 청렴 전남	420,422,000				420,422,000	398,955,440						21,466,560				21,466,560	
청렴 전남 실현	161,142,000				161,142,000	160,934,460						207,540				207,540	
청렴도 향상 대책	161,142,000				161,142,000	160,934,460						207,540				207,540	
공직자 재산등록	7,400,000				7,400,000	7,001,260						398,740				398,740	
공직자 재산등록 심사	7,400,000				7,400,000	7,001,260						398,740				398,740	
종합감사 및 적극행정지원	178,680,000				178,680,000	160,725,860						17,954,140				17,954,140	
경기 종합감사	178,680,000				178,680,000	160,725,860						17,954,140				17,954,140	

【일반회계】 【감사관】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
공직감찰 및 특정감사	73,200,000				73,200,000	70,293,860						2,906,140			2,906,140	
준공 전 공사현장 민관합동 감사	18,600,000				18,600,000	18,031,680						568,320			568,320	
공직감찰 및 민원조사	54,600,000				54,600,000	52,262,180						2,337,820			2,337,820	
행정운영경비(감사관)	99,110,000				99,110,000	97,604,480						1,505,520			1,505,520	
기본경비	99,110,000				99,110,000	97,604,480						1,505,520			1,505,520	
기본경비	99,110,000				99,110,000	97,604,480						1,505,520			1,505,520	

【일반회계】 【인구청년정책관】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
인구구조 변화에 대응한 인구 유입, 정착기반 마련	30,108,184,000	22,266,784,690	전남청년 문화복지카드 지원	(신청인원/사업대상인원)×100	%	72	97	134%
			외국인주민 지역사회 안정적 정착	(당해년도 상담실적/2년간 평균 상담실적)×100	%	106	106	100%
			꿈사다리 공부방 이용자 만족도	(청년학습선생님 만족도+이용 아동 만족도)×1/2	점	91	91	100%
			귀농귀촌 유치지원사업	(선정건수 / 신청건수)×100	%	84	100	119%
합계출산을 상위권 유지를 위한 출생 친화 환경 조성	21,152,369,000	21,151,225,150	공공산후조리원 이용자 확대	공공산후조리원 이용자 수	명	563	563	100%
건강한 출생과 양육 지원	10,491,682,000	10,491,210,790	산모신생아 건강관리서비스 지원율	(이용자수/출생아수)×100	%	45.2	45.2	100%
			신혼부부 건강검진비 지원율	[지원자수/(혼인건수×2)]×100	%	8.5	8.5	100%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝+㉞+㉟	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
인구청년정책관	78,932,430,000	80,456,000			79,012,886,000	71,049,870,270	7,898,910,000	7,898,910,000				64,105,730	2,514,270		2,212,320
인구·청년정책 수립 및 추진	47,177,377,000	80,456,000			47,257,833,000	39,296,433,690	7,898,910,000	7,898,910,000				62,489,310	1,453,600	57,925,540	
인구정책 추진	26,451,759,000	15,455,000			26,467,214,000	26,426,199,650	30,000,000	30,000,000				11,014,350			2,212,320
인구정책추진	248,359,000	15,455,000			263,814,000	224,798,970	30,000,000	30,000,000				9,015,030		8,802,030	2,212,320
인구누리길 시책사업	10,304,800,000				10,304,800,000	10,304,800,000									
인구의날 기념행사	17,700,000				17,700,000	17,632,000						68,000		68,000	
지방소멸대응 사업 추진	5,100,000				5,100,000	5,091,570						8,430		8,430	
인구문제 극복 시책 평가	49,800,000				49,800,000	47,877,110						1,922,890		1,922,890	

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
세대어울림 복합센터 조성	8,850,000,000				8,850,000,000	8,850,000,000												
농산어촌 유학 활성화 추진	6,976,000,000				6,976,000,000	6,976,000,000												
외국인주민 지원	254,751,000				254,751,000	246,796,220					7,954,780	2,480,580	1,453,600	4,020,600				
외국인주민 안정적 정착 지원	201,180,000				201,180,000	195,705,800					5,474,200	1,453,600	4,020,600					
외국인노동자 등 의료지원	53,571,000				53,571,000	51,090,420					2,480,580	2,480,580						
청년지원정책 추진	15,130,949,000	65,001,000			15,195,950,000	7,403,677,740	7,748,910,000	7,748,910,000			43,362,260			43,362,260				
청년정책 추진	60,500,000				60,500,000	59,625,250					874,750			874,750				
청년센터 조성	1,250,000,000				1,250,000,000	1,250,000,000												
청년센터 활성화	678,500,000				678,500,000	678,500,000												
청년공동체 활성화 지원	74,800,000				74,800,000	74,752,110					47,890			47,890				
청년 생활안정 지원	1,776,720,000				1,776,720,000	1,776,720,000												
꿈사다리 청년 학습선생님 지원	635,897,000				635,897,000	635,897,000												
청년 삶 역량강화 및 개선방안 조사연구		25,001,000			25,001,000	25,001,000												
청년마을 활성화	1,803,000,000				1,803,000,000	1,203,000,000	600,000,000	600,000,000										
전남 청년문화센터 건립	7,149,132,000	40,000,000			7,189,132,000	40,222,000	7,148,910,000	7,148,910,000										
전남청년청년공동체 활성화 지원	1,702,400,000				1,702,400,000	1,659,960,380					42,439,620			42,439,620				

【일반회계】 【인구청년정책관】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉖-㉗-㉙-㉛				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉝=㉜+㉞ +㉟+㊱+㊲+㊳	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
귀농어귀촌지원	5,339,918,000				5,339,918,000	5,219,760,080	120,000,000	120,000,000				157,920	33,690		124,230	
귀농산어촌 종합지원센터 운영	820,350,000				820,350,000	820,329,280						20,720		20,720		
귀농자 정착지원	277,320,000				277,320,000	277,216,490						103,510		103,510		
귀농귀촌 유치지원사업	2,943,600,000				2,943,600,000	2,943,566,310						33,690	33,690			
귀농어귀촌인 우수 창업활성화 지원	1,200,000,000				1,200,000,000	1,080,000,000	120,000,000	120,000,000								
전라남도 귀농어귀촌인 간담회 및 교육 운영	20,000,000				20,000,000	20,000,000										
귀농어귀촌 지원 종합계획 수립 영역 추진	78,648,000				78,648,000	78,648,000										
저출생 대응 및 인구정책 지원	21,152,369,000				21,152,369,000	21,151,225,150						1,143,850		1,143,850		
출생 및 양육 지원	21,152,369,000				21,152,369,000	21,151,225,150						1,143,850		1,143,850		
출생 장려 사업	5,025,369,000				5,025,369,000	5,024,225,150						1,143,850		1,143,850		
지자체가 선도하는 출산인식 전환사업	34,800,000				34,800,000	34,800,000										
청년부부 결혼축하금 지원	3,000,000,000				3,000,000,000	3,000,000,000										
다동이가정 육아용품 구입비 지원	207,800,000				207,800,000	207,800,000										
전남 다자녀행복카드 이용 활성화	14,400,000				14,400,000	14,400,000										
첫만남이용권 지원	12,870,000,000				12,870,000,000	12,870,000,000										
모자보건 지원	10,491,682,000				10,491,682,000	10,491,210,790						471,210		471,210		

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
모자보건사업	10,491,682,000				10,491,682,000	10,491,210,790						471,210			471,210	
모자보건사업	458,739,000				458,739,000	458,467,790						271,210			271,210	
전남형 난임부부 시술비 지원	142,200,000				142,200,000	142,000,000						200,000			200,000	
산모신생아 건강관리 지원 (전환사업)	4,084,020,000				4,084,020,000	4,084,020,000										
저소득층 기저귀 교체분유 지원	2,282,801,000				2,282,801,000	2,282,801,000										
난임부부 시술비 지원(전환사업)	1,908,000,000				1,908,000,000	1,908,000,000										
모자보건사업 보조인력비	45,399,000				45,399,000	45,399,000										
표준모자보건수첩 제작	9,633,000				9,633,000	9,633,000										
청소년산모 임신출산 의료비 지원	38,350,000				38,350,000	38,350,000										
고위험임산부 의료비 지원	255,000,000				255,000,000	255,000,000										
권역 난임-우울증상담센터 설치·운영	238,000,000				238,000,000	238,000,000										
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	85,500,000				85,500,000	85,500,000										
선천성대사이상 검사 및 환아관리	65,000,000				65,000,000	65,000,000										
선천성 난청검사 및 보청기 지원	15,000,000				15,000,000	15,000,000										
생애 초기 건강관리 시범사업	463,840,000				463,840,000	463,840,000										
출산가정 방문 산후조리 서비스 확대 지원(자체)	400,200,000				400,200,000	400,200,000										

【일반회계】 【인구청년정책관】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉓	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉕=㉓+㉔	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉕-㉖-㉗-㉙				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
행정운영경비(인구청년정책관)	56,700,000				56,700,000	56,699,080						920			920	
기본경비	56,700,000				56,700,000	56,699,080						920			920	
기본경비	56,700,000				56,700,000	56,699,080						920			920	
지역특화형 비자 주민 정착 지원	54,000,000				54,000,000	54,000,000										
지역특화형 비자 주민 정착 지원	54,000,000				54,000,000	54,000,000										
지역특화형 비자 주민 정착 지원	54,000,000				54,000,000	54,000,000										
사무활동(인구청년정책관)	302,000				302,000	301,560						440			440	
보전지출	302,000				302,000	301,560						440			440	
보전지출	302,000				302,000	301,560						440			440	

【일반회계】 【여성가족정책관】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
여성 맞춤형 일자리 창출로 여성의 사회참여 확대 및 양성평등 실현	3,698,399,000	3,681,944,780	성별영향평가 실시율	(성별영향평가 실시 세부사업 수/ 성별영향평가 대상 세출예산 단위 사업수)×100	%	10	9.05	90.5%
			성인지교육 이수 공무원 비율	(성인지교육 이수공무원 수/전체 공무원수)×100	%	64	93	145%
			경력단절여성 구직발굴 목표달성률	('23년 구직 등록 실적/'23년 구직 등록 목표)×100	%	100	126	126%
일생활 균형을 위한 든든한 보육정책 추진	356,006,262,000	355,987,573,420	국공립 어린이집 이용률	(국공립어린이집 이용 아동 수/ 전체 어린이집 이용 아동 수)×100	%	22	24.9	113%
			취약아동 보육 수혜율	{(영아보육이용수×0.5)+(장애아보육 이용수+다문화보육이용 아동수+야간연장보육이용 아동수)/도내 어린이집 이용 전체 아동수}×100	%	37	34.3	93%
보호가 필요한 아동에 대한 공격책임 강화 및 아동의 안정적 돌봄지원 체계 구축	135,874,054,000	135,859,850,780	자립정착금 지급률	자립정착금 지원 아동수/보호종결아동수×100	%	81	83	102.4%
			디딤씨앗통장 저축아동 비율	월 1만원이상 저축아동수/통장 실가입아동수×100	%	81	81.6	100.7%
여성 폭력예방, 피해자 보호지원으로 여성이 안전한 지역사회 환경조성 및 건강한 가정 육성 도모	34,795,457,000	34,694,215,570	여성폭력피해자 상담실적	가정폭력, 성폭력, 성매매피해 상담 총건수	건	20322	32578	160%
			아이돌봄 지원사업 지원건수	아이돌봄지원사업 지원대상	명	5000	5488	109.7%
도내 다문화가족의 복지증진을 통한 안정적인 지역사회 정착 유도 및 사회통합 도모	5,352,629,000	5,340,554,820	다문화가족지원 서비스만족도	[센터사업+방문사업+언어발달지원+한국어교육(집합)+자녀성장지원/5]×20	점수	97	90	92.7%
			결혼이민자 국적취득률	(국적취득자/도내 결혼이민자)×100	%	47.8	54.1	113%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액
여성가족정책관	632,786,650,000	600,000,000			633,976,090,000	631,199,585,000					18,296,000	2,758,209,000	286,400,000			
		589,440,000													2,471,809,000	
여성 복지증진 및 양성평등의식 확산	8,984,098,000				8,984,098,000	8,967,601,180						16,496,820				16,496,820
여성일자리 확대	6,112,988,000				6,112,988,000	6,110,666,800						2,321,200				2,321,200
경력단절여성취업지원(자체)	197,850,000				197,850,000	195,576,800						2,273,200				2,273,200
여성경제활동 촉진지원(강화)	519,439,000				519,439,000	519,439,000										

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
보육교직원 처우개선 지원	14,362,908,000				14,362,908,000	14,362,519,000						389,000	389,000		
보조교사, 대체교사 인건비 지원	21,249,893,000				21,249,893,000	21,248,804,000						1,089,000	1,089,000		
어린이집 운영 자체지원	5,386,712,000				5,386,712,000	5,386,424,000						288,000		288,000	
어린이집 운영지원	1,977,554,000				1,977,554,000	1,977,554,000									
어린이집 기능보강	280,500,000				280,500,000	280,500,000									
어린이집 확충	2,778,556,000				2,778,556,000	2,778,556,000									
보육업무추진지원	168,000,000				168,000,000	164,599,420						3,400,580		3,400,580	
공공형 어린이집 지원(전환사업)	4,256,662,000				4,256,662,000	4,256,662,000									
부모 모니터링단 운영지원	43,500,000				43,500,000	43,500,000									
전라남도 어린이집 운영	84,520,000				84,520,000	83,931,200						588,800		588,800	
보육료지원	258,471,172,000				258,471,172,000	258,456,172,000					10,000,000	5,000,000	5,000,000		
영유아 보육료지원	119,241,038,000				119,241,038,000	119,241,038,000									
가정양육수당지원	6,063,403,000				6,063,403,000	6,063,403,000									
누리과정 운영	66,045,064,000				66,045,064,000	66,045,064,000									
시간제보육서비스 제공지원	2,040,000,000				2,040,000,000	2,025,000,000					10,000,000	5,000,000	5,000,000		
부모급여(영아수당)지원	65,081,667,000				65,081,667,000	65,081,667,000									

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
아동보호전담요원 운영	1,608,200,000				1,608,200,000	1,608,200,000												
지역아동보호전문기관 운영지원	4,083,094,000				4,083,094,000	4,083,094,000												
지역아동보호전문기관 거점심리 치료센터 운영	151,870,000				151,870,000	151,870,000												
지역아동보호전문기관 기능보강	36,000,000				36,000,000	36,000,000												
지역아동보호전문기관 운영	855,370,000				855,370,000	855,370,000												
결연기관 운영	365,394,000				365,394,000	365,394,000												
아동보호 및 복지증진 운영	260,400,000				260,400,000	251,952,800						8,447,200			8,447,200			
아동수당 지원	79,020,452,000				79,020,452,000	79,020,452,000												
아동 일시보호 비용 지원	34,020,000				34,020,000	34,020,000												
지역아동보호전문기관 신규설치		600,000,000			600,000,000	598,247,200						1,752,800			1,752,800			
입양대상아동 위탁가정 보호비 지원	56,880,000				56,880,000	56,880,000												
아동학대 전담의료기관 활성화 지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000												
아동복지시설 지원	46,185,566,000				46,185,566,000	46,179,809,980						5,756,020			5,756,020			
아동양육시설 운영지원	4,156,477,000				4,156,477,000	4,156,444,560						32,440			32,440			
아동시설 기능보강	916,211,000				916,211,000	916,211,000												
요보호아동 그룹홈 운영 지원	2,470,737,000				2,470,737,000	2,470,737,000												

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
다함께 돌봄 사업 운영비 지원	375,000,000				375,000,000	375,000,000												
다함께 돌봄 사업 설치비 지원	287,500,000				287,500,000	287,500,000												
다함께돌봄센터 운영시간 연장 시험사업 지원(인건비)	11,831,000				11,831,000	11,831,000												
다함께돌봄센터 운영시간 연장 시험사업 지원(운영비)	4,125,000				4,125,000	4,125,000												
학교돌봄터 인건비 지원	38,722,000				38,722,000	38,722,000												
학교돌봄터 운영비 지원	13,000,000				13,000,000	13,000,000												
아동 자립지원	7,589,620,000				7,589,620,000	7,589,620,000												
보호아동 사회적응 지원	61,000,000				61,000,000	61,000,000												
아동발달지원계좌 지원	2,955,416,000				2,955,416,000	2,955,416,000												
보호종료아동 자립정착금 지원	618,000,000				618,000,000	618,000,000												
보호종료아동 자립수당 지원	2,593,210,000				2,593,210,000	2,593,210,000												
자립준비청년(보호종료아동) 자립지원사업비	50,000,000				50,000,000	50,000,000												
경계선지능 아동 자립 지원	170,493,000				170,493,000	170,493,000												
자립준비청년(보호종료아동) 자립지원 체계 구축 (자립지원사업비)	584,325,000				584,325,000	584,325,000												
자립준비청년(보호종료아동) 자립지원 체계구축 (자립지원 전담인력 배치)	433,176,000				433,176,000	433,176,000												
자립준비청년 자립지원 사업 (자체)	102,000,000				102,000,000	102,000,000												

【일반회계】 【여성가족정책관】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
여성긴급전화 1366센터 운영 지원	721,604,000				721,604,000	721,604,000												
여성긴급전화 1366센터 기능보강	80,000,000				80,000,000	80,000,000												
가정폭력 상담소 운영지원	866,978,000				866,978,000	866,978,000												
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원	953,849,000				953,849,000	943,849,000						10,000,000				10,000,000		
가정폭력 피해자 보호시설 기능보강	25,402,000				25,402,000	25,402,000												
가정폭력 피해자 의료비 지원 (광역)	18,051,000				18,051,000	18,051,000												
가정폭력 피해자 의료비 지원 (시군)	22,872,000				22,872,000	22,872,000												
가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 지원	89,940,000				89,940,000	89,940,000												
가정폭력 가해자 교정치료 프로그램 운영	31,693,000				31,693,000	31,693,000												
폭력피해여성 주거지원시설 운영 기관 지원	62,680,000				62,680,000	62,680,000												
폭력피해여성 주거지원 운영 지원 (시군)	34,032,000				34,032,000	34,032,000												
디지털 성범죄 피해자 지원	85,000,000				85,000,000	85,000,000												
디지털 성범죄 지역특화프로그램 (자체)	45,000,000				45,000,000	45,000,000												
스토킹 피해자 보호 운영 지원	188,800,000				188,800,000	188,800,000												
스토킹 피해자 보호 자본 지원	60,000,000				60,000,000	60,000,000												
찾아가는 폭력 예방교육 운영	97,620,000				97,620,000	97,620,000												

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
건강가정육성	33,347,667,000				33,347,667,000	33,321,476,010						26,190,990	1,000		26,189,990	
공동육아나눔터 운영	950,716,000				950,716,000	950,716,000										
아이돌봄 지원	23,657,681,000				23,657,681,000	23,657,680,000						1,000	1,000			
아이돌봄미 건강검진비 지원 (자체)	43,701,000				43,701,000	17,511,010						26,189,990			26,189,990	
돌봄공동체 지원	37,500,000				37,500,000	37,500,000										
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(통합)	6,380,868,000				6,380,868,000	6,380,868,000										
건가다가센터 통합서비스 운영 (자체)	123,498,000				123,498,000	123,498,000										
가족희망드림 지원	631,703,000				631,703,000	631,703,000										
가족센터 건립	1,500,000,000				1,500,000,000	1,500,000,000										
가정의달 기념행사	10,000,000				10,000,000	10,000,000										
이혼전후 가족관계 회복사업	12,000,000				12,000,000	12,000,000										
다문화가족 지원	6,201,980,000				6,201,980,000	6,189,905,820						12,074,180			12,074,180	
건강가정 및 다문화가족지원	6,201,980,000				6,201,980,000	6,189,905,820						12,074,180			12,074,180	
다문화가족 안정적 정착 지원	15,500,000				15,500,000	14,825,820						674,180			674,180	
다문화가족 자체지원	384,540,000				384,540,000	373,140,000						11,400,000			11,400,000	
다문화가족지원거점센터 운영 지원 등	46,300,000				46,300,000	46,300,000										

【일반회계】 【여성가족정책관】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
다문화가족지원센터 운영지원 (자체)	115,075,000				115,075,000	115,075,000												
다문화가족 특성화사업	4,791,214,000				4,791,214,000	4,791,214,000												
폭력피해이주여성보호시설운영 지원	625,434,000				625,434,000	625,434,000												
폭력피해 이주여성 보호시설 안전보장비	12,458,000				12,458,000	12,458,000												
폭력피해이주여성보호시설운영 지원(자체)	35,376,000				35,376,000	35,376,000												
폭력피해이주여성상담소 운영지원	166,548,000				166,548,000	166,548,000												
폭력피해이주여성상담소 운영지원 (자체)	9,535,000				9,535,000	9,535,000												
행정운영경비	102,800,000				102,800,000	95,214,440						7,585,560					7,585,560	
기본경비	102,800,000				102,800,000	95,214,440						7,585,560					7,585,560	
기본경비	102,800,000				102,800,000	95,214,440						7,585,560					7,585,560	
재무활동	215,381,000				215,381,000	21,948,550						193,432,450					193,432,450	
보전지출	215,381,000				215,381,000	21,948,550						193,432,450					193,432,450	
보전지출	215,381,000				215,381,000	21,948,550						193,432,450					193,432,450	

【일반회계】【기업도시담당관】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
기업도시 스마트 블루시티 조성 및 미래형 자동차 튜닝산업 육성으로 미래도시 건설	7,864,155,000	7,863,172,900	기업도시 개발 보조사업 추진율	(집행액/총사업비)×100%	%	30	44	146.67%
			기업도시 투자유치 홍보건수	투자유치 홍보 실적(광고, 설명회, 행사 등)	건수	102	103	100.98%
			미래형 자동차 튜닝산업 육성 추진점수	실적합산[] [①신규사업 발굴·기획(1건당 : 10점)], [②사업당 국비반영(1건당 : 5점)]	점수	25	25	100%
국내외 모터스포츠 대회 유치 및 경주장 시설관리로 모터스포츠 산업 위상 정립	5,958,032,000	4,150,583,890	모터스포츠대회 유치율	(경주장 개최건수 / 국내외 대회 개최 건수) ×100%	%	60	58.1	96.8%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉓	예산성립후 증감㉑			예산현액 ㉒=㉓+㉑	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
																예비비사용액	전용
기업도시담당관	13,997,873,000	488,441,000			14,486,314,000	12,577,554,040	1,845,316,000	1,828,490,000	16,826,000				63,443,960				
기업도시 개발 활성화 지원	7,904,500,000	59,655,000			7,964,155,000	7,913,172,900	47,990,000	47,990,000					2,992,100				
기업도시 홍보 및 개발	4,303,100,000				4,303,100,000	4,252,380,000	47,990,000	47,990,000					2,730,000				
기업도시 홍보	142,300,000				142,300,000	141,580,000							720,000				
기업도시 개발	10,800,000				10,800,000	10,800,000											
관광자원 기반 조성	150,000,000				150,000,000	150,000,000											
지역거점 스마트시티	3,900,000,000				3,900,000,000	3,900,000,000											
솔라시티 스마트도시 기본구상 용역	100,000,000				100,000,000	50,000,000	47,990,000	47,990,000					2,010,000				
기업도시 투자유치 실현	14,400,000				14,400,000	14,312,900							87,100				
기업도시 투자유치	14,400,000				14,400,000	14,312,900							87,100				

【일반회계】 【기업도시담당관】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기업도시 진입도로 개설 지원	78,000,000	59,655,000			137,655,000	137,655,000												
기업도시 진입도로 지원	78,000,000	59,655,000			137,655,000	137,655,000												
삼포지구 개발지원	3,509,000,000				3,509,000,000	3,508,825,000						175,000						175,000
튜닝산업 활성화 지원	11,000,000				11,000,000	10,825,000						175,000						175,000
튜닝부품 선도기업 맞춤형 지원 사업(전환사업)	1,120,000,000				1,120,000,000	1,120,000,000												
미래형 자동차 튜닝부품 기술개발 사업(국가직접지원)	950,000,000				950,000,000	950,000,000												
친환경 자동차 튜닝 플랫폼 개발 (국가직접지원)	630,000,000				630,000,000	630,000,000												
전남 개조전기차 규제자유특구 지정(국가직접지원)	798,000,000				798,000,000	798,000,000												
국제자동차경주장 운영 및 관리	5,877,746,000	428,786,000			6,306,532,000	4,456,083,890	1,797,326,000	1,780,500,000	16,826,000			53,122,110						53,122,110
국제자동차경주장 운영 활성화	2,009,478,000				2,009,478,000	2,009,474,080						3,920						3,920
모터스포츠 마케팅	51,500,000				51,500,000	51,496,080						3,920						3,920
모터스포츠 대회 개최 및 지원	1,932,978,000				1,932,978,000	1,932,978,000												
모터스포츠 인력 양성	25,000,000				25,000,000	25,000,000												
국제자동차경주장 시설 관리	3,868,268,000	428,786,000			4,297,054,000	2,446,609,810	1,797,326,000	1,780,500,000	16,826,000			53,118,190						53,118,190
국제자동차경주장 부지 임차	1,387,918,000				1,387,918,000	1,387,917,000						1,000						1,000
경주장 시설 유지관리	680,350,000	80,286,000			760,636,000	733,692,810	16,826,000		16,826,000			10,117,190						10,117,190

【일반회계】 【기업도시담당관】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉓	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉕=㉓+㉔	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉕-㉖-㉗-㉙					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
체육진흥시설 지원(생활)		348,500,000			348,500,000	305,500,000						43,000,000					
생활체육시설 확충 지원	1,800,000,000				1,800,000,000	19,500,000	1,780,500,000	1,780,500,000									
행정운영경비(기업도시담당관)	123,200,000				123,200,000	115,871,150						7,328,850			7,328,850		
기본경비	123,200,000				123,200,000	115,871,150						7,328,850			7,328,850		
기본경비	123,200,000				123,200,000	115,871,150						7,328,850			7,328,850		
재무활동(기업도시담당관)	92,427,000				92,427,000	92,426,100						900			900		
보전지출	92,427,000				92,427,000	92,426,100						900			900		
보전지출	92,427,000				92,427,000	92,426,100						900			900		

【일반회계】【정책기획관】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
도정목표와 방침에 부합한 정책 수립 및 조정기능 강화	7,336,771,000	6,860,654,627	도정 기획 보고 및 현안 조정 점수	국정과제 도정 연계 시책 발굴(50점) + 기획현안 보고서 작성 건수(40점)+ 도정 현안 건의 반영실적(10점)	93점	94	94	100%
			도의회와의 원활한 협력 및 소통체계 구축	도정질문 대응(40점)+도의원 요구자료 적기 대응(30점)+정례회동 개최율(30점)	90점	93	93	100%
			지역발전을 위한 정책제안 및 주요 제안 도정 반영률	지역발전 정책제안 점수(40점)+ 주요 제안 도정 반영률(56점)	80점	97	97	100%
			지역통계 확충실적	지역 핵심통계 작성 수 + 지역 특화통계 작성 수	6점	100	100	100%
			지역균형발전사업 발굴 활성화	취약지역 생활여건개조사업 신청건수 대비 선정건수(50점)+지역혁신협의회 회의 최근 3년간 평균 개최 대비 당해연도 개최 횟수(50점)	점	75	0	0%
			광역자치단체 간 상생협력 점수	협력과제 발굴 도정 반영 점수(50점)+ 광역자치단체 간 소통 점수(50점)	점	90	0	0%

- 사업별조사

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액
정책기획관	7,432,057,000	67,094,000			7,495,151,000	7,014,803,041	333,182,000	317,182,000	16,000,000		147,165,959					
도정의 종합기획 및 조정	7,277,677,000	67,094,000			7,340,771,000	6,864,505,397	333,182,000	317,182,000	16,000,000		143,083,603					
도정 주요시책 수립	1,454,200,000	51,094,000			1,505,294,000	1,146,810,122	317,182,000	317,182,000			41,301,878					
도정 주요시책 기획 및 현안사업 추진	1,252,400,000	51,094,000			1,303,494,000	946,810,122	317,182,000	317,182,000			39,501,878					
시도지사협의회 운영	201,800,000				201,800,000	200,000,000					1,800,000					
의회운영 지원	32,280,000				32,280,000	31,646,370					633,630					
의회운영 지원	28,280,000				28,280,000	27,795,600					484,400					
집행부-의회 간 소통 추진	4,000,000				4,000,000	3,850,770					149,230					
데이터기반 행정 활성화	203,370,000				203,370,000	202,820,080					549,920					

【일반회계】 【정책기획관】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉖-㉗-㉙-㉛				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
공공데이터 개방 및 빅데이터 분석	203,370,000				203,370,000	202,820,080						549,920			549,920	
정책조정 및 개발	5,108,330,000	16,000,000			5,120,330,000	5,005,389,215	16,000,000			16,000,000		98,940,785			98,940,785	
				△4,000,000												
도정발전전략 및 조정	293,600,000	16,000,000			309,600,000	274,432,415	16,000,000			16,000,000		19,167,585			19,167,585	
공무원 연구모임 지원	48,800,000				48,800,000	47,601,500						1,198,500			1,198,500	
정책자문위원회 운영	111,800,000				111,800,000	74,708,300						37,091,700			37,091,700	
광주전남연구원 지원	4,204,000,000				4,204,000,000	4,203,864,400						135,600			135,600	
제안제도 운영	40,000,000				40,000,000	27,153,800						12,846,200			12,846,200	
한국지방행정연구원 지원	250,000,000				250,000,000	250,000,000										
정책보좌관 활동 지원	36,000,000				32,000,000	22,433,110						9,566,890			9,566,890	
				△4,000,000												
정책고문 및 특별보좌관 활동 지원	124,130,000				124,130,000	105,195,690						18,934,310			18,934,310	
정확하고 유용한 통계관리	479,497,000				479,497,000	477,839,610						1,657,390			1,657,390	
각종 통계자료 분석 및 비교통계 개발	34,300,000				34,300,000	33,547,330						752,670			752,670	
지식정보센터 운영	11,400,000				11,400,000	11,400,000										
지역개발을 위한 사회조사	433,797,000				433,797,000	432,892,280						904,720			904,720	
행정운영경비(정책기획관)	154,380,000				154,380,000	150,297,644						4,082,356			4,082,356	
기본경비	154,380,000				154,380,000	150,297,644						4,082,356			4,082,356	
기본경비	154,380,000				154,380,000	150,297,644						4,082,356			4,082,356	

【일반회계】【국제협력관】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
전략적인 교류협력 추진을 위한 기반조성	2,130,256,000	2,013,056,119	해외사무소 운영 실적 및 국제행사 홍보	해외사무소 활동내역, 국제행사 홍보활동	86점	82	86	105%
국제교류 다변화와 기존 협력관계 증진	849,400,000	786,338,146	일본, 미주, 유럽, 동남아 등 해외 지역과의 교류추진 실적	협정체결, 신규 교류지역 발굴, 상호방문, 국제회의 등 참가 횟수	69건	15	69	460%
전남발전과 연계한 중국과의 교류 추진	969,231,000	831,110,444	중국 지방정부와 교류협력 실적	중국 교류 협력 실적	건	10	12	120%
			對중국 온라인 수출제품 발굴 실적	코로나19로 인한 온라인 수출품목 발굴 실적	개	13	19	140%
			對중국 온라인 수출제품 발굴 실적	코로나19로 인한 온라인 수출품목 발굴 실적	개	13	0	0%
미래 수출동력 창출에 기여할 수 있는 도내 중소수출 기업 지원을 통한 시장 다변화 및 수출증대 도모	11,301,700,000	11,292,251,099	적극적인 해외마케팅 추진실적	시장개척 및 박람회 지원기업의 실 수출액 (MOU포함)의 목표달성도	%	100	160	160%
			온오프라인 상설 판매장 활용 수출실적	온오프라인 농수산물 수출실적 목표 달성도	%	100	100	100%

- 사업별조사

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
국제협력관	14,218,987,000				15,345,987,000	15,009,528,479						336,458,521			
국제기획 관리	2,130,256,000	1,127,000,000			2,130,256,000	2,013,056,119						117,199,881			
국제행사 기획	2,130,256,000				2,130,256,000	2,013,056,119						117,199,881			
국제행사 운영	54,000,000				54,000,000	52,941,300						1,058,700			
국제행사 홍보 활동	77,400,000				77,400,000	77,400,000									
해외사무소 운영	1,918,856,000				1,918,856,000	1,803,309,904						115,546,096			
해외사무소 도경 홍보 지원	80,000,000				80,000,000	79,404,915						595,085			
국제교류 추진	722,400,000	127,000,000			849,400,000	786,338,146						63,061,854			

【일반회계】 【국제협력관】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉚	예산결감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉝
국제교류 확대	722,400,000				849,400,000	786,338,146						63,061,854			63,061,854	
		127,000,000														
해외지방정부와의 공무원교류	7,200,000				7,200,000	6,571,800						628,200			628,200	
국제회의 개최·참가 및 우호협력 증진	356,000,000				483,000,000	443,706,006						39,293,994			39,293,994	
		127,000,000														
해외호남 향우·청소년 교류사업	99,200,000				99,200,000	76,060,340						23,139,660			23,139,660	
글로벌 핵심 인재육성 및 해외인턴	260,000,000				260,000,000	260,000,000										
대중국 교류협력 및 통상 추진	969,231,000				969,231,000	831,110,444						138,120,556			138,120,556	
대중국 역량 강화	969,231,000				969,231,000	831,110,444						138,120,556			138,120,556	
대중국 교류협력 지원	377,600,000				377,600,000	283,692,996						93,907,004			93,907,004	
중국의 공무원교류	10,000,000				10,000,000	10,000,000										
중국 지역산업마케팅 지원(전환사업)	470,000,000				470,000,000	469,423,352						576,648			576,648	
중국과 문화예술 교류	79,200,000				79,200,000	35,564,000						43,636,000			43,636,000	
중국 동북지역 시장개척단 파견	32,431,000				32,431,000	32,430,096						904			904	
통상 진흥	10,301,700,000				11,301,700,000	11,292,251,099						9,448,901			9,448,901	
		1,000,000,000														
지역산업 수출마케팅 지원	3,448,700,000				4,448,700,000	4,439,459,119						9,240,881			9,240,881	
		1,000,000,000														
통상진흥 촉진	16,500,000				16,500,000	12,817,860						3,682,140			3,682,140	
통상애로해소 및 수출 경쟁력 강화	1,205,400,000				2,205,400,000	2,200,169,872						5,230,128			5,230,128	
		1,000,000,000														

【일반회계】 【국제협력관】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지역산업마케팅 활동지원	1,800,000				1,800,000	1,800,000												
지역산업마케팅지원(전환사업)	1,950,000,000				1,950,000,000	1,949,671,387						328,613			328,613			
지역특화 청년 무역전문가 양성 (국가직접지원)	50,000,000				50,000,000	50,000,000												
지역특화산업 수출새싹기업 지원 (국가직접지원)	150,000,000				150,000,000	150,000,000												
FTA 활용지원 및 대응 (국가직접지원사업)	75,000,000				75,000,000	75,000,000												
농수산물 수출증진	6,853,000,000				6,853,000,000	6,852,791,980						208,020			208,020			
농산물 수출경쟁력 강화	3,018,000,000				3,018,000,000	3,017,791,980						208,020			208,020			
김 수출 경쟁력 강화 지원	245,000,000				245,000,000	245,000,000												
도 해외 상설판매장 활용 시군 연계 판촉행사	108,000,000				108,000,000	108,000,000												
해외 온라인쇼핑몰 운영 (전환사업)	1,820,000,000				1,820,000,000	1,820,000,000												
수산물 지자체 연계마케팅	142,000,000				142,000,000	142,000,000												
식품수출 단체 육성	150,000,000				150,000,000	150,000,000												
농수산 지역산업마케팅지원 (전환사업)	1,070,000,000				1,070,000,000	1,070,000,000												
전남 농수산물 세계 일류 상품화 지원	300,000,000				300,000,000	300,000,000												
행정운영경비(국제협력관)	95,400,000				95,400,000	86,772,671						8,627,329			8,627,329			
기본경비	95,400,000				95,400,000	86,772,671						8,627,329			8,627,329			
기본경비	95,400,000				95,400,000	86,772,671						8,627,329			8,627,329			

【일반회계】 【예산담당관】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
투명한 예산편성으로 예산절감 및 낭비요인 제거	2,412,778,000	2,353,969,460	예산 신속집행률	(상반기신속집행액/상반기 목표액)×50% +(하반기 재정집행액/하반기 목표액)×50%	%	98.1	102	103%
			국고예산 확보율	당해연도 국고 확보액/당해연도 국고 요구액 ×100	%	90	90	100%
			공모과제 발굴 및 간담회 개최	공모과제 발굴 건수(50점)+ 공모과제 관련 컨설팅 등 개최 점수(50점)	점	90	90	100%
			투자심사 통과사업 예산편성률	(예산편성건수/적정 및 조건부 심사 통과 건수×100	%	89	92	103%
			지방공기업 경영평가 우수기관 개수	지방 공기업 경영평가 '나'등급 이상 기관 개수	개	3	3	100%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉚	예산절감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜
		예비비사용액	전용	변경											
예산담당관	326,214,817,000				266,057,862,000	224,544,216,970						41,513,645,030			3,517,182,480
		△60,156,955,000												182,519,550	37,813,943,000
재정 운영	42,229,247,000				42,229,247,000	42,049,000,590						180,246,410		180,246,410	
재정수요대책	39,816,469,000				39,816,469,000	39,695,031,130						121,437,870		121,437,870	
기관공통운영	500,000,000			15,000,000	515,000,000	394,031,130						120,968,870		120,968,870	
재정지원	39,316,469,000			△15,000,000	39,301,469,000	39,301,000,000						469,000		469,000	
효율적인 재정운영	2,412,778,000				2,412,778,000	2,353,969,460						58,808,540		58,808,540	
예산운영관리	577,354,000				577,354,000	523,129,880						54,224,120		54,224,120	
재정집행 우수기관 인센티브	1,005,000,000				1,005,000,000	1,004,850,000						150,000		150,000	
국고예산확보	234,376,000				234,376,000	233,270,380						1,105,620		1,105,620	

【일반회계】【균형성과담당관】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
균형발전 및 광역협력 추진, 도정평가 강화	49,645,500,000	49,534,218,270	균형발전사업 선정 및 지방시대위원회 회의 개최 실적	취약지역 생활여건개조사업 공모 신청 대비 선정 건수(50점)+지방시대위원회 회의 개최 실적(50점)	점	75	85	100%
			정부합동평가 점수	청량 목표 달성도 85% 이상 100점	점	100	100	100%
			광역자치단체 간 연계, 협력 강화 점수	신규 협력과제 발굴·도정 반영 점수(50점) + 광역자치단체 간 소통 강화 점수(50점)	점	90	90	100%
도내 균형발전사업의 효율적 추진 및 성과 관리를 위한 자체평가 실시	10,800,000	8,561,200	자체평가위원회 회의 개최횟수	회의개최횟수(100점)	회	4	4	100%

- 사업별조사

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
균형성과담당관	49,730,993,000				49,730,993,000	49,616,491,520	64,400,000	43,200,000	21,200,000		8,687,390	41,414,090		9,600,000	31,814,090	
지역 균형발전 추진과 광역협력 강화	49,645,500,000				49,645,500,000	49,534,218,270	64,400,000	43,200,000	21,200,000		8,687,390	38,194,340		9,600,000	28,594,340	
균형발전 추진	48,336,780,000				48,336,780,000	48,241,780,370	64,400,000	43,200,000	21,200,000		8,687,390	21,912,240		9,600,000	12,312,240	
균형발전사업 추진	7,300,000				7,300,000	7,299,800						200			200	
지역혁신체계 운영 지원	225,080,000				225,080,000	206,016,130					8,687,390	10,376,480			10,376,480	
초광역 협력사업 추진	37,600,000				37,600,000	37,528,540						71,460			71,460	
전남형 지역성장 전략사업 추진 (전환사업)	9,679,800,000				9,679,800,000	9,679,800,000										
취약지역 생활여건 개조사업 (도시)	6,761,000,000				6,761,000,000	6,761,000,000										
취약지역 생활여건 개조사업 (농어촌)	30,145,000,000				30,145,000,000	30,145,000,000										
지방시대엑스포 추진	80,000,000				80,000,000	80,000,000										

【일반회계】 【균형성과담담당관】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉓	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉕=㉓+㉔	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉕-㉖-㉗-㉙						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
전남형 균형발전 300 프로젝트 (전환사업)	500,000,000				500,000,000	500,000,000												
전남형 지역성장 전략사업 2단계 (전환사업)	800,000,000				800,000,000	800,000,000												
지속가능발전 업무 추진	101,000,000				101,000,000	25,135,900	64,400,000	43,200,000	21,200,000		11,464,100		9,600,000	1,864,100				
성과평가 운영관리	1,283,420,000				1,283,420,000	1,267,534,910					15,885,090			15,885,090				
도정성과관리 및 정부합동평가 추진	238,500,000				238,500,000	225,905,740					12,594,260			12,594,260				
도정평가위원회 및 용역심의 위원회 운영	44,920,000				44,920,000	41,629,170					3,290,830			3,290,830				
정부합동평가 인센티브 지원	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000												
광역행정 및 상생협력 강화	25,300,000				25,300,000	24,902,990					397,010			397,010				
광주·전남 상생발전 추진	10,000,000				10,000,000	9,819,230					180,770			180,770				
광역자치단체간 상생협력 추진	15,300,000				15,300,000	15,083,760					216,240			216,240				
균형발전사업 평가	10,800,000				10,800,000	8,561,200					2,238,800			2,238,800				
균형발전사업 평가 관리	10,800,000				10,800,000	8,561,200					2,238,800			2,238,800				
균형발전사업 평가 관리	10,800,000				10,800,000	8,561,200					2,238,800			2,238,800				
행정운영경비(균형성과담담당관)	30,800,000				30,800,000	29,819,950					980,050			980,050				
기본경비	30,800,000				30,800,000	29,819,950					980,050			980,050				
기본경비	30,800,000				30,800,000	29,819,950					980,050			980,050				

【일반회계】 【균형성과담담당관】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉓	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉕=㉗+㉔	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉛-㉜-㉝-㉞				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
재무활동(균형성과담담당관)	43,893,000				43,893,000	43,892,100						900			900	
보전지출	43,893,000				43,893,000	43,892,100						900			900	
보전지출	43,893,000				43,893,000	43,892,100						900			900	

【일반회계】【법무담당관】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
공정·신속한 법무행정으로 국민의 권익 보호	559,296,000	549,046,260	법제심사 내실화 정도	심사 처리건수	건	85	101	118%
			행정심판 처리기한 내 재결률	(90일 이내 재결한 사건의 수 / 당해연도에 재결한 사건의 수)×100	%	72	72	100%
			소청심사 법정처리기한 내 처리율	(90일 이내에 소청심사 처리건수 / 당해 연도 소청심사 처리건수)×100	%	72	88.5	123%
도민이 체감하는 규제개혁 활성화 촉진	65,700,000	62,466,190	규제개혁을 통한 도민 생활 불편 해소율	(지자체 수용건수/공정위 개선 의 건 건수)×100	%	82	94	114%

- 사업별조사

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉗	예산성립후 증감㉘			예산현액 ㉙=㉗+㉘	지출액 ㉚	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉛	집행잔액 ㉜=㉙-㉚-㉛				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉟=㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액
법무담당관	679,836,000				679,836,000	660,758,990						19,077,010			19,077,010	
신뢰받는 법무행정 추진	559,296,000				559,296,000	549,046,260						10,249,740			10,249,740	
법제행정관리 및 경쟁제도 운영	559,296,000				559,296,000	549,046,260						10,249,740			10,249,740	
자치법규 관리 및 법률서비스 제공	81,750,000				81,750,000	81,750,000										
행정심판위원회 운영	131,200,000				131,200,000	123,292,140						7,907,860			7,907,860	
소청심사 및 소송사건 관리	346,346,000				346,346,000	344,004,120						2,341,880			2,341,880	
규제혁신 추진	65,700,000				65,700,000	62,466,190						3,233,810			3,233,810	
규제혁신 제도 운영 및 평가 관리	65,700,000				65,700,000	62,466,190						3,233,810			3,233,810	
규제개혁위원회 운영	12,200,000				12,200,000	11,104,190						1,095,810			1,095,810	
규제혁신 추진 실적 평가	24,400,000				24,400,000	23,204,000						1,196,000			1,196,000	

【일반회계】 【법무담당관】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉓	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉕=㉓+㉔	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉕-㉖-㉗-㉙				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
기업 규제 예로 발굴 및 건의	29,100,000				29,100,000	28,158,000						942,000			942,000	
행정운영경비(법무담당관실)	54,840,000				54,840,000	49,246,540						5,593,460			5,593,460	
기본경비	54,840,000				54,840,000	49,246,540						5,593,460			5,593,460	
기본경비	54,840,000				54,840,000	49,246,540						5,593,460			5,593,460	

【일반회계】 【스마트정보담당관】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
정보통신보조기기 지원(국비보조)	405,106,000				405,106,000	405,098,500					3,750	3,750	3,750			
인터넷-스마트폰 과의존 예방· 해소 사업(국비 보조)	94,200,000				94,200,000	91,907,800						2,292,200		2,292,200		
도내 섬, 관광지 등 통신환경개선	397,413,000				397,413,000	396,024,700						1,388,300		1,388,300		
ICT 정보문화 확산	80,000,000				80,000,000	80,000,000										
시내버스 와이파이 확대 구축	59,660,000				59,660,000	59,659,560						440		440		
지역 ICT이노베이션스퀘어 조성 사업(국가직접지원)	150,000,000				150,000,000	150,000,000										
디지털 역량강화 교육사업 (국가직접지원)	218,000,000				218,000,000	218,000,000										
스마트 빌리지 보급 및 확산사업	1,100,000,000				1,100,000,000	1,100,000,000										
행정정보화 추진	1,493,957,000				1,493,957,000	1,384,297,600						109,659,400		109,659,400		
행정정보시스템 유지보수	1,244,947,000				1,244,947,000	1,135,540,980						109,406,020		109,406,020		
시도 행정정보화 사업	242,110,000				242,110,000	242,037,220						72,780		72,780		
개인정보보호 업무추진	6,900,000				6,900,000	6,719,400						180,600		180,600		
자치정보화 추진 기반강화	2,221,360,000				2,221,360,000	2,213,429,143						7,930,857		7,930,857		
공무원 정보화 역량 강화	30,000,000				30,000,000	29,894,300						105,700		105,700		
실과 노후컴퓨터 교체	391,000,000				391,000,000	383,892,770						7,107,230		7,107,230		
정보보호 및 보안업무 추진	1,800,360,000				1,800,360,000	1,799,642,073						717,927		717,927		

【일반회계】 【스마트정보담당관】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감액			예산현액 ㉕=㉔+㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉚-㉛-㉜-㉝				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
행정통신기반 개선 및 운영관리	1,066,351,000				1,066,351,000	1,064,920,270						1,430,730			1,430,730	
행정통신장비 유지보수	502,251,000				502,251,000	502,016,230						234,770			234,770	
정보통신민원사무 추진	8,100,000				8,100,000	8,091,240						8,760			8,760	
영상·음향시스템 운영	556,000,000				556,000,000	554,812,800						1,187,200			1,187,200	
기록물 관리	461,068,000				461,068,000	402,906,530	44,000,000			44,000,000		14,161,470			14,161,470	
기록물관리	371,333,000				371,333,000	320,438,940	44,000,000			44,000,000		6,894,060			6,894,060	
정보공개	9,135,000				9,135,000	4,946,860						4,188,140			4,188,140	
우편물관리	80,600,000				80,600,000	77,520,730						3,079,270			3,079,270	
행정운영경비(스마트정보담당관)	1,962,187,000				1,962,187,000	1,861,840,690						100,346,310			100,346,310	
기본경비	1,962,187,000				1,962,187,000	1,861,840,690						100,346,310			100,346,310	
기본경비	1,962,187,000				1,962,187,000	1,861,840,690						100,346,310			100,346,310	
재무활동(스마트정보담당관)	818,000				818,000	817,530						470			470	
보전지출	818,000				818,000	817,530						470			470	
보전지출	818,000				818,000	817,530						470			470	

【일반회계】 【중앙협력본부】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
국회, 중앙부처 등 도정 현안업무 적기 신속 대응 및 홍보활동	78,900,000	77,836,190	국회 및 중앙부처 등과의 협력 강화	중앙부처 간담회 개최 및 지원 실적	횟수	89회	90회	101%
			수도권 도정 홍보 활동 전개	남도 갤러리 운영 및 홍보대상 지원	명	50만명	60만명	120%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉖+㉗ +㉙+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
중앙협력본부	506,498,000				506,498,000	499,834,830						6,663,170						
중앙부처 등과 긴밀한 협조체제 구축	78,900,000				78,900,000	77,836,190						1,063,810			1,063,810			
도정 주요업무 지원 및 시책 홍보	36,200,000				36,200,000	36,051,900						148,100			148,100			
도정현안 업무추진 및 홍보활동	24,000,000				24,000,000	23,977,000						23,000			23,000			
관광 등 도정의 입체적 홍보를 통한 수도권 시민의 정책인지도 향상	12,200,000				12,200,000	12,074,900						125,100			125,100			
중앙부처 유대강화	42,700,000				42,700,000	41,784,290						915,710			915,710			
국회 및 중앙부처 활동지원	42,700,000				42,700,000	41,784,290						915,710			915,710			
행정운영경비(중앙협력본부)	427,598,000				427,598,000	421,998,640						5,599,360			5,599,360			
기본경비	427,598,000				427,598,000	421,998,640						5,599,360			5,599,360			
기본경비	427,598,000				427,598,000	421,998,640						5,599,360			5,599,360			

【일반회계】 【혁신도시지원단】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉛-㉜-㉝-㉞						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉟	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
혁신도시 기획비 지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000												
행정운영경비(혁신도시지원단)	45,200,000				45,200,000	41,472,230						3,727,770						3,727,770
기본경비	45,200,000				45,200,000	41,472,230						3,727,770						3,727,770
기본경비	45,200,000				45,200,000	41,472,230						3,727,770						3,727,770
재무활동(혁신도시지원단)	17,832,000				17,832,000	8,765,970						9,066,030						9,066,030
보전지출	17,832,000				17,832,000	8,765,970						9,066,030						9,066,030
보전지출	17,832,000				17,832,000	8,765,970						9,066,030						9,066,030

【일반회계】 【안전정책과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
경보통제소 관리 운영	479,859,000				479,859,000	473,070,610						6,788,390		6,788,390	
민방위경보시설 교체	93,000,000				93,000,000	93,000,000									
민방위경보 사각지역 해소	102,000,000				102,000,000	102,000,000									
경보통제소 유지관리	234,859,000				234,859,000	229,326,410						5,532,590		5,532,590	
경보시스템 기능개선	50,000,000				50,000,000	48,744,200						1,255,800		1,255,800	
중대재해 예방	276,100,000				276,100,000	244,394,740						31,705,260		31,705,260	
안전보건관리 체계 구축	26,000,000				26,000,000	15,409,530						10,590,470		10,590,470	
중대재해 대응관리	172,000,000				172,000,000	161,341,900						10,658,100		10,658,100	
중대재해 대응 역량강화	64,500,000				64,500,000	55,089,970						9,410,030		9,410,030	
건강관리 지원	13,600,000				13,600,000	12,553,340						1,046,660		1,046,660	
민방위 및 비상대비 효율적 관리	1,060,972,000				1,060,972,000	1,018,142,360						42,829,640		42,829,640	
민방위 효율적 관리	724,672,000				724,672,000	697,005,420						27,666,580		27,666,580	
민방위 업무 지원	22,000,000				22,000,000	20,254,440						1,745,560		1,745,560	
민방위 시범훈련 및 장비지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
사회복무요원 관리	214,200,000				214,200,000	188,278,980						25,921,020		25,921,020	
민방위 교육 운영비 지원	144,000,000				144,000,000	144,000,000									

【일반회계】 【안전정책과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
민방위대 창설기념행사 경비	7,000,000				7,000,000	7,000,000												
국민 참여 민방위의 날 훈련경비	21,318,000				21,318,000	21,318,000												
민방위 주민대피시설 정비 사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000												
민방위 비상급수시설 확충	32,500,000				32,500,000	32,500,000												
민방위 교육 운영비 국고보조 지원	148,454,000				148,454,000	148,454,000												
민방위대 화생방 방독면 보급	25,200,000				25,200,000	25,200,000												
비상대비업무추진	336,300,000				336,300,000	321,136,940						15,163,060				15,163,060		
비상대비 역량 강화	83,300,000				83,300,000	70,746,220						12,553,780				12,553,780		
군·경 및 예비군 지원	253,000,000				253,000,000	250,390,720						2,609,280				2,609,280		
도민생활 안전 도모	85,505,000				85,505,000	78,270,399						7,234,601				7,234,601		
민생사법경찰 운영	50,105,000				50,105,000	46,879,844						3,225,156				3,225,156		
민생사법경찰 지원 및 직무역량 강화	17,650,000				17,650,000	16,248,230						1,401,770				1,401,770		
민생사법경찰 단속 활동	32,455,000				32,455,000	30,631,614						1,823,386				1,823,386		
재난안전 관리실태 감찰	35,400,000				35,400,000	31,390,555						4,009,445				4,009,445		
상시 안전감찰 추진	35,400,000				35,400,000	31,390,555						4,009,445				4,009,445		
도로시설 관리	19,152,200,000				19,152,200,000	18,802,200,000						350,000,000	350,000,000					

【일반회계】 【안전정책과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감액			예산현액 ㉕=㉔+㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉚-㉛-㉜-㉝			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
지방도 사업	19,152,200,000				19,152,200,000	18,802,200,000						350,000,000	350,000,000		
교통사고 잦은 곳 개선사업 (전환사업)	1,706,000,000				1,706,000,000	1,706,000,000									
회전교차로 설치사업(전환사업)	2,716,000,000				2,716,000,000	2,716,000,000									
안전한 보행환경 조성(전환사업)	2,600,000,000				2,600,000,000	2,600,000,000									
어린이보호구역 개선사업 (전환사업)	4,293,000,000				4,293,000,000	4,293,000,000									
노인보호구역 개선사업(전환사업)	1,485,000,000				1,485,000,000	1,135,000,000						350,000,000	350,000,000		
교통안전 시설물 확충	5,586,000,000				5,586,000,000	5,586,000,000									
첨단 교통안전 인프라 구축	766,200,000				766,200,000	766,200,000									
행정운영경비(안전정책과)	109,310,000				109,310,000	106,218,100						3,091,900		3,091,900	
기본경비	109,310,000				109,310,000	106,218,100						3,091,900		3,091,900	
기본경비	109,310,000				109,310,000	106,218,100						3,091,900		3,091,900	

【일반회계】【사회재난과】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
재난안전 역량 배양 및 대응체계 구축	1,560,752,000	1,544,862,240	재난대비 상시훈련 실시율	재난대비 상시훈련 실시실적/실시계획	회	100	100	100%
			도민 안전점검 청구제 실시율	(도민안전점검 청구 처리건수/청구건수)×100	%	93	100	107%
			재난안전분야 공무원 전문교육 이수율	(교육이수자/교육의무이수대상자)×100	%	94	100	106%
재난상황을 신속하게 전파하고 체계적인 상황유지 및 관련기관 간 협조체계 강화	2,481,220,000	2,471,068,340	재난상황관리훈련 실적	(목표시간 달성횟수/총 훈련 횟수)	%	92	92	100%
			재난안전통신망 단말기 보유 대수	(현재까지 시군 구매수량/목표 구매 수량)	%	40	48	120%

- 사업별조사

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉑			예산현액 ㉒=㉓+㉑	지출액 ㉓	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉗-㉘-㉙-㉚				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액
사회재난과	4,865,629,000	136,400,000			5,025,141,000	4,998,595,680						26,545,320				
		23,112,000													26,545,320	
사회재난 관리-대응	2,321,204,000	136,400,000			2,480,716,000	2,464,826,240						15,889,760				
		23,112,000													15,889,760	
사회재난 관리 강화	447,824,000	136,400,000			584,224,000	582,024,920						2,199,080				2,199,080
재난안전 교육 추진	7,000,000				7,000,000	5,674,240						1,325,760				1,325,760
재난안전 네트워크 및 재난관리 자원 운영	17,000,000				17,000,000	16,126,680						873,320				873,320
시도 재난심리회복지원센터 운영 지원(보조)	84,824,000				84,824,000	84,824,000										
재난 피해자 회복, 치유컨텐츠 운영(보조)	26,000,000				26,000,000	26,000,000										
재난관리자원 광역통합관리센터 운영	268,000,000	136,400,000			404,400,000	404,400,000										
재난안전 교육 추진(보조)	45,000,000				45,000,000	45,000,000										
사회재난 대응 강화	415,372,000				438,484,000	430,503,680						7,980,320				
		23,112,000													7,980,320	

【일반회계】 【사회재난과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
안전관리계획수립 및 운영	12,600,000				12,600,000	9,723,080						2,876,920			2,876,920	
광역 재난대응 훈련(보조)	56,648,000				56,648,000	56,648,000										
광역 재난대응 훈련(자체)	44,000,000				44,000,000	38,931,170						5,068,830			5,068,830	
기초 재난대응 훈련(보조)	85,272,000				85,272,000	85,272,000										
재난안전대책본부 운영	15,000,000				15,000,000	14,965,430						34,570			34,570	
재난구호지원(보조)	94,000,000				94,000,000	94,000,000										
재난대책비(보조)	107,852,000	23,112,000			130,964,000	130,964,000										
사회재난 예방 활동	1,458,008,000				1,458,008,000	1,452,297,640						5,710,360			5,710,360	
취약시기별 예방활동 강화	196,180,000				196,180,000	196,125,060						54,940			54,940	
시설물 점검 등 안전관리 강화	86,200,000				86,200,000	80,706,280						5,493,720			5,493,720	
물놀이 안전시설 설치	19,128,000				19,128,000	19,128,000										
재난위험 시설물 정비	459,000,000				459,000,000	458,838,300						161,700			161,700	
승강기 사고대응 합동훈련	37,500,000				37,500,000	37,500,000										
안전신고 활성화	10,000,000				10,000,000	10,000,000										
디지털기반 시설물 안전관리 시스템 구축사업(보조)	650,000,000				650,000,000	650,000,000										
재난안전 상황관리 유지	2,481,220,000				2,481,220,000	2,471,068,340						10,151,660			10,151,660	

【일반회계】 【자연재난과】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
자연재난 대응능력 강화	103,592,200,000	102,559,248,560	재난예방시스템 노후장비 교체율	(실적/계획)×100	%	100	100	100%
			재해위험지구 사업추진율	(재해위험지구해소 지구수/총 지구수)×100	%	70	70	100%
			풍수해보험 가입실적	(실적/계획)×100	%	100	100	100%
태풍, 집중호우시 상습침수 및 수해우려가 높은 지방하천 정비를 통한 도민의 생명과 재산 보호	138,313,100,000	120,871,208,886	하천재해예방사업 추진율	((2023년 재해위험 해소 목표지구 + 전년까지 해소 지구)×100	%	67	67	100%
이상기후 등 자연재난에 의한 지방하천 피해 위험지구 정비	17,290,141,500	15,304,477,930	지방하천 유지관리사업 집행률	(집행액 / 당해년도 총사업비)×100	%	100	100	100%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
자연재난과	310,833,327,000	111,666,843,610			431,131,527,610	389,136,333,541	40,255,977,549	2,438,484,100	37,817,493,449		1,739,216,520							
		8,631,357,000													1,739,216,520			
재해예방 및 복구	129,031,909,000	111,270,452,110			248,933,718,110	226,442,800,285	22,480,823,085	1,022,857,100	21,457,965,985		10,094,740				10,094,740			
		8,631,357,000																
재해예방	99,499,600,000				99,499,600,000	98,476,684,900	1,022,857,100	1,022,857,100			58,000				58,000			
자연재해위험지역정비	99,486,600,000				99,486,600,000	98,463,742,900	1,022,857,100	1,022,857,100										
재해예방사업 설계 심의 수당	13,000,000				13,000,000	12,942,000					58,000				58,000			
방재관리운영	3,792,600,000				3,792,600,000	3,782,563,660					10,036,340				10,036,340			
자연재해예방대책	3,792,600,000				3,792,600,000	3,782,563,660					10,036,340				10,036,340			
복구능력강화	25,739,709,000	111,270,452,110			145,641,518,110	124,183,551,725	21,457,965,985		21,457,965,985		400				400			
		8,631,357,000																
풍수해보험사업	300,000,000				300,000,000	300,000,000												

【일반회계】 【자연재난과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
하천긴급정비사업	1,728,000,000				1,728,000,000	1,728,000,000												
지방하천유지관리사업	3,000,000,000				3,000,000,000	3,000,000,000												
하천 소송업무	55,000,000				55,000,000						55,000,000						55,000,000	
하천퇴적토준설	2,500,000,000				2,500,000,000	2,500,000,000												
행정운영경비(자연재난과)	70,350,000				70,350,000	48,628,440						21,721,560					21,721,560	
기본경비	70,350,000				70,350,000	48,628,440						21,721,560					21,721,560	
기본경비	70,350,000				70,350,000	48,628,440						21,721,560					21,721,560	
재무활동	24,741,218,000				24,741,218,000	24,741,218,000												
내부거래지출	24,741,218,000				24,741,218,000	24,741,218,000												
내부거래지출	24,741,218,000				24,741,218,000	24,741,218,000												

【일반회계】 【기반산업과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
테크노파크 입주기업 지원사업 (국가직접지원)	150,000,000				150,000,000	150,000,000												
규제자유특구 혁신산업육성 (플랫폼) 지원(국가직접지원)	150,000,000				150,000,000	150,000,000												
지역대표 중견기업육성사업 (국가직접지원)	80,000,000				80,000,000	80,000,000												
주력산업 탄소중립 제조혁신 기반조성(전환사업)	1,800,000,000				1,800,000,000	1,800,000,000												
지역혁신 선도기업 지원 (국가직접지원)	106,000,000				106,000,000	106,000,000												
탄소중립 중점관리 기업DB 구축 및 컨설팅(전환사업)	500,000,000				500,000,000	500,000,000												
신성장 전략산업 육성	45,109,118,000				45,109,118,000	45,109,052,100						65,900				65,900		
지역 전략산업 육성	31,137,618,000				31,137,618,000	31,137,614,500						3,500				3,500		
조선산업클러스터 구축	585,200,000				585,200,000	585,200,000												
해양레저선박산업 육성	6,840,000				6,840,000	6,836,500						3,500				3,500		
지역주도형 청년일자리 지원사업 (친환경·스마트 조선해양 그린뉴딜 청년일자리 지원사업)	1,173,760,000				1,173,760,000	1,173,760,000												
친환경선박용 극저온 단열시스템 국산화 실증기반 구축 사업 (국가직접지원)	280,000,000				280,000,000	280,000,000												
조선해양 친환경 특화기술 공유 플랫폼 사업(국가직접지원)	240,000,000				240,000,000	240,000,000												
조선 기능인력 훈련수당 지원	522,000,000				522,000,000	522,000,000												
조선업 생산기술 인력양성사업 (국가직접지원)	864,000,000				864,000,000	864,000,000												
지역특화 현장 맞춤형 인력양성 지원	240,000,000				240,000,000	240,000,000												

【일반회계】 【기반산업과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
부리산업 특화단지 지원 (국가직접지원)	69,118,000				69,118,000	69,118,000												
수송기기용 마그네슘 소재 실증 기반 조성사업(국가직접지원)	300,000,000				300,000,000	300,000,000												
철강산업 제도약 기술개발사업 지원(국가직접지원)	240,000,000				240,000,000	240,000,000												
광양만권 소재부품산업 지식산업 센터 구축	7,049,000,000				7,049,000,000	7,049,000,000												
여수산학융합원 육성 지원 (국가직접지원)	75,000,000				75,000,000	75,000,000												
건설기계부품 재제조산업 고도화를 위한 사업화 기반 조성 (전환사업)	2,730,000,000				2,730,000,000	2,730,000,000												
스마트제조 고급인력 양성 (전환사업)	200,000,000				200,000,000	200,000,000												
플랜트 방폭 및 화재안전 인프라 구축사업(국가직접지원사업)	150,000,000				150,000,000	150,000,000												
신소재·이차전지 산업육성	10,191,500,000				10,191,500,000	10,191,437,600						62,400					62,400	
EV·ESS 사용 후 배터리 산업화	2,260,000,000				2,260,000,000	2,260,000,000												
친환경 리튬이차전지 재활용 기술 개발 실증센터 구축 (국가직접지원)	358,700,000				358,700,000	358,693,200						6,800					6,800	
분해성 고분자소재 상용화 기반 구축사업(국가직접지원)	250,000,000				250,000,000	250,000,000												
저압직류 핵심기기 인증지원 기반구축사업(국가직접지원)	600,000,000				600,000,000	600,000,000												
이차전지 전주기 데이터 플랫폼 개발 및 실증 시범사업(전환사업)	600,000,000				600,000,000	600,000,000												
탄소중립 전환 재자원화 기술실증 지원센터 구축(국가직접지원)	2,470,000,000				2,470,000,000	2,470,000,000												
세라믹산업 제품고도화 지원 및 인력 양성 사업	150,000,000				150,000,000	150,000,000												

【일반회계】 【기반산업과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
이차전지 사업화 기반구축 및 전문 인력양성 사업(전환사업)	1,500,000,000				1,500,000,000	1,500,000,000												
초임계 CO2 발전 산업화 지원 센터 구축사업(국가직접지원)	2,002,800,000				2,002,800,000	2,002,744,400						55,600					55,600	
미래 전략 산업 대응	3,780,000,000				3,780,000,000	3,780,000,000												
에너지-ICT 융복합 지식산업센터 건립	3,780,000,000				3,780,000,000	3,780,000,000												
산단 활성화 지원	3,404,000,000			1,738,000	3,405,738,000	3,405,738,000												
산업단지 활성화 지원	3,404,000,000			1,738,000	3,405,738,000	3,405,738,000												
전선로 지중화 사업 (대불국가산단)	3,404,000,000			1,738,000	3,405,738,000	3,405,738,000												
재무활동(기반산업과)	10,185,000				10,185,000	10,184,590						410					410	
보전지출	10,185,000				10,185,000	10,184,590						410					410	
보전지출	10,185,000				10,185,000	10,184,590						410					410	
행정운영경비(기반산업과)	109,700,000				109,700,000	109,672,968						27,032					27,032	
기본경비	109,700,000				109,700,000	109,672,968						27,032					27,032	
기본경비	109,700,000				109,700,000	109,672,968						27,032					27,032	

【일반회계】【신성장산업과】

- 부서 성과

(단위: 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
신산업생태계 조성을 통한 지역경쟁력 강화	16,404,700,000	16,394,723,584	반도체산업 육성을 위한 국고지원사업 및 신규사업 발굴 기획, 반도체기업 유치	반도체산업 육성을 위한 국고지원사업 (특화단지, 특성화대학, 정부지원사업 등) 유치 및 신규사업 추진, 기업유치 등 실적	점	100	100	100%
			우주항공분야 국고지원 시책사업 유치 및 신규사업 발굴기획	4차 산업혁명 시대에 대비한 미래 첨단산업 육성을 위한 '23년도 우주항공 분야 신규 국비사업 지역유치 기획보고서 작성	건	2	2	100%
			e-모빌리티 기반구축 사업 달성률	미래차 전자파 적합성 인증평가 기반구축 사업 연차별 달성률	%	100	100	100%
			도내 기업 기술지원 및 데이터 인력양성	도내 기업 기술지원 건수 및 데이터 인력양성 인원 수	건, 명	10건, 60명	12건, 70명	118%

- 사업별조서

(단위: 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝+㉞+㉟	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
신성장산업과	16,592,300,000				16,592,300,000	16,582,323,364						9,976,636				
신성장 전략산업육성	16,504,700,000				16,504,700,000	16,494,723,584						9,976,416				
미래 전략 산업 대응	501,000,000				501,000,000	500,413,484						586,516				
신산업 발굴지원	37,300,000				37,300,000	37,155,764						144,236				
국방벤처센터 운영 지원	400,000,000				400,000,000	400,000,000										
미래 대비 정책 수립 및 지원	59,000,000				59,000,000	59,000,000										
전남 미래 신성장산업 육성 전문가 협의회 운영	4,700,000				4,700,000	4,257,720						442,280				
드론·우주 항공산업 육성	1,235,000,000				1,235,000,000	1,235,000,000										
5G 기반 드론활용 스마트 영농 실증 확산사업(국가직접지원)	439,000,000				439,000,000	439,000,000										
드론, 우주 항공 정책 수립 및 지원	18,000,000				18,000,000	18,000,000										

【일반회계】 【신성장산업과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
대학생 스마트 e-모빌리티 경진대회 개최 지원				100,000,000	100,000,000												
반도체 산업 육성	1,418,150,000				1,418,150,000	1,408,760,100						9,389,900			9,389,900		
반도체 산업 육성	418,150,000				418,150,000	408,760,100						9,389,900			9,389,900		
반도체 산업 생태계 구축 (전환사업)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000											
데이터 산업 육성 시책 추진	1,950,000,000				1,950,000,000	1,950,000,000											
디지털-X 산업 기술지원 및 데이터 전문인력 양성 사업 (전환사업)	650,000,000				650,000,000	650,000,000											
ICT융복합 지역 개발 기업 지원 사업	600,000,000				600,000,000	600,000,000											
공공 클라우드 전환 추진	700,000,000				700,000,000	700,000,000											
행정운영경비(신성장산업과)	87,600,000				87,600,000	87,599,780						220			220		
기본경비	87,600,000				87,600,000	87,599,780						220			220		
기본경비	87,600,000				87,600,000	87,599,780						220			220		

[일반회계] [연구바이오산업과]

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
R&D전략 및 계획수립 등 연구개발 종합기획	2,842,800,000	2,842,625,090	R&D 기획과제 지원	R&D 기획과제 지원 개수	개	23	25	108%
			에너지밸리 강소연구개발특구 연구소기업 유치	연구소기업 유치 건수	건	4	4	100%
			지역과학문화 활성화 지원	과학문화 활성화 프로그램 운영 건수	건	25	30	120%
			여성과학기술인 지원센터 지원	여성과학기술인 지원 프로그램 수혜자 수	명	2000	2063	103%
지역 특화 연구개발사업, 산학협력 및 기업 지원 등을 통한 연구개발 역량 강화	17,789,800,000	17,788,631,790	도내 중소기업 연구개발 및 사업화 지원 건수	사업별 도내 중소기업 연구개발 및 사업화 지원 건수 총합	건	59	60	101%
			지역수요맞춤형 연구개발사업 기업지원 건수	지역수요맞춤형 연구개발 지원 건수 총합	건	30	30	100%
4차 산업혁명 대응 지속가능한 바이오산업 육성	26,701,100,000	26,685,613,880	바이오산업 고도화 기획과제 발굴 달성률	기획과제 발굴 달성률(발굴건수/목표건수) x100	%	100	100	100%
			천연물 활용 신약 및 건강 기능성 식품, 화장품 소재 개발	① 천연물 계약재배 실적(40점) - 계약재배 면적 1만㎡ 당 1점 ② 천연물 기능성 확인 및 산업화 실적(60점) - 기능성 확인을 위한 천연물 (건)임상 착수 등	%	94	94	100%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉖-㉗-㉙-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉝=㉜+㉞+㉟+㊱	보조금 정산잔액㉞	예산결감액㉟	계획변경등 집행사유미발생㊱
		예비비사용액	전용	변경											
연구바이오산업과	47,630,664,000				47,630,664,000	47,613,330,850						17,333,150	10,000,000		5,134,800
연구개발 정책수립 및 육성 지원	2,842,800,000				2,842,800,000	2,842,625,090						174,910		174,910	
연구개발 전략 기획 및 육성 지원	2,842,800,000				2,842,800,000	2,842,625,090						174,910		174,910	
연구개발 및 R&D사업 육성 업무 추진	11,000,000				11,000,000	10,987,110						12,890		12,890	
에너지밸리 강소연구개발특구 운영 지원(국가직접지원)	271,500,000				271,500,000	271,448,910						51,090		51,090	
공립 전문과학관 건립사업	650,000,000				650,000,000	650,000,000									
전남 R&D 전담기관 운영 지원	1,301,500,000				1,301,500,000	1,301,450,160						49,840		49,840	

【일반회계】 【연구바이오산업과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
전남과학기술진흥 사업 지원	82,800,000				82,800,000	82,777,210						22,790			22,790	
지역연구개발지원단 지원 (국가직접지원)	250,000,000				250,000,000	250,000,000										
지역과학문화 활성화 지원사업 (국가직접지원)	226,000,000				226,000,000	225,961,700						38,300			38,300	
여성과학기술인 지원센터 지원 (국가직접지원)	50,000,000				50,000,000	50,000,000										
산학 및 연구개발사업 지원	17,789,800,000				17,789,800,000	17,788,631,790						1,168,210			1,168,210	
융합기술개발 및 산업화지원	7,143,500,000				7,143,500,000	7,143,122,370						377,630			377,630	
융합기술 육성 지원사업	6,000,000				6,000,000	5,985,600						14,400			14,400	
경부 출연 연구기관 협력사업	91,000,000				91,000,000	91,000,000										
지역SW 기업성장 지원사업	318,400,000				318,400,000	318,400,000										
지역SW 품질역량 센터 운영 지원(국가직접지원)	65,000,000				65,000,000	65,000,000										
지식재산(IP) 기업 육성 지원사업 (국가직접지원)	1,440,000,000				1,440,000,000	1,439,636,770						363,230			363,230	
소프트웨어(SW) 미래채움사업 (국가직접지원)	350,000,000				350,000,000	350,000,000										
기술거래촉진 네트워크 구축사업 지원(국가직접지원)	219,500,000				219,500,000	219,500,000										
ICT 기반 유틸리티성 자원공유 지원사업(국가직접지원)	225,000,000				225,000,000	225,000,000										
기업부설연구소 연구개발 역량 강화사업	150,000,000				150,000,000	150,000,000										
지역수요 맞춤형 연구개발사업 (전환사업)	4,000,000,000				4,000,000,000	4,000,000,000										

【일반회계】 【연구바이오산업과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉓	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉕=㉓+㉔	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉕-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛= ㉜+㉝+ ㉞+㉟+ ㊱+㊲+ ㊳+㊴	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
국가생물의약 집적단지 조성	111,000,000				111,000,000	106,355,800						4,644,200			4,634,800
바이오 헬스케어 소재산업 육성 (국가직접지원)	825,000,000				825,000,000	825,000,000								9,400	
기능성 HMR 실증실용화 지원 센터 구축	6,055,500,000				6,055,500,000	6,055,500,000									
초임계 원료의약품 생산 플랫폼 구축(전환사업)	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
면역·백신산업 기반조성 및 산업화	12,514,500,000				12,514,500,000	12,503,901,860						10,598,140	10,000,000		500,000
국가 면역치료 플랫폼 구축 (국가직접지원)	452,000,000				452,000,000	451,916,700						83,300		83,300	
국가 백신안전기술지원센터 구축(국가직접지원)	250,000,000				250,000,000	250,000,000									
첨단 정밀의료 산업화 플랫폼 구축 사업(국가직접지원)	210,000,000				210,000,000	210,000,000									
디지털 연계 흡수성소재 융복 합의료산업 기반 구축사업 (국가직접지원)	129,000,000				129,000,000	129,000,000									
화순국제백신포럼	124,000,000				124,000,000	123,485,160						514,840		14,840	500,000
바이오산업 통합경보 플랫폼 구축	30,000,000				30,000,000	20,000,000						10,000,000	10,000,000		
바이오헬스 융복합 지식산업센터 구축	4,076,000,000				4,076,000,000	4,076,000,000									
백신기술 사업화 오픈이노베이션 랩 구축	812,700,000				812,700,000	812,700,000									
미생물실증지원센터 활용 백신 산업화 기업지원사업 (국가직접지원)	520,800,000				520,800,000	520,800,000									
m-RNA 백신실증지원 기반 구축(국가직접지원)	1,920,000,000				1,920,000,000	1,920,000,000									
치료백신 임상시험 연계지원사업 (국가직접지원)	300,000,000				300,000,000	300,000,000									

【일반회계】 【연구바이오산업과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감액			예산현액 ㉕=㉔+㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉚-㉛-㉜-㉝						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
화순 백신산업특구 게스트하우스 건립	2,730,000,000				2,730,000,000	2,730,000,000												
미생물실증지원센터 백신 특화 공정인력 양성사업 (국가직접지원)	960,000,000				960,000,000	960,000,000												
천연물산업 기반조성 및 산업화	3,979,000,000				3,979,000,000	3,978,853,170						146,830					146,830	
해조류기반 바이오헬스케어 유효성 소재 실증 지원 (국가직접지원)	423,000,000				423,000,000	422,901,700						98,300					98,300	
바이오메디컬 R&D기반 글로벌 진출 지원(국가직접지원)	455,000,000				455,000,000	454,998,570						1,430					1,430	
마이크로바이옴 기반 스마트웰 에이징 기술개발(국가직접지원)	300,000,000				300,000,000	300,000,000												
기능성 천연물 소재 사업화 지원	240,000,000				240,000,000	240,000,000												
진균류 바이오헬스 소재 상용화 지원사업(국가직접지원)	1,261,000,000				1,261,000,000	1,260,952,900						47,100					47,100	
천연물 융·복합 지식산업센터	1,300,000,000				1,300,000,000	1,300,000,000												
행정운영경비(연구바이오산업과)	64,000,000				64,000,000	63,498,110						501,890					501,890	
기본경비	64,000,000				64,000,000	63,498,110						501,890					501,890	
기본경비	64,000,000				64,000,000	63,498,110						501,890					501,890	
재무활동(연구바이오산업과)	232,964,000				232,964,000	232,961,980						2,020					2,020	
보전지출	232,964,000				232,964,000	232,961,980						2,020					2,020	
보전지출	232,964,000				232,964,000	232,961,980						2,020					2,020	

【일반회계】【에너지정책과】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
국가 에너지신산업 선도 거점 육성	18,691,533,000	18,015,754,398	지역에너지 절약사업 확대	연간 사업 선정 대비 사업 완료 개소		2	2	100%
			에너지밸리 조성사업 달성률(%)	에너지신산업 관련 국비 등사업비 증가 (30%)+신규 기획과제 발굴 및 기획보고서 (40%)+에너지밸리 활성화 공모·신규사업 유지(10%)		87%	95%	109.2%
			태양광발전 설비 3,300MW 조성률(%)	태양광발전 설비 조성량(누적)×100		90%	90%	100%
			도시가스 보급 확대률(%)	금년도 도시가스 보급가구수 / 전년도 도시가스 보급가구수×100		8 (589,389가구)	8 (589,389가구)	100%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
에너지정책과	20,797,930,000				20,797,930,000	20,120,193,087	20,000,000	20,000,000				657,736,913				657,736,912
에너지개발 및 자원관리	20,688,939,000				20,688,939,000	20,013,160,398	20,000,000	20,000,000				655,778,602			1	655,778,601
에너지정책	2,439,600,000				2,439,600,000	2,439,048,606						551,394			1	551,393
에너지정책 추진	89,200,000				89,200,000	88,668,315						531,685			1	531,684
녹색에너지연구원 지원	1,300,000,000				1,300,000,000	1,300,000,000										
신재생에너지홍보전시관 관리·운영 보조	300,000,000				300,000,000	300,000,000										
지역에너지절약사업	540,400,000				540,400,000	540,400,000										
지역에너지계획수립지원	1,000,000				1,000,000	1,000,000										
신재생에너지 보급 및 산업육성 추진	9,000,000				9,000,000	8,980,291						19,709				19,709
굴뚝 페널 활용 스마트팜 연계 운영기술 개발 및 실증 (국가지원사업)	200,000,000				200,000,000	200,000,000										

【일반회계】【에너지정책과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
에너지밸리	6,975,800,000				6,975,800,000	6,974,663,863						1,136,137			1,136,137
에너지밸리 추진	421,500,000			30,000,000	451,500,000	450,363,863						1,136,137			1,136,137
에너지신사업 연구개발 및 사업화 지원사업	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
지역주력산업육성 (에너지신산업, 국가직접지원)	859,000,000				859,000,000	859,000,000									
전력에너지 ICT 해외수출 지원 (전환사업)	700,000,000				700,000,000	700,000,000									
국가혁신융복합단지 실증 프로젝트(국가직접지원)	1,992,000,000				1,992,000,000	1,992,000,000									
BIXPO 행사운영비 지원	30,000,000			△30,000,000											
에너지산업융복합단지활성화 지원(전환사업)	1,040,000,000				1,040,000,000	1,040,000,000									
산학융합촉진지원사업 (국가직접지원)	75,000,000				75,000,000	75,000,000									
지역에너지 클러스터 인재양성 (국가직접지원)	250,000,000				250,000,000	250,000,000									
전력기자재 재제조 성능평가 기반조성(국가직접지원)	426,000,000				426,000,000	426,000,000									
지역협력혁신성장사업 (국가직접지원)	328,000,000				328,000,000	328,000,000									
전력기자재 디지털 전환 기반 구축(국가직접지원)	58,300,000				58,300,000	58,300,000									
에너지신산업 규제자유특구 안착화 지원사업(국가직접지원)	96,000,000				96,000,000	96,000,000									
차세대 전력반도체기반 전력변환 장치 기술개발사업(국가직접지원)	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
신재생에너지 산업육성	5,297,283,000				5,297,283,000	4,623,191,929	20,000,000	20,000,000				654,091,071			654,091,071

【일반회계】【에너지정책과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
신재생에너지 산업 육성	19,400,000				19,400,000	18,813,529						586,471			586,471
신재생에너지 보급 확대기반조성 사업	836,095,000				836,095,000	182,598,000						653,497,000			653,497,000
신재생에너지보급 주택지원사업	710,000,000				710,000,000	710,000,000									
육상 풍력산업 육성 추진	7,000,000				7,000,000	7,000,000									
신재생에너지 보급 융복합지원 사업(국가직접지원)	3,465,788,000				3,465,788,000	3,465,788,000									
5G 기술적용 MW급 태양광 발전소 원격지능형 운영-유지보수 기술개발 및 실증(국가직접지원)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
재생에너지 공영화 사업	103,000,000				103,000,000	103,000,000									
재생에너지 집적화단지 조성사업	56,000,000				56,000,000	35,992,400	20,000,000	20,000,000				7,600			7,600
자원의 관리 및 개발	5,976,256,000				5,976,256,000	5,976,256,000									
자원의 관리 및 기반육성	9,900,000				9,900,000	9,900,000									
LPG용기 사용가구 시설개선사업	660,150,000				660,150,000	660,150,000									
전력효율향상사업 (취약계층 에너지복지)	483,800,000				483,800,000	483,800,000									
취약계층 전기 시설물 안전점검 및 개보수 추진(서민배려)	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
마을단위 LPG 배관망 확대 지원	390,000,000				390,000,000	390,000,000									
전선로 지중화사업(그린뉴딜)	1,612,000,000				1,612,000,000	1,612,000,000									
마을단위 LPG 소형저장탱크 보급 사업	800,000,000				800,000,000	800,000,000									

【일반회계】【에너지정책과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉛-㉜-㉝-㉞						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도시가스 공급배관 확대 지원	1,700,000,000				1,700,000,000	1,700,000,000												
IoT기반 도로조명설비 원격 점검 체계 구축	290,406,000				290,406,000	290,406,000												
행정운영경비(에너지정책과)	89,200,000				89,200,000	88,293,899						906,101						906,101
기본경비	89,200,000				89,200,000	88,293,899						906,101						906,101
기본경비	89,200,000				89,200,000	88,293,899						906,101						906,101
재무활동(에너지신산업과)	19,791,000				19,791,000	18,738,790						1,052,210						1,052,210
보전지출	19,791,000				19,791,000	18,738,790						1,052,210						1,052,210
보전지출	19,791,000				19,791,000	18,738,790						1,052,210						1,052,210

【일반회계】【해상풍력산업과】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
해상풍력 발전단지 조성을 통한 일자리 창출 및 지역 경제 활성화 도모	250,600,000	183,355,340	해상풍력 사업 저변 확대 및 제도 개선·국고 건의 목표 달성률	{(개최건수/목표건수)X30}+{(홍보건수/목표건수)X30}+{(건의횟수/목표건수)X40}	84.5점	84	84.5	100%
전라남도 해상풍력 사업 추진	6,160,080,000	6,159,509,100	해상풍력 발전사업 허가, 관리 및 업무 역량강화 목표 달성률	{(허가건수/목표건수)X40}+{(협의회 운영건수/목표건수)X40}+{(프로그램 운영건수/목표건수)X20}	90점	83	90	108%
			주민수용성 확보 목표 달성률	{(민관협의회 개최건수/목표건수)X50}+{(주민설명회 개최건수/목표건수)X50}	75점	75	75	100%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉙						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
			예비비사용액	전용												변경	낙찰차액⑦	지출잔액⑧
해상풍력산업과	6,502,280,000				6,502,280,000	6,431,932,060						70,347,940						
상생형 지역일자리 활성화	250,600,000				250,600,000	183,355,340						67,244,660						
상생형 지역일자리 추진	250,600,000				250,600,000	183,355,340						67,244,660						
전남형 상생일자리 추진	250,600,000				250,600,000	183,355,340						67,244,660						
해상풍력 및 수소 산업 육성	6,160,080,000				6,160,080,000	6,159,509,100						570,900						
해상풍력산업 육성 및 지원	6,160,080,000				6,160,080,000	6,159,509,100						570,900						
해상풍력 발전사업 추진	6,880,000				6,880,000	6,873,300						6,700						
해상풍력 융복합산업화 플랫폼 구축사업(국가직접지원)	6,140,600,000				6,140,600,000	6,140,600,000												
해상풍력 사업협력 추진	12,600,000				12,600,000	12,035,800						564,200						
행정운영경비(해상풍력산업과)	91,600,000				91,600,000	89,067,620						2,532,380						
기본경비	91,600,000				91,600,000	89,067,620						2,532,380						
기본경비	91,600,000				91,600,000	89,067,620						2,532,380						

[일반회계] [미래에너지산업과]

- 부서 성과

(단위: 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
에너지신산업을 선도할 글로벌 세계 TOP 10 공과대학 육성	10,117,000,000	10,108,268,860	한국에너지공단 협력 과제 발굴 건수	[한국에너지공단 협력 과제 발굴 건수/ 목표건수(2건)]×100	점	100	100	100%
			한국에너지공단 소통 강화를 위한 주기적인 간담회 개최 건수	[간담회, 정례회의 개최 건수/ 목표건수(24회)]×100	점	110	110	100%
			한국에너지공단 본관동, 데이터센터 등 공사 공정율	(당해연도 공사 실제공정률/ 당해연도 공사 목표 공정률)×100	%	110	110	100%
수소산업 융복합 인프라 구축을 통한 국가 수소산업 중심지 도약	2,800,000,000	2,800,000,000	수소산업 육성 및 업무협력 실적	(개최건수/목표건수)×20	점	85	85	100%
			수소산업 포럼, 설명회, 간담회 등 개최	(개최건수/목표건수)×40	점	85	85	100%
			수소산업 연관기업 발굴을 위한 산업체 방문 등 협의	(방문건수/목표건수)×40	점	85	85	100%
초강력레이저 연구시설 유치 및 레이저 산업기반 조성 지원	422,000,000	275,527,660	초강력 레이저 연구시설구축 공감대 조성 활동율(%)	(포럼 등 행사실적/목표횟수(3회))×40 + (업무협약 기관수/목표 기관수(4개))×40 + (보도자료 작성 실적/목표횟수(4회))×20	60	100	100	100%
			레이저 산업생태계 조성 종합계획 수립 추진율(%)	(용역보고회 횟수/목표횟수(3회))×30 + (업무협약 기업수/목표 기관수(5개))×40 + (보도자료 작성 실적/목표횟수(3회))×20	40	100	100	100%

- 사업별조서

(단위: 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
미래에너지산업과	13,430,010,000	47,500,000			13,477,510,000	13,306,480,680	86,000,000	86,000,000				85,029,320	4,654,000	25,000,000	11,934,160
한국에너지공단 육성지원	10,117,000,000				10,117,000,000	10,108,268,860						8,731,140		8,731,140	
한국에너지공단 육성지원	10,117,000,000				10,117,000,000	10,108,268,860						8,731,140		8,731,140	
한국에너지공단 육성지원	10,117,000,000				10,117,000,000	10,108,268,860						8,731,140		8,731,140	
수소산업 육성 및 지원	2,865,450,000				2,865,450,000	2,857,925,080						7,524,920		90,760	7,434,160
수소산업 육성 및 지원	2,865,450,000				2,865,450,000	2,857,925,080						7,524,920		90,760	7,434,160
그린수소 산업 추진	65,450,000				65,450,000	57,925,080						7,524,920		90,760	7,434,160

【일반회계】 【미래에너지산업과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
그린수소 수전해시스템 성능시험 센터 구축사업(국가직접지원)	1,200,000,000				1,200,000,000	1,200,000,000											
광양시 수소도시 조성사업	1,300,000,000				1,300,000,000	1,300,000,000											
여수광양 수소 배관망 타당성조사	300,000,000				300,000,000	300,000,000											
레이저 산업 육성	374,500,000	47,500,000			422,000,000	275,527,660	86,000,000	86,000,000				60,472,340		25,000,000	4,500,000		
														4,654,000	26,318,340		
레이저 산업 육성	374,500,000	47,500,000			422,000,000	275,527,660	86,000,000	86,000,000				60,472,340		25,000,000	4,500,000		
														4,654,000	26,318,340		
대형연구시설 유치	166,500,000	47,500,000			214,000,000	156,927,360						57,072,640		25,000,000	4,500,000		
														4,654,000	22,918,640		
레이저 산업 생태계 조성	208,000,000				208,000,000	118,600,300	86,000,000	86,000,000				3,399,700				3,399,700	
행정운영경비(에너지공대지원과)	73,060,000				73,060,000	64,759,080						8,300,920		8,300,920			
기본경비	73,060,000				73,060,000	64,759,080						8,300,920		8,300,920			
기본경비	73,060,000				73,060,000	64,759,080						8,300,920		8,300,920			

【일반회계】 【관광과】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
전략적 홍보 및 마케팅 활동으로 관광경쟁력을 강화하여 국내외 관광객을 유치하고 지역경제 활성화 도모에 기여	18,062,585,000	17,703,394,586	비대면(SNS) 관광마케팅 달성률	관광콘텐츠 제작 실적(50%)×100	%	98%	100%	102%
			전라남도 방문의 해 온오프라인 홍보실적	(온오프라인 홍보실적/온오프라인 홍보 추진계획)	%	100%	115%	115%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉓+㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
관광과	18,296,748,000	1,902,250,000			20,198,998,000	19,769,645,746						429,352,254					
관광진흥 활성화	18,170,377,000	1,902,250,000			20,072,627,000	19,653,406,056						419,220,944					429,352,254
관광정책발굴 및 활성화	11,229,442,000	47,500,000			11,276,942,000	11,108,714,020						168,227,980					168,227,980
전남관광정책 발굴 및 협의회 운영	158,400,000	47,500,000			205,900,000	200,586,670						5,313,330					5,313,330
전남관광재단 운영	5,275,000,000				5,275,000,000	5,275,000,000											
남도패스 활성화	60,042,000				60,042,000	60,041,470						530					530
무장애 관광환경 조성	300,000,000				300,000,000	300,000,000											
전라남도 방문의 해 관광객 유치	3,566,000,000				3,566,000,000	3,463,115,880						102,884,120					102,884,120
관광지 무인계측기 설치 지원	120,000,000				120,000,000	59,970,000						60,030,000					60,030,000
열린관광 환경 조성 사업	1,750,000,000				1,750,000,000	1,750,000,000											
국내 관광마케팅	2,299,200,000				2,299,200,000	2,191,688,530						107,511,470					107,511,470
국내 관광 홍보활동	1,169,200,000				1,169,200,000	1,150,061,930						19,138,070					19,138,070

【일반회계】 【관광과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
전남관광 대중매체이용 홍보	1,050,000,000				1,050,000,000	961,626,600						88,373,400			88,373,400	
맞춤형 여행만들기 지원사업	80,000,000				80,000,000	80,000,000										
관광상품 개발 및 운영	1,192,935,000				1,192,935,000	1,137,066,410						55,868,590			55,868,590	
참여형 관광프로그램 운영 및 지원	548,935,000				548,935,000	541,066,410						7,868,590			7,868,590	
생활관광 활성화 지원	200,000,000				200,000,000	200,000,000										
전남 관광 자원 메타버스 콘텐츠 구축·운영	444,000,000				444,000,000	396,000,000						48,000,000			48,000,000	
해외 관광마케팅	286,300,000				286,300,000	219,872,926						66,427,074			66,427,074	
해외 관광객 유치활동	153,800,000				153,800,000	107,295,826						46,504,174			46,504,174	
해외 SNS 및 온라인 홍보	132,500,000				132,500,000	112,577,100						19,922,900			19,922,900	
문화관광해설사 양성	431,200,000				431,200,000	421,200,000						10,000,000			10,000,000	
문화관광해설사 육성(도 자체)	171,200,000				171,200,000	171,200,000										
문화관광해설사 육성	260,000,000				260,000,000	250,000,000						10,000,000			10,000,000	
관광수용태세 개선 및 지원	460,000,000				460,000,000	460,000,000										
관광안내소 운영	440,000,000				440,000,000	440,000,000										
관광의 날 기념행사	20,000,000				20,000,000	20,000,000										
지역축제 육성	1,479,300,000				1,479,300,000	1,470,663,750						8,636,250			8,636,250	

【일반회계】 【관광과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
도 대표축제 추진	785,700,000				785,700,000	778,799,830						6,900,170			6,900,170	
명랑대첩축제 추진	603,600,000				603,600,000	601,863,920						1,736,080			1,736,080	
문화관광축제지원	90,000,000				90,000,000	90,000,000										
이순신리더십캠프	70,000,000				70,000,000	70,000,000										
이순신리더십캠프운영	70,000,000				70,000,000	70,000,000										
코리아 토탈관광 패키지	722,000,000	1,854,750,000			2,576,750,000	2,574,200,420						2,549,580			2,549,580	
코리아토탈관광패키지 활성화 추진	642,000,000	1,854,750,000			2,496,750,000	2,494,200,420						2,549,580			2,549,580	
레저스포츠클럽 활성화사업 (경상)	40,000,000				40,000,000	40,000,000										
레저스포츠클럽 활성화사업 (자본)	40,000,000				40,000,000	40,000,000										
행정운영경비(관광과)	114,145,000				114,145,000	104,015,130						10,129,870			10,129,870	
기본경비	114,145,000				114,145,000	104,015,130						10,129,870			10,129,870	
기본경비	114,145,000				114,145,000	104,015,130						10,129,870			10,129,870	
재무활동(관광과)	12,226,000				12,226,000	12,224,560						1,440			1,440	
보전지출	12,226,000				12,226,000	12,224,560						1,440			1,440	
보전지출	12,226,000				12,226,000	12,224,560						1,440			1,440	

【일반회계】 【관광개발과】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
관광산업 진흥을 통한 지역경제 활성화	2,065,400,000	2,065,283,690	관광창업지원 실적	관광창업 지원 실적	명(팀)	25	27	100%
관광산업을 통한 지역경제 활성화 및 국가경제 발전 촉진 지역균형발전 유도 및 새로운 해양지향적 국토개발촉 형성	81,804,025,000	77,362,662,160	관광객 등 만족도 조사	설문조사, 리커트 7점 척도에 따라 100점 환산	점	88.5	88.7	100%
관광자원개발을 위한 국고확보로 지역발전 및 국토균형발전 유도	7,155,000,000	5,000,000	국고보조금 확보율	국고보조금 확보율	%	80	100	100%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액
관광개발과	90,314,696,000	754,913,000			91,069,609,000	79,471,136,610	3,970,934,410	2,489,200,000	1,481,734,410			7,627,537,980			7,627,537,980	
관광진흥활성화	2,065,400,000				2,065,400,000	2,065,283,690						116,310			116,310	
관광정책발굴 및 활성화	500,000,000				500,000,000	500,000,000										
전남관광재단 운영사업 지원	500,000,000				500,000,000	500,000,000										
관광상품 개발 및 운영	1,565,400,000				1,565,400,000	1,565,283,690						116,310			116,310	
템플스테이 운영	7,200,000				7,200,000	7,200,000										
마이스 관광객 유치	291,200,000				291,200,000	291,083,690						116,310			116,310	
관광산업 육성사업	580,000,000				580,000,000	580,000,000										
생태테마 관광자원화 (지자체 경성)	228,000,000				228,000,000	228,000,000										
생태테마 관광자원화 (지자체 자본)	120,000,000				120,000,000	120,000,000										
산업관광 활성화 지원	150,000,000				150,000,000	150,000,000										

【일반회계】 【관광개발과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉓	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉕=㉓+㉔	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉕-㉖-㉗-㉙				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
광역관광 개발사업	7,155,000,000				7,155,000,000	5,000,000						7,150,000,000			7,150,000,000	
남부권 광역관광개발 준비사업	7,155,000,000				7,155,000,000	5,000,000						7,150,000,000			7,150,000,000	
남부권 광역관광 개발 준비사업	7,155,000,000				7,155,000,000	5,000,000						7,150,000,000			7,150,000,000	
행정운영경비(관광개발과)	36,255,000				36,255,000	29,262,890						6,992,110			6,992,110	
기본경비	36,255,000				36,255,000	29,262,890						6,992,110			6,992,110	
기본경비	36,255,000				36,255,000	29,262,890						6,992,110			6,992,110	
사무활동(관광개발과)	8,929,000				8,929,000	8,927,870						1,130			1,130	
보전지출	8,929,000				8,929,000	8,927,870						1,130			1,130	
국비보조금반환금	8,929,000				8,929,000	8,927,870						1,130			1,130	

【일반회계】 【스포츠산업과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감액			예산현액 ㉕=㉔+㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉚-㉛-㉜-㉝			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
국제 및 전국단위 체육대회 지원	862,600,000				862,600,000	773,768,250						88,831,750		88,831,750	
체육대회 교류지원	121,000,000				121,000,000	80,000,000						41,000,000		1,000,000	40,000,000
도단위 체육대회 개최지원	470,000,000				470,000,000	470,000,000									
레저스포츠 및 산업육성	350,200,000				350,200,000	231,626,730						118,573,270		8,573,270	110,000,000
프로스포츠를 통한 도경 홍보	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
국제 철인3종 경기대회 개최 지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
국수산맥 국제바둑대회 개최 지원	250,000,000				250,000,000	250,000,000									
김대중 마라톤 대회 개최 지원	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
코리아오픈 배드민턴선수권대회	570,000,000				570,000,000	570,000,000									
장애인생활체육지도자 처우개선 지원	34,200,000				34,200,000	32,280,000						1,920,000		1,920,000	
체육기반시설 조성 및 관리	54,551,400,000				54,551,400,000	54,515,195,820						36,204,180		36,204,180	
종합체육시설 개보수 및 관리	1,029,400,000				1,029,400,000	1,024,408,400						4,991,600		4,991,600	
지방체육시설 지원(전환사업)	27,613,000,000				27,613,000,000	27,593,381,350						19,618,650		19,618,650	
지방체육시설 확충	2,555,000,000				2,555,000,000	2,545,000,000						10,000,000		10,000,000	
체육기반시설 조성 및 관리 업무 추진	10,000,000				10,000,000	8,406,070						1,593,930		1,593,930	
가상현실 스포츠실 초등학교 보급	175,000,000				175,000,000	175,000,000									

【일반회계】 【스포츠산업과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
국민체육센터 건립지원(기금)	15,200,000,000				15,200,000,000	15,200,000,000												
근린생활형 소규모 체육관 건립 지원	2,700,000,000				2,700,000,000	2,700,000,000												
공공체육시설 개보수 지원	5,069,000,000				5,069,000,000	5,069,000,000												
시니어 친화형 체육관 건립지원	200,000,000				200,000,000	200,000,000												
생활체육 도민참여 확산	10,880,471,000				10,880,471,000	10,840,481,380						39,989,620						35,626,000
생활체육지도자 배치(직접)	20,000,000				20,000,000	15,772,000						4,228,000						4,228,000
일반생활체육지도자 배치 (활동지원)	1,887,312,000				1,887,312,000	1,887,312,000												
어르신생활체육지도자 배치 (활동지원)	2,136,096,000				2,136,096,000	2,136,096,000												
생활체육대회 개최 및 참가 지원	1,204,900,000				1,204,900,000	1,172,075,780						32,824,220						30,600,000
스포츠강좌이용권 지원	2,700,000				2,700,000	663,600						2,036,400						2,036,400
스포츠강좌이용권 지원(보조)	3,684,355,000				3,684,355,000	3,684,355,000												
장애인스포츠강좌이용권 지원 (보조)	581,788,000				581,788,000	580,887,000						901,000						798,000
국민체력인증센터 운영	1,120,000,000				1,120,000,000	1,120,000,000												
생활체육지도자 처우개선 지원	195,320,000				195,320,000	195,320,000												
시도장애인체육 지원	48,000,000				48,000,000	48,000,000												
전지훈련 유치	206,000,000				206,000,000	204,648,850						1,351,150						1,351,150

【일반회계】 【스포츠산업과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉛-㉜-㉝-㉞				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉟	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비아월 ③		계 ㉜=㉛+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
전지훈련촌 조성 및 전지훈련 홍보	206,000,000				206,000,000	204,648,850						1,351,150			1,351,150	
행정운영경비(스포츠산업과)	55,100,000				55,100,000	52,756,980						2,343,020			2,343,020	
기본경비	55,100,000				55,100,000	52,756,980						2,343,020			2,343,020	
기본경비	55,100,000				55,100,000	52,756,980						2,343,020			2,343,020	
재무활동(스포츠산업과)	42,009,000				42,009,000	42,006,879						2,121			2,121	
보전지출	42,009,000				42,009,000	42,006,879						2,121			2,121	
보전지출	42,009,000				42,009,000	42,006,879						2,121			2,121	

【일반회계】 【전국체전기획단】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
2023년 전국체전 및 전국장애인체전 성공 개최 도모	52,934,508,000	51,538,733,230	연도별 로드맵에 따른 당해연도 사업 달성률	대회 조직위원회 구성 및 체전종합계획수립 등(80%) + 마스코트 및 구호 개발(20%)	%	100	100	100%
			개·폐회식 연출 자문위원회 운영률 및 총감독 선임	개·폐회식 연출 자문위원회운영률(60%) + 개·폐회식 총감독 선임 추진율(40%)	%	100	100	100%
			경기장 시설 조성 추진율	경기장 신축 및 개·보수 사업 추진율(60%) + 경기장 신축 공사 현장 점검(25%) + 경기장 시설 개선사항 발굴(15%)	%	100	100	100%
			대외홍보 추진율	2023년 전국체전 및 장애인체전 단계적 종합홍보계획 수립(50%) + 대회 사전 분위기 조성을 위한 대외 홍보활동 추진(25%) + 체전 홈페이지 구축(25%)	%	100	100	100%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
전국체전기획단	52,994,908,000	1,289,145,040			54,284,053,040	52,829,416,980					1,454,636,060							
전국체전 및 전국장애인체전 개최	52,934,508,000	1,289,145,040			54,223,653,040	52,774,453,800					1,449,199,240							
계104회 전국체전 개최	45,603,072,000	1,289,145,040			46,892,217,040	45,848,960,980					1,043,256,060							
체전 기획	1,518,166,000				1,518,166,000	1,218,201,180					299,964,820							
체전 경기운영부 지원(체육회)	14,454,285,000				14,454,285,000	14,454,285,000												
체전 운영 준비	4,538,925,000				4,538,925,000	4,464,801,720					74,123,280							
지방체육시설 지원		1,289,145,040			1,289,145,040	1,235,720,570					53,424,470							
체전 운영 준비(개·폐회식)	4,200,000,000				4,200,000,000	4,200,000,000												
체전 경기장 시설 확충	14,806,000,000				14,806,000,000	14,303,605,350					502,394,650							
체전 대외협력 및 홍보	6,085,696,000				6,085,696,000	5,972,347,160					113,348,840							

【일반회계】 【전국체전기획단】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉛-㉜-㉝-㉞				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉟	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
제43회 전국장애인체전 개최	7,331,436,000				7,331,436,000	6,925,492,820						405,943,180			405,943,180	
장애인 체전 기획	216,470,000				216,470,000	52,967,750						163,502,250			163,502,250	
장애인 체전 경기운영부 지원 (장애인체육회)	4,896,350,000				4,896,350,000	4,896,350,000										
장애인체전 운영 준비	726,650,000				726,650,000	689,034,000						37,616,000			37,616,000	
장애인체전 운영 준비 (개·폐회식)	800,000,000				800,000,000	800,000,000										
장애인체전 대외협력 및 홍보	691,966,000				691,966,000	487,141,070						204,824,930			204,824,930	
행정운영경비(전국체전기획단)	60,400,000				60,400,000	54,963,180						5,436,820			5,436,820	
기본경비	60,400,000				60,400,000	54,963,180						5,436,820			5,436,820	
기본경비	60,400,000				60,400,000	54,963,180						5,436,820			5,436,820	

【일반회계】 【사회복지과】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
보훈대상자의 명예선양 제고 및 국민의 나라사랑 정신 함양	6,072,900,000	5,997,598,000	보훈단체 활성화 및 보훈사업 지원	보훈단체 운영 및 행사지원 확대(금년도 지원액/전년도 지원액×100×0.7)×100×0.3)	%	118	119.7	101.4%
맞춤형 복지서비스 제공 및 사회서비스원 운영 지원으로 지역사회복지 활성화	23,248,178,000	23,243,426,400	지역사회보장협의체 서비스 연계 실적	22개 시군 지역사회보장협의체 서비스 연계 실적	명	58,000	77,917	134.3%
			통합사례관리 가구 수	22개 시군 통합사례관리 가구 수	건	7,000	11,524	164.6%
			사회서비스원 종합재가센터, 국·공립시설 위탁	사회서비스원 시설운영 개소수(누계)	개소	5	5	100%
			지역사회서비스투자사업 예산집행률	(예산 집행액/예산액)×100	%	89.5	100	111.7%
생활이 어려운 저소득층에게 필요한 급여를 실시하여 자립 및 생활안정 도모	364,847,683,000	364,400,303,260	기초수급자 구제율	(지방생보위상정가구수/수급자 가구수)×0.3 + (보호결정가구수 / 상정가구수)×0.7	%	0.658	0.658	100%
			자활참여 수급자 탈 수급률	(자활특례상향 또는 탈수급자수 / 업그레이드형 자활사업 수급자수)×100	%	47.19	47.98	101.7%
			의료급여 사례관리 달성률	(사례관리연간종결인원 / 연간사례관리 기준인원)×100	%	79	79	100%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
사회복지과	498,047,185,000	100,740,000			498,147,925,000	497,531,002,380	70,080,000			70,080,000		546,842,620	28,345,000		377,945,000
보훈선양정책 활성화	5,985,300,000	87,600,000			6,072,900,000	5,997,598,000	70,080,000			70,080,000		5,222,000		5,222,000	
보훈단체 육성지원	5,985,300,000	87,600,000			6,072,900,000	5,997,598,000	70,080,000			70,080,000		5,222,000		5,222,000	
보훈단체 운영활성화	465,800,000				465,800,000	464,028,000						1,772,000		1,772,000	
보훈행사 활성화 지원	565,400,000				565,400,000	565,400,000									
보훈사업 지원	4,954,100,000	87,600,000			5,041,700,000	4,968,170,000	70,080,000			70,080,000		3,450,000		3,450,000	
지역사회복지 활성화	44,872,275,000	13,140,000			44,885,415,000	44,801,776,840						83,638,160		83,638,160	

【일반회계】 【사회복지과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감액			예산현액 ㉕=㉔+㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉕-㉖-㉗-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
선진복지 환경조성	44,360,269,000	13,140,000			44,373,409,000	44,289,770,840						83,638,160			83,638,160	
복지향상 건전분위기 조성	807,495,000				807,495,000	789,739,600						17,755,400			17,755,400	
사회복지 우수자원 육성	412,200,000				412,200,000	410,519,000						1,681,000			1,681,000	
사회복지시설 종사자 처우 개선	180,000,000				180,000,000	174,160,200						5,839,800			5,839,800	
사회복지협회의 활성화	87,000,000				87,000,000	87,000,000										
사회복지 정보센터 운영	123,000,000				123,000,000	123,000,000										
전라남도사회서비스원 운영 출연금	1,613,980,000				1,613,980,000	1,613,980,000										
지역복지 사업평가	16,000,000				16,000,000	13,406,270						2,593,730			2,593,730	
사회복지 시설운영	59,724,000				59,724,000	58,727,000						997,000			997,000	
지역자율형 사회서비스 투자사업	16,884,840,000				16,884,840,000	16,884,840,000										
지역사회서비스투자사업 운영	310,000,000				310,000,000	309,241,400						758,600			758,600	
청년사회서비스사업단 운영	144,000,000				144,000,000	144,000,000										
맞춤형 지역복지 전달체계 개선 지원	34,000,000				34,000,000	30,007,000						3,993,000			3,993,000	
통합사례관리사 인건비 지원	1,360,121,000				1,360,121,000	1,360,121,000										
사례관리사업 운영	214,500,000				214,500,000	214,500,000										
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	2,138,904,000				2,138,904,000	2,138,904,000										

【일반회계】 【사회복지과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
생활사회서비스 투자사업	380,300,000				380,300,000	380,300,000												
사회복지시설 기능보강	512,006,000				512,006,000	512,006,000												
노숙인복지시설 기능보강	240,006,000				240,006,000	240,006,000												
사회복지시설 기능보강(자체)	272,000,000				272,000,000	272,000,000												
국민기초생활보장	365,390,883,000				365,390,883,000	364,943,480,460						447,402,540	28,345,000				377,945,000	
														41,112,540				
저소득 기초생활보장	313,383,535,000				313,383,535,000	313,383,512,200						22,800					22,800	
저소득 취약계층 자립분위기 조성	35,000,000				35,000,000	34,977,200						22,800					22,800	
기부식품 제공사업	508,200,000				508,200,000	508,200,000												
기초생활보장 생계급여	292,135,920,000				292,135,920,000	292,135,920,000												
기초생활보장 해산장제급여	2,201,853,000				2,201,853,000	2,201,853,000												
기초생활보장 교육급여 (국가직접지원)	733,187,000				733,187,000	733,187,000												
긴급복지지원	17,769,375,000				17,769,375,000	17,769,375,000												
저소득가구 자활지원	50,342,978,000				50,342,978,000	49,936,688,000						406,290,000	28,345,000				377,945,000	
자활사업(자체)	82,772,000				82,772,000	82,772,000												
자활사업 활성화	41,600,000				41,600,000	41,600,000												
자활근로	36,440,298,000				36,440,298,000	36,440,298,000												

【일반회계】 【사회복지과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지역자활센터 운영 지원	5,833,748,000				5,833,748,000	5,833,748,000												
광역자활센터 운영 지원	603,938,000				603,938,000	603,938,000												
근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원	7,065,923,000				7,065,923,000	6,659,633,000					406,290,000		28,345,000				377,945,000	
지역자활센터 사례관리사 지원	201,000,000				201,000,000	201,000,000												
자활사례관리	73,699,000				73,699,000	73,699,000												
의료급여업무 일반운영	1,664,370,000				1,664,370,000	1,623,280,260						41,089,740			41,089,740			
의료급여업무 일반운영(보조)	1,664,370,000				1,664,370,000	1,623,280,260						41,089,740			41,089,740			
행정운영경비(사회복지과)	83,800,000				83,800,000	81,775,030						2,024,970			2,024,970			
기본경비	83,800,000				83,800,000	81,775,030						2,024,970			2,024,970			
기본경비	83,800,000				83,800,000	81,775,030						2,024,970			2,024,970			
재무활동(사회복지과)	81,714,927,000				81,714,927,000	81,706,372,050						8,554,950			8,554,950			
내부거래지출	81,634,693,000				81,634,693,000	81,634,693,000												
내부거래지출	81,634,693,000				81,634,693,000	81,634,693,000												
보전지출	80,234,000				80,234,000	71,679,050						8,554,950			8,554,950			
보전지출	80,234,000				80,234,000	71,679,050						8,554,950			8,554,950			

【일반회계】 【노인복지과】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
노인복지증진으로 초고령사회에 대응한 안정적인 노후 생활 보장	1,430,931,413,000	1,430,890,397,470	노인맞춤돌봄 서비스 수혜율	(노인맞춤돌봄서비스 수혜인원/노인맞춤돌봄서비스 목표대상자)×100	%	90.7	90.7	100%
			노인일자리사업 목표 달성률	(노인일자리 제공 수/노인일자리 목표량)×100	%	100	109.8	109.8%
			노인시설 인력기준 충족률	(인력기준 충족 시설수/노인생활시설수)×100	%	98	100	102%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝+㉞+㉟	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
노인복지과	1,439,814,957,000				1,447,814,917,000	1,447,728,911,040					8,691,000	77,314,960			10,000,000
노인 복지 증진	1,439,704,420,000	7,999,960,000			1,447,704,380,000	1,447,640,101,470					8,691,000	55,587,530		45,587,530	10,000,000
노인건강 증진 및 사회참여	769,925,000				769,925,000	752,690,230						17,234,770		7,234,770	10,000,000
노인회 운영지원	566,525,000				566,525,000	566,525,000									
노인의날 행사	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
노인복지행사 운영	32,700,000				32,700,000	25,465,230						7,234,770		7,234,770	
노인단체 지원	95,200,000				95,200,000	85,200,000						10,000,000			10,000,000
시니어 합창단 운영	55,500,000				55,500,000	55,500,000									
노인소득 창출	134,500,255,000				134,500,255,000	134,496,111,010						4,143,990		4,143,990	
시니어 클럽 운영	1,261,473,000				1,261,473,000	1,261,453,000						20,000		20,000	
노인일자리 및 사회활동지원 확대	132,853,932,000				132,853,932,000	132,849,808,010						4,123,990		4,123,990	

【일반회계】 【노인복지과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감액			예산현액 ㉕=㉔+㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉚-㉛-㉜-㉝						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
독거노인 난방비 지원		6,618,160,000			6,618,160,000	6,618,160,000												
노인 의료-돌봄 통합지원 시범 사업	384,000,000				384,000,000	366,618,000					8,691,000	8,691,000		8,691,000				
독거노인·장애인 응급안전안심 서비스(기금)	261,463,000				261,463,000	261,463,000												
독거노인통합관리시스템 구축 사업	78,000,000				78,000,000	78,000,000												
노인복지시설 운영 지원	33,423,041,000				33,423,041,000	33,420,610,000						2,431,000		2,431,000				
노인생활시설 운영비 지원	14,188,783,000				14,188,783,000	14,188,620,000						163,000		163,000				
재가노인복지시설 운영비 지원	10,183,535,000				10,183,535,000	10,181,267,000						2,268,000		2,268,000				
노인생활시설관리	7,200,000				7,200,000	7,200,000												
재가노인시설관리	9,000,000				9,000,000	9,000,000												
노인보호전문기관 운영	45,280,000				45,280,000	45,280,000												
지역노인보호전문기관 운영지원	925,375,000				925,375,000	925,375,000												
학대피해노인전용쉼터 운영지원	356,208,000				356,208,000	356,208,000												
서부학대피해노인전용쉼터 운영 지원	202,025,000				202,025,000	202,025,000												
양로시설 운영비 지원	56,930,000				56,930,000	56,930,000												
양로시설 운영지원(전환사업)	6,084,705,000				6,084,705,000	6,084,705,000												
장기요양요원 처우개선 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000												

【일반회계】 【노인복지과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감액			예산현액 ㉕=㉔+㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉚-㉛-㉜-㉝						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
노인주간보호센터 프로그램 지원	1,174,000,000				1,174,000,000	1,174,000,000												
경기도양요원지원센터 확충	180,000,000				180,000,000	180,000,000												
노인여가복지시설 운영지원	17,756,392,000				19,138,192,000	19,138,192,000												
		1,381,800,000																
노인복지관 운영	231,688,000				231,688,000	231,688,000												
경로당 운영비 지원	2,837,296,000				2,837,296,000	2,837,296,000												
경로당 순회 프로그램 관리자 배치	167,056,000				167,056,000	167,056,000												
경로당 광역지원센터 운영지원	315,566,000				315,566,000	315,566,000												
경로당 태양광 발전시설 설치 지원	152,350,000				152,350,000	152,350,000												
경로당 공동작업장 운영	43,200,000				43,200,000	43,200,000												
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	13,956,436,000				15,338,236,000	15,338,236,000												
		1,381,800,000																
경로당 입식테이블 지원	52,800,000				52,800,000	52,800,000												
노인여가복지시설 확충	3,048,857,000				3,048,857,000	3,048,857,000												
공동생활의집 설치	96,000,000				96,000,000	96,000,000												
농어촌 공중 목욕장 지원	1,336,857,000				1,336,857,000	1,336,857,000												
노인여가복지시설 설치 등 지원	1,616,000,000				1,616,000,000	1,616,000,000												
노인복지시설 확충	18,425,128,000				18,425,128,000	18,419,247,000						5,881,000					5,881,000	

【일반회계】 【노인복지과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
노인요양시설확충(기능보강) 사업	4,892,045,000				4,892,045,000	4,892,045,000												
강진문화복지종합타운(BTL) 임대료 지원	484,000,000				484,000,000	484,000,000												
공설 장사시설 설치(보조)	7,005,539,000				7,005,539,000	7,005,539,000												
장사시설 지역수급계획 연구 용역	50,000,000				50,000,000	44,119,000						5,881,000					5,881,000	
공영장례지원	211,200,000				211,200,000	211,200,000												
코로나19 사망자 장례지원비	5,400,000,000				5,400,000,000	5,400,000,000												
노인요양시설확충 (장기요양기관 환기시설 설치)	382,344,000				382,344,000	382,344,000												
행정운영경비(노인복지과)	40,700,000				40,700,000	39,198,780						1,501,220					1,501,220	
기본경비	40,700,000				40,700,000	39,198,780						1,501,220					1,501,220	
기본경비(노인복지과)	40,700,000				40,700,000	39,198,780						1,501,220					1,501,220	
재무활동(노인복지과)	69,837,000				69,837,000	49,610,790						20,226,210					20,226,210	
보전지출	69,837,000				69,837,000	49,610,790						20,226,210					20,226,210	
보전지출	69,837,000				69,837,000	49,610,790						20,226,210					20,226,210	

【일반회계】 【장애인복지과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
장애인일자리지원 (전남형 장애인일자리)	447,998,000				447,998,000	447,998,000												
중증장애인 지역 맞춤형 취업 지원(장애인고용촉진 및 직업재활기금)	451,120,000				451,120,000	451,120,000												
장애인의료비 지원	2,974,559,000				2,974,559,000	2,974,559,000												
장애인 활동지원급여 지원	100,442,857,000				100,442,857,000	100,442,857,000												
활동지원 가산급여 지원	1,568,812,000				1,568,812,000	1,568,812,000												
장애인 활동지원사업 지원확대	2,378,491,000				2,378,491,000	2,378,195,000						296,000				296,000		
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	32,869,000				32,869,000	32,869,000												
발달재활서비스 바우처 지원	6,883,532,000				6,883,532,000	6,883,532,000												
장애아동 재활사업 지원확대	498,960,000				498,960,000	498,960,000												
언어발달지원 바우처 지원	27,674,000				27,674,000	27,674,000												
장애아 가족 양육 지원	3,067,998,000				3,067,998,000	3,067,998,000												
발달장애인 공공후견 지원	229,250,000				229,250,000	229,250,000												
발달장애인 부모 상담 지원	30,471,000				30,471,000	30,471,000												
발달장애인 가족 휴식 지원	158,571,000				158,571,000	158,571,000												
발달장애인 부모교육 지원 사업	66,000,000				66,000,000	66,000,000												
발달장애인 주간활동서비스 지원	10,590,207,000				10,590,207,000	10,590,207,000												

【일반회계】 【장애인복지과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚							
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥				
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
장애인 수어교실 운영	28,800,000				28,800,000	28,800,000													
신장장애인 혈액 및 복막 투석비 지원	173,722,000				173,722,000	173,722,000													
장애인 편의시설 운영지원	8,936,658,000				8,936,658,000	8,930,955,000						5,703,000							
지역발달장애인지원센터 운영 지원	562,400,000				562,400,000	562,400,000													
지역발달장애인지원센터 운영 활성화	42,240,000				42,240,000	42,240,000													
발달장애인 주간활동서비스 운영인력 지원(지역)	188,000,000				188,000,000	188,000,000													
중증 발달장애인 평생교육지원 센터 운영 지원	1,022,000,000				1,022,000,000	1,022,000,000													
중증장애인 자립생활지원센터 운영 지원	466,407,000				466,407,000	466,407,000													
중증장애인 자립생활지원센터 운영 지원(도 추가)	317,812,000				317,812,000	317,812,000													
도 장애인편의증진기술지원센터 및 도민육진단 운영 지원	448,495,000				448,495,000	448,495,000													
시군 장애인편의증진기술지원 센터 운영 지원	334,361,000				334,361,000	334,361,000													
장애인 편의시설 전수조사 추진	329,556,000				329,556,000	329,556,000													
장애인 보조기구 수리센터 운영 지원	187,233,000				187,233,000	187,233,000													
도 장애인생활이동지원센터 운영 지원	189,064,000				189,064,000	189,064,000													
시군 장애인생활이동지원센터 운영 지원	860,000,000				860,000,000	854,297,000						5,703,000							
점자도서관 운영 지원	291,046,000				291,046,000	291,046,000													

【일반회계】 【장애인복지과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
장애인 체험홈 운영 지원	103,500,000				103,500,000	103,500,000												
발달장애인 긴급돌봄 시범사업 운영	307,831,000				307,831,000	307,831,000												
전남 장애인 보조기기센터 특성화 사업	70,000,000				70,000,000	70,000,000												
전남 장애인 보조기기센터 기능보강 사업	28,000,000				28,000,000	28,000,000												
장애인 복지시설 활성화	40,288,410,000				40,288,410,000	40,284,090,000						4,320,000				4,320,000		
장애인거주시설 운영 지원	27,459,890,000				27,459,890,000	27,459,890,000												
장애인거주시설 실비입소 이용료 지원	16,723,000				16,723,000	16,723,000												
인권침해 피해 장애인쉼터 운영	181,360,000				181,360,000	181,360,000												
장애인시설 운영 지원	3,698,888,000				3,698,888,000	3,698,888,000												
도 장애인 복지관 지원	2,444,207,000				2,444,207,000	2,439,887,000						4,320,000				4,320,000		
장애인복지관 등 운영 지원	6,221,920,000				6,221,920,000	6,221,920,000												
장애인생산품판매시설 운영 지원	265,422,000				265,422,000	265,422,000												
장애인복지시설 기능강화	5,499,727,000				5,499,727,000	5,488,784,000						10,943,000	3,648,000				7,295,000	
장애인거주시설 기능보강	1,573,911,000				1,573,911,000	1,573,911,000												
장애인거주시설 공기청정기 렌탈비 지원	12,100,000				12,100,000	12,100,000												
장애인거주시설 IoT-AI활용 돌봄사업	4,379,000				4,379,000	4,379,000												

【일반회계】 【장애인복지과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
장애인직업재활시설 기능보강	2,432,854,000				2,432,854,000	2,432,854,000											
장애인주간보호시설 기능보강	534,465,000				534,465,000	523,522,000						10,943,000	3,648,000			7,295,000	
지역장애인 보건의료센터 운영 (민간)	191,750,000				191,750,000	191,750,000											
2023년 지역장애인 보건의료 센터 운영	522,118,000				522,118,000	522,118,000											
장애친화 건강검진기관 지원	228,150,000				228,150,000	228,150,000											
행정운영경비(장애인복지과)	39,000,000				39,000,000	39,000,000											
기본경비	39,000,000				39,000,000	39,000,000											
기본경비	39,000,000				39,000,000	39,000,000											
재무활동(장애인복지과)	44,873,000				44,873,000	43,931,830						941,170			941,170		
보건지출	44,873,000				44,873,000	43,931,830						941,170			941,170		
보건지출	44,873,000				44,873,000	43,931,830						941,170			941,170		

【일반회계】 【건강증진과】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
도민의 건강행태성 제고 및 건강증진을 통한 전남행복시대 구현	85,230,162,000	84,810,446,550	공공보건 의료 서비스 기반 확대	공공보건기관 시설 개선율(40점) + 신규 공중보건 의사 확보율(30점) + 찾아가는 병원 선 순회진료 제공률(30점)	점수	82	82	100%
			건강증진을 위한 보건 의료 서비스 제공지수	방문건강관리사업 등록관리율(40점) + 보건소 금연클리닉 운영 실적(30점) + 국가암검진 수검률(30점)	점수	88	98	111%
			지역사회 정신질환자 등록관리율 및 치매서비스 제공지수	정신질환자 센터 등록관리율(30점) + 치매환자 등록관리율(40점) + 생명지킴이 양성률(30점)	점수	78	80	103%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉓+㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
건강증진과	92,817,322,000	1,675,075,000			94,492,397,000	93,775,579,818	300,000,000	300,000,000			3,846,225	412,970,957	37,744,405			
보건 의료 관리	90,685,844,000	1,675,075,000			92,360,919,000	91,906,203,550	300,000,000	300,000,000			3,846,225	150,869,225	37,744,405		375,226,552	
공공보건 의료 기관 관리 운영	22,478,367,000				22,478,367,000	22,435,516,340						42,850,660			42,850,660	
지역 보건 사업	270,620,000				270,620,000	270,620,000										
공공 보건 의료 지원 단 운영	300,000,000				300,000,000	258,053,230						41,946,770			41,946,770	
공공 보건 의료 협력 체계 구축 (권역)	655,000,000				655,000,000	655,000,000										
공공 보건 의료 협력 체계 구축 (권역 자본보조)	5,000,000				5,000,000	5,000,000										
공공 보건 의료 협력 체계 구축 (지역 시군보조)	356,250,000				356,250,000	356,250,000										
공공 보건 의료 협력 체계 구축 (지역 시군 자본보조)	3,750,000				3,750,000	3,750,000										
공공 보건 의료 협력 체계 구축 (지역)	475,000,000				475,000,000	475,000,000										
공공 보건 의료 협력 체계 구축 (지역 자본보조)	5,000,000				5,000,000	5,000,000										

【일반회계】 【건강증진과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지방의료원 시설장비 현대화 (시군보조)	85,000,000				85,000,000	85,000,000												
공중보건장학제도 운영	49,200,000				49,200,000	49,200,000												
지방의료원 전산운영 노후 전산장비 교체 사업	124,000,000				124,000,000	124,000,000												
지방의료원 전산운영 노후 전산장비 교체(시군보조)	31,000,000				31,000,000	31,000,000												
전남 공공간호사 인력 양성	160,000,000				160,000,000	160,000,000												
도서주민 의료서비스 강화	2,653,947,000	1,675,075,000			4,329,022,000	3,929,052,840	300,000,000	300,000,000				99,969,160	30,695,000				69,274,160	
병원선 운영관리	1,660,747,000				1,660,747,000	1,660,747,000												
무의도서 순회진료	180,000,000				180,000,000	179,959,850						40,150					40,150	
농어촌보건소 등 이전신축 (병원선 선박검사)	450,000,000				450,000,000	393,914,000						56,086,000	18,695,000				37,391,000	
농어촌보건소 등 이전신축 (병원선 전남511호 대체선박 건조)		1,567,000,000			1,567,000,000	1,533,000,000						34,000,000	12,000,000				22,000,000	
농어촌보건소 등 이전신축 (병원선 전남511호 대체건조 시설부대비)	50,000,000	108,075,000			158,075,000	148,350,940						9,724,060					9,724,060	
농어촌보건소 등 이전신축 (전남511호 대체 친환경 병원선 전산화 사업 자산 및 물품취득비)	13,200,000				13,200,000	13,081,050						118,950					118,950	
농어촌보건소 등 이전신축 (병원선 전남512호 설계비)	300,000,000				300,000,000		300,000,000	300,000,000										
검진 및 의료 서비스	3,133,851,000				3,133,851,000	3,133,851,000												
의료취약계층방문보건사업	90,000,000				90,000,000	90,000,000												
경로당 순회의료 서비스	81,000,000				81,000,000	81,000,000												

【일반회계】 【건강증진과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
고혈압 당뇨병 합병증 검사	33,000,000				33,000,000	33,000,000												
고혈압 당뇨병 등록관리사업	1,068,670,000				1,068,670,000	1,068,670,000												
만성질환 관리사업 교육	28,600,000				28,600,000	28,600,000												
지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육	21,340,000				21,340,000	21,340,000												
금연지원서비스사업	143,200,000				143,200,000	142,760,000					220,000	220,000	220,000					
지역사회중심 금연지원서비스	3,127,572,000				3,127,572,000	3,127,572,000												
저소득층 금연치료 지원	142,287,000				142,287,000	142,287,000												
시군 보건소 지역사회중심재활 사업 지원	68,144,000				68,144,000	68,144,000												
원폭피해자 생활지원수당	6,000,000				6,000,000	5,000,000						1,000,000				1,000,000		
구강보건사업	45,400,000				45,400,000	45,400,000												
구강건강관리	22,000,000				22,000,000	22,000,000												
학교 구강보건실 진료장비 교체 수리비 지원	23,400,000				23,400,000	23,400,000												
암관리사업	4,702,287,000				4,702,287,000	4,702,287,000												
암 예방 홍보	2,700,000				2,700,000	2,700,000												
암조기검진사업	2,442,700,000				2,442,700,000	2,442,700,000												
지역암센터 운영	127,500,000				127,500,000	127,500,000												

【일반회계】 【건강증진과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
광역 정신건강복지센터 자살예방 사업 인력 지원	36,096,000				36,096,000	36,096,000												
시군 정신건강복지센터 자살예방 사업 인력 지원	879,815,000				879,815,000	879,815,000												
지역자살예방 및 정신건강증진 사업	401,283,000				401,283,000	401,283,000												
자살예방실무자 등 정신건강증진	32,000,000				32,000,000	32,000,000												
정신질환자 치료비 지원	156,910,000				156,910,000	156,910,000												
중독관리 통합지원센터 운영	217,594,000				217,594,000	217,594,000												
정신요양시설 운영 지원	9,361,000,000				9,361,000,000	9,361,000,000												
정신요양시설 기능보강	328,957,000				328,957,000	328,957,000												
정신보건시설 지원	486,293,000				486,293,000	486,293,000												
치매관리사업	19,232,853,000				19,232,853,000	19,232,853,000												
치매예방관리사업	10,400,000				10,400,000	10,400,000												
광역치매센터 운영	743,860,000				743,860,000	743,860,000												
치매안심센터 운영	13,658,120,000				13,658,120,000	13,658,120,000												
시군 치매치료관리비 지원 (전환사업)	3,040,300,000				3,040,300,000	3,040,300,000												
공립요양병원 BTL정부지급금	896,000,000				896,000,000	896,000,000												
공립요양병원 공공보건사업 지원	799,500,000				799,500,000	799,500,000												

【일반회계】 【건강증진과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
중증치매 후견인 활동비 및 운영비	34,107,000				34,107,000	34,107,000												
치매노인 공공후견사업 지원 운영비	7,366,000				7,366,000	7,366,000												
시군 치매안심센터 운영비 지원	43,200,000				43,200,000	43,200,000												
행정운영경비(건강증진과)	74,160,000				74,160,000	73,406,928						753,072						753,072
기본경비	74,160,000				74,160,000	73,406,928						753,072						753,072
기본경비	74,160,000				74,160,000	73,406,928						753,072						753,072
사무활동(건강증진과)	2,057,318,000				2,057,318,000	1,795,969,340							261,348,660					261,348,660
보전지출	2,057,318,000				2,057,318,000	1,795,969,340							261,348,660					261,348,660
보전지출	2,057,318,000				2,057,318,000	1,795,969,340							261,348,660					261,348,660

【일반회계】 【감염병관리과】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
신종 및 재출현 감염병을 사전에 방지하여 질병 발생 예방 및 도민 건강증진 도모	30,084,859,000	29,515,758,380	감염병관리지원단 운영	시군 역학조사 지원(1회 5점/총 10회)+ 역량강화교육(1회 5점/총 5회)+ 감염병예방홍보(1회 5점/총 5회)	점	70	70	100%
			어린이 국가예방접종 접종률	접종자 수/접종 대상자(어린이)×100	%	89	93.8	105%
			결핵환자 접촉자 잠복결핵감염 검진율	(결핵역학조사 접촉자 잠복결핵감염 검진자 수/결핵역학조사 접촉자 잠복결핵감염 검진대상자 수)×100	%	91.0	100	109%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액
감염병관리과	33,548,197,000				33,548,197,000	32,768,975,040					36,619,305	742,602,655	155,469,715			
방역-구호	30,828,590,000				30,828,590,000	30,248,059,820					36,249,805	544,280,375	155,100,215			
감염병정책	710,000,000				710,000,000	669,188,030					20,332,400	20,479,570	20,332,410			
감염병 정책 추진 및 활성화	28,000,000				28,000,000	28,000,000										
감염병관리지원단 운영	607,000,000				607,000,000	566,335,190					20,332,400	20,332,410	20,332,410			
코로나19 후속대책 추진	75,000,000				75,000,000	74,852,840						147,160				147,160
감염병 예방 관리 및 지원	19,260,713,000				19,260,713,000	19,249,647,290						11,065,710	4,250,400			
감염병 예방사업	299,000,000				299,000,000	292,193,600						6,806,400				6,806,400
생물테러 개인보호구(레벨 A) 구매 지원	14,300,000				14,300,000	14,300,000										
생물테러 비축의약품 지역거점 운영	2,780,000				2,780,000	2,780,000										
생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련 지원	27,300,000				27,300,000	27,300,000										

【일반회계】 【감염병관리과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
성매개감염병 검진 및 치료지원	23,607,000				23,607,000	23,607,000												
감염병 대비 비축 방역 소독 약품 구입	50,000,000				50,000,000	49,992,090						7,910						7,910
질병발생 예방 및 확산방지	2,422,277,000				2,422,277,000	2,390,224,500					15,917,405	16,135,095	15,917,405					217,690
감염병 역학조사	27,400,000				27,400,000	27,182,310						217,690						217,690
의료관련감염병 표본감시체계 운영(시도)	3,200,000				3,200,000	3,200,000												
의료관련감염병 예방관리사업 운영	149,000,000				149,000,000	149,000,000												
표본감시의료기관 간담회	10,000,000				10,000,000	9,445,220					277,390	277,390	277,390					
주요 감염병 표본감시사업	28,560,000				28,560,000	25,700,000					1,430,000	1,430,000	1,430,000					
급성감염병 환자 관리	18,000,000				18,000,000	14,644,690					1,677,655	1,677,655	1,677,655					
진드기매개 감염병 예방관리	119,000,000				119,000,000	119,000,000												
대한결핵협회 지원	38,000,000				38,000,000	38,000,000												
의료기관 결핵환자 관리지원	257,355,000				257,355,000	257,355,000												
결핵환자 관리 지원	67,492,000				67,492,000	42,427,280					12,532,360	12,532,360	12,532,360					
보건소 등 결핵환자 관리지원	570,338,000				570,338,000	570,338,000												
결핵 입원명령대상 환자지원	24,466,000				24,466,000	24,466,000												
보건소 결핵환자 검사 및 진단 지원	360,578,000				360,578,000	360,578,000												

【일반회계】 【감염병관리과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚							
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞				
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊲	
결핵역학조사 등	128,800,000				128,800,000	128,800,000													
결핵환자 가족 접촉자 조사	41,201,000				41,201,000	41,201,000													
결핵고위험군 등 취약계층 결핵관리	275,294,000				275,294,000	275,294,000													
결핵 고 발생지역 경로당 결핵 검진	125,597,000				125,597,000	125,597,000													
돌봄시설 종사자 감복결핵검역 검진	46,996,000				46,996,000	46,996,000													
코로나19 양성자 조사 감시 사업	31,000,000				31,000,000	31,000,000													
빈대 방제 대책	100,000,000				100,000,000	100,000,000													
코로나19 예방 및 확산방지	8,435,600,000				8,435,600,000	7,939,000,000						496,600,000	114,600,000				382,000,000		
코로나19 대응 비상방역대책본부 운영	22,000,000				22,000,000	22,000,000													
코로나19 환자 격리입원치료비 지원	1,886,300,000				1,886,300,000	1,886,300,000													
코로나19 예방접종 위탁의료기관 접종시행비	6,527,300,000				6,527,300,000	6,030,700,000						496,600,000	114,600,000				382,000,000		
행정운영경비(감염병관리과)	64,402,000				64,402,000	49,471,660					369,500	14,560,840	369,500				14,191,340		
인력운영비	13,302,000				13,302,000	12,563,000					369,500	369,500	369,500						
역학조사 활동 지원	13,302,000				13,302,000	12,563,000					369,500	369,500	369,500						
기본경비	51,100,000				51,100,000	36,908,660						14,191,340					14,191,340		
기본경비	51,100,000				51,100,000	36,908,660						14,191,340					14,191,340		

【일반회계】 【감염병관리과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
재무활동(감염병관리과)	2,655,205,000				2,655,205,000	2,471,443,560						183,761,440			183,761,440	
보건지출(감염병관리과)	2,655,205,000				2,655,205,000	2,471,443,560						183,761,440			183,761,440	
보건지출	2,655,205,000				2,655,205,000	2,471,443,560						183,761,440			183,761,440	

【일반회계】 【식품의약과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚							
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥				
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
음식문화	6,489,876,000				6,489,876,000	6,489,876,000													
시군 어린이급식관리지원센터 설치·운영	3,754,320,000				3,754,320,000	3,754,320,000													
어린이 기호식품 전담관리원 운영	80,280,000				80,280,000	80,280,000													
음식문화 환경개선	240,540,000				240,540,000	240,540,000													
음식점 위생등급제 운영 지원	42,960,000				42,960,000	42,960,000													
남도 좋은식단제 운영	172,000,000				172,000,000	172,000,000													
남도음식명가 지정 및 운영	62,600,000				62,600,000	62,600,000													
남도음식거리 조성	839,300,000				839,300,000	839,300,000													
남도음식문화큰잔치 지원	1,045,000,000				1,045,000,000	1,045,000,000													
식사문화 개선	102,876,000				102,876,000	102,876,000													
사회복지급식관리지원센터 설치 운영	150,000,000				150,000,000	150,000,000													
의료관리	14,413,733,000				14,413,733,000	14,369,495,020					26,244,000	17,993,980	7,348,000						4,500,000
의료환경개선 및 서비스 강화	14,413,733,000				14,413,733,000	14,369,495,020					26,244,000	17,993,980	7,348,000						4,500,000
의료 관리사업	29,800,000				29,800,000	25,013,410						4,786,590							4,786,590
응급의료지원센터 운영비	221,400,000				221,400,000	221,400,000													
취약지 응급실 운영기관 지원 (자치단체)	4,337,200,000				4,337,200,000	4,332,700,000						4,500,000							4,500,000

【일반회계】 【식품의약품】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
권역외상센터 운영 지원	2,034,050,000				2,034,050,000	2,034,050,000												
권역응급의료센터 운영 지원	384,000,000				384,000,000	384,000,000												
지역응급의료센터 운영 지원	220,800,000				220,800,000	220,800,000												
지역응급의료기관 운영 지원	443,520,000				443,520,000	443,520,000												
의료기관 스프링클러 지원 사업	45,240,000				45,240,000	45,240,000												
심폐소생술 등 응급처치 교육 지원(시군)	80,000,000				80,000,000	80,000,000												
수술실 안전관리 지원 사업	140,760,000				140,760,000	107,168,000					26,244,000	7,348,000	7,348,000					
의료취약지 의료봉사활동 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000												
통합의약	1,248,900,000				1,248,900,000	1,229,886,290					4,000,000	15,013,710						1,000,000
한방산업육성관리	1,127,400,000				1,127,400,000	1,122,376,760						5,023,240						
한방산업 육성관리	8,000,000				8,000,000	4,722,510						3,277,490						
한약재유통지원시설(BTL사업) 임대료 지원	406,400,000				406,400,000	406,400,000												
대한민국 통합의학박람회 개최	713,000,000				713,000,000	711,254,250						1,745,750						
약물관리	111,500,000				111,500,000	107,509,530						3,990,470						
마약퇴치 약물 오남용 예방사업	11,700,000				11,700,000	9,394,120						2,305,880						
의약품 등 관리	99,800,000				99,800,000	98,115,410						1,684,590						

【일반회계】 【식품의약과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉓	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉕=㉓+㉔	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉕-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
마약류중독자 관리	10,000,000				10,000,000						4,000,000	6,000,000			1,000,000
마약류중독자 치료 보호비	10,000,000				10,000,000						4,000,000	6,000,000		5,000,000	1,000,000
행정운영경비(식품의약과)	52,900,000				52,900,000	51,802,610						1,097,390		1,097,390	
기본경비	52,900,000				52,900,000	51,802,610						1,097,390		1,097,390	
기본경비	52,900,000				52,900,000	51,802,610						1,097,390		1,097,390	
재무활동(식품의약과)	158,639,000				158,639,000	143,822,500						14,816,500		14,816,500	
보전지출	158,639,000				158,639,000	143,822,500						14,816,500		14,816,500	
보전지출(국고보조금반환금)	158,639,000				158,639,000	143,822,500						14,816,500		14,816,500	

【일반회계】【농업정책과】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
농업소득원 발굴과 여성·청년농업인 육성으로 농업 경쟁력 강화	100,804,035,750	94,976,690,926	농촌체험휴양마을 방문(매출) 실적	(방문객/목표방문객수)×50% + (매출액/목표매출액)×50%	%	96	103.7	108%
			농업인 월급제 지원 실적	(농업인 월급제 지원 농가수/3,700농가)	%	85	87	102.3%
			농촌인력지원센터 중개실적	(중개실적/150,000명)×100%	%	100	119	119%
			농번기 마을 공동급식 연차별 확대	(농번기 마을 공동 급식 지원 개소수/2,000개소)×100%	%	95	100	105%
농촌지역개발사업을 통해 활력있고 살기좋은 농촌 정주여건 조성	103,931,898,000	84,999,298,000	2023년도 신규 용모사업(농촌협약) 확보율	(농촌협약 선정 건수/농촌협약 용모 건수)×100	%	50	67	133%
농업생산기반 확충	169,734,207,000	159,745,057,000	농업생산기반시설 개보수 추진율(%)	(개보수 완료 지구수/총 대상 지구수(1,073지구)×100%	%	82.6	83.5	101.1%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
농업정책과	359,994,352,000	16,161,752,750			384,878,780,750	349,911,238,766	32,087,593,180	22,068,393,180	10,019,200,000		45,973,715	2,833,975,089	162,769,000		24,000,000
		8,722,676,000										46,137,000	2,601,069,089		
농업 경쟁력 강화	96,063,387,000	2,153,752,750			102,389,815,750	96,405,639,926	3,170,993,180	3,135,793,180	35,200,000		45,973,715	2,767,208,929	162,769,000		24,000,000
		4,172,676,000										46,137,000	2,534,302,929		
농지관리 운영	2,619,601,000				6,792,277,000	6,792,222,600						54,400			
		4,172,676,000											54,400		
농지관리 업무추진	8,600,000				4,181,276,000	4,181,221,600						54,400			
		4,172,676,000											54,400		
농지이용실태조사 지원	2,611,001,000				2,611,001,000	2,611,001,000									
농업발전기반 구축	676,700,000	200,000,000			876,700,000	719,368,486	101,194,000	65,994,000	35,200,000			56,137,514			10,000,000
												46,137,000	514		
농정사업 운영	281,000,000				281,000,000	280,999,486						514			
													514		
농업경쟁력 제고대책 개발	40,700,000				40,700,000	40,700,000									
국제연합식량농업기구(FAO) 부담금	10,000,000				10,000,000	10,000,000									

【일반회계】 【농업정책과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농업정책자금 이차차역지원	2,290,400,000				2,290,400,000	2,290,400,000												
체험마을리더 교육 지원	26,119,000				26,119,000	26,119,000												
농촌공동체회사 우수사업 지원 (진판사업)	287,500,000				287,500,000	287,500,000												
경관보전적불	4,685,586,000				4,685,586,000	3,708,884,000						976,702,000	162,769,000				813,933,000	
세계중요농업유산보전관리	380,000,000				380,000,000	380,000,000												
농업인 월급제 지원	120,000,000				120,000,000	120,000,000												
농어촌민박 활성화	7,500,000				7,500,000	7,500,000												
농어촌민박 안전시설 및 교육지원	80,000,000				80,000,000	80,000,000												
도시농업활성화사업 (도시농업공간조성)	24,800,000				24,800,000	24,800,000												
국가중요농업유산 보전관리	445,000,000				445,000,000	445,000,000												
농촌유학센터 운영비 지원	15,000,000				15,000,000	13,520,000						1,480,000					1,480,000	
농촌체험휴양마을협의회 활성화	50,000,000				50,000,000	50,000,000												
전문 농업인력 육성	8,824,523,000	1,953,752,750			10,778,275,750	7,632,747,570	3,069,799,180	3,069,799,180				45,000,000	30,729,000				16,729,000	14,000,000
농업인단체 육성지원	461,700,000				461,700,000	447,025,000							14,675,000				675,000	14,000,000
농업인 신문 보급	247,143,000				247,143,000	247,143,000												
후계농교육 지원	81,180,000				81,180,000	81,180,000												

【일반회계】 【농업정책과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚							
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥				
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
농업경영컨설팅(컨설팅지원)	88,000,000				88,000,000	28,000,000					45,000,000	15,000,000							
선도농업인 조직화	20,000,000				20,000,000	20,000,000													
전라남도 농업인지원센터 건립	5,684,000,000	1,953,752,750			7,637,752,750	4,566,899,570	3,069,799,180	3,069,799,180				1,054,000						1,054,000	
농업 근로자 기숙사 건립지원	2,242,500,000				2,242,500,000	2,242,500,000													
농촌 삶의 질 향상	63,967,542,000				63,967,542,000	62,266,421,400						1,701,120,600						1,701,120,600	
농가도우미 지원	37,711,000				37,711,000	37,710,400						600						600	
여성농업인센터 운영	140,000,000				140,000,000	140,000,000													
자영농과생 급식비 지원	226,268,000				226,268,000	226,268,000													
농촌 공동아이돌봄센터 운영 지원 (공동아이돌봄센터)	494,761,000				494,761,000	494,761,000													
농촌 공동아이돌봄센터 운영 지원 (이동식 놀이교실)	318,600,000				318,600,000	318,600,000													
농번기 마을 공동급식 지원	1,210,000,000				1,210,000,000	1,210,000,000													
농촌고용인력지원사업	1,794,750,000				1,794,750,000	1,794,750,000													
여성농업인 행복바우처 지원	5,046,272,000				5,046,272,000	5,046,272,000													
사회적농업 활성화 지원	770,000,000				770,000,000	770,000,000													
농업계학교 실습장 지원사업 (농대)	474,000,000				474,000,000	474,000,000													
농어민 공익수당 지원	52,873,200,000				52,873,200,000	51,172,080,000						1,701,120,000						1,701,120,000	

【일반회계】 【농업정책과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
전남청년농업인 메타버스 구축	500,000,000				500,000,000	500,000,000												
도시농부 농촌일손 보태기 지원	24,000,000				24,000,000	24,000,000												
대학&농촌 봉사활동 일손맺기	15,000,000				15,000,000	15,000,000												
외국인 유학생 농촌인력 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000												
농촌 공동아이돌봄센터 운영비 (도자체)	22,980,000				22,980,000	22,980,000												
청년 농업인 육성	9,907,641,000				9,907,641,000	9,905,693,570					973,715	973,715				973,715		
대학생 농산업 체험캠프	80,000,000				80,000,000	80,000,000												
청년 창업농장 조성	105,000,000				105,000,000	105,000,000												
청년농업인영농경착지원	9,579,641,000				9,579,641,000	9,577,693,570					973,715	973,715				973,715		
청년농업인 연구동아리 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000												
청년농업인 농지확보 지원	48,000,000				48,000,000	48,000,000												
청년 농촌봉사 문화캠프 운영	60,000,000				60,000,000	60,000,000												
청년농 멘토링 지원사업	15,000,000				15,000,000	15,000,000												
농촌개발사업 지원	89,983,898,000	13,948,000,000			103,931,898,000	84,999,298,000	18,932,600,000	18,932,600,000										
농촌개발사업 지원	89,983,898,000	13,948,000,000			103,931,898,000	84,999,298,000	18,932,600,000	18,932,600,000										
농촌협약	24,102,000,000				24,102,000,000	17,928,161,000	6,173,839,000	6,173,839,000										

【일반회계】 【농업정책과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
가뭄대비용수개발사업	5,080,000,000				9,630,000,000	9,630,000,000												
		4,550,000,000																
농업기반정비 시군관리수리시설(전환사업)	15,310,800,000				15,310,800,000	15,310,800,000												
농업기반정비(흙수로구조물화) (전환사업)	6,500,000,000				6,500,000,000	6,500,000,000												
저수지 안전관리(보조)	1,636,000,000	60,000,000			1,696,000,000	1,690,850,000						5,150,000				5,150,000		
소규모 수계연결사업	600,000,000				600,000,000	600,000,000												
농업기반정비(흙수로구조물화) (자체)	800,000,000				800,000,000	800,000,000												
농업기반정비	122,278,007,000				122,278,007,000	112,294,007,000	9,984,000,000			9,984,000,000								
배수개선	72,629,000,000				72,629,000,000	62,645,000,000	9,984,000,000			9,984,000,000								
농업기반정비(대구획경지정리) (전환사업)	11,287,213,000				11,287,213,000	11,287,213,000												
농업기반정비(발기반정비) (전환사업)	15,724,794,000				15,724,794,000	15,724,794,000												
소규모 농업기반시설정비(시군)	17,054,000,000				17,054,000,000	17,054,000,000												
조성토지관리처분비	73,000,000				73,000,000	73,000,000												
농업기반정비(소규모배수개선) (전환사업)	3,010,000,000				3,010,000,000	3,010,000,000												
농업기반정비 (기계화 영농기반 구축)	2,500,000,000				2,500,000,000	2,500,000,000												
행정운영경비(농업정책과)	108,160,000				108,160,000	108,097,320						62,680				62,680		
기분경비	108,160,000				108,160,000	108,097,320						62,680				62,680		

【일반회계】 【농업정책과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉓	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉕=㉓+㉔	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉕-㉖-㉗-㉙					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
기본경비	108,160,000				108,160,000	108,097,320						62,680				62,680	
재무활동(농업정책과)	3,131,700,000				3,131,700,000	3,070,146,520						61,553,480				61,553,480	
내부거래지출	2,800,000,000				2,800,000,000	2,800,000,000											
내부거래지출	2,800,000,000				2,800,000,000	2,800,000,000											
보전지출	331,700,000				331,700,000	270,146,520						61,553,480				61,553,480	
보전지출	331,700,000				331,700,000	270,146,520						61,553,480				61,553,480	

【일반회계】 【친환경농업과】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
유기농업확산 및 지속 가능한 농업환경 보전 친환경인증품목 다양화 및 농가 경영 안정 친환경농산물 안전성 강화 및 유통 판로 확대	58,632,350,000	55,233,613,420	유기농 생태마을 육성	유기농 생태마을 지정 수	개소	50	57	114%
			전남 유기농산물 인증면적 비율	(전남유기농산물 인증면적/ 전남 친환경농산물 인증면적)×100	%	59	65	110%
			친환경농산물 안전성 관리 강화 교육 수료율	(교육 이수자 수 / 친환경인증농가 수)×100	%	80	83	103%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
															예비비사용액	전용	변경
친환경농업과	81,843,905,000	70,000,000			81,913,905,000	78,132,143,550						3,781,761,450					3,339,309,000
생명식품생산	81,339,505,000	70,000,000			81,409,505,000	77,634,746,020						3,774,758,980					3,339,309,000
친환경농업육성	22,032,404,000	70,000,000			22,102,404,000	18,739,987,120						3,362,416,880					3,339,309,000
친환경농업직불제	14,800,905,000				14,800,905,000	11,461,596,000						3,339,309,000					
친환경농업대상 상 사업비	200,000,000				200,000,000	200,000,000											
친환경농업대상 시상	15,400,000				15,400,000	13,692,000						1,708,000			1,708,000		
친환경농산물 인증지원	2,047,500,000				2,047,500,000	2,047,500,000											
유기농·무농약 지속 직불제 지원	1,518,000,000				1,518,000,000	1,518,000,000											
친환경농자재 전시회	3,200,000				3,200,000	3,200,000											
친환경농산물 소비확산 행사 및 시책추진	71,900,000				71,900,000	64,137,120						7,762,880			7,762,880		
전라남도 유기농 명인 지정	170,900,000				170,900,000	170,900,000											

【일반회계】 【친환경농업과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감액			예산현액 ㉕=㉔+㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉚-㉛-㉜-㉝						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
친환경 이앙기(포트) 공급				163,200,000	163,200,000													
유기농 생태마을 활성화	146,480,000				146,480,000	125,480,000						21,000,000		2,000,000	19,000,000			
친환경 중경제초기 지원	133,575,000				133,575,000	133,575,000												
친환경 벼 집적화단지 인센티브 지원	600,000,000				600,000,000	600,000,000												
비료 가격안정 지원사업	20,888,155,000				20,888,155,000	20,850,369,600						37,785,400			37,785,400			
친환경농자재생산플랫폼구축 (친환사업)	650,000,000				650,000,000	325,400,000						324,600,000			324,600,000			
친환경농산물 홍보교육 관리	815,600,000				815,600,000	786,643,300						28,956,700			28,956,700			
친환경농업 홍보 및 관리	127,600,000				127,600,000	98,643,300						28,956,700			28,956,700			
유기농박람회 참가 등 친환경농산물 전시홍보	40,000,000				40,000,000	40,000,000												
도농 교류 및 친환경농산물 홍보	6,000,000				6,000,000	6,000,000												
친환경농업인 연합회 역량강화	294,000,000				294,000,000	294,000,000												
호남권 친환경농산물 물류센터 운영 활성화 지원	48,000,000				48,000,000	48,000,000												
전남 친환경농산물 판촉활동 지원	300,000,000				300,000,000	300,000,000												
친환경농자재 육성	432,700,000				432,700,000	430,534,000						2,166,000			2,166,000			
농업미생물 육성	432,700,000				432,700,000	430,534,000						2,166,000			2,166,000			
친환경농생명연구센터 운영 지원	432,700,000				432,700,000	430,534,000						2,166,000			2,166,000			

【일반회계】 【친환경농업과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
행정운영경비(친환경농업과)	71,700,000				71,700,000	66,863,530						4,836,470			4,836,470	
기본경비	71,700,000				71,700,000	66,863,530						4,836,470			4,836,470	
기본경비	71,700,000				71,700,000	66,863,530						4,836,470			4,836,470	

[일반회계] [식량원예과]

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
식량원예산업 경쟁력 강화	600,844,148,000	582,923,892,680	농작물재해보험 가입률	(농작물 재해보험 가입면적 / 농작물 재해보험 가입대상 면적)×100	%	61%	61%	100%
			농기계임대사업소 개소 수	농기계 임대사업소 설치 개소 수	개소	73개소	73개소	100%
			스마트팜 청년창업보육 과정 수수료율	(수수료인원/선발인원)×100	%	70%	70%	100%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
식량원예과	634,628,353,000	75,000,000			643,946,093,000	625,646,980,730					7,310,530	18,291,801,740	148,610		15,690,780,000
		9,242,740,000											2,600,873,130		
생명식품생산	634,578,353,000	75,000,000			643,896,093,000	625,596,980,730					7,310,530	18,291,801,740	148,610		15,690,780,000
		9,242,740,000											2,600,873,130		
식량생산지원	581,715,560,000	75,000,000			591,033,300,000	575,419,735,710					2,146,630	15,611,417,660	148,610		15,600,780,000
		9,242,740,000											10,489,050		
기본형 공익직불제	472,521,000,000				472,521,000,000	459,207,220,000						13,313,780,000			13,313,780,000
선택형 직불제(논·이모작 직불제)	42,685,000,000				42,685,000,000	40,398,000,000						2,287,000,000			2,287,000,000
공익직불제 사업추진	28,000,000				28,000,000	26,200,110					1,799,890				
공익직불제 행정비(시군)	1,727,700,000				1,727,700,000	1,727,700,000									
논 타작물 재배지원	750,000,000				750,000,000	750,000,000									
들녘경영체 교육컨설팅 지원	1,818,016,000				1,818,016,000	1,818,016,000									
들녘경영체 시설장비 지원	5,250,160,000				5,250,160,000	5,250,160,000									
들녘경영체 사업다각화 지원	1,404,000,000				1,404,000,000	1,404,000,000									

【일반회계】 【식량원예과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농업 재해대책비 지원		5,769,140,000			5,769,140,000	5,769,140,000												
공 정부보급종 채종포 시설지원 (친환사업)	500,000,000				500,000,000	500,000,000												
첨단농산업 융복합지구 조성 포럼 개최	70,000,000	75,000,000			145,000,000	134,510,950					10,489,050					10,489,050		
한국쌀전업농 영호남 화합한마당 행사	10,000,000				10,000,000	10,000,000												
분질미 생산단지 교육컨설팅 지원 사업	248,000,000				248,000,000	248,000,000												
분질미 생산단지 시설장비 지원 사업	1,450,800,000				1,450,800,000	1,450,800,000												
감자 계약재배 시설장비 지원	124,000,000				124,000,000	124,000,000												
원예작물생산지원	22,227,246,000				22,227,246,000	20,000,065,920						2,227,180,080				2,227,180,080		
발작물 공동경영체육성지원	1,085,000,000				1,085,000,000	1,085,000,000												
우수종묘증식보급기반구축	1,170,000,000				1,170,000,000	1,170,000,000												
피해보전직불(직불금)	926,000				926,000	926,000												
피해보전직불(행정비)	5,100,000				5,100,000	5,100,000												
고추비가림 재배시설 지원	729,200,000				729,200,000	729,200,000												
농기계임대사업소 설치	1,500,000,000				1,500,000,000	1,500,000,000												
특용작물(버섯·녹차 등) 시설 현대화 지원	427,460,000				427,460,000	427,460,000												
주산지 일관기계화 지원 사업	4,080,000,000				4,080,000,000	4,080,000,000												

【일반회계】 【식량원예과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
원예 생산기반 활력화 사업 (전환사업)	900,000,000				900,000,000	900,000,000												
아열대작물생산지원	17,098,058,000				17,098,058,000	16,729,690,100					5,163,900	363,204,000				363,204,000		
원예분야 ICT 융복합 지원	318,890,000				318,890,000	318,890,000												
과수 생산시설현대화 지원 (FTA기금 지방자율화)	874,900,000				874,900,000	874,900,000												
FTA사업 추진 운영비(시군)	47,000,000				47,000,000	47,000,000												
FTA사업 시도사업관리 지원	14,000,000				14,000,000	8,836,100					5,163,900							
과수분야 스마트팜 확산사업	24,650,000				24,650,000	24,650,000												
초등돌봄교실 과일간식 지원 사업	126,000,000				126,000,000	126,000,000												
시설원예현대화 지원	981,589,000				981,589,000	981,589,000												
(농업분야)에너지절감시설 지원	1,563,150,000				1,563,150,000	1,563,150,000												
과수 통합마케팅 운영 지원	223,750,000				223,750,000	223,750,000												
신소득 원예특화단지 조성사업	207,900,000				207,900,000	207,900,000												
시설원예 생산비 절감 지원	250,000,000				250,000,000	250,000,000												
중소농 원예특용작물 생산기반 구축(전환사업)	1,400,000,000				1,400,000,000	1,400,000,000												
과수 생산기반 구축 지원사업	450,000,000				450,000,000	450,000,000												
원예분야 재해예방시설 지원	360,000,000				360,000,000	360,000,000												

【일반회계】 【식량원예과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
스마트원예단지기반조성 (시설원예기반조성)	650,000,000				650,000,000	650,000,000											
저탄소에너지공동이용시설	638,400,000				638,400,000	638,400,000											
혁신밸리 창농·실증 지원서비스 (데이터서비스)	444,000,000				444,000,000	444,000,000											
행정운영경비(식량원예과)	50,000,000				50,000,000	50,000,000											
기본경비	50,000,000				50,000,000	50,000,000											
기본경비	50,000,000				50,000,000	50,000,000											

【일반회계】 【농식품유통과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝+ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊲
로컬푸드 활성화	495,350,000				495,350,000	495,350,000												
온라인 활성화 지원	379,000,000				379,000,000	371,000,000						8,000,000			8,000,000			
서울시 공공급식 활성화	160,000,000				160,000,000	160,000,000												
지역 푸드플랜 구축지원사업	283,250,000				283,250,000	283,250,000												
기획생산체계 구축지원	128,000,000				128,000,000	97,000,000	27,000,000			27,000,000		4,000,000						4,000,000
로컬푸드 직매장 설치지원	195,000,000				195,000,000	195,000,000												
국내외 농수축산물 온라인 판매망 구축(전환사업)	2,400,000,000				2,400,000,000	2,375,000,000						25,000,000			25,000,000			
농산물 유통판매망 네트워크 구축(전환사업)	500,000,000				500,000,000	355,000,000						145,000,000			145,000,000			
광역 농산물 브랜드 마케팅 구축 (전환사업)	200,000,000				200,000,000	200,000,000												
농산물 공동물류 기반 구축 (전환사업)	300,000,000				300,000,000	300,000,000												
푸드플랜 운영 안전품질 관리 (전환사업)	396,500,000				396,500,000	396,500,000												
남도장터 운영 활성화	2,715,000,000				2,715,000,000	2,715,000,000												
전남 사랑에 서포터즈 남도장터 활인혜택 지원	200,000,000				200,000,000	200,000,000												
농산물 유통 교육 및 평가	55,000,000				55,000,000	55,000,000												
농산물 유통평가 시상	55,000,000				55,000,000	55,000,000												
전남쌀 판매 활성화	3,393,068,000				3,393,068,000	3,205,343,000	24,000,000			24,000,000		163,725,000			163,725,000			

【일반회계】 【농식품유통과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감액			예산현액 ㉕=㉔+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 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
가공시설 현대화	1,274,200,000				1,274,200,000	1,274,200,000												
소규모 도정시설 지원(전환사업)	600,000,000				600,000,000	600,000,000												
농산물 산지유통 활성화	9,790,120,000				9,790,120,000	8,534,979,960					934,973,350	320,166,690	307,026,650				13,140,040	
농산물공동출하확대지원 (공동선별비지원)	1,185,600,000				1,185,600,000	1,185,600,000												
농산물 소형 저온저장고 시설 지원	914,550,000				914,550,000	914,550,000												
농산물 원산지표시 단속	7,200,000				7,200,000	6,783,760						416,240					416,240	
안전농산물 유통 활성화	1,800,000				1,800,000	1,800,000												
전남 친환경 농수축산물유통센터 관리	196,300,000				196,300,000	185,946,570						10,353,430					10,353,430	
학교급식 친환경농산물 활성화 추진	131,600,000				131,600,000	130,585,020						1,014,980					1,014,980	
GAP위생시설 보완 지원	274,560,000				274,560,000	274,560,000												
GAP인증 신청수수료 지원	46,800,000				46,800,000	45,444,610						1,355,390					1,355,390	
농산물산지유통시설지원	2,799,000,000				2,799,000,000	1,557,000,000					934,973,350	307,026,650	307,026,650					
GAP 안전성 분석 지원	398,710,000				398,710,000	398,710,000												
농산물 중형 저온저장고 시설 지원	210,000,000				210,000,000	210,000,000												
농산물 선별시설 지원	87,000,000				87,000,000	87,000,000												
GAP 인증농가 농약안전보관함 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000												

【일반회계】 【농식품유통과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
어르신 등 체험활동 건강 꾸러미 공급사업	1,500,000,000				1,500,000,000	1,500,000,000												
우수식재료 소비확대 기반조성	14,000,000				14,000,000	14,000,000												
김치 원료 공급단지 구축 사업	4,466,000,000				4,466,000,000	4,466,000,000												
농촌활력 증진	864,300,000				864,300,000	864,300,000												
식생활 교육 추진	4,300,000				4,300,000	4,300,000												
농식품 소비자 교육 홍보 지원 (전환사업)	30,000,000				30,000,000	30,000,000												
농업과 기업의 상생협력 활성화	640,000,000				640,000,000	640,000,000												
건강한 식생활 교육 지원	170,000,000				170,000,000	170,000,000												
기초지자체 식생활교육 사업	20,000,000				20,000,000	20,000,000												
농촌 융·복합 사업	4,535,700,000				4,535,700,000	4,535,700,000												
지역단위 농촌융복합산업 활성화 지원(지구)	2,942,700,000				2,942,700,000	2,942,700,000												
지역단위 농촌융복합산업 활성화 지원(네트워크)	143,000,000				143,000,000	143,000,000												
지역단위 농촌융복합산업 활성화 지원(농촌융복합산업 센터)	1,450,000,000				1,450,000,000	1,450,000,000												
인재육성	38,914,821,000				38,914,821,000	38,162,184,700						752,636,300					752,636,300	
교육지원	38,914,821,000				38,914,821,000	38,162,184,700						752,636,300					752,636,300	
학교급식 지원	38,914,821,000				38,914,821,000	38,162,184,700						752,636,300					752,636,300	

【일반회계】 【농식품유통과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
식품산업육성	404,500,000				404,500,000	404,500,000												
지역전략식품산업 육성	404,500,000				404,500,000	404,500,000												
식품산업연구센터 운영	404,500,000				404,500,000	404,500,000												
행정운영경비(농식품유통과)	57,400,000				57,400,000	57,399,930						70						70
기본경비	57,400,000				57,400,000	57,399,930						70						70
기본경비	57,400,000				57,400,000	57,399,930						70						70
재무활동(농식품유통과)	91,127,000				91,127,000	23,671,350						67,455,650						67,455,650
보전지출	91,127,000				91,127,000	23,671,350						67,455,650						67,455,650
보전지출	91,127,000				91,127,000	23,671,350						67,455,650						67,455,650

【일반회계】【축산정책과】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
환경친화 축산 육성 및 고품질 안전 축산물 생산 확대	75,818,205,000	75,777,754,520	환경친화 축사시설 현대화율	(축사시설 현대화 관련 지원농가수/준전업농 이상 축산업 허가 농가수)×100	%	10.2%	10.2%	100%
			동물복지형 녹색축산농장 지정률	(녹색축산농장 지정 농가수(누계)×100)	%	65%	70%	107%
			조사료 지급률	(조사료생산량/조사료소요량)×100	%	113%	113%	100%
			깨끗한 축산농장지정률	[(연도별 깨끗한 축산농장 지정 농가수(누계량)×100)	%	140%	142%	101%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과목 (조직·사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝+㉞+㉟	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
축산정책과	75,426,905,000				76,426,905,000	76,386,361,540						40,543,460			40,000,000
축산 경쟁력 강화	74,818,205,000	1,000,000,000			75,818,205,000	75,777,754,520						40,450,480		543,460	40,000,000
축산업 기반 조성	5,152,361,000				5,152,361,000	5,151,910,520						450,480		450,480	
축산 인력 육성	28,600,000				28,600,000	28,149,520						450,480		450,480	
녹색축산 시책 추진 및 평가	31,600,000				31,600,000	31,600,000									
가축재해보험 가입비 지원 (국가직접지원)	750,000,000				750,000,000	750,000,000									
한우 송아지브랜드 육성 지원 (전환사업)	1,400,000,000				1,400,000,000	1,400,000,000									
한우 등록 지원	210,000,000				210,000,000	210,000,000									
한우 자동목걸림장치 지원	252,000,000				252,000,000	252,000,000									
한우경진대회 및 축산인 한마음 대회 개최	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
낙농 환경(질병)개선 지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000									

【일반회계】 【속산정책과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감액			예산현액 ㉕=㉔+㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉚-㉛-㉜-㉝						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
돼지 사료효율 개선제 지원	150,000,000				150,000,000	150,000,000												
출하 돼지 체중측정 영상 장비 지원	84,000,000				84,000,000	84,000,000												
돼지 모든 분만을 항상 지원	60,000,000				60,000,000	60,000,000												
가금류 칼슘첨가제 지원	162,000,000				162,000,000	162,000,000												
사슴 인공수정료 지원	50,400,000				50,400,000	50,400,000												
친환경축산 육성	140,130,000				140,130,000	140,130,000												
친환경 천적 이용 해충구제 지원	68,040,000				68,040,000	68,040,000												
친환경 해충퇴치 장비 지원	72,090,000				72,090,000	72,090,000												
축사시설 및 환경 개선	15,106,920,000	1,000,000,000			16,106,920,000	16,106,920,000												
축산분야 ICT 융복합 지원	3,720,000,000				3,720,000,000	3,720,000,000												
폭염 등 기후변화 대비 가축사육 환경개선 사업	336,000,000	1,000,000,000			1,336,000,000	1,336,000,000												
축사 지붕 열차단재 도포 시범사업	72,000,000				72,000,000	72,000,000												
스마트축산 ICT 시범단지 조성	592,500,000				592,500,000	592,500,000												
축산약취 개선 지원	1,881,000,000				1,881,000,000	1,881,000,000												
공동자원화시설 개보수 지원	1,152,000,000				1,152,000,000	1,152,000,000												
공동자원화시설 에너지화 지원	3,237,000,000				3,237,000,000	3,237,000,000												

【일반회계】 【축산정책과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
가족유통시설 현대화 지원 (친환사업)	900,000,000				900,000,000	900,000,000												
대한민국 우수 축산물 페스티벌 참가 지원	40,000,000				40,000,000							40,000,000						40,000,000
조사료 생산기반 확충	41,589,589,000				41,589,589,000	41,589,589,000												
조사료 생산기반 지도점검	11,000,000				11,000,000	11,000,000												
조사료 생산 지원	34,469,854,000				34,469,854,000	34,469,854,000												
조사료 시설 및 기계장비 지원	3,474,600,000				3,474,600,000	3,474,600,000												
저메탄 조사료 종합유통센터 지원	3,350,000,000				3,350,000,000	3,350,000,000												
조사료(벧짚) 스팀 가공장비 지원 사업	69,300,000				69,300,000	69,300,000												
조사료 품질향상 장비 (건조용 반전기) 지원	150,000,000				150,000,000	150,000,000												
방목생태축산농장 조성사업	64,835,000				64,835,000	64,835,000												
곤충산업 육성	277,200,000				277,200,000	277,200,000												
곤충산업화지원	252,000,000				252,000,000	252,000,000												
곤충 사료첨가제 지원 사업	25,200,000				25,200,000	25,200,000												
동물보호 및 복지대책	1,140,850,000				1,140,850,000	1,140,850,000												
동물보호복지	6,000,000				6,000,000	6,000,000												
유기동물 보호센터 운영비 지원	260,000,000				260,000,000	260,000,000												
유실·유기동물 입양비 지원	29,250,000				29,250,000	29,250,000												

【일반회계】 【동물방역과】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
동물질병 청정 으뜸전남, 안전축산물 공급	76,069,097,000	76,063,696,499	구제역 청정지역 유지(비발생)	구제역 발생 건수	건수	비발생	비발생	100%
			AI 가축매몰지 소멸처리율	(소멸처리 AI 매몰지 개소수 / 관리 중 AI 매몰지 개소수)×100	%	85	100	118%
			축산물가공업소 HACCP 인증율	(축산물 가공업소 HACCP 인증소 / 축산물 가공업소 수)×100	%	43	55	128%
			아프리카돼지열병(ASF) 비발생	아프리카돼지열병(ASF) 발생건수	건수	비발생	비발생	100%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과목 (조직·사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕ +㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
동물방역과	82,907,462,000				87,519,977,000	87,510,658,589						9,318,411					
동물방역강화	82,830,235,000	4,612,515,000			87,442,750,000	87,437,334,559						5,415,441			9,318,411		
방역정책	23,760,282,000	2,797,623,000			26,557,905,000	26,555,543,309						2,361,691			2,361,691		
가축방역대응지원(방역정책)	4,277,584,000				4,277,584,000	4,277,584,000											
가축방역대응지원(채혈비)	1,229,661,000				1,229,661,000	1,229,661,000											
가축방역대응지원(방역차량)	156,000,000				156,000,000	156,000,000											
가축방역대응지원(소독차량)	26,000,000				26,000,000	26,000,000											
가축백신 지원(구제역 예방약 등)	11,114,222,000	97,623,000			11,211,845,000	11,211,845,000											
가축위생방역지원본부 방역직 인건비 지원	3,183,800,000				3,183,800,000	3,183,800,000											
구제역 상시방역체계 구축	291,700,000				291,700,000	290,729,700						970,300			970,300		
구제역 청정지역 유지	436,540,000	2,700,000,000			3,136,540,000	3,136,319,360						220,640			220,640		

【일반회계】 【동물방역과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
소독안정자금	3,861,724,000				4,117,760,000	4,117,760,000												
		256,036,000																
가축방역대응지원 (닭 진드기 공동방제)	135,200,000				135,200,000	135,200,000												
가축사체처리 지원(매몰지 관리)	572,000,000				572,000,000	572,000,000												
살처분 보상금	30,071,175,000				31,580,072,000	31,580,072,000												
		1,508,897,000																
AI 차단방역 강화	299,700,000				299,700,000	298,931,140						768,860					768,860	
가금농가 사육제한(휴지기) 지원	252,000,000				252,000,000	252,000,000												
가금농가 방역시설 등 지원	225,000,000				225,000,000	225,000,000												
AI 선제적 방역관리 강화	270,000,000				270,000,000	270,000,000												
가금농가 안개분무 소독시설 지원	225,000,000				225,000,000	225,000,000												
축산농가 야생조류 퇴치장비 지원	180,000,000				180,000,000	180,000,000												
닭 면역증강 백신지원	157,500,000				157,500,000	157,500,000												
가축질병 면역 증강제 지원	685,860,000				685,860,000	685,860,000												
꿀벌 질병 방역약품 지원	125,160,000				125,160,000	125,160,000												
가축전염병 방역 대책비	1,136,000,000				1,136,000,000	1,136,000,000												
축산물위생	2,448,680,000				2,448,680,000	2,448,619,650						60,350					60,350	
명예축산물위생감시원 운영 수당	9,775,000				9,775,000	9,775,000												

【일반회계】 【동물방역과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도축검사원 인건비 지원	2,164,000,000				2,164,000,000	2,164,000,000												
축산물 HACCP 컨설팅 지원	141,120,000				141,120,000	141,120,000												
축산물위생 안전성 제고 교육	14,035,000				14,035,000	14,002,750					32,250						32,250	
도축폐기물 최소화를 위한 환경 개선 사업추진	7,250,000				7,250,000	7,221,900					28,100						28,100	
계란 검대기 표시기 지원	75,000,000				75,000,000	75,000,000												
계란 냉장차량 지원	37,500,000				37,500,000	37,500,000												
방역대응	10,175,907,000				10,175,907,000	10,173,682,460					2,224,540						2,224,540	
가축방역대응지원 (돼지소모성질환)	101,400,000				101,400,000	101,400,000												
가축방역대응지원(차량 통신표)	362,124,000				362,124,000	362,124,000												
가축방역대응지원(통제초소 운영)	3,552,900,000				3,552,900,000	3,552,900,000												
가축방역대응지원(거점소독시설)	415,708,000				415,708,000	415,708,000												
가축방역대응지원(간반급여)	223,795,000				223,795,000	223,795,000												
공동방재단 운영지원	3,411,130,000				3,411,130,000	3,411,130,000												
가축사체처리지원(폐사체수거함)	147,600,000				147,600,000	147,600,000												
가축사체처리지원 (폐사체수거처리)	120,000,000				120,000,000	120,000,000												
아프리카돼지열병 차단방역 강화	900,700,000				900,700,000	900,696,900					3,100						3,100	

【일반회계】 【동물방역과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
돼지 생식기호흡기 증후군 백신 지원	200,000,000				200,000,000	200,000,000												
악성전염병 유입방지 지원	105,750,000				105,750,000	103,528,560						2,221,440			2,221,440			
양돈농가 설치의무 방역시설 지원 사업	300,000,000				300,000,000	300,000,000												
가금농장 소독 지원	118,800,000				118,800,000	118,800,000												
돼지열병 마커백신 지원	216,000,000				216,000,000	216,000,000												
행정운영경비(동물방역과)	63,600,000				63,600,000	59,697,950						3,902,050			3,902,050			
기본경비	63,600,000				63,600,000	59,697,950						3,902,050			3,902,050			
기본경비	63,600,000				63,600,000	59,697,950						3,902,050			3,902,050			
재무활동(동물방역과)	13,627,000				13,627,000	13,626,080						920			920			
보전지출	13,627,000				13,627,000	13,626,080						920			920			
보전지출	13,627,000				13,627,000	13,626,080						920			920			

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
가축질병 정밀진단	474,570,000				474,570,000	462,204,010						12,365,990			12,365,990	
AI 재발방지 대책	238,980,000				238,980,000	226,614,010						12,365,990			12,365,990	
가축질병 진단	62,400,000				62,400,000	62,400,000										
해외전염병 관리	12,280,000				12,280,000	12,280,000										
구제역 근절대책 추진	146,390,000				146,390,000	146,390,000										
민간기관 구제역 항체검사 지원	14,520,000				14,520,000	14,520,000										
축산물 위생관리	2,056,833,000				2,056,833,000	2,055,731,270					489,752	611,978	611,978			
축산물 위생검사	38,300,000				38,300,000	38,300,000										
도축검사	92,898,000				92,898,000	92,898,000										
축산물 등 규격검사	122,600,000				122,600,000	122,600,000										
축산물 잔류물질 검사	44,000,000				44,000,000	44,000,000										
축산물 미생물 검사	33,700,000				33,700,000	33,700,000										
가축방역 및 축산물위생 연구	12,100,000				12,100,000	12,100,000										
축산물위생안전검사운영 (축산물검사비)	997,304,000				997,304,000	997,304,000										
축산물위생안전검사운영 (축산물검사장비)	550,000,000				550,000,000	549,388,870					244,452	366,678	366,678			
농축수산물 안전관리 (축산물 수거비 및 재료비)	55,100,000				55,100,000	55,100,000										

【일반회계】 【동물위생시험소】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
축산물이력관리 지원 (DNA 검사비 지원)	831,000				831,000	831,000												
실험실 검사능력 강화 (식품의약품안전처)	110,000,000				110,000,000	109,509,400					245,300	245,300	245,300					
청사관리	359,664,000				359,664,000	359,664,000												
청사유지관리	272,155,000				272,155,000	272,155,000												
실험실 안전관리	87,509,000				87,509,000	87,509,000												
행정운영경비(본소)	320,871,000				320,871,000	320,871,000												
기본경비	320,871,000				320,871,000	320,871,000												
기본경비	320,871,000				320,871,000	320,871,000												
재무활동	2,170,000				2,170,000							2,170,000						2,170,000
보전지출	2,170,000				2,170,000							2,170,000						2,170,000
보전지출	2,170,000				2,170,000							2,170,000						2,170,000

【일반회계】 【동물위생시험소 동부지소】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
가축질병 예방활동 및 위생검사 강화로 가축전염병 차단 및 안전 축산물 공급	1,017,356,000	1,017,356,000	동부지소 AI, 구제역 방역 관리 강화 및 축산물 안전성 지수	[(가축질병검사 추진율×0.7)×100	%	97	100	103%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉑			예산현액 ㉒=㉓+㉑	지출액 ㉓	다음연도 어필액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉘-㉙-㉚-㉛						
		전년도어필액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시어필 ①	사고어필 ②	계속비어필 ③		계 ㉝=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
동물위생시험소 동부지소	1,170,296,000				1,170,296,000	1,170,296,000												
가축질병·축산물위생관리	1,087,356,000				1,087,356,000	1,087,356,000												
가축질병검사	937,236,000				937,236,000	937,236,000												
전염병검진 혈청검사	92,200,000				92,200,000	92,200,000												
가축방역 및 질병검사	43,900,000				43,900,000	43,900,000												
가축방역대응지원 (예방약품 등 지원)	673,936,000				673,936,000	673,936,000												
AI 재발방지 대책	47,200,000				47,200,000	47,200,000												
가축방역대응지원 (방역장비 등 지원)	80,000,000				80,000,000	80,000,000												
축산물위생 및 안전성검사	74,820,000				74,820,000	74,820,000												
축산물위생검사	27,160,000				27,160,000	27,160,000												
축산물 안전성검사	7,200,000				7,200,000	7,200,000												
축산물위생안전검사운영 (축산물검사비)	40,460,000				40,460,000	40,460,000												
청사관리	75,300,000				75,300,000	75,300,000												

【일반회계】 【동물위생시험소 서부지소】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
가축질병 예방활동 및 축산물위생검사 강화로 안전축산물 공급	1,459,222,000	1,459,222,000	주요가축질병 방역 추진율 및 축산물 안전성 검사 지수	(주요가축질병 혈청검사 추진율×0.7)+(축산물 안전성검사 추진율×0.3)	%	107	136	127%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉚	예산결감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉞	지출잔액㉟	예비비㊱
동물위생시험소 서부지소	1,542,443,000				1,542,443,000	1,542,442,150					850							
가축질병 축산물위생관리	1,459,222,000				1,459,222,000	1,459,222,000												
가축질병검사	1,327,349,000				1,327,349,000	1,327,349,000												
전염병검진 및 혈청검사	130,741,000				130,741,000	130,741,000												
가축방역 및 질병검사	48,050,000				48,050,000	48,050,000												
가축방역대응지원 (예방약품 등 지원)	992,958,000				992,958,000	992,958,000												
SI 재발방지 대책	30,600,000				30,600,000	30,600,000												
가축방역대응지원 (방역장비 등 지원)	125,000,000				125,000,000	125,000,000												
축산물위생안전성검사	103,175,000				103,175,000	103,175,000												
축산물위생검사	36,697,000				36,697,000	36,697,000												
축산물안전성검사	9,950,000				9,950,000	9,950,000												
축산물위생안전검사운영 (축산물검사비)	56,528,000				56,528,000	56,528,000												

【일반회계】 【동물위생시험소 서부지소】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
청사관리	28,698,000				28,698,000	28,698,000												
청사유지관리	23,498,000				23,498,000	23,498,000												
실험실 안전관리	5,200,000				5,200,000	5,200,000												
행정운영경비 (동물위생시험소서부지소)	83,221,000				83,221,000	83,220,150						850						850
기본경비	83,221,000				83,221,000	83,220,150						850						850
기본경비	83,221,000				83,221,000	83,220,150						850						850

【일반회계】 【동물위생시험소 북부지소】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
가축질병 예방활동 및 축산물위생검사 강화로 안전축산물 공급	1,061,266,000	1,045,901,000	북부지소 AI, 구제역 방역 관리 강화 및 축산물 안정성 지수	가축방역 열정검사 추진율(70%) + 축산물 안전성 검사 추진율(30%)	%	127	145	114%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉓	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉕=㉓+㉔	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉕-㉖-㉗-㉙					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
동물위생시험소 북부지소	1,142,326,000				1,142,326,000	1,126,961,000						15,365,000					
가축질병·축산물 위생관리 (북부지소)	1,061,266,000				1,061,266,000	1,045,901,000						15,365,000		15,365,000			
가축질병검사	765,040,000				765,040,000	749,675,000						15,365,000		15,365,000			
전염병 검진 및 열정검사	101,000,000				101,000,000	85,635,000						15,365,000		15,365,000			
가축방역 및 질병검사	35,800,000				35,800,000	35,800,000											
가축방역대응지원 (예방약품 등 지원)	598,240,000				598,240,000	598,240,000											
AI 재발방지 대책	27,000,000				27,000,000	27,000,000											
가축질병연구	3,000,000				3,000,000	3,000,000											
축산물위생안전성검사	139,326,000				139,326,000	139,326,000											
축산물위생검사	56,120,000				56,120,000	56,120,000											
축산물안전성 검사	8,500,000				8,500,000	8,500,000											
축산물위생안전검사운영 (축산물검사비)	74,706,000				74,706,000	74,706,000											

【일반회계】 【종자관리소】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
고객 만족형 농업기술 실현	877,439,000	874,207,840	벼 우량종자 생산지수	(벼 원종 재배율 × 0.5) + (벼 종자 생산율 × 0.5)	100%	83	83	100%
			발작물 우량종자 생산지수	(맥류 원종 생산율 × 0.5) + (하계발작물 원종 생산율 × 0.5)	100%	123	122	100%

- 사업별조사

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉒ +㉔+㉕+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
																예비비사용액	전용	변경
종자관리소	1,431,456,000				1,431,456,000	1,426,385,925						5,070,075						
종자사업	877,439,000				877,439,000	874,207,840						3,231,160						3,231,160
종자생산	877,439,000				877,439,000	874,207,840						3,231,160						3,231,160
원원종 및 원종생산비 지원	698,439,000				698,439,000	698,439,000												
종자생산기반조성	149,000,000				149,000,000	145,768,840						3,231,160						3,231,160
농기계 확충 및 관리	30,000,000				30,000,000	30,000,000												
행정운영경비(종자관리소)	549,906,000				549,906,000	548,068,065						1,837,935						1,837,935
기본경비	549,906,000				549,906,000	548,068,065						1,837,935						1,837,935
기본경비	549,906,000				549,906,000	548,068,065						1,837,935						1,837,935
재무활동(종자관리소)	4,111,000				4,111,000	4,110,020						980						980
보전지출	4,111,000				4,111,000	4,110,020						980						980
보전지출	4,111,000				4,111,000	4,110,020						980						980

【일반회계】 【해운항만과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚							
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥				
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
여객선 안전사고 예방 및 환경개선	121,760,000				751,508,000	751,508,000													
		629,748,000																	
섬 주민 천월 여객선 운임지원	1,879,442,000				1,879,442,000	1,879,442,000													
일반인 섬 여객선 반값 운임지원	576,650,000				576,650,000	576,650,000													
수산분야 전기요금 지원		2,228,976,000			2,228,976,000	2,208,292,000						20,684,000					20,684,000		
세계중요농업유산 등재 추진	79,000,000				79,000,000	79,000,000													
국가중요어업유산 활용관리	260,000,000				260,000,000	260,000,000													
소외도서 향로운영 지원	243,000,000				243,000,000	243,000,000													
섬 지역 생활물류(택배) 운임 지원	1,422,000,000				1,422,000,000	1,422,000,000													
어업인 육성지원	2,149,411,000	48,400,000			2,197,811,000	2,191,949,440						5,861,560					5,861,560		
수산업경영인 육성	134,200,000				134,200,000	134,200,000													
수산경영 대학과정	174,600,000				174,600,000	174,600,000													
수산계 고교 특성화	195,000,000				195,000,000	195,000,000													
자영수산업자 급식비 지원	203,611,000				203,611,000	203,611,000													
낙도지역 어업인 안전센터 조성	910,000,000				910,000,000	910,000,000													
도시민 어촌유치 지원	400,000,000				400,000,000	400,000,000													
수산업경영인 종합지원센터 운영 지원	32,000,000	48,400,000			80,400,000	74,538,440						5,861,560					5,861,560		

【일반회계】 【해운항만과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
수산계 고교 특성화 (실습장비 지원)	100,000,000				100,000,000	100,000,000												
해양안전 관리 강화	1,613,000,000				1,613,000,000	1,003,800,000						609,200,000						609,200,000
국민해양안전관 운영비 지원	1,523,000,000				1,523,000,000	913,800,000						609,200,000						609,200,000
연안사고 예방 안전관리 시설물 설치 지원	90,000,000				90,000,000	90,000,000												
동북아 항만물류중심 성장기반 구축	43,949,951,000	2,586,780,220			46,536,731,220	42,932,858,032	3,560,737,428	2,907,260,028	653,477,400			43,135,760						43,135,760
항만 활성화 지원	3,747,400,000				3,747,400,000	3,747,400,000												
물동량 증대 인센티브 지원	853,000,000				853,000,000	853,000,000												
항만(광양·목포항)홍보 공동마케팅 추진	80,000,000				80,000,000	80,000,000												
글로벌 물류 인재양성 사업지원	36,400,000				36,400,000	36,400,000												
해양항만 활력추진단 운영	21,000,000				21,000,000	21,000,000												
여수광양항 활성화 지원	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000												
경쟁력 확보를 위한 기반시설 구축	1,710,000,000				1,710,000,000	1,710,000,000												
여수광양항 발전추진협의회 운영	2,000,000				2,000,000	2,000,000												
강진항 활성화 지원	45,000,000				45,000,000	45,000,000												
연안항 운영 관리	3,183,840,000				3,183,840,000	3,179,171,810						4,668,190						4,668,190
연안항 여객선터미널 운영 지원	2,119,840,000				2,119,840,000	2,117,930,000						1,910,000						1,910,000

【일반회계】 【해운항만과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
특별행정기관 지방이전 사무수행을 위한 기본경비 지원(전환사업)	80,000,000				80,000,000	79,937,730						62,270			62,270	
완도항 여객선터미널 운영 지원(전환사업)	922,000,000				922,000,000	922,000,000										
특별행정기관 지방이전 사무수행을 위한 기본경비	62,000,000				62,000,000	59,304,080						2,695,920			2,695,920	
항만건설	37,018,711,000	2,586,780,220			39,605,491,220	36,006,286,222	3,560,737,428	2,907,260,028	653,477,400			38,467,570			38,467,570	
일반항(여수청)		13,050,000			13,050,000	13,050,000										
일반항(목포청)		60,000,000			60,000,000	60,000,000										
연안항 유지보수 지원	200,000,000				200,000,000	200,000,000										
지방이양항만 지원(전환사업)	36,818,711,000	2,513,730,220			39,332,441,220	35,733,236,222	3,560,737,428	2,907,260,028	653,477,400			38,467,570			38,467,570	
깨끗한연안생태환경조성	81,621,005,000	1,006,900,000			82,627,905,000	82,491,518,580	59,100,000	59,100,000				77,286,420			77,236,420	50,000
해양환경관리	81,621,005,000	1,006,900,000			82,627,905,000	82,491,518,580	59,100,000	59,100,000				77,286,420			77,236,420	50,000
일반농산어촌개발(어촌분야)	19,694,700,000				19,694,700,000	19,694,700,000										
일반농산어촌개발 지원	5,000,000				5,000,000	4,557,000						443,000			443,000	
연안경비	18,765,600,000				18,765,600,000	18,765,600,000										
전라남도 지역연안관리심의회 운영	2,000,000				2,000,000	1,236,340						763,660			763,660	
해양쓰레기 정화	12,427,500,000				12,427,500,000	12,427,500,000										
해양쓰레기 육상집하장 설치	280,000,000				280,000,000	280,000,000										

【일반회계】 【해운항만과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
수산부산물 재활용 기본계획 수립 연구	100,000,000				100,000,000	85,000,000						15,000,000			15,000,000	
수산부산물 전처리시설 지원	396,000,000				396,000,000	396,000,000										
국립갯벌습지정원 조성	200,000,000				200,000,000	137,900,000	59,100,000	59,100,000				3,000,000			3,000,000	
갯벌 생태계 복원	2,699,500,000				2,699,500,000	2,699,500,000										
신안 추포도 갯벌복원	1,820,000,000				1,820,000,000	1,820,000,000										
갯벌 식생 복원사업	3,179,080,000				3,179,080,000	3,179,080,000										
해양보호구역관리(경상보조)	1,069,786,000				1,069,786,000	1,069,786,000										
해양보호구역관리(자본보조)	6,697,000,000				6,697,000,000	6,696,950,000						50,000				50,000
전남 갯벌 세계화 추진	176,000,000	173,250,000			349,250,000	349,250,000										
지역사회 갯벌 보전 공감대 형성	400,000,000				400,000,000	399,999,990						10			10	
해양쓰레기 피해복구	376,000,000				376,000,000	376,000,000										
행정운영경비	172,160,000				172,160,000	171,425,100						734,900			734,900	
기본경비	172,160,000				172,160,000	171,425,100						734,900			734,900	
기본경비(해운항만과, 갯벌보전관리추진단)	172,160,000				172,160,000	171,425,100						734,900			734,900	
사무활동(해운항만과)	10,343,000				10,343,000	10,341,790						1,210			1,210	
보전지출	10,343,000				10,343,000	10,341,790						1,210			1,210	
보전지출	10,343,000				10,343,000	10,341,790						1,210			1,210	

【일반회계】 【섬해양정책과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
2026 여수세계섬박람회 지원	285,500,000				285,500,000	275,863,700						9,636,300			9,636,300	
전라남도 섬 발전지원센터 운영	213,713,000				213,713,000	210,226,970						3,486,030			3,486,030	
섬 코디네이터 양성교육	55,000,000				55,000,000	47,481,960						7,518,040			7,518,040	
소규모 섬 해수담수화 장비 지원		2,500,000,000			2,500,000,000	2,500,000,000										
가고 싶은 K관광 섬 육성사업	130,000,000				130,000,000	130,000,000										
섬 유행화 종합개발사업	77,780,218,000				77,780,218,000	77,779,234,360						983,640			983,640	
도서종합개발사업 업무추진	9,000,000				9,000,000	8,016,360						983,640			983,640	
특수상황지역개발	18,168,750,000				18,168,750,000	18,168,750,000										
성장축진지역개발	48,808,000,000				48,808,000,000	48,808,000,000										
문화관광자원개발(섬)(전환사업)	4,026,000,000				4,026,000,000	4,026,000,000										
생태녹색관광자원개발(섬) (전환사업)	800,000,000				800,000,000	800,000,000										
섬마을단위 LPG시설 구축사업	3,637,968,000				3,637,968,000	3,637,968,000										
작은 섬 공도 방지 사업	2,330,500,000				2,330,500,000	2,330,500,000										
지역 밀착형 어촌 기반 구축	151,577,666,000	7,502,623,000			159,080,289,000	151,497,739,650	5,261,323,000	725,000,000	4,536,323,000			2,321,226,350	13,330		100,000,000	
어촌뉴딜300사업	103,648,338,000	7,502,623,000			111,150,961,000	106,614,638,000	4,536,323,000		4,536,323,000							
어촌뉴딜300 사업 추진(2021년)	55,101,177,000	7,502,623,000			62,603,800,000	62,603,800,000										

【일반회계】 【섬해양정책과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
어촌뉴딜300 사업 추진(2022년)	47,441,161,000				47,441,161,000	42,904,838,000	4,536,323,000			4,536,323,000								
어촌활력증진지원 (post-어촌뉴딜)시범사업	1,106,000,000				1,106,000,000	1,106,000,000												
어촌신활력증진사업	12,305,907,000				12,305,907,000	12,304,720,080					1,186,920			1,186,920				
어촌신활력증진사업	12,305,907,000				12,305,907,000	12,304,720,080					1,186,920			1,186,920				
어항 기반시설 구축	29,666,848,000				29,666,848,000	26,721,821,900	725,000,000	725,000,000			2,220,026,100			2,220,026,100				
지방어항 건설사업(전환사업)	21,876,618,000				21,876,618,000	21,271,617,980	605,000,000	605,000,000			20			20				
지방어항 개발계획 수립	400,000,000				400,000,000	280,000,000	120,000,000	120,000,000										
지방어항 보수보강 사업 (전환사업)	3,268,430,000				3,268,430,000	3,268,430,000												
어항 퇴적 예방사업	600,000,000				600,000,000	600,000,000												
도서 및 연안낙후시설 지원	521,800,000				521,800,000	521,773,920					26,080			26,080				
소규모 어항 정비사업	3,000,000,000				3,000,000,000	780,000,000					2,220,000,000			2,220,000,000				
어촌 활성화 기반 구축	5,956,573,000				5,956,573,000	5,856,559,670					100,013,330	13,330					100,000,000	
해양관광자원시설(전환사업)	4,475,000,000				4,475,000,000	4,475,000,000												
어촌특화지원센터 지정 운영	500,000,000				500,000,000	500,000,000												
어촌체험마을 사무장 채용 지원 사업	151,573,000				151,573,000	151,559,670					13,330	13,330						
어촌 유희시설 활용 해드림 사업	250,000,000				250,000,000	150,000,000					100,000,000						100,000,000	

【일반회계】 【섬해양정책과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊲
어촌체험휴양마을 고도화 사업	400,000,000				400,000,000	400,000,000												
우수어촌계 지원사업	180,000,000				180,000,000	180,000,000												
해양레저관광 기반구축	4,428,400,000				4,428,400,000	3,928,688,080						499,711,920	114,000,000				380,000,000	
해양관광 레저산업 기반구축	3,833,800,000				3,833,800,000	3,336,643,880						497,156,120	114,000,000				380,000,000	
해수욕장 운영 관리	80,000,000				80,000,000	77,991,550						2,008,450					2,008,450	
해수욕장 편의시설 정비사업	8,500,000				8,500,000	8,352,330						147,670					147,670	
해수욕장 편의시설 정비사업 지원	200,100,000				200,100,000	200,100,000												
해수욕장 수질조사 지원	43,200,000				43,200,000	43,200,000												
해수욕장 안전장비 구입 및 시설 조성 지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000												
해수욕장 안전요원 채용 및 장비 임대 지원	360,000,000				360,000,000	360,000,000												
해수욕장 이용환경 선진화 (현황조사)사업 지원	58,000,000				58,000,000	58,000,000												
해수욕장 활성화 지원 (평가 및 지원)	100,000,000				100,000,000	100,000,000												
해양레저관광 거점 조성	2,834,000,000				2,834,000,000	2,340,000,000						494,000,000	114,000,000				380,000,000	
마리나 항만 개발	50,000,000				50,000,000	49,000,000						1,000,000					1,000,000	
해양레저스포츠 저변 확대	591,000,000				591,000,000	588,792,020						2,207,980					2,207,980	
해양레저스포츠대회 개최 지원 (시군)	285,000,000				285,000,000	282,792,020						2,207,980					2,207,980	

【일반회계】 【섬해양정책과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
해양레저스포츠 교육프로그램 (진환사업)	306,000,000				306,000,000	306,000,000												
여수세계박람회장 활성화	3,600,000				3,600,000	3,252,180						347,820						347,820
여수세계박람회 공공개발	3,600,000				3,600,000	3,252,180						347,820						347,820
행정운영경비(섬해양정책과)	45,000,000				45,000,000	43,873,370						1,126,630						1,126,630
기본경비	45,000,000				45,000,000	43,873,370						1,126,630						1,126,630
기본경비(섬해양정책과)	45,000,000				45,000,000	43,873,370						1,126,630						1,126,630
사무활동(섬해양정책과)	1,667,000				1,667,000	1,666,340						660						660
보전지출	1,667,000				1,667,000	1,666,340						660						660
보전지출	1,667,000				1,667,000	1,666,340						660						660

【일반회계】【친환경수산물】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
생산비 절감을 통한 저비용 고품질 구조의 수산물 생산기반 구축으로 생산량 확대 및 경쟁력 제고	116,345,981,330	114,910,437,228	어업별 적지개발율	(어업별 개발면적 / 어업별 적지면적)×100	%	79	79	100%
			어선 현대화율	(금년 어선 현대화수 / 전남 연안어선척수)×100	%	5.0	5.0	102%
			양식수산물재해보험 가입률	{금년 예산확보액/전년 예산확보액×30%} + {(전남 가입어가/전남 대상어가)×70%}	%	37.0	37.0	100%
해양환경의 체계적 관리와 어업질서 확립을 통한 해양환경 개선 및 자원량 증대	3,310,160,000	3,268,897,310	어업지도선 운영효율 지수	(금년 운항일수/운항가능일수)×50 + (금년 점검척수/3년평균 점검척수)×50	%	79	79	101%
			유해생물 구제율	(수거량 / 목표량)×100	%	110	121	110%
고수은 적조 등 기후변화 대응체계 강화	1,537,000,000	1,136,390,000	적조대책위원회 및 방제 훈련 개최율	(적조대책위원회 개최 횟수/목표건수)×100×50%+(적조 방제 훈련 개최 횟수/목표건수)×100×50%	%	100	100	100%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕ +㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
친환경수산물	156,808,720,000	1,518,538,230			161,823,973,230	159,738,845,918	1,818,599,710	876,500,000	942,099,710		204,079,580	62,448,022						
		3,496,715,000												26,491,000	35,957,022			
경쟁력있는 기르는 어업육성	151,833,124,000	1,518,538,230			156,738,377,230	155,095,123,548	1,418,599,710	476,500,000	942,099,710		204,079,580	20,574,392		2,000,000	18,574,392			
		3,386,715,000																
친환경 기반시설 지원	57,279,551,000				57,279,551,000	57,279,551,000												
인증부표 보급 지원	27,000,000,000				27,000,000,000	27,000,000,000												
친환경에너지보급 (해수열 히트펌프)	8,721,000,000				8,721,000,000	8,721,000,000												
친환경에너지보급(인버터)	1,059,640,000				1,059,640,000	1,059,640,000												
친환경양식육성 (양식기술 기반구축)	381,000,000				381,000,000	381,000,000												
연안어장 재배치 사업	900,000,000				900,000,000	900,000,000												
양식어장자동화시설 장비지원 (친환사업)	1,278,000,000				1,278,000,000	1,278,000,000												

【일반회계】 【친환경수산물】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
수산자원보호 수산직불제	1,600,000,000				1,600,000,000	1,600,000,000												
친환경수산물생산지원 수산직불제	13,375,357,000				13,375,357,000	13,375,357,000												
2023년 수산자원보호 직불제 전 주기 관리 컨설팅	16,000,000				16,000,000	14,400,000					1,600,000							
어선원 수산직불제	1,329,600,000				1,329,600,000	1,329,600,000												
소규모어가 직불제	9,762,800,000				9,762,800,000	9,762,800,000												
해면양식 생산지원	9,747,044,000	100,000,000			11,193,759,000	11,185,974,330						7,784,670						
		1,346,715,000													2,000,000	5,784,670		
수산동물 예방백신 공급사업	1,637,000,000				1,637,000,000	1,637,000,000												
김 활성처리제 지원	852,000,000	100,000,000			952,000,000	952,000,000												
한·일수산교류행사 추진	26,400,000				26,400,000	23,965,000						2,435,000					2,435,000	
해면 중·양식 생산 운영	19,800,000				19,800,000	19,382,800						417,200					417,200	
친환경수산 육성	987,560,000				987,560,000	984,627,530						2,932,470					2,932,470	
양식수산물 재해보험료 지원 (국가직접지원사업)	1,920,000,000				1,920,000,000	1,920,000,000												
해조류 부산물 재활용 (전환사업)	540,000,000				540,000,000	540,000,000												
어업면허 어장도 전산화 시스템 유지 보수	20,000,000				20,000,000	18,000,000						2,000,000					2,000,000	
수산물생산유통기반구축 (어류양식 안정성 구축)(전환사업)	100,000,000				100,000,000	100,000,000												
수산물생산유통기반구축(김 육상 채묘 및 냉동양 시설)(전환사업)	1,200,000,000				1,200,000,000	1,200,000,000												

【일반회계】 【친환경수산물】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
유해생물구제사업(해파리구제)	530,000,000				530,000,000	530,000,000												
어선원 재해보험료 지원 (국가직접지원)	699,939,000				699,939,000	699,939,000												
어선 재해보험료 지원 (국가직접지원)	821,091,000				821,091,000	821,091,000												
어업인 안전보험료 지원 (국가직접지원)	231,393,000				231,393,000	231,393,000												
대체어장 자원 동향 조사	6,848,000				6,848,000	6,848,000												
어업인편익시설조성(전환사업)	400,000,000				400,000,000	400,000,000												
전라남도 참문어 자원관리 방안 연구조사		78,400,000			78,400,000	74,770,000						3,630,000				3,630,000		
어업용 유류비 인상액 지원		2,040,000,000			2,040,000,000	2,040,000,000												
수산자원조성	7,351,070,000	377,666,330			7,728,736,330	7,194,977,549	533,599,710	476,500,000	57,099,710			159,071				159,071		
인공어초사업 (인공어초시설사업)(전환사업)	2,684,500,000	377,666,330			3,062,166,330	2,528,451,739	533,599,710	476,500,000	57,099,710			114,881				114,881		
인공어초사업(어초어장관리) (전환사업)	716,250,000				716,250,000	716,205,810						44,190				44,190		
수산종자관리(수산종자 매입방류 사업)(전환사업)	2,169,000,000				2,169,000,000	2,169,000,000												
자율관리어업 육성사업비 (어업자원자율관리공동체지원)	1,180,000,000				1,180,000,000	1,180,000,000												
어업자원관리공동체 지원 (도우미 지원)	193,320,000				193,320,000	193,320,000												
바다정원화 사업	408,000,000				408,000,000	408,000,000												
수산자원 관리운영	246,250,000				246,250,000	246,221,230						28,770				28,770		

【일반회계】 【친환경수산물】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
수산종자관리(해삼씨부림 사업) (전환사업)	973,000,000				973,000,000	973,000,000												
수산종자관리(해삼씨부림 적지조사)(전환사업)	125,000,000				125,000,000	125,000,000												
인공어초사업(해삼서식기반 조성사업)(전환사업)	680,000,000				680,000,000	680,000,000												
바다환경조성보호	3,310,160,000				3,420,160,000	3,378,897,310						41,262,690		24,491,000	16,771,690			
		110,000,000																
수산자원보호	3,310,160,000				3,420,160,000	3,378,897,310						41,262,690		24,491,000	16,771,690			
		110,000,000																
어업지도단속	59,600,000				59,600,000	49,685,930						9,914,070			9,914,070			
어업지도선 운영관리	3,197,360,000				3,197,360,000	3,166,011,380						31,348,620		24,491,000	6,857,620			
유해생물(불가사리, 썩) 구제사업	43,200,000				43,200,000	43,200,000												
유해생물(썩) 구제사업	10,000,000				10,000,000	10,000,000												
청보호 사고 수색동원 어선 활동비 지원		110,000,000			110,000,000	110,000,000												
깨끗한연안생태환경조성	1,537,000,000				1,537,000,000	1,136,390,000	400,000,000	400,000,000				610,000			610,000			
해양환경관리	1,537,000,000				1,537,000,000	1,136,390,000	400,000,000	400,000,000				610,000			610,000			
유해생물구제사업(적조방제)	1,076,000,000				1,076,000,000	676,000,000	400,000,000	400,000,000										
적조피해예방지원(가두리시설 현대화지원)(농특전환)(전환사업)	450,000,000				450,000,000	450,000,000												
적조발생 예방지원	11,000,000				11,000,000	10,390,000						610,000			610,000			
행정운영경비(수산자원과)	78,000,000				78,000,000	78,000,000												

【일반회계】 【친환경수산물】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비	78,000,000				78,000,000	78,000,000												
기본경비(수산자원과)	78,000,000				78,000,000	78,000,000												
재무활동(수산자원과)	50,436,000				50,436,000	50,435,060						940					940	
보전지출	50,436,000				50,436,000	50,435,060						940					940	
보전지출	50,436,000				50,436,000	50,435,060						940					940	

【일반회계】【수산유통가공과】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
어업인 소득증대를 위해 고부가가치 수산물 가공·유통기반 조성	43,104,590,000	42,959,570,000	수산물 산지가공시설 확충	(가공시설 확충 개소수/가공시설 확충 목표량)×100	%	93	93	100%
			수산물 유통시설 확충	(수산물 유통시설 확충 개소수/수산물 유통시설 목표량)×100	%	95	95	100%
명품 천일염 생산·가공·유통시설 지원으로 산업기반 구축 천일염 수급조절 및 가격안정화를 위한 인프라 구축	5,972,870,000	5,972,870,000	친환경 염전바닥재 개선실적	(개선실적/지원계획)×100	%	97	97	100%
			천일염 생산 자동화기계 보급률	(자동채염기 지원실적/지원계획)×100	%	97	97	100%
미래 해양·수산업의 고부가가치화를 통한 글로벌 경쟁력 강화	18,587,627,000	18,540,252,000	수산식품 수출단지 조성 추진	(조성실적/조성계획)×100	%	95	95	100%
			수산식품 가공기업 등 유치	(유치실적/유치계획)×100	%	97	97	100%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
																예비비사용액	전용
수산유통가공과	60,810,830,000	4,923,547,000			67,734,377,000	67,533,898,530						200,478,470					
		2,000,000,000												200,478,470			
수산유통가공산업 육성	40,916,670,000	187,920,000			43,104,590,000	42,959,570,000						145,020,000					
		2,000,000,000												145,020,000			
수산식품산업 지원	12,210,160,000				12,210,160,000	12,210,160,000											
해양수산창업투자지원센터	1,600,000,000				1,600,000,000	1,600,000,000											
해양바이오연구센터 운영	450,000,000				450,000,000	450,000,000											
해양바이오 기능성 물질개발 및 사업화 지원	6,500,000				6,500,000	6,500,000											
해양바이오기업 투자유치 추진	14,000,000				14,000,000	14,000,000											
김 품질관리 공감대 확산	111,000,000				111,000,000	111,000,000											
수산식품 가공설비 지원	1,574,300,000				1,574,300,000	1,574,300,000											

【일반회계】 【수산유통가공과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
수산가공산업 규모화 지원	8,500,000				8,500,000	8,500,000												
마른김 가공용수 정수시설 (공동배출)	1,500,000,000				1,500,000,000	1,500,000,000												
해조류 바이오활성소재 생산시설 구축	1,300,000,000				1,300,000,000	1,300,000,000												
수산유통산업 지원	14,379,810,000	187,920,000			14,567,730,000	14,566,710,000						1,020,000					1,020,000	
청정위판장 모델 구축사업	1,311,000,000				1,311,000,000	1,311,000,000												
수산물 위생·안전 체계 구축	4,559,040,000	187,920,000			4,746,960,000	4,746,960,000												
수산물유통시설 건립(수산물 유통물류센터 조성)(전환사업)	825,000,000				825,000,000	825,000,000												
수산물유통시설 건립(수산물 위판장 건립사업)(전환사업)	1,520,000,000				1,520,000,000	1,520,000,000												
수산시장 시설개선사업 (전환사업)	366,000,000				366,000,000	366,000,000												
전남권 고등어 유통 전진기지 기반시설 건립(전환사업)	950,000,000				950,000,000	950,000,000												
수산물(전북) 유통상자 규격 표준화·단일화 보급 지원	373,500,000				373,500,000	373,500,000												
수산물 수출기업 지원 (프로젝트형 수산 수출기업 육성)	201,000,000				201,000,000	201,000,000												
수산식품 수출 통합 마케팅	108,000,000				108,000,000	108,000,000												
수산물 유통 네트워크 판매망 구축	80,000,000				80,000,000	80,000,000												
수산물 해외시장개척 지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000												
수산물 소포장재 지원	424,080,000				424,080,000	424,080,000												

【일반회계】 【수산유통가공과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감액			예산현액 ㉕=㉔+㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉚-㉛-㉜-㉝						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
수산물 상생할인 지원	500,000,000				500,000,000	500,000,000												
천일염 산업화 지원	5,972,870,000				5,972,870,000	5,972,870,000												
천일염 개발 및 관리	5,972,870,000				5,972,870,000	5,972,870,000												
천일염 포장재 지원	211,250,000				211,250,000	211,250,000												
염전 바닥재 개선	1,686,480,000				1,686,480,000	1,686,480,000												
천일염 장기저장시설 설치	324,000,000				324,000,000	324,000,000												
염전 취배수용 배관 설치	144,000,000				144,000,000	144,000,000												
자동채염기 지원	282,000,000				282,000,000	282,000,000												
전동대파기 지원	153,840,000				153,840,000	153,840,000												
이동수레자동화장비 지원	646,800,000				646,800,000	646,800,000												
수문제어급배수자동화장치 지원	63,600,000				63,600,000	63,600,000												
함수자동정화처리장치 지원	13,200,000				13,200,000	13,200,000												
명품 천일염 집중 홍보(전환사업)	200,000,000				200,000,000	200,000,000												
소금박람회 개최	150,000,000				150,000,000	150,000,000												
천일염 브랜드 고급화 마케팅	34,000,000				34,000,000	34,000,000												
천일염 수출 활성화 지원	60,000,000				60,000,000	60,000,000												
천일염 수출용 제품 개발 지원	99,000,000				99,000,000	99,000,000												

【일반회계】 【수산유통가공과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
찾아가는 염전관계자 맞춤 교육	20,000,000				20,000,000	20,000,000												
천일염 산업화 업무추진	36,700,000				36,700,000	36,700,000												
염전 근로자 쉼터 시설 지원	18,000,000				18,000,000	18,000,000												
염전근로자 안심속소 지원	1,800,000,000				1,800,000,000	1,800,000,000												
염전 근로자 근로실태 조사	30,000,000				30,000,000	30,000,000												
해양수산물-복합벨트 조성	13,852,000,000	4,735,627,000			18,587,627,000	18,540,252,000						47,375,000					47,375,000	
해양수산물-복합벨트 조성	13,852,000,000	4,735,627,000			18,587,627,000	18,540,252,000						47,375,000					47,375,000	
해양수산물복합벨트 조성 및 수산물브랜드지원	9,000,000				9,000,000	9,000,000												
수산식품 수출단지 조성	12,143,000,000	4,735,627,000			16,878,627,000	16,878,627,000												
국립해양수산물물관 건립 추진	200,000,000				200,000,000	152,625,000						47,375,000					47,375,000	
수산양식 기자재 클러스터 조성	1,500,000,000				1,500,000,000	1,500,000,000												
행정운영경비(수산유통가공과)	63,300,000				63,300,000	55,217,040						8,082,960					8,082,960	
기본경비	63,300,000				63,300,000	55,217,040						8,082,960					8,082,960	
기본경비(수산유통가공과)	63,300,000				63,300,000	55,217,040						8,082,960					8,082,960	
사무활동(수산유통가공과)	5,990,000				5,990,000	5,989,490						510					510	
보전지출	5,990,000				5,990,000	5,989,490						510					510	
보전지출	5,990,000				5,990,000	5,989,490						510					510	

【일반회계】【해양수산과학원 운영지원과】

- 부서 성과

(단위: 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
환경중심의 실용기술 보급으로 활력 넘치는 복지어촌 건설	1,721,132,000	1,664,924,400	해양수산시책홍보율	홍보건수/총 계공건수*100	%	93	118	126%
			어업활동 지원 사업 집행실적	어업활동 지원 사업 지원일수	일수	1650	1980	120%
			전자계약(입찰포함) 실사용	전자계약건수(입찰포함)×100	%	90	90	100%

- 사업별조서

(단위: 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비용액	전용	변경											
해양수산과학원 운영지원과	1,917,181,000	343,005,000			2,260,186,000	2,175,927,020					84,258,980				22,989,670
해양수산기술보급	1,378,127,000	343,005,000			1,721,132,000	1,664,924,400					56,207,600			56,207,600	
어업인교육훈련기술지원	1,047,477,000				1,047,477,000	1,047,477,000									
실시간 어장정보시스템 운영	24,000,000				24,000,000	24,000,000									
국내외 수산연구기관 협력체계 구축	7,103,000				7,103,000	7,103,000									
어업활동 지원 사업	168,150,000				168,150,000	168,150,000									
청년어촌정착지원	818,124,000				818,124,000	818,124,000									
청년어촌정착지원(운영비)	15,500,000				15,500,000	15,500,000									
시험연구사업 성과 평가 운영	11,000,000				11,000,000	11,000,000									
수산인 소통 네트워크 구성 운영	3,600,000				3,600,000	3,600,000									
전북 양식성 개발	4,600,000	343,005,000			347,605,000	291,397,400					56,207,600			56,207,600	

【일반회계】【해양수산과학원 운영지원과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
전복양식단지 시설물 운영관리	4,600,000	343,005,000			347,605,000	291,397,400						56,207,600					
어업인 교육훈련 및 기술지원	80,050,000				80,050,000	80,050,000											
해양수산시책 추진 및 홍보 지원	21,050,000				21,050,000	21,050,000											
지도분석장비 지원	59,000,000				59,000,000	59,000,000											
수산정보화 운영	43,000,000				43,000,000	43,000,000											
수산어업행정지원 (수산정보화 운영)	15,000,000				15,000,000	15,000,000											
수산어업행정지원 (수산정보화 장비구입)	28,000,000				28,000,000	28,000,000											
양식어장 예찰 및 평가	203,000,000				203,000,000	203,000,000											
공수산질병관리사 운영	157,000,000				157,000,000	157,000,000											
병성감정 실시간 장비 구축	46,000,000				46,000,000	46,000,000											
행정운영경비(해양수산과학원)	514,913,000				514,913,000	509,851,290						5,061,710			5,061,710		
기분경비	514,913,000				514,913,000	509,851,290						5,061,710			5,061,710		
기분경비	196,638,000				196,638,000	191,576,290						5,061,710			5,061,710		
수산어업행정지원(기분경비)	318,275,000				318,275,000	318,275,000											
재무활동 (해양수산과학원 운영지원과)	24,141,000				24,141,000	1,151,330						22,989,670					22,989,670
보전지출(자체)	24,141,000				24,141,000	1,151,330						22,989,670					22,989,670
보전지출(자체)	24,141,000				24,141,000	1,151,330						22,989,670					22,989,670

【일반회계】【해양수산과학원 남부지부 안도지원】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
현장중심 양식기술 개발, 보급으로 기후변화 및 자연재해 선제적 대응을 통한 소득기반 확충	773,335,000	760,508,620	전복양식 사육환경 개선을 통한 관내 전복종자 자급률 향상	관내 관내 전복 종묘 자급률/ 전체 종묘 소요량×100	%	97	109	123%
			자연재해(적조, 해파리, 고수온)피해예방 및 양식어장 예찰	(자연재해 예찰실적+양식어장 예찰실적)×100	%	99	104	105%

- 사업별조사

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
해양수산과학원 남부지부 안도지원	881,915,000				881,915,000	869,088,620					8,978,466	3,847,914		3,847,914				
해양수산물기술보급	793,335,000				793,335,000	780,508,620					8,978,466	3,847,914		3,847,914				
어업인교육훈련 및 기술지원	352,435,000				352,435,000	339,608,620					8,978,466	3,847,914		3,847,914				
수산업경영인 교육	50,000,000				50,000,000	50,000,000												
어촌지도자 교육	55,500,000				55,500,000	55,500,000												
자율관리어업 확산 교육	5,500,000				5,500,000	5,500,000												
창업어가 멘토링 지원사업	30,000,000				30,000,000	30,000,000												
킹전복 육종 현장실용 산업화 연구	120,000,000				120,000,000	107,173,620					8,978,466	3,847,914		3,847,914				
수산인 소통 간담회 운영	4,000,000				4,000,000	4,000,000												
전복 넙치 양식장 환경 및 사육 방법 개선연구	67,435,000				67,435,000	67,435,000												
고수온-적조 방제시스템 효과 연구	20,000,000				20,000,000	20,000,000												
기술지도선 운영 관리	139,000,000				139,000,000	139,000,000												

【일반회계】【해양수산과학원 남부지부 강진지원】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
맞춤형 어업인 교육 및 현장중심 기술보급을 통한 어촌 활력 증대	317,500,000	316,972,330	귀어학교 만족도	교육 차수별 평균 만족도	%	89	95	107%
			특성화품종 전문기술교육 이수율	이수인원/목표인원×100	%	89	85	96%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉖+㉗ +㉛+㉚+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
해양수산과학원 남부지부 강진지원	504,173,000				504,173,000	501,351,741						2,821,259						
해양수산기술보급	328,500,000				328,500,000	327,972,326						527,674						
어업인 교육훈련 및 기술지원	314,700,000				314,700,000	314,172,330						527,670						
강진만 양식어장 환경조사 및 예찰	10,200,000				10,200,000	10,200,000												
수산업경영인 교육	7,000,000				7,000,000	7,000,000												
어촌지도자 교육	9,000,000				9,000,000	9,000,000												
창업어가 멘토링	6,000,000				6,000,000	6,000,000												
수산인 소통 간담회 운영	1,000,000				1,000,000	1,000,000												
수산질병 방역 사업 지원	2,000,000				2,000,000	2,000,000												
유해생물구제사업	2,000,000				2,000,000	2,000,000												
귀어학교 운영	200,000,000				200,000,000	200,000,000												
어업인 현장교육 지원	1,000,000				1,000,000	1,000,000												

【일반회계】 【해양수산과학원 남부지부 강진지원】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
특성화품종 전문기술교육	20,434,000				20,434,000	19,906,330						527,670			527,670	
수산계고교 실무교육 추진	14,400,000				14,400,000	14,400,000										
수산생물 질병 방역교육	35,000,000				35,000,000	35,000,000										
어업인 건강관리 교육	6,666,000				6,666,000	6,666,000										
수산정보화 운영	11,000,000				11,000,000	10,999,996						4			4	
수산어업행정지원 (수산정보화 운영비)	11,000,000				11,000,000	10,999,996						4			4	
자율관리어업 육성	2,800,000				2,800,000	2,800,000										
자율관리어업 확산 교육	2,800,000				2,800,000	2,800,000										
행정운영경비 (해양수산과학원 강진지원)	175,478,000				175,478,000	173,185,285						2,292,715			2,292,715	
기본경비	175,478,000				175,478,000	173,185,285						2,292,715			2,292,715	
수산어업행정지원(기본경비)	73,420,000				73,420,000	73,420,000										
어업인 교육훈련 시설 유지관리	102,058,000				102,058,000	99,765,285						2,292,715			2,292,715	
재무활동(해양수산과학원 남부지부 강진지원)	195,000				195,000	194,130						870			870	
보전지출(자체)	195,000				195,000	194,130						870			870	
보전지출(자체)	195,000				195,000	194,130						870			870	

【일반회계】 【해양수산과학원 남부지부 해남지원】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
기후변화 대비 김 신제품 개발 보급 및 생산성 향상	362,232,000	362,231,010	김 신제품 유전자원 확보를 위한 우량모조 채집 품종수(60%)	김 우량모조 확보를 위한 우량모조 채집 품종수	품종	12	14	116.6%
			김 종자보급(분양)률(40%)	(김 종자 분양 실적/김 종자 분양 계획)×100	%	102	152.9	150%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
해양수산과학원 남부지부 해남지원	422,652,000				422,652,000	422,651,010						990						
해양수산물기술보급	362,232,000				362,232,000	362,231,010						990						
어업인 교육훈련 및 기술지원	236,541,000				236,541,000	236,540,010						990						
수산업경영인 교육	13,000,000				13,000,000	13,000,000												
어촌지도자 교육	21,500,000				21,500,000	21,500,000												
창업어가 멘토링	6,000,000				6,000,000	6,000,000												
고품질 김 신제품 종자 개발	37,200,000				37,200,000	37,200,000												
멸종위기 토종 참김 복원을 위한 신제품 개발	34,000,000				34,000,000	34,000,000												
김 종자 보급 및 현장실용화 연구	100,000,000				100,000,000	100,000,000												
김 양식어장 영양염 분석장비 운영	24,841,000				24,841,000	24,840,010						990						
수산장비 임대비용	30,000,000				30,000,000	30,000,000												
이동수리소 운영	30,000,000				30,000,000	30,000,000												

[일반회계] [해양수산과학원 남부지부 수산증자연구소]

- 부서 성과

(단위: 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
해조류, 전복 증자은행 운영	54,800,000	54,800,000	해조류 증자은행 운영	해조류 증자확보 2종	%	100	100	100%
			전복 증자은행 운영	전복 정자 동결보존량 1,000ml	%	100	100	100%
해조류 신제품 개발 및 신규 소득자원 해조류 연구	167,543,000	167,543,000	해조류 품종개발을 위한 체묘 및 시험양성	해조류 육상체묘 및 양성 / 목표(3종)	%	100	100	100%
전복 양식 기술개발을 통한 어가 소득창출	351,000,000	351,000,000	전복 종 보존 및 품종개발 증자생산	전복 증자 생산량 20,000마리	%	100	100	100%
			천연먹이생물 고밀도 배양 및 어업인 분양	천연먹이생물 분양량/목표량	%	100	100	100%

- 사업별조서

(단위: 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
																예비비사용액	전용	변경
해양수산과학원 남부지부 수산증자연구소	896,073,000				896,073,000	896,073,000												
수산증자산업 육성	54,800,000				54,800,000	54,800,000												
수산증자은행 운영	54,800,000				54,800,000	54,800,000												
해조류 증자은행 운영	24,000,000				24,000,000	24,000,000												
전복 증자은행 운영	30,800,000				30,800,000	30,800,000												
해조류 소득자원 육성	206,943,000				206,943,000	206,943,000												
해조류 산업화 기술 개발	206,943,000				206,943,000	206,943,000												
해조류 양식기술 개발	36,000,000				36,000,000	36,000,000												
해조류 품종개발 연구	34,400,000				34,400,000	34,400,000												
연구교습어장(미이용해조류 전복사료 현장적용 실험)	97,143,000				97,143,000	97,143,000												

【일반회계】 【해양수산과학원 동부지부 여수지원】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
현장중심의 실용기술 개발 및 보급으로 활력 넘치는 특지어촌 건설 기후변화 및 자연재해 적기 대응으로 지속가능한 어업 소득기반 조성	602,397,000	602,397,000	패류적기 예보 및 기술지원	패류 유생조사 실적 및 채묘지도	건수	39	62	158%
			수산생물질병예방 및 기생충모니터링, 민원처리평균기간단축 달성율	(수산생물질병예방건수/계획)×40%+(기생충모니터링건수/계획)×30%+(질병검사민원처리평균기간(13일내) 달성율×30%	건수	106	151	142%

- 사업별조사

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
해양수산과학원 동부지부 여수지원	887,417,000				887,417,000	875,091,340						12,325,660						
해양수산기술보급	602,397,000				602,397,000	602,397,000												
어업인교육훈련기술지원	95,800,000				95,800,000	95,800,000												
창업어가 멘토링	24,000,000				24,000,000	24,000,000												
수산인 소통 네트워크 구성 운영	3,800,000				3,800,000	3,800,000												
수산업 경영인교육	24,000,000				24,000,000	24,000,000												
어촌지도자교육	44,000,000				44,000,000	44,000,000												
수산장비 활용	90,000,000				90,000,000	90,000,000												
이동수리소 운영	90,000,000				90,000,000	90,000,000												
양식어장예찰 및 평가	234,797,000				234,797,000	234,797,000												
수산질병 방역 사업 지원	43,000,000				43,000,000	43,000,000												
유해생물구제(적조)	20,000,000				20,000,000	20,000,000												

【일반회계】 【해양수산과학원 등부지부 여수지원】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감액			예산현액 ㉕=㉔+㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉕-㉖-㉗-㉘						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
유해생물구제(기생충)	17,500,000				17,500,000	17,500,000												
수산업행정지원(실험실운영비)	2,000,000				2,000,000	2,000,000												
패류 양식 유생출현 및 작황조사 분석 연구	24,297,000				24,297,000	24,297,000												
양식어류 질병 모니터링 연구	16,000,000				16,000,000	16,000,000												
병성감정기관운영	112,000,000				112,000,000	112,000,000												
기술지도선 운영 관리	162,000,000				162,000,000	162,000,000												
수산업행정지원 (기술지도선 운영비)	97,000,000				97,000,000	97,000,000												
수산업행정지원 (기술지도선 수리비)	65,000,000				65,000,000	65,000,000												
수산정보화 운영	10,000,000				10,000,000	10,000,000												
수산업행정지원 (수산정보화 운영비)	10,000,000				10,000,000	10,000,000												
자율관리어업육성	9,800,000				9,800,000	9,800,000												
자율관리어업 확산교육	9,800,000				9,800,000	9,800,000												
행정운영경비(기타)	285,020,000				285,020,000	272,694,340						12,325,660					12,325,660	
기본경비	285,020,000				285,020,000	272,694,340						12,325,660					12,325,660	
수산업행정지원(기본경비)	89,600,000				89,600,000	89,600,000												
기본경비	69,020,000				69,020,000	69,020,000												
여수지원 청사 유지 관리	126,400,000				126,400,000	114,074,340						12,325,660					12,325,660	

【일반회계】 【해양수산과학원 동부지부 고용지원】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
지역 특성화 사업(바리과, 개체굴, 미역) 연구를 통한 고부가가치 산업화 실현 현장중심의 실용기술 보급으로 활력 넘치는 복지어촌 건설	702,650,000	702,650,000	어업인 해양조사 및 수온정보 제공	일일경지해양관측 수온정보 제공 횟수 + 월별 해양환경조사 결과 제공 횟수 + 적조 및 새고막유생조사 결과 제공횟수	회	150	175	116%
			양식어장 예찰 실적	(양식어장 예찰 횟수 / 최근 3년 평균 예찰 횟수)×100%	%	115	115	100%

- 사업별조사

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓-㉔+㉕ +㉖+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
																예비비사용액	전용	변경
해양수산과학원 동부지부 고용지원	834,090,000				834,090,000	833,970,150					119,850							
해양수산기술보급	702,650,000				702,650,000	702,650,000												
남해특산시험장 운영	262,200,000				262,200,000	262,200,000												
남해특산시험장 운영 관리	262,200,000				262,200,000	262,200,000												
어업인 교육훈련 및 기술지원	218,350,000				218,350,000	218,350,000												
수산업경영인 교육	19,000,000				19,000,000	19,000,000												
창업어가 멘토링	12,000,000				12,000,000	12,000,000												
어촌지도자 교육	42,500,000				42,500,000	42,500,000												
고품질 미역 생산을 위한 표준화 연구(수탁)	50,000,000				50,000,000	50,000,000												
지역특화 신규소득품종 개발	73,500,000				73,500,000	73,500,000												
패류 유생조사 및 채묘기술 지도	6,250,000				6,250,000	6,250,000												
육용 양식패류 생산성 모니터링 연구	15,100,000				15,100,000	15,100,000												

【일반회계】 【해양수산과학원 등부지부 고용지원】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉖-㉗-㉘-㉙							
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥				
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
양식어장 예찰 및 평가	30,000,000				30,000,000	30,000,000													
수산질병관리	6,000,000				6,000,000	6,000,000													
유해생물구제사업	4,000,000				4,000,000	4,000,000													
유해생물구제(적조)	20,000,000				20,000,000	20,000,000													
수산정보화 운영	11,000,000				11,000,000	11,000,000													
수산업행정지원 (수산정보화 운영비)	11,000,000				11,000,000	11,000,000													
기술지도선 운영관리	146,000,000				146,000,000	146,000,000													
수산업행정지원 (기술지도선 운영비)	97,000,000				97,000,000	97,000,000													
수산업행정지원 (기술지도선 수리비)	49,000,000				49,000,000	49,000,000													
자율관리어업 육성	5,100,000				5,100,000	5,100,000													
자율관리어업 확산교육	5,100,000				5,100,000	5,100,000													
수산장비 활용	30,000,000				30,000,000	30,000,000													
이동수리소 운영	30,000,000				30,000,000	30,000,000													
행정운영경비 (해양수산과학원 고용지원)	131,440,000				131,440,000	131,320,150						119,850						119,850	
기본경비	131,440,000				131,440,000	131,320,150						119,850						119,850	
수산업행정지원(기본경비)	67,440,000				67,440,000	67,440,000													
청사 유지관리	64,000,000				64,000,000	63,880,150						119,850						119,850	

【일반회계】【해양수산과학원 동부지부 장흥지원】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
현장중심의 실용적 수산기술 보급으로 수산업 발전 및 어업인 소득증대 기여	337,240,000	337,240,000	새꼬막 수하식 채묘기술 어업인 교육 실시율	새꼬막 채묘기술 교육 및 양식지도 인원 / 보성, 강릉 새꼬막 양식 어업인 수 × 100	%	65	68	104%
			양식어장 및 적조예찰, 해파리 모니터링 실시율	양식어장 및 적조예찰, 해파리 모니터링 건수/계획 ×100	%	103	104	101%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉚	예산결감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉝	지출잔액㉞	예비비㉟
해양수산과학원 동부지부 장흥지원	441,084,000				441,084,000	441,084,000												
해양수산기술보급	357,240,000				357,240,000	357,240,000												
어업인 교육훈련 및 기술지원	142,814,000				142,814,000	142,814,000												
새꼬막 양식생산성 향상 표준화 연구	55,714,000				55,714,000	55,714,000												
꼬막 인공종자 우량품종 기술개발	28,300,000				28,300,000	28,300,000												
수산업경영인 교육	12,000,000				12,000,000	12,000,000												
자율관리어업 육성	3,800,000				3,800,000	3,800,000												
어촌지도자 교육	19,000,000				19,000,000	19,000,000												
새꼬막 육상 채묘 가능성 시험연구	24,000,000				24,000,000	24,000,000												
패류시험장	67,426,000				67,426,000	67,426,000												
패류시험장 운영	67,426,000				67,426,000	67,426,000												
기술지도선 운영 관리	126,000,000				126,000,000	126,000,000												

【일반회계】【해양수산과학원 동부지부 해양수산과학관】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
안전한 관람 환경 조성 및 전시관 현대화로 관람객 유치 확대	389,604,000	389,603,200	관람 및 전시 안전대응 능력 강화	시설물 안전점검 실적량 / 시설물 안전점검 목표량 × 100	%	90	100	110%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
해양수산과학원 동부지부 해양수산과학관	797,924,000				797,924,000	773,746,768						24,177,232				800		
해양수산과학관 운영	389,604,000				389,604,000	389,603,200						800			24,176,432	800		
과학관시설 유지관리	330,762,000				330,762,000	330,762,000												
청사 유지관리	180,850,000				180,850,000	180,850,000												
전시시설 유지관리	26,312,000				26,312,000	26,312,000												
해수취수장 유지관리	30,000,000				30,000,000	30,000,000												
전시시설 운영재료	70,000,000				70,000,000	70,000,000												
매표시스템 유지관리	3,600,000				3,600,000	3,600,000												
과학관 관람객 유치 홍보	20,000,000				20,000,000	20,000,000												
해양수산시험연구	45,961,000				45,961,000	45,961,000												
토산전이어종 발굴 및 특화 소득품종 개발 연구	45,961,000				45,961,000	45,961,000												
과학관 전시해설 전문인력 (과학해설사) 운영	12,881,000				12,881,000	12,880,200						800				800		
과학관 전시해설 전문인력 (과학해설사) 보수	12,881,000				12,881,000	12,880,200						800				800		

【일반회계】 【해양수산과학원 동부지부 해양수산과학관】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉛-㉜-㉝-㉞						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행정운영경비(해양수산과학관)	408,320,000				408,320,000	384,143,568						24,176,432						
기본경비	408,320,000				408,320,000	384,143,568						24,176,432						
기본경비	408,320,000				408,320,000	384,143,568						24,176,432						

【일반회계】【해양수산과학원 동부지부 섬진강어류생태관】

- 부서 성과

(단위: 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
섬진강 수계 수산자원량 확대 멸종위기 수산자원의 종보존 및 복원	722,153,000	722,153,000	수산자원 방류량 증대	실제 방류량/목표 방류량 × 100%	%	104.5	133	127%
			내수면 어종 종보존 품종 증가율	(금년도 종보존 품종 수/20년 보유 품종수) × 100%	%	105.5	115	109%

- 사업별조서

(단위: 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
																예비비사용액	전용	변경
해양수산과학원 동부지부 섬진강어류생태관	1,033,613,000				1,033,613,000	1,033,613,000												
섬진강어류생태관 운영	722,153,000				722,153,000	722,153,000												
생태관 운영	600,265,000				600,265,000	600,265,000												
생태관 운영 관리	536,665,000				536,665,000	536,665,000												
생태관 관람객 유치 홍보	36,900,000				36,900,000	36,900,000												
체험학습장, 관리자 운영 관리	12,200,000				12,200,000	12,200,000												
체험프로그램 운영 생태관 활성화	14,500,000				14,500,000	14,500,000												
섬진강 생태자원 및 전시어종 시험연구	121,888,000				121,888,000	121,888,000												
생태관 활성화 시험연구	77,388,000				77,388,000	77,388,000												
북태평양 연어자원 조성	44,500,000				44,500,000	44,500,000												
행정운영경비(해양수산과학원 동부지부 섬진강어류생태관)	311,460,000				311,460,000	311,460,000												
기본경비	311,460,000				311,460,000	311,460,000												
기본경비	311,460,000				311,460,000	311,460,000												

【일반회계】 【해양수산과학원 동부지부 미래수산연구소】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
미래수산 기반 구축 및 운영	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000												
미래수산연구소 연구기반 구축 (전환사업)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000												
행정운영경비	294,980,000				294,980,000	294,980,000												
기본경비	294,980,000				294,980,000	294,980,000												
기본경비	294,980,000				294,980,000	294,980,000												

【일반회계】 【해양수산과학원 서부지부 목표지원】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기술지도선 운영 관리	120,000,000				120,000,000	120,000,000												
수산업행정지원 (기술지도선 운영비)	45,000,000				45,000,000	45,000,000												
수산업행정지원 (기술지도선 수리비)	35,000,000				35,000,000	35,000,000												
기술지도선 운영	40,000,000				40,000,000	40,000,000												
수산정보화 운영	10,000,000				10,000,000	10,000,000												
수산업행정지원 (수산정보화 운영비)	10,000,000				10,000,000	10,000,000												
수산물안전성 검사체계 구축	677,500,000				677,500,000	677,500,000												
수산물 안전성조사 운영	27,500,000				27,500,000	27,500,000												
수산물 안전성 분석장비 운영 (전환사업)	250,000,000				250,000,000	250,000,000												
수산물 안전성조사 분석장비 구축(전환사업)	400,000,000				400,000,000	400,000,000												
수산장비활용	722,580,000				722,580,000	722,580,000												
이동수리소 운영	90,000,000				90,000,000	90,000,000												
어강관측정보 관리시스템 운영	632,580,000				632,580,000	632,580,000												
자율관리 어업육성	5,600,000				5,600,000	5,600,000												
자율관리어업 확산 교육	5,600,000				5,600,000	5,600,000												
수산물 위생관리	450,000,000	150,000,000			600,000,000	568,248,370					15,875,815	15,875,815	15,875,815					

【일반회계】【해양수산과학원 서부지부 영광지원】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
참조기, 부세양식 산업화 기술개발 및 자원조성에 의한 소득 창출	913,908,000	913,908,000	참조기, 부세 우량 어미 확보율	(어미확보량/어미확보계획량×50)+ (우량종자보유량/우량종자계획량×50)	%	65	77	118%
			참조기, 부세 우량 수정란 생산율	(수정란생산량/수정란생산계획량×50)+ (수정란분양량/수정란분양계획량×50)	%	65	70	108%

- 사업별조사

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉓+㉔+ +㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
해양수산과학원 서부지부 영광지원	1,074,908,000				1,074,908,000	1,074,908,000												
해양수산기술보급	1,012,408,000				1,012,408,000	1,012,408,000												
서해특산시험장 운영	659,810,000				659,810,000	659,810,000												
경제성 있는 참조기양성기간연장 연구	60,950,000				60,950,000	60,950,000												
부세 양식기술 개발	48,400,000				48,400,000	48,400,000												
서해특산시험장시설관리	550,460,000				550,460,000	550,460,000												
어업인 교육훈련 및 기술지원	300,898,000				300,898,000	300,898,000												
수산업경영인 교육	10,000,000				10,000,000	10,000,000												
참조기-부세 친어확보 및 수정란 보급(수탁)	202,398,000				202,398,000	202,398,000												
어촌지도자 교육	6,500,000				6,500,000	6,500,000												
창업어가멘토링	12,000,000				12,000,000	12,000,000												
부세 신품종 양성기술개발 및 현장적용	70,000,000				70,000,000	70,000,000												

【일반회계】【해양수산과학원 서부지부 진도지원】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
무척추동물 양식 기술개발	563,123,000	547,480,873	무척추동물 양식 기술개발 및 수산생물 종자 방류	(무척추동물 시험연구 품종(3종)×100	%	100	100	100%
			꽃게 우량종자 방류실적	(당해연도 방류량/전년도 방류량)×100	%	120	250	208%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
해양수산과학원 서부지부 진도지원	655,543,000				655,543,000	639,763,183					3,519,240	12,260,577	3,519,240		8,741,337			
해양수산기술보급	563,123,000				563,123,000	547,480,873					3,519,240	12,122,887	3,519,240		8,603,647			
무척추동물 시험장 운영	366,523,000				366,523,000	366,477,900						45,100		45,100				
무척추동물 양식 기술개발	119,373,000				119,373,000	119,373,000												
무척추동물시험장 시설관리	191,436,000				191,436,000	191,436,000												
관사 시설관리	10,000,000				10,000,000	9,954,900						45,100		45,100				
꽃게 인공종자 생산성 향상 연구	45,714,000				45,714,000	45,714,000												
어업인 교육훈련 및 기술지원	51,400,000				51,400,000	44,361,520					3,519,240	3,519,240	3,519,240					
어촌지도자 교육	22,400,000				22,400,000	21,361,520					519,240	519,240	519,240					
창업어가 멘토링	12,000,000				12,000,000	6,000,000					3,000,000	3,000,000	3,000,000					
수산업경영인 교육	17,000,000				17,000,000	17,000,000												
양식어장 예찰 및 평가	16,200,000				16,200,000	16,200,000												

【일반회계】【해양수산과학원 서부지부 민물고기연구소】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
내수면 우량수산종자 방류 및 양식품종 기술개발을 통한 내수면 자원 증강, 어업인 소득증대	1,139,513,000	1,139,513,000	토산어종 기술 상담 및 양어가 기술 지도	(상담해결건수/상담접수건수)×70%+ (현장지도건수/현장지도목표건수)×30%	%	100	100	100%
			내수면 고급 관상어 종자생산 추진	(양식생산종수/양식목표종수)×50% (종자생산량/종자생산목표량)×50%	%	100	100	100%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
해양수산과학원 서부지부 민물고기연구소	1,358,749,000				1,358,749,000	1,358,749,000												
민물고기연구소 시험연구 및 운영	1,139,513,000				1,139,513,000	1,139,513,000												
민물고기 시험연구	849,942,000				849,942,000	849,942,000												
벵장어 종자생산용 친어 양성	100,571,000				100,571,000	100,571,000												
수산종자관리(내수면우량수산 종자매입방류사업)(건환사업)	625,000,000				625,000,000	625,000,000												
내수면 양식어가 현장기술교육	4,000,000				4,000,000	4,000,000												
토산어종 종자생산 방류	65,371,000				65,371,000	65,371,000												
벵장어 생산성 향상을 위한 질병 연구	55,000,000				55,000,000	55,000,000												
민물고기연구소 시설운영	167,000,000				167,000,000	167,000,000												
청사 및 연구기반시설 유지보수	167,000,000				167,000,000	167,000,000												
담수 관상어산업 육성	122,571,000				122,571,000	122,571,000												
담수 관상어 양식기술개발	72,571,000				72,571,000	72,571,000												

【일반회계】【해양수산과학원 서부지부 자원조성연구소】

- 부서 성과

(단위: 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
연근해 고소득 수산자원조성 및 어미 관리를 통한 수산자원회복 연구	1,265,393,000	1,264,103,000	갑각류 두족류 등 방류실적 및 품종연구 실적	{{갑각류, 두족류 등 방류건수/갑각류, 두족류 등 방류목표 5건}×50%}+{{시험연구 실적건수/시험연구 목표 4건}×50}	%	100	100	100%

- 사업별조서

(단위: 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
해양수산과학원 서부지부 자원조성연구소	1,807,303,000				1,807,303,000	1,792,167,940					280	15,134,780			6,638,000
수산자원 생태 연구	1,534,903,000				1,534,903,000	1,520,336,440					280	14,566,280			6,638,000
수산자원 조성 연구	376,000,000				376,000,000	376,000,000									
연근해 수산자원조성 기술 개발	233,000,000				233,000,000	233,000,000									
고소득 수산자원조성 기술개발	143,000,000				143,000,000	143,000,000									
수산자원 관리 연구	659,260,000				659,260,000	645,983,440					280	13,276,280			6,638,000
지역 특산품종 자원회복 기술개발	171,000,000				171,000,000	171,000,000									
자원조성연구소 연구기반구축 (전환사업)	218,750,000				218,750,000	218,750,000									
신재생에너지 확대기반 조성사업	269,510,000				269,510,000	256,233,440					280	13,276,280			6,638,000
자원조성연구소 시설유지관리	499,643,000				499,643,000	498,353,000						1,290,000			1,290,000
청사시설유지관리	499,643,000				499,643,000	498,353,000						1,290,000			1,290,000

【일반회계】 【해양수산과학원 서부지부 자원조성연구소】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
행정운영경비	272,400,000				272,400,000	271,831,500						568,500			568,500	
기본경비	272,400,000				272,400,000	271,831,500						568,500			568,500	
기본경비	272,400,000				272,400,000	271,831,500						568,500			568,500	

【일반회계】 【지역계획과】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
도시의 장기발전 방향을 제시하는 도시공간구조 계획 수립 쾌적한 주거용지 공급을 통한 주민의 삶의 질 향상	72,853,466,000	72,826,828,000	지역발전 지원을 위한 건설행정업무 처리율	{(토지수용재결 결정건수/재결 신청사업 심의 건수)×0.5}+{(건설업 민원접수 2일 이내 처리건수/접수건수)×0.5}	%	99	100	101%
			도시재생공모사업 선정률 및 전략(활성화)계획 수립 승인율	(도시재생 공모 선정률×0.5) + (120일 이내 도시재생전략계획 및 도시재생활성화계획 승인율×0.5)	%	87.5	115	131%
			도시계획위원회 심의안건 처리실적률	(60일 이내 안건처리 건수/ 심의 대상 안건수)×100	%	99.5	100	101%
			도시계획 기획연구자문 및 건설기술심의 실적	도시 군 관리계획 수립률×0.5 + 기술심의 안건 처리율×0.5	%	98	98	100%
지역별 특성을 고려한 수요 맞춤형 지역개발을 통해 지역 균형 개발 추진	66,003,917,000	62,135,031,750	국가공모사업 선정률	(지역수요+투자선도 공모사업 선정 건수) ×100	%	2	2	100%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉓+㉔+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
지역계획과	138,759,693,000	216,024,000			138,981,857,000	135,069,265,390	3,868,157,150	3,723,633,210	144,523,940		44,434,460			44,434,460	
지역 및 도시계획	72,779,730,000	67,596,000			72,853,466,000	72,826,828,000					26,638,000			26,638,000	
효율적인 건설행정지원	630,950,000				637,090,000	631,273,020					5,816,980			5,816,980	
도시계획(공동)위원회 운영	77,350,000				77,350,000	76,325,840					1,024,160			1,024,160	
지방 토지수용 위원회 운영	29,400,000				29,400,000	27,666,550					1,733,450			1,733,450	
전라남도 도시재생 지원협의회 (도시재생위원회) 운영	9,900,000				9,900,000	9,815,600					84,400			84,400	
정책자문간담회 운영	2,700,000				2,700,000	2,700,000									
지역계획 업무추진	20,000,000				26,140,000	26,123,160					16,840			16,840	
건설업체 관리	8,500,000				8,500,000	5,570,250					2,929,750			2,929,750	

【일반회계】 【지역계획과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도시재생사업(주거지원형)	747,000,000				747,000,000	747,000,000												
도시재생사업(일반근린형)	27,475,600,000				27,475,600,000	27,475,600,000												
도시재생사업(중심시가지형)	8,136,000,000				8,136,000,000	8,136,000,000												
전남형 도시재생사업	321,000,000				321,000,000	321,000,000												
도시공원 정비사업	1,110,000,000				1,110,000,000	1,110,000,000												
도시재생사업(지역특화재생)	1,750,000,000				1,750,000,000	1,750,000,000												
강소형 스마트시티 조성사업	6,000,000,000				6,000,000,000	6,000,000,000												
지역 및 산단 기반조성	5,080,000,000				5,080,000,000	5,080,000,000												
남해안권 등 개발 추진	4,780,000,000				4,780,000,000	4,780,000,000												
서남해안 명품경관 육성	300,000,000				300,000,000	300,000,000												
지역균형발전	65,855,489,000	148,428,000			66,003,917,000	62,135,031,750	3,868,157,150	3,723,633,210	144,523,940			728,100						728,100
지역개발	65,855,489,000	148,428,000			66,003,917,000	62,135,031,750	3,868,157,150	3,723,633,210	144,523,940			728,100						728,100
지역개발 지원사업	29,287,500,000				29,287,500,000	29,287,500,000												
지역수요 맞춤형지원사업	6,223,000,000				6,223,000,000	6,223,000,000												
투자선도지구 지원	3,823,000,000				3,823,000,000	3,823,000,000												
영산강 강변도로 개설사업 (전환사업)		35,702,000			35,702,000	35,702,000												

【일반회계】 【지역계획과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
전라남도 지역개발사업 추진	8,600,000				8,600,000	8,600,000												
자전거 이용 활성화	72,750,000	49,586,000			122,336,000	116,607,900	5,000,000			5,000,000		728,100						728,100
거점육성형 지역개발사업 추진 (전환사업)	25,000,000,000	63,140,000			25,063,140,000	21,199,982,850	3,863,157,150	3,723,633,210	139,523,940									
장기미집행공원 지방채 이차지원	1,440,639,000				1,440,639,000	1,440,639,000												
행정운영경비(지역계획과)	118,820,000				118,820,000	101,752,920						17,067,080						17,067,080
기본경비	118,820,000				118,820,000	101,752,920						17,067,080						17,067,080
기본경비	118,820,000				118,820,000	101,752,920						17,067,080						17,067,080
재무활동(지역계획과)	5,654,000				5,654,000	5,652,720						1,280						1,280
보전지출	5,654,000				5,654,000	5,652,720						1,280						1,280
보전지출	5,654,000				5,654,000	5,652,720						1,280						1,280

[일반회계] [도로교통과]

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
지역 균형 발전을 위한 SOC 확충	277,854,731,450	247,270,242,440	SOC 사업(도로, 철도, 공항) 국비예산 확보율	SOC(도로, 철도, 공항)×100	%	80.0	80.0	100%
안전하고 깨끗한 도로환경 조성	19,337,934,000	18,165,264,010	지방도 확보장사업 예산집행	(‘23년도 집행액)×100%	%	89	89	100%
교통약자 편의 증진 및 대중교통 활성화	82,731,280,000	82,405,315,500	교통오지마을 100원택시 도입율(%)	운행 마을 수/ 운행 계획 마을(1,086개소)	%	100	100	100%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉖-㉗-㉙-㉛					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
																예비비사용액	전용
도로교통과	369,960,221,000	8,292,634,450			383,352,855,450	350,433,948,520	32,538,601,660	14,877,681,000	17,660,920,660				380,305,270				3,320,000
		5,100,000,000												46,089,000	330,896,270		
도로건설	271,188,305,000	7,935,426,450			279,123,731,450	248,025,229,240	31,016,572,660	13,567,164,000	17,449,408,660				81,929,550				
														2,033,000	79,896,550		
국가지원지방도 건설	69,521,871,000	4,310,707,480			73,832,578,480	45,657,799,700	28,117,228,660	12,556,974,000	15,560,254,660				57,550,120				
														2,033,000	55,517,120		
국지도 건설	99,000,000				99,000,000	98,986,800							13,200		13,200		
국지도(중군-진상)	14,005,060,000				14,005,060,000	13,177,936,180	826,072,060	192,318,000	633,754,060				1,051,760		1,051,760		
국지도(남평-화순)	20,631,656,000	1,294,733,370			21,926,389,370	4,148,462,780	17,777,902,190	12,364,656,000	5,413,246,190				24,400		24,400		
국지도(낙안-상사)	5,278,000,000	47,242,100			5,325,242,100	5,325,242,100											
국지도(법성-홍농)	20,266,155,000	148,178,370			20,414,333,370	11,593,654,310	8,820,678,350		8,820,678,350				710		710		
국지도(도계-강성)		2,759,961,950			2,759,961,950	2,696,962,000	9,000,000		9,000,000				53,999,950		53,999,950		
국지도(북평-북일)	3,572,000,000	60,591,690			3,632,591,690	3,606,364,590	25,800,000		25,800,000				427,100		427,100		
국지도(보상비)	4,500,000,000				4,500,000,000	4,354,190,940	145,809,060		145,809,060								

【일반회계】 【도로교통과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
국도·국지도 지원	1,170,000,000				1,170,000,000	656,000,000	511,967,000			511,967,000		2,033,000					
지방도 사업	199,858,434,000	2,310,718,970			202,169,152,970	199,955,619,540	2,189,154,000	300,000,000	1,889,154,000			24,379,430					
지방도 경비	196,395,934,000	1,526,768,970			197,922,702,970	196,112,678,210	1,805,024,760	300,000,000	1,505,024,760			5,000,000					5,000,000
미불용지 보상	1,221,500,000				1,221,500,000	1,161,867,330	40,253,240		40,253,240			19,379,430					19,379,430
지방도정비(장산~자라)	1,650,000,000	783,950,000			2,433,950,000	2,172,046,000	261,904,000		261,904,000								
지방도정비(진도 접도 연도교)	591,000,000				591,000,000	509,028,000	81,972,000		81,972,000								
광역도로 개설	1,808,000,000	1,314,000,000			3,122,000,000	2,411,810,000	710,190,000	710,190,000									
광역도로(광주하남~장성삼계)	1,808,000,000	1,314,000,000			3,122,000,000	2,411,810,000	710,190,000	710,190,000									
도로시설 관리	19,263,526,000	74,408,000			19,337,934,000	18,165,264,010	1,171,567,000	1,051,067,000	120,500,000			1,102,990					1,102,990
도로시설 개선	1,650,000,000				1,650,000,000	1,650,000,000											
위험도로 구조개선사업(전환사업)	1,650,000,000				1,650,000,000	1,650,000,000											
도로시설 정비	98,100,000				98,100,000	98,100,000											
접도구역 관리	6,600,000				6,600,000	6,600,000											
폐도부지 관리	91,500,000				91,500,000	91,500,000											
도로유지 관리	17,515,426,000	74,408,000			17,589,834,000	16,417,164,010	1,171,567,000	1,051,067,000	120,500,000			1,102,990					1,102,990
도로환경 관리 지원	9,385,426,000				9,385,426,000	9,384,323,010						1,102,990					1,102,990

【일반회계】 【도로교통과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
여수국가산단 진입도로 유지관리	8,130,000,000	74,408,000			8,204,408,000	7,032,841,000	1,171,567,000	1,051,067,000	120,500,000								
대중교통 육성 지원	78,620,820,000	282,800,000			84,003,620,000	83,360,741,300	350,462,000	259,450,000	91,012,000			292,416,700				3,320,000	
		5,100,000,000											44,056,000	245,040,700			
교통시설지원	11,112,500,000				11,112,500,000	11,112,500,000											
교통약자용 저상버스 구입	4,278,000,000				4,278,000,000	4,278,000,000											
화물자동차 공영차고지 건설 (전환사업)	1,200,000,000				1,200,000,000	1,200,000,000											
오지 도서 공영버스 구입	420,000,000				420,000,000	420,000,000											
장애인 콜택시 구입	2,254,500,000				2,254,500,000	2,254,500,000											
광역이동지원센터 설치운영	2,100,000,000				2,100,000,000	2,100,000,000											
노후 택시 교체 지원	200,000,000				200,000,000	200,000,000											
버스공영차고지 지원	660,000,000				660,000,000	660,000,000											
교통재정지원	16,013,200,000				16,013,200,000	15,924,604,400	87,250,000	87,250,000				1,345,600					1,345,600
교통사고 예방	17,000,000				17,000,000	17,000,000											
전남교통연수원 운영비 보조	1,257,500,000				1,257,500,000	1,257,500,000											
지방교통위원회 운영	4,500,000				4,500,000	3,154,400						1,345,600					1,345,600
택시 감차보상비	335,400,000				335,400,000	335,400,000											
주차환경개선지원사업(전환사업)	13,358,000,000				13,358,000,000	13,358,000,000											

【일반회계】 【도로교통과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농촌형 교통모델	3,748,500,000				3,748,500,000	3,748,500,000												
도시형 교통모델	1,570,500,000			△1,570,500,000														
장애인클랙시(시군) 운영비 지원	910,000,000				910,000,000	910,000,000												
버스 운임 요금 조정신청에 따른 적정성 검증용역	20,000,000				20,000,000	17,100,000					2,900,000						2,900,000	
공공형버스 지원(도시형교통모델)				1,278,000,000	1,278,000,000	1,278,000,000												
공공형택시 지원(도시형교통모델)				292,500,000	292,500,000	292,500,000												
철도망 구축 지원		32,800,000			32,800,000		32,800,000			32,800,000								
알뜰교통카드 마일리지 지원	136,340,000				136,340,000	133,020,000						3,320,000						3,320,000
교통약자 바우처 택시 시군 운영비 지원	2,268,000,000				2,268,000,000	2,268,000,000												
교통약자 이동편의 지원계획 수립 용역		50,000,000			50,000,000	44,000,000					6,000,000		6,000,000					
버스운송사업자 경영수지 분석 시스템(BCS) 고도화		200,000,000			200,000,000	135,828,000	58,212,000			58,212,000		5,960,000					5,960,000	
철도망 구축 지원	600,000,000				600,000,000	401,800,000	172,200,000	172,200,000				26,000,000		26,000,000				
해저고속철도 사업	22,980,000				22,980,000	21,937,600						1,042,400					1,042,400	
해저고속철도 활성화	22,980,000				22,980,000	21,937,600						1,042,400					1,042,400	
행정운영경비(도로교통과)	99,800,000				99,800,000	94,946,530						4,853,470					4,853,470	
기분경비	99,800,000				99,800,000	94,946,530						4,853,470					4,853,470	

【일반회계】 【도로교통과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
기본경비	99,800,000				99,800,000	94,946,530						4,853,470			4,853,470	
재무활동	787,770,000				787,770,000	787,767,440						2,560			2,560	
보전지출	787,770,000				787,770,000	787,767,440						2,560			2,560	
보전지출	787,770,000				787,770,000	787,767,440						2,560			2,560	

【일반회계】【건축개발과】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
안전하고 쾌적한 주거환경	111,972,363,000	111,876,560,740	행복등지사업 추진율(%)	실집행실적/사업비×100	%	100	100	100%
			법정기한 내 건축심의 안전 상정 및 위원 참가율(%)	[(30일 이내 심의 안전 상정 건수/ 심의 신청서 접수 건수)×100+(참석 위원수 / 확정위원수)×100]/2	%	95.5	96.7	101%
			빈집 정비율(%)	빈집정비실적/빈집정비사업 계획량×100	%	100	148	148%
인구유입으로 지역경제 활성화	16,570,000	12,160,200	새꿈도시 조성 사업 추진율(%)	(로하스타운 추진율+매산지구 추진율)×100	%	40	42	105%

- 사업별조사

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
건축개발과	116,076,394,000	434,323,000			116,520,717,000	115,989,116,700	39,287,500	39,287,500			407,336,390	84,976,410				
		10,000,000													84,976,410	
주택건축 지원	115,963,963,000	434,323,000			116,408,286,000	115,899,280,740	39,287,500	39,287,500			407,336,390	62,381,370			62,381,370	
		10,000,000														
주택건축 지원	11,555,125,000	434,323,000			11,989,448,000	11,528,550,540	39,287,500	39,287,500			407,323,000	14,286,960			14,286,960	
주택행정 지원	90,375,000				90,375,000	48,239,680	39,287,500	39,287,500				2,847,820			2,847,820	
건축관리 지원	75,300,000	27,000,000			102,300,000	100,307,160						1,992,840			1,992,840	
한옥마을 조성 지원	12,280,000				12,280,000	8,396,200						3,883,800			3,883,800	
한옥보급 및 보존 지원	18,500,000				18,500,000	12,937,500						5,562,500			5,562,500	
공공건축물 그린리모델링 사업	11,358,670,000				11,358,670,000	11,358,670,000										
화재안전성능보강 지원사업		407,323,000			407,323,000						407,323,000					
도민 주거환경 개선	104,207,238,000				104,217,238,000	104,209,807,500						7,430,500			7,430,500	
		10,000,000														

【일반회계】 【건축개발과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
청년 전세보증금반환보증 보증료 지원	390,000,000				390,000,000	390,000,000												
전세사기 피해자 이사비 지원사업		10,000,000			10,000,000	4,120,000						5,880,000			5,880,000			
민간전문가 제도 운영	92,600,000				92,600,000	52,013,940						40,586,060			40,586,060			
민간전문가 제도 운영	92,600,000				92,600,000	52,013,940						40,586,060			40,586,060			
건축물 안전관리 강화	109,000,000				109,000,000	108,908,760					13,390	77,850			77,850			
지역건축안전센터 운영	49,000,000				49,000,000	48,908,760					13,390	77,850			77,850			
시군 지역건축안전센터 운영 지원	60,000,000				60,000,000	60,000,000												
새품도시 활성화	16,570,000				16,570,000	12,160,200						4,409,800			4,409,800			
새품도시 조성 및 투자유치	16,570,000				16,570,000	12,160,200						4,409,800			4,409,800			
새품도시 조성 및 투자유치	16,570,000				16,570,000	12,160,200						4,409,800			4,409,800			
행정운영경비	95,800,000				95,800,000	77,615,370						18,184,630			18,184,630			
기본경비	95,800,000				95,800,000	77,615,370						18,184,630			18,184,630			
기본경비	95,800,000				95,800,000	77,615,370						18,184,630			18,184,630			
재무활동(건축개발과)	61,000				61,000	60,390						610			610			
보전지출	61,000				61,000	60,390						610			610			
보전지출	61,000				61,000	60,390						610			610			

【일반회계】 【토지관리과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
공간정보 선진화	1,407,835,000				1,407,835,000	1,399,364,300						8,470,700			8,470,700	
공간정보 직무능력 배양	13,000,000				13,000,000	11,989,900						1,010,100			1,010,100	
공간정보시스템 운영	363,340,000				363,340,000	359,358,200						3,981,800			3,981,800	
첨단 공간정보화 사업	14,000,000				14,000,000	14,000,000										
도로명 및 건물번호부여사업	33,100,000				33,100,000	29,622,000						3,478,000			3,478,000	
도로명 및 건물번호부여사업 지원 (자본)	439,115,000				439,115,000	439,115,000										
도로명 및 건물번호부여사업 지원 (경상)	150,280,000				150,280,000	150,279,200						800			800	
지하시설물(상하수도) 정보 수정 및 갱신	395,000,000				395,000,000	395,000,000										
디지털지적구축	11,894,258,000				11,894,258,000	11,893,233,900						1,024,100			1,024,100	
지적구축사업 지원	454,770,000				454,770,000	453,745,900						1,024,100			1,024,100	
지적재조사사업 추진	11,439,488,000				11,439,488,000	11,439,488,000										
행정운영경비(토지관리과)	65,700,000				65,700,000	64,879,720						820,280			820,280	
기본경비	65,700,000				65,700,000	64,879,720						820,280			820,280	
기본경비	65,700,000				65,700,000	64,879,720						820,280			820,280	
재무활동(토지관리과)	2,819,000				2,819,000	2,817,210						1,790			1,790	
보전지출	2,819,000				2,819,000	2,817,210						1,790			1,790	
보전지출	2,819,000				2,819,000	2,817,210						1,790			1,790	

【일반회계】 【도로관리사업소】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
지방도 시설물의 신속한 보수를 통해 도로 이용자 안전성 제고 및 쾌적한 도로환경 조성	81,834,895,090	68,486,308,367	품질시험 처리 실적률	(처리실적/민원접수건수)×100	%	100	100	100%
			지방도 보행로 조성률	사업완료(준공)×100	%	40	40	100%
			지방도 갓길 조성률	사업완료(준공)×100(%)	%	43	43	100%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	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 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
도로관리사업소	68,984,443,000	12,851,354,090			83,362,813,090	69,979,103,397	13,208,820,120	6,132,403,220	7,076,416,900		174,889,573						
		1,527,016,000													174,889,573		
지방도 유지관리	67,456,525,000	12,851,354,090			81,834,895,090	68,486,308,367	13,208,820,120	6,132,403,220	7,076,416,900		139,766,603						
		1,527,016,000													139,766,603		
지방도로 구조개선	31,237,000,000	10,819,742,370			43,583,758,370	31,660,288,702	11,792,384,010	5,295,624,540	6,496,759,470		131,085,658						
		1,527,016,000													131,085,658		
위험도로 구조개선(전환사업)	2,800,000,000	4,834,869,310			7,634,869,310	5,300,536,550	2,334,332,760	1,000,000,000	1,334,332,760								
굴곡위험도로 개선	5,810,000,000	729,811,060			6,539,811,060	5,938,499,610	595,624,540	595,624,540			5,686,910						5,686,910
도로안전시설물 설치	9,555,000,000	938,911,000			12,020,927,000	8,128,009,892	3,768,064,520	1,700,000,000	2,068,064,520		124,852,588						124,852,588
		1,527,016,000															
마을앞 보행로 정비	2,108,000,000	356,859,350			2,464,859,350	2,078,655,970	386,203,380		386,203,380								
지방도 갓길정비	2,408,000,000	533,774,610			2,941,774,610	2,447,647,380	494,124,970		494,124,970		2,260						2,260
급경사지 붕괴위험지구 정비사업	8,556,000,000	3,425,517,040			11,981,517,040	7,766,939,300	4,214,033,840	2,000,000,000	2,214,033,840		543,900						543,900
지방도 유지보수	2,818,525,000	203,791,600			3,022,316,600	2,546,174,105	470,000,000		470,000,000		6,142,495						6,142,495
과적차량 단속	154,410,000				154,410,000	154,409,120					880						880

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
지방도 재해 응급복구	1,359,000,000	203,791,600			1,562,791,600	1,092,675,450	470,000,000			470,000,000		116,150			116,150	
건설공사 품질검사시험	201,235,000				201,235,000	201,234,600						400			400	
장비 운영	1,103,880,000				1,103,880,000	1,097,854,935						6,025,065			6,025,065	
노후포장도 개선	14,538,000,000				14,538,000,000	14,535,767,420						2,232,580			2,232,580	
노후포장도 보수	8,020,000,000				8,020,000,000	8,019,999,080						920			920	
노후포장도 소파보수	1,805,000,000				1,805,000,000	1,804,571,340						428,660			428,660	
차선도색사업	4,310,000,000				4,310,000,000	4,309,990,250						9,750			9,750	
미끄럼방지 포장	403,000,000				403,000,000	401,206,750						1,793,250			1,793,250	
교량보수보강	7,928,000,000	1,058,887,490			8,986,887,490	8,453,548,670	533,150,900	423,493,470	109,657,430			187,920			187,920	
노후교량 보수보강	2,510,000,000	19,063,140			2,529,063,140	2,526,111,100	2,792,540	2,792,540				159,500			159,500	
시설안전관리대상 교량 보수보강 사업	4,410,000,000	825,745,300			5,235,745,300	4,826,080,770	409,657,430	300,000,000	109,657,430			7,100			7,100	
재난위험교량정비	1,008,000,000	214,079,050			1,222,079,050	1,101,356,800	120,700,930	120,700,930				21,320			21,320	
교량및터널 유지관리	10,935,000,000	768,932,630			11,703,932,630	11,290,529,470	413,285,210	413,285,210				117,950			117,950	
교량 및 터널 유지관리	10,935,000,000	768,932,630			11,703,932,630	11,290,529,470	413,285,210	413,285,210				117,950			117,950	
청사관리	383,725,000				383,725,000	355,282,770						28,442,230			28,442,230	
청사관리	383,725,000				383,725,000	355,282,770						28,442,230			28,442,230	

【일반회계】【총무과】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
행정운영 지원 및 제도 개선을 통한 변화와 혁신의 즐거운 공직문화 조성	2,673,928,000	2,516,001,060	적극행정. 혁신행정 우수사례 발굴 참여율 및 사이버교육 이수율	$[(\text{우수사례 발굴 참여 실적} / \text{전체 실적}) \times 0.5] + [(\text{사이버교육 이수 직원 수} / \text{전체 직원 수}) \times 0.5]$	점	91	100	110%
우수한 인재 선발 및 양성, 소통과 공감으로 신뢰받는 인사 운영	5,641,240,000	5,435,529,220	직원능력향상 필수교육 참여율	직원능력향상 필수교육(전남포럼)×100	%	98.7	99	100.3%
			공무원 채용계획 대비 선발률	(선발인원 / 선발예정인원)×100	%	91.8	92.2	100.4%
공무원 권익보호 및 친화적인 후생복지제도 강화	17,067,160,000	16,261,379,640	2023 전라남도 직원 후생복지 종합계획 실행률	(2023 전라남도 직원 후생복지 종합계획 실행 건수/종합계획 사업 건수)×100	%	86	100	116%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 어월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚				
		전년도어월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시어월 ①	사고어월 ②	계속비어월 ③		계 ㉜=㉛+㉝	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액
총무과	80,704,406,000				80,704,406,000	79,471,857,330						1,232,548,670	8,871,210		1,223,677,460	
총무행정	2,673,928,000				2,673,928,000	2,516,001,060						157,926,940	8,871,210		149,055,730	
일반행정	1,868,800,000				1,868,800,000	1,788,270,030						80,529,970		80,529,970		
즐거운 직장 만들기	118,000,000				118,000,000	73,385,000						44,615,000		44,615,000		
보안유지 및 청사방호	101,300,000				101,300,000	79,446,750						21,853,250		21,853,250		
공무국외연수	730,000,000				730,000,000	726,068,550						3,931,450		3,931,450		
기념행사추진	627,500,000				627,500,000	617,494,040						10,005,960		10,005,960		
도정 현안사업 시책추진	292,000,000				292,000,000	291,875,690						124,310		124,310		
행정혁신	730,360,000				730,360,000	714,581,950						15,778,050	8,871,210		6,906,840	
적극행정	19,000,000				19,000,000	15,737,360						3,262,640		3,262,640		

【일반회계】 【총무과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉓	예산성립후 증감액			예산현액 ㉔=㉓+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
경부혁신	118,000,000				118,000,000	109,128,790						8,871,210	8,871,210		
지역혁신	193,360,000				193,360,000	189,715,800						3,644,200		3,644,200	
지역문제해결플랫폼	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
행사가획·의전	74,768,000				74,768,000	13,149,080						61,618,920		61,618,920	
행사가획 관리	17,960,000				17,960,000	8,813,900						9,146,100		9,146,100	
의전 관리	23,350,000				23,350,000	4,301,000						19,049,000		19,049,000	
행사가획 및 의전 업무 보조 인력	33,458,000				33,458,000	34,180						33,423,820		33,423,820	
인력관리	5,641,240,000				5,641,240,000	5,435,529,220						205,710,780		205,710,780	
인력채용	1,137,984,000				1,137,984,000	1,094,507,120						43,476,880		43,476,880	
시험운영	1,137,984,000				1,137,984,000	1,094,507,120						43,476,880		43,476,880	
인사관리	971,456,000				971,456,000	849,730,900						121,725,100		121,725,100	
인사운영	971,456,000				971,456,000	849,730,900						121,725,100		121,725,100	
교육훈련	3,531,800,000				3,531,800,000	3,491,291,200						40,508,800		40,508,800	
기본·전문교육	2,693,000,000				2,693,000,000	2,683,638,450						9,361,550		9,361,550	
정책연수	622,700,000				622,700,000	592,164,720						30,535,280		30,535,280	
직원역량강화 지원	216,100,000				216,100,000	215,488,030						611,970		611,970	

【일반회계】 【총무과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
직원복지	17,067,160,000				17,067,160,000	16,261,379,640						805,780,360			805,780,360	
노사협력	29,140,000				29,140,000	25,862,340						3,277,660			3,277,660	
공무원단체 지원	29,140,000				29,140,000	25,862,340						3,277,660			3,277,660	
후생복지	17,038,020,000				17,038,020,000	16,235,517,300						802,502,700			802,502,700	
생활안정지원	494,245,000				494,245,000	371,428,230						122,816,770			122,816,770	
여가생활지원	12,599,800,000				12,599,800,000	12,410,802,350						188,997,650			188,997,650	
가족친화·직원소통 직장문화 조성	914,200,000				914,200,000	892,155,070						22,044,930			22,044,930	
건강관리지원	449,900,000				449,900,000	410,263,830						39,636,170			39,636,170	
후생복지일반	2,572,775,000				2,572,775,000	2,143,767,820						429,007,180			429,007,180	
맞춤형복지제도 및 법정생활 안정지원(특행기관)(전환사업)	7,100,000				7,100,000	7,100,000										
행정운영경비(총무과)	55,320,295,000				55,320,295,000	55,257,165,040						63,129,960			63,129,960	
인력운영비	54,422,420,000				54,422,420,000	54,371,170,520						51,249,480			51,249,480	
인력운영비	54,378,279,000				54,378,279,000	54,327,030,320						51,248,680			51,248,680	
인력운영비(특행기관)(전환사업)	44,141,000				44,141,000	44,140,200						800			800	
기본경비	897,875,000				897,875,000	885,994,520						11,880,480			11,880,480	
기본경비	897,875,000				897,875,000	885,994,520						11,880,480			11,880,480	

【일반회계】 【총무과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
재무활동(총무과)	1,783,000				1,783,000	1,782,370						630			630	
보전지출	1,783,000				1,783,000	1,782,370						630			630	
보전지출	1,783,000				1,783,000	1,782,370						630			630	

【일반회계】【자치행정과】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
도민 눈높이에 맞는 소통과 공감	13,828,664,000	13,826,781,110	시군 건의사항 반영률	(건의 반영 건수 / 건의 건수)×100	%	65	66	101%
지역주민이 행복한 지방분권 추진	6,858,380,000	6,848,694,000	자치분권 기반 조성률	(자치분권협의회 수/22개 시군) × 0.5] + [(법도민지방분권운동 집행액/88백만원) × 0.5]	%	65	71	109%
미래 성장전략 마련 및 정책환경 변화에 대응하는 조직경비	11,800,000	10,941,340	기준인건비 준수율	(‘23년도 인건비 집행액/ ‘23년도 기준인건비)×100	%	99	98.6	99.5%
			인력진단 결과 반영율	(조정 인원 수/부서별 조정대상 인원 수) ×100	%	81	78	96%
남북교류협력 활성화 및 북한이탈주민 지원 강화	693,200,000	693,170,400	통일교육 실시율	{(도민대상 통일교육 이수인원 성과/목표) ×50}+{(공무원 대상 통일교육 이수인원 성과/목표×50)}	%	78	78	100%
			북한이탈주민 지원	(북한이탈주민 취업 및 창업 지원 성과/ 목표)×100	%	78	78	100%
올바른 과거사 정리 도민 인권보장 및 증진	663,530,000	623,882,770	민주화운동 관련자 생활지원금 지원률	(지원수/지원대상)×100	%	7.5	8.3	110%
			인권보장활동점수	인권구제활동(30점)+인권제도정책추진 (40점)+인권문화협력추진(30점)	점수	98	98	100%
5·18민주화운동 정신 계승	1,446,240,000	1,437,594,000	5·18민주화운동 정신 계승 사업 추진	(금년도 전체 예산액 /전년도 전체 예산액) ×100	%	119.5	105.1	87.9%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉓+㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
자치행정과	25,044,999,000	762,768,000			25,807,767,000	25,716,796,380	20,000,000	20,000,000			18,387,780	52,582,840	16,290,000			
행정지원강화	13,828,664,000				13,828,664,000	13,826,781,110						1,882,890	200,000	1,682,890		
행정지원 및 홍보	13,828,664,000				13,828,664,000	13,826,781,110						1,882,890	200,000	1,682,890		
도와 시군간 상생협력 강화 지원	11,675,680,000				11,675,680,000	11,673,997,360						1,682,640		1,682,640		
김대중 대통령 기념사업 지원	1,646,000,000				1,646,000,000	1,645,800,000						200,000	200,000			
새마을운동 지원	366,984,000				366,984,000	366,983,750						250				250

【일반회계】 【자치행정과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
대한적십자사 지원	140,000,000				140,000,000	140,000,000												
도민이 체감하는 지방자치 실현	6,858,380,000				6,858,380,000	6,848,694,000						9,686,000				9,686,000		
자치역량강화	6,858,380,000				6,858,380,000	6,848,694,000						9,686,000				9,686,000		
지방분권 촉진 및 지원	249,780,000				249,780,000	240,190,880						9,589,120				9,589,120		
청정전남 으뜸마을 만들기	6,565,200,000				6,565,200,000	6,565,103,120						96,880				96,880		
지방이양사무 지원 (시도교육청 진출)(전환사업)	43,400,000				43,400,000	43,400,000												
조직운영	11,800,000				11,800,000	10,941,340						858,660				858,660		
조직관리	11,800,000				11,800,000	10,941,340						858,660				858,660		
인력관리	11,800,000				11,800,000	10,941,340						858,660				858,660		
남북교류활성화	1,668,990,000	659,168,000			2,328,158,000	2,298,197,780					18,387,780	11,572,440				11,572,440		
남북교류사업추진	1,668,990,000	659,168,000			2,328,158,000	2,298,197,780					18,387,780	11,572,440				11,572,440		
남북교류 업무 추진	327,200,000				327,200,000	327,170,400						29,600				29,600		
민주평화통일자문회의 전남지역회의 지원	130,000,000				130,000,000	130,000,000												
호남권 통일+센터 운영 지원	200,000,000				200,000,000	185,713,090					14,286,910							
호남권 통일+센터 개관 준비	300,000,000	659,168,000			959,168,000	958,467,130					700,870							
호남권 통일+센터 시설 관리	45,390,000				45,390,000	37,782,160						7,607,840				7,607,840		

【일반회계】 【자치행정과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
호남권 통일+센터 및 전라남도 청소년지원센터 개관	56,000,000				56,000,000	52,065,000						3,935,000			3,935,000	
이북5도 사무소 운영지원	98,000,000				98,000,000	98,000,000										
북한이탈주민 지원	138,000,000				138,000,000	138,000,000										
북한이탈주민 지역적응센터 운영 지원	250,000,000				250,000,000	250,000,000										
북한이탈주민 지역협의회 운영	6,100,000				6,100,000	2,700,000					3,400,000					
북한이탈주민 지역협의회 운영 (시군)	18,300,000				18,300,000	18,300,000										
2023 민족통일 전국대회	100,000,000				100,000,000	100,000,000										
인권·평화체계 구축	643,530,000	20,000,000			663,530,000	623,882,770	20,000,000	20,000,000				19,647,230	8,000,000		11,647,230	
도민 인권보장 및 증진	177,150,000				177,150,000	165,502,770						11,647,230			11,647,230	
인권 정책 추진	54,250,000				54,250,000	53,092,860						1,157,140			1,157,140	
인권 보장 업무 추진	28,900,000				28,900,000	23,693,890						5,206,110			5,206,110	
인권 교육운영	20,000,000				20,000,000	20,000,000										
인권 단체협력 추진	74,000,000				74,000,000	68,716,020						5,283,980			5,283,980	
과거사 정리 및 진실규명	466,380,000	20,000,000			486,380,000	458,380,000	20,000,000	20,000,000				8,000,000	8,000,000			
일제강점기 식민잔재 청산활동 및 피해자 지원	121,000,000				121,000,000	116,000,000						5,000,000	5,000,000			
한국전쟁 민간인 희생자 지원	180,000,000	20,000,000			200,000,000	180,000,000	20,000,000	20,000,000								

【일반회계】 【희망인재육성과】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
지역 경쟁력 강화를 위한 인재 육성 기반 마련	7,431,639,000	7,430,728,300	전남학숙·남도학숙 이용자 만족도	전남학숙·남도학숙 생활 '만족 이상' 답변 / 설문 참여자 수×100	%	85	87	102%
			평생학습 참여자 만족도	평생학습 '만족 이상' 답변자 수 / 설문 참여자 수×100	%	85	93	109%
			원어민 보조교사 자원학교 학생 만족도	원어민 수업 '만족 이상' 답변 / 설문 참여자 수×100	%	79	81	103%
다양한 청소년 상담·활동 프로그램 운영으로 지역 청소년 잠재 역량 강화	11,488,834,000	11,447,138,210	도 대표 및 시군 청소년 어울림마당 청소년참여율	(청소년활동 참가인원/도내 중고등학생수) ×100	%	25.62	25.62	100%
			학교 밖 청소년 자립 성취도	학업복귀 목표 달성도(40점)+사회진입 목표 달성도(30점)+자립역량향상 목표 달성도(30점)	점	100	100	100%
			청소년 유해환경 감시체계 구축 및 운영 실적	청소년유해환경 감시활동 배점(40점)+단속활동 배점(35점)+감시기반 구축 배점(25점)	86점	70	86	122%

- 사업별조사

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
희망인재육성과	44,328,275,000	327,354,000			44,679,629,000	44,585,544,530					3,593,910	90,490,560			1,164,540
		24,000,000											36,747,520	52,578,500	
인재육성	19,898,689,000				19,898,689,000	19,872,192,500						26,496,500			
													2,000,000	24,496,500	
지역인재육성	17,088,204,000				17,088,204,000	17,061,759,840						26,444,160			
													2,000,000	24,444,160	
학숙운영	4,416,000,000				4,416,000,000	4,416,000,000									
지역 중소기업 취업청년 학자금 대출 상환 지원	121,000,000				121,000,000	101,005,150						19,994,850		19,994,850	
전남인재평생교육진흥원출연	6,000,000,000				6,000,000,000	6,000,000,000									
미래인재 육성	26,200,000				26,200,000	21,804,800						4,395,200			
													2,000,000	2,395,200	
평생교육 추진	205,154,000				205,154,000	204,295,640						858,360			
														858,360	
대학의 평생교육체제 지원 (국가직접지원)	50,000,000				50,000,000	50,000,000									

【일반회계】 【희망인재육성과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
장애인 평생교육시설 설치·운영	355,300,000				355,300,000	354,843,150						456,850			456,850	
도립대학지원(국가직접지원)	290,000,000				290,000,000	290,000,000										
도립대학지원	5,454,550,000				5,454,550,000	5,454,550,000										
지역 대학 경쟁력 강화	55,000,000				55,000,000	54,261,100						738,900			738,900	
지역평생교육활성화 지원사업	90,000,000				90,000,000	90,000,000										
지역평생교육활성화 지원사업 (특성화)	25,000,000				25,000,000	25,000,000										
교육지원	2,810,485,000				2,810,485,000	2,810,432,660						52,340			52,340	
원어민 보조교사 지원	746,533,000				746,533,000	746,522,500						10,500			10,500	
교육여건개선	2,063,952,000				2,063,952,000	2,063,910,160						41,840			41,840	
청소년 보호 및 육성	24,177,055,000	327,354,000			24,528,409,000	24,463,625,610					3,593,910	61,189,480				1,164,540
		24,000,000											34,747,520	25,277,420		
청소년 역량강화	2,573,185,000				2,597,185,000	2,575,483,840					2,151,640	19,549,520			18,384,980	1,164,540
		24,000,000														
청소년 국제교류	165,000,000				165,000,000	165,000,000										
청소년 국내 교류	52,500,000				52,500,000	48,892,000						3,608,000			3,608,000	
지방청소년활동진흥센터 기능강화 (전환사업)	746,420,000				746,420,000	746,420,000										
(재)전라남도 청소년미래재단 출연금	952,000,000				952,000,000	952,000,000										
도 청소년어울림마당 운영	71,250,000				71,250,000	65,870,900					2,151,640	3,227,460				1,164,540
														2,062,920		

【일반회계】 【희망인재육성과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
청소년어울림마당 지원	83,520,000				83,520,000	83,520,000												
청소년 활동지원	132,620,000				132,620,000	119,970,740						12,649,260						12,649,260
도 청소년동아리 지원	35,000,000				35,000,000	35,000,000												
청소년동아리 지원	34,075,000				34,075,000	34,075,000												
지역청소년참여기구 운영 (도 청소년 참여위원회 운영)	20,000,000				20,000,000	20,000,000												
지역청소년참여기구 운영 (시군 청소년참여위원회 운영)	30,800,000				30,800,000	30,800,000												
전라남도 청소년 한마당	250,000,000				250,000,000	250,000,000												
2023 세계잼버리 지원		24,000,000			24,000,000	23,935,200						64,800						64,800
청소년 복지증진	11,197,374,000				11,197,374,000	11,195,313,610					1,442,270	618,120		618,120				
청소년방과후아카데미 운영	3,242,929,000				3,242,929,000	3,242,929,000												
시군 청소년상담복지 센터 운영	598,323,000				598,323,000	598,323,000												
(도) 학교 밖 청소년지원센터 운영	375,979,000				375,979,000	375,979,000												
(시군) 학교 밖 청소년지원센터 운영	1,551,596,000				1,551,596,000	1,551,596,000												
학교 밖 청소년 급식 지원	98,219,000				98,219,000	98,219,000												
학교 밖 청소년 전용공간 지원	170,000,000				170,000,000	167,939,610					1,442,270	618,120		618,120				
학교 밖 청소년 지원	371,633,000				371,633,000	371,633,000												

【일반회계】 【희망인재육성과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
청소년복지시설 사회복무요원 배치지원	10,252,000				10,252,000	10,252,000												
청소년 건강지원 사업	703,300,000				703,300,000	703,300,000												
청소년부모 아동양육비 지원사업	125,005,000				125,005,000	125,005,000												
청소년 인프라 종합 구축	9,632,656,000	327,354,000			9,960,010,000	9,923,813,790						36,196,210		34,129,400	2,066,810			
청소년시설 확충(시군 청소년수련 시설 건립 및 기능보강)(전환사업)	7,913,000,000				7,913,000,000	7,913,000,000												
청소년인프라 구축	3,000,000				3,000,000	2,095,590						904,410			904,410			
청소년지도사 배치지원 (공공청소년수련시설청소년 지도사배치지원)	351,972,000				351,972,000	351,972,000												
전라남도 청소년수련원 운영	1,041,698,000	208,740,000			1,250,438,000	1,215,146,200						35,291,800		34,129,400	1,162,400			
지역청소년참여기구 운영 (시군 청소년운영위원회 운영)	16,000,000				16,000,000	16,000,000												
청소년 기관 종사자 처우개선	291,986,000				291,986,000	291,986,000												
전라남도 청소년지원센터 건립		118,614,000			118,614,000	118,614,000												
전라남도 청소년지원센터 시설 관리	15,000,000				15,000,000	15,000,000												
청소년 성장환경 개선	773,840,000				773,840,000	769,014,370						4,825,630			4,825,630			
청소년유해업소 지도단속반 운영	7,500,000				7,500,000	7,379,520						120,480			120,480			
청소년지도위원 연수	8,600,000				8,600,000	3,894,850						4,705,150			4,705,150			
청소년성문화센터 운영 (도 청소년 성문화센터 운영)	166,280,000				166,280,000	166,280,000												

【일반회계】 【희망인재육성과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
전라남도 청소년성문화센터 운영 지원(추가)	9,500,000				9,500,000	9,500,000												
청소년성문화센터 운영 (시군 청소년성문화센터 운영)	249,420,000				249,420,000	249,420,000												
시군 청소년성문화센터 운영 지원 (추가)	8,280,000				8,280,000	8,280,000												
청소년유해환경감시단지원 (시군감시단지지역협의회운영)	4,000,000				4,000,000	4,000,000												
청소년유해환경감시단지원 (시군감시단 운영지원)	23,400,000				23,400,000	23,400,000												
청소년유해환경감시 전문인력 배치지원(도)	37,000,000				37,000,000	37,000,000												
청소년유해환경감시 전문인력 배치(시군)	44,400,000				44,400,000	44,400,000												
학교폭력등 보호활동 지원	25,000,000				25,000,000	25,000,000												
청소년 인터넷·스마트폰 중독 전담상담사 배치사업	90,460,000				90,460,000	90,460,000												
청소년 근로권익 보호사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000												
행정운영경비(희망인재육성과)	73,480,000				73,480,000	72,901,940						578,060					578,060	
기본경비	73,480,000				73,480,000	72,901,940						578,060					578,060	
기본경비	73,480,000				73,480,000	72,901,940						578,060					578,060	
재무활동(희망인재육성과)	179,051,000				179,051,000	176,824,480						2,226,520					2,226,520	
보전지출	179,051,000				179,051,000	176,824,480						2,226,520					2,226,520	
보전지출	179,051,000				179,051,000	176,824,480						2,226,520					2,226,520	

【일반회계】【세정과】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
세입(지방세 및 세외수입)의 안정적 확보를 위한 효율적인 세정운영	380,221,089,000	379,417,193,590	세입목표달성률	(도세징수액/도세목표액)×100	%	100	100.6	100.6%
			지방세징수율	(도세징수액/도세징수결정액)×100	%	99.2	98.9	99.7%
			세외수입징수율	(세외수입징수액/세외수입징수결정액)×100	%	98.2	97	98.7%
지방교육의 균형있는 발전 도모	179,622,471,000	179,622,470,220	지방교육세 세입목표 달성	(지방교육세 징수액/ 지방교육세 목표액)×100	%	100	100	100%
			교육비특별회계 교부율	(교부액/교부대상액)×100	%	100	100	100%
			매월말 법정기한내 적기교부율	(법정기한-초과일수/법정기한)×100	%	100	100	100%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
세정과	662,375,212,000				662,375,212,000	660,480,593,540						1,894,618,460			1,894,618,460	
효율적인 세정운영	380,221,089,000				380,221,089,000	379,417,193,590						803,895,410			803,895,410	
자주재원 확충강화	377,893,089,000				377,893,089,000	377,090,493,590						802,595,410			802,595,410	
지방세 징수 목표달성	1,873,908,000				1,873,908,000	1,873,907,650						350			350	
지방자치단체 재정보전	375,823,399,000				375,823,399,000	375,020,806,000						802,593,000			802,593,000	
지방세 체납액 징수 및 구제제도 운영	138,000,000				138,000,000	137,997,940						2,060			2,060	
세외수입의 효율적 운영	57,782,000				57,782,000	57,782,000										
공평과세 구현	2,328,000,000				2,328,000,000	2,326,700,000						1,300,000			1,300,000	
공평과세 구현 세무조사 운영	69,000,000				69,000,000	69,000,000										

【일반회계】 【세정과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚							
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥				
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
과세 자료관리	13,000,000				13,000,000	11,700,000						1,300,000							
개별주택가격조사	2,246,000,000				2,246,000,000	2,246,000,000													
행정운영경비(세정과)	98,424,000				98,424,000	96,939,540						1,484,460						1,484,460	
기본경비	98,424,000				98,424,000	96,939,540						1,484,460						1,484,460	
기본경비	98,424,000				98,424,000	96,939,540						1,484,460						1,484,460	
재무활동(세정과)	102,433,228,000				102,433,228,000	101,343,990,190						1,089,237,810						1,089,237,810	
내부거래지출	102,433,228,000				102,433,228,000	101,343,990,190						1,089,237,810						1,089,237,810	
내부거래지출	102,432,788,000				102,432,788,000	101,343,551,140						1,089,236,860						1,089,236,860	
보건지출	440,000				440,000	439,050						950						950	
교육비특별회계전출금	179,622,471,000				179,622,471,000	179,622,470,220						780						780	
교육비특별회계전출금	179,622,471,000				179,622,471,000	179,622,470,220						780						780	
교육비특별회계전출금	179,622,471,000				179,622,471,000	179,622,470,220						780						780	

【일반회계】 【회계과】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
공정하고 투명한 회계운영	22,656,504,000	10,381,223,967	각종 대가 지급 단축률	(1일이상 단축 지급건수/청구건수)×100	%	89.5	1832	98.6%
			총 계약대비 전자계약 비율	(전자 계약건수/총 계약 건수)×100	%	96	99	103%
			계약심사 대상사업 원가 절감율	(계약심사 원가절감액/계약심사대상 원가심사액)×100	%	3.1	3.3	100%
			공유재산 활용률	(현 연도 대부건수/전 연도 대부건수)×100	%	101	102	101%
			청사시설물 안전검사 추진률	(추진분야 수/총 검사 분야 수)×100	%	100	100	100%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉚	예산절감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉝
회계과	222,186,898,000	778,935,000			222,965,833,000	208,875,551,427	11,374,495,370	11,374,495,370			2,171,890	2,713,614,313	817,321,540			
효율적인 회계관리	21,877,569,000	778,935,000			22,656,504,000	10,381,223,967	11,374,495,370	11,374,495,370			2,171,890	898,612,773	817,321,540		1,896,292,773	
회계제도의 전문성 확보	80,925,000				80,925,000	78,638,300						2,286,700			2,286,700	
회계연도 결산검사	55,925,000				55,925,000	54,138,300						1,786,700			1,786,700	
복식부기 회계처리	25,000,000				25,000,000	24,500,000						500,000			500,000	
투명한 계약관리	562,552,000				562,552,000	562,127,270						424,730			424,730	
계약업무 추진	176,752,000				176,752,000	176,677,590						74,410			74,410	
물품의 효율적인 관리	385,800,000				385,800,000	385,449,680						350,320			350,320	
계약심사 지원	67,924,000				67,924,000	67,923,500						500			500	
계약심사관리	67,924,000				67,924,000	67,923,500						500			500	

[일반회계] [회계과]

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
재산관리의 내실화	1,578,900,000				1,578,900,000	1,511,222,257						67,677,743	915,550		66,762,193	
공유재산의 효율적인 관리	784,900,000				784,900,000	718,137,807						66,762,193			66,762,193	
안전한 차량관리	794,000,000				794,000,000	793,084,450						915,550	915,550			
회계제도 운영관리	41,012,000				41,012,000	32,868,250						8,143,750			8,143,750	
회계제도 운영관리	41,012,000				41,012,000	32,868,250						8,143,750			8,143,750	
친환경 청사 관리	19,546,256,000	778,935,000			20,325,191,000	8,128,444,390	11,374,495,370	11,374,495,370			2,171,890	820,079,350	816,405,990		3,673,360	
효율적인 청사운영	2,313,042,000				2,313,042,000	2,313,041,970						30			30	
청사근무 환경 개선	8,452,825,000	778,935,000			9,231,760,000	4,321,282,120	4,091,900,000	4,091,900,000			2,171,890	816,405,990	816,405,990			
청사시설물 관리	450,211,000				450,211,000	446,538,140						3,672,860			3,672,860	
청사 외부 환경개선	13,578,000				13,578,000	13,578,000										
청사 주차장 및 사무실 증축공사 등	7,706,600,000				7,706,600,000	598,786,630	7,107,813,370	7,107,813,370								
도 의회 증축공사 등	610,000,000				610,000,000	435,217,530	174,782,000	174,782,000				470			470	
행정운영경비(회계과)	200,309,185,000				200,309,185,000	198,494,184,360						1,815,000,640			1,815,000,640	
기본경비	2,437,058,000				2,437,058,000	2,344,674,990						92,383,010			92,383,010	
기본경비	2,437,058,000				2,437,058,000	2,344,674,990						92,383,010			92,383,010	
인력운영비	189,609,884,000				189,609,884,000	187,887,266,370						1,722,617,630			1,722,617,630	

【일반회계】 【회계과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉛-㉜-㉝-㉞				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉟	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
인력운영비세부사업	189,609,884,000				189,609,884,000	187,887,266,370						1,722,617,630			1,722,617,630	
인력운영비	8,262,243,000				8,262,243,000	8,262,243,000										
완도항 관리(전환사업)	458,443,000				458,443,000	458,443,000										
식의약품 안전관리(보조)	199,916,000				199,916,000	199,916,000										
해양수산과학원 운영(보조)	6,914,645,000				6,914,645,000	6,914,645,000										
중앙행정권한 지방이양(전환사업)	535,000,000				535,000,000	535,000,000										
자치경찰위원회 운영 지원(보조)	154,239,000				154,239,000	154,239,000										
재무활동(회계과)	144,000				144,000	143,100						900			900	
보전지출(회계과)	144,000				144,000	143,100						900			900	
보전지출(회계과)	144,000				144,000	143,100						900			900	

【일반회계】 【고향사랑과】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
출향인 등 소통 교류 확대를 기반으로 도정 참여 활성화	1,868,542,000	1,743,894,890	고향사랑기부제 홍보 횟수	고향사랑기부제 홍보 연간 실적/ 연간목표(5회)×100	점	100	100	100%
			답례품 선정 실적	지역 대표성, 형평성, 기부자 만족도를 고려해 선정된 답례품 개수	개	50	139	100%
			출향도민 대상 각종 소통, 교류 행사 개최 실적	[(출향인 도정설명회) 연간 실적/ 연간 목표(3회)×50+(출향인 자녀 우리지역 문화탐방) 연간 실적/연간 목표(1회)×50]	점	100	100	100%
			전남사랑에 서포터즈 행사 개최 및 홍보 횟수	[(서포터즈 행사) 연간 실적/연간 목표(1회) ×50+(서포터즈 홍보) 연간실적/ 연간 목표(20회)×50]	점	100	100	100%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉖-㉗-㉙-㉛				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉞+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액
고향사랑과	1,929,990,000				1,929,990,000	1,800,451,700						129,538,300			129,538,300	
도민 소통활성화 및 도정 참여 확대	1,868,542,000				1,868,542,000	1,743,894,890						124,647,110			124,647,110	
도민중심의 소통도정 운영	1,868,542,000				1,868,542,000	1,743,894,890						124,647,110			124,647,110	
고향사랑기부제 운영	276,094,000				276,094,000	234,977,020						41,116,980			41,116,980	
출향인 등 도정참여 활성화	274,000,000				274,000,000	199,468,510						74,531,490			74,531,490	
전남사랑에 서포터즈 및 전남사랑도민증 활성화	1,318,448,000				1,318,448,000	1,309,449,360						8,998,640			8,998,640	
행정운영경비(고향사랑과)	61,448,000				61,448,000	56,556,810						4,891,190			4,891,190	
기본경비	61,448,000				61,448,000	56,556,810						4,891,190			4,891,190	
기본경비	61,448,000				61,448,000	56,556,810						4,891,190			4,891,190	

【일반회계】 【일자리경제과】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
일자리 지원체계 강화 및 지역 맞춤형 일자리 창출을 통한 지역경제 활성화, 계층별 일자리 수요 충족	45,720,401,000	45,153,253,210	경제안정률	전남 지역 경기종합지수 분석 정기 이행 (50점) + 전국 공공요금 안정관리 목표 이내 관리(50점)	점	82	97.5	119%
			양질의 일자리창출 및 체계적인 취업지원 서비스 지원	자치단체 재정지원 일자리사업 수행성과 (50점)+지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 추진결과, 취업률(25점)+ 신중년 일자리사업 참여율(25점)	점	90	95	105%
			청년 취업 촉진을 위한 다양한일자리사업 지원 실적	① 현장 맞춤형 교육 취업 지원실적 (40점)+ ② 지역주도형 청년일자리 활성화 추진 실적(30점) ③ 중소기업 취업 청년 근속장려금 지원 실적(30점)	점	90	95	105%
사회적경제기업 육성 및 지원체계 구축, 공유경제 활성화 지원, 공정무역 기반조성	14,562,610,000	14,416,141,400	사회적경제기업 제품 구매율	(인증 사회적기업 제품 구매액 + 예비 사회적기업 제품 구매액 + 마을기업 제품 구매액 + 사회적협동조합 제품 구매액)×100	%	10.4	12.42	100%
마을단위 공동체 회복을 위한 마을공동체 만들기 추진	2,173,149,000	2,170,605,600	마을공동체만들기 기반조성률	(마을공동체 육성건수/목표건수(350건)×100×0.6+(돌봄공동체 육성건수/목표건수(100건)×100×0.4	점	85	100	100%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉓+㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
일자리경제과	68,707,471,000	13,294,000			68,720,765,000	67,886,939,910	440,000,000	440,000,000			3,000,000	390,825,090			295,544,000
지역경제 활성화 및 일자리창출 지원	51,704,659,000				51,704,659,000	51,091,820,670	400,000,000	400,000,000				212,838,330			198,400,000
경제활성화 및 취업지원서비스, 청년일자리 확충	51,704,659,000				51,704,659,000	51,091,820,670	400,000,000	400,000,000				212,838,330			198,400,000
지역경제 활성화 추진	268,100,000				268,100,000	267,389,900						710,100			710,100
지역경제 활성화 시책 발굴	23,000,000				23,000,000	20,931,400						2,068,600			2,068,600
착한가격업소 활성화 지원	138,540,000				138,540,000	138,540,000									
맞춤형 경제교육 추진 (국가직접지원)	31,000,000				31,000,000	30,962,500						37,500			37,500
경제단체 운영 지원	62,160,000				62,160,000	61,149,020						1,010,980			1,010,980

【일반회계】 【일자리경제과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
소비자 보호	98,200,000				98,200,000	93,142,040						5,057,960			3,000,000
소비생활센터 근무자 인건비 지원	30,358,000				30,358,000	30,357,000						1,000		2,057,960	
지방물가 안정관리	14,500,000				14,500,000	14,159,600						340,400		340,400	
일자리 인센티브 지원	113,700,000				113,700,000	113,576,100						123,900		123,900	
일자리창출 우수기업 인증	128,500,000				128,500,000	128,348,660						151,340		151,340	
일자리종합센터 운영	1,042,000,000				1,042,000,000	635,668,000	400,000,000	400,000,000				6,332,000		6,332,000	
지역인재 채용 목표관리제	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
전남 일자리플랫폼 운영	250,000,000				250,000,000	250,000,000									
일자리 취업 박람회 개최	85,300,000				85,300,000	84,039,650						1,260,350		1,260,350	
신중년 경력활용 지역서비스 일자리사업	2,698,615,000				2,698,615,000	2,698,615,000									
지역공동체 일자리 사업 (전환사업)	4,711,886,000				4,711,886,000	4,711,886,000									
지역산업맞춤형 일자리창출 지원 사업	10,498,400,000				10,498,400,000	10,498,400,000									
일자리창출 시군 공모사업	600,000,000				600,000,000	600,000,000									
지역산업맞춤형 일자리창출 지원	29,800,000				29,800,000	29,485,810						314,190		314,190	
전남형 신중년 희망 일자리장려금 지원	184,320,000				184,320,000	184,320,000									
지역주도형 청년일자리	19,030,080,000				19,030,080,000	18,873,553,000						156,527,000			156,527,000

[일반회계] [일자리경제과]

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
청년도전 지원사업	1,059,000,000				1,059,000,000	1,059,000,000												
산학협력 취업패키지 과정 운영 (전환사업)	3,600,000,000				3,600,000,000	3,600,000,000												
선취업 후진학 과정 운영 (전환사업)	640,000,000				640,000,000	640,000,000												
청년글로벌셀러 지원	80,000,000				80,000,000	80,000,000												
청년 근속장려금 지원	1,502,800,000				1,502,800,000	1,502,769,990						30,010				30,010		
대학일자리플러스센터 운영 지원 (국가직접지원)	90,000,000				90,000,000	90,000,000												
조기 취업형 계약학과 운영	297,500,000				297,500,000	297,500,000												
지역산업맞춤형 일자리창출 지원 사업(전환사업)	2,362,200,000				2,362,200,000	2,362,200,000												
청년 취업지원	141,800,000				141,800,000	128,400,000						13,400,000						13,400,000
전남형 지역연계 청년 창업지원 (지방소멸대응기금)	1,350,000,000				1,350,000,000	1,350,000,000												
에니메이션 클러스터 조성	280,000,000				280,000,000	280,000,000												
착한가격업소 활성화 지원 인센티브(자체)	162,900,000				162,900,000	137,427,000						25,473,000						25,473,000
사회적경제 활성화	14,549,316,000	13,294,000			14,562,610,000	14,416,141,400	40,000,000	40,000,000			3,000,000	103,468,600				8,124,600		95,344,000
사회적경제 육성지원	14,549,316,000	13,294,000			14,562,610,000	14,416,141,400	40,000,000	40,000,000			3,000,000	103,468,600				8,124,600		95,344,000
사회적기업 육성지원	424,339,000				424,339,000	420,919,050						3,419,950				3,419,950		
사회적기업육성(일자리창출)	8,030,000,000				8,030,000,000	8,030,000,000												

【일반회계】 【일자리경제과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
사회적기업 육성(도 특화사업)	321,600,000				321,600,000	321,600,000												
사회적기업 육성(시군 특화사업)	169,285,000				169,285,000	169,285,000												
사회적기업 육성(사업개발비)	941,692,000				941,692,000	936,981,000					3,000,000	1,711,000		1,711,000				
사회적 기업 육성 (사회보험료 지원)	397,600,000				397,600,000	397,600,000												
전남형 예비 마을기업 육성	111,250,000				111,250,000	110,797,360						452,640		452,640				
마을기업육성	1,260,300,000	13,294,000			1,273,594,000	1,221,581,940						52,012,060		12,060			52,000,000	
마을기업 경영컨설팅 및 판로 지원(전환사업)	684,500,000				684,500,000	684,500,000												
협동조합 활성화 시책 추진	24,800,000				24,800,000	22,507,840						2,292,160		2,292,160				
사회적경제 성장 지원	1,438,380,000				1,438,380,000	1,398,311,400	40,000,000	40,000,000				68,600		68,600				
사회적경제 가치 저변 확대	207,750,000				207,750,000	207,746,670						3,330		3,330				
공유경제 활성화	229,900,000				229,900,000	229,735,480						164,520		164,520				
농촌 사회적경제 서비스 공급 기반조성사업	295,920,000				295,920,000	252,576,000						43,344,000					43,344,000	
공정무역 기반조성	12,000,000				12,000,000	11,999,660						340		340				
행정운영경비(일자리경제과)	146,430,000				146,430,000	139,745,870						6,684,130		6,684,130				
기본경비	146,430,000				146,430,000	139,745,870						6,684,130		6,684,130				
기본경비	99,700,000				99,700,000	97,955,040						1,744,960		1,744,960				

【일반회계】 【일자리경제과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비	46,730,000				46,730,000	41,790,830						4,939,170						
마을공동체 활성화	2,173,149,000				2,173,149,000	2,170,605,600						2,543,400						1,800,000
마을공동체만들기 기반형성	2,173,149,000				2,173,149,000	2,170,605,600						2,543,400						1,800,000
마을공동체 만들기 육성	980,649,000				980,649,000	978,203,100						2,445,900						1,800,000
마을공동체 만들기 민간 협업	605,000,000				605,000,000	605,000,000												
시군 마을공동체 지원센터 설립 지원	405,000,000				405,000,000	405,000,000												
전남 마을공동체 한마당 행사	150,000,000				150,000,000	149,902,500						97,500						
지역공동체 시설활성화 지원사업	32,500,000				32,500,000	32,500,000												
재무활동(일자리경제과)	133,917,000				133,917,000	68,626,370						65,290,630						
보전지출	133,917,000				133,917,000	68,626,370						65,290,630						
보전지출	133,917,000				133,917,000	68,626,370						65,290,630						

【일반회계】 【투자유치과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉓	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉕=㉓+㉔	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉕-㉖-㉗-㉙				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
도내 투자기업 보조금지원	5,900,000,000				5,900,000,000	4,816,430,000						1,083,570,000			1,083,570,000	
투자유치활동 지원	658,300,000			△3,000,000	655,300,000	485,441,480	85,250,000			85,250,000		84,608,520			84,608,520	
국내외 기업유치 지원활동	93,300,000			△3,000,000	90,300,000	80,503,480						9,796,520			9,796,520	
국내외 기업유치 포상	135,000,000				135,000,000	110,188,000						24,812,000			24,812,000	
투자유치 홍보	430,000,000				430,000,000	294,750,000	85,250,000			85,250,000		50,000,000			50,000,000	
산단 활성화 지원	5,845,409,000			△1,738,000	5,843,671,000	5,843,533,490						137,510			137,510	
산학협력사업 육성 및 지원	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000										
산학연 연계 농공단지 입주기업 연구개발(전환사업)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000										
산업단지 활성화 지원	4,845,409,000			△1,738,000	4,843,671,000	4,843,533,490						137,510			137,510	
산업단지 운영 지원	15,409,000			△1,738,000	13,671,000	13,533,490						137,510			137,510	
전남 농공단지협의회 네트워크 활성화 지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000										
전남 농공단지 기업맞춤형 특화 지원사업(전환사업)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000										
산업단지 복합문화센터 건립 (국가직접지원)	2,156,000,000				2,156,000,000	2,156,000,000										
산업단지 아름다운 거리 조성 (국가직접지원)	126,000,000				126,000,000	126,000,000										
농공단지 패키지 지원사업 (국가직접지원)	467,000,000				467,000,000	467,000,000										
지역 선도 산업단지 연계 협력 연구개발사업(국가직접지원)	429,000,000				429,000,000	429,000,000										

【일반회계】 【투자유치과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉛-㉜-㉝-㉞						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉜+㉝ +㉞+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
세풍산단 근린공원 조성사업	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000												
행정운영경비(투자유치과)	77,800,000				77,800,000	71,934,980						5,865,020						5,865,020
기본경비	77,800,000				77,800,000	71,934,980						5,865,020						5,865,020
기본경비	77,800,000				77,800,000	71,934,980						5,865,020						5,865,020
재무활동(투자유치과)	2,257,000				2,257,000	2,102,440						154,560						154,560
보전지출	2,257,000				2,257,000	2,102,440						154,560						154,560
보전지출	2,257,000				2,257,000	2,102,440						154,560						154,560

【일반회계】【중소벤처기업과】

- 부서 성과

(단위: 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
중소기업 및 소상공인 육성 지원	56,508,580,000	53,443,378,340	도내 중소기업제품 구매 목표 달성률	{(도분청 도내 중소기업제품 총구매액/도분청 중소기업제품 총구매액)×100*0.6} + {(시군 도내 중소기업제품 총구매액/시군 중소기업제품 총구매액)×100*0.4}	%	71.4	83.0	116%
			전남근로자건강센터 이용 실적 증가율	금년도 이용건수 / 전년도 이용건수×100	%	15	24	160%
			혁신형 중소기업 인증획득 달성도	당해년도 인증실적 / 당해년도 인증 목표 ×100	%	13	13	100%
			소상공인공제(노란우산) 신규 가입 확대	(당해년도 적립자 수 / 신규가입자 수)×100	%	70	71.1	101%
			전통시장 활성화 지원사업 (신규) 추진실적	당해년도 전통시장 활성화 지원 사업(신규) ×100	%	100	115	115%
벤처중소기업 육성 및 판로지원	1,501,800,000	1,501,800,000	벤처중소기업 육성 및 판로지원	창업 및 농수산식품 판로지원 건수	건	110	117	106%

- 사업별조서

(단위: 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉖-㉗-㉙-㉛					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉛	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
																예비비사용액	전용
중소벤처기업과	89,307,307,000				89,307,307,000	86,242,100,320	1,900,000,000	1,900,000,000				1,165,206,680					
중소기업 육성과 지원	87,003,580,000				87,003,580,000	83,938,378,340	1,900,000,000	1,900,000,000				1,165,201,660					
중소기업 육성	26,551,600,000				26,551,600,000	25,457,036,870						1,094,563,130					
중소기업 육성 활성화	43,800,000				43,800,000	41,492,030						2,307,970					
중소기업 금융지원	19,771,800,000				19,771,800,000	18,789,544,840						982,255,160					
전남형 강소기업 육성사업 (전환사업)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000											
글로벌강소기업 육성사업 (국가직접지원)	580,000,000				580,000,000	580,000,000											
혁신성장을 위한 스마트공장 보급확대	4,906,000,000				4,906,000,000	4,796,000,000						110,000,000					

【일반회계】 【중소벤처기업과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
전남형 강소기업 육성사업(자체)	100,000,000				100,000,000	100,000,000												
중소기업 밀집지역 위기대응 시스템 구축	150,000,000				150,000,000	150,000,000												
중소기업 지원	1,796,680,000				1,796,680,000	1,796,680,000												
중소기업 홍보	6,900,000				6,900,000	6,900,000												
공강설립 온라인지원시스템 운영	47,800,000				47,800,000	47,800,000												
품질경진대회 개최 및 참가지원	294,700,000				294,700,000	294,700,000												
중소기업 판로지원	373,280,000				373,280,000	373,280,000												
전라남도중소기업일자리경제 진흥원 지원	1,074,000,000				1,074,000,000	1,074,000,000												
노사협력 활성화	3,693,410,000				3,693,410,000	1,772,833,180	1,900,000,000	1,900,000,000				20,576,820					20,576,820	
노사화합 프로그램 운영	392,560,000				392,560,000	375,128,280						17,431,720					17,431,720	
지역파트너십 협의체 운영	4,800,000				4,800,000	4,800,000												
기능경기대회	522,700,000				522,700,000	522,700,000												
지역 노사민정 협력 활성화 지원 사업	125,000,000				125,000,000	125,000,000												
노사민정협의회의 사무국 운영	100,000,000				100,000,000	100,000,000												
전남 노동권익센터 설치 및 운영	554,950,000				554,950,000	554,950,000												
사업장 근로자 안전 보호 (국가직접지원)	50,000,000				50,000,000	50,000,000												

【일반회계】 【중소벤처기업과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
전라남도 명장 선정 및 지원	16,900,000				16,900,000	13,873,100						3,026,900			3,026,900	
생활임금제도 운영	2,500,000				2,500,000	2,381,800						118,200			118,200	
전라남도 근로자종합복지관 건립	1,904,000,000				1,904,000,000	4,000,000	1,900,000,000	1,900,000,000								
산업안전저킴이 운영	20,000,000				20,000,000	20,000,000										
벤처기업 육성 및 지원	1,732,500,000				1,732,500,000	1,732,475,000						25,000			25,000	
벤처기업 육성	4,000,000				4,000,000	3,975,000						25,000			25,000	
대학창업보육센터 지원 (국가직접지원)	125,800,000				125,800,000	125,800,000										
1인 창조기업 지원센터 지원 (국가직접지원)	50,000,000				50,000,000	50,000,000										
순천대 초기창업패키지 운영 지원(국가직접지원)	150,000,000				150,000,000	150,000,000										
벤처창업 지원	537,700,000				537,700,000	537,700,000										
메이커스페이스 구축 운영 지원 (국가직접지원)	240,000,000				240,000,000	240,000,000										
중소기업 융합 및 인증 사업지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000										
창조경제혁신센터 예비창업 패키지 운영 지원(국가직접지원)	500,000,000				500,000,000	500,000,000										
로컬 콘텐츠 중점대학(목포대) 지원	25,000,000				25,000,000	25,000,000										
소상공인 육성 및 지원	14,412,390,000				14,412,390,000	14,362,353,290						50,036,710			50,036,710	
소상공인 보호 및 경쟁력 강화	2,344,800,000				2,344,800,000	2,294,800,000						50,000,000			50,000,000	

【일반회계】 【중소벤처기업과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감④			예산현액 ㉕=㉔+④	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉕-㉖-㉗-㉙						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+⑤ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉟	지출잔액⑧	예비비⑨
전남신용보증재단 보증 지원	2,300,000,000				2,300,000,000	2,300,000,000												
서민 금융지원	625,400,000				625,400,000	625,363,290						36,710						36,710
전남 자영업종합지원센터 지원	500,000,000				500,000,000	500,000,000												
소상공인 및 전통시장·상점가 디자인개발 지원사업(전환사업)	600,000,000				600,000,000	600,000,000												
소상공인 지식재산 역량 강화 (국가직접지원)	200,000,000				200,000,000	200,000,000												
소상공인전용결제시스템 활성화 추진	180,000,000				180,000,000	180,000,000												
전통시장 활성화	331,200,000				331,200,000	331,200,000												
전통시장 화재공제 가입지원	65,206,000				65,206,000	65,206,000												
우수전통시장상품 전시판매전 개최(국가직접지원)	50,000,000				50,000,000	50,000,000												
전남시장상인연합회 역량강화 사업(국가직접지원)	2,784,000				2,784,000	2,784,000												
전통시장 및 중소유통물류기반 조성사업(전통시장 시설현대화) (전환사업)	5,960,000,000				5,960,000,000	5,960,000,000												
지역민영방송을 활용한 전통시장 홍보(국가직접지원)	30,000,000				30,000,000	30,000,000												
전통시장 및 상점가 주차환경개선 사업(국비)	270,000,000				270,000,000	270,000,000												
전통시장 노후전선 정비사업 (국비)	135,000,000				135,000,000	135,000,000												
스마트 전통시장 구축 시범사업	200,000,000				200,000,000	200,000,000												
전통시장 활성화 문화공연 지원 사업	318,000,000				318,000,000	318,000,000												

【일반회계】 【중소벤처기업과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
2023년 노후전선 정비사업(국비)	300,000,000				300,000,000	300,000,000												
지역 상품권 발행 지원	38,817,000,000				38,817,000,000	38,817,000,000												
지역사랑상품권 발행지원(도비)	10,500,000,000				10,500,000,000	10,500,000,000												
지역사랑상품권 발행지원(국비)	28,317,000,000				28,317,000,000	28,317,000,000												
융합기술 육성 및 진흥 지원	1,501,800,000				1,501,800,000	1,501,800,000												
융합기술 개발 및 산업화 지원	1,501,800,000				1,501,800,000	1,501,800,000												
창조경제 혁신센터 운영 (국가직접지원)	1,501,800,000				1,501,800,000	1,501,800,000												
행정운영경비(중소벤처기업과)	52,200,000				52,200,000	52,200,000												
기본경비	52,200,000				52,200,000	52,200,000												
기본경비	52,200,000				52,200,000	52,200,000												
재무활동(중소벤처기업과)	749,727,000				749,727,000	749,721,980						5,020					5,020	
내부거래지출	700,000,000				700,000,000	700,000,000												
내부거래지출	700,000,000				700,000,000	700,000,000												
보전지출	49,727,000				49,727,000	49,721,980						5,020					5,020	
보전지출	49,727,000				49,727,000	49,721,980						5,020					5,020	

【일반회계】 【문화예술과】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
도민 문화향수를 증진으로 문화복지 실현	1,233,300,000	1,233,292,950	문화가 있는 날 사업 추진 실적	문화가 있는 날 행사 추진 건수 합산	건	24	36	150%
문화기반시설 확충으로 도민의 문화예술 향유 기회 확대	32,050,444,000	29,001,814,880	문화기반 시설 조성 지원 사업 추진 집행률	(문화기반 시설 조성 사업비 집행 사업 수 / 당초 문화기반 시설 조성 사업 수)×100	%	100	100	100%
문화예술 활동 지원 확대로 남도 문화예술 진흥	40,096,984,000	39,857,965,010	문화누리카드 사업 예산 집행률	(문화누리카드 이용금액 / 문화누리카드 사업 예산)×100	%	82	87.92	107.22%
			도립국악단 공연 관람객 수	도립국악단 공연 관람객(오프라인)	명	10,500	42649	406.18%
			남도문예 르네상스 특화사업 발굴 추진 건수	사업 발굴 및 추진 건수 합산	건	19	52	273.68%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결간액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액
문화예술과	73,551,313,000	32,494,000			73,583,807,000	70,290,664,790							3,293,142,210		242,142,210	3,051,000,000
문화예술 활성화	1,233,300,000				1,233,300,000	1,233,292,950							7,050		7,050	
문학 진흥 및 국어문화 활성화	428,300,000				428,300,000	428,292,950							7,050		7,050	
남도문학 창작 및 향유 증진	90,300,000				90,300,000	90,292,950							7,050		7,050	
쉽고 바른 국어사용 활성화	68,000,000				68,000,000	68,000,000										
전라남도 수어교육원 설치 운영 지원	270,000,000				270,000,000	270,000,000										
문화가 있는 날 정책 추진	805,000,000				805,000,000	805,000,000										
문화가 있는 날 활성화	100,000,000				100,000,000	100,000,000										
2023. 문화가 있는 날 지자체 보조사업	235,000,000				235,000,000	235,000,000										
문화가 있는 날 시군 보조사업	200,000,000				200,000,000	200,000,000										

【일반회계】 【문화예술과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
공공도서관 실감형 창작공간 조성	350,000,000				350,000,000	350,000,000												
목포권 기독교 근대역사관 건립	1,290,000,000				1,290,000,000	1,290,000,000												
신안 기독교 체험관 건립	900,000,000				900,000,000							900,000,000						900,000,000
문화도시 조성 지원 (법정 문화도시)	2,050,000,000				2,050,000,000	2,050,000,000												
광양 기독교 100주년 기념관 시설개선	150,000,000				150,000,000	150,000,000												
문화기반시설 운영 지원	1,705,844,000				1,705,844,000	1,705,215,240						628,760						628,760
공공도서관 개관시간 연장	807,000,000				807,000,000	807,000,000												
전라남도시각장애인도서관 지원	40,000,000				40,000,000	40,000,000												
문화원 도지회운영 활성화	583,000,000				583,000,000	583,000,000												
도서관 다문화 서비스 지원 (다문화 프로그램 운영)	15,000,000				15,000,000	15,000,000												
공공도서관 독서보조기기 국고 지원사업	25,144,000				25,144,000	25,144,000												
사립미술관및박물관운영지원	227,700,000				227,700,000	227,700,000												
박물관 미술관 등록 심의 운영	8,000,000				8,000,000	7,371,240						628,760						628,760
문화예술 지원육성	40,064,490,000	32,494,000			40,096,984,000	39,857,965,010						239,018,990						3,000,000
지역문화진흥	15,292,100,000	32,494,000			15,324,594,000	15,266,542,890						58,051,110						3,000,000
전남문화재단 설립운영	4,164,000,000				4,164,000,000	4,164,000,000												

【일반회계】 【문화예술과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감액			예산현액 ㉕=㉔+㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉚-㉛-㉜-㉝						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
종교문화여행 치유순례 프로그램 지원	170,000,000				170,000,000	170,000,000												
지역문화 활력촉진 지원	1,600,000,000				1,600,000,000	1,600,000,000												
영호남 문화예술 화합대축전 개최	900,000,000				900,000,000	900,000,000												
지역문화 활력촉진 지원 (지역활력 문화공연)	84,900,000				84,900,000	84,900,000												
전통국악계승 발전	2,666,400,000				2,666,400,000	2,666,066,660						333,340					333,340	
학교예술강사 지원	522,800,000				522,800,000	522,800,000												
한국민속예술축제 참가	15,000,000				15,000,000	15,000,000												
전통국악 전승 지원	248,600,000				248,600,000	248,266,660						333,340					333,340	
3개시도 아리랑 합동공연 추진	80,000,000				80,000,000	80,000,000												
대한민국 전통문화예술 대축제	400,000,000				400,000,000	400,000,000												
한국민속예술축제 개최지 지원 (국가직접지원)	400,000,000				400,000,000	400,000,000												
보성 복합커뮤니티센터 내 서편제 보성소리공연장 조성(전환사업)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000												
공연예술활성화	12,932,980,000				12,932,980,000	12,932,980,000												
통합문화이용권	10,956,980,000				10,956,980,000	10,956,980,000												
통합문화이용권 지역주관처 운영비	95,000,000				95,000,000	95,000,000												
지역대표공연예술제 지원사업 (전환사업)	680,000,000				680,000,000	680,000,000												

【일반회계】 【문화예술과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
공연예술 활성화 지원	503,000,000				503,000,000	503,000,000												
공연장 상주예술단체 육성 (전환사업)	698,000,000				698,000,000	698,000,000												
도립국악단 활성화	4,740,160,000				4,740,160,000	4,564,735,120						175,424,880				175,424,880		
도립국악단운영 지원	4,570,160,000				4,570,160,000	4,412,535,120						157,624,880				157,624,880		
도립국악단 기획 공연	150,000,000				150,000,000	150,000,000												
소송사건 관리	20,000,000				20,000,000	2,200,000						17,800,000				17,800,000		
남도문예 진흥	4,432,850,000				4,432,850,000	4,427,640,340						5,209,660				5,209,660		
건축물 미술품 심의 운영	11,800,000				11,800,000	11,328,840						471,160				471,160		
남도문예르네상스 추진	488,800,000				488,800,000	485,795,950						3,004,050				3,004,050		
전남 국제수목 비엔날레 지원	87,700,000				87,700,000	86,037,150						1,662,850				1,662,850		
수목비엔날레 지원(전환사업)	3,400,000,000				3,400,000,000	3,400,000,000												
종가문화 활성화	190,800,000				190,800,000	190,728,400						71,600				71,600		
종갓길 활용사업	253,750,000				253,750,000	253,750,000												
행정운영경비(문화예술과)	97,400,000				97,400,000	91,970,680						5,429,320				5,429,320		
기본경비	97,400,000				97,400,000	91,970,680						5,429,320				5,429,320		
기본경비	97,400,000				97,400,000	91,970,680						5,429,320				5,429,320		

【일반회계】 【문화예술과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
재무활동(문화예술과)	105,679,000				105,679,000	105,621,270						57,730			57,730	
보전지출	105,679,000				105,679,000	105,621,270						57,730			57,730	
보전지출	105,679,000				105,679,000	105,621,270						57,730			57,730	

【일반회계】 【문화자원과】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
전통사찰 보수관리와 마한문화권 조사연구를 통한 지역 문화자원의 발굴·활용	5,441,500,000	5,437,519,600	전통사찰 보수경비사업, 방재시스템 구축 및 유지보수 사업 지원율	전통사찰 보수경비사업, 방재시스템 구축 및 유지보수 사업 지원 개소 수 / 전남도 등록 사찰수(97)×100	%	75	75	100%
전통문화유산을 활용하여 오강만족 문화관광을 실현하는 문화자원으로 개발	96,162,885,000	96,101,863,220	도지정 문화재 보수경비사업 지원	(도지정 문화재 보수경비사업 지원 수 / 도지정 문화재 보수사업 신청 수)×100(평균)	%	62.5	62.5	100%
			문화재 돌봄사업 지원율	(돌봄사업 문화재 수 / 전체 문화재 수)×100	%	54.4	56.7	100%
역사인문자원 발굴 및 현장 보급을 통한 문화융성	2,892,588,000	2,802,387,260	이야기할머니 수 증가율	(금년도 - 전년도)×100	%	3	3	100%

- 사업별조사

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉓+㉔+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
문화자원과	126,508,538,000	1,550,799,000			128,059,337,000	111,749,809,840	14,294,475,700	14,074,876,700	219,599,000		7,922,500	2,007,128,960	427,922,500		600,000,000
문화자원 지원 육성	8,734,210,000	35,600,000			8,769,810,000	7,745,829,600						1,023,980,400	420,000,000		600,000,000
지역 문화자원(문화재) 진흥	8,734,210,000	35,600,000			8,769,810,000	7,745,829,600						1,023,980,400	420,000,000		600,000,000
전통사찰 보수 경비	2,775,150,000				2,775,150,000	2,775,150,000									
전통사찰 방재시스템 구축	281,250,000				281,250,000	281,250,000									
전통사찰 방재시스템 유지보수	371,500,000				371,500,000	371,500,000									
마한문화권 조사 지원사업 (조사, 경비)	1,878,000,000	35,600,000			1,913,600,000	1,909,619,600						3,980,400		3,980,400	
마한문화유산답사 프로그램 운영 (전환사업)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
2023년 역사문화권 유적 발굴 조사 사업	1,938,310,000				1,938,310,000	1,938,310,000									
종교문화시설건립 사업	1,360,000,000				1,360,000,000	340,000,000						1,020,000,000	420,000,000		600,000,000

【일반회계】 【문화자원과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지자체 문화유산 관리기반 강화 사업	30,000,000				30,000,000	30,000,000												
문화유산 보존 관리	99,631,615,000	454,000,000			100,085,615,000	100,002,748,220	30,000,000	30,000,000			7,922,500	44,944,280	7,922,500					37,021,780
무형문화재 전승보존	1,706,793,000				1,706,793,000	1,655,414,000	30,000,000	30,000,000				21,379,000						21,379,000
국가지정문화재 전승	2,300,000				2,300,000	2,300,000												
도지정문화재 전승	771,000,000				771,000,000	719,621,000	30,000,000	30,000,000				21,379,000						21,379,000
무형문화재 작품전시	30,000,000				30,000,000	30,000,000												
무형문화재 전승보존업무추진	1,500,000				1,500,000	1,500,000												
무형문화재 기록화사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000												
지역 무형유산 보호지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000												
전수교육관 활성화 지원	106,000,000				106,000,000	106,000,000												
전수교육관 건립	100,000,000				100,000,000	100,000,000												
전수교육관 문화예술교육사 배치	89,600,000				89,600,000	89,600,000												
국가무형문화재 전승공동체 활성화 지원 사업	406,393,000				406,393,000	406,393,000												
문화유산 관리일반	22,660,968,000	454,000,000			23,114,968,000	23,083,528,970					7,922,500	23,516,530	7,922,500					15,594,030
전라남도 문화재 도록 제작		57,000,000			57,000,000	57,000,000												
남도미래유산 안내판 정비	37,500,000				37,500,000	37,500,000												

【일반회계】 【문화자원과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚							
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥				
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
생생문화재 사업	419,900,000				419,900,000	419,900,000													
향교서원 문화재 활용 사업	726,700,000				726,700,000	726,700,000													
문화재 야행 프로그램	783,900,000				783,900,000	783,900,000													
전통산사문화재 활용사업	285,000,000				285,000,000	285,000,000													
지역문화유산 교육사업	123,500,000				123,500,000	123,500,000													
ICT 실감콘텐츠 사업	85,000,000				85,000,000	85,000,000													
전라남도 지정 문화재 관리 통합 시스템 구축		300,000,000			300,000,000	294,000,000						6,000,000					6,000,000		
전남 문화자원 문화재 지정 조사 지원	75,000,000				75,000,000	75,000,000													
문화재 관리체계 구축	338,000,000				338,000,000	328,405,970						9,594,030					9,594,030		
전통문화유산 관리지원	9,674,400,000				9,674,400,000	9,674,400,000													
문화재 돌봄사업	3,612,000,000				3,612,000,000	3,612,000,000													
미래 무형문화유산 발굴육성 사업	108,400,000				108,400,000	108,400,000													
세계유산 홍보지원(한국의 갯벌)	253,800,000				253,800,000	253,800,000													
세계유산 홍보지원(화순 고인돌)	220,000,000				220,000,000	220,000,000													
문화재 돌봄 경미수리 견수조사	142,000,000				142,000,000	126,155,000						7,922,500	7,922,500	7,922,500					
유형문화재 보수	75,263,854,000				75,263,854,000	75,263,805,250							48,750					48,750	

【일반회계】 【문화자원과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비	62,834,321,000				62,834,321,000	62,834,321,000												
도지정 문화재 보수	6,000,000,000				6,000,000,000	6,000,000,000												
도지정 중요조문화재 방재시설 확충	200,000,000				200,000,000	200,000,000												
유형문화재 보수 업무추진	22,000,000				22,000,000	21,951,250					48,750						48,750	
문화재 방재시설 유지관리 지원	535,107,000				535,107,000	535,107,000												
문화재 안전경비원 배치 및 활용	1,361,496,000				1,361,496,000	1,361,496,000												
문화재 재난방지시설 구축	1,860,930,000				1,860,930,000	1,860,930,000												
근대 및 국가민속문화재 관리	780,000,000				780,000,000	780,000,000												
묘당도 이충무공 기념공원 조성 (전환사업)	970,000,000				970,000,000	970,000,000												
구 목포세관 문화재권역 관광 활성화 사업(전환사업)	500,000,000				500,000,000	500,000,000												
광양 김시식지 주변 주차장 및 소공원 조성사업(전환사업)	200,000,000				200,000,000	200,000,000												
역사 인문자원 발굴 및 현창	17,952,588,000	1,061,199,000			19,013,787,000	3,817,510,560	14,264,475,700	14,044,876,700	219,599,000			931,800,740						931,800,740
역사 인문자원 발굴 지원	17,021,700,000	1,061,199,000			18,082,899,000	2,886,622,560	14,264,475,700	14,044,876,700	219,599,000			931,800,740						931,800,740
한국학 호남진흥원 설립운영	1,286,000,000				1,286,000,000	1,285,966,600					33,400							33,400
역사인문 업무추진	12,200,000				12,200,000	10,053,660						2,146,340						2,146,340
남도 의병 역사박물관 조성	723,500,000				723,500,000	635,479,000	20,400,000		20,400,000			67,621,000						67,621,000

【일반회계】 【문화자원과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉛	집행잔액 ㉜=㉝-㉞-㉟-㊱						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉝=㉜+㉚ +㉛+㉜+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
남도 의병 역사박물관 건립 (전환사업)	15,000,000,000	1,061,199,000			16,061,199,000	955,123,300	14,244,075,700	14,044,876,700	199,199,000			862,000,000					862,000,000	
역사 인문자원 현창 및 보급	930,888,000				930,888,000	930,888,000												
아름다운 이야기 할머니 사업 (전통스토리계승및활용)	584,488,000				584,488,000	584,488,000												
강보고 역사 현창 및 교육사업	90,000,000				90,000,000	90,000,000												
광주 전남 조선오란 총의사 현창 사업 추진	33,600,000				33,600,000	33,600,000												
'전남역사이야기' 도 누리집 연재	52,800,000				52,800,000	52,800,000												
동학농민혁명 선양 사업	110,000,000				110,000,000	110,000,000												
소안의병 성지 기념탑 및 표지석 설치비 지원	60,000,000				60,000,000	60,000,000												
행정운영경비(문화자원과)	63,900,000				63,900,000	57,497,600						6,402,400					6,402,400	
기본경비	63,900,000				63,900,000	57,497,600						6,402,400					6,402,400	
기본경비	63,900,000				63,900,000	57,497,600						6,402,400					6,402,400	
재무활동(문화자원과)	126,225,000				126,225,000	126,223,860						1,140					1,140	
보전지출	126,225,000				126,225,000	126,223,860						1,140					1,140	
보전지출	126,225,000				126,225,000	126,223,860						1,140					1,140	

【일반회계】 【문화산업과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
전라남도정보문화산업진흥원 운영	2,665,550,000				2,665,550,000	2,664,236,670						1,313,330	1,313,330		
지역문화산업연구센터 육성사업 (전환사업)	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
전남 지역기반 게임산업 육성사업 (국가직접지원)	1,400,000,000				1,400,000,000	1,400,000,000									
1인 창조기업 비즈니스센터 운영 사업(국가직접지원)	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
전남 저작권서비스센터 운영사업 (국가직접지원)	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
지역기반형 콘텐츠코리아 랩 운영 지원 사업(국가직접지원)	800,000,000				800,000,000	800,000,000									
전남 콘텐츠기업육성센터 조성 사업(국가직접지원)	800,000,000				800,000,000	800,000,000									
중장년 기술창업 지원사업 (국가직접지원)	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
지방문화산업기반조성(전환사업)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
전남 VR,AR제작거점센터 구축 사업(국가직접지원)	240,000,000				240,000,000	240,000,000									
지역특화콘텐츠 개발 지원 사업 (국가직접지원)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
전남 웹툰페스티벌 개최	103,000,000				103,000,000	102,999,990						10	10		
한중일 e-스포츠대회 개최 (국가직접지원)	350,000,000				350,000,000	350,000,000									
메타버스 선도 프로젝트 (국가직접지원)	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
경관자원 보전관리	2,214,500,000				2,214,500,000	2,209,184,700						5,315,300	5,315,300		
행정지원체계 구축 및 마인드 함양	50,400,000				50,400,000	48,662,800						1,737,200	1,737,200		

【일반회계】 【문화산업과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
위원회 운영	50,400,000				50,400,000	48,662,800						1,737,200	1,737,200		
경관인프라확충	1,189,500,000				1,189,500,000	1,186,566,500						2,933,500	2,933,500		
전라남도 경관 행정 우수시군 시상	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
경관관련 업무추진	6,000,000				6,000,000	5,729,500						270,500	270,500		
전남다운 우수경관조성사업	240,000,000				240,000,000	240,000,000									
좋은경관만들기 추진단 운영	13,500,000				13,500,000	10,837,000						2,663,000	2,663,000		
경관지구 특화사업 지원	900,000,000				900,000,000	900,000,000									
옥외광고물관리	974,600,000				974,600,000	973,955,400						644,600	644,600		
옥외광고물 업무추진	2,800,000				2,800,000	2,675,400						124,600	124,600		
옥외광고물 문화개선	971,800,000				971,800,000	971,280,000						520,000	520,000		
공공디자인활성화	1,771,800,000	125,000,000			1,896,800,000	1,686,738,020						210,061,980	210,061,980		
공공디자인기반구축	1,771,800,000	125,000,000			1,896,800,000	1,686,738,020						210,061,980	210,061,980		
공공디자인 행사유치 및 참가	101,000,000				101,000,000	44,533,600						56,466,400	56,466,400		
공공시설물 디자인 개선지원 (디자인 시범거리 조성)(전환사업)	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
공공디자인개발	100,000,000				100,000,000	81,000,000						19,000,000	19,000,000		
친환경디자인 공모전 운영	27,000,000				27,000,000	26,791,050						208,950	208,950		

【일반회계】 【문화산업과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉛-㉜-㉝-㉞			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉟	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
공공디자인 업무 추진	32,000,000				32,000,000	26,256,070						5,743,930	5,743,930		
공공서비스디자인사업	111,800,000				111,800,000	108,157,300						3,642,700	3,642,700		
전라남도 랜드마크형 공간 조성 (전환사업)		125,000,000			125,000,000							125,000,000	125,000,000		
지역상품브랜드디자인개발 (전환사업)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
행정운영경비(문화산업과)	5,600,000				5,600,000	4,210,550						1,389,450	1,389,450		
기본경비	5,600,000				5,600,000	4,210,550						1,389,450	1,389,450		
기본경비	5,600,000				5,600,000	4,210,550						1,389,450	1,389,450		
재무활동(문화산업과)	5,835,000				5,835,000	5,834,660						340	340		
보전지출	5,835,000				5,835,000	5,834,660						340	340		
보전지출	5,835,000				5,835,000	5,834,660						340	340		

【일반회계】【자치경찰총괄과】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
자치경찰사무국 운영 자치경찰위원회 운영 인사운영 예산회계 및 협력 추진	1,698,128,000	1,691,862,381	전라남도 자치경찰위원회 회의 개최 횟수	개최실적(회)×100	%	120	166	138%
			인사규칙포상규정 제정 및 전보승진 등 인사 심의 횟수	개최실적(회)×100	%	102	144	141%
범죄예방 및 생활질서유지 아동청소년보호 및 수사활동 여성대상범죄예방 및 수사활동 아동안전지킴이 운영 교통 안전교육 홍보 교통안전 활동 교통과학장비관리	8,141,365,000	8,059,141,620	인구 10만명당 4대범죄 발생건수(하향지표)	(4대범죄 발생건수/인구)×10만명 ※ 4대범죄 : 살인, 강도, 강간·추행, 절도	건	389	355	91%
			지문등 사전등록률	{지문등 사전등록 건수/(전체 8세미만 아동·치매환자·지적장애인등 인구 - 기존 등록건수)×100	등록률(%)	3.4	3.8	111%
			10만명당 교통사고 사망자(하향지표)	연간사망자추정치/인구수×10만명	명	12.5	12.5	100%
시도 자치경찰위원회 및 사무국 운영 지원	188,000,000	187,760,650	사무국 운영경비 지원사업 집행률	(집행액/당해연도 총사업비)×100	%	88	99	112%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
																예비비사용액	전용
자치경찰총괄과	10,351,603,000				10,351,603,000	10,246,740,011						104,862,989				104,862,989	
표율적인 자치경찰 행정 운영	1,708,128,000				1,708,128,000	1,701,862,381						6,265,619				6,265,619	
자치경찰사무국 운영	41,000,000				41,000,000	40,996,750						3,250				3,250	
자치경찰사무국 행정업무 추진	41,000,000				41,000,000	40,996,750						3,250				3,250	
자치경찰위원회 운영	3,000,000				3,000,000	2,100,800						899,200				899,200	
자치경찰위원회 업무 추진	3,000,000				3,000,000	2,100,800						899,200				899,200	
인사운영	1,114,100,000				1,114,100,000	1,108,737,631						5,362,369				5,362,369	
후생복지 지원	1,114,100,000				1,114,100,000	1,108,737,631						5,362,369				5,362,369	
예산회계 및 협력 추진	550,028,000				550,028,000	550,027,200						800				800	

【일반회계】 【자치경찰총괄과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
자치경찰 실무협의회 운영	28,000				28,000	27,200						800			800	
주민 참여형 치안환경 개선사업	540,000,000				540,000,000	540,000,000										
자치경찰사무 우수 시군 시상	10,000,000				10,000,000	10,000,000										
자치경찰 지원	8,199,635,000				8,199,635,000	8,101,379,620						98,255,380		98,255,380		
범죄예방 및 생활질서 유지	588,900,000				588,900,000	576,913,470						11,986,530		11,986,530		
협업치안 인프라 강화(전환사업)	221,500,000				221,500,000	221,500,000										
지역사회 안전진단 및 범죄예방 활동(전환사업)	92,300,000				92,300,000	92,300,000										
여성범죄예방 인프라 강화(전환사업)	142,900,000				142,900,000	141,473,170						1,426,830		1,426,830		
불법중속사범 단속역량 강화(전환사업)	8,400,000				8,400,000	8,400,000										
유실물업무 종합관리 운영(전환사업)	15,000,000				15,000,000	14,999,900						100		100		
방법용 CCTV 운영(전환사업)	108,800,000				108,800,000	98,240,400						10,559,600		10,559,600		
아동청소년보호 및 수사활동	554,718,000				554,718,000	554,685,720						32,280		32,280		
여성청소년 보호활동 및 지원(전환사업)	82,100,000				82,100,000	82,067,720						32,280		32,280		
아동안전지킴이집 운영(전환사업)	79,100,000				79,100,000	79,100,000										
실종예방 및 신속발견 체계(전환사업)	48,820,000				48,820,000	48,820,000										
가정폭력 아동학대 등 근절(전환사업)	21,200,000				21,200,000	21,200,000										

【일반회계】 【자치경찰총괄과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉚	예산결감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜
		예비비사용액	전용	변경											
교통과학장비관리	1,866,495,000				1,866,495,000	1,796,337,560						70,157,440		70,157,440	
무인단속장비 구매(전환사업)	124,800,000				124,800,000	124,715,790						84,210		84,210	
무인단속장비 운영(전환사업)	1,477,888,000				1,477,888,000	1,449,629,500						28,258,500		28,258,500	
스쿨존 무인단속장비 운영 (전환사업)	99,803,000				99,803,000	96,190,000						3,613,000		3,613,000	
음주단속장비 구매(전환사업)	10,235,000				10,235,000	10,235,000									
음주단속장비 운영(전환사업)	153,769,000				153,769,000	115,567,270						38,201,730		38,201,730	
시도 자치경찰위원회 및 사무국 운영	188,000,000				188,000,000	187,760,650						239,350		239,350	
시도 자치경찰위원회 및 사무국 운영	188,000,000				188,000,000	187,760,650						239,350		239,350	
자치경찰사무국 행정업무 추진 (보조)	50,000,000				50,000,000	49,966,490						33,510		33,510	
자치경찰위원회 업무 추진(보조)	46,500,000				46,500,000	46,496,500						3,500		3,500	
자치경찰 인사업무추진(보조)	37,500,000				37,500,000	37,298,460						201,540		201,540	
자치경찰 실무협의회 운영(보조)	10,000,000				10,000,000	9,999,200						800		800	
주민 참여형 치안환경 개선사업 (보조)	44,000,000				44,000,000	44,000,000									
행정운영경비(자치경찰총괄과)	100,000,000				100,000,000	99,921,280						78,720		78,720	
기본경비(자치경찰총괄과)	100,000,000				100,000,000	99,921,280						78,720		78,720	
기본경비(자치경찰총괄과)	100,000,000				100,000,000	99,921,280						78,720		78,720	

【일반회계】 【자치경찰총괄과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
재무활동(자치경찰총괄과)	155,840,000				155,840,000	155,816,080						23,920						
보전지출	155,840,000				155,840,000	155,816,080						23,920						
보전지출	155,840,000				155,840,000	155,816,080						23,920						

【일반회계】【자치경찰정책과】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
자치경찰 활동으로 도민 생활안전 확보 사회적 약자 보호를 위한 치안 서비스 제공 3E 대책 중점 추진으로 교통사고 사망자 줄이기 자치경찰 협력체계 강화 및 도민참여 홍보 확대	702,984,000	696,543,680	자치경찰사무 관련 회의 안전 준수	위월히 정기회의 실시, 보고건수	점	100	167	167%
			협력체계 구축을 위한 간담회 개최 및 업무협약 체결	간담회 추진 실적	건	100	167	167%
			자체감사 수범사례 및 개선사례 발굴 실적	자체감사 대상 기관에서 발굴한 자치경찰사무 수범사례 발굴 건수(100%)	건	100	100	100%
도민과 함께하는 안전한 미래 행복한 전남 도민이 체감하는 자치경찰사무 정책 수립 유관기관 연계와 협력으로 도민안전 확보 신뢰받는 정립 인권 자치경찰 정착	395,300,000	395,299,500	사무국 운영경비 지원사업 집행률	(집행액/당해연도 총사업비)×100	%	88	95.6	108.6%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액
자치경찰정책과	2,001,025,000				2,001,025,000	1,990,755,970						10,269,030			10,269,030	
자치경찰 제도 확립	1,527,984,000				1,527,984,000	1,517,743,680						10,240,320			10,240,320	
자치경찰 정책 및 제도 추진	10,900,000				10,900,000	10,432,000						468,000			468,000	
역량강화 및 제도개선	2,400,000				2,400,000	2,400,000										
자치경찰 제안제도 운영	8,500,000				8,500,000	8,032,000						468,000			468,000	
지역맞춤형 치안행정 추진	1,407,084,000				1,407,084,000	1,399,652,080						7,431,920			7,431,920	
전남자치경찰 치안리빙랩 운영	100,000,000				100,000,000	100,000,000										
교통약자 사고 예방을 위한 특화 시설 확충	250,000,000				250,000,000	250,000,000										
스마트 치안 인프라 구축	232,084,000				232,084,000	228,452,080						3,631,920			3,631,920	

【일반회계】 【자치경찰정책과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
실버 안심존(보호구역·보호구간) 확대	500,000,000				500,000,000	500,000,000												
어린이 보호구역 시범운영 (탄력적 속도 상향)	200,000,000				200,000,000	200,000,000												
집착형 잔혹범죄 안심울타리 운영	125,000,000				125,000,000	121,200,000						3,800,000					3,800,000	
협력 및 소통 추진	110,000,000				110,000,000	107,659,600						2,340,400					2,340,400	
자치경찰제 협력체계 기반조성	22,000,000				22,000,000	19,659,600						2,340,400					2,340,400	
자치경찰 협력체계 구축 및 홍보 지원	88,000,000				88,000,000	88,000,000												
시도 자치경찰위원회 및 사무국 운영	395,300,000				395,300,000	395,299,500						500					500	
시도 자치경찰위원회 및 사무국 운영	395,300,000				395,300,000	395,299,500						500					500	
역량강화 및 제도개선(보조)	44,840,000				44,840,000	44,839,500						500					500	
자치경찰 제안제도 운영(보조)	3,500,000				3,500,000	3,500,000												
사회적 약자 신변보호 CCTV 설치 및 운영(보조)	33,000,000				33,000,000	33,000,000												
자치경찰제 협력체계 기반조성 (보조)	277,410,000				277,410,000	277,410,000												
자치경찰 감사 추진(보조)	36,550,000				36,550,000	36,550,000												
행정운영경비(자치경찰정책과)	77,000,000				77,000,000	76,973,650						26,350					26,350	
기본경비(자치경찰정책과)	77,000,000				77,000,000	76,973,650						26,350					26,350	
기본경비(자치경찰정책과)	77,000,000				77,000,000	76,973,650						26,350					26,350	

【일반회계】 【자치경찰정책과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟							
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥				
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
재무활동(자치경찰정책과)	741,000				741,000	739,140						1,860							
보전지출	741,000				741,000	739,140						1,860							1,860
보전지출	741,000				741,000	739,140						1,860							1,860

【일반회계】【농업박물관】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
배움과 즐거움이 공존하는 박물관 운영	1,175,044,000	1,117,220,330	박물관 온오프라인 활용 홍보 실적 증가율	현장홍보활동 추진실적 증가율(60)+ 누리집 홍보게시글 등록실적 증가율(40)	100%	12	13.2	110%
			농경문화 및 민속놀이체험행사 참여자 만족도 지수	만족도 조사 평균점수의 100점 환산 점수	점	84	95	113.1%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
																예비비사용액	전용	변경
농업박물관	1,465,084,000				1,465,084,000	1,407,241,840						57,842,160						
농업박물관 운영	1,175,044,000				1,175,044,000	1,117,220,330						57,823,670						
농경문화 관광자원화	329,400,000				329,400,000	326,900,000						2,500,000						
체험(시연)행사 지원	181,000,000				181,000,000	181,000,000												
농경유물 수집	32,800,000				32,800,000	32,800,000												
관광홍보물 제작	39,600,000				39,600,000	39,600,000												
개관 30주년 기념사업	76,000,000				76,000,000	73,500,000						2,500,000						
박물관 운영	153,468,000				153,468,000	151,426,030						2,041,970						
쌀문화 테마공원 운영	153,468,000				153,468,000	151,426,030						2,041,970						
박물관 유지관리	592,176,000				592,176,000	543,785,650						48,390,350						
전시물 보존관리	25,300,000				25,300,000	25,300,000												
박물관시설 유지 보수	379,340,000				379,340,000	339,412,090						39,927,910						

【일반회계】 【농업박물관】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
야외전시시설 정비	187,536,000				187,536,000	179,073,560						8,462,440			8,462,440	
영산호관광지 정비	100,000,000				100,000,000	95,108,650						4,891,350			4,891,350	
관광편의시설 확충	19,000,000				19,000,000	19,000,000										
기반시설 정비	81,000,000				81,000,000	76,108,650						4,891,350			4,891,350	
행정운영경비(농업박물관)	198,980,000				198,980,000	198,970,400						9,600			9,600	
기본경비	198,980,000				198,980,000	198,970,400						9,600			9,600	
기본경비	198,980,000				198,980,000	198,970,400						9,600			9,600	
재무활동(농업박물관)	91,060,000				91,060,000	91,051,110						8,890			8,890	
보전지출	91,060,000				91,060,000	91,051,110						8,890			8,890	
보전지출	91,060,000				91,060,000	91,051,110						8,890			8,890	

【일반회계】 【전라남도립도서관】

- 부서 성과

(단위: 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
장서 수 증가에 따른 지역 대표도서관으로서 역할과 위상 정립	2,520,531,000	2,480,124,502	도립도서관 장서 확보	당해년도 장서수 - 전년도 장서수	권	18500	30400	164.3%
책 읽는 전남을 위한 도서관 이용 활성화			도서관 시설(세미나실) 이용 활성화	당해년도 이용자수 - 전년도 이용자수	명	1950	5626	288.5%
이용자 만족도 조사(300명이상, 연2회 실시)를 통한 도서관 발전 도모			도립도서관 이용자 만족도	반기별 만족도 조사결과(만족율)의 평균	%	91.25	91.31	100.06%

- 사업별조서

(단위: 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
전라남도립도서관	5,613,317,000	30,736,000			5,644,053,000	2,632,571,652	2,962,995,000	2,962,995,000			135,120	48,351,228						
정보와 문화가 함께하는 지역대표 도서관 운영	5,538,351,000	30,736,000			5,569,087,000	2,565,504,382	2,962,995,000	2,962,995,000			135,120	40,452,498						
도립도서관 정책	4,275,985,000	30,736,000			4,306,721,000	1,321,343,205	2,962,995,000	2,962,995,000				22,382,795						
지역대표도서관 업무 추진	41,901,000				41,901,000	39,658,610						2,242,390						
시설관리	662,934,000				662,934,000	656,145,240						6,788,760						
도립도서관 복합문화공간 조성 (전환사업)	3,000,000,000				3,000,000,000	37,005,000	2,962,995,000	2,962,995,000										
지역 대표도서관 정보화 추진	405,200,000				405,200,000	393,486,590						11,713,410						
책 읽는 전남 추진	142,700,000				142,700,000	141,169,260						1,530,740						
이동도서관 및 순회문고 운영	23,250,000				23,250,000	23,188,505						61,495						
개관10주년 기념사업		30,736,000			30,736,000	30,690,000						46,000						
독서진흥서비스제공	1,262,366,000				1,262,366,000	1,244,161,177					135,120	18,069,703						

【일반회계】 【전라남도립도서관】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉛-㉜-㉝-㉞				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
자료실 운영	985,206,000				985,206,000	969,599,117						15,606,883			15,606,883	
독서프로그램 운영	118,000,000				118,000,000	116,313,630						1,686,370			1,686,370	
공공도서관 개관연장 사업	141,340,000				141,340,000	140,563,550						776,450			776,450	
2023 도서관 상주작가 지원사업	17,820,000				17,820,000	17,684,880					135,120					
행정운영경비(전라남도립도서관)	74,080,000				74,080,000	66,182,920						7,897,080			7,897,080	
인력운영비	4,500,000				4,500,000	72,000						4,428,000			4,428,000	
인력운영비	4,500,000				4,500,000	72,000						4,428,000			4,428,000	
기본경비	69,580,000				69,580,000	66,110,920						3,469,080			3,469,080	
기본경비	69,580,000				69,580,000	66,110,920						3,469,080			3,469,080	
재무활동(전라남도립도서관)	886,000				886,000	884,350						1,650			1,650	
보전지출	886,000				886,000	884,350						1,650			1,650	
보전지출	886,000				886,000	884,350						1,650			1,650	

【일반회계】 【도립미술관】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
도민의 미술문화 향유 및 미술관 위상 제고	6,436,205,720	6,033,766,848	도립미술관 기획전시 관람객 확보	기획전시(국내전 7회, 해외전 3회) 관람객 7만명 확보	명	7.5만	12만	160%
			도립미술관 운영을 위한 소장품 구입	작품 구입 지출액/작품 구입 예산액	%	100	100	100%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도립미술관	6,390,971,000	118,234,720			6,509,205,720	6,101,392,618	85,052,700	85,052,700				322,760,402						
문화예술 진흥	6,317,971,000	118,234,720			6,436,205,720	6,033,766,848	85,052,700	85,052,700				317,386,172						
전남도립미술관 운영	6,050,560,000	118,234,720			6,168,794,720	5,784,563,314	79,652,700	79,652,700				304,578,706						
소장품 수집	2,016,200,000				2,016,200,000	1,993,218,383						22,981,617						
소장품 관리	280,816,000				280,816,000	254,750,168						26,065,832						
기획전시	1,820,995,000	118,234,720			1,939,229,720	1,751,058,716	61,155,100	61,155,100				127,015,904						
교육프로그램 운영	367,500,000				367,500,000	334,356,300	18,497,600	18,497,600				14,646,100						
미술전문 도서관 운영	64,972,000				64,972,000	64,854,740						117,260						
스마트 박물관, 미술관 구축 지원 사업	22,000,000				22,000,000	18,135,000						3,865,000						
도립미술관 운영	38,322,000				38,322,000	35,526,340						2,795,660						
시설 운영관리	902,389,000				902,389,000	822,029,070						80,359,930						
미술관 홍보	537,366,000				537,366,000	510,634,597						26,731,403						

【일반회계】 【도립미술관】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감액			예산현액 ㉕=㉔+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 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
전남도립미술관 분관 운영	88,800,000				88,800,000	74,288,250	5,400,000	5,400,000				9,111,750			9,111,750	
전남도립미술관 분관 리노베이션	65,000,000				65,000,000	57,600,000	5,400,000	5,400,000				2,000,000			2,000,000	
전남도립미술관 분관 관리	23,800,000				23,800,000	16,688,250						7,111,750			7,111,750	
G&J 광주·전남 갤러리 운영	178,611,000				178,611,000	174,915,284						3,695,716			3,695,716	
G&J 광주·전남 갤러리 운영	178,611,000				178,611,000	174,915,284						3,695,716			3,695,716	
행정운영경비(도립미술관)	73,000,000				73,000,000	67,625,770						5,374,230			5,374,230	
기본경비	73,000,000				73,000,000	67,625,770						5,374,230			5,374,230	
기본경비(도립미술관)	73,000,000				73,000,000	67,625,770						5,374,230			5,374,230	

【일반회계】 【의회사무처】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
효율적인 의정활동 지원	9,678,339,000	9,420,832,187	토론회 등 의원 정책개발활동 지원(횟수) 증가율	$\frac{((23년\ 지원횟수 - 최근\ 3년간\ 평균지원\ 횟수) \times 100)}{}$	%	23	23	100%
			청소년 의회교실 운영 실적	청소년 의회교실 운영 횟수, 참여 학생 수	회, 명	24회, 850명	23회, 1,006명	107%
			의원 국내외 연수 및 국제교류 지원 실적	국내외 연수 참여 인원+국제교류 참석 인원	명	47	61	100%
			영상 중심 홍보 트렌드를 반영한 유튜브 홍보	유튜브 업로드 실적	건	330	650	197%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
의회사무처	10,223,465,000	149,900,000			10,373,365,000	10,068,699,017					304,665,983							
열린의회 운영	9,580,177,000	149,900,000			9,730,077,000	9,470,104,427					259,972,573							
의원 의정활동	5,804,767,000	20,900,000			5,825,667,000	5,767,127,687					58,539,313							
의정활동 지원	5,402,575,000	20,900,000			5,423,475,000	5,391,200,357					32,274,643							
국내외 연수 및 교류활동	402,192,000				402,192,000	375,927,330					26,264,670							
의정활동 기반구축	972,590,000	129,000,000			1,101,590,000	1,038,233,010					63,356,990							
의정활동 행정지원	195,000,000				195,000,000	153,663,350					41,336,650							
청사운영 및 시설물 관리	673,590,000	129,000,000			802,590,000	801,715,950					874,050							
의회 인력운영 지원	89,000,000				89,000,000	69,712,710					19,287,290							
의회 인력 채용	15,000,000				15,000,000	13,141,000					1,859,000							

【일반회계】 【의회사무처】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉚	예산결감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉝
의사운영	265,008,000				265,008,000	202,802,800						62,205,200			62,205,200	
의사운영 지원	182,400,000				182,400,000	150,027,600						32,372,400			32,372,400	
청소년 의회교실 운영	46,432,000				46,432,000	40,941,100						5,490,900			5,490,900	
기록관리	36,176,000				36,176,000	11,834,100						24,341,900			24,341,900	
의회 정책개발 지원	386,450,000				386,450,000	339,344,580						47,105,420			47,105,420	
정책개발 및 연구활동	125,980,000				125,980,000	86,462,850						39,517,150			39,517,150	
정책지원관 역량 강화	27,500,000				27,500,000	26,893,640						606,360			606,360	
의회 책마루 운영	19,500,000				19,500,000	19,489,140						10,860			10,860	
예산분석지원	23,200,000				23,200,000	21,024,420						2,175,580			2,175,580	
입법활동지원	181,032,000				181,032,000	176,236,930						4,795,070			4,795,070	
대학생 인턴십 지원	9,238,000				9,238,000	9,237,600						400			400	
의정활동 홍보	1,886,500,000				1,886,500,000	1,870,939,920						15,560,080			15,560,080	
의정활동 홍보	1,886,500,000				1,886,500,000	1,870,939,920						15,560,080			15,560,080	
위원회 활동지원	264,862,000				264,862,000	251,656,430						13,205,570			13,205,570	
위원회 운영	264,862,000				264,862,000	251,656,430						13,205,570			13,205,570	
행정운영경비(총무담당관)	643,288,000				643,288,000	598,594,590						44,693,410			44,693,410	

【일반회계】 【의회사무처】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
인력운영비	163,088,000				163,088,000	134,612,540						28,475,460			28,475,460	
인력운영경비	163,088,000				163,088,000	134,612,540						28,475,460			28,475,460	
기본경비	480,200,000				480,200,000	463,982,050						16,217,950			16,217,950	
기본경비	480,200,000				480,200,000	463,982,050						16,217,950			16,217,950	

【일반회계】【농업기술원】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
고객 만족형 기술농업 실현 농촌진흥사업 관리·지원	1,314,037,000	1,310,272,480	투명한 계약 추진 및 안전한 공사 사후관리	$(\text{전자계약률} \times 0.3) + (\text{전자투찰률} \times 0.6) + (\text{하자보수 이행률} \times 0.1)$	%	90	95	100%
			충실한 검사 수검 및 신속한 보수	$(\text{합격 개소} / \text{총 검사 개소}) \times 100$	%	100	100	100%
농업의 미래를 여는 2023국제농업박람회 추진 지원	7,496,890,000	7,495,781,890	국제농업박람회 만족도	$(\text{만족도조사 90점 이상 응답자} / \text{총 조사자}) \times 100$	%	36.3	36.3	100%
농가 현장 활용 신기술 연구개발과 첨단기술의 정보화 촉진	8,355,979,780	7,023,199,443	친환경농업 신기술 개발 및 활용률(%)	$(\text{친환경농업 신기술 개발률} \times 0.4) + (\text{친환경농업 개발기술 활용률} \times 0.6)$	(%)	66	66	100%
			작물 안정생산 신기술 개발률 및 활용률(%)	$(\text{신기술 개발률} \times 0.5) + (\text{개발 기술 활용률} \times 0.5)$	(%)	68.5	68.5	100%
			원예작물 경쟁력 향상 신기술 개발 및 활용률(%)	$(\text{개발건수} / \text{수행과제수} \times 0.7 \times 100) \times 100$	(%)	76	77	100%
농촌자원의 부가가치 증대를 위한 활동으로 지역 농촌 활성화를 지원	32,196,905,000	32,192,826,630	미래농업 소득사업 확산지수	$(\text{신기술보급사업 농가 증가 지수} + \text{신기술보급사업 면적 증가 지수}) / 2$	%	80	82.5	103%
			강소농 육성 농가 소득 향상 지수	$(\text{강소농가 소득향상율} \times 0.7) + (\text{경영역량향상율} \times 0.3)$	%	10.8	19.5	180%
			농촌청년사업가 매출이익 증가율	$(\text{금년 평균 매출이익} - \text{전년 평균 매출이익}) \times 100$	%	37.5	58.5	156%
생산비 절감을 통한 농업, 농촌 활성화와 농가 소득 향상을 위한 신기술 시범사업을 발굴, 보급	19,844,280,920	19,840,715,180	식량작물 시범사업농가 소득향상	$[(\text{시범농가 소득} - \text{일반농가 소득}) \times 100]$	%	17.3	17.3	100%
			원예특작 시범사업농가 소득향상	$[(\text{시범농가 소득} - \text{일반농가 소득}) \times 100]$	%	22.7	22.7	100%
			축산 신기술 시범농가 경영비 절감률	$[(\text{시범농가 경영비} - \text{일반농가 경영비}) \times 100]$	%	3.5	3.5	100%
전남 미래 농산업을 선도하는 농업 전문인력 양성	4,106,629,000	4,097,697,100	농업인 전문기술 교육 영농활용 도움 만족도	$(\text{만족도조사(해당항목 응답자 수} + \text{해당점수) 결과의 합} / \text{총 조사건수})$	점	87	87	100%
			귀농귀촌 교육 영농정착 도움 만족도	$(\text{만족도조사(해당항목 응답자 수} + \text{해당점수) 결과의 합} / \text{총 조사건수})$	점	87	87	100%
			농업인 정보화교육 영농활용 도움 만족도	$(\text{만족도조사(해당항목 응답자 수} + \text{해당점수) 결과의 합} / \text{총 조사건수})$	점	87	87	100%
			농업기계교육 영농기술 활용 도움 만족도	$(\text{만족도조사(해당항목 응답자 수} + \text{해당점수) 결과의 합} / \text{총 조사건수})$	점	87	87	100%
			생명농업대학 영농기술 활용 만족도	$(\text{만족도조사(해당항목 응답자 수} + \text{해당점수) 결과의 합} / \text{총 조사건수})$	점	87	87	100%
농가 경영진단과 경영개선 기술, 농식품 판매 촉진 및 농업정보 확산 기술 개발을 통한 농업경영 연구 활성화와 농촌자원 개발 기술 융복합화 추진	1,821,100,000	1,790,691,260	농가 경영개선 연구 활성화 지수(%)	$[(\text{금년도 농산업 경영 기술정보 분석건수} - \text{전년도 농산업 경영 기술정보 분석건수}) \times 100 \times 0.3 + (\text{금년도 우수경영체 육성 지원 건수} - \text{전년도 우수경영체 지원 건수}) \times 100 \times 0.7]$	%	5.3	5.3	100%
			농식품 정보제공을 통한 농업 소득 향상 증가율(%)	$(\text{전남농업정보 제공}[(\text{금년도 실적} - \text{전년도 실적}) \times 100 \times 0.4 + \text{직거래 농식품 매출액}[(\text{금년도 매출액} - \text{전년도 매출액}) \times 100 \times 0.4 + \text{지역특화 농식품 수출액}[(\text{금년도 수출액} - \text{전년도 수출액}) \times 100 \times 0.2])]$	%	6.6	6.86	108%
			농촌자원을 활용한 상품개발률(%)	$(\text{농식품가공상품 개발률} \times 0.9 + \text{지식재산권 등록률} \times 0.1 = 190 : (\sum \text{농식품 가공상품개발 건수} / \text{시범사업장 수}) \times 100 \times 0.9 + (\sum \text{가공 관련 지식재산권 등록출원 건수} / \text{시범사업장 수}) \times 100 \times 0.1 = 190)$	%	190	190.1	100.6%

【일반회계】 【농업기술원】

- 사업별조서

(단위: 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉖-㉗-㉙-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경 등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
농업기술원	83,395,119,000	500,953,700			83,896,072,700	82,000,469,201	1,655,646,000	1,633,109,000	22,537,000		46,708,540	193,248,959	82,203,800		
농촌진흥사업 관리운영	1,314,037,000				1,314,037,000	1,310,272,480						3,764,520	43,576,691	67,468,468	
농촌진흥사업 행정지원 (운영지원과)	1,314,037,000				1,314,037,000	1,310,272,480						3,764,520		3,764,520	
청사관리 및 유지보수	1,282,037,000				1,282,037,000	1,278,272,480						3,764,520		3,764,520	
농업기술원 행정운영	32,000,000				32,000,000	32,000,000									
농업박람회	7,487,890,000	9,000,000			7,496,890,000	7,495,781,890						1,108,110		1,108,110	
농업박람회 추진(운영지원과)	7,487,890,000	9,000,000			7,496,890,000	7,495,781,890						1,108,110		1,108,110	
농업박람회 추진 지원	273,890,000	9,000,000			282,890,000	281,781,890						1,108,110		1,108,110	
국제농업박람회 추진	7,214,000,000				7,214,000,000	7,214,000,000									
행정운영경비(농업기술원)	210,360,000				210,360,000	210,021,810						338,190		338,190	
기본경비	210,360,000				210,360,000	210,021,810						338,190		338,190	
기본경비(운영지원과)	210,360,000				210,360,000	210,021,810						338,190		338,190	
연구개발 및 정보화 촉진	8,729,712,000	225,283,780			8,954,995,780	7,622,108,023	1,166,096,000	1,143,559,000	22,537,000		23,887,290	142,904,467	80,328,290		
친환경 농업 기술개발 (친환경농업연구소)	2,013,895,000	37,004,000			2,050,899,000	2,003,230,853					10,205,980	37,462,167	10,205,980		
친환경 농업 내실화 정책지표 개발 및 분석 지원	238,616,000	7,004,000			245,620,000	244,710,160					909,840	16,282,721	10,973,466		
												54,370	855,470		

【일반회계】 【농업기술원】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
지속농업 실천 토양관리 기술개발	105,294,000				105,294,000	102,624,600						2,669,400			2,669,400	
저탄소 유기재배 종합 실천기술 개발	51,900,000				51,900,000	51,899,669						331			331	
천연자원 및 미생물 활용기술 개발	199,000,000	30,000,000			229,000,000	222,765,649						6,234,351	6,234,351			
돌발 및 문제 병해충 관리기술 개발	93,244,000				93,244,000	89,481,355						3,762,645			3,762,645	
농작물 친환경방제기술 개발	106,633,000				106,633,000	101,927,380						4,705,620	1,020,000	3,685,620		
기후변화에 따른 농업환경 조사 및 대응 기술개발	11,150,000				11,150,000	11,150,000										
병해충 임상진단 민원 지원	8,200,000				8,200,000	8,200,000										
친환경농업 연구시설 관리 및 운영	199,858,000				199,858,000	190,884,000						8,974,000	8,974,000			
고위험 병해충 정밀진단시스템 구축	1,000,000,000				1,000,000,000	979,588,040					10,205,980	10,205,980	10,205,980			
식품가공기술개발 (친환경농업연구소)	428,803,000	21,779,780			450,582,780	448,370,540						2,212,240	632,750	1,579,490		
농식품 가공기술 현장실용화 및 산업화	87,344,000				87,344,000	86,978,830						365,170			365,170	
농·특산물 부가가치 향상 기능성 식품 개발	56,700,000				56,700,000	55,699,150						1,000,850	13,850	987,000		
농식품소재 산업화 기술개발	90,644,000				90,644,000	90,416,680						227,320			227,320	
친환경농특산물가공전시관 시설 유지관리	194,115,000	21,779,780			215,894,780	215,275,880						618,900	618,900			
연구사업관리 및 기반조성 (친환경농업연구소)	747,424,000				747,424,000	745,361,200						2,062,800	2,200	2,060,600		
연구활동 지원 및 성과관리	321,924,000				321,924,000	319,864,250						2,059,750	2,200	2,057,550		

【일반회계】 【농업기술원】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지역 현안 연구개발 협력 과제	145,500,000				145,500,000	145,496,950						3,050						
영농형 태양광 재배모델 실증지원 사업	280,000,000				280,000,000	280,000,000												
지역농업 연구기반 고도화	1,926,000,000	166,500,000			2,092,500,000	865,137,380	1,143,559,000	1,143,559,000			13,681,310	70,122,310	70,122,310					
지역특화작목 R&D 인프라 구축	726,000,000	66,500,000			792,500,000	773,298,530					9,600,735	9,600,735	9,600,735					
지역농업연구기반 첨단 고도화 인프라 확충	1,200,000,000	100,000,000			1,300,000,000	91,838,850	1,143,559,000	1,143,559,000			4,080,575	60,521,575	60,521,575					
작물 소득화 연구(식량작물연구소)	1,498,013,000				1,498,013,000	1,469,520,110	22,537,000					5,955,890		2,629,130	3,326,760			
벼 신품종 육성	252,657,000				252,657,000	252,200,760						456,240			456,240			
벼 생력재배 및 쌀 품질 연구	98,637,000				98,637,000	96,181,290						2,455,710	1,510,000	945,710				
전작물 생산성 향상 연구	204,173,000				204,173,000	203,394,610						778,390	449,710	328,680				
특·약용작물 안정생산 연구	126,287,000				126,287,000	126,081,980						205,020	205,000	20				
벼섯 품종육성 및 소득화 연구	79,264,000				79,264,000	78,904,930						359,070			359,070			
에너지 자립형 벼섯 스마트팜 모델 개발	107,987,000				107,987,000	107,876,070						110,930	110,110	820				
작물 원원종 생산	248,664,000				248,664,000	248,664,000												
농기계 개발 연구	80,344,000				80,344,000	79,107,780						1,236,220			1,236,220			
농업기술원 농촌지도기반조성 (식량작물연구소)	300,000,000				300,000,000	277,108,690	22,537,000					354,310	354,310					
노지 디지털농업 인프라 구축 (식량작물연구소)	19,016,000				19,016,000	19,016,000												

【일반회계】 【농업기술원】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
노지 디지털농업 기술개발	19,016,000				19,016,000	19,016,000												
원예작물 경쟁력향상 실용화 기술 개발(원예연구소)	2,096,561,000				2,096,561,000	2,071,471,940						25,089,060		21,952,830	3,136,230			
채소작물 신품종 육성	201,640,000				201,640,000	201,035,100						604,900		540,000	64,900			
채소 고품질 안정생산 연구	328,653,000				328,653,000	315,791,460						12,861,540		12,705,000	156,540			
화훼 신품종 육성 및 재배기술 개발	90,944,000				90,944,000	90,582,570						361,430			361,430			
치유농업 활용 원천 소재개발 (시책사업)	38,660,000				38,660,000	38,660,000												
원예작물 기본식물 유지관리	143,459,000				143,459,000	141,429,530						2,029,470		1,575,000	454,470			
국내육성 우수품종 증식사업	120,287,000				120,287,000	119,509,990						777,010			777,010			
농업 ICT 융복합 기술개발	249,519,000				249,519,000	247,188,110						2,330,890		2,330,890				
에너지 자립형 스마트팜 모델 개발	83,244,000				83,244,000	83,194,910						49,090			49,090			
스마트팜 활성화 지원	102,000,000				102,000,000	102,000,000												
스마트팜 확산지원(권역별 현장지원센터 운영 시군지원)	78,000,000				78,000,000	78,000,000												
원예작물 종묘 자급화 및 생산비 절감 재배기술 개발	360,155,000				360,155,000	354,187,690						5,967,310		4,694,520	1,272,790			
지역농촌지도사업 활성화(장비) (전환사업)	300,000,000				300,000,000	299,892,580						107,420		107,420				
행정운영경비(농업기술원)	281,755,000				281,755,000	280,977,630						777,370		116,320	661,050			
기본경비	281,755,000				281,755,000	280,977,630						777,370		116,320	661,050			

【일반회계】 【농업기술원】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감액			예산현액 ㉕=㉔+㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉚-㉛-㉜-㉝				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
기본경비(친환경농업연구소)	108,595,000				108,595,000	108,354,940						240,060			240,060	
기본경비(식량작물연구소)	101,700,000				101,700,000	101,163,070						536,930	116,320	420,610		
기본경비(원예연구소)	71,460,000				71,460,000	71,459,620						380		380		
농촌진흥 활성화 지원	34,996,905,000				34,996,905,000	34,992,826,630					57,330	4,021,040	1,011,400		3,009,640	
농업기술보급 활성화 지원 (농촌지원과)	34,996,905,000				34,996,905,000	34,992,826,630					57,330	4,021,040	1,011,400		3,009,640	
농촌진흥사업평가관리	123,425,000				123,425,000	123,425,000										
농촌지도사업 활력화 운영	50,100,000				50,100,000	49,988,000						112,000		112,000		
농촌진흥사업 전시·홍보	65,658,000				65,658,000	65,199,270						458,730		458,730		
농업기술원 지도공무원 전문능력 향상지원	51,200,000				51,200,000	51,200,000										
농업기술센터 지도공무원 전문 능력향상지원	174,830,000				174,830,000	174,830,000										
농촌진흥사업 현장 기술지도 활동 지원(도 산학협동심의회)	5,000,000				5,000,000	5,000,000										
농촌진흥사업 현장 기술지도 활동 지원(시군 산학협동심의회)	13,650,000				13,650,000	13,650,000										
농촌진흥사업 현장 기술지도 활동 지원(도 농촌진흥사업 활력화 지원)	35,367,000				35,367,000	34,413,140						953,860	953,860			
농촌진흥사업 현장 기술지도 활동 지원(시군 농촌진흥사업 활력화 지원)	70,792,000				70,792,000	70,792,000										
농업기술센터 농촌지도기반조성	5,294,000,000				5,294,000,000	5,294,000,000										
지역농업 정예인력 육성	271,800,000				271,800,000	271,798,650						1,350		1,350		

【일반회계】 【농업기술원】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지역농업 정예인력 육성 지원	396,803,000				396,803,000	396,803,000												
강소농육성	12,700,000				12,700,000	11,850,000						850,000						850,000
강소농 육성 지원(도)	18,000,000				18,000,000	17,897,300					51,350	51,350	51,350					
강소농 육성 지원(시군)	236,250,000				236,250,000	236,250,000												
강소농 사업관리 및 평가지원(도)	10,000,000				10,000,000	10,000,000												
강소농 사업관리 및 평가지원 (시군)	76,650,000				76,650,000	76,650,000												
농업기술센터 종합분석실 운영 지원(신기술실증시험연구활동)	10,000,000				10,000,000	10,000,000												
품목별 농업인 연구모임체 육성 (도)	4,000,000				4,000,000	4,000,000												
품목별 농업인 연구모임체 육성 (시군)	44,000,000				44,000,000	44,000,000												
농업인 학습단체 교육운영 지원 (도)	26,000,000				26,000,000	26,000,000												
농업인 학습단체 교육운영 지원 (시군)	55,150,000				55,150,000	55,150,000												
청년창업농 육성	248,900,000				248,900,000	248,155,830						744,170						744,170
청년창업농 육성 지원	874,800,000				874,800,000	874,800,000												
청년농업인 경영실습 임대농장 운영(도)	2,198,900,000				2,198,900,000	2,198,228,580						671,420						671,420
청년농업인 경영실습 임대농장 운영 지원	2,744,500,000				2,744,500,000	2,744,500,000												
청년 청년농타운 운영	211,444,000				211,444,000	211,272,030						171,970						171,970

【일반회계】 【농업기술원】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
청년농업인 경영진단 분석 컨설팅 지원(도)	35,100,000				35,100,000	35,088,030					5,980	5,990	5,990			
청년농업인 경영 진단 분석 컨설팅 사업(시군)	35,100,000				35,100,000	35,100,000										
청년농업인 경쟁력 제고	1,125,000,000				1,125,000,000	1,125,000,000										
첨단 무인자동차 농업생산 시범 단지 조성	15,056,786,000				15,056,786,000	15,056,785,800						200	200			
청년농업인 협업기반조성	150,000,000				150,000,000	150,000,000										
선도농가 기술이전 모델화 사업	150,000,000				150,000,000	150,000,000										
지역농촌지도사업활성화 지원 (시군, 전환사업)	2,321,000,000				2,321,000,000	2,321,000,000										
농촌지도기반조성	2,800,000,000				2,800,000,000	2,800,000,000										
행정운영경비(농업기술원)	51,300,000				51,300,000	51,245,200						54,800			54,800	
기본경비	51,300,000				51,300,000	51,245,200						54,800			54,800	
기본경비(농촌지원과)	51,300,000				51,300,000	51,245,200						54,800			54,800	
재무활동(농업기술원)	254,593,000				254,593,000	254,585,288						7,712			7,712	
보전지출(농업기술원)	254,593,000				254,593,000	254,585,288						7,712			7,712	
보전지출(농업기술원)	254,593,000				254,593,000	254,585,288						7,712			7,712	
농촌 활성화 신기술보급	20,487,611,000	266,669,920			20,754,280,920	20,750,591,860						3,689,060			3,689,060	
전환경농업 기술보급(기술보급과)	7,946,011,000	266,669,920			8,212,680,920	8,212,680,900						20			20	

【일반회계】 【농업기술원】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
공 자립형 융복합단지조성(신규)	500,000,000				500,000,000	500,000,000												
쌀가루 지역 자립형 생산소비 모델(신규)	450,000,000				450,000,000	450,000,000												
원예특작 기술보급(기술보급과)	11,037,150,000				11,037,150,000	11,033,889,080						3,260,920					3,260,920	
원예특작 자체사업 기술보급	49,500,000				49,500,000	48,118,000						1,382,000					1,382,000	
원예특작 자체사업 기술보급 지원	1,162,600,000				1,162,600,000	1,162,600,000												
영농현장 예로기술 지원	11,000,000				11,000,000	10,499,950						500,050					500,050	
도시농업활성화지원	32,750,000				32,750,000	32,371,130						378,870					378,870	
ICT 융복합 기술지원	6,300,000				6,300,000	5,300,000						1,000,000					1,000,000	
농업 신기술 시범	5,867,000,000				5,867,000,000	5,867,000,000												
스마트농업 테스트베드 교육장 조성(자본)	103,000,000				103,000,000	103,000,000												
스마트 테스트베드 고도화(자본)	50,000,000				50,000,000	50,000,000												
데이터 기반 생산모델 보급(자본)	500,000,000				500,000,000	500,000,000												
지역 활력화 작목 기반조성 (전환사업)	3,155,000,000				3,155,000,000	3,155,000,000												
과수화상병 예측시스템 구축 지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000												
축산 기술보급(기술보급과)	1,504,450,000				1,504,450,000	1,504,021,880						428,120					428,120	
축산 기술지원 운영	75,150,000				75,150,000	74,845,200						304,800					304,800	

【일반회계】 【농업기술원】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
귀농창업 활성화 지원(도)	30,000,000				30,000,000	30,000,000												
귀농창업 활성화 지원(시군)	100,000,000				100,000,000	100,000,000												
우수 현장 실습교육장 육성	12,000,000				12,000,000	12,000,000												
소독작목 전문기술 교육 (농업교육과)	226,700,000				226,700,000	224,534,520						2,165,480					2,165,480	
품목별 전문농업인 교육	132,500,000				132,500,000	130,440,050						2,059,950					2,059,950	
농업인 정보화 교육	44,500,000				44,500,000	44,488,870						11,130					11,130	
특화교육	49,700,000				49,700,000	49,605,600						94,400					94,400	
농업인 대학 운영(농업교육과)	1,682,977,000				1,682,977,000	1,682,973,000						4,000					4,000	
전남 생명농업대학	106,300,000				106,300,000	106,296,000						4,000					4,000	
농업경영자 과정 운영	180,000,000				180,000,000	180,000,000												
글로벌 전남농업마이스터 육성 지원	87,000,000				87,000,000	87,000,000												
농업마이스터 대학운영 지원	1,309,677,000				1,309,677,000	1,309,677,000												
농업기계 교육 훈련(농업교육과)	564,400,000				564,400,000	560,221,830						842,420	842,420					2,493,330
농업기계 농업인 전문교육	53,000,000				53,000,000	52,993,810						6,190						6,190
무인 자율주행 농업기계 인력 양성 교육	25,100,000				25,100,000	24,176,720						923,280						923,280
농업기계 순회수리 교육	19,900,000				19,900,000	19,167,350						732,650						732,650

【일반회계】 【농업기술원】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감액			예산현액 ㉕=㉔+㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉚-㉛-㉜-㉝					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
첨단 농기계 전문인력 양성	99,000,000				99,000,000	98,680,400						319,600				319,600	
농업기계 안전교육 지원(도)	30,000,000				30,000,000	28,836,000					582,000	582,000	582,000				
농업기계 안전교육 지원(시군)	149,400,000				149,400,000	149,400,000											
교육용 농업기계 지원(도)	40,000,000				40,000,000	39,479,160					260,420	260,420	260,420				
교육용 농업기계 지원(시군)	130,000,000				130,000,000	130,000,000											
농업기계 정비실무 교육	18,000,000				18,000,000	17,488,390						511,610				511,610	
행정운영경비(농업기술원)	41,872,000				41,872,000	39,643,190						2,228,810				2,228,810	
기본경비	41,872,000				41,872,000	39,643,190						2,228,810				2,228,810	
기본경비(농업교육과)	41,872,000				41,872,000	39,643,190						2,228,810				2,228,810	
농업경영 연구 활성화	5,338,080,000				5,338,080,000	4,800,947,350	489,550,000	489,550,000				21,899,810	25,682,840	1,373,570		24,309,270	
농산업 활성화 기술 개발 및 확산 (자원경영과)	1,002,500,000				1,002,500,000	978,849,990					21,239,200	2,410,810	500,000		1,910,810		
농산업경영 연구 및 실용화	112,000,000				112,000,000	111,985,840						14,160			14,160		
우수경영체 육성 및 경영기술 개발	223,000,000				223,000,000	221,103,350						1,896,650			1,896,650		
농산물 소득조사 분석(도)	593,000,000				593,000,000	571,760,800					21,239,200						
전남 농업생산자패널 조사 및 분석	74,500,000				74,500,000	74,000,000						500,000	500,000				
농업 정보이용 및 유통기술 개발 (자원경영과)	1,998,510,000				1,998,510,000	1,987,935,430					660,610	9,913,960	873,570		9,040,390		

【일반회계】 【농업기술원】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
농식품 판매 기술 개발	317,000,000				317,000,000	316,340,700						659,300			659,300	
전남 농업기술 정보망 운영	227,160,000				227,160,000	224,917,140						2,242,860	873,570	1,369,290		
농업기술정보 수집보급	189,000,000				189,000,000	184,543,650						4,456,350		4,456,350		
수출현장 예로기술 해결지원	127,600,000				127,600,000	125,956,920						1,643,080		1,643,080		
농식품 수출확대 지역특화작목 마케팅보도 육성(전환사업)	100,000,000				100,000,000	100,000,000										
농업빅데이터 수집 및 데이터 인프라구축	894,000,000				894,000,000	893,849,850					75,075	75,075		75,075		
사이버농업인 e-비즈니스 소득 창출 지원(도)	26,000,000				26,000,000	25,835,970					82,015	82,015		82,015		
농업인 정보화경진대회 개최지원	13,750,000				13,750,000	12,491,200					503,520	755,280		755,280		
지역특화농업기술정보화인력지원 (도)	40,000,000				40,000,000	40,000,000										
지역특화농업기술정보화인력지원 (시군)	64,000,000				64,000,000	64,000,000										
농촌자원개발 소독화(자원경영과)	2,337,070,000				2,337,070,000	1,834,161,930	489,550,000	489,550,000				13,358,070		13,358,070		
농촌생활기술보급	74,500,000				74,500,000	70,713,720						3,786,280		3,786,280		
치유농업기술보급	182,320,000				182,320,000	172,748,210						9,571,790		9,571,790		
농업인 가공사업장 시설장비 개선 지원(전환사업)	125,000,000				125,000,000	125,000,000										
농촌 어르신 복지실천 시범 (전환사업)	125,000,000				125,000,000	125,000,000										
농업활동 안전사고 예방 생활화 (전환사업)	120,000,000				120,000,000	120,000,000										

【일반회계】 【농업기술원】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉓	예산성립후 증감액			예산현액 ㉔=㉓+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙							
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥				
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
농경문화 소득화 모델 구축	105,000,000				105,000,000	105,000,000													
수요자 맞춤형 치유농장 대표모델 육성	24,000,000				24,000,000	24,000,000													
우리 쌀 이용 가공 기술교육(시군)	56,250,000				56,250,000	56,250,000													
각목별 맞춤형 안전관리 실천서법	200,000,000				200,000,000	200,000,000													
농산물 종합가공 기술지원	300,000,000				300,000,000	300,000,000													
농산물 가공기술 표준화(시군)	60,000,000				60,000,000	60,000,000													
농업인 소규모 창업기술지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000													
농가형 가공제품 마케팅기술 지원 (시군)	50,000,000				50,000,000	50,000,000													
농산물가공 품질관리 디지털 기반 조성	200,000,000				200,000,000	200,000,000													
식농학습농장	25,000,000				25,000,000	25,000,000													
특산자원 상품개발 기반조성	125,000,000				125,000,000	125,000,000													
치유농업센터 구축	500,000,000				500,000,000	10,450,000	489,550,000	489,550,000											
지역농특산소재 활용 식생활교육 환경 조성	15,000,000				15,000,000	15,000,000													
행정운영경비(농업기술원)	62,400,000				62,400,000	61,812,830						587,170		587,170					
기본경비	62,400,000				62,400,000	61,812,830						587,170		587,170					
기본경비(자원경영과)	62,400,000				62,400,000	61,812,830						587,170		587,170					

【일반회계】 【차산업연구소】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
차 소독화 신기술 개발 및 산업화 커피 지역특화작목 육성	1,388,791,000	1,365,588,410	차 신기술 개발율	차 신기술개발률=(농가 소독화신기술 개발 건수/세부연구 과제수)×100	%	40	40	100%
			차 신기술 실용화율	차 신기술 실용화율=(개발 신기술의 현장 실용화 건수/전년도 연구개발 신기술 건수) ×100	%	53	60	113%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉓+㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
차산업연구소	2,048,683,000	1,028,616,000			3,077,299,000	2,955,591,840	25,200,000			25,200,000		96,507,160			96,507,160	
차 연구기술 개발	1,674,577,000	1,028,616,000			2,703,193,000	2,617,108,930						86,084,070			86,084,070	
차 안정생산기술 및 제품개발	1,674,577,000	1,028,616,000			2,703,193,000	2,617,108,930						86,084,070			86,084,070	
차 나무 생산성 향상기술 개발	127,410,000				127,410,000	125,489,200						1,920,800			1,920,800	
차나무 유전자원 수집 및 신종종 육성 보급	67,284,000				67,284,000	63,726,130						3,557,870			3,557,870	
기후변화 대응 연구	45,700,000				45,700,000	45,037,360						662,640			662,640	
차 신제품개발 및 품질평가 연구	71,559,000				71,559,000	69,159,000						2,400,000			2,400,000	
차 기능성분 분석 및 이용상품개발	78,869,000				78,869,000	77,469,000						1,400,000			1,400,000	
차 잎 이용 부가가치 향상 기술개발	58,800,000				58,800,000	58,800,000										
전남지역 전통차 명품화 기술개발	264,869,000				264,869,000	260,603,390						4,265,610			4,265,610	
차산업 연구기반 사업	138,431,000				138,431,000	132,356,540						6,074,460			6,074,460	
지역특화작목 기술개발 (차산업연구소)	450,000,000				450,000,000	450,000,000										

【일반회계】 【차산업연구소】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
커피나무 유전자원 수집 및 신물질 육성 보급	85,869,000				85,869,000	82,947,790						2,921,210			2,921,210	
청사 유지 관리	45,772,000				45,772,000	41,600,740						4,171,260			4,171,260	
중자산업기반구축 사업		1,028,616,000			1,028,616,000	969,905,780						58,710,220			58,710,220	
중자산업기반구축 사업(자체)	240,014,000				240,014,000	240,014,000										
행정운영경비(차산업연구소)	373,953,000				373,953,000	338,330,610	25,200,000			25,200,000		10,422,390			10,422,390	
기본경비	373,953,000				373,953,000	338,330,610	25,200,000			25,200,000		10,422,390			10,422,390	
기본경비	373,953,000				373,953,000	338,330,610	25,200,000			25,200,000		10,422,390			10,422,390	
재무활동(차산업연구소)	153,000				153,000	152,300						700			700	
보전지출(차산업연구소)	153,000				153,000	152,300						700			700	
보전지출(차산업연구소)	153,000				153,000	152,300						700			700	

【일반회계】【과수연구소】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
기후변화대응 아열대 과수 품종 개발 및 보급 지역 맞춤형 아열대 과수 재배 기술 개발 무화과 부가가치 증진 및 수출예로 해결 유자 산업 활성화 및 안정생산 기술 개발	9,548,630,000	1,290,708,130	과수 신기술 개발률	과수 농가 실용화 신기술 개발률	%	93	93	100%
			과수 신기술 활용률	과수 개발 신기술 활용률	%	90	90	100%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
과수연구소	9,495,127,000	264,483,000			9,759,610,000	1,500,060,200	8,251,635,000	8,000,000,000	251,635,000		30,300	7,884,500					
과수 신소득화 연구	9,284,147,000	264,483,000			9,548,630,000	1,290,708,130	8,251,635,000	8,000,000,000	251,635,000		30,300	6,256,570					7,884,500
과수 신품종 육성 및 품질향상 연구	9,284,147,000	264,483,000			9,548,630,000	1,290,708,130	8,251,635,000	8,000,000,000	251,635,000		30,300	6,256,570					6,256,570
로열티대응 우량신품종 육성	87,664,000				87,664,000	83,694,000						3,970,000					3,970,000
과수 안정생산 및 유기재배 연구	18,880,000				18,880,000	18,575,000						305,000					305,000
아열대 및 열대과수 도입선발	40,280,000				40,280,000	39,770,000						510,000					510,000
남부지역 새 소득작목 개발	49,638,000				49,638,000	49,518,000						120,000					120,000
난지과수 수확 후 관리 및 이용 기술 개발	38,540,000				38,540,000	38,438,540						101,460					101,460
지역특화과수 기술개발(유자)	471,000,000				471,000,000	471,000,000											
과수 품질향상 재배기술개발	31,658,000				31,658,000	31,658,000											
난지과수 연구기반 조성	45,887,000	264,483,000			310,370,000	58,735,000	251,635,000		251,635,000								
과수 시험포장 조성 및 운영	50,600,000				50,600,000	49,380,190						1,219,810					1,219,810

【일반회계】 【과수연구소】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉛-㉜-㉝-㉞							
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉟	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥				
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
지역특화과수 기술개발(무화과)	450,000,000				450,000,000	449,939,400					30,300	30,300							
농업기술원 농촌지도기반조성 (과수연구소)	8,000,000,000				8,000,000,000		8,000,000,000	8,000,000,000											
행정운영경비(과수연구소)	210,980,000				210,980,000	209,352,070						1,627,930						1,627,930	
기본경비	210,980,000				210,980,000	209,352,070						1,627,930						1,627,930	
기본경비	210,980,000				210,980,000	209,352,070						1,627,930						1,627,930	

【일반회계】 【곤충잡업연구소】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
곤충산업 활성화를 위한 기술개발	682,852,970	675,688,910	신기술 개발율	(개발 신기술 건수 / 세부연구과제수)×100 ×0.5	%	42	48	114%
			개발기술 활용율	(활용 기술 수 / 전년도 개발 기술수)×100 ×0.5	%	42	42	100%

- 사업별조사

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
곤충잡업연구소	3,835,534,000	1,600,773,840			5,436,307,840	2,505,540,393	2,908,137,000	2,908,137,000				22,630,447						
곤충잡업 경쟁력 강화	3,647,694,000	1,600,773,840			5,248,467,840	2,321,689,770	2,908,137,000	2,908,137,000				18,641,070	2,864,290	19,766,157				
곤충잡업 실용화 기술개발	3,647,694,000	1,600,773,840			5,248,467,840	2,321,689,770	2,908,137,000	2,908,137,000				18,641,070	2,864,290	15,776,780				
곤충자원 수집 및 유망종 발굴	72,144,000				72,144,000	70,856,450						1,287,550		1,287,550				
유용곤충 대량사육 기술개발	75,644,000				75,644,000	74,074,440						1,569,560		1,569,560				
곤충자원 부가가치향상 기술개발	78,544,000				78,544,000	78,519,250						24,750		24,750				
화분매개곤충 실용화 기술개발	73,044,000				73,044,000	72,543,980						500,020		500,020				
농가급급 우량누에씨 생산	263,438,000	80,630,970			344,068,970	340,418,680						3,650,290	2,864,290	786,000				
잠상 유전자원 보존 및 양잠 기능성 연구	39,408,000				39,408,000	39,276,110						131,890		131,890				
청사관리 및 유지보수	45,472,000				45,472,000	43,755,670						1,716,330		1,716,330				
농업기술원 농촌지도기반조성 (곤충잡업연구소)		1,520,142,870			1,520,142,870	1,510,382,190						9,760,680		9,760,680				
과학영농현장기술지원 (곤충잡업연구소)	2,400,000,000				2,400,000,000	91,863,000	2,308,137,000	2,308,137,000										

【일반회계】 【곤충잡업연구소】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
지역농촌지도사업 활성화 (도, 전환사업)	600,000,000				600,000,000		600,000,000										
행정운영경비(곤충잡업연구소)	187,840,000				187,840,000	183,850,623						3,989,377					3,989,377
기본경비	187,840,000				187,840,000	183,850,623						3,989,377					3,989,377
기본경비	187,840,000				187,840,000	183,850,623						3,989,377					3,989,377

【일반회계】【축산연구소】

- 부서 성과

(단위: 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
축산 신기술 개발로 저비용 고효율 축산 기반 조성	2,974,419,000	2,909,817,290	축산 기술 활성화 지수	(당해개발 기술건수/세부연구과계수)×100 ×0.4(가중치)×100×0.5(가중치)×100 ×0.1(가중치)	%	82	82	100%

- 사업별조서

(단위: 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
축산연구소	3,341,625,000	791,190,000			4,132,815,000	4,061,521,180	31,000,000			31,000,000		1,268,440	39,025,380	620			
축산기반조성	3,094,419,000	791,190,000			3,885,609,000	3,818,470,400	31,000,000			31,000,000		1,268,440	34,870,160	8,226,720		26,643,440	
친환경 안전 축산물 생산연구 및 기술개발	2,474,176,000	791,190,000			3,265,366,000	3,205,548,350	31,000,000			31,000,000		1,268,440	27,549,210	8,226,720		19,322,490	
축산기술 실용화 및 현장에로기술 개발	142,944,000				142,944,000	141,544,000							1,400,000			1,400,000	
한우개량 및 사양관리 기술개발	394,644,000				394,644,000	393,994,000							650,000			650,000	
양돈 생산성 향상 기술개발	58,900,000				58,900,000	58,900,000											
육연소 생산성 향상 기술개발	80,444,000				80,444,000	79,936,840							507,160			507,160	
친환경 초지 및 조사료 재배기술 개발	152,972,000				152,972,000	140,944,920							12,027,080			12,027,080	
가축분뇨 자원화 기술개발	34,000,000				34,000,000	32,000,000							2,000,000			2,000,000	
냄새없는 축산환경 조성	104,372,000				104,372,000	104,372,000											
축산시설 및 환경 개선 기술개발	82,500,000				82,500,000	81,800,000							700,000			700,000	
축산물 안전 및 축산식품 개발	28,400,000				28,400,000	27,700,000							700,000			700,000	

【일반회계】 【축산연구소】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
토종가축 보존 및 육성	5,000,000				5,000,000	4,930,200						69,800			69,800	
축산 연구시설 및 장비 운영	216,000,000				216,000,000	207,773,280						8,226,720	8,226,720			
지역특화작목기술개발(축산)	431,000,000				431,000,000	431,000,000										
지역전략작목산학연사업광역화	125,000,000				125,000,000	125,000,000										
한우젓소개량지원 (고능력시알소축근조성사업)	100,000,000				100,000,000	100,000,000										
한우젓소개량지원(우량암소 수정란이식지원 경상보조)	262,000,000				262,000,000	262,000,000										
한우젓소개량지원(우량암소 수정란이식지원 자본보조)	56,000,000	80,000,000			136,000,000	105,000,000	31,000,000			31,000,000						
기타가축개량지원 (육염소개량지원)		711,190,000			711,190,000	708,653,110					1,268,440	1,268,450			1,268,450	
축산 현안대응 산업화 기술 개발	200,000,000				200,000,000	200,000,000										
청사관리	539,300,000				539,300,000	531,979,450						7,320,550			7,320,550	
청사유지관리	539,300,000				539,300,000	531,979,450						7,320,550			7,320,550	
허브팜파크 운영 및 관리	80,943,000				80,943,000	80,942,600						400			400	
허브팜파크 운영 및 관리	80,943,000				80,943,000	80,942,600						400			400	
행정운영경비(축산연구소)	202,440,000				202,440,000	198,285,400						4,154,600			4,154,600	
기본경비	202,440,000				202,440,000	198,285,400						4,154,600			4,154,600	
기본경비(축산연구소)	202,440,000				202,440,000	198,285,400						4,154,600			4,154,600	

【일반회계】 【축산연구소】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
재무활동(축산연구소)	44,766,000				44,766,000	44,765,380						620	620		
보전지출	44,766,000				44,766,000	44,765,380						620	620		
보전지출	44,766,000				44,766,000	44,765,380						620	620		

【일반회계】 【인재개발원】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
쾌적한 교육환경 향상 및 고품질 교육 프로그램 운영	5,378,294,000	4,792,359,078	교육시설 개방 및 시설 이용만족도	(강의실 사용허가 횟수/사용신청 횟수)×100×0.3+[(강의실 만족도+식단 만족도)×100×0.7 ※ 설문조사 만족도 - 매우 만족 5점, 만족 4점, 보통 3점, 불만족 2점, 매우 불만족 1점	86점	86	86	100%
			교육운영의 품질 향상	[교육과정(집합,사이버)×100]+교육과정만족도(5점 척도의 전체 평균점수×10)	68.2점	65	68.2	104.9%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝+㉞+㉟	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
																예비비사용액	전용	변경
인재개발원	4,239,483,000	1,688,021,000			5,927,504,000	5,255,598,097						671,905,903						
인재개발원운영	3,781,783,000	1,688,021,000			5,469,804,000	4,872,594,338						597,209,662			597,209,662			
쾌적한교육환경조성	798,938,000	1,688,021,000			2,486,959,000	2,392,941,408						94,017,592			94,017,592			
청사·경비유지관리	314,948,000				314,948,000	297,053,378						17,894,622			17,894,622			
개발원시설개선	483,990,000				483,990,000	450,269,710						33,720,290			33,720,290			
실내정원 조성사업		936,135,000			936,135,000	920,379,710						15,755,290			15,755,290			
교육생 주차장 추가 확보		751,886,000			751,886,000	725,238,610						26,647,390			26,647,390			
교육운영의 내실화	2,982,845,000				2,982,845,000	2,479,652,930						503,192,070			503,192,070			
교육운영지원	926,829,000				926,829,000	734,127,370						192,701,630			192,701,630			
장기교육과정 운영	887,939,000				887,939,000	746,170,630						141,768,370			141,768,370			
핵심인재양성	776,800,000				776,800,000	634,598,560						142,201,440			142,201,440			

【일반회계】 【인재개발원】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉛-㉜-㉝-㉞				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉟	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비아월 ③		계 ㉛=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
경보화교육 운영	296,267,000				296,267,000	281,155,110						15,111,890			15,111,890	
교육기자재확충	3,500,000				3,500,000	3,366,000						134,000			134,000	
도민열린개발원운영	34,000,000				34,000,000	33,979,000						21,000			21,000	
도민교육 운영	57,510,000				57,510,000	46,256,260						11,253,740			11,253,740	
행정운영경비(인재개발원)	457,700,000				457,700,000	383,003,759						74,696,241			74,696,241	
기본경비	457,700,000				457,700,000	383,003,759						74,696,241			74,696,241	
기본경비(교육지원과)	408,700,000				408,700,000	335,136,459						73,563,541			73,563,541	
기본경비(교육운영과)	49,000,000				49,000,000	47,867,300						1,132,700			1,132,700	

【일반회계】 【보건환경연구원】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
시책연구사업(취약계층 감염병 진단 감시체계 구축)	104,000,000				104,000,000	104,000,000												
기본경비	11,760,000				11,760,000	11,760,000												
감염병 진단 및 예측조사	1,381,732,000				1,381,732,000	1,377,313,840						4,418,160					4,418,160	
에이즈 및 성병 예방 실험실 진단	60,782,000				60,782,000	58,475,640						2,306,360					2,306,360	
수인성-식품매개 감염병 병원체 감시	71,190,000				71,190,000	70,575,400						614,600					614,600	
노로바이러스 유행 감시	30,000,000				30,000,000	30,000,000												
감복결핵검사(IGRA) 지원	85,360,000				85,360,000	85,237,380						122,620					122,620	
해양환경내 병원성 비브리오팀 감시	24,000,000				24,000,000	24,000,000												
표본감시운영경비	47,050,000				47,050,000	46,477,660						572,340					572,340	
인플루엔자 등 진단 재료비 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000												
생물테러 대응 실험실 네트워크 운영지원	25,750,000				25,750,000	25,750,000												
급성호흡기감염증 감시망 운영	40,000,000				40,000,000	40,000,000												
지역거점 진단센터 운영비 지원	805,100,000				805,100,000	804,297,760						802,240					802,240	
지역거점 진단센터 진단장비 등 지원	162,500,000				162,500,000	162,500,000												
신종 감염병 등 진단재료비 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000												
감염병 진단검사	1,260,737,000				1,260,737,000	1,253,845,500						6,891,500					6,891,500	

【일반회계】 【보건환경연구원】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
쾌적한 환경조성	2,014,940,000				2,014,940,000	1,983,431,777						31,508,223						
환경실태조사	752,884,000				752,884,000	745,362,870						7,521,130						
수질오염도 조사	283,840,000				283,840,000	283,179,150						660,850						
실내공기질 오염도검사	38,880,000				38,880,000	38,880,000												
대기오염도 및 생활환경검사	76,964,000				76,964,000	73,403,300						3,560,700						3,560,700
한일 공동연구 환경기술교류사업	4,800,000				4,800,000	4,800,000												
환경분야 시험검사의 국제적 적합성 기반구축	332,500,000				332,500,000	329,200,420						3,299,580						3,299,580
연구사업 추진	4,060,000				4,060,000	4,060,000												
기본경비	11,840,000				11,840,000	11,840,000												
먹는물 지하수 등 시험검사	159,854,000				159,854,000	156,233,960						3,620,040						3,620,040
먹는물 지하수 등 시험검사	136,654,000				136,654,000	133,033,960						3,620,040						3,620,040
서민배려시책 (사회복지시설 무료수질검사)	11,900,000				11,900,000	11,900,000												
인구늘리기 시책(귀농어 귀촌인 음용지하수 무료 수질검사)	8,000,000				8,000,000	8,000,000												
연구사업 추진	3,300,000				3,300,000	3,300,000												
토양 및 폐기물 등 오염도 검사	557,108,000				557,108,000	548,349,477						8,758,523						1,618,993
토양 및 골프장 실태조사	298,400,000				298,400,000	296,781,007						1,618,993						1,618,993

【일반회계】 【보건환경연구원】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
폐기물 및 폐수-하수 시험검사	213,508,000				213,508,000	206,368,470						7,139,530						
어린이활동공간 환경안전관리 시험검사	30,400,000				30,400,000	30,400,000												
시책연구사업('가고싶은섬, 갯벌과 토양환경 특성)	14,800,000				14,800,000	14,800,000												
환경대기질관리	195,071,000				195,071,000	190,999,120						4,071,880		2,264,250	1,807,630			
대기환경측정망 운영	159,871,000				159,871,000	155,799,120						4,071,880		2,264,250	1,807,630			
환경대기 오염도 조사	35,200,000				35,200,000	35,200,000												
청사관리	350,023,000				350,023,000	342,486,350						7,536,650			7,536,650			
청사시설물 및 장비 유지관리	274,450,000				274,450,000	273,064,370						1,385,630			1,385,630			
연구원 능력 강화	75,573,000				75,573,000	69,421,980						6,151,020			6,151,020			
행정운영경비(보건환경연구원)	708,880,000				708,880,000	705,126,900						3,753,100		3,284,340	468,760			
기본경비	708,880,000				708,880,000	705,126,900						3,753,100		3,284,340	468,760			
기본경비	708,880,000				708,880,000	705,126,900						3,753,100		3,284,340	468,760			
재무활동(보건환경연구원)	6,363,000				6,363,000	6,355,450						7,550			7,550			
보전지출	6,363,000				6,363,000	6,355,450						7,550			7,550			
보전지출	6,363,000				6,363,000	6,355,450						7,550			7,550			

【일반회계】 【보건환경연구원 동부지원】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
신속 정확한 시험·검사·연구로 쾌적한 환경 조성 및 도민 건강 증진	10,821,840,000	7,227,791,870	대기오염도검사 달성지수	[대기오염도검사 달성률(검사건수/목표건수)×60] + [기술지도 추진율(지도건수/목표)×30] + [경도관리 및 숙련도 만족율(만족항목/평가항목)×10]	%	82	83.5	101.8%
			수질오염도검사 신속지원 지수	행정정보 제공률(제공건수/목표건수)×50 + 민원서비스 신속처리율(신속처리건수/민원검사건수)×30 + 숙련도평가 만족율(만족항목/평가항목)×20	%	88.5	94.1	106.3%
			악취 환경감시 달성지수	오염정보제공률 × 50 + 악취민원 검사율 × 40 + 정도관리 및 숙련도 만족율 × 10	%	84.0	85.0	101%
			유통 농산물 안전관리 강화지수	(농산물 검사실적/목표건수)×75 + (신속처리 검사실적/검사실적)×20 + 숙련도(만족건수/평가건수)×5	%	94.2	96.0	101.9%
			감염병 신속진단 관리지수	신속검사율(신속검사 건수/검사 건수)×70 + 추진율(검사건수/목표 건수)×20+ 숙련도(합격 건수/평가 건수)×10	%	86.0	86.2	100.2%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명사이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉞	예산결감액㉟	계획변경등 집행사유미발생㊱		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉗	지출잔액㉝
보건환경연구원 동부지원	7,768,267,000	3,240,000,000			11,008,267,000	7,414,218,470	3,497,057,230	3,099,481,980	397,575,250			96,991,300					
쾌적한 환경 조성 및 보건 향상 (동부지원)	7,581,840,000	3,240,000,000			10,821,840,000	7,227,791,870	3,497,057,230	3,099,481,980	397,575,250			96,990,900					
대기보전 강화(동부지원)	130,924,000				130,924,000	127,973,850						2,950,150					
대기.소음.진동 등 검사(동부지원)	108,504,000				108,504,000	105,633,850						2,870,150					
행복시책(도시 환경소음 특성조사를 통한 생활환경 개선)	10,400,000				10,400,000	10,400,000											
기본경비	12,020,000				12,020,000	11,940,000						80,000					
폐수 등 오염도 검사(동부지원)	128,008,000				128,008,000	126,870,310						1,137,690					
폐수 및 공공수역 오염도 검사 (동부지원)	117,808,000				117,808,000	116,670,310						1,137,690					

【일반회계】 【보건환경연구원 동부지원】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉓	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉕=㉗+㉔	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉛-㉜-㉝-㉞						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉟	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉑=㉒+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비(동부지원)	184,400,000				184,400,000	184,400,000												
재무활동(보건환경연구원 동부지원)	2,027,000				2,027,000	2,026,600						400						400
보건지출(동부지원)	2,027,000				2,027,000	2,026,600						400						400
보건지출(동부지원)	2,027,000				2,027,000	2,026,600						400						400

【일반회계】 【환경정책과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
환경개선부담금 징수교부금	879,360,000				879,360,000	879,359,310						690						
전라남도 환경계획(2024~2040) 수립 연구용역	154,307,000				154,307,000	108,014,900	46,292,100	46,292,100										
전라남도 환경교육계획 (2024~2025) 수립 연구 용역	21,091,000				21,091,000	21,091,000												
도민참여 환경정책	977,000,000				977,000,000	977,000,000												
전남자연환경연수업무 운영지원	440,000,000				440,000,000	440,000,000												
전남지속가능발전협의회 운영 지원	400,000,000				400,000,000	400,000,000												
민간환경단체 지원	87,000,000				87,000,000	87,000,000												
2023 대한민국 지속가능발전대회 (국가직접지원)	50,000,000				50,000,000	50,000,000												
자연환경보전	18,054,587,000				18,054,587,000	17,983,132,000	26,454,000	26,454,000				45,001,000						45,000,000
자연환경보전 및 관리	8,057,000,000				8,057,000,000	8,012,000,000						45,000,000						45,000,000
유네스코 생물권 보전지역 관리	57,000,000				57,000,000	57,000,000												
자연환경보전·이용시설 조성 (전환사업)	4,576,000,000				4,576,000,000	4,576,000,000												
국가생태문화탐방로 조성	150,000,000				150,000,000	150,000,000												
생태관광지역 지정·육성	135,000,000				135,000,000	90,000,000						45,000,000						45,000,000
무등산권 지질공원 관리	200,000,000				200,000,000	200,000,000												
지질공원 인프라 개선 및 프로그램 운영	60,000,000				60,000,000	60,000,000												

【일반회계】 【환경정책과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
습지보호지역 훼손지복원	2,482,000,000				2,482,000,000	2,482,000,000												
생태계교란생물(식물) 퇴치사업	85,000,000				85,000,000	85,000,000												
멸종위기종 공존문화조성	50,000,000				50,000,000	50,000,000												
아프리카돼지열병 대응 사업	299,000,000				299,000,000	299,000,000												
폐기물 자원화	37,255,094,000	81,077,500			37,336,171,500	37,336,171,500												
생활계폐기물 효율적처리	9,308,485,000	81,077,500			9,389,562,500	9,389,562,500												
폐기물처리 운영관리	113,500,000	81,077,500			194,577,500	194,577,500												
폐농약용기류 수거보상금 지원 (국가직접지원)	309,607,000				309,607,000	309,607,000												
생활자원회수센터 확충	2,057,000,000				2,057,000,000	2,057,000,000												
농촌폐비닐 수거보상금 지원	1,463,360,000				1,463,360,000	1,463,360,000												
재활용 동네마당 설치	585,000,000				585,000,000	585,000,000												
자원순환 기반조성사업	2,968,018,000				2,968,018,000	2,968,018,000												
재활용품 품질개선 지원사업	253,500,000				253,500,000	253,500,000												
생활자원회수센터 현대화	150,000,000				150,000,000	150,000,000												
폐기물처리 재해복구비	1,408,500,000				1,408,500,000	1,408,500,000												
폐기물처리시설 확충	27,946,609,000				27,946,609,000	27,946,609,000												

【일반회계】 【환경정책과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감액			예산현액 ㉕=㉔+㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉚-㉛-㉜-㉝			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
대기와 기후	442,800,000				442,800,000	428,811,420						13,988,580		500,110	13,488,470
사업체환경개선	442,800,000				442,800,000	428,811,420						13,988,580		500,110	13,488,470
환경보전지도단속 (동부권 여수산단)	91,600,000				91,600,000	77,611,420						13,988,580		500,110	13,488,470
환경보전지도단속(서부권)	15,800,000				15,800,000	15,800,000									
여수국가산단 디지털 환경안전 통합관제센터 구축사업 (국가직접지원)	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
세이프티존 디지털 안전 인프라 구축사업(국가직접지원)	35,400,000				35,400,000	35,400,000									
행정운영경비(환경정책과)	92,700,000				92,700,000	83,379,120						9,320,880		9,320,880	
기본경비	92,700,000				92,700,000	83,379,120						9,320,880		9,320,880	
기본경비	92,700,000				92,700,000	83,379,120						9,320,880		9,320,880	
친환경도시건설(환경/환경보호일반)				4,000,000	4,000,000	4,000,000									
환경 산림 업무추진				4,000,000	4,000,000	4,000,000									
환경산림업무 추진				4,000,000	4,000,000	4,000,000									

【일반회계】 【기후대기과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
기후변화 대응 지원	6,500,000				6,500,000	4,074,700						2,425,300			2,425,300	
환경기초시설 설치 (탄소중립프로그램)	2,227,500,000				2,227,500,000	2,227,500,000										
공공부문 목표관리제 탄소중립 지원	600,000,000				600,000,000	600,000,000										
기후변화 취약계층 지원사업	1,277,500,000				1,277,500,000	1,277,500,000										
전라남도 탄소중립 추진	11,000,000				11,000,000	5,926,440						5,073,560			5,073,560	
지자체 탄소중립 지원사업	210,000,000				210,000,000	210,000,000										
전라남도 탄소중립 지원센터 운영	400,000,000				400,000,000	400,000,000										
기후대응기금 조성	665,000,000				665,000,000	665,000,000										
지자체 탄소중립 지원센터 운영 지원	200,000,000				200,000,000	200,000,000										
온실가스 감축인지 예산제 등 탄소중립 지원	59,000,000				59,000,000	58,318,400						681,600			681,600	
미세먼지 대응	2,049,961,000				2,049,961,000	2,049,937,870						23,130			23,130	
미세먼지 대응	2,049,961,000				2,049,961,000	2,049,937,870						23,130			23,130	
미세먼지 관리	11,271,000				11,271,000	11,247,870						23,130			23,130	
자동차 운행제한 통합관제센터 운영사업	52,790,000				52,790,000	52,790,000										
대기측정망 운영·관리	423,000,000				423,000,000	423,000,000										
대기측정망 설치	292,500,000				292,500,000	292,500,000										

【일반회계】 【기후대기과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도로 재비산먼지 저감사업	195,000,000				195,000,000	195,000,000												
미세먼지 불법배출 예방·감시 지원사업(경상보조)	843,000,000				843,000,000	843,000,000												
남부권 미세먼지 연구·관리 센터 지원(국가직접지원)	232,400,000				232,400,000	232,400,000												
생활환경 개선	116,822,772,000				116,822,772,000	104,936,312,500					875,775,000	11,010,684,500	1,577,700,500				9,432,984,000	
대기환경개선	116,822,772,000				116,822,772,000	104,936,312,500					875,775,000	11,010,684,500	1,577,700,500				9,432,984,000	
천연가스차량 구입비 보조	160,200,000				160,200,000	160,200,000												
천연가스차량 연료비 보조금	176,400,000				176,400,000	176,400,000												
운행차 배출가스 저감사업	25,980,459,000				25,980,459,000	25,022,773,500					875,765,000	81,920,500	81,920,500					
어린이 통학차량(LPG) 전환 지원	441,000,000				441,000,000	441,000,000												
전기자동차 구매 지원	25,325,800,000				25,325,800,000	25,325,800,000												
전기화물차(소형) 보급	32,244,000,000			202,500,000	32,446,500,000	32,446,500,000												
전기버스 보급사업	7,623,000,000			△202,500,000	7,420,500,000	6,713,000,000						707,500,000	187,500,000				520,000,000	
전기이륜차 보급사업	979,040,000				979,040,000	961,760,000						17,280,000	17,280,000					
가정용 저녹스 보일러 보급	704,340,000				704,340,000	704,340,000												
수소연료전지차 보급	22,171,500,000				22,171,500,000	12,016,000,000						10,155,500,000	1,283,000,000				8,872,500,000	
대기환경개선사업추진	7,200,000				7,200,000	6,716,000						484,000					484,000	

【일반회계】 【기후대기과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
사회적 취약계층 등 친환경보일러 보급사업	26,400,000				26,400,000	26,400,000												
전기충전기 보급사업	287,700,000				287,700,000	287,700,000												
수소충전소 구축사업	500,000,000				500,000,000	500,000,000												
보종기간 경과장치 성능유지 관리 (탈거, 회수, 보관, 대체, 클리닝 등)	15,733,000				15,733,000	15,723,000					10,000							
전기굴착기 보급 사업	180,000,000				180,000,000	132,000,000						48,000,000	8,000,000					
대기와 기후	4,233,965,000	24,083,400			4,258,048,400	4,023,066,302					135,864,650	99,117,448	51,939,330				47,178,118	
대기환경관리	4,186,550,000				4,186,550,000	3,951,746,020					135,864,650	98,939,330	51,939,330				47,000,000	
굴뚝자동측정기기 설치 및 유지 관리 지원	355,800,000				355,800,000	199,996,020					103,864,650	51,939,330	51,939,330					
소규모 사업장 대기오염 방지시설 설치	3,524,000,000				3,524,000,000	3,477,000,000						47,000,000					47,000,000	
중소 대기배출사업장 연료전환 지원사업	200,000,000				200,000,000	168,000,000					32,000,000							
가스열펌프 저감장치 설치 지원 사업	106,750,000				106,750,000	106,750,000												
사업체환경개선	47,415,000	24,083,400			71,498,400	71,320,282						178,118					178,118	
환경관리	3,000,000				3,000,000	2,997,572						2,428					2,428	
환경관리 업무 보조	24,415,000				24,415,000	24,244,680						170,320					170,320	
환경분야정수교부금	20,000,000				20,000,000	19,994,630						5,370					5,370	
전라남도 화학물질 안전관리계획 및 지역화학사고 대응계획 수립		24,083,400			24,083,400	24,083,400												

【일반회계】 【기후대기과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉓	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉕=㉓+㉔	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉕-㉖-㉗-㉙				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
행정운영경비(기후대기과)	84,600,000				84,600,000	78,015,310						6,584,690			6,584,690	
기본경비	84,600,000				84,600,000	78,015,310						6,584,690			6,584,690	
기본경비	84,600,000				84,600,000	78,015,310						6,584,690			6,584,690	
COP33 남해안 남중권 유치	729,300,000				729,300,000	634,906,307						94,393,693			94,393,693	
유치 타당성 확보	297,100,000				297,100,000	205,084,507						92,015,493			92,015,493	
유엔기후변화협약 당사국총회 유치	297,100,000				297,100,000	205,084,507						92,015,493			92,015,493	
탄소중립 실천 문화 확산	429,000,000				429,000,000	429,000,000										
탄소중립 생활실천 선도사업	150,000,000				150,000,000	150,000,000										
비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅	155,000,000				155,000,000	155,000,000										
기후변화교육센터 운영지원	80,000,000				80,000,000	80,000,000										
탄소중립 생활 실천운동 추진	44,000,000				44,000,000	44,000,000										
대정부 유치 건의	3,200,000				3,200,000	821,800						2,378,200			2,378,200	
COP33 유치활동 지원	3,200,000				3,200,000	821,800						2,378,200			2,378,200	
재무활동(환경관리과)	4,312,000				4,312,000	4,310,900						1,100			1,100	
보전지출	4,312,000				4,312,000	4,310,900						1,100			1,100	
보전지출	4,312,000				4,312,000	4,310,900						1,100			1,100	

【일반회계】 【기후대기과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
재무활동(기후대기과)	14,445,000				14,445,000	14,443,270						1,730			1,730	
보전지출	14,445,000				14,445,000	14,443,270						1,730			1,730	
보전지출	14,445,000				14,445,000	14,443,270						1,730			1,730	

【일반회계】 【수자원관리과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지방하천 환경지킴이 운영	150,000,000				150,000,000	150,000,000												
수질오염총량관리 전문위원 인건비	7,281,000				7,281,000	7,280,440						560			560			
양질의 상수원수 확보	200,962,544,000	330,000,000			201,292,544,000	201,292,543,820						180			180			
상수원보호구역 주민지원	9,000,000				9,000,000	9,000,000												
수질개선부담금(먹는샘물) 징수교부금	101,801,000				101,801,000	101,800,820						180			180			
농어촌생활용수 개발(전환사업)	66,499,000,000				66,499,000,000	66,499,000,000												
소규모 수도시설 개량사업 (전환사업)	1,850,000,000				1,850,000,000	1,850,000,000												
식수전용저수지 확충(전환사업)	10,492,743,000				10,492,743,000	10,492,743,000												
고도정수처리시설 설치사업 (전환사업)	19,823,000,000				19,823,000,000	19,823,000,000												
지방상수도 비상공급망 구축 (전환사업)	12,740,000,000				12,740,000,000	12,740,000,000												
강변여과수 개발(전환사업)	350,000,000				350,000,000	350,000,000												
친환경 대체취수원 개발 (전환사업)	2,300,000,000				2,300,000,000	2,300,000,000												
도서지역 식수원 개발	19,033,000,000				19,033,000,000	19,033,000,000												
노후상수도 정비사업	60,943,000,000				60,943,000,000	60,943,000,000												
경수장 소형생물 대응체계 구축 사업	1,999,500,000				1,999,500,000	1,999,500,000												
노후 옥내급수관 개선 지원	37,500,000				37,500,000	37,500,000												

【일반회계】 【수자원관리과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
스마트 하수도 관리체계 구축사업	2,059,000,000				2,059,000,000	349,000,000						1,710,000,000			1,710,000,000
폐기물 자원화	1,924,750,000				1,924,750,000	1,924,750,000									
폐기물처리시설 확충	1,924,750,000				1,924,750,000	1,924,750,000									
유기성바이오 가스화시설 설치	600,000,000				600,000,000	600,000,000									
유기성폐자원 통합 바이오가스화 시설 설치 시범사업	1,324,750,000				1,324,750,000	1,324,750,000									
물오염 관리	118,860,000				118,860,000	49,164,000					46,464,000	23,232,000	23,232,000		
수질개선기반구축	118,860,000				118,860,000	49,164,000					46,464,000	23,232,000	23,232,000		
수질자동측정기기 부착 및 운영 지원	118,860,000				118,860,000	49,164,000					46,464,000	23,232,000	23,232,000		
대기와 기후	13,784,000				13,784,000	13,584,000						200,000			200,000
대기환경관리	13,784,000				13,784,000	13,584,000						200,000			200,000
환경보전 지도단속 (동부권 광양, 울진산단 등)	13,784,000				13,784,000	13,584,000						200,000			200,000
행정운영경비(물환경과)	154,835,000				154,835,000	151,067,510						3,767,490		3,767,490	
기본경비	154,835,000				154,835,000	151,067,510						3,767,490		3,767,490	
기본경비	154,835,000				154,835,000	151,067,510						3,767,490		3,767,490	
사무활동(물환경과)	33,179,000				33,179,000	33,178,010						990		990	
보전지출	33,179,000				33,179,000	33,178,010						990		990	
보전지출	33,179,000				33,179,000	33,178,010						990		990	

【일반회계】【산림자원과】

- 부서 성과

(단위: 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
탄소중립 실현을 위해 산림자원을 확충한다.	128,801,257,000	128,197,450,730	산림자원 육성	조림, 조림지사후관리, 숲가꾸기사업 달성률(100%)	점	98.4	120	122%
			산림경영 지원	사유림 DB구축률(30%) + 목재문화지수 증가율(70%)	점	80.54	100	124%
			산림재해 예방·대응	소각산불 감축 목표달성(40%) + 우기전 사방사업 실적률(30%) + 소나무재선충병 전차예찰함 운영실적(30%)	점	95.23	99.2	104%

- 사업별조서

(단위: 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
산림자원과	129,823,056,000				129,823,056,000	129,219,249,180					1,096,800	602,710,020				467,000,000
산림소득증대및자원화	129,631,257,000				129,631,257,000	129,027,450,730					1,096,800	602,709,470			135,710,020	467,000,000
산림자원 육성	64,097,081,000				64,097,081,000	63,569,727,000						527,354,000			60,354,000	467,000,000
산림사업지원	566,710,000				566,710,000	566,710,000										
정책숲가꾸기(도시형)	5,000,000				5,000,000	5,000,000										
정책숲가꾸기(시군 시행)	28,341,916,000				28,341,916,000	28,341,916,000										
공공산림가꾸기(도시형)	25,000,000				25,000,000	25,000,000										
공공산림가꾸기(시군 시행)	3,923,098,000				3,923,098,000	3,923,098,000										
미세먼지 저감등 공익숲가꾸기	3,889,008,000				3,889,008,000	3,889,008,000										
숲가꾸기사업 지원	29,040,000				29,040,000	29,040,000										
식목일 조림사업	42,023,000				42,023,000	41,712,000						311,000			311,000	

【일반회계】 【산림자원과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
경제림조성	3,861,092,000				3,861,092,000	3,861,092,000												
조림용 묘목구입(경제림)	2,597,308,000				2,597,308,000	2,597,308,000												
큰나무 조림	371,099,000				371,099,000	371,099,000												
조림용 묘목구입(큰나무)	1,195,128,000				1,195,128,000	1,195,128,000												
지역특화 조림	4,924,375,000				4,924,375,000	4,924,375,000												
내화수림대 조성	340,860,000				340,860,000	340,860,000												
선도 산림경영단지	2,985,238,000				2,985,238,000	2,985,238,000												
미세먼지저감 조림	1,679,600,000				1,679,600,000	1,679,600,000												
양묘시설현대화	18,277,000				18,277,000	18,277,000												
산림생태복원 (서남해안 섬숲 복원사업)	5,898,592,000				5,898,592,000	5,371,549,000						527,043,000						467,000,000
서남해안 섬숲 생태복원사업 타당성평가 등	199,567,000				199,567,000	199,567,000											60,043,000	
숲속의 전남 아름다운 숲 만들기 사업	1,543,100,000				1,543,100,000	1,543,100,000												
숲속의 전남 협의회 운영	5,510,000				5,510,000	5,510,000												
나무은행조성(전환사업)	1,100,000,000				1,100,000,000	1,100,000,000												
목재수확 점검 관리	316,020,000				316,020,000	316,020,000												
친환경 목재생산 지원	239,520,000				239,520,000	239,520,000												

【일반회계】 【산림자원과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
산림보호구역 보호관리	50,000,000				50,000,000	50,000,000												
산림유전자원보호구역 보호관리 협약	60,000,000				60,000,000	60,000,000												
보호수 경비	500,000,000				500,000,000	500,000,000												
보호수 안전관리 실태조사	222,000,000				222,000,000	222,000,000												
산사태 등 산림재해 예방	110,840,000				110,840,000	80,074,000						30,766,000				30,766,000		
산사태 발생 우려지역 실태조사	199,500,000				199,500,000	199,500,000												
사방사업 신규조성	24,097,243,000				24,097,243,000	24,096,146,200					1,096,800							
사방사업 타당성평가	421,966,000				421,966,000	421,966,000												
사방사업 점검 안전진단	381,276,000				381,276,000	381,276,000												
사방시설 유지관리	1,096,670,000				1,096,670,000	1,096,670,000												
지진해일대응	2,404,543,000				2,404,543,000	2,404,543,000												
지진해일대응(타당성평가)	27,169,000				27,169,000	27,169,000												
백두대간(경맥) 생태축 복원	2,422,500,000				2,422,500,000	2,422,500,000												
소나무재선충병 훈증더미 제거 사업	200,000,000				200,000,000	200,000,000												
산림병해충 방제(경상)	7,766,344,000				7,766,344,000	7,766,344,000												
감염목무단이동단속 초소 운영	415,142,000				415,142,000	415,142,000												

【일반회계】 【산림자원과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감액			예산현액 ㉕=㉔+㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉚-㉛-㉜-㉝						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
우량 소나무림 예방나무주사 사업	128,385,000				128,385,000	128,385,000												
산불지휘차 구입	48,000,000				48,000,000	48,000,000												
산불전문예방진화대 운영 지원	504,385,000				504,385,000	504,385,000												
산불방지 신고 포상금	31,500,000				31,500,000	31,500,000												
행정운영경비(산림자원과)	82,186,000				82,186,000	82,186,000												
기본경비	82,186,000				82,186,000	82,186,000												
기본경비	82,186,000				82,186,000	82,186,000												
재무활동(산림자원과)	109,613,000				109,613,000	109,612,450						550					550	
보전지출	109,613,000				109,613,000	109,612,450						550					550	
보전지출	109,613,000				109,613,000	109,612,450						550					550	

【일반회계】 【산림휴양과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
저녀안심그린숲	597,000,000				597,000,000	597,000,000												
녹색복지공간조성	2,798,000,000				2,798,000,000	2,798,000,000												
산림경영 지원	22,086,592,000				22,086,592,000	22,085,832,000					760,000						760,000	
임도관리원 운영(전환사업)	23,000,000				23,000,000	23,000,000												
간선임도(자본보조)	15,167,429,000				15,167,429,000	15,167,429,000												
간선임도(경상보조)	10,857,000				10,857,000	10,857,000												
임도시설 타당성 평가(간선)	14,286,000				14,286,000	14,286,000												
임도시설(간선제외)(전환사업)	6,712,163,000				6,712,163,000	6,712,163,000												
임도타당성평가(간선제외) (전환사업)	20,357,000				20,357,000	20,357,000												
임업인단체 육성 지원	138,500,000				138,500,000	137,740,000					760,000						760,000	
산림보호강화	275,050,000				275,050,000	270,250,000					4,800,000						4,800,000	
도유림 관리	124,000,000				124,000,000	119,200,000					4,800,000						4,800,000	
백두대간 보호활동	2,905,000				2,905,000	2,905,000												
백두대간 주민지원	148,145,000				148,145,000	148,145,000												
산림소득기반조성 강화	13,655,587,000				14,017,287,000	14,017,287,000												
		361,700,000																
산림소득사업지원	26,500,000				26,500,000	26,500,000												

【일반회계】 【산림휴양과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
산림시설서비스 가능 계고	58,398,900,000				58,398,900,000	58,397,482,470						1,417,530			1,417,530	
정원문화 활성화	64,000,000				64,000,000	63,790,470						209,530			209,530	
지방정원 조성(전환사업)	11,913,000,000				11,913,000,000	11,913,000,000										
공동체 정원(전환사업)	1,045,000,000				1,045,000,000	1,045,000,000										
지방수목원 및 박물관조성 (전환사업)	1,350,000,000				1,350,000,000	1,350,000,000										
민간정원 및 사립수목원 활성화 사업	170,566,000				170,566,000	169,358,000						1,208,000			1,208,000	
생활밀착형 숲(정원) 조성	5,324,000,000				5,324,000,000	5,324,000,000										
스마트가든 조성	654,500,000				654,500,000	654,500,000										
기후변화 대응 도심권 생활 정원 조성(전환사업)	220,000,000				220,000,000	220,000,000										
도시숲정원 관리인 운영	283,610,000				283,610,000	283,610,000										
정원전문가 양성 교육	42,262,000				42,262,000	42,262,000										
담양 한국정원 체험 공간 조성 (전환사업)	1,524,000,000				1,524,000,000	1,524,000,000										
두륜산 권역 길정원 조성 (전환사업)	165,000,000				165,000,000	165,000,000										
2023순천만국제정원박람회 등 지원	4,377,000,000				4,377,000,000	4,377,000,000										
2023순천만국제정원박람회 기반조성	1,764,000,000				1,764,000,000	1,764,000,000										
2023순천만국제정원박람회 사후활용시설 조성	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000										

【일반회계】 【산림휴양과】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
산림서비스도우미(4종 (전환사업))	547,304,000				547,304,000	547,304,000												
산림서비스도우미 (수목원코디네이터)	61,846,000				61,846,000	61,846,000												
산림서비스 도우미 (숲해설 위탁운영)	414,224,000				414,224,000	414,224,000												
산림서비스 도우미 (유아숲교육 위탁운영)	476,298,000				476,298,000	476,298,000												
산림서비스도우미 (산림치유지도사 운영)	489,600,000				489,600,000	489,600,000												
산촌마을운영매니저 지원	83,000,000				83,000,000	83,000,000												
산촌 관광기반구축 홍보	5,000,000				5,000,000	5,000,000												
전라남도지사배 전국 숲속캠핑 대회	40,000,000				40,000,000	40,000,000												
자연휴양림복합재해대응사업	55,250,000				55,250,000	55,250,000												
유휴산림자원의 자산화 사업 (경상보조)	65,000,000				65,000,000	65,000,000												
유휴산림자원의 자산화 사업 (자본보조)	487,500,000				487,500,000	487,500,000												
산림휴양사업지원	77,000,000				77,000,000	77,000,000												
행정운영경비(산림휴양과)	67,600,000				67,600,000	65,385,000						2,215,000					2,215,000	
기본경비	67,600,000				67,600,000	65,385,000						2,215,000					2,215,000	
기본경비	67,600,000				67,600,000	65,385,000						2,215,000					2,215,000	

【일반회계】 【산림자원연구소】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
나라꽃 무궁화 육성 및 관리	71,680,000				71,680,000	71,680,000												
산림자원연구 100년사 연구	79,000,000				79,000,000	79,000,000												
기후변화 대응 시험림 조성	88,000,000				88,000,000	87,899,000					50,000	51,000	51,000					
미세먼지 저감 시험림 조성	88,000,000				88,000,000	87,899,000					50,000	51,000	51,000					
목재 및 임산물 활용	500,000,000				500,000,000	196,540,000	303,460,000			303,460,000								
국산재 활용 촉진사업	500,000,000				500,000,000	196,540,000	303,460,000			303,460,000								
명품 대나무원 정원 조성 사업	61,000,000				61,000,000	61,000,000												
명품 대나무 정원 조성 사업	61,000,000				61,000,000	61,000,000												
산림병해충 예찰 및 방제연구	362,751,000				362,751,000	362,751,000												
산림병해충예찰방제단(경상)	121,745,000				121,745,000	121,745,000												
산림병해충예찰방제단(자본)	3,200,000				3,200,000	3,200,000												
재선충병 방제(감염목 검사요원)	103,251,000				103,251,000	103,251,000												
생활권 수목진료 (공립나무병원 운영)	100,000,000				100,000,000	100,000,000												
시료채취전담반 운영	9,000,000				9,000,000	9,000,000												
나비목 해충 모니터링 조사	16,555,000				16,555,000	16,555,000												
수목진료 기반기술 고도화 연구 (위탁)	9,000,000				9,000,000	9,000,000												

【일반회계】 【산림자원연구소】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
산림환경연구	173,240,000				173,240,000	173,240,000												
전남 주요 산림지역 공기질 조사·분석	135,200,000				135,200,000	135,200,000												
산림토양 산성화 조사	38,040,000				38,040,000	38,040,000												
산림복지서비스 운영	1,173,434,000				1,173,434,000	1,042,634,000	130,800,000	130,800,000										
치유의 숲 운영	97,834,000				97,834,000	97,834,000												
치유의 숲 관리(전환사업)	92,000,000				92,000,000	92,000,000												
치유의 숲 보완(전환사업)	300,000,000				300,000,000	300,000,000												
유아숲체험원 운영(전환사업)	20,000,000				20,000,000	20,000,000												
산림서비스도우미 운영 지원 (산림치유지도사)	96,000,000				96,000,000	96,000,000												
산림서비스도우미 운영 지원 (숲 해설가)	57,332,000				57,332,000	57,332,000												
산림서비스도우미 운영 지원 (유아숲 교육)	79,380,000				79,380,000	79,380,000												
임업인 전문교육 산림학교 운영	28,100,000				28,100,000	28,100,000												
공공산림가꾸기(자치단체보조) 숲가꾸기패트롤	120,408,000				120,408,000	120,408,000												
목공예체험실 운영 관리	19,000,000				19,000,000	19,000,000												
임업인 전문교육과정 운영	12,600,000				12,600,000	12,600,000												
산림자원연구소 명품공원화 사업 (전환사업)	250,780,000				250,780,000	119,980,000	130,800,000	130,800,000										

【일반회계】 【산림자원연구소】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
청사관리	126,865,000				126,865,000	85,856,000	41,004,000		41,004,000			5,000					
산림자원연구소 청사관리	126,865,000				126,865,000	85,856,000	41,004,000		41,004,000			5,000					
행정운영경비(산림자원연구소)	486,131,000				486,131,000	486,131,000											
기본경비	486,131,000				486,131,000	486,131,000											
기본경비	486,131,000				486,131,000	486,131,000											
재무활동(산림자원연구소)	11,349,000				11,349,000	11,347,160						1,840					
보전지출	11,349,000				11,349,000	11,347,160						1,840					
보전지출	11,349,000				11,349,000	11,347,160						1,840					

【일반회계】 【여순사건지원단】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
여수·순천 10·19사건 진상규명 및 희생자 명예회복	4,158,007,000	3,777,730,970	여순사건 실무위원회 회의 개최 횟수	(여순사건 실무위원회 회의 개최 횟수/4회)×100	%	100	100	100%
			여순사건 신고 접수 대비 조사 비율	(사실조사 건수/신고접수 건수)×100	%	25	28.4	113%
			여순사건 교육문화사업 추진 성과	[[교육·문화 행사 지원 건수/10건]×100	%	110	231	209%

- 사업별조사

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
여순사건지원단	4,270,942,000				4,270,942,000	3,866,755,840	122,900,000	122,900,000			174,705,960	106,580,200			106,580,200	
여수·순천 10·19사건 진상규명 및 희생자 명예회복	4,158,007,000				4,158,007,000	3,777,730,970	122,900,000	122,900,000			174,705,960	82,670,070			82,670,070	
여수·순천 10·19사건 진상규명 및 희생자 명예회복 지원	4,158,007,000				4,158,007,000	3,777,730,970	122,900,000	122,900,000			174,705,960	82,670,070			82,670,070	
여수·순천 10·19사건 실무위원회 운영	30,000,000				30,000,000	21,004,900						8,995,100			8,995,100	
여수·순천 10·19사건 실무위원회 운영(국비)	50,000,000				50,000,000	48,632,320					1,367,680					
여수·순천 10·19사건 홍보	111,000,000				111,000,000	107,371,260						3,628,740			3,628,740	
여수·순천 10·19사건 홍보(국비)	170,000,000				170,000,000	170,000,000										
여수·순천 10·19사건 추념식 등 지원	148,500,000				148,500,000	125,673,570						22,826,430			22,826,430	
여수·순천 10·19사건 추념식 등 지원(국비)	200,000,000				200,000,000	200,000,000										
여수·순천 10·19사건 사실조사단 구성-운영	278,607,000				278,607,000	261,708,480						16,898,520			16,898,520	
여수·순천 10·19사건 사실조사단 구성-운영(국비)	1,706,000,000				1,706,000,000	1,674,681,720					31,318,280					

【일반회계】 【여순사건지원단】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉛-㉜-㉝-㉞					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉜+㉝ +㉞+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
여수-순천 10·19사건 위령사업 지원	683,900,000				683,900,000	653,578,720						30,321,280					
여수-순천 10·19사건 위령사업 지원(국비)	780,000,000				780,000,000	515,080,000	122,900,000	122,900,000			142,020,000						
행정운영경비(여순사건지원단)	103,600,000				103,600,000	89,024,870						14,575,130				14,575,130	
기본경비	103,600,000				103,600,000	89,024,870						14,575,130				14,575,130	
기본경비	103,600,000				103,600,000	89,024,870						14,575,130				14,575,130	
재무활동(여순사건지원단)	9,335,000				9,335,000							9,335,000				9,335,000	
보전지출	9,335,000				9,335,000							9,335,000				9,335,000	
보전지출	9,335,000				9,335,000							9,335,000				9,335,000	

【일반회계】 【민원행정담당관】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
동부권 주민과의 소통강화 및 민원서비스 확대	20,423,838,880	19,587,542,025	지역 주민과의 소통률	(주민소통행사 실시 건수/주민소통행사 목표 연 10회)×100	%	95	95	100%
			동부권 도정홍보 실천율	홍보점수(60%)+유튜브 점수(40%)	%	95	95	100%
			민원 처리기간 단축률	[(법정 처리기간-실제 처리기간)/법정처리기간] ×100×(100/70)	%	90	133.3	133.3%
			청사건립 사업 공정률 관리	공정률/사업계획률×100	%	100	100	100%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉓	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉕=㉓+㉔	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉕-㉖-㉗-㉙					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
																예비비사용액	전용
민원행정담당관	14,709,656,000	7,463,015,880			22,175,671,880	21,171,275,205	691,090,000	691,090,000				313,306,675					
				3,000,000													313,306,675
동부지역본부 운영	14,368,870,000	7,463,015,880			21,831,885,880	20,845,853,145	691,090,000	691,090,000				294,942,735					294,942,735
동부정책 업무 추진	94,500,000				94,500,000	87,489,540						7,010,460					7,010,460
동부정책 강화	75,500,000				75,500,000	72,586,500						2,913,500					2,913,500
동부지역본부 도정자문협의회 운영	19,000,000				19,000,000	14,903,040						4,096,960					4,096,960
청사관리	1,311,324,000				1,311,324,000	531,753,010	691,090,000	691,090,000				88,480,990					88,480,990
동부지역본부(구청사) 유지관리	33,420,000				33,420,000	26,989,170						6,430,830					6,430,830
동부권 통합청사(신청사) 유지 관리	1,277,904,000				1,277,904,000	504,763,840	691,090,000	691,090,000				82,050,160					82,050,160
동부지역주민 홍보강화	722,992,000				722,992,000	722,332,350						659,650					659,650
동부지역주민 홍보강화	722,992,000				722,992,000	722,332,350						659,650					659,650

【일반회계】 【완도수목원】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
특색 있는 산림체험프로그램 및 난대림 숲해설을 통한 산림교육 효과의 극대화	1,389,895,240	1,386,547,310	산림체험 프로그램 만족도	$Y=(\text{점수}-1/\text{최도의수}-1)\times 100$ 만족도 설문 조사 실시, 리커트 5점 척도에 따라 100점 환산	점수	94.8	94.8	100%

- 사업별조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
완도수목원	2,815,915,000	46,789,240			2,862,704,240	2,823,109,800					39,594,440						
완도수목원 조성 및 운영	2,587,212,000	46,789,240			2,634,001,240	2,594,407,920					39,593,320		36,249,320	3,345,120			
안내 및 운영	306,852,000				306,852,000	306,852,000											
수목원 안내 및 정보교류	6,400,000				6,400,000	6,400,000											
완도수목원 산림문화행사 추진	40,000,000				40,000,000	40,000,000											
산림서비스 도우미(숲해설가)	171,996,000				171,996,000	171,996,000											
산림서비스 도우미 (숲생태 관리인)(전환사업)	23,000,000				23,000,000	23,000,000											
산림서비스 도우미 (숲길등산 지도사)(전환사업)	23,000,000				23,000,000	23,000,000											
경원관리사 양성교육	19,550,000				19,550,000	19,550,000											
산림서비스 도우미 (수목원 코디네이터)	22,906,000				22,906,000	22,906,000											
시험·연구활동	84,100,000				84,100,000	84,100,000											
난대 유망수종 발굴 및 산업화 연구	7,600,000				7,600,000	7,600,000											

【일반회계】 【완도수목원】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
완도수목원의 자생자원 조사	12,500,000				12,500,000	12,500,000												
기후변화 취약 산림식물종 보전 적용(위탁)	64,000,000				64,000,000	64,000,000												
청사 및 전시자원 관리	464,031,000				464,031,000	460,683,070						3,347,930		3,930	3,344,000			
청사유지 및 기반시설 보완	233,833,000				233,833,000	230,485,070						3,347,930		3,930	3,344,000			
전문소원 등 전시원 관리	223,598,000				223,598,000	223,598,000												
유전자원 증식	6,600,000				6,600,000	6,600,000												
산림환경 기반조성	300,714,000				300,714,000	300,700,480						13,520		13,520				
완도수목원 기능 유지관리 (전환사업)	200,000,000				200,000,000	199,986,770						13,230		13,230				
숲길조성관리(전환사업)	30,000,000				30,000,000	29,999,710						290		290				
숲가꾸기 (산림바이오매스 수집단)	70,714,000				70,714,000	70,714,000												
산림박물관 관리	310,377,000	46,789,240			357,166,240	357,166,240												
박물관 운영	73,177,000				73,177,000	73,177,000												
목공예 체험 및 프로그램 운영	28,800,000	19,789,240			48,589,240	48,589,240												
난대림 탐방프로그램 운영	8,400,000				8,400,000	8,400,000												
지방수목원 및 박물관 특성화 (산림박물관 특성화)(전환사업)	200,000,000	27,000,000			227,000,000	227,000,000												
산림휴양시설 관리운영	1,121,138,000				1,121,138,000	1,084,906,130						36,231,870		36,231,870				

【일반회계】 【완도수목원】

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
자연휴양림 운영	356,938,000				356,938,000	356,938,000											
자연휴양림 조성 (완도자연휴양림 보완)(전환사업)	764,200,000				764,200,000	727,968,130						36,231,870					
행정운영경비(완도수목원)	205,960,000				205,960,000	205,960,000											
기본경비	205,960,000				205,960,000	205,960,000											
기본경비	205,960,000				205,960,000	205,960,000											
재무활동(완도수목원)	22,743,000				22,743,000	22,741,880						1,120					1,120
보전지출	22,743,000				22,743,000	22,741,880						1,120					1,120
보전지출	22,743,000				22,743,000	22,741,880						1,120					1,120

제 3 장

기타 특별회계 세입·세출결산

제3장 기타특별회계 세입·세출결산

2023년도 기타특별회계

- 세입결산 총액은 1,089,202,408,825원
- 세출결산 총액은 1,075,656,657,941원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세 입 결 산

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

【코리아인터내셔널서킷 특별회계】

(단위 : 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징 수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	3,524,020,000		3,524,020,000	3,515,237,444	3,515,237,444			3,515,237,444		
200 세외수입	3,500,000,000		3,500,000,000	3,491,216,967	3,491,216,967			3,491,216,967		
210 경상적세외수입	3,449,000,000		3,449,000,000	3,465,371,597	3,465,371,597			3,465,371,597		
220 임시적세외수입	51,000,000		51,000,000	25,845,370	25,845,370			25,845,370		
700 보전수입등및내부거래	24,020,000		24,020,000	24,020,477	24,020,477			24,020,477		
710 보전수입등	24,020,000		24,020,000	24,020,477	24,020,477			24,020,477		

【원자력발전지역자원시설세특별회계】

(단위 : 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징 수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	43,031,346,000		43,031,346,000	43,257,634,655	43,257,634,655			43,257,634,655		
200 세외수입	171,926,000		171,926,000	398,214,400	398,214,400			398,214,400		
210 경상적세외수입	5,114,000		5,114,000	24,952,840	24,952,840			24,952,840		
220 임시적세외수입	166,812,000		166,812,000	373,261,560	373,261,560			373,261,560		
700 보전수입등및내부거래	42,859,420,000		42,859,420,000	42,859,420,255	42,859,420,255			42,859,420,255		
710 보전수입등	3,452,277,000		3,452,277,000	3,452,277,215	3,452,277,215			3,452,277,215		
720 내부거래	39,407,143,000		39,407,143,000	39,407,143,040	39,407,143,040			39,407,143,040		

【특정자원분·특정시설분 지역자원시설세 특별회계】

(단위 : 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징 수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	6,460,201,000		6,460,201,000	5,371,862,630	5,371,862,630			5,371,862,630		
200 세외수입	867,000		867,000	1,370,260	1,370,260			1,370,260		
210 경상적세외수입	867,000		867,000	1,370,260	1,370,260			1,370,260		
700 보전수입등및내부거래	6,459,334,000		6,459,334,000	5,370,492,370	5,370,492,370			5,370,492,370		
710 보전수입등	154,334,000		154,334,000	154,728,210	154,728,210			154,728,210		
720 내부거래	6,305,000,000		6,305,000,000	5,215,764,160	5,215,764,160			5,215,764,160		

【의료급여기금특별회계】

(단위 : 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징 수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	554,739,094,000		554,739,094,000	555,245,432,629	555,245,432,629			555,245,432,629		
200 세외수입	30,460,013,000		30,460,013,000	30,966,351,347	30,966,351,347			30,966,351,347		
210 경상적세외수입	201,094,000		201,094,000	201,167,540	201,167,540			201,167,540		
220 임시적세외수입	29,309,158,000		29,309,158,000	29,461,206,350	29,461,206,350			29,461,206,350		
230 지방행정제재·부과금	949,761,000		949,761,000	1,303,977,457	1,303,977,457			1,303,977,457		
500 보조금	433,770,250,000		433,770,250,000	433,770,250,000	433,770,250,000			433,770,250,000		
510 국고보조금등	433,770,250,000		433,770,250,000	433,770,250,000	433,770,250,000			433,770,250,000		
700 보전수입등및내부거래	90,508,831,000		90,508,831,000	90,508,831,282	90,508,831,282			90,508,831,282		
710 보전수입등	8,874,138,000		8,874,138,000	8,874,138,282	8,874,138,282			8,874,138,282		
720 내부거래	81,634,693,000		81,634,693,000	81,634,693,000	81,634,693,000			81,634,693,000		

【광역교통시설특별회계】

(단위 : 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징 수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	2,606,131,000		2,606,131,000	3,025,160,580	3,025,160,580			3,025,160,580		
200 세외수입	293,704,000		293,704,000	712,732,970	712,732,970			712,732,970		
210 경상적세외수입				11,935,630	11,935,630			11,935,630		
230 지방행정제재·부과금	293,704,000		293,704,000	700,797,340	700,797,340			700,797,340		
700 보전수입등및내부거래	2,312,427,000		2,312,427,000	2,312,427,610	2,312,427,610			2,312,427,610		
710 보전수입등	2,312,427,000		2,312,427,000	2,312,427,610	2,312,427,610			2,312,427,610		

【학교용지부담금특별회계】

(단위 : 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징 수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	11,654,155,000		11,654,155,000	12,665,759,160	11,654,155,880			11,654,155,880		1,011,603,280
200 세외수입	6,709,073,000		6,709,073,000	7,720,677,700	6,709,074,420			6,709,074,420		1,011,603,280
210 경상적세외수입	43,825,000		43,825,000	43,825,610	43,825,610			43,825,610		
220 임시적세외수입				5,448,136,000	4,436,532,720			4,436,532,720		1,011,603,280
230 지방행정제재·부과금	6,665,248,000		6,665,248,000	2,228,716,090	2,228,716,090			2,228,716,090		
700 보전수입등및내부거래	4,945,082,000		4,945,082,000	4,945,081,460	4,945,081,460			4,945,081,460		
710 보전수입등	1,208,793,000		1,208,793,000	1,208,792,460	1,208,792,460			1,208,792,460		
720 내부거래	3,736,289,000		3,736,289,000	3,736,289,000	3,736,289,000			3,736,289,000		

【소방특별회계】

(단위 : 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	465,274,985,000	815,113,600	466,090,098,600	467,079,693,212	467,002,172,692		37,500	467,002,135,192	6,851,000	70,707,020
200 세외수입	887,500,000		887,500,000	1,844,484,041	1,766,963,521		37,500	1,766,926,021	6,851,000	70,707,020
210 경상적세외수입	217,500,000		217,500,000	908,643,551	908,681,051		37,500	908,643,551		
220 임시적세외수입	370,000,000		370,000,000	557,819,480	516,598,960			516,598,960		41,220,520
230 지방행정제재·부과금	300,000,000		300,000,000	378,021,010	341,683,510			341,683,510	6,851,000	29,486,500
300 지방교부세	77,357,605,000		77,357,605,000	77,357,605,000	77,357,605,000			77,357,605,000		
310 지방교부세	77,357,605,000		77,357,605,000	77,357,605,000	77,357,605,000			77,357,605,000		
500 보조금	3,347,369,000		3,347,369,000	3,341,369,000	3,341,369,000			3,341,369,000		
510 국고보조금등	3,347,369,000		3,347,369,000	3,341,369,000	3,341,369,000			3,341,369,000		
700 보전수입등및내부거래	383,682,511,000	815,113,600	384,497,624,600	384,536,235,171	384,536,235,171			384,536,235,171		
710 보전수입등	2,605,678,000	815,113,600	3,420,791,600	3,459,402,231	3,459,402,231			3,459,402,231		
720 내부거래	381,076,833,000		381,076,833,000	381,076,832,940	381,076,832,940			381,076,832,940		

【물이용부담금수질개선특별회계】

(단위 : 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	127,880,000		127,880,000	130,789,815	130,789,815			130,789,815		
200 세외수입				304,360	304,360			304,360		
210 경상적세외수입				304,360	304,360			304,360		
500 보조금	78,293,000		78,293,000	80,900,000	80,900,000			80,900,000		
510 국고보조금등	78,293,000		78,293,000	80,900,000	80,900,000			80,900,000		
700 보전수입등및내부거래	49,587,000		49,587,000	49,585,455	49,585,455			49,585,455		
710 보전수입등	49,587,000		49,587,000	49,585,455	49,585,455			49,585,455		

○ 목별조서

【코리아인터넷서널서킷 특별회계】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	3,524,020,000		3,524,020,000	3,515,237,444	3,515,237,444			3,515,237,444		
200 세외수입	3,500,000,000		3,500,000,000	3,491,216,967	3,491,216,967			3,491,216,967		
210 경상적세외수입	3,449,000,000		3,449,000,000	3,465,371,597	3,465,371,597			3,465,371,597		
211 재산임대수입	130,000,000		130,000,000	230,647,516	230,647,516			230,647,516		
211-02 공유재산임대료	130,000,000		130,000,000	230,647,516	230,647,516			230,647,516		
212 사용료수입	3,311,000,000		3,311,000,000	3,229,690,141	3,229,690,141			3,229,690,141		
212-09 기타사용료	3,311,000,000		3,311,000,000	3,229,690,141	3,229,690,141			3,229,690,141		
216 이자수입	8,000,000		8,000,000	5,033,940	5,033,940			5,033,940		
216-01 공공예금이자수입	8,000,000		8,000,000	5,033,940	5,033,940			5,033,940		
220 임시적세외수입	51,000,000		51,000,000	25,845,370	25,845,370			25,845,370		
224 기타수입	51,000,000		51,000,000	25,845,370	25,845,370			25,845,370		
224-07 그외수입	51,000,000		51,000,000	25,845,370	25,845,370			25,845,370		
700 보전수입등및내부거래	24,020,000		24,020,000	24,020,477	24,020,477			24,020,477		
710 보전수입등	24,020,000		24,020,000	24,020,477	24,020,477			24,020,477		
711 잉여금	24,020,000		24,020,000	24,020,477	24,020,477			24,020,477		
711-01 순세계잉여금	24,020,000		24,020,000	24,020,477	24,020,477			24,020,477		

【원자력발전지역자원시설세특별회계】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징 수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	43,031,346,000		43,031,346,000	43,257,634,655	43,257,634,655			43,257,634,655		
200 세외수입	171,926,000		171,926,000	398,214,400	398,214,400			398,214,400		
210 경상적세외수입	5,114,000		5,114,000	24,952,840	24,952,840			24,952,840		
216 이자수입	5,114,000		5,114,000	24,952,840	24,952,840			24,952,840		
216-01 공공예금이자수입	5,000,000		5,000,000	14,979,560	14,979,560			14,979,560		
216-03 기타이자수입	114,000		114,000	9,973,280	9,973,280			9,973,280		
220 임시적세외수입	166,812,000		166,812,000	373,261,560	373,261,560			373,261,560		
223 보조금반환수입	33,812,000		33,812,000	240,261,560	240,261,560			240,261,560		
223-01 시·도비보조금등반환수입	33,812,000		33,812,000	240,261,560	240,261,560			240,261,560		
224 기타수입	133,000,000		133,000,000	133,000,000	133,000,000			133,000,000		
224-07 그외수입	133,000,000		133,000,000	133,000,000	133,000,000			133,000,000		
700 보전수입등및내부거래	42,859,420,000		42,859,420,000	42,859,420,255	42,859,420,255			42,859,420,255		
710 보전수입등	3,452,277,000		3,452,277,000	3,452,277,215	3,452,277,215			3,452,277,215		
711 잉여금	3,452,277,000		3,452,277,000	3,452,277,215	3,452,277,215			3,452,277,215		
711-01 순세계잉여금	3,452,277,000		3,452,277,000	3,452,277,215	3,452,277,215			3,452,277,215		
720 내부거래	39,407,143,000		39,407,143,000	39,407,143,040	39,407,143,040			39,407,143,040		
721 전입금	39,407,143,000		39,407,143,000	39,407,143,040	39,407,143,040			39,407,143,040		
721-03 기타회계전입금	39,407,143,000		39,407,143,000	39,407,143,040	39,407,143,040			39,407,143,040		

【특정자원분·특정시설분 지역자원시설세 특별회계】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	6,460,201,000		6,460,201,000	5,371,862,630	5,371,862,630			5,371,862,630		
200 세외수입	867,000		867,000	1,370,260	1,370,260			1,370,260		
210 경상적세외수입	867,000		867,000	1,370,260	1,370,260			1,370,260		
216 이자수입	867,000		867,000	1,370,260	1,370,260			1,370,260		
216-01 공공예금이자수입	867,000		867,000	1,370,260	1,370,260			1,370,260		
700 보전수입등및내부거래	6,459,334,000		6,459,334,000	5,370,492,370	5,370,492,370			5,370,492,370		
710 보전수입등	154,334,000		154,334,000	154,728,210	154,728,210			154,728,210		
711 잉여금	154,334,000		154,334,000	154,728,210	154,728,210			154,728,210		
711-01 순세계잉여금	154,334,000		154,334,000	154,728,210	154,728,210			154,728,210		
720 내부거래	6,305,000,000		6,305,000,000	5,215,764,160	5,215,764,160			5,215,764,160		
721 전입금	6,305,000,000		6,305,000,000	5,215,764,160	5,215,764,160			5,215,764,160		
721-03 기타회계전입금	6,305,000,000		6,305,000,000	5,215,764,160	5,215,764,160			5,215,764,160		

【의료급여기금특별회계】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	554,739,094,000		554,739,094,000	555,245,432,629	555,245,432,629			555,245,432,629		
200 세외수입	30,460,013,000		30,460,013,000	30,966,351,347	30,966,351,347			30,966,351,347		
210 경상적세외수입	201,094,000		201,094,000	201,167,540	201,167,540			201,167,540		
216 이자수입	201,094,000		201,094,000	201,167,540	201,167,540			201,167,540		
216-01 공공예금이자수입	201,094,000		201,094,000	201,167,540	201,167,540			201,167,540		
220 임시적세외수입	29,309,158,000		29,309,158,000	29,461,206,350	29,461,206,350			29,461,206,350		
222 자치단체간부담금	26,591,006,000		26,591,006,000	26,591,006,000	26,591,006,000			26,591,006,000		
222-01 자치단체간부담금	26,591,006,000		26,591,006,000	26,591,006,000	26,591,006,000			26,591,006,000		
223 보조금반환수입	1,762,003,000		1,762,003,000	1,693,329,580	1,693,329,580			1,693,329,580		
223-01 시·도비보조금등반환수입	1,762,003,000		1,762,003,000	1,693,329,580	1,693,329,580			1,693,329,580		
224 기타수입	956,149,000		956,149,000	941,343,770	941,343,770			941,343,770		
224-07 그외수입	956,149,000		956,149,000	941,343,770	941,343,770			941,343,770		
225 지난년도수입				235,527,000	235,527,000			235,527,000		
225-01 지난년도수입				235,527,000	235,527,000			235,527,000		
230 지방행정체재·부과금	949,761,000		949,761,000	1,303,977,457	1,303,977,457			1,303,977,457		
231 과징금	949,761,000		949,761,000	1,303,977,457	1,303,977,457			1,303,977,457		
231-01 과징금	949,761,000		949,761,000	1,303,977,457	1,303,977,457			1,303,977,457		

【의료급여기금특별회계】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
500 보조금	433,770,250,000		433,770,250,000	433,770,250,000	433,770,250,000			433,770,250,000		
510 국고보조금등	433,770,250,000		433,770,250,000	433,770,250,000	433,770,250,000			433,770,250,000		
511 국고보조금등	433,770,250,000		433,770,250,000	433,770,250,000	433,770,250,000			433,770,250,000		
511-01 국고보조금	433,770,250,000		433,770,250,000	433,770,250,000	433,770,250,000			433,770,250,000		
700 보전수입등및내부거래	90,508,831,000		90,508,831,000	90,508,831,282	90,508,831,282			90,508,831,282		
710 보전수입등	8,874,138,000		8,874,138,000	8,874,138,282	8,874,138,282			8,874,138,282		
711 잉여금	8,874,138,000		8,874,138,000	8,874,138,282	8,874,138,282			8,874,138,282		
711-01 순세계잉여금	8,874,138,000		8,874,138,000	8,874,138,282	8,874,138,282			8,874,138,282		
720 내부거래	81,634,693,000		81,634,693,000	81,634,693,000	81,634,693,000			81,634,693,000		
721 전입금	81,634,693,000		81,634,693,000	81,634,693,000	81,634,693,000			81,634,693,000		
721-03 기타회계전입금	81,634,693,000		81,634,693,000	81,634,693,000	81,634,693,000			81,634,693,000		

【광역시교통시설특별회계】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	2,606,131,000		2,606,131,000	3,025,160,580	3,025,160,580			3,025,160,580		
200 세외수입	293,704,000		293,704,000	712,732,970	712,732,970			712,732,970		
210 경상적세외수입				11,935,630	11,935,630			11,935,630		
216 이자수입				11,935,630	11,935,630			11,935,630		
216-01 공공예금이자수입				11,935,630	11,935,630			11,935,630		
230 지방행정제재·부과금	293,704,000		293,704,000	700,797,340	700,797,340			700,797,340		
236 부담금	293,704,000		293,704,000	700,797,340	700,797,340			700,797,340		
236-01 부담금	293,704,000		293,704,000	700,797,340	700,797,340			700,797,340		
700 보전수입등및내부거래	2,312,427,000		2,312,427,000	2,312,427,610	2,312,427,610			2,312,427,610		
710 보전수입등	2,312,427,000		2,312,427,000	2,312,427,610	2,312,427,610			2,312,427,610		
711 잉여금	2,312,427,000		2,312,427,000	2,312,427,610	2,312,427,610			2,312,427,610		
711-01 순세계잉여금	2,312,427,000		2,312,427,000	2,312,427,610	2,312,427,610			2,312,427,610		

【학교용지부담금특별회계】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	11,654,155,000		11,654,155,000	12,665,759,160	11,654,155,880			11,654,155,880		1,011,603,280
200 세외수입	6,709,073,000		6,709,073,000	7,720,677,700	6,709,074,420			6,709,074,420		1,011,603,280
210 경상적세외수입	43,825,000		43,825,000	43,825,610	43,825,610			43,825,610		
216 이자수입	43,825,000		43,825,000	43,825,610	43,825,610			43,825,610		
216-01 공공예금이자수입	43,825,000		43,825,000	43,825,610	43,825,610			43,825,610		
220 임시적세외수입				5,448,136,000	4,436,532,720			4,436,532,720		1,011,603,280
225 지난년도수입				5,448,136,000	4,436,532,720			4,436,532,720		1,011,603,280
225-01 지난년도수입				5,448,136,000	4,436,532,720			4,436,532,720		1,011,603,280
230 지방행정제재·부과금	6,665,248,000		6,665,248,000	2,228,716,090	2,228,716,090			2,228,716,090		
236 부담금	6,665,248,000		6,665,248,000	2,228,716,090	2,228,716,090			2,228,716,090		
236-01 부담금	6,665,248,000		6,665,248,000	2,228,716,090	2,228,716,090			2,228,716,090		
700 보전수입등및내부거래	4,945,082,000		4,945,082,000	4,945,081,460	4,945,081,460			4,945,081,460		
710 보전수입등	1,208,793,000		1,208,793,000	1,208,792,460	1,208,792,460			1,208,792,460		
711 잉여금	1,208,793,000		1,208,793,000	1,208,792,460	1,208,792,460			1,208,792,460		
711-01 순세계잉여금	1,208,793,000		1,208,793,000	1,208,792,460	1,208,792,460			1,208,792,460		
720 내부거래	3,736,289,000		3,736,289,000	3,736,289,000	3,736,289,000			3,736,289,000		
722 예탁금및예수금	3,736,289,000		3,736,289,000	3,736,289,000	3,736,289,000			3,736,289,000		
722-03 예탁금원금회수수입	3,736,289,000		3,736,289,000	3,736,289,000	3,736,289,000			3,736,289,000		

【소방특별회계】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	465,274,985,000	815,113,600	466,090,098,600	467,079,693,212	467,002,172,692		37,500	467,002,135,192	6,851,000	70,707,020
200 세외수입	887,500,000		887,500,000	1,844,484,041	1,766,963,521		37,500	1,766,926,021	6,851,000	70,707,020
210 경상적세외수입	217,500,000		217,500,000	908,643,551	908,681,051		37,500	908,643,551		
211 재산임대수입	4,500,000		4,500,000	7,146,150	7,146,150			7,146,150		
211-02 공유재산임대료	4,500,000		4,500,000	7,146,150	7,146,150			7,146,150		
212 사용료수입				2,781,240	2,781,240			2,781,240		
212-09 기타사용료				2,781,240	2,781,240			2,781,240		
213 수수료수입	56,000,000		56,000,000	47,399,350	47,436,850		37,500	47,399,350		
213-01 증지수입	56,000,000		56,000,000	47,300,750	47,338,250		37,500	47,300,750		
213-05 기타수수료				98,600	98,600			98,600		
216 이자수입	157,000,000		157,000,000	851,316,811	851,316,811			851,316,811		
216-01 공공예금이자수입	131,000,000		131,000,000	810,945,720	810,945,720			810,945,720		
216-03 기타이자수입	26,000,000		26,000,000	40,371,091	40,371,091			40,371,091		
220 임시적세외수입	370,000,000		370,000,000	557,819,480	516,598,960			516,598,960		41,220,520
221 재산매각수입	250,000,000		250,000,000	283,478,040	277,818,040			277,818,040		5,660,000
221-04 불용품매각대금	250,000,000		250,000,000	283,478,040	277,818,040			277,818,040		5,660,000
224 기타수입	120,000,000		120,000,000	225,926,060	225,926,060			225,926,060		

【소방특별회계】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
224-06 위약금				1,230	1,230			1,230		
224-07 그외수입	120,000,000		120,000,000	225,924,830	225,924,830			225,924,830		
225 지난년도수입				48,415,380	12,854,860			12,854,860		35,560,520
225-01 지난년도수입				48,415,380	12,854,860			12,854,860		35,560,520
230 지방행정제재·부과금	300,000,000		300,000,000	378,021,010	341,683,510			341,683,510	6,851,000	29,486,500
231 과징금				22,050,000	22,050,000			22,050,000		
231-01 과징금				22,050,000	22,050,000			22,050,000		
234 과태료	300,000,000		300,000,000	355,646,500	319,309,000			319,309,000	6,851,000	29,486,500
234-02 기타과태료	300,000,000		300,000,000	355,646,500	319,309,000			319,309,000	6,851,000	29,486,500
235 환수금				324,510	324,510			324,510		
235-01 부정이익환수금				324,510	324,510			324,510		
300 지방교부세	77,357,605,000		77,357,605,000	77,357,605,000	77,357,605,000			77,357,605,000		
310 지방교부세	77,357,605,000		77,357,605,000	77,357,605,000	77,357,605,000			77,357,605,000		
311 지방교부세	77,357,605,000		77,357,605,000	77,357,605,000	77,357,605,000			77,357,605,000		
311-04 소방안전교부세	77,357,605,000		77,357,605,000	77,357,605,000	77,357,605,000			77,357,605,000		
500 보조금	3,347,369,000		3,347,369,000	3,341,369,000	3,341,369,000			3,341,369,000		
510 국고보조금등	3,347,369,000		3,347,369,000	3,341,369,000	3,341,369,000			3,341,369,000		

【소방특별회계】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
511 국고보조금등	3,347,369,000		3,347,369,000	3,341,369,000	3,341,369,000			3,341,369,000		
511-01 국고보조금	857,209,000		857,209,000	857,209,000	857,209,000			857,209,000		
511-03 기금	2,490,160,000		2,490,160,000	2,484,160,000	2,484,160,000			2,484,160,000		
700 보전수입등및내부거래	383,682,511,000	815,113,600	384,497,624,600	384,536,235,171	384,536,235,171			384,536,235,171		
710 보전수입등	2,605,678,000	815,113,600	3,420,791,600	3,459,402,231	3,459,402,231			3,459,402,231		
711 잉여금	2,554,183,000		2,554,183,000	2,554,183,271	2,554,183,271			2,554,183,271		
711-01 순세계잉여금	2,554,183,000		2,554,183,000	2,554,183,271	2,554,183,271			2,554,183,271		
712 전년도이월금	48,103,000	815,113,600	863,216,600	901,826,960	901,826,960			901,826,960		
712-01 국고보조금사용잔액	48,103,000		48,103,000	86,713,360	86,713,360			86,713,360		
712-03 전년도이월사업비		815,113,600	815,113,600	815,113,600	815,113,600			815,113,600		
715 보조금등반환금	3,392,000		3,392,000	3,392,000	3,392,000			3,392,000		
715-01 국고보조금등반환금	3,392,000		3,392,000	3,392,000	3,392,000			3,392,000		
720 내부거래	381,076,833,000		381,076,833,000	381,076,832,940	381,076,832,940			381,076,832,940		
721 전입금	381,076,833,000		381,076,833,000	381,076,832,940	381,076,832,940			381,076,832,940		
721-03 기타회계전입금	381,061,833,000		381,061,833,000	381,061,832,940	381,061,832,940			381,061,832,940		
721-05 교육비특별회계전입금	15,000,000		15,000,000	15,000,000	15,000,000			15,000,000		

【물이용부담금수질개선특별회계】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	127,880,000		127,880,000	130,789,815	130,789,815			130,789,815		
200 세외수입				304,360	304,360			304,360		
210 경상적세외수입				304,360	304,360			304,360		
216 이자수입				304,360	304,360			304,360		
216-01 공공예금이자수입				304,360	304,360			304,360		
500 보조금	78,293,000		78,293,000	80,900,000	80,900,000			80,900,000		
510 국고보조금등	78,293,000		78,293,000	80,900,000	80,900,000			80,900,000		
511 국고보조금등	78,293,000		78,293,000	80,900,000	80,900,000			80,900,000		
511-03 기금	78,293,000		78,293,000	80,900,000	80,900,000			80,900,000		
700 보전수입등및내부거래	49,587,000		49,587,000	49,585,455	49,585,455			49,585,455		
710 보전수입등	49,587,000		49,587,000	49,585,455	49,585,455			49,585,455		
711 잉여금	30,229,000		30,229,000	30,229,019	30,229,019			30,229,019		
711-01 순세계잉여금	30,229,000		30,229,000	30,229,019	30,229,019			30,229,019		
712 전년도이월금	19,358,000		19,358,000	19,356,436	19,356,436			19,356,436		
712-01 국고보조금사용잔액	19,358,000		19,358,000	19,356,436	19,356,436			19,356,436		

○ 목별조서

【코리아인터내셔널서킷 특별회계】 【기업도시담당관】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징수 결정액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	1,087,417,812,000	815,113,600	1,088,232,925,600	1,090,291,570,125	1,089,202,446,325		37,500	1,089,202,408,825	6,851,000	1,082,310,300
기업도시담당관	3,524,020,000		3,524,020,000	3,515,237,444	3,515,237,444			3,515,237,444		
200 세외수입	3,500,000,000		3,500,000,000	3,491,216,967	3,491,216,967			3,491,216,967		
210 경상적세외수입	3,449,000,000		3,449,000,000	3,465,371,597	3,465,371,597			3,465,371,597		
211 재산임대수입	130,000,000		130,000,000	230,647,516	230,647,516			230,647,516		
211-02 공유재산임대료	130,000,000		130,000,000	230,647,516	230,647,516			230,647,516		
212 사용료수입	3,311,000,000		3,311,000,000	3,229,690,141	3,229,690,141			3,229,690,141		
212-09 기타사용료	3,311,000,000		3,311,000,000	3,229,690,141	3,229,690,141			3,229,690,141		
216 이자수입	8,000,000		8,000,000	5,033,940	5,033,940			5,033,940		
216-01 공공예금이자수입	8,000,000		8,000,000	5,033,940	5,033,940			5,033,940		
220 임시적세외수입	51,000,000		51,000,000	25,845,370	25,845,370			25,845,370		
224 기타수입	51,000,000		51,000,000	25,845,370	25,845,370			25,845,370		
224-07 그외수입	51,000,000		51,000,000	25,845,370	25,845,370			25,845,370		
700 보전수입등및내부거래	24,020,000		24,020,000	24,020,477	24,020,477			24,020,477		
710 보전수입등	24,020,000		24,020,000	24,020,477	24,020,477			24,020,477		
711 잉여금	24,020,000		24,020,000	24,020,477	24,020,477			24,020,477		
711-01 순세계잉여금	24,020,000		24,020,000	24,020,477	24,020,477			24,020,477		

【원자력발전지역자원시설특별회계】 【사회재난과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
사회재난과	43,031,346,000		43,031,346,000	43,257,634,655	43,257,634,655			43,257,634,655		
200 세외수입	171,926,000		171,926,000	398,214,400	398,214,400			398,214,400		
210 경상적세외수입	5,114,000		5,114,000	24,952,840	24,952,840			24,952,840		
216 이자수입	5,114,000		5,114,000	24,952,840	24,952,840			24,952,840		
216-01 공공예금이자수입	5,000,000		5,000,000	14,979,560	14,979,560			14,979,560		
216-03 기타이자수입	114,000		114,000	9,973,280	9,973,280			9,973,280		
220 임시적세외수입	166,812,000		166,812,000	373,261,560	373,261,560			373,261,560		
223 보조금반환수입	33,812,000		33,812,000	240,261,560	240,261,560			240,261,560		
223-01 시·도비보조금등반환수입	33,812,000		33,812,000	240,261,560	240,261,560			240,261,560		
224 기타수입	133,000,000		133,000,000	133,000,000	133,000,000			133,000,000		
224-07 그외수입	133,000,000		133,000,000	133,000,000	133,000,000			133,000,000		
700 보전수입등및내부거래	42,859,420,000		42,859,420,000	42,859,420,255	42,859,420,255			42,859,420,255		
710 보전수입등	3,452,277,000		3,452,277,000	3,452,277,215	3,452,277,215			3,452,277,215		
711 잉여금	3,452,277,000		3,452,277,000	3,452,277,215	3,452,277,215			3,452,277,215		
711-01 순세계잉여금	3,452,277,000		3,452,277,000	3,452,277,215	3,452,277,215			3,452,277,215		
720 내부거래	39,407,143,000		39,407,143,000	39,407,143,040	39,407,143,040			39,407,143,040		
721 전입금	39,407,143,000		39,407,143,000	39,407,143,040	39,407,143,040			39,407,143,040		
721-03 기타회계전입금	39,407,143,000		39,407,143,000	39,407,143,040	39,407,143,040			39,407,143,040		

【특정자원분·특정시설분 지역자원시설세 특별회계】【에너지정책과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
에너지정책과	6,460,201,000		6,460,201,000	5,371,862,630	5,371,862,630			5,371,862,630		
200 세외수입	867,000		867,000	1,370,260	1,370,260			1,370,260		
210 경상적세외수입	867,000		867,000	1,370,260	1,370,260			1,370,260		
216 이자수입	867,000		867,000	1,370,260	1,370,260			1,370,260		
216-01 공공예금이자수입	867,000		867,000	1,370,260	1,370,260			1,370,260		
700 보전수입등및내부거래	6,459,334,000		6,459,334,000	5,370,492,370	5,370,492,370			5,370,492,370		
710 보전수입등	154,334,000		154,334,000	154,728,210	154,728,210			154,728,210		
711 잉여금	154,334,000		154,334,000	154,728,210	154,728,210			154,728,210		
711-01 순세계잉여금	154,334,000		154,334,000	154,728,210	154,728,210			154,728,210		
720 내부거래	6,305,000,000		6,305,000,000	5,215,764,160	5,215,764,160			5,215,764,160		
721 전입금	6,305,000,000		6,305,000,000	5,215,764,160	5,215,764,160			5,215,764,160		
721-03 기타회계전입금	6,305,000,000		6,305,000,000	5,215,764,160	5,215,764,160			5,215,764,160		

【의료급여기금특별회계】 【사회복지과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
사회복지과	554,739,094,000		554,739,094,000	555,245,432,629	555,245,432,629			555,245,432,629		
200 세외수입	30,460,013,000		30,460,013,000	30,966,351,347	30,966,351,347			30,966,351,347		
210 경상적세외수입	201,094,000		201,094,000	201,167,540	201,167,540			201,167,540		
216 이자수입	201,094,000		201,094,000	201,167,540	201,167,540			201,167,540		
216-01 공공예금이자수입	201,094,000		201,094,000	201,167,540	201,167,540			201,167,540		
220 임시적세외수입	29,309,158,000		29,309,158,000	29,461,206,350	29,461,206,350			29,461,206,350		
222 자치단체간부담금	26,591,006,000		26,591,006,000	26,591,006,000	26,591,006,000			26,591,006,000		
222-01 자치단체간부담금	26,591,006,000		26,591,006,000	26,591,006,000	26,591,006,000			26,591,006,000		
223 보조금반환수입	1,762,003,000		1,762,003,000	1,693,329,580	1,693,329,580			1,693,329,580		
223-01 시·도비보조금등반환수입	1,762,003,000		1,762,003,000	1,693,329,580	1,693,329,580			1,693,329,580		
224 기타수입	956,149,000		956,149,000	941,343,770	941,343,770			941,343,770		
224-07 그외수입	956,149,000		956,149,000	941,343,770	941,343,770			941,343,770		
225 지난년도수입				235,527,000	235,527,000			235,527,000		
225-01 지난년도수입				235,527,000	235,527,000			235,527,000		
230 지방행정제재·부과금	949,761,000		949,761,000	1,303,977,457	1,303,977,457			1,303,977,457		
231 과징금	949,761,000		949,761,000	1,303,977,457	1,303,977,457			1,303,977,457		
231-01 과징금	949,761,000		949,761,000	1,303,977,457	1,303,977,457			1,303,977,457		

【의료급여기금특별회계】 【사회복지과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
500 보조금	433,770,250,000		433,770,250,000	433,770,250,000	433,770,250,000			433,770,250,000		
510 국고보조금등	433,770,250,000		433,770,250,000	433,770,250,000	433,770,250,000			433,770,250,000		
511 국고보조금등	433,770,250,000		433,770,250,000	433,770,250,000	433,770,250,000			433,770,250,000		
511-01 국고보조금	433,770,250,000		433,770,250,000	433,770,250,000	433,770,250,000			433,770,250,000		
700 보전수입등및내부거래	90,508,831,000		90,508,831,000	90,508,831,282	90,508,831,282			90,508,831,282		
710 보전수입등	8,874,138,000		8,874,138,000	8,874,138,282	8,874,138,282			8,874,138,282		
711 잉여금	8,874,138,000		8,874,138,000	8,874,138,282	8,874,138,282			8,874,138,282		
711-01 순세계잉여금	8,874,138,000		8,874,138,000	8,874,138,282	8,874,138,282			8,874,138,282		
720 내부거래	81,634,693,000		81,634,693,000	81,634,693,000	81,634,693,000			81,634,693,000		
721 전입금	81,634,693,000		81,634,693,000	81,634,693,000	81,634,693,000			81,634,693,000		
721-03 기타회계전입금	81,634,693,000		81,634,693,000	81,634,693,000	81,634,693,000			81,634,693,000		

【광역교통시설특별회계】 【도로교통과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도로교통과	2,606,131,000		2,606,131,000	3,025,160,580	3,025,160,580			3,025,160,580		
200 세외수입	293,704,000		293,704,000	712,732,970	712,732,970			712,732,970		
210 경상적세외수입				11,935,630	11,935,630			11,935,630		
216 이자수입				11,935,630	11,935,630			11,935,630		
216-01 공공예금이자수입				11,935,630	11,935,630			11,935,630		
230 지방행정제재·부과금	293,704,000		293,704,000	700,797,340	700,797,340			700,797,340		
236 부담금	293,704,000		293,704,000	700,797,340	700,797,340			700,797,340		
236-01 부담금	293,704,000		293,704,000	700,797,340	700,797,340			700,797,340		
700 보전수입등및내부거래	2,312,427,000		2,312,427,000	2,312,427,610	2,312,427,610			2,312,427,610		
710 보전수입등	2,312,427,000		2,312,427,000	2,312,427,610	2,312,427,610			2,312,427,610		
711 잉여금	2,312,427,000		2,312,427,000	2,312,427,610	2,312,427,610			2,312,427,610		
711-01 순세계잉여금	2,312,427,000		2,312,427,000	2,312,427,610	2,312,427,610			2,312,427,610		

【학교용지부담금특별회계】 【희망인재육성과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
희망인재육성과	11,654,155,000		11,654,155,000	12,665,759,160	11,654,155,880			11,654,155,880		1,011,603,280
200 세외수입	6,709,073,000		6,709,073,000	7,720,677,700	6,709,074,420			6,709,074,420		1,011,603,280
210 경상적세외수입	43,825,000		43,825,000	43,825,610	43,825,610			43,825,610		
216 이자수입	43,825,000		43,825,000	43,825,610	43,825,610			43,825,610		
216-01 공공예금이자수입	43,825,000		43,825,000	43,825,610	43,825,610			43,825,610		
220 임시적세외수입				5,448,136,000	4,436,532,720			4,436,532,720		1,011,603,280
225 지난년도수입				5,448,136,000	4,436,532,720			4,436,532,720		1,011,603,280
225-01 지난년도수입				5,448,136,000	4,436,532,720			4,436,532,720		1,011,603,280
230 지방행정제재·부과금	6,665,248,000		6,665,248,000	2,228,716,090	2,228,716,090			2,228,716,090		
236 부담금	6,665,248,000		6,665,248,000	2,228,716,090	2,228,716,090			2,228,716,090		
236-01 부담금	6,665,248,000		6,665,248,000	2,228,716,090	2,228,716,090			2,228,716,090		
700 보전수입등및내부거래	4,945,082,000		4,945,082,000	4,945,081,460	4,945,081,460			4,945,081,460		
710 보전수입등	1,208,793,000		1,208,793,000	1,208,792,460	1,208,792,460			1,208,792,460		
711 잉여금	1,208,793,000		1,208,793,000	1,208,792,460	1,208,792,460			1,208,792,460		
711-01 순세계잉여금	1,208,793,000		1,208,793,000	1,208,792,460	1,208,792,460			1,208,792,460		
720 내부거래	3,736,289,000		3,736,289,000	3,736,289,000	3,736,289,000			3,736,289,000		
722 예탁금및예수금	3,736,289,000		3,736,289,000	3,736,289,000	3,736,289,000			3,736,289,000		
722-03 예탁금원금회수수입	3,736,289,000		3,736,289,000	3,736,289,000	3,736,289,000			3,736,289,000		

【소방특별회계】 【소방행정과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
소방행정과	462,737,433,000	815,113,600	463,552,546,600	464,548,141,212	464,470,620,692		37,500	464,470,583,192	6,851,000	70,707,020
200 세외수입	887,500,000		887,500,000	1,844,484,041	1,766,963,521		37,500	1,766,926,021	6,851,000	70,707,020
210 경상적세외수입	217,500,000		217,500,000	908,643,551	908,681,051		37,500	908,643,551		
211 재산임대수입	4,500,000		4,500,000	7,146,150	7,146,150			7,146,150		
211-02 공유재산임대료	4,500,000		4,500,000	7,146,150	7,146,150			7,146,150		
212 사용료수입				2,781,240	2,781,240			2,781,240		
212-09 기타사용료				2,781,240	2,781,240			2,781,240		
213 수수료수입	56,000,000		56,000,000	47,399,350	47,436,850		37,500	47,399,350		
213-01 증지수입	56,000,000		56,000,000	47,300,750	47,338,250		37,500	47,300,750		
213-05 기타수수료				98,600	98,600			98,600		
216 이자수입	157,000,000		157,000,000	851,316,811	851,316,811			851,316,811		
216-01 공공예금이자수입	131,000,000		131,000,000	810,945,720	810,945,720			810,945,720		
216-03 기타이자수입	26,000,000		26,000,000	40,371,091	40,371,091			40,371,091		
220 임시적세외수입	370,000,000		370,000,000	557,819,480	516,598,960			516,598,960		41,220,520
221 재산매각수입	250,000,000		250,000,000	283,478,040	277,818,040			277,818,040		5,660,000
221-04 불용품매각대금	250,000,000		250,000,000	283,478,040	277,818,040			277,818,040		5,660,000
224 기타수입	120,000,000		120,000,000	225,926,060	225,926,060			225,926,060		

【소방특별회계】 【소방행정과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
224-06 위약금				1,230	1,230			1,230		
224-07 그외수입	120,000,000		120,000,000	225,924,830	225,924,830			225,924,830		
225 지난년도수입				48,415,380	12,854,860			12,854,860		35,560,520
225-01 지난년도수입				48,415,380	12,854,860			12,854,860		35,560,520
230 지방행정제재·부과금	300,000,000		300,000,000	378,021,010	341,683,510			341,683,510	6,851,000	29,486,500
231 과징금				22,050,000	22,050,000			22,050,000		
231-01 과징금				22,050,000	22,050,000			22,050,000		
234 과태료	300,000,000		300,000,000	355,646,500	319,309,000			319,309,000	6,851,000	29,486,500
234-02 기타과태료	300,000,000		300,000,000	355,646,500	319,309,000			319,309,000	6,851,000	29,486,500
235 환수금				324,510	324,510			324,510		
235-01 부정이익환수금				324,510	324,510			324,510		
300 지방교부세	77,357,605,000		77,357,605,000	77,357,605,000	77,357,605,000			77,357,605,000		
310 지방교부세	77,357,605,000		77,357,605,000	77,357,605,000	77,357,605,000			77,357,605,000		
311 지방교부세	77,357,605,000		77,357,605,000	77,357,605,000	77,357,605,000			77,357,605,000		
311-04 소방안전교부세	77,357,605,000		77,357,605,000	77,357,605,000	77,357,605,000			77,357,605,000		
500 보조금	828,209,000		828,209,000	828,209,000	828,209,000			828,209,000		
510 국고보조금등	828,209,000		828,209,000	828,209,000	828,209,000			828,209,000		

【소방특별회계】 【소방행정과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
511 국고보조금등	828,209,000		828,209,000	828,209,000	828,209,000			828,209,000		
511-01 국고보조금	828,209,000		828,209,000	828,209,000	828,209,000			828,209,000		
700 보전수입등및내부거래	383,664,119,000	815,113,600	384,479,232,600	384,517,843,171	384,517,843,171			384,517,843,171		
710 보전수입등	2,602,286,000	815,113,600	3,417,399,600	3,456,010,231	3,456,010,231			3,456,010,231		
711 잉여금	2,554,183,000		2,554,183,000	2,554,183,271	2,554,183,271			2,554,183,271		
711-01 순세계잉여금	2,554,183,000		2,554,183,000	2,554,183,271	2,554,183,271			2,554,183,271		
712 전년도이월금	48,103,000	815,113,600	863,216,600	901,826,960	901,826,960			901,826,960		
712-01 국고보조금사용잔액	48,103,000		48,103,000	86,713,360	86,713,360			86,713,360		
712-03 전년도이월사업비		815,113,600	815,113,600	815,113,600	815,113,600			815,113,600		
720 내부거래	381,061,833,000		381,061,833,000	381,061,832,940	381,061,832,940			381,061,832,940		
721 전입금	381,061,833,000		381,061,833,000	381,061,832,940	381,061,832,940			381,061,832,940		
721-03 기타회계전입금	381,061,833,000		381,061,833,000	381,061,832,940	381,061,832,940			381,061,832,940		

【소방특별회계】 【대응예방과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
대응예방과	15,000,000		15,000,000	15,000,000	15,000,000			15,000,000		
700 보전수입등및내부거래	15,000,000		15,000,000	15,000,000	15,000,000			15,000,000		
720 내부거래	15,000,000		15,000,000	15,000,000	15,000,000			15,000,000		
721 전입금	15,000,000		15,000,000	15,000,000	15,000,000			15,000,000		
721-05 교육비특별회계전입금	15,000,000		15,000,000	15,000,000	15,000,000			15,000,000		

【소방특별회계】 【구조구급과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
구조구급과	2,406,000,000		2,406,000,000	2,400,000,000	2,400,000,000			2,400,000,000		
500 보조금	2,406,000,000		2,406,000,000	2,400,000,000	2,400,000,000			2,400,000,000		
510 국고보조금등	2,406,000,000		2,406,000,000	2,400,000,000	2,400,000,000			2,400,000,000		
511 국고보조금등	2,406,000,000		2,406,000,000	2,400,000,000	2,400,000,000			2,400,000,000		
511-01 국고보조금	29,000,000		29,000,000	29,000,000	29,000,000			29,000,000		
511-03 기금	2,377,000,000		2,377,000,000	2,371,000,000	2,371,000,000			2,371,000,000		

【소방특별회계】【119종합상황실】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징수 결정액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
119종합상황실	113,160,000		113,160,000	113,160,000	113,160,000			113,160,000		
500 보조금	113,160,000		113,160,000	113,160,000	113,160,000			113,160,000		
510 국고보조금등	113,160,000		113,160,000	113,160,000	113,160,000			113,160,000		
511 국고보조금등	113,160,000		113,160,000	113,160,000	113,160,000			113,160,000		
511-03 기금	113,160,000		113,160,000	113,160,000	113,160,000			113,160,000		

【소방특별회계】【119특수대응단】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징수 결정액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
119특수대응단	3,392,000		3,392,000	3,392,000	3,392,000			3,392,000		
700 보전수입등및내부거래	3,392,000		3,392,000	3,392,000	3,392,000			3,392,000		
710 보전수입등	3,392,000		3,392,000	3,392,000	3,392,000			3,392,000		
715 보조금등반환금	3,392,000		3,392,000	3,392,000	3,392,000			3,392,000		
715-01 국고보조금등반환금	3,392,000		3,392,000	3,392,000	3,392,000			3,392,000		

【물이용부담금수질개선특별회계】 【수자원관리과】

(단위 : 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
수자원관리과	127,880,000		127,880,000	130,789,815	130,789,815			130,789,815		
200 세외수입				304,360	304,360			304,360		
210 경상적세외수입				304,360	304,360			304,360		
216 이자수입				304,360	304,360			304,360		
216-01 공공예금이자수입				304,360	304,360			304,360		
500 보조금	78,293,000		78,293,000	80,900,000	80,900,000			80,900,000		
510 국고보조금등	78,293,000		78,293,000	80,900,000	80,900,000			80,900,000		
511 국고보조금등	78,293,000		78,293,000	80,900,000	80,900,000			80,900,000		
511-03 기금	78,293,000		78,293,000	80,900,000	80,900,000			80,900,000		
700 보전수입등및내부거래	49,587,000		49,587,000	49,585,455	49,585,455			49,585,455		
710 보전수입등	49,587,000		49,587,000	49,585,455	49,585,455			49,585,455		
711 잉여금	30,229,000		30,229,000	30,229,019	30,229,019			30,229,019		
711-01 순세계잉여금	30,229,000		30,229,000	30,229,019	30,229,019			30,229,019		
712 전년도이월금	19,358,000		19,358,000	19,356,436	19,356,436			19,356,436		
712-01 국고보조금사용잔액	19,358,000		19,358,000	19,356,436	19,356,436			19,356,436		

나. 세 출 결 산

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

【코리아인터내셔널서킷 특별회계】

(단위 : 원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉛	집행잔액 ㉜=㉝-㉞-㉟-㊱					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉡	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉝+㉞+㉟+㊱ +㉒+㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
합 계	3,524,020,000				3,524,020,000	3,509,700,890						14,319,110					
문화및관광	3,524,020,000				3,524,020,000	3,509,700,890						14,319,110					14,319,110
체육	3,524,020,000				3,524,020,000	3,509,700,890						14,319,110					14,319,110

【원자력발전지역자원시설특별회계】

(단위 : 원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉛	집행잔액 ㉜=㉝-㉞-㉟-㊱					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉡	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉝+㉞+㉟+㊱ +㉒+㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
합 계	43,031,346,000				43,031,346,000	39,012,737,450						4,018,608,550					4,018,608,550
국토및지역개발	43,031,346,000				43,031,346,000	39,012,737,450						4,018,608,550					4,018,608,550
지역및도시	43,031,346,000				43,031,346,000	39,012,737,450						4,018,608,550					4,018,608,550

【특정자원분·특정시설분 지역자원시설세 특별회계】

(단위 : 원)

과목 (분야-부분)	예산액 ㉓	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉕=㉗+㉘	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉙	집행잔액 ㉚=㉛-㉜-㉝-㉞				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉟	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉜+㉝+ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
합 계	6,460,201,000				6,460,201,000	5,366,650,000						1,093,551,000			1,093,551,000	
산업·중소기업및에너지	6,460,201,000				6,460,201,000	5,366,650,000						1,093,551,000			1,093,551,000	
에너지및자원개발	6,460,201,000				6,460,201,000	5,366,650,000						1,093,551,000			1,093,551,000	

【의료급여기금특별회계】

(단위 : 원)

과목 (분야-부분)	예산액 ㉓	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉕=㉗+㉘	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉙	집행잔액 ㉚=㉛-㉜-㉝-㉞				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉟	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉜+㉝+ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
합 계	554,739,094,000				554,739,094,000	549,656,398,140						5,082,695,860			5,082,695,860	
사회복지	554,739,094,000				554,739,094,000	549,656,398,140						5,082,695,860			5,082,695,860	
기초생활보장	554,739,094,000				554,739,094,000	549,656,398,140						5,082,695,860			5,082,695,860	

【광역교통시설특별회계】

(단위 : 원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉛	집행잔액 ㉜=㉝-㉞-㉟-㊱				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉡	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉝+㉞+㉟+㊱ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
합 계	2,606,131,000				2,606,131,000	2,601,675,400						4,455,600			4,455,600	
교통및물류	2,606,131,000				2,606,131,000	2,601,675,400						4,455,600			4,455,600	
대중교통·물류등기타	2,606,131,000				2,606,131,000	2,601,675,400						4,455,600			4,455,600	

【학교용지부담금특별회계】

(단위 : 원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉛	집행잔액 ㉜=㉝-㉞-㉟-㊱				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉡	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉝+㉞+㉟+㊱ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
합 계	11,654,155,000				11,654,155,000	11,654,153,880						1,120			1,120	
교육	11,654,155,000				11,654,155,000	11,654,153,880						1,120			1,120	
유아및초중등교육	11,654,155,000				11,654,155,000	11,654,153,880						1,120			1,120	

【소방특별회계】

(단위 : 원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉛	집행잔액 ㉜=㉝-㉞-㉟-㊱				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉝=㉜+㉟+㊱ +㉞+㉟+㊱+㉞	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
합 계	465,274,985,000	815,113,600			466,090,098,600	463,757,596,520	2,244,714,720	2,244,714,720			36,545,500	51,241,860	11,955		51,229,905	
공공질서및안전	94,701,010,000	815,113,600			95,540,211,600	93,207,730,900	2,244,714,720	2,244,714,720			36,545,500	51,220,480	11,955		51,208,525	
소방	94,701,010,000	815,113,600			95,540,211,600	93,207,730,900	2,244,714,720	2,244,714,720			36,545,500	51,220,480	11,955		51,208,525	
		24,088,000														
예비비	24,088,000															
		△24,088,000														
예비비	24,088,000															
		△24,088,000														
기타	370,549,887,000				370,549,887,000	370,549,865,620						21,380			21,380	
기타	370,549,887,000				370,549,887,000	370,549,865,620						21,380			21,380	

【물이용부담금수질개선특별회계】

(단위 : 원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉛	집행잔액 ㉜=㉝-㉞-㉟-㊱				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉝=㉜+㉟+㊱ +㉞+㉟+㊱+㉞	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
합 계	127,880,000				127,880,000	97,745,661						30,134,339			30,134,339	
환경	90,655,000				90,655,000	60,520,971						30,134,029			30,134,029	
상하수도·수질	90,655,000				90,655,000	60,520,971						30,134,029			30,134,029	
기타	37,225,000				37,225,000	37,224,690						310			310	
기타	37,225,000				37,225,000	37,224,690						310			310	

- 목별조서

【코리아인터내셔널서킷 특별회계】

(단위 : 원)

과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
합 계	3,524,020,000				3,524,020,000	3,509,700,890						14,319,110			14,319,110	
경상이전	3,524,020,000				3,524,020,000	3,509,700,890						14,319,110			14,319,110	
민간이전	3,524,020,000				3,524,020,000	3,509,700,890						14,319,110			14,319,110	
민간위탁금	3,524,020,000				3,524,020,000	3,509,700,890						14,319,110			14,319,110	

【원자력발전지역자원시설특별회계】

(단위 : 원)

과목	예산액 ㉗	예산성립후 증감㉘			예산현액 ㉙=㉗+㉘	지출액 ㉚	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉛	집행잔액 ㉜=㉙-㉚-㉛-㉝			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉟=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	43,031,346,000				43,031,346,000	39,012,737,450						4,018,608,550		4,018,608,550	
물건비	259,341,000				259,341,000	225,810,040						33,530,960		33,530,960	
일반운영비	239,341,000				239,341,000	205,846,300						33,494,700		33,494,700	
사무관리비	57,200,000				57,200,000	47,326,760						9,873,240		9,873,240	
공공운영비	142,141,000				142,141,000	138,591,900						3,549,100		3,549,100	
행사운영비	40,000,000				40,000,000	19,927,640						20,072,360		20,072,360	
여비	20,000,000				20,000,000	19,963,740						36,260		36,260	
국내여비	10,000,000				10,000,000	9,963,740						36,260		36,260	
국외업무여비	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
경상이전	26,257,643,000				26,257,643,000	26,257,642,920						80		80	
자치단체등이전	26,257,643,000				26,257,643,000	26,257,642,920						80		80	
자치단체경상보조금	643,000,000				643,000,000	643,000,000									
시·군조정교부금	25,614,643,000				25,614,643,000	25,614,642,920						80		80	
자본지출	11,425,126,000				11,425,126,000	11,421,944,000						3,182,000		3,182,000	
자치단체등자본이전	11,425,126,000				11,425,126,000	11,421,944,000						3,182,000		3,182,000	

【원자력발전지역자원시설특별회계】

(단위 : 원)

과목	예산액 ㉗	예산성립후 증감㉘			예산현액 ㉙=㉗+㉘	지출액 ㉚	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉛	집행잔액 ㉜=㉙-㉚-㉛-㉝				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉟=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
자치단체자본보조	11,425,126,000				11,425,126,000	11,421,944,000						3,182,000			3,182,000	
내부거래	1,100,000,000				1,100,000,000	1,100,000,000										
기타회계등전출금	1,100,000,000				1,100,000,000	1,100,000,000										
기타회계전출금	1,100,000,000				1,100,000,000	1,100,000,000										
예비비및기타	3,989,236,000				3,989,236,000	7,340,490						3,981,895,510			3,981,895,510	
예비비	3,981,895,000				3,981,895,000							3,981,895,000			3,981,895,000	
재해·재난목적예비비	3,981,895,000				3,981,895,000							3,981,895,000			3,981,895,000	
반환금기타	7,341,000				7,341,000	7,340,490						510			510	
기타반환금등	7,341,000				7,341,000	7,340,490						510			510	

【특정자원분·특정시설분 지역자원시설세 특별회계】

(단위 : 원)

과목	예산액 ㉗	예산성립후 증감㉘			예산현액 ㉙=㉗+㉘	지출액 ㉚	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉛	집행잔액 ㉜=㉙-㉚-㉛-㉝			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉟=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계	6,460,201,000				6,460,201,000	5,366,650,000					1,093,551,000		1,093,551,000		
물건비	32,000,000				32,000,000	29,980,000					2,020,000		2,020,000		
일반운영비	10,000,000				10,000,000	8,780,000					1,220,000		1,220,000		
사무관리비	10,000,000				10,000,000	8,780,000					1,220,000		1,220,000		
여비	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
국내여비	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
연구개발비	20,000,000				20,000,000	19,200,000					800,000		800,000		
연구용역비	20,000,000				20,000,000	19,200,000					800,000		800,000		
경상이전	4,303,200,000				4,303,200,000	3,336,670,000					966,530,000		966,530,000		
자치단체등이전	4,303,200,000				4,303,200,000	3,336,670,000					966,530,000		966,530,000		
자치단체경상보조금	99,000,000				99,000,000	99,000,000									
정수교부금	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
시·군조정교부금	4,192,200,000				4,192,200,000	3,225,670,000					966,530,000		966,530,000		
자본지출	2,100,000,000				2,100,000,000	2,000,000,000					100,000,000		100,000,000		
자치단체등자본이전	2,100,000,000				2,100,000,000	2,000,000,000					100,000,000		100,000,000		
자치단체자본보조	2,100,000,000				2,100,000,000	2,000,000,000					100,000,000		100,000,000		
예비비및기타	25,001,000				25,001,000						25,001,000		25,001,000		
예비비	25,001,000				25,001,000						25,001,000		25,001,000		
일반예비비	25,001,000				25,001,000						25,001,000		25,001,000		

【의료급여기금특별회계】

(단위 : 원)

과목	예산액 ㉗	예산성립후 증감㉘			예산현액 ㉙=㉗+㉘	지출액 ㉚	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉛	집행잔액 ㉜=㉙-㉚-㉛-㉝			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉟=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	554,739,094,000				554,739,094,000	549,656,398,140						5,082,695,860		5,082,695,860	
물건비	1,008,843,000				1,008,843,000	918,800,940						90,042,060		90,042,060	
일반운영비	992,843,000				992,843,000	912,003,580						80,839,420		80,839,420	
사무관리비	992,843,000				992,843,000	912,003,580						80,839,420		80,839,420	
여비	16,000,000				16,000,000	6,797,360						9,202,640		9,202,640	
국내여비	16,000,000				16,000,000	6,797,360						9,202,640		9,202,640	
경상이전	4,580,226,000				4,580,226,000	4,580,226,000									
자치단체등이전	4,580,226,000				4,580,226,000	4,580,226,000									
자치단체경상보조금	4,580,226,000				4,580,226,000	4,580,226,000									
자본지출	543,364,980,000				543,364,980,000	543,364,980,000									
자치단체등자본이전	543,364,980,000				543,364,980,000	543,364,980,000									
공기관등에대한자본적위탁사업비	543,364,980,000				543,364,980,000	543,364,980,000									
예비비및기타	5,785,045,000				5,785,045,000	792,391,200						4,992,653,800		4,992,653,800	
예비비	4,992,652,000				4,992,652,000							4,992,652,000		4,992,652,000	
일반예비비	4,992,652,000				4,992,652,000							4,992,652,000		4,992,652,000	
반환금기타	792,393,000				792,393,000	792,391,200						1,800		1,800	
국고보조금반환금	792,393,000				792,393,000	792,391,200						1,800		1,800	

【소방특별회계】

(단위 : 원)

과목	예산액 ㉗	예산성립후 증감㉘			예산현액 ㉙=㉗+㉘	지출액 ㉚	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉛	집행잔액 ㉜=㉙-㉚-㉛-㉝					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉟=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
합 계	465,274,985,000	815,113,600			466,090,098,600	463,757,596,520	2,244,714,720	2,244,714,720			36,545,500	51,241,860	11,955			51,229,905	
인건비	265,039,276,000				265,039,276,000	265,023,387,310					15,888,690						
인건비	265,039,276,000				265,039,276,000	265,023,387,310					15,888,690						
보수	261,855,425,000				261,855,425,000	261,855,425,000											
기타직보수	1,793,035,000				1,793,035,000	1,777,146,310					15,888,690						
공무직(무기계약)근로자 보수	804,835,000				804,835,000	804,835,000											
기간제근로자등보수	585,981,000				585,981,000	585,981,000											
물건비	53,807,311,000				53,807,311,000	53,795,709,650					11,580,450	20,900				20,900	
일반운영비	26,897,902,000				26,897,902,000	26,887,018,850					10,862,250	20,900				20,900	
사무관리비	11,075,869,000				11,075,869,000	11,064,985,850					10,862,250	20,900				20,900	
공공운영비	13,612,489,000				13,612,489,000	13,612,489,000											
행사운영비	466,744,000				466,744,000	466,744,000											
맞춤형복지제도시행경비	1,742,800,000				1,742,800,000	1,742,800,000											
여비	3,893,047,000				3,893,047,000	3,892,328,800					718,200						
국내여비	3,162,287,000				3,162,287,000	3,161,568,800					718,200						
국제화여비	283,648,000				283,648,000	283,648,000											

【소방특별회계】

(단위 : 원)

과목	예산액 ㉗	예산성립후 증감㉘			예산현액 ㉙=㉗+㉘	지출액 ㉚	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉛	집행잔액 ㉜=㉙-㉚-㉛-㉝							
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉟=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥				
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
공무원 교육여비	447,112,000				447,112,000	447,112,000													
업무추진비	1,251,035,000				1,251,035,000	1,251,035,000													
기관운영업무추진비	233,100,000				233,100,000	233,100,000													
정원가산업무추진비	197,475,000				197,475,000	197,475,000													
시책추진업무추진비	86,000,000				86,000,000	86,000,000													
부서운영업무추진비	734,460,000				734,460,000	734,460,000													
직무수행경비	19,514,300,000				19,514,300,000	19,514,300,000													
직책급여무수행경비	358,800,000				358,800,000	358,800,000													
직급보조비	9,177,540,000				9,177,540,000	9,177,540,000													
특정업무경비	9,977,960,000				9,977,960,000	9,977,960,000													
재료비	2,171,027,000				2,171,027,000	2,171,027,000													
재료비	2,171,027,000				2,171,027,000	2,171,027,000													
연구개발비	80,000,000				80,000,000	80,000,000													
전산개발비	80,000,000				80,000,000	80,000,000													
경상이전	80,156,302,000				80,180,390,000	80,136,011,430					11,955	44,366,615	11,955				44,354,660		
일반보전금	4,733,135,000	24,088,000		100,000,000	4,857,223,000	4,826,460,910					11,955	30,750,135	11,955				30,738,180		

【소방특별회계】

(단위 : 원)

과목	예산액 ㉗	예산성립후 증감㉘			예산현액 ㉙=㉗+㉘	지출액 ㉚	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉛	집행잔액 ㉜=㉙-㉚-㉛-㉝				
		전년도이월액	이용	수입채경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉟=㉙+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
의용소방대지원경비	4,057,406,000				4,081,494,000	4,061,494,000						20,000,000			20,000,000	
		24,088,000														
민간인국외여비				100,000,000	100,000,000	100,000,000										
사회복무요원보상금	7,225,000				7,225,000	6,887,000						338,000			338,000	
행사실비지원금	277,784,000				277,784,000	277,783,820						180			180	
기타보상금	390,720,000				390,720,000	380,296,090					11,955	10,411,955	11,955		10,400,000	
이주및재해보상금	29,200,000				29,200,000	29,200,000										
민간인재해및복구활동보 상금	29,200,000				29,200,000	29,200,000										
포상금	13,330,548,000				13,330,548,000	13,316,931,520						13,616,480			13,616,480	
포상금	180,000,000				180,000,000	166,384,000						13,616,000			13,616,000	
성과상여금	13,150,548,000				13,150,548,000	13,150,547,520						480			480	
연금부담금등	61,536,819,000				61,536,819,000	61,536,819,000										
연금부담금	50,964,531,000				50,964,531,000	50,964,531,000										
국민건강보험금	10,449,844,000				10,449,844,000	10,449,844,000										
공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	122,444,000				122,444,000	122,444,000										
민간이전	460,000,000			△100,000,000	360,000,000	360,000,000										
민간경상사업보조	100,000,000			△100,000,000												

【소방특별회계】

(단위 : 원)

과목	예산액 ㉗	예산성립후 증감㉘			예산현액 ㉙=㉗+㉘	지출액 ㉚	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉛	집행잔액 ㉜=㉙-㉚-㉛-㉝						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉟=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
연금지급금	360,000,000				360,000,000	360,000,000												
자치단체등이전	66,600,000				66,600,000	66,600,000												
공기관등에대한경상적위 탁사업비	66,600,000				66,600,000	66,600,000												
자본지출	66,144,553,000	815,113,600			66,959,666,600	64,699,040,490	2,244,714,720	2,244,714,720			9,064,405	6,846,985			6,846,985			
시설비및부대비	37,784,968,000	307,522,000			38,092,490,000	36,130,861,010	1,954,914,720	1,954,914,720				6,714,270			6,714,270			
시설비	37,399,769,000	307,522,000			37,707,291,000	35,794,255,010	1,909,345,720	1,909,345,720				3,690,270			3,690,270			
감리비	300,296,000				300,296,000	259,472,000	40,824,000	40,824,000										
시설부대비	84,903,000				84,903,000	77,134,000	4,745,000	4,745,000			3,024,000			3,024,000				
자산취득비	28,058,835,000	507,591,600			28,566,426,600	28,267,429,480	289,800,000	289,800,000			9,064,405	132,715			132,715			
자산및물품취득비	28,058,835,000	507,591,600			28,566,426,600	28,267,429,480	289,800,000	289,800,000			9,064,405	132,715			132,715			
기타자본이전	300,750,000				300,750,000	300,750,000												
기타자본이전	300,750,000				300,750,000	300,750,000												
예비비및기타	127,543,000	△24,088,000			103,455,000	103,447,640						7,360			7,360			
예비비	24,088,000	△24,088,000																
일반예비비	24,088,000	△24,088,000																
반환금기타	103,455,000				103,455,000	103,447,640						7,360			7,360			
국고보조금반환금	103,455,000				103,455,000	103,447,640						7,360			7,360			

【물이용부담금수질개선특별회계】

(단위 : 원)

과목	예산액 ㉗	예산성립후 증감㉘			예산현액 ㉙=㉗+㉘	지출액 ㉚	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉛	집행잔액 ㉜=㉙-㉚-㉛-㉝			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉟=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계	127,880,000				127,880,000	97,745,661					30,134,339		30,134,339		
인건비	37,895,000				37,895,000	37,893,400					1,600		1,600		
인건비	37,895,000				37,895,000	37,893,400					1,600		1,600		
공무직(무기계약)근로자 보수	37,895,000				37,895,000	37,893,400					1,600		1,600		
물건비	48,760,000				48,760,000	18,656,241					30,103,759		30,103,759		
일반운영비	33,920,000				33,920,000	10,790,081					23,129,919		23,129,919		
사무관리비	17,920,000				17,920,000	5,474,090					12,445,910		12,445,910		
공공운영비	16,000,000				16,000,000	5,315,991					10,684,009		10,684,009		
여비	14,840,000				14,840,000	7,866,160					6,973,840		6,973,840		
국내여비	14,840,000				14,840,000	7,866,160					6,973,840		6,973,840		
자본지출	4,000,000				4,000,000	3,971,330					28,670		28,670		
자산취득비	4,000,000				4,000,000	3,971,330					28,670		28,670		
자산및물품취득비	4,000,000				4,000,000	3,971,330					28,670		28,670		
예비비및기타	37,225,000				37,225,000	37,224,690					310		310		
반환금기타	37,225,000				37,225,000	37,224,690					310		310		
국고보조금반환금	37,225,000				37,225,000	37,224,690					310		310		

○ 부서 성과 및 사업별조서

[코리아인태너셔널서킷 특별회계] [기업도시담당관]

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
경주장 및 부대시설의 효율적 운영을 통해 경주장 운영 수익 확대	3,524,020,000	3,509,700,890	국제자동차경주장 운영 세입 증대율	경주장 특별회계 세입금 (35억원 대비 85%이상 징수)	%	85	100.3	118%

- 사업별 조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉚-㉛-㉜-㉝					
		전년도이월액	이용	수입대체 경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
기업도시담당관	3,524,020,000				3,524,020,000	3,509,700,890						14,319,110					
국제자동차경주장 운영 활성화	3,524,020,000				3,524,020,000	3,509,700,890						14,319,110					14,319,110
KIC관리운영	3,524,020,000				3,524,020,000	3,509,700,890						14,319,110					14,319,110
경주장관리 일반운영	3,524,020,000				3,524,020,000	3,509,700,890						14,319,110					14,319,110

【원자력발전지역자원시설특별회계】【사회재난과】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
원자력발전 지역자원시설의 방사능재난 안정성 확보	43,031,346,000	39,012,737,450	방사능방재 교육 참여 및 훈련 개최율	[교육참여율(실적/계)×50]+ [훈련개최율(실적/계획)×50]	%	98	99	101%

- 사업별 조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚				
		전년도이월액	이용	수입대체 경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉛+㉞+㉟+㊱	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
사회재난과	43,031,346,000				43,031,346,000	39,012,737,450						4,018,608,550			4,018,608,550	
원자력발전 지역자원시설	43,031,346,000				43,031,346,000	39,012,737,450						4,018,608,550			4,018,608,550	
원자력발전운영	43,031,346,000				43,031,346,000	39,012,737,450						4,018,608,550			4,018,608,550	
원자력발전 지역자원시설세 운영	43,031,346,000				43,031,346,000	39,012,737,450						4,018,608,550			4,018,608,550	

【특정자원분·특정시설분 지역자원시설세 특별회계】【에너지정책과】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
도민의 정주여건 향상 및 에너지 복지를 위한 도시가스 보급 및 마을단위 LPG 배관망 사업 추진	6,460,201,000	5,366,650,000	도시가스 미공급 지역 보급확대	금년도 도시가스 보급가구수 / 전년도 도시가스 보급가구수×100		549,430가구	549,436가구	101%
			마을단위 LPG 배관망 구축사업	금년도 소형저장탱크 보급세대수 / 전년도 소형저장탱크 보급세대수×100		16개소	18개소	113%
			서민층 가스안전장치 보급사업	금년도 안전장치 보급가구수 / 전년도 안전장치 보급가구수×100		5,600가구	5,606가구	100%

- 사업별 조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚				
		전년도이월액	이용	수입대체 경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉖+㉛ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액
에너지정책과	6,460,201,000				6,460,201,000	5,366,650,000						1,093,551,000			1,093,551,000	
특정자원분·특정시설분 지역자원시설세 운영	6,460,201,000				6,460,201,000	5,366,650,000						1,093,551,000			1,093,551,000	
특정자원분·특정시설분 지역자원 시설세 운영	6,460,201,000				6,460,201,000	5,366,650,000						1,093,551,000			1,093,551,000	
지방자치단체 재정보전	4,204,200,000				4,204,200,000	3,237,670,000						966,530,000			966,530,000	
특정자원분·특정시설분 지역자원 시설세 사업 지원	2,256,001,000				2,256,001,000	2,128,980,000						127,021,000			127,021,000	

【의료급여기금특별회계】【사회복지과】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
생활이 어려운 저소득층에게 필요한 급여를 실시하여 자립 및 생활안정 도모	548,954,049,000	548,864,006,940	기초수급자 구제율	$(\text{지방생보위상정가구수}/\text{수급자 가구수}) \times 0.3$ $+ (\text{보호결정가구수} / \text{상정가구수}) \times 0.7$	%	0.658	0.658	100%
			자활참여 수급자 탈 수급률	$(\text{자활특례상향 또는 탈수급자수} /$ $\text{업그레이드형 자활사업 수급자수}) \times 100$	%	47.19	47.98	101.7%
			의료급여 사례관리 달성률	$(\text{사례관리연간종결인원}/\text{연간사례관리 기준인원})$ $\times 100$	%	79	79	100%

- 사업별 조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚				
		전년도이월액	이용	수입대체 경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액
사회복지과	554,739,094,000				554,739,094,000	549,656,398,140						5,082,695,860			5,082,695,860	
국민기초생활보장	554,739,094,000				554,739,094,000	549,656,398,140						5,082,695,860			5,082,695,860	
의료급여기금 운용	554,739,094,000				554,739,094,000	549,656,398,140						5,082,695,860			5,082,695,860	
시군의료급여 사업비 지원	4,580,226,000				4,580,226,000	4,580,226,000										
의료급여 비용지급	544,342,823,000				544,342,823,000	544,261,983,580						80,839,420			80,839,420	
의료급여업무 일반운영(행정경비)	31,000,000				31,000,000	21,797,360						9,202,640			9,202,640	
예비비	4,992,652,000				4,992,652,000							4,992,652,000			4,992,652,000	
보전지출	792,393,000				792,393,000	792,391,200						1,800			1,800	

【광역교통시설특별회계】【도로교통과】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
교통약자 편의 증진 및 대중교통 활성화	2,606,131,000	2,601,675,400	교통오지마을 100원택시 도입율(%)	운행 마을 수/ 운행 계획 마을(1,086개소)	%	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚				
		전년도이월액	이용	수입대체 경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액
도로교통과	2,606,131,000				2,606,131,000	2,601,675,400						4,455,600			4,455,600	
대중교통 육성 지원	2,606,131,000				2,606,131,000	2,601,675,400						4,455,600			4,455,600	
광역교통	2,606,131,000				2,606,131,000	2,601,675,400						4,455,600			4,455,600	
광역교통시설특별회계	2,606,131,000				2,606,131,000	2,601,675,400						4,455,600			4,455,600	

【학교용지부담금특별회계】【희망인재육성과】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
학교용지부담금 특별회계 설치 및 운영	11,654,155,000	11,654,153,880	학교용지 매입비 전출비용	당해연도 신설학교 용지매입비 전출액 / 당해연도 신설학교 용지매입비 부담 요구액 * 교육청의 부담요구가 없어 전출액이 없는 경우 실적치는 목표치 달성으로 간주	%	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉗	예산성립후 증감㉘			예산현액 ㉙=㉗+㉘	지출액 ㉚	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉛	집행잔액 ㉜=㉙-㉚-㉛-㉝					
		전년도이월액	이용	수입대체 경 비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉟=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
																예비비사용액	전용
희망인재육성과	11,654,155,000				11,654,155,000	11,654,153,880						1,120					
인재육성	11,654,155,000				11,654,155,000	11,654,153,880						1,120					
교육지원	11,654,155,000				11,654,155,000	11,654,153,880						1,120					
학교용지부담금특별회계 설치 운영	11,654,155,000				11,654,155,000	11,654,153,880						1,120					

[소방특별회계] [소방행정과]

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체 경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
곡성소방서 신축	7,293,951,000				7,293,951,000	7,293,951,000												
전기자동차 보급	146,000,000				146,000,000	146,000,000												
긴급대응체제 기반 구축	616,952,000				616,952,000	616,952,000												
소방보조인력 운영	1,050,000				1,050,000	1,050,000												
소방의 날 행사 지원	1,800,000				1,800,000	1,800,000												
특수차량 기동정비창 운영	44,410,000				44,410,000	44,410,000												
청사관리 효율화	569,692,000				569,692,000	569,692,000												
소방공무원 전문화	2,790,635,000				2,790,635,000	2,777,019,000						13,616,000					13,616,000	
소방업무 능력배양	70,000,000				70,000,000	70,000,000												
소방공무원 인사운영	757,981,000				757,981,000	744,365,000						13,616,000					13,616,000	
소방공무원 보건안전관리	253,258,000				253,258,000	253,258,000												
찾아가는 심리상담실 운영	310,000,000				310,000,000	310,000,000												
스트레스 회복력 강화 프로그램	90,000,000				90,000,000	90,000,000												
소방공무원 교육훈련	1,282,336,000				1,282,336,000	1,282,336,000												

[소방특별회계] [대응예방과]

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
현장중심의 안전망 구축	3,963,480,000	3,943,080,000	화재진압 현장대응역량 강화	화재초기 대응능력 강화(40점)+소방훈련지원센터 운영률(30점)+소방출동로 개선실적(30점)	점수	79.5	98.3	125%
			선제적 주택화재 소방시설 설치율	(취약계층의 주택용 소방시설 설치 가구수 / 총 취약계층 가구 수)×100%	백분율	80	80	100%
			소방특별조사 강화지수	(추진대상 / 총 대상)×100%	백분율	100	100	100%
			원인미상 화재 저감률	(원인미상 화재건수 / 전체 화재 건수)×100	백분율	6.9	5.02	137%

- 사업별 조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉗	예산성립후 증감㉘			예산현액 ㉙=㉗+㉘	지출액 ㉚	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉛	집행잔액 ㉜=㉙-㉚-㉛						
		전년도이월액	이용	수입대체 경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉟=㉙+㉚+㉛ +㉞+㉟+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
대응예방과	4,118,388,000				4,142,476,000	4,122,076,000						20,400,000						
		24,088,000													20,400,000			
재난예방, 대응시스템 구축	4,066,992,000				4,091,080,000	4,070,680,000						20,400,000						
		24,088,000													20,400,000			
재난대응장비 확충	3,191,185,000				3,191,185,000	3,191,185,000												
화재진압장비 확충	3,191,185,000				3,191,185,000	3,191,185,000												
안전문화생활 정착	266,428,000				266,428,000	266,028,000						400,000						400,000
과학적 화재조사 기반 운영	88,111,000				88,111,000	88,111,000												
특별사법경찰 직무능력 향상	23,767,000				23,767,000	23,767,000												
어린이 중심 안전문화 조성	79,150,000				79,150,000	79,150,000												

【소방특별회계】 【구조구급과】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
현장중심 맞춤형 긴급대응체계 구축	2,454,514,000	2,454,513,700	인명구조 전문자격 취득률	[인명구조사 자격취득 인원(누계)×100%	백분율	77	77	100%
			병원전 자발순환 회복률	(병원전 자발순환 환자 수 / 심정지 이송환자 수(누계)×100%	백분율	11.0	9.4	85%
			119수상구조대 전문화 실현지수	(수상구조대 교육인원 / 수상구조대 배치인원)×100%	백분율	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체 경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
																예비비사용액	전용	변경
구조구급과	7,120,945,000				7,120,945,000	7,120,943,320					1,680							
선제적 구조, 구급시스템 구축	7,070,514,000				7,070,514,000	7,070,513,700					300							
긴급구조장비 확충	6,777,196,000				6,777,196,000	6,777,196,000												
119구급대 지원	441,820,000				441,820,000	441,820,000												
구급차 교체보강	3,696,000,000				3,696,000,000	3,696,000,000												
특수목적(음압)구급차 보강	920,000,000				920,000,000	920,000,000												
구급지도의사 운영	126,000,000				126,000,000	126,000,000												
구조장비 교체 보강	927,990,000				927,990,000	927,990,000												
구급현장 처치능력 배양	641,246,000				641,246,000	641,246,000												
119생활안전대 운용 지원	24,140,000				24,140,000	24,140,000												

[소방특별회계] [구조구급과]

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체 경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
안전문화 생활정착	102,299,000				102,299,000	102,298,880						120		120	
일반인 심폐소생술 경연대회	102,299,000				102,299,000	102,298,880						120		120	
특수재난사고 대비 전문역량 향상	181,019,000				181,019,000	181,018,820						180		180	
현장 대응능력 향상 지원	82,560,000				82,560,000	82,560,000									
소방기술경연대회(구조구급)	56,569,000				56,569,000	56,569,000									
긴급구조통제단 운영 등	41,890,000				41,890,000	41,889,820						180		180	
도민 119구조, 구급서비스 선진화	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
119수상구조대 운영	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
행정운영경비(구조구급과)	39,008,000				39,008,000	39,008,000									
기본경비(구조구급과)	39,008,000				39,008,000	39,008,000									
기본경비	39,008,000				39,008,000	39,008,000									
재무활동(구조구급과)	11,423,000				11,423,000	11,421,620						1,380		1,380	
보전지출	11,423,000				11,423,000	11,421,620						1,380		1,380	
보전지출	11,423,000				11,423,000	11,421,620						1,380		1,380	

[소방특별회계] [소방감사담당관]

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
청렴소방 구현 및 효율적 감사로 공직기강 확립	121,070,000	111,070,000	민원만족도 설문조사 및 청렴사이버교육 이수	$(((\text{매우만족} + \text{만족}) \text{ 응답자수} / \text{응답자수}) \times 100) \times 50\% + ((\text{이수인원} / \text{현원}) \times 100) \times 50\%$	백분율	99	99.89	100%
			자체감사결과 시정개선 지수	$(\text{시정완료율} \times 0.8) + (\text{개선완료율} \times 0.2)$	백분율	96.3	97.76	100%
			신뢰받는 공직문화 구현(공직기강 확립지수)	$[(\text{소방공무원 수} - \text{징계처분 소방공무원 수}) \times 100\%]$	백분율	99.38	99.47	100%

- 사업별 조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉖-㉗-㉙-㉛				
		전년도이월액	이용	수입대체 경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
소방감사담당관	13,304,374,000				13,304,374,000	13,294,373,520						10,000,480			10,000,480	
투명하고 신뢰받는 클린 소방행정 실현	121,070,000				121,070,000	111,070,000						10,000,000			10,000,000	
신뢰받는 소방행정시스템 구축	52,650,000				52,650,000	52,650,000										
청렴도 향상대책 추진	38,650,000				38,650,000	38,650,000										
소방평가 운영관리	14,000,000				14,000,000	14,000,000										
종합감사 및 특정감사	17,420,000				17,420,000	17,420,000										
정기종합감사	17,420,000				17,420,000	17,420,000										
공직감찰	51,000,000				51,000,000	41,000,000						10,000,000			10,000,000	
공직감찰 및 민원조사	30,000,000				30,000,000	30,000,000										

[소방특별회계] [소방감사담당관]

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체 경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
소방공무원 소송사건 관리	21,000,000				21,000,000	11,000,000						10,000,000						
행정운영경비(소방감사담당관)	13,183,304,000				13,183,304,000	13,183,303,520						480						480
기본경비(소방감사담당관)	32,756,000				32,756,000	32,756,000												
기본경비	32,756,000				32,756,000	32,756,000												
인력운영비	13,150,548,000				13,150,548,000	13,150,547,520						480						480
인력운영비(소방공무원)	13,150,548,000				13,150,548,000	13,150,547,520						480						480

[소방특별회계] [소방교육과]

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
우수한 교육기반환경 구축 및 교수·교관 역량 제고	7,594,230,000	7,539,249,090	교육 수요자 중심의 열린 교육	교육환경평가 만족도 *(평가점수 총점/설문조사 참여총 인원×5)×100%	백분율	65	65	100%
			현장 대응능력 향상 교육으로 국민 안전 기여	소방공무원 교육·훈련 이수율 *(신임 및 전문, 특별교육 인원/전남 소방공무원 수)×100%	백분율	75	75	100%
			현장에 관한 전문 화재대응 능력 강화	화재대응능력 전문자격 취득률 *(신규 취득자 / 현 보유자)×100%	백분율	85	85	100%

- 사업별 조사

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체 경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉛+㉞+㉟+㊱	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
소방교육과	7,700,074,000				7,700,074,000	7,645,093,090	43,164,000	43,164,000			8,127,250	3,689,660		3,689,660	
소방인재양성, 교육시스템 구축	7,594,230,000				7,594,230,000	7,539,249,090	43,164,000	43,164,000			8,127,250	3,689,660		3,689,660	
교육환경, 직무수행 개선지원	6,967,188,000				6,967,188,000	6,912,207,090	43,164,000	43,164,000			8,127,250	3,689,660		3,689,660	
소방학교 시설 확충	6,723,675,000				6,723,675,000	6,676,821,340	43,164,000	43,164,000			3,689,660			3,689,660	
소방학교 청사운영관리	210,039,000				210,039,000	210,039,000									
소방보조인력 운영	33,474,000				33,474,000	25,346,750					8,127,250				
직무역량 배양과 전문성 강화	517,062,000				517,062,000	517,062,000									
소방학교 교육훈련지원	517,062,000				517,062,000	517,062,000									

[소방특별회계] [119종합상황실]

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
신속, 정확, 효율적 상황관리 및 선제적 대응을 위한 소방정보통신 운영체계 구축을 통해 보다 나은 119신고서비스 제공	6,551,911,000	6,551,887,090	심정지환자대상 CPR 시행율	(신고자에게 심폐소생술 유도 및 시행건수 / 심정지 환자중 이송건수)×100%	백분율	41.6	48.6	116.8%
			화재신고접수 및 출동지령 소요시간 단축율	(일정시간내)×100%[일정시간 : 89초 (최근3년간, 신고접수~출동지령까지의 평균시간)]	백분율	86	86	100%
			재난현장 영상전송 시스템 구축	(영상전송장비 설치수량 / 목표값)×100%	백분율	88	125	142%

- 사업별 조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚				
		전년도이월액	이용	수입대체 경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉛+㉚+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
119종합상황실	6,601,915,000				6,601,915,000	6,601,869,550					11,955	33,495	11,955		21,540	
재난상황 대응시스템 구축	6,551,911,000				6,551,911,000	6,551,887,090					11,955	11,955	11,955			
정보화기반 고도화	6,262,835,000				6,262,835,000	6,262,835,000										
소방정보통신장비 운영	3,763,135,000				3,763,135,000	3,763,135,000										
소방관서 정보화 지원	1,054,000,000				1,054,000,000	1,054,000,000										
소방정보시스템 유지 보수	1,445,700,000				1,445,700,000	1,445,700,000										
상황관리능력 강화	289,076,000				289,076,000	289,052,090					11,955	11,955	11,955			
119구급상황관리센터 운영지원	116,820,000				116,820,000	116,796,090					11,955	11,955	11,955			
의료지도의사 운영	109,500,000				109,500,000	109,500,000										

[소방특별회계] [119종합상황실]

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체 경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
종합상황실 운영	59,356,000				59,356,000	59,356,000												
상황관리능력 향상 지원	3,400,000				3,400,000	3,400,000												
행정운영경비(119종합상황실)	49,608,000				49,608,000	49,587,100					20,900			20,900				
기본경비(119종합상황실)	49,608,000				49,608,000	49,587,100					20,900			20,900				
기본경비	49,608,000				49,608,000	49,587,100					20,900			20,900				
사무활동(119종합상황실)	396,000				396,000	395,360					640			640				
보전지출	396,000				396,000	395,360					640			640				
보전지출	396,000				396,000	395,360					640			640				

[소방특별회계] [목포소방서]

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
재난예방 대응 소방력 운영(목포소방서)	1,558,552,000	1,553,437,950	소방특별조사 운영 강화	$((\text{특정소방대상물}-\text{불량대상물}) \times 100\%)$	백분율	95.5	95.5	100%
			화재예방 및 소방안전교육 등 홍보	$(\text{각종홍보건수 및 안전교육 실시 인원} / \text{관내 인구수}) \times 100\%$	백분율	10.5	10.5	100%
			소방공무원 심리상담 및 스트레스회복 강화 프로그램 참여율	$(\text{참여인원} / \text{현원}) \times 100\%$	백분율	95.5	95.5	100%

- 사업별 조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체 경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉛+㉚+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
목포소방서	5,860,907,000				5,860,907,000	3,940,018,230	1,911,750,720	1,911,750,720			6,114,050	3,024,000						
재난예방 대응 소방력 운영(목포소방서)	5,436,947,000				5,436,947,000	3,516,058,230	1,911,750,720	1,911,750,720			6,114,050	3,024,000						
현장활동 대응능력 배양(목포소방서)	346,196,000				346,196,000	346,196,000												
화재대응능력 강화	87,517,000				87,517,000	87,517,000												
소방용수시설 관리운영	66,200,000				66,200,000	66,200,000												
의용소방대 운영	66,229,000				66,229,000	66,229,000												
구조구급대 운영	126,250,000				126,250,000	126,250,000												
안전문화 생활정착(목포소방서)	83,400,000				83,400,000	82,400,000					1,000,000							
소방특별조사 등 예방활동 운영	82,400,000				82,400,000	82,400,000												

[소방특별회계] [여수소방서]

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
재난예방 대응 소방력 운영(여수소방서)	2,205,467,000	2,202,870,000	소방특별조사 운영 강화	$((\text{특정소방대상물}-\text{불량대상물}) \times 100\%)$	백분율	95	95.5	100%
			화재예방 및 소방안전교육 등 홍보	$(\text{각종홍보건수 및 안전교육 실시 인원} / \text{관내 인구수}) \times 100\%$	백분율	30	31.3	100%
			소방공무원 심리상담 및 스트레스회복 강화 프로그램 참여율	$(\text{참여인원} / \text{현원}) \times 100\%$	백분율	95	100	100%

- 사업별 조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체 경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
여수소방서	3,026,857,000				3,026,857,000	3,024,260,000					2,597,000							
재난예방 대응 소방력 운영(여수소방서)	2,353,197,000				2,353,197,000	2,350,600,000					2,597,000							
현장활동 대응능력 배양(여수소방서)	515,043,000				515,043,000	515,043,000												
화재대응능력 강화	116,921,000				116,921,000	116,921,000												
소방용수시설 관리운영	77,335,000				77,335,000	77,335,000												
의용소방대 운영	163,587,000				163,587,000	163,587,000												
구조구급대 운영	157,200,000				157,200,000	157,200,000												
안전문화 생활정착(여수소방서)	113,020,000				113,020,000	113,020,000												
소방특별조사 등 예방활동 운영	109,620,000				109,620,000	109,620,000												

[소방특별회계] [순천소방서]

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
재난예방 대응 소방력 운영(순천소방서)	2,014,851,000	2,014,851,000	소방특별조사 운영 강화	$((\text{특정소방대상물}-\text{불량대상물}) \times 100\%)$	백분율	97.5	97.5	100%
			화재예방 및 소방안전교육 등 홍보	$(\text{각종홍보건수 및 안전교육 실시 인원} / \text{관내 인구수}) \times 100\%$	백분율	8	8	100%
			소방공무원 심리상담 및 스트레스회복 강화 프로그램 참여율	$(\text{참여인원} / \text{현원}) \times 100\%$	백분율	90.5	90.5	100%

- 사업별 조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체 경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉛+㉚+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
순천소방서	2,754,580,000				2,754,580,000	2,754,580,000												
재난예방 대응 소방력 운영(순천소방서)	2,180,070,000				2,180,070,000	2,180,070,000												
현장활동 대응능력 배양(순천소방서)	583,290,000				583,290,000	583,290,000												
화재대응능력 강화	94,876,000				94,876,000	94,876,000												
소방용수시설 관리운영	76,500,000				76,500,000	76,500,000												
의용소방대 운영	250,714,000				250,714,000	250,714,000												
구조구급대 운영	140,200,000				140,200,000	140,200,000												
인명구조견 관리운영	21,000,000				21,000,000	21,000,000												
안전문화 생활정착(순천소방서)	99,900,000				99,900,000	99,900,000												

[소방특별회계] [나주소방서]

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
재난예방 대응 소방력 운영(나주소방서)	1,823,551,000	1,820,675,410	소방특별조사 운영 강화	$((\text{특정소방대상물}-\text{불량대상물}) \times 100\%)$	백분율	95.5	95.5	100%
			화재예방 및 소방안전교육 등 홍보	$(\text{각종홍보건수 및 안전교육 실시 인원} / \text{관내인구수}) \times 100\%$	백분율	8.5	8.5	100%
			소방공무원 심리상담 및 스트레스회복 강화 프로그램 참여율	$(\text{참여인원} / \text{현원}) \times 100\%$	백분율	81	81	100%

- 사업별 조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체 경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉛+㉚+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
나주소방서	2,281,039,000				2,281,039,000	2,278,163,410					2,875,590							
재난예방 대응 소방력 운영(나주소방서)	1,823,551,000				1,823,551,000	1,820,675,410					2,875,590							
현장활동 대응능력 배양(나주소방서)	519,640,000				519,640,000	519,640,000												
화재대응능력 강화	73,958,000				73,958,000	73,958,000												
소방용수시설 관리운영	34,800,000				34,800,000	34,800,000												
의용소방대 운영	278,232,000				278,232,000	278,232,000												
구조구급대 운영	132,650,000				132,650,000	132,650,000												
안전문화 생활정착(나주소방서)	72,470,000				72,470,000	72,470,000												
소방특별조사 등 예방활동 운영	71,470,000				71,470,000	71,470,000												

【소방특별회계】 【광양소방서】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
재난예방 대응 소방력 운영(광양소방서)	1,340,841,000	1,337,771,700	소방특별조사 운영 강화	$((\text{특정소방대상물}-\text{불량대상물}) \times 100\%)$	백분율	60.5	60.5	100%
			화재예방 및 소방안전교육 등 홍보	$(\text{각종 홍보건수 및 안전교육 실시 인원} / \text{관내 인구수}) \times 100\%$	백분율	6	6	100%
			소방공무원 심리상담 및 스트레스 회복 강화 프로그램 참여율	$(\text{참여인원} / \text{현원}) \times 100\%$	백분율	90.5	90.5	100%

- 사업별 조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚				
		전년도이월액	이용	수입대체 경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉛+㉚+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
광양소방서	1,870,440,000				1,870,440,000	1,867,370,140					3,069,300	560			560	
재난예방 대응 소방력 운영(광양소방서)	1,414,080,000				1,414,080,000	1,411,010,140					3,069,300	560			560	
현장활동 대응능력 배양(광양소방서)	393,333,000				393,333,000	393,333,000										
화재대응능력 강화	69,665,000				69,665,000	69,665,000										
소방용수시설 관리운영	43,550,000				43,550,000	43,550,000										
의용소방대 운영	174,282,000				174,282,000	174,282,000										
구조구급대 운영	105,836,000				105,836,000	105,836,000										
안전문화 생활정착(광양소방서)	77,800,000				77,800,000	77,800,000										
소방특별조사 등 예방활동 운영	74,400,000				74,400,000	74,400,000										

[소방특별회계] [담양소방서]

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
재난예방 대응 소방력 운영(담양소방서)	1,008,232,000	1,007,656,200	소방특별조사 운영 강화	$((\text{특정소방대상물}-\text{불량대상물}) \times 100\%)$	백분율	95.5	98.1	102.7%
			화재예방 및 소방안전교육 등 홍보	$(\text{각종홍보건수 및 안전교육 실시 인원} / \text{관내 인구수}) \times 100\%$	백분율	20	36.5	182.5%
			소방공무원 심리상담 및 스트레스회복 강화 프로그램 참여율	$(\text{참여인원} / \text{현원}) \times 100\%$	백분율	70	298	198%

- 사업별 조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚				
		전년도이월액	이용	수입대체 경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
담양소방서	1,303,960,000				1,303,960,000	1,303,382,540					575,800	1,660			1,660	
재난예방 대응 소방력 운영(담양소방서)	1,011,632,000				1,011,632,000	1,011,056,200					575,800					
현장활동 대응능력 배양(담양소방서)	383,038,000				383,038,000	383,038,000										
화재대응능력 강화	60,631,000				60,631,000	60,631,000										
소방용수시설 관리운영	28,500,000				28,500,000	28,500,000										
의용소방대 운영	187,007,000				187,007,000	187,007,000										
구조구급대 운영	106,900,000				106,900,000	106,900,000										
안전문화 생활정착(담양소방서)	62,900,000				62,900,000	62,900,000										
소방특별조사 등 예방활동 운영	59,500,000				59,500,000	59,500,000										

[소방특별회계] [담양소방서]

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체 경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
119수상구조대 운영	3,400,000				3,400,000	3,400,000												
조직운영 및 근무환경조성 (담양소방서)	565,694,000				565,694,000	565,118,200					575,800							
현장활동대원 보건안전관리	109,357,000				109,357,000	109,357,000												
소방보조인력 운영	11,423,000				11,423,000	10,847,200					575,800							
소방의 날 행사 운영	3,400,000				3,400,000	3,400,000												
소방현장활동 지원	53,886,000				53,886,000	53,886,000												
소방장비 관리운영	204,078,000				204,078,000	204,078,000												
소방청사 환경개선	183,550,000				183,550,000	183,550,000												
행정운영경비(담양소방서)	290,151,000				290,151,000	290,151,000												
기본경비(담양소방서)	290,151,000				290,151,000	290,151,000												
기본경비	290,151,000				290,151,000	290,151,000												
재무활동(담양소방서)	2,177,000				2,177,000	2,175,340						1,660				1,660		
보전지출	2,177,000				2,177,000	2,175,340						1,660				1,660		
보전지출	2,177,000				2,177,000	2,175,340						1,660				1,660		

【소방특별회계】【곡성소방서】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
재난예방 대응 소방력 운영(곡성소방서)	860,070,000	860,070,000	소방안전조사 운영 강화	$((\text{특정소방대상물}-\text{불량대상물}) \times 100\%)$	백분율	95	99	100%
			화재예방 및 소방안전교육 등 홍보	$(\text{각종홍보건수 및 안전교육 실시 인원} / \text{관내 인구수}) \times 100\%$	백분율	25	27	108%
			소방공무원 심리상담 및 스트레스회복 강화 프로그램 참여율	$(\text{참여인원} / \text{현원}) \times 100\%$	백분율	65	65	100%

- 사업별 조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체 경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
곡성소방서	1,139,390,000				1,139,390,000	1,139,390,000												
재난예방 대응 소방력 운영(곡성소방서)	860,070,000				860,070,000	860,070,000												
현장활동 대응능력 배양(곡성소방서)	306,657,000				306,657,000	306,657,000												
화재대응능력 강화(곡성소방서)	40,025,000				40,025,000	40,025,000												
소방용수시설 관리운영(곡성소방서)	23,500,000				23,500,000	23,500,000												
의용소방대 운영(곡성소방서)	163,832,000				163,832,000	163,832,000												
구조구급대 운영(곡성소방서)	79,300,000				79,300,000	79,300,000												
안전문화 생활정착(곡성소방서)	40,600,000				40,600,000	40,600,000												
소방특별조사 등 예방활동 운영 (곡성소방서)	40,600,000				40,600,000	40,600,000												

【소방특별회계】 【구례소방서】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
재난예방 대응 소방력 운영(구례소방서)	555,189,000	555,189,000	소방특별조사 운영 강화	$((\text{특정소방대상물}-\text{불량대상물}) \times 100\%)$	백분율	98	98	100%
			화재예방 및 소방안전교육 등 홍보	$(\text{각종홍보건수 및 안전교육 실시 인원} / \text{관내 인구수}) \times 100\%$	백분율	4.5	4.5	100%
			소방공무원 심리상담 및 스트레스회복 강화 프로그램 참여율	$(\text{참여인원} / \text{현원}) \times 100\%$	백분율	85.5	90	100%

- 사업별 조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체 경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
구례소방서	783,476,000				783,476,000	783,476,000												
재난예방 대응 소방력 운영(구례소방서)	555,189,000				555,189,000	555,189,000												
현장활동 대응능력 배양(구례소방서)	271,349,000				271,349,000	271,349,000												
화재대응능력 강화(구례소방서)	39,611,000				39,611,000	39,611,000												
소방용수시설 관리운영(구례소방서)	37,457,000				37,457,000	37,457,000												
의용소방대 운영(구례소방서)	119,285,000				119,285,000	119,285,000												
구조구급대 운영(구례소방서)	74,996,000				74,996,000	74,996,000												
안전문화 생활정착(구례소방서)	33,750,000				33,750,000	33,750,000												
소방특별조사 등 예방활동 운영 (구례소방서)	33,750,000				33,750,000	33,750,000												

[소방특별회계] [고흥소방서]

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
재난예방 대응 소방력 운영(고흥소방서)	1,418,120,000	1,418,120,000	화재안전조사 운영 강화	$((\text{특정소방대상물}-\text{불량대상물}) \times 100\%)$	백분율	97.5	97.5	100%
			화재예방 및 소방안전교육 등 홍보	$(\text{각종홍보건수 및 안전교육 실시 인원} / \text{관내 인구수}) \times 100\%$	백분율	8	8	100%
			소방공무원 심리상담 및 스트레스회복 강화 프로그램 참여율	$(\text{참여인원} / \text{현원}) \times 100\%$	백분율	90.5	100	100%

- 사업별 조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체 경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
고흥소방서	1,872,250,000				1,872,250,000	1,872,250,000												
재난예방 대응 소방력 운영(고흥소방서)	1,420,120,000				1,420,120,000	1,420,120,000												
현장활동 대응능력 배양(고흥소방서)	500,315,000				500,315,000	500,315,000												
화재대응능력 강화	91,571,000				91,571,000	91,571,000												
소방용수시설 관리운영	55,350,000				55,350,000	55,350,000												
의용소방대 운영	257,144,000				257,144,000	257,144,000												
구조구급대 운영	96,250,000				96,250,000	96,250,000												
안전문화 생활정착(고흥소방서)	77,500,000				77,500,000	77,500,000												
소방특별조사 등 예방활동 운영	75,500,000				75,500,000	75,500,000												

[소방특별회계] [보성소방서]

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
재난예방 대응 소방력 운영(보성소방서)	1,097,504,000	1,097,504,000	소방특별조사 운영 강화	$((\text{특정소방대상물}-\text{불량대상물}) \times 100\%)$	백분율	71	71	100%
			화재예방 및 소방안전교육 등 홍보	$(\text{각종홍보건수 및 안전교육 실시 인원} / \text{관내 인구수}) \times 100\%$	백분율	8.5	8.5	100%
			소방공무원 심리상담 및 스트레스회복 강화 프로그램 참여율	$(\text{참여인원} / \text{현원}) \times 100\%$	백분율	70.5	70.5	100%

- 사업별 조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체 경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보성소방서	1,616,717,000				1,616,717,000	1,616,717,000												
재난예방 대응 소방력 운영(보성소방서)	1,233,814,000				1,233,814,000	1,233,814,000												
현장활동 대응능력 배양(보성소방서)	387,788,000				387,788,000	387,788,000												
화재대응능력 강화	59,694,000				59,694,000	59,694,000												
소방용수시설 관리운영	22,500,000				22,500,000	22,500,000												
의용소방대 운영	202,164,000				202,164,000	202,164,000												
구조구급대 운영	103,430,000				103,430,000	103,430,000												
안전문화 생활경착(보성소방서)	66,100,000				66,100,000	66,100,000												
소방특별조사 등 예방활동 운영	62,700,000				62,700,000	62,700,000												

[소방특별회계] [화순소방서]

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
재난예방 대응 소방력 운영(화순소방서)	1,342,076,000	1,342,076,000	소방안전조사 운영 강화	$((\text{특정소방대상물}-\text{불량대상물}) \times 100\%)$	백분율	91	91	100%
			화재예방 및 소방안전교육 등 홍보	$(\text{각종홍보건수 및 안전교육 실시 인원} / \text{관내 인구수}) \times 100\%$	백분율	6	6	100%
			소방공무원 심리상담 및 스트레스회복 강화 프로그램 참여율	$(\text{참여인원} / \text{현원}) \times 100\%$	백분율	95.5	95.5	100%

- 사업별 조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체 경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉛+㉚+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
화순소방서	1,821,908,000				1,821,908,000	1,821,908,000												
재난예방 대응 소방력 운영(화순소방서)	1,398,013,000				1,398,013,000	1,398,013,000												
현장활동 대응능력 배양(화순소방서)	390,743,000				390,743,000	390,743,000												
화재대응능력 강화	60,533,000				60,533,000	60,533,000												
소방용수시설 관리운영	29,600,000				29,600,000	29,600,000												
의용소방대 운영	198,240,000				198,240,000	198,240,000												
구조구급대 운영	102,370,000				102,370,000	102,370,000												
안전문화 생활정착(화순소방서)	77,600,000				77,600,000	77,600,000												
소방특별조사 등 예방활동 운영	76,600,000				76,600,000	76,600,000												

【소방특별회계】 【장흥소방서】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
재난예방 대응 소방력 운영(장흥소방서)	1,126,023,000	1,122,099,070	소방특별조사 운영 강화	$((\text{특정소방대상물}-\text{불량대상물}) \times 100\%)$	백분율	93.5	93.5	100%
			화재예방 및 소방안전교육 등 홍보	$(\text{각중흥보건수 및 안전교육 실시 인원} / \text{관내 인구수}) \times 100\%$	백분율	9.5	9.5	100%
			소방공무원 심리상담 및 스트레스회복 강화 프로그램 참여율	$(\text{참여인원} / \text{현원}) \times 100\%$	백분율	96.5	96.5	100%

- 사업별 조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체 경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉛+㉚+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
장흥소방서	1,520,683,000				1,520,683,000	1,516,759,070					3,923,930							
재난예방 대응 소방력 운영(장흥소방서)	1,126,023,000				1,126,023,000	1,122,099,070					3,923,930							
현장활동 대응능력 배양(장흥소방서)	359,851,000				359,851,000	359,851,000												
화재대응능력 강화	56,332,000				56,332,000	56,332,000												
소방용수시설 관리운영	39,250,000				39,250,000	39,250,000												
의용소방대 운영	171,019,000				171,019,000	171,019,000												
구조구급대 운영	93,250,000				93,250,000	93,250,000												
안전문화 생활정착(장흥소방서)	76,500,000				76,500,000	76,500,000												
소방특별조사 등 예방활동 운영	74,500,000				74,500,000	74,500,000												

【소방특별회계】 【강진소방서】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
재난예방 대응 소방력 운영(강진소방서)	1,043,321,000	1,043,321,000	소방특별조사 운영 강화	$((\text{특정소방대상물}-\text{불량대상물}) \times 100\%)$	백분율	95.5	95.5	100%
			화재예방 및 소방안전교육 등 홍보	$(\text{각종홍보건수 및 안전교육 실시 인원} / \text{관내인구수}) \times 100\%$	백분율	13.5	13.5	100%
			소방공무원 심리상담 및 스트레스회복 강화 프로그램 참여율	$(\text{참여인원} / \text{현원}) \times 100\%$	백분율	92.5	92.5	100%

- 사업별 조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체 경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉛+㉞+㉟+㊱	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
강진소방서	1,374,645,000				1,374,645,000	1,374,645,000												
재난예방 대응 소방력 운영(강진소방서)	1,043,321,000				1,043,321,000	1,043,321,000												
현장활동 대응능력 배양(강진소방서)	420,038,000				420,038,000	420,038,000												
화재대응능력 강화	54,572,000				54,572,000	54,572,000												
소방용수시설 관리운영	27,500,000				27,500,000	27,500,000												
의용소방대 운영	237,311,000				237,311,000	237,311,000												
구조구급대 운영	100,655,000				100,655,000	100,655,000												
안전문화 생활정착(강진소방서)	56,605,000				56,605,000	56,605,000												
소방특별조사 등 예방활동 운영	55,605,000				55,605,000	55,605,000												

【소방특별회계】【해남소방서】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
재난예방 대응 소방력 운영(해남소방서)	1,329,698,000	1,329,417,450	소방특별조사 운영 강화	$((\text{특정소방대상물}-\text{불량대상물}) \times 100\%)$	백분율	97.5	97.5	100%
			화재예방 및 소방안전교육 등 홍보	$(\text{각종홍보건수 및 안전교육 실시 인원} / \text{관내 인구수}) \times 100\%$	백분율	4.5	4.5	100%
			소방공무원 심리상담 및 스트레스회복 강화 프로그램 참여율	$(\text{참여인원} / \text{현원}) \times 100\%$	백분율	96.5	96.5	100%

- 사업별 조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체 경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉛+㉚+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
해남소방서	1,785,538,000				1,785,538,000	1,785,257,450					40,500	240,050						
재난예방 대응 소방력 운영(해남소방서)	1,329,698,000				1,329,698,000	1,329,417,450					40,500	240,050			240,050			
현장활동 대응능력 배양(해남소방서)	435,775,000				435,775,000	435,775,000												
화재대응능력 강화	62,002,000				62,002,000	62,002,000												
소방용수시설 관리운영	34,400,000				34,400,000	34,400,000												
의용소방대 운영	250,606,000				250,606,000	250,606,000												
구조구급대 운영	88,767,000				88,767,000	88,767,000												
안전문화 생활정착(해남소방서)	63,588,000				63,588,000	63,588,000												
소방특별조사 등 예방활동 운영	60,188,000				60,188,000	60,188,000												

[소방특별회계] [영암소방서]

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
재난예방 대응 소방력 운영(영암소방서)	1,237,234,000	1,237,234,000	소방특별조사 운영 강화	$((\text{특정소방대상물}-\text{불량대상물}) \times 100\%)$	백분율	80	80	100%
			화재예방 및 소방안전교육 등 홍보	$(\text{각종홍보건수 및 안전교육 실시 인원} / \text{관내 인구수}) \times 100\%$	백분율	16.5	16.5	100%
			소방공무원 심리상담 및 스트레스회복 강화 프로그램 참여율	$(\text{참여인원} / \text{현원}) \times 100\%$	백분율	32	32	100%

- 사업별 조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체 경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉛+㉚+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
영암소방서	1,631,422,000				1,631,422,000	1,631,422,000												
재난예방 대응 소방력 운영(영암소방서)	1,240,634,000				1,240,634,000	1,240,634,000												
현장활동 대응능력 배양(영암소방서)	407,187,000				407,187,000	407,187,000												
화재대응능력 강화	59,075,000				59,075,000	59,075,000												
소방용수시설 관리운영	59,167,000				59,167,000	59,167,000												
의용소방대 운영	189,100,000				189,100,000	189,100,000												
구조구급대 운영	99,845,000				99,845,000	99,845,000												
안전문화 생활정착(영암소방서)	65,745,000				65,745,000	65,745,000												
소방특별조사 등 예방활동 운영	62,345,000				62,345,000	62,345,000												

[소방특별회계] [무안소방서]

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
재난예방 대응 소방력 운영(무안소방서)	3,982,663,000	3,982,663,000	소방특별조사 운영 강화	$((\text{특정소방대상물}-\text{불량대상물}) \times 100\%)$	백분율	83	83	100%
			화재예방 및 소방안전교육 등 홍보	$(\text{각종홍보건수 및 안전교육 실시 인원} / \text{관내 인구수}) \times 100\%$	백분율	11.5	11.5	100%
			소방공무원 심리상담 및 스트레스회복 강화 프로그램 참여율	$(\text{참여인원} / \text{현원}) \times 100\%$	백분율	78	78	100%

- 사업별 조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체 경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
무안소방서	4,440,163,000				4,440,163,000	4,440,163,000												
재난예방 대응 소방력 운영(무안소방서)	3,983,663,000				3,983,663,000	3,983,663,000												
현장활동 대응능력 배양(무안소방서)	361,003,000				361,003,000	361,003,000												
화재대응능력 강화	71,312,000				71,312,000	71,312,000												
소방용수시설 관리운영	35,748,000				35,748,000	35,748,000												
의용소방대 운영	153,108,000				153,108,000	153,108,000												
구조구급대 운영	100,835,000				100,835,000	100,835,000												
안전문화 생활정착(무안소방서)	70,090,000				70,090,000	70,090,000												
소방특별조사 등 예방활동 운영	69,090,000				69,090,000	69,090,000												

[소방특별회계] [합평소방서]

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
재난예방 대응 소방력 운영(합평소방서)	997,281,000	997,281,000	소방특별조사 운영 강화	$((\text{특정소방대상물}-\text{불량대상물}) \times 100\%)$	백분율	80	80	100%
			화재예방 및 소방안전교육 등 홍보	$(\text{각종홍보건수 및 안전교육 실시 인원} / \text{관내 인구수}) \times 100\%$	백분율	39.5	39.5	100%
			소방공무원 심리상담 및 스트레스회복 강화 프로그램 참여율	$(\text{참여인원} / \text{현원}) \times 100\%$	백분율	56.5	56.5	100%

- 사업별 조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체 경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉛+㉚+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합평소방서	1,390,307,000				1,390,307,000	1,390,307,000												
재난예방 대응 소방력 운영(합평소방서)	1,066,927,000				1,066,927,000	1,066,927,000												
현장활동 대응능력 배양(합평소방서)	388,445,000				388,445,000	388,445,000												
화재대응능력 강화	54,515,000				54,515,000	54,515,000												
소방용수시설 관리운영	29,900,000				29,900,000	29,900,000												
의용소방대 운영	134,442,000				134,442,000	134,442,000												
구조구급대 운영	169,588,000				169,588,000	169,588,000												
안전문화 생활정착(합평소방서)	64,196,000				64,196,000	64,196,000												
소방특별조사 등 예방활동 운영	62,196,000				62,196,000	62,196,000												

【소방특별회계】【영광소방서】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
재난예방 대응 소방력 운영(영광소방서)	1,482,415,000	1,482,415,000	취약계층 주택용소방시설 보급	$((\text{취약계층 주택소방시설 보급}) \times 100\%)$	백분율	88	88	100%
			화재예방 및 소방안전교육 홍보	$(\text{각종 홍보건수 및 안전교육 실시 인원} / \text{관내 인구수}) \times 100\%$	백분율	31	31	100%
			소방공무원 심리상담 및 스트레스 회복 강화 프로그램 참여율	$(\text{참여인원} / \text{현원}) \times 100\%$	백분율	31	31	100%

- 사업별 조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체 경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉛+㉞+㉟+㊱	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
																예비비사용액	전용	변경
영광소방서	1,892,695,000				1,892,695,000	1,892,695,000												
재난예방 대응 소방력 운영(영광소방서)	1,531,315,000				1,531,315,000	1,531,315,000												
현장활동 대응능력 배양(영광소방서)	504,811,000				504,811,000	504,811,000												
화재대응능력 강화	53,769,000				53,769,000	53,769,000												
소방용수시설 관리운영	60,523,000				60,523,000	60,523,000												
의용소방대 운영	187,469,000				187,469,000	187,469,000												
구조구급대 운영	203,050,000				203,050,000	203,050,000												
안전문화 생활정착(영광소방서)	64,100,000				64,100,000	64,100,000												
소방특별조사 등 예방활동 운영	60,700,000				60,700,000	60,700,000												

[소방특별회계] [장성소방서]

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
재난예방 대응 소방력 운영(장성소방서)	850,820,000	850,576,280	소방특별조사 운영 강화	$((\text{특정소방대상물} - \text{불량대상물}) \times 100\%)$	백분율	95.5	95.5	100%
			화재예방 및 소방안전교육 등 홍보	$(\text{각종홍보건수 및 안전교육 실시 인원} / \text{관내 인구수}) \times 100\%$	백분율	11	11	100%
			소방공무원 심리상담 및 스트레스회복 강화 프로그램 참여율	$(\text{참여인원} / \text{현원}) \times 100\%$	백분율	96.5	96.5	100%

- 사업별 조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚				
		전년도이월액	이용	수입대체 경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
장성소방서	1,152,280,000				1,152,280,000	1,152,036,280					145,720	98,000			98,000	
재난예방 대응 소방력 운영(장성소방서)	852,820,000				852,820,000	852,576,280					145,720	98,000			98,000	
현장활동 대응능력 배양(장성소방서)	352,526,000				352,526,000	352,526,000										
화재대응능력 강화	40,976,000				40,976,000	40,976,000										
소방용수시설 관리운영	29,990,000				29,990,000	29,990,000										
의용소방대 운영	198,820,000				198,820,000	198,820,000										
구조구급대 운영	82,740,000				82,740,000	82,740,000										
안전문화 생활경착(장성소방서)	57,800,000				57,800,000	57,800,000										
소방특별조사 등 예방활동 운영	55,800,000				55,800,000	55,800,000										

[소방특별회계] [완도소방서]

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
재난예방 대응 소방력 운영(완도소방서)	1,469,183,000	1,469,183,000	소방특별조사 운영 강화	$((\text{특정소방대상물}-\text{불량대상물}) \times 100\%)$	백분율	97.5	97.5	100%
			화재예방 및 소방안전교육 등 홍보	$(\text{각종홍보건수 및 안전교육 실시 인원} / \text{관내 인구수}) \times 100\%$	백분율	8.5	8.5	100%
			소방공무원 심리상담 및 스트레스회복 강화 프로그램 참여율	$(\text{참여인원} / \text{현원}) \times 100\%$	백분율	74	74	100%

- 사업별 조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체 경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉛+㉚+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
완도소방서	1,820,549,000				1,820,549,000	1,820,549,000												
재난예방 대응 소방력 운영(완도소방서)	1,469,183,000				1,469,183,000	1,469,183,000												
현장활동 대응능력 배양(완도소방서)	544,740,000				544,740,000	544,740,000												
화재대응능력 강화	52,518,000				52,518,000	52,518,000												
소방용수시설 관리운영	69,550,000				69,550,000	69,550,000												
의용소방대 운영	329,808,000				329,808,000	329,808,000												
구조구급대 운영	92,864,000				92,864,000	92,864,000												
안전문화 생활정착(완도소방서)	75,189,000				75,189,000	75,189,000												
소방특별조사 등 예방활동 운영	71,789,000				71,789,000	71,789,000												

[소방특별회계] [진도소방서]

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
재난예방 대응 소방력 운영(진도소방서)	1,051,292,000	1,051,292,000	소방특별조사 운영 강화	$((\text{특정소방대상물}-\text{불량대상물}) \times 100\%)$	백분율	90.5	99.4	109.8%
			화재예방 및 소방안전교육 등 홍보	$(\text{각종홍보건수 및 안전교육 실시 인원} / \text{관내 인구수}) \times 100\%$	백분율	6.5	32.8	504.6%
			소방공무원 심리상담 및 스트레스회복 강화 프로그램 참여율	$(\text{참여인원} / \text{현원}) \times 100\%$	백분율	90.5	100	110.5%

- 사업별 조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체 경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉛+㉚+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
진도소방서	1,404,838,000				1,404,838,000	1,404,838,000												
재난예방 대응 소방력 운영(진도소방서)	1,052,292,000				1,052,292,000	1,052,292,000												
현장활동 대응능력 배양(진도소방서)	334,004,000				334,004,000	334,004,000												
화재대응능력 강화	58,331,000				58,331,000	58,331,000												
소방용수시설 관리운영	36,600,000				36,600,000	36,600,000												
의용소방대 운영	130,612,000				130,612,000	130,612,000												
구조구급대 운영	108,461,000				108,461,000	108,461,000												
안전문화 생활정착(진도소방서)	83,400,000				83,400,000	83,400,000												
소방특별조사 등 예방활동 운영	82,400,000				82,400,000	82,400,000												

[소방특별회계] [신안소방서]

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
재난예방 대응 소방력 운영(신안소방서)	1,213,100,000	1,213,100,000	소방특별조사 운영 강화	$((\text{특정소방대상물}-\text{불량대상물}) \times 100\%)$	백분율	95.5	95.5	100%
			화재예방 및 소방안전교육 등 홍보	$(\text{각종홍보건수 및 안전교육 실시 인원} / \text{관내 인구수}) \times 100\%$	백분율	10.5	10.5	100%
			소방공무원 심리상담 및 스트레스회복 강화 프로그램 참여율	$(\text{참여인원} / \text{현원}) \times 100\%$	백분율	90.5	90.5	100%

- 사업별 조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체 경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
신안소방서	1,621,980,000				1,621,980,000	1,621,980,000												
재난예방 대응 소방력 운영(신안소방서)	1,216,500,000				1,216,500,000	1,216,500,000												
현장활동 대응능력 배양(신안소방서)	573,442,000				573,442,000	573,442,000												
화재대응능력 강화	61,007,000				61,007,000	61,007,000												
소방용수시설 관리운영	62,410,000				62,410,000	62,410,000												
의용소방대 운영	307,575,000				307,575,000	307,575,000												
구조구급대 운영	142,450,000				142,450,000	142,450,000												
안전문화 생활정착(신안소방서)	60,093,000				60,093,000	60,093,000												
소방특별조사 등 예방활동 운영	56,693,000				56,693,000	56,693,000												

[소방특별회계] [119특수대응단]

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
실전중심의 훈련을 통한 재난대응역량 강화	2,189,347,000	2,189,347,000	첨단구조장비 보강 실적	(보유수량 / 첨단구조장비 보유기준 수량)×100%	백분율	82.4	82.4	100%
			무사고 안전운행 강화지수	(무사고 운항률 + 연중 헬기 가동률) / 2	백분율	100	100	100%
			대테러 대응 역량강화 지수	합동훈련 실시율 + 국가중요시설 현지확인 점검율 + 교육훈련 이수율	점수	100	100	100%

- 사업별 조사

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체 경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉛+㉚+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
119특수대응단	2,068,388,000	307,522,000			2,375,910,000	2,375,909,280					720							
특수재난사고 전문 대응능력 제고	1,881,825,000	307,522,000			2,189,347,000	2,189,347,000												
119특수구조대 운영	95,725,000				95,725,000	95,725,000												
특수재난대비 역량 강화	51,225,000				51,225,000	51,225,000												
특수구조장비 보강	44,500,000				44,500,000	44,500,000												
소방헬기 긴급대응체계 강화	1,567,612,000	307,522,000			1,875,134,000	1,875,134,000												
소방헬기정비 및 기능보강	1,375,712,000	307,522,000			1,683,234,000	1,683,234,000												
119항공대 운영	191,900,000				191,900,000	191,900,000												
조직운영 및 근무환경조성	218,488,000				218,488,000	218,488,000												

[소방특별회계] [119특수대응단]

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체 경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
청사 환경개선 및 복지여건 마련	218,488,000				218,488,000	218,488,000												
행정운영경비(119특수대응단)	183,170,000				183,170,000	183,170,000												
기본경비(119특수대응단)	183,170,000				183,170,000	183,170,000												
기본경비	183,170,000				183,170,000	183,170,000												
재무활동(119특수대응단)	3,393,000				3,393,000	3,392,280						720						
보전지출	3,393,000				3,393,000	3,392,280						720						
보전지출	3,393,000				3,393,000	3,392,280						720						

【물이용부담금수질개선특별회계】【수자원관리과】

- 부서 성과

(단위 : 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
깨끗한 물 환경조성 및 맑은 물 공급과 안정적 생활하수 처리	90,655,000	60,520,971	도내 3대강 수질오염총량관리	(수질오염물질 배출 목표 달성 항목 / 오염총량관리 이행평가 항목) × 100	%	92.3	93.5	101.3%
			상수도 보급률	(지방 및 광역상수도 보급 인구수 / 도내 총 인구수) × 100	%	93.0	93.1	100%
			하수도 보급률	(공공하수처리구역 인구수 / 도내 총 인구수) × 100	%	83.7	83.9	100%

- 사업별 조서

(단위 : 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚					
		전년도이월액	이용	수입대체 경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
																예비비사용액	전용
수자원관리과	127,880,000				127,880,000	97,745,661						30,134,339					
3대강 수질개선 및 미래 수자원 확보	90,655,000				90,655,000	60,520,971						30,134,029					
수질보전 관리운영	90,655,000				90,655,000	60,520,971						30,134,029					
수질오염 총량 관리	37,895,000				37,895,000	37,893,400						1,600					
주암호 비점오염저감시설 운영	4,000,000				4,000,000	2,957,550						1,042,450					
주민지원사업 추진	6,400,000				6,400,000	4,267,290						2,132,710					
광역상수원 관리지역 관리	42,360,000				42,360,000	15,402,731						26,957,269					
재무활동(물환경과)	37,225,000				37,225,000	37,224,690						310					
보전지출	37,225,000				37,225,000	37,224,690						310					
보전지출	37,225,000				37,225,000	37,224,690						310					

제 4 장

예산 이용·전용·이체사용

제4장 예산 이용·전용·이체사용

「지방재정법」 제47조, 제49조 및 같은 법 시행령 제55조에 따라
2023회계연도 기간 중에 예산을 이용·전용·이체 사용한 것은

1. 예산이용(0건)	0원
(1) 일반회계는 (0건)	0원
(2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의 총괄은 (0건)	0원
2. 예산전용(1건)	45,000,000원
(1) 일반회계는 (2건)	45,000,000원
(2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의 총괄은 (0건)	0원
3. 예산이체(466건)	382,413,983,900원
(1) 일반회계는 (388건)	380,402,322,900원
(2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의 총괄은 (78건)	2,011,661,000원 이며

그 내용은 다음과 같다.

가. 예 산 이 용

(없 음)

나. 예산 전용

나. 예산전용

【일반회계】

(단위 : 원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 1건				2,610,846,000	45,000,000	45,000,000		
전국체전기획단	체육	체전 대외협력 및 홍보	201-03 행사운영비	2,610,846,000	45,000,000		2023-10-12	해외동포선수단 환영지원을 위한 예산은 행사운영비여서 환영만찬비용으로 집행불가해 행사운영비 일부(45백만원)를 외빈초청여비로 변경[전용]사용
		체전 대외협력 및 홍보	301-09 외빈초청여비			45,000,000		

다. 예 산 이 체

【소방특별회계】

(단위 : 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 78건					2,011,661,000	2,011,661,000		
순천소방서	소방	화재대응능력 강화(구례소방서)	202-01 국내여비	1,000,000	1,000,000		2023-07-24	구례소방서 신설에 따른 예산이체
구례소방서		화재대응능력 강화(구례소방서)	202-01 국내여비			1,000,000		
순천소방서	소방	화재대응능력 강화(구례소방서)	206-01 재료비	16,111,000	16,111,000		2023-07-24	구례소방서 신설에 따른 예산이체
구례소방서		화재대응능력 강화(구례소방서)	206-01 재료비			16,111,000		
순천소방서	소방	화재대응능력 강화(구례소방서)	405-01 자산및물품취득비	22,500,000	22,500,000		2023-07-24	구례소방서 신설에 따른 예산이체
구례소방서		화재대응능력 강화(구례소방서)	405-01 자산및물품취득비			22,500,000		
순천소방서	소방	소방용수시설 관리운영(구례소방서)	202-01 국내여비	2,500,000	2,500,000		2023-07-24	구례소방서 신설에 따른 예산이체
구례소방서		소방용수시설 관리운영(구례소방서)	202-01 국내여비			2,500,000		
순천소방서	소방	소방용수시설 관리운영(구례소방서)	401-01 시설비	38,100,000	38,100,000		2023-07-24	구례소방서 신설에 따른 예산이체
구례소방서		소방용수시설 관리운영(구례소방서)	401-01 시설비			38,100,000		
순천소방서	소방	의용소방대 운영(구례소방서)	201-03 행사운영비	900,000	900,000		2023-07-24	구례소방서 신설에 따른 예산이체
구례소방서		의용소방대 운영(구례소방서)	201-03 행사운영비			900,000		
순천소방서	소방	의용소방대 운영(구례소방서)	301-05 의용소방대지원경비	115,685,000	115,685,000		2023-07-24	구례소방서 신설에 따른 예산이체
구례소방서		의용소방대 운영(구례소방서)	301-05 의용소방대지원경비			115,685,000		
순천소방서	소방	의용소방대 운영(구례소방서)	301-11 행사실비지원금	2,700,000	2,700,000		2023-07-24	구례소방서 신설에 따른 예산이체
구례소방서		의용소방대 운영(구례소방서)	301-11 행사실비지원금			2,700,000		

【소방특별회계】

(단위 : 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
순천소방서	소방	구조구급대 운영(구례소방서)	201-01 사무관리비	11,600,000	11,600,000		2023-07-24	구례소방서 신설에 따른 예산이체
구례소방서		구조구급대 운영(구례소방서)	201-01 사무관리비			11,600,000		
순천소방서	소방	구조구급대 운영(구례소방서)	201-03 행사운영비	4,350,000	4,350,000		2023-07-24	구례소방서 신설에 따른 예산이체
구례소방서		구조구급대 운영(구례소방서)	201-03 행사운영비			4,350,000		
순천소방서	소방	구조구급대 운영(구례소방서)	201-04 맞춤형복지제도시행경비	11,000,000	11,000,000		2023-07-24	구례소방서 신설에 따른 예산이체
구례소방서		구조구급대 운영(구례소방서)	201-04 맞춤형복지제도시행경비			11,000,000		
순천소방서	소방	구조구급대 운영(구례소방서)	202-01 국내여비	2,000,000	2,000,000		2023-07-24	구례소방서 신설에 따른 예산이체
구례소방서		구조구급대 운영(구례소방서)	202-01 국내여비			2,000,000		
순천소방서	소방	구조구급대 운영(구례소방서)	206-01 재료비	6,500,000	6,500,000		2023-07-24	구례소방서 신설에 따른 예산이체
구례소방서		구조구급대 운영(구례소방서)	206-01 재료비			6,500,000		
순천소방서	소방	구조구급대 운영(구례소방서)	301-11 행사실비지원금	2,000,000	2,000,000		2023-07-24	구례소방서 신설에 따른 예산이체
구례소방서		구조구급대 운영(구례소방서)	301-11 행사실비지원금			2,000,000		
순천소방서	소방	구조구급대 운영(구례소방서)	405-01 자산및물품취득비	40,000,000	40,000,000		2023-07-24	구례소방서 신설에 따른 예산이체
구례소방서		구조구급대 운영(구례소방서)	405-01 자산및물품취득비			40,000,000		
순천소방서	소방	소방특별조사 등 예방활동 운영 (구례소방서)	201-01 사무관리비	19,000,000	19,000,000		2023-07-24	구례소방서 신설에 따른 예산이체
구례소방서		소방특별조사 등 예방활동 운영 (구례소방서)	201-01 사무관리비			19,000,000		

【소방특별회계】

(단위 : 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
순천소방서	소방	소방특별조사 등 예방활동 운영 (구례소방서)	201-03 행사운영비	1,000,000	1,000,000		2023-07-24	구례소방서 신설에 따른 예산이체
구례소방서		소방특별조사 등 예방활동 운영 (구례소방서)	201-03 행사운영비			1,000,000		
순천소방서	소방	소방특별조사 등 예방활동 운영 (구례소방서)	202-01 국내여비	10,700,000	10,700,000		2023-07-24	구례소방서 신설에 따른 예산이체
구례소방서		소방특별조사 등 예방활동 운영 (구례소방서)	202-01 국내여비			10,700,000		
순천소방서	소방	소방특별조사 등 예방활동 운영 (구례소방서)	203-03 시책추진업무추진비	1,000,000	1,000,000		2023-07-24	구례소방서 신설에 따른 예산이체
구례소방서		소방특별조사 등 예방활동 운영 (구례소방서)	203-03 시책추진업무추진비			1,000,000		
순천소방서	소방	소방특별조사 등 예방활동 운영 (구례소방서)	301-11 행사실비지원금	3,600,000	3,600,000		2023-07-24	구례소방서 신설에 따른 예산이체
구례소방서		소방특별조사 등 예방활동 운영 (구례소방서)	301-11 행사실비지원금			3,600,000		
순천소방서	소방	소방특별조사 등 예방활동 운영 (구례소방서)	405-01 자산및물품취득비	4,500,000	4,500,000		2023-07-24	구례소방서 신설에 따른 예산이체
구례소방서		소방특별조사 등 예방활동 운영 (구례소방서)	405-01 자산및물품취득비			4,500,000		
순천소방서	소방	현장활동대원 보건안전관리 (구례소방서)	201-01 사무관리비	55,732,000	55,732,000		2023-07-24	구례소방서 신설에 따른 예산이체
구례소방서		현장활동대원 보건안전관리 (구례소방서)	201-01 사무관리비			55,732,000		
순천소방서	소방	현장활동대원 보건안전관리 (구례소방서)	201-04 맞춤형복지제도시행경비	22,100,000	22,100,000		2023-07-24	구례소방서 신설에 따른 예산이체
구례소방서		현장활동대원 보건안전관리 (구례소방서)	201-04 맞춤형복지제도시행경비			22,100,000		
순천소방서	소방	현장활동대원 보건안전관리 (구례소방서)	405-01 자산및물품취득비	7,000,000	7,000,000		2023-07-24	구례소방서 신설에 따른 예산이체
구례소방서		현장활동대원 보건안전관리 (구례소방서)	405-01 자산및물품취득비			7,000,000		

【소방특별회계】

(단위 : 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
순천소방서	소방	소방의 날 행사 운영(구례소방서)	201-03 행사운영비	1,800,000	1,800,000		2023-07-24	구례소방서 신설에 따른 예산이체
구례소방서		소방의 날 행사 운영(구례소방서)	201-03 행사운영비			1,800,000		
순천소방서	소방	소방의 날 행사 운영(구례소방서)	301-11 행사실비지원금	1,600,000	1,600,000		2023-07-24	구례소방서 신설에 따른 예산이체
구례소방서		소방의 날 행사 운영(구례소방서)	301-11 행사실비지원금			1,600,000		
순천소방서	소방	소방현장활동 지원(구례소방서)	201-01 사무관리비	22,478,000	22,478,000		2023-07-24	구례소방서 신설에 따른 예산이체
구례소방서		소방현장활동 지원(구례소방서)	201-01 사무관리비			22,478,000		
순천소방서	소방	소방현장활동 지원(구례소방서)	202-01 국내여비	10,700,000	10,700,000		2023-07-24	구례소방서 신설에 따른 예산이체
구례소방서		소방현장활동 지원(구례소방서)	202-01 국내여비			10,700,000		
순천소방서	소방	소방장비 관리운영(구례소방서)	201-02 공공운영비	110,361,000	110,361,000		2023-07-24	구례소방서 신설에 따른 예산이체
구례소방서		소방장비 관리운영(구례소방서)	201-02 공공운영비			110,361,000		
순천소방서	소방	소방장비 관리운영(구례소방서)	202-01 국내여비	1,500,000	1,500,000		2023-07-24	구례소방서 신설에 따른 예산이체
구례소방서		소방장비 관리운영(구례소방서)	202-01 국내여비			1,500,000		
순천소방서	소방	소방청사 환경개선(구례소방서)	201-01 사무관리비	32,180,000	32,180,000		2023-07-24	구례소방서 신설에 따른 예산이체
구례소방서		소방청사 환경개선(구례소방서)	201-01 사무관리비			32,180,000		
순천소방서	기타	기본경비(구례소방서)	201-01 사무관리비	81,980,000	81,980,000		2023-07-24	구례소방서 신설에 따른 예산이체
구례소방서		기본경비(구례소방서)	201-01 사무관리비			81,980,000		

【소방특별회계】

(단위 : 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
순천소방서	기타	기본경비(구례소방서)	201-02 공공운영비	91,710,000	91,710,000		2023-07-24	구례소방서 신설에 따른 예산이체
구례소방서		기본경비(구례소방서)	201-02 공공운영비			91,710,000		
순천소방서	기타	기본경비(구례소방서)	202-01 국내여비	10,700,000	10,700,000		2023-07-24	구례소방서 신설에 따른 예산이체
구례소방서		기본경비(구례소방서)	202-01 국내여비			10,700,000		
순천소방서	기타	기본경비(구례소방서)	203-01 기관운영업무추진비	8,300,000	8,300,000		2023-07-24	구례소방서 신설에 따른 예산이체
구례소방서		기본경비(구례소방서)	203-01 기관운영업무추진비			8,300,000		
순천소방서	기타	기본경비(구례소방서)	203-02 경원가산업무추진비	4,210,000	4,210,000		2023-07-24	구례소방서 신설에 따른 예산이체
구례소방서		기본경비(구례소방서)	203-02 경원가산업무추진비			4,210,000		
순천소방서	기타	기본경비(구례소방서)	203-04 부서운영업무추진비	19,560,000	19,560,000		2023-07-24	구례소방서 신설에 따른 예산이체
구례소방서		기본경비(구례소방서)	203-04 부서운영업무추진비			19,560,000		
순천소방서	기타	기본경비(구례소방서)	405-01 자산및물품취득비	26,250,000	26,250,000		2023-07-24	구례소방서 신설에 따른 예산이체
구례소방서		기본경비(구례소방서)	405-01 자산및물품취득비			26,250,000		
담양소방서	소방	화재대응능력 강화(곡성소방서)	202-01 국내여비	1,000,000	1,000,000		2023-07-24	곡성소방서 신설에 따른 예산이체
곡성소방서		화재대응능력 강화(곡성소방서)	202-01 국내여비			1,000,000		
담양소방서	소방	화재대응능력 강화(곡성소방서)	206-01 재료비	16,525,000	16,525,000		2023-07-24	곡성소방서 신설에 따른 예산이체
곡성소방서		화재대응능력 강화(곡성소방서)	206-01 재료비			16,525,000		

【소방특별회계】

(단위 : 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
담양소방서	소방	화재대응능력 강화(곡성소방서)	405-01 자산및물품취득비	22,500,000	22,500,000		2023-07-24	곡성소방서 신설에 따른 예산이체
곡성소방서		화재대응능력 강화(곡성소방서)	405-01 자산및물품취득비			22,500,000		
담양소방서	소방	소방용수시설 관리운영(곡성소방서)	202-01 국내여비	2,500,000	2,500,000		2023-07-24	곡성소방서 신설에 따른 예산이체
곡성소방서		소방용수시설 관리운영(곡성소방서)	202-01 국내여비			2,500,000		
담양소방서	소방	소방용수시설 관리운영(곡성소방서)	401-01 시설비	25,000,000	25,000,000		2023-07-24	곡성소방서 신설에 따른 예산이체
곡성소방서		소방용수시설 관리운영(곡성소방서)	401-01 시설비			25,000,000		
담양소방서	소방	의용소방대 운영(곡성소방서)	201-03 행사운영비	900,000	900,000		2023-07-24	곡성소방서 신설에 따른 예산이체
곡성소방서		의용소방대 운영(곡성소방서)	201-03 행사운영비			900,000		
담양소방서	소방	의용소방대 운영(곡성소방서)	301-05 의용소방대지원경비	160,232,000	160,232,000		2023-07-24	곡성소방서 신설에 따른 예산이체
곡성소방서		의용소방대 운영(곡성소방서)	301-05 의용소방대지원경비			160,232,000		
담양소방서	소방	의용소방대 운영(곡성소방서)	301-11 행사실비지원금	2,700,000	2,700,000		2023-07-24	곡성소방서 신설에 따른 예산이체
곡성소방서		의용소방대 운영(곡성소방서)	301-11 행사실비지원금			2,700,000		
담양소방서	소방	구조구급대 운영(곡성소방서)	201-01 사무관리비	12,200,000	12,200,000		2023-07-24	곡성소방서 신설에 따른 예산이체
곡성소방서		구조구급대 운영(곡성소방서)	201-01 사무관리비			12,200,000		
담양소방서	소방	구조구급대 운영(곡성소방서)	201-03 행사운영비	4,350,000	4,350,000		2023-07-24	곡성소방서 신설에 따른 예산이체
곡성소방서		구조구급대 운영(곡성소방서)	201-03 행사운영비			4,350,000		

【소방특별회계】

(단위 : 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
담양소방서	소방	구조구급대 운영(곡성소방서)	201-04 맞춤형복지제도시행경비	9,250,000	9,250,000		2023-07-24	곡성소방서 신설에 따른 예산이체
곡성소방서		구조구급대 운영(곡성소방서)	201-04 맞춤형복지제도시행경비			9,250,000		
담양소방서	소방	구조구급대 운영(곡성소방서)	202-01 국내여비	2,000,000	2,000,000		2023-07-24	곡성소방서 신설에 따른 예산이체
곡성소방서		구조구급대 운영(곡성소방서)	202-01 국내여비			2,000,000		
담양소방서	소방	구조구급대 운영(곡성소방서)	206-01 재료비	9,500,000	9,500,000		2023-07-24	곡성소방서 신설에 따른 예산이체
곡성소방서		구조구급대 운영(곡성소방서)	206-01 재료비			9,500,000		
담양소방서	소방	구조구급대 운영(곡성소방서)	301-11 행사실비지원금	2,000,000	2,000,000		2023-07-24	곡성소방서 신설에 따른 예산이체
곡성소방서		구조구급대 운영(곡성소방서)	301-11 행사실비지원금			2,000,000		
담양소방서	소방	구조구급대 운영(곡성소방서)	405-01 자산및물품취득비	40,000,000	40,000,000		2023-07-24	곡성소방서 신설에 따른 예산이체
곡성소방서		구조구급대 운영(곡성소방서)	405-01 자산및물품취득비			40,000,000		
담양소방서	소방	소방특별조사 등 예방활동 운영 (곡성소방서)	201-01 사무관리비	19,000,000	19,000,000		2023-07-24	곡성소방서 신설에 따른 예산이체
곡성소방서		소방특별조사 등 예방활동 운영 (곡성소방서)	201-01 사무관리비			19,000,000		
담양소방서	소방	소방특별조사 등 예방활동 운영 (곡성소방서)	201-03 행사운영비	1,000,000	1,000,000		2023-07-24	곡성소방서 신설에 따른 예산이체
곡성소방서		소방특별조사 등 예방활동 운영 (곡성소방서)	201-03 행사운영비			1,000,000		
담양소방서	소방	소방특별조사 등 예방활동 운영 (곡성소방서)	202-01 국내여비	12,500,000	12,500,000		2023-07-24	곡성소방서 신설에 따른 예산이체
곡성소방서		소방특별조사 등 예방활동 운영 (곡성소방서)	202-01 국내여비			12,500,000		

【소방특별회계】

(단위 : 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
담양소방서	소방	소방특별조사 등 예방활동 운영 (곡성소방서)	203-03 시책추진업무추진비	1,000,000	1,000,000		2023-07-24	곡성소방서 신설에 따른 예산이체
곡성소방서		소방특별조사 등 예방활동 운영 (곡성소방서)	203-03 시책추진업무추진비			1,000,000		
담양소방서	소방	소방특별조사 등 예방활동 운영 (곡성소방서)	301-11 행사실비지원금	3,600,000	3,600,000		2023-07-24	곡성소방서 신설에 따른 예산이체
곡성소방서		소방특별조사 등 예방활동 운영 (곡성소방서)	301-11 행사실비지원금			3,600,000		
담양소방서	소방	소방특별조사 등 예방활동 운영 (곡성소방서)	405-01 자산및물품취득비	4,500,000	4,500,000		2023-07-24	곡성소방서 신설에 따른 예산이체
곡성소방서		소방특별조사 등 예방활동 운영 (곡성소방서)	405-01 자산및물품취득비			4,500,000		
담양소방서	소방	현장활동대원 보건안전관리 (곡성소방서)	201-01 사무관리비	55,732,000	55,732,000		2023-07-24	곡성소방서 신설에 따른 예산이체
곡성소방서		현장활동대원 보건안전관리 (곡성소방서)	201-01 사무관리비			55,732,000		
담양소방서	소방	현장활동대원 보건안전관리 (곡성소방서)	201-04 맞춤형복지제도시행경비	32,500,000	32,500,000		2023-07-24	곡성소방서 신설에 따른 예산이체
곡성소방서		현장활동대원 보건안전관리 (곡성소방서)	201-04 맞춤형복지제도시행경비			32,500,000		
담양소방서	소방	현장활동대원 보건안전관리 (곡성소방서)	405-01 자산및물품취득비	7,000,000	7,000,000		2023-07-24	곡성소방서 신설에 따른 예산이체
곡성소방서		현장활동대원 보건안전관리 (곡성소방서)	405-01 자산및물품취득비			7,000,000		
담양소방서	소방	소방의 날 행사 운영(곡성소방서)	201-03 행사운영비	1,800,000	1,800,000		2023-07-24	곡성소방서 신설에 따른 예산이체
곡성소방서		소방의 날 행사 운영(곡성소방서)	201-03 행사운영비			1,800,000		
담양소방서	소방	소방의 날 행사 운영(곡성소방서)	301-11 행사실비지원금	1,600,000	1,600,000		2023-07-24	곡성소방서 신설에 따른 예산이체
곡성소방서		소방의 날 행사 운영(곡성소방서)	301-11 행사실비지원금			1,600,000		

【소방특별회계】

(단위 : 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
담양소방서	소방	소방현장활동 지원(곡성소방서)	201-01 사무관리비	24,386,000	24,386,000		2023-07-24	곡성소방서 신설에 따른 예산이체
곡성소방서		소방현장활동 지원(곡성소방서)	201-01 사무관리비			24,386,000		
담양소방서	소방	소방현장활동 지원(곡성소방서)	202-01 국내여비	12,500,000	12,500,000		2023-07-24	곡성소방서 신설에 따른 예산이체
곡성소방서		소방현장활동 지원(곡성소방서)	202-01 국내여비			12,500,000		
담양소방서	소방	소방장비 관리운영(곡성소방서)	201-02 공공운영비	101,379,000	101,379,000		2023-07-24	곡성소방서 신설에 따른 예산이체
곡성소방서		소방장비 관리운영(곡성소방서)	201-02 공공운영비			101,379,000		
담양소방서	소방	소방장비 관리운영(곡성소방서)	202-01 국내여비	1,500,000	1,500,000		2023-07-24	곡성소방서 신설에 따른 예산이체
곡성소방서		소방장비 관리운영(곡성소방서)	202-01 국내여비			1,500,000		
담양소방서	소방	소방청사 환경개선(곡성소방서)	201-01 사무관리비	34,780,000	34,780,000		2023-07-24	곡성소방서 신설에 따른 예산이체
곡성소방서		소방청사 환경개선(곡성소방서)	201-01 사무관리비			34,780,000		
담양소방서	소방	소방청사 환경개선(곡성소방서)	401-01 시설비	130,000,000	130,000,000		2023-07-24	곡성소방서 신설에 따른 예산이체
곡성소방서		소방청사 환경개선(곡성소방서)	401-01 시설비			130,000,000		
담양소방서	소방	소방청사 환경개선(곡성소방서)	406-01 기타자본이전	150,000,000	150,000,000		2023-07-24	곡성소방서 신설에 따른 예산이체
곡성소방서		소방청사 환경개선(곡성소방서)	406-01 기타자본이전			150,000,000		
담양소방서	기타	기본경비(곡성소방서)	201-01 사무관리비	85,220,000	85,220,000		2023-07-24	곡성소방서 신설에 따른 예산이체
곡성소방서		기본경비(곡성소방서)	201-01 사무관리비			85,220,000		

【소방특별회계】

(단위 : 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
담양소방서	기타	기본경비(곡성소방서)	201-02 공공운영비	116,200,000	116,200,000		2023-07-24	곡성소방서 신설에 따른 예산이체
곡성소방서		기본경비(곡성소방서)	201-02 공공운영비			116,200,000		
담양소방서	기타	기본경비(곡성소방서)	202-01 국내여비	12,500,000	12,500,000		2023-07-24	곡성소방서 신설에 따른 예산이체
곡성소방서		기본경비(곡성소방서)	202-01 국내여비			12,500,000		
담양소방서	기타	기본경비(곡성소방서)	203-01 기관운영업무추진비	8,300,000	8,300,000		2023-07-24	곡성소방서 신설에 따른 예산이체
곡성소방서		기본경비(곡성소방서)	203-01 기관운영업무추진비			8,300,000		
담양소방서	기타	기본경비(곡성소방서)	203-02 경원가산업무추진비	4,750,000	4,750,000		2023-07-24	곡성소방서 신설에 따른 예산이체
곡성소방서		기본경비(곡성소방서)	203-02 경원가산업무추진비			4,750,000		
담양소방서	기타	기본경비(곡성소방서)	203-04 부서운영업무추진비	21,000,000	21,000,000		2023-07-24	곡성소방서 신설에 따른 예산이체
곡성소방서		기본경비(곡성소방서)	203-04 부서운영업무추진비			21,000,000		
담양소방서	기타	기본경비(곡성소방서)	405-01 자산및물품취득비	33,350,000	33,350,000		2023-07-24	곡성소방서 신설에 따른 예산이체
곡성소방서		기본경비(곡성소방서)	405-01 자산및물품취득비			33,350,000		

다. 예산이체

【일반회계】

(단위 : 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 388건					380,402,322,900	380,402,322,900		
정책기획관	일반행정	균형발전사업 추진	201-01 사무관리비	3,600,000	3,600,000		2023-07-17	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
균형성과담당관		균형발전사업 추진	201-01 사무관리비			3,600,000		
정책기획관	일반행정	균형발전사업 추진	202-01 국내여비	2,700,000	2,700,000		2023-07-17	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
균형성과담당관		균형발전사업 추진	202-01 국내여비			2,700,000		
정책기획관	일반행정	균형발전사업 추진	203-03 시책추진업무추진비	1,000,000	1,000,000		2023-07-17	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
균형성과담당관		균형발전사업 추진	203-03 시책추진업무추진비			1,000,000		
정책기획관	일반행정	지역혁신체계 운영 지원	101-03 공무직(무기계약)근로자보수	137,452,000	137,452,000		2023-07-17	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
균형성과담당관		지역혁신체계 운영 지원	101-03 공무직(무기계약)근로자보수			137,452,000		
정책기획관	일반행정	지역혁신체계 운영 지원	201-01 사무관리비	27,000,000	27,000,000		2023-07-17	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
균형성과담당관		지역혁신체계 운영 지원	201-01 사무관리비			27,000,000		
정책기획관	일반행정	지역혁신체계 운영 지원	201-03 행사운영비	15,000,000	15,000,000		2023-07-17	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
균형성과담당관		지역혁신체계 운영 지원	201-03 행사운영비			15,000,000		
정책기획관	일반행정	지역혁신체계 운영 지원	202-01 국내여비	5,000,000	5,000,000		2023-07-17	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
균형성과담당관		지역혁신체계 운영 지원	202-01 국내여비			5,000,000		

【일반회계】

(단위 : 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
정책기획관	일반행정	지역혁신체계 운영 지원	207-01 연구용역비	20,000,000	20,000,000		2023-07-17	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
균형성과담당관		지역혁신체계 운영 지원	207-01 연구용역비			20,000,000		
정책기획관	일반행정	지역혁신체계 운영 지원	301-08 민간인국외여비	5,000,000	5,000,000		2023-07-17	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
균형성과담당관		지역혁신체계 운영 지원	301-08 민간인국외여비			5,000,000		
정책기획관	일반행정	지역혁신체계 운영 지원	301-11 행사실비지원금	5,000,000	5,000,000		2023-07-17	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
균형성과담당관		지역혁신체계 운영 지원	301-11 행사실비지원금			5,000,000		
정책기획관	일반행정	지역혁신체계 운영 지원	307-07 연금지급금	10,628,000	10,628,000		2023-07-17	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
균형성과담당관		지역혁신체계 운영 지원	307-07 연금지급금			10,628,000		
정책기획관	일반행정	초광역 협력사업 추진	201-01 사무관리비	35,600,000	35,600,000		2023-07-17	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
균형성과담당관		초광역 협력사업 추진	201-01 사무관리비			35,600,000		
정책기획관	일반행정	초광역 협력사업 추진	202-01 국내여비	2,000,000	2,000,000		2023-07-17	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
균형성과담당관		초광역 협력사업 추진	202-01 국내여비			2,000,000		
정책기획관	일반행정	전남형 지역성장 전략사업 추진 (전환사업)	201-01 사무관리비	3,000,000	3,000,000		2023-07-17	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
균형성과담당관		전남형 지역성장 전략사업 추진 (전환사업)	201-01 사무관리비			3,000,000		
정책기획관	일반행정	전남형 지역성장 전략사업 추진 (전환사업)	202-01 국내여비	1,800,000	1,800,000		2023-07-17	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
균형성과담당관		전남형 지역성장 전략사업 추진 (전환사업)	202-01 국내여비			1,800,000		

【일반회계】

(단위 : 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
정책기획관	일반행정	전남형 지역성장 전략사업 추진 (전환사업)	403-01 자치단체자본보조	9,675,000,000	9,675,000,000		2023-07-17	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
균형성과담당관		전남형 지역성장 전략사업 추진 (전환사업)	403-01 자치단체자본보조			9,675,000,000		
정책기획관	일반행정	취약지역 생활여건 개조사업(도시)	403-01 자치단체자본보조	6,761,000,000	6,761,000,000		2023-07-17	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
균형성과담당관		취약지역 생활여건 개조사업(도시)	403-01 자치단체자본보조			6,761,000,000		
정책기획관	일반행정	취약지역 생활여건 개조사업(농어촌)	403-01 자치단체자본보조	30,145,000,000	30,145,000,000		2023-07-17	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
균형성과담당관		취약지역 생활여건 개조사업(농어촌)	403-01 자치단체자본보조			30,145,000,000		
정책기획관	일반행정	지방시대엑스포 추진	201-03 행사운영비	80,000,000	80,000,000		2023-07-17	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
균형성과담당관		지방시대엑스포 추진	201-03 행사운영비			80,000,000		
정책기획관	일반행정	전남형 균형발전 300 프로젝트 (전환사업)	403-01 자치단체자본보조	500,000,000	500,000,000		2023-07-17	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
균형성과담당관		전남형 균형발전 300 프로젝트 (전환사업)	403-01 자치단체자본보조			500,000,000		
정책기획관	일반행정	전남형 지역성장 전략사업 2단계 (전환사업)	403-01 자치단체자본보조	800,000,000	800,000,000		2023-07-17	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
균형성과담당관		전남형 지역성장 전략사업 2단계 (전환사업)	403-01 자치단체자본보조			800,000,000		
정책기획관	일반행정	지속가능발전 업무 추진	201-01 사무관리비	4,000,000	4,000,000		2023-07-17	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
균형성과담당관		지속가능발전 업무 추진	201-01 사무관리비			4,000,000		
정책기획관	일반행정	지속가능발전 업무 추진	207-01 연구용역비	96,000,000	96,000,000		2023-07-17	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
균형성과담당관		지속가능발전 업무 추진	207-01 연구용역비			96,000,000		

【일반회계】

(단위 : 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
정책기획관	일반행정	지속가능발전 업무 추진	301-11 행사실비지원금	1,000,000	1,000,000		2023-07-17	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
균형성과담당관		지속가능발전 업무 추진	301-11 행사실비지원금			1,000,000		
정책기획관	일반행정	도정성과관리 및 정부합동평가 추진	201-01 사무관리비	25,000,000	25,000,000		2023-07-17	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
균형성과담당관		도정성과관리 및 정부합동평가 추진	201-01 사무관리비			25,000,000		
정책기획관	일반행정	도정성과관리 및 정부합동평가 추진	201-03 행사운영비	23,000,000	23,000,000		2023-07-17	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
균형성과담당관		도정성과관리 및 정부합동평가 추진	201-03 행사운영비			23,000,000		
정책기획관	일반행정	도정성과관리 및 정부합동평가 추진	202-01 국내여비	7,000,000	7,000,000		2023-07-17	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
균형성과담당관		도정성과관리 및 정부합동평가 추진	202-01 국내여비			7,000,000		
정책기획관	일반행정	도정성과관리 및 정부합동평가 추진	203-03 시책추진업무추진비	5,000,000	5,000,000		2023-07-17	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
균형성과담당관		도정성과관리 및 정부합동평가 추진	203-03 시책추진업무추진비			5,000,000		
정책기획관	일반행정	도정성과관리 및 정부합동평가 추진	301-11 행사실비지원금	2,700,000	2,700,000		2023-07-17	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
균형성과담당관		도정성과관리 및 정부합동평가 추진	301-11 행사실비지원금			2,700,000		
정책기획관	일반행정	도정성과관리 및 정부합동평가 추진	303-01 포상금	78,500,000	78,500,000		2023-07-17	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
균형성과담당관		도정성과관리 및 정부합동평가 추진	303-01 포상금			78,500,000		
정책기획관	일반행정	도정성과관리 및 정부합동평가 추진	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000,000	100,000,000		2023-07-17	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
균형성과담당관		도정성과관리 및 정부합동평가 추진	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비			100,000,000		

【일반회계】

(단위 : 원)

		과 목		예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
정책기획관	일반행정	도정평가위원회 및 용역심의위원회 운영	201-01 사무관리비	36,000,000	36,000,000		2023-07-17	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
균형성과담당관		도정평가위원회 및 용역심의위원회 운영	201-01 사무관리비			36,000,000		
정책기획관	일반행정	도정평가위원회 및 용역심의위원회 운영	202-01 국내여비	2,800,000	2,800,000		2023-07-17	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
균형성과담당관		도정평가위원회 및 용역심의위원회 운영	202-01 국내여비			2,800,000		
정책기획관	일반행정	도정평가위원회 및 용역심의위원회 운영	301-11 행사실비지원금	6,120,000	6,120,000		2023-07-17	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
균형성과담당관		도정평가위원회 및 용역심의위원회 운영	301-11 행사실비지원금			6,120,000		
정책기획관	일반행정	정부합동평가 인센티브 지원	308-01 자치단체경상보조금	150,000,000	150,000,000		2023-07-17	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
균형성과담당관		정부합동평가 인센티브 지원	308-01 자치단체경상보조금			150,000,000		
정책기획관	일반행정	정부합동평가 인센티브 지원	403-01 자치단체자본보조	850,000,000	850,000,000		2023-07-17	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
균형성과담당관		정부합동평가 인센티브 지원	403-01 자치단체자본보조			850,000,000		
정책기획관	일반행정	광주·전남 상생발전 추진	201-01 사무관리비	7,000,000	7,000,000		2023-07-17	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
균형성과담당관		광주·전남 상생발전 추진	201-01 사무관리비			7,000,000		
정책기획관	일반행정	광주·전남 상생발전 추진	202-01 국내여비	3,000,000	3,000,000		2023-07-17	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
균형성과담당관		광주·전남 상생발전 추진	202-01 국내여비			3,000,000		
정책기획관	일반행정	광역자치단체간 상생협력 추진	201-01 사무관리비	10,000,000	10,000,000		2023-07-17	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
균형성과담당관		광역자치단체간 상생협력 추진	201-01 사무관리비			10,000,000		

【일반회계】

(단위 : 원)

		과 목		예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
정책기획관	일반행정	광역자치단체간 상생협력 추진	202-01 국내여비	5,300,000	5,300,000		2023-07-17	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
균형성과담당관		광역자치단체간 상생협력 추진	202-01 국내여비			5,300,000		
정책기획관	지방행정 · 재정지원	균형발전사업 평가 관리	201-01 사무관리비	5,400,000	5,400,000		2023-07-17	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
균형성과담당관		균형발전사업 평가 관리	201-01 사무관리비			5,400,000		
정책기획관	지방행정 · 재정지원	균형발전사업 평가 관리	202-01 국내여비	5,400,000	5,400,000		2023-07-17	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
균형성과담당관		균형발전사업 평가 관리	202-01 국내여비			5,400,000		
정책기획관	기타	기본경비	201-01 사무관리비	135,180,000	29,000,000		2023-07-14	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
균형성과담당관		기본경비	201-01 사무관리비			29,000,000		
정책기획관	기타	기본경비	201-02 공공운영비	3,000,000	700,000		2023-07-14	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
균형성과담당관		기본경비	201-02 공공운영비			700,000		
정책기획관	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	6,600,000	1,100,000		2023-07-14	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
균형성과담당관		기본경비	203-04 부서운영업무추진비			1,100,000		
정책기획관	일반행정	환경산림업무 추진	203-03 시책추진업무추진비	4,000,000	4,000,000		2023-07-19	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
환경정책과		환경산림업무 추진	203-03 시책추진업무추진비			4,000,000		
스마트정보담당관	일반행정	공공데이터 개방 및 빅데이터 분석	201-01 사무관리비	24,600,000	24,600,000		2023-07-10	7.3일자 조직개편에 따른 예산 이체
정책기획관		공공데이터 개방 및 빅데이터 분석	201-01 사무관리비			24,600,000		

【일반회계】

(단위 : 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
스마트정보담당관	일반행정	공공데이터 개방 및 빅데이터 분석	202-01 국내여비	3,200,000	3,200,000		2023-07-10	7.3일자 조직개편에 따른 예산 이체
정책기획관		공공데이터 개방 및 빅데이터 분석	202-01 국내여비			3,200,000		
스마트정보담당관	일반행정	공공데이터 개방 및 빅데이터 분석	207-02 전산개발비	220,000,000	220,000,000		2023-07-10	7.3일자 조직개편에 따른 예산 이체
정책기획관		공공데이터 개방 및 빅데이터 분석	207-02 전산개발비			220,000,000		
스마트정보담당관	일반행정	각종 통계자료 분석 및 비교통계 개발	201-01 사무관리비	23,100,000	23,100,000		2023-07-10	7.3일자 조직개편에 따른 예산 이체
정책기획관		각종 통계자료 분석 및 비교통계 개발	201-01 사무관리비			23,100,000		
스마트정보담당관	일반행정	각종 통계자료 분석 및 비교통계 개발	201-03 행사운영비	3,200,000	3,200,000		2023-07-10	7.3일자 조직개편에 따른 예산 이체
정책기획관		각종 통계자료 분석 및 비교통계 개발	201-03 행사운영비			3,200,000		
스마트정보담당관	일반행정	각종 통계자료 분석 및 비교통계 개발	202-01 국내여비	8,000,000	8,000,000		2023-07-10	7.3일자 조직개편에 따른 예산 이체
정책기획관		각종 통계자료 분석 및 비교통계 개발	202-01 국내여비			8,000,000		
스마트정보담당관	일반행정	지식정보센터 운영	201-01 사무관리비	3,400,000	3,400,000		2023-07-10	7.3일자 조직개편에 따른 예산 이체
정책기획관		지식정보센터 운영	201-01 사무관리비			3,400,000		
스마트정보담당관	일반행정	지식정보센터 운영	405-02 도서구입비	8,000,000	8,000,000		2023-07-10	7.3일자 조직개편에 따른 예산 이체
정책기획관		지식정보센터 운영	405-02 도서구입비			8,000,000		
스마트정보담당관	일반행정	지역개발을 위한 사회조사	201-01 사무관리비	48,000,000	48,000,000		2023-07-10	7.3일자 조직개편에 따른 예산 이체
정책기획관		지역개발을 위한 사회조사	201-01 사무관리비			48,000,000		

【일반회계】

(단위 : 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
스마트정보담당관	일반행정	지역개발을 위한 사회조사	308-01 자치단체경상보조금	385,797,000	385,797,000		2023-07-10	7.3일자 조직개편에 따른 예산 이체
정책기획관		지역개발을 위한 사회조사	308-01 자치단체경상보조금			385,797,000		
스마트정보담당관	기타	기본경비	201-01 사무관리비	84,350,000	6,180,000		2023-07-10	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
정책기획관		기본경비	201-01 사무관리비	129,000,000		6,180,000		
스마트정보담당관	기타	기본경비	202-01 국내여비	38,800,000	2,800,000		2023-07-10	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
정책기획관		기본경비	202-01 국내여비	18,000,000		2,800,000		
스마트정보담당관	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	5,460,000	600,000		2023-07-10	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
정책기획관		기본경비	203-04 부서운영업무추진비	6,000,000		600,000		
기반산업과	산업기술지원	산학연 연계 농공단지 입주기업 연구개발(전환사업)	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000,000,000	1,000,000,000		2023-07-10	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
투자유치과		산학연 연계 농공단지 입주기업 연구개발(전환사업)	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비			1,000,000,000		
기반산업과	산업기술지원	산업단지 운영 지원	201-01 사무관리비	6,000,000	6,000,000		2023-07-10	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
투자유치과		산업단지 운영 지원	201-01 사무관리비			6,000,000		
기반산업과	산업기술지원	산업단지 운영 지원	201-03 행사운영비	2,700,000	2,700,000		2023-07-10	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
투자유치과		산업단지 운영 지원	201-03 행사운영비			2,700,000		
기반산업과	산업기술지원	산업단지 운영 지원	202-01 국내여비	5,000,000	5,000,000		2023-07-10	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
투자유치과		산업단지 운영 지원	202-01 국내여비			5,000,000		

【일반회계】

(단위 : 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
기반산업과	산업기술지원	산업단지 운영 지원	203-03 시책추진업무추진비	1,262,000	1,262,000		2023-07-10	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
투자유치과		산업단지 운영 지원	203-03 시책추진업무추진비			1,262,000		
기반산업과	산업기술지원	전남 농공단지협의회 네트워크 활성화 지원	307-02 민간경상사업보조	100,000,000	100,000,000		2023-07-10	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
투자유치과		전남 농공단지협의회 네트워크 활성화 지원	307-02 민간경상사업보조			100,000,000		
기반산업과	산업기술지원	전남 농공단지 기업맞춤형 특화지원 사업(전환사업)	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000,000,000	1,000,000,000		2023-07-10	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
투자유치과		전남 농공단지 기업맞춤형 특화지원 사업(전환사업)	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비			1,000,000,000		
기반산업과	산업기술지원	산업단지 복합문화센터 건립 (국가직접지원)	403-01 자치단체자본보조	2,156,000,000	2,156,000,000		2023-07-10	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
투자유치과		산업단지 복합문화센터 건립 (국가직접지원)	403-01 자치단체자본보조			2,156,000,000		
기반산업과	산업기술지원	산업단지 아름다운 거리 조성 (국가직접지원)	403-01 자치단체자본보조	126,000,000	126,000,000		2023-07-10	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
투자유치과		산업단지 아름다운 거리 조성 (국가직접지원)	403-01 자치단체자본보조			126,000,000		
기반산업과	산업기술지원	농공단지 패키지 지원사업 (국가직접지원)	403-01 자치단체자본보조	467,000,000	467,000,000		2023-07-10	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
투자유치과		농공단지 패키지 지원사업 (국가직접지원)	403-01 자치단체자본보조			467,000,000		
기반산업과	산업기술지원	지역 선도 산업단지 연계 협력 연구 개발사업(국가직접지원)	307-02 민간경상사업보조	429,000,000	429,000,000		2023-07-10	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
투자유치과		지역 선도 산업단지 연계 협력 연구 개발사업(국가직접지원)	307-02 민간경상사업보조			429,000,000		
기반산업과	산업기술지원	농공단지형 에너지관리시스템 기술 도입 사업(국가직접지원)	403-01 자치단체자본보조	307,500,000	307,500,000		2023-07-10	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
투자유치과		농공단지형 에너지관리시스템 기술 도입 사업(국가직접지원)	403-01 자치단체자본보조			307,500,000		

【일반회계】

(단위 : 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
신성장산업과	산업진흥·고도화	EV·ESS 사용 후 배터리 산업화	403-01 자치단체자본보조	2,260,000,000	2,260,000,000		2023-07-10	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
기반산업과		EV·ESS 사용 후 배터리 산업화	403-01 자치단체자본보조			2,260,000,000		
신성장산업과	산업진흥·고도화	친환경 리튬이차전지 재활용 기술 개발 실증센터 구축(국가직접지원)	202-01 국내여비	2,000,000	2,000,000		2023-07-10	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
기반산업과		친환경 리튬이차전지 재활용 기술 개발 실증센터 구축(국가직접지원)	202-01 국내여비			2,000,000		
신성장산업과	산업진흥·고도화	친환경 리튬이차전지 재활용 기술 개발 실증센터 구축(국가직접지원)	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	356,700,000	356,700,000		2023-07-10	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
기반산업과		친환경 리튬이차전지 재활용 기술 개발 실증센터 구축(국가직접지원)	402-01 민간자본사업보조(자체재원)			356,700,000		
신성장산업과	산업진흥·고도화	분해성 고분자소재 상용화 기반구축 사업(국가직접지원)	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	250,000,000	250,000,000		2023-07-10	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
기반산업과		분해성 고분자소재 상용화 기반구축 사업(국가직접지원)	402-01 민간자본사업보조(자체재원)			250,000,000		
신성장산업과	산업진흥·고도화	저압직류 핵심기기 인증지원 기반 구축사업(국가직접지원)	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	600,000,000	600,000,000		2023-07-10	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
기반산업과		저압직류 핵심기기 인증지원 기반 구축사업(국가직접지원)	402-01 민간자본사업보조(자체재원)			600,000,000		
신성장산업과	산업진흥·고도화	이차전지 전주기 데이터 플랫폼 개발 및 실증 시범사업(전환사업)	307-02 민간경상사업보조	600,000,000	600,000,000		2023-07-10	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
기반산업과		이차전지 전주기 데이터 플랫폼 개발 및 실증 시범사업(전환사업)	307-02 민간경상사업보조			600,000,000		
신성장산업과	산업진흥·고도화	탄소중립 전환 재자원화 기술 실증 지원센터 구축(국가직접지원)	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	2,470,000,000	2,470,000,000		2023-07-10	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
기반산업과		탄소중립 전환 재자원화 기술 실증 지원센터 구축(국가직접지원)	402-01 민간자본사업보조(자체재원)			2,470,000,000		
신성장산업과	산업진흥·고도화	세라믹산업 제품고도화 지원 및 인력 양성 사업	307-02 민간경상사업보조	150,000,000	150,000,000		2023-07-10	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
기반산업과		세라믹산업 제품고도화 지원 및 인력 양성 사업	307-02 민간경상사업보조			150,000,000		

【일반회계】

(단위 : 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
신성장산업과	산업진흥·고도화	이차전지 사업화 기반구축 및 전문 인력양성 사업(전환사업)	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	1,500,000,000	1,500,000,000		2023-07-10	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
기반산업과		이차전지 사업화 기반구축 및 전문 인력양성 사업(전환사업)	402-01 민간자본사업보조(자체재원)			1,500,000,000		
신성장산업과	산업진흥·고도화	초임계 CO2 발전 산업화 지원센터 구축사업(국가직접지원)	202-01 국내여비	2,800,000	2,800,000		2023-07-10	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
기반산업과		초임계 CO2 발전 산업화 지원센터 구축사업(국가직접지원)	202-01 국내여비			2,800,000		
신성장산업과	산업진흥·고도화	초임계 CO2 발전 산업화 지원센터 구축사업(국가직접지원)	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	2,000,000,000	2,000,000,000		2023-07-10	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
기반산업과		초임계 CO2 발전 산업화 지원센터 구축사업(국가직접지원)	402-01 민간자본사업보조(자체재원)			2,000,000,000		
신성장산업과	산업진흥·고도화	에너지-ICT 융복합 지식산업센터 건립	403-01 자치단체차분보조	3,780,000,000	3,780,000,000		2023-07-10	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
기반산업과		에너지-ICT 융복합 지식산업센터 건립	403-01 자치단체차분보조			3,780,000,000		
해상풍력산업과	에너지및자원개발	그린수소 산업 추진	201-01 사무관리비	40,500,000	40,500,000		2023-07-14	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
미래에너지산업과		그린수소 산업 추진	201-01 사무관리비			40,500,000		
해상풍력산업과	에너지및자원개발	그린수소 산업 추진	202-01 국내여비	4,950,000	4,950,000		2023-07-14	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
미래에너지산업과		그린수소 산업 추진	202-01 국내여비			4,950,000		
해상풍력산업과	에너지및자원개발	그린수소 산업 추진	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,000,000	20,000,000		2023-07-14	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
미래에너지산업과		그린수소 산업 추진	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비			20,000,000		
해상풍력산업과	에너지및자원개발	그린수소 수전해시스템 성능시험 센터 구축사업(국가직접지원)	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	1,200,000,000	1,200,000,000		2023-07-14	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
미래에너지산업과		그린수소 수전해시스템 성능시험 센터 구축사업(국가직접지원)	402-01 민간자본사업보조(자체재원)			1,200,000,000		

【일반회계】

(단위 : 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
해상풍력산업과	에너지및자원개발	광양시 수소도시 조성사업	403-01 자치단체차분보조	1,300,000,000	1,300,000,000		2023-07-14	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
미래에너지산업과		광양시 수소도시 조성사업	403-01 자치단체차분보조			1,300,000,000		
해상풍력산업과	에너지및자원개발	여수광양 수소 배관망 타당성조사	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	300,000,000	300,000,000		2023-07-14	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
미래에너지산업과		여수광양 수소 배관망 타당성조사	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비			300,000,000		
해상풍력산업과	기타	기본경비	202-01 국내여비	44,000,000	2,000,000		2023-07-14	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
미래에너지산업과		기본경비	202-01 국내여비	40,000,000		2,000,000		
관광과	관광	전남관광재단 운영사업 지원	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	500,000,000	500,000,000		2023-07-24	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
관광개발과		전남관광재단 운영사업 지원	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비			500,000,000		
관광과	관광	템플스테이 운영	201-01 사무관리비	7,200,000	7,200,000		2023-07-24	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
관광개발과		템플스테이 운영	201-01 사무관리비			7,200,000		
관광과	관광	마이스 관광객 유치	201-01 사무관리비	28,500,000	28,500,000		2023-07-24	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
관광개발과		마이스 관광객 유치	201-01 사무관리비			28,500,000		
관광과	관광	마이스 관광객 유치	202-01 국내여비	2,700,000	2,700,000		2023-07-24	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
관광개발과		마이스 관광객 유치	202-01 국내여비			2,700,000		
관광과	관광	마이스 관광객 유치	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	200,000,000	200,000,000		2023-07-24	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
관광개발과		마이스 관광객 유치	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비			200,000,000		

【일반회계】

(단위 : 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
관광과	관광	마이스 관광객 유치	403-01 자치단체자본보조	60,000,000	60,000,000		2023-07-24	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
관광개발과		마이스 관광객 유치	403-01 자치단체자본보조			60,000,000		
관광과	관광	관광산업 육성사업	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	580,000,000	580,000,000		2023-07-24	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
관광개발과		관광산업 육성사업	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비			580,000,000		
관광과	관광	생태테마 관광자원화(지자체 경상)	308-01 자치단체경상보조금	228,000,000	228,000,000		2023-07-24	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
관광개발과		생태테마 관광자원화(지자체 경상)	308-01 자치단체경상보조금			228,000,000		
관광과	관광	생태테마 관광자원화(지자체 자본)	403-01 자치단체자본보조	120,000,000	120,000,000		2023-07-24	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
관광개발과		생태테마 관광자원화(지자체 자본)	403-01 자치단체자본보조			120,000,000		
관광과	관광	산업관광 활성화 지원	308-01 자치단체경상보조금	150,000,000	150,000,000		2023-07-24	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
관광개발과		산업관광 활성화 지원	308-01 자치단체경상보조금			150,000,000		
관광과	관광	문화콘텐츠 접목 노후관광시설 재생 (지자체 경상)	308-01 자치단체경상보조금	94,500,000	94,500,000		2023-07-24	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
관광개발과		문화콘텐츠 접목 노후관광시설 재생 (지자체 경상)	308-01 자치단체경상보조금			94,500,000		
관광과	관광	문화콘텐츠 접목 노후관광시설 재생 (지자체 자본)	403-01 자치단체자본보조	94,500,000	94,500,000		2023-07-24	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
관광개발과		문화콘텐츠 접목 노후관광시설 재생 (지자체 자본)	403-01 자치단체자본보조			94,500,000		
관광과	관광	관광자원개발 투자유치	201-01 사무관리비	112,000,000	112,000,000		2023-07-24	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
관광개발과		관광자원개발 투자유치	201-01 사무관리비			112,000,000		

【일반회계】

(단위 : 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
관광과	관광	관광자원개발 투자유치	201-03 행사운영비	4,000,000	4,000,000		2023-07-24	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
관광개발과		관광자원개발 투자유치	201-03 행사운영비			4,000,000		
관광과	관광	관광자원개발 투자유치	202-01 국내여비	5,500,000	5,500,000		2023-07-24	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
관광개발과		관광자원개발 투자유치	202-01 국내여비			5,500,000		
관광과	관광	관광자원개발 투자유치	203-03 시책추진업무추진비	3,000,000	3,000,000		2023-07-24	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
관광개발과		관광자원개발 투자유치	203-03 시책추진업무추진비			3,000,000		
관광과	관광	관광기반시설조성 업무추진	201-01 사무관리비	3,000,000	3,000,000		2023-07-24	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
관광개발과		관광기반시설조성 업무추진	201-01 사무관리비			3,000,000		
관광과	관광	관광기반시설조성 업무추진	202-01 국내여비	9,000,000	9,000,000		2023-07-24	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
관광개발과		관광기반시설조성 업무추진	202-01 국내여비			9,000,000		
관광과	관광	관광기반시설조성 업무추진	203-03 시책추진업무추진비	1,000,000	1,000,000		2023-07-24	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
관광개발과		관광기반시설조성 업무추진	203-03 시책추진업무추진비			1,000,000		
관광과	관광	관광지 기반시설 정비사업	201-01 사무관리비	100,000,000	100,000,000		2023-07-24	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
관광개발과		관광지 기반시설 정비사업	201-01 사무관리비			100,000,000		
관광과	관광	관광지 기반시설 정비사업	401-01 시설비	100,000,000	100,000,000		2023-07-24	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
관광개발과		관광지 기반시설 정비사업	401-01 시설비			100,000,000		

【일반회계】

(단위 : 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
관광과	관광	관광지 기반시설 정비사업	403-01 자치단체자본보조	7,650,000,000	7,650,000,000		2023-07-24	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
관광개발과		관광지 기반시설 정비사업	403-01 자치단체자본보조			7,650,000,000		
관광과	관광	문화관광자원개발(전환사업)	202-01 국내여비	4,000,000	4,000,000		2023-07-24	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
관광개발과		문화관광자원개발(전환사업)	202-01 국내여비			4,000,000		
관광과	관광	문화관광자원개발(전환사업)	403-01 자치단체자본보조	35,701,512,000	35,701,512,000		2023-07-24	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
관광개발과		문화관광자원개발(전환사업)	403-01 자치단체자본보조			35,701,512,000		
관광과	관광	관광지 개발(전환사업)	401-01 시설비	3,989,200,000	3,989,200,000		2023-07-24	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
관광개발과		관광지 개발(전환사업)	401-01 시설비			3,989,200,000		
관광과	관광	관광지 개발(전환사업)	401-01 시설비	328,007,000	328,007,000		2023-07-24	(명시이월예산) 7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
관광개발과		관광지 개발(전환사업)	401-01 시설비			328,007,000		
관광과	관광	관광지 개발(전환사업)	401-01 시설비	426,906,000	426,906,000		2023-07-24	(사고이월예산) 7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
관광개발과		관광지 개발(전환사업)	401-01 시설비			426,906,000		
관광과	관광	관광지 개발(전환사업)	401-03 시설부대비	10,800,000	10,800,000		2023-07-24	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
관광개발과		관광지 개발(전환사업)	401-03 시설부대비			10,800,000		
관광과	관광	관광지 개발(전환사업)	403-01 자치단체자본보조	8,675,000,000	8,675,000,000		2023-07-24	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
관광개발과		관광지 개발(전환사업)	403-01 자치단체자본보조			8,675,000,000		

【일반회계】

(단위 : 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
관광과	관광	생태녹색관광자원개발(전환사업)	403-01 자치단체자본보조	9,050,000,000	9,050,000,000		2023-07-24	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
관광개발과		생태녹색관광자원개발(전환사업)	403-01 자치단체자본보조			9,050,000,000		
관광과	관광	등록야영장 지원사업	403-01 자치단체자본보조	155,000,000	155,000,000		2023-07-24	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
관광개발과		등록야영장 지원사업	403-01 자치단체자본보조			155,000,000		
관광과	관광	관광거점도시 육성사업	308-01 자치단체경상보조금	3,588,200,000	3,588,200,000		2023-07-24	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
관광개발과		관광거점도시 육성사업	308-01 자치단체경상보조금			3,588,200,000		
관광과	관광	관광거점도시 육성사업	403-01 자치단체자본보조	8,570,800,000	8,570,800,000		2023-07-24	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
관광개발과		관광거점도시 육성사업	403-01 자치단체자본보조			8,570,800,000		
관광과	관광	계획공모형 지역관광개발	308-01 자치단체경상보조금	1,306,500,000	1,306,500,000		2023-07-24	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
관광개발과		계획공모형 지역관광개발	308-01 자치단체경상보조금			1,306,500,000		
관광과	관광	계획공모형 지역관광개발	403-01 자치단체자본보조	1,835,600,000	1,835,600,000		2023-07-24	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
관광개발과		계획공모형 지역관광개발	403-01 자치단체자본보조			1,835,600,000		
관광과	관광	한국형 생태녹색관광 육성 (걷기 여행길 활성화 프로그램 운영)	308-01 자치단체경상보조금	136,000,000	136,000,000		2023-07-24	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
관광개발과		한국형 생태녹색관광 육성 (걷기 여행길 활성화 프로그램 운영)	308-01 자치단체경상보조금			136,000,000		
관광과	관광	폐광지역 관광산업 활성화 사업	403-01 자치단체자본보조	200,000,000	200,000,000		2023-07-24	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
관광개발과		폐광지역 관광산업 활성화 사업	403-01 자치단체자본보조			200,000,000		

【일반회계】

(단위 : 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
관광과	관광	지역 연계관광 활성화 (대한민국 테마여행 10선)	308-01 자치단체경상보조금	140,000,000	140,000,000		2023-07-24	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
관광개발과		지역 연계관광 활성화 (대한민국 테마여행 10선)	308-01 자치단체경상보조금			140,000,000		
관광과	관광	남부권 광역관광 개발 준비사업	202-01 국내여비	5,000,000	5,000,000		2023-07-24	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
관광개발과		남부권 광역관광 개발 준비사업	202-01 국내여비			5,000,000		
관광과	관광	남부권 광역관광 개발 준비사업	403-01 자치단체자본보조	7,150,000,000	7,150,000,000		2023-07-24	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
관광개발과		남부권 광역관광 개발 준비사업	403-01 자치단체자본보조			7,150,000,000		
관광과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	85,100,000	17,952,000		2023-07-19	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
관광개발과		기본경비	201-01 사무관리비			17,952,000		
관광과	기타	기본경비	201-02 공공운영비	18,000,000	7,641,000		2023-07-19	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
관광개발과		기본경비	201-02 공공운영비			7,641,000		
관광과	기타	기본경비	202-01 국내여비	34,500,000	9,735,000		2023-07-19	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
관광개발과		기본경비	202-01 국내여비			9,735,000		
관광과	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	4,200,000	927,000		2023-07-19	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
관광개발과		기본경비	203-04 부서운영업무추진비			927,000		
지역계획과	지역및도시	일반산업단지 심의위원회 운영	201-01 사무관리비	15,300,000	15,300,000		2023-07-21	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
투자유치과		일반산업단지 심의위원회 운영	201-01 사무관리비			15,300,000		

【일반회계】

(단위 : 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
지역계획과	지역및도시	일반산업단지 심의위원회 운영	202-01 국내여비	1,800,000	1,800,000		2023-07-21	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
투자유치과		일반산업단지 심의위원회 운영	202-01 국내여비			1,800,000		
지역계획과	지역및도시	산업단지 조성 및 운영지원	201-01 사무관리비	7,200,000	7,200,000		2023-07-21	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
투자유치과		산업단지 조성 및 운영지원	201-01 사무관리비			7,200,000		
지역계획과	지역및도시	산업단지 조성 및 운영지원	202-01 국내여비	5,400,000	5,400,000		2023-07-21	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
투자유치과		산업단지 조성 및 운영지원	202-01 국내여비			5,400,000		
지역계획과	지역및도시	산업단지 조성 및 운영지원	203-03 시책추진업무추진비	3,860,000	3,860,000		2023-07-21	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
투자유치과		산업단지 조성 및 운영지원	203-03 시책추진업무추진비			3,860,000		
지역계획과	지역및도시	산업단지 조성 및 운영지원	403-01 자치단체자본보조	150,000,000	150,000,000		2023-07-21	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
투자유치과		산업단지 조성 및 운영지원	403-01 자치단체자본보조			150,000,000		
지역계획과	지역및도시	항공특화산업단지 진입도로 개설 공사	401-01 시설비	3,585,000,000	3,585,000,000		2023-07-21	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
투자유치과		항공특화산업단지 진입도로 개설 공사	401-01 시설비			3,585,000,000		
지역계획과	지역및도시	항공특화산업단지 진입도로 개설 공사	401-01 시설비	2,104,000,000	2,104,000,000		2023-07-21	(명시이월예산) 7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
투자유치과		항공특화산업단지 진입도로 개설 공사	401-01 시설비			2,104,000,000		
지역계획과	지역및도시	항공특화산업단지 진입도로 개설 공사	401-01 시설비	109,773,400	109,773,400		2023-07-21	(사고이월예산) 7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
투자유치과		항공특화산업단지 진입도로 개설 공사	401-01 시설비			109,773,400		

【일반회계】

(단위 : 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
지역계획과	지역및도시	항공특화산업단지 진입도로 개설 공사	401-02 감리비	136,000,000	136,000,000		2023-07-21	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
투자유치과		항공특화산업단지 진입도로 개설 공사	401-02 감리비			136,000,000		
지역계획과	지역및도시	항공특화산업단지 진입도로 개설 공사	401-02 감리비	42,000,000	42,000,000		2023-07-21	(명시이월예산) 7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
투자유치과		항공특화산업단지 진입도로 개설 공사	401-02 감리비			42,000,000		
지역계획과	지역및도시	항공특화산업단지 진입도로 개설 공사	401-02 감리비	42,000,000	42,000,000		2023-07-21	(사고이월예산) 7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
투자유치과		항공특화산업단지 진입도로 개설 공사	401-02 감리비			42,000,000		
지역계획과	지역및도시	항공특화산업단지 진입도로 개설 공사	401-03 시설부대비	8,000,000	8,000,000		2023-07-21	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
투자유치과		항공특화산업단지 진입도로 개설 공사	401-03 시설부대비			8,000,000		
지역계획과	지역및도시	항공특화산업단지 진입도로 개설 공사(위수탁)	401-01 시설비	5,779,000,000	5,779,000,000		2023-07-21	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
투자유치과		항공특화산업단지 진입도로 개설 공사(위수탁)	401-01 시설비			5,779,000,000		
지역계획과	지역및도시	항공특화산업단지 진입도로 개설 공사(위수탁)	401-02 감리비	364,000,000	364,000,000		2023-07-21	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
투자유치과		항공특화산업단지 진입도로 개설 공사(위수탁)	401-02 감리비			364,000,000		
지역계획과	지역및도시	항공특화산업단지 진입도로 개설 공사(위수탁)	401-03 시설부대비	12,000,000	12,000,000		2023-07-21	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
투자유치과		항공특화산업단지 진입도로 개설 공사(위수탁)	401-03 시설부대비			12,000,000		
지역계획과	지역및도시	농촌자원 복합산업화 지원 (농공단지 조성)(전환사업)	403-01 자치단체자본보조	1,355,000,000	1,355,000,000		2023-07-21	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
투자유치과		농촌자원 복합산업화 지원 (농공단지 조성)(전환사업)	403-01 자치단체자본보조			1,355,000,000		

【일반회계】

(단위 : 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
지역계획과	지역및도시	노후산단 재정비 지원(여수)	403-01 자치단체자본보조	2,781,000,000	2,781,000,000		2023-07-21	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
투자유치과		노후산단 재정비 지원(여수)	403-01 자치단체자본보조			2,781,000,000		
지역계획과	지역및도시	농촌자원 복합산업화 지원 (농공단지 조성)	403-01 자치단체자본보조	32,000,000	32,000,000		2023-07-21	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
투자유치과		농촌자원 복합산업화 지원 (농공단지 조성)	403-01 자치단체자본보조			32,000,000		
총무과	일반행정	기록물관리	201-01 사무관리비	28,300,000	28,300,000		2023-07-13	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
스마트정보담당관		기록물관리	201-01 사무관리비			28,300,000		
총무과	일반행정	기록물관리	202-01 국내여비	5,850,000	5,850,000		2023-07-13	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
스마트정보담당관		기록물관리	202-01 국내여비			5,850,000		
총무과	일반행정	기록물관리	207-01 연구용역비	80,000,000	80,000,000		2023-07-13	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
스마트정보담당관		기록물관리	207-01 연구용역비			80,000,000		
총무과	일반행정	기록물관리	401-01 시설비	85,000,000	85,000,000		2023-07-13	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
스마트정보담당관		기록물관리	401-01 시설비			85,000,000		
총무과	일반행정	기록물관리	401-02 감리비	3,000,000	3,000,000		2023-07-13	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
스마트정보담당관		기록물관리	401-02 감리비			3,000,000		
총무과	일반행정	기록물관리	405-01 자산및물품취득비	180,570,000	180,570,000		2023-07-13	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
스마트정보담당관		기록물관리	405-01 자산및물품취득비			180,570,000		

【일반회계】

(단위 : 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총무과	일반행정	정보공개	201-01 사무관리비	2,700,000	2,700,000		2023-07-13	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
스마트정보담당관		정보공개	201-01 사무관리비			2,700,000		
총무과	일반행정	정보공개	201-03 행사운영비	2,250,000	2,250,000		2023-07-13	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
스마트정보담당관		정보공개	201-03 행사운영비			2,250,000		
총무과	일반행정	정보공개	202-01 국내여비	2,700,000	2,700,000		2023-07-13	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
스마트정보담당관		정보공개	202-01 국내여비			2,700,000		
총무과	일반행정	정보공개	301-11 행사실비지원금	2,500,000	2,500,000		2023-07-13	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
스마트정보담당관		정보공개	301-11 행사실비지원금			2,500,000		
총무과	일반행정	우편물관리	201-02 공공운영비	75,000,000	75,000,000		2023-07-13	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
스마트정보담당관		우편물관리	201-02 공공운영비			75,000,000		
총무과	일반행정	우편물관리	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,600,000	5,600,000		2023-07-13	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
스마트정보담당관		우편물관리	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비			5,600,000		
총무과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	197,330,000	6,500,000		2023-07-13	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
스마트정보담당관		기본경비	201-01 사무관리비	78,170,000		6,500,000		
총무과	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	13,800,000	600,000		2023-07-13	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
스마트정보담당관		기본경비	203-04 부서운영업무추진비	4,860,000		600,000		

【일반회계】

(단위 : 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
사회적경제과	산업·중소기업일반	사회적기업 육성지원	201-01 사무관리비	24,000,000	24,000,000		2023-07-10	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
일자리경제과		사회적기업 육성지원	201-01 사무관리비			24,000,000		
사회적경제과	산업·중소기업일반	사회적기업 육성지원	202-01 국내여비	3,700,000	3,700,000		2023-07-10	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
일자리경제과		사회적기업 육성지원	202-01 국내여비			3,700,000		
사회적경제과	산업·중소기업일반	사회적기업 육성지원	301-11 행사실비지원금	1,500,000	1,500,000		2023-07-10	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
일자리경제과		사회적기업 육성지원	301-11 행사실비지원금			1,500,000		
사회적경제과	산업·중소기업일반	사회적기업 육성지원	403-01 자치단체차본보조	400,000,000	400,000,000		2023-07-10	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
일자리경제과		사회적기업 육성지원	403-01 자치단체차본보조			400,000,000		
사회적경제과	산업·중소기업일반	사회적기업육성(일자리창출)	308-01 자치단체경상보조금	8,030,000,000	8,030,000,000		2023-07-10	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
일자리경제과		사회적기업육성(일자리창출)	308-01 자치단체경상보조금			8,030,000,000		
사회적경제과	산업·중소기업일반	사회적기업 육성(도 특화사업)	307-02 민간경상사업보조	321,600,000	321,600,000		2023-07-10	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
일자리경제과		사회적기업 육성(도 특화사업)	307-02 민간경상사업보조			321,600,000		
사회적경제과	산업·중소기업일반	사회적기업 육성(시군 특화사업)	308-01 자치단체경상보조금	169,285,000	169,285,000		2023-07-10	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
일자리경제과		사회적기업 육성(시군 특화사업)	308-01 자치단체경상보조금			169,285,000		
사회적경제과	산업·중소기업일반	사회적기업 육성(사업개발비)	308-01 자치단체경상보조금	941,692,000	941,692,000		2023-07-10	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
일자리경제과		사회적기업 육성(사업개발비)	308-01 자치단체경상보조금			941,692,000		

【일반회계】

(단위 : 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
사회적경제과	산업·중소기업일반	사회적 기업 육성(사회보험료 지원)	308-01 자치단체경상보조금	397,600,000	397,600,000		2023-07-10	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
일자리경제과		사회적 기업 육성(사회보험료 지원)	308-01 자치단체경상보조금			397,600,000		
사회적경제과	산업·중소기업일반	전남형 예비 마을기업 육성	201-01 사무관리비	2,250,000	2,250,000		2023-07-10	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
일자리경제과		전남형 예비 마을기업 육성	201-01 사무관리비			2,250,000		
사회적경제과	산업·중소기업일반	전남형 예비 마을기업 육성	202-01 국내여비	1,000,000	1,000,000		2023-07-10	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
일자리경제과		전남형 예비 마을기업 육성	202-01 국내여비			1,000,000		
사회적경제과	산업·중소기업일반	전남형 예비 마을기업 육성	308-01 자치단체경상보조금	120,000,000	120,000,000		2023-07-10	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
일자리경제과		전남형 예비 마을기업 육성	308-01 자치단체경상보조금			120,000,000		
사회적경제과	산업·중소기업일반	마을기업육성	201-01 사무관리비	2,000,000	2,000,000		2023-07-10	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
일자리경제과		마을기업육성	201-01 사무관리비			2,000,000		
사회적경제과	산업·중소기업일반	마을기업육성	202-01 국내여비	1,800,000	1,800,000		2023-07-10	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
일자리경제과		마을기업육성	202-01 국내여비			1,800,000		
사회적경제과	산업·중소기업일반	마을기업육성	207-01 연구용역비	13,294,000	13,294,000		2023-07-10	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
일자리경제과		마을기업육성	207-01 연구용역비			13,294,000		
사회적경제과	산업·중소기업일반	마을기업육성	307-02 민간경상사업보조	80,000,000	80,000,000		2023-07-10	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
일자리경제과		마을기업육성	307-02 민간경상사업보조			80,000,000		

【일반회계】

(단위 : 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
사회적경제과	산업·중소기업일반	마을기업육성	308-01 자치단체경상보조금	988,000,000	988,000,000		2023-07-10	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
일자리경제과		마을기업육성	308-01 자치단체경상보조금			988,000,000		
사회적경제과	산업·중소기업일반	마을기업 경영컨설팅 및 판로 지원 (전환사업)	307-02 민간경상사업보조	684,500,000	684,500,000		2023-07-10	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
일자리경제과		마을기업 경영컨설팅 및 판로 지원 (전환사업)	307-02 민간경상사업보조			684,500,000		
사회적경제과	산업·중소기업일반	협동조합 활성화 시책 추진	201-01 사무관리비	1,800,000	1,800,000		2023-07-10	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
일자리경제과		협동조합 활성화 시책 추진	201-01 사무관리비			1,800,000		
사회적경제과	산업·중소기업일반	협동조합 활성화 시책 추진	201-03 행사운영비	8,000,000	8,000,000		2023-07-10	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
일자리경제과		협동조합 활성화 시책 추진	201-03 행사운영비			8,000,000		
사회적경제과	산업·중소기업일반	협동조합 활성화 시책 추진	307-02 민간경상사업보조	15,000,000	15,000,000		2023-07-10	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
일자리경제과		협동조합 활성화 시책 추진	307-02 민간경상사업보조			15,000,000		
사회적경제과	산업·중소기업일반	사회적경제 성장 지원	201-01 사무관리비	11,400,000	11,400,000		2023-07-10	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
일자리경제과		사회적경제 성장 지원	201-01 사무관리비			11,400,000		
사회적경제과	산업·중소기업일반	사회적경제 성장 지원	202-01 국내여비	1,800,000	1,800,000		2023-07-10	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
일자리경제과		사회적경제 성장 지원	202-01 국내여비			1,800,000		
사회적경제과	산업·중소기업일반	사회적경제 성장 지원	203-03 시책추진업무추진비	2,000,000	2,000,000		2023-07-10	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
일자리경제과		사회적경제 성장 지원	203-03 시책추진업무추진비			2,000,000		

【일반회계】

(단위 : 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
사회적경제과	산업·중소기업일반	사회적경제 성장 지원	207-01 연구용역비	40,000,000	40,000,000		2023-07-10	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
일자리경제과		사회적경제 성장 지원	207-01 연구용역비			40,000,000		
사회적경제과	산업·중소기업일반	사회적경제 성장 지원	303-01 포상금	15,000,000	15,000,000		2023-07-10	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
일자리경제과		사회적경제 성장 지원	303-01 포상금			15,000,000		
사회적경제과	산업·중소기업일반	사회적경제 성장 지원	307-02 민간경상사업보조	525,000,000	525,000,000		2023-07-10	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
일자리경제과		사회적경제 성장 지원	307-02 민간경상사업보조			525,000,000		
사회적경제과	산업·중소기업일반	사회적경제 성장 지원	307-05 민간위탁금	490,000,000	490,000,000		2023-07-10	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
일자리경제과		사회적경제 성장 지원	307-05 민간위탁금			490,000,000		
사회적경제과	산업·중소기업일반	사회적경제 성장 지원	307-08 이차보전금	22,580,000	22,580,000		2023-07-10	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
일자리경제과		사회적경제 성장 지원	307-08 이차보전금			22,580,000		
사회적경제과	산업·중소기업일반	사회적경제 성장 지원	308-01 자치단체경상보조금	360,000,000	360,000,000		2023-07-10	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
일자리경제과		사회적경제 성장 지원	308-01 자치단체경상보조금			360,000,000		
사회적경제과	산업·중소기업일반	사회적경제 가치 저변 확대	201-01 사무관리비	62,000,000	62,000,000		2023-07-10	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
일자리경제과		사회적경제 가치 저변 확대	201-01 사무관리비			62,000,000		
사회적경제과	산업·중소기업일반	사회적경제 가치 저변 확대	202-01 국내여비	1,000,000	1,000,000		2023-07-10	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
일자리경제과		사회적경제 가치 저변 확대	202-01 국내여비			1,000,000		

【일반회계】

(단위 : 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
사회적경제과	산업·중소기업일반	사회적경제 가치 저변 확대	303-01 포상금	5,000,000	5,000,000		2023-07-10	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
일자리경제과		사회적경제 가치 저변 확대	303-01 포상금			5,000,000		
사회적경제과	산업·중소기업일반	사회적경제 가치 저변 확대	307-02 민간경상사업보조	90,000,000	90,000,000		2023-07-10	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
일자리경제과		사회적경제 가치 저변 확대	307-02 민간경상사업보조			90,000,000		
사회적경제과	산업·중소기업일반	사회적경제 가치 저변 확대	308-01 자치단체경상보조금	50,000,000	50,000,000		2023-07-10	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
일자리경제과		사회적경제 가치 저변 확대	308-01 자치단체경상보조금			50,000,000		
사회적경제과	산업·중소기업일반	공유경제 활성화	101-04 기간제근로자등보수	28,590,000	28,590,000		2023-07-10	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
일자리경제과		공유경제 활성화	101-04 기간제근로자등보수			28,590,000		
사회적경제과	산업·중소기업일반	공유경제 활성화	201-01 사무관리비	5,000,000	5,000,000		2023-07-10	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
일자리경제과		공유경제 활성화	201-01 사무관리비			5,000,000		
사회적경제과	산업·중소기업일반	공유경제 활성화	301-14 기타보상금	3,000,000	3,000,000		2023-07-10	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
일자리경제과		공유경제 활성화	301-14 기타보상금			3,000,000		
사회적경제과	산업·중소기업일반	공유경제 활성화	307-02 민간경상사업보조	50,000,000	50,000,000		2023-07-10	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
일자리경제과		공유경제 활성화	307-02 민간경상사업보조			50,000,000		
사회적경제과	산업·중소기업일반	공유경제 활성화	403-01 자치단체자본보조	150,000,000	150,000,000		2023-07-10	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
일자리경제과		공유경제 활성화	403-01 자치단체자본보조			150,000,000		

【일반회계】

(단위 : 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
사회적경제과	산업·중소기업일반	농촌 사회적경제 서비스 공급 기반 조성사업	308-01 자치단체경상보조금	295,920,000	295,920,000		2023-07-10	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
일자리경제과		농촌 사회적경제 서비스 공급 기반 조성사업	308-01 자치단체경상보조금			295,920,000		
사회적경제과	산업·중소기업일반	공정무역 기반조성	201-01 사무관리비	30,000,000	30,000,000		2023-07-10	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
일자리경제과		공정무역 기반조성	201-01 사무관리비			30,000,000		
사회적경제과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	23,000,000	23,000,000		2023-07-10	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
일자리경제과		기본경비	201-01 사무관리비			23,000,000		
사회적경제과	기타	기본경비	201-02 공공운영비	1,000,000	1,000,000		2023-07-10	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
일자리경제과		기본경비	201-02 공공운영비			1,000,000		
사회적경제과	기타	기본경비	202-01 국내여비	18,000,000	18,000,000		2023-07-10	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
일자리경제과		기본경비	202-01 국내여비			18,000,000		
사회적경제과	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	3,000,000	3,000,000		2023-07-10	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
일자리경제과		기본경비	203-04 부서운영업무추진비			3,000,000		
사회적경제과	기타	기본경비	405-01 자산및물품취득비	1,730,000	1,730,000		2023-07-10	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
일자리경제과		기본경비	405-01 자산및물품취득비			1,730,000		
사회적경제과	일반행정	마을공동체 만들기 육성	201-01 사무관리비	14,200,000	14,200,000		2023-07-10	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
일자리경제과		마을공동체 만들기 육성	201-01 사무관리비			14,200,000		

【일반회계】

(단위 : 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
사회적경제과	일반행정	마을공동체 만들기 육성	202-01 국내여비	8,100,000	8,100,000		2023-07-10	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
일자리경제과		마을공동체 만들기 육성	202-01 국내여비			8,100,000		
사회적경제과	일반행정	마을공동체 만들기 육성	301-11 행사실비지원금	1,800,000	1,800,000		2023-07-10	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
일자리경제과		마을공동체 만들기 육성	301-11 행사실비지원금			1,800,000		
사회적경제과	일반행정	마을공동체 만들기 육성	308-01 자치단체경상보조금	969,000,000	969,000,000		2023-07-10	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
일자리경제과		마을공동체 만들기 육성	308-01 자치단체경상보조금			969,000,000		
사회적경제과	일반행정	마을공동체 만들기 민관 협업	201-03 행사운영비	20,000,000	20,000,000		2023-07-10	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
일자리경제과		마을공동체 만들기 민관 협업	201-03 행사운영비			20,000,000		
사회적경제과	일반행정	마을공동체 만들기 민관 협업	307-05 민간위탁금	585,000,000	585,000,000		2023-07-10	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
일자리경제과		마을공동체 만들기 민관 협업	307-05 민간위탁금			585,000,000		
사회적경제과	일반행정	시군 마을공동체 지원센터 설립 지원	308-01 자치단체경상보조금	405,000,000	405,000,000		2023-07-10	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
일자리경제과		시군 마을공동체 지원센터 설립 지원	308-01 자치단체경상보조금			405,000,000		
사회적경제과	일반행정	전남 마을공동체 한마당 행사	201-03 행사운영비	150,000,000	150,000,000		2023-07-10	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
일자리경제과		전남 마을공동체 한마당 행사	201-03 행사운영비			150,000,000		
사회적경제과	일반행정	지역공동체 시설활성화 지원사업	308-01 자치단체경상보조금	48,750,000	48,750,000		2023-07-10	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
일자리경제과		지역공동체 시설활성화 지원사업	308-01 자치단체경상보조금			48,750,000		

【일반회계】

(단위 : 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
중소벤처기업과	산업·중소기업일반	지역특화형 비자 주민 정착 지원	308-01 자치단체경상보조금	54,000,000	54,000,000		2023-07-14	사업 이관
인구청년정책관		지역특화형 비자 주민 정착 지원	308-01 자치단체경상보조금			54,000,000		
투자유치과	무역및투자유치	국내외 투자유치 활동 지원	203-03 시책추진업무추진비	3,000,000	3,000,000		2023-07-26	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
민원행정담당관		국내외 투자유치 활동 지원	203-03 시책추진업무추진비			3,000,000		
문화예술과	문화예술	전라남도정보문화산업진흥원 운영	201-01 사무관리비	20,000,000	20,000,000		2023-07-26	7.3.일자 조직개편에 따른 신설부서 예산이체
문화산업과		전라남도정보문화산업진흥원 운영	201-01 사무관리비			20,000,000		
문화예술과	문화예술	전라남도정보문화산업진흥원 운영	202-01 국내여비	3,000,000	3,000,000		2023-07-26	7.3.일자 조직개편에 따른 신설부서 예산이체
문화산업과		전라남도정보문화산업진흥원 운영	202-01 국내여비			3,000,000		
문화예술과	문화예술	전라남도정보문화산업진흥원 운영	306-01 출연금	2,084,850,000	2,084,850,000		2023-07-26	7.3.일자 조직개편에 따른 신설부서 예산이체
문화산업과		전라남도정보문화산업진흥원 운영	306-01 출연금			2,084,850,000		
문화예술과	문화예술	전라남도정보문화산업진흥원 운영	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	562,000,000	562,000,000		2023-07-26	7.3.일자 조직개편에 따른 신설부서 예산이체
문화산업과		전라남도정보문화산업진흥원 운영	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비			562,000,000		
문화예술과	문화예술	지역문화산업연구센터 육성사업 (전환사업)	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	300,000,000	300,000,000		2023-07-26	7.3.일자 조직개편에 따른 신설부서 예산이체
문화산업과		지역문화산업연구센터 육성사업 (전환사업)	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비			300,000,000		
문화예술과	문화예술	전남 지역기반 게임산업 육성사업 (국가직접지원)	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,400,000,000	1,400,000,000		2023-07-26	7.3.일자 조직개편에 따른 신설부서 예산이체
문화산업과		전남 지역기반 게임산업 육성사업 (국가직접지원)	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비			1,400,000,000		

【일반회계】

(단위 : 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
문화예술과	문화예술	1인 창조기업 비즈니스센터 운영 사업(국가직접지원)	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000,000	30,000,000		2023-07-26	7.3.일자 조직개편에 따른 신설부서 예산이체
문화산업과		1인 창조기업 비즈니스센터 운영 사업(국가직접지원)	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비			30,000,000		
문화예술과	문화예술	전남 저작권서비스센터 운영사업 (국가직접지원)	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	70,000,000	70,000,000		2023-07-26	7.3.일자 조직개편에 따른 신설부서 예산이체
문화산업과		전남 저작권서비스센터 운영사업 (국가직접지원)	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비			70,000,000		
문화예술과	문화예술	지역기반형 콘텐츠코리아 랩 운영 지원 사업(국가직접지원)	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	800,000,000	800,000,000		2023-07-26	7.3.일자 조직개편에 따른 신설부서 예산이체
문화산업과		지역기반형 콘텐츠코리아 랩 운영 지원 사업(국가직접지원)	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비			800,000,000		
문화예술과	문화예술	전남 콘텐츠기업육성센터 조성 사업 (국가직접지원)	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	800,000,000	800,000,000		2023-07-26	7.3.일자 조직개편에 따른 신설부서 예산이체
문화산업과		전남 콘텐츠기업육성센터 조성 사업 (국가직접지원)	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비			800,000,000		
문화예술과	문화예술	전라도 천년 역사문화경원 조성 (전환사업)	403-01 자치단체자본보조	600,000,000	600,000,000		2023-07-26	7.3.일자 조직개편에 따른 신설부서 예산이체
문화산업과		전라도 천년 역사문화경원 조성 (전환사업)	403-01 자치단체자본보조			600,000,000		
문화예술과	문화예술	중장년 기술창업 지원사업 (국가직접지원)	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,000,000	15,000,000		2023-07-26	7.3.일자 조직개편에 따른 신설부서 예산이체
문화산업과		중장년 기술창업 지원사업 (국가직접지원)	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비			15,000,000		
문화예술과	문화예술	영상산업 기반조성사업	202-01 국내여비	2,000,000	2,000,000		2023-07-26	7.3.일자 조직개편에 따른 신설부서 예산이체
문화산업과		영상산업 기반조성사업	202-01 국내여비			2,000,000		
문화예술과	문화예술	영상산업 기반조성사업	307-02 민간경상사업보조	180,000,000	180,000,000		2023-07-26	7.3.일자 조직개편에 따른 신설부서 예산이체
문화산업과		영상산업 기반조성사업	307-02 민간경상사업보조			180,000,000		

【일반회계】

(단위 : 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
문화예술과	문화예술	영상산업 기반조성사업	307-03 민간단체법정운영비보조	145,000,000	145,000,000		2023-07-26	7.3.일자 조직개편에 따른 신설부서 예산이체
문화산업과		영상산업 기반조성사업	307-03 민간단체법정운영비보조			145,000,000		
문화예술과	문화예술	영상산업 기반조성사업	308-01 자치단체경상보조금	1,220,000,000	1,220,000,000		2023-07-26	7.3.일자 조직개편에 따른 신설부서 예산이체
문화산업과		영상산업 기반조성사업	308-01 자치단체경상보조금			1,220,000,000		
문화예술과	문화예술	찾아가는 영화관 운영	307-02 민간경상사업보조	64,000,000	64,000,000		2023-07-26	7.3.일자 조직개편에 따른 신설부서 예산이체
문화산업과		찾아가는 영화관 운영	307-02 민간경상사업보조			64,000,000		
문화예술과	문화예술	주요 관광지 로케이션 영상 제작지원	201-01 사무관리비	2,000,000	2,000,000		2023-07-26	7.3.일자 조직개편에 따른 신설부서 예산이체
문화산업과		주요 관광지 로케이션 영상 제작지원	201-01 사무관리비			2,000,000		
문화예술과	문화예술	주요 관광지 로케이션 영상 제작지원	307-02 민간경상사업보조	200,000,000	200,000,000		2023-07-26	7.3.일자 조직개편에 따른 신설부서 예산이체
문화산업과		주요 관광지 로케이션 영상 제작지원	307-02 민간경상사업보조			200,000,000		
문화예술과	문화예술	공예문화산업 육성	201-03 행사운영비	50,000,000	50,000,000		2023-07-26	7.3.일자 조직개편에 따른 신설부서 예산이체
문화산업과		공예문화산업 육성	201-03 행사운영비			50,000,000		
문화예술과	문화예술	공예문화산업 육성	202-01 국내여비	2,000,000	2,000,000		2023-07-26	7.3.일자 조직개편에 따른 신설부서 예산이체
문화산업과		공예문화산업 육성	202-01 국내여비			2,000,000		
문화예술과	문화예술	공예문화산업 육성	301-11 행사실비지원금	1,000,000	1,000,000		2023-07-26	7.3.일자 조직개편에 따른 신설부서 예산이체
문화산업과		공예문화산업 육성	301-11 행사실비지원금			1,000,000		

【일반회계】

(단위 : 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
문화예술과	문화예술	공예문화산업 육성	307-02 민간경상사업보조	65,000,000	65,000,000		2023-07-26	7.3.일자 조직개편에 따른 신설부서 예산이체
문화산업과		공예문화산업 육성	307-02 민간경상사업보조			65,000,000		
문화예술과	문화예술	공예문화산업 육성	307-05 민간위탁금	30,000,000	30,000,000		2023-07-26	7.3.일자 조직개편에 따른 신설부서 예산이체
문화산업과		공예문화산업 육성	307-05 민간위탁금			30,000,000		
문화예술과	문화예술	공예문화산업 육성	308-01 자치단체경상보조금	250,000,000	250,000,000		2023-07-26	7.3.일자 조직개편에 따른 신설부서 예산이체
문화산업과		공예문화산업 육성	308-01 자치단체경상보조금			250,000,000		
문화예술과	문화예술	지방문화산업기반조성(전환사업)	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000,000,000	1,000,000,000		2023-07-26	7.3.일자 조직개편에 따른 신설부서 예산이체
문화산업과		지방문화산업기반조성(전환사업)	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비			1,000,000,000		
문화예술과	문화예술	전남 VR,AR제작거점센터 구축사업 (국가직접지원)	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	240,000,000	240,000,000		2023-07-26	7.3.일자 조직개편에 따른 신설부서 예산이체
문화산업과		전남 VR,AR제작거점센터 구축사업 (국가직접지원)	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비			240,000,000		
문화예술과	문화예술	지역특화콘텐츠 개발 지원 사업 (국가직접지원)	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000,000	100,000,000		2023-07-26	7.3.일자 조직개편에 따른 신설부서 예산이체
문화산업과		지역특화콘텐츠 개발 지원 사업 (국가직접지원)	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비			100,000,000		
문화예술과	문화예술	전남 공예창작지원센터 조성	307-02 민간경상사업보조	100,000,000	100,000,000		2023-07-26	7.3.일자 조직개편에 따른 신설부서 예산이체
문화산업과		전남 공예창작지원센터 조성	307-02 민간경상사업보조			100,000,000		
문화예술과	문화예술	전라남도 지역서점 인증제 지원	201-01 사무관리비	4,700,000	4,700,000		2023-07-26	7.3.일자 조직개편에 따른 신설부서 예산이체
문화산업과		전라남도 지역서점 인증제 지원	201-01 사무관리비			4,700,000		

【일반회계】

(단위 : 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
문화예술과	문화예술	전라남도 지역서점 인증제 지원	202-01 국내여비	1,000,000	1,000,000		2023-07-26	7.3.일자 조직개편에 따른 신설부서 예산이체
문화산업과		전라남도 지역서점 인증제 지원	202-01 국내여비			1,000,000		
문화예술과	문화예술	전남 웹툰페스티벌 개최	202-01 국내여비	3,000,000	3,000,000		2023-07-26	7.3.일자 조직개편에 따른 신설부서 예산이체
문화산업과		전남 웹툰페스티벌 개최	202-01 국내여비			3,000,000		
문화예술과	문화예술	전남 웹툰페스티벌 개최	308-01 자치단체경상보조금	100,000,000	100,000,000		2023-07-26	7.3.일자 조직개편에 따른 신설부서 예산이체
문화산업과		전남 웹툰페스티벌 개최	308-01 자치단체경상보조금			100,000,000		
문화예술과	문화예술	한중일 e-스포츠대회 개최 (국가직접지원)	308-01 자치단체경상보조금	350,000,000	350,000,000		2023-07-26	7.3.일자 조직개편에 따른 신설부서 예산이체
문화산업과		한중일 e-스포츠대회 개최 (국가직접지원)	308-01 자치단체경상보조금			350,000,000		
문화예술과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	36,000,000	2,000,000		2023-07-10	7.3.일자 조직개편에 따른 신설부서 예산이체
문화산업과		기본경비	201-01 사무관리비			2,000,000		
문화예술과	기타	기본경비	201-02 공공운영비	3,600,000	1,000,000		2023-07-10	7.3.일자 조직개편에 따른 신설부서 예산이체
문화산업과		기본경비	201-02 공공운영비			1,000,000		
문화예술과	기타	기본경비	202-01 국내여비	15,300,000	2,000,000		2023-07-10	7.3.일자 조직개편에 따른 신설부서 예산이체
문화산업과		기본경비	202-01 국내여비			2,000,000		
문화예술과	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	3,600,000	300,000		2023-07-10	7.3.일자 조직개편에 따른 신설부서 예산이체
문화산업과		기본경비	203-04 부서운영업무추진비			300,000		

【일반회계】

(단위 : 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
문화자원과	문화및관광일반	위원회 운영	201-01 사무관리비	70,000,000	70,000,000		2023-07-26	문화자원과 경관디자인팀 문화산업과 경관디자인팀으로 이관
문화산업과		위원회 운영	201-01 사무관리비			70,000,000		
문화자원과	문화및관광일반	위원회 운영	202-01 국내여비	5,400,000	5,400,000		2023-07-26	문화자원과 경관디자인팀 문화산업과 경관디자인팀으로 이관
문화산업과		위원회 운영	202-01 국내여비			5,400,000		
문화자원과	문화및관광일반	전라남도 경관 행정 우수시군 시상	403-01 자치단체차본보조	30,000,000	30,000,000		2023-07-26	문화자원과 경관디자인팀 문화산업과 경관디자인팀으로 이관
문화산업과		전라남도 경관 행정 우수시군 시상	403-01 자치단체차본보조			30,000,000		
문화자원과	문화및관광일반	경관관련 업무추진	202-01 국내여비	6,000,000	6,000,000		2023-07-26	문화자원과 경관디자인팀 문화산업과 경관디자인팀으로 이관
문화산업과		경관관련 업무추진	202-01 국내여비			6,000,000		
문화자원과	문화및관광일반	전남다운 우수경관조성사업	403-01 자치단체차본보조	240,000,000	240,000,000		2023-07-26	문화자원과 경관디자인팀 문화산업과 경관디자인팀으로 이관
문화산업과		전남다운 우수경관조성사업	403-01 자치단체차본보조			240,000,000		
문화자원과	문화및관광일반	좋은경관만들기 추진단 운영	201-03 행사운영비	5,000,000	5,000,000		2023-07-26	문화자원과 경관디자인팀 문화산업과 경관디자인팀으로 이관
문화산업과		좋은경관만들기 추진단 운영	201-03 행사운영비			5,000,000		
문화자원과	문화및관광일반	좋은경관만들기 추진단 운영	202-01 국내여비	3,500,000	3,500,000		2023-07-26	문화자원과 경관디자인팀 문화산업과 경관디자인팀으로 이관
문화산업과		좋은경관만들기 추진단 운영	202-01 국내여비			3,500,000		
문화자원과	문화및관광일반	좋은경관만들기 추진단 운영	301-11 행사실비지원금	5,000,000	5,000,000		2023-07-26	문화자원과 경관디자인팀 문화산업과 경관디자인팀으로 이관
문화산업과		좋은경관만들기 추진단 운영	301-11 행사실비지원금			5,000,000		

【일반회계】

(단위 : 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
문화자원과	문화및관광일반	경관지구 특화사업 지원	403-01 자치단체자본보조	900,000,000	900,000,000		2023-07-26	문화자원과 경관디자인팀 문화산업과 경관디자인팀으로 이관
문화산업과		경관지구 특화사업 지원	403-01 자치단체자본보조			900,000,000		
문화자원과	문화및관광일반	옥외광고물 업무추진	201-01 사무관리비	1,800,000	1,800,000		2023-07-26	문화자원과 경관디자인팀 문화산업과 경관디자인팀으로 이관
문화산업과		옥외광고물 업무추진	201-01 사무관리비			1,800,000		
문화자원과	문화및관광일반	옥외광고물 업무추진	202-01 국내여비	1,000,000	1,000,000		2023-07-26	문화자원과 경관디자인팀 문화산업과 경관디자인팀으로 이관
문화산업과		옥외광고물 업무추진	202-01 국내여비			1,000,000		
문화자원과	문화및관광일반	옥외광고물 문화개선	201-03 행사운영비	5,400,000	5,400,000		2023-07-26	문화자원과 경관디자인팀 문화산업과 경관디자인팀으로 이관
문화산업과		옥외광고물 문화개선	201-03 행사운영비			5,400,000		
문화자원과	문화및관광일반	옥외광고물 문화개선	307-04 민간행사사업보조	77,400,000	77,400,000		2023-07-26	문화자원과 경관디자인팀 문화산업과 경관디자인팀으로 이관
문화산업과		옥외광고물 문화개선	307-04 민간행사사업보조			77,400,000		
문화자원과	문화및관광일반	옥외광고물 문화개선	403-01 자치단체자본보조	889,000,000	889,000,000		2023-07-26	문화자원과 경관디자인팀 문화산업과 경관디자인팀으로 이관
문화산업과		옥외광고물 문화개선	403-01 자치단체자본보조			889,000,000		
문화자원과	지역및도시	공공디자인 행사유치 및 참가	201-03 행사운영비	100,000,000	100,000,000		2023-07-26	문화자원과 경관디자인팀 문화산업과 경관디자인팀으로 이관
문화산업과		공공디자인 행사유치 및 참가	201-03 행사운영비			100,000,000		
문화자원과	지역및도시	공공디자인 행사유치 및 참가	202-01 국내여비	1,000,000	1,000,000		2023-07-26	문화자원과 경관디자인팀 문화산업과 경관디자인팀으로 이관
문화산업과		공공디자인 행사유치 및 참가	202-01 국내여비			1,000,000		

【일반회계】

(단위 : 원)

		과 목		예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
문화자원과	지역및도시	공공시설물 디자인 개선지원 (디자인 시범거리 조성)(전환사업)	403-01 자치단체자본보조	400,000,000	400,000,000		2023-07-26	문화자원과 경관디자인팀 문화산업과 경관디자인팀으로 이관
문화산업과		공공시설물 디자인 개선지원 (디자인 시범거리 조성)(전환사업)	403-01 자치단체자본보조			400,000,000		
문화자원과	지역및도시	공공디자인개발	207-01 연구용역비	100,000,000	100,000,000		2023-07-26	문화자원과 경관디자인팀 문화산업과 경관디자인팀으로 이관
문화산업과		공공디자인개발	207-01 연구용역비			100,000,000		
문화자원과	지역및도시	친환경디자인 공모전 운영	201-01 사무관리비	10,000,000	10,000,000		2023-07-26	문화자원과 경관디자인팀 문화산업과 경관디자인팀으로 이관
문화산업과		친환경디자인 공모전 운영	201-01 사무관리비			10,000,000		
문화자원과	지역및도시	친환경디자인 공모전 운영	301-11 행사실비지원금	2,000,000	2,000,000		2023-07-26	문화자원과 경관디자인팀 문화산업과 경관디자인팀으로 이관
문화산업과		친환경디자인 공모전 운영	301-11 행사실비지원금			2,000,000		
문화자원과	지역및도시	친환경디자인 공모전 운영	301-14 기타보상금	10,000,000	10,000,000		2023-07-26	문화자원과 경관디자인팀 문화산업과 경관디자인팀으로 이관
문화산업과		친환경디자인 공모전 운영	301-14 기타보상금			10,000,000		
문화자원과	지역및도시	친환경디자인 공모전 운영	308-01 자치단체경상보조금	5,000,000	5,000,000		2023-07-26	문화자원과 경관디자인팀 문화산업과 경관디자인팀으로 이관
문화산업과		친환경디자인 공모전 운영	308-01 자치단체경상보조금			5,000,000		
문화자원과	지역및도시	공공디자인 업무 추진	201-01 사무관리비	30,000,000	30,000,000		2023-07-26	문화자원과 경관디자인팀 문화산업과 경관디자인팀으로 이관
문화산업과		공공디자인 업무 추진	201-01 사무관리비			30,000,000		
문화자원과	지역및도시	공공디자인 업무 추진	201-03 행사운영비	7,000,000	7,000,000		2023-07-26	문화자원과 경관디자인팀 문화산업과 경관디자인팀으로 이관
문화산업과		공공디자인 업무 추진	201-03 행사운영비			7,000,000		

【일반회계】

(단위 : 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
문화자원과	지역및도시	공공디자인 업무 추진	202-01 국내여비	4,000,000	4,000,000		2023-07-26	문화자원과 경관디자인팀 문화산업과 경관디자인팀으로 이관
문화산업과		공공디자인 업무 추진	202-01 국내여비			4,000,000		
문화자원과	지역및도시	공공서비스디자인사업	201-01 사무관리비	20,000,000	20,000,000		2023-07-26	문화자원과 경관디자인팀 문화산업과 경관디자인팀으로 이관
문화산업과		공공서비스디자인사업	201-01 사무관리비			20,000,000		
문화자원과	지역및도시	공공서비스디자인사업	202-01 국내여비	1,800,000	1,800,000		2023-07-26	문화자원과 경관디자인팀 문화산업과 경관디자인팀으로 이관
문화산업과		공공서비스디자인사업	202-01 국내여비			1,800,000		
문화자원과	지역및도시	공공서비스디자인사업	403-01 자치단체자본보조	90,000,000	90,000,000		2023-07-26	문화자원과 경관디자인팀 문화산업과 경관디자인팀으로 이관
문화산업과		공공서비스디자인사업	403-01 자치단체자본보조			90,000,000		
문화자원과	지역및도시	전라남도 랜드마크형 공간 조성 (전환사업)	401-01 시설비	125,000,000	125,000,000		2023-07-26	(명시이월예산) 문화자원과 경관디자인팀 문화산업과 경관디자인팀으로 이관
문화산업과		전라남도 랜드마크형 공간 조성 (전환사업)	401-01 시설비			125,000,000		
문화자원과	지역및도시	지역상품브랜드디자인개발 (전환사업)	307-02 민간경상사업보조	1,000,000,000	1,000,000,000		2023-07-26	문화자원과 경관디자인팀 문화산업과 경관디자인팀으로 이관
문화산업과		지역상품브랜드디자인개발 (전환사업)	307-02 민간경상사업보조			1,000,000,000		
문화자원과	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	4,200,000	300,000		2023-07-17	문화자원과에서 문화산업과로 예산 이관(이체)
문화산업과		기본경비	203-04 부서운영업무추진비	300,000		300,000		
환경정책과	대기	기후변화대응 기반구축	201-01 사무관리비	23,500,000	23,500,000		2023-07-13	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
기후대기과		기후변화대응 기반구축	201-01 사무관리비			23,500,000		

【일반회계】

(단위 : 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
환경정책과	대기	기후변화대응 기반구축	202-01 국내여비	8,200,000	8,200,000		2023-07-13	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
기후대기과		기후변화대응 기반구축	202-01 국내여비			8,200,000		
환경정책과	대기	탄소포인트제 운영	308-01 자치단체경상보조금	830,230,000	830,230,000		2023-07-13	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
기후대기과		탄소포인트제 운영	308-01 자치단체경상보조금			830,230,000		
환경정책과	대기	자동차 탄소포인트제 운영	308-01 자치단체경상보조금	66,520,000	66,520,000		2023-07-13	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
기후대기과		자동차 탄소포인트제 운영	308-01 자치단체경상보조금			66,520,000		
환경정책과	대기	전라남도 탄소포인트제 확대 운영	308-01 자치단체경상보조금	48,000,000	48,000,000		2023-07-13	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
기후대기과		전라남도 탄소포인트제 확대 운영	308-01 자치단체경상보조금			48,000,000		
환경정책과	대기	친환경실천 우수아파트 경진대회	201-01 사무관리비	4,000,000	4,000,000		2023-07-13	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
기후대기과		친환경실천 우수아파트 경진대회	201-01 사무관리비			4,000,000		
환경정책과	대기	친환경실천 우수아파트 경진대회	308-01 자치단체경상보조금	41,000,000	41,000,000		2023-07-13	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
기후대기과		친환경실천 우수아파트 경진대회	308-01 자치단체경상보조금			41,000,000		
환경정책과	대기	기후변화 대응 지원	201-01 사무관리비	4,500,000	4,500,000		2023-07-13	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
기후대기과		기후변화 대응 지원	201-01 사무관리비			4,500,000		
환경정책과	대기	기후변화 대응 지원	202-01 국내여비	2,000,000	2,000,000		2023-07-13	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
기후대기과		기후변화 대응 지원	202-01 국내여비			2,000,000		

【일반회계】

(단위 : 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
환경정책과	대기	환경기초시설 설치 (탄소중립프로그램)	403-01 자치단체자본보조	2,227,500,000	2,227,500,000		2023-07-13	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
기후대기과		환경기초시설 설치 (탄소중립프로그램)	403-01 자치단체자본보조			2,227,500,000		
환경정책과	대기	공공부문 목표관리제 탄소중립 지원	403-01 자치단체자본보조	600,000,000	600,000,000		2023-07-13	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
기후대기과		공공부문 목표관리제 탄소중립 지원	403-01 자치단체자본보조			600,000,000		
환경정책과	대기	기후변화 취약계층 지원사업	403-01 자치단체자본보조	1,277,500,000	1,277,500,000		2023-07-13	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
기후대기과		기후변화 취약계층 지원사업	403-01 자치단체자본보조			1,277,500,000		
환경정책과	대기	전라남도 탄소중립 추진	201-01 사무관리비	12,000,000	12,000,000		2023-07-13	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
기후대기과		전라남도 탄소중립 추진	201-01 사무관리비			12,000,000		
환경정책과	대기	지자체 탄소중립 지원사업	308-01 자치단체경상보조금	210,000,000	210,000,000		2023-07-13	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
기후대기과		지자체 탄소중립 지원사업	308-01 자치단체경상보조금			210,000,000		
환경정책과	대기	전라남도 탄소중립 지원센터 운영	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	400,000,000	400,000,000		2023-07-13	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
기후대기과		전라남도 탄소중립 지원센터 운영	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비			400,000,000		
환경정책과	대기	기후대응기금 조성	702-01 기금전출금	665,000,000	665,000,000		2023-07-13	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
기후대기과		기후대응기금 조성	702-01 기금전출금			665,000,000		
환경정책과	대기	지자체 탄소중립 지원센터 운영 지원	308-01 자치단체경상보조금	200,000,000	200,000,000		2023-07-13	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
기후대기과		지자체 탄소중립 지원센터 운영 지원	308-01 자치단체경상보조금			200,000,000		

【일반회계】

(단위 : 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
환경정책과	대기	온실가스 감축인지 예산제 등 탄소중립 지원	201-01 사무관리비	10,000,000	10,000,000		2023-07-13	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
기후대기과		온실가스 감축인지 예산제 등 탄소중립 지원	201-01 사무관리비			10,000,000		
환경정책과	대기	온실가스 감축인지 예산제 등 탄소중립 지원	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000,000	50,000,000		2023-07-13	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
기후대기과		온실가스 감축인지 예산제 등 탄소중립 지원	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비			50,000,000		
환경정책과	환경보호일반	미세먼지 관리	201-01 사무관리비	4,000,000	4,000,000		2023-07-13	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
기후대기과		미세먼지 관리	201-01 사무관리비			4,000,000		
환경정책과	환경보호일반	미세먼지 관리	201-03 행사운영비	5,000,000	5,000,000		2023-07-13	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
기후대기과		미세먼지 관리	201-03 행사운영비			5,000,000		
환경정책과	환경보호일반	미세먼지 관리	202-01 국내여비	7,200,000	7,200,000		2023-07-13	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
기후대기과		미세먼지 관리	202-01 국내여비			7,200,000		
환경정책과	환경보호일반	전라남도 미세먼지 대책위원회 운영	201-01 사무관리비	4,700,000	4,700,000		2023-07-13	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
기후대기과		전라남도 미세먼지 대책위원회 운영	201-01 사무관리비			4,700,000		
환경정책과	환경보호일반	자동차 운행제한 통합관제센터 운영 사업	201-01 사무관리비	5,000,000	5,000,000		2023-07-13	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
기후대기과		자동차 운행제한 통합관제센터 운영 사업	201-01 사무관리비			5,000,000		
환경정책과	환경보호일반	자동차 운행제한 통합관제센터 운영 사업	201-02 공공운영비	16,500,000	16,500,000		2023-07-13	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
기후대기과		자동차 운행제한 통합관제센터 운영 사업	201-02 공공운영비			16,500,000		

【일반회계】

(단위 : 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
환경정책과	환경보호일반	자동차 운행제한 통합관제센터 운영 사업	202-01 국내여비	2,000,000	2,000,000		2023-07-13	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
기후대기과		자동차 운행제한 통합관제센터 운영 사업	202-01 국내여비			2,000,000		
환경정책과	환경보호일반	자동차 운행제한 통합관제센터 운영 사업	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,240,000	30,240,000		2023-07-13	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
기후대기과		자동차 운행제한 통합관제센터 운영 사업	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비			30,240,000		
환경정책과	환경보호일반	대기측정망 운영·관리	308-01 자치단체경상보조금	423,000,000	423,000,000		2023-07-13	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
기후대기과		대기측정망 운영·관리	308-01 자치단체경상보조금			423,000,000		
환경정책과	환경보호일반	대기측정망 설치	403-01 자치단체차본보조	292,500,000	292,500,000		2023-07-13	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
기후대기과		대기측정망 설치	403-01 자치단체차본보조			292,500,000		
환경정책과	환경보호일반	도로 재비산먼지 저감사업	403-01 자치단체차본보조	325,000,000	325,000,000		2023-07-13	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
기후대기과		도로 재비산먼지 저감사업	403-01 자치단체차본보조			325,000,000		
환경정책과	환경보호일반	미세먼지 불법배출 예방·감시 지원 사업(경상보조)	308-01 자치단체경상보조금	843,000,000	843,000,000		2023-07-13	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
기후대기과		미세먼지 불법배출 예방·감시 지원 사업(경상보조)	308-01 자치단체경상보조금			843,000,000		
환경정책과	환경보호일반	남부권 미세먼지 연구·관리 센터 지원(국가직접지원)	307-02 민간경상사업보조	232,400,000	232,400,000		2023-07-13	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
기후대기과		남부권 미세먼지 연구·관리 센터 지원(국가직접지원)	307-02 민간경상사업보조			232,400,000		
환경정책과	환경보호일반	천연가스차량 구입비 보조	403-01 자치단체차본보조	196,200,000	196,200,000		2023-07-13	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
기후대기과		천연가스차량 구입비 보조	403-01 자치단체차본보조			196,200,000		

【일반회계】

(단위 : 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
환경정책과	환경보호일반	천연가스차량 연료비 보조금	308-01 자치단체경상보조금	140,400,000	140,400,000		2023-07-13	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
기후대기과		천연가스차량 연료비 보조금	308-01 자치단체경상보조금			140,400,000		
환경정책과	환경보호일반	운행차 배출가스 저감사업	403-01 자치단체자본보조	33,680,475,000	33,680,475,000		2023-07-13	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
기후대기과		운행차 배출가스 저감사업	403-01 자치단체자본보조			33,680,475,000		
환경정책과	환경보호일반	어린이 통학차량(LPG) 전환 지원	403-01 자치단체자본보조	441,000,000	441,000,000		2023-07-13	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
기후대기과		어린이 통학차량(LPG) 전환 지원	403-01 자치단체자본보조			441,000,000		
환경정책과	환경보호일반	전기자동차 구매 지원	403-01 자치단체자본보조	23,471,300,000	23,471,300,000		2023-07-13	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
기후대기과		전기자동차 구매 지원	403-01 자치단체자본보조			23,471,300,000		
환경정책과	환경보호일반	전기화물차(소형) 보급	403-01 자치단체자본보조	31,919,500,000	31,919,500,000		2023-07-13	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
기후대기과		전기화물차(소형) 보급	403-01 자치단체자본보조			31,919,500,000		
환경정책과	환경보호일반	전기버스 보급사업	403-01 자치단체자본보조	3,577,000,000	3,577,000,000		2023-07-13	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
기후대기과		전기버스 보급사업	403-01 자치단체자본보조			3,577,000,000		
환경정책과	환경보호일반	전기이륜차 보급사업	403-01 자치단체자본보조	1,050,240,000	1,050,240,000		2023-07-13	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
기후대기과		전기이륜차 보급사업	403-01 자치단체자본보조			1,050,240,000		
환경정책과	환경보호일반	가정용 저녹스 보일러 보급	403-01 자치단체자본보조	704,340,000	704,340,000		2023-07-13	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
기후대기과		가정용 저녹스 보일러 보급	403-01 자치단체자본보조			704,340,000		

【일반회계】

(단위 : 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
환경정책과	환경보호일반	수소연료전지차 보급	403-01 자치단체자본보조	22,327,500,000	22,327,500,000		2023-07-13	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
기후대기과		수소연료전지차 보급	403-01 자치단체자본보조			22,327,500,000		
환경정책과	환경보호일반	대기환경개선사업추진	201-01 사무관리비	2,700,000	2,700,000		2023-07-13	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
기후대기과		대기환경개선사업추진	201-01 사무관리비			2,700,000		
환경정책과	환경보호일반	대기환경개선사업추진	202-01 국내여비	4,500,000	4,500,000		2023-07-13	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
기후대기과		대기환경개선사업추진	202-01 국내여비			4,500,000		
환경정책과	환경보호일반	사회적 취약계층 등 친환경보일러 보급사업	403-01 자치단체자본보조	26,400,000	26,400,000		2023-07-13	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
기후대기과		사회적 취약계층 등 친환경보일러 보급사업	403-01 자치단체자본보조			26,400,000		
환경정책과	환경보호일반	전기충전기 보급사업	403-01 자치단체자본보조	330,000,000	330,000,000		2023-07-13	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
기후대기과		전기충전기 보급사업	403-01 자치단체자본보조			330,000,000		
환경정책과	환경보호일반	수소충전소 구축사업	403-01 자치단체자본보조	500,000,000	500,000,000		2023-07-13	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
기후대기과		수소충전소 구축사업	403-01 자치단체자본보조			500,000,000		
환경정책과	환경보호일반	보증기간 경과장치 성능유지 관리 (탈거, 회수, 보관, 대체, 클리닝 등)	403-01 자치단체자본보조	15,733,000	15,733,000		2023-07-13	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
기후대기과		보증기간 경과장치 성능유지 관리 (탈거, 회수, 보관, 대체, 클리닝 등)	403-01 자치단체자본보조			15,733,000		
환경정책과	환경보호일반	전기굴착기 보급 사업	403-01 자치단체자본보조	180,000,000	180,000,000		2023-07-13	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
기후대기과		전기굴착기 보급 사업	403-01 자치단체자본보조			180,000,000		

【일반회계】

(단위 : 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
환경정책과	대기	유엔기후변화협약 당사국총회 유치	201-01 사무관리비	18,700,000	18,700,000		2023-07-13	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
기후대기과		유엔기후변화협약 당사국총회 유치	201-01 사무관리비			18,700,000		
환경정책과	대기	유엔기후변화협약 당사국총회 유치	201-03 행사운영비	125,000,000	125,000,000		2023-07-13	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
기후대기과		유엔기후변화협약 당사국총회 유치	201-03 행사운영비			125,000,000		
환경정책과	대기	유엔기후변화협약 당사국총회 유치	202-01 국내여비	10,000,000	10,000,000		2023-07-13	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
기후대기과		유엔기후변화협약 당사국총회 유치	202-01 국내여비			10,000,000		
환경정책과	대기	유엔기후변화협약 당사국총회 유치	202-03 국외업무여비	57,000,000	57,000,000		2023-07-13	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
기후대기과		유엔기후변화협약 당사국총회 유치	202-03 국외업무여비			57,000,000		
환경정책과	대기	유엔기후변화협약 당사국총회 유치	203-03 시책추진업무추진비	1,000,000	1,000,000		2023-07-13	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
기후대기과		유엔기후변화협약 당사국총회 유치	203-03 시책추진업무추진비			1,000,000		
환경정책과	대기	유엔기후변화협약 당사국총회 유치	207-01 연구용역비	80,000,000	80,000,000		2023-07-13	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
기후대기과		유엔기후변화협약 당사국총회 유치	207-01 연구용역비			80,000,000		
환경정책과	대기	유엔기후변화협약 당사국총회 유치	301-08 민간인국외여비	15,000,000	15,000,000		2023-07-13	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
기후대기과		유엔기후변화협약 당사국총회 유치	301-08 민간인국외여비			15,000,000		
환경정책과	대기	탄소중립 생활실천 선도사업	307-02 민간경상사업보조	150,000,000	150,000,000		2023-07-13	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
기후대기과		탄소중립 생활실천 선도사업	307-02 민간경상사업보조			150,000,000		

【일반회계】

(단위 : 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
환경정책과	대기	비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅	307-02 민간경상사업보조	40,000,000	40,000,000		2023-07-13	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
기후대기과		비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅	307-02 민간경상사업보조			40,000,000		
환경정책과	대기	비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅	308-01 자치단체경상보조금	115,000,000	115,000,000		2023-07-13	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
기후대기과		비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅	308-01 자치단체경상보조금			115,000,000		
환경정책과	대기	기후변화교육센터 운영지원	307-02 민간경상사업보조	80,000,000	80,000,000		2023-07-13	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
기후대기과		기후변화교육센터 운영지원	307-02 민간경상사업보조			80,000,000		
환경정책과	대기	탄소중립 생활 실천운동 추진	307-02 민간경상사업보조	44,000,000	44,000,000		2023-07-13	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
기후대기과		탄소중립 생활 실천운동 추진	307-02 민간경상사업보조			44,000,000		
환경정책과	대기	COP33 유치활동 지원	201-03 행사운영비	3,200,000	3,200,000		2023-07-13	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
기후대기과		COP33 유치활동 지원	201-03 행사운영비			3,200,000		
환경정책과	대기	COP33 유치활동 지원	308-01 자치단체경상보조금	100,000,000	100,000,000		2023-07-13	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
기후대기과		COP33 유치활동 지원	308-01 자치단체경상보조금			100,000,000		
기후대기과	상하수도 · 수질	수질자동측정기기 부착 및 운영 지원	307-02 민간경상사업보조	118,860,000	118,860,000		2023-07-13	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
수자원관리과		수질자동측정기기 부착 및 운영 지원	307-02 민간경상사업보조			118,860,000		
기후대기과	대기	환경보전 지도단속 (동부권 광양, 울촌산단 등)	201-01 사무관리비	6,000,000	6,000,000		2023-07-13	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
수자원관리과		환경보전 지도단속 (동부권 광양, 울촌산단 등)	201-01 사무관리비			6,000,000		

【일반회계】

(단위 : 원)

		과 목		예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
기후대기과	대기	환경보전 지도단속 (동부권 광양, 울촌산단 등)	202-01 국내여비	10,000,000	10,000,000		2023-07-13	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
수자원관리과		환경보전 지도단속 (동부권 광양, 울촌산단 등)	202-01 국내여비			10,000,000		
기후대기과	대기	환경보전 지도단속 (동부권 광양, 울촌산단 등)	305-01 배상금등	200,000	200,000		2023-07-13	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
수자원관리과		환경보전 지도단속 (동부권 광양, 울촌산단 등)	305-01 배상금등			200,000		
기후대기과	대기	환경보전지도단속(동부권 여수산단)	201-01 사무관리비	84,600,000	84,600,000		2023-07-13	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
환경정책과		환경보전지도단속(동부권 여수산단)	201-01 사무관리비			84,600,000		
기후대기과	대기	환경보전지도단속(동부권 여수산단)	202-01 국내여비	15,000,000	15,000,000		2023-07-13	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
환경정책과		환경보전지도단속(동부권 여수산단)	202-01 국내여비			15,000,000		
기후대기과	대기	환경보전지도단속(동부권 여수산단)	301-11 행사실비지원금	2,000,000	2,000,000		2023-07-13	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
환경정책과		환경보전지도단속(동부권 여수산단)	301-11 행사실비지원금			2,000,000		
기후대기과	대기	환경보전지도단속(서부권)	201-01 사무관리비	2,800,000	2,800,000		2023-07-13	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
환경정책과		환경보전지도단속(서부권)	201-01 사무관리비			2,800,000		
기후대기과	대기	환경보전지도단속(서부권)	202-01 국내여비	13,000,000	13,000,000		2023-07-13	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
환경정책과		환경보전지도단속(서부권)	202-01 국내여비			13,000,000		
기후대기과	대기	여수국가산단 디지털 환경안전 통합 관제센터 구축사업(국가직접지원)	403-01 자치단체자본보조	300,000,000	300,000,000		2023-07-13	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
환경정책과		여수국가산단 디지털 환경안전 통합 관제센터 구축사업(국가직접지원)	403-01 자치단체자본보조			300,000,000		

【일반회계】

(단위 : 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
기후대기과	대기	세이프티존 디지털 안전 인프라 구축 사업(국가직접지원)	403-01 자치단체자본보조	80,700,000	80,700,000		2023-07-13	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
환경정책과		세이프티존 디지털 안전 인프라 구축 사업(국가직접지원)	403-01 자치단체자본보조			80,700,000		
수자원관리과	폐기물	폐기물처리 운영관리	201-01 사무관리비	49,000,000	49,000,000		2023-07-13	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
환경정책과		폐기물처리 운영관리	201-01 사무관리비			49,000,000		
수자원관리과	폐기물	폐기물처리 운영관리	202-01 국내여비	16,800,000	16,800,000		2023-07-13	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
환경정책과		폐기물처리 운영관리	202-01 국내여비			16,800,000		
수자원관리과	폐기물	폐기물처리 운영관리	207-01 연구용역비	81,077,500	81,077,500		2023-07-13	(명시이월예산) 7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
환경정책과		폐기물처리 운영관리	207-01 연구용역비			81,077,500		
수자원관리과	폐기물	폐기물처리 운영관리	403-01 자치단체자본보조	51,000,000	51,000,000		2023-07-13	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
환경정책과		폐기물처리 운영관리	403-01 자치단체자본보조			51,000,000		
수자원관리과	폐기물	폐농약용기류 수거보상금 지원 (국가직접지원)	307-02 민간경상사업보조	309,607,000	309,607,000		2023-07-13	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
환경정책과		폐농약용기류 수거보상금 지원 (국가직접지원)	307-02 민간경상사업보조			309,607,000		
수자원관리과	폐기물	생활자원회수센터 확충	403-01 자치단체자본보조	1,632,000,000	1,632,000,000		2023-07-13	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
환경정책과		생활자원회수센터 확충	403-01 자치단체자본보조			1,632,000,000		
수자원관리과	폐기물	농촌폐비닐 수거보상금 지원	308-01 자치단체경상보조금	1,463,360,000	1,463,360,000		2023-07-13	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
환경정책과		농촌폐비닐 수거보상금 지원	308-01 자치단체경상보조금			1,463,360,000		

【일반회계】

(단위 : 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
수자원관리과	폐기물	재활용 동네마당 설치	403-01 자치단체자본보조	585,000,000	585,000,000		2023-07-13	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
환경정책과		재활용 동네마당 설치	403-01 자치단체자본보조			585,000,000		
수자원관리과	폐기물	자원순환 기반조성사업	403-01 자치단체자본보조	2,968,018,000	2,968,018,000		2023-07-13	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
환경정책과		자원순환 기반조성사업	403-01 자치단체자본보조			2,968,018,000		
수자원관리과	폐기물	재활용품 품질개선 지원사업	308-01 자치단체경상보조금	253,500,000	253,500,000		2023-07-13	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
환경정책과		재활용품 품질개선 지원사업	308-01 자치단체경상보조금			253,500,000		
수자원관리과	폐기물	혼합플라스틱 자원 재활용 고도화 설비 구축	403-01 자치단체자본보조	2,850,000,000	2,850,000,000		2023-07-13	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
환경정책과		혼합플라스틱 자원 재활용 고도화 설비 구축	403-01 자치단체자본보조			2,850,000,000		
수자원관리과	폐기물	다회용기 재사용 촉진 지원사업	308-01 자치단체경상보조금	192,000,000	192,000,000		2023-07-13	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
환경정책과		다회용기 재사용 촉진 지원사업	308-01 자치단체경상보조금			192,000,000		
수자원관리과	폐기물	생활자원회수센터 현대화	403-01 자치단체자본보조	150,000,000	150,000,000		2023-07-13	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
환경정책과		생활자원회수센터 현대화	403-01 자치단체자본보조			150,000,000		
수자원관리과	폐기물	농어촌폐기물종합처리시설 설치	403-01 자치단체자본보조	1,886,000,000	1,886,000,000		2023-07-13	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
환경정책과		농어촌폐기물종합처리시설 설치	403-01 자치단체자본보조			1,886,000,000		
수자원관리과	폐기물	폐기물소각시설 설치 사업	403-01 자치단체자본보조	7,120,000,000	7,120,000,000		2023-07-13	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
환경정책과		폐기물소각시설 설치 사업	403-01 자치단체자본보조			7,120,000,000		

【일반회계】

(단위 : 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
수자원관리과	폐기물	공동집하장 확충지원	403-01 자치단체자본보조	292,600,000	292,600,000		2023-07-13	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
환경정책과		공동집하장 확충지원	403-01 자치단체자본보조			292,600,000		
수자원관리과	폐기물	순환매립지 정비	403-01 자치단체자본보조	960,000,000	960,000,000		2023-07-13	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
환경정책과		순환매립지 정비	403-01 자치단체자본보조			960,000,000		
수자원관리과	폐기물	폐기물매립시설 설치 사업	403-01 자치단체자본보조	900,000,000	900,000,000		2023-07-13	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
환경정책과		폐기물매립시설 설치 사업	403-01 자치단체자본보조			900,000,000		
수자원관리과	폐기물	슬레이트 처리지원 사업	308-01 자치단체경상보조금	16,788,009,000	16,788,009,000		2023-07-13	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
환경정책과		슬레이트 처리지원 사업	308-01 자치단체경상보조금			16,788,009,000		
민원행정담당관	기타	기본경비	203-01 기관운영업무추진비	9,800,000	2,500,000		2023-07-19	7.3.일자 조직개편에 따른 예산이체
환경정책과		기본경비	203-01 기관운영업무추진비			2,500,000		

제 5 장

예비비 지출

제5장 예비비 지출

2023년도 일반회계, 기타 특별회계의 예비비 예산액은 106,994,534,000원으로서 호우및태풍피해재해복구사업사업외 45건 60,181,043,000원을 지출결정하여 58,627,023,200원을 지출하고 1,527,016,000원을 이월하였으며 27,003,800원의 집행잔액이 발생하였다.

1. 일반회계의 예비비 예산액은 97,970,898,000원으로서 호우및태풍피해재해복구사업사업외 44건 60,156,955,000원을 지출결정하여 58,602,935,200원을 지출하고 1,527,016,000원을 이월하였으며 27,003,800원의 집행잔액이 발생하였다.
2. 공기업 특별회계를 제외한 기타 특별회계의 예비비 예산액은 9,023,636,000원으로서 의용소방대운영사업외 0건 24,088,000원을 지출결정하여 24,088,000원을 지출하고 0원을 이월하였으며 0원의 집행잔액이 발생하였다.

그 내용은 다음과 같다.

가.예비비사용 총괄조서

(단위 : 원)

회 계		통계목	예산액	지출결정액 ㉗	지출액 ㉘	이월액 ㉙	지출잔액 ㉚=㉗-㉘-㉙
일반회계		합계	97,970,898,000	60,156,955,000	58,602,935,200	1,527,016,000	27,003,800
		801-01 일반예비비	20,000,000,000	8,411,652,000	8,385,088,000		26,564,000
		801-02 재해·재난목적예비비	77,652,689,000	51,745,303,000	50,217,847,200	1,527,016,000	439,800
		801-03 내부유보금	318,209,000				
기타특별회계	원자력발전지역자원시설세특별회계	소계	3,981,895,000				
		801-02 재해·재난목적예비비	3,981,895,000				
	특정자원분·특정시설분 지역자원시설세특별회계	소계	25,001,000				
		801-01 일반예비비	25,001,000				
	의료급여기금특별회계	소계	4,992,652,000				
		801-01 일반예비비	4,992,652,000				
	소방특별회계	소계	24,088,000	24,088,000	24,088,000		
		801-01 일반예비비	24,088,000	24,088,000	24,088,000		

나.예비비사용 세부명세서

【일반회계】

- 801-01 일반예비비

(단위 : 원)

과 목				지출결정액 ㉞	지출액 ㉟	이월액 ㊱	지출잔액 ㊲=㉞-㉟-㊱	처리일자		예비비지출 사 유
조 직	단 위	세 부	통 계 목					예비비 승인일	지출일자	
합 계				8,411,652,000	8,385,088,000		26,564,000			
농업정책과	농지관리 운영	농지관리 업무추진	자치단체경상보조금	2,057,260,000	2,057,260,000			2023-01-30	2023-03-08	과도한 전기요금 인상으로 인한 농업인 재정부담 경감을 위해 '22. 10. ~ 12. 농업용 전기요금 인상액 50% 지원
농업정책과	농지관리 운영	농지관리 업무추진	자치단체경상보조금	2,115,416,000	2,115,416,000			2023-03-07	2023-04-27	전기요금 인상으로 인해 어려움을 겪고 있는 농업인의 재정부담 경감을 위해 농업용 전기요금 인상액 50% 지원 ※ '23. 1. ~ 2.(2개월분)
해운항만과	해양정책개발 및 주민지원	수산물야 전기요금 지원	자치단체경상보조금	881,540,000	860,856,000		20,684,000	2023-01-30	2023-01-31	과도한 전기요금 인상으로 인한 어업인 재정부담 경감을 위해 '22. 10. ~ 12. 어업용 전기요금 인상액 50% 지원
해운항만과	해양정책개발 및 주민지원	수산물야 전기요금 지원	자치단체경상보조금	1,347,436,000	1,347,436,000			2023-03-07	2023-03-08	전기요금 인상으로 인해 어려움을 겪고 있는 어업인의 재정부담 경감을 위해 어업용 전기요금 인상액 50% 지원 ※ '23. 1. ~ 2.(2개월분)
수산유통가공과	수산물 판로 확대	수산물 긴급 소비촉진 지원	공기관등에대한 경상적위탁사업비	2,000,000,000	2,000,000,000			2023-09-22	2023-09-22	일본 후쿠시마 원전 오염수 방류 대책 일환으로 온라인 판매 플랫폼과 연계 수산물 소비 촉진 행사 추진
건축개발과	도민 주거환경 개선	전세사기 피해자 이사비 지원 사업	사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원)	10,000,000	4,120,000		5,880,000	2023-11-14	2023-12-28	전세사기 피해가 지속적으로 확대됨에 따라 도내 전세피해자의 주거 안정을 위한 이사비 지원

【일반회계】

- 802-02 재해·재난목적예비비

(단위 : 원)

과 목				지출결정액 ㉞	지출액 ㉟	이월액 ㊱	지출잔액 ㊲=㉞-㉟-㊱	처리일자		예비비지출 사 유
조 직	단 위	세 부	통 계 목					예비비 승인일	지출일자	
합 계				51,745,303,000	50,217,847,200	1,527,016,000	439,800			
여성가족정책관	한부모가족 복지서비스 지원	한부모가족 자체 지원	자치단체경상보조금	589,440,000	589,440,000			2023-01-18	2023-01-29	한파와 에너지 가격 급등으로 인해 어려움을 겪고 있는 취약계층 한부모가족에 대한 난방비 지원
국제협력관	국제교류 확대	국제회의 개최·참가 및 우호협력 증진	국외경상이전	127,000,000	127,000,000			2023-02-10	2023-02-10	튀르키예·시리아 국경지역 지진피해 발생 관련 긴급구호 지원
국제협력관	지역산업 수출마케팅 지원	통상애로해소 및 수출 경쟁력 강화	공기관등에대한 경상적위탁사업비	1,000,000,000	999,625,400		374,600	2023-02-20	2023-03-15	해상운임비 폭등으로 인해 경영위기에 처한 도내 730개 중소기업에 수출직불금 긴급지원
사회재난과	사회재난 대응 강화	재난대책비(보조)	자치단체경상보조금	23,112,000	23,112,000			2023-06-01	2023-06-20	23년 4월 순천, 함평에서 발생한 산불로 인해 피해를 입은 사유시설 (농작물, 농기계, 가축) 피해복구 지원
자연재난과	복구능력강화	재해복구사업	자치단체경상보조금	372,625,000	372,625,000			2023-01-30	2023-02-03	'22. 12. 21. ~ 24. 대설로 인해 발생한 농작물, 비닐하우스, 축사, 가축 피해 복구 지원
자연재난과	복구능력강화	호우 및 태풍피해 재해복구 사업	자치단체경상보조금	8,258,732,000	8,258,731,600		400	2023-09-26	2023-09-27	'23. 6. 27. ~ 7. 27. 호우피해에 따른 피해자의 신속한 생활안정 지원
노인복지과	독거노인 서비스 지원	독거노인 난방비 지원	자치단체경상보조금	3,840,000,000	3,840,000,000			2023-01-16	2023-01-18	한파와 에너지 가격 급등으로 인해 어려움을 겪고 있는 취약계층 독거노인에 대한 난방비 지원

【일반회계】

- 802-02 재해·재난목적예비비

(단위 : 원)

과 목				지출결정액 ㉔	지출액 ㉕	이월액 ㉖	지출잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖	처리일자		예비비지출 사 유
조 직	단위	세부	통 계 목					예비비 승인일	지출일자	
노인복지과	독거노인 서비스 지원	독거노인 난방비 지원	자치단체경상보조금	2,778,160,000	2,778,160,000			2023-02-22	2023-03-03	한파와 에너지 가격 급등으로 인해 어려움을 겪고 있는 취약계층(기초생활수급자, 차상위계층) 독거노인에 대한 난방비 2차 지원
노인복지과	노인여가복지시설 운영 지원	경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	자치단체경상보조금	1,381,800,000	1,381,800,000			2023-08-02	2023-08-04	연이은 폭염으로 발생 가능한 어르신들의 사고 예방 및 경로당 전기세 부담 해소
농업정책과	농업용수 개발	가뭄대비용수개발사업	자치단체자본보조	4,550,000,000	4,550,000,000			2023-05-04	2023-05-11	최근1년간 강수량이 평년67%에 불과하여, 가뭄 지속시 농업 용수 부족이 예상되므로, 영농기 이전 용수개발비를 지원하여 가뭄에 선제적으로 대응
식량원예과	식량생산지원	농산물 생산비 절감 지원	자치단체경상보조금	3,473,600,000	3,473,600,000			2023-03-07	2023-03-09	러시아-우크라이나 사태에 따른 유류비 상승으로 인해 간접피해를 입은 면세유 사용농가 유류세 인상액 50% 지원 ※ '23. 1. ~ 2.(2개월분)
식량원예과	식량생산지원	농업 재해대책비 지원	자치단체경상보조금	770,865,000	770,865,000			2023-07-19	2023-07-25	'23년 5~6월 호우 및 우박으로 인해 피해를 입은 도내 농가에 대한 국비 재난지원금 지급 결정에 따라 도비 부담분 집행
식량원예과	식량생산지원	농업 재해대책비 지원	자치단체경상보조금	4,927,400,000	4,927,400,000			2023-09-05	2023-09-07	3~4월 이상저온 및 서리(4.27.) 피해에 따른 복구 지원
식량원예과	식량생산지원	농업 재해대책비 지원	자치단체경상보조금	70,875,000	70,875,000			2023-12-12	2023-12-14	9.15.~16. 집중호우 피해 농가 복구비 지원
축산정책과	축사시설 및 환경 개선	폭염 등 기후변화 대비 가축 사육환경개선 사업	자치단체경상보조금	1,000,000,000	1,000,000,000			2023-08-02	2023-08-02	폭염 피해 예방을 위해 취약농가에 고온스트레스 완화제 지원
동물방역과	방역정책	가축백신 지원 (구제역 예방약 등)	자치단체경상보조금	97,623,000	97,623,000			2023-11-17	2023-11-23	도내 구제역 유입 방지를 위한 하반기 백신 긴급접종 추진
동물방역과	방역정책	구제역 청정지역 유지	자치단체경상보조금	2,700,000,000	2,700,000,000			2023-05-24	2023-05-24	충북 청주 지역 소 농가에서 발생한 구제역(5.10.) 유입을 원천 차단하기 위해 우리 道 가축사육농가 긴급백신 접종 지원
동물방역과	동물방역	생계안정자금	자치단체경상보조금	21,148,000	21,148,000			2023-04-04	2023-04-14	가축전염병(AI, 결핵 등) 발생으로 인한 가축 살처분 보상금 지원 및 가축 입식 제한에 따른 생계안정자금, 소득안정자금 지원
동물방역과	동물방역	생계안정자금	자치단체경상보조금	28,811,000	28,811,000			2023-10-19	2023-10-25	가축전염병 및 AI 발생으로 살처분·이동제한 등 정상적인 가축 사육을 못한 농가에 신속한 보상 추진
동물방역과	동물방역	소득안정자금	자치단체경상보조금	97,093,000	97,093,000			2023-04-03	2023-04-14	가축전염병(AI, 결핵 등) 발생으로 인한 가축 살처분 보상금 지원 및 가축 입식 제한에 따른 생계안정자금, 소득안정자금 지원
동물방역과	동물방역	소득안정자금	자치단체경상보조금	158,943,000	158,943,000			2023-10-19	2023-10-25	가축전염병 및 AI 발생으로 살처분·이동제한 등 정상적인 가축 사육을 못한 농가에 신속한 보상 추진
동물방역과	동물방역	살처분 보상금	자치단체경상보조금	1,273,398,000	1,273,398,000			2023-04-03	2023-04-10	가축전염병(AI, 결핵 등) 발생으로 인한 가축 살처분 보상금 지원 및 가축 입식 제한에 따른 생계안정자금, 소득안정자금 지원
동물방역과	동물방역	살처분 보상금	자치단체경상보조금	235,499,000	235,499,000			2023-11-17	2023-11-23	가축전염병 발생 및 구제역 백신접종 부작용 등으로 살처분한 농가에 신속한 보상 추진
해운항만과	해양정책개발 및 주민지원	여객선 안전사고 예방 및 환경개선	자치단체경상보조금	629,748,000	629,748,000			2023-02-20	2023-02-21	연료비 상승으로 인해 경영위기에 처한 여객선사 23개사에 면세유 평균 인상분 일부 정액 지원
섬해양정책과	섬 개발	소규모 섬 해수담수화 장비 지원	자치단체자본보조	550,000,000	550,000,000			2023-02-07	2023-02-22	지속적인 가뭄에 따른 물 부족으로 인해 어려움을 겪고 있는 고흥 시산도, 영광 대각이도 지역에 안정적인 물 공급을 위한 해수 담수화 장비 지원
섬해양정책과	섬 개발	소규모 섬 해수담수화 장비 지원	자치단체자본보조	1,950,000,000	1,950,000,000			2023-04-07	2023-05-03	지속적인 가뭄에 따른 물 부족으로 인해 어려움을 겪고 있는 여수 (3개) 및 진도(5개) 섬 지역에 안정적인 물 공급을 위한 해수담수화 장비 지원

【일반회계】

- 802-02 재해·재난목적예비비

(단위 : 원)

과 목				지출결정액 ㉔	지출액 ㉕	이월액 ㉖	지출잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖	처리일자		예비비지출 사 유
조 직	단위	세부	통 계 목					예비비 승인일	지출일자	
친환경수산과	해면양식 생산지원	어업재해 피해복구 사업	자치단체경상보조금	212,280,000	212,280,000			2023-05-09	2023-05-19	여수해역 해상가두리 어류양식장에서 발생한 저수온 피해 관련, 해수부 복구계획이 확정됨에 따라 도비 부담금 예비비 지원
친환경수산과	해면양식 생산지원	어업재해 피해복구 사업	자치단체경상보조금	482,160,000	482,160,000			2023-09-22	2023-09-22	제1차 고수온 피해에 따른 어가 재난지원금 지급
친환경수산과	해면양식 생산지원	고수온 대응 장비 긴급 지원	자치단체자본보조	600,000,000	600,000,000			2023-08-02	2023-08-04	고수온 경보발령에 따른 양식어가 고수온 대응장비 긴급 지원
친환경수산과	해면양식 생산지원	고수온 폐사체 처리비 지원	자치단체경상보조금	50,000,000	50,000,000			2023-09-05	2023-09-25	고수온 재난 위기 경보 심각 단계 발령으로 고수온 피해 급증에 따라 양식수산물 폐사체 처리비 지원
친환경수산과	해면양식 생산지원	살처분 보상금	자치단체경상보조금	2,275,000	2,275,000			2023-09-26	2023-10-23	2023년 4~6월 중 제1중전염병 발생으로 수산생물을 살처분한 어가에 보상금 지급
친환경수산과	어선어업관리 및 지원	어업용 유류비 인상액 지원	자치단체경상보조금	2,040,000,000	2,040,000,000			2023-03-07	2023-03-28	러시아-우크라이나 사태에 따른 유류비 상승으로 인해 간접피해를 입은 면세유 사용어가 유류세 인상액 50% 지원 ※ '23. 1. ~ 2.(2개월분)
친환경수산과	수산자원보호	청보호 사고 수색동원 어선 활동비 지원	자치단체경상보조금	110,000,000	110,000,000			2023-02-28	2024-03-29	'23. 2. 4. 신안 앞바다에서 발생한 청보호 전복사고 관련하여 인근해역 수색활동에 동원된 민간어선 활동비 지원
도로교통과	교통편익재정지원	시내 농어촌버스 재정 지원	자치단체경상보조금	1,800,000,000	1,800,000,000			2023-02-20	2023-02-20	연료비 상승으로 인해 경영위기에 처한 시내농어촌버스 45개사에 연료비 증가분 재정지원
도로교통과	교통편익재정지원	시외버스 재정 지원	운수업체보조금	3,300,000,000	3,300,000,000			2023-02-20	2023-02-20	연료비 상승으로 인해 경영위기에 처한 시외버스 5개사에 연료비 증가분 재정지원
도로관리사업소	지방도로 구조개선	도로안전시설물 설치	시설비	1,527,016,000		1,527,016,000		2023-11-21	2024-06-28	6.27.~7.27. 호우피해 복구비
희망인재육성과	청소년 역량강화	2023 세계잼버리 지원	행사실비지원금	24,000,000	23,935,200		64,800	2023-08-28	2023-09-25	폭염 특보 발령에 따른 세계스카우트잼버리의 안전하고 성공적인 개최를 위한 물품 구입비 등 집행
수자원관리과	양질의 상수원수 확보	철수기 지원	자치단체자본보조	330,000,000	330,000,000			2023-01-30	2023-01-31	지속적인 가뭄에 따른 물 부족 현상의 심각성을 홍보하고, 자발적인 물 절약운동 참여 확대를 위해 철수기 설치 지원
산림휴양과	산림소득기반조성 강화	임산물 재해복구지원	자치단체경상보조금	361,700,000	361,700,000			2023-09-22	2023-09-26	3~4월 이상저온 및 서리 피해에 따른 복구지원

【소방특별회계】

- 801-01 일반예비비

(단위 : 원)

과 목				지출결정액 ㉔	지출액 ㉕	이월액 ㉖	지출잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖	처리일자		예비비지출 사 유
조 직	단위	세부	통 계 목					예비비 승인일	지출일자	
합 계				24,088,000	24,088,000					
대응예방과	긴급대응능력 강화	의용소방대 운영	의용소방대지원경비	24,088,000	24,088,000			2023-08-16	2023-08-16	김중호우 피해지역 복구활동 지원에 따른 예비비 사용

제 6 장

채무부담행위

- 해당없음 -

2023 회계연도 결산서

Ⅲ. 기금결산보고서



제 1 장

기금결산 총괄 설명

제1장 기금결산 총괄 설명

1. 2023년도 현재 설치·관리하고 있는 기금은 15종으로서

- 전년도말 조성액은 1,634,055,901,913원에서
- 당해년도 조성액은 625,894,121,992원
- 당해년도 사용액은 668,854,210,253원이며
- 당해년도말 조성액은 1,591,095,813,652원으로

2. 각종 기금의 결산내용은 별장과 같다.

(1) 기금 조성 총괄

(단위 : 원)

구분 기금명	전년도말 조성액 ㉑	당 해 연 도 증 감 액			당해연도말 조성액 (㉒=㉑+㉓)
		계 ㉒=㉑-㉔	조성액㉓	사용액㉔	
계	1,634,055,901,913	△42,960,088,261	625,894,121,992	668,854,210,253	1,591,095,813,652
양성평등기금	6,001,747,329	△100,219,281	147,580,719	247,800,000	5,901,528,048
통합재정안정화기금(통합계정)	121,470,803,049	13,178,951,730	27,136,339,640	13,957,387,910	134,649,754,779
통합재정안정화기금(재정안정화계정)	80,858,131,330	△70,656,776,740	133,983,753,740	204,640,530,480	10,201,354,590
지역개발기금	1,135,823,258,108	45,765,075,628	312,413,049,561	266,647,973,933	1,181,588,333,736
재난관리기금	17,428,721,926	3,369,192,840	17,070,909,180	13,701,716,340	20,797,914,766
재해구호기금	10,991,807,601	7,435,129,720	8,721,221,170	1,286,091,450	18,426,937,321
중소기업육성기금	64,468,800,489	△16,554,789,637	63,768,210,363	80,323,000,000	47,914,010,852
관광진흥기금	34,415,284,933	△5,997,925,480	4,740,074,520	10,738,000,000	28,417,359,453
식품진흥기금	7,829,803,346	△92,697,670	414,491,330	507,189,000	7,737,105,676
농어촌진흥기금	30,472,913,413	△10,974,757,011	38,398,780,989	49,373,538,000	19,498,156,402
친환경농업육성기금	40,236,153,964	△4,130,520,590	1,707,762,550	5,838,283,140	36,105,633,374
녹색축산육성기금	32,423,361,086	△6,715,723,440	11,605,976,560	18,321,700,000	25,707,637,646
한옥발전기금	40,706,010,240	668,232,090	3,709,232,090	3,041,000,000	41,374,242,330
남북교류협력기금	6,246,722,484	644,008,850	644,008,850		6,890,731,334
기후대응기금	4,682,382,615	568,696,030	798,696,030	230,000,000	5,251,078,645
고향사랑기금		634,034,700	634,034,700		634,034,700

(2) 기금 조성 세부명세서

(단위 : 원)

구분 기금명	근거 법규	설치 목적	설치 연도	운용 관서	재원 조달	조성액			당해연도 사용액		당해연도말 조성액	기금관 상황
						전년도까지 ㉑	당해연도 ㉒	계	사유	금액 ㉓		
계						1,634,055,901,913	625,894,121,992	2,259,950,023,905		668,854,210,253	1,591,095,813,652	
양성평등기금	양성평등기본법 제42조 및 전라남도 양성평등 기본조례 제17조	여성의 능력개발, 복지증진 등 여성발전과 양성평등실현을 위한 사업추진	1997	여성가족 정책관	도 전입금, 기금이자수입 등	6,001,747,329	147,580,719	6,149,328,048	양성평등 문화 확산사업 지원	247,800,000	5,901,528,048	통합계정 55억원
통합재정안정화기금 (통합계정)	지방자치단체 기금관리 기본법 제16조 및 전라남도 기금관리 기본조례	타 회계 및 기금의 여유재원을 통합관리하고, 이를 타 회계 재정용자 등에 활용하기 위함	2020	예산담당관	다른 기금으로부터의 예탁금, 타 회계로부터의 전입금, 용자금의 상환액 및 이자수익금 등	121,470,803,049	27,136,339,640	148,607,142,689	예수금 원리금상환	13,957,387,910	134,649,754,779	일반회계 예탁금 (386.8억)
통합재정안정화기금 (재정안정화계정)	지방자치단체 기금관리 기본법 제16조 및 전라남도 기금관리 기본조례	회계연도 간의 재정수입 불균형 등의 조정 및 재정의 안정적 운용	2022	예산담당관	세입 및 결산상 잉여금 등 다른 회계로부터의 전입금, 기금운용 수익금 등	80,858,131,330	133,983,753,740	214,841,885,070	지방채 원리금 상환 및 일반회계 전출	204,640,530,480	10,201,354,590	
지역개발기금	전라남도 지역개발기금 설치 및 운용조례	전라남도의 주민복지증진과 지방공공기관 및 지역개발 사업을 지원하는데 필요한 자금을 조달 및 공급	1989	예산담당관	지역개발채권 매출수입, 용자금 회수수입 및 예금이자수입 등	1,135,823,258,108	312,413,049,561	1,448,236,307,669	지역개발채권 원리금 상환 등	266,647,973,933	1,181,588,333,736	도 예탁금 및 금고 예치
재난관리기금	재난 및 안전관리 기본법 제67조	시급히 보수가 요구되는 재난위험시설 정비와 재난 피해 시설의 신속한 응급 복구에 소요되는 자원 마련	2002	자연재난과	자치단체출연금, 이자수입 등	17,428,721,926	17,070,909,180	34,499,631,106	재난 및 안전관리사업 추진	13,701,716,340	20,797,914,766	
재해구호기금	재해구호법 제14조 및 제15조, 전라남도 재해 구호기금 운용관리조례	자연재해발생 시 신속한 이재민구호 및 주거안정	2013	자연재난과	자치단체출연금, 이자수입 등	10,991,807,601	8,721,221,170	19,713,028,771	재해구호물자 구입, 소상공인 재해구호금, 응급 구호비 교부 등	1,286,091,450	18,426,937,321	
중소기업육성기금	전라남도 중소기업육성기금 조례	중소기업의 경쟁력 강화 및 창업 지원 등을 위한 용자금 지원	1993	중소벤처기 업 과	도·시군 출연금, 용자금회수수입, 이자수입 등	64,468,800,489	63,768,210,363	128,237,010,852	민간용자금 및 시도지역개발기금 예수금원리금상환	80,323,000,000	47,914,010,852	
관광진흥기금	전라남도 관광진흥기금 설치 및 운용 조례	관광시설을 확충하여 전남 관광산업 경쟁력 제고	2012	관 광 과	도 및 시군 출연금, 기금 운용 수익금 등	34,415,284,933	4,740,074,520	39,155,359,453	관광시설 등 시설자금 및 운영자금 용자	10,738,000,000	28,417,359,453	

(단위 : 원)

구분 기금명	근거 법규	설치 목적	설치 연도	운용 관서	재원 조달	조성액			당해연도 사용액		당해연도말 조성액	기금 보상 상황
						전년도까지 ㉑	당해연도 ㉒	계	사유	금액 ㉓		
식품진흥기금	식품위생법 제89조 및 전라남도 식품진흥기금 조례	식품위생 및 도민 영양수준 향상	1986	식품의약과	· 식품위생법 위반으로 영업정지에 갈음한 과징금 · 기금운용으로 생기는 이자수입 등	7,829,803,346	414,491,330	8,244,294,676	식품위생 관련 사업 추진 등	507,189,000	7,737,105,676	통합계정 50.4억원
농어촌진흥기금	전라남도 농어촌진흥기금 조례	농어민의 소득증대와 농어업의 경쟁력 제고	1991	농업정책과	용자금 원금 회수, 도·시군 출연금, 이자수입 등	30,472,913,413	38,398,780,989	68,871,694,402	농어업 소득 증대를 위한 생산, 가공, 유통사업 용자 지원 등	49,373,538,000	19,498,156,402	통합계정 80억원
친환경농업 육성기금	전라남도 친환경농업 육성기금 조례	도정 역점사업인 친환경농업 육성의 체계적 뒷받침	2005	친환경농업 과	도 전입금 및 이자수입금	40,236,153,964	1,707,762,550	41,943,916,514	용자사업 및 유기농가 재해보험료 등 비용자성사업 지원	5,838,283,140	36,105,633,374	통합계정 270억원
녹색축산육성기금	전라남도 녹색축산육성기금 조례	녹색축산 실현을 위한 소요재원 확보 및 지원으로 축산업 경쟁력 강화	2008	축산정책과	도 및 시·군 전입금, 이자수입금	32,423,361,086	11,605,976,560	44,029,337,646	축산 농가 및 유통업체 용자 등 지원	18,321,700,000	25,707,637,646	통합계정 120억원
한옥발전기금	전라남도 한옥지원 및 진흥조례	한옥 보존 및 보급의 활성화를 위해 한옥건축 대상자에게 보조금 및 용자금 지원	2006	건축개발과	도 출연금 및 이자수입금	40,706,010,240	3,709,232,090	44,415,242,330	한옥보존 및 건립사업 보조금 및 용자금 지출	3,041,000,000	41,374,242,330	통합계정 413.7억원
남북교류협력기금	전라남도 남북교류협력 조례	정부의 남북교류 및 통일정책을 도 차원에서 지원하기 위해 문화·학술· 체육·경제 분야 등에서 교류협력사업을 추진함으로써 한반도 평화통일에 기여하고자 함	2003	자치행정과	도 출연금, 이자수익금	6,246,722,484	644,008,850	6,890,731,334			6,890,731,334	통합계정 10억원
기후대응기금	전라남도 기후대응기금 설치 및 운용조례	2050 탄소중립을 위한 도민 실천운동 및 온실가스 감축사업 활용	2022	기후대기과	일반회계 전입금, 이자수입 등	4,682,382,615	798,696,030	5,481,078,645	탄소중립 실천 순회교육사업 등	230,000,000	5,251,078,645	통합계정 23억
고향사랑기금	「고향사랑 기부금에 관한 법률」 제11조 및 「전라남도 고향사랑 기부금 모금 및 운용에 관한 조례」 제8조	「고향사랑 기부금에 관한 법률」 제11조에 따른 주민 복리증진에 필요한 사업의 추진	2023	고향사랑과	「고향사랑 기부금에 관한 법률」 제7조에 따라 모금한 기부금		634,034,700	634,034,700			634,034,700	

(3) 기금운용명세서

(단위 : 원)

구분 기금별	전년도 이월액 (사고등)	수 입									지 출									다 연 도 이월액 (사고등)		
		계	전입금	보조금	차입금	용자금 회 수	예탁금 회 수	예치금 회 수	예수금	이자수입	기타수입	계	비용자성 사 업 비	용자성 사업비	인 력 운 영 비	기 본 경 비	예치금	예탁금	차입금 원리금 상 환		예수금 원리금 상 환	기타 지출
계		1,668,730,023,587	166,806,222,699		216,218,915,000	169,186,001,833	43,720,000,000	999,115,901,595	24,092,921,330	48,121,624,779	1,468,436,351	1,668,069,993,587	16,731,942,130	189,259,138,000			977,841,541,004	21,374,242,330	236,305,417,943	61,354,984,180	165,202,728,000	660,030,000
양성평등기금		649,328,048							501,747,329			146,524,239	1,056,480			401,528,048						
통합재정 안정화기금 (통합계정)		109,927,142,689					7,720,000,000	75,070,803,049	24,092,921,330	3,043,418,310		109,927,142,689				95,969,754,779				13,957,387,910		
통합재정 안정화기금 (재정안정화계정)		214,841,885,070	129,900,000,000					80,858,131,330		4,083,753,740		214,841,885,070				10,201,354,590		14,562,934,210	24,877,596,270	165,200,000,000		
지역개발기금		976,536,307,669			216,218,915,000	61,758,230,410	28,000,000,000	636,123,258,108		34,325,631,800	110,272,351	976,536,307,669	5,490,200	44,900,000,000		709,888,333,736		221,742,483,733				
재난관리기금		34,499,631,106	16,494,145,000					17,428,721,926		372,470,760	204,293,420	33,839,601,106	13,701,716,340			20,137,884,766						660,030,000
재해구호기금		19,713,028,771	8,247,073,000					10,991,807,601		193,906,870	280,241,300	19,713,028,771	1,286,091,450			18,426,937,321						
중소기업 육성기금		128,237,010,852	3,500,004,699			58,693,519,644		64,468,800,489		1,574,686,020		128,237,010,852		57,803,000,000		47,914,010,852				22,520,000,000		
관광진흥기금		39,155,359,453				3,856,700,000		34,415,284,933		883,374,520		39,155,359,453		10,738,000,000		28,417,359,453						
식품진흥기금		3,204,294,358				16,570,000		2,789,803,028		213,542,430	184,378,900	3,204,294,358	494,861,000	9,600,000		2,697,105,358						2,728,000
농어촌진흥기금		60,871,694,402	7,000,000,000			30,971,081,779		22,472,913,413		427,699,210		60,871,694,402		49,373,538,000		11,498,156,402						
친환경농업 육성기금		14,943,916,514				808,000,000		13,236,153,964		844,207,550	55,555,000	14,943,916,514	460,283,140	5,378,000,000		9,105,633,374						
녹색축산 육성기금		32,029,337,646	500,000,000			10,476,500,000	8,000,000,000	12,423,361,086		629,476,560		32,029,337,646	50,700,000	18,271,000,000		13,707,637,646						
한옥발전기금		24,415,242,330				2,605,400,000		20,706,010,240		1,103,832,090		24,415,242,330	255,000,000	2,786,000,000			21,374,242,330					
남북교류 협력기금		5,890,731,334	500,000,000					5,246,722,484		144,008,850		5,890,731,334				5,890,731,334						
기후대응기금		3,181,078,645	665,000,000					2,382,382,615		133,696,030		3,181,078,645	230,000,000			2,951,078,645						
고향사랑기금		634,034,700								1,395,800	632,638,900	634,034,700				634,034,700						

제 2 장

기금 수입 및 지출결산

제2장 기금 수입·지출결산

1. 수입결산

【2023년도 양성평등기금】

(단위 : 원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉞	수입계획 현 액 ㉟=㉞+㉟	징 수 결정액 ㉠	수 납 액			불납결손액 ㉡	미수납액 ㉢= ㉠-㉢-㉡
	당 초	수 정 ㉞				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	586,415,000	591,694,000		591,694,000	649,328,048	649,328,048		649,328,048		
200 세외수입	7,447,000	7,447,000		7,447,000	9,681,229	9,681,229		9,681,229		
210 경상적세외수입	7,447,000	7,447,000		7,447,000	8,624,749	8,624,749		8,624,749		
216 이자수입	7,447,000	7,447,000		7,447,000	8,624,749	8,624,749		8,624,749		
216-01 공공예금이자수입	7,447,000	7,447,000		7,447,000	8,498,680	8,498,680		8,498,680		
216-03 기타이자수입					126,069	126,069		126,069		
220 임시적세외수입					1,056,480	1,056,480		1,056,480		
224 기타수입					1,056,480	1,056,480		1,056,480		
224-07 그외수입					1,056,480	1,056,480		1,056,480		
700 보전수입등및내부거래	578,968,000	584,247,000		584,247,000	639,646,819	639,646,819		639,646,819		
710 보전수입등	496,468,000	501,747,000		501,747,000	501,747,329	501,747,329		501,747,329		
714 예치금회수	496,468,000	501,747,000		501,747,000	501,747,329	501,747,329		501,747,329		
714-01 예치금회수	496,468,000	501,747,000		501,747,000	501,747,329	501,747,329		501,747,329		
720 내부거래	82,500,000	82,500,000		82,500,000	137,899,490	137,899,490		137,899,490		
722 예탁금및예수금	82,500,000	82,500,000		82,500,000	137,899,490	137,899,490		137,899,490		
722-04 예탁금이자수입	82,500,000	82,500,000		82,500,000	137,899,490	137,899,490		137,899,490		

2. 지출결산

[2023년도 양성평등기금]

(단위 : 원)

과 목 조직-분야-부문-사업-통계목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획 현액 ㉡=㉢+㉠	지 출 액 ㉢	다음연도 이월액 ㉣	비 고
	당 초	수 정 ㉡					
합 계	586,415,000	591,694,000		591,694,000	649,328,048		
여성가족정책관	586,415,000	591,694,000		591,694,000	649,328,048		
사회복지	586,415,000	591,694,000		591,694,000	649,328,048		
보육·가족및여성	586,415,000	591,694,000		591,694,000	649,328,048		
여성 복지증진 및 양성평등의식 확산	271,400,000	271,400,000		271,400,000	247,800,000		
양성평등사업 지원	271,400,000	271,400,000		271,400,000	247,800,000		
여성친화도시 활성화 지원	20,000,000	20,000,000		20,000,000	17,400,000		
308 자치단체등이전	20,000,000	20,000,000		20,000,000	17,400,000		
308-01 자치단체경상보조금	20,000,000	20,000,000		20,000,000	17,400,000		
양성평등 정책 홍보	10,000,000	10,000,000		10,000,000	5,000,000		
201 일반운영비	10,000,000	10,000,000		10,000,000	5,000,000		
201-01 사무관리비	10,000,000	10,000,000		10,000,000	5,000,000		
양성평등기금 공모	150,000,000	150,000,000		150,000,000	134,000,000		
307 민간이전	150,000,000	150,000,000		150,000,000	134,000,000		
307-02 민간경상사업보조	150,000,000	150,000,000		150,000,000	134,000,000		
양성평등 정책 선도	91,400,000	91,400,000		91,400,000	91,400,000		
201 일반운영비	4,000,000						
201-01 사무관리비	4,000,000						
301 일반보전금	6,000,000						
301-14 기타보상금	6,000,000						
303 포상금	3,000,000	3,000,000		3,000,000	3,000,000		
303-01 포상금	3,000,000	3,000,000		3,000,000	3,000,000		
307 민간이전	68,400,000	78,400,000		78,400,000	78,400,000		
307-11 사회복지사업보조	68,400,000	78,400,000		78,400,000	78,400,000		
308 자치단체등이전	10,000,000	10,000,000		10,000,000	10,000,000		
308-01 자치단체경상보조금	10,000,000	10,000,000		10,000,000	10,000,000		
재무활동	315,015,000	320,294,000		320,294,000	401,528,048		
보전지출	315,015,000	320,294,000		320,294,000	401,528,048		
보전지출(양성평등기금)	315,015,000	320,294,000		320,294,000	401,528,048		
602 예치금	315,015,000	320,294,000		320,294,000	401,528,048		
602-01 일반예치금	315,015,000	320,294,000		320,294,000	401,528,048		

1. 수입결산

【2023년도 통합재정안정화기금(통합계정)】

(단위 : 원)

과 목 장-관-항-목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현 액 ㉕=㉗+㉔	징 수 결정액 ㉖	수 납 액			불납결손액 ㉘	미수납액 ㉙= ㉖-㉚-㉘
	당 초	수 정 ㉗				수납총액 ㉚	환급액 ㉛	실제수납액 ㉜=㉚-㉛		
합 계	80,293,192,000	109,450,344,000		109,450,344,000	109,927,142,689	109,927,142,689		109,927,142,689		
200 세외수입	1,034,928,000	1,357,265,000		1,357,265,000	1,359,822,040	1,359,822,040		1,359,822,040		
210 경상적세외수입	1,034,928,000	1,357,265,000		1,357,265,000	1,359,822,040	1,359,822,040		1,359,822,040		
216 이자수입	1,034,928,000	1,357,265,000		1,357,265,000	1,359,822,040	1,359,822,040		1,359,822,040		
216-01 공공예금이자수입	1,034,928,000	1,357,265,000		1,357,265,000	1,359,822,040	1,359,822,040		1,359,822,040		
700 보전수입등및내부거래	79,258,264,000	108,093,079,000		108,093,079,000	108,567,320,649	108,567,320,649		108,567,320,649		
710 보전수입등	68,995,264,000	75,070,803,000		75,070,803,000	75,070,803,049	75,070,803,049		75,070,803,049		
714 예치금회수	68,995,264,000	75,070,803,000		75,070,803,000	75,070,803,049	75,070,803,049		75,070,803,049		
714-01 예치금회수	68,995,264,000	75,070,803,000		75,070,803,000	75,070,803,049	75,070,803,049		75,070,803,049		
720 내부거래	10,263,000,000	33,022,276,000		33,022,276,000	33,496,517,600	33,496,517,600		33,496,517,600		
721 전입금										
721-03 기타회계전입금										
722 예탁금및예수금	10,263,000,000	33,022,276,000		33,022,276,000	33,496,517,600	33,496,517,600		33,496,517,600		
722-01 예수금수입	1,220,000,000	23,618,679,000		23,618,679,000	24,092,921,330	24,092,921,330		24,092,921,330		
722-03 예탁금원금회수수입	7,720,000,000	7,720,000,000		7,720,000,000	7,720,000,000	7,720,000,000		7,720,000,000		
722-04 예탁금이자수입	1,323,000,000	1,683,597,000		1,683,597,000	1,683,596,270	1,683,596,270		1,683,596,270		

2. 지출결산

【2023년도 통합재정안정화기금(통합계정)】

(단위 : 원)

과 목 조직-분야-부문-사업-통계목	지 출 계 획 액		전년도 이월액 ㉠	지출계획 현액 ㉡=㉠+㉢	지 출 액 ㉣	다음연도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉦					
합 계	80,293,192,000	109,450,344,000		109,450,344,000	109,927,142,689		
예산담당관	80,293,192,000	109,450,344,000		109,450,344,000	109,927,142,689		
일반공공행정	80,293,192,000	109,450,344,000		109,450,344,000	109,927,142,689		
지방행정·재정지원	80,293,192,000	109,450,344,000		109,450,344,000	109,927,142,689		
재무활동(예산담당관)	80,293,192,000	109,450,344,000		109,450,344,000	109,927,142,689		
보전지출(통합관리기금)	49,935,263,000	95,492,956,000		95,492,956,000	95,969,754,779		
보전지출세부사업	49,935,263,000	95,492,956,000		95,492,956,000	95,969,754,779		
602 예치금	49,935,263,000	95,492,956,000		95,492,956,000	95,969,754,779		
602-01 일반예치금	49,935,263,000	95,492,956,000		95,492,956,000	95,969,754,779		
내부거래지출(통합관리기금)	30,357,929,000	13,957,388,000		13,957,388,000	13,957,387,910		
내부거래세부사업	30,357,929,000	13,957,388,000		13,957,388,000	13,957,387,910		
705 예수금원리금상환	30,357,929,000	13,957,388,000		13,957,388,000	13,957,387,910		
705-01 예수금원금상환	28,000,000,000	11,736,289,000		11,736,289,000	11,736,289,000		
705-02 예수금이자상환	2,357,929,000	2,221,099,000		2,221,099,000	2,221,098,910		

1. 수입결산

【2023년도 통합재정안정화기금(재정안정화계정)】

(단위 : 원)

과 목 장-관-항-목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉠	수입계획 현 액 ㉡=㉠+㉢	징 수 결정액 ㉣	수 납 액			불납결손액 ㉥	미수납액 ㉦= ㉣-㉢-㉥
	당 초	수 정 ㉦				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	127,945,083,000	214,547,431,000		214,547,431,000	214,841,885,070	214,841,885,070		214,841,885,070		
200 세외수입	1,393,312,000	3,789,300,000		3,789,300,000	4,083,753,740	4,083,753,740		4,083,753,740		
210 경상적세외수입	1,393,312,000	3,789,300,000		3,789,300,000	4,083,753,740	4,083,753,740		4,083,753,740		
216 이자수입	1,393,312,000	3,789,300,000		3,789,300,000	4,083,753,740	4,083,753,740		4,083,753,740		
216-01 공공예금이자수입	1,393,312,000	3,789,300,000		3,789,300,000	4,083,753,740	4,083,753,740		4,083,753,740		
700 보전수입등및내부거래	126,551,771,000	210,758,131,000		210,758,131,000	210,758,131,330	210,758,131,330		210,758,131,330		
710 보전수입등	80,951,771,000	80,858,131,000		80,858,131,000	80,858,131,330	80,858,131,330		80,858,131,330		
714 예치금회수	80,951,771,000	80,858,131,000		80,858,131,000	80,858,131,330	80,858,131,330		80,858,131,330		
714-01 예치금회수	80,951,771,000	80,858,131,000		80,858,131,000	80,858,131,330	80,858,131,330		80,858,131,330		
720 내부거래	45,600,000,000	129,900,000,000		129,900,000,000	129,900,000,000	129,900,000,000		129,900,000,000		
721 전입금	45,600,000,000	129,900,000,000		129,900,000,000	129,900,000,000	129,900,000,000		129,900,000,000		
721-03 기타회계전입금	45,600,000,000	129,900,000,000		129,900,000,000	129,900,000,000	129,900,000,000		129,900,000,000		

2. 지출결산

【2023년도 통합재정안정화기금(재정안정화계정)】

(단위 : 원)

과 목 조직-분야-부문-사업-통계목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획 현액 ㉡=㉠+㉢	지 출 액 ㉣	다음연도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉦					
합 계	127,945,083,000	214,547,431,000		214,547,431,000	214,841,885,070		
예산담당관	127,945,083,000	214,547,431,000		214,547,431,000	214,841,885,070		
일반공공행정	127,945,083,000	214,547,431,000		214,547,431,000	214,841,885,070		
지방행정·재정지원	127,945,083,000	214,547,431,000		214,547,431,000	214,841,885,070		
재무활동[통합재정안정화기금(재정안정화계정)]	127,945,083,000	214,547,431,000		214,547,431,000	214,841,885,070		
보전지출	103,428,083,000	24,469,834,000		24,469,834,000	24,764,288,800		
보전지출 세부사업	103,428,083,000	24,469,834,000		24,469,834,000	24,764,288,800		
311 차입금이자상환	1,762,935,000	1,762,935,000		1,762,935,000	1,762,934,210		
311-03 중앙정부차입금이자상환	1,547,000,000	1,547,000,000		1,547,000,000	1,546,999,990		
311-05 기타차입금이자상환	215,935,000	215,935,000		215,935,000	215,934,220		
601 차입금원금상환	12,800,000,000	12,800,000,000		12,800,000,000	12,800,000,000		
601-05 기타국내차입금원금상환	12,800,000,000	12,800,000,000		12,800,000,000	12,800,000,000		
602 예치금	88,865,148,000	9,906,899,000		9,906,899,000	10,201,354,590		
602-01 일반예치금	88,865,148,000	9,906,899,000		9,906,899,000	10,201,354,590		
내부거래지출	24,517,000,000	190,077,597,000		190,077,597,000	190,077,596,270		
내부거래지출[통합재정안정화기금(재정안정화계정)]	24,517,000,000	190,077,597,000		190,077,597,000	190,077,596,270		
701 기타회계등전출금		165,200,000,000		165,200,000,000	165,200,000,000		
701-01 기타회계전출금		165,200,000,000		165,200,000,000	165,200,000,000		
705 예수금원리금상환	24,517,000,000	24,877,597,000		24,877,597,000	24,877,596,270		
705-01 예수금원금상환	7,720,000,000	7,720,000,000		7,720,000,000	7,720,000,000		
705-02 예수금이자상환	1,323,000,000	1,683,597,000		1,683,597,000	1,683,596,270		
705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환	8,000,000,000	8,000,000,000		8,000,000,000	8,000,000,000		
705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환	7,474,000,000	7,474,000,000		7,474,000,000	7,474,000,000		

1. 수입결산

【2023년도 지역개발기금】

(단위 : 원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현 액 ㉕=㉗+㉘	징 수 결정액 ㉙	수 납 액			불납결손액 ㉚	미수납액 ㉛= ㉙-㉚-㉜
	당 초	수 정 ㉖				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	922,839,091,000	976,136,879,000		976,136,879,000	976,536,307,669	976,536,307,669		976,536,307,669		
200 세외수입	14,323,671,000	30,158,201,000		30,158,201,000	30,550,134,561	30,550,134,561		30,550,134,561		
210 경상적세외수입	14,273,700,000	30,108,230,000		30,108,230,000	30,439,862,210	30,439,862,210		30,439,862,210		
216 이자수입	14,273,700,000	30,108,230,000		30,108,230,000	30,439,862,210	30,439,862,210		30,439,862,210		
216-01 공공예금이자수입	8,160,000,000	24,000,000,000		24,000,000,000	24,331,631,800	24,331,631,800		24,331,631,800		
216-02 용자금회수이자수입	6,113,700,000	6,108,230,000		6,108,230,000	6,108,230,410	6,108,230,410		6,108,230,410		
220 임시적세외수입	49,971,000	49,971,000		49,971,000	110,272,351	110,272,351		110,272,351		
224 기타수입	49,971,000	49,971,000		49,971,000	110,272,351	110,272,351		110,272,351		
224-07 그외수입	49,971,000	49,971,000		49,971,000	110,272,351	110,272,351		110,272,351		
600 지방채	216,211,420,000	216,211,420,000		216,211,420,000	216,218,915,000	216,218,915,000		216,218,915,000		
610 국내차입금	216,211,420,000	216,211,420,000		216,211,420,000	216,218,915,000	216,218,915,000		216,218,915,000		
612 지방채증권	216,211,420,000	216,211,420,000		216,211,420,000	216,218,915,000	216,218,915,000		216,218,915,000		
612-02 매출공채	216,211,420,000	216,211,420,000		216,211,420,000	216,218,915,000	216,218,915,000		216,218,915,000		
700 보전수입등및내부거래	692,304,000,000	729,767,258,000		729,767,258,000	729,767,258,108	729,767,258,108		729,767,258,108		
710 보전수입등	654,310,000,000	691,773,258,000		691,773,258,000	691,773,258,108	691,773,258,108		691,773,258,108		
713 용자금원금수입	54,310,000,000	55,650,000,000		55,650,000,000	55,650,000,000	55,650,000,000		55,650,000,000		
713-03 공사공단등용자금회수수입	50,310,000,000	51,650,000,000		51,650,000,000	51,650,000,000	51,650,000,000		51,650,000,000		
713-04 시·군·구용자금회수수입	4,000,000,000	4,000,000,000		4,000,000,000	4,000,000,000	4,000,000,000		4,000,000,000		
714 예치금회수	600,000,000,000	636,123,258,000		636,123,258,000	636,123,258,108	636,123,258,108		636,123,258,108		
714-01 예치금회수	600,000,000,000	636,123,258,000		636,123,258,000	636,123,258,108	636,123,258,108		636,123,258,108		
720 내부거래	37,994,000,000	37,994,000,000		37,994,000,000	37,994,000,000	37,994,000,000		37,994,000,000		
722 예탁금및예수금	37,994,000,000	37,994,000,000		37,994,000,000	37,994,000,000	37,994,000,000		37,994,000,000		
722-03 예탁금원금회수수입	28,000,000,000	28,000,000,000		28,000,000,000	28,000,000,000	28,000,000,000		28,000,000,000		
722-04 예탁금이자수입	9,994,000,000	9,994,000,000		9,994,000,000	9,994,000,000	9,994,000,000		9,994,000,000		

2. 지출결산

【2023년도 지역개발기금】

(단위 : 원)

과 목 조직-분야-부문-사업-통계목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획 현액 ㉡=㉢+㉠	지 출 액 ㉢	다음연도 이월액 ㉣	비 고
	당 초	수 정 ㉡					
합 계	922,839,091,000	976,136,879,000		976,136,879,000	976,536,307,669		
예산담당관	922,839,091,000	976,136,879,000		976,136,879,000	976,536,307,669		
일반공공행정	922,839,091,000	976,136,879,000		976,136,879,000	976,536,307,669		
재정·금융	922,839,091,000	976,136,879,000		976,136,879,000	976,536,307,669		
지역개발기금	17,905,960,000	44,905,960,000		44,905,960,000	44,905,490,200		
지역개발기금 운영	17,905,960,000	44,905,960,000		44,905,960,000	44,905,490,200		
지역개발기금 용자	17,900,000,000	44,900,000,000		44,900,000,000	44,900,000,000		
501 용자금	17,900,000,000	44,900,000,000		44,900,000,000	44,900,000,000		
501-04 시·군·구용자금	17,900,000,000	44,900,000,000		44,900,000,000	44,900,000,000		
지역개발기금 관리	5,960,000	5,960,000		5,960,000	5,490,200		
201 일반운영비	5,960,000	5,960,000		5,960,000	5,490,200		
201-01 사무관리비	5,960,000	5,960,000		5,960,000	5,490,200		
재무활동(예산담당관)	904,933,131,000	931,230,919,000		931,230,919,000	931,630,817,469		
보전지출(지역개발기금)	904,933,131,000	931,230,919,000		931,230,919,000	931,630,817,469		
지역개발채권 원리금 상환	258,190,242,000	258,190,242,000		258,190,242,000	221,742,483,733		
311 차입금이자상환	16,220,013,000	16,220,013,000		16,220,013,000	13,487,108,733		
311-04 지방채증권이자상환	16,220,013,000	16,220,013,000		16,220,013,000	13,487,108,733		
601 차입금원금상환	241,970,229,000	241,970,229,000		241,970,229,000	208,255,375,000		
601-04 지방채증권원금상환	241,970,229,000	241,970,229,000		241,970,229,000	208,255,375,000		
보전지출(지역개발기금 예치금)	646,742,889,000	673,040,677,000		673,040,677,000	709,888,333,736		
602 예치금	646,742,889,000	673,040,677,000		673,040,677,000	709,888,333,736		
602-01 일반예치금	646,742,889,000	673,040,677,000		673,040,677,000	709,888,333,736		

1. 수입결산

【2023년도 재난관리기금】

(단위 : 원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현 액 ㉕=㉗+㉔	징 수 결정액 ㉖	수 납 액			불납결손액 ㉘	미수납액 ㉙= ㉖-㉚-㉘
	당 초	수 정 ㉗				수납총액 ㉚	환급액 ㉛	실제수납액 ㉜=㉚-㉛		
합 계	34,597,017,000	34,434,152,000		34,434,152,000	34,499,631,106	34,499,631,106		34,499,631,106		
200 제외수입	511,286,000	511,286,000		511,286,000	378,723,180	378,723,180		378,723,180		
210 경상적세외수입	511,286,000	511,286,000		511,286,000	372,470,760	372,470,760		372,470,760		
216 이자수입	511,286,000	511,286,000		511,286,000	372,470,760	372,470,760		372,470,760		
216-01 공공예금이자수입	511,286,000	511,286,000		511,286,000	371,634,760	371,634,760		371,634,760		
216-03 기타이자수입					836,000	836,000		836,000		
220 임시적세외수입					6,252,420	6,252,420		6,252,420		
224 기타수입					6,252,420	6,252,420		6,252,420		
224-07 그외수입					6,252,420	6,252,420		6,252,420		
700 보전수입등및내부거래	34,085,731,000	33,922,866,000		33,922,866,000	34,120,907,926	34,120,907,926		34,120,907,926		
710 보전수입등	17,591,586,000	17,428,721,000		17,428,721,000	17,626,762,926	17,626,762,926		17,626,762,926		
714 예치금회수	17,591,586,000	17,428,721,000		17,428,721,000	17,428,721,926	17,428,721,926		17,428,721,926		
714-01 예치금회수	17,591,586,000	17,428,721,000		17,428,721,000	17,428,721,926	17,428,721,926		17,428,721,926		
715 보조금등반환금					198,041,000	198,041,000		198,041,000		
715-02 사·도비보조금등반환금					198,041,000	198,041,000		198,041,000		
720 내부거래	16,494,145,000	16,494,145,000		16,494,145,000	16,494,145,000	16,494,145,000		16,494,145,000		
721 전입금	16,494,145,000	16,494,145,000		16,494,145,000	16,494,145,000	16,494,145,000		16,494,145,000		
721-03 기타회계전입금	16,494,145,000	16,494,145,000		16,494,145,000	16,494,145,000	16,494,145,000		16,494,145,000		

2. 지출결산

【2023년도 재난관리기금】

(단위 : 원)

과 목 조직-분야-부문-사업-통계목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획 현액 ㉡=㉢+㉠	지 출 액 ㉢	다음연도 이월액 ㉣	비 고
	당 초	수 정 ㉡					
합 계	34,597,017,000	34,434,152,000		34,434,152,000	33,839,601,106	660,030,000	
자연재난과	34,597,017,000	34,434,152,000		34,434,152,000	33,839,601,106	660,030,000	
공공질서및안전	34,597,017,000	34,434,152,000		34,434,152,000	33,839,601,106	660,030,000	
재난방재·민방위	34,597,017,000	34,434,152,000		34,434,152,000	33,839,601,106	660,030,000	
재해예방 및 복구	14,020,023,000	14,531,309,000		14,531,309,000	13,701,716,340	660,030,000	
재난예방 및 응급복구	14,020,023,000	14,531,309,000		14,531,309,000	13,701,716,340	660,030,000	
재난예방 시설사업	14,020,023,000	14,531,309,000		14,531,309,000	13,701,716,340	660,030,000	
101 인건비		374,000		374,000			
101-04 기간제근로자등보수		374,000		374,000			
201 일반운영비		183,000,000		183,000,000	163,874,440		
201-01 사무관리비		183,000,000		183,000,000	163,874,440		
206 재료비		35,000,000		35,000,000	34,694,730		
206-01 재료비		35,000,000		35,000,000	34,694,730		
401 시설비및부대비		1,000,000,000		1,000,000,000	190,212,170	660,030,000	
401-01 시설비		1,000,000,000		1,000,000,000	190,212,170	660,030,000	
403 자치단체등자본이전	14,020,023,000	13,312,935,000		13,312,935,000	13,312,935,000		
403-01 자치단체자본보조	14,020,023,000	13,312,935,000		13,312,935,000	13,312,935,000		
재무활동	20,576,994,000	19,902,843,000		19,902,843,000	20,137,884,766		
보전지출	20,576,994,000	19,902,843,000		19,902,843,000	20,137,884,766		
보전지출 세부사업	20,576,994,000	19,902,843,000		19,902,843,000	20,137,884,766		
602 예치금	20,576,994,000	19,902,843,000		19,902,843,000	20,137,884,766		
602-01 일반예치금	8,157,872,000	7,483,721,000		7,483,721,000	7,718,763,016		
602-02 의무예치금	12,419,122,000	12,419,122,000		12,419,122,000	12,419,121,750		

1. 수입결산

【2023년도 재해구호기금】

(단위 : 원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현 액 ㉕=㉗+㉔	징 수 결정액 ㉖	수 납 액			불납결손액 ㉘	미수납액 ㉙= ㉖-㉚-㉘
	당 초	수 정 ㉗				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	18,571,341,000	19,513,333,000		19,513,333,000	19,713,028,771	19,713,028,771		19,713,028,771		
200 세외수입	274,453,000	274,453,000		274,453,000	474,148,170	474,148,170		474,148,170		
210 경상적세외수입	274,453,000	274,453,000		274,453,000	193,906,870	193,906,870		193,906,870		
216 이자수입	274,453,000	274,453,000		274,453,000	193,906,870	193,906,870		193,906,870		
216-01 공공예금이자수입	274,453,000	274,453,000		274,453,000	192,583,290	192,583,290		192,583,290		
216-03 기타이자수입					1,323,580	1,323,580		1,323,580		
220 임시적세외수입					280,241,300	280,241,300		280,241,300		
223 보조금반환수입					280,241,300	280,241,300		280,241,300		
223-01 시·도비보조금등반환수입					280,241,300	280,241,300		280,241,300		
700 보전수입등및내부거래	18,296,888,000	19,238,880,000		19,238,880,000	19,238,880,601	19,238,880,601		19,238,880,601		
710 보전수입등	10,049,815,000	10,991,807,000		10,991,807,000	10,991,807,601	10,991,807,601		10,991,807,601		
714 예치금회수	10,049,815,000	10,991,807,000		10,991,807,000	10,991,807,601	10,991,807,601		10,991,807,601		
714-01 예치금회수	10,049,815,000	10,991,807,000		10,991,807,000	10,991,807,601	10,991,807,601		10,991,807,601		
720 내부거래	8,247,073,000	8,247,073,000		8,247,073,000	8,247,073,000	8,247,073,000		8,247,073,000		
721 전입금	8,247,073,000	8,247,073,000		8,247,073,000	8,247,073,000	8,247,073,000		8,247,073,000		
721-03 기타회계전입금	8,247,073,000	8,247,073,000		8,247,073,000	8,247,073,000	8,247,073,000		8,247,073,000		

2. 지출결산

【2023년도 재해구호기금】

(단위 : 원)

과 목 조직-분야-부문-사업-통계목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획 현액 ㉡=㉠+㉢	지 출 액 ㉣	다음연도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉦					
합 계	18,571,341,000	19,513,333,000		19,513,333,000	19,713,028,771		
자연재난과	18,571,341,000	19,513,333,000		19,513,333,000	19,713,028,771		
공공질서및안전	18,571,341,000	19,513,333,000		19,513,333,000	19,713,028,771		
재난방재·민방위	18,571,341,000	19,513,333,000		19,513,333,000	19,713,028,771		
재해예방 및 구호	2,729,000,000	2,756,669,000		2,756,669,000	1,286,091,450		
재해예방 및 구호사업	2,729,000,000	2,756,669,000		2,756,669,000	1,286,091,450		
재해구호사업	2,729,000,000	2,756,669,000		2,756,669,000	1,286,091,450		
302 이주및재해보상금		100,000,000		100,000,000	10,000,000		
302-02 민간인재해및복구활동보상금		100,000,000		100,000,000	10,000,000		
308 자치단체등이전	2,729,000,000	2,656,669,000		2,656,669,000	1,276,091,450		
308-01 자치단체경상보조금	2,729,000,000	2,656,669,000		2,656,669,000	1,276,091,450		
재무활동(재해구호기금)	15,842,341,000	16,756,664,000		16,756,664,000	18,426,937,321		
보전지출	15,842,341,000	16,756,664,000		16,756,664,000	18,426,937,321		
보전지출 세부사업	15,842,341,000	16,756,664,000		16,756,664,000	18,426,937,321		
602 예치금	15,842,341,000	16,756,664,000		16,756,664,000	18,426,937,321		
602-01 일반예치금	15,842,341,000	16,756,664,000		16,756,664,000	18,426,937,321		

1. 수입결산

【2023년도 중소기업육성기금】

(단위 : 원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현 액 ㉕=㉗+㉔	징 수 결정액 ㉖	수 납 액			불납결손액 ㉘	미수납액 ㉙= ㉖-㉓-㉘
	당 초	수 정 ㉗				수납총액 ㉓	환급액 ㉔	실제수납액 ㉕=㉓-㉔		
합 계	109,588,903,000	120,423,595,000		120,423,595,000	128,237,010,852	128,237,010,852		128,237,010,852		
200 제외수입	7,694,795,000	7,694,795,000		7,694,795,000	10,275,100,363	10,275,100,363		10,275,100,363		
210 경상적세외수입	4,894,795,000	4,894,795,000		4,894,795,000	7,475,095,664	7,475,095,664		7,475,095,664		
216 이자수입	4,894,795,000	4,894,795,000		4,894,795,000	7,475,095,664	7,475,095,664		7,475,095,664		
216-01 공공예금이자수입	858,145,000	858,145,000		858,145,000	1,574,686,020	1,574,686,020		1,574,686,020		
216-02 융자금회수이자수입	4,036,650,000	4,036,650,000		4,036,650,000	5,900,409,644	5,900,409,644		5,900,409,644		
220 임시적세외수입	2,800,000,000	2,800,000,000		2,800,000,000	2,800,004,699	2,800,004,699		2,800,004,699		
222 자치단체간부담금	2,800,000,000	2,800,000,000		2,800,000,000	2,800,004,699	2,800,004,699		2,800,004,699		
222-01 자치단체간부담금	2,800,000,000	2,800,000,000		2,800,000,000	2,800,004,699	2,800,004,699		2,800,004,699		
700 보전수입등및내부거래	101,894,108,000	112,728,800,000		112,728,800,000	117,961,910,489	117,961,910,489		117,961,910,489		
710 보전수입등	101,194,108,000	112,028,800,000		112,028,800,000	117,261,910,489	117,261,910,489		117,261,910,489		
713 융자금원금수입	47,560,000,000	47,560,000,000		47,560,000,000	52,793,110,000	52,793,110,000		52,793,110,000		
713-01 민간융자금회수수입	47,560,000,000	47,560,000,000		47,560,000,000	52,793,110,000	52,793,110,000		52,793,110,000		
714 예치금회수	53,634,108,000	64,468,800,000		64,468,800,000	64,468,800,489	64,468,800,489		64,468,800,489		
714-01 예치금회수	53,634,108,000	64,468,800,000		64,468,800,000	64,468,800,489	64,468,800,489		64,468,800,489		
720 내부거래	700,000,000	700,000,000		700,000,000	700,000,000	700,000,000		700,000,000		
721 전입금	700,000,000	700,000,000		700,000,000	700,000,000	700,000,000		700,000,000		
721-03 기타회계전입금	700,000,000	700,000,000		700,000,000	700,000,000	700,000,000		700,000,000		

2. 지출결산

【2023년도 중소기업육성기금】

(단위 : 원)

과 목 조직·분야·부문·사업·통계목	지 출 계 획 액		전년도 이월액 ㉠	지출계획 현액 ㉡=㉠+㉢	지 출 액 ㉣	다음연도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉦					
합 계	109,588,903,000	120,423,595,000		120,423,595,000	128,237,010,852		
중소벤처기업과	109,588,903,000	120,423,595,000		120,423,595,000	128,237,010,852		
산업·중소기업및에너지	109,588,903,000	120,423,595,000		120,423,595,000	128,237,010,852		
산업·중소기업일반	109,588,903,000	120,423,595,000		120,423,595,000	128,237,010,852		
경제활성화 및 국제교류 증진	70,000,000,000	70,000,000,000		70,000,000,000	57,803,000,000		
기업활동지원	70,000,000,000	70,000,000,000		70,000,000,000	57,803,000,000		
중소기업 금융지원	70,000,000,000	70,000,000,000		70,000,000,000	57,803,000,000		
501 용자금	70,000,000,000	70,000,000,000		70,000,000,000	57,803,000,000		
501-01 민간용자금	70,000,000,000	70,000,000,000		70,000,000,000	57,803,000,000		
재무활동(중소벤처기업과)	39,588,903,000	50,423,595,000		50,423,595,000	70,434,010,852		
보전지출	17,068,903,000	27,903,595,000		27,903,595,000	47,914,010,852		
보전지출	17,068,903,000	27,903,595,000		27,903,595,000	47,914,010,852		
602 예치금	17,068,903,000	27,903,595,000		27,903,595,000	47,914,010,852		
602-01 일반예치금	17,068,903,000	27,903,595,000		27,903,595,000	47,914,010,852		
내부거래지출	22,520,000,000	22,520,000,000		22,520,000,000	22,520,000,000		
내부거래(중소기업육성기금)	22,520,000,000	22,520,000,000		22,520,000,000	22,520,000,000		
705 예수금원리금상환	22,520,000,000	22,520,000,000		22,520,000,000	22,520,000,000		
705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환	20,000,000,000	20,000,000,000		20,000,000,000	20,000,000,000		
705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환	2,520,000,000	2,520,000,000		2,520,000,000	2,520,000,000		

1. 수입결산

【2023년도 관광진흥기금】

(단위 : 원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉟	수입계획 현 액 ㉠=㉡+㉟	징 수 결정액 ㉡	수 납 액			불납결손액 ㉢	미수납액 ㉣= ㉡-㉢-㉣
	당 초	수 정 ㉡				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	32,667,276,000	38,003,715,000		38,003,715,000	39,155,359,453	39,155,359,453		39,155,359,453		
200 세외수입	439,631,000	439,631,000		439,631,000	883,374,520	883,374,520		883,374,520		
210 경상적세외수입	439,631,000	439,631,000		439,631,000	883,374,520	883,374,520		883,374,520		
216 이자수입	439,631,000	439,631,000		439,631,000	883,374,520	883,374,520		883,374,520		
216-01 공공예금이자수입	439,631,000	439,631,000		439,631,000	883,374,520	883,374,520		883,374,520		
700 보전수입등및내부거래	32,227,645,000	37,564,084,000		37,564,084,000	38,271,984,933	38,271,984,933		38,271,984,933		
710 보전수입등	32,227,645,000	37,564,084,000		37,564,084,000	38,271,984,933	38,271,984,933		38,271,984,933		
713 융자금원금수입	2,918,900,000	3,148,800,000		3,148,800,000	3,856,700,000	3,856,700,000		3,856,700,000		
713-01 민간융자금회수수입	2,918,900,000	3,148,800,000		3,148,800,000	3,856,700,000	3,856,700,000		3,856,700,000		
714 예치금회수	29,308,745,000	34,415,284,000		34,415,284,000	34,415,284,933	34,415,284,933		34,415,284,933		
714-01 예치금회수	29,308,745,000	34,415,284,000		34,415,284,000	34,415,284,933	34,415,284,933		34,415,284,933		

2. 지출결산

【2023년도 관광진흥기금】

(단위 : 원)

과 목 조직-분야-부문-사업-통계목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획 현액 ㉡=㉠+㉢	지 출 액 ㉣	다음연도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉦					
합 계	32,667,276,000	38,003,715,000		38,003,715,000	39,155,359,453		
관광과	32,667,276,000	38,003,715,000		38,003,715,000	39,155,359,453		
문화및관광	32,667,276,000	38,003,715,000		38,003,715,000	39,155,359,453		
관광	10,000,000,000	12,000,000,000		12,000,000,000	10,738,000,000		
관광자원개발 및 기반조성	10,000,000,000	12,000,000,000		12,000,000,000	10,738,000,000		
관광숙박 및 자원개발 활성화(기금)	10,000,000,000	12,000,000,000		12,000,000,000	10,738,000,000		
관광진흥기금 운영	10,000,000,000	12,000,000,000		12,000,000,000	10,738,000,000		
501 용자금	10,000,000,000	12,000,000,000		12,000,000,000	10,738,000,000		
501-01 민간용자금	10,000,000,000	12,000,000,000		12,000,000,000	10,738,000,000		
문화및관광일반	22,667,276,000	26,003,715,000		26,003,715,000	28,417,359,453		
재무활동(관광진흥기금)	22,667,276,000	26,003,715,000		26,003,715,000	28,417,359,453		
보전지출(관광진흥기금)	22,667,276,000	26,003,715,000		26,003,715,000	28,417,359,453		
보전지출(관광진흥기금)	22,667,276,000	26,003,715,000		26,003,715,000	28,417,359,453		
602 예치금	22,667,276,000	26,003,715,000		26,003,715,000	28,417,359,453		
602-01 일반예치금	22,667,276,000	26,003,715,000		26,003,715,000	28,417,359,453		

1. 수입결산

【2023년도 식품진흥기금】

(단위 : 원)

과 목 장-관-항-목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현 액 ㉕=㉗+㉔	징 수 결정액 ㉖	수 납 액			불납결손액 ㉘	미수납액 ㉙= ㉖-㉓-㉘
	당 초	수 정 ㉗				수납총액 ㉓	환급액 ㉔	실제수납액 ㉕=㉓-㉔		
합 계	2,182,997,000	3,030,536,000		3,030,536,000	3,204,294,358	3,204,321,428	27,070	3,204,294,358		
200 세외수입	162,133,000	162,133,000		162,133,000	271,555,240	271,582,310	27,070	271,555,240		
210 경상적세외수입	29,133,000	29,133,000		29,133,000	87,176,340	87,203,410	27,070	87,176,340		
216 이자수입	29,133,000	29,133,000		29,133,000	87,176,340	87,203,410	27,070	87,176,340		
216-01 공공예금이자수입	29,133,000	29,133,000		29,133,000	87,176,340	87,203,410	27,070	87,176,340		
220 임시적세외수입	33,000,000	33,000,000		33,000,000	18,270,900	18,270,900		18,270,900		
224 기타수입	33,000,000	33,000,000		33,000,000	18,270,900	18,270,900		18,270,900		
224-07 그외수입	33,000,000	33,000,000		33,000,000	18,270,900	18,270,900		18,270,900		
230 지방행정제재·부과금	100,000,000	100,000,000		100,000,000	166,108,000	166,108,000		166,108,000		
231 과징금	100,000,000	100,000,000		100,000,000	166,108,000	166,108,000		166,108,000		
231-01 과징금	100,000,000	100,000,000		100,000,000	166,108,000	166,108,000		166,108,000		
700 보전수입등및내부거래	2,020,864,000	2,868,403,000		2,868,403,000	2,932,739,118	2,932,739,118		2,932,739,118		
710 보전수입등	1,945,264,000	2,792,803,000		2,792,803,000	2,806,373,028	2,806,373,028		2,806,373,028		
713 용자금원금수입	3,000,000	3,000,000		3,000,000	16,570,000	16,570,000		16,570,000		
713-01 민간용자금회수수입	3,000,000	3,000,000		3,000,000	16,570,000	16,570,000		16,570,000		
714 예치금회수	1,942,264,000	2,789,803,000		2,789,803,000	2,789,803,028	2,789,803,028		2,789,803,028		
714-01 예치금회수	1,942,264,000	2,789,803,000		2,789,803,000	2,789,803,028	2,789,803,028		2,789,803,028		
720 내부거래	75,600,000	75,600,000		75,600,000	126,366,090	126,366,090		126,366,090		
722 예탁금및예수금	75,600,000	75,600,000		75,600,000	126,366,090	126,366,090		126,366,090		
722-04 예탁금이자수입	75,600,000	75,600,000		75,600,000	126,366,090	126,366,090		126,366,090		

2. 지출결산

【2023년도 식품진흥기금】

(단위 : 원)

과 목 조직-분야-부문-사업-통계목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획 현액 ㉡=㉠+㉢	지 출 액 ㉣	다음연도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉦					
합 계	2,182,997,000	3,030,536,000		3,030,536,000	3,204,294,358		
식품의약과	2,182,997,000	3,030,536,000		3,030,536,000	3,204,294,358		
보건	2,182,997,000	3,030,536,000		3,030,536,000	3,204,294,358		
식품의약안전	2,182,997,000	3,030,536,000		3,030,536,000	3,204,294,358		
식품위생관리	926,560,000	926,560,000		926,560,000	507,189,000		
식품위생 및 도민영양수준 향상	926,560,000	926,560,000		926,560,000	507,189,000		
식품진흥지원	289,860,000	289,860,000		289,860,000	288,161,000		
201 일반운영비	83,980,000	83,980,000		83,980,000	83,181,000		
201-01 사무관리비	83,980,000	83,980,000		83,980,000	83,181,000		
307 민간이전	205,880,000	205,880,000		205,880,000	204,980,000		
307-02 민간경상사업보조	200,880,000	200,880,000		200,880,000	199,980,000		
307-04 민간행사사업보조	5,000,000	5,000,000		5,000,000	5,000,000		
식품위생지원사업	636,700,000	636,700,000		636,700,000	219,028,000		
308 자치단체등이전	206,700,000	206,700,000		206,700,000	206,700,000		
308-01 자치단체경상보조금	206,700,000	206,700,000		206,700,000	206,700,000		
501 용자금	400,000,000	400,000,000		400,000,000	9,600,000		
501-01 민간용자금	400,000,000	400,000,000		400,000,000	9,600,000		
802 반환금기타	30,000,000	30,000,000		30,000,000	2,728,000		
802-03 기타반환금등	30,000,000	30,000,000		30,000,000	2,728,000		
재무활동(식품의약과)	1,256,437,000	2,103,976,000		2,103,976,000	2,697,105,358		
보건지출	1,256,437,000	2,103,976,000		2,103,976,000	2,697,105,358		
보건지출	1,256,437,000	2,103,976,000		2,103,976,000	2,697,105,358		
602 예치금	1,256,437,000	2,103,976,000		2,103,976,000	2,697,105,358		
602-01 일반예치금	1,256,437,000	2,103,976,000		2,103,976,000	2,697,105,358		

1. 수입결산

【2023년도 농어촌진흥기금】

(단위 : 원)

과 목 장-관-항-목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현 액 ㉕=㉗+㉔	징 수 결정액 ㉖	수 납 액			불납결손액 ㉘	미수납액 ㉙= ㉖-㉓-㉘
	당 초	수 정 ㉗				수납총액 ㉓	환급액 ㉔	실제수납액 ㉕=㉓-㉔		
합 계	72,920,743,000	66,682,835,000		66,682,835,000	60,871,694,402	60,871,694,402		60,871,694,402		
200 제외수입	4,645,662,000	4,645,662,000		4,645,662,000	4,427,118,130	4,427,118,130		4,427,118,130		
210 경상적세외수입	445,662,000	445,662,000		445,662,000	227,118,130	227,118,130		227,118,130		
216 이자수입	445,662,000	445,662,000		445,662,000	227,118,130	227,118,130		227,118,130		
216-01 공공예금이자수입	445,662,000	445,662,000		445,662,000	227,118,130	227,118,130		227,118,130		
220 임시적세외수입	4,200,000,000	4,200,000,000		4,200,000,000	4,200,000,000	4,200,000,000		4,200,000,000		
222 차치단체간부담금	4,200,000,000	4,200,000,000		4,200,000,000	4,200,000,000	4,200,000,000		4,200,000,000		
222-01 차치단체간부담금	4,200,000,000	4,200,000,000		4,200,000,000	4,200,000,000	4,200,000,000		4,200,000,000		
700 보전수입등및내부거래	68,275,081,000	62,037,173,000		62,037,173,000	56,444,576,272	56,444,576,272		56,444,576,272		
710 보전수입등	66,355,081,000	59,117,173,000		59,117,173,000	53,443,995,192	53,443,995,192		53,443,995,192		
713 용자금원금수입	36,644,260,000	36,644,260,000		36,644,260,000	30,971,081,779	30,971,081,779		30,971,081,779		
713-01 민간용자금회수수입	36,644,260,000	36,644,260,000		36,644,260,000	30,971,081,779	30,971,081,779		30,971,081,779		
714 예치금회수	29,710,821,000	22,472,913,000		22,472,913,000	22,472,913,413	22,472,913,413		22,472,913,413		
714-01 예치금회수	29,710,821,000	22,472,913,000		22,472,913,000	22,472,913,413	22,472,913,413		22,472,913,413		
720 내부거래	1,920,000,000	2,920,000,000		2,920,000,000	3,000,581,080	3,000,581,080		3,000,581,080		
721 전입금	1,800,000,000	2,800,000,000		2,800,000,000	2,800,000,000	2,800,000,000		2,800,000,000		
721-03 기타회계전입금	1,800,000,000	2,800,000,000		2,800,000,000	2,800,000,000	2,800,000,000		2,800,000,000		
722 예탁금및예수금	120,000,000	120,000,000		120,000,000	200,581,080	200,581,080		200,581,080		
722-04 예탁금이자수입	120,000,000	120,000,000		120,000,000	200,581,080	200,581,080		200,581,080		

2. 지출결산

【2023년도 농어촌진흥기금】

(단위 : 원)

과 목 조직-분야-부문-사업-통계목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획 현액 ㉡=㉠+㉢	지 출 액 ㉣	다음연도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉦					
합 계	72,920,743,000	66,682,835,000		66,682,835,000	60,871,694,402		
농업정책과	72,920,743,000	66,682,835,000		66,682,835,000	60,871,694,402		
농림해양수산	72,920,743,000	66,682,835,000		66,682,835,000	60,871,694,402		
농업·농촌	72,920,743,000	66,682,835,000		66,682,835,000	60,871,694,402		
농업 경쟁력 강화	50,000,000,000	50,000,000,000		50,000,000,000	49,373,538,000		
농어촌진흥기금 운영	50,000,000,000	50,000,000,000		50,000,000,000	49,373,538,000		
농어촌진흥기금 용자	50,000,000,000	50,000,000,000		50,000,000,000	49,373,538,000		
501 용자금	50,000,000,000	50,000,000,000		50,000,000,000	49,373,538,000		
501-01 민간용자금	50,000,000,000	50,000,000,000		50,000,000,000	49,373,538,000		
재무활동(농업정책과)	22,920,743,000	16,682,835,000		16,682,835,000	11,498,156,402		
보전지출	22,920,743,000	16,682,835,000		16,682,835,000	11,498,156,402		
보전지출 세부사업	22,920,743,000	16,682,835,000		16,682,835,000	11,498,156,402		
602 예치금	22,920,743,000	16,682,835,000		16,682,835,000	11,498,156,402		
602-01 일반예치금	22,920,743,000	16,682,835,000		16,682,835,000	11,498,156,402		

1. 수입결산

【2023년도 친환경농업육성기금】

(단위 : 원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현 액 ㉕=㉗+㉔	징 수 결정액 ㉖	수 납 액			불납결손액 ㉙	미수납액 ㉚= ㉖-㉙-㉛
	당 초	수 정 ㉗				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	14,096,847,000	16,109,899,000		16,109,899,000	14,943,916,514	14,943,916,514		14,943,916,514		
200 제외수입	168,346,000	168,346,000		168,346,000	222,801,350	222,801,350		222,801,350		
210 경상적세외수입	168,346,000	168,346,000		168,346,000	167,246,350	167,246,350		167,246,350		
216 이자수입	168,346,000	168,346,000		168,346,000	167,246,350	167,246,350		167,246,350		
216-01 공공예금이자수입	168,346,000	168,346,000		168,346,000	167,208,620	167,208,620		167,208,620		
216-03 기타이자수입					37,730	37,730		37,730		
220 임시적세외수입					55,555,000	55,555,000		55,555,000		
223 보조금반환수입					55,555,000	55,555,000		55,555,000		
223-01 시·도비보조금등반환수입					55,555,000	55,555,000		55,555,000		
700 보전수입등및내부거래	13,928,501,000	15,941,553,000		15,941,553,000	14,721,115,164	14,721,115,164		14,721,115,164		
710 보전수입등	13,523,501,000	15,536,553,000		15,536,553,000	14,044,153,964	14,044,153,964		14,044,153,964		
713 용자금원금수입	2,300,400,000	2,300,400,000		2,300,400,000	808,000,000	808,000,000		808,000,000		
713-01 민간용자금회수수입	2,300,400,000	2,300,400,000		2,300,400,000	808,000,000	808,000,000		808,000,000		
714 예치금회수	11,223,101,000	13,236,153,000		13,236,153,000	13,236,153,964	13,236,153,964		13,236,153,964		
714-01 예치금회수	11,223,101,000	13,236,153,000		13,236,153,000	13,236,153,964	13,236,153,964		13,236,153,964		
720 내부거래	405,000,000	405,000,000		405,000,000	676,961,200	676,961,200		676,961,200		
722 예탁금및예수금	405,000,000	405,000,000		405,000,000	676,961,200	676,961,200		676,961,200		
722-04 예탁금이자수입	405,000,000	405,000,000		405,000,000	676,961,200	676,961,200		676,961,200		

2. 지출결산

[2023년도 친환경농업육성기금]

(단위 : 원)

과 목 조직-분야-부문-사업-통계목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉔	지출계획 현액 ㉕=㉖+㉗	지 출 액 ㉘	다음연도 이월액 ㉙	비 고
	당 초	수 정 ㉖					
합 계	14,096,847,000	16,109,899,000		16,109,899,000	14,943,916,514		
친환경농업과	14,096,847,000	16,109,899,000		16,109,899,000	14,943,916,514		
농림해양수산	14,096,847,000	16,109,899,000		16,109,899,000	14,943,916,514		
농업·농촌	14,096,847,000	16,109,899,000		16,109,899,000	14,943,916,514		
생명식품생산	7,468,000,000	7,468,000,000		7,468,000,000	5,838,283,140		
친환경농업지원(친환경농업육성기금)	7,468,000,000	7,468,000,000		7,468,000,000	5,838,283,140		
친환경육성기금 용자사업	7,000,000,000	7,000,000,000		7,000,000,000	5,378,000,000		
501 용자금	7,000,000,000	7,000,000,000		7,000,000,000	5,378,000,000		
501-01 민간용자금	7,000,000,000	7,000,000,000		7,000,000,000	5,378,000,000		
유기농가 농작물재해보험 자부담 지원	300,000,000	300,000,000		300,000,000	300,000,000		
308 자치단체등이전	300,000,000	300,000,000		300,000,000	300,000,000		
308-01 자치단체경상보조금	300,000,000	300,000,000		300,000,000	300,000,000		
친환경농업인 역량강화 지원	96,000,000	96,000,000		96,000,000	96,000,000		
307 민간이전	96,000,000	96,000,000		96,000,000	96,000,000		
307-02 민간경상사업보조	96,000,000	96,000,000		96,000,000	96,000,000		
친환경농업 홍보 및 박람회 참가	42,000,000	42,000,000		42,000,000	42,000,000		
308 자치단체등이전	42,000,000	42,000,000		42,000,000	42,000,000		
308-01 자치단체경상보조금	42,000,000	42,000,000		42,000,000	42,000,000		
친환경농업 선진지 견학	30,000,000	30,000,000		30,000,000	22,283,140		
301 일반보전금	30,000,000	30,000,000		30,000,000	22,283,140		
301-14 기타보상금	30,000,000	30,000,000		30,000,000	22,283,140		
재무활동(친환경농업과)	6,628,847,000	8,641,899,000		8,641,899,000	9,105,633,374		
보전지출	6,628,847,000	8,641,899,000		8,641,899,000	9,105,633,374		
예치금	6,628,847,000	8,641,899,000		8,641,899,000	9,105,633,374		
602 예치금	6,628,847,000	8,641,899,000		8,641,899,000	9,105,633,374		
602-01 일반예치금	6,628,847,000	8,641,899,000		8,641,899,000	9,105,633,374		

1. 수입결산

【2023년도 녹색축산육성기금】

(단위 : 원)

과 목 장-관-항-목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현 액 ㉕=㉖+㉗	징 수 결정액 ㉘	수 납 액			불납결손액 ㉙	미수납액 ㉚= ㉘-㉙-㉛
	당 초	수 정 ㉖				수납총액 ㉑	환급액 ㉒	실제수납액 ㉓=㉑-㉒		
합 계	24,018,435,000	28,012,796,000		28,012,796,000	32,029,337,646	32,029,337,646		32,029,337,646		
200 세외수입	126,435,000	126,435,000		126,435,000	134,367,880	134,367,880		134,367,880		
210 경상적세외수입	126,435,000	126,435,000		126,435,000	134,367,880	134,367,880		134,367,880		
216 이자수입	126,435,000	126,435,000		126,435,000	134,367,880	134,367,880		134,367,880		
216-01 공공예금이자수입	126,435,000	126,435,000		126,435,000	134,367,880	134,367,880		134,367,880		
700 보전수입등및내부거래	23,892,000,000	27,886,361,000		27,886,361,000	31,894,969,766	31,894,969,766		31,894,969,766		
710 보전수입등	15,212,000,000	19,206,361,000		19,206,361,000	22,899,861,086	22,899,861,086		22,899,861,086		
713 용자금원금수입	6,783,000,000	6,783,000,000		6,783,000,000	10,476,500,000	10,476,500,000		10,476,500,000		
713-01 민간용자금회수수입	6,783,000,000	6,783,000,000		6,783,000,000	10,476,500,000	10,476,500,000		10,476,500,000		
714 예치금회수	8,429,000,000	12,423,361,000		12,423,361,000	12,423,361,086	12,423,361,086		12,423,361,086		
714-01 예치금회수	8,429,000,000	12,423,361,000		12,423,361,000	12,423,361,086	12,423,361,086		12,423,361,086		
720 내부거래	8,680,000,000	8,680,000,000		8,680,000,000	8,995,108,680	8,995,108,680		8,995,108,680		
721 전입금	500,000,000	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000		500,000,000		
721-03 기타회계전입금	500,000,000	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000		500,000,000		
722 예탁금및예수금	8,180,000,000	8,180,000,000		8,180,000,000	8,495,108,680	8,495,108,680		8,495,108,680		
722-03 예탁금원금회수수입	8,000,000,000	8,000,000,000		8,000,000,000	8,000,000,000	8,000,000,000		8,000,000,000		
722-04 예탁금이자수입	180,000,000	180,000,000		180,000,000	495,108,680	495,108,680		495,108,680		

2. 지출결산

【2023년도 녹색축산육성기금】

(단위 : 원)

과 목 조직-분야-부문-사업-통계목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획 현액 ㉡=㉠+㉢	지 출 액 ㉣	다음연도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉦					
합 계	24,018,435,000	28,012,796,000		28,012,796,000	32,029,337,646		
축산정책과	24,018,435,000	28,012,796,000		28,012,796,000	32,029,337,646		
농림해양수산	24,018,435,000	28,012,796,000		28,012,796,000	32,029,337,646		
농업·농촌	24,018,435,000	28,012,796,000		28,012,796,000	32,029,337,646		
축산 경쟁력 강화	20,400,000,000	20,400,000,000		20,400,000,000	18,321,700,000		
녹색축산 육성	20,400,000,000	20,400,000,000		20,400,000,000	18,321,700,000		
녹색축산 육성 용자 지원	20,000,000,000	20,000,000,000		20,000,000,000	18,271,000,000		
501 용자금	20,000,000,000	20,000,000,000		20,000,000,000	18,271,000,000		
501-01 민간용자금	20,000,000,000	20,000,000,000		20,000,000,000	18,271,000,000		
긴급경영안정지원	400,000,000	400,000,000		400,000,000	50,700,000		
307 민간이전	400,000,000	400,000,000		400,000,000	50,700,000		
307-02 민간경상사업보조	400,000,000	400,000,000		400,000,000	50,700,000		
재무활동(축산정책과)	3,618,435,000	7,612,796,000		7,612,796,000	13,707,637,646		
보전지출	3,618,435,000	7,612,796,000		7,612,796,000	13,707,637,646		
보전지출(녹색축산육성기금)	3,618,435,000	7,612,796,000		7,612,796,000	13,707,637,646		
602 예치금	3,618,435,000	7,612,796,000		7,612,796,000	13,707,637,646		
602-01 일반예치금	3,618,435,000	7,612,796,000		7,612,796,000	13,707,637,646		

1. 수입결산

【2023년도 한옥발전기금】

(단위 : 원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현 액 ㉕=㉗+㉔	징 수 결정액 ㉖	수 납 액			불납결손액 ㉘	미수납액 ㉙= ㉖-㉓-㉘
	당 초	수 정 ㉗				수납총액 ㉓	환급액 ㉔	실제수납액 ㉕=㉓-㉔		
합 계	22,478,573,000	24,950,000,000		24,950,000,000	24,415,242,330	24,415,242,330		24,415,242,330		
200 세외수입	290,451,000	466,324,000		466,324,000	602,379,360	602,379,360		602,379,360		
210 경상적세외수입	290,451,000	466,324,000		466,324,000	602,379,360	602,379,360		602,379,360		
216 이자수입	290,451,000	466,324,000		466,324,000	602,379,360	602,379,360		602,379,360		
216-01 공공예금이자수입	290,451,000	466,324,000		466,324,000	602,379,360	602,379,360		602,379,360		
700 보전수입등및내부거래	22,188,122,000	24,483,676,000		24,483,676,000	23,812,862,970	23,812,862,970		23,812,862,970		
710 보전수입등	21,888,122,000	23,995,219,000		23,995,219,000	23,311,410,240	23,311,410,240		23,311,410,240		
713 용자금원금수입	2,524,700,000	3,289,209,000		3,289,209,000	2,605,400,000	2,605,400,000		2,605,400,000		
713-01 민간용자금회수수입	2,524,700,000	3,289,209,000		3,289,209,000	2,605,400,000	2,605,400,000		2,605,400,000		
714 예치금회수	19,363,422,000	20,706,010,000		20,706,010,000	20,706,010,240	20,706,010,240		20,706,010,240		
714-01 예치금회수	19,363,422,000	20,706,010,000		20,706,010,000	20,706,010,240	20,706,010,240		20,706,010,240		
720 내부거래	300,000,000	488,457,000		488,457,000	501,452,730	501,452,730		501,452,730		
722 예탁금및예수금	300,000,000	488,457,000		488,457,000	501,452,730	501,452,730		501,452,730		
722-04 예탁금이자수입	300,000,000	488,457,000		488,457,000	501,452,730	501,452,730		501,452,730		

2. 지출결산

【2023년도 한옥발전기금】

(단위 : 원)

과 목 조직-분야-부문-사업-통계목	지 출 계 획 액		전년도 이월액 ㉠	지출계획 현액 ㉡=㉢+㉠	지 출 액 ㉢	다음연도 이월액 ㉣	비 고
	당 초	수 정 ㉡					
합 계	22,478,573,000	24,950,000,000		24,950,000,000	24,415,242,330		
건축개발과	22,478,573,000	24,950,000,000		24,950,000,000	24,415,242,330		
국토및지역개발	22,478,573,000	24,950,000,000		24,950,000,000	24,415,242,330		
지역및도시	22,478,573,000	24,950,000,000		24,950,000,000	24,415,242,330		
주택건축 지원	4,050,000,000	4,050,000,000		4,050,000,000	3,041,000,000		
한옥발전지원	4,050,000,000	4,050,000,000		4,050,000,000	3,041,000,000		
민간융자금	3,600,000,000	3,600,000,000		3,600,000,000	2,786,000,000		
501 융자금	3,600,000,000	3,600,000,000		3,600,000,000	2,786,000,000		
501-01 민간융자금	3,600,000,000	3,600,000,000		3,600,000,000	2,786,000,000		
한옥보존 및 건립사업	450,000,000	450,000,000		450,000,000	255,000,000		
403 자치단체등자본이전	450,000,000	450,000,000		450,000,000	255,000,000		
403-01 자치단체자본보조	450,000,000	450,000,000		450,000,000	255,000,000		
재무활동	18,428,573,000	20,900,000,000		20,900,000,000	21,374,242,330		
보전지출	18,428,573,000						
보전지출세부사업	18,428,573,000						
602 예치금	18,428,573,000						
602-01 일반예치금	18,428,573,000						
내부거래지출		20,900,000,000		20,900,000,000	21,374,242,330		
내부거래지출		20,900,000,000		20,900,000,000	21,374,242,330		
704 예탁금		20,900,000,000		20,900,000,000	21,374,242,330		
704-01 예탁금		20,900,000,000		20,900,000,000	21,374,242,330		

1. 수입결산

【2023년도 남북교류협력기금】

(단위 : 원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현 액 ㉕=㉗+㉔	징 수 결정액 ㉖	수 납 액			불납결손액 ㉘	미수납액 ㉙= ㉖-㉚-㉘
	당 초	수 정 ㉗				수납총액 ㉚	환급액 ㉛	실제수납액 ㉜=㉚-㉛		
합 계	5,855,612,000	5,840,647,000		5,840,647,000	5,890,731,334	5,890,731,334		5,890,731,334		
200 세외수입	78,925,000	78,925,000		78,925,000	118,936,240	118,936,240		118,936,240		
210 경상적세외수입	78,925,000	78,925,000		78,925,000	118,936,240	118,936,240		118,936,240		
216 이자수입	78,925,000	78,925,000		78,925,000	118,936,240	118,936,240		118,936,240		
216-01 공공예금이자수입	78,925,000	78,925,000		78,925,000	118,936,240	118,936,240		118,936,240		
700 보전수입등및내부거래	5,776,687,000	5,761,722,000		5,761,722,000	5,771,795,094	5,771,795,094		5,771,795,094		
710 보전수입등	5,261,687,000	5,246,722,000		5,246,722,000	5,246,722,484	5,246,722,484		5,246,722,484		
714 예치금회수	5,261,687,000	5,246,722,000		5,246,722,000	5,246,722,484	5,246,722,484		5,246,722,484		
714-01 예치금회수	5,261,687,000	5,246,722,000		5,246,722,000	5,246,722,484	5,246,722,484		5,246,722,484		
720 내부거래	515,000,000	515,000,000		515,000,000	525,072,610	525,072,610		525,072,610		
721 전입금	500,000,000	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000		500,000,000		
721-03 기타회계전입금	500,000,000	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000		500,000,000		
722 예탁금및예수금	15,000,000	15,000,000		15,000,000	25,072,610	25,072,610		25,072,610		
722-04 예탁금이자수입	15,000,000	15,000,000		15,000,000	25,072,610	25,072,610		25,072,610		

2. 지출결산

【2023년도 남북교류협력기금】

(단위 : 원)

과 목 조직-분야-부문-사업-통계목	지 출 계 획 액		전년도 이월액 ㉠	지출계획 현액 ㉡=㉢+㉠	지 출 액 ㉢	다음연도 이월액 ㉣	비 고
	당 초	수 정 ㉡					
합 계	5,855,612,000	5,840,647,000		5,840,647,000	5,890,731,334		
자치행정과	5,855,612,000	5,840,647,000		5,840,647,000	5,890,731,334		
일반공공행정	5,855,612,000	5,840,647,000		5,840,647,000	5,890,731,334		
일반행정	5,855,612,000	5,840,647,000		5,840,647,000	5,890,731,334		
남북교류활성화(남북교류협력기금)	300,000,000						
남북교류사업 추진	300,000,000						
남북교류협력사업 지원	300,000,000						
307 민간이전	300,000,000						
307-02 민간경상사업보조	300,000,000						
재무활동(자치행정과 남북교류협력기금)	5,555,612,000	5,840,647,000		5,840,647,000	5,890,731,334		
보전지출	5,555,612,000	5,840,647,000		5,840,647,000	5,890,731,334		
보전지출 세부사업	5,555,612,000	5,840,647,000		5,840,647,000	5,890,731,334		
602 예치금	5,555,612,000	5,840,647,000		5,840,647,000	5,890,731,334		
602-01 일반예치금	5,555,612,000	5,840,647,000		5,840,647,000	5,890,731,334		

1. 수입결산

[2023년도 기후대응기금]

(단위 : 원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현 액 ㉕=㉖+㉔	징 수 결정액 ㉖	수 납 액			불납결손액 ㉗	미수납액 ㉘= ㉖-㉙-㉗
	당 초	수 정 ㉖				수납총액 ㉙	환급액 ㉚	실제수납액 ㉛=㉙-㉚		
합 계	3,120,229,000	3,154,882,000		3,154,882,000	3,181,078,645	3,181,078,645		3,181,078,645		
200 세외수입	35,774,000	57,500,000		57,500,000	76,039,000	76,039,000		76,039,000		
210 경상적세외수입	35,774,000	57,500,000		57,500,000	76,039,000	76,039,000		76,039,000		
216 이자수입	35,774,000	57,500,000		57,500,000	76,039,000	76,039,000		76,039,000		
216-01 공공예금이자수입	35,774,000	57,500,000		57,500,000	76,039,000	76,039,000		76,039,000		
700 보전수입등및내부거래	3,084,455,000	3,097,382,000		3,097,382,000	3,105,039,645	3,105,039,645		3,105,039,645		
710 보전수입등	2,384,955,000	2,382,382,000		2,382,382,000	2,382,382,615	2,382,382,615		2,382,382,615		
714 예치금회수	2,384,955,000	2,382,382,000		2,382,382,000	2,382,382,615	2,382,382,615		2,382,382,615		
714-01 예치금회수	2,384,955,000	2,382,382,000		2,382,382,000	2,382,382,615	2,382,382,615		2,382,382,615		
720 내부거래	699,500,000	715,000,000		715,000,000	722,657,030	722,657,030		722,657,030		
721 전입금	665,000,000	665,000,000		665,000,000	665,000,000	665,000,000		665,000,000		
721-03 기타회계전입금	665,000,000	665,000,000		665,000,000	665,000,000	665,000,000		665,000,000		
722 예탁금및예수금	34,500,000	50,000,000		50,000,000	57,657,030	57,657,030		57,657,030		
722-04 예탁금이자수입	34,500,000	50,000,000		50,000,000	57,657,030	57,657,030		57,657,030		

2. 지출결산

【2023년도 기후대응기금】

(단위 : 원)

과 목 조직-분야-부문-사업-통계목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획 현액 ㉡=㉢+㉠	지 출 액 ㉢	다음연도 이월액 ㉣	비 고
	당 초	수 정 ㉡					
합 계	3,120,229,000	3,154,882,000		3,154,882,000	3,181,078,645		
기후대기과	3,120,229,000	3,154,882,000		3,154,882,000	3,181,078,645		
환경	3,120,229,000	3,154,882,000		3,154,882,000	3,181,078,645		
환경보호일반	3,120,229,000	3,154,882,000		3,154,882,000	3,181,078,645		
지역환경개선(기후생태과)	230,000,000	230,000,000		230,000,000	230,000,000		
환경교육사업(기후대응기금)	100,000,000	100,000,000		100,000,000	100,000,000		
환경교육사업	100,000,000	100,000,000		100,000,000	100,000,000		
307 민간이전	100,000,000	100,000,000		100,000,000	100,000,000		
307-02 민간경상사업보조	100,000,000	100,000,000		100,000,000	100,000,000		
탄소중립 지원사업(기후대응기금)	130,000,000	130,000,000		130,000,000	130,000,000		
탄소중립 지원사업	130,000,000	130,000,000		130,000,000	130,000,000		
308 자치단체등이전	30,000,000	30,000,000		30,000,000	30,000,000		
308-08 교육기관에대한보조	30,000,000	30,000,000		30,000,000	30,000,000		
403 자치단체등자본이전	100,000,000	100,000,000		100,000,000	100,000,000		
403-01 자치단체자본보조	100,000,000	100,000,000		100,000,000	100,000,000		
재무활동(기후대응기금)	2,890,229,000	2,924,882,000		2,924,882,000	2,951,078,645		
보전지출	2,890,229,000	2,924,882,000		2,924,882,000	2,951,078,645		
보전재원	2,890,229,000	2,924,882,000		2,924,882,000	2,951,078,645		
602 예치금	2,890,229,000	2,924,882,000		2,924,882,000	2,951,078,645		
602-01 일반예치금	2,890,229,000	2,924,882,000		2,924,882,000	2,951,078,645		

1. 수입결산

【2023년도 고향사랑기금】

(단위 : 원)

과 목 장-관-항-목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현 액 ㉕=㉗+㉘	징 수 결정액 ㉖	수 납 액			불납결손액 ㉙	미수납액 ㉚= ㉖-㉛-㉜
	당 초	수 정 ㉗				수납총액 ㉛	환급액 ㉜	실제수납액 ㉝=㉛-㉜		
합 계		366,642,000		366,642,000	634,034,700	635,864,700	1,830,000	634,034,700		
200 세외수입		366,642,000		366,642,000	634,034,700	635,864,700	1,830,000	634,034,700		
210 경상적세외수입		1,642,000		1,642,000	1,395,800	1,395,800		1,395,800		
216 이자수입		1,642,000		1,642,000	1,395,800	1,395,800		1,395,800		
216-01 공공예금이자수입		1,642,000		1,642,000	1,395,800	1,395,800		1,395,800		
220 임시적세외수입		365,000,000		365,000,000	632,638,900	634,468,900	1,830,000	632,638,900		
224 기타수입		365,000,000		365,000,000	632,638,900	634,468,900	1,830,000	632,638,900		
224-03 기부금수입		365,000,000		365,000,000	632,637,400	633,067,400	430,000	632,637,400		
224-07 그외수입					1,500	1,401,500	1,400,000	1,500		

2. 지출결산

【2023년도 고향사랑기금】

(단위 : 원)

과 목 조직-분야-부문-사업-통계목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획 현액 ㉡=㉠+㉢	지 출 액 ㉣	다음연도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉦					
합 계		366,642,000		366,642,000	634,034,700		
고향사랑과		366,642,000		366,642,000	634,034,700		
일반공공행정		366,642,000		366,642,000	634,034,700		
재정·금융		366,642,000		366,642,000	634,034,700		
재무활동(고향사랑과)		366,642,000		366,642,000	634,034,700		
보전지출(고향사랑기금)		366,642,000		366,642,000	634,034,700		
보전지출(고향사랑기금 예치금)		366,642,000		366,642,000	634,034,700		
602 예치금		366,642,000		366,642,000	634,034,700		
602-01 일반예치금		366,642,000		366,642,000	634,034,700		

제 3 장

기금운용계획변경내용 설명

제3장 기금운용계획변경내용 설명서

【2023년도 양성평등기금】

1. 개 요

가. 변경필요성

□ 4차 기금운용계획 변경

○ '22년 결산상 예치금 반영 및 양성평등 정책선도 세부사업 내 통계목 간 금액변경

나. 변경요지

□ 4차 기금운용계획 변경

○ '22년 결산상 예치금 반영 및 양성평등 정책선도 세부사업 내 통계목 간 금액변경

- (일반예치금 315,015천원 → 320,294천원)

- (양성평등 정책 공모전사무관리비 4,000천원 → 순감, 기타보상금 6,000천원 → 순감,
양성평등 문화페스티벌 사회복지사업보조 10,000천원 증액)

2. 기금운용계획의 변경

(단위 : 원)

과 목	당초금액 ㉔	변경금액 ㉕	증감액 ㉖	비율(%) ㉗=㉕/㉔	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합 계	393,415,000	398,694,000	5,279,000	1%		
여성가족정책관	393,415,000	398,694,000	5,279,000	1%		
사회복지	393,415,000	398,694,000	5,279,000	1%		
보육·가족및여성	393,415,000	398,694,000	5,279,000	1%		
여성 복지증진 및 양성평등의식 확산	78,400,000	78,400,000				
양성평등사업 지원	78,400,000	78,400,000				

(단위 : 원)

과 목		당초금액 ㉔	변경금액 ㉕	증감액 ㉖	비율(%) ㉗=㉖/㉔	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목							
	양성평등 정책 선도	78,400,000	78,400,000				
	201 일반운영비	4,000,000		△4,000,000	△100%		
	201-01 사무관리비	4,000,000		△4,000,000	△100%	2023.07.19.	양성평등 정책공모전 사업비 순감
	301 일반보전금	6,000,000		△6,000,000	△100%		
	301-14 기타보상금	6,000,000		△6,000,000	△100%	2023.07.19.	양성평등 정책공모전 사업비 순감
	307 민간이전	68,400,000	78,400,000	10,000,000	15%		
	307-11 사회복지사업보조	68,400,000	78,400,000	10,000,000	15%	2023.07.19.	양성평등 문화페스티벌 사업비 증액
	재무활동	315,015,000	320,294,000	5,279,000	2%		
	보전지출	315,015,000	320,294,000	5,279,000	2%		
	보전지출(양성평등기금)	315,015,000	320,294,000	5,279,000	2%		
	602 예치금	315,015,000	320,294,000	5,279,000	2%		
	602-01 일반예치금	315,015,000	320,294,000	5,279,000	2%	2023.07.19.	연말예치금 재산정

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

【2023년도 통합재정안정화기금(통합계정)】

1. 개 요

가. 변경필요성

7차기금운용계획변경

○ 금리변경에 따른 통합계정 예수금 이자 재산정

나. 변경요지

7차기금운용계획변경

○ 금리변경에 따른 통합계정 예수금 이자 재산정, 예치금 변경

- (예수금이자상환 3,538,467천원 → 2,221,099천원)

- (예치금 94,104,720천원 → 95,492,956천원)

2. 기금운용계획의 변경

(단위 : 원)

과 목	당초금액 ㉔	변경금액 ㉕	증감액 ㉖	비율(%) ㉗=㉖/㉔	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합 계	97,643,187,000	97,714,055,000	70,868,000	0%		
예산담당관	97,643,187,000	97,714,055,000	70,868,000	0%		
일반공공행정	97,643,187,000	97,714,055,000	70,868,000	0%		
지방행정·재정지원	97,643,187,000	97,714,055,000	70,868,000	0%		
재무활동(예산담당관)	97,643,187,000	97,714,055,000	70,868,000	0%		
보전지출(통합관리기금)	94,104,720,000	95,492,956,000	1,388,236,000	1%		
보전지출세부사업	94,104,720,000	95,492,956,000	1,388,236,000	1%		
602 예치금	94,104,720,000	95,492,956,000	1,388,236,000	1%		
602-01 일반예치금	94,104,720,000	95,492,956,000	1,388,236,000	1%	2023.12.27.	연말 예치금 재산정

(단위 : 원)

과 목		당초금액	변경금액	증감액	비율(%)	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목		㉑	㉒	㉓	㉔=㉓/㉑		
	내부거래지출(통합관리기금)	3,538,467,000	2,221,099,000	△1,317,368,000	△37%		
	내부거래세부사업	3,538,467,000	2,221,099,000	△1,317,368,000	△37%		
	705 예수금원리금상환	3,538,467,000	2,221,099,000	△1,317,368,000	△37%		
	705-02 예수금이자상환	3,538,467,000	2,221,099,000	△1,317,368,000	△37%	2023.12.27.	금리변동에 따른 예수금이자 재산정

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

【2023년도 통합재정안정화기금(재정안정화계정)】

1. 개 요

가. 변경필요성

7차 기금운용계획 변경

○ 금리변동에 따른 공공예금 이자수입, 예수금이자상환, 예치금 계획변경 필요

나. 변경요지

7차 기금운용계획 변경

○ 금리상승으로 예수금이자상환 증액 예치금 변경

- (예수금이자상환 1,323,000천원 → 1,683,597천원)

- (예치금 10,529,726천원 → 9,906,899천원)

2. 기금운용계획의 변경

(단위 : 원)

과 목	당초금액 ㉔	변경금액 ㉕	증감액 ㉖	비율(%) ㉗=㉕/㉔	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합 계	11,852,726,000	11,590,496,000	△262,230,000	△2%		
예산담당관	11,852,726,000	11,590,496,000	△262,230,000	△2%		
일반공공행정	11,852,726,000	11,590,496,000	△262,230,000	△2%		
지방행정·재정지원	11,852,726,000	11,590,496,000	△262,230,000	△2%		
재무활동[통합재정안정화기금(재정안정화계정)]	11,852,726,000	11,590,496,000	△262,230,000	△2%		
보전지출	10,529,726,000	9,906,899,000	△622,827,000	△6%		
보전지출 세부사업	10,529,726,000	9,906,899,000	△622,827,000	△6%		
602 예치금	10,529,726,000	9,906,899,000	△622,827,000	△6%		
602-01 일반예치금	10,529,726,000	9,906,899,000	△622,827,000	△6%	2023.12.27.	연말 예치금 재산정

(단위 : 원)

과 목		당초금액 ㉑	변경금액 ㉒	증감액 ㉓	비율(%) ㉔=㉓/㉑	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목							
	내부거래지출	1,323,000,000	1,683,597,000	360,597,000	27%		
	내부거래지출[통합재정안정화기금(재정안정화계정)]	1,323,000,000	1,683,597,000	360,597,000	27%		
	705 예수금원리금상환	1,323,000,000	1,683,597,000	360,597,000	27%		
	705-02 예수금이자상환	1,323,000,000	1,683,597,000	360,597,000	27%	2023.12.27.	금리상승으로 인한 예수금이자상환 재산정

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

【2023년도 재난관리기금】

1. 개 요

가. 변경필요성

- 제2차 기금운용계획 변경
 - 산불예방 근무복 제작을 위한 피복비 편성, 감염병관리과 기간제근로자 인건비 편성
- 제3차 기금운용계획 변경
 - 도로사면 정비공사 사업비 편성
- 제6차 기금운용계획 변경
 - 위험교량 긴급 보수공사 사업비편성, 소 럼피스킨병 방역대책 사업비 편성

나. 변경요지

- 제2차 기금운용계획 변경
 - 자치단체등자본이전(403-01) 18,374천원 감, 인건비(101-04) 374천원 증, 사무관리비(201-01) 18,000천원 증
- 제3차 기금운용계획 변경
 - 자치단체등자본이전(403-01) 200,000천원 감, 시설비(401-01) 200,000천원 증
- 제6차 기금운용계획 변경
 - 일반예치금(602-01) 511,286천원 감, 자치단체자본보조(403-01) 488,714천원 감
 - 시설비(401-01) 800,000천원 증, 사무관리비(201-01) 165,000천원 증, 재료비(206-01) 35,000천원 증

2. 기금운용계획의 변경

(단위 : 원)

과 목	당초금액	변경금액	증감액	비율(%)	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목	㉠	㉡	㉢	㉣=㉢/㉠		
합 계	22,015,029,926	22,015,030,000	74	0%		
자연재난과	22,015,029,926	22,015,030,000	74	0%		
공공질서및안전	22,015,029,926	22,015,030,000	74	0%		
재난방재·민방위	22,015,029,926	22,015,030,000	74	0%		
재해예방 및 복구	14,020,023,000	14,531,309,000	511,286,000	4%		
재난예방 및 응급복구	14,020,023,000	14,531,309,000	511,286,000	4%		
재난예방 시설사업	14,020,023,000	14,531,309,000	511,286,000	4%		
101 인건비		374,000	374,000			
101-04 기간제근로자등보수		374,000	374,000		2023.03.31.	감염병관리과 기간제근로자 인건비 편성
201 일반운영비		183,000,000	183,000,000			
201-01 사무관리비		18,000,000	18,000,000		2023.03.31.	산불예방근무복 제작을 위한 피복비편성
201-01 사무관리비	18,000,000	183,000,000	165,000,000	917%	2023.11.28.	소림피스킨병 방역복 제작
206 재료비		35,000,000	35,000,000			
206-01 재료비		35,000,000	35,000,000		2023.11.28.	소림피스킨병 방역약품 사업비 편성
401 시설비및부대비		1,000,000,000	1,000,000,000			
401-01 시설비		200,000,000	200,000,000		2023.05.09.	도로사면 정비공사 사업비 편성
401-01 시설비	200,000,000	1,000,000,000	800,000,000	400%	2023.11.28.	위험교량 긴급보수공사 사업비편성
403 자치단체등자본이전	14,020,023,000	13,312,935,000	△707,088,000	△5%		
403-01 자치단체자본보조	14,020,023,000	14,001,649,000	△18,374,000	△0%	2023.03.31.	2차 계획변경시 통계목간 자원변경
403-01 자치단체자본보조	14,001,649,000	13,801,649,000	△200,000,000	△1%	2023.05.09.	3차 계획변경시 통계목간 자원변경
403-01 자치단체자본보조	13,801,649,000	13,312,935,000	△488,714,000	△4%	2023.11.28.	6차 계획변경시 통계목간 자원변경
재무활동	7,995,006,926	7,483,721,000	△511,285,926	△6%		
보전지출	7,995,006,926	7,483,721,000	△511,285,926	△6%		
보전지출 세부사업	7,995,006,926	7,483,721,000	△511,285,926	△6%		
602 예치금	7,995,006,926	7,483,721,000	△511,285,926	△6%		
602-01 일반예치금	7,995,006,926	7,483,721,000	△511,285,926	△6%	2023.11.28.	연말예치금 재산정

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

【2023년도 재해구호기금】

1. 개 요

가. 변경필요성

제1차 : '20년 호우 관련 섬진강댐 방류 수해피해 환경분쟁조정 3차 결정 배상금을 재해구호기금 편성·집행

제2차 : 시군별 재해구호물자 구입 수요에 따른 구입비 증액

제3차 : '22년도 결산에 따른 '23년 예치금 수입(회수액) 및 '23년 지출(예치금) 증액, 타시도(강원도) 산불피해 성금 기탁을 위한 재해복구활동비 증액 및 소상공인재해구호금 감액

제5차 : 타시도 재난피해 성금 기탁을 위한 재해 복구활동 보상금 90백만원 증액, 재난피해 이재민 응급구호비 504백만원 증액, 섬진강댐 수해민 배상금 1백만원 증액

나. 변 경 요 지

제1차

- (수입) 변경없음
- (지출) 자치단체경상보조금(308-01) 증 27,669천원, 일반예치금(602-01) 감 27,669천원

제2차

- (수입) 변경사항 없음
- (지출) 자치단체 등 이전(308-01) ※ 동일 편성목 내 부기사업 간 변경
소상공인 재해구호금 감 46,000천원, 재해구호물자 구입 증 46,000천원

제3차

- (수입) '22년도 결산사항 반영에 따른 예치금회수 금액 변경 증 941,992천원
- (지출) 자치단체 경상보조금(308-01) 감 10,000천원, 민간인 재해 및 복구활동 보상금(302-02) 증 10,000천원

제5차

- (수입) 해당없음
- (지출) ① 소상공인재해구호금(자치단체경상보조금, 308-01)595백만원 감
② 이재민응급구호비(308-01) 504백만원 증
③ 섬진강댐 수해민 배상금(308-01)1백만원 증
④ 재난피해 타시도 성금 지정기탁(민간인재해및복구활동보상금, 302-02) 90백만원 증

2. 기금운용계획의 변경

(단위 : 원)

과 목	당초금액	변경금액	증감액	비율(%)	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목	㉠	㉡	㉢	㉣=㉢/㉠		
합 계	18,571,341,000	18,571,341,000				
자연재난과	18,571,341,000	18,571,341,000				
공공질서및안전	18,571,341,000	18,571,341,000				
재난방재·민방위	18,571,341,000	18,571,341,000				
재해예방 및 구호	2,729,000,000	2,756,669,000	27,669,000	1%		
재해예방 및 구호사업	2,729,000,000	2,756,669,000	27,669,000	1%		
재해구호사업	2,729,000,000	2,756,669,000	27,669,000	1%		
302 이주및재해보상금		100,000,000	100,000,000			
302-02 민간인재해및복구활동보상금		10,000,000	10,000,000		2023.05.10.	타시도(강원도) 산불피해 성금 기탁을 위한 재해복구활동비 증액
302-02 민간인재해및복구활동보상금	10,000,000	100,000,000	90,000,000	900%	2024.08.09.	타시도 재난피해 성금 기탁을 위한 재해 복구활동 보상금 90백만원 증액
308 자치단체등이전	2,729,000,000	2,656,669,000	△72,331,000	△3%		
308-01 자치단체경상보조금	2,729,000,000	2,756,669,000	27,669,000	1%	2023.02.07.	
308-01 자치단체경상보조금	2,756,669,000	2,756,669,000			2023.03.07.	
308-01 자치단체경상보조금	2,756,669,000	2,746,669,000	△10,000,000	△0%	2023.05.10.	
308-01 자치단체경상보조금	2,746,669,000	2,656,669,000	△90,000,000	△3%	2023.08.09.	
재무활동(재해구호기금)	15,842,341,000	15,814,672,000	△27,669,000	△0%		
보전지출	15,842,341,000	15,814,672,000	△27,669,000	△0%		
보전지출 세부사업	15,842,341,000	15,814,672,000	△27,669,000	△0%		
602 예치금	15,842,341,000	15,814,672,000	△27,669,000	△0%		
602-01 일반예치금	15,842,341,000	15,814,672,000	△27,669,000	△0%	2023.02.07.	

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

【2023년도 관광진흥기금】

1. 개 요

가. 변경필요성 : 관광진흥기금 용자 신청 증가에 따른 민간 용자금 추가 확보

나. 변경요지

□ 제4회 기금운용계획 변경

○ 일반예치금 감 2,000,000천원 / 민간용자금 증 2,000,000천원

2. 기금운용계획의 변경

(단위 : 원)

과 목	당초금액 ㉔	변경금액 ㉕	증감액 ㉖	비율(%) ㉗=㉕/㉔	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합 계	38,003,715,000	38,003,715,000				
관광과	38,003,715,000	38,003,715,000				
문화및관광	38,003,715,000	38,003,715,000				
관광	10,000,000,000	12,000,000,000	2,000,000,000	20%		
관광자원개발 및 기반조성	10,000,000,000	12,000,000,000	2,000,000,000	20%		
관광숙박 및 자원개발 활성화(기금)	10,000,000,000	12,000,000,000	2,000,000,000	20%		
관광진흥기금 운영	10,000,000,000	12,000,000,000	2,000,000,000	20%		
501 용자금	10,000,000,000	12,000,000,000	2,000,000,000	20%		
501-01 민간용자금	10,000,000,000	12,000,000,000	2,000,000,000	20%	2023.07.20.	민간인 용자신청 증가에 따른 용자금 증액
문화및관광일반	28,003,715,000	26,003,715,000	△2,000,000,000	△7%		
재무활동(관광진흥기금)	28,003,715,000	26,003,715,000	△2,000,000,000	△7%		
보전지출(관광진흥기금)	28,003,715,000	26,003,715,000	△2,000,000,000	△7%		
보전지출(관광진흥기금)	28,003,715,000	26,003,715,000	△2,000,000,000	△7%		
602 예치금	28,003,715,000	26,003,715,000	△2,000,000,000	△7%		
602-01 일반예치금	28,003,715,000	26,003,715,000	△2,000,000,000	△7%	2023.07.20.	

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

【2023년도 친환경농업육성기금】

1. 개 요

가. 변경필요성 : 2022년 회계연도 결산에 따른 예치금 반영

나. 변 경 요 지 : 일반예치금 2,013,052천원 증

2. 기금운용계획의 변경

(단위 : 원)

과 목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉢=㉡/㉠	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합 계	11,223,101,000	13,236,153,000	2,013,052,000	18%		
친환경농업과	11,223,101,000	13,236,153,000	2,013,052,000	18%		
농림해양수산	11,223,101,000	13,236,153,000	2,013,052,000	18%		
농업·농촌	11,223,101,000	13,236,153,000	2,013,052,000	18%		
재무활동(친환경농업과)	11,223,101,000	13,236,153,000	2,013,052,000	18%		
보전지출	11,223,101,000	13,236,153,000	2,013,052,000	18%		
예치금	11,223,101,000	13,236,153,000	2,013,052,000	18%		
602 예치금	11,223,101,000	13,236,153,000	2,013,052,000	18%		
602-01 일반예치금	11,223,101,000	13,236,153,000	2,013,052,000	18%	2023.06.19.	연말 예치금 재산정

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

【2023년도 한옥발전기금】

1. 개 요

가. 변경필요성

4차 기금운용계획 변경

○ '22년 결산에 따른 예치금 반영필요

나. 변경요지

4차 기금운용계획 변경

○ '22년 결산에 따른 예치금 반영필요

- (예치금) 18,428,573천원 → 19,771,161천원

2. 기금운용계획의 변경

(단위 : 원)

과 목	당초금액 ㉑	변경금액 ㉒	증감액 ㉓	비율(%) ㉔=㉓/㉑	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합 계	18,428,573,000	19,771,161,000	1,342,588,000	7%		
건축개발과	18,428,573,000	19,771,161,000	1,342,588,000	7%		
국토및지역개발	18,428,573,000	19,771,161,000	1,342,588,000	7%		
지역및도시	18,428,573,000	19,771,161,000	1,342,588,000	7%		
재무활동	18,428,573,000	19,771,161,000	1,342,588,000	7%		
보전지출	18,428,573,000	19,771,161,000	1,342,588,000	7%		
보전지출세부사업	18,428,573,000	19,771,161,000	1,342,588,000	7%		
602 예치금	18,428,573,000	19,771,161,000	1,342,588,000	7%		
602-01 일반예치금	18,428,573,000	19,771,161,000	1,342,588,000	7%	2023.07.19.	'22년 결산사항 반영에 따른 예치금 증액

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

【2023년도 기후대응기금】

1. 개 요

가. 변경필요성

□ 2022년 결산 반영에 따른 예치금 증가분 및 금리상승에 따른 이자상승 반영

나. 변경요지

□ 2022년 결산 반영에 따른 예치금 증가분 및 금리상승에 따른 이자상승 반영

○ 예치금 2,890,229천원 → 2,924,882천원

2. 기금운용계획의 변경

(단위 : 원)

과 목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉢=㉡/㉠	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합 계	2,890,229,000	2,924,882,000	34,653,000	1%		
기후대기과	2,890,229,000	2,924,882,000	34,653,000	1%		
환경	2,890,229,000	2,924,882,000	34,653,000	1%		
환경보호일반	2,890,229,000	2,924,882,000	34,653,000	1%		
재무활동(기후대응기금)	2,890,229,000	2,924,882,000	34,653,000	1%		
보전지출	2,890,229,000	2,924,882,000	34,653,000	1%		
보전재원	2,890,229,000	2,924,882,000	34,653,000	1%		
602 예치금	2,890,229,000	2,924,882,000	34,653,000	1%		
602-01 일반예치금	2,890,229,000	2,924,882,000	34,653,000	1%	2024.01.30.	연말 예치금 재산정

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

제 4 장

기금결산 요약

제4장 기금결산 요약

(단위 : 백만원)

구 분	전년도말 조성액	당해연도 증감액			당해연도말 조성액
		증가 또는 감소액	조성액	사용액	
계	1,634,056	-42,960	625,894	668,854	1,591,096
지역개발기금	1,135,823	45,765	312,413	266,648	1,181,588
통합재정안정화기금(통합계정)	121,471	13,179	27,136	13,957	134,650
중소기업육성기금	64,469	-16,555	63,768	80,323	47,914
한옥발전기금	40,706	668	3,709	3,041	41,374
친환경농업육성기금	40,236	-4,131	1,708	5,838	36,106
관광진흥기금	34,415	-5,998	4,740	10,738	28,417
녹색축산육성기금	32,423	-6,716	11,606	18,322	25,708
재난관리기금	17,429	3,369	17,071	13,702	20,798
농어촌진흥기금	30,473	-10,975	38,399	49,374	19,498
재해구호기금	10,992	7,435	8,721	1,286	18,427
통합재정안정화기금(재정안정화계정)	80,858	-70,657	133,984	204,641	10,201
식품진흥기금	7,830	-93	414	507	7,737
남북교류협력기금	6,247	644	644	0	6,891
양성평등기금	6,002	-100	148	248	5,902
기후대응기금	4,682	569	799	230	5,251
고향사랑기금	0	634	634	0	634

제 5 장

최근 5년간 기금 조성사용 현황

제5장 최근 5년간 기금 조성사용 현황

(단위 : 백만원)

구 분	2019	2020	2021	2022	2023	5년 평균 증가율
전년도말 조성액	1,244,741	1,400,454	1,469,589	1,591,056	1,634,056	7.0
당해연도 조성액	840,766	620,091	796,946	590,875	625,894	-7.1
당해연도 사용액	685,052	550,956	675,450	547,875	668,854	-0.6
당해연도말 조성액	1,400,454	1,469,589	1,591,085	1,634,056	1,591,096	3.2

2023 회계연도 결산서

IV. 재무제표

제1장	재무제표 총괄 설명	893
제2장	재무제표	903
제3장	재무제표에 대한 주석	917
제4장	필수보충정보	951
제5장	부속명세서	1013
제6장	재무제표의 첨부서류	1023



지방자치단체 재무제표에 대한 검토보고서

전라남도지사 귀하

본인은 첨부된 전라남도의 2023년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 재무제표(현금흐름표는 「지방자치단체 회계기준에 관한 규칙」의 부칙에 따라 작성되지 아니하였습니다)를 검토하였습니다. 이 재무제표를 작성할 책임은 지방자치단체의 장에게 있으며, 본인의 책임은 동 재무제표에 대하여 검토를 실시하고 이를 근거로 이 재무제표에 대하여 검토결과를 보고하는데 있습니다.

본인은 「지방자치단체 재무제표 검토 기준」에 따라 검토를 실시하였습니다. 이 기준은 본인이 재무제표가 중대하게 왜곡 표시되지 아니하였다는 것에 관해 보통수준의 확신을 얻도록 검토를 계획하고 실시할 것을 요구하고 있습니다. 검토는 주로 질문과 분석적 절차에 의거 수행되므로 감사보다는 낮은 수준의 확신을 제공합니다. 본인은 감사를 실시하지 않았으므로 감사의견을 표명하지 아니합니다.

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

전라남도 목포시 백년대로 183

공인회계사 최 정 미



2024년 3월 20일

제 1 장

재무제표 총괄 설명

1. 재무제표의 구성 895
2. 주요 제도적 변화 896
3. 재무제표 요약·분석 897
4. 재무제표에 대한 요약표 900
5. 발생주의 복식부기 재무분석 902

제1장 재무제표 총괄 설명

1. 재무제표의 구성

지방자치단체의 재정상황을 표시하는 가장 중요한 요소로서 재정상태표, 재정운영표, 순자산변동표 및 현금흐름표, 주석, 필수보충정보 및 부속명세서로 구성되며, 뒤에 설명되는 재무제표에 대한 주석을 포함하는 것입니다.

다만, 현금흐름표는 「지방자치단체 회계기준에 관한 규칙」 부칙에 따라 작성이 유예되어 포함되지 않았습니다.

한편, 재정운영표는 비용항목을 기능별로 분류하여 나타내는 기능별재정운영표와 비용항목을 성질별로 분류하여 나타내는 성질별재정운영표 두 가지를 작성하고 있는데, 재무제표에는 기능별재정운영표가 포함되며, 성질별재정운영표는 필수보충정보에 포함되어 있습니다.

(1) 재정상태표

특정 시점의 지방자치단체의 자산과 부채의 내역 및 상호관계 등 재정상태를 나타내는 재무제표로서 자산, 부채 및 순자산으로 구성됩니다.

(2) 재정운영표

회계연도 동안의 재정운영 결과인 총수익(사업수익, 비배분수익, 일반수익)과 비용(총원가, 관리운영비, 비배분비용)의 내역을 일정기준에 따라 체계적으로 표시하는 재무제표로서 수익, 비용 및 재정운영결과로 구성됩니다. 기업회계와는 달리 재정운영표는 회계연도 동안의 이익 또는 손실의 산정을 목적으로 하지 않습니다.

(3) 순자산변동표

회계연도 동안의 순자산의 증감 내역을 표시하는 재무제표로서 재정운영에 따른 재정운영 결과와 기타순자산의 변동을 기재합니다.

(4) 재무제표에 대한 주석

정보이용자에게 충분한 회계정보를 제공하기 위하여 지방자치단체가 채택한 주요한 회계정책과 재무제표에 표시된 회계과목의 세부내역 및 기타 재무제표에 중대한 영향을 미치는 사항을 설명하는 것입니다.

(5) 필수보충정보

재무제표의 내용을 보완하고 정보이용의 이해를 돕기 위해 필수적으로 제공되어야 하는 정보를 말하며, 예산결산요약표, 성질별재정운영표, 관리책임자산명세서, 예산회계와 재무회계의 차이에 대한 명세서가 포함되어 있습니다.

(6) 부속명세서

회계과목에 대한 세부내역을 명시할 필요가 있을 때 행정안전부장관이 정하는 바에 따라 추가적인 정보를 제공하는 것으로 일반유형자산명세서, 주민편의시설명세서, 사회기반시설명세서, 감가상각명세서, 회계별재무제표 총괄요약 명세서가 포함되어 있습니다.

(7) 재무제표의 첨부서류

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

2. 주요 제도적 변화

전라남도는 2012회계연도부터 적용되는 지방자치단체 원가계산준칙 (훈령 제1호)에 따라 원가 개념을 반영한 재정운영표를 작성 및 공시하였습니다.

지방자치단체의 경우, 기업과 달리 수익 창출이 아닌 공공서비스나 재화를 생산, 제공하여 주민들의 복지를 높이는데 목적이 있기 때문에 기존의 수익과 비용으로 표시된 재정운영표가 아닌, 사업성과와 사업원가를 나타내는 재정운영표를 작성하게 되었습니다.

3. 재무제표 요약 · 분석

(1) 재무제표 요약

(단위 : 백만원)

구 분	재 정 상 태			재 정 운 영			비 고
	총자산	총부채	순자산	총수익	총비용	운영차액	
2023년	25,606,047	1,660,563	23,945,484	9,869,083	9,694,862	(174,221)	
2022년	25,476,281	1,593,696	23,882,585	10,405,052	9,779,866	(625,186)	
증감	129,766	66,867	62,899	(535,969)	(85,004)	450,966	

※ 재정운영결과가 음수인 경우는 수익이 원가를 초과함을 표시함

(2) 재무제표 분석

가. 재정상태 : 순자산(총자산-총부채)은 23,945,484백만원,
전년 대비 62,899백만원(0.3%) 증가하였습니다.

〈 최근 3년간 자산 현황 〉

(단위 : 백만원, %)

구 분	2021		2022		2023	
	금 액	비율	금 액	비율	금 액	비율
계	24,921,707	100.00	25,476,282	100.00	25,606,047	100.00
유동자산 ¹⁾	1,776,353	7.13	1,990,877	7.81	1,725,743	6.74
투자자산 ²⁾	1,274,415	5.11	1,267,961	4.98	1,327,484	5.18
일반유형자산 ³⁾	993,600	3.99	1,064,807	4.18	1,016,520	3.97
주민편의시설 ⁴⁾	446,540	1.79	433,612	1.70	443,810	1.73
사회기반시설 ⁵⁾	20,372,046	81.74	20,696,474	81.24	21,064,734	82.26
기타비유동자산 ⁶⁾	58,753	0.24	22,551	0.09	27,756	0.12

- 1) 현금 및 현금성자산, 단기금융상품, 미수세금, 미수세의수입금 등
- 2) 장기금융상품, 장기대여금, 장기투자증권 등
- 3) 토지, 입목, 건물, 구축물, 기계장치 등
- 4) 도서관, 주차장, 공원, 박물관 및 미술관, 사회복지시설 등
- 5) 도로, 하천, 도시철도, 상수도시설, 수질정화시설 등
- 6) 보증금, 무형자산(지적재산권, 전산소프트웨어 등) 등

〈 최근 3년간 부채 현황 〉

(단위 : 백만원, %)

구 분	2021		2022		2023	
	금 액	비 율	금 액	비 율	금 액	비 율
계	1,583,776	100.00	1,593,696	100.00	1,660,563	100.00
유동부채 ¹⁾	347,051	21.91	390,727	24.52	495,780	29.86
장기차입부채 ²⁾	1,138,662	71.90	1,147,950	72.03	1,111,356	66.93
기타비유동부채 ³⁾	98,063	6.19	55,019	3.45	53,427	3.21

1) 단기차입금, 유동성장기차입금, 유동성지방채증권 등

2) 장기차입금, 지방채증권 등

3) 퇴직급여충당부채, 기타비유동부채 등

나. 재정운영 : 재정운영결과(총비용-총수익)는 (-)174,221백만원,
전년 대비 450,965백만원(72.1%) 증가하였습니다.

○ 총비용은 9,694,862백만원으로 전년 대비 85,004백만원(0.9%) 감소하였습니다.

- 주요 감소요인은 정부간이전비용 등 감소에 의한 것입니다.

〈 최근 3년간 비용 현황 〉

(단위 : 백만원, %)

구 분	2021		2022		2023	
	금 액	비 율	금 액	비 율	금 액	비 율
계	9,758,909	100.00	9,779,866	100.00	9,694,862	100.00
인건비 ¹⁾	547,667	5.61	606,996	6.21	657,528	6.78
운영비 ²⁾	1,005,551	10.30	1,127,358	11.53	1,185,931	12.23
정부간이전비용 ³⁾	7,731,656	79.23	7,534,319	77.04	7,412,079	76.45
민간등이전비용 ⁴⁾	389,637	3.99	423,828	4.33	349,674	3.61
기타비용 ⁵⁾	84,398	0.87	87,365	0.89	89,650	0.93

1) 급여, 복리후생비, 퇴직급여, 기타인건비 등

2) 업무추진비, 교육훈련비, 제세공과금, 소모품비, 행사비 등

3) 시도비보조금, 조정교부금, 재정보전금, 교육비특별회계 전출금 등

4) 민간보조금, 민간장학금, 출연금, 전출금 등

5) 자산처분손실, 감가상각비, 대손상각비 등

○ 총수익은 9,869,083백만원으로 전년 대비 535,969백만원(5.2%) 감소 하였습니다.

- 주요 감소요인은 정부간이전수익 등 감소에 의한 것입니다.

〈 최근 3년간 유형별 수익 현황 〉

(단위 : 백만원, %)

구 분	2021		2022		2023	
	금 액	비율	금 액	비율	금 액	비율
계	10,150,617	100.00	10,405,052	100.00	9,869,083	100.00
자체조달수익 ¹⁾	2,310,105	22.76	2,641,314	25.38	2,579,319	26.14
정부간이전수익 ²⁾	7,752,677	76.38	7,676,744	73.78	7,213,982	73.10
기타수익 ³⁾	87,835	0.86	86,994	0.84	75,782	0.76

1) 지방세수익, 경상세외수익, 임시세외수익 등

2) 지방교부세수익, 조정교부금·재정보전금수익, 보조금수익 등

3) 전입금수익, 기부금수익, 외화환산이익 등

4. 재무제표에 대한 요약표

(1) 재정상태

(1)-1. 자산 및 부채

[요약재정상태표]

(단위 : 백만원, %)

구 분	2023		2022	
	금 액	구성비	금 액	구성비
유동자산	1,725,743	6.74	1,990,877	7.81
투자자산	1,327,484	5.18	1,267,961	4.98
일반유형자산	1,016,520	3.97	1,064,807	4.18
주민편의시설	443,810	1.73	433,612	1.70
사회기반시설	21,064,734	82.26	20,696,474	81.24
기타비유동자산	27,756	0.11	22,551	0.09
자산 총계	25,606,047	100.00	25,476,282	100.00
유동부채	495,780	29.86	390,727	24.52
장기차입부채	1,111,356	66.93	1,147,950	72.03
기타비유동부채	53,427	3.22	55,019	3.45
부채 총계	1,660,563	100.00	1,593,696	100.00
고정순자산	22,412,563	93.60	22,064,954	92.39
특정순자산	932,314	3.89	945,945	3.96
일반순자산	600,607	2.51	871,686	3.65
순자산 총계	23,945,484	100.00	23,882,585	100.00
부채 및 순자산 총계	25,606,047	0.00	25,476,282	0.00

(1)-2. 지방공사·공단의 자산·부채를 포함한 재정상태

[전라남도의 전남개발공사를 포함한 재정상태]

(단위 : 백만원)

구 분	계	전라남도	전남개발공사
총자산*	26,714,026	25,606,047	1,107,979
총부채	2,018,518	1,660,563	357,955

* 총자산 26,714,026백만원은 전남개발공사 출자금 498,531백만원을 포함하고 있으며, 전남개발공사 출자금을 차감할 경우 총자산은 26,215,675백만원입니다.(전남개발공사 2023년9월기준)

(2) 재정운영결과

(2)-1. 기능별 분류

[요약재정운영표(기능별)]

(단위 : 백만원)

구 분	2023년					2022년				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
I. 사업순원가	8,983,077	5,556,730	3,426,347	0	3,426,347	9,104,316	5,290,591	3,813,725	0	3,813,725
II. 관리운영비	0	0	1,529,292	(872,866)	656,426	0	0	1,266,082	(657,881)	608,201
III. 비배분비용	0	0	68,967	(13,609)	55,358	0	0	79,690	(12,342)	67,348
IV. 비배분수익	0	0	253,368	(13,609)	239,759	0	0	233,094	(12,342)	220,752
V. 재정운영순원가 (I+II+III-IV)	0	0	4,771,238	(872,866)	3,898,372	0	0	4,926,404	(657,881)	4,268,523
VI. 수익	0	0	4,945,459	(872,866)	4,072,593	0	0	5,551,591	(657,881)	4,893,710
VII. 재정운영결과 (V-VI)	0	0	(174,221)	0	(174,221)	0	0	(625,186)	0	(625,186)

※ 재정운영결과가 음수(-)인 경우는 수익이 원가를 초과함을 표시함

(2)-2. 성질별 분류

[요약재정운영표(성질별)]

(단위 : 백만원)

구 분	2023년		2022년	
	금 액	구성비	금 액	구성비
인건비	657,528	6.78	606,996	6.21
운영비	1,185,931	12.23	1,127,358	11.53
정부간이전비용	7,412,079	76.45	7,534,319	77.04
민간등이전비용	349,674	3.61	423,828	4.33
기타비용	89,650	0.92	87,365	0.89
비 용 총 계	9,694,862	100	9,779,866	100
자체조달수익	2,579,319	26.14	2,641,314	25.38
정부간이전수익	7,213,982	73.1	7,676,744	73.78
기타수익	75,782	0.77	86,994	0.84
수 익 총 계	9,869,083	100	10,405,052	100
재정운영결과(비용-수익)	(174,221)	0	(625,186)	0

5. 발생주의 복식부기 재무분석

(단위 : %, 원)

분야	지표명	산식	2023	2022
재정상태	① 총자산 대비 총부채 비율	총부채 / 총자산 × 100	6.49%	6.26%
	② 총부채 대비 차입부채 비율	차입부채 / 총부채 × 100	85.08%	89.07%
	③ 유형고정자산 대비 부채비율	부채 / 유형고정자산 × 100	7.13%	6.93%
	④ 재정자금 대비 금융상품 비율	장·단기 금융상품 / 재정자금 × 100	57.71%	35.10%
	⑤ 현금창출자산 대비 총부채 비율	총부채 / 현금창출자산 × 100	71.51%	61.62%
	⑥ 재정자금 대비 차입부채 비율	차입부채 / 재정자금 × 100	101.74%	84.39%
	⑦ 유동자산 대비 유동부채 비율	유동부채 / 유동자산 × 100	28.73%	19.63%
	⑧ 미수세금 대비 대손충당금 비율	미수세금 대손충당금 / 미수세금(대손충당금 차감전) × 100	14.30%	12.82%
	⑨ 단기민간융자금 비율	단기민간융자금 / 장·단기 민간융자금 × 100	6.47%	17.12%
재정안정	① 예산 대비 세출 비율	세출액(일반회계+기타특별회계) / 예산현액(일반회계+기타특별회계) × 100	96.83%	96.57%
	② 경상수익 대비 경상비용 비율	경상비용 / 경상수익 × 100	63.76%	59.76%
	③ 경상비용 대비 이자비용 비율	이자비용 / 경상비용 × 100	0.65%	0.61%
	④ 이자수익 대비 이자비용 비율	이자비용 / 이자수익 × 100	22.72%	44.99%
	⑤ 총수익 대비 경상수익 비율	경상수익 / 총수익 × 100	40.34%	41.80%
	⑥ 경상수익 대비 경상자체조달수익 비율	경상자체조달수익 / 경상수익 × 100	63.49%	59.12%
	⑦ 자체조달수익 대비 채권 비율	미수자체조달수익(대손충당금 차감후) / 자체조달수익 × 100	1.00%	0.98%
	⑧ 세외수익 대비 채권 비율	미수세외수익(대손충당금 차감후) / 세외수익 × 100	4.19%	8.73%
	⑨ 총비용 대비 경상비용 비율	경상비용 / 총비용 × 100	26.18%	26.58%
	⑩ 지출액 대비 자산취득 비율	자산 취득액 / 지출액 × 100	4.90%	5.06%
회계책임	① 주민 1인당 총자산	총자산 / 인구수(회계연도말 인구수)	14,192,332원	14,015,692원
	② 주민 1인당 총부채	총부채 / 인구수(회계연도말 인구수)	920,379원	876,767원
	③ 주민 1인당 실질부채	실질부채 / 인구수(회계연도말 인구수)	920,379원	865,764원
	④ 주민 1인당 총수익	총수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	5,470,006원	5,724,305원
	⑤ 주민 1인당 자체조달수익	자체조달수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	1,429,603원	1,453,110원
	⑥ 주민 1인당 지방세수익	지방세수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	1,347,620원	1,384,628원
	⑦ 주민 1인당 총비용	총비용 / 인구수(회계연도말 인구수)	5,373,446원	5,380,361원
	⑧ 주민 1인당 민간등이전비용	민간등이전비용 / 인구수(회계연도말 인구수)	193,809원	233,167원
	⑨ 공무원 1인당 총수익	총수익 / 공무원(현원 = (기초 + 기말) / 2)	1,587,306,373원	1,738,666,972원
	⑩ 공무원 1인당 총비용	총비용 / 공무원(현원 = (기초 + 기말) / 2)	1,559,286,200원	1,634,199,321원
	⑪ 공무원 1인당 급여	총급여 / 공무원(현원 = (기초 + 기말) / 2)	77,174,906원	74,716,363원

제 2 장

재 무 제 표

1. 재정상태표 905
2. 재정운영표 911
3. 순자산변동표 916

1. 재정상태표

당해연도 2023년 12월 31일 현재

직전연도 2022년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2023년)					직전연도(2022년)					계
	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계	
자 산											
I. 유동자산	605,187,156,506	15,023,005,954	1,167,293,602,664	(61,760,980,770)	1,725,742,784,354	805,913,643,344	25,708,480,809	1,200,585,454,735	(41,330,734,190)	1,990,876,844,698	
현금및현금성자산(주석2)	396,530,011,367	12,545,750,884	178,134,005,878	0	587,209,768,129	663,468,112,074	16,527,432,240	411,741,361,215	0	1,091,736,905,529	
단기금융상품(주석2)	0	1,000,000,000	800,367,565,126	0	801,367,565,126	0	3,004,547,700	587,374,540,380	0	590,379,088,080	
미수세금(주석3)	22,752,412,460	0	0	0	22,752,412,460	17,088,069,400	0	0	0	17,088,069,400	
미수세금대손충당금(주석3)	(3,254,050,040)	0	0	0	(3,254,050,040)	(2,191,023,360)	0	0	0	(2,191,023,360)	
미수세외수입금(주석4)	2,946,176,683	1,082,310,300	0	0	4,028,486,983	1,178,803,043	5,495,419,160	0	0	6,674,222,203	
미수세외수입금 대손충당금(주석4)	(74,271,480)	(13,424,990)	0	0	(87,696,470)	(41,261,490)	(54,954,220)	0	0	(96,215,710)	
미수징수교부금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
미수정부간이전수익	3,454,220,409	0	0	0	3,454,220,409	1,613,919,577	235,527,000	0	0	1,849,446,577	
단기대여금(주석5)	0	0	176,671,745,000	(56,440,000,000)	120,231,745,000	0	0	188,767,260,000	(35,720,000,000)	153,047,260,000	
단기대여금대손충당금	0	0	(907,986,450)	0	(907,986,450)	0	0	(987,372,600)	0	(987,372,600)	
단기융자금현재가치할인차금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
채고자산(주석6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
기타유동자산(주석7)	182,832,657,107	408,369,760	13,028,273,110	(5,320,980,770)	190,948,319,207	124,797,024,100	500,508,929	13,689,665,740	(5,610,734,190)	133,376,464,579	
II. 투자자산	556,203,694,526	31,064,616,000	1,327,434,709,684	(587,218,858,648)	1,327,484,161,562	560,610,549,804	32,082,226,000	1,306,569,969,043	(631,302,226,318)	1,267,960,518,529	
장기금융상품	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
장기대여금(주석3)	27,671,897,678	31,064,616,000	1,333,015,138,644	(587,218,858,648)	804,532,793,674	31,462,906,806	32,082,226,000	1,311,183,605,093	(631,302,226,318)	743,426,511,581	
장기대여금대손충당금	(131,487,470)	0	(5,580,428,960)	0	(5,711,916,430)	(165,031,320)	0	(4,613,636,050)	0	(4,778,667,370)	
장기대여금현재가치할인차금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
장기투자증권	527,764,424,318	0	0	0	527,764,424,318	528,594,424,318	0	0	0	528,594,424,318	
기타투자자산(주석9)	898,860,000	0	0	0	898,860,000	718,250,000	0	0	0	718,250,000	

IV. 재무제표

(단위: 원)

과목	해당연도(2023년)					직전연도(2022년)				
	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계
III. 일반유형자산	788,048,997,665	228,451,850,829	19,198,728	0	1,016,520,047,222	864,794,240,229	199,986,305,118	26,523,141	0	1,064,807,068,488
토지	303,341,380,969	694,342,368	0	0	304,035,723,337	409,649,355,035	694,342,368	0	0	410,343,697,403
토지사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
임목	1,185,552,980	0	0	0	1,185,552,980	1,185,552,980	0	0	0	1,185,552,980
임목사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
건물	560,866,837,083	91,679,662,370	0	0	652,546,499,453	512,897,452,368	91,444,112,770	0	0	604,341,565,138
건물감가상각누계액	(207,918,507,188)	(7,945,449,313)	0	0	(215,863,956,501)	(195,888,618,681)	(5,631,070,611)	0	0	(201,519,689,292)
건물사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
구축물	62,319,870,770	2,504,083,323	0	0	64,823,954,093	58,908,177,440	1,709,937,183	0	0	60,618,114,623
구축물감가상각누계액	(48,973,779,944)	(744,042,474)	0	0	(49,717,822,418)	(47,955,257,232)	(458,977,165)	0	0	(48,414,234,397)
구축물사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기계장치	27,895,870,682	977,020,020	0	0	28,872,890,702	27,716,804,000	895,212,780	0	0	28,612,016,780
기계장치감가상각누계액	(16,853,077,269)	(669,352,901)	0	0	(17,522,430,170)	(14,982,459,840)	(575,485,527)	0	0	(15,557,945,367)
기계장치사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
차량운반구	123,150,682,196	126,977,733,153	0	0	250,128,415,349	110,100,830,866	112,708,461,313	0	0	222,809,292,179
차량운반구감가상각누계액	(87,882,346,218)	(58,334,119,821)	0	0	(146,216,466,039)	(86,174,309,611)	(43,597,671,410)	0	0	(129,771,981,021)
차량운반구사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
집기비품	218,443,085,228	84,656,386,274	111,827,660	0	303,211,299,162	217,588,995,402	69,714,028,766	111,827,660	0	287,414,851,828
집기비품감가상각누계액	(162,762,679,584)	(40,388,391,710)	(92,628,932)	0	(203,243,700,226)	(153,160,166,818)	(30,215,321,189)	(85,304,519)	0	(183,460,792,526)
집기비품사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
임차계량자산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
임차계량자산감가상각누계액	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
임차계량자산사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타일반유형자산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타일반유형자산감가상각누계액	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타일반유형자산사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
건설중인일반유형자산	15,236,107,960	29,043,979,540	0	0	44,280,087,500	24,907,884,320	3,298,735,840	0	0	28,206,620,160

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2023년)					직전연도(2022년)				
	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계
IV. 주민편의시설	443,809,500,047	0	0	0	443,809,500,047	433,612,450,502	0	0	0	433,612,450,502
도서관	26,038,358,965	0	0	0	26,038,358,965	25,246,999,194	0	0	0	25,246,999,194
도서관감가상각누계액	(9,785,911,523)	0	0	0	(9,785,911,523)	(9,142,160,742)	0	0	0	(9,142,160,742)
도서관사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
주차장	23,451,820	0	0	0	23,451,820	23,451,820	0	0	0	23,451,820
주차장감가상각누계액	(23,441,820)	0	0	0	(23,441,820)	(23,441,820)	0	0	0	(23,441,820)
주차장사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
공원	20,615,356,390	0	0	0	20,615,356,390	20,619,084,430	0	0	0	20,619,084,430
공원감가상각누계액	(4,354,814,097)	0	0	0	(4,354,814,097)	(3,531,918,849)	0	0	0	(3,531,918,849)
공원사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
박물관미술관	72,587,414,797	0	0	0	72,587,414,797	72,533,265,947	0	0	0	72,533,265,947
박물관미술관감가상각누계액	(9,450,301,492)	0	0	0	(9,450,301,492)	(8,632,054,358)	0	0	0	(8,632,054,358)
박물관미술관사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
동물원	17,077,889,948	0	0	0	17,077,889,948	17,077,889,948	0	0	0	17,077,889,948
동물원감가상각누계액	(9,506,616,779)	0	0	0	(9,506,616,779)	(9,116,401,856)	0	0	0	(9,116,401,856)
동물원사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
수목원민휴양림	31,878,598,059	0	0	0	31,878,598,059	28,158,075,619	0	0	0	28,158,075,619
수목원민휴양림감가상각누계액	(8,152,929,836)	0	0	0	(8,152,929,836)	(7,681,743,568)	0	0	0	(7,681,743,568)
수목원민휴양림사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
문화관광시설	28,366,456,820	0	0	0	28,366,456,820	28,366,456,820	0	0	0	28,366,456,820
문화관광시설감가상각누계액	(10,547,953,030)	0	0	0	(10,547,953,030)	(9,540,855,868)	0	0	0	(9,540,855,868)
문화관광시설사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
체육시설	237,019,800,720	0	0	0	237,019,800,720	235,930,921,220	0	0	0	235,930,921,220
체육시설감가상각누계액	(68,184,719,229)	0	0	0	(68,184,719,229)	(67,207,761,501)	0	0	0	(67,207,761,501)
체육시설사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IV. 재무제표

(단위: 원)

과목	해당연도(2023년)				직전연도(2022년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계
사회복지시설	55,501,867,680	0	0	0	55,501,867,680	54,959,287,480	0	0	0	54,959,287,480
사회복지시설감가상각누계액	(22,305,608,017)	0	0	0	(22,305,608,017)	(21,273,569,739)	0	0	0	(21,273,569,739)
사회복지시설사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
의료시설	61,002,424,872	0	0	0	61,002,424,872	58,048,107,792	0	0	0	58,048,107,792
의료시설감가상각누계액	(15,750,867,247)	0	0	0	(15,750,867,247)	(14,549,087,423)	0	0	0	(14,549,087,423)
의료시설사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
교육시설	59,300,630,262	0	0	0	59,300,630,262	57,606,897,942	0	0	0	57,606,897,942
교육시설감가상각누계액	(24,015,284,303)	0	0	0	(24,015,284,303)	(22,922,787,167)	0	0	0	(22,922,787,167)
교육시설사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타주민편의시설	8,515,748,210	0	0	0	8,515,748,210	7,129,971,710	0	0	0	7,129,971,710
기타주민편의시설감가상각누계액	(805,132,353)	0	0	0	(805,132,353)	(670,064,739)	0	0	0	(670,064,739)
기타주민시설사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
건설종업주민편의시설	8,765,081,230	0	0	0	8,765,081,230	2,203,888,210	0	0	0	2,203,888,210
V. 사회기반시설	21,064,733,877,623	0	0	0	21,064,733,877,623	20,696,473,612,604	0	0	0	20,696,473,612,604
도로	10,997,664,621,615	0	0	0	10,997,664,621,615	10,743,010,789,772	0	0	0	10,743,010,789,772
도로사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도시철도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도시철도사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
상수도시설	10,699,340,379	0	0	0	10,699,340,379	10,699,340,379	0	0	0	10,699,340,379
상수도시설감가상각누계액	(4,316,162,126)	0	0	0	(4,316,162,126)	(3,902,041,768)	0	0	0	(3,902,041,768)
상수도시설사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
수질정화시설	422,950,180	0	0	0	422,950,180	422,950,180	0	0	0	422,950,180
수질정화시설감가상각누계액	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
수질정화시설사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
하천부속시설	8,349,440,193,507	0	0	0	8,349,440,193,507	8,309,755,206,957	0	0	0	8,309,755,206,957

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2023년)				직전연도(2022년)				계	
	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계		내부거래
하천부속시설사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
폐기물처리시설	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
폐기물처리시설감가상각누계액	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
폐기물처리시설사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
재활용시설	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
재활용시설감가상각누계액	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
재활용시설사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
농수산기반시설	172,117,019,438	0	0	0	172,117,019,438	172,130,981,058	0	0	0	172,130,981,058
농수산기반시설감가상각누계액	(69,160,341,655)	0	0	0	(69,160,341,655)	(65,969,011,381)	0	0	0	(65,969,011,381)
농수산기반시설사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
댐	190,557,664,176	0	0	0	190,557,664,176	192,631,312,652	0	0	0	192,631,312,652
댐감가상각누계액	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
댐사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
아항뿔항만시설	42,912,117,577	0	0	0	42,912,117,577	45,074,881,675	0	0	0	45,074,881,675
아항뿔항만시설감가상각누계액	(12,658,018,279)	0	0	0	(12,658,018,279)	(11,044,395,250)	0	0	0	(11,044,395,250)
아항뿔항만시설사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타사회기반시설	136,841,379,218	0	0	0	136,841,379,218	136,372,246,248	0	0	0	136,372,246,248
기타사회기반시설감가상각누계액	(73,918,323,478)	0	0	0	(73,918,323,478)	(70,400,857,358)	0	0	0	(70,400,857,358)
기타사회기반시설사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
건설종인사회기반시설	1,324,131,437,071	0	0	0	1,324,131,437,071	1,237,692,209,440	0	0	0	1,237,692,209,440
VI. 기타비유동자산	25,016,224,829	2,739,928,140	0	0	27,756,152,969	20,269,229,873	2,281,916,057	0	0	22,551,145,930
보통금(주식13)	74,340,480	32,000,000	0	0	106,340,480	56,727,480	100,000,000	0	0	156,727,480
무형자산(주식14)	12,129,258,792	2,707,928,140	0	0	14,837,186,932	9,920,889,689	2,181,916,057	0	0	12,102,805,746
기타비유동자산(주식15)	12,812,625,557	0	0	0	12,812,625,557	10,291,612,704	0	0	0	10,291,612,704
(자산총계)	23,482,999,451,196	277,279,400,923	2,494,747,511,076	(648,979,839,418)	25,606,046,523,777	23,381,673,726,356	260,058,927,984	2,507,181,946,919	(672,632,960,508)	25,476,281,640,751

IV. 재무제표

(단위: 원)

과목	해당연도(2023년)					직전연도(2022년)				
	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계
부체										
I. 유동부채	241,941,323,995	55,924,529	315,543,627,698	(61,760,980,770)	495,779,895,452	161,983,802,063	106,069,796	269,968,096,080	(41,330,734,190)	390,727,233,749
단기차입금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
유동성장기차입부채(주석18)	36,840,000,000	0	300,113,455,000	(56,440,000,000)	280,513,455,000	28,520,000,000	0	255,955,550,000	(35,720,000,000)	248,755,550,000
기타유동부채(주석17)	205,101,323,995	55,924,529	15,430,172,698	(5,320,980,770)	215,266,440,452	133,463,802,063	106,069,796	14,012,546,080	(5,610,734,190)	141,971,683,749
II. 장기차입부채	473,940,000,000	0	1,224,634,658,648	(587,218,858,648)	1,111,355,800,000	510,780,000,000	0	1,268,472,391,318	(631,302,226,318)	1,147,950,165,000
장기차입금(주석18)	473,940,000,000	0	213,278,858,648	(587,218,858,648)	100,000,000,000	510,780,000,000	0	226,922,226,318	(631,302,226,318)	106,400,000,000
지방채증권	0	0	1,011,355,800,000	0	1,011,355,800,000	0	0	1,041,550,165,000	0	1,041,550,165,000
III. 기타비유동부채	30,693,277,668	497,303,837	22,236,470,506	0	53,427,054,011	31,820,856,490	428,286,693	22,769,754,052	0	55,018,897,235
퇴직급여충당부채(주석20)	11,682,194,850	497,303,837	0	0	12,179,500,687	10,810,955,866	428,286,693	0	0	11,239,242,559
기타비유동부채(주석21)	19,011,082,818	0	22,236,470,506	0	41,247,553,324	21,009,900,624	0	22,769,754,052	0	43,779,654,676
(부채 총계)	746,574,601,663	553,230,366	1,562,414,756,852	(648,979,839,418)	1,660,562,749,463	704,584,658,553	534,356,489	1,561,210,241,450	(672,632,960,508)	1,593,696,295,984
순자산										
I. 고정순자산	22,181,383,700,117	231,159,778,969	19,198,728	0	22,412,562,677,814	21,862,759,009,273	202,168,221,175	26,523,141	0	22,064,953,753,589
고정순자산	22,181,383,700,117	231,159,778,969	19,198,728	0	22,412,562,677,814	21,862,759,009,273	202,168,221,175	26,523,141	0	22,064,953,753,589
II. 특정순자산	0	0	932,313,555,496	0	932,313,555,496	0	0	945,945,182,328	0	945,945,182,328
특정순자산	0	0	932,313,555,496	0	932,313,555,496	0	0	945,945,182,328	0	945,945,182,328
III. 일반순자산	555,041,149,416	45,566,391,588	0	0	600,607,541,004	814,330,058,530	57,356,350,320	0	0	871,686,408,850
일반순자산	555,041,149,416	45,566,391,588	0	0	600,607,541,004	814,330,058,530	57,356,350,320	0	0	871,686,408,850
(순자산 총계)	22,736,424,849,533	276,726,170,557	932,332,754,224	0	23,945,483,774,314	22,677,089,067,803	259,524,571,495	945,971,705,469	0	23,882,585,344,767
(부채와 순자산 총계)	23,482,999,451,196	277,279,400,923	2,494,747,511,076	(648,979,839,418)	25,606,046,523,777	23,381,673,726,356	260,058,927,984	2,507,181,946,919	(672,632,960,508)	25,476,281,640,751

2. 재정운영표

당해연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
 직전연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2023년)					직전연도(2022년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
I. 사업순원가	8,983,077,339,312	5,556,730,039,562	3,426,347,299,750	0	3,426,347,299,750	9,104,316,221,489	5,290,590,707,550	3,813,725,513,939	0	3,813,725,513,939
일반공행정	682,109,274,758	48,065,761,745	634,043,513,013	0	634,043,513,013	804,960,698,440	50,345,145,362	754,615,553,078	0	754,615,553,078
공공질서및안전	252,259,526,420	109,126,811,500	143,132,714,920	0	143,132,714,920	294,480,059,152	104,359,565,165	190,120,493,987	0	190,120,493,987
교육	248,156,001,300	115,000,000	248,041,001,300	0	248,041,001,300	274,102,505,600	0	274,102,505,600	0	274,102,505,600
문화및관광	449,257,730,979	150,459,689,560	298,798,041,419	0	298,798,041,419	378,073,845,207	165,221,430,993	212,852,414,214	0	212,852,414,214
환경	728,820,798,559	530,988,368,121	197,832,430,438	0	197,832,430,438	769,346,181,701	588,326,784,030	181,019,397,671	0	181,019,397,671
사회복지	3,376,186,143,735	2,764,597,964,960	611,588,178,775	0	611,588,178,775	3,258,549,761,385	2,240,498,665,360	1,018,051,096,025	0	1,018,051,096,025
보건	162,088,248,684	104,628,718,640	57,459,530,044	0	57,459,530,044	221,734,724,955	155,962,253,338	65,772,471,617	0	65,772,471,617
농림해양수산	2,043,102,254,897	1,377,745,985,226	665,356,269,671	0	665,356,269,671	2,069,882,944,690	1,429,362,957,442	640,519,987,248	0	640,519,987,248
산업·중소기업및에너지	354,238,697,921	116,749,518,000	237,489,179,921	0	237,489,179,921	387,039,587,946	133,574,821,060	253,464,766,886	0	253,464,766,886
교통및물류	272,419,639,335	48,463,876,100	223,955,763,235	0	223,955,763,235	253,274,427,561	128,853,796,290	124,420,631,271	0	124,420,631,271
국토및지역개발	410,076,305,684	305,288,345,710	104,787,959,974	0	104,787,959,974	385,489,655,512	293,085,288,510	92,404,367,002	0	92,404,367,002
과학기술	4,344,425,090	500,000,000	3,844,425,090	0	3,844,425,090	7,381,829,340	1,000,000,000	6,381,829,340	0	6,381,829,340
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타	18,291,950	0	18,291,950	0	18,291,950	0	0	0	0	0
II. 관리운영비	0	0	1,529,292,440,977	(872,866,181,620)	656,426,259,357	0	0	1,266,082,657,515	(657,881,393,595)	608,201,263,920
1. 인건비	0	0	638,064,558,076	0	638,064,558,076	0	0	586,784,719,489	0	586,784,719,489
급여	0	0	481,674,273,540	0	481,674,273,540	0	0	447,622,563,960	0	447,622,563,960
복리후생비	0	0	134,507,771,127	0	134,507,771,127	0	0	114,000,747,587	0	114,000,747,587
기타인건비	0	0	20,541,564,095	0	20,541,564,095	0	0	23,656,133,970	0	23,656,133,970
퇴직급여	0	0	1,340,949,314	0	1,340,949,314	0	0	1,505,273,972	0	1,505,273,972

IV. 재 무 제 표

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2023년)					직전연도(2022년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
2. 경비	0	0	20,124,288,681	0	20,124,288,681	0	0	25,616,544,431	0	25,616,544,431
도서관립및인쇄비	0	0	749,667,176	0	749,667,176	0	0	782,185,220	0	782,185,220
소모품비	0	0	2,470,445,287	0	2,470,445,287	0	0	3,171,304,768	0	3,171,304,768
홍보및광고비	0	0	198,425,440	0	198,425,440	0	0	198,270,700	0	198,270,700
지급수수료	0	0	2,054,818,892	0	2,054,818,892	0	0	1,456,508,787	0	1,456,508,787
일반유형자산수선유지비	0	0	955,423,437	0	955,423,437	0	0	1,075,049,800	0	1,075,049,800
주민편의시설수선유지비	0	0	18,097,540	0	18,097,540	0	0	142,204,610	0	142,204,610
사회기반시설수선유지비	0	0	37,275,180	0	37,275,180	0	0	25,914,110	0	25,914,110
기타자산수선유지비	0	0	47,504,195	0	47,504,195	0	0	4,108,500	0	4,108,500
교육관련비	0	0	54,030,940	0	54,030,940	0	0	37,195,960	0	37,195,960
체세공과금	0	0	9,112,952,350	0	9,112,952,350	0	0	7,047,990,134	0	7,047,990,134
보험료및공제료	0	0	151,791,754	0	151,791,754	0	0	63,923,700	0	63,923,700
임차료	0	0	(2,772,777,434)	0	(2,772,777,434)	0	0	559,242,017	0	559,242,017
출장비	0	0	3,814,387,652	0	3,814,387,652	0	0	3,143,250,134	0	3,143,250,134
연구개발비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
업무추진비	0	0	2,563,770,760	0	2,563,770,760	0	0	2,427,042,016	0	2,427,042,016
행사비	0	0	102,755,710	0	102,755,710	0	0	55,446,960	0	55,446,960
의회비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
위탁대행사업비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
예술단운동부운영비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
주민자치활동운영비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
징수교부금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2023년)					직전연도(2022년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
연료비	0	0	432,756,208	0	432,756,208	0	0	505,956,355	0	505,956,355
원·정수구입비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
용자·주택매출원가	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
공립대학운영비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타운영비	0	0	132,963,594	0	132,963,594	0	0	4,920,950,660	0	4,920,950,660
3. 정무간이전비용	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시도비보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
자치구 조정교부금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시군 조정교부금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
지방자치단체간부담금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
국가에대한부담금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
교육비특별회계진출금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
교육기관운영비보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 민간등이전비용	0	0	871,103,594,220	(872,866,181,620)	(1,762,587,400)	0	0	653,681,393,595	(657,881,393,595)	(4,200,000,000)
민간보조금	0	0	2,412,600	0	2,412,600	0	0	0	0	0
민간장학금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
이차보전금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
출연금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
진출금비용	0	0	871,101,181,620	(872,866,181,620)	(1,765,000,000)	0	0	653,681,393,595	(657,881,393,595)	(4,200,000,000)
지방공공기관보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타이전비용	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IV. 재무제표

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2023년)					직전연도(2022년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
III. 비배분비용	0	0	68,967,293,804	(13,608,941,760)	55,358,352,044	0	0	79,690,544,366	(12,342,190,432)	67,348,353,934
1. 운영비	0	0	30,208,830,885	(13,608,941,760)	16,599,889,125	0	0	27,287,846,926	(12,342,190,432)	14,945,656,494
이자비용	0	0	30,208,830,885	(13,608,941,760)	16,599,889,125	0	0	27,287,846,926	(12,342,190,432)	14,945,656,494
2. 기타비용	0	0	38,758,462,919	0	38,758,462,919	0	0	52,402,697,440	0	52,402,697,440
자산처분손실	0	0	0	0	0	0	0	136,513,266	0	136,513,266
자산손상차손	0	0	(11,034,972,460)	0	(11,034,972,460)	0	0	342,114,350	0	342,114,350
일반유형자산감가상각비	0	0	28,948,950,137	0	28,948,950,137	0	0	28,406,402,576	0	28,406,402,576
주인편의시설감가상각비	0	0	7,101,460,425	0	7,101,460,425	0	0	13,449,201,404	0	13,449,201,404
사회기반시설감가상각비	0	0	5,800,173,413	0	5,800,173,413	0	0	5,837,125,770	0	5,837,125,770
무형자산상각비	0	0	37,864,144	0	37,864,144	0	0	343,032,194	0	343,032,194
외화환산손실	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
외환차손	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
대손상각비	0	0	5,603,891,260	0	5,603,891,260	0	0	3,846,087,910	0	3,846,087,910
기타비용	0	0	2,301,096,000	0	2,301,096,000	0	0	42,219,970	0	42,219,970
IV. 비배분수익	0	0	253,368,365,219	(13,608,941,760)	239,759,423,459	0	0	233,094,215,036	(12,342,190,432)	220,752,024,604
1. 자체조달수익	0	0	130,147,991,182	(13,608,941,760)	116,539,049,422	0	0	91,186,112,526	(12,342,190,432)	78,843,922,094
경상세외수익	0	0	86,707,667,592	(13,608,941,760)	73,098,725,832	0	0	47,520,376,515	(12,342,190,432)	35,178,186,083
임시세외수익	0	0	43,440,323,590	0	43,440,323,590	0	0	43,665,736,011	0	43,665,736,011
2. 기타수익	0	0	123,220,374,037	0	123,220,374,037	0	0	141,908,102,510	0	141,908,102,510
전입금수익	0	0	72,996,437,000	0	72,996,437,000	0	0	83,502,402,460	0	83,502,402,460
외화환산이익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
외환차익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
대손충당금환입	0	0	78,782,010	0	78,782,010	0	0	68,477,900	0	68,477,900
퇴직급여충당부채환입	0	0	3,008,116	0	3,008,116	0	0	0	0	0

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2023년)					직전연도(2022년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
자산손상처분이익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타수익	0	0	2,031,454,497	0	2,031,454,497	0	0	3,393,167,618	0	3,393,167,618
기타비배분수익	0	0	48,110,692,414	0	48,110,692,414	0	0	54,944,054,532	0	54,944,054,532
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)	0	0	4,771,238,669,312	(872,866,181,620)	3,898,372,487,692	0	0	4,976,404,500,784	(657,881,393,595)	4,268,523,107,189
VI. 수익	0	0	4,945,459,392,656	(872,866,181,620)	4,072,593,211,036	0	0	5,551,591,153,761	(657,881,393,595)	4,893,709,760,166
1. 자체조달수익	0	0	2,448,380,779,017	0	2,448,380,779,017	0	0	2,550,626,139,598	0	2,550,626,139,598
지방세수익	0	0	2,431,398,265,040	0	2,431,398,265,040	0	0	2,516,835,047,028	0	2,516,835,047,028
경상세외수익	0	0	8,713,145,010	0	8,713,145,010	0	0	7,586,174,240	0	7,586,174,240
임시세외수익	0	0	8,269,368,967	0	8,269,368,967	0	0	26,204,918,330	0	26,204,918,330
2. 정부간이전수익	0	0	1,594,000,004,413	0	1,594,000,004,413	0	0	1,889,137,237,373	0	1,889,137,237,373
지방교부세수익	0	0	1,453,448,407,320	0	1,453,448,407,320	0	0	1,777,908,011,440	0	1,777,908,011,440
자치구 조정교부금수익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시군 조정교부금수익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시도비보조금반환금수익	0	0	74,294,560,922	0	74,294,560,922	0	0	63,093,031,894	0	63,093,031,894
자치단체간부담금수익	0	0	15,808,726,171	0	15,808,726,171	0	0	10,341,196,039	0	10,341,196,039
직적조사조정금수익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
지방교부세감소보전수익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
지방소멸대응기금수익	0	0	50,448,310,000	0	50,448,310,000	0	0	37,794,998,000	0	37,794,998,000
기타정부간이전수익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 기타수익	0	0	903,078,609,226	(872,866,181,620)	30,212,427,606	0	0	1,111,827,776,790	(657,881,393,595)	453,946,383,195
전입금수익	0	0	872,866,181,620	(872,866,181,620)	0	0	0	657,881,393,595	(657,881,393,595)	0
기부금수익	0	0	672,637,400	0	672,637,400	0	0	30,001,500	0	30,001,500
기타일반수익	0	0	29,539,790,206	0	29,539,790,206	0	0	453,916,381,695	0	453,916,381,695
VI. 재정운영결과(V-VI)	0	0	(174,220,723,344)	0	(174,220,723,344)	0	0	(625,186,652,977)	0	(625,186,652,977)

3. 순자산변동표

당해연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
 직전연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목	해당연도(2023년)					직전연도(2022년)				
	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계
I. 기초순자산	22,677,089,067,803	259,524,571,495	945,971,705,469	0	23,882,585,344,767	22,290,977,320,649	218,397,124,100	828,556,411,632	0	23,337,930,856,381
1. 보고금액	22,677,089,067,803	259,524,571,495	945,971,705,469	0	23,882,585,344,767	22,290,977,320,649	218,397,124,100	828,556,411,632	0	23,337,930,856,381
2. 전기오류수정순익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 회계변경누적효과	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. 재정운영결과	(170,759,721,658)	(17,099,952,931)	13,638,951,245	0	(174,220,723,344)	(469,470,890,026)	(38,300,469,114)	(117,415,293,837)	0	(625,186,652,977)
III. 순자산의 증가	70,703,123,454	1,014,386,571	0	0	71,717,510,025	33,639,292,522	3,268,523,366	0	0	36,907,815,888
재산이관·관리전환으로생긴자산증가	319,680,440	255,920,000	0	0	575,600,440	473,886,215	2,415,102,566	0	0	2,888,988,781
양여·기부로생긴자산증가	464,734,400	0	0	0	464,734,400	0	0	0	0	0
기타순자산의증가	69,918,708,614	758,466,571	0	0	70,677,175,185	33,165,406,307	853,420,800	0	0	34,018,827,107
IV. 순자산의 감소	182,127,063,382	912,740,440	0	0	183,039,803,822	116,998,435,394	441,545,085	0	0	117,439,980,479
재산이관·관리전환으로생긴자산감소	255,920,000	319,680,440	0	0	575,600,440	2,375,102,566	0	0	0	2,375,102,566
양여·기부로생긴자산감소	113,089,592,682	0	0	0	113,089,592,682	330,320,371	0	0	0	330,320,371
기타순자산의감소	68,781,550,700	593,060,000	0	0	69,374,610,700	114,293,012,457	441,545,085	0	0	114,734,557,542
V. 기말순자산(I+II-III-IV)	22,736,424,849,533	276,726,170,557	932,332,754,224	0	23,945,483,774,314	22,677,089,067,803	259,524,571,495	945,971,705,469	0	23,882,585,344,767

제 3 장

재무제표에 대한 주석

제3장 재무제표에 대한 주석

1. 주요 회계정책

전라남도가 재무제표 작성을 위하여 채택한 회계정책은 지방회계기준과 일관성을 가지고 있으며, 세부적인 회계처리와 관련된 사항은 ‘지방자치단체 재무회계 운영규정’(이하 “운영규정”)을 중요성의 관점에 따라 준수하였습니다.

재무제표의 작성을 위하여 채택한 회계정책 중 중요한 것은 다음과 같습니다.

1-1. 재정운영표의 공시사항의 변경

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

1-2. 지방공기업특별회계의 회계처리기준

지방공기업특별회계는 지방회계기준을 적용하지 않으며, 재무제표에 표시된 지방공기업특별회계의 수치는 「지방공기업법」 등에서 정하는 기준에 따라 작성된 재무제표를 통합한 것입니다. 이 때 지방공기업특별회계 재무제표의 과목과 지방회계기준의 과목이 불일치하는 것은 지방회계기준의 적절한 과목으로 재분류한 것이며, 그렇지 않은 경우에는 지방공기업특별회계의 과목체계를 준용하여 표시하였습니다. 전라남도의 지역개발기금특별회계는 2017년부터 조례의 개정에 의해 지역개발기금회계로 변경되었습니다.

1-3. 지방회계기준 시행일 현재의 자산·부채 평가

지방회계기준 시행일인 2007년 1월 1일 현재의 자산·부채는 지방회계기준 부칙 제2조에 따라 행정안전부장관이 정하는 바에 따라 평가하였습니다.

평가시 2006년 1월 1일 이전에 취득한 토지와 입목은 모두 대체평가 방법을 적용하였으며, 나머지 자산은 취득원가로 평가하는 것을 원칙으로 하되 취득원가를 확인할 수 없거나 취득원가 확인에 과도한 노력과 비용이 소모되는 자산에 대하여는 대체평가방법에 따라 평가하였습니다.

한편, 지방공기업특별회계는 2007년 1월 1일 이전부터 발생주의 회계원리에 의한 재무제표를 작성하여 왔기 때문에 별도의 대체평가방법을 적용하지 않고 이미 작성된 2006년 12월 31일 현재의 대차대조표상의 가액으로 평가하였습니다.

1-4. 출납폐쇄기간 단축에 따른 자금거래의 회계처리

「지방회계법」 제7조 제1항 본문에 따른 출납 폐쇄기한 및 동항 단서에 따라 발생한 자금의 출납거래는 2023회계연도의 거래로 회계처리 하고, 회계연도 종료일이 경과한 후 발생한 자금의 출납거래는 2024회계연도의 거래로 회계처리 합니다. 따라서 2023회계연도 재정상태표 상 자산·부채 또한 출납 폐쇄기한(「지방회계법」 제7조 제1항 본문) 및 출납 폐쇄기한 내 회계처리의 예외(「지방회계법」 제7조 제1항 단서)의 경우 1월 20일 까지 발생한 거래를 반영한 수치로 표시됩니다.

1-5. 내부거래

내부거래는 일반회계, 기타특별회계, 기금회계 및 공기업특별회계간의 자금의 전출입, 출자 등 지방자치단체내의 거래를 말합니다. 전라남도는 재무제표 작성 시 내부거래를 상계·제거하여 표시하고 있습니다. 내부거래의 내역은 재무제표에 대한 주석 23에 제시하였습니다.

1-6. 수익인식기준

가. 교환거래

교환거래에 의한 수익은 재화나 용역의 제공의 반대급부로 발생하는 사용료, 수수료 등으로, 재화를 판매하는 경우에는 판매하여 인도하는 시점에, 용역을 제공하는 경우에는 용역의 제공이 완료된 시점에 수익창출활동이 완료되고 그 금액을 합리적으로 측정할 수 있는 것으로 보아 각각 수익을 인식합니다.

나. 비교환거래

비교환거래에 의한 수익은 지방세, 보조금, 기부금 등으로 해당 수익에 대한 청구권이 발생하고 그 금액을 합리적으로 측정할 수 있을 때 인식합니다.

지방세수익(비교환거래에서 발생하는 임시세외수익의 경우 지방세수익에 준하여 인식합니다)은 전라남도가 과세표준과 세액을 조사 결정하여 징수결의하는 시점에 수익을 인식합니다.

정부간이전수익은 중앙정부가 전라남도에 대하여 행정을 수행하는데 소요되는 경비를 지원·보조·분담하기 위해 교부하는 자금으로 교부확정일을 기준으로 수익을 인식합니다.

1-7. 재정자금의 표시

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

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

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

한편, 회계연도종료일 현재 전라남도의 재정자금은 출납폐쇄기간 동안 발생한 자금거래가 반영된 후의 수치입니다.

1-8. 미수세금 등의 평가

미수세금, 미수세외수입금, 장단기대여금 등의 채권은 세목별(장단기대여금의 경우 종류별)로 과년도와 현년도 구분, 과거 결손처분 경험률을 고려하여 산정된 회수가 불가능할 것으로 추정되는 금액을 대손충당금으로 설정하고 이를 미수세금 등의 채권에서 차감하는 형식으로 표시하고 있습니다. 한편, 채권 중 중앙정부

또는 타지방자치단체에 대한 채권인 미수징수교부금, 미수정부간이전수의 등에 대하여는 대손충당금을 설정하지 않고 있습니다.

1-9. 재고자산의 평가

재고자산은 구입가액에 부대비용을 더하고 이에 선입선출법을 적용하여 산정한 가액을 취득원가로 하여 평가하고 있으며, 실물흐름과 원가산정방법 등에 비추어 선입선출법을 적용하고 있습니다.

재고자산의 진부화, 물리적인 손상 및 시장가치의 급격한 하락 등의 원인으로 인하여 당해 재고자산의 회수가능가액이 장부가액에 미달하고 그 미달액이 중요한 경우에는 이를 장부가액에서 직접 차감하여 회수가능가액으로 조정하고 있습니다.

1-10. 장기투자증권의 평가

장기투자증권은 매입가격에 부대비용을 더하고 이에 종목별로 총평균법을 적용하여 산정한 취득원가로 평가하고 있습니다. 장기투자증권 취득 후 시장가치의 급격한 하락, 피투자회사의 완전자본잠식 등의 원인으로 인하여 당해 장기투자증권의 회수가능가액이 장부가액에 미달하고 그 미달액이 중요한 경우에는 이를 장부가액에서 직접 차감하여 회수가능가액으로 조정하고 있습니다.

1-11. 유형자산의 평가 및 감가상각 방법

가. 재무제표 표시

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

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

나. 평 가

유형자산은 당해 자산의 건설원가나 매입가액에 부대비용을 더한 취득원가로 평가하고 있으며, 교환, 기부채납, 관리전환, 기타 무상으로 취득한 자산의 가액은 공정가액을 취득원가로 하고 있습니다. 다만 「지방공기업법시행규칙」에 따라 지방공기업특별회계는 교환으로 취득한 자산을 교환에 제공된 자산의 장부 가액으로 평가합니다.

한편, 유형자산 취득 후 진부화, 물리적인 손상 및 시장가치의 급격한 하락 등의 원인으로 인하여 당해 자산의 회수가능가액이 장부가액에 미달하고 그 미달액이 중요한 경우에는 이를 장부가액에서 직접 차감하여 회수가능가액으로 조정하고 있습니다.

다. 감가상각

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

구 분	내 역	내 용 연 수
건 물 및 구축물	철골·철근콘크리트조, 철근콘크리트조, 석조, 연와석조, 철골조인 것	40년
	연와조, 블록조, 콘크리트조, 토조, 토벽조, 목조, 목골모르타르조, 기타의 구조인 것	20년
	상수도사업특별회계의 것	10년~30년
	하수도사업특별회계의 것	20년~30년
	위에 속하지 않는 소규모 구축물	5년
기 계 장 치	물품관리지침에 규정된 것	물품관리지침 준용
	상수도사업특별회계의 것	15년
	하수도사업특별회계의 것	15년
	공영개발사업특별회계의 것	5년
	위에 속하지 않는 기계장치	5년
차 량 운반구	물품관리지침에 규정된 것	물품관리지침 준용
	선박 및 항공기	12년
	위에 속하지 않는 차량운반구	5년
집 기 비 품	물품관리지침에 규정된 것	물품관리지침 준용
	위에 속하지 않는 집기비품	5년
기 타	위에 속하지 않는 기타의 유형자산	5년

라. 감가상각 제외 유형자산

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

마. 취득 또는 완성 후의 지출

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

1-12. 무형자산의 평가 및 감가상각방법

무형자산은 당해 자산의 개발원가나 매입가액에 부대비용을 더한 취득원가로 평가하고 있으며, 추정 내용연수에 따라 정액법에 의하여 계산된 상각액을 직접 차감하여 표시하고 있습니다.

무형자산의 내용연수는 독점적·배타적인 권리를 부여하는 관계 법령이나 계약에서 정한 경우를 제외하고는 20년을 넘을 수 없으며, 감가상각시 각 자산별로 적용하고 있는 내용연수는 다음과 같습니다. 다만 용익물권 중 전세권과 구분지상권(존속기간이 사실상 영구인 것에 한함)은 감가상각하지 않습니다.

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

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

1-13. 퇴직급여충당부채

「공무원연금법」의 적용을 받는 지방공무원을 제외한 무기계약근로자, 예술단원, 운동부원 등 가운데 1년 이상 근속한 인원이 일시에 퇴직할 경우 「근로자퇴직급여 보장법」, 「퇴직금지급규정」에 따라 지급해야 하는 퇴직금에 상당하는 퇴직금 추계액을 말하며, 종전 「국민연금법」의 규정에 따라 종업원이 퇴직할 경우 지급할 퇴직금의 일부를 국민연금관리공단에 납부한 것과 종업원의 수급권을 보장하는 종업원 퇴직보험 등에 가입한 예치금을 차감한 것입니다.

1-14. 관리책임자산

가. 정 의

관리책임자산이란 유산자산, 자연자원 등과 같이 합리적인 가치측정이 어렵고 보존을 위한 비용만 발생하며, 처분의 대상이 되지 않는 자산이나 회계실체가 반드시 책임있게 관리할 책무가 있는 자산을 말합니다.

관리책임자산 중 유산자산은 생산 또는 소비의 목적으로 사용되지 않고 가치의 저장을 목적으로 보유하는 자산으로 유적, 예술작품, 문화재, 역사적 문서, 문화적으로 중요한 건물 등을 들 수 있습니다.

관리책임자산 중 자연자원은 지하자원, 산림자원, 수자원 등 미개발상태의 자원으로 석탄 및 석유매장량, 공원(동물원)에서 보유하고 있는 동물 등을 들 수 있습니다.

나. 회계처리 등

관리책임자산은 자산의 정의에는 부합되지만 그 금액을 신뢰성 있게 측정하기 어려운 점 등을 고려하여 금액의 측정가능성 여부에 관계없이 자산으로 인식하지 않고 있습니다. 관리책임자산의 내역은 필수보충정보에 제시되어 있습니다.

1-15. 우발상황의 회계처리

우발상황은 미래에 어떤 사건이 발생하거나 발생하지 아니함으로 인하여 궁극적으로 확정될 손실 또는 이익으로서 발생여부가 불확실한 현재의 상태 또는 상황을 말하며, 우발상황에는 진행 중인 소송사건, 채무에 대한 지급보증, 배상책임 등이 포함되며, 다음과 같이 회계 처리 합니다.

- ① 재정상태 보고일 현재 우발손실의 발생이 확실하고 그 손실금액을 합리적으로 추정할 수 있는 경우 : 우발손실을 재무제표에 반영하고 그 내용을 주석으로 표시
- ② 재정상태 보고일 현재 우발손실의 발생이 확실하지 아니하거나 우발손실의 발생은 확실하지만 그 손실금액을 합리적으로 추정할 수 없는 경우 : 우발상황의 내용, 우발손실에 따른 재무적 영향을 주석으로 표시
- ③ 우발이익의 발생이 확실하고 그 이익 금액을 합리적으로 추정할 수 있는 경우 : 우발상황의 내용을 주석으로 표시

1-16. 리스회계

가. 금융리스와 운용리스의 분류

리스는 리스자산의 소유에 따른 위험과 효익이 실질적으로 전라남도에 이전되는 경우에는 금융리스로 분류하고 그 외의 경우에는 운용리스로 분류합니다.

나. 금융리스의 회계처리

금융리스의 경우 리스자산의 공정가액과 기본리스료를 내재이자율로 할인하여 계산된 금액 중 낮은 금액을 리스자산으로 계상하고 동액에 대하여 부채로 계상하고 있습니다. 또한 기본리스료의 지급은 리스부채의 원금상환액과 리스이자비용으로 구분하고, 리스이자비용은 매기간 리스 부채잔액에 대한 비율이 동일하도록 유효이자율법에 의하여 배분하고 있습니다.

다. 운용리스의 회계처리

운용리스의 경우에는 기본리스료를 리스기간에 걸쳐 균등하게 배분된 금액을 비용으로 계상하고 있습니다.

1-17. 외화자산 및 부채의 평가

화폐성 외화자산과 화폐성 외화부채는 회계연도 종료일 현재의 적절한 환율로 평가한 가액을 재정상태표 가액으로 하며, 비화폐성 외화자산과 비화폐성 외화부채는 해당 자산을 취득하거나 해당 부채를 부담한 당시의 적절한 환율로 평가한 가액을 재정상태표 가액으로 함을 원칙으로 합니다.

1-18. 회계변경 및 오류수정의 회계처리

가. 회계변경

회계정책의 변경에 따른 영향은 해당 회계연도 재정상태표의 순자산에 반영하되 회계정책의 변경에 따른 누적효과를 합리적으로 추정하기 어려운 경우에는 회계정책의 변경에 따른 영향을 해당 회계연도와 그 회계연도 후의 기간에 반영하도록 하며, 회계추정의 변경에 따른 영향은 해당 회계연도 후의 기간에 미치는 것으로 하고 있습니다.

한편, 회계정책 또는 회계추정을 변경한 경우에는 그 변경내용, 변경사유 및 변경이 해당 회계연도의 재무제표에 미치는 영향을 주석으로 표시하고 있습니다.

나. 오류수정

오류의 수정은 전년도 이전에 발생한 회계기준적용의 오류, 추정의 오류, 계정분류의 오류, 계산상의 오류, 사실의 누락 및 사실의 오용 등을 수정하는 것으로서 다음과 같이 구분하여 회계처리하고 있습니다.

- ① 중대한 오류 : 오류가 발생한 회계연도 재정상태표의 순자산에 반영하고, 관련된 계정잔액을 수정하고 그 내용을 주석으로 표시합니다. 또한 중대한 오류를 수정함에 따라 비교재무제표를 작성할 때에는 중대한 오류의 영향을 받는 회계기간의 재무제표 항목을 다시 작성하고 그 내용을 주석으로 표시합니다.
- ② 중대하지 않은 오류 : 해당 회계연도의 재정운영보고서에 반영하고 그 내용을 주석으로 표시합니다.

1-19. 온실가스 배출권 거래제도의 회계처리

가. 정 의

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

나. 온실가스 배출권

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

다. 배출부채

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

1-20. 회계처리특례

현금흐름표(지방회계기준 제35조) 및 채권채무의 현재가치평가(지방회계기준 제56조)는 지방회계기준 부칙에 따라 행정안전부장관이 정하는 회계연도부터 적용합니다.

2. 재정자금의 세부내역

2-1. 회계별 세부내역

(단위 : 원)

구 분	내역	일반회계	기 타 특별회계	기 금	계
현금및현금성자산 (A)	보통예금 등	396,530,011,367	12,545,750,884	178,134,005,878	587,209,768,129
단기금융상품 (B)	정기예금 등	0	1,000,000,000	800,367,565,126	801,367,565,126
장기금융상품 (C)	정기예금 등	0	0	0	0
계(A+B+C)		396,530,011,367	13,545,750,884	978,501,571,004	1,388,577,333,255

2-2. 예산회계의 재정자금 구분

(단위 : 원)

구 분	내역	일반회계	기 타 특별회계	기 금	계
재정자금 (세계잉여금)총액 (A)	재 정 자 금	396,530,011,367	13,545,750,884	978,501,571,004	1,388,577,333,255
이월금(B)	명시이월비	105,563,388,478	2,244,714,720	0	107,808,103,198
	사고이월비	67,575,201,719	0	660,030,000	68,235,231,719
	계 속 비	0	0	0	0
	보조금실제 반 납 금	9,938,343,463	55,924,529	0	9,994,267,992
기 타(C)	물 납 등	0	0	0	0
순세계잉여금 (A - B)		213,453,077,707	11,245,111,635	977,841,541,004	1,202,539,730,346

* 위 이월액에는 자금없는 이월액은 포함하고 있지 않습니다.

3. 미수세금 및 미수세금대손충당금의 세부내역

(단위 : 원)

구 분		채권금액(A)	대손설정율(%)	대손충당금(B)	장부가액(A-B)
보통세	미수취득세	6,679,565,860	29.79	1,989,842,670	4,689,723,190
	미수등록면허세	958,256,020	18.57	177,948,140	780,307,880
	미수주민세	0	0	0	0
	미수재산세	0	0	0	0
	미수자동차세	0	0	0	0
	미수레저세	0	0	0	0
	미수담배소비세	0	0	0	0
	미수지방소비세	0	0	0	0
	미수지방소득세	0	0	0	0
소 계	7,637,821,880	28.38	2,167,790,810	5,470,031,070	
목적세	미수지역자원시설세	3,710,763,550	9.82	364,396,980	3,346,366,570
	미수지방교육세	11,403,827,030	6.33	721,862,250	10,681,964,780
	소 계	15,114,590,580	7.19	1,086,259,230	14,028,331,350
계	22,752,412,460	14.3	3,254,050,040	19,498,362,420	

4. 미수세외수입금 및 대손충당금의 세부내역

4-1. 미수세외수입금

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기 금	내부거래	계
미수재산임대료수익	25,736,930	0	0	0	25,736,930
미수사용료수익	163,134,919	0	0	0	163,134,919
미수수수료수익	109,000	0	0	0	109,000
미수사업수익	9,421,400	0	0	0	9,421,400
미수공유재산매각대금	0	0	0	0	0
미수재고자산매각대금	0	0	0	0	0
미수전입금	0	0	0	0	0
미수부담금	0	1,011,603,280	0	0	1,011,603,280
미수변상금	191,812,410	0	0	0	191,812,410
미수위약금	8,153,830	0	0	0	8,153,830
미수체납처분수익	0	0	0	0	0
미수보상금	0	0	0	0	0
미수과태료	195,507,520	65,047,020	0	0	260,554,540
미수과징금	99,208,000	0	0	0	99,208,000
미수기부금	0	0	0	0	0
미수국·시·도유재산매각수수료수익	0	0	0	0	0
미수이자수익	87,755,820	0	0	0	87,755,820
미수이행강제금	0	0	0	0	0
미수부정이익환수금	30,336,000	0	0	0	30,336,000
미수지적재조사조정금	0	0	0	0	0
미수지방교부세감소보전수익	0	0	0	0	0
미수범칙금	0	0	0	0	0
미수기타임시세외수익	2,135,000,854	5,660,000	0	0	2,140,660,854
계	2,946,176,683	1,082,310,300	0	0	4,028,486,983

4-2. 대손충당금

(단위 : 원)

구 분	금 액(A)	대손설정율(%)	대손충당금(B)	장부가액(A-B)
미 수 재 산 임 대 료 수 익	25,736,930	12	3,088,430	22,648,500
미 수 사 용 료 수 익	163,134,919	6	9,788,100	153,346,819
미 수 수 수 료 수 익	109,000	1	1,090	107,910
미 수 사 업 수 익	9,421,400	1	94,210	9,327,190
미 수 공 유 재 산 매 각 대 금	0	0	0	0
미 수 부 담 금	1,011,603,280	1	10,116,040	1,001,487,240
미 수 변 상 금	191,812,410	11.99	23,002,590	168,809,820
미 수 위 약 금	8,153,830	1.18	96,440	8,057,390
미 수 체 납 처 분 수 익	0	0	0	0
미 수 보 상 금	0	0	0	0
미 수 과 태 료	260,554,540	6.5	16,937,880	243,616,660
미 수 과 징 금	99,208,000	2	1,984,160	97,223,840
미 수 기 부 금	0	0	0	0
미수공유재산매각수수료수익	0	0	0	0
미 수 이 자 수 익	87,755,820	1	877,560	86,878,260
미 수 이 행 강 제 금	0	0	0	0
미 수 부 정 이 익 환 수 금	30,336,000	1	303,360	30,032,640
미 수 지 적 재 조 사 조 정 금	0	0	0	0
미 수 범 칙 금	0	0	0	0
미 수 기 타 입 시 세 외 수 익	2,140,660,854	1	21,406,610	2,119,254,244
계	4,028,486,983	2.18	87,696,470	3,940,790,513

5. 장·단기대여금(채권)의 세부내역

5-1. 원 금

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계	
민간대여금	단 기 민 간 용 자 금	0	0	40,319,745,000	0	40,319,745,000
	장 기 민 간 용 자 금	13,148,746,928	0	562,612,895,996	0	575,761,642,924
	소 계	13,148,746,928	0	602,932,640,996	0	616,081,387,924
자치단체간 대 여 금	단기자치단체간용자금	0	0	4,000,000,000	0	4,000,000,000
	장기자치단체간용자금	0	0	56,900,000,000	0	56,900,000,000
	소 계	0	0	60,900,000,000	0	60,900,000,000
예 탁 금	단 기 예 탁 금	0	0	56,440,000,000	(56,440,000,000)	0
	장 기 예 탁 금	0	31,064,616,000	556,154,242,648	(587,218,858,648)	0
	소 계	0	31,064,616,000	612,594,242,648	(643,658,858,648)	0
지 방 공 공 기 관 용 자 금	단기지방공공기관용자금	0	0	75,912,000,000	0	75,912,000,000
	장기지방공공기관용자금	0	0	157,348,000,000	0	157,348,000,000
	소 계	0	0	233,260,000,000	0	233,260,000,000
학자금위탁 대 여 금	학자금위탁대여금	14,523,150,750	0	0	0	14,523,150,750
	소 계	14,523,150,750	0	0	0	14,523,150,750
계	27,671,897,678	31,064,616,000	1,509,686,883,644	(643,658,858,648)	924,764,538,674	

5-2. 민간대여금 관련 이자

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	내부거래	계
해 당 없 음					

6. 재고자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	계
판매용부동산(공유재산, 건물)	해 당 없 음			
판매용부동산(공유재산, 입목죽)				
판매용부동산(공유재산, 공작물)				
판매용부동산(공유재산, 토지)				
저 장 품				
판 매 용 물 품				
기 타 재 고 자 산				
계				

7. 기타유동자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	내부거래	계
선 급 금	0	0	0	0	0
일 반 미 수 금	2,261,838,250	0	0	0	2,261,838,250
일반미수금대손충당금	0	0	0	0	0
미 수 수 익	0	44,330,130	13,028,273,110	(5,320,980,770)	7,751,622,470
선 급 비 용	72,396,780	364,039,630	0	0	436,436,410
세입세출외단기보관현금	180,498,422,077	0	0	0	180,498,422,077
유 동 배 출 권	0	0	0	0	0
기 타 유 동 자 산	0	0	0	0	0
계	182,832,657,107	408,369,760	13,028,273,110	(5,320,980,770)	190,948,319,207

7-1. 배출권의 수량과 장부금액

(단위 : KAU, 원)

구 분	0년도분	1년도분	2년도분	3년도분	4년도분	계	
	배출권수량	배출권수량	배출권수량	배출권수량	배출권수량	배출권 수 량	배출권 장부금액
기 말	해 당 없 음						

8. 장기투자증권

8-1. 장기투자증권의 세부내역

(단위 : 원)

구 분		피투자회사명 또는 발행처	지분율 (%)	취득원가	장부가액	공정가액	
일반회계	출 자 금	전남개발공사	전남개발공사	100	498,530,587,555	498,530,587,555	
		전남엔젤매칭펀드	한국엔젤투자협회	20.0	1,000,000,000	1,000,000,000	
		마그나4호빛가람펀드	마그나인베스트먼트	3.85	263,076,923	263,076,923	
		전남창조경제혁신펀드	디티엔인베스트먼트	43.48	2,400,000,000	2,400,000,000	
		전남청년펀드	보광창업투자	30.0	2,670,000,000	2,670,000,000	
		전남바이오화학펀드	삼호그린인베스트먼트	31.7	1,000,000,000	1,000,000,000	
		호남엔젤투자허브개인투자조합	한국엔젤투자협회 창조경제혁신센터	4.0	200,000,000	200,000,000	
	투 자 주 식	한국가스공사	한국가스공사	0.34	1,547,000,000	1,547,000,000	8,554,910,000
		서남해안레저(주)	서남해안레저(주)	16.7	7,500,000,000	7,500,000,000	
		서남해안기업도시개발(주)	서남해안기업도시개발(주)	10.0	9,000,000,000	9,000,000,000	
		코리아오토밸리오피레이션(주)	코리아오토밸리오피레이션(주)	28.8	17,300,000,000	3,653,760,000	
		소 계			541,440,664,478	527,764,424,478	8,554,910,000
		계			541,440,664,478	527,764,424,478	8,554,910,000

※ 공정가액은 시장성 있는 상장주식(유가증권시장, 코스닥시장)에 한하여 산출한 것입니다.
(한국가스공사 12월말 주식가격은 주당 27,650원이며, 보유주식수는 309,400주입니다.)

8-2. 출자금 및 투자주식 발행 피투자기관의 요약 재무정보

(단위 : 백만원)

구 분	지분율 (%)	피투자기관 재무상태			피투자기관 경영성과			
		총자산	총부채	자 기 자 본	총수익	총비용	당 기 순이익	
출 자 금	전 남 개 발 공 사	100	1,154,688	370,590	784,098	204,797,037	146,892,849	57,904,188
	전 남 엔 젤 매 칭 편 드	20.0	4,947	31	4,916	17	37	(20)
	마 그 나 4 호 빛 가 램 편 드	3.85	6,695	95	6,600	373	1,206	(833)
	전 남 창 조 경 제 혁 신 편 드	43.48	4,420	153	4,267	605	2,616	(2,011)
	전 남 청 년 편 드	30.0	6,621	175	6,446	178	181	(3)
	전 남 바 이 오 화 학 편 드	31.7	9,073	540	8,533	45	183	(138)
	호남엔젤투자허브 개인투자조합	4.0	4,775	0	4,775	8	106	98
투 자 주 식	한 국 가 스 공 사	0.34	56,490,167	46,035,537	10,454,630	46,109,414	(46,856,843)	(747,429)
	서 남 해 안 레 저 (주)	16.7	107,164	132,330	(25,166)	69	22,102	(22,033)
	서 남 해 안 기 업 도 시 개 발 (주)	10.0	537,533	499,874	37,659	(1,469)	13,317	(14,786)
	코 리 아 오 토 벨 리 오 퍼 레 이 셴 (주)	28.8	29	0	29	0	5	(5)

※ 전남개발공사, 한국가스공사 : 상기 수치는 '23년 12월 말 기준임

9. 기타투자자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	내부거래	계
회 원 권 (등 기 제) (공유재산, 회원권)	0	0	0	0	0
회 원 권 (회 원 제)	898,860,000	0	0	0	898,860,000
공기업특별회계자본전출금	0	0	0	0	0
기 타 투 자 자 산	0	0	0	0	0
계	898,860,000	0	0	0	898,860,000

10. 유형자산 등에 포함된 토지의 내역

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기타 특별회계	기 금	계
판매용 부동산	판 매 용 부 동 산 (공유재산, 토지)	0	0	0	0
일 반 유 형 자 산		303,341,380,969	694,342,368	0	304,035,723,337
주민 편의 시설	도 서 관 토 지 (공유재산, 토지)	1,321,988,100	0	0	1,321,988,100
	주 차 장 토 지 (공유재산, 토지)	0	0	0	0
	공 원 토 지 (공유재산, 토지)	440,342,100	0	0	440,342,100
	박물관및미술관토지 (공유재산, 토지)	25,711,938,658	0	0	25,711,938,658
	동 물 원 토 지 (공유재산, 토지)	1,043,137,820	0	0	1,043,137,820
	수목원및휴양림토지 (공유재산, 토지)	11,638,476,255	0	0	11,638,476,255
	문화및관광시설토지 (공유재산, 토지)	5,192,498,500	0	0	5,192,498,500
	체 육 시 설 토 지 (공유재산, 토지)	4,758,784,120	0	0	4,758,784,120
	사 회 복 지 시 설 토 지 (공유재산, 토지)	14,501,037,000	0	0	14,501,037,000
	의 료 시 설 토 지 (공유재산, 토지)	9,513,371,064	0	0	9,513,371,064
	교 육 시 설 토 지 (공유재산, 토지)	11,685,405,270	0	0	11,685,405,270
	기타주민편의시설토지 (공유재산, 토지)	3,829,574,950	0	0	3,829,574,950
	소 계	89,636,553,837	0	0	89,636,553,837
사회 기반 시설	도 서 관 토 지 (공유재산, 토지)	682,910,620,750	0	0	682,910,620,750
	주 차 장 토 지 (공유재산, 토지)	0	0	0	0
	공 원 토 지 (공유재산, 토지)	10,071,059	0	0	10,071,059
	박물관및미술관토지 (공유재산, 토지)	422,950,180	0	0	422,950,180
	동 물 원 토 지 (공유재산, 토지)	252,228,815,947	0	0	252,228,815,947
	수목원및휴양림토지 (공유재산, 토지)	0	0	0	0
	문화및관광시설토지 (공유재산, 토지)	0	0	0	0
	체 육 시 설 토 지 (공유재산, 토지)	14,500,102,768	0	0	14,500,102,768
	사 회 복 지 시 설 토 지 (공유재산, 토지)	73,561,901,126	0	0	73,561,901,126
	의 료 시 설 토 지 (공유재산, 토지)	1,344,766,585	0	0	1,344,766,585
	교 육 시 설 토 지 (공유재산, 토지)	510,486,508	0	0	510,486,508
	기타주민편의시설토지 (공유재산, 토지)	1,025,489,714,923	0	0	1,025,489,714,923
계	1,418,467,649,729	694,342,368	0	1,419,161,992,097	

11. 일반유형자산에 포함된 일반재산의 내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	기금	계
일반재산토지	50,671,468,324	0	0	50,671,468,324
토지를 제외한 일반재산	23,744,524,493	0	0	23,744,524,493
차감 : 감가상각누계액	17,237,249,938	0	0	17,237,249,938
계	57,178,742,879	0	0	57,178,742,879

12. 감가상각대상에서 제외된 상각자산의 내역

12-1. 자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	계
도로 건물(공유재산, 건물)	317,600,410	0	0	317,600,410
도로 구축물(공유재산, 공작물)	10,314,398,179,885	0	0	10,314,398,179,885
도로기계장치(공유재산, 기계및기구)	0	0	0	0
도로기계장치(물품)	0	0	0	0
도로차량운반구(물품)	0	0	0	0
도로집기비품(물품)	32,153,370	0	0	32,153,370
도로임차개량자산	0	0	0	0
도시철도 건물(공유재산, 건물)	0	0	0	0
도시철도 구축물(공유재산, 공작물)	0	0	0	0
도시철도기계장치(공유재산, 기계및기구)	0	0	0	0
도시철도기계장치(물품)	0	0	0	0
도시철도차량운반구(물품)	0	0	0	0
도시철도집기비품(물품)	0	0	0	0
도시철도임차개량자산	0	0	0	0
하천부속시설 건물(공유재산, 건물)	0	0	0	0
하천부속시설 구축물(공유재산, 공작물)	8,097,189,971,360	0	0	8,097,189,971,360
하천부속시설 기계장치(공유재산, 기계및기구)	0	0	0	0
하천부속시설 기계장치(물품)	0	0	0	0
하천부속시설 차량운반구(물품)	0	0	0	0
하천부속시설 집기비품(물품)	18,179,000	0	0	18,179,000
하천부속시설 임차개량자산	0	0	0	0

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	계
농수산기반시설 건물(공유재산, 건물)	315,899,870	0	0	315,899,870
농수산기반시설 구축물(공유재산, 공작물)	157,165,857,760	0	0	157,165,857,760
농수산기반시설 기계장치(공유재산, 기계및기구)	0	0	0	0
농수산기반시설 기계장치(물품)	0	0	0	0
농수산기반시설 차량운반구(물품)	0	0	0	0
농수산기반시설 집기비품(물품)	12,434,940	0	0	12,434,940
농수산기반시설 임차개량자산	0	0	0	0
댐 건물(공유재산, 건물)	0	0	0	0
댐 구축물(공유재산, 공작물)	116,995,763,050	0	0	116,995,763,050
댐 기계장치(공유재산, 기계및기구)	0	0	0	0
댐 기계장치(물품)	0	0	0	0
댐 차량운반구(물품)	0	0	0	0
댐 집기비품(물품)	0	0	0	0
댐 임차개량자산	0	0	0	0
어항및항만시설 건물(공유재산, 건물)	0	0	0	0
어항및항만시설 구축물(공유재산, 공작물)	38,576,133,992	0	0	38,576,133,992
어항및항만시설 기계장치(공유재산, 기계및기구)	0	0	0	0
어항및항만시설 기계장치(물품)	0	0	0	0
어항및항만시설 차량운반구(물품)	0	0	0	0
어항및항만시설 선박(공유재산, 선박)	2,991,217,000	0	0	2,991,217,000
어항및항만시설 집기비품(물품)	0	0	0	0
어항및항만시설 임차개량자산	0	0	0	0
기타사회기반시설 건물(공유재산, 건물)	7,439,508,180	0	0	7,439,508,180
기타사회기반시설 구축물(공유재산, 공작물)	128,865,825,380	0	0	128,865,825,380
기타사회기반시설 기계장치(공유재산, 기계및기구)	0	0	0	0
기타사회기반시설 기계장치(물품)	0	0	0	0
기타사회기반시설 차량운반구(물품)	0	0	0	0
기타사회기반시설 집기비품(물품)	0	0	0	0
기타사회기반시설 임차개량자산	0	0	0	0
계	18,864,318,724,197	0	0	18,864,318,724,197

12-2. 수선유지비용의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	계
도로수선유지비	75,036,290,170	4,928,000	190,212,170	75,231,430,340
도시철도수선유지비	0	0	0	0
하천부속시설수선유지비	9,485,032,370	0	0	9,485,032,370
농수산기반시설수선유지비	220,744,240	0	0	220,744,240
댐수선유지비	0	0	0	0
어항및항만시설수선유지비	5,901,896,300	0	0	5,901,896,300
기타사회기반시설수선유지비	3,923,262,600	2,610,200	0	3,925,872,800
계	94,567,225,680	7,538,200	190,212,170	94,764,976,050

13. 보증금의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	계
임차보증금	74,340,480	32,000,000	0	106,340,480
기타보증금	0	0	0	0
계	74,340,480	32,000,000	0	106,340,480

14. 무형자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	계
무체재산(공유재산, 무체재산) [※]	75,660,006	2,833,334	0	78,493,340
전산소프트웨어	4,326,028,786	446,934,806	0	4,772,963,592
용익물권(공유재산, 용익물권)	7,727,570,000	2,258,160,000	0	9,985,730,000
건설중인무형자산	0	0	0	0
계	12,129,258,792	2,707,928,140	0	14,837,186,932

※ 주) 2023회계연도 세입·세출결산서의 공유재산보고서는 지적재산권을 취득원가로 표시하고 있음

15. 기타비유동자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	계
세입세출외장기보관현금	0	0	0	0
기타유동자산	12,548,371,957	0	0	12,548,371,957
기타생물자산	264,253,600	0	0	264,253,600
장기일반미수금	0	0	0	0
장기일반미수금대손충당금	0	0	0	0
비유동배출권	0	0	0	0
기타비유동자산	0	0	0	0
계	12,812,625,557	0	0	12,812,625,557

16. 단기차입금의 세부내역

16-1. 회계별 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	계
해 당 없 음				

16-2. 단기차입금의 세부내역

(단위 : 원)

구분	용도	이자율 (%)	차입처	해당연도 (2023년)	직전연도 (2022년)
해 당 없 음					

17. 기타유동부채의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
일반미지급금	9,938,343,463	55,924,529	1,813,162,583	0	11,807,430,575
선수금	7,658,290,000	0	0	0	7,658,290,000
선수수익	96,139,300	0	0	0	96,139,300
단기예수보관금	180,498,422,077	0	0	0	180,498,422,077
일반미지급비용	4,912,761,610	0	13,617,010,115	(5,320,980,770)	13,208,790,955
유동성BTL미지급금	1,997,367,545	0	0	0	1,997,367,545
계	205,101,323,995	55,924,529	15,430,172,698	(5,320,980,770)	215,266,440,452

18. 장기차입금의 세부내역

18-1-1. 회계별 세부내역(총 차입금 부채)

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
공공청사정비기금	0	0	0	0	0
공공자금관리기금	100,000,000,000	0	0	0	100,000,000,000
재정특별융자금	0	0	0	0	0
지방공공자금	365,700,000,000	0	106,000,000,000	0	471,700,000,000
통합재정안정화기금	38,680,000,000	0	0	0	38,680,000,000
금융기관자금	0	0	0	0	0
지역상생발전기금	6,400,000,000	0	0	0	6,400,000,000
계	510,780,000,000	0	106,000,000,000	0	616,780,000,000
차감 : 유동성대체액	36,840,000,000	0	26,000,000,000	0	62,840,000,000
유동성 대체후 잔액	473,940,000,000	0	80,000,000,000	0	553,940,000,000

18-1-2. 회계별 세부내역(순계 차입금 부채)

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
공공청사정비기금	0	0	0	0	0
공공자금관리기금	100,000,000,000	0	0	0	100,000,000,000
재정특별융자금	0	0	0	0	0
지방공공자금	0	0	0	0	0
통합재정안정화기금	0	0	0	0	0
금융기관자금	0	0	0	0	0
지역상생발전기금	6,400,000,000	0	0	0	6,400,000,000
계	106,400,000,000	0	0	0	106,000,000,000
차감 : 유동성대체액	6,400,000,000	0	0	0	6,400,000,000
유동성 대체후 잔액	100,000,000,000	0	0	0	100,000,000,000

18-1-3. 회계별 세부내역(내부거래 차입금 부채)

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
공공청사정비기금	0	0	0	0	0
공공자금관리기금	0	0	0	0	0
재정특별융자금	0	0	0	0	0
지방공공자금	365,700,000,000	0	106,000,000,000	0	471,700,000,000
통합재정안정화기금	38,680,000,000	0	0	0	38,680,000,000
금융기관자금	0	0	0	0	0
지역상생발전기금	0	0	0	0	0
계	404,380,000,000	0	106,000,000,000	0	510,380,000,000
차감 : 유동성대체액	30,440,000,000	0	26,000,000,000	0	56,440,000,000
유동성 대체후 잔액	373,940,000,000	0	80,000,000,000	0	453,940,000,000

18-2-1. 차입금별 차입조건의 세부내역(순계)

(단위 : 원)

구분	사업명	이자율 (%)	차입처	최종 만기	해당연도 (2023년)	직전연도 (2022년)	
일반회계	공공자금관리기금	지방도 정비	1.547%	기획재정부	2036년	60,000,000,000	60,000,000,000
		지방하천 정비	1.547%	전라남도	2036년	40,000,000,000	40,000,000,000
	지역상생발전기금	지방교부세 감액	1.50%	상생발전 기금조합	2024년	6,400,000,000	19,200,000,000
	소계					106,400,000,000	119,200,000,000
계					106,400,000,000	119,200,000,000	

18-2-2. 차입금별 차입금액의 세부내역(내부거래)

(단위 : 원)

구분	사업명	이자율 (%)	차입처	최종 만기	해당연도 (2023년)	직전연도 (2022년)	
일반회계	지방공공자금	지방도 정비	2.0%	지역개발기금	2036년	150,700,000,000	158,700,000,000
		기업도시 진입도로 개설	2.0%		2036년	55,000,000,000	55,000,000,000
		지방하천 정비사업	2.0%		2035년	80,000,000,000	80,000,000,000
		국지도 정비사업	2.0%		2033년	20,000,000,000	20,000,000,000
		코로나19 긴급대응사업	2.0%		2035년	50,000,000,000	50,000,000,000
		동부권통합청사 건립	2.0%		2036년	10,000,000,000	10,000,000,000
	통합재정 안정화기금	예산편성재원	변동	통합재정 안정화기금	2026년	38,680,000,000	46,400,000,000
소계					404,380,000,000	420,100,000,000	
기금	지방공공자금	중소기업육성기금	2.0%	지역개발기금	2029년	106,000,000,000	126,000,000,000
	소계					106,000,000,000	126,000,000,000
계					510,380,000,000	546,100,000,000	

18-3-1. 향후 5년간 차입금 상환스케줄(총 차입금 부채)

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
2024년	36,840,000,000	0	26,000,000,000	0	62,840,000,000
2025년	33,940,000,000	0	30,000,000,000	0	63,940,000,000
2026년	39,300,000,000	0	22,000,000,000	0	61,300,000,000
2027년	47,370,000,000	0	14,000,000,000	0	61,370,000,000
2028년 이후	353,330,000,000	0	14,000,000,000	0	367,330,000,000
계	510,780,000,000	0	106,000,000,000	0	616,780,000,000

18-3-2. 향후 5년간 차입금 상환스케줄(순계 차입금 부채)

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
2024년	6,400,000,000	0	0	0	6,400,000,000
2025년	0	0	0	0	0
2026년	0	0	0	0	0
2027년	10,000,000,000	0	0	0	10,000,000,000
2028년 이후	90,000,000,000	0	0	0	90,000,000,000
계	106,400,000,000	0	0	0	106,400,000,000

18-3-3. 향후 5년간 차입금 상환스케줄(내부거래 차입금 부채)

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
2024년	30,440,000,000	0	26,000,000,000	0	56,440,000,000
2025년	33,940,000,000	0	30,000,000,000	0	63,940,000,000
2026년	39,300,000,000	0	22,000,000,000	0	61,300,000,000
2027년	37,370,000,000	0	14,000,000,000	0	51,370,000,000
2028년 이후	263,330,000,000	0	14,000,000,000	0	277,330,000,000
계	404,380,000,000	0	106,000,000,000	0	510,380,000,000

19. 지방채증권의 세부내역

19-1. 회계별 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
예탁금	0	0	1,285,469,255,000	0	1,285,469,255,000
계	0	0	1,285,469,255,000	0	1,285,469,255,000
차감: 유동성대체액	0	0	274,113,455,000	0	274,113,455,000
유동성대체 후 잔액	0	0	1,011,355,800,000	0	1,011,355,800,000

19-2. 지방채증권별 발행조건의 세부내역

(단위 : 원)

구분	연이자율 (%)	상환조건	해당연도 (2023년)	직전연도 (2022년)	차입처	비고
기금	1.05 ~ 2.5	5년 거치 일시상환	1,285,469,255,000	1,277,505,715,000	지역개발기금	
			1,285,469,255,000	1,277,505,715,000		
계			1,285,469,255,000	1,277,505,715,000		

19-3. 향후 5년간 지방채증권 상환스케줄

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
2024년	0	0	274,113,455,000	0	274,113,455,000
2025년	0	0	273,086,285,000	0	273,086,285,000
2026년	0	0	267,543,670,000	0	267,543,670,000
2027년	0	0	255,301,795,000	0	255,301,795,000
2028년 이후	0	0	215,424,050,000	0	215,424,050,000
계	0	0	1,285,469,255,000	0	1,285,469,255,000

20. 퇴직급여충당부채의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	계
설 정 대 상 인 원 수 (명)	482	19	0	501
전년도말퇴직금추계액(A)	10,825,987,566	428,286,693	0	11,254,274,259
당기 퇴직금지급액(B)	397,683,070	0	0	397,683,070
당기 퇴직급여설정액(C)	1,268,922,054	69,019,144	0	1,337,941,198
차감 : 퇴직금전환금및예치금	(15,031,700)	0	0	(15,031,700)
계(A-B+C)	11,697,226,550	497,305,837	0	12,194,532,387
차 감 잔 액	11,682,194,850	497,305,837	0	12,179,500,687

21. 기타비유동부채의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	계
장 기 예 수 보 증 금	0	0	0	0
장 기 선 수 수 익	0	0	0	0
기 타 장 기 미 지 급 금	0	0	0	0
기타장기미지급금현재가치할인차금	0	0	0	0
이 연 수 익	0	0	0	0
장 기 금 융 리 스 미 지 급 금	0	0	0	0
장 기 B T L 미 지 급 금	18,940,566,465	0	0	18,940,566,465
기 타 비 유 동 부 채	70,516,353	0	22,236,470,506	22,306,986,859
차 감 잔 액	19,011,082,818	0	22,236,470,506	41,247,553,324

22. 순자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분		일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
순자산		22,736,424,849,533	276,726,170,557	932,332,754,224	0	23,945,483,774,314
시설 투자 자산	일반유형자산	788,048,997,665	228,451,850,829	19,198,728	0	1,016,520,047,222
	주민편의시설	443,809,500,047	0	0	0	443,809,500,047
	사회기반시설	21,064,733,877,623	0	0	0	21,064,733,877,623
	무형자산	12,129,258,792	2,707,928,140	0	0	14,837,186,932
	소계	22,308,721,634,127	231,159,778,969	19,198,728	0	22,539,900,611,824
시설 투자 자 관 련 차 입 금	단기자치단체간 융자금	0	0	4,000,000,000	0	4,000,000,000
	장기자치단체간 융자금	0	0	56,900,000,000	0	56,900,000,000
	유동성장기 차입부채	6,400,000,000	0	274,113,455,000	(56,440,000,000)	224,073,455,000
	유동성기타 장기미지급금	0	0	0	0	0
	유동성금융리스 미지급금	0	0	0	0	0
	유동성BTL 미지급금	1,997,367,545	0	0	0	1,997,367,545
	장기차입금	100,000,000,000	0	0	0	100,000,000,000
	지방채증권	0	0	1,011,355,800,000	0	1,011,355,800,000
	기타장기 미지급금	0	0	0	0	0
	장기금융리스 미지급금	0	0	0	0	0
	장기BTL 미지급금	18,940,566,465	0	0	0	18,940,566,465
소계	127,337,934,010	0	1,346,369,255,000	(56,440,000,000)	1,417,267,189,010	
고정순자산		22,181,383,700,117	231,159,778,969	19,198,728	0	22,412,562,677,814
특정순자산		0	0	932,313,555,496	0	932,313,555,496
일반순자산		555,041,149,416	45,566,391,588	0	0	600,607,541,004

23. 내부거래의 내역

23-1. 전출금(비용) 및 전입금(수익)

(단위 : 원)

전출금 \ 전입금	일반회계	기타특별회계	기금	계
일반회계	0	507,319,433,140	159,806,218,000	667,125,651,140
기타특별회계	1,100,000,000	0	0	1,100,000,000
기금	204,640,530,480	0	0	204,640,530,480
공기업특별회계	0	0	0	0
계	205,740,530,480	507,319,433,140	159,806,218,000	872,866,181,620

23-2. 예탁금이자(이자수익) 및 예수금이자(이자비용)

(단위 : 원)

예탁금이자 \ 예수금이자	일반회계	기타특별회계	기금	계
일반회계	0	0	0	0
기타특별회계	0	0	0	0
기금	9,036,609,970	0	4,572,331,790	13,608,941,760
공기업특별회계	0	0	0	0
계	9,036,609,970	0	4,572,331,790	13,608,941,760

23-3. 예탁금 및 예수금(회계연도말 현재 잔액)

(단위 : 원)

예탁금이자 \ 예수금이자	일반회계	기타특별회계	기금	계
일반회계	0	0	0	0
기타특별회계	0	0	31,064,616,000	31,064,616,000
기금	404,380,000,000	0	208,214,242,648	612,594,242,648
공기업특별회계	0	0	0	0
계	404,380,000,000	0	239,278,858,648	643,658,858,648

23-4. 지방공기업특별회계와의 자본거래

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	계
공기업특별회계자본전출금(누계)	해 당 없 음			
공기업특별회계자본전출금(당기분)	0	0	0	0
공기업특별회계로부터의 배당	0	0	0	0

23-5. 회계간 자산 대체거래(순자산 변동)

(단위 : 원)

자산감소 / 자산증가	일반회계	기타특별회계	기금	계
일 반 회 계	해 당 없 음			
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0
기 금	0	0	0	0
계	0	0	0	0

23-6. 회계간 부채 대체거래(순자산 변동)

(단위 : 원)

부채감소 / 부채증가	일반회계	기타특별회계	기금	계
해 당 없 음				

24. 금융리스(완공 후 BTL 포함)

24-1. 금융리스 자산 및 부채의 세부내역

(단위 : 원)

구분		일반회계	기타특별회계	기금	계
리스 자산	주민편의시설 토지를 제외한 의료시설	28,540,220,235	0	0	28,540,220,235
	계	28,540,220,235	0	0	28,540,220,235
리스 부채	기타유동부채 유동성장기 미지급금	1,997,367,545	0	0	1,997,367,545
	기타비유동부채 장기미지급금	18,940,566,465	0	0	18,940,566,465
	계	20,937,934,010	0	0	20,937,934,010

※ 리스자산과 리스부채를 현재가액 기준으로 작성함

(리스자산의 경우, 자산취득가액 - 감가상각누계액 / 리스부채의 경우, 리스부채 - 현재가치할인차금)

24-2. 금융리스 계약의 세부내역

(단위 : 원)

구분	전기말 부채액	당기 상환액	부채잔액	연이자율 (%)	상환조건	리스회사	비고
일반 회계 강진의료원 이전 신축 BTL	22,842,183,751	1,904,249,741	20,937,934,010	3.15	20년 분할상환	(주)강진참사랑 의료원	
계	22,842,183,751	1,904,249,741	20,937,934,010				

24-3. 금융리스부채의 상환일정

(단위 : 원)

연도	일반회계	기타특별회계	기금	계
2024년	1,997,367,545			1,997,367,545
2025년	2,095,038,822			2,095,038,822
2026년	2,197,486,221			2,197,486,221
2027년	2,306,376,512			2,306,376,512
2028년 이후	12,341,664,910			12,341,664,910
계	20,937,934,010			20,937,934,010

25. 우발채무 등

25-1. 계류중인 소송사건

(단위 : 원)

발생연도	소송가액 있음			소송가액 없음	
	소송가액	내역	부채계상액	내역	부채계상액
2018년	9,686,106,585	임금			
2019년	927,000,000	임금			
2020년	698,000,000	민사소송			
2021년	1,388,000,000	공제금 등			
2022년	1,982,236,772	손해배상 등	60,367,798		
2023년	7,228,352,938	손해배상 등	10,148,555		
계	21,909,696,295		70,516,353		

25-2. 채무부담행위

(단위 : 원)

발생연도	행위명	내용	채무부담행위금액	부채계상액
해 당 없 음				

25-3. 보증채무부담행위

(단위 : 원)

발생연도	행위명	제공받는자	보증채무액	부채계상액	채권자	제공사유
해 당 없 음						

25-4. 예산외의 의무부담행위

(단위 : 원)

행위명	사업자	총사업비	사업기간	약정내용	비고
해 당 없 음					

26. 무상사용허가권이 부여된 기부채납자산

(단위 : 원)

회계과목	자산명	장부가액	부여받은자	내용	존속기간
해 당 없 음					

27. 세입세출외보관현금의 내역

(단위 : 원)

구분		일반회계	기타특별회계	기금	계
기타유동자산	세입세출외단기보관현금	180,498,422,077	0	0	180,498,422,077
기타비유동자산	세입세출외장기보관현금	0	0	0	0
계		180,498,422,077	0	0	180,498,422,077

28. BTO 계약의 내역

(단위 : 원)

사업명	운영권자	총사업비	계약기간	재정지원 협약내역	중도해지 환급금 내역	향후 부담 추정액
해 당 없 음						

29. 미완공 BTL 계약의 내역

(단위 : 원)

구분	민간사업자	계약기간	정부지급금	민간투자비	이자율 (%)	부대사업등
해 당 없 음						

30. 지방공기업특별회계 원가정보

(단위 : 원)

구분				계
해 당 없 음				

제 4 장

필수보충정보

1. 예산결산요약표 953
2. 성질별 재정운영표 958
3. 관리책임자산명세서 962
4. 예산회계와 재무회계의 차이에 대한 명세서 ... 963
5. 재정운영표 965

제4장 필수보충정보

1. 예산결산요약표

1-1. 세입결산총괄(2023회계연도)

(단위: 원)

과 목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액㉔	수 납 액				불납결손액 ㉕	미수납액 ㉖=㉓-㉔-㉕	비율(%)	
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/㉓	④/㉖
합 계	10,928,111,615,000	201,789,719,510	11,129,901,334,510	11,227,941,844,694	11,220,686,633,135	0	26,604,021,693	11,194,082,611,442	3,616,738,900	30,242,494,352	100.6%	99.7%
지방세수입	2,407,000,000,000	0	2,407,000,000,000	2,448,486,334,440	2,447,671,724,370	0	25,464,811,340	2,422,206,913,030	3,527,008,950	22,752,412,460	100.6%	98.9%
보통세	2,141,700,000,000	0	2,141,700,000,000	2,147,153,786,240	2,152,738,117,130	0	11,707,055,390	2,141,031,061,740	1,205,283,880	4,917,440,620	100.0%	99.7%
목적세	265,300,000,000	0	265,300,000,000	294,962,902,810	286,136,454,570	0	1,546,325,310	284,590,129,260	373,494,580	9,999,278,970	107.3%	96.5%
지년도수입	0	0	0	6,369,645,390	8,797,152,670	0	12,211,430,640	△3,414,277,970	1,948,230,490	7,835,692,870		
세외수입	222,244,463,000	0	222,244,463,000	254,392,647,985	247,928,328,606	0	1,108,117,963	246,820,210,643	89,729,950	7,482,707,392	111.1%	97.0%
경상적세외수입	42,070,256,000	0	42,070,256,000	50,524,956,894	50,394,363,864	0	66,711,650	50,327,652,214	292,220	197,012,460	119.6%	99.6%
임시적세외수입	168,916,746,000	0	168,916,746,000	195,902,808,094	189,805,137,875	0	1,041,406,313	188,763,731,562	82,586,730	7,056,489,802	111.7%	96.4%
지방행정제재·부과금	11,257,461,000	0	11,257,461,000	7,964,882,997	7,728,826,867	0	0	7,728,826,867	6,851,000	229,205,130	68.7%	97.0%
지방교부세	1,407,774,540,000	0	1,407,774,540,000	1,503,896,717,320	1,503,896,717,320	0	0	1,503,896,717,320	0	0	106.8%	100.0%
지방교부세	1,357,385,408,000	0	1,357,385,408,000	1,453,448,407,320	1,453,448,407,320	0	0	1,453,448,407,320	0	0	107.1%	100.0%
지방소멸대응기금	50,389,132,000	0	50,389,132,000	50,448,310,000	50,448,310,000	0	0	50,448,310,000	0	0	100.1%	100.0%

IV. 재무제표

(단위: 원)

과목	예산액 ㉑	전년도 이월액(㉒)	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액(㉔)	수납액				불납결손액 ㉕	미수납액 ㉖=㉑-㉔-㉕	비율(%)	
					수납총액 ①	불납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/㉑	④/㉖
보조금	5,628,237,509,000	0	5,628,237,509,000	5,555,660,348,170	0	0	5,555,660,348,170	0	0	98.7%	100.0%	
국고보조금등	5,628,237,509,000	0	5,628,237,509,000	5,555,660,348,170	0	0	5,555,660,348,170	0	0	98.7%	100.0%	
보전수입등및내부거래	1,262,855,103,000	201,789,719,510	1,464,644,822,510	1,465,505,796,779	0	31,092,390	1,465,498,422,279	0	7,374,500	100.1%	100.0%	
보전수입등	511,413,708,000	201,789,719,510	713,203,427,510	715,177,355,529	0	31,092,390	715,146,263,139	0	7,374,500	100.3%	100.0%	
내부거래	751,441,395,000	0	751,441,395,000	750,352,159,140	0	0	750,352,159,140	0	0	99.9%	100.0%	
일 반 회 계	9,840,693,803,000	200,974,605,910	10,041,668,408,910	10,137,650,274,569	0	26,603,984,193	10,104,880,202,617	3,609,887,900	29,160,184,052	100.6%	99.7%	
지방세수입	2,407,000,000,000	0	2,407,000,000,000	2,448,486,334,440	0	25,464,811,340	2,422,206,913,030	3,527,008,950	22,752,412,460	100.6%	98.9%	
보통세	2,141,700,000,000	0	2,141,700,000,000	2,147,153,786,240	0	11,707,055,390	2,141,031,061,740	1,205,283,880	4,917,440,620	100.0%	99.7%	
목적세	265,300,000,000	0	265,300,000,000	294,962,902,810	0	1,546,325,310	284,590,129,260	373,494,580	9,999,278,970	107.3%	96.5%	
지년년도수입	0	0	0	6,369,645,390	0	12,211,430,640	△3,414,277,970	1,948,230,490	7,835,692,870			
세외수입	180,221,380,000	0	180,221,380,000	209,257,295,940	0	1,108,080,463	202,774,019,898	82,878,950	6,400,397,092	112.5%	96.9%	
경상적세외수입	38,152,856,000	0	38,152,856,000	45,867,385,506	0	66,674,150	45,670,080,826	292,220	197,012,460	119.7%	99.6%	
임시적세외수입	139,019,776,000	0	139,019,776,000	160,036,539,334	0	1,041,406,313	153,950,286,602	82,586,730	6,003,666,002	110.7%	96.2%	
지방행정제재·부과금	3,048,748,000	0	3,048,748,000	3,353,371,100	0	0	3,153,652,470	0	199,718,630	103.4%	94.0%	
지방교부세	1,330,416,935,000	0	1,330,416,935,000	1,426,539,112,320	0	0	1,426,539,112,320	0	0	107.2%	100.0%	
지방교부세	1,280,027,803,000	0	1,280,027,803,000	1,376,090,802,320	0	0	1,376,090,802,320	0	0	107.5%	100.0%	
지방소멸대응기금	50,389,132,000	0	50,389,132,000	50,448,310,000	0	0	50,448,310,000	0	0	100.1%	100.0%	

(단위: 원)

과 목	예산액 ㉑	전년도 이월액(㉒)	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액(㉔)	수 납 액				불납결손액 ㉕	미수납액 ㉖=㉕-㉑-㉒	비율(%)	
					수납총액 ㉑	불납액 ㉒	환급액 ㉓	실제수납액 ㉔=㉑+㉒-㉓			㉑/㉕	㉒/㉕
보조금	5,191,041,597,000	0	5,191,041,597,000	5,118,467,829,170	5,118,467,829,170	0	0	5,118,467,829,170	0	0	98.6%	100.0%
국고보조금등	5,191,041,597,000	0	5,191,041,597,000	5,118,467,829,170	5,118,467,829,170	0	0	5,118,467,829,170	0	0	98.6%	100.0%
보전수입등및내부거래	732,013,891,000	200,974,605,910	932,988,496,910	934,899,702,699	934,923,420,589	0	31,092,390	934,892,328,199	0	7,374,500	100.2%	100.0%
보전수입등	492,732,454,000	200,974,605,910	693,707,059,910	695,618,265,699	695,641,983,589	0	31,092,390	695,610,891,199	0	7,374,500	100.3%	100.0%
내부거래	239,281,437,000	0	239,281,437,000	239,281,437,000	239,281,437,000	0	0	239,281,437,000	0	0	100.0%	100.0%
기타특별회계	1,087,417,812,000	815,113,600	1,088,232,925,600	1,090,291,570,125	1,089,202,446,325	0	37,500	1,089,202,408,825	6,851,000	1,082,310,300	100.1%	99.9%
세외수입	42,023,083,000	0	42,023,083,000	45,135,352,045	44,046,228,245	0	37,500	44,046,190,745	6,851,000	1,082,310,300	104.8%	97.6%
경상적세외수입	3,917,400,000	0	3,917,400,000	4,657,571,388	4,657,608,888	0	37,500	4,657,571,388	0	0	118.9%	100.0%
임시적세외수입	29,896,970,000	0	29,896,970,000	35,866,268,760	34,813,444,960	0	0	34,813,444,960	0	1,052,823,800	116.4%	97.1%
지방행정제재·부과금	8,208,713,000	0	8,208,713,000	4,611,511,897	4,575,174,397	0	0	4,575,174,397	6,851,000	29,486,500	55.7%	99.2%
지방교부세	77,357,605,000	0	77,357,605,000	77,357,605,000	77,357,605,000	0	0	77,357,605,000	0	0	100.0%	100.0%
지방교부세	77,357,605,000	0	77,357,605,000	77,357,605,000	77,357,605,000	0	0	77,357,605,000	0	0	100.0%	100.0%
보조금	437,195,912,000	0	437,195,912,000	437,192,519,000	437,192,519,000	0	0	437,192,519,000	0	0	100.0%	100.0%
국고보조금등	437,195,912,000	0	437,195,912,000	437,192,519,000	437,192,519,000	0	0	437,192,519,000	0	0	100.0%	100.0%
보전수입등및내부거래	530,841,212,000	815,113,600	531,656,325,600	530,606,094,080	530,606,094,080	0	0	530,606,094,080	0	0	99.8%	100.0%
보전수입등	18,681,254,000	815,113,600	19,496,367,600	19,535,371,940	19,535,371,940	0	0	19,535,371,940	0	0	100.2%	100.0%
내부거래	512,159,958,000	0	512,159,958,000	511,070,722,140	511,070,722,140	0	0	511,070,722,140	0	0	99.8%	100.0%

IV. 재무제표

1-2. 세출결산총괄(2023회계연도)

(단위 : 원)

과목	예산액 ㉠	예산성립후 증감액(㉡)	예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액			집행잔액 ㉤=㉢-㉣-㉥-㉦-㉧								
					계 ㉨=㉠+㉡+㉢	명시이월①	사고이월②	계속비 이월③	보조금 반납금(㉩)	계 ㉪	보조금 정산잔액(㉫)	예산 절감액(㉬)	계획변경등 집행잔액(㉭)	낙찰차액 ㉮	지출잔액(㉯)	예비비(㉰)
합	10,928,111,615,000	201,789,719,510	11,129,901,334,510	10,784,006,849,191	209,721,227,917	126,740,703,198	82,980,524,719	0	3,124,696,273	133,048,561,129	4,753,561,167	25,000,000	31,626,251,152	311,891,564	58,517,914,246	37,813,943,000
일반공공행정	970,901,675,000	11,144,689,880	982,046,364,880	951,174,602,817	20,614,977,370	20,533,777,370	81,200,000	0	205,758,305	10,051,026,388	837,002,645	25,000,000	3,526,747,010	22,007,770	5,640,268,963	0
공공질서및안전	721,482,400,000	120,900,522,710	842,382,922,710	799,830,052,620	40,695,360,269	34,260,001,820	37,269,358,449	0	36,545,500	1,820,964,321	11,955	0	0	0	1,820,952,366	0
교육	250,090,136,000	0	250,090,136,000	249,311,001,300	0	0	0	0	0	779,134,700	0	0	0	2,000,000	777,134,700	0
문화및관광	488,970,512,000	6,107,357,760	495,077,869,760	456,277,622,815	23,110,783,810	21,392,624,400	1,718,159,410	0	24,075,440	15,665,387,695	469,744,190	0	3,836,626,000	0	11,359,017,505	0
환경	748,604,567,000	4,682,060,900	753,286,627,900	734,389,661,207	4,028,903,330	3,631,328,080	397,575,250	0	1,058,103,650	13,809,959,713	1,652,871,830	0	2,168,738,470	24,529,493	9,963,819,920	0
사회복지	3,458,813,829,000	9,661,494,000	3,468,475,323,000	3,459,688,823,850	90,080,000	20,000,000	70,080,000	0	30,635,570	8,665,783,580	331,849,660	0	438,404,540	34,747,520	7,860,781,860	0
보건	156,427,411,000	1,675,075,000	158,102,486,000	156,539,389,830	300,000,000	300,000,000	0	0	70,340,030	1,192,756,140	200,192,620	0	5,500,000	51,420	987,012,100	0
농림해양수산	2,076,663,185,000	58,888,816,600	2,135,552,001,600	2,062,491,909,518	41,198,748,280	25,000,489,570	16,198,258,710	0	1,288,531,888	30,572,811,914	690,067,337	0	20,683,917,470	178,478,531	9,020,348,576	0
산업중소기업및에너지	361,627,490,000	1,072,949,000	362,700,439,000	355,614,601,455	2,493,240,000	2,407,990,000	85,250,000	0	3,000,000	4,589,597,545	10,000,000	0	962,091,561	0	3,617,505,984	0
교통및물류	503,078,004,000	30,357,784,760	533,435,788,760	483,214,819,789	49,308,159,208	23,917,344,248	25,390,814,960	0	0	912,809,763	350,000,000	0	3,320,000	46,089,000	513,400,763	0
국토및지역개발	443,851,065,000	17,480,011,900	461,331,076,900	428,436,354,520	27,855,775,650	26,111,147,710	1,744,627,940	0	407,336,390	4,631,610,340	210,061,980	0	0	0	4,421,548,360	0
과학기술	4,344,600,000	0	4,344,600,000	4,344,425,090	0	0	0	0	0	174,910	0	0	0	0	174,910	0
예비비	97,994,986,000	△60,181,043,000	37,813,943,000	0	0	0	0	0	0	37,813,943,000	0	0	0	0	0	0
기타	645,261,755,000	0	645,261,755,000	642,693,584,380	25,200,000	0	25,200,000	0	369,500	2,542,601,120	1,758,950	0	906,101	3,987,830	2,535,948,239	0
일반기회계	9,840,693,803,000	200,974,605,910	10,041,668,408,910	9,708,350,191,250	207,476,513,197	124,495,988,478	82,980,524,719	0	3,088,150,773	122,753,553,690	4,753,549,212	25,000,000	31,626,251,152	311,891,564	48,222,918,762	37,813,943,000
일반기회계행정	970,901,675,000	11,144,689,880	982,046,364,880	951,174,602,817	20,614,977,370	20,533,777,370	81,200,000	0	205,758,305	10,051,026,388	837,002,645	25,000,000	3,526,747,010	22,007,770	5,640,268,963	0
공공질서및안전	626,781,390,000	120,061,321,110	746,842,711,110	706,622,321,720	38,450,645,549	1,181,287,100	37,269,358,449	0	0	1,769,743,841	0	0	0	0	1,769,743,841	0
교육	238,435,981,000	0	238,435,981,000	237,656,847,420	0	0	0	0	0	779,133,580	0	0	0	2,000,000	777,133,580	0
문화및관광	485,446,492,000	6,107,357,760	491,553,849,760	452,767,921,925	23,110,783,810	21,392,624,400	1,718,159,410	0	24,075,440	15,651,068,585	469,744,190	0	3,836,626,000	0	11,344,698,395	0

제4장 필수보충정보

(단위 : 원)

과 목	예산액 ㉠	예산성립후 증감액(+)④	예산현액 ㉡=㉠+④	지출액 ㉢	다음연도 이월액			보조금 반납금(+)⑥	집행잔액 ㉣=㉡-㉢-⑥					예비비(+)⑩	
					계 ㉣=①+②+③	명시이월(+)①	사고이월(+)②		계속비 이월(+)③	예산 절감액(+)⑤	보조금 정산잔액(+)④	계획변경등 집행잔액(+)⑥	낙찰차액 ⑦		지출잔액(+)⑧
환 경	748,513,912,000	4,682,060,900	753,195,972,900	734,329,140,236	3,631,338,080	397,575,250	0	1,058,103,650	13,779,825,684	1,652,871,830	0	2,168,738,470	24,529,493	9,933,685,891	0
사 회 복 지	2,904,074,735,000	9,661,494,000	2,913,736,229,000	2,910,032,425,710	20,000,000	70,080,000	0	30,635,570	3,583,087,720	331,849,660	0	438,404,540	34,747,520	2,778,086,000	0
보 건	156,427,411,000	1,675,075,000	158,102,486,000	156,539,389,830	300,000,000	0	0	70,340,030	1,192,756,140	200,192,620	0	5,500,000	51,420	987,012,100	0
능 령 해 양 수 산	2,076,663,185,000	58,888,816,600	2,135,552,001,600	2,062,491,909,518	25,000,489,570	16,198,258,710	0	1,288,531,888	30,572,811,914	690,067,337	0	20,683,917,470	178,478,531	9,020,348,576	0
산업·중소기업및에너지	355,167,289,000	1,072,949,000	356,240,238,000	350,247,951,455	2,493,240,000	85,250,000	0	3,000,000	3,496,046,545	10,000,000	0	962,091,561	0	2,523,954,984	0
교 통 및 물 류	500,471,873,000	30,357,784,760	530,829,657,760	480,613,144,389	23,917,344,248	25,390,814,960	0	0	908,354,163	350,000,000	0	3,320,000	46,089,000	508,945,163	0
국 토 및 지 역 개 발	400,819,719,000	17,480,011,900	418,299,730,900	389,423,617,070	27,855,775,650	1,744,627,940	0	407,336,390	613,001,790	210,061,980	0	0	0	402,939,810	0
과 학 기 술	4,344,600,000	0	4,344,600,000	4,344,425,090	0	0	0	0	174,910	0	0	0	0	174,910	0
예 비 비	97,970,898,000	△60,156,955,000	37,813,943,000	0	0	0	0	0	37,813,943,000	0	0	0	0	0	0
기 타	274,674,643,000	0	274,674,643,000	272,106,494,070	25,200,000	25,200,000	0	369,500	2,542,579,430	1,758,950	0	906,101	3,987,830	2,535,926,549	0
기 타 특 별 회 계	1,087,417,812,000	815,113,600	1,088,232,925,600	1,075,656,657,941	2,244,714,720	2,244,714,720	0	36,545,500	10,295,007,459	11,955	0	0	0	0	0
공공질서및안전	94,701,010,000	839,201,600	95,540,211,600	93,207,730,900	2,244,714,720	2,244,714,720	0	36,545,500	51,220,480	11,955	0	0	0	51,208,525	0
교 육	11,654,155,000	0	11,654,155,000	11,654,153,880	0	0	0	0	1,120	0	0	0	0	1,120	0
문 화 및 관 광	3,524,020,000	0	3,524,020,000	3,509,700,890	0	0	0	0	14,319,110	0	0	0	0	14,319,110	0
환 경	90,655,000	0	90,655,000	60,520,971	0	0	0	0	30,134,029	0	0	0	0	30,134,029	0
사 회 복 지	554,739,094,000	0	554,739,094,000	549,656,398,140	0	0	0	0	5,082,695,860	0	0	0	0	5,082,695,860	0
산업·중소기업및에너지	6,460,201,000	0	6,460,201,000	5,366,650,000	0	0	0	0	1,093,551,000	0	0	0	0	1,093,551,000	0
교 통 및 물 류	2,606,131,000	0	2,606,131,000	2,601,675,400	0	0	0	0	4,455,600	0	0	0	0	4,455,600	0
국 토 및 지 역 개 발	43,031,346,000	0	43,031,346,000	39,012,737,450	0	0	0	0	4,018,608,550	0	0	0	0	4,018,608,550	0
예 비 비	24,088,000	△24,088,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기 타	370,587,112,000	0	370,587,112,000	370,587,090,310	0	0	0	0	21,690	0	0	0	0	21,690	0

IV. 재무제표

2. 재정운영표(성질별)

해당연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
 직전연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

[전라남도]

(단위 : 원)

과목	해당연도(2023년)				직전연도(2022년)				계	
	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계		내부거래
I. 인건비	291,777,470,255	365,732,615,406	18,000,000	0	657,528,085,661	271,398,912,874	335,254,217,999	343,200,900	0	606,996,331,773
급여	187,154,001,020	294,520,272,520	0	0	481,674,273,540	174,858,938,110	272,763,625,850	0	0	447,622,563,960
부리후생비	66,605,130,501	67,916,302,946	18,000,000	0	134,539,433,447	57,912,398,955	56,085,348,632	3,000,000	0	114,000,747,587
기타인건비	36,749,416,680	3,224,012,680	0	0	39,973,429,360	37,167,973,690	6,359,571,664	340,200,900	0	43,867,746,254
퇴직급여	1,268,922,054	72,027,260	0	0	1,340,949,314	1,459,602,119	45,671,853	0	0	1,505,273,972
II. 운영비	590,998,082,937	588,954,447,611	19,587,731,255	(13,608,941,760)	1,185,931,320,043	565,111,949,653	555,948,170,248	18,640,235,254	(12,342,190,432)	1,127,358,164,723
도시구입및인쇄비	4,756,156,190	336,857,537	3,760,000	0	5,096,773,727	4,213,807,070	263,316,640	0	0	4,477,123,710
소모품비	22,603,782,975	3,576,056,734	194,535,370	0	26,374,375,079	27,430,921,501	8,007,929,996	719,286,600	0	36,158,138,097
홍보및광고비	22,206,192,438	308,657,758	75,000,000	0	22,589,850,196	17,784,350,290	275,629,045	102,288,600	0	18,162,267,935
지급수수료	108,740,985,943	8,350,238,196	2,745,000	0	117,093,969,139	54,981,275,784	6,178,620,795	2,900,200	0	61,162,796,779
일반유형자산수선유지비	17,219,031,654	8,645,005,275	0	0	25,864,036,929	13,212,485,328	8,726,810,533	0	0	21,939,295,861
주민편의시설수선유지비	3,998,695,720	198,000	0	0	3,998,893,720	6,889,129,235	7,020,000	0	0	6,896,149,235
사회기반시설수선유지비	94,706,854,760	27,625,300	190,212,170	0	94,924,692,230	127,034,165,625	223,825,160	399,446,000	0	127,657,436,785
기타자산수선유지비	4,333,750,685	375,941,850	0	0	4,709,692,535	8,673,535,420	10,026,200	0	0	8,683,561,620
교육훈련비	5,863,103,450	1,134,829,710	0	0	6,997,933,160	4,078,509,230	1,185,469,630	0	0	5,263,978,860
체세공과금	12,133,892,647	4,878,488,195	0	0	17,012,380,842	11,837,443,798	4,249,320,229	0	0	16,086,764,027
보험료및공제료	1,523,965,928	1,366,135,995	0	0	2,890,101,923	1,360,566,297	1,298,308,791	0	0	2,658,875,088
임차료	9,924,686,254	227,821,440	0	0	10,152,507,694	9,758,750,890	228,860,655	0	0	9,987,611,545
출장비	9,337,366,864	3,497,518,100	0	0	12,834,884,964	6,716,988,508	3,242,939,230	0	0	9,959,927,738

[전라남도]

(단위 : 원)

과 목	회계연도(2023년)					직전연도(2022년)				
	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계
연구개발비	12,863,602,750	19,200,000	0	0	12,882,802,750	14,098,429,731	17,910,000	90,000,000	0	14,206,339,731
이자비용	11,105,800,170	0	19,112,550,715	(13,608,941,760)	16,609,409,125	10,864,045,531	0	17,304,709,854	(12,342,190,432)	15,826,564,953
업무추진비	3,201,816,948	1,251,035,000	0	0	4,452,851,948	3,094,277,396	1,188,504,000	0	0	4,282,781,396
행사비	25,596,007,885	777,564,211	5,000,000	0	26,378,572,096	11,723,845,240	744,764,560	5,000,000	0	12,473,609,800
의회비	5,664,456,127	0	0	0	5,664,456,127	4,714,768,491	0	0	0	4,714,768,491
위탁대행사임비	179,861,162,049	546,941,280,890	0	0	726,802,442,939	176,361,309,580	511,631,809,640	0	0	687,993,119,220
예산단순동부운영비	1,436,601,000	0	0	0	1,436,601,000	1,914,188,610	0	0	0	1,914,188,610
주민자치활동운영비	18,000,000	4,061,494,000	0	0	4,079,494,000	0	4,161,148,789	0	0	4,161,148,789
정수교부금	22,784,052,770	248,219,880	0	0	23,032,272,650	31,732,074,270	459,888,490	0	0	32,191,962,760
연료비	4,692,945,368	2,816,872,626	0	0	7,509,817,994	4,198,662,878	3,645,222,095	0	0	7,843,884,973
완·정수구입비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
공립대학운영비	4,104,550,000	0	0	0	4,104,550,000	5,319,000,000	0	0	0	5,319,000,000
용자·주택매출원가	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타운영비	2,320,622,362	113,406,914	3,928,000	0	2,437,957,276	7,119,418,950	200,845,770	16,604,000	0	7,336,868,720
Ⅲ. 정부간이전비용	7,337,642,964,620	58,885,413,320	15,550,126,450	0	7,412,078,504,390	7,462,422,639,450	53,159,784,910	18,736,604,410	0	7,534,319,028,770
시도비보조금	6,666,564,192,650	18,744,170,000	15,520,126,450	0	6,700,828,489,100	6,599,957,745,090	19,998,304,000	18,736,604,410	0	6,638,692,653,500
자치구 조정교부금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시군 조정교부금	392,947,805,000	28,840,312,920	0	0	421,788,117,920	520,646,050,000	24,626,415,910	0	0	545,272,465,910
지방자치단체간부담금	12,896,243,470	0	0	0	12,896,243,470	15,876,722,170	0	0	0	15,876,722,170
국가에한부담금	251,936,760	1,037,996,400	0	0	1,289,933,160	12,636,855,880	0	0	0	12,636,855,880
교육비특별회계전출금	262,936,760,740	10,262,934,000	0	0	273,199,694,740	311,116,380,310	8,535,065,000	0	0	319,651,445,310
교육기관운영비보조금	2,046,026,000	0	30,000,000	0	2,076,026,000	2,188,886,000	0	0	0	2,188,886,000

IV. 재무제표

[전라남도]

(단위 : 원)

과목	회계연도(2023년)				직전연도(2022년)				계	
	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계		내부거래
IV. 민간등이전비용	1,015,599,207,918	1,608,936,750	205,331,893,620	(872,866,181,620)	349,673,856,668	1,033,330,683,825	1,910,186,520	46,467,870,810	(657,881,393,595)	423,827,347,560
민간보조금	238,356,106,650	718,800	659,080,000	0	239,015,905,450	273,508,471,262	16,765,610	569,980,000	0	274,095,216,872
민간정학금	49,200,000	0	0	0	49,200,000	49,200,000	0	0	0	49,200,000
이자보전금	18,147,191,840	0	0	0	18,147,191,840	17,189,706,570	0	130,849,310	0	17,320,555,880
출연금	57,434,912,000	0	0	0	57,434,912,000	51,147,887,000	0	0	0	51,147,887,000
전출금비용	667,125,651,140	1,100,000,000	204,640,530,480	(872,866,181,620)	0	610,719,152,095	1,500,000,000	45,662,241,500	(657,881,393,595)	0
지방공공기관보조금	13,398,908,000	0	0	0	13,398,908,000	39,379,398,000	0	100,000,000	0	39,479,398,000
기타이전비용	21,087,238,288	508,217,950	32,283,140	0	21,627,739,378	41,336,868,898	393,420,910	4,800,000	0	41,735,089,808
V. 기타비용	59,752,008,974	29,003,374,104	894,800,873	0	89,650,183,951	61,389,263,982	25,588,973,800	386,728,735	0	87,364,966,517
자산처분손실	45,901,834	14,746,945	0	0	60,648,779	153,412,568	0	0	0	153,412,568
자산손상차손	1,070,764,877	24,200,470	0	0	1,094,965,347	476,012,045	91,665,180	0	0	567,677,225
일반유형자산감가상각비	33,158,962,119	27,919,566,228	7,324,413	0	61,085,852,760	32,255,239,561	25,380,284,263	7,324,365	0	57,642,848,189
주민편의시설감가상각비	8,597,942,196	0	0	0	8,597,942,196	14,846,859,290	0	0	0	14,846,859,290
사회기반시설감가상각비	8,840,919,655	0	0	0	8,840,919,655	9,179,991,968	0	0	0	9,179,991,968
무형자산감각비	1,856,764,827	208,103,127	0	0	2,064,867,954	1,065,621,720	20,247,677	0	0	1,085,869,397
외환자산손실	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
외환차손	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
대손상각비	4,706,651,200	9,763,600	887,476,460	0	5,603,891,260	3,412,126,830	54,556,710	379,404,370	0	3,846,087,910
기타비용	1,474,102,266	826,993,734	0	0	2,301,096,000	0	42,219,970	0	0	42,219,970
VI. 비용총계	9,295,769,734,704	1,044,184,787,191	241,382,552,198	(886,475,123,380)	9,694,861,950,713	9,393,653,449,784	971,861,333,477	84,574,640,109	(670,223,584,027)	9,779,865,839,343
VII. 자체조달수익	2,522,276,125,835	10,880,668,425	59,770,833,854	(13,608,941,760)	2,579,318,686,354	2,591,211,469,313	29,638,692,594	32,806,247,491	(12,342,190,432)	2,641,314,218,966
지방세수익	2,431,398,265,040	0	0	0	2,431,398,265,040	2,516,835,047,028	0	0	0	2,516,835,047,028
경상세외수익	45,693,824,246	4,656,974,068	59,468,872,203	(13,608,941,760)	96,210,728,757	30,367,879,694	3,995,030,174	32,587,798,161	(12,342,190,432)	54,608,517,597
임시세외수익	45,184,036,549	6,223,694,357	301,961,651	0	51,709,692,557	44,008,542,591	25,643,662,420	218,449,330	0	69,870,654,341

[전라남도]

(단위 : 원)

과 목	회계연도(2023년)					직전연도(2022년)				
	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계
VII. 정부간·전수익	6,663,627,071,070	543,018,796,611	7,335,800,999	0	7,213,981,668,680	7,137,807,102,892	528,308,971,384	10,628,149,600	0	7,676,744,223,876
지방교부세수익	1,376,090,802,320	77,357,605,000	0	0	1,453,448,407,320	1,702,790,941,280	75,117,070,160	0	0	1,777,908,011,440
자치구 조정교부금수익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시군 조정교부금수익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
국고보조금수익	5,135,495,228,707	437,136,594,471	0	0	5,572,631,823,178	5,314,359,685,269	421,072,070,204	0	0	5,735,431,755,473
시도비보조금수익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시도비보조금반환금수익	72,025,173,482	1,933,591,140	335,796,300	0	74,294,560,922	60,870,298,144	1,894,707,020	328,026,730	0	63,093,031,894
자치단체간부담금수익	29,567,556,561	26,591,006,000	7,000,004,699	0	63,158,567,260	21,991,180,199	30,225,124,000	10,300,122,870	0	62,516,427,069
지자체조사조정금수익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
지방교부세감소분보전수익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
지방소멸대응기금수익	50,448,310,000	0	0	0	50,448,310,000	37,794,998,000	0	0	0	37,794,998,000
기타정부간·전수익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. 기타수익	280,626,259,457	507,385,275,086	160,636,966,100	(872,866,181,620)	75,782,319,023	134,105,767,605	452,214,138,613	158,555,536,855	(657,881,393,595)	86,994,049,478
전입금수익	278,721,967,480	507,334,433,140	159,806,218,000	(872,866,181,620)	72,996,437,000	130,649,643,960	452,202,300,740	158,531,851,355	(657,881,393,595)	83,502,402,460
기부금수익	40,000,000	0	632,637,400	0	672,637,400	30,001,500	0	0	0	30,001,500
외화환산이익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
외환차익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
대손충당금환입	34,270,480	44,441,830	69,700	0	78,782,010	44,792,400	0	23,685,500	0	68,477,900
특직급여충당부채환입	0	3,008,116	0	0	3,008,116	0	0	0	0	0
자산상장차손환입	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타수익	1,830,021,497	3,392,000	198,041,000	0	2,031,454,497	3,381,329,745	11,837,873	0	0	3,393,167,618
X. 수익총계	9,466,529,456,362	1,061,284,740,122	227,743,600,953	(886,475,123,380)	9,869,082,674,057	9,863,124,339,810	1,010,161,802,591	201,989,933,946	(670,223,584,027)	10,405,052,492,320
XI. 재정운영결과(W-X)	(170,759,721,658)	(17,099,952,931)	13,638,951,245	0	(174,220,723,344)	(469,470,890,026)	(38,300,469,114)	(117,415,293,837)	0	(625,186,652,977)

3. 관리책임자산명세서(2023회계연도)

2023년 12월 31일 현재

구 분	내 역	자산명	관리부서	비 고		
유산자산	예술작품	서예, 한국화 등 소장품 311점	회계과			
		미술품(아산조방원) 7,197점	도립미술관			
		미술품(작품일반) 487점	도립미술관			
	문화재	각종 농기구 및 민속 생활용품 10,504점	농업박물관			
					고서, 고문서 및 무기류 2,853점	문화자원과

※ 유산자산 등은 지방자치단체에 관리책임이 부여된 것에 한합니다.

4. 예산회계와 재무회계의 차이에 대한 명세서

2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
I. 2023회계연도의 세출액	9,708,350,191,250	1,075,656,657,941	1,668,730,023,587	(886,475,123,380)	11,566,261,749,398
II. 세출 조정사항	(412,580,456,546)	(31,471,870,750)	(1,427,347,471,389)		(1,871,399,798,685)
1. 자금 유출이 없는 비용	100,317,118,163	28,374,552,013	1,779,143,945		130,470,814,121
자산처분손실	45,901,834	14,746,945			60,648,779
자산감액손실	1,070,764,877	24,200,470			1,094,965,347
감가상각비	52,454,588,797	28,127,669,355	7,324,413		80,589,582,565
대손상각비	4,706,651,200	9,763,600	887,476,460		5,603,891,260
퇴직급여	1,268,922,054	72,027,260			1,340,949,314
기타 자금 유출이 없는 비용	40,914,632,746	34,602,534			40,949,235,280
발생주의 기간비용 조정사항	(144,343,345)	91,541,849	884,343,072		831,541,576
2. 자산 취득으로 인한 자금 유출액	(474,556,694,685)	(59,705,750,433)	(210,633,380,330)		(744,895,825,448)
장·단기용자금 대여	0	(2,718,679,000)	(210,633,380,330)		(213,352,059,330)
예치금 및 장기투자증권 취득					
일반유형자산 취득	(50,636,185,249)	(56,618,436,223)			(107,254,621,472)
주민편의시설 취득	(11,297,245,090)				(11,297,245,090)
사회기반시설 취득	(405,617,146,373)				(405,617,146,373)
무형자산 취득					
기타 자산 취득으로 인한 자금 유출	(7,006,117,973)	(368,635,210)			(7,374,753,183)
3. 부채 상환으로 인한 자금 유출액	(38,340,880,024)	(140,672,330)	(239,991,664,000)		(278,473,216,354)
차입부채 상환	(28,520,000,000)		(239,991,664,000)		(268,511,664,000)
보조금 집행잔액 부채 상환	(7,518,947,217)	(140,672,330)			(7,659,619,547)
퇴직금 지급	(397,683,070)				(397,683,070)
기타 부채 상환으로 인한 자금 유출	(1,904,249,737)				(1,904,249,737)
4. 순자산 감소로 인한 자금 유출액					
자본잉여금 반납					
기타 순자산 감소로 인한 자금 유출					
5. 기금예치로 인한 자금유출액			(978,501,571,004)		(978,501,571,004)
기금예치금의 적립			(978,501,571,004)		(978,501,571,004)

IV. 재 무 제 표

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
Ⅲ. 성질별 재정운영표의 비용(Ⅰ+Ⅱ)	9,295,769,734,704	1,044,184,787,191	241,382,552,198	(886,475,123,380)	9,694,861,950,713
Ⅳ. 2023회계연도의 세입액	10,104,880,202,617	1,089,202,408,825	1,668,730,023,587	(886,475,123,380)	11,976,337,511,649
Ⅴ. 세입조정사항	(638,350,746,255)	(27,917,668,703)	(1,440,986,422,634)		(2,107,254,837,592)
1. 전년도 순세계잉여금 및 이월금	(663,468,112,074)	(19,531,979,940)	(999,115,901,595)		(1,682,115,993,609)
2. 자금 유입이 없는 수익	54,033,580,666	(4,583,855,234)	(661,322,930)		48,788,402,502
정수결정액과 수납액의 차이	12,889,279,932	(4,641,784,860)			8,247,495,072
자산처분이익	1,742,620,474	11,077,000			1,753,697,474
자산감액손실환입					
대손충당금환입	34,270,480	47,449,946	69,700		81,790,126
퇴직급여충당부채환입					
기타 자금유입이 없는 수익	39,440,530,480				39,440,530,480
발생주의 기간수익 조정사항	(73,120,700)	(597,320)	(661,392,630)		(735,110,650)
3. 자산 처분으로 인한 자금 유입액	(18,977,871,384)	(3,745,909,000)	(200,897,361,779)		(223,621,142,163)
재고자산 판매					
장·단기대여금 회수	(3,354,389,128)	(3,736,289,000)	(200,897,361,779)		(207,988,039,907)
일반유형자산 처분	(12,999,105,106)				(12,999,105,106)
기타 자산 처분으로 인한 자금 유입	(2,624,377,150)	(9,620,000)			(2,633,997,150)
4. 부채 증가로 인한 자금 유입액	(9,938,343,463)	(55,924,529)	(240,311,836,330)		(250,306,104,322)
차입부채 증가			(240,311,836,330)		(240,311,836,330)
보조금 집행잔액 부채 증가	(9,938,343,463)	(55,924,529)			(9,994,267,992)
기타 부채 증가로 인한 자금 유입					
5. 순자산증가로 인한 자금 유입액					
자본잉여금 수입					
기타 순자산증가로 인한 자금 유입					
Ⅵ. 성질별 재정운영표의 수익(Ⅳ+Ⅴ)	9,466,529,456,362	1,061,284,740,122	227,743,600,953	(886,475,123,380)	9,869,082,674,057
Ⅶ. 재정운영표의 재정운영결과(Ⅲ-Ⅵ)	(170,759,721,658)	(17,099,952,931)	13,638,951,245		(174,220,723,344)

5. 재정운영표

재정운영표(일반회계)

당해연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

직전연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	8,301,785,163,277	5,121,967,472,321	3,179,817,690,956	8,455,669,859,024	5,290,590,707,550	3,165,079,151,474
일반공공행정	682,103,784,558	48,065,761,745	634,038,022,813	804,956,343,240	50,345,145,362	754,611,197,878
입법 및 선거관리	9,439,246,141	0	9,439,246,141	7,567,130,235	0	7,567,130,235
의회사무처	9,439,246,141	0	9,439,246,141	7,567,130,235	0	7,567,130,235
열린의회 운영	9,439,246,141	0	9,439,246,141	7,567,130,235	0	7,567,130,235
지방행정·재정지원	94,473,684,770	0	94,473,684,770	118,774,571,795	0	118,774,571,795
예산담당관	94,465,123,570	0	94,465,123,570	118,768,559,095	0	118,768,559,095
재정 운영	41,937,934,050	0	41,937,934,050	53,855,770,095	0	53,855,770,095
교육재정지원	52,527,189,520	0	52,527,189,520	64,912,789,000	0	64,912,789,000
균형성과담당관	8,561,200	0	8,561,200	0	0	0
균형발전사업 평가	8,561,200	0	8,561,200	6,012,700	0	6,012,700
일반행정	578,190,853,647	48,065,761,745	530,125,091,902	678,614,641,210	50,345,145,362	628,269,495,848
미래에너지산업과	10,383,796,520	100,000,000	10,283,796,520	10,348,625,281	0	10,348,625,281
한국에너지공단 육성지원	10,108,268,860	0	10,108,268,860	10,215,719,901	0	10,215,719,901
레이저 산업 육성	275,527,660	100,000,000	175,527,660	132,905,380	0	132,905,380
대변인	8,226,082,828	0	8,226,082,828	7,125,791,915	0	7,125,791,915
도정 핵심시책의 전략적 기획홍보	8,226,082,828	0	8,226,082,828	7,125,791,915	0	7,125,791,915
감사관	344,379,200	0	344,379,200	368,175,110	0	368,175,110
부패없는 청렴 전남	344,379,200	0	344,379,200	368,175,110	0	368,175,110
도민행복소통실	3,417,242,834	1,235,271,725	2,181,971,109	2,997,930,824	1,122,248,930	1,875,681,894
고객중심의 민원행정 서비스 제공	323,775,884	406,176,980	(82,401,096)	320,411,715	326,357,980	(5,946,265)
도민 소통활성화 및 도정 참여 확대	246,774,510	9,532,745	237,241,765	217,290,709	7,821,950	209,468,759
민간단체 및 자원봉사활동 활성화	2,846,692,440	819,562,000	2,027,130,440	2,460,228,400	788,069,000	1,672,159,400
인구정책과	39,207,594,024	3,752,000,000	35,455,594,024	31,407,519,070	3,507,501,000	27,900,018,070
인구·청년 정책수립 및 추진	39,207,594,024	3,752,000,000	35,455,594,024	31,407,519,070	3,507,501,000	27,900,018,070

IV. 재 무 제 표

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
정책기획관	7,160,420,460	0	7,160,420,460	48,024,000,236	29,718,336,744	18,305,663,492
도정의 종합기획 및 조정	7,160,420,460	0	7,160,420,460	48,024,000,236	29,718,336,744	18,305,663,492
법무담당관	586,362,450	0	586,362,450	504,991,930	0	504,991,930
신뢰받는 법무 행정 추진	541,896,260	0	541,896,260	480,241,650	0	480,241,650
규제개혁 추진	44,466,190	0	44,466,190	24,750,280	0	24,750,280
스마트정보담당관	7,897,881,619	1,409,194,250	6,488,687,369	6,319,884,508	256,598,250	6,063,286,258
도민정보격차해소 및 전자지방정부 구현	7,897,881,619	1,409,194,250	6,488,687,369	6,319,884,508	256,598,250	6,063,286,258
균형성과담담당관	49,446,335,170	33,350,512,610	16,095,822,560	0	0	0
지역 균형발전 추진과 광역협력강화	49,446,335,170	33,350,512,610	16,095,822,560	0	0	0
자치경찰총괄과	8,608,307,744	187,760,650	8,420,547,094	7,799,624,644	7,998,819,228	(199,194,584)
효율적인 자치경찰 행정운영	583,124,750	0	583,124,750	196,606,600	0	196,606,600
자치경찰 지원	7,840,134,344	0	7,840,134,344	7,468,741,044	7,864,542,228	(395,801,184)
시도 자치경찰위원회 및 사무국 운영	185,048,650	187,760,650	(2,712,000)	134,277,000	134,277,000	0
자치경찰정책과	1,882,792,790	395,299,500	1,487,493,290	953,067,276	531,997,600	421,069,676
자치경찰 제도 확립	1,487,493,290	0	1,487,493,290	571,069,676	150,000,000	421,069,676
시도 자치경찰위원회 및 사무국 운영	395,299,500	395,299,500	0	381,997,600	381,997,600	0
여순사건지원단	3,769,752,486	2,731,294,040	1,038,458,446	2,539,270,810	1,737,405,260	801,865,550
여수·순천 10·19사건 진상 규명 및 희생자 명예회복	3,769,752,486	2,731,294,040	1,038,458,446	2,539,270,810	1,737,405,260	801,865,550
일자리경제과	2,170,605,600	25,000,000	2,145,605,600	0	0	0
마을공동체 활성화	2,170,605,600	25,000,000	2,145,605,600	2,147,660,050	37,500,000	2,110,160,050
국제협력관	3,593,004,709	0	3,593,004,709	3,024,451,935	0	3,024,451,935
국제기획 관리	1,988,056,119	0	1,988,056,119	1,817,834,342	0	1,817,834,342
국제교류 추진	783,838,146	0	783,838,146	629,985,933	0	629,985,933
대중국 교류협력 및 통상추진	821,110,444	0	821,110,444	576,631,660	0	576,631,660
세정과	379,184,443,263	2,242,000,000	376,942,443,263	502,088,410,393	2,172,949,430	499,915,460,963
효율적인 세정운영	379,184,443,263	2,242,000,000	376,942,443,263	502,088,410,393	2,172,949,430	499,915,460,963
총무과	10,498,553,459	264,483,770	10,234,069,689	10,820,028,305	1,408,567,740	9,411,460,565
인력관리	5,403,302,116	64,483,770	5,338,818,346	3,517,398,231	0	3,517,398,231

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
직원복지	2,604,924,539	0	2,604,924,539	1,808,640,016	0	1,808,640,016
총무행정	2,490,326,804	200,000,000	2,290,326,804	5,493,990,058	1,408,567,740	4,085,422,318
자치행정과	24,064,655,149	756,012,220	23,308,642,929	30,626,281,000	803,790,000	29,822,491,000
행정지원강화	13,829,195,745	0	13,829,195,745	24,883,871,915	0	24,883,871,915
남북교류활성화	2,037,121,139	756,012,220	1,281,108,919	1,381,890,000	728,790,000	653,100,000
조직운영	11,408,850	0	11,408,850	14,648,250	0	14,648,250
도민이 체감하는 지방자치 실현	6,847,958,000	0	6,847,958,000	3,211,103,520	75,000,000	3,136,103,520
5.18 민주화운동 정신 계승	1,338,971,415	0	1,338,971,415	1,134,767,315	0	1,134,767,315
회계과	9,010,467,922	1,164,613,300	7,845,854,622	5,929,439,447	549,431,180	5,380,008,267
효율적인 회계관리	9,010,467,922	1,164,613,300	7,845,854,622	5,929,439,447	549,431,180	5,380,008,267
고향사랑과	1,736,029,556	0	1,736,029,556	1,407,360,154	0	1,407,360,154
도민 소통활성화 및 도정 참여확대	1,736,029,556	0	1,736,029,556	1,407,360,154	0	1,407,360,154
환경정책과	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0
친환경도시건설 (환경/환경보호일반)	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0
인재개발원	3,215,896,497	412,195,590	2,803,700,907	2,696,443,363	500,000,000	2,196,443,363
인재개발원운영	3,215,896,497	412,195,590	2,803,700,907	2,696,443,363	500,000,000	2,196,443,363
민원행정담당관	3,130,351,066	40,124,090	3,090,226,976	863,006,765	0	863,006,765
동부지역본부 운영	3,130,351,066	40,124,090	3,090,226,976	863,006,765	0	863,006,765
도로관리사업소	574,062,111	0	574,062,111	545,782,574	0	545,782,574
청사관리	574,062,111	0	574,062,111	545,782,574	0	545,782,574
중앙협력본부	77,836,190	0	77,836,190	76,895,620	0	76,895,620
중앙부처 등과 긴밀한 협조체제 구축	77,836,190	0	77,836,190	76,895,620	0	76,895,620
공공질서 및 안전	181,207,743,324	108,122,988,000	73,084,755,324	216,947,394,791	104,359,565,165	112,587,829,626
경찰	77,587,345	0	77,587,345	69,432,693	0	69,432,693
안전정책과	77,587,345	0	77,587,345	69,432,693	0	69,432,693
도민생활 안전 도모	77,587,345	0	77,587,345	69,432,693	0	69,432,693
재난방재·민방위	181,130,155,979	108,122,988,000	73,007,167,979	216,877,962,098	104,359,565,165	112,518,396,933
사회재난과	5,122,389,782	1,215,564,000	3,906,825,782	5,566,994,855	1,656,533,020	3,910,461,835

IV. 재 무 제 표

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
재난안전 상황관리유지	2,665,345,055	0	2,665,345,055	2,610,712,300	0	2,610,712,300
사회재난 관리대응	2,457,044,727	1,215,564,000	1,241,480,727	2,956,282,555	1,656,533,020	1,299,749,535
안전정책과	5,019,188,222	304,715,000	4,714,473,222	5,068,018,216	204,497,000	4,863,521,216
민방위 및 비상대비 효율적 관리	1,000,456,007	148,015,000	852,441,007	857,105,535	120,497,000	736,608,535
예방활동 강화	4,018,732,215	156,700,000	3,862,032,215	4,210,912,681	84,000,000	4,126,912,681
자연재난과	170,988,577,975	106,602,709,000	64,385,868,975	206,242,949,027	102,498,535,145	103,744,413,882
재해예방 및 복구	142,849,498,115	106,602,709,000	36,246,789,115	141,361,477,877	102,498,535,145	38,862,942,732
지방하천 정비	28,139,079,860	0	28,139,079,860	64,881,471,150	0	64,881,471,150
교육	237,656,847,420	115,000,000	237,541,847,420	265,122,120,110	0	265,122,120,110
유아 및 초중등교육	179,622,470,220	0	179,622,470,220	217,310,339,310	0	217,310,339,310
세정과	179,622,470,220	0	179,622,470,220	217,310,339,310	0	217,310,339,310
교육비특별회계전출금	179,622,470,220	0	179,622,470,220	217,310,339,310	0	217,310,339,310
고등교육	58,034,377,200	115,000,000	57,919,377,200	47,811,780,800	0	47,811,780,800
희망인재육성과	19,872,192,500	115,000,000	19,757,192,500	20,547,259,340	0	20,547,259,340
인재육성	19,872,192,500	115,000,000	19,757,192,500	20,547,259,340	0	20,547,259,340
농식품유통과	38,162,184,700	0	38,162,184,700	27,264,521,460	0	27,264,521,460
인재육성	38,162,184,700	0	38,162,184,700	27,264,521,460	0	27,264,521,460
문화 및 관광	445,748,030,089	150,459,689,560	295,288,340,529	374,024,066,257	165,221,430,993	208,802,635,264
문화예술	97,951,559,511	31,496,789,880	66,454,769,631	93,357,074,541	43,703,483,170	49,653,591,371
문화예술과	70,093,072,840	21,724,654,000	48,368,418,840	80,916,966,110	39,798,730,000	41,118,236,110
문화기반시설 조성	29,001,814,880	8,842,144,000	20,159,670,880	35,532,356,250	26,797,680,000	8,734,676,250
문화예술 지원육성	39,857,965,010	12,377,510,000	27,480,455,010	35,839,181,610	12,811,050,000	23,028,131,610
문화예술 활성화	1,233,292,950	505,000,000	728,292,950	822,890,740	190,000,000	632,890,740
문화자원과	11,149,172,588	9,712,451,000	1,436,721,588	6,619,983,759	3,719,436,000	2,900,547,759
역사 인문자원 발굴 및 현창	3,403,342,988	4,909,141,000	(1,505,798,012)	2,764,434,349	2,038,246,000	726,188,349
문화산업 지원육성	7,745,829,600	4,803,310,000	2,942,519,600	3,855,549,410	1,681,190,000	2,174,359,410
전라남도립도서관	1,709,906,509	59,684,880	1,650,221,629	1,693,322,758	60,699,050	1,632,623,708
정보와 문화가 함께하는 지역대표도서관 운영	1,709,906,509	59,684,880	1,650,221,629	1,693,322,758	60,699,050	1,632,623,708

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
도립미술관	4,101,363,624	0	4,101,363,624	4,126,801,914	124,618,120	4,002,183,794
문화예술 진흥	4,101,363,624	0	4,101,363,624	4,126,801,914	124,618,120	4,002,183,794
문화산업과	10,898,043,950	0	10,898,043,950	0	0	0
문화산업 지원육성	10,898,043,950	0	10,898,043,950	8,722,537,510	0	8,722,537,510
관광	96,918,476,279	14,031,000,000	82,887,476,279	102,623,349,754	18,081,520,000	84,541,829,754
관광과	18,308,770,019	2,120,000,000	16,188,770,019	102,623,349,754	18,081,520,000	84,541,829,754
관광자원개발 및 기반조성	0	0	0	74,119,185,010	8,222,120,000	65,897,065,010
관광진흥 활성화	18,308,770,019	2,120,000,000	16,188,770,019	25,804,164,744	9,859,400,000	15,944,764,744
재무활동(관광과)	0	0	0	2,700,000,000	0	2,700,000,000
관광개발과	78,609,706,260	11,911,000,000	66,698,706,260	0	0	0
관광진흥활성화	2,065,283,690	758,000,000	1,307,283,690	0	0	0
관광자원개발 및 기반조성	76,539,422,570	11,153,000,000	65,386,422,570	0	0	0
광역관광 개발사업	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0
체육	147,169,194,620	38,648,032,180	108,521,162,440	94,476,346,835	53,392,416,823	41,083,930,012
기업도시담당관	4,432,976,240	540,000,000	3,892,976,240	4,063,429,654	0	4,063,429,654
국제자동차경주장 관리 및 운영	4,432,976,240	540,000,000	3,892,976,240	4,063,429,654	0	4,063,429,654
스포츠산업과	91,080,215,574	32,617,032,180	58,463,183,394	80,276,676,695	49,392,416,823	30,884,259,872
지역체육 활성화	91,080,215,574	32,617,032,180	58,463,183,394	80,276,676,695	49,392,416,823	30,884,259,872
전국체전기획단	51,656,002,806	5,491,000,000	46,165,002,806	10,136,240,486	4,000,000,000	6,136,240,486
전국체전 및 전국장애인체전 성공 개최	51,656,002,806	5,491,000,000	46,165,002,806	10,136,240,486	4,000,000,000	6,136,240,486
문화재	100,002,748,220	66,283,867,500	33,718,880,720	79,545,067,460	50,030,011,000	29,515,056,460
문화자원과	100,002,748,220	66,283,867,500	33,718,880,720	79,545,067,460	50,030,011,000	29,515,056,460
문화유산 보존 관리	100,002,748,220	66,283,867,500	33,718,880,720	79,545,067,460	50,030,011,000	29,515,056,460
문화 및 관광일반	3,706,051,459	0	3,706,051,459	4,022,227,667	14,000,000	4,008,227,667
문화자원과	2,209,184,700	0	2,209,184,700	0	0	0
경관자원 보전관리	2,209,184,700	0	2,209,184,700	1,911,028,050	0	1,911,028,050
농업박물관	1,496,866,759	0	1,496,866,759	2,111,199,617	14,000,000	2,097,199,617
농업박물관 운영	1,496,866,759	0	1,496,866,759	2,111,199,617	14,000,000	2,097,199,617

IV. 재 무 제 표

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
환경	728,528,337,934	530,927,847,150	197,600,490,784	769,170,948,421	588,326,784,030	180,844,164,391
상하수도·수질	461,638,810,431	319,913,276,000	141,725,534,431	488,156,426,544	363,780,004,000	124,376,422,544
수자원관리과	461,638,810,431	319,913,276,000	141,725,534,431	487,960,005,544	363,649,056,000	124,310,949,544
3대강 수질개선 및 미래 수자원 확보	461,589,646,431	319,880,500,000	141,709,146,431	487,960,005,544	363,649,056,000	124,310,949,544
물오염 관리	49,164,000	32,776,000	16,388,000	0	0	0
폐기물	39,260,921,500	30,949,930,000	8,310,991,500	28,907,824,500	21,304,132,000	7,603,692,500
수자원관리과	1,924,750,000	1,924,750,000	0	28,907,824,500	21,304,132,000	7,603,692,500
폐기물 자원화	1,924,750,000	1,924,750,000	0	28,907,824,500	21,304,132,000	7,603,692,500
환경정책과	37,336,171,500	29,025,180,000	8,310,991,500	0	0	0
폐기물 자원화	37,336,171,500	29,025,180,000	8,310,991,500	0	0	0
대기	12,934,050,581	9,618,835,350	3,315,215,231	32,160,604,368	27,436,249,700	4,724,354,668
기후대기과	11,194,538,899	9,618,835,350	1,575,703,549	5,264,379,728	4,274,700,000	989,679,728
대기와 기후	4,023,066,302	3,885,085,350	137,980,952	5,264,379,728	4,274,700,000	989,679,728
COP33 남해안 남중권 유치	634,906,307	250,000,000	384,906,307	27,983,980	0	27,983,980
기후변화대응	6,536,566,290	5,483,750,000	1,052,816,290	0	0	0
수자원관리과	13,584,000	0	13,584,000	0	0	0
대기와 기후	13,584,000	0	13,584,000	0	0	0
환경정책과	1,725,927,682	0	1,725,927,682	26,896,224,640	23,161,549,700	3,734,674,940
기후변화대응	1,296,370,000	0	1,296,370,000	26,868,240,660	23,161,549,700	3,706,690,960
대기와 기후	429,557,682	0	429,557,682	0	0	0
자연	17,983,132,000	10,652,000,000	7,331,132,000	26,006,502,740	11,479,000,000	14,527,502,740
환경정책과	17,983,132,000	10,652,000,000	7,331,132,000	26,006,502,740	11,479,000,000	14,527,502,740
자연환경보전	17,983,132,000	10,652,000,000	7,331,132,000	26,006,502,740	11,479,000,000	14,527,502,740
해양	83,602,673,883	66,895,989,000	16,706,684,883	67,383,840,063	59,506,435,000	7,877,405,063
해운항만과	82,466,648,883	65,819,989,000	16,646,659,883	65,759,680,463	58,426,435,000	7,333,245,463
깨끗한연안생태환경조성	82,466,648,883	65,819,989,000	16,646,659,883	65,759,680,463	58,426,435,000	7,333,245,463
수산자원과	1,136,025,000	1,076,000,000	60,025,000	1,624,159,600	1,080,000,000	544,159,600
깨끗한연안생태환경조성	1,136,025,000	1,076,000,000	60,025,000	1,624,159,600	1,080,000,000	544,159,600
환경보호일반	113,108,749,539	92,897,816,800	20,210,932,739	126,555,750,206	104,820,963,330	21,734,786,876

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
기후대기과	106,986,250,370	91,484,648,000	15,501,602,370	0	0	0
미세먼지 대응	2,049,937,870	1,285,500,000	764,437,870	1,879,320,000	1,265,680,000	613,640,000
생활환경 개선	104,936,312,500	90,199,148,000	14,737,164,500	0	0	0
보건환경연구원 동부지원	1,693,732,537	950,000,000	743,732,537	3,447,704,145	1,693,279,330	1,754,424,815
쾌적한 환경 조성 및 보건 향상(동부지원)	1,693,732,537	950,000,000	743,732,537	3,447,704,145	1,693,279,330	1,754,424,815
환경정책과	2,788,244,610	335,668,800	2,452,575,810	121,859,968,020	103,033,684,000	18,826,284,020
친환경도시건설	2,573,735,210	185,668,800	2,388,066,410	2,552,821,600	180,000,000	2,372,821,600
생활환경 개선	214,509,400	150,000,000	64,509,400	117,427,826,420	101,588,004,000	15,839,822,420
보건환경연구원	1,640,522,022	127,500,000	1,513,022,022	1,248,078,041	94,000,000	1,154,078,041
쾌적한 환경조성	1,640,522,022	127,500,000	1,513,022,022	1,248,078,041	94,000,000	1,154,078,041
사회복지	2,827,077,336,795	2,330,899,742,190	496,177,594,605	2,741,348,395,725	2,240,498,665,360	500,849,730,365
기초생활보장	364,913,480,460	329,167,592,740	35,745,887,720	368,492,744,900	338,342,350,000	30,150,394,900
사회복지과	364,913,480,460	329,167,592,740	35,745,887,720	368,492,744,900	338,342,350,000	30,150,394,900
국민기초생활보장	364,913,480,460	329,167,592,740	35,745,887,720	368,492,744,900	338,342,350,000	30,150,394,900
취약계층지원	280,681,419,000	221,246,027,000	59,435,392,000	254,228,184,950	199,754,386,000	54,473,798,950
장애인복지과	280,681,419,000	221,246,027,000	59,435,392,000	254,228,184,950	199,754,386,000	54,473,798,950
장애인 복지 증진	280,681,419,000	221,246,027,000	59,435,392,000	254,228,184,950	199,754,386,000	54,473,798,950
보육·가족 및 여성	651,268,621,921	423,562,682,000	227,705,939,921	625,421,304,922	397,731,950,000	227,689,354,922
인구정책과	21,150,753,150	11,262,400,000	9,888,353,150	23,730,850,400	10,276,117,000	13,454,733,400
저출생 대응 및 인구정책 지원	21,150,753,150	11,262,400,000	9,888,353,150	23,730,850,400	10,276,117,000	13,454,733,400
여성가족정책관	630,117,868,771	412,300,282,000	217,817,586,771	601,690,454,522	387,455,833,000	214,234,621,522
여성 복지증진 및 양성평등의식 확산	8,585,933,447	4,268,068,000	4,317,865,447	9,007,466,187	4,281,824,000	4,725,642,187
보육지원	391,751,634,620	234,714,371,000	157,037,263,620	366,025,290,400	207,898,826,000	158,126,464,400
다문화가족 지원	6,189,905,820	4,403,740,000	1,786,165,820	5,993,006,100	4,201,152,000	1,791,854,100
여성권익 증진 및 건강가정 육성	65,655,327,410	53,332,964,000	12,322,363,410	63,001,630,120	52,019,203,000	10,982,427,120
아동복지 증진	157,935,067,474	115,581,139,000	42,353,928,474	157,663,061,715	119,054,828,000	38,608,233,715
노인·청소년	1,472,066,187,775	1,328,344,763,130	143,721,424,645	1,361,066,533,200	1,228,319,008,670	132,747,524,530
희망인재육성과	24,426,086,305	10,521,957,130	13,904,129,175	26,184,883,390	9,588,853,670	16,596,029,720
청소년 보호 및 육성	24,426,086,305	10,521,957,130	13,904,129,175	26,184,883,390	9,588,853,670	16,596,029,720

IV. 재 무 제 표

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
노인복지과	1,447,640,101,470	1,317,822,806,000	129,817,295,470	1,334,881,649,810	1,218,730,155,000	116,151,494,810
노인 복지 증진	1,447,640,101,470	1,317,822,806,000	129,817,295,470	1,334,881,649,810	1,218,730,155,000	116,151,494,810
보훈	5,994,358,000	0	5,994,358,000	5,707,709,250	0	5,707,709,250
사회복지과	5,994,358,000	0	5,994,358,000	5,707,709,250	0	5,707,709,250
보훈선양정책 활성화	5,994,358,000	0	5,994,358,000	5,707,709,250	0	5,707,709,250
사회복지일반	52,153,269,639	28,578,677,320	23,574,592,319	126,431,918,503	76,350,970,690	50,080,947,813
자치행정과	626,881,062	0	626,881,062	534,975,269	0	534,975,269
인권·평화체제 구축	626,881,062	0	626,881,062	534,975,269	0	534,975,269
사회복지과	44,870,179,897	25,071,426,980	19,798,752,917	120,252,616,194	72,906,358,840	47,346,257,354
지역사회복지 활성화	44,870,179,897	25,071,426,980	19,798,752,917	120,252,616,194	72,906,358,840	47,346,257,354
식품의약과	6,656,208,680	3,507,250,340	3,148,958,340	5,644,327,040	3,444,611,850	2,199,715,190
도민위생수준 향상	6,656,208,680	3,507,250,340	3,148,958,340	5,644,327,040	3,444,611,850	2,199,715,190
보건	161,590,659,684	104,628,718,640	56,961,941,044	221,267,582,755	155,962,253,338	65,305,329,417
보건의료	161,590,659,684	104,628,718,640	56,961,941,044	221,267,582,755	155,962,253,338	65,305,329,417
인구정책과	10,491,210,790	2,599,989,000	7,891,221,790	9,906,576,500	2,942,566,000	6,964,010,500
모자보건 지원	10,491,210,790	2,599,989,000	7,891,221,790	9,906,576,500	2,942,566,000	6,964,010,500
건강증진과	101,785,938,710	62,430,965,445	39,354,973,265	94,689,438,345	71,445,197,040	23,244,241,305
보건의료관리	101,785,938,710	62,430,965,445	39,354,973,265	94,689,438,345	71,445,197,040	23,244,241,305
식품의약과	15,599,381,310	12,341,210,000	3,258,171,310	18,456,485,280	13,039,994,825	5,416,490,455
통합의약	1,229,886,290	406,400,000	823,486,290	1,027,428,630	407,369,825	620,058,805
의료관리	14,369,495,020	11,934,810,000	2,434,685,020	17,429,056,650	12,632,625,000	4,796,431,650
감염병관리과	29,918,837,166	25,557,597,195	4,361,239,971	93,369,664,885	66,690,467,831	26,679,197,054
방역·구호	29,918,837,166	25,557,597,195	4,361,239,971	93,369,664,885	66,690,467,831	26,679,197,054
보건환경연구원	3,795,291,708	1,698,957,000	2,096,334,708	4,845,417,745	1,844,027,642	3,001,390,103
도민건강 증진	3,795,291,708	1,698,957,000	2,096,334,708	4,845,417,745	1,844,027,642	3,001,390,103
농림해양수산	2,042,591,271,757	1,377,745,985,226	664,845,286,531	2,069,292,644,690	1,429,362,957,442	639,929,687,248
농업·농촌	1,272,828,555,460	884,304,129,823	388,524,425,637	1,264,131,537,027	875,442,429,008	388,689,108,019
친환경농업과	77,624,234,020	49,719,498,000	27,904,736,020	94,210,449,800	67,223,581,000	26,986,868,800
생명식품생산	77,624,234,020	49,719,498,000	27,904,736,020	94,210,449,800	67,223,581,000	26,986,868,800

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
농식품유통과	50,624,226,531	21,070,399,570	29,553,826,961	57,682,847,058	21,813,097,400	35,869,749,658
농식품 유통관리	50,624,226,531	21,070,399,570	29,553,826,961	57,682,847,058	21,813,097,400	35,869,749,658
축산정책과	75,765,186,520	55,409,214,000	20,355,972,520	75,837,616,000	56,609,269,000	19,228,347,000
축산 경쟁력 강화	75,765,186,520	55,409,214,000	20,355,972,520	75,837,616,000	56,609,269,000	19,228,347,000
농업정책과	256,942,847,356	110,319,658,285	146,623,189,071	266,305,200,800	125,988,065,040	140,317,135,760
농업 경쟁력 강화	91,820,240,356	21,053,158,285	70,767,082,071	82,322,675,800	18,490,565,040	63,832,110,760
농업생산기반 정비	165,122,607,000	89,266,500,000	75,856,107,000	183,982,525,000	107,497,500,000	76,485,025,000
동물위생시험소 북부지소	1,109,713,264	337,283,000	772,430,264	1,228,173,020	478,045,000	750,128,020
가축질병·축산물 위생관리 (북부지소)	1,109,713,264	337,283,000	772,430,264	1,228,173,020	478,045,000	750,128,020
동물방역과	87,427,087,059	61,117,435,000	26,309,652,059	80,794,963,510	47,781,908,000	33,013,055,510
동물방역강화	87,427,087,059	61,117,435,000	26,309,652,059	80,794,963,510	47,781,908,000	33,013,055,510
식량원예과	625,576,980,730	542,133,776,470	83,443,204,260	607,199,453,900	509,994,770,000	97,204,683,900
생명식품생산	625,576,980,730	542,133,776,470	83,443,204,260	607,199,453,900	509,994,770,000	97,204,683,900
곤충잡업연구소	1,963,224,472	1,213,230,320	749,994,152	807,021,052	1,515,841,475	(708,820,423)
곤충잡업 경쟁력 강화	1,963,224,472	1,213,230,320	749,994,152	807,021,052	1,515,841,475	(708,820,423)
축산연구소	3,500,549,426	520,231,560	2,980,317,866	2,624,924,591	1,243,726,377	1,381,198,214
축산기반조성	3,500,549,426	520,231,560	2,980,317,866	2,624,924,591	1,243,726,377	1,381,198,214
농업기술원	79,387,886,934	37,974,596,370	41,413,290,564	62,812,019,571	36,546,190,673	26,265,828,898
농촌 활성화 신기술보급	20,410,171,244	12,280,980,000	8,129,191,244	18,295,351,147	11,264,207,279	7,031,143,868
농촌진흥사업 관리운영	1,336,157,736	0	1,336,157,736	1,030,052,890	19,490,480	1,010,562,410
연구개발 및 정보화 촉진	5,020,367,295	1,696,886,200	3,323,481,095	3,933,014,630	1,502,958,171	2,430,056,459
농업박람회	7,484,755,133	2,166,000,000	5,318,755,133	99,360,131	0	99,360,131
농촌 인력육성	4,107,014,558	2,024,737,310	2,082,277,248	4,229,517,731	2,485,680,413	1,743,837,318
농업경영 연구 활성화	4,865,857,077	2,573,100,190	2,292,756,887	4,790,483,203	2,546,033,560	2,244,449,643
농촌자원 활성화 지원	36,163,563,891	17,232,892,670	18,930,671,221	30,434,239,839	18,727,820,770	11,706,419,069
차산업연구소	1,445,681,250	225,000,000	1,220,681,250	1,935,392,941	1,229,204,570	706,188,371
차 연구기술 개발	1,445,681,250	225,000,000	1,220,681,250	1,935,392,941	1,229,204,570	706,188,371
과수연구소	1,360,189,139	479,741,700	880,447,439	2,104,767,798	425,597,220	1,679,170,578
과수 신소득화 연구	1,360,189,139	479,741,700	880,447,439	2,104,767,798	425,597,220	1,679,170,578

IV. 재 무 제 표

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
종자관리소	865,185,848	698,439,000	166,746,848	1,173,168,897	1,047,578,530	125,590,367
종자사업	865,185,848	698,439,000	166,746,848	1,173,168,897	1,047,578,530	125,590,367
동물위생시험소	6,672,440,267	2,194,010,548	4,478,429,719	6,752,020,126	2,256,912,723	4,495,107,403
가축질병·축산물 위생관리(본소)	6,672,440,267	2,194,010,548	4,478,429,719	6,752,020,126	2,256,912,723	4,495,107,403
동물위생시험소 동부지소	1,096,983,649	357,865,000	739,118,649	1,051,533,156	590,026,000	461,507,156
가축질병·축산물위생관리	1,096,983,649	357,865,000	739,118,649	1,051,533,156	590,026,000	461,507,156
동물위생시험소 서부지소	1,466,138,995	533,751,000	932,387,995	1,611,984,807	698,616,000	913,368,807
가축질병·축산물위생관리	1,466,138,995	533,751,000	932,387,995	1,611,984,807	698,616,000	913,368,807
임업·산촌	268,371,636,190	166,362,088,320	102,009,547,870	274,206,593,049	188,174,911,970	86,031,681,079
산림휴양과	133,148,901,470	62,171,974,000	70,976,927,470	128,997,585,000	79,775,022,000	49,222,563,000
산림소득증대 및 자원화	133,148,901,470	62,171,974,000	70,976,927,470	128,997,585,000	79,775,022,000	49,222,563,000
산림자원과	129,057,711,226	98,028,120,200	31,029,591,026	139,290,057,189	106,512,215,160	32,777,842,029
산림소득증대 및 자원화	128,948,596,266	98,028,120,200	30,920,476,066	139,281,519,299	106,512,215,160	32,769,304,139
재무활동(산림자원과)	109,114,960	0	109,114,960	8,537,890	0	8,537,890
산림자원연구소	3,670,705,372	5,729,759,000	(2,059,053,628)	3,462,264,252	1,383,313,000	2,078,951,252
산림환경보전 및 임업자원화	3,670,705,372	5,729,759,000	(2,059,053,628)	3,462,264,252	1,383,313,000	2,078,951,252
완도수목원	2,494,318,122	432,235,120	2,062,083,002	2,456,686,608	504,361,810	1,952,324,798
완도수목원 조성 및 운영	2,494,318,122	432,235,120	2,062,083,002	2,456,686,608	504,361,810	1,952,324,798
해양수산·어촌	501,391,080,107	327,079,767,083	174,311,313,024	530,954,514,614	365,745,616,464	165,208,898,150
해양수산과학원 남부지부 완도지원	666,668,836	431,682,534	234,986,302	624,170,960	435,750,000	188,420,960
해양수산물기술보급	666,668,836	431,682,534	234,986,302	624,170,960	435,750,000	188,420,960
해양수산과학원 남부지부 수산종자연구소	618,828,162	115,100,000	503,728,162	515,378,810	140,690,000	374,688,810
해조류산업 연구 및 육성	206,016,338	107,400,000	98,616,338	180,190,302	79,000,000	101,190,302
패류 소득자원 육성	354,398,947	7,700,000	346,698,947	276,744,822	61,690,000	215,054,822
수산종자산업 육성	58,412,877	0	58,412,877	58,443,686	0	58,443,686
해양수산과학원 동부지부 섬진강어류생태관	732,571,943	0	732,571,943	478,536,233	0	478,536,233
섬진강어류생태관 운영	732,571,943	0	732,571,943	478,536,233	0	478,536,233
해양수산과학원 동부지부 미래수산연구소	1,275,015,177	58,000,000	1,217,015,177	1,144,542,752	56,000,000	1,088,542,752

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
미래수산 전략품종 발굴 및 육성	1,275,015,177	58,000,000	1,217,015,177	1,144,542,752	56,000,000	1,088,542,752
해운항만과	20,645,100,840	11,014,100,000	9,631,000,840	15,909,549,380	9,517,058,000	6,392,491,380
해양수산 신성장동력 기반구축	20,645,100,840	11,014,100,000	9,631,000,840	15,909,549,380	9,517,058,000	6,392,491,380
친환경수산과	158,728,871,048	104,442,221,420	54,286,649,628	167,730,130,424	111,925,214,860	55,804,915,564
경쟁력있는 기르는 어업육성	155,597,213,976	104,432,221,420	51,164,992,556	164,950,857,068	111,915,214,860	53,035,642,208
바다환경조성보호	3,131,657,072	10,000,000	3,121,657,072	2,779,273,356	10,000,000	2,769,273,356
수산유통가공과	67,462,692,000	32,185,550,000	35,277,142,000	57,885,213,270	23,376,547,000	34,508,666,270
수산유통가공산업 육성	42,949,570,000	18,212,700,000	24,736,870,000	44,155,173,470	13,919,950,000	30,235,223,470
천일염 산업화 지원	5,972,870,000	2,972,850,000	3,000,020,000	6,229,866,200	3,356,597,000	2,873,269,200
해양수산물·복합벨트 조성	18,540,252,000	11,000,000,000	7,540,252,000	7,500,173,600	6,100,000,000	1,400,173,600
해양수산과학원 운영지원과	1,787,541,977	950,920,000	836,621,977	1,759,033,117	1,172,311,030	586,722,087
해양수산기술보급	1,787,541,977	950,920,000	836,621,977	1,759,033,117	1,172,311,030	586,722,087
해양수산과학원 서부지부 목포지원	1,472,777,063	216,350,000	1,256,427,063	1,542,297,059	356,350,000	1,185,947,059
해양수산기술보급	1,472,777,063	216,350,000	1,256,427,063	1,542,297,059	356,350,000	1,185,947,059
해양수산과학원 동부지부 여수지원	529,497,600	333,800,000	195,697,600	542,094,363	338,800,000	203,294,363
해양수산기술보급	529,497,600	333,800,000	195,697,600	542,094,363	338,800,000	203,294,363
해양수산과학원 동부지부 고흥지원	672,907,033	290,850,000	382,057,033	627,557,555	287,850,000	339,707,555
해양수산기술보급	672,907,033	290,850,000	382,057,033	627,557,555	287,850,000	339,707,555
해양수산과학원 동부지부 장흥지원	330,234,530	202,050,000	128,184,530	372,211,674	207,050,000	165,161,674
해양수산기술보급	330,234,530	202,050,000	128,184,530	372,211,674	207,050,000	165,161,674
해양수산과학원 남부지부 강진지원	357,860,890	185,299,996	172,560,894	365,550,669	185,300,000	180,250,669
해양수산기술보급	357,860,890	185,299,996	172,560,894	365,550,669	185,300,000	180,250,669
해양수산과학원 남부지부 해남지원	298,102,873	207,925,000	90,177,873	494,755,474	245,600,000	249,155,474
해양수산기술보급	298,102,873	207,925,000	90,177,873	494,755,474	245,600,000	249,155,474
해양수산과학원 서부지부 영광지원	990,546,135	296,950,000	693,596,135	830,770,983	254,816,644	575,954,339
해양수산기술보급	990,546,135	296,950,000	693,596,135	830,770,983	254,816,644	575,954,339
해양수산과학원 서부지부 진도지원	513,071,720	151,622,213	361,449,507	432,354,338	159,700,000	272,654,338

IV. 재 무 제 표

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
해양수산기술보급	513,071,720	151,622,213	361,449,507	432,354,338	159,700,000	272,654,338
해양수산과학원 서부지부 자원조성연구소	1,215,258,954	128,116,720	1,087,142,234	1,116,934,269	0	1,116,934,269
수산자원 생태 연구	1,215,258,954	128,116,720	1,087,142,234	1,116,934,269	0	1,116,934,269
해양수산과학원 동부지부 해양수산과학관	387,073,726	12,880,200	374,193,526	822,796,570	14,334,990	808,461,580
해양수산과학관 운영	387,073,726	12,880,200	374,193,526	822,796,570	14,334,990	808,461,580
해양수산과학원 서부지부 민물고기연구소	1,132,442,283	0	1,132,442,283	1,010,742,904	0	1,010,742,904
민물고기연구소 시험연구 및 운영	1,132,442,283	0	1,132,442,283	1,010,742,904	0	1,010,742,904
섬해양정책과	241,574,017,317	175,856,349,000	65,717,668,317	276,749,893,810	217,072,243,940	59,677,649,870
지역 밀착형 어촌 기반 구축	151,497,739,650	103,424,589,000	48,073,150,650	199,540,052,080	155,124,243,940	44,415,808,140
테마가 있는 섬개발	86,147,589,587	70,473,760,000	15,673,829,587	70,586,541,730	59,436,000,000	11,150,541,730
해양레저관광 기반구축	3,928,688,080	1,958,000,000	1,970,688,080	6,623,300,000	2,512,000,000	4,111,300,000
산업·중소기업및에너지	348,869,566,321	116,749,518,000	232,120,048,321	380,958,255,546	133,574,821,060	247,383,434,486
산업기술지원	9,249,271,490	2,738,000,000	6,511,271,490	3,769,598,750	0	3,769,598,750
기반산업과	3,405,738,000	2,249,000,000	1,156,738,000	3,769,598,750	0	3,769,598,750
산단 활성화 지원	3,405,738,000	2,249,000,000	1,156,738,000	3,769,598,750	0	3,769,598,750
투자유치과	5,843,533,490	489,000,000	5,354,533,490	0	0	0
산단 활성화 지원	5,843,533,490	489,000,000	5,354,533,490	0	0	0
무역 및 투자유치	40,038,248,685	9,845,400,000	30,192,848,685	37,698,651,673	2,700,271,000	34,998,380,673
국제협력관	11,281,916,351	104,000,000	11,177,916,351	7,867,269,543	154,000,000	7,713,269,543
통상 진흥	11,281,916,351	104,000,000	11,177,916,351	7,867,269,543	154,000,000	7,713,269,543
투자유치과	28,753,332,334	9,741,400,000	19,011,932,334	29,831,382,130	2,546,271,000	27,285,111,130
국내외 투자유치	16,145,076,664	9,741,400,000	6,403,676,664	14,412,670,430	2,546,271,000	11,866,399,430
개발사업 투자유치 활성화	12,608,255,670	0	12,608,255,670	15,418,711,700	0	15,418,711,700
민원행정담당관	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0
투자유치 활성화	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0
산업진흥·고도화	114,218,600,819	29,591,480,000	84,627,120,819	129,673,415,350	34,056,921,160	95,616,494,190
신성장산업과	15,988,999,149	4,280,000,000	11,708,999,149	39,324,718,100	13,740,000,000	25,584,718,100
신성장 전략산업육성	15,988,999,149	4,280,000,000	11,708,999,149	39,324,718,100	13,740,000,000	25,584,718,100

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
기반사업과	45,105,804,100	12,702,280,000	32,403,524,100	27,868,506,320	4,145,250,000	23,723,256,320
신성장 전략산업 육성	45,105,804,100	12,702,280,000	32,403,524,100	27,868,506,320	4,145,250,000	23,723,256,320
연구바이오산업과	44,474,245,670	9,534,200,000	34,940,045,670	51,117,667,310	7,901,000,000	43,216,667,310
산학 및 연구개발사업 지원	17,788,631,790	159,200,000	17,629,431,790	25,797,106,810	331,000,000	25,466,106,810
바이오산업 육성	26,685,613,880	9,375,000,000	17,310,613,880	25,320,560,500	7,570,000,000	17,750,560,500
기업도시담당관	7,814,517,900	3,075,000,000	4,739,517,900	10,419,433,480	8,270,671,160	2,148,762,320
기업도시 개발 활성화 지원	7,814,517,900	3,075,000,000	4,739,517,900	10,419,433,480	8,270,671,160	2,148,762,320
친환경농업과	430,534,000	0	430,534,000	430,000,000	0	430,000,000
친환경농자재 육성	430,534,000	0	430,534,000	430,000,000	0	430,000,000
농식품유통과	404,500,000	0	404,500,000	513,090,140	0	513,090,140
식품산업육성	404,500,000	0	404,500,000	513,090,140	0	513,090,140
에너지 및 자원개발	29,263,394,084	9,849,854,000	19,413,540,084	29,685,982,806	9,638,983,000	20,046,999,806
미래에너지산업과	2,857,925,080	1,300,000,000	1,557,925,080	0	0	0
수소산업 육성 및 지원	2,857,925,080	1,300,000,000	1,557,925,080	0	0	0
해상풍력산업과	6,392,308,606	3,980,000,000	2,412,308,606	6,941,141,646	1,980,000,000	4,961,141,646
해상풍력 및 수소 산업 육성	6,159,509,100	3,980,000,000	2,179,509,100	6,593,743,920	1,980,000,000	4,613,743,920
상생형 지역일자리 활성화	232,799,506	0	232,799,506	347,397,726	0	347,397,726
에너지정책과	20,013,160,398	4,569,854,000	15,443,306,398	22,744,841,160	7,658,983,000	15,085,858,160
에너지개발 및 자원관리	20,013,160,398	4,569,854,000	15,443,306,398	22,744,841,160	7,658,983,000	15,085,858,160
산업·중소기업일반	156,100,051,243	64,724,784,000	91,375,267,243	180,130,606,967	87,178,645,900	92,951,961,067
인구정책과	54,000,000	0	54,000,000	0	0	0
지역특화형 비자 주민 정착 지원	54,000,000	0	54,000,000	0	0	0
기반사업과	6,583,674,510	300,000,000	6,283,674,510	5,921,267,540	0	5,921,267,540
산업기반 고도화를 통한 경쟁력 강화	6,583,674,510	300,000,000	6,283,674,510	5,921,267,540	0	5,921,267,540
일자리경제과	65,524,352,393	35,391,536,000	30,132,816,393	56,966,234,037	29,790,928,000	27,175,306,037
지역경제 활성화 및 일자리창출 지원	51,128,490,993	25,239,256,000	25,889,234,993	56,966,234,037	29,790,928,000	27,175,306,037
사회적경제 활성화	14,395,861,400	10,152,280,000	4,243,581,400	13,511,920,280	9,524,997,900	3,986,922,380
중소벤처기업과	83,938,024,340	29,033,248,000	54,904,776,340	103,731,185,110	47,862,720,000	55,868,465,110

IV. 재 무 제 표

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
중소기업 육성과 지원	83,938,024,340	29,033,248,000	54,904,776,340	103,731,185,110	47,862,720,000	55,868,465,110
교통 및 물류	271,381,642,935	48,463,876,100	222,917,766,835	253,274,427,561	128,853,796,290	124,420,631,271
도로	171,923,737,956	22,889,456,100	149,034,281,856	112,038,473,975	49,370,521,290	62,667,952,685
안전정책과	18,802,200,000	0	18,802,200,000	24,352,271,000	13,871,000,000	10,481,271,000
도로시설 관리	18,802,200,000	0	18,802,200,000	24,352,271,000	13,871,000,000	10,481,271,000
도로교통과	86,294,389,750	18,612,000,000	67,682,389,750	35,665,965,790	29,460,000,000	6,205,965,790
도로건설	68,129,125,740	18,612,000,000	49,517,125,740	25,002,903,880	28,187,000,000	(3,184,096,120)
도로시설 관리	18,165,264,010	0	18,165,264,010	10,663,061,910	1,273,000,000	9,390,061,910
도로관리사업소	66,827,148,206	4,277,456,100	62,549,692,106	52,020,237,185	6,039,521,290	45,980,715,895
지방도 유지관리	66,827,148,206	4,277,456,100	62,549,692,106	52,020,237,185	6,039,521,290	45,980,715,895
해운·항만	16,191,963,679	0	16,191,963,679	18,136,867,226	0	18,136,867,226
해운항만과	16,191,963,679	0	16,191,963,679	18,136,867,226	0	18,136,867,226
동북아 항만물류중심 성장기반 구축	16,191,963,679	0	16,191,963,679	18,136,867,226	0	18,136,867,226
대중교통·물류등기타	83,265,941,300	25,574,420,000	57,691,521,300	123,099,086,360	79,483,275,000	43,615,811,360
도로교통과	83,265,941,300	25,574,420,000	57,691,521,300	123,099,086,360	79,483,275,000	43,615,811,360
대중교통 육성 지원	83,265,941,300	25,574,420,000	57,691,521,300	123,099,086,360	79,483,275,000	43,615,811,360
국토 및 지역개발	370,667,225,420	305,288,345,710	65,378,879,710	351,925,850,588	293,085,288,510	58,840,562,078
수자원	17,032,477,930	6,520,000,000	10,512,477,930	17,874,010,210	6,683,058,750	11,190,951,460
자연재난과	17,032,477,930	6,520,000,000	10,512,477,930	17,874,010,210	6,683,058,750	11,190,951,460
하천 정비	17,032,477,930	6,520,000,000	10,512,477,930	17,874,010,210	6,683,058,750	11,190,951,460
지역 및 도시	353,634,747,490	298,768,345,710	54,866,401,780	334,051,840,378	286,402,229,760	47,649,610,618
투자유치과	4,529,553,330	2,781,000,000	1,748,553,330	0	0	0
산업단지 기반 조성	4,529,553,330	2,781,000,000	1,748,553,330	0	0	0
건축개발과	115,908,037,433	80,518,156,610	35,389,880,823	118,069,633,229	86,939,005,250	31,130,627,979
주택건축 지원	115,895,877,233	80,518,156,610	35,377,720,623	118,054,890,279	86,939,005,250	31,115,885,029
새꿈도시 활성화	12,160,200	0	12,160,200	14,742,950	0	14,742,950
농업정책과	84,999,298,000	86,918,075,000	(1,918,777,000)	63,493,165,000	61,683,050,000	1,810,115,000
농촌개발사업 지원	84,999,298,000	86,918,075,000	(1,918,777,000)	63,493,165,000	61,683,050,000	1,810,115,000

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
지역계획과	118,986,536,090	107,368,569,100	11,617,966,990	125,138,707,929	114,749,210,510	10,389,497,419
지역 및 도시계획	72,825,126,000	66,595,930,100	6,229,195,900	87,660,569,489	78,766,995,510	8,893,573,979
지역균형발전	46,161,410,090	40,772,639,000	5,388,771,090	37,478,138,440	35,982,215,000	1,495,923,440
토지관리과	15,154,419,517	13,464,545,000	1,689,874,517	20,297,205,708	18,724,537,000	1,572,668,708
디지털토지관리역량강화	15,154,419,517	13,464,545,000	1,689,874,517	20,297,205,708	18,724,537,000	1,572,668,708
문화산업과	1,689,048,020	0	1,689,048,020	0	0	0
공공디자인활성화	1,689,048,020	0	1,689,048,020	1,842,721,120	0	1,842,721,120
혁신도시지원단	12,367,855,100	7,718,000,000	4,649,855,100	5,210,407,392	4,306,427,000	903,980,392
혁신도시조성 및 발전지원	12,367,855,100	7,718,000,000	4,649,855,100	5,210,407,392	4,306,427,000	903,980,392
과학기술	4,344,425,090	500,000,000	3,844,425,090	7,381,829,340	1,000,000,000	6,381,829,340
과학기술연구지원	4,344,425,090	500,000,000	3,844,425,090	7,381,829,340	1,000,000,000	6,381,829,340
중소벤처기업과	1,501,800,000	0	1,501,800,000	1,500,573,000	0	1,500,573,000
융합기술 육성 및 진흥지원	1,501,800,000	0	1,501,800,000	1,500,573,000	0	1,500,573,000
연구바이오산업과	2,842,625,090	500,000,000	2,342,625,090	5,881,256,340	1,000,000,000	4,881,256,340
연구개발 정책수립 및 육성지원	2,842,625,090	500,000,000	2,342,625,090	5,881,256,340	1,000,000,000	4,881,256,340
기타	18,291,950	0	18,291,950	0	0	0
기타	18,291,950	0	18,291,950	0	0	0
균형성과담당관	18,291,950	0	18,291,950	0	0	0
행정운영경비 (균형성과담당관)	18,291,950	0	18,291,950	0	0	0
II. 관리운영비	0	0	952,392,617,363	0	0	881,613,178,246
1. 인건비	0	0	273,088,885,350	0	0	254,774,360,154
급여	0	0	187,154,001,020	0	0	174,858,938,110
복리후생비	0	0	66,573,468,181	0	0	57,912,398,955
기타인건비	0	0	18,092,494,095	0	0	20,543,420,970
퇴직급여	0	0	1,268,922,054	0	0	1,459,602,119
2. 경비	0	0	12,841,387,073	0	0	18,819,665,997
도서구입및인쇄비	0	0	637,073,039	0	0	711,856,820
소모품비	0	0	1,779,372,963	0	0	2,324,652,381

IV. 재 무 제 표

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
홍보 및 광고비	0	0	148,905,660	0	0	131,253,880
지급수수료	0	0	1,572,894,464	0	0	1,104,284,650
일반유형자산수선유지비	0	0	590,833,070	0	0	672,868,670
주민편의시설수선유지비	0	0	17,899,540	0	0	142,204,610
사회기반시설수선유지비	0	0	36,494,180	0	0	21,219,110
기타자산수선유지비	0	0	47,504,195	0	0	4,108,500
교육훈련비	0	0	44,537,810	0	0	23,767,440
제세공과금	0	0	6,088,658,037	0	0	4,515,685,431
보험료 및 공제료	0	0	38,581,525	0	0	40,118,090
임차료	0	0	(2,902,688,654)	0	0	404,463,120
출장비	0	0	2,865,747,652	0	0	2,163,650,134
연구개발비	0	0	0	0	0	0
업무추진비	0	0	1,398,735,760	0	0	1,324,538,016
행사비	0	0	100,834,510	0	0	49,371,000
의회비	0	0	0	0	0	0
위탁대행사업비	0	0	0	0	0	0
예술단운동부운영비	0	0	0	0	0	0
주민자치활동운영비	0	0	0	0	0	0
징수교부금	0	0	0	0	0	0
연료비	0	0	259,807,032	0	0	288,447,245
원·정수구입비	0	0	0	0	0	0
용지·주택매출원가	0	0	0	0	0	0
공립대학운영비	0	0	0	0	0	0
기타운영비	0	0	116,196,290	0	0	4,897,176,900
3. 정부간이전비용	0	0	0	0	0	0
시도비보조금	0	0	0	0	0	0
조정교부금	0	0	0	0	0	0
지방자치단체간부담금	0	0	0	0	0	0

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
국가에대한부담금	0	0	0	0	0	0
교육비특별회계전출금	0	0	0	0	0	0
교육기관운영비보조금	0	0	0	0	0	0
4. 민간등이전비용	0	0	666,462,344,940	0	0	608,019,152,095
민간보조금	0	0	1,693,800	0	0	0
민간장학금	0	0	0	0	0	0
이차보전금	0	0	0	0	0	0
출연금	0	0	0	0	0	0
전출금비용	0	0	666,460,651,140	0	0	608,019,152,095
지방공공기관보조금	0	0	0	0	0	0
기타이전비용	0	0	0	0	0	0
Ⅲ. 비배분비용	0	0	41,591,954,064	0	0	56,370,412,514
1. 운영비	0	0	11,096,280,170	0	0	9,983,137,072
이자비용	0	0	11,096,280,170	0	0	9,983,137,072
2. 기타비용	0	0	30,495,673,894	0	0	46,387,275,442
자산처분손실	0	0	0	0	0	136,513,266
자산손상차손	0	0	(11,038,330,347)	0	0	366,973,584
일반유형자산감가상각비	0	0	22,414,752,793	0	0	22,843,302,394
주민편의시설감가상각비	0	0	7,101,460,425	0	0	13,449,201,404
사회기반시설감가상각비	0	0	5,800,173,413	0	0	5,837,125,770
무형자산상각비	0	0	36,864,144	0	0	342,032,194
외화환산손실	0	0	0	0	0	0
외환차손	0	0	0	0	0	0
대손상각비	0	0	4,706,651,200	0	0	3,412,126,830
기타비용	0	0	1,474,102,266	0	0	0
Ⅳ. 비배분수익	0	0	153,640,686,622	0	0	153,612,546,848
1. 자체조달수익	0	0	67,792,940,327	0	0	55,799,096,524
경상세외수익	0	0	26,099,485,718	0	0	14,456,552,993
임시세외수익	0	0	41,693,454,609	0	0	41,342,543,531

IV. 재무제표

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
2. 기타수익	0	0	85,847,746,295	0	0	97,813,450,324
전입금수익	0	0	72,981,437,000	0	0	83,487,402,460
외화환산이익	0	0	0	0	0	0
외환차익	0	0	0	0	0	0
대손충당금환입	0	0	34,270,480	0	0	44,792,400
퇴직급여충당부채환입	0	0	0	0	0	0
자산손상차손환입	0	0	0	0	0	0
기타수익	0	0	1,830,021,497	0	0	3,381,329,745
기타비배분수익	0	0	11,002,017,318	0	0	10,899,925,719
V. 재정운영순원가 (I+II+III-IV)	0	0	4,020,161,575,761	0	0	3,949,450,195,386
VI. 수익	0	0	4,190,921,297,419	0	0	4,418,921,085,412
1. 자체조달수익	0	0	2,443,601,991,990	0	0	2,527,087,220,328
지방세수익	0	0	2,431,398,265,040	0	0	2,516,835,047,028
경상세외수익	0	0	8,713,145,010	0	0	7,586,174,240
임시세외수익	0	0	3,490,581,940	0	0	2,665,999,060
2. 정부간이전수익	0	0	1,514,373,011,973	0	0	1,811,797,310,593
지방교부세수익	0	0	1,376,090,802,320	0	0	1,702,790,941,280
조정교부금수익	0	0	0	0	0	0
시도비보조금반환금수익	0	0	72,025,173,482	0	0	60,870,298,144
자치단체간부담금수익	0	0	15,808,726,171	0	0	10,341,073,169
지적재조사조정금수익	0	0	0	0	0	0
지방교부세감소분보전수익	0	0	0	0	0	0
지방소멸대응기금수익	0	0	50,448,310,000	0	0	37,794,998,000
기타정부간이전수익	0	0	0	0	0	0
3. 기타수익	0	0	232,946,293,456	0	0	80,036,554,491
전입금수익	0	0	205,740,530,480	0	0	47,162,241,500
기부금수익	0	0	40,000,000	0	0	30,001,500
기타일반수익	0	0	27,165,762,976	0	0	32,844,311,491
VII. 재정운영결과(V-VI)	0	0	(170,759,721,658)	0	0	(469,470,890,026)

재정운영표(코리아인터내셔널서킷특별회계)

당해연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
 직전연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	3,509,700,890	0	3,509,700,890	3,918,929,640	0	3,918,929,640
문화및관광	3,509,700,890	0	3,509,700,890	3,918,929,640	0	3,918,929,640
체육	3,509,700,890	0	3,509,700,890	3,918,929,640	0	3,918,929,640
기업도시담당관	3,509,700,890	0	3,509,700,890	3,918,929,640	0	3,918,929,640
국제자동차경주장 운영 활성화	3,509,700,890	0	3,509,700,890	3,918,929,640	0	3,918,929,640
II. 관리운영비	0	0	0	0	0	0
III. 비배분비용	0	0	44,368,453	0	0	44,368,453
2. 기타비용	0	0	44,368,453	0	0	44,368,453
일반유형자산감가상각비	0	0	44,368,453	0	0	44,368,453
IV. 비배분수익	0	0	3,491,216,967	0	0	3,490,790,543
1. 자체조달수익	0	0	30,879,310	0	0	30,842,700
경상세외수익	0	0	5,033,940	0	0	2,382,570
임시세외수익	0	0	25,845,370	0	0	28,460,130
2. 기타수익	0	0	3,460,337,657	0	0	3,459,947,843
기타비배분수익	0	0	3,460,337,657	0	0	3,459,947,843
V. 재정운영순원가 (I+II+III-IV)	0	0	62,852,376	0	0	472,507,550
VI. 수익	0	0	0	0	0	442,916,000
3. 기타수익	0	0	0	0	0	442,916,000
전입금수익	0	0	0	0	0	442,916,000
VII. 재정운영결과(V-VI)	0	0	62,852,376	0	0	29,591,550

재정운영표(원자력발전지역개발특별회계)

당해연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
 직전연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	39,154,080,264	0	39,154,080,264	33,383,804,924	0	33,383,804,924
국토및지역개발	39,154,080,264	0	39,154,080,264	33,383,804,924	0	33,383,804,924
지역및도시	39,154,080,264	0	39,154,080,264	33,383,804,924	0	33,383,804,924
사회재난과	39,154,080,264	0	39,154,080,264	33,383,804,924	0	33,383,804,924
원자력발전 지역자원시설	39,154,080,264	0	39,154,080,264	33,383,804,924	0	33,383,804,924
II. 관리운영비	0	0	0	0	0	0
III. 비배분비용	0	0	3,342,000	0	0	3,344,000
2. 기타비용	0	0	3,342,000	0	0	3,344,000
일반유형자산감가상각비	0	0	3,342,000	0	0	3,344,000
IV. 비배분수익	0	0	157,952,840	0	0	56,161,051
1. 자체조달수익	0	0	157,952,840	0	0	56,161,051
경상세외수익	0	0	24,952,840	0	0	16,161,051
임시세외수익	0	0	133,000,000	0	0	40,000,000
V. 재정운영순원가 (I + II + III - IV)	0	0	38,999,469,424	0	0	33,330,987,873
VI. 수익	0	0	39,647,404,600	0	0	32,062,330,100
2. 정부간이전수익	0	0	240,261,560	0	0	184,347,150
시도비보조금반환금수익	0	0	240,261,560	0	0	184,347,150
3. 기타수익	0	0	39,407,143,040	0	0	31,877,982,950
전입금수익	0	0	39,407,143,040	0	0	31,877,982,950
VII. 재정운영결과(V-VI)	0	0	(647,935,176)	0	0	1,268,657,773

재정운영표(특정자원분·특정시설분 지역자원시설세 특별회계)

당해연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
 직전연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	5,369,131,600	0	5,369,131,600	6,081,332,400	0	6,081,332,400
산업·중소기업에너지	5,369,131,600	0	5,369,131,600	6,081,332,400	0	6,081,332,400
에너지및자원개발	5,369,131,600	0	5,369,131,600	6,081,332,400	0	6,081,332,400
에너지정책과	5,369,131,600	0	5,369,131,600	6,081,332,400	0	6,081,332,400
특정자원분·특정시설분 지역자원시설세 운영	5,369,131,600	0	5,369,131,600	6,081,332,400	0	6,081,332,400
II. 관리운영비	0	0	0	0	0	0
III. 비배분비용	0	0	0	0	0	0
IV. 비배분수익	0	0	1,370,260	0	0	393,810
1. 자체조달수익	0	0	1,370,260	0	0	393,810
경상세외수익	0	0	1,370,260	0	0	393,810
V. 재정운영순원가 (I+II+III-M)	0	0	5,367,761,340	0	0	6,080,938,590
VI. 수익	0	0	5,215,764,160	0	0	6,247,725,220
3. 기타수익	0	0	5,215,764,160	0	0	6,247,725,220
전입금수익	0	0	5,215,764,160	0	0	6,247,725,220
VII. 재정운영결과(V-VI)	0	0	151,997,180	0	0	(166,786,630)

재정운영표(의료급여기금특별회계)

당해연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
 직전연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	548,864,006,940	433,698,222,770	115,165,784,170	516,953,598,660	0	516,953,598,660
사회복지	548,864,006,940	433,698,222,770	115,165,784,170	516,953,598,660	0	516,953,598,660
기초생활보장	548,864,006,940	433,698,222,770	115,165,784,170	516,953,598,660	0	516,953,598,660
사회복지과	548,864,006,940	433,698,222,770	115,165,784,170	516,953,598,660	0	516,953,598,660
국민기초생활보장	548,864,006,940	433,698,222,770	115,165,784,170	516,953,598,660	0	516,953,598,660
II. 관리운영비	0	0	0	0	0	0
III. 비배분비용	0	0	792,391,200	0	0	0
2. 기타비용	0	0	792,391,200	0	0	0
기타비용	0	0	792,391,200	0	0	0
IV. 비배분수익	0	0	27,735,928,106	0	0	30,919,272,630
1. 자체조달수익	0	0	1,141,913,990	0	0	694,148,630
경상세외수익	0	0	200,570,220	0	0	162,475,290
임시세외수익	0	0	941,343,770	0	0	531,673,340
2. 기타수익	0	0	26,594,014,116	0	0	30,225,124,000
퇴직급여충당부채환입	0	0	3,008,116	0	0	0
기타비배분수입	0	0	26,591,006,000	0	0	30,225,124,000
V. 재정운영순원가 (I+II+III-IV)	0	0	88,222,247,264	0	0	486,034,326,030
VI. 수익	0	0	84,704,027,267	0	0	492,194,638,210
1. 자체조달수익	0	0	1,303,977,457	0	0	2,521,097,340
임시세외수익	0	0	1,303,977,457	0	0	2,521,097,340
2. 정부간이전수익	0	0	1,693,329,580	0	0	1,710,359,870
시도비보조금반환금수익	0	0	1,693,329,580	0	0	1,710,359,870
3. 기타수익	0	0	81,706,720,230	0	0	487,963,181,000
전입금수익	0	0	81,634,693,000	0	0	72,801,250,000
기타일반수익	0	0	72,027,230	0	0	415,161,931,000
VII. 재정운영결과(V-VI)	0	0	3,518,219,997	0	0	(6,160,312,180)

재정운영표(광역교통시설특별회계)

당해연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
 직전연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	1,037,996,400	0	1,037,996,400	0	0	0
교통및물류	1,037,996,400	0	1,037,996,400	0	0	0
대중교통·물류등기타	1,037,996,400	0	1,037,996,400	0	0	0
도로교통과	1,037,996,400	0	1,037,996,400	0	0	0
대중교통 육성 지원	1,037,996,400	0	1,037,996,400	0	0	0
II. 관리운영비	0	0	0	0	0	0
III. 비배분비용	0	0	0	0	0	0
IV. 비배분수익	0	0	11,935,630	0	0	11,140,060
1. 자체조달수익	0	0	11,935,630	0	0	11,140,060
경상세외수익	0	0	11,935,630	0	0	11,140,060
V. 재정운영순원가 (I+II+III-IV)	0	0	1,026,060,770	0	0	(11,140,060)
VI. 수익	0	0	700,797,340	0	0	2,301,286,890
1. 자체조달수익	0	0	700,797,340	0	0	2,301,286,890
임시세외수익	0	0	700,797,340	0	0	2,301,286,890
VII. 재정운영결과(V-VI)	0	0	325,263,430	0	0	(2,312,426,950)

재정운영표(학교용지부담금특별회계)

당해연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
 직전연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	10,499,153,880	0	10,499,153,880	8,980,385,490	0	8,980,385,490
교육	10,499,153,880	0	10,499,153,880	8,980,385,490	0	8,980,385,490
유아및초중등교육	10,499,153,880	0	10,499,153,880	8,980,385,490	0	8,980,385,490
희망인재육성과	10,499,153,880	0	10,499,153,880	8,980,385,490	0	8,980,385,490
인재육성	10,499,153,880	0	10,499,153,880	8,980,385,490	0	8,980,385,490
II. 관리운영비	0	0	0	0	0	0
III. 비배분비용	0	0	0	0	0	54,481,370
2. 기타비용	0	0	0	0	0	54,481,370
대손상각비	0	0	0	0	0	54,481,370
IV. 비배분수익	0	0	88,190,940	0	0	19,585,880
1. 자체조달수익	0	0	43,825,610	0	0	19,585,880
경상세외수익	0	0	43,825,610	0	0	19,585,880
2. 기타수익	0	0	44,365,330	0	0	0
대손충당금환입	0	0	44,365,330	0	0	0
V. 재정운영순원가 (I+II+III-V)	0	0	10,410,962,940	0	0	9,015,280,980
VI. 수익	0	0	2,228,716,000	0	0	18,253,050,280
1. 자체조달수익	0	0	2,228,716,000	0	0	18,253,050,280
임시세외수익	0	0	2,228,716,000	0	0	18,253,050,280
VII. 재정운영결과(V-VI)	0	0	8,182,246,940	0	0	(9,237,769,300)

재정운영표(소방특별회계)

당해연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
 직전연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	56,071,650,893	1,003,823,500	55,067,827,393	58,027,793,686	0	58,027,793,686
공공질서및안전	56,071,650,893	1,003,823,500	55,067,827,393	58,027,793,686	0	58,027,793,686
소방	56,071,650,893	1,003,823,500	55,067,827,393	58,027,793,686	0	58,027,793,686
소방행정과	14,897,571,573	595,985,595	14,301,585,978	13,879,331,477	0	13,879,331,477
안전전남 소방환경 구축	14,897,571,573	595,985,595	14,301,585,978	13,879,331,477	0	13,879,331,477
대응예방과	2,228,732,233	0	2,228,732,233	4,783,593,175	0	4,783,593,175
재난예방, 대응시스템 구축	2,228,732,233	0	2,228,732,233	4,783,593,175	0	4,783,593,175
화순소방서	1,192,976,242	1,000,000	1,191,976,242	1,254,467,471	0	1,254,467,471
재난예방 대응 소방력 운영(화순소방서)	1,192,976,242	1,000,000	1,191,976,242	1,254,467,471	0	1,254,467,471
강진소방서	880,084,653	1,000,000	879,084,653	875,404,855	0	875,404,855
재난예방 대응 소방력 운영(강진소방서)	880,084,653	1,000,000	879,084,653	875,404,855	0	875,404,855
119종합상황실	5,189,535,509	113,148,045	5,076,387,464	4,713,765,461	0	4,713,765,461
재난상황 대응시스템 구축	5,189,535,509	113,148,045	5,076,387,464	4,713,765,461	0	4,713,765,461
구조구급과	6,004,200,967	79,000,000	5,925,200,967	8,365,780,922	0	8,365,780,922
선제적 구조, 구급시스템 구축	6,004,200,967	79,000,000	5,925,200,967	8,365,780,922	0	8,365,780,922
무안소방서	2,003,249,176	1,000,000	2,002,249,176	1,068,931,548	0	1,068,931,548
재해예방 대응 소방력 운영(무안소방서)	2,003,249,176	1,000,000	2,002,249,176	1,068,931,548	0	1,068,931,548

IV. 재 무 제 표

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
고흥소방서	1,129,015,518	1,000,000	1,128,015,518	1,097,546,871	0	1,097,546,871
재해예방 대응 소방력 운영(고흥소방서)	1,129,015,518	1,000,000	1,128,015,518	1,097,546,871	0	1,097,546,871
장성소방서	750,826,674	2,886,280	747,940,394	860,788,627	0	860,788,627
재해예방 대응 소방력 운영(장성소방서)	750,826,674	2,886,280	747,940,394	860,788,627	0	860,788,627
함평소방서	853,934,031	1,000,000	852,934,031	802,939,797	0	802,939,797
재해예방 대응 소방력 운영(함평소방서)	853,934,031	1,000,000	852,934,031	802,939,797	0	802,939,797
소방감사담당관	89,070,000	0	89,070,000	100,900,000	0	100,900,000
투명하고 신뢰받는 클린 소방행정 실현	89,070,000	0	89,070,000	100,900,000	0	100,900,000
소방교육과	1,183,229,224	25,346,750	1,157,882,474	1,070,173,148	0	1,070,173,148
소방인재양성, 교육시스템 구축	1,183,229,224	25,346,750	1,157,882,474	1,070,173,148	0	1,070,173,148
장흥소방서	853,521,452	19,108,070	834,413,382	920,477,561	0	920,477,561
재해예방 대응 소방력 운영(장흥소방서)	853,521,452	19,108,070	834,413,382	920,477,561	0	920,477,561
완도소방서	1,226,014,991	1,000,000	1,225,014,991	890,441,289	0	890,441,289
재해예방 대응 소방력 운영(완도소방서)	1,226,014,991	1,000,000	1,225,014,991	890,441,289	0	890,441,289
진도소방서	792,044,497	1,000,000	791,044,497	669,428,133	0	669,428,133
재해예방 대응 소방력 운영(진도소방서)	792,044,497	1,000,000	791,044,497	669,428,133	0	669,428,133
신안소방서	859,864,936	1,000,000	858,864,936	676,865,177	0	676,865,177
재해예방 대응 소방력 운영(신안소방서)	859,864,936	1,000,000	858,864,936	676,865,177	0	676,865,177
119특수대응단	2,175,037,401	0	2,175,037,401	2,261,247,814	0	2,261,247,814
특수재난사고 전문 대응능력 제고	2,175,037,401	0	2,175,037,401	2,261,247,814	0	2,261,247,814

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
곡성소방서	602,011,087	0	602,011,087	0	0	0
재해예방 대응 소방력 운영(곡성소방서)	602,011,087	0	602,011,087	0	0	0
구례소방서	437,196,593	0	437,196,593	0	0	0
재해예방 대응 소방력 운영(구례소방서)	437,196,593	0	437,196,593	0	0	0
목포소방서	1,469,804,103	33,122,950	1,436,681,153	1,989,677,790	0	1,989,677,790
재해예방 대응 소방력 운영(목포소방서)	1,469,804,103	33,122,950	1,436,681,153	1,989,677,790	0	1,989,677,790
여수소방서	1,998,571,717	12,810,000	1,985,761,717	2,018,229,832	0	2,018,229,832
재해예방 대응 소방력 운영(여수소방서)	1,998,571,717	12,810,000	1,985,761,717	2,018,229,832	0	2,018,229,832
순천소방서	1,456,629,591	21,783,000	1,434,846,591	1,539,958,241	0	1,539,958,241
재해예방 대응 소방력 운영(순천소방서)	1,456,629,591	21,783,000	1,434,846,591	1,539,958,241	0	1,539,958,241
나주소방서	1,656,607,898	50,977,410	1,605,630,488	1,303,323,766	0	1,303,323,766
재해예방 대응 소방력 운영(나주소방서)	1,656,607,898	50,977,410	1,605,630,488	1,303,323,766	0	1,303,323,766
광양소방서	1,061,893,254	25,628,700	1,036,264,554	1,001,805,829	0	1,001,805,829
재해예방 대응 소방력 운영(광양소방서)	1,061,893,254	25,628,700	1,036,264,554	1,001,805,829	0	1,001,805,829
담양소방서	880,364,371	11,847,200	868,517,171	1,646,106,673	0	1,646,106,673
재해예방 대응 소방력 운영(담양소방서)	880,364,371	11,847,200	868,517,171	1,646,106,673	0	1,646,106,673
보성소방서	949,441,023	1,000,000	948,441,023	982,795,015	0	982,795,015
재해예방 대응 소방력 운영(보성소방서)	949,441,023	1,000,000	948,441,023	982,795,015	0	982,795,015
해남소방서	1,206,798,977	1,179,500	1,205,619,477	1,195,805,505	0	1,195,805,505
재해예방 대응 소방력 운영(해남소방서)	1,206,798,977	1,179,500	1,205,619,477	1,195,805,505	0	1,195,805,505

IV. 재 무 제 표

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
영암소방서	1,131,071,535	1,000,000	1,130,071,535	1,183,548,694	0	1,183,548,694
재해예방 대응 소방력 운영(영암소방서)	1,131,071,535	1,000,000	1,130,071,535	1,183,548,694	0	1,183,548,694
영광소방서	912,351,667	1,000,000	911,351,667	874,459,015	0	874,459,015
재해예방 대응 소방력 운영(영광소방서)	912,351,667	1,000,000	911,351,667	874,459,015	0	874,459,015
II. 관리운영비	0	0	372,241,293,134	0	0	338,804,237,769
1. 인건비	0	0	364,957,672,726	0	0	332,007,359,335
급여	0	0	294,520,272,520	0	0	272,763,625,850
복리후생비	0	0	67,916,302,946	0	0	56,085,348,632
기타인건비	0	0	2,449,070,000	0	0	3,112,713,000
퇴직급여	0	0	72,027,260	0	0	45,671,853
2. 경비	0	0	7,282,901,608	0	0	6,796,878,434
도서구입및인쇄비	0	0	112,594,137	0	0	70,328,400
소모품비	0	0	691,072,324	0	0	846,652,387
홍보및광고비	0	0	49,519,780	0	0	67,016,820
지급수수료	0	0	481,924,428	0	0	352,224,137
일반유형자산수선유지비	0	0	364,590,367	0	0	402,181,130
주민편의시설수선유지비	0	0	198,000	0	0	0
사회기반시설수선유지비	0	0	781,000	0	0	4,695,000
교육훈련비	0	0	9,493,130	0	0	13,428,520
제세공과금	0	0	3,024,294,313	0	0	2,532,304,703

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
보험료및공제료	0	0	113,210,229	0	0	23,805,610
임차료	0	0	129,911,220	0	0	154,778,897
출장비	0	0	948,640,000	0	0	979,600,000
업무추진비	0	0	1,165,035,000	0	0	1,102,504,000
행사비	0	0	1,921,200	0	0	6,075,960
연료비	0	0	172,949,176	0	0	217,509,110
기타운영비	0	0	16,767,304	0	0	23,773,760
4. 민간등이전비용	0	0	718,800	0	0	0
민간보조금	0	0	718,800	0	0	0
Ⅲ. 비배분비용	0	0	6,517,342,658	0	0	5,533,823,805
2. 기타비용	0	0	6,517,342,658	0	0	5,533,823,805
자산손상차손	0	0	3,357,887	0	0	(24,859,234)
일반유형자산감가상각비	0	0	6,486,486,891	0	0	5,515,387,729
무형자산상각비	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
대손상각비	0	0	9,763,600	0	0	75,340
기타비용	0	0	16,734,280	0	0	42,219,970
Ⅳ. 비배분수익	0	0	1,432,639,241	0	0	1,921,812,340
1. 자체조달수익	0	0	1,356,844,001	0	0	1,847,755,370
경상세외수익	0	0	851,316,811	0	0	263,346,820
임시세외수익	0	0	505,527,190	0	0	1,584,408,550

IV. 재무제표

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
2. 기타수익	0	0	75,795,240	0	0	74,056,970
전입금수익	0	0	15,000,000	0	0	15,000,000
대손충당금환입	0	0	76,500	0	0	0
기타수익	0	0	3,392,000	0	0	0
기타비배분수익	0	0	57,326,740	0	0	59,056,970
V. 재정운영순원가 (I+II+III-IV)	0	0	432,393,823,944	0	0	400,444,042,920
VI. 수익	0	0	461,100,626,170	0	0	422,147,329,130
1. 자체조달수익	0	0	379,188,230	0	0	378,336,760
임시세외수익	0	0	379,188,230	0	0	378,336,760
2. 정부간이전수익	0	0	77,357,605,000	0	0	75,117,070,160
지방교부세수익	0	0	77,357,605,000	0	0	75,117,070,160
3. 기타수익	0	0	383,363,832,940	0	0	346,651,922,210
전입금수익	0	0	381,061,832,940	0	0	340,817,426,570
기타일반수익	0	0	2,302,000,000	0	0	5,834,495,640
VII. 재정운영결과(V-VI)	0	0	(28,706,802,226)	0	0	(21,703,286,210)

재정운영표(물이용부담금수질개선특별회계)

당해연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
 직전연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	62,460,625	60,520,971	1,939,654	75,233,280	0	75,233,280
환경	62,460,625	60,520,971	1,939,654	75,233,280	0	75,233,280
상하수도·수질	62,460,625	60,520,971	1,939,654	75,233,280	0	75,233,280
수자원관리과	62,460,625	60,520,971	1,939,654	75,233,280	0	75,233,280
3대강 수질개선 및 미래수자원 확보	62,460,625	60,520,971	1,939,654	75,233,280	0	75,233,280
II. 관리운영비	0	0	0	0	0	0
III. 비배분비용	0	0	17,868,254	0	0	0
2. 기타비용	0	0	17,868,254	0	0	0
기타비용	0	0	17,868,254	0	0	0
IV. 비배분수익	0	0	5,603,360	0	0	17,726,883
1. 자체조달수익	0	0	5,603,360	0	0	5,889,010
경상세외수익	0	0	304,360	0	0	539,880
임시세외수익	0	0	5,299,000	0	0	5,349,130
2. 기타수익	0	0	0	0	0	11,837,873
기타수익	0	0	0	0	0	11,837,873
V. 재정운영순원가 (I+II+III-IV)	0	0	14,204,548	0	0	57,506,397
VI. 수익	0	0	0	0	0	75,643,564
3. 기타수익	0	0	0	0	0	75,643,564
기타일반수익	0	0	0	0	0	75,643,564
VII. 재정운영결과(V-VI)	0	0	14,204,548	0	0	(18,137,167)

재정운영표(양성평등기금)

당해연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
 직전연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	244,800,000	0	244,800,000	247,767,000	0	247,767,000
사회복지	244,800,000	0	244,800,000	247,767,000	0	247,767,000
보육·가족및여성	244,800,000	0	244,800,000	247,767,000	0	247,767,000
여성가족정책관	244,800,000	0	244,800,000	247,767,000	0	247,767,000
여성 복지증진 및 양성평등의 확산	244,800,000	0	244,800,000	247,767,000	0	247,767,000
II. 관리운영비	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000
III. 비배분비용	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000
1. 인건비	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000
복리후생비	0	0	0	0	0	0
IV. 비배분수익	0	0	150,350,249	0	0	117,825,164
1. 자체조달수익	0	0	150,350,249	0	0	117,825,164
경상세외수익	0	0	149,293,769	0	0	117,809,454
임시세외수익	0	0	1,056,480	0	0	15,710
V. 재정운영순원가 (I+II+III-IV)	0	0	97,449,751	0	0	132,941,836
VI. 수익	0	0	0	0	0	0
VII. 재정운영결과(V-VI)	0	0	97,449,751	0	0	132,941,836

재정운영표(통합재정안정화기금(통합계정))

당해연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
 직전연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	0	0	0	0	0	0
II. 관리운영비	0	0	0	0	0	0
III. 비배분비용	0	0	2,221,098,910	0	0	1,766,809,520
1. 운영비	0	0	2,221,098,910	0	0	1,766,809,520
이자비용	0	0	2,221,098,910	0	0	1,766,809,520
IV. 비배분수익	0	0	4,967,324,070	0	0	2,254,813,023
1. 자체조달수익	0	0	4,967,324,070	0	0	2,254,813,023
경상세외수익	0	0	4,967,324,070	0	0	2,254,813,023
V. 재정운영순원가 (I+II+III-IV)	0	0	(2,746,225,160)	0	0	(488,003,503)
VI. 수익	0	0	0	0	0	0
VII. 재정운영결과(V-VI)	0	0	(2,746,225,160)	0	0	(488,003,503)

재정운영표[통합재정안정화기금(재정안정화계정)]

당해연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
 직전연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	0	0	0	0	0	0
II. 관리운영비	0	0	204,640,530,480	0	0	45,662,241,500
4. 민간등이전비용	0	0	204,640,530,480	0	0	45,662,241,500
전출금비용	0	0	204,640,530,480	0	0	45,662,241,500
III. 비배분비용	0	0	0	0	0	0
IV. 비배분수익	0	0	4,279,235,750	0	0	94,014,610
1. 자체조달수익	0	0	4,279,235,750	0	0	94,014,610
경상세외수익	0	0	4,279,235,750	0	0	94,014,610
V. 재정운영순원가 (I+II+III-M)	0	0	200,361,294,730	0	0	45,568,226,890
VI. 수익	0	0	129,900,000,000	0	0	126,470,534,000
3. 기타수익	0	0	129,900,000,000	0	0	126,470,534,000
전입금수익	0	0	129,900,000,000	0	0	126,470,534,000
VII. 재정운영결과(V-VI)	0	0	70,461,294,730	0	0	(80,902,307,110)

재정운영표(지역개발기금)

당해연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
 직전연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	5,490,200	0	5,490,200	4,355,200	0	4,355,200
일반공공행정	5,490,200	0	5,490,200	4,355,200	0	4,355,200
재정·금융	5,490,200	0	5,490,200	4,355,200	0	4,355,200
예산담당관	5,490,200	0	5,490,200	4,355,200	0	4,355,200
지역개발기금	5,490,200	0	5,490,200	4,355,200	0	4,355,200
II. 관리운영비	0	0	0	0	0	0
III. 비배분비용	0	0	14,540,218,925	0	0	12,990,722,274
1. 운영비	0	0	14,540,218,925	0	0	12,990,722,274
이자비용	0	0	14,540,218,925	0	0	12,990,722,274
IV. 비배분수익	0	0	36,696,488,081	0	0	22,090,653,812
1. 자체조달수익	0	0	36,696,488,081	0	0	22,090,653,812
경상세외수익	0	0	36,586,215,730	0	0	21,996,547,392
임시세외수익	0	0	110,272,351	0	0	94,106,420
V. 재정운영순원가 (I+II+III-M)	0	0	(22,150,778,956)	0	0	(9,095,576,338)
VI. 수익	0	0	0	0	0	0
VII. 재정운영결과(V-VI)	0	0	(22,150,778,956)	0	0	(9,095,576,338)

재정운영표(재난관리기금)

당해연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
 직전연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	13,694,040,753	0	13,694,040,753	11,435,971,265	0	11,435,971,265
공공질서및안전	13,694,040,753	0	13,694,040,753	11,435,971,265	0	11,435,971,265
재난방재·민방위	13,694,040,753	0	13,694,040,753	11,435,971,265	0	11,435,971,265
자연재난과	13,694,040,753	0	13,694,040,753	11,435,971,265	0	11,435,971,265
재해예방 및 복구	13,694,040,753	0	13,694,040,753	11,435,971,265	0	11,435,971,265
II. 관리운영비	0	0	15,000,000	0	0	0
1. 인건비	0	0	15,000,000	0	0	0
복리후생비	0	0	15,000,000	0	0	0
III. 비배분비용	0	0	0	0	0	0
IV. 비배분수익	0	0	1,176,723,940	0	0	331,316,706
1. 자체조달수익	0	0	978,682,940	0	0	331,316,706
경상세외수익	0	0	972,430,520	0	0	331,215,996
임시세외수익	0	0	6,252,420	0	0	100,710
2. 기타수익	0	0	198,041,000	0	0	0
기타수익	0	0	198,041,000	0	0	0
V. 재정운영순원가 (I+II+III-IV)	0	0	12,532,316,813	0	0	11,104,654,559
VI. 수익	0	0	16,494,145,000	0	0	13,054,074,000
3. 기타수익	0	0	16,494,145,000	0	0	13,054,074,000
전입금수익	0	0	16,494,145,000	0	0	13,054,074,000
VII. 재정운영결과(V-VI)	0	0	(3,961,828,187)	0	0	(1,949,419,441)

재정운영표(재해구호기금)

당해연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
 직전연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	1,286,091,450	0	1,286,091,450	8,068,899,410	0	8,068,899,410
공공질서및안전	1,286,091,450	0	1,286,091,450	8,068,899,410	0	8,068,899,410
재난방재·민방위	1,286,091,450	0	1,286,091,450	8,068,899,410	0	8,068,899,410
자연재난과	1,286,091,450	0	1,286,091,450	8,068,899,410	0	8,068,899,410
재해예방 및 구호	1,286,091,450	0	1,286,091,450	8,068,899,410	0	8,068,899,410
II. 관리운영비	0	0	0	0	0	0
III. 비배분비용	0	0	0	0	0	0
IV. 비배분수익	0	0	519,984,670	0	0	113,376,072
1. 자체조달수익	0	0	519,984,670	0	0	113,376,072
경상세외수익	0	0	519,984,670	0	0	113,376,072
V. 재정운영순원가 (I+II+III-IV)	0	0	766,106,780	0	0	7,955,523,338
VI. 수익	0	0	8,527,314,300	0	0	6,810,995,550
2. 정부간이전수익	0	0	280,241,300	0	0	283,958,550
시도비보조금반환금수익	0	0	280,241,300	0	0	283,958,550
3. 기타수익	0	0	8,247,073,000	0	0	6,527,037,000
전입금수익	0	0	8,247,073,000	0	0	6,527,037,000
VII. 재정운영결과(V-VI)	0	0	(7,761,207,520)	0	0	1,144,527,788

재정운영표(중소기업육성기금)

당해연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
 직전연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목	해당연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	0	0	0	0	0	0
II. 관리운영비	0	0	0	0	0	0
III. 비배분비용	0	0	2,876,931,780	0	0	2,703,676,460
1. 운영비	0	0	2,351,232,880	0	0	2,547,178,060
이자비용	0	0	2,351,232,880	0	0	2,547,178,060
2. 기타비용	0	0	525,698,900	0	0	156,498,400
대손상각비	0	0	525,698,900	0	0	156,498,400
IV. 비배분수익	0	0	9,993,968,323	0	0	7,707,471,891
1. 자체조달수익	0	0	7,193,963,624	0	0	4,907,471,891
경상세외수익	0	0	7,193,963,624	0	0	4,907,471,891
2. 기타수익	0	0	2,800,004,699	0	0	2,800,000,000
기타비배분수익	0	0	2,800,004,699	0	0	2,800,000,000
V. 재정운영순원가 (I+II+III-IV)	0	0	(7,117,036,543)	0	0	(5,003,795,431)
VI. 수익	0	0	700,000,000	0	0	700,000,000
3. 기타수익	0	0	700,000,000	0	0	700,000,000
전입금수익	0	0	700,000,000	0	0	700,000,000
VII. 재정운영결과(V-VI)	0	0	(7,817,036,543)	0	0	

재정운영표(관광진흥기금)

당해연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
 직전연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	0	0	0	130,849,310	0	130,849,310
문화및관광	0	0	0	130,849,310	0	130,849,310
관광	0	0	0	130,849,310	0	130,849,310
관광과	0	0	0	130,849,310	0	130,849,310
관광자원개발 및 기반조성	0	0	0	130,849,310	0	130,849,310
II. 관리운영비	0	0	0	0	0	0
III. 비배분비용	0	0	98,002,000	0	0	24,738,000
2. 기타비용	0	0	98,002,000	0	0	24,738,000
대손상각비	0	0	98,002,000	0	0	24,738,000
IV. 비배분수익	0	0	1,121,649,980	0	0	3,724,790,247
1. 자체조달수익	0	0	1,121,649,980	0	0	424,790,247
경상세외수익	0	0	1,121,649,980	0	0	424,790,247
2. 기타수익	0	0	0	0	0	3,300,000,000
기타비배분수입	0	0	0	0	0	3,300,000,000
V. 재정운영순원가 (I+II+III-V)	0	0	(1,023,647,980)	0	0	(3,569,202,937)
VI. 수익	0	0	0	0	0	2,700,000,000
3. 기타수익	0	0	0	0	0	2,700,000,000
천입금수익	0	0	0	0	0	2,700,000,000
VII. 재정운영결과(V-VI)	0	0	(1,023,647,980)	0	0	(6,269,202,937)

재정운영표(식품진흥기금)

당해연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
 직전연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	497,589,000	0	497,589,000	467,142,200	0	467,142,200
보건	497,589,000	0	497,589,000	467,142,200	0	467,142,200
식품의약품안전	497,589,000	0	497,589,000	467,142,200	0	467,142,200
식품의약품	497,589,000	0	497,589,000	467,142,200	0	467,142,200
식품위생관리	497,589,000	0	497,589,000	467,142,200	0	467,142,200
II. 관리운영비	0	0	0	0	0	0
III. 비배분비용	0	0	0	0	0	4,454,560
2. 기타비용	0	0	0	0	0	4,454,560
대손상각비	0	0	0	0	0	4,454,560
IV. 비배분수익	0	0	238,188,510	0	0	170,706,225
1. 자체조달수익	0	0	238,118,810	0	0	170,706,225
경상세외수익	0	0	219,847,910	0	0	131,627,735
임시세외수익	0	0	18,270,900	0	0	39,078,490
2. 기타수익	0	0	69,700	0	0	0
대손충당금환입	0	0	69,700	0	0	0
V. 재정운영순원가 (I+II+III-M)	0	0	259,400,490	0	0	300,890,535
VI. 수익	0	0	166,108,000	0	0	85,148,000
1. 자체조달수익	0	0	166,108,000	0	0	85,148,000
임시세외수익	0	0	166,108,000	0	0	85,148,000
VII. 재정운영결과(V-VI)	0	0	93,292,490	0	0	215,742,535

재정운영표(농어촌진흥기금)

당해연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
 직전연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	0	0	0	90,000,000	0	90,000,000
농림해양수산	0	0	0	90,000,000	0	90,000,000
농업·농촌	0	0	0	90,000,000	0	90,000,000
농업정책과	0	0	0	90,000,000	0	90,000,000
농업 경쟁력 강화	0	0	0	90,000,000	0	90,000,000
II. 관리운영비	0	0	0	0	0	0
III. 비배분비용	0	0	184,024,560	0	0	146,652,830
2. 기타비용	0	0	184,024,560	0	0	146,652,830
대손상각비	0	0	184,024,560	0	0	146,652,830
IV. 비배분수익	0	0	4,627,820,780	0	0	4,496,503,114
1. 자체조달수익	0	0	427,820,780	0	0	296,503,114
경상세외수익	0	0	427,820,780	0	0	296,503,114
2. 기타수익	0	0	4,200,000,000	0	0	4,200,000,000
기타비배분수입	0	0	4,200,000,000	0	0	4,200,000,000
V. 재정운영순원가 (I+II+III-IV)	0	0	(4,443,796,220)	0	0	(4,259,850,284)
VI. 수익	0	0	2,800,000,000	0	0	2,800,000,000
3. 기타수익	0	0	2,800,000,000	0	0	2,800,000,000
천입금수익	0	0	2,800,000,000	0	0	2,800,000,000
VII. 재정운영결과(V-VI)	0	0	(7,243,796,220)	0	0	(7,059,850,284)

재정운영표(친환경농업육성기금)

당해연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
 직전연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	460,283,140	0	460,283,140	438,000,000	0	438,000,000
농림해양수산	460,283,140	0	460,283,140	438,000,000	0	438,000,000
농업·농촌	460,283,140	0	460,283,140	438,000,000	0	438,000,000
친환경농업과	460,283,140	0	460,283,140	438,000,000	0	438,000,000
생명식품생산	460,283,140	0	460,283,140	438,000,000	0	438,000,000
II. 관리운영비	0	0	0	0	0	0
III. 비배분비용	0	0	0	0	0	0
IV. 비배분수익	0	0	931,340,230	0	0	706,497,067
1. 자체조달수익	0	0	931,340,230	0	0	690,886,067
경상세외수익	0	0	931,340,230	0	0	690,886,067
2. 기타수익	0	0	0	0	0	15,611,000
대손충당금환입	0	0	0	0	0	15,611,000
V. 재정운영순원가 (I+II+III-IV)	0	0	(471,057,090)	0	0	(268,497,067)
VI. 수익	0	0	55,555,000	0	0	44,068,180
2. 정부간이전수익	0	0	55,555,000	0	0	44,068,180
시도비보조금반환금수익	0	0	55,555,000	0	0	44,068,180
VII. 재정운영결과(V-VI)	0	0	(526,612,090)	0	0	(312,565,247)

재정운영표(녹색축산육성기금)

당해연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
 직전연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	50,700,000	0	50,700,000	62,300,000	0	62,300,000
농림해양수산	50,700,000	0	50,700,000	62,300,000	0	62,300,000
농업·농촌	50,700,000	0	50,700,000	62,300,000	0	62,300,000
축산정책과	50,700,000	0	50,700,000	62,300,000	0	62,300,000
축산 경쟁력 강화	50,700,000	0	50,700,000	62,300,000	0	62,300,000
II. 관리운영비	0	0	0	0	0	0
III. 비배분비용	0	0	77,945,000	0	0	47,060,580
2. 기타비용	0	0	77,945,000	0	0	47,060,580
대손상각비	0	0	77,945,000	0	0	47,060,580
IV. 비배분수익	0	0	615,905,060	0	0	540,602,864
1. 자체조달수익	0	0	615,905,060	0	0	540,602,864
경상세외수익	0	0	615,905,060	0	0	540,602,864
V. 재정운영순원가 (I+II+III-IV)	0	0	(487,260,060)	0	0	(431,242,284)
VI. 수익	0	0	500,000,000	0	0	1,000,000,000
3. 기타수익	0	0	500,000,000	0	0	1,000,000,000
전입금수익	0	0	500,000,000	0	0	1,000,000,000
VII. 재정운영결과(V-VI)	0	0	(987,260,060)	0	0	(1,431,242,284)

재정운영표(한옥발전기금)

당해연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
 직전연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	255,000,000	0	255,000,000	180,000,000	0	180,000,000
국토및지역개발	255,000,000	0	255,000,000	180,000,000	0	180,000,000
지역및도시	255,000,000	0	255,000,000	180,000,000	0	180,000,000
건축개발과	255,000,000	0	255,000,000	180,000,000	0	180,000,000
주택건축 지원	255,000,000	0	255,000,000	180,000,000	0	180,000,000
II. 관리운영비	0	0	0	0	0	0
III. 비배분비용	0	0	1,806,000	0	0	0
2. 기타비용	0	0	1,806,000	0	0	0
대손상각비	0	0	1,806,000	0	0	0
IV. 비배분수익	0	0	1,069,771,050	0	0	625,007,787
1. 자체조달수익	0	0	1,069,771,050	0	0	616,933,287
경상세외수익	0	0	1,069,771,050	0	0	616,933,287
2. 기타수익	0	0	0	0	0	8,074,500
대손충당금환입	0	0	0	0	0	8,074,500
V. 재정운영순원가 (I+II+III-M)	0	0	(812,965,050)	0	0	(445,007,787)
VI. 수익	0	0	0	0	0	0
VII. 재정운영결과(V-VI)	0	0	(812,965,050)	0	0	(445,007,787)

재정운영표(남북교류협력기금)

당해연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

직전연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	0	0	0	0	0	0
II. 관리운영비	0	0	0	0	0	0
III. 비배분비용	0	0	0	0	0	0
IV. 비배분수익	0	0	264,255,790	0	0	59,475,629
1. 자체조달수익	0	0	264,255,790	0	0	59,475,629
경상세외수익	0	0	264,255,790	0	0	59,475,629
V. 재정운영순원가 (I+II+III-IV)	0	0	(264,255,790)	0	0	(59,475,629)
VI. 수익	0	0	500,000,000	0	0	500,122,870
2. 정부간이전수익	0	0	0	0	0	122,870
시도비보조금반환금수익	0	0	0	0	0	122,870
3. 기타수익	0	0	500,000,000	0	0	500,000,000
전입금수익	0	0	500,000,000	0	0	500,000,000
VII. 재정운영결과(V-VI)	0	0	(764,255,790)	0	0	(559,598,499)

재정운영표(기후대응기금)

당해연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
 직전연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	230,000,000	0	230,000,000	100,000,000	0	100,000,000
환경	230,000,000	0	230,000,000	100,000,000	0	100,000,000
환경보호일반	230,000,000	0	230,000,000	100,000,000	0	100,000,000
기후대기과	230,000,000	0	230,000,000	0	0	0
지역환경개선 (기후대기과)	230,000,000	0	230,000,000	100,000,000	0	100,000,000
II. 관리운영비	0	0	0	0	0	0
III. 비배분비용	0	0	0	0	0	0
IV. 비배분수익	0	0	148,437,470	0	0	11,730,780
1. 자체조달수익	0	0	148,437,470	0	0	11,730,780
경상세외수익	0	0	148,437,470	0	0	11,730,780
V. 재정운영순원가 (I+II+III-IV)	0	0	81,562,530	0	0	88,269,220
VI. 수익	0	0	665,000,000	0	0	4,780,206,355
3. 기타수익	0	0	665,000,000	0	0	4,780,206,355
전입금수익	0	0	665,000,000	0	0	4,780,206,355
VII. 재정운영결과(V-VI)	0	0	(583,437,470)	0	0	(4,691,937,135)

재정운영표(고향사랑기금)

당해연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
 직전연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	0	0	0	0	0	0
II. 관리운영비	0	0	0	0	0	0
III. 비배분비용	0	0	0	0	0	0
IV. 비배분수익	0	0	1,397,300	0	0	0
1. 자체조달수익	0	0	1,397,300	0	0	0
경상세외수익	0	0	1,395,800	0	0	0
임시세외수익	0	0	1,500	0	0	0
V. 재정운영순원가 (I+II+III-M)	0	0	(1,397,300)	0	0	0
VI. 수익	0	0	632,637,400	0	0	0
3. 기타수익	0	0	632,637,400	0	0	0
기부금수익	0	0	632,637,400	0	0	0
VII. 재정운영결과(V-VI)	0	0	(634,034,700)	0	0	0

제 5 장

부 속 명 세 서

1. 일반유형자산명세서 1015
2. 주민편의시설명세서 1016
3. 사회기반시설명세서 1017
4. 감가상각명세서 1018
5. 회계별 재무제표 총괄요약 명세서 1020

제5장 부속명세서

1. 일반유형자산명세서

2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계구분	과목명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분 등)	
일반회계	토지	409,649,355,035	125,223,556,009	0	231,531,530,075	303,341,380,969
	입목	1,185,552,980	0	0	0	1,185,552,980
	건물	317,008,833,687	49,221,616,935	12,053,348,430	1,228,772,297	352,948,329,895
	건축물	10,952,920,208	3,411,693,330	1,018,522,712	0	13,346,090,826
	기계장치	12,734,344,160	1,514,658,862	2,374,329,638	831,879,971	11,042,793,413
	차량운반구	23,926,521,255	14,724,848,080	3,142,284,689	240,748,668	35,268,335,978
	집기비품	64,428,828,584	16,814,675,647	14,570,476,650	10,992,621,937	55,680,405,644
	건설중인일반유형자산	24,907,884,320	32,260,783,735	0	41,932,560,095	15,236,107,960
	소계	864,794,240,229	243,171,832,598	33,158,962,119	286,758,113,043	788,048,997,665
기타특별회계	토지	694,342,368	0	0	0	694,342,368
	건물	85,813,042,159	235,549,600	2,316,368,704	(1,990,002)	83,734,213,057
	건축물	1,250,960,018	794,146,140	285,065,309	0	1,760,040,849
	기계장치	319,727,253	83,127,240	94,431,649	755,725	307,667,119
	차량운반구	69,110,789,903	14,878,459,560	15,074,360,833	271,275,298	68,643,613,332
	집기비품	39,498,707,577	14,962,994,747	10,149,339,733	44,368,027	44,267,994,564
	건설중인일반유형자산	3,298,735,840	26,882,258,950	0	1,137,015,250	29,043,979,540
소계	199,986,305,118	57,836,536,237	27,919,566,228	1,451,424,298	228,451,850,829	
기금	집기비품	26,523,141	0	7,324,413	0	19,198,728
	소계	26,523,141	0	7,324,413	0	19,198,728
총계		1,064,807,068,488	301,008,368,835	61,085,852,760	288,209,537,341	1,016,520,047,222

2. 주민편의시설명세서

2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계 구분	과 목 명	기초잔액	증 가 액	감 소 액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분 등)	
일 반 회 계	도 서 관	16,104,838,452	964,804,060	643,750,781	173,444,289	16,252,447,442
	주 차 장	10,000	0	0	0	10,000
	공 원	17,087,165,581	0	822,895,248	3,728,040	16,260,542,293
	박 물 관 및 미 술 관	63,901,211,589	66,213,650	830,310,934	1,000	63,137,113,305
	동 물 원	7,961,488,092	0	390,214,923	0	7,571,273,169
	수 목 원 및 휴 양 림	20,476,332,051	5,474,050,574	471,186,268	1,753,528,134	23,725,668,223
	문 화 및 관 광 시 설	18,825,600,952	0	1,007,097,162	0	17,818,503,790
	체 육 시 설	168,723,159,719	1,088,879,500	976,957,728	0	168,835,081,491
	사 회 복 지 시 설	33,685,717,741	2,884,356,700	1,032,038,278	2,341,776,500	33,196,259,663
	의 료 시 설	43,499,020,369	2,954,318,080	1,201,779,824	1,000	45,251,557,625
	교 육 시 설	34,684,110,775	1,693,732,320	1,086,643,436	5,853,700	35,285,345,959
	기 타 주민 편의 시설	6,459,906,971	3,829,574,950	135,067,614	2,443,798,450	7,710,615,857
	건설중인주민편의시설	2,203,888,210	7,975,016,330	0	1,413,823,310	8,765,081,230
	소 계	433,612,450,502	26,930,946,164	8,597,942,196	8,135,954,423	443,809,500,047
	총계	433,612,450,502	26,930,946,164	8,597,942,196	8,135,954,423	443,809,500,047

3. 사회기반시설명세서

2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계구분	과목명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분 등)	
일 반 회 계	도로	10,743,010,789,772	292,385,870,763	0	37,732,038,920	10,997,664,621,615
	도시철도	0	9,687,800	0	9,687,800	0
	상수도시설	6,797,298,611	0	414,120,358	0	6,383,178,253
	수질정화시설	422,950,180	0	0	0	422,950,180
	하천부속시설	8,309,755,206,957	48,721,940,776	0	9,036,954,226	8,349,440,193,507
	농수산기반시설	106,161,969,677	187,413,260	3,191,330,274	201,374,880	102,956,677,783
	댐	192,631,312,652	0	0	2,073,648,476	190,557,664,176
	어항및항만시설	34,030,486,425	11,844,267,222	1,718,002,903	13,902,651,446	30,254,099,298
	기타사회기반시설	65,971,388,890	490,456,900	3,517,466,120	21,323,930	62,923,055,740
	건설중인사회기반시설	1,237,692,209,440	408,931,647,763	0	322,492,420,132	1,324,131,437,071
	소계	20,696,473,612,604	762,571,284,484	8,840,919,655	385,470,099,810	21,064,733,877,623
	총계	20,696,473,612,604	762,571,284,484	8,840,919,655	385,470,099,810	21,064,733,877,623

4. 감가상각명세서

2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계구분	관리과목	기초잔액	당기상각액	당기감소액 (처분 등)	기말잔액	
일반 유형 자산	건 물	195,888,618,681	12,053,348,430	23,459,923	207,918,507,188	
	구 축 물	47,955,257,232	1,018,522,712	0	48,973,779,944	
	기 계 장 치	14,982,459,840	2,374,329,638	503,712,209	16,853,077,269	
	차 량 운 반 구	86,174,309,611	3,142,284,689	1,434,248,082	87,882,346,218	
	집 기 비 품	153,160,166,818	14,570,476,650	4,967,963,884	162,762,679,584	
	계	498,160,812,182	33,158,962,119	6,929,384,098	524,390,390,203	
	일 반 회 계	도 서 관	9,142,160,742	643,750,781	0	9,785,911,523
		주 차 장	23,441,820	0	0	23,441,820
		공 원	3,531,918,849	822,895,248	0	4,354,814,097
		박 물 관 및 미 술 관	8,632,054,358	830,310,934	12,063,800	9,450,301,492
		동 물 원	9,116,401,856	390,214,923	0	9,506,616,779
		수 목 원 및 휴 양 림	7,681,743,568	471,186,268	0	8,152,929,836
		문 화 및 관 광 시 설	9,540,855,868	1,007,097,162	0	10,547,953,030
		체 육 시 설	67,207,761,501	976,957,728	0	68,184,719,229
		사 회 복 지 시 설	21,273,569,739	1,032,038,278	0	22,305,608,017
		의 료 시 설	14,549,087,423	1,201,779,824	0	15,750,867,247
		교 육 시 설	22,922,787,167	1,086,643,436	(5,853,700)	24,015,284,303
		기 타 주 민 편 의 시 설	670,064,739	135,067,614	0	805,132,353
		계	174,291,847,630	8,597,942,196	6,210,100	182,883,579,726

(단위 : 원)

회계구분	관리과목		기초잔액	당기상각액	당기감소액 (처분 등)	기말잔액
일반회계	사회 기반 시설	상수도시설	3,902,041,768	414,120,358	0	4,316,162,126
		농수산기반시설	65,969,011,381	3,191,330,274	0	69,160,341,655
		댐	0	0	0	0
		어항및항만시설	11,044,395,250	1,718,002,903	104,379,874	12,658,018,279
		기타사회기반시설	70,400,857,358	3,517,466,120	0	73,918,323,478
		계	151,316,305,757	8,840,919,655	104,379,874	160,052,845,538
	소계	823,768,965,569	50,597,823,970	7,039,974,072	867,326,815,467	
기타특별회계	일반 유형 자산	건물	5,631,070,611	2,316,368,704	1,990,002	7,945,449,313
		건축물	458,977,165	285,065,309	0	744,042,474
		기계장치	575,485,527	94,431,649	564,275	669,352,901
		차량운반구	43,597,671,410	15,074,360,833	337,912,422	58,334,119,821
		집기비품	30,215,321,189	10,149,339,733	(23,730,788)	40,388,391,710
		계	80,478,525,902	27,919,566,228	316,735,911	108,081,356,219
	소계	80,478,525,902	27,919,566,228	316,735,911	108,081,356,219	
기금	일반 유형 자산	집기비품	85,304,519	7,324,413	0	92,628,932
		계	85,304,519	7,324,413	0	92,628,932
	소계	85,304,519	7,324,413	0	92,628,932	
총계			904,332,795,990	78,524,714,611	7,356,709,983	975,500,800,618

5. 회계별 재무제표 총괄요약 명세서

2023년 12월 31일 현재 및 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계구분	재정상태표			재정운영표			
	자산	부채	순자산	비용	수익	재정운영결과	
일 반 회 계	23,482,999,451,196	746,574,601,663	22,736,424,849,533	9,295,769,734,704	9,466,529,456,362	(170,759,721,658)	
기 타 특 별 회 계	원자력발전지역자원시설특별회계	4,653,387,530	0	4,653,387,530	39,157,422,264	39,805,357,440	(647,935,176)
	코리아인터내셔널서킷특별회계	199,812,480	0	199,812,480	3,554,069,343	3,491,216,967	62,852,376
	소 방 특 별 회 계	234,222,052,161	532,851,337	233,689,200,824	434,830,286,685	463,537,088,911	(28,706,802,226)
	물이용부담금수질개선특별회계	64,193,483	20,379,029	43,814,454	80,328,879	66,124,331	14,204,548
	학 교 용 지 부 담 금 특 별 회 계	23,005,636,240	0	23,005,636,240	10,499,153,880	2,316,906,940	8,182,246,940
	특정자원분·특정시설분 지역자원시설세특별회계	17,000,230	0	17,000,230	5,369,131,600	5,217,134,420	151,997,180
	의 료 급 여 기 금 특 별 회 계	5,633,364,619	0	5,633,364,619	549,656,398,140	546,138,178,143	3,518,219,997
	광역교통시설특별회계	9,483,954,180	0	9,483,954,180	1,037,996,400	712,732,970	325,263,430
	소 계	277,279,400,923	553,230,366	276,726,170,557	1,044,184,787,191	1,061,284,740,122	(17,099,952,931)
기 금	남 북 교 류 협 력 기 금	7,011,868,054	0	7,011,868,054	0	764,255,790	(764,255,790)
	녹 색 축 산 육 성 기 금	95,321,060,756	0	95,321,060,756	128,645,000	1,115,905,060	(987,260,060)
	농 어 촌 진 흥 기 금	223,204,548,092	0	223,204,548,092	184,024,560	7,427,820,780	(7,243,796,220)
	관 광 진 흥 기 금	62,895,968,663	0	62,895,968,663	98,002,000	1,121,649,980	(1,023,647,980)
	중 소 기 업 육 성 기 금	309,900,046,328	106,408,219,160	203,491,827,168	2,876,931,780	10,693,968,323	(7,817,036,543)
	재 해 구 호 기 금	18,824,390,451	0	18,824,390,451	1,286,091,450	9,047,298,970	(7,761,207,520)
	지 역 개 발 기 금	1,484,482,490,746	1,322,727,679,044	161,754,811,702	14,545,709,125	36,696,488,081	(22,150,778,956)
	통합재정안정화기금(재정안정화계정)	10,441,012,380	0	10,441,012,380	204,640,530,480	134,179,235,750	70,461,294,730
	기 후 대 응 기 금	5,275,374,605	0	5,275,374,605	230,000,000	813,437,470	(583,437,470)
	고 향 사 랑 기 금	634,034,700	0	634,034,700	0	634,034,700	(634,034,700)
	양 성 평 등 기 금	5,904,297,578	0	5,904,297,578	247,800,000	150,350,249	97,449,751
	식 품 진 흥 기 금	8,187,307,036	0	8,187,307,036	497,589,000	404,296,510	93,292,490
	재 난 관 리 기 금	21,606,085,264	0	21,606,085,264	13,709,040,753	17,670,868,940	(3,961,828,187)
	통합재정안정화기금(통합계정)	136,599,028,579	133,278,858,648	3,320,169,931	2,221,098,910	4,967,324,070	(2,746,225,160)
	한 옥 발 전 기 금	53,538,124,830	0	53,538,124,830	256,806,000	1,069,771,050	(812,965,050)
	친 환 경 농 업 육 성 기 금	50,921,873,014	0	50,921,873,014	460,283,140	986,895,230	(526,612,090)
소 계	2,494,747,511,076	1,562,414,756,852	932,332,754,224	241,382,552,198	227,743,600,953	13,638,951,245	
내 부 거 래	(648,979,839,418)	(648,979,839,418)	0	(886,475,123,380)	(886,475,123,380)	0	
합 계	25,606,046,523,777	1,660,562,749,463	23,945,483,774,314	9,694,861,950,713	9,869,082,674,057	(174,220,723,344)	

2022년 12월 31일 현재 및 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계구분	재정상태표			재정운영표			
	자산	부채	순자산	비용	수익	재정운영결과	
일 반 회 계	23,381,673,726,356	704,584,658,553	22,677,089,067,803	9,393,653,449,784	9,863,124,339,810	(469,470,890,026)	
기 타 특 별 회 계	원자력발전지역자원시설특별회계	4,005,452,354	0	4,005,452,354	33,387,148,924	32,118,491,151	1,268,657,773
	코리아인터내셔널서킷특별회계	262,664,856	0	262,664,856	3,963,298,093	3,933,706,543	29,591,550
	소 방 특 별 회 계	205,387,444,404	511,991,937	204,875,452,467	402,365,855,260	424,069,141,470	(21,703,286,210)
	물이용부담금수질개선특별회계	82,675,438	19,356,436	63,319,002	75,233,280	93,370,447	(18,137,167)
	학 교 용 지 부 담 금 특 별 회 계	31,187,883,180	0	31,187,883,180	9,034,866,860	18,272,636,160	(9,237,769,300)
	특 정 자 원 분 · 특 정 시 설 분 지역자원시설세특별회계	168,997,410	0	168,997,410	6,081,332,400	6,248,119,030	(166,786,630)
	의 료 급 여 기 금 특 별 회 계	9,154,592,732	3,008,116	9,151,584,616	516,953,598,660	523,113,910,840	(6,160,312,180)
	광 역 교 통 시 설 특 별 회 계	9,809,217,610	0	9,809,217,610	0	2,312,426,950	(2,312,426,950)
	소 계	260,058,927,984	534,356,489	259,524,571,495	971,861,333,477	1,010,161,802,591	(38,300,469,114)
	기 금	남 북 교 류 협 력 기 금	6,247,612,264	0	6,247,612,264	0	559,598,499
녹 색 축 산 육 성 기 금		94,333,800,696	0	94,333,800,696	109,360,580	1,540,602,864	(1,431,242,284)
농 어 촌 진 흥 기 금		215,960,751,872	0	215,960,751,872	236,652,830	7,296,503,114	(7,059,850,284)
관 광 진 흥 기 금		61,872,320,683	0	61,872,320,683	155,587,310	6,424,790,247	(6,269,202,937)
중 소 기 업 육 성 기 금		322,251,776,905	126,576,986,280	195,674,790,625	2,703,676,460	8,407,471,891	(5,703,795,431)
재 해 구 호 기 금		11,063,182,931	0	11,063,182,931	8,068,899,410	6,924,371,622	1,144,527,788
지 역 개 발 기 금		1,453,315,061,598	1,313,711,028,852	139,604,032,746	12,995,077,474	22,090,653,812	(9,095,576,338)
통합재정안정화기금(재정안정화계정)		80,902,307,110	0	80,902,307,110	45,662,241,500	126,564,548,610	(80,902,307,110)
기 후 대 응 기 금		4,691,937,135	0	4,691,937,135	100,000,000	4,791,937,135	(4,691,937,135)
양 성 평 등 기 금		6,001,747,329	0	6,001,747,329	250,767,000	117,825,164	132,941,836
식 품 진 흥 기 금		8,280,599,526	0	8,280,599,526	471,596,760	255,854,225	215,742,535
재 난 관 리 기 금		17,644,257,077	0	17,644,257,077	11,435,971,265	13,385,390,706	(1,949,419,441)
통합재정안정화기금(통합계정)		121,496,171,089	120,922,226,318	573,944,771	1,766,809,520	2,254,813,023	(488,003,503)
한 육 발 전 기 금		52,725,159,780	0	52,725,159,780	180,000,000	625,007,787	(445,007,787)
친 환 경 농 업 육 성 기 금		50,395,260,924	0	50,395,260,924	438,000,000	750,565,247	(312,565,247)
소 계	2,507,181,946,919	1,561,210,241,450	945,971,705,469	84,574,640,109	201,989,933,946	(117,415,293,837)	
내 부 거 래	(672,632,960,508)	(672,632,960,508)	0	(670,223,584,027)	(670,223,584,027)	0	
합 계	25,476,281,640,751	1,593,696,295,984	23,882,585,344,767	9,779,865,839,343	10,405,052,492,320	(625,186,652,977)	

제 6 장

재무제표 첨부서류

1. 채권현재액보고서 1025
2. 채무관리보고서 1032

제6장 재무제표 첨부서류

1. 채권현재액보고서

당해연도에 보유하고 있는 채권현재액은

- 전년도말 현재액은 901,638,792,561원에서
- 당해연도에 189,666,998,000원이 발생하고 163,281,587,657원이 소멸하여
- 당해연도 현재액은 928,024,202,904원으로서

그 내용은 다음과 같다.

1-1. 회계별 총괄

(단위: 원)

구분 회계별	전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료 (다음연도 이행기한 도래예정액)	
	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액		
합계	계	901,638,792,561	0	901,638,792,561	189,666,998,000	16,570,000	189,650,428,000	163,281,587,657	30,987,651,779	132,293,935,878	928,024,202,904	(30,971,081,779)	958,995,284,683	50,436,000
	원금	901,584,433,061	0	901,584,433,061	189,666,998,000	16,570,000	189,650,428,000	163,246,007,907	30,987,651,779	132,258,356,128	928,005,423,154	(30,971,081,779)	958,976,504,933	50,436,000
	이자	54,359,500	0	54,359,500	0	0	0	35,579,750	0	35,579,750	18,779,750	0	18,779,750	0
일반회계	계	36,527,927,786	0	36,527,927,786	359,290,000	0	359,290,000	5,987,655,878	0	5,987,655,878	30,899,561,908	0	30,899,561,908	0
	원금	36,473,568,286	0	36,473,568,286	359,290,000	0	359,290,000	5,952,076,128	0	5,952,076,128	30,880,782,158	0	30,880,782,158	0
	이자	54,359,500	0	54,359,500	0	0	0	35,579,750	0	35,579,750	18,779,750	0	18,779,750	0
특별회계	계	100,000,000	0	100,000,000	32,000,000	0	32,000,000	100,000,000	0	100,000,000	32,000,000	0	32,000,000	0
	소계	100,000,000	0	100,000,000	32,000,000	0	32,000,000	100,000,000	0	100,000,000	32,000,000	0	32,000,000	0
	이자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타	계	100,000,000	0	100,000,000	32,000,000	0	32,000,000	100,000,000	0	100,000,000	32,000,000	0	32,000,000	0
	원금	100,000,000	0	100,000,000	32,000,000	0	32,000,000	100,000,000	0	100,000,000	32,000,000	0	32,000,000	0
	이자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기금	계	865,010,864,775	0	865,010,864,775	189,275,708,000	16,570,000	189,259,138,000	157,193,931,779	30,987,651,779	126,206,280,000	897,092,640,996	(30,971,081,779)	928,063,722,775	50,436,000
	원금	865,010,864,775	0	865,010,864,775	189,275,708,000	16,570,000	189,259,138,000	157,193,931,779	30,987,651,779	126,206,280,000	897,092,640,996	(30,971,081,779)	928,063,722,775	50,436,000
	이자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1-2. 각 회계별 현황

가. 일반회계

(단위 : 원)

구분 회계별	전년도말 현재액		당해연도 발생액		당해연도 소멸액		당해연도말 현재액			참고자료 (다음연도 이행기한 도래예정액)
	계	이행기한 도래액	계	이행기한 도래액	계	이행기한 도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	
계	36,527,927,786	0	36,527,927,786	0	359,290,000	5,987,655,878	0	30,899,561,908	30,899,561,908	0
원금	36,473,568,286	0	36,473,568,286	0	359,290,000	5,952,076,128	0	30,880,782,158	30,880,782,158	0
이자	54,359,500	0	54,359,500	0	0	35,579,750	0	18,779,750	18,779,750	0
인 반 회 계										

나. 특별회계

(단위 : 원)

구분 회계별	전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료 (다음연도 이행기한 도래예정액)	
	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액		
계	100,000,000	0	100,000,000	32,000,000	0	32,000,000	100,000,000	0	100,000,000	32,000,000	0	32,000,000	0	
합계	원금	0	100,000,000	32,000,000	0	32,000,000	100,000,000	0	100,000,000	32,000,000	0	32,000,000	0	
	이자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
계	100,000,000	0	100,000,000	32,000,000	0	32,000,000	100,000,000	0	100,000,000	32,000,000	0	32,000,000	0	
특	원금	0	100,000,000	32,000,000	0	32,000,000	100,000,000	0	100,000,000	32,000,000	0	32,000,000	0	
별	이자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
회	계	100,000,000	0	100,000,000	32,000,000	0	32,000,000	100,000,000	0	100,000,000	32,000,000	0	32,000,000	0
계	소방 특별 회계	원금	0	100,000,000	32,000,000	0	32,000,000	100,000,000	0	100,000,000	32,000,000	0	32,000,000	0
	이자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

다. 기 금

(단위 : 원)

회계별 구분	전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료 (다음연도 이행기한 도래예정액)
	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	
합 계	계	865,010,864,775	0	865,010,864,775	189,275,708,000	189,259,138,000	157,193,931,779	30,987,651,779	126,206,280,000	897,092,640,996	(30,971,081,779)	928,063,722,775	50,436,000
	원금	865,010,864,775	0	865,010,864,775	189,275,708,000	189,259,138,000	157,193,931,779	30,987,651,779	126,206,280,000	897,092,640,996	(30,971,081,779)	928,063,722,775	50,436,000
	이자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
소계	계	865,010,864,775	0	865,010,864,775	189,275,708,000	189,259,138,000	157,193,931,779	30,987,651,779	126,206,280,000	897,092,640,996	(30,971,081,779)	928,063,722,775	50,436,000
	원금	865,010,864,775	0	865,010,864,775	189,275,708,000	189,259,138,000	157,193,931,779	30,987,651,779	126,206,280,000	897,092,640,996	(30,971,081,779)	928,063,722,775	50,436,000
	이자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
지역 개발 기금	계	304,910,000,000	0	304,910,000,000	44,900,000,000	44,900,000,000	55,650,000,000	0	55,650,000,000	294,160,000,000	0	294,160,000,000	0
	원금	304,910,000,000	0	304,910,000,000	44,900,000,000	44,900,000,000	55,650,000,000	0	55,650,000,000	294,160,000,000	0	294,160,000,000	0
	이자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
중소 기업 육성 기금	계	259,830,759,996	0	259,830,759,996	57,803,000,000	57,803,000,000	52,793,110,000	0	52,793,110,000	264,840,649,996	0	264,840,649,996	0
	원금	259,830,759,996	0	259,830,759,996	57,803,000,000	57,803,000,000	52,793,110,000	0	52,793,110,000	264,840,649,996	0	264,840,649,996	0
	이자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
관광 진흥 기금	계	27,665,400,000	0	27,665,400,000	10,738,000,000	10,738,000,000	3,856,700,000	0	3,856,700,000	34,546,700,000	0	34,546,700,000	0
	원금	27,665,400,000	0	27,665,400,000	10,738,000,000	10,738,000,000	3,856,700,000	0	3,856,700,000	34,546,700,000	0	34,546,700,000	0
	이자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(단위 : 원)

구분 회계별	전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료 (다음연도 이행기한 도래예정액)
	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	
식품 진흥 기금	계	454,456,000	0	454,456,000	26,170,000	16,570,000	9,600,000	33,140,000	16,570,000	447,486,000	0	447,486,000	50,436,000
	원금	454,456,000	0	454,456,000	26,170,000	16,570,000	9,600,000	33,140,000	16,570,000	447,486,000	0	447,486,000	50,436,000
	이자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
농어촌 진흥 기금	계	187,359,209,779	0	187,359,209,779	49,373,538,000	49,373,538,000	49,373,538,000	30,971,081,779	30,971,081,779	205,761,666,000	(30,971,081,779)	236,732,747,779	0
	원금	187,359,209,779	0	187,359,209,779	49,373,538,000	49,373,538,000	49,373,538,000	30,971,081,779	30,971,081,779	205,761,666,000	(30,971,081,779)	236,732,747,779	0
	이자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기 친환경 농업 육성 기금	계	10,162,800,000	0	10,162,800,000	5,378,000,000	5,378,000,000	5,378,000,000	808,000,000	808,000,000	14,732,800,000	0	14,732,800,000	0
	원금	10,162,800,000	0	10,162,800,000	5,378,000,000	5,378,000,000	5,378,000,000	808,000,000	808,000,000	14,732,800,000	0	14,732,800,000	0
	이자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
금 녹색 축산 육성 기금	계	62,522,089,000	0	62,522,089,000	18,271,000,000	18,271,000,000	18,271,000,000	10,476,500,000	10,476,500,000	70,316,589,000	0	70,316,589,000	0
	원금	62,522,089,000	0	62,522,089,000	18,271,000,000	18,271,000,000	18,271,000,000	10,476,500,000	10,476,500,000	70,316,589,000	0	70,316,589,000	0
	이자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
한울 발전 기금	계	12,106,150,000	0	12,106,150,000	2,786,000,000	2,786,000,000	2,786,000,000	2,605,400,000	2,605,400,000	12,286,750,000	0	12,286,750,000	0
	원금	12,106,150,000	0	12,106,150,000	2,786,000,000	2,786,000,000	2,786,000,000	2,605,400,000	2,605,400,000	12,286,750,000	0	12,286,750,000	0
	이자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1-3. 채권종류별·사업별 현황(당해연도 현재액)

(단위 : 원)

구분	합계		일반회계		특별회계				비고		
	원금	이자	원금	이자	계		기타		기금		
					원금	이자	원금	이자	원금	이자	
합계	928,005,423,154	18,779,750	30,880,782,158	18,779,750	32,000,000	32,000,000	0	32,000,000	0	897,092,640,996	0
소계	1,005,200,480	0	932,200,480	0	32,000,000	32,000,000	0	32,000,000	0	0	0
보통채권	사무실임대	55,294,710	0	55,294,710	0	0	0	0	0	0	0
	청서관사	19,045,770	0	19,045,770	0	0	0	0	0	0	0
	회원권	898,860,000	0	898,860,000	0	0	0	0	0	0	0
	비상대기속소	32,000,000	0	0	0	32,000,000	0	32,000,000	0	0	0
소계	924,764,538,674	0	27,671,897,678	0	0	0	0	0	0	897,092,640,996	0
학자금대여	14,523,150,750	0	14,523,150,750	0	0	0	0	0	0	0	0
주택용자	13,148,746,928	0	13,148,746,928	0	0	0	0	0	0	0	0
지역개발기금	294,160,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	294,160,000,000	0
중소기업육성기금	264,840,649,996	0	0	0	0	0	0	0	0	264,840,649,996	0
음자채권	식품진흥기금	447,486,000	0	0	0	0	0	0	0	447,486,000	0
	한옥발전기금	12,286,750,000	0	0	0	0	0	0	0	12,286,750,000	0
	친환경농업육성기금	14,732,800,000	0	0	0	0	0	0	0	14,732,800,000	0
	녹색축산육성기금	70,316,589,000	0	0	0	0	0	0	0	70,316,589,000	0
	농어촌진흥기금	205,761,666,000	0	0	0	0	0	0	0	205,761,666,000	0
	관광진흥기금	34,546,700,000	0	0	0	0	0	0	0	34,546,700,000	0
소계	2,235,684,000	18,779,750	2,235,684,000	18,779,750	0	0	0	0	0	0	0
재산매각	2,235,684,000	18,779,750	2,235,684,000	18,779,750	0	0	0	0	0	0	0

2. 채무관리보고서

우리 전라남도가 갚아야할 채무는

- 전년도말 현재액은 1,396,705,715,000원에서
- 당해연도에 216,218,915,000원을 발행하고 221,055,375,000원이 상환되어
- 당해연도말 현재액은 1,391,869,255,000원으로서

그 내용은 다음과 같다.

우리 전라남도가 민간공공기관 등과 협약·확약·보증을 체결함에 따라,

향후 채무로 현실화될 가능성이 있는 우발채무는

- 당해연도말 보증채무부담행위액은 0원이며,
- 당해연도말 예산 외 의무부담 약정금액은 0원으로서

그 내용은 다음과 같다.

2-1. 회계별 현황

(단위 : 원)

회 계	종 류	전년도말 현재액	당해연도증감액			조정액	당해연도말 현재액
			계(㉔-㉕)	발생액(㉖)	소멸액(㉗)		
합 계	지방채무	1,396,705,715,000	△4,836,460,000	216,218,915,000	221,055,375,000	0	1,391,869,255,000
일 반 회 계	지방채무	119,200,000,000	△12,800,000,000	0	12,800,000,000	0	106,400,000,000
기금	지역개발기금	1,277,505,715,000	7,963,540,000	216,218,915,000	208,255,375,000	0	1,285,469,255,000

2-2. 회계별·종류별 현황

(단위: 원)

회 계	종 류	전년도말 현재액	당해연도 증감액			조정액	당해연도말 현재액
			계(㉠-㉡)	발생액(㉢)	소멸액(㉣)		
일반회계	지방채무(계)	119,200,000,000	△12,800,000,000	0	12,800,000,000	0	106,400,000,000
	지방채증권	0	0	0	0	0	0
	차입금	119,200,000,000	△12,800,000,000	0	12,800,000,000	0	106,400,000,000
	(지역개발기금 차입금)	(373,700,000,000)	(△8,000,000,000)	0	(8,000,000,000)	0	(365,700,000,000)
	채무부담행위	0	0	0	0	0	0
	보증채무 이행책임액	0	0	0	0	0	0
기타 특별회계	지방채무(계)	0	0	0	0	0	0
	지방채증권	0	0	0	0	0	0
	차입금	0	0	0	0	0	0
	(지역개발기금 차입금)	(0)	(0)	(0)	(0)	0	(0)
	채무부담행위	0	0	0	0	0	0
	보증채무 이행책임액	0	0	0	0	0	0
공기업 특별회계	지방채무(계)	0	0	0	0	0	0
	지방채증권	0	0	0	0	0	0
	차입금	0	0	0	0	0	0
	(지역개발기금 차입금)	(0)	(0)	(0)	(0)	0	(0)
	채무부담행위	0	0	0	0	0	0
	보증채무 이행책임액	0	0	0	0	0	0
기 금	지방채무(계)	1,277,505,715,000	7,963,540,000	216,218,915,000	208,255,375,000	0	1,285,469,255,000
	지방채증권	1,277,505,715,000	7,963,540,000	216,218,915,000	208,255,375,000	0	1,285,469,255,000
	차입금	0	0	0	0	0	0
	(지역개발기금 차입금)	(126,000,000,000)	(△20,000,000,000)	(0)	(20,000,000,000)	(0)	(106,000,000,000)
	채무부담행위	0	0	0	0	0	0
	보증채무 이행책임액	0	0	0	0	0	0

2-3. 상환재원별 현황

(단위 : 원)

회 계	종 류	상환재원	전년도말 현재액	당해연도 증감액			조정액	당해연도말 현재액
				계(㉔-㉕)	발생액(㉔)	소멸액(㉕)		
일반회계	지방채무	국 고 부 담	0	0	0	0	0	0
		지방비부담	119,200,000,000	△12,800,000,000	0	12,800,000,000	0	106,400,000,000
		기 타	0	0	0	0	0	0
기 금	지방채무	국 고 부 담	0	0	0	0	0	0
		지방비부담	1,277,505,715,000	7,963,540,000	216,218,915,000	208,255,375,000	0	1,285,469,255,000
		기 타	0	0	0	0	0	0

2-4. 당해연도 발생 채무 세부내역(회계별·종류별)

가. 일반회계

(단위 : 원)

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

나. 기 금

(단위 : 원)

회 계	종 류	세부사업	발행일	발행액	기채방법	차입선	발행금리	상환기간	상환재원
지역개발 기 금	지방채무 지방채증권	합 계		216,218,915,000					
		소 계		216,218,915,000					
		매출공채	2023.12.31.	216,218,915,000	증서차입	매출공채 (지역개발채권)	1.05~2.5%	5년거치 일시상환	지방비부담

