

세입 · 세출결산

제1장 세입 · 세출총괄설명	31
제2장 일반회계 세입 · 세출결산	59
제3장 기타특별회계 세입 · 세출결산	313
제4장 예산의 이용, 전용, 이체사용	349
제5장 예비비 지출	355
제6장 채무부담행위	361

제1장 세입·세출결산 총괄설명

제1장 세입·세출결산 총괄 설명

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

0 예산현액	1,490,192,744,720원(전년도 이월금	190,080,164,720원포함)에 대하여	
수납액은	1,505,447,637,733원이고		
지출액은	1,221,207,524,949원이며		
0 그 결산상 잉여금은	284,240,112,784원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한		0원
(원금	0원,이자	0원)을 공제한	284,240,112,784원은 회계별로 다음연도로
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
· 명시이월	70,202,766,116원	(자금 없는 명시이월액	0원)
· 사고이월	27,022,035,604원	(자금 없는 사고이월액	0원)
· 계속비이월	90,639,797,570원	(자금 없는 계속비이월액	0원)
· (국·도비)보조금실제반납금	13,799,503,232원이	포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	82,576,010,262원이다.
※ 2022년도에 교부된 (국·도비)보조금 중 정산 및 반납금은 실제 반환이 이루어지는 회계연도 결산서 상 수입으로 반영됨			

2. 2022년도 일반회계는

0 예산현액	1,369,175,009,460원(전년도 이월금	176,976,603,460원포함)에 대하여	
수납액은	1,380,230,226,705원이고		
지출액은	1,123,871,467,003원이며		
0 그 결산상 잉여금은	256,358,759,702원으로서 지방회계법 제19조에 따라 일반회계소관 기존채무상환에 사용한		0원
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금 총액	256,358,759,702원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
· 명시이월	61,492,758,736원	(자금 없는 명시이월액	0원)
· 사고이월	26,505,595,664원	(자금 없는 사고이월액	0원)
· 계속비이월	81,089,204,660원	(자금 없는 계속비이월액	0원)
· (국·도비)보조금실제반납금	13,456,476,362원이	포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	73,814,724,280원이다.

3. 2022년도 공기업특별회계를 비롯한 8개 특별회계에 대한

(1) 총괄결산상황은

0 예산현액	121,017,735,260원(전년도 이월금	13,103,561,260원포함)에 대하여	
수납액은	125,217,411,028원이고		
지출액은	97,336,057,946원이며		
0 그 결산상 잉여금은	27,881,353,082원으로서 지방회계법 제19조에 따라 특별회계소관 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금 총액	27,881,353,082원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
. 명시이월	8,710,007,380원 (자금 없는 명시이월액	0원)	
. 사고이월	516,439,940원 (자금 없는 사고이월액	0원)	
. 계속비이월	9,550,592,910원 (자금 없는 계속비이월액	0원)	
. 보조금실제반납금	343,026,870원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은		8,761,285,982원이다.

(2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의 총괄은

0 예산현액	28,006,430,000원(전년도 이월금	236,280,000원포함)에 대하여	
수납액은	30,976,199,196원이고		
지출액은	22,203,471,578원이며		
0 그 결산상 잉여금은	8,772,727,618원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기타특별회계소관 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액	8,772,727,618원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
. 명시이월	4,224,657,000원 (자금 없는 명시이월액	0원)	
. 사고이월	420,187,410원 (자금 없는 사고이월액	0원)	
. 계속비이월	0원 (자금 없는 계속비이월액	0원)	
. (국·도비)보조금실제반납금	246,026,870원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은		3,881,856,338원이다.

(3) 기타특별회계 내용으로

□ 주택사업특별회계는(은)

0 예산현액	198,090,000원(전년도 이월금	0원포함)에 대하여	
수납액은	195,667,958원이고		
지출액은	109,522,300원이며		
0 그 결산상 잉여금은	86,145,658원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액	86,145,658원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
· 명시이월	0원 (자금 없는 명시이월액	0원)	
· 사고이월	0원 (자금 없는 사고이월액	0원)	
· 계속비이월	0원 (자금 없는 계속비이월액	0원)	
· 보조금실제반납금	0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은		86,145,658원이다.

□ 교통사업특별회계는(은)

0 예산현액	20,039,413,000원(전년도 이월금	41,720,000원포함)에 대하여	
수납액은	23,042,996,220원이고		
지출액은	14,707,528,908원이며		
0 그 결산상 잉여금은	8,335,467,312원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액	8,335,467,312원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
· 명시이월	4,224,657,000원 (자금 없는 명시이월액	0원)	
· 사고이월	369,978,380원 (자금 없는 사고이월액	0원)	
· 계속비이월	0원 (자금 없는 계속비이월액	0원)	
· 보조금실제반납금	15,510,640원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은		3,725,321,292원이다.

□ 의료급여기금특별회계는(은)

0 예산현액	7,012,500,000원(전년도 이월금	0원포함)에 대하여
수납액은	7,040,324,088원이고	
지출액은	6,808,582,040원이며	

0	그 결산상 잉여금은	231,742,048원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원
	(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액
	각각 이월한다.		231,742,048원은 회계별로 다음연도에
0	다음연도 이월액 중에는		
·	명시이월	0원 (자금 없는 명시이월액	0원)
·	사고이월	0원 (자금 없는 사고이월액	0원)
·	계속비이월	0원 (자금 없는 계속비이월액	0원)
·	보조금실제반납금	193,673,310원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	38,068,738원이다.

□ 기반시설특별회계는(은)

0	예산현액	362,391,000원(전년도 이월금	0원포함)에 대하여
	수납액은	362,390,250원이고	
	지출액은	362,390,250원이며	
0	그 결산상 잉여금은	0원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원
	(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액
	각각 이월한다.		0원은 회계별로 다음연도에
0	다음연도 이월액 중에는		
·	명시이월	0원 (자금 없는 명시이월액	0원)
·	사고이월	0원 (자금 없는 사고이월액	0원)
·	계속비이월	0원 (자금 없는 계속비이월액	0원)
·	보조금실제반납금	0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	0원이다.

□ 자원순환특별회계는(은)

0	예산현액	394,036,000원(전년도 이월금	194,560,000원포함)에 대하여
	수납액은	334,820,680원이고	
	지출액은	215,448,080원이며	
0	그 결산상 잉여금은	119,372,600원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원
	(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액
	각각 이월한다.		119,372,600원은 회계별로 다음연도에
0	다음연도 이월액 중에는		
·	명시이월	0원 (자금 없는 명시이월액	0원)
·	사고이월	50,209,030원 (자금 없는 사고이월액	0원)

- 계속비이월 0원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
- 보조금실제반납금 36,842,920원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 32,320,650원이다.

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

(단위:원)

회 계 명	예산현액	세 입 결산액	세 출 결산액	이 월 액					
				계	명시	사고	계속비	보조금 실제반납금	순세계잉여금
계	93,011,305,260	94,241,211,832	75,132,586,368	19,108,625,464	4,485,350,380	96,252,530	9,550,592,910	97,000,000	4,879,429,644
상수도사업특별회계	39,007,940,750	39,528,102,207	30,194,918,920	9,333,183,287	2,459,466,050	68,831,000	4,227,474,060		2,577,412,177
하수도사업특별회계	53,284,130,510	54,021,621,828	44,482,735,528	9,538,886,300	2,025,884,330	27,421,530	5,323,118,850	97,000,000	2,065,461,590
공영개발사업특별회계	719,234,000	691,487,797	454,931,920	236,555,877					236,555,877

4. 일반회계 및 각종 특별회계의 세입세출 결산내역은 별장과 같다.

[1] 세 입 결 산 총 괄

(1) 세입결산총괄

(단위:원)

과목 장-관	예산액 ㉑	전년도 이월액㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액㉔	수납액				불납결손액 ㉕	미수납액 ㉖=㉔-㉑-㉕	비율(%)	
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/㉑	④/㉔
합 계	1,300,112,580,000	190,080,164,720	1,490,192,744,720	1,579,457,359,530	1,507,895,106,685		2,447,468,952	1,505,447,637,733	2,774,516,770	71,235,205,027	101.0 %	95.3 %
지방세수입	124,070,000,000		124,070,000,000	136,954,026,710	130,445,141,800		2,278,918,270	128,166,223,530	1,699,006,910	7,088,796,270	103.3 %	93.6 %
보통세	121,600,000,000		121,600,000,000	129,785,398,130	127,149,218,150		1,301,930,760	125,847,287,390	470,993,960	3,467,116,780	103.5 %	97.0 %
지나년도수입	2,470,000,000		2,470,000,000	7,168,628,580	3,295,923,650		976,987,510	2,318,936,140	1,228,012,950	3,621,679,490	93.9 %	32.3 %
세외수입	97,547,321,000		97,547,321,000	162,804,395,166	97,751,672,521		167,653,052	97,584,019,469	1,075,509,860	64,144,865,837	100.0 %	59.9 %
경상적세외수입	55,857,532,000		55,857,532,000	64,380,262,082	55,467,732,449		48,810,460	55,418,921,989		8,961,340,093	99.2 %	86.1 %
임시적세외수입	33,054,389,000		33,054,389,000	85,736,890,584	31,804,754,442		113,543,912	31,691,210,530	1,075,509,860	52,970,170,194	95.9 %	37.0 %
지방행정제재·부과금	8,635,400,000		8,635,400,000	12,687,242,500	10,479,185,630		5,298,680	10,473,886,950		2,213,355,550	121.3 %	82.6 %
지방교부세	380,966,496,000		380,966,496,000	375,586,725,190	375,586,725,190			375,586,725,190			98.6 %	100.0 %
지방교부세	380,966,496,000		380,966,496,000	375,586,725,190	375,586,725,190			375,586,725,190			98.6 %	100.0 %
조정교부금등	28,322,590,000		28,322,590,000	42,879,860,000	42,879,860,000			42,879,860,000			151.4 %	100.0 %
시·군조정교부금등	28,322,590,000		28,322,590,000	42,879,860,000	42,879,860,000			42,879,860,000			151.4 %	100.0 %
보조금	496,603,812,000		496,603,812,000	491,659,841,840	491,659,841,840			491,659,841,840			99.0 %	100.0 %
국고보조금등	376,287,448,000		376,287,448,000	368,169,848,610	368,169,848,610			368,169,848,610			97.8 %	100.0 %
시·도비보조금등	120,316,364,000		120,316,364,000	123,489,993,230	123,489,993,230			123,489,993,230			102.6 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	172,602,361,000	190,080,164,720	362,682,525,720	369,572,510,624	369,571,865,334		897,630	369,570,967,704		1,542,920	101.9 %	100.0 %
보전수입등	96,093,868,000	190,080,164,720	286,174,032,720	292,760,260,764	292,759,615,474		897,630	292,758,717,844		1,542,920	102.3 %	100.0 %

(단위:원)

과목 장-관	예산액 ㉑	전년도 이월액(나)	예산현액 ㉒=㉑+㉓	징수 결정액(라)	수납액				불납결손액 ㉔	미수납액 ㉕=㉒-㉑-㉔	비율(%)	
					수납총액 ㉖	물납액 ㉗	환급액 ㉘	실제수납액 ㉙=㉖-㉗-㉘			㉙/㉖	㉙/㉕
내부거래	76,508,493,000		76,508,493,000	76,812,249,860	76,812,249,860			76,812,249,860			100.4 %	100.0 %
일 반 회 계	1,192,198,406,000	176,976,603,460	1,369,175,009,460	1,415,505,839,982	1,382,640,172,947		2,409,946,242	1,380,230,226,705	2,089,830,070	33,185,783,207	100.8 %	97.5 %
지방세수입	124,070,000,000		124,070,000,000	136,954,026,710	130,445,141,800		2,278,918,270	128,166,223,530	1,699,006,910	7,088,796,270	103.3 %	93.6 %
보통세	121,600,000,000		121,600,000,000	129,785,398,130	127,149,218,150		1,301,930,760	125,847,287,390	470,993,960	3,467,116,780	103.5 %	97.0 %
지난년도수입	2,470,000,000		2,470,000,000	7,168,628,580	3,295,923,650		976,987,510	2,318,936,140	1,228,012,950	3,621,679,490	93.9 %	32.3 %
세외수입	45,173,744,000		45,173,744,000	70,065,451,870	43,709,315,035		130,130,342	43,579,184,693	390,823,160	26,095,444,017	96.5 %	62.2 %
경상적세외수입	15,861,963,000		15,861,963,000	16,501,692,844	16,435,930,701		20,871,270	16,415,059,431		86,633,413	103.5 %	99.5 %
임시적세외수입	28,810,886,000		28,810,886,000	51,723,883,566	26,083,264,514		108,611,642	25,974,652,872	390,823,160	25,358,407,534	90.2 %	50.2 %
지방행정제재·부과금	500,895,000		500,895,000	1,839,875,460	1,190,119,820		647,430	1,189,472,390		650,403,070	237.5 %	64.6 %
지방교부세	378,316,496,000		378,316,496,000	372,936,725,190	372,936,725,190			372,936,725,190			98.6 %	100.0 %
지방교부세	378,316,496,000		378,316,496,000	372,936,725,190	372,936,725,190			372,936,725,190			98.6 %	100.0 %
조정교부금등	28,002,590,000		28,002,590,000	42,559,860,000	42,559,860,000			42,559,860,000			152.0 %	100.0 %
시·군조정교부금등	28,002,590,000		28,002,590,000	42,559,860,000	42,559,860,000			42,559,860,000			152.0 %	100.0 %
보조금	473,676,773,000		473,676,773,000	467,656,108,840	467,656,108,840			467,656,108,840			98.7 %	100.0 %
국고보조금등	356,453,870,000		356,453,870,000	347,731,270,610	347,731,270,610			347,731,270,610			97.6 %	100.0 %
시·도비보조금등	117,222,903,000		117,222,903,000	119,924,838,230	119,924,838,230			119,924,838,230			102.3 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	142,958,803,000	176,976,603,460	319,935,406,460	325,333,667,372	325,333,022,082		897,630	325,332,124,452		1,542,920	101.7 %	100.0 %
보전수입등	92,928,715,000	176,976,603,460	269,905,318,460	274,948,389,122	274,947,743,832		897,630	274,946,846,202		1,542,920	101.9 %	100.0 %

(단위:원)

과목 장-관	예산액 ㉑	전년도 이월액나	예산현액 ㉒=㉑+㉓	징수 결정액라	수납액				불납결손액 ㉔	미수납액 ㉕=㉒-㉑-㉔	비율(%)	
					수납총액 ㉑	물납액 ㉒	환급액 ㉓	실제수납액 ㉔=㉑+㉒-㉓			㉕/㉒	㉕/㉔
내부거래	50,030,088,000		50,030,088,000	50,385,278,250	50,385,278,250			50,385,278,250			100.7%	100.0%
공기업특별회계	80,144,024,000	12,867,281,260	93,011,305,260	120,286,609,462	94,274,196,062			32,984,230	94,241,211,832	26,045,397,630	101.3%	78.3%
세외수입	48,287,342,000		48,287,342,000	74,735,823,018	48,723,409,618			32,984,230	48,690,425,388	26,045,397,630	100.8%	65.2%
경상적세외수입	39,601,278,000		39,601,278,000	47,486,438,038	38,645,742,328			27,939,190	38,617,803,138	8,868,634,900	97.5%	81.3%
임시적세외수입	3,516,919,000		3,516,919,000	21,752,873,980	4,581,156,290			4,320,040	4,576,836,250	17,176,037,730	130.1%	21.0%
지방행정제재·부과금	5,169,145,000		5,169,145,000	5,496,511,000	5,496,511,000			725,000	5,495,786,000	725,000	106.3%	100.0%
지방교부세	2,620,000,000		2,620,000,000	2,620,000,000	2,620,000,000				2,620,000,000		100.0%	100.0%
지방교부세	2,620,000,000		2,620,000,000	2,620,000,000	2,620,000,000				2,620,000,000		100.0%	100.0%
조정교부금등	20,000,000		20,000,000	20,000,000	20,000,000				20,000,000		100.0%	100.0%
시·군조정교부금등	20,000,000		20,000,000	20,000,000	20,000,000				20,000,000		100.0%	100.0%
보조금	16,784,202,000		16,784,202,000	17,661,982,000	17,661,982,000				17,661,982,000		105.2%	100.0%
국고보조금등	15,974,000,000		15,974,000,000	16,779,000,000	16,779,000,000				16,779,000,000		105.0%	100.0%
시·도비보조금등	810,202,000		810,202,000	882,982,000	882,982,000				882,982,000		109.0%	100.0%
보전수입등및내부거래	12,432,480,000	12,867,281,260	25,299,761,260	25,248,804,444	25,248,804,444				25,248,804,444		99.8%	100.0%
보전수입등	2,488,920,000	12,867,281,260	15,356,201,260	15,356,201,474	15,356,201,474				15,356,201,474		100.0%	100.0%
내부거래	9,943,560,000		9,943,560,000	9,892,602,970	9,892,602,970				9,892,602,970		99.5%	100.0%
기타특별회계	27,770,150,000	236,280,000	28,006,430,000	43,664,910,086	30,980,737,676			4,538,480	30,976,199,196	684,686,700	110.6%	70.9%
세외수입	4,086,235,000		4,086,235,000	18,003,120,278	5,318,947,868			4,538,480	5,314,409,388	684,686,700	130.1%	29.5%

(단위:원)

과목 장-관	예산액 ㉑	전년도 이월액㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액㉔	수납액				불납결손액 ㉕	미수납액 ㉖=㉓-㉔-㉕	비율(%)	
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/㉓	④/㉔
경상적세외수입	394,291,000		394,291,000	392,131,200	386,059,420			386,059,420		6,071,780	97.9 %	98.5 %
임시적세외수입	726,584,000		726,584,000	12,260,133,038	1,140,333,638		612,230	1,139,721,408	684,686,700	10,435,724,930	156.9 %	9.3 %
지방행정제재·부과금	2,965,360,000		2,965,360,000	5,350,856,040	3,792,554,810		3,926,250	3,788,628,560		1,562,227,480	127.8 %	70.8 %
지방교부세	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000			30,000,000			100.0 %	100.0 %
지방교부세	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000			30,000,000			100.0 %	100.0 %
조정교부금등	300,000,000		300,000,000	300,000,000	300,000,000			300,000,000			100.0 %	100.0 %
시·군조정교부금등	300,000,000		300,000,000	300,000,000	300,000,000			300,000,000			100.0 %	100.0 %
보조금	6,142,837,000		6,142,837,000	6,341,751,000	6,341,751,000			6,341,751,000			103.2 %	100.0 %
국고보조금등	3,859,578,000		3,859,578,000	3,659,578,000	3,659,578,000			3,659,578,000			94.8 %	100.0 %
시·도비보조금등	2,283,259,000		2,283,259,000	2,682,173,000	2,682,173,000			2,682,173,000			117.5 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	17,211,078,000	236,280,000	17,447,358,000	18,990,038,808	18,990,038,808			18,990,038,808			108.8 %	100.0 %
보전수입등	676,233,000	236,280,000	912,513,000	2,455,670,168	2,455,670,168			2,455,670,168			269.1 %	100.0 %
내부거래	16,534,845,000		16,534,845,000	16,534,368,640	16,534,368,640			16,534,368,640			100.0 %	100.0 %

[2] 세 출 결 산 총 괄

(2) 세출결산총괄

(단위:원)

구 분	예산액 가	예산성립후 증감액 나	예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
					계 매= ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액 ④	예산절감 액 ⑤	계획변경등 집행사유미 발생 ⑥
합 계	1,300,112,580,000	190,080,164,720	1,490,192,744,720	1,221,207,524,949	187,864,599,290	70,202,766,116	27,022,035,604	90,639,797,570	11,776,119,086	69,344,501,395	10,723,604,611	546,701,040	1,246,318,136
일반공공행정	90,752,521,000	1,990,889,530	92,743,410,530	86,813,686,393	1,278,098,580	552,712,280	725,386,280		144,234,910	4,507,390,667	421,697,370	48,410,268,238	7,995,912,000
공공질서및안전	29,709,350,000	494,640,640	30,203,990,640	28,303,436,277	836,777,720	360,000,000	476,777,720		119,135,140	944,641,503	190,467,170	70,957,100	293,425,647
교육	17,304,912,000		17,304,912,000	16,327,922,220					199,431,810	777,557,970	681,810,300	3,577,536,230	
문화및관광	111,366,587,000	70,937,914,510	182,304,501,510	110,741,888,209	64,777,276,900	20,027,182,330	11,699,932,900	33,050,161,670	423,194,583	6,362,141,818	320,017,265	12,087,070	71,472,700
환경	123,079,438,000	22,372,752,310	145,452,190,310	120,850,965,854	17,090,958,250	5,123,670,380	2,416,694,980	9,550,592,910	977,430,600	6,532,835,606	3,182,768,344	5,911,263,893	37,166,720
사회복지	471,506,278,000	3,228,599,580	474,734,877,580	449,929,104,072	8,870,694,280	8,631,950,940	238,743,340		7,665,966,133	8,269,113,095	4,035,419,110	3,312,900,542	532,603,624
보건	33,859,373,000	812,451,910	34,671,824,910	29,082,039,769	884,680,000	868,480,000	16,200,000		980,149,024	3,724,956,117	772,650,526	23,991,040	
농림해양수산	64,757,573,000	25,132,186,980	89,889,759,980	49,858,047,284	36,971,459,020	10,923,996,360	5,292,433,580	20,755,029,080	423,673,723	2,636,579,953	310,664,041	2,918,219,151	18,150,650
산업·중소기업및에너지	40,798,699,000	10,947,045,330	51,745,744,330	38,615,160,512	5,188,492,000	5,142,700,000	45,792,000		669,348,291	7,272,743,527	802,196,035	7,510,400	28,400,000
교통및물류	83,275,392,000	13,338,199,320	96,613,591,320	72,656,118,348	15,390,472,670	7,844,712,196	2,775,428,444	4,770,332,030	54,827,430	8,512,172,872	10,400,000	6,424,237,092	265,098,795
국토및지역개발	78,369,969,000	45,353,149,610	123,723,118,610	85,902,438,716	36,575,689,890	10,727,361,630	3,334,646,380	22,513,681,880	118,581,966	1,126,408,038	69,830,762	7,797,999,255	37,900,000
예비비	12,643,765,000	△4,527,665,000	8,116,100,000							8,116,100,000	64,296,424	25,721,800	
기타	142,688,723,000		142,688,723,000	132,126,717,295					145,476	10,561,860,229	7,828,020	1,001,649,794	26,912,000
일 반 회 계	1,192,198,406,000	176,976,603,460	1,369,175,009,460	1,123,871,467,003	169,087,559,060	61,492,758,736	26,505,595,664	81,089,204,660	11,548,080,716	64,667,902,681	10,723,604,611	546,701,040	1,235,641,576
											375,001,530	43,855,853,924	7,931,100,000

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

(단위:원)

구 분	예산액 가	예산성립후 증감액 나	예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
					계 마= ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 사=(4)+5 +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액 ④	예산절감 액 ⑤	계획변경등 집행사유미 발생 ⑥
											낙찰차액 ⑦	지출잔액 ⑧	
일반공공행정	90,752,521,000	1,990,889,530	92,743,410,530	86,813,686,393	1,278,098,560	552,712,280	725,386,280		144,234,910	4,507,390,667	293,420,420	343,008,370	293,425,647
공공질서및안전	29,709,350,000	494,640,640	30,203,990,640	28,303,436,277	836,777,720	360,000,000	476,777,720		119,135,140	944,641,503	190,467,170	70,957,100	3,577,536,230
교육	17,304,912,000		17,304,912,000	16,327,922,220					199,431,810	777,557,970	681,810,300	95,747,670	
문화및관광	111,366,587,000	70,937,914,510	182,304,501,510	110,741,888,209	64,777,276,900	20,027,182,330	11,699,932,900	33,050,161,670	423,194,583	6,362,141,818	320,017,265	12,087,070	71,472,700
환경	54,817,442,000	9,310,911,050	64,128,353,050	56,373,849,336	2,908,553,400	638,320,000	2,270,233,400		947,430,600	3,898,519,714	3,182,768,344		37,166,720
사회복지	464,493,778,000	3,228,599,580	467,722,377,580	443,120,522,032	8,870,694,280	8,631,950,940	238,743,340		7,472,292,823	8,258,868,445	4,035,419,110		532,603,624
보건	33,859,373,000	812,451,910	34,671,824,910	29,082,039,769	884,680,000	868,480,000	16,200,000		980,149,024	3,724,956,117	772,650,526	23,991,040	
농림해양수산	64,757,573,000	25,132,186,980	89,889,759,980	49,858,047,284	36,971,459,020	10,923,996,360	5,292,433,580	20,755,029,080	423,673,723	2,636,579,953	310,864,041		18,150,650
산업·중소기업및에너지	40,798,699,000	10,947,045,330	51,745,744,330	38,615,160,512	5,188,492,000	5,142,700,000	45,792,000		669,348,291	7,272,743,527	802,196,035	7,510,400	28,400,000
교통및물류	65,217,063,000	13,296,479,320	78,513,542,320	59,427,108,530	10,795,837,290	3,620,055,196	2,405,450,064	4,770,332,030	50,462,370	8,240,134,130	69,830,762	271,000	254,422,235
국토및지역개발	77,358,459,000	45,353,149,610	122,711,608,610	85,128,518,406	36,575,689,890	10,727,361,630	3,334,646,380	22,513,681,880	118,581,966	888,818,348	64,296,424	25,721,800	
예비비	12,643,765,000	△4,527,665,000	8,116,100,000							8,116,100,000		185,000,000	7,931,100,000
기타	129,118,884,000		129,118,884,000	120,079,288,035					145,476	9,039,450,489	64,214	63,154,260	8,976,232,015
공기업특별회계	80,144,024,000	12,867,281,260	93,011,305,260	75,132,586,368	14,132,195,820	4,485,350,380	96,252,530	9,550,592,910	30,000,000	3,716,523,072		3,689,611,072	26,912,000
환경	68,062,520,000	12,867,281,260	80,929,801,260	64,261,668,438	14,132,195,820	4,485,350,380	96,252,530	9,550,592,910	30,000,000	2,505,937,002		2,505,937,002	
국토및지역개발	451,029,000		451,029,000	302,007,760						149,021,240		122,109,240	26,912,000
기타	11,630,475,000		11,630,475,000	10,568,910,170						1,061,564,830		1,061,564,830	

(단위:원)

구 분	예산액 가	예산성립후 증감액 나	예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
					계 마= ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액 ④	예산절감 액 ⑤	계획변경등 집행사유미 발생 ⑥
											낙찰차액 ⑦	지출잔액 ⑧	
기타특별회계	27,770,150,000	236,280,000	28,006,430,000	22,203,471,578	4,644,844,410	4,224,657,000	420,187,410		198,038,370	960,075,642			10,676,560
환경	199,476,000	194,560,000	394,036,000	215,448,080	50,209,030		50,209,030			128,378,890			
사회복지	7,012,500,000		7,012,500,000	6,808,582,040					193,673,310	10,244,650		10,244,650	
교통및물류	18,058,329,000	41,720,000	18,100,049,000	13,229,009,818	4,594,635,380	4,224,657,000	369,978,380		4,365,060	272,038,742	46,695,840	176,766,342	10,676,560
국토및지역개발	560,481,000		560,481,000	471,912,550						88,568,450		88,568,450	
기타	1,939,364,000		1,939,364,000	1,478,519,090						460,844,910		460,844,910	

[3] 결산상 세입 · 세출 처리상황

(3) 결산상 세입·세출 처리상황

(단위:원)

구분	예산현액 ㉑	결산						결산상 잉여금 세부내역							
		세입㉒	㉓/㉒	세출㉔	㉕/㉔	결산상 잉여금 ㉖=(㉒-㉔)	㉗/㉖	다음연도 이월액			보조금 실제반납금㉘		현년도 채무상환 ㉙	순세계 잉여금 ㉚=(㉖-㉘-㉙) -㉛	
								계 ㉛=㉑+㉒+㉓	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이 월③	보조금반 납금			교부차액
합계	1,490,192,744,720	1,505,447,637,733	101%	1,221,207,524,949	82%	284,240,112,784	19%	187,864,599,290	70,202,766,116	27,022,035,604	90,639,797,570	11,776,119,086	2,023,384,146		82,576,010,262
일반회계	1,369,175,009,460	1,380,230,226,705	101%	1,123,871,467,003	82%	256,358,759,702	19%	169,087,559,060	61,492,758,736	26,505,595,664	81,089,204,660	11,548,080,716	1,908,395,646		73,814,724,280
특별회계	121,017,735,260	125,217,411,028	103%	97,336,057,946	80%	27,881,353,082	23%	18,777,040,230	8,710,007,380	516,439,940	9,550,592,910	228,038,370	114,988,500		8,761,285,982
공기업특별회계	93,011,305,260	94,241,211,832	101%	75,132,586,368	81%	19,108,625,464	21%	14,132,195,820	4,485,350,380	96,252,530	9,550,592,910	30,000,000	67,000,000		4,879,429,644
상수도사업특별회계	39,007,940,750	39,528,102,207	101%	30,194,918,920	77%	9,333,183,287	24%	6,755,771,110	2,459,466,050	68,831,000	4,227,474,060				2,577,412,177
하수도사업특별회계	53,284,130,510	54,021,621,828	101%	44,482,735,528	83%	9,538,886,300	18%	7,376,424,710	2,025,884,330	27,421,530	5,323,118,850	30,000,000	67,000,000		2,065,461,590
공영개발사업특별회계	719,234,000	691,487,797	96%	454,931,920	63%	236,555,877	33%								236,555,877
기타특별회계	28,006,430,000	30,976,199,196	111%	22,203,471,578	79%	8,772,727,618	31%	4,644,844,410	4,224,657,000	420,187,410		198,038,370	47,988,500		3,881,856,338
주택사업특별회계	198,090,000	195,667,958	99%	109,522,300	55%	86,145,658	43%								86,145,658
교통사업특별회계	20,039,413,000	23,042,996,220	115%	14,707,528,908	73%	8,335,467,312	42%	4,594,635,380	4,224,657,000	369,978,380		4,365,060	11,145,580		3,725,321,292
의료급여기금특별회계	7,012,500,000	7,040,324,088	100%	6,808,582,040	97%	231,742,048	3%					193,673,310			38,068,738
기반시설특별회계	362,391,000	362,390,250	100%	362,390,250	100%										
자원순환특별회계	394,036,000	334,820,680	85%	215,448,080	55%	119,372,600	30%	50,209,030		50,209,030			36,842,920		32,320,650

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

[4] 순세계잉여금 발생내역

(4) 순세계잉여금 발생내역

(단위: 원)

과 목	순세계잉여금 [㉠-㉡+㉢]	초 세입금 ㉣	집 행 잔 액㉤						
			소 계	보조금 정산잔액	예산절감액	계획변경등집 행사유미발생	낙찰차액	예비비	지출잔액
합 계	82,576,010,262	15,254,893,013	67,321,117,249	10,723,604,611	546,701,040	1,246,318,136	421,697,370	7,995,912,000	46,386,884,092
일 반 회 계	73,814,724,280	11,055,217,245	62,759,507,035	10,723,604,611	546,701,040	1,235,641,576	375,001,530	7,931,100,000	41,947,458,278
특 별 회 계	8,761,285,982	4,199,675,768	4,561,610,214			10,676,560	46,695,840	64,812,000	4,439,425,814
공기업특별회계	4,879,429,644	1,229,906,572	3,649,523,072					26,912,000	3,622,611,072
상수도사업특별회계	2,577,412,177	520,161,457	2,057,250,720						2,057,250,720
하수도사업특별회계	2,065,461,590	737,491,318	1,327,970,272						1,327,970,272
공영개발사업특별회계	236,555,877	△27,746,203	264,302,080					26,912,000	237,390,080
기타특별회계	3,881,856,338	2,969,769,196	912,087,142			10,676,560	46,695,840	37,900,000	816,814,742
주택사업특별회계	86,145,658	△2,422,042	88,567,700						88,567,700
교통사업특별회계	3,725,321,292	3,003,583,220	721,738,072			10,676,560	46,695,840	37,900,000	626,465,672
의료급여기금특별회계	38,068,738	27,824,088	10,244,650						10,244,650
기반시설특별회계		△750	750						750
자원순환특별회계	32,320,650	△59,215,320	91,535,970						91,535,970

※1. 자금없는 이월액
 2. 보조금 반납금과 보조금 실제 반납금의 차액
 위 2가지 사항으로 세출결산총괄의 지출잔액과 순세계 잉여금발생내역의 지출잔액은 상이함

제2장 일반회계 세입 · 세출결산

일반회계 세입·세출결산

○ 2022년도 일반회계

- 세입결산 총액은 1,380,230,226,705 원

- 세출결산 총액은 1,123,871,467,003 원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세 입 결 산 (일반회계)

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

일반회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	1,192,198,406,000	176,976,603,460	1,369,175,009,460	1,415,505,839,982	1,382,640,172,947		2,409,946,242	1,380,230,226,705	2,089,830,070	33,185,783,207
100 지방세수입	124,070,000,000		124,070,000,000	136,954,026,710	130,445,141,800		2,278,918,270	128,166,223,530	1,699,006,910	7,088,796,270
110 지방세	124,070,000,000		124,070,000,000	136,954,026,710	130,445,141,800		2,278,918,270	128,166,223,530	1,699,006,910	7,088,796,270
200 세외수입	45,173,744,000		45,173,744,000	70,065,451,870	43,709,315,035		130,130,342	43,579,184,693	390,823,160	26,095,444,017
210 경상적세외수입	15,861,963,000		15,861,963,000	16,501,692,844	16,435,930,701		20,871,270	16,415,059,431		86,633,413
220 임시적세외수입	28,810,886,000		28,810,886,000	51,723,883,566	26,083,264,514		108,611,642	25,974,652,872	390,823,160	25,358,407,534
230 지방행정제재·부과금	500,895,000		500,895,000	1,839,875,460	1,190,119,820		647,430	1,189,472,390		650,403,070
300 지방교부세	378,316,496,000		378,316,496,000	372,936,725,190	372,936,725,190			372,936,725,190		
310 지방교부세	378,316,496,000		378,316,496,000	372,936,725,190	372,936,725,190			372,936,725,190		
400 조정교부금등	28,002,590,000		28,002,590,000	42,559,860,000	42,559,860,000			42,559,860,000		
420 시·군조정교부금등	28,002,590,000		28,002,590,000	42,559,860,000	42,559,860,000			42,559,860,000		
500 보조금	473,676,773,000		473,676,773,000	467,656,108,840	467,656,108,840			467,656,108,840		
510 국고보조금등	356,453,870,000		356,453,870,000	347,731,270,610	347,731,270,610			347,731,270,610		

일반회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
520 시·도비보조금등	117,222,903,000		117,222,903,000	119,924,838,230	119,924,838,230			119,924,838,230		
700 보전수입등및내부거래	142,958,803,000	176,976,603,460	319,935,406,460	325,333,667,372	325,333,022,082		897,630	325,332,124,452		1,542,920
710 보전수입등	92,928,715,000	176,976,603,460	269,905,318,460	274,948,389,122	274,947,743,832		897,630	274,946,846,202		1,542,920
720 내부거래	50,030,088,000		50,030,088,000	50,385,278,250	50,385,278,250			50,385,278,250		

○ 목별조사

【일반회계】 【의회사무국】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다+가+나	징 수 결 정 액 라	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	1,192,198,406,000	176,976,603,460	1,369,175,009,460	1,415,505,839,982	1,382,640,172,947		2,409,946,242	1,380,230,226,705	2,089,830,070	33,185,783,207
의회사무국				3,128,850	3,128,850			3,128,850		
200 세외수입				3,128,850	3,128,850			3,128,850		
210 경상적세외수입				161,850	161,850			161,850		
216 이자수입				161,850	161,850			161,850		
216-01 공공예금이자수입				38,780	38,780			38,780		
216-03 기타이자수입				123,070	123,070			123,070		
220 임시적세외수입				2,967,000	2,967,000			2,967,000		
224 기타수입				2,967,000	2,967,000			2,967,000		
224-07 그외수입				2,967,000	2,967,000			2,967,000		

【일반회계】 【감사실】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓+㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
감사실				8,761,240	8,761,240			8,761,240		
200 세외수입				1,761,240	1,761,240			1,761,240		
210 경상적세외수입				477,890	477,890			477,890		
216 이자수입				477,890	477,890			477,890		
216-01 공공예금이자수입				420,010	420,010			420,010		
216-03 기타이자수입				57,880	57,880			57,880		
220 임시적세외수입				1,283,350	1,283,350			1,283,350		
224 기타수입				1,283,350	1,283,350			1,283,350		
224-07 그외수입				1,283,350	1,283,350			1,283,350		
500 보조금				7,000,000	7,000,000			7,000,000		
520 시·도비보조금등				7,000,000	7,000,000			7,000,000		
521 시·도비보조금등				7,000,000	7,000,000			7,000,000		
521-01 시·도비보조금등				7,000,000	7,000,000			7,000,000		

【일반회계】 【기획예산과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
기획예산과	499,818,992,000	176,976,603,460	676,795,595,460	638,355,378,882	638,284,519,052			638,284,519,052		70,859,830
200 세외수입	103,362,000		103,362,000	185,153,420	114,293,590			114,293,590		70,859,830
210 경상적세외수입				1,569,290	1,569,290			1,569,290		
216 이자수입				1,569,290	1,569,290			1,569,290		
216-01 공공예금이자수입				1,391,900	1,391,900			1,391,900		
216-03 기타이자수입				177,390	177,390			177,390		
220 임시적세외수입	103,362,000		103,362,000	183,584,130	112,724,300			112,724,300		70,859,830
222 자치단체간부담금	90,000,000		90,000,000	90,000,000	90,000,000			90,000,000		
222-01 자치단체간부담금	90,000,000		90,000,000	90,000,000	90,000,000			90,000,000		
223 보조금반환수입				70,859,830						70,859,830
223-02 자체보조금등반환수입				70,859,830						70,859,830
224 기타수입	13,362,000		13,362,000	22,724,300	22,724,300			22,724,300		
224-07 그외수입	13,362,000		13,362,000	22,724,300	22,724,300			22,724,300		
300 지방교부세	375,258,496,000		375,258,496,000	366,733,725,190	366,733,725,190			366,733,725,190		
310 지방교부세	375,258,496,000		375,258,496,000	366,733,725,190	366,733,725,190			366,733,725,190		
311 지방교부세	375,258,496,000		375,258,496,000	366,733,725,190	366,733,725,190			366,733,725,190		
311-01 보통교부세	328,764,752,000		328,764,752,000	328,764,752,640	328,764,752,640			328,764,752,640		
311-02 특별교부세				1,847,200,000	1,847,200,000			1,847,200,000		
311-03 부동산교부세	46,493,744,000		46,493,744,000	36,121,772,550	36,121,772,550			36,121,772,550		

【일반회계】 【기획예산과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
500 보조금	1,529,016,000		1,529,016,000	1,529,016,000	1,529,016,000			1,529,016,000		
520 시·도비보조금등	1,529,016,000		1,529,016,000	1,529,016,000	1,529,016,000			1,529,016,000		
521 시·도비보조금등	1,529,016,000		1,529,016,000	1,529,016,000	1,529,016,000			1,529,016,000		
521-01 시·도비보조금등	1,529,016,000		1,529,016,000	1,529,016,000	1,529,016,000			1,529,016,000		
700 보전수입등및내부거래	122,928,118,000	176,976,603,460	299,904,721,460	269,907,484,272	269,907,484,272			269,907,484,272		
710 보전수입등	92,928,118,000	176,976,603,460	269,904,721,460	269,907,484,272	269,907,484,272			269,907,484,272		
711 잉여금	82,602,763,000		82,602,763,000	82,599,796,658	82,599,796,658			82,599,796,658		
711-01 순세계잉여금	82,602,763,000		82,602,763,000	82,599,796,658	82,599,796,658			82,599,796,658		
712 전년도이월금	10,325,355,000	176,976,603,460	187,301,958,460	187,301,958,954	187,301,958,954			187,301,958,954		
712-01 국고보조금사용잔액	6,614,067,000		6,614,067,000	6,614,067,000	6,614,067,000			6,614,067,000		
712-02 시·도비보조금사용잔액	3,711,288,000		3,711,288,000	3,711,288,494	3,711,288,494			3,711,288,494		
712-03 전년도이월사업비		176,976,603,460	176,976,603,460	176,976,603,460	176,976,603,460			176,976,603,460		
715 보조금등반환금				5,728,660	5,728,660			5,728,660		
715-02 시·도비보조금등반환금				5,728,660	5,728,660			5,728,660		
720 내부거래	30,000,000,000		30,000,000,000							
721 전입금	30,000,000,000		30,000,000,000							
721-04 기금전입금	30,000,000,000		30,000,000,000							

【일반회계】 【공보과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓+㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
공보과				2,129,360	2,129,360			2,129,360		
200 세외수입				2,129,360	2,129,360			2,129,360		
210 경상적세외수입				2,129,360	2,129,360			2,129,360		
216 이자수입				2,129,360	2,129,360			2,129,360		
216-01 공공예금이자수입				1,955,040	1,955,040			1,955,040		
216-03 기타이자수입				174,320	174,320			174,320		

【일반회계】 【세정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
세정과	157,894,228,000		157,894,228,000	185,604,193,540	179,090,458,830		2,278,918,270	176,811,540,560	1,699,006,910	7,093,646,070
100 지방세수입	124,070,000,000		124,070,000,000	136,954,026,710	130,445,141,800		2,278,918,270	128,166,223,530	1,699,006,910	7,088,796,270
110 지방세	124,070,000,000		124,070,000,000	136,954,026,710	130,445,141,800		2,278,918,270	128,166,223,530	1,699,006,910	7,088,796,270
111 보통세	121,600,000,000		121,600,000,000	129,785,398,130	127,149,218,150		1,301,930,760	125,847,287,390	470,993,960	3,467,116,780
111-03 주민세	4,050,000,000		4,050,000,000	4,443,529,740	4,220,383,310		2,987,860	4,217,395,450	1,687,890	224,446,400
111-04 재산세	24,700,000,000		24,700,000,000	25,963,650,130	25,324,667,740		163,162,360	25,161,505,380	38,120,240	764,024,510
111-05 자동차세	34,350,000,000		34,350,000,000	36,651,019,340	34,876,105,290		210,528,900	34,665,576,390	915,630	1,984,527,320
111-07 담배소비세	18,000,000,000		18,000,000,000	19,241,640,800	19,241,658,540		17,740	19,241,640,800		
111-08 지방소비세	8,600,000,000		8,600,000,000	9,107,725,800	9,107,725,800			9,107,725,800		
111-09 지방소득세	31,900,000,000		31,900,000,000	34,377,832,320	34,378,677,470		925,233,900	33,453,443,570	430,270,200	494,118,550
113 지난년도수입	2,470,000,000		2,470,000,000	7,168,628,580	3,295,923,650		976,987,510	2,318,936,140	1,228,012,950	3,621,679,490
113-01 지난년도수입	2,470,000,000		2,470,000,000	7,168,628,580	3,295,923,650		976,987,510	2,318,936,140	1,228,012,950	3,621,679,490
200 세외수입	7,638,588,000		7,638,588,000	8,613,256,830	8,608,407,030			8,608,407,030		4,849,800
210 경상적세외수입	1,625,588,000		1,625,588,000	1,958,837,650	1,958,837,650			1,958,837,650		
213 수수료수입	1,688,000		1,688,000	16,000	16,000			16,000		
213-01 증지수입	1,688,000		1,688,000	16,000	16,000			16,000		
215 징수교부금수입	1,623,900,000		1,623,900,000	1,943,476,000	1,943,476,000			1,943,476,000		
215-01 징수교부금수입	1,623,900,000		1,623,900,000	1,943,476,000	1,943,476,000			1,943,476,000		
216 이자수입				15,345,650	15,345,650			15,345,650		

【일반회계】 【세정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
216-01 공공예금이자수입				3,514,850	3,514,850			3,514,850		
216-03 기타이자수입				11,830,800	11,830,800			11,830,800		
220 임시직세외수입	6,013,000,000		6,013,000,000	6,654,419,180	6,649,569,380			6,649,569,380		4,849,800
223 보조금반환수입				829,480	829,480			829,480		
223-02 자체보조금등반환수입				829,480	829,480			829,480		
224 기타수입	6,013,000,000		6,013,000,000	6,648,732,700	6,648,732,700			6,648,732,700		
224-05 지방교부세감소분보전수입				6,034,895,960	6,034,895,960			6,034,895,960		
224-07 그외수입	6,013,000,000		6,013,000,000	613,836,740	613,836,740			613,836,740		
225 지난년도수입				4,857,000	7,200			7,200		4,849,800
225-01 지난년도수입				4,857,000	7,200			7,200		4,849,800
400 조정교부금등	26,032,590,000		26,032,590,000	39,883,860,000	39,883,860,000			39,883,860,000		
420 시·군조정교부금등	26,032,590,000		26,032,590,000	39,883,860,000	39,883,860,000			39,883,860,000		
421 시·군조정교부금등	26,032,590,000		26,032,590,000	39,883,860,000	39,883,860,000			39,883,860,000		
421-01 시·군일반조정교부금	26,032,590,000		26,032,590,000	39,883,860,000	39,883,860,000			39,883,860,000		
500 보조금	153,050,000		153,050,000	153,050,000	153,050,000			153,050,000		
510 국고보조금등	113,050,000		113,050,000	113,050,000	113,050,000			113,050,000		
511 국고보조금등	113,050,000		113,050,000	113,050,000	113,050,000			113,050,000		
511-01 국고보조금	113,050,000		113,050,000	113,050,000	113,050,000			113,050,000		
520 시·도비보조금등	40,000,000		40,000,000	40,000,000	40,000,000			40,000,000		

【일반회계】 【세정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
521 시·도비보조금등	40,000,000		40,000,000	40,000,000	40,000,000			40,000,000		
521-01 시·도비보조금등	40,000,000		40,000,000	40,000,000	40,000,000			40,000,000		

【일반회계】 【회계과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
회계과	5,832,170,000		5,832,170,000	37,810,580,510	37,716,290,620		7,617,110	37,708,673,510	6,652,480	95,254,520
200 세외수입	5,832,170,000		5,832,170,000	7,425,302,260	7,331,012,370		7,617,110	7,323,395,260	6,652,480	95,254,520
210 경상적세외수입	4,796,422,000		4,796,422,000	4,933,650,770	4,933,579,260		7,616,120	4,925,963,140		7,687,630
211 재산임대수입	158,422,000		158,422,000	120,820,320	120,748,810		7,616,120	113,132,690		7,687,630
211-02 공유재산임대료	158,422,000		158,422,000	120,820,320	120,748,810		7,616,120	113,132,690		7,687,630
216 이자수입	4,638,000,000		4,638,000,000	4,812,830,450	4,812,830,450			4,812,830,450		
216-01 공공예금이자수입	4,526,000,000		4,526,000,000	4,780,189,520	4,780,189,520			4,780,189,520		
216-03 기타이자수입	112,000,000		112,000,000	32,640,930	32,640,930			32,640,930		
220 임시적세외수입	1,035,748,000		1,035,748,000	2,485,090,230	2,390,871,850		990	2,390,870,860	6,652,480	87,566,890
221 재산매각수입	900,000,000		900,000,000	772,382,120	772,382,120			772,382,120		
221-03 공유재산매각수입금	900,000,000		900,000,000	707,422,120	707,422,120			707,422,120		
221-04 불용품매각대금				64,960,000	64,960,000			64,960,000		
224 기타수입	125,000,000		125,000,000	1,612,906,940	1,612,863,540			1,612,863,540		43,400
224-07 그외수입	125,000,000		125,000,000	1,612,906,940	1,612,863,540			1,612,863,540		43,400
225 지나년도수입	10,748,000		10,748,000	99,801,170	5,626,190		990	5,625,200	6,652,480	87,523,490
225-01 지나년도수입	10,748,000		10,748,000	99,801,170	5,626,190		990	5,625,200	6,652,480	87,523,490
230 지방행정제재·부과금				6,561,260	6,561,260			6,561,260		
233 변상금				6,561,260	6,561,260			6,561,260		
233-01 변상금				6,561,260	6,561,260			6,561,260		

【일반회계】 【회계과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
700 보전수입등및내부거래				30,385,278,250	30,385,278,250			30,385,278,250		
720 내부거래				30,385,278,250	30,385,278,250			30,385,278,250		
721 전입금				30,385,278,250	30,385,278,250			30,385,278,250		
721-03 기타회계전입금				362,390,250	362,390,250			362,390,250		
721-04 기금전입금				30,000,000,000	30,000,000,000			30,000,000,000		
721-05 교육비특별회계전입금				22,888,000	22,888,000			22,888,000		

【일반회계】 【정보통신과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
정보통신과	105,240,000		105,240,000	102,897,680	102,897,680			102,897,680		
200 세외수입				10,891,840	10,891,840			10,891,840		
210 경상적세외수입				1,056,840	1,056,840			1,056,840		
216 이자수입				1,056,840	1,056,840			1,056,840		
216-01 공공예금이자수입				733,360	733,360			733,360		
216-03 기타이자수입				323,480	323,480			323,480		
220 임시적세외수입				9,835,000	9,835,000			9,835,000		
224 기타수입				9,835,000	9,835,000			9,835,000		
224-07 그외수입				9,835,000	9,835,000			9,835,000		
500 보조금	105,240,000		105,240,000	92,005,840	92,005,840			92,005,840		
520 시·도비보조금등	105,240,000		105,240,000	92,005,840	92,005,840			92,005,840		
521 시·도비보조금등	105,240,000		105,240,000	92,005,840	92,005,840			92,005,840		
521-01 시·도비보조금등	105,240,000		105,240,000	92,005,840	92,005,840			92,005,840		

【일반회계】 【자치행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
자치행정과	24,667,453,000		24,667,453,000	24,949,031,460	24,934,840,560			24,934,840,560		14,190,900
200 세외수입	4,392,585,000		4,392,585,000	308,294,430	294,103,530			294,103,530		14,190,900
210 경상적세외수입				5,995,100	5,978,000			5,978,000		17,100
216 이자수입				5,995,100	5,978,000			5,978,000		17,100
216-01 공공예금이자수입				4,094,970	4,094,970			4,094,970		
216-03 기타이자수입				1,900,130	1,883,030			1,883,030		17,100
220 임시적세외수입	4,392,585,000		4,392,585,000	302,299,330	288,125,530			288,125,530		14,173,800
223 보조금반환수입				175,280	175,280			175,280		
223-02 자체보조금등반환수입				175,280	175,280			175,280		
224 기타수입	4,392,585,000		4,392,585,000	301,176,770	287,942,970			287,942,970		13,233,800
224-07 그외수입	4,392,585,000		4,392,585,000	301,176,770	287,942,970			287,942,970		13,233,800
225 지난년도수입				947,280	7,280			7,280		940,000
225-01 지난년도수입				947,280	7,280			7,280		940,000
500 보조금	251,980,000		251,980,000	248,151,800	248,151,800			248,151,800		
510 국고보조금등	7,600,000		7,600,000	7,600,000	7,600,000			7,600,000		
511 국고보조금등	7,600,000		7,600,000	7,600,000	7,600,000			7,600,000		
511-01 국고보조금	7,600,000		7,600,000	7,600,000	7,600,000			7,600,000		
520 시·도비보조금등	244,380,000		244,380,000	240,551,800	240,551,800			240,551,800		
521 시·도비보조금등	244,380,000		244,380,000	240,551,800	240,551,800			240,551,800		

【일반회계】 【자치행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
521-01 시·도비보조금등	244,380,000		244,380,000	240,551,800	240,551,800			240,551,800		
700 보전수입등및내부거래	20,022,888,000		20,022,888,000	24,392,585,230	24,392,585,230			24,392,585,230		
710 보전수입등				4,392,585,230	4,392,585,230			4,392,585,230		
715 보조금등반환금				4,392,585,230	4,392,585,230			4,392,585,230		
715-01 국고보조금등반환금				3,514,068,190	3,514,068,190			3,514,068,190		
715-02 시·도비보조금등반환금				878,517,040	878,517,040			878,517,040		
720 내부거래	20,022,888,000		20,022,888,000	20,000,000,000	20,000,000,000			20,000,000,000		
721 전입금	20,022,888,000		20,022,888,000	20,000,000,000	20,000,000,000			20,000,000,000		
721-04 기금전입금	20,000,000,000		20,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000			20,000,000,000		
721-05 교육비특별회계전입금	22,888,000		22,888,000							

【일반회계】 【사회복지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
사회복지과	73,019,796,000		73,019,796,000	72,537,249,100	72,537,249,100			72,537,249,100		
200 세외수입	60,000,000		60,000,000	219,965,040	219,965,040			219,965,040		
210 경상적세외수입	33,000,000		33,000,000	31,489,490	31,489,490			31,489,490		
212 사용료수입	33,000,000		33,000,000	29,451,610	29,451,610			29,451,610		
212-09 기타사용료	33,000,000		33,000,000	29,451,610	29,451,610			29,451,610		
216 이자수입				2,037,880	2,037,880			2,037,880		
216-01 공공예금이자수입				471,690	471,690			471,690		
216-03 기타이자수입				1,566,190	1,566,190			1,566,190		
220 임시적세외수입	27,000,000		27,000,000	188,475,550	188,475,550			188,475,550		
223 보조금반환수입				1,385,810	1,385,810			1,385,810		
223-02 자체보조금등반환수입				1,385,810	1,385,810			1,385,810		
224 기타수입	27,000,000		27,000,000	187,089,740	187,089,740			187,089,740		
224-03 기부금수입	27,000,000		27,000,000	27,000,000	27,000,000			27,000,000		
224-07 그외수입				160,089,740	160,089,740			160,089,740		
500 보조금	72,959,796,000		72,959,796,000	72,314,132,440	72,314,132,440			72,314,132,440		
510 국고보조금등	61,500,607,000		61,500,607,000	60,826,504,000	60,826,504,000			60,826,504,000		
511 국고보조금등	61,500,607,000		61,500,607,000	60,826,504,000	60,826,504,000			60,826,504,000		
511-01 국고보조금	59,612,379,000		59,612,379,000	58,938,276,000	58,938,276,000			58,938,276,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,888,228,000		1,888,228,000	1,888,228,000	1,888,228,000			1,888,228,000		

【일반회계】 【사회복지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓+㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
520 시·도비보조금등	11,459,189,000		11,459,189,000	11,487,628,440	11,487,628,440			11,487,628,440		
521 시·도비보조금등	11,459,189,000		11,459,189,000	11,487,628,440	11,487,628,440			11,487,628,440		
521-01 시·도비보조금등	11,459,189,000		11,459,189,000	11,487,628,440	11,487,628,440			11,487,628,440		
700 보전수입등및내부거래				3,151,620	3,151,620			3,151,620		
710 보전수입등				3,151,620	3,151,620			3,151,620		
715 보조금등반환금				3,151,620	3,151,620			3,151,620		
715-01 국고보조금등반환금				478,800	478,800			478,800		
715-02 시·도비보조금등반환금				2,672,820	2,672,820			2,672,820		

【일반회계】 【노인장애인가】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
노인장애인가	170,013,069,000		170,013,069,000	170,585,300,732	170,377,382,060		606,830	170,376,775,230	33,345,580	175,179,922
200 세외수입	315,746,000		315,746,000	726,954,272	519,035,600		606,830	518,428,770	33,345,580	175,179,922
210 경상적세외수입	185,746,000		185,746,000	204,619,600	204,617,730			204,617,730		1,870
211 재산임대수입				1,352,210	1,352,210			1,352,210		
211-02 공유재산임대료				1,352,210	1,352,210			1,352,210		
212 사용료수입	185,746,000		185,746,000	185,746,000	185,746,000			185,746,000		
212-09 기타사용료	185,746,000		185,746,000	185,746,000	185,746,000			185,746,000		
216 이자수입				17,521,390	17,519,520			17,519,520		1,870
216-01 공공예금이자수입				482,650	482,650			482,650		
216-03 기타이자수입				17,038,740	17,036,870			17,036,870		1,870
220 임시적세외수입				294,412,852	162,526,770		526,750	162,000,020	33,345,580	99,067,252
223 보조금반환수입				93,960,250	93,859,210			93,859,210		101,040
223-02 자체보조금등반환수입				93,960,250	93,859,210			93,859,210		101,040
224 기타수입				61,165,290	54,360,690		514,430	53,846,260		7,319,030
224-07 그외수입				61,165,290	54,360,690		514,430	53,846,260		7,319,030
225 지난년도수입				139,287,312	14,306,870		12,320	14,294,550	33,345,580	91,647,182
225-01 지난년도수입				139,287,312	14,306,870		12,320	14,294,550	33,345,580	91,647,182
230 지방행정제재·부과금	130,000,000		130,000,000	227,921,820	151,891,100		80,080	151,811,020		76,110,800
234 과태료	130,000,000		130,000,000	227,921,820	151,891,100		80,080	151,811,020		76,110,800

【일반회계】 【노인장애인가】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
234-02 기타과태료	130,000,000		130,000,000	227,921,820	151,891,100		80,080	151,811,020		76,110,800
400 조정교부금등	80,000,000		80,000,000	80,000,000	80,000,000			80,000,000		
420 시·군조정교부금등	80,000,000		80,000,000	80,000,000	80,000,000			80,000,000		
421 시·군조정교부금등	80,000,000		80,000,000	80,000,000	80,000,000			80,000,000		
421-02 시·군특별조정교부금	80,000,000		80,000,000	80,000,000	80,000,000			80,000,000		
500 보조금	169,617,323,000		169,617,323,000	169,590,035,000	169,590,035,000			169,590,035,000		
510 국고보조금등	148,067,124,000		148,067,124,000	148,067,124,000	148,067,124,000			148,067,124,000		
511 국고보조금등	148,067,124,000		148,067,124,000	148,067,124,000	148,067,124,000			148,067,124,000		
511-01 국고보조금	144,383,624,000		144,383,624,000	147,783,624,000	147,783,624,000			147,783,624,000		
511-03 기금	3,683,500,000		3,683,500,000	283,500,000	283,500,000			283,500,000		
520 시·도비보조금등	21,550,199,000		21,550,199,000	21,522,911,000	21,522,911,000			21,522,911,000		
521 시·도비보조금등	21,550,199,000		21,550,199,000	21,522,911,000	21,522,911,000			21,522,911,000		
521-01 시·도비보조금등	21,550,199,000		21,550,199,000	21,522,911,000	21,522,911,000			21,522,911,000		
700 보전수입등및내부거래				188,311,460	188,311,460			188,311,460		
710 보전수입등				188,311,460	188,311,460			188,311,460		
712 전년도이월금				147,225,810	147,225,810			147,225,810		
712-01 국고보조금사용잔액				127,895,840	127,895,840			127,895,840		
712-02 시·도비보조금사용잔액				19,329,970	19,329,970			19,329,970		
715 보조금등반환금				41,085,650	41,085,650			41,085,650		

【일반회계】 【노인장애인가】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
715-01 국고보조금등반환금				31,792,350	31,792,350			31,792,350		
715-02 사·도비보조금등반환금				9,293,300	9,293,300			9,293,300		

【일반회계】 【여성가족과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
여성가족과	85,316,207,000		85,316,207,000	85,823,082,010	85,818,733,546		17,703,661	85,801,029,885	1,500,000	20,552,125
200 세외수입	5,875,000		5,875,000	415,429,231	411,080,767		17,703,661	393,377,106	1,500,000	20,552,125
210 경상적세외수입				42,369,905	41,590,222			41,590,222		779,683
216 이자수입				42,369,905	41,590,222			41,590,222		779,683
216-01 공공예금이자수입				731,720	731,720			731,720		
216-03 기타이자수입				41,638,185	40,858,502			40,858,502		779,683
220 임시적세외수입				369,559,326	367,990,545		17,703,661	350,286,884	1,500,000	17,772,442
223 보조금반환수입				135,560,014	139,567,615		17,703,661	121,863,954		13,696,060
223-02 자체보조금등반환수입				135,560,014	139,567,615		17,703,661	121,863,954		13,696,060
224 기타수입				225,482,930	225,422,930			225,422,930		60,000
224-07 그외수입				225,482,930	225,422,930			225,422,930		60,000
225 지난년도수입				8,516,382	3,000,000			3,000,000	1,500,000	4,016,382
225-01 지난년도수입				8,516,382	3,000,000			3,000,000	1,500,000	4,016,382
230 지방행정제재·부과금	5,875,000		5,875,000	3,500,000	1,500,000			1,500,000		2,000,000
231 과징금	5,875,000		5,875,000							
231-01 과징금	5,875,000		5,875,000							
234 과태료				3,500,000	1,500,000			1,500,000		2,000,000
234-02 기타과태료				3,500,000	1,500,000			1,500,000		2,000,000
400 조정교부금등	20,000,000		20,000,000	20,000,000	20,000,000			20,000,000		

【일반회계】 【여성가족과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
420 시·군조정교부금등	20,000,000		20,000,000	20,000,000	20,000,000			20,000,000		
421 시·군조정교부금등	20,000,000		20,000,000	20,000,000	20,000,000			20,000,000		
421-02 시·군특별조정교부금	20,000,000		20,000,000	20,000,000	20,000,000			20,000,000		
500 보조금	85,283,132,000		85,283,132,000	85,342,832,400	85,342,832,400			85,342,832,400		
510 국고보조금등	54,244,486,000		54,244,486,000	54,290,086,000	54,290,086,000			54,290,086,000		
511 국고보조금등	54,244,486,000		54,244,486,000	54,290,086,000	54,290,086,000			54,290,086,000		
511-01 국고보조금	47,275,877,000		47,275,877,000	47,320,877,000	47,320,877,000			47,320,877,000		
511-03 기금	6,968,609,000		6,968,609,000	6,969,209,000	6,969,209,000			6,969,209,000		
520 시·도비보조금등	31,038,646,000		31,038,646,000	31,052,746,400	31,052,746,400			31,052,746,400		
521 시·도비보조금등	31,038,646,000		31,038,646,000	31,052,746,400	31,052,746,400			31,052,746,400		
521-01 시·도비보조금등	31,038,646,000		31,038,646,000	31,052,746,400	31,052,746,400			31,052,746,400		
700 보전수입등및내부거래	7,200,000		7,200,000	44,820,379	44,820,379			44,820,379		
710 보전수입등				44,820,379	44,820,379			44,820,379		
712 전년도이월금				6,896,020	6,896,020			6,896,020		
712-02 시·도비보조금사용잔액				6,896,020	6,896,020			6,896,020		
715 보조금등반환금				37,924,359	37,924,359			37,924,359		
715-01 국고보조금등반환금				24,222,000	24,222,000			24,222,000		
715-02 시·도비보조금등반환금				13,702,359	13,702,359			13,702,359		
720 내부거래	7,200,000		7,200,000							

【일반회계】 【여성가족과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
721 전입금	7,200,000		7,200,000							
721-05 교육비특별회계전입금	7,200,000		7,200,000							

【일반회계】 【민원봉사실】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
민원봉사실	1,529,268,000		1,529,268,000	1,662,197,520	1,379,885,370		2,507,140	1,377,378,230	50,589,050	234,230,240
200 세외수입	1,127,285,000		1,127,285,000	1,260,214,520	977,902,370		2,507,140	975,395,230	50,589,050	234,230,240
210 경상적세외수입	794,911,000		794,911,000	700,756,220	703,201,560		2,507,140	700,694,420		61,800
213 수수료수입	794,911,000		794,911,000	699,288,740	701,734,080		2,507,140	699,226,940		61,800
213-01 증지수입	739,111,000		739,111,000	660,320,530	662,765,870		2,507,140	660,258,730		61,800
213-05 기타수수료	55,800,000		55,800,000	38,968,210	38,968,210			38,968,210		
216 이자수입				1,467,480	1,467,480			1,467,480		
216-01 공공예금이자수입				1,167,780	1,167,780			1,167,780		
216-03 기타이자수입				299,700	299,700			299,700		
220 임시적세외수입	295,074,000		295,074,000	491,781,490	229,891,720			229,891,720	50,589,050	211,300,720
224 기타수입	295,074,000		295,074,000	246,693,490	217,890,990			217,890,990		28,802,500
224-04 지적재조사조정금				244,957,430	216,154,930			216,154,930		28,802,500
224-07 그외수입	295,074,000		295,074,000	1,736,060	1,736,060			1,736,060		
225 지난년도수입				245,088,000	12,000,730			12,000,730	50,589,050	182,498,220
225-01 지난년도수입				245,088,000	12,000,730			12,000,730	50,589,050	182,498,220
230 지방행정제재·부과금	37,300,000		37,300,000	67,676,810	44,809,090			44,809,090		22,867,720
231 과징금				3,312,940	3,312,940			3,312,940		
231-01 과징금				3,312,940	3,312,940			3,312,940		
234 과태료	26,800,000		26,800,000	40,772,080	17,904,360			17,904,360		22,867,720

【일반회계】 【민원봉사실】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
234-02 기타과태료	26,800,000		26,800,000	40,772,080	17,904,360			17,904,360		22,867,720
236 부담금	10,500,000		10,500,000	23,591,790	23,591,790			23,591,790		
236-01 부담금	10,500,000		10,500,000	23,591,790	23,591,790			23,591,790		
300 지방교부세	6,000,000		6,000,000	6,000,000	6,000,000			6,000,000		
310 지방교부세	6,000,000		6,000,000	6,000,000	6,000,000			6,000,000		
311 지방교부세	6,000,000		6,000,000	6,000,000	6,000,000			6,000,000		
311-02 특별교부세	6,000,000		6,000,000	6,000,000	6,000,000			6,000,000		
500 보조금	395,983,000		395,983,000	395,983,000	395,983,000			395,983,000		
510 국고보조금등	393,850,000		393,850,000	393,850,000	393,850,000			393,850,000		
511 국고보조금등	393,850,000		393,850,000	393,850,000	393,850,000			393,850,000		
511-01 국고보조금	393,850,000		393,850,000	393,850,000	393,850,000			393,850,000		
520 시·도비보조금등	2,133,000		2,133,000	2,133,000	2,133,000			2,133,000		
521 시·도비보조금등	2,133,000		2,133,000	2,133,000	2,133,000			2,133,000		
521-01 시·도비보조금등	2,133,000		2,133,000	2,133,000	2,133,000			2,133,000		

【일반회계】 【관광과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
관광과	7,929,134,000		7,929,134,000	8,377,688,930	8,367,085,650			8,367,085,650		10,603,280
200 세외수입	282,404,000		282,404,000	324,686,950	314,083,670			314,083,670		10,603,280
210 경상적세외수입	282,404,000		282,404,000	261,084,580	261,084,580			261,084,580		
211 재산임대수입	281,954,000		281,954,000	256,514,680	256,514,680			256,514,680		
211-01 국유재산임대료	16,500,000		16,500,000	14,850,000	14,850,000			14,850,000		
211-02 공유재산임대료	265,454,000		265,454,000	241,664,680	241,664,680			241,664,680		
212 사용료수입	450,000		450,000	405,370	405,370			405,370		
212-04 상수도사용료	450,000		450,000							
212-07 입장료수입				58,790	58,790			58,790		
212-09 기타사용료				346,580	346,580			346,580		
214 사업수입				1,675,000	1,675,000			1,675,000		
214-05 기타사업수입				1,675,000	1,675,000			1,675,000		
216 이자수입				2,489,530	2,489,530			2,489,530		
216-01 공공예금이자수입				2,091,520	2,091,520			2,091,520		
216-03 기타이자수입				398,010	398,010			398,010		
220 임시적세외수입				63,602,370	52,999,090			52,999,090		10,603,280
223 보조금반환수입				96,640	96,640			96,640		
223-02 자체보조금등반환수입				96,640	96,640			96,640		
224 기타수입				10,335,510	10,335,510			10,335,510		

【일반회계】 【관광과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
224-07 그외수입				10,335,510	10,335,510			10,335,510		
225 지난년도수입				53,170,220	42,566,940			42,566,940		10,603,280
225-01 지난년도수입				53,170,220	42,566,940			42,566,940		10,603,280
300 지방교부세	500,000,000		500,000,000	300,000,000	300,000,000			300,000,000		
310 지방교부세	500,000,000		500,000,000	300,000,000	300,000,000			300,000,000		
311 지방교부세	500,000,000		500,000,000	300,000,000	300,000,000			300,000,000		
311-02 특별교부세	500,000,000		500,000,000	300,000,000	300,000,000			300,000,000		
500 보조금	7,146,730,000		7,146,730,000	7,746,730,000	7,746,730,000			7,746,730,000		
510 국고보조금등	4,436,600,000		4,436,600,000	4,836,600,000	4,836,600,000			4,836,600,000		
511 국고보조금등	4,436,600,000		4,436,600,000	4,836,600,000	4,836,600,000			4,836,600,000		
511-01 국고보조금	611,600,000		611,600,000	611,600,000	611,600,000			611,600,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조 금				400,000,000	400,000,000			400,000,000		
511-03 기금	3,825,000,000		3,825,000,000	3,825,000,000	3,825,000,000			3,825,000,000		
520 시·도비보조금등	2,710,130,000		2,710,130,000	2,910,130,000	2,910,130,000			2,910,130,000		
521 시·도비보조금등	2,710,130,000		2,710,130,000	2,910,130,000	2,910,130,000			2,910,130,000		
521-01 시·도비보조금등	2,710,130,000		2,710,130,000	2,910,130,000	2,910,130,000			2,910,130,000		
700 보전수입등및내부거래				6,271,980	6,271,980			6,271,980		
710 보전수입등				6,271,980	6,271,980			6,271,980		
715 보조금등반환금				6,271,980	6,271,980			6,271,980		

【일반회계】 【관광과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
715-01 국고보조금등반환금				3,208,560	3,208,560			3,208,560		
715-02 사·도비보조금등반환금				3,063,420	3,063,420			3,063,420		

【일반회계】 【관광거점도시추진단】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
관광거점도시추진단	490,000,000		490,000,000	490,516,315	490,516,315			490,516,315		
200 세외수입				516,315	516,315			516,315		
210 경상적세외수입				197,445	197,445			197,445		
216 이자수입				197,445	197,445			197,445		
216-01 공공예금이자수입				159,600	159,600			159,600		
216-03 기타이자수입				37,845	37,845			37,845		
220 임시적세외수입				318,870	318,870			318,870		
223 보조금반환수입				318,870	318,870			318,870		
223-02 자체보조금등반환수입				318,870	318,870			318,870		
500 보조금	490,000,000		490,000,000	490,000,000	490,000,000			490,000,000		
510 국고보조금등	350,000,000		350,000,000	350,000,000	350,000,000			350,000,000		
511 국고보조금등	350,000,000		350,000,000	350,000,000	350,000,000			350,000,000		
511-03 기금	350,000,000		350,000,000	350,000,000	350,000,000			350,000,000		
520 시·도비보조금등	140,000,000		140,000,000	140,000,000	140,000,000			140,000,000		
521 시·도비보조금등	140,000,000		140,000,000	140,000,000	140,000,000			140,000,000		
521-01 시·도비보조금등	140,000,000		140,000,000	140,000,000	140,000,000			140,000,000		

【일반회계】 【문화예술과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
문화예술과	7,196,894,000		7,196,894,000	7,371,670,490	7,368,191,230		277,040	7,367,914,190	3,528,050	228,250
200 세외수입	433,154,000		433,154,000	606,572,160	603,092,900		277,040	602,815,860	3,528,050	228,250
210 경상적세외수입	32,500,000		32,500,000	50,646,660	50,923,700		277,040	50,646,660		
211 재산임대수입	15,600,000		15,600,000	11,680,000	11,680,000			11,680,000		
211-02 공유재산임대료	15,600,000		15,600,000	11,680,000	11,680,000			11,680,000		
212 사용료수입	16,900,000		16,900,000	11,346,530	11,623,570		277,040	11,346,530		
212-07 입장료수입	2,400,000		2,400,000	2,343,200	2,343,200			2,343,200		
212-09 기타사용료	14,500,000		14,500,000	9,003,330	9,280,370		277,040	9,003,330		
214 사업수입				23,671,800	23,671,800			23,671,800		
214-05 기타사업수입				23,671,800	23,671,800			23,671,800		
216 이자수입				3,948,330	3,948,330			3,948,330		
216-01 공공예금이자수입				1,672,080	1,672,080			1,672,080		
216-03 기타이자수입				2,276,250	2,276,250			2,276,250		
220 임시적세외수입	400,654,000		400,654,000	555,925,500	552,169,200			552,169,200	3,528,050	228,250
221 재산매각수입				1,197,150	982,000			982,000		215,150
221-04 불용품매각대금				1,197,150	982,000			982,000		215,150
223 보조금반환수입				125,760,000	125,760,000			125,760,000		
223-02 자체보조금등반환수입				125,760,000	125,760,000			125,760,000		
224 기타수입	400,654,000		400,654,000	425,440,300	425,427,200			425,427,200		13,100

【일반회계】 【문화예술과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
224-07 그외수입	400,654,000		400,654,000	425,440,300	425,427,200			425,427,200		13,100
225 지난년도수입				3,528,050					3,528,050	
225-01 지난년도수입				3,528,050					3,528,050	
500 보조금	6,763,740,000		6,763,740,000	6,763,740,000	6,763,740,000			6,763,740,000		
510 국고보조금등	4,634,287,000		4,634,287,000	4,634,287,000	4,634,287,000			4,634,287,000		
511 국고보조금등	4,634,287,000		4,634,287,000	4,634,287,000	4,634,287,000			4,634,287,000		
511-01 국고보조금	127,797,000		127,797,000	127,797,000	127,797,000			127,797,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조 금	1,900,000,000		1,900,000,000	1,900,000,000	1,900,000,000			1,900,000,000		
511-03 기금	2,606,490,000		2,606,490,000	2,606,490,000	2,606,490,000			2,606,490,000		
520 시·도비보조금등	2,129,453,000		2,129,453,000	2,129,453,000	2,129,453,000			2,129,453,000		
521 시·도비보조금등	2,129,453,000		2,129,453,000	2,129,453,000	2,129,453,000			2,129,453,000		
521-01 시·도비보조금등	2,129,453,000		2,129,453,000	2,129,453,000	2,129,453,000			2,129,453,000		
700 보전수입등및내부거래				1,358,330	1,358,330			1,358,330		
710 보전수입등				1,358,330	1,358,330			1,358,330		
715 보조금등반환금				1,358,330	1,358,330			1,358,330		
715-01 국고보조금등반환금				1,358,330	1,358,330			1,358,330		

【일반회계】 【교육체육과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
교육체육과	12,747,267,000		12,747,267,000	13,090,967,840	13,090,967,840			13,090,967,840		
200 세외수입	24,000,000		24,000,000	158,995,620	158,995,620			158,995,620		
210 경상적세외수입	24,000,000		24,000,000	23,367,350	23,367,350			23,367,350		
212 사용료수입	24,000,000		24,000,000	22,042,900	22,042,900			22,042,900		
212-07 입장료수입	24,000,000		24,000,000							
212-09 기타사용료				22,042,900	22,042,900			22,042,900		
216 이자수입				1,324,450	1,324,450			1,324,450		
216-01 공공예금이자수입				853,510	853,510			853,510		
216-03 기타이자수입				470,940	470,940			470,940		
220 임시적세외수입				135,628,270	135,628,270			135,628,270		
223 보조금반환수입				135,623,050	135,623,050			135,623,050		
223-02 자체보조금등반환수입				135,623,050	135,623,050			135,623,050		
224 기타수입				5,220	5,220			5,220		
224-07 그외수입				5,220	5,220			5,220		
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		
400 조정교부금등	360,000,000		360,000,000	350,000,000	350,000,000			350,000,000		

【일반회계】 【교육체육과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
420 시·군조정교부금등	360,000,000		360,000,000	350,000,000	350,000,000			350,000,000		
421 시·군조정교부금등	360,000,000		360,000,000	350,000,000	350,000,000			350,000,000		
421-02 시·군특별조정교부금	360,000,000		360,000,000	350,000,000	350,000,000			350,000,000		
500 보조금	12,363,267,000		12,363,267,000	10,567,599,370	10,567,599,370			10,567,599,370		
510 국고보조금등	6,953,837,000		6,953,837,000	5,163,835,170	5,163,835,170			5,163,835,170		
511 국고보조금등	6,953,837,000		6,953,837,000	5,163,835,170	5,163,835,170			5,163,835,170		
511-01 국고보조금	42,480,000		42,480,000	42,480,000	42,480,000			42,480,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조 금				210,000,000	210,000,000			210,000,000		
511-03 기금	6,911,357,000		6,911,357,000	4,911,355,170	4,911,355,170			4,911,355,170		
520 시·도비보조금등	5,409,430,000		5,409,430,000	5,403,764,200	5,403,764,200			5,403,764,200		
521 시·도비보조금등	5,409,430,000		5,409,430,000	5,403,764,200	5,403,764,200			5,403,764,200		
521-01 시·도비보조금등	5,409,430,000		5,409,430,000	5,403,764,200	5,403,764,200			5,403,764,200		
700 보전수입등및내부거래				14,372,850	14,372,850			14,372,850		
710 보전수입등				14,372,850	14,372,850			14,372,850		
715 보조금등반환금				14,372,850	14,372,850			14,372,850		
715-01 국고보조금등반환금				14,372,850	14,372,850			14,372,850		

【일반회계】 【지역경제과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
지역경제과	7,030,039,000		7,030,039,000	6,231,461,099	6,195,593,579			6,195,593,579		35,867,520
200 세외수입	47,000,000		47,000,000	235,937,950	200,070,430			200,070,430		35,867,520
210 경상적세외수입	47,000,000		47,000,000	91,299,610	91,299,610			91,299,610		
211 재산임대수입	47,000,000		47,000,000	45,562,420	45,562,420			45,562,420		
211-02 공유재산임대료	47,000,000		47,000,000	45,562,420	45,562,420			45,562,420		
216 이자수입				45,737,190	45,737,190			45,737,190		
216-01 공공예금이자수입				903,600	903,600			903,600		
216-03 기타이자수입				44,833,590	44,833,590			44,833,590		
220 임시적세외수입				144,494,340	108,626,820			108,626,820		35,867,520
223 보조금반환수입				108,316,560	107,849,040			107,849,040		467,520
223-02 자체보조금등반환수입				108,316,560	107,849,040			107,849,040		467,520
224 기타수입				777,780	777,780			777,780		
224-07 그외수입				777,780	777,780			777,780		
225 지난년도수입				35,400,000						35,400,000
225-01 지난년도수입				35,400,000						35,400,000
230 지방행정제재·부과금				144,000	144,000			144,000		
234 과태료				144,000	144,000			144,000		
234-02 기타과태료				144,000	144,000			144,000		
300 지방교부세				40,000,000	40,000,000			40,000,000		

【일반회계】 【지역경제과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
310 지방교부세				40,000,000	40,000,000			40,000,000		
311 지방교부세				40,000,000	40,000,000			40,000,000		
311-02 특별교부세				40,000,000	40,000,000			40,000,000		
500 보조금	6,983,039,000		6,983,039,000	5,927,289,000	5,927,289,000			5,927,289,000		
510 국고보조금등	4,962,270,000		4,962,270,000	4,962,270,000	4,962,270,000			4,962,270,000		
511 국고보조금등	4,962,270,000		4,962,270,000	4,962,270,000	4,962,270,000			4,962,270,000		
511-01 국고보조금	1,386,170,000		1,386,170,000	1,386,170,000	1,386,170,000			1,386,170,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조 금	2,942,000,000		2,942,000,000	2,942,000,000	2,942,000,000			2,942,000,000		
511-03 기금	634,100,000		634,100,000	634,100,000	634,100,000			634,100,000		
520 시·도비보조금등	2,020,769,000		2,020,769,000	965,019,000	965,019,000			965,019,000		
521 시·도비보조금등	2,020,769,000		2,020,769,000	965,019,000	965,019,000			965,019,000		
521-01 시·도비보조금등	2,020,769,000		2,020,769,000	965,019,000	965,019,000			965,019,000		
700 보전수입등및내부거래				28,234,149	28,234,149			28,234,149		
710 보전수입등				28,234,149	28,234,149			28,234,149		
715 보조금등반환금				28,234,149	28,234,149			28,234,149		
715-01 국고보조금등반환금				24,648,008	24,648,008			24,648,008		
715-02 시·도비보조금등반환금				3,586,141	3,586,141			3,586,141		

【일반회계】 【기업유치과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
기업유치과	17,700,000,000		17,700,000,000	38,697,860,240	15,008,372,360			15,008,372,360		23,689,487,880
200 세외수입	14,300,000,000		14,300,000,000	36,075,346,210	12,385,858,330			12,385,858,330		23,689,487,880
210 경상적세외수입				19,986,090	19,986,090			19,986,090		
216 이자수입				19,986,090	19,986,090			19,986,090		
216-01 공공예금이자수입				296,790	296,790			296,790		
216-03 기타이자수입				19,689,300	19,689,300			19,689,300		
220 임시적세외수입	14,300,000,000		14,300,000,000	36,055,360,120	12,365,872,240			12,365,872,240		23,689,487,880
221 재산매각수입	14,300,000,000		14,300,000,000	34,994,337,450	11,325,885,870			11,325,885,870		23,668,451,580
221-03 공유재산매각수입금	14,300,000,000		14,300,000,000	34,994,337,450	11,325,885,870			11,325,885,870		23,668,451,580
223 보조금반환수입				24,644,030	24,644,030			24,644,030		
223-02 자체보조금등반환수입				24,644,030	24,644,030			24,644,030		
224 기타수입				42,558,610	42,558,610			42,558,610		
224-07 그외수입				42,558,610	42,558,610			42,558,610		
225 지난년도수입				993,820,030	972,783,730			972,783,730		21,036,300
225-01 지난년도수입				993,820,030	972,783,730			972,783,730		21,036,300
500 보조금	3,400,000,000		3,400,000,000	2,597,870,000	2,597,870,000			2,597,870,000		
520 시·도비보조금등	3,400,000,000		3,400,000,000	2,597,870,000	2,597,870,000			2,597,870,000		
521 시·도비보조금등	3,400,000,000		3,400,000,000	2,597,870,000	2,597,870,000			2,597,870,000		
521-01 시·도비보조금등	3,400,000,000		3,400,000,000	2,597,870,000	2,597,870,000			2,597,870,000		

【일반회계】 【기업유치과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓+㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
700 보전수입등및내부거래				24,644,030	24,644,030			24,644,030		
710 보전수입등				24,644,030	24,644,030			24,644,030		
715 보조금등반환금				24,644,030	24,644,030			24,644,030		
715-02 사·도비보조금등반환금				24,644,030	24,644,030			24,644,030		

【일반회계】 【일자리청년정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
일자리청년정책과	5,670,406,000		5,670,406,000	5,715,915,020	5,698,215,020			5,698,215,020		17,700,000
200 세외수입				57,463,990	39,763,990			39,763,990		17,700,000
210 경상적세외수입				1,367,130	1,367,130			1,367,130		
216 이자수입				1,367,130	1,367,130			1,367,130		
216-01 공공예금이자수입				311,010	311,010			311,010		
216-03 기타이자수입				1,056,120	1,056,120			1,056,120		
220 임시적세외수입				56,096,860	38,396,860			38,396,860		17,700,000
223 보조금반환수입				38,396,190	38,396,190			38,396,190		
223-02 자체보조금등반환수입				38,396,190	38,396,190			38,396,190		
225 지난년도수입				17,700,670	670			670		17,700,000
225-01 지난년도수입				17,700,670	670			670		17,700,000
500 보조금	5,670,406,000		5,670,406,000	5,529,765,000	5,529,765,000			5,529,765,000		
510 국고보조금등	3,825,313,000		3,825,313,000	3,801,849,000	3,801,849,000			3,801,849,000		
511 국고보조금등	3,825,313,000		3,825,313,000	3,801,849,000	3,801,849,000			3,801,849,000		
511-01 국고보조금	2,727,713,000		2,727,713,000	2,704,249,000	2,704,249,000			2,704,249,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조 금	1,097,600,000		1,097,600,000	1,097,600,000	1,097,600,000			1,097,600,000		
520 시·도비보조금등	1,845,093,000		1,845,093,000	1,727,916,000	1,727,916,000			1,727,916,000		
521 시·도비보조금등	1,845,093,000		1,845,093,000	1,727,916,000	1,727,916,000			1,727,916,000		
521-01 시·도비보조금등	1,845,093,000		1,845,093,000	1,727,916,000	1,727,916,000			1,727,916,000		

【일반회계】 【일자리청년정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓+㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
700 보전수입등및내부거래				128,686,030	128,686,030			128,686,030		
710 보전수입등				128,686,030	128,686,030			128,686,030		
715 보조금등반환금				128,686,030	128,686,030			128,686,030		
715-01 국고보조금등반환금				11,824,510	11,824,510			11,824,510		
715-02 사·도비보조금등반환금				116,861,520	116,861,520			116,861,520		

【일반회계】 【해양항만과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
해양항만과	10,483,309,000		10,483,309,000	9,652,164,140	9,560,639,450			9,560,639,450	77,121,850	14,402,840
200 세외수입	242,260,000		242,260,000	309,223,970	217,699,280			217,699,280	77,121,850	14,402,840
210 경상적세외수입	185,507,000		185,507,000	198,618,240	198,618,240			198,618,240		
212 사용료수입	185,507,000		185,507,000	197,948,080	197,948,080			197,948,080		
212-05 공유수면사용료	185,507,000		185,507,000	197,948,080	197,948,080			197,948,080		
212-09 기타사용료										
216 이자수입				670,160	670,160			670,160		
216-01 공공예금이자수입				487,400	487,400			487,400		
216-03 기타이자수입				182,760	182,760			182,760		
220 임시적세외수입	56,753,000		56,753,000	109,783,890	18,259,200			18,259,200	77,121,850	14,402,840
223 보조금반환수입				219,170	219,170			219,170		
223-02 자체보조금등반환수입				219,170	219,170			219,170		
224 기타수입	56,753,000		56,753,000	18,040,030	18,040,030			18,040,030		
224-07 그외수입	56,753,000		56,753,000	18,040,030	18,040,030			18,040,030		
225 지나년도수입				91,524,690					77,121,850	14,402,840
225-01 지나년도수입				91,524,690					77,121,850	14,402,840
230 지방행정제재·부과금				821,840	821,840			821,840		
233 변상금				121,840	121,840			121,840		
233-01 변상금				121,840	121,840			121,840		

【일반회계】 【해양항만과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓+㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
234 과태료				700,000	700,000			700,000		
234-02 기타과태료				700,000	700,000			700,000		
500 보조금	10,241,049,000		10,241,049,000	9,341,459,000	9,341,459,000			9,341,459,000		
510 국고보조금등	8,112,425,000		8,112,425,000	5,746,835,000	5,746,835,000			5,746,835,000		
511 국고보조금등	8,112,425,000		8,112,425,000	5,746,835,000	5,746,835,000			5,746,835,000		
511-01 국고보조금	6,584,045,000		6,584,045,000	4,218,455,000	4,218,455,000			4,218,455,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조 금	1,372,000,000		1,372,000,000	1,372,000,000	1,372,000,000			1,372,000,000		
511-03 기금	156,380,000		156,380,000	156,380,000	156,380,000			156,380,000		
520 시·도비보조금등	2,128,624,000		2,128,624,000	3,594,624,000	3,594,624,000			3,594,624,000		
521 시·도비보조금등	2,128,624,000		2,128,624,000	3,594,624,000	3,594,624,000			3,594,624,000		
521-01 시·도비보조금등	2,128,624,000		2,128,624,000	3,594,624,000	3,594,624,000			3,594,624,000		
700 보전수입등및내부거래				1,481,170	1,481,170			1,481,170		
710 보전수입등				1,481,170	1,481,170			1,481,170		
715 보조금등반환금				1,481,170	1,481,170			1,481,170		
715-01 국고보조금등반환금				241,420	241,420			241,420		
715-02 시·도비보조금등반환금				1,239,750	1,239,750			1,239,750		

【일반회계】 【수산진흥과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
수산진흥과	27,511,293,000		27,511,293,000	23,579,229,930	23,566,417,320		897,630	23,565,519,690	1,754,400	11,955,840
200 세외수입	18,000,000		18,000,000	225,583,510	213,416,190			213,416,190	1,754,400	10,412,920
210 경상적세외수입				1,944,020	1,944,020			1,944,020		
216 이자수입				1,944,020	1,944,020			1,944,020		
216-01 공공예금이자수입				350,420	350,420			350,420		
216-03 기타이자수입				1,593,600	1,593,600			1,593,600		
220 임시적세외수입				217,432,390	206,422,170			206,422,170	1,754,400	9,255,820
223 보조금반환수입				206,538,490	204,995,570			204,995,570		1,542,920
223-02 자체보조금등반환수입				206,538,490	204,995,570			204,995,570		1,542,920
224 기타수입				1,426,600	1,426,600			1,426,600		
224-07 그외수입				1,426,600	1,426,600			1,426,600		
225 지난년도수입				9,467,300					1,754,400	7,712,900
225-01 지난년도수입				9,467,300					1,754,400	7,712,900
230 지방행정제재·부과금	18,000,000		18,000,000	6,207,100	5,050,000			5,050,000		1,157,100
231 과징금	18,000,000		18,000,000	2,400,000	2,400,000			2,400,000		
231-01 과징금	18,000,000		18,000,000	2,400,000	2,400,000			2,400,000		
234 과태료				3,807,100	2,650,000			2,650,000		1,157,100
234-02 기타과태료				3,807,100	2,650,000			2,650,000		1,157,100
500 보조금	27,492,696,000		27,492,696,000	23,237,812,000	23,237,812,000			23,237,812,000		

【일반회계】 【수산진흥과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
510 국고보조금등	12,915,687,000		12,915,687,000	9,024,162,000	9,024,162,000			9,024,162,000		
511 국고보조금등	12,915,687,000		12,915,687,000	9,024,162,000	9,024,162,000			9,024,162,000		
511-01 국고보조금	12,746,687,000		12,746,687,000	9,024,162,000	9,024,162,000			9,024,162,000		
511-03 기금	169,000,000		169,000,000							
520 시·도비보조금등	14,577,009,000		14,577,009,000	14,213,650,000	14,213,650,000			14,213,650,000		
521 시·도비보조금등	14,577,009,000		14,577,009,000	14,213,650,000	14,213,650,000			14,213,650,000		
521-01 시·도비보조금등	14,577,009,000		14,577,009,000	14,213,650,000	14,213,650,000			14,213,650,000		
700 보전수입등및내부거래	597,000		597,000	115,834,420	115,189,130		897,630	114,291,500		1,542,920
710 보전수입등	597,000		597,000	115,834,420	115,189,130		897,630	114,291,500		1,542,920
712 전년도이월금				9,222,600	9,222,600			9,222,600		
712-01 국고보조금사용잔액				7,094,310	7,094,310			7,094,310		
712-02 시·도비보조금사용잔액				2,128,290	2,128,290			2,128,290		
715 보조금등반환금	597,000		597,000	106,611,820	105,966,530		897,630	105,068,900		1,542,920
715-01 국고보조금등반환금	597,000		597,000	27,540,320	25,997,400			25,997,400		1,542,920
715-02 시·도비보조금등반환금				79,071,500	79,969,130		897,630	79,071,500		

【일반회계】 【농업정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓+㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
농업정책과	5,626,691,000		5,626,691,000	5,879,862,110	5,854,211,400			5,854,211,400	354,000	25,296,710
200 세외수입	345,855,000		345,855,000	639,553,330	613,902,620			613,902,620	354,000	25,296,710
210 경상적세외수입				75,598,490	75,598,490			75,598,490		
215 징수교부금수입				62,476,460	62,476,460			62,476,460		
215-01 징수교부금수입				62,476,460	62,476,460			62,476,460		
216 이자수입				13,122,030	13,122,030			13,122,030		
216-01 공공예금이자수입				389,500	389,500			389,500		
216-03 기타이자수입				12,732,530	12,732,530			12,732,530		
220 임시적세외수입	345,855,000		345,855,000	563,191,440	537,864,130			537,864,130	354,000	24,973,310
223 보조금반환수입				293,600	293,600			293,600		
223-02 자체보조금등반환수입				293,600	293,600			293,600		
224 기타수입	345,855,000		345,855,000	541,786,930	537,502,780			537,502,780		4,284,150
224-07 그외수입	345,855,000		345,855,000	541,786,930	537,502,780			537,502,780		4,284,150
225 지난년도수입				21,110,910	67,750			67,750	354,000	20,689,160
225-01 지난년도수입				21,110,910	67,750			67,750	354,000	20,689,160
230 지방행정제재·부과금				763,400	440,000			440,000		323,400
234 과태료				763,400	440,000			440,000		323,400
234-02 기타과태료				763,400	440,000			440,000		323,400
400 조정교부금등	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000			30,000,000		

【일반회계】 【농업정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
420 시·군조정교부금등	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000			30,000,000		
421 시·군조정교부금등	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000			30,000,000		
421-02 시·군특별조정교부금	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000			30,000,000		
500 보조금	5,250,836,000		5,250,836,000	5,210,308,780	5,210,308,780			5,210,308,780		
510 국고보조금등	2,398,456,000		2,398,456,000	2,385,740,230	2,385,740,230			2,385,740,230		
511 국고보조금등	2,398,456,000		2,398,456,000	2,385,740,230	2,385,740,230			2,385,740,230		
511-01 국고보조금	741,486,000		741,486,000	739,475,200	739,475,200			739,475,200		
511-03 기금	1,656,970,000		1,656,970,000	1,646,265,030	1,646,265,030			1,646,265,030		
520 시·도비보조금등	2,852,380,000		2,852,380,000	2,824,568,550	2,824,568,550			2,824,568,550		
521 시·도비보조금등	2,852,380,000		2,852,380,000	2,824,568,550	2,824,568,550			2,824,568,550		
521-01 시·도비보조금등	2,852,380,000		2,852,380,000	2,824,568,550	2,824,568,550			2,824,568,550		

【일반회계】 【도시계획과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도시계획과	923,975,000		923,975,000	1,075,648,920	1,075,148,920			1,075,148,920		500,000
200 세외수입	3,975,000		3,975,000	5,648,920	5,148,920			5,148,920		500,000
210 경상적세외수입	555,000		555,000	1,728,920	1,728,920			1,728,920		
211 재산임대수입	555,000		555,000	505,100	505,100			505,100		
211-02 공유재산임대료	555,000		555,000	505,100	505,100			505,100		
216 이자수입				1,223,820	1,223,820			1,223,820		
216-01 공공예금이자수입				1,064,180	1,064,180			1,064,180		
216-03 기타이자수입				159,640	159,640			159,640		
220 임시적세외수입				500,000						500,000
225 지난년도수입				500,000						500,000
225-01 지난년도수입				500,000						500,000
230 지방행정제재·부과금	3,420,000		3,420,000	3,420,000	3,420,000			3,420,000		
234 과태료	3,420,000		3,420,000	3,420,000	3,420,000			3,420,000		
234-02 기타과태료	3,420,000		3,420,000	3,420,000	3,420,000			3,420,000		
400 조정교부금등	130,000,000		130,000,000	280,000,000	280,000,000			280,000,000		
420 시·군조정교부금등	130,000,000		130,000,000	280,000,000	280,000,000			280,000,000		
421 시·군조정교부금등	130,000,000		130,000,000	280,000,000	280,000,000			280,000,000		
421-02 시·군특별조정교부금	130,000,000		130,000,000	280,000,000	280,000,000			280,000,000		
500 보조금	790,000,000		790,000,000	790,000,000	790,000,000			790,000,000		

【일반회계】 【도시계획과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
520 시·도비보조금등	790,000,000		790,000,000	790,000,000	790,000,000			790,000,000		
521 시·도비보조금등	790,000,000		790,000,000	790,000,000	790,000,000			790,000,000		
521-01 시·도비보조금등	790,000,000		790,000,000	790,000,000	790,000,000			790,000,000		

【일반회계】 【안전총괄과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
안전총괄과	2,123,858,000		2,123,858,000	2,664,024,510	2,662,883,510			2,662,883,510	875,000	266,000
200 세외수입	340,255,000		340,255,000	344,118,510	342,977,510			342,977,510	875,000	266,000
210 경상적세외수입				2,722,510	2,722,510			2,722,510		
216 이자수입				2,722,510	2,722,510			2,722,510		
216-01 공공예금이자수입				2,475,630	2,475,630			2,475,630		
216-03 기타이자수입				246,880	246,880			246,880		
220 임시적세외수입	340,255,000		340,255,000	1,141,000					875,000	266,000
222 자치단체간부담금	340,255,000		340,255,000							
222-01 자치단체간부담금	340,255,000		340,255,000							
225 지난년도수입				1,141,000					875,000	266,000
225-01 지난년도수입				1,141,000					875,000	266,000
230 지방행정제재·부과금				340,255,000	340,255,000			340,255,000		
236 부담금				340,255,000	340,255,000			340,255,000		
236-01 부담금				340,255,000	340,255,000			340,255,000		
300 지방교부세	363,000,000		363,000,000	463,000,000	463,000,000			463,000,000		
310 지방교부세	363,000,000		363,000,000	463,000,000	463,000,000			463,000,000		
311 지방교부세	363,000,000		363,000,000	463,000,000	463,000,000			463,000,000		
311-02 특별교부세	363,000,000		363,000,000	463,000,000	463,000,000			463,000,000		
400 조정교부금등	560,000,000		560,000,000	746,000,000	746,000,000			746,000,000		

【일반회계】 【안전총괄과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
420 시·군조정교부금등	560,000,000		560,000,000	746,000,000	746,000,000			746,000,000		
421 시·군조정교부금등	560,000,000		560,000,000	746,000,000	746,000,000			746,000,000		
421-02 시·군특별조정교부금	560,000,000		560,000,000	746,000,000	746,000,000			746,000,000		
500 보조금	860,603,000		860,603,000	1,110,906,000	1,110,906,000			1,110,906,000		
510 국고보조금등	29,459,000		29,459,000	279,459,000	279,459,000			279,459,000		
511 국고보조금등	29,459,000		29,459,000	279,459,000	279,459,000			279,459,000		
511-01 국고보조금	29,459,000		29,459,000	279,459,000	279,459,000			279,459,000		
520 시·도비보조금등	831,144,000		831,144,000	831,447,000	831,447,000			831,447,000		
521 시·도비보조금등	831,144,000		831,144,000	831,447,000	831,447,000			831,447,000		
521-01 시·도비보조금등	831,144,000		831,144,000	831,447,000	831,447,000			831,447,000		

【일반회계】 【건축행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
건축행정과	2,294,773,000		2,294,773,000	3,489,828,590	2,461,143,650		337,120	2,460,806,530	126,873,070	902,148,990
200 세외수입	178,300,000		178,300,000	1,393,355,590	364,670,650		337,120	364,333,530	126,873,070	902,148,990
210 경상적세외수입				56,619,810	56,619,810			56,619,810		
215 징수교부금수입				55,951,470	55,951,470			55,951,470		
215-01 징수교부금수입				55,951,470	55,951,470			55,951,470		
216 이자수입				668,340	668,340			668,340		
216-01 공공예금이자수입				595,950	595,950			595,950		
216-03 기타이자수입				72,390	72,390			72,390		
220 임시적세외수입	57,800,000		57,800,000	603,745,900	99,768,140			99,768,140	126,873,070	377,104,690
223 보조금반환수입				1,317,150	1,317,150			1,317,150		
223-02 자체보조금등반환수입				1,317,150	1,317,150			1,317,150		
225 지난년도수입	57,800,000		57,800,000	602,428,750	98,450,990			98,450,990	126,873,070	377,104,690
225-01 지난년도수입	57,800,000		57,800,000	602,428,750	98,450,990			98,450,990	126,873,070	377,104,690
230 지방행정제재·부과금	120,500,000		120,500,000	732,989,880	208,282,700		337,120	207,945,580		525,044,300
231 과징금	120,500,000		120,500,000							
231-01 과징금	120,500,000		120,500,000							
232 이행강제금				649,279,880	196,882,700		337,120	196,545,580		452,734,300
232-01 이행강제금				649,279,880	196,882,700		337,120	196,545,580		452,734,300
234 과태료				83,710,000	11,400,000			11,400,000		72,310,000

【일반회계】 【건축행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
234-02 기타과태료				83,710,000	11,400,000			11,400,000		72,310,000
400 조정교부금등	40,000,000		40,000,000	40,000,000	40,000,000			40,000,000		
420 시·군조정교부금등	40,000,000		40,000,000	40,000,000	40,000,000			40,000,000		
421 시·군조정교부금등	40,000,000		40,000,000	40,000,000	40,000,000			40,000,000		
421-02 시·군특별조정교부금	40,000,000		40,000,000	40,000,000	40,000,000			40,000,000		
500 보조금	2,076,473,000		2,076,473,000	2,056,473,000	2,056,473,000			2,056,473,000		
510 국고보조금등	1,095,473,000		1,095,473,000	1,095,473,000	1,095,473,000			1,095,473,000		
511 국고보조금등	1,095,473,000		1,095,473,000	1,095,473,000	1,095,473,000			1,095,473,000		
511-01 국고보조금	1,095,473,000		1,095,473,000	1,095,473,000	1,095,473,000			1,095,473,000		
520 시·도비보조금등	981,000,000		981,000,000	961,000,000	961,000,000			961,000,000		
521 시·도비보조금등	981,000,000		981,000,000	961,000,000	961,000,000			961,000,000		
521-01 시·도비보조금등	981,000,000		981,000,000	961,000,000	961,000,000			961,000,000		

【일반회계】 【건설과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
건설과	2,357,350,000		2,357,350,000	3,249,607,660	2,939,291,620		23,428,370	2,915,863,250	32,035,400	301,709,010
200 세외수입	1,038,150,000		1,038,150,000	1,210,407,660	900,091,620		23,428,370	876,663,250	32,035,400	301,709,010
210 경상적세외수입	998,150,000		998,150,000	837,563,140	777,218,050		27,280	777,190,770		60,372,370
211 재산임대수입	60,500,000		60,500,000	79,764,860	66,061,050		27,280	66,033,770		13,731,090
211-01 국유재산임대료	22,000,000		22,000,000	62,642,310	50,755,110		27,280	50,727,830		11,914,480
211-02 공유재산임대료	38,500,000		38,500,000	17,122,550	15,305,940			15,305,940		1,816,610
212 사용료수입	899,250,000		899,250,000	757,129,250	710,487,970			710,487,970		46,641,280
212-01 도로사용료	899,250,000		899,250,000	757,129,250	710,487,970			710,487,970		46,641,280
213 수수료수입	38,400,000		38,400,000							
213-05 기타수수료	38,400,000		38,400,000							
216 이자수입				669,030	669,030			669,030		
216-01 공공예금이자수입				431,560	431,560			431,560		
216-03 기타이자수입				237,470	237,470			237,470		
220 임시적세외수입				328,667,010	80,942,460		23,401,090	57,541,370	32,035,400	239,090,240
224 기타수입				27,460,950	27,460,950			27,460,950		
224-07 그외수입				27,460,950	27,460,950			27,460,950		
225 지난년도수입				301,206,060	53,481,510		23,401,090	30,080,420	32,035,400	239,090,240
225-01 지난년도수입				301,206,060	53,481,510		23,401,090	30,080,420	32,035,400	239,090,240
230 지방행정제재·부과금	40,000,000		40,000,000	44,177,510	41,931,110			41,931,110		2,246,400

【일반회계】 【건설과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
232 이행강제금				1,440,670	960,670			960,670		480,000
232-01 이행강제금				1,440,670	960,670			960,670		480,000
233 변상금				12,832,040	12,330,440			12,330,440		501,600
233-01 변상금				12,832,040	12,330,440			12,330,440		501,600
234 과태료	40,000,000		40,000,000	29,904,800	28,640,000			28,640,000		1,264,800
234-02 기타과태료	40,000,000		40,000,000	29,904,800	28,640,000			28,640,000		1,264,800
300 지방교부세	200,000,000		200,000,000	928,000,000	928,000,000			928,000,000		
310 지방교부세	200,000,000		200,000,000	928,000,000	928,000,000			928,000,000		
311 지방교부세	200,000,000		200,000,000	928,000,000	928,000,000			928,000,000		
311-02 특별교부세	200,000,000		200,000,000	900,000,000	900,000,000			900,000,000		
311-04 소방안전교부세				28,000,000	28,000,000			28,000,000		
400 조정교부금등	120,000,000		120,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		
420 시·군조정교부금등	120,000,000		120,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		
421 시·군조정교부금등	120,000,000		120,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		
421-02 시·군특별조정교부금	120,000,000		120,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		
500 보조금	999,200,000		999,200,000	911,200,000	911,200,000			911,200,000		
510 국고보조금등	198,200,000		198,200,000	198,200,000	198,200,000			198,200,000		
511 국고보조금등	198,200,000		198,200,000	198,200,000	198,200,000			198,200,000		
511-01 국고보조금	198,200,000		198,200,000	198,200,000	198,200,000			198,200,000		

【일반회계】 【건설과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
520 시·도비보조금등	801,000,000		801,000,000	713,000,000	713,000,000			713,000,000		
521 시·도비보조금등	801,000,000		801,000,000	713,000,000	713,000,000			713,000,000		
521-01 시·도비보조금등	801,000,000		801,000,000	713,000,000	713,000,000			713,000,000		

【일반회계】 【교통행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
교통행정과	3,137,016,000		3,137,016,000	2,833,703,470	2,828,486,760			2,828,486,760		5,216,710
200 세외수입	392,260,000		392,260,000	357,280,290	352,063,580			352,063,580		5,216,710
210 경상적세외수입	141,260,000		141,260,000	170,886,330	170,886,330			170,886,330		
214 사업수입	141,260,000		141,260,000	169,975,420	169,975,420			169,975,420		
214-05 기타사업수입	141,260,000		141,260,000	169,975,420	169,975,420			169,975,420		
216 이자수입				910,910	910,910			910,910		
216-01 공공예금이자수입				288,740	288,740			288,740		
216-03 기타이자수입				622,170	622,170			622,170		
220 임시적세외수입	251,000,000		251,000,000	179,784,060	177,647,360			177,647,360		2,136,700
222 자치단체간부담금	235,000,000		235,000,000	160,000,000	160,000,000			160,000,000		
222-01 자치단체간부담금	235,000,000		235,000,000	160,000,000	160,000,000			160,000,000		
223 보조금반환수입	16,000,000		16,000,000							
223-02 자체보조금등반환수입	16,000,000		16,000,000							
224 기타수입				17,647,360	17,647,360			17,647,360		
224-07 그외수입				17,647,360	17,647,360			17,647,360		
225 지난년도수입				2,136,700						2,136,700
225-01 지난년도수입				2,136,700						2,136,700
230 지방행정제재·부과금				6,609,900	3,529,890			3,529,890		3,080,010
235 환수금				6,609,900	3,529,890			3,529,890		3,080,010

【일반회계】 【교통행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
235-01 부정이익환수금				6,609,900	3,529,890			3,529,890		3,080,010
400 조정교부금등				100,000,000	100,000,000			100,000,000		
420 시·군조정교부금등				100,000,000	100,000,000			100,000,000		
421 시·군조정교부금등				100,000,000	100,000,000			100,000,000		
421-02 시·군특별조정교부금				100,000,000	100,000,000			100,000,000		
500 보조금	2,744,756,000		2,744,756,000	2,372,707,000	2,372,707,000			2,372,707,000		
510 국고보조금등	563,400,000		563,400,000	563,400,000	563,400,000			563,400,000		
511 국고보조금등	563,400,000		563,400,000	563,400,000	563,400,000			563,400,000		
511-01 국고보조금	153,000,000		153,000,000	153,000,000	153,000,000			153,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조 금	300,000,000		300,000,000	300,000,000	300,000,000			300,000,000		
511-03 기금	110,400,000		110,400,000	110,400,000	110,400,000			110,400,000		
520 시·도비보조금등	2,181,356,000		2,181,356,000	1,809,307,000	1,809,307,000			1,809,307,000		
521 시·도비보조금등	2,181,356,000		2,181,356,000	1,809,307,000	1,809,307,000			1,809,307,000		
521-01 시·도비보조금등	2,181,356,000		2,181,356,000	1,809,307,000	1,809,307,000			1,809,307,000		
700 보전수입등및내부거래				3,716,180	3,716,180			3,716,180		
710 보전수입등				3,716,180	3,716,180			3,716,180		
715 보조금등반환금				3,716,180	3,716,180			3,716,180		
715-01 국고보조금등반환금				1,858,090	1,858,090			1,858,090		
715-02 시·도비보조금등반환금				1,858,090	1,858,090			1,858,090		

【일반회계】 【보건위생과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓+㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
보건위생과	4,416,772,000		4,416,772,000	4,497,682,122	4,550,538,787		66,762,781	4,483,776,006		13,906,116
200 세외수입	55,800,000		55,800,000	65,766,772	118,623,437		66,762,781	51,860,656		13,906,116
210 경상적세외수입				3,214,470	3,214,470			3,214,470		
216 이자수입				3,214,470	3,214,470			3,214,470		
216-01 공공예금이자수입				10,510	10,510			10,510		
216-03 기타이자수입				3,203,960	3,203,960			3,203,960		
220 임시적세외수입				13,441,502	74,077,767		66,762,781	7,314,986		6,126,516
223 보조금반환수입				71,404,287	71,404,287			71,404,287		
223-02 자체보조금등반환수입				71,404,287	71,404,287			71,404,287		
225 지난년도수입				△57,962,785	2,673,480		66,762,781	△64,089,301		6,126,516
225-01 지난년도수입				△57,962,785	2,673,480		66,762,781	△64,089,301		6,126,516
230 지방행정제재·부과금	55,800,000		55,800,000	49,110,800	41,331,200			41,331,200		7,779,600
231 과징금	28,800,000		28,800,000	5,306,000	5,306,000			5,306,000		
231-01 과징금	28,800,000		28,800,000	5,306,000	5,306,000			5,306,000		
234 과태료	27,000,000		27,000,000	43,804,800	36,025,200			36,025,200		7,779,600
234-02 기타과태료	27,000,000		27,000,000	43,804,800	36,025,200			36,025,200		7,779,600
500 보조금	4,360,972,000		4,360,972,000	4,360,972,000	4,360,972,000			4,360,972,000		
510 국고보조금등	3,764,631,000		3,764,631,000	3,764,631,000	3,764,631,000			3,764,631,000		
511 국고보조금등	3,764,631,000		3,764,631,000	3,764,631,000	3,764,631,000			3,764,631,000		

【일반회계】 【보건위생과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
511-01 국고보조금	3,595,881,000		3,595,881,000	3,595,881,000	3,595,881,000			3,595,881,000		
511-03 기금	168,750,000		168,750,000	168,750,000	168,750,000			168,750,000		
520 시·도비보조금등	596,341,000		596,341,000	596,341,000	596,341,000			596,341,000		
521 시·도비보조금등	596,341,000		596,341,000	596,341,000	596,341,000			596,341,000		
521-01 시·도비보조금등	596,341,000		596,341,000	596,341,000	596,341,000			596,341,000		
700 보전수입등및내부거래				70,943,350	70,943,350			70,943,350		
710 보전수입등				70,943,350	70,943,350			70,943,350		
715 보조금등반환금				70,943,350	70,943,350			70,943,350		
715-01 국고보조금등반환금				49,280	49,280			49,280		
715-02 시·도비보조금등반환금				70,894,070	70,894,070			70,894,070		

【일반회계】 【건강증진과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓+㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
건강증진과	11,518,947,000		11,518,947,000	14,870,379,698	14,868,628,818		70,360	14,868,558,458	175,000	1,646,240
200 세외수입	122,128,000		122,128,000	69,237,906	67,487,026		70,360	67,416,666	175,000	1,646,240
210 경상적세외수입	122,128,000		122,128,000	19,935,284	18,857,044			18,857,044		1,078,240
213 수수료수입	122,128,000		122,128,000	19,350,430	18,272,190			18,272,190		1,078,240
213-04 보건의료수수료	122,128,000		122,128,000	19,350,430	18,272,190			18,272,190		1,078,240
216 이자수입				584,854	584,854			584,854		
216-03 기타이자수입				584,854	584,854			584,854		
220 임시적세외수입				49,302,622	48,629,982		70,360	48,559,622	175,000	568,000
223 보조금반환수입				87,372	87,372			87,372		
223-02 자체보조금등반환수입				87,372	87,372			87,372		
224 기타수입				48,472,250	48,542,610		70,360	48,472,250		
224-07 그외수입				48,472,250	48,542,610		70,360	48,472,250		
225 지난년도수입				743,000					175,000	568,000
225-01 지난년도수입				743,000					175,000	568,000
300 지방교부세	173,000,000		173,000,000	129,000,000	129,000,000			129,000,000		
310 지방교부세	173,000,000		173,000,000	129,000,000	129,000,000			129,000,000		
311 지방교부세	173,000,000		173,000,000	129,000,000	129,000,000			129,000,000		
311-02 특별교부세	173,000,000		173,000,000	129,000,000	129,000,000			129,000,000		
500 보조금	11,223,819,000		11,223,819,000	14,671,749,000	14,671,749,000			14,671,749,000		

【일반회계】 【건강증진과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
510 국고보조금등	8,961,540,000		8,961,540,000	8,506,171,000	8,506,171,000			8,506,171,000		
511 국고보조금등	8,961,540,000		8,961,540,000	8,506,171,000	8,506,171,000			8,506,171,000		
511-01 국고보조금	4,885,137,000		4,885,137,000	4,429,768,000	4,429,768,000			4,429,768,000		
511-03 기금	4,076,403,000		4,076,403,000	4,076,403,000	4,076,403,000			4,076,403,000		
520 시·도비보조금등	2,262,279,000		2,262,279,000	6,165,578,000	6,165,578,000			6,165,578,000		
521 시·도비보조금등	2,262,279,000		2,262,279,000	6,165,578,000	6,165,578,000			6,165,578,000		
521-01 시·도비보조금등	2,262,279,000		2,262,279,000	6,165,578,000	6,165,578,000			6,165,578,000		
700 보전수입등및내부거래				392,792	392,792			392,792		
710 보전수입등				392,792	392,792			392,792		
715 보조금등반환금				392,792	392,792			392,792		
715-01 국고보조금등반환금				364,306	364,306			364,306		
715-02 시·도비보조금등반환금				28,486	28,486			28,486		

【일반회계】 【하당보건지소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
하당보건지소	1,666,679,000		1,666,679,000	1,670,084,210	1,665,705,330			1,665,705,330		4,378,880
200 세외수입	92,274,000		92,274,000	95,679,210	91,300,330			91,300,330		4,378,880
210 경상적세외수입	92,274,000		92,274,000	95,539,210	91,230,330			91,230,330		4,308,880
213 수수료수입	92,274,000		92,274,000	95,258,060	90,949,180			90,949,180		4,308,880
213-04 보건의료수수료	92,274,000		92,274,000	95,258,060	90,949,180			90,949,180		4,308,880
216 이자수입				281,150	281,150			281,150		
216-03 기타이자수입				281,150	281,150			281,150		
220 임시적세외수입				140,000	70,000			70,000		70,000
224 기타수입				70,000	70,000			70,000		
224-07 그외수입				70,000	70,000			70,000		
225 지난년도수입				70,000						70,000
225-01 지난년도수입				70,000						70,000
500 보조금	1,574,405,000		1,574,405,000	1,574,405,000	1,574,405,000			1,574,405,000		
510 국고보조금등	1,254,917,000		1,254,917,000	1,254,917,000	1,254,917,000			1,254,917,000		
511 국고보조금등	1,254,917,000		1,254,917,000	1,254,917,000	1,254,917,000			1,254,917,000		
511-01 국고보조금	101,088,000		101,088,000	101,088,000	101,088,000			101,088,000		
511-03 기금	1,153,829,000		1,153,829,000	1,153,829,000	1,153,829,000			1,153,829,000		
520 시·도비보조금등	319,488,000		319,488,000	319,488,000	319,488,000			319,488,000		
521 시·도비보조금등	319,488,000		319,488,000	319,488,000	319,488,000			319,488,000		

【일반회계】 【하당보건지소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
521-01 시·도비보조금등	319,488,000		319,488,000	319,488,000	319,488,000			319,488,000		

【일반회계】 【환경보호과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓+㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
환경보호과	7,375,804,000		7,375,804,000	7,353,890,330	7,344,899,810		184,220	7,344,715,590		9,174,740
200 세외수입	172,740,000		172,740,000	165,190,230	156,199,710		184,220	156,015,490		9,174,740
210 경상적세외수입	147,740,000		147,740,000	118,470,330	118,470,330			118,470,330		
211 재산임대수입				230	230			230		
211-02 공유재산임대료				230	230			230		
215 징수교부금수입	147,740,000		147,740,000	117,417,520	117,417,520			117,417,520		
215-01 징수교부금수입	147,740,000		147,740,000	117,417,520	117,417,520			117,417,520		
216 이자수입				1,052,580	1,052,580			1,052,580		
216-01 공공예금이자수입				913,190	913,190			913,190		
216-03 기타이자수입				139,390	139,390			139,390		
220 임시적세외수입	5,000,000		5,000,000	17,354,800	11,599,900			11,599,900		5,754,900
222 자치단체간부담금	5,000,000		5,000,000	4,828,000	4,828,000			4,828,000		
222-01 자치단체간부담금	5,000,000		5,000,000	4,828,000	4,828,000			4,828,000		
223 보조금반환수입				5,943,740	5,943,740			5,943,740		
223-02 자체보조금등반환수입				5,943,740	5,943,740			5,943,740		
225 지난년도수입				6,583,060	828,160			828,160		5,754,900
225-01 지난년도수입				6,583,060	828,160			828,160		5,754,900
230 지방행정제재·부과금	20,000,000		20,000,000	29,365,100	26,129,480		184,220	25,945,260		3,419,840
234 과태료	20,000,000		20,000,000	29,365,100	26,129,480		184,220	25,945,260		3,419,840

【일반회계】 【환경보호과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓+㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
234-02 기타과태료	20,000,000		20,000,000	29,365,100	26,129,480		184,220	25,945,260		3,419,840
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		
400 조정교부금등	30,000,000		30,000,000							
420 시·군조정교부금등	30,000,000		30,000,000							
421 시·군조정교부금등	30,000,000		30,000,000							
421-02 시·군특별조정교부금	30,000,000		30,000,000							
500 보조금	7,073,064,000		7,073,064,000	7,073,149,000	7,073,149,000			7,073,149,000		
510 국고보조금등	6,172,287,000		6,172,287,000	6,172,286,000	6,172,286,000			6,172,286,000		
511 국고보조금등	6,172,287,000		6,172,287,000	6,172,286,000	6,172,286,000			6,172,286,000		
511-01 국고보조금	6,172,287,000		6,172,287,000	6,172,286,000	6,172,286,000			6,172,286,000		
520 시·도비보조금등	900,777,000		900,777,000	900,863,000	900,863,000			900,863,000		
521 시·도비보조금등	900,777,000		900,777,000	900,863,000	900,863,000			900,863,000		
521-01 시·도비보조금등	900,777,000		900,777,000	900,863,000	900,863,000			900,863,000		
700 보전수입등및내부거래				15,551,100	15,551,100			15,551,100		
710 보전수입등				15,551,100	15,551,100			15,551,100		
715 보조금등반환금				15,551,100	15,551,100			15,551,100		

【일반회계】 【환경보호과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓+㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
715-01 국고보조금등반환금				14,539,100	14,539,100			14,539,100		
715-02 사·도·비보조금등반환금				1,012,000	1,012,000			1,012,000		

【일반회계】 【자원순환과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
자원순환과	6,441,633,000		6,441,633,000	7,320,847,670	7,231,262,740		4,043,680	7,227,219,060	19,952,100	73,676,510
200 세외수입	4,521,484,000		4,521,484,000	5,366,128,460	5,276,543,530		4,043,680	5,272,499,850	19,952,100	73,676,510
210 경상적세외수입	4,451,484,000		4,451,484,000	5,215,305,840	5,219,355,520		4,037,680	5,215,317,840		△12,000
213 수수료수입	4,451,484,000		4,451,484,000	5,213,686,850	5,217,736,530		4,037,680	5,213,698,850		△12,000
213-01 증지수입	60,000,000		60,000,000							
213-02 폐기물처리수수료	3,212,364,000		3,212,364,000	5,213,686,850	5,217,736,530		4,037,680	5,213,698,850		△12,000
213-05 기타수수료	1,179,120,000		1,179,120,000							
216 이자수입				1,618,990	1,618,990			1,618,990		
216-01 공공예금이자수입				952,830	952,830			952,830		
216-03 기타이자수입				666,160	666,160			666,160		
220 임시적세외수입				106,788,420	19,521,710			19,521,710	19,952,100	67,314,610
224 기타수입				2,159,760	2,159,760			2,159,760		
224-07 그외수입				2,159,760	2,159,760			2,159,760		
225 지난년도수입				104,628,660	17,361,950			17,361,950	19,952,100	67,314,610
225-01 지난년도수입				104,628,660	17,361,950			17,361,950	19,952,100	67,314,610
230 지방행정제재·부과금	70,000,000		70,000,000	44,034,200	37,666,300		6,000	37,660,300		6,373,900
234 과태료	70,000,000		70,000,000	44,034,200	37,666,300		6,000	37,660,300		6,373,900
234-02 기타과태료	70,000,000		70,000,000	44,034,200	37,666,300		6,000	37,660,300		6,373,900
300 지방교부세	60,000,000		60,000,000	60,000,000	60,000,000			60,000,000		

【일반회계】 【자원순환과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
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		
400 조정교부금등				30,000,000	30,000,000			30,000,000		
420 시·군조정교부금등				30,000,000	30,000,000			30,000,000		
421 시·군조정교부금등				30,000,000	30,000,000			30,000,000		
421-02 시·군특별조정교부금				30,000,000	30,000,000			30,000,000		
500 보조금	1,860,149,000		1,860,149,000	1,864,719,210	1,864,719,210			1,864,719,210		
510 국고보조금등	1,749,131,000		1,749,131,000	1,753,701,210	1,753,701,210			1,753,701,210		
511 국고보조금등	1,749,131,000		1,749,131,000	1,753,701,210	1,753,701,210			1,753,701,210		
511-01 국고보조금	1,719,090,000		1,719,090,000	1,719,090,000	1,719,090,000			1,719,090,000		
511-03 기금	30,041,000		30,041,000	34,611,210	34,611,210			34,611,210		
520 시·도비보조금등	111,018,000		111,018,000	111,018,000	111,018,000			111,018,000		
521 시·도비보조금등	111,018,000		111,018,000	111,018,000	111,018,000			111,018,000		
521-01 시·도비보조금등	111,018,000		111,018,000	111,018,000	111,018,000			111,018,000		

【일반회계】 【환경시설관리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓+㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
환경시설관리과	73,357,000		73,357,000	78,270,470	78,210,480		45,010	78,165,470		105,000
200 세외수입	73,357,000		73,357,000	78,270,470	78,210,480		45,010	78,165,470		105,000
210 경상적세외수입	73,357,000		73,357,000	73,322,860	73,337,870		15,010	73,322,860		
211 재산임대수입	2,643,000		2,643,000	2,823,510	2,823,510			2,823,510		
211-02 공유재산임대료	2,643,000		2,643,000	2,823,510	2,823,510			2,823,510		
213 수수료수입				△10	15,000		15,010	△10		
213-05 기타수수료				△10	15,000		15,010	△10		
214 사업수입	69,900,000		69,900,000	69,770,210	69,770,210			69,770,210		
214-01 사업장생산수입	69,900,000		69,900,000	69,770,210	69,770,210			69,770,210		
216 이자수입	814,000		814,000	729,150	729,150			729,150		
216-01 공공예금이자수입	814,000		814,000	553,140	553,140			553,140		
216-03 기타이자수입				176,010	176,010			176,010		
220 임시적세외수입				4,947,610	4,872,610		30,000	4,842,610		105,000
224 기타수입				4,902,610	4,842,610			4,842,610		60,000
224-07 그외수입				4,902,610	4,842,610			4,842,610		60,000
225 지난년도수입				45,000	30,000		30,000			45,000
225-01 지난년도수입				45,000	30,000		30,000			45,000

【일반회계】 【하수과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
하수과	10,786,000,000		10,786,000,000	11,786,000,000	11,786,000,000			11,786,000,000		
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		
500 보조금	10,786,000,000		10,786,000,000	10,786,000,000	10,786,000,000			10,786,000,000		
510 국고보조금등	10,756,000,000		10,756,000,000	10,756,000,000	10,756,000,000			10,756,000,000		
511 국고보조금등	10,756,000,000		10,756,000,000	10,756,000,000	10,756,000,000			10,756,000,000		
511-01 국고보조금	10,756,000,000		10,756,000,000	10,756,000,000	10,756,000,000			10,756,000,000		
520 시·도비보조금등	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000			30,000,000		
521 시·도비보조금등	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000			30,000,000		
521-01 시·도비보조금등	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000			30,000,000		

【일반회계】 【도시재생과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도시재생과	4,223,725,000		4,223,725,000	4,236,846,580	4,208,802,950			4,208,802,950		28,043,630
200 세외수입	3,725,000		3,725,000	36,337,620	8,293,990			8,293,990		28,043,630
210 경상적세외수입	3,725,000		3,725,000	6,276,200	4,225,260			4,225,260		2,050,940
211 재산임대수입	3,725,000		3,725,000	4,886,070	2,835,130			2,835,130		2,050,940
211-02 공유재산임대료	3,725,000		3,725,000	4,886,070	2,835,130			2,835,130		2,050,940
212 사용료수입				433,620	433,620			433,620		
212-09 기타사용료				433,620	433,620			433,620		
216 이자수입				956,510	956,510			956,510		
216-01 공공예금이자수입				697,430	697,430			697,430		
216-03 기타이자수입				259,080	259,080			259,080		
220 임시적세외수입				30,061,420	4,068,730			4,068,730		25,992,690
223 보조금반환수입				343,710	343,710			343,710		
223-02 자체보조금등반환수입				343,710	343,710			343,710		
224 기타수입				3,704,220	1,811,210			1,811,210		1,893,010
224-07 그외수입				3,704,220	1,811,210			1,811,210		1,893,010
225 지나년도수입				26,013,490	1,913,810			1,913,810		24,099,680
225-01 지나년도수입				26,013,490	1,913,810			1,913,810		24,099,680
400 조정교부금등	20,000,000		20,000,000							
420 시·군조정교부금등	20,000,000		20,000,000							

【일반회계】 【도시재생과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
421 시·군조정교부금등	20,000,000		20,000,000							
421-02 시·군특별조정교부금	20,000,000		20,000,000							
500 보조금	4,200,000,000		4,200,000,000	4,200,000,000	4,200,000,000			4,200,000,000		
510 국고보조금등	3,994,000,000		3,994,000,000	3,994,000,000	3,994,000,000			3,994,000,000		
511 국고보조금등	3,994,000,000		3,994,000,000	3,994,000,000	3,994,000,000			3,994,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조 금	3,994,000,000		3,994,000,000	3,994,000,000	3,994,000,000			3,994,000,000		
520 시·도비보조금등	206,000,000		206,000,000	206,000,000	206,000,000			206,000,000		
521 시·도비보조금등	206,000,000		206,000,000	206,000,000	206,000,000			206,000,000		
521-01 시·도비보조금등	206,000,000		206,000,000	206,000,000	206,000,000			206,000,000		
700 보전수입등및내부거래				508,960	508,960			508,960		
710 보전수입등				508,960	508,960			508,960		
715 보조금등반환금				508,960	508,960			508,960		
715-01 국고보조금등반환금				450,980	450,980			450,980		
715-02 시·도비보조금등반환금				57,980	57,980			57,980		

【일반회계】 【도시문화재과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도시문화재과	4,238,366,000		4,238,366,000	4,591,104,544	4,231,769,370			4,231,769,370	34,745,180	324,589,994
200 세외수입	184,386,000		184,386,000	537,083,724	177,748,550			177,748,550	34,745,180	324,589,994
210 경상적세외수입	184,386,000		184,386,000	177,625,560	177,603,560			177,603,560		22,000
211 재산임대수입	2,503,000		2,503,000	2,275,660	2,275,660			2,275,660		
211-02 공유재산임대료	2,503,000		2,503,000	2,275,660	2,275,660			2,275,660		
212 사용료수입	180,000,000		180,000,000	173,917,100	173,917,100			173,917,100		
212-07 입장료수입	180,000,000		180,000,000	173,917,100	173,917,100			173,917,100		
213 수수료수입	1,883,000		1,883,000							
213-05 기타수수료	1,883,000		1,883,000							
216 이자수입				1,432,800	1,410,800			1,410,800		22,000
216-01 공공예금이자수입				783,550	783,550			783,550		
216-03 기타이자수입				649,250	627,250			627,250		22,000
220 임시적세외수입				359,458,164	144,990			144,990	34,745,180	324,567,994
223 보조금반환수입				37,680	37,680			37,680		
223-02 자체보조금등반환수입				37,680	37,680			37,680		
224 기타수입				3,810	3,810			3,810		
224-07 그외수입				3,810	3,810			3,810		
225 지난년도수입				359,416,674	103,500			103,500	34,745,180	324,567,994
225-01 지난년도수입				359,416,674	103,500			103,500	34,745,180	324,567,994

【일반회계】 【도시문화재과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
500 보조금	4,053,980,000		4,053,980,000	4,053,980,000	4,053,980,000			4,053,980,000		
510 국고보조금등	2,482,900,000		2,482,900,000	2,482,900,000	2,482,900,000			2,482,900,000		
511 국고보조금등	2,482,900,000		2,482,900,000	2,482,900,000	2,482,900,000			2,482,900,000		
511-01 국고보조금	2,482,900,000		2,482,900,000	2,481,918,000	2,481,918,000			2,481,918,000		
511-03 기금				982,000	982,000			982,000		
520 시·도비보조금등	1,571,080,000		1,571,080,000	1,571,080,000	1,571,080,000			1,571,080,000		
521 시·도비보조금등	1,571,080,000		1,571,080,000	1,571,080,000	1,571,080,000			1,571,080,000		
521-01 시·도비보조금등	1,571,080,000		1,571,080,000	1,571,080,000	1,571,080,000			1,571,080,000		
700 보전수입등및내부거래				40,820	40,820			40,820		
710 보전수입등				40,820	40,820			40,820		
715 보조금등반환금				40,820	40,820			40,820		
715-01 국고보조금등반환금				31,400	31,400			31,400		
715-02 시·도비보조금등반환금				9,420	9,420			9,420		

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
공원녹지과	7,839,789,000		7,839,789,000	7,679,405,060	7,678,284,240		90,180	7,678,194,060	629,000	582,000
200 세외수입	1,221,770,000		1,221,770,000	1,341,386,060	1,340,265,240		90,180	1,340,175,060	629,000	582,000
210 경상적세외수입	221,770,000		221,770,000	51,369,640	51,404,820		90,180	51,314,640		55,000
211 재산임대수입	31,770,000		31,770,000	21,558,490	21,558,490			21,558,490		
211-02 공유재산임대료	31,770,000		31,770,000	21,558,490	21,558,490			21,558,490		
212 사용료수입				27,851,530	27,886,710		90,180	27,796,530		55,000
212-08 주차요금수입				14,414,250	14,414,250			14,414,250		
212-09 기타사용료				13,437,280	13,472,460		90,180	13,382,280		55,000
213 수수료수입	175,000,000		175,000,000							
213-05 기타수수료	175,000,000		175,000,000							
214 사업수입	15,000,000		15,000,000							
214-02 청산금수입	15,000,000		15,000,000							
216 이자수입				1,959,620	1,959,620			1,959,620		
216-01 공공예금이자수입				1,484,510	1,484,510			1,484,510		
216-03 기타이자수입				475,110	475,110			475,110		
220 임시적세외수입	1,000,000,000		1,000,000,000	1,025,480,570	1,024,324,570			1,024,324,570	629,000	527,000
224 기타수입	1,000,000,000		1,000,000,000	1,023,246,570	1,023,246,570			1,023,246,570		
224-03 기부금수입	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
224-07 그외수입				23,246,570	23,246,570			23,246,570		

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다+가+나	징 수 결 정 액 라	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
225 지난년도수입				2,234,000	1,078,000			1,078,000	629,000	527,000
225-01 지난년도수입				2,234,000	1,078,000			1,078,000	629,000	527,000
230 지방행정체재·부과금				264,535,850	264,535,850			264,535,850		
236 부담금				264,535,850	264,535,850			264,535,850		
236-01 부담금				264,535,850	264,535,850			264,535,850		
300 지방교부세	1,656,000,000		1,656,000,000	1,177,000,000	1,177,000,000			1,177,000,000		
310 지방교부세	1,656,000,000		1,656,000,000	1,177,000,000	1,177,000,000			1,177,000,000		
311 지방교부세	1,656,000,000		1,656,000,000	1,177,000,000	1,177,000,000			1,177,000,000		
311-02 특별교부세	1,656,000,000		1,656,000,000	1,156,000,000	1,156,000,000			1,156,000,000		
311-04 소방안전교부세				21,000,000	21,000,000			21,000,000		
400 조정교부금등	530,000,000		530,000,000	750,000,000	750,000,000			750,000,000		
420 시·군조정교부금등	530,000,000		530,000,000	750,000,000	750,000,000			750,000,000		
421 시·군조정교부금등	530,000,000		530,000,000	750,000,000	750,000,000			750,000,000		
421-02 시·군특별조정교부금	530,000,000		530,000,000	750,000,000	750,000,000			750,000,000		
500 보조금	4,432,019,000		4,432,019,000	4,411,019,000	4,411,019,000			4,411,019,000		
510 국고보조금등	2,012,290,000		2,012,290,000	2,012,290,000	2,012,290,000			2,012,290,000		
511 국고보조금등	2,012,290,000		2,012,290,000	2,012,290,000	2,012,290,000			2,012,290,000		
511-01 국고보조금	826,740,000		826,740,000	826,740,000	826,740,000			826,740,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	95,550,000		95,550,000	95,550,000	95,550,000			95,550,000		

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
511-03 기금	1,090,000,000		1,090,000,000	1,090,000,000	1,090,000,000			1,090,000,000		
520 시·도비보조금등	2,419,729,000		2,419,729,000	2,398,729,000	2,398,729,000			2,398,729,000		
521 시·도비보조금등	2,419,729,000		2,419,729,000	2,398,729,000	2,398,729,000			2,398,729,000		
521-01 시·도비보조금등	2,419,729,000		2,419,729,000	2,398,729,000	2,398,729,000			2,398,729,000		

【일반회계】 【남해수질관리사무소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
남해수질관리사무소				420,000	420,000			420,000		
200 세외수입				420,000	420,000			420,000		
220 임시적세외수입				420,000	420,000			420,000		
224 기타수입				420,000	420,000			420,000		
224-07 그외수입				420,000	420,000			420,000		

【일반회계】 【북항수질관리사무소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
북항수질관리사무소				120,000	120,000			120,000		
200 세외수입				120,000	120,000			120,000		
220 임시적세외수입				120,000	120,000			120,000		
224 기타수입				120,000	120,000			120,000		
224-07 그외수입				120,000	120,000			120,000		

【일반회계】 【문예시설관리사무소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
문예시설관리사무소	568,170,000		568,170,000	422,285,030	415,652,040		2,156,820	413,495,220	693,000	8,096,810
200 세외수입	398,500,000		398,500,000	252,615,030	245,982,040		2,156,820	243,825,220	693,000	8,096,810
210 경상적세외수입	312,700,000		312,700,000	165,347,840	159,581,430		2,156,820	157,424,610		7,923,230
211 재산임대수입	24,717,000		24,717,000	24,842,240	18,979,490			18,979,490		5,862,750
211-02 공유재산임대료	24,717,000		24,717,000	24,842,240	18,979,490			18,979,490		5,862,750
212 사용료수입	287,983,000		287,983,000	138,722,980	138,819,320		2,156,820	136,662,500		2,060,480
212-07 입장료수입	112,500,000		112,500,000	33,212,720	33,212,720			33,212,720		
212-09 기타사용료	175,483,000		175,483,000	105,510,260	105,606,600		2,156,820	103,449,780		2,060,480
216 이자수입				1,782,620	1,782,620			1,782,620		
216-01 공공예금이자수입				1,374,970	1,374,970			1,374,970		
216-03 기타이자수입				407,650	407,650			407,650		
220 임시적세외수입	85,800,000		85,800,000	87,267,190	86,400,610			86,400,610	693,000	173,580
224 기타수입	85,800,000		85,800,000	80,074,200	80,074,200			80,074,200		
224-07 그외수입	85,800,000		85,800,000	80,074,200	80,074,200			80,074,200		
225 지나년도수입				7,192,990	6,326,410			6,326,410	693,000	173,580
225-01 지나년도수입				7,192,990	6,326,410			6,326,410	693,000	173,580
500 보조금	169,670,000		169,670,000	169,670,000	169,670,000			169,670,000		
510 국고보조금등	169,670,000		169,670,000	169,670,000	169,670,000			169,670,000		
511 국고보조금등	169,670,000		169,670,000	169,670,000	169,670,000			169,670,000		

【일반회계】 【문예시설관리사무소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
511-01 국고보조금	169,670,000		169,670,000	169,670,000	169,670,000			169,670,000		

【일반회계】 【체육시설관리사무소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
체육시설관리사무소	792,677,000		792,677,000	532,683,600	536,827,600		4,144,000	532,683,600		
200 세외수입	532,677,000		532,677,000	482,683,600	486,827,600		4,144,000	482,683,600		
210 경상적세외수입	532,677,000		532,677,000	466,079,320	470,223,320		4,144,000	466,079,320		
211 재산임대수입	60,357,000		60,357,000	60,453,780	64,597,780		4,144,000	60,453,780		
211-02 공유재산임대료	60,357,000		60,357,000	60,453,780	64,597,780		4,144,000	60,453,780		
212 사용료수입	472,320,000		472,320,000	404,210,270	404,210,270			404,210,270		
212-07 입장료수입	472,320,000		472,320,000	335,467,380	335,467,380			335,467,380		
212-09 기타사용료				68,742,890	68,742,890			68,742,890		
216 이자수입				1,415,270	1,415,270			1,415,270		
216-01 공공예금이자수입				1,177,100	1,177,100			1,177,100		
216-03 기타이자수입				238,170	238,170			238,170		
220 임시적세외수입				16,604,280	16,604,280			16,604,280		
224 기타수입				16,604,280	16,604,280			16,604,280		
224-07 그외수입				16,604,280	16,604,280			16,604,280		
400 조정교부금등	50,000,000		50,000,000	50,000,000	50,000,000			50,000,000		
420 시·군조정교부금등	50,000,000		50,000,000	50,000,000	50,000,000			50,000,000		
421 시·군조정교부금등	50,000,000		50,000,000	50,000,000	50,000,000			50,000,000		
421-02 시·군특별조정교부금	50,000,000		50,000,000	50,000,000	50,000,000			50,000,000		
500 보조금	210,000,000		210,000,000							

【일반회계】 【체육시설관리사무소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
510 국고보조금등	210,000,000		210,000,000							
511 국고보조금등	210,000,000		210,000,000							
511-02 국가균형발전특별회계보조 금	210,000,000		210,000,000							

【일반회계】 【목포자연사박물관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
목포자연사박물관	838,059,000		838,059,000	597,386,470	595,099,800			595,099,800		2,286,670
200 세외수입	673,679,000		673,679,000	433,006,470	430,719,800			430,719,800		2,286,670
210 경상적세외수입	572,679,000		572,679,000	420,466,150	418,179,480			418,179,480		2,286,670
211 재산임대수입	9,879,000		9,879,000	9,879,100	9,879,100			9,879,100		
211-02 공유재산임대료	9,879,000		9,879,000	9,879,100	9,879,100			9,879,100		
212 사용료수입	562,800,000		562,800,000	408,907,900	406,621,400			406,621,400		2,286,500
212-07 입장료수입	562,800,000		562,800,000	342,102,900	340,064,400			340,064,400		2,038,500
212-09 기타사용료				66,805,000	66,557,000			66,557,000		248,000
216 이자수입				1,679,150	1,678,980			1,678,980		170
216-01 공공예금이자수입				1,421,270	1,421,270			1,421,270		
216-03 기타이자수입				257,880	257,710			257,710		170
220 임시적세외수입	101,000,000		101,000,000	12,540,320	12,540,320			12,540,320		
224 기타수입	101,000,000		101,000,000	9,335,820	9,335,820			9,335,820		
224-07 그외수입	101,000,000		101,000,000	9,335,820	9,335,820			9,335,820		
225 지나년도수입				3,204,500	3,204,500			3,204,500		
225-01 지나년도수입				3,204,500	3,204,500			3,204,500		
500 보조금	164,380,000		164,380,000	164,380,000	164,380,000			164,380,000		
510 국고보조금등	124,380,000		124,380,000	124,380,000	124,380,000			124,380,000		
511 국고보조금등	124,380,000		124,380,000	124,380,000	124,380,000			124,380,000		

【일반회계】 【목포자연사박물관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
511-01 국고보조금	24,380,000		24,380,000	24,380,000	24,380,000			24,380,000		
511-03 기금	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000			100,000,000		
520 시·도비보조금등	40,000,000		40,000,000	40,000,000	40,000,000			40,000,000		
521 시·도비보조금등	40,000,000		40,000,000	40,000,000	40,000,000			40,000,000		
521-01 시·도비보조금등	40,000,000		40,000,000	40,000,000	40,000,000			40,000,000		

【일반회계】 【자동차등록사무소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
자동차등록사무소				115,250	115,250			115,250		
200 세외수입				115,250	115,250			115,250		
210 경상적세외수입				115,250	115,250			115,250		
216 이자수입				115,250	115,250			115,250		
216-01 공공예금이자수입				9,790	9,790			9,790		
216-03 기타이자수입				105,460	105,460			105,460		

【일반회계】 【용당1동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
용당1동				1,434,950	1,450,950		16,000	1,434,950		
200 세외수입				1,434,950	1,450,950		16,000	1,434,950		
210 경상적세외수입				657,950	657,950			657,950		
216 이자수입				657,950	657,950			657,950		
216-01 공공예금이자수입				572,620	572,620			572,620		
216-03 기타이자수입				85,330	85,330			85,330		
230 지방행정제재·부과금				777,000	793,000		16,000	777,000		
234 과태료				777,000	793,000		16,000	777,000		
234-02 기타과태료				777,000	793,000		16,000	777,000		

【일반회계】 【용당2동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
용당2동				1,158,200	1,158,200			1,158,200		
200 세외수입				1,158,200	1,158,200			1,158,200		
210 경상적세외수입				509,200	509,200			509,200		
216 이자수입				509,200	509,200			509,200		
216-01 공공예금이자수입				399,580	399,580			399,580		
216-03 기타이자수입				109,620	109,620			109,620		
230 지방행정제재·부과금				649,000	649,000			649,000		
234 과태료				649,000	649,000			649,000		
234-02 기타과태료				649,000	649,000			649,000		

【일반회계】 【연동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
연동				591,050	591,050			591,050		
200 세외수입				591,050	591,050			591,050		
210 경상적세외수입				431,050	431,050			431,050		
216 이자수입				431,050	431,050			431,050		
216-01 공공예금이자수입				361,730	361,730			361,730		
216-03 기타이자수입				69,320	69,320			69,320		
230 지방행정제재·부과금				160,000	160,000			160,000		
234 과태료				160,000	160,000			160,000		
234-02 기타과태료				160,000	160,000			160,000		

【일반회계】 【산정동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
산정동				624,190	634,190		10,000	624,190		
200 세외수입				624,190	634,190		10,000	624,190		
210 경상적세외수입				475,190	475,190			475,190		
216 이자수입				475,190	475,190			475,190		
216-01 공공예금이자수입				417,560	417,560			417,560		
216-03 기타이자수입				57,630	57,630			57,630		
220 임시적세외수입				△10,000			10,000	△10,000		
225 지난년도수입				△10,000			10,000	△10,000		
225-01 지난년도수입				△10,000			10,000	△10,000		
230 지방행정제재·부과금				159,000	159,000			159,000		
234 과태료				159,000	159,000			159,000		
234-02 기타과태료				159,000	159,000			159,000		

【일반회계】 【연산동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓+㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
연산동				757,190	757,190			757,190		
200 세외수입				757,190	757,190			757,190		
210 경상적세외수입				485,990	485,990			485,990		
216 이자수입				485,990	485,990			485,990		
216-01 공공예금이자수입				398,430	398,430			398,430		
216-03 기타이자수입				87,560	87,560			87,560		
220 임시적세외수입				34,200	34,200			34,200		
224 기타수입				34,200	34,200			34,200		
224-07 그외수입				34,200	34,200			34,200		
230 지방행정제재·부과금				237,000	237,000			237,000		
234 과태료				237,000	237,000			237,000		
234-02 기타과태료				237,000	237,000			237,000		

【일반회계】 【원산동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓+㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
원산동				1,298,910	1,298,910			1,298,910		
200 세외수입				1,298,910	1,298,910			1,298,910		
210 경상적세외수입				605,910	605,910			605,910		
216 이자수입				605,910	605,910			605,910		
216-01 공공예금이자수입				505,520	505,520			505,520		
216-03 기타이자수입				100,390	100,390			100,390		
230 지방행정제재·부과금				693,000	693,000			693,000		
234 과태료				693,000	693,000			693,000		
234-02 기타과태료				693,000	693,000			693,000		

【일반회계】 【대성동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓+㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
대성동				566,810	566,810			566,810		
200 세외수입				566,810	566,810			566,810		
210 경상적세외수입				377,810	377,810			377,810		
216 이자수입				377,810	377,810			377,810		
216-01 공공예금이자수입				307,030	307,030			307,030		
216-03 기타이자수입				70,780	70,780			70,780		
230 지방행정제재·부과금				189,000	189,000			189,000		
234 과태료				189,000	189,000			189,000		
234-02 기타과태료				189,000	189,000			189,000		

【일반회계】 【목원동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
목원동				1,409,180	1,417,180		8,000	1,409,180		
200 세외수입				1,409,180	1,417,180		8,000	1,409,180		
210 경상적세외수입				579,180	579,180			579,180		
216 이자수입				579,180	579,180			579,180		
216-01 공공예금이자수입				512,240	512,240			512,240		
216-03 기타이자수입				66,940	66,940			66,940		
220 임시적세외수입				△8,000			8,000	△8,000		
225 지난년도수입				△8,000			8,000	△8,000		
225-01 지난년도수입				△8,000			8,000	△8,000		
230 지방행정제재·부과금				838,000	838,000			838,000		
234 과태료				838,000	838,000			838,000		
234-02 기타과태료				838,000	838,000			838,000		

【일반회계】 【동명동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
동명동				762,650	762,650			762,650		
200 세외수입				762,650	762,650			762,650		
210 경상적세외수입				498,650	498,650			498,650		
216 이자수입				498,650	498,650			498,650		
216-01 공공예금이자수입				428,620	428,620			428,620		
216-03 기타이자수입				70,030	70,030			70,030		
230 지방행정제재·부과금				264,000	264,000			264,000		
234 과태료				264,000	264,000			264,000		
234-02 기타과태료				264,000	264,000			264,000		

【일반회계】 【삼학동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
삼학동				552,750	617,750		65,000	552,750		
200 세외수입				552,750	617,750		65,000	552,750		
210 경상적세외수입				368,750	368,750			368,750		
216 이자수입				368,750	368,750			368,750		
216-01 공공예금이자수입				316,910	316,910			316,910		
216-03 기타이자수입				51,840	51,840			51,840		
220 임시적세외수입				△65,000			65,000	△65,000		
225 지난년도수입				△65,000			65,000	△65,000		
225-01 지난년도수입				△65,000			65,000	△65,000		
230 지방행정제재·부과금				249,000	249,000			249,000		
234 과태료				249,000	249,000			249,000		
234-02 기타과태료				249,000	249,000			249,000		

【일반회계】 【만호동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
만호동				1,494,330	1,494,330			1,494,330		
200 세외수입				1,494,330	1,494,330			1,494,330		
210 경상적세외수입				496,330	496,330			496,330		
216 이자수입				496,330	496,330			496,330		
216-01 공공예금이자수입				384,660	384,660			384,660		
216-03 기타이자수입				111,670	111,670			111,670		
230 지방행정제재·부과금				998,000	998,000			998,000		
234 과태료				998,000	998,000			998,000		
234-02 기타과태료				998,000	998,000			998,000		

【일반회계】 【유달동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓+㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
유달동				668,820	668,820			668,820		
200 세외수입				668,820	668,820			668,820		
210 경상적세외수입				518,820	518,820			518,820		
216 이자수입				518,820	518,820			518,820		
216-01 공공예금이자수입				460,660	460,660			460,660		
216-03 기타이자수입				58,160	58,160			58,160		
230 지방행정제재·부과금				150,000	150,000			150,000		
234 과태료				150,000	150,000			150,000		
234-02 기타과태료				150,000	150,000			150,000		

【일반회계】 【죽교동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
죽교동				702,460	702,460			702,460		
200 세외수입				702,460	702,460			702,460		
210 경상적세외수입				493,460	493,460			493,460		
216 이자수입				493,460	493,460			493,460		
216-01 공공예금이자수입				393,940	393,940			393,940		
216-03 기타이자수입				99,520	99,520			99,520		
230 지방행정제재·부과금				209,000	209,000			209,000		
234 과태료				209,000	209,000			209,000		
234-02 기타과태료				209,000	209,000			209,000		

【일반회계】 【북항동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓+㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
북항동				2,006,880	2,006,880			2,006,880		
200 세외수입				2,006,880	2,006,880			2,006,880		
210 경상적세외수입				590,880	590,880			590,880		
216 이자수입				590,880	590,880			590,880		
216-01 공공예금이자수입				533,630	533,630			533,630		
216-03 기타이자수입				57,250	57,250			57,250		
220 임시적세외수입				390,000	390,000			390,000		
224 기타수입				390,000	390,000			390,000		
224-07 그외수입				390,000	390,000			390,000		
230 지방행정제재·부과금				1,026,000	1,026,000			1,026,000		
234 과태료				1,026,000	1,026,000			1,026,000		
234-02 기타과태료				1,026,000	1,026,000			1,026,000		

【일반회계】 【용해동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓+㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
용해동				1,306,080	1,306,100			1,306,100		△20
200 세외수입				1,306,080	1,306,100			1,306,100		△20
210 경상적세외수입				602,100	602,100			602,100		
216 이자수입				602,100	602,100			602,100		
216-01 공공예금이자수입				534,540	534,540			534,540		
216-03 기타이자수입				67,560	67,560			67,560		
220 임시적세외수입				△20						△20
225 지난년도수입				△20						△20
225-01 지난년도수입				△20						△20
230 지방행정제재·부과금				704,000	704,000			704,000		
234 과태료				704,000	704,000			704,000		
234-02 기타과태료				704,000	704,000			704,000		

【일반회계】 【이로동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓+㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
이로동				667,870	691,880		24,010	667,870		
200 세외수입				667,870	691,880		24,010	667,870		
210 경상적세외수입				473,880	473,880			473,880		
216 이자수입				473,880	473,880			473,880		
216-01 공공예금이자수입				395,530	395,530			395,530		
216-03 기타이자수입				78,350	78,350			78,350		
230 지방행정제재·부과금				193,990	218,000		24,010	193,990		
234 과태료				193,990	218,000		24,010	193,990		
234-02 기타과태료				193,990	218,000		24,010	193,990		

【일반회계】 【상동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓+㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
상동				1,444,360	1,444,360			1,444,360		
200 세외수입				1,444,360	1,444,360			1,444,360		
210 경상적세외수입				712,360	712,360			712,360		
216 이자수입				712,360	712,360			712,360		
216-01 공공예금이자수입				663,210	663,210			663,210		
216-03 기타이자수입				49,150	49,150			49,150		
220 임시적세외수입				200,000	200,000			200,000		
224 기타수입				200,000	200,000			200,000		
224-07 그외수입				200,000	200,000			200,000		
230 지방행정제재·부과금				532,000	532,000			532,000		
234 과태료				532,000	532,000			532,000		
234-02 기타과태료				532,000	532,000			532,000		

【일반회계】 【하당동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓+㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
하당동				2,209,680	2,209,680			2,209,680		
200 세외수입				2,209,680	2,209,680			2,209,680		
210 경상적세외수입				441,580	441,580			441,580		
216 이자수입				441,580	441,580			441,580		
216-01 공공예금이자수입				383,190	383,190			383,190		
216-03 기타이자수입				58,390	58,390			58,390		
220 임시적세외수입				100	100			100		
224 기타수입				100	100			100		
224-07 그외수입				100	100			100		
230 지방행정제재·부과금				1,768,000	1,768,000			1,768,000		
234 과태료				1,768,000	1,768,000			1,768,000		
234-02 기타과태료				1,768,000	1,768,000			1,768,000		

【일반회계】 【신흥동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓+㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
신흥동				1,221,870	1,225,870		4,000	1,221,870		
200 세외수입				1,221,870	1,225,870		4,000	1,221,870		
210 경상적세외수입				571,000	571,000			571,000		
216 이자수입				571,000	571,000			571,000		
216-01 공공예금이자수입				510,810	510,810			510,810		
216-03 기타이자수입				60,190	60,190			60,190		
220 임시적세외수입				△3,130	870		4,000	△3,130		
223 보조금반환수입				870	870			870		
223-02 자체보조금등반환수입				870	870			870		
225 지난년도수입				△4,000			4,000	△4,000		
225-01 지난년도수입				△4,000			4,000	△4,000		
230 지방행정제재·부과금				654,000	654,000			654,000		
234 과태료				654,000	654,000			654,000		
234-02 기타과태료				654,000	654,000			654,000		

【일반회계】 【삼향동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓+㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
삼향동				620,410	620,410			620,410		
200 세외수입				620,410	620,410			620,410		
210 경상적세외수입				430,340	430,340			430,340		
216 이자수입				430,340	430,340			430,340		
216-01 공공예금이자수입				355,780	355,780			355,780		
216-03 기타이자수입				74,560	74,560			74,560		
220 임시적세외수입				14,070	14,070			14,070		
224 기타수입				14,070	14,070			14,070		
224-07 그외수입				14,070	14,070			14,070		
230 지방행정제재·부과금				176,000	176,000			176,000		
234 과태료				176,000	176,000			176,000		
234-02 기타과태료				176,000	176,000			176,000		

【일반회계】 【옥암동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓+㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
옥암동				750,870	750,870			750,870		
200 세외수입				750,870	750,870			750,870		
210 경상적세외수입				552,870	552,870			552,870		
216 이자수입				552,870	552,870			552,870		
216-01 공공예금이자수입				479,410	479,410			479,410		
216-03 기타이자수입				73,460	73,460			73,460		
230 지방행정제재·부과금				198,000	198,000			198,000		
234 과태료				198,000	198,000			198,000		
234-02 기타과태료				198,000	198,000			198,000		

【일반회계】 【부흥동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓+㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
부흥동				756,800	774,810		18,010	756,800		
200 세외수입				756,800	774,810		18,010	756,800		
210 경상적세외수입				483,810	483,810			483,810		
216 이자수입				483,810	483,810			483,810		
216-01 공공예금이자수입				399,260	399,260			399,260		
216-03 기타이자수입				84,550	84,550			84,550		
220 임시적세외수입				35,990	54,000		18,010	35,990		
224 기타수입				54,000	54,000			54,000		
224-07 그외수입				54,000	54,000			54,000		
225 지난년도수입				△18,010			18,010	△18,010		
225-01 지난년도수입				△18,010			18,010	△18,010		
230 지방행정제재·부과금				237,000	237,000			237,000		
234 과태료				237,000	237,000			237,000		
234-02 기타과태료				237,000	237,000			237,000		

【일반회계】 【부주동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓+㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
부주동				1,232,490	1,243,490		11,000	1,232,490		
200 세외수입				1,232,490	1,243,490		11,000	1,232,490		
210 경상적세외수입				523,490	523,490			523,490		
216 이자수입				523,490	523,490			523,490		
216-01 공공예금이자수입				445,500	445,500			445,500		
216-03 기타이자수입				77,990	77,990			77,990		
220 임시적세외수입				△11,000			11,000	△11,000		
225 지난년도수입				△11,000			11,000	△11,000		
225-01 지난년도수입				△11,000			11,000	△11,000		
230 지방행정제재·부과금				720,000	720,000			720,000		
234 과태료				720,000	720,000			720,000		
234-02 기타과태료				720,000	720,000			720,000		

나. 세 출 결 산 (일반회계)

나. 세출결산

○ 총괄

- 부문별조서

일반회계

(단위: 원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+ ㉖	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경특 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합계	1,192,198,406,000	176,976,603,460			1,369,175,009,460	1,123,871,467,003	169,087,559,060	61,492,758,736	26,505,595,664	81,089,204,660	11,548,080,716	64,667,902,681	10,723,604,611	546,701,040	1,235,641,576
													375,001,530	43,855,853,924	7,931,100,000
일반공공행정	90,752,521,000	1,882,889,530			92,743,410,530	86,813,686,393	1,278,098,560	552,712,280	725,386,280		144,234,910	4,507,390,667	293,420,420	343,008,370	293,425,647
		108,000,000												3,577,536,230	
입법및선거관리	1,884,153,000				1,884,153,000	1,660,854,660						223,298,340		223,298,340	
지방행정·재정지원	49,386,526,000				49,386,526,000	49,265,682,372						120,843,628		120,843,628	
재정·금융	119,875,000				119,875,000	119,863,780						11,220		11,220	
일반행정	39,361,967,000	1,882,889,530			41,352,856,530	35,767,285,581	1,278,098,560	552,712,280	725,386,280		144,234,910	4,163,237,479	293,420,420	343,008,370	293,425,647
		108,000,000												3,233,383,042	
공공질서및안전	29,709,350,000	414,640,640			30,203,990,640	28,303,436,277	836,777,720	360,000,000	476,777,720		119,135,140	944,641,503	190,467,170	70,957,100	
		80,000,000												683,217,233	
재난방재·민방위	29,709,350,000	414,640,640			30,203,990,640	28,303,436,277	836,777,720	360,000,000	476,777,720		119,135,140	944,641,503	190,467,170	70,957,100	
		80,000,000												683,217,233	
교육	17,304,912,000				17,304,912,000	16,327,922,220					199,431,810	777,557,970	681,810,300		
														95,747,670	
유아및초중등교육	16,472,541,000				16,472,541,000	15,546,137,090					199,070,430	727,333,480	681,810,300		
														45,523,180	
평생·직업교육	832,371,000				832,371,000	781,785,130					361,380	50,224,490		50,224,490	
문화및관광	111,366,587,000	70,827,914,510			182,304,501,510	110,741,888,209	64,777,276,900	20,027,182,330	11,699,932,900	33,050,161,670	423,194,583	6,362,141,818	320,017,265	12,087,070	71,472,700
		110,000,000											47,300,890	5,911,263,893	
문화예술	27,312,607,000	10,143,928,970			37,456,535,970	34,428,149,990	1,868,994,580	895,115,000	73,879,580	900,000,000	84,382,062	1,075,009,338	100,797,633	600,000	
													46,500,890	927,110,815	
관광	17,192,835,000	18,657,949,130			35,960,784,130	15,609,726,180	15,773,650,250	6,875,925,640	8,897,724,610		118,788,080	4,458,619,620	74,286,670	629,070	71,472,700
		110,000,000											800,000	4,311,431,180	
체육	59,503,949,000	38,156,884,620			97,660,833,620	54,089,207,349	42,835,482,480	8,472,513,080	2,212,807,730	32,150,161,670	109,589,108	626,554,683	37,396,255		
														589,158,428	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위: 원)

과목 (분야·부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+ ㉘	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
문화재	7,357,196,000	3,869,151,790			11,226,347,790	6,614,804,690	4,299,149,590	3,783,628,610	515,520,980		110,435,333	201,958,177	107,536,707	10,858,000	
환경	54,817,442,000	9,310,911,050			64,128,353,050	56,373,849,336	2,908,553,400	638,320,000	2,270,233,400		947,430,600	3,898,519,714	3,182,768,344		37,166,720
상하수도·수질	22,338,713,000				22,338,713,000	22,338,713,000									
폐기물	20,365,733,000	7,372,917,330			27,738,650,330	23,556,640,195	1,091,004,600		1,091,004,600		72,746,680	3,018,258,855	2,396,969,214	584,472,921	36,816,720
대기	11,824,148,000	1,816,832,520			13,640,980,520	10,229,168,321	1,704,262,800	638,320,000	1,065,942,800		863,277,530	844,271,869	780,587,140	63,334,729	350,000
자연	235,963,000	121,161,200			357,124,200	196,444,100	113,286,000		113,286,000		11,406,390	35,987,710	5,211,990		
환경보호일반	52,885,000				52,885,000	52,883,720						1,280		1,280	
사회복지	464,493,778,000	2,511,114,580 717,485,000			467,004,892,580	443,120,522,032	8,870,694,280	8,631,950,940	238,743,340		7,472,292,823	8,258,868,445	4,035,419,110	3,690,845,711	532,603,624
기초생활보장	99,334,882,000	503,879,000			99,838,761,000	94,644,087,450	562,426,000	562,426,000			3,068,791,254	1,563,456,296	832,065,846	731,390,450	
취약계층지원	111,337,899,000	1,591,048,000			112,928,947,000	102,584,577,612	6,930,524,940	6,930,524,940			1,865,460,700	1,548,383,748	1,129,922,214	418,461,534	
보육·가족및여성	83,164,212,000	118,997,000			83,283,209,000	79,588,470,140	120,000,000	120,000,000			1,329,509,541	2,245,229,319	1,448,379,819	796,849,500	
노인·청소년	149,355,746,000	242,733,950			149,598,479,950	146,062,873,200	641,507,970	430,000,000	211,507,970		1,013,597,952	1,880,500,828	439,327,441	1,441,173,387	
노동	7,669,484,000	558,335,630			8,227,819,630	6,932,768,760	541,235,370	514,000,000	27,235,370		22,958,276	730,857,224		198,253,600	532,603,624
사회복지일반	13,631,555,000	213,606,000			13,845,161,000	13,307,744,870	75,000,000	75,000,000			171,975,100	290,441,030	185,723,790	104,717,240	
보건	33,859,373,000	812,451,910			34,671,824,910	29,082,039,769	884,680,000	868,480,000	16,200,000		980,149,024	3,724,956,117	772,650,526	2,918,219,151	
보건의료	32,033,387,000	150,000,000			32,183,387,000	27,529,080,989	16,200,000		16,200,000		979,753,619	3,658,352,392	767,838,111	7,038,000	
식품의약품안전	1,825,986,000	662,451,910			2,488,437,910	1,552,958,780	868,480,000	868,480,000			395,405	66,603,725	4,812,415	16,953,040	
농림해양수산	64,757,573,000	25,132,186,980			89,889,759,980	49,858,047,284	36,971,459,020	10,923,996,360	5,292,433,580	20,755,029,080	423,673,723	2,636,579,953	310,664,041	34,742,870	18,150,650
												5,000,000	2,302,765,262		

일반회계

(단위: 원)

과목 (분야·부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+ ㉖	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
농업·농촌	6,909,217,000	76,005,700			6,985,222,700	5,920,372,650	136,187,000	60,000,000	76,187,000		268,029,592	660,633,458		209,365,922		
임업·산촌	3,397,203,000	450,119,540			3,847,322,540	3,295,873,870	421,718,000	421,718,000			53,658,960	76,071,710		22,122,160		451,267,536
해양수산·어촌	54,451,153,000	24,606,061,740			79,057,214,740	40,641,800,764	36,413,554,020	10,442,278,360	5,216,246,580	20,755,029,080	101,985,171	1,899,874,785		79,175,959		18,150,650
산업·중소기업및에너지	40,798,699,000	8,693,045,330			51,745,744,330	38,615,160,512	5,188,492,000	5,142,700,000	45,792,000		669,348,291	7,272,743,527		802,196,035	1,797,548,176	28,400,000
		2,254,000,000												10,400,000	6,424,237,092	
무역및투자유치	7,758,370,000	6,160,000,000			13,918,370,000	5,062,834,218	2,531,140,000	2,500,000,000	31,140,000		7,320,000	6,317,075,782		355,764,000		
															5,961,311,782	
산업진흥·고도화	30,936,596,000	2,340,971,530			35,531,567,530	31,620,514,194	2,657,352,000	2,642,700,000	14,652,000		446,022,218	807,679,118		342,424,108	7,510,400	28,400,000
		2,254,000,000												10,400,000	418,944,610	
산업·중소기업일반	2,103,733,000	192,073,800			2,295,806,800	1,931,812,100					216,006,073	147,988,627		104,007,927		
															43,980,700	
교통및물류	65,217,063,000	12,038,299,320			78,513,542,320	59,427,108,530	10,795,837,290	3,620,055,196	2,405,450,064	4,770,332,030	50,462,370	8,240,134,130		69,830,762	271,000	254,422,235
		1,258,180,000												294,377,220	7,621,232,913	
도로	20,457,936,000	11,755,592,320			32,213,528,320	20,703,805,130	10,386,716,820	3,302,331,196	2,314,053,594	4,770,332,030	41,200,840	1,081,805,530		26,946,290		
														294,377,220	760,482,020	
해운·항만	468,000,000	182,707,000			650,707,000	439,633,200	202,724,000	202,724,000				8,349,800				202,724,000
															△194,374,200	
대중교통·물류등기타	44,291,127,000	100,000,000			45,649,307,000	38,283,670,200	206,396,470	115,000,000	91,396,470		9,261,530	7,149,978,800		42,884,472	271,000	51,698,235
		1,258,180,000													7,055,125,093	
국도및지역개발	77,358,459,000	45,353,149,610			122,711,608,610	85,128,518,406	36,575,689,890	10,727,361,630	3,334,646,380	22,513,681,880	118,581,966	888,818,348		64,296,424	25,721,800	
														7,828,020	790,972,104	
지역및도시	40,542,511,000	45,353,149,610			85,895,660,610	49,276,960,844	35,664,480,190	9,987,230,630	3,163,567,680	22,513,681,880	109,998,000	844,221,576		44,267,170	25,721,800	
														3,674,000	770,558,606	
산업단지	36,815,948,000				36,815,948,000	35,851,557,562	911,209,700	740,131,000	171,078,700		8,583,966	44,596,772		20,029,254		
														4,154,020	20,413,498	
예비비	12,643,765,000				8,116,100,000							8,116,100,000				
		△4,527,665,000													185,000,000	7,931,100,000
예비비	12,643,765,000				8,116,100,000							8,116,100,000				
		△4,527,665,000													185,000,000	7,931,100,000
기타	129,118,884,000				129,118,884,000	120,079,288,035					145,476	9,039,450,489		64,214	63,154,260	
															8,976,232,015	
기타	129,118,884,000				129,118,884,000	120,079,288,035					145,476	9,039,450,489		64,214	63,154,260	
															8,976,232,015	

- 목별조서

일반회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉙+㉚+㉛+ ㉝	보조금 경산잔액㉞	예산 결감액㉟	계획변경등 집행사유미발생㊱
합 계	1,192,198,406,000	176,976,603,460			1,369,175,009,460	1,123,871,467,003	169,087,559,060	61,492,758,736	26,505,595,664	81,089,204,660	11,548,080,716	64,667,902,681	10,723,604,611	546,701,040	1,235,641,576
인건비	116,427,930,000	90,352,440			117,022,161,440	107,734,438,110	72,743,810			72,743,810	208,178,540	9,006,800,980	385,678,554	5,781,000	28,026,060
인건비	116,427,930,000	90,352,440			117,022,161,440	107,734,438,110	72,743,810			72,743,810	208,178,540	9,006,800,980	385,678,554	5,781,000	28,026,060
보수	70,432,938,000				70,432,938,000	66,976,453,180					12,807,350	3,443,677,470	2,063,970		
기타직보수	3,145,582,000				3,145,582,000	2,514,624,740					145,476	630,811,784	63,684		
공무직(무기계약)근로자보수	24,653,150,000				24,653,150,000	21,445,661,670					68,272,592	3,139,215,738	52,342,068		
기간제근로자등보수	18,196,260,000	90,352,440			18,790,491,440	16,797,698,520	72,743,810			72,743,810	126,953,122	1,793,095,988	331,208,832	5,781,000	28,026,060
물건비	70,031,825,000	6,960,500,550			78,461,715,550	65,547,525,595	5,769,690,030	1,046,346,000	3,964,795,520	758,548,510	541,488,858	6,603,011,067	1,405,653,516	500,554,040	106,262,130
일반운영비	49,567,346,000	4,144,870,430			55,161,606,430	48,331,867,586	2,418,567,280	418,546,000	1,319,413,840	680,607,440	324,828,932	4,086,342,632	669,000,512	439,745,960	43,125,360
사무관리비	27,210,611,000	1,388,741,900			29,967,000,900	26,719,240,147	998,598,770	325,446,000	419,934,260	253,218,510	88,283,000	2,160,878,983	5,274,000	2,929,196,800	9,485,360
공공운영비	13,749,870,000	5,354,920			13,749,966,920	12,201,367,489	49,099,510		45,816,580	3,282,930	75,199,722	1,424,300,199	1,600,000	1,608,486,405	25,000,000
행사운영비	5,778,877,000	2,750,773,610			8,616,650,610	6,901,176,580	1,370,869,000	93,100,000	853,663,000	424,106,000	161,346,210	183,258,820	3,674,000	925,488,155	8,640,000
맞춤형복지제도시행경비	2,827,988,000	110,000,000			2,827,988,000	2,510,083,370						317,904,630	95,341,210	1,960,000	8,640,000
여비	4,550,268,000	10,694,120			4,560,962,120	3,281,412,574	12,031,070	1,800,000		10,231,070	16,601,850	1,250,916,626	27,882,130	51,463,480	10,154,770
국내여비	3,922,714,000	10,694,120			3,933,408,120	3,039,239,974	12,031,070	1,800,000		10,231,070	16,601,850	865,535,226	27,882,130	51,463,480	10,154,770
국외업무여비	28,000,000				28,000,000						28,000,000			776,034,846	
국제화여비	234,000,000				234,000,000	20,457,500						213,542,500		28,000,000	
														213,542,500	

*다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕+ ⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 결산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	예비비⑨
공무원 교육여비	365,554,000				365,554,000	221,715,100						143,838,900			143,838,900	
업무추진비	940,513,000				940,513,000	877,510,955						63,002,045			4,027,600	
기관운영업무추진비	285,120,000				285,120,000	274,276,580						10,843,420			297,000	
정원가산업무추진비	74,480,000				74,480,000	74,419,000						61,000			61,000	
시책추진업무추진비	370,540,000				370,540,000	328,078,300						42,461,700			1,192,600	
부서운영업무추진비	210,373,000				210,373,000	200,737,075						9,635,925			2,538,000	
직무수행경비	3,345,540,000				3,345,540,000	3,221,169,260						124,370,740			124,370,740	
직책급여업무수행경비	151,800,000				151,800,000	148,104,270						3,695,730			3,695,730	
직급보조비	2,596,740,000				2,596,740,000	2,515,964,580						80,775,420			80,775,420	
특정업무경비	597,000,000				597,000,000	557,100,410						39,899,590			39,899,590	
의회비	1,217,514,000				1,217,514,000	1,060,677,250						156,836,750			156,836,750	
의정활동비	310,100,000				310,100,000	293,254,350						16,845,650			16,845,650	
월정수당	522,008,000				522,008,000	492,296,680						29,711,320			29,711,320	
의원국내여비	44,124,000				44,124,000	5,526,600						38,597,400			38,597,400	
의정운영공통경비	127,722,000				127,722,000	97,453,500						30,268,500			30,268,500	
의회운영업무추진비	107,240,000				107,240,000	98,671,320						8,568,680			8,568,680	
의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	12,600,000				12,600,000	8,625,490						3,974,510			3,974,510	
의원역량개발비(민간위탁)	20,000,000				20,000,000	19,916,000						84,000			84,000	

일반회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+ ㉖	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액
의원정책개발비	25,000,000				25,000,000							25,000,000		25,000,000		
의장협의체부담금	12,000,000				12,000,000	12,000,000										
의원국민연금부담금	15,600,000				15,600,000	13,679,500						1,920,500		1,920,500		
의원국민건강강부담금	21,120,000				21,120,000	19,253,810						1,866,190		1,866,190		
재료비	8,098,010,000				8,098,010,000	7,066,953,250	39,362,180		39,362,180		196,598,076	795,096,494	687,210,874	5,317,000		
재료비	8,098,010,000				8,098,010,000	7,066,953,250	39,362,180		39,362,180		196,598,076	795,096,494	687,210,874	5,317,000		
연구개발비	2,312,634,000	2,804,936,000		20,000,000	5,137,570,000	1,707,934,720	3,299,729,500	626,000,000	2,606,019,500	67,710,000	3,460,000	126,445,780	21,560,000	16,900,000	35,003,780	52,982,000
연구용역비	1,984,306,000	818,236,000		20,000,000	2,822,542,000	1,531,021,500	1,169,729,500	396,000,000	706,019,500	67,710,000	3,460,000	118,331,000	21,560,000	16,900,000	26,889,000	52,982,000
전산개발비	328,328,000	1,986,700,000			2,315,028,000	176,913,220	2,130,000,000	230,000,000	1,900,000,000			8,114,780			8,114,780	
경상이전	618,554,829,000	2,357,379,830			623,462,214,830	589,559,046,908	1,747,474,700	799,126,000	356,211,390	592,137,310	9,036,496,992	23,119,196,230	5,025,258,578	6,150,000	17,772,917,051	314,870,601
일반보전금	339,577,545,000	150,554,110			339,944,105,110	325,646,814,389	706,798,110	562,426,000		144,372,110	5,757,089,374	7,833,403,237	2,761,642,822	5,750,000	4,957,401,911	108,608,504
사회보장적수혜금	313,287,432,000	213,606,000			313,501,038,000	302,991,023,760	562,426,000	562,426,000			5,359,404,780	4,588,183,460	2,144,644,830	2,443,538,630		
장학금및학자금	69,188,000				69,188,000	21,207,600					8,778,200	39,202,200	8,778,200	30,424,000		
의용소방대지원경비	2,000,000				2,000,000						2,000,000			2,000,000		
자율방범대실비지원	25,940,000				25,940,000	25,940,000										
통장·이장·반장활동보상금	2,952,400,000				2,952,400,000	2,885,248,780						67,151,220		67,151,220		
외빈초청여비	192,000,000				192,000,000	112,868,170					1,294,530	77,837,300		41,392,500		36,444,800
사회복무요원보상금	2,749,380,000				2,749,380,000	2,059,300,500						690,079,500		690,079,500		

일반회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕+ +㉖+㉗+㉘+ ⑨	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
행사실비지원금	510,387,000	28,376,600			538,763,600	314,682,760	27,537,600		27,537,600	20,589,496	175,953,744	24,876,414	320,000	11,943,740	
예술단원·운동부등보상금	5,239,863,000				5,239,863,000	4,827,533,320					412,329,680		412,329,680		
기타보상금	14,548,955,000	122,177,510 2,400,000			14,673,532,510	12,409,009,499	116,834,510		116,834,510	367,022,368	1,780,666,133	583,343,378	5,430,000	60,219,964	
이주및재해보상금	35,525,486,000	1,365,280,660 2,334,000,000			39,224,766,660	38,146,672,420				395,178,640	682,915,600	10,000,000	672,915,600		
민간인재해및복구활동보상금	35,525,486,000	1,365,280,660 2,334,000,000			39,224,766,660	38,146,672,420				395,178,640	682,915,600	10,000,000	672,915,600		
포상금	5,240,504,000				5,240,504,000	5,060,507,400					179,996,600	16,493,710	156,002,890	7,500,000	
포상금	1,430,198,000				1,430,198,000	1,266,345,790					163,852,210	350,000	156,002,210	7,500,000	
성과상여금	3,810,306,000				3,810,306,000	3,794,161,610					16,144,390	16,143,710	680		
연금부담금등	19,550,787,000				19,550,787,000	18,477,310,140					1,073,476,860		1,073,476,860		
연금부담금	14,824,552,000				14,824,552,000	14,539,984,810					284,567,190		284,567,190		
국민건강보험금	4,030,671,000				4,030,671,000	3,386,147,210					644,523,790		644,523,790		
의원상해부담금	2,500,000				2,500,000						2,500,000		2,500,000		
공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	693,064,000				693,064,000	551,178,120					141,885,880		141,885,880		
배상금등	1,183,990,000				1,183,990,000	971,697,913					212,292,087		59,592,690	152,699,397	
배상금등	1,183,990,000				1,183,990,000	971,697,913					212,292,087		59,592,690	152,699,397	
출연금	9,961,581,000				9,961,581,000	9,951,580,000					10,001,000		10,001,000		
출연금	9,961,581,000				9,961,581,000	9,951,580,000					10,001,000		10,001,000		
민간이전	180,527,381,000	841,545,060			181,368,926,060	165,099,996,116	980,676,590	176,700,000	356,211,390	447,765,200	2,698,159,978	12,590,093,376	2,124,237,246	400,000	46,062,700
													10,419,393,430		

일반회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+㉓+ +㉔+㉕+㉖+ ㉗	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
의료및구료비	12,373,848,000				12,373,848,000	10,030,884,410					727,023,552	1,615,940,038	556,041,008	400,000	
민간경상사업보조	19,785,762,000	224,090,000			19,834,852,000	17,394,739,000	493,465,200	77,700,000		415,765,200	421,209,414	1,525,438,386	205,704,756	1,059,499,030	30,062,700
				△175,000,000										1,289,670,930	
민간단체법정운영비보조	1,003,011,000				1,003,011,000	956,926,870						46,084,130		46,084,130	
민간행사사업보조	1,506,990,000				1,506,990,000	1,494,188,000						12,802,000		2,802,000	10,000,000
민간위탁금	15,690,217,000	125,455,060			15,990,672,060	15,190,701,400	427,211,390	39,000,000	356,211,390	32,000,000		372,759,270	30,366,000	342,393,270	
				175,000,000											
보험금	398,100,000				398,100,000	382,776,470					3,779,240	11,544,290	9,296,290	2,248,000	
연금지급금	187,785,000				187,785,000	138,081,000						49,704,000		49,704,000	
이차보전금	33,560,000	380,000,000			413,560,000	59,541,690					1,332,282	352,686,028	3,108,658	349,577,370	
운수업계보조금	30,738,712,000	112,000,000			30,850,712,000	23,809,928,850	60,000,000	60,000,000			8,658,000	6,972,125,150	37,913,590	6,928,211,560	6,000,000
사회복지시설법정운영비보조	75,437,345,000				75,437,345,000	72,987,356,106					1,090,901,400	1,359,087,494	1,210,262,064	148,825,430	
사회복지사업보조	23,336,051,000				23,336,051,000	22,621,722,320					445,256,090	269,072,590	71,544,880	197,527,710	
민간인위탁교육비	36,000,000				36,000,000	33,150,000						2,850,000		2,850,000	
자치단체등이전	25,868,955,000				25,868,955,000	25,096,474,550	60,000,000	60,000,000			186,069,000	526,411,450	112,884,800	413,526,650	
자치단체간부담금	877,421,000				877,421,000	871,901,000						5,520,000		5,520,000	
교육기관에대한보조	10,283,892,000				10,283,892,000	10,261,474,000						22,418,000	695,000	21,723,000	
예비군육성지원경상보조	19,800,000				19,800,000	16,000,000						3,800,000		3,800,000	
공기관등에대한경상적위탁사업비	12,383,732,000				12,383,732,000	11,829,406,410	60,000,000	60,000,000			186,069,000	308,256,590	111,321,000	196,935,590	
기타부담금	2,304,110,000				2,304,110,000	2,117,693,140						186,416,860	868,800	185,548,060	

일반회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액
전출금	151,000,000				151,000,000	150,594,000						406,000			406,000	
공사·공단경상전출금	150,000,000				150,000,000	150,000,000										
공무원연금관리공단경상전출금	1,000,000				1,000,000	594,000						406,000			406,000	
차입금이자상환	967,600,000				967,600,000	957,399,980						10,200,020			10,200,020	
시·군·구지역개발기금차입금이자상환	400,000,000				400,000,000	400,000,000										
통화금융기관차입금이자상환	284,400,000				284,400,000	284,400,000										
중앙정부차입금이자상환	283,200,000				283,200,000	272,999,980						10,200,020			10,200,020	
자본지출	256,364,301,000	167,568,370,640 4,390,000			423,937,061,640	243,062,124,270	161,497,650,520	59,647,286,736	22,184,588,754	79,665,775,030	1,761,915,936	17,615,370,914	3,906,092,863	34,216,000	786,482,785	
시설비및부대비	183,468,483,000	150,210,401,580 4,390,000			333,683,274,580	177,487,673,150	147,015,473,990	47,913,350,796	20,438,352,914	78,663,770,280	427,777,792	8,752,349,648	2,570,598,061	29,351,000	529,660,550	
시설비	181,096,760,000	148,926,276,240 4,390,000		△177,000	330,027,249,240	176,821,299,230	144,114,669,630	47,848,299,636	20,413,541,714	75,852,828,280	392,441,542	8,698,838,838	2,562,334,001	29,027,000	526,793,550	
감리비	2,210,714,000	1,017,091,730		△95,000,000	3,132,805,730	447,612,000	2,616,451,730	58,400,000	11,718,000	2,546,333,730	30,609,250	38,132,750	6,930,750		31,202,000	
시설부대비	161,009,000	267,033,610		95,177,000	523,219,610	218,761,920	284,352,630	6,651,160	13,093,200	264,608,270	4,727,000	15,378,060	1,333,310	324,000	2,867,000	
민간자본이전	60,742,151,000	16,633,001,950			77,375,152,950	54,393,560,490	13,253,680,240	11,383,207,940	1,038,942,800	831,529,500	1,327,871,752	8,400,040,468	1,316,838,058		211,124,000	
민간자본사업보조(자체재원)	1,414,000,000	365,000,000			1,779,000,000	1,328,225,960	335,746,000	65,000,000		270,746,000		115,028,040		115,028,040		
민간자본사업보조(이전재원)	59,320,251,000	16,268,001,950			75,588,252,950	53,057,434,530	12,917,934,240	11,318,207,940	1,038,942,800	560,783,500	1,327,871,752	8,285,012,428	1,316,838,058		211,124,000	
민간위탁사업비	7,900,000				7,900,000	7,900,000										
자치단체등자본이전	2,974,963,000				2,974,963,000	2,973,683,000						1,280,000			1,280,000	
공기관등에대한자본적위탁사업비	2,865,055,000				2,865,055,000	2,863,775,000						1,280,000			1,280,000	

일반회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
반환금기타	13,840,474,000				13,840,474,000	13,635,108,100					390	205,365,510	921,100		
국고보조금반환금	10,533,145,000			△33,935,000	10,499,210,000	10,396,121,940					310	103,087,750	7,350		204,444,410
시·도비보조금반환금	3,281,844,000			33,935,000	3,315,779,000	3,213,501,900					80	102,277,020	913,750		103,080,400
기타반환금등	25,485,000				25,485,000	25,484,260						740			101,363,270
															740

○ 부서 성과 및 사업별조사

【일반회계】 【감사실】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
청렴한 공직문화 조성과 시민을 섬기는 봉사행정	142,674,000	101,580,950	감사 지적사항 이행실적	감사 지적사항 이행실적	100	100	100%
			고충민원해결 실적	국민신문고 등 고충민원처리건수	95	98	103%
			기동감찰 실적	기동감찰 실적	63	63	100%
			부실공사발생도	부실공사 발생도	0	0	100%
			공직기강 감찰활동 실적	감찰활동 추진실적	15	16	106%
			공공기관 청렴도 평가 지수	국민권익위원회 청렴도 측정결과	7.65	7.57	99%

- 사업별조사 (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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥					
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
감사실	164,155,000				164,155,000	120,253,850						43,901,150								
지방행정 감사혁신 강화	142,674,000				142,674,000	101,580,950						41,093,050								
청렴행정 구축	142,674,000				142,674,000	101,580,950						41,093,050								
청렴 봉사행정 추진	49,984,000				49,984,000	43,783,620						6,200,380								
감사, 조사업무 내실화	62,000,000				62,000,000	37,672,340						24,327,660								
예방적 정기감찰	6,960,000				6,960,000	3,467,080						3,492,920								
부실공사 사전예방	18,570,000				18,570,000	12,544,300						6,025,700								
공직자 재산등록 관리	5,160,000				5,160,000	4,113,610						1,046,390								
행정운영경비(감사실)	21,481,000				21,481,000	18,672,900						2,808,100								
기본경비(감사실)	21,481,000				21,481,000	18,672,900						2,808,100								

*다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【감사실】

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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
기본경비(감사실)	21,481,000				21,481,000	18,672,900						2,808,100				2,808,100	

【일반회계】 【기획예산과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
시정의 종합기획 및 조정 지원기능 강화, 시장 주요사업 수시 점검 평가를 통해 목표 달성도를 높여 성과 중심 행정을 구현	1,854,865,000	1,224,610,771	불합리한 자치법규 정비	정비건수/대상건수*100	96.5	79	81%
			행정소송 승소율	승소건수/소송건수*100	66.6	66.6	100%
			주요업무계획수립, 우수시책 발굴	우수시책 발굴 평가 및 시장계획 수립	2회	1회	50%
			성과관리 및 평가계획 수립	성과평가위원회 운영 상정안건수	2회	2회	100%
			지역발전 연계 사업공모실적	공모건수	6건	6	100%
			지자체 규제애로 발굴 및 건의 실적	중소기업 옴부즈만 건의 건수	8	9	112%
			지시사항 이행률	정상추진건수/지시건수*100	94	97	103%
예산편성운영 기준 및 사전절차 이행 준수로 건전한 재정을 운영	497,312,000	376,472,272	국도비 보조금 확보액	연간 국도비보조금 확보액(본예산기준)	330,000	364780	110%
			예산집행률	예산현액/집행액(12.31기준)	82	82.3	100%
예측할 수 없는 예산외의 지출을 충당하기 위하여 예비비를 편성	8,116,100,000	0	예비비 편성액	예산서	8000000	8458765	105%

- 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 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
기획예산과	67,694,263,000	75,179,000 △4,419,665,000			63,349,777,000	54,059,351,443	240,540,000		240,540,000		128,339,480	8,921,546,077	271,009,220		284,785,647
지방행정 역량 강화	5,559,126,000	75,179,000 108,000,000			5,742,305,000	4,703,702,071	240,540,000		240,540,000		128,339,480	669,723,449	271,009,220		284,785,647
기획-조정기능 강화	1,182,626,000	75,179,000			1,257,805,000	927,399,110	240,540,000		240,540,000			89,865,890		113,928,582	62,712,000
시장 종합 기획	938,866,000	39,800,000			978,666,000	744,438,760	181,040,000		181,040,000			53,187,240		27,153,890	52,982,000
시장 주요시책 수립	30,800,000				30,800,000	20,576,150						10,223,850		205,240	9,730,000
주요시책 홍보	94,660,000	35,379,000			130,039,000	54,618,000	59,500,000		59,500,000			15,921,000		493,850	15,921,000
의회 협력 증진	20,800,000				20,800,000	19,266,200						1,533,800		1,533,800	

【일반회계】 【기획예산과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
공공기관 유치 활동 및 지원	97,500,000				97,500,000	88,500,000						9,000,000		9,000,000	
목포시장직 인수위원회 지원		108,000,000			108,000,000	98,447,830						9,552,170		9,552,170	
목포시장직 인수위원회 지원		108,000,000			108,000,000	98,447,830						9,552,170		9,552,170	
지역 균형발전 도모	45,120,000				45,120,000	30,545,750						14,574,250			14,574,250
지역발전 역량강화	45,120,000				45,120,000	30,545,750						14,574,250			14,574,250
법무행정 추진	352,948,000				352,948,000	139,086,503						213,861,497		36,162,100	177,699,397
소송수행 지원	327,600,000				327,600,000	116,294,003						211,305,997		33,606,600	177,699,397
법을 마인드 향상	25,348,000				25,348,000	22,792,500						2,555,500		2,555,500	
지방규제개혁 역량강화	59,062,000				59,062,000	43,292,750						15,769,250		15,769,250	
지방규제개혁 추진	59,062,000				59,062,000	43,292,750						15,769,250		15,769,250	
인구정책 추진	3,887,842,000				3,887,842,000	3,456,575,658					128,339,480	302,926,862	271,009,220	2,117,642	29,800,000
인구정책 기반조성	97,902,000				97,902,000	65,984,358						31,917,642		2,117,642	29,800,000
청년부부 결혼축하금 지원	1,068,000,000				1,068,000,000	754,000,000					94,200,000	219,800,000	219,800,000		
신혼부부, 다자녀가정 보금자리 지원사업	272,640,000				272,640,000	187,291,300					34,139,480	51,209,220	51,209,220		
전남청년 문화복지카드	2,449,300,000				2,449,300,000	2,449,300,000									
납세자보호 추진	6,568,000				6,568,000	6,207,200						360,800		360,800	
납세자보호 운영	6,568,000				6,568,000	6,207,200						360,800		360,800	
정책개발 추진	24,960,000				24,960,000	2,147,270						22,812,730		22,812,730	
정책 발굴 및 지원	24,960,000				24,960,000	2,147,270						22,812,730		22,812,730	
재정 운영	497,312,000				497,312,000	376,472,272						120,839,728		120,839,728	

【일반회계】 【기획예산과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
예산운영	497,312,000				497,312,000	376,472,272						120,839,728		120,839,728	
예산편성 운영	277,592,000				277,592,000	264,072,892						13,519,108		13,519,108	
예산집중관리	162,800,000				162,800,000	59,390,840						103,409,160		103,409,160	
세종사무소 운영	56,920,000				56,920,000	53,008,540						3,911,460		3,911,460	
재원관리	12,643,765,000				8,116,100,000							8,116,100,000		185,000,000	7,931,100,000
		△4,527,665,000													
예비비 운영	12,643,765,000				8,116,100,000							8,116,100,000		185,000,000	7,931,100,000
		△4,527,665,000													
예비비 편성 운영	12,643,765,000				8,116,100,000							8,116,100,000		185,000,000	7,931,100,000
		△4,527,665,000													
행정운영경비(기획예산과)	104,846,000				104,846,000	89,967,000						14,879,000		14,879,000	
기본경비(기획예산과)	104,846,000				104,846,000	89,967,000						14,879,000		14,879,000	
기본경비(기획예산과)	104,846,000				104,846,000	89,967,000						14,879,000		14,879,000	
재무활동(기획예산과)	48,889,214,000				48,889,214,000	48,889,210,100						3,900		3,900	
보전지출(기획예산과)	32,517,000				32,517,000	32,514,080						2,920		2,920	
보조금 집행잔액 반납	32,517,000				32,517,000	32,514,080						2,920		2,920	
내부거래지출(통합재정안정 화기금(재정안정회계정))	45,000,000,000				45,000,000,000	45,000,000,000									
통합재정안정화기금(재정안 정회계정) 적립	45,000,000,000				45,000,000,000	45,000,000,000									
내부거래지출(통합재정안정 화기금(통합계정))	3,856,697,000				3,856,697,000	3,856,696,020						980		980	
통합재정안정화기금(통합계 정) 융자금 상환	3,856,697,000				3,856,697,000	3,856,696,020						980		980	

【일반회계】 【공보과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 전략적인 시정 홍보로 「낭만항구 목표」 브랜드 이미지 강화	1,766,616,000	1,613,696,850	언론홍보 실적	기획, 특집, 인터뷰 보도 등	16	21	131%
			보도자료 반영율	언론사보도건수/보도자료생산건수	17.8	20	111%
			sns활성화 실적	sns 게재건수 + 도달건수	5254	6618	125%
			주요 홍보매체 인지도	주요 홍보매체 인지도/총조사대상자수 * 100	19	17.5	92%
			시정관련사진 및 영상물 보존관리	사진 및 영상물 건수	4435	4445	100%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗-㉘-㉙						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉖=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕ +㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
																예비비사용액	전용	변경
공보과	1,831,038,000				1,831,038,000	1,665,421,255						165,616,745						
시정홍보	1,766,616,000				1,766,616,000	1,613,696,850						152,919,150						
공보기능 강화	736,837,000				736,837,000	676,659,280						60,177,720						
시정홍보활동	662,243,000				662,243,000	659,436,220						2,806,780						
영상기록물 관리	74,594,000				74,594,000	17,223,060						57,370,940						
시정홍보 기획	1,029,779,000				1,029,779,000	937,037,570						92,741,430						
시정홍보물 제작	143,500,000				143,500,000	108,010,720						35,489,280						
시정홍보 마케팅	633,042,000				633,042,000	606,111,730						26,930,270						
SNS 시정홍보 활성화	253,237,000				253,237,000	222,915,120						30,321,880						
행정운영경비(공보과)	64,422,000				64,422,000	51,724,405						12,697,595						
기본경비(공보과)	64,422,000				64,422,000	51,724,405						12,697,595						
기본경비(공보과)	64,422,000				64,422,000	51,724,405						12,697,595						

【일반회계】 【세정과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉘+㉙+ ㉚+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
고향사랑기부금제도 활성화	52,332,000				52,332,000	49,991,970						2,340,030		2,340,030	
행정운영경비(세정과)	121,996,000				121,996,000	86,126,010						35,869,990		3,727,040	32,142,950
기본경비(세정과)	121,996,000				121,996,000	86,126,010						35,869,990		3,727,040	32,142,950
기본경비(세정과)	121,996,000				121,996,000	86,126,010						35,869,990		3,727,040	32,142,950

【일반회계】 【회계과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○공정하고 투명한 회계 운용 및 시민중심의 청사환경 조성	5,131,115,870	3,967,621,490	결산서 작성 및 승인	결산승인 횟수/ 결산 횟수	100	100	100%
			공동도급제도 시행	공동도급제도 시행건수	12	12	100%
			공유재산 매각실적	전년 대비 60% 유지	10억	7.79억	78%
			청사시설 환경개선 현황	노후시설 정비 및 환경정비 개소	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=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ㉚	사고이월 ㉛	계속비이월 ㉜		계 ㉝=㉙+㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액㉞	예산결감액㉟	계획변경등 집행사유미발생㊱	계 ㉞-㉟+㊱+㉞+㉟+㊱
		예비비사용액	전용	변경												
회계과	69,783,152,000	442,429,870			70,225,581,870	66,608,166,350	983,120,950	552,712,280	430,408,670			2,634,294,570		93,967,000		8,640,000
투명한 회계질서 확립	4,688,686,000	442,429,870			5,131,115,870	3,967,621,490	983,120,950	552,712,280	430,408,670			180,373,430		87,431,000		8,640,000
경리 및 계약관리	112,140,000				112,140,000	95,011,340						17,128,660		900,000		
지출운영	57,014,000				57,014,000	47,153,640						9,860,360		720,000		
투명한 계약관리	38,126,000				38,126,000	32,307,700						5,818,300		180,000		
복식부기회계 운영	17,000,000				17,000,000	15,550,000						1,450,000		1,450,000		
공유재산관리	1,086,408,000				1,086,408,000	990,732,160						95,675,840		81,342,000		
공유재산 관리	1,086,408,000				1,086,408,000	990,732,160						95,675,840		81,342,000		
청사환경 조성	3,490,138,000	442,429,870			3,932,567,870	2,881,877,990	983,120,950	552,712,280	430,408,670			67,568,930		5,189,000		8,640,000
관용차량 관리	315,574,000	81,756,000			397,330,000	294,552,190	70,273,000	70,273,000				32,504,810		5,039,000		8,640,000
청사환경 유지관리	3,174,564,000	360,673,870			3,535,237,870	2,587,325,800	912,847,950	482,439,280	430,408,670			35,064,120		150,000		
행정운영경비(회계과)	65,091,660,000				65,091,660,000	62,637,739,200						2,453,920,800		6,536,000		
기본경비(회계과)	748,370,000				748,370,000	694,546,250						53,823,750		6,536,000		
														2,447,384,800		
														47,287,750		

【일반회계】 【회계과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
기본경비(회계과)	748,370,000				748,370,000	694,546,250						53,823,750		6,536,000	
													47,287,750		
인력운영비	64,343,290,000				64,343,290,000	61,943,192,950						2,400,097,050		2,400,097,050	
인력 운영비	64,297,411,000				64,297,411,000	61,897,313,950						2,400,097,050		2,400,097,050	
가족관계등록 업무추진 인건비 지원	45,879,000				45,879,000	45,879,000									
재무활동(회계과)	2,806,000				2,806,000	2,805,660						340		340	
보전지출	2,806,000				2,806,000	2,805,660						340		340	
보조금 집행잔액 반환	2,806,000				2,806,000	2,805,660						340		340	

【일반회계】 【정보통신과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
공공빅데이터 활용, 홈페이지 시스템 고도화, 전산교육 확대 등 정보시스템 고도화 및 정보보호활동강화로 신뢰받는 정보서비스 제공, 시민 만족 전자시정 구현	3,025,640,000	2,721,180,100	지역통계개발활용실적	2019년 지역통계건수*0.5+활용건수(문/오프라인)*0.5	2/363	2/363	100%
			웹사이트 정보접근수준	웹호환성수준*0.6+웹접근성수준*0.4	100	100	100%
			사용전경사 민원처리 단축률	법정처리기간(누계)-실제처리기간(누계)/법정처리기간*100	56.5	72.4	100%
			시민 정보화 교육 이수율	(교육이수자/(30명*교육횟수))*100	80	80	100%
			행정시스템 운영도	새울행정시스템활용률*0.5+시스템가동률(가동시간-중단시간)/가동시간*100*0.5	96	100	100%
			개인정보보호 관리수준 진단	개인정보보호관리진단수준결과	우수	우수	100%
			정보통신망 안전도	100-(장애발생건수*2*2)	88	92	100%
			정보보호 교육 이수율	교육이수자수/현원*100	64	64	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	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경											낙찰차액⑦
정보통신과	3,106,000,000				3,106,000,000	2,798,258,930						307,741,070		194,709,000	
전자지방정부 U-목포 구현	3,025,640,000				3,025,640,000	2,721,180,100						304,459,900		113,032,070	191,429,000
전자지방정부 인프라 조성	1,476,887,000				1,476,887,000	1,378,628,050						98,258,950		72,783,000	25,475,950
행정전산화 업무 추진	239,988,000				239,988,000	211,031,220						28,956,780		19,838,000	9,118,780
행정전산장비구입	275,000,000				275,000,000	274,958,710						41,290		41,290	
정보보호관리	774,914,000				774,914,000	714,609,630						60,304,370		51,925,000	8,379,370
공통기반시스템 운영관리	101,065,000				101,065,000	101,065,000									
업무지원 소프트웨어 운영관리	74,160,000				74,160,000	70,249,300						3,910,700		3,910,700	
정보이용시설운영 및 정보화교육	11,760,000				11,760,000	6,714,190						5,045,810		1,020,000	4,025,810

【일반회계】 【정보통신과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
통계자료 생산 및 관리	153,820,000				153,820,000	149,313,650					4,506,350			278,000		
사업체 기초통계 등 조사추진	86,819,000				86,819,000	83,660,850					3,158,150			210,000		
전라남도 사회조사	55,501,000				55,501,000	54,152,800					1,348,200			68,000		
통계연보 및 시정주요통계 제작	11,500,000				11,500,000	11,500,000								1,280,200		
지역정보화사업추진	253,187,000				253,187,000	221,617,960					31,569,040			20,298,000		
홈페이지 구축운영	253,187,000				253,187,000	221,617,960					31,569,040			11,271,040		
안정된 정보통신 기반조성	1,117,036,000				1,117,036,000	968,508,380					148,527,620			95,599,000		
통신시설 운영관리 강화	684,303,000				684,303,000	638,946,690					45,356,310			43,062,000		
공공와이파이(Wi-Fi) 구축	432,733,000				432,733,000	329,561,690					103,171,310			2,294,310		
스마트도시 조성	24,710,000				24,710,000	3,112,060					21,597,940			52,537,000		
스마트도시 인프라 구축	21,460,000				21,460,000	2,259,980					19,200,020			50,634,310		
빅데이터 전자시정 구축	3,250,000				3,250,000	852,080					2,397,920			2,471,000		
재무활동(정보통신과)	439,000				439,000	437,830					1,170			19,126,940		
보전지출	439,000				439,000	437,830					1,170			2,146,000		
보조금 집행잔액 반환	439,000				439,000	437,830					1,170			17,054,020		
행정운영경비(정보통신과)	79,921,000				79,921,000	76,641,000					3,280,000			325,000		
기본경비(정보통신과)	79,921,000				79,921,000	76,641,000					3,280,000			2,072,920		
기본경비(정보통신과)	79,921,000				79,921,000	76,641,000					3,280,000			1,170		

【일반회계】 【자치행정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
- 시정 신뢰도 제고를 위한 시민소통 강화 - 공정하고 깨끗한 인사 제도운영 및 열린시정 구현 - 직원 역량증진 강화를 위한 직원전문성 향상 - 직원 사기양양 및 후생복지 증진	15,809,227,000	13,822,638,100	간담회 횟수 및 교육 실적	간담회+교육 횟수	13	13	100%
			단체보험 및 복지포인트 실적	예산집행률	80	87	108%
- 상생발전하는 서남권 하나되기 운동 추진 - 지역공동체 공모사업 추진	481,594,000	457,115,970	마을 공동체 공모사업	예산집행률	90	100	111%
- 북한이탈주민 지원 및 교육기회 확대	20,560,000	5,458,000	북한이탈주민 정착지원 사업	협의회 개최 횟수	6	6	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	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗-㉑+㉕ +㉖+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
자치행정과	90,392,776,000	1,365,280,660			91,758,056,660	83,616,742,110	38,786,030		38,786,030		21,095,430	8,081,433,090	22,411,200		8,059,021,890
주민 행정 편의 도모	20,223,948,000	1,365,280,660			21,589,228,660	19,068,459,730	38,786,030		38,786,030		13,078,200	2,468,904,700	17,308,200		2,451,596,500
행정지원	905,811,000				905,811,000	750,318,590						155,492,410			155,492,410
기록물관리	153,239,000				153,239,000	137,044,250						16,194,750			16,194,750
각종 행사 추진	39,000,000				39,000,000	13,915,300						25,084,700			25,084,700
서무행정관리	707,272,000				707,272,000	594,381,040						112,890,960			112,890,960
행정복지업무 활성화	6,300,000				6,300,000	4,978,000						1,322,000			1,322,000
교육 훈련	591,707,000				591,707,000	338,933,740						252,773,260			252,773,260
지방공무원 교육훈련	591,707,000				591,707,000	338,933,740						252,773,260			252,773,260
성과중심의 인사운영	1,088,758,000				1,088,758,000	877,640,680						211,117,320			211,117,320
인사관리	1,077,658,000				1,077,658,000	870,946,680						206,711,320			206,711,320
공무원사기 진작	11,100,000				11,100,000	6,694,000						4,406,000			4,406,000
시정서비스 강화	8,123,772,000	1,365,280,660			9,489,052,660	8,586,896,840					13,078,200	889,077,620	17,308,200		871,769,420

【일반회계】 【자치행정과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행정서비스 지원	680,105,000				680,105,000	579,414,670						100,690,330		100,690,330	
자율방범대원 운영	25,940,000				25,940,000	25,940,000									
사회단체지원	606,720,000				606,720,000	601,620,000						5,100,000		5,100,000	
국민운동지원사업	43,196,000				43,196,000	8,052,000						35,144,000		35,144,000	
태극기보급및장학금 지원	56,104,000				56,104,000	31,395,100					8,778,200	15,930,700	8,778,200	7,152,500	
제20대 대통령 선거 및 제8회 전국동시지방선거 지원	2,276,564,000				2,276,564,000	2,082,485,940						194,078,060	8,530,000		185,548,060
일제강점기 여자근로정신대 피해자 지원	6,000,000				6,000,000	1,700,000					4,300,000				
신흥동 주민자치회 시범실시 운영	4,200,000				4,200,000	3,780,000						420,000		420,000	
시민소통실 운영 및 갈등예방관리	10,222,000				10,222,000	6,687,500						3,534,500		3,534,500	
코로나 상생 국민지원금	4,392,586,000	1,365,280,660			5,757,866,660	5,228,851,060						529,015,600		529,015,600	
서남권통합성장추진단 운영	22,135,000				22,135,000	16,970,570						5,164,430		5,164,430	
주민편익 시설 확충	1,610,000,000				1,610,000,000	1,439,194,250	38,786,030		38,786,030			132,019,720		132,019,720	
소규모 긴급복구사업	1,610,000,000				1,610,000,000	1,439,194,250	38,786,030		38,786,030			132,019,720		132,019,720	
동주민센터지원	3,085,784,000				3,085,784,000	2,961,127,880						124,656,120		124,656,120	
통반장활동 지원	3,085,784,000				3,085,784,000	2,961,127,880						124,656,120		124,656,120	
후생복지 증진	4,818,116,000				4,818,116,000	4,114,347,750						703,768,250		703,768,250	
후생복지사업	4,778,516,000				4,778,516,000	4,074,747,750						703,768,250		703,768,250	
청사안내	39,600,000				39,600,000	39,600,000									
희망마을 및 지역공동체 활성화 운영	485,394,000				485,394,000	460,915,970					2,817,230	21,660,800	5,103,000	16,557,800	
도농 상생교류 운동	24,540,000				24,540,000	18,294,600						6,245,400		6,245,400	

【일반회계】 【자치행정과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
도농 상생교류 추진	24,540,000				24,540,000	18,294,600						6,245,400			6,245,400	
지역공동체 활성화 운영	460,854,000				460,854,000	442,621,370				2,817,230		15,415,400	5,103,000		10,312,400	
지역공동체 활성화 운영	457,054,000				457,054,000	438,821,370				2,817,230		15,415,400	5,103,000		10,312,400	
범도민 지방분권운동 추진	3,800,000				3,800,000	3,800,000										
재무활동(자치행정과)	576,040,000				576,040,000	576,036,290						3,710			3,710	
보전지출	576,040,000				576,040,000	576,036,290						3,710			3,710	
보조금 집행잔액 반환	576,040,000				576,040,000	576,036,290						3,710			3,710	
시민생활 안정 재난자원관리	22,356,211,000				22,356,211,000	22,101,014,230						255,196,770			255,196,770	
시민생활 안정 재난지원	22,356,211,000				22,356,211,000	22,101,014,230						255,196,770			255,196,770	
목포시 긴급재난지원	22,356,211,000				22,356,211,000	22,101,014,230						255,196,770			255,196,770	
북한이탈주민지원	20,560,000				20,560,000	5,458,000					5,200,000	9,902,000			9,902,000	
북한이탈주민 지원 사업	20,560,000				20,560,000	5,458,000					5,200,000	9,902,000			9,902,000	
북한이탈주민지원	12,960,000				12,960,000	3,058,000						9,902,000			9,902,000	
북한이탈주민 지역협의회 운영	7,600,000				7,600,000	2,400,000					5,200,000					
행정운영경비(자치행정과)	46,730,623,000				46,730,623,000	41,404,857,890						5,325,765,110			5,325,765,110	
인력운영비(자치행정과)	44,286,514,000				44,286,514,000	39,232,022,670						5,054,491,330			5,054,491,330	
인력 운영비(자치행정과)	44,286,514,000				44,286,514,000	39,232,022,670						5,054,491,330			5,054,491,330	
기본경비(자치행정과)	372,748,000				372,748,000	324,359,390						48,388,610			48,388,610	
기본경비(자치행정과)	372,748,000				372,748,000	324,359,390						48,388,610			48,388,610	
기본경비(동)	2,071,361,000				2,071,361,000	1,848,475,830						222,885,170			222,885,170	

【일반회계】 【자치행정과】

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+ ⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
기본경비(동)	2,071,361,000				2,071,361,000	1,848,475,830					222,885,170					222,885,170	

【일반회계】 【사회복지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 국가보훈대상자 예우 및 지원 ○ 민관협력을 통한 찾아가는 보건복지서비스 제공 ○ 시민 중심의 따뜻한 복지행정 추진 ○ 시민들의 자발적 참여를 통한 자원봉사문화 확산	9,015,056,000	8,567,498,590	보훈단체 운영 지원	(집행액/사업비 예산액)*100	85	0	0%
			자원봉사활동등	활동자원봉사자수/등록자수*100	44%	44	100%
			통합사례관리실적(예산집행율)	(집행액/사업비 예산액)*100	77%	100	100%
			지역사회서비스 투자사업 예산집행률	집행액(국비+지방비)/사업별예산배정액(국비+지방비)*100	94	94	100%
			우리동네 복지공동체 운영	(집행액/사업비 예산액)*100	93	93	100%
- 국민기초생활보장 수급자 적정 급여지원 - 의료급여수급권자 지원 사업을 통한 취약계층 의료정책 추진 - 지방생활보장위원회 활성화를 통한 저소득층 적극구제	50,565,324,000	50,423,354,540	의료급여 진료비 등 지급	의료비 및 진료비 지급	11,200	11153	99%
			국민기초수급자 적정 급여 지원	가구별 소득인정액에 따른 지원	10,900	10399	95%
			국민기초수급자 보장결정	국민기초수급자 보장결정	10,900	18751	172%
			선정기준은 초과하나 경제적으로 어려워 지원이 필요한 가구 구제	기초생활보장위원회 소위원회 상정가구수	160	327	204%
			부정수급자 보장비용 징수	변동가능성이 높은 대상자 수 파악	80	102	127%
			차상위계층 국민건강보험료 지원	차상위계층 최저보험료 대상자	617	613	99%
노숙인시설 운영비(인건비및 시설생계비 보조금)	2,784,526,000	2,728,188,920	노숙인시설 보조금지급(진성원,동명원)	시설생계비지급	803,520,000	803,520,000	100%
			노숙인시설 인건비지급(진성원,동명원)	노숙인시설 보조금지급	2,692,471,000	2,692,471,000	100%
			노숙인시설 종사자 특별수당	진성원, 동명원	59,677,200	59,677,200	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓+㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉙-㉚-㉛-㉜			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉙+㉚+㉛+㉜ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
사회복지과	91,642,422,000				92,359,907,000	87,998,585,350	75,000,000	75,000,000			2,474,360,470	1,811,961,180	978,653,940		
		717,485,000												833,307,240	
지역사회복지 기반 조성	9,561,754,000				9,775,360,000	9,252,487,200	75,000,000	75,000,000			162,953,800	284,919,000	185,723,790		
		213,606,000												99,195,210	
지역사회복지증진	6,188,960,000				6,402,566,000	6,188,317,500					124,697,800	89,550,700	32,963,200		
		213,606,000												56,587,500	

【일반회계】 【사회복지과】

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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
사회복지관 관리	1,804,284,000				1,804,284,000	1,782,706,450						21,577,550		21,577,550	
사회복지관 종사자 특별수당	50,040,000				50,040,000	46,881,290				947,610		2,211,100		2,211,100	
사회복지시설종사자 저우개선 사업	105,850,000				105,850,000	83,768,000				1,625,600		20,456,400		20,456,400	
사회복지시설협회 행사지원	16,430,000				16,430,000	16,430,000									
지역사회보장협의체 운영	71,897,000				71,897,000	63,982,500						7,914,500		7,914,500	
목포복지재단 운영	184,000,000				184,000,000	184,000,000									
희망복지지원단 운영	76,276,000				76,276,000	75,080,950						1,195,050		1,195,050	
시군구 통합사례관리 지원	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	193,200,000				193,200,000	193,200,000									
통합사례관리사 인건비 지원	184,918,000				184,918,000	184,918,000									
우리동네 복지기동대 운영	387,000,000				387,000,000	387,000,000									
지역자율형 사회서비스 투자사업	2,698,367,000				2,698,367,000	2,543,594,600				121,919,190		32,853,210	32,853,210		
행려자 귀향여비 지원	5,000,000				5,000,000	1,767,100						3,232,900		3,232,900	
강영취약계층 및 어린이집 자가검사키트 한시지원사업	396,698,000	213,606,000			610,304,000	609,988,610				205,400		109,990	109,990		
보훈선양사업 추진	3,226,255,000				3,226,255,000	2,930,801,290	75,000,000	75,000,000		38,256,000		182,197,710	139,590,000	42,607,710	
보훈단체 운영지원	2,667,795,000				2,667,795,000	2,474,940,740				29,921,500		162,932,760	139,590,000	23,342,760	
보훈행사 및 유공자 위문	393,480,000				393,480,000	367,484,500				8,334,500		17,661,000		17,661,000	
현충공원 및 기념탑 관리	14,980,000				14,980,000	13,376,050						1,603,950		1,603,950	
5. 18민중항쟁 기록물편찬사업	150,000,000				150,000,000	75,000,000	75,000,000								
자원봉사 운영 활성화	146,539,000				146,539,000	133,368,410						13,170,590	13,170,590		

【일반회계】 【사회복지과】

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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨		
자원봉사자 보험료(공제) 지원	12,298,000				12,298,000	12,298,000												
자원봉사 코디네이터 지원	73,641,000				73,641,000	72,559,130						1,081,870	1,081,870					
5·18 민주유공자 가사도우미 지원	1,200,000				1,200,000	1,200,000												
자원봉사 활성화 지원	59,400,000				59,400,000	47,311,280						12,088,720	12,088,720					
국민기초생활보장	71,379,028,000	503,879,000			71,882,907,000	68,124,807,440					2,255,384,590	1,502,714,970	792,615,150		710,099,820			
국민기초생활보장사업	61,846,217,000	503,879,000			62,350,096,000	59,411,337,950					2,137,299,930	801,458,120	781,698,150		19,759,970			
차상위계층 건강보험료 지원	72,000,000				72,000,000	71,383,790						616,210			616,210			
정부양곡 관리 지원	267,000,000				267,000,000	261,522,100					5,477,900							
기초생활보장급여	110,488,000				110,488,000	91,344,240						19,143,760			19,143,760			
생계급여	47,314,367,000				47,314,367,000	47,291,959,310					21,735,460	672,230	672,230					
교육급여	39,035,000				39,035,000	39,035,000												
해산장제급여	363,267,000				363,267,000	363,156,930					106,770	3,300	3,300					
생활지원비 지원사업(코로나19)	13,680,060,000	503,879,000			14,183,939,000	11,292,936,580					2,109,979,800	781,022,620	781,022,620					
국민기초생활보장사업	2,399,167,000				2,399,167,000	2,304,953,170					67,059,980	27,153,850	10,917,000		16,236,850			
기초생활지원	32,312,000				32,312,000	16,074,590					560	16,236,850			16,236,850			
간급복지	2,366,855,000				2,366,855,000	2,288,878,580					67,059,420	10,917,000	10,917,000					
저소득층 긴급 생활안정지원금	7,133,644,000				7,133,644,000	6,408,516,320					51,024,680	674,103,000			674,103,000			
저소득층 한시생활지원	7,133,644,000				7,133,644,000	6,408,516,320					51,024,680	674,103,000			674,103,000			
노숙인 보호 및 지원	2,784,526,000				2,784,526,000	2,728,188,920					56,022,080	315,000	315,000					
노숙인 보호	2,784,526,000				2,784,526,000	2,728,188,920					56,022,080	315,000	315,000					

【일반회계】 【사회복지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
노숙인시설운영	2,784,526,000				2,784,526,000	2,728,188,920					56,022,080	315,000	315,000			
재무활동(사회복지과)	7,760,287,000				7,760,287,000	7,755,036,790						5,250,210		5,250,210		
내부거래지출	5,978,936,000				5,978,936,000	5,976,879,000						2,057,000		2,057,000		
의료보호사업특별회계 지원 전출금	5,978,936,000				5,978,936,000	5,976,879,000						2,057,000		2,057,000		
보전지출	1,781,351,000				1,781,351,000	1,778,157,790						3,193,210		3,193,210		
보조금 집행잔액 반환	1,781,351,000				1,781,351,000	1,778,157,790						3,193,210		3,193,210		
행정운영경비(사회복지과)	156,827,000				156,827,000	138,065,000						18,762,000		18,762,000		
기본경비(사회복지과)	156,827,000				156,827,000	138,065,000						18,762,000		18,762,000		
기본경비(사회복지과)	156,827,000				156,827,000	138,065,000						18,762,000		18,762,000		

【일반회계】 【노인장애인과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 맞춤형 능동적 사회복지 서비스 제공을 통한 복지도시 건설 기틀마련	18,962,343,950	17,401,855,040	사망자에 대한 화장률	(화장건수/주민등록상 사망자수)*100	81	84	104%
○ 노인복지 증진으로 어르신 소득증대와 노인복지시설 및 여가생활을 활성화 하여 활력있고 건강한 노후생활 지원	126,178,157,000	124,550,942,120	노인일자리사업 추진 달성률	노인일자리참여 사업자수/노인일자리배정인수*100	3455	3522	100%
			기초연금 신규 신청률	주민등록상 65세 대상자 수(2500명) * 95%	2375	2558	100%
○ 장애인의 사회적 욕구 충족 및 사회 통합에 장애가 되는 제반 환경들을 개선	58,875,481,000	57,106,658,540	장애인연금 신규 수급자 책정률	(전년도 신규 수급자 책정건수/수급권자수-수급자수)*80%+(전년도 신규 수급자	265	271	102%
			장애인일자리사업 추진 달성율	사업참여자 수	410	414	101%
○ 저소득층에게 자활을 위한 근로기회를 제공으로 자활기반 조성 및 자선형성지원사업 추진 ○ 기부식품 제공사업	19,213,278,000	18,459,246,220	자활사업참여 수급자 및 차상위 자활성공률	(생계급여탈수급자수+취창업자수)/업그레이드형자활사업 참여환	37.1	47.37	127%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
노인장애인과	236,543,062,000	1,822,741,950			238,365,803,950	224,627,399,440	8,134,458,910	7,922,950,940	211,507,970		2,952,654,404	2,651,291,196	1,193,767,016				
노인복지시설 관리	19,384,910,000	242,733,950			19,627,643,950	17,993,895,040	641,507,970	430,000,000	211,507,970		58,413,260	933,827,680	187,492,700				
노인복지시설 운영	3,950,314,000				3,950,314,000	3,368,026,630					1,874,700	580,412,670	4,374,300				
노인복지 활성화 지원	46,700,000				46,700,000	45,178,440						1,521,560					
노인복지관 운영지원	1,982,094,000				1,982,094,000	1,977,089,360						5,004,640					
노인복지관 종사자 수당 및 합창단 지원	54,280,000				54,280,000	48,031,000					1,874,700	4,374,300	4,374,300				
노인복지관 프로그램 지원사업	113,000,000				113,000,000	113,000,000											
사회복지시설 사회복지무원 관리(전환사업)	1,754,240,000				1,754,240,000	1,184,727,830						569,512,170					
노인복지생활시설 운영	14,236,953,000	242,733,950			14,479,686,950	13,493,128,050	641,507,970	430,000,000	211,507,970		21,726,960	323,323,970	153,027,360				
경로당 운영 지원	2,104,240,000	33,000,110			2,137,240,110	1,804,437,610	164,898,970		164,898,970		3,657,000	164,246,530	53,209,920				
경로당 시설 확충	1,232,180,000	209,733,840			1,441,913,840	948,163,590	476,609,000	430,000,000	46,609,000		1,398,450	15,742,800	15,742,800				

【일반회계】 【노인장애인과】

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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
양로시설 운영비 지원(전환사업)	977,811,000				977,811,000	975,056,670					707,630	2,046,700	2,046,700			
노인생활시설 운영지원	38,741,000				38,741,000	29,813,840					527,160	8,400,000	8,400,000			
재가노인복지시설(등급외자 보호시설) 운영비 지원	473,611,000				473,611,000	398,546,340					910,720	74,153,940	59,943,940		14,210,000	
노인생활시설(의료급여수급자 장기요양 부담금) 지원	4,970,708,000				4,970,708,000	4,970,708,000										
재가노인복지시설(의료급여수급 자 장기요양부담금) 지원	3,874,362,000				3,874,362,000	3,874,362,000										
노인요양시설 운영지원	483,000,000				483,000,000	429,950,000					2,400,000	50,650,000	5,600,000		45,050,000	
노인주간보호센터프로그램지 원	82,300,000				82,300,000	62,090,000					12,126,000	8,084,000	8,084,000			
장사시설 운영	1,197,643,000				1,197,643,000	1,132,740,360					34,811,600	30,091,040	30,091,040			
목포추모공원 운영	614,771,000				614,771,000	552,056,360					32,623,600	30,091,040	30,091,040			
공영장래 지원	482,872,000				482,872,000	480,684,000					2,188,000					
국가재난대비 지정장례식장 기능보강 지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000										
노인 복지 증진	126,308,157,000				126,308,157,000	124,550,942,120					897,023,770	860,191,110	197,421,030		662,770,080	
노후생활안정 지원	116,158,921,000				116,158,921,000	115,072,710,080					895,033,870	191,177,050	191,177,050			
노인일자리 및 사회활동지원 확대	12,528,520,000				12,528,520,000	12,474,888,060					27,667,360	25,964,580	25,964,580			
기초연금	103,630,401,000				103,630,401,000	102,597,822,020					867,366,510	165,212,470	165,212,470			
노인복지서비스 및 행사 지원	10,149,236,000				10,149,236,000	9,478,232,040					1,989,900	669,014,060	6,243,980		662,770,080	
노인복지증진사업(보조)	259,940,000				259,940,000	255,360,340					1,989,900	2,589,760	2,589,760			
노인복지증진 사업(자체)	3,448,167,000				3,448,167,000	2,919,758,920						528,408,080			528,408,080	
노인행사지원	18,500,000				18,500,000	15,698,000						2,802,000			2,802,000	
노인맞춤돌봄서비스 지원	5,307,650,000				5,307,650,000	5,303,995,780						3,654,220				

【일반회계】 【노인장애인과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
장애인출산비용지원	29,000,000				29,000,000	12,500,000						16,500,000	16,500,000		
발달장애인 부모상담지원	7,034,000				7,034,000	6,682,000				278,220		73,780	73,780		
발달장애인 주간활동서비스 지원	1,165,989,000				1,165,989,000	965,989,000				157,999,690		42,000,310	42,000,310		
발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원	225,037,000				225,037,000	101,267,000				97,777,070		25,992,930	25,992,930		
활동보조 가산급여	118,570,000				118,570,000	118,570,000									
발달장애인 사회참여 프로그램 지원(자조모임)	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
장애인 공감과 치유 탐방 프로그램 운영	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
장애인 수어교실 운영	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
장애인고속도로하이패스 지원사업	13,125,000				13,125,000	1,750,000				2,843,500		8,531,500	8,531,500		
신장장애인 의료비 지원사업	14,625,000				14,625,000	14,259,830				73,050		292,120	292,120		
공공어린이 재활의료센터 건립(신축)	6,800,000,000	400,000,000			7,200,000,000	400,000,000	6,800,000,000	6,800,000,000							
발달장애인 실종예방사업	19,200,000				19,200,000	19,200,000									
코로나19 돌봄 한시지원	6,327,000				6,327,000	6,327,000									
장애인 시설 운영	19,710,473,000	157,606,000			19,868,079,000	19,167,131,530				443,209,590		257,737,880	257,737,880		
장애인생활시설지원	11,812,640,000				11,812,640,000	11,285,485,400				392,046,440		135,108,160	135,108,160		
장애인거주시설 공기청정기 렌탈지원	6,000,000				6,000,000	4,200,000				1,440,000		360,000	360,000		
장애인지역사회재활시설지원	5,185,960,000				5,185,960,000	5,083,230,640				15,931,910		86,797,450	86,797,450		
중증장애인자립생활센터 지원	426,733,000				426,733,000	426,733,000									
장애인직업재활시설 운영지원	1,180,116,000				1,180,116,000	1,143,773,560				6,541,750		29,800,690	29,800,690		
장애인편의증진기술지원센터 운영	95,085,000				95,085,000	95,085,000									

【일반회계】 【노인장애인과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨		
청년저축계좌	250,000,000				250,000,000	250,000,000												
희망저축계좌 I	53,163,000				53,163,000	53,163,000												
희망저축계좌 II	27,769,000				27,769,000	27,769,000												
청년내일저축계좌(차상위 이하)	24,259,000				24,259,000	24,259,000												
청년내일저축계좌(차상위 초과)	194,866,000				194,866,000	80,000,000					98,785,000	16,081,000	16,081,000					
주거급여 지원	14,443,371,000				14,443,371,000	13,437,285,900	562,426,000	562,426,000			426,936,821	16,722,279	14,472,279		2,250,000			
주거급여	13,726,139,000				13,726,139,000	13,282,479,900					426,936,821	16,722,279	14,472,279		2,250,000			
주거약자 주거환경개선사업	35,000,000				35,000,000	35,000,000												
청년월세 한시 특별지원	682,232,000				682,232,000	119,806,000	562,426,000	562,426,000										
저소득 기초생활보장	132,856,000				132,856,000	119,359,580						13,496,420			13,496,420			
기부 식품 제공사업	70,000,000				70,000,000	70,000,000												
영구임대주택 공동 전기료 지원	62,856,000				62,856,000	49,359,580						13,496,420			13,496,420			
재무활동(노인장애인과)	4,044,658,000				4,044,658,000	4,039,283,370						5,374,630			5,374,630			
보전지출	4,044,658,000				4,044,658,000	4,039,283,370						5,374,630			5,374,630			
국도비보조금반환	4,044,658,000				4,044,658,000	4,039,283,370						5,374,630			5,374,630			
행정운영경비(노인장애인과)	93,590,000				93,590,000	83,519,690						10,070,310			10,070,310			
기본경비(노인장애인과)	93,590,000				93,590,000	83,519,690						10,070,310			10,070,310			
기본경비(노인장애인과)	93,590,000				93,590,000	83,519,690						10,070,310			10,070,310			

【일반회계】 【여성가족과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
(취약계층)아동의 건강한 성장 지원을 위한 보호육성 추진 및 아동복지시설 운영 지원	32,903,619,000	32,030,070,386	요보호 아동에 대한 가정보호 비율 유지	(가정위탁아동+공동생활가정)/(아동양육시설아동)*100	50%	50	100%
			지역아동센터 정원 대비 이용아동전년 수 유지	지역아동센터현원/지역아동센터정원*100	94%	91%	96%
청소년의 다양한 문화를 표현하는 화합의 장을 마련하여 건전한 청소년육성에 기여	2,768,753,000	2,645,338,540	청소년 선도 및 보호활동 추진	청소년유해업소 단속 및 적발건수	115	115	100%
아이는 행복하고 부모는 안심하는 안심보육환경 조성, 아동 건강성장 지원 위한 맞춤형 서비스 제공	63,719,473,000	61,018,037,060	어린이집 평가인증 확대 추진	평가인증 어린이집 개소수	170개소	170	100%
			민간가정어린이집 처우개선비 및 차량운영비, 전체어린이집 냉난방비 지원	(지원금액/지원목표액)*100	100%	100	100%
			드림스타트 위기아동 발굴 및 사례관리 중점 추진	초기상당 아동수/아동통합사례관리사 수	140명	142	101%
여성의 행복한 삶 지원 및 양성평등사회 조성	13,854,572,000	13,021,643,770	성별영향분석평가 실시 확대 추진	(성별영향평가 시행한 (자치법규 수 + 세출예산 사업 수 + 정부통보물 수)	120	100	100%
			아이돌봄 지원사업 예산 집행률	(아이돌봄 집행액/아이돌봄교부액)*100	97%	97	100%
다문화가족 정착 지원 및 다양성을 존중하는 사회문화 조성	608,848,000	592,377,000	다문화가족 프로그램 운영 실적	프로그램 참여인원수(연인원)	7,800명	7,800명	100%
			서남권 다문화가족 축제 추진	축제개최 예산 확보 및 추진완료	1회/20,000천원	1회/20,000천원	100%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
여성가족과	121,276,331,000	130,037,000			121,406,368,000	116,532,676,002	120,000,000	120,000,000			1,881,539,578	2,872,152,420	1,826,356,059		1,045,796,361
취약계층 아동 보호	33,714,556,000	11,040,000			33,725,596,000	32,721,320,892					489,957,115	514,317,993	311,003,529		203,314,464
아동복지	17,690,945,000	11,040,000			17,701,985,000	17,042,040,276					392,821,159	267,123,565	66,605,261		200,518,304
아동복지 지원	22,200,000	11,040,000			33,240,000	30,140,580						3,099,420			3,099,420
저소득층아동 자체지원사업	310,360,000				310,360,000	221,240,000					11,556,000	77,564,000			77,564,000
임양아동 가족지원	108,564,000				108,564,000	93,910,000					11,900,100	2,753,900	2,753,900		
임양가정 임양축하금 지원	4,000,000				4,000,000						3,160,000	840,000			840,000

【일반회계】 【여성가족과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
보호종료아동 자립정착금	250,000,000				250,000,000	224,000,000					7,800,000	18,200,000			18,200,000	
보호종료아동 자립수당	474,275,000				474,275,000	455,750,000					15,932,000	2,593,000	2,593,000			
경계선지능 아동 자립지원	34,621,000				34,621,000	27,031,500					5,991,620	1,597,880	1,597,880			
아동발달지원계좌 자치단체경상보조	842,735,000				842,735,000	698,213,200					114,140,870	30,380,930	30,380,930			
가정위탁아동 상해보험료 지원	4,315,000				4,315,000	4,037,900					219,059	58,041	58,041			
가정위탁아동 심리치료비 지원	4,400,000				4,400,000	3,890,000					402,900	107,100	107,100			
아동급식비 지원	2,103,605,000				2,103,605,000	1,872,314,000					168,402,100	62,888,900			62,888,900	
아동수당급여지급	13,091,900,000				13,091,900,000	13,091,900,000										
아동수당 사업운영비	1,483,000				1,483,000	903,910					457,480	121,610	121,610			
꿈키움 드림오케스트라 운영	48,000,000				48,000,000	48,000,000										
아동보호전문요원 인건비	267,654,000				267,654,000	236,602,170					12,839,030	18,212,800	18,212,800			
아동학대조사	49,873,000				49,873,000	24,907,016						24,965,984			24,965,984	
학대피해아동 가정위탁 전문아동보호비 지원	48,000,000				48,000,000						37,920,000	10,080,000	10,080,000			
학대피해아동 가정위탁 아동응급구입비 지원	2,000,000				2,000,000						1,580,000	420,000	420,000			
아동학대조사 녹취록 장비 한시지원	10,000,000				10,000,000	9,200,000					520,000	280,000	280,000			
학대피해아동 아동양육시설 일시보호비용 지원	12,960,000				12,960,000							12,960,000			12,960,000	
아동복지시설 운영	16,018,211,000				16,018,211,000	15,673,880,616					97,135,956	247,194,428	244,398,268		2,796,160	
아동복지시설 운영 지원	8,368,960,000				8,368,960,000	8,216,077,556					28,065,220	124,817,224	124,817,224			
요보호아동 그룹홈 운영	690,663,000				690,663,000	623,192,080					19,926,696	47,544,224	47,544,224			
아동복지시설 기능보강	258,550,000				258,550,000	251,065,690					2,692,650	4,791,660	4,791,660			

【일반회계】 【여성가족과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+ ㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비	247,442,000				247,442,000	245,403,240					1,041,600	997,160	997,160			
아동보호전문기관 운영지원	41,861,000				41,861,000	41,861,000										
가정위탁지원센터 운영지원	27,160,000				27,160,000	27,160,000										
아동복지교사 파견	830,610,000				830,610,000	805,871,740					13,543,374	11,194,886	11,194,886			
지역아동센터 운영비 지원	2,911,880,000				2,911,880,000	2,894,448,100					11,330,735	6,101,165	6,101,165			
특수목적형 지역아동센터 지원	21,924,000				21,924,000	21,924,000										
토요운영 지역아동센터 지원	3,648,000				3,648,000	3,648,000										
지역아동센터 환경개선 지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000										
꿈사다리 공부방 사업	176,098,000				176,098,000	176,098,000										
지역아동센터 자체지원사업	2,319,875,000				2,319,875,000	2,251,055,580					20,101,344	48,718,076	48,718,076			
다함께돌봄센터 인건비 지원	55,140,000				55,140,000	54,471,790					434,337	233,873	233,873			
다함께돌봄센터 운영비 지원	4,400,000				4,400,000	4,400,000										
다함께돌봄센터 간식비 지원	10,000,000				10,000,000	7,203,840						2,796,160		2,796,160		
아동학대 전담공무원 특정경비	5,400,000				5,400,000	5,400,000										
아동학대 전담공무원 활동비	5,400,000				5,400,000	5,400,000										
청소년 보호 육성	3,662,679,000				3,662,679,000	3,518,036,040					58,160,922	86,482,038	54,413,711	32,068,327		
청소년 활동지원	1,999,027,000				1,999,027,000	1,933,154,330					25,791,537	40,081,133	30,775,393	9,305,740		
청소년 보호	47,040,000				47,040,000	27,757,620					7,800,000	11,482,380	11,482,380			
청소년 쉼터 운영	631,601,000				631,601,000	631,601,000										
청소년쉼터 퇴소청소년 자립지원수당 지원	9,600,000				9,600,000	2,400,000					7,200,000					

【일반회계】 【여성가족과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
청소년성문화센터운영	170,826,000				170,826,000	170,826,000												
청소년 참여 활동 운영	24,300,000				24,300,000	21,979,800						2,320,200					2,320,200	
청소년방과후아카데미 운영	667,156,000				667,156,000	667,156,000												
청소년 동아리 지원	5,000,000				5,000,000	5,000,000												
지역청소년참여기구 운영	3,500,000				3,500,000	3,500,000												
청소년 특별지원	11,642,000				11,642,000	11,642,000												
청소년 유해환경 감시사업	42,010,000				42,010,000	14,917,410					7,799,577	19,293,013	19,293,013					
지역청소년참여기구운영(청소년운영위원회 운영)	4,000,000				4,000,000	4,000,000												
미인가 대안교육시설 급식비 지원사업	78,000,000				78,000,000	72,535,000					1,639,500	3,825,500					3,825,500	
청소년 건강지원	232,400,000				232,400,000	232,400,000												
청소년문화센터 운영위원회 지원	3,000,000				3,000,000	3,000,000												
청소년지도자 처우개선 특별수당	68,952,000				68,952,000	64,439,500					1,352,460	3,160,040					3,160,040	
청소년 수련시설 지원	1,161,804,000				1,161,804,000	1,147,564,000					4,160,000	10,080,000					10,080,000	
청소년수련시설 운영 확충	311,870,000				311,870,000	299,630,000					4,160,000	8,080,000					8,080,000	
청소년지도사 배치지원	70,560,000				70,560,000	70,560,000												
공공청소년수련시설 프로그램 지원	2,000,000				2,000,000							2,000,000					2,000,000	
도 청소년지원센터 부대시설 조성	777,374,000				777,374,000	777,374,000												
청소년상담복지센터 운영	463,848,000				463,848,000	408,833,710					28,209,385	26,804,905	23,638,318				3,166,587	
청소년안전망 운영	108,482,000				108,482,000	92,457,710					8,012,145	8,012,145	8,012,145					
청소년 상담	82,716,000				82,716,000	78,168,390					1,384,283	3,163,327					3,163,327	

【일반회계】 【여성가족과】

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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
시간제보육서비스 제공지원	222,000,000				222,000,000	219,980,870					1,514,350	504,780	504,780			
보육시설 확충	156,000,000	113,884,000			269,884,000	143,238,260	120,000,000	120,000,000			4,984,300	1,661,440	1,661,430		10	
어린이집 확충	120,000,000	113,884,000			233,884,000	107,238,260	120,000,000	120,000,000			4,984,300	1,661,440	1,661,430		10	
어린이집 기능보강	36,000,000				36,000,000	36,000,000										
장난감도서관 운영	105,000,000				105,000,000	95,514,430						9,485,570			9,485,570	
장난감도서관 운영	105,000,000				105,000,000	95,514,430						9,485,570			9,485,570	
아동복지증진	406,000,000				406,000,000	354,738,530					40,294,301	10,967,169	10,967,169			
사례관리 전달체계 개선	406,000,000				406,000,000	354,738,530					40,294,301	10,967,169	10,967,169			
여성 복지 증진	14,263,203,000	5,113,000			14,268,316,000	13,432,127,040					344,190,210	491,998,750	167,686,020		324,312,730	
여성복지 증진	6,880,938,000	5,113,000			6,886,051,000	6,393,979,630					163,936,570	328,134,800	3,822,070		324,312,730	
여성복지 지원	42,421,000				42,421,000	35,188,270						7,232,730			7,232,730	
건강가정지원센터 운영	507,461,000	5,113,000			512,574,000	512,573,240						760	760			
건강가정지원센터 종사자 특별수당	27,000,000				27,000,000	27,000,000										
아이돌봄 지원사업	2,432,772,000				2,432,772,000	2,432,772,000										
취약위기가족지원	180,620,000				180,620,000	180,620,000										
공동육아나눔터 운영	54,846,000				54,846,000	54,846,000										
여성폭력 관련시설 운영 추가지원	190,686,000				190,686,000	188,234,310					490,340	1,961,350	1,961,350			
통합상담소 운영지원	203,252,000				203,252,000	203,252,000										
가정폭력 가해자 교정치료프로그램운영	3,201,000				3,201,000	3,201,000										
가정폭력피해자 보호시설 운영지원	293,274,000				293,274,000	281,279,120					11,994,430	450	450			

【일반회계】 【여성가족과】

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 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨		
한부모가족복지시설 기능보강	46,516,000				46,516,000	46,516,000												
한부모가족 자녀 양육비 등 지원	5,125,164,000				5,125,164,000	5,060,257,000					58,416,700	6,490,300	6,490,300					
청소년한부모 자립지원 사업	155,034,000				155,034,000	80,850,000					63,798,000	10,386,000	10,386,000					
한부모가족 자녀양육 교육비 도비지원	1,158,220,000				1,158,220,000	991,968,000					49,875,600	116,376,400	116,376,400					
한부모복지시설 아이돌봄 서비스 지원	51,757,000				51,757,000	51,757,000												
모자보호시설 운영	827,552,000				827,552,000	788,777,410					8,163,340	30,611,250	30,611,250					
모자보호시설지원	827,552,000				827,552,000	788,777,410					8,163,340	30,611,250	30,611,250					
다문화 자원 사업	608,848,000				608,848,000	592,377,000					3,912,000	12,559,000	12,559,000					
다문화, 외국인 복지 증진	608,848,000				608,848,000	592,377,000					3,912,000	12,559,000	12,559,000					
이주여성 지원	154,233,000				154,233,000	138,918,000					3,912,000	11,403,000	11,403,000					
외국인 복지 증진	1,706,000				1,706,000	550,000						1,156,000	1,156,000					
자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원	199,232,000				199,232,000	199,232,000												
이중언어 가족환경 조성	33,943,000				33,943,000	33,943,000												
다문화가족 자녀언어발달 지원	76,246,000				76,246,000	76,246,000												
결혼이민자 통번역서비스 지원	31,788,000				31,788,000	31,788,000												
결혼이민자 역량강화 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000												
다문화가족 사례관리 지원	71,700,000				71,700,000	71,700,000												
서남권다문화가족축제(세계 인의 날)	20,000,000				20,000,000	20,000,000												
재무활동(여성가족과)	3,539,853,000				3,539,853,000	3,523,591,610						16,261,390			16,261,390			
보전지출	3,539,853,000				3,539,853,000	3,523,591,610						16,261,390			16,261,390			

【일반회계】 【여성가족과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
보조금집행잔액반납	3,539,853,000				3,539,853,000	3,523,591,610						16,261,390			16,261,390	
행정운영경비(여성가족과)	126,036,000				126,036,000	112,471,930						13,564,070			13,564,070	
기본경비(여성가족과)	126,036,000				126,036,000	112,471,930						13,564,070			13,564,070	
기본경비(여성가족과)	126,036,000				126,036,000	112,471,930						13,564,070			13,564,070	

【일반회계】 【민원봉사실】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
시민과 함께하는 민원봉사행정을 구현	982,796,000	900,461,080	민원서비스 만족도	만족도 점수 100	92	92	100%
			가족관계등록업무 신고	접수당일처리건수/신고민원전체건수	100	100	100%
시민의 재산권 보호와 신속 정확한 부동산 자료 제공	971,957,000	913,328,920	지적측량성과검사	현지검사필지수/신청필지수*100	96	96	100%
			토지소유자 동의서 징구율	동의서징구건수/총소유자수*100	68	71	104%
			세계측지계 좌표변환 실적	세계측지계 변환완료 필지수/변환	100	100	100%
			도로명주소사용 활성화 실적	홍보추진률×0.5+안내시설물 확충예산 집행률×0.5	70	70	100%
			개별공시지가 조사 산정율	결정공시 필지수/전체필지수×10	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=㉑-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
민원봉사실	2,081,785,000				2,081,785,000	1,924,939,390	15,651,580		15,651,580		141,194,030	830	3,124,000		
민원행정 편의 도모	982,796,000				982,796,000	900,461,080	15,651,580		15,651,580		66,683,340	3,674,000	3,124,000		
민원봉사행정추진	982,796,000				982,796,000	900,461,080	15,651,580		15,651,580		66,683,340		63,559,340		
고객만족 민원행정 추진	67,587,000				67,587,000	64,069,040					3,517,960		3,517,960		
민원편의 365일 무인시스템 운영	713,013,000				713,013,000	639,300,210	15,651,580		15,651,580		58,061,210		58,061,210		
가족관계 및 주민등록 관리의 효율적 운영	163,459,000				163,459,000	158,354,830					5,104,170		3,124,000		
여권발급 민원창구 운영	13,437,000				13,437,000	13,437,000							1,980,170		
가족관계등록의 효율적 운영	15,300,000				15,300,000	15,300,000									
출생 민원 편의제공 운영	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
지적관리	971,957,000				971,957,000	913,328,920					58,628,080	300			
												3,674,000	54,953,780		

【일반회계】 【민원봉사실】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
토지현황관리	720,867,000				720,867,000	678,039,000						42,828,000	300		42,827,700	
공시지가조사	43,329,000				43,329,000	42,506,000						823,000			823,000	
측량 및 기준점관리	20,462,000				20,462,000	17,946,300						2,515,700			2,515,700	
부동산종합공부시스템 일원화	38,091,000				38,091,000	35,346,160						2,744,840			2,744,840	
지적재조사사업 추진	297,642,000				297,642,000	260,897,840						36,744,160			36,744,160	
지적재조사 측량사업	287,526,000				287,526,000	287,526,000										
2021년 지적기준점 세계표준화 사업	2,109,000				2,109,000	2,108,700						300	300			
지가 조사	31,708,000				31,708,000	31,708,000										
공간정보시스템 고도화	251,090,000				251,090,000	235,289,920						15,800,080	3,674,000		12,126,080	
도로명 및 건물번호 운영	180,247,000				180,247,000	168,130,920						12,116,080			12,116,080	
도로기반시설물 관리	5,862,000				5,862,000	5,861,600						400			400	
기반시설물관리 시스템운영	64,981,000				64,981,000	61,297,400						3,683,600	3,674,000		9,600	
행정운영경비(민원봉사실)	124,736,000				124,736,000	108,855,390						15,880,610			15,880,610	
기본경비(민원봉사실)	124,736,000				124,736,000	108,855,390						15,880,610			15,880,610	
기본경비(민원봉사실)	124,736,000				124,736,000	108,855,390						15,880,610			15,880,610	
재무활동(민원봉사실)	2,296,000				2,296,000	2,294,000						2,000	530		1,470	
보전지출(민원봉사실)	2,296,000				2,296,000	2,294,000						2,000	530		1,470	
보조금 집행잔액 반납	2,296,000				2,296,000	2,294,000						2,000	530		1,470	

【일반회계】 【관광과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
천안 관광도시 실현과 도시브랜드 강화를 통한 지역경제 활성화	5,497,132,440	3,956,421,920	맛의도시 브랜드화 조성	으뜸맛집 지도 관리	16	16	100%
			슬로시티 기반 구축	슬로시티 주민강사 양성 등 교육	3	1	33%
			관광홍보물 제작 및 배부	관광지 안내 홍보물 제작 및 배부 수량	70,000부	70000	100%
			미디어마케팅 실시	미디어마케팅 홍보 실적	50	413	100%
			목포 시티투어 운영	시티투어 운영실적	350회	350	100%
			축제 관람객 수	관람객 유인 집계 실적	130,000명	130000	103%
			충추는 바다분수 운영	바다분수 운영실적	599	1026	100%

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉑+㉒+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
관광과	15,131,042,000	5,802,081,830			21,043,123,830	8,190,113,850	11,799,718,870	6,181,329,640	5,618,389,230		111,515,818	941,775,292	58,935,962	6,629,070	71,472,700
		110,000,000										800,000	803,937,560		
관광산업 진흥	14,996,325,000	5,802,081,830			20,908,406,830	8,071,006,380	11,799,718,870	6,181,329,640	5,618,389,230		111,515,818	926,165,762	58,935,962	629,070	71,472,700
		110,000,000										800,000	794,328,030		
관광자원 관리	13,117,085,000	523,182,790			13,750,267,790	7,314,516,300	5,706,584,520	4,443,000,000	1,263,584,520		111,515,818	617,651,152	58,935,962	629,070	71,472,700
		110,000,000										800,000	485,813,420		
맛의도시 목포 브랜드화 사업	438,525,000	9,900,000			448,425,000	352,903,820	39,909,090		39,909,090			55,612,090		21,416,160	
													34,195,930		
관광활성화 지원	919,749,000	19,791,000			939,540,000	667,320,650	19,350,000		19,350,000			252,869,350		252,869,350	
블루투어 관광안내체계구축(전환)	98,000,000				98,000,000	63,821,000	33,769,000		33,769,000			410,000		410,000	
문화관광해설사 지원(전환사업)	298,179,000				298,179,000	229,200,500						68,978,500		68,978,500	
시티투어지원	101,000,000				101,000,000	100,130,000						870,000		870,000	
목포항구축제	96,885,000				96,885,000	88,301,890						8,583,110		8,583,110	
유달산 봄 축제	14,990,000				14,990,000	7,094,160						7,895,840		7,895,840	

【일반회계】 【관광과】

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 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉘+㉙+㉚+㉜	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
남도음식문화큰잔치	2,700,000				2,700,000	962,780						1,737,220		629,070	1,108,150
4.8만세운동 재현행사	5,000,000				5,000,000							5,000,000			5,000,000
KTTP 연계 목포 시티투어	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
휴양형 마이스 육성 지원 사업	33,400,000				33,400,000	22,255,000	10,500,000					645,000		645,000	
바다콘서트	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
관광영상홍보지원	676,800,000	67,100,000			743,900,000	669,502,320	30,250,000			30,250,000		44,147,680		199,290	43,948,390
관광시설 관리	351,008,000				351,008,000	328,198,550						22,809,450		22,809,450	
외달도 해수욕장, 해수욕장 운영	233,755,000				233,755,000	194,582,650						39,172,350	35,910,330		3,262,020
해양음악부수 운영	497,549,000				497,549,000	468,857,130						28,691,870		28,691,870	
관광특구활성화 사업	10,350,000				10,350,000	5,854,300						4,495,700		4,495,700	
친절 관광도시 구축	182,995,000				182,995,000	175,070,130						7,924,870	800,000	7,124,870	
대한민국 테마여행10선 남도맛기행(경상보조)	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
국내관광 선도도시간 관광교류	11,350,000				11,350,000	10,778,480						571,520		571,520	
슬로시티 조성	42,590,000				42,590,000	25,225,500						17,364,500		17,364,500	
목포 유달산 연계 관광지 활성화 사업(전환)	500,000,000				500,000,000		500,000,000	500,000,000							
관광지 방역,수용태세 개선지원	611,600,000	12,091,790			623,691,790	614,605,300					9,086,490				
관광약자를 위한 관광환경 조성사업		200,000,000			200,000,000	40,084,710	143,443,430		143,443,430			16,471,860		16,471,860	
남도 깔깔이부자리 사업		14,300,000			14,300,000	11,000,000						3,300,000		3,300,000	
관광투자유치 활동 지원	11,900,000				11,900,000	10,695,390						1,204,610		1,204,610	
관광거점도시 육성사업(경상보조)	3,450,000,000	200,000,000			3,650,000,000	2,609,748,210	1,032,463,000	120,000,000	912,463,000		54,677,183	△46,888,393	△46,888,393		

【일반회계】 【관광과】

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 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉙+㉚+㉛+㉔	보조금 정산잔액㉞	예산결감액㉟	계획변경등 집행사유미발생㊱		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟			지출잔액㊱	예비비㊱
관광거점도시 육성사업(자본보조)	4,000,000,000				4,000,000,000	103,100,000	3,896,900,000	3,823,000,000	73,900,000								
전통한옥 브랜드화 사업	50,000,000				50,000,000	50,000,000											
남도에서 한 달 여행하기	17,760,000				17,760,000	13,887,430				1,161,545	2,711,025	2,711,025					
남도 숙박활인 BIG 이벤트 사업	123,000,000				123,000,000	9,206,400				46,590,600	67,203,000	67,203,000					
노을공원 문화행사	100,000,000	110,000,000			210,000,000	204,130,000					5,870,000		5,870,000				
남도음식거리 명품화사업	28,000,000				28,000,000	28,000,000											
관광기반시설 구축	1,879,240,000	5,278,899,040			7,158,139,040	756,490,080	6,093,134,350	1,738,329,640	4,354,804,710		308,514,610		308,514,610				
고하도 유원지 조성	73,400,000	87,892,220			161,292,220	144,152,090					17,140,130		17,140,130				
목포 해식애 해안길 조성(전환)		218,292,600			218,292,600	115,920,120					102,372,480		102,372,480				
관광시설물 설치	5,840,000				5,840,000	4,700,000					1,140,000		1,140,000				
고하 만남의 생태공원 조성(전환)		38,684,710			38,684,710	27,590,710					11,094,000		11,094,000				
고하도 해상데크 보행약자 진출입 개선(전환)		1,239,199,510			1,239,199,510	385,300,870	677,130,640		677,130,640		176,768,000		176,768,000				
용해 생태체험시설 조성사업(전환사업)	1,700,000,000	3,694,830,000			5,394,830,000	18,505,190	5,376,324,810	1,698,650,740	3,677,674,070								
고하도 해안동굴 탐방로 조성	100,000,000				100,000,000	60,321,100	39,678,900	39,678,900									
행정운영경비(관광과)	128,044,000				128,044,000	112,487,950					15,556,050		6,000,000		9,556,050		
인력운영비(관광과)	15,898,000				15,898,000	10,021,950					5,876,050		5,876,050				
인력운영비(관광과)	15,898,000				15,898,000	10,021,950					5,876,050		5,876,050				
기본경비(관광과)	112,146,000				112,146,000	102,466,000					9,680,000		6,000,000		3,680,000		
기본경비(관광과)	112,146,000				112,146,000	102,466,000					9,680,000		6,000,000		3,680,000		
재무활동(관광과)	6,673,000				6,673,000	6,619,520					53,480		53,480				

【일반회계】 【관광과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
보전지출	6,673,000				6,673,000	6,619,520						53,480			53,480	
보조금 집행잔액 반납	6,673,000				6,673,000	6,619,520						53,480			53,480	

【일반회계】 【관광거점도시추진단】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
-방한 관광객의 지방방문 패러다임을 여는 대표 도시 육성 -외국인 관광객이 가고 싶은 모델 도시 육성 -지역의 창의적 대응 역량강화를 위한 지역주도형 정책 지원	10,291,930,300	6,324,863,920	예산 집행률	예산액 대비하여 집행을 설정	70	75	75%
			예산 집행률	예산액 대비하여 집행을 설정	100	100	100%
			예산 집행률	예산액 대비하여 집행을 설정	70	75	75%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉕ +㉖+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
관광거점도시추진단	956,841,000	9,387,867,300			10,344,708,300	6,368,497,560	3,936,401,380	694,596,000	3,241,805,380		7,272,262	32,537,098	15,350,708			
관광산업 진흥	904,063,000	9,387,867,300			10,291,930,300	6,324,863,920	3,936,401,380	694,596,000	3,241,805,380		7,272,262	23,392,738	15,350,708		17,186,390	
관광거점도시 육성	904,063,000	9,387,867,300			10,291,930,300	6,324,863,920	3,936,401,380	694,596,000	3,241,805,380		7,272,262	23,392,738	15,350,708		8,042,030	
관광거점도시 육성사업(경상보조)	755,063,000	5,412,420,500			6,167,483,500	3,225,853,030	2,919,007,500	694,596,000	2,224,411,500		7,272,262	15,350,708	15,350,708			
관광거점도시 육성사업(자본보조)	49,000,000	3,975,446,800			4,024,446,800	2,999,010,890	1,017,393,880		1,017,393,880			8,042,030			8,042,030	
지역관광추진조직(DMO)육성 지원사업(국가직접지원)	100,000,000				100,000,000	100,000,000										
행정운영경비(관광거점도시추진단)	52,778,000				52,778,000	43,633,640						9,144,360			9,144,360	
기본경비(관광거점도시추진단)	52,778,000				52,778,000	43,633,640						9,144,360			9,144,360	
기본경비(관광거점도시추진단)	52,778,000				52,778,000	43,633,640						9,144,360			9,144,360	

【일반회계】 【문화예술과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 문화정책 수립 및 콘텐츠 개발로 문화관광도시 구축 ○ 예술 공연 상설, 집적화로 관광객 유치 ○ 도서관 운영 내실화로 시민 독서문화 향유 증대	30,943,645,970	29,062,147,870	도서관이용자수	운영일지	300,000	274,833	92%
			시립예술단 공연	공연횟수	40	58	145%
			목포문학관 운영	수료자수	100	100	100%
			미술관 관람자 수	운영일지	9250	28455	307%
○ 노벨화상 기념관 관리 운영을 통한 역사인식 제고와 관광자원으로 활용	861,000,000	861,000,000	노벨기념관 운영 및 지원	보조금 교부결정	852	852	100%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
문화예술과	23,476,041,000	10,116,743,970			33,592,784,970	30,780,679,960	1,868,994,580	895,115,000	73,879,580	900,000,000	77,953,885	865,156,545	96,974,700	600,000	
문화예술진흥	22,385,102,000	10,116,743,970			32,501,845,970	29,716,452,850	1,868,994,580	895,115,000	73,879,580	900,000,000	77,953,885	838,444,655	96,974,700	600,000	767,581,845
문화사업지원	8,947,590,000				8,947,590,000	7,301,281,290	1,636,472,880	725,115,000	11,357,880	900,000,000		9,835,830		600,000	9,235,830
목포문화원 활동지원	217,156,000				217,156,000	215,897,570						1,258,430		600,000	
목포문화재단 운영	2,493,654,000				2,493,654,000	2,492,133,450						1,520,550			1,520,550
문화바우처 사업	2,117,280,000				2,117,280,000	2,117,280,000									
목포인권영화제	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
문화도시 사업	3,054,500,000				3,054,500,000	2,310,970,270	736,472,880	725,115,000	11,357,880			7,056,850			7,056,850
문화활동지원	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
목포권 기독교 근대역사관 건립	900,000,000				900,000,000		900,000,000			900,000,000					
공공도서관 확충	3,343,241,000	9,858,343,970			13,201,584,970	12,765,014,990	123,045,000	100,000,000	23,045,000		8,450,910	305,074,070	12,676,360		292,397,710
시립도서관운영	340,000,000				340,000,000	220,851,880	100,000,000	100,000,000				19,148,120			19,148,120

【일반회계】 【문화예술과】

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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+ ⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
시립도서관 개관시간 연장	108,960,000				108,960,000	108,960,000												
시립도서관 문화학교 운영	5,000,000				5,000,000	5,000,000												
시립도서관 시설 및 장비보강	6,000,000				6,000,000	5,170,000						830,000				830,000		
목포시립도서관 시민친화적 공간조성	1,000,000,000	924,711,680			1,924,711,680	1,880,539,410	23,045,000			23,045,000	8,450,910	12,676,360	12,676,360					
목포어린이도서관 관리 및 운영	87,995,000				87,995,000	84,275,350						3,719,650				3,719,650		
목포 영어도서관 운영	135,862,000				135,862,000	117,612,310						18,249,690				18,249,690		
작은도서관운영	787,901,000				787,901,000	729,295,000						58,606,000				58,606,000		
용해지구 문화시설 건립사업		6,898,197,710			6,898,197,710	6,847,131,830						51,065,880				51,065,880		
용해지구 문화시설 건립사업(주거지주차장)		2,035,434,580			2,035,434,580	2,029,502,800						5,931,780				5,931,780		
목포 어울림도서관 관리 및 운영	871,523,000				871,523,000	736,676,410						134,846,590				134,846,590		
문화예술활동 지원	9,213,016,000	258,400,000			9,471,416,000	8,792,105,250	109,476,700	70,000,000	39,476,700		68,544,035	501,290,015	84,298,340			416,991,675		
시립예술단체 인건비	3,310,846,000				3,310,846,000	2,980,845,780						330,000,220				330,000,220		
시립예술단체 운영 및 지원	596,654,000				596,654,000	570,863,800						25,790,200				25,790,200		
학교(국악분야) 예술강사 지원	136,634,000				136,634,000	136,634,000												
각종 문화예술행사지원	718,220,000				718,220,000	664,871,300						53,348,700				53,348,700		
노적봉 미술관 관리 및 운영	538,924,000	2,500,000			541,424,000	432,361,280	59,476,700	20,000,000	39,476,700			49,586,020				49,586,020		
지역대표공연예술제 지원(공모)	120,000,000				120,000,000	120,000,000												
유달예술타운 관리 및 운영	149,738,000				149,738,000	142,687,250						7,050,750				7,050,750		
사립미술관 운영지원	88,000,000				88,000,000	88,000,000												
문화가 있는 날 시군지원사업	20,000,000				20,000,000	20,000,000												

【일반회계】 【문화예술과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
우수공예품 판로 지원사업	16,500,000				16,500,000	16,500,000												
목포가을페스티벌	280,000,000				280,000,000	185,780,600						94,219,400		94,219,400				
청춘연가(관광거점도시 육성사업-경상보조)		255,900,000			255,900,000	255,900,000												
전국무용제 개최 지원	900,000,000				900,000,000	900,000,000												
관광거점도시 육성사업(경상보조)	2,150,000,000				2,150,000,000	2,093,097,320	50,000,000	50,000,000			68,544,035	△61,641,355	84,298,340		△145,939,695			
목포Music Play	187,500,000				187,500,000	184,563,920						2,936,080		2,936,080				
문학지원	881,255,000				881,255,000	858,051,320					958,940	22,244,740		22,244,740				
목포문학관 관리 및 운영	773,645,000				773,645,000	751,866,260						21,778,740		21,778,740				
문학관 상주작가 지원사업	23,300,000				23,300,000	22,341,060					958,940							
지역문학관 특성화사업	5,000,000				5,000,000	5,000,000												
목포문학상	79,310,000				79,310,000	78,844,000						466,000		466,000				
노벨평화상 기념관 유지관리	861,000,000				861,000,000	861,000,000												
노벨평화상 기념관 운영	861,000,000				861,000,000	861,000,000												
노벨평화상 기념관 관리	861,000,000				861,000,000	861,000,000												
재무활동(문화예술과)	65,020,000				65,020,000	65,014,590						5,410		5,410				
보전지출(문화예술과)	65,020,000				65,020,000	65,014,590						5,410		5,410				
국도비보조금 반환	65,020,000				65,020,000	65,014,590						5,410		5,410				
행정운영경비(문화예술과)	164,919,000				164,919,000	138,212,520						26,706,480		26,706,480				
인력운영비(문화예술과)	47,539,000				47,539,000	37,810,210						9,728,790		9,728,790				
인력운영비(문화예술과)	47,539,000				47,539,000	37,810,210						9,728,790		9,728,790				

【일반회계】 【문화예술과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+⑦+㉙+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
기본경비(문화예술과)	117,380,000				117,380,000	100,402,310						16,977,690			16,977,690	
기본경비(문화예술과)	117,380,000				117,380,000	100,402,310						16,977,690			16,977,690	

【일반회계】 【교육체육과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
1. 효율적인 교육지원정책으로 창의적 인재육성과 올바른 인성, 문화 교육을 통한명품 인재 육성 2. 학교지원사업을 통한 교육시설환경개선	3,277,672,000	3,232,148,820	중고등학교 학력신장(18개사업)	(사업추진 건수/사업계획 건수)*100	90	100	111%
			글로벌인재육성지원(5개사업)	(사업추진 건수/사업계획 건수)*100	90	100	111%
			교육복지서비스지원(10개사업)	사업추진 건수/사업계획 건수)*100	90	100	111%
			미래인재양성(장학기금 조성)	전년도 실적값(실적값 대비 2억원 향상)	60	65	108%
지식정보화 사회에 부흥 시민의식 함양을 통한 삶의 질 향상	533,085,000	482,516,290	평생학습 운영	프로그램참여기관/프로그램개수	50/200	55/331	165%
			주민사랑방 프로그램 운영	주민사랑방 이용자수	35,000	63139	180%
			성인문해교육 운영	문해교육 참여자수	300	431	143%
			시민아카데미운영	아카데미 참여자수	3000	3127	107%
전지훈련팀 유치로 지역경제 활성화, 국내,국제대회 개최 및 운동부 육성 등을 통한 시민들의스포츠 욕구 충족	11,041,609,000	10,132,949,412	전지훈련 유치 실적	국내외 전지훈련 유치 인원수	8000	7314	91%
			국내·국제대회 개최	국내·국제대회 개최 건수	45	45	100%
			스포츠강좌 이용권 사업	스포츠이용권 지원 인원수	4864	6800	140%
			체육시설 확충 및 정비	체육시설물 설치 및 정비건수	30건	30	100%
			체육시설물 정기검사 및 점검	체육시설물 정기검사 및 점검 횟수	2회	2회	100%
			직장운동부(축구, 하키, 육상)	(전국단위대회 입상횟수/전국단위대회 출전횟수)*100	50	50	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓+㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉙-㉚-㉛-㉜				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉝	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉞=㉙+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
교육체육과	61,528,568,000	38,108,481,620			99,637,049,620	56,312,590,668	42,585,482,480	8,222,513,080	2,212,807,730	32,150,161,670	108,752,530	630,223,942	34,166,730			
초·중등교육 지원 강화	3,277,672,000				3,277,672,000	3,232,148,820						45,523,180				
교육발전지원	3,277,672,000				3,277,672,000	3,232,148,820						45,523,180				

【일반회계】 【교육체육과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉘+㉙ +㉚+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
교육환경개선	3,277,672,000				3,277,672,000	3,232,148,820						45,523,180		45,523,180	
평생학습체제 구축	533,085,000				533,085,000	482,516,290				361,380		50,207,330		50,207,330	
평생교육	533,085,000				533,085,000	482,516,290				361,380		50,207,330		50,207,330	
평생교육 진흥	92,620,000				92,620,000	81,710,830						10,909,170		10,909,170	
평생학습 운영	154,000,000				154,000,000	146,886,340						7,113,660		7,113,660	
주민사랑방 평생학습 프로그램 운영	156,318,000				156,318,000	131,589,500						24,728,500		24,728,500	
성인문해교육 운영	130,147,000				130,147,000	122,329,620				361,380		7,456,000		7,456,000	
체육진흥	57,335,609,000	38,108,481,620			95,444,090,620	52,222,561,812	42,585,482,480	8,222,513,080	2,212,807,730	32,150,161,670	108,391,150	527,655,178	34,166,730	493,488,448	
체육지원	3,800,495,000				3,800,495,000	3,396,117,040				108,391,150		295,986,810	34,166,730	261,820,080	
체육진흥지원	11,710,000				11,710,000	7,455,140						4,254,860		4,254,860	
각종대회지원	1,221,292,000				1,221,292,000	1,036,300,000						184,992,000		184,992,000	
체육단체지원	552,210,000				552,210,000	510,355,020						41,854,980		41,854,980	
우수선수발굴	291,000,000				291,000,000	272,855,000						18,145,000		18,145,000	
생활체육육성	111,600,000				111,600,000	108,728,000						2,872,000		2,872,000	
일반생활체육지도자 배치사업	178,783,000				178,783,000	161,400,200				13,656,940		3,725,860	3,724,740	1,120	
어르신생활체육지도자 배치사업	327,768,000				327,768,000	300,452,680				17,381,560		9,933,760	9,933,040	720	
장애인생활체육지도자 배치사업	118,565,000				118,565,000	118,564,800				△400	600	600		600	
대회개최 및 출전	64,800,000				64,800,000	60,000,000						4,800,000		4,800,000	
체력인증센터 운영	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
스포츠 강좌 이용권 사업(바우처)	580,800,000				580,800,000	489,295,000				72,288,950		19,216,050	19,216,050		

【일반회계】 【교육체육과】

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 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉘+㉙ +㉚+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
전국체전대비 국제클라이밍센터 개보수	1,000,000,000				1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000									
전국체전대비 목포 불더링 경기장 신설	1,000,000,000				1,000,000,000	189,049,000	810,951,000	810,951,000									
소규모 체육시설 조성	194,000,000				194,000,000	100,301,360	81,977,350		81,977,350			11,721,290				11,721,290	
목포 부주산 체육공원(축구장) 개보수 공사	700,000,000				700,000,000	699,507,190						492,810				492,810	
전국체전대비 목포실내수영장 개보수	100,000,000				100,000,000	19,295,000	78,862,000		78,862,000			1,843,000				1,843,000	
목포국제축구센터운영	1,910,140,000				1,910,140,000	1,728,657,650	178,370,420		178,370,420			3,111,930				3,111,930	
목포국제축구센터 관리	1,910,140,000				1,910,140,000	1,728,657,650	178,370,420		178,370,420			3,111,930				3,111,930	
2023년 전국체전준비기획단(TF) 운영	269,222,000				269,222,000	186,089,612	20,170,000		20,170,000			62,962,388				62,962,388	
2023년 전국체전 개최준비	269,222,000				269,222,000	186,089,612	20,170,000		20,170,000			62,962,388				62,962,388	
행정운영경비(교육체육과)	82,916,000				82,916,000	76,094,906						6,821,094				6,821,094	
기본경비(교육체육과)	82,916,000				82,916,000	76,094,906						6,821,094				6,821,094	
기본경비(교육체육과)	82,916,000				82,916,000	76,094,906						6,821,094				6,821,094	
재무활동(교육체육과)	299,286,000				299,286,000	299,268,840						17,160				17,160	
내부거래지출(교육체육과)	242,988,000				242,988,000	242,988,000											
교육비 특별회계 전출금	242,988,000				242,988,000	242,988,000											
보전지출(교육체육과)	56,298,000				56,298,000	56,280,840						17,160				17,160	
국, 도비 사용잔액 반환금(교육체육과)	56,298,000				56,298,000	56,280,840						17,160				17,160	

【일반회계】 【지역경제과】

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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
에너지의 안정적 공급	1,985,591,000	192,073,800			2,177,664,800	1,813,707,090					216,006,073	147,951,637	104,007,927		
에너지 절약 및 안전관리 홍보	2,300,000				2,300,000	1,859,430						440,570		43,943,710	
녹색에너지연구원 지원사업	300,000,000				300,000,000	300,000,000								440,570	
도시가스 공급	510,000,000				510,000,000	466,496,860						43,503,140		43,503,140	
서민층 가스시설개선 지원사업	53,000,000				53,000,000	53,000,000									
신재생에너지 보급 주택지원사업	52,632,000				52,632,000	51,600,000					303,000	729,000	729,000		
발전소 주변지역 지원사업	18,800,000				18,800,000	18,722,000					78,000				
신재생에너지 융복합지원사업	1,048,859,000	192,073,800			1,240,932,800	922,028,800					215,625,073	103,278,927	103,278,927		
지역 특화 산업 육성	11,271,939,000	1,200,000,000			12,471,939,000	9,728,444,950	2,654,652,000	2,640,000,000	14,652,000		22,210,000	66,632,050	10,400,000	5,679,000	23,400,000
지역산업 활성화 지원	11,271,939,000	1,200,000,000			12,471,939,000	9,728,444,950	2,654,652,000	2,640,000,000	14,652,000		22,210,000	66,632,050	10,400,000	5,679,000	23,400,000
지식·벤처산업 발굴	4,240,000				4,240,000	3,847,400						392,600		392,600	
상생의 노사협력 체제 구축	187,638,000				187,638,000	154,063,780	14,652,000		14,652,000			18,922,220	10,400,000	324,000	5,000,000
중소기업 경쟁력 강화	1,108,161,000	1,200,000,000			2,308,161,000	2,291,217,240						16,943,760		5,355,000	10,000,000
최첨단 세라믹 산업 육성	3,800,000				3,800,000	3,536,530						263,470		1,588,760	
우수 시군 포상	5,000,000				5,000,000	5,000,000								263,470	
선박수리지원시스템 구축(국가직접사업)	600,000,000				600,000,000	600,000,000									
초소형 전기차 산업 및 서비스 육성 실증지원 사업(국가직접지원)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
첨단소재 융합제품 상용화기반 강화사업(국가직접지원)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
전기추진 차도선 및 이동형 전원공급시스템 개발사업(국가직접지원)	960,000,000				960,000,000	960,000,000									
해상풍력 융복합산업화 플랫폼 구축사업(국가직접지원)	5,566,000,000				5,566,000,000	2,926,000,000	2,640,000,000	2,640,000,000							

【일반회계】 【지역경제과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
친환경 선박 혼합연료 기술개발 및 실증사업(국가직접지원)	1,490,000,000				1,490,000,000	1,490,000,000											
전남 에너지산업융복합단지 활성화 지원사업	42,000,000				42,000,000	33,600,000						8,400,000					8,400,000
재생에너지 기반 여객선 효율향상 기술개발사업(국가직접지원)	1,050,000,000				1,050,000,000	1,050,000,000											
전남 조선인력 지원사업	55,100,000				55,100,000	11,180,000					22,210,000	21,710,000					21,710,000
지역SW산업진흥	806,000,000				806,000,000	806,000,000											
지역SW산업활성화지원	806,000,000				806,000,000	806,000,000											
벤처 및 문화산업지원센터 운영	260,000,000				260,000,000	260,000,000											
ICT 기반 유틸리티성 자원공유 지원사업(국가직접지원)	225,000,000				225,000,000	225,000,000											
전남 지식정보문화 기업유치 보조금 지원사업	321,000,000				321,000,000	321,000,000											
지역경제 활성화 지원	17,289,277,000	380,000,000			19,923,277,000	18,779,838,274	2,700,000	2,700,000			420,018,550	720,720,176	338,671,386	1,831,400			5,000,000
		2,254,000,000															375,217,390
지역상권 활성화	17,289,277,000	380,000,000			19,923,277,000	18,779,838,274	2,700,000	2,700,000			420,018,550	720,720,176	338,671,386	1,831,400			5,000,000
		2,254,000,000															375,217,390
물가안정 대책	163,507,000				163,507,000	149,987,140						13,519,860		1,831,400			11,688,460
지역유통업 협력 지원	28,840,000				28,840,000	28,000,000						840,000		840,000			
소상공인 경쟁력 강화	616,000,000	380,000,000			996,000,000	638,341,840	2,700,000	2,700,000				354,958,160		354,958,160			
목포사랑상품권 발행 운영	7,247,700,000				7,247,700,000	6,879,150,614					24,878,000	343,671,386	338,671,386				5,000,000
소기업, 소상공인 방역물품지원	634,100,000				634,100,000	238,959,450					395,140,550						
소상공인 일상회복 지원금	8,599,130,000	2,254,000,000			10,853,130,000	10,845,399,230						7,730,770		7,730,770			
지역경제 및 국제통상지원	557,627,000				557,627,000	428,136,000					7,320,000	122,171,000	17,080,000				105,091,000
수출 및 무역 활동 지원	557,627,000				557,627,000	428,136,000					7,320,000	122,171,000	17,080,000				105,091,000
투자유치 활동 지원	5,700,000				5,700,000	1,498,100						4,201,900					4,201,900

【일반회계】 【지역경제과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+㉗+㉘+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊲	
수출업체 지원	371,800,000				371,800,000	288,317,800					7,320,000	76,162,200	17,080,000		59,082,200	
국제교류 활성화	124,127,000				124,127,000	82,320,100						41,806,900			41,806,900	
수산물 지자체 연계 마케팅 사업	56,000,000				56,000,000	56,000,000										
재무활동(지역경제과)	118,142,000				118,142,000	118,105,010						36,990		36,990		
보전지출	118,142,000				118,142,000	118,105,010						36,990		36,990		
보조금 집행잔액 반납	118,142,000				118,142,000	118,105,010						36,990		36,990		
행정운영경비(지역경제과)	88,574,000				88,574,000	86,714,990						1,859,010		1,859,010		
기본경비	88,574,000				88,574,000	86,714,990						1,859,010		1,859,010		
기본경비(지역경제과)	88,574,000				88,574,000	86,714,990						1,859,010		1,859,010		

【일반회계】 【기업유치과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
환경영향평가법 제36조 및 같은 법 시행규칙 제19조에 의거 산업단지 준공 후 입주율이 70퍼센트에 도달한 다음해부터 3년간 사후환경영향평가 대상임.	200,000,000	0	대양일반산업단지 사후환경영향조사 공정률	공정률	100	5	5%
o 유치목표 : 분양률 100%달성 o 유치업종 : 식료품, 세라믹, 전기장비, 자동차제조, 신재생에너지 등	8,555,743,000	4,620,838,218	산단분양률	분양면적/대상면적*100	100	96	96%

- 사업별조사 (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 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
기업유치과	43,192,960,000	6,160,000,000			49,352,960,000	40,402,711,268	2,753,139,700	2,568,131,000	185,008,700		6,197,109,032	338,684,000			
산업단지조성지원	20,978,906,000				20,978,906,000	20,756,777,530	221,999,700	68,131,000	153,868,700		128,770				
산단기반시설지원	200,390,000				200,390,000	262,030	199,999,700	68,131,000	131,868,700		128,270				
대양산단기반시설지원	390,000				390,000	262,030					127,970				
대양일반산업단지 사후환경영향조사	200,000,000				200,000,000		199,999,700	68,131,000	131,868,700		300			300	
대양산단 미분양용지 매입	20,756,516,000				20,756,516,000	20,756,515,500					500			500	
대양산단 미분양용지 매입	20,756,516,000				20,756,516,000	20,756,515,500					500			500	
스마트그린 산업단지 조성	22,000,000				22,000,000				22,000,000						
스마트그린 산업단지 조성 용역	22,000,000				22,000,000				22,000,000						
투자 및 기업유치	7,200,743,000	6,160,000,000			13,360,743,000	4,634,698,218	2,531,140,000	2,500,000,000	31,140,000		6,194,904,782	338,684,000			5,856,220,782
투자유치 활동	7,155,743,000	6,160,000,000			13,315,743,000	4,620,838,218	2,500,000,000	2,500,000,000			6,194,904,782	338,684,000			5,856,220,782
기업유치 활동 지원	7,155,743,000	1,400,000,000			8,555,743,000	4,620,838,218	2,500,000,000	2,500,000,000			1,434,904,782	338,684,000			1,096,220,782
지방투자촉진보조금 지원		4,760,000,000			4,760,000,000						4,760,000,000				4,760,000,000
목포 지식산업센터 건립	45,000,000				45,000,000	13,860,000	31,140,000		31,140,000						
목포 지식산업센터 건립	45,000,000				45,000,000	13,860,000	31,140,000		31,140,000						

【일반회계】 【기업유치과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+ ㉔+㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
행정운영경비 (기업유치과)	28,911,000				28,911,000	26,835,520						2,075,480			2,075,480	
기본경비	28,911,000				28,911,000	26,835,520						2,075,480			2,075,480	
기본경비(기업유치과)	28,911,000				28,911,000	26,835,520						2,075,480			2,075,480	
재무활동(기업유치과)	14,984,400,000				14,984,400,000	14,984,400,000										
보전지출	14,984,400,000				14,984,400,000	14,984,400,000										
대양산단관련 지방채 이자상환	684,400,000				684,400,000	684,400,000										
대양산단 관련 지방채 상환	14,300,000,000				14,300,000,000	14,300,000,000										

【일반회계】 【일자리청년정책과】

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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
지역자산화 지원사업	5,000,000				5,000,000	4,699,990						300,010			300,010	
행안부형 마을기업 육성사업	160,900,000				160,900,000	160,804,420						95,580	95,580			
전남형 예비마을기업 지원사업	40,000,000				40,000,000	40,000,000										
일자리창출 정책	148,700,000				148,700,000	140,025,000						8,675,000			8,675,000	
일자리 우수기업 인증사업	60,000,000				60,000,000	60,000,000										
청년농수산유통활동가 육성사업	66,029,000				66,029,000	66,029,000										
지역맞춤형 일자리지원	148,500,000				148,500,000	148,474,820						25,180			25,180	
청년 마을로 프로젝트	219,975,000				219,975,000	219,975,000										
지역산업맞춤형 일자리창출 프로젝트 사업	595,000,000				595,000,000	595,000,000										
전남형 4060 희망일자리장려금 지원사업	12,800,000				12,800,000	10,400,000					720,000	1,680,000			1,680,000	
전남형 동행 일자리사업	181,430,000				181,430,000	181,430,000										
직업소개사업자 및 종사자 교육	1,770,000				1,770,000	1,760,000						10,000			10,000	
신중년 경력형 일자리 사업	481,140,000				481,140,000	481,140,000										
지역방역일자리사업	224,940,000				224,940,000	224,724,850					107,575	107,575	107,575			
신중년 사회공헌사업(전환)	150,838,000				150,838,000	150,838,000										
지역공동체 일자리사업(전환)	830,518,000				830,518,000	828,722,500					1,077,340	718,160	718,160			
2021 지역인재채용 우수기업 인센티브	8,200,000				8,200,000	8,200,000										
청년정책추진	7,669,484,000	558,335,630			8,227,819,630	6,932,768,760	541,235,370	514,000,000	27,235,370		22,958,276	730,857,224			198,253,600	532,603,624
청년정책추진	7,669,484,000	558,335,630			8,227,819,630	6,932,768,760	541,235,370	514,000,000	27,235,370		22,958,276	730,857,224			198,253,600	532,603,624
청년정책 기반 조성	34,750,000				34,750,000	31,596,400						3,153,600			3,153,600	

【일반회계】 【일자리청년정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
청년 정책 소통 및 활성화	8,000,000				8,000,000	8,000,000											
지역상생 청년일자리 창출 사업	8,000,000				8,000,000	6,000,000						2,000,000					2,000,000
전남 청년 근속장려금 지원사업	299,000,000				299,000,000	270,339,000					8,598,300	20,062,700					20,062,700
목포 청년 창업자 금융(종자돈)지원 사업	300,000,000				300,000,000	300,000,000											
청년 취업자 주거비 지원 사업	84,000,000				84,000,000	62,900,060					8,439,976	12,659,964					12,659,964
청년 희망 디딤돌 통장 사업	472,600,000				472,600,000	457,800,000					5,920,000	8,880,000					8,880,000
전남 청년 구직활동수당 지원 사업	195,000,000				195,000,000							195,000,000		195,000,000			
대학생 직장체험활동 지원사업	99,345,000				99,345,000	95,695,100						3,649,900					3,649,900
조기취업형 선도대학 계약학과 육성 지원	21,000,000				21,000,000	21,000,000											
목포 청년 해외취업지원 사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000											
전남형 뉴딜 청년일자리사업	1,084,178,000				1,084,178,000	1,084,178,000											
청년.일자리통합센터 활성화	222,000,000				222,000,000	221,900,000						100,000		100,000			
청년센터 박스파크 조성사업	514,000,000	558,335,630			1,072,335,630	45,749,200	541,235,370	514,000,000	27,235,370			485,351,060					485,351,060
목포형 창업청년 일자리플러스 지원사업	464,000,000				464,000,000	464,000,000											
목포시 청년 사회적경제형 취업브리지 사업	930,573,000				930,573,000	930,573,000											
청년문화브랜드 시책 개발추진	500,000,000				500,000,000	500,000,000											
블루이코노미 2.0 청년일자리 프로젝트	1,968,038,000				1,968,038,000	1,968,038,000											
2022년 청년도전 지원사업	300,000,000				300,000,000	300,000,000											
2022년 전남형 청년공동체 활성화 사업	65,000,000				65,000,000	65,000,000											
행정운영경비(일자리청년정책과)	53,376,000				53,376,000	52,121,540						1,254,460		1,254,460			

【일반회계】 【일자리청년정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉘+㉙+㉚+㉜ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
기본경비(일자리청년정책과)	53,376,000				53,376,000	52,121,540						1,254,460			1,254,460	
기본경비(일자리청년정책과)	53,376,000				53,376,000	52,121,540						1,254,460			1,254,460	
재무활동(일자리청년정책과)	471,393,000				471,393,000	395,347,200						76,045,800			76,045,800	
보전지출	471,393,000				471,393,000	395,347,200						76,045,800			76,045,800	
보조금 집행잔액 반납	471,393,000				471,393,000	395,347,200						76,045,800			76,045,800	

【일반회계】 【해양항만과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
항만시설 확충을 및 기능강화를 통한 경쟁력 확보 지속적인 도서종합개발과 섬 주민 정주여건 개선	30,475,947,040	10,871,391,782	해양쓰레기 수거 실적	쓰레기 수거 및 처리량	460	608	132%
			도서종합개발사업 추진율	예산 집행율	50	50	100%
			도서민 지원 실적	지원인원/생필품 공급수량	30,000/3,000	30,916/6,823	114%
해양레포츠 저변확대를 통한 거점도시 구축	3,892,774,000	346,236,360	해양레저 활성화 실적	해맑은호 요트 이용객 수	250	250	100%
			해양레저 전문인력 양성 실적	해양레저 전문인력 양성교육 인원수	250	250	100%
목포신항 이용 화물유치 및 수출 물동량 증대	650,707,000	439,633,200	항만홍보 공동마케팅 예산 집행 실적	예산 대비 집행액	70	70	100%
			목포항 화물유치 인센티브 지급 실적	인센티브 지급 컨테이너 및 수출 자동차 물동량	150000	150000	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 ㉗ ①	사고이월 ㉘ ②	계속비이월 ㉙ ③		계 ㉖=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
해양항만과	15,243,195,000	21,206,743,600			36,449,938,600	12,484,466,992	20,151,855,790	10,329,026,360	5,253,776,580	4,569,052,850	82,223,289	3,731,392,529	62,852,901	3,447,664,978	220,874,650
해양환경개선	14,163,975,000	17,556,036,600			31,720,011,600	11,517,817,402	19,911,601,790	10,126,302,360	5,216,246,580	4,569,052,850	82,223,289	208,369,119	62,852,901	127,365,568	18,150,650
어업생산 기반확대	1,428,438,000	805,667,920			2,234,105,920	1,063,286,220	990,248,460	758,352,360	231,896,100		74,189,380	106,381,860	56,044,270	50,337,590	
항만정책 지원	29,600,000				29,600,000	4,629,040	19,800,000		19,800,000			5,170,960		5,170,960	
연안환경정비	4,400,000				4,400,000	1,903,500						2,496,500		2,496,500	
강하구 해양쓰레기 처리사업	200,000,000				200,000,000	87,911,460						56,044,270	56,044,270		
해양관리선 운영	85,874,000				85,874,000	73,985,880						11,888,120		11,888,120	
장좌도 리조트 선착장 확장(전환사업)	400,000,000				400,000,000		400,000,000	400,000,000							
섬 주민 여객선 운임지원	160,400,000				160,400,000	133,056,380					6,614,800	20,728,820		20,728,820	
섬 주민 생필품 물류비 지원	16,000,000				16,000,000	15,102,800					269,160	628,040		628,040	

【일반회계】 【해양항만과】

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 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉘+㉙+ ㉚+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨		
소규모 어항 및 농로 정비사업	80,000,000				80,000,000	10,629,000	69,371,000	69,371,000										
소규모 항포구 보수보강	300,000,000	70,767,360			370,767,360	194,286,000	176,481,360	176,481,360										
섬지역 생활필수품 해상운송비 지원	18,000,000				18,000,000	11,880,000					3,978,000	2,142,000						2,142,000
섬 주민 전원 여객선 운임지원	21,664,000				21,664,000	7,097,700					7,283,150	7,283,150						7,283,150
복합다기능 부잔교 설치(전환사업)		734,900,560			734,900,560	522,804,460	212,096,100											
소형어선 인양기 설치사업(전환사업)	112,500,000				112,500,000		112,500,000	112,500,000										
해양환경개선 기반조성	12,735,537,000	16,750,368,680			29,485,905,680	10,454,531,182	18,921,353,330	9,367,950,000	4,984,350,480	4,569,052,850	8,033,909	101,987,259	6,808,631					18,150,650
해양쓰레기 정화사업	200,000,000	20,663,240			220,663,240	158,352,080	52,466,720			52,466,720	4,921,913	4,922,527	4,922,527					
바다환경지킴이 지원사업	212,760,000				212,760,000	210,833,900					961,596	964,504	964,504					
조업중인양쓰레기수매사업(전환사업)	710,000,000				710,000,000	560,000,000	142,207,000	142,207,000				7,793,000						7,793,000
해양쓰레기 육상집하장 설치	50,000,000				50,000,000	2,983,000	43,945,000			43,945,000	2,150,400	921,600	921,600					
해양쓰레기 집하장 해양쓰레기 처리	30,000,000				30,000,000							30,000,000						30,000,000
해양환경정비 기동대운영	129,389,000				129,389,000	92,811,440						36,577,560						36,577,560
방치선박 정리 지원(전환)	2,000,000				2,000,000							2,000,000						2,000,000
제3차 연안정비사업		894,985,410			894,985,410		894,985,410											
제4차 도서(섬)종합개발사업	1,866,974,000	4,308,287,610			6,175,261,610	2,501,194,170	3,674,067,440											
2019년 어촌 뉴딜 300 사업(달리도)	1,186,020,000	5,642,274,350			6,828,294,350	4,058,780,600	2,761,654,340	1,120,857,000	1,640,797,340			7,859,410						7,492,770
2020년 어촌뉴딜300사업(율도)	4,227,950,000	3,975,644,910			8,203,594,910	1,955,231,080	6,243,078,820	4,205,130,000	2,037,948,820			5,285,010						5,284,810
2021년 어촌뉴딜 300사업(고하도)	3,922,576,000	1,887,770,000			5,810,346,000	696,024,072	5,108,948,600	3,899,756,000	1,209,192,600			5,373,328						5,373,070
섬지역 시설물 응급복구	150,000,000	20,743,160			170,743,160	170,453,260						289,900						289,900

【일반회계】 【해양항만과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
성 발전 활성화 지원	32,868,000				32,868,000	32,867,580						420			420	
연안사고 예방 안전관리 시설물 설치사업	15,000,000				15,000,000	15,000,000										
해양관광 시설관리	424,774,000	3,468,000,000			3,892,774,000	346,236,360	37,530,000			37,530,000		3,509,007,640		3,509,007,640		
해양레저시설	424,774,000	3,468,000,000			3,892,774,000	346,236,360	37,530,000			37,530,000		3,509,007,640		3,509,007,640		
요트관리 운영	149,752,000				149,752,000	94,540,100						55,211,900		55,211,900		
요트마리나 시설 운영	52,012,000				52,012,000	31,508,460	17,910,000			17,910,000		2,593,540		2,593,540		
평화광장 해양레포츠센터 건립(전환)	2,500,000	3,468,000,000			3,470,500,000	1,040,000	19,620,000			19,620,000		3,449,840,000		3,449,840,000		
해양레저스포츠 체험교실 운영(전환)	194,000,000				194,000,000	194,000,000										
갈치늪시 운영 지원	26,510,000				26,510,000	25,147,800						1,362,200		1,362,200		
해운 물류시설 관리	468,000,000	182,707,000			650,707,000	439,633,200	202,724,000	202,724,000				8,349,800		△194,374,200		202,724,000
항만물류 활성화 지원	468,000,000	182,707,000			650,707,000	439,633,200	202,724,000	202,724,000				8,349,800		△194,374,200		202,724,000
목포항 활성화	468,000,000	182,707,000			650,707,000	439,633,200	202,724,000	202,724,000				8,349,800		△194,374,200		202,724,000
재무활동(해양항만과)	119,214,000				119,214,000	118,872,590						341,410		341,410		
보전지출	119,214,000				119,214,000	118,872,590						341,410		341,410		
보조금사용잔액반환(해양항 만과)	119,214,000				119,214,000	118,872,590						341,410		341,410		
행정운영경비(해양항만과)	67,232,000				67,232,000	61,907,440						5,324,560		5,324,560		
기본경비(해양항만과)	67,232,000				67,232,000	61,907,440						5,324,560		5,324,560		
기본경비(해양항만과)	67,232,000				67,232,000	61,907,440						5,324,560		5,324,560		

【일반회계】 【수산진흥과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
- 소득이 배가되는 핵심 고부가가치 산업 육성 - 수산식품 연구 개발 허브 중심축 구축 - 살아있는 바다와 더불어 사는 안전한 어업 경영	44,838,201,140	27,220,633,812	수산식품 수출단지 조성 진행률(실시설계 완료 및 건설공사 발주)	사업 단계별 추진진도율	100	100	100%
			목포어묵 세계화 기반구축 및 운영 진행률(기본 및 실시설계, 건설공사 발주, 어묵 시제품 및 브랜드 개발)	사업 단계별 추진진도율	100	100	80%

- 사업별조사 (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=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
수산진흥과	40,561,504,000	7,050,025,140			47,611,529,140	29,311,278,316	16,501,952,230	315,976,000		16,185,976,230	19,761,882	1,778,536,712	16,323,058	5,000,000	1,757,213,654	
해양환경개선	40,167,964,000	7,050,025,140			47,217,989,140	29,005,110,772	16,501,952,230	315,976,000		16,185,976,230	19,761,882	1,691,164,256	16,323,058	5,000,000	1,669,841,198	
해양수산융복합벨트조성	14,655,813,000	1,876,655,540			16,532,468,540	1,774,064,162	14,750,949,850			14,750,949,850		7,454,528	5,000,000	2,454,528		
수산식품수출단지조성	14,371,164,000	1,876,655,540			16,247,819,540	1,489,415,162	14,750,949,850			14,750,949,850		7,454,528	5,000,000	2,454,528		
수산식품수출센터 운영	284,649,000				284,649,000	284,649,000										
어업생산 기반확대	3,637,389,000	2,360,000,000			5,997,389,000	4,129,691,530	205,976,000	205,976,000			19,761,882	1,641,959,588	16,323,058		1,625,636,530	
수산진흥 지원	23,670,000				23,670,000	14,581,720						9,088,280			9,088,280	
수산종자 매입 방류사업(전환)	100,000,000				100,000,000	100,000,000										
어업인 편의시설지원사업	44,200,000				44,200,000	44,199,160						840			840	
조건불리지역 수산직불제 지원사업	77,670,000				77,670,000	74,470,000				2,687,600		512,400	512,400			
수산업정책자금 이차차액 지원사업	28,560,000				28,560,000	24,119,060				1,332,282		3,108,658	3,108,658			
어선 재해보험료 지원사업	121,503,000				121,503,000	121,503,000										
어선원 재해보험료 지원 사업	290,000,000				290,000,000	290,000,000										
어업인안전보험료 지원사업	32,780,000				32,780,000	32,780,000										
피해보전직불금	169,000,000				169,000,000	162,115,000						6,885,000			6,885,000	

【일반회계】 【수산진흥과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉑+㉘ +㉙+㉚+㉜	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
어업인 면세유 지원사업	1,525,000,000				1,525,000,000	1,085,066,000						439,934,000		439,934,000	
해양환경개선 기반조성	2,993,012,000	1,300,000,000			4,293,012,000	4,289,299,720						3,712,280		3,712,280	
수산물 유통관리	9,040,000				9,040,000	5,535,570						3,504,430		3,504,430	
수산식품지원센터 운영	800,900,000				800,900,000	800,692,920						207,080		207,080	
수산산업창업투자지원사업	320,000,000				320,000,000	320,000,000									
수산물유통센터운영	163,072,000				163,072,000	163,071,230						770		770	
목포수협 활어위판장 신축(전환사업)	1,700,000,000	1,300,000,000			3,000,000,000	3,000,000,000									
수산가공유통 기반구축	18,881,750,000	1,513,369,600			20,395,119,600	18,812,055,360	1,545,026,380	110,000,000		1,435,026,380		38,037,860		38,037,860	
수산식품산업 거점단지 역량강화사업	1,400,000,000				1,400,000,000	1,400,000,000									
목포어목세계화기반구축및육 성전략사업(전환)	1,064,750,000	898,009,600			1,962,759,600	527,733,220	1,435,026,380			1,435,026,380					
수산식품 가공설비 지원	192,000,000				192,000,000	186,054,180						5,945,820		5,945,820	
수산물 유통물류센터 건립(전환)	13,785,000,000	69,000,000			13,854,000,000	13,854,000,000									
목포건어물것갈센터 시설개선공사		30,360,000			30,360,000	27,936,000						2,424,000		2,424,000	
산지위생안전시스템 구축사업	2,280,000,000	516,000,000			2,796,000,000	2,796,000,000									
당일 위판 수산물 집 앞 배송시스템 구축사업	50,000,000				50,000,000	20,331,960						29,668,040		29,668,040	
목포활어회플라자 시설개선사업	110,000,000				110,000,000		110,000,000	110,000,000							
행정운영경비(수산진흥과)	81,693,000				81,693,000	78,326,724						3,366,276		3,366,276	
기본경비	81,693,000				81,693,000	78,326,724						3,366,276		3,366,276	
기본경비(수산진흥과)	81,693,000				81,693,000	78,326,724						3,366,276		3,366,276	
재무활동(수산진흥과)	311,847,000				311,847,000	227,840,820						84,006,180		84,006,180	

【일반회계】 【수산진흥과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
보전지출	311,847,000				311,847,000	227,840,820						84,006,180			84,006,180	
보조금사용잔액반환(수산진흥과)	311,847,000				311,847,000	227,840,820						84,006,180			84,006,180	

【일반회계】 【농업정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
전통시장의 시설현대화 및 환경개선을 통해 중소유통상인 소득증대와 지역경제 활성화에 기여	1,942,831,530	1,919,223,030	전통시장 시설현대화사업 공사완료율	공사완료건수/목표건수	100%	100	100%
다양한 농업 맞춤형 지원사업을 통해 농업인들의 소득을 높이고 고품질 안전 농산물을 생산, 농촌지역 경제의 활성화에 기여	5,779,297,000	5,071,929,040	농가소득 지원	신청농가수/지원건수	90%	217	241%
			친환경농자재공급 지원(유기질비료/토양개량제)	공급량	700톤	1249	178%
학교급식의 질을 높이고 위생적인 급식 운영과 보편적 복지 실현	13,194,869,000	12,313,988,270	초중고등학교 무상급식 지원	지원금액 집행액/무상급식지원 예산액	80	91	113%
			친환경농산물 식재료 지원	지원금액 집행액/식재료지원 예산액	90	90	100%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용 예비비사용액	수입대체경비 전용 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
농업정책과	21,738,776,000	836,977,230			22,575,753,230	20,605,770,390	136,187,000	60,000,000	76,187,000		470,893,690	1,362,902,150	894,928,944	467,973,206	
전통시장 활성화 지원	1,181,860,000	760,971,530			1,942,831,530	1,919,223,030					3,793,668	19,814,832	3,752,722	16,062,110	
전통시장 활성화	1,181,860,000	760,971,530			1,942,831,530	1,919,223,030					3,793,668	19,814,832	3,752,722	16,062,110	
전통시장 현대화 사업(전환)	420,000,000	513,806,700			933,806,700	929,523,210					159,678	4,123,812	117,792	4,006,020	
전통시장 활성화	114,060,000				114,060,000	104,100,650						9,959,350		9,959,350	
2022년 노후전선 정비사업	334,000,000	247,164,830			581,164,830	580,893,470					135,210	136,150	136,150		
전통시장 이벤트 지원	23,000,000				23,000,000	20,903,260						2,096,740		2,096,740	
전통시장 특성화시장 육성	265,000,000				265,000,000	265,000,000									
2022년 전통시장 화재공제 지원사업	25,800,000				25,800,000	18,802,440					3,498,780	3,498,780	3,498,780		
농가소득 안정	6,909,217,000	76,005,700			6,985,222,700	5,920,372,650	136,187,000	60,000,000	76,187,000		268,029,592	660,633,458	209,365,922	451,267,536	
농산물의 안정적 판로 확보	800,870,000				800,870,000	710,229,620					47,809,760	42,830,620	656,450	42,174,170	
농산물 유통사업 지원	14,050,000				14,050,000	7,898,120					400,000	5,751,880		5,751,880	

【일반회계】 【농업정책과】

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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
농산물 소형 저온저장고 지원	18,900,000				18,900,000	17,178,000					516,600	1,205,400			1,205,400	
GAP인증농가 인증신청 수수료 지원	1,050,000				1,050,000	545,000					13,750	491,250	41,250		450,000	
GAP 인증농가 안전성 검사비	6,000,000				6,000,000	1,528,000					306,800	4,165,200	165,200		4,000,000	
로컬푸드 활성화 지원	56,500,000				56,500,000	51,298,100					1,300,480	3,901,420			3,901,420	
온라인 판매 활성화 지원	12,800,000				12,800,000	9,600,000					1,000,000	2,200,000			2,200,000	
도지사품질인증 지원	1,800,000				1,800,000						450,000	1,350,000	450,000		900,000	
어르신 등 체험활동 건강꾸러미 지원	357,000,000				357,000,000	354,803,900					1,317,660	878,440			878,440	
정부양곡관리비 지원	93,500,000				93,500,000	93,500,000										
김치제조업체 지원	100,250,000				100,250,000	34,858,500					42,504,470	22,887,030			22,887,030	
김치 생산비 절감 지원사업(전환사업)	10,500,000				10,500,000	10,500,000										
식품제조업체 가동을 제고 지원사업	40,000,000				40,000,000	40,000,000										
우수 농식품업체 포장재 지원사업	16,500,000				16,500,000	16,500,000										
위드코로나 농축수산물 판촉 지원사업	45,520,000				45,520,000	45,520,000										
도-시군 협업 기획전 사업	26,500,000				26,500,000	26,500,000										
농업 경쟁력 강화	2,150,322,000	76,005,700			2,226,327,700	2,058,713,130	36,775,000				36,775,000	64,594,630	66,244,940	55,422,904	10,822,036	
농업활동 지원	160,570,000				160,570,000	150,690,000						9,880,000			9,880,000	
농지이용실태조사 지원	27,078,000				27,078,000	26,666,290						411,710	311,554		100,156	
농업생산 기반 조성	40,800,000				40,800,000	17,444,060	19,226,000				19,226,000	2,949,020	1,180,920	820,920	360,000	
농어민 공익수당	1,165,800,000				1,165,800,000	1,164,000,000					720,000	1,080,000	1,080,000			
기본형 공익직불제사업	330,000,000				330,000,000	289,938,550					40,061,450					

【일반회계】 【농업정책과】

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 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
기본형 공익직불제 행정경비 지원	13,600,000				13,600,000	13,590,620					9,380					
벼 재배농가 경영안정 대책비	58,775,000				58,775,000	57,971,870					321,250	481,880		481,880		
농작물재해보험지원	87,924,000				87,924,000	64,344,870					7,075,090	16,504,040	16,504,040			
흙수로 구조물화사업(전환)		62,505,700			62,505,700	60,113,050					1,914,120	478,530	478,530			
초등 돌봄교실 과일간식지원	106,000,000				106,000,000	103,284,360					1,765,180	950,460	950,460			
농기계 구입지원	45,500,000	13,500,000			59,000,000	54,156,000					1,118,740	3,725,260	3,725,260			
농기계 등화장치 부착지원	10,000,000				10,000,000	9,400,000					348,000	252,000	252,000			
노후농기계 조기폐차 지원	7,600,000				7,600,000	3,300,000					2,580,000	1,720,000	1,720,000			
기름대비용수개발사업	60,000,000				60,000,000	21,469,460	17,549,000		17,549,000			20,981,540	20,981,540			
농업용 면세유 구입비 지원	36,615,000				36,615,000	22,284,000					5,732,400	8,598,600	8,598,600			
농어촌민박 서비스안전교육	60,000				60,000	60,000										
친환경농업 기반구축	318,233,000				318,233,000	265,004,160					32,301,000	20,927,840	14,909,290		6,018,550	
유기질비료 지원(전환)	100,267,000				100,267,000	94,249,700						6,017,300		6,017,300		
토양개량제 지원	14,046,000				14,046,000	11,212,550					2,123,900	709,550	708,300		1,250	
친환경농업 단지조성 지원	8,920,000				8,920,000	8,920,000										
비료 가격안정 지원	195,000,000				195,000,000	150,621,910					30,177,100	14,200,990	14,200,990			
친환경농업 육성	156,560,000				156,560,000	141,802,030					8,359,870	6,398,100	5,203,100		1,195,000	
친환경농업 직접지불제	10,000,000				10,000,000	1,702,030					8,297,970					
유기, 무농약 지속직불제	6,800,000				6,800,000	3,148,000					400	3,651,600	2,921,600		730,000	
친환경농산물 인증지원	7,280,000				7,280,000	4,472,000					61,500	2,746,500	2,281,500			465,000

【일반회계】 【농업정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨		
임산부 친환경농산물 지원	132,480,000				132,480,000	132,480,000												
농업기술 보급	341,450,000				341,450,000	245,047,990	60,000,000	60,000,000			5,981,500	30,420,510	1,998,930					
농가소득 증대	49,700,000				49,700,000	37,801,070						11,898,930						11,898,930
영농안전장비 지원	2,250,000				2,250,000	2,227,270					2,270	20,460	20,460					
유해 야생동물 포획시설 지원 사업	2,640,000				2,640,000						1,716,000	924,000	924,000					
원예작물 연작장해 경감제	1,800,000				1,800,000	1,020,000					234,000	546,000						546,000
중소농 원예특용작물 생산기반 구축(전환)	23,100,000				23,100,000	15,734,080					2,209,770	5,156,150						5,156,150
단동하우스 보급형 스마트팜 단지조성	30,000,000				30,000,000	27,000,000					1,000,000	2,000,000						2,000,000
벼 보급종 차액지원사업	2,900,000				2,900,000	2,750,000					45,000	105,000						105,000
농업인단체 농업기술정보지 지원	31,860,000				31,860,000	31,460,000					60,000	340,000	340,000					
농업전문인력 양성	68,470,000				68,470,000	59,754,500						8,715,500						8,715,500
농업인단체회원 대회 참여 및 교육	13,000,000				13,000,000	13,000,000												
농업인 학습단체 교육운영 지원	1,600,000				1,600,000	1,600,000												
농업기술전문교육	3,130,000				3,130,000	3,070,000					30,000	30,000	30,000					
4-H 중앙대회 참여 및 교육지원	11,000,000				11,000,000	11,000,000												
도시농업 공간조성	40,000,000				40,000,000	38,631,070					684,460	684,470	684,470					
귀농어귀촌인 우수 창업 활성화 지원	60,000,000				60,000,000		60,000,000	60,000,000										
축산경쟁력 강화	2,742,972,000				2,742,972,000	2,144,106,530	39,412,000		39,412,000		97,518,252	461,935,218	100,741,168					361,194,050
축산업 육성	26,869,000				26,869,000	25,626,950						1,242,050						1,242,050
가축백신 지원(구제역)	10,277,000				10,277,000	9,810,840					298,070	168,090	158,090					10,000

【일반회계】 【농업정책과】

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 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉘+㉙ +㉚+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
가축백신 지원(돼지)	730,000				730,000	704,110					6,020	19,870	19,870		
예방주사 및 기생충구제 약품 지원	30,387,000				30,387,000	30,000,780					305,110	81,110	81,110		
소 브루셀라병 예방 지원	2,000,000				2,000,000	777,000					406,730	816,270	816,270		
공동방제단 인건비 지원	27,740,000				27,740,000	27,740,000									
공동방제단 운영비 지원	16,282,000				16,282,000	16,282,000									
차량무선인식장치 통신료 지원	8,000,000				8,000,000	7,647,890					211,252	140,858	140,858		
차량무선인식장치 상시전원 설치비 지원	3,600,000				3,600,000	1,260,000					1,404,000	936,000	936,000		
긴급가축방역	285,501,000				285,501,000	237,424,310						48,076,690	48,076,690		
거점소독시설 개보수	78,000,000				78,000,000	16,313,000	39,412,000			39,412,000	14,478,750	7,796,250	7,796,250		
가축 소독차량 사업	44,400,000				44,400,000	44,338,140						61,860	61,860		
가축방역활동비(공수의) 지원사업	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
꿀벌산업육성 지원사업	35,000,000				35,000,000	35,000,000									
말벌퇴치장비 지원사업	800,000				800,000	368,200					215,900	215,900	215,900		
가축질병 면역증강제 지원사업	22,000,000				22,000,000	21,989,350						10,650	10,650		
명예축산물위생감시원 운영 수당	500,000				500,000	500,000									
축산물이력관리 지원	576,000				576,000	576,000									
한우등록 지원사업	252,000				252,000	252,000									
학교우유급식 지원	2,009,942,000				2,009,942,000	1,541,199,960					76,160,020	392,582,020	32,640,020	359,942,000	
학생승마체험	119,616,000				119,616,000	112,896,000					4,032,400	2,687,600	2,687,600		
폭염 대비 고온스트레스완화제 지원	8,500,000				8,500,000	1,400,000						7,100,000	7,100,000		

【일반회계】 【농업정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
동물보호 관리	398,810,000				398,810,000	355,469,190					11,464,580	31,876,230	30,434,080		1,442,150	
동물보호사업	140,550,000				140,550,000	140,500,500						49,500	49,500			
유실유기동물 입양비 지원사업	6,000,000				6,000,000	5,310,840					344,580	344,580	344,580			
길고양이 중성화 수술비 지원사업	180,160,000				180,160,000	179,400,000						760,000	760,000			
반려동물 문화 확산	7,500,000				7,500,000	6,057,850						1,442,150			1,442,150	
반려견 동물등록 지원	24,600,000				24,600,000	4,200,000					6,120,000	14,280,000	14,280,000			
실외사육견 중성화수술 지원	20,000,000				20,000,000						5,000,000	15,000,000	15,000,000			
목포시 반려동물 문화축제	20,000,000				20,000,000	20,000,000										
학교급식 지원 강화	13,194,869,000				13,194,869,000	12,313,988,270					199,070,430	681,810,300	681,810,300			
학교급식 운영 지원	13,194,869,000				13,194,869,000	12,313,988,270					199,070,430	681,810,300	681,810,300			
학교급식비 지원	13,194,869,000				13,194,869,000	12,313,988,270					199,070,430	681,810,300	681,810,300			
재무활동	387,520,000				387,520,000	387,007,940						512,060			512,060	
보전지출	387,520,000				387,520,000	387,007,940						512,060			512,060	
보조금 집행잔액 반환	387,520,000				387,520,000	387,007,940						512,060			512,060	
행정운영경비(농업정책과)	65,310,000				65,310,000	65,178,500						131,500			131,500	
기본경비(농업정책과)	65,310,000				65,310,000	65,178,500						131,500			131,500	
기본경비(농업정책과)	65,310,000				65,310,000	65,178,500						131,500			131,500	

【일반회계】 【환경보호과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○아름답고 청결한 공중화장실 관리 및 개인하수처리시설 관리를 통해 쾌적한 주민 생활환경 조성	818,296,000	802,146,205	공중화장실 개, 보수	수리 및 공사추진 실적 및 출장복명서 등	25	25	100%
			개인하수처리시설 수질검사 적합실적	(적합건수/수질검사건수)*100	100	100	100%
○ 각종 환경오염물질 배출원에 대한 관리 및 기후변화대응 온실가스 감축을 위한 사업 추진을 통해 기후변화에 적극 대응함으로써 지속가능한 녹색도시 구현	12,493,073,520	9,713,782,161	배출업소 점검 및 관리	(점검업소수/총 점검대상업소수)*100	100%	100	100%
			전기자동차 민간보급	(보급대수/목표대수)*100	100%	100	100%
			환경개선부담금 징수액	환경개선부담금 징수액	1020	1020	100%
○ 자연환경 보전 및 기반시설 확충을 통해 건강한 생태도시 육성 ○ 영산강하구의 부유쓰레기 조기수거를 통한 수질오염 저감	357,124,200	196,444,100	민간환경보전단체 보조금 지원	지방보조사업 항목별 평가표	100	100	100%
			영산강 하구쓰레기 처리	(처리량/보관량)*100	100	100	100%

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉑+㉒+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
환경보호과	12,985,743,000	1,937,993,720			14,923,736,720	11,323,937,946	1,817,548,800	638,320,000	1,179,228,800		874,683,920	907,566,054	785,799,130		350,000
청소관리	822,136,000				822,136,000	805,558,095						16,577,905		121,416,924	
폐기물 처리	822,136,000				822,136,000	805,558,095						16,577,905		16,577,905	
공중화장실 관리	804,346,000				804,346,000	796,834,805						7,511,195		7,511,195	
개방화장실 관리운영비 지원사업	3,840,000				3,840,000	3,411,890						428,110		428,110	
분뇨처리	2,310,000				2,310,000	799,800						1,510,200		1,510,200	
개인하수처리시설관리	11,640,000				11,640,000	4,511,600						7,128,400		7,128,400	
생활공해 관리	11,576,306,000	1,816,832,520			13,393,138,520	9,981,343,551	1,704,262,800	638,320,000	1,065,942,800		863,277,530	844,254,639	780,587,140		350,000
생활 환경 개선	7,642,486,000	301,267,420			7,943,753,420	6,165,984,500	862,820,000	631,320,000	231,500,000		436,901,800	478,047,120	445,201,810		350,000
환경개선부담금 부과	49,640,000				49,640,000	35,684,220						13,955,780		13,955,780	

【일반회계】 【환경보호과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉔+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
보충기간 경과장치 성능유지 관리	200,000				200,000	200,000											
자연환경 보호	235,963,000	121,161,200			357,124,200	196,444,100	113,286,000		113,286,000		11,406,390	35,987,710	5,211,990				30,775,720
환경 보전	235,963,000	121,161,200			357,124,200	196,444,100	113,286,000		113,286,000		11,406,390	35,987,710	5,211,990				30,775,720
자연 환경 보전 지원	157,351,000	113,286,000			270,637,000	139,707,600	113,286,000		113,286,000			17,643,400					17,643,400
야생동물피해예방 사업	21,469,000	7,875,200			29,344,200	16,211,880						13,132,320					13,132,320
하천하구쓰레기정화사업	57,143,000				57,143,000	40,524,620					11,406,390	5,211,990	5,211,990				
재무활동(환경보호과)	247,842,000				247,842,000	247,824,770						17,230					17,230
보전지출	247,842,000				247,842,000	247,824,770						17,230					17,230
보조금 집행잔액 반환	247,842,000				247,842,000	247,824,770						17,230					17,230
행정운영경비(환경보호과)	103,496,000				103,496,000	92,767,430						10,728,570					10,728,570
기본경비(환경보호과)	103,496,000				103,496,000	92,767,430						10,728,570					10,728,570
기본경비(환경보호과)	103,496,000				103,496,000	92,767,430						10,728,570					10,728,570

【일반회계】 【자원순환과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
1회용품 사용억제	3,600,000				3,600,000	2,540,000						1,060,000			1,060,000	
재활용품 품질개선 지원사업	78,000,000				78,000,000	77,033,040				167,940		799,020	799,020			
폐기물처리시설 확충	24,000,000				24,000,000	22,285,320						1,714,680			1,714,680	
폐기물처리시설 건립사업	24,000,000				24,000,000	22,285,320						1,714,680			1,714,680	
행정운영경비(자원순환과)	12,465,821,000				12,465,821,000	11,620,762,620						845,058,380			845,058,380	
인력운영비(자원순환과)	12,382,153,000				12,382,153,000	11,539,136,970						843,016,030			843,016,030	
인력운영비(자원순환과)	12,382,153,000				12,382,153,000	11,539,136,970						843,016,030			843,016,030	
기본경비(자원순환과)	83,668,000				83,668,000	81,625,650						2,042,350			2,042,350	
기본경비(자원순환과)	83,668,000				83,668,000	81,625,650						2,042,350			2,042,350	
재무활동(자원순환과)	52,885,000				52,885,000	52,883,720						1,280			1,280	
보전지출	52,885,000				52,885,000	52,883,720						1,280			1,280	
보조금집행잔액반납	52,885,000				52,885,000	52,883,720						1,280			1,280	
재무활동	143,200,000				143,200,000	136,499,990						6,700,010			6,700,010	
보전지출	143,200,000				143,200,000	136,499,990						6,700,010			6,700,010	
위생매립장 순환이용 정비사업 지방채 상환	143,200,000				143,200,000	136,499,990						6,700,010			6,700,010	

【일반회계】 【환경시설관리과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
0 위생적인 매립업무 추진으로 행정의 질 제고	1,212,141,000	1,138,356,910	위생매립장 안정적 운영관리	매립을 위한 토사 확보율	15	15	100%
			시설물 사전보수로 반입된 음식물류폐기물의 전량처리	음식물자원화시설 노후시설물 보수내역 측정	100	100	100%
			생활폐기물 전처리 시설 운영	생활폐기물 안정적 압축포장물생산으로 폐자원 에너지화 실현	100	100	100%
0 생활폐기물 전처리시설 및 하수 슬러지처리시설 부산물 자원화 추진	6,831,306,000	6,823,578,930	하수슬러지 처리시설 운영	관리대행비 지출액/예산현액*100	69	69	100%
			생활폐기물 전처리시설 운영	실체처리량 / 1일 처리 용량*100	100	100	100%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
													예비비사용액	전용		변경
환경시설관리과	8,555,206,000				8,555,206,000	8,471,258,630						83,947,370			83,947,370	
위생매립장 관리 운영	1,212,141,000				1,212,141,000	1,138,356,910						73,784,090			73,784,090	
폐기물 위생처리	1,212,141,000				1,212,141,000	1,138,356,910						73,784,090			73,784,090	
매립장 관리	740,158,000				740,158,000	670,230,410						69,927,590			69,927,590	
자원화운영	471,983,000				471,983,000	468,126,500						3,856,500			3,856,500	
환경에너지센터 관리운영	6,831,306,000				6,831,306,000	6,823,578,930						7,727,070			7,727,070	
환경에너지센터운영	6,831,306,000				6,831,306,000	6,823,578,930						7,727,070			7,727,070	
환경에너지센터운영	6,831,306,000				6,831,306,000	6,823,578,930						7,727,070			7,727,070	
재무활동(환경시설관리사무소)	404,128,000				404,128,000	404,128,000										
내부거래지출(환경시설관리사무소)	404,128,000				404,128,000	404,128,000										
주변마을 주민지원기금 조성	404,128,000				404,128,000	404,128,000										
행정운영경비(환경시설관리과)	107,631,000				107,631,000	105,194,790						2,436,210			2,436,210	

【일반회계】 【환경시설관리과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+ ㉔+㉕+ ㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
인력운영비(환경시설관리사무소)	51,332,000				51,332,000	49,314,630						2,017,370			2,017,370	
인력운영비(환경시설관리사무소)	51,332,000				51,332,000	49,314,630						2,017,370			2,017,370	
기본경비(환경시설관리사무소)	56,299,000				56,299,000	55,880,160						418,840			418,840	
기본경비(환경시설관리사무소)	56,299,000				56,299,000	55,880,160						418,840			418,840	

【일반회계】 【하수과】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
하수과	21,145,044,000				21,145,044,000	21,145,044,000											
재무활동	21,145,044,000				21,145,044,000	21,145,044,000											
내부거래지출(하수과)	21,145,044,000				21,145,044,000	21,145,044,000											
하수도특별회계 지원 전출금	21,145,044,000				21,145,044,000	21,145,044,000											

【일반회계】 【도시계획과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
기반시설 정비 통한 도시 기능 개선 4대 관광도시 입지 강화를 위한 특색있는 도시 경관 조성	4,856,453,000	4,654,559,310	도로조명시설 민원 해결	가로등 및 보안등 설치 및 보수 건수	2500	2900	116%
			장기미집행 도시계획시설 실효에 따른 도시관리계획 결정(변경) 용역 추진	용역 추진율	100	70	70%
			도시경관 개선사업	사업 추진완료 건수	100	100	100%
도시계획사업 보상업무 및 도시계획도로 개설을 통해 시민 권익 보호 및 도심 역량 강화 추진	1,942,440,000	1,452,171,190	도시계획시설사업 보상	보상예산 지출율	100	100	100%
			세라믹산단 진입도로 개설공사	사업추진 공정율	100%	100	100%
			대박마을 주변 도로개설	사업추진 공정율	100%	100	100%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
도시계획과	7,232,501,000	3,458,350,610			10,690,851,610	9,447,728,870	821,039,670	594,519,506	226,520,164		422,083,070		422,083,070		
도시기반 조성	4,748,453,000	225,849,310			4,974,302,310	4,747,773,050	168,110,600		168,110,600		58,418,660		58,418,660		
도시관리계획 수립	457,146,000	18,000,000			475,146,000	337,862,390	126,110,600		126,110,600		11,173,010		11,173,010		
도시관리계획수립용역	436,906,000	18,000,000			454,906,000	317,622,390	126,110,600		126,110,600		11,173,010		11,173,010		
도시관리계획정보체계(UPIS) 유지관리	20,240,000				20,240,000	20,240,000									
경관기획	220,200,000	90,000,000			310,200,000	264,451,000	42,000,000		42,000,000		3,749,000		3,749,000		
도시경관활성화사업	220,200,000	90,000,000			310,200,000	264,451,000	42,000,000		42,000,000		3,749,000		3,749,000		
도시계획시설	10,000,000	117,849,310			127,849,310	102,181,740					25,667,570		25,667,570		
도심수변재생 및 탄소제로라인 구축-유지관리	10,000,000				10,000,000	8,968,000					1,032,000		1,032,000		
목포 평화광장 관광개발(전환)(전환사업)		117,849,310			117,849,310	93,213,740					24,635,570		24,635,570		
가로등 및 경관조명 설치	4,061,107,000				4,061,107,000	4,043,277,920					17,829,080		17,829,080		

【일반회계】 【도시계획과】

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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
가로등 설치 보수 및 관리	3,665,159,000				3,665,159,000	3,652,547,070						12,611,930		12,611,930	
경관조명시설	395,948,000				395,948,000	390,730,850						5,217,150		5,217,150	
도시 균형개발	2,398,440,000	3,232,501,300			5,630,941,300	4,621,251,520	652,929,070	594,519,506	58,409,564			356,760,710		356,760,710	
도시계획사업 보상업무	23,440,000				23,440,000	19,300,700						4,139,300		4,139,300	
도시계획 손실보상	23,440,000				23,440,000	19,300,700						4,139,300		4,139,300	
도시계획도로 개설	2,375,000,000	3,232,501,300			5,607,501,300	4,601,950,820	652,929,070	594,519,506	58,409,564			352,621,410		352,621,410	
대박마을 주변 도로개설		1,177,541,320			1,177,541,320	939,314,370	1,091,560		1,091,560			237,135,390		237,135,390	
세라믹산단 진입도로 개설		2,054,959,980			2,054,959,980	1,940,009,960						114,950,020		114,950,020	
구)경찰서 사거리-용해지구 상거리간 도로확장	44,000,000				44,000,000		44,000,000	5,782,000	38,218,000						
대성사랑으로 아파트 옆 도로확장공사	1,850,000,000				1,850,000,000	1,408,406,490	441,593,510	432,737,506	8,856,004						
도시개발(원산동, 북항유원지)방안 수립 연구 용역	25,000,000				25,000,000	24,464,000						536,000		536,000	
석현동 근화네오빌 옆 도로확장공사	300,000,000				300,000,000	289,756,000	10,244,000		10,244,000						
양들산 산림욕장 ~ 실내체육관 간 도로개설공사	156,000,000				156,000,000		156,000,000	156,000,000							
재무활동(도시계획과)	569,000				569,000							569,000		569,000	
보전지출(도시계획과)	569,000				569,000							569,000		569,000	
보조금집행잔액반납	569,000				569,000							569,000		569,000	
행정운영경비(도시계획과)	85,039,000				85,039,000	78,704,300						6,334,700		6,334,700	
기본경비(도시계획과)	85,039,000				85,039,000	78,704,300						6,334,700		6,334,700	
기본경비(도시계획과)	85,039,000				85,039,000	78,704,300						6,334,700		6,334,700	

【일반회계】 【안전총괄과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
0 비상사태 대비 민방위 시설점검 및 교육훈련 강화	1,211,377,000	1,059,398,280	교육 및 훈련 참여현황	민방위대원 참여현황	13,300명	11889	89%
			비상시설 점검	시설 점검횟수	4회	4	100%
0 재해에 강한 안전도시 이미지 제고 0 시민의 생명과 재산보호에 최우선 목표를 두고 안전도시 기반 조성	4,840,402,640	3,662,462,967	어린이 안전체험교실 운영	개최여부	1회	0	0%
			찾아가는 생활안전 순회교육	개최횟수	20	45	225%
			안전관리계획 수립	수립여부	1회	1	100%
			재난대응수칙 정비	재난유형별 정비건수	1회	1	100%
			안전통합센터(영상정보제공)	제공대수	1750	2457	140%
0 재해를 입은 이재민에 대한 신속한 지원으로 생활안정 도모	15,383,000	15,235,600	응급구호물품 지급	지급여부	1회	1	100%
작전지원 장비 물자 구매를 통한 작전태세 확립	129,708,000	125,908,000	예비군 부대운영지원 현황	예비군 부대운영지원 현황	8500	8500	100%
0 각종 재난, 재해의 예방과 복구에 대한 지속적이고 안정적인 재원 확보	1,167,237,000	1,167,237,000	재난관리기금 전출	지출결의서	1건	1	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 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
안전총괄과	7,588,148,000	414,640,640			8,082,788,640	6,407,125,647	836,777,720	360,000,000	476,777,720		128,156,440	710,728,833	190,467,170	78,973,100	441,288,563
민방위 운영	1,211,377,000				1,211,377,000	1,059,398,280					12,246,750	139,731,970	14,143,870	3,903,100	121,685,000
민방위 교육 및 훈련	1,211,377,000				1,211,377,000	1,059,398,280					12,246,750	139,731,970	14,143,870	3,903,100	121,685,000
민방위 종합관리	6,200,000				6,200,000	4,368,300					1,831,700			390,000	1,441,700
민방위 교육훈련	41,664,000				41,664,000	27,813,500					13,850,500			3,184,000	10,666,500
민방위교육운영비(민방위 교육훈련 보조)	37,661,000				37,661,000	12,600,000				11,674,000	13,387,000	11,457,000		1,930,000	
민방위 시설물 관리	113,747,000				113,747,000	104,165,070					9,581,930	1,350,460			8,231,470

【일반회계】 【안전총괄과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
민방위경보시설 교체	110,000,000				110,000,000	108,090,840					572,750	1,336,410	1,336,410			
사회복무요원 관리	902,105,000				902,105,000	802,360,570						99,744,430		329,100		
시민 안전 강화	4,849,919,000	414,640,640			5,344,559,640	3,868,753,257	836,777,720	360,000,000	476,777,720		106,888,390	532,140,273	176,323,300	67,054,000		288,762,973
시민 안전 및 재난 예방	4,141,557,000	88,633,390			4,310,190,390	3,446,154,920	285,532,510	60,000,000	225,532,510		105,216,690	473,286,270	174,695,600	55,844,000		242,746,670
범시민 안전문화운동	379,890,000				379,890,000	285,269,850					25,385,570	69,234,580	57,033,810	1,139,000		11,061,770
재난취약가구 안전점검 및 정비	55,000,000				55,000,000	4,967,200	39,362,180		39,362,180			10,670,620				10,670,620
시민안전대책 추진	92,150,000				92,150,000	60,679,340						31,470,660				31,470,660
재난안전상황실 운영	195,982,000				195,982,000	159,375,810	15,732,000		15,732,000			20,874,190				12,540,000
재난대응 안전한국훈련	6,500,000				6,500,000	4,716,400					1,275,000	508,600	508,600			8,334,190
통합관제센터 운영	1,042,878,000				1,042,878,000	918,800,490	14,433,000		14,433,000			109,644,510				109,644,510
어린이보호구역 CCTV 설치	88,000,000				88,000,000	85,780,950						2,219,050				2,219,050
방범용 CCTV설치	1,857,000,000	88,633,390			1,945,633,390	1,720,274,590	216,005,330	60,000,000	156,005,330		9,339,700	13,770				13,770
승강기 사고대응 합동훈련	2,500,000				2,500,000							2,500,000				2,500,000
코로나19 대응 업무 추진	421,657,000				421,657,000	136,290,290					69,216,420	216,150,290	107,153,190	42,165,000		66,832,100
이태원 사고 지원		80,000,000			80,000,000	70,000,000						10,000,000	10,000,000			
재해예방 및 응급복구	708,362,000	326,007,250			1,034,369,250	422,598,337	551,245,210	300,000,000	251,245,210		1,671,700	58,854,003	1,627,700	11,210,000		46,016,303
재난방재관리	639,662,000	273,196,800			912,858,800	357,925,647	502,528,000	300,000,000	202,528,000		44,000	52,361,153		11,210,000		41,151,153
응급복구공사		52,810,450			52,810,450		48,717,210		48,717,210			4,093,240				4,093,240
수방자재 관리	56,600,000				56,600,000	55,828,090						771,910				771,910
풍수해보험	12,100,000				12,100,000	8,844,600					1,627,700	1,627,700	1,627,700			

【일반회계】 【안전총괄과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉘+㉙+ +㉚+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
지역사회복지 기반	25,143,000				25,143,000	15,974,300					9,021,300	147,400			147,400	
지역사회 복지증진	25,143,000				25,143,000	15,974,300					9,021,300	147,400			147,400	
이재민구호사업	15,383,000				15,383,000	15,235,600						147,400			147,400	
이재민구호사업	9,760,000				9,760,000	738,700					9,021,300					
예비군육성지원	129,708,000				129,708,000	125,908,000						3,800,000			3,800,000	
예비군육성지원	129,708,000				129,708,000	125,908,000						3,800,000			3,800,000	
예비군육성지원	129,708,000				129,708,000	125,908,000						3,800,000			3,800,000	
재무활동	1,167,237,000				1,167,237,000	1,167,237,000										
내부거래지출(안전총괄과)	1,167,237,000				1,167,237,000	1,167,237,000										
재난관리기금 적립	1,167,237,000				1,167,237,000	1,167,237,000										
행정운영경비(안전총괄과)	80,158,000				80,158,000	62,821,300						17,336,700			8,016,000	9,320,700
기본경비(안전총괄과)	80,158,000				80,158,000	62,821,300						17,336,700			8,016,000	9,320,700
기본경비(안전총괄과)	80,158,000				80,158,000	62,821,300						17,336,700			8,016,000	9,320,700
재무활동(안전행정과)	124,606,000				124,606,000	107,033,510						17,572,490			17,572,490	
보전지출(안전총괄과)	124,606,000				124,606,000	107,033,510						17,572,490			17,572,490	
보조금 집행잔액 반환	124,606,000				124,606,000	107,033,510						17,572,490			17,572,490	

【일반회계】 【건축행정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 더불어 함께하는 공동주택 주거문화 환경조성 ○ 안전하고 쾌적한 건축문화 조성 ○ 주택행정 건실화 추진 및 건축물대장 통합구축	4,054,645,000	2,283,003,160	공동주택 민원처리 완료율	(완료건수/접수건수)*100	100	100	100%
			공동주택 환경개선사업 완료율	(완료건수/대상건수)*100	100	100	100%
			빈집정비 사업	연도별 빈집정비(철거) 수	12	40	330%
			불법건축물 행정조치 이행	(이행건수/적발건수)*100	70	89	127%
			건축허가 처리기간 단축율	(법정처리시간-실제처리시간)/ 법정처리시간*100	63	63	100%
			임대사업 등록민원 처리기간 단축율	(법정처리시간-실제처리시간)/ 법정처리시간*100	30	40	133%

- 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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
건축행정과	3,989,407,000	254,996,000			4,244,403,000	2,471,060,150	1,451,639,000	1,451,639,000			109,998,000	211,705,850	26,666,000	185,039,850	
주택 건설 및 운영	3,830,649,000	254,996,000			4,085,645,000	2,314,003,160	1,451,639,000	1,451,639,000			109,998,000	210,004,840	26,666,000	183,338,840	
건축행정 지원	1,228,745,000	159,996,000			1,388,741,000	146,109,960	1,106,639,000	1,106,639,000			79,998,000	55,994,040	26,666,000	29,328,040	
불법건축물 지도	10,874,000				10,874,000	3,617,360						7,256,640		7,256,640	
건축행정	57,900,000				57,900,000	35,828,600						22,071,400		22,071,400	
화재안전성능보강 지원사업	1,159,971,000	159,996,000			1,319,967,000	106,664,000	1,106,639,000	1,106,639,000			79,998,000	26,666,000	26,666,000		
공동주택 관리지원	2,011,904,000	30,000,000			2,041,904,000	1,869,659,200					30,000,000	142,244,800		142,244,800	
공동주택 관리지원	66,404,000				66,404,000	40,207,740						26,196,260		26,196,260	
지방행정 혁신역량 강화사업	31,000,000				31,000,000	31,000,000									
공동주택 공용시설물 확충 지원	1,914,500,000	30,000,000			1,944,500,000	1,798,451,460					30,000,000	116,048,540		116,048,540	
주거환경 개선	590,000,000	65,000,000			655,000,000	298,234,000	345,000,000	345,000,000				11,766,000		11,766,000	

【일반회계】 【건축행정과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉘+㉙+㉚+㉜	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
빈집 및 환경 정비	30,000,000				30,000,000	28,104,000						1,896,000		1,896,000	
빈집정비 지원사업	200,000,000	65,000,000			265,000,000	200,000,000	65,000,000	65,000,000							
재난위험 및 노후 건축물 안전 진단	360,000,000				360,000,000	70,130,000	280,000,000	280,000,000				9,870,000		9,870,000	
행정운영경비(건축행정과)	74,602,000				74,602,000	72,902,050						1,699,950		1,699,950	
기본경비(건축행정과)	74,602,000				74,602,000	72,902,050						1,699,950		1,699,950	
기본경비(건축행정과)	74,602,000				74,602,000	72,902,050						1,699,950		1,699,950	
재무활동(건축행정과)	84,156,000				84,156,000	84,154,940						1,060		1,060	
보전지출	84,156,000				84,156,000	84,154,940						1,060		1,060	
보조금 집행잔액 반환	84,156,000				84,156,000	84,154,940						1,060		1,060	

【일반회계】 【건설과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 안전하고 쾌적한 보행환경 및 도로여건 조성으로 시민중심의 도로기능을 최적화하여 삶의 질 향상 도모	16,577,707,710	11,943,593,400	도로점사용료징수율	징수금액/부과금액*100	99	96	97%
			도로개설 보상률	보상완료필지수/보상대상필지수*100	88.16	100	113%
			도로포장 사업 완료율	완료건수/대상건수*100	100	100	100%
			주민참여예산 사업 완료율	완료사업건수/전체사업건수*100	100	100	100%
			도로개설율	개설연장/계획연장*100(당해년도 계획)	100	100	100%
			자전거도로 유지보수	안전도*0.5+자전거도로 정비율*0.5 → (100-(사고건수*2))+(정비완료거리/대상거리*100)*0.5	100	100	100%
			도로 기반시설 유지관리 민원 7일내 처리율	일내 처리건수/민원접수건수*100	1800	2061	114%
			노상적치물 정비실적	정비건수	8000	8426	105%
불법유동광고물 단속 건수	불법유동광고물 단속 건수	40283	43121	107%			

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓+㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘-㉙-㉚-㉛-㉜			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉟=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
건설과	15,680,833,000	5,097,746,770			20,778,579,770	14,990,432,880	5,032,172,380	2,685,811,690	2,249,273,030	97,087,660	41,200,840	714,773,670	26,946,290		
지방도 건설-확포장	15,492,061,000	5,097,746,770			20,589,807,770	14,809,955,500	5,032,172,380	2,685,811,690	2,249,273,030	97,087,660	41,200,840	706,479,050	26,946,290		
방조제정비	177,100,000				177,100,000	87,551,600	80,218,000	60,580,000	19,638,000			9,330,400	8,898,000		432,400
방조제 응급 복구	55,100,000				55,100,000	48,019,600						7,080,400	6,648,000		432,400
고하2방조제 개보수공사	100,000,000				100,000,000	19,782,000	80,218,000	60,580,000	19,638,000						
방조제 8개소 시설물 안전진단	22,000,000				22,000,000	19,750,000						2,250,000	2,250,000		
도로시설물 관리	6,462,513,000	1,693,234,980			8,155,747,980	6,724,004,000	1,133,386,550	454,480,000	678,906,550		20,478,650	277,878,780	26,946,290		
												175,517,710		75,414,780	
도로 유지 보수 관리	3,670,143,000	159,550,690			3,829,693,690	2,981,699,550	771,603,570	306,280,000	465,323,570		7,931,130	68,459,440			
												46,886,840		21,572,600	

【일반회계】 【건설과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도로편입 지원	625,470,000				625,470,000	620,265,360						5,204,640		5,204,640	
자전거 이용 활성화 사업	1,462,700,000	30,000,000			1,492,700,000	1,448,301,230						44,398,770	14,398,770		30,000,000
목포시 백련지구 천년가 아파트 일원 차도 확장		480,692,000			480,692,000	454,578,270						26,113,730	26,113,730		
상동메디타워-원조이동갈비 간 교통환경 개선사업		359,806,010			359,806,010	288,136,970						71,669,040	71,669,040		
교통사고 잦은 곳 개선사업(전환사업)	256,000,000	418,430,300			674,430,300	453,322,310	177,375,410			177,375,410	12,547,520	31,185,060	12,547,520		18,637,540
상동 오거리 회전교차로 설치		244,755,980			244,755,980	227,774,180						16,981,800	16,981,800		
목포 도시재생지구 내 지중화	148,200,000				148,200,000		148,200,000	148,200,000							
2022년 풍수해 대응 재난안전 정책사업	300,000,000				300,000,000	249,926,130	36,207,570			36,207,570		13,866,300	13,866,300		
도로시설물 확충	3,820,560,000	1,258,550,820			5,079,110,820	3,806,087,880	1,005,097,200	200,000,000	708,009,540	97,087,660	20,722,190	247,203,550	109,961,510	137,242,040	
도로관련 시설보강	2,720,800,000	254,909,070			2,975,709,070	2,110,068,730	718,867,170	70,000,000	648,867,170		20,722,190	126,050,980		126,050,980	
기타 시설물 구축	769,760,000	112,920,000			882,680,000	659,302,960	137,944,000	130,000,000	7,944,000			85,433,040	84,032,700	1,400,340	
보행권확보사업	230,000,000	359,704,750			589,704,750	466,688,280	97,087,660			97,087,660		25,928,810	25,928,810		
보행환경 개선지구 조성사업	100,000,000	531,017,000			631,017,000	570,027,910	51,198,370			51,198,370		9,790,720		9,790,720	
도시계획(소방)도로 개설	4,590,000,000	2,145,960,970			6,735,960,970	3,791,874,830	2,813,470,630	1,970,751,690	842,718,940			130,615,510		130,615,510	
가톨릭 성지화 주변 도로개설		106,715,770			106,715,770	94,895,820						11,819,950		11,819,950	
유달가구백화점 옆 도로개설		155,573,000			155,573,000	154,375,290						1,197,710		1,197,710	
하당동 한울교회 앞 도로개설	200,000,000	200,000,000			400,000,000	394,770,830						5,229,170		5,229,170	
대양동 월산마을 진입도로 개설		165,940,570			165,940,570	153,473,960	12,466,610			12,466,610					
용당동 단골마트-목포교 옆 도로개설	700,000,000	72,332,000			772,332,000	766,291,470	6,040,530	6,040,530							
마리아고교-구)동목포역간 도로개설		353,296,000			353,296,000	103,900,760	249,395,240			249,395,240					

【일반회계】 【건설과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
광주교대부속초등학교 옆 도로개설	310,000,000	13,309,060			323,309,060	280,516,450	42,546,610	42,546,610				246,000			246,000	
이로동 성자마을 입구 도로개설	50,000,000	230,786,000			280,786,000	263,599,910	17,186,090		17,186,090							
흥남동 중앙주차장 주변 도로개설	700,000,000	33,052,000			733,052,000	552,525,950	180,526,050	180,526,050								
청해사-과학대후문간 도로개설	250,000,000	8,116,560			258,116,560	7,617,000	250,000,000	250,000,000				499,560			499,560	
남경교-영흥중고 후문간 도로개설	800,000,000	12,196,000			812,196,000	233,163,050	579,032,950	359,687,930	219,345,020							
행남사입구-동문교회간 도로개설		222,000,000			222,000,000	45,240,920	176,759,080		176,759,080							
이로동 은하빌라 주변 도로개설		221,265,710			221,265,710	153,698,810	67,566,900		67,566,900							
산정동 종원나이스빌 뒤편 도로개설		166,333,000			166,333,000	2,213,200	100,000,000		100,000,000			64,119,800			64,119,800	
목상고 주변 진입도로 개설		90,000,000			90,000,000	69,754,480						20,245,520			20,245,520	
연산동 목포청결사 주변 도로개설		8,524,000			8,524,000	5,776,000						2,748,000			2,748,000	
연산동 신동마을 주변 도로개설		2,303,000			2,303,000							2,303,000			2,303,000	
흥남동 구)농협공판장 주변 도로개설	265,000,000	9,621,300			274,621,300	6,666,000	265,000,000	265,000,000				2,955,300			2,955,300	
대양동 태동빌라 주변 도로개설	200,000,000	8,213,000			208,213,000	14,235,100	193,977,900	193,977,900								
석현동 금장아파트 맞은편 도로개설	300,000,000	26,901,000			326,901,000	70,745,800	256,155,000	256,155,000				200			200	
대반마을-보리마당 간 도로개설		17,483,000			17,483,000	11,793,000						5,690,000			5,690,000	
목포 종합경기장 옆 도로개설	348,000,000				348,000,000	27,027,000	320,973,000	320,973,000								
상동 푸른공원 주변 도로개설 공사		22,000,000			22,000,000	15,564,300						6,435,700			6,435,700	
대양동 영신그린빌 뒤편 도로개설 (도로개설1식)	22,000,000				22,000,000	21,806,800	193,000	193,000				200			200	
산정동 서부경로당 주변 도로개설(L=22m, B=12m)	150,000,000				150,000,000	142,874,600						7,125,400			7,125,400	
구)청호중 정문 주변 도로구조 개선	250,000,000				250,000,000	199,083,230	50,916,770	50,916,770								

【일반회계】 【건설과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
목여고 뒤 도로개설	45,000,000				45,000,000	265,100	44,734,900	44,734,900									
옥외광고물관리사업	441,888,000				441,888,000	400,437,190						41,450,810		41,450,810			
옥외광고물정비사업	441,888,000				441,888,000	400,437,190						41,450,810		41,450,810			
행정운영경비(건설과)	92,545,000				92,545,000	84,251,610						8,293,390		8,293,390			
기본경비(건설과)	92,545,000				92,545,000	84,251,610						8,293,390		8,293,390			
기본경비(건설과)	92,545,000				92,545,000	84,251,610						8,293,390		8,293,390			
재무활동(건설과)	96,227,000				96,227,000	96,225,770						1,230		1,230			
보전지출	96,227,000				96,227,000	96,225,770						1,230		1,230			
보조금집행잔액반납	96,227,000				96,227,000	96,225,770						1,230		1,230			

【일반회계】 【교통행정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 시민 편의를 위한 교통시설물 확충 ○ 시민이 편리한 대중교통환경 조성 ○ 교통질서 확립으로 안전한 선진 교통문화 정착	33,038,063,000	25,891,182,420	도심상가 공영주차장 조성	주차장 조성 면수	42	97	231%
			행복콜택시 운영	콜택시이용 건수	64,000	117,591	183%
			교통카드 이용률	교통카드이용 건수/이용건수*100	20	20	100%
			버스정보안내단말기(BIS) 설치	버스정보안내단말기 설치건수	20	14	70%
			불법주정차 단속	단속 실적 건수	66,000	69,600	120%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
교통행정과	44,294,907,000	100,000,000 1,258,180,000			45,653,087,000	38,287,072,200	206,396,470	115,000,000	91,396,470		9,261,530	7,150,356,800	42,884,472	649,000	51,698,235
교통환경개선	33,669,063,000	100,000,000 1,258,180,000			35,027,243,000	27,661,608,910	206,396,470	115,000,000	91,396,470		9,261,530	7,149,976,090	42,884,472	271,000	51,698,235
대중교통시설지원	33,669,063,000	100,000,000 1,258,180,000			35,027,243,000	27,661,608,910	206,396,470	115,000,000	91,396,470		9,261,530	7,149,976,090	42,884,472	271,000	51,698,235
시내버스환승제지원	2,515,000,000				2,515,000,000	2,273,708,750						241,291,250		241,291,250	
버스재정지원금	8,866,412,000				8,866,412,000	8,756,550,010					8,658,000	101,203,990	33,354,990	271,000	67,578,000
장애인콜차량운영	1,875,972,000				1,875,972,000	1,710,152,000	91,396,470		91,396,470		603,530	73,820,000	4,970,882		45,698,235
유류세 연동 보조금	18,000,000,000				18,000,000,000	11,380,657,690						6,619,342,310		6,619,342,310	
택시 운행정보관리시스템 구축	19,919,000				19,919,000	19,919,000									
공공형택시 운영	125,000,000				125,000,000	120,441,400						4,558,600	4,558,600		
브랜드콜 통합 지원 사업	198,000,000				198,000,000	132,550,000						65,450,000		65,450,000	
택시 감차보상 지원	450,000,000				450,000,000	450,000,000									
공공형버스지원	650,000,000	100,000,000			750,000,000	750,000,000									

【일반회계】 【교통행정과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉖=㉑+㉕ +㉗+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경											
택시운수종사자 센터 운영	3,760,000				3,760,000	3,753,570						6,430		6,430	
저상버스 도입 보조사업	432,000,000				432,000,000	426,000,000						6,000,000			6,000,000
비상 수송차량 운영	109,600,000	1,258,180,000			1,367,780,000	1,329,476,490						38,303,510		38,303,510	
대중교통 활성화	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
시내버스 운영방안 개선	259,000,000				259,000,000	144,000,000	115,000,000	115,000,000							
택시업계 지원	159,400,000				159,400,000	159,400,000									
재무활동(교통행정과)	10,622,064,000				10,622,064,000	10,622,061,290						2,710		2,710	
내부거래지출(교통행정과)	10,546,583,000				10,546,583,000	10,546,583,000									
교통사업특별회계 전출	10,546,583,000				10,546,583,000	10,546,583,000									
보전지출(교통행정과)	75,481,000				75,481,000	75,478,290						2,710		2,710	
보조금 집행잔액 반환	75,481,000				75,481,000	75,478,290						2,710		2,710	
행정운영경비(교통행정과)	3,780,000				3,780,000	3,402,000						378,000		378,000	
기본경비(교통행정과)	3,780,000				3,780,000	3,402,000						378,000		378,000	
기본경비(교통행정과)	3,780,000				3,780,000	3,402,000						378,000		378,000	

【일반회계】 【보건위생과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
식품·공중 위생업소 및 의료기관 안전관리 강화	1,531,298,000	618,314,250	보건기관 서비스 만족도	보건소 이용자 만족도	80	0	0%
			위생민원서비스 향상	(법정처리기간-실제처리기간)/ 법정처리기간*100	63	91.77	145%
			식품위생 안전성 제고	100-(식중독 발생건수*1점)	98	100	100%
			공중위생우수업소 비율	(평가실시 공중위생업소수/평가대상 공중위생업소수)*100	10	13	130%
			공중위생업소 및 음악, 게임제공업소 지도점검율	(지도점검개소수/대상개소수)*100	110	200	181%
시민의 건강증진을 위하여 공공보건사업 지원	114,262,000	114,262,000	지역거점공공병원운영평가	보건복지부 평가결과	80	75.7(B등급)	94%

- 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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
보건위생과	8,206,185,000	662,451,910			8,868,636,910	7,925,240,620	868,480,000	868,480,000			395,405	74,520,885	4,812,415	24,851,400	
보건위생사업 지원	1,825,986,000	662,451,910			2,488,437,910	1,552,958,780	868,480,000	868,480,000			395,405	66,603,725	4,812,415	16,953,040	
보건서비스 향상	1,207,861,000	346,439,780			1,554,300,780	648,276,850	868,480,000	868,480,000				37,543,930	10,095,400	17,641,490	9,807,040
지역보건의료사업 지원	1,207,861,000				1,207,861,000	317,257,610	868,480,000	868,480,000				22,123,390	10,095,400	2,220,950	9,807,040
공공건축물 그린리모델링 사업		346,439,780			346,439,780	331,019,240						15,420,540		15,420,540	
의약품 안전관리 강화	339,610,000				339,610,000	337,120,580					11,736	2,477,684	871,084	531,000	1,075,600
의약품소 지도관리	4,950,000				4,950,000	4,617,000						333,000		250,000	83,000
마약류 지도관리	2,900,000				2,900,000	2,416,400						483,600		281,000	202,600
장기기증등록 장려사업	2,500,000				2,500,000	2,250,000						250,000		250,000	
현혈장려 사업	3,600,000				3,600,000	3,240,000						360,000		360,000	
지역 재난현장출동의료팀 운영지원	1,000,000				1,000,000	1,000,000									

【일반회계】 【보건위생과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+ ㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
자동심장충격기 보급 지원	9,960,000				9,960,000	9,077,180					11,736	871,084	871,084			
심폐소생술 등 응급처치 교육	1,800,000				1,800,000	1,620,000						180,000		180,000		
신속대응반 직무교육비	500,000				500,000	500,000										
공공심야약국 운영 지원	40,000,000				40,000,000	40,000,000										
지역응급의료기관 운영 지원	237,600,000				237,600,000	237,600,000										
의료기관 스프링클러 설치지원사업	34,800,000				34,800,000	34,800,000										
위생업소 관리강화	190,110,000	316,012,130			506,122,130	481,639,150					377,269	24,105,711	3,934,931	5,945,000	14,225,780	
위생업소 신고 관리	4,750,000				4,750,000	4,074,100						675,900		120,000	555,900	
모범음식점 운영관리	9,670,000				9,670,000	9,314,000						356,000		356,000		
음식점 3대 청결 운동사업	8,030,000				8,030,000	8,030,000										
일반음식점 입식테이블 설치 지원 사업	65,200,000				65,200,000	60,937,800					352,269	3,909,931	3,909,931			
위생업소 지도관리	12,900,000				12,900,000	12,144,500						755,500		755,000	500	
유통식품 수거검사	9,300,000				9,300,000	8,594,560						705,440		690,000	15,440	
식중독 예방강화	3,000,000				3,000,000	3,000,000										
공중위생업소 위생관리	76,060,000				76,060,000	65,456,900						10,603,100		4,380,000	6,223,100	
위생용품 안전관리	1,200,000				1,200,000	1,150,000					25,000	25,000	25,000			
남도음식거리 조성사업		316,012,130			316,012,130	308,937,290						7,074,840		7,074,840		
식품위생 관리강화	50,617,000				50,617,000	48,134,200					6,400	2,476,400	6,400	670,000	1,800,000	
어린이 기호식품 전담관리원 운영	12,000,000				12,000,000	12,000,000										
식품안전 감시 및 대응	4,407,000				4,407,000	4,406,600					200	200	200			

【일반회계】 【보건위생과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
건강기능식품 관리	5,304,000				5,304,000	5,291,600					6,200	6,200	6,200			
식품 안전 및 개선사업	8,500,000				8,500,000	6,030,000						2,470,000		670,000	1,800,000	
위생등급제 평가 지원	20,406,000				20,406,000	20,406,000										
안심식당 운영 지원	21,788,000				21,788,000	21,788,000										
안심식당 운영 지원	21,788,000				21,788,000	21,788,000										
e스포츠클럽 시설 지정 PC방 지원	16,000,000				16,000,000	16,000,000										
e스포츠클럽 시설 지정 PC방 지원사업(도비 직접 지원)	16,000,000				16,000,000	16,000,000										
행정운영경비(보건위생과)	108,062,000				108,062,000	100,156,060						7,905,940		7,898,360	7,580	
기본경비(보건위생과)	108,062,000				108,062,000	100,156,060						7,905,940		7,898,360	7,580	
기본경비(보건위생과)	108,062,000				108,062,000	100,156,060						7,905,940		7,898,360	7,580	
재무활동(보건위생과)	119,875,000				119,875,000	119,863,780						11,220			11,220	
보전지출	119,875,000				119,875,000	119,863,780						11,220			11,220	
보조금 집행잔액 반납	119,875,000				119,875,000	119,863,780						11,220			11,220	
목포시의료원 운영 지원(보건/보건의료)	6,152,262,000				6,152,262,000	6,152,262,000										
지역거점병원 공공성 강화	6,152,262,000				6,152,262,000	6,152,262,000										
지방의료원 기능보강사업	716,000,000				716,000,000	716,000,000										
지방의료원 정보화 지원	114,262,000				114,262,000	114,262,000										
지방의료원 파견의료인력 인건비 지원사업	200,000,000				200,000,000	200,000,000										
공공보건의료 협력체계 구축(민간경상사업)	475,000,000				475,000,000	475,000,000										
공공보건의료 협력체계 구축(민간자본사업)	5,000,000				5,000,000	5,000,000										

【일반회계】 【건강증진과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
주민수요에 맞는 건강증진사업 계획 수행	14,772,677,000	12,013,203,639	건강행태개선운영실적	건강행태개선사업 참여자수	5100	6012	117%
			고혈압 당뇨병 합병증 검사 수진율	고혈압 당뇨병 합병증 검사 수진율	100	100	100%
			취약가구 방문보건 등록관리가구 수	취약가구 방문보건 등록관리 가구 수	4881	4905	101%
			신종감염병 위기관리	역학조사 대상자 대비 확진자 비율	100	100	100%
			결핵환자 접촉자 잠복결핵감염 검진율	도당당연 결핵환자 가족검진율 : (A/B) × 100 * A = B 중 결핵검사 인장자 수 * B = 도당당연 결핵환자 수 * C = 도당 당 연 이상 가족가구 수 * D = 가족간 대상자가 있는 도당당연 결핵환자 수	86	100	100%
			국가필수예방접종률(영유아 완전접종률)	영유아 완전접종률(국가예방접종(7종) 완전접종 인산 등록자수 / (상후 18개월 이내 국가예방접종(7종) 대상자수 - 접종제외자 수)) × 100	91.9	86.85	94%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용 예비비사용액	수입대체경비 전용 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
건강증진과	24,914,834,000	150,000,000			25,064,834,000	20,427,508,969	16,200,000		16,200,000		964,029,489	3,657,095,542	756,317,231	862,000	2,899,916,311
건강증진	23,344,696,000	150,000,000			23,494,696,000	18,895,501,069	16,200,000		16,200,000		964,029,489	3,618,965,442	756,317,231	862,000	2,861,786,211
보건의료 서비스 지원	284,925,000				284,925,000	225,612,000				1,500,000	57,813,000	3,500,000		54,313,000	
민원서비스 운영	23,938,000				23,938,000	7,909,550					16,028,450		16,028,450		
공중보건 의사 진료활동 지원	122,097,000				122,097,000	107,964,490					14,132,510		14,132,510		
진료실 운영	7,674,000				7,674,000	6,931,810					742,190		742,190		
물리치료실 운영	4,770,000				4,770,000	4,490,200					279,800		279,800		
한방진료실 운영	2,000,000				2,000,000	1,920,000					80,000		80,000		
치과실 운영	38,866,000				38,866,000	15,815,950					23,050,050		23,050,050		
지역사회통합구강건강증진사업	72,220,000				72,220,000	72,220,000									
틀니살균세척기 지원사업	8,360,000				8,360,000	8,360,000									

【일반회계】 【건강증진과】

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 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉘+㉙ +㉚+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨		
지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육사업	1,960,000				1,960,000	1,960,000												
희귀질환자 의료비지원사업	501,972,000				501,972,000	501,972,000												
암환자 의료비 지원사업(전환사업)	292,358,000				292,358,000	292,358,000												
감염병 예방관리	3,792,548,000	150,000,000			3,942,548,000	2,958,680,969	16,200,000			16,200,000	35,177,467	932,489,564	31,719,073		900,770,491			
방역소독 사업	1,003,189,000				1,003,189,000	878,815,209						124,373,791			124,373,791			
생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련 지원	3,400,000				3,400,000	1,893,000					928,617	578,383	578,383					
생물테러 개인보호구 구매 지원	10,200,000				10,200,000	5,425,000					2,387,500	2,387,500	2,387,500					
환자 조기 발견 사업	159,102,000				159,102,000	124,790,580	16,200,000			16,200,000		18,111,420			18,111,420			
감염병 예방 홍보 및 교육	7,310,000				7,310,000	6,305,500						1,004,500			1,004,500			
의료관련감염병 표본감시체계 운영지원	40,000,000				40,000,000	40,000,000												
에이즈 및 성병예방 지자체보조	4,480,000				4,480,000	4,480,000												
에이즈감염인 치료비	46,518,000				46,518,000	36,159,450					6,733,350	3,625,200	3,625,200					
의료기관 결핵환자 관리지원	108,447,000				108,447,000	108,447,000												
보건소 결핵환자관리지원	72,360,000				72,360,000	72,360,000												
입원명령대상 환자 지원	646,000				646,000	646,000												
보건소 결핵환자 검사 및 진단지원	30,180,000				30,180,000	30,180,000												
결핵역학조사 등	33,974,000				33,974,000	33,974,000												
결핵환자 가족접촉자 조사	1,722,000				1,722,000	1,722,000												
취약계층 결핵검진지원	40,176,000				40,176,000	40,176,000												
재가한센인 생계비 지원	4,332,000				4,332,000	4,332,000												

【일반회계】 【건강증진과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
신종감염병위기상황종합관리	1,629,690,000				1,629,690,000	872,489,840					757,200,160			757,200,160	
호흡기전담클리닉 설치 운영 지원사업		150,000,000			150,000,000	150,000,000									
코로나19 대응 한시인력 지원사업	95,200,000				95,200,000	95,200,000									
보건소 코로나19 대응인력 한시 지원사업	142,800,000				142,800,000	142,800,000									
선별진료소 및 임시선별검사소 진단검사 등 지원경비	82,242,000				82,242,000	82,242,000									
재택치료 간호인력 지원사업	75,900,000				75,900,000	25,644,010				25,128,000	25,127,990	25,127,990			
재택치료 활성화 운영지원 사업	15,680,000				15,680,000	15,680,000									
코로나19 신속항원검사 라인 설치비	105,000,000				105,000,000	104,992,400					7,600			7,600	
코로나19 방역비	44,000,000				44,000,000	43,932,490					67,510			67,510	
재택치료이송비	12,000,000				12,000,000	11,998,440					1,560			1,560	
재택치료 배송비	24,000,000				24,000,000	23,996,050					3,950			3,950	
모자보건사업	16,363,014,000				16,363,014,000	12,811,173,190				927,352,022	2,624,488,788	721,098,158	862,000	1,902,528,630	
출산지원	2,343,740,000				2,343,740,000	1,467,126,840				13,050,000	863,563,160	30,450,000		833,113,160	
첫만남이용권 지원사업	1,638,000,000				1,638,000,000	1,504,013,000				105,659,000	28,328,000	28,328,000			
어린이급식관리지원센터 설치 운영	630,000,000				630,000,000	630,000,000									
저소득층 기저귀 및 조제분유 지원	510,086,000				510,086,000	510,086,000									
지역사회통합건강증진사업(영양플러스사업)	121,480,000				121,480,000	121,480,000									
국가예방접종사업	3,317,994,000				3,317,994,000	2,866,289,580				227,494,530	224,209,890	224,209,890			
임시 영유아 예방접종 사업	161,577,000				161,577,000	66,291,610					95,285,390		862,000	94,423,390	
취약계층 인플루엔자 예방접종사업	36,639,000				36,639,000	5,216,500				9,425,050	21,997,450	21,997,450			

【일반회계】 【건강증진과】

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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
로타바이러스 예방접종 사업	231,462,000				231,462,000	149,642,270					24,531,360	57,288,370	57,288,370			
대상포진 예방접종사업	114,000,000				114,000,000	29,214,500					25,435,650	59,349,850	59,349,850			
의료급여수급자 건강검진 사업운영비	1,250,000				1,250,000	1,250,000										
의료급여수급권자 영유아건강검진 지원	7,443,000				7,443,000	7,443,000										
영유아 발달장애 정밀검사비 지원	2,522,000				2,522,000	990,000					1,225,600	306,400	306,400			
난청조기진단	1,974,000				1,974,000	152,000					911,000	911,000	911,000			
선천성대사이상검사 및 환아관리	45,968,000				45,968,000	38,193,800					3,887,100	3,887,100	3,887,100			
미숙아 및 선천성이상아 의료비지원	35,826,000				35,826,000	16,963,200					9,431,400	9,431,400	9,431,400			
모자보건실 운영	16,874,000				16,874,000	5,395,300						11,478,700		11,478,700		
지역사회통합건강증진사업(모자보건)	35,000,000				35,000,000	35,000,000										
모자보건사업 보조인력비	10,090,000				10,090,000	10,090,000										
지역자율형사회서비스투자사업(산모신생아 건강관리지원)(전환사업)	404,129,000				404,129,000	340,000,000					50,628,000	13,501,000	13,501,000			
산모신생아 건강관리지원(추가지원)	88,920,000				88,920,000	56,625,600					9,688,320	22,606,080	22,606,080			
표준모자보건수첩 제작	1,429,000				1,429,000	1,429,000										
공공산후조리원 지원사업	48,510,000				48,510,000	48,510,000										
난임부부 시술비 지원(전환사업)	255,000,000				255,000,000	255,000,000										
난임부부 시술비 지원대상자 확대	27,500,000				27,500,000	27,500,000										
전남형 난임부부 시술비 지원사업	24,700,000				24,700,000	12,000,000					3,810,000	8,890,000	8,890,000			
난임 진단 검진비 지원	22,200,000				22,200,000	13,845,090						8,354,910		8,354,910		
한방 난임치료 지원사업	23,940,000				23,940,000	23,040,000					385,060	514,940	514,940			

【일반회계】 【건강증진과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
청소년산모 임신출산 의료비 지원	7,600,000				7,600,000	7,600,000											
신혼(예비)부부 건강검진 지원사업	16,510,000				16,510,000	12,699,310					1,143,200	2,667,490	2,667,490				
고위험 임신부 의료비지원	43,500,000				43,500,000	43,500,000											
정관 난관 복원수술비 지원	5,000,000				5,000,000							5,000,000			5,000,000		
코로나19 백신 예방접종 희석액 구매	9,067,000				9,067,000	8,160,000					907,000						
코로나19 예방접종사업 업무지원	558,510,000				558,510,000	211,841,530						346,668,470			346,668,470		
코로나19 예방접종 시행비	5,309,100,000				5,309,100,000	4,141,466,020					406,033,462	761,600,518	158,110,518		603,490,000		
출산가정 방문 산후조리 서비스 확대지원	239,274,000				239,274,000	140,000,000					29,782,000	69,492,000	69,492,000				
다자녀행복카드제 가맹점 카드수수료 감면지원	13,200,000				13,200,000	119,040					3,924,290	9,156,670	9,156,670				
코로나19 방역대책비	3,000,000				3,000,000	3,000,000											
행정운영경비(건강증진과)	842,814,000				842,814,000	805,056,360						37,757,640			37,757,640		
인력운영비	689,334,000				689,334,000	671,693,440						17,640,560			17,640,560		
지역사회 통합건강증진사업(건강행태개선사업인부임)	30,767,000				30,767,000	30,767,000											
지역사회 중심 금연지원서비스(금연클리닉인부임)	62,540,000				62,540,000	62,540,000											
지역사회 통합건강증진사업(방문보건사업인부임)	366,953,000				366,953,000	366,953,000											
보건소 결핵관리사업(결핵전담간호사 인부임)	36,180,000				36,180,000	36,180,000											
지역사회통합건강증진사업(영양플러스사업인부임)	61,133,000				61,133,000	61,133,000											
예방접종 등록센터 운영	54,760,000				54,760,000	54,760,000											
인력운영비(건강증진과)	77,001,000				77,001,000	59,360,440						17,640,560			17,640,560		
기본경비(건강증진과)	153,480,000				153,480,000	133,362,920						20,117,080			20,117,080		

【일반회계】 【건강증진과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉘+㉙+ ㉚+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
기본경비(건강증진과)	153,480,000				153,480,000	133,362,920						20,117,080		20,117,080	
재무활동(건강증진과)	727,324,000				727,324,000	726,951,540						372,460		372,460	
보전지출	727,324,000				727,324,000	726,951,540						372,460		372,460	
보조금 집행잔액 반납	727,324,000				727,324,000	726,951,540						372,460		372,460	

【일반회계】 【하당보건지소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
시민 중심의 다양한 맞춤형 보건행정서비스 제공 정신건강 증진 및 효율적인 치매관리를 통한 행복한 사회환경 조성 지역사회 장애인의 건강과 자립능력 증진 및 지역사회 참여도 제고	1,712,615,000	1,665,117,020	정신건강복지센터 운영	정신건강증진 및 자살예방교육 참여자 수	4,500	4500	100%
			중독관리통합지원센터 운영	중독예방교육 참여자 수	4,200	5797	138%
			재활보건서비스 제공	서비스 수혜자수	2,300	3201	139%
			장애인인식개선교육 운영	장애인 인식개선 교육제공 횟수	15	54	360%
			치매안심센터 통합관리서비스 제공	프로그램 참여자 수	5,100	5150	100%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ㉗	사고이월 ㉘	계속비이월 ㉙		계 ㉚=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액 ㉛	예산절감액 ㉜	계획변경등 집행사유미발생 ㉝
하당보건지소	2,569,508,000				2,569,508,000	2,494,776,360					15,869,606	58,862,034	11,584,564	12,530,000	
주민 건강 증진 및 삶의 질 향상	1,771,099,000				1,771,099,000	1,716,362,940					15,724,130	39,011,930	11,520,880	6,176,000	
지역주민 건강증진	1,771,099,000				1,771,099,000	1,716,362,940					15,724,130	39,011,930	11,520,880	6,176,000	
민원실 운영	68,397,000				68,397,000	58,317,060						10,079,940		398,000	
민원서비스 운영	119,060,000				119,060,000	107,205,510						11,854,490		9,681,940	
건강증진실 운영	3,180,000				3,180,000	2,862,000						318,000		1,246,000	
재활보건사업	29,400,000				29,400,000	26,460,000						2,940,000		10,608,490	
재활치료실 운영	5,400,000				5,400,000	4,860,000						540,000		318,000	
예방접종사업 및 모자보건사업	20,963,000				20,963,000	19,204,380						1,758,620		2,940,000	
성매개감염병 진단 검사 사업	6,032,000				6,032,000	6,032,000								540,000	
지역사회통합건강증진사업(재활보건사업)	29,000,000				29,000,000	29,000,000								734,000	
치매치료관리비지원(전환)	267,920,000				267,920,000	267,920,000								1,024,620	

【일반회계】 【하당보건지소】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉘+㉙+ ㉚+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
치매안심센터 운영	531,138,000				531,138,000	531,130,310					6,150	1,540	1,540		
중증치매노인 공공후견	1,877,000				1,877,000	1,877,000									
중독관리통합지원센터 지원	33,250,000				33,250,000	33,250,000									
정신건강복지센터 운영	98,693,000				98,693,000	81,721,030					11,031,820	5,940,150	5,940,150		
정신질환 치료비 지원	20,000,000				20,000,000	16,972,730					1,967,720	1,059,550	1,059,550		
자살예방 및 정신건강증진사업	71,040,000				71,040,000	71,040,000									
기초정신건강복지센터인력확 충	175,265,000				175,265,000	175,265,000									
통합정신건강증진사업 운영	232,000,000				232,000,000	232,000,000									
가정폭력 가해자 교정치료 의료비 지원	6,000,000				6,000,000	585,270					1,624,420	3,790,310	3,790,310		
정신건강복지센터 자살예방사업 인력 지원	35,489,000				35,489,000	35,489,000									
지역사회중심재활사업	16,995,000				16,995,000	15,171,650					1,094,020	729,330	729,330		
행정운영경비(하당보건지소)	760,403,000				760,403,000	740,409,980					145,476	19,847,544	63,684	6,354,000	13,429,860
인력운영비(하당보건지소)	696,863,000				696,863,000	696,653,840					145,476	63,684	63,684		
중독관리통합지원센터 지원(인건비)	135,530,000				135,530,000	135,530,000									
정신건강복지센터 운영(인건비)	126,164,000				126,164,000	126,164,000									
치매안심센터운영(인건비)	435,169,000				435,169,000	434,959,840					145,476	63,684	63,684		
기본경비(하당보건지소)	63,540,000				63,540,000	43,756,140						19,783,860		6,354,000	13,429,860
기본경비(하당보건지소)	63,540,000				63,540,000	43,756,140						19,783,860		6,354,000	13,429,860
재무활동(하당보건지소)	38,006,000				38,006,000	38,003,440						2,560			2,560
보전지출(하당보건지소)	38,006,000				38,006,000	38,003,440						2,560			2,560

【일반회계】 【하당보건지소】

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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
보전지출(하당보건지소)	38,006,000				38,006,000	38,003,440						2,560				2,560

【일반회계】 【도시재생과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 도시재생 기반 구축을 통한 주민 삶의 질 개선	24,575,439,930	7,483,587,150	1897 개항문화거리 주민 거버넌스 구축 및 운영	집행액/예산액*100	100	70	70%
			서산동 보리마당 주민 거버넌스 구축 및 운영	집행액/예산액*100	100	60	60%
○ 취약지 정비 등을 통한 지역의 지속 가능한 활력 창출	4,292,984,300	826,040,630	유달동 대반마을 새들마을 주민 거버넌스 구축 및 운영	집행액/예산액*100	100	70	70%

- 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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
도시재생과	9,504,450,000	21,743,524,180			31,247,974,180	9,104,179,290	22,059,920,100	337,750,000	8,107,200	21,714,062,900		83,874,790	1,140	5,107,300	
원도심 개발	6,820,608,000	18,318,179,930			25,138,787,930	7,718,198,080	17,358,304,730	315,750,000	1,736,200	17,040,818,530		62,285,120		4,486,300	
원도심 기반시설 확충	6,820,608,000	18,318,179,930			25,138,787,930	7,718,198,080	17,358,304,730	315,750,000	1,736,200	17,040,818,530		62,285,120		4,486,300	
도시재생사업 운영	59,600,000				59,600,000	47,642,850						11,957,150		1,755,940	
도시재생지원센터	152,579,000				152,579,000	122,311,570						30,267,430		2,730,360	
도시재생 일반지역 사업		103,680,000			103,680,000	93,240,000						10,440,000		10,440,000	
1897개항문화거리 도시재생 뉴딜사업	4,380,847,000	8,144,547,770			12,525,394,770	3,599,945,600	8,925,449,170			8,925,449,170					
서산동 보리마당 도시재생 뉴딜사업	1,745,107,000	10,057,184,160			11,802,291,160	3,686,921,800	8,115,369,360			8,115,369,360					
포차단지 조성 사업	35,575,000				35,575,000	26,765,330						8,809,670		8,809,670	
소규모 도시재생사업	40,000,000	12,768,000			52,768,000	52,753,570						14,430		14,430	
용당1지구 도시재생 뉴딜사업	6,900,000				6,900,000	6,103,560						796,440		796,440	
도시재생 예비사업	400,000,000				400,000,000	82,513,800	317,486,200	315,750,000	1,736,200						
도시 균형개발	2,566,866,000	3,425,344,250			5,992,210,250	1,272,598,110	4,701,615,370	22,000,000	6,371,000	4,673,244,370		17,996,770		17,996,770	
도시 취약지 개선	2,566,866,000	3,425,344,250			5,992,210,250	1,272,598,110	4,701,615,370	22,000,000	6,371,000	4,673,244,370		17,996,770		17,996,770	

【일반회계】 【도시재생과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
도시취약지역 생활여건 개선사업	59,866,000	291,859,950			351,725,950	305,358,180	28,371,000	22,000,000	6,371,000			17,996,770			17,996,770	
유달동 대반마을 새들마을 사업	1,578,000,000	2,714,984,300			4,292,984,300	826,040,630	3,466,943,670			3,466,943,670						
죽교동 샘골마을 새들마을사업	929,000,000	418,500,000			1,347,500,000	141,199,300	1,206,300,700			1,206,300,700						
행정운영경비(도시재생과)	93,026,000				93,026,000	89,434,240						3,591,760		621,000		
기본경비(도시재생과)	93,026,000				93,026,000	89,434,240						3,591,760		621,000		
기본경비(도시재생과)	93,026,000				93,026,000	89,434,240						3,591,760		621,000		
재무활동(도시재생과)	23,950,000				23,950,000	23,948,860						1,140	1,140			
보전지출	23,950,000				23,950,000	23,948,860						1,140	1,140			
보조금 집행잔액 반납	23,950,000				23,950,000	23,948,860						1,140	1,140			

【일반회계】 【도시문화재과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 문화재 발굴, 보존을 통한 관광자원 활성화에 기여	8,567,152,000	5,036,494,780	문화재보수공사 및 운영	집행액/예산액	95	95	100%
			문화재 활용 프로그램 운영	집행액/예산액	95	95	100%
			근대역사관 운영 관리	집행액/예산액	100	100	100%
			근대역사문화공간 재생 활성화 시범사업	집행액/예산액	95	95	100%
○ 도시환경 개선 및 도심개발사업 활성화	7,646,777,520	3,987,711,240	주거환경개선사업(도로개설)	집행액/예산액	95	100	105%
			서산온금지구 재개발사업	집행액/예산액	85	85	100%
			삼학도 공원 관련 사업	집행액/예산액	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=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉑+㉒+ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
도시문화재과	11,158,906,000	8,780,131,230			19,939,037,230	11,458,787,130	8,098,772,040	4,644,733,110	911,411,980	2,542,626,950	110,435,333	271,042,727	107,536,707	28,493,000	
전통문화보존 및 전승	7,357,196,000	3,869,151,790			11,226,347,790	6,614,804,690	4,299,149,590	3,783,628,610	515,520,980		110,435,333	201,958,177	107,536,707	10,858,000	135,013,020
문화재 보전.전승	7,357,196,000	3,869,151,790			11,226,347,790	6,614,804,690	4,299,149,590	3,783,628,610	515,520,980		110,435,333	201,958,177	107,536,707	10,858,000	83,563,470
문화재 보전 및 전승 지원	48,000,000				48,000,000	48,000,000									
도우형문화재 공개행사	7,600,000				7,600,000	1,900,000					2,670,000	3,030,000			3,030,000
국가 지정 및 등록문화재 보수정비(총액)	451,250,000	271,079,000			722,329,000	681,430,140					32,367,770	8,531,090	8,030,220		500,870
도지정 문화재 보수정비 사업	196,700,000	21,000,000			217,700,000	198,763,830					7,462,068	11,474,102	11,193,102		281,000
목포시문화유산 보존관리	19,270,000				19,270,000	7,593,000						11,677,000			1,664,000
문화재(유, 무형)관리	578,500,000				578,500,000	231,132,460	296,458,000	296,458,000				50,909,540			9,194,000
목포근대역사관 관리	165,352,000				165,352,000	121,064,900					1,473,500	42,813,600	42,813,600		41,715,540

【일반회계】 【도시문화재과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
문화재 야행	665,000,000				665,000,000	624,842,840					20,753,705	19,403,455	19,403,455			
생생문화재 사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000										
지역문화유산교육사업	44,000,000				44,000,000	44,000,000										
근대역사문화관2관 리뉴얼사업		978,441,000			978,441,000	957,068,840					8,548,860	12,823,300			12,823,300	
전통사찰 방재시스템 유지보수	10,000,000				10,000,000	8,440,000					780,000	780,000	780,000			
전통문화유산 관리지원사업	40,000,000	44,508,000			84,508,000	80,365,000					594,800	3,548,200	3,548,200			
근대역사문화공간 재생활성화 시범사업	1,572,568,000	931,000,000			2,503,568,000	1,251,865,900	1,242,183,300	1,219,623,300	22,560,000			9,518,800			9,518,800	
근대역사문화공간 근대건축자산 원형회복 사업	2,410,000,000	1,045,325,000			3,455,325,000	1,689,536,710	1,737,910,290	1,267,547,310	470,362,980		20,947,250	6,930,750	6,930,750			
(가칭)목포 대중음악의 전당 운영	48,956,000				48,956,000	43,275,040						5,680,960			5,680,960	
구 목포세관 문화재권역 관광활성화(전환사업)	1,000,000,000	577,798,790			1,577,798,790	525,526,030	1,022,598,000	1,000,000,000	22,598,000		14,837,380	14,837,380	14,837,380			
원도심개발	3,044,840,000	4,910,979,440			7,955,819,440	4,107,169,640	3,799,622,450	861,104,500	395,891,000	2,542,626,950		49,027,350			8,912,000	40,115,350
원도심 기반시설 확충	3,044,840,000	2,445,663,440			5,490,503,440	3,265,240,910	2,176,235,180	861,104,500	395,891,000	919,239,680		49,027,350			8,912,000	40,115,350
원도심 상가 활성화	230,000,000				230,000,000	230,000,000										
행정다운 환경정비	426,844,000				426,844,000	416,127,140						10,716,860			2,345,000	8,371,860
문화관광자원개발(삼학도복 원화사업)	157,000,000	1,978,162,980			2,135,162,980	1,215,742,160	919,239,680			919,239,680		181,140			181,000	140
삼학도 공원 유지 관리	636,966,000	24,242,840			661,238,840	637,652,090						23,586,750			6,386,000	17,200,750
도심관통도로 개설	480,000,000				480,000,000	387,425,060	92,574,940	92,574,940								
대성동 연산배수지 일원 도로개설	364,000,000	298,779,700			662,779,700	97,435,430	552,490,190	156,599,190	395,891,000			12,854,080			12,854,080	
산정초등학교 뒤편 도로개설	500,000,000	85,436,000			585,436,000	161,400,630	424,035,370	424,035,370								
북교동 소로 2-473호선 도로개설공사	200,000,000				200,000,000	12,104,400	187,895,000	187,895,000				600				600

【일반회계】 【도시문화재과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
산정파크빌라 주변 도로개선		59,041,920			59,041,920	57,355,000						1,686,920		1,686,920	
원도심권역 기반시설정비	50,000,000				50,000,000	49,999,000						1,000		1,000	
원도심 재개발·재건축		2,465,316,000			2,465,316,000	841,928,730	1,623,387,270				1,623,387,270				
재정비축진사업지원(서산온 금지구 재개발)		2,465,316,000			2,465,316,000	841,928,730	1,623,387,270				1,623,387,270				
행정운영경비(도시문화재과)	87,232,000				87,232,000	67,185,060						20,046,940		8,723,000	
기본경비	87,232,000				87,232,000	67,185,060						20,046,940		8,723,000	
기본경비(도시문화재과)	87,232,000				87,232,000	67,185,060						20,046,940		8,723,000	
재무활동(도시문화재과)	669,638,000				669,638,000	669,627,740						10,260		10,260	
보전지출	669,638,000				669,638,000	669,627,740						10,260		10,260	
보조금 집행잔액 반환	669,638,000				669,638,000	669,627,740						10,260		10,260	

【일반회계】 【공원녹지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
시민휴식공간 활성화	39,375,996,200	29,017,993,304	공원시설 유지보수 실적	공원신규 조성 및 유지관리 공사(수리)실적	100	100	100%
			꽃식재실적	식재개소수*0.5+식재본수*0.5	98/100	100/100	100%
			도시숲 조성 면적	신규 도시숲 조성 면적	9000	10000	111%
			유달산공원 이용자수	유달산공원 이용자수	240000	1066655	444%
			푸른가로수길 조성 및 관리실적	가로수 식재 그루수*0.5+관리 그루수*0.5	8200	19100	232%
산림자원보존육성	3,417,846,540	3,084,217,090	지속가능한 산림자원육성 달성실적	숲가꾸기면적*0.4+조림사업면적*0.3+등산로연장*0.4	10/50/6	4/397/32	100%
			산불발생감소도	100점-(산불발생 1건당 5점 감소)	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=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
공원녹지과	24,530,713,000	22,093,264,470			46,623,977,470	32,768,249,204	13,308,521,410	7,780,455,130	2,597,829,880	2,930,236,400	53,658,960	493,547,896	39,721,890	23,944,360	
공원녹지 조성 및 관리	20,831,765,000	21,643,144,930			42,474,909,930	29,186,670,634	12,886,803,410	7,358,737,130	2,597,829,880	2,930,236,400		401,435,886	16,680,300	12,323,500	429,881,646
도시공원 유지관리	5,612,813,000	11,613,065,270			17,225,878,270	15,982,884,310	1,202,864,280	1,185,717,280	17,147,000			40,129,680		40,129,680	
공원 유지관리	567,571,000				567,571,000	553,945,320						13,625,680		13,625,680	
공원 및 녹지 부지매입	4,580,000,000	10,950,800,590			15,530,800,590	14,343,610,460	1,185,717,280	1,185,717,280				1,472,850		1,472,850	
고하도 목화(육지면)단지 조성사업 및 관리	175,242,000				175,242,000	164,960,380						10,281,620		10,281,620	
철도폐선부지공원 유지관리	290,000,000	419,935,240			709,935,240	688,679,900	17,147,000		17,147,000			4,108,340		4,108,340	
도심권 생활정원 조성(전환)		242,329,440			242,329,440	231,688,250						10,641,190		10,641,190	
공원조성 및 관리	4,889,733,000	267,945,930			5,157,678,930	2,825,569,840	2,108,472,510	1,990,000,000	118,472,510			223,636,580	16,680,300	206,956,280	
도시공원 조성사업	45,400,000				45,400,000	7,546,000						37,854,000		37,854,000	

【일반회계】 【공원녹지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉘+㉙+㉚+㉜	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
공원 시설물 재정비	4,076,580,000	154,942,920			4,231,522,920	2,063,894,380	2,008,472,510	1,890,000,000	118,472,510			159,156,030	16,680,300		142,475,730	
옥양 수변공원 조성	400,000,000	113,003,010			513,003,010	411,426,620	100,000,000	100,000,000				1,576,390			1,576,390	
평화광장 조성 및 관리	204,197,000				204,197,000	201,948,980						2,248,020			2,248,020	
반려동물놀이터 조성 및 관리	163,556,000				163,556,000	140,753,860						22,802,140			22,802,140	
시가지 녹화	8,066,727,000	9,645,940,230			17,712,667,230	8,074,662,424	9,575,466,620	4,183,019,850	2,462,210,370	2,930,236,400		62,538,186			62,538,186	
산림서비스도우미 운영(도시녹지관리원)(전환)	24,307,000				24,307,000	24,307,000										
가로수 조성 및 관리	1,262,223,000				1,262,223,000	1,207,358,432						54,864,568			54,864,568	
녹지 조성 및 관리	2,194,947,000				2,194,947,000	1,107,503,392	1,079,769,990	1,024,320,000	55,449,990			7,673,618			7,673,618	
목포 해변맛길 30리 조성(전환)	800,000,000	4,000,000,000			4,800,000,000	3,004,887,040	1,795,112,960	800,000,000	995,112,960							
녹색쌍지쉴, 가로수, 명품가로숲길 등 조성사업(전환)	1,550,000,000	1,079,220,000			2,629,220,000	290,292,000	2,338,928,000	1,280,488,000	1,058,440,000							
숲속의 전망 만들기	50,000,000				50,000,000	50,000,000										
미세먼지 차단숲조성	1,940,000,000	1,534,000,000			3,474,000,000	2,042,580,730	1,431,419,270	1,078,211,850	353,207,420							
정원 전문가 양성교육	5,250,000				5,250,000	5,250,000										
노벨평화공원 상학도 테마 경관사업(전환)		3,032,720,230			3,032,720,230	102,483,830	2,930,236,400			2,930,236,400						
자녀안심 그린숲 조성	240,000,000				240,000,000	240,000,000										
꽃도시 조성	788,774,000				788,774,000	758,110,370						30,663,630			30,663,630	
꽃육묘 및 식재	788,774,000				788,774,000	758,110,370						30,663,630			30,663,630	
유달산공원 관리	1,473,718,000	116,193,500			1,589,911,500	1,545,443,690						44,467,810			12,323,500	
유달산공원 유지관리	1,223,718,000	50,000,000			1,273,718,000	1,229,928,390						43,789,610			12,323,500	
숲길조성관리(유달산)	250,000,000				250,000,000	249,321,800						678,200			678,200	

【일반회계】 【공원녹지과】

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 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
목포 유달산연계 관광지 활성화 사업(전환)		66,193,500			66,193,500	66,193,500												
산림 자원화	3,397,203,000	450,119,540			3,847,322,540	3,295,873,870	421,718,000	421,718,000			53,658,960	76,071,710	22,122,160					
산림행정 서비스 강화	89,846,000				89,846,000	49,024,410	26,975,000	26,975,000			3,000,000	10,846,590						53,949,550
산림행정 지원	86,846,000				86,846,000	49,024,410	26,975,000	26,975,000				10,846,590						10,846,590
임업산림 공익직접지불사업	3,000,000				3,000,000						3,000,000							
산림 재해예방	586,942,000				586,942,000	573,474,330					6,152,270	7,315,400	5,708,400					1,607,000
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	300,061,000				300,061,000	288,200,330					6,152,270	5,708,400	5,708,400					
산불방지대책본부 운영	9,950,000				9,950,000	8,347,000						1,603,000						1,603,000
산불방지고육훈련 및 조사	1,984,000				1,984,000	1,980,000						4,000						4,000
산림재해일자리 경기(산림병해충 예찰방재단)(경상)	45,610,000				45,610,000	45,610,000												
일반병해충 방제	32,120,000				32,120,000	32,120,000												
생활권 수목진료 지원	5,000,000				5,000,000	5,000,000												
산림재해일자리 경기(산림병해충 예찰방재단)(자본)	1,280,000				1,280,000	1,280,000												
산사태현장예방단	14,125,000				14,125,000	14,125,000												
산불예방체계 구축 및 운영(경상)	4,000,000				4,000,000	4,000,000												
산불진화체계 구축 및 운영(경상)	161,712,000				161,712,000	161,712,000												
산불진화체계 구축 및 운영(자본)	11,100,000				11,100,000	11,100,000												
탄소흡수원 확충	1,227,305,000				1,227,305,000	1,223,412,090					3,436,600	456,310						456,310
공공산림가꾸기(자치단체차 분보조)	317,990,000				317,990,000	314,553,400					3,436,600							
정책숲가꾸기	738,751,000				738,751,000	738,294,690						456,310						456,310

【일반회계】 【공원녹지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨		
조림	48,199,000				48,199,000	48,199,000												
미세먼지 저감 등 공익숲가꾸기	122,365,000				122,365,000	122,365,000												
산림복지서비스증진	326,206,000				326,206,000	281,965,020					2,640,000	41,600,980	6,160,000		35,440,980			
목공예기능인 양성지원	20,000,000				20,000,000	11,200,000					2,640,000	6,160,000	6,160,000					
유달산 목재문화체험장 운영 관리	306,206,000				306,206,000	270,765,020						35,440,980			35,440,980			
산림휴양녹색공간 조성	1,166,904,000	450,119,540			1,617,023,540	1,167,998,020	394,743,000	394,743,000			38,430,090	15,852,430	10,253,760		5,598,670			
유아숲체험원 조성관리(전환사업)	20,000,000				20,000,000	20,000,000												
유아숲 체험원 운영관리	101,000,000				101,000,000	96,670,450						4,329,550			4,329,550			
유아숲 교육운영(위탁)	79,428,000				79,428,000	79,400,000					14,000	14,000	14,000					
생활권 등산로 정비사업(전환)(전환사업)	240,000,000				240,000,000	240,000,000												
나무은행 조성(전환)(전환사업)	40,000,000				40,000,000	40,000,000												
숲길조성관리(산림)	260,000,000				260,000,000	78,731,100	180,000,000	180,000,000				1,268,900			1,268,900			
서남해안 섬숲 생태복원사업		450,119,540			450,119,540	401,539,690					38,378,090	10,201,760	10,201,760					
숲해설 위탁 운영	26,476,000				26,476,000	26,400,000					38,000	38,000	38,000					
갯바위 지방정원 조성(전환사업)	400,000,000				400,000,000	185,256,780	214,743,000	214,743,000				220			220			
행정운영경비(공원녹지과)	115,612,000				115,612,000	103,991,140						11,620,860			11,620,860			
기본경비(공원녹지과)	115,612,000				115,612,000	103,991,140						11,620,860			11,620,860			
기본경비(공원녹지과)	115,612,000				115,612,000	103,991,140						11,620,860			11,620,860			
재무활동(공원녹지과)	186,133,000				186,133,000	181,713,560						4,419,440	919,430		3,500,010			
보전지출	186,133,000				186,133,000	181,713,560						4,419,440	919,430		3,500,010			

【일반회계】 【공원녹지과】

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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
보조금 집행잔액 반환	46,133,000				46,133,000	45,213,570						919,430	919,430		
공원 및 녹지 부지 매입 지방채 상환	140,000,000				140,000,000	136,499,990						3,500,010		3,500,010	

【일반회계】 【문예시설관리사무소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
다양한 문화예술 행사로 전시·공연문화 실현 및 지역 문화예술 활성화 도모	2,280,208,000	2,170,263,370	기획전시 개최 및 전시대관	개최횟수 및 대관횟수	112	112	100%
			센터공연장 대관	대관횟수	140	140	100%
			기획공연 개최 및 대관	공연회수 및 대관 횟수	90	90	100%
			시설물 보수 및 정비	시설물 보수 및 환경정비	5	5	100%

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘①	사고이월 ㉘②	계속비이월 ㉘③		계 ㉖=㉓+ ㉔+㉕+㉗+㉘④	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
문예시설관리사무소	2,516,802,000	27,185,000			2,543,987,000	2,392,117,310					151,869,690	1,068,000			
문화시설 운영	2,321,263,000	27,185,000			2,348,448,000	2,237,036,810					111,411,190	1,068,000			
문화시설관리	2,321,263,000	27,185,000			2,348,448,000	2,237,036,810					111,411,190	1,068,000			
문화예술회관 운영	930,667,000				957,852,000	886,244,570					71,607,430				
시민문화체육센터 운영	973,543,000				973,543,000	939,927,710					33,615,290				
꿈다락 토요문화학교 예술감상교육	19,000,000				19,000,000	19,000,000									
방방곡곡문화공감	199,450,000				199,450,000	199,450,000									
문예회관 문화예술교육프로그램 지원사업	13,000,000				13,000,000	13,000,000									
문화예술회관 기획공연	117,363,000				117,363,000	112,641,090					4,721,910			4,721,910	
지역문화예술회관 문화가 있는 날	68,240,000				68,240,000	66,773,440					1,466,560	1,068,000		398,560	
행정운영경비(문예시설관리과)	191,271,000				191,271,000	150,812,610					40,458,390			40,458,390	
인력운영비(문예시설관리과)	57,647,000				57,647,000	38,930,010					18,716,990			18,716,990	
인력운영비(문예시설관리과)	57,647,000				57,647,000	38,930,010					18,716,990			18,716,990	

【일반회계】 【문예시설관리사무소】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비(문예시설관리과)	133,624,000				133,624,000	111,882,600						21,741,400		21,741,400	
기본경비(문예시설관리과)	133,624,000				133,624,000	111,882,600						21,741,400		21,741,400	
재무활동(문예시설관리과)	4,268,000				4,268,000	4,267,890						110		110	
보전지출	4,268,000				4,268,000	4,267,890						110		110	
보조금 집행잔액	4,268,000				4,268,000	4,267,890						110		110	

【일반회계】 【체육시설관리사무소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 종합계획수립 마련 및 체육시설물 환경정비로 깨끗하고 쾌적한 분위기 조성 ○ 시설물에 대한 안전 및 환경개선으로 이용자 만족도 증대	1,507,200,000	1,162,063,677	수영장 이용자수	연간이용자수	35000	160126	457%
			체육시설 대관실적	대관건수	40	11	28%
			체육시설 기능보강 완료율	완료건수/대상건수*100	100	100	100%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
체육시설관리사무소	2,301,398,000	48,403,000			2,349,801,000	1,990,482,667	250,000,000	250,000,000			1,197,958	108,120,375	3,229,525			
체육시설관리사무소 운영	2,158,797,000	48,403,000			2,207,200,000	1,857,102,927	250,000,000	250,000,000			1,197,568	98,899,505	3,229,525		104,890,850	
체육시설물 관리	1,018,797,000				1,018,797,000	926,153,797						92,643,203			92,643,203	
체육시설 운영	1,017,797,000				1,017,797,000	926,153,797						91,643,203			91,643,203	
목포국제스포츠츠클라이밍센터 운영	1,000,000				1,000,000							1,000,000			1,000,000	
체육시설 정비	1,140,000,000	48,403,000			1,188,403,000	930,949,130	250,000,000	250,000,000			1,197,568	6,256,302	3,229,525		3,026,777	
체육시설 기능 보강	440,000,000				440,000,000	187,559,880	250,000,000	250,000,000				2,440,120			2,440,120	
실내수영장 노후시설 기능보강		48,403,000			48,403,000	48,350,000						53,000			53,000	
목포국민체육센터 수영장 기능보강 공사	700,000,000				700,000,000	695,039,250					1,197,568	3,763,182	3,229,525		533,657	
행정운영경비(체육시설관리사무소)	133,058,000				133,058,000	123,837,130						9,220,870			9,220,870	
인력운영비(체육시설관리과)	46,368,000				46,368,000	40,549,610						5,818,390			5,818,390	
인력운영비(체육시설관리과)	46,368,000				46,368,000	40,549,610						5,818,390			5,818,390	
기본경비(체육시설관리과)	86,690,000				86,690,000	83,287,520						3,402,480			3,402,480	
기본경비(체육시설관리과)	86,690,000				86,690,000	83,287,520						3,402,480			3,402,480	

【일반회계】 【체육시설관리사무소】

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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
재무활동(체육시설관리과)	9,543,000				9,543,000	9,542,610					390						
보전지출	9,543,000				9,543,000	9,542,610					390						
보조금 사용잔액 반환(체육시설관리과)	9,543,000				9,543,000	9,542,610					390						

【일반회계】 【목포자연사박물관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
자연의 역사, 문화, 교육 공간조성으로 열린 박물관 운영 통한 현장학습 및 체험교육 프로그램 활성화	1,356,570,000	1,255,083,200	박물관 시설물 보수 관리	보수건수	15	15	100%
			토요자연사 교실 운영	운영횟수	100	32	32%
			특별 기획전 추진	추진결과	4	3	75%
			박물관 관람객 유치	관람객수	390000	275569	70%
			도자기 체험프로그램 운영	운영결과	50	375	100%
21세기 해양시대의 주역인 어린이들에게 해양과학에 대한 차별화된 체험시설 및 참교육의 장을 제공한다.	286,366,000	265,470,020	과학관 시설 유지 및 보수 관리	보수건수	10	10	100%
			해양과학 체험프로그램 운영 추진	추진횟수	30	38	126%
			과학해설사 운용 및 활동실적	활동일수	250	290	116%

- 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 예비비사용액	수입대체경비 변경			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
목포자연사박물관	1,999,716,000				1,999,716,000	1,858,329,000					6,428,177	134,958,823	2,754,933		132,203,890			
박물관 운영 활성화	1,556,570,000				1,556,570,000	1,445,900,090					6,428,177	104,241,733	2,754,933		101,486,800			
박물관의 효율적 운영 및 관리	960,629,000				960,629,000	917,222,100						43,406,900			43,406,900			
자연사관 관리	772,366,000				772,366,000	745,936,240						26,429,760			26,429,760			
생활도자관 관리	188,263,000				188,263,000	171,285,860						16,977,140			16,977,140			
전시연구구역강화	452,541,000				452,541,000	407,996,780					6,428,177	38,116,043	2,754,933		35,361,110			
회귀 전시품 확보 연출	40,200,000				40,200,000	37,598,800						2,601,200			2,601,200			
전시 교육 콘텐츠 강화	152,941,000				152,941,000	130,102,590						22,838,410			22,838,410			
대외 홍보 협력 강화	25,000,000				25,000,000	19,135,000						5,865,000			5,865,000			

【일반회계】 【목포자연사박물관】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
자연사 생물자원 특별전 운영	30,000,000				30,000,000	27,825,400					6,428,177	2,174,600		2,174,600	
지역행복생활권선도사업	4,400,000				4,400,000	2,518,100						1,881,900		1,881,900	
관광거점도시 육성사업(경상보조)	200,000,000				200,000,000	190,816,890						2,754,933	2,754,933		
생활도자박물관 운영 활성화	143,400,000				143,400,000	120,681,210						22,718,790		22,718,790	
전시역량 강화	59,350,000				59,350,000	49,444,600						9,905,400		9,905,400	
창의 도자교육 프로그램	84,050,000				84,050,000	71,236,610						12,813,390		12,813,390	
어린이바다과학관 운영	310,746,000				310,746,000	289,850,020						20,895,980		20,895,980	
어린이바다과학관 운영	310,746,000				310,746,000	289,850,020						20,895,980		20,895,980	
2022년 과학관 전시해설 전문인력 지원(상수시 신규)	24,380,000				24,380,000	24,380,000									
목포어린이바다과학관 운영	286,366,000				286,366,000	265,470,020						20,895,980		20,895,980	
행정운영경비(목포자연사박물관)	128,763,000				128,763,000	118,967,010						9,795,990		9,795,990	
인력운영비(목포자연사박물관)	38,867,000				38,867,000	38,851,310						15,690		15,690	
인력운영비(목포자연사박물관)	38,867,000				38,867,000	38,851,310						15,690		15,690	
기본경비(목포자연사박물관)	89,896,000				89,896,000	80,115,700						9,780,300		9,780,300	
기본경비(목포자연사박물관)	89,896,000				89,896,000	80,115,700						9,780,300		9,780,300	
재무활동(자연사박물관)	3,637,000				3,637,000	3,611,880						25,120		25,120	
보전지출	3,637,000				3,637,000	3,611,880						25,120		25,120	
보조금 집행잔액 반환	3,637,000				3,637,000	3,611,880						25,120		25,120	

【일반회계】 【자동차등록사무소】

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
자동차등록사무소	3,240,000				3,240,000	2,915,520						324,480			324,480	
행정운영경비(자동차등록사무소)	3,240,000				3,240,000	2,915,520						324,480			324,480	
기본경비(자동차등록사무소)	3,240,000				3,240,000	2,915,520						324,480			324,480	
기본경비(자동차등록사무소)	3,240,000				3,240,000	2,915,520						324,480			324,480	

【일반회계】 【의회사무국】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
의원 역량강화로 의정활동 활성화 및 주민과 소통하는 의회운영	1,884,153,000	1,658,213,100	국내외 연수 추진	연수결과 보고서	2	2	100%
			인터넷 방송 운영	본회의 방송	5	5	100%
			체계적 기록	회의록 발간	6	6	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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
의회사무국	1,994,297,000				1,994,297,000	1,764,123,340						230,173,660			230,173,660	
지방의회 운영 지원	1,884,153,000				1,884,153,000	1,660,854,660						223,298,340			223,298,340	
의회운영	1,511,499,000				1,511,499,000	1,310,909,890						200,589,110			200,589,110	
의회운영	1,511,499,000				1,511,499,000	1,310,909,890						200,589,110			200,589,110	
의회 시설관리 및 장비확충	269,279,000				269,279,000	269,041,670						237,330			237,330	
의회 시설관리 및 장비확충	269,279,000				269,279,000	269,041,670						237,330			237,330	
의사 운영 지원	62,923,000				62,923,000	48,384,000						14,539,000			14,539,000	
의사 운영 지원	62,923,000				62,923,000	48,384,000						14,539,000			14,539,000	
정책개발 지원	40,452,000				40,452,000	32,519,100						7,932,900			7,932,900	
정책개발 지원	40,452,000				40,452,000	32,519,100						7,932,900			7,932,900	
행정운영경비(의회사무국)	110,144,000				110,144,000	103,268,680						6,875,320			6,875,320	
기본경비(의회사무국)	110,144,000				110,144,000	103,268,680						6,875,320			6,875,320	
기본경비(의회사무국)	110,144,000				110,144,000	103,268,680						6,875,320			6,875,320	

제3장 기타특별회계 세입 · 세출결산

기타특별회계 세입·세출결산

○ 2022년도 기타특별회계

- 세입결산 총액은 30,976,199,196 원

- 세출결산 총액은 22,203,471,578 원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세 입 결 산 (기타특별회계)

가. 세입결산

○ 총괄(관별)
주택사업특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	198,090,000		198,090,000	195,667,958	195,667,958			195,667,958		
200 세외수입	7,674,000		7,674,000	193,360	193,360			193,360		
210 경상적세외수입	1,810,000		1,810,000	193,360	193,360			193,360		
220 임시적세외수입	5,864,000		5,864,000							
700 보전수입등및내부거래	190,416,000		190,416,000	195,474,598	195,474,598			195,474,598		
710 보전수입등	181,090,000		181,090,000	184,567,958	184,567,958			184,567,958		
720 내부거래	9,326,000		9,326,000	10,906,640	10,906,640			10,906,640		

교통사업특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	19,997,693,000	41,720,000	20,039,413,000	35,731,707,110	23,047,534,700		4,538,480	23,042,996,220	684,686,700	12,004,024,190
200 세외수입	4,077,950,000		4,077,950,000	17,970,991,620	5,286,819,210		4,538,480	5,282,280,730	684,686,700	12,004,024,190
210 경상적세외수입	391,870,000		391,870,000	385,763,360	379,691,580			379,691,580		6,071,780
220 임시적세외수입	720,720,000		720,720,000	12,234,372,220	1,114,572,820		612,230	1,113,960,590	684,686,700	10,435,724,930
230 지방행정체재·부과금	2,965,360,000		2,965,360,000	5,350,856,040	3,792,554,810		3,926,250	3,788,628,560		1,562,227,480
300 지방교부세	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000			30,000,000		
310 지방교부세	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000			30,000,000		
400 조정교부금등	300,000,000		300,000,000	300,000,000	300,000,000			300,000,000		
420 시·군조정교부금등	300,000,000		300,000,000	300,000,000	300,000,000			300,000,000		
500 보조금	5,043,160,000		5,043,160,000	5,314,074,000	5,314,074,000			5,314,074,000		
510 국고보조금등	3,091,800,000		3,091,800,000	2,891,800,000	2,891,800,000			2,891,800,000		
520 시·도비보조금등	1,951,360,000		1,951,360,000	2,422,274,000	2,422,274,000			2,422,274,000		
700 보전수입등및내부거래	10,546,583,000	41,720,000	10,588,303,000	12,116,641,490	12,116,641,490			12,116,641,490		
710 보전수입등		41,720,000	41,720,000	1,570,058,490	1,570,058,490			1,570,058,490		
720 내부거래	10,546,583,000		10,546,583,000	10,546,583,000	10,546,583,000			10,546,583,000		

의료급여기금특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	7,012,500,000		7,012,500,000	7,040,324,088	7,040,324,088			7,040,324,088		
200 세외수입				29,881,738	29,881,738			29,881,738		
210 경상적세외수입				4,120,920	4,120,920			4,120,920		
220 임시적세외수입				25,760,818	25,760,818			25,760,818		
500 보조금	900,201,000		900,201,000	900,201,000	900,201,000			900,201,000		
510 국고보조금등	767,778,000		767,778,000	767,778,000	767,778,000			767,778,000		
520 시·도비보조금등	132,423,000		132,423,000	132,423,000	132,423,000			132,423,000		
700 보전수입등및내부거래	6,112,299,000		6,112,299,000	6,110,241,350	6,110,241,350			6,110,241,350		
710 보전수입등	133,363,000		133,363,000	133,362,350	133,362,350			133,362,350		
720 내부거래	5,978,936,000		5,978,936,000	5,976,879,000	5,976,879,000			5,976,879,000		

기반시설특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	362,391,000		362,391,000	362,390,250	362,390,250			362,390,250		
200 세외수입	611,000		611,000	610,560	610,560			610,560		
210 경상적세외수입	611,000		611,000	610,560	610,560			610,560		
700 보전수입등및내부거래	361,780,000		361,780,000	361,779,690	361,779,690			361,779,690		
710 보전수입등	361,780,000		361,780,000	361,779,690	361,779,690			361,779,690		

자원순환특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정액 수정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	199,476,000	194,560,000	394,036,000	334,820,680	334,820,680			334,820,680		
200 세외수입				1,443,000	1,443,000			1,443,000		
210 경상적세외수입				1,443,000	1,443,000			1,443,000		
500 보조금	199,476,000		199,476,000	127,476,000	127,476,000			127,476,000		
520 시·도비보조금등	199,476,000		199,476,000	127,476,000	127,476,000			127,476,000		
700 보전수입등및내부거래		194,560,000	194,560,000	205,901,680	205,901,680			205,901,680		
710 보전수입등		194,560,000	194,560,000	205,901,680	205,901,680			205,901,680		

○ 목별조서
【주택사업특별회계】 【건축행정과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	198,090,000		198,090,000	195,667,958	195,667,958			195,667,958		
건축행정과	198,090,000		198,090,000	195,667,958	195,667,958			195,667,958		
200 세외수입	7,674,000		7,674,000	193,360	193,360			193,360		
210 경상적세외수입	1,810,000		1,810,000	193,360	193,360			193,360		
216 이자수입	1,810,000		1,810,000	193,360	193,360			193,360		
216-01 공공예금이자수입	1,810,000		1,810,000	193,360	193,360			193,360		
220 임시적세외수입	5,864,000		5,864,000							
224 기타수입	50,000		50,000							
224-07 그외수입	50,000		50,000							
225 지난년도수입	5,814,000		5,814,000							
225-01 지난년도수입	5,814,000		5,814,000							
700 보전수입등및내부거래	190,416,000		190,416,000	195,474,598	195,474,598			195,474,598		
710 보전수입등	181,090,000		181,090,000	184,567,958	184,567,958			184,567,958		
711 잉여금	181,090,000		181,090,000	184,567,958	184,567,958			184,567,958		
711-01 순세계잉여금	181,090,000		181,090,000	184,567,958	184,567,958			184,567,958		
720 내부거래	9,326,000		9,326,000	10,906,640	10,906,640			10,906,640		
722 예탁금및예수금	9,326,000		9,326,000	10,906,640	10,906,640			10,906,640		
722-04 예탁금이자수입	9,326,000		9,326,000	10,906,640	10,906,640			10,906,640		

【교통사업특별회계】 【교통행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	19,997,693,000	41,720,000	20,039,413,000	35,731,707,110	23,047,534,700		4,538,480	23,042,996,220	684,686,700	12,004,024,190
교통행정과	18,731,333,000	41,720,000	18,773,053,000	27,883,555,760	22,010,279,930		4,056,170	22,006,223,760	499,240,070	5,378,091,930
200 세외수입	2,811,590,000		2,811,590,000	10,122,840,270	4,249,564,440		4,056,170	4,245,508,270	499,240,070	5,378,091,930
210 경상적세외수입	236,230,000		236,230,000	280,960,690	274,888,910			274,888,910		6,071,780
212 사용료수입	216,230,000		216,230,000	260,588,600	254,516,820			254,516,820		6,071,780
212-08 주차요금수입	208,470,000		208,470,000	260,488,600	254,436,820			254,436,820		6,051,780
212-09 기타사용료	7,760,000		7,760,000	100,000	80,000			80,000		20,000
216 이자수입	20,000,000		20,000,000	20,372,090	20,372,090			20,372,090		
216-01 공공예금이자수입	20,000,000		20,000,000	20,372,090	20,372,090			20,372,090		
220 임시적세외수입	720,000,000		720,000,000	5,345,877,800	550,807,200		429,920	550,377,280	499,240,070	4,296,260,450
224 기타수입				3,413,530	1,765,350			1,765,350		1,648,180
224-07 그외수입				3,413,530	1,765,350			1,765,350		1,648,180
225 지난년도수입	720,000,000		720,000,000	5,342,464,270	549,041,850		429,920	548,611,930	499,240,070	4,294,612,270
225-01 지난년도수입	720,000,000		720,000,000	5,342,464,270	549,041,850		429,920	548,611,930	499,240,070	4,294,612,270
230 지방행정제재·부과금	1,855,360,000		1,855,360,000	4,496,001,780	3,423,868,330		3,626,250	3,420,242,080		1,075,759,700
231 과징금	12,000,000		12,000,000	21,800,000	18,750,000			18,750,000		3,050,000
231-01 과징금	12,000,000		12,000,000	21,800,000	18,750,000			18,750,000		3,050,000
234 과태료	1,403,360,000		1,403,360,000	3,929,119,000	2,889,114,490		3,528,080	2,885,586,410		1,043,532,590
234-02 기타과태료	1,403,360,000		1,403,360,000	3,929,119,000	2,889,114,490		3,528,080	2,885,586,410		1,043,532,590

【교통사업특별회계】 【교통행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
236 부담금	440,000,000		440,000,000	545,082,780	516,003,840		98,170	515,905,670		29,177,110
236-01 부담금	440,000,000		440,000,000	545,082,780	516,003,840		98,170	515,905,670		29,177,110
300 지방교부세	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000			30,000,000		
310 지방교부세	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000			30,000,000		
311 지방교부세	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000			30,000,000		
311-02 특별교부세	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000			30,000,000		
400 조정교부금등	300,000,000		300,000,000	300,000,000	300,000,000			300,000,000		
420 시·군조정교부금등	300,000,000		300,000,000	300,000,000	300,000,000			300,000,000		
421 시·군조정교부금등	300,000,000		300,000,000	300,000,000	300,000,000			300,000,000		
421-02 시·군특별조정교부금	300,000,000		300,000,000	300,000,000	300,000,000			300,000,000		
500 보조금	5,043,160,000		5,043,160,000	5,314,074,000	5,314,074,000			5,314,074,000		
510 국고보조금등	3,091,800,000		3,091,800,000	2,891,800,000	2,891,800,000			2,891,800,000		
511 국고보조금등	3,091,800,000		3,091,800,000	2,891,800,000	2,891,800,000			2,891,800,000		
511-01 국고보조금	7,800,000		7,800,000	7,800,000	7,800,000			7,800,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	3,084,000,000		3,084,000,000	2,884,000,000	2,884,000,000			2,884,000,000		
520 시·도비보조금등	1,951,360,000		1,951,360,000	2,422,274,000	2,422,274,000			2,422,274,000		
521 시·도비보조금등	1,951,360,000		1,951,360,000	2,422,274,000	2,422,274,000			2,422,274,000		
521-01 시·도비보조금등	1,951,360,000		1,951,360,000	2,422,274,000	2,422,274,000			2,422,274,000		
700 보전수입등및내부거래	10,546,583,000	41,720,000	10,588,303,000	12,116,641,490	12,116,641,490			12,116,641,490		

【교통사업특별회계】 【교통행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
710 보전수입등		41,720,000	41,720,000	1,570,058,490	1,570,058,490			1,570,058,490		
711 잉여금				1,528,338,490	1,528,338,490			1,528,338,490		
711-01 순세계잉여금				1,528,338,490	1,528,338,490			1,528,338,490		
712 전년도이월금		41,720,000	41,720,000	41,720,000	41,720,000			41,720,000		
712-03 전년도이월사업비		41,720,000	41,720,000	41,720,000	41,720,000			41,720,000		
720 내부거래	10,546,583,000		10,546,583,000	10,546,583,000	10,546,583,000			10,546,583,000		
721 전입금	10,546,583,000		10,546,583,000	10,546,583,000	10,546,583,000			10,546,583,000		
721-03 기타회계전입금	10,546,583,000		10,546,583,000	10,546,583,000	10,546,583,000			10,546,583,000		

【교통사업특별회계】 【자동차등록사무소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
자동차등록사무소	1,266,360,000		1,266,360,000	7,848,151,350	1,037,254,770		482,310	1,036,772,460	185,446,630	6,625,932,260
200 세외수입	1,266,360,000		1,266,360,000	7,848,151,350	1,037,254,770		482,310	1,036,772,460	185,446,630	6,625,932,260
210 경상적세외수입	155,640,000		155,640,000	104,802,670	104,802,670			104,802,670		
213 수수료수입	155,640,000		155,640,000	104,798,880	104,798,880			104,798,880		
213-01 증지수입	155,640,000		155,640,000	104,798,880	104,798,880			104,798,880		
216 이자수입				3,790	3,790			3,790		
216-03 기타이자수입				3,790	3,790			3,790		
220 임시적세외수입	720,000		720,000	6,888,494,420	563,765,620		182,310	563,583,310	185,446,630	6,139,464,480
224 기타수입	720,000		720,000	1,246,490	1,246,490			1,246,490		
224-07 그외수입	720,000		720,000	1,246,490	1,246,490			1,246,490		
225 지난년도수입				6,887,247,930	562,519,130		182,310	562,336,820	185,446,630	6,139,464,480
225-01 지난년도수입				6,887,247,930	562,519,130		182,310	562,336,820	185,446,630	6,139,464,480
230 지방행정제재·부과금	1,110,000,000		1,110,000,000	854,854,260	368,686,480		300,000	368,386,480		486,467,780
231 과징금	75,600,000		75,600,000	28,070,000	28,070,000			28,070,000		
231-01 과징금	75,600,000		75,600,000	28,070,000	28,070,000			28,070,000		
234 과태료	1,034,400,000		1,034,400,000	826,784,260	340,616,480		300,000	340,316,480		486,467,780
234-02 기타과태료	1,034,400,000		1,034,400,000	826,784,260	340,616,480		300,000	340,316,480		486,467,780

【의료급여기금특별회계】 【사회복지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	7,012,500,000		7,012,500,000	7,040,324,088	7,040,324,088			7,040,324,088		
사회복지과	7,012,500,000		7,012,500,000	7,040,324,088	7,040,324,088			7,040,324,088		
200 세외수입				29,881,738	29,881,738			29,881,738		
210 경상적세외수입				4,120,920	4,120,920			4,120,920		
216 이자수입				4,120,920	4,120,920			4,120,920		
216-01 공공예금이자수입				4,120,920	4,120,920			4,120,920		
220 임시적세외수입				25,760,818	25,760,818			25,760,818		
224 기타수입				25,760,818	25,760,818			25,760,818		
224-07 그외수입				25,760,818	25,760,818			25,760,818		
500 보조금	900,201,000		900,201,000	900,201,000	900,201,000			900,201,000		
510 국고보조금등	767,778,000		767,778,000	767,778,000	767,778,000			767,778,000		
511 국고보조금등	767,778,000		767,778,000	767,778,000	767,778,000			767,778,000		
511-01 국고보조금	767,778,000		767,778,000	767,778,000	767,778,000			767,778,000		
520 시·도비보조금등	132,423,000		132,423,000	132,423,000	132,423,000			132,423,000		
521 시·도비보조금등	132,423,000		132,423,000	132,423,000	132,423,000			132,423,000		
521-01 시·도비보조금등	132,423,000		132,423,000	132,423,000	132,423,000			132,423,000		
700 보전수입등및내부거래	6,112,299,000		6,112,299,000	6,110,241,350	6,110,241,350			6,110,241,350		
710 보전수입등	133,363,000		133,363,000	133,362,350	133,362,350			133,362,350		
711 잉여금	24,064,000		24,064,000	24,063,940	24,063,940			24,063,940		

【의료급여기금특별회계】 【사회복지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓+㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
711-01 순세계잉여금	24,064,000		24,064,000	24,063,940	24,063,940			24,063,940		
712 전년도이월금	109,299,000		109,299,000	109,298,410	109,298,410			109,298,410		
712-02 시·도비보조금사용잔액	109,299,000		109,299,000	109,298,410	109,298,410			109,298,410		
720 내부거래	5,978,936,000		5,978,936,000	5,976,879,000	5,976,879,000			5,976,879,000		
721 전입금	5,978,936,000		5,978,936,000	5,976,879,000	5,976,879,000			5,976,879,000		
721-03 기타회계전입금	5,978,936,000		5,978,936,000	5,976,879,000	5,976,879,000			5,976,879,000		

【기반시설특별회계】 【건축행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	362,391,000		362,391,000	362,390,250	362,390,250			362,390,250		
건축행정과	362,391,000		362,391,000	362,390,250	362,390,250			362,390,250		
200 세외수입	611,000		611,000	610,560	610,560			610,560		
210 경상직세외수입	611,000		611,000	610,560	610,560			610,560		
216 이자수입	611,000		611,000	610,560	610,560			610,560		
216-01 공공예금이자수입	611,000		611,000	610,560	610,560			610,560		
700 보전수입등및내부거래	361,780,000		361,780,000	361,779,690	361,779,690			361,779,690		
710 보전수입등	361,780,000		361,780,000	361,779,690	361,779,690			361,779,690		
711 잉여금	361,780,000		361,780,000	361,779,690	361,779,690			361,779,690		
711-01 순세계잉여금	361,780,000		361,780,000	361,779,690	361,779,690			361,779,690		

【자원순환특별회계】 【자원순환과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	199,476,000	194,560,000	394,036,000	334,820,680	334,820,680			334,820,680		
자원순환과	199,476,000	194,560,000	394,036,000	334,820,680	334,820,680			334,820,680		
200 세외수입				1,443,000	1,443,000			1,443,000		
210 경상직세외수입				1,443,000	1,443,000			1,443,000		
216 이자수입				1,443,000	1,443,000			1,443,000		
216-01 공공예금이자수입				1,443,000	1,443,000			1,443,000		
500 보조금	199,476,000		199,476,000	127,476,000	127,476,000			127,476,000		
520 시·도비보조금등	199,476,000		199,476,000	127,476,000	127,476,000			127,476,000		
521 시·도비보조금등	199,476,000		199,476,000	127,476,000	127,476,000			127,476,000		
521-01 시·도비보조금등	199,476,000		199,476,000	127,476,000	127,476,000			127,476,000		
700 보전수입등및내부거래		194,560,000	194,560,000	205,901,680	205,901,680			205,901,680		
710 보전수입등		194,560,000	194,560,000	205,901,680	205,901,680			205,901,680		
711 잉여금				11,341,680	11,341,680			11,341,680		
711-01 순세계잉여금				11,341,680	11,341,680			11,341,680		
712 전년도이월금		194,560,000	194,560,000	194,560,000	194,560,000			194,560,000		
712-03 전년도이월사업비		194,560,000	194,560,000	194,560,000	194,560,000			194,560,000		

나. 세 출 결 산 (기타특별회계)

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

주택사업특별회계

(단위: 원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+㉓+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
합 계	198,090,000				198,090,000	109,522,300						88,567,700			88,567,700	
국도및지역개발	198,090,000				198,090,000	109,522,300						88,567,700			88,567,700	
지역및도시	198,090,000				198,090,000	109,522,300						88,567,700			88,567,700	

*다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

교통사업특별회계

(단위: 원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액			보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②		계속비이월 ③	계 ㉝=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	19,997,693,000	41,720,000			20,039,413,000	14,707,528,908	4,594,635,380	4,224,657,000	369,978,380	4,365,060	732,883,652		46,695,840	637,611,252	10,676,560
교통및물류	18,058,329,000	41,720,000			18,100,049,000	13,229,009,818	4,594,635,380	4,224,657,000	369,978,380	4,365,060	272,038,742		46,695,840	176,766,342	10,676,560
대중교통·물류등기타	18,058,329,000	41,720,000			18,100,049,000	13,229,009,818	4,594,635,380	4,224,657,000	369,978,380	4,365,060	272,038,742		46,695,840	176,766,342	10,676,560
기타	1,939,364,000				1,939,364,000	1,478,519,090					460,844,910			460,844,910	
기타	1,939,364,000				1,939,364,000	1,478,519,090					460,844,910			460,844,910	

의료급여기금특별회계

(단위: 원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경											낙찰차액⑦	지출잔액⑧
합 계	7,012,500,000				7,012,500,000	6,808,582,040					193,673,310	10,244,650			10,244,650	
사회복지	7,012,500,000				7,012,500,000	6,808,582,040					193,673,310	10,244,650			10,244,650	
기초생활보장	7,012,500,000				7,012,500,000	6,808,582,040					193,673,310	10,244,650			10,244,650	

기반시설특별회계

(단위: 원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액			보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ㉛	사고이월 ㉜		계속비이월 ㉝	계 ㉞=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액㉟	예산 결감액㊱	계획변경등 집행사유미발생㊲
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	362,391,000				362,391,000	362,390,250					750			750	
국토및지역개발	362,391,000				362,391,000	362,390,250					750			750	
지역맞도시	362,391,000				362,391,000	362,390,250					750			750	

자원순환특별회계

(단위: 원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액			보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②		계속비이월 ③	계 ㉘=㉑+㉒+㉓+ ㉔+㉕+㉖+㉗+ ㉘	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	199,476,000	194,560,000			394,036,000	215,448,080	50,209,030	50,209,030			128,378,890		128,378,890		
환경	199,476,000	194,560,000			394,036,000	215,448,080	50,209,030	50,209,030			128,378,890		128,378,890		
폐기물	199,476,000	194,560,000			394,036,000	215,448,080	50,209,030	50,209,030			128,378,890		128,378,890		

- 목별조서

주택사업특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계	198,090,000				198,090,000	109,522,300						88,567,700		88,567,700	
물건비	86,814,000				86,814,000	26,300						86,787,700		86,787,700	
일반운영비	79,854,000				79,854,000	26,300						79,827,700		79,827,700	
사무관리비	48,062,000				48,062,000							48,062,000		48,062,000	
공공운영비	31,792,000				31,792,000	26,300						31,765,700		31,765,700	
여비	6,960,000				6,960,000							6,960,000		6,960,000	
국내여비	6,960,000				6,960,000							6,960,000		6,960,000	
내부거래	109,496,000				109,496,000	109,496,000									
예탁금	109,496,000				109,496,000	109,496,000									
예탁금	109,496,000				109,496,000	109,496,000									
예비비및기타	1,780,000				1,780,000							1,780,000		1,780,000	
예비비	1,780,000				1,780,000							1,780,000		1,780,000	
일반예비비	1,780,000				1,780,000							1,780,000		1,780,000	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

교통사업특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계	19,997,693,000	41,720,000			20,039,413,000	14,707,528,908	4,594,635,380	4,224,657,000	369,978,380		4,365,060	732,883,652	46,695,840	637,611,252	10,676,560
인건비	1,860,743,000				1,860,743,000	1,401,722,080						459,020,920		456,353,130	2,667,790
인건비	1,860,743,000				1,860,743,000	1,401,722,080						459,020,920		456,353,130	2,667,790
보수	78,016,000				78,016,000	73,560,750						4,455,250		4,455,250	
공무직(무기계약)근로자보수	1,691,631,000				1,691,631,000	1,249,110,860						442,520,140		442,520,140	
기간제근로자등보수	91,096,000				91,096,000	79,050,470						12,045,530		9,377,740	2,667,790
물건비	1,543,044,000				1,543,044,000	1,339,341,028	52,990,500		52,990,500			150,712,472	7,127,800	135,575,902	8,008,770
일반운영비	1,278,604,000				1,278,604,000	1,166,749,498						111,854,502	7,127,800	96,717,932	8,008,770
사무관리비	316,110,000				316,110,000	300,900,820						15,209,180	7,127,800	8,078,380	3,000
공공운영비	962,044,000				962,044,000	865,848,678						96,195,322		88,639,552	7,555,770
행사운영비	450,000				450,000							450,000			450,000
여비	110,040,000				110,040,000	93,167,030						16,872,970		16,872,970	
국내여비	110,040,000				110,040,000	93,167,030						16,872,970		16,872,970	
직무수행경비	2,400,000				2,400,000	2,400,000									
특정업무경비	2,400,000				2,400,000	2,400,000									
연구개발비	152,000,000				152,000,000	77,024,500	52,990,500		52,990,500			21,985,000		21,985,000	
연구용역비	152,000,000				152,000,000	77,024,500	52,990,500		52,990,500			21,985,000		21,985,000	
경상이전	663,490,000				663,490,000	586,022,920	36,000,000		36,000,000			41,467,080		41,467,080	

교통사업특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+ ㉖	보조금 결산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
일반보전금	644,790,000				644,790,000	572,322,920	36,000,000	36,000,000			36,467,080		36,467,080		
기타보상금	644,790,000				644,790,000	572,322,920	36,000,000	36,000,000			36,467,080		36,467,080		
포상금	11,500,000				11,500,000	6,500,000					5,000,000		5,000,000		
포상금	11,500,000				11,500,000	6,500,000					5,000,000		5,000,000		
민간이전	7,200,000				7,200,000	7,200,000									
민간경상사업보조	7,200,000				7,200,000	7,200,000									
자본지출	15,807,520,000	41,720,000			15,849,240,000	11,295,447,020	4,505,644,880	4,224,657,000	280,987,880		4,365,060	43,783,040	39,568,040	4,215,000	
시설비및부대비	15,711,120,000	41,720,000			15,752,840,000	11,203,262,020	4,505,644,880	4,224,657,000	280,987,880		4,365,060	39,568,040	39,568,040		
시설비	15,711,120,000	41,720,000			15,752,840,000	11,203,262,020	4,505,644,880	4,224,657,000	280,987,880		4,365,060	39,568,040	39,568,040		
민간자본이전	64,200,000				64,200,000	60,900,000					3,300,000		3,300,000		
민간자본사업보조(자체재원)	64,200,000				64,200,000	60,900,000					3,300,000		3,300,000		
자산취득비	32,200,000				32,200,000	31,285,000					915,000		915,000		
자산및물품취득비	32,200,000				32,200,000	31,285,000					915,000		915,000		
예비비및기타	122,896,000				122,896,000	84,995,860					37,900,140		140	37,900,000	
예비비	37,900,000				37,900,000						37,900,000			37,900,000	
일반예비비	28,500,000				28,500,000						28,500,000			28,500,000	
내부유보금	9,400,000				9,400,000						9,400,000			9,400,000	
반환금기타	84,996,000				84,996,000	84,995,860					140		140		

교통사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+㉓+ ㉔+㉕+㉖+㉗+ ㉘	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
국고보조금반환금	84,996,000				84,996,000	84,995,860						140			140	

의료급여기금특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+㉓+ +㉔+㉕+㉖+ ㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계	7,012,500,000				7,012,500,000	6,808,582,040					193,673,310	10,244,650		10,244,650	
인건비	149,831,000				149,831,000	149,828,610					1,670	720		720	
인건비	149,831,000				149,831,000	149,828,610					1,670	720		720	
공무직(무기계약)근로자보수	149,831,000				149,831,000	149,828,610					1,670	720		720	
물건비	63,500,000				63,500,000	51,846,070					11,653,930				
일반운영비	39,500,000				39,500,000	31,383,270					8,116,730				
사무관리비	36,500,000				36,500,000	29,834,810					6,665,190				
공공운영비	3,000,000				3,000,000	1,548,460					1,451,540				
여비	24,000,000				24,000,000	20,462,800					3,537,200				
국내여비	24,000,000				24,000,000	20,462,800					3,537,200				
경상이전	6,665,806,000				6,665,806,000	6,473,545,010					182,017,710	10,243,280		10,243,280	
포상금	45,930,000				45,930,000						45,930,000				
포상금	45,930,000				45,930,000						45,930,000				
민간이전	707,527,000				707,527,000	561,196,010					136,087,710	10,243,280		10,243,280	
의료및구료비	707,527,000				707,527,000	561,196,010					136,087,710	10,243,280		10,243,280	
자치단체등이전	5,912,349,000				5,912,349,000	5,912,349,000									
자치단체간부담금	5,912,349,000				5,912,349,000	5,912,349,000									
예비비및기타	133,363,000				133,363,000	133,362,350						650		650	

의료급여기금특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
반환금기타	133,363,000				133,363,000	133,362,350						650			650	
시·도비보조금반환금	109,299,000				109,299,000	109,298,410						590			590	
기타반환금등	24,064,000				24,064,000	24,063,940						60			60	

기반시설특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+㉓+ +㉔+㉕+㉖+ ㉗	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
합 계	362,391,000				362,391,000	362,390,250						750			750	
내부거래	362,391,000				362,391,000	362,390,250						750			750	
기타회계등전출금	362,391,000				362,391,000	362,390,250						750			750	
기타회계전출금	362,391,000				362,391,000	362,390,250						750			750	

자원순환특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉘+㉙+㉚+㉜ ④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 결산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	예비비⑨
		예비비사용액	전용	변경												
합 계	199,476,000	194,560,000			394,036,000	215,448,080	50,209,030		50,209,030		128,378,890			128,378,890		
인건비	119,971,000				119,971,000	90,633,080					29,337,920			29,337,920		
인건비	119,971,000				119,971,000	90,633,080					29,337,920			29,337,920		
기간제근로자등보수	119,971,000				119,971,000	90,633,080					29,337,920			29,337,920		
물건비	19,505,000				19,505,000	12,000,000					7,505,000			7,505,000		
일반운영비	19,505,000				19,505,000	12,000,000					7,505,000			7,505,000		
사무관리비	12,000,000				12,000,000	12,000,000										
공공운영비	7,505,000				7,505,000						7,505,000			7,505,000		
경상이전		108,560,000			108,560,000	108,560,000										
일반보전금		108,560,000			108,560,000	108,560,000										
사회보장적수혜금		108,560,000			108,560,000	108,560,000										
자본지출	60,000,000	86,000,000			146,000,000	4,255,000	50,209,030		50,209,030		91,535,970			91,535,970		
시설비및부대비		86,000,000			86,000,000	4,255,000					81,745,000			81,745,000		
시설비		86,000,000			86,000,000	4,255,000					81,745,000			81,745,000		
자산취득비	60,000,000				60,000,000		50,209,030		50,209,030		9,790,970			9,790,970		
자산및물품취득비	60,000,000				60,000,000		50,209,030		50,209,030		9,790,970			9,790,970		

제4장 예산의 이용 · 전용 · 이체 사용

예산 이용·전용·이체사용

「지방재정법」 제47조, 제49조 및 같은 법 시행령 제55조에 따라 2022 회계연도

기간 중에 예산을 이용·전용·이체사용한 것은

1. 예산이용(0 건)	0 원
(1) 일반회계는	0 건)	0 원
(2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의 총괄은	0 건)	0 원
2. 예산전용(0 건)	0 원
(1) 일반회계는	0 건)	0 원
(2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의 총괄은	0 건)	0 원
3. 예산이체(0 건)	0 원
(1) 일반회계는	0 건)	0 원
(2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의 총괄은	0 건)	0 원 이며

그 내용은 다음과 같다.

제4장 예산의 이용·전용·이체사용

가. 예산이용 (없음)

나. 예산전용
(없음)

다. 예산이체
(없음)

제5장 예 비 비 지 출

예비비지출

2022년도 일반회계, 기타 특별회계의 예비비 예산액은 12,683,445,000 원으로서
이태원 사고 지원 사업 외 12 건 4,527,665,000 원을 지출결정하여 4,238,105,440 원을 지출하고
0 원을 이월하였으며 289,559,560 원의 집행잔액이 발생하였다.

1. 일반회계의 예비비 예산액은 12,643,765,000 원으로서
이태원 사고 지원 사업 외 12 건 4,527,665,000 원을 지출결정하여 4,238,105,440 원을 지출하고
0 원을 이월하였으며 289,559,560 원의 집행잔액이 발생하였다.
2. 공기업 특별회계를 제외한 기타 특별회계의 예비비 예산액은 39,680,000 원으로서
사업 외 0 건 0 원을 지출결정하여 0 원을 지출하고
0 원을 이월하였으며 0 원의 집행잔액이 발생하였다.

그 내용은 다음과 같다.

제5장 예비비 지출

가. 예비비사용 총괄조서

(단위:원)

회 계		통계목	예산액	지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	지출잔액 ㉠-㉡-㉢
일반회계		합계	12,643,765,000	4,527,665,000	4,238,105,440		289,559,560
		801-01 일반예비비	8,458,765,000	1,689,786,000	1,644,013,360		45,772,640
		801-02 재해·재난목적예비비	4,000,000,000	2,837,879,000	2,594,092,080		243,786,920
		801-03 내부유보금	185,000,000				
기타특별회계	주택사업특별회계	소계	1,780,000				
		801-01 일반예비비	1,780,000				
	교통사업특별회계	소계	37,900,000				
		801-01 일반예비비	28,500,000				
		801-03 내부유보금	9,400,000				
	기반시설특별회계	소계					
801-01 일반예비비							

나. 예비비사용 세부명세서

일반회계

- 801-01 일반예비비

(단위:원)

과 목				지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	지출잔액 ㉠-㉡-㉢	처리일자		예비비지출 사 유
조 직	단 위	세 부	통 계 목					지 결 정 일 자	지 출 일 자	
합 계				1,689,786,000	1,644,013,360		45,772,640			
기획예산과	목포시장직 인수위원회 지원	목포시장직 인수위원회 지원	사무관리비	97,455,000	89,634,530		7,820,470	2022-06-21	2022-09-19	민선8기 목포시장직 인수위원회 출범에 따른 인수위 운영에 필요한 예산지원
기획예산과	목포시장직 인수위원회 지원	목포시장직 인수위원회 지원	공공운영비	3,755,000	3,226,300		528,700	2022-06-21	2022-09-14	민선8기 목포시장직 인수위원회 출범에 따른 인수위 운영에 필요한 예산지원
기획예산과	목포시장직 인수위원회 지원	목포시장직 인수위원회 지원	기타보상금	2,400,000	2,400,000			2022-06-21	2022-09-14	민선8기 목포시장직 인수위원회 출범에 따른 인수위 운영에 필요한 예산지원
기획예산과	목포시장직 인수위원회 지원	목포시장직 인수위원회 지원	시설비	4,390,000	3,187,000		1,203,000	2022-06-21	2022-07-08	민선8기 목포시장직 인수위원회 출범에 따른 인수위 운영에 필요한 예산지원
사회복지과	지역사회복지증진	강령취약계층 및 어린이집 자가검사키트 한시지원사업	사회보장적수혜금	213,606,000	213,496,010		109,990	2022-04-29	2022-05-20	강령취약에 노출이 쉬운 취약계층에 자가진단키트를 무상지원함으로써 선제적 검사를 통한 취약계층 보호가 시급하고, 본 사업은 국도비 매칭사업으로 매칭비율에 따른 국도비가 이미 교부결정되어 있는 상태로 매칭비율에 따른 시비 예산 확보가 불가피하여 예비비 사용
관광과	관광자원 관리	노을공원 문화행사	행사운영비	110,000,000	110,000,000			2022-09-07	2023-01-19	전라남도 방문의 해 연계 '드론 라이트 쇼'의 적정시기와 효율적인 추진(드론 비행승인 및 날씨 고려)을 위해 예비비 사용
교통행정과	대중교통시설지원	비상 수송차량 운영	사무관리비	325,020,000	304,297,960		20,722,040	2022-09-21		시내버스 운행 중단에 따른 비상수송 차량 운영으로 시민 불편 최소화
교통행정과	대중교통시설지원	비상 수송차량 운영	사무관리비	928,960,000	915,578,530		13,381,470	2022-12-08		도시가스사 가스공급 중단(가스비 미납)에 따른 시민 교통불편 최소화를 비상수송차량 운영 예산 지원
교통행정과	대중교통시설지원	비상 수송차량 운영	공공운영비	4,200,000	2,193,030		2,006,970	2022-12-08		도시가스사 가스공급 중단(가스비 미납)에 따른 시민 교통불편 최소화를 비상수송차량 운영 예산 지원

나. 예비비사용 세부명세서

일반회계

- 801-02 재해·재난목적예비비

(단위:원)

과 목				지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	지출잔액 ㉠-㉡-㉢	처리일자		예비비지출 사 유
조 직	단 위	세 부	통 계 목					지 결 정 일 자	지 출 일 자	
합 계				2,837,879,000	2,594,092,080		243,786,920			
사회복지과	국민기초생활보장 사업	생활지원비 지원사업(코로나19)	기간제근로자등보 수	503,879,000	271,592,080		232,286,920	2022-03-24		코로나19 오미크론 변이 확산으로 생활지원비 지급대상자가 급증함에 따라 원활한 업무 추진을 위해 행정보조 인력을 긴급 채용코자 예비비 사용
지역경제과	지역상권 활성화	소상공인 일상회복 지원금	민간인재해및복구 활동보상금	1,000,000,000	1,000,000,000			2022-04-08	2022-04-12	소상공인 일상회복 지원금 지원 사업 접수결과 당초계획대비 신규업소 증가 등에 따른 예산 조기소진으로 지속적인 사업추진을 위해 예비비 사용
지역경제과	지역상권 활성화	소상공인 일상회복 지원금	민간인재해및복구 활동보상금	1,254,000,000	1,252,500,000		1,500,000	2022-04-27	2022-05-31	코로나19 장기화로 어려움을 겪고 있는 지역 소상공인들의 일상회복을 돕는 소상공인 일상회복 지원금 지원 사업 접수결과 당초계획대비 신규업소 증가 등에 따른 예산 조기소진으로 지속적인 사업추진을 위해 예비비를 사용
안전총괄과	시민 안전 및 재난 예방	이태원 사고 지원	민간인재해및복구 활동보상금	80,000,000	70,000,000		10,000,000	2022-11-04	2022-11-07	이태원 사고 관련 우리시 사망자 유족 장례비 및 생활안정자금 등 지원

제6장 채무부담행위

제6장 채무부담행위

(해당없음)

제6장 채무부담행위

(단위:원)

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

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