

세입·세출결산

제1장 세입·세출총괄설명	23
제2장 일반회계 세입·세출결산	47
제3장 기타특별회계 세입·세출결산	265
제4장 예산의 이용, 전용, 이체사용	297
제5장 예비비 지출	303
제6장 채무부담행위	309

제 1 장 세 입 · 세 출 결 산 총 괄 설 명

제1장 세입·세출결산 총괄 설명

1. 2018년도 일반회계 및 각종 특별회계(공기업포함)의 결산총괄은

0 예산현액	895,334,033,910원(전년도 이월금	84,822,832,910원포함)에 대하여
수납액은	896,984,588,995원이고	
지출액은	738,643,334,048원이며	
0 그 결산상 잉여금은	158,341,254,947원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원
(원금	0원,이자	0원)을 공제한
각각 이월한다.		158,341,254,947원은 회계별로 다음연도로
0 다음연도 이월액 중에는		
· 명시이월	47,459,897,750원 (자금 없는 명시이월액	2,060,190,000원)
· 사고이월	9,879,398,500원 (자금 없는 사고이월액	0원)
· 계속비이월	44,111,592,672원 (자금 없는 계속비이월액	8,950,000,000원)
· (국·도비)보조금 반납금	5,399,444,730원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	51,490,921,295원이다.
※ 2018년도에 교부된 (국·도비)보조금 중 정산 및 반납금은 실제 반환이 이루어지는 회계연도 결산서 상 수입으로 반영됨		

2. 2018년도 일반회계는

0 예산현액	751,251,823,590원(전년도 이월금	54,030,438,590원포함)에 대하여
수납액은	751,926,042,473원이고	
지출액은	634,550,780,100원이며	
0 그 결산상 잉여금은	117,375,262,373원으로서 지방회계법 제19조에 따라 일반회계소관 기존채무상환에 사용한	0원
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금 총액
각각 이월한다.		117,375,262,373원은 회계별로 다음연도에
0 다음연도 이월액 중에는		
· 명시이월	42,141,452,540원 (자금 없는 명시이월액	2,060,190,000원)
· 사고이월	6,023,156,350원 (자금 없는 사고이월액	0원)
· 계속비이월	24,667,187,392원 (자금 없는 계속비이월액	8,950,000,000원)
· (국·도비)보조금 반납금	5,356,525,930원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	39,186,940,161원이다.

3. 2018년도 공기업특별회계를 비롯한 7개 특별회계에 대한

(1) 총괄결산상황은

0 예산현액	144,082,210,320원(전년도 이월금	30,792,394,320원포함)에 대하여	
수납액은	145,058,546,522원이고		
지출액은	104,092,553,948원이며		
0 그 결산상 잉여금은	40,965,992,574원으로서 지방회계법 제19조에 따라 특별회계소관 기존채무상환에 사용한		0원
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금 총액	40,965,992,574원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
. 명시이월	5,318,445,210원 (자금 없는 명시이월액		0원)
. 사고이월	3,856,242,150원 (자금 없는 사고이월액		0원)
. 계속비이월	19,444,405,280원 (자금 없는 계속비이월액		0원)
. 보조금 반납금	42,918,800원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은		12,303,981,134원이다.

(2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의 총괄은

0 예산현액	24,037,734,970원(전년도 이월금	2,783,062,970원포함)에 대하여	
수납액은	24,165,375,263원이고		
지출액은	15,647,896,330원이며		
0 그 결산상 잉여금은	8,517,478,933원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기타특별회계소관 기존채무상환에 사용한		0원
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액	8,517,478,933원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
. 명시이월	5,162,247,430원 (자금 없는 명시이월액		0원)
. 사고이월	1,488,256,810원 (자금 없는 사고이월액		0원)
. 계속비이월	0원 (자금 없는 계속비이월액		0원)
. (국·도비)보조금 반납금	42,918,800원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은		1,824,055,893원이다.

(3) 기타특별회계 내용으로

□ 주택사업특별회계는(은)

0 예산현액	792,071,000원(전년도 이월금	0원포함)에 대하여	
수납액은	787,080,253원이고		
지출액은	45,155,880원이며		
0 그 결산상 잉여금은	741,924,373원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액	741,924,373원은 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)	
. 보조금 반납금	0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은		741,924,373원이다.

□ 교통사업특별회계는(은)

0 예산현액	18,336,811,970원(전년도 이월금	2,783,062,970원포함)에 대하여	
수납액은	18,420,491,900원이고		
지출액은	11,083,608,420원이며		
0 그 결산상 잉여금은	7,336,883,480원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액	7,336,883,480원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
. 명시이월	5,162,247,430원 (자금 없는 명시이월액	0원)	
. 사고이월	1,488,256,810원 (자금 없는 사고이월액	0원)	
. 계속비이월	0원 (자금 없는 계속비이월액	0원)	
. 보조금 반납금	638,440원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은		685,740,800원이다.

□ 의료급여기금특별회계는(은)

0 예산현액	4,564,038,000원(전년도 이월금	0원포함)에 대하여
수납액은	4,612,954,210원이고	
지출액은	4,519,132,030원이며	

0 그 결산상 잉여금은 93,822,180원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원
 (원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 93,822,180원은 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)
- . 보조금 반납금 42,280,360원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 51,541,820원이다.

□ 기반시설특별회계(은)

0 예산현액 344,814,000원(전년도 이월금 0원포함)에 대하여
 수납액은 344,848,900원이고
 지출액은 0원이며

0 그 결산상 잉여금은 344,848,900원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원
 (원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 344,848,900원은 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)
- . 보조금 반납금 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 344,848,900원이다.

(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	보조금반납금	순세계잉여금
계	120,044,475,350	120,893,171,259	88,444,657,618	32,448,513,641	156,197,780	2,367,985,340	19,444,405,280		10,479,925,241
상수도사업특별회계	32,903,134,000	33,989,048,800	19,974,000,000	14,015,048,800	54,000,000	2,054,572,340	4,816,705,000		7,089,771,460
하수도사업특별회계	77,775,214,350	77,788,064,742	61,220,673,538	16,567,391,204	102,197,780	307,740,000	14,627,700,280		1,529,753,144

공영개발사업특별회계	9,366,127,000	9,116,057,717	7,249,984,080	1,866,073,637		5,673,000			1,860,400,637
------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--	-----------	--	--	---------------

4. 일반회계 및 각종 특별회계의 세입세출 결산내역은 별장과 같다.

(1) 세 입 결 산 총 괄

(1) 세입결산총괄

(단위:원)

구분	예산액 ㉑	전년도 이월액㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액㉔	수납액			불납결손액 ㉕	미수납액 ㉖=㉓-㉑-㉕	비율(%)	
					수납총액 ㉑	환급액 ㉒	실제수납액 ㉓=㉑-㉒			㉑/㉓	㉑/㉒
합계	810,511,201,000	84,822,832,910	895,334,033,910	954,784,291,192	901,287,736,039	4,303,147,044	896,984,588,995	3,075,132,930	54,724,569,267	100.2 %	93.9 %
일반회계	697,221,385,000	54,030,438,590	751,251,823,590	765,912,766,013	756,169,300,627	4,243,258,154	751,926,042,473	2,148,569,040	11,838,154,500	100.1 %	98.2 %
지방세수입	105,357,968,000		105,357,968,000	122,491,768,350	113,669,323,540	2,043,796,770	111,625,526,770	1,909,135,280	8,957,106,300	105.9 %	91.1 %
보통세	103,157,968,000		103,157,968,000	114,198,641,890	110,126,180,020	861,465,700	109,264,714,320	661,519,650	4,272,407,920	105.9 %	95.7 %
지난년도수입	2,200,000,000		2,200,000,000	8,293,126,460	3,543,143,520	1,182,331,070	2,360,812,450	1,247,615,630	4,684,698,380	107.3 %	28.5 %
세외수입	21,696,670,000		21,696,670,000	28,564,957,489	25,533,388,073	88,912,544	25,444,475,529	239,433,760	2,881,048,200	117.3 %	89.1 %
경상적세외수입	12,003,494,000		12,003,494,000	12,797,243,419	12,500,546,209	15,310,020	12,485,236,189		312,007,230	104.0 %	97.6 %
임시적세외수입	9,693,176,000		9,693,176,000	15,767,714,070	13,032,841,864	73,602,524	12,959,239,340	239,433,760	2,569,040,970	133.7 %	82.2 %
지방교부세	208,495,900,000		208,495,900,000	213,049,065,030	213,049,065,030		213,049,065,030			102.2 %	100.0 %
지방교부세	208,495,900,000		208,495,900,000	213,049,065,030	213,049,065,030		213,049,065,030			102.2 %	100.0 %
조정교부금등	18,139,090,000		18,139,090,000	20,713,026,000	20,717,014,000	3,988,000	20,713,026,000			114.2 %	100.0 %
시·군조정교부금등	18,139,090,000		18,139,090,000	20,713,026,000	20,717,014,000	3,988,000	20,713,026,000			114.2 %	100.0 %
보조금	304,993,455,000		304,993,455,000	292,031,207,970	294,137,768,810	2,106,560,840	292,031,207,970			95.7 %	100.0 %
국고보조금등	234,462,893,000		234,462,893,000	223,182,205,470	225,161,536,010	1,979,330,540	223,182,205,470			95.2 %	100.0 %
시·도비보조금등	70,530,562,000		70,530,562,000	68,849,002,500	68,976,232,800	127,230,300	68,849,002,500			97.6 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	38,538,302,000	54,030,438,590	92,568,740,590	89,062,741,174	89,062,741,174		89,062,741,174			96.2 %	100.0 %
보전수입등	38,391,977,000	54,030,438,590	92,422,415,590	88,916,416,674	88,916,416,674		88,916,416,674			96.2 %	100.0 %

(단위:원)

구분	예산액 가	전년도 이월액나	예산현액 다+가+나	징수 결정액라	수납액			불납결손액 마	미수납액 바=라-③-마	비율(%)	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②			③/라	③/라
내부거래	146,325,000		146,325,000	146,324,500	146,324,500		146,324,500			100.0 %	100.0 %
특 별 회 계	113,289,816,000	30,792,394,320	144,082,210,320	188,871,525,179	145,118,435,412	59,888,890	145,058,546,522	926,563,890	42,886,414,767	100.7 %	76.8 %
공기업특별회계	92,035,144,000	28,009,331,350	120,044,475,350	151,036,532,259	120,951,563,739	58,392,480	120,893,171,259		30,143,361,000	100.7 %	80.0 %
상수도사업특별회계	32,392,579,000	510,555,000	32,903,134,000	36,622,457,350	34,010,249,150	21,200,350	33,989,048,800		2,633,408,550	103.3 %	92.8 %
하수도사업특별회계	50,942,565,000	26,832,649,350	77,775,214,350	105,298,017,192	77,825,256,872	37,192,130	77,788,064,742		27,509,952,450	100.0 %	73.9 %
공영개발사업특별회계	8,700,000,000	666,127,000	9,366,127,000	9,116,057,717	9,116,057,717		9,116,057,717			97.3 %	100.0 %
기타특별회계	21,254,672,000	2,783,062,970	24,037,734,970	37,834,992,920	24,166,871,673	1,496,410	24,165,375,263	926,563,890	12,743,053,767	100.5 %	63.9 %
주택사업특별회계	792,071,000		792,071,000	796,037,290	787,080,253		787,080,253		8,957,037	99.4 %	98.9 %
교통사업특별회계	15,553,749,000	2,783,062,970	18,336,811,970	32,081,152,520	18,421,988,310	1,496,410	18,420,491,900	926,563,890	12,734,096,730	100.5 %	57.4 %
의료급여기금특별회계	4,564,038,000		4,564,038,000	4,612,954,210	4,612,954,210		4,612,954,210			101.1 %	100.0 %
기반시설특별회계	344,814,000		344,814,000	344,848,900	344,848,900		344,848,900			100.0 %	100.0 %

(2) 세 출 결 산 총 괄

(2) 세출결산총괄

(단위:원)

구분	예산액 가	예산성립 후증감액 나	예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=㉔-라-마-바					
					계 ㉔= ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행잔액 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
합계	810,511,201,000	84,822,832,910	895,334,033,910	738,643,334,048	112,461,078,922 (11,010,190,000)	49,520,087,750 (2,060,190,000)	9,879,398,500	53,061,592,672 (8,950,000,000)	4,693,168,775	39,536,452,165	3,926,685,715	833,907,690	5,743,822,510	17,748,497,250	11,283,539,000
일반회계	697,221,385,000	54,030,438,590	751,251,823,590	634,550,780,100	83,841,986,282 (11,010,190,000)	44,201,642,540 (2,060,190,000)	6,023,156,350	33,617,187,392 (8,950,000,000)	4,553,113,245	28,305,943,963	3,720,645,035	752,986,010	5,542,572,510	14,999,948,408	3,289,792,000
일반공공행정	24,972,859,000	1,038,059,910	26,010,918,910	22,630,871,180	600,020,200	493,730,000	106,290,200		3,514,840	2,776,512,690	7,172,940	443,818,000	5,230,000	2,320,291,750	
공공질서및안전	4,796,611,000	481,387,000	5,277,998,000	4,408,523,000	493,878,470		493,878,470		65,045,860	310,550,670	110,377,560		51,907,940	148,265,170	
교육	15,735,303,000	0	15,735,303,000	15,292,363,000					9,969,940	432,970,060	23,968,800	22,835,900		386,165,360	
문화및관광	38,930,170,000	12,371,154,300	51,301,324,300	35,342,488,620	11,140,218,002	3,747,445,760	1,851,422,250	5,541,349,992	27,901,910	4,790,715,768	69,118,950	12,162,000	76,500,000	4,632,934,818	
환경보호	26,948,040,000	3,405,807,060	30,353,847,060	19,567,343,990	8,637,689,820	271,940,000	35,591,400	8,330,158,420	65,556,390	2,083,256,860	60,164,530	12,912,510	264,000	2,009,915,820	
사회복지	303,630,689,000	2,328,028,390	305,958,717,390	293,209,368,220	7,212,416,960 (9,108,000)	7,169,034,450 (9,108,000)	43,382,510		3,262,825,975	2,274,106,235	1,214,307,545	84,000		1,059,714,690	
보건	14,583,026,000	762,307,020	15,345,333,020	13,743,031,900	73,500,000	68,800,000	4,700,000		633,953,610	894,847,510	825,542,010	20,273,290	4,854,200	44,178,010	
농림해양수산	22,126,633,000	6,939,431,020	29,066,064,020	12,660,868,530	15,591,721,160 (742,000,000)	13,004,205,000 (742,000,000)	461,244,800	2,126,271,360	269,874,630	543,599,700	330,861,050	443,000	10,784,000	201,511,650	
산업·중소기업	28,446,453,000	1,234,507,000	29,680,960,000	19,025,669,970	5,679,183,580 (1,177,082,000)	5,603,957,580 (1,177,082,000)	75,226,000		49,966,840	4,926,119,610	29,955,920		4,721,400,000	174,763,690	
수송및교통	54,068,958,000	8,105,950,330	62,174,908,330	52,245,122,360	9,182,764,200	7,252,288,390	1,930,475,810		86,648,360	660,373,410	128,144,150	5,258,460		526,970,800	
국토및지역개발	51,554,689,000	21,933,991,560	73,488,680,560	44,509,079,010	25,230,593,890 (9,082,000,000)	6,590,241,360 (132,000,000)	1,020,944,910	17,619,407,620 (8,950,000,000)	77,834,890	3,671,172,770	921,031,580	219,698,850	671,632,370	1,858,809,970	
예비비	7,859,977,000	△4,570,185,000	3,289,792,000	0						3,289,792,000					3,289,792,000
기타	103,567,977,000	0	103,567,977,000	101,916,050,320						1,651,926,680		15,500,000		1,636,426,680	
특별회계	113,289,816,000	30,792,394,320	144,082,210,320	104,092,553,948	28,619,092,640	5,318,445,210	3,856,242,150	19,444,405,280	140,055,530	11,230,508,202	206,040,680	80,921,680	201,250,000	2,748,548,842	7,993,747,000

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

(단위:원)

구분	예산액 가	예산성립 후 중감액 나	예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=㉔-라-마-바					
					계 ㉔= ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 사=㉔+④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행잔액 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
공기업특별회계	92,035,144,000	28,009,331,350	120,044,475,350	88,444,657,618	21,968,588,400	156,197,780	2,367,965,340	19,444,405,280		9,631,229,332			1,250,000	2,572,723,332	7,057,256,000
상수도사업특별회계	32,392,579,000	510,555,000	32,903,134,000	19,974,000,000	6,925,277,340	54,000,000	2,054,572,340	4,816,705,000		6,003,856,660			1,250,000	752,619,660	5,249,987,000
하수도사업특별회계	50,942,565,000	26,832,649,350	77,775,214,350	61,220,673,538	15,037,638,060	102,197,780	307,740,000	14,627,700,280		1,516,902,752				1,129,378,752	387,524,000
공영개발사업특별회계	8,700,000,000	666,127,000	9,366,127,000	7,249,964,080	5,673,000		5,673,000			2,110,469,920				690,724,920	1,419,745,000
기타특별회계	21,254,672,000	2,783,062,970	24,037,734,970	15,647,896,330	6,650,504,240	5,162,247,430	1,488,256,810		140,055,530	1,599,278,870	206,040,680	80,921,680	200,000,000	175,825,510	936,491,000
주택사업특별회계	792,071,000	0	792,071,000	45,155,880						746,915,120		40,922,000		118,472,120	587,521,000
교통사업특별회계	15,553,749,000	2,783,062,970	18,336,811,970	11,083,608,420	6,650,504,240	5,162,247,430	1,488,256,810		97,651,340	505,047,970	206,040,680	39,915,680	200,000,000	54,091,610	5,000,000
의료급여기금특별회계	4,564,038,000	0	4,564,038,000	4,519,132,030					42,404,190	2,501,780				2,501,780	
기반시설특별회계	344,814,000	0	344,814,000	0						344,814,000		84,000		760,000	343,970,000

(3) 결산상 세입·세출 처리상황

(3) 결산상 세입·세출 처리상황

(단위:원)

구분	예산현액 ㉑	결산						결산상 잉여금 세부내역						
		세입㉒		세출㉓		결산상 잉여금 ㉔=(㉒-㉓)	㉕/㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	현년도 채무상환 ㉘	순세계 잉여금 ㉙= ㉒-㉓-㉗- ㉘
		㉒	㉕/㉖	㉓	㉕/㉖			계 ㉚=㉑+㉒+㉓	명시이월①	사고이월②	계속비이월③			
합계	895,334,033,910	896,984,588,995	100 %	738,643,334,048	82 %	158,341,254,947	18 %	101,450,888,922 (11,010,190,000)	47,459,897,750 (2,060,190,000)	9,879,398,500	44,111,592,672 (8,950,000,000)	5,399,444,730		51,490,921,295
일반회계	751,251,823,590	751,926,042,473	100 %	634,550,780,100	84 %	117,375,262,373	16 %	72,831,796,282 (11,010,190,000)	42,141,452,540 (2,060,190,000)	6,023,156,350	24,667,187,392 (8,950,000,000)	5,356,525,930		39,186,940,161
특별회계	144,082,210,320	145,058,546,522	101 %	104,092,553,948	72 %	40,965,992,574	28 %	28,619,092,640	5,318,445,210	3,856,242,150	19,444,405,280	42,918,800		12,303,981,134
공기업특별회계	120,044,475,350	120,893,171,259	101 %	88,444,657,618	74 %	32,448,513,641	27 %	21,968,588,400	156,197,780	2,367,985,340	19,444,405,280			10,479,925,241
상수도사업특별회계	32,903,134,000	33,989,048,800	103 %	19,974,000,000	61 %	14,015,048,800	43 %	6,925,277,340	54,000,000	2,054,572,340	4,816,705,000			7,089,771,460
하수도사업특별회계	77,775,214,350	77,788,064,742	100 %	61,220,673,538	79 %	16,567,391,204	21 %	15,037,638,060	102,197,780	307,740,000	14,627,700,280			1,529,753,144
공영개발사업특별회계	9,366,127,000	9,116,057,717	97 %	7,249,984,080	77 %	1,866,073,637	20 %	5,673,000		5,673,000				1,860,400,637
기타특별회계	24,037,734,970	24,165,375,263	101 %	15,647,896,330	65 %	8,517,478,933	35 %	6,650,504,240	5,162,247,430	1,488,256,810		42,918,800		1,824,055,893
주택사업특별회계	792,071,000	787,080,253	99 %	45,155,880	6 %	741,924,373	94 %							741,924,373
교통사업특별회계	18,336,811,970	18,420,491,900	100 %	11,083,608,420	60 %	7,336,883,480	40 %	6,650,504,240	5,162,247,430	1,488,256,810		638,440		685,740,800
의료급여기금특별회계	4,564,038,000	4,612,954,210	101 %	4,519,132,030	99 %	93,822,180	2 %					42,280,360		51,541,820
기반시설특별회계	344,814,000	344,848,900	100 %			344,848,900	100 %							344,848,900

※ 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 과 세입금 ㉥	자금없는 이 월 액 ㉦	집 행 잔 액㉧				차감항목㉨	
				소 계	정책사업	행정운영경비	재무활동	보 조 금 반 납 금	현 년 도 채무상환
합 계	51,490,921,295	1,650,555,085	11,010,190,000	44,229,620,940	41,944,436,580	1,884,288,160	400,896,200	5,399,444,730	
일 반 회 계	39,186,940,161	674,218,883	11,010,190,000	32,859,057,208	30,811,186,938	1,651,926,680	395,943,590	5,356,525,930	
특 별 회 계	12,303,981,134	976,336,202		11,370,563,732	11,133,249,642	232,361,480	4,952,610	42,918,800	
공기업특별회계	10,479,925,241	848,695,909		9,631,229,332	9,417,726,902	213,501,600	830		
상수도사업특별회계	7,089,771,460	1,085,914,800		6,003,856,660	5,890,435,800	113,420,860			
하수도사업특별회계	1,529,753,144	12,850,392		1,516,902,752	1,417,781,132	99,121,620			
공영개발사업특별회계	1,860,400,637	△250,069,283		2,110,469,920	2,109,509,970	959,120	830		
기타특별회계	1,824,055,893	127,640,293		1,739,334,400	1,715,522,740	18,859,880	4,951,780	42,918,800	
주택사업특별회계	741,924,373	△4,990,747		746,915,120	746,915,120				
교통사업특별회계	685,740,800	83,679,930		602,699,310	581,389,430	18,859,880	2,450,000	638,440	
의료급여기금특별회계	51,541,820	48,916,210		44,905,970	42,404,190		2,501,780	42,280,360	
기반시설특별회계	344,848,900	34,900		344,814,000	344,814,000				

제 2 장 일 반 회 계 세 입 · 세 출 결 산

2. 일반회계 세입·세출결산

○ 2018년도 일반회계

- 세입결산 총액은 751,926,042,473 원

- 세출결산 총액은 634,550,780,100 원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세 입 결 산 (일반회계)

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

일반회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	697,221,385,000	54,030,438,590	751,251,823,590	765,912,766,013	756,169,300,627	4,243,258,154	751,926,042,473	2,148,569,040	11,838,154,500
100 지방세수입	105,357,968,000		105,357,968,000	122,491,768,350	113,669,323,540	2,043,796,770	111,625,526,770	1,909,135,280	8,957,106,300
110 지방세	105,357,968,000		105,357,968,000	122,491,768,350	113,669,323,540	2,043,796,770	111,625,526,770	1,909,135,280	8,957,106,300
200 세외수입	21,696,670,000		21,696,670,000	28,564,957,489	25,533,388,073	88,912,544	25,444,475,529	239,433,760	2,881,048,200
210 경상적세외수입	12,003,494,000		12,003,494,000	12,797,243,419	12,500,546,209	15,310,020	12,485,236,189		312,007,230
220 임시적세외수입	9,693,176,000		9,693,176,000	15,767,714,070	13,032,841,864	73,602,524	12,959,239,340	239,433,760	2,569,040,970
300 지방교부세	208,495,900,000		208,495,900,000	213,049,065,030	213,049,065,030		213,049,065,030		
310 지방교부세	208,495,900,000		208,495,900,000	213,049,065,030	213,049,065,030		213,049,065,030		
400 조정교부금등	18,139,090,000		18,139,090,000	20,713,026,000	20,717,014,000	3,988,000	20,713,026,000		
420 시·군조정교부금등	18,139,090,000		18,139,090,000	20,713,026,000	20,717,014,000	3,988,000	20,713,026,000		
500 보조금	304,993,455,000		304,993,455,000	292,031,207,970	294,137,768,810	2,106,560,840	292,031,207,970		
510 국고보조금등	234,462,893,000		234,462,893,000	223,182,205,470	225,161,536,010	1,979,330,540	223,182,205,470		
520 시·도비보조금등	70,530,562,000		70,530,562,000	68,849,002,500	68,976,232,800	127,230,300	68,849,002,500		

일반회계

(단위: 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 정 액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
700 보전수입등및내부거래	38,538,302,000	54,030,438,590	92,568,740,590	89,062,741,174	89,062,741,174		89,062,741,174		
710 보전수입등	38,391,977,000	54,030,438,590	92,422,415,590	88,916,416,674	88,916,416,674		88,916,416,674		
720 내부거래	146,325,000		146,325,000	146,324,500	146,324,500		146,324,500		

○ 목별조사

【일반회계】 【의회사무국】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	697,221,385,000	54,030,438,590	751,251,823,590	765,912,766,013	756,169,300,627	4,243,258,154	751,926,042,473	2,148,569,040	11,838,154,500
의회사무국				41,850	41,850		41,850		
200 세외수입				41,850	41,850		41,850		
210 경상적세외수입				41,850	41,850		41,850		
216 이자수입				41,850	41,850		41,850		
216-01 공공예금이자수입				50	50		50		
216-06 기타이자수입				41,800	41,800		41,800		

【일반회계】 【감사실】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정액 수입 결정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
감사실				2,411,300	2,411,300		2,411,300		
200 세외수입				2,411,300	2,411,300		2,411,300		
210 경상적세외수입				114,500	114,500		114,500		
216 이자수입				114,500	114,500		114,500		
216-01 공공예금이자수입				101,660	101,660		101,660		
216-06 기타이자수입				12,840	12,840		12,840		
220 임시적세외수입				2,296,800	2,296,800		2,296,800		
224 기타수입				2,296,800	2,296,800		2,296,800		
224-06 그외수입				2,296,800	2,296,800		2,296,800		

【일반회계】 【기획예산과】

(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	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
기획예산과	240,537,177,000	54,030,438,590	294,567,615,590	293,723,810,814	293,723,810,814		293,723,810,814		
200 세외수입	30,200,000		30,200,000	52,629,110	52,629,110		52,629,110		
210 경상적세외수입	30,200,000		30,200,000	199,810	199,810		199,810		
214 사업수입	30,200,000		30,200,000						
214-09 기타사업수입	30,200,000		30,200,000						
216 이자수입				199,810	199,810		199,810		
216-01 공공예금이자수입				199,810	199,810		199,810		
220 임시적세외수입				52,429,300	52,429,300		52,429,300		
224 기타수입				52,429,300	52,429,300		52,429,300		
224-06 그외수입				52,429,300	52,429,300		52,429,300		
300 지방교부세	201,523,000,000		201,523,000,000	204,162,765,030	204,162,765,030		204,162,765,030		
310 지방교부세	201,523,000,000		201,523,000,000	204,162,765,030	204,162,765,030		204,162,765,030		
311 지방교부세	201,523,000,000		201,523,000,000	204,162,765,030	204,162,765,030		204,162,765,030		
311-01 보통교부세	194,376,000,000		194,376,000,000	194,376,000,000	194,376,000,000		194,376,000,000		
311-02 특별교부세	38,000,000		38,000,000	238,000,000	238,000,000		238,000,000		
311-03 부동산교부세	7,109,000,000		7,109,000,000	9,548,765,030	9,548,765,030		9,548,765,030		
500 보조금	592,000,000		592,000,000	592,000,000	592,000,000		592,000,000		
510 국고보조금등	580,000,000		580,000,000	580,000,000	580,000,000		580,000,000		
511 국고보조금등	580,000,000		580,000,000	580,000,000	580,000,000		580,000,000		

【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	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
511-01 국고보조금	580,000,000		580,000,000	580,000,000	580,000,000		580,000,000		
520 시·도비보조금등	12,000,000		12,000,000	12,000,000	12,000,000		12,000,000		
521 시·도비보조금등	12,000,000		12,000,000	12,000,000	12,000,000		12,000,000		
521-01 시·도비보조금등	12,000,000		12,000,000	12,000,000	12,000,000		12,000,000		
700 보전수입등및내부거래	38,391,977,000	54,030,438,590	92,422,415,590	88,916,416,674	88,916,416,674		88,916,416,674		
710 보전수입등	38,391,977,000	54,030,438,590	92,422,415,590	88,916,416,674	88,916,416,674		88,916,416,674		
711 잉여금	32,132,200,000		32,132,200,000	31,932,200,044	31,932,200,044		31,932,200,044		
711-01 순세계잉여금	32,132,200,000		32,132,200,000	31,932,200,044	31,932,200,044		31,932,200,044		
712 전년도이월금	6,259,777,000	54,030,438,590	60,290,215,590	56,984,216,630	56,984,216,630		56,984,216,630		
712-01 국고보조금사용잔액	3,680,386,000		3,680,386,000	6,259,778,040	6,259,778,040		6,259,778,040		
712-02 시·도비보조금사용잔액	2,579,391,000		2,579,391,000						
712-03 전년도이월사업비		54,030,438,590	54,030,438,590	50,724,438,590	50,724,438,590		50,724,438,590		

【일반회계】 【공보과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	정 결 수 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
공보과	8,000,000		8,000,000	8,388,410	8,388,410		8,388,410		
200 세외수입	8,000,000		8,000,000	8,388,410	8,388,410		8,388,410		
210 경상적세외수입				8,371,610	8,371,610		8,371,610		
212 사용료수입				6,400,000	6,400,000		6,400,000		
212-08 기타사용료				6,400,000	6,400,000		6,400,000		
216 이자수입				1,971,610	1,971,610		1,971,610		
216-01 공공예금이자수입				1,786,080	1,786,080		1,786,080		
216-06 기타이자수입				185,530	185,530		185,530		
220 임시적세외수입	8,000,000		8,000,000	16,800	16,800		16,800		
224 기타수입	8,000,000		8,000,000	16,800	16,800		16,800		
224-06 그외수입	8,000,000		8,000,000	16,800	16,800		16,800		

【일반회계】 【성장동력실】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
성장동력실	8,731,511,000		8,731,511,000	6,342,933,880	6,342,933,880		6,342,933,880		
200 세외수입				252,880	252,880		252,880		
210 경상적세외수입				240,120	240,120		240,120		
216 이자수입				240,120	240,120		240,120		
216-01 공공예금이자수입				240,120	240,120		240,120		
220 임시적세외수입				12,760	12,760		12,760		
224 기타수입				12,760	12,760		12,760		
224-06 그외수입				12,760	12,760		12,760		
500 보조금	8,731,511,000		8,731,511,000	6,342,681,000	6,342,681,000		6,342,681,000		
510 국고보조금등	5,551,011,000		5,551,011,000	3,595,881,000	3,595,881,000		3,595,881,000		
511 국고보조금등	5,551,011,000		5,551,011,000	3,595,881,000	3,595,881,000		3,595,881,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	5,551,011,000		5,551,011,000	3,595,881,000	3,595,881,000		3,595,881,000		
520 시·도비보조금등	3,180,500,000		3,180,500,000	2,746,800,000	2,746,800,000		2,746,800,000		
521 시·도비보조금등	3,180,500,000		3,180,500,000	2,746,800,000	2,746,800,000		2,746,800,000		
521-01 시·도비보조금등	3,180,500,000		3,180,500,000	2,746,800,000	2,746,800,000		2,746,800,000		

【일반회계】 【세정과】

(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	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
세정과	127,769,670,000		127,769,670,000	147,996,474,960	139,178,018,150	2,047,784,770	137,130,233,380	1,909,135,280	8,957,106,300
100 지방세수입	105,357,968,000		105,357,968,000	122,491,768,350	113,669,323,540	2,043,796,770	111,625,526,770	1,909,135,280	8,957,106,300
110 지방세	105,357,968,000		105,357,968,000	122,491,768,350	113,669,323,540	2,043,796,770	111,625,526,770	1,909,135,280	8,957,106,300
111 보통세	103,157,968,000		103,157,968,000	114,198,641,890	110,126,180,020	861,465,700	109,264,714,320	661,519,650	4,272,407,920
111-03 주민세	2,893,800,000		2,893,800,000	3,527,246,710	3,294,749,570	802,260	3,293,947,310	10,300	233,289,100
111-04 재산세	22,402,476,000		22,402,476,000	23,497,609,530	22,724,611,910	3,343,390	22,721,268,520	3,671,820	772,669,190
111-05 자동차세	37,625,000,000		37,625,000,000	41,342,785,900	39,211,986,910	177,694,730	39,034,292,180	214,970	2,308,278,750
111-07 담배소비세	17,747,524,000		17,747,524,000	18,236,427,800	18,236,469,120	41,320	18,236,427,800		
111-09 지방소득세	22,489,168,000		22,489,168,000	27,594,571,950	26,658,362,510	679,584,000	25,978,778,510	657,622,560	958,170,880
113 지난년도수입	2,200,000,000		2,200,000,000	8,293,126,460	3,543,143,520	1,182,331,070	2,360,812,450	1,247,615,630	4,684,698,380
113-01 지난년도수입	2,200,000,000		2,200,000,000	8,293,126,460	3,543,143,520	1,182,331,070	2,360,812,450	1,247,615,630	4,684,698,380
200 세외수입	5,518,688,000		5,518,688,000	6,487,756,610	6,487,756,610		6,487,756,610		
210 경상적세외수입	1,525,688,000		1,525,688,000	1,592,183,640	1,592,183,640		1,592,183,640		
213 수수료수입	1,688,000		1,688,000	1,472,000	1,472,000		1,472,000		
213-01 증지수입	1,688,000		1,688,000	1,472,000	1,472,000		1,472,000		
215 징수교부금수입	1,524,000,000		1,524,000,000	1,572,800,830	1,572,800,830		1,572,800,830		
215-01 징수교부금수입	1,524,000,000		1,524,000,000	1,572,800,830	1,572,800,830		1,572,800,830		
216 이자수입				17,910,810	17,910,810		17,910,810		
216-01 공공예금이자수입				17,054,550	17,054,550		17,054,550		

【일반회계】 【세정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
216-06 기타이자수입				856,260	856,260		856,260		
220 임시적세외수입	3,993,000,000		3,993,000,000	4,895,572,970	4,895,572,970		4,895,572,970		
224 기타수입	3,993,000,000		3,993,000,000	4,895,572,970	4,895,572,970		4,895,572,970		
224-06 그외수입	3,993,000,000		3,993,000,000	4,895,572,970	4,895,572,970		4,895,572,970		
400 조정교부금등	16,782,090,000		16,782,090,000	18,906,026,000	18,910,014,000	3,988,000	18,906,026,000		
420 시·군조정교부금등	16,782,090,000		16,782,090,000	18,906,026,000	18,910,014,000	3,988,000	18,906,026,000		
421 시·군조정교부금등	16,782,090,000		16,782,090,000	18,906,026,000	18,910,014,000	3,988,000	18,906,026,000		
421-01 시·군조정교부금	16,782,090,000		16,782,090,000	18,906,026,000	18,910,014,000	3,988,000	18,906,026,000		
500 보조금	110,924,000		110,924,000	110,924,000	110,924,000		110,924,000		
510 국고보조금등	110,924,000		110,924,000	110,924,000	110,924,000		110,924,000		
511 국고보조금등	110,924,000		110,924,000	110,924,000	110,924,000		110,924,000		
511-01 국고보조금	110,924,000		110,924,000	110,924,000	110,924,000		110,924,000		

【일반회계】 【일자리정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
일자리정책과	16,608,628,000		16,608,628,000	16,826,330,070	16,354,804,880		16,354,804,880	112,716,000	358,809,190
200 세외수입	90,200,000		90,200,000	808,002,070	336,476,880		336,476,880	112,716,000	358,809,190
210 경상적세외수입	90,200,000		90,200,000	70,136,330	70,136,330		70,136,330		
211 재산임대수입	46,200,000		46,200,000	46,818,170	46,818,170		46,818,170		
211-02 공유재산임대료	46,200,000		46,200,000	46,818,170	46,818,170		46,818,170		
212 사용료수입	44,000,000		44,000,000	22,861,210	22,861,210		22,861,210		
212-08 기타사용료	44,000,000		44,000,000	22,861,210	22,861,210		22,861,210		
216 이자수입				456,950	456,950		456,950		
216-01 공공예금이자수입				337,850	337,850		337,850		
216-06 기타이자수입				119,100	119,100		119,100		
220 임시적세외수입				737,865,740	266,340,550		266,340,550	112,716,000	358,809,190
224 기타수입				264,525,540	197,059,560		197,059,560		67,465,980
224-06 그외수입				264,525,540	197,059,560		197,059,560		67,465,980
225 지난연도수입				473,340,200	69,280,990		69,280,990	112,716,000	291,343,210
225-01 지난연도수입				473,340,200	69,280,990		69,280,990	112,716,000	291,343,210
300 지방교부세	17,250,000		17,250,000	17,250,000	17,250,000		17,250,000		
310 지방교부세	17,250,000		17,250,000	17,250,000	17,250,000		17,250,000		
311 지방교부세	17,250,000		17,250,000	17,250,000	17,250,000		17,250,000		
311-02 특별교부세	17,250,000		17,250,000	17,250,000	17,250,000		17,250,000		

【일반회계】 【일자리정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
500 보조금	16,501,178,000		16,501,178,000	16,001,078,000	16,001,078,000		16,001,078,000		
510 국고보조금등	14,869,336,000		14,869,336,000	14,229,865,000	14,229,865,000		14,229,865,000		
511 국고보조금등	14,869,336,000		14,869,336,000	14,229,865,000	14,229,865,000		14,229,865,000		
511-01 국고보조금	8,751,257,000		8,751,257,000	9,089,248,000	9,089,248,000		9,089,248,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	3,676,784,000		3,676,784,000	2,699,322,000	2,699,322,000		2,699,322,000		
511-03 기금	2,441,295,000		2,441,295,000	2,441,295,000	2,441,295,000		2,441,295,000		
520 시·도비보조금등	1,631,842,000		1,631,842,000	1,771,213,000	1,771,213,000		1,771,213,000		
521 시·도비보조금등	1,631,842,000		1,631,842,000	1,771,213,000	1,771,213,000		1,771,213,000		
521-01 시·도비보조금등	1,631,842,000		1,631,842,000	1,771,213,000	1,771,213,000		1,771,213,000		

【일반회계】 【회계과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
회계과	5,212,785,000		5,212,785,000	4,332,189,975	4,242,659,255	2,329,990	4,240,329,265		91,860,710
200 세외수입	5,169,685,000		5,169,685,000	4,289,089,975	4,199,559,255	2,329,990	4,197,229,265		91,860,710
210 경상적세외수입	1,243,116,000		1,243,116,000	1,482,284,800	1,458,177,620	195,360	1,457,982,260		24,302,540
211 재산임대수입	161,116,000		161,116,000	156,916,390	132,809,210	195,360	132,613,850		24,302,540
211-02 공유재산임대료	161,116,000		161,116,000	156,916,390	132,809,210	195,360	132,613,850		24,302,540
216 이자수입	1,082,000,000		1,082,000,000	1,325,368,410	1,325,368,410		1,325,368,410		
216-01 공공예금이자수입	1,013,000,000		1,013,000,000	1,312,540,260	1,312,540,260		1,312,540,260		
216-06 기타이자수입	69,000,000		69,000,000	12,828,150	12,828,150		12,828,150		
220 임시적세외수입	3,926,569,000		3,926,569,000	2,806,805,175	2,741,381,635	2,134,630	2,739,247,005		67,558,170
221 재산매각수입	3,765,000,000		3,765,000,000	2,458,673,640	2,458,673,640		2,458,673,640		
221-03 공유재산매각수입금	3,765,000,000		3,765,000,000	2,458,673,640	2,458,673,640		2,458,673,640		
223 과장금및과태료등				14,403,060	4,043,140		4,043,140		10,359,920
223-03 변상금				14,403,060	4,043,140		4,043,140		10,359,920
224 기타수입	150,438,000		150,438,000	268,682,855	268,675,255		268,675,255		7,600
224-01 불용품매각대	21,437,000		21,437,000	36,807,000	36,807,000		36,807,000		
224-06 그외수입	129,001,000		129,001,000	231,875,855	231,868,255		231,868,255		7,600
225 지난연도수입	11,131,000		11,131,000	65,045,620	9,989,600	2,134,630	7,854,970		57,190,650
225-01 지난연도수입	11,131,000		11,131,000	65,045,620	9,989,600	2,134,630	7,854,970		57,190,650
400 조정교부금등									

【일반회계】 【회계과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정액 수납액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
420 시·군조정교부금등									
421 시·군조정교부금등									
421-01 시·군조정교부금									
500 보조금	43,100,000		43,100,000	43,100,000	43,100,000		43,100,000		
510 국고보조금등	43,100,000		43,100,000	43,100,000	43,100,000		43,100,000		
511 국고보조금등	43,100,000		43,100,000	43,100,000	43,100,000		43,100,000		
511-01 국고보조금	43,100,000		43,100,000	43,100,000	43,100,000		43,100,000		

【일반회계】 【정보통신과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정 결 정 액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
정보통신과	44,767,000		44,767,000	55,744,480	55,958,770	214,290	55,744,480		
200 세외수입				11,191,770	11,191,770		11,191,770		
210 경상적세외수입				374,970	374,970		374,970		
216 이자수입				374,970	374,970		374,970		
216-01 공공예금이자수입				285,400	285,400		285,400		
216-06 기타이자수입				89,570	89,570		89,570		
220 임시적세외수입				10,816,800	10,816,800		10,816,800		
224 기타수입				10,816,800	10,816,800		10,816,800		
224-06 그외수입				10,816,800	10,816,800		10,816,800		
500 보조금	44,767,000		44,767,000	44,552,710	44,767,000	214,290	44,552,710		
510 국고보조금등	7,770,000		7,770,000	7,770,000	7,770,000		7,770,000		
511 국고보조금등	7,770,000		7,770,000	7,770,000	7,770,000		7,770,000		
511-01 국고보조금	7,770,000		7,770,000	7,770,000	7,770,000		7,770,000		
520 시·도비보조금등	36,997,000		36,997,000	36,782,710	36,997,000	214,290	36,782,710		
521 시·도비보조금등	36,997,000		36,997,000	36,782,710	36,997,000	214,290	36,782,710		
521-01 시·도비보조금등	36,997,000		36,997,000	36,782,710	36,997,000	214,290	36,782,710		

【일반회계】 【자치행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
자치행정과	507,584,000		507,584,000	1,032,507,712	1,026,442,882		1,026,442,882		6,064,830
200 세외수입	397,207,000		397,207,000	928,239,912	922,175,082		922,175,082		6,064,830
210 경상적세외수입				5,222,417	5,222,417		5,222,417		
216 이자수입				5,222,417	5,222,417		5,222,417		
216-01 공공예금이자수입				1,543,250	1,543,250		1,543,250		
216-02 민간융자금회수이자수입				2,270,550	2,270,550		2,270,550		
216-06 기타이자수입				1,408,617	1,408,617		1,408,617		
220 임시적세외수입	397,207,000		397,207,000	923,017,495	916,952,665		916,952,665		6,064,830
222 부담금	397,207,000		397,207,000	397,207,000	397,207,000		397,207,000		
222-01 자치단체간부담금									
222-02 일반부담금	397,207,000		397,207,000	397,207,000	397,207,000		397,207,000		
223 과징금및과태료등				2,400,000	2,400,000		2,400,000		
223-05 과태료				2,400,000	2,400,000		2,400,000		
224 기타수입				517,345,665	517,345,665		517,345,665		
224-06 그외수입				517,345,665	517,345,665		517,345,665		
225 지난연도수입				6,064,830					6,064,830
225-01 지난연도수입				6,064,830					6,064,830
500 보조금	87,430,000		87,430,000	81,320,800	81,320,800		81,320,800		
510 국고보조금등	7,000,000		7,000,000	7,000,000	7,000,000		7,000,000		

【일반회계】 【자치행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정 결 수 액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
511 국고보조금등	7,000,000		7,000,000	7,000,000	7,000,000		7,000,000		
511-01 국고보조금	7,000,000		7,000,000	7,000,000	7,000,000		7,000,000		
520 시·도비보조금등	80,430,000		80,430,000	74,320,800	74,320,800		74,320,800		
521 시·도비보조금등	80,430,000		80,430,000	74,320,800	74,320,800		74,320,800		
521-01 시·도비보조금등	80,430,000		80,430,000	74,320,800	74,320,800		74,320,800		
700 보전수입등및내부거래	22,947,000		22,947,000	22,947,000	22,947,000		22,947,000		
720 내부거래	22,947,000		22,947,000	22,947,000	22,947,000		22,947,000		
721 전입금	22,947,000		22,947,000	22,947,000	22,947,000		22,947,000		
721-05 교육비특별회계전입금	22,947,000		22,947,000	22,947,000	22,947,000		22,947,000		

【일반회계】 【사회복지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
사회복지과	37,791,524,000		37,791,524,000	37,835,459,198	37,833,043,208	689,010	37,832,354,198		3,105,000
200 세외수입	98,890,000		98,890,000	143,514,208	140,409,208		140,409,208		3,105,000
210 경상적세외수입	55,890,000		55,890,000	48,689,808	45,584,808		45,584,808		3,105,000
212 사용료수입	55,890,000		55,890,000	43,602,300	40,497,300		40,497,300		3,105,000
212-08 기타사용료	55,890,000		55,890,000	43,602,300	40,497,300		40,497,300		3,105,000
216 이자수입				5,087,508	5,087,508		5,087,508		
216-01 공공예금이자수입				222,270	222,270		222,270		
216-06 기타이자수입				4,865,238	4,865,238		4,865,238		
220 임시적세외수입	43,000,000		43,000,000	94,824,400	94,824,400		94,824,400		
224 기타수입	43,000,000		43,000,000	94,676,730	94,676,730		94,676,730		
224-05 기부금	43,000,000		43,000,000	43,000,000	43,000,000		43,000,000		
224-06 그외수입				51,676,730	51,676,730		51,676,730		
225 지난연도수입				147,670	147,670		147,670		
225-01 지난연도수입				147,670	147,670		147,670		
500 보조금	37,692,634,000		37,692,634,000	37,691,944,990	37,692,634,000	689,010	37,691,944,990		
510 국고보조금등	34,755,799,000		34,755,799,000	34,755,799,000	34,755,799,000		34,755,799,000		
511 국고보조금등	34,755,799,000		34,755,799,000	34,755,799,000	34,755,799,000		34,755,799,000		
511-01 국고보조금	33,403,399,000		33,403,399,000	33,403,399,000	33,403,399,000		33,403,399,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,352,400,000		1,352,400,000	1,352,400,000	1,352,400,000		1,352,400,000		

【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	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
520 시·도비보조금등	2,936,835,000		2,936,835,000	2,936,145,990	2,936,835,000	689,010	2,936,145,990		
521 시·도비보조금등	2,936,835,000		2,936,835,000	2,936,145,990	2,936,835,000	689,010	2,936,145,990		
521-01 시·도비보조금등	2,936,835,000		2,936,835,000	2,936,145,990	2,936,835,000	689,010	2,936,145,990		

【일반회계】 【노인장애인가】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다-가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
노인장애인가	98,985,566,000		98,985,566,000	100,018,086,638	99,908,002,328	3,046,410	99,904,955,918		113,130,720
200 세외수입	9,000,000		9,000,000	1,040,381,638	927,811,328	560,410	927,250,918		113,130,720
210 경상적세외수입	3,000,000		3,000,000	11,338,110	11,338,110		11,338,110		
212 사용료수입	3,000,000		3,000,000	766,600	766,600		766,600		
212-08 기타사용료	3,000,000		3,000,000	766,600	766,600		766,600		
216 이자수입				10,571,510	10,571,510		10,571,510		
216-01 공공예금이자수입				5,773,100	5,773,100		5,773,100		
216-06 기타이자수입				4,798,410	4,798,410		4,798,410		
220 임시적세외수입	6,000,000		6,000,000	1,029,043,528	916,473,218	560,410	915,912,808		113,130,720
223 과정금및과태료등	6,000,000		6,000,000	130,359,590	130,920,000	560,410	130,359,590		
223-05 과태료	6,000,000		6,000,000	130,359,590	130,920,000	560,410	130,359,590		
224 기타수입				783,635,898	778,410,188		778,410,188		5,225,710
224-06 그외수입				783,635,898	778,410,188		778,410,188		5,225,710
225 지난연도수입				115,048,040	7,143,030		7,143,030		107,905,010
225-01 지난연도수입				115,048,040	7,143,030		7,143,030		107,905,010
400 조정교부금등	550,000,000		550,000,000	570,000,000	570,000,000		570,000,000		
420 시·군조정교부금등	550,000,000		550,000,000	570,000,000	570,000,000		570,000,000		
421 시·군조정교부금등	550,000,000		550,000,000	570,000,000	570,000,000		570,000,000		
421-01 시·군조정교부금	550,000,000		550,000,000	570,000,000	570,000,000		570,000,000		

【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	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
500 보조금	98,426,566,000		98,426,566,000	98,407,705,000	98,410,191,000	2,486,000	98,407,705,000		
510 국고보조금등	81,730,230,000		81,730,230,000	81,715,481,000	81,717,687,000	2,206,000	81,715,481,000		
511 국고보조금등	81,730,230,000		81,730,230,000	81,715,481,000	81,717,687,000	2,206,000	81,715,481,000		
511-01 국고보조금	81,525,690,000		81,525,690,000	81,510,941,000	81,513,147,000	2,206,000	81,510,941,000		
511-03 기금	204,540,000		204,540,000	204,540,000	204,540,000		204,540,000		
520 시·도비보조금등	16,696,336,000		16,696,336,000	16,692,224,000	16,692,504,000	280,000	16,692,224,000		
521 시·도비보조금등	16,696,336,000		16,696,336,000	16,692,224,000	16,692,504,000	280,000	16,692,224,000		
521-01 시·도비보조금등	16,696,336,000		16,696,336,000	16,692,224,000	16,692,504,000	280,000	16,692,224,000		

【일반회계】 【여성가족과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
여성가족과	79,647,101,000		79,647,101,000	79,906,694,352	80,014,458,926	112,764,574	79,901,694,352		5,000,000
200 세외수입	30,000,000		30,000,000	443,094,892	439,177,926	1,083,034	438,094,892		5,000,000
210 경상적세외수입				43,252,250	43,252,250		43,252,250		
216 이자수입				43,252,250	43,252,250		43,252,250		
216-01 공공예금이자수입				214,790	214,790		214,790		
216-06 기타이자수입				43,037,460	43,037,460		43,037,460		
220 임시적세외수입	30,000,000		30,000,000	399,842,642	395,925,676	1,083,034	394,842,642		5,000,000
223 과징금및과태료등	5,000,000		5,000,000	15,850,000	14,850,000		14,850,000		1,000,000
223-01 과징금	5,000,000		5,000,000	10,350,000	10,350,000		10,350,000		
223-05 과태료				5,500,000	4,500,000		4,500,000		1,000,000
224 기타수입	25,000,000		25,000,000	379,030,342	380,113,376	1,083,034	379,030,342		
224-06 그외수입	25,000,000		25,000,000	379,030,342	380,113,376	1,083,034	379,030,342		
225 지난연도수입				4,962,300	962,300		962,300		4,000,000
225-01 지난연도수입				4,962,300	962,300		962,300		4,000,000
500 보조금	79,617,101,000		79,617,101,000	79,463,599,460	79,575,281,000	111,681,540	79,463,599,460		
510 국고보조금등	48,614,830,000		48,614,830,000	48,510,282,460	48,510,417,000	134,540	48,510,282,460		
511 국고보조금등	48,614,830,000		48,614,830,000	48,510,282,460	48,510,417,000	134,540	48,510,282,460		
511-01 국고보조금	43,786,648,000		43,786,648,000	43,684,695,000	43,684,695,000		43,684,695,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,371,000,000		1,371,000,000	1,371,000,000	1,371,000,000		1,371,000,000		

【일반회계】 【여성가족과】

(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	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
511-03 기금	3,457,182,000		3,457,182,000	3,454,587,460	3,454,722,000	134,540	3,454,587,460		
520 시·도비보조금등	31,002,271,000		31,002,271,000	30,953,317,000	31,064,864,000	111,547,000	30,953,317,000		
521 시·도비보조금등	31,002,271,000		31,002,271,000	30,953,317,000	31,064,864,000	111,547,000	30,953,317,000		
521-01 시·도비보조금등	31,002,271,000		31,002,271,000	30,953,317,000	31,064,864,000	111,547,000	30,953,317,000		

【일반회계】 【민원봉사실】

(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	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
민원봉사실	998,976,000		998,976,000	954,112,191	590,543,521	107,330	590,436,191		363,676,000
200 세외수입	781,556,000		781,556,000	736,695,191	373,126,521	107,330	373,019,191		363,676,000
210 경상적세외수입	734,256,000		734,256,000	296,906,850	296,874,450		296,874,450		32,400
213 수수료수입	734,256,000		734,256,000	296,006,980	295,974,580		295,974,580		32,400
213-01 증지수입	694,656,000		694,656,000	222,973,270	222,940,870		222,940,870		32,400
213-04 기타수수료	39,600,000		39,600,000	73,033,710	73,033,710		73,033,710		
216 이자수입				899,870	899,870		899,870		
216-01 공공예금이자수입				551,520	551,520		551,520		
216-06 기타이자수입				348,350	348,350		348,350		
220 임시적세외수입	47,300,000		47,300,000	439,788,341	76,252,071	107,330	76,144,741		363,643,600
222 부담금	10,500,000		10,500,000						
222-02 일반부담금	10,500,000		10,500,000						
223 과징금및과태료등	36,800,000		36,800,000	85,777,210	71,313,460	80,030	71,233,430		14,543,780
223-01 과징금				10,403,780					10,403,780
223-05 과태료	36,800,000		36,800,000	75,373,430	71,313,460	80,030	71,233,430		4,140,000
224 기타수입				2,293,121	2,293,121		2,293,121		
224-06 그외수입				2,293,121	2,293,121		2,293,121		
225 지난연도수입				351,718,010	2,645,490	27,300	2,618,190		349,099,820
225-01 지난연도수입				351,718,010	2,645,490	27,300	2,618,190		349,099,820

【일반회계】 【민원봉사실】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정 결 수 액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
300 지방교부세	11,000,000		11,000,000	11,000,000	11,000,000		11,000,000		
310 지방교부세	11,000,000		11,000,000	11,000,000	11,000,000		11,000,000		
311 지방교부세	11,000,000		11,000,000	11,000,000	11,000,000		11,000,000		
311-02 특별교부세	11,000,000		11,000,000	11,000,000	11,000,000		11,000,000		
500 보조금	206,420,000		206,420,000	206,417,000	206,417,000		206,417,000		
510 국고보조금등	205,420,000		205,420,000	205,417,000	205,417,000		205,417,000		
511 국고보조금등	205,420,000		205,420,000	205,417,000	205,417,000		205,417,000		
511-01 국고보조금	205,420,000		205,420,000	205,417,000	205,417,000		205,417,000		
520 시·도비보조금등	1,000,000		1,000,000	1,000,000	1,000,000		1,000,000		
521 시·도비보조금등	1,000,000		1,000,000	1,000,000	1,000,000		1,000,000		
521-01 시·도비보조금등	1,000,000		1,000,000	1,000,000	1,000,000		1,000,000		

【일반회계】 【관광과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
관광과	3,217,070,000		3,217,070,000	3,225,237,400	3,228,129,000	60,000,000	3,168,129,000		57,108,400
200 세외수입	116,700,000		116,700,000	124,867,400	127,759,000	60,000,000	67,759,000		57,108,400
210 경상적세외수입	116,700,000		116,700,000	75,473,100	51,313,160		51,313,160		24,159,940
211 재산임대수입	77,200,000		77,200,000	52,286,950	28,127,010		28,127,010		24,159,940
211-02 공유재산임대료	77,200,000		77,200,000	52,286,950	28,127,010		28,127,010		24,159,940
212 사용료수입	19,500,000		19,500,000	22,803,790	22,803,790		22,803,790		
212-07 입장료수입	19,500,000		19,500,000	22,803,790	22,803,790		22,803,790		
214 사업수입	20,000,000		20,000,000						
214-09 기타사업수입	20,000,000		20,000,000						
216 이자수입				382,360	382,360		382,360		
216-01 공공예금이자수입				382,360	382,360		382,360		
220 임시적세외수입				49,394,300	76,445,840	60,000,000	16,445,840		32,948,460
222 부담금					60,000,000	60,000,000			
222-01 자치단체간부담금					60,000,000	60,000,000			
225 지난연도수입				49,394,300	16,445,840		16,445,840		32,948,460
225-01 지난연도수입				49,394,300	16,445,840		16,445,840		32,948,460
300 지방교부세	1,100,000,000		1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000		1,100,000,000		
310 지방교부세	1,100,000,000		1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000		1,100,000,000		
311 지방교부세	1,100,000,000		1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000		1,100,000,000		

【일반회계】 【관광과】

(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	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
311-02 특별교부세	1,100,000,000		1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000		1,100,000,000		
500 보조금	2,000,370,000		2,000,370,000	2,000,370,000	2,000,370,000		2,000,370,000		
510 국고보조금등	1,910,950,000		1,910,950,000	1,910,950,000	1,910,950,000		1,910,950,000		
511 국고보조금등	1,910,950,000		1,910,950,000	1,910,950,000	1,910,950,000		1,910,950,000		
511-01 국고보조금	750,000,000		750,000,000	750,000,000	750,000,000		750,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	740,000,000		740,000,000	740,000,000	740,000,000		740,000,000		
511-03 기금	420,950,000		420,950,000	420,950,000	420,950,000		420,950,000		
520 시·도비보조금등	89,420,000		89,420,000	89,420,000	89,420,000		89,420,000		
521 시·도비보조금등	89,420,000		89,420,000	89,420,000	89,420,000		89,420,000		
521-01 시·도비보조금등	89,420,000		89,420,000	89,420,000	89,420,000		89,420,000		

【일반회계】 【해양항만과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
해양항만과	1,839,139,000		1,839,139,000	2,294,935,362	1,939,152,492		1,939,152,492		355,782,870
200 세외수입	210,000,000		210,000,000	665,796,362	310,013,492		310,013,492		355,782,870
210 경상적세외수입	210,000,000		210,000,000	227,237,860	220,337,420		220,337,420		6,900,440
212 사용료수입	210,000,000		210,000,000	226,228,090	219,327,650		219,327,650		6,900,440
212-02 하천사용료				226,228,090	219,327,650		219,327,650		6,900,440
212-08 기타사용료	210,000,000		210,000,000						
216 이자수입				1,009,770	1,009,770		1,009,770		
216-01 공공예금이자수입				831,500	831,500		831,500		
216-06 기타이자수입				178,270	178,270		178,270		
220 임시적세외수입				438,558,502	89,676,072		89,676,072		348,882,430
223 과징금및과태료등				49,725,710	49,725,710		49,725,710		
223-03 변상금				49,725,710	49,725,710		49,725,710		
224 기타수입				6,639,982	1,873,672		1,873,672		4,766,310
224-06 그외수입				6,639,982	1,873,672		1,873,672		4,766,310
225 지난연도수입				382,192,810	38,076,690		38,076,690		344,116,120
225-01 지난연도수입				382,192,810	38,076,690		38,076,690		344,116,120
500 보조금	1,629,139,000		1,629,139,000	1,629,139,000	1,629,139,000		1,629,139,000		
510 국고보조금등	1,355,426,000		1,355,426,000	1,355,426,000	1,355,426,000		1,355,426,000		
511 국고보조금등	1,355,426,000		1,355,426,000	1,355,426,000	1,355,426,000		1,355,426,000		

【일반회계】 【해양항만과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정수 결정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
511-01 국고보조금	32,426,000		32,426,000	32,426,000	32,426,000		32,426,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,323,000,000		1,323,000,000	1,323,000,000	1,323,000,000		1,323,000,000		
520 시·도비보조금등	273,713,000		273,713,000	273,713,000	273,713,000		273,713,000		
521 시·도비보조금등	273,713,000		273,713,000	273,713,000	273,713,000		273,713,000		
521-01 시·도비보조금등	273,713,000		273,713,000	273,713,000	273,713,000		273,713,000		

【일반회계】 【수산진흥과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
수산진흥과	8,318,284,000		8,318,284,000	8,531,290,466	10,387,646,116	1,961,002,050	8,426,644,066	418,500	104,227,900
200 세외수입	17,770,000		17,770,000	211,846,466	107,202,116	2,050	107,200,066	418,500	104,227,900
210 경상적세외수입				287,520	287,520		287,520		
216 이자수입				287,520	287,520		287,520		
216-01 공공예금이자수입				161,760	161,760		161,760		
216-06 기타이자수입				125,760	125,760		125,760		
220 임시적세외수입	17,770,000		17,770,000	211,558,946	106,914,596	2,050	106,912,546	418,500	104,227,900
223 과징금및과태료등	12,400,000		12,400,000	14,704,700	12,710,800		12,710,800		1,993,900
223-01 과징금	11,400,000		11,400,000	9,000,000	9,000,000		9,000,000		
223-05 과태료	1,000,000		1,000,000	5,704,700	3,710,800		3,710,800		1,993,900
224 기타수입	5,370,000		5,370,000	190,175,876	93,205,226	2,050	93,203,176		96,972,700
224-01 불용품매각대	5,370,000		5,370,000						
224-06 그외수입				190,175,876	93,205,226	2,050	93,203,176		96,972,700
225 지난연도수입				6,678,370	998,570		998,570	418,500	5,261,300
225-01 지난연도수입				6,678,370	998,570		998,570	418,500	5,261,300
500 보조금	8,300,514,000		8,300,514,000	8,319,444,000	10,280,444,000	1,961,000,000	8,319,444,000		
510 국고보조금등	7,612,658,000		7,612,658,000	7,629,158,000	9,590,158,000	1,961,000,000	7,629,158,000		
511 국고보조금등	7,612,658,000		7,612,658,000	7,629,158,000	9,590,158,000	1,961,000,000	7,629,158,000		
511-01 국고보조금	1,822,269,000		1,822,269,000	1,838,769,000	1,838,769,000		1,838,769,000		

【일반회계】 【수산진흥과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정수 결정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	5,652,000,000		5,652,000,000	5,652,000,000	7,613,000,000	1,961,000,000	5,652,000,000		
511-03 기금	138,389,000		138,389,000	138,389,000	138,389,000		138,389,000		
520 시·도비보조금등	687,856,000		687,856,000	690,286,000	690,286,000		690,286,000		
521 시·도비보조금등	687,856,000		687,856,000	690,286,000	690,286,000		690,286,000		
521-01 시·도비보조금등	687,856,000		687,856,000	690,286,000	690,286,000		690,286,000		

【일반회계】 【농업산업과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
농업산업과	5,860,599,000		5,860,599,000	5,240,056,527	5,242,133,207	20,490,000	5,221,643,207	3,154,800	15,258,520
200 세외수입	287,444,000		287,444,000	600,350,527	581,937,207		581,937,207	3,154,800	15,258,520
210 경상적세외수입				271,172,030	271,172,030		271,172,030		
212 사용료수입				1,244,170	1,244,170		1,244,170		
212-08 기타사용료				1,244,170	1,244,170		1,244,170		
213 수수료수입				260,633,270	260,633,270		260,633,270		
213-04 기타수수료				260,633,270	260,633,270		260,633,270		
216 이자수입				9,294,590	9,294,590		9,294,590		
216-01 공공예금이자수입				272,010	272,010		272,010		
216-06 기타이자수입				9,022,580	9,022,580		9,022,580		
220 임시적세외수입	287,444,000		287,444,000	329,178,497	310,765,177		310,765,177	3,154,800	15,258,520
223 과장금및과태료등				4,220,000	4,220,000		4,220,000		
223-05 과태료				4,220,000	4,220,000		4,220,000		
224 기타수입	287,444,000		287,444,000	305,780,177	305,780,177		305,780,177		
224-06 그외수입	287,444,000		287,444,000	305,780,177	305,780,177		305,780,177		
225 지난연도수입				19,178,320	765,000		765,000	3,154,800	15,258,520
225-01 지난연도수입				19,178,320	765,000		765,000	3,154,800	15,258,520
300 지방교부세	35,000,000		35,000,000	35,000,000	35,000,000		35,000,000		
310 지방교부세	35,000,000		35,000,000	35,000,000	35,000,000		35,000,000		

【일반회계】 【농업산업과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
311 지방교부세	35,000,000		35,000,000	35,000,000	35,000,000		35,000,000		
311-02 특별교부세	35,000,000		35,000,000	35,000,000	35,000,000		35,000,000		
400 조정교부금등	42,000,000		42,000,000	42,000,000	42,000,000		42,000,000		
420 시·군조정교부금등	42,000,000		42,000,000	42,000,000	42,000,000		42,000,000		
421 시·군조정교부금등	42,000,000		42,000,000	42,000,000	42,000,000		42,000,000		
421-01 시·군조정교부금	42,000,000		42,000,000	42,000,000	42,000,000		42,000,000		
500 보조금	5,496,155,000		5,496,155,000	4,562,706,000	4,583,196,000	20,490,000	4,562,706,000		
510 국고보조금등	3,333,991,000		3,333,991,000	2,323,309,000	2,339,299,000	15,990,000	2,323,309,000		
511 국고보조금등	3,333,991,000		3,333,991,000	2,323,309,000	2,339,299,000	15,990,000	2,323,309,000		
511-01 국고보조금	715,332,000		715,332,000	692,308,000	707,308,000	15,000,000	692,308,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,465,000,000		1,465,000,000	483,000,000	483,000,000		483,000,000		
511-03 기금	1,153,659,000		1,153,659,000	1,148,001,000	1,148,991,000	990,000	1,148,001,000		
520 시·도비보조금등	2,162,164,000		2,162,164,000	2,239,397,000	2,243,897,000	4,500,000	2,239,397,000		
521 시·도비보조금등	2,162,164,000		2,162,164,000	2,239,397,000	2,243,897,000	4,500,000	2,239,397,000		
521-01 시·도비보조금등	2,162,164,000		2,162,164,000	2,239,397,000	2,243,897,000	4,500,000	2,239,397,000		

【일반회계】 【환경보호과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
환경보호과	1,859,550,000		1,859,550,000	2,009,609,820	2,004,279,320	100,000	2,004,179,320		5,430,500
200 세외수입	238,998,000		238,998,000	318,859,820	313,529,320	100,000	313,429,320		5,430,500
210 경상적세외수입	223,998,000		223,998,000	271,215,460	271,215,460		271,215,460		
215 정수교부금수입	223,998,000		223,998,000	270,330,270	270,330,270		270,330,270		
215-01 정수교부금수입	223,998,000		223,998,000	270,330,270	270,330,270		270,330,270		
216 이자수입				885,190	885,190		885,190		
216-01 공공예금이자수입				624,120	624,120		624,120		
216-06 기타이자수입				261,070	261,070		261,070		
220 임시적세외수입	15,000,000		15,000,000	47,644,360	42,313,860	100,000	42,213,860		5,430,500
222 부담금	5,000,000		5,000,000	5,000,000	5,000,000		5,000,000		
222-01 자치단체간부담금	5,000,000		5,000,000	5,000,000	5,000,000		5,000,000		
223 과징금및과태료등	10,000,000		10,000,000	27,990,000	27,990,000		27,990,000		
223-05 과태료	10,000,000		10,000,000	27,990,000	27,990,000		27,990,000		
224 기타수입				7,525,860	7,525,860		7,525,860		
224-06 그외수입				7,525,860	7,525,860		7,525,860		
225 지난연도수입				7,128,500	1,798,000	100,000	1,698,000		5,430,500
225-01 지난연도수입				7,128,500	1,798,000	100,000	1,698,000		5,430,500
500 보조금	1,620,552,000		1,620,552,000	1,690,750,000	1,690,750,000		1,690,750,000		
510 국고보조금등	1,434,400,000		1,434,400,000	1,488,400,000	1,488,400,000		1,488,400,000		

【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	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
511 국고보조금등	1,434,400,000		1,434,400,000	1,488,400,000	1,488,400,000		1,488,400,000		
511-01 국고보조금	1,434,400,000		1,434,400,000	1,488,400,000	1,488,400,000		1,488,400,000		
520 시·도비보조금등	186,152,000		186,152,000	202,350,000	202,350,000		202,350,000		
521 시·도비보조금등	186,152,000		186,152,000	202,350,000	202,350,000		202,350,000		
521-01 시·도비보조금등	186,152,000		186,152,000	202,350,000	202,350,000		202,350,000		

【일반회계】 【자원순환과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
자원순환과	8,229,959,000		8,229,959,000	8,306,538,491	8,176,831,651	462,500	8,176,369,151	18,632,000	111,537,340
200 세외수입	4,412,120,000		4,412,120,000	4,426,700,481	4,296,993,641	462,500	4,296,531,141	18,632,000	111,537,340
210 경상적세외수입	4,322,120,000		4,322,120,000	3,966,415,910	3,966,415,910		3,966,415,910		
213 수수료수입	4,322,120,000		4,322,120,000	3,965,572,010	3,965,572,010		3,965,572,010		
213-01 증지수입	403,200,000		403,200,000	41,297,000	41,297,000		41,297,000		
213-02 쓰레기처리비용투판매수입	2,727,808,000		2,727,808,000	2,817,518,810	2,817,518,810		2,817,518,810		
213-04 기타수수료	1,191,112,000		1,191,112,000	1,106,756,200	1,106,756,200		1,106,756,200		
216 이자수입				843,900	843,900		843,900		
216-01 공공예금이자수입				350,890	350,890		350,890		
216-06 기타이자수입				493,010	493,010		493,010		
220 임시적세외수입	90,000,000		90,000,000	460,284,571	330,577,731	462,500	330,115,231	18,632,000	111,537,340
223 과징금및과태료등	90,000,000		90,000,000	43,089,400	16,751,100		16,751,100		26,338,300
223-05 과태료	90,000,000		90,000,000	43,089,400	16,751,100		16,751,100		26,338,300
224 기타수입				304,754,701	304,754,701		304,754,701		
224-06 그외수입				304,754,701	304,754,701		304,754,701		
225 지난연도수입				112,440,470	9,071,930	462,500	8,609,430	18,632,000	85,199,040
225-01 지난연도수입				112,440,470	9,071,930	462,500	8,609,430	18,632,000	85,199,040
300 지방교부세				62,000,000	62,000,000		62,000,000		
310 지방교부세				62,000,000	62,000,000		62,000,000		

【일반회계】 【자원순환과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정 결 정 액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
311 지방교부세				62,000,000	62,000,000		62,000,000		
311-02 특별교부세				62,000,000	62,000,000		62,000,000		
500 보조금	3,817,839,000		3,817,839,000	3,817,838,010	3,817,838,010		3,817,838,010		
510 국고보조금등	3,806,415,000		3,806,415,000	3,806,414,010	3,806,414,010		3,806,414,010		
511 국고보조금등	3,806,415,000		3,806,415,000	3,806,414,010	3,806,414,010		3,806,414,010		
511-01 국고보조금	3,786,120,000		3,786,120,000	3,786,120,000	3,786,120,000		3,786,120,000		
511-03 기금	20,295,000		20,295,000	20,294,010	20,294,010		20,294,010		
520 시·도비보조금등	11,424,000		11,424,000	11,424,000	11,424,000		11,424,000		
521 시·도비보조금등	11,424,000		11,424,000	11,424,000	11,424,000		11,424,000		
521-01 시·도비보조금등	11,424,000		11,424,000	11,424,000	11,424,000		11,424,000		

【일반회계】 【도시계획과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
도시계획과	1,643,000,000		1,643,000,000	2,410,075,630	2,393,769,630		2,393,769,630		16,306,000
200 세외수입				30,075,630	13,769,630		13,769,630		16,306,000
210 경상적세외수입				655,940	655,940		655,940		
211 재산임대수입				368,950	368,950		368,950		
211-02 공유재산임대료				368,950	368,950		368,950		
216 이자수입				286,990	286,990		286,990		
216-01 공공예금이자수입				254,670	254,670		254,670		
216-06 기타이자수입				32,320	32,320		32,320		
220 임시적세외수입				29,419,690	13,113,690		13,113,690		16,306,000
223 과징금및과태료등				12,909,000	12,364,000		12,364,000		545,000
223-05 과태료				12,909,000	12,364,000		12,364,000		545,000
224 기타수입				749,690	749,690		749,690		
224-06 그외수입				749,690	749,690		749,690		
225 지난연도수입				15,761,000					15,761,000
225-01 지난연도수입				15,761,000					15,761,000
300 지방교부세	500,000,000		500,000,000	950,000,000	950,000,000		950,000,000		
310 지방교부세	500,000,000		500,000,000	950,000,000	950,000,000		950,000,000		
311 지방교부세	500,000,000		500,000,000	950,000,000	950,000,000		950,000,000		
311-02 특별교부세	500,000,000		500,000,000	950,000,000	950,000,000		950,000,000		

【일반회계】 【도시계획과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
400 조정교부금등	100,000,000		100,000,000	160,000,000	160,000,000		160,000,000		
420 시·군조정교부금등	100,000,000		100,000,000	160,000,000	160,000,000		160,000,000		
421 시·군조정교부금등	100,000,000		100,000,000	160,000,000	160,000,000		160,000,000		
421-01 시·군조정교부금	100,000,000		100,000,000	160,000,000	160,000,000		160,000,000		
500 보조금	1,043,000,000		1,043,000,000	1,270,000,000	1,270,000,000		1,270,000,000		
510 국고보조금등	800,000,000		800,000,000	1,010,000,000	1,010,000,000		1,010,000,000		
511 국고보조금등	800,000,000		800,000,000	1,010,000,000	1,010,000,000		1,010,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	800,000,000		800,000,000	1,010,000,000	1,010,000,000		1,010,000,000		
520 시·도비보조금등	243,000,000		243,000,000	260,000,000	260,000,000		260,000,000		
521 시·도비보조금등	243,000,000		243,000,000	260,000,000	260,000,000		260,000,000		
521-01 시·도비보조금등	243,000,000		243,000,000	260,000,000	260,000,000		260,000,000		

【일반회계】 【안전총괄과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
안전총괄과	1,661,842,000		1,661,842,000	1,935,762,050	1,936,139,050	1,000,000	1,935,139,050		623,000
200 세외수입				2,520,050	2,897,050	1,000,000	1,897,050		623,000
210 경상적세외수입				1,097,050	1,097,050		1,097,050		
216 이자수입				1,097,050	1,097,050		1,097,050		
216-01 공공예금이자수입				926,480	926,480		926,480		
216-06 기타이자수입				170,570	170,570		170,570		
220 임시적세외수입				1,423,000	1,800,000	1,000,000	800,000		623,000
223 과징금및과태료등				800,000	800,000		800,000		
223-05 과태료				800,000	800,000		800,000		
224 기타수입					1,000,000	1,000,000			
224-06 그외수입					1,000,000	1,000,000			
225 지난연도수입				623,000					623,000
225-01 지난연도수입				623,000					623,000
300 지방교부세	609,650,000		609,650,000	811,050,000	811,050,000		811,050,000		
310 지방교부세	609,650,000		609,650,000	811,050,000	811,050,000		811,050,000		
311 지방교부세	609,650,000		609,650,000	811,050,000	811,050,000		811,050,000		
311-02 특별교부세	609,650,000		609,650,000	811,050,000	811,050,000		811,050,000		
400 조정교부금등	70,000,000		70,000,000	140,000,000	140,000,000		140,000,000		
420 시·군조정교부금등	70,000,000		70,000,000	140,000,000	140,000,000		140,000,000		

【일반회계】 【안전총괄과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정 결 정 액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
421 시·군조정교부금등	70,000,000		70,000,000	140,000,000	140,000,000		140,000,000		
421-01 시·군조정교부금	70,000,000		70,000,000	140,000,000	140,000,000		140,000,000		
500 보조금	982,192,000		982,192,000	982,192,000	982,192,000		982,192,000		
510 국고보조금등	193,844,000		193,844,000	193,844,000	193,844,000		193,844,000		
511 국고보조금등	193,844,000		193,844,000	193,844,000	193,844,000		193,844,000		
511-01 국고보조금	193,844,000		193,844,000	193,844,000	193,844,000		193,844,000		
520 시·도비보조금등	788,348,000		788,348,000	788,348,000	788,348,000		788,348,000		
521 시·도비보조금등	788,348,000		788,348,000	788,348,000	788,348,000		788,348,000		
521-01 시·도비보조금등	788,348,000		788,348,000	788,348,000	788,348,000		788,348,000		

【일반회계】 【건축행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
건축행정과	1,342,500,000		1,342,500,000	2,131,160,080	1,611,007,130		1,611,007,130	38,109,400	482,043,550
200 세외수입	237,500,000		237,500,000	896,160,080	376,007,130		376,007,130	38,109,400	482,043,550
210 경상적세외수입				12,917,440	12,917,440		12,917,440		
215 정수교부금수입				12,723,790	12,723,790		12,723,790		
215-01 정수교부금수입				12,723,790	12,723,790		12,723,790		
216 이자수입				193,650	193,650		193,650		
216-01 공공예금이자수입				157,130	157,130		157,130		
216-06 기타이자수입				36,520	36,520		36,520		
220 임시적세외수입	237,500,000		237,500,000	883,242,640	363,089,690		363,089,690	38,109,400	482,043,550
223 과징금및과태료등	208,500,000		208,500,000	398,650,930	231,312,930		231,312,930		167,338,000
223-01 과징금	207,000,000		207,000,000						
223-02 이행강제금				395,450,930	228,112,930		228,112,930		167,338,000
223-05 과태료	1,500,000		1,500,000	3,200,000	3,200,000		3,200,000		
225 지난연도수입	29,000,000		29,000,000	484,591,710	131,776,760		131,776,760	38,109,400	314,705,550
225-01 지난연도수입	29,000,000		29,000,000	484,591,710	131,776,760		131,776,760	38,109,400	314,705,550
400 조정교부금등	115,000,000		115,000,000	245,000,000	245,000,000		245,000,000		
420 시·군조정교부금등	115,000,000		115,000,000	245,000,000	245,000,000		245,000,000		
421 시·군조정교부금등	115,000,000		115,000,000	245,000,000	245,000,000		245,000,000		
421-01 시·군조정교부금	115,000,000		115,000,000	245,000,000	245,000,000		245,000,000		

【일반회계】 【건축행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정수 결정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
500 보조금	990,000,000		990,000,000	990,000,000	990,000,000		990,000,000		
520 시·도비보조금등	990,000,000		990,000,000	990,000,000	990,000,000		990,000,000		
521 시·도비보조금등	990,000,000		990,000,000	990,000,000	990,000,000		990,000,000		
521-01 시·도비보조금등	990,000,000		990,000,000	990,000,000	990,000,000		990,000,000		

【일반회계】 【건설과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
건설과	4,666,240,000		4,666,240,000	5,405,345,720	4,982,928,150	18,011,340	4,964,916,810	56,892,800	383,536,110
200 세외수입	967,240,000		967,240,000	1,456,345,720	1,023,928,150	8,011,340	1,015,916,810	56,892,800	383,536,110
210 경상적세외수입	902,240,000		902,240,000	896,457,410	816,172,160	643,320	815,528,840		80,928,570
211 재산임대수입	60,500,000		60,500,000	90,007,750	82,217,310		82,217,310		7,790,440
211-02 공유재산임대료	60,500,000		60,500,000	90,007,750	82,217,310		82,217,310		7,790,440
212 사용료수입	817,740,000		817,740,000	806,140,640	733,645,830	643,320	733,002,510		73,138,130
212-01 도로사용료	817,740,000		817,740,000	806,140,640	733,645,830	643,320	733,002,510		73,138,130
213 수수료수입	24,000,000		24,000,000						
213-04 기타수수료	24,000,000		24,000,000						
216 이자수입				309,020	309,020		309,020		
216-01 공공예금이자수입				144,050	144,050		144,050		
216-06 기타이자수입				164,970	164,970		164,970		
220 임시적세외수입	65,000,000		65,000,000	559,888,310	207,755,990	7,368,020	200,387,970	56,892,800	302,607,540
223 과징금및과태료등	65,000,000		65,000,000	239,535,240	185,765,400		185,765,400		53,769,840
223-03 변상금				3,849,740	621,900		621,900		3,227,840
223-05 과태료	65,000,000		65,000,000	235,685,500	185,143,500		185,143,500		50,542,000
224 기타수입				612,110	612,110		612,110		
224-06 그외수입				612,110	612,110		612,110		
225 지난연도수입				319,740,960	21,378,480	7,368,020	14,010,460	56,892,800	248,837,700

【일반회계】 【건설과】

(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	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
225-01 지난연도수입				319,740,960	21,378,480	7,368,020	14,010,460	56,892,800	248,837,700
300 지방교부세	2,700,000,000		2,700,000,000	2,950,000,000	2,950,000,000		2,950,000,000		
310 지방교부세	2,700,000,000		2,700,000,000	2,950,000,000	2,950,000,000		2,950,000,000		
311 지방교부세	2,700,000,000		2,700,000,000	2,950,000,000	2,950,000,000		2,950,000,000		
311-02 특별교부세	2,700,000,000		2,700,000,000	2,950,000,000	2,950,000,000		2,950,000,000		
400 조정교부금등	70,000,000		70,000,000	70,000,000	70,000,000		70,000,000		
420 시·군조정교부금등	70,000,000		70,000,000	70,000,000	70,000,000		70,000,000		
421 시·군조정교부금등	70,000,000		70,000,000	70,000,000	70,000,000		70,000,000		
421-01 시·군조정교부금	70,000,000		70,000,000	70,000,000	70,000,000		70,000,000		
500 보조금	929,000,000		929,000,000	929,000,000	939,000,000	10,000,000	929,000,000		
520 시·도비보조금등	929,000,000		929,000,000	929,000,000	939,000,000	10,000,000	929,000,000		
521 시·도비보조금등	929,000,000		929,000,000	929,000,000	939,000,000	10,000,000	929,000,000		
521-01 시·도비보조금등	929,000,000		929,000,000	929,000,000	939,000,000	10,000,000	929,000,000		

【일반회계】 【교통행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
교통행정과	5,106,595,000		5,106,595,000	5,777,956,030	5,767,900,110		5,767,900,110		10,055,920
200 세외수입	250,000,000		250,000,000	271,361,030	261,305,110		261,305,110		10,055,920
210 경상적세외수입	90,000,000		90,000,000	89,828,030	89,828,030		89,828,030		
214 사업수입	90,000,000		90,000,000	88,827,260	88,827,260		88,827,260		
214-09 기타사업수입	90,000,000		90,000,000	88,827,260	88,827,260		88,827,260		
216 이자수입				1,000,770	1,000,770		1,000,770		
216-01 공공예금이자수입				6,760	6,760		6,760		
216-06 기타이자수입				994,010	994,010		994,010		
220 임시적세외수입	160,000,000		160,000,000	181,533,000	171,477,080		171,477,080		10,055,920
222 부담금	160,000,000		160,000,000	160,000,000	160,000,000		160,000,000		
222-01 자치단체간부담금	160,000,000		160,000,000	160,000,000	160,000,000		160,000,000		
224 기타수입				18,175,400	10,397,750		10,397,750		7,777,650
224-06 그외수입				18,175,400	10,397,750		10,397,750		7,777,650
225 지난연도수입				3,357,600	1,079,330		1,079,330		2,278,270
225-01 지난연도수입				3,357,600	1,079,330		1,079,330		2,278,270
300 지방교부세	500,000,000		500,000,000	1,250,000,000	1,250,000,000		1,250,000,000		
310 지방교부세	500,000,000		500,000,000	1,250,000,000	1,250,000,000		1,250,000,000		
311 지방교부세	500,000,000		500,000,000	1,250,000,000	1,250,000,000		1,250,000,000		
311-02 특별교부세	500,000,000		500,000,000	1,250,000,000	1,250,000,000		1,250,000,000		

【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	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
400 조정교부금등				80,000,000	80,000,000		80,000,000		
420 시·군조정교부금등				80,000,000	80,000,000		80,000,000		
421 시·군조정교부금등				80,000,000	80,000,000		80,000,000		
421-01 시·군조정교부금				80,000,000	80,000,000		80,000,000		
500 보조금	4,356,595,000		4,356,595,000	4,176,595,000	4,176,595,000		4,176,595,000		
510 국고보조금등	3,103,238,000		3,103,238,000	2,923,238,000	2,923,238,000		2,923,238,000		
511 국고보조금등	3,103,238,000		3,103,238,000	2,923,238,000	2,923,238,000		2,923,238,000		
511-01 국고보조금	420,238,000		420,238,000	240,238,000	240,238,000		240,238,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	2,683,000,000		2,683,000,000	2,683,000,000	2,683,000,000		2,683,000,000		
520 시·도비보조금등	1,253,357,000		1,253,357,000	1,253,357,000	1,253,357,000		1,253,357,000		
521 시·도비보조금등	1,253,357,000		1,253,357,000	1,253,357,000	1,253,357,000		1,253,357,000		
521-01 시·도비보조금등	1,253,357,000		1,253,357,000	1,253,357,000	1,253,357,000		1,253,357,000		

【일반회계】 【보건위생과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
보건위생과	156,339,000		156,339,000	96,180,381	91,857,481	160,100	91,697,381		4,483,000
200 세외수입	96,768,000		96,768,000	36,607,381	32,284,481	160,100	32,124,381		4,483,000
210 경상적세외수입	40,968,000		40,968,000	91,861	91,861		91,861		
213 수수료수입	40,968,000		40,968,000						
213-01 증지수입	40,968,000		40,968,000						
216 이자수입				91,861	91,861		91,861		
216-01 공공예금이자수입				1,040	1,040		1,040		
216-06 기타이자수입				90,821	90,821		90,821		
220 임시적세외수입	55,800,000		55,800,000	36,515,520	32,192,620	160,100	32,032,520		4,483,000
223 과징금및과태료등	55,800,000		55,800,000	32,685,900	30,548,400	160,100	30,388,300		2,297,600
223-01 과징금	28,800,000		28,800,000	13,802,000	13,052,000		13,052,000		750,000
223-05 과태료	27,000,000		27,000,000	18,883,900	17,496,400	160,100	17,336,300		1,547,600
224 기타수입				243,820	243,820		243,820		
224-06 그외수입				243,820	243,820		243,820		
225 지난연도수입				3,585,800	1,400,400		1,400,400		2,185,400
225-01 지난연도수입				3,585,800	1,400,400		1,400,400		2,185,400
500 보조금	59,571,000		59,571,000	59,573,000	59,573,000		59,573,000		
510 국고보조금등	20,105,000		20,105,000	20,107,000	20,107,000		20,107,000		
511 국고보조금등	20,105,000		20,105,000	20,107,000	20,107,000		20,107,000		

【일반회계】 【보건위생과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정 결 정 액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
511-01 국고보조금	12,605,000		12,605,000	12,607,000	12,607,000		12,607,000		
511-03 기금	7,500,000		7,500,000	7,500,000	7,500,000		7,500,000		
520 시·도비보조금등	39,466,000		39,466,000	39,466,000	39,466,000		39,466,000		
521 시·도비보조금등	39,466,000		39,466,000	39,466,000	39,466,000		39,466,000		
521-01 시·도비보조금등	39,466,000		39,466,000	39,466,000	39,466,000		39,466,000		

【일반회계】 【건강증진과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
건강증진과	5,214,209,000		5,214,209,000	5,465,395,943	5,464,169,433		5,464,169,433		1,226,510
200 세외수입	182,868,000		182,868,000	434,054,943	432,828,433		432,828,433		1,226,510
210 경상적세외수입	176,868,000		176,868,000	157,924,640	157,557,530		157,557,530		367,110
213 수수료수입				1,623,450	1,549,450		1,549,450		74,000
213-01 증지수입				1,623,450	1,549,450		1,549,450		74,000
214 사업수입	176,868,000		176,868,000	155,878,150	155,585,040		155,585,040		293,110
214-08 의료사업수입	176,868,000		176,868,000	155,878,150	155,585,040		155,585,040		293,110
216 이자수입				423,040	423,040		423,040		
216-01 공공예금이자수입				22,570	22,570		22,570		
216-06 기타이자수입				400,470	400,470		400,470		
220 임시적세외수입	6,000,000		6,000,000	276,130,303	275,270,903		275,270,903		859,400
223 과징금및과태료등				1,239,600	913,800		913,800		325,800
223-05 과태료				1,239,600	913,800		913,800		325,800
224 기타수입	6,000,000		6,000,000	273,964,003	273,964,003		273,964,003		
224-06 그외수입	6,000,000		6,000,000	273,964,003	273,964,003		273,964,003		
225 지난연도수입				926,700	393,100		393,100		533,600
225-01 지난연도수입				926,700	393,100		393,100		533,600
500 보조금	5,031,341,000		5,031,341,000	5,031,341,000	5,031,341,000		5,031,341,000		
510 국고보조금등	4,079,619,000		4,079,619,000	4,079,619,000	4,079,619,000		4,079,619,000		

【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	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
511 국고보조금등	4,079,619,000		4,079,619,000	4,079,619,000	4,079,619,000		4,079,619,000		
511-01 국고보조금	118,220,000		118,220,000	118,220,000	118,220,000		118,220,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	291,000,000		291,000,000	291,000,000	291,000,000		291,000,000		
511-03 기금	3,670,399,000		3,670,399,000	3,670,399,000	3,670,399,000		3,670,399,000		
520 시·도비보조금등	951,722,000		951,722,000	951,722,000	951,722,000		951,722,000		
521 시·도비보조금등	951,722,000		951,722,000	951,722,000	951,722,000		951,722,000		
521-01 시·도비보조금등	951,722,000		951,722,000	951,722,000	951,722,000		951,722,000		

【일반회계】 【하당보건지소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
하당보건지소	1,361,527,000		1,361,527,000	1,352,366,470	1,352,366,470		1,352,366,470		
200 세외수입	162,310,000		162,310,000	153,149,470	153,149,470		153,149,470		
210 경상적세외수입	162,310,000		162,310,000	153,149,470	153,149,470		153,149,470		
214 사업수입	162,310,000		162,310,000	152,910,270	152,910,270		152,910,270		
214-08 의료사업수입	162,310,000		162,310,000	152,910,270	152,910,270		152,910,270		
216 이자수입				239,200	239,200		239,200		
216-06 기타이자수입				239,200	239,200		239,200		
500 보조금	1,199,217,000		1,199,217,000	1,199,217,000	1,199,217,000		1,199,217,000		
510 국고보조금등	1,084,728,000		1,084,728,000	1,084,728,000	1,084,728,000		1,084,728,000		
511 국고보조금등	1,084,728,000		1,084,728,000	1,084,728,000	1,084,728,000		1,084,728,000		
511-01 국고보조금	77,500,000		77,500,000	77,500,000	77,500,000		77,500,000		
511-03 기금	1,007,228,000		1,007,228,000	1,007,228,000	1,007,228,000		1,007,228,000		
520 시·도비보조금등	114,489,000		114,489,000	114,489,000	114,489,000		114,489,000		
521 시·도비보조금등	114,489,000		114,489,000	114,489,000	114,489,000		114,489,000		
521-01 시·도비보조금등	114,489,000		114,489,000	114,489,000	114,489,000		114,489,000		

【일반회계】 【교육체육과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
교육체육과	1,498,988,000		1,498,988,000	1,715,551,880	1,555,168,850		1,555,168,850		160,383,030
200 세외수입	250,918,000		250,918,000	407,481,880	247,098,850		247,098,850		160,383,030
210 경상적세외수입	163,393,000		163,393,000	321,059,080	171,059,080		171,059,080		150,000,000
212 사용료수입	12,000,000		12,000,000	18,511,870	18,511,870		18,511,870		
212-07 입장료수입				5,262,000	5,262,000		5,262,000		
212-08 기타사용료	12,000,000		12,000,000	13,249,870	13,249,870		13,249,870		
214 사업수입	150,000,000		150,000,000	300,000,000	150,000,000		150,000,000		150,000,000
214-09 기타사업수입	150,000,000		150,000,000	300,000,000	150,000,000		150,000,000		150,000,000
216 이자수입	1,393,000		1,393,000	2,547,210	2,547,210		2,547,210		
216-01 공공예금이자수입				439,280	439,280		439,280		
216-06 기타이자수입	1,393,000		1,393,000	2,107,930	2,107,930		2,107,930		
220 임시적세외수입	87,525,000		87,525,000	86,422,800	76,039,770		76,039,770		10,383,030
224 기타수입	87,525,000		87,525,000	86,302,800	76,039,770		76,039,770		10,263,030
224-06 그외수입	87,525,000		87,525,000	86,302,800	76,039,770		76,039,770		10,263,030
225 지난연도수입				120,000					120,000
225-01 지난연도수입				120,000					120,000
500 보조금	1,248,070,000		1,248,070,000	1,308,070,000	1,308,070,000		1,308,070,000		
510 국고보조금등	913,265,000		913,265,000	913,265,000	913,265,000		913,265,000		
511 국고보조금등	913,265,000		913,265,000	913,265,000	913,265,000		913,265,000		

【일반회계】 【교육체육과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정 결 정 액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
511-01 국고보조금	26,140,000		26,140,000	26,140,000	26,140,000		26,140,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	420,000,000		420,000,000	420,000,000	420,000,000		420,000,000		
511-03 기금	467,125,000		467,125,000	467,125,000	467,125,000		467,125,000		
520 시·도비보조금등	334,805,000		334,805,000	394,805,000	394,805,000		394,805,000		
521 시·도비보조금등	334,805,000		334,805,000	394,805,000	394,805,000		394,805,000		
521-01 시·도비보조금등	334,805,000		334,805,000	394,805,000	394,805,000		394,805,000		

【일반회계】 【문화예술과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
문화예술과	5,425,698,000		5,425,698,000	2,679,699,876	2,664,359,836	13,110	2,664,346,726		15,353,150
200 세외수입	73,611,000		73,611,000	242,260,876	226,920,836	13,110	226,907,726		15,353,150
210 경상적세외수입	53,950,000		53,950,000	24,523,386	12,711,386		12,711,386		11,812,000
211 재산임대수입	20,000,000		20,000,000	13,130,000	1,510,000		1,510,000		11,620,000
211-02 공유재산임대료	20,000,000		20,000,000	13,130,000	1,510,000		1,510,000		11,620,000
212 사용료수입	32,150,000		32,150,000	8,565,380	8,373,380		8,373,380		192,000
212-07 입장료수입	32,000,000		32,000,000	6,861,380	6,861,380		6,861,380		
212-08 기타사용료	150,000		150,000	1,704,000	1,512,000		1,512,000		192,000
214 사업수입	1,800,000		1,800,000						
214-09 기타사업수입	1,800,000		1,800,000						
216 이자수입				2,828,006	2,828,006		2,828,006		
216-01 공공예금이자수입				558,280	558,280		558,280		
216-06 기타이자수입				2,269,726	2,269,726		2,269,726		
220 임시적세외수입	19,661,000		19,661,000	217,737,490	214,209,450	13,110	214,196,340		3,541,150
224 기타수입	19,661,000		19,661,000	211,721,220	211,734,330	13,110	211,721,220		
224-06 그외수입	19,661,000		19,661,000	211,721,220	211,734,330	13,110	211,721,220		
225 지난연도수입				6,016,270	2,475,120		2,475,120		3,541,150
225-01 지난연도수입				6,016,270	2,475,120		2,475,120		3,541,150
300 지방교부세				100,000,000	100,000,000		100,000,000		

【일반회계】 【문화예술과】

(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	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
310 지방교부세				100,000,000	100,000,000		100,000,000		
311 지방교부세				100,000,000	100,000,000		100,000,000		
311-02 특별교부세				100,000,000	100,000,000		100,000,000		
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		
421-01 시·군조정교부금	40,000,000		40,000,000	40,000,000	40,000,000		40,000,000		
500 보조금	5,312,087,000		5,312,087,000	2,297,439,000	2,297,439,000		2,297,439,000		
510 국고보조금등	2,924,027,000		2,924,027,000	1,409,379,000	1,409,379,000		1,409,379,000		
511 국고보조금등	2,924,027,000		2,924,027,000	1,409,379,000	1,409,379,000		1,409,379,000		
511-01 국고보조금	529,317,000		529,317,000	514,669,000	514,669,000		514,669,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,500,000,000		1,500,000,000						
511-03 기금	894,710,000		894,710,000	894,710,000	894,710,000		894,710,000		
520 시·도비보조금등	2,388,060,000		2,388,060,000	888,060,000	888,060,000		888,060,000		
521 시·도비보조금등	2,388,060,000		2,388,060,000	888,060,000	888,060,000		888,060,000		
521-01 시·도비보조금등	2,388,060,000		2,388,060,000	888,060,000	888,060,000		888,060,000		

【일반회계】 【문예시설관리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
문예시설관리과	567,248,000		567,248,000	491,644,830	478,144,340	5,143,560	473,000,780	9,510,260	9,133,790
200 세외수입	436,213,000		436,213,000	360,609,830	347,109,340	5,143,560	341,965,780	9,510,260	9,133,790
210 경상적세외수입	350,413,000		350,413,000	261,742,610	266,244,090	4,810,480	261,433,610		309,000
211 재산임대수입	24,753,000		24,753,000	19,112,510	19,112,510		19,112,510		
211-02 공유재산임대료	24,753,000		24,753,000	19,112,510	19,112,510		19,112,510		
212 사용료수입	325,660,000		325,660,000	241,654,220	246,155,700	4,810,480	241,345,220		309,000
212-07 입장료수입	128,100,000		128,100,000	104,242,550	106,972,670	2,730,120	104,242,550		
212-08 기타사용료	197,560,000		197,560,000	137,411,670	139,183,030	2,080,360	137,102,670		309,000
216 이자수입				975,880	975,880		975,880		
216-01 공공예금이자수입				611,980	611,980		611,980		
216-06 기타이자수입				363,900	363,900		363,900		
220 임시적세외수입	85,800,000		85,800,000	98,867,220	80,865,250	333,080	80,532,170	9,510,260	8,824,790
224 기타수입	85,800,000		85,800,000	82,041,030	74,168,220		74,168,220		7,872,810
224-06 그외수입	85,800,000		85,800,000	82,041,030	74,168,220		74,168,220		7,872,810
225 지난연도수입				16,826,190	6,697,030	333,080	6,363,950	9,510,260	951,980
225-01 지난연도수입				16,826,190	6,697,030	333,080	6,363,950	9,510,260	951,980
500 보조금	131,035,000		131,035,000	131,035,000	131,035,000		131,035,000		
510 국고보조금등	131,035,000		131,035,000	131,035,000	131,035,000		131,035,000		
511 국고보조금등	131,035,000		131,035,000	131,035,000	131,035,000		131,035,000		

【일반회계】 【문예시설관리과】

(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	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
511-01 국고보조금	131,035,000		131,035,000	131,035,000	131,035,000		131,035,000		

【일반회계】 【체육시설관리과】

(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	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
체육시설관리과	867,517,000		867,517,000	1,068,326,640	1,067,807,860	4,439,040	1,063,368,820		4,957,820
200 세외수입	479,139,000		479,139,000	629,949,140	629,430,360	4,439,040	624,991,320		4,957,820
210 경상적세외수입	475,539,000		475,539,000	588,330,240	592,769,280	4,439,040	588,330,240		
211 재산임대수입	79,419,000		79,419,000	69,214,280	73,473,060	4,258,780	69,214,280		
211-02 공유재산임대료	79,419,000		79,419,000	69,214,280	73,473,060	4,258,780	69,214,280		
212 사용료수입	396,120,000		396,120,000	518,413,500	518,593,760	180,260	518,413,500		
212-07 입장료수입	370,320,000		370,320,000	476,384,330	476,384,330		476,384,330		
212-08 기타사용료	25,800,000		25,800,000	42,029,170	42,209,430	180,260	42,029,170		
216 이자수입				702,460	702,460		702,460		
216-01 공공예금이자수입				44,750	44,750		44,750		
216-06 기타이자수입				657,710	657,710		657,710		
220 임시적세외수입	3,600,000		3,600,000	41,618,900	36,661,080		36,661,080		4,957,820
224 기타수입	3,600,000		3,600,000	36,661,080	36,661,080		36,661,080		
224-06 그외수입	3,600,000		3,600,000	36,661,080	36,661,080		36,661,080		
225 지난연도수입				4,957,820					4,957,820
225-01 지난연도수입				4,957,820					4,957,820
400 조정교부금등				50,000,000	50,000,000		50,000,000		
420 시·군조정교부금등				50,000,000	50,000,000		50,000,000		
421 시·군조정교부금등				50,000,000	50,000,000		50,000,000		

【일반회계】 【체육시설관리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정 결 정 액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
421-01 시·군조정교부금				50,000,000	50,000,000		50,000,000		
500 보조금	265,000,000		265,000,000	265,000,000	265,000,000		265,000,000		
520 시·도비보조금등	265,000,000		265,000,000	265,000,000	265,000,000		265,000,000		
521 시·도비보조금등	265,000,000		265,000,000	265,000,000	265,000,000		265,000,000		
521-01 시·도비보조금등	265,000,000		265,000,000	265,000,000	265,000,000		265,000,000		
700 보전수입등및내부거래	123,378,000		123,378,000	123,377,500	123,377,500		123,377,500		
720 내부거래	123,378,000		123,378,000	123,377,500	123,377,500		123,377,500		
721 전입금	123,378,000		123,378,000	123,377,500	123,377,500		123,377,500		
721-01 공기업특별회계전입금	123,378,000		123,378,000	123,377,500	123,377,500		123,377,500		

【일반회계】 【목포자연사박물관】

(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	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
목포자연사박물관	726,509,000		726,509,000	503,519,220	495,696,020		495,696,020		7,823,200
200 세외수입	707,236,000		707,236,000	484,246,220	476,423,020		476,423,020		7,823,200
210 경상적세외수입	606,236,000		606,236,000	397,550,360	390,171,160		390,171,160		7,379,200
211 재산임대수입	15,236,000		15,236,000	19,350,350	19,350,350		19,350,350		
211-02 공유재산임대료	15,236,000		15,236,000	19,350,350	19,350,350		19,350,350		
212 사용료수입	591,000,000		591,000,000	376,953,500	369,574,300		369,574,300		7,379,200
212-07 입장료수입	591,000,000		591,000,000	376,953,500	369,574,300		369,574,300		7,379,200
216 이자수입				1,246,510	1,246,510		1,246,510		
216-01 공공예금이자수입				989,880	989,880		989,880		
216-06 기타이자수입				256,630	256,630		256,630		
220 임시적세외수입	101,000,000		101,000,000	86,695,860	86,251,860		86,251,860		444,000
224 기타수입	101,000,000		101,000,000	86,695,860	86,251,860		86,251,860		444,000
224-06 그외수입	101,000,000		101,000,000	86,695,860	86,251,860		86,251,860		444,000
500 보조금	19,273,000		19,273,000	19,273,000	19,273,000		19,273,000		
520 시·도비보조금등	19,273,000		19,273,000	19,273,000	19,273,000		19,273,000		
521 시·도비보조금등	19,273,000		19,273,000	19,273,000	19,273,000		19,273,000		
521-01 시·도비보조금등	19,273,000		19,273,000	19,273,000	19,273,000		19,273,000		

【일반회계】 【도시재생과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
도시재생과	11,740,280,000		11,740,280,000	6,046,138,350	5,855,680,880		5,855,680,880		190,457,470
200 세외수입	11,280,000		11,280,000	267,138,350	76,680,880		76,680,880		190,457,470
210 경상적세외수입	11,280,000		11,280,000	12,526,940	12,294,540		12,294,540		232,400
211 재산임대수입	11,280,000		11,280,000	11,589,460	11,357,060		11,357,060		232,400
211-02 공유재산임대료	11,280,000		11,280,000	11,589,460	11,357,060		11,357,060		232,400
216 이자수입				937,480	937,480		937,480		
216-01 공공예금이자수입				693,390	693,390		693,390		
216-06 기타이자수입				244,090	244,090		244,090		
220 임시적세외수입				254,611,410	64,386,340		64,386,340		190,225,070
224 기타수입				216,429,560	64,386,340		64,386,340		152,043,220
224-06 그외수입				216,429,560	64,386,340		64,386,340		152,043,220
225 지난연도수입				38,181,850					38,181,850
225-01 지난연도수입				38,181,850					38,181,850
500 보조금	11,729,000,000		11,729,000,000	5,779,000,000	5,779,000,000		5,779,000,000		
510 국고보조금등	11,029,000,000		11,029,000,000	5,079,000,000	5,079,000,000		5,079,000,000		
511 국고보조금등	11,029,000,000		11,029,000,000	5,079,000,000	5,079,000,000		5,079,000,000		
511-01 국고보조금	1,600,000,000		1,600,000,000						
511-02 국가균형발전특별회계보조금	9,429,000,000		9,429,000,000	5,079,000,000	5,079,000,000		5,079,000,000		
520 시·도비보조금등	700,000,000		700,000,000	700,000,000	700,000,000		700,000,000		

【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	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
521 시·도비보조금등	700,000,000		700,000,000	700,000,000	700,000,000		700,000,000		
521-01 시·도비보조금등	700,000,000		700,000,000	700,000,000	700,000,000		700,000,000		

【일반회계】 【도시개발과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정 결 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
도시개발과	2,500,000,000		2,500,000,000	2,600,000,000	2,600,000,000		2,600,000,000		
300 지방교부세	1,500,000,000		1,500,000,000	1,600,000,000	1,600,000,000		1,600,000,000		
310 지방교부세	1,500,000,000		1,500,000,000	1,600,000,000	1,600,000,000		1,600,000,000		
311 지방교부세	1,500,000,000		1,500,000,000	1,600,000,000	1,600,000,000		1,600,000,000		
311-02 특별교부세	1,500,000,000		1,500,000,000	1,600,000,000	1,600,000,000		1,600,000,000		
500 보조금	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000		
520 시·도비보조금등	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000		
521 시·도비보조금등	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000		
521-01 시·도비보조금등	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000		

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
공원녹지과	6,196,868,000		6,196,868,000	6,139,627,160	6,137,611,290		6,137,611,290		2,015,870
200 세외수입	55,594,000		55,594,000	150,324,160	148,308,290		148,308,290		2,015,870
210 경상적세외수입	45,594,000		45,594,000	88,469,390	87,640,560		87,640,560		828,830
211 재산임대수입	30,594,000		30,594,000	26,075,020	25,414,190		25,414,190		660,830
211-02 공유재산임대료	30,594,000		30,594,000	26,075,020	25,414,190		25,414,190		660,830
212 사용료수입				54,979,000	54,811,000		54,811,000		168,000
212-08 기타사용료				54,979,000	54,811,000		54,811,000		168,000
213 수수료수입	15,000,000		15,000,000	6,539,390	6,539,390		6,539,390		
213-04 기타수수료	15,000,000		15,000,000	6,539,390	6,539,390		6,539,390		
216 이자수입				875,980	875,980		875,980		
216-01 공공예금이자수입				632,300	632,300		632,300		
216-06 기타이자수입				243,680	243,680		243,680		
220 임시적세외수입	10,000,000		10,000,000	61,854,770	60,667,730		60,667,730		1,187,040
223 과징금및과태료등	10,000,000		10,000,000	58,188,000	57,661,000		57,661,000		527,000
223-03 변상금	10,000,000		10,000,000	58,188,000	57,661,000		57,661,000		527,000
224 기타수입				967,900	967,900		967,900		
224-06 그외수입				967,900	967,900		967,900		
225 지난연도수입				2,698,870	2,038,830		2,038,830		660,040
225-01 지난연도수입				2,698,870	2,038,830		2,038,830		660,040

【일반회계】 【공원복지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
400 조정교부금등	370,000,000		370,000,000	410,000,000	410,000,000		410,000,000		
420 시·군조정교부금등	370,000,000		370,000,000	410,000,000	410,000,000		410,000,000		
421 시·군조정교부금등	370,000,000		370,000,000	410,000,000	410,000,000		410,000,000		
421-01 시·군조정교부금	370,000,000		370,000,000	410,000,000	410,000,000		410,000,000		
500 보조금	5,771,274,000		5,771,274,000	5,579,303,000	5,579,303,000		5,579,303,000		
510 국고보조금등	4,246,172,000		4,246,172,000	4,054,214,000	4,054,214,000		4,054,214,000		
511 국고보조금등	4,246,172,000		4,246,172,000	4,054,214,000	4,054,214,000		4,054,214,000		
511-01 국고보조금	379,172,000		379,172,000	379,214,000	379,214,000		379,214,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	3,467,000,000		3,467,000,000	3,275,000,000	3,275,000,000		3,275,000,000		
511-03 기금	400,000,000		400,000,000	400,000,000	400,000,000		400,000,000		
520 시·도비보조금등	1,525,102,000		1,525,102,000	1,525,089,000	1,525,089,000		1,525,089,000		
521 시·도비보조금등	1,525,102,000		1,525,102,000	1,525,089,000	1,525,089,000		1,525,089,000		
521-01 시·도비보조금등	1,525,102,000		1,525,102,000	1,525,089,000	1,525,089,000		1,525,089,000		

【일반회계】 【환경시설관리사무소】

(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	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
환경시설관리사무소	378,135,000		378,135,000	400,134,460	398,508,110	15,450	398,492,660		1,641,800
200 세외수입	369,535,000		369,535,000	391,534,460	389,908,110	15,450	389,892,660		1,641,800
210 경상적세외수입	369,535,000		369,535,000	387,172,730	385,530,930		385,530,930		1,641,800
211 재산임대수입	1,237,000		1,237,000	2,643,990	2,643,990		2,643,990		
211-02 공유재산임대료	1,237,000		1,237,000	2,643,990	2,643,990		2,643,990		
213 수수료수입	50,000,000		50,000,000	64,446,420	63,965,620		63,965,620		480,800
213-04 기타수수료	50,000,000		50,000,000	64,446,420	63,965,620		63,965,620		480,800
214 사업수입	318,298,000		318,298,000	319,423,220	318,262,220		318,262,220		1,161,000
214-01 사업장생산수입	318,298,000		318,298,000	319,423,220	318,262,220		318,262,220		1,161,000
216 이자수입				659,100	659,100		659,100		
216-01 공공예금이자수입				507,760	507,760		507,760		
216-06 기타이자수입				151,340	151,340		151,340		
220 임시적세외수입				4,361,730	4,377,180	15,450	4,361,730		
224 기타수입				4,271,780	4,271,780		4,271,780		
224-06 그외수입				4,271,780	4,271,780		4,271,780		
225 지난연도수입				89,950	105,400	15,450	89,950		
225-01 지난연도수입				89,950	105,400	15,450	89,950		
500 보조금	8,600,000		8,600,000	8,600,000	8,600,000		8,600,000		
510 국고보조금등	8,600,000		8,600,000	8,600,000	8,600,000		8,600,000		

【일반회계】 【환경시설관리사무소】

(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	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
511 국고보조금등	8,600,000		8,600,000	8,600,000	8,600,000		8,600,000		
511-03 기금	8,600,000		8,600,000	8,600,000	8,600,000		8,600,000		

【일반회계】 【자동차등록사무소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정수 결정액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
자동차등록사무소				4,484	4,484		4,484		
200 세외수입				4,484	4,484		4,484		
210 경상적세외수입				4,484	4,484		4,484		
216 이자수입				4,484	4,484		4,484		
216-01 공공예금이자수입				4,484	4,484		4,484		

【일반회계】 【용당1동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정 결 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
용당1동				47,937,061	48,283,111	346,050	47,937,061		
200 세외수입				47,937,061	48,283,111	346,050	47,937,061		
210 경상적세외수입				46,110,061	46,452,111	342,050	46,110,061		
213 수수료수입				45,958,950	46,301,000	342,050	45,958,950		
213-01 증지수입				45,958,950	46,301,000	342,050	45,958,950		
216 이자수입				151,111	151,111		151,111		
216-01 공공예금이자수입				99,000	99,000		99,000		
216-06 기타이자수입				52,111	52,111		52,111		
220 임시적세외수입				1,827,000	1,831,000	4,000	1,827,000		
223 과징금및과태료등				1,831,000	1,831,000		1,831,000		
223-05 과태료				1,831,000	1,831,000		1,831,000		
225 지난연도수입				△4,000		4,000	△4,000		
225-01 지난연도수입				△4,000		4,000	△4,000		

【일반회계】 【용당2동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정 결 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
용당2동				30,225,320	30,380,360	155,040	30,225,320		
200 세외수입				30,225,320	30,380,360	155,040	30,225,320		
210 경상적세외수입				29,861,320	30,016,360	155,040	29,861,320		
213 수수료수입				29,718,060	29,873,100	155,040	29,718,060		
213-01 증지수입				29,718,060	29,873,100	155,040	29,718,060		
216 이자수입				143,260	143,260		143,260		
216-01 공공예금이자수입				96,760	96,760		96,760		
216-06 기타이자수입				46,500	46,500		46,500		
220 임시적세외수입				364,000	364,000		364,000		
223 과징금및과태료등				364,000	364,000		364,000		
223-05 과태료				364,000	364,000		364,000		

【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	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
연동				21,046,820	21,056,820	10,000	21,046,820		
200 세외수입				21,046,820	21,056,820	10,000	21,046,820		
210 경상적세외수입				20,502,820	20,512,820	10,000	20,502,820		
213 수수료수입				20,358,100	20,368,100	10,000	20,358,100		
213-01 증지수입				20,358,100	20,368,100	10,000	20,358,100		
216 이자수입				144,720	144,720		144,720		
216-01 공공예금이자수입				57,740	57,740		57,740		
216-06 기타이자수입				86,980	86,980		86,980		
220 임시적세외수입				544,000	544,000		544,000		
223 과징금및과태료등				544,000	544,000		544,000		
223-05 과태료				544,000	544,000		544,000		

【일반회계】 【산정동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정 결 정 액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
산정동				36,680,976	36,836,006	155,030	36,680,976		
200 세외수입				36,680,976	36,836,006	155,030	36,680,976		
210 경상적세외수입				36,003,976	36,150,006	146,030	36,003,976		
213 수수료수입				35,874,270	36,020,300	146,030	35,874,270		
213-01 증지수입				35,874,270	36,020,300	146,030	35,874,270		
216 이자수입				129,706	129,706		129,706		
216-01 공공예금이자수입				96,460	96,460		96,460		
216-06 기타이자수입				33,246	33,246		33,246		
220 임시적세외수입				677,000	686,000	9,000	677,000		
223 과징금및과태료등				686,000	686,000		686,000		
223-05 과태료				686,000	686,000		686,000		
225 지난연도수입				△9,000		9,000	△9,000		
225-01 지난연도수입				△9,000		9,000	△9,000		

【일반회계】 【연산동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정 결 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
연산동				31,986,480	31,998,480	12,000	31,986,480		
200 세외수입				31,986,480	31,998,480	12,000	31,986,480		
210 경상적세외수입				31,690,480	31,702,480	12,000	31,690,480		
213 수수료수입				31,575,510	31,587,510	12,000	31,575,510		
213-01 증지수입				31,575,510	31,587,510	12,000	31,575,510		
216 이자수입				114,970	114,970		114,970		
216-01 공공예금이자수입				77,410	77,410		77,410		
216-06 기타이자수입				37,560	37,560		37,560		
220 임시적세외수입				296,000	296,000		296,000		
223 과징금및과태료등				296,000	296,000		296,000		
223-05 과태료				296,000	296,000		296,000		

【일반회계】 【원산동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정 결 정 액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
원산동				68,153,620	68,808,090	654,470	68,153,620		
200 세외수입				68,153,620	68,808,090	654,470	68,153,620		
210 경상적세외수입				67,144,950	67,751,090	606,140	67,144,950		
213 수수료수입				66,985,760	67,591,900	606,140	66,985,760		
213-01 증지수입				66,985,760	67,591,900	606,140	66,985,760		
216 이자수입				159,190	159,190		159,190		
216-01 공공예금이자수입				117,630	117,630		117,630		
216-06 기타이자수입				41,560	41,560		41,560		
220 임시적세외수입				1,008,670	1,057,000	48,330	1,008,670		
223 과징금및과태료등				1,057,000	1,057,000		1,057,000		
223-05 과태료				1,057,000	1,057,000		1,057,000		
225 지난연도수입				△48,330		48,330	△48,330		
225-01 지난연도수입				△48,330		48,330	△48,330		

【일반회계】 【대성동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정 결 정 액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
대성동				24,146,560	24,379,750	233,190	24,146,560		
200 세외수입				24,146,560	24,379,750	233,190	24,146,560		
210 경상적세외수입				23,963,660	24,161,750	198,090	23,963,660		
213 수수료수입				23,843,010	24,041,100	198,090	23,843,010		
213-01 증지수입				23,843,010	24,041,100	198,090	23,843,010		
216 이자수입				120,650	120,650		120,650		
216-01 공공예금이자수입				75,570	75,570		75,570		
216-06 기타이자수입				45,080	45,080		45,080		
220 임시적세외수입				182,900	218,000	35,100	182,900		
223 과징금및과태료등				218,000	218,000		218,000		
223-05 과태료				218,000	218,000		218,000		
225 지난연도수입				△35,100		35,100	△35,100		
225-01 지난연도수입				△35,100		35,100	△35,100		

【일반회계】 【목원동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정 결 수 액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
목원동				38,619,970	38,783,990	164,020	38,619,970		
200 세외수입				38,619,970	38,783,990	164,020	38,619,970		
210 경상적세외수입				37,859,970	38,023,990	164,020	37,859,970		
213 수수료수입				37,675,280	37,839,300	164,020	37,675,280		
213-01 증지수입				37,675,280	37,839,300	164,020	37,675,280		
216 이자수입				184,690	184,690		184,690		
216-01 공공예금이자수입				129,180	129,180		129,180		
216-06 기타이자수입				55,510	55,510		55,510		
220 임시적세외수입				760,000	760,000		760,000		
223 과징금및과태료등				760,000	760,000		760,000		
223-05 과태료				760,000	760,000		760,000		

【일반회계】 【동명동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정 결 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
동명동				24,654,539	24,786,539	132,000	24,654,539		
200 세외수입				24,654,539	24,786,539	132,000	24,654,539		
210 경상적세외수입				24,078,539	24,210,539	132,000	24,078,539		
213 수수료수입				23,937,900	24,069,900	132,000	23,937,900		
213-01 증지수입				23,937,900	24,069,900	132,000	23,937,900		
216 이자수입				140,639	140,639		140,639		
216-01 공공예금이자수입				93,350	93,350		93,350		
216-06 기타이자수입				47,289	47,289		47,289		
220 임시적세외수입				576,000	576,000		576,000		
223 과징금및과태료등				576,000	576,000		576,000		
223-05 과태료				576,000	576,000		576,000		

【일반회계】 【삼학동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정 결 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
삼학동				43,080,201	43,241,211	169,010	43,072,201		8,000
200 세외수입				43,080,201	43,241,211	169,010	43,072,201		8,000
210 경상적세외수입				42,740,201	42,909,211	169,010	42,740,201		
213 수수료수입				42,641,190	42,810,200	169,010	42,641,190		
213-01 증지수입				42,641,190	42,810,200	169,010	42,641,190		
216 이자수입				99,011	99,011		99,011		
216-01 공공예금이자수입				65,030	65,030		65,030		
216-06 기타이자수입				33,981	33,981		33,981		
220 임시적세외수입				340,000	332,000		332,000		8,000
223 과징금및과태료등				340,000	332,000		332,000		8,000
223-05 과태료				340,000	332,000		332,000		8,000

【일반회계】 【만호동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정 결 수 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
만호동				17,009,210	17,063,230	54,020	17,009,210		
200 세외수입				17,009,210	17,063,230	54,020	17,009,210		
210 경상적세외수입				15,725,210	15,779,230	54,020	15,725,210		
213 수수료수입				15,629,680	15,683,700	54,020	15,629,680		
213-01 증지수입				15,629,680	15,683,700	54,020	15,629,680		
216 이자수입				95,530	95,530		95,530		
216-01 공공예금이자수입				71,030	71,030		71,030		
216-06 기타이자수입				24,500	24,500		24,500		
220 임시적세외수입				1,284,000	1,284,000		1,284,000		
223 과징금및과태료등				1,284,000	1,284,000		1,284,000		
223-05 과태료				1,284,000	1,284,000		1,284,000		

【일반회계】 【유달동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정 결 수 액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
유달동				23,555,120	23,625,120	70,000	23,555,120		
200 세외수입				23,555,120	23,625,120	70,000	23,555,120		
210 경상적세외수입				23,159,120	23,229,120	70,000	23,159,120		
213 수수료수입				23,016,000	23,086,000	70,000	23,016,000		
213-01 증지수입				23,016,000	23,086,000	70,000	23,016,000		
216 이자수입				143,120	143,120		143,120		
216-01 공공예금이자수입				107,440	107,440		107,440		
216-06 기타이자수입				35,680	35,680		35,680		
220 임시적세외수입				396,000	396,000		396,000		
223 과징금및과태료등				396,000	396,000		396,000		
223-05 과태료				396,000	396,000		396,000		

【일반회계】 【죽교동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정 결 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
죽교동				17,161,040	17,241,040	80,000	17,161,040		
200 세외수입				17,161,040	17,241,040	80,000	17,161,040		
210 경상적세외수입				16,601,730	16,681,730	80,000	16,601,730		
213 수수료수입				16,468,300	16,548,300	80,000	16,468,300		
213-01 증지수입				16,468,300	16,548,300	80,000	16,468,300		
216 이자수입				133,430	133,430		133,430		
216-01 공공예금이자수입				99,360	99,360		99,360		
216-06 기타이자수입				34,070	34,070		34,070		
220 임시적세외수입				559,310	559,310		559,310		
223 과징금및과태료등				480,000	480,000		480,000		
223-05 과태료				480,000	480,000		480,000		
224 기타수입				79,310	79,310		79,310		
224-06 그외수입				79,310	79,310		79,310		

【일반회계】 【북항동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정 결 수 액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
북항동				57,949,430	58,076,470	127,040	57,949,430		
200 세외수입				57,949,430	58,076,470	127,040	57,949,430		
210 경상적세외수입				56,633,460	56,736,470	103,010	56,633,460		
213 수수료수입				56,485,690	56,588,700	103,010	56,485,690		
213-01 증지수입				56,485,690	56,588,700	103,010	56,485,690		
216 이자수입				147,770	147,770		147,770		
216-01 공공예금이자수입				83,750	83,750		83,750		
216-06 기타이자수입				64,020	64,020		64,020		
220 임시적세외수입				1,315,970	1,340,000	24,030	1,315,970		
223 과징금및과태료등				1,340,000	1,340,000		1,340,000		
223-05 과태료				1,340,000	1,340,000		1,340,000		
225 지난연도수입				△24,030		24,030	△24,030		
225-01 지난연도수입				△24,030		24,030	△24,030		

【일반회계】 【용해등】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정 결 정 액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
용해등				71,184,373	71,874,883	690,510	71,184,373		
200 세외수입				71,184,373	71,874,883	690,510	71,184,373		
210 경상적세외수입				70,523,653	71,132,883	609,230	70,523,653		
213 수수료수입				70,339,870	70,949,100	609,230	70,339,870		
213-01 증지수입				70,339,870	70,949,100	609,230	70,339,870		
216 이자수입				183,783	183,783		183,783		
216-01 공공예금이자수입				136,207	136,207		136,207		
216-06 기타이자수입				47,576	47,576		47,576		
220 임시적세외수입				660,720	742,000	81,280	660,720		
223 과징금및과태료등				742,000	742,000		742,000		
223-05 과태료				742,000	742,000		742,000		
225 지난연도수입				△81,280		81,280	△81,280		
225-01 지난연도수입				△81,280		81,280	△81,280		

【일반회계】 【이로동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정 결 정 액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
이로동				39,091,320	39,213,340	122,020	39,091,320		
200 세외수입				39,091,320	39,213,340	122,020	39,091,320		
210 경상적세외수입				38,783,320	38,900,340	117,020	38,783,320		
213 수수료수입				38,689,180	38,806,200	117,020	38,689,180		
213-01 증지수입				38,689,180	38,806,200	117,020	38,689,180		
216 이자수입				94,140	94,140		94,140		
216-01 공공예금이자수입				85,140	85,140		85,140		
216-06 기타이자수입				9,000	9,000		9,000		
220 임시적세외수입				308,000	313,000	5,000	308,000		
223 과징금및과태료등				313,000	313,000		313,000		
223-05 과태료				313,000	313,000		313,000		
225 지난연도수입				△5,000		5,000	△5,000		
225-01 지난연도수입				△5,000		5,000	△5,000		

【일반회계】 【상동】

(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	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
상동				53,889,830	54,249,930	360,100	53,889,830		
200 세외수입				53,889,830	54,249,930	360,100	53,889,830		
210 경상적세외수입				52,947,860	53,283,930	336,070	52,947,860		
213 수수료수입				52,746,930	53,083,000	336,070	52,746,930		
213-01 증지수입				52,746,930	53,083,000	336,070	52,746,930		
216 이자수입				200,930	200,930		200,930		
216-01 공공예금이자수입				165,280	165,280		165,280		
216-06 기타이자수입				35,650	35,650		35,650		
220 임시적세외수입				941,970	966,000	24,030	941,970		
223 과징금및과태료등				966,000	966,000		966,000		
223-05 과태료				966,000	966,000		966,000		
225 지난연도수입				△24,030		24,030	△24,030		
225-01 지난연도수입				△24,030		24,030	△24,030		

【일반회계】 【하당동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정 결 정 액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
하당동				80,808,929	81,057,949	249,020	80,808,929		
200 세외수입				80,808,929	81,057,949	249,020	80,808,929		
210 경상적세외수입				78,466,929	78,699,949	233,020	78,466,929		
213 수수료수입				78,320,080	78,553,100	233,020	78,320,080		
213-01 증지수입				78,320,080	78,553,100	233,020	78,320,080		
216 이자수입				146,849	146,849		146,849		
216-01 공공예금이자수입				101,750	101,750		101,750		
216-06 기타이자수입				45,099	45,099		45,099		
220 임시적세외수입				2,342,000	2,358,000	16,000	2,342,000		
223 과징금및과태료등				2,342,000	2,358,000	16,000	2,342,000		
223-05 과태료				2,342,000	2,358,000	16,000	2,342,000		

【일반회계】 【신흥동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정 결 정 액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
신흥동				79,694,930	79,989,970	295,040	79,694,930		
200 세외수입				79,694,930	79,989,970	295,040	79,694,930		
210 경상적세외수입				78,378,930	78,673,970	295,040	78,378,930		
213 수수료수입				78,187,060	78,482,100	295,040	78,187,060		
213-01 증지수입				78,187,060	78,482,100	295,040	78,187,060		
216 이자수입				191,870	191,870		191,870		
216-01 공공예금이자수입				161,830	161,830		161,830		
216-06 기타이자수입				30,040	30,040		30,040		
220 임시적세외수입				1,316,000	1,316,000		1,316,000		
223 과징금및과태료등				1,316,000	1,316,000		1,316,000		
223-05 과태료				1,316,000	1,316,000		1,316,000		

【일반회계】 【삼향동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정 결 정 액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
삼향동				25,546,220	25,643,250	97,030	25,546,220		
200 세외수입				25,546,220	25,643,250	97,030	25,546,220		
210 경상적세외수입				25,278,220	25,375,250	97,030	25,278,220		
213 수수료수입				25,182,870	25,279,900	97,030	25,182,870		
213-01 증지수입				25,182,870	25,279,900	97,030	25,182,870		
216 이자수입				95,350	95,350		95,350		
216-01 공공예금이자수입				40,880	40,880		40,880		
216-06 기타이자수입				54,470	54,470		54,470		
220 임시적세외수입				268,000	268,000		268,000		
223 과징금및과태료등				268,000	268,000		268,000		
223-05 과태료				268,000	268,000		268,000		

【일반회계】 【옥암동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정 결 정 액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
옥암동				54,525,750	54,738,790	213,040	54,525,750		
200 세외수입				54,525,750	54,738,790	213,040	54,525,750		
210 경상적세외수입				54,113,760	54,324,790	211,030	54,113,760		
213 수수료수입				54,002,970	54,214,000	211,030	54,002,970		
213-01 증지수입				54,002,970	54,214,000	211,030	54,002,970		
216 이자수입				110,790	110,790		110,790		
216-01 공공예금이자수입				36,650	36,650		36,650		
216-06 기타이자수입				74,140	74,140		74,140		
220 임시적세외수입				411,990	414,000	2,010	411,990		
223 과징금및과태료등				414,000	414,000		414,000		
223-05 과태료				414,000	414,000		414,000		
225 지난연도수입				△2,010		2,010	△2,010		
225-01 지난연도수입				△2,010		2,010	△2,010		

【일반회계】 【부흥동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정 결 정 액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
부흥동				69,380,920	69,820,160	439,240	69,380,920		
200 세외수입				69,380,920	69,820,160	439,240	69,380,920		
210 경상적세외수입				68,400,940	68,836,160	435,220	68,400,940		
213 수수료수입				68,271,680	68,706,900	435,220	68,271,680		
213-01 증지수입				68,271,680	68,706,900	435,220	68,271,680		
216 이자수입				129,260	129,260		129,260		
216-01 공공예금이자수입				94,210	94,210		94,210		
216-06 기타이자수입				35,050	35,050		35,050		
220 임시적세외수입				979,980	984,000	4,020	979,980		
223 과징금및과태료등				984,000	984,000		984,000		
223-05 과태료				984,000	984,000		984,000		
225 지난연도수입				△4,020		4,020	△4,020		
225-01 지난연도수입				△4,020		4,020	△4,020		

【일반회계】 【부주동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정 결 정 액 ㉔ 수 액 ㉕	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
부주동				94,694,294	95,343,054	656,760	94,686,294		8,000
200 세외수입				94,694,294	95,343,054	656,760	94,686,294		8,000
210 경상적세외수입				93,614,304	94,253,054	646,750	93,606,304		8,000
213 수수료수입				93,413,550	94,052,300	646,750	93,405,550		8,000
213-01 증지수입				93,413,550	94,052,300	646,750	93,405,550		8,000
214 사업수입				11,700	11,700		11,700		
214-04 청산금수입				11,700	11,700		11,700		
216 이자수입				189,054	189,054		189,054		
216-01 공공예금이자수입				138,100	138,100		138,100		
216-06 기타이자수입				50,954	50,954		50,954		
220 임시적세외수입				1,079,990	1,090,000	10,010	1,079,990		
223 과징금및과태료등				1,090,000	1,090,000		1,090,000		
223-05 과태료				1,090,000	1,090,000		1,090,000		
225 지난연도수입				△10,010		10,010	△10,010		
225-01 지난연도수입				△10,010		10,010	△10,010		

나. 세 출 결 산 (일반회계)

나. 세출결산

○ 총괄

- 부문별조서

일반회계

(단위: 원)

과목 (분야-부문)	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 ㉖=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
합계	697,221,385,000	54,030,438,590			751,251,823,590	634,550,780,100	83,841,966,282	44,201,642,540	6,023,156,350	33,617,187,392	4,553,113,245	28,305,943,963	3,720,645,035	752,986,010	5,542,572,510	14,999,948,408	3,289,792,000
일반공공행정	24,972,859,000	823,319,910			26,010,918,910	22,630,871,180	600,020,200	493,730,000	106,290,200		3,514,840	2,776,512,690	7,172,940	443,818,000	5,230,000	2,320,291,750	
입법및선거관리	1,575,766,000				1,575,766,000	1,509,335,040						66,430,960		29,541,000		36,889,960	
지방행정·재정지원	2,757,138,000				2,757,138,000	2,718,732,440						38,405,560				38,405,560	
재정·금융	8,991,000				8,991,000	8,990,960						40				40	
일반행정	20,630,964,000	823,319,910			21,669,023,910	18,393,812,740	600,020,200	493,730,000	106,290,200		3,514,840	2,671,676,130	7,172,940	414,277,000	5,230,000	2,244,996,190	
공공질서및안전	4,796,611,000	480,487,000			5,277,998,000	4,408,523,000	493,878,470		493,878,470		65,045,860	310,550,670	110,377,560		51,907,940	148,265,170	
재난방재·민방위	4,796,611,000	480,487,000			5,277,998,000	4,408,523,000	493,878,470		493,878,470		65,045,860	310,550,670	110,377,560		51,907,940	148,265,170	
교육	15,735,303,000				15,735,303,000	15,292,363,000					9,969,940	432,970,060	23,968,800	22,835,900		386,165,360	
유아및초중등교육	13,937,121,000				13,937,121,000	13,554,263,150					9,969,940	372,887,910	23,968,800	580,000		348,339,110	
평생·직업교육	1,798,182,000				1,798,182,000	1,738,099,850					60,082,150		22,255,900		37,826,250		
문화및관광	38,930,170,000	12,371,154,300			51,301,324,300	35,342,488,620	11,140,218,002	3,747,445,760	1,851,422,250	5,541,349,992	27,901,910	4,790,715,768	69,118,950	12,162,000	76,500,000	4,632,934,818	
문화예술	12,524,624,000	537,103,790			13,061,727,790	12,576,861,070	79,999,900	61,599,900	18,400,000		6,998,660	397,868,160	16,911,150			380,957,010	
관광	9,273,416,000	7,886,578,170			17,159,994,170	8,005,498,560	8,852,705,532	3,353,803,860	341,382,250	5,157,519,422	3,450,690	298,339,388	44,680,660	6,682,000	32,500,000	214,476,728	
체육	11,899,799,000	921,575,340			12,821,374,340	11,809,942,370	734,267,270	65,909,000	321,971,700	346,386,570	6,562,310	270,602,390	2,299,190	5,480,000	44,000,000	218,823,200	

*다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위: 원)

과목 (분야·부문)	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+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
문화재	5,232,331,000	3,025,897,000			8,258,228,000	2,950,186,620	1,473,245,300	266,133,000	1,169,688,300	37,444,000	10,890,250	3,823,905,830	5,227,950			3,818,677,880	
환경보호	26,948,040,000	3,354,962,060 50,845,000			30,353,847,060	19,567,343,990	8,637,689,820	271,940,000	35,591,400	8,330,158,420	65,556,390	2,083,256,860	60,164,530	12,912,510	264,000	2,009,915,820	
상하수도·수질	2,900,000,000				2,900,000,000	2,900,000,000											
폐기물	21,131,370,000	2,376,821,560 50,845,000			23,559,036,560	13,190,786,720	8,365,749,820		35,591,400	8,330,158,420	2,818,430	1,999,681,590	20,860,960	10,263,010		1,968,557,620	
대기	2,654,367,000	521,040,000			3,175,407,000	2,800,481,790	271,940,000	271,940,000			53,601,460	49,383,750	34,153,220	712,500	264,000	14,254,030	
자연	242,078,000	457,100,500			699,178,500	655,851,350					9,136,500	34,190,650	5,150,350	1,937,000		27,103,300	
환경보호일반	20,225,000				20,225,000	20,224,130						870				870	
사회복지	303,630,689,000	2,328,028,390			305,958,717,390	293,209,368,220	7,212,416,960	7,169,034,450	43,382,510		3,262,825,975	2,274,106,235	1,214,307,545	84,000		1,059,714,690	
기초생활보장	50,783,823,000				50,783,823,000	49,315,188,000					1,373,838,830	94,796,170	80,757,420			14,038,750	
취약계층지원	69,680,355,000	988,902,000			70,669,257,000	65,150,267,190	3,766,964,400	3,732,686,890	34,277,510		954,493,000	797,532,410	500,689,460			296,842,950	
보육·가족및여성	79,333,445,000	110,000,000			79,443,445,000	78,165,621,640	388,874,000	388,874,000			674,726,370	214,222,990	201,598,300			12,624,690	
노인·청소년	94,861,573,000	1,167,311,460			96,028,884,460	92,226,581,840	2,717,035,560	2,707,930,560	9,105,000		241,813,105	843,453,955	421,445,985			422,007,970	
노동	1,636,604,000				1,636,604,000	1,239,528,750	339,543,000	339,543,000				57,532,250		84,000		57,448,250	
사회복지일반	7,334,889,000	61,814,930			7,396,703,930	7,112,180,800					17,954,670	266,568,460	9,816,380			256,752,080	
보건	14,583,026,000	762,307,020			15,345,333,020	13,743,031,900	73,500,000	68,800,000	4,700,000		633,953,610	894,847,510	825,542,010	20,273,290	4,854,200	44,178,010	
보건의료	14,111,558,000	710,725,020			14,822,283,020	13,257,517,770	68,800,000	68,800,000			628,567,750	867,397,500	820,199,080	2,543,290	4,854,200	39,800,930	
식품의약품안전	471,468,000	51,582,000			523,050,000	485,514,130	4,700,000		4,700,000		5,385,860	27,450,010	5,342,930	17,730,000		4,377,080	
농림해양수산	22,126,633,000	6,935,731,020 3,700,000			29,066,064,020	12,660,868,530	15,591,721,160	13,004,205,000	461,244,800	2,126,271,360	269,874,630	543,599,700	330,861,050	443,000	10,784,000	201,511,650	

일반회계

(단위: 원)

과목 (분야·부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
농업·농촌	3,562,557,000	5,600,000			3,571,857,000	1,925,055,720	1,256,284,000	1,256,284,000			139,681,200	250,836,080	147,922,400		10,784,000	92,129,680	
임업·산촌	1,543,177,000	3,700,000			3,411,042,820	3,181,855,670	150,000,000	150,000,000			34,622,200	44,564,950	38,557,000			6,007,950	
해양수산·어촌	17,020,899,000	1,867,865,820			22,083,164,200	7,553,957,140	14,185,437,160	11,597,921,000	461,244,800	2,126,271,360	95,571,230	248,198,670	144,381,650	443,000		103,374,020	
산업·중소기업	28,446,453,000	5,062,265,200			29,680,960,000	19,025,669,970	5,679,183,580	5,603,957,580	75,226,000		49,986,840	4,926,119,610	29,955,920		4,721,400,000	174,763,690	
산업금융지원	81,238,000	1,234,507,000			81,238,000	80,390,830						847,170				847,170	
무역및투자유치	14,453,944,000	788,000,000			15,241,944,000	8,011,165,280	2,725,800,000	2,725,800,000				4,504,978,720	1,541,800		4,380,600,000	122,836,920	
산업진흥·고도화	8,886,684,000	430,797,000			9,317,481,000	5,982,276,450	2,953,383,580	2,878,157,580	75,226,000			381,820,970			340,800,000	41,020,970	
산업·중소기업일반	5,024,587,000	15,710,000			5,040,297,000	4,951,837,410					49,986,840	38,472,750	28,414,120			10,058,630	
수송및교통	54,068,958,000	8,105,950,330			62,174,908,330	52,245,122,360	9,182,764,200	7,252,288,390	1,930,475,810		86,648,360	660,373,410	128,144,150	5,258,460		526,970,800	
도로	19,253,796,000	7,621,642,330			26,875,438,330	17,759,356,560	8,730,306,200	6,799,830,390	1,930,475,810		19,882,750	365,892,820	19,165,640	5,258,460		341,468,720	
해운·항만	352,536,000	300,000,000			652,536,000	253,759,370	300,000,000	300,000,000			48,274,500	50,502,130	48,274,500			2,227,630	
대중교통·물류등기타	34,462,626,000	184,308,000			34,646,934,000	34,232,006,430	152,458,000	152,458,000			18,491,110	243,978,460	60,704,010			183,274,450	
국도및지역개발	51,554,689,000	17,633,991,560			73,488,680,560	44,509,079,010	25,230,593,890	6,590,241,360	1,020,944,910	17,619,407,620	77,834,890	3,671,172,770	921,031,580	219,698,850	671,632,370	1,858,809,970	
지역및도시	43,030,280,000	4,300,000,000			64,964,271,560	37,113,411,200	24,809,119,250	6,590,241,360	599,470,270	17,619,407,620	48,459,970	2,993,281,140	319,899,960	219,698,850	671,632,370	1,782,049,960	
산업단지	8,524,409,000				8,524,409,000	7,395,667,810	421,474,640		421,474,640		29,374,920	677,891,630	601,131,620			76,760,010	
예비비	7,859,977,000				3,289,792,000							3,289,792,000					3,289,792,000
예비비	7,859,977,000				3,289,792,000							3,289,792,000					3,289,792,000
기타	103,567,977,000				103,567,977,000	101,916,050,320						1,651,926,680		15,500,000		1,636,426,680	

일반회계

(단위: 원)

과목 (분야·부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
기타	103,567,977,000				103,567,977,000	101,916,050,320						1,651,926,680		15,500,000		1,636,426,680	

- 목별조서

일반회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	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 ①	사고이월 ㉘ ②	계속비이월 ㉙ ③		계 ㉖ ④=㉑+㉒ +㉔+㉕+㉙	보조금 정산잔액 ㉚ ④	예산 결감액 ㉛ ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ㉜ ⑥	지출잔액 ㉝ ⑦	예비비 ㉞ ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	697,221,385,000	54,030,438,590			751,251,823,590	634,550,780,100	83,841,966,282	44,201,642,540	6,023,156,350	33,617,187,392	4,553,113,245	28,305,943,963	3,720,645,035	752,986,010	5,542,572,510	14,999,948,408	3,289,792,000
인건비	97,586,326,000	330,400			97,586,656,400	92,317,581,070	2,837,963,240	2,801,337,290		36,625,950	606,698,285	1,824,413,805	244,329,895	368,000	7,147,340	1,572,568,570	
인건비	97,586,326,000	330,400			97,586,656,400	92,317,581,070	2,837,963,240	2,801,337,290		36,625,950	606,698,285	1,824,413,805	244,329,895	368,000	7,147,340	1,572,568,570	
보수	57,617,297,000				57,617,297,000	56,970,702,910						646,594,090				646,594,090	
기타직보수	2,096,323,000				2,096,323,000	1,747,479,260						348,843,740				348,843,740	
무기계약근로자보수	21,202,736,000				21,202,736,000	20,950,430,670					23,010,915	229,294,415	7,617,995			221,676,420	
기간제근로자등보수	16,669,970,000	330,400			16,670,300,400	12,648,968,230	2,837,963,240	2,801,337,290		36,625,950	583,687,370	599,681,560	236,711,900	368,000	7,147,340	355,454,320	
물건비	47,587,515,000	910,348,160 3,700,000			48,501,563,160	44,158,404,190	1,750,961,380	1,232,399,750	387,958,030	130,603,600	130,855,690	2,461,341,900	183,590,610	396,783,810	57,982,600	1,822,984,880	
일반운영비	29,436,289,000	297,255,160 3,700,000			29,737,244,160	26,739,330,220	1,043,610,010	822,505,660	90,500,750	130,603,600	62,301,080	1,892,002,850	107,640,250	354,900,910	50,982,600	1,378,479,090	
사무관리비	12,644,893,000	276,060,160 3,700,000		56,405,000	12,981,058,160	11,745,786,800	588,208,350	386,600,000	90,500,750	111,107,600	51,709,950	595,353,060	53,699,130	51,364,470	10,784,000	479,505,460	
공공운영비	12,056,173,000	3,289,000		△56,405,000	12,003,057,000	10,982,249,240	1,590,000			1,590,000	7,575,750	1,011,642,010	23,723,280	300,808,440	40,198,600	646,911,710	
행사운영비	2,682,023,000	17,906,000			2,699,929,000	2,126,137,090	453,811,660	435,905,660		17,906,000	3,015,380	116,964,870	30,217,860	2,728,000		84,019,010	
맞춤형복지제도시행경비	2,053,200,000				2,053,200,000	1,885,157,090						168,042,910				168,042,910	
여비	4,672,026,000				4,672,026,000	4,371,515,310	9,000,000	9,000,000			6,695,630	284,815,060	6,173,770	18,740,200	7,000,000	252,901,090	
국내여비	3,843,197,000				3,843,197,000	3,648,006,420	9,000,000	9,000,000			3,245,630	182,944,950	2,723,770	18,740,200		161,480,980	
국외업무여비	88,336,000				88,336,000	57,057,320					3,450,000	27,828,680	3,450,000		7,000,000	17,378,680	
국제화여비	341,293,000				341,293,000	329,443,570						11,849,430				11,849,430	

※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 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉔-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉖+㉗+㉘	보조금 경산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
공무원 교육여비	399,200,000				399,200,000	337,008,000						62,192,000				62,192,000	
업무추진비	881,137,000				881,137,000	864,621,640						16,515,360	360,000	1,962,000		14,193,360	
기관운영업무추진비	281,556,000				281,556,000	280,335,140						1,220,860		594,000		626,860	
정원가산업무추진비	67,895,000				67,895,000	66,403,700						1,491,300				1,491,300	
시책추진업무추진비	328,230,000				328,230,000	316,668,410						11,561,590	360,000	990,000		10,211,590	
부서운영업무추진비	203,456,000				203,456,000	201,214,390						2,241,610		378,000		1,863,610	
직무수행경비	2,616,540,000				2,616,540,000	2,546,674,510						69,865,490				69,865,490	
직책급업무수행경비	150,000,000				150,000,000	138,573,100						11,426,900				11,426,900	
직급보조비	1,962,900,000				1,962,900,000	1,910,965,650						51,934,350				51,934,350	
특정업무경비	503,640,000				503,640,000	497,135,760						6,504,240				6,504,240	
의회비	1,187,403,000				1,187,403,000	1,140,190,560						47,212,440		18,176,000		29,036,440	
의정활동비	290,400,000				290,400,000	290,400,000											
월정수당	512,493,000				512,493,000	512,492,640						360				360	
의원국내여비	44,124,000				44,124,000	39,712,000						4,412,000		4,412,000			
의원국외여비	59,400,000				59,400,000	35,000,000						24,400,000		5,940,000		18,460,000	
의정운영공통경비	117,600,000				117,600,000	117,596,150						3,850				3,850	
의회운영업무추진비	91,280,000				91,280,000	86,709,730						4,570,270		4,564,000		6,270	
의원역량개발비	32,600,000				32,600,000	19,435,600						13,164,400		3,260,000		9,904,400	

일반회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	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+㉒+ ㉔+㉕+④+⑤+⑥	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
의장협의체부담금	6,600,000				6,600,000	6,000,000						600,000				600,000	
의원국민연금부담금	14,400,000				14,400,000	14,338,440						61,560				61,560	
의원국민건강부담금	18,506,000				18,506,000	18,506,000											
재료비	8,089,659,000				8,089,659,000	7,528,190,500	397,951,370	178,894,090	219,057,280		61,858,980	101,658,150	69,416,590	3,004,700		29,236,860	
재료비	8,089,659,000				8,089,659,000	7,528,190,500	397,951,370	178,894,090	219,057,280		61,858,980	101,658,150	69,416,590	3,004,700		29,236,860	
연구개발비	704,461,000	613,093,000			1,317,554,000	967,881,450	300,400,000	222,000,000	78,400,000			49,272,550				49,272,550	
연구용역비	391,061,000	549,183,000			940,244,000	591,081,400	300,400,000	222,000,000	78,400,000			48,762,600				48,762,600	
전산개발비	313,400,000	63,910,000			377,310,000	376,800,050						509,950				509,950	
경상이전	381,435,799,000	3,288,227,740 4,250,485,000			388,974,511,740	377,512,964,580	2,007,150,850	1,921,493,410	38,977,510	46,679,930	3,254,777,300	6,199,619,010	1,752,628,730	23,842,200	100,270,200	4,322,877,880	
일반보상금	228,468,008,000	399,425,900			228,836,933,900	223,740,486,110	766,390,930	765,639,000		751,930	2,340,177,370	1,989,879,490	1,106,455,520	13,762,200	54,670,200	814,991,570	
사회보장적수혜금	211,887,006,000	38,098,370		△30,500,000	211,925,104,370	208,541,628,170					2,199,167,800	1,184,308,400	964,007,230		220,301,170		
장학금및학자금	116,792,000				112,312,000	28,633,320						83,678,680	6,109,200		77,569,480		
의용소방대지원경비	2,000,000				2,000,000	780,000						1,220,000			1,220,000		
자율방범대실비지원	22,440,000				22,440,000	22,440,000											
통장·이장·반장활동보상금	1,945,760,000			4,480,000	1,950,240,000	1,947,555,090						2,684,910			2,684,910		
민간인국외여비	96,198,000				96,198,000	22,859,220	62,388,000	62,388,000				10,950,780			10,950,780		
외빈초청여비	123,300,000				123,300,000	76,055,450						47,244,550			47,244,550		
사회복무요원보상금	1,291,130,000				1,291,130,000	1,217,541,270					20,440,100	53,148,630	28,540,040		24,608,590		

일반회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	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 ㉖=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ㉚	예산 결감액 ㉛	계획변경등 집행사유 미발생 ㉜	지출잔액 ㉝	예비비 ㉞
		예비비사용액	전용	변경													
행사실비보상금	976,428,000	10,356,530			986,784,530	781,173,480	23,877,530	23,521,000		356,530	4,511,770	177,221,750	23,423,000	1,545,000	45,376,000	106,877,750	
예술단원·운동부등보상금	5,848,029,000				5,848,029,000	5,704,441,840						143,587,160				143,587,160	
기타보상금	6,158,925,000	350,971,000			6,479,396,000	5,397,378,270	680,125,400	679,730,000		395,400	116,057,700	285,834,630	84,376,050	12,217,200	9,294,200	179,947,180	
				△30,500,000													
이주및재해보상금	300,000				1,200,000	1,200,000											
		900,000															
민간인재해및복구활동보상 금	300,000				1,200,000	1,200,000											
		900,000															
포상금	3,459,873,000				3,459,873,000	3,382,540,090						77,332,910		1,080,000		76,252,910	
포상금	425,529,000				425,529,000	348,627,030						76,901,970		1,080,000		75,821,970	
성과상여금	3,034,344,000				3,034,344,000	3,033,913,060						430,940				430,940	
연금부담금등	13,160,538,000				13,160,538,000	13,062,613,990						97,924,010		9,000,000		88,924,010	
연금부담금	11,106,400,000				11,106,400,000	11,083,873,790						22,526,210				22,526,210	
국민건강보험금	2,045,138,000				2,045,138,000	1,978,740,200						66,397,800				66,397,800	
의원상해부담금	9,000,000				9,000,000							9,000,000		9,000,000			
배상금등	1,704,642,000				5,954,227,000	5,911,844,450						42,382,550			1,000,000	41,382,550	
		4,249,585,000															
배상금등	1,704,642,000				5,954,227,000	5,911,844,450						42,382,550			1,000,000	41,382,550	
		4,249,585,000															
출연금	4,071,804,000				3,721,804,000	3,721,168,000						636,000				636,000	
				△350,000,000													
출연금	4,071,804,000				3,721,804,000	3,721,168,000						636,000				636,000	
				△350,000,000													
민간이전	110,672,465,000	2,888,801,840			113,591,766,840	108,602,429,590	1,240,759,920	1,155,854,410	38,977,510	45,928,000	914,599,930	2,833,977,400	646,173,210		44,600,000	2,143,204,190	
				30,500,000													
의료및구료비	5,980,808,000				5,980,808,000	5,396,588,150	68,800,000	68,800,000			253,660,850	261,759,000	254,558,130			7,200,870	

일반회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	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+㉒+ ㉔+㉕+④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
민간경상사업보조	11,191,182,000	1,021,518,000		△35,805,000	12,176,895,000	10,760,352,640	956,121,920	920,416,410	34,277,510	1,428,000	143,705,220	316,715,220	165,034,480		44,000,000	107,680,740	
민간단체법정운영비보조	1,117,261,000				1,117,261,000	1,112,761,000						4,500,000				4,500,000	
민간행사사업보조	581,600,000	500,000			582,100,000	563,856,200	500,000			500,000		17,743,800				17,743,800	
민간위탁금	19,625,605,000	1,682,475,840		66,305,000	21,374,385,840	19,481,112,180	119,000,000	75,000,000		44,000,000		1,774,273,660	35,499,110			1,738,774,550	
연금지급금	179,010,000				179,010,000	147,810,000						31,200,000				31,200,000	
운수업계보조금	24,589,352,000	184,308,000			24,773,660,000	24,609,511,480	91,638,000	91,638,000			45,131,160	27,379,360	24,301,410			3,077,950	
사회복지시설법정운영비보조	44,730,593,000				44,730,593,000	44,101,338,630					244,370,600	384,883,770	153,557,490			231,326,280	
사회복지사업보조	2,671,054,000				2,671,054,000	2,429,099,310					227,732,100	14,222,590	13,222,590			1,000,000	
민간인위탁교육비	6,000,000				6,000,000		4,700,000		4,700,000			1,300,000		600,000		700,000	
자치단체등이전	19,071,999,000			350,000,000	19,421,999,000	18,265,828,550						1,156,170,450				1,156,170,450	
자치단체간부담금	734,523,000			350,000,000	1,084,523,000	1,083,590,170						932,830				932,830	
교육기관에대한보조	8,089,536,000				8,089,536,000	7,753,193,890						336,342,110				336,342,110	
예비군육성지원경상보조	19,800,000				19,800,000	12,500,000						7,300,000				7,300,000	
공기관등에대한경상적위탁사업비	2,127,216,000				2,127,216,000	2,103,014,960						24,201,040				24,201,040	
기타부담금	8,100,924,000				8,100,924,000	7,313,529,530						787,394,470				787,394,470	
전출금	2,000,000				2,000,000	684,000						1,316,000				1,316,000	
공무원연금관리공단경상전출금	2,000,000				2,000,000	684,000						1,316,000				1,316,000	
차입금이자상환	824,170,000				824,170,000	824,169,800						200				200	

일반회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	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+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧	
		예비비사용액	전용	변경														
차입금원금상환	7,282,000,000				7,282,000,000	7,282,000,000												
시·군·구지역개발기금차 입금원금상환	5,260,000,000				5,260,000,000	5,260,000,000												
통화금융기관차입금원금상 환	2,022,000,000				2,022,000,000	2,022,000,000												
내부거래	22,046,682,000				22,046,682,000	21,834,254,250						212,427,750	20,000,000				192,427,750	
기타회계등전출금	20,594,721,000				20,594,721,000	20,382,293,250						212,427,750	20,000,000				192,427,750	
기타회계전출금	12,754,721,000				12,754,721,000	12,554,721,000						200,000,000	20,000,000				180,000,000	
공기업특별회계경상전출금	40,000,000				40,000,000	27,572,250						12,427,750					12,427,750	
공기업특별회계자본전출금	7,800,000,000				7,800,000,000	7,800,000,000												
기금전출금	1,451,961,000				1,451,961,000	1,451,961,000												
기금전출금	1,451,961,000				1,451,961,000	1,451,961,000												
예비비및기타	12,796,162,000				8,225,977,000	4,730,822,190						3,495,154,810					205,362,810	3,289,792,000
예비비	7,859,977,000				3,289,792,000							3,289,792,000						3,289,792,000
일반예비비	6,494,977,000				2,229,392,000							2,229,392,000						2,229,392,000
재해·재난목적예비비	1,000,000,000				995,400,000							995,400,000						995,400,000
내부유보금	365,000,000				65,000,000							65,000,000						65,000,000
반환금기타	4,936,185,000				4,936,185,000	4,730,822,190						205,362,810					205,362,810	
국고보조금반환금	2,110,177,000				2,110,177,000	1,937,186,940						172,990,060					172,990,060	
시·도비보조금반환금	2,824,532,000				2,824,532,000	2,792,159,460						32,372,540					32,372,540	

일반회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	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 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
과오납금등	1,476,000				1,476,000	1,475,790						210				210	

○ 부서 성과 및 사업별조사

【일반회계】 【의회사무국】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
의원 역량강화로 의정활동 활성화 및 주민과 소통하는 의회운영	1,575,766,000	1,509,335,040	국내외연수 추진	연수추진실적 보고서	2	2	100%
			인터넷방송 운영	홈페이지 방송운영 결과	2회	2회	100%
			체계적 기록관리	회의록 등 기록물	7	7	100%

- 사업별조사

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
의회사무국	1,677,463,000				1,677,463,000	1,610,740,820						66,722,180		29,541,000		37,181,180	
지방의회 운영 지원	1,575,766,000				1,575,766,000	1,509,335,040						66,430,960		29,541,000		36,889,960	
의회운영	1,476,294,000				1,476,294,000	1,412,187,800						64,106,200		28,613,000		35,493,200	
의회운영	1,476,294,000				1,476,294,000	1,412,187,800						64,106,200		28,613,000		35,493,200	
의회 시설관리 및 장비확충	41,600,000				41,600,000	41,600,000											
의회 시설관리 및 장비확충	41,600,000				41,600,000	41,600,000											
의사 운영 지원	57,872,000				57,872,000	55,547,240						2,324,760		928,000		1,396,760	
의사 운영 지원	57,872,000				57,872,000	55,547,240						2,324,760		928,000		1,396,760	
행정운영경비(의회사무국)	101,697,000				101,697,000	101,405,780						291,220				291,220	
기본경비(의회사무국)	101,697,000				101,697,000	101,405,780						291,220				291,220	
기본경비(의회사무국)	101,697,000				101,697,000	101,405,780						291,220				291,220	

*다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【기획예산과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
시정의 종합기획 및 조정 지원기능 강화, 시장 주소사업 수시 점검 평가를 통해 목표 달성도를 높여 성과 중심 행정을 구현	834,294,000	634,262,770	불합리한 자치법규 정비	불합리한 자치법규 정비율	70	105	150%
			행정소송 승소율	행정소송 승소건수	9	6	667%
			주요업무계획수립, 우수시책 발굴	우수시책 발굴 평가 및 시상계획 수립	2회	2회	100%
			정부 3.0추진 우수사례 발굴	우수사례 발굴 평가 및 공개	2회	0회	0%
			공약사항 및 지시사항 이행율	(공약이행+지시처리건수/등록건수)*100	80%	88%	110%
			성과관리 및 평가계획 수립	시정평가위원회 운영횟수	2회	2회	100%
			지역발전 사업공모실적	공모건수	5건	2건	40%
			규제정비	불합리한 지자체 규제정비실적률	90	90	100%
예산편성운영 기준 및 사전절차 이행 준수로 건전한 재정을 운영	315,068,000	280,183,640	국도비 보조금 확보액	연간 국도비보조금 확보액	263,609	308,318	117%
			재정분석 평가	행정자치부 재정분석결과	(라)등급	결과미산출	0%
시민의 건강증진을 위하여 공공보건 사업을 지원	1,070,000,000	1,070,000,000	지역거점 공공병원 운영평가	보건복지부 평가 결과	80	B(70점 이상)	88%
예측할 수 없는 예산외의 지출을 충당하기 위하여 예비비를 편성	3,289,792,000	0	예비비 편성액	예산서 확인	5000000	5543000	111%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감액 ㉒			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=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧	
		예비비사용액	전용	변경														
기획예산과	12,777,141,000	40,000,000 △4,570,185,000			8,246,956,000	4,713,476,100	162,000,000	162,000,000				3,371,479,900	648,400				81,039,500	3,289,792,000
지방행정 역량 강화	987,534,000	40,000,000			1,027,534,000	822,274,640	162,000,000	162,000,000				43,259,360	648,400				42,610,960	
기획-조정기능 강화	317,194,000				317,194,000	224,752,830	87,000,000	87,000,000				5,441,170					5,441,170	
시정 종합 기획	239,574,000				239,574,000	151,657,530	87,000,000	87,000,000				916,470					916,470	
시정 주요시책 수립	28,400,000				28,400,000	23,898,650						4,501,350					4,501,350	
주요시책 홍보	27,400,000				27,400,000	27,398,000						2,000					2,000	

【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 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧	
		예비비사용액	전용	변경														
재원관리	7,859,977,000				3,289,792,000							3,289,792,000					3,289,792,000	
		△4,570,185,000																
예비비 운영	7,859,977,000				3,289,792,000							3,289,792,000						3,289,792,000
		△4,570,185,000																
예비비 편성 운영	7,859,977,000				3,289,792,000							3,289,792,000						3,289,792,000
		△4,570,185,000																
행정운영경비(기획예산과)	102,492,000				102,492,000	102,469,020						22,980					22,980	
기본경비(기획예산과)	102,492,000				102,492,000	102,469,020						22,980					22,980	
기본경비(기획예산과)	102,492,000				102,492,000	102,469,020						22,980					22,980	
재무활동(기획예산과)	2,442,070,000				2,442,070,000	2,438,548,800						3,521,200					3,521,200	
보전지출(기획예산과)	2,342,070,000				2,342,070,000	2,338,548,800						3,521,200					3,521,200	
교부세 감액분 지방채 상환	2,338,549,000				2,338,549,000	2,338,548,800						200					200	
보조금 집행잔액 반납	3,521,000				3,521,000							3,521,000					3,521,000	
내부거래지출(지방채상환기 금 적립)	100,000,000				100,000,000	100,000,000												
지방채상환기금 적립	100,000,000				100,000,000	100,000,000												

【일반회계】 【공보과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 각종 행사 기록 보존 및 다양한 매체를 통한 시정홍보	1,112,242,000	1,049,465,010	언론홍보 실적	기획보도건수	13	14	108%
			보도자료 반영율	언론사보도건수/보도자료생산건수	17	17	100%
			SNS 활성화 실적	SNS 누적도달수 / 누적게시물건수	4323	4328	100%
			주요 홍보매체 인지도	주요 시정홍보매체 인지도(시정소식지, 시정뉴스)	15	16	107%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			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+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
공보과	1,172,795,000				1,172,795,000	1,109,731,680	19,800,000		19,800,000			43,263,320		1,555,000		41,708,320	
시정홍보	1,112,242,000				1,112,242,000	1,049,465,010	19,800,000		19,800,000			42,976,990		1,555,000		41,421,990	
공보기능 강화	512,767,000				512,767,000	497,692,360						15,074,640		843,000		14,231,640	
시정홍보활동	462,186,000				462,186,000	452,454,460						9,731,540		506,000		9,225,540	
영상기록물 관리	50,581,000				50,581,000	45,237,900						5,343,100		337,000		5,006,100	
시정홍보 기획	599,475,000				599,475,000	551,772,650	19,800,000		19,800,000			27,902,350		712,000		27,190,350	
시정홍보물 제작	170,401,000				170,401,000	159,401,080						10,999,920				10,999,920	
시정홍보 마케팅	394,171,000				394,171,000	361,011,090	19,800,000		19,800,000			13,359,910		632,000		12,727,910	
SNS 시정홍보 활성화	34,903,000				34,903,000	31,360,480						3,542,520		80,000		3,462,520	
행정운영경비(공보과)	60,553,000				60,553,000	60,266,670						286,330				286,330	
기본경비(공보과)	60,553,000				60,553,000	60,266,670						286,330				286,330	
기본경비(공보과)	60,553,000				60,553,000	60,266,670						286,330				286,330	

【일반회계】 【성장동력실】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 유치목표 : 60.4%, 1,708억원 분양 ○ 유치업종 : 식료품, 세라믹, 전기장비, 자동차제조, 신재생에너지 등	14,961,094,000	7,812,254,780	투자유치 활동	업체 방문, 상담 및 투자설명회 횟수	240	240	100%
			MOU 체결 실적	MOU 체결 기업수	10	9	90%
			투자실현	분양계약 업체수	12	28	233%
			산단분양률	분양면적/대상면적*100	60	51.33	86%

- 사업별조서

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 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉕ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
성장동력실	14,210,458,000	788,000,000			14,998,458,000	7,844,160,080	2,725,800,000	2,725,800,000				4,428,497,920			4,380,600,000	47,897,920	
투자 및 기업유치	14,173,094,000	788,000,000			14,961,094,000	7,812,254,780	2,725,800,000	2,725,800,000				4,423,039,220			4,380,600,000	42,439,220	
투자유치 활동	14,173,094,000	788,000,000			14,961,094,000	7,812,254,780	2,725,800,000	2,725,800,000				4,423,039,220			4,380,600,000	42,439,220	
기업유치 활동 지원	14,173,094,000	788,000,000			14,961,094,000	7,812,254,780	2,725,800,000	2,725,800,000				4,423,039,220			4,380,600,000	42,439,220	
행정운영경비 (성장동력실)	37,364,000				37,364,000	31,905,300						5,458,700				5,458,700	
기본경비	37,364,000				37,364,000	31,905,300						5,458,700				5,458,700	
기본경비(성장동력실)	37,364,000				37,364,000	31,905,300						5,458,700				5,458,700	

【일반회계】 【세정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
효율적인 세원관리와 체계적인 징수활동을 통한 자주자원 확충	981,787,000	900,877,310	지방세 징수실적	지방세 징수액(시세)	106	111	104%
			취득세 징수율	징수금액/부과금액*100	99.7	100.2	100%
			자동차세 징수율	징수금액/부과금액*100	93.78	94.41	100%
			재산세 징수율	징수금액/부과금액*100	95.4	96.4	101%
			개별주택가격 의견제출 및 이의신청 기각률	기각건수/의견제출 및 이의신청 접수건수*100	35	100	100%
			탈루 은닉 및 누락세원 발굴 실적	세무조사 실적금액	647	823	127%
			법인지방소득세전자신고율	전자신고건수/대상건수*100	89	92	103%
			과년도 체납세 징수율	과년도 징수액+과년도환급액/과년도이월액*100	42	43	102%
			세외수입징수율	징수액/징수결정액*100	59.1	61.3	103%

- 사업별조서

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+ ㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
세정과	1,238,612,000				1,238,612,000	1,149,414,980					824,840	88,372,180	6,246,000	4,630,000	77,496,180		
자재 자원 관리	1,092,711,000				1,092,711,000	1,010,976,470					824,840	80,909,690	6,246,000	4,630,000	70,033,690		
자주자원 확보	1,092,711,000				1,092,711,000	1,010,976,470					824,840	80,909,690	6,246,000	4,630,000	70,033,690		
공평과세 부과	471,606,000				471,606,000	456,201,150						15,404,850	5,544,000	1,190,000	8,670,850		
납세편의 증진	28,233,000				28,233,000	27,111,480						1,121,520		740,000	381,520		
체납관리 철저	266,219,000				266,219,000	236,342,080						29,876,920		2,700,000	27,176,920		
세외수입 확충	58,650,000				58,650,000	54,115,850						4,534,150			4,534,150		
개별주택가격조사	157,079,000				157,079,000	127,106,750						29,972,250	702,000		29,270,250		
주택공시 가격조사	110,924,000				110,924,000	110,099,160					824,840						

【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 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
행정운영경비(세정과)	145,901,000				145,901,000	138,438,510						7,462,490				7,462,490	
기본경비(세정과)	145,901,000				145,901,000	138,438,510						7,462,490				7,462,490	
기본경비(세정과)	145,901,000				145,901,000	138,438,510						7,462,490				7,462,490	

【일반회계】 【일자리정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
저소득 실직자 및 취약계층 일자리 창출	5,657,705,000	5,198,130,460	사회적경제육성실적	육성기업수(사회적기업, 마을기업, 협동조합)	5	5	0%
			공공분야 일자리사업 참여자 수	공공분야 일자리사업 참여 인원수	150	150	0%
			맞춤형직업훈련수료율	수료자수/교육참여자수*100	82	82	0%
산업단지 조성 및 운영 지원	28,193,000	12,610,490	산업단지 육성 지원	10	5800	5800	100%
주민 생활환경 개선을 위해 도시가스 공급사업을 확대 추진함으로써 신원도심 기회균등 및 경제적 부담감 해소	4,443,531,000	4,364,787,840	도시가스 공급지원	계획세대 지원 달성도	1	1	100%
지역특화산업 육성	966,366,000	612,433,890	세라믹센터 육성 실적	입주기업수*0.5+육성기업수*0.5	24/3	24/3	100%
			중소기업 지식재산권 출원건수	출원건수	310	0	0%
			중소기업제품 구매율	(중소기업제품 구매액/총 구매액)*100	92	0	0%
			중소기업 지원실적	융자금액	6600	0	0%
지역sw산업 진흥 사업 육성	180,000,000	180,000,000	지역sw산업 육성 지원	5	95400	95400	100%
지역경제 활성화 및 국제통상 지원	261,025,000	185,228,900	국제교류 협력 추진에 따른 외빈 목표방문	목표방문 횟수	4회	4회	100%
			자매-우호교류도시 방문	국제 교류도시 방문 횟수	3	0	0%
			신규 우호교류 기반조성	신규 결연 기반조성 (전화서신교환 등)	1	0	0%
청년 정책 기반조성, 청년활동 활성화 및 소통강화, 청년정책 지원	482,104,000	335,332,750	청년인턴 정규직 전환비율	청년인턴제 사업 정규직 전환비율	10	10	100%

- 사업별조서

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 ㉖	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
일자리정책과	25,580,563,000	1,209,870,000			26,790,433,000	20,579,336,640	5,183,569,400	5,149,291,890	34,277,510		255,188,370	772,338,590	248,793,720	84,000	340,800,000	182,660,870	
저소득 실직자 및 취약계층 일자리지원	12,658,393,000	853,360,000			13,511,753,000	9,516,893,570	3,567,382,400	3,533,104,890	34,277,510		205,201,530	222,275,500	218,837,800			3,437,700	
공공근로사업	876,200,000				876,200,000	808,107,870					1,469,630	66,622,500	66,622,500				
공공근로사업	876,200,000				876,200,000	808,107,870					1,469,630	66,622,500	66,622,500				

【일반회계】 【일자리정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ㉙	예산 절감액 ㉚	계획변경등 집행사유 미발생 ㉛	지출잔액 ㉜	예비비 ㉝
		예비비사용액	전용	변경													
일자리지원사업	11,782,193,000	853,360,000			12,635,553,000	8,708,785,700	3,567,382,400	3,533,104,890	34,277,510		203,731,900	155,653,000	152,215,300			3,437,700	
지역공동체 일자리사업	364,100,000				364,100,000	304,047,000					39,021,980	21,031,010	21,031,010				
희망근로 지원사업	6,768,739,000				6,768,739,000	3,872,697,880	2,896,041,120	2,896,041,120									
사회공헌활동지원사업	178,186,000				178,186,000	178,186,000											
지역일자리목표공시제	20,000,000				20,000,000	17,820,000						2,180,000				2,180,000	
고용우수인증기업 고용환경개선사업	20,000,000				20,000,000	20,000,000											
사회적기업육성(일자리창출 지원)	463,548,000				463,548,000	407,000,000					45,238,400	11,309,600	11,309,600				
사회적기업육성(사업개발비)	176,357,000				176,357,000	159,308,200					8,302,000	8,746,800	8,302,000			444,800	
사회적기업육성(사회보험료)	12,099,000				12,099,000	11,543,070					416,700	139,230	139,230				
사회적기업 지역특화사업	40,000,000				40,000,000	40,000,000											
마을기업 육성사업	31,527,000				31,527,000	31,266,800						260,200				260,200	
지역맞춤형 일자리지원	253,283,000	701,080,000			954,363,000	776,675,870	34,277,510		34,277,510		31,433,460	111,976,160	111,433,460			542,700	
우수 시군 일자리 인센티브	7,750,000				7,750,000	7,740,000						10,000				10,000	
일자리안정자금지원사업	17,250,000				17,250,000	17,250,000											
청년 마을로 프로젝트	418,098,000				418,098,000	258,353,710	159,744,290	159,744,290									
전남 청년 내일로 프로젝트	331,200,000				331,200,000	92,641,520	238,558,480	238,558,480									
청년 일자리창출 사업		152,280,000			152,280,000	152,280,000											
지역산업맞춤형 일자리창출사업(추가 공모)	2,441,295,000				2,441,295,000	2,361,975,650					79,319,350						
지식공유형 청년 창업 일자리사업	70,270,000				70,270,000		70,270,000	70,270,000									
청년농수산물유통활동가 육성사업	168,491,000				168,491,000		168,491,000	168,491,000									

【일반회계】 【일자리정책과】

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 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
세라믹산업 생태계 조성 사업	250,000,000				250,000,000	250,000,000											
우수 시군 포상	4,000,000				4,000,000	3,981,800						18,200				18,200	
소형선박 해상테스트 기반시설 구축(국,도비 직접지원)	502,000,000				502,000,000	500,000,000						2,000,000				2,000,000	
선박수리지원시스템 구축	300,000,000				300,000,000	300,000,000											
지역SW산업진흥	180,000,000				180,000,000	180,000,000											
지역SW산업활성화지원	180,000,000				180,000,000	180,000,000											
벤처 및 문화산업지원센터 운영	180,000,000				180,000,000	180,000,000											
지역경제 및 국제통상지원	280,850,000				280,850,000	198,910,500						81,939,500	1,541,800			80,397,700	
수출 및 무역 활동 지원	280,850,000				280,850,000	198,910,500						81,939,500	1,541,800			80,397,700	
투자유치 활동 지원	19,825,000				19,825,000	13,681,600						6,143,400				6,143,400	
수출업체 지원	42,317,000				42,317,000	25,775,200						16,541,800	1,541,800			15,000,000	
국제교류 활성화	218,708,000				218,708,000	159,453,700						59,254,300				59,254,300	
청년정책추진	1,636,604,000				1,636,604,000	1,239,528,750	339,543,000	339,543,000				57,532,250		84,000		57,448,250	
청년정책추진	1,636,604,000				1,636,604,000	1,239,528,750	339,543,000	339,543,000				57,532,250		84,000		57,448,250	
청년정책 기반 조성	10,449,000				10,449,000	5,910,400						4,538,600				4,538,600	
청년 정책 소통 및 활성화	15,832,000				15,832,000	13,180,000						2,652,000				2,652,000	
청년일자리창출지원	333,979,000				333,979,000	243,726,310	89,239,000	89,239,000				1,013,690				1,013,690	
청년취업역량강화	121,844,000				121,844,000	72,516,040						49,327,960		84,000		49,243,960	
NEW JOB 청년창업 스타트업 사업	335,000,000				335,000,000	335,000,000											
목포 청년 잡고(JOB GO) 사업	479,500,000				479,500,000	229,196,000	250,304,000	250,304,000									

【일반회계】 【일자리정책과】

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 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
목포 원도심 청년몰 조성, 희망 START 사업(공간조성)	340,000,000				340,000,000	340,000,000											
재무활동(일자리정책과)	113,766,000				113,766,000	104,049,570						9,716,430				9,716,430	
보전지출	113,766,000				113,766,000	104,049,570						9,716,430				9,716,430	
보조금 집행잔액 반납	113,766,000				113,766,000	104,049,570						9,716,430				9,716,430	
행정운영경비(일자리정책과)	84,898,000				84,898,000	84,312,230						585,770				585,770	
기본경비(일자리정책과)	84,898,000				84,898,000	84,312,230						585,770				585,770	
기본경비(일자리정책과)	84,898,000				84,898,000	84,312,230						585,770				585,770	

【일반회계】 【회계과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
공정하고 투명한 회계 운용 및 시민중심의 청사환경 조성	3,742,900,600	2,572,126,600	결산서 작성 및 승인	결산승인 횟수/결산 횟수	100	100	100%
			계약정보 공개시스템 운영	계약정보 공개시스템 운영	100	100	100%
			공유재산매각 실적	전년 대비 10% 상향	37	67	181%
			청사시설 환경개선 현황	노후시설 정비 및 환경정비 개소	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			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+㉚ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
회계과	57,437,122,000	723,501,600			58,375,363,600	56,755,589,360	331,730,000	331,730,000				1,288,044,240	415,340	404,585,000	600,000	882,443,900	
투명한 회계질서 확립	2,804,659,000	723,501,600			3,742,900,600	2,572,126,600	331,730,000	331,730,000				839,044,000	415,340	404,585,000	600,000	433,443,660	
경리 및 계약관리	102,754,000				317,494,000	307,439,760						10,054,240		527,000	600,000	8,927,240	
지출운영	53,124,000				53,124,000	48,538,910						4,585,090		105,000	600,000	3,880,090	
투명한 계약관리	36,630,000				251,370,000	245,910,850						5,459,150		422,000		5,037,150	
복식부기회계 운영	13,000,000				13,000,000	12,990,000						10,000				10,000	
공유재산관리	734,002,000				734,002,000	643,511,880						90,490,120		67,503,000		22,987,120	
공유재산 관리	734,002,000				734,002,000	643,511,880						90,490,120		67,503,000		22,987,120	
청사환경 조성	1,967,903,000	723,501,600			2,691,404,600	1,621,174,960	331,730,000	331,730,000				738,499,640	415,340	336,555,000		401,529,300	
관용차량 관리	256,733,000				256,733,000	246,649,900						10,083,100		8,199,000		1,884,100	
청사환경 유지관리	1,624,968,000	723,501,600			2,348,469,600	1,289,359,400	331,730,000	331,730,000				727,380,200		327,735,000		399,645,200	
태양광 설치사업	86,202,000				86,202,000	85,165,660						1,036,340	415,340	621,000			
행정운영경비(회계과)	54,632,447,000				54,632,447,000	54,183,462,760						448,984,240				448,984,240	
기본경비(회계과)	654,635,000				654,635,000	638,254,990						16,380,010				16,380,010	

【일반회계】 【회계과】

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=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
기본경비(회계과)	654,635,000				654,635,000	638,254,990						16,380,010				16,380,010	
인력운영비	53,977,812,000				53,977,812,000	53,545,207,770						432,604,230				432,604,230	
인력 운영비	53,894,568,000				53,894,568,000	53,461,963,770						432,604,230				432,604,230	
가족관계등록 업무추진 인건비 지원	83,244,000				83,244,000	83,244,000											
재무활동(회계과)	16,000				16,000							16,000				16,000	
보전지출	16,000				16,000							16,000				16,000	
보조금 집행잔액 반환	16,000				16,000							16,000				16,000	

【일반회계】 【정보통신과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
정보이용시설 개선, 콘텐츠, 전산교육 확대 등 시민의 정보이용률 제고, 정보시스템 고도화 및 정보보호활동강화로 신뢰받는 정보서비스 제공, 시민 만족 전자시정 구현	2,557,811,000	2,388,631,650	행정시스템 운영도	서울행정시스템 활용도*0.5+ 시스템 가동률[(가동시간-중단시간)/가동시간*100*0.5]	96	96	100%
			시민 정보화 교육 만족도	교육이수자/30명*100	67	67	0%
			대국민 웹사이트의 정보 접근 수준	웹사이트 관리방안 이행수준*0.3+	80	78	0%
			지역통계개발활용실적	2016년 지역통계건수*0.5 + 활용건수(온/오프라인)*0.5	2/302	2/302	0%
			개인정보보호 관리수준	'16년 공공기관 개인정보보호 관리수준 진단 결과	우수	우수	0%
			정보보호 교육 이수율	교육이수자수/현원*100	65	67	0%
			정보통신망안전도	100-(장애발생건수*2)	83	83	0%
			사용전검사 민원처리 단축률	(법정 처리기간(누계)-실제 처리기간(누계))/법정 처리기간*100	56	57	0%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
정보통신과	2,635,726,000				2,635,726,000	2,464,213,000						171,513,000		1,567,000		169,946,000	
전자지방정부 U-목포 구현	2,557,811,000				2,557,811,000	2,388,631,650						169,179,350		1,567,000		167,612,350	
전자지방정부 인프라 조성	1,660,759,000				1,660,759,000	1,566,501,780						94,257,220				94,257,220	
행정전산화 업무 추진	213,106,000				213,106,000	184,850,000						28,256,000				28,256,000	
행정전산장비구입	185,500,000				185,500,000	184,894,400						605,600				605,600	
정보보호관리	728,975,000				728,975,000	684,475,690						44,499,310				44,499,310	
공통기반시스템 운영관리	115,217,000				115,217,000	115,217,000											
업무지원 소프트웨어 운영관리	50,271,000				50,271,000	49,756,230						514,770				514,770	
공통기반노후장비 교체지원	343,120,000				343,120,000	325,376,390						17,743,610				17,743,610	
정보이용시설운영 및 정보화교육	24,570,000				24,570,000	21,932,070						2,637,930				2,637,930	

【일반회계】 【정보통신과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉔-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ㉙	예산 결감액 ㉚	계획변경등 집행사유 미발생 ㉛	지출잔액 ㉜	예비비 ㉝
		예비비사용액	전용	변경													
통계자료 생산 및 관리	156,110,000				156,110,000	138,538,560						17,571,440		1,567,000		16,004,440	
사업체 기초통계 등 조사추진	96,283,000				96,283,000	81,636,010						14,646,990				14,646,990	
전라남도 사회조사	51,379,000				51,379,000	49,134,550						2,244,450		1,567,000		677,450	
통계연보 및 시정주요통계 제작	8,448,000				8,448,000	7,768,000						680,000				680,000	
지역정보화사업추진	274,350,000				274,350,000	260,696,610						13,653,390				13,653,390	
홈페이지 구축운영	274,350,000				274,350,000	260,696,610						13,653,390				13,653,390	
안정된 정보통신 기반조성	466,592,000				466,592,000	422,894,700						43,697,300				43,697,300	
통신시설 운영관리 강화	420,788,000				420,788,000	377,090,700						43,697,300				43,697,300	
통신시설 장비 확충	45,804,000				45,804,000	45,804,000											
재무활동(정보통신과)	3,674,000				3,674,000	3,673,350						650				650	
보전지출	3,674,000				3,674,000	3,673,350						650				650	
보조금 집행잔액 반환	3,674,000				3,674,000	3,673,350						650				650	
행정운영경비(정보통신과)	74,241,000				74,241,000	71,908,000						2,333,000				2,333,000	
기본경비(정보통신과)	74,241,000				74,241,000	71,908,000						2,333,000				2,333,000	
기본경비(정보통신과)	74,241,000				74,241,000	71,908,000						2,333,000				2,333,000	

【일반회계】 【자치행정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
시민과 소통하는 열린 시정 구현	8,187,729,310	7,461,634,120	연가활성화 실적	연가사용일수/연가대상일수*100	46.2	48.7	100%
			시민과의 대화 건의사항 이행률	이행건수/건의건수*100	85	71	72%
			소통의 날 운영실적	운영횟수	20	36	180%
			대체인력 운영실적	대체인력 지원수/출산·육아휴직자수*100	50	57	114%
			직원 상시학습 이수율	(개인별 상시학습 이수시간 총족자/상시학습 이수 대상자)*100	63.5	64	100%
			공무원 노사관계 교육 이수실적	직원 교육 이수 인원수	100	102	102%
			직원 후생복지 만족도	만족도 점수	50	65	130%
			기록관리시스템(RMS)이관율	기록관리시스템으로 이관한 처리과 수(a)/전체처리과 수(b)*100	100	100	100%
북한이탈주민 정착을 위한 안정적 지원	14,876,000	13,697,000	간담회 및 워크숍 추진 실적	회의개최 및 견학실시 횟수	3	3	100%
주민이 주도하는 지역 공동체 형성 기본 방향 제시	0	0	마을공동체 사업 추진	공모사업 및 도농교류추진실적	10	24	240%

- 사업별조서

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 ㉖-④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
자치행정과	46,604,403,000	59,818,310			46,664,221,310	44,237,382,950	86,490,200		86,490,200		2,690,000	2,337,658,160	6,109,200			2,331,548,960	
주민 행정 편의 도모	11,511,137,000	59,818,310			11,570,955,310	10,016,441,120	86,490,200		86,490,200		2,690,000	1,465,333,990	6,109,200			1,459,224,790	
행정지원	1,014,746,000				1,014,746,000	970,596,780						44,149,220				44,149,220	
기록물관리	128,579,000				128,579,000	128,380,270						198,730				198,730	
각종 행사 추진	39,000,000				39,000,000	39,000,000											
서무행정관리	715,167,000				715,167,000	679,163,510						36,003,490				36,003,490	
예비군육성지원	125,700,000				125,700,000	118,400,000						7,300,000				7,300,000	
행정복지업무 활성화	6,300,000				6,300,000	5,653,000						647,000				647,000	

【일반회계】 【자치행정과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧	
		예비비사용액	전용	변경														
교육 훈련	636,232,000				636,232,000	572,297,600							63,934,400				63,934,400	
지방공무원 교육훈련	636,232,000				636,232,000	572,297,600							63,934,400				63,934,400	
성과중심의 인사운영	826,032,000				826,032,000	733,610,450							92,421,550				92,421,550	
인사관리	814,582,000				814,582,000	727,976,450							86,605,550				86,605,550	
공무원사기 진작	11,450,000				11,450,000	5,634,000							5,816,000				5,816,000	
시정서비스 강화	3,666,345,000	20,240,000			3,686,585,000	2,820,180,270					2,690,000		863,714,730	6,109,200			857,605,530	
행정서비스 지원	630,148,000	20,240,000			650,388,000	598,440,540							51,947,460				51,947,460	
자율방범대원 운영	22,440,000				22,440,000	22,440,000												
사회단체지원	475,870,000				475,870,000	427,626,200							48,243,800				48,243,800	
국민운동지원사업	39,796,000				39,796,000	21,554,000							18,242,000				18,242,000	
태극기보급및장학금 지원	29,964,000				29,964,000	17,745,600							12,218,400	6,109,200			6,109,200	
선거업무지원	2,444,180,000				2,444,180,000	1,717,799,530							726,380,470				726,380,470	
일제강점기 여자근로정신대 피해자 지원	12,000,000				12,000,000	9,310,000					2,690,000							
신흥동 주민자치회 시범실시 운영	4,320,000				4,320,000	4,320,000												
갈등예방 및 조정	7,627,000				7,627,000	944,400							6,682,600				6,682,600	
주민편의 시설 확충	270,000,000	39,578,310			309,578,310	169,726,690	86,490,200			86,490,200			53,361,420				53,361,420	
소규모 긴급복구사업	270,000,000	39,578,310			309,578,310	169,726,690	86,490,200			86,490,200			53,361,420				53,361,420	
동주민센터지원	2,073,200,000				2,073,200,000	2,024,361,790							48,838,210				48,838,210	
통반장활동 지원	2,073,200,000				2,073,200,000	2,024,361,790							48,838,210				48,838,210	
후생복지 증진	3,024,582,000				3,024,582,000	2,725,667,540							298,914,460				298,914,460	

【일반회계】 【자치행정과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉑+㉒+ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
후생복지사업	2,988,582,000				2,988,582,000	2,689,667,540						298,914,460				298,914,460	
청사안내	36,000,000				36,000,000	36,000,000											
행정운영경비(자치행정과)	34,994,783,000				34,994,783,000	34,128,475,040						866,307,960				866,307,960	
인력운영비(자치행정과)	32,832,755,000				32,832,755,000	32,155,735,860						677,019,140				677,019,140	
인력 운영비(자치행정과)	32,832,755,000				32,832,755,000	32,155,735,860						677,019,140				677,019,140	
기본경비(자치행정과)	336,797,000				336,797,000	334,080,850						2,716,150				2,716,150	
기본경비(자치행정과)	336,797,000				336,797,000	334,080,850						2,716,150				2,716,150	
기본경비(동)	1,825,231,000				1,825,231,000	1,638,658,330						186,572,670				186,572,670	
기본경비(동)	1,825,231,000				1,825,231,000	1,638,658,330						186,572,670				186,572,670	
재무활동(자치행정과)	700,000				700,000	699,740						260				260	
보전지출	700,000				700,000	699,740						260				260	
보조금 집행잔액 반환	700,000				700,000	699,740						260				260	
북한이탈주민지원	14,876,000				14,876,000	13,697,000						1,179,000				1,179,000	
북한이탈주민 지원 사업	14,876,000				14,876,000	13,697,000						1,179,000				1,179,000	
북한이탈주민지원	7,876,000				7,876,000	6,697,000						1,179,000				1,179,000	
북한이탈주민 지역협의회 운영	7,000,000				7,000,000	7,000,000											
희망마을 및 지역공동체 활성화 운영	82,907,000				82,907,000	78,070,050						4,836,950				4,836,950	
서남권 하나되기 운동	65,702,000				65,702,000	60,919,150						4,782,850				4,782,850	
서남권 하나되기 추진	65,702,000				65,702,000	60,919,150						4,782,850				4,782,850	
지역공동체 활성화 운영	17,205,000				17,205,000	17,150,900						54,100				54,100	

【일반회계】 【자치행정과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+ +㉖+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
지역공동체 활성화 운영	17,205,000				17,205,000	17,150,900						54,100				54,100	

【일반회계】 【사회복지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
0 국가보훈대상자의 예우 및 숭고한 정신 선양과 자긍심 고취 0 지역사회 자원봉사 활성화 0 보살피는 복지행정을 통한 복지사각지대 제로화 추진	6,008,117,930	5,898,797,400	자원봉사 활동을	활동자원봉사자수/등록자수*100	50	50	100%
			보훈단체 운영비 지원	13,200,000원*8개 공법단체+7,200,000원*1개 공법단체	9개단체	9개 단체	100%
			복지대상자 자격 관리	행복e음 및 보살피는 복지관리	4100명	4100명	100%
			복지대상자 통합조사	행복e음 통계	17000	25816	151%
			지역사회서비스투자사업 예산집행률	(집행액(국비+지방비) / 사업별 예산배정액(국비+지방비)) × 100	90%	98%	106%
			통합사례관리 실적	※(사례관리가구명.상)÷(사례관리가구대상 서비스유량건수X1.2) / 사례관리가구명<서비스연계건수X1.0/서 비스연계가구>X0.4>> / 통합사례관리사업중점대상자X100	1.2	1.1	92%
- 국민기초생활보장 수급자 적정 급여지원 - 의료급여수급권자 지원 사업을 통한 취약계층 의료정책 추진 - 생활이 어려워 도움이 필요한 가구 지방생활보장위원회를 통한 구제	36,579,301,000	35,619,653,430	국민기초수급자 적정 급여 지원	가구별 소득인정액에 따라 지원	30,578,000,000원	33,185,953,600원	108%
			부정수급자 보장비용 징수	수급자 변동 가능성 높아 부정수급 증가	9000명	9000명	100%
			기초수급자 보장결정	기초수급자 보장결정	10,500명	14,122명	134%
			의료급여 진료비 등 지급	의료비 및 진료비 지급	11,452명	11,452명	100%
			어려운가구 지방생활보장위원회를 통한 구제	지방생활보장위원회 상정가구수	138	227	164%

- 사업별조사

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 (사-다-라-마-바)						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧	
		예비비사용액	전용	변경														
사회복지과	46,413,298,000	61,814,930			46,475,112,930	45,404,411,590					900,244,970	170,456,370	73,368,140				97,088,230	
지역사회복지 기반 조성	5,946,303,000	61,814,930			6,008,117,930	5,898,797,400					17,954,670	91,365,860	9,816,380				81,549,480	
지역사회복지증진	4,245,086,000				4,245,086,000	4,206,392,410					17,566,770	21,126,820	7,042,760				14,084,060	
사회복지관 관리	1,554,596,000				1,554,596,000	1,548,783,240						5,812,760					5,812,760	
사회복지관 종사자 특별수당	36,630,000				36,630,000	35,650,000					490,000	490,000	490,000					
사회복지시설 체육대회 지원	15,000,000				15,000,000	15,000,000												
사회복지 기반조성사업	82,314,000				82,314,000	76,128,000					6,186,000						6,186,000	

【일반회계】 【사회복지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
지역사회복지협의체 지원사업	45,820,000				45,820,000	45,050,000						770,000	770,000				
목포복지재단 운영	170,000,000				170,000,000	170,000,000											
희망복지129센터 운영	7,289,000				7,289,000	6,845,200						443,800				443,800	
시군구 통합사례관리 지원	15,000,000				15,000,000	15,000,000											
노숙인귀향지원	5,000,000				5,000,000	3,358,500						1,641,500				1,641,500	
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	223,200,000				223,200,000	223,200,000											
지역자율형 사회서비스 투자사업	1,934,657,000				1,934,657,000	1,934,566,500						90,500	90,500				
통합사례관리사 인건비 지원	155,580,000				155,580,000	132,810,970					17,076,770	5,692,260	5,692,260				
보훈선양사업 추진	1,559,712,000	61,814,930			1,621,526,930	1,553,073,610					387,900	68,065,420	600,000			67,465,420	
보훈단체 운영지원	1,235,500,000			△1,600,000	1,233,900,000	1,180,568,090					257,900	53,074,010				53,074,010	
보훈행사 및 유공자 위문	138,232,000				138,232,000	133,166,450					130,000	4,935,550	600,000			4,335,550	
현충공원 및 기념탑 관리	17,640,000			1,600,000	19,240,000	18,079,140						1,160,860				1,160,860	
보훈회관 건립 추진	168,340,000	61,814,930			230,154,930	221,259,930						8,895,000				8,895,000	
자원봉사 운영 활성화	141,505,000				141,505,000	139,331,380						2,173,620	2,173,620				
자원봉사자 보험료(공제) 지원	13,096,000				13,096,000	13,096,000											
자원봉사 코디네이터 지원	56,221,000				56,221,000	56,221,000											
5·18 유공자 지원	1,200,000				1,200,000	1,200,000											
자원봉사 활성화 지원	64,088,000				64,088,000	61,914,380						2,173,620	2,173,620				
직능별 기능별 자원봉사단체 지원	6,900,000				6,900,000	6,900,000											
국민기초생활보장의 내실화	36,579,301,000				36,579,301,000	35,619,653,430					882,290,300	77,357,270	63,551,760			13,805,510	

【일반회계】 【사회복지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
국민기초생활보장사업	35,476,437,000				35,476,437,000	34,674,639,320					743,576,090	58,221,590	45,105,090			13,116,500	
차상위계층 양곡할인지원	173,558,000				173,558,000	170,918,760						2,639,240	2,639,240				
기초수급자 정부양곡 할인지원사업	985,234,000				985,234,000	965,765,910						19,468,090	19,468,090				
기초생활보장급여	67,774,000				67,774,000	54,657,500						13,116,500				13,116,500	
생계급여	33,952,427,000				33,952,427,000	33,185,953,600					743,479,020	22,994,380	22,994,380				
해산장제급여	263,788,000				263,788,000	263,687,550					97,070	3,380	3,380				
교육급여	33,656,000				33,656,000	33,656,000											
국민기초생활보장사업	1,102,864,000				1,102,864,000	945,014,110					138,714,210	19,135,680	18,446,670			689,010	
기초생활지원	90,364,000				90,364,000	86,704,990						3,659,010	2,970,000			689,010	
긴급복지	1,012,500,000				1,012,500,000	858,309,120					138,714,210	15,476,670	15,476,670				
재무활동(사회복지과)	3,788,990,000				3,788,990,000	3,788,756,760						233,240				233,240	
내부거래지출(의료사업특별 회계 전출금)	3,693,721,000				3,693,721,000	3,693,721,000											
의료보호사업특별회계 지원 전출금	3,693,721,000				3,693,721,000	3,693,721,000											
보전지출	95,269,000				95,269,000	95,035,760						233,240				233,240	
보조금 집행잔액 반환	95,269,000				95,269,000	95,035,760						233,240				233,240	
행정운영경비(사회복지과)	98,704,000				98,704,000	97,204,000						1,500,000				1,500,000	
기본경비(사회복지과)	98,704,000				98,704,000	97,204,000						1,500,000				1,500,000	
기본경비(사회복지과)	98,704,000				98,704,000	97,204,000						1,500,000				1,500,000	

○ 부서 성과 및 사업별조사

【일반회계】 【노인장애인과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 맞춤형 능동적 사회복지 서비스 제공을 통한 복지도시 건설 기틀마련	39,583,000	37,872,460	사망자에 따른 화장율	(화장건수/주인등록상 사망자수)*100	75	77	100%
○ 노인복지 증진으로 어르신 소득증대와 노인복지시설 및 여가생활을 활성화 하여 활력있고 건강한 노후생활 지원	70,227,025,000	70,152,658,840	기초연금(기초노령연금) 수급자 사후관리의 적정성	{('16년 환수건수/ '14년 7월~'16년 환수 결정건수×0.5) +('16년 환수액/ '14년 7월~ '16년 환수 결정액×0.5)}×100	88	88	100%
			노인일자리 사업 추진 달성율	(노인일자리 참여 사업자수/노인일자리 배정인원수×100)	88	88	100%
장애인의 사회적 욕구 충족 및 사회 통합에 장애가 되는 제반 환경들을 개선	8,559,937,000	8,450,584,640	장애인일자리 사업 추진 달성율	(장애인일자리 사업 참여자 /장애인일자리 배정인원수) × 100	100	100	100%
			장애인연금 신규 수급자 책정률	{신규수급자 확정건수 합계 / (수급권자수-수급자수)*100}*90%{(신규 수급자 확정건수 합계/전체 시도 신규 수급자 확정건수 합계)*100}*10%	40	53	132%
- 저소득층에게 자활을 위한 근로기회를 제공으로 자활기반 조성 및 자산형성지원사업 추진 - 기부식품 제공사업	2,159,923,000	1,773,008,900	복지부 자활사업 참여 수급자 차상위의 자활성공률	{생계급여 받수급자 수 / 영구소득대상 자활사업 참여한 생계급여 수급자수×50%} * {취창업자수 / 영구소득대상 자활사업 참여한 수급자, 자활특례 및 차상위자 수×50%}	16	22	26%

- 사업별조사

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉑+㉙+ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
노인장애인과	140,427,542,000	521,852,460			140,949,394,460	136,189,369,500	2,712,484,560	2,703,379,560	9,105,000		754,674,520	1,292,865,880	430,985,640			861,880,240	
노인복지시설 관리	15,297,312,000	464,310,460			15,761,622,460	13,139,370,400	2,076,036,000	2,066,931,000	9,105,000		35,580,970	510,635,090	292,458,160			218,176,930	
노인복지시설 운영	2,690,446,000				2,690,446,000	2,629,112,230					22,337,200	38,996,570	33,628,270			5,368,300	
노인복지 활성화 지원	48,918,000				48,918,000	44,647,500						4,270,500				4,270,500	
노인복지관 운영지원	1,680,650,000				1,680,650,000	1,674,745,200					1,442,100	4,462,700	3,364,900			1,097,800	
노인복지관 총사자 수당 및 합창단 지원	38,240,000				38,240,000	37,330,000					455,000	455,000	455,000				
노인복지관 프로그램 지원사업	87,588,000				87,588,000	87,588,000											
사회복지시설 사회복지무원 관리	835,050,000				835,050,000	784,801,530					20,440,100	29,808,370	29,808,370				
노인복지시설 확충	1,181,767,000	214,748,410			1,396,515,410	203,139,130	1,181,767,000	1,181,767,000				11,609,280				11,609,280	
노인회관/노인복지관 건립		214,748,410			214,748,410	203,139,130						11,609,280				11,609,280	

*다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【노인장애인가】

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 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖-㉑+㉒+㉓+㉔	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
치매전담형 요양시설/주야간보호시설 신축	1,181,767,000				1,181,767,000		1,181,767,000										
노인복지생활시설 운영	11,013,516,000	249,562,050			11,263,078,050	10,269,246,580	522,269,000	513,164,000	9,105,000		13,243,770	458,318,700	258,829,890			199,488,810	
경로당 운영 지원	1,635,511,000				1,635,511,000	1,159,949,320	450,800,000	450,800,000				24,761,680	24,761,420			260	
경로당 시설 확충	767,400,000	249,562,050			1,016,962,050	539,288,490	71,469,000	62,364,000	9,105,000		425,610	405,778,950	206,290,400			199,488,550	
양로시설 운영비 지원	716,497,000				716,497,000	714,218,760					1,799,980	478,260	478,260				
노인생활시설 운영지원	39,653,000				39,653,000	28,473,430					5,590,280	5,589,290	5,589,290				
재가노인복지시설(등급외자 보호시설) 운영비 지원	642,944,000				642,944,000	615,805,580					5,427,900	21,710,520	21,710,520				
노인생활시설(의료급여수급권자 장기요양 부담금) 지원	5,094,776,000				5,094,776,000	5,094,776,000											
재가노인복지시설(의료급여수급 자 장기요양부담금) 지원	2,066,501,000				2,066,501,000	2,066,501,000											
노인요양시설 기능보강	50,234,000				50,234,000	50,234,000											
장사시설 운영	411,583,000				411,583,000	37,872,460	372,000,000	372,000,000				1,710,540				1,710,540	
목포추모공원 운영	39,583,000				39,583,000	37,872,460						1,710,540				1,710,540	
화장로 개보수	372,000,000				372,000,000		372,000,000	372,000,000									
노인 복지 증진	76,069,447,000				76,069,447,000	75,020,380,670	636,448,560	636,448,560			126,295,080	286,322,690	85,486,190			200,836,500	
노후생활안정 지원	70,227,025,000				70,227,025,000	70,152,658,840					17,871,340	56,494,820	55,224,820			1,270,000	
노인일자리 및 사회활동지원 확대	6,893,154,000				6,893,154,000	6,874,024,700					13,390,800	5,738,500	5,738,500				
기초연금	63,333,871,000				63,333,871,000	63,278,634,140					4,480,540	50,756,320	49,486,320			1,270,000	
노인복지서비스 및 행사 지원	5,842,422,000				5,842,422,000	4,867,721,830	636,448,560	636,448,560			108,423,740	229,827,870	30,261,370			199,566,500	
노인복지증진사업(보조)	1,718,247,000				1,718,247,000	1,053,621,330	636,448,560	636,448,560			13,639,740	14,537,370	13,537,370			1,000,000	
노인복지증진 사업(자체)	2,022,900,000				2,022,900,000	1,831,043,600						191,856,400				191,856,400	

【일반회계】 【노인장애인과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉒+㉔+㉕	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
어버이날 기념행사	18,405,000				18,405,000	11,694,900						6,710,100				6,710,100	
노인행사지원	18,500,000				18,500,000	18,500,000											
노인돌봄기본서비스사업 지원	1,032,433,000				1,032,433,000	1,032,433,000											
응급안전알림서비스 운영지원(인건비)	121,000,000				121,000,000	121,000,000											
응급안전알림서비스 운영지원(기관 운영비)	13,360,000				13,360,000	13,360,000											
응급안전알림서비스 운영지원(장비통신및유지보수비용)	16,069,000				16,069,000	16,069,000											
독거노인사회관계활성화사업 지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000											
노인돌봄종합서비스 단가 보조	831,508,000				831,508,000	720,000,000					94,784,000	16,724,000	16,724,000				
장애인 복지 증진	34,918,844,000	57,542,000			34,976,386,000	34,613,853,450					101,249,940	261,282,610	35,835,630			225,446,980	
장애인 보호	17,027,219,000	39,992,000			17,067,211,000	16,913,507,010					97,304,790	56,399,200	34,520,580			21,878,620	
장애인복지서비스 지원	137,946,000	39,992,000			177,938,000	169,761,750						8,176,250				8,176,250	
장애인일자리지원(복지일자리)	960,960,000				960,960,000	912,437,920					36,391,540	12,130,540	12,130,540				
장애인일자리(일반형일자리)	860,377,000				860,377,000	811,589,100					36,597,140	12,190,760	12,190,760				
장애수당(기초) 지급	850,389,000				850,389,000	847,362,770					2,571,660	454,570	454,570				
장애수당(차상위 등) 지급	724,015,000				724,015,000	721,710,000					1,958,500	346,500	346,500				
장애인의료비지원	267,379,000				267,379,000	267,379,000											
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	8,177,000				8,177,000	3,351,920					3,618,980	1,206,090	1,206,090				
장애인보조기구지원	14,183,000				14,183,000	12,981,000					961,200	240,800	240,800				
장애인단체지원	74,700,000				74,700,000	71,753,470						2,946,530				2,946,530	
장애인연금 급여 지급	6,441,991,000				6,441,991,000	6,431,104,460					8,893,390	1,993,150	1,993,150				

【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 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
장애인활동지원급여지원	4,617,223,000				4,617,223,000	4,617,223,000											
발달재활서비스 바우처 지원	578,880,000				578,880,000	578,880,000											
여성장애인 출산비용 지원	35,000,000				35,000,000	25,400,000					9,600,000				9,600,000		
발달장애인 부모상담지원	6,720,000				6,720,000	6,720,000											
장애인고속도로하이패스 지원사업	7,004,000				7,004,000	6,794,000				105,000	105,000	105,000					
발달재활서비스 도비확대	238,260,000				238,260,000	227,035,660				5,612,170	5,612,170	5,612,170					
장애인활동지원 도 추가사업	809,906,000				809,906,000	809,906,000											
활동보조 가산급여	5,060,000				5,060,000	5,060,000											
장애인일자리(시각장애인안 마파견사업)	296,609,000				296,609,000	295,453,160					1,155,840				1,155,840		
공공후견 활동비용지원	8,440,000				8,440,000	7,997,270				398,460	44,270	44,270					
발달장애인 사회참여 프로그램 지원(자조모임)	14,000,000				14,000,000	14,000,000											
장애인 공감과 치유 탐방 프로그램 운영	60,000,000				60,000,000	59,606,530				196,740	196,730	196,730					
장애인 수화교실 운영	10,000,000				10,000,000	10,000,000											
장애인 시설 운영	14,873,408,000	17,550,000			14,890,958,000	14,692,572,440				3,945,150	194,440,410	1,315,050			193,125,360		
장애인생활시설지원	8,945,094,000				8,945,094,000	8,893,062,040					52,031,960				52,031,960		
장애인지역사회재활시설지원	3,977,382,000				3,977,382,000	3,864,319,530					113,062,470				113,062,470		
장애인생산물판매시설지원	161,470,000				161,470,000	161,470,000											
중증장애인자립생활센터 지원	273,344,000				273,344,000	273,344,000											
장애인직업재활시설 운영지원	839,417,000				839,417,000	824,578,030					14,838,970				14,838,970		
직업재활시설 기능보강	143,000,000				143,000,000	137,739,800				3,945,150	1,315,050	1,315,050					

【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 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
주거급여 지원	7,353,956,000				7,353,956,000	7,232,971,910					115,806,350	5,177,740	5,177,740				
주거급여	7,332,656,000				7,332,656,000	7,215,471,910					112,956,350	4,227,740	4,227,740				
농어촌 장애인 주택개조사업	3,800,000				3,800,000						2,850,000	950,000	950,000				
주거약자 주거환경개선사업	17,500,000				17,500,000	17,500,000											
저소득 기초생활보장	84,195,000				84,195,000	84,195,000											
기부 식품 제공사업	84,195,000				84,195,000	84,195,000											
재무활동(노인장애인과)	1,384,953,000				1,384,953,000	1,213,129,550						171,823,450					171,823,450
보전지출	1,384,953,000				1,384,953,000	1,213,129,550						171,823,450					171,823,450
국도비보조금반환	1,384,953,000				1,384,953,000	1,213,129,550						171,823,450					171,823,450
행정운영경비(노인장애인과)	82,662,000				82,662,000	75,038,640						7,623,360					7,623,360
기본경비(노인장애인과)	82,662,000				82,662,000	75,038,640						7,623,360					7,623,360
기본경비(노인장애인과)	82,662,000				82,662,000	75,038,640						7,623,360					7,623,360

【일반회계】 【여성가족과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
0 드림스타트 아동을 위한 「건강한 성장 지원시스템」 활성화 0 아동청소년 건강한 보호육성 활성화 0 방과후 돌봄이 필요한 아동의 건전육성(지역아동센터)	14,484,354,000	13,921,112,890	사례관리 대상 아동 가정방문 및 상담 전산입력 사항	사례관리아동수/전문요원수	2200	0	0%
			요보호아동에 대한 가정보호비를 증가	(가정위탁아동+공동생활가정)/(아동양육시설 아동+가정위탁아동+공동생활가정)*100	0	0	0%
			지역아동센터 정원 대비 이용아동 비율	이용자수/정원*100	95.8	95.8	100%
청소년의 다양한 문화를 표현하는 화합의 장을 마련하여 건전한 청소년육성에 기여	4,117,293,000	3,990,661,340	청소년 문화행사 참여 실적(축제, 동아리 행사 등)	참여인원수	11800	11800	100%
보육환경을 조성하여 영유아가 건강하게 양육될 권리를 보장할 수 있도록 영유아보육서비스 질적 수준을 향상시켜 저출산 극복을 위한 양육환경 조성	70,237,275,000	69,464,101,190	어린이집 평가 인증율	(인증시설수/어린이집수)*100	66	66	100%
			민간가정어린이집 처우개선비 및 차량운영비 지원	(지원금액/지원목표액)*100	100	100	100%
여성의 권익 증진을 통한 양성평등한 사회 구현을 위한 행정 실현	6,175,945,000	6,098,784,860	아이돌봄 지원사업 예산 집행률	(아이돌봄 지원사업 예산 집행액 / 아이돌봄 지원사업 예산 교부액) × 100	98	0	0%
			성별영향분석평가 실시율	(분석평가서 작성한 자치법규수/제개정된 자치법규 중 분석평가 대상 자치법규 수+분석평가서 작성한 사업 수/분석평가 대상 사업예산 단위사업수) × 100	116	0	0%
건전한 다문화가족 육성 및 외국인(이주여성 등)에 대한 인식제고와 지역사회 융합 추진	446,670,000	429,364,180	연 7,000명 참여	참여인원(실적보고서)	연인원 7,000명	연인원 12,000명	100%
			사업비 15,000천원 투입 개최	개최여부(결과보고서)	사업비 15,000천원	사업비 15,000천원 개최	100%
			3개사업 사업비 20,000천원 투입 추진	추진실적(결과보고서)	3개사업 20,000천원	3개사업 18,000천원	90%
			연 2회	점검결과보고서	2회	2회	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			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=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
여성가족과	102,739,495,000	891,001,000			103,630,496,000	101,092,227,260	593,007,000	593,007,000			1,402,704,955	542,556,785	491,115,965				51,440,820
취약계층 아동 보호	19,379,780,000	76,000,000			19,457,780,000	18,355,640,010	199,582,000	199,582,000			642,221,820	260,336,170	240,202,320				20,133,850
아동복지	7,292,405,000	18,000,000			7,310,405,000	6,589,845,290					531,175,430	189,384,280	174,440,430				14,943,850
아동복지 지원	27,065,000	18,000,000			45,065,000	30,121,150						14,943,850					14,943,850
저소득층아동 자제지원사업	327,240,000				327,240,000	284,250,000					7,335,000	35,655,000	35,655,000				
임양아동 가족지원	32,000,000				32,000,000	30,872,000					958,800	169,200	169,200				

【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 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖-㉑+㉕ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
입양아동 양육수당지원	97,000,000				97,000,000	87,100,000					7,365,000	2,535,000	2,535,000				
아동급식비 지원	1,632,500,000				1,632,500,000	1,379,856,000					176,750,000	75,894,000	75,894,000				
아동발달지원계좌 자치단체경상보조	311,280,000				311,280,000	263,712,100					40,432,710	7,135,190	7,135,190				
가정위탁아동 상해보험료 지원	9,100,000				9,100,000	7,371,720					1,469,040	259,240	259,240				
가정위탁아동 심리치료비 지원	1,400,000				1,400,000						1,190,000	210,000	210,000				
취학전 아동 학습바우처 지원사업	138,000,000				138,000,000	125,152,120					6,423,940	6,423,940	6,423,940				
아동수당급여지급	4,631,990,000				4,631,990,000	4,300,200,000					286,391,000	45,399,000	45,399,000				
아동수당채도구축	74,438,000				74,438,000	72,582,400					1,465,900	389,700	389,700				
아동수당 사업운영비	10,392,000				10,392,000	8,627,800					1,394,040	370,160	370,160				
아동복지시설 운영	12,087,375,000	60,000,000			12,147,375,000	11,765,794,720	199,582,000	199,582,000			111,046,390	70,951,890	65,761,890			5,190,000	
아동복지시설 운영 지원	6,764,572,000				6,764,572,000	6,740,987,290					5,406,820	18,177,890	18,177,890				
요보호아동 그룹홈 운영	538,004,000				538,004,000	404,141,210					93,659,510	40,203,280	40,203,280				
아동복지시설 기능보강	256,606,000				256,606,000	53,116,920	199,582,000	199,582,000			2,936,310	970,770	970,770				
학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비	181,150,000				181,150,000	180,149,000					1,001,000						
아동복지시설 기능보강 사업		60,000,000			60,000,000	60,000,000											
아동보호전문기관 운영지원	19,659,000				19,659,000	19,659,000											
가정위탁지원센터 운영지원	13,105,000				13,105,000	13,105,000											
아동복지교사 파견	581,402,000				581,402,000	577,441,340					2,774,060	1,186,600	1,186,600				
지역아동센터 운영비 지원	2,387,380,000				2,387,380,000	2,386,748,330					92,170	539,500	539,500				
특수목적형 지역아동센터 지원	29,232,000				29,232,000	21,924,000					5,115,200	2,192,800	2,192,800				

【일반회계】 【여성가족과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액 ㉗	예산 절감액 ㉘	계획변경등 집행사유 미발생 ㉙	지출잔액 ㉚	예비비 ㉛
		예비비사용액	전용	변경													
공공청소년수련시설 프로그램 지원	4,600,000				4,600,000	4,600,000											
청소년 시설 확충(하당 청소년문화의 집 건립)	1,714,000,000	703,001,000			2,417,001,000	2,366,167,870	4,551,000	4,551,000			37,025,700	9,256,430	9,256,430				
청소년상담복지센터 운영	375,320,000				375,320,000	317,771,520					34,525,030	23,023,450	20,528,910			2,494,540	
지역사회 청소년통합지원체계 구축	92,200,000				92,200,000	79,048,260					6,575,870	6,575,870	6,575,870				
청소년 상담	72,700,000				72,700,000	68,782,040					389,060	3,528,900	1,168,900			2,360,000	
학교 밖 청소년 지원	128,300,000				128,300,000	88,999,850					27,510,100	11,790,050	11,790,050				
청소년동반자 프로그램 운영	34,120,000				34,120,000	33,075,910					50,000	994,090	994,090				
학교 밖 청소년 자유공간 설치 및 운영 공모사업	48,000,000				48,000,000	47,865,460						134,540				134,540	
보육가족 지원	70,237,275,000	110,000,000			70,347,275,000	69,574,101,190					614,042,890	159,130,920	146,580,390			12,550,530	
보육 지원	69,272,815,000				69,272,815,000	68,563,650,970					563,061,200	146,102,830	133,552,300			12,550,530	
보육서비스 지원 강화	1,655,423,000				1,655,423,000	1,611,633,480						43,789,520	31,238,990			12,550,530	
평가인증 어린이집 지원	326,448,000				326,448,000	293,648,000					16,400,000	16,400,000	16,400,000				
어린이집 운영 도 자체지원사업	869,488,000				869,488,000	791,298,540					37,238,730	40,950,730	40,950,730				
어린이집 운영지원	87,983,000				87,983,000	87,983,000											
보육교직원 인건비 지원	9,479,718,000				9,479,718,000	9,314,432,390					145,450,970	19,834,640	19,834,640				
가정양육수당 지원사업	5,127,229,000				5,127,229,000	5,112,050,000					13,661,000	1,518,000	1,518,000				
누리과정 보육료	15,680,400,000				15,680,400,000	15,365,355,060					298,692,940	16,352,000	16,352,000				
공공형어린이집 운영비	739,014,000				739,014,000	739,014,000											
보육교직원 처우개선 지원	4,039,777,000				4,039,777,000	3,982,387,100					50,503,360	6,886,540	6,886,540				
부모 모니터링단 운영	5,900,000				5,900,000	4,414,400					1,114,200	371,400	371,400				

【일반회계】 【여성가족과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원	168,018,000				168,018,000	164,406,180					3,611,820						
가정폭력 보호시설 기능보강	4,000,000				4,000,000	4,000,000											
가정폭력 피해자 치료회복프로그램비 지원	25,000,000				25,000,000	25,000,000											
가정폭력 피해자 의료비 지원	9,000,000				9,000,000	9,000,000											
아동안전지도제작 지원	3,000,000				3,000,000	3,000,000											
아동여성안전지역연대운영	7,000,000				7,000,000	7,000,000											
성폭력 상담소 운영지원	124,055,000				124,055,000	124,055,000											
성폭력피해자 보호시설 운영지원	238,270,000				238,270,000	227,855,010					10,414,990						
성폭력 피해자 의료지원	9,150,000				9,150,000	9,150,000											
성폭력 피해자 치료회복지원	23,009,000				23,009,000	23,009,000											
성매매피해자 자원시설 및 상담소 운영	153,130,000				153,130,000	153,130,000											
성매매피해자 구조지원	15,714,000				15,714,000	15,714,000											
성매매피해자 지원기관 기능보강	15,000,000				15,000,000	15,000,000											
새일센터 운영 및 직업교육훈련	437,840,000				437,840,000	437,840,000											
여성능력개발 도비지원	376,850,000				376,850,000	376,850,000											
폭력피해 이주여성 보호시설 운영 지원	153,245,000				153,245,000	114,933,750					32,562,300	5,748,950	5,748,950				
폭력피해 이주여성 보호시설 기능보강	4,800,000				4,800,000	4,800,000											
모부자가정 지원	2,680,206,000				2,680,206,000	2,251,328,140	388,874,000	388,874,000			9,461,280	30,542,580	30,542,580				
한부모복지시설 입소자 상담치료지원	9,160,000				9,160,000	9,160,000											
한부모가족복지시설 기능보강	388,874,000				388,874,000		388,874,000	388,874,000									

【일반회계】 【여성가족과】

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					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖-㉑+㉕ +㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액 ㉚	예산 결감액 ㉛	계획변경등 집행사유 미발생 ㉜	지출잔액 ㉝	예비비 ㉞
		예비비사용액	전용	변경													
아동양육비 지원	1,158,001,000			111,547,000	1,269,548,000	1,243,582,700						25,965,300	25,965,300				
청소년한부모 아동양육비 지원	64,778,000				64,778,000	58,670,000				5,496,000		612,000	612,000				
한부모가족 자녀양육 교육비 도비지원	1,059,393,000			△111,547,000	947,846,000	939,915,440				3,965,280		3,965,280	3,965,280				
모자보호시설 운영	565,294,000				565,294,000	548,839,730				4,433,090		12,021,180	12,021,180				
모자보호시설지원	565,294,000				565,294,000	548,839,730				4,433,090		12,021,180	12,021,180				
다문화 지원 사업	449,670,000				449,670,000	429,364,180				5,819,710		14,486,110	5,813,710				8,672,400
다문화, 외국인 복지 증진	449,670,000				449,670,000	429,364,180				5,819,710		14,486,110	5,813,710				8,672,400
이주여성 지원	149,214,000				149,214,000	132,120,180				5,813,710		11,280,110	5,813,710				5,466,400
외국인 복지 증진	1,706,000				1,706,000	1,500,000						206,000					206,000
자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원	128,447,000				128,447,000	128,447,000											
결혼이민자 멘토링 지원	3,000,000				3,000,000							3,000,000					3,000,000
이중언어 가족환경 조성	24,230,000				24,230,000	24,224,000				6,000							
다문화가족 자녀언어발달 지원	54,929,000				54,929,000	54,929,000											
결혼이민자 통번역서비스 지원	24,230,000				24,230,000	24,230,000											
한국어교육 운영	22,162,000				22,162,000	22,162,000											
다문화가족 사례관리 지원	21,752,000				21,752,000	21,752,000											
서남권다문화가족축제(세계인의 날)	20,000,000				20,000,000	20,000,000											
재무활동(여성가족과)	2,021,482,000				2,021,482,000	2,021,407,840						74,160					74,160
보전지출	2,021,482,000				2,021,482,000	2,021,407,840						74,160					74,160
보조금집행잔액반납	2,021,482,000				2,021,482,000	2,021,407,840						74,160					74,160

【일반회계】 【여성가족과】

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=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
행정운영경비(여성가족과)	81,786,000				81,786,000	74,770,660						7,015,340				7,015,340	
기본경비(여성가족과)	81,786,000				81,786,000	74,770,660						7,015,340				7,015,340	
기본경비(여성가족과)	81,786,000				81,786,000	74,770,660						7,015,340				7,015,340	

【일반회계】 【민원봉사실】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
시민과 함께하는 민원봉사행정을 구현	347,591,000	322,628,300	민원서비스 만족도	만족도 점수	80%	81%	100%
			가족관계등록업무 신고	접수당일처리건수/신고민원전체건수	100%	100	100%
시민의 재산권 보호와 신속 정확한 부동산 자료 제공	717,651,000	679,617,560	개별공시지가 조사	상하반기 결정공시	91	94.1	103%
			도로명주소 사용 활성화	도로명주소사용율+안내시설확충율	63	63	100%
			지적측량성과검사	현지감사필지수/신청필지수*100	100	100	100%
			토지소유자 동의서 징구율	동의서징구건수/총소유자수*100	68	68	100%
			세계측지계 좌표변환 실적	세계측지계 변환완료필지수/변환계획 필지수*(15/100)	100	100	100%

- 사업별조서

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 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
민원봉사실	1,169,511,000	34,686,000			1,204,197,000	1,136,962,830	19,220,000		19,220,000			48,014,170	1,995,410			46,018,760	
민원행정 편의 도모	347,591,000				347,591,000	322,628,300						24,962,700				24,962,700	
민원봉사행정추진	347,591,000				347,591,000	322,628,300						24,962,700				24,962,700	
고객만족 민원행정 추진	63,900,000				63,900,000	57,473,500						6,426,500				6,426,500	
민원편의 365일 무인시스템 운영	95,900,000				95,900,000	83,723,640						12,176,360				12,176,360	
가족관계 및 주민등록 관리의 효율적 운영	130,732,000				130,732,000	124,372,160						6,359,840				6,359,840	
여권발급 민원창구 운영	13,883,000				13,883,000	13,883,000											
가족관계등록의 효율적 운영	20,811,000				20,811,000	20,811,000											
출생 민원 편의제공 운영	22,365,000				22,365,000	22,365,000											
지적관리	714,647,000	34,686,000			749,333,000	711,299,560	19,220,000		19,220,000			18,813,440	1,995,410			16,818,030	
토지현황관리	210,338,000	34,686,000			245,024,000	216,961,080	19,220,000		19,220,000			8,842,920				8,842,920	

【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 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧		
		예비비사용액	전용	변경															
공시지가조사	52,278,000				52,278,000	44,350,000						7,928,000					7,928,000		
측량 및 기준점관리	17,907,000				17,907,000	17,907,000													
부동산종합공부시스템 일원화	29,607,000				29,607,000	28,939,580						667,420					667,420		
지적재조사사업 추진	16,864,000				16,864,000	16,616,500						247,500					247,500		
지적재조사 측량사업	62,000,000	34,686,000			96,686,000	77,466,000	19,220,000			19,220,000									
지가 조사	31,682,000				31,682,000	31,682,000													
공간정보시스템 고도화	504,309,000				504,309,000	494,338,480						9,970,520	1,995,410				7,975,110		
도로명 및 건물번호 운영	143,902,000				143,902,000	140,636,430						3,265,570	1,995,410				1,270,160		
도로기반시설물 관리	24,445,000				24,445,000	24,247,200						197,800					197,800		
기반시설물관리 시스템운영	335,962,000				335,962,000	329,454,850						6,507,150					6,507,150		
행정운영경비(민원봉사실)	106,831,000				106,831,000	102,594,300						4,236,700					4,236,700		
기본경비(민원봉사실)	106,831,000				106,831,000	102,594,300						4,236,700					4,236,700		
기본경비(민원봉사실)	106,831,000				106,831,000	102,594,300						4,236,700					4,236,700		
재무활동(민원봉사실)	442,000				442,000	440,670						1,330					1,330		
보전지출(민원봉사실)	442,000				442,000	440,670						1,330					1,330		
보조금 집행잔액 반납	442,000				442,000	440,670						1,330					1,330		

○ 부서 성과 및 사업별조사

【일반회계】 【관광과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
관광 인프라 확충으로 지역경제 활성화	14,557,852,170	6,977,719,980	다양한 관광홍보물 제작	홍보물 종류 및 수량, 동영상 제작	100	100	100%
			관광목포 홍보관 설치 운영	홍보관 설치 및 홍보횟수	100	100	100%
			국내외 관광객 유치 팸투어	투어 실시 횟수 및 참여인원	100	100	100%
			관광목포 시티투어 운영	시티투어 탑승실적	100	100	100%
			토지 및 지장물 보상협의	공정률 100%달성	85	85	100%
			조성계획 수립 변경용역	공정률 100%달성	100	100	100%
			축제만족도 증대	축제만족도 설문 및 외부평가	100	85	85%
			문광부 문화관광축제 선정	문광부 문화관광축제선정 목표 달성	100	100	100%

- 사업별조사

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 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉕ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
관광과	8,432,349,000	7,886,578,170			16,318,927,170	7,161,942,440	8,852,705,532	3,353,803,860	341,382,250	5,157,519,422	3,450,690	300,828,508	44,680,660	6,682,000	32,500,000	216,965,848	
관광산업 진흥	8,302,614,000	7,886,578,170			16,189,192,170	7,036,579,640	8,852,705,532	3,353,803,860	341,382,250	5,157,519,422	3,450,690	296,456,308	44,680,660	6,682,000	32,500,000	212,593,648	
관광자원 관리	5,157,361,000	943,907,000			6,101,268,000	3,546,438,460	2,259,331,210	2,207,850,460	51,480,750		3,450,690	292,047,640	44,680,660	4,342,000	32,500,000	210,524,980	
관광특구활성화 사업	12,427,000	120,000,000			132,427,000	131,487,200						939,800				939,800	
목포음식 관광상품화 사업	1,400,000				1,400,000	910,000						490,000				490,000	
관광활성화 지원	631,429,000	252,577,000			884,006,000	711,375,590	100,080,750	58,000,000	42,080,750			72,549,660	13,960,820		7,000,000	51,588,840	
문화관광해설사 지원	145,595,000				145,595,000	140,884,110					2,054,490	2,656,400	2,656,400				
목포항구축제	736,442,000				736,442,000	708,084,180						28,357,820	12,250,080	4,173,000		11,934,740	

*다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【관광과】

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 ㉖-㉑+㉒+㉓	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧	
		예비비사용액	전용	변경														
관광시설 관리	59,917,000				59,917,000	53,348,220							6,568,780				6,568,780	
외달도 해수풀장, 해수욕장 운영	401,762,000				401,762,000	309,516,400	62,867,800	62,867,800			1,396,200		27,981,600	13,196,360			14,785,240	
해양음악분수 운영	562,864,000				562,864,000	514,437,750							48,426,250				48,426,250	
시티투어지원	98,000,000				98,000,000	88,701,000							9,299,000				9,299,000	
남도음식문화큰잔치	4,187,000				4,187,000	2,565,000							1,622,000	169,000			1,453,000	
4.8만세운동 재현행사	8,500,000				8,500,000	8,500,000												
바다큰서트	35,000,000				35,000,000	35,000,000												
북항 노을공원 문화한마당	5,000,000				5,000,000	5,000,000												
천절 관광도시 구축	188,194,000				188,194,000	179,711,950							8,482,050	2,617,000			5,865,050	
대한민국 테마여행10선 남도맛기행	400,000,000	341,330,000			741,330,000	355,331,720	380,477,000	380,477,000					5,521,280				5,521,280	
대한민국 테마여행10선 남도맛기행(경상보조)	230,000,000	230,000,000			460,000,000	236,715,940	215,905,660	206,505,660	9,400,000				7,378,400				7,378,400	
8개 시군구 선도도시간 관광교류	11,144,000				11,144,000	10,669,400							474,600				474,600	
관광영상홍보지원	95,500,000				95,500,000	24,200,000							71,300,000		25,500,000		45,800,000	
목포 음식관광특화거리 조성사업	1,500,000,000				1,500,000,000		1,500,000,000	1,500,000,000										
전남 도자기 공예품 박람회	30,000,000				30,000,000	30,000,000												
관광기반시설 구축	3,145,253,000	6,942,671,170			10,087,924,170	3,490,141,180	6,593,374,322	1,145,953,400	289,901,500	5,157,519,422			4,408,668	2,340,000			2,068,668	
고하도 유원지 조성	1,617,816,000	5,552,343,380			7,170,159,380	2,011,631,530	5,157,519,422			5,157,519,422			1,008,428	180,000			828,428	
관광시설물 설치	5,840,000				5,840,000	4,659,660							1,180,340				1,180,340	
해상케이블카 설치	1,121,597,000	1,390,327,790			2,511,924,790	1,473,849,990	1,035,854,900	745,953,400	289,901,500				2,219,900	2,160,000			59,900	
해남이 스카이워크 설치	400,000,000				400,000,000		400,000,000	400,000,000										

【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 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
행정운영경비(관광과)	105,560,000				105,560,000	102,603,740						2,956,260				2,956,260	
인력운영비(관광과)	8,471,000				8,471,000	8,318,810						152,190				152,190	
인력운영비(관광과)	8,471,000				8,471,000	8,318,810						152,190				152,190	
기본경비(관광과)	97,089,000				97,089,000	94,284,930						2,804,070				2,804,070	
기본경비(관광과)	97,089,000				97,089,000	94,284,930						2,804,070				2,804,070	
재무활동(관광과)	24,175,000				24,175,000	22,759,060						1,415,940				1,415,940	
보전지출	24,175,000				24,175,000	22,759,060						1,415,940				1,415,940	
보조금 집행잔액 반납	24,175,000				24,175,000	22,759,060						1,415,940				1,415,940	

【일반회계】 【해양항만과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 깨끗한 해양환경 조성으로 쾌적한 도시이미지 제공 ○ 도서종합개발 사업 등 어촌뉴딜300 공모사업 추진 등 어촌 정주여건 개선	4,090,483,490	1,765,849,970	해양쓰레기수거 실적	쓰레기 수거 및 처리량	430	430	100%
			도서종합개발사업 추진율	예산집행율	50	50	100%
○ 요트 마리나 시설 효율적 운영방안 마련 및 해양레저 활성화	84,308,000	83,840,860	해양레저 활성화 실적	하맑은호 이용자 및 요트스쿨 교육인원	1265	1265	100%
○ 목포항 물동량 확보를 위한 국내외 포트 세일즈 및 인센티브 지원 ○ 항만물동량 확보를 위한 국내외 홍보활동	652,536,000	253,759,370	항만물동량 실적	물동량	22,000	22,000	100%
			마케팅 횟수	횟수	50	50	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
해양항만과	2,814,586,000	3,577,093,200			6,391,679,200	3,633,032,810	2,470,516,160	300,000,000	44,244,800	2,126,271,360	98,004,670	190,125,560	128,218,340			61,907,220	
해양환경개선	2,240,146,000	3,277,093,200			5,517,239,200	3,160,442,210	2,170,516,160		44,244,800	2,126,271,360	49,730,170	136,550,660	79,943,840			56,606,820	
어업생산 기반확대	575,588,000	577,369,890			1,152,957,890	1,095,972,910	19,764,000		19,764,000		3,605,930	33,615,050	27,312,800			6,302,250	
항만정책 지원	8,086,000				8,086,000	7,662,200						423,800				423,800	
연안환경정비	25,955,000				25,955,000	20,983,300						4,971,700				4,971,700	
해양관리선 운영	100,403,000				100,403,000	99,854,250						548,750				548,750	
공유수면 관리	6,000,000				6,000,000	5,917,000						83,000				83,000	
도서기반확충사업		300,588,740			300,588,740	298,613,960						1,974,780	1,974,780				
어촌소득 기반시설 확충사업		276,781,150			276,781,150	273,731,000						3,050,150	3,050,150				
복합다기능 부잔교 설치	222,000,000				222,000,000	198,973,290	19,764,000		19,764,000			3,262,710	3,262,710				
도서민 여객선 운임지원	116,477,000				116,477,000	100,947,850					2,321,400	13,207,750	12,932,750			275,000	
도서민 생필품 물류비 지원	16,667,000				16,667,000	12,384,910					1,284,530	2,997,560	2,997,560				
다목적 인양기 설치사업	80,000,000				80,000,000	76,905,150						3,094,850	3,094,850				

【일반회계】 【해양항만과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉔-㉖-㉘						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ ㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧	
		예비비사용액	전용	변경														
해양환경개선 기반조성	1,664,558,000	2,699,723,310			4,364,281,310	2,064,469,300	2,150,752,160		24,480,800	2,126,271,360	46,124,240	102,935,610	52,631,040			50,304,570		
해양쓰레기 정화사업	200,000,000				200,000,000	83,270,710	24,480,800		24,480,800		46,124,240	46,124,250	46,124,250					
조업종인양쓰레기수매사업	140,000,000				140,000,000	140,000,000												
해양환경정비 기동대운영	84,558,000				84,558,000	54,253,430						30,304,570				30,304,570		
해양쓰레기 수거처리사업	20,000,000				20,000,000							20,000,000				20,000,000		
제2차 연안정비사업	385,000,000	610,645,540			995,645,540	501,357,820	494,287,720			494,287,720								
도서종합개발사업	825,000,000	1,376,094,950			2,201,094,950	569,111,310	1,631,983,640			1,631,983,640								
외달도 찾아가고 싶은성 가꾸기 사업		11,353,880			11,353,880	10,474,000						879,880	879,880					
달리도 찾아가고 싶은성 가꾸기 사업		701,628,940			701,628,940	696,002,030						5,626,910	5,626,910					
작은섬, 큰기쁜 사업(장좌도)	10,000,000				10,000,000	10,000,000												
해양관광 시설관리	84,308,000				84,308,000	83,840,860						467,140				467,140		
해양문화시설	84,308,000				84,308,000	83,840,860						467,140				467,140		
요트 관리	63,258,000				63,258,000	62,790,860						467,140				467,140		
요트마리나 시설 운영	1,050,000				1,050,000	1,050,000												
요트 스킨 운영	20,000,000				20,000,000	20,000,000												
해운 물류시설 관리	352,536,000	300,000,000			652,536,000	253,759,370	300,000,000	300,000,000			48,274,500	50,502,130	48,274,500			2,227,630		
항만물류 활성화 지원	352,536,000	300,000,000			652,536,000	253,759,370	300,000,000	300,000,000			48,274,500	50,502,130	48,274,500			2,227,630		
목포항 활성화	352,536,000	300,000,000			652,536,000	253,759,370	300,000,000	300,000,000			48,274,500	50,502,130	48,274,500			2,227,630		
재무활동(해양항만과)	60,894,000				60,894,000	60,891,240						2,760				2,760		
보전지출	60,894,000				60,894,000	60,891,240						2,760				2,760		

【일반회계】 【해양항만과】

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=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
보조금사용잔액반환(해양항만과)	60,894,000				60,894,000	60,891,240						2,760				2,760	
행정운영경비(해양항만과)	76,702,000				76,702,000	74,099,130						2,602,870				2,602,870	
기본경비(해양항만과)	76,702,000				76,702,000	74,099,130						2,602,870				2,602,870	
기본경비(해양항만과)	63,596,000				63,596,000	61,332,820						2,263,180				2,263,180	
세월호 유류품 관리지원	13,106,000				13,106,000	12,766,310						339,690				339,690	

【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 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
마른김 가공용수 정수시설사업	1,420,000,000	1,233,000,000			2,653,000,000	822,000,000	1,831,000,000	1,420,000,000	411,000,000								
천일염산업 육성지원사업	19,740,000				19,740,000	8,750,000				5,495,000	5,495,000	5,495,000					
수산종묘 매입 방류사업	100,000,000				100,000,000	99,999,930				60	10	10					
수산전문지보급사업	5,055,000				5,055,000	5,055,000											
어업인안전보험료 지원사업	23,333,000				23,333,000	3,078,000				6,076,500	14,178,500	14,178,500					
어업인 재해보험료 지원	300,000,000				300,000,000	254,303,000				13,709,100	31,987,900	31,987,900					
어선 재해보험료 지원사업	43,333,000				43,333,000	43,333,000											
조건불리지역 수산직불제 지원사업	97,920,000	87,450,000			185,370,000	79,970,000	96,000,000	96,000,000		7,896,000	1,504,000	1,504,000					
피해보전직불금	138,389,000				138,389,000	138,389,000											
지율관리 공동체 사업	72,000,000	90,000,000			162,000,000	90,000,000	72,000,000	72,000,000									
어업자원관리 공동체 지원(지율관리어업공동체 도우미 지원) 사업	18,000,000	9,000,000			27,000,000	21,600,000	5,400,000	5,400,000									
해양관리선 관리	64,985,000				64,985,000	63,901,440					1,083,560				1,083,560		
어업인 편의시설 지원사업	375,000,000				375,000,000	20,029,000	354,971,000	354,971,000									
수산물 소포장재 등 지원 사업	28,000,000				28,000,000	27,988,000				6,000	6,000	6,000					
어업인복지지원(어업도우미 지원)	2,400,000				2,400,000					1,896,000	504,000	504,000					
해양환경개선 기반조성	2,119,327,000	63,949,000			2,183,276,000	1,542,417,420	618,000,000	618,000,000		10,000,000	12,858,580	10,000,000			2,858,580		
수산물유통관리	311,981,000	63,949,000			375,930,000	336,506,920	18,000,000	18,000,000		10,000,000	11,423,080	10,000,000			1,423,080		
수산식품지원센터 운영	1,207,346,000				1,207,346,000	1,205,910,500					1,435,500				1,435,500		
수산식품지원센터 B1 리모델링	600,000,000				600,000,000		600,000,000	600,000,000									
해양수산물융복합벨트조성	58,153,000				58,153,000	7,709,600	50,000,000	50,000,000			443,400		443,000		400		

【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 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
수산식품수출단지조성	58,153,000				58,153,000	7,709,600	50,000,000	50,000,000				443,400		443,000		400	
행정운영경비(수산진흥과)	63,486,000				63,486,000	60,991,160						2,494,840		2,217,000		277,840	
기본경비	63,486,000				63,486,000	60,991,160						2,494,840		2,217,000		277,840	
기본경비(수산진흥과)	63,486,000				63,486,000	60,991,160						2,494,840		2,217,000		277,840	
재무활동(수산진흥과)	55,951,000				55,951,000	47,378,750						8,572,250				8,572,250	
보전지출	55,951,000				55,951,000	47,378,750						8,572,250				8,572,250	
보조금사용잔액반환(수산진흥과)	55,951,000				55,951,000	47,378,750						8,572,250				8,572,250	

【일반회계】 【농업산업과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
전통시장의 시설현대화 및 주차환경 개선사업으로 전통시장 활성화	2,341,055,000	660,114,970	전통시장 시설현대화사업 공사완료율	공사완료건수/목표건수	6	6	100%
다양한 농업 맞춤형 지원사업을 통해 농업인들의 소득을 높이고 고품질 안전 농산물을 생산, 농촌지역 경제의 활성화에 기여	2,070,377,000	1,719,662,360	농가소득 지원	농가수/지원건수	5	5	100%
o 학교급식의 질을 높이고 위생적인 급식 운영과 보편적 복지 실현	11,234,455,000	10,896,343,750	초중등학교 무상급식 지원	지원금액	5,550백만원	5,516백만원	99%
			친환경농산물 식재료비 지원 관리규정 위반율	(위반적반시설/점검급식시설수*100)+(사고발생건수*5점)	55억원	55억원	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘					
		전년도이월액	이용 예비비사용액	수입대체경비 전용 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉙+ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
농업산업과	17,884,106,000	95,597,000	3,700,000		17,983,403,000	14,295,880,230	2,933,023,580	2,857,797,580	75,226,000		149,651,140	604,848,050	171,891,200		10,784,000	422,172,850	
전통시장 활성화 지원	2,713,772,000	89,997,000			2,803,769,000	1,104,748,760	1,676,739,580	1,601,513,580	75,226,000			22,280,660				22,280,660	
전통시장 활성화	2,384,172,000	89,997,000			2,474,169,000	775,148,760	1,676,739,580	1,601,513,580	75,226,000			22,280,660				22,280,660	
전통시장 현대화 사업	2,056,955,000	89,997,000			2,146,952,000	467,577,420	1,676,739,580	1,601,513,580	75,226,000			2,635,000				2,635,000	
전통시장 활성화	154,527,000				154,527,000	154,511,550						15,450				15,450	
전통시장 이벤트 지원	38,736,000				38,736,000	37,186,000						1,550,000				1,550,000	
물가안정 대책	133,114,000				133,114,000	115,033,790						18,080,210				18,080,210	
지역유통업 협력 지원	840,000				840,000	840,000											
지역상권 활성화	329,600,000				329,600,000	329,600,000											
나들가게 육성 선도지역 지원사업	329,600,000				329,600,000	329,600,000											
농가소득 안정	3,562,557,000	5,600,000	3,700,000		3,571,857,000	1,925,055,720	1,256,284,000	1,256,284,000			139,681,200	250,836,080	147,922,400		10,784,000	92,129,680	
농산물의 안정적 판로 확보	335,550,000				335,550,000	298,899,400					19,913,540	16,737,060	12,430,060			4,307,000	
농산물 유통사업 지원	144,194,000				144,194,000	138,469,000						5,725,000	1,638,000			4,087,000	
벼 재배농가 경영안정 대책비	85,634,000				85,634,000	85,634,000											

【일반회계】 【농업산업과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓-㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗-㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗-㉑+㉒+㉓+㉔	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
GAP 인증농가 안전성 검사비	418,000				418,000	128,000						290,000	70,000			220,000	
정부양곡관리비 지원	2,000,000				2,000,000	2,000,000											
초등 돌봄교실 과일간식지원 시험사업	97,584,000				97,584,000	66,948,400					19,913,540	10,722,060	10,722,060				
로컬푸드 직매장 안전성 검사비 지원	5,720,000				5,720,000	5,720,000											
농업 경쟁력 강화	1,637,916,000	3,700,000			1,641,616,000	319,504,640	1,256,284,000	1,256,284,000			28,940,030	36,887,330	17,188,080		10,784,000	8,915,250	
쌀소득보전 직접지불금	42,562,000				42,562,000	42,557,120					4,880						
쌀직불금 행정경비 지원	2,000,000				2,000,000	2,000,000											
발농업직불금	72,144,000				72,144,000	67,058,610					5,084,900	490	490				
발농업직불금 행정비 지원	1,750,000				1,750,000	1,750,000											
농작물재해보험지원	42,240,000				42,240,000	32,578,890					2,993,960	6,667,150	6,667,150				
농업생산 기반 조성	136,130,000	3,700,000			139,830,000	88,914,750	42,000,000	42,000,000				8,915,250				8,915,250	
농업활동 지원	48,614,000				48,614,000	38,972,000					2,121,240	7,520,760	7,520,760				
농지이용실태조사 지원	6,800,000				6,800,000	6,483,410					316,590						
달리제 수리시설 개보수 사업	1,250,000,000				1,250,000,000	35,716,000	1,214,284,000	1,214,284,000									
논타작물재배지원	24,592,000				24,592,000	3,173,860					18,418,460	2,999,680	2,999,680				
농업재해대책비지원	300,000				300,000	300,000											
FTA 피해보전직불제	10,784,000				10,784,000							10,784,000		10,784,000			
농업기술 보급	369,338,000				369,338,000	314,532,230					15,598,510	39,207,260	37,505,500			1,701,760	
농가소득 증대	61,190,000				61,190,000	36,582,960					5,368,810	19,238,230	19,238,230				
친환경농업 육성	25,655,000				25,655,000	18,147,830					1,618,630	5,888,540	5,748,540			140,000	

【일반회계】 【농업산업과】

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 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
친환경농업 직접지불제	10,000,000				10,000,000	3,857,000					6,143,000						
유기질비료 지원	131,746,000				131,746,000	127,550,270					1,500,880	2,694,850	2,694,850				
토양개량제 지원	7,444,000				7,444,000	6,800,240					505,150	138,610	138,610				
새기술 보급사업	65,370,000				65,370,000	64,051,250					462,040	856,710	856,710				
농업전문인력 양성	61,533,000				61,533,000	51,142,680						10,390,320	8,828,560				1,561,760
농업인 학습단체 교육운영 지원	1,600,000				1,600,000	1,600,000											
신규농업인 기초영농기술교육 지원	4,800,000				4,800,000	4,800,000											
축산물 생산 및 유통관리	1,219,753,000	5,600,000			1,225,353,000	992,119,450					75,229,120	158,004,430	80,798,760				77,205,670
공동방제단 운영	22,589,000				22,589,000	22,589,000											
축산물 안전관리	125,037,000				125,037,000	58,884,810					507,220	65,644,970	323,910				65,321,060
축산물 수급안정	31,555,000				31,555,000	30,438,030					64,790	1,052,180	764,180				288,000
긴급가축방역	168,629,000				168,629,000	109,081,510					10,643,400	48,904,090	48,260,480				643,610
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(가축방역)	42,577,000				42,577,000	38,963,670					2,376,370	1,236,960	1,236,960				
학교우유급식 지원	599,851,000				599,851,000	544,988,970					43,889,820	10,972,210	10,972,210				
살처분보상금	5,000,000				5,000,000							5,000,000	500,000				4,500,000
축산물이력관리 지원	1,344,000				1,344,000	768,000					49,800	526,200	201,200				325,000
축산물HACCP컨설팅	11,200,000	5,600,000			16,800,000	5,600,000					3,920,000	7,280,000	3,360,000				3,920,000
학생승마체험	62,272,000				62,272,000	62,272,000											
조사료생산용 종자구입 지원	2,208,000				2,208,000							2,208,000					2,208,000
구제역 및AI 예방약품 구입지원(차량통신료)	17,820,000				17,820,000	7,827,360					5,995,580	3,997,060	3,997,060				

【일반회계】 【환경보호과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○아름답고 청결한 공중화장실 관리 및 개인하수처리시설 관리를 통해 쾌적한 주민 생활환경 조성	522,839,000	498,719,080	공중화장실 개, 보수	수리 및 공사추진 실적 및 출장복명서 등	50건	50건	100%
			공중화장실 청소용역 위탁	공중화장실 청소용역업체 근무내역	136백만원	0	0%
			개인하수처리시설 수질검사 적합율	(적합건수/수질검사건수)*100	100	0	0%
○ 각종 환경오염물질 배출원에 대한 관리 및 기후변화대응 온실가스 감축을 위한 사업 추진을 통해 기후변화에 적극 대응함으로써 지속가능한 녹색도시 구현	2,940,726,000	2,567,918,020	환경개선부담금 징수율	징수금액/부과금액)*100	80	0	0%
			배출업소 점검 및 관리	(점검업소수/총 점검대상업소수)*100	100%	0	0%
			탄소포인트제 인센티브 지급	탄소포인트제 가입, 인센티브 지급	90백만원	90백만원	0%
○ 자연환경 보전 및 기반시설 확충을 통해 건강한 생태도시 육성 ○ 영산강하구의 부유쓰레기 조기수거를 통한 수질오염 저감	699,178,500	655,851,350	민간환경단체 보조금 지원	(연간 민간환경단체 지원 보조금액/연간 민간환경단체 지원 예산)*100	100%	96%	96%
			영산강부유쓰레기 정화인력 배치	(연간 근로인원/연간 투입계획인원)*100	100%	100%	100%
			영산강 부유쓰레기 처리	(처리량/보관량)*100	100%	100%	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=①+⑥ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
환경보호과	3,484,352,000	978,140,500			4,462,492,500	4,017,696,220	271,940,000	271,940,000			62,737,960	110,118,320	39,303,570	3,409,500	264,000	67,141,250	
청소관리	522,839,000				522,839,000	498,719,080						24,119,920		760,000		23,359,920	
폐기물 처리	522,839,000				522,839,000	498,719,080						24,119,920		760,000		23,359,920	
공중화장실 관리	462,133,000				462,133,000	455,915,170						6,217,830		397,000		5,820,830	
분뇨처리	45,190,000				45,190,000	30,112,750						15,077,250		363,000		14,714,250	
개인하수처리시설관리	15,516,000				15,516,000	12,691,160						2,824,840				2,824,840	
생활공해 관리	2,604,396,000	521,040,000			3,125,436,000	2,750,515,140	271,940,000	271,940,000			53,601,460	49,379,400	34,153,220	712,500	264,000	14,249,680	
생활 환경 개선	1,862,050,000	473,800,000			2,335,850,000	1,986,019,240	268,640,000	268,640,000			45,071,910	36,118,850	25,623,670	192,000	264,000	10,039,180	
환경개선부담금 부과	47,610,000				47,610,000	42,459,120						5,150,880		192,000		4,958,880	

【일반회계】 【환경보호과】

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 ㉖-㉑+㉕	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
환경오염개선	20,870,000				20,870,000	18,468,620						2,401,380			264,000	2,137,380	
지자체 대기오염측정망 실차운영	41,160,000				41,160,000	38,219,080						2,940,920				2,940,920	
천연가스차량 구입비 보조	253,000,000				253,000,000	249,000,000					2,600,000	1,400,000	1,400,000				
천연가스차량 연료비 보조금	120,000,000				120,000,000	83,015,300					24,040,050	12,944,650	12,944,650				
전기자동차 보급 및 충전인프라 구축사업	1,333,200,000	473,800,000			1,807,000,000	1,510,760,000	268,640,000	268,640,000			17,800,000	9,800,000	9,800,000				
친환경 보일러 보급사업	4,000,000				4,000,000	4,000,000											
미세먼지 저감 대책 추진	42,210,000				42,210,000	40,097,120					631,860	1,481,020	1,479,020			2,000	
기후변화대응	742,346,000	47,240,000			789,586,000	764,495,900	3,300,000	3,300,000			8,529,550	13,260,550	8,529,550	520,500		4,210,500	
저탄소녹색성장 육성	14,046,000				14,046,000	9,315,000						4,731,000		520,500		4,210,500	
탄소포인트제 가입가구 인센티브지급	80,400,000				80,400,000	63,340,900					8,529,550	8,529,550	8,529,550				
비산업부문 사업장 온실가스 진단 컨설팅	27,000,000				27,000,000	27,000,000											
친환경실천우수아파트 지원 사업	8,500,000				8,500,000	8,500,000											
운행경유차 배출가스 저감사업	482,400,000	47,240,000			529,640,000	526,340,000	3,300,000	3,300,000									
어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원사업	130,000,000				130,000,000	130,000,000											
자연환경 보호	242,078,000	457,100,500			699,178,500	655,851,350					9,136,500	34,190,650	5,150,350	1,937,000		27,103,300	
환경 보전	242,078,000	457,100,500			699,178,500	655,851,350					9,136,500	34,190,650	5,150,350	1,937,000		27,103,300	
자연 환경 보전 지원	157,305,000				157,305,000	152,016,400						5,288,600		509,000		4,779,600	
야생동물피해예방 사업	6,496,000				6,496,000	3,472,280					864,370	2,159,350	1,890,870			268,480	
하천하구쓰레기정화사업	64,000,000				64,000,000	52,468,390					8,272,130	3,259,480	3,259,480				
국립호남권생물자원관 건립지원	14,277,000	457,100,500			471,377,500	447,894,280						23,483,220		1,428,000		22,055,220	

【일반회계】 【환경보호과】

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 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
재무활동(환경보호과)	49,971,000				49,971,000	49,966,650						4,350				4,350	
보전지출	49,971,000				49,971,000	49,966,650						4,350				4,350	
보조금 집행잔액 반환	49,971,000				49,971,000	49,966,650						4,350				4,350	
행정운영경비(환경보호과)	65,068,000				65,068,000	62,644,000						2,424,000				2,424,000	
기본경비(환경보호과)	65,068,000				65,068,000	62,644,000						2,424,000				2,424,000	
기본경비(환경보호과)	65,068,000				65,068,000	62,644,000						2,424,000				2,424,000	

○ 부서 성과 및 사업별조사

【일반회계】 【자원순환과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 생활쓰레기 무단투기 ZERO화로 쾌적한 환경 조성 ○ 위생매립장 정비사업을 통한 안정적인 생활폐기물 처리체계 확립 ○ 음식물류폐기물 감량추진 및 분리배출 정착 전력질주	13,005,754,720	4,508,284,640	종량제봉투 판매실적	판매금액	2,600,000	100	100%
			자원 재활용율	(재활용량/쓰레기량)*100	1.2	100	100%
			거리청소, 수집운반 산업재해 감소 실적	재해입원일수/근무일수*100	27	0	100%
			폐기물관련 사업장 행정조치 이행율	이행건수/적발건수*100	100	100	100%

- 사업별조사

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 ㉖=㉑+㉒+㉔+㉕	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
자원순환과	22,313,108,000	829,381,720			23,193,334,720	14,472,711,420	8,330,158,420		8,330,158,420	2,818,430	387,646,450	20,860,960	11,587,010		355,198,480		
자원 및 청소관리	12,125,528,000	829,381,720			13,005,754,720	4,508,284,640	8,330,158,420		8,330,158,420	2,818,430	164,493,230	20,860,960	9,503,010		134,129,260		
대형폐기물 관리	16,129,000				16,129,000	14,323,000					1,806,000				1,806,000		
대형폐기물 관리	16,129,000				16,129,000	14,323,000					1,806,000				1,806,000		
시가지 청소관리	11,997,517,000	749,381,720			12,797,743,720	4,391,706,950	8,330,158,420		8,330,158,420	2,818,430	73,059,920	20,860,960	9,503,010		42,695,950		
시가지 청소	967,983,000	50,845,000			1,018,828,000	1,010,350,320					8,477,680		555,000		7,922,680		
규격 봉투 보급	420,478,000				420,478,000	413,429,990					7,048,010		7,048,010				
음식물류폐기물 자원사업	2,507,375,000				2,507,375,000	2,503,878,420					3,496,580		1,900,000		1,596,580		
사업장폐기물 관리	53,441,000				53,441,000	43,397,390					10,043,610	9,589,220			454,390		
위생매립장 순환이용 정비사업	7,934,000,000	749,381,720			8,683,381,720	353,223,300	8,330,158,420		8,330,158,420								
슬레이트 처리지원	114,240,000				114,240,000	67,427,530				2,818,430	43,994,040	11,271,740			32,722,300		
자원의 절약과 재활용	111,882,000	80,000,000			191,882,000	102,254,690					89,627,310				89,627,310		

*다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【자원순환과】

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	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
자원활용 관리	108,282,000	80,000,000			188,282,000	100,459,490						87,822,510				87,822,510	
1회용품 사용억제	3,600,000				3,600,000	1,795,200						1,804,800				1,804,800	
행정운영경비(자원순환과)	10,167,355,000				10,167,355,000	9,944,202,650						223,152,350		2,084,000		221,068,350	
인력운영비(자원순환과)	10,085,028,000				10,085,028,000	9,863,960,550						221,067,450				221,067,450	
인력운영비(자원순환과)	10,085,028,000				10,085,028,000	9,863,960,550						221,067,450				221,067,450	
기본경비(자원순환과)	82,327,000				82,327,000	80,242,100						2,084,900		2,084,000		900	
기본경비(자원순환과)	82,327,000				82,327,000	80,242,100						2,084,900		2,084,000		900	
재무활동(자원순환과)	20,225,000				20,225,000	20,224,130						870				870	
보전지출	20,225,000				20,225,000	20,224,130						870				870	
보조금집행잔액반납	20,225,000				20,225,000	20,224,130						870				870	

【일반회계】 【도시계획과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
체계적이고 계획적인 도시기본계획 수립 원도심 주변 경관개선으로 아름답고 쾌적한 도시이미지 제고 도로조명 시설물의 지속적인 정비 확충	8,125,337,500	6,254,455,270	어두운 거리 조명등 설치	가로등 및 보안등 설치개소	50	50	100%
			도로조명시설 민원해결	가로등 및 보안등 미점등 개소	2000	2114	105%
			경관시설물 점검 및 유지관리	점검 및 점등횟수	100	100	100%
			역주변 경관개선사업	분야별 사업과제 추진율	100	100	100%
			노후 옹벽벽화 정비	당해년도 정비실적/전년도 정비실적	4	4	100%
			도시기본계획 수립	도시기본계획 추진율	100%	100	100%
			도심수변재생 및 탄소제로라인 구축	사업공정율	95%	95	100%
			장기미집행 도시계획시설 타당성 검토용역	사업공정율	100%	100	100%
지역기반시설 확충으로 지역발전 도모	3,806,360,420	3,182,867,750	대박마을 도로개설	사업추진 공정율	70	70	100%
			행남사~삼진물산간 도로개설	사업추진 공정율	50	50	100%

- 사업별조서

과목 (조작-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓-㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗-㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘-㉑+㉕	보조금 경산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
도시계획과	13,689,207,000	5,904,056,330			19,593,263,330	14,765,577,430	3,719,612,160	3,270,672,880	448,939,280			1,108,073,740		223,814,310	671,632,370	212,627,060	
도시기반 조성	5,838,193,000	3,097,174,910			8,935,367,910	6,509,460,420	1,394,472,760	1,010,884,000	383,588,760			1,031,434,730		218,258,850	671,632,370	141,543,510	
도시관리계획 수립	1,040,368,000	190,438,000			1,230,806,000	823,239,200	346,154,000	306,054,000	40,100,000			61,412,800				61,412,800	
대양지구외 지구단위계획수립용역		65,438,000			65,438,000	59,864,000						5,574,000				5,574,000	
도시관리계획수립용역	1,023,368,000	25,000,000			1,048,368,000	690,478,200	306,054,000	306,054,000				51,835,800				51,835,800	
도시관리계획정보체계(UPIS) 유지관리	17,000,000				17,000,000	15,197,000						1,803,000				1,803,000	
2030 목포도시기본계획수립을 위한 토지적성평가수립용역		100,000,000			100,000,000	57,700,000	40,100,000		40,100,000			2,200,000				2,200,000	
경관기획	179,040,000	35,212,000			214,252,000	199,432,930						14,819,070				14,819,070	

【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 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖ ㉗-㉑+㉒+㉓	보조금 정산잔액 ㉘	예산 절감액 ㉙	계획변경등 집행사유 미발생 ㉚	지출잔액 ㉛	예비비 ㉜
		예비비사용액	전용	변경													
도시경관활성화사업	179,040,000				179,040,000	164,220,930						14,819,070				14,819,070	
기본경관계획 수립 용역		35,212,000			35,212,000	35,212,000											
도시계획시설	915,000,000	1,013,983,910			1,928,983,910	1,169,439,850	704,830,000	704,830,000				54,714,060				54,714,060	
철도폐선부지 공원 유지관리	390,000,000	150,000,000			540,000,000	305,318,260	204,830,000	204,830,000				29,851,740				29,851,740	
도심수변재생 및 탄소제로라인 구축		796,603,500			796,603,500	777,089,440						19,514,060				19,514,060	
공공청사 이전부지 활용방안 연구용역		26,000,000			26,000,000	26,000,000											
안장산근린공원 진입도로 정비사업		22,590,410			22,590,410	22,460,150						130,260				130,260	
대반동일원 친수공간 조성		18,790,000			18,790,000	18,790,000											
유달산서면 관광지(북항유원지) 조성사업	25,000,000				25,000,000	19,782,000						5,218,000				5,218,000	
도시계획시설(도로)사업을 위한 토지보상비	500,000,000				500,000,000		500,000,000	500,000,000									
가로등 및 경관조명 설치	3,702,941,000	1,857,541,000			5,560,482,000	4,316,588,440	343,488,760		343,488,760			900,404,800	218,174,850	671,632,370	10,597,580		
가로등 설치 보수 및 관리	3,222,583,000				3,222,583,000	3,029,098,670						193,484,330	181,886,750	1,000,000	10,597,580		
경관조명시설	480,358,000	1,857,541,000			2,337,899,000	1,287,489,770	343,488,760		343,488,760			706,920,470	36,288,100	670,632,370			
전문건설업체 관리 운영	844,000				844,000	760,000						84,000		84,000			
전문건설업 관리	844,000				844,000	760,000						84,000		84,000			
도시 균형개발	3,312,479,000	2,806,881,420			6,119,360,420	3,717,987,010	2,325,139,400	2,259,788,880	65,350,520			76,234,010	5,258,460		70,975,550		
도시계획사업 보상업무	29,479,000				29,479,000	24,220,540						5,258,460	5,258,460				
도시계획 손실보상	29,479,000				29,479,000	24,220,540						5,258,460	5,258,460				
도시계획도로 개설	2,140,000,000	1,669,915,420			3,809,915,420	2,639,124,430	1,117,560,480	1,117,560,480				53,230,510			53,230,510		
구)검문소-근화희망타운간 도로개설	20,000,000				20,000,000	17,910,000						2,090,000			2,090,000		

【일반회계】 【도시계획과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉔-㉖-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
대박마을 주변 도로개설	650,000,000	502,343,620			1,152,343,620	773,211,110	379,132,510	379,132,510									
행남사~삼진물산간 도로개설	320,000,000	1,167,571,800			1,487,571,800	1,331,565,660	120,717,970	120,717,970				35,288,170				35,288,170	
구)석현건널목 교차로 구조개선사업	200,000,000				200,000,000	82,289,840	117,710,000	117,710,000				160				160	
양을산산림욕장~실내체육관 간 도로개설	20,000,000				20,000,000	17,640,000						2,360,000				2,360,000	
실내체육관~상항동 주민센터간 도로개설	30,000,000				30,000,000	19,764,000						10,236,000				10,236,000	
삼진산단 주변 도로개설	400,000,000				400,000,000	396,743,820						3,256,180				3,256,180	
광신아파트~구)석현건널목간 위험도로 구조개선	500,000,000				500,000,000		500,000,000	500,000,000									
도시취약지 개선	1,143,000,000	1,136,966,000			2,279,966,000	1,054,642,040	1,207,578,920	1,142,228,400	65,350,520			17,745,040				17,745,040	
도시취약지역 생활여건 개선사업		1,136,966,000			1,136,966,000	1,053,870,440	65,350,520		65,350,520			17,745,040				17,745,040	
동명동 송도마을 새마을사업	1,143,000,000				1,143,000,000	771,600	1,142,228,400	1,142,228,400									
재무활동(도시계획과)	4,452,354,000				4,452,354,000	4,452,246,000						108,000				108,000	
보전지출(도시계획과)	4,452,354,000				4,452,354,000	4,452,246,000						108,000				108,000	
경찰서~버스터미널간 도로개설공사	4,432,021,000				4,432,021,000	4,432,021,000											
보조금집행잔액반납	20,333,000				20,333,000	20,225,000						108,000				108,000	
행정운영경비(도시계획과)	86,181,000				86,181,000	85,884,000						297,000	297,000				
기본경비(도시계획과)	86,181,000				86,181,000	85,884,000						297,000	297,000				
기본경비(도시계획과)	86,181,000				86,181,000	85,884,000						297,000	297,000				

【일반회계】 【안전총괄과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
비상사태 대비 민방위 시설점검 및 교육훈련 강화	608,770,000	588,407,680	교육 및 훈련 참여현황	민방위대원 참여율	16,000명	16,000명	100%
- 국제적으로 재해에 강한 안전도시 이미지 제고 - 시민의 생명과 재산 보호에 최우선 목표를 설정 안심도시 추진	3,481,831,000	2,670,884,260	어린이 안전체험교실 운영	개최여부	1	1	100%
			시민안전 아카데미 개최	개최건수	0	0	0%
			안전관리계획 수립	매년 수립여부	1	1	100%
			재난대응수칙 재정비	재난유형별 정비건수	20	20	100%
건전한 재무활동을 통한 안전도시 확립	948,454,000	948,454,000	사업수립	수립여부	948,454,000원	948,454,000원	100%

- 사업별조서

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					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖-④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
안전총괄과	4,876,374,000	480,487,000			5,357,761,000	4,484,905,460	493,878,470		493,878,470		65,045,860	313,931,210	110,377,560		51,907,940	151,645,710	
		900,000															
민방위 운영	785,170,000				785,170,000	736,998,600					14,021,540	34,149,860	14,177,540			19,972,320	
민방위 교육 및 훈련	608,770,000				608,770,000	588,407,680					117,000	20,245,320	273,000			19,972,320	
민방위 종합관리	11,929,000				11,929,000	11,229,980						699,020				699,020	
민방위 교육훈련	43,632,000				43,632,000	39,144,400						4,487,600				4,487,600	
민방위교육운영비(민방위 교육훈련 보조)	26,199,000				26,199,000	26,199,000											
민방위 시설물 관리	98,570,000				98,570,000	95,524,250						3,045,750				3,045,750	
민방위경보시설 교체	74,000,000				74,000,000	73,610,000					117,000	273,000	273,000				
사회복무요원 관리	354,440,000				354,440,000	342,700,050						11,739,950				11,739,950	
민방위시설장비확충	176,400,000				176,400,000	148,590,920					13,904,540	13,904,540	13,904,540				
지역민방위대 방독면 구입	176,400,000				176,400,000	148,590,920					13,904,540	13,904,540	13,904,540				
시민 안전 강화	3,050,444,000	480,487,000			3,531,831,000	2,715,544,260	493,878,470		493,878,470		51,024,320	271,383,950	96,200,020		51,907,940	123,275,990	
		900,000															

【일반회계】 【안전총괄과】

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 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
내부거래지출(안전총괄과)	948,454,000				948,454,000	948,454,000											
재난관리기금 적립	948,454,000				948,454,000	948,454,000											
행정운영경비(안전총괄과)	76,130,000				76,130,000	76,128,610					1,390					1,390	
기본경비(안전총괄과)	76,130,000				76,130,000	76,128,610					1,390					1,390	
기본경비(안전총괄과)	76,130,000				76,130,000	76,128,610					1,390					1,390	
재무활동(안전행정과)	12,543,000				12,543,000	7,526,140					5,016,860					5,016,860	
보전지출(안전총괄과)	12,543,000				12,543,000	7,526,140					5,016,860					5,016,860	
보조금 집행잔액 반환	12,543,000				12,543,000	7,526,140					5,016,860					5,016,860	
지역사회복지 기반	3,633,000				3,633,000	253,850					3,379,150					3,379,150	
지역사회 복지증진	3,633,000				3,633,000	253,850					3,379,150					3,379,150	
이재민구호사업	3,633,000				3,633,000	253,850					3,379,150					3,379,150	

【일반회계】 【건축행정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
0 쾌적하고 안전한 주거환경조성으로 안전한 도시 이미지 제고 0 공동주택 유지관리체계구축으로 더불어 사는 공동주택 만들기 0 건축행정 법질서 확립 시민참여로 건축행정 건실화 추진	2,379,712,820	2,262,061,970	공동주택 공용시설물 보수비 지원	(지원단지/180) * 100	77	86	112%
			빈집정비 사업	연도별 빈집 정비(철거)수	10	25	250%

- 사업별조사

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 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행시유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
건축행정과	2,430,073,000	24,312,820			2,454,385,820	2,336,053,470					21,769,000	96,563,350	400,000	1,844,000		94,319,350	
주택 건설 및 운영	2,355,400,000	24,312,820			2,379,712,820	2,262,061,970					21,769,000	95,881,850	400,000	1,440,000		94,041,850	
건축행정 지원	67,981,000				67,981,000	61,809,500						6,171,500		1,103,000		5,068,500	
불법건축물 지도	14,803,000				14,803,000	12,815,400						1,987,600		723,000		1,264,600	
건축행정	53,178,000				53,178,000	48,994,100						4,183,900		380,000		3,803,900	
공동주택 관리지원	1,401,419,000	24,312,820			1,425,731,820	1,375,559,280					21,369,000	28,803,540		337,000		28,466,540	
공동주택 관리지원	19,478,000				19,478,000	12,037,550						7,440,450		337,000		7,103,450	
공동주택 공용시설물 확충 지원	1,381,941,000	24,312,820			1,406,253,820	1,363,521,730					21,369,000	21,363,090				21,363,090	
주거환경 개선	886,000,000				886,000,000	824,693,190					400,000	60,906,810	400,000			60,506,810	
빈집 및 환경 정비	841,000,000				841,000,000	796,777,190						44,222,810				44,222,810	
재난위험 및 노후 건축물 안전 진단	45,000,000				45,000,000	27,916,000					400,000	16,684,000	400,000			16,284,000	
행정운영경비(건축행정과)	74,673,000				74,673,000	73,991,500						681,500		404,000		277,500	
기본경비(건축행정과)	74,673,000				74,673,000	73,991,500						681,500		404,000		277,500	
기본경비(건축행정과)	74,673,000				74,673,000	73,991,500						681,500		404,000		277,500	

【일반회계】 【건설과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 안전하고 쾌적한 보행환경 및 도로여건 조성으로 시민중심의 도로기능을 최적화 하여 삶의 질 향상 도모	16,164,628,910	9,468,339,250	도로점사용료징수율	징수금액/부과금액*100	98.25	98.25	100%
			도로개설 보상율	보상완료필지수 / 보상대상필지수 × 100	89	89	100%
			도로포장사업 완료율	완료건수/대상건수 × 100	100	100	100%
			주민참여예산사업 완료율	완료건수/대상건수 × 100	26	24	92%
			도로개설율	개설연장/계획연장 × 100(당해년도 계획)	100	100	100%
			자전거안전사고발생도	안전도 × 0.5 + 자전거도로 정비율 × 0.5 →	100	100	100%
			노상적치물정비실적	정비건수	620	1800	290%
			도로 기반시설 유지관리 민원 7일내 처리율	7일내 처리건수/민원접수건수 × 100	87	87	100%
			불법유동광고물 단속 건수	유동광고물 정비 건수	30300	30300	100%

- 사업별조서

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	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
건설과	11,588,287,000	4,814,760,910			16,403,047,910	9,687,718,430	6,405,166,800	4,540,041,510	1,865,125,290		19,882,750	290,279,930	19,165,640			271,114,290	
지방도 건설-확포장	11,488,963,000	4,814,760,910			16,303,723,910	9,589,123,550	6,405,166,800	4,540,041,510	1,865,125,290		19,882,750	289,550,810	19,165,640			270,385,170	
방조제정비	70,620,000				70,620,000	68,773,080						1,846,920				1,846,920	
방조제 응급 복구	70,620,000				70,620,000	68,773,080						1,846,920				1,846,920	
도로시설물 관리	3,778,070,000				3,778,070,000	3,570,717,450	198,550,170	96,897,510	101,652,660			8,802,380	249,640			8,552,740	
도로 유지 보수 관리	2,728,507,000				2,728,507,000	2,546,635,160	178,858,170	96,897,510	81,960,660			3,013,670	249,640			2,764,030	
도로편입 지원	545,698,000				545,698,000	543,211,200						2,486,800				2,486,800	
자전거 이용 활성화 사업	503,865,000				503,865,000	480,871,090	19,692,000		19,692,000			3,301,910				3,301,910	
도로시설물 확충	3,361,447,000	370,311,000			3,731,758,000	2,370,603,400	1,312,730,970	1,221,575,000	91,155,970		14,058,300	34,365,330				34,365,330	

【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 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
도시계획도로 전산화 용역		38,799,000			38,799,000	38,799,000											
항도초등학교 옆 차도 확장공사	340,000,000				340,000,000	228,019,640	111,980,360	111,980,360									
연산동 다부재길 도로개설	30,000,000				30,000,000		30,000,000	30,000,000									
도시활력증진지역 개발사업		60,296,000			60,296,000	60,296,000											
원도심(우안동 오거리) 일원 생활환경 개선사업		60,296,000			60,296,000	60,296,000											
옥외광고물관리사업	433,826,000				433,826,000	402,818,690					5,824,450	25,182,860	18,916,000				6,266,860
옥외광고물정비사업	433,826,000				433,826,000	402,818,690					5,824,450	25,182,860	18,916,000				6,266,860
행정운영경비(건설과)	82,965,000				82,965,000	82,235,880						729,120					729,120
기본경비(건설과)	82,965,000				82,965,000	82,235,880						729,120					729,120
기본경비(건설과)	82,965,000				82,965,000	82,235,880						729,120					729,120
재무활동(건설과)	16,359,000				16,359,000	16,359,000											
보전지출	16,359,000				16,359,000	16,359,000											
보조금집행잔액반납	16,359,000				16,359,000	16,359,000											

【일반회계】 【교통행정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
0 시민이 공감하는 교통안전 환경조성	25,250,784,000	25,125,630,800	도심상가 주차장 조성	주차장 조성 공정도	40	40	100%
			장애인콜택시 운영	콜택시 이용 인원수	58000	58000	100%
			교통카드 이용율	교통카드이용건수/이용건수*100	15	15	100%
			버스정보시스템(BIS) 설치	BIT 설치	15	16	100%
			불법주정차 단속	불법주정차 단속 건수	30000	39,962	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
교통행정과	34,468,080,000	184,308,000			34,652,388,000	34,236,915,430	152,458,000	152,458,000			18,491,110	244,523,460	60,704,010			183,819,450	
교통환경개선	25,325,176,000	184,308,000			25,509,484,000	25,294,752,930	152,458,000	152,458,000			18,491,110	43,781,960	40,704,010			3,077,950	
대중교통시설지원	25,167,976,000	184,308,000			25,352,284,000	25,198,372,930	91,638,000	91,638,000			18,491,110	43,781,960	40,704,010			3,077,950	
시내버스환승제지원	2,585,000,000				2,585,000,000	2,581,922,050						3,077,950				3,077,950	
버스재정지원금	3,531,352,000	184,308,000			3,715,660,000	3,624,022,000	91,638,000	91,638,000									
장애인콜차량운영	894,000,000				894,000,000	863,562,750						30,437,250	30,437,250				
유류세 연동 보조금	18,000,000,000				18,000,000,000	18,000,000,000											
택시 운행정보관리시스템 구축	56,124,000				56,124,000	56,124,000											
공공형택시 운영	101,500,000				101,500,000	72,742,130					18,491,110	10,266,760	10,266,760				
첨단안전장치 장착 보조사업	157,200,000				157,200,000	96,380,000	60,820,000	60,820,000									
첨단안전장치 장착 보조사업	157,200,000				157,200,000	96,380,000	60,820,000	60,820,000									
재무활동(교통행정과)	9,137,450,000				9,137,450,000	8,937,253,500						200,196,500	20,000,000			180,196,500	
내부거래지출(교통행정과)	9,061,000,000				9,061,000,000	8,861,000,000						200,000,000	20,000,000			180,000,000	

【일반회계】 【교통행정과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
교통사업특별회계 전출	9,061,000,000				9,061,000,000	8,861,000,000						200,000,000	20,000,000			180,000,000	
보전지출(교통행정과)	76,450,000				76,450,000	76,253,500						196,500				196,500	
보조금 집행잔액 반환	76,450,000				76,450,000	76,253,500						196,500				196,500	
행정운영경비(교통행정과)	5,454,000				5,454,000	4,909,000						545,000				545,000	
기본경비(교통행정과)	5,454,000				5,454,000	4,909,000						545,000				545,000	
기본경비(교통행정과)	5,454,000				5,454,000	4,909,000						545,000				545,000	

【일반회계】 【보건위생과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
차별화된 보건정책 추진 및 체계적인 보건소 운영	499,136,000	461,743,950	보건기관 서비스 만족도	보건소이용자 만족도 점수	75	82	100%
			보건의료서비스향상	법규 준수기관수/점검기관수*100	94	94	100%
			위생 민원서비스 향상	(법정처리기간-실제처리기간)/ 법정처리기간*100	30	64	100%
			식품공중위생 안전성 제고	(우수업소수/평가업소수)*100	11	15	100%
			위생서비스평가실시율	(평가실시공중위생영업소수/평가대상 공중위생업종 영업소수)*100	100	97	97%
			식품공중위생 안전성제고	100-(식중독 발생건수*2점)	96	96	100%
			식품위생업소지도 점검율	지도점검개소수/대상개소수*100	135	124	92%

- 사업별조서

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 ㉖	명시이월 ㉗	사고이월 ㉘	계속비이월 ㉙		계 ㉖=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액 ㉚	예산 결감액 ㉛	계획변경등 집행사유 미발생 ㉜	지출잔액 ㉝	예비비 ㉞
		예비비사용액	전용	변경													
보건위생과	562,317,000	51,582,000			613,899,000	572,942,940	4,700,000				5,385,860	30,870,200	5,342,930	21,141,000		4,386,270	
보건위생사업 지원	466,974,000	51,582,000			518,556,000	481,020,790	4,700,000				5,385,860	27,449,350	5,342,930	17,730,000		4,376,420	
보건서비스 향상	176,035,000				176,035,000	163,884,620						12,150,380		10,650,000		1,500,380	
지역보건의료사업 지원	176,035,000				176,035,000	163,884,620						12,150,380		10,650,000		1,500,380	
의약품 안전관리 강화	98,583,000	51,582,000			150,165,000	138,101,930					5,383,300	6,679,770	5,340,370	972,000		367,400	
의약업소 지도관리	11,415,000				11,415,000	11,024,300						390,700		50,000		340,700	
마약류 지도관리	4,448,000				4,448,000	4,311,300						136,700		110,000		26,700	
장기기증등록 장려사업	4,020,000				4,020,000	3,618,000						402,000		402,000			
현혈장려 사업	5,100,000				5,100,000	4,690,000						410,000		410,000			
지역 재난현장출동의료팀 운영지원	1,000,000				1,000,000	1,000,000											
자동심장충격기 보급 지원	11,600,000				11,600,000	11,456,840					93,050	50,110	50,110				

【일반회계】 【보건위생과】

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 ㉝	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉞-㉟+㊱+㊲+㊳	보조금 정산잔액 ㊴	예산 결감액 ㊵	계획변경등 집행사유 미발생 ㊶	지출잔액 ㊷	예비비 ㊸
		예비비사용액	전용	변경													
지역응급의료 협력체계지원사업	1,000,000				1,000,000	1,000,000											
의료(건강)관광 활성화 사업	60,000,000	51,582,000			111,582,000	101,001,490				5,290,250	5,290,260	5,290,260					
위생업소 관리강화	142,247,000				142,247,000	137,837,570					4,409,430		4,118,000		291,430		
위생업소 신고 관리	9,678,000				9,678,000	9,315,060					362,940		216,000		146,940		
위생업소 지도관리	31,865,000				31,865,000	31,843,400					21,600				21,600		
모범음식점 운영관리	10,468,000				10,468,000	9,594,000					874,000		874,000				
유통식품 수거검사	10,164,000				10,164,000	9,597,140					566,860		444,000		122,860		
식중독 예방강화	4,800,000				4,800,000	4,800,000											
공중위생업소 위생관리	67,452,000				67,452,000	64,867,970					2,584,030		2,584,000		30		
음식점 3대 청결 운동사업	7,820,000				7,820,000	7,820,000											
식품위생 관리강화	50,109,000				50,109,000	41,196,670	4,700,000		4,700,000		2,560	4,209,770	2,560	1,990,000		2,217,210	
어린이 기호식품 전담관리원 운영	14,000,000				14,000,000	14,000,000											
식품안전 감시 및 대응	5,309,000				5,309,000	5,303,880				2,560	2,560	2,560					
건강기능식품 관리	5,900,000				5,900,000	5,900,000											
식품 안전 및 개선사업	24,900,000				24,900,000	15,992,790	4,700,000		4,700,000			4,207,210	1,990,000		2,217,210		
행정운영경비(보건위생과)	81,858,000				81,858,000	78,437,850						3,420,150	3,411,000		9,150		
기본경비(보건위생과)	81,858,000				81,858,000	78,437,850						3,420,150	3,411,000		9,150		
기본경비(보건위생과)	81,858,000				81,858,000	78,437,850						3,420,150	3,411,000		9,150		
재무활동	4,494,000				4,494,000	4,493,340						660			660		
보전지출	4,494,000				4,494,000	4,493,340						660			660		

【일반회계】 【보건위생과】

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=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
보조금집행잔액	4,494,000				4,494,000	4,493,340						660				660	
재무활동(보건위생과)	8,991,000				8,991,000	8,990,960						40				40	
보전지출	8,991,000				8,991,000	8,990,960						40				40	
보조금 집행잔액 반납	8,991,000				8,991,000	8,990,960						40				40	

【일반회계】 【건강증진과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
주민수요에 맞는 건강증진 사업 기획 수행	10,493,379,000	9,389,984,440	건강행태개선운영실적	건강행태개선사업참여자수	30000	31997	107%
			입국자 추적조사 완료율	(추적조사 완료자 수/추적조사 대상자 수)*100	100	107	107%
			국가필수 예방접종	예방접종 실적	76	94	123%
			임신 출산 양육 지원사업	임산부 등록 관리	83	106	127%
			구강보건사업운영실적	구강보건수혜자수	9,345	12527	134%
			도말양성 결핵환자 가족검진율	<small>신규도말양성 결핵환자 1인당 1.2차교육이수자 수/도말양성 결핵환자 수*100</small>	99.5	106.9	107%
			고혈압당뇨환자 교육이수율	(신규등록환자수/1.2차교육이수자 수)*100	100	166.9	167%
			취약가구 등록비율	(기초생활수급자가구수+차상위 가구수)/등록가구수*100	83	103	124%

- 사업별조사

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 ㉗①	사고이월 ㉗②	계속비이월 ㉗③		계 ㉖=㉑+㉒+㉓+㉔	보조금 정산잔액 ㉗④	예산 결감액 ㉗⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ㉗⑥	지출잔액 ㉗⑦	예비비 ㉗⑧
		예비비사용액	전용	변경													
건강증진과	12,088,885,000	38,098,370			12,126,983,370	10,934,693,660	68,800,000	68,800,000			334,424,230	789,065,480	746,695,150	2,543,290	4,854,200	34,972,840	
건강증진	10,969,081,000	38,098,370			11,007,179,370	9,822,501,290	68,800,000	68,800,000			334,424,230	781,453,850	746,695,150	2,543,290	4,854,200	27,361,210	
의료취약계층 건강증진	2,362,761,000				2,362,761,000	2,362,761,000											
방문보건	57,431,000				57,431,000	57,431,000											
경로당순회의료서비스	8,440,000				8,440,000	8,440,000											
의료취약계층 방문보건사업	25,649,000				25,649,000	25,649,000											
지역사회 통합건강증진사업(보건소 방문보건사업)	99,853,000				99,853,000	99,853,000											
희귀난치성질환자 의료비지원사업	496,076,000				496,076,000	496,076,000											
재가암환자관리	9,238,000				9,238,000	9,238,000											
암환자 의료비 지원	234,302,000				234,302,000	234,302,000											

【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 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖-㉑+ ④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
국가암관리	275,807,000				275,807,000	275,807,000											
의료급여수급권자 일반검진비 지원(일반)	39,261,000				39,261,000	39,261,000											
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	53,440,000				53,440,000	53,440,000											
심뇌혈관질환 예방관리사업 지자체보조	2,920,000				2,920,000	2,920,000											
지역사회 통합건강증진사업(심뇌혈관질환 예방관리사업)	13,954,000				13,954,000	13,954,000											
고혈압·당뇨병 등록관리사업	783,258,000				783,258,000	783,258,000											
희귀질환자 의료비지원사업(2017년 국도비)	263,132,000				263,132,000	263,132,000											
감염병 예방관리	970,955,000				970,955,000	952,685,700						18,269,300	16,942,340				1,326,960
환자 조기 발견 사업	107,607,000				107,607,000	106,280,360						1,326,640					1,326,640
방역소독 사업	686,091,000				686,091,000	669,148,340						16,942,660	16,942,340				320
감염병 예방 홍보 및 교육	7,429,000				7,429,000	7,429,000											
생물테러 이중감시체계 운영지원	2,520,000				2,520,000	2,520,000											
의료기관 감시체계 시·도 운영비 지원	400,000				400,000	400,000											
보건소결핵관리사업	67,070,000				67,070,000	67,070,000											
의료기관 결핵환자 관리지원	33,858,000				33,858,000	33,858,000											
한센인피해사건진상조사및위 로지원	1,800,000				1,800,000	1,800,000											
에이즈 및 성병예방 지자체보조	4,480,000				4,480,000	4,480,000											
노인 결핵 전수검진	56,700,000				56,700,000	56,700,000											
생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련	3,000,000				3,000,000	3,000,000											
건강증진사업	354,203,000				354,203,000	353,134,400						1,068,600					1,068,600

【일반회계】 【건강증진과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
건강증진 운영 및 주민역량강화 사업	17,132,000				17,132,000	16,063,400						1,068,600				1,068,600	
지역사회 통합 건강증진사업(지역특화건강행태개선)	39,091,000				39,091,000	39,091,000											
지역사회 중심 금연지원서비스	297,980,000				297,980,000	297,980,000											
보건의료 서비스 지원	243,506,000				243,506,000	218,976,890						24,529,110	505,000			24,024,110	
진료실운영	11,020,000				11,020,000	10,614,230						405,770				405,770	
물리치료실 운영	3,480,000				3,480,000	3,132,000						348,000				348,000	
한방진료실 운영	6,000,000				6,000,000	5,400,000						600,000				600,000	
치과실 운영	41,370,000				41,370,000	34,348,060						7,021,940	505,000			6,516,940	
지역사회통합구강건강증진사업	47,189,000				47,189,000	47,189,000											
통합의학박람회 홍보관 설치비	5,000,000				5,000,000	5,000,000											
공중보건 의사 진료활동 지원	107,680,000				107,680,000	97,912,920						9,767,080				9,767,080	
민원서비스 운영	21,767,000				21,767,000	15,380,680						6,386,320				6,386,320	
모자보건사업	7,037,666,000	38,098,370			7,075,754,370	5,934,943,300	68,800,000	68,800,000			334,424,230	737,586,840	729,752,810	2,038,290	4,854,200	941,540	
임시.영유아 예방접종 사업	146,163,000				146,163,000	139,090,610						7,072,390		1,761,290	4,854,200	456,900	
국가 예방접종 실시	3,447,282,000				3,447,282,000	2,965,897,460					240,400,460	240,984,080	240,984,080				
모자보건실 운영	15,467,000				15,467,000	15,447,940						19,060				19,060	
출산지원	1,664,809,000				1,664,809,000	1,140,698,300					71,250,000	452,860,700	452,395,120			465,580	
선천성대사이상검사 및 환아관리	71,000,000				71,000,000	66,873,250					2,063,370	2,063,380	2,063,380				
난청조기진단	10,820,000				10,820,000	9,967,730					426,130	426,140	426,140				
지역사회 통합 건강증진사업(영양플러스사업)	91,963,000				91,963,000	91,963,000											

【일반회계】 【건강증진과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
대상포진 예방접종사업	10,000,000				10,000,000		10,000,000										
재무활동(건강증진과)	498,712,000				498,712,000	498,694,070						17,930				17,930	
보전지출(건강증진과)	498,712,000				498,712,000	498,694,070						17,930				17,930	
보조금 집행잔액 반납	498,712,000				498,712,000	498,694,070						17,930				17,930	
행정운영경비(건강증진과)	621,092,000				621,092,000	613,498,300						7,593,700				7,593,700	
기본경비(건강증진과)	90,730,000				90,730,000	89,606,310						1,123,690				1,123,690	
기본경비(건강증진과)	90,730,000				90,730,000	89,606,310						1,123,690				1,123,690	
인력운영비	530,362,000				530,362,000	523,891,990						6,470,010				6,470,010	
지역사회 중심 금연지원서비스(금연클리닉인부임)	51,920,000				51,920,000	51,920,000											
지역사회 통합건강증진사업(방문보건사업인부임)	224,143,000				224,143,000	224,143,000											
지역사회 통합건강증진사업(건강행태개선사업인부 임)	50,000,000				50,000,000	50,000,000											
지역사회 통합건강증진사업(영양플러스사업인부임)	46,000,000				46,000,000	46,000,000											
보건소 결핵관리사업(결핵전담간호사 인부임)	68,810,000				68,810,000	68,810,000											
예방접종등록센터운영	50,700,000				50,700,000	50,700,000											
인력운영비(건강증진과)	30,977,000				30,977,000	24,506,990						6,470,010				6,470,010	
지역사회통합건강증진사업(구강건강증진사업인부임)	7,812,000				7,812,000	7,812,000											

【일반회계】 【하당보건지소】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕							
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧		
		예비비사용액	전용	변경															
치매보건사업	15,960,000				15,960,000	15,932,400						27,600					27,600		
치매치료관리비지원	87,042,000				87,042,000	87,042,000													
치매예방 전문강사 양성교육 운영	36,070,000				36,070,000	36,070,000													
치매안심센터 설치		672,626,650			672,626,650	672,370,340					230,680	25,630	25,630						
치매안심센터 운영	860,807,000				860,807,000	493,415,860					293,912,840	73,478,300	73,478,300						
치매노인 배회감지기 보급사업	2,400,000				2,400,000	2,400,000													
중독관리통합지원센터지원	54,460,000				54,460,000	54,460,000													
기초정신건강증진센터운영	140,996,000				140,996,000	140,996,000													
아동청소년 정신보건	17,377,000				17,377,000	17,377,000													
자살예방 및 정신건강증진사업	1,350,000				1,350,000	1,350,000													
행정운영경비(하당보건지소)	440,917,000				440,917,000	440,723,100						193,900					193,900		
인력운영비(하당보건지소)	393,896,000				393,896,000	393,896,000													
중독관리통합지원센터 지원(인건비)	100,540,000				100,540,000	100,540,000													
기초정신건강증진센터운영(인건비)	93,540,000				93,540,000	93,540,000													
아동청소년 정신보건(인건비)	32,623,000				32,623,000	32,623,000													
자살예방 및 정신건강증진사업(인건비)	60,000,000				60,000,000	60,000,000													
치매안심센터운영(인건비)	107,193,000				107,193,000	107,193,000													
기본경비(하당보건지소)	47,021,000				47,021,000	46,827,100						193,900					193,900		
기본경비(하당보건지소)	47,021,000				47,021,000	46,827,100						193,900					193,900		
재무활동(하당보건지소)	7,782,000				7,782,000	7,780,750						1,250					1,250		

【일반회계】 【하당보건지소】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓-㉔- +㉖+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧	
		예비비사용액	전용	변경														
보전지출(하당보건지소)	7,782,000				7,782,000	7,780,750						1,250					1,250	
보전지출(하당보건지소)	7,782,000				7,782,000	7,780,750						1,250					1,250	

【일반회계】 【교육체육과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
1. 효율적인 교육지원정책으로 창의적 인재육성과 올바른 인성, 문화 교육을 통한 명품인재 육성 2. 학교지원사업을 통한 교육시설 환경 개선	2,702,666,000	2,657,919,400	중·고등학교 학력신장(14개사업)	(사업추진/사업계획) × 100	100	100	100%
			글로벌인재육성지원(2개사업)	(사업추진/사업계획) × 100	100	100	100%
			교육복지서비스지원(5개사업)	(사업추진/사업계획) × 100	100	100	100%
			미래인재 양성(장학기금 조성)	전년도 실적값(기준값 대비 1억원 향상)	54억원	54억원	100%
지식정보화 사회에 부흥 시민의식 함양을 통한 삶의 질 향상	422,434,000	362,551,880	평생학습 운영	프로그램 참여기관 / 프로그램 개수	150	200	100%
			주민사랑방 프로그램 운영	주민사랑방 이용자수	215,800	216,903	100%
			성인문해교육 운영	문해교육 참여자 수	800	834	100%
			시민아카데미운영	아카데미 참여자 수	3,000	3,600	100%
전지훈련팀 유치로 지역경제 활성화, 국내·국제대회 개최 및 운동부 육성 등을 통한 시민들의 스포츠 욕구 충족	10,571,869,840	9,904,892,030	전지훈련 유치 실적	국내외 전지훈련 유치 인원수	75000명	76965명	102%
			국내·국제대회 개최	국내·국제대회 개최 건수	3회	5회	166%
			스포츠강좌 이용권 사업	스포츠이용권 지원 인원수	180명	260명	144%
			체육시설 확충 및 정비	체육시설물 설치 및 정비건수	40건	112건	280%
			체육시설물 정기검사 및 점검	체육시설물 정기검사 및 점검 회수	2회	2회	100%
			직장운동부(축구, 하키, 육상) 대회 성적	(출전대회/출전대회 성적) × 100	30%	30%	100%
			해양레저스포츠 활성화 실적	해양레저스포츠 프로그램 참여자 수	4000명	5000명	125%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			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+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
교육체육과	14,298,703,000	903,416,840			15,202,119,840	14,423,504,280	454,385,810	65,909,000	42,090,240	346,386,570	1,347,600	322,882,150		35,024,900	44,000,000	243,857,250	
초·중등교육 지원 강화	2,702,666,000				2,702,666,000	2,657,919,400						44,746,600		580,000		44,166,600	
교육발전지원	2,702,666,000				2,702,666,000	2,657,919,400						44,746,600		580,000		44,166,600	

【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 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
교육환경개선	2,702,666,000				2,702,666,000	2,657,919,400							44,746,600	580,000		44,166,600	
평생학습체제 구축	422,434,000				422,434,000	362,551,880							59,882,120	22,255,900		37,626,220	
평생교육	422,434,000				422,434,000	362,551,880							59,882,120	22,255,900		37,626,220	
평생교육 진흥	85,285,000				85,285,000	77,456,850							7,828,150	253,000		7,575,150	
평생학습 운영	32,530,000				32,530,000	24,037,400							8,492,600	253,000		8,239,600	
주민사랑방 평생학습 프로그램 운영	224,599,000				224,599,000	185,131,300							39,467,700	21,309,900		18,157,800	
성인문해교육 운영	80,020,000				80,020,000	75,926,330							4,093,670	440,000		3,653,670	
체육진흥	9,687,053,000	903,416,840			10,590,469,840	9,923,492,030	454,385,810	65,909,000	42,090,240	346,386,570	1,347,600		211,244,400	5,480,000	44,000,000	161,764,400	
체육지원	3,009,905,000				3,009,905,000	2,922,001,000							87,904,000		44,000,000	43,904,000	
체육진흥지원	28,855,000				28,855,000	27,055,600							1,799,400			1,799,400	
각종대회지원	959,238,000				959,238,000	930,708,000							28,530,000			28,530,000	
체육단체지원	322,061,000				322,061,000	313,061,000							9,000,000			9,000,000	
우수선수발굴	271,000,000				271,000,000	271,000,000											
생활체육육성	551,696,000				551,696,000	551,696,000											
대회개최 및 출전	91,108,000				91,108,000	84,889,000							6,219,000		4,000,000	2,219,000	
학교체육시설 특성화사업	175,000,000				175,000,000	175,000,000											
스포츠클럽 운영	18,600,000				18,600,000	18,600,000											
스포츠 강좌 이용권 사업(바우처)	228,939,000				228,939,000	228,939,000											
국제파워보트대회	260,000,000				260,000,000	220,000,000							40,000,000		40,000,000		
전자훈련 유치 지원	103,408,000				103,408,000	101,052,400							2,355,600			2,355,600	

【일반회계】 【교육체육과】

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 ㉖-㉑+㉒+㉓ +㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액 ㉗	예산 결감액 ㉘	계획변경등 집행사유 미발생 ㉙	지출잔액 ㉚	예비비 ㉛
		예비비사용액	전용	변경													
체육시설확충	839,804,000	804,916,900			1,644,720,900	1,244,046,250	388,476,810		42,090,240	346,386,570	697,000	11,500,840		5,480,000		6,020,840	
동네체육시설물정비	108,000,000				108,000,000	78,761,950	27,787,240		27,787,240		697,000	753,810				753,810	
목포 야구장 건립공사	15,000,000	743,049,900			758,049,900	740,445,510	14,303,000		14,303,000			3,301,390				3,301,390	
다목적체육관 운영관리	90,971,000				90,971,000	83,921,660						7,049,340		5,480,000		1,569,340	
유달경기장 이전 및 목포스포츠파크 건립	625,833,000	61,867,000			687,700,000	340,917,130	346,386,570			346,386,570		396,300				396,300	
직장운동부육성	4,287,344,000				4,287,344,000	4,110,122,200	65,909,000	65,909,000			650,600	110,662,200				110,662,200	
하키팀운영	1,463,133,000				1,463,133,000	1,418,735,690	40,418,000	40,418,000			650,600	3,328,710				3,328,710	
육상팀운영	528,996,000				528,996,000	497,951,680	25,491,000	25,491,000				5,553,320				5,553,320	
축구팀운영	2,295,215,000				2,295,215,000	2,193,434,830						101,780,170				101,780,170	
목포국제축구센터운영	1,550,000,000	98,499,940			1,648,499,940	1,647,322,580						1,177,360				1,177,360	
목포국제축구센터 관리	1,550,000,000	98,499,940			1,648,499,940	1,647,322,580						1,177,360				1,177,360	
행정운영경비(교육체육과)	110,802,000				110,802,000	103,993,000						6,809,000		6,709,000		100,000	
기본경비(교육체육과)	110,802,000				110,802,000	103,993,000						6,809,000		6,709,000		100,000	
기본경비(교육체육과)	110,802,000				110,802,000	103,993,000						6,809,000		6,709,000		100,000	
재무활동(교육체육과)	1,375,748,000				1,375,748,000	1,375,547,970						200,030				200,030	
보전지출(교육체육과)	1,375,748,000				1,375,748,000	1,375,547,970						200,030				200,030	
국,도비 사용잔액 반환금(교육체육과)	40,148,000				40,148,000	39,947,970						200,030				200,030	
목포FC 지방채 상환	1,335,600,000				1,335,600,000	1,335,600,000											

【일반회계】 【문화예술과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓-㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖-㉑-㉒-㉓-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖-㉑+㉒+㉓+㉔	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
시립도서관운영	1,112,525,000				1,112,525,000	1,112,525,000											
시립도서관 시설 및 장비보강	20,000,000				20,000,000	17,028,000						2,972,000				2,972,000	
작은도서관운영	828,305,000	222,007,060			1,050,312,060	831,987,820	57,000,000	57,000,000			6,995,000	154,329,240	16,897,810			137,431,430	
목포어린이도서관 관리 및 운영	463,582,000				463,582,000	462,560,000						1,022,000				1,022,000	
목포 영어도서관 운영	92,407,000				92,407,000	81,611,940						10,795,060				10,795,060	
문화예술활동 지원	4,620,832,000	200,200,000			4,821,032,000	4,688,919,990						132,112,010				132,112,010	
시립예술단체 인건비	2,693,755,000				2,693,755,000	2,664,961,660						28,793,340				28,793,340	
시립예술단체 운영 및 지원	412,205,000				412,205,000	369,164,900						43,040,100				43,040,100	
국악분야예술강사지원	136,634,000				136,634,000	136,634,000											
각종 문화예술행사지원	718,830,000				718,830,000	712,573,700						6,256,300				6,256,300	
노적봉 미술관 관리 및 운영	248,440,000				248,440,000	228,354,210						20,085,790				20,085,790	
전남민속예술축제 참가지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000											
창작예술활동 지원	25,700,000				25,700,000	25,693,000						7,000				7,000	
지역대표공연예술제 지원(공모)	90,000,000				90,000,000	90,000,000											
유달예술타운 관리 및 운영	169,268,000				169,268,000	148,003,120						21,264,880				21,264,880	
전남 국제 수목화 비엔날레 개최 지원		100,000,000			100,000,000	97,376,000						2,624,000				2,624,000	
시립 김양기 미술관 조성		100,200,000			100,200,000	90,159,400						10,040,600				10,040,600	
시립미술관 운영지원	66,000,000				66,000,000	66,000,000											
전남국제수목화 비엔날레 개최지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000											
전통문화보존 및 전승	5,232,331,000	3,025,897,000			8,258,228,000	2,950,186,620	1,473,245,300	266,133,000	1,169,668,300	37,444,000	10,890,250	3,823,905,830	5,227,950			3,818,677,880	

【일반회계】 【문화예술과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉔-㉖-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕+ ④+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
문화재 보전·전승	5,232,331,000	3,025,697,000			8,258,228,000	2,950,186,620	1,473,245,300	266,133,000	1,169,668,300	37,444,000	10,890,250	3,823,905,830	5,227,950			3,818,677,880	
문화재 보전 및 전승 지원	45,600,000				45,600,000	45,000,000					300,000	300,000				300,000	
도무형문화재 공개행사	7,600,000				7,600,000	5,700,000					900,000	1,000,000				1,000,000	
국가 지정 및 등록문화재 보수정비(총액)	368,000,000	109,960,000			477,960,000	331,295,000	133,124,000	133,124,000			8,801,650	4,739,350	4,739,350				
도지정 문화재 보수정비 사업	140,000,000	121,576,000			261,576,000	142,263,000	119,047,000		119,047,000		186,200	79,800	79,800				
목포시문화유산 보존관리	16,400,000				16,400,000	16,399,800						200				200	
문화재(유, 무형)관리	322,127,000	248,682,000			570,809,000	558,712,970						12,096,030				12,096,030	
목포근대역사관 관리	64,852,000				64,852,000	56,423,840						8,428,160				8,428,160	
이순신 수군 문화제	186,420,000				186,420,000	186,360,640						59,360				59,360	
문화재 야행 사업	360,000,000				360,000,000	359,952,000					36,000	12,000				12,000	
근대역사 이야기공원 조성사업	80,000,000	608,542,000			688,542,000	136,270,700	552,271,300	80,000,000	472,271,300								
목포시사 편찬	50,332,000	81,001,000			131,333,000	126,400,640						4,932,360				4,932,360	
매장문화재 긴급발굴조사 지원 사업	60,000,000				60,000,000		60,000,000		60,000,000								
목포권 민족독립운동기념관 건립 기본계획 및 타당성 조사용역		9,000,000			9,000,000	9,000,000											
목포 근대역사 건축문화자산 보존 활용사업	352,000,000	1,017,136,000			1,369,136,000	833,478,630	469,016,000	53,009,000	416,007,000			66,641,370				66,641,370	
전통문화유산 관리지원사업	30,000,000	30,000,000			60,000,000	40,000,000	20,000,000		20,000,000								
항해교류역사관 건립	3,000,000,000	800,000,000			3,800,000,000	38,268,600	37,444,000			37,444,000		3,724,287,400				3,724,287,400	
지역문화유산교육사업	44,000,000				44,000,000	42,924,800					666,400	408,800	408,800				
문화재 긴급보수사업	95,000,000				95,000,000	12,657,000	82,343,000		82,343,000								
세관참고 문화재등록 추진을 위한 학술용역	10,000,000				10,000,000	9,079,000						921,000				921,000	

【일반회계】 【문화예술과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+㉓+㉔+㉖	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
노벨평화상 기념관 유지관리	862,319,000				862,319,000	862,319,000											
노벨평화상 기념관 운영	862,319,000				862,319,000	862,319,000											
노벨평화상 기념관 관리	862,319,000				862,319,000	862,319,000											
행정운영경비(문화예술과)	119,124,000				119,124,000	111,653,520						7,470,480					7,470,480
인력운영비(문화예술과)	25,088,000				25,088,000	19,714,860						5,373,140					5,373,140
인력운영비(문화예술과)	25,088,000				25,088,000	19,714,860						5,373,140					5,373,140
기본경비(문화예술과)	94,036,000				94,036,000	91,938,660						2,097,340					2,097,340
기본경비(문화예술과)	94,036,000				94,036,000	91,938,660						2,097,340					2,097,340
재무활동(문화예술과)	81,238,000				81,238,000	80,390,830						847,170					847,170
보전지출	81,238,000				81,238,000	80,390,830						847,170					847,170
보조금 집행잔액 반환	81,238,000				81,238,000	80,390,830						847,170					847,170

【일반회계】 【문예시설관리과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
다양한 문화행사로 전시·공연문화 실현 및 문학 활성화 도모	2,373,733,000	2,337,206,530	기획전시 개최 및 전시대관	개최횟수 및 대관횟수	112	107	96%
			센터공연장 대관	대관횟수	140	116	83%
			기획공연 개최	공연개최횟수 및 대관횟수	300	326	109%
			시설물보수 및 정비	시설물 보수 및 환경정비	5	5	100%
			다양한 문학행사 및 전시 개최	행사횟수	205	209	102%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧	
		예비비사용액	전용	변경														
문예시설관리과	2,529,778,000				2,529,778,000	2,493,145,200						36,632,800					36,632,800	
문화시설 운영	2,410,733,000				2,410,733,000	2,374,206,530						36,526,470					36,526,470	
문화시설관리	2,410,733,000				2,410,733,000	2,374,206,530						36,526,470					36,526,470	
문화예술회관 운영	1,269,905,000				1,269,905,000	1,241,035,930						28,869,070					28,869,070	
시민문화체육센터 운영	781,510,000				781,510,000	781,410,410						99,590					99,590	
목포문학관 관리 및 운영	322,318,000				322,318,000	314,760,190						7,557,810					7,557,810	
꿈다락 토요문화학교 예술감상교육	37,000,000				37,000,000	37,000,000												
행정운영경비(문예시설관리과)	119,045,000				119,045,000	118,938,670						106,330					106,330	
인력운영비(문예시설관리과)	46,316,000				46,316,000	46,277,740						38,260					38,260	
인력운영비(문예시설관리과)	46,316,000				46,316,000	46,277,740						38,260					38,260	
기본경비(문예시설관리과)	72,729,000				72,729,000	72,660,930						68,070					68,070	
기본경비(문예시설관리과)	72,729,000				72,729,000	72,660,930						68,070					68,070	

【일반회계】 【체육시설관리과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 종합계획수립 마련 및 체육시설물 환경정비로 깨끗하고 쾌적한 분위기 조성 ○ 시설물에 대한 안전 및 환경개선으로 이용객 만족도 증대	2,217,082,500	1,872,628,340	수영장 이용자수	연간 이용자수	150000	150000	100%
			체육시설대관실적	대관건수	140	140	100%
			체육시설기능보강완료율	완료건수/대상건수×100	100	100	100%
			시설공사안전사고 발생 실적	100-(사고발생건수×3)	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉕ +㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
체육시설관리과	2,352,483,000	18,158,500			2,370,641,500	1,999,580,190	279,881,460				5,214,710	85,965,140	2,299,190			83,665,950	
체육시설관리과 운영	2,198,924,000	18,158,500			2,217,082,500	1,872,628,340	279,881,460				5,214,710	59,357,990	2,299,190			57,058,800	
체육시설물 관리	1,120,546,000				1,120,546,000	1,078,890,470						41,655,530				41,655,530	
체육시설 운영	1,059,316,000				1,059,316,000	1,018,232,710						41,083,290				41,083,290	
목포국제스포츠츠클라이밍센터 운영	61,230,000				61,230,000	60,657,760						572,240				572,240	
체육시설 정비	1,078,378,000	18,158,500			1,096,536,500	793,737,870	279,881,460				5,214,710	17,702,460	2,299,190			15,403,270	
체육시설 기능 보강	1,078,378,000	18,158,500			1,096,536,500	793,737,870	279,881,460				5,214,710	17,702,460	2,299,190			15,403,270	
행정운영경비(체육시설관리과)	139,737,000				139,737,000	113,129,850						26,607,150				26,607,150	
인력운영비(체육시설관리과)	58,753,000				58,753,000	35,505,850						23,247,150				23,247,150	
인력운영비(체육시설관리과)	58,753,000				58,753,000	35,505,850						23,247,150				23,247,150	
기본경비(체육시설관리과)	80,984,000				80,984,000	77,624,000						3,360,000				3,360,000	
기본경비(체육시설관리과)	80,984,000				80,984,000	77,624,000						3,360,000				3,360,000	
재무활동(체육시설관리과)	13,822,000				13,822,000	13,822,000											
보전지출	13,822,000				13,822,000	13,822,000											

【일반회계】 【목포자연사박물관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
효율적인 시설물 유지관리와 환경정비를 통해 관람객에게 깨끗하고 쾌적한 환경 제공 박물관 소장 전시물과 교육을 연계하여 차별화된 교육 추진	1,196,010,260	1,145,581,270	박물관 노후시설 보수 관리	보수건수	8	8	100%
			도요자연사교실 운영	운영회수	2	2	100%
			특별기획전 추진	추진결과	5	5	100%
			박물관 관람객유치	관람객수	100	100	100%
			도자기체험프로그램운영	운영결과	100	100	100%
해양과학자에 대한 꿈과 희망을 줄 수 있는 체험프로그램 운영	339,091,000	339,066,130	각종 해양과학프로그램 운영	운영회수	100	100	100%
			과학관 안정적 운영 및 기획전 추진	추진회수	3	3	100%
국도비 반납	0	0	국도비 반납	국도비 반납	0	0	0%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
목포자연사박물관	1,583,974,000	93,440,260			1,677,414,260	1,622,269,190	4,599,900	4,599,900			3,660	50,541,510	13,340			50,528,170	
박물관 운영 활성화	1,121,116,000	93,440,260			1,214,556,260	1,159,527,370	4,599,900	4,599,900			3,660	50,425,330	13,340			50,411,990	
박물관의 효율적 운영 및 관리	636,712,000	93,440,260			730,152,260	684,532,800						45,619,460				45,619,460	
자연사관 관리	436,367,000				436,367,000	403,109,430						33,257,570				33,257,570	
생활도서관 관리	124,345,000				124,345,000	117,448,110						6,896,890				6,896,890	
시설물 확충 및 환경개선	76,000,000	93,440,260			169,440,260	163,975,260						5,465,000				5,465,000	
전시연구역량강화	283,526,000				283,526,000	274,515,500	4,599,900	4,599,900			3,660	4,406,940	13,340			4,393,600	
희귀 전시품 확보 연출	90,945,000				90,945,000	87,241,760						3,703,240				3,703,240	
전시 교육 콘텐츠 강화	101,850,000				101,850,000	101,514,040						335,960				335,960	
대외 홍보 협력 강화	29,700,000				29,700,000	29,655,100						44,900				44,900	

【일반회계】 【하수과】

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗-㉘-㉙-㉚-㉛					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉝=㉜+①+②+③	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
하수과	2,900,000,000				2,900,000,000	2,900,000,000											
재무활동	2,900,000,000				2,900,000,000	2,900,000,000											
내부거래지출(하수과)	2,900,000,000				2,900,000,000	2,900,000,000											
하수도특별회계 지원 전출금	2,900,000,000				2,900,000,000	2,900,000,000											

【일반회계】 【도시재생과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
0 인구유입과 경제기능 회복을 통한 도심활력 증진 0 주민참여형 도시재생사업 추진	21,301,924,720	3,999,565,290	삼학도복원화사업 총괄 공정을	사업추진실적/총사업공정*100	70	70	100%
			도시재생 선도지역 모니터링 성과를	12월 모니터링 실시(조사값/목표값*100)	90	90	100%
			원도심상가 활성화 보조금 지원	지원실적/소요예산*100	95	99	104%
			주거지재생사업(만호지구) 예산 집행률	집행액/예산액*100	70	50	70%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘					
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓-㉔-㉕	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
도시재생과	16,455,677,000	13,039,493,250 4,300,000,000			33,795,170,250	13,984,638,890	18,405,752,350	786,344,730		17,619,407,620		1,404,779,010	157,018,760			1,247,760,250	
원도심 개발	16,349,881,000	13,039,493,250 4,300,000,000			33,689,374,250	13,885,037,670	18,405,752,350	786,344,730		17,619,407,620		1,398,584,230	157,018,760			1,241,565,470	
원도심 기반시설 확충	13,949,881,000	8,528,361,940 4,300,000,000			26,778,242,940	13,458,746,890	12,061,190,820	786,344,730		11,274,846,090		1,258,305,230	157,018,760			1,101,286,470	
도시재생사업 운영	218,071,000				218,071,000	192,253,620						25,817,380				25,817,380	
원도심 상가 활성화	557,220,000				557,220,000	522,634,340						34,585,660				34,585,660	
문화관광자원개발(삼학도복 원화사업)	75,000,000	879,624,760			954,624,760	816,504,740	138,120,020			138,120,020							
도심관통도로 개설(근대역사테마길조성)	1,102,000,000	1,049,141,260			2,151,141,260	1,568,726,810	440,582,900	440,582,900				141,831,550	141,831,550				
대성동 연산배수지 일원 도로개설	100,000,000	131,622,110			231,622,110	23,630,400	95,656,000	95,656,000				112,335,710				112,335,710	
도시생활환경개선(만호지구 주거지 재생)	249,000,000	8,849,710			257,849,710	142,556,670	100,105,830	100,105,830				15,187,210	15,187,210				
산정초등학교 뒤편 도로개설	100,000,000	251,674,570			351,674,570	19,030,400						332,644,170				332,644,170	
근린재생형(도시재생 선도지역 사업)		4,005,990,570			4,005,990,570	2,354,138,200	1,649,788,520			1,649,788,520		2,063,850				2,063,850	
도시재생지원센터	192,562,000				192,562,000	162,478,360						30,083,640				30,083,640	
삼학도 공원 유지 관리	198,525,000				198,525,000	197,835,130						689,870				689,870	
주거환경개선사업		50,000,000			50,000,000	32,939,190						17,060,810				17,060,810	

【일반회계】 【도시재생과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
원도심 중심상가 공용주차장 건립		2,151,458,960			2,151,458,960	1,800,569,660						350,889,300				350,889,300	
행정타운 환경정비	50,000,000				50,000,000	49,701,490						298,510				298,510	
도시재생 도로개설공사	20,000,000				20,000,000							20,000,000				20,000,000	
행정타운소송	1,374,000,000	4,000,000,000			5,374,000,000	5,363,252,840						10,747,160				10,747,160	
도시재생 뉴딜사업		300,000,000			300,000,000	139,150,000						160,850,000				160,850,000	
1897개항문화거리 도시재생 뉴딜사업	4,542,349,000				4,542,349,000	54,917,450	4,485,424,340			4,485,424,340		2,007,210				2,007,210	
서산동 보리마당 도시재생 뉴딜사업	5,021,154,000				5,021,154,000	18,427,590	5,001,513,210			5,001,513,210		1,213,200				1,213,200	
목포역세권 도시재생 뉴딜사업	150,000,000				150,000,000		150,000,000	150,000,000									
원도심 재개발, 재건축	2,400,000,000	4,511,131,310			6,911,131,310	426,290,780	6,344,561,530			6,344,561,530		140,279,000				140,279,000	
재정비촉진사업지원(서산-온 금지구 재개발)	2,400,000,000	4,225,131,310			6,625,131,310	280,569,780	6,344,561,530			6,344,561,530							
도시및주거환경정비기본계획 수립		286,000,000			286,000,000	145,721,000						140,279,000				140,279,000	
행정운영경비(도시재생과)	105,796,000				105,796,000	99,601,220						6,194,780				6,194,780	
기본경비(도시재생과)	105,796,000				105,796,000	99,601,220						6,194,780				6,194,780	
기본경비(도시재생과)	105,796,000				105,796,000	99,601,220						6,194,780				6,194,780	

【일반회계】 【도시개발과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
서남권 종합발전계획 등 정부의 균형발전 정책으로 산업용지 수요 급증에 따른 도시 근교형 산단 조성	8,496,216,000	7,383,057,320	예산 반영 및 지원	2018년 예산 반영 및 대양산단 예산 지원	18,938,000천원	8,496,216천원	45%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
도시개발과	11,996,216,000				11,996,216,000	10,883,057,320	421,474,640		421,474,640		29,374,920	662,309,120	601,131,620			61,177,500	
재무활동(도시개발과)	3,500,000,000				3,500,000,000	3,500,000,000											
내부거래지출	3,500,000,000				3,500,000,000	3,500,000,000											
공기업특별회계전출금	3,500,000,000				3,500,000,000	3,500,000,000											
산업단지조성지원	8,496,216,000				8,496,216,000	7,383,057,320	421,474,640		421,474,640		29,374,920	662,309,120	601,131,620			61,177,500	
대양산단기반시설지원	8,496,216,000				8,496,216,000	7,383,057,320	421,474,640		421,474,640		29,374,920	662,309,120	601,131,620			61,177,500	
대양산단기반시설지원	8,496,216,000				8,496,216,000	7,383,057,320	421,474,640		421,474,640		29,374,920	662,309,120	601,131,620			61,177,500	

【일반회계】 【공원녹지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
시민 친화적인 녹지, 공원조성 시민휴식공간 활성화	14,495,641,580	10,230,712,590	공원시설 유지 보수율	시설물관리건수/대상발생건수*100	75	80	107%
			공원이용자 만족도	설문응시점수/설문총점수*100	79	79	100%
			유달산공원 이용자수	이용자수	226,000	219,518	97%
			푸른가로수길 조성 및 관리실적	가로수 식재수*0.5+관리그루수*0.5	7650	7650	100%
			고하도 육지면 목화단지 조성사업	추진율	60	60	100%
			꽃식재실적	식재개소수*0.5+식재본수*0.5	78/200	93/212.5	100%
			도시숲 조성 면적	신규 도시숲 조성면적	7,500	7,500	100%
숲가꾸기, 조림, 들레길 정비 사업 및 산림재해 관리 철저로 아름다운 산림경관 조성	3,411,042,820	3,181,855,670	지속가능한 산림자원육성 달성률	조림사업면적*0.3+숲가꾸기면적*0.4+등산로정비면적*0.4	15/100/3	15/100/3	100%
			산불발생 감소도	100-(발생건수*5)	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-바					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=①+②+③+④	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
공원녹지과	15,911,660,000	3,306,190,400			19,217,850,400	13,523,388,480	5,139,674,140	4,943,012,630	196,661,510		61,313,170	493,474,610	199,042,790			294,431,820	
공원녹지 조성 및 관리	14,257,317,000	1,438,324,580			15,695,641,580	10,230,712,590	4,989,674,140	4,793,012,630	196,661,510		26,690,970	448,563,880	160,485,790			288,078,090	
도시공원 유지관리	3,264,704,000	803,255,100			4,067,959,100	2,220,924,310	1,736,722,310	1,736,722,310				110,312,480				110,312,480	
공원 유지관리	518,454,000	185,474,000			703,928,000	692,636,120						11,291,880				11,291,880	
공원 및 녹지 부지매입	650,000,000	30,000,000			680,000,000	582,048,400						97,951,600				97,951,600	
공원등 시설물 재정비	80,000,000				80,000,000	78,931,000						1,069,000				1,069,000	
고하도 목화(육지면)단지 조성사업 및 관리	816,250,000	587,781,100			1,404,031,100	867,308,790	536,722,310	536,722,310									
고하도 육지면 목화체험 전시관 조성사업	1,200,000,000				1,200,000,000		1,200,000,000	1,200,000,000									
공원조성 및 관리	3,404,447,000				3,404,447,000	2,079,924,110	1,118,874,510	1,052,000,000	66,874,510			205,648,380	140,000,000			65,648,380	

【일반회계】 【공원녹지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓-㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖-㉑-㉒-㉓-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖-㉑+㉒+㉓+㉔	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
산불방지대책본부 운영	2,160,000				2,160,000	2,160,000											
산불진화체계 구축 및 운영(사무관리비)	32,871,000				32,871,000	32,871,000											
산불예방체계 구축 및 운영(자본)	6,020,000				6,020,000	6,020,000											
산불방지교육훈련 및 조사	1,984,000				1,984,000	1,984,000											
산림재해일자리 장기(산림병해충 예방방재단)(경상)	40,924,000				40,924,000	40,924,000											
일반병해충 방제	2,953,000				2,953,000	2,953,000											
생활권 수목진료 지원	5,000,000				5,000,000	4,567,000					281,450	151,550	151,550				
산림재해일자리 장기(산림병해충 예방방재단)(자본)	1,540,000				1,540,000	1,442,900					63,830	33,270	33,270				
탄소흡수원 확충	417,478,000	191,292,000			608,770,000	578,782,890					19,576,920	10,410,190	10,410,190				
공공산림가꾸기(자치단체자 본보조)	79,483,000				79,483,000	79,483,000											
정책숲가꾸기	178,143,000				178,143,000	177,797,000					224,900	121,100	121,100				
조림	159,852,000	191,292,000			351,144,000	321,502,890					19,352,020	10,289,090	10,289,090				
산림휴양녹색공간 조성	745,800,000	1,676,573,820			2,422,373,820	2,225,765,600	150,000,000	150,000,000			14,700,000	31,908,220	27,961,990			3,946,230	
유아숲체험원 조성관리(경상)	126,000,000				126,000,000	120,614,000					1,500,000	3,886,000	3,500,000			386,000	
산림서비스 등산로 정비사업	509,000,000	587,215,490			1,096,215,490	939,353,500	150,000,000	150,000,000				6,861,990	6,861,990				
나무은행 조성	50,000,000				50,000,000	50,000,000											
목재펠릿보일러 보급	30,800,000				30,800,000						13,200,000	17,600,000	17,600,000				
숲길조성관리(자체)	30,000,000				30,000,000	29,328,000						672,000				672,000	
입암산 ~ 용라산 산맥연결 조성		1,089,358,330			1,089,358,330	1,086,470,100						2,888,230				2,888,230	
행정운영경비(공원녹지과)	96,766,000				96,766,000	96,421,900						344,100				344,100	

【일반회계】 【공원녹지과】

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=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
기본경비(공원녹지과)	96,766,000				96,766,000	96,421,900						344,100				344,100	
기본경비(공원녹지과)	96,766,000				96,766,000	96,421,900						344,100				344,100	
재무활동(공원녹지과)	14,400,000				14,400,000	14,398,320						1,680				1,680	
보전지출	14,400,000				14,400,000	14,398,320						1,680				1,680	
보조금 집행잔액 반환	14,400,000				14,400,000	14,398,320						1,680				1,680	

【일반회계】 【환경시설관리사무소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
생산적인 매립업무 추진으로 행정의 질 제고	1,553,478,000	1,422,583,380	효율적인 매립을 위한 기반 확보	매립을 위한 토사 확보율	100	100	100%
			시설물 사전보수로 반입된 음식물류폐기물의 전량 처리	음식물자원화시설 노후시설물 보수내역 측정	100	100	100%
			효율적인 매립을 위한 기반 확보	매립장 방역 소독율	100	100	100%
			퇴비 유상판매로 세외수입 확보 및 주변마을 무상공급	퇴비 유상판매 및 무상공급 내역	100	100	100%
0 생산적인 매립업무 추진으로 행정의 질 제고	8,073,457,840	6,357,692,620	하수슬러지 처리시설 운영	관리대행비 지출	100	100	100%
			생활폐기물 전처리시설 적정운영	생활폐기물을 전처리시설에서 처리한 비율	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
환경시설관리사무소	8,592,205,000	1,547,439,840			10,139,644,840	8,288,259,640	35,591,400		35,591,400			1,815,793,800				1,815,793,800	
위생매립장 관리 운영	1,531,514,000	21,964,000			1,553,478,000	1,422,583,380	35,591,400		35,591,400			95,303,220				95,303,220	
폐기물 위생처리	1,531,514,000	21,964,000			1,553,478,000	1,422,583,380	35,591,400		35,591,400			95,303,220				95,303,220	
매립장 관리	910,532,000	21,964,000			932,496,000	855,365,210						77,130,790				77,130,790	
자원화운영	612,382,000				612,382,000	558,618,170	35,591,400		35,591,400			18,172,430				18,172,430	
발전소주변지역 지원사업	8,600,000				8,600,000	8,600,000											
환경에너지센터 관리운영	6,547,982,000	1,525,475,840			8,073,457,840	6,357,692,620						1,715,765,220				1,715,765,220	
환경에너지센터운영	6,547,982,000	1,525,475,840			8,073,457,840	6,357,692,620						1,715,765,220				1,715,765,220	
환경에너지센터운영	6,547,982,000	1,525,475,840			8,073,457,840	6,357,692,620						1,715,765,220				1,715,765,220	
재무활동(환경시설관리사무소)	403,507,000				403,507,000	403,507,000											
내부거래지출(환경시설관리사무소)	403,507,000				403,507,000	403,507,000											
주변마을 주민지원금 조성	403,507,000				403,507,000	403,507,000											

【일반회계】 【환경시설관리사무소】

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=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
행정운영경비(환경시설관리사무소)	109,202,000				109,202,000	104,476,640						4,725,360				4,725,360	
인력운영비(환경시설관리사무소)	48,911,000				48,911,000	44,441,410						4,469,590				4,469,590	
인력운영비(환경시설관리사무소)	48,911,000				48,911,000	44,441,410						4,469,590				4,469,590	
기본경비(환경시설관리사무소)	60,291,000				60,291,000	60,035,230						255,770				255,770	
기본경비(환경시설관리사무소)	60,291,000				60,291,000	60,035,230						255,770				255,770	

【일반회계】 【자동차등록사무소】

- 사업별조서

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 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
자동차등록사무소	3,780,000				3,780,000	3,402,000						378,000		378,000			
행정운영경비(자동차등록사무소)	3,780,000				3,780,000	3,402,000						378,000		378,000			
기본경비(자동차등록사무소)	3,780,000				3,780,000	3,402,000						378,000		378,000			
기본경비(자동차등록사무소)	3,780,000				3,780,000	3,402,000						378,000		378,000			

제3장 기타특별회계 세입·세출결산

3. 기타특별회계 세입·세출결산

○ 2018년도 기타특별회계

- 세입결산 총액은	24,165,375,263 원
- 세출결산 총액은	15,647,896,330 원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세 입 결 산 (기 타 특 별 회 계)

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

주택사업특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정 결 수 액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	792,071,000		792,071,000	796,037,290	787,080,253		787,080,253		8,957,037
200 세외수입	18,592,000		18,592,000	22,558,090	13,601,053		13,601,053		8,957,037
210 경상적세외수입	11,350,000		11,350,000	13,578,898	11,116,803		11,116,803		2,462,095
220 임시적세외수입	7,242,000		7,242,000	8,979,192	2,484,250		2,484,250		6,494,942
700 보전수입등및내부거래	773,479,000		773,479,000	773,479,200	773,479,200		773,479,200		
710 보전수입등	773,479,000		773,479,000	773,479,200	773,479,200		773,479,200		

교통사업특별회계

(단위: 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	조정 수정액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	15,553,749,000	2,783,062,970	18,336,811,970	32,081,152,520	18,421,988,310	1,496,410	18,420,491,900	926,563,890	12,734,096,730
200 세외수입	3,595,348,000		3,595,348,000	17,539,687,970	3,880,523,760	1,496,410	3,879,027,350	926,563,890	12,734,096,730
210 경상적세외수입	442,074,000		442,074,000	455,651,360	455,651,360		455,651,360		
220 임시적세외수입	3,153,274,000		3,153,274,000	17,084,036,610	3,424,872,400	1,496,410	3,423,375,990	926,563,890	12,734,096,730
300 지방교부세	84,500,000		84,500,000	84,500,000	84,500,000		84,500,000		
310 지방교부세	84,500,000		84,500,000	84,500,000	84,500,000		84,500,000		
400 조정교부금등	20,000,000		20,000,000	20,000,000	20,000,000		20,000,000		
420 시·군조정교부금등	20,000,000		20,000,000	20,000,000	20,000,000		20,000,000		
500 보조금	2,635,000,000		2,635,000,000	2,635,000,000	2,635,000,000		2,635,000,000		
510 국고보조금등	2,515,000,000		2,515,000,000	2,515,000,000	2,515,000,000		2,515,000,000		
520 시·도비보조금등	120,000,000		120,000,000	120,000,000	120,000,000		120,000,000		
700 보전수입등및내부거래	9,218,901,000	2,783,062,970	12,001,963,970	11,801,964,550	11,801,964,550		11,801,964,550		
710 보전수입등	157,901,000	2,783,062,970	2,940,963,970	2,940,964,550	2,940,964,550		2,940,964,550		
720 내부거래	9,061,000,000		9,061,000,000	8,861,000,000	8,861,000,000		8,861,000,000		

의료급여기금특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	수 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	4,564,038,000		4,564,038,000	4,612,954,210	4,612,954,210		4,612,954,210		
200 세외수입	2,500,000		2,500,000	51,417,990	51,417,990		51,417,990		
210 경상적세외수입	1,500,000		1,500,000	3,075,140	3,075,140		3,075,140		
220 임시적세외수입	1,000,000		1,000,000	48,342,850	48,342,850		48,342,850		
500 보조금	689,958,000		689,958,000	689,958,000	689,958,000		689,958,000		
510 국고보조금등	605,781,000		605,781,000	605,781,000	605,781,000		605,781,000		
520 시·도비보조금등	84,177,000		84,177,000	84,177,000	84,177,000		84,177,000		
700 보전수입등및내부거래	3,871,580,000		3,871,580,000	3,871,578,220	3,871,578,220		3,871,578,220		
710 보전수입등	177,859,000		177,859,000	177,857,220	177,857,220		177,857,220		
720 내부거래	3,693,721,000		3,693,721,000	3,693,721,000	3,693,721,000		3,693,721,000		

기반시설특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	수 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	344,814,000		344,814,000	344,848,900	344,848,900		344,848,900		
200 세외수입	4,130,000		4,130,000	4,164,590	4,164,590		4,164,590		
210 경상적세외수입	4,030,000		4,030,000	4,164,590	4,164,590		4,164,590		
220 임시적세외수입	100,000		100,000						
700 보전수입등및내부거래	340,684,000		340,684,000	340,684,310	340,684,310		340,684,310		
710 보전수입등	340,684,000		340,684,000	340,684,310	340,684,310		340,684,310		

○ 목별조사

【주택사업특별회계】 【건축행정과】

(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	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	792,071,000		792,071,000	796,037,290	787,080,253		787,080,253	8,957,037	
건축행정과	792,071,000		792,071,000	796,037,290	787,080,253		787,080,253	8,957,037	
200 세외수입	18,592,000		18,592,000	22,558,090	13,601,053		13,601,053	8,957,037	
210 경상적세외수입	11,350,000		11,350,000	13,578,898	11,116,803		11,116,803	2,462,095	
211 재산임대수입	810,000		810,000	2,462,095				2,462,095	
211-02 공유재산임대료	810,000		810,000	2,462,095				2,462,095	
216 이자수입	10,540,000		10,540,000	11,116,803	11,116,803		11,116,803		
216-01 공공예금이자수입	10,540,000		10,540,000	11,116,803	11,116,803		11,116,803		
220 임시적세외수입	7,242,000		7,242,000	8,979,192	2,484,250		2,484,250	6,494,942	
221 재산매각수입				2,484,250	2,484,250		2,484,250		
221-03 공유재산매각수입금				2,484,250	2,484,250		2,484,250		
224 기타수입	50,000		50,000						
224-06 그외수입	50,000		50,000						
225 지난연도수입	7,192,000		7,192,000	6,494,942				6,494,942	
225-01 지난연도수입	7,192,000		7,192,000	6,494,942				6,494,942	
700 보전수입등및내부거래	773,479,000		773,479,000	773,479,200	773,479,200		773,479,200		
710 보전수입등	773,479,000		773,479,000	773,479,200	773,479,200		773,479,200		
711 잉여금	773,479,000		773,479,000	773,479,200	773,479,200		773,479,200		

【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	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
711-01 순세계잉여금	773,479,000		773,479,000	773,479,200	773,479,200		773,479,200		

【교통사업특별회계】 【교통행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	15,553,749,000	2,783,062,970	18,336,811,970	32,081,152,520	18,421,988,310	1,496,410	18,420,491,900	926,563,890	12,734,096,730
교통행정과	14,304,241,000	2,783,062,970	17,087,303,970	21,929,295,630	17,075,678,900	522,640	17,075,156,260	110,000	4,854,029,370
200 세외수입	2,345,840,000		2,345,840,000	7,387,831,080	2,534,214,350	522,640	2,533,691,710	110,000	4,854,029,370
210 경상적세외수입	200,002,000		200,002,000	244,787,130	244,787,130		244,787,130		
212 사용료수입	14,564,000		14,564,000	11,416,000	11,416,000		11,416,000		
212-08 기타사용료	14,564,000		14,564,000	11,416,000	11,416,000		11,416,000		
214 사업수입	155,438,000		155,438,000	191,599,130	191,599,130		191,599,130		
214-02 주차요금수입	155,438,000		155,438,000	191,599,130	191,599,130		191,599,130		
216 이자수입	30,000,000		30,000,000	41,772,000	41,772,000		41,772,000		
216-01 공공예금이자수입	30,000,000		30,000,000	41,772,000	41,772,000		41,772,000		
220 임시적세외수입	2,145,838,000		2,145,838,000	7,143,043,950	2,289,427,220	522,640	2,288,904,580	110,000	4,854,029,370
222 부담금	400,000,000		400,000,000	476,304,590	428,533,600		428,533,600		47,770,990
222-02 일반부담금	400,000,000		400,000,000	476,304,590	428,533,600		428,533,600		47,770,990
223 과징금및과태료등	1,073,838,000		1,073,838,000	1,711,423,480	1,248,665,720	304,000	1,248,361,720		463,061,760
223-01 과징금	4,800,000		4,800,000	26,500,000	19,100,000		19,100,000		7,400,000
223-05 과태료	1,069,038,000		1,069,038,000	1,684,923,480	1,229,565,720	304,000	1,229,261,720		455,661,760
224 기타수입				2,253,640	2,253,640		2,253,640		
224-06 그외수입				2,253,640	2,253,640		2,253,640		
225 지난연도수입	672,000,000		672,000,000	4,953,062,240	609,974,260	218,640	609,755,620	110,000	4,343,196,620

【교통사업특별회계】 【교통행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
225-01 지난연도수입	672,000,000		672,000,000	4,953,062,240	609,974,260	218,640	609,755,620	110,000	4,343,196,620
300 지방교부세	84,500,000		84,500,000	84,500,000	84,500,000		84,500,000		
310 지방교부세	84,500,000		84,500,000	84,500,000	84,500,000		84,500,000		
311 지방교부세	84,500,000		84,500,000	84,500,000	84,500,000		84,500,000		
311-02 특별교부세	84,500,000		84,500,000	84,500,000	84,500,000		84,500,000		
400 조정교부금등	20,000,000		20,000,000	20,000,000	20,000,000		20,000,000		
420 시·군조정교부금등	20,000,000		20,000,000	20,000,000	20,000,000		20,000,000		
421 시·군조정교부금등	20,000,000		20,000,000	20,000,000	20,000,000		20,000,000		
421-01 시·군조정교부금	20,000,000		20,000,000	20,000,000	20,000,000		20,000,000		
500 보조금	2,635,000,000		2,635,000,000	2,635,000,000	2,635,000,000		2,635,000,000		
510 국고보조금등	2,515,000,000		2,515,000,000	2,515,000,000	2,515,000,000		2,515,000,000		
511 국고보조금등	2,515,000,000		2,515,000,000	2,515,000,000	2,515,000,000		2,515,000,000		
511-01 국고보조금	800,000,000		800,000,000	800,000,000	800,000,000		800,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,715,000,000		1,715,000,000	1,715,000,000	1,715,000,000		1,715,000,000		
520 시·도비보조금등	120,000,000		120,000,000	120,000,000	120,000,000		120,000,000		
521 시·도비보조금등	120,000,000		120,000,000	120,000,000	120,000,000		120,000,000		
521-01 시·도비보조금등	120,000,000		120,000,000	120,000,000	120,000,000		120,000,000		
700 보전수입등및내부거래	9,218,901,000	2,783,062,970	12,001,963,970	11,801,964,550	11,801,964,550		11,801,964,550		
710 보전수입등	157,901,000	2,783,062,970	2,940,963,970	2,940,964,550	2,940,964,550		2,940,964,550		

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	정수 결정액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
711 잉여금	157,901,000		157,901,000	157,901,580	157,901,580		157,901,580		
711-01 순세계잉여금	157,901,000		157,901,000	157,901,580	157,901,580		157,901,580		
712 전년도이월금		2,783,062,970	2,783,062,970	2,783,062,970	2,783,062,970		2,783,062,970		
712-03 전년도이월사업비		2,783,062,970	2,783,062,970	2,783,062,970	2,783,062,970		2,783,062,970		
720 내부거래	9,061,000,000		9,061,000,000	8,861,000,000	8,861,000,000		8,861,000,000		
721 전입금	9,061,000,000		9,061,000,000	8,861,000,000	8,861,000,000		8,861,000,000		
721-03 기타회계전입금	9,061,000,000		9,061,000,000	8,861,000,000	8,861,000,000		8,861,000,000		

【교통사업특별회계】 【자동차등록사무소】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
자동차등록사무소	1,249,508,000		1,249,508,000	10,151,856,890	1,346,309,410	973,770	1,345,335,640	926,453,890	7,880,067,360
200 세외수입	1,249,508,000		1,249,508,000	10,151,856,890	1,346,309,410	973,770	1,345,335,640	926,453,890	7,880,067,360
210 경상적세외수입	242,072,000		242,072,000	210,864,230	210,864,230		210,864,230		
213 수수료수입	242,072,000		242,072,000	210,845,070	210,845,070		210,845,070		
213-01 증지수입	242,072,000		242,072,000	210,845,070	210,845,070		210,845,070		
216 이자수입				19,160	19,160		19,160		
216-01 공공예금이자수입				19,160	19,160		19,160		
220 임시적세외수입	1,007,436,000		1,007,436,000	9,940,992,660	1,135,445,180	973,770	1,134,471,410	926,453,890	7,880,067,360
223 과징금및과태료등	1,007,436,000		1,007,436,000	1,105,499,120	430,844,900	192,120	430,652,780	2,678,920	672,167,420
223-01 과징금	79,836,000		79,836,000	91,940,000	90,790,000		90,790,000		1,150,000
223-05 과태료	927,600,000		927,600,000	1,013,559,120	340,054,900	192,120	339,862,780	2,678,920	671,017,420
224 기타수입				2,242,250	2,242,250		2,242,250		
224-06 그외수입				2,242,250	2,242,250		2,242,250		
225 지난연도수입				8,833,251,290	702,358,030	781,650	701,576,380	923,774,970	7,207,899,940
225-01 지난연도수입				8,833,251,290	702,358,030	781,650	701,576,380	923,774,970	7,207,899,940

【의료급여기금특별회계】 【사회복지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	4,564,038,000		4,564,038,000	4,612,954,210	4,612,954,210		4,612,954,210		
사회복지과	4,564,038,000		4,564,038,000	4,612,954,210	4,612,954,210		4,612,954,210		
200 세외수입	2,500,000		2,500,000	51,417,990	51,417,990		51,417,990		
210 경상적세외수입	1,500,000		1,500,000	3,075,140	3,075,140		3,075,140		
216 이자수입	1,500,000		1,500,000	3,075,140	3,075,140		3,075,140		
216-01 공공예금이자수입	1,500,000		1,500,000	3,075,140	3,075,140		3,075,140		
220 임시적세외수입	1,000,000		1,000,000	48,342,850	48,342,850		48,342,850		
224 기타수입	1,000,000		1,000,000	48,342,850	48,342,850		48,342,850		
224-06 그외수입	1,000,000		1,000,000	48,342,850	48,342,850		48,342,850		
500 보조금	689,958,000		689,958,000	689,958,000	689,958,000		689,958,000		
510 국고보조금등	605,781,000		605,781,000	605,781,000	605,781,000		605,781,000		
511 국고보조금등	605,781,000		605,781,000	605,781,000	605,781,000		605,781,000		
511-01 국고보조금	605,781,000		605,781,000	605,781,000	605,781,000		605,781,000		
520 시·도비보조금등	84,177,000		84,177,000	84,177,000	84,177,000		84,177,000		
521 시·도비보조금등	84,177,000		84,177,000	84,177,000	84,177,000		84,177,000		
521-01 시·도비보조금등	84,177,000		84,177,000	84,177,000	84,177,000		84,177,000		
700 보전수입등및내부거래	3,871,580,000		3,871,580,000	3,871,578,220	3,871,578,220		3,871,578,220		
710 보전수입등	177,859,000		177,859,000	177,857,220	177,857,220		177,857,220		
711 잉여금	81,391,000		81,391,000	81,390,650	81,390,650		81,390,650		

【의료급여기금특별회계】 【사회복지과】

(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	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
711-01 순세계잉여금	81,391,000		81,391,000	81,390,650	81,390,650		81,390,650		
712 전년도이월금	96,468,000		96,468,000	96,466,570	96,466,570		96,466,570		
712-01 국고보조금사용잔액	83,820,000		83,820,000	83,819,150	83,819,150		83,819,150		
712-02 시·도비보조금사용잔액	12,648,000		12,648,000	12,647,420	12,647,420		12,647,420		
720 내부거래	3,693,721,000		3,693,721,000	3,693,721,000	3,693,721,000		3,693,721,000		
721 전입금	3,693,721,000		3,693,721,000	3,693,721,000	3,693,721,000		3,693,721,000		
721-03 기타회계전입금	3,693,721,000		3,693,721,000	3,693,721,000	3,693,721,000		3,693,721,000		

【기반시설특별회계】 【건축행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	정 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	344,814,000		344,814,000	344,848,900	344,848,900		344,848,900		
건축행정과	344,814,000		344,814,000	344,848,900	344,848,900		344,848,900		
200 세외수입	4,130,000		4,130,000	4,164,590	4,164,590		4,164,590		
210 경상적세외수입	4,030,000		4,030,000	4,164,590	4,164,590		4,164,590		
216 이자수입	4,030,000		4,030,000	4,164,590	4,164,590		4,164,590		
216-01 공공예금이자수입	4,030,000		4,030,000	4,164,590	4,164,590		4,164,590		
220 임시적세외수입	100,000		100,000						
224 기타수입	100,000		100,000						
224-06 그외수입	100,000		100,000						
700 보전수입등및내부거래	340,684,000		340,684,000	340,684,310	340,684,310		340,684,310		
710 보전수입등	340,684,000		340,684,000	340,684,310	340,684,310		340,684,310		
711 잉여금	340,684,000		340,684,000	340,684,310	340,684,310		340,684,310		
711-01 순세계잉여금	340,684,000		340,684,000	340,684,310	340,684,310		340,684,310		

나. 세 출 결 산 (기 타 특 별 회 계)

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

주택사업특별회계

(단위: 원)

과목 (분야-부문)	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 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	792,071,000				792,071,000	45,155,880					746,915,120		40,922,000		118,472,120	587,521,000	
국토및지역개발	792,071,000				792,071,000	45,155,880					746,915,120		40,922,000		118,472,120	587,521,000	
지역및도시	792,071,000				792,071,000	45,155,880					746,915,120		40,922,000		118,472,120	587,521,000	

교통사업특별회계

(단위: 원)

과목 (분야·부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	15,553,749,000	2,783,062,970			18,336,811,970	11,083,608,420	6,650,504,240	5,162,247,430	1,488,256,810		97,651,340	505,047,970	206,040,680	39,915,680	200,000,000	54,091,610	5,000,000
수송및교통	13,886,554,000	2,783,062,970			16,669,616,970	9,435,273,300	6,650,504,240	5,162,247,430	1,488,256,810		97,651,340	486,188,090	206,040,680	39,915,680	200,000,000	35,231,730	5,000,000
대중교통·물류등기타	13,886,554,000	2,783,062,970			16,669,616,970	9,435,273,300	6,650,504,240	5,162,247,430	1,488,256,810		97,651,340	486,188,090	206,040,680	39,915,680	200,000,000	35,231,730	5,000,000
기타	1,667,195,000				1,667,195,000	1,648,335,120						18,859,880				18,859,880	
기타	1,667,195,000				1,667,195,000	1,648,335,120						18,859,880				18,859,880	

의료급여기금특별회계

(단위: 원)

과목 (분야·부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	4,564,038,000				4,564,038,000	4,519,132,030					42,404,190	2,501,780				2,501,780	
사회복지	4,564,038,000				4,564,038,000	4,519,132,030					42,404,190	2,501,780				2,501,780	
기초생활보장	4,564,038,000				4,564,038,000	4,519,132,030					42,404,190	2,501,780				2,501,780	

기반시설특별회계

(단위: 원)

과목 (분야·부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	344,814,000				344,814,000						344,814,000		84,000		760,000	343,970,000	
국토및지역개발	344,814,000				344,814,000						344,814,000		84,000		760,000	343,970,000	
지역및도시	344,814,000				344,814,000						344,814,000		84,000		760,000	343,970,000	

- 목별조서

주택사업특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+㉔+㉕	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	792,071,000				792,071,000	45,155,880						746,915,120		40,922,000		118,472,120	587,521,000
을건비	128,731,000				128,731,000	5,075,880						123,655,120		12,873,000		110,782,120	
일반운영비	120,863,000				120,863,000	1,015,880						119,847,120		12,086,000		107,761,120	
사무관리비	51,562,000				51,562,000	789,800						50,772,200		5,156,000		45,616,200	
공공운영비	69,301,000				69,301,000	226,080						69,074,920		6,930,000		62,144,920	
여비	7,868,000				7,868,000	4,060,000						3,808,000		787,000		3,021,000	
국내여비	7,868,000				7,868,000	4,060,000						3,808,000		787,000		3,021,000	
자본지출	70,000,000				70,000,000	40,080,000						29,920,000		28,049,000		1,871,000	
시설비및부대비	70,000,000				70,000,000	40,080,000						29,920,000		28,049,000		1,871,000	
시설비	70,000,000				70,000,000	40,080,000						29,920,000		28,049,000		1,871,000	
예비비및기타	593,340,000				593,340,000							593,340,000				5,819,000	587,521,000
예비비	587,521,000				587,521,000							587,521,000					587,521,000
일반예비비	587,521,000				587,521,000							587,521,000					587,521,000
반환금기타	5,819,000				5,819,000							5,819,000				5,819,000	
과오납금등	5,819,000				5,819,000							5,819,000				5,819,000	

*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 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 +④+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ㉜ ④	예산 결감액 ㉝ ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ㉞ ⑥	지출잔액 ㉟ ⑦	예비비 ㊱ ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
민간경상사업보조	8,000,000				8,000,000	8,000,000											
자본지출	12,653,322,000	2,783,062,970			15,436,384,970	8,274,253,070	6,650,504,240	5,162,247,430	1,488,256,810		97,651,340	413,976,320	206,040,680		200,000,000	7,935,640	
시설비및부대비	12,622,821,000	2,783,062,970			15,405,883,970	8,243,752,070	6,650,504,240	5,162,247,430	1,488,256,810		97,651,340	413,976,320	206,040,680		200,000,000	7,935,640	
시설비	12,618,501,000	2,783,062,970			15,401,563,970	8,242,936,070	6,647,000,240	5,158,743,430	1,488,256,810		97,651,340	413,976,320	206,040,680		200,000,000	7,935,640	
시설부대비	4,320,000				4,320,000	816,000	3,504,000	3,504,000									
자산취득비	30,501,000				30,501,000	30,501,000											
자산및물품취득비	30,501,000				30,501,000	30,501,000											
예비비및기타	7,450,000				7,450,000							7,450,000				2,450,000	5,000,000
예비비	5,000,000				5,000,000							5,000,000					5,000,000
일반예비비	5,000,000				5,000,000							5,000,000					5,000,000
반환금기타	2,450,000				2,450,000							2,450,000				2,450,000	
시·도비보조금반환금	2,450,000				2,450,000							2,450,000				2,450,000	

의료급여기금특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ㉗	사고이월 ㉘	계속비이월 ㉙		계 ㉑-㉒+㉓ +㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액 ㉚	예산 절감액 ㉛	계획변경등 집행사유 미발생 ㉜	지출잔액 ㉝	예비비 ㉞
		예비비사용액	전용	변경													
예비비및기타	180,359,000				180,359,000	177,857,220						2,501,780				2,501,780	
예비비	2,500,000				2,500,000							2,500,000				2,500,000	
일반예비비	2,500,000				2,500,000							2,500,000				2,500,000	
반환금기타	177,859,000				177,859,000	177,857,220						1,780				1,780	
국고보조금반환금	83,820,000				83,820,000	83,820,000											
시·도비보조금반환금	12,648,000				12,648,000	12,648,000											
과오납금등	81,391,000				81,391,000	81,389,220						1,780				1,780	

기반시설특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	344,814,000				344,814,000							344,814,000		84,000		760,000	343,970,000
을건비	844,000				844,000							844,000		84,000		760,000	
여비	844,000				844,000							844,000		84,000		760,000	
국내여비	844,000				844,000							844,000		84,000		760,000	
예비비및기타	343,970,000				343,970,000							343,970,000					343,970,000
예비비	343,970,000				343,970,000							343,970,000					343,970,000
일반예비비	343,970,000				343,970,000							343,970,000					343,970,000

제 4 장 예 산 의 이 용 · 전 용 · 이 체 사 용

4. 예산 이용·전용·이체사용

「지방재정법」 제47조, 제49조 및 같은 법 시행령 제55조에 따라 2018 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(5 건)	76,668,000 원
(1) 일반회계는	5 건)	76,668,000 원
(2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의		
총괄은	0 건)	0 원 이며

그 내용은 다음과 같다.

제4장 예산의 이용·전용·이체사용

가. 예산이용 (없음)

나. 예산전용
(없음)

다. 예산이체

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 5건					76,668,000	76,668,000		
기획예산과	일반행정	서남권 하나되기 추진	201-01 사무관리비	7,560,000	7,560,000		2018-01-15	부서간 사무분장 변경에 따른 업무 이동
자치행정과		서남권 하나되기 추진	201-01 사무관리비			7,560,000		
기획예산과	일반행정	서남권 하나되기 추진	201-02 공공운영비	4,000,000	4,000,000		2018-01-15	부서간 사무분장 변경에 따른 업무 이동
자치행정과		서남권 하나되기 추진	201-02 공공운영비			4,000,000		
기획예산과	일반행정	서남권 하나되기 추진	201-03 행사운영비	43,000,000	43,000,000		2018-01-15	부서간 사무분장 변경에 따른 업무 이동
자치행정과		서남권 하나되기 추진	201-03 행사운영비			43,000,000		
기획예산과	일반행정	서남권 하나되기 추진	202-01 국내여비	2,108,000	2,108,000		2018-01-15	부서간 사무분장 변경에 따른 업무 이동
자치행정과		서남권 하나되기 추진	202-01 국내여비			2,108,000		
기획예산과	일반행정	서남권 하나되기 추진	308-07 자치단체간부담금	20,000,000	20,000,000		2018-01-15	부서간 사무분장 변경에 따른 업무 이동
자치행정과		서남권 하나되기 추진	308-07 자치단체간부담금			20,000,000		

제 5 장 예 비 비 지 출

5. 예비비지출

2018년도 일반회계, 기타 특별회계의 예비비 예산액은 8,798,968,000 원으로서 행정타운소송 사업 외 7 건 4,570,185,000 원을 지출결정하여 4,547,071,510 원을 지출하고 0 원을 이월하였으며 23,113,490 원의 지출잔액이 발생하였다.

1. 일반회계의 예비비 예산액은 7,859,977,000 원으로서 행정타운소송 사업 외 7 건 4,570,185,000 원을 지출결정하여 4,547,071,510 원을 지출하고 0 원을 이월하였으며 23,113,490 원의 지출잔액이 발생하였다.
2. 공기업 특별회계를 제외한 기타 특별회계의 예비비 예산액은 938,991,000 원으로서 사업 외 0 건 0 원을 지출결정하여 0 원을 지출하고 0 원을 이월하였으며 0 원의 지출잔액이 발생하였다.

그 내용은 다음과 같다.

제5장 예비비 지출

가. 예비비사용 총괄조서

(단위:원)

회 계		통계목	예산액	지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	지출잔액 ㉠-㉡-㉢
일반회계		합계	7,859,977,000	4,570,185,000	4,547,071,510		23,113,490
		801-01 일반예비비	6,494,977,000	4,565,585,000	4,543,069,510		22,515,490
		801-02 재해·재난목적예비비	1,000,000,000	4,600,000	4,002,000		598,000
		801-03 내부유보금	365,000,000				
기타특별회계	주택사업특별회계	소계	587,521,000				
		801-01 일반예비비	587,521,000				
	교통사업특별회계	소계	5,000,000				
		801-01 일반예비비	5,000,000				
	의료급여기금특별회계	소계	2,500,000				
		801-01 일반예비비	2,500,000				
	기반시설특별회계	소계	343,970,000				
		801-01 일반예비비	343,970,000				

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				4,565,585,000	4,543,069,510		22,515,490			
회계과	경리 및 계약관리	투명한 계약관리	배상금등	131,643,000	131,642,500		500	2018-06-15	2018-06-15	목포시 종합장사시설 건립공사(건축) 약정금 소송 패소에 따른 공사비 및 이자지급
회계과	경리 및 계약관리	투명한 계약관리	배상금등	83,097,000	83,096,970		30	2018-08-23	2018-08-23	종합장사시설 건립공사(건축) 약정금 소송패소에 따른 공사비 및 이자(한목건설 및 한울건축)
자원순환과	시가지 청소관리	시가지 청소	배상금등	34,845,000	34,830,040		14,960	2018-11-05	2018-11-05	환경실무원 통상임금소송 항소심의 화해권고결정 확정에 따른 화해금액 지출
자원순환과	시가지 청소관리	시가지 청소	시설비	16,000,000	15,200,000		800,000	2018-05-11	2018-06-08	2018 주민과의 대화 건의사항 이로서장 약취민원관련 안전사고 및 대집행 시급성
도시재생과	원도심 기반시설 확충	행정타운소송	배상금등	4,000,000,000	4,000,000,000			2018-01-31	2018-01-31	행정타운 소송관련 가지급금 지급
도시재생과	원도심 기반시설 확충	도시재생 뉴딜사업	시설비	300,000,000	278,300,000		21,700,000	2018-02-26	2018-06-29	2017년 도시재생 뉴딜시범사업 공모사업추진 2월말까지 용역발주 시급성요함

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				4,600,000	4,002,000		598,000			
농업산업과	농업 경쟁력 강화	농업생산 기반 조성	사무관리비	3,700,000	3,102,000		598,000	2018-08-23	2018-09-17	가뭄대비 용수개발
안전총괄과	재해예방 및 응급복구	재난방재관리	민간인재해및복구 활동보상금	900,000	900,000			2018-09-20	2018-09-21	제19호 태풍 솔릭에 의한 사유시설물 침수피해 복구지원금(이재민 구호) 지급

제 6 장 채 무 부 담 행 위

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