

세입·세출결산

| | |
|----------------------------|-----|
| 제1장 세입·세출총괄설명 | 23 |
| 제2장 일반회계 세입·세출결산 | 51 |
| 제3장 기타특별회계 세입·세출결산 | 297 |
| 제4장 예산의 이용, 전용, 이체사용 | 327 |
| 제5장 예비비 지출 | 335 |
| 제6장 채무부담행위 | 341 |

제 1 장 세 입 · 세 출 결 산 총 괄 설 명

제1장 세입·세출결산 총괄 설명

1. 2021년도 일반회계 및 각종 특별회계(공기업포함)의 결산총괄은

| | | | |
|--|--|--------------------------|------------------------------|
| 0 예산현액 | 1,389,567,884,266원(전년도 이월금 | 151,971,699,266원포함)에 대하여 | |
| 수납액은 | 1,432,643,771,956원이고 | | |
| 지출액은 | 1,144,927,177,702원이며 | | |
| 0 그 결산상 잉여금은 | 287,716,594,254원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 | | 0원 |
| (원금 | 0원, 이자 | 0원)을 공제한 | 287,716,594,254원은 회계별로 다음연도로 |
| 각각 이월한다. | | | |
| 0 다음연도 이월액 중에는 | | | |
| · 명시이월 | 59,858,162,330원 (자금 없는 명시이월액 | | 0원) |
| · 사고이월 | 34,728,025,330원 (자금 없는 사고이월액 | | 0원) |
| · 계속비이월 | 95,493,977,060원 (자금 없는 계속비이월액 | | 0원) |
| · (국·도비)보조금실제반납금 | 10,430,052,434원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 | | 87,206,377,100원이다. |
| ※ 2021년도에 교부된 (국·도비)보조금 중 정산 및 반납금은 실제 반환이 이루어지는 회계연도 결산서 상 수입으로 반영됨 | | | |

2. 2021년도 일반회계는

| | | | |
|------------------|---|--------------------------|------------------------------|
| 0 예산현액 | 1,272,314,261,706원(전년도 이월금 | 135,476,813,706원포함)에 대하여 | |
| 수납액은 | 1,316,145,778,404원이고 | | |
| 지출액은 | 1,046,241,055,792원이며 | | |
| 0 그 결산상 잉여금은 | 269,904,722,612원으로서 지방회계법 제19조에 따라 일반회계소관 기존채무상환에 사용한 | | 0원 |
| (원금 | 0원, 이자 | 0원)을 공제한 회계별 잉여금 총액 | 269,904,722,612원은 회계별로 다음연도에 |
| 각각 이월한다. | | | |
| 0 다음연도 이월액 중에는 | | | |
| · 명시이월 | 57,815,289,750원 (자금 없는 명시이월액 | | 0원) |
| · 사고이월 | 34,371,604,970원 (자금 없는 사고이월액 | | 0원) |
| · 계속비이월 | 84,789,708,740원 (자금 없는 계속비이월액 | | 0원) |
| · (국·도비)보조금실제반납금 | 10,325,355,494원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 | | 82,602,763,658원이다. |

3. 2021년도 공기업특별회계를 비롯한 8개 특별회계에 대한

(1) 총괄결산상황은

| | | | |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------------|
| 0 예산현액 | 117,253,622,560원(전년도 이월금 | 16,494,885,560원포함)에 대하여 | |
| 수납액은 | 116,497,993,552원이고 | | |
| 지출액은 | 98,686,121,910원이며 | | |
| 0 그 결산상 잉여금은 | 17,811,871,642원으로서 지방회계법 제19조에 따라 특별회계소관 기존채무상환에 사용한 | | 0원 |
| (원금 | 0원, 이자 | 0원)을 공제한 회계별 잉여금 총액 | 17,811,871,642원은 회계별로 다음연도에 |
| 각각 이월한다. | | | |
| 0 다음연도 이월액 중에는 | | | |
| . 명시이월 | 2,042,872,580원 | (자금 없는 명시이월액 | 0원) |
| . 사고이월 | 356,420,360원 | (자금 없는 사고이월액 | 0원) |
| . 계속비이월 | 10,704,268,320원 | (자금 없는 계속비이월액 | 0원) |
| . 보조금실제반납금 | 104,696,940원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 | | 4,603,613,442원이다. |

(2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의 총괄은

| | | | |
|------------------|---|------------------------|----------------------------|
| 0 예산현액 | 22,260,440,160원(전년도 이월금 | 2,035,473,160원포함)에 대하여 | |
| 수납액은 | 22,648,212,438원이고 | | |
| 지출액은 | 20,192,542,270원이며 | | |
| 0 그 결산상 잉여금은 | 2,455,670,168원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기타특별회계소관 기존채무상환에 사용한 | | 0원 |
| (원금 | 0원, 이자 | 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 | 2,455,670,168원은 회계별로 다음연도에 |
| 각각 이월한다. | | | |
| 0 다음연도 이월액 중에는 | | | |
| . 명시이월 | 219,560,000원 | (자금 없는 명시이월액 | 0원) |
| . 사고이월 | 16,720,000원 | (자금 없는 사고이월액 | 0원) |
| . 계속비이월 | 0원 | (자금 없는 계속비이월액 | 0원) |
| . (국·도비)보조금실제반납금 | 104,696,940원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 | | 2,114,693,228원이다. |

(3) 기타특별회계 내용으로

□ 주택사업특별회계는(은)

| | | | |
|----------------|--|--------------------|--------------------------|
| 0 예산현액 | 150,882,000원(전년도 이월금 | 0원포함)에 대하여 | |
| 수납액은 | 214,623,258원이고 | | |
| 지출액은 | 30,055,300원이며 | | |
| 0 그 결산상 잉여금은 | 184,567,958원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 | 0원 | |
| (원금 | 0원, 이자 | 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 | 184,567,958원은 회계별로 다음연도에 |
| 각각 이월한다. | | | |
| 0 다음연도 이월액 중에는 | | | |
| · 명시이월 | 0원 (자금 없는 명시이월액 | 0원) | |
| · 사고이월 | 0원 (자금 없는 사고이월액 | 0원) | |
| · 계속비이월 | 0원 (자금 없는 계속비이월액 | 0원) | |
| · 보조금실제반납금 | 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 | | 184,567,958원이다. |

□ 교통사업특별회계는(은)

| | | | |
|----------------|--|------------------------|----------------------------|
| 0 예산현액 | 14,789,426,160원(전년도 이월금 | 1,987,350,160원포함)에 대하여 | |
| 수납액은 | 15,087,768,290원이고 | | |
| 지출액은 | 13,517,709,800원이며 | | |
| 0 그 결산상 잉여금은 | 1,570,058,490원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 | 0원 | |
| (원금 | 0원, 이자 | 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 | 1,570,058,490원은 회계별로 다음연도에 |
| 각각 이월한다. | | | |
| 0 다음연도 이월액 중에는 | | | |
| · 명시이월 | 25,000,000원 (자금 없는 명시이월액 | 0원) | |
| · 사고이월 | 16,720,000원 (자금 없는 사고이월액 | 0원) | |
| · 계속비이월 | 0원 (자금 없는 계속비이월액 | 0원) | |
| · 보조금실제반납금 | 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 | | 1,528,338,490원이다. |

□ 의료급여기금특별회계는(은)

| | | |
|--------|------------------------|------------|
| 0 예산현액 | 6,005,498,000원(전년도 이월금 | 0원포함)에 대하여 |
| 수납액은 | 6,029,561,400원이고 | |
| 지출액은 | 5,896,199,050원이며 | |

| | | |
|----------------|--|--------------------------|
| 0 그 결산상 잉여금은 | 133,362,350원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 | 0원 |
| (원금 | 0원, 이자 | 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 |
| 각각 이월한다. | | 133,362,350원은 회계별로 다음연도에 |
| 0 다음연도 이월액 중에는 | | |
| · 명시이월 | 0원 (자금 없는 명시이월액 | 0원) |
| · 사고이월 | 0원 (자금 없는 사고이월액 | 0원) |
| · 계속비이월 | 0원 (자금 없는 계속비이월액 | 0원) |
| · 보조금실제반납금 | 104,696,940원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 | 28,665,410원이다. |

□ 기반시설특별회계는(은)

| | | |
|----------------|--|--------------------------|
| 0 예산현액 | 361,924,000원(전년도 이월금 | 0원포함)에 대하여 |
| 수납액은 | 361,779,690원이고 | |
| 지출액은 | 0원이며 | |
| 0 그 결산상 잉여금은 | 361,779,690원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 | 0원 |
| (원금 | 0원, 이자 | 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 |
| 각각 이월한다. | | 361,779,690원은 회계별로 다음연도에 |
| 0 다음연도 이월액 중에는 | | |
| · 명시이월 | 0원 (자금 없는 명시이월액 | 0원) |
| · 사고이월 | 0원 (자금 없는 사고이월액 | 0원) |
| · 계속비이월 | 0원 (자금 없는 계속비이월액 | 0원) |
| · 보조금실제반납금 | 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 | 361,779,690원이다. |

□ 자원순환특별회계는(은)

| | | |
|----------------|--|--------------------------|
| 0 예산현액 | 952,710,000원(전년도 이월금 | 48,123,000원포함)에 대하여 |
| 수납액은 | 954,479,800원이고 | |
| 지출액은 | 748,578,120원이며 | |
| 0 그 결산상 잉여금은 | 205,901,680원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 | 0원 |
| (원금 | 0원, 이자 | 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 |
| 각각 이월한다. | | 205,901,680원은 회계별로 다음연도에 |
| 0 다음연도 이월액 중에는 | | |
| · 명시이월 | 194,560,000원 (자금 없는 명시이월액 | 0원) |
| · 사고이월 | 0원 (자금 없는 사고이월액 | 0원) |

- 계속비이월 0원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
- 보조금실제반납금 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 11,341,680원이다.

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

(단위:원)

| 회 계 명 | 예산현액 | 세 입 결산액 | 세 출 결산액 | 이 월 액 | | | | | |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-------------|----------------|--------------|---------------|
| | | | | 계 | 명시 | 사고 | 계속비 | 보조금 실제반납금 | 순세계잉여금 |
| 계 | 94,993,182,400 | 93,849,781,114 | 78,493,579,640 | 15,356,201,474 | 1,823,312,580 | 339,700,360 | 10,704,268,320 | | 2,488,920,214 |
| 상수도사업특별회계 | 39,559,337,640 | 38,014,097,026 | 29,611,442,210 | 8,402,654,816 | 1,803,312,580 | 21,944,360 | 6,488,392,810 | | 89,005,066 |
| 하수도사업특별회계 | 49,960,389,760 | 50,556,535,651 | 43,836,156,090 | 6,720,379,561 | 20,000,000 | 317,756,000 | 4,215,875,510 | | 2,166,748,051 |
| 공영개발사업특별회계 | 5,473,455,000 | 5,279,148,437 | 5,045,981,340 | 233,167,097 | | | | | 233,167,097 |

4. 일반회계 및 각종 특별회계의 세입세출 결산내역은 별장과 같다.

(1) 세 입 결 산 총 괄

(1) 세입결산총괄

(단위:원)

| 과목 장-관 | 예산액 가 | 전년도 이월액나 | 예산현액 다-가+나 | 징수 결정액라 | 수납액 | | | | 불납결손액 마 | 미수납액 바-라-다-마 | 비율(%) | |
|------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|---------------|-------------------|---------------|-----------------|---------|---------|
| | | | | | 수납총액 ① | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | | ④/다 | ④/라 |
| 합 계 | 1,237,596,185,000 | 151,971,699,266 | 1,389,567,884,266 | 1,479,654,030,746 | 1,437,271,427,861 | | 4,627,655,905 | 1,432,643,771,956 | 1,826,800,110 | 45,183,458,680 | 103.1 % | 96.8 % |
| 지방세수입 | 124,700,000,000 | | 124,700,000,000 | 140,773,748,640 | 134,010,797,590 | | 2,325,320,060 | 131,685,477,530 | 1,157,847,250 | 7,930,423,860 | 105.6 % | 93.5 % |
| 보통세 | 122,000,000,000 | | 122,000,000,000 | 133,636,373,700 | 130,366,671,790 | | 1,288,501,540 | 129,078,170,250 | 373,173,630 | 4,185,029,820 | 105.8 % | 96.6 % |
| 지나년도수입 | 2,700,000,000 | | 2,700,000,000 | 7,137,374,940 | 3,644,125,800 | | 1,036,818,520 | 2,607,307,280 | 784,673,620 | 3,745,394,040 | 96.6 % | 36.5 % |
| 세외수입 | 198,011,773,000 | | 198,011,773,000 | 256,480,955,518 | 220,857,730,683 | | 2,298,762,845 | 218,558,967,838 | 668,952,860 | 37,253,034,820 | 110.4 % | 85.2 % |
| 경상적세외수입 | 54,888,712,000 | | 54,888,712,000 | 58,181,145,413 | 54,246,098,543 | | 44,503,070 | 54,201,595,473 | | 3,979,549,940 | 98.7 % | 93.2 % |
| 임시적세외수입 | 136,286,430,000 | | 136,286,430,000 | 190,318,810,825 | 159,965,102,930 | | 2,252,288,515 | 157,712,814,415 | 668,952,860 | 31,937,043,550 | 115.7 % | 82.9 % |
| 지방행정제재·부과금 | 6,836,631,000 | | 6,836,631,000 | 7,980,999,280 | 6,646,529,210 | | 1,971,260 | 6,644,557,950 | | 1,336,441,330 | 97.2 % | 83.3 % |
| 지방교부세 | 274,243,921,000 | | 274,243,921,000 | 275,860,172,600 | 275,860,172,600 | | | 275,860,172,600 | | | 100.6 % | 100.0 % |
| 지방교부세 | 274,243,921,000 | | 274,243,921,000 | 275,860,172,600 | 275,860,172,600 | | | 275,860,172,600 | | | 100.6 % | 100.0 % |
| 조정교부금등 | 24,737,648,000 | | 24,737,648,000 | 36,548,234,000 | 36,551,807,000 | | 3,573,000 | 36,548,234,000 | | | 147.7 % | 100.0 % |
| 시·군조정교부금등 | 24,737,648,000 | | 24,737,648,000 | 36,548,234,000 | 36,551,807,000 | | 3,573,000 | 36,548,234,000 | | | 147.7 % | 100.0 % |
| 보조금 | 493,192,657,000 | | 493,192,657,000 | 495,085,888,350 | 495,085,888,350 | | | 495,085,888,350 | | | 100.4 % | 100.0 % |
| 국고보조금등 | 387,648,768,000 | | 387,648,768,000 | 390,388,470,030 | 390,388,470,030 | | | 390,388,470,030 | | | 100.7 % | 100.0 % |
| 시·도비보조금등 | 105,543,889,000 | | 105,543,889,000 | 104,697,418,320 | 104,697,418,320 | | | 104,697,418,320 | | | 99.2 % | 100.0 % |
| 보전수입등및내부거래 | 122,710,186,000 | 151,971,699,266 | 274,681,885,266 | 274,905,031,638 | 274,905,031,638 | | | 274,905,031,638 | | | 100.1 % | 100.0 % |
| 보전수입등 | 93,561,203,000 | 151,971,699,266 | 245,532,902,266 | 245,749,190,598 | 245,749,190,598 | | | 245,749,190,598 | | | 100.1 % | 100.0 % |

(단위:원)

| 과목 장-관 | 예산액 가 | 전년도 이월액나 | 예산현액 다-가+나 | 징수 결정액라 | 수납액 | | | | 불납결손액 마 | 미수납액 바-라-④-마 | 비율(%) | |
|------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|---------------|-------------------|---------------|-----------------|---------|---------|
| | | | | | 수납총액 ① | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | | ④/다 | ④/라 |
| 내부거래 | 29,148,983,000 | | 29,148,983,000 | 29,155,841,040 | 29,155,841,040 | | | 29,155,841,040 | | | 100.0 % | 100.0 % |
| 일 반 회 계 | 1,136,837,448,000 | 135,476,813,706 | 1,272,314,261,706 | 1,329,012,029,054 | 1,320,714,766,529 | | 4,568,988,125 | 1,316,145,778,404 | 1,482,557,840 | 11,383,692,810 | 103.4 % | 99.0 % |
| 지방세수입 | 124,700,000,000 | | 124,700,000,000 | 140,773,748,640 | 134,010,797,590 | | 2,325,320,060 | 131,685,477,530 | 1,157,847,250 | 7,930,423,860 | 105.6 % | 93.5 % |
| 보통세 | 122,000,000,000 | | 122,000,000,000 | 133,636,373,700 | 130,366,671,790 | | 1,288,501,540 | 129,078,170,250 | 373,173,630 | 4,185,029,820 | 105.8 % | 96.6 % |
| 지난년도수입 | 2,700,000,000 | | 2,700,000,000 | 7,137,374,940 | 3,644,125,800 | | 1,036,818,520 | 2,607,307,280 | 784,673,620 | 3,745,394,040 | 96.6 % | 36.5 % |
| 세외수입 | 143,782,073,000 | | 143,782,073,000 | 167,937,317,288 | 166,399,432,813 | | 2,240,095,065 | 164,159,337,748 | 324,710,590 | 3,453,268,950 | 114.2 % | 97.8 % |
| 경상적세외수입 | 14,094,695,000 | | 14,094,695,000 | 15,253,674,523 | 15,148,834,483 | | 18,389,640 | 15,130,444,843 | | 123,229,680 | 107.3 % | 99.2 % |
| 임시적세외수입 | 129,133,478,000 | | 129,133,478,000 | 151,354,894,305 | 150,081,388,360 | | 2,221,633,365 | 147,859,754,995 | 324,710,590 | 3,170,428,720 | 114.5 % | 97.7 % |
| 지방행정제재·부과금 | 553,900,000 | | 553,900,000 | 1,328,748,460 | 1,169,209,970 | | 72,060 | 1,169,137,910 | | 159,610,550 | 211.1 % | 88.0 % |
| 지방교부세 | 274,243,921,000 | | 274,243,921,000 | 275,860,172,600 | 275,860,172,600 | | | 275,860,172,600 | | | 100.6 % | 100.0 % |
| 지방교부세 | 274,243,921,000 | | 274,243,921,000 | 275,860,172,600 | 275,860,172,600 | | | 275,860,172,600 | | | 100.6 % | 100.0 % |
| 조정교부금등 | 24,027,648,000 | | 24,027,648,000 | 35,838,234,000 | 35,841,807,000 | | 3,573,000 | 35,838,234,000 | | | 149.2 % | 100.0 % |
| 시·군조정교부금등 | 24,027,648,000 | | 24,027,648,000 | 35,838,234,000 | 35,841,807,000 | | 3,573,000 | 35,838,234,000 | | | 149.2 % | 100.0 % |
| 보조금 | 483,506,502,000 | | 483,506,502,000 | 486,328,933,350 | 486,328,933,350 | | | 486,328,933,350 | | | 100.6 % | 100.0 % |
| 국고보조금등 | 380,805,470,000 | | 380,805,470,000 | 384,351,372,030 | 384,351,372,030 | | | 384,351,372,030 | | | 100.9 % | 100.0 % |
| 시·도비보조금등 | 102,701,032,000 | | 102,701,032,000 | 101,977,561,320 | 101,977,561,320 | | | 101,977,561,320 | | | 99.3 % | 100.0 % |
| 보전수입등및내부거래 | 86,577,304,000 | 135,476,813,706 | 222,054,117,706 | 222,273,623,176 | 222,273,623,176 | | | 222,273,623,176 | | | 100.1 % | 100.0 % |
| 보전수입등 | 86,577,304,000 | 135,476,813,706 | 222,054,117,706 | 222,273,623,176 | 222,273,623,176 | | | 222,273,623,176 | | | 100.1 % | 100.0 % |

(단위:원)

| 과목 장-관 | 예산액 가 | 전년도 이월액나 | 예산현액 다-가+나 | 징수 결정액라 | 수납액 | | | | 불납결손액 마 | 미수납액 바-라-④-마 | 비율(%) | |
|------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------|------------|------------------|-------------|-----------------|---------|---------|
| | | | | | 수납총액 ① | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | | ④/다 | ④/라 |
| 공기업특별회계 | 80,533,770,000 | 14,459,412,400 | 94,993,182,400 | 115,732,206,584 | 93,906,339,874 | | 56,558,760 | 93,849,781,114 | | 21,882,425,470 | 98.8 % | 81.1 % |
| 세외수입 | 50,448,633,000 | | 50,448,633,000 | 72,109,544,430 | 50,283,677,720 | | 56,558,760 | 50,227,118,960 | | 21,882,425,470 | 99.6 % | 69.7 % |
| 경상적세외수입 | 40,556,174,000 | | 40,556,174,000 | 42,678,823,880 | 38,848,128,050 | | 25,624,430 | 38,822,503,620 | | 3,856,320,260 | 95.7 % | 91.0 % |
| 임시적세외수입 | 6,477,088,000 | | 6,477,088,000 | 26,588,576,840 | 8,593,405,960 | | 29,994,330 | 8,563,411,630 | | 18,025,165,210 | 132.2 % | 32.2 % |
| 지방행정제재·부과금 | 3,415,371,000 | | 3,415,371,000 | 2,842,143,710 | 2,842,143,710 | | 940,000 | 2,841,203,710 | | 940,000 | 83.2 % | 100.0 % |
| 보조금 | 5,674,000,000 | | 5,674,000,000 | 4,794,800,000 | 4,794,800,000 | | | 4,794,800,000 | | | 84.5 % | 100.0 % |
| 국고보조금등 | 4,885,000,000 | | 4,885,000,000 | 4,078,800,000 | 4,078,800,000 | | | 4,078,800,000 | | | 83.5 % | 100.0 % |
| 시·도비보조금등 | 789,000,000 | | 789,000,000 | 716,000,000 | 716,000,000 | | | 716,000,000 | | | 90.7 % | 100.0 % |
| 보전수입등및내부거래 | 24,411,137,000 | 14,459,412,400 | 38,870,549,400 | 38,827,862,154 | 38,827,862,154 | | | 38,827,862,154 | | | 99.9 % | 100.0 % |
| 보전수입등 | 5,692,455,000 | 14,459,412,400 | 20,151,867,400 | 20,101,868,894 | 20,101,868,894 | | | 20,101,868,894 | | | 99.8 % | 100.0 % |
| 내부거래 | 18,718,682,000 | | 18,718,682,000 | 18,725,993,260 | 18,725,993,260 | | | 18,725,993,260 | | | 100.0 % | 100.0 % |
| 기타특별회계 | 20,224,967,000 | 2,035,473,160 | 22,260,440,160 | 34,909,795,108 | 22,650,321,458 | | 2,109,020 | 22,648,212,438 | 344,242,270 | 11,917,340,400 | 101.7 % | 64.9 % |
| 세외수입 | 3,781,067,000 | | 3,781,067,000 | 16,434,093,800 | 4,174,620,150 | | 2,109,020 | 4,172,511,130 | 344,242,270 | 11,917,340,400 | 110.4 % | 25.4 % |
| 경상적세외수입 | 237,843,000 | | 237,843,000 | 248,647,010 | 249,136,010 | | 489,000 | 248,647,010 | | | 104.5 % | 100.0 % |
| 임시적세외수입 | 675,864,000 | | 675,864,000 | 12,375,339,680 | 1,290,308,610 | | 660,820 | 1,289,647,790 | 344,242,270 | 10,741,449,620 | 190.8 % | 10.4 % |
| 지방행정제재·부과금 | 2,867,360,000 | | 2,867,360,000 | 3,810,107,110 | 2,635,175,530 | | 959,200 | 2,634,216,330 | | 1,175,890,780 | 91.9 % | 69.1 % |
| 조정교부금등 | 710,000,000 | | 710,000,000 | 710,000,000 | 710,000,000 | | | 710,000,000 | | | 100.0 % | 100.0 % |
| 시·군조정교부금등 | 710,000,000 | | 710,000,000 | 710,000,000 | 710,000,000 | | | 710,000,000 | | | 100.0 % | 100.0 % |

(단위:원)

| 과목 장-관 | 예산액 가 | 전년도 이월액나 | 예산현액 다=가+나 | 징수 결정액라 | 수납액 | | | | 불납결손액 마 | 미수납액 바=라-④-마 | 비율(%) | |
|------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|------------------|------------|-----------------|---------|---------|
| | | | | | 수납총액 ① | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | | ④/다 | ④/라 |
| 보조금 | 4,012,155,000 | | 4,012,155,000 | 3,962,155,000 | 3,962,155,000 | | | 3,962,155,000 | | | 98.8 % | 100.0 % |
| 국고보조금등 | 1,958,298,000 | | 1,958,298,000 | 1,958,298,000 | 1,958,298,000 | | | 1,958,298,000 | | | 100.0 % | 100.0 % |
| 시·도비보조금등 | 2,053,857,000 | | 2,053,857,000 | 2,003,857,000 | 2,003,857,000 | | | 2,003,857,000 | | | 97.6 % | 100.0 % |
| 보전수입등및내부거래 | 11,721,745,000 | 2,035,473,160 | 13,757,218,160 | 13,803,546,308 | 13,803,546,308 | | | 13,803,546,308 | | | 100.3 % | 100.0 % |
| 보전수입등 | 1,291,444,000 | 2,035,473,160 | 3,326,917,160 | 3,373,698,528 | 3,373,698,528 | | | 3,373,698,528 | | | 101.4 % | 100.0 % |
| 내부거래 | 10,430,301,000 | | 10,430,301,000 | 10,429,847,780 | 10,429,847,780 | | | 10,429,847,780 | | | 100.0 % | 100.0 % |

(2) 세 출 결 산 총 괄

(2) 세출결산총괄

(단위:원)

| 구 분 | 예산액 가 | 예산성립후 증감액 나 | 예산현액 다=가+나 | 지출액 라 | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 바 | 집행잔액 사=다-라-마-바 | | | |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|------------------|----------------|---------------------------|
| | | | | | 계 마= ①+②+③ | 명시 이월 ① | 사고 이월 ② | 계속비 이월 ③ | | 계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액 ④ | 예산절감 액 ⑤ | 계획변경등 집행사유미 발생 ⑥ |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 합 계 | 1,237,596,185,000 | 151,971,699,266 | 1,389,567,884,266 | 1,144,927,177,702 | 190,080,164,720 | 59,858,162,330 | 34,728,025,330 | 95,493,977,060 | 10,278,673,134 | 44,281,868,710 | 4,092,158,424 | 150,934,560 | 1,120,894,030 |
| | | | | | | | | | | | 133,062,990 | 31,683,839,706 | 7,100,979,000 |
| 일반공공행정 | 187,107,637,000 | 2,524,652,590 | 189,632,289,590 | 183,356,244,797 | 1,882,889,530 | 1,492,036,660 | 390,852,870 | | 71,773,780 | 4,321,381,483 | 240 | 23,061,000 | |
| | | | | | | | | | | | | 4,298,320,243 | |
| 공공질서및안전 | 6,911,443,000 | 261,125,120 | 7,172,568,120 | 6,011,137,750 | 414,640,640 | 255,698,450 | 158,942,190 | | 86,319,374 | 660,470,356 | 12,500,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | 647,970,356 | |
| 교육 | 17,546,366,000 | | 17,546,366,000 | 15,284,526,099 | | | | | 309,196,551 | 1,952,643,350 | | 1,952,643,350 | |
| 문화및관광 | 103,614,966,000 | 41,004,487,600 | 144,619,453,600 | 69,390,305,323 | 70,827,914,510 | 23,996,925,750 | 6,301,357,630 | 40,529,631,130 | 663,880,210 | 3,737,353,557 | 441,167,000 | 74,491,000 | 399,158,970 |
| | | | | | | | | | | | 1,286,000 | 2,821,250,587 | |
| 환경 | 112,130,314,000 | 30,331,937,400 | 142,462,251,400 | 116,611,622,220 | 22,372,752,310 | 2,212,893,580 | 2,323,553,140 | 17,836,305,590 | 185,178,542 | 3,292,698,328 | 184,534,040 | | 2,000,000 |
| | | | | | | | | | | | 4,314,660 | 3,101,849,628 | |
| 사회복지 | 421,654,089,000 | 4,320,106,740 | 425,974,195,740 | 411,520,863,252 | 2,511,114,580 | 1,191,490,000 | 1,319,624,580 | | 6,889,335,951 | 5,052,881,957 | 2,215,226,341 | | |
| | | | | | | | | | | | | 2,837,655,616 | |
| 보건 | 20,381,959,000 | 2,053,840,560 | 22,435,799,560 | 19,031,093,726 | 812,451,910 | | 812,451,910 | | 615,685,350 | 1,976,558,574 | 388,139,000 | | 58,520,000 |
| | | | | | | | | | | | | 1,529,899,574 | |
| 농림해양수산 | 37,482,209,000 | 23,196,812,570 | 60,679,021,570 | 32,732,540,760 | 25,132,186,980 | 10,970,128,410 | 6,184,120,410 | 7,977,938,160 | 1,207,269,036 | 1,607,024,794 | 742,335,050 | | 270,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | 594,689,744 | |
| 산업·중소기업및에너지 | 36,679,816,000 | 5,526,668,710 | 42,206,484,710 | 31,590,672,335 | 8,693,045,330 | 8,253,806,700 | 439,238,630 | | 183,704,180 | 1,739,062,865 | 54,264,340 | | |
| | | | | | | | | | | | | 1,684,798,525 | |
| 교통및물류 | 69,607,839,000 | 11,683,360,376 | 81,291,199,376 | 64,398,157,870 | 12,080,019,320 | 3,505,933,990 | 5,101,914,290 | 3,472,171,040 | 27,636,420 | 4,785,385,766 | 3,535,830 | 7,505,690 | 386,519,890 |
| | | | | | | | | | | | 109,175,680 | 4,278,648,676 | |
| 국토및지역개발 | 83,375,886,000 | 32,404,248,600 | 115,780,134,600 | 68,558,850,280 | 45,353,149,610 | 7,979,248,790 | 11,695,969,680 | 25,677,931,140 | 22,582,770 | 1,845,551,940 | 46,598,783 | 32,837,540 | 4,695,170 |
| | | | | | | | | | | | 18,286,650 | 1,743,133,797 | |
| 예비비 | 8,436,520,000 | △1,335,541,000 | 7,100,979,000 | | | | | | | 7,100,979,000 | | | 7,100,979,000 |
| 기타 | 132,667,141,000 | | 132,667,141,000 | 126,441,163,290 | | | | | 16,100,970 | 6,209,876,740 | 3,857,800 | 13,039,330 | |
| | | | | | | | | | | | | 6,192,979,610 | |
| 일 반 회 계 | 1,136,837,448,000 | 135,476,813,706 | 1,272,314,261,706 | 1,046,241,055,792 | 176,976,603,460 | 57,815,289,750 | 34,371,604,970 | 84,789,708,740 | 10,173,976,194 | 38,922,626,260 | 4,091,062,124 | 150,934,560 | 1,119,567,030 |
| | | | | | | | | | | | 121,268,840 | 26,338,814,706 | 7,100,979,000 |

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

(단위:원)

| 구 분 | 예산액 가 | 예산성립후 증감액 나 | 예산현액 다=가+나 | 지출액 라 | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 바 | 집행잔액 사=다-라-마-바 | | | |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------------|------------------|----------------|---------------------------|
| | | | | | 계 마= ①+②+③ | 명시 이월 ① | 사고 이월 ② | 계속비 이월 ③ | | 계 사=(가+⑤) +⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액 ④ | 예산절감 액 ⑤ | 계획변경등 집행사유미 발생 ⑥ |
| | | | | | | | | | | | 낙찰차액 ⑦ | 지출잔액 ⑧ | |
| 일반공공행정 | 187,107,637,000 | 2,524,652,590 | 189,632,289,590 | 183,356,244,797 | 1,882,889,530 | 1,492,036,660 | 390,852,870 | | 71,773,780 | 4,321,381,483 | 240 | 23,061,000 | |
| 공공질서및안전 | 6,911,443,000 | 261,125,120 | 7,172,568,120 | 6,011,137,750 | 414,640,640 | 255,698,450 | 158,942,190 | | 86,319,374 | 660,470,356 | | 12,500,000 | |
| 교육 | 17,546,366,000 | | 17,546,366,000 | 15,284,526,099 | | | | | 309,196,551 | 1,952,643,350 | | | 1,952,643,350 |
| 문화및관광 | 103,614,966,000 | 41,004,487,600 | 144,619,453,600 | 69,390,305,323 | 70,827,914,510 | 23,996,925,750 | 6,301,357,630 | 40,529,631,130 | 663,880,210 | 3,737,353,557 | 441,167,000 | 74,491,000 | 399,158,970 |
| 환경 | 47,471,734,000 | 15,824,402,000 | 63,296,136,000 | 52,682,489,920 | 9,310,911,050 | 195,021,000 | 1,963,852,780 | 7,132,037,270 | 185,178,542 | 1,117,556,488 | 184,534,040 | | 2,000,000 |
| 사회복지 | 415,648,591,000 | 4,320,106,740 | 419,968,697,740 | 405,624,664,202 | 2,511,114,580 | 1,191,490,000 | 1,319,624,580 | | 6,784,639,011 | 5,048,279,947 | 2,215,226,341 | | |
| 보건 | 20,381,959,000 | 2,053,840,560 | 22,435,799,560 | 19,031,093,726 | 812,451,910 | | 812,451,910 | | 615,685,350 | 1,976,558,574 | 388,139,000 | | 58,520,000 |
| 농림해양수산 | 37,482,209,000 | 23,196,812,570 | 60,679,021,570 | 32,732,540,760 | 25,132,186,980 | 10,970,128,410 | 6,184,120,410 | 7,977,938,160 | 1,207,269,036 | 1,607,024,794 | 742,335,050 | | 270,000,000 |
| 산업·중소기업및에너지 | 36,679,816,000 | 5,526,668,710 | 42,206,484,710 | 31,590,672,335 | 8,693,045,330 | 8,253,806,700 | 439,238,630 | | 183,704,180 | 1,739,062,865 | 54,264,340 | | |
| 교통및물류 | 58,595,917,000 | 9,696,010,216 | 68,291,927,216 | 52,348,624,060 | 12,038,239,320 | 3,480,933,990 | 5,065,194,290 | 3,472,171,040 | 27,636,420 | 3,877,367,416 | 2,439,530 | 7,505,690 | 385,192,890 |
| 국토및지역개발 | 77,655,709,000 | 32,404,248,600 | 110,059,957,600 | 63,676,040,320 | 45,353,149,610 | 7,979,248,790 | 11,695,969,680 | 25,677,931,140 | 22,582,770 | 1,008,184,900 | 46,598,783 | 32,837,540 | 4,695,170 |
| 예비비 | 8,436,520,000 | △1,335,541,000 | 7,100,979,000 | | | | | | | 7,100,979,000 | | | 7,100,979,000 |
| 기타 | 119,304,581,000 | | 119,304,581,000 | 114,512,716,500 | | | | | 16,100,970 | 4,775,763,530 | 3,857,800 | 13,039,330 | |
| 공기업특별회계 | 80,533,770,000 | 14,459,412,400 | 94,993,182,400 | 78,493,579,640 | 12,867,281,260 | 1,823,312,580 | 339,700,360 | 10,704,268,320 | | 3,632,321,500 | | 3,632,321,500 | |
| 환경 | 63,753,993,000 | 14,459,412,400 | 78,213,405,400 | 63,180,554,180 | 12,867,281,260 | 1,823,312,580 | 339,700,360 | 10,704,268,320 | | 2,165,569,960 | | 2,165,569,960 | |
| 국토및지역개발 | 5,207,371,000 | | 5,207,371,000 | 4,852,754,660 | | | | | | 354,616,340 | | 354,616,340 | |
| 기타 | 11,572,406,000 | | 11,572,406,000 | 10,460,270,800 | | | | | | 1,112,135,200 | | 1,112,135,200 | |

(단위:원)

| 구 분 | 예산액 가 | 예산성립후 증감액 나 | 예산현액 다=가+나 | 지출액 라 | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 바 | 집행잔액 사=다-라-마-바 | | | |
|---------|----------------|-------------------|----------------|----------------|------------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|------------------------|------------------|----------------|---------------------------|
| | | | | | 계 마= ①+②+③ | 명시 이월 ① | 사고 이월 ② | 계속비 이월 ③ | | 계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액 ④ | 예산절감 액 ⑤ | 계획변경등 집행사유미 발생 ⑥ |
| | | | | | | | | | | | 낙찰차액 ⑦ | 지출잔액 ⑧ | |
| 기타특별회계 | 20,224,967,000 | 2,035,473,160 | 22,260,440,160 | 20,192,542,270 | 236,280,000 | 219,560,000 | 16,720,000 | | 104,696,940 | 1,726,920,950 | 1,096,300 | | 1,327,000 |
| 환경 | 904,587,000 | 48,123,000 | 952,710,000 | 748,578,120 | 194,560,000 | 194,560,000 | | | | 9,571,880 | | 9,571,880 | |
| 사회복지 | 6,005,498,000 | | 6,005,498,000 | 5,896,199,050 | | | | | 104,696,940 | 4,602,010 | | 4,602,010 | |
| 교통및물류 | 11,011,922,000 | 1,987,350,160 | 12,999,272,160 | 12,049,533,810 | 41,720,000 | 25,000,000 | 16,720,000 | | | 908,018,350 | 1,096,300 | | 1,327,000 |
| 국토및지역개발 | 512,806,000 | | 512,806,000 | 30,055,300 | | | | | | 482,750,700 | | 482,750,700 | |
| 기타 | 1,790,154,000 | | 1,790,154,000 | 1,468,175,990 | | | | | | 321,978,010 | | 321,978,010 | |

(3) 결산상 세입·세출 처리상황

(3) 결산상 세입·세출 처리상황

(단위:원)

| 구분 | 예산현액 ㉑ | 결산 | | | | | | 결산상 잉여금 세부내역 | | | | | | | 현년도 채무상환 ㉓ | 순세계 잉여금 ㉔=㉑-㉒-㉕-㉖ |
|------------|-------------------|-------------------|---------|-------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|--|------------------|-------------------------|
| | | 세입㉒ | ㉑/ ㉒ | 세출㉓ | ㉑/ ㉓ | 결산상 잉여금 ㉔=(㉒-㉓) | ㉑/ ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 실제반납금㉕ | | | | |
| | | | | | | | | 계 ㉕=①+②+③ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이 월③ | 보조금반 납금 | 교부차액 | | | |
| 합계 | 1,389,567,884,266 | 1,432,643,771,956 | 103 % | 1,144,927,177,702 | 82 % | 287,716,594,254 | 21 % | 190,080,164,720 | 59,858,162,330 | 34,728,025,330 | 95,493,977,060 | 10,278,673,134 | 151,379,300 | | 87,206,377,100 | |
| 일반회계 | 1,272,314,261,706 | 1,316,145,778,404 | 103 % | 1,046,241,055,792 | 82 % | 269,904,722,612 | 21 % | 176,976,603,460 | 57,815,289,750 | 34,371,604,970 | 84,789,708,740 | 10,173,976,194 | 151,379,300 | | 82,602,763,658 | |
| 특별회계 | 117,253,622,560 | 116,497,993,552 | 99 % | 98,686,121,910 | 84 % | 17,811,871,642 | 15 % | 13,103,561,260 | 2,042,872,580 | 356,420,360 | 10,704,268,320 | 104,696,940 | | | 4,603,613,442 | |
| 공기업특별회계 | 94,993,182,400 | 93,849,781,114 | 99 % | 78,493,579,640 | 83 % | 15,356,201,474 | 16 % | 12,867,281,260 | 1,823,312,580 | 339,700,360 | 10,704,268,320 | | | | 2,488,920,214 | |
| 상수도사업특별회계 | 39,559,337,640 | 38,014,097,026 | 96 % | 29,611,442,210 | 75 % | 8,402,654,816 | 21 % | 8,313,649,750 | 1,803,312,580 | 21,944,360 | 6,488,392,810 | | | | 89,005,066 | |
| 하수도사업특별회계 | 49,960,389,760 | 50,556,535,651 | 101 % | 43,836,156,090 | 88 % | 6,720,379,561 | 13 % | 4,553,631,510 | 20,000,000 | 317,756,000 | 4,215,875,510 | | | | 2,166,748,051 | |
| 공영개발사업특별회계 | 5,473,455,000 | 5,279,148,437 | 96 % | 5,045,981,340 | 92 % | 233,167,097 | 4 % | | | | | | | | 233,167,097 | |
| 기타특별회계 | 22,260,440,160 | 22,648,212,438 | 102 % | 20,192,542,270 | 91 % | 2,455,670,168 | 11 % | 236,280,000 | 219,560,000 | 16,720,000 | | 104,696,940 | | | 2,114,693,228 | |
| 주택사업특별회계 | 150,882,000 | 214,623,258 | 142 % | 30,055,300 | 20 % | 184,567,958 | 122 % | | | | | | | | 184,567,958 | |
| 교통사업특별회계 | 14,789,426,160 | 15,087,768,290 | 102 % | 13,517,709,800 | 91 % | 1,570,058,490 | 11 % | 41,720,000 | 25,000,000 | 16,720,000 | | | | | 1,528,338,490 | |
| 의료급여기금특별회계 | 6,005,498,000 | 6,029,561,400 | 100 % | 5,896,199,050 | 98 % | 133,362,350 | 2 % | | | | | 104,696,940 | | | 28,665,410 | |
| 기반시설특별회계 | 361,924,000 | 361,779,690 | 100 % | | | 361,779,690 | 100 % | | | | | | | | 361,779,690 | |
| 자원순환특별회계 | 952,710,000 | 954,479,800 | 100 % | 748,578,120 | 79 % | 205,901,680 | 22 % | 194,560,000 | 194,560,000 | | | | | | 11,341,680 | |

※ 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 ㉣ | 집 행 잔 액㉤ | | | | | | |
|------------|-------------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|------------------|-------------|---------------|----------------|
| | | | 소 계 | 보조금 정산잔액 | 예산절감액 | 계획변경등집 행사유미발생 | 낙찰차액 | 예비비 | 지출잔액 |
| 합 계 | 87,206,377,100 | 43,075,887,690 | 44,130,489,410 | 4,092,158,424 | 150,934,560 | 1,120,894,030 | 133,062,990 | 7,100,979,000 | 31,532,460,406 |
| 일 반 회 계 | 82,602,763,658 | 43,831,516,698 | 38,771,246,960 | 4,091,062,124 | 150,934,560 | 1,119,567,030 | 121,268,840 | 7,100,979,000 | 26,187,435,406 |
| 특 별 회 계 | 4,603,613,442 | △755,629,008 | 5,359,242,450 | 1,096,300 | | 1,327,000 | 11,794,150 | | 5,345,025,000 |
| 공기업특별회계 | 2,488,920,214 | △1,143,401,286 | 3,632,321,500 | | | | | | 3,632,321,500 |
| 상수도사업특별회계 | 89,005,066 | △1,545,240,614 | 1,634,245,680 | | | | | | 1,634,245,680 |
| 하수도사업특별회계 | 2,166,748,051 | 596,145,891 | 1,570,602,160 | | | | | | 1,570,602,160 |
| 공영개발사업특별회계 | 233,167,097 | △194,306,563 | 427,473,660 | | | | | | 427,473,660 |
| 기타특별회계 | 2,114,693,228 | 387,772,278 | 1,726,920,950 | 1,096,300 | | 1,327,000 | 11,794,150 | | 1,712,703,500 |
| 주택사업특별회계 | 184,567,958 | 63,741,258 | 120,826,700 | | | | | | 120,826,700 |
| 교통사업특별회계 | 1,528,338,490 | 298,342,130 | 1,229,996,360 | 1,096,300 | | 1,327,000 | 11,794,150 | | 1,215,778,910 |
| 의료급여기금특별회계 | 28,665,410 | 24,063,400 | 4,602,010 | | | | | | 4,602,010 |
| 기반시설특별회계 | 361,779,690 | △144,310 | 361,924,000 | | | | | | 361,924,000 |
| 자원순환특별회계 | 11,341,680 | 1,769,800 | 9,571,880 | | | | | | 9,571,880 |

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

제 2 장 일 반 회 계 세 입 · 세 출 결 산

일반회계 세입·세출결산

○ 2021년도 일반회계

- 세입결산 총액은 1,316,145,778,404 원

- 세출결산 총액은 1,046,241,055,792 원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세 입 결 산 (일반회계)

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

일반회계

(단위:원)

| 과목 장 - 관 | 예산액 ㉑ | 전년도 이월액 ㉒ | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 징수 결정액 ㉔ | 수납액 | | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|------------------|-------------------|---------------|----------------|
| | | | | | 수납총액 ㉕ | 물납액 ㉖ | 환급액 ^③ | 실제수납액 ㉗=㉕-㉖-㉘ | | |
| 합 계 | 1,136,837,448,000 | 135,476,813,706 | 1,272,314,261,706 | 1,329,012,029,054 | 1,320,714,766,529 | | 4,568,988,125 | 1,316,145,778,404 | 1,482,557,840 | 11,383,692,810 |
| 100 지방세수입 | 124,700,000,000 | | 124,700,000,000 | 140,773,748,640 | 134,010,797,590 | | 2,325,320,060 | 131,685,477,530 | 1,157,847,250 | 7,930,423,860 |
| 110 지방세 | 124,700,000,000 | | 124,700,000,000 | 140,773,748,640 | 134,010,797,590 | | 2,325,320,060 | 131,685,477,530 | 1,157,847,250 | 7,930,423,860 |
| 200 세외수입 | 143,782,073,000 | | 143,782,073,000 | 167,937,317,288 | 166,399,432,813 | | 2,240,095,065 | 164,159,337,748 | 324,710,590 | 3,453,268,950 |
| 210 경상적세외수입 | 14,094,695,000 | | 14,094,695,000 | 15,253,674,523 | 15,148,834,483 | | 18,389,640 | 15,130,444,843 | | 123,229,680 |
| 220 임시적세외수입 | 129,133,478,000 | | 129,133,478,000 | 151,354,894,305 | 150,081,388,360 | | 2,221,633,365 | 147,859,754,995 | 324,710,590 | 3,170,428,720 |
| 230 지방행정제재·부과금 | 553,900,000 | | 553,900,000 | 1,328,748,460 | 1,169,209,970 | | 72,060 | 1,169,137,910 | | 159,610,550 |
| 300 지방교부세 | 274,243,921,000 | | 274,243,921,000 | 275,860,172,600 | 275,860,172,600 | | | 275,860,172,600 | | |
| 310 지방교부세 | 274,243,921,000 | | 274,243,921,000 | 275,860,172,600 | 275,860,172,600 | | | 275,860,172,600 | | |
| 400 조정교부금등 | 24,027,648,000 | | 24,027,648,000 | 35,838,234,000 | 35,841,807,000 | | 3,573,000 | 35,838,234,000 | | |
| 420 시·군조정교부금등 | 24,027,648,000 | | 24,027,648,000 | 35,838,234,000 | 35,841,807,000 | | 3,573,000 | 35,838,234,000 | | |
| 500 보조금 | 483,506,502,000 | | 483,506,502,000 | 486,328,933,350 | 486,328,933,350 | | | 486,328,933,350 | | |
| 510 국고보조금등 | 380,805,470,000 | | 380,805,470,000 | 384,351,372,030 | 384,351,372,030 | | | 384,351,372,030 | | |

일반회계

(단위:원)

| 과목 장 - 관 | 예산액 ㉑ | 전년도 이월액 ㉒ | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 징수 결정액 ㉔ | 수납액 | | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|------|------------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 물납액 ② | 환급액③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| 520 시·도비보조금등 | 102,701,032,000 | | 102,701,032,000 | 101,977,561,320 | 101,977,561,320 | | | 101,977,561,320 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 86,577,304,000 | 135,476,813,706 | 222,054,117,706 | 222,273,623,176 | 222,273,623,176 | | | 222,273,623,176 | | |
| 710 보전수입등 | 86,577,304,000 | 135,476,813,706 | 222,054,117,706 | 222,273,623,176 | 222,273,623,176 | | | 222,273,623,176 | | |

○ 목별조서

【일반회계】 【의회사무국】

(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 | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| 합 계 | 1,136,837,448,000 | 135,476,813,706 | 1,272,314,261,706 | 1,329,012,029,054 | 1,320,714,766,529 | | 4,568,988,125 | 1,316,145,778,404 | 1,482,557,840 | 11,383,692,810 |
| 의회사무국 | | | | 2,881,900 | 2,881,900 | | | 2,881,900 | | |
| 200 세외수입 | | | | 2,881,900 | 2,881,900 | | | 2,881,900 | | |
| 210 경상적세외수입 | | | | 141,000 | 141,000 | | | 141,000 | | |
| 216 이자수입 | | | | 141,000 | 141,000 | | | 141,000 | | |
| 216-03 기타이자수입 | | | | 141,000 | 141,000 | | | 141,000 | | |
| 220 임시적세외수입 | | | | 2,740,900 | 2,740,900 | | | 2,740,900 | | |
| 224 기타수입 | | | | 2,740,900 | 2,740,900 | | | 2,740,900 | | |
| 224-07 그외수입 | | | | 2,740,900 | 2,740,900 | | | 2,740,900 | | |

【일반회계】 【감사실】

(단위:원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 가 | 전년도 이월액 나 | 예산현액 다=가+나 | 징 결 정액 라 | 수납액 | | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|--------------------|----------|-----------------|---------------|-------------------|-----------|----------|----------|------------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| 감사실 | | | | 4,935,220 | 4,935,220 | | | 4,935,220 | | |
| 200 세외수입 | | | | 4,935,220 | 4,935,220 | | | 4,935,220 | | |
| 210 경상적세외수입 | | | | 381,290 | 381,290 | | | 381,290 | | |
| 216 이자수입 | | | | 381,290 | 381,290 | | | 381,290 | | |
| 216-01 공공예금이자수입 | | | | 315,190 | 315,190 | | | 315,190 | | |
| 216-03 기타이자수입 | | | | 66,100 | 66,100 | | | 66,100 | | |
| 220 임시적세외수입 | | | | 4,553,930 | 4,553,930 | | | 4,553,930 | | |
| 224 기타수입 | | | | 4,553,930 | 4,553,930 | | | 4,553,930 | | |
| 224-07 그외수입 | | | | 4,553,930 | 4,553,930 | | | 4,553,930 | | |

【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 | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| 기획예산과 | 357,651,261,000 | 135,476,813,706 | 493,128,074,706 | 494,027,085,761 | 494,027,085,761 | | | 494,027,085,761 | | |
| 200 세외수입 | 95,924,000 | | 95,924,000 | 107,613,960 | 107,613,960 | | | 107,613,960 | | |
| 210 경상적세외수입 | | | | 910,210 | 910,210 | | | 910,210 | | |
| 216 이자수입 | | | | 910,210 | 910,210 | | | 910,210 | | |
| 216-01 공공예금이자수입 | | | | 782,810 | 782,810 | | | 782,810 | | |
| 216-03 기타이자수입 | | | | 127,400 | 127,400 | | | 127,400 | | |
| 220 임시적세외수입 | 95,924,000 | | 95,924,000 | 106,703,750 | 106,703,750 | | | 106,703,750 | | |
| 222 자치단체간부담금 | 90,000,000 | | 90,000,000 | 90,000,000 | 90,000,000 | | | 90,000,000 | | |
| 222-01 자치단체간부담금 | 90,000,000 | | 90,000,000 | 90,000,000 | 90,000,000 | | | 90,000,000 | | |
| 224 기타수입 | 5,924,000 | | 5,924,000 | 16,703,750 | 16,703,750 | | | 16,703,750 | | |
| 224-07 그외수입 | 5,924,000 | | 5,924,000 | 16,703,750 | 16,703,750 | | | 16,703,750 | | |
| 300 지방교부세 | 270,378,321,000 | | 270,378,321,000 | 270,751,572,600 | 270,751,572,600 | | | 270,751,572,600 | | |
| 310 지방교부세 | 270,378,321,000 | | 270,378,321,000 | 270,751,572,600 | 270,751,572,600 | | | 270,751,572,600 | | |
| 311 지방교부세 | 270,378,321,000 | | 270,378,321,000 | 270,751,572,600 | 270,751,572,600 | | | 270,751,572,600 | | |
| 311-01 보통교부세 | 245,363,896,000 | | 245,363,896,000 | 245,363,896,850 | 245,363,896,850 | | | 245,363,896,850 | | |
| 311-02 특별교부세 | | | | 254,000,000 | 254,000,000 | | | 254,000,000 | | |
| 311-03 부동산교부세 | 25,014,425,000 | | 25,014,425,000 | 25,133,675,750 | 25,133,675,750 | | | 25,133,675,750 | | |
| 400 조정교부금등 | 200,000,000 | | 200,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | | | 200,000,000 | | |
| 420 시·군조정교부금등 | 200,000,000 | | 200,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | | | 200,000,000 | | |

【일반회계】 【기획예산과】

(단위:원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉠ | 전년도 이월액 ㉡ | 예산현액 ㉢=㉠+㉡ | 징 수 결 정 액 ㉣ | 수납액 | | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|-----------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-----------------|----------|----------|------------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| 421 시·군조정교부금등 | 200,000,000 | | 200,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | | | 200,000,000 | | |
| 421-02 시·군특별조정교부금 | 200,000,000 | | 200,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | | | 200,000,000 | | |
| 500 보조금 | 399,712,000 | | 399,712,000 | 1,180,285,000 | 1,180,285,000 | | | 1,180,285,000 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 399,712,000 | | 399,712,000 | 1,180,285,000 | 1,180,285,000 | | | 1,180,285,000 | | |
| 521 시·도비보조금등 | 399,712,000 | | 399,712,000 | 1,180,285,000 | 1,180,285,000 | | | 1,180,285,000 | | |
| 521-01 시·도비보조금등 | 399,712,000 | | 399,712,000 | 1,180,285,000 | 1,180,285,000 | | | 1,180,285,000 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 86,577,304,000 | 135,476,813,706 | 222,054,117,706 | 221,787,614,201 | 221,787,614,201 | | | 221,787,614,201 | | |
| 710 보전수입등 | 86,577,304,000 | 135,476,813,706 | 222,054,117,706 | 221,787,614,201 | 221,787,614,201 | | | 221,787,614,201 | | |
| 711 잉여금 | 74,261,634,000 | | 74,261,634,000 | 74,261,634,332 | 74,261,634,332 | | | 74,261,634,332 | | |
| 711-01 순세계잉여금 | 74,261,634,000 | | 74,261,634,000 | 74,261,634,332 | 74,261,634,332 | | | 74,261,634,332 | | |
| 712 전년도이월금 | 12,315,670,000 | 135,476,813,706 | 147,792,483,706 | 147,525,979,869 | 147,525,979,869 | | | 147,525,979,869 | | |
| 712-01 국고보조금사용잔액 | 7,447,264,000 | | 7,447,264,000 | 12,315,671,163 | 12,315,671,163 | | | 12,315,671,163 | | |
| 712-02 시·도비보조금사용잔액 | 4,868,406,000 | | 4,868,406,000 | | | | | | | |
| 712-03 전년도이월사업비 | | 135,476,813,706 | 135,476,813,706 | 135,210,308,706 | 135,210,308,706 | | | 135,210,308,706 | | |

【일반회계】 【공보과】

(단위:원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 가 | 전년도 이월액 나 | 예산현액 다=가+나 | 징 수 결 정 액 라 | 수납액 | | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|--------------------|----------|-----------------|---------------|----------------------------|-----------|----------|----------|------------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| 공보과 | | | | 1,701,700 | 1,701,700 | | | 1,701,700 | | |
| 200 세외수입 | | | | 1,701,700 | 1,701,700 | | | 1,701,700 | | |
| 210 경상적세외수입 | | | | 1,591,700 | 1,591,700 | | | 1,591,700 | | |
| 216 이자수입 | | | | 1,591,700 | 1,591,700 | | | 1,591,700 | | |
| 216-01 공공예금이자수입 | | | | 1,430,490 | 1,430,490 | | | 1,430,490 | | |
| 216-03 기타이자수입 | | | | 161,210 | 161,210 | | | 161,210 | | |
| 220 임시적세외수입 | | | | 110,000 | 110,000 | | | 110,000 | | |
| 224 기타수입 | | | | 110,000 | 110,000 | | | 110,000 | | |
| 224-07 그외수입 | | | | 110,000 | 110,000 | | | 110,000 | | |

【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 | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| 세정과 | 150,234,521,000 | | 150,234,521,000 | 180,244,455,160 | 173,510,987,290 | | 2,359,660,240 | 171,151,327,050 | 1,157,847,250 | 7,935,280,860 |
| 100 지방세수입 | 124,700,000,000 | | 124,700,000,000 | 140,773,748,640 | 134,010,797,590 | | 2,325,320,060 | 131,685,477,530 | 1,157,847,250 | 7,930,423,860 |
| 110 지방세 | 124,700,000,000 | | 124,700,000,000 | 140,773,748,640 | 134,010,797,590 | | 2,325,320,060 | 131,685,477,530 | 1,157,847,250 | 7,930,423,860 |
| 111 보통세 | 122,000,000,000 | | 122,000,000,000 | 133,636,373,700 | 130,366,671,790 | | 1,288,501,540 | 129,078,170,250 | 373,173,630 | 4,185,029,820 |
| 111-03 주민세 | 3,400,000,000 | | 3,400,000,000 | 3,928,203,080 | 3,740,777,320 | | 6,454,960 | 3,734,322,360 | 195,700 | 193,685,020 |
| 111-04 재산세 | 23,700,000,000 | | 23,700,000,000 | 25,563,046,770 | 24,782,016,340 | | 30,640,950 | 24,751,375,390 | | 811,671,380 |
| 111-05 자동차세 | 45,000,000,000 | | 45,000,000,000 | 49,172,230,060 | 47,468,141,310 | | 230,604,020 | 47,237,537,290 | 902,910 | 1,933,789,860 |
| 111-07 담배소비세 | 17,200,000,000 | | 17,200,000,000 | 18,923,282,910 | 18,923,624,020 | | 341,110 | 18,923,282,910 | | |
| 111-08 지방소비세 | 3,200,000,000 | | 3,200,000,000 | 3,486,000,000 | 3,486,000,000 | | | 3,486,000,000 | | |
| 111-09 지방소득세 | 29,500,000,000 | | 29,500,000,000 | 32,563,610,880 | 31,966,112,800 | | 1,020,460,500 | 30,945,652,300 | 372,075,020 | 1,245,883,560 |
| 113 지난년도수입 | 2,700,000,000 | | 2,700,000,000 | 7,137,374,940 | 3,644,125,800 | | 1,036,818,520 | 2,607,307,280 | 784,673,620 | 3,745,394,040 |
| 113-01 지난년도수입 | 2,700,000,000 | | 2,700,000,000 | 7,137,374,940 | 3,644,125,800 | | 1,036,818,520 | 2,607,307,280 | 784,673,620 | 3,745,394,040 |
| 200 세외수입 | 5,398,688,000 | | 5,398,688,000 | 7,954,287,520 | 7,980,197,700 | | 30,767,180 | 7,949,430,520 | | 4,857,000 |
| 210 경상적세외수입 | 1,525,688,000 | | 1,525,688,000 | 2,116,365,120 | 2,116,357,920 | | | 2,116,357,920 | | 7,200 |
| 213 수수료수입 | 1,688,000 | | 1,688,000 | 1,687,000 | 1,679,800 | | | 1,679,800 | | 7,200 |
| 213-01 증지수입 | 1,688,000 | | 1,688,000 | 1,687,000 | 1,679,800 | | | 1,679,800 | | 7,200 |
| 215 징수교부금수입 | 1,524,000,000 | | 1,524,000,000 | 2,098,051,000 | 2,098,051,000 | | | 2,098,051,000 | | |
| 215-01 징수교부금수입 | 1,524,000,000 | | 1,524,000,000 | 2,098,051,000 | 2,098,051,000 | | | 2,098,051,000 | | |
| 216 이자수입 | | | | 16,627,120 | 16,627,120 | | | 16,627,120 | | |

【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 | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| 216-01 공공예금이자수입 | | | | 4,044,590 | 4,044,590 | | | 4,044,590 | | |
| 216-03 기타이자수입 | | | | 12,582,530 | 12,582,530 | | | 12,582,530 | | |
| 220 임시적세외수입 | 3,873,000,000 | | 3,873,000,000 | 5,837,922,400 | 5,863,839,780 | | 30,767,180 | 5,833,072,600 | | 4,849,800 |
| 224 기타수입 | 3,873,000,000 | | 3,873,000,000 | 5,868,681,580 | 5,863,831,780 | | | 5,863,831,780 | | 4,849,800 |
| 224-05 지방교부세감소분보전수입 | | | | 5,261,995,240 | 5,261,995,240 | | | 5,261,995,240 | | |
| 224-07 그외수입 | 3,873,000,000 | | 3,873,000,000 | 606,686,340 | 601,836,540 | | | 601,836,540 | | 4,849,800 |
| 225 지난연도수입 | | | | △30,759,180 | 8,000 | | 30,767,180 | △30,759,180 | | |
| 225-01 지난연도수입 | | | | △30,759,180 | 8,000 | | 30,767,180 | △30,759,180 | | |
| 400 조정교부금등 | 20,027,648,000 | | 20,027,648,000 | 31,408,234,000 | 31,411,807,000 | | 3,573,000 | 31,408,234,000 | | |
| 420 시·군조정교부금등 | 20,027,648,000 | | 20,027,648,000 | 31,408,234,000 | 31,411,807,000 | | 3,573,000 | 31,408,234,000 | | |
| 421 시·군조정교부금등 | 20,027,648,000 | | 20,027,648,000 | 31,408,234,000 | 31,411,807,000 | | 3,573,000 | 31,408,234,000 | | |
| 421-01 시·군일반조정교부금 | 20,007,648,000 | | 20,007,648,000 | 31,352,734,000 | 31,356,307,000 | | 3,573,000 | 31,352,734,000 | | |
| 421-02 시·군특별조정교부금 | 20,000,000 | | 20,000,000 | 55,500,000 | 55,500,000 | | | 55,500,000 | | |
| 500 보조금 | 108,185,000 | | 108,185,000 | 108,185,000 | 108,185,000 | | | 108,185,000 | | |
| 510 국고보조금등 | 108,185,000 | | 108,185,000 | 108,185,000 | 108,185,000 | | | 108,185,000 | | |
| 511 국고보조금등 | 108,185,000 | | 108,185,000 | 108,185,000 | 108,185,000 | | | 108,185,000 | | |
| 511-01 국고보조금 | 108,185,000 | | 108,185,000 | 108,185,000 | 108,185,000 | | | 108,185,000 | | |

【일반회계】 【회계과】

(단위:원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 가 | 전년도 이월액 나 | 예산현액 다=가+나 | 징수 결정액 라 | 수납액 | | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------|------------------|-----------|------------|
| | | | | | 수납총액 ① | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| 회계과 | 102,921,198,000 | | 102,921,198,000 | 103,800,796,990 | 103,702,029,880 | | 3,235,210 | 103,698,794,670 | 5,371,830 | 96,630,490 |
| 200 세외수입 | 102,861,198,000 | | 102,861,198,000 | 103,740,796,990 | 103,642,029,880 | | 3,235,210 | 103,638,794,670 | 5,371,830 | 96,630,490 |
| 210 경상적세외수입 | 2,797,171,000 | | 2,797,171,000 | 3,535,147,130 | 3,520,756,730 | | 364,640 | 3,520,392,090 | | 14,755,040 |
| 211 재산임대수입 | 159,171,000 | | 159,171,000 | 127,569,610 | 113,179,210 | | 364,640 | 112,814,570 | | 14,755,040 |
| 211-02 공유재산임대료 | 159,171,000 | | 159,171,000 | 127,569,610 | 113,179,210 | | 364,640 | 112,814,570 | | 14,755,040 |
| 216 이자수입 | 2,638,000,000 | | 2,638,000,000 | 3,407,577,520 | 3,407,577,520 | | | 3,407,577,520 | | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 2,526,000,000 | | 2,526,000,000 | 3,385,019,920 | 3,385,019,920 | | | 3,385,019,920 | | |
| 216-03 기타이자수입 | 112,000,000 | | 112,000,000 | 22,557,600 | 22,557,600 | | | 22,557,600 | | |
| 220 임시적세외수입 | 100,064,027,000 | | 100,064,027,000 | 100,199,436,770 | 100,115,463,880 | | 2,870,570 | 100,112,593,310 | 5,371,830 | 81,471,630 |
| 221 재산매각수입 | 99,917,798,000 | | 99,917,798,000 | 99,928,908,330 | 99,928,908,330 | | | 99,928,908,330 | | |
| 221-03 공유재산매각수입금 | 99,917,798,000 | | 99,917,798,000 | 99,904,527,330 | 99,904,527,330 | | | 99,904,527,330 | | |
| 221-04 불용품매각대금 | | | | 24,381,000 | 24,381,000 | | | 24,381,000 | | |
| 224 기타수입 | 130,000,000 | | 130,000,000 | 180,860,500 | 180,771,010 | | | 180,771,010 | | 89,490 |
| 224-07 그외수입 | 130,000,000 | | 130,000,000 | 180,860,500 | 180,771,010 | | | 180,771,010 | | 89,490 |
| 225 지반연도수입 | 16,229,000 | | 16,229,000 | 89,667,940 | 5,784,540 | | 2,870,570 | 2,913,970 | 5,371,830 | 81,382,140 |
| 225-01 지반연도수입 | 16,229,000 | | 16,229,000 | 89,667,940 | 5,784,540 | | 2,870,570 | 2,913,970 | 5,371,830 | 81,382,140 |
| 230 지방행정제재·부과금 | | | | 6,213,090 | 5,809,270 | | | 5,809,270 | | 403,820 |
| 233 변상금 | | | | 6,213,090 | 5,809,270 | | | 5,809,270 | | 403,820 |
| 233-01 변상금 | | | | 6,213,090 | 5,809,270 | | | 5,809,270 | | 403,820 |

【일반회계】 【회계과】

(단위:원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉑ | 전년도 이월액 ㉒ | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 징수 결정액 ㉔ | 수납액 | | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|--------------------|------------|-----------------|---------------|----------------|------------|----------|----------|------------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| 500 보조금 | 60,000,000 | | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | | | 60,000,000 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 60,000,000 | | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | | | 60,000,000 | | |
| 521 시·도비보조금등 | 60,000,000 | | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | | | 60,000,000 | | |
| 521-01 시·도비보조금등 | 60,000,000 | | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | | | 60,000,000 | | |

【일반회계】 【정보통신과】

(단위:원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 가 | 전년도 이월액 나 | 예산현액 다=가+나 | 징 수 결 정 액 라 | 수납액 | | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|--------------------|------------|-----------------|---------------|----------------------------|------------|----------|----------|------------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| 정보통신과 | 54,838,000 | | 54,838,000 | 67,706,500 | 67,706,500 | | | 67,706,500 | | |
| 200 세외수입 | | | | 13,250,860 | 13,250,860 | | | 13,250,860 | | |
| 210 경상적세외수입 | | | | 717,990 | 717,990 | | | 717,990 | | |
| 216 이자수입 | | | | 717,990 | 717,990 | | | 717,990 | | |
| 216-01 공공예금이자수입 | | | | 406,760 | 406,760 | | | 406,760 | | |
| 216-03 기타이자수입 | | | | 311,230 | 311,230 | | | 311,230 | | |
| 220 임시적세외수입 | | | | 12,532,870 | 12,532,870 | | | 12,532,870 | | |
| 224 기타수입 | | | | 12,532,870 | 12,532,870 | | | 12,532,870 | | |
| 224-07 그외수입 | | | | 12,532,870 | 12,532,870 | | | 12,532,870 | | |
| 500 보조금 | 54,838,000 | | 54,838,000 | 54,455,640 | 54,455,640 | | | 54,455,640 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 54,838,000 | | 54,838,000 | 54,455,640 | 54,455,640 | | | 54,455,640 | | |
| 521 시·도비보조금등 | 54,838,000 | | 54,838,000 | 54,455,640 | 54,455,640 | | | 54,455,640 | | |
| 521-01 시·도비보조금등 | 54,838,000 | | 54,838,000 | 54,455,640 | 54,455,640 | | | 54,455,640 | | |

【일반회계】 【자치행정과】

(단위:원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 가 | 전년도 이월액 나 | 예산현액 다=가+나 | 징수 결정액 라 | 수납액 | | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|----------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|------------------|-----------|---------|
| | | | | | 수납총액 ① | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| 자치행정과 | 45,211,775,000 | | 45,211,775,000 | 45,560,067,462 | 45,553,055,352 | | | 45,553,055,352 | 6,064,830 | 947,280 |
| 200 세외수입 | 2,400,000 | | 2,400,000 | 353,911,462 | 346,899,352 | | | 346,899,352 | 6,064,830 | 947,280 |
| 210 경상적세외수입 | | | | 4,554,122 | 4,546,842 | | | 4,546,842 | | 7,280 |
| 216 이자수입 | | | | 4,554,122 | 4,546,842 | | | 4,546,842 | | 7,280 |
| 216-01 공공예금이자수입 | | | | 2,532,970 | 2,532,970 | | | 2,532,970 | | |
| 216-03 기타이자수입 | | | | 2,021,152 | 2,013,872 | | | 2,013,872 | | 7,280 |
| 220 임시적세외수입 | 2,400,000 | | 2,400,000 | 349,357,340 | 342,352,510 | | | 342,352,510 | 6,064,830 | 940,000 |
| 222 자치단체간부담금 | 2,400,000 | | 2,400,000 | | | | | | | |
| 222-01 자치단체간부담금 | 2,400,000 | | 2,400,000 | | | | | | | |
| 224 기타수입 | | | | 342,352,510 | 342,352,510 | | | 342,352,510 | | |
| 224-07 그외수입 | | | | 342,352,510 | 342,352,510 | | | 342,352,510 | | |
| 225 지난연도수입 | | | | 7,004,830 | | | | | 6,064,830 | 940,000 |
| 225-01 지난연도수입 | | | | 7,004,830 | | | | | 6,064,830 | 940,000 |
| 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 | | |
| 421-02 시·군특별조정교부금 | 20,000,000 | | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | | | 20,000,000 | | |
| 500 보조금 | 45,189,375,000 | | 45,189,375,000 | 45,186,156,000 | 45,186,156,000 | | | 45,186,156,000 | | |
| 510 국고보조금등 | 40,915,515,000 | | 40,915,515,000 | 40,915,515,000 | 40,915,515,000 | | | 40,915,515,000 | | |

【일반회계】 【자치행정과】

(단위:원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉠ | 전년도 이월액 ㉡ | 예산현액 ㉢=㉠+㉡ | 징수 결정액 ㉣ | 수납액 | | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|--------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|------------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| 511 국고보조금등 | 40,915,515,000 | | 40,915,515,000 | 40,915,515,000 | 40,915,515,000 | | | 40,915,515,000 | | |
| 511-01 국고보조금 | 40,915,515,000 | | 40,915,515,000 | 40,915,515,000 | 40,915,515,000 | | | 40,915,515,000 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 4,273,860,000 | | 4,273,860,000 | 4,270,641,000 | 4,270,641,000 | | | 4,270,641,000 | | |
| 521 시·도비보조금등 | 4,273,860,000 | | 4,273,860,000 | 4,270,641,000 | 4,270,641,000 | | | 4,270,641,000 | | |
| 521-01 시·도비보조금등 | 4,273,860,000 | | 4,273,860,000 | 4,270,641,000 | 4,270,641,000 | | | 4,270,641,000 | | |

【일반회계】 【사회복지과】

(단위:원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 가 | 전년도 이월액 나 | 예산현액 다=가+나 | 징 수 결 정 액 라 | 수납액 | | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------|----------------|----------|----------|------------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| 사회복지과 | 55,273,949,000 | | 55,273,949,000 | 55,343,612,140 | 55,343,612,140 | | | 55,343,612,140 | | |
| 200 세외수입 | 64,260,000 | | 64,260,000 | 91,525,140 | 91,525,140 | | | 91,525,140 | | |
| 210 경상적세외수입 | 37,260,000 | | 37,260,000 | 43,440,050 | 43,440,050 | | | 43,440,050 | | |
| 212 사용료수입 | 37,260,000 | | 37,260,000 | 27,378,930 | 27,378,930 | | | 27,378,930 | | |
| 212-09 기타사용료 | 37,260,000 | | 37,260,000 | 27,378,930 | 27,378,930 | | | 27,378,930 | | |
| 216 이자수입 | | | | 16,061,120 | 16,061,120 | | | 16,061,120 | | |
| 216-01 공공예금이자수입 | | | | 333,120 | 333,120 | | | 333,120 | | |
| 216-03 기타이자수입 | | | | 15,728,000 | 15,728,000 | | | 15,728,000 | | |
| 220 임시적세외수입 | 27,000,000 | | 27,000,000 | 48,085,090 | 48,085,090 | | | 48,085,090 | | |
| 223 보조금반환수입 | | | | 838,950 | 838,950 | | | 838,950 | | |
| 223-02 자체보조금반환수입 | | | | 838,950 | 838,950 | | | 838,950 | | |
| 224 기타수입 | 27,000,000 | | 27,000,000 | 44,502,590 | 44,502,590 | | | 44,502,590 | | |
| 224-03 기부금수입 | 27,000,000 | | 27,000,000 | 27,000,000 | 27,000,000 | | | 27,000,000 | | |
| 224-07 그외수입 | | | | 17,502,590 | 17,502,590 | | | 17,502,590 | | |
| 225 지남연도수입 | | | | 2,743,550 | 2,743,550 | | | 2,743,550 | | |
| 225-01 지남연도수입 | | | | 2,743,550 | 2,743,550 | | | 2,743,550 | | |
| 400 조정교부금등 | 30,000,000 | | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | | | 30,000,000 | | |
| 420 시·군조정교부금등 | 30,000,000 | | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | | | 30,000,000 | | |
| 421 시·군조정교부금등 | 30,000,000 | | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | | | 30,000,000 | | |

【일반회계】 【사회복지과】

(단위:원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 가 | 전년도 이월액 나 | 예산현액 다=가+나 | 징수 결정액 라 | 수납액 | | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|-----------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|------------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| 421-02 시·군특별조정교부금 | 30,000,000 | | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | | | 30,000,000 | | |
| 500 보조금 | 55,179,689,000 | | 55,179,689,000 | 55,222,087,000 | 55,222,087,000 | | | 55,222,087,000 | | |
| 510 국고보조금등 | 49,937,536,000 | | 49,937,536,000 | 49,924,622,000 | 49,924,622,000 | | | 49,924,622,000 | | |
| 511 국고보조금등 | 49,937,536,000 | | 49,937,536,000 | 49,924,622,000 | 49,924,622,000 | | | 49,924,622,000 | | |
| 511-01 국고보조금 | 48,371,635,000 | | 48,371,635,000 | 48,371,635,000 | 48,371,635,000 | | | 48,371,635,000 | | |
| 511-02 국가균형발전특별회계보조 금 | 1,565,901,000 | | 1,565,901,000 | 1,552,987,000 | 1,552,987,000 | | | 1,552,987,000 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 5,242,153,000 | | 5,242,153,000 | 5,297,465,000 | 5,297,465,000 | | | 5,297,465,000 | | |
| 521 시·도비보조금등 | 5,242,153,000 | | 5,242,153,000 | 5,297,465,000 | 5,297,465,000 | | | 5,297,465,000 | | |
| 521-01 시·도비보조금등 | 5,242,153,000 | | 5,242,153,000 | 5,297,465,000 | 5,297,465,000 | | | 5,297,465,000 | | |

【일반회계】 【노인장애인가】

(단위:원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 가 | 전년도 이월액 나 | 예산현액 다=가+나 | 징 수 결 정 액 라 | 수납액 | | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-----------------|----------|----------|------------------|------------|-------------|
| | | | | | 수납총액 ① | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| 노인장애인가 | 152,471,272,000 | | 152,471,272,000 | 154,221,157,905 | 154,067,149,403 | | 80,000 | 154,067,069,403 | 20,886,000 | 133,202,502 |
| 200 세외수입 | 150,000,000 | | 150,000,000 | 1,905,128,905 | 1,751,120,403 | | 80,000 | 1,751,040,403 | 20,886,000 | 133,202,502 |
| 210 경상적세외수입 | | | | 259,699,153 | 259,673,803 | | | 259,673,803 | | 25,350 |
| 216 이자수입 | | | | 259,699,153 | 259,673,803 | | | 259,673,803 | | 25,350 |
| 216-01 공공예금이자수입 | | | | 240,730,020 | 240,730,020 | | | 240,730,020 | | |
| 216-03 기타이자수입 | | | | 18,969,133 | 18,943,783 | | | 18,943,783 | | 25,350 |
| 220 임시적세외수입 | | | | 1,450,860,582 | 1,346,362,830 | | 80,000 | 1,346,282,830 | 20,886,000 | 83,691,752 |
| 223 보조금반환수입 | | | | 5,802,050 | 5,802,050 | | | 5,802,050 | | |
| 223-02 자체보조금반환수입 | | | | 5,802,050 | 5,802,050 | | | 5,802,050 | | |
| 224 기타수입 | | | | 1,333,786,010 | 1,333,786,010 | | | 1,333,786,010 | | |
| 224-07 그외수입 | | | | 1,333,786,010 | 1,333,786,010 | | | 1,333,786,010 | | |
| 225 지난연도수입 | | | | 111,272,522 | 6,774,770 | | 80,000 | 6,694,770 | 20,886,000 | 83,691,752 |
| 225-01 지난연도수입 | | | | 111,272,522 | 6,774,770 | | 80,000 | 6,694,770 | 20,886,000 | 83,691,752 |
| 230 지방행정채재·부과금 | 150,000,000 | | 150,000,000 | 194,569,170 | 145,083,770 | | | 145,083,770 | | 49,485,400 |
| 231 과징금 | | | | 20,544,570 | 20,544,570 | | | 20,544,570 | | |
| 231-01 과징금 | | | | 20,544,570 | 20,544,570 | | | 20,544,570 | | |
| 234 과태료 | 150,000,000 | | 150,000,000 | 174,024,600 | 124,539,200 | | | 124,539,200 | | 49,485,400 |
| 234-02 기타과태료 | 150,000,000 | | 150,000,000 | 174,024,600 | 124,539,200 | | | 124,539,200 | | 49,485,400 |
| 400 조정교부금등 | 100,000,000 | | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | | | 100,000,000 | | |

【일반회계】 【노인장애인가】

(단위:원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉠ | 전년도 이월액 ㉡ | 예산현액 ㉢=㉠+㉡ | 징 수 결 정 액 ㉣ | 수납액 | | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-----------------|----------|----------|------------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| 420 시·군조정교부금등 | 100,000,000 | | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | | | 100,000,000 | | |
| 421 시·군조정교부금등 | 100,000,000 | | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | | | 100,000,000 | | |
| 421-02 시·군특별조정교부금 | 100,000,000 | | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | | | 100,000,000 | | |
| 500 보조금 | 152,221,272,000 | | 152,221,272,000 | 152,216,029,000 | 152,216,029,000 | | | 152,216,029,000 | | |
| 510 국고보조금등 | 134,027,205,000 | | 134,027,205,000 | 134,027,205,000 | 134,027,205,000 | | | 134,027,205,000 | | |
| 511 국고보조금등 | 134,027,205,000 | | 134,027,205,000 | 134,027,205,000 | 134,027,205,000 | | | 134,027,205,000 | | |
| 511-01 국고보조금 | 133,672,830,000 | | 133,672,830,000 | 133,672,830,000 | 133,672,830,000 | | | 133,672,830,000 | | |
| 511-03 기금 | 354,375,000 | | 354,375,000 | 354,375,000 | 354,375,000 | | | 354,375,000 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 18,194,067,000 | | 18,194,067,000 | 18,188,824,000 | 18,188,824,000 | | | 18,188,824,000 | | |
| 521 시·도비보조금등 | 18,194,067,000 | | 18,194,067,000 | 18,188,824,000 | 18,188,824,000 | | | 18,188,824,000 | | |
| 521-01 시·도비보조금등 | 18,194,067,000 | | 18,194,067,000 | 18,188,824,000 | 18,188,824,000 | | | 18,188,824,000 | | |

【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 | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| 여성가족과 | 88,094,178,000 | | 88,094,178,000 | 88,982,451,497 | 88,973,935,115 | | | 88,973,935,115 | 3,000,000 | 5,516,382 |
| 200 세외수입 | 30,000,000 | | 30,000,000 | 842,721,333 | 834,204,951 | | | 834,204,951 | 3,000,000 | 5,516,382 |
| 210 경상적세외수입 | | | | 67,443,641 | 67,443,641 | | | 67,443,641 | | |
| 211 재산임대수입 | | | | 1,468,440 | 1,468,440 | | | 1,468,440 | | |
| 211-02 공유재산임대료 | | | | 1,468,440 | 1,468,440 | | | 1,468,440 | | |
| 216 이자수입 | | | | 65,975,201 | 65,975,201 | | | 65,975,201 | | |
| 216-01 공공예금이자수입 | | | | 401,600 | 401,600 | | | 401,600 | | |
| 216-03 기타이자수입 | | | | 65,573,601 | 65,573,601 | | | 65,573,601 | | |
| 220 임시적세외수입 | 25,000,000 | | 25,000,000 | 770,027,692 | 763,011,310 | | | 763,011,310 | 3,000,000 | 4,016,382 |
| 223 보조금반환수입 | | | | 88,000 | 88,000 | | | 88,000 | | |
| 223-02 자체보조금반환수입 | | | | 88,000 | 88,000 | | | 88,000 | | |
| 224 기타수입 | 25,000,000 | | 25,000,000 | 760,798,310 | 760,798,310 | | | 760,798,310 | | |
| 224-07 그외수입 | 25,000,000 | | 25,000,000 | 760,798,310 | 760,798,310 | | | 760,798,310 | | |
| 225 지난연도수입 | | | | 9,141,382 | 2,125,000 | | | 2,125,000 | 3,000,000 | 4,016,382 |
| 225-01 지난연도수입 | | | | 9,141,382 | 2,125,000 | | | 2,125,000 | 3,000,000 | 4,016,382 |
| 230 지방행정제재·부과금 | 5,000,000 | | 5,000,000 | 5,250,000 | 3,750,000 | | | 3,750,000 | | 1,500,000 |
| 231 과징금 | 5,000,000 | | 5,000,000 | | | | | | | |
| 231-01 과징금 | 5,000,000 | | 5,000,000 | | | | | | | |
| 234 과태료 | | | | 5,250,000 | 3,750,000 | | | 3,750,000 | | 1,500,000 |

【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 | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| 234-02 기타과태료 | | | | 5,250,000 | 3,750,000 | | | 3,750,000 | | 1,500,000 |
| 300 지방교부세 | 13,000,000 | | 13,000,000 | 13,000,000 | 13,000,000 | | | 13,000,000 | | |
| 310 지방교부세 | 13,000,000 | | 13,000,000 | 13,000,000 | 13,000,000 | | | 13,000,000 | | |
| 311 지방교부세 | 13,000,000 | | 13,000,000 | 13,000,000 | 13,000,000 | | | 13,000,000 | | |
| 311-02 특별교부세 | 13,000,000 | | 13,000,000 | 13,000,000 | 13,000,000 | | | 13,000,000 | | |
| 400 조정교부금등 | 30,000,000 | | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | | | 30,000,000 | | |
| 420 시·군조정교부금등 | 30,000,000 | | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | | | 30,000,000 | | |
| 421 시·군조정교부금등 | 30,000,000 | | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | | | 30,000,000 | | |
| 421-02 시·군특별조정교부금 | 30,000,000 | | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | | | 30,000,000 | | |
| 500 보조금 | 88,021,178,000 | | 88,021,178,000 | 88,017,567,000 | 88,017,567,000 | | | 88,017,567,000 | | |
| 510 국고보조금등 | 55,336,255,000 | | 55,336,255,000 | 55,330,892,000 | 55,330,892,000 | | | 55,330,892,000 | | |
| 511 국고보조금등 | 55,336,255,000 | | 55,336,255,000 | 55,330,892,000 | 55,330,892,000 | | | 55,330,892,000 | | |
| 511-01 국고보조금 | 49,564,497,000 | | 49,564,497,000 | 49,559,134,000 | 49,559,134,000 | | | 49,559,134,000 | | |
| 511-03 기금 | 5,771,758,000 | | 5,771,758,000 | 5,771,758,000 | 5,771,758,000 | | | 5,771,758,000 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 32,684,923,000 | | 32,684,923,000 | 32,686,675,000 | 32,686,675,000 | | | 32,686,675,000 | | |
| 521 시·도비보조금등 | 32,684,923,000 | | 32,684,923,000 | 32,686,675,000 | 32,686,675,000 | | | 32,686,675,000 | | |
| 521-01 시·도비보조금등 | 32,684,923,000 | | 32,684,923,000 | 32,686,675,000 | 32,686,675,000 | | | 32,686,675,000 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | | | | 79,163,164 | 79,163,164 | | | 79,163,164 | | |
| 710 보전수입등 | | | | 79,163,164 | 79,163,164 | | | 79,163,164 | | |

【일반회계】 【여성가족과】

(단위:원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 가 | 전년도 이월액 나 | 예산현액 다=가+나 | 징수 결정액 라 | 수납액 | | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|-----------------------|----------|-----------------|---------------|----------------|------------|----------|----------|------------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| 712 전년도이월금 | | | | 79,163,164 | 79,163,164 | | | 79,163,164 | | |
| 712-01 국고보조금사용잔액 | | | | 78,975,164 | 78,975,164 | | | 78,975,164 | | |
| 712-02 시·도비보조금사용잔액 | | | | 188,000 | 188,000 | | | 188,000 | | |

【일반회계】 【민원봉사실】

(단위:원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 가 | 전년도 이월액 나 | 예산현액 다=가+나 | 징 수 결 정 액 라 | 수납액 | | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|--------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------------------|---------------|----------|-----------|------------------|-------|-------------|
| | | | | | 수납총액 ① | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| 민원봉사실 | 1,269,049,000 | | 1,269,049,000 | 1,515,440,340 | 1,284,590,310 | | 1,236,100 | 1,283,354,210 | | 232,086,130 |
| 200 세외수입 | 931,527,000 | | 931,527,000 | 1,177,918,340 | 947,068,310 | | 1,236,100 | 945,832,210 | | 232,086,130 |
| 210 경상적세외수입 | 794,911,000 | | 794,911,000 | 756,852,650 | 758,002,050 | | 1,236,100 | 756,765,950 | | 86,700 |
| 213 수수료수입 | 794,911,000 | | 794,911,000 | 755,555,460 | 756,704,860 | | 1,236,100 | 755,468,760 | | 86,700 |
| 213-01 증지수입 | 739,111,000 | | 739,111,000 | 711,194,530 | 712,284,730 | | 1,176,900 | 711,107,830 | | 86,700 |
| 213-05 기타수수료 | 55,800,000 | | 55,800,000 | 44,360,930 | 44,420,130 | | 59,200 | 44,360,930 | | |
| 216 이자수입 | | | | 1,297,190 | 1,297,190 | | | 1,297,190 | | |
| 216-01 공공예금이자수입 | | | | 823,990 | 823,990 | | | 823,990 | | |
| 216-03 기타이자수입 | | | | 473,200 | 473,200 | | | 473,200 | | |
| 220 임시적세외수입 | 99,316,000 | | 99,316,000 | 304,768,080 | 85,272,430 | | | 85,272,430 | | 219,495,650 |
| 224 기타수입 | 99,316,000 | | 99,316,000 | 58,547,470 | 54,004,420 | | | 54,004,420 | | 4,543,050 |
| 224-07 그외수입 | 99,316,000 | | 99,316,000 | 58,547,470 | 54,004,420 | | | 54,004,420 | | 4,543,050 |
| 225 지난연도수입 | | | | 246,220,610 | 31,268,010 | | | 31,268,010 | | 214,952,600 |
| 225-01 지난연도수입 | | | | 246,220,610 | 31,268,010 | | | 31,268,010 | | 214,952,600 |
| 230 지방행정제재·부과금 | 37,300,000 | | 37,300,000 | 116,297,610 | 103,793,830 | | | 103,793,830 | | 12,503,780 |
| 231 과징금 | | | | 6,367,480 | 3,707,980 | | | 3,707,980 | | 2,659,500 |
| 231-01 과징금 | | | | 6,367,480 | 3,707,980 | | | 3,707,980 | | 2,659,500 |
| 234 과태료 | 26,800,000 | | 26,800,000 | 109,930,130 | 100,085,850 | | | 100,085,850 | | 9,844,280 |
| 234-02 기타과태료 | 26,800,000 | | 26,800,000 | 109,930,130 | 100,085,850 | | | 100,085,850 | | 9,844,280 |

【일반회계】 【민원봉사실】

(단위:원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 가 | 전년도 이월액 나 | 예산현액 다=가+나 | 징 수 결 정 액 라 | 수납액 | | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|--------------------|-------------|-----------------|---------------|----------------------------|-------------|----------|----------|------------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| 236 부담금 | 10,500,000 | | 10,500,000 | | | | | | | |
| 236-01 부담금 | 10,500,000 | | 10,500,000 | | | | | | | |
| 300 지방교부세 | 7,000,000 | | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | | | 7,000,000 | | |
| 310 지방교부세 | 7,000,000 | | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | | | 7,000,000 | | |
| 311 지방교부세 | 7,000,000 | | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | | | 7,000,000 | | |
| 311-02 특별교부세 | 7,000,000 | | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | | | 7,000,000 | | |
| 500 보조금 | 330,522,000 | | 330,522,000 | 330,522,000 | 330,522,000 | | | 330,522,000 | | |
| 510 국고보조금등 | 316,996,000 | | 316,996,000 | 316,996,000 | 316,996,000 | | | 316,996,000 | | |
| 511 국고보조금등 | 316,996,000 | | 316,996,000 | 316,996,000 | 316,996,000 | | | 316,996,000 | | |
| 511-01 국고보조금 | 316,996,000 | | 316,996,000 | 316,996,000 | 316,996,000 | | | 316,996,000 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 13,526,000 | | 13,526,000 | 13,526,000 | 13,526,000 | | | 13,526,000 | | |
| 521 시·도비보조금등 | 13,526,000 | | 13,526,000 | 13,526,000 | 13,526,000 | | | 13,526,000 | | |
| 521-01 시·도비보조금등 | 13,526,000 | | 13,526,000 | 13,526,000 | 13,526,000 | | | 13,526,000 | | |

【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 | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| 관광과 | 2,900,800,000 | | 2,900,800,000 | 2,805,657,350 | 2,744,292,790 | | | 2,744,292,790 | | 61,364,560 |
| 200 세외수입 | 256,042,000 | | 256,042,000 | 254,399,050 | 193,034,490 | | | 193,034,490 | | 61,364,560 |
| 210 경상적세외수입 | 251,042,000 | | 251,042,000 | 229,750,550 | 180,747,460 | | | 180,747,460 | | 49,003,090 |
| 211 재산임대수입 | 222,542,000 | | 222,542,000 | 212,451,690 | 163,448,600 | | | 163,448,600 | | 49,003,090 |
| 211-02 공유재산임대료 | 222,542,000 | | 222,542,000 | 212,451,690 | 163,448,600 | | | 163,448,600 | | 49,003,090 |
| 212 사용료수입 | 21,500,000 | | 21,500,000 | 15,742,770 | 15,742,770 | | | 15,742,770 | | |
| 212-07 일자리수입 | 21,500,000 | | 21,500,000 | 14,198,000 | 14,198,000 | | | 14,198,000 | | |
| 212-09 기타사용료 | | | | 1,544,770 | 1,544,770 | | | 1,544,770 | | |
| 214 사업수입 | 7,000,000 | | 7,000,000 | | | | | | | |
| 214-05 기타사업수입 | 7,000,000 | | 7,000,000 | | | | | | | |
| 216 이자수입 | | | | 1,556,090 | 1,556,090 | | | 1,556,090 | | |
| 216-01 공공예금이자수입 | | | | 996,270 | 996,270 | | | 996,270 | | |
| 216-03 기타이자수입 | | | | 559,820 | 559,820 | | | 559,820 | | |
| 220 임시적세외수입 | 5,000,000 | | 5,000,000 | 24,648,500 | 12,287,030 | | | 12,287,030 | | 12,361,470 |
| 224 기타수입 | 5,000,000 | | 5,000,000 | 12,287,030 | 12,287,030 | | | 12,287,030 | | |
| 224-03 기부금수입 | 5,000,000 | | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | | | 5,000,000 | | |
| 224-07 그외수입 | | | | 7,287,030 | 7,287,030 | | | 7,287,030 | | |
| 225 지난연도수입 | | | | 12,361,470 | | | | | | 12,361,470 |
| 225-01 지난연도수입 | | | | 12,361,470 | | | | | | 12,361,470 |

【일반회계】 【관광과】

(단위:원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 가 | 전년도 이월액 나 | 예산현액 다=가+나 | 징수 결정액 라 | 수납액 | | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|----------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------|----------|------------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| 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 | | |
| 421-02 시·군특별조정교부금 | | | | 50,000,000 | 50,000,000 | | | 50,000,000 | | |
| 500 보조금 | 2,644,758,000 | | 2,644,758,000 | 2,501,258,000 | 2,501,258,000 | | | 2,501,258,000 | | |
| 510 국고보조금등 | 736,058,000 | | 736,058,000 | 636,058,000 | 636,058,000 | | | 636,058,000 | | |
| 511 국고보조금등 | 736,058,000 | | 736,058,000 | 636,058,000 | 636,058,000 | | | 636,058,000 | | |
| 511-01 국고보조금 | 443,628,000 | | 443,628,000 | 443,628,000 | 443,628,000 | | | 443,628,000 | | |
| 511-03 기금 | 292,430,000 | | 292,430,000 | 192,430,000 | 192,430,000 | | | 192,430,000 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 1,908,700,000 | | 1,908,700,000 | 1,865,200,000 | 1,865,200,000 | | | 1,865,200,000 | | |
| 521 시·도비보조금등 | 1,908,700,000 | | 1,908,700,000 | 1,865,200,000 | 1,865,200,000 | | | 1,865,200,000 | | |
| 521-01 시·도비보조금등 | 1,908,700,000 | | 1,908,700,000 | 1,865,200,000 | 1,865,200,000 | | | 1,865,200,000 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | | | | 300 | 300 | | | 300 | | |
| 710 보전수입등 | | | | 300 | 300 | | | 300 | | |
| 712 전년도이월금 | | | | 300 | 300 | | | 300 | | |
| 712-01 국고보조금사용잔액 | | | | 300 | 300 | | | 300 | | |

【일반회계】 【관광거점도시추진단】

(단위:원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 가 | 전년도 이월액 나 | 예산현액 다=가+나 | 징수 결정액 라 | 수납액 | | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|-----------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------|-----------|------------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| 관광거점도시추진단 | 7,245,000,000 | | 7,245,000,000 | 9,106,316,425 | 9,112,571,020 | | 6,254,595 | 9,106,316,425 | | |
| 200 세외수입 | | | | 6,316,425 | 12,571,020 | | 6,254,595 | 6,316,425 | | |
| 210 경상적세외수입 | | | | 64,605 | 64,605 | | | 64,605 | | |
| 216 이자수입 | | | | 64,605 | 64,605 | | | 64,605 | | |
| 216-01 공공예금이자수입 | | | | 38,130 | 38,130 | | | 38,130 | | |
| 216-03 기타이자수입 | | | | 26,475 | 26,475 | | | 26,475 | | |
| 220 임시적세외수입 | | | | 6,251,820 | 12,506,415 | | 6,254,595 | 6,251,820 | | |
| 223 보조금반환수입 | | | | 6,251,820 | 12,506,415 | | 6,254,595 | 6,251,820 | | |
| 223-01 시·도비보조금반환수입 | | | | | 6,254,595 | | 6,254,595 | | | |
| 223-02 자체보조금반환수입 | | | | 6,251,820 | 6,251,820 | | | 6,251,820 | | |
| 500 보조금 | 7,245,000,000 | | 7,245,000,000 | 9,100,000,000 | 9,100,000,000 | | | 9,100,000,000 | | |
| 510 국고보조금등 | 5,175,000,000 | | 5,175,000,000 | 6,500,000,000 | 6,500,000,000 | | | 6,500,000,000 | | |
| 511 국고보조금등 | 5,175,000,000 | | 5,175,000,000 | 6,500,000,000 | 6,500,000,000 | | | 6,500,000,000 | | |
| 511-03 기금 | 5,175,000,000 | | 5,175,000,000 | 6,500,000,000 | 6,500,000,000 | | | 6,500,000,000 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 2,070,000,000 | | 2,070,000,000 | 2,600,000,000 | 2,600,000,000 | | | 2,600,000,000 | | |
| 521 시·도비보조금등 | 2,070,000,000 | | 2,070,000,000 | 2,600,000,000 | 2,600,000,000 | | | 2,600,000,000 | | |
| 521-01 시·도비보조금등 | 2,070,000,000 | | 2,070,000,000 | 2,600,000,000 | 2,600,000,000 | | | 2,600,000,000 | | |

【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 | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| 문화예술과 | 8,408,271,000 | | 8,408,271,000 | 7,932,345,118 | 7,928,987,111 | | 170,050 | 7,928,817,061 | | 3,528,057 |
| 200 세외수입 | 39,889,000 | | 39,889,000 | 443,262,392 | 439,904,385 | | 170,050 | 439,734,335 | | 3,528,057 |
| 210 경상적세외수입 | 34,300,000 | | 34,300,000 | 22,714,287 | 22,884,337 | | 170,050 | 22,714,287 | | |
| 211 재산임대수입 | 15,600,000 | | 15,600,000 | 11,702,970 | 11,702,970 | | | 11,702,970 | | |
| 211-02 공유재산임대료 | 15,600,000 | | 15,600,000 | 11,702,970 | 11,702,970 | | | 11,702,970 | | |
| 212 사용료수입 | 16,900,000 | | 16,900,000 | 2,416,250 | 2,586,300 | | 170,050 | 2,416,250 | | |
| 212-07 일자리수입 | 2,400,000 | | 2,400,000 | 1,295,300 | 1,295,300 | | | 1,295,300 | | |
| 212-09 기타사용료 | 14,500,000 | | 14,500,000 | 1,120,950 | 1,291,000 | | 170,050 | 1,120,950 | | |
| 214 사업수입 | 1,800,000 | | 1,800,000 | | | | | | | |
| 214-05 기타사업수입 | 1,800,000 | | 1,800,000 | | | | | | | |
| 216 이자수입 | | | | 8,595,067 | 8,595,067 | | | 8,595,067 | | |
| 216-01 공공예금이자수입 | | | | 1,352,060 | 1,352,060 | | | 1,352,060 | | |
| 216-03 기타이자수입 | | | | 7,243,007 | 7,243,007 | | | 7,243,007 | | |
| 220 임시적세외수입 | 5,589,000 | | 5,589,000 | 420,548,105 | 417,020,048 | | | 417,020,048 | | 3,528,057 |
| 223 보조금반환수입 | | | | 15,192,408 | 15,192,408 | | | 15,192,408 | | |
| 223-02 자체보조금반환수입 | | | | 15,192,408 | 15,192,408 | | | 15,192,408 | | |
| 224 기타수입 | 5,589,000 | | 5,589,000 | 401,742,540 | 401,742,540 | | | 401,742,540 | | |
| 224-07 그외수입 | 5,589,000 | | 5,589,000 | 401,742,540 | 401,742,540 | | | 401,742,540 | | |
| 225 지난연도수입 | | | | 3,613,157 | 85,100 | | | 85,100 | | 3,528,057 |

【일반회계】 【문화예술과】

(단위:원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉠ | 전년도 이월액 ㉡ | 예산현액 ㉢=㉠+㉡ | 징 수 결 정 액 ㉣ | 수납액 | | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|-----------------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------------------|---------------|----------|----------|------------------|-------|-----------|
| | | | | | 수납총액 ① | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| 225-01 지남연도수입 | | | | 3,613,157 | 85,100 | | | 85,100 | | 3,528,057 |
| 300 지방교부세 | 1,000,000,000 | | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | | | 1,000,000,000 | | |
| 310 지방교부세 | 1,000,000,000 | | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | | | 1,000,000,000 | | |
| 311 지방교부세 | 1,000,000,000 | | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | | | 1,000,000,000 | | |
| 311-02 특별교부세 | 1,000,000,000 | | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | | | 1,000,000,000 | | |
| 400 조정교부금등 | 730,000,000 | | 730,000,000 | 730,000,000 | 730,000,000 | | | 730,000,000 | | |
| 420 시·군조정교부금등 | 730,000,000 | | 730,000,000 | 730,000,000 | 730,000,000 | | | 730,000,000 | | |
| 421 시·군조정교부금등 | 730,000,000 | | 730,000,000 | 730,000,000 | 730,000,000 | | | 730,000,000 | | |
| 421-02 시·군특별조정교부금 | 730,000,000 | | 730,000,000 | 730,000,000 | 730,000,000 | | | 730,000,000 | | |
| 500 보조금 | 6,638,382,000 | | 6,638,382,000 | 5,695,982,000 | 5,695,982,000 | | | 5,695,982,000 | | |
| 510 국고보조금등 | 5,420,787,000 | | 5,420,787,000 | 4,745,787,000 | 4,745,787,000 | | | 4,745,787,000 | | |
| 511 국고보조금등 | 5,420,787,000 | | 5,420,787,000 | 4,745,787,000 | 4,745,787,000 | | | 4,745,787,000 | | |
| 511-01 국고보조금 | 151,773,000 | | 151,773,000 | 151,773,000 | 151,773,000 | | | 151,773,000 | | |
| 511-02 국가균형발전특별회계보조 금 | 3,545,000,000 | | 3,545,000,000 | 3,545,000,000 | 3,545,000,000 | | | 3,545,000,000 | | |
| 511-03 기금 | 1,724,014,000 | | 1,724,014,000 | 1,049,014,000 | 1,049,014,000 | | | 1,049,014,000 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 1,217,595,000 | | 1,217,595,000 | 950,195,000 | 950,195,000 | | | 950,195,000 | | |
| 521 시·도비보조금등 | 1,217,595,000 | | 1,217,595,000 | 950,195,000 | 950,195,000 | | | 950,195,000 | | |
| 521-01 시·도비보조금등 | 1,217,595,000 | | 1,217,595,000 | 950,195,000 | 950,195,000 | | | 950,195,000 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | | | | 63,100,726 | 63,100,726 | | | 63,100,726 | | |

【일반회계】 【문화예술과】

(단위:원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉠ | 전년도 이월액 ㉡ | 예산현액 ㉢=㉠+㉡ | 징수 결정액 ㉣ | 수납액 | | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|-----------------------|----------|-----------------|---------------|----------------|------------|----------|----------|------------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| 710 보전수입등 | | | | 63,100,726 | 63,100,726 | | | 63,100,726 | | |
| 712 전년도이월금 | | | | 63,100,726 | 63,100,726 | | | 63,100,726 | | |
| 712-01 국고보조금사용잔액 | | | | 56,589,750 | 56,589,750 | | | 56,589,750 | | |
| 712-02 시·도비보조금사용잔액 | | | | 6,510,976 | 6,510,976 | | | 6,510,976 | | |

【일반회계】 【교육체육과】

(단위:원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 가 | 전년도 이월액 나 | 예산현액 다=가+나 | 징수 결정액 라 | 수납액 | | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|-----------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------|-------------|------------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| 교육체육과 | 18,690,834,000 | | 18,690,834,000 | 21,799,092,836 | 22,279,018,876 | | 479,926,040 | 21,799,092,836 | | |
| 200 세외수입 | 18,000,000 | | 18,000,000 | △110,961,764 | 368,964,276 | | 479,926,040 | △110,961,764 | | |
| 210 경상적세외수입 | 18,000,000 | | 18,000,000 | 21,955,836 | 21,955,836 | | | 21,955,836 | | |
| 212 사용료수입 | 18,000,000 | | 18,000,000 | 19,958,220 | 19,958,220 | | | 19,958,220 | | |
| 212-09 기타사용료 | 18,000,000 | | 18,000,000 | 19,958,220 | 19,958,220 | | | 19,958,220 | | |
| 216 이자수입 | | | | 1,997,616 | 1,997,616 | | | 1,997,616 | | |
| 216-01 공공예금이자수입 | | | | 597,150 | 597,150 | | | 597,150 | | |
| 216-03 기타이자수입 | | | | 1,400,466 | 1,400,466 | | | 1,400,466 | | |
| 220 임시적세외수입 | | | | △133,317,600 | 346,608,440 | | 479,926,040 | △133,317,600 | | |
| 223 보조금반환수입 | | | | 155,978,750 | 155,978,750 | | | 155,978,750 | | |
| 223-01 시·도비보조금반환수입 | | | | 2,707,940 | 2,707,940 | | | 2,707,940 | | |
| 223-02 자체보조금반환수입 | | | | 153,270,810 | 153,270,810 | | | 153,270,810 | | |
| 224 기타수입 | | | | 165,290,720 | 165,290,720 | | | 165,290,720 | | |
| 224-07 그외수입 | | | | 165,290,720 | 165,290,720 | | | 165,290,720 | | |
| 225 지난연도수입 | | | | △454,587,070 | 25,338,970 | | 479,926,040 | △454,587,070 | | |
| 225-01 지난연도수입 | | | | △454,587,070 | 25,338,970 | | 479,926,040 | △454,587,070 | | |
| 230 지방행정제재·부과금 | | | | 400,000 | 400,000 | | | 400,000 | | |
| 234 과태료 | | | | 400,000 | 400,000 | | | 400,000 | | |
| 234-02 기타과태료 | | | | 400,000 | 400,000 | | | 400,000 | | |

【일반회계】 【교육체육과】

(단위:원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 가 | 전년도 이월액 나 | 예산현액 다=가+나 | 징수 결정액 라 | 수납액 | | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|----------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|------------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| 300 지방교부세 | 2,000,000,000 | | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | | | 2,000,000,000 | | |
| 310 지방교부세 | 2,000,000,000 | | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | | | 2,000,000,000 | | |
| 311 지방교부세 | 2,000,000,000 | | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | | | 2,000,000,000 | | |
| 311-02 특별교부세 | 2,000,000,000 | | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | | | 2,000,000,000 | | |
| 400 조정교부금등 | 230,000,000 | | 230,000,000 | 350,000,000 | 350,000,000 | | | 350,000,000 | | |
| 420 시·군조정교부금등 | 230,000,000 | | 230,000,000 | 350,000,000 | 350,000,000 | | | 350,000,000 | | |
| 421 시·군조정교부금등 | 230,000,000 | | 230,000,000 | 350,000,000 | 350,000,000 | | | 350,000,000 | | |
| 421-02 시·군특별조정교부금 | 230,000,000 | | 230,000,000 | 350,000,000 | 350,000,000 | | | 350,000,000 | | |
| 500 보조금 | 16,442,834,000 | | 16,442,834,000 | 19,537,812,080 | 19,537,812,080 | | | 19,537,812,080 | | |
| 510 국고보조금등 | 11,079,242,000 | | 11,079,242,000 | 14,179,242,000 | 14,179,242,000 | | | 14,179,242,000 | | |
| 511 국고보조금등 | 11,079,242,000 | | 11,079,242,000 | 14,179,242,000 | 14,179,242,000 | | | 14,179,242,000 | | |
| 511-01 국고보조금 | 42,970,000 | | 42,970,000 | 42,970,000 | 42,970,000 | | | 42,970,000 | | |
| 511-02 국가균형발전특별회계보조금 | 1,200,000,000 | | 1,200,000,000 | 3,300,000,000 | 3,300,000,000 | | | 3,300,000,000 | | |
| 511-03 기금 | 9,836,272,000 | | 9,836,272,000 | 10,836,272,000 | 10,836,272,000 | | | 10,836,272,000 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 5,363,592,000 | | 5,363,592,000 | 5,358,570,080 | 5,358,570,080 | | | 5,358,570,080 | | |
| 521 시·도비보조금등 | 5,363,592,000 | | 5,363,592,000 | 5,358,570,080 | 5,358,570,080 | | | 5,358,570,080 | | |
| 521-01 시·도비보조금등 | 5,363,592,000 | | 5,363,592,000 | 5,358,570,080 | 5,358,570,080 | | | 5,358,570,080 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | | | | 22,242,520 | 22,242,520 | | | 22,242,520 | | |
| 710 보전수입등 | | | | 22,242,520 | 22,242,520 | | | 22,242,520 | | |

【일반회계】 【교육체육과】

(단위:원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 가 | 전년도 이월액 나 | 예산현액 다=가+나 | 징수 결정액 라 | 수납액 | | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|-----------------------|----------|-----------------|---------------|----------------|------------|----------|----------|------------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| 712 전년도이월금 | | | | 22,242,520 | 22,242,520 | | | 22,242,520 | | |
| 712-01 국고보조금사용잔액 | | | | 19,603,430 | 19,603,430 | | | 19,603,430 | | |
| 712-02 시·도비보조금사용잔액 | | | | 2,639,090 | 2,639,090 | | | 2,639,090 | | |

【일반회계】 【지역경제과】

(단위:원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 가 | 전년도 이월액 나 | 예산현액 다=가+나 | 징수 결정액 라 | 수납액 | | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|---------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------|----------|------------------|-------|------------|
| | | | | | 수납총액 ① | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| 지역경제과 | 6,465,392,000 | | 6,465,392,000 | 6,632,445,806 | 6,597,045,806 | | | 6,597,045,806 | | 35,400,000 |
| 200 세외수입 | 47,000,000 | | 47,000,000 | 257,772,206 | 222,372,206 | | | 222,372,206 | | 35,400,000 |
| 210 경상적세외수입 | 47,000,000 | | 47,000,000 | 91,697,366 | 91,697,366 | | | 91,697,366 | | |
| 211 재산임대수입 | 47,000,000 | | 47,000,000 | 53,365,700 | 53,365,700 | | | 53,365,700 | | |
| 211-02 공유재산임대료 | 47,000,000 | | 47,000,000 | 53,365,700 | 53,365,700 | | | 53,365,700 | | |
| 216 이자수입 | | | | 38,331,666 | 38,331,666 | | | 38,331,666 | | |
| 216-01 공공예금이자수입 | | | | 570,590 | 570,590 | | | 570,590 | | |
| 216-03 기타이자수입 | | | | 37,761,076 | 37,761,076 | | | 37,761,076 | | |
| 220 임시적세외수입 | | | | 166,074,840 | 130,674,840 | | | 130,674,840 | | 35,400,000 |
| 223 보조금반환수입 | | | | 38,808,030 | 38,808,030 | | | 38,808,030 | | |
| 223-02 자체보조금반환수입 | | | | 38,808,030 | 38,808,030 | | | 38,808,030 | | |
| 224 기타수입 | | | | 91,866,810 | 91,866,810 | | | 91,866,810 | | |
| 224-07 그외수입 | | | | 91,866,810 | 91,866,810 | | | 91,866,810 | | |
| 225 지난연도수입 | | | | 35,400,000 | | | | | | 35,400,000 |
| 225-01 지난연도수입 | | | | 35,400,000 | | | | | | 35,400,000 |
| 500 보조금 | 6,418,392,000 | | 6,418,392,000 | 6,374,673,600 | 6,374,673,600 | | | 6,374,673,600 | | |
| 510 국고보조금등 | 5,456,805,000 | | 5,456,805,000 | 5,416,805,000 | 5,416,805,000 | | | 5,416,805,000 | | |
| 511 국고보조금등 | 5,456,805,000 | | 5,456,805,000 | 5,416,805,000 | 5,416,805,000 | | | 5,416,805,000 | | |
| 511-01 국고보조금 | 4,299,370,000 | | 4,299,370,000 | 4,259,370,000 | 4,259,370,000 | | | 4,259,370,000 | | |

【일반회계】 【지역경제과】

(단위:원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉠ | 전년도 이월액 ㉡ | 예산현액 ㉢=㉠+㉡ | 징수 결정액 ㉣ | 수납액 | | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|-------------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------|----------|------------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| 511-02 국가균형발전특별회계보조금 | 1,157,435,000 | | 1,157,435,000 | 1,157,435,000 | 1,157,435,000 | | | 1,157,435,000 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 961,587,000 | | 961,587,000 | 957,868,600 | 957,868,600 | | | 957,868,600 | | |
| 521 시·도비보조금등 | 961,587,000 | | 961,587,000 | 957,868,600 | 957,868,600 | | | 957,868,600 | | |
| 521-01 시·도비보조금등 | 961,587,000 | | 961,587,000 | 957,868,600 | 957,868,600 | | | 957,868,600 | | |

【일반회계】 【기업유치과】

(단위:원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 가 | 전년도 이월액 나 | 예산현액 다=가+나 | 징수 결정액 라 | 수납액 | | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|-----------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------|---------------|------------------|-------|---------------|
| | | | | | 수납총액 ① | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| 기업유치과 | 25,578,850,000 | | 25,578,850,000 | 37,283,464,130 | 37,530,320,460 | | 1,697,127,110 | 35,833,193,350 | | 1,450,270,780 |
| 200 세외수입 | 19,700,000,000 | | 19,700,000,000 | 31,953,414,130 | 32,200,270,460 | | 1,697,127,110 | 30,503,143,350 | | 1,450,270,780 |
| 210 경상적세외수입 | | | | 356,090 | 356,090 | | | 356,090 | | |
| 216 이자수입 | | | | 356,090 | 356,090 | | | 356,090 | | |
| 216-01 공공예금이자수입 | | | | 306,580 | 306,580 | | | 306,580 | | |
| 216-03 기타이자수입 | | | | 49,510 | 49,510 | | | 49,510 | | |
| 220 임시적세외수입 | 19,700,000,000 | | 19,700,000,000 | 31,953,058,040 | 32,199,914,370 | | 1,697,127,110 | 30,502,787,260 | | 1,450,270,780 |
| 221 재산매각수입 | 19,700,000,000 | | 19,700,000,000 | 31,534,265,160 | 31,765,591,700 | | 687,777,290 | 31,077,814,410 | | 456,450,750 |
| 221-03 공유재산매각수입금 | 19,700,000,000 | | 19,700,000,000 | 31,534,265,160 | 31,765,591,700 | | 687,777,290 | 31,077,814,410 | | 456,450,750 |
| 224 기타수입 | | | | 1,407,106,400 | 434,322,670 | | | 434,322,670 | | 972,783,730 |
| 224-07 그외수입 | | | | 1,407,106,400 | 434,322,670 | | | 434,322,670 | | 972,783,730 |
| 225 지난연도수입 | | | | △988,313,520 | | | 1,009,349,820 | △1,009,349,820 | | 21,036,300 |
| 225-01 지난연도수입 | | | | △988,313,520 | | | 1,009,349,820 | △1,009,349,820 | | 21,036,300 |
| 500 보조금 | 5,878,850,000 | | 5,878,850,000 | 5,330,050,000 | 5,330,050,000 | | | 5,330,050,000 | | |
| 510 국고보조금등 | 1,637,250,000 | | 1,637,250,000 | 1,636,650,000 | 1,636,650,000 | | | 1,636,650,000 | | |
| 511 국고보조금등 | 1,637,250,000 | | 1,637,250,000 | 1,636,650,000 | 1,636,650,000 | | | 1,636,650,000 | | |
| 511-02 국가균형발전특별회계보조 금 | 1,637,250,000 | | 1,637,250,000 | 1,636,650,000 | 1,636,650,000 | | | 1,636,650,000 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 4,241,600,000 | | 4,241,600,000 | 3,693,400,000 | 3,693,400,000 | | | 3,693,400,000 | | |
| 521 시·도비보조금등 | 4,241,600,000 | | 4,241,600,000 | 3,693,400,000 | 3,693,400,000 | | | 3,693,400,000 | | |

【일반회계】 【기업유치과】

(단위:원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉑ | 전년도 이월액 ㉒ | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 징수 결정액 ㉔ | 수납액 | | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|--------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------|----------|------------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| 521-01 시·도비보조금등 | 4,241,600,000 | | 4,241,600,000 | 3,693,400,000 | 3,693,400,000 | | | 3,693,400,000 | | |

【일반회계】 【일자리청년정책과】

(단위:원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉠ | 전년도 이월액 ㉡ | 예산현액 ㉢=㉠+㉡ | 징 수 결 정 액 ㉣ | 수납액 | | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|-----------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------|----------------|----------|----------|------------------|-------------|------------|
| | | | | | 수납총액 ① | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| 일자리청년정책과 | 10,632,244,000 | | 10,632,244,000 | 11,089,658,340 | 10,860,785,380 | | | 10,860,785,380 | 211,172,290 | 17,700,670 |
| 200 세외수입 | | | | 495,538,060 | 266,665,100 | | | 266,665,100 | 211,172,290 | 17,700,670 |
| 210 경상적세외수입 | | | | 1,594,880 | 1,594,880 | | | 1,594,880 | | |
| 216 이자수입 | | | | 1,594,880 | 1,594,880 | | | 1,594,880 | | |
| 216-01 공공예금이자수입 | | | | 158,940 | 158,940 | | | 158,940 | | |
| 216-03 기타이자수입 | | | | 1,435,940 | 1,435,940 | | | 1,435,940 | | |
| 220 임시적세외수입 | | | | 489,943,180 | 261,070,220 | | | 261,070,220 | 211,172,290 | 17,700,670 |
| 223 보조금반환수입 | | | | 253,570,620 | 253,570,620 | | | 253,570,620 | | |
| 223-01 시·도비보조금반환수입 | | | | 239,983,350 | 239,983,350 | | | 239,983,350 | | |
| 223-02 자체보조금반환수입 | | | | 13,587,270 | 13,587,270 | | | 13,587,270 | | |
| 224 기타수입 | | | | 7,500,270 | 7,499,600 | | | 7,499,600 | | 670 |
| 224-07 그외수입 | | | | 7,500,270 | 7,499,600 | | | 7,499,600 | | 670 |
| 225 지난연도수입 | | | | 228,872,290 | | | | | 211,172,290 | 17,700,000 |
| 225-01 지난연도수입 | | | | 228,872,290 | | | | | 211,172,290 | 17,700,000 |
| 230 지방행정체재·부과금 | | | | 4,000,000 | 4,000,000 | | | 4,000,000 | | |
| 234 과태료 | | | | 4,000,000 | 4,000,000 | | | 4,000,000 | | |
| 234-02 기타과태료 | | | | 4,000,000 | 4,000,000 | | | 4,000,000 | | |
| 300 지방교부세 | 500,000,000 | | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | | | 500,000,000 | | |
| 310 지방교부세 | 500,000,000 | | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | | | 500,000,000 | | |

【일반회계】 【일자리청년정책과】

(단위:원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉠ | 전년도 이월액 ㉡ | 예산현액 ㉢=㉠+㉡ | 징 수 결 정 액 ㉣ | 수납액 | | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------|----------------|----------|----------|------------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| 311 지방교부세 | 500,000,000 | | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | | | 500,000,000 | | |
| 311-02 특별교부세 | 500,000,000 | | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | | | 500,000,000 | | |
| 500 보조금 | 10,132,244,000 | | 10,132,244,000 | 10,094,120,000 | 10,094,120,000 | | | 10,094,120,000 | | |
| 510 국고보조금등 | 8,151,994,000 | | 8,151,994,000 | 8,088,531,000 | 8,088,531,000 | | | 8,088,531,000 | | |
| 511 국고보조금등 | 8,151,994,000 | | 8,151,994,000 | 8,088,531,000 | 8,088,531,000 | | | 8,088,531,000 | | |
| 511-01 국고보조금 | 6,485,287,000 | | 6,485,287,000 | 6,857,479,000 | 6,857,479,000 | | | 6,857,479,000 | | |
| 511-02 국가균형발전특별회계보조금 | 1,666,707,000 | | 1,666,707,000 | 1,231,052,000 | 1,231,052,000 | | | 1,231,052,000 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 1,980,250,000 | | 1,980,250,000 | 2,005,589,000 | 2,005,589,000 | | | 2,005,589,000 | | |
| 521 시·도비보조금등 | 1,980,250,000 | | 1,980,250,000 | 2,005,589,000 | 2,005,589,000 | | | 2,005,589,000 | | |
| 521-01 시·도비보조금등 | 1,980,250,000 | | 1,980,250,000 | 2,005,589,000 | 2,005,589,000 | | | 2,005,589,000 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | | | | 280 | 280 | | | 280 | | |
| 710 보전수입등 | | | | 280 | 280 | | | 280 | | |
| 712 전년도이월금 | | | | 280 | 280 | | | 280 | | |
| 712-01 국고보조금사용잔액 | | | | 280 | 280 | | | 280 | | |

【일반회계】 【해양항만과】

(단위:원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 가 | 전년도 이월액 나 | 예산현액 다=가+나 | 징수 결정액 라 | 수납액 | | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|--------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|------------------|-------|------------|
| | | | | | 수납총액 ① | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| 해양항만과 | 15,393,869,000 | | 15,393,869,000 | 15,601,318,180 | 15,510,553,490 | | 550,000 | 15,510,003,490 | | 91,314,690 |
| 200 세외수입 | 131,250,000 | | 131,250,000 | 338,691,180 | 247,926,490 | | 550,000 | 247,376,490 | | 91,314,690 |
| 210 경상적세외수입 | 131,250,000 | | 131,250,000 | 158,979,470 | 156,660,970 | | | 156,660,970 | | 2,318,500 |
| 211 재산임대수입 | | | | 1,090 | 1,090 | | | 1,090 | | |
| 211-02 공유재산임대료 | | | | 1,090 | 1,090 | | | 1,090 | | |
| 212 사용료수입 | 131,250,000 | | 131,250,000 | 158,376,480 | 156,057,980 | | | 156,057,980 | | 2,318,500 |
| 212-05 공유수면사용료 | | | | 157,876,480 | 155,557,980 | | | 155,557,980 | | 2,318,500 |
| 212-09 기타사용료 | 131,250,000 | | 131,250,000 | 500,000 | 500,000 | | | 500,000 | | |
| 216 이자수입 | | | | 601,900 | 601,900 | | | 601,900 | | |
| 216-01 공공예금이자수입 | | | | 394,940 | 394,940 | | | 394,940 | | |
| 216-03 기타이자수입 | | | | 206,960 | 206,960 | | | 206,960 | | |
| 220 임시적세외수입 | | | | 174,925,940 | 87,509,750 | | 550,000 | 86,959,750 | | 87,966,190 |
| 224 기타수입 | | | | 86,963,540 | 85,086,620 | | | 85,086,620 | | 1,876,920 |
| 224-07 그외수입 | | | | 86,963,540 | 85,086,620 | | | 85,086,620 | | 1,876,920 |
| 225 지난연도수입 | | | | 87,962,400 | 2,423,130 | | 550,000 | 1,873,130 | | 86,089,270 |
| 225-01 지난연도수입 | | | | 87,962,400 | 2,423,130 | | 550,000 | 1,873,130 | | 86,089,270 |
| 230 지방행정제재·부과금 | | | | 4,785,770 | 3,755,770 | | | 3,755,770 | | 1,030,000 |
| 233 변상금 | | | | 2,955,770 | 2,955,770 | | | 2,955,770 | | |
| 233-01 변상금 | | | | 2,955,770 | 2,955,770 | | | 2,955,770 | | |

【일반회계】 【해양항만과】

(단위:원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉠ | 전년도 이월액 ㉡ | 예산현액 ㉢=㉠+㉡ | 징 수 결 정 액 ㉣ | 수납액 | | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|-----------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------|----------------|----------|----------|------------------|-------|-----------|
| | | | | | 수납총액 ① | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| 234 과태료 | | | | 1,830,000 | 800,000 | | | 800,000 | | 1,030,000 |
| 234-02 기타과태료 | | | | 1,830,000 | 800,000 | | | 800,000 | | 1,030,000 |
| 500 보조금 | 15,262,619,000 | | 15,262,619,000 | 15,262,627,000 | 15,262,627,000 | | | 15,262,627,000 | | |
| 510 국고보조금등 | 11,275,072,000 | | 11,275,072,000 | 11,275,072,000 | 11,275,072,000 | | | 11,275,072,000 | | |
| 511 국고보조금등 | 11,275,072,000 | | 11,275,072,000 | 11,275,072,000 | 11,275,072,000 | | | 11,275,072,000 | | |
| 511-01 국고보조금 | 7,590,700,000 | | 7,590,700,000 | 7,590,700,000 | 7,590,700,000 | | | 7,590,700,000 | | |
| 511-02 국가균형발전특별회계보조 금 | 3,598,000,000 | | 3,598,000,000 | 3,598,000,000 | 3,598,000,000 | | | 3,598,000,000 | | |
| 511-03 기금 | 86,372,000 | | 86,372,000 | 86,372,000 | 86,372,000 | | | 86,372,000 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 3,987,547,000 | | 3,987,547,000 | 3,987,555,000 | 3,987,555,000 | | | 3,987,555,000 | | |
| 521 시·도비보조금등 | 3,987,547,000 | | 3,987,547,000 | 3,987,555,000 | 3,987,555,000 | | | 3,987,555,000 | | |
| 521-01 시·도비보조금등 | 3,987,547,000 | | 3,987,547,000 | 3,987,555,000 | 3,987,555,000 | | | 3,987,555,000 | | |

【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 | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| 수산진흥과 | 5,554,822,000 | | 5,554,822,000 | 5,266,857,733 | 5,256,941,633 | | | 5,256,941,633 | 925,200 | 8,990,900 |
| 200 세외수입 | 275,136,000 | | 275,136,000 | 482,496,913 | 472,580,813 | | | 472,580,813 | 925,200 | 8,990,900 |
| 210 경상적세외수입 | 310,000 | | 310,000 | 1,022,955 | 1,022,955 | | | 1,022,955 | | |
| 216 이자수입 | 310,000 | | 310,000 | 1,022,955 | 1,022,955 | | | 1,022,955 | | |
| 216-01 공공예금이자수입 | | | | 284,710 | 284,710 | | | 284,710 | | |
| 216-03 기타이자수입 | 310,000 | | 310,000 | 738,245 | 738,245 | | | 738,245 | | |
| 220 임시적세외수입 | 263,626,000 | | 263,626,000 | 473,344,268 | 463,955,168 | | | 463,955,168 | 925,200 | 8,463,900 |
| 223 보조금반환수입 | | | | 200,145,850 | 200,145,850 | | | 200,145,850 | | |
| 223-02 자체보조금반환수입 | | | | 200,145,850 | 200,145,850 | | | 200,145,850 | | |
| 224 기타수입 | 263,626,000 | | 263,626,000 | 263,704,838 | 263,704,838 | | | 263,704,838 | | |
| 224-07 그외수입 | 263,626,000 | | 263,626,000 | 263,704,838 | 263,704,838 | | | 263,704,838 | | |
| 225 지난연도수입 | | | | 9,493,580 | 104,480 | | | 104,480 | 925,200 | 8,463,900 |
| 225-01 지난연도수입 | | | | 9,493,580 | 104,480 | | | 104,480 | 925,200 | 8,463,900 |
| 230 지방행정체재·부과금 | 11,200,000 | | 11,200,000 | 8,129,690 | 7,602,690 | | | 7,602,690 | | 527,000 |
| 231 과징금 | 5,400,000 | | 5,400,000 | 1,801,840 | 1,801,840 | | | 1,801,840 | | |
| 231-01 과징금 | 5,400,000 | | 5,400,000 | 1,801,840 | 1,801,840 | | | 1,801,840 | | |
| 234 과태료 | 5,752,000 | | 5,752,000 | 6,279,000 | 5,752,000 | | | 5,752,000 | | 527,000 |
| 234-02 기타과태료 | 5,752,000 | | 5,752,000 | 6,279,000 | 5,752,000 | | | 5,752,000 | | 527,000 |
| 236 부담금 | 48,000 | | 48,000 | 48,850 | 48,850 | | | 48,850 | | |

【일반회계】 【수산진흥과】

(단위:원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 가 | 전년도 이월액 나 | 예산현액 다=가+나 | 징 결 정액 라 | 수납액 | | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|-----------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|---------------|----------|----------|------------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| 236-01 부담금 | 48,000 | | 48,000 | 48,850 | 48,850 | | | 48,850 | | |
| 500 보조금 | 5,279,686,000 | | 5,279,686,000 | 4,550,458,000 | 4,550,458,000 | | | 4,550,458,000 | | |
| 510 국고보조금등 | 2,432,958,000 | | 2,432,958,000 | 2,503,730,000 | 2,503,730,000 | | | 2,503,730,000 | | |
| 511 국고보조금등 | 2,432,958,000 | | 2,432,958,000 | 2,503,730,000 | 2,503,730,000 | | | 2,503,730,000 | | |
| 511-01 국고보조금 | 2,432,958,000 | | 2,432,958,000 | 2,503,730,000 | 2,503,730,000 | | | 2,503,730,000 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 2,846,728,000 | | 2,846,728,000 | 2,046,728,000 | 2,046,728,000 | | | 2,046,728,000 | | |
| 521 시·도비보조금등 | 2,846,728,000 | | 2,846,728,000 | 2,046,728,000 | 2,046,728,000 | | | 2,046,728,000 | | |
| 521-01 시·도비보조금등 | 2,846,728,000 | | 2,846,728,000 | 2,046,728,000 | 2,046,728,000 | | | 2,046,728,000 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | | | | 233,902,820 | 233,902,820 | | | 233,902,820 | | |
| 710 보전수입등 | | | | 233,902,820 | 233,902,820 | | | 233,902,820 | | |
| 712 전년도이월금 | | | | 233,902,820 | 233,902,820 | | | 233,902,820 | | |
| 712-01 국고보조금사용잔액 | | | | 190,628,680 | 190,628,680 | | | 190,628,680 | | |
| 712-02 시·도비보조금사용잔액 | | | | 43,274,140 | 43,274,140 | | | 43,274,140 | | |

【일반회계】 【농업정책과】

(단위:원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 가 | 전년도 이월액 나 | 예산현액 다=가+나 | 징수 결정액 라 | 수납액 | | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|--------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------|----------|------------------|-------|------------|
| | | | | | 수납총액 ① | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| 농업정책과 | 6,496,838,000 | | 6,496,838,000 | 6,544,358,122 | 6,522,667,562 | | | 6,522,667,562 | | 21,690,560 |
| 200 세외수입 | 406,258,000 | | 406,258,000 | 809,463,122 | 787,772,562 | | | 787,772,562 | | 21,690,560 |
| 210 경상적세외수입 | | | | 87,276,930 | 86,664,970 | | | 86,664,970 | | 611,960 |
| 212 사용료수입 | | | | 26,400 | 26,400 | | | 26,400 | | |
| 212-09 기타사용료 | | | | 26,400 | 26,400 | | | 26,400 | | |
| 215 징수교부금수입 | | | | 51,955,580 | 51,955,580 | | | 51,955,580 | | |
| 215-01 징수교부금수입 | | | | 51,955,580 | 51,955,580 | | | 51,955,580 | | |
| 216 이자수입 | | | | 35,294,950 | 34,682,990 | | | 34,682,990 | | 611,960 |
| 216-01 공공예금이자수입 | | | | 288,200 | 288,200 | | | 288,200 | | |
| 216-03 기타이자수입 | | | | 35,006,750 | 34,394,790 | | | 34,394,790 | | 611,960 |
| 220 임시적세외수입 | 406,258,000 | | 406,258,000 | 720,693,792 | 699,847,592 | | | 699,847,592 | | 20,846,200 |
| 224 기타수입 | 406,258,000 | | 406,258,000 | 668,268,562 | 668,268,562 | | | 668,268,562 | | |
| 224-07 그외수입 | 406,258,000 | | 406,258,000 | 668,268,562 | 668,268,562 | | | 668,268,562 | | |
| 225 지난연도수입 | | | | 52,425,230 | 31,579,030 | | | 31,579,030 | | 20,846,200 |
| 225-01 지난연도수입 | | | | 52,425,230 | 31,579,030 | | | 31,579,030 | | 20,846,200 |
| 230 지방행정제재·부과금 | | | | 1,492,400 | 1,260,000 | | | 1,260,000 | | 232,400 |
| 234 과태료 | | | | 1,492,400 | 1,260,000 | | | 1,260,000 | | 232,400 |
| 234-02 기타과태료 | | | | 1,492,400 | 1,260,000 | | | 1,260,000 | | 232,400 |
| 400 조정교부금등 | 30,000,000 | | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | | | 30,000,000 | | |

【일반회계】 【농업정책과】

(단위:원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉠ | 전년도 이월액 ㉡ | 예산현액 ㉢=㉠+㉡ | 징 수 결 정 액 ㉣ | 수납액 | | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|----------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------------------|---------------|----------|----------|------------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| 420 시·군조정교부금등 | 30,000,000 | | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | | | 30,000,000 | | |
| 421 시·군조정교부금등 | 30,000,000 | | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | | | 30,000,000 | | |
| 421-02 시·군특별조정교부금 | 30,000,000 | | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | | | 30,000,000 | | |
| 500 보조금 | 6,060,580,000 | | 6,060,580,000 | 5,704,895,000 | 5,704,895,000 | | | 5,704,895,000 | | |
| 510 국고보조금등 | 2,209,770,000 | | 2,209,770,000 | 2,187,172,000 | 2,187,172,000 | | | 2,187,172,000 | | |
| 511 국고보조금등 | 2,209,770,000 | | 2,209,770,000 | 2,187,172,000 | 2,187,172,000 | | | 2,187,172,000 | | |
| 511-01 국고보조금 | 437,044,000 | | 437,044,000 | 447,081,000 | 447,081,000 | | | 447,081,000 | | |
| 511-03 기금 | 1,772,726,000 | | 1,772,726,000 | 1,740,091,000 | 1,740,091,000 | | | 1,740,091,000 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 3,850,810,000 | | 3,850,810,000 | 3,517,723,000 | 3,517,723,000 | | | 3,517,723,000 | | |
| 521 시·도비보조금등 | 3,850,810,000 | | 3,850,810,000 | 3,517,723,000 | 3,517,723,000 | | | 3,517,723,000 | | |
| 521-01 시·도비보조금등 | 3,850,810,000 | | 3,850,810,000 | 3,517,723,000 | 3,517,723,000 | | | 3,517,723,000 | | |

【일반회계】 【도시계획과】

(단위:원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 가 | 전년도 이월액 나 | 예산현액 다=가+나 | 징 수 결 정 액 라 | 수납액 | | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|--------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------------------|---------------|----------|----------|------------------|-------|---------|
| | | | | | 수납총액 ① | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| 도시계획과 | 1,602,983,000 | | 1,602,983,000 | 1,621,317,050 | 1,620,817,050 | | | 1,620,817,050 | | 500,000 |
| 200 세외수입 | 352,983,000 | | 352,983,000 | 365,317,050 | 364,817,050 | | | 364,817,050 | | 500,000 |
| 210 경상적세외수입 | 424,000 | | 424,000 | 9,181,950 | 9,181,950 | | | 9,181,950 | | |
| 211 재산임대수입 | 424,000 | | 424,000 | 1,933,700 | 1,933,700 | | | 1,933,700 | | |
| 211-02 공유재산임대료 | 424,000 | | 424,000 | 1,933,700 | 1,933,700 | | | 1,933,700 | | |
| 214 사업수입 | | | | 6,205,400 | 6,205,400 | | | 6,205,400 | | |
| 214-03 매각사업수입 | | | | 6,205,400 | 6,205,400 | | | 6,205,400 | | |
| 216 이자수입 | | | | 1,042,850 | 1,042,850 | | | 1,042,850 | | |
| 216-01 공공예금이자수입 | | | | 912,610 | 912,610 | | | 912,610 | | |
| 216-03 기타이자수입 | | | | 130,240 | 130,240 | | | 130,240 | | |
| 220 임시적세외수입 | 348,459,000 | | 348,459,000 | 350,449,820 | 349,949,820 | | | 349,949,820 | | 500,000 |
| 224 기타수입 | 348,459,000 | | 348,459,000 | 349,949,820 | 349,949,820 | | | 349,949,820 | | |
| 224-07 그외수입 | 348,459,000 | | 348,459,000 | 349,949,820 | 349,949,820 | | | 349,949,820 | | |
| 225 지난연도수입 | | | | 500,000 | | | | | | 500,000 |
| 225-01 지난연도수입 | | | | 500,000 | | | | | | 500,000 |
| 230 지방행정제재·부과금 | 4,100,000 | | 4,100,000 | 5,685,280 | 5,685,280 | | | 5,685,280 | | |
| 231 과징금 | | | | 665,280 | 665,280 | | | 665,280 | | |
| 231-01 과징금 | | | | 665,280 | 665,280 | | | 665,280 | | |
| 234 과태료 | 4,100,000 | | 4,100,000 | 5,020,000 | 5,020,000 | | | 5,020,000 | | |

【일반회계】 【도시계획과】

(단위:원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉠ | 전년도 이월액 ㉡ | 예산현액 ㉢=㉠+㉡ | 징 수 결 정 액 ㉣ | 수납액 | | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|----------------------|-------------|-----------------|---------------|----------------------------|-------------|----------|----------|------------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| 234-02 기타과태료 | 4,100,000 | | 4,100,000 | 5,020,000 | 5,020,000 | | | 5,020,000 | | |
| 400 조정교부금등 | 850,000,000 | | 850,000,000 | 850,000,000 | 850,000,000 | | | 850,000,000 | | |
| 420 시·군조정교부금등 | 850,000,000 | | 850,000,000 | 850,000,000 | 850,000,000 | | | 850,000,000 | | |
| 421 시·군조정교부금등 | 850,000,000 | | 850,000,000 | 850,000,000 | 850,000,000 | | | 850,000,000 | | |
| 421-02 시·군특별조정교부금 | 850,000,000 | | 850,000,000 | 850,000,000 | 850,000,000 | | | 850,000,000 | | |
| 500 보조금 | 400,000,000 | | 400,000,000 | 406,000,000 | 406,000,000 | | | 406,000,000 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 400,000,000 | | 400,000,000 | 406,000,000 | 406,000,000 | | | 406,000,000 | | |
| 521 시·도비보조금등 | 400,000,000 | | 400,000,000 | 406,000,000 | 406,000,000 | | | 406,000,000 | | |
| 521-01 시·도비보조금등 | 400,000,000 | | 400,000,000 | 406,000,000 | 406,000,000 | | | 406,000,000 | | |

【일반회계】 【안전총괄과】

(단위:원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 가 | 전년도 이월액 나 | 예산현액 다=가+나 | 징 수 결 정 액 라 | 수납액 | | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|--------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------------------|---------------|----------|----------|------------------|-------|-----------|
| | | | | | 수납총액 ① | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| 안전총괄과 | 1,369,913,000 | | 1,369,913,000 | 1,719,626,220 | 1,718,550,020 | | | 1,718,550,020 | | 1,076,200 |
| 200 세외수입 | 330,779,000 | | 330,779,000 | 334,491,220 | 333,415,020 | | | 333,415,020 | | 1,076,200 |
| 210 경상적세외수입 | | | | 1,026,020 | 1,026,020 | | | 1,026,020 | | |
| 216 이자수입 | | | | 1,026,020 | 1,026,020 | | | 1,026,020 | | |
| 216-01 공공예금이자수입 | | | | 918,860 | 918,860 | | | 918,860 | | |
| 216-03 기타이자수입 | | | | 107,160 | 107,160 | | | 107,160 | | |
| 220 임시적세외수입 | 330,779,000 | | 330,779,000 | 2,286,200 | 1,210,000 | | | 1,210,000 | | 1,076,200 |
| 222 자치단체간부담금 | 330,779,000 | | 330,779,000 | | | | | | | |
| 222-01 자치단체간부담금 | 330,779,000 | | 330,779,000 | | | | | | | |
| 224 기타수입 | | | | 1,210,000 | 1,210,000 | | | 1,210,000 | | |
| 224-07 그외수입 | | | | 1,210,000 | 1,210,000 | | | 1,210,000 | | |
| 225 지난연도수입 | | | | 1,076,200 | | | | | | 1,076,200 |
| 225-01 지난연도수입 | | | | 1,076,200 | | | | | | 1,076,200 |
| 230 지방행정체재·부과금 | | | | 331,179,000 | 331,179,000 | | | 331,179,000 | | |
| 234 과태료 | | | | 400,000 | 400,000 | | | 400,000 | | |
| 234-02 기타과태료 | | | | 400,000 | 400,000 | | | 400,000 | | |
| 236 부담금 | | | | 330,779,000 | 330,779,000 | | | 330,779,000 | | |
| 236-01 부담금 | | | | 330,779,000 | 330,779,000 | | | 330,779,000 | | |
| 300 지방교부세 | 117,600,000 | | 117,600,000 | 183,600,000 | 183,600,000 | | | 183,600,000 | | |

【일반회계】 【안전총괄과】

(단위:원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 가 | 전년도 이월액 나 | 예산현액 다=가+나 | 징 수 결 정 액 라 | 수납액 | | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|----------------------|-------------|-----------------|---------------|----------------------------|---------------|----------|----------|------------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| 310 지방교부세 | 117,600,000 | | 117,600,000 | 183,600,000 | 183,600,000 | | | 183,600,000 | | |
| 311 지방교부세 | 117,600,000 | | 117,600,000 | 183,600,000 | 183,600,000 | | | 183,600,000 | | |
| 311-02 특별교부세 | 117,600,000 | | 117,600,000 | 117,600,000 | 117,600,000 | | | 117,600,000 | | |
| 311-04 소방안전교부세 | | | | 66,000,000 | 66,000,000 | | | 66,000,000 | | |
| 400 조정교부금등 | 130,000,000 | | 130,000,000 | 130,000,000 | 130,000,000 | | | 130,000,000 | | |
| 420 시·군조정교부금등 | 130,000,000 | | 130,000,000 | 130,000,000 | 130,000,000 | | | 130,000,000 | | |
| 421 시·군조정교부금등 | 130,000,000 | | 130,000,000 | 130,000,000 | 130,000,000 | | | 130,000,000 | | |
| 421-02 시·군특별조정교부금 | 130,000,000 | | 130,000,000 | 130,000,000 | 130,000,000 | | | 130,000,000 | | |
| 500 보조금 | 791,534,000 | | 791,534,000 | 1,071,535,000 | 1,071,535,000 | | | 1,071,535,000 | | |
| 510 국고보조금등 | 9,459,000 | | 9,459,000 | 9,459,000 | 9,459,000 | | | 9,459,000 | | |
| 511 국고보조금등 | 9,459,000 | | 9,459,000 | 9,459,000 | 9,459,000 | | | 9,459,000 | | |
| 511-01 국고보조금 | 9,459,000 | | 9,459,000 | 9,459,000 | 9,459,000 | | | 9,459,000 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 782,075,000 | | 782,075,000 | 1,062,076,000 | 1,062,076,000 | | | 1,062,076,000 | | |
| 521 시·도비보조금등 | 782,075,000 | | 782,075,000 | 1,062,076,000 | 1,062,076,000 | | | 1,062,076,000 | | |
| 521-01 시·도비보조금등 | 782,075,000 | | 782,075,000 | 1,062,076,000 | 1,062,076,000 | | | 1,062,076,000 | | |

【일반회계】 【건축행정과】

(단위:원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 가 | 전년도 이월액 나 | 예산현액 다=가+나 | 징수 결정액 라 | 수납액 | | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|--------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------|----------|------------------|-------|-------------|
| | | | | | 수납총액 ① | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| 건축행정과 | 1,840,630,000 | | 1,840,630,000 | 3,973,682,970 | 3,371,254,220 | | | 3,371,254,220 | | 602,428,750 |
| 200 세외수입 | 242,300,000 | | 242,300,000 | 2,355,352,970 | 1,752,924,220 | | | 1,752,924,220 | | 602,428,750 |
| 210 경상적세외수입 | | | | 11,669,560 | 11,669,560 | | | 11,669,560 | | |
| 215 징수교부금수입 | | | | 11,352,080 | 11,352,080 | | | 11,352,080 | | |
| 215-01 징수교부금수입 | | | | 11,352,080 | 11,352,080 | | | 11,352,080 | | |
| 216 이자수입 | | | | 317,480 | 317,480 | | | 317,480 | | |
| 216-01 공공예금이자수입 | | | | 268,770 | 268,770 | | | 268,770 | | |
| 216-03 기타이자수입 | | | | 48,710 | 48,710 | | | 48,710 | | |
| 220 임시적세외수입 | 76,800,000 | | 76,800,000 | 2,018,077,410 | 1,464,107,660 | | | 1,464,107,660 | | 553,969,750 |
| 224 기타수입 | | | | 1,231,604,710 | 1,231,604,710 | | | 1,231,604,710 | | |
| 224-07 그외수입 | | | | 1,231,604,710 | 1,231,604,710 | | | 1,231,604,710 | | |
| 225 지난연도수입 | 76,800,000 | | 76,800,000 | 786,472,700 | 232,502,950 | | | 232,502,950 | | 553,969,750 |
| 225-01 지난연도수입 | 76,800,000 | | 76,800,000 | 786,472,700 | 232,502,950 | | | 232,502,950 | | 553,969,750 |
| 230 지방행정체재·부과금 | 165,500,000 | | 165,500,000 | 325,606,000 | 277,147,000 | | | 277,147,000 | | 48,459,000 |
| 231 과징금 | 165,500,000 | | 165,500,000 | | | | | | | |
| 231-01 과징금 | 165,500,000 | | 165,500,000 | | | | | | | |
| 232 이행강제금 | | | | 264,677,000 | 216,218,000 | | | 216,218,000 | | 48,459,000 |
| 232-01 이행강제금 | | | | 264,677,000 | 216,218,000 | | | 216,218,000 | | 48,459,000 |
| 234 과태료 | | | | 60,929,000 | 60,929,000 | | | 60,929,000 | | |

【일반회계】 【건축행정과】

(단위:원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 가 | 전년도 이월액 나 | 예산현액 다=가+나 | 징수 결정액 라 | 수납액 | | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|----------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------|----------|------------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| 234-02 기타과태료 | | | | 60,929,000 | 60,929,000 | | | 60,929,000 | | |
| 400 조정교부금등 | 595,000,000 | | 595,000,000 | 615,000,000 | 615,000,000 | | | 615,000,000 | | |
| 420 시·군조정교부금등 | 595,000,000 | | 595,000,000 | 615,000,000 | 615,000,000 | | | 615,000,000 | | |
| 421 시·군조정교부금등 | 595,000,000 | | 595,000,000 | 615,000,000 | 615,000,000 | | | 615,000,000 | | |
| 421-02 시·군특별조정교부금 | 595,000,000 | | 595,000,000 | 615,000,000 | 615,000,000 | | | 615,000,000 | | |
| 500 보조금 | 1,003,330,000 | | 1,003,330,000 | 1,003,330,000 | 1,003,330,000 | | | 1,003,330,000 | | |
| 510 국고보조금등 | 133,330,000 | | 133,330,000 | | | | | | | |
| 511 국고보조금등 | 133,330,000 | | 133,330,000 | | | | | | | |
| 511-01 국고보조금 | 133,330,000 | | 133,330,000 | | | | | | | |
| 520 시·도비보조금등 | 870,000,000 | | 870,000,000 | 1,003,330,000 | 1,003,330,000 | | | 1,003,330,000 | | |
| 521 시·도비보조금등 | 870,000,000 | | 870,000,000 | 1,003,330,000 | 1,003,330,000 | | | 1,003,330,000 | | |
| 521-01 시·도비보조금등 | 870,000,000 | | 870,000,000 | 1,003,330,000 | 1,003,330,000 | | | 1,003,330,000 | | |

【일반회계】 【건설과】

(단위:원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 가 | 전년도 이월액 나 | 예산현액 다=가+나 | 징수 결정액 라 | 수납액 | | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|---------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------|------------|------------------|------------|-------------|
| | | | | | 수납총액 ① | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| 건설과 | 2,931,000,000 | | 2,931,000,000 | 3,629,302,000 | 3,260,625,160 | | 10,587,250 | 3,250,037,910 | 56,569,620 | 322,694,470 |
| 200 세외수입 | 992,200,000 | | 992,200,000 | 1,863,902,000 | 1,495,225,160 | | 10,587,250 | 1,484,637,910 | 56,569,620 | 322,694,470 |
| 210 경상적세외수입 | 952,200,000 | | 952,200,000 | 863,689,800 | 825,643,580 | | 6,872,980 | 818,770,600 | | 44,919,200 |
| 211 재산임대수입 | 60,500,000 | | 60,500,000 | 86,709,800 | 88,100,960 | | 3,234,900 | 84,866,060 | | 1,843,740 |
| 211-01 국유재산임대료 | 22,000,000 | | 22,000,000 | 70,132,320 | 72,794,950 | | 3,234,900 | 69,560,050 | | 572,270 |
| 211-02 공유재산임대료 | 38,500,000 | | 38,500,000 | 16,577,480 | 15,306,010 | | | 15,306,010 | | 1,271,470 |
| 212 사용료수입 | 841,700,000 | | 841,700,000 | 776,519,720 | 737,082,340 | | 3,638,080 | 733,444,260 | | 43,075,460 |
| 212-01 도로사용료 | 841,700,000 | | 841,700,000 | 776,519,720 | 737,082,340 | | 3,638,080 | 733,444,260 | | 43,075,460 |
| 213 수수료수입 | 50,000,000 | | 50,000,000 | | | | | | | |
| 213-05 기타수수료 | 50,000,000 | | 50,000,000 | | | | | | | |
| 216 이자수입 | | | | 460,280 | 460,280 | | | 460,280 | | |
| 216-01 공공예금이자수입 | | | | 263,270 | 263,270 | | | 263,270 | | |
| 216-03 기타이자수입 | | | | 197,010 | 197,010 | | | 197,010 | | |
| 220 임시적세외수입 | | | | 933,587,560 | 636,446,410 | | 3,714,270 | 632,732,140 | 56,569,620 | 244,285,800 |
| 221 재산매각수입 | | | | 555,579,500 | 555,579,500 | | | 555,579,500 | | |
| 221-03 공유재산매각수입금 | | | | 555,579,500 | 555,579,500 | | | 555,579,500 | | |
| 224 기타수입 | | | | 21,200,870 | 21,200,870 | | | 21,200,870 | | |
| 224-07 그외수입 | | | | 21,200,870 | 21,200,870 | | | 21,200,870 | | |
| 225 지난연도수입 | | | | 356,807,190 | 59,666,040 | | 3,714,270 | 55,951,770 | 56,569,620 | 244,285,800 |

【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 | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| 225-01 지남연도수입 | | | | 356,807,190 | 59,666,040 | | 3,714,270 | 55,951,770 | 56,569,620 | 244,285,800 |
| 230 지방행정체재·부과금 | 40,000,000 | | 40,000,000 | 66,624,640 | 33,135,170 | | | 33,135,170 | | 33,489,470 |
| 232 이행강제금 | | | | 1,000,000 | | | | | | 1,000,000 |
| 232-01 이행강제금 | | | | 1,000,000 | | | | | | 1,000,000 |
| 233 변상금 | | | | 35,381,640 | 3,455,170 | | | 3,455,170 | | 31,926,470 |
| 233-01 변상금 | | | | 35,381,640 | 3,455,170 | | | 3,455,170 | | 31,926,470 |
| 234 과태료 | 40,000,000 | | 40,000,000 | 30,243,000 | 29,680,000 | | | 29,680,000 | | 563,000 |
| 234-02 기타과태료 | 40,000,000 | | 40,000,000 | 30,243,000 | 29,680,000 | | | 29,680,000 | | 563,000 |
| 400 조정교부금등 | 340,000,000 | | 340,000,000 | 400,000,000 | 400,000,000 | | | 400,000,000 | | |
| 420 시·군조정교부금등 | 340,000,000 | | 340,000,000 | 400,000,000 | 400,000,000 | | | 400,000,000 | | |
| 421 시·군조정교부금등 | 340,000,000 | | 340,000,000 | 400,000,000 | 400,000,000 | | | 400,000,000 | | |
| 421-02 시·군특별조정교부금 | 340,000,000 | | 340,000,000 | 400,000,000 | 400,000,000 | | | 400,000,000 | | |
| 500 보조금 | 1,598,800,000 | | 1,598,800,000 | 1,365,400,000 | 1,365,400,000 | | | 1,365,400,000 | | |
| 510 국고보조금등 | 862,000,000 | | 862,000,000 | 862,000,000 | 862,000,000 | | | 862,000,000 | | |
| 511 국고보조금등 | 862,000,000 | | 862,000,000 | 862,000,000 | 862,000,000 | | | 862,000,000 | | |
| 511-01 국고보조금 | 500,000,000 | | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | | | 500,000,000 | | |
| 511-02 국가균형발전특별회계보조금 | 362,000,000 | | 362,000,000 | 362,000,000 | 362,000,000 | | | 362,000,000 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 736,800,000 | | 736,800,000 | 503,400,000 | 503,400,000 | | | 503,400,000 | | |
| 521 시·도비보조금등 | 736,800,000 | | 736,800,000 | 503,400,000 | 503,400,000 | | | 503,400,000 | | |

【일반회계】 【건설과】

(단위:원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉑ | 전년도 이월액 ㉒ | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 징수 결정액 ㉔ | 수납액 | | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|--------------------|-------------|-----------------|---------------|----------------|-------------|----------|----------|------------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| 521-01 시·도비보조금등 | 736,800,000 | | 736,800,000 | 503,400,000 | 503,400,000 | | | 503,400,000 | | |

【일반회계】 【교통행정과】

(단위:원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 가 | 전년도 이월액 나 | 예산현액 다=가+나 | 징 수 결 정 액 라 | 수납액 | | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|--------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------------------|---------------|----------|----------|------------------|-----------|-----------|
| | | | | | 수납총액 ① | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| 교통행정과 | 2,419,083,000 | | 2,419,083,000 | 2,741,544,020 | 2,737,404,700 | | | 2,737,404,700 | 2,010,720 | 2,128,600 |
| 200 세외수입 | 301,629,000 | | 301,629,000 | 380,926,020 | 376,786,700 | | | 376,786,700 | 2,010,720 | 2,128,600 |
| 210 경상적세외수입 | 141,629,000 | | 141,629,000 | 164,668,660 | 164,668,660 | | | 164,668,660 | | |
| 214 사업수입 | 141,629,000 | | 141,629,000 | 163,466,230 | 163,466,230 | | | 163,466,230 | | |
| 214-05 기타사업수입 | 141,629,000 | | 141,629,000 | 163,466,230 | 163,466,230 | | | 163,466,230 | | |
| 216 이자수입 | | | | 1,202,430 | 1,202,430 | | | 1,202,430 | | |
| 216-01 공공예금이자수입 | | | | 33,850 | 33,850 | | | 33,850 | | |
| 216-03 기타이자수입 | | | | 1,168,580 | 1,168,580 | | | 1,168,580 | | |
| 220 임시적세외수입 | 160,000,000 | | 160,000,000 | 216,207,360 | 212,118,040 | | | 212,118,040 | 2,010,720 | 2,078,600 |
| 222 자치단체간부담금 | 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 | | | | 49,286,000 | 49,286,000 | | | 49,286,000 | | |
| 224-07 그외수입 | | | | 49,286,000 | 49,286,000 | | | 49,286,000 | | |
| 225 지난연도수입 | | | | 6,921,360 | 2,832,040 | | | 2,832,040 | 2,010,720 | 2,078,600 |
| 225-01 지난연도수입 | | | | 6,921,360 | 2,832,040 | | | 2,832,040 | 2,010,720 | 2,078,600 |
| 230 지방행정제재·부과금 | | | | 50,000 | | | | | | 50,000 |
| 234 과태료 | | | | 50,000 | | | | | | 50,000 |
| 234-02 기타과태료 | | | | 50,000 | | | | | | 50,000 |
| 500 보조금 | 2,117,454,000 | | 2,117,454,000 | 2,360,618,000 | 2,360,618,000 | | | 2,360,618,000 | | |

【일반회계】 【교통행정과】

(단위:원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 가 | 전년도 이월액 나 | 예산현액 다=가+나 | 징수 결정액 라 | 수납액 | | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|-----------------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------|----------|------------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| 510 국고보조금등 | 556,000,000 | | 556,000,000 | 556,000,000 | 556,000,000 | | | 556,000,000 | | |
| 511 국고보조금등 | 556,000,000 | | 556,000,000 | 556,000,000 | 556,000,000 | | | 556,000,000 | | |
| 511-01 국고보조금 | 311,500,000 | | 311,500,000 | 311,500,000 | 311,500,000 | | | 311,500,000 | | |
| 511-02 국가균형발전특별회계보조 금 | 150,000,000 | | 150,000,000 | 150,000,000 | 150,000,000 | | | 150,000,000 | | |
| 511-03 기금 | 94,500,000 | | 94,500,000 | 94,500,000 | 94,500,000 | | | 94,500,000 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 1,561,454,000 | | 1,561,454,000 | 1,804,618,000 | 1,804,618,000 | | | 1,804,618,000 | | |
| 521 시·도비보조금등 | 1,561,454,000 | | 1,561,454,000 | 1,804,618,000 | 1,804,618,000 | | | 1,804,618,000 | | |
| 521-01 시·도비보조금등 | 1,561,454,000 | | 1,561,454,000 | 1,804,618,000 | 1,804,618,000 | | | 1,804,618,000 | | |

【일반회계】 【보건위생과】

(단위:원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 가 | 전년도 이월액 나 | 예산현액 다=가+나 | 징 수 결 정 액 라 | 수납액 | | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|---------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------------------|---------------|----------|----------|------------------|---------|-----------|
| | | | | | 수납총액 ① | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| 보건위생과 | 1,723,986,000 | | 1,723,986,000 | 1,758,526,760 | 1,750,086,265 | | | 1,750,086,265 | 354,000 | 8,086,495 |
| 200 세외수입 | 55,800,000 | | 55,800,000 | 85,282,340 | 76,841,845 | | | 76,841,845 | 354,000 | 8,086,495 |
| 210 경상적세외수입 | | | | 1,578,233 | 1,578,233 | | | 1,578,233 | | |
| 216 이자수입 | | | | 1,578,233 | 1,578,233 | | | 1,578,233 | | |
| 216-01 공공예금이자수입 | | | | 3,150 | 3,150 | | | 3,150 | | |
| 216-03 기타이자수입 | | | | 1,575,083 | 1,575,083 | | | 1,575,083 | | |
| 220 임시적세외수입 | | | | 17,142,107 | 9,319,612 | | | 9,319,612 | 354,000 | 7,468,495 |
| 223 보조금반환수입 | | | | 4,973,315 | 4,973,315 | | | 4,973,315 | | |
| 223-02 자체보조금반환수입 | | | | 4,973,315 | 4,973,315 | | | 4,973,315 | | |
| 224 기타수입 | | | | 3,374,390 | 3,374,390 | | | 3,374,390 | | |
| 224-07 그외수입 | | | | 3,374,390 | 3,374,390 | | | 3,374,390 | | |
| 225 지난연도수입 | | | | 8,794,402 | 971,907 | | | 971,907 | 354,000 | 7,468,495 |
| 225-01 지난연도수입 | | | | 8,794,402 | 971,907 | | | 971,907 | 354,000 | 7,468,495 |
| 230 지방행정체재·부과금 | 55,800,000 | | 55,800,000 | 66,562,000 | 65,944,000 | | | 65,944,000 | | 618,000 |
| 231 과징금 | 28,800,000 | | 28,800,000 | 18,424,000 | 18,424,000 | | | 18,424,000 | | |
| 231-01 과징금 | 28,800,000 | | 28,800,000 | 18,424,000 | 18,424,000 | | | 18,424,000 | | |
| 234 과태료 | 27,000,000 | | 27,000,000 | 48,138,000 | 47,520,000 | | | 47,520,000 | | 618,000 |
| 234-02 기타과태료 | 27,000,000 | | 27,000,000 | 48,138,000 | 47,520,000 | | | 47,520,000 | | 618,000 |
| 500 보조금 | 1,668,186,000 | | 1,668,186,000 | 1,592,586,000 | 1,592,586,000 | | | 1,592,586,000 | | |

【일반회계】 【보건위생과】

(단위:원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 가 | 전년도 이월액 나 | 예산현액 다=가+나 | 징수 결정액 라 | 수납액 | | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|-----------------------|-------------|-----------------|---------------|----------------|-------------|----------|----------|------------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| 510 국고보조금등 | 831,685,000 | | 831,685,000 | 831,685,000 | 831,685,000 | | | 831,685,000 | | |
| 511 국고보조금등 | 831,685,000 | | 831,685,000 | 831,685,000 | 831,685,000 | | | 831,685,000 | | |
| 511-01 국고보조금 | 661,082,000 | | 661,082,000 | 661,082,000 | 661,082,000 | | | 661,082,000 | | |
| 511-03 기금 | 170,603,000 | | 170,603,000 | 170,603,000 | 170,603,000 | | | 170,603,000 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 836,501,000 | | 836,501,000 | 760,901,000 | 760,901,000 | | | 760,901,000 | | |
| 521 시·도비보조금등 | 836,501,000 | | 836,501,000 | 760,901,000 | 760,901,000 | | | 760,901,000 | | |
| 521-01 시·도비보조금등 | 836,501,000 | | 836,501,000 | 760,901,000 | 760,901,000 | | | 760,901,000 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | | | | 80,658,420 | 80,658,420 | | | 80,658,420 | | |
| 710 보전수입등 | | | | 80,658,420 | 80,658,420 | | | 80,658,420 | | |
| 712 전년도이월금 | | | | 80,658,420 | 80,658,420 | | | 80,658,420 | | |
| 712-01 국고보조금사용잔액 | | | | 43,458,765 | 43,458,765 | | | 43,458,765 | | |
| 712-02 시·도비보조금사용잔액 | | | | 37,199,655 | 37,199,655 | | | 37,199,655 | | |

【일반회계】 【건강증진과】

(단위:원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 가 | 전년도 이월액 나 | 예산현액 다=가+나 | 징 수 결 정 액 라 | 수납액 | | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|-------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------------------|---------------|----------|----------|------------------|---------|---------|
| | | | | | 수납총액 ① | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| 건강증진과 | 7,457,704,000 | | 7,457,704,000 | 7,426,240,420 | 7,425,387,620 | | | 7,425,387,620 | 177,000 | 675,800 |
| 200 세외수입 | 43,022,000 | | 43,022,000 | 244,097,420 | 243,244,620 | | | 243,244,620 | 177,000 | 675,800 |
| 210 경상적세외수입 | 34,022,000 | | 34,022,000 | 3,762,320 | 3,762,320 | | | 3,762,320 | | |
| 213 수수료수입 | 34,022,000 | | 34,022,000 | 3,577,150 | 3,577,150 | | | 3,577,150 | | |
| 213-04 보건의료수수료 | 34,022,000 | | 34,022,000 | 3,577,150 | 3,577,150 | | | 3,577,150 | | |
| 216 이자수입 | | | | 185,170 | 185,170 | | | 185,170 | | |
| 216-03 기타이자수입 | | | | 185,170 | 185,170 | | | 185,170 | | |
| 220 임시적세외수입 | 9,000,000 | | 9,000,000 | 240,114,700 | 239,482,300 | | | 239,482,300 | 177,000 | 455,400 |
| 224 기타수입 | 9,000,000 | | 9,000,000 | 239,482,300 | 239,482,300 | | | 239,482,300 | | |
| 224-07 그외수입 | 9,000,000 | | 9,000,000 | 239,482,300 | 239,482,300 | | | 239,482,300 | | |
| 225 지난연도수입 | | | | 632,400 | | | | | 177,000 | 455,400 |
| 225-01 지난연도수입 | | | | 632,400 | | | | | 177,000 | 455,400 |
| 230 지방행정제재·부과금 | | | | 220,400 | | | | | | 220,400 |
| 234 과태료 | | | | 220,400 | | | | | | 220,400 |
| 234-02 기타과태료 | | | | 220,400 | | | | | | 220,400 |
| 300 지방교부세 | 228,000,000 | | 228,000,000 | 80,000,000 | 80,000,000 | | | 80,000,000 | | |
| 310 지방교부세 | 228,000,000 | | 228,000,000 | 80,000,000 | 80,000,000 | | | 80,000,000 | | |
| 311 지방교부세 | 228,000,000 | | 228,000,000 | 80,000,000 | 80,000,000 | | | 80,000,000 | | |
| 311-02 특별교부세 | 228,000,000 | | 228,000,000 | 80,000,000 | 80,000,000 | | | 80,000,000 | | |

【일반회계】 【건강증진과】

(단위:원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 가 | 전년도 이월액 나 | 예산현액 다=가+나 | 징수 결정액 라 | 수납액 | | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|-----------------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------|----------|------------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| 500 보조금 | 7,186,682,000 | | 7,186,682,000 | 7,102,143,000 | 7,102,143,000 | | | 7,102,143,000 | | |
| 510 국고보조금등 | 6,122,539,000 | | 6,122,539,000 | 6,044,481,000 | 6,044,481,000 | | | 6,044,481,000 | | |
| 511 국고보조금등 | 6,122,539,000 | | 6,122,539,000 | 6,044,481,000 | 6,044,481,000 | | | 6,044,481,000 | | |
| 511-01 국고보조금 | 1,708,030,000 | | 1,708,030,000 | 1,658,030,000 | 1,658,030,000 | | | 1,658,030,000 | | |
| 511-02 국가균형발전특별회계보조 금 | 282,890,000 | | 282,890,000 | 257,592,000 | 257,592,000 | | | 257,592,000 | | |
| 511-03 기금 | 4,131,619,000 | | 4,131,619,000 | 4,128,859,000 | 4,128,859,000 | | | 4,128,859,000 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 1,064,143,000 | | 1,064,143,000 | 1,057,662,000 | 1,057,662,000 | | | 1,057,662,000 | | |
| 521 시·도비보조금등 | 1,064,143,000 | | 1,064,143,000 | 1,057,662,000 | 1,057,662,000 | | | 1,057,662,000 | | |
| 521-01 시·도비보조금등 | 1,064,143,000 | | 1,064,143,000 | 1,057,662,000 | 1,057,662,000 | | | 1,057,662,000 | | |

【일반회계】 【하당보건지소】

(단위:원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 가 | 전년도 이월액 나 | 예산현액 다=가+나 | 징 수 결 정 액 라 | 수납액 | | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|--------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------------------|---------------|----------|----------|------------------|-------|--------|
| | | | | | 수납총액 ① | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| 하당보건지소 | 1,726,342,000 | | 1,726,342,000 | 1,637,819,480 | 1,637,749,480 | | | 1,637,749,480 | | 70,000 |
| 200 세외수입 | 173,424,000 | | 173,424,000 | 94,418,480 | 94,348,480 | | | 94,348,480 | | 70,000 |
| 210 경상적세외수입 | 173,424,000 | | 173,424,000 | 94,158,480 | 94,158,480 | | | 94,158,480 | | |
| 213 수수료수입 | 173,424,000 | | 173,424,000 | 93,780,120 | 93,780,120 | | | 93,780,120 | | |
| 213-04 보건의료수수료 | 173,424,000 | | 173,424,000 | 93,780,120 | 93,780,120 | | | 93,780,120 | | |
| 216 이자수입 | | | | 378,360 | 378,360 | | | 378,360 | | |
| 216-03 기타이자수입 | | | | 378,360 | 378,360 | | | 378,360 | | |
| 220 임시적세외수입 | | | | 260,000 | 190,000 | | | 190,000 | | 70,000 |
| 224 기타수입 | | | | 260,000 | 190,000 | | | 190,000 | | 70,000 |
| 224-07 그외수입 | | | | 260,000 | 190,000 | | | 190,000 | | 70,000 |
| 500 보조금 | 1,552,918,000 | | 1,552,918,000 | 1,543,401,000 | 1,543,401,000 | | | 1,543,401,000 | | |
| 510 국고보조금등 | 1,359,619,000 | | 1,359,619,000 | 1,352,299,000 | 1,352,299,000 | | | 1,352,299,000 | | |
| 511 국고보조금등 | 1,359,619,000 | | 1,359,619,000 | 1,352,299,000 | 1,352,299,000 | | | 1,352,299,000 | | |
| 511-01 국고보조금 | 102,511,000 | | 102,511,000 | 95,191,000 | 95,191,000 | | | 95,191,000 | | |
| 511-03 기금 | 1,257,108,000 | | 1,257,108,000 | 1,257,108,000 | 1,257,108,000 | | | 1,257,108,000 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 193,299,000 | | 193,299,000 | 191,102,000 | 191,102,000 | | | 191,102,000 | | |
| 521 시·도비보조금등 | 193,299,000 | | 193,299,000 | 191,102,000 | 191,102,000 | | | 191,102,000 | | |
| 521-01 시·도비보조금등 | 193,299,000 | | 193,299,000 | 191,102,000 | 191,102,000 | | | 191,102,000 | | |

【일반회계】 【환경보호과】

(단위:원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 가 | 전년도 이월액 나 | 예산현액 다=가+나 | 징수 결정액 라 | 수납액 | | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|---------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------|----------|------------------|---------|-----------|
| | | | | | 수납총액 ① | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| 환경보호과 | 4,498,331,000 | | 4,498,331,000 | 4,587,677,400 | 4,580,513,180 | | | 4,580,513,180 | 708,000 | 6,456,220 |
| 200 세외수입 | 172,740,000 | | 172,740,000 | 213,145,655 | 205,981,435 | | | 205,981,435 | 708,000 | 6,456,220 |
| 210 경상적세외수입 | 147,740,000 | | 147,740,000 | 133,342,260 | 133,322,260 | | | 133,322,260 | | 20,000 |
| 212 사용료수입 | | | | 20,000 | | | | | | 20,000 |
| 212-09 기타사용료 | | | | 20,000 | | | | | | 20,000 |
| 215 징수교부금수입 | 147,740,000 | | 147,740,000 | 132,195,930 | 132,195,930 | | | 132,195,930 | | |
| 215-01 징수교부금수입 | 147,740,000 | | 147,740,000 | 132,195,930 | 132,195,930 | | | 132,195,930 | | |
| 216 이자수입 | | | | 1,126,330 | 1,126,330 | | | 1,126,330 | | |
| 216-01 공공예금이자수입 | | | | 718,490 | 718,490 | | | 718,490 | | |
| 216-03 기타이자수입 | | | | 407,840 | 407,840 | | | 407,840 | | |
| 220 임시적세외수입 | 5,000,000 | | 5,000,000 | 62,859,235 | 55,962,335 | | | 55,962,335 | 708,000 | 6,188,900 |
| 222 자치단체간부담금 | 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 보조금반환수입 | | | | 6,433,195 | 6,433,195 | | | 6,433,195 | | |
| 223-02 자체보조금반환수입 | | | | 6,433,195 | 6,433,195 | | | 6,433,195 | | |
| 224 기타수입 | | | | 44,329,140 | 44,329,140 | | | 44,329,140 | | |
| 224-07 그외수입 | | | | 44,329,140 | 44,329,140 | | | 44,329,140 | | |
| 225 지난연도수입 | | | | 7,096,900 | 200,000 | | | 200,000 | 708,000 | 6,188,900 |
| 225-01 지난연도수입 | | | | 7,096,900 | 200,000 | | | 200,000 | 708,000 | 6,188,900 |

【일반회계】 【환경보호과】

(단위:원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 가 | 전년도 이월액 나 | 예산현액 다=가+나 | 징 수 결 정 액 라 | 수납액 | | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|-----------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------------------|---------------|----------|----------|------------------|-------|---------|
| | | | | | 수납총액 ① | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| 230 지방행정제재·부과금 | 20,000,000 | | 20,000,000 | 16,944,160 | 16,696,840 | | | 16,696,840 | | 247,320 |
| 234 과태료 | 20,000,000 | | 20,000,000 | 16,944,160 | 16,696,840 | | | 16,696,840 | | 247,320 |
| 234-02 기타과태료 | 20,000,000 | | 20,000,000 | 16,944,160 | 16,696,840 | | | 16,696,840 | | 247,320 |
| 500 보조금 | 4,325,591,000 | | 4,325,591,000 | 4,367,591,000 | 4,367,591,000 | | | 4,367,591,000 | | |
| 510 국고보조금등 | 4,128,120,000 | | 4,128,120,000 | 4,170,120,000 | 4,170,120,000 | | | 4,170,120,000 | | |
| 511 국고보조금등 | 4,128,120,000 | | 4,128,120,000 | 4,170,120,000 | 4,170,120,000 | | | 4,170,120,000 | | |
| 511-01 국고보조금 | 4,128,120,000 | | 4,128,120,000 | 4,170,120,000 | 4,170,120,000 | | | 4,170,120,000 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 197,471,000 | | 197,471,000 | 197,471,000 | 197,471,000 | | | 197,471,000 | | |
| 521 시·도비보조금등 | 197,471,000 | | 197,471,000 | 197,471,000 | 197,471,000 | | | 197,471,000 | | |
| 521-01 시·도비보조금등 | 197,471,000 | | 197,471,000 | 197,471,000 | 197,471,000 | | | 197,471,000 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | | | | 6,940,745 | 6,940,745 | | | 6,940,745 | | |
| 710 보전수입등 | | | | 6,940,745 | 6,940,745 | | | 6,940,745 | | |
| 712 전년도이월금 | | | | 6,940,745 | 6,940,745 | | | 6,940,745 | | |
| 712-01 국고보조금사용잔액 | | | | 6,904,833 | 6,904,833 | | | 6,904,833 | | |
| 712-02 시·도비보조금사용잔액 | | | | 35,912 | 35,912 | | | 35,912 | | |

【일반회계】 【자원순환과】

(단위:원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 가 | 전년도 이월액 나 | 예산현액 다=가+나 | 징수 결정액 라 | 수납액 | | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|----------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------|-----------|------------------|------------|------------|
| | | | | | 수납총액 ① | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| 자원순환과 | 8,733,492,000 | | 8,733,492,000 | 9,343,405,880 | 9,232,040,930 | | 5,293,280 | 9,226,747,650 | 17,385,700 | 99,272,530 |
| 200 세외수입 | 4,988,532,000 | | 4,988,532,000 | 5,610,569,850 | 5,499,204,900 | | 5,293,280 | 5,493,911,620 | 17,385,700 | 99,272,530 |
| 210 경상적세외수입 | 4,923,532,000 | | 4,923,532,000 | 5,425,313,500 | 5,430,382,620 | | 5,069,120 | 5,425,313,500 | | |
| 213 수수료수입 | 4,923,532,000 | | 4,923,532,000 | 5,423,793,360 | 5,428,862,480 | | 5,069,120 | 5,423,793,360 | | |
| 213-01 증지수입 | 550,000,000 | | 550,000,000 | | | | | | | |
| 213-02 생활폐기물처리수수료 | 3,182,420,000 | | 3,182,420,000 | 5,423,793,360 | 5,428,862,480 | | 5,069,120 | 5,423,793,360 | | |
| 213-05 기타수수료 | 1,191,112,000 | | 1,191,112,000 | | | | | | | |
| 216 이자수입 | | | | 1,520,140 | 1,520,140 | | | 1,520,140 | | |
| 216-01 공공예금이자수입 | | | | 963,780 | 963,780 | | | 963,780 | | |
| 216-03 기타이자수입 | | | | 556,360 | 556,360 | | | 556,360 | | |
| 220 임시적세외수입 | | | | 125,511,590 | 19,013,430 | | 184,110 | 18,829,320 | 17,385,700 | 89,296,570 |
| 224 기타수입 | | | | 13,420,170 | 1,398,200 | | | 1,398,200 | | 12,021,970 |
| 224-07 그외수입 | | | | 13,420,170 | 1,398,200 | | | 1,398,200 | | 12,021,970 |
| 225 지난연도수입 | | | | 112,091,420 | 17,615,230 | | 184,110 | 17,431,120 | 17,385,700 | 77,274,600 |
| 225-01 지난연도수입 | | | | 112,091,420 | 17,615,230 | | 184,110 | 17,431,120 | 17,385,700 | 77,274,600 |
| 230 지방행정제재·부과금 | 65,000,000 | | 65,000,000 | 59,744,760 | 49,808,850 | | 40,050 | 49,768,800 | | 9,975,960 |
| 234 과태료 | 65,000,000 | | 65,000,000 | 59,744,760 | 49,808,850 | | 40,050 | 49,768,800 | | 9,975,960 |
| 234-02 기타과태료 | 65,000,000 | | 65,000,000 | 59,744,760 | 49,808,850 | | 40,050 | 49,768,800 | | 9,975,960 |
| 400 조정교부금등 | 20,000,000 | | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | | | 20,000,000 | | |

【일반회계】 【자원순환과】

(단위:원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉠ | 전년도 이월액 ㉡ | 예산현액 ㉢=㉠+㉡ | 징 수 결 정 액 ㉣ | 수납액 | | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|----------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------------------|---------------|----------|----------|------------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| 420 시·군조정교부금등 | 20,000,000 | | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | | | 20,000,000 | | |
| 421 시·군조정교부금등 | 20,000,000 | | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | | | 20,000,000 | | |
| 421-02 시·군특별조정교부금 | 20,000,000 | | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | | | 20,000,000 | | |
| 500 보조금 | 3,724,960,000 | | 3,724,960,000 | 3,712,836,030 | 3,712,836,030 | | | 3,712,836,030 | | |
| 510 국고보조금등 | 3,568,290,000 | | 3,568,290,000 | 3,556,166,030 | 3,556,166,030 | | | 3,556,166,030 | | |
| 511 국고보조금등 | 3,568,290,000 | | 3,568,290,000 | 3,556,166,030 | 3,556,166,030 | | | 3,556,166,030 | | |
| 511-01 국고보조금 | 3,528,150,000 | | 3,528,150,000 | 3,528,150,000 | 3,528,150,000 | | | 3,528,150,000 | | |
| 511-03 기금 | 40,140,000 | | 40,140,000 | 28,016,030 | 28,016,030 | | | 28,016,030 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 156,670,000 | | 156,670,000 | 156,670,000 | 156,670,000 | | | 156,670,000 | | |
| 521 시·도비보조금등 | 156,670,000 | | 156,670,000 | 156,670,000 | 156,670,000 | | | 156,670,000 | | |
| 521-01 시·도비보조금등 | 156,670,000 | | 156,670,000 | 156,670,000 | 156,670,000 | | | 156,670,000 | | |

【일반회계】 【환경시설관리과】

(단위:원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 가 | 전년도 이월액 나 | 예산현액 다=가+나 | 징 수 결 정 액 라 | 수납액 | | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|--------------------|-------------|-----------------|---------------|----------------------------|-------------|----------|----------|------------------|-------|--------|
| | | | | | 수납총액 ① | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| 환경시설관리과 | 214,273,000 | | 214,273,000 | 169,492,120 | 169,455,830 | | 8,710 | 169,447,120 | | 45,000 |
| 200 세외수입 | 205,673,000 | | 205,673,000 | 169,492,120 | 169,455,830 | | 8,710 | 169,447,120 | | 45,000 |
| 210 경상적세외수입 | 205,673,000 | | 205,673,000 | 165,461,330 | 165,470,040 | | 8,710 | 165,461,330 | | |
| 211 재산임대수입 | 2,643,000 | | 2,643,000 | 2,894,030 | 2,902,740 | | 8,710 | 2,894,030 | | |
| 211-02 공유재산임대료 | 2,643,000 | | 2,643,000 | 2,894,030 | 2,902,740 | | 8,710 | 2,894,030 | | |
| 214 사업수입 | 202,880,000 | | 202,880,000 | 160,643,430 | 160,643,430 | | | 160,643,430 | | |
| 214-01 사업장생산수입 | 202,880,000 | | 202,880,000 | 160,643,430 | 160,643,430 | | | 160,643,430 | | |
| 216 이자수입 | 150,000 | | 150,000 | 1,923,870 | 1,923,870 | | | 1,923,870 | | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 150,000 | | 150,000 | 1,729,270 | 1,729,270 | | | 1,729,270 | | |
| 216-03 기타이자수입 | | | | 194,600 | 194,600 | | | 194,600 | | |
| 220 임시적세외수입 | | | | 4,030,790 | 3,985,790 | | | 3,985,790 | | 45,000 |
| 224 기타수입 | | | | 4,030,790 | 3,985,790 | | | 3,985,790 | | 45,000 |
| 224-07 그외수입 | | | | 4,030,790 | 3,985,790 | | | 3,985,790 | | 45,000 |
| 500 보조금 | 8,600,000 | | 8,600,000 | | | | | | | |
| 510 국고보조금등 | 8,600,000 | | 8,600,000 | | | | | | | |
| 511 국고보조금등 | 8,600,000 | | 8,600,000 | | | | | | | |
| 511-03 기금 | 8,600,000 | | 8,600,000 | | | | | | | |

【일반회계】 【하수과】

(단위:원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 가 | 전년도 이월액 나 | 예산현액 다=가+나 | 징수 결정액 라 | 수납액 | | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|----------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|------------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| 하수과 | 10,841,000,000 | | 10,841,000,000 | 12,161,000,000 | 12,161,000,000 | | | 12,161,000,000 | | |
| 300 지방교부세 | | | | 1,320,000,000 | 1,320,000,000 | | | 1,320,000,000 | | |
| 310 지방교부세 | | | | 1,320,000,000 | 1,320,000,000 | | | 1,320,000,000 | | |
| 311 지방교부세 | | | | 1,320,000,000 | 1,320,000,000 | | | 1,320,000,000 | | |
| 311-02 특별교부세 | | | | 1,320,000,000 | 1,320,000,000 | | | 1,320,000,000 | | |
| 400 조정교부금등 | 390,000,000 | | 390,000,000 | 390,000,000 | 390,000,000 | | | 390,000,000 | | |
| 420 시·군조정교부금등 | 390,000,000 | | 390,000,000 | 390,000,000 | 390,000,000 | | | 390,000,000 | | |
| 421 시·군조정교부금등 | 390,000,000 | | 390,000,000 | 390,000,000 | 390,000,000 | | | 390,000,000 | | |
| 421-02 시·군특별조정교부금 | 390,000,000 | | 390,000,000 | 390,000,000 | 390,000,000 | | | 390,000,000 | | |
| 500 보조금 | 10,451,000,000 | | 10,451,000,000 | 10,451,000,000 | 10,451,000,000 | | | 10,451,000,000 | | |
| 510 국고보조금등 | 10,391,000,000 | | 10,391,000,000 | 10,391,000,000 | 10,391,000,000 | | | 10,391,000,000 | | |
| 511 국고보조금등 | 10,391,000,000 | | 10,391,000,000 | 10,391,000,000 | 10,391,000,000 | | | 10,391,000,000 | | |
| 511-01 국고보조금 | 10,391,000,000 | | 10,391,000,000 | 10,391,000,000 | 10,391,000,000 | | | 10,391,000,000 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 60,000,000 | | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | | | 60,000,000 | | |
| 521 시·도비보조금등 | 60,000,000 | | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | | | 60,000,000 | | |
| 521-01 시·도비보조금등 | 60,000,000 | | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | | | 60,000,000 | | |

【일반회계】 【도시재생과】

(단위:원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 가 | 전년도 이월액 나 | 예산현액 다=가+나 | 징 수 결 정 액 라 | 수납액 | | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------|----------------|----------|----------|------------------|-------|------------|
| | | | | | 수납총액 ① | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| 도시재생과 | 16,426,725,000 | | 16,426,725,000 | 16,523,661,970 | 16,497,648,480 | | | 16,497,648,480 | | 26,013,490 |
| 200 세외수입 | 3,453,725,000 | | 3,453,725,000 | 3,564,161,970 | 3,538,148,480 | | | 3,538,148,480 | | 26,013,490 |
| 210 경상적세외수입 | 3,725,000 | | 3,725,000 | 6,293,100 | 5,359,470 | | | 5,359,470 | | 933,630 |
| 211 재산임대수입 | 3,725,000 | | 3,725,000 | 5,615,690 | 4,682,060 | | | 4,682,060 | | 933,630 |
| 211-02 공유재산임대료 | 3,725,000 | | 3,725,000 | 5,615,690 | 4,682,060 | | | 4,682,060 | | 933,630 |
| 216 이자수입 | | | | 677,410 | 677,410 | | | 677,410 | | |
| 216-01 공공예금이자수입 | | | | 448,130 | 448,130 | | | 448,130 | | |
| 216-03 기타이자수입 | | | | 229,280 | 229,280 | | | 229,280 | | |
| 220 임시적세외수입 | 3,450,000,000 | | 3,450,000,000 | 3,557,868,870 | 3,532,789,010 | | | 3,532,789,010 | | 25,079,860 |
| 221 재산매각수입 | | | | 10,210,200 | 10,210,200 | | | 10,210,200 | | |
| 221-03 공유재산매각수입금 | | | | 10,210,200 | 10,210,200 | | | 10,210,200 | | |
| 223 보조금반환수입 | | | | 1,487,850 | 1,487,850 | | | 1,487,850 | | |
| 223-02 자체보조금반환수입 | | | | 1,487,850 | 1,487,850 | | | 1,487,850 | | |
| 224 기타수입 | 3,450,000,000 | | 3,450,000,000 | 3,500,684,900 | 3,475,605,040 | | | 3,475,605,040 | | 25,079,860 |
| 224-03 기부금수입 | 3,450,000,000 | | 3,450,000,000 | 3,450,000,000 | 3,450,000,000 | | | 3,450,000,000 | | |
| 224-07 그외수입 | | | | 50,684,900 | 25,605,040 | | | 25,605,040 | | 25,079,860 |
| 225 지난연도수입 | | | | 45,485,920 | 45,485,920 | | | 45,485,920 | | |
| 225-01 지난연도수입 | | | | 45,485,920 | 45,485,920 | | | 45,485,920 | | |
| 400 조정교부금등 | | | | 200,000,000 | 200,000,000 | | | 200,000,000 | | |

【일반회계】 【도시재생과】

(단위:원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉠ | 전년도 이월액 ㉡ | 예산현액 ㉢=㉠+㉡ | 징 수 결 정 액 ㉣ | 수납액 | | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|-----------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------|----------------|----------|----------|------------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| 420 시·군조정교부금등 | | | | 200,000,000 | 200,000,000 | | | 200,000,000 | | |
| 421 시·군조정교부금등 | | | | 200,000,000 | 200,000,000 | | | 200,000,000 | | |
| 421-02 시·군특별조정교부금 | | | | 200,000,000 | 200,000,000 | | | 200,000,000 | | |
| 500 보조금 | 12,973,000,000 | | 12,973,000,000 | 12,759,500,000 | 12,759,500,000 | | | 12,759,500,000 | | |
| 510 국고보조금등 | 12,223,000,000 | | 12,223,000,000 | 12,390,500,000 | 12,390,500,000 | | | 12,390,500,000 | | |
| 511 국고보조금등 | 12,223,000,000 | | 12,223,000,000 | 12,390,500,000 | 12,390,500,000 | | | 12,390,500,000 | | |
| 511-02 국가균형발전특별회계보조 금 | 9,403,000,000 | | 9,403,000,000 | 9,569,000,000 | 9,569,000,000 | | | 9,569,000,000 | | |
| 511-03 기금 | 2,820,000,000 | | 2,820,000,000 | 2,821,500,000 | 2,821,500,000 | | | 2,821,500,000 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 750,000,000 | | 750,000,000 | 369,000,000 | 369,000,000 | | | 369,000,000 | | |
| 521 시·도비보조금등 | 750,000,000 | | 750,000,000 | 369,000,000 | 369,000,000 | | | 369,000,000 | | |
| 521-01 시·도비보조금등 | 750,000,000 | | 750,000,000 | 369,000,000 | 369,000,000 | | | 369,000,000 | | |

【일반회계】 【도시문화재과】

(단위:원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 가 | 전년도 이월액 나 | 예산현액 다=가+나 | 징수 결정액 라 | 수납액 | | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|--------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------|----------|------------------|-------|-------------|
| | | | | | 수납총액 ① | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| 도시문화재과 | 5,236,350,000 | | 5,236,350,000 | 5,498,871,324 | 5,292,406,740 | | | 5,292,406,740 | | 206,464,584 |
| 200 세외수입 | 144,000,000 | | 144,000,000 | 405,521,324 | 199,056,740 | | | 199,056,740 | | 206,464,584 |
| 210 경상적세외수입 | 144,000,000 | | 144,000,000 | 193,374,430 | 193,270,930 | | | 193,270,930 | | 103,500 |
| 212 사용료수입 | 144,000,000 | | 144,000,000 | 192,301,040 | 192,197,540 | | | 192,197,540 | | 103,500 |
| 212-07 입장료수입 | 144,000,000 | | 144,000,000 | 192,209,200 | 192,105,700 | | | 192,105,700 | | 103,500 |
| 212-09 기타사용료 | | | | 91,840 | 91,840 | | | 91,840 | | |
| 216 이자수입 | | | | 1,073,390 | 1,073,390 | | | 1,073,390 | | |
| 216-01 공공예금이자수입 | | | | 659,920 | 659,920 | | | 659,920 | | |
| 216-03 기타이자수입 | | | | 413,470 | 413,470 | | | 413,470 | | |
| 220 임시적세외수입 | | | | 212,146,894 | 5,785,810 | | | 5,785,810 | | 206,361,084 |
| 224 기타수입 | | | | 3,962,810 | 3,962,810 | | | 3,962,810 | | |
| 224-07 그외수입 | | | | 3,962,810 | 3,962,810 | | | 3,962,810 | | |
| 225 지난연도수입 | | | | 208,184,084 | 1,823,000 | | | 1,823,000 | | 206,361,084 |
| 225-01 지난연도수입 | | | | 208,184,084 | 1,823,000 | | | 1,823,000 | | 206,361,084 |
| 500 보조금 | 5,092,350,000 | | 5,092,350,000 | 5,093,350,000 | 5,093,350,000 | | | 5,093,350,000 | | |
| 510 국고보조금등 | 3,383,600,000 | | 3,383,600,000 | 3,383,600,000 | 3,383,600,000 | | | 3,383,600,000 | | |
| 511 국고보조금등 | 3,383,600,000 | | 3,383,600,000 | 3,383,600,000 | 3,383,600,000 | | | 3,383,600,000 | | |
| 511-01 국고보조금 | 3,383,600,000 | | 3,383,600,000 | 3,383,600,000 | 3,383,600,000 | | | 3,383,600,000 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 1,708,750,000 | | 1,708,750,000 | 1,709,750,000 | 1,709,750,000 | | | 1,709,750,000 | | |

【일반회계】 【도시문화재과】

(단위:원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉑ | 전년도 이월액 ㉒ | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 징수 결정액 ㉔ | 수납액 | | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|--------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------|----------|------------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| 521 시·도비보조금등 | 1,708,750,000 | | 1,708,750,000 | 1,709,750,000 | 1,709,750,000 | | | 1,709,750,000 | | |
| 521-01 시·도비보조금등 | 1,708,750,000 | | 1,708,750,000 | 1,709,750,000 | 1,709,750,000 | | | 1,709,750,000 | | |

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위:원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 가 | 전년도 이월액 나 | 예산현액 다=가+나 | 징 수 결 정 액 라 | 수납액 | | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|--------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------------------|---------------|----------|-----------|------------------|-------|-----------|
| | | | | | 수납총액 ① | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| 공원녹지과 | 7,168,003,000 | | 7,168,003,000 | 7,109,104,190 | 7,108,760,230 | | 1,898,520 | 7,106,861,710 | | 2,242,480 |
| 200 세외수입 | 272,830,000 | | 272,830,000 | 230,431,190 | 230,087,230 | | 1,898,520 | 228,188,710 | | 2,242,480 |
| 210 경상적세외수입 | 272,830,000 | | 272,830,000 | 53,311,580 | 54,991,620 | | 1,898,520 | 53,093,100 | | 218,480 |
| 211 재산임대수입 | 37,830,000 | | 37,830,000 | 22,779,520 | 24,462,070 | | 1,892,550 | 22,569,520 | | 210,000 |
| 211-02 공유재산임대료 | 37,830,000 | | 37,830,000 | 22,779,520 | 24,462,070 | | 1,892,550 | 22,569,520 | | 210,000 |
| 212 사용료수입 | | | | 29,042,580 | 29,040,070 | | 5,970 | 29,034,100 | | 8,480 |
| 212-08 주차요금수입 | | | | 12,039,000 | 12,039,000 | | | 12,039,000 | | |
| 212-09 기타사용료 | | | | 17,003,580 | 17,001,070 | | 5,970 | 16,995,100 | | 8,480 |
| 213 수수료수입 | 175,000,000 | | 175,000,000 | | | | | | | |
| 213-05 기타수수료 | 175,000,000 | | 175,000,000 | | | | | | | |
| 214 사업수입 | 60,000,000 | | 60,000,000 | | | | | | | |
| 214-02 청산금수입 | 60,000,000 | | 60,000,000 | | | | | | | |
| 216 이자수입 | | | | 1,489,480 | 1,489,480 | | | 1,489,480 | | |
| 216-01 공공예금이자수입 | | | | 952,650 | 952,650 | | | 952,650 | | |
| 216-03 기타이자수입 | | | | 536,830 | 536,830 | | | 536,830 | | |
| 220 임시적세외수입 | | | | 79,155,610 | 77,999,610 | | | 77,999,610 | | 1,156,000 |
| 224 기타수입 | | | | 28,461,700 | 28,461,700 | | | 28,461,700 | | |
| 224-07 그외수입 | | | | 28,461,700 | 28,461,700 | | | 28,461,700 | | |
| 225 지난연도수입 | | | | 50,693,910 | 49,537,910 | | | 49,537,910 | | 1,156,000 |

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위:원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 가 | 전년도 이월액 나 | 예산현액 다=가+나 | 징 수 결 정 액 라 | 수납액 | | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|-------------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------------------|---------------|----------|----------|------------------|-------|-----------|
| | | | | | 수납총액 ① | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| 225-01 지남연도수입 | | | | 50,693,910 | 49,537,910 | | | 49,537,910 | | 1,156,000 |
| 230 지방행정채재·부과금 | | | | 97,964,000 | 97,096,000 | | | 97,096,000 | | 868,000 |
| 234 과태료 | | | | 380,000 | 380,000 | | | 380,000 | | |
| 234-02 기타과태료 | | | | 380,000 | 380,000 | | | 380,000 | | |
| 236 부담금 | | | | 97,584,000 | 96,716,000 | | | 96,716,000 | | 868,000 |
| 236-01 부담금 | | | | 97,584,000 | 96,716,000 | | | 96,716,000 | | 868,000 |
| 300 지방교부세 | | | | 5,000,000 | 5,000,000 | | | 5,000,000 | | |
| 310 지방교부세 | | | | 5,000,000 | 5,000,000 | | | 5,000,000 | | |
| 311 지방교부세 | | | | 5,000,000 | 5,000,000 | | | 5,000,000 | | |
| 311-02 특별교부세 | | | | 5,000,000 | 5,000,000 | | | 5,000,000 | | |
| 400 조정교부금등 | 305,000,000 | | 305,000,000 | 285,000,000 | 285,000,000 | | | 285,000,000 | | |
| 420 시·군조정교부금등 | 305,000,000 | | 305,000,000 | 285,000,000 | 285,000,000 | | | 285,000,000 | | |
| 421 시·군조정교부금등 | 305,000,000 | | 305,000,000 | 285,000,000 | 285,000,000 | | | 285,000,000 | | |
| 421-02 시·군특별조정교부금 | 305,000,000 | | 305,000,000 | 285,000,000 | 285,000,000 | | | 285,000,000 | | |
| 500 보조금 | 6,590,173,000 | | 6,590,173,000 | 6,588,673,000 | 6,588,673,000 | | | 6,588,673,000 | | |
| 510 국고보조금등 | 2,577,792,000 | | 2,577,792,000 | 2,627,792,000 | 2,627,792,000 | | | 2,627,792,000 | | |
| 511 국고보조금등 | 2,577,792,000 | | 2,577,792,000 | 2,627,792,000 | 2,627,792,000 | | | 2,627,792,000 | | |
| 511-01 국고보조금 | 2,577,792,000 | | 2,577,792,000 | 2,557,792,000 | 2,557,792,000 | | | 2,557,792,000 | | |
| 511-02 국가균형발전특별회계보조금 | | | | 70,000,000 | 70,000,000 | | | 70,000,000 | | |

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위:원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉠ | 전년도 이월액 ㉡ | 예산현액 ㉢=㉠+㉡ | 징수 결정액 ㉣ | 수납액 | | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|--------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------|----------|------------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| 520 시·도비보조금등 | 4,012,381,000 | | 4,012,381,000 | 3,960,881,000 | 3,960,881,000 | | | 3,960,881,000 | | |
| 521 시·도비보조금등 | 4,012,381,000 | | 4,012,381,000 | 3,960,881,000 | 3,960,881,000 | | | 3,960,881,000 | | |
| 521-01 시·도비보조금등 | 4,012,381,000 | | 4,012,381,000 | 3,960,881,000 | 3,960,881,000 | | | 3,960,881,000 | | |

【일반회계】 【남해수질관리사무소】

(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 | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| 남해수질관리사무소 | | | | 1,180,000 | 1,180,000 | | | 1,180,000 | | |
| 200 세외수입 | | | | 1,180,000 | 1,180,000 | | | 1,180,000 | | |
| 220 임시적세외수입 | | | | 1,180,000 | 1,180,000 | | | 1,180,000 | | |
| 224 기타수입 | | | | 1,180,000 | 1,180,000 | | | 1,180,000 | | |
| 224-07 그외수입 | | | | 1,180,000 | 1,180,000 | | | 1,180,000 | | |

【일반회계】 【북항수질관리사무소】

(단위:원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 가 | 전년도 이월액 나 | 예산현액 다=가+나 | 징 결 수 정 액 라 | 수납액 | | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|------------------|----------|-----------------|---------------|----------------------------|-----------|----------|----------|------------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| 북항수질관리사무소 | | | | 920,000 | 920,000 | | | 920,000 | | |
| 200 세외수입 | | | | 920,000 | 920,000 | | | 920,000 | | |
| 220 임시적세외수입 | | | | 920,000 | 920,000 | | | 920,000 | | |
| 224 기타수입 | | | | 920,000 | 920,000 | | | 920,000 | | |
| 224-07 그외수입 | | | | 920,000 | 920,000 | | | 920,000 | | |

【일반회계】 【문예시설관리사무소】

(단위:원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 가 | 전년도 이월액 나 | 예산현액 다=가+나 | 징 수 결 정 액 라 | 수납액 | | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|--------------------|-------------|-----------------|---------------|----------------------------|-------------|----------|----------|------------------|--------|-----------|
| | | | | | 수납총액 ① | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| 문예시설관리사무소 | 447,888,000 | | 447,888,000 | 289,084,930 | 280,589,680 | | | 280,589,680 | 85,400 | 8,409,850 |
| 200 세외수입 | 394,080,000 | | 394,080,000 | 235,276,930 | 226,781,680 | | | 226,781,680 | 85,400 | 8,409,850 |
| 210 경상적세외수입 | 308,280,000 | | 308,280,000 | 159,509,290 | 151,966,020 | | | 151,966,020 | | 7,543,270 |
| 211 재산임대수입 | 24,797,000 | | 24,797,000 | 30,599,610 | 24,777,200 | | | 24,777,200 | | 5,822,410 |
| 211-02 공유재산임대료 | 24,797,000 | | 24,797,000 | 30,599,610 | 24,777,200 | | | 24,777,200 | | 5,822,410 |
| 212 사용료수입 | 283,483,000 | | 283,483,000 | 127,213,260 | 125,492,400 | | | 125,492,400 | | 1,720,860 |
| 212-07 입장료수입 | 108,000,000 | | 108,000,000 | 32,000,720 | 32,000,720 | | | 32,000,720 | | |
| 212-09 기타사용료 | 175,483,000 | | 175,483,000 | 95,212,540 | 93,491,680 | | | 93,491,680 | | 1,720,860 |
| 216 이자수입 | | | | 1,696,420 | 1,696,420 | | | 1,696,420 | | |
| 216-01 공공예금이자수입 | | | | 1,413,610 | 1,413,610 | | | 1,413,610 | | |
| 216-03 기타이자수입 | | | | 282,810 | 282,810 | | | 282,810 | | |
| 220 임시적세외수입 | 85,800,000 | | 85,800,000 | 75,767,640 | 74,815,660 | | | 74,815,660 | 85,400 | 866,580 |
| 224 기타수입 | 85,800,000 | | 85,800,000 | 74,815,660 | 74,815,660 | | | 74,815,660 | | |
| 224-07 그외수입 | 85,800,000 | | 85,800,000 | 74,815,660 | 74,815,660 | | | 74,815,660 | | |
| 225 지난연도수입 | | | | 951,980 | | | | | 85,400 | 866,580 |
| 225-01 지난연도수입 | | | | 951,980 | | | | | 85,400 | 866,580 |
| 500 보조금 | 53,808,000 | | 53,808,000 | 53,808,000 | 53,808,000 | | | 53,808,000 | | |
| 510 국고보조금등 | 53,808,000 | | 53,808,000 | 53,808,000 | 53,808,000 | | | 53,808,000 | | |
| 511 국고보조금등 | 53,808,000 | | 53,808,000 | 53,808,000 | 53,808,000 | | | 53,808,000 | | |

【일반회계】 【문예시설관리사무소】

(단위:원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉑ | 전년도 이월액 ㉒ | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 징 수 결 정 액 ㉔ | 수납액 | | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|------------------|------------|-----------------|---------------|----------------------------|------------|----------|----------|------------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| 511-01 국고보조금 | 53,808,000 | | 53,808,000 | 53,808,000 | 53,808,000 | | | 53,808,000 | | |

【일반회계】 【체육시설관리사무소】

(단위:원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 가 | 전년도 이월액 나 | 예산현액 다=가+나 | 징 수 결 정 액 라 | 수납액 | | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|--------------------|-------------|-----------------|---------------|----------------------------|-------------|----------|-----------|------------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| 체육시설관리사무소 | 787,534,000 | | 787,534,000 | 496,003,010 | 498,883,440 | | 2,880,430 | 496,003,010 | | |
| 200 세외수입 | 577,534,000 | | 577,534,000 | 286,003,010 | 288,883,440 | | 2,880,430 | 286,003,010 | | |
| 210 경상적세외수입 | 577,534,000 | | 577,534,000 | 267,538,250 | 270,307,650 | | 2,769,400 | 267,538,250 | | |
| 211 재산임대수입 | 69,214,000 | | 69,214,000 | 60,516,210 | 60,516,210 | | | 60,516,210 | | |
| 211-02 공유재산임대료 | 69,214,000 | | 69,214,000 | 60,516,210 | 60,516,210 | | | 60,516,210 | | |
| 212 사용료수입 | 508,320,000 | | 508,320,000 | 205,053,690 | 205,103,190 | | 49,500 | 205,053,690 | | |
| 212-07 일자리수입 | 472,320,000 | | 472,320,000 | 167,166,690 | 167,216,190 | | 49,500 | 167,166,690 | | |
| 212-09 기타사용료 | 36,000,000 | | 36,000,000 | 37,887,000 | 37,887,000 | | | 37,887,000 | | |
| 216 이자수입 | | | | 1,968,350 | 4,688,250 | | 2,719,900 | 1,968,350 | | |
| 216-01 공공예금이자수입 | | | | 1,105,340 | 1,105,340 | | | 1,105,340 | | |
| 216-03 기타이자수입 | | | | 863,010 | 3,582,910 | | 2,719,900 | 863,010 | | |
| 220 임시적세외수입 | | | | 18,464,760 | 18,575,790 | | 111,030 | 18,464,760 | | |
| 224 기타수입 | | | | 18,575,790 | 18,575,790 | | | 18,575,790 | | |
| 224-07 그외수입 | | | | 18,575,790 | 18,575,790 | | | 18,575,790 | | |
| 225 지난연도수입 | | | | △111,030 | | | 111,030 | △111,030 | | |
| 225-01 지난연도수입 | | | | △111,030 | | | 111,030 | △111,030 | | |
| 500 보조금 | 210,000,000 | | 210,000,000 | 210,000,000 | 210,000,000 | | | 210,000,000 | | |
| 510 국고보조금등 | 210,000,000 | | 210,000,000 | 210,000,000 | 210,000,000 | | | 210,000,000 | | |
| 511 국고보조금등 | 210,000,000 | | 210,000,000 | 210,000,000 | 210,000,000 | | | 210,000,000 | | |

【일반회계】 【체육시설관리사무소】

(단위:원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉑ | 전년도 이월액 ㉒ | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 징수 결정액 ㉔ | 수납액 | | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|-------------------------|-------------|-----------------|---------------|----------------|-------------|----------|----------|------------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| 511-02 국가균형발전특별회계보조금 | 210,000,000 | | 210,000,000 | 210,000,000 | 210,000,000 | | | 210,000,000 | | |

【일반회계】 【목포자연사박물관】

(단위:원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 가 | 전년도 이월액 나 | 예산현액 다=가+나 | 징 수 결 정 액 라 | 수납액 | | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|-------------------------|-------------|-----------------|---------------|----------------------------|-------------|----------|----------|------------------|-------|-----------|
| | | | | | 수납총액 ① | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| 목포자연사박물관 | 863,250,000 | | 863,250,000 | 458,269,680 | 455,065,180 | | | 455,065,180 | | 3,204,500 |
| 200 세외수입 | 673,250,000 | | 673,250,000 | 338,269,680 | 335,065,180 | | | 335,065,180 | | 3,204,500 |
| 210 경상적세외수입 | 572,750,000 | | 572,750,000 | 287,310,250 | 284,633,750 | | | 284,633,750 | | 2,676,500 |
| 211 재산임대수입 | 9,950,000 | | 9,950,000 | 9,950,000 | 9,950,000 | | | 9,950,000 | | |
| 211-02 공유재산임대료 | 9,950,000 | | 9,950,000 | 9,950,000 | 9,950,000 | | | 9,950,000 | | |
| 212 사용료수입 | 562,800,000 | | 562,800,000 | 275,660,200 | 272,983,700 | | | 272,983,700 | | 2,676,500 |
| 212-07 입장료수입 | 562,800,000 | | 562,800,000 | 275,660,200 | 272,983,700 | | | 272,983,700 | | 2,676,500 |
| 216 이자수입 | | | | 1,700,050 | 1,700,050 | | | 1,700,050 | | |
| 216-01 공공예금이자수입 | | | | 1,440,940 | 1,440,940 | | | 1,440,940 | | |
| 216-03 기타이자수입 | | | | 259,110 | 259,110 | | | 259,110 | | |
| 220 임시적세외수입 | 100,500,000 | | 100,500,000 | 50,959,430 | 50,431,430 | | | 50,431,430 | | 528,000 |
| 224 기타수입 | 100,500,000 | | 100,500,000 | 50,079,930 | 49,551,930 | | | 49,551,930 | | 528,000 |
| 224-07 그외수입 | 100,500,000 | | 100,500,000 | 50,079,930 | 49,551,930 | | | 49,551,930 | | 528,000 |
| 225 지난연도수입 | | | | 879,500 | 879,500 | | | 879,500 | | |
| 225-01 지난연도수입 | | | | 879,500 | 879,500 | | | 879,500 | | |
| 500 보조금 | 190,000,000 | | 190,000,000 | 120,000,000 | 120,000,000 | | | 120,000,000 | | |
| 510 국고보조금등 | 170,000,000 | | 170,000,000 | 120,000,000 | 120,000,000 | | | 120,000,000 | | |
| 511 국고보조금등 | 170,000,000 | | 170,000,000 | 120,000,000 | 120,000,000 | | | 120,000,000 | | |
| 511-02 국가균형발전특별회계보조금 | 120,000,000 | | 120,000,000 | 120,000,000 | 120,000,000 | | | 120,000,000 | | |

【일반회계】 【목포자연사박물관】

(단위:원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉠ | 전년도 이월액 ㉡ | 예산현액 ㉢=㉠+㉡ | 징 수 결 정 액 ㉣ | 수납액 | | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|--------------------|------------|-----------------|---------------|----------------------------|-----------|----------|----------|------------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| 511-03 기금 | 50,000,000 | | 50,000,000 | | | | | | | |
| 520 시·도비보조금등 | 20,000,000 | | 20,000,000 | | | | | | | |
| 521 시·도비보조금등 | 20,000,000 | | 20,000,000 | | | | | | | |
| 521-01 시·도비보조금등 | 20,000,000 | | 20,000,000 | | | | | | | |

【일반회계】 【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 | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| 자동차등록사무소 | | | | 295,030 | 295,030 | | | 295,030 | | |
| 200 세외수입 | | | | 295,030 | 295,030 | | | 295,030 | | |
| 210 경상적세외수입 | | | | 35,030 | 35,030 | | | 35,030 | | |
| 216 이자수입 | | | | 35,030 | 35,030 | | | 35,030 | | |
| 216-01 공공예금이자수입 | | | | 4,400 | 4,400 | | | 4,400 | | |
| 216-03 기타이자수입 | | | | 30,630 | 30,630 | | | 30,630 | | |
| 220 임시적세외수입 | | | | 260,000 | 260,000 | | | 260,000 | | |
| 224 기타수입 | | | | 260,000 | 260,000 | | | 260,000 | | |
| 224-07 그외수입 | | | | 260,000 | 260,000 | | | 260,000 | | |

【일반회계】 【용당1동】

(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 | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| 용당1동 | | | | 1,296,198 | 1,296,198 | | | 1,296,198 | | |
| 200 세외수입 | | | | 1,296,198 | 1,296,198 | | | 1,296,198 | | |
| 210 경상적세외수입 | | | | 466,198 | 466,198 | | | 466,198 | | |
| 216 이자수입 | | | | 466,198 | 466,198 | | | 466,198 | | |
| 216-01 공공예금이자수입 | | | | 378,370 | 378,370 | | | 378,370 | | |
| 216-03 기타이자수입 | | | | 87,828 | 87,828 | | | 87,828 | | |
| 220 임시적세외수입 | | | | 120,000 | 120,000 | | | 120,000 | | |
| 224 기타수입 | | | | 120,000 | 120,000 | | | 120,000 | | |
| 224-07 그외수입 | | | | 120,000 | 120,000 | | | 120,000 | | |
| 230 지방행정제재·부과금 | | | | 710,000 | 710,000 | | | 710,000 | | |
| 234 과태료 | | | | 710,000 | 710,000 | | | 710,000 | | |
| 234-02 기타과태료 | | | | 710,000 | 710,000 | | | 710,000 | | |

【일반회계】 【용당2동】

(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 | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| 용당2동 | | | | 1,194,480 | 1,194,480 | | | 1,194,480 | | |
| 200 세외수입 | | | | 1,194,480 | 1,194,480 | | | 1,194,480 | | |
| 210 경상적세외수입 | | | | 344,480 | 344,480 | | | 344,480 | | |
| 216 이자수입 | | | | 344,480 | 344,480 | | | 344,480 | | |
| 216-01 공공예금이자수입 | | | | 310,720 | 310,720 | | | 310,720 | | |
| 216-03 기타이자수입 | | | | 33,760 | 33,760 | | | 33,760 | | |
| 220 임시적세외수입 | | | | 110,000 | 110,000 | | | 110,000 | | |
| 224 기타수입 | | | | 110,000 | 110,000 | | | 110,000 | | |
| 224-07 그외수입 | | | | 110,000 | 110,000 | | | 110,000 | | |
| 230 지방행정제재·부과금 | | | | 740,000 | 740,000 | | | 740,000 | | |
| 234 과태료 | | | | 740,000 | 740,000 | | | 740,000 | | |
| 234-02 기타과태료 | | | | 740,000 | 740,000 | | | 740,000 | | |

【일반회계】 【연동】

(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 | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| 연동 | | | | 1,606,650 | 1,606,650 | | | 1,606,650 | | |
| 200 세외수입 | | | | 1,606,650 | 1,606,650 | | | 1,606,650 | | |
| 210 경상적세외수입 | | | | 360,650 | 360,650 | | | 360,650 | | |
| 216 이자수입 | | | | 360,650 | 360,650 | | | 360,650 | | |
| 216-01 공공예금이자수입 | | | | 277,730 | 277,730 | | | 277,730 | | |
| 216-03 기타이자수입 | | | | 82,920 | 82,920 | | | 82,920 | | |
| 220 임시적세외수입 | | | | 210,000 | 210,000 | | | 210,000 | | |
| 224 기타수입 | | | | 210,000 | 210,000 | | | 210,000 | | |
| 224-07 그외수입 | | | | 210,000 | 210,000 | | | 210,000 | | |
| 230 지방행정제재·부과금 | | | | 1,036,000 | 1,036,000 | | | 1,036,000 | | |
| 234 과태료 | | | | 1,036,000 | 1,036,000 | | | 1,036,000 | | |
| 234-02 기타과태료 | | | | 1,036,000 | 1,036,000 | | | 1,036,000 | | |

【일반회계】 【산정동】

(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 | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| 산정동 | | | | 1,282,630 | 1,282,750 | | 120 | 1,282,630 | | |
| 200 세외수입 | | | | 1,282,630 | 1,282,750 | | 120 | 1,282,630 | | |
| 210 경상적세외수입 | | | | 431,630 | 431,750 | | 120 | 431,630 | | |
| 216 이자수입 | | | | 431,630 | 431,750 | | 120 | 431,630 | | |
| 216-01 공공예금이자수입 | | | | 338,370 | 338,370 | | | 338,370 | | |
| 216-03 기타이자수입 | | | | 93,260 | 93,380 | | 120 | 93,260 | | |
| 220 임시적세외수입 | | | | 210,000 | 210,000 | | | 210,000 | | |
| 224 기타수입 | | | | 210,000 | 210,000 | | | 210,000 | | |
| 224-07 그외수입 | | | | 210,000 | 210,000 | | | 210,000 | | |
| 230 지방행정제재·부과금 | | | | 641,000 | 641,000 | | | 641,000 | | |
| 234 과태료 | | | | 641,000 | 641,000 | | | 641,000 | | |
| 234-02 기타과태료 | | | | 641,000 | 641,000 | | | 641,000 | | |

【일반회계】 【연산동】

(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 | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| 연산동 | | | | 811,890 | 811,890 | | | 811,890 | | |
| 200 세외수입 | | | | 811,890 | 811,890 | | | 811,890 | | |
| 210 경상적세외수입 | | | | 359,890 | 359,890 | | | 359,890 | | |
| 216 이자수입 | | | | 359,890 | 359,890 | | | 359,890 | | |
| 216-01 공공예금이자수입 | | | | 297,950 | 297,950 | | | 297,950 | | |
| 216-03 기타이자수입 | | | | 61,940 | 61,940 | | | 61,940 | | |
| 220 임시적세외수입 | | | | 170,000 | 170,000 | | | 170,000 | | |
| 224 기타수입 | | | | 170,000 | 170,000 | | | 170,000 | | |
| 224-07 그외수입 | | | | 170,000 | 170,000 | | | 170,000 | | |
| 230 지방행정제재·부과금 | | | | 282,000 | 282,000 | | | 282,000 | | |
| 234 과태료 | | | | 282,000 | 282,000 | | | 282,000 | | |
| 234-02 기타과태료 | | | | 282,000 | 282,000 | | | 282,000 | | |

【일반회계】 【원산동】

(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 | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| 원산동 | | | | 1,397,312 | 1,445,772 | | 48,460 | 1,397,312 | | |
| 200 세외수입 | | | | 1,397,312 | 1,445,772 | | 48,460 | 1,397,312 | | |
| 210 경상적세외수입 | | | | 515,772 | 515,772 | | | 515,772 | | |
| 216 이자수입 | | | | 515,772 | 515,772 | | | 515,772 | | |
| 216-01 공공예금이자수입 | | | | 364,970 | 364,970 | | | 364,970 | | |
| 216-03 기타이자수입 | | | | 150,802 | 150,802 | | | 150,802 | | |
| 220 임시적세외수입 | | | | △38,460 | 10,000 | | 48,460 | △38,460 | | |
| 224 기타수입 | | | | 10,000 | 10,000 | | | 10,000 | | |
| 224-07 그외수입 | | | | 10,000 | 10,000 | | | 10,000 | | |
| 225 지난연도수입 | | | | △48,460 | | | 48,460 | △48,460 | | |
| 225-01 지난연도수입 | | | | △48,460 | | | 48,460 | △48,460 | | |
| 230 지방행정제재·부과금 | | | | 920,000 | 920,000 | | | 920,000 | | |
| 234 과태료 | | | | 920,000 | 920,000 | | | 920,000 | | |
| 234-02 기타과태료 | | | | 920,000 | 920,000 | | | 920,000 | | |

【일반회계】 【대성동】

(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 | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| 대성동 | | | | 863,997 | 863,997 | | | 863,997 | | |
| 200 세외수입 | | | | 863,997 | 863,997 | | | 863,997 | | |
| 210 경상적세외수입 | | | | 344,497 | 344,497 | | | 344,497 | | |
| 216 이자수입 | | | | 344,497 | 344,497 | | | 344,497 | | |
| 216-01 공공예금이자수입 | | | | 249,290 | 249,290 | | | 249,290 | | |
| 216-03 기타이자수입 | | | | 95,207 | 95,207 | | | 95,207 | | |
| 220 임시적세외수입 | | | | 180,000 | 180,000 | | | 180,000 | | |
| 224 기타수입 | | | | 180,000 | 180,000 | | | 180,000 | | |
| 224-07 그외수입 | | | | 180,000 | 180,000 | | | 180,000 | | |
| 230 지방행정제재·부과금 | | | | 339,500 | 339,500 | | | 339,500 | | |
| 234 과태료 | | | | 339,500 | 339,500 | | | 339,500 | | |
| 234-02 기타과태료 | | | | 339,500 | 339,500 | | | 339,500 | | |

【일반회계】 【목원동】

(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 | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| 목원동 | | | | 2,582,412 | 2,582,412 | | | 2,582,412 | | |
| 200 세외수입 | | | | 2,582,412 | 2,582,412 | | | 2,582,412 | | |
| 210 경상적세외수입 | | | | 458,412 | 458,412 | | | 458,412 | | |
| 216 이자수입 | | | | 458,412 | 458,412 | | | 458,412 | | |
| 216-01 공공예금이자수입 | | | | 384,610 | 384,610 | | | 384,610 | | |
| 216-03 기타이자수입 | | | | 73,802 | 73,802 | | | 73,802 | | |
| 220 임시적세외수입 | | | | 240,000 | 240,000 | | | 240,000 | | |
| 224 기타수입 | | | | 240,000 | 240,000 | | | 240,000 | | |
| 224-07 그외수입 | | | | 240,000 | 240,000 | | | 240,000 | | |
| 230 지방행정제재·부과금 | | | | 1,884,000 | 1,884,000 | | | 1,884,000 | | |
| 234 과태료 | | | | 1,884,000 | 1,884,000 | | | 1,884,000 | | |
| 234-02 기타과태료 | | | | 1,884,000 | 1,884,000 | | | 1,884,000 | | |

【일반회계】 【동명동】

(단위:원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 가 | 전년도 이월액 나 | 예산현액 다=가+나 | 징 수 결 정 액 라 | 수납액 | | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|--------------------|----------|-----------------|---------------|----------------------------|-----------|----------|----------|------------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| 동명동 | | | | 1,559,350 | 1,559,350 | | | 1,559,350 | | |
| 200 세외수입 | | | | 1,559,350 | 1,559,350 | | | 1,559,350 | | |
| 210 경상적세외수입 | | | | 405,350 | 405,350 | | | 405,350 | | |
| 216 이자수입 | | | | 405,350 | 405,350 | | | 405,350 | | |
| 216-01 공공예금이자수입 | | | | 349,380 | 349,380 | | | 349,380 | | |
| 216-03 기타이자수입 | | | | 55,970 | 55,970 | | | 55,970 | | |
| 220 임시적세외수입 | | | | 520,000 | 520,000 | | | 520,000 | | |
| 224 기타수입 | | | | 520,000 | 520,000 | | | 520,000 | | |
| 224-07 그외수입 | | | | 520,000 | 520,000 | | | 520,000 | | |
| 230 지방행정제재·부과금 | | | | 634,000 | 634,000 | | | 634,000 | | |
| 234 과태료 | | | | 634,000 | 634,000 | | | 634,000 | | |
| 234-02 기타과태료 | | | | 634,000 | 634,000 | | | 634,000 | | |

【일반회계】 【삼학동】

(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 | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| 삼학동 | | | | 717,100 | 717,100 | | | 717,100 | | |
| 200 세외수입 | | | | 717,100 | 717,100 | | | 717,100 | | |
| 210 경상적세외수입 | | | | 341,100 | 341,100 | | | 341,100 | | |
| 216 이자수입 | | | | 341,100 | 341,100 | | | 341,100 | | |
| 216-01 공공예금이자수입 | | | | 280,100 | 280,100 | | | 280,100 | | |
| 216-03 기타이자수입 | | | | 61,000 | 61,000 | | | 61,000 | | |
| 220 임시적세외수입 | | | | 120,000 | 120,000 | | | 120,000 | | |
| 224 기타수입 | | | | 120,000 | 120,000 | | | 120,000 | | |
| 224-07 그외수입 | | | | 120,000 | 120,000 | | | 120,000 | | |
| 230 지방행정제재·부과금 | | | | 256,000 | 256,000 | | | 256,000 | | |
| 234 과태료 | | | | 256,000 | 256,000 | | | 256,000 | | |
| 234-02 기타과태료 | | | | 256,000 | 256,000 | | | 256,000 | | |

【일반회계】 【만호동】

(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 | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| 만호동 | | | | 1,246,524 | 1,246,524 | | | 1,246,524 | | |
| 200 세외수입 | | | | 1,246,524 | 1,246,524 | | | 1,246,524 | | |
| 210 경상적세외수입 | | | | 502,524 | 502,524 | | | 502,524 | | |
| 216 이자수입 | | | | 502,524 | 502,524 | | | 502,524 | | |
| 216-01 공공예금이자수입 | | | | 283,120 | 283,120 | | | 283,120 | | |
| 216-03 기타이자수입 | | | | 219,404 | 219,404 | | | 219,404 | | |
| 220 임시적세외수입 | | | | 220,000 | 220,000 | | | 220,000 | | |
| 224 기타수입 | | | | 220,000 | 220,000 | | | 220,000 | | |
| 224-07 그외수입 | | | | 220,000 | 220,000 | | | 220,000 | | |
| 230 지방행정제재·부과금 | | | | 524,000 | 524,000 | | | 524,000 | | |
| 234 과태료 | | | | 524,000 | 524,000 | | | 524,000 | | |
| 234-02 기타과태료 | | | | 524,000 | 524,000 | | | 524,000 | | |

【일반회계】 【유달동】

(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 | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| 유달동 | | | | 1,376,330 | 1,376,330 | | | 1,376,330 | | |
| 200 세외수입 | | | | 1,376,330 | 1,376,330 | | | 1,376,330 | | |
| 210 경상적세외수입 | | | | 442,330 | 442,330 | | | 442,330 | | |
| 216 이자수입 | | | | 442,330 | 442,330 | | | 442,330 | | |
| 216-01 공공예금이자수입 | | | | 376,100 | 376,100 | | | 376,100 | | |
| 216-03 기타이자수입 | | | | 66,230 | 66,230 | | | 66,230 | | |
| 220 임시적세외수입 | | | | 470,000 | 470,000 | | | 470,000 | | |
| 224 기타수입 | | | | 470,000 | 470,000 | | | 470,000 | | |
| 224-07 그외수입 | | | | 470,000 | 470,000 | | | 470,000 | | |
| 230 지방행정제재·부과금 | | | | 464,000 | 464,000 | | | 464,000 | | |
| 234 과태료 | | | | 464,000 | 464,000 | | | 464,000 | | |
| 234-02 기타과태료 | | | | 464,000 | 464,000 | | | 464,000 | | |

【일반회계】 【죽교동】

(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 | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| 죽교동 | | | | 947,428 | 947,428 | | | 947,428 | | |
| 200 세외수입 | | | | 947,428 | 947,428 | | | 947,428 | | |
| 210 경상적세외수입 | | | | 423,428 | 423,428 | | | 423,428 | | |
| 216 이자수입 | | | | 423,428 | 423,428 | | | 423,428 | | |
| 216-01 공공예금이자수입 | | | | 308,280 | 308,280 | | | 308,280 | | |
| 216-03 기타이자수입 | | | | 115,148 | 115,148 | | | 115,148 | | |
| 220 임시적세외수입 | | | | 120,000 | 120,000 | | | 120,000 | | |
| 224 기타수입 | | | | 120,000 | 120,000 | | | 120,000 | | |
| 224-07 그외수입 | | | | 120,000 | 120,000 | | | 120,000 | | |
| 230 지방행정제재·부과금 | | | | 404,000 | 404,000 | | | 404,000 | | |
| 234 과태료 | | | | 404,000 | 404,000 | | | 404,000 | | |
| 234-02 기타과태료 | | | | 404,000 | 404,000 | | | 404,000 | | |

【일반회계】 【북항동】

(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 | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| 북항동 | | | | 1,311,902 | 1,311,902 | | | 1,311,902 | | |
| 200 세외수입 | | | | 1,311,902 | 1,311,902 | | | 1,311,902 | | |
| 210 경상적세외수입 | | | | 417,902 | 417,902 | | | 417,902 | | |
| 216 이자수입 | | | | 417,902 | 417,902 | | | 417,902 | | |
| 216-01 공공예금이자수입 | | | | 353,360 | 353,360 | | | 353,360 | | |
| 216-03 기타이자수입 | | | | 64,542 | 64,542 | | | 64,542 | | |
| 220 임시적세외수입 | | | | 80,000 | 80,000 | | | 80,000 | | |
| 224 기타수입 | | | | 80,000 | 80,000 | | | 80,000 | | |
| 224-07 그외수입 | | | | 80,000 | 80,000 | | | 80,000 | | |
| 230 지방행정제재·부과금 | | | | 814,000 | 814,000 | | | 814,000 | | |
| 234 과태료 | | | | 814,000 | 814,000 | | | 814,000 | | |
| 234-02 기타과태료 | | | | 814,000 | 814,000 | | | 814,000 | | |

【일반회계】 【용해동】

(단위:원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 가 | 전년도 이월액 나 | 예산현액 다=가+나 | 징 수 결 정 액 라 | 수납액 | | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|--------------------|----------|-----------------|---------------|----------------------------|-----------|----------|----------|------------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| 용해동 | | | | 2,113,410 | 2,113,430 | | | 2,113,430 | | △20 |
| 200 세외수입 | | | | 2,113,410 | 2,113,430 | | | 2,113,430 | | △20 |
| 210 경상적세외수입 | | | | 433,410 | 433,430 | | | 433,430 | | △20 |
| 216 이자수입 | | | | 433,410 | 433,430 | | | 433,430 | | △20 |
| 216-01 공공예금이자수입 | | | | 372,730 | 372,730 | | | 372,730 | | |
| 216-03 기타이자수입 | | | | 60,680 | 60,700 | | | 60,700 | | △20 |
| 220 임시적세외수입 | | | | 670,000 | 670,000 | | | 670,000 | | |
| 224 기타수입 | | | | 670,000 | 670,000 | | | 670,000 | | |
| 224-07 그외수입 | | | | 670,000 | 670,000 | | | 670,000 | | |
| 230 지방행정제재·부과금 | | | | 1,010,000 | 1,010,000 | | | 1,010,000 | | |
| 234 과태료 | | | | 1,010,000 | 1,010,000 | | | 1,010,000 | | |
| 234-02 기타과태료 | | | | 1,010,000 | 1,010,000 | | | 1,010,000 | | |

【일반회계】 【이로동】

(단위:원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 가 | 전년도 이월액 나 | 예산현액 다=가+나 | 징 결 정액 라 | 수납액 | | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|--------------------|----------|-----------------|---------------|-------------------|-----------|----------|----------|------------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| 이로동 | | | | 607,740 | 607,740 | | | 607,740 | | |
| 200 세외수입 | | | | 607,740 | 607,740 | | | 607,740 | | |
| 210 경상적세외수입 | | | | 375,740 | 375,740 | | | 375,740 | | |
| 216 이자수입 | | | | 375,740 | 375,740 | | | 375,740 | | |
| 216-01 공공예금이자수입 | | | | 283,800 | 283,800 | | | 283,800 | | |
| 216-03 기타이자수입 | | | | 91,940 | 91,940 | | | 91,940 | | |
| 220 임시적세외수입 | | | | 90,000 | 90,000 | | | 90,000 | | |
| 224 기타수입 | | | | 90,000 | 90,000 | | | 90,000 | | |
| 224-07 그외수입 | | | | 90,000 | 90,000 | | | 90,000 | | |
| 230 지방행정제재·부과금 | | | | 142,000 | 142,000 | | | 142,000 | | |
| 234 과태료 | | | | 142,000 | 142,000 | | | 142,000 | | |
| 234-02 기타과태료 | | | | 142,000 | 142,000 | | | 142,000 | | |

【일반회계】 【상동】

(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 | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| 상동 | | | | 1,556,403 | 1,556,403 | | | 1,556,403 | | |
| 200 세외수입 | | | | 1,556,403 | 1,556,403 | | | 1,556,403 | | |
| 210 경상적세외수입 | | | | 554,403 | 554,403 | | | 554,403 | | |
| 216 이자수입 | | | | 554,403 | 554,403 | | | 554,403 | | |
| 216-01 공공예금이자수입 | | | | 460,230 | 460,230 | | | 460,230 | | |
| 216-03 기타이자수입 | | | | 94,173 | 94,173 | | | 94,173 | | |
| 220 임시적세외수입 | | | | 20,000 | 20,000 | | | 20,000 | | |
| 224 기타수입 | | | | 20,000 | 20,000 | | | 20,000 | | |
| 224-07 그외수입 | | | | 20,000 | 20,000 | | | 20,000 | | |
| 230 지방행정제재·부과금 | | | | 982,000 | 982,000 | | | 982,000 | | |
| 234 과태료 | | | | 982,000 | 982,000 | | | 982,000 | | |
| 234-02 기타과태료 | | | | 982,000 | 982,000 | | | 982,000 | | |

【일반회계】 【하당동】

(단위:원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 가 | 전년도 이월액 나 | 예산현액 다=가+나 | 징 수 결 정 액 라 | 수납액 | | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|--------------------|----------|-----------------|---------------|----------------------------|-----------|----------|----------|------------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| 하당동 | | | | 3,423,940 | 3,423,940 | | | 3,423,940 | | |
| 200 세외수입 | | | | 3,423,940 | 3,423,940 | | | 3,423,940 | | |
| 210 경상적세외수입 | | | | 635,440 | 635,440 | | | 635,440 | | |
| 216 이자수입 | | | | 635,440 | 635,440 | | | 635,440 | | |
| 216-01 공공예금이자수입 | | | | 314,320 | 314,320 | | | 314,320 | | |
| 216-03 기타이자수입 | | | | 321,120 | 321,120 | | | 321,120 | | |
| 220 임시적세외수입 | | | | 242,500 | 242,500 | | | 242,500 | | |
| 224 기타수입 | | | | 242,500 | 242,500 | | | 242,500 | | |
| 224-07 그외수입 | | | | 242,500 | 242,500 | | | 242,500 | | |
| 230 지방행정제재·부과금 | | | | 2,546,000 | 2,546,000 | | | 2,546,000 | | |
| 234 과태료 | | | | 2,546,000 | 2,546,000 | | | 2,546,000 | | |
| 234-02 기타과태료 | | | | 2,546,000 | 2,546,000 | | | 2,546,000 | | |

【일반회계】 【신흥동】

(단위:원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 가 | 전년도 이월액 나 | 예산현액 다=가+나 | 징 수 결 정 액 라 | 수납액 | | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|--------------------|----------|-----------------|---------------|----------------------------|-----------|----------|----------|------------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| 신흥동 | | | | 1,539,830 | 1,539,830 | | | 1,539,830 | | |
| 200 세외수입 | | | | 1,539,830 | 1,539,830 | | | 1,539,830 | | |
| 210 경상적세외수입 | | | | 439,830 | 439,830 | | | 439,830 | | |
| 216 이자수입 | | | | 439,830 | 439,830 | | | 439,830 | | |
| 216-01 공공예금이자수입 | | | | 346,510 | 346,510 | | | 346,510 | | |
| 216-03 기타이자수입 | | | | 93,320 | 93,320 | | | 93,320 | | |
| 230 지방행정제재·부과금 | | | | 1,100,000 | 1,100,000 | | | 1,100,000 | | |
| 234 과태료 | | | | 1,100,000 | 1,100,000 | | | 1,100,000 | | |
| 234-02 기타과태료 | | | | 1,100,000 | 1,100,000 | | | 1,100,000 | | |

【일반회계】 【삼향동】

(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 | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| 삼향동 | | | | 543,979 | 543,979 | | | 543,979 | | |
| 200 세외수입 | | | | 543,979 | 543,979 | | | 543,979 | | |
| 210 경상적세외수입 | | | | 353,979 | 353,979 | | | 353,979 | | |
| 216 이자수입 | | | | 353,979 | 353,979 | | | 353,979 | | |
| 216-01 공공예금이자수입 | | | | 256,600 | 256,600 | | | 256,600 | | |
| 216-03 기타이자수입 | | | | 97,379 | 97,379 | | | 97,379 | | |
| 220 임시적세외수입 | | | | 180,000 | 180,000 | | | 180,000 | | |
| 224 기타수입 | | | | 180,000 | 180,000 | | | 180,000 | | |
| 224-07 그외수입 | | | | 180,000 | 180,000 | | | 180,000 | | |
| 230 지방행정제재·부과금 | | | | 10,000 | 10,000 | | | 10,000 | | |
| 234 과태료 | | | | 10,000 | 10,000 | | | 10,000 | | |
| 234-02 기타과태료 | | | | 10,000 | 10,000 | | | 10,000 | | |

【일반회계】 【옥암동】

(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 | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| 옥암동 | | | | 982,530 | 1,014,540 | | 32,010 | 982,530 | | |
| 200 세외수입 | | | | 982,530 | 1,014,540 | | 32,010 | 982,530 | | |
| 210 경상적세외수입 | | | | 330,540 | 330,540 | | | 330,540 | | |
| 216 이자수입 | | | | 330,540 | 330,540 | | | 330,540 | | |
| 216-01 공공예금이자수입 | | | | 264,090 | 264,090 | | | 264,090 | | |
| 216-03 기타이자수입 | | | | 66,450 | 66,450 | | | 66,450 | | |
| 220 임시적세외수입 | | | | 210,000 | 210,000 | | | 210,000 | | |
| 224 기타수입 | | | | 210,000 | 210,000 | | | 210,000 | | |
| 224-07 그외수입 | | | | 210,000 | 210,000 | | | 210,000 | | |
| 230 지방행정제재·부과금 | | | | 441,990 | 474,000 | | 32,010 | 441,990 | | |
| 234 과태료 | | | | 441,990 | 474,000 | | 32,010 | 441,990 | | |
| 234-02 기타과태료 | | | | 441,990 | 474,000 | | 32,010 | 441,990 | | |

【일반회계】 【부흥동】

(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 | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| 부흥동 | | | | 814,080 | 814,080 | | | 814,080 | | |
| 200 세외수입 | | | | 814,080 | 814,080 | | | 814,080 | | |
| 210 경상적세외수입 | | | | 360,080 | 360,080 | | | 360,080 | | |
| 216 이자수입 | | | | 360,080 | 360,080 | | | 360,080 | | |
| 216-01 공공예금이자수입 | | | | 283,600 | 283,600 | | | 283,600 | | |
| 216-03 기타이자수입 | | | | 76,480 | 76,480 | | | 76,480 | | |
| 220 임시적세외수입 | | | | 90,000 | 90,000 | | | 90,000 | | |
| 224 기타수입 | | | | 90,000 | 90,000 | | | 90,000 | | |
| 224-07 그외수입 | | | | 90,000 | 90,000 | | | 90,000 | | |
| 230 지방행정제재·부과금 | | | | 364,000 | 364,000 | | | 364,000 | | |
| 234 과태료 | | | | 364,000 | 364,000 | | | 364,000 | | |
| 234-02 기타과태료 | | | | 364,000 | 364,000 | | | 364,000 | | |

【일반회계】 【부주동】

(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 | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| 부주동 | | | | 1,421,870 | 1,421,870 | | | 1,421,870 | | |
| 200 세외수입 | | | | 1,421,870 | 1,421,870 | | | 1,421,870 | | |
| 210 경상적세외수입 | | | | 495,870 | 495,870 | | | 495,870 | | |
| 216 이자수입 | | | | 495,870 | 495,870 | | | 495,870 | | |
| 216-01 공공예금이자수입 | | | | 391,650 | 391,650 | | | 391,650 | | |
| 216-03 기타이자수입 | | | | 104,220 | 104,220 | | | 104,220 | | |
| 220 임시적세외수입 | | | | 140,000 | 140,000 | | | 140,000 | | |
| 224 기타수입 | | | | 140,000 | 140,000 | | | 140,000 | | |
| 224-07 그외수입 | | | | 140,000 | 140,000 | | | 140,000 | | |
| 230 지방행정제재·부과금 | | | | 786,000 | 786,000 | | | 786,000 | | |
| 234 과태료 | | | | 786,000 | 786,000 | | | 786,000 | | |
| 234-02 기타과태료 | | | | 786,000 | 786,000 | | | 786,000 | | |

나. 세 출 결 산 (일반회계)

나. 세출결산

○ 총괄

- 부문별조서

일반회계

(단위: 원)

| 과목 (분야-부문) | 예산액 ㉞ | 예산성립후 증감㉠ | | | 예산현액 ㉡=㉠+㉞ | 지출액 ㉢ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납액 ㉣ | 집행잔액 ㉤=㉡-㉢-㉣-㉥-㉦ | | | |
|---------------|-------------------|-----------------|----|--------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉦ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉤=㉡+ ㉥+㉦+㉧+ ㉨ | 보조금 정산잔액④ | 예산 결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | |
| 합계 | 1,136,837,448,000 | 135,476,813,706 | | | 1,272,314,261,706 | 1,046,241,055,792 | 176,976,603,460 | 57,815,289,750 | 34,371,604,970 | 84,789,708,740 | 10,173,976,194 | 38,922,626,260 | 4,091,062,124 | 150,934,560 | 1,119,567,030 |
| | | | | | | | | | | | | 121,268,840 | 26,338,814,706 | 7,100,979,000 | |
| 일반공공행정 | 187,107,637,000 | 2,524,652,590 | | | 189,632,289,590 | 183,356,244,797 | 1,882,889,530 | 1,492,036,660 | 390,852,870 | | 71,773,780 | 4,321,381,483 | 240 | 23,061,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | 4,298,320,243 | 2,967,000 | |
| 입법및선거관리 | 1,705,658,000 | | | | 1,705,658,000 | 1,580,440,180 | | | | | | 125,217,820 | | 122,250,820 | |
| 지방행정·재정지원 | 88,363,151,000 | | | | 88,363,151,000 | 88,235,665,840 | | | | | 127,485,160 | | | 127,485,160 | |
| 재정·금융 | 2,412,000 | | | | 2,412,000 | 2,405,150 | | | | | 6,850 | | | 6,850 | |
| 일반행정 | 97,036,416,000 | 2,524,652,590 | | | 99,561,068,590 | 93,537,733,627 | 1,882,889,530 | 1,492,036,660 | 390,852,870 | | 71,773,780 | 4,068,671,653 | 240 | 20,094,000 | 4,048,577,413 |
| 공공질서및안전 | 6,911,443,000 | 261,125,120 | | | 7,172,568,120 | 6,011,137,750 | 414,640,640 | 255,698,450 | 158,942,190 | | 86,319,374 | 660,470,356 | 12,500,000 | 647,970,356 | |
| | | | | | | | | | | | | | 12,500,000 | 647,970,356 | |
| 재난방재·민방위 | 6,911,443,000 | 261,125,120 | | | 7,172,568,120 | 6,011,137,750 | 414,640,640 | 255,698,450 | 158,942,190 | | 86,319,374 | 660,470,356 | | 647,970,356 | |
| 교육 | 17,546,366,000 | | | | 17,546,366,000 | 15,284,526,099 | | | | | 309,196,551 | 1,952,643,350 | | 1,952,643,350 | |
| 유아및초중등교육 | 16,800,999,000 | | | | 16,800,999,000 | 14,622,086,110 | | | | | 294,592,810 | 1,884,320,080 | | 1,884,320,080 | |
| 평생·직업교육 | 745,367,000 | | | | 745,367,000 | 662,439,989 | | | | | 14,603,741 | 68,323,270 | | 68,323,270 | |
| 문화및관광 | 103,614,966,000 | 40,550,887,600 | | | 144,169,453,600 | 69,390,305,323 | 70,827,914,510 | 23,996,925,750 | 6,301,357,630 | 40,529,631,130 | 663,880,210 | 3,737,353,557 | 441,167,000 | 74,491,000 | 399,158,970 |
| | | 453,600,000 | | | | | | | | | | | 1,286,000 | 2,821,250,587 | |
| 문화예술 | 25,423,053,000 | 7,239,317,430 | | | 32,803,970,430 | 21,533,401,511 | 10,143,928,970 | 1,180,611,680 | 2,065,119,580 | 6,898,197,710 | 54,428,300 | 1,072,211,649 | 65,325,200 | 74,041,000 | 398,117,970 |
| | | 141,600,000 | | | | | | | | | | | 1,286,000 | 533,441,479 | |
| 관광 | 25,138,455,000 | 6,572,418,960 | | | 31,824,873,960 | 11,819,171,570 | 18,657,949,130 | 16,811,298,280 | 1,769,558,630 | 77,092,220 | 50,976,500 | 1,296,776,760 | 98,336,980 | 450,000 | |
| | | 114,000,000 | | | | | | | | | | | | 1,197,989,780 | |
| 체육 | 44,562,509,000 | 17,560,721,220 | | | 62,321,230,220 | 23,109,602,992 | 38,156,884,620 | 3,362,402,000 | 1,240,141,420 | 33,554,341,200 | 21,826,020 | 1,032,916,588 | 44,699,040 | | |
| | | 198,000,000 | | | | | | | | | | | | 988,217,548 | |

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위: 원)

| 과목 (분야·부문) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감 ㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉔+㉕ | 지출액 ㉗ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납액 ㉘ | 집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛-㉜ | | | |
|---------------|-----------------|------------------------------|----|--------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|----------------------------|--------------------------|---------------|-------------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉚ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉛=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산 결감액⑤ | 개회변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | |
| 문화재 | 8,490,949,000 | 9,178,429,990 | | | 17,669,378,990 | 12,928,129,250 | 3,869,151,790 | 2,642,613,790 | 1,226,538,000 | | 536,649,390 | 335,448,560 | 232,805,780 | | 1,041,000 |
| 환경 | 47,471,734,000 | 15,805,984,000 18,418,000 | | | 63,296,136,000 | 52,682,489,920 | 9,310,911,050 | 195,021,000 | 1,983,852,780 | 7,132,037,270 | 185,178,542 | 1,117,556,488 | 184,534,040 4,314,660 | 101,601,780 | 2,000,000 |
| 상하수도·수질 | 18,526,700,000 | | | | 18,526,700,000 | 18,526,700,000 | | | | | | | | | |
| 폐기물 | 19,758,928,000 | 15,395,477,400 | | | 35,154,405,400 | 26,892,375,140 | 7,372,917,330 | 81,735,000 | 159,145,060 | 7,132,037,270 | 89,078,100 | 800,034,830 | 27,559,230 4,314,660 | | 2,000,000 |
| 대기 | 8,418,046,000 | 410,506,600 | | | 8,828,552,600 | 6,751,266,900 | 1,816,832,520 | | 1,816,832,520 | | 87,231,690 | 173,221,490 | 148,768,610 | | |
| 자연 | 444,961,000 | 18,418,000 | | | 463,379,000 | 189,051,680 | 121,161,200 | 113,286,000 | 7,875,200 | | 8,868,752 | 144,297,368 | 8,206,200 | 24,452,880 | |
| 환경보호일반 | 323,099,000 | | | | 323,099,000 | 323,096,200 | | | | | | 2,800 | | 136,091,168 | |
| 사회복지 | 415,648,591,000 | 4,205,810,740 114,296,000 | | | 419,968,697,740 | 405,624,664,202 | 2,511,114,580 | 1,191,490,000 | 1,319,624,580 | | 6,784,639,011 | 5,048,279,947 | 2,215,226,341 | | 2,833,053,606 |
| 기초생활보장 | 72,203,573,000 | | | | 72,203,573,000 | 70,268,853,760 | | | | | 1,823,056,400 | 111,662,840 | 83,235,480 | 28,427,360 | |
| 취약계층지원 | 97,966,299,000 | 3,756,608,500 44,107,000 | | | 101,767,014,500 | 97,646,812,084 | 1,591,048,000 | 577,606,000 | 1,013,442,000 | | 1,049,376,955 | 1,479,777,461 | 645,652,510 | 834,124,951 | |
| 보육·가족및여성 | 84,614,312,000 | 2,403,230 14,520,000 | | | 84,631,235,230 | 80,139,495,333 | 118,997,000 | 113,884,000 | 5,113,000 | | 2,294,253,016 | 2,078,489,881 | 1,303,831,831 | 774,658,050 | |
| 노인·청소년 | 140,283,176,000 | 228,340,640 55,669,000 | | | 140,567,185,640 | 137,802,798,100 | 242,733,950 | | 242,733,950 | | 1,504,854,530 | 1,016,799,060 | 178,328,220 | 838,470,840 | |
| 노동 | 6,111,667,000 | 139,148,270 | | | 6,250,815,270 | 5,491,277,325 | 558,335,630 | 500,000,000 | 58,335,630 | | 72,271,290 | 128,931,025 | | 128,931,025 | |
| 사회복지일반 | 14,469,564,000 | 79,310,100 | | | 14,548,874,100 | 14,275,427,600 | | | | | 40,826,820 | 232,619,680 | 4,178,300 | 228,441,380 | |
| 보건 | 20,381,959,000 | 1,749,268,560 304,572,000 | | | 22,435,799,560 | 19,031,093,726 | 812,451,910 | | 812,451,910 | | 615,685,350 | 1,976,558,574 | 388,139,000 | | 58,520,000 |
| 보건의료 | 18,856,802,000 | 257,216,560 | | | 19,114,018,560 | 16,452,356,390 | 150,000,000 | | 150,000,000 | | 614,440,640 | 1,897,221,530 | 387,577,700 | 1,451,123,830 | 58,520,000 |
| 식품의약품안전 | 1,525,157,000 | 1,492,052,000 304,572,000 | | | 3,321,781,000 | 2,578,737,336 | 662,451,910 | | 662,451,910 | | 1,254,710 | 79,337,044 | 561,300 | 78,775,744 | |
| 농림해양수산 | 37,482,209,000 | 23,196,812,570 | | | 60,679,021,570 | 32,732,540,760 | 25,132,186,980 | 10,970,128,410 | 6,184,120,410 | 7,977,938,160 | 1,207,269,036 | 1,607,024,794 | 742,335,050 | | 270,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 594,689,744 | | |

일반회계

(단위: 원)

| 과목 (분야·부문) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉔+㉕ | 지출액 ㉗ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납액 ㉘ | 집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛ | | | | |
|---------------|-----------------|------------------------------|----|--------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------------------|---------------|-------------|-------------------|---------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉚ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉜=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산 결감액⑤ | 개항변경등 집행사유미발생⑥ | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ |
| 농업·농촌 | 5,714,199,000 | 77,417,730 | | | 5,791,616,730 | 5,332,728,404 | 76,005,700 | 13,500,000 | 62,505,700 | | 171,514,050 | 211,368,576 | 39,754,980 | | 171,613,596 | |
| 임업·산촌 | 3,677,462,000 | 1,996,680,390 | | | 5,674,142,390 | 5,166,594,070 | 450,119,540 | | 450,119,540 | | 29,308,320 | 28,120,460 | 8,003,620 | | 20,116,840 | |
| 해양수산·어촌 | 28,090,548,000 | 21,122,714,450 | | | 49,213,262,450 | 22,233,218,286 | 24,606,061,740 | 10,956,628,410 | 5,671,495,170 | 7,977,938,160 | 1,006,446,666 | 1,367,535,758 | 694,576,450 | | 270,000,000 | |
| 산업·중소기업및에너지 | 36,679,816,000 | 5,414,201,710 112,467,000 | | | 42,206,484,710 | 31,590,672,335 | 8,693,045,330 | 8,253,806,700 | 439,238,630 | | 183,704,180 | 1,739,062,865 | 54,264,340 | | 1,684,798,525 | |
| 산업금융지원 | 237,754,000 | | | | 237,754,000 | 226,484,120 | | | | | | 11,269,880 | | | 11,269,880 | |
| 무역및투자유치 | 15,496,892,000 | 3,323,600,000 | | | 18,820,492,000 | 11,008,714,680 | 6,160,000,000 | 6,160,000,000 | | | 4,910,700 | 1,646,866,620 | 30,152,940 | | 1,616,713,680 | |
| 산업진흥·고도화 | 19,138,478,000 | 2,090,601,710 112,467,000 | | | 21,341,546,710 | 18,763,498,960 | 2,340,971,530 | 2,093,806,700 | 247,164,830 | | 169,386,180 | 67,690,040 | 14,508,700 | | 53,181,340 | |
| 산업·중소기업일반 | 1,806,692,000 | | | | 1,806,692,000 | 1,591,974,575 | 192,073,800 | | 192,073,800 | | 9,407,300 | 13,236,325 | 9,602,700 | | 3,633,625 | |
| 교통및물류 | 58,595,917,000 | 9,363,822,216 332,188,000 | | | 68,291,927,216 | 52,348,624,060 | 12,038,299,320 | 3,480,933,990 | 5,085,194,290 | 3,472,171,040 | 27,636,420 | 3,877,367,416 | 2,439,530 | 7,505,690 | 385,192,890 | |
| 도로 | 22,440,667,000 | 8,636,911,216 | | | 31,077,578,216 | 18,249,789,720 | 11,755,592,320 | 3,198,226,990 | 5,085,194,290 | 3,472,171,040 | 15,927,860 | 1,056,268,316 | 97,381,530 | 7,505,690 | 45,404,890 | |
| 해운·항만 | 447,400,000 | 202,892,000 | | | 650,292,000 | 464,475,800 | 182,707,000 | 182,707,000 | | | 831,000 | 2,278,200 | 831,000 | | 1,447,200 | |
| 대중교통·물류등기타 | 35,707,850,000 | 524,019,000 332,188,000 | | | 36,564,057,000 | 33,634,358,540 | 100,000,000 | 100,000,000 | | | 10,877,560 | 2,818,820,900 | 1,608,530 | | 339,788,000 | |
| 국도및지역개발 | 77,655,709,000 | 32,404,248,600 | | | 110,059,957,600 | 63,676,040,320 | 45,353,149,610 | 7,979,248,790 | 11,695,969,680 | 25,677,931,140 | 22,582,770 | 1,008,184,900 | 46,598,783 | 32,837,540 | 4,695,170 | |
| 지역및도시 | 55,298,124,000 | 32,369,541,600 | | | 87,667,665,600 | 41,338,596,790 | 45,353,149,610 | 7,979,248,790 | 11,695,969,680 | 25,677,931,140 | 1,131,810 | 974,787,390 | 18,286,650 | 905,766,757 | 4,695,170 | |
| 산업단지 | 22,357,585,000 | 34,707,000 | | | 22,392,292,000 | 22,337,443,530 | | | | | 21,450,960 | 33,397,510 | 44,215,343 | 32,837,540 | 4,695,170 | |
| | | | | | | | | | | | | | 18,286,650 | 874,752,687 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 2,383,440 | | 31,014,070 | |
| 예비비 | 8,436,520,000 | | | | 7,100,979,000 | | | | | | | 7,100,979,000 | | | | 7,100,979,000 |
| | | △1,335,541,000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 예비비 | 8,436,520,000 | | | | 7,100,979,000 | | | | | | | 7,100,979,000 | | | | 7,100,979,000 |
| | | △1,335,541,000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 기타 | 119,304,581,000 | | | | 119,304,581,000 | 114,512,716,500 | | | | | 16,100,970 | 4,775,763,530 | 3,857,800 | 13,039,330 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 4,758,866,400 | | | |

일반회계

(단위: 원)

| 과목 (분야-부문) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉔+㉕ | 지출액 ㉗ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납액 ㉙ | 집행잔액 ㉚=㉔-㉗-㉙ | | | | | |
|---------------|-----------------|-----------|----|--------|-----------------|-----------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|----------------------|--------------|------------|-------------------|---------------|-------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉛ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉜=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘ | 보조금 정산잔액④ | 예산 결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ |
| 기타 | 119,304,581,000 | | | | 119,304,581,000 | 114,512,716,500 | | | | | 16,100,970 | 4,775,763,530 | 3,857,800 | 13,039,330 | | 4,758,866,400 | |

- 목별조서

일반회계

(단위: 원)

| 과목 (목그룹-편성목-통계목) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납액 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕ | | | |
|---------------------|-------------------|-----------------|----|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉗ | 명시이월 ㉘ ① | 사고이월 ㉙ ② | 계속비이월 ㉚ ③ | | 보조금 경산잔액④ | 예산 결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ | |
| | | | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | | 지출잔액⑧ |
| 합 계 | 1,136,837,448,000 | 135,476,813,706 | | | 1,272,314,261,706 | 1,046,241,055,792 | 176,976,603,460 | 57,815,289,750 | 34,371,604,970 | 84,789,708,740 | 10,173,976,194 | 38,922,626,260 | 4,091,062,124 | 150,934,560 | 1,119,567,030 |
| 인건비 | 114,643,955,000 | 84,490,370 | | | 114,728,445,370 | 110,012,752,870 | 90,352,440 | 12,091,790 | | 78,260,650 | 362,349,448 | 4,262,990,612 | 80,001,500 | 26,338,814,706 | 7,100,979,000 |
| 인건비 | 114,643,955,000 | 84,490,370 | | | 114,728,445,370 | 110,012,752,870 | 90,352,440 | 12,091,790 | | 78,260,650 | 362,349,448 | 4,262,990,612 | 80,001,500 | 4,180,299,672 | 2,689,440 |
| 보수 | 64,711,374,000 | | | | 64,711,374,000 | 63,618,567,820 | | | | | 41,074,850 | 1,051,731,330 | | 1,051,731,330 | |
| 기타직보수 | 3,116,808,000 | | | | 3,116,808,000 | 2,441,227,050 | | | | | 15,418,840 | 660,162,110 | 3,857,800 | 656,304,310 | |
| 무기계약근로자보수 | 26,677,231,000 | | | | 26,677,231,000 | 24,413,727,860 | | | | | 14,391,110 | 2,249,112,030 | 17,076,790 | 2,232,035,240 | |
| 기간제근로자등보수 | 20,138,542,000 | 84,490,370 | | | 20,223,032,370 | 19,539,230,140 | 90,352,440 | 12,091,790 | | 78,260,650 | 291,464,648 | 301,985,142 | 59,066,910 | 240,228,792 | 2,689,440 |
| 물건비 | 64,617,374,000 | 1,302,944,220 | | | 66,252,506,220 | 52,737,018,132 | 6,960,500,550 | 5,235,185,500 | 1,036,132,310 | 689,182,740 | 582,682,075 | 5,972,305,463 | 163,319,142 | 95,827,280 | 544,110,780 |
| 일반운영비 | 43,558,277,000 | 687,829,400 | | | 44,508,294,400 | 36,818,556,221 | 4,144,870,430 | 2,581,899,500 | 898,592,310 | 664,378,620 | 231,135,089 | 3,313,732,660 | 136,608,850 | 83,493,980 | 543,402,280 |
| 사무관리비 | 22,286,561,000 | 332,188,000 | | △70,000,000 | 22,979,856,570 | 19,990,831,064 | 1,388,741,900 | 459,000,000 | 622,024,200 | 307,717,700 | 90,676,940 | 1,500,606,666 | 87,105,330 | 35,276,520 | 417,257,500 |
| 공공운영비 | 12,486,344,000 | 36,901,830 | | | 12,523,245,830 | 11,370,530,467 | 5,354,920 | | | 5,354,920 | 53,508,419 | 1,093,852,024 | 19,087,620 | 48,217,460 | 3,000,000 |
| 행사운영비 | 6,499,712,000 | 242,620,000 | | | 6,728,532,000 | 3,459,677,360 | 2,750,773,610 | 2,122,899,500 | 276,568,110 | 351,306,000 | 86,949,730 | 431,131,300 | 30,415,900 | 1,023,546,944 | 123,144,780 |
| 맞춤형복지제도시행경비 | 2,285,660,000 | | | △13,800,000 | 2,285,660,000 | 1,997,517,330 | | | | | 288,142,670 | | 277,570,620 | 288,142,670 | |
| 여비 | 3,773,781,000 | 6,201,700 | | | 3,779,982,700 | 2,749,859,041 | 10,694,120 | | | 10,694,120 | 24,380,548 | 995,048,991 | 23,675,342 | 5,032,800 | 708,500 |
| 국내여비 | 3,325,017,000 | 6,201,700 | | | 3,331,218,700 | 2,692,978,941 | 10,694,120 | | | 10,694,120 | 24,380,548 | 603,165,091 | 15,675,342 | 5,032,800 | 708,500 |
| 국외업무여비 | 23,074,000 | | | | 23,074,000 | | | | | | 23,074,000 | 8,000,000 | 581,748,449 | 15,074,000 | |
| 국제화여비 | 85,000,000 | | | | 85,000,000 | | | | | | 85,000,000 | | 85,000,000 | | |

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위: 원)

| 과목 (목그룹-편성목-통계목) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납액 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗ | | | | |
|---------------------|-----------------|------------------------------|----|------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------------------|---------------|---------------|-------------------|-------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉗ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉘=㉔+㉕+ +㉖+㉗+㉘+ ⑨ | 보조금 경산잔액④ | 예산 결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 예비비사용액 |
| 의원국민연금부담금 | 13,600,000 | | | | 13,600,000 | 13,094,220 | | | | | | 505,780 | | | 505,780 | |
| 의원국민건강보험부담금 | 20,120,000 | | | | 20,120,000 | 19,607,940 | | | | | | 512,060 | | | 512,060 | |
| 재료비 | 8,661,761,000 | 77,125,120 | | | 8,738,886,120 | 7,286,454,780 | | | | | 306,677,438 | 1,145,753,902 | 3,034,950 | 4,198,500 | 1,138,520,452 | |
| 재료비 | 8,661,761,000 | 77,125,120 | | | 8,738,886,120 | 7,286,454,780 | | | | | 306,677,438 | 1,145,753,902 | 3,034,950 | 4,198,500 | 1,138,520,452 | |
| 연구개발비 | 3,372,486,000 | 531,788,000 | | 70,000,000 | 3,974,274,000 | 1,076,473,300 | 2,804,936,000 | 2,653,286,000 | 137,540,000 | 14,110,000 | 20,489,000 | 72,375,700 | 2,066,000 | 70,309,700 | | |
| 연구용역비 | 1,210,486,000 | 206,588,000 | | 70,000,000 | 1,487,074,000 | 616,443,300 | 818,236,000 | 753,286,000 | 50,840,000 | 14,110,000 | | 52,394,700 | 2,066,000 | 50,328,700 | | |
| 전산개발비 | 2,162,000,000 | 325,200,000 | | | 2,487,200,000 | 460,030,000 | 1,986,700,000 | 1,900,000,000 | 86,700,000 | | 20,489,000 | 19,981,000 | | 19,981,000 | | |
| 경상이전 | 583,232,884,000 | 1,453,001,670 984,935,000 | | | 585,670,820,670 | 561,013,133,507 | 2,357,379,830 | 1,933,180,660 | 105,455,060 | 318,744,110 | 7,582,528,895 | 14,717,778,438 | 2,862,405,849 | 36,176,000 | 11,576,029,779 | 243,166,810 |
| 일반보전금 | 306,894,135,000 | 199,962,840 56,389,000 | | 2,000,000 | 307,152,486,840 | 295,287,757,565 | 150,554,110 | 73,600,000 | | 76,954,110 | 5,919,943,732 | 5,794,231,433 | 1,431,317,930 | 3,176,000 | 104,586,810 | |
| 사회보장적수혜금 | 283,551,224,000 | 151,235,730 56,389,000 | | | 283,758,848,730 | 275,261,295,840 | | | | | 5,018,187,130 | 3,479,365,760 | 1,191,353,240 | 2,288,012,520 | | |
| 장학금및학자금 | 90,906,000 | | | | 90,906,000 | 36,588,715 | | | | | | 54,317,285 | 1,294,000 | 53,023,285 | | |
| 의용소방대지원경비 | 2,000,000 | | | | 2,000,000 | 410,000 | | | | | | 1,590,000 | | 1,590,000 | | |
| 자율방범대실비지원 | 31,390,000 | | | | 31,390,000 | 31,192,000 | | | | | | 198,000 | | 198,000 | | |
| 통장·이장·반장활동보상금 | 2,952,400,000 | | | | 2,952,400,000 | 2,881,257,410 | | | | | | 71,142,590 | | 71,142,590 | | |
| 민간인국외여비 | 12,960,000 | | | | 12,960,000 | | | | | | | 12,960,000 | | 12,960,000 | | |
| 외빈초청여비 | 178,000,000 | | | | 178,000,000 | 64,194,300 | | | | | | 113,805,700 | 2,452,000 | 111,353,700 | | |
| 사회복무요원보상금 | 2,585,808,000 | | | | 2,585,808,000 | 1,951,779,620 | | | | | 450,060,380 | 183,968,020 | 67,817,540 | 116,150,480 | | |
| 행사실비지원금 | 490,864,000 | 28,519,600 | | | 519,383,600 | 192,644,310 | 28,376,600 | | | 28,376,600 | 20,482,680 | 277,880,010 | 26,484,520 | 852,000 | 37,493,200 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 213,050,290 | | |

일반회계

(단위: 원)

| 과목 (목그룹-편성목-통계목) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납액 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕ | | | | |
|---------------------|----------------|-------------|----|--------|----------------|----------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------------|----------------------------|--------------|------------|-------------------|-------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉗ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+ ㉗ | 보조금 경산잔액④ | 예산 결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ |
| 민간단체법정운영비보조 | 878,959,000 | | | | 878,959,000 | 854,518,500 | | | | | | 24,440,500 | | | 24,440,500 | |
| 민간행사사업보조 | 557,090,000 | | | | 557,090,000 | 491,090,000 | | | | | | 66,000,000 | | | 33,000,000 | |
| 민간위탁금 | 17,093,193,000 | 32,000,000 | | | 17,125,193,000 | 16,454,633,992 | 125,455,060 | | 93,455,060 | 32,000,000 | | 545,103,948 | 2,905,000 | | 542,198,948 | |
| 보험금 | 292,030,000 | | | | 292,030,000 | 287,956,400 | | | | | 1,395,120 | 2,678,480 | | | 2,678,480 | |
| 연금지급금 | 189,189,000 | | | | 189,189,000 | 145,102,110 | | | | | | 44,086,890 | | | 44,086,890 | |
| 이차보전금 | 432,730,000 | | | | 432,730,000 | 36,644,917 | 380,000,000 | 380,000,000 | | | 1,457,791 | 14,627,292 | | | 14,627,292 | |
| 운수업계보조금 | 28,753,703,000 | 600,419,000 | | | 29,354,122,000 | 26,761,906,990 | 112,000,000 | 100,000,000 | 12,000,000 | | 19,984,920 | 2,460,230,090 | 13,323,280 | | 2,446,906,810 | |
| 사회복지시설법정운영비보조 | 65,380,720,000 | | | | 65,380,720,000 | 63,520,173,653 | | | | | 806,977,098 | 1,053,569,249 | 873,861,519 | | 179,707,730 | |
| 사회복지사업보조 | 20,642,169,000 | | | | 20,642,169,000 | 20,244,833,620 | | | | | 173,258,720 | 224,076,660 | 42,570,320 | | 181,506,340 | |
| 민간인위탁교육비 | 34,500,000 | | | | 34,500,000 | 32,550,000 | | | | | | 1,950,000 | | | 1,950,000 | |
| 자치단체등이전 | 17,933,456,000 | | | | 17,933,456,000 | 17,039,964,500 | | | | | | 893,491,500 | 11,671,230 | | 881,820,270 | |
| 자치단체간부담금 | 862,674,000 | | | | 862,674,000 | 850,727,000 | | | | | | 11,947,000 | 11,047,000 | | 900,000 | |
| 교육기관에대한보조 | 10,134,505,000 | | | | 10,134,505,000 | 9,314,265,000 | | | | | | 820,240,000 | | | 820,240,000 | |
| 예비군육성지원경상보조 | 17,100,000 | | | | 17,100,000 | 14,500,000 | | | | | | 2,600,000 | | | 2,600,000 | |
| 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 6,727,208,000 | | | | 6,727,208,000 | 6,669,310,730 | | | | | | 57,897,270 | | | 57,897,270 | |
| 기타부담금 | 191,969,000 | | | | 191,969,000 | 191,161,770 | | | | | | 807,230 | 624,230 | | 183,000 | |
| 전출금 | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | 594,000 | | | | | | 406,000 | | | 406,000 | |
| 공무원연금관리공단경상전출금 | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | 594,000 | | | | | | 406,000 | | | 406,000 | |

일반회계

(단위: 원)

| 과목 (목그룹-편성목-통계목) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납액 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕ | | | | |
|------------------------|-----------------|-----------------|----|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|---------------|---------------|-------------------|-------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉖ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉖=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 경산잔액④ | 예산 결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ |
| 차입금이자상환 | 1,855,200,000 | | | | 1,855,200,000 | 1,767,005,460 | | | | | | 88,194,540 | 44,097,270 | | 44,097,270 | |
| 시·군·구지역개발기금차 입금이자상환 | 1,000,000,000 | | | | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | | | | | | | | | | |
| 통화금융기관차입금이자상 환 | 568,800,000 | | | | 568,800,000 | 568,800,000 | | | | | | | | | | |
| 중앙정부차입금이자상환 | 286,400,000 | | | | 286,400,000 | 198,205,460 | | | | | | 88,194,540 | 44,097,270 | | 44,097,270 | |
| 자본지출 | 216,467,549,000 | 132,636,377,446 | | | 349,122,344,446 | 173,234,706,000 | 167,568,370,640 | 50,634,831,800 | 33,230,017,600 | 83,703,521,240 | 1,640,742,035 | 6,678,525,771 | 985,277,053 | 18,931,280 | 329,600,000 | |
| 18,418,000 | | | | | | | | | | | | | 119,202,840 | 5,225,514,598 | | |
| 시설비및부대비 | 168,595,803,000 | 117,775,030,846 | | | 286,389,251,846 | 131,484,513,310 | 150,210,401,580 | 40,246,666,800 | 27,767,709,170 | 82,196,025,610 | 681,671,935 | 4,012,665,021 | 265,782,043 | 16,283,280 | 2,000,000 | |
| 18,418,000 | | | | | | | | | | | | | 119,202,840 | 3,609,396,858 | | |
| 시설비 | 166,625,149,000 | 116,451,161,906 | | △2,390,000 | 283,092,338,906 | 129,524,552,860 | 148,926,276,240 | 40,177,323,800 | 27,713,566,830 | 81,035,385,610 | 666,559,307 | 3,974,950,499 | 258,820,631 | 16,281,000 | 2,000,000 | |
| 18,418,000 | | | | | | | | | | | | | 119,202,840 | 3,578,646,028 | | |
| 감리비 | 1,777,215,000 | 1,135,297,000 | | △20,000,000 | 2,892,512,000 | 1,874,020,270 | 1,017,091,730 | 27,723,000 | 28,800,000 | 960,568,730 | 700,000 | 700,000 | | 700,000 | | |
| 18,418,000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 시설부대비 | 193,439,000 | 188,571,940 | | 22,390,000 | 404,400,940 | 85,940,180 | 267,033,610 | 41,620,000 | 25,342,340 | 200,071,270 | 14,412,628 | 37,014,522 | 6,961,412 | 2,280 | | |
| 18,418,000 | | | | | | | | | | | | | 30,050,830 | | | |
| 민간자본이전 | 42,235,539,000 | 14,813,884,600 | | | 57,049,423,600 | 36,915,889,110 | 16,633,001,950 | 10,296,409,000 | 5,429,308,320 | 907,284,630 | 955,443,580 | 2,545,088,960 | 714,824,610 | | 327,600,000 | |
| 18,418,000 | | | | | | | | | | | | | 1,502,664,350 | | | |
| 민간자본사업보조(자체재 원) | 1,263,000,000 | 200,000,000 | | | 1,463,000,000 | 1,097,589,000 | 365,000,000 | 65,000,000 | | 300,000,000 | | 411,000 | | 411,000 | | |
| 18,418,000 | | | | | | | | | | | | | 714,824,610 | | 327,600,000 | |
| 민간자본사업보조(이전재 원) | 40,964,639,000 | 14,613,884,600 | | | 55,578,523,600 | 35,810,400,110 | 16,268,001,950 | 10,231,409,000 | 5,429,308,320 | 607,284,630 | 955,443,580 | 2,544,677,960 | | 1,502,253,350 | | |
| 18,418,000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 민간위탁사업비 | 7,900,000 | | | | 7,900,000 | 7,900,000 | | | | | | | | | | |
| 18,418,000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 자치단체등자본이전 | 1,974,728,000 | | | | 1,974,728,000 | 1,971,053,000 | | | | | | 3,675,000 | | 3,675,000 | | |
| 18,418,000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 공기관등에대한자본적위탁 사업비 | 1,862,040,000 | | | | 1,862,040,000 | 1,858,365,000 | | | | | | 3,675,000 | | 3,675,000 | | |
| 18,418,000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 예비군육성지원자본보조 | 112,688,000 | | | | 112,688,000 | 112,688,000 | | | | | | | | | | |
| 18,418,000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 자산취득비 | 3,661,479,000 | 47,462,000 | | | 3,708,941,000 | 2,863,250,580 | 724,967,110 | 91,756,000 | 33,000,110 | 600,211,000 | 3,626,520 | 117,096,790 | 4,670,400 | 2,648,000 | | |
| 18,418,000 | | | | | | | | | | | | | 109,778,390 | | | |
| 자산및물품취득비 | 3,532,479,000 | 47,462,000 | | | 3,579,941,000 | 2,735,781,040 | 724,967,110 | 91,756,000 | 33,000,110 | 600,211,000 | 3,626,520 | 115,566,330 | 4,670,400 | 2,648,000 | | |
| 18,418,000 | | | | | | | | | | | | | 108,247,930 | | | |

일반회계

(단위: 원)

| 과목 (목그룹-편성목-통계목) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납액 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕ | | | | |
|---------------------|-----------------|-----------|----|--------|-----------------|-----------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|--------------------------------------|--------------|------------|-------------------|---------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉗ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+ ㉗+㉘+㉙+ ㉚ | 보조금 경산잔액④ | 예산 결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ |
| 도서관입비 | 129,000,000 | | | | 129,000,000 | 127,469,540 | | | | | | 1,530,460 | | | 1,530,460 | |
| 내부거래 | 138,839,112,000 | | | | 138,839,112,000 | 138,809,112,000 | | | | | | 30,000,000 | | | 30,000,000 | |
| 기타회계등전출금 | 28,596,962,000 | | | | 28,596,962,000 | 28,596,962,000 | | | | | | | | | | |
| 기타회계전출금 | 10,070,262,000 | | | | 10,070,262,000 | 10,070,262,000 | | | | | | | | | | |
| 공기업특별회계경상전출금 | 80,000,000 | | | | 80,000,000 | 80,000,000 | | | | | | | | | | |
| 공기업특별회계자본전출금 | 18,446,700,000 | | | | 18,446,700,000 | 18,446,700,000 | | | | | | | | | | |
| 기금전출금 | 109,987,938,000 | | | | 109,987,938,000 | 109,957,938,000 | | | | | | 30,000,000 | | | 30,000,000 | |
| 기금전출금 | 109,987,938,000 | | | | 109,987,938,000 | 109,957,938,000 | | | | | | 30,000,000 | | | 30,000,000 | |
| 교육비특별회계전출금 | 254,212,000 | | | | 254,212,000 | 254,212,000 | | | | | | | | | | |
| 법정전출금 | 254,212,000 | | | | 254,212,000 | 254,212,000 | | | | | | | | | | |
| 예비비및기타 | 19,036,574,000 | | | | 17,701,033,000 | 10,434,333,283 | | | | | 5,673,741 | 7,261,025,976 | 58,580 | | 159,988,396 | 7,100,979,000 |
| 예비비 | 8,436,520,000 | | | | 7,100,979,000 | | | | | | | 7,100,979,000 | | | | 7,100,979,000 |
| 일반예비비 | 3,936,520,000 | | | | 3,604,332,000 | | | | | | | 3,604,332,000 | | | | 3,604,332,000 |
| 재해·재난목적예비비 | 4,500,000,000 | | | | 3,496,647,000 | | | | | | | 3,496,647,000 | | | | 3,496,647,000 |
| 반환금기타 | 10,600,054,000 | | | | 10,600,054,000 | 10,434,333,283 | | | | | 5,673,741 | 160,046,976 | 58,580 | | 159,988,396 | |
| 국고보조금반환금 | 7,828,314,000 | | | | 7,827,833,000 | 7,683,607,714 | | | | | 4,911 | 144,220,375 | 20,720 | | 144,199,655 | |
| 시·도비보조금반환금 | 2,771,701,000 | | | | 2,772,182,000 | 2,750,686,919 | | | | | 5,668,830 | 15,826,251 | 37,860 | | 15,788,391 | |
| 기타반환금등 | 39,000 | | | | 39,000 | 38,650 | | | | | | 350 | | | | 350 |

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【의회사무국】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|-----------------------------------|---------------|---------------|-----------|----------|-----------|----|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성률 |
| 의원 역량강화로 의정활동 활성화 및 주민과 소통하는 의회운영 | 1,705,658,000 | 1,580,440,180 | 국내외 연수 추진 | 연수결과 보고서 | 1 | 0 | 0% |
| | | | 인터넷 방송 운영 | 본회의 방송 | 5 | 5 | 100% |
| | | | 체계적 기록 | 회의록 발간 | 6 | 6 | 100% |

- 사업별조서 (단위:원)

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕ | | | | | | |
|----------------|---------------|-----------|----|--------|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|----------------------------|--------------|--------|-------------------|-------|-------|------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉖ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉗=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ | | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 의회사무국 | 1,804,402,000 | | | | 1,804,402,000 | 1,675,050,280 | | | | | 129,351,720 | | | | 2,967,000 | | | |
| 지방의회 운영 지원 | 1,705,658,000 | | | | 1,705,658,000 | 1,580,440,180 | | | | | 125,217,820 | | | | 2,967,000 | | | |
| 의회운영 | 1,360,391,000 | | | | 1,360,391,000 | 1,242,859,570 | | | | | 117,531,430 | | | | 2,967,000 | | | |
| 의회운영 | 1,360,391,000 | | | | 1,360,391,000 | 1,242,859,570 | | | | | 117,531,430 | | | | 2,967,000 | | | |
| 의회 시설관리 및 장비확충 | 270,731,000 | | | | 270,731,000 | 270,721,740 | | | | | 9,260 | | | | 9,260 | | | |
| 의회 시설관리 및 장비확충 | 270,731,000 | | | | 270,731,000 | 270,721,740 | | | | | 9,260 | | | | 9,260 | | | |
| 의사 운영 지원 | 51,684,000 | | | | 51,684,000 | 48,025,640 | | | | | 3,658,360 | | | | 3,658,360 | | | |
| 의사 운영 지원 | 51,684,000 | | | | 51,684,000 | 48,025,640 | | | | | 3,658,360 | | | | 3,658,360 | | | |
| 정책개발 지원 | 22,852,000 | | | | 22,852,000 | 18,833,230 | | | | | 4,018,770 | | | | 4,018,770 | | | |
| 정책개발 지원 | 22,852,000 | | | | 22,852,000 | 18,833,230 | | | | | 4,018,770 | | | | 4,018,770 | | | |
| 행정운영경비(의회사무국) | 98,744,000 | | | | 98,744,000 | 94,610,100 | | | | | 4,133,900 | | | | 4,133,900 | | | |
| 기본경비(의회사무국) | 98,744,000 | | | | 98,744,000 | 94,610,100 | | | | | 4,133,900 | | | | 4,133,900 | | | |
| 기본경비(의회사무국) | 98,744,000 | | | | 98,744,000 | 94,610,100 | | | | | 4,133,900 | | | | 4,133,900 | | | |

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【감사실】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---------------------------|-------------|------------|----------------|--|-----------|------|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성률 |
| 청렴한 공직문화 조성과 시민을 섬기는 봉사행정 | 127,608,000 | 94,567,070 | 공공기관 청렴도 평가 지수 | 국민권익위원회 청렴도 측정결과 | 7.50 | 7.74 | 103% |
| | | | 청렴도 향상 사업 추진 | 청렴 자기학습시스템 운영 결과, 청렴 알림톡 민원 만족도 결과, 직원 역량강화 교육 | 90 | 90 | 100% |
| | | | 공직감찰 및 기동감찰 추진 | 감찰 추진 결과 | 5 | 10 | 200% |
| | | | 계약심사 예산 절감율 | 원가산정의 적정성여부 심사 | 4 | 7.8 | 195% |

- 사업별조서 (단위: 원)

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘ | | | | | |
|---------------|-------------|-----------|----|--------|---------------|-------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|-----------|-------------------|------|-------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉗ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ | 예비비⑨ | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ |
| 감사실 | 148,273,000 | | | | 148,273,000 | 112,170,630 | | | | | | 36,102,370 | | 7,142,000 | | | |
| 지방행정 감사혁신 강화 | 127,608,000 | | | | 127,608,000 | 94,567,070 | | | | | | 33,040,930 | | 7,142,000 | | | |
| 청렴행정 구축 | 127,608,000 | | | | 127,608,000 | 94,567,070 | | | | | | 33,040,930 | | 7,142,000 | | | |
| 청렴 봉사행정 추진 | 47,658,000 | | | | 47,658,000 | 40,591,550 | | | | | | 7,066,450 | | 1,389,000 | | | |
| 감사, 조사업무 내실화 | 52,850,000 | | | | 52,850,000 | 40,065,150 | | | | | | 12,784,850 | | 3,721,000 | | | |
| 예방적 정기감찰 | 6,560,000 | | | | 6,560,000 | 286,200 | | | | | | 6,273,800 | | 492,000 | | | |
| 부실공사 사전예방 | 15,660,000 | | | | 15,660,000 | 11,228,000 | | | | | | 4,432,000 | | 1,174,000 | | | |
| 공직자 재산등록 관리 | 4,880,000 | | | | 4,880,000 | 2,396,170 | | | | | | 2,483,830 | | 366,000 | | | |
| 행정운영경비(감사실) | 20,665,000 | | | | 20,665,000 | 17,603,560 | | | | | | 3,061,440 | | 3,061,440 | | | |
| 기본경비(감사실) | 20,665,000 | | | | 20,665,000 | 17,603,560 | | | | | | 3,061,440 | | 3,061,440 | | | |
| 기본경비(감사실) | 20,665,000 | | | | 20,665,000 | 17,603,560 | | | | | | 3,061,440 | | 3,061,440 | | | |

【일반회계】 【기획예산과】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---------------|-------------|-------------------|----------------------|-----------|---------|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성률 |
| 시정의 종합기획 및 조정 지원기능 강화, 시정 주요사업 수시 점검 평가를 통해 목표 달성도를 높여 성과 중심 행정을 구현 | 1,361,399,000 | 845,431,977 | 불합리한 자치법규 정비 | 정비건수/대상건수*100 | 96.5 | 80 | 83% |
| | | | 행정소송 승소율 | 승소건수/소송건수*100 | 66.6 | 66.6 | 100% |
| | | | 주요업무계획수립, 우수시책 발굴 | 우수시책 발굴 평가 및 시상계획 수립 | 2회 | 2회 | 100% |
| | | | 성과관리 및 평가계획 수립 | 성과평가위원회 운영 상정안건수 | 2회 | 2회 | 100% |
| | | | 지역발전 연계 사업공모실적 | 공모건수 | 6건 | 6 | 100% |
| | | | 불합리한 지자체 규제정비실적률 | 규제정비실적률 | 12 | 12 | 100% |
| | | | 지시사항 이행률 | 정상추진건수/지시건수*100 | 94 | 96 | 150% |
| 예산편성운영 기준 및 사전절차 이행 준수로 건전한 재정을 운영 | 411,921,000 | 286,329,640 | 국도비 보조금 확보액 | 연간 국도비보조금 확보액(분예산기준) | 320,000 | 353,192 | 110% |
| | | | 예산집행률 | 예산현액/집행액(12.31기준) | 82 | 82.3 | 100% |

- 사업별조서

(단위:원)

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감 ㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗-㉘ | | | |
|-----------------------------|----------------|-------------------------------|----|--------|----------------|----------------|------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------------------|--------------|-------------|-------------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉙ | 명사이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉚=㉑+㉓ +⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | |
| 기획예산과 | 99,086,588,000 | 166,688,000 △1,335,541,000 | | | 97,917,735,000 | 90,029,939,007 | 75,179,000 | | 75,179,000 | | 42,718,100 | 7,769,898,893 | | 668,919,893 | 7,100,979,000 |
| 지방행정 역량 강화 | 2,186,191,000 | 166,688,000 | | | 2,352,879,000 | 1,709,633,347 | 75,179,000 | | 75,179,000 | | 42,718,100 | 525,348,553 | | 525,348,553 | |
| 기획-조정기능 강화 | 793,555,000 | 166,688,000 | | | 960,243,000 | 830,519,980 | 75,179,000 | | 75,179,000 | | | 54,544,020 | | 54,544,020 | |
| 시정 종합 기획 | 398,425,000 | 166,688,000 | | | 565,113,000 | 510,456,510 | 39,800,000 | | 39,800,000 | | | 14,856,490 | | 14,856,490 | |
| 시정 주요시책 수립 | 27,890,000 | | | | 27,890,000 | 19,678,600 | | | | | | 8,211,400 | | 8,211,400 | |
| 주요시책 홍보 | 134,660,000 | | | | 134,660,000 | 80,030,000 | 35,379,000 | | 35,379,000 | | | 19,251,000 | | 19,251,000 | |
| 의회 협력 증진 | 11,580,000 | | | | 11,580,000 | 10,688,240 | | | | | | 891,760 | | 891,760 | |
| 목포역 철도시설 재배치 및 기능개선구상 추진 | 21,000,000 | | | | 21,000,000 | 16,424,800 | | | | | | 4,575,200 | | 4,575,200 | |

【일반회계】 【기획예산과】

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔ | | | |
|--------------------------|-------------|-----------|----|--------|---------------|-------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|-------------|-------------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉗ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | |
| 한국성진흥원 설립 지원 | 200,000,000 | | | | 200,000,000 | 193,241,830 | | | | | | 6,758,170 | | 6,758,170 | |
| 지역 균형발전 도모 | 37,908,000 | | | | 37,908,000 | 22,521,000 | | | | | | 15,387,000 | | 15,387,000 | |
| 지역발전 역량강화 | 37,908,000 | | | | 37,908,000 | 22,521,000 | | | | | | 15,387,000 | | 15,387,000 | |
| 법무행정 추진 | 349,408,000 | | | | 349,408,000 | 100,280,277 | | | | | | 249,127,723 | | 249,127,723 | |
| 소송수행 지원 | 329,200,000 | | | | 329,200,000 | 80,950,277 | | | | | | 248,249,723 | | 248,249,723 | |
| 법률 마인드 향상 | 20,208,000 | | | | 20,208,000 | 19,330,000 | | | | | | 878,000 | | 878,000 | |
| 지방규제개혁 역량강화 | 43,512,000 | | | | 43,512,000 | 41,156,350 | | | | | | 2,355,650 | | 2,355,650 | |
| 지방규제개혁 추진 | 43,512,000 | | | | 43,512,000 | 41,156,350 | | | | | | 2,355,650 | | 2,355,650 | |
| 인구정책 추진 | 936,048,000 | | | | 936,048,000 | 709,673,740 | | | | | 42,718,100 | 183,656,160 | | 183,656,160 | |
| 인구정책 기반조성 | 165,568,000 | | | | 165,568,000 | 55,139,000 | | | | | | 110,429,000 | | 110,429,000 | |
| 청년부부 결혼축하금 지원 | 534,000,000 | | | | 534,000,000 | 480,000,000 | | | | | 16,200,000 | 37,800,000 | | 37,800,000 | |
| 신혼부부, 다자녀가정 보금자리 지원사업 | 236,480,000 | | | | 236,480,000 | 174,534,740 | | | | | 26,518,100 | 35,427,160 | | 35,427,160 | |
| 납세자보호 추진 | 4,300,000 | | | | 4,300,000 | 3,970,000 | | | | | | 330,000 | | 330,000 | |
| 납세자보호 운영 | 4,300,000 | | | | 4,300,000 | 3,970,000 | | | | | | 330,000 | | 330,000 | |
| 정책개발 추진 | 21,460,000 | | | | 21,460,000 | 1,512,000 | | | | | | 19,948,000 | | 19,948,000 | |
| 정책 발굴 및 지원 | 21,460,000 | | | | 21,460,000 | 1,512,000 | | | | | | 19,948,000 | | 19,948,000 | |
| 재정 운영 | 452,841,000 | | | | 452,841,000 | 325,356,800 | | | | | | 127,484,200 | | 127,484,200 | |
| 예산운영 | 452,841,000 | | | | 452,841,000 | 325,356,800 | | | | | | 127,484,200 | | 127,484,200 | |
| 예산편성 운영 | 249,121,000 | | | | 249,121,000 | 233,020,080 | | | | | | 16,100,920 | | 16,100,920 | |
| 예산집중관리 | 162,800,000 | | | | 162,800,000 | 53,309,560 | | | | | | 109,490,440 | | 109,490,440 | |

【일반회계】 【공보과】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------------------|-----------|------|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성률 |
| ○ 전략적인 시정 홍보로 「낭만향구 목표」 브랜드 이미지 강화 | 1,687,252,000 | 1,595,379,160 | 언론홍보 실적 | 기획, 특집, 인터뷰 보도 등 | 15 | 20 | 133% |
| | | | 보도자료 반영율 | 언론사보도건수/보도자료생산건수 | 17.6 | 20 | 113% |
| | | | sns활성화 실적 | sns 게재건수 + 도달건수 | 5004 | 7248 | 144% |
| | | | 주요 홍보매체 인지도 | 주요 홍보매체 인지도/총조사대상자수 * 100 | 18 | 18 | 100% |
| | | | 시정관련사진 및 영상물 보존관리 | 사진 및 영상물 건수 | 4430 | 4435 | 100% |

- 사업별조서 (단위:원)

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감 ㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘ | | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|----------------------|--------------|--------|-------------------|-------|-------|------|
| | | 전년도이월액 | 이용 예비비사용액 | 수입대체경비 전용 변경 | | | 계 ㉗ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉘=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 공보과 | 1,747,584,000 | | | | 1,747,584,000 | 1,649,397,150 | | | | | | | 98,186,850 | | 98,186,850 | | | |
| 시정홍보 | 1,687,252,000 | | | | 1,687,252,000 | 1,595,379,160 | | | | | | | 91,872,840 | | 91,872,840 | | | |
| 공보기능 강화 | 647,717,000 | | | | 647,717,000 | 631,831,560 | | | | | | | 15,885,440 | | 15,885,440 | | | |
| 시정홍보활동 | 612,093,000 | | | | 612,093,000 | 601,893,280 | | | | | | | 10,199,720 | | 10,199,720 | | | |
| 영상기록물 관리 | 35,624,000 | | | | 35,624,000 | 29,938,280 | | | | | | | 5,685,720 | | 5,685,720 | | | |
| 시정홍보 기획 | 1,039,535,000 | | | | 1,039,535,000 | 963,547,600 | | | | | | | 75,987,400 | | 75,987,400 | | | |
| 시정홍보물 제작 | 188,500,000 | | | | 188,500,000 | 175,855,810 | | | | | | | 12,644,190 | | 12,644,190 | | | |
| 시정홍보 마케팅 | 564,558,000 | | | | 564,558,000 | 542,870,440 | | | | | | | 21,687,560 | | 21,687,560 | | | |
| SNS 시정홍보 활성화 | 286,477,000 | | | | 286,477,000 | 244,821,350 | | | | | | | 41,655,650 | | 41,655,650 | | | |
| 행정운영경비(공보과) | 60,332,000 | | | | 60,332,000 | 54,017,990 | | | | | | | 6,314,010 | | 6,314,010 | | | |
| 기본경비(공보과) | 60,332,000 | | | | 60,332,000 | 54,017,990 | | | | | | | 6,314,010 | | 6,314,010 | | | |
| 기본경비(공보과) | 60,332,000 | | | | 60,332,000 | 54,017,990 | | | | | | | 6,314,010 | | 6,314,010 | | | |

【일반회계】 【세정과】

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘ | | | | |
|---------------|-------------|-----------|----|--------|---------------|------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|-----------|-------------------|-------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉗ | 명사이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉖=㉓+ ㉔+㉕+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ |
| 행정운영경비(세정과) | 107,124,000 | | | | 107,124,000 | 95,171,700 | | | | | | 11,952,300 | | 4,742,000 | | |
| 기분경비(세정과) | 107,124,000 | | | | 107,124,000 | 95,171,700 | | | | | | 11,952,300 | | 4,742,000 | | |
| 기분경비(세정과) | 107,124,000 | | | | 107,124,000 | 95,171,700 | | | | | | 11,952,300 | | 4,742,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,210,300 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,210,300 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,210,300 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,210,300 | | |

【일반회계】 【회계과】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---------------------------------|---------------|---------------|--------------|-------------------|-----------|------|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성률 |
| ○공정하고 투명한 회계 운용 및 시민중심의 청사환경 조성 | 5,113,393,590 | 4,273,360,740 | 결산서 작성 및 승인 | 결산승인 횟수 / 결산 횟수 | 100 | 100 | 100% |
| | | | 공동도급제도 시행 | 공동도급제도 시행건수 | 12 | 12 | 100% |
| | | | 공유재산 매각실적 | 전년 대비 60% 유지 | 10억 | 967억 | 967% |
| | | | 청사시설 환경개선 현황 | 노후시설 정비 및 환경정비 개소 | 100 | 100 | 100% |

- 사업별조서 (단위: 원)

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘ | | | | |
|---------------|----------------|---------------|----|--------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-------------------|--|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉙ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉚=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ | |
| 회계과 | 64,626,474,000 | 2,312,146,590 | | | 66,938,620,590 | 64,761,140,010 | 442,429,870 | 126,756,000 | 315,673,870 | | 682,130 | 1,734,368,580 | | | 1,734,368,580 | |
| 투명한 회계질서 확립 | 2,801,247,000 | 2,312,146,590 | | | 5,113,393,590 | 4,273,360,740 | 442,429,870 | 126,756,000 | 315,673,870 | | | 397,602,980 | | | 397,602,980 | |
| 경리 및 계약관리 | 104,040,000 | | | | 104,040,000 | 87,503,320 | | | | | | 16,536,680 | | | 16,536,680 | |
| 지출운영 | 54,014,000 | | | | 54,014,000 | 45,467,460 | | | | | | 8,546,540 | | | 8,546,540 | |
| 투명한 계약관리 | 35,026,000 | | | | 35,026,000 | 28,295,860 | | | | | | 6,730,140 | | | 6,730,140 | |
| 복식부기회계 운영 | 15,000,000 | | | | 15,000,000 | 13,740,000 | | | | | | 1,260,000 | | | 1,260,000 | |
| 공유재산관리 | 900,793,000 | | | | 900,793,000 | 851,073,910 | | | | | | 49,719,090 | | | 49,719,090 | |
| 공유재산 관리 | 900,793,000 | | | | 900,793,000 | 851,073,910 | | | | | | 49,719,090 | | | 49,719,090 | |
| 청사환경 조성 | 1,796,414,000 | 2,312,146,590 | | | 4,108,560,590 | 3,334,783,510 | 442,429,870 | 126,756,000 | 315,673,870 | | | 331,347,210 | | | 331,347,210 | |
| 관용차량 관리 | 283,219,000 | | | | 283,219,000 | 192,009,780 | 81,756,000 | 81,756,000 | | | | 9,453,220 | | | 9,453,220 | |
| 청사환경 유지관리 | 1,513,195,000 | 2,312,146,590 | | | 3,825,341,590 | 3,142,773,730 | 360,673,870 | 45,000,000 | 315,673,870 | | | 321,893,990 | | | 321,893,990 | |
| 행정운영경비(회계과) | 61,825,146,000 | | | | 61,825,146,000 | 60,487,698,500 | | | | | 682,130 | 1,336,765,370 | | | 1,336,765,370 | |
| 기본경비(회계과) | 727,870,000 | | | | 727,870,000 | 671,201,640 | | | | | | 56,668,360 | | | 56,668,360 | |

【일반회계】 【회계과】

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉔+㉕ | 지출액 ㉗ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉘ | 집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚-㉛ | | | |
|-----------------------|----------------|-----------|----|--------|----------------|----------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|---------------|-------------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉜ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉝=㉜+㉞+ ㉟+㊱+㊲+㊳ | 보조금 정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | |
| 기본경비(회계과) | 727,870,000 | | | | 727,870,000 | 671,201,640 | | | | | | 56,668,360 | | 56,668,360 | |
| 인력운영비 | 61,097,276,000 | | | | 61,097,276,000 | 59,816,496,860 | | | | | 682,130 | 1,280,097,010 | | 1,280,097,010 | |
| 인력 운영비 | 61,038,638,000 | | | | 61,038,638,000 | 59,758,540,990 | | | | | | 1,280,097,010 | | 1,280,097,010 | |
| 가족관계등록 업무추진 인건비 지원 | 58,638,000 | | | | 58,638,000 | 57,955,870 | | | | | 682,130 | | | | |
| 재우활동(회계과) | 81,000 | | | | 81,000 | 80,770 | | | | | | 230 | | 230 | |
| 보전지출 | 81,000 | | | | 81,000 | 80,770 | | | | | | 230 | | 230 | |
| 보조금 집행잔액 반환 | 81,000 | | | | 81,000 | 80,770 | | | | | | 230 | | | 230 |

【일반회계】 【정보통신과】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---------------|---------------|----------------|---|-----------|-------|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성률 |
| 공공빅데이터 활용, 홈페이지 시스템 고도화, 전산교육 확대 등 정보시스템 고도화 및 정보보호활동강화로 신뢰받는 정보서비스 제공, 시민 만족 전자시정 구현 | 2,111,121,000 | 2,004,445,890 | 지역통계개발활용실적 | 2019년 지역통계건수*0.5+활용건수(온/오프라인)*0.5 | 2/363 | 2/360 | 99% |
| | | | 웹사이트 정보접근수준 | 웹호환성수준*0.6+웹접근성수준*0.4 | 100 | 100 | 100% |
| | | | 사용전경사 민원처리 단축률 | 법정처리기간(누계)-실제처리기간(누계)/법정처리기간*100 | 56.5 | 72.4 | 128% |
| | | | 시민 정보화 교육 이수율 | (교육이수자/(30명*교육횟수))*100 | 80 | 80 | 100% |
| | | | 행정시스템 운영도 | 새용행정시스템활용률*0.5+시스템가동률(가동시간-중단시간)/가동시간*100*0.5 | 96 | 96 | 100% |
| | | | 개인정보보호 관리수준 진단 | 개인정보보호관리진단수준결과 | 우수 | 우수 | 100% |
| | | | 정보통신망 안전도 | 100-(장애발생건수*2*2) | 88 | 92 | 105% |
| | | | 정보보호 교육 이수율 | 교육이수자수/현원*100 | 64 | 72 | 113% |

- 사업별조서 (단위:원)

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗ | | | | | |
|------------------|---------------|-----------|----|--------|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|---------------------------|--------------|------------|-------------------|-------|-------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉗ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉘=㉓+㉔+㉕+ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ |
| 정보통신과 | 2,326,042,000 | | | | 2,326,042,000 | 2,212,248,800 | | | | | 299,830 | 113,493,370 | | 5,715,000 | | | |
| 전자지방정부 U-목포 구현 | 2,250,417,000 | | | | 2,250,417,000 | 2,136,642,190 | | | | | 299,830 | 113,474,980 | | 5,715,000 | | | |
| 전자지방정부 인프라 조성 | 1,197,054,000 | | | | 1,197,054,000 | 1,125,875,170 | | | | | | 71,178,830 | | 5,715,000 | | | |
| 행정전산화 업무 추진 | 212,127,000 | | | | 212,127,000 | 154,879,130 | | | | | | 57,247,870 | | 57,247,870 | | | |
| 행정전산장비구입 | 25,000,000 | | | | 25,000,000 | 24,838,400 | | | | | | 161,600 | | 161,600 | | | |
| 정보보호관리 | 647,417,000 | | | | 647,417,000 | 640,774,270 | | | | | | 6,642,730 | | 5,715,000 | | | |
| 공통기반시스템 운영관리 | 234,030,000 | | | | 234,030,000 | 234,002,220 | | | | | | 27,780 | | 927,730 | | | |
| 업무지원 소프트웨어 운영관리 | 66,720,000 | | | | 66,720,000 | 66,688,180 | | | | | | 31,820 | | 31,820 | | | |
| 정보이용시설운영 및 정보화교육 | 11,760,000 | | | | 11,760,000 | 4,692,970 | | | | | | 7,067,030 | | 7,067,030 | | | |

【일반회계】 【정보통신과】

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉔+㉕ | 지출액 ㉗ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉘ | 집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛ | | | |
|------------------|-------------|-----------|----|--------|---------------|-------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|------------|-------------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉜ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 통계자료 생산 및 관리 | 135,692,000 | | | | 135,692,000 | 118,825,300 | | | | | | 16,866,700 | | 16,866,700 | |
| 사업체 기초통계 등 조사추진 | 53,996,000 | | | | 53,996,000 | 40,384,490 | | | | | | 13,611,510 | | 13,611,510 | |
| 전라남도 사회조사 | 52,696,000 | | | | 52,696,000 | 51,838,240 | | | | | | 857,760 | | 857,760 | |
| 통계연보 및 시정주요통계 제작 | 29,000,000 | | | | 29,000,000 | 26,602,570 | | | | | | 2,397,430 | | 2,397,430 | |
| 지역정보화사업추진 | 173,527,000 | | | | 173,527,000 | 166,919,050 | | | | | | 6,607,950 | | 6,607,950 | |
| 홈페이지 구축운영 | 173,527,000 | | | | 173,527,000 | 166,919,050 | | | | | | 6,607,950 | | 6,607,950 | |
| 안정된 정보통신 기반조성 | 744,144,000 | | | | 744,144,000 | 725,022,670 | | | | | 299,830 | 18,821,500 | | 18,821,500 | |
| 통신시설 운영관리 강화 | 604,848,000 | | | | 604,848,000 | 592,826,370 | | | | | | 12,021,630 | | 12,021,630 | |
| 공공와이파이(Wi-Fi) 구축 | 139,296,000 | | | | 139,296,000 | 132,196,300 | | | | | 299,830 | 6,799,870 | | 6,799,870 | |
| 재무활동(정보통신과) | 6,216,000 | | | | 6,216,000 | 6,213,930 | | | | | | 2,070 | | 2,070 | |
| 보전지출 | 6,216,000 | | | | 6,216,000 | 6,213,930 | | | | | | 2,070 | | 2,070 | |
| 보조금 집행잔액 반환 | 6,216,000 | | | | 6,216,000 | 6,213,930 | | | | | | 2,070 | | 2,070 | |
| 행정운영경비(정보통신과) | 69,409,000 | | | | 69,409,000 | 69,392,680 | | | | | | 16,320 | | 16,320 | |
| 기본경비(정보통신과) | 69,409,000 | | | | 69,409,000 | 69,392,680 | | | | | | 16,320 | | 16,320 | |
| 기본경비(정보통신과) | 69,409,000 | | | | 69,409,000 | 69,392,680 | | | | | | 16,320 | | 16,320 | |

【일반회계】 【자치행정과】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------|----|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성률 |
| - 시정 신뢰도 제고를 위한 시민소통 강화 - 공정하고 깨끗한 인사 제도운영 및 열린시정 구현 - 직원 역량증진 강화를 위한 직원전문성 향상 - 직원 사기양양 및 후생복지 증진 | 11,680,447,000 | 9,928,741,740 | 간담회 횟수 및 교육 실적 | 간담회+교육 횟수 | 12 | 12 | 100% |
| | | | 단체보험 및 복지포인트 실적 | 예산집행률 | 80 | 87 | 108% |
| - 상생발전하는 서남권 하나되기 운동 추진 - 지역공동체 공모사업 추진 | 334,894,000 | 327,522,750 | 마을 공동체 공모사업 | 예산집행률 | 90 | 97 | 108% |
| - 북한이탈주민 지원 및 교육기회 확대 | 20,960,000 | 15,460,000 | 북한이탈주민 정착지원 사업 | 협의회 개최 횟수및 활동실적 | 6 | 6 | 100% |

- 사업별조서 (단위: 원)

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘ | | | | |
|---------------|-----------------|------------|----|--------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-------------------|------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉙ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉚=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗ | 보조금 정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | | 예비비⑨ |
| 자치행정과 | 127,301,999,000 | 45,818,000 | | | 127,347,817,000 | 120,347,402,700 | 1,365,280,660 | 1,365,280,660 | | | 28,755,850 | 5,606,377,790 | 240 | | 5,606,377,550 | |
| 주민 행정 편의 도모 | 85,477,992,000 | 45,818,000 | | | 85,523,810,000 | 81,363,151,690 | 1,365,280,660 | 1,365,280,660 | | | 28,755,850 | 2,766,621,800 | 240 | | 2,766,621,560 | |
| 행정지원 | 719,036,000 | | | | 719,036,000 | 523,645,980 | | | | | | 195,390,020 | | | 195,390,020 | |
| 기록물관리 | 103,584,000 | | | | 103,584,000 | 95,577,850 | | | | | | 8,006,150 | | | 8,006,150 | |
| 각종 행사 추진 | 39,000,000 | | | | 39,000,000 | 13,649,000 | | | | | | 25,351,000 | | | 25,351,000 | |
| 서무행정관리 | 570,152,000 | | | | 570,152,000 | 410,261,130 | | | | | | 159,890,870 | | | 159,890,870 | |
| 행정복지업무 활성화 | 6,300,000 | | | | 6,300,000 | 4,158,000 | | | | | | 2,142,000 | | | 2,142,000 | |
| 교육 훈련 | 502,639,000 | | | | 502,639,000 | 155,772,640 | | | | | | 346,866,360 | | | 346,866,360 | |
| 지방공무원 교육훈련 | 502,639,000 | | | | 502,639,000 | 155,772,640 | | | | | | 346,866,360 | | | 346,866,360 | |
| 성과중심의 인사운영 | 1,056,344,000 | | | | 1,056,344,000 | 950,635,560 | | | | | | 105,708,440 | | | 105,708,440 | |
| 인사관리 | 1,045,244,000 | | | | 1,045,244,000 | 940,941,560 | | | | | | 104,302,440 | | | 104,302,440 | |
| 공무원사기 진작 | 11,100,000 | | | | 11,100,000 | 9,694,000 | | | | | | 1,406,000 | | | 1,406,000 | |
| 시정서비스 강화 | 75,386,711,000 | | | | 75,386,711,000 | 72,785,542,430 | 1,365,280,660 | 1,365,280,660 | | | 28,755,850 | 1,207,132,060 | 240 | | 1,207,131,820 | |

【일반회계】 【자치행정과】

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉔+㉕ | 지출액 ㉗ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉘ | 집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛ | | | |
|-------------------------|----------------|------------|----|--------|----------------|----------------|---------------|---------------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|---------------|-------------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉜ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉝=㉜+㉞+ ㉟+㊱+㊲+㊳ | 보조금 정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 행정서비스 지원 | 931,894,000 | | | | 931,894,000 | 804,727,080 | | | | | | 127,166,920 | | 127,166,920 | |
| 자율방범대원 운영 | 31,390,000 | | | | 31,390,000 | 31,192,000 | | | | | | 198,000 | | 198,000 | |
| 사회단체지원 | 474,170,000 | | | | 474,170,000 | 447,370,000 | | | | | | 26,800,000 | | 26,800,000 | |
| 국민운동지원사업 | 29,368,000 | | | | 29,368,000 | 18,700,000 | | | | | | 10,668,000 | | 10,668,000 | |
| 태극기보급및장학금 지원 | 56,104,000 | | | | 56,104,000 | 34,316,000 | | | | | | 21,788,000 | | 21,788,000 | |
| 선거업무지원 | 112,249,000 | | | | 112,249,000 | 112,249,000 | | | | | | | | | |
| 일제강점기 여자근로정신대 피해자 지원 | 6,000,000 | | | | 6,000,000 | 6,000,000 | | | | | | | | | |
| 신흥동 주민자치회 시범실시 운영 | 4,200,000 | | | | 4,200,000 | 3,780,000 | | | | | | 420,000 | | 420,000 | |
| 시민소통실 운영 및 갈등예방관리 | 10,222,000 | | | | 10,222,000 | 5,047,400 | | | | | | 5,174,600 | | 5,174,600 | |
| 코로나19 정부 긴급재난지원금 | 1,200,000 | | | | 1,200,000 | 1,200,000 | | | | | | | | | |
| 목포시 긴급재난지원 | 22,588,087,000 | | | | 22,588,087,000 | 21,573,170,700 | | | | | | 1,014,916,300 | | 1,014,916,300 | |
| 코로나 상생 국민지원금 | 51,141,827,000 | | | | 51,141,827,000 | 49,747,790,250 | 1,365,280,660 | 1,365,280,660 | | | 28,755,850 | 240 | 240 | | |
| 주민편의 시설 확충 | 910,000,000 | 45,818,000 | | | 955,818,000 | 837,748,760 | | | | | | 118,069,240 | | 118,069,240 | |
| 소규모 긴급복구사업 | 910,000,000 | 45,818,000 | | | 955,818,000 | 837,748,760 | | | | | | 118,069,240 | | 118,069,240 | |
| 동주민센터지원 | 3,085,752,000 | | | | 3,085,752,000 | 2,913,725,010 | | | | | | 172,026,990 | | 172,026,990 | |
| 통반장활동 지원 | 3,085,752,000 | | | | 3,085,752,000 | 2,913,725,010 | | | | | | 172,026,990 | | 172,026,990 | |
| 후생복지 증진 | 3,817,510,000 | | | | 3,817,510,000 | 3,196,081,310 | | | | | | 621,428,690 | | 621,428,690 | |
| 후생복지사업 | 3,781,510,000 | | | | 3,781,510,000 | 3,160,081,310 | | | | | | 621,428,690 | | 621,428,690 | |
| 청사안내 | 36,000,000 | | | | 36,000,000 | 36,000,000 | | | | | | | | | |
| 희망마을 및 지역공동체 활성화 운영 | 334,894,000 | | | | 334,894,000 | 327,522,750 | | | | | | 7,371,250 | | 7,371,250 | |

【일반회계】 【자치행정과】

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감 ㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉔+㉕ | 지출액 ㉗ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉘ | 집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚ | | | |
|--------------------|----------------|---------------|----|--------|----------------|----------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|---------------|-------------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉛ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | |
| 도농 상생교류 운동 | 11,200,000 | | | | 11,200,000 | 10,157,750 | | | | | | 1,042,250 | | 1,042,250 | |
| 도농 상생교류 추진 | 11,200,000 | | | | 11,200,000 | 10,157,750 | | | | | | 1,042,250 | | 1,042,250 | |
| 지역공동체 활성화 운영 | 323,694,000 | | | | 323,694,000 | 317,365,000 | | | | | | 6,329,000 | | 6,329,000 | |
| 지역공동체 활성화 운영 | 323,694,000 | | | | 323,694,000 | 317,365,000 | | | | | | 6,329,000 | | 6,329,000 | |
| 재우활동(자치행정과) | 271,353,000 | | | | 271,353,000 | 271,350,660 | | | | | | 2,340 | | 2,340 | |
| 보전지출 | 271,353,000 | | | | 271,353,000 | 271,350,660 | | | | | | 2,340 | | 2,340 | |
| 보조금 집행잔액 반환 | 271,353,000 | | | | 271,353,000 | 271,350,660 | | | | | | 2,340 | | 2,340 | |
| 북한이탈주민지원 | 20,960,000 | | | | 20,960,000 | 15,460,000 | | | | | | 5,500,000 | | 5,500,000 | |
| 북한이탈주민 지원 사업 | 20,960,000 | | | | 20,960,000 | 15,460,000 | | | | | | 5,500,000 | | 5,500,000 | |
| 북한이탈주민지원 | 12,960,000 | | | | 12,960,000 | 7,460,000 | | | | | | 5,500,000 | | 5,500,000 | |
| 북한이탈주민 지역협의회 운영 | 8,000,000 | | | | 8,000,000 | 8,000,000 | | | | | | | | | |
| 행정운영경비(자치행정과) | 41,196,800,000 | | | | 41,196,800,000 | 38,369,917,600 | | | | | | 2,826,882,400 | | 2,826,882,400 | |
| 인력운영비(자치행정과) | 38,822,831,000 | | | | 38,822,831,000 | 36,271,043,540 | | | | | | 2,551,787,460 | | 2,551,787,460 | |
| 인력 운영비(자치행정과) | 38,822,831,000 | | | | 38,822,831,000 | 36,271,043,540 | | | | | | 2,551,787,460 | | 2,551,787,460 | |
| 기본경비(자치행정과) | 367,583,000 | | | | 367,583,000 | 295,107,550 | | | | | | 72,475,450 | | 72,475,450 | |
| 기본경비(자치행정과) | 367,583,000 | | | | 367,583,000 | 295,107,550 | | | | | | 72,475,450 | | 72,475,450 | |
| 기본경비(동) | 2,006,386,000 | | | | 2,006,386,000 | 1,803,766,510 | | | | | | 202,619,490 | | 202,619,490 | |
| 기본경비(동) | 2,006,386,000 | | | | 2,006,386,000 | 1,803,766,510 | | | | | | 202,619,490 | | 202,619,490 | |

【일반회계】 【사회복지과】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|----------------|----------------|------------------------------------|--|---------------|---------------|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성률 |
| ○ 국가보훈대상자 예우 및 지원 ○ 민관협력력을 통한 찾아가는 보건복지서비스 제공 ○ 시민 중심의 따뜻한 복지행정 추진 ○ 시민들의 자발적 참여를 통한 자원봉사문화 확산 | 7,622,257,100 | 7,369,095,900 | 보훈단체 운영 지원 | (집행액/사업비 예산액)*100 | 85 | 85 | 100% |
| | | | 자원봉사활동유 | 활동자원봉사자수/등록자수*100 | 41 | 41 | 100% |
| | | | 통합사례관리실적 | ((사례관리대상가구*6)+(사례관리서비스연계*0.6)+(단순서비스연계*0.1)/통합사례관리중점대상자)*100 | 90 | 90 | 100% |
| | | | 지역사회서비스 투자사업 예산집행률 | 집행액(국비+지방비)/사업별예산배정액(국비+지방비)*100 | 93 | 93 | 100% |
| | | | 우리동네 복지기동대 운영 | (집행액/사업비 예산액)*100 | 92 | 92 | 100% |
| | | | 저소득층 미세먼지 마스크 보급사업 | (집행액/사업비 예산액)*100 | 92 | 92 | 100% |
| - 국민기초생활보장 수급자 적정 급여지원 - 의료급여수급권자 지원 사업을 통한 취약계층 의료정책 추진 - 지방생활보장위원회 활성화를 통한 저소득층 적극구제 | 43,969,583,000 | 42,377,025,120 | 의료급여 진료비 등 지급 | 의료비 및 진료비 지급 | 11,100 | 11,153 | 100% |
| | | | 국민기초수급자 적정 급여 지원 | 가구별 소득인정액에 따른 지원 | 10,800 | 10,414 | 96% |
| | | | 국민기초수급자 보장결정 | 국민기초수급자 보장결정 | 10,800 | 17,613 | 163% |
| | | | 선정기준은 초과하나 경제적으로 어려워 지원이 필요한 가구 구제 | 기초생활보장위원회 소위원회 상정가구수 | 160 | 224 | 140% |
| | | | 부정수급자 보장비용 징수 | 변동가능성이 높은 대상자 수 파악 | 80 | 155 | 194% |
| | | | 차상위계층 국민건강보험료 지원 | 차상위계층 최저보험료 대상자 | 500 | 7535 | 999% |
| 노숙인시설 운영비(인건비및 시설생계비 보조금) | 2,504,324,000 | 2,503,958,800 | 노숙인시설 보조금지급(진성원, 동명원) | 시설생계비지급 | 669,600,000 | 669,600,000 | 100% |
| | | | 노숙인시설 인건비지급(진성원, 동명원) | 노숙인시설 보조금지급 | 2,551,260,000 | 2,551,260,000 | 100% |
| | | | 노숙인시설 중사자 특별수당 | 진성원, 동명원 | 54,252,000 | 54,252,000 | 100% |

- 사업별조사

(단위: 원)

| 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 ㉗ | 명시이월 ㉙ | 사고이월 ㉚ | 계속비이월 ㉛ | | 계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ | 예비비⑨ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 사회복지과 | 68,341,975,000 | 79,310,100 | | | 68,421,285,100 | 66,427,032,580 | | | | | 1,675,554,130 | 318,698,390 | 81,841,460 | | 236,856,930 | |
| 지역사회복지 기반 조성 | 11,263,115,000 | 79,310,100 | | | 11,342,425,100 | 11,086,220,700 | | | | | 40,826,820 | 215,377,580 | 4,178,300 | | 211,199,280 | |

【일반회계】 【사회복지과】

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉔+㉕ | 지출액 ㉗ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉘ | 집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚-㉛ | | | | |
|---------------------|---------------|------------|----|--------|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉜ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉝=㉜+㉞+ ㉟+㊱+㊲+㊳ | 보조금 정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ |
| 지역사회복지증진 | 8,547,922,000 | 79,310,100 | | | 8,627,232,100 | 8,563,743,770 | | | | | 21,388,600 | 42,099,730 | 3,880,000 | | | |
| 사회복지관 관리 | 1,616,133,000 | 79,310,100 | | | 1,695,443,100 | 1,679,420,740 | | | | | 879,400 | 15,142,960 | | 38,219,730 | | |
| 사회복지관 종사자 특별수당 | 44,640,000 | | | | 44,640,000 | 40,999,040 | | | | | 1,092,000 | 2,548,960 | | 15,142,960 | | |
| 사회복지시설 체육대회 지원 | 16,430,000 | | | | 16,430,000 | 16,430,000 | | | | | | | | 2,548,960 | | |
| 사회복지 기반조성사업 | 102,420,000 | | | | 102,420,000 | 88,450,880 | | | | | 1,800,000 | 12,169,120 | | 12,169,120 | | |
| 지역사회보장협의체 지원사업 | 39,878,000 | | | | 39,878,000 | 34,944,690 | | | | | | 4,933,310 | | 4,933,310 | | |
| 목포복지재단 운영 | 154,000,000 | | | | 154,000,000 | 154,000,000 | | | | | | | | | | |
| 희망복지129센터 운영 | 23,776,000 | | | | 23,776,000 | 23,598,920 | | | | | | 177,080 | | 177,080 | | |
| 시군구 통합사례관리 지원 | 15,000,000 | | | | 15,000,000 | 15,000,000 | | | | | | | | | | |
| 행려자 귀향여비 지원 | 5,000,000 | | | | 5,000,000 | 1,751,700 | | | | | | 3,248,300 | | 3,248,300 | | |
| 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 | 193,200,000 | | | | 193,200,000 | 193,200,000 | | | | | | | | | | |
| 지역자율형 사회서비스 투자사업 | 2,237,001,000 | | | | 2,237,001,000 | 2,218,547,000 | | | | | 14,574,000 | 3,880,000 | 3,880,000 | | | |
| 통합사례관리사 인건비 지원 | 184,776,000 | | | | 184,776,000 | 184,776,000 | | | | | | | | | | |
| 우리동네 복지기동대 운영 | 195,500,000 | | | | 195,500,000 | 195,500,000 | | | | | | | | | | |
| 한시 생계지원 | 3,548,520,000 | | | | 3,548,520,000 | 3,545,476,950 | | | | | 3,043,050 | | | | | |
| 취약계층 돌봄인력 마스크 지원 | 171,648,000 | | | | 171,648,000 | 171,647,850 | | | | | 150 | | | | | |
| 보훈선양사업 추진 | 2,568,569,000 | | | | 2,568,569,000 | 2,385,344,290 | | | | | 19,139,920 | 164,084,790 | | 164,084,790 | | |
| 보훈단체 운영지원 | 2,239,640,000 | | | | 2,239,640,000 | 2,088,915,270 | | | | | 2,739,400 | 147,985,330 | | 147,985,330 | | |
| 보훈행사 및 유공자 위문 | 210,449,000 | | | | 210,449,000 | 190,437,400 | | | | | 11,051,700 | 8,959,900 | | 8,959,900 | | |
| 현충공원 및 기념탑 관리 | 118,480,000 | | | | 118,480,000 | 105,991,620 | | | | | 5,348,820 | 7,139,560 | | 7,139,560 | | |

【일반회계】 【사회복지과】

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감 ㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉔+㉕ | 지출액 ㉗ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉘ | 집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚ | | | | |
|----------------------------------|----------------|---------------|----|--------|----------------|----------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-------------------|--|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉛ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ | |
| 자원봉사 운영 활성화 | 146,624,000 | | | | 146,624,000 | 137,132,640 | | | | | 298,300 | 9,193,060 | 298,300 | | 8,894,760 | |
| 자원봉사자 보험료(공제) 지원 | 12,922,000 | | | | 12,922,000 | 12,325,400 | | | | | 298,300 | 298,300 | 298,300 | | | |
| 자원봉사 코디네이터 지원 | 70,731,000 | | | | 70,731,000 | 70,731,000 | | | | | | | | | | |
| 5·18 민주유공자 가사도우미 지원 | 1,200,000 | | | | 1,200,000 | 1,200,000 | | | | | | | | | | |
| 자원봉사 활성화 지원 | 56,004,000 | | | | 56,004,000 | 47,109,240 | | | | | | 8,894,760 | | | 8,894,760 | |
| 직능별 기능별 자원봉사단체 지원 | 5,767,000 | | | | 5,767,000 | 5,767,000 | | | | | | | | | | |
| 국민기초생활보장 | 48,570,997,000 | | | | 48,570,997,000 | 46,834,233,520 | | | | | 1,634,617,750 | 102,145,730 | 77,378,580 | | 24,767,150 | |
| 국민기초생활보장사업 | 43,996,465,000 | | | | 43,996,465,000 | 42,635,326,760 | | | | | 1,305,225,860 | 55,912,380 | 41,761,530 | | 14,150,850 | |
| 차상위계층 건강보험료 지원 | 72,000,000 | | | | 72,000,000 | 70,181,520 | | | | | | 1,818,480 | | | 1,818,480 | |
| 정부양곡 관리 지원 | 250,000,000 | | | | 250,000,000 | 222,322,100 | | | | | 27,677,900 | | | | | |
| 기초생활보장급여 | 60,674,000 | | | | 60,674,000 | 48,341,630 | | | | | | 12,332,370 | | | 12,332,370 | |
| 생계급여 | 41,094,356,000 | | | | 41,094,356,000 | 39,781,366,210 | | | | | 1,273,600,780 | 39,389,010 | 39,389,010 | | | |
| 교육급여 | 33,379,000 | | | | 33,379,000 | 33,379,000 | | | | | | | | | | |
| 해산장제급여 | 312,842,000 | | | | 312,842,000 | 312,450,000 | | | | | 380,500 | 11,500 | 11,500 | | | |
| 생활지원비 지원사업(코로나19) | 2,173,214,000 | | | | 2,173,214,000 | 2,167,286,300 | | | | | 3,566,680 | 2,361,020 | 2,361,020 | | | |
| 국민기초생활보장사업 | 2,396,332,000 | | | | 2,396,332,000 | 2,131,306,760 | | | | | 218,791,890 | 46,233,350 | 35,617,050 | | 10,616,300 | |
| 기초생활지원 | 30,988,000 | | | | 30,988,000 | 20,371,380 | | | | | 320 | 10,616,300 | | | 10,616,300 | |
| 긴급복지 | 2,365,344,000 | | | | 2,365,344,000 | 2,110,935,380 | | | | | 218,791,570 | 35,617,050 | 35,617,050 | | | |
| 저소득층 한시생활지원 | 2,178,200,000 | | | | 2,178,200,000 | 2,067,600,000 | | | | | 110,600,000 | | | | | |
| 저소득층 한시생활지원(저소득층 추가 국민지원금) | 2,178,200,000 | | | | 2,178,200,000 | 2,067,600,000 | | | | | 110,600,000 | | | | | |

【일반회계】 【사회복지과】

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔ | | | | |
|----------------------|---------------|-----------|----|--------|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|---------|-------------------|-------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉗ | 명사이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ |
| 노숙인 보호 및 지원 | 2,504,324,000 | | | | 2,504,324,000 | 2,503,958,800 | | | | | 109,560 | 255,640 | 255,640 | | | |
| 노숙인 보호 | 2,504,324,000 | | | | 2,504,324,000 | 2,503,958,800 | | | | | 109,560 | 255,640 | 255,640 | | | |
| 노숙인시설운영 | 2,504,324,000 | | | | 2,504,324,000 | 2,503,958,800 | | | | | 109,560 | 255,640 | 255,640 | | | |
| 재무활동(사회복지과) | 5,866,599,000 | | | | 5,866,599,000 | 5,866,570,060 | | | | | | 28,940 | 28,940 | | | |
| 내부거래지출 | 5,062,690,000 | | | | 5,062,690,000 | 5,062,690,000 | | | | | | | | | | |
| 의료보호사업특별회계 지원 전출금 | 5,062,690,000 | | | | 5,062,690,000 | 5,062,690,000 | | | | | | | | | | |
| 보전지출 | 803,909,000 | | | | 803,909,000 | 803,880,060 | | | | | | 28,940 | 28,940 | | | |
| 보조금 집행잔액 반환 | 803,909,000 | | | | 803,909,000 | 803,880,060 | | | | | | 28,940 | 28,940 | | | |
| 행정운영경비(사회복지과) | 136,940,000 | | | | 136,940,000 | 136,049,500 | | | | | | 890,500 | | 890,500 | | |
| 기본경비(사회복지과) | 136,940,000 | | | | 136,940,000 | 136,049,500 | | | | | | 890,500 | | 890,500 | | |
| 기본경비(사회복지과) | 136,940,000 | | | | 136,940,000 | 136,049,500 | | | | | | 890,500 | | 890,500 | | |

【일반회계】 【노인장애인과】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|-----------------|-----------------|------------------------|--|-----------|------|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성률 |
| ○ 맞춤형 능동적 사회복지 서비스 제공을 통한 복지도시 건설 기틀마련 | 18,860,724,000 | 17,927,092,510 | 사망자에 대한 화장률 | (화장건수/주민등록상 사망자수)*100 | 80 | 82 | 103% |
| ○ 노인복지 증진으로 어르신 소득증대와 노인복지시설 및 여가생활을 활성화 하여 활력있고 건강한 노후생활 지원 | 117,752,707,640 | 116,013,557,080 | 노인일자리사업 추진 달성률 | 노인일자리참여 사업자수/노인일자리 배정인수*100 | 2681 | 3280 | 122% |
| | | | 기초연금 신규 신청률 | 주민등록상 65세 이상자 수(2500명) * 95% | 2375 | 2558 | 108% |
| ○ 장애인의 사회적 욕구 충족 및 사회 통합에 장애가 되는 제반 환경들을 개선 | 49,556,372,000 | 48,796,173,630 | 장애인연금 신규 수급자 책정률 | (전년도 신규 수급자 책정건수/수급권자수-수급자수)*80+(전년도 신규 수급자 책정건수/전년도 전체 신규 수급자 수)*20 | 260 | 262 | 101% |
| | | | 장애인일자리사업 추진 달성률 | 주민등록상 65세 이상자 수(2500명) * 95% | 390 | 390 | 100% |
| ○ 저소득층에게 자활을 위한 근로기회를 제공으로 자활기반 조성 및 자살형성지원사업 추진 ○ 기부식품 제공사업 | 17,765,977,000 | 17,568,050,180 | 자활사업참여 수급자 및 차상위 자활성공률 | (생계급여수급자수+취창업자수)/업그레이드형자활사업 참여율 | 35.1 | 44 | 125% |

- 사업별조사 (단위: 원)

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감 ㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 (㉖-㉑-㉒-㉓-㉔) | | | | |
|--------------------------|-----------------|---------------|----|--------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|---------------|------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-------------------|-------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입매체경비 | | | 계 ㉖ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉖=㉑+㉓+ ⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ |
| 노인장애인과 | 210,008,087,000 | 3,836,116,640 | | | 213,899,872,640 | 208,574,880,810 | 1,822,741,950 | 577,606,000 | 1,245,135,950 | | 2,119,931,350 | 1,382,318,530 | 428,940,370 | | 953,378,160 | |
| 노인복지시설 관리 | 19,624,371,000 | 190,119,000 | | | 19,825,290,000 | 18,886,358,510 | 242,733,950 | | 242,733,950 | | 524,340,590 | 171,856,950 | 114,975,980 | | 56,880,970 | |
| 노인복지시설 운영 | 3,851,078,000 | | | | 3,851,078,000 | 3,319,570,140 | | | | | 451,673,460 | 79,834,400 | 71,080,040 | | 8,754,360 | |
| 노인복지 활성화 지원 | 64,700,000 | | | | 64,700,000 | 62,328,200 | | | | | | 2,371,800 | | | 2,371,800 | |
| 노인복지관 운영지원 | 1,930,295,000 | | | | 1,930,295,000 | 1,925,917,740 | | | | | | 4,377,260 | | | 4,377,260 | |
| 노인복지관 종사자 수당 및 합창단 지원 | 49,960,000 | | | | 49,960,000 | 48,208,000 | | | | | 525,600 | 1,226,400 | | | 1,226,400 | |
| 노인복지관 프로그램 지원사업 | 103,115,000 | | | | 103,115,000 | 98,765,000 | | | | | 1,087,500 | 3,262,500 | 3,262,500 | | | |
| 사회복지시설 사회복지무원 관리 | 1,703,008,000 | | | | 1,703,008,000 | 1,184,351,200 | | | | | 450,060,360 | 68,596,440 | 67,817,540 | | 778,900 | |
| 노인복지시설 확충 | 657,366,000 | | | | 657,366,000 | 657,366,000 | | | | | | | | | | |
| 노인요양시설확충(기능보강) 사업 | 657,366,000 | | | | 657,366,000 | 657,366,000 | | | | | | | | | | |
| 노인복지생활시설 운영 | 14,733,809,000 | 190,119,000 | | | 14,923,928,000 | 14,543,949,470 | 242,733,950 | | 242,733,950 | | 61,945,560 | 75,299,020 | 43,797,940 | | 31,501,080 | |

【일반회계】 【노인장애인과】

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉔+㉕ | 지출액 ㉗ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉘ | 집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚-㉛ | | | | |
|----------------------------------|-----------------|--------------------------|----|--------|-----------------|-----------------|-------------|-----------|-------------|------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-------------------|-------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉜ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉝=㉜+㉞+ ㉟+㊱+㊲+㊳ | 보조금 정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ |
| 경로당 운영 지원 | 1,365,140,000 | | | | 1,365,140,000 | 1,269,417,670 | 33,000,110 | | 33,000,110 | | 25,923,110 | 36,799,110 | 34,711,860 | | 2,087,250 | |
| 경로당 시설 확충 | 1,170,294,000 | 190,119,000 | | | 1,360,413,000 | 1,140,397,060 | 209,733,840 | | 209,733,840 | | 7,432,290 | 2,849,810 | | | 2,849,810 | |
| 양로시설 운영비 지원 | 853,954,000 | | | | 853,954,000 | 828,353,910 | | | | | 20,224,410 | 5,375,680 | 5,375,680 | | | |
| 노인생활시설 운영지원 | 37,506,000 | | | | 37,506,000 | 37,505,600 | | | | | | 400 | 400 | | | |
| 재가노인복지시설(등급외자 보호시설) 운영비 지원 | 473,611,000 | | | | 473,611,000 | 440,271,230 | | | | | 6,775,750 | 26,564,020 | | | 26,564,020 | |
| 노인생활시설(의료급여수급자 장기요양 부담금) 지원 | 5,958,244,000 | | | | 5,958,244,000 | 5,958,244,000 | | | | | | | | | | |
| 재가노인복지시설(의료급여수급 자 장기요양부담금) 지원 | 4,567,860,000 | | | | 4,567,860,000 | 4,567,860,000 | | | | | | | | | | |
| 노인요양시설 운영지원 | 307,200,000 | | | | 307,200,000 | 301,900,000 | | | | | 1,590,000 | 3,710,000 | 3,710,000 | | | |
| 장사시설 운영 | 382,118,000 | 10,800,000 | | | 392,918,000 | 365,472,900 | | | | | 10,721,570 | 16,723,530 | 98,000 | | 16,625,530 | |
| 목포추모공원 운영 | 182,918,000 | | | | 182,918,000 | 155,612,900 | | | | | 10,679,570 | 16,625,530 | | | 16,625,530 | |
| 공영장례 지원 | 199,200,000 | 10,800,000 | | | 210,000,000 | 209,860,000 | | | | | 42,000 | 98,000 | 98,000 | | | |
| 노인 복지 증진 | 117,669,617,000 | 38,221,640 44,869,000 | | | 117,752,707,640 | 116,013,557,080 | | | | | 936,389,660 | 802,760,900 | 24,260,750 | | 778,500,150 | |
| 노후생활안정 지원 | 108,348,017,000 | | | | 108,348,017,000 | 107,232,966,740 | | | | | 927,501,350 | 187,548,910 | 16,839,850 | | 170,709,060 | |
| 노인일자리 및 사회활동지원 확대 | 11,171,567,000 | | | | 11,171,567,000 | 11,123,454,660 | | | | | 31,272,490 | 16,839,850 | 16,839,850 | | | |
| 기초연금 | 97,176,450,000 | | | | 97,176,450,000 | 96,109,512,080 | | | | | 896,228,860 | 170,709,060 | | | 170,709,060 | |
| 노인복지서비스 및 행사 지원 | 9,321,600,000 | 38,221,640 44,869,000 | | | 9,404,690,640 | 8,780,590,340 | | | | | 8,888,310 | 615,211,990 | 7,420,900 | | 607,791,090 | |
| 노인복지증진사업(보조) | 247,512,000 | 38,221,640 44,869,000 | | | 330,602,640 | 316,910,330 | | | | | 5,788,310 | 7,904,000 | 7,420,900 | | 483,100 | |
| 노인복지증진 사업(자체) | 3,102,219,000 | | | | 3,102,219,000 | 2,512,172,030 | | | | | | 590,046,970 | | | 590,046,970 | |
| 노인행사지원 | 18,500,000 | | | | 18,500,000 | 10,000,000 | | | | | | 8,500,000 | | | 8,500,000 | |
| 노인맞춤돌봄서비스 지원 | 5,002,680,000 | | | | 5,002,680,000 | 5,002,450,980 | | | | | | 229,020 | | | 229,020 | |

【일반회계】 【노인장애인과】

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감 ㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉔+㉕ | 지출액 ㉗ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉘ | 집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚ | | | | | | |
|-------------------------|----------------|---------------|----|----------|----------------|----------------|---------------|-------------|---------------|------------|-----------------|------------------------|--------------|-----------|-------------------|-------|-------|------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉛ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ | | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 응급안전알림서비스 운영지원 | 228,247,000 | | | | 228,247,000 | 228,247,000 | | | | | | | | | | | | |
| 경로식당 무료급식 지원사업 | 708,750,000 | | | | 708,750,000 | 708,750,000 | | | | | | | | | | | | |
| IOT 활용 독거노인 알림서비스 사업 | 10,332,000 | | | | 10,332,000 | | | | | 3,100,000 | | 7,232,000 | | 7,232,000 | | | | |
| 노인복지시설 운영지원 | 3,360,000 | | | | 3,360,000 | 2,060,000 | | | | | | 1,300,000 | | 1,300,000 | | | | |
| 장애인 복지 증진 | 51,680,328,000 | 3,607,776,000 | | | 55,288,104,000 | 52,852,684,400 | 1,580,008,000 | 577,606,000 | 1,002,402,000 | | 470,762,450 | 384,649,150 | 283,875,680 | | 100,773,470 | | | |
| 장애인 보호 | 29,315,023,000 | | | | 29,315,023,000 | 28,546,673,240 | 420,000,000 | 420,000,000 | | | 174,361,100 | 173,988,660 | 78,012,250 | | 95,976,410 | | | |
| 장애인복지서비스 지원 | 273,413,000 | | | | 273,413,000 | 188,916,030 | 20,000,000 | 20,000,000 | | | | 64,496,970 | | | 64,496,970 | | | |
| 장애인단체지원 | 105,440,000 | | | | 105,440,000 | 105,440,000 | | | | | | | | | | | | |
| 장애인일자리지원(복지일자리) | 1,992,018,000 | | | | 1,992,018,000 | 1,908,274,080 | | | | | 54,433,880 | 29,310,040 | 29,310,040 | | | | | |
| 장애인일자리(일반형-전일제) | 1,355,520,000 | | | | 1,355,520,000 | 1,311,427,530 | | | | | 28,660,100 | 15,432,370 | 15,432,370 | | | | | |
| 장애인일자리(일반형-시간제) | 118,186,000 | | | | 118,186,000 | 93,940,180 | | | | | 15,759,900 | 8,485,920 | 8,485,920 | | | | | |
| 장애인일자리(시각장애인안 마파견사업) | 302,507,000 | | | | 302,507,000 | 223,814,880 | | | | | 67,670,090 | 11,022,030 | 11,022,030 | | | | | |
| 장애수당(기초) 지급 | 916,667,000 | | | 400,000 | 917,067,000 | 916,987,500 | | | | | 62,860 | 16,640 | 16,640 | | | | | |
| 장애수당(차상위 등) 지급 | 709,580,000 | | | △400,000 | 709,180,000 | 708,700,000 | | | | | 379,000 | 101,000 | 101,000 | | | | | |
| 장애인연금 급여 지급 | 8,289,074,000 | | | | 8,289,074,000 | 8,287,161,880 | | | | | 1,510,120 | 402,000 | 402,000 | | | | | |
| 저소득장애인 진단비 및 검사비 지원 | 4,630,000 | | | | 4,630,000 | 4,566,520 | | | | | 41,760 | 21,720 | 21,720 | | | | | |
| 장애인 보조기기 교부사업 | 16,887,000 | | | | 16,887,000 | 16,869,000 | | | | | 14,800 | 3,200 | 3,200 | | | | | |
| 발달재활서비스 바우처 지원 | 669,600,000 | | | | 669,600,000 | 669,600,000 | | | | | | | | | | | | |
| 발달재활서비스 도비확대 | 324,000,000 | | | | 324,000,000 | 308,722,500 | | | | | 2,060,170 | 13,217,330 | 13,217,330 | | | | | |
| 장애인활동지원급여지원 | 11,048,227,000 | | | | 11,048,227,000 | 11,048,227,000 | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】 【노인장애인과】

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감 ㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉔+㉕ | 지출액 ㉗ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉙ | 집행잔액 ㉚=㉔-㉗-㉙-㉛ | | | |
|--------------------------|----------------|---------------|----|--------|----------------|----------------|---------------|-------------|---------------|------------|-----------------|------------------------|--------------|-----------|-------------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉜ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉝=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | |
| 장애인직업재활시설 운영지원 | 1,058,321,000 | | | | 1,058,321,000 | 1,052,470,660 | | | | | 1,053,280 | 4,797,060 | | 4,797,060 | |
| 장애인 편의시설 지원 센터 | 76,659,000 | | | | 76,659,000 | 76,659,000 | | | | | | | | | |
| 장애인 가족지원센터 지원 | 187,006,000 | | | | 187,006,000 | 187,006,000 | | | | | | | | | |
| 장애인이용시설기능보강 | 358,000,000 | 17,490,000 | | | 375,490,000 | 366,663,630 | | | | | 5,410,520 | 3,415,850 | 3,415,850 | | |
| 장애인 체험홀 운영 | 109,245,000 | | | | 109,245,000 | 109,245,000 | | | | | | | | | |
| 장애인생활시설기능보강 | 342,280,000 | | | | 342,280,000 | 184,644,000 | 157,606,000 | 157,606,000 | | | 22,500 | 7,500 | 7,500 | | |
| 발달장애인평생교육지원센터 지원 | 500,000,000 | | | | 500,000,000 | 500,000,000 | | | | | | | | | |
| 장애인거주시설 생활지도원 교대인력 증원 | 712,738,000 | | | | 712,738,000 | 467,745,140 | | | | | 193,544,340 | 51,448,520 | 51,448,520 | | |
| 장애인직업재활시설 기능보강 | 12,000,000 | | | | 12,000,000 | 12,000,000 | | | | | | | | | |
| 정신요양시설 운영 | 3,769,960,000 | 3,590,286,000 | | | 7,360,246,000 | 6,355,123,300 | 1,002,402,000 | | 1,002,402,000 | | 1,757,100 | 963,600 | 963,600 | | |
| 정신요양시설지원 | 3,769,960,000 | | | | 3,769,960,000 | 3,767,239,300 | | | | | 1,757,100 | 963,600 | 963,600 | | |
| 정신요양시설 기능보강 | | 3,590,286,000 | | | 3,590,286,000 | 2,587,884,000 | 1,002,402,000 | | 1,002,402,000 | | | | | | |
| 국민기초생활보장의 내실화 | 17,765,977,000 | | | | 17,765,977,000 | 17,568,050,180 | | | | | 188,438,650 | 9,488,170 | 5,827,960 | 3,660,210 | |
| 저소득층 자활지원 | 5,369,766,000 | | | | 5,369,766,000 | 5,237,345,530 | | | | | 127,734,940 | 4,685,530 | 3,950,530 | 735,000 | |
| 자활근로사업 | 4,142,872,000 | | | | 4,142,872,000 | 4,014,522,700 | | | | | 123,785,900 | 4,563,400 | 3,828,400 | 735,000 | |
| 자활장려금(자활소득공제)지 원 | 112,205,000 | | | | 112,205,000 | 108,133,830 | | | | | 3,949,040 | 122,130 | 122,130 | | |
| 지역자활센터 운영지원 | 424,254,000 | | | | 424,254,000 | 424,254,000 | | | | | | | | | |
| 지역자활센터 종사자 특별수당 | 8,640,000 | | | | 8,640,000 | 8,640,000 | | | | | | | | | |
| 자활사례관리사 운영 | 30,992,000 | | | | 30,992,000 | 30,992,000 | | | | | | | | | |
| 희망키움통장 | 131,110,000 | | | | 131,110,000 | 131,110,000 | | | | | | | | | |

【일반회계】 【노인장애인과】

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감 ㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕ | | | | | | |
|------------------|----------------|---------------|----|--------|----------------|----------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-------------------|--|--|--|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉗ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉔+㉕ | 보조금 정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ | | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ | | | |
| 희망키움통장 II | 171,942,000 | | | | 171,942,000 | 171,942,000 | | | | | | | | | | | | |
| 내일키움통장사업 | 39,900,000 | | | | 39,900,000 | 39,900,000 | | | | | | | | | | | | |
| 청년희망키움통장 | 133,000,000 | | | | 133,000,000 | 133,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 청년저축계좌 | 174,851,000 | | | | 174,851,000 | 174,851,000 | | | | | | | | | | | | |
| 주거급여 지원 | 12,288,211,000 | | | | 12,288,211,000 | 12,223,529,860 | | | | | 60,703,710 | 3,977,430 | 1,877,430 | | 2,100,000 | | | |
| 주거급여 | 12,253,211,000 | | | | 12,253,211,000 | 12,188,529,860 | | | | | 60,703,710 | 3,977,430 | 1,877,430 | | 2,100,000 | | | |
| 주거약자 주거환경개선사업 | 35,000,000 | | | | 35,000,000 | 35,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 저소득 기초생활보장 | 108,000,000 | | | | 108,000,000 | 107,174,790 | | | | | | 825,210 | | | 825,210 | | | |
| 기부 식품 제공사업 | 60,000,000 | | | | 60,000,000 | 60,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 영구임대주택 공동 전기료 지원 | 48,000,000 | | | | 48,000,000 | 47,174,790 | | | | | | 825,210 | | | 825,210 | | | |
| 재무활동(노인장애인과) | 3,181,566,000 | | | | 3,181,566,000 | 3,174,659,710 | | | | | | 6,906,290 | | | 6,906,290 | | | |
| 보전지출 | 3,181,566,000 | | | | 3,181,566,000 | 3,174,659,710 | | | | | | 6,906,290 | | | 6,906,290 | | | |
| 국도비보조금반환 | 3,181,566,000 | | | | 3,181,566,000 | 3,174,659,710 | | | | | | 6,906,290 | | | 6,906,290 | | | |
| 행정운영경비(노인장애인과) | 86,228,000 | | | | 86,228,000 | 79,570,930 | | | | | | 6,657,070 | | | 6,657,070 | | | |
| 기본경비(노인장애인과) | 86,228,000 | | | | 86,228,000 | 79,570,930 | | | | | | 6,657,070 | | | 6,657,070 | | | |
| 기본경비(노인장애인과) | 86,228,000 | | | | 86,228,000 | 79,570,930 | | | | | | 6,657,070 | | | 6,657,070 | | | |

【일반회계】 【여성가족과】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|----------------|----------------|--|--|-------------|-------|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성률 |
| (취약계층)아동 건강성장 지원 위한 보호육성 추진 및 아동복지시설 운영 지원 | 29,508,935,000 | 28,238,059,360 | 요보호 아동에 대한 가정보호 비율 유지 | (가정위탁아동+공동생활가정)/(아동양육시설아동)*100 | 50 | 50 | 100% |
| | | | 지역아동센터 정원 대비 이용아동전년 수 유지 | 지역아동센터현원/지역아동센터 정원*100 | 94 | 91 | 97% |
| 청소년의 다양한 문화를 표현하는 화합의 장을 마련하여 건전한 청소년육성에 기여 | 2,241,222,000 | 2,165,679,910 | 청소년 선도 및 보호활동 추진 | 청소년유해업소 단속 및 적발건수 | 110 | 110 | 100% |
| 아이는 행복하고 부모는 안심하는 안심보육환경 조성, 아동 건강성장 지원 위한 맞춤형 서비스 제공 | 70,339,667,230 | 66,885,252,380 | 어린이집 평가인증 확대 추진 | 평가인증 어린이집 개소수 | 165개소 | 167개소 | 101% |
| | | | 민간가정어린이집 처우개선비 및 차량운영비, 전체인 어린이집 냉난방비 지원 | (지원금액/지원목표액)*100 | 100% | 100% | 100% |
| | | | 드림스타트 위기아동 발굴 및 사례관리 중점 추진 | 초기상당 아동수/아동통합사례관리사 수 | 135명 | 137명 | 101% |
| 여성의 행복한 삶 지원 및 양성평등사회 조성 | 12,424,442,000 | 11,578,032,933 | 성별영향분석평가 실시 확대 추진 | (성별영향평가 시행한 (지치법규 수 + 세출예산 사업 수 + 정부통보물 수) | 110 | 110 | 100% |
| | | | 아이돌봄 지원사업 예산 집행률 | (아이돌봄 집행액/아이돌봄 교부액)*100 | 97% | 97 | 97% |
| 다문화가족 정착 지원 및 다양성을 존중하는 사회문화 조성 | 569,233,000 | 549,972,000 | 다문화가족 프로그램 운영 실적 | 프로그램 참여인원수(연인원) | 7,800명 | 7800 | 100% |
| | | | 서남권 다문화가족 축제 추진 | 축제개최 예산 확보 및 추진완료 | 1회/15,000천원 | 0 | 0% |

- 사업별조서 (단위:원)

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감 ㉒ | | | 예산현액 ㉓(㉑+㉒) | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖(㉑-㉔-㉕) | | | | |
|---------------|-----------------|---------------|----|--------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-----------------------|---------------|--------|-------------------|-------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉗ | 명시이월 ㉘① | 사고이월 ㉙② | 계속비이월 ㉚③ | | 계 ㉛(㉔-㉕) +㉜+㉝+㉞ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ |
| 여성가족과 | 119,563,548,000 | 151,235,730 | | | 119,773,410,730 | 113,633,478,057 | 130,037,000 | 113,884,000 | 16,153,000 | | 2,854,138,381 | 3,155,757,292 | 1,704,444,511 | | 1,451,312,781 | |
| 취약계층 아동 보호 | 31,252,257,000 | 58,627,000 | | | 31,401,089,500 | 29,870,572,004 | 11,040,000 | | | | 510,135,965 | 1,009,341,531 | 361,521,190 | | 647,820,341 | |
| 아동복지 | 16,012,584,000 | 148,832,500 | | | 16,161,416,500 | 15,137,637,844 | 11,040,000 | | | | 379,735,595 | 633,003,061 | 21,364,160 | | 611,638,901 | |
| 아동복지 지원 | 46,900,000 | | | | 46,900,000 | 29,023,370 | 11,040,000 | | | | | 6,836,630 | | | 6,836,630 | |
| 저소득층아동 자체지원사업 | 346,760,000 | | | | 346,760,000 | 230,400,000 | | | | | 14,208,000 | 102,152,000 | | | 102,152,000 | |
| 임양아동 가족지원 | 96,620,000 | | | | 96,620,000 | 84,669,000 | | | | | 9,441,490 | 2,509,510 | 2,509,510 | | | |
| 임양가정 임양축하금 지원 | 3,000,000 | | | | 3,000,000 | 1,000,000 | | | | | 600,000 | 1,400,000 | | | 1,400,000 | |

【일반회계】 【여성가족과】

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉔+㉕ | 지출액 ㉗ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉘ | 집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚ | | | |
|----------------------------|----------------|-------------|----|--------|----------------|----------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|-------------|-------------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉛ | 명사이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 보호종료아동 자립정착금 | 240,000,000 | | | | 240,000,000 | 224,000,000 | | | | | 4,800,000 | 11,200,000 | | 11,200,000 | |
| 보호종료아동 자립수당 | 377,100,000 | | | | 377,100,000 | 368,700,000 | | | | | 7,224,000 | 1,176,000 | 1,176,000 | | |
| 경계선지능 아동 자립지원 | 32,779,000 | | | | 32,779,000 | 31,840,000 | | | | | 741,400 | 197,600 | 197,600 | | |
| 아동발달지원계좌 자치단체경상보조 | 386,256,000 | | | | 386,256,000 | 356,575,090 | | | | | 23,447,680 | 6,233,230 | 6,233,230 | | |
| 가정위탁아동 상해보험료 지원 | 4,315,000 | | | | 4,315,000 | 3,503,940 | | | | | 640,740 | 170,320 | 170,320 | | |
| 가정위탁아동 심리치료비 지원 | 4,400,000 | | | | 4,400,000 | 4,400,000 | | | | | | | | | |
| 아동급식비 지원 | 1,891,000,000 | | | | 1,891,000,000 | 1,269,691,000 | | | | | 186,392,700 | 434,916,300 | | 434,916,300 | |
| 아동수당급여지급 | 12,084,000,000 | | | | 12,084,000,000 | 12,024,000,000 | | | | | 51,600,000 | 8,400,000 | 8,400,000 | | |
| 아동수당 사업운영비 | 4,184,000 | | | | 4,184,000 | 2,175,880 | | | | | 1,586,415 | 421,705 | | 421,705 | |
| 아동양육 한시 지원 | | 148,832,500 | | | 148,832,500 | 142,397,750 | | | | | 6,434,750 | | | | |
| 꿈키움 드림오케스트라 운영 | 48,000,000 | | | | 48,000,000 | 48,000,000 | | | | | | | | | |
| 아동보호전담요원 충원(인건비) | 80,784,000 | | | | 80,784,000 | 26,045,990 | | | | | 47,074,320 | 7,663,690 | | 7,663,690 | |
| 아동학대조사 | 92,146,000 | | | | 92,146,000 | 62,283,824 | | | | | | 29,862,176 | | 29,862,176 | |
| 학대피해아동 가정위탁 전문아동보호비 지원 | 18,000,000 | | | | 18,000,000 | 6,250,000 | | | | | 9,282,500 | 2,467,500 | 2,467,500 | | |
| 학대피해아동 가정위탁 아동용품구입비 지원 | 2,000,000 | | | | 2,000,000 | 1,000,000 | | | | | 790,000 | 210,000 | 210,000 | | |
| 학대피해아동 아동양육시설 일시보호비용 지원 | 25,920,000 | | | | 25,920,000 | 1,368,000 | | | | | 7,365,600 | 17,186,400 | | 17,186,400 | |
| 코로나19 결식아동 급식비 한시지원 | 228,420,000 | | | | 228,420,000 | 220,314,000 | | | | | 8,106,000 | | | | |
| 아동복지시설 운영 | 15,239,673,000 | | | | 15,239,673,000 | 14,732,934,160 | | | | | 130,400,370 | 376,338,470 | 340,157,030 | | 36,181,440 |
| 아동복지시설 운영 지원 | 7,941,498,000 | | | | 7,941,498,000 | 7,693,797,370 | | | | | 28,315,070 | 219,385,560 | 219,385,560 | | |
| 요보호아동 그룹홈 운영 | 589,738,000 | | | | 589,738,000 | 564,543,180 | | | | | 8,479,220 | 16,715,600 | 16,715,600 | | |

【일반회계】 【여성가족과】

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉔+㉕ | 지출액 ㉗ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉙ | 집행잔액 ㉚=㉔-㉗-㉙-㉛ | | | | |
|------------------------|---------------|-----------|----|--------|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|-----------|-------------------|-------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉜ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉝=㉜+㉞+ ㉟+㊱+㊲+㊳ | 보조금 정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ |
| 아동복지시설 기능보강 | 200,292,000 | | | | 200,292,000 | 192,337,130 | | | | | 5,966,150 | 1,988,720 | 1,988,720 | | | |
| 학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비 | 207,164,000 | | | | 207,164,000 | 192,223,790 | | | | | 7,768,410 | 7,171,800 | | 7,171,800 | | |
| 아동보호전문기관 운영지원 | 30,763,000 | | | | 30,763,000 | 30,763,000 | | | | | | | | | | |
| 가정위탁지원센터 운영지원 | 23,091,000 | | | | 23,091,000 | 23,091,000 | | | | | | | | | | |
| 아동복지교사 파견 | 819,367,000 | | | | 819,367,000 | 795,717,120 | | | | | 10,017,080 | 13,632,800 | 13,632,800 | | | |
| 지역아동센터 운영비 지원 | 2,766,000,000 | | | | 2,766,000,000 | 2,764,258,160 | | | | | 1,132,200 | 609,640 | 609,640 | | | |
| 특수목적형 지역아동센터 지원 | 19,816,000 | | | | 19,816,000 | 19,816,000 | | | | | | | | | | |
| 토요운영 지역아동센터 지원 | 7,296,000 | | | | 7,296,000 | 7,296,000 | | | | | | | | | | |
| 꿈사다리 공부방 사업 | 185,198,000 | | | | 185,198,000 | 174,026,130 | | | | | | 11,171,870 | 101,230 | | 11,070,640 | |
| 지역아동센터 자체지원사업 | 1,797,960,000 | | | | 1,797,960,000 | 1,705,161,300 | | | | | 15,711,470 | 77,087,230 | 59,179,230 | | 17,908,000 | |
| 다함께 돌봄 사업 | 1,570,000 | | | | 1,570,000 | 1,539,000 | | | | | | 31,000 | | | 31,000 | |
| 지역아동센터 환경개선 지원 | 60,000,000 | | | | 60,000,000 | 60,000,000 | | | | | | | | | | |
| 다함께돌봄센터 인건비 지원 | 53,040,000 | | | | 53,040,000 | 50,228,760 | | | | | 1,827,310 | 983,930 | 983,930 | | | |
| 다함께돌봄센터 운영비 지원 | 3,600,000 | | | | 3,600,000 | 3,600,000 | | | | | | | | | | |
| 다함께돌봄사업 돌봄인력 한시지원 | 12,120,000 | | | | 12,120,000 | 12,042,900 | | | | | 50,120 | 26,980 | 26,980 | | | |
| 지역아동센터 돌봄인력 한시지원 | 521,160,000 | | | | 521,160,000 | 442,493,320 | | | | | 51,133,340 | 27,533,340 | 27,533,340 | | | |
| 청소년 보호 육성 | 2,989,188,000 | | | | 2,989,188,000 | 2,902,882,510 | | | | | 44,124,280 | 42,181,210 | 39,091,490 | | 3,089,720 | |
| 청소년 활동지원 | 1,515,606,000 | | | | 1,515,606,000 | 1,500,352,700 | | | | | 5,654,570 | 9,598,730 | 7,495,010 | | 2,103,720 | |
| 청소년 보호 | 8,840,000 | | | | 8,840,000 | 6,850,280 | | | | | | 1,989,720 | | | 1,989,720 | |
| 청소년 쉼터 운영 | 555,482,000 | | | | 555,482,000 | 555,468,000 | | | | | | 14,000 | | | 14,000 | |

【일반회계】 【여성가족과】

| 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 ㉗ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉘=㉓+㉔+ ㉕+㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ | | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ | | | |
| 청소년성문화센터운영 | 165,862,000 | | | | 165,862,000 | 165,862,000 | | | | | | | | | | | | |
| 청소년 참여 활동 운영 | 3,100,000 | | | | 3,100,000 | 3,000,000 | | | | | | 100,000 | | | | | 100,000 | |
| 청소년방과후아카데미 운영 | 492,126,000 | | | | 492,126,000 | 492,126,000 | | | | | | | | | | | | |
| 청소년 동아리 지원 | 5,000,000 | | | | 5,000,000 | 5,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 지역청소년참여기구 운영 | 3,500,000 | | | | 3,500,000 | 3,500,000 | | | | | | | | | | | | |
| 청소년 특별지원 | 9,286,000 | | | | 9,286,000 | 9,286,000 | | | | | | | | | | | | |
| 청소년 유해환경 감시사업 | 37,894,000 | | | | 37,894,000 | 34,113,420 | | | | | 970,070 | 2,810,510 | 2,810,510 | | | | | |
| 지역청소년참여기구운영(청소년운영위원회 운영) | 4,000,000 | | | | 4,000,000 | 4,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 미인가 대안교육시설 급식비 지원사업 | 62,370,000 | | | | 62,370,000 | 53,001,000 | | | | | 4,684,500 | 4,684,500 | 4,684,500 | | | | | |
| 청소년 건강지원 | 130,146,000 | | | | 130,146,000 | 130,146,000 | | | | | | | | | | | | |
| 청소년문화센터 운영위원회 지원 | 3,000,000 | | | | 3,000,000 | 3,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 지역사회 청소년참여활동 활성화사업 | 35,000,000 | | | | 35,000,000 | 35,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 청소년 수련시설 지원 | 979,094,000 | | | | 979,094,000 | 967,376,600 | | | | | 8,630,720 | 3,066,680 | 2,100,680 | | | 986,000 | | |
| 청소년수련시설 운영 확충 | 257,470,000 | | | | 257,470,000 | 255,886,000 | | | | | 684,000 | 900,000 | 114,000 | | | 786,000 | | |
| 청소년지도사 배치지원 | 69,624,000 | | | | 69,624,000 | 69,624,000 | | | | | | | | | | | | |
| 공공청소년수련시설 프로그램 지원 | 2,000,000 | | | | 2,000,000 | 1,800,000 | | | | | | 200,000 | | | | 200,000 | | |
| 청소년수련원 기능모강(전환) | 650,000,000 | | | | 650,000,000 | 640,066,600 | | | | | 7,946,720 | 1,986,680 | 1,986,680 | | | | | |
| 청소년상담복지센터 운영 | 494,488,000 | | | | 494,488,000 | 435,153,210 | | | | | 29,838,990 | 29,495,800 | 29,495,800 | | | | | |
| 청소년안전망 운영 | 136,375,000 | | | | 136,375,000 | 129,839,430 | | | | | 3,267,360 | 3,268,210 | 3,268,210 | | | | | |
| 청소년 상담 | 87,845,000 | | | | 87,845,000 | 75,084,470 | | | | | 3,827,680 | 8,932,850 | 8,932,850 | | | | | |

【일반회계】 【여성가족과】

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감 ㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉔+㉕ | 지출액 ㉗ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉙ | 집행잔액 ㉚=㉔-㉗-㉙-㉛ | | | | |
|---------------------|----------------|---------------|----|--------|----------------|----------------|-------------|-------------|-----------|------------|-----------------|------------------------|---------------|--------|-------------------|------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉜ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉝=㉜+㉞+ ㉟+㊱+㊲+㊳ | 보조금 정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | | 예비비⑨ |
| 청소년동반자 프로그램 운영 | 68,229,000 | | | | 68,229,000 | 42,662,130 | | | | | 12,765,770 | 12,781,100 | 12,781,100 | | | |
| 학교 밖 청소년 지원 | 139,073,000 | | | | 139,073,000 | 125,411,180 | | | | | 9,563,180 | 4,098,640 | 4,098,640 | | | |
| 학교 밖 청소년 급식 지원 | 14,726,000 | | | | 14,726,000 | 13,896,000 | | | | | 415,000 | 415,000 | 415,000 | | | |
| 학교 밖 청소년 참여수당 | 48,240,000 | | | | 48,240,000 | 48,240,000 | | | | | | | | | | |
| 보육가족 지원 | 70,639,068,000 | 2,403,230 | | | 70,641,471,230 | 67,001,917,670 | 113,884,000 | 113,884,000 | | | 1,933,788,698 | 1,591,880,862 | 1,270,109,142 | | 321,771,720 | |
| 보육 지원 | 69,931,984,000 | | | | 69,931,984,000 | 66,468,134,500 | | | | | 1,883,244,200 | 1,580,605,300 | 1,258,833,580 | | 321,771,720 | |
| 보육서비스 지원 강화 | 1,633,450,000 | | | | 1,633,450,000 | 1,311,678,280 | | | | | | 321,771,720 | | | 321,771,720 | |
| 어린이집 운영 도 자체지원사업 | 5,579,673,000 | | | | 5,579,673,000 | 4,108,209,190 | | | | | 373,925,240 | 1,097,538,570 | 1,097,538,570 | | | |
| 어린이집 운영지원 | 144,108,000 | | | | 144,108,000 | 143,577,000 | | | | | 467,240 | 63,760 | 63,760 | | | |
| 보육교직원 인건비 지원 | 10,572,572,000 | | | | 10,572,572,000 | 10,403,322,120 | | | | | 148,939,540 | 20,310,340 | 20,310,340 | | | |
| 가정양육수당 지원사업 | 3,082,423,000 | | | | 3,082,423,000 | 2,981,200,000 | | | | | 93,631,000 | 7,592,000 | 7,592,000 | | | |
| 누리과정 보육료 | 13,459,848,000 | | | | 13,459,848,000 | 13,305,810,280 | | | | | 154,037,720 | | | | | |
| 공공형어린이집 운영비 | 1,149,760,000 | | | | 1,149,760,000 | 1,148,635,000 | | | | | 990,200 | 134,800 | 134,800 | | | |
| 보육교직원 처우개선 지원 | 7,027,985,000 | | | | 7,027,985,000 | 6,575,243,340 | | | | | 398,410,840 | 54,330,820 | 54,330,820 | | | |
| 대체교사 인건비 지원 | 58,404,000 | | | | 58,404,000 | 13,783,000 | | | | | 29,004,050 | 15,616,950 | 15,616,950 | | | |
| 부모 모니터링단 운영 | 7,400,000 | | | | 7,400,000 | 7,320,000 | | | | | 60,000 | 20,000 | 20,000 | | | |
| 영유아보육료 | 27,021,521,000 | | | | 27,021,521,000 | 26,315,665,210 | | | | | 652,916,680 | 52,939,110 | 52,939,110 | | | |
| 시간제보육서비스 제공지원 | 194,840,000 | | | | 194,840,000 | 153,691,080 | | | | | 30,861,690 | 10,287,230 | 10,287,230 | | | |
| 보육시설 확충 | 296,300,000 | | | | 296,300,000 | 157,272,290 | 113,884,000 | 113,884,000 | | | 18,857,780 | 6,285,930 | 6,285,930 | | | |
| 어린이집 확충 | 240,000,000 | | | | 240,000,000 | 101,028,290 | 113,884,000 | 113,884,000 | | | 18,815,780 | 6,271,930 | 6,271,930 | | | |

【일반회계】 【여성가족과】

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉔+㉕ | 지출액 ㉗ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉘ | 집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚ | | | | | | |
|-------------------------|---------------|------------|----|--------|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-------------------|-------------|--|--|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉚ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ | | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ | | | |
| 가정폭력 피해 재발방지 사업 | 3,500,000 | | | | 3,500,000 | 3,500,000 | | | | | | | | | | | | |
| 성폭력 상담소 운영지원 | 163,178,000 | | | | 163,178,000 | 163,178,000 | | | | | | | | | | | | |
| 성폭력피해자 보호시설 운영지원 | 294,323,000 | | | | 294,323,000 | 286,092,580 | | | | | 8,230,420 | | | | | | | |
| 성폭력피해자 보호시설 기능보강 | 5,250,000 | | | | 5,250,000 | 5,250,000 | | | | | | | | | | | | |
| 성폭력피해자 의료지원 | 14,695,000 | | | | 14,695,000 | 14,695,000 | | | | | | | | | | | | |
| 성폭력피해자 치료회복지원 | 9,117,000 | | | | 9,117,000 | 9,117,000 | | | | | | | | | | | | |
| 성매매피해자 자원시설 및 상담소 운영 | 166,235,000 | | | | 166,235,000 | 166,235,000 | | | | | | | | | | | | |
| 성매매피해자 구조지원 | 46,995,000 | | | | 46,995,000 | 46,995,000 | | | | | | | | | | | | |
| 폭력피해 이주여성 보호시설 운영지원 | 214,386,000 | | | | 214,386,000 | 208,583,820 | | | | | 5,240,650 | 561,530 | | | | 561,530 | | |
| 폭력피해 이주여성 보호시설 기능보강 | 6,836,000 | | | | 6,836,000 | 6,836,000 | | | | | | | | | | | | |
| 폭력피해 이주여성 상담소 운영지원 | 263,570,000 | | | | 263,570,000 | 263,570,000 | | | | | | | | | | | | |
| 새일센터 운영 및 직업교육훈련 | 645,711,000 | | | | 645,711,000 | 645,711,000 | | | | | | | | | | | | |
| 여성능력개발 도비지원 | 746,160,000 | | | | 746,160,000 | 467,560,000 | | | | | 83,580,000 | 195,020,000 | | | | 195,020,000 | | |
| 결혼식장 긴급생계지원금 | 2,000,000 | | | | 5,000,000 | 5,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| | | 3,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 모부자가정 지원 | 5,144,021,000 | | | | 5,155,541,000 | 4,785,228,350 | | | | | 197,495,880 | 172,816,770 | 17,405,520 | | | 155,411,250 | | |
| | | 11,520,000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 한부모복지시설 입소자 상담치료지원 | 22,626,000 | | | | 22,626,000 | 22,626,000 | | | | | | | | | | | | |
| 한부모가족복지시설 기능보강 | 17,380,000 | | | | 17,380,000 | 17,380,000 | | | | | | | | | | | | |
| 한부모가족 자녀 양육비 등 지원 | 3,733,910,000 | | | | 3,733,910,000 | 3,632,039,000 | | | | | 91,682,900 | 10,188,100 | 10,188,100 | | | | | |
| 청소년한부모 자립지원 사업 | 139,531,000 | | | | 139,531,000 | 104,250,000 | | | | | 30,342,000 | 4,939,000 | 4,939,000 | | | | | |
| 한부모가족 자녀양육 교육비 도비지원 | 1,158,940,000 | | | | 1,158,940,000 | 938,535,350 | | | | | 66,133,400 | 154,271,250 | | | | 154,271,250 | | |

【일반회계】 【여성가족과】

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감 ㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉔+㉕ | 지출액 ㉗ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉙ | 집행잔액 ㉚=㉔-㉗-㉙-㉛ | | | | |
|--------------------------|---------------|---------------|----|--------|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|------------|-------------------|-------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉜ | 명사이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉝=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ |
| 한부모복지시설 아이돌봄 서비스 지원 | 61,954,000 | | | | 61,954,000 | 51,098,000 | | | | | 8,577,580 | 2,278,420 | 2,278,420 | | | |
| 한부모가족 민생지원금 지원 | 7,680,000 | 11,520,000 | | | 19,200,000 | 17,300,000 | | | | | 760,000 | 1,140,000 | | 1,140,000 | | |
| 저소득 한부모가족 동절기 기능보강 지원사업 | 2,000,000 | | | | 2,000,000 | 2,000,000 | | | | | | | | | | |
| 모자보호시설 운영 | 794,189,000 | | | | 794,189,000 | 724,230,210 | | | | | | 69,958,790 | | 69,958,790 | | |
| 모자보호시설지원 | 794,189,000 | | | | 794,189,000 | 724,230,210 | | | | | | 69,958,790 | | 69,958,790 | | |
| 다문화 지원 사업 | 601,617,000 | 44,107,000 | | | 645,724,000 | 617,124,210 | | | | | 5,625,120 | 22,974,670 | | 22,974,670 | | |
| 다문화, 외국인 복지 증진 | 601,617,000 | 44,107,000 | | | 645,724,000 | 617,124,210 | | | | | 5,625,120 | 22,974,670 | | 22,974,670 | | |
| 이주여성 지원 | 161,013,000 | | | | 161,013,000 | 143,458,000 | | | | | 1,890,000 | 15,665,000 | | 15,665,000 | | |
| 외국인 복지 증진 | 1,706,000 | | | | 1,706,000 | | | | | | | 1,706,000 | | 1,706,000 | | |
| 자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원 | 193,138,000 | | | | 193,138,000 | 193,138,000 | | | | | | | | | | |
| 이중언어 가족환경 조성 | 30,108,000 | | | | 30,108,000 | 30,108,000 | | | | | | | | | | |
| 다문화가족 자녀언어발달 지원 | 69,448,000 | | | | 69,448,000 | 69,448,000 | | | | | | | | | | |
| 결혼이민자 통번역서비스 지원 | 30,088,000 | | | | 30,088,000 | 30,088,000 | | | | | | | | | | |
| 한국어교육 운영 | 20,000,000 | | | | 20,000,000 | 20,000,000 | | | | | | | | | | |
| 다문화가족 사례관리 지원 | 63,732,000 | | | | 63,732,000 | 63,732,000 | | | | | | | | | | |
| 찾아가는 결혼이주여성 다이얼 사업 | 2,980,000 | | | | 2,980,000 | 2,980,000 | | | | | | | | | | |
| 외국인 고용업체 방역물품 지원 | 29,404,000 | 44,107,000 | | | 73,511,000 | 64,172,210 | | | | | 3,735,120 | 5,603,670 | | 5,603,670 | | |
| 재우활동(여성가족과) | 1,087,252,000 | | | | 1,087,252,000 | 1,084,678,330 | | | | | | 2,573,670 | | 2,573,670 | | |
| 보전지출 | 1,087,252,000 | | | | 1,087,252,000 | 1,084,678,330 | | | | | | 2,573,670 | | 2,573,670 | | |
| 보조금집행잔액반납 | 1,087,252,000 | | | | 1,087,252,000 | 1,084,678,330 | | | | | | 2,573,670 | | 2,573,670 | | |

【일반회계】 【여성가족과】

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉔+㉕ | 지출액 ㉗ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉘ | 집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛ | | | | |
|---------------|-------------|-----------|----|--------|---------------|-------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------|--------------|--------|-------------------|-------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉜ | 명사이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉝=㉜+㉞+㉟+㊱ | 보조금 정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ |
| 행정운영경비(여성가족과) | 106,174,000 | | | | 106,174,000 | 103,404,000 | | | | | | 2,770,000 | | | 2,770,000 | |
| 기본경비(여성가족과) | 106,174,000 | | | | 106,174,000 | 103,404,000 | | | | | | 2,770,000 | | | 2,770,000 | |
| 기본경비(여성가족과) | 106,174,000 | | | | 106,174,000 | 103,404,000 | | | | | | 2,770,000 | | | 2,770,000 | |

【일반회계】 【민원봉사실】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|------------------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------------|-----------|------|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성률 |
| 시민과 함께하는 민원봉사행정을 구현 | 328,910,000 | 292,895,880 | 민원서비스 만족도 | 만족도 점수 100 | 90% | 90 | 100% |
| | | | 가족관계등록업무 신고 | 접수당일처리건수/신고민원전체건수 | 100 | 100 | 100% |
| 시민의 재산권 보호와 신속 정확한 부동산 자료 제공 | 975,115,000 | 910,083,770 | 지적측량성과검사 | 현지검사필지수/신청필지수*100 | 95% | 96 | 101% |
| | | | 토지소유자 동의서 징구율 | 동의서징구건수/총소유자수*100 | 68 | 75.3 | 111% |
| | | | 세계측지계 좌표변환 실적 | 세계측지계 변환완료필지수/변환 | 100 | 100 | 100% |
| | | | 도로명주소사용 활성화 실적 | 홍보추진률×0.5+안내시설물확충예산 집행률×0.5 | 69 | 69 | 100% |
| | | | 개별공시지가 조사 산정율 | 결정공시 필지수/전체필지수×10 | 96 | 96 | 100% |

- 사업별조서 (단위: 원)

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘ | | | |
|------------------------|---------------|------------------|----------|--------------|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|-----------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|
| | | 전년도이월액 예비비사용액 | 이용 전용 | 수입대체경비 변경 | | | 계 ㉙ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 보조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦ | 예산결감액⑤ 지출잔액⑥ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑨ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 계 ㉖=㉓-㉔-㉕- +⑥+⑦+⑧+⑨ |
| 민원봉사실 | 1,424,748,000 | | | | 1,424,748,000 | 1,317,531,430 | | | | | | 107,216,570 | | 107,216,570 | |
| 민원행정 편의 도모 | 328,910,000 | | | | 328,910,000 | 292,895,880 | | | | | | 36,014,120 | | 36,014,120 | |
| 민원봉사행정추진 | 328,910,000 | | | | 328,910,000 | 292,895,880 | | | | | | 36,014,120 | | 36,014,120 | |
| 고객만족 민원행정 추진 | 52,291,000 | | | | 52,291,000 | 48,579,170 | | | | | | 3,711,830 | | 3,711,830 | |
| 민원편의 365일 무인시스템 운영 | 65,855,000 | | | | 65,855,000 | 59,636,600 | | | | | | 6,218,400 | | 6,218,400 | |
| 가족관계 및 주민등록 관리의 효율적 운영 | 165,102,000 | | | | 165,102,000 | 141,116,360 | | | | | | 23,985,640 | | 23,985,640 | |
| 여권발급 민원창구 운영 | 13,793,000 | | | | 13,793,000 | 13,793,000 | | | | | | | | | |
| 가족관계등록의 효율적 운영 | 14,659,000 | | | | 14,659,000 | 14,659,000 | | | | | | | | | |
| 출생 민원 편의제공 운영 | 17,210,000 | | | | 17,210,000 | 15,111,750 | | | | | | 2,098,250 | | 2,098,250 | |
| 지적관리 | 975,115,000 | | | | 975,115,000 | 910,083,770 | | | | | | 65,031,230 | | 65,031,230 | |

【일반회계】 【민원봉사실】

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉔+㉕ | 지출액 ㉗ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉘ | 집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚ | | | |
|-------------------------|-------------|-----------|----|--------|---------------|-------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|------------|-------------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉛ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | |
| 토지현황관리 | 641,524,000 | | | | 641,524,000 | 613,128,920 | | | | | | 28,395,080 | | 28,395,080 | |
| 공시지가조사 | 49,313,000 | | | | 49,313,000 | 46,323,000 | | | | | | 2,990,000 | | 2,990,000 | |
| 측량 및 기준점관리 | 29,188,000 | | | | 29,188,000 | 15,959,020 | | | | | | 13,228,980 | | 13,228,980 | |
| 부동산종합공부시스템 일원화 | 93,691,000 | | | | 93,691,000 | 82,622,190 | | | | | | 11,068,810 | | 11,068,810 | |
| 지적재조사사업 추진 | 212,673,000 | | | | 212,673,000 | 211,565,710 | | | | | | 1,107,290 | | 1,107,290 | |
| 지적재조사 측량사업 | 198,198,000 | | | | 198,198,000 | 198,198,000 | | | | | | | | | |
| 2021년 지적기준점 세계표준화 사업 | 26,753,000 | | | | 26,753,000 | 26,753,000 | | | | | | | | | |
| 지가 조사 | 31,708,000 | | | | 31,708,000 | 31,708,000 | | | | | | | | | |
| 공간정보시스템 고도화 | 333,591,000 | | | | 333,591,000 | 296,954,850 | | | | | | 36,636,150 | | 36,636,150 | |
| 도로명 및 건물번호 운영 | 174,175,000 | | | | 174,175,000 | 157,899,270 | | | | | | 16,275,730 | | 16,275,730 | |
| 도로기반시설물 관리 | 6,364,000 | | | | 6,364,000 | 6,108,000 | | | | | | 256,000 | | 256,000 | |
| 기반시설물관리 시스템운영 | 153,052,000 | | | | 153,052,000 | 132,947,580 | | | | | | 20,104,420 | | 20,104,420 | |
| 행정운영경비(민원봉사실) | 117,935,000 | | | | 117,935,000 | 111,768,610 | | | | | | 6,166,390 | | 6,166,390 | |
| 기본경비(민원봉사실) | 117,935,000 | | | | 117,935,000 | 111,768,610 | | | | | | 6,166,390 | | 6,166,390 | |
| 기본경비(민원봉사실) | 117,935,000 | | | | 117,935,000 | 111,768,610 | | | | | | 6,166,390 | | 6,166,390 | |
| 재무활동(민원봉사실) | 2,788,000 | | | | 2,788,000 | 2,783,170 | | | | | | 4,830 | | 4,830 | |
| 보전지출(민원봉사실) | 2,788,000 | | | | 2,788,000 | 2,783,170 | | | | | | 4,830 | | 4,830 | |
| 보조금 집행잔액 반납 | 2,788,000 | | | | 2,788,000 | 2,783,170 | | | | | | 4,830 | | 4,830 | |

【일반회계】 【관광과】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|-----------|----------------------|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성률 |
| 천안 관광도시 실현과 도시브랜드 강화를 통한 지역경제 활성화 | 7,037,167,680 | 5,078,793,960 | 맛의도시 브랜드화 조성 | 으뜸맛집 지도 관리 | 16 | 16 | 100% |
| | | | 슬로시티 기반 구축 | 슬로시티 주민강사 양성 등 교육 | 3 | 3 | 100% |
| | | | 관광홍보를 제작 및 배부 | 관광지 안내 홍보물 제작 및 배부 수량 | 65,000부 | 65000 | 100% |
| | | | 미디어마케팅 실시 | 미디어마케팅 홍보 실적 | 50 | 51 | 102% |
| | | | 목포 시티투어 운영 | 시티투어 운영실적 | 350회 | 348 | 99% |
| | | | 축제 관람객 수 | 관람객 유인 집계 실적 | 126,000명 | 126,000(황구축제, 해상F&S) | 100% |
| | | | 충추는 바다분수 운영 | 바다분수 운영실적 | 598 | 232 | 78% |

- 사업별조서 (단위: 원)

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗ | | | | |
|----------------------|----------------|---------------|----|--------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------|-----------------|----------------|--------------|--------|-------------------|-------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉘ | 명시이월 ㉙ | 사고이월 ㉚ | 계속비이월 ㉛ | | 계 ㉜=㉙+㉚+㉛+㉜ | 보조금 정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등 집행시유미발생⑥ | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ |
| 관광과 | 10,161,006,000 | 3,524,661,760 | | | 13,799,667,760 | 7,485,267,150 | 5,802,081,830 | 4,822,152,540 | 902,837,070 | 77,092,220 | 4,364,200 | 507,954,580 | 98,336,980 | | 409,617,600 | |
| 관광산업 진흥 | 9,714,794,000 | 3,524,661,760 | | | 13,353,455,760 | 7,050,853,650 | 5,802,081,830 | 4,822,152,540 | 902,837,070 | 77,092,220 | 4,364,200 | 496,156,080 | 98,336,980 | | 397,819,100 | |
| 관광자원 관리 | 4,654,515,000 | 343,000,120 | | | 5,111,515,120 | 4,279,590,440 | 523,182,790 | 426,391,790 | 96,791,000 | | 4,364,200 | 304,377,690 | 97,333,700 | | 207,043,990 | |
| 맛의도시 목포 브랜드화 사업 | 189,400,000 | 10,120,000 | | | 199,520,000 | 181,479,610 | 9,900,000 | | 9,900,000 | | | 8,140,390 | | | 8,140,390 | |
| 관광활성화 지원 | 567,619,000 | | | | 567,619,000 | 434,111,150 | 19,791,000 | | 19,791,000 | | | 113,716,850 | | | 113,716,850 | |
| 블루투어 관광안내체계구축(전환) | 112,000,000 | | | | 112,000,000 | 112,000,000 | | | | | | | | | | |
| 문화관광해설사 지원 | 211,309,000 | | | | 211,309,000 | 139,073,000 | | | | | | 72,236,000 | 72,236,000 | | | |
| 시티투어지원 | 97,000,000 | | | | 97,000,000 | 88,000,000 | | | | | | 9,000,000 | | | 9,000,000 | |
| 관광영상홍보지원 | 668,800,000 | 63,980,000 | | | 732,780,000 | 641,549,580 | 67,100,000 | | 67,100,000 | | | 24,130,420 | | | 24,130,420 | |
| 목포항구축제 | 51,970,000 | | | | 51,970,000 | 40,044,740 | | | | | | 11,925,260 | | | 11,925,260 | |

【일반회계】 【관광과】

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감 ㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕ | | | | |
|------------------------------|---------------|---------------|----|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-------------------|-------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉗ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ |
| 유달산 봉 축제 | 2,262,000 | | | | 2,262,000 | 2,261,200 | | | | | | 800 | | | 800 | |
| 바다콘서트 | 40,000,000 | | | | 40,000,000 | 40,000,000 | | | | | | | | | | |
| 남도음식문화큰잔치 | 2,300,000 | | | | 2,300,000 | 96,200 | | | | | | 2,203,800 | | | 2,203,800 | |
| 휴양형 마이스 육성 지원 사업 | 28,500,000 | | | | 28,500,000 | 27,286,000 | | | | | 364,200 | 849,800 | 849,800 | | | |
| KTTP 연계 목포 시티투어 | 150,000,000 | | | | 150,000,000 | 150,000,000 | | | | | | | | | | |
| 관광시설 관리 | 315,817,000 | | | | 315,817,000 | 309,931,890 | | | | | | 5,885,110 | | | 5,885,110 | |
| 외달도 해수욕장, 해수욕장 운영 | 319,296,000 | | | | 319,296,000 | 300,647,100 | | | | | | 18,648,900 | 18,247,900 | | 401,000 | |
| 해양음악분수 운영 | 492,869,000 | | | | 492,869,000 | 484,254,140 | | | | | | 8,614,860 | | | 8,614,860 | |
| 관광특구활성화 사업 | 68,500,000 | | | | 68,500,000 | 59,023,480 | | | | | | 9,476,520 | | | 9,476,520 | |
| 친절 관광도시 구축 | 284,605,000 | | | | 398,605,000 | 387,419,320 | | | | | 4,000,000 | 7,185,680 | 6,000,000 | | 1,185,680 | |
| 대한민국 테마여행 10선 남도맛기행(경상보조) | 140,000,000 | 114,000,000 | | 24,000,000 | 164,000,000 | 164,000,000 | | | | | | | | | | |
| 국내관광 선도도시간 관광교류 | 11,200,000 | | | | 11,200,000 | 11,145,960 | | | | | | 54,040 | | | 54,040 | |
| 슬로시티 조성 | 62,440,000 | | | | 62,440,000 | 54,145,600 | | | | | | 8,294,400 | | | 8,294,400 | |
| 관광지 방역, 수용태세 개선지원 | 409,328,000 | 67,708,800 | | | 477,036,800 | 464,945,010 | 12,091,790 | 12,091,790 | | | | | | | | |
| 관광약자를 위한 관광환경 조성사업 | 200,000,000 | 177,191,320 | | | 377,191,320 | 177,191,320 | 200,000,000 | 200,000,000 | | | | | | | | |
| 남도 깔꿈이부자리 사업 | 17,800,000 | | | | 17,800,000 | | 14,300,000 | 14,300,000 | | | | 3,500,000 | | | 3,500,000 | |
| 관광투자유치 활동 지원 | 11,500,000 | | | | 11,500,000 | 10,985,140 | | | | | | 514,860 | | | 514,860 | |
| 관광거점도시 육성사업(경상보조) | 200,000,000 | | | | 200,000,000 | | 200,000,000 | 200,000,000 | | | | | | | | |
| 관광기반시설 구축 | 5,060,279,000 | 3,181,661,640 | | | 8,241,940,640 | 2,771,263,210 | 5,278,899,040 | 4,395,760,750 | 806,046,070 | 77,092,220 | | 191,778,390 | 1,003,280 | | 190,775,110 | |
| 고하도 유원지 조성 | 64,439,000 | 762,301,680 | | | 826,740,680 | 548,073,350 | 87,892,220 | | 10,800,000 | 77,092,220 | | 190,775,110 | | | 190,775,110 | |

【일반회계】 【관광과】

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗-㉘ | | | | | |
|--------------------------|---------------|---------------|----|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------|-----------------|----------------------|--------------|------------|-------------------|--|--|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉗ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉖=㉑+㉕ +㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ | | |
| 목포 해식애 해안길 조성(전환) | | 1,253,759,960 | | | 1,253,759,960 | 1,035,467,360 | 218,292,600 | | | | | | | | | | |
| 관광시설물 설치 | 45,840,000 | | | | 45,840,000 | 44,836,720 | | | | | | 1,003,280 | 1,003,280 | | | | |
| 고하 만남의 생태공원 조성(전환) | | 98,000,000 | | | 98,000,000 | 59,315,290 | 38,684,710 | | | | | | | | | | |
| 고하도 해상데크 보행약자 진출입 개선(전환) | 1,250,000,000 | 1,067,600,000 | | | 2,317,600,000 | 1,078,400,490 | 1,239,199,510 | 700,930,750 | 538,268,760 | | | | | | | | |
| 용해 생태체험시설 조성사업(전환사업) | 3,700,000,000 | | | | 3,700,000,000 | 5,170,000 | 3,694,830,000 | 3,694,830,000 | | | | | | | | | |
| 행정운영경비(관광과) | 118,976,000 | | | | 118,976,000 | 108,871,230 | | | | | | 10,104,770 | | 10,104,770 | | | |
| 인력운영비(관광과) | 15,112,000 | | | | 15,112,000 | 10,367,230 | | | | | | 4,744,770 | | 4,744,770 | | | |
| 인력운영비(관광과) | 15,112,000 | | | | 15,112,000 | 10,367,230 | | | | | | 4,744,770 | | 4,744,770 | | | |
| 기본경비(관광과) | 103,864,000 | | | | 103,864,000 | 98,504,000 | | | | | | 5,360,000 | | 5,360,000 | | | |
| 기본경비(관광과) | 103,864,000 | | | | 103,864,000 | 98,504,000 | | | | | | 5,360,000 | | 5,360,000 | | | |
| 재무활동(관광과) | 327,236,000 | | | | 327,236,000 | 325,542,270 | | | | | | 1,693,730 | | 1,693,730 | | | |
| 보전지출 | 327,236,000 | | | | 327,236,000 | 325,542,270 | | | | | | 1,693,730 | | 1,693,730 | | | |
| 보조금 집행잔액 반납 | 327,236,000 | | | | 327,236,000 | 325,542,270 | | | | | | 1,693,730 | | 1,693,730 | | | |

【일반회계】 【관광거점도시추진단】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|----------------|---------------|--------|-----------------|-----------|-----|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성률 |
| -방한 관광객의 지방방문 패러다임을 여는 대표 도시 육성 -외국인 관광객이 가고 싶은 모델 도시 육성 -지역의 창의적 대응 역량강화를 위한 지역주도형 정책 지원 | 12,798,640,000 | 3,330,917,610 | 예산 집행률 | 예산액 대비하여 집행을 설정 | 100 | 75 | 75% |
| | | | 예산 집행률 | 예산액 대비하여 집행을 설정 | 100 | 100 | 100% |
| | | | 예산 집행률 | 예산액 대비하여 집행을 설정 | 100 | 75 | 75% |

- 사업별조서 (단위:원)

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗ | | | | |
|---------------------------------|----------------|---------------|----|--------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------|-----------------|------------------------|--------------|-----------|-------------------|-------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉘ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ |
| 관광거점도시추진단 | 10,525,260,000 | 2,329,340,000 | | | 12,854,600,000 | 3,376,176,660 | 9,387,867,300 | 8,521,145,740 | 866,721,560 | | 46,612,300 | 43,943,740 | | 2,500,000 | | |
| 관광산업 진흥 | 10,469,300,000 | 2,329,340,000 | | | 12,798,640,000 | 3,330,917,610 | 9,387,867,300 | 8,521,145,740 | 866,721,560 | | 46,612,300 | 33,242,790 | | 450,000 | | |
| 관광거점도시 육성 | 10,469,300,000 | 2,329,340,000 | | | 12,798,640,000 | 3,330,917,610 | 9,387,867,300 | 8,521,145,740 | 866,721,560 | | 46,612,300 | 33,242,790 | | 450,000 | | |
| 관광거점도시 육성사업(경상보조) | 6,369,300,000 | 335,100,000 | | | 6,704,400,000 | 1,220,294,960 | 5,412,420,500 | 4,596,999,500 | 815,421,000 | | 40,893,530 | 30,791,010 | | 450,000 | | |
| 관광거점도시 육성사업(자본보조) | 4,000,000,000 | 1,994,240,000 | | | 5,994,240,000 | 2,010,622,650 | 3,975,446,800 | 3,924,146,240 | 51,300,560 | | 5,718,770 | 2,451,780 | | 2,451,780 | | |
| 지역관광추진조직(DMO)육성 지원사업(국가직접지원) | 100,000,000 | | | | 100,000,000 | 100,000,000 | | | | | | | | | | |
| 행정운영경비(관광거점도시추진단) | 55,960,000 | | | | 55,960,000 | 45,259,050 | | | | | | 10,700,950 | | 2,050,000 | | |
| 기본경비(관광거점도시추진단) | 55,960,000 | | | | 55,960,000 | 45,259,050 | | | | | | 10,700,950 | | 2,050,000 | | |
| 기본경비(관광거점도시추진단) | 55,960,000 | | | | 55,960,000 | 45,259,050 | | | | | | 10,700,950 | | 2,050,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 8,650,950 | | |

【일반회계】 【문화예술과】

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감 ㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉔+㉕ | 지출액 ㉗ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉙ | 집행잔액 ㉚=㉔-㉗-㉙-㉛ | | | | | | |
|---------------------------|---------------|----------------------------|----|--------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-----------------|------------------------|--------------|-------------|-------------------|-------|-------|------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉜ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ | | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 공공(시립)도서관 자료구입 | 61,425,000 | | | | 61,425,000 | 61,425,000 | | | | | | | | | | | | |
| 시립도서관 개관시간 연장 | 105,312,000 | | | | 105,312,000 | 105,312,000 | | | | | | | | | | | | |
| 시립도서관 문화학교 운영 | 5,000,000 | | | | 5,000,000 | 5,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 시립도서관 시설 및 장비보강 | 6,000,000 | | | | 6,000,000 | 5,170,000 | | | | | 532,000 | 298,000 | | 298,000 | | | | |
| 목포시립도서관 시민친화적 공간조성 | 1,060,000,000 | 852,588,300 | | | 1,912,588,300 | 987,876,620 | 924,711,680 | 924,711,680 | | | | | | | | | | |
| 목포어린이도서관 관리 및 운영 | 620,699,000 | | | | 620,699,000 | 620,489,960 | | | | | | 209,040 | | 209,040 | | | | |
| 목포 영어도서관 운영 | 99,695,000 | | | | 99,695,000 | 89,926,760 | | | | | | 9,768,240 | | 9,768,240 | | | | |
| 작은도서관운영 | 738,174,000 | | | | 738,174,000 | 705,545,390 | | | | | | 32,628,610 | | 32,628,610 | | | | |
| 용해지구 문화시설 건립사업 | 5,511,000,000 | 3,897,118,300 | | | 9,408,118,300 | 2,509,920,590 | 6,898,197,710 | | | 6,898,197,710 | | | | | | | | |
| 용해지구 문화시설 건립사업(주거지구차장) | 1,500,000,000 | 1,465,292,800 | | | 2,965,292,800 | 929,858,220 | 2,035,434,580 | | 2,035,434,580 | | | | | | | | | |
| 문화예술활동 지원 | 7,381,663,000 | 121,172,290 141,600,000 | | | 7,644,435,290 | 6,514,912,230 | 258,400,000 | 255,900,000 | 2,500,000 | | 37,400,000 | 833,723,060 | 58,725,200 | 33,882,000 | 364,634,970 | | | |
| 시립예술단체 인건비 | 3,028,872,000 | | | | 3,028,872,000 | 2,675,772,750 | | | | | | 353,099,250 | | 353,099,250 | | | | |
| 시립예술단체 운영 및 지원 | 328,801,000 | | | | 328,801,000 | 271,750,390 | | | | | | 57,050,610 | | 391,250 | | | | 56,659,360 |
| 학교(국악분야) 예술강사 지원 | 136,634,000 | | | | 136,634,000 | 136,634,000 | | | | | | | | | | | | |
| 각종 문화예술행사지원 | 844,220,000 | 132,600,000 | | | 976,820,000 | 741,418,240 | | | | | 37,400,000 | 198,001,760 | 56,100,000 | 882,000 | 136,060,000 | | | |
| 노적봉 미술관 관리 및 운영 | 478,523,000 | 1,172,290 | | | 479,695,290 | 467,040,960 | 2,500,000 | | 2,500,000 | | | 10,154,330 | | 10,154,330 | | | | |
| 지역대표공연예술제 지원(공모) | 137,000,000 | | | | 137,000,000 | 104,000,000 | | | | | | 33,000,000 | | 33,000,000 | | | | |
| 유달예술타운 관리 및 운영 | 109,613,000 | | | | 109,613,000 | 101,748,420 | | | | | | 7,864,580 | | 7,864,580 | | | | |
| 사람미술관 운영지원 | 66,000,000 | | | | 66,000,000 | 66,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 문화가 있는 날 시군지원사업 | 5,000,000 | | | | 5,000,000 | 5,000,000 | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】 【문화예술과】

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔ | | | |
|-------------------------------|---------------|-------------|----|--------|---------------|---------------|-------------|-------------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-------------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉗ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | |
| 목포항구버스킹(전환사업) | 111,000,000 | | | | 111,000,000 | 43,409,390 | | | | | | 67,590,610 | | | 67,590,610 |
| 공공미술 프로젝트 우리동네미술 | | 120,000,000 | | | 120,000,000 | 120,000,000 | | | | | | | | | |
| 목포가을페스티벌 | 280,000,000 | | | | 280,000,000 | 175,675,000 | | | | | | 104,325,000 | | | 104,325,000 |
| 목포문학박람회(관광거점도 시 육성사업-경상보조) | 1,500,000,000 | | | | 1,500,000,000 | 1,497,363,080 | | | | | | 2,636,920 | 2,625,200 | | 11,720 |
| 청춘연가(관광거점도시 육성사업-경상보조) | 350,000,000 | | | | 350,000,000 | 94,100,000 | 255,900,000 | 255,900,000 | | | | | | | |
| 코로나19 공연관련 업체 민생 안정 지원 | 6,000,000 | 9,000,000 | | | 15,000,000 | 15,000,000 | | | | | | | | | |
| 문학지원 | 469,173,000 | 5,991,820 | | | 475,164,820 | 458,549,210 | | | | | 1,096,300 | 15,519,310 | | | 15,519,310 |
| 목포문학관 관리 및 운영 | 415,373,000 | | | | 415,373,000 | 399,853,690 | | | | | | 15,519,310 | | | 15,519,310 |
| 지역문학관 소장유물 d/b건축사업 | | 5,991,820 | | | 5,991,820 | 5,991,820 | | | | | | | | | |
| 문학관 상주작가 지원사업 | 24,800,000 | | | | 24,800,000 | 23,703,700 | | | | | 1,096,300 | | | | |
| 지역문학관 특성화사업 | 6,000,000 | | | | 6,000,000 | 6,000,000 | | | | | | | | | |
| 문학자원 연계 프로그램 | 23,000,000 | | | | 23,000,000 | 23,000,000 | | | | | | | | | |
| 노벨평화상 기념관 유지관리 | 861,000,000 | | | | 861,000,000 | 852,000,000 | | | | | | 9,000,000 | | | 9,000,000 |
| 노벨평화상 기념관 운영 | 861,000,000 | | | | 861,000,000 | 852,000,000 | | | | | | 9,000,000 | | | 9,000,000 |
| 노벨평화상 기념관 관리 | 861,000,000 | | | | 861,000,000 | 852,000,000 | | | | | | 9,000,000 | | | 9,000,000 |
| 행정운영경비(문화예술과) | 144,492,000 | | | | 144,492,000 | 131,781,340 | | | | | | 12,710,660 | | | 12,710,660 |
| 인력운영비(문화예술과) | 41,832,000 | | | | 41,832,000 | 31,673,540 | | | | | | 10,158,460 | | | 10,158,460 |
| 인력운영비(문화예술과) | 41,832,000 | | | | 41,832,000 | 31,673,540 | | | | | | 10,158,460 | | | 10,158,460 |
| 기본경비(문화예술과) | 102,660,000 | | | | 102,660,000 | 100,107,800 | | | | | | 2,552,200 | | | 2,552,200 |
| 기본경비(문화예술과) | 102,660,000 | | | | 102,660,000 | 100,107,800 | | | | | | 2,552,200 | | | 2,552,200 |

【일반회계】 【문화예술과】

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉔+㉕ | 지출액 ㉗ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉘ | 집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚-㉛ | | | | |
|---------------|-------------|-----------|----|--------|---------------|-------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-------------------|-------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉜ | 명사이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ |
| 재무활동(문화예술과) | 237,754,000 | | | | 237,754,000 | 226,484,120 | | | | | | 11,269,880 | | | 11,269,880 | |
| 보전지출 | 237,754,000 | | | | 237,754,000 | 226,484,120 | | | | | | 11,269,880 | | | 11,269,880 | |
| 보조금 집행잔액 반환 | 237,754,000 | | | | 237,754,000 | 226,484,120 | | | | | | 11,269,880 | | | 11,269,880 | |

【일반회계】 【교육체육과】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---------------|---------------|-------------------|-------------------------------|-----------|--------|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성률 |
| 1. 효율적인 교육지원정책으로 창의적 인재육성과 올바른 인성, 문화 교육을 통한 명품 인재 육성 2. 학교지원사업을 통한 교육시설환경개선 | 3,111,453,000 | 3,098,028,220 | 중고등학교 학력신장(19개사업) | (사업추진 건수/사업계획 건수)*100 | 80 | 100 | 125% |
| | | | 글로벌인재육성지원(6개사업) | (사업추진 건수/사업계획 건수)*100 | 90 | 100 | 111% |
| | | | 교육복지서비스지원(11개사업) | 사업추진 건수/사업계획 건수)*100 | 90 | 100 | 111% |
| | | | 미래인재양성(장학기금 조성) | 전년도 실적값(실적값 대비 2억원 향상) | 58 | 62 | 107% |
| 지식정보화 사회에 부흥 시민의식 함양을 통한 삶의 질 향상 | 405,843,000 | 328,589,730 | 평생학습 운영 | 프로그램참여기관/프로그램개수 | 50/200 | 64/323 | 128% |
| | | | 주민사랑방 프로그램 운영 | 주민사랑방 이용자수 | 55,000 | 3,950 | 7% |
| | | | 성인문해교육 운영 | 문해교육 참여자수 | 75 | 337 | 449% |
| | | | 시민아카데미운영 | 아카데미 참여자수 | 3000 | 4,176 | 139% |
| 전지훈련팀 유치로 지역경제 활성화, 국내·국제대회 개최 및 운동부 육성 등을 통한 시민들의 스포츠 욕구 충족 | 9,125,283,530 | 8,377,296,490 | 전지훈련 유치 실적 | 국내외 전지훈련 유치 인원수 | 10000 | 3500 | 35% |
| | | | 국내·국제대회 개최 | 국내·국제대회 개최 건수 | 10 | 1 | 10% |
| | | | 스포츠강좌 이용권 사업 | 스포츠이용권 지원 인원수 | 4864 | 4915 | 101% |
| | | | 체육시설 확충 및 정비 | 체육시설물 설치 및 정비건수 | 28건 | 25건 | 89% |
| | | | 체육시설물 정기검사 및 점검 | 체육시설물 정기검사 및 점검 횟수 | 2회 | 2회 | 100% |
| | | | 직장운동부(축구, 하키, 육상) | (전국단위대회 입상횟수/전국단위대회 출전횟수)*100 | 50 | 50 | 100% |

- 사업별조서 (단위:원)

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감 ㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗ | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----|--------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-------------------|--|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉗ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ | |
| 교육체육과 | 46,441,523,000 | 17,560,721,220 | | | 64,200,244,220 | 25,237,751,029 | 38,108,481,820 | 3,313,999,000 | 1,240,141,420 | 33,554,341,200 | 36,429,761 | 817,581,810 | 20,800,870 | | | |
| 초, 중등교육 지원 강화 | 3,111,453,000 | 198,000,000 | | | 3,111,453,000 | 3,098,028,220 | | | | | | 13,424,780 | | | 13,424,780 | |
| 교육발전지원 | 3,111,453,000 | | | | 3,111,453,000 | 3,098,028,220 | | | | | | 13,424,780 | | | 13,424,780 | |

【일반회계】 【교육체육과】

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉔+㉕ | 지출액 ㉗ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉘ | 집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚ | | | |
|-----------------------|----------------|-------------------------------|----|--------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|-------------|-------------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉛ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 교육환경개선 | 3,111,453,000 | | | | 3,111,453,000 | 3,098,028,220 | | | | | | 13,424,780 | | 13,424,780 | |
| 평생학습체제 구축 | 405,843,000 | | | | 405,843,000 | 328,589,730 | | | | | 8,930,000 | 68,323,270 | | 68,323,270 | |
| 평생교육 | 405,843,000 | | | | 405,843,000 | 328,589,730 | | | | | 8,930,000 | 68,323,270 | | 68,323,270 | |
| 평생교육 진흥 | 88,020,000 | | | | 88,020,000 | 82,444,360 | | | | | | 5,575,640 | | 5,575,640 | |
| 평생학습 운영 | 116,400,000 | | | | 116,400,000 | 110,420,990 | | | | | | 5,979,010 | | 5,979,010 | |
| 주민사랑방 평생학습 프로그램 운영 | 106,604,000 | | | | 106,604,000 | 63,588,180 | | | | | | 43,015,820 | | 43,015,820 | |
| 성인문해교육 운영 | 94,819,000 | | | | 94,819,000 | 72,136,200 | | | | | 8,930,000 | 13,752,800 | | 13,752,800 | |
| 체육진흥 | 42,507,327,000 | 17,560,721,220 198,000,000 | | | 60,266,048,220 | 21,401,668,820 | 38,108,481,620 | 3,313,999,000 | 1,240,141,420 | 33,554,341,200 | 21,826,020 | 734,071,760 | 20,800,870 | 713,270,890 | |
| 체육지원 | 2,830,483,000 | 198,000,000 | | | 3,028,483,000 | 2,490,078,890 | | | | | 14,526,800 | 523,877,310 | 20,800,000 | 503,077,310 | |
| 체육진흥지원 | 30,130,000 | | | | 30,130,000 | 25,388,390 | | | | | | 4,741,610 | | 4,741,610 | |
| 각종대회지원 | 616,292,000 | | | | 616,292,000 | 212,290,000 | | | | | | 404,002,000 | | 404,002,000 | |
| 체육단체지원 | 372,959,000 | | | | 372,959,000 | 362,958,500 | | | | | | 10,000,500 | | 10,000,500 | |
| 우수선수발굴 | 225,000,000 | | | | 225,000,000 | 204,070,000 | | | | | | 20,930,000 | | 20,930,000 | |
| 생활체육육성 | 111,600,000 | | | | 111,600,000 | 93,200,000 | | | | | | 18,400,000 | | 18,400,000 | |
| 일반생활체육지도자 배치사업 | 175,392,000 | | | | 175,392,000 | 175,392,000 | | | | | | | | | |
| 어르신생활체육지도자 배치사업 | 321,552,000 | | | | 321,552,000 | 321,552,000 | | | | | | | | | |
| 장애인생활체육지도자 배치사업 | 116,928,000 | | | | 116,928,000 | 116,928,000 | | | | | | | | | |
| 대회개최 및 출전 | 34,200,000 | | | | 34,200,000 | | | | | | | 34,200,000 | | 34,200,000 | |
| 체력인증센터 운영 | 206,250,000 | | | | 206,250,000 | 206,250,000 | | | | | | | | | |
| 스포츠 강좌 이용권 사업(바우처) | 389,120,000 | | | | 389,120,000 | 389,120,000 | | | | | | | | | |

【일반회계】 【교육체육과】

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉔+㉕ | 지출액 ㉗ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉘ | 집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛ | | | |
|-------------------------------|----------------|----------------|----|--------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|-------------|-------------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉜ | 명사이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉝=㉜+㉞+ ㉟+㊱+㊲+㊳ | 보조금 정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | |
| 장애인 스포츠강좌이용권사업 | 31,360,000 | | | | 31,360,000 | 29,680,000 | | | | | 1,326,800 | 353,200 | | 353,200 | |
| 전지훈련 유치 지원 | 67,700,000 | | | | 67,700,000 | 57,250,000 | | | | | | 10,450,000 | | 10,450,000 | |
| 코로나19 긴급 민생지원금 지급 | 132,000,000 | 198,000,000 | | | 330,000,000 | 296,000,000 | | | | | 13,200,000 | 20,800,000 | 20,800,000 | | |
| 직장운동부육성 | 4,578,835,000 | | | | 4,578,835,000 | 4,373,137,180 | 49,000,000 | 49,000,000 | | | | 156,697,820 | | 156,697,820 | |
| 하키팀운영 | 1,472,836,000 | | | | 1,472,836,000 | 1,288,836,080 | 49,000,000 | 49,000,000 | | | | 134,999,920 | | 134,999,920 | |
| 육상팀운영 | 530,334,000 | | | | 530,334,000 | 508,636,100 | | | | | | 21,697,900 | | 21,697,900 | |
| 축구팀운영 | 2,575,665,000 | | | | 2,575,665,000 | 2,575,665,000 | | | | | | | | | |
| 체육시설확충 | 33,515,269,000 | 17,410,764,690 | | | 50,926,033,690 | 12,820,926,850 | 38,069,481,620 | 3,264,999,000 | 1,240,141,420 | 33,554,341,200 | | 45,625,220 | 870 | 45,624,350 | |
| 동네체육시설물정비 | 30,000,000 | | | | 30,000,000 | 29,762,740 | | | | | | 237,260 | | 237,260 | |
| 다목적체육관 운영관리 | 85,269,000 | | | | 85,269,000 | 62,791,780 | | | | | | 22,477,220 | | 22,477,220 | |
| 목포종합경기장 건립 | 27,000,000,000 | 13,083,972,630 | | | 40,083,972,630 | 10,338,003,320 | 29,745,969,310 | | | 29,745,969,310 | | | | | |
| 공공 체육시설물 확충 정비 | | 1,236,909,560 | | | 1,236,909,560 | 1,221,127,100 | | | | | | 15,782,460 | | 15,782,460 | |
| 목포 반다비 체육센터(장애인 체육센터) | 2,000,000,000 | 1,808,962,500 | | | 3,808,962,500 | 590,610 | 3,808,371,890 | | | 3,808,371,890 | | | | | |
| 목포 다목적체육관 기능보강(2019년 균특사업) | 500,000,000 | | | | 500,000,000 | 301,163,770 | 198,836,000 | 198,836,000 | | | | 230 | | 230 | |
| 리틀야구장 조성 | 470,000,000 | 280,920,000 | | | 750,920,000 | 625,978,070 | 117,815,000 | 117,815,000 | | | | 7,126,930 | | 7,126,930 | |
| 전국체전대비 목포실내체육관 개보수 | 430,000,000 | 1,000,000,000 | | | 1,430,000,000 | 189,858,580 | 1,240,141,420 | | 1,240,141,420 | | | | | | |
| 전국체전대비 목포국제축구센터 개보수 | 3,000,000,000 | | | | 3,000,000,000 | 51,650,880 | 2,948,348,000 | 2,948,348,000 | | | | 1,120 | 870 | 250 | |
| 목포국제축구센터운영 | 1,560,140,000 | 149,956,530 | | | 1,710,096,530 | 1,702,797,310 | | | | | 7,299,220 | | | | |
| 목포국제축구센터 관리 | 1,560,140,000 | 149,956,530 | | | 1,710,096,530 | 1,702,797,310 | | | | | 7,299,220 | | | | |
| 2023년 전국체전준비기획단(TF) 운영 | 22,600,000 | | | | 22,600,000 | 14,728,590 | | | | | | 7,871,410 | | 7,871,410 | |

【일반회계】 【교육체육과】

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉔+㉕ | 지출액 ㉗ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉘ | 집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚ | | | |
|-------------------------|-------------|-----------|----|--------|---------------|-------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|-----------|-------------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉚ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | |
| 2023년 전국체전 개최준비 | 22,600,000 | | | | 22,600,000 | 14,728,590 | | | | | | 7,871,410 | | 7,871,410 | |
| 행정운영경비(교육체육과) | 77,376,000 | | | | 77,376,000 | 75,614,000 | | | | | | 1,762,000 | | 1,762,000 | |
| 기본경비(교육체육과) | 77,376,000 | | | | 77,376,000 | 75,614,000 | | | | | | 1,762,000 | | 1,762,000 | |
| 기본경비(교육체육과) | 77,376,000 | | | | 77,376,000 | 75,614,000 | | | | | | 1,762,000 | | 1,762,000 | |
| 재우활동(교육체육과) | 339,524,000 | | | | 339,524,000 | 333,850,259 | | | | | 5,673,741 | | | | |
| 내부거래지출(교육체육과) | 254,212,000 | | | | 254,212,000 | 254,212,000 | | | | | | | | | |
| 교육비 특별회계 전출금 | 254,212,000 | | | | 254,212,000 | 254,212,000 | | | | | | | | | |
| 보전지출(교육체육과) | 85,312,000 | | | | 85,312,000 | 79,638,259 | | | | | 5,673,741 | | | | |
| 국,도비 사용잔액 반환금(교육체육과) | 85,312,000 | | | | 85,312,000 | 79,638,259 | | | | | 5,673,741 | | | | |

【일반회계】 【지역경제과】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|----------------------------|---------------|---------------|-------------------------|---------------------------|-----------|------|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성률 |
| 산업단지 운영 | 124,767,000 | 95,887,020 | 산업단지 조성 및 운영 지원 | 농공 및 산업단지 지원 집행률 | 80 | 80 | 100% |
| 원활한 지역에너지 관리 및 신재생에너지산업 육성 | 1,545,486,000 | 1,330,834,700 | 도시가스 공급지원 | 계획세대 지원 달성도 | 100 | 100 | 100% |
| 지역 특화 산업 육성 | 7,498,048,000 | 6,289,232,700 | 세라믹센터 육성 실적 | 입주기업수+육성기업수 | 25 | 25 | 100% |
| | | | 중소기업제품 구매율 | 중소기업제품구매액/총구매액*100 | 90 | 90 | 100% |
| | | | 중소기업 지원실적 | 융자금액 | 6600 | 6600 | 100% |
| 지역 SW 산업 활성화 | 941,800,000 | 931,000,000 | 벤처문화산업지원센터 운영 지원 | 벤처문화지원센터 입주기업 지적재산권 출원 건수 | 35 | 52 | 149% |
| 지역경제 활성화 | 5,811,668,000 | 5,393,691,070 | 전남목포소비자연맹 운영지원 | 관리운영 비용지원 | 46 | 56 | 122% |
| 지역경제 활성화 및 국제 우호 교류 증진 | 388,554,000 | 268,089,180 | 국제교류 협력 추진에 따른 외빈 목표 방문 | 목포방문횟수 | 4 | 0 | 0% |
| | | | 국제 자매, 우호 교류도시 방문 | 국제교류도시 방문 횟수 | 3 | 0 | 0% |
| | | | 신규 우호교류 기반조성 | 신규 결연 기반 조성(전화, 서신교환 등) | 15 | 3 | 20% |

- 사업별조서 (단위:원)

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗ | | | |
|------------------|----------------|------------|----|--------|----------------|----------------|---------------|---------------|-------------|------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-------------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉘ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 지역경제과 | 18,526,742,000 | 34,707,000 | | | 18,673,916,000 | 16,520,389,605 | 1,772,073,800 | 1,580,000,000 | 192,073,800 | | 189,103,990 | 192,348,605 | 56,647,780 | | 135,700,825 |
| 산업단지 조성 및 운영 | 90,060,000 | 34,707,000 | | | 124,767,000 | 95,887,020 | | | | | 21,450,960 | 7,429,020 | 2,383,440 | | 5,045,580 |
| 농공 및 산업단지 지원 | 90,060,000 | 34,707,000 | | | 124,767,000 | 95,887,020 | | | | | 21,450,960 | 7,429,020 | 2,383,440 | | 5,045,580 |
| 입주기업의 생산성 향상 | 35,560,000 | 34,707,000 | | | 70,267,000 | 65,221,420 | | | | | | 5,045,580 | | | 5,045,580 |
| 산업단지 기숙사 임차 지원사업 | 54,500,000 | | | | 54,500,000 | 30,665,600 | | | | | 21,450,960 | 2,383,440 | 2,383,440 | | |
| 원활한 지역에너지 관리 | 1,545,486,000 | | | | 1,545,486,000 | 1,330,834,700 | 192,073,800 | | 192,073,800 | | 9,407,300 | 13,170,200 | 9,602,700 | | 3,567,500 |
| 에너지의 안정적 공급 | 1,545,486,000 | | | | 1,545,486,000 | 1,330,834,700 | 192,073,800 | | 192,073,800 | | 9,407,300 | 13,170,200 | 9,602,700 | | 3,567,500 |

【일반회계】 【지역경제과】

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉔+㉕ | 지출액 ㉗ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉘ | 집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚ | | | | |
|--|---------------|-----------|----|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-------------------|--|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉛ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ | |
| 에너지 절약 및 안전관리 홍보 | 2,200,000 | | | | 2,200,000 | 1,950,500 | | | | | | 249,500 | | | 249,500 | |
| 녹색에너지연구원 지원사업 | 300,000,000 | | | | 300,000,000 | 300,000,000 | | | | | | | | | | |
| 도시가스 공급 | 500,000,000 | | | | 500,000,000 | 500,000,000 | | | | | | | | | | |
| 서민층 가스시설개선 지원사업 | 32,440,000 | | | | 32,440,000 | 32,440,000 | | | | | | | | | | |
| 신재생에너지 보급 주택지원사업 | 43,200,000 | | | | 43,200,000 | 29,472,000 | | | | | 807,300 | 12,920,700 | 9,602,700 | | 3,318,000 | |
| 발전소 주변지역 지원사업 | 27,400,000 | | | | 27,400,000 | 18,800,000 | | | | | 8,600,000 | | | | | |
| 신재생에너지 융복합지원사업 | 640,246,000 | | | | 640,246,000 | 448,172,200 | 192,073,800 | | 192,073,800 | | | | | | | |
| 지역 특화 산업 육성 | 8,329,048,000 | | | | 8,329,048,000 | 7,120,218,210 | 1,200,000,000 | 1,200,000,000 | | | | 8,829,790 | 8,008,700 | | 821,090 | |
| 지역산업 활성화 지원 | 8,329,048,000 | | | | 8,329,048,000 | 7,120,218,210 | 1,200,000,000 | 1,200,000,000 | | | | 8,829,790 | 8,008,700 | | 821,090 | |
| 지식·벤처산업 발굴 | 4,240,000 | | | | 4,240,000 | 4,236,580 | | | | | | 3,420 | | | 3,420 | |
| 상생의 노사협력 체제 구축 | 141,820,000 | | | | 141,820,000 | 141,378,320 | | | | | | 441,680 | | | 441,680 | |
| 중소기업 경쟁력 강화 | 2,660,188,000 | | | | 2,660,188,000 | 1,452,179,300 | 1,200,000,000 | 1,200,000,000 | | | | 8,008,700 | 8,008,700 | | | |
| 최첨단 세라믹 산업 육성 | 3,800,000 | | | | 3,800,000 | 3,438,500 | | | | | | 361,500 | | | 361,500 | |
| 우수 시군 포상 | 10,000,000 | | | | 10,000,000 | 9,985,510 | | | | | | 14,490 | | | 14,490 | |
| 선박수리지원시스템 구축(국가직접사업) | 600,000,000 | | | | 600,000,000 | 600,000,000 | | | | | | | | | | |
| 초소형 전기차 산업 및 서비스 육성 실증지원 사업(국가직접지원) | 100,000,000 | | | | 100,000,000 | 100,000,000 | | | | | | | | | | |
| 전남 스마트공장 테스트베드 구축사업(국가직접지원) | 1,540,000,000 | | | | 1,540,000,000 | 1,540,000,000 | | | | | | | | | | |
| 첨단소재 융합제품 상용화기반 강화사업(국가직접지원) | 188,000,000 | | | | 188,000,000 | 188,000,000 | | | | | | | | | | |
| 전기추진 차도선 및 이동형 전원공급시스템 개발사업(국가직접지원) | 2,160,000,000 | | | | 2,160,000,000 | 2,160,000,000 | | | | | | | | | | |
| 해상풍력 융복합산업화 플랫폼 구축사업(국가직접지원) | 100,000,000 | | | | 100,000,000 | 100,000,000 | | | | | | | | | | |

【일반회계】 【지역경제과】

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉔+㉕ | 지출액 ㉗ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉘ | 집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚ | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|-------------|----|--------|---------------|---------------|-------------|-------------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-------------------|--|--|------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉚ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ | | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ | | | |
| 친환경 선박 혼합연료 기술개발 및 실증사업(국가직접지원) | 800,000,000 | | | | 800,000,000 | 800,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 전남 에너지산업융복합단지 활성화 지원사업 | 21,000,000 | | | | 21,000,000 | 21,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 지역SW산업진흥 | 941,800,000 | | | | 941,800,000 | 931,000,000 | | | | | 5,400,000 | 5,400,000 | | | | | | 5,400,000 |
| 지역SW산업활성화지원 | 941,800,000 | | | | 941,800,000 | 931,000,000 | | | | | 5,400,000 | 5,400,000 | | | | | | 5,400,000 |
| 벤처 및 문화산업지원센터 운영 | 180,000,000 | | | | 180,000,000 | 180,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| ICT 기반 유틸리티성 자원공유 지원사업(국가직접지원) | 550,000,000 | | | | 550,000,000 | 550,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 전남 지식정보문화 기업유치 보조금 지원사업 | 211,800,000 | | | | 211,800,000 | 201,000,000 | | | | | 5,400,000 | 5,400,000 | | | | | | 5,400,000 |
| 지역경제 활성화 지원 | 6,886,646,000 | 112,467,000 | | | 6,999,113,000 | 6,433,201,040 | 380,000,000 | 380,000,000 | | | 147,935,030 | 37,976,930 | 6,500,000 | | | | | 31,476,930 |
| 지역상권 활성화 | 6,886,646,000 | 112,467,000 | | | 6,999,113,000 | 6,433,201,040 | 380,000,000 | 380,000,000 | | | 147,935,030 | 37,976,930 | 6,500,000 | | | | | 31,476,930 |
| 물가안정 대책 | 117,208,000 | | | | 117,208,000 | 101,489,290 | | | | | | 15,718,710 | | | | | | 15,718,710 |
| 지역유통업 협력 지원 | 25,840,000 | | | | 25,840,000 | 25,000,000 | | | | | | 840,000 | | | | | | 840,000 |
| 소상공인 경쟁력 강화 | 767,620,000 | | | | 767,620,000 | 372,701,780 | 380,000,000 | 380,000,000 | | | | 14,918,220 | | | | | | 14,918,220 |
| 목포사랑상품권 발행 운영 | 4,901,000,000 | | | | 4,901,000,000 | 4,894,500,000 | | | | | | 6,500,000 | 6,500,000 | | | | | |
| 지역사랑상품권 발행지원 | 1,000,000,000 | | | | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 전남형 코로나19 영세 소상공인 긴급 민생지원 | 74,978,000 | 112,467,000 | | | 187,445,000 | 39,509,970 | | | | | 147,935,030 | | | | | | | |
| 지역경제 및 국제통상지원 | 388,554,000 | | | | 388,554,000 | 268,089,180 | | | | | 4,910,700 | 115,554,120 | 30,152,940 | | | | | 85,401,180 |
| 수출 및 무역 활동 지원 | 388,554,000 | | | | 388,554,000 | 268,089,180 | | | | | 4,910,700 | 115,554,120 | 30,152,940 | | | | | 85,401,180 |
| 투자유치 활동 지원 | 5,300,000 | | | | 5,300,000 | | | | | | | 5,300,000 | | | | | | 5,300,000 |
| 수출업체 지원 | 233,400,000 | | | | 233,400,000 | 198,336,360 | | | | | 4,910,700 | 30,152,940 | 30,152,940 | | | | | |
| 국제교류 활성화 | 149,854,000 | | | | 149,854,000 | 69,752,820 | | | | | | 80,101,180 | | | | | | 80,101,180 |

【일반회계】 【지역경제과】

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘ | | | | | |
|---------------|-------------|-----------|----|--------|---------------|-------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------|--------------|--------|-------------------|-----------|-------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉗ | 명시이월 ㉙ | 사고이월 ㉚ | 계속비이월 ㉛ | | 계 ㉜=㉙+㉚+㉛+㉝ | 보조금 정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ |
| 재무활동(지역경제과) | 261,206,000 | | | | 261,206,000 | 261,139,875 | | | | | | 66,125 | | | | 66,125 | |
| 보전지출 | 261,206,000 | | | | 261,206,000 | 261,139,875 | | | | | | 66,125 | | | | 66,125 | |
| 보조금 집행잔액 반납 | 261,206,000 | | | | 261,206,000 | 261,139,875 | | | | | | 66,125 | | | | 66,125 | |
| 행정운영경비(지역경제과) | 83,942,000 | | | | 83,942,000 | 80,019,580 | | | | | | 3,922,420 | | | | 3,922,420 | |
| 기본경비 | 83,942,000 | | | | 83,942,000 | 80,019,580 | | | | | | 3,922,420 | | | | 3,922,420 | |
| 기본경비(지역경제과) | 83,942,000 | | | | 83,942,000 | 80,019,580 | | | | | | 3,922,420 | | | | 3,922,420 | |

【일반회계】 【기업유치과】

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘ | | | | | | |
|----------------|----------------|-----------|----|--------|----------------|----------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|-------------------------|--------------|--------|-------------------|-------|-------|------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉗ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉖=㉓+㉔+ +⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ | | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 보전지출 | 7,725,000 | | | | 7,725,000 | 7,654,210 | | | | | | 70,790 | | | | | | |
| 대양산단 관련 지방채 상환 | 19,700,000,000 | | | | 19,700,000,000 | 19,700,000,000 | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】 【일자리청년정책과】

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감 ㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕ | | | | |
|---------------------------|---------------|---------------|----|--------|---------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-------------------|--|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉗ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ | |
| 지역자산화 지원사업 | 5,000,000 | | | | 5,000,000 | 4,359,640 | | | | | | 640,360 | | | 640,360 | |
| 행안부형 마을기업 육성사업 | 180,800,000 | | | | 180,800,000 | 180,175,520 | | | | | | 624,480 | | | 624,480 | |
| 전남형 예비마을기업 지원사업 | 60,000,000 | | | | 60,000,000 | 60,000,000 | | | | | | | | | | |
| 일자리창출 정책 | 24,400,000 | | | | 24,400,000 | 20,822,300 | | | | | | 3,577,700 | | | 3,577,700 | |
| 일자리 우수기업 인증사업 | 40,000,000 | | | | 40,000,000 | 40,000,000 | | | | | | | | | | |
| 희망근로 지원사업 | 1,804,480,000 | | | | 1,804,480,000 | 1,804,005,470 | | | | | 427,077 | 47,453 | | | 47,453 | |
| 지역맞춤형 일자리지원 | 23,500,000 | | | | 23,500,000 | 22,413,200 | | | | | | 1,086,800 | | | 1,086,800 | |
| 지역산업맞춤형 일자리창출 프로젝트 사업 | 440,000,000 | | | | 440,000,000 | 440,000,000 | | | | | | | | | | |
| 전남형 4050 희망일자리장려금 지원사업 | 9,600,000 | | | | 9,600,000 | 9,071,790 | | | | | 211,284 | 316,926 | | | 316,926 | |
| 전남형 동행 일자리사업 | 100,000,000 | | | | 100,000,000 | 100,000,000 | | | | | | | | | | |
| 청년 마을로 프로젝트 | 405,912,000 | | | | 405,912,000 | 405,912,000 | | | | | | | | | | |
| 청년농수산유통활동가 육성사업 | 172,036,000 | | | | 172,036,000 | 172,036,000 | | | | | | | | | | |
| 지역산업맞춤형 일자리창출사업(추가 공모) | 521,700,000 | | | | 521,700,000 | 521,700,000 | | | | | | | | | | |
| 직업소개사업자 및 종사자 교육 | 1,770,000 | | | | 1,770,000 | 1,725,000 | | | | | | 45,000 | | | 45,000 | |
| 신중년 경력형 일자리 사업 | 441,860,000 | | | | 441,860,000 | 441,860,000 | | | | | | | | | | |
| 지역방역일자리사업 | 118,000,000 | | | | 118,000,000 | 118,000,000 | | | | | | | | | | |
| 2020 지역인재채용 우수기업 인센티브 | 8,340,000 | | | | 8,340,000 | 8,340,000 | | | | | | | | | | |
| 일자리창출 우수시군 인센티브 | 30,000,000 | | | | 30,000,000 | 30,000,000 | | | | | | | | | | |
| 2021희망일자리사업 | 2,539,536,000 | | | | 2,539,536,000 | 2,537,727,770 | | | | | 1,627,407 | 180,823 | | | 180,823 | |
| 청년정책추진 | 6,111,667,000 | 139,148,270 | | | 6,250,815,270 | 5,491,277,325 | 558,335,630 | 500,000,000 | 58,335,630 | | 72,271,290 | 128,931,025 | | | 128,931,025 | |

【일반회계】 【일자리청년정책과】

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉔+㉕ | 지출액 ㉗ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉘ | 집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛ | | | |
|-------------------------|---------------|-------------|----|--------|---------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------------|------------------|--------|-------------------|-------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉜ | 명사이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 보조금 정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ |
| 청년정책추진 | 6,111,667,000 | 139,148,270 | | | 6,250,815,270 | 5,491,277,325 | 558,335,630 | 500,000,000 | 58,335,630 | | 72,271,290 | 128,931,025 | | 128,931,025 | |
| 청년정책 기반 조성 | 9,100,000 | | | | 9,100,000 | 6,742,420 | | | | | | 2,357,580 | | 2,357,580 | |
| 청년 정책 소통 및 활성화 | 2,000,000 | | | | 2,000,000 | 2,000,000 | | | | | | | | | |
| 지역상생 청년일자리 창출 사업 | 42,400,000 | | | | 42,400,000 | 35,866,000 | | | | | | 6,534,000 | | 6,534,000 | |
| 대학생 동·하계 아르바이트 사업 | 58,892,000 | | | | 58,892,000 | 58,831,680 | | | | | | 60,320 | | 60,320 | |
| 전남 청년 근속장려금 지원사업 | 259,000,000 | 68,182,660 | | | 327,182,660 | 286,820,120 | | | | | 29,218,760 | 11,143,780 | | 11,143,780 | |
| 목포 청년 창업자 금융(종자돈)지원 사업 | 300,000,000 | | | | 300,000,000 | 300,000,000 | | | | | | | | | |
| 대학생 학자금 대출이자 지원사업 | 17,000,000 | | | | 17,000,000 | 6,850,215 | | | | | | 10,149,785 | | 10,149,785 | |
| 청년 취업자 주거비 지원 사업 | 84,000,000 | | | | 84,000,000 | 69,380,000 | | | | | 5,848,000 | 8,772,000 | | 8,772,000 | |
| 청년 희망 디딤돌 통장 사업 | 420,000,000 | | | | 420,000,000 | 386,700,000 | | | | | 16,650,000 | 16,650,000 | | 16,650,000 | |
| 목포 청년 취업 아카데미 운영 | 30,000,000 | | | | 30,000,000 | 30,000,000 | | | | | | | | | |
| 청년·일자리통합센터 활성화 | 236,000,000 | | | | 236,000,000 | 235,125,000 | | | | | | 875,000 | | 875,000 | |
| 조기취업형 선도대학 계약학과 육성 지원 | 24,750,000 | | | | 24,750,000 | 24,750,000 | | | | | | | | | |
| 전남 청년 구직활동수당 지원 사업 | 187,500,000 | | | | 187,500,000 | 187,500,000 | | | | | | | | | |
| 에너지ICT 일 경험 지원 사업 | | 70,965,610 | | | 70,965,610 | 19,686,890 | | | | | 20,554,530 | 30,724,190 | | 30,724,190 | |
| 목포형 수산식품 언택트 일자리창출 지원사업 | 460,118,000 | | | | 460,118,000 | 460,118,000 | | | | | | | | | |
| 전남형 뉴딜 청년일자리사업 | 3,040,907,000 | | | | 3,040,907,000 | 3,040,907,000 | | | | | | | | | |
| 2021년 청년도전지원사업 | 340,000,000 | | | | 340,000,000 | 340,000,000 | | | | | | | | | |
| 청년센터 박스파크 조성사업 | 600,000,000 | | | | 600,000,000 | | 558,335,630 | 500,000,000 | 58,335,630 | | | 41,664,370 | | 41,664,370 | |
| 행정운영경비(일자리청년정책과) | 50,388,000 | | | | 50,388,000 | 45,990,360 | | | | | | 4,407,640 | | 4,407,640 | |

【일반회계】 【일자리청년정책과】

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉔+㉕ | 지출액 ㉗ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉘ | 집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛ | | | |
|----------------|---------------|-----------|----|--------|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------|--------------|-----------|-------------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉜ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉝=㉜+㉞+㉟+㊱ | 보조금 정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | |
| 기본경비(일자리청년정책과) | 50,388,000 | | | | 50,388,000 | 45,990,360 | | | | | | 4,407,640 | | 4,407,640 | |
| 기본경비(일자리청년정책과) | 50,388,000 | | | | 50,388,000 | 45,990,360 | | | | | | 4,407,640 | | 4,407,640 | |
| 재무활동(일자리청년정책과) | 1,097,710,000 | | | | 1,097,710,000 | 1,097,693,920 | | | | | | 16,080 | | 16,080 | |
| 보전지출 | 1,097,710,000 | | | | 1,097,710,000 | 1,097,693,920 | | | | | | 16,080 | | 16,080 | |
| 보조금 집행잔액 반납 | 1,097,710,000 | | | | 1,097,710,000 | 1,097,693,920 | | | | | | 16,080 | | 16,080 | |

【일반회계】 【해양항만과】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|----------------|---------------|---------------------|---------------------------|--------------|------------|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성률 |
| 항만시설 확충을 및 기능강화를 통한 경쟁력 확보 지속적인 도서종합개발과 섬 주민 정주여건 개선 | 26,605,004,800 | 8,837,570,090 | 해양쓰레기 수거 실적 | 쓰레기 수거 및 처리량 | 460 | 460 | 100% |
| | | | 도서종합개발사업 추진율 | 예산 집행율 | 50 | 50 | 100% |
| | | | 도서관 지원 실적 | 지원인원/생필품 공급수량 | 30,000/3,000 | 30000/3000 | 100% |
| 해양레포츠 저변확대를 통한 거점도시 구축 | 4,454,542,200 | 229,858,040 | 해양레저 활성화 실적 | 해맑은호 요트 이용객 수 | 250 | 250 | 100% |
| | | | 해양레저 전문인력 양성 실적 | 해양레저 전문인력 양성교육 인원수 | 250 | 250 | 100% |
| 목포신항 이용 화물유치 및 수출 물동량 증대 | 650,292,000 | 464,475,800 | 항만홍보 공동마케팅 예산 집행 실적 | 예산 대비 집행액 | 70 | 70 | 100% |
| | | | 목포항 화물유치 인센티브 지급 실적 | 인센티브 지급 컨테이너 및 수출 자동차 물동량 | 150000 | 150000 | 100% |

- 사업별조서 (단위: 원)

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감 ㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗ | | | |
|---------------------|----------------|----------------|--------------|--------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 예비비사용액 | 수입대체경비 전용 변경 | | | 계 ㉘ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉙=㉑+㉒+ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦ | 예산결감액⑤ 지출잔액⑥ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑨ |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 해양항만과 | 20,558,376,000 | 11,379,756,000 | | | 31,938,132,000 | 9,663,391,270 | 21,206,743,600 | 12,611,975,410 | 3,391,495,170 | 5,203,273,020 | 30,747,010 | 1,037,250,120 | 45,318,600 | 991,931,520 | |
| 해양환경개선 | 16,244,418,000 | 10,458,446,600 | | | 26,702,864,600 | 8,840,706,790 | 17,556,036,600 | 8,961,268,410 | 3,391,495,170 | 5,203,273,020 | 29,916,010 | 276,205,400 | 44,487,600 | 231,717,800 | |
| 어업생산 기반확대 | 1,410,690,000 | 638,883,870 | | | 2,049,573,870 | 972,980,070 | 805,667,920 | 805,667,920 | | | 11,513,210 | 259,412,670 | 30,380,180 | 229,032,490 | |
| 항만정책 지원 | 31,400,000 | | | | 31,400,000 | 23,477,000 | | | | | | 7,923,000 | | 7,923,000 | |
| 연안환경정비 | 103,000,000 | | | | 103,000,000 | 91,596,560 | | | | | 5,144,960 | 6,258,480 | 6,258,480 | | |
| 해양관리선 운영 | 73,690,000 | | | | 73,690,000 | 71,033,040 | | | | | | 2,656,960 | | 2,656,960 | |
| 복합다기능 부잔교 설치(전환) | 875,000,000 | 546,023,870 | | | 1,421,023,870 | 560,530,780 | 734,900,560 | 734,900,560 | | | | 125,592,530 | | 125,592,530 | |
| 도서관 여객선 운임지원 | 136,600,000 | | | | 136,600,000 | 117,864,190 | | | | | | 18,735,810 | 18,735,810 | | |
| 도서관 생필품 물류비 지원 | 16,000,000 | | | | 16,000,000 | 14,229,160 | | | | | 531,260 | 1,239,580 | 1,239,580 | | |
| 소규모 어항 및 농로 정비사업 | | 92,860,000 | | | 92,860,000 | | | | | | | 92,860,000 | | 92,860,000 | |

【일반회계】 【해양항만과】

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감 ㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉔+㉕ | 지출액 ㉗ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉙ | 집행잔액 ㉚=㉔-㉗-㉙-㉛-㉜ | | | | | |
|----------------------------|----------------|---------------|----|--------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------------|--------------|--------|-------------------|-------|-------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉞ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉟=㉔+㉕+ +⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ |
| 소규모 항포구 보수보강 | 150,000,000 | | | | 150,000,000 | 79,232,640 | 70,767,360 | 70,767,360 | | | | | | | | | |
| 도서지역 생활필수품 해상운송비 지원 | 20,000,000 | | | | 20,000,000 | 11,890,000 | | | | | 5,278,000 | 2,842,000 | 2,842,000 | | | | |
| 섬 주민 전원 여객선 운임지원 | 5,000,000 | | | | 5,000,000 | 3,136,700 | | | | | 558,990 | 1,304,310 | 1,304,310 | | | | |
| 해양환경개선 기반조성 | 14,833,728,000 | 9,819,562,930 | | | 24,653,290,930 | 7,867,726,720 | 16,750,368,680 | 8,155,600,490 | 3,391,495,170 | 5,203,273,020 | 18,402,800 | 16,792,730 | 14,107,420 | | 2,685,310 | | |
| 해양쓰레기 정화사업 | 200,000,000 | | | | 200,000,000 | 178,525,430 | 20,663,240 | 20,663,240 | | | 405,620 | 405,710 | 405,710 | | | | |
| 바다환경지킴이 지원사업 | 172,744,000 | | | | 172,744,000 | 171,789,630 | | | | | 477,180 | 477,190 | 477,190 | | | | |
| 조업중인양쓰레기수매사업(전환) | 400,000,000 | | | | 400,000,000 | 400,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 해양환경정비 기동대운영 | 99,750,000 | | | | 99,750,000 | 98,112,130 | | | | | | 1,637,870 | | | 1,637,870 | | |
| 제3차 연안정비사업 | | 894,985,410 | | | 894,985,410 | | 894,985,410 | | | | | | | | | | |
| 제4차 도서종합개발사업 | 4,360,000,000 | 1,260,733,830 | | | 5,610,733,830 | 1,302,446,220 | 4,308,287,610 | | | 4,308,287,610 | | | | | | | |
| 2019년 어촌 뉴딜 300 사업(달리도) | 3,268,857,000 | 5,863,049,770 | | | 8,961,906,770 | 3,296,226,590 | 5,642,274,350 | 3,079,961,250 | 2,562,313,100 | | 17,520,000 | 5,885,830 | 5,885,830 | | | | |
| 2020년 어촌뉴딜300사업(울도) | 3,914,732,000 | 1,980,793,920 | | | 5,895,525,920 | 1,912,850,520 | 3,975,644,910 | 3,167,206,000 | 808,438,910 | | | 7,030,490 | 7,030,490 | | | | |
| 2021년 어촌뉴딜 300사업(고하도) | 2,212,038,000 | | | | 2,212,038,000 | 323,959,800 | 1,887,770,000 | 1,887,770,000 | | | | 308,200 | 308,200 | | | | |
| 도서지역 시설물 응급복구 | 160,000,000 | | | | 160,000,000 | 139,256,840 | 20,743,160 | | 20,743,160 | | | | | | | | |
| 섬 발전 활성화 지원 | 43,607,000 | | | | 43,607,000 | 42,559,560 | | | | | | 1,047,440 | | | 1,047,440 | | |
| 방치선박 정리 지원 | 2,000,000 | | | | 2,000,000 | 2,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 해양관광 시설관리 | 3,766,125,000 | 718,417,200 | | | 4,484,542,200 | 259,858,040 | 3,468,000,000 | 3,468,000,000 | | | | 756,684,160 | | | 756,684,160 | | |
| 해양레저시설 | 3,766,125,000 | 718,417,200 | | | 4,484,542,200 | 259,858,040 | 3,468,000,000 | 3,468,000,000 | | | | 756,684,160 | | | 756,684,160 | | |
| 요트관리 운영 | 143,915,000 | | | | 143,915,000 | 109,096,860 | | | | | | 34,818,140 | | | 34,818,140 | | |
| 요트마리나 시설 운영 | 700,000 | | | | 700,000 | 210,000 | | | | | | 490,000 | | | 490,000 | | |

【일반회계】 【해양항만과】

| 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 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦ | 예산결감액⑤ 지출잔액⑧ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑨ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | |
| 평화광장 해양레포츠크센터 건립(전환) | 3,468,000,000 | 718,417,200 | | | 4,186,417,200 | | 3,468,000,000 | 3,468,000,000 | | | | 718,417,200 | | 718,417,200 | |
| 해양레저스포츠 대회 | 30,000,000 | | | | 30,000,000 | 30,000,000 | | | | | | | | | |
| 해양레저스포츠 체험교실 운영 | 120,000,000 | | | | 120,000,000 | 120,000,000 | | | | | | | | | |
| 갈치뉴시 운영 지원 | 3,510,000 | | | | 3,510,000 | 551,180 | | | | | | 2,958,820 | | 2,958,820 | |
| 해운 물류시설 관리 | 447,400,000 | 202,892,000 | | | 650,292,000 | 464,475,800 | 182,707,000 | 182,707,000 | | | 831,000 | 2,278,200 | 831,000 | 1,447,200 | |
| 항만물류 활성화 지원 | 447,400,000 | 202,892,000 | | | 650,292,000 | 464,475,800 | 182,707,000 | 182,707,000 | | | 831,000 | 2,278,200 | 831,000 | 1,447,200 | |
| 목포항 활성화 | 447,400,000 | 202,892,000 | | | 650,292,000 | 464,475,800 | 182,707,000 | 182,707,000 | | | 831,000 | 2,278,200 | 831,000 | 1,447,200 | |
| 재무활동(해양항만과) | 37,041,000 | | | | 37,041,000 | 37,011,160 | | | | | | 29,840 | | 29,840 | |
| 보전지출 | 37,041,000 | | | | 37,041,000 | 37,011,160 | | | | | | 29,840 | | 29,840 | |
| 보조금사용잔액반환(해양항 만과) | 37,041,000 | | | | 37,041,000 | 37,011,160 | | | | | | 29,840 | | 29,840 | |
| 행정운영경비(해양항만과) | 63,392,000 | | | | 63,392,000 | 61,339,480 | | | | | | 2,052,520 | | 2,052,520 | |
| 기본경비(해양항만과) | 63,392,000 | | | | 63,392,000 | 61,339,480 | | | | | | 2,052,520 | | 2,052,520 | |
| 기본경비(해양항만과) | 63,392,000 | | | | 63,392,000 | 61,339,480 | | | | | | 2,052,520 | | 2,052,520 | |

【일반회계】 【수산진흥과】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|--|----------------|----------------|--|--------------|-----------|-----|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성률 |
| - 소득이 배가되는 핵심 고부가가치 산업 육성 - 수산식품 연구 개발 허브 중심축 구축 - 살아있는 바다와 더불어 사는 안전한 어업 경영 | 21,549,205,650 | 12,661,675,727 | 수산식품 수출단지 조성 진행률(기본설계 및 재단법인설립 타당성 검토 용역) | 사업 단계별 추진진도율 | 100 | 100 | 100% |
| | | | 목포어묵 세계화 기반구축 및 운영 진행률(운영체계구축, 토지매입, 기본설계) | 사업 단계별 추진진도율 | 100 | 100 | 100% |

- 사업별조사 (단위:원)

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉖ | 예산성립후 증감㉗ | | | 예산현액 ㉘=㉗+㉙ | 지출액 ㉚ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉜ | 집행잔액 ㉝=㉞-㉟-㊱-㊲ | | | |
|--|----------------|----------------|----|--------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-------------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉞ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉞=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | |
| 수산진흥과 | 11,873,272,000 | 10,664,267,650 | | | 22,537,539,650 | 13,419,398,296 | 7,050,025,140 | 1,995,360,000 | 2,280,000,000 | 2,774,665,140 | 976,530,656 | 1,091,585,558 | 650,088,850 | | 270,000,000 |
| 해양환경개선 | 11,534,938,000 | 10,664,267,650 | | | 22,199,205,650 | 13,212,315,727 | 7,050,025,140 | 1,995,360,000 | 2,280,000,000 | 2,774,665,140 | 976,530,656 | 960,334,127 | 650,088,850 | | 270,000,000 |
| 해양수산융복합벨트조성 | 1,599,770,000 | 3,329,091,510 | | | 4,928,861,510 | 3,023,961,430 | 1,876,655,540 | | | 1,876,655,540 | | 28,244,540 | 571,740 | | |
| 수산식품수출단지조성 | 1,599,770,000 | 3,329,091,510 | | | 4,928,861,510 | 3,023,961,430 | 1,876,655,540 | | | 1,876,655,540 | | 28,244,540 | 571,740 | | |
| 어업생산 기반확대 | 2,129,034,000 | 7,335,176,140 | | | 9,464,210,140 | 5,196,371,597 | 2,360,000,000 | 80,000,000 | 2,280,000,000 | | 976,530,656 | 931,307,887 | 649,517,110 | | 270,000,000 |
| 수산진흥 지원 | 15,999,000 | | | | 15,999,000 | 14,601,310 | | | | | | 1,397,690 | | | 1,397,690 |
| 수산업정책자금 이차차액 지원사업 | 27,730,000 | | | | 27,730,000 | 22,870,707 | | | | | 1,457,791 | 3,401,502 | | | 3,401,502 |
| 수산전문지보급사업 | 10,332,000 | | | | 10,332,000 | 10,332,000 | | | | | | | | | |
| 조건불리지역 수산직불제 지원사업 | 104,016,000 | | | | 104,016,000 | 77,616,000 | | | | | 22,176,000 | 4,224,000 | 4,224,000 | | |
| 수산종자 매입 방류사업(전환) | 100,000,000 | | | | 100,000,000 | 100,000,000 | | | | | | | | | |
| 어업자원관리 공동체 지원(지율관리어업공동체 도우미 지원) 사업 | 16,200,000 | | | | 16,200,000 | 16,200,000 | | | | | | | | | |
| 어업인 편의시설지원사업 | 57,049,000 | | | | 57,049,000 | 57,048,700 | | | | | | 300 | | | 300 |
| 어선 재해보험료 지원사업 | 210,000,000 | | | | 210,000,000 | 209,538,000 | | | | | 138,600 | 323,400 | | | 323,400 |
| 어선원 재해보험료 지원 사업 | 416,667,000 | | | | 416,667,000 | 416,667,000 | | | | | | | | | |
| 어업인안전보험료 지원사업 | 20,000,000 | | | | 20,000,000 | 20,000,000 | | | | | | | | | |

【일반회계】 【수산진흥과】

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉔+㉕ | 지출액 ㉗ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉘ | 집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚ | | | |
|-----------------------------|---------------|---------------|----|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|-----------------|------------------------|--------------|-----------|-------------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉛ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 해양관리선 관리 | 63,369,000 | | | | 63,369,000 | 62,388,370 | | | | | | 980,630 | | 980,630 | |
| 어업 지원 | 7,650,000 | | | | 7,650,000 | 6,119,100 | | | | | | 1,530,900 | | 1,530,900 | |
| 연안어업 구조조정 사업 | 80,000,000 | | | | 80,000,000 | | 80,000,000 | 80,000,000 | | | | | | | |
| 친환경 에너지절감장비 보급사업 지원 | 233,552,000 | | | | 233,552,000 | 221,382,600 | | | | | 6,084,700 | 6,084,700 | 6,084,700 | | |
| 어선사고 예방시스템 구축 사업 | 30,000,000 | | | | 30,000,000 | 29,771,900 | | | | | 114,050 | 114,050 | 114,050 | | |
| 김활성처리제 공급사업 | 46,934,000 | | | | 46,934,000 | 46,934,000 | | | | | | | | | |
| 수산물산지가공시설 건립사업(전환)(전환사업) | | 6,083,000,000 | | | 6,083,000,000 | 2,648,731,280 | 2,280,000,000 | | 2,280,000,000 | | 577,134,360 | 577,134,360 | 577,134,360 | | |
| 마른김 가공용수 정수시설사업 | | 1,080,000,000 | | | 1,080,000,000 | 540,000,000 | | | | | 270,000,000 | 270,000,000 | | | 270,000,000 |
| 수산물 소포장재 등 지원 사업 | 54,000,000 | | | | 54,000,000 | 54,000,000 | | | | | | | | | |
| 수산시장 시설개선(전환) | 343,000,000 | 172,176,140 | | | 515,176,140 | 509,238,490 | | | | | 1,781,295 | 4,156,355 | | 4,156,355 | |
| 천일염산업 육성지원사업 | 10,736,000 | | | | 10,736,000 | 10,736,000 | | | | | | | | | |
| 활어차 산소공급장비 교체 지원사업 | 9,300,000 | | | | 9,300,000 | 4,650,000 | | | | | 4,650,000 | | | | |
| 해양포유류 혼획저감 어구보급사업 | 227,500,000 | | | | 227,500,000 | 72,600,000 | | | | | 92,940,000 | 61,960,000 | 61,960,000 | | |
| 수산물 상생활인 지원사업 | 45,000,000 | | | | 45,000,000 | 44,946,140 | | | | | 53,860 | | | | |
| 해양환경개선 기반조성 | 2,627,134,000 | | | | 2,627,134,000 | 1,326,352,300 | 1,300,000,000 | 1,300,000,000 | | | | 781,700 | | 781,700 | |
| 수산물 유통관리 | 6,134,000 | | | | 6,134,000 | 5,862,100 | | | | | | 271,900 | | 271,900 | |
| 수산식품지원센터 운영 | 1,001,000,000 | | | | 1,001,000,000 | 1,000,490,200 | | | | | | 509,800 | | 509,800 | |
| 수산산업창업투자지원사업 | 320,000,000 | | | | 320,000,000 | 320,000,000 | | | | | | | | | |
| 목포수협 활어위판장 신축(전환사업) | 1,300,000,000 | | | | 1,300,000,000 | | 1,300,000,000 | 1,300,000,000 | | | | | | | |
| 수산가공유통 기반구축 | 5,179,000,000 | | | | 5,179,000,000 | 3,665,630,400 | 1,513,369,600 | 615,360,000 | | | | 898,009,600 | | | |

【일반회계】 【수산진흥과】

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉔+㉕ | 지출액 ㉗ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉘ | 집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛ | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|-----------|----|--------|---------------|---------------|-------------|-------------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-------------------|-------|-------------|------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉜ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉝=㉜+㉞+ ㉟+㊱+㊲+㊳ | 보조금 정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ | | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 수산식품산업 거점단지 역량강화사업 | 1,400,000,000 | | | | 1,400,000,000 | 1,400,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 목포어육세계화기반구축및육성 전략사업(전환)(전환사업) | 2,457,000,000 | | | | 2,457,000,000 | 1,558,990,400 | 898,009,600 | | | | 898,009,600 | | | | | | | |
| 수산식품 가공설비 지원 | 156,000,000 | | | | 156,000,000 | 156,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 수산물 유통물류센터 건립(전환) | 615,000,000 | | | | 615,000,000 | 546,000,000 | 69,000,000 | 69,000,000 | | | | | | | | | | |
| 목포건어물젓갈센터 시설개선공사 | 35,000,000 | | | | 35,000,000 | 4,640,000 | 30,360,000 | 30,360,000 | | | | | | | | | | |
| 산지위생안전시스템 구축사업 | 516,000,000 | | | | 516,000,000 | | 516,000,000 | 516,000,000 | | | | | | | | | | |
| 행정운영경비(수산진흥과) | 64,183,000 | | | | 64,183,000 | 63,897,960 | | | | | | 285,040 | | | | | 285,040 | |
| 기본경비 | 64,183,000 | | | | 64,183,000 | 63,897,960 | | | | | | 285,040 | | | | | 285,040 | |
| 기본경비(수산진흥과) | 64,183,000 | | | | 64,183,000 | 63,897,960 | | | | | | 285,040 | | | | | 285,040 | |
| 재무활동(수산진흥과) | 274,151,000 | | | | 274,151,000 | 143,184,609 | | | | | | 130,966,391 | | | | | 130,966,391 | |
| 보전지출 | 274,151,000 | | | | 274,151,000 | 143,184,609 | | | | | | 130,966,391 | | | | | 130,966,391 | |
| 보조금사용잔액반환(수산진 흥과) | 274,151,000 | | | | 274,151,000 | 143,184,609 | | | | | | 130,966,391 | | | | | 130,966,391 | |

【일반회계】 【농업정책과】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|--|----------------|----------------|--------------------------|---------------------|-----------|-----|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성률 |
| 전통시장의 시설현대화 및 환경개선을 통해 중소유통상인 소득증대와 지역경제 활성화에 기여 | 2,325,860,000 | 1,550,371,360 | 전통시장 시설현대화사업 공사완료율 | 공사완료건수/목표건수 | 100 | 100 | 100% |
| 다양한 농업 맞춤형 지원사업을 통해 농업인들의 소득을 높이고 고품질 안전 농산물을 생산, 농촌지역 경제의 활성화에 기여 | 5,139,577,730 | 4,790,823,854 | 농가소득 지원 | 신청농가수/지원건수 | 90 | 110 | 120% |
| | | | 친환경농자재공급 지원(유기질비료/토양개량제) | 공급량 | 700 | 683 | 98% |
| 학교급식의 질을 높이고 위생적인 급식 운영과 보편적 복지 실현 | 13,689,546,000 | 11,524,057,890 | 초중고등학교 무상급식 지원 | 지원금액 집행액/무상급식지원 예산액 | 80 | 90 | 110% |
| | | | 친환경농산물 식재료 지원 | 지원금액 집행액/식재료지원 예산액 | 90 | 90 | 100% |

- 사업별조서 (단위:원)

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감 ㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕ | | | | |
|-----------------------|----------------|---------------|----|--------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------------|----------------------------|--------------|--------|-------------------|-------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉖ | 명시이월 ㉗ | 사고이월 ㉘ | 계속비이월 ㉙ | | 계 ㉚=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ |
| 농업정책과 | 22,449,839,000 | 2,168,019,440 | | | 24,617,858,440 | 21,200,976,004 | 836,977,230 | 527,306,700 | 309,670,530 | | 482,158,010 | 2,097,747,196 | 39,754,990 | | 2,057,992,216 | |
| 전통시장 활성화 지원 | 2,373,860,000 | 2,090,601,710 | | | 4,464,461,710 | 3,672,973,070 | 760,971,530 | 513,806,700 | 247,164,830 | | 16,051,150 | 14,465,960 | | | 14,465,960 | |
| 전통시장 활성화 | 2,373,860,000 | 2,090,601,710 | | | 4,464,461,710 | 3,672,973,070 | 760,971,530 | 513,806,700 | 247,164,830 | | 16,051,150 | 14,465,960 | | | 14,465,960 | |
| 전통시장 현대화 사업(전환)(전환사업) | 1,380,000,000 | | | | 1,380,000,000 | 866,142,150 | 513,806,700 | 513,806,700 | | | 51,150 | | | | | |
| 전통시장 활성화 | 83,060,000 | | | | 83,060,000 | 68,594,040 | | | | | | 14,465,960 | | | 14,465,960 | |
| 2021년 노후전선 정비사업 | 604,000,000 | | | | 604,000,000 | 356,835,170 | 247,164,830 | | 247,164,830 | | | | | | | |
| 전통시장 이벤트 지원 | 3,000,000 | | | | 3,000,000 | 3,000,000 | | | | | | | | | | |
| 전통시장 주차환경개선사업 | | 2,090,601,710 | | | 2,090,601,710 | 2,090,601,710 | | | | | | | | | | |
| 자유시장 문화관광형시장 | 230,000,000 | | | | 230,000,000 | 230,000,000 | | | | | | | | | | |
| 2021년 전통시장 화재공제 지원사업 | 25,800,000 | | | | 25,800,000 | 25,800,000 | | | | | | | | | | |
| 소득안정지원(노점상) | 48,000,000 | | | | 48,000,000 | 32,000,000 | | | | | 16,000,000 | | | | | |
| 농가소득 안정 | 5,714,199,000 | 77,417,730 | | | 5,791,616,730 | 5,332,728,404 | 76,005,700 | 13,500,000 | 62,505,700 | | 171,514,050 | 211,368,576 | 39,754,990 | | 171,613,596 | |

【일반회계】 【농업정책과】

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉔+㉕ | 지출액 ㉗ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉘ | 집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛ | | | | |
|------------------------|---------------|------------|----|--------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-------------------|--|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉜ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉝=㉜+㉞+ ㉟+㊱+㊲+㊳ | 보조금 정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ | |
| 농산물의 안정적 판로 확보 | 740,966,000 | | | | 740,966,000 | 681,755,380 | | | | | 31,979,530 | 27,231,030 | 2,995,520 | | 24,235,570 | |
| 농산물 유통사업 지원 | 30,500,000 | | | | 30,500,000 | 25,409,600 | | | | | 1,473,300 | 3,617,100 | | | 3,617,100 | |
| GAP 인증농가 안전성 검사비 | 7,050,000 | | | | 7,050,000 | 2,335,000 | | | | | 2,824,650 | 1,890,350 | 1,890,350 | | | |
| 로컬푸드 직매장 안전성 검사비 지원 | 56,500,000 | | | | 56,500,000 | 56,500,000 | | | | | | | | | | |
| 온라인 활성화 지원 | 10,000,000 | | | | 10,000,000 | 7,200,000 | | | | | 840,000 | 1,960,000 | | | 1,960,000 | |
| 도지사품질인증 지원 | 4,500,000 | | | | 4,500,000 | 542,400 | | | | | 1,978,800 | 1,978,800 | | | 1,978,800 | |
| 정부양곡관리비 지원 | 129,000,000 | | | | 129,000,000 | 113,336,200 | | | | | 15,663,800 | | | | | |
| 벼 재배농가 경영안정 대책비 | 55,775,000 | | | | 55,775,000 | 55,775,000 | | | | | | | | | | |
| 초등 돌봄교실 과일간식지원 | 97,641,000 | | | | 97,641,000 | 94,485,280 | | | | | 2,050,550 | 1,105,170 | 1,105,170 | | | |
| 농산물 도매시장 바닥보수 사업 | 150,000,000 | | | | 150,000,000 | 150,000,000 | | | | | | | | | | |
| 어르신 등 체험활동 건강꾸러미 지원 | 200,000,000 | | | | 200,000,000 | 176,171,900 | | | | | 7,148,430 | 16,679,670 | | | 16,679,670 | |
| 농업 경쟁력 강화 | 2,188,982,000 | 77,417,730 | | | 2,266,399,730 | 1,970,674,430 | 76,005,700 | 13,500,000 | 62,505,700 | | 111,754,650 | 107,964,950 | 2,705,530 | | 105,259,420 | |
| 기본형 공익직불제사업 | 500,000,000 | | | | 500,000,000 | 322,313,040 | | | | | 102,535,680 | 75,151,280 | | | 75,151,280 | |
| 기본형 공익직불제 행정경비 지원 | 10,100,000 | | | | 10,100,000 | 10,089,260 | | | | | 10,740 | | | | | |
| 농작물재해보험지원 | 71,500,000 | | | | 71,500,000 | 68,051,860 | | | | | 3,448,140 | | | | | |
| 농지이용실태조사 지원 | 47,662,000 | | | | 47,662,000 | 47,662,000 | | | | | | | | | | |
| 농업인과의 소통하는 현장교실 운영 | 24,480,000 | | | | 24,480,000 | 15,652,000 | | | | | | 8,828,000 | | | 8,828,000 | |
| 농업생산 기반 조성 | 128,641,000 | 77,417,730 | | | 206,058,730 | 184,778,590 | | | | | | 21,280,140 | | | 21,280,140 | |
| 농업활동 지원 | 125,010,000 | | | | 125,010,000 | 122,872,740 | | | | | | 2,137,260 | 2,137,260 | | | |
| 농어민 공익수당 | 1,139,400,000 | | | | 1,139,400,000 | 1,139,400,000 | | | | | | | | | | |

【일반회계】 【농업정책과】

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉔+㉕ | 지출액 ㉗ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉘ | 집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚ | | | | | |
|---------------------------|-------------|-----------|----|--------|---------------|-------------|------------|------------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|------------|-------------------|------------|--|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉛ | 명사이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ | | |
| 흙수로 구조물화사업(전환) | 75,000,000 | | | | 75,000,000 | 11,886,000 | 62,505,700 | | | 62,505,700 | | 486,640 | 121,660 | 121,660 | | | |
| 소규모 농가 한시 경영지원 바우처 | 42,000,000 | | | | 42,000,000 | 39,906,250 | | | | | | 2,093,750 | | | | | |
| 코로나 극복 영농지원 바우처 | 6,000,000 | | | | 6,000,000 | 2,890,470 | | | | | | 3,109,530 | | | | | |
| 2021년 한파피해 농작물 영양제 지원 | 5,216,000 | | | | 5,216,000 | 4,699,220 | | | | | | 70,170 | 446,610 | 446,610 | | | |
| 시설분야 온실현황 및 에너지이용실태조사 | 473,000 | | | | 473,000 | 473,000 | | | | | | | | | | | |
| 저온 수송차량 구입지원 | 13,500,000 | | | | 13,500,000 | | 13,500,000 | 13,500,000 | | | | | | | | | |
| 농업기술 보급 | 595,086,000 | | | | 595,086,000 | 543,066,640 | | | | | | 17,339,490 | 34,679,870 | 18,817,960 | | 15,861,910 | |
| 농가소득 증대 | 27,000,000 | | | | 27,000,000 | 25,372,700 | | | | | | | 1,627,300 | 1,627,300 | | | |
| 친환경농업 육성 | 64,960,000 | | | | 64,960,000 | 59,052,990 | | | | | | 757,500 | 5,149,510 | 5,055,200 | | 94,310 | |
| 친환경농업 직접지불제 | 10,000,000 | | | | 10,000,000 | 2,064,920 | | | | | | 7,935,080 | | | | | |
| 유기질비료 지원 | 57,299,000 | | | | 57,299,000 | 56,653,500 | | | | | | 645,500 | | | | | |
| 토양개량제 지원 | 6,814,000 | | | | 6,814,000 | 5,547,120 | | | | | | 982,430 | 284,450 | 284,450 | | | |
| 유해 야생동물 포획시설 지원 사업 | 1,320,000 | | | | 1,320,000 | 1,200,000 | | | | | | 78,000 | 42,000 | 42,000 | | | |
| 중소농 원예특용작물 생산기반 구축(전환) | 21,780,000 | | | | 21,780,000 | 15,389,550 | | | | | | 1,917,130 | 4,473,320 | 4,473,320 | | | |
| 새기술 보급사업 | 150,043,000 | | | | 150,043,000 | 142,723,460 | | | | | | 2,171,850 | 5,147,690 | 3,347,690 | | 1,800,000 | |
| 농업전문인력 양성 | 58,670,000 | | | | 58,670,000 | 42,062,400 | | | | | | 792,000 | 15,815,600 | 1,848,000 | | 13,967,600 | |
| 국제농업박람회 추진지원 | 35,000,000 | | | | 35,000,000 | 35,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 농업인 학습단체 교육운영 지원 | 1,600,000 | | | | 1,600,000 | 1,600,000 | | | | | | | | | | | |
| 농업기술전문교육 | 4,000,000 | | | | 4,000,000 | | | | | | | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | | | |
| 벼 보급종 차액지원사업 | 3,000,000 | | | | 3,000,000 | 2,800,000 | | | | | | 60,000 | 140,000 | 140,000 | | | |

【일반회계】 【농업정책과】

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉔+㉕ | 지출액 ㉗ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉘ | 집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚ | | | | | | |
|-----------------------|---------------|-----------|----|--------|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|------------|-------------------|--|--|--|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉛ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ | | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ | | | |
| 임산부 친환경농산물 지원 | 153,600,000 | | | | 153,600,000 | 153,600,000 | | | | | | | | | | | | |
| 축산경쟁력 강화 | 1,998,055,000 | | | | 1,998,055,000 | 1,954,605,454 | | | | 10,440,380 | 33,009,166 | 6,752,470 | | 26,256,696 | | | | |
| 축산업 육성 | 27,019,000 | | | | 27,019,000 | 25,516,670 | | | | | 1,502,330 | | | 1,502,330 | | | | |
| 가축백신 지원(구제역) | 8,537,000 | | | | 8,537,000 | 7,931,390 | | | | 398,000 | 207,610 | 207,610 | | | | | | |
| 예방주사 및 기생충구제 약품 지원 | 30,785,000 | | | | 30,785,000 | 28,868,680 | | | | 1,278,000 | 638,320 | 638,320 | | | | | | |
| 소 브루셀라병 예방 지원 | 2,000,000 | | | | 2,000,000 | 1,610,000 | | | | 78,000 | 312,000 | 312,000 | | | | | | |
| 공동방제단 운영 지원사업 | 42,498,000 | | | | 42,498,000 | 42,498,000 | | | | | | | | | | | | |
| 차량무선인식장치 통신료 지원 | 8,910,000 | | | | 8,910,000 | 7,600,990 | | | | 786,000 | 523,010 | 523,010 | | | | | | |
| 차량무선인식장치 상시전원 설치비 지원 | 3,600,000 | | | | 3,600,000 | 2,100,000 | | | | 900,000 | 600,000 | 600,000 | | | | | | |
| 긴급가축방역 | 280,210,000 | | | | 280,210,000 | 255,455,634 | | | | | 24,754,366 | | | 24,754,366 | | | | |
| 가축방역활동비(공수의) 지원사업 | 12,000,000 | | | | 12,000,000 | 12,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 계란 냉장차량 지원 사업 | 15,000,000 | | | | 15,000,000 | 15,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 꿀벌산업육성 지원사업 | 35,000,000 | | | | 35,000,000 | 35,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 가축질병 면역증강제 지원사업 | 22,000,000 | | | | 22,000,000 | 21,981,650 | | | | 6,000 | 12,350 | 12,350 | | | | | | |
| 명예축산물위생감시원 운영 수당 | 500,000 | | | | 500,000 | 500,000 | | | | | | | | | | | | |
| 축산물이력관리 지원 | 794,000 | | | | 794,000 | 794,000 | | | | | | | | | | | | |
| 한우등록 지원사업 | 252,000 | | | | 252,000 | 252,000 | | | | | | | | | | | | |
| 학교유유급식 지원 | 1,372,300,000 | | | | 1,372,300,000 | 1,370,213,130 | | | | 1,383,180 | 703,690 | 703,690 | | | | | | |
| 학생승마체험 | 134,400,000 | | | | 134,400,000 | 125,048,000 | | | | 5,611,200 | 3,740,800 | 3,740,800 | | | | | | |
| 폭염 대비 고온스트레스완화제 지원 | 500,000 | | | | 500,000 | 500,000 | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】 【도시계획과】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|--|---------------|---------------|---|----------------------|-----------|------|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성률 |
| 기반시설 정비 통한 도시 기능 개선 4대 관광도시 입지 강화를 위한 특색있는 도시 경관 조성 | 8,111,041,100 | 7,823,802,410 | 도로조명시설 민원 해결 | 가로등 및 보안등 설치 및 보수 건수 | 2500 | 2800 | 112% |
| | | | 목포대교 경관조명 개선사업 | 사업 공정율 | 100 | 100 | 100% |
| | | | 장기미집행 도시계획시설 실효에 따른 도시관리계획 결정(변경) 용역 추진 | 용역 추진율 | 100 | 100% | 0% |
| 도시계획사업 보상업무 및 도시계획도로 개설을 통해 시민 편의 보호 및 도심 역량 강화 추진 | 8,077,051,526 | 4,824,202,300 | 도시계획시설사업 보상 | 보상예산 지출율 | 100 | 100 | 100% |
| | | | 세라믹산단 진입도로 개설공사 | 사업추진 공정율 | 90 | 90 | 100% |
| | | | 대박마을 주변 도로개설 | 사업추진 공정율 | 100 | 100 | 100% |

- 사업별조서 (단위: 원)

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감 ㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕ | | | | |
|--------------------------------------|---------------|---------------|----|--------|----------------|----------------|---------------|-------------|---------------|------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-------------------|-------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입매체경비 | | | 계 ㉗ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ |
| 도시계획과 | 9,618,028,000 | 6,639,460,626 | | | 16,257,488,626 | 12,717,393,010 | 3,458,350,610 | 996,147,780 | 2,462,202,830 | | | 81,745,006 | 23,903 | | 81,721,103 | |
| 도시기반 조성 | 4,663,177,000 | 3,447,864,100 | | | 8,111,041,100 | 7,823,802,410 | 225,849,310 | 172,376,790 | 53,472,520 | | | 61,389,380 | 23,903 | | 61,365,477 | |
| 도시관리계획 수립 | 87,300,000 | 20,240,000 | | | 107,540,000 | 82,734,080 | 18,000,000 | | 18,000,000 | | | 6,805,920 | | | 6,805,920 | |
| 도시관리계획수립용역 | 45,300,000 | | | | 45,300,000 | 24,694,080 | 18,000,000 | | 18,000,000 | | | 2,605,920 | | | 2,605,920 | |
| 도시관리계획정보체계(UPIS) 현행화 사업 | | 20,240,000 | | | 20,240,000 | 20,240,000 | | | | | | | | | | |
| 장기미집행 도시계획시설 실효에 따른 도시관리계획 결정(변경) 용역 | 42,000,000 | | | | 42,000,000 | 37,800,000 | | | | | | 4,200,000 | | | 4,200,000 | |
| 경관기획 | 296,000,000 | 25,648,260 | | | 321,648,260 | 231,227,130 | 90,000,000 | 90,000,000 | | | | 421,130 | | | 421,130 | |
| 도시경관활성화사업 | 296,000,000 | 25,648,260 | | | 321,648,260 | 231,227,130 | 90,000,000 | 90,000,000 | | | | 421,130 | | | 421,130 | |
| 도시계획시설 | 353,100,000 | 3,370,205,760 | | | 3,723,305,760 | 3,567,367,190 | 117,849,310 | 82,376,790 | 35,472,520 | | | 38,089,260 | | | 38,089,260 | |
| 도심수변재생 및 탄소제로라인 구축-유지관리 | 10,000,000 | | | | 10,000,000 | 8,977,000 | | | | | | 1,023,000 | | | 1,023,000 | |
| 목포 평화광장 구조개선사업 | 111,448,000 | 143,635,690 | | | 255,083,690 | 244,186,640 | | | | | | 10,897,050 | | | 10,897,050 | |

【일반회계】 【도시계획과】

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉔+㉕ | 지출액 ㉗ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉘ | 집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚ | | | | | |
|-----------------------------|---------------|---------------|----|--------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|------------|-----------------|------------------------|--------------|------------|-------------------|--|--|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉛ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ | | |
| 목포 평화광장 관광개발(전환)(전환사업) | 231,652,000 | 2,626,570,070 | | | 2,858,222,070 | 2,740,372,760 | 117,849,310 | 82,376,790 | 35,472,520 | | | | | | | | |
| 관광거점도시 육성사업(자본보조) | | 600,000,000 | | | 600,000,000 | 573,830,790 | | | | | | 26,169,210 | | 26,169,210 | | | |
| 가로등 및 경관조명 설치 | 3,926,777,000 | 31,770,080 | | | 3,958,547,080 | 3,942,474,010 | | | | | | 16,073,070 | 23,903 | | 16,049,167 | | |
| 가로등 설치 보수 및 관리 | 3,530,829,000 | 31,770,080 | | | 3,562,599,080 | 3,553,096,520 | | | | | | 9,502,560 | 23,903 | | 9,478,657 | | |
| 경관조명시설 | 395,948,000 | | | | 395,948,000 | 389,377,490 | | | | | | 6,570,510 | | 6,570,510 | | | |
| 도시 균형개발 | 4,885,455,000 | 3,191,596,526 | | | 8,077,051,526 | 4,824,202,300 | 3,232,501,300 | 823,770,990 | 2,408,730,310 | | | 20,347,926 | | 20,347,926 | | | |
| 도시계획사업 보상업무 | 1,864,755,000 | | | | 1,864,755,000 | 1,859,529,100 | | | | | | 5,225,900 | | 5,225,900 | | | |
| 도시계획 손실보상 | 1,864,755,000 | | | | 1,864,755,000 | 1,859,529,100 | | | | | | 5,225,900 | | 5,225,900 | | | |
| 도시계획도로 개설 | 3,020,700,000 | 3,191,596,526 | | | 6,212,296,526 | 2,964,673,200 | 3,232,501,300 | 823,770,990 | 2,408,730,310 | | | 15,122,026 | | 15,122,026 | | | |
| 대박마을 주변 도로개설 | 500,000,000 | 1,406,099,060 | | | 1,905,099,060 | 725,605,740 | 1,177,541,320 | 332,663,490 | 844,877,830 | | | 1,952,000 | | 1,952,000 | | | |
| 세라믹산단 진입도로 개설 | 2,500,000,000 | 1,638,591,710 | | | 4,138,591,710 | 2,072,534,030 | 2,054,959,980 | 491,107,500 | 1,563,852,480 | | | 11,097,700 | | 11,097,700 | | | |
| 행남사-삼진울산간 도로개설 | | 147,905,756 | | | 147,905,756 | 147,903,430 | | | | | | 2,326 | | 2,326 | | | |
| 구)경찰서 사거리~용해지구 삼거리간 도로확장 | 20,700,000 | | | | 20,700,000 | 18,630,000 | | | | | | 2,070,000 | | 2,070,000 | | | |
| 재우활동(도시계획과) | 590,000 | | | | 590,000 | 589,050 | | | | | | 950 | | 950 | | | |
| 보전지출(도시계획과) | 590,000 | | | | 590,000 | 589,050 | | | | | | 950 | | 950 | | | |
| 보조금집행잔액반납 | 590,000 | | | | 590,000 | 589,050 | | | | | | 950 | | 950 | | | |
| 행정운영경비(도시계획과) | 68,806,000 | | | | 68,806,000 | 68,799,250 | | | | | | 6,750 | | 6,750 | | | |
| 기본경비(도시계획과) | 68,806,000 | | | | 68,806,000 | 68,799,250 | | | | | | 6,750 | | 6,750 | | | |
| 기본경비(도시계획과) | 68,806,000 | | | | 68,806,000 | 68,799,250 | | | | | | 6,750 | | 6,750 | | | |

【일반회계】 【안전총괄과】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---------------|---------------|----------------|---------------|-----------|---------|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성률 |
| 0 비상사태 대비 민방위 시설점검 및 교육훈련 강화 | 1,006,501,000 | 845,780,320 | 교육 및 훈련 참여현황 | 민방위대원 참여현황 | 14,400명 | 12,101명 | 84% |
| | | | 비상시설 점검 | 시설 점검횟수 | 4회 | 4 | 100% |
| 0 재해에 강한 안전도시 이미지 제고 0 시민의 생명과 재산보호에 최우선 목표를 두고 안전도시 기반 조성 | 4,829,375,120 | 3,828,683,550 | 어린이 안전체험교실 운영 | 개최여부 | 1회 | 0 | 0% |
| | | | 찾아가는 생활안전 순회교육 | 개최횟수 | 20 | 72 | 360% |
| | | | 안전관리계획 수립 | 수립여부 | 1회 | 1회 | 100% |
| | | | 재난대응수칙 정비 | 재난유형별 정비건수 | 1회 | 1 | 100% |
| | | | 안전통합센터(영상정보제공) | 제공대수 | 1700 | 2130 | 125% |
| 0 재해를 입은 이재민에 대한 신속한 지원으로 생활안정 도모 | 14,883,000 | 14,547,190 | 응급구호물품 지급 | 지급여부 | 1회 | 1 | 100% |
| 작전지원 장비 물자 구매를 통한 작전태세 확립 | 129,788,000 | 127,188,000 | 예비군 부대운영지원 현황 | 예비군 부대운영지원 현황 | 8700 | 8700 | 100% |
| 0 각종 재난, 재해의 예방과 복구에 대한 지속적이고 안정적인 재원 확보 | 1,047,980,000 | 1,047,980,000 | 재난관리기금 전출 | 지출결의서 | 1건 | 1 | 100% |

- 사업별조서 (단위:원)

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗ | | | |
|--------------------------|---------------|-------------|----|--------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------------|----------------------------|--------------|--------|-------------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉘ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉙=㉓-㉔+ ④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | |
| 안전총괄과 | 7,139,460,000 | 261,125,120 | | | 7,400,585,120 | 6,213,653,470 | 414,640,640 | 255,698,450 | 158,942,190 | | 86,319,374 | 685,971,636 | 12,500,000 | | 673,471,636 |
| 민방위 운영 | 1,006,501,000 | | | | 1,006,501,000 | 845,780,320 | | | | | 18,314,910 | 142,405,770 | 12,500,000 | | 129,905,770 |
| 민방위 교육 및 훈련 | 1,006,501,000 | | | | 1,006,501,000 | 845,780,320 | | | | | 18,314,910 | 142,405,770 | 12,500,000 | | 129,905,770 |
| 민방위 종합관리 | 2,500,000 | | | | 2,500,000 | 514,000 | | | | | | 1,986,000 | | | 1,986,000 |
| 민방위 교육훈련 | 19,766,000 | | | | 19,766,000 | 13,165,700 | | | | | | 6,600,300 | | | 6,600,300 |
| 민방위교육운영비(민방위 교육훈련 보조) | 37,661,000 | | | | 37,661,000 | 14,410,000 | | | | | 10,751,000 | 12,500,000 | 12,500,000 | | |
| 민방위 시설물 관리 | 72,094,000 | | | | 72,094,000 | 49,211,600 | | | | | 6,778,810 | 16,103,590 | | | 16,103,590 |

【일반회계】 【안전총괄과】

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감 ㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕ | | | |
|--------------------------|---------------|---------------|----|--------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------------|------------------------|--------------|-------------|-------------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉗ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | |
| 민방위경보시설 교체 | 85,000,000 | | | | 85,000,000 | 80,545,000 | | | | | 785,100 | 3,669,900 | | 3,669,900 | |
| 사회복무요원 관리 | 789,480,000 | | | | 789,480,000 | 687,934,020 | | | | | | 101,545,980 | | 101,545,980 | |
| 시민 안전 강화 | 4,682,250,000 | 261,125,120 | | | 4,943,375,120 | 3,942,683,550 | 414,640,640 | 255,698,450 | 158,942,190 | | 68,004,464 | 518,046,466 | | 518,046,466 | |
| 시민 안전 및 재난 예방 | 3,542,936,000 | 191,125,120 | | | 3,734,061,120 | 3,178,459,240 | 88,633,390 | | 88,633,390 | | 67,571,864 | 399,396,626 | | 399,396,626 | |
| 범시민 안전문화운동 | 318,820,000 | | | | 318,820,000 | 226,593,020 | | | | | 26,822,520 | 65,404,460 | | 65,404,460 | |
| 재난취약가구 안전점검 및 정비 | 55,000,000 | 77,125,120 | | | 132,125,120 | 126,007,190 | | | | | | 6,117,930 | | 6,117,930 | |
| 시민안전대책 추진 | 107,510,000 | | | | 107,510,000 | 73,505,860 | | | | | | 34,004,140 | | 34,004,140 | |
| 재난안전 대책본부 및 통합 지휘소 운영 | 4,380,000 | | | | 4,380,000 | | | | | | | 4,380,000 | | 4,380,000 | |
| 재난안전상황실 운영 | 405,255,000 | | | | 405,255,000 | 369,580,280 | | | | | | 35,674,720 | | 35,674,720 | |
| 재난대응 안전한국훈련 | 6,500,000 | | | | 6,500,000 | 6,500,000 | | | | | | | | | |
| 통합관제센터 운영 | 979,246,000 | | | | 979,246,000 | 935,371,730 | | | | | | 43,874,270 | | 43,874,270 | |
| 어린이보호구역 CCTV 설치 | 66,000,000 | | | | 66,000,000 | 65,140,450 | | | | | | 859,550 | | 859,550 | |
| 방범용 CCTV설치 | 1,243,000,000 | | | | 1,243,000,000 | 1,152,570,040 | 88,633,390 | | 88,633,390 | | 1,000,730 | 795,840 | | 795,840 | |
| 스마트시티 통합플랫폼 기반구축 | | 114,000,000 | | | 114,000,000 | 114,000,000 | | | | | | | | | |
| 코로나19 대응 업무 추진 | 357,225,000 | | | | 357,225,000 | 109,190,670 | | | | | 39,748,614 | 208,285,716 | | 208,285,716 | |
| 재해예방 및 응급복구 | 1,139,314,000 | 70,000,000 | | | 1,209,314,000 | 764,224,310 | 326,007,250 | 255,698,450 | 70,308,800 | | 432,600 | 118,649,840 | | 118,649,840 | |
| 재난방재관리 | 1,019,314,000 | 70,000,000 | | | 1,089,314,000 | 697,899,960 | 273,196,800 | 202,888,000 | 70,308,800 | | | 118,217,240 | | 118,217,240 | |
| 응급복구공사 | 100,000,000 | | | | 100,000,000 | 47,189,550 | 52,810,450 | 52,810,450 | | | | | | | |
| 수방자재 관리 | 7,600,000 | | | | 7,600,000 | 7,600,000 | | | | | | | | | |
| 풍수해보험 | 12,400,000 | | | | 12,400,000 | 11,534,800 | | | | | 432,600 | 432,600 | | 432,600 | |

【일반회계】 【안전총괄과】

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉔+㉕ | 지출액 ㉗ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉘ | 집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚ | | | |
|---------------|---------------|-----------|----|--------|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|------------|-------------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉛ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | |
| 지역사회복지 기반 | 24,883,000 | | | | 24,883,000 | 14,547,190 | | | | | | 10,335,810 | | 10,335,810 | |
| 지역사회 복지증진 | 24,883,000 | | | | 24,883,000 | 14,547,190 | | | | | | 10,335,810 | | 10,335,810 | |
| 이재민구호사업 | 14,883,000 | | | | 14,883,000 | 14,547,190 | | | | | | 335,810 | | 335,810 | |
| 이재민구호사업 | 10,000,000 | | | | 10,000,000 | | | | | | | 10,000,000 | | 10,000,000 | |
| 예비군육성지원 | 129,788,000 | | | | 129,788,000 | 127,188,000 | | | | | | 2,600,000 | | 2,600,000 | |
| 예비군육성지원 | 129,788,000 | | | | 129,788,000 | 127,188,000 | | | | | | 2,600,000 | | 2,600,000 | |
| 예비군육성지원 | 129,788,000 | | | | 129,788,000 | 127,188,000 | | | | | | 2,600,000 | | 2,600,000 | |
| 재우활동 | 1,047,980,000 | | | | 1,047,980,000 | 1,047,980,000 | | | | | | | | | |
| 내부거래지출(안전총괄과) | 1,047,980,000 | | | | 1,047,980,000 | 1,047,980,000 | | | | | | | | | |
| 재난관리기금 적립 | 1,047,980,000 | | | | 1,047,980,000 | 1,047,980,000 | | | | | | | | | |
| 행정운영경비(안전총괄과) | 73,346,000 | | | | 73,346,000 | 60,780,530 | | | | | | 12,565,470 | | 12,565,470 | |
| 기본경비(안전총괄과) | 73,346,000 | | | | 73,346,000 | 60,780,530 | | | | | | 12,565,470 | | 12,565,470 | |
| 기본경비(안전총괄과) | 73,346,000 | | | | 73,346,000 | 60,780,530 | | | | | | 12,565,470 | | 12,565,470 | |
| 재우활동(안전행정과) | 174,712,000 | | | | 174,712,000 | 174,693,880 | | | | | | 18,120 | | 18,120 | |
| 보전지출(안전총괄과) | 174,712,000 | | | | 174,712,000 | 174,693,880 | | | | | | 18,120 | | 18,120 | |
| 보조금 집행잔액 반환 | 174,712,000 | | | | 174,712,000 | 174,693,880 | | | | | | 18,120 | | 18,120 | |

【일반회계】 【건축행정과】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|--|---------------|---------------|--------------------|--------------------------------|-----------|-----|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성률 |
| ○ 더불어 함께하는 공동주택 주거문화 환경 조성 ○ 안전하고 쾌적한 건축문화 조성 ○ 주택행정 건실화 추진 및 건축물대장 통합구축 | 3,556,668,760 | 3,106,227,050 | 공동주택 민원처리 완료율 | (완료건수/접수건수)*100 | 100 | 100 | 100% |
| | | | 공동주택 환경개선사업 완료율 | (완료건수/대상건수)*100 | 100 | 100 | 100% |
| | | | 빈집정비 사업 | 연도별 빈집정비(철거) 수 | 12 | 40 | 333% |
| | | | 불법건축물 행정조치 이행 | (이행건수/적발건수)*100 | 70 | 87 | 124% |
| | | | 건축허가 처리기간 단축율 | (법정처리시간-실제처리시간)/ 법정처리시간*100 | 62 | 62 | 100% |
| | | | 임대사업 등록민원 처리기간 단축률 | (법정처리시간-실제처리시간)/ 법정처리시간*100 | 30 | 40 | 133% |

- 사업별조서 (단위: 원)

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감 ㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕ | | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|----|--------|---------------|---------------|-------------|-------------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-------------------|-------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉖ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉗=㉑+㉕ +㉖+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ |
| 건축행정과 | 2,733,388,000 | 893,651,760 | | | 3,627,039,760 | 3,166,883,100 | 254,996,000 | 254,996,000 | | | | 205,160,660 | | | 205,160,660 | |
| 주택 건설 및 운영 | 2,663,017,000 | 893,651,760 | | | 3,556,668,760 | 3,106,227,050 | 254,996,000 | 254,996,000 | | | | 195,445,710 | | | 195,445,710 | |
| 건축행정 지원 | 362,354,000 | 813,651,760 | | | 1,176,005,760 | 944,140,630 | 159,996,000 | 159,996,000 | | | | 71,869,130 | | | 71,869,130 | |
| 불법건축물 지도 | 32,474,000 | | | | 32,474,000 | 25,327,600 | | | | | | 7,146,400 | | | 7,146,400 | |
| 클라우드 기반 건축행정시스템 구축 | 17,600,000 | | | | 17,600,000 | 17,600,000 | | | | | | | | | | |
| 건축행정 | 45,620,000 | 813,651,760 | | | 859,271,760 | 794,549,030 | | | | | | 64,722,730 | | | 64,722,730 | |
| 화재안전성능보강 지원사업 | 266,660,000 | | | | 266,660,000 | 106,664,000 | 159,996,000 | 159,996,000 | | | | | | | | |
| 공동주택 관리지원 | 2,020,663,000 | 80,000,000 | | | 2,100,663,000 | 1,953,140,420 | 30,000,000 | 30,000,000 | | | | 117,522,580 | | | 117,522,580 | |
| 공동주택 관리지원 | 52,163,000 | | | | 52,163,000 | 26,127,510 | | | | | | 26,035,490 | | | 26,035,490 | |
| 공동주택 공용시설물 확충 지원 | 1,968,500,000 | 80,000,000 | | | 2,048,500,000 | 1,927,012,910 | 30,000,000 | 30,000,000 | | | | 91,487,090 | | | 91,487,090 | |
| 주거환경 개선 | 280,000,000 | | | | 280,000,000 | 208,946,000 | 65,000,000 | 65,000,000 | | | | 6,054,000 | | | 6,054,000 | |

【일반회계】 【건축행정과】

| 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 사=다+④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦ | 예산결감액⑤ 지출잔액⑧ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑨ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | |
| 빈집 및 환경 정비 | 30,000,000 | | | | 30,000,000 | 29,252,000 | | | | | | 748,000 | | 748,000 | |
| 빈집정비 지원사업 | 200,000,000 | | | | 200,000,000 | 134,950,000 | 65,000,000 | 65,000,000 | | | | 50,000 | | 50,000 | |
| 재난위험 및 노후 건축물 안전 진단 | 50,000,000 | | | | 50,000,000 | 44,744,000 | | | | | | 5,256,000 | | 5,256,000 | |
| 행정운영경비(건축행정과) | 70,042,000 | | | | 70,042,000 | 60,327,300 | | | | | | 9,714,700 | | 9,714,700 | |
| 기본경비(건축행정과) | 70,042,000 | | | | 70,042,000 | 60,327,300 | | | | | | 9,714,700 | | 9,714,700 | |
| 기본경비(건축행정과) | 70,042,000 | | | | 70,042,000 | 60,327,300 | | | | | | 9,714,700 | | 9,714,700 | |
| 재무활동(건축행정과) | 329,000 | | | | 329,000 | 328,750 | | | | | | 250 | | 250 | |
| 보전지출 | 329,000 | | | | 329,000 | 328,750 | | | | | | 250 | | 250 | |
| 보조금 집행잔액 반환 | 329,000 | | | | 329,000 | 328,750 | | | | | | 250 | | 250 | |

【일반회계】 【건설과】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|--|----------------|---------------|-------------------------|--|-----------|---------|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성률 |
| ○ 안전하고 쾌적한 보행환경 및 도로여건 조성으로 시민중심의 도로기능을 최적화하여 삶의 질 향상 도모 | 13,526,720,230 | 9,866,905,910 | 도로점사용료징수율 | 징수금액/부과금액*100 | 99 | 99 | 100% |
| | | | 도로개설 보상률 | 보상완료필지수/보상대상필지수*100 | 88.16 | 100 | 113% |
| | | | 도로포장 사업 완료율 | 완료건수/대상건수*100 | 100 | 233,333 | 233% |
| | | | 주민참여예산 사업 완료율 | 완료사업건수/전체사업건수*100 | 100 | 100 | 100% |
| | | | 도로개설율 | 개설연장/계획연장*100(당해년도 계획) | 100 | 100 | 100% |
| | | | 자전거도로 유지보수 | 안전도*0.5+자전거도로 정비율*0.5 → (100-(사고건수*2))+(정비완료거리/대상거리*100)*0.5 | 100 | 100 | 100% |
| | | | 도로 기반시설 유지관리 민원 7일내 처리율 | 일내 처리건수/민원접수건수*100 | 100 | 100 | 100% |
| | | | 노상적치물 정비실적 | 정비건수 | 680 | 12883 | 189% |
| | | | 불법유동광고물 단속 건수 | 불법유동광고물 단속 건수 | 39,885 | 40,294 | 101% |

- 사업별조서 (단위:원)

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘ | | | | | |
|---------------|----------------|---------------|----|--------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|---------------------------|--------------|--------|-------------------|-------------|-------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉙ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉚=㉓+㉔+㉕+ +⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ |
| 건설과 | 14,542,217,000 | 3,332,152,130 | | | 17,874,369,130 | 11,845,047,200 | 5,097,746,770 | 2,374,456,000 | 2,384,604,030 | 338,686,740 | 15,927,860 | 915,647,300 | | | | 915,647,300 | |
| 지방도 건설-확포장 | 14,395,822,000 | 3,332,152,130 | | | 17,727,974,130 | 11,728,672,170 | 5,097,746,770 | 2,374,456,000 | 2,384,604,030 | 338,686,740 | 15,927,860 | 885,627,330 | | | | 885,627,330 | |
| 방조제정비 | 54,440,000 | | | | 54,440,000 | 52,368,600 | | | | | | 2,071,400 | | | | 2,071,400 | |
| 방조제 응급 복구 | 54,440,000 | | | | 54,440,000 | 52,368,600 | | | | | | 2,071,400 | | | | 2,071,400 | |
| 도로시설물 관리 | 5,353,052,000 | 909,035,640 | | | 6,262,087,640 | 4,469,723,920 | 1,693,234,980 | 30,000,000 | 1,663,234,980 | | 6,526,880 | 92,601,860 | | | | 92,601,860 | |
| 도로 유지 보수 관리 | 2,326,002,000 | 870,712,790 | | | 3,196,714,790 | 2,965,122,500 | 159,550,690 | | 159,550,690 | | 6,526,880 | 65,514,720 | | | | 65,514,720 | |
| 도로편입 지원 | 521,750,000 | | | | 521,750,000 | 494,910,180 | | | | | | 26,839,820 | | | | 26,839,820 | |
| 자전거 이용 활성화 사업 | 581,300,000 | 38,322,850 | | | 619,622,850 | 589,375,530 | 30,000,000 | 30,000,000 | | | | 247,320 | | | | 247,320 | |

【일반회계】 【건설과】

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감 ㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉖ | 집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕ | | | | | | |
|------------------------------|---------------|---------------|----|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-------------------|--|-----|--|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉘ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ | | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ | | | |
| 목포시 백련지구 청년가 아파트 일원 차도 확장 | 500,000,000 | | | | 500,000,000 | 19,308,000 | 480,692,000 | | 480,692,000 | | | | | | | | | |
| 상동메디타워~원조이동갈비 간 교통환경 개선사업 | 550,000,000 | | | | 550,000,000 | 190,193,990 | 359,806,010 | | 359,806,010 | | | | | | | | | |
| 교통사고 잦은 곳 개선사업 | 594,000,000 | | | | 594,000,000 | 175,569,700 | 418,430,300 | | 418,430,300 | | | | | | | | | |
| 상동 오거리 회전교차로 설치 | 280,000,000 | | | | 280,000,000 | 35,244,020 | 244,755,980 | | 244,755,980 | | | | | | | | | |
| 도로시설물 확충 | 4,503,860,000 | 510,507,870 | | | 5,014,367,870 | 3,701,802,610 | 1,258,550,820 | 731,017,000 | 188,847,080 | 338,686,740 | 9,218,110 | 44,796,330 | | | 44,796,330 | | | |
| 도로관련 시설보강 | 2,695,800,000 | 105,162,370 | | | 2,800,962,370 | 2,523,448,410 | 254,909,070 | 200,000,000 | 54,909,070 | | 9,218,110 | 13,386,780 | | | 13,386,780 | | | |
| 기타 시설물 구축 | 553,060,000 | | | | 553,060,000 | 425,476,360 | 112,920,000 | | 112,920,000 | | | 14,663,640 | | | 14,663,640 | | | |
| 보행권확보사업 | 255,000,000 | 405,345,500 | | | 660,345,500 | 283,894,940 | 359,704,750 | | 21,018,010 | 338,686,740 | | 16,745,810 | | | 16,745,810 | | | |
| 보행환경 개선지구 조성사업 | 1,000,000,000 | | | | 1,000,000,000 | 468,982,900 | 531,017,000 | 531,017,000 | | | | 100 | | | | | 100 | |
| 도시계획(소방)도로 개설 | 4,051,826,000 | 1,669,486,820 | | | 5,951,312,820 | 3,066,581,190 | 2,145,960,970 | 1,613,439,000 | 532,521,970 | | | 738,770,460 | | | 738,770,460 | | | |
| 가톨릭 성지화 주변 도로개설 | | 271,019,600 | | | 271,019,600 | 163,415,830 | 106,715,770 | | 106,715,770 | | | 888,000 | | | 888,000 | | | |
| 유달가구백화점 옆 도로개설 | 230,000,000 | 50,307,000 | | | 280,307,000 | 119,004,780 | 155,573,000 | 155,573,000 | | | | 5,729,220 | | | 5,729,220 | | | |
| 하당동 한울교회 앞 도로개설 | 200,000,000 | | | | 200,000,000 | | 200,000,000 | 200,000,000 | | | | | | | | | | |
| 대양동 월산마을 진입도로 개설 | 150,000,000 | 278,116,850 | | | 428,116,850 | 130,176,300 | 165,940,570 | 14,627,000 | 151,313,570 | | | 131,999,980 | | | 131,999,980 | | | |
| 용당동 단골마트~목포고 옆 도로개설 | 200,000,000 | 62,017,960 | | | 262,017,960 | 189,685,700 | 72,332,000 | 72,332,000 | | | | 260 | | | 260 | | | |
| 마리아고교~구)동목포역간 도로개설 | 599,920,000 | 25,068,620 | | | 624,988,620 | 271,603,230 | 353,296,000 | 353,296,000 | | | | 89,390 | | | 89,390 | | | |
| 광주교대부속초등학교 옆 도로개설 | | 18,439,920 | | | 18,439,920 | 3,690,860 | 13,309,060 | | 13,309,060 | | | 1,440,000 | | | 1,440,000 | | | |
| 이로동 성자마을 입구 도로개설 | 380,000,000 | 17,136,870 | | | 397,136,870 | 166,350,760 | 230,786,000 | 230,786,000 | | | | 110 | | | 110 | | | |
| 호남동 중앙주차장 주변 도로개설 | 200,000,000 | | | | 200,000,000 | 166,947,270 | 33,052,000 | 33,052,000 | | | | 730 | | | 730 | | | |
| 목포경찰서 뒤편 도로개설 | | 21,944,050 | | | 21,944,050 | 9,954,000 | | | | | | 11,990,050 | | | 11,990,050 | | | |

【일반회계】 【건설과】

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감△ | | | 예산현액 ㉕=㉔+△ | 지출액 ㉖ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉗ | 집행잔액 ㉘=㉕-㉖-㉗-㉙-㉚ | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------|-------------|----|--------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------------|------------------------------|--------------|-------------|-------------------|--|--|--|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉙ | 명사이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉘=㉕+ ④+⑤+ ⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ | | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ | | | |
| 청해사-과학대후문간 도로개설 | | 9,362,860 | | | 9,362,860 | 1,246,300 | | 8,116,560 | | | | | | | | | | |
| 용당2동 주민센터 옆 도로개설 | 400,000,000 | 4,245,740 | | | 404,245,740 | 397,747,480 | | | | | | 6,498,260 | | 6,498,260 | | | | |
| 남경교-영흥중고 후문간 도로개설 | 200,000,000 | | | | 200,000,000 | 187,803,740 | 12,196,000 | 12,196,000 | | | | 260 | | | 260 | | | |
| 무안동오거리~새마을금고간 도로개설 | 300,000,000 | 212,052,000 | | | 512,052,000 | | | | | | | 512,052,000 | | 512,052,000 | | | | |
| 행남사입구~동문교회간 도로개설 | 200,000,000 | 22,000,000 | | | 222,000,000 | | 222,000,000 | 200,000,000 | 22,000,000 | | | | | | | | | |
| 이로동 은하빌라 주변 도로개설 | 278,000,000 | 84,387,850 | | | 362,387,850 | 141,121,860 | 221,265,710 | 214,676,000 | 6,589,710 | | | 280 | | | 280 | | | |
| 산정동 중원나이스빌 뒤편 도로개설 | 100,000,000 | 84,153,000 | | | 184,153,000 | 17,820,000 | 166,333,000 | 100,000,000 | 66,333,000 | | | | | | | | | |
| 목상고 주변 진입도로 개설 | | 239,234,300 | | | 239,234,300 | 83,748,930 | 90,000,000 | | 90,000,000 | | | 65,485,370 | | 65,485,370 | | | | |
| 목포대교 아래 우회 연결 도로개설 | 200,000,000 | 500,000,000 | | | 700,000,000 | 697,785,890 | | | | | | 2,214,110 | | 2,214,110 | | | | |
| 부주동행정복지센터 맞은편 원릉촌 진입도로개설(주민참여예산) | 50,000,000 | | | | 50,000,000 | 49,618,320 | | | | | | 381,680 | | 381,680 | | | | |
| 연산동 목포청결사 주변 도로개설 | 22,000,000 | | | | 22,000,000 | 13,476,000 | 8,524,000 | | 8,524,000 | | | | | | | | | |
| 연산동 신동마을 주변 도로개설 | 22,000,000 | | | | 22,000,000 | 19,697,000 | 2,303,000 | | 2,303,000 | | | | | | | | | |
| 호남동 구)농협공판장 주변 도로개설 | 22,000,000 | | | | 22,000,000 | 12,378,700 | 9,621,300 | | 9,621,300 | | | | | | | | | |
| 대양동 태동빌라 주변 도로개설 | 22,000,000 | | | | 22,000,000 | 13,787,000 | 8,213,000 | | 8,213,000 | | | | | | | | | |
| 부흥동 참예수교회 주변 진입 도로개설 | 86,906,000 | | | | 86,906,000 | 86,905,940 | | | | | | 60 | | 60 | | | | |
| 석현동 금강아파트 맞은편 도로개설 | 122,000,000 | | | | 122,000,000 | 95,098,300 | 26,901,000 | 26,901,000 | | | | 700 | | 700 | | | | |
| 대반마을~보리마당 간 도로개설 | 45,000,000 | | | | 45,000,000 | 27,517,000 | 17,483,000 | | 17,483,000 | | | | | | | | | |
| 상동 푸른공원 주변 도로개설 공사 | 22,000,000 | | | | 22,000,000 | | 22,000,000 | | 22,000,000 | | | | | | | | | |
| 옥외광고물관리사업 | 432,644,000 | 13,122,000 | | | 445,766,000 | 438,195,850 | | | | | 182,870 | 7,387,280 | | 7,387,280 | | | | |
| 옥외광고물정비사업 | 432,644,000 | 13,122,000 | | | 445,766,000 | 438,195,850 | | | | | 182,870 | 7,387,280 | | 7,387,280 | | | | |

【일반회계】 【건설과】

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉔+㉕ | 지출액 ㉗ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉘ | 집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛ | | | | | | |
|---------------|------------|-----------|----|--------|---------------|------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-------------------|-------|------------|------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉜ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉝=㉜+㉞+ ㉟+㊱+㊲+㊳ | 보조금 정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ | | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 행정운영경비(건설과) | 84,295,000 | | | | 84,295,000 | 84,283,050 | | | | | | 11,950 | | | | | 11,950 | |
| 기본경비(건설과) | 84,295,000 | | | | 84,295,000 | 84,283,050 | | | | | | 11,950 | | | | | 11,950 | |
| 기본경비(건설과) | 84,295,000 | | | | 84,295,000 | 84,283,050 | | | | | | 11,950 | | | | | 11,950 | |
| 재무활동(건설과) | 62,100,000 | | | | 62,100,000 | 32,091,980 | | | | | | 30,008,020 | | | | | 30,008,020 | |
| 보전지출 | 32,100,000 | | | | 32,100,000 | 32,091,980 | | | | | | 8,020 | | | | | 8,020 | |
| 보조금집행잔액반납 | 32,100,000 | | | | 32,100,000 | 32,091,980 | | | | | | 8,020 | | | | | 8,020 | |
| 내부거래지출(건설과) | 30,000,000 | | | | 30,000,000 | | | | | | | 30,000,000 | | | | | 30,000,000 | |
| 육외광고발전기금 적립 | 30,000,000 | | | | 30,000,000 | | | | | | | 30,000,000 | | | | | 30,000,000 | |

【일반회계】 【교통행정과】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|----------------|----------------|-------------------|--------------------|-----------|--------|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성률 |
| ○ 시민 편의를 위한 교통시설물 확충 ○ 시민이 편리한 대중교통환경 조성 ○ 교통질서 확립으로 안전한 선진 교통문화 정착 | 31,431,111,000 | 28,844,084,410 | 도심상가 공영주차장 조성 | 주차장 조성 면수 | 42 | 79 | 188% |
| | | | 행복콜택시 운영 | 콜택시이용 건수 | 64,000 | 64,000 | 100% |
| | | | 교통카드 이용률 | 교통카드이용 건수/이용건수*100 | 20 | 20 | 100% |
| | | | 버스정보안내단말기(BIS) 설치 | 버스정보안내단말기 설치건수 | 20 | 12 | 60% |
| | | | 불법주정차 단속 | 단속 실적 건수 | 66,000 | 66,000 | 100% |

- 사업별조서 (단위:원)

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감 ㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕ | | | |
|-----------------|----------------|---------------|----|--------|----------------|----------------|-------------|-------------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|---------------|-------------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉗ | 명시이월 ㉘ | 사고이월 ㉙ | 계속비이월 ㉚ | | 계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | |
| 교통행정과 | 35,711,630,000 | 524,019,000 | | | 36,567,837,000 | 33,638,137,850 | 100,000,000 | 100,000,000 | | | 10,877,560 | 2,818,821,590 | 1,608,530 | 2,477,425,060 | 339,788,000 |
| 교통환경개선 | 30,987,292,000 | 524,019,000 | | | 31,843,499,000 | 28,913,802,410 | 100,000,000 | 100,000,000 | | | 10,877,560 | 2,818,819,030 | 1,608,530 | 2,477,422,500 | 339,788,000 |
| 대중교통시설지원 | 30,987,292,000 | 516,419,000 | | | 31,835,899,000 | 28,913,802,410 | 100,000,000 | 100,000,000 | | | 10,877,560 | 2,811,219,030 | 1,608,530 | 2,477,422,500 | 332,188,000 |
| 시내버스환승제지원 | 2,085,000,000 | | | | 2,085,000,000 | 2,052,244,250 | | | | | | 32,755,750 | | 32,755,750 | |
| 버스재정지원금 | 7,499,403,000 | | | | 7,499,403,000 | 7,439,883,210 | | | | | | 59,519,790 | | 59,519,790 | |
| 장애인콜차량운영 | 1,567,211,000 | | | | 1,567,211,000 | 1,564,724,910 | | | | | 877,560 | 1,608,530 | 1,608,530 | | |
| 유류세 연동 보조금 | 18,000,000,000 | | | | 18,000,000,000 | 15,648,838,710 | | | | | | 2,351,161,290 | | 2,351,161,290 | |
| 택시 운행정보관리시스템 구축 | 16,278,000 | | | | 16,278,000 | 16,278,000 | | | | | | | | | |
| 공공형택시 운영 | 125,000,000 | | | | 125,000,000 | 121,530,020 | | | | | | 3,469,980 | | 3,469,980 | |
| 브랜드콜 통합 지원 사업 | 72,600,000 | | | | 72,600,000 | 69,718,000 | | | | | | 2,882,000 | | 2,882,000 | |
| 택시 감차보상 지원 | 450,000,000 | | | | 450,000,000 | 450,000,000 | | | | | | | | | |
| 공공형버스지원 | 200,000,000 | 516,419,000 | | | 716,419,000 | 616,419,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | | | | | | | |

【일반회계】 【교통행정과】

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉔+㉕ | 지출액 ㉗ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉘ | 집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚ | | | |
|---------------------|---------------|-------------|----|--------|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|------------|-------------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉚ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 택시운수종사자 센터 운영 | 4,800,000 | | | | 4,800,000 | 3,166,310 | | | | | | 1,633,690 | | 1,633,690 | |
| 저상버스 도입 보조사업 | 752,000,000 | | | | 752,000,000 | 752,000,000 | | | | | | | | | |
| 비상 수송차량 운영 | | 332,188,000 | | | 332,188,000 | | | | | | | 332,188,000 | | | 332,188,000 |
| 택시업계 지원 | 40,000,000 | | | | 40,000,000 | 30,000,000 | | | | | 10,000,000 | | | | |
| 전세버스 종사자 긴급재난지원 | 115,000,000 | | | | 115,000,000 | 101,000,000 | | | | | | 14,000,000 | | 14,000,000 | |
| 대중교통환경개선 | 60,000,000 | | | | 60,000,000 | 48,000,000 | | | | | | 12,000,000 | | 12,000,000 | |
| 차로이탈경고장치 장착 보조사업 | | 7,600,000 | | | 7,600,000 | | | | | | | 7,600,000 | | | 7,600,000 |
| 차로이탈경고장치 장착 보조사업 | | 7,600,000 | | | 7,600,000 | | | | | | | 7,600,000 | | | 7,600,000 |
| 재무활동(교통행정과) | 4,720,558,000 | | | | 4,720,558,000 | 4,720,556,130 | | | | | | 1,870 | | 1,870 | |
| 내부거래지출(교통행정과) | 4,687,028,000 | | | | 4,687,028,000 | 4,687,028,000 | | | | | | | | | |
| 교통사업특별회계 전출 | 4,687,028,000 | | | | 4,687,028,000 | 4,687,028,000 | | | | | | | | | |
| 보전지출(교통행정과) | 33,530,000 | | | | 33,530,000 | 33,528,130 | | | | | | 1,870 | | 1,870 | |
| 보조금 집행잔액 반환 | 33,530,000 | | | | 33,530,000 | 33,528,130 | | | | | | 1,870 | | 1,870 | |
| 행정운영경비(교통행정과) | 3,780,000 | | | | 3,780,000 | 3,779,310 | | | | | | 690 | | 690 | |
| 기본경비(교통행정과) | 3,780,000 | | | | 3,780,000 | 3,779,310 | | | | | | 690 | | 690 | |
| 기본경비(교통행정과) | 3,780,000 | | | | 3,780,000 | 3,779,310 | | | | | | 690 | | 690 | |

【일반회계】 【보건위생과】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------------------|------------------------------------|-----------|--------|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성률 |
| 차별화된 보건정책 추진 및 체계적인 보건소 운영 | 2,574,161,000 | 1,881,117,336 | 보건기관 서비스 만족도 | 보건소 이용자 만족도 | 80 | 결과 미산출 | 0% |
| | | | 위생민원서비스 향상 | (법정처리기간-실제처리기간)/ 법정처리기간*100 | 63 | 63 | 100% |
| | | | 식품위생 안정성 제고 | 100-(식중독 발생건수*1점) | 98 | 100 | 102% |
| | | | 공중위생우수업소 비율 | (평가실시 공중위생업소수/평가대상 공중위생업소수)*100 | 10 | 10 | 100% |
| | | | 공중위생업소 및 음악, 게임제공업소 지도점검율 | (지도점검개소수/대상개소수)*100 | 110 | 252 | 229% |
| 시민의 건강증진을 위하여 공공보건사업 지원 | 40,000,000 | 40,000,000 | 지역거점공공병원운영평가 | 보건복지부 평가결과 | 80 | 69.7 | 87% |

- 사업별조서 (단위: 원)

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감 ㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗ | | | | | |
|-------------------|---------------|---------------|----|--------|---------------|---------------|-------------|-----------|-------------|------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-------------------|-------|-------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉗ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ |
| 보건위생과 | 3,308,739,000 | 1,492,052,000 | | | 5,105,363,000 | 4,360,982,486 | 662,451,910 | | 662,451,910 | | 1,254,710 | 80,673,894 | 561,300 | | | | |
| 보건위생사업 지원 | 1,525,157,000 | 1,492,052,000 | | | 3,321,781,000 | 2,578,737,336 | 662,451,910 | | 662,451,910 | | 1,254,710 | 79,337,044 | 561,300 | | | | |
| 보건서비스 향상 | 173,725,000 | 304,572,000 | | | 1,165,777,000 | 816,666,846 | 346,439,780 | | 346,439,780 | | | 2,670,374 | | | | | |
| 지역보건의료사업 지원 | 173,725,000 | | | | 173,725,000 | 171,054,626 | | | | | | 2,670,374 | | | | | |
| 공공건축물 그린리모델링 사업 | | 992,052,000 | | | 992,052,000 | 645,612,220 | 346,439,780 | | 346,439,780 | | | | | | | | |
| 의약품 안전관리 강화 | 292,847,000 | | | | 292,847,000 | 282,939,180 | | | | | 1,252,570 | 8,655,250 | 559,150 | | | | |
| 의약품소 지도관리 | 7,442,000 | | | | 7,442,000 | 2,669,300 | | | | | | 4,772,700 | | | | | |
| 마약류 지도관리 | 2,618,000 | | | | 2,618,000 | 2,247,000 | | | | | | 371,000 | | | | | |
| 장기기증등록 장려사업 | 2,313,000 | | | | 2,313,000 | 1,000,000 | | | | | | 1,313,000 | | | | | |
| 현혈장려 사업 | 2,868,000 | | | | 2,868,000 | 2,420,000 | | | | | | 448,000 | | | | | |
| 지역 재난현장출동의료팀 운영지원 | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | | | | | | 700,000 | 300,000 | 300,000 | | | | |

【일반회계】 【보건위생과】

| 과목 (조직-사업) | 예산액 가 | 예산성립후 증감다 | | | 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 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 자동심장충격기 보급 지원 | 3,106,000 | | | | 3,106,000 | 2,794,280 | | | | | 202,570 | 109,150 | 109,150 | | |
| 신속대응반 직무교육비 | 500,000 | | | | 500,000 | | | | | | 350,000 | 150,000 | 150,000 | | |
| 공공심야약국 운영 지원 | 33,000,000 | | | | 33,000,000 | 31,808,600 | | | | | | 1,191,400 | | 1,191,400 | |
| 지역응급의료기관 운영 지원 | 240,000,000 | | | | 240,000,000 | 240,000,000 | | | | | | | | | |
| 위생업소 관리강화 | 978,522,000 | 500,000,000 304,572,000 | | | 1,783,094,000 | 1,402,431,620 | 316,012,130 | | | 316,012,130 | | 64,650,250 | | 64,650,250 | |
| 위생업소 신고 관리 | 4,460,000 | | | | 4,460,000 | 3,695,400 | | | | | | 764,600 | | 764,600 | |
| 위생업소 지도관리 | 14,360,000 | | | | 14,360,000 | 13,393,130 | | | | | | 966,870 | | 966,870 | |
| 모범음식점 운영관리 | 9,670,000 | | | | 9,670,000 | 9,651,000 | | | | | | 19,000 | | 19,000 | |
| 유통식품 수거검사 | 5,370,000 | | | | 5,370,000 | 5,267,600 | | | | | | 102,400 | | 102,400 | |
| 식중독 예방강화 | 4,000,000 | | | | 4,000,000 | 4,000,000 | | | | | | | | | |
| 공중위생업소 위생관리 | 57,814,000 | | | | 57,814,000 | 54,613,000 | | | | | | 3,201,000 | | 3,201,000 | |
| 음식점 3대 청결 운동사업 | 7,900,000 | | | | 7,900,000 | 7,900,000 | | | | | | | | | |
| 위생용품 안전관리 | 1,200,000 | | | | 1,200,000 | 1,200,000 | | | | | | | | | |
| 음식문화개선사업 | 8,000,000 | | | | 8,000,000 | 8,000,000 | | | | | | | | | |
| 일반음식점 입식테이블 설치 지원 사업 | 84,000,000 | | | | 84,000,000 | 83,525,000 | | | | | | 475,000 | | 475,000 | |
| 남도음식거리 조성사업 | 578,700,000 | 500,000,000 | | | 1,078,700,000 | 753,566,490 | 316,012,130 | | | 316,012,130 | | 9,121,380 | | 9,121,380 | |
| 코로나19 긴급 민생지원 | 203,048,000 | 304,572,000 | | | 507,620,000 | 457,620,000 | | | | | | 50,000,000 | | 50,000,000 | |
| 식품위생 관리강화 | 57,451,000 | | | | 57,451,000 | 54,087,690 | | | | | 2,140 | 3,361,170 | 2,150 | 3,359,020 | |
| 어린이 기호식품 전담관리원 운영 | 12,000,000 | | | | 12,000,000 | 12,000,000 | | | | | | | | | |
| 식품안전 감시 및 대응 | 4,407,000 | | | | 4,407,000 | 4,402,710 | | | | | 2,140 | 2,150 | 2,150 | | |

【일반회계】 【보건위생과】

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉔+㉕ | 지출액 ㉗ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉘ | 집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚ | | | | | |
|--------------------|-------------|-----------|----|--------|---------------|-------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-------------------|-------|-------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉚ | 명사이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ |
| 지방의료원 심장초음파기 지원 | 350,000,000 | | | | 350,000,000 | 350,000,000 | | | | | | | | | | | |

【일반회계】 【건강증진과】

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉔+㉕ | 지출액 ㉗ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉘ | 집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚ | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|-----------|----|--------|---------------|---------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-------------------|--|------------|--|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉚ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ | | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ | | | |
| 암환자 의료비 지원사업 | 490,000,000 | | | | 490,000,000 | 490,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 국가암 검진비 지원사업 | 505,374,000 | | | | 505,374,000 | 505,374,000 | | | | | | | | | | | | |
| 취약계층 건강검진사업 | 20,400,000 | | | | 20,400,000 | 20,400,000 | | | | | | | | | | | | |
| 의료급여수급권자 건강검진비 지원사업 | 47,256,000 | | | | 47,256,000 | 47,256,000 | | | | | | | | | | | | |
| 지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 | 68,630,000 | | | | 68,630,000 | 68,630,000 | | | | | | | | | | | | |
| 만성질환관리 FMTP 교육사업 | 2,940,000 | | | | 2,940,000 | 2,940,000 | | | | | | | | | | | | |
| 지역사회 통합건강증진사업(심뇌혈관질환 예방관리사업) | 13,954,000 | | | | 13,954,000 | 13,954,000 | | | | | | | | | | | | |
| 고혈압당뇨병 등록관리사업 | 801,874,000 | | | | 801,874,000 | 801,874,000 | | | | | | | | | | | | |
| 고혈압당뇨병 합병증검사비 지원사업 | 7,500,000 | | | | 7,500,000 | 7,500,000 | | | | | | | | | | | | |
| 지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육사업 | 1,960,000 | | | | 1,960,000 | 1,960,000 | | | | | | | | | | | | |
| 전립선, 갑상선암 무료 조기검진 실시 | 20,000,000 | | | | 20,000,000 | 20,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 감염병 예방관리 | 3,002,710,000 | | | | 3,002,710,000 | 2,560,786,320 | 150,000,000 | | | 150,000,000 | 6,543,230 | 285,380,450 | 173,950,550 | | 52,909,900 | | 58,520,000 | |
| 환자 조기 발견 사업 | 157,707,000 | | | | 157,707,000 | 140,943,870 | | | | | | 16,763,130 | | | 16,763,130 | | | |
| 방역소독 사업 | 1,160,610,000 | | | | 1,160,610,000 | 1,125,389,140 | | | | | | 35,220,860 | | | 35,220,860 | | | |
| 감염병 예방 홍보 및 교육 | 7,290,000 | | | | 7,290,000 | 6,364,090 | | | | | | 925,910 | | | 925,910 | | | |
| 생물테러 이중감시체계 운영지원 | 2,520,000 | | | | 2,520,000 | | | | | | | 2,520,000 | | | | | 2,520,000 | |
| 의료관련감염병 표본감시체계 운영지원 | 40,000,000 | | | | 40,000,000 | 40,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 에이즈 및 성병예방 지자체보조 | 4,480,000 | | | | 4,480,000 | | | | | | 2,240,000 | 2,240,000 | 2,240,000 | | | | | |
| 의료기관 결핵환자 관리지원 | 106,950,000 | | | | 106,950,000 | 106,950,000 | | | | | | | | | | | | |
| 임원명령대상 환자 지원 | 3,032,000 | | | | 3,032,000 | 49,110 | | | | | | | 896,740 | | | | | |

【일반회계】 【건강증진과】

| 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 | 명사이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 보건소 결핵환자 검사 및 진단지원 | 99,898,000 | | | | 99,898,000 | 95,699,430 | | | | | 2,099,950 | 2,099,620 | 2,099,620 | | |
| 결핵역학조사 등 | 36,316,000 | | | | 36,316,000 | 36,241,040 | | | | | 48,720 | 26,240 | 26,240 | | |
| 결핵환자 가족접촉자 조사 | 4,970,000 | | | | 4,970,000 | 4,970,000 | | | | | | | | | |
| 취약계층 결핵검진지원 | 32,424,000 | | | | 32,424,000 | 32,424,000 | | | | | | | | | |
| 신종감염병위기상황종합관리 | 1,004,795,000 | | | | 1,004,795,000 | 836,037,640 | | | | | 69,410 | 168,687,950 | 168,687,950 | | |
| 방역지리정보시스템 운영지원 | 3,000,000 | | | | 3,000,000 | | | | | | | 3,000,000 | | | 3,000,000 |
| 생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련 지원 | 3,000,000 | | | | 3,000,000 | | | | | | | 3,000,000 | | | 3,000,000 |
| 호흡기전담클리닉 설치 운영 지원사업 | 300,000,000 | | | | 300,000,000 | 100,000,000 | 150,000,000 | | | 150,000,000 | | 50,000,000 | | | 50,000,000 |
| 에이즈감염인 치료비 | 35,718,000 | | | | 35,718,000 | 35,718,000 | | | | | | | | | |
| 건강증진사업 | 327,040,000 | | | | 327,040,000 | 204,311,770 | | | | | 68,777,160 | 53,951,070 | 45,851,070 | | |
| 건강증진교실 운영 | 8,100,000 | | | | 8,100,000 | | | | | | | 8,100,000 | | | 8,100,000 |
| 지역사회 통합 건강증진사업(지역특화건강행태개선) | 65,420,000 | | | | 65,420,000 | 62,038,000 | | | | | 2,029,430 | 1,352,570 | 1,352,570 | | |
| 지역사회 중심 급원지원서비스 | 253,520,000 | | | | 253,520,000 | 142,273,770 | | | | | 66,747,730 | 44,498,500 | 44,498,500 | | |
| 보건의료 서비스 지원 | 268,800,000 | | | | 268,800,000 | 190,358,740 | | | | | 20,270,230 | 58,171,030 | 13,513,500 | | 44,657,530 |
| 진료실 운영 | 12,465,000 | | | | 12,465,000 | 7,393,770 | | | | | | 5,071,230 | | | 5,071,230 |
| 물리치료실 운영 | 4,770,000 | | | | 4,770,000 | | | | | | | 4,770,000 | | | 4,770,000 |
| 한방진료실 운영 | 2,000,000 | | | | 2,000,000 | 445,000 | | | | | | 1,555,000 | | | 1,555,000 |
| 치과실 운영 | 38,768,000 | | | | 38,768,000 | 17,228,310 | | | | | | 21,539,690 | | | 21,539,690 |
| 지역사회통합구강건강증진사업 | 65,300,000 | | | | 65,300,000 | 31,516,270 | | | | | 20,270,230 | 13,513,500 | 13,513,500 | | |
| 통합의학박람회 홍보관 설치비 | 5,000,000 | | | | 5,000,000 | | | | | | | 5,000,000 | | | 5,000,000 |

【일반회계】 【건강증진과】

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감 ㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉔+㉕ | 지출액 ㉗ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉘ | 집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚ | | | |
|------------------------------|---------------|---------------|----|--------|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|-------------|-----------------|------------------------|--------------|---------------|-------------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉛ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | |
| 공중보건 의사 진료활동 지원 | 118,560,000 | | | | 118,560,000 | 112,863,490 | | | | | | 5,696,510 | | 5,696,510 | |
| 민원서비스 운영 | 13,577,000 | | | | 13,577,000 | 12,551,900 | | | | | | 1,025,100 | | 1,025,100 | |
| 틀니살균세척기 지원사업 | 8,360,000 | | | | 8,360,000 | 8,360,000 | | | | | | | | | |
| 모자보건사업 | 8,516,296,000 | 257,216,560 | | | 8,773,512,560 | 6,944,377,330 | | | | 496,265,430 | 1,332,869,800 | 142,685,180 | | 1,190,184,620 | |
| 임시 영유아 예방접종 사업 | 136,405,000 | | | | 136,405,000 | 66,676,750 | | | | | 69,728,250 | | | 69,728,250 | |
| 국가 예방접종 실시 | 2,950,626,000 | 27,908,560 | | | 2,978,534,560 | 2,890,170,240 | | | | 44,393,070 | 43,971,250 | 43,971,250 | | | |
| 취약계층 인플루엔자 예방접종사업 | 32,254,000 | | | | 32,254,000 | 4,730,500 | | | | 8,256,850 | 19,266,650 | | | 19,266,650 | |
| 모자보건실 운영 | 16,834,000 | | | | 16,834,000 | 8,660,200 | | | | | 8,173,800 | | | 8,173,800 | |
| 출산지원 | 1,723,540,000 | | | | 1,723,540,000 | 957,403,990 | | | | 54,050,000 | 712,086,010 | 54,050,000 | | 658,036,010 | |
| 어린이급식관리지원센터 설치 운영 | 630,000,000 | | | | 630,000,000 | 630,000,000 | | | | | | | | | |
| 지역사회통합건강증진사업(영양플러스사업) | 96,160,000 | | | | 96,160,000 | 96,160,000 | | | | | | | | | |
| 공공산후조리원 지원사업 | 46,354,000 | | | | 46,354,000 | 26,164,600 | | | | 8,076,550 | 12,112,850 | 12,112,850 | | | |
| 의료급여수급권자 영유아건강검진 지원 | 5,055,000 | | | | 5,055,000 | 5,055,000 | | | | | | | | | |
| 영유아 발달장애 정밀검사비 지원 | 1,962,000 | | | | 1,962,000 | 1,530,000 | | | | 345,940 | 86,060 | 86,060 | | | |
| 의료급여수급자 건강검진 사업운영비 | 1,250,000 | | | | 1,250,000 | 1,250,000 | | | | | | | | | |
| 미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 | 30,474,000 | | | | 30,474,000 | 16,772,350 | | | | 6,850,820 | 6,850,830 | 6,850,830 | | | |
| 선천성대사이상검사 및 환아관리 | 36,556,000 | | | | 36,556,000 | 36,448,430 | | | | 53,780 | 53,790 | 53,790 | | | |
| 난청조기진단 | 4,800,000 | | | | 4,800,000 | 4,196,740 | | | | 301,630 | 301,630 | 301,630 | | | |
| 지역사회통합건강증진사업(모자보건) | 29,000,000 | | | | 29,000,000 | 29,000,000 | | | | | | | | | |
| 지역자율형사회서비스투자사업(산모신생아 건강관리지원) | 404,129,000 | | | | 404,129,000 | 367,989,000 | | | | | 36,140,000 | | | 36,140,000 | |

【일반회계】 【건강증진과】

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감 ㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗ | | | | |
|---|-------------|---------------|----|--------|---------------|-------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------------------|--------------|--------|-------------------|------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉗ | 명사이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉖=㉑+㉕ +㉗+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | | 예비비⑨ |
| 산모신생아 건강관리지원(추가지원) | 63,120,000 | | | | 63,120,000 | 54,773,040 | | | | | 2,504,090 | 5,842,870 | 5,842,870 | | | |
| 난임부부 시술비 지원 | 294,972,000 | | | | 294,972,000 | 294,919,050 | | | | | 39,680 | 13,270 | 13,270 | | | |
| 모자보건사업 보조인력비 | 17,600,000 | | | | 17,600,000 | 16,005,830 | | | | | 797,080 | 797,090 | 797,090 | | | |
| 표준모자보건수첩 제작 | 1,600,000 | | | | 1,600,000 | 1,600,000 | | | | | | | | | | |
| 청소년산모 임신출산 의료비 지원 | 4,800,000 | | | | 4,800,000 | 4,800,000 | | | | | | | | | | |
| 고위험 임신부 의료비지원 | 26,708,000 | | | | 26,708,000 | 26,690,750 | | | | | 12,910 | 4,340 | 4,340 | | | |
| 저소득층 기저귀 및 조제분유 지원 | 277,000,000 | | | | 277,000,000 | 277,000,000 | | | | | | | | | | |
| 난임여성 한의치료지원 | 17,640,000 | | | | 17,640,000 | 12,285,000 | | | | | 2,295,000 | 3,060,000 | 3,060,000 | | | |
| 신혼(예비)부부 건강검진 지원사업 | 20,150,000 | | | | 20,150,000 | 17,358,520 | | | | | 837,440 | 1,954,040 | 1,954,040 | | | |
| 대상포진 예방접종사업 | 132,379,000 | | | | 132,379,000 | 11,550,000 | | | | | 36,247,840 | 84,581,160 | 84,581,160 | | | |
| 로타바이러스 예방접종 사업 | 216,617,000 | | | | 216,617,000 | 96,033,080 | | | | | 35,683,360 | 84,900,560 | 84,900,560 | | | |
| 난임부부 시술비 지원대상자 확대 | 27,500,000 | | | | 27,500,000 | 17,223,570 | | | | | | 10,276,430 | 10,276,430 | | | |
| 난임 진단 검진비 지원 | 22,200,000 | | | | 22,200,000 | 10,587,870 | | | | | | 11,612,130 | 11,612,130 | | | |
| 정관 난관 복원수술비 지원 | 5,000,000 | | | | 5,000,000 | | | | | | | 5,000,000 | 5,000,000 | | | |
| 국가예방접종사업(의료수급권자 및 장애인 인플루엔자 예방접종 지원) | | 229,308,000 | | | 229,308,000 | 26,838,370 | | | | | | 202,469,630 | 202,469,630 | | | |
| 2021년도 전남형 난임부부 시술비 지원사업 | 24,700,000 | | | | 24,700,000 | 5,289,780 | | | | | 5,823,060 | 13,587,160 | 13,587,160 | | | |
| 코로나19 백신 예방접종용 초저온 냉동고 구매 | 15,000,000 | | | | 15,000,000 | 12,969,660 | | | | | 2,030,340 | | | | | |
| 코로나19 백신 초저온냉동고용 UPS(무정전원장치) 구매 | 3,800,000 | | | | 3,800,000 | 3,800,000 | | | | | | | | | | |
| 코로나19 백신 예방접종 희석액 구매 | 8,197,000 | | | | 8,197,000 | 8,197,000 | | | | | | | | | | |
| 코로나19 백신 위탁의료기관 디지털 온도계 지원 | 16,000,000 | | | | 16,000,000 | 14,887,980 | | | | | 1,112,020 | | | | | |

【일반회계】 【건강증진과】

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉔+㉕ | 지출액 ㉗ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉘ | 집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚ | | | |
|----------------------------|-------------|-----------|----|--------|---------------|-------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|------------|-------------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉛ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 코로나19 예방접종센터 운영 지원 | 358,000,000 | | | | 358,000,000 | 354,269,000 | | | | | 3,731,000 | | | | |
| 코로나19 예방접종센터 인건비 지원 | 815,814,000 | | | | 815,814,000 | 532,991,030 | | | | | 282,822,970 | | | | |
| 코로나19 보건소 방문접종팀 인건비 | 2,100,000 | | | | 2,100,000 | 2,100,000 | | | | | | | | | |
| 행정운영경비(건강증진과) | 749,893,000 | | | | 749,893,000 | 719,034,400 | | | | | | 30,858,600 | | 30,858,600 | |
| 기본경비(건강증진과) | 87,460,000 | | | | 87,460,000 | 84,475,860 | | | | | | 2,984,140 | | 2,984,140 | |
| 기본경비(건강증진과) | 87,460,000 | | | | 87,460,000 | 84,475,860 | | | | | | 2,984,140 | | 2,984,140 | |
| 인력운영비 | 662,433,000 | | | | 662,433,000 | 634,558,540 | | | | | | 27,874,460 | | 27,874,460 | |
| 지역사회 통합건강증진사업(방문보건사업인부임) | 336,394,000 | | | | 336,394,000 | 329,007,920 | | | | | | 7,386,080 | | 7,386,080 | |
| 보건소 결핵관리사업(결핵전담간호사 인부임) | 36,880,000 | | | | 36,880,000 | 36,880,000 | | | | | | | | | |
| 지역사회 통합건강증진사업(건강행태개선사업인부임) | 30,984,000 | | | | 30,984,000 | 30,984,000 | | | | | | | | | |
| 지역사회 중심 금연지원서비스(금연클리닉인부임) | 65,842,000 | | | | 65,842,000 | 65,842,000 | | | | | | | | | |
| 지역사회통합건강증진사업(영양플러스사업인부임) | 61,568,000 | | | | 61,568,000 | 61,568,000 | | | | | | | | | |
| 예방접종등록센터운영 | 54,760,000 | | | | 54,760,000 | 54,760,000 | | | | | | | | | |
| 인력운영비(건강증진과) | 76,005,000 | | | | 76,005,000 | 55,516,620 | | | | | | 20,488,380 | | 20,488,380 | |
| 재우활동(건강증진과) | 426,838,000 | | | | 426,838,000 | 426,594,790 | | | | | | 243,210 | | 243,210 | |
| 보전지출 | 426,838,000 | | | | 426,838,000 | 426,594,790 | | | | | | 243,210 | | 243,210 | |
| 보조금 집행잔액 반납 | 426,838,000 | | | | 426,838,000 | 426,594,790 | | | | | | 243,210 | | 243,210 | |

【일반회계】 【하당보건지소】

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감 ㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉔+㉕ | 지출액 ㉗ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉘ | 집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚ | | | |
|--------------------------|-------------|---------------|----|--------|---------------|-------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|-----------|-------------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉛ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산결정잔액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 치매안심센터 운영 | 507,205,000 | | | | 507,205,000 | 507,183,770 | | | | | 19,460 | 1,770 | 1,770 | | |
| 중증치매노인 공공후견 | 1,877,000 | | | | 1,877,000 | 1,877,000 | | | | | | | | | |
| 중독관리통합지원센터 지원 | 41,811,000 | | | | 41,811,000 | 41,811,000 | | | | | | | | | |
| 정신건강복지센터 운영 | 110,665,000 | | | | 110,665,000 | 110,664,000 | | | | | | 1,000 | | 1,000 | |
| 정신질환 치료비 지원 | 42,000,000 | | | | 42,000,000 | 12,289,120 | | | | | 9,796,060 | 19,914,820 | 5,274,820 | | 14,640,000 |
| 아동청소년 정신보건 | 18,494,000 | | | | 18,494,000 | 18,494,000 | | | | | | | | | |
| 자살예방 및 정신건강증진사업 | 71,040,000 | | | | 71,040,000 | 71,040,000 | | | | | | | | | |
| 기초정신건강복지센터인력확 충 | 127,131,000 | | | | 127,131,000 | 127,131,000 | | | | | | | | | |
| 통합정신건강증진사업 운영 | 296,300,000 | | | | 296,300,000 | 278,300,000 | | | | | 11,699,190 | 6,300,810 | 6,300,810 | | |
| 가정폭력 가해자 교정치료 의료비 지원 | 9,000,000 | | | | 9,000,000 | 5,433,720 | | | | | 1,069,880 | 2,496,400 | | 2,496,400 | |
| 정신건강복지센터 자살예방사업 인력 지원 | 17,631,000 | | | | 17,631,000 | 17,631,000 | | | | | | | | | |
| 행정운영경비(하당보건지소) | 689,395,000 | | | | 689,395,000 | 666,985,860 | | | | | 15,418,840 | 6,930,300 | 3,857,800 | | 3,132,500 |
| 인력운영비(하당보건지소) | 639,413,000 | | | | 639,413,000 | 620,136,360 | | | | | 15,418,840 | 3,857,800 | 3,857,800 | | |
| 중독관리통합지원센터 지원(인건비) | 124,011,000 | | | | 124,011,000 | 124,011,000 | | | | | | | | | |
| 정신건강복지센터 운영(인건비) | 81,000,000 | | | | 81,000,000 | 81,000,000 | | | | | | | | | |
| 아동청소년 정신보건(인건비) | 35,200,000 | | | | 35,200,000 | 35,200,000 | | | | | | | | | |
| 치매안심센터운영(인건비) | 399,202,000 | | | | 399,202,000 | 379,925,360 | | | | | 15,418,840 | 3,857,800 | 3,857,800 | | |
| 기본경비(하당보건지소) | 49,982,000 | | | | 49,982,000 | 46,849,500 | | | | | | 3,132,500 | | | 3,132,500 |
| 기본경비(하당보건지소) | 49,982,000 | | | | 49,982,000 | 46,849,500 | | | | | | 3,132,500 | | | 3,132,500 |
| 재무활동(하당보건지소) | 82,404,000 | | | | 82,404,000 | 82,401,060 | | | | | | 2,940 | | | 2,940 |

【일반회계】 【환경보호과】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---------------|---------------|--------------------|------------------------|-----------|------|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성률 |
| ○아름답고 청결한 공중화장실 관리 및 개인하수처리시설 관리를 통해 쾌적한 주민 생활환경 조성 | 650,386,000 | 622,743,750 | 공중화장실 개, 보수 | 수리 및 공사추진 실적 및 출장복명서 등 | 25 | 25 | 100% |
| | | | 개인하수처리시설 수질검사 적합실적 | (적합건수/수질검사건수)*100 | 100 | 100 | 100% |
| ○ 각종 환경오염물질 배출원에 대한 관리 및 기후변화대응 온실가스 감축을 위한 사업 추진을 통해 기후변화에 적극 대응함으로써 지속가능한 녹색도시 구현 | 8,055,877,600 | 5,978,722,500 | 배출업소 정검 및 관리 | (정검업소수/총 정검대상업소수)*100 | 100% | 100 | 100% |
| | | | 전기자동차 민간보급 | (보급대수/목표대수)*100 | 100% | 65 | 65% |
| | | | 환경개선부담금 징수액 | 환경개선부담금 징수액 | 1010 | 1010 | 100% |
| ○ 자연환경 보전 및 기반시설 확충을 통해 건강한 생태도시 육성 ○ 영산강하구의 부유쓰레기 조기수거를 통한 수질오염 저감 | 463,379,000 | 189,051,680 | 민간환경보전단체 보조금 지원 | 지방보조사업 항목별 평가표 | 100 | 100 | 100% |
| | | | 영산강 하구쓰레기 처리 | (처리량/보관량)*100 | 100 | 100 | 100% |

- 사업별조서

(단위: 원)

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감 ㉒ | | | 예산현액 ㉓+㉔+㉕ | 지출액 ㉖ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉗ | 집행잔액 ㉘-㉙-㉚-㉛-㉜ | | | | |
|---------------|---------------|---------------------------|----|--------|----------------|---------------|---------------|-------------|---------------|------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-------------------|-------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉞ | 명시이월 ㉟ | 사고이월 ㊱ | 계속비이월 ㊲ | | 계 ㉡=㉠+㉢+㉣+㉤+㉥+㉦+㉧+㉨ | 보조금 정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ |
| 환경보호과 | 9,616,054,000 | 410,506,600 18,418,000 | | | 10,044,978,600 | 7,652,869,560 | 1,937,993,720 | 113,286,000 | 1,824,707,720 | | 96,100,442 | 357,994,878 | 156,974,810 | | 201,020,068 | |
| 청소관리 | 650,386,000 | | | | 650,386,000 | 622,743,750 | | | | | | 27,642,250 | | | 27,642,250 | |
| 폐기물 처리 | 650,386,000 | | | | 650,386,000 | 622,743,750 | | | | | | 27,642,250 | | | 27,642,250 | |
| 공중화장실 관리 | 637,686,000 | | | | 637,686,000 | 619,954,850 | | | | | | 17,731,150 | | | 17,731,150 | |
| 분뇨처리 | 2,310,000 | | | | 2,310,000 | 677,200 | | | | | | 1,632,800 | | | 1,632,800 | |
| 개인하수처리시설관리 | 10,390,000 | | | | 10,390,000 | 2,111,700 | | | | | | 8,278,300 | | | 8,278,300 | |
| 생활공해 관리 | 7,649,371,000 | 410,506,600 | | | 8,059,877,600 | 5,982,722,500 | 1,816,832,520 | | 1,816,832,520 | | 87,231,690 | 173,090,890 | 148,768,610 | | 24,322,280 | |
| 생활 환경 개선 | 3,291,061,000 | 340,692,600 | | | 3,631,753,600 | 3,112,358,660 | 301,267,420 | | 301,267,420 | | 64,841,360 | 153,286,160 | 133,539,080 | | 19,747,080 | |
| 환경개선부담금 부과 | 49,640,000 | | | | 49,640,000 | 35,923,620 | | | | | | 13,716,380 | | | 13,716,380 | |
| 환경오염개선 | 81,741,000 | 185,982,600 | | | 267,723,600 | 236,183,960 | 4,000,000 | | 4,000,000 | | 2,544,810 | 24,994,830 | 24,994,830 | | | |

【일반회계】 【환경보호과】

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감 ㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗ | | | | | |
|------------------------|---------------|---------------|----|--------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|------------------------|--------------|-------------|-------------------|--|--|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉘ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉙=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ | | |
| 소규모 사업장 방지시설 설치 지원 | 810,000,000 | | | | 810,000,000 | 510,319,980 | 285,267,420 | | | | 7,971,630 | 6,440,970 | 6,440,970 | | | | |
| 지자체 대기오염측정망 설치·운영 | 49,640,000 | | | | 49,640,000 | 43,609,300 | | | | | | 6,030,700 | | 6,030,700 | | | |
| 천연가스차량 구입비 보조 | | 84,000,000 | | | 84,000,000 | 72,000,000 | 12,000,000 | | | 12,000,000 | | | | | | | |
| 천연가스차량 연료비 보조금 | 100,000,000 | | | | 100,000,000 | 66,691,800 | | | | | 19,984,920 | 13,323,280 | 13,323,280 | | | | |
| 전기자동차 보급 및 충전인프라 구축사업 | 1,435,800,000 | | | | 1,435,800,000 | 1,319,220,000 | | | | | 29,630,000 | 86,950,000 | 86,950,000 | | | | |
| 전기화물차(소형)보급사업 | 496,000,000 | | | | 496,000,000 | 496,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 친환경 보일러 보급사업 | 4,000,000 | | | | 4,000,000 | 1,600,000 | | | | | 720,000 | 1,680,000 | 1,680,000 | | | | |
| 전기이륜차 구입비 | 39,840,000 | 70,710,000 | | | 110,550,000 | 106,410,000 | | | | | 3,990,000 | 150,000 | 150,000 | | | | |
| 가정용 저녹스 보일러 보급사업 | 224,400,000 | | | | 224,400,000 | 224,400,000 | | | | | | | | | | | |
| 기후변화대응 | 4,358,310,000 | 69,814,000 | | | 4,428,124,000 | 2,870,363,840 | 1,515,565,100 | | | 1,515,565,100 | 22,390,330 | 19,804,730 | 15,229,530 | | 4,575,200 | | |
| 저탄소녹색성장 육성 | 36,650,000 | | | | 36,650,000 | 32,074,800 | | | | | | 4,575,200 | | 4,575,200 | | | |
| 탄소포인트제 가입가구 인센티브지급 | 76,800,000 | | | | 76,800,000 | 75,836,540 | | | | | 481,730 | 481,730 | 481,730 | | | | |
| 비산업부문 사업장 온실가스 진단 컨설팅 | 25,000,000 | | | | 25,000,000 | 25,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 친환경실천우수아파트 지원 사업 | 4,000,000 | | | | 4,000,000 | 4,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 운행경유차 배출가스 저감사업 | 4,032,500,000 | 27,814,000 | | | 4,060,314,000 | 2,634,172,500 | 1,389,565,100 | | | 1,389,565,100 | 21,868,600 | 14,707,800 | 14,707,800 | | | | |
| 어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원사업 | 182,000,000 | 42,000,000 | | | 224,000,000 | 98,000,000 | 126,000,000 | | | 126,000,000 | | | | | | | |
| 자동차 탄소포인트제 인센티브 지급 | 1,360,000 | | | | 1,360,000 | 1,280,000 | | | | | 40,000 | 40,000 | 40,000 | | | | |
| 자연환경 보호 | 444,961,000 | 18,418,000 | | | 463,379,000 | 189,051,680 | 121,161,200 | 113,286,000 | | 7,875,200 | 8,868,752 | 144,297,368 | 8,206,200 | 136,091,168 | | | |
| 환경 보전 | 444,961,000 | 18,418,000 | | | 463,379,000 | 189,051,680 | 121,161,200 | 113,286,000 | | 7,875,200 | 8,868,752 | 144,297,368 | 8,206,200 | 136,091,168 | | | |
| 자연 환경 보전 지원 | 358,646,000 | | | | 358,646,000 | 126,026,000 | 113,286,000 | 113,286,000 | | | | 119,334,000 | | 119,334,000 | | | |

【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 ㉗ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ |
| 야생동물피해예방 사업 | 29,172,000 | | | | 29,172,000 | 3,440,170 | 7,875,200 | | | 7,875,200 | | 1,099,462 | 16,757,168 | | | 16,757,168 | |
| 하천하구쓰레기정화사업 | 57,143,000 | 18,418,000 | | | 75,561,000 | 59,585,510 | | | | | | 7,769,290 | 8,206,200 | 8,206,200 | | | |
| 재무활동(환경보호과) | 768,675,000 | | | | 768,675,000 | 768,544,400 | | | | | | | 130,600 | | | | 130,600 |
| 보전지출 | 768,675,000 | | | | 768,675,000 | 768,544,400 | | | | | | | 130,600 | | | | 130,600 |
| 보조금 집행잔액 반환 | 768,675,000 | | | | 768,675,000 | 768,544,400 | | | | | | | 130,600 | | | | 130,600 |
| 행정운영경비(환경보호과) | 102,661,000 | | | | 102,661,000 | 89,827,230 | | | | | | | 12,833,770 | | | | 12,833,770 |
| 기본경비(환경보호과) | 102,661,000 | | | | 102,661,000 | 89,827,230 | | | | | | | 12,833,770 | | | | 12,833,770 |
| 기본경비(환경보호과) | 102,661,000 | | | | 102,661,000 | 89,827,230 | | | | | | | 12,833,770 | | | | 12,833,770 |

【일반회계】 【자원순환과】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------|-----------|-----------|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성률 |
| ○ 생활쓰레기 무단투기 근절로 쾌적한 환경 조성 ○ 위생매립장 정비사업을 통한 안정적인 생활폐기물 처리체계 확립 ○ 음식물류폐기물 감량추진 및 분리배출 정착 전력질주 | 25,169,943,400 | 17,361,687,500 | 종량제봉투 판매 실적 | 종량제봉투 판매 실적(천원) | 2,900,000 | 2,900,000 | 100% |
| | | | 자원재활용율 | 재활용품 판매량 | 500 | 500 | 100% |
| | | | 거리청소, 수집운반산업재해감소실적(%) | 재해입원일수/근무일수*100 | 20 | 24 | 120% |
| | | | 폐기물관련 사업장 행정조치 이행율(%) | 이행건수/적발건수*100 | 100 | 100 | 100% |

- 사업별조서 (단위: 원)

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗ | | | |
|--------------------|----------------|----------------|----|--------|----------------|----------------|---------------|------------|-------------|---------------|-----------------|------------------------|--------------|------------|-------------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉖ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉗=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 자원순환과 | 23,234,012,000 | 15,373,577,400 | | | 38,607,589,400 | 30,296,429,900 | 7,372,917,330 | 81,735,000 | 159,145,060 | 7,132,037,270 | 89,078,100 | 849,164,070 | 27,559,230 | | 2,000,000 |
| 자원 및 청소관리 | 10,887,386,000 | 15,373,577,400 | | | 26,260,963,400 | 18,388,658,130 | 7,372,917,330 | 81,735,000 | 159,145,060 | 7,132,037,270 | 89,078,100 | 410,309,840 | 27,559,230 | | 2,000,000 |
| 대형폐기물 관리 | 21,804,000 | | | | 21,804,000 | 21,704,110 | | | | | | 99,890 | | 99,890 | |
| 대형폐기물 관리 | 21,804,000 | | | | 21,804,000 | 21,704,110 | | | | | | 99,890 | | 99,890 | |
| 시가지 청소관리 | 8,084,020,000 | 15,063,347,010 | | | 23,147,367,010 | 15,750,948,600 | 7,197,727,270 | | 65,690,000 | 7,132,037,270 | 37,265,910 | 161,425,230 | 17,563,670 | | 2,000,000 |
| 시가지 청소 | 1,298,394,000 | 203,484,470 | | | 1,501,878,470 | 1,376,641,530 | 63,690,000 | | 63,690,000 | | | 61,546,940 | | 61,546,940 | |
| 규격 봉투 보급 | 520,580,000 | | | | 520,580,000 | 520,580,000 | | | | | | | | | |
| 음식물류폐기물 지원사업 | 2,983,795,000 | | | | 2,983,795,000 | 2,905,514,380 | | | | | | 78,280,620 | 3,280,660 | 74,999,960 | |
| 사업장폐기물 관리 | 52,602,000 | | | | 52,602,000 | 35,819,140 | | | | | 12,123,970 | 4,658,890 | 1,658,890 | 1,000,000 | 2,000,000 |
| 위생매립장 순환이용 정비사업 | 2,995,000,000 | 14,869,862,540 | | | 17,854,862,540 | 10,720,825,270 | 7,134,037,270 | | 2,000,000 | 7,132,037,270 | | | | | |
| 슬레이트 처리지원 | 213,049,000 | | | | 213,049,000 | 173,036,280 | | | | | 24,107,940 | 15,904,780 | 15,904,780 | | |
| 슬레이트 전수조사 | 20,600,000 | | | | 20,600,000 | 18,532,000 | | | | | 1,034,000 | 1,034,000 | 1,034,000 | | |
| 자원의 절약과 재활용 | 2,761,112,000 | 310,230,390 | | | 3,071,342,390 | 2,595,558,340 | 175,190,060 | 81,735,000 | 93,455,060 | | 51,812,190 | 248,781,800 | 9,995,560 | | 238,786,240 |

【일반회계】 【자원순환과】

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉔+㉕ | 지출액 ㉗ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉙ | 집행잔액 ㉚=㉔-㉗-㉙-㉛ | | | |
|------------------------|----------------|-------------|----|--------|----------------|----------------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|------------------------|--------------|-------------|-------------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉜ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉝=㉜+㉞+ ㉟+㊱+㊲+㊳ | 보조금 정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | |
| 자원활용 관리 | 1,687,092,000 | | | | 1,687,092,000 | 1,273,820,320 | 175,190,060 | 81,735,000 | 93,455,060 | | | 238,081,620 | | 238,081,620 | |
| 1회용품 사용억제 | 3,600,000 | | | | 3,600,000 | 3,069,000 | | | | | | 531,000 | | 531,000 | |
| 생활자원회수센터 확충 | | 310,230,390 | | | 310,230,390 | 310,230,390 | | | | | | | | | |
| 재활용품 품질개선 지원사업 | 1,024,000,000 | | | | 1,024,000,000 | 962,192,250 | | | | 51,812,190 | | 9,995,560 | 9,995,560 | | |
| 투명페트병 거치대 보급 사업 | 46,420,000 | | | | 46,420,000 | 46,246,380 | | | | | | 173,620 | | 173,620 | |
| 폐기물처리시설 확충 | 20,450,000 | | | | 20,450,000 | 20,447,080 | | | | | | 2,920 | | 2,920 | |
| 폐기물처리시설 건립 | 20,450,000 | | | | 20,450,000 | 20,447,080 | | | | | | 2,920 | | 2,920 | |
| 행정운영경비(자원순환과) | 11,880,327,000 | | | | 11,880,327,000 | 11,485,572,840 | | | | | | 394,754,160 | | 394,754,160 | |
| 인력운영비(자원순환과) | 11,800,069,000 | | | | 11,800,069,000 | 11,408,467,170 | | | | | | 391,601,830 | | 391,601,830 | |
| 인력운영비(자원순환과) | 11,800,069,000 | | | | 11,800,069,000 | 11,408,467,170 | | | | | | 391,601,830 | | 391,601,830 | |
| 기본경비(자원순환과) | 80,258,000 | | | | 80,258,000 | 77,105,670 | | | | | | 3,152,330 | | 3,152,330 | |
| 기본경비(자원순환과) | 80,258,000 | | | | 80,258,000 | 77,105,670 | | | | | | 3,152,330 | | 3,152,330 | |
| 재우활동(자원순환과) | 323,099,000 | | | | 323,099,000 | 323,096,200 | | | | | | 2,800 | | 2,800 | |
| 보전지출 | 2,555,000 | | | | 2,555,000 | 2,552,200 | | | | | | 2,800 | | 2,800 | |
| 보조금집행잔액반납 | 2,555,000 | | | | 2,555,000 | 2,552,200 | | | | | | 2,800 | | 2,800 | |
| 내부거래지출(자원순환특별회계 전출금) | 320,544,000 | | | | 320,544,000 | 320,544,000 | | | | | | | | | |
| 자원순환특별회계 지원 전출금 | 320,544,000 | | | | 320,544,000 | 320,544,000 | | | | | | | | | |
| 재우활동 | 143,200,000 | | | | 143,200,000 | 99,102,730 | | | | | | 44,097,270 | | 44,097,270 | |
| 보전지출 | 143,200,000 | | | | 143,200,000 | 99,102,730 | | | | | | 44,097,270 | | 44,097,270 | |
| 위생매립장 순환이용 정비사업 지방채 상환 | 143,200,000 | | | | 143,200,000 | 99,102,730 | | | | | | 44,097,270 | | 44,097,270 | |

【일반회계】 【환경시설관리과】

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉔+㉕ | 지출액 ㉗ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉘ | 집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚-㉛ | | | |
|------------------|-------------|-----------|----|--------|---------------|-------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|-----------|-------------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉜ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉝=㉜+㉞+ ㉟+㊱+㊲+㊳ | 보조금 정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | |
| 행정운영경비(환경시설관리과) | 109,395,000 | | | | 109,395,000 | 104,269,710 | | | | | | 5,125,290 | | 5,125,290 | |
| 인력운영비(환경시설관리사무소) | 51,332,000 | | | | 51,332,000 | 47,749,100 | | | | | | 3,582,900 | | 3,582,900 | |
| 인력운영비(환경시설관리사무소) | 51,332,000 | | | | 51,332,000 | 47,749,100 | | | | | | 3,582,900 | | 3,582,900 | |
| 기본경비(환경시설관리사무소) | 58,063,000 | | | | 58,063,000 | 56,520,610 | | | | | | 1,542,390 | | 1,542,390 | |
| 기본경비(환경시설관리사무소) | 58,063,000 | | | | 58,063,000 | 56,520,610 | | | | | | 1,542,390 | | 1,542,390 | |

【일반회계】 【하수과】

- 사업별조서 (단위:원)

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉔+㉕ | 지출액 ㉗ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉘ | 집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛ | | | | | |
|----------------|----------------|-----------|----|--------|----------------|----------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------|--------------|--------|-------------------|-------|-------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉜ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉝=㉜+㉞+㉟+㊱ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ |
| 하수과 | 16,946,700,000 | | | | 16,946,700,000 | 16,946,700,000 | | | | | | | | | | | |
| 재무활동 | 16,946,700,000 | | | | 16,946,700,000 | 16,946,700,000 | | | | | | | | | | | |
| 내부거래지출(하수과) | 16,946,700,000 | | | | 16,946,700,000 | 16,946,700,000 | | | | | | | | | | | |
| 하수도특별회계 지원 전출금 | 16,946,700,000 | | | | 16,946,700,000 | 16,946,700,000 | | | | | | | | | | | |

【일반회계】 【도시재생과】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---------------------------------|----------------|---------------|-------------------------------|-------------|-----------|----|-----|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성률 |
| ○ 도시재생 기반 구축을 통한 주민 삶의 질 개선 | 24,553,158,490 | 6,331,853,150 | 1897 개항문화거리 주민 거버넌스 구축 및 운영 | 집행액/예산액*100 | 80 | 60 | 75% |
| | | | 서산동 보리마당 주민 거버넌스 구축 및 운영 | 집행액/예산액*100 | 80 | 60 | 75% |
| ○ 취약지 정비 등을 통한 지역의 지속 가능한 활력 창출 | 3,230,939,020 | 515,954,720 | 유달동 대반마을 새뜰마을 주민 거버넌스 구축 및 운영 | 집행액/예산액*100 | 80 | 60 | 75% |

- 사업별조서 (단위:원)

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉔+㉕ | 지출액 ㉗ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉙ | 집행잔액 ㉚=㉔-㉗-㉙-㉛ | | | |
|-------------------------|----------------|---------------|----|--------|----------------|---------------|----------------|-----------|-------------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|------------|-------------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉛ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | |
| 도시재생과 | 24,611,532,000 | 7,073,372,050 | | | 31,684,904,050 | 9,769,684,070 | 21,743,524,180 | | 408,307,950 | 21,335,216,230 | 1,049,450 | 170,646,350 | | 23,696,300 | 49,284,330 |
| 원도심 개발 | 20,323,288,000 | 4,960,209,490 | | | 25,283,497,490 | 6,944,452,300 | 18,318,179,930 | | 116,448,000 | 18,201,731,930 | 1,049,450 | 19,815,810 | | 15,698,030 | 3,859,440 |
| 원도심 기반시설 확충 | 20,323,288,000 | 4,960,209,490 | | | 25,283,497,490 | 6,944,452,300 | 18,318,179,930 | | 116,448,000 | 18,201,731,930 | 1,049,450 | 19,815,810 | | 258,340 | 3,859,440 |
| 도시재생사업 운영 | 76,430,000 | 19,182,000 | | | 95,612,000 | 93,495,290 | | | | | | 2,116,710 | | 2,116,370 | |
| 도시재생지원센터 | 140,533,000 | | | | 140,533,000 | 125,651,690 | | | | | | 14,881,310 | | 11,021,870 | 3,859,440 |
| 도시재생 일반지역 사업 | 172,800,000 | | | | 172,800,000 | 69,120,000 | 103,680,000 | | 103,680,000 | | | | | | |
| 1897개항문화거리 도시재생 뉴딜사업 | 8,130,224,000 | 1,729,458,380 | | | 9,859,682,380 | 1,715,134,610 | 8,144,547,770 | | | 8,144,547,770 | | | | | |
| 서산동 보리마당 도시재생 뉴딜사업 | 11,509,691,000 | 2,908,530,110 | | | 14,418,221,110 | 4,361,036,950 | 10,057,184,160 | | | 10,057,184,160 | | | | | |
| 포차단지 조성 사업 | 39,110,000 | | | | 39,110,000 | 36,534,610 | | | | | | 2,575,390 | | 2,317,390 | |
| 소규모 도시재생사업 | 254,500,000 | 149,039,000 | | | 403,539,000 | 389,602,830 | 12,768,000 | | 12,768,000 | | 925,770 | 242,400 | | 258,000 | 242,400 |
| 소규모 도시재생사업(삼학동) | | 154,000,000 | | | 154,000,000 | 153,876,320 | | | | | 123,680 | | | | |
| 도시 균형개발 | 3,158,800,000 | 2,113,162,560 | | | 5,271,962,560 | 1,696,326,200 | 3,425,344,250 | | | 291,859,950 | 3,133,484,300 | 150,292,110 | | 7,505,690 | 45,404,890 |
| 도시 취약지 개선 | 3,158,800,000 | 2,113,162,560 | | | 5,271,962,560 | 1,696,326,200 | 3,425,344,250 | | | 291,859,950 | 3,133,484,300 | 150,292,110 | | 7,505,690 | 45,404,890 |
| 도시취약지역 생활여건 개선사업 | 1,084,800,000 | 450,223,540 | | | 1,535,023,540 | 1,092,871,480 | 291,859,950 | | | 291,859,950 | | 150,292,110 | | 7,505,690 | 45,404,890 |

【일반회계】 【도시재생과】

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕ | | | | | | |
|---------------------|---------------|---------------|----|--------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------------|------------------|------------------------|--------------|--------|-------------------|-------|-------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉗ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | | 계속비이월 ③ | 계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ |
| 유달동 대반마을 새들마을 사업 | 1,568,000,000 | 1,662,939,020 | | | 3,230,939,020 | 515,954,720 | 2,714,984,300 | | | 2,714,984,300 | | | | | | | |
| 죽교동 샘골마을 새들마을사업 | 506,000,000 | | | | 506,000,000 | 87,500,000 | 418,500,000 | | | 418,500,000 | | | | | | | |
| 행정운영경비(도시재생과) | 92,354,000 | | | | 92,354,000 | 91,840,920 | | | | | 513,080 | | 492,580 | | | | |
| 기본경비(도시재생과) | 92,354,000 | | | | 92,354,000 | 91,840,920 | | | | | 513,080 | | 492,580 | | | | |
| 기본경비(도시재생과) | 92,354,000 | | | | 92,354,000 | 91,840,920 | | | | | 513,080 | | 492,580 | | | | |
| 재무활동(도시재생과) | 1,037,090,000 | | | | 1,037,090,000 | 1,037,064,650 | | | | | 25,350 | | 25,350 | | | | |
| 보전지출 | 617,090,000 | | | | 617,090,000 | 617,064,650 | | | | | 25,350 | | 25,350 | | | | |
| 보조금 집행잔액 반납 | 617,090,000 | | | | 617,090,000 | 617,064,650 | | | | | 25,350 | | 25,350 | | | | |
| 내부거래지출 | 420,000,000 | | | | 420,000,000 | 420,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 목외광고발전기금 전출금 | 420,000,000 | | | | 420,000,000 | 420,000,000 | | | | | | | | | | | |

【일반회계】 【도시문화재과】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|-------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------|-----------|----|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성률 |
| ○ 문화재 발굴, 보존을 통한 관광자원 활성화에 기여 | 12,743,141,990 | 9,607,011,330 | 문화재보수공사 및 운영 | 집행액/예산액 | 90 | 90 | 100% |
| | | | 문화재 활용 프로그램 운영 | 집행액/예산액 | 95 | 95 | 100% |
| | | | 근대역사관 운영 관리 | 집행액/예산액 | 95 | 95 | 100% |
| ○ 도시환경 개선 및 도심개발사업 활성화 | 11,492,158,270 | 6,493,337,190 | 주거환경개선사업(도로개설) | 집행액/예산액 | 92 | 92 | 100% |
| | | | 서산온금지구 재개발사업 | 집행액/예산액 | 85 | 85 | 100% |
| | | | 삼학도 공원 관련 사업 | 집행액/예산액 | 95 | 95 | 100% |

- 사업별조서 (단위: 원)

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감 ㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕ | | | |
|------------------------|----------------|----------------|----|--------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|------------------------|--------------|-----------|-------------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉖ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉗=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | |
| 도시문화재과 | 16,853,014,000 | 12,583,397,450 | | | 29,436,411,450 | 19,693,525,840 | 8,790,131,230 | 3,011,334,550 | 1,325,317,700 | 4,443,478,990 | 536,649,390 | 426,104,990 | 232,805,780 | 1,806,000 | 1,041,000 |
| 전통문화보존 및 전승 | 8,490,949,000 | 9,178,429,990 | | | 17,669,378,990 | 12,928,129,250 | 3,869,151,790 | 2,642,613,790 | 1,226,538,000 | | 536,649,390 | 335,448,560 | 232,805,780 | | 1,041,000 |
| 문화재 보전·전승 | 8,490,949,000 | 9,178,429,990 | | | 17,669,378,990 | 12,928,129,250 | 3,869,151,790 | 2,642,613,790 | 1,226,538,000 | | 536,649,390 | 335,448,560 | 232,805,780 | | 1,041,000 |
| 문화재 보전 및 전승 지원 | 48,000,000 | | | | 48,000,000 | 48,000,000 | | | | | | | | | |
| 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) | 966,000,000 | 38,778,000 | | | 1,004,778,000 | 706,458,000 | 271,079,000 | 248,029,000 | 23,050,000 | | 15,844,850 | 11,396,150 | 977,000 | | 10,419,150 |
| 도지정 문화재 보수정비 사업 | 161,000,000 | 280,505,000 | | | 441,505,000 | 402,750,330 | 21,000,000 | 21,000,000 | | | 1,011,000 | 16,743,670 | | | 16,743,670 |
| 문화재 재난안전 관리사업 | 20,000,000 | 70,856,000 | | | 90,856,000 | 88,584,800 | | | | | 1,135,600 | 1,135,600 | | | 1,135,600 |
| 목포시문화유산 보존관리 | 16,270,000 | | | | 16,270,000 | 8,651,600 | | | | | | 7,618,400 | | | 7,618,400 |
| 문화재(유, 무형)관리 | 235,150,000 | 18,000,000 | | | 253,150,000 | 242,903,860 | | | | | | 10,246,140 | | | 10,246,140 |
| 목포근대역사관 관리 | 148,316,000 | | | | 148,316,000 | 116,005,830 | | | | | 947,100 | 31,363,070 | 10,123,070 | | 21,240,000 |

【일반회계】 【도시문화재과】

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감 ㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉔+㉕ | 지출액 ㉗ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉘ | 집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛ | | | |
|-----------------------------|---------------|---------------|----|--------|----------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|------------------------|--------------|------------|-------------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉜ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉝=㉜+㉞+ ㉟+㊱+㊲+㊳ | 보조금 정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | |
| 문화재 야행 | 372,500,000 | | | | 372,500,000 | 323,184,700 | | | | | 25,902,370 | 23,412,930 | 23,412,930 | | |
| 생생문화재 사업 | 100,000,000 | | | | 100,000,000 | 99,362,000 | | | | | 425,330 | 212,670 | 212,670 | | |
| 근대문화자원 활용 관광자원화 사업 | | 1,885,537,000 | | | 1,885,537,000 | 1,846,286,820 | | | | | 19,625,090 | 19,625,090 | | 19,625,090 | |
| 근대역사문화관2관 리뉴얼사업 | | 1,000,000,000 | | | 1,000,000,000 | 21,122,200 | 978,441,000 | | 978,441,000 | | | 436,800 | | 436,800 | |
| 전통사찰 방재시스템 유지보수 | 8,400,000 | | | | 8,400,000 | 7,414,000 | | | | | 493,000 | 493,000 | | 493,000 | |
| 근대역사관 실감콘텐츠 제작 활용사업 | | 957,000,000 | | | 957,000,000 | 957,000,000 | | | | | | | | | |
| 전통문화유산 관리지원사업 | 250,000,000 | | | | 250,000,000 | 199,189,690 | 44,508,000 | | 44,508,000 | | 3,151,150 | 3,151,160 | | 3,151,160 | |
| 근대역사문화공간 재생활성화 시범사업 | 2,018,413,000 | 4,927,753,990 | | | 6,946,166,990 | 5,353,067,300 | 931,000,000 | 931,000,000 | | | 462,186,830 | 199,912,860 | 198,080,070 | | 1,041,000 |
| 근대역사문화공간 근대건축자산 원형회복 사업 | 3,000,000,000 | | | | 3,000,000,000 | 1,954,674,860 | 1,045,325,000 | 864,786,000 | 180,539,000 | | 100 | 40 | 40 | | |
| 구 목포세관 문화재권역 관광활성화(전환사업) | 1,000,000,000 | | | | 1,000,000,000 | 422,139,900 | 577,798,790 | 577,798,790 | | | 30,650 | 30,660 | | 30,660 | |
| 문화유산 활용진흥(야간경관조명) | 64,000,000 | | | | 64,000,000 | 58,478,360 | | | | | 2,760,820 | 2,760,820 | | 2,760,820 | |
| 매장문화재 긴급발굴조사 지원사업 | 20,000,000 | | | | 20,000,000 | 18,000,000 | | | | | 1,000,000 | 1,000,000 | | 1,000,000 | |
| 일제강점기 유적 안내판 정비사업 | 20,300,000 | | | | 20,300,000 | 17,829,000 | | | | | 1,235,500 | 1,235,500 | | 1,235,500 | |
| 목포국가우형문화재전수교육 관 보수정비사업 | 35,000,000 | | | | 35,000,000 | 31,326,000 | | | | | | 3,674,000 | | 3,674,000 | |
| 원도심개발 | 8,185,363,000 | 3,404,967,460 | | | 11,590,330,460 | 6,591,475,110 | 4,910,979,440 | 368,720,760 | 98,779,700 | 4,443,478,980 | | 87,875,910 | | 1,806,000 | |
| 원도심 기반시설 확충 | 6,185,363,000 | 514,852,330 | | | 6,700,215,330 | 4,166,675,980 | 2,445,663,440 | 368,720,760 | 98,779,700 | 1,978,162,980 | | 87,875,910 | 8,967,170 | 77,102,740 | 1,806,000 |
| 원도심 상가 활성화 | 230,000,000 | | | | 230,000,000 | 230,000,000 | | | | | | | | | |
| 행정타운 환경정비 | 417,787,000 | | | | 417,787,000 | 359,333,750 | | | | | | 58,453,250 | | 58,453,250 | |
| 문화관광자원개발(삼학도복 원화사업) | 4,400,000,000 | 146,550,250 | | | 4,546,550,250 | 2,568,387,270 | 1,978,162,980 | | | 1,978,162,980 | | | | | |
| 삼학도 공원 유지 관리 | 637,576,000 | 55,817,370 | | | 693,393,370 | 655,725,520 | 24,242,840 | 24,242,840 | | | | 13,425,010 | | 1,806,000 | |
| | | | | | | | | | | | | 8,967,170 | | 2,651,840 | |

【일반회계】 【도시문화재과】

| 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 | 명사이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦ | 예산결감액⑤ 지출잔액⑧ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑨ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | |
| 도심관통도로 개설(근대역사테마길조성) | | 66,482,240 | | | 66,482,240 | 62,059,170 | | | | | | 4,423,070 | | 4,423,070 | |
| 도시생활환경개선(만호지구 주거지 재생) | | 32,656,190 | | | 32,656,190 | 32,621,920 | | | | | | 34,270 | | 34,270 | |
| 대성동 연산배수지 일원 도로개설 | 200,000,000 | 195,011,000 | | | 395,011,000 | 84,691,860 | 298,779,700 | 200,000,000 | 98,779,700 | | | 11,539,440 | | 11,539,440 | |
| 산정초등학교 뒤편 도로개설 | 200,000,000 | 10,120,850 | | | 210,120,850 | 124,683,980 | 85,436,000 | 85,436,000 | | | | 870 | | 870 | |
| 산정파크빌라 주변 도로개선 | 100,000,000 | 8,214,430 | | | 108,214,430 | 49,172,510 | 59,041,920 | 59,041,920 | | | | | | | |
| 원도심 재개발.재건축 | 2,000,000,000 | 2,890,115,130 | | | 4,890,115,130 | 2,424,799,130 | 2,465,316,000 | | | | 2,465,316,000 | | | | |
| 재정비축진사업지원(서산-온 금지구 재개발) | 2,000,000,000 | 2,824,599,130 | | | 4,824,599,130 | 2,359,283,130 | 2,465,316,000 | | | | 2,465,316,000 | | | | |
| 도시및주거환경정비기본계획 수립 | | 65,516,000 | | | 65,516,000 | 65,516,000 | | | | | | | | | |
| 행정운영경비(도시문화재과) | 83,152,000 | | | | 83,152,000 | 80,377,330 | | | | | | 2,774,670 | | 2,774,670 | |
| 기본경비 | 83,152,000 | | | | 83,152,000 | 80,377,330 | | | | | | 2,774,670 | | 2,774,670 | |
| 기본경비(도시문화재과) | 83,152,000 | | | | 83,152,000 | 80,377,330 | | | | | | 2,774,670 | | 2,774,670 | |
| 재무활동(도시문화재과) | 93,550,000 | | | | 93,550,000 | 93,544,150 | | | | | | 5,850 | | 5,850 | |
| 보전지출 | 93,550,000 | | | | 93,550,000 | 93,544,150 | | | | | | 5,850 | | 5,850 | |
| 보조금 집행잔액 반환 | 93,550,000 | | | | 93,550,000 | 93,544,150 | | | | | | 5,850 | | 5,850 | |

【일반회계】 【공원녹지과】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|------------|----------------|----------------|-------------------|---------------------------------|-----------|-----------|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성률 |
| 시민휴식공간 활성화 | 33,457,663,060 | 14,417,308,800 | 공원시설 유지보수 실적 | 공원신규 조성 및 유지관리 공사(수리)실적 | 95 | 95 | 100% |
| | | | 꽃식재실적 | 식재개소수*0.5+식재본수*0.5 | 97/100 | 102.5/100 | 106% |
| | | | 도시숲 조성 면적 | 신규 도시숲 조성 면적 | 9000 | 9000 | 100% |
| | | | 유달산공원 이용자수 | 유달산공원 이용자수 | 231000 | 713755 | 301% |
| | | | 푸른가로수길 조성 및 관리실적 | 가로수 식재 그루수*0.5+관리 그루수*0.5 | 8170 | 18050 | 220% |
| 산림자원보존육성 | 3,742,371,400 | 3,235,595,940 | 지속가능한 산림자원육성 달성실적 | 숲가꾸기면적*0.4+조림사업면적*0.3+등산로연장*0.4 | 10/30/5 | 10/30/5 | 100% |
| | | | 산불발생감소도 | 100점-(산불발생 1건당 5점 감소) | 100 | 100 | 100% |

- 사업별조서 (단위: 원)

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗ | | | |
|-------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 예비비사용액 | 수입대체경비 변경 | | | 계 ㉘ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉙=㉓-㉔+ ④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦ | 예산결감액⑤ 지출잔액⑥ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑨ |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 공원녹지과 | 21,228,228,000 | 21,659,529,180 | | | 42,887,757,180 | 20,191,428,470 | 22,093,264,470 | 7,183,155,240 | 11,877,369,000 | 3,032,720,230 | 29,390,680 | 573,673,560 | 52,195,060 | 15,673,260 | 835,730 |
| 공원녹지 조성 및 관리 | 17,264,901,000 | 19,662,848,790 | | | 36,927,749,790 | 14,788,332,090 | 21,643,144,930 | 7,183,155,240 | 11,427,269,460 | 3,032,720,230 | 82,360 | 496,190,410 | 9,319,480 | 495,650,030 | 835,730 |
| 도시공원 유지관리 | 4,036,482,000 | 12,556,357,270 | | | 16,592,839,270 | 4,958,951,120 | 11,613,065,270 | 419,935,240 | 11,193,130,030 | | | 20,822,880 | | 460,600 | 20,362,280 |
| 공원 유지관리 | 601,110,000 | | | | 601,110,000 | 592,591,590 | | | | | | 8,518,410 | | 8,518,410 | |
| 공원 및 녹지 부지매입 | 2,500,000,000 | 12,066,357,270 | | | 14,556,357,270 | 3,595,268,360 | 10,960,800,590 | | 10,960,800,590 | | | 10,288,320 | | 10,288,320 | |
| 고하도 목화(육지면)단지 조성사업 및 관리 | 165,372,000 | | | | 165,372,000 | 163,355,850 | | | | | | 2,016,150 | | 460,600 | 1,555,550 |
| 철도폐선부지공원 유지관리 | 770,000,000 | | | | 770,000,000 | 350,064,760 | 419,935,240 | 419,935,240 | | | | | | | |
| 도심권 생활정원 조성(전환) | | 500,000,000 | | | 500,000,000 | 257,670,560 | 242,329,440 | | 242,329,440 | | | | | | |
| 공원조성 및 관리 | 2,713,080,000 | 398,927,000 | | | 3,112,007,000 | 2,756,673,190 | 267,945,930 | 100,000,000 | 167,945,930 | | | 87,387,880 | | 7,649,410 | 79,738,470 |
| 도시공원 조성사업 | 3,000,000 | 180,000,000 | | | 183,000,000 | 120,419,200 | | | | | | 62,580,800 | | | 62,580,800 |

【일반회계】 【공원녹지과】

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉔+㉕ | 지출액 ㉗ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉙ | 집행잔액 ㉚=㉔-㉗-㉙-㉛ | | | | |
|----------------------------------|---------------|---------------|----|--------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|-------------|-------------------|------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉜ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉝=㉜+①+②+③ | 보조금 정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ |
| 공원 시설물 재정비 | 2,360,080,000 | 218,927,000 | | | 2,579,007,000 | 2,399,912,350 | 154,942,920 | 100,000,000 | 54,942,920 | | | 24,151,730 | | 7,649,410 | | |
| 옥양 수변공원 조성 | 350,000,000 | | | | 350,000,000 | 236,341,640 | 113,003,010 | | 113,003,010 | | | 655,350 | | 655,350 | | |
| 시가지 녹화 | 8,928,993,000 | 5,831,603,210 | | | 14,760,596,210 | 4,755,697,810 | 9,645,940,230 | 6,613,220,000 | | 3,032,720,230 | 82,360 | 358,875,810 | 67,350 | | 358,808,460 | |
| 산림서비스도우미 운영(도시녹지관리원) | 23,787,000 | | | | 23,787,000 | 23,787,000 | | | | | | | | | | |
| 가로수 조성 및 관리 | 693,025,000 | | | | 693,025,000 | 692,482,860 | | | | | | 542,140 | | 542,140 | | |
| 녹지 조성 및 관리 | 914,431,000 | 47,704,920 | | | 962,135,920 | 961,986,500 | | | | | | 149,420 | | 149,420 | | |
| 목포 해변맛길 30리 조성(전환) | 4,000,000,000 | 1,900,368,000 | | | 5,900,368,000 | 1,551,311,750 | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | | | | 349,056,250 | | 349,056,250 | | |
| 녹색썬지움, 가로수, 명품가로숲길 등 조성사업(전환) | 1,300,000,000 | 392,406,560 | | | 1,692,406,560 | 613,025,420 | 1,079,220,000 | 1,079,220,000 | | | | 161,140 | | 161,140 | | |
| 숲속의 전망 만들기 | 50,000,000 | | | | 50,000,000 | 44,824,490 | | | | | | 5,175,510 | | 5,175,510 | | |
| 미세먼지 차단숲조성 | 1,884,000,000 | 384,787,000 | | | 2,268,787,000 | 731,063,000 | 1,534,000,000 | 1,534,000,000 | | | | 3,724,000 | | 3,724,000 | | |
| 정원 전문가 양성교육 | 3,750,000 | | | | 3,750,000 | 3,750,000 | | | | | | | | | | |
| 스마트가든조성 | 60,000,000 | | | | 60,000,000 | 59,850,290 | | | | | 82,360 | 67,350 | | | | |
| 노벨평화공원 삼학도 테마 경관사업(전환) | | 3,106,336,730 | | | 3,106,336,730 | 73,616,500 | 3,032,720,230 | | | 3,032,720,230 | | | | | | |
| 꽃도시 조성 | 765,589,000 | | | | 765,589,000 | 745,433,080 | | | | | | 20,155,920 | | | 835,730 | |
| 꽃육묘 및 식재 | 765,589,000 | | | | 765,589,000 | 745,433,080 | | | | | | 20,155,920 | | | 835,730 | |
| 유달산공원 관리 | 820,757,000 | 875,961,310 | | | 1,696,718,310 | 1,571,576,890 | 116,193,500 | 50,000,000 | 66,193,500 | | | 8,947,920 | | 7,223,500 | | |
| 유달산공원 유지관리 | 670,757,000 | | | | 670,757,000 | 612,610,570 | 50,000,000 | 50,000,000 | | | | 8,146,430 | | 7,223,500 | | |
| 숲길조성관리(유달산) | 150,000,000 | 575,961,310 | | | 725,961,310 | 725,159,820 | | | | | | 801,490 | | 801,490 | | |
| 목포 유달산연계 관광지 활성화 사업(전환) | | 300,000,000 | | | 300,000,000 | 233,806,500 | 66,193,500 | | 66,193,500 | | | | | | | |
| 산림 자원화 | 3,677,462,000 | 1,966,680,390 | | | 5,674,142,390 | 5,166,594,070 | 450,119,540 | | 450,119,540 | | 29,308,320 | 28,120,460 | 8,003,620 | | | 20,116,840 |

【일반회계】 【공원녹지과】

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감 ㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉔+㉕ | 지출액 ㉗ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉘ | 집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚ | | | |
|--------------------------------|---------------|---------------|----|--------|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|-----------|-------------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉛ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 산림행정 서비스 강화 | 35,006,000 | | | | 35,006,000 | 32,497,200 | | | | | 200 | 2,508,600 | | 2,508,600 | |
| 산림행정 지원 | 35,006,000 | | | | 35,006,000 | 32,497,200 | | | | | 200 | 2,508,600 | | 2,508,600 | |
| 산림 재해예방 | 549,927,000 | | | | 549,927,000 | 548,432,600 | | | | | 864,440 | 629,960 | 625,960 | | 4,000 |
| 산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대) | 330,755,000 | | | | 330,755,000 | 330,755,000 | | | | | | | | | |
| 산불방지대책본부 운영 | 2,400,000 | | | | 2,400,000 | 2,400,000 | | | | | | | | | |
| 산불방지교육훈련 및 조사 | 1,984,000 | | | | 1,984,000 | 1,980,000 | | | | | | 4,000 | | 4,000 | |
| 산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단)(경상) | 22,284,000 | | | | 22,284,000 | 22,284,000 | | | | | | | | | |
| 일반병해충 방제 | 151,674,000 | | | | 151,674,000 | 151,674,000 | | | | | | | | | |
| 생활권 수목진료 지원 | 5,000,000 | | | | 5,000,000 | 5,000,000 | | | | | | | | | |
| 산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단)(자본) | 730,000 | | | | 730,000 | 730,000 | | | | | | | | | |
| 산사태현장예방단 | 13,609,000 | | | | 13,609,000 | 13,609,000 | | | | | | | | | |
| 산불예방체계 구축 및 운영(경상) | 7,000,000 | | | | 7,000,000 | 7,000,000 | | | | | | | | | |
| 산불진화체계 구축 및 운영(경상) | 11,501,000 | | | | 11,501,000 | 10,010,600 | | | | | 864,440 | 625,960 | 625,960 | | |
| 산불진화체계 구축 및 운영(자본) | 2,990,000 | | | | 2,990,000 | 2,990,000 | | | | | | | | | |
| 탄소흡수원 확충 | 1,213,971,000 | | | | 1,213,971,000 | 1,213,279,400 | | | | | 691,600 | | | | |
| 공공산림가꾸기(자치단체자 본보조) | 322,466,000 | | | | 322,466,000 | 321,774,400 | | | | | 691,600 | | | | |
| 정책숲가꾸기 | 477,175,000 | | | | 477,175,000 | 477,175,000 | | | | | | | | | |
| 조림 | 60,250,000 | | | | 60,250,000 | 60,250,000 | | | | | | | | | |
| 미세먼지 저감 조림 | 110,000,000 | | | | 110,000,000 | 110,000,000 | | | | | | | | | |
| 미세먼지 저감 등 공익숲가꾸기 | 244,080,000 | | | | 244,080,000 | 244,080,000 | | | | | | | | | |

【일반회계】 【공원녹지과】

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감 ㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕ | | | |
|---------------------------|---------------|---------------|----|--------|---------------|---------------|-------------|-----------|-------------|------------|-----------------|------------------------|--------------|------------|-------------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉗ | 명사이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | |
| 산림복지서비스증진 | 215,518,000 | | | | 215,518,000 | 198,686,620 | | | | | | 16,831,380 | | 16,831,380 | |
| - 목공예기능인 양성지원 | 40,000,000 | | | | 40,000,000 | 40,000,000 | | | | | | | | | |
| - 유달산 목재문화체험장 운영 관리 | 175,518,000 | | | | 175,518,000 | 158,686,620 | | | | | | 16,831,380 | | 16,831,380 | |
| 산림휴양녹색공간 조성 | 1,663,040,000 | 1,996,680,390 | | | 3,659,720,390 | 3,173,698,250 | 450,119,540 | | 450,119,540 | | 27,752,080 | 8,150,520 | 7,377,660 | | 772,860 |
| - 유아숲체험원 조성관리(전환) | 20,000,000 | | | | 20,000,000 | 20,000,000 | | | | | | | | | |
| - 유아숲 체험원 운영관리 | 72,000,000 | | | | 72,000,000 | 72,000,000 | | | | | | | | | |
| - 유아숲 교육운영(위탁) | 51,280,000 | | | | 51,280,000 | 51,280,000 | | | | | | | | | |
| - 생활권 등산로 정비사업(전환) | 200,000,000 | | | | 200,000,000 | 200,000,000 | | | | | | | | | |
| - 나무은행 조성(전환) | 40,000,000 | | | | 40,000,000 | 40,000,000 | | | | | | | | | |
| - 숲길조성관리(산림) | 166,000,000 | | | | 166,000,000 | 166,000,000 | | | | | | | | | |
| - 유달산 목재문화체험장 조성 | | 1,906,270,990 | | | 1,906,270,990 | 1,905,498,130 | | | | | | 772,860 | | 772,860 | |
| - 서남해안 섬숲 생태복원사업 | 1,088,260,000 | 90,409,400 | | | 1,178,669,400 | 693,420,120 | 450,119,540 | | 450,119,540 | | 27,752,080 | 7,377,660 | | | |
| - 숲해설 위탁 운영 | 25,500,000 | | | | 25,500,000 | 25,500,000 | | | | | | | | | |
| 행정운영경비(공원녹지과) | 100,021,000 | | | | 100,021,000 | 99,671,650 | | | | | | 349,350 | | 339,750 | 9,600 |
| - 기본경비(공원녹지과) | 100,021,000 | | | | 100,021,000 | 99,671,650 | | | | | | 349,350 | | 339,750 | 9,600 |
| - 기본경비(공원녹지과) | 100,021,000 | | | | 100,021,000 | 99,671,650 | | | | | | 349,350 | | 339,750 | 9,600 |
| 재무활동(공원녹지과) | 185,844,000 | | | | 185,844,000 | 136,830,660 | | | | | | 49,013,340 | 44,124,090 | | 4,889,250 |
| - 보전지출 | 185,844,000 | | | | 185,844,000 | 136,830,660 | | | | | | 49,013,340 | 44,124,090 | | 4,889,250 |
| - 보조금 집행잔액 반환 | 42,644,000 | | | | 42,644,000 | 37,727,930 | | | | | | 4,916,070 | 26,820 | | 4,889,250 |
| - 공원 및 녹지 부지 매입 지방채 상환 | 143,200,000 | | | | 143,200,000 | 99,102,730 | | | | | | 44,097,270 | 44,097,270 | | |

【일반회계】 【문예시설관리사무소】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---------------------------------------|------------|------------|----------------|---------------|-----------|-----|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성률 |
| 다양한 문화행사로 전시·공연문화 실현 및 지역 문화예술 활성화 도모 | 89,680,000 | 89,680,000 | 기획전시 개최 및 전시대관 | 개최횟수 및 대관횟수 | 112 | 112 | 100% |
| | | | 센터공연장 대관 | 대관횟수 | 140 | 141 | 101% |
| | | | 기획공연 개최 | 공연회수 및 대관 횟수 | 300 | 50 | 17% |
| | | | 시설물 보수 및 정비 | 시설물 보수 및 환경정비 | 5 | 5 | 100% |

- 사업별조서 (단위: 원)

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘ | | | |
|-----------------|---------------|-----------|----|--------|---------------|---------------|------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------------------|--------------|------------|-------------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉙ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉚=㉑+㉒ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | |
| 문예시설관리사무소 | 1,769,945,000 | | | | 1,769,945,000 | 1,654,465,061 | 27,185,000 | | 27,185,000 | | | 88,294,939 | | 45,574,000 | 33,483,000 |
| 문화시설 운영 | 1,612,172,000 | | | | 1,612,172,000 | 1,502,143,401 | 27,185,000 | | 27,185,000 | | | 82,843,599 | 1,286,000 | 7,951,939 | 33,483,000 |
| 문화시설관리 | 1,612,172,000 | | | | 1,612,172,000 | 1,502,143,401 | 27,185,000 | | 27,185,000 | | | 82,843,599 | 1,286,000 | 40,159,000 | 33,483,000 |
| 문화예술회관 운영 | 890,821,000 | | | | 890,821,000 | 825,481,861 | 27,185,000 | | 27,185,000 | | | 38,154,139 | | 4,745,000 | 33,296,600 |
| 시민문화체육센터 운영 | 631,671,000 | | | | 631,671,000 | 586,981,540 | | | | | | 44,689,460 | | 112,539 | 186,400 |
| 방방곡곡문화공감 | 89,680,000 | | | | 89,680,000 | 89,680,000 | | | | | | | 1,286,000 | 7,803,060 | |
| 행정운영경비(문예시설관리과) | 151,973,000 | | | | 151,973,000 | 146,553,060 | | | | | | 5,419,940 | | 5,415,000 | 4,940 |
| 인력운영비(문예시설관리과) | 37,649,000 | | | | 37,649,000 | 37,644,060 | | | | | | 4,940 | | 4,940 | |
| 인력운영비(문예시설관리과) | 37,649,000 | | | | 37,649,000 | 37,644,060 | | | | | | 4,940 | | 4,940 | |
| 기본경비(문예시설관리과) | 114,324,000 | | | | 114,324,000 | 108,909,000 | | | | | | 5,415,000 | | 5,415,000 | |
| 기본경비(문예시설관리과) | 114,324,000 | | | | 114,324,000 | 108,909,000 | | | | | | 5,415,000 | | 5,415,000 | |
| 재무활동(문예시설관리과) | 5,800,000 | | | | 5,800,000 | 5,768,600 | | | | | | 31,400 | | 31,400 | |
| 보전지출 | 5,800,000 | | | | 5,800,000 | 5,768,600 | | | | | | 31,400 | | 31,400 | |

【일반회계】 【문예시설관리사무소】

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘ | | | | | |
|---------------|-----------|-----------|----|--------|---------------|-----------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-------------------|-------|--------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉗ | 명사이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉖=㉓+ ㉔+㉕+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ |
| 보조금 집행잔액 | 5,800,000 | | | | 5,800,000 | 5,768,600 | | | | | | 31,400 | | | | | 31,400 |

【일반회계】 【체육시설관리사무소】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-------|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성률 |
| o 종합계획수립 마련 및 체육시설을 환경정비로 깨끗하고 쾌적한 분위기 조성 o 시설물에 대한 안전 및 환경개선으로 이용자 만족도 증대 | 2,055,182,000 | 1,707,934,172 | 수영장 이용자수 | 연간이용자수 | 30000 | 85789 | 286% |
| | | | 체육시설 대관실적 | 대관건수 | 30 | 1 | 3% |
| | | | 체육시설 기능보강 완료율 | 완료건수/대상건수*100 | 100 | 100 | 100% |

- 사업별조사 (단위:원)

| 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+㉓ +㉔+㉕+㉗+㉘ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ | |
| 체육시설관리사무소 | 2,176,902,000 | | | | 2,176,902,000 | 1,818,198,642 | 48,403,000 | 48,403,000 | | | | 310,300,358 | 23,898,170 | | | |
| 체육시설관리과 운영 | 2,055,182,000 | | | | 2,055,182,000 | 1,707,934,172 | 48,403,000 | 48,403,000 | | | | 298,844,828 | 23,898,170 | | | 286,402,188 |
| 체육시설물 관리 | 1,047,182,000 | | | | 1,047,182,000 | 793,765,902 | | | | | | 253,416,098 | | | | 253,416,098 |
| 체육시설 운영 | 987,952,000 | | | | 987,952,000 | 734,935,902 | | | | | | 253,016,098 | | | | 253,016,098 |
| 목포국체스포츠클라이밍센터 운영 | 59,230,000 | | | | 59,230,000 | 58,830,000 | | | | | | 400,000 | | | | 400,000 |
| 체육시설 정비 | 1,008,000,000 | | | | 1,008,000,000 | 914,168,270 | 48,403,000 | 48,403,000 | | | | 45,428,730 | 23,898,170 | | | 21,530,560 |
| 체육시설 기능 보강 | 308,000,000 | | | | 308,000,000 | 296,711,360 | | | | | | 11,288,640 | | | | 11,288,640 |
| 실내수영장 노후시설 기능보강 | 700,000,000 | | | | 700,000,000 | 617,456,910 | 48,403,000 | 48,403,000 | | | | 34,140,090 | 23,898,170 | | | 10,241,920 |
| 행정운영경비(체육시설관리과) | 121,720,000 | | | | 121,720,000 | 110,264,470 | | | | | | 11,455,530 | | | | 11,455,530 |
| 인력운영비(체육시설관리과) | 44,730,000 | | | | 44,730,000 | 36,237,470 | | | | | | 8,492,530 | | | | 8,492,530 |
| 인력운영비(체육시설관리과) | 44,730,000 | | | | 44,730,000 | 36,237,470 | | | | | | 8,492,530 | | | | 8,492,530 |
| 기본경비(체육시설관리과) | 76,990,000 | | | | 76,990,000 | 74,027,000 | | | | | | 2,963,000 | | | | 2,963,000 |
| 기본경비(체육시설관리과) | 76,990,000 | | | | 76,990,000 | 74,027,000 | | | | | | 2,963,000 | | | | 2,963,000 |

【일반회계】 【목포자연사박물관】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|--|---------------|---------------|-------------------|------|-----------|-----------|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성률 |
| 자연의 역사, 문화, 교육 공간조성으로 열린 박물관 운영 통한 현장학습 및 체험교육 프로그램 활성화 | 1,963,774,000 | 1,912,227,940 | 박물관 시설물 보수 관리 | 보수건수 | 15 | 15 | 100% |
| | | | 토요자연사 교실 운영 | 운영횟수 | 100 | 42(코로나19) | 42% |
| | | | 특별 기획전 추진 | 추진결과 | 4 | 3 | 75% |
| | | | 박물관 관람객 유치 | 관람객수 | 380000 | 212,620 | 56% |
| | | | 도자기 체험프로그램 운영 | 운영결과 | 50 | 482 | 100% |
| 21세기 해양시대의 주역인 어린이들에게 해양과학에 대한 차별화된 체험시설 및 참교육의 장을 제공한다. | 295,729,000 | 269,713,090 | 과학관 시설 유지 및 보수 관리 | 보수건수 | 10 | 10 | 100% |
| | | | 해양과학 체험프로그램 운영 추진 | 추진횟수 | 30 | 54 | 100% |
| | | | 과학해설사 운용 및 활동실적 | 활동일수 | 250 | 290 | 116% |

- 사업별조서 (단위:원)

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗ | | | |
|----------------------|---------------|-------------|----|--------|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|-------------------------|--------------|--------|-------------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉗ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉘=㉑+㉒+ +㉔+㉕+㉖+㉗ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | |
| 목포자연사박물관 | 1,864,698,000 | 897,153,920 | | | 2,761,851,920 | 2,651,148,090 | | | | | 15,400,000 | 95,303,830 | 6,600,000 | | |
| 박물관 운영 활성화 | 1,450,757,000 | 897,153,920 | | | 2,347,910,920 | 2,266,608,340 | | | | | 15,400,000 | 65,902,580 | 6,600,000 | | |
| 박물관의 효율적 운영 및 관리 | 1,030,737,000 | | | | 1,030,737,000 | 1,015,616,680 | | | | | | 15,120,320 | | | 15,120,320 |
| 자연사관 관리 | 513,510,000 | | | | 513,510,000 | 502,236,100 | | | | | | 11,273,900 | | | 11,273,900 |
| 목포자연사박물관 노후시설 개보수 | 387,000,000 | | | | 387,000,000 | 386,999,160 | | | | | | 840 | | | 840 |
| 생활도서관 관리 | 130,227,000 | | | | 130,227,000 | 126,381,420 | | | | | | 3,845,580 | | | 3,845,580 |
| 전시연구역량강화 | 313,240,000 | 897,153,920 | | | 1,210,393,920 | 1,156,799,620 | | | | | 15,400,000 | 38,194,300 | 6,600,000 | | 31,594,300 |
| 희귀 전시품 확보 연출 | 25,200,000 | 45,000,000 | | | 70,200,000 | 60,386,100 | | | | | | 9,813,900 | | | 9,813,900 |
| 전시 교육 콘텐츠 강화 | 132,840,000 | | | | 132,840,000 | 121,973,110 | | | | | | 10,866,890 | | | 10,866,890 |

【일반회계】 【목포자연사박물관】

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉔+㉕ | 지출액 ㉗ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉘ | 집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛ | | | |
|-------------------------------|-------------|-------------|----|--------|---------------|-------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|------------|-------------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉜ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉝=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲ | 보조금 정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | |
| 대외 홍보 협력 강화 | 21,250,000 | | | | 21,250,000 | 19,493,610 | | | | | | 1,756,390 | | 1,756,390 | |
| 자연사 생물자원 특별전 운영 | 30,000,000 | | | | 30,000,000 | 29,972,000 | | | | | | 28,000 | | 28,000 | |
| 지역행복생활권선도사업 | 3,950,000 | | | | 3,950,000 | 2,577,400 | | | | | | 1,372,600 | | 1,372,600 | |
| 자연사박물관 리뉴얼 사업 | | 568,017,000 | | | 568,017,000 | 568,017,000 | | | | | | | | | |
| 실감콘텐츠 제작 및 활용사업 | | 249,410,920 | | | 249,410,920 | 241,654,400 | | | | | | 7,756,520 | | 7,756,520 | |
| 수각류 공룡알 등지 화석 전시 및 보존환경 개선 | | 34,726,000 | | | 34,726,000 | 34,726,000 | | | | | | | | | |
| 관광거점도시 육성사업(경상보조) | 100,000,000 | | | | 100,000,000 | 78,000,000 | | | | 15,400,000 | | 6,600,000 | 6,600,000 | | |
| 생활도자박물관 운영 활성화 | 106,780,000 | | | | 106,780,000 | 94,192,040 | | | | | | 12,587,960 | | 12,587,960 | |
| 전시역량 강화 | 39,000,000 | | | | 39,000,000 | 37,135,000 | | | | | | 1,865,000 | | 1,865,000 | |
| 창의 도자교육 프로그램 | 67,780,000 | | | | 67,780,000 | 57,057,040 | | | | | | 10,722,960 | | 10,722,960 | |
| 어린이바다과학관 운영 | 295,729,000 | | | | 295,729,000 | 269,713,090 | | | | | | 26,015,910 | | 26,015,910 | |
| 어린이바다과학관 운영 | 295,729,000 | | | | 295,729,000 | 269,713,090 | | | | | | 26,015,910 | | 26,015,910 | |
| 목포어린이바다과학관 운영 | 295,729,000 | | | | 295,729,000 | 269,713,090 | | | | | | 26,015,910 | | 26,015,910 | |
| 행정운영경비(목포자연사박물관) | 117,553,000 | | | | 117,553,000 | 114,167,890 | | | | | | 3,385,110 | | 3,385,110 | |
| 인력운영비(목포자연사박물관) | 34,957,000 | | | | 34,957,000 | 34,923,490 | | | | | | 33,510 | | 33,510 | |
| 인력운영비(목포자연사박물관) | 34,957,000 | | | | 34,957,000 | 34,923,490 | | | | | | 33,510 | | 33,510 | |
| 기본경비(목포자연사박물관) | 82,596,000 | | | | 82,596,000 | 79,244,400 | | | | | | 3,351,600 | | 3,351,600 | |
| 기본경비(목포자연사박물관) | 82,596,000 | | | | 82,596,000 | 79,244,400 | | | | | | 3,351,600 | | 3,351,600 | |
| 재우활동(자연사박물관) | 659,000 | | | | 659,000 | 658,770 | | | | | | 230 | | 230 | |
| 보전지출 | 659,000 | | | | 659,000 | 658,770 | | | | | | 230 | | 230 | |

【일반회계】 【목포자연사박물관】

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔ | | | | |
|---------------|----------|-----------|----|--------|---------------|----------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-------------------|-------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉗ | 명사이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ |
| 보조금 집행잔액 반환 | 659,000 | | | | 659,000 | 658,770 | | | | | | 230 | | | | 230 |

【일반회계】 【자동차등록사무소】

- 사업별조서 (단위:원)

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉔+㉕ | 지출액 ㉗ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉘ | 집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛ | | | | |
|------------------|-----------|-----------|----|--------|---------------|-----------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------|--------------|--------|-------------------|-------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉜ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉝=㉜+㉞+㉟+㊱ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ |
| 자동차등록사무소 | 3,240,000 | | | | 3,240,000 | 3,239,500 | | | | | | 500 | | | 500 | |
| 행정운영경비(자동차등록사무소) | 3,240,000 | | | | 3,240,000 | 3,239,500 | | | | | | 500 | | | 500 | |
| 기본경비(자동차등록사무소) | 3,240,000 | | | | 3,240,000 | 3,239,500 | | | | | | 500 | | | 500 | |
| 기본경비(자동차등록사무소) | 3,240,000 | | | | 3,240,000 | 3,239,500 | | | | | | 500 | | | 500 | |

제3장 기타특별회계 세입·세출결산

기타특별회계 세입·세출결산

○ 2021년도 기타특별회계

- 세입결산 총액은 22,648,212,438 원

- 세출결산 총액은 20,192,542,270 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 | 징 결 정 액 ㉔ | 수납액 | | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|----------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------------|-------------|----------|------|------------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 물납액 ② | 환급액③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| 합 계 | 150,882,000 | | 150,882,000 | 214,623,258 | 214,623,258 | | | 214,623,258 | | |
| 200 세외수입 | 7,204,000 | | 7,204,000 | 24,610,140 | 24,610,140 | | | 24,610,140 | | |
| 210 경상적세외수입 | 1,340,000 | | 1,340,000 | 100,140 | 100,140 | | | 100,140 | | |
| 220 임시적세외수입 | 5,864,000 | | 5,864,000 | 24,510,000 | 24,510,000 | | | 24,510,000 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 143,678,000 | | 143,678,000 | 190,013,118 | 190,013,118 | | | 190,013,118 | | |
| 710 보전수입등 | 134,352,000 | | 134,352,000 | 181,090,108 | 181,090,108 | | | 181,090,108 | | |
| 720 내부거래 | 9,326,000 | | 9,326,000 | 8,923,010 | 8,923,010 | | | 8,923,010 | | |

교통사업특별회계

(단위: 원)

| 과목 장 - 관 | 예산액 ㉑ | 전년도 이월액 ㉒ | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 징수 결정액 ㉔ | 수납액 | | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| | | | | | 수납총액 ① | 물납액 ② | 환급액③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| 합 계 | 12,802,076,000 | 1,987,350,160 | 14,789,426,160 | 27,349,350,960 | 15,089,877,310 | | 2,109,020 | 15,087,768,290 | 344,242,270 | 11,917,340,400 |
| 200 세외수입 | 3,773,685,000 | | 3,773,685,000 | 16,383,609,480 | 4,124,135,830 | | 2,109,020 | 4,122,026,810 | 344,242,270 | 11,917,340,400 |
| 210 경상적세외수입 | 236,325,000 | | 236,325,000 | 243,730,960 | 244,219,960 | | 489,000 | 243,730,960 | | |
| 220 임시적세외수입 | 670,000,000 | | 670,000,000 | 12,329,771,410 | 1,244,740,340 | | 660,820 | 1,244,079,520 | 344,242,270 | 10,741,449,620 |
| 230 지방행정제재·부과금 | 2,867,360,000 | | 2,867,360,000 | 3,810,107,110 | 2,635,175,530 | | 959,200 | 2,634,216,330 | | 1,175,890,780 |
| 400 조정교부금등 | 710,000,000 | | 710,000,000 | 710,000,000 | 710,000,000 | | | 710,000,000 | | |
| 420 시·군조정교부금등 | 710,000,000 | | 710,000,000 | 710,000,000 | 710,000,000 | | | 710,000,000 | | |
| 500 보조금 | 2,635,400,000 | | 2,635,400,000 | 2,585,400,000 | 2,585,400,000 | | | 2,585,400,000 | | |
| 510 국고보조금등 | 1,109,400,000 | | 1,109,400,000 | 1,109,400,000 | 1,109,400,000 | | | 1,109,400,000 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 1,526,000,000 | | 1,526,000,000 | 1,476,000,000 | 1,476,000,000 | | | 1,476,000,000 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 5,682,991,000 | 1,987,350,160 | 7,670,341,160 | 7,670,341,480 | 7,670,341,480 | | | 7,670,341,480 | | |
| 710 보전수입등 | 995,963,000 | 1,987,350,160 | 2,983,313,160 | 2,983,313,480 | 2,983,313,480 | | | 2,983,313,480 | | |
| 720 내부거래 | 4,687,028,000 | | 4,687,028,000 | 4,687,028,000 | 4,687,028,000 | | | 4,687,028,000 | | |

의료급여기금특별회계

(단위: 원)

| 과목 장 - 관 | 예산액 ㉑ | 전년도 이월액 ㉒ | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 정 수 결 정 액 ㉔ | 수납액 | | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|----------------|---------------|-----------------|---------------|----------------------------|---------------|----------|------|------------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 물납액 ② | 환급액③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| 합 계 | 6,005,498,000 | | 6,005,498,000 | 6,029,561,400 | 6,029,561,400 | | | 6,029,561,400 | | |
| 200 세외수입 | | | | 24,063,940 | 24,063,940 | | | 24,063,940 | | |
| 210 경상적세외수입 | | | | 3,005,670 | 3,005,670 | | | 3,005,670 | | |
| 220 임시적세외수입 | | | | 21,058,270 | 21,058,270 | | | 21,058,270 | | |
| 500 보조금 | 792,712,000 | | 792,712,000 | 792,712,000 | 792,712,000 | | | 792,712,000 | | |
| 510 국고보조금등 | 675,898,000 | | 675,898,000 | 675,898,000 | 675,898,000 | | | 675,898,000 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 116,814,000 | | 116,814,000 | 116,814,000 | 116,814,000 | | | 116,814,000 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 5,212,786,000 | | 5,212,786,000 | 5,212,785,460 | 5,212,785,460 | | | 5,212,785,460 | | |
| 710 보전수입등 | 150,096,000 | | 150,096,000 | 150,095,460 | 150,095,460 | | | 150,095,460 | | |
| 720 내부거래 | 5,062,690,000 | | 5,062,690,000 | 5,062,690,000 | 5,062,690,000 | | | 5,062,690,000 | | |

기반시설특별회계

(단위: 원)

| 과목 장 - 관 | 예산액 ㉑ | 전년도 이월액 ㉒ | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 징 수 결 정 액 ㉔ | 수납액 | | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|----------------|-------------|-----------------|---------------|----------------------------|-------------|----------|------|------------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 물납액 ② | 환급액③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| 합 계 | 361,924,000 | | 361,924,000 | 361,779,690 | 361,779,690 | | | 361,779,690 | | |
| 200 세외수입 | 178,000 | | 178,000 | 84,080 | 84,080 | | | 84,080 | | |
| 210 경상적세외수입 | 178,000 | | 178,000 | 84,080 | 84,080 | | | 84,080 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 361,746,000 | | 361,746,000 | 361,695,610 | 361,695,610 | | | 361,695,610 | | |
| 710 보전수입등 | 11,033,000 | | 11,033,000 | 11,032,840 | 11,032,840 | | | 11,032,840 | | |
| 720 내부거래 | 350,713,000 | | 350,713,000 | 350,662,770 | 350,662,770 | | | 350,662,770 | | |

자원순환특별회계

(단위:원)

| 과목 장 - 관 | 예산액 ㉑ | 전년도 이월액 ㉒ | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 정수 결정액 ㉔ | 수납액 | | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|----------------|-------------|-----------------|---------------|----------------|-------------|----------|------|------------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 물납액 ② | 환급액③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| 합 계 | 904,587,000 | 48,123,000 | 952,710,000 | 954,479,800 | 954,479,800 | | | 954,479,800 | | |
| 200 세외수입 | | | | 1,726,160 | 1,726,160 | | | 1,726,160 | | |
| 210 경상적세외수입 | | | | 1,726,160 | 1,726,160 | | | 1,726,160 | | |
| 500 보조금 | 584,043,000 | | 584,043,000 | 584,043,000 | 584,043,000 | | | 584,043,000 | | |
| 510 국고보조금등 | 173,000,000 | | 173,000,000 | 173,000,000 | 173,000,000 | | | 173,000,000 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 411,043,000 | | 411,043,000 | 411,043,000 | 411,043,000 | | | 411,043,000 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 320,544,000 | 48,123,000 | 368,667,000 | 368,710,640 | 368,710,640 | | | 368,710,640 | | |
| 710 보전수입등 | | 48,123,000 | 48,123,000 | 48,166,640 | 48,166,640 | | | 48,166,640 | | |
| 720 내부거래 | 320,544,000 | | 320,544,000 | 320,544,000 | 320,544,000 | | | 320,544,000 | | |

○ 목별조서

【주택사업특별회계】 【건축행정과】

(단위:원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 가 | 전년도 이월액 나 | 예산현액 다=가+나 | 징 결 정액 라 | 수납액 | | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|---------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------------|-------------|----------|----------|------------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| 합 계 | 150,882,000 | | 150,882,000 | 214,623,258 | 214,623,258 | | | 214,623,258 | | |
| 건축행정과 | 150,882,000 | | 150,882,000 | 214,623,258 | 214,623,258 | | | 214,623,258 | | |
| 200 세외수입 | 7,204,000 | | 7,204,000 | 24,610,140 | 24,610,140 | | | 24,610,140 | | |
| 210 경상적세외수입 | 1,340,000 | | 1,340,000 | 100,140 | 100,140 | | | 100,140 | | |
| 216 이자수입 | 1,340,000 | | 1,340,000 | 100,140 | 100,140 | | | 100,140 | | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 1,340,000 | | 1,340,000 | 100,140 | 100,140 | | | 100,140 | | |
| 220 임시적세외수입 | 5,864,000 | | 5,864,000 | 24,510,000 | 24,510,000 | | | 24,510,000 | | |
| 221 재산매각수입 | | | | 24,510,000 | 24,510,000 | | | 24,510,000 | | |
| 221-03 공유재산매각수입금 | | | | 24,510,000 | 24,510,000 | | | 24,510,000 | | |
| 224 기타수입 | 50,000 | | 50,000 | | | | | | | |
| 224-07 그외수입 | 50,000 | | 50,000 | | | | | | | |
| 225 지난연도수입 | 5,814,000 | | 5,814,000 | | | | | | | |
| 225-01 지난연도수입 | 5,814,000 | | 5,814,000 | | | | | | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 143,678,000 | | 143,678,000 | 190,013,118 | 190,013,118 | | | 190,013,118 | | |
| 710 보전수입등 | 134,352,000 | | 134,352,000 | 181,090,108 | 181,090,108 | | | 181,090,108 | | |
| 711 잉여금 | 134,352,000 | | 134,352,000 | 181,090,108 | 181,090,108 | | | 181,090,108 | | |
| 711-01 순세계잉여금 | 134,352,000 | | 134,352,000 | 181,090,108 | 181,090,108 | | | 181,090,108 | | |
| 720 내부거래 | 9,326,000 | | 9,326,000 | 8,923,010 | 8,923,010 | | | 8,923,010 | | |

【주택사업특별회계】 【건축행정과】

(단위:원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉠ | 전년도 이월액 ㉡ | 예산현액 ㉢=㉠+㉡ | 징 수 결 정 액 ㉣ | 수납액 | | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|-------------------|-----------|-----------------|---------------|----------------------------|-----------|----------|----------|------------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| 722 예탁금및예수금 | 9,326,000 | | 9,326,000 | 8,923,010 | 8,923,010 | | | 8,923,010 | | |
| 722-04 예탁금이자수입 | 9,326,000 | | 9,326,000 | 8,923,010 | 8,923,010 | | | 8,923,010 | | |

【교통사업특별회계】 【교통행정과】

(단위:원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 가 | 전년도 이월액 나 | 예산현액 다=가+나 | 징 수 결 정 액 라 | 수납액 | | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|--------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------|----------------|----------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| | | | | | 수납총액 ① | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| 합 계 | 12,802,076,000 | 1,987,350,160 | 14,789,426,160 | 27,349,350,960 | 15,089,877,310 | | 2,109,020 | 15,087,768,290 | 344,242,270 | 11,917,340,400 |
| 교통행정과 | 11,671,636,000 | 1,987,350,160 | 13,658,986,160 | 19,327,019,220 | 14,083,900,910 | | 1,609,020 | 14,082,291,890 | 2,734,800 | 5,241,992,530 |
| 200 세외수입 | 2,643,245,000 | | 2,643,245,000 | 8,361,277,740 | 3,118,159,430 | | 1,609,020 | 3,116,550,410 | 2,734,800 | 5,241,992,530 |
| 210 경상적세외수입 | 115,885,000 | | 115,885,000 | 117,436,240 | 117,925,240 | | 489,000 | 117,436,240 | | |
| 212 사용료수입 | 95,885,000 | | 95,885,000 | 99,529,590 | 100,018,590 | | 489,000 | 99,529,590 | | |
| 212-08 주차요금수입 | 88,125,000 | | 88,125,000 | 90,656,230 | 91,145,230 | | 489,000 | 90,656,230 | | |
| 212-09 기타사용료 | 7,760,000 | | 7,760,000 | 8,873,360 | 8,873,360 | | | 8,873,360 | | |
| 216 이자수입 | 20,000,000 | | 20,000,000 | 17,906,650 | 17,906,650 | | | 17,906,650 | | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 20,000,000 | | 20,000,000 | 17,906,650 | 17,906,650 | | | 17,906,650 | | |
| 220 임시적세외수입 | 670,000,000 | | 670,000,000 | 5,248,284,510 | 717,921,090 | | 660,820 | 717,260,270 | 2,734,800 | 4,528,289,440 |
| 224 기타수입 | | | | 4,782,230 | 4,786,730 | | 4,500 | 4,782,230 | | |
| 224-07 그외수입 | | | | 4,782,230 | 4,786,730 | | 4,500 | 4,782,230 | | |
| 225 지남연도수입 | 670,000,000 | | 670,000,000 | 5,243,502,280 | 713,134,360 | | 656,320 | 712,478,040 | 2,734,800 | 4,528,289,440 |
| 225-01 지남연도수입 | 670,000,000 | | 670,000,000 | 5,243,502,280 | 713,134,360 | | 656,320 | 712,478,040 | 2,734,800 | 4,528,289,440 |
| 230 지방행정제재·부과금 | 1,857,360,000 | | 1,857,360,000 | 2,995,556,990 | 2,282,313,100 | | 459,200 | 2,281,853,900 | | 713,703,090 |
| 231 과징금 | 10,000,000 | | 10,000,000 | 24,600,000 | 22,800,000 | | | 22,800,000 | | 1,800,000 |
| 231-01 과징금 | 10,000,000 | | 10,000,000 | 24,600,000 | 22,800,000 | | | 22,800,000 | | 1,800,000 |
| 234 과태료 | 1,403,360,000 | | 1,403,360,000 | 2,440,254,890 | 1,764,792,130 | | 459,200 | 1,764,332,930 | | 675,921,960 |
| 234-02 기타과태료 | 1,403,360,000 | | 1,403,360,000 | 2,440,254,890 | 1,764,792,130 | | 459,200 | 1,764,332,930 | | 675,921,960 |

【교통사업특별회계】 【교통행정과】

(단위:원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉠ | 전년도 이월액 ㉡ | 예산현액 ㉢=㉠+㉡ | 징 수 결 정 액 ㉣ | 수납액 | | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|-----------------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------------------|---------------|----------|----------|------------------|-------|------------|
| | | | | | 수납총액 ① | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| 236 부담금 | 444,000,000 | | 444,000,000 | 530,702,100 | 494,720,970 | | | 494,720,970 | | 35,981,130 |
| 236-01 부담금 | 444,000,000 | | 444,000,000 | 530,702,100 | 494,720,970 | | | 494,720,970 | | 35,981,130 |
| 400 조정교부금등 | 710,000,000 | | 710,000,000 | 710,000,000 | 710,000,000 | | | 710,000,000 | | |
| 420 시·군조정교부금등 | 710,000,000 | | 710,000,000 | 710,000,000 | 710,000,000 | | | 710,000,000 | | |
| 421 시·군조정교부금등 | 710,000,000 | | 710,000,000 | 710,000,000 | 710,000,000 | | | 710,000,000 | | |
| 421-02 시·군특별조정교부금 | 710,000,000 | | 710,000,000 | 710,000,000 | 710,000,000 | | | 710,000,000 | | |
| 500 보조금 | 2,635,400,000 | | 2,635,400,000 | 2,585,400,000 | 2,585,400,000 | | | 2,585,400,000 | | |
| 510 국고보조금등 | 1,109,400,000 | | 1,109,400,000 | 1,109,400,000 | 1,109,400,000 | | | 1,109,400,000 | | |
| 511 국고보조금등 | 1,109,400,000 | | 1,109,400,000 | 1,109,400,000 | 1,109,400,000 | | | 1,109,400,000 | | |
| 511-01 국고보조금 | 2,900,000 | | 2,900,000 | 2,900,000 | 2,900,000 | | | 2,900,000 | | |
| 511-02 국가균형발전특별회계보조 금 | 1,106,500,000 | | 1,106,500,000 | 1,106,500,000 | 1,106,500,000 | | | 1,106,500,000 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 1,526,000,000 | | 1,526,000,000 | 1,476,000,000 | 1,476,000,000 | | | 1,476,000,000 | | |
| 521 시·도비보조금등 | 1,526,000,000 | | 1,526,000,000 | 1,476,000,000 | 1,476,000,000 | | | 1,476,000,000 | | |
| 521-01 시·도비보조금등 | 1,526,000,000 | | 1,526,000,000 | 1,476,000,000 | 1,476,000,000 | | | 1,476,000,000 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 5,682,991,000 | 1,987,350,160 | 7,670,341,160 | 7,670,341,480 | 7,670,341,480 | | | 7,670,341,480 | | |
| 710 보전수입등 | 995,963,000 | 1,987,350,160 | 2,983,313,160 | 2,983,313,480 | 2,983,313,480 | | | 2,983,313,480 | | |
| 711 잉여금 | 995,963,000 | | 995,963,000 | 995,963,320 | 995,963,320 | | | 995,963,320 | | |
| 711-01 순세계잉여금 | 995,963,000 | | 995,963,000 | 995,963,320 | 995,963,320 | | | 995,963,320 | | |
| 712 전년도이월금 | | 1,987,350,160 | 1,987,350,160 | 1,987,350,160 | 1,987,350,160 | | | 1,987,350,160 | | |

【교통사업특별회계】 【교통행정과】

(단위:원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 가 | 전년도 이월액 나 | 예산현액 다=가+나 | 징수 결정액 라 | 수납액 | | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|--------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------|----------|------------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| 712-03 전년도이월사업비 | | 1,987,350,160 | 1,987,350,160 | 1,987,350,160 | 1,987,350,160 | | | 1,987,350,160 | | |
| 720 내부거래 | 4,687,028,000 | | 4,687,028,000 | 4,687,028,000 | 4,687,028,000 | | | 4,687,028,000 | | |
| 721 전입금 | 4,687,028,000 | | 4,687,028,000 | 4,687,028,000 | 4,687,028,000 | | | 4,687,028,000 | | |
| 721-03 기타회계전입금 | 4,687,028,000 | | 4,687,028,000 | 4,687,028,000 | 4,687,028,000 | | | 4,687,028,000 | | |

【교통사업특별회계】 【자동차등록사무소】

(단위:원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 가 | 전년도 이월액 나 | 예산현액 다=가+나 | 징수 결정액 라 | 수납액 | | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|-------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------|----------|------------------|-------------|---------------|
| | | | | | 수납총액 ① | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| 자동차등록사무소 | 1,130,440,000 | | 1,130,440,000 | 8,022,331,740 | 1,005,976,400 | | 500,000 | 1,005,476,400 | 341,507,470 | 6,675,347,870 |
| 200 세외수입 | 1,130,440,000 | | 1,130,440,000 | 8,022,331,740 | 1,005,976,400 | | 500,000 | 1,005,476,400 | 341,507,470 | 6,675,347,870 |
| 210 경상적세외수입 | 120,440,000 | | 120,440,000 | 126,294,720 | 126,294,720 | | | 126,294,720 | | |
| 213 수수료수입 | 120,440,000 | | 120,440,000 | 126,294,720 | 126,294,720 | | | 126,294,720 | | |
| 213-01 증지수입 | 120,440,000 | | 120,440,000 | 126,294,720 | 126,294,720 | | | 126,294,720 | | |
| 220 임시적세외수입 | | | | 7,081,486,900 | 526,819,250 | | | 526,819,250 | 341,507,470 | 6,213,160,180 |
| 225 지남연도수입 | | | | 7,081,486,900 | 526,819,250 | | | 526,819,250 | 341,507,470 | 6,213,160,180 |
| 225-01 지남연도수입 | | | | 7,081,486,900 | 526,819,250 | | | 526,819,250 | 341,507,470 | 6,213,160,180 |
| 230 지방행정제재·부과금 | 1,010,000,000 | | 1,010,000,000 | 814,550,120 | 352,862,430 | | 500,000 | 352,362,430 | | 462,187,690 |
| 231 과징금 | 75,600,000 | | 75,600,000 | 30,910,000 | 30,910,000 | | | 30,910,000 | | |
| 231-01 과징금 | 75,600,000 | | 75,600,000 | 30,910,000 | 30,910,000 | | | 30,910,000 | | |
| 234 과태료 | 934,400,000 | | 934,400,000 | 783,640,120 | 321,952,430 | | 500,000 | 321,452,430 | | 462,187,690 |
| 234-02 기타과태료 | 934,400,000 | | 934,400,000 | 783,640,120 | 321,952,430 | | 500,000 | 321,452,430 | | 462,187,690 |

【의료급여기금특별회계】 【사회복지과】

(단위:원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 가 | 전년도 이월액 나 | 예산현액 다=가+나 | 징 수 결 정 액 라 | 수납액 | | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|--------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------------------|---------------|----------|----------|------------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| 합 계 | 6,005,498,000 | | 6,005,498,000 | 6,029,561,400 | 6,029,561,400 | | | 6,029,561,400 | | |
| 사회복지과 | 6,005,498,000 | | 6,005,498,000 | 6,029,561,400 | 6,029,561,400 | | | 6,029,561,400 | | |
| 200 세외수입 | | | | 24,063,940 | 24,063,940 | | | 24,063,940 | | |
| 210 경상적세외수입 | | | | 3,005,670 | 3,005,670 | | | 3,005,670 | | |
| 216 이자수입 | | | | 3,005,670 | 3,005,670 | | | 3,005,670 | | |
| 216-01 공공예금이자수입 | | | | 3,005,670 | 3,005,670 | | | 3,005,670 | | |
| 220 임시적세외수입 | | | | 21,058,270 | 21,058,270 | | | 21,058,270 | | |
| 224 기타수입 | | | | 21,058,270 | 21,058,270 | | | 21,058,270 | | |
| 224-07 그외수입 | | | | 21,058,270 | 21,058,270 | | | 21,058,270 | | |
| 500 보조금 | 792,712,000 | | 792,712,000 | 792,712,000 | 792,712,000 | | | 792,712,000 | | |
| 510 국고보조금등 | 675,898,000 | | 675,898,000 | 675,898,000 | 675,898,000 | | | 675,898,000 | | |
| 511 국고보조금등 | 675,898,000 | | 675,898,000 | 675,898,000 | 675,898,000 | | | 675,898,000 | | |
| 511-01 국고보조금 | 675,898,000 | | 675,898,000 | 675,898,000 | 675,898,000 | | | 675,898,000 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 116,814,000 | | 116,814,000 | 116,814,000 | 116,814,000 | | | 116,814,000 | | |
| 521 시·도비보조금등 | 116,814,000 | | 116,814,000 | 116,814,000 | 116,814,000 | | | 116,814,000 | | |
| 521-01 시·도비보조금등 | 116,814,000 | | 116,814,000 | 116,814,000 | 116,814,000 | | | 116,814,000 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 5,212,786,000 | | 5,212,786,000 | 5,212,785,460 | 5,212,785,460 | | | 5,212,785,460 | | |
| 710 보전수입등 | 150,096,000 | | 150,096,000 | 150,095,460 | 150,095,460 | | | 150,095,460 | | |
| 711 잉여금 | 38,300,000 | | 38,300,000 | 32,181,460 | 32,181,460 | | | 32,181,460 | | |

【의료급여기금특별회계】 【사회복지과】

(단위:원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉑ | 전년도 이월액 ㉒ | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 징수 결정액 ㉔ | 수납액 | | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|-----------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------|----------|------------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| 711-01 순세계잉여금 | 38,300,000 | | 38,300,000 | 32,181,460 | 32,181,460 | | | 32,181,460 | | |
| 712 전년도이월금 | 111,796,000 | | 111,796,000 | 117,914,000 | 117,914,000 | | | 117,914,000 | | |
| 712-02 시·도비보조금사용잔액 | 111,796,000 | | 111,796,000 | 117,914,000 | 117,914,000 | | | 117,914,000 | | |
| 720 내부거래 | 5,062,690,000 | | 5,062,690,000 | 5,062,690,000 | 5,062,690,000 | | | 5,062,690,000 | | |
| 721 전입금 | 5,062,690,000 | | 5,062,690,000 | 5,062,690,000 | 5,062,690,000 | | | 5,062,690,000 | | |
| 721-03 기타회계전입금 | 5,062,690,000 | | 5,062,690,000 | 5,062,690,000 | 5,062,690,000 | | | 5,062,690,000 | | |

【기반시설특별회계】 【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 | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| 합 계 | 361,924,000 | | 361,924,000 | 361,779,690 | 361,779,690 | | | 361,779,690 | | |
| 건축행정과 | 361,924,000 | | 361,924,000 | 361,779,690 | 361,779,690 | | | 361,779,690 | | |
| 200 세외수입 | 178,000 | | 178,000 | 84,080 | 84,080 | | | 84,080 | | |
| 210 경상적세외수입 | 178,000 | | 178,000 | 84,080 | 84,080 | | | 84,080 | | |
| 216 이자수입 | 178,000 | | 178,000 | 84,080 | 84,080 | | | 84,080 | | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 178,000 | | 178,000 | 84,080 | 84,080 | | | 84,080 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 361,746,000 | | 361,746,000 | 361,695,610 | 361,695,610 | | | 361,695,610 | | |
| 710 보전수입등 | 11,033,000 | | 11,033,000 | 11,032,840 | 11,032,840 | | | 11,032,840 | | |
| 711 잉여금 | 11,033,000 | | 11,033,000 | 11,032,840 | 11,032,840 | | | 11,032,840 | | |
| 711-01 순세계잉여금 | 11,033,000 | | 11,033,000 | 11,032,840 | 11,032,840 | | | 11,032,840 | | |
| 720 내부거래 | 350,713,000 | | 350,713,000 | 350,662,770 | 350,662,770 | | | 350,662,770 | | |
| 722 예탁금및예수금 | 350,713,000 | | 350,713,000 | 350,662,770 | 350,662,770 | | | 350,662,770 | | |
| 722-03 예탁금원금회수수입 | 346,028,000 | | 346,028,000 | 350,662,770 | 350,662,770 | | | 350,662,770 | | |
| 722-04 예탁금이자수입 | 4,685,000 | | 4,685,000 | | | | | | | |

【자원순환특별회계】 【자원순환과】

(단위:원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 가 | 전년도 이월액 나 | 예산현액 다=가+나 | 징 수 결 정 액 라 | 수납액 | | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|--------------------|-------------|-----------------|---------------|----------------------------|-------------|----------|----------|------------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| 합 계 | 904,587,000 | 48,123,000 | 952,710,000 | 954,479,800 | 954,479,800 | | | 954,479,800 | | |
| 자원순환과 | 904,587,000 | 48,123,000 | 952,710,000 | 954,479,800 | 954,479,800 | | | 954,479,800 | | |
| 200 세외수입 | | | | 1,726,160 | 1,726,160 | | | 1,726,160 | | |
| 210 경상적세외수입 | | | | 1,726,160 | 1,726,160 | | | 1,726,160 | | |
| 216 이자수입 | | | | 1,726,160 | 1,726,160 | | | 1,726,160 | | |
| 216-01 공공예금이자수입 | | | | 1,726,160 | 1,726,160 | | | 1,726,160 | | |
| 500 보조금 | 584,043,000 | | 584,043,000 | 584,043,000 | 584,043,000 | | | 584,043,000 | | |
| 510 국고보조금등 | 173,000,000 | | 173,000,000 | 173,000,000 | 173,000,000 | | | 173,000,000 | | |
| 511 국고보조금등 | 173,000,000 | | 173,000,000 | 173,000,000 | 173,000,000 | | | 173,000,000 | | |
| 511-01 국고보조금 | 173,000,000 | | 173,000,000 | 173,000,000 | 173,000,000 | | | 173,000,000 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 411,043,000 | | 411,043,000 | 411,043,000 | 411,043,000 | | | 411,043,000 | | |
| 521 시·도비보조금등 | 411,043,000 | | 411,043,000 | 411,043,000 | 411,043,000 | | | 411,043,000 | | |
| 521-01 시·도비보조금등 | 411,043,000 | | 411,043,000 | 411,043,000 | 411,043,000 | | | 411,043,000 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 320,544,000 | 48,123,000 | 368,667,000 | 368,710,640 | 368,710,640 | | | 368,710,640 | | |
| 710 보전수입등 | | 48,123,000 | 48,123,000 | 48,166,640 | 48,166,640 | | | 48,166,640 | | |
| 711 잉여금 | | | | 43,640 | 43,640 | | | 43,640 | | |
| 711-01 순세계잉여금 | | | | 43,640 | 43,640 | | | 43,640 | | |
| 712 전년도이월금 | | 48,123,000 | 48,123,000 | 48,123,000 | 48,123,000 | | | 48,123,000 | | |
| 712-03 전년도이월사업비 | | 48,123,000 | 48,123,000 | 48,123,000 | 48,123,000 | | | 48,123,000 | | |

【자원순환특별회계】 【자원순환과】

(단위:원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | | 예산액 ㉑ | 전년도 이월액 ㉒ | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 징수 결정액 ㉔ | 수납액 | | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|------------------|---------|-------------|-----------------|---------------|----------------|-----------|----------|----------|------------------|-------|------|
| | | | | | | 수납총액 ① | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| 720 | 내부거래 | 320,544,000 | | 320,544,000 | 320,544,000 | | | | 320,544,000 | | |
| 721 | 전입금 | 320,544,000 | | 320,544,000 | 320,544,000 | | | | 320,544,000 | | |
| 721-03 | 기타회계전입금 | 320,544,000 | | 320,544,000 | 320,544,000 | | | | 320,544,000 | | |

나. 세 출 결 산 (기 타 특 별 회 계)

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

주택사업특별회계

(단위: 원)

| 과목 (분야-부문) | 예산액 ㉞ | 예산성립후 증감㉟ | | | 예산현액 ㉠=㉞+㉟ | 지출액 ㉡ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납액 ㉢ | 집행잔액 ㉣=㉡-㉢-㉤-㉥-㉦ | | | | | |
|---------------|-------------|-----------|----|--------|---------------|------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------|--------------|------------|-------------------|-------------|-------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉧ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉨=㉣+㉤+㉥+㉦ | 보조금 정산잔액④ | 예산 결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ |
| 합 계 | 150,882,000 | | | | 150,882,000 | 30,055,300 | | | | | | | 120,826,700 | | | 120,826,700 | |
| 국도및지역개발 | 150,882,000 | | | | 150,882,000 | 30,055,300 | | | | | | | 120,826,700 | | | 120,826,700 | |
| 지역및도시 | 150,882,000 | | | | 150,882,000 | 30,055,300 | | | | | | | 120,826,700 | | | 120,826,700 | |

*다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

교통사업특별회계

(단위: 원)

| 과목 (분야-부문) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉔+㉕ | 지출액 ㉗ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납액 ㉘ | 집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛ | | | |
|---------------|----------------|---------------|----|--------|----------------|----------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|--------------------------|--------------|-------------|-------------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉜ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉝=㉜+㉞+㉟+ +㊱+㊲+㊳+ | 보조금 정산잔액④ | 예산 결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | |
| 합 계 | 12,802,076,000 | 1,987,350,160 | | | 14,789,426,160 | 13,517,709,800 | 41,720,000 | 25,000,000 | 16,720,000 | | | 1,229,996,360 | 1,096,300 | | 1,327,000 |
| 교통및물류 | 11,011,922,000 | 1,987,350,160 | | | 12,999,272,160 | 12,049,533,810 | 41,720,000 | 25,000,000 | 16,720,000 | | | 908,018,350 | 1,096,300 | | 1,327,000 |
| 대중교통·물류등기타 | 11,011,922,000 | 1,987,350,160 | | | 12,999,272,160 | 12,049,533,810 | 41,720,000 | 25,000,000 | 16,720,000 | | | 908,018,350 | 1,096,300 | | 1,327,000 |
| 기타 | 1,790,154,000 | | | | 1,790,154,000 | 1,468,175,990 | | | | | | 321,978,010 | | 321,978,010 | |
| 기타 | 1,790,154,000 | | | | 1,790,154,000 | 1,468,175,990 | | | | | | 321,978,010 | | 321,978,010 | |

의료급여기금특별회계

(단위: 원)

| 과목 (분야-부문) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉔+㉕ | 지출액 ㉗ | 다음연도 이월액 | | | 보조금 반납액 ㉘ | 집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚ | | | | |
|---------------|---------------|-----------|----|--------|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|-----------------|----------------|----------------------------|--------------|------------|-------------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉚ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | | 계속비이월 ③ | 계 ㉛=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산 결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | |
| 합 계 | 6,005,498,000 | | | | 6,005,498,000 | 5,896,199,050 | | | | 104,696,940 | 4,602,010 | | | 4,602,010 | |
| 사회복지 | 6,005,498,000 | | | | 6,005,498,000 | 5,896,199,050 | | | | 104,696,940 | 4,602,010 | | | 4,602,010 | |
| 기초생활보장 | 6,005,498,000 | | | | 6,005,498,000 | 5,896,199,050 | | | | 104,696,940 | 4,602,010 | | | 4,602,010 | |

기반시설특별회계

(단위: 원)

| 과목 (분야-부문) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉔+㉕ | 지출액 ㉗ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납액 ㉘ | 집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛ | | | | |
|---------------|-------------|-----------|----|--------|---------------|----------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|----------------------------|--------------|------------|-------------------|-------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉚ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉜=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산 결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ |
| 합 계 | 361,924,000 | | | | 361,924,000 | | | | | | | 361,924,000 | | | 361,924,000 | |
| 국토및지역개발 | 361,924,000 | | | | 361,924,000 | | | | | | | 361,924,000 | | | 361,924,000 | |
| 지역및도시 | 361,924,000 | | | | 361,924,000 | | | | | | | 361,924,000 | | | 361,924,000 | |

자원순환특별회계

(단위: 원)

| 과목 (분야-부문) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉔+㉕ | 지출액 ㉗ | 다음연도 이월액 | | | 보조금 반납액 ㉘ | 집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛ | | | | |
|---------------|-------------|------------|----|--------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------------|------------------|----------------------------|--------------|------------|-------------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉚ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | | 계속비이월 ③ | 계 ㉛=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산 결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 합 계 | 904,587,000 | 48,123,000 | | | 952,710,000 | 748,578,120 | 194,560,000 | 194,560,000 | | | 9,571,880 | | | 9,571,880 | |
| 환경 | 904,587,000 | 48,123,000 | | | 952,710,000 | 748,578,120 | 194,560,000 | 194,560,000 | | | 9,571,880 | | | 9,571,880 | |
| 폐기물 | 904,587,000 | 48,123,000 | | | 952,710,000 | 748,578,120 | 194,560,000 | 194,560,000 | | | 9,571,880 | | | 9,571,880 | |

제 4 장 예 산 의 이 용 · 전 용 · 이 체 사 용

예산 이용·전용·이체사용

「지방재정법」 제47조, 제49조 및 같은 법 시행령 제55조에 따라 2021 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(| 24 건) | 11,328,964,820 원 |
| (1) 일반회계는 | 24 건) | 11,328,964,820 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 24건 | | | | | 11,328,964,820 | 11,328,964,820 | | |
| 관광과 | 관광 | 관광거점도시 육성사업(경상보조) | 201-01 사무관리비 | 1,212,300,000 | 1,212,300,000 | | 2021-01-19 | 2021년 상반기 조직개편에 따른 이체 |
| 관광거점도시추진단 | | 관광거점도시 육성사업(경상보조) | 201-01 사무관리비 | | | 1,212,300,000 | | |
| 관광과 | 관광 | 관광거점도시 육성사업(경상보조) | 201-03 행사운영비 | 2,598,000,000 | 2,598,000,000 | | 2021-01-19 | 2021년 상반기 조직개편에 따른 이체 |
| 관광거점도시추진단 | | 관광거점도시 육성사업(경상보조) | 201-03 행사운영비 | | | 2,598,000,000 | | |
| 관광과 | 관광 | 관광거점도시 육성사업(경상보조) | 201-03 행사운영비 | 9,900,000 | 9,900,000 | | 2021-01-19 | (명시이월예산) 2021년 상반기 조직개편에 따른 이체 |
| 관광거점도시추진단 | | 관광거점도시 육성사업(경상보조) | 201-03 행사운영비 | | | 9,900,000 | | |
| 관광과 | 관광 | 관광거점도시 육성사업(경상보조) | 202-01 국내여비 | 9,000,000 | 9,000,000 | | 2021-01-19 | 2021년 상반기 조직개편에 따른 이체 |
| 관광거점도시추진단 | | 관광거점도시 육성사업(경상보조) | 202-01 국내여비 | | | 9,000,000 | | |
| 관광과 | 관광 | 관광거점도시 육성사업(경상보조) | 207-01 연구용역비 | 550,000,000 | 550,000,000 | | 2021-01-19 | 2021년 상반기 조직개편에 따른 이체 |
| 관광거점도시추진단 | | 관광거점도시 육성사업(경상보조) | 207-01 연구용역비 | | | 550,000,000 | | |
| 관광과 | 관광 | 관광거점도시 육성사업(경상보조) | 207-02 전산개발비 | 100,000,000 | 100,000,000 | | 2021-01-19 | 2021년 상반기 조직개편에 따른 이체 |
| 관광거점도시추진단 | | 관광거점도시 육성사업(경상보조) | 207-02 전산개발비 | | | 100,000,000 | | |
| 관광과 | 관광 | 관광거점도시 육성사업(경상보조) | 207-02 전산개발비 | 325,200,000 | 325,200,000 | | 2021-01-19 | (명시이월예산) 2021년 상반기 조직개편에 따른 이체 |
| 관광거점도시추진단 | | 관광거점도시 육성사업(경상보조) | 207-02 전산개발비 | | | 325,200,000 | | |
| 관광과 | 관광 | 관광거점도시 육성사업(자본보조) | 401-01 시설비 | 3,985,600,000 | 3,985,600,000 | | 2021-01-19 | 2021년 상반기 조직개편에 따른 이체 |
| 관광거점도시추진단 | | 관광거점도시 육성사업(자본보조) | 401-01 시설비 | | | 3,985,600,000 | | |
| 관광과 | 관광 | 관광거점도시 육성사업(자본보조) | 401-01 시설비 | 1,994,240,000 | 1,994,240,000 | | 2021-01-19 | (명시이월예산) 2021년 상반기 조직개편에 따른 이체 |
| 관광거점도시추진단 | | 관광거점도시 육성사업(자본보조) | 401-01 시설비 | | | 1,994,240,000 | | |
| 관광과 | 관광 | 관광거점도시 육성사업(자본보조) | 401-03 시설부대비 | 14,400,000 | 14,400,000 | | 2021-01-19 | 2021년 상반기 조직개편에 따른 이체 |
| 관광거점도시추진단 | | 관광거점도시 육성사업(자본보조) | 401-03 시설부대비 | | | 14,400,000 | | |
| 관광과 | 관광 | 지역관광추진조직(DMO)육성 지원사업(국가직접지원) | 307-02 민간경상사업보조 | 100,000,000 | 100,000,000 | | 2021-01-19 | 2021년 상반기 조직개편에 따른 이체 |
| 관광거점도시추진단 | | 지역관광추진조직(DMO)육성 지원사업(국가직접지원) | 307-02 민간경상사업보조 | | | 100,000,000 | | |

일반회계

(단위:원)

| 과 목 | | | | 예산액 | 이체금액 | | 이체 승인일자 | 사 유 |
|-----------|------|--------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|
| 조직 | 부문 | 세부사업 | 통계목 | | 감액 | 증액 | | |
| 관광과 | 기타 | 기본경비(관광거점도시추진단) | 201-01 사무관리비 | 27,340,000 | 27,340,000 | | 2021-01-19 | 2021년 상반기 조직개편에 따른 이체 |
| 관광거점도시추진단 | | 기본경비(관광거점도시추진단) | 201-01 사무관리비 | | | 27,340,000 | | |
| 관광과 | 기타 | 기본경비(관광거점도시추진단) | 202-01 국내여비 | 25,920,000 | 25,920,000 | | 2021-01-19 | 2021년 상반기 조직개편에 따른 이체 |
| 관광거점도시추진단 | | 기본경비(관광거점도시추진단) | 202-01 국내여비 | | | 25,920,000 | | |
| 관광과 | 기타 | 기본경비(관광거점도시추진단) | 203-04 부서운영업무추진비 | 2,700,000 | 2,700,000 | | 2021-01-19 | 2021년 상반기 조직개편에 따른 이체 |
| 관광거점도시추진단 | | 기본경비(관광거점도시추진단) | 203-04 부서운영업무추진비 | | | 2,700,000 | | |
| 문예시설관리사무소 | 문화예술 | 목포문학관 관리 및 운영 | 101-04 기간제근로자등보수 | 3,600,000 | 3,600,000 | | 2021-01-19 | 2021년 상반기 조직개편에 따른 이체 |
| 문화예술과 | | 목포문학관 관리 및 운영 | 101-04 기간제근로자등보수 | | | 3,600,000 | | |
| 문예시설관리사무소 | 문화예술 | 목포문학관 관리 및 운영 | 201-01 사무관리비 | 96,258,000 | 96,258,000 | | 2021-01-19 | 2021년 상반기 조직개편에 따른 이체 |
| 문화예술과 | | 목포문학관 관리 및 운영 | 201-01 사무관리비 | | | 96,258,000 | | |
| 문예시설관리사무소 | 문화예술 | 목포문학관 관리 및 운영 | 201-02 공공운영비 | 39,935,000 | 39,935,000 | | 2021-01-19 | 2021년 상반기 조직개편에 따른 이체 |
| 문화예술과 | | 목포문학관 관리 및 운영 | 201-02 공공운영비 | | | 39,935,000 | | |
| 문예시설관리사무소 | 문화예술 | 목포문학관 관리 및 운영 | 201-03 행사운영비 | 85,000,000 | 85,000,000 | | 2021-01-19 | 2021년 상반기 조직개편에 따른 이체 |
| 문화예술과 | | 목포문학관 관리 및 운영 | 201-03 행사운영비 | | | 85,000,000 | | |
| 문예시설관리사무소 | 문화예술 | 목포문학관 관리 및 운영 | 202-01 국내여비 | 2,200,000 | 2,200,000 | | 2021-01-19 | 2021년 상반기 조직개편에 따른 이체 |
| 문화예술과 | | 목포문학관 관리 및 운영 | 202-01 국내여비 | | | 2,200,000 | | |
| 문예시설관리사무소 | 문화예술 | 목포문학관 관리 및 운영 | 206-01 재료비 | 2,500,000 | 2,500,000 | | 2021-01-19 | 2021년 상반기 조직개편에 따른 이체 |
| 문화예술과 | | 목포문학관 관리 및 운영 | 206-01 재료비 | | | 2,500,000 | | |
| 문예시설관리사무소 | 문화예술 | 목포문학관 관리 및 운영 | 301-12 기타보상금 | 2,880,000 | 2,880,000 | | 2021-01-19 | 2021년 상반기 조직개편에 따른 이체 |
| 문화예술과 | | 목포문학관 관리 및 운영 | 301-12 기타보상금 | | | 2,880,000 | | |
| 문예시설관리사무소 | 문화예술 | 목포문학관 관리 및 운영 | 307-04 민간행사사업보조 | 75,000,000 | 75,000,000 | | 2021-01-19 | 2021년 상반기 조직개편에 따른 이체 |
| 문화예술과 | | 목포문학관 관리 및 운영 | 307-04 민간행사사업보조 | | | 75,000,000 | | |
| 문예시설관리사무소 | 문화예술 | 목포문학관 관리 및 운영 | 401-01 시설비 | 61,000,000 | 61,000,000 | | 2021-01-19 | 2021년 상반기 조직개편에 따른 이체 |
| 문화예술과 | | 목포문학관 관리 및 운영 | 401-01 시설비 | | | 61,000,000 | | |
| 문예시설관리사무소 | 문화예술 | 지역문학관 소장유물 d/b구축사업 | 101-04 기간제근로자등보수 | 5,991,820 | 5,991,820 | | 2021-01-19 | (사고이월예산) 2021년 상반기 조직개편에 따른 이체 |
| 문화예술과 | | 지역문학관 소장유물 d/b구축사업 | 101-04 기간제근로자등보수 | | | 5,991,820 | | |

제 5 장 예 비 비 지 출

예비비지출

2021년도 일반회계, 기타 특별회계의 예비비 예산액은 8,799,953,000 원으로서
한부모가족 민생지원금 지원 사업 외 12 건 1,335,541,000 원을 지출결정하여 807,070,260 원을 지출하고
0 원을 이월하였으며 528,470,740 원의 집행잔액이 발생하였다.

1. 일반회계의 예비비 예산액은 8,436,520,000 원으로서
한부모가족 민생지원금 지원 사업 외 12 건 1,335,541,000 원을 지출결정하여 807,070,260 원을 지출하고
0 원을 이월하였으며 528,470,740 원의 집행잔액이 발생하였다.
2. 공기업 특별회계를 제외한 기타 특별회계의 예비비 예산액은 363,433,000 원으로서
사업 외 0 건 0 원을 지출결정하여 0 원을 지출하고
0 원을 이월하였으며 0 원의 집행잔액이 발생하였다.

그 내용은 다음과 같다.

제5장 예비비 지출

가. 예비비사용 총괄조서

(단위:원)

| 회 계 | | 통계목 | 예산액 | 지출결정액 ㉠ | 지출액 ㉡ | 이월액 ㉢ | 지출잔액 ㉠-㉡-㉢ |
|--------|----------|-------------------|---------------|---------------|-------------|----------|---------------|
| 일반회계 | | 합계 | 8,436,520,000 | 1,335,541,000 | 807,070,260 | | 528,470,740 |
| | | 801-01 일반예비비 | 3,936,520,000 | 332,188,000 | | | 332,188,000 |
| | | 801-02 재해·재난목적예비비 | 4,500,000,000 | 1,003,353,000 | 807,070,260 | | 196,282,740 |
| | | 801-03 내부유보금 | | | | | |
| 기타특별회계 | 주택사업특별회계 | 소계 | 1,509,000 | | | | |
| | | 801-01 일반예비비 | 1,509,000 | | | | |
| | 교통사업특별회계 | 소계 | | | | | |
| | | 801-01 일반예비비 | | | | | |
| | 기반시설특별회계 | 소계 | 361,924,000 | | | | |
| | | 801-01 일반예비비 | 361,924,000 | | | | |

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 | | | | 332,188,000 | | | 332,188,000 | | | |
| 교통행정과 | 대중교통시설지원 | 비상 수송차량 운영 | 사무관리비 | 332,188,000 | | | 332,188,000 | 2021-05-20 | | 시내버스 운행 중단에 따른 비상수송차량 운영으로 시민의 불편을 최소화 하기 위함 |

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 출 결정일자 | 지출일자 | |
| 합 계 | | | | 1,003,353,000 | 807,070,260 | | 196,282,740 | | | |
| 노인장애인과 | 장사시설 운영 | 공영장례 지원 | 민간인재해및복구 활동보상금 | 10,800,000 | 10,800,000 | | | 2021-09-28 | 2021-10-01 | 전남형 코로나19 민생안정 지원금 지원에 따른 예비비 사용(장례식장) |
| 노인장애인과 | 노인복지서비스 및 행사 지원 | 노인복지증진사업(보조) | 사회보장적수혜금 | 44,869,000 | 38,952,950 | | 5,916,050 | 2021-09-28 | 2021-10-14 | 전남형 코로나19 민생안정 지원금 지원에 따른 예비비 사용(노인돌봄봉사자, 노인돌봄 이용자) |
| 여성가족과 | 여성복지 증진 | 결혼식장 긴급생계지원금 | 민간인재해및복구 활동보상금 | 3,000,000 | 3,000,000 | | | 2021-09-28 | 2021-09-30 | 전남형 코로나19 민생안정 지원금 지원에 따른 예비비 사용(결혼식장) |
| 여성가족과 | 모부자가정 지원 | 한부모가족 민생지원금 지원 | 사회보장적수혜금 | 11,520,000 | 10,380,000 | | 1,140,000 | 2021-09-28 | 2021-10-27 | 전남형 코로나19 민생안정 지원금 지원에 따른 예비비 사용(한부모 가족) |
| 여성가족과 | 다운화, 외국인 복지 증진 | 외국인 고용업체 방역물품 지원 | 민간인재해및복구 활동보상금 | 44,107,000 | 38,503,330 | | 5,603,670 | 2021-09-28 | 2021-11-15 | 전남형 코로나19 민생안정 지원금 지원에 따른 예비비 사용(외국인 고용업체 방역물품 지원) |
| 관광과 | 관광자원 관리 | 친절 관광도시 구축 | 민간인재해및복구 활동보상금 | 114,000,000 | 108,000,000 | | 6,000,000 | 2021-09-28 | 2021-10-05 | 전남형 코로나19 민생안정 지원금 지원에 따른 예비비 사용(여행업계) |
| 문화예술과 | 문화예술활동 지원 | 각종 문화예술행사지원 | 민간인재해및복구 활동보상금 | 132,600,000 | 76,500,000 | | 56,100,000 | 2021-09-28 | 2021-10-22 | 전남형 코로나19 민생안정 지원금 지원에 따른 예비비 사용(문화예술인) |
| 문화예술과 | 문화예술활동 지원 | 코로나19 공연관련 업체 민생 안정 지원 | 민간인재해및복구 활동보상금 | 9,000,000 | 9,000,000 | | | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 전남형 코로나19 민생안정지원금 지원에 따른 공연관련 업체의 신속한집행을 위해 예비비 지출 |
| 교육체육과 | 체육지원 | 코로나19 긴급 민생지원금 지급 | 민간인재해및복구 활동보상금 | 198,000,000 | 198,000,000 | | | 2021-09-28 | 2021-10-01 | 전남형 코로나19 민생안정 지원금 지원에 따른 예비비 사용(민간 실내체육시설) |
| 지역경제과 | 지역상권 활성화 | 전남형 코로나19 영세 소상공인 긴급 민생지원 | 민간인재해및복구 활동보상금 | 112,467,000 | 23,705,980 | | 88,761,020 | 2021-09-28 | 2021-12-15 | 전남형 코로나19 민생안정 지원금 지원에 따른 예비비 사용(10인 미만 사업장, 1인 자영업자 사회보험료 지원) |
| 보건위생과 | 위생업소 관리강화 | 코로나19 긴급 민생지원 | 민간인재해및복구 활동보상금 | 304,572,000 | 274,572,000 | | 30,000,000 | 2021-09-28 | 2021-10-04 | 전남형 코로나19 민생안정 지원금 지원에 따른 예비비 사용(노래연습장, 뷔페업종, 식품접객업, 유흥시설) |
| 환경보호과 | 환경 보전 | 하천하구쓰레기정 화사업 | 시설비 | 18,418,000 | 15,656,000 | | 2,762,000 | 2021-08-09 | 2021-08-17 | 집중홍우(2021.7.3-7.6)에 따른 영산강 하구 적치 폐기물 처리 및 자전거 도로 난간 긴급 수리 |

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