

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【의회사무국】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 효율적인 의정지원으로 시민과 함께하는 열린의정 구현	1,439,613,000	1,333,420,520	의정활동 지원	정례회 및 임시회 개최율	100	100	100%
			의정활동 홍보	시보 및 언론 보도자료 게재율	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 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
의회사무국	1,591,431,000				1,591,431,000	1,452,004,490						139,426,510		39,090,000	
입법및선거관리	1,439,613,000				1,439,613,000	1,333,420,520						106,192,480		24,881,000	
열린 의정 구현	1,439,613,000				1,439,613,000	1,333,420,520						106,192,480		24,881,000	
의정관리	753,247,000				753,247,000	672,975,920						80,271,080		17,487,000	
의정관리	747,247,000				747,247,000	671,845,920						75,401,080		16,887,000	
의원교류사업	6,000,000				6,000,000	1,130,000						4,870,000		600,000	
의회운영	686,366,000				686,366,000	660,444,600						25,921,400		7,394,000	
의회운영지원	686,366,000				686,366,000	660,444,600						25,921,400		7,394,000	
기타	151,818,000				151,818,000	118,583,970						33,234,030		14,209,000	
행정운영경비(의회사무국)	151,818,000				151,818,000	118,583,970						33,234,030		14,209,000	
인력운영비	71,258,000				71,258,000	51,764,550						19,493,450		7,125,000	
인력운영비	71,258,000				71,258,000	51,764,550						19,493,450		7,125,000	
기본경비	80,560,000				80,560,000	66,819,420						13,740,580		7,084,000	
기본경비	80,560,000				80,560,000	66,819,420						13,740,580		7,084,000	

\* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【기획예산담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 다시 새로운 사천, 준비된 전략 ○ 전략적 성과 관리 ○ 「원격」의 시대, 「연결성」의 회복	7,590,606,000	6,818,652,723	주요업무 추진사항 관리	추진실적	100	101	101%
			공약사업 추진율	정상추진건수/대상건수*100	91	89	97%
			국내외 자매(우호)도시 교류 건수	교류 건수	12	13	108%
○ 위드 코로나 시대, 확장적 예산 운용	884,898,000	651,275,779	의존재원 확충율	(당해연도 확보액-전년도 확보액)/전년도 확보액*100	100	100	112%
			이월 최소화	전년도 이월액-당해연도 이월액	50	-189	0%

- 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+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
기획예산담당관	55,604,540,000				55,172,125,000	42,955,595,202	23,057,100		23,057,100			12,193,472,698		34,967,000	
		△432,415,000											13,723,900	988,649,798	11,156,132,000
지방행정·재정지원	36,295,331,000				36,295,331,000	36,061,708,779						233,622,221		22,700,000	
														210,922,221	
재정관리	884,898,000				884,898,000	651,275,779						233,622,221		22,700,000	
														210,922,221	
예산운영[총괄]	884,898,000				884,898,000	651,275,779						233,622,221		22,700,000	
														210,922,221	
예산운영	776,012,000				776,012,000	542,389,779						233,622,221		22,700,000	
														210,922,221	
차세대 지방재정관리시스템 구축(지방비 분담금)	108,886,000				108,886,000	108,886,000									
재무활동(기획예산담당관)	35,410,433,000				35,410,433,000	35,410,433,000									
내부거래지출	35,410,433,000				35,410,433,000	35,410,433,000									
기타회계전출금	35,410,433,000				35,410,433,000	35,410,433,000									
일반행정	7,590,606,000				7,590,606,000	6,818,652,723	23,057,100		23,057,100			748,896,177		11,350,000	
													13,723,900	723,822,277	
시정 기획 조정	7,590,606,000				7,590,606,000	6,818,652,723	23,057,100		23,057,100			748,896,177		11,350,000	
													13,723,900	723,822,277	
시정 기획 조정	497,640,000				497,640,000	414,122,300	23,057,100		23,057,100			60,460,600		10,250,000	
													13,723,900	36,486,700	

【일반회계】 【기획예산담당관】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
시정 기획 조정	237,740,000				237,740,000	203,064,120						34,675,880		3,000,000	
														31,675,880	
시정평가	259,900,000				259,900,000	211,058,180	23,057,100		23,057,100			25,784,720	13,723,900	7,250,000	
														4,810,820	
대외협력 사업	119,432,000				119,432,000	114,768,200						4,663,800		1,100,000	
														3,563,800	
대외협력 네트워크 구축	119,432,000				119,432,000	114,768,200						4,663,800		1,100,000	
														3,563,800	
시설관리공단 운영 지원	6,973,534,000				6,973,534,000	6,289,762,223						683,771,777			
														683,771,777	
시설관리공단 운영 지원	6,973,534,000				6,973,534,000	6,289,762,223						683,771,777			
														683,771,777	
예비비	11,588,547,000	△432,415,000			11,156,132,000							11,156,132,000			11,156,132,000
예비비	11,588,547,000	△432,415,000			11,156,132,000							11,156,132,000			11,156,132,000
예비비	11,588,547,000	△432,415,000			11,156,132,000							11,156,132,000			11,156,132,000
예비비	11,588,547,000	△432,415,000			11,156,132,000							11,156,132,000			11,156,132,000
기타	130,056,000				130,056,000	75,233,700						54,822,300		917,000	
														53,905,300	
행정운영경비(기획예산담당관)	130,056,000				130,056,000	75,233,700						54,822,300		917,000	
														53,905,300	
기본경비	130,056,000				130,056,000	75,233,700						54,822,300		917,000	
														53,905,300	
기본경비	130,056,000				130,056,000	75,233,700						54,822,300		917,000	
														53,905,300	

【일반회계】 【공보감사담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
홍보수단 다양화 및 뉴미디어를 통한 시정홍보 다변화로 시민 소통 강화	1,183,600,000	1,158,658,214	언론매체 보도자료 제공 실적	보도자료 제공건수(중복 제외)	1250	1366	109%
			SNS 운영 실적	(SNS 게재건수*0.8)+(구독자수*0.2)	8000	16500	206%
예방지도 위주 능동적 감사조직 운영 및 공익과 시민을 위한 청렴한 공직문화 실현	72,172,000	64,992,900	감사지적사항 이행률	(감사지적사항 이행건수/지적건수) x 100	100	100	100%
			청렴도 지수	청렴도 점수	3	3	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=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
공보감사담당관	1,316,172,000				1,316,172,000	1,249,078,914						67,093,086		26,100,000	3,780,000
일반행정	1,255,772,000				1,255,772,000	1,223,651,114						32,120,886		21,060,000	3,780,000
시정홍보	1,183,600,000				1,183,600,000	1,158,658,214						24,941,786		15,260,000	3,780,000
시정홍보 강화	1,183,600,000				1,183,600,000	1,158,658,214						24,941,786		15,260,000	3,780,000
시정홍보 지원	958,400,000				958,400,000	943,283,834						15,116,166		7,440,000	2,700,000
뉴미디어 홍보	225,200,000				225,200,000	215,374,380						9,825,620		7,820,000	1,080,000
청렴 공직사회 구현	72,172,000				72,172,000	64,992,900						7,179,100		5,800,000	
청렴 공직사회 구현	72,172,000				72,172,000	64,992,900						7,179,100		1,379,100	5,800,000
감사업무 추진	18,000,000				18,000,000	15,312,900						2,687,100		1,400,000	
청렴도 향상	52,172,000				52,172,000	47,880,000						4,292,000		1,287,100	4,200,000
납세자 권익 향상	2,000,000				2,000,000	1,800,000						200,000		92,000	200,000
기타	60,400,000				60,400,000	25,427,800						34,972,200		5,040,000	
행정운영경비(공보감사담당관)	60,400,000				60,400,000	25,427,800						34,972,200		29,932,200	5,040,000

【일반회계】 【공보감사담당관】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비	60,400,000				60,400,000	25,427,800						34,972,200		5,040,000	
														29,932,200	
기본경비	60,400,000				60,400,000	25,427,800						34,972,200		5,040,000	
														29,932,200	

【일반회계】 【혁신법무담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 지속가능한 자율혁신체계 구축	2,035,191,260	1,950,425,030	과제 발굴실적	적극행정 및 혁신과제 발굴 건수	81	74	91%
			청년주거 지원실적	주거지원 인원 수(맞춤형청년주택 + 청년월세 지원)	51명	51명	100%
○ 적극적인 대응을 통한 승소율 제고	294,480,000	117,623,600	각종 소송 승소율	(승소건수/소송 종결건수)*100	70	81.8	116%
			행정심판 승소율	(승소건수/심판 종결건수)*100	70	92	131%
○ 낯은 관행을 혁신하여 신뢰받는 시정	14,000,000	13,997,400	규제개혁 발굴실적	(네거티브, 테마, 생활속 규제혁신)규제 개선과제 (발굴·수용·정비)건수	100	100	100%
			필수조례 적기 마련율	(필수조례마련건수/필수조례 과제건수)*100	100	100	100%
○ 아이 키우기 좋고 노후가 편안한 도시 환경 조성	93,360,000	69,681,800	출산친화활인업소 운영 활성화	출산친화활인업소 가입 수	45	76	168%

- 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	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
혁신법무담당관	1,275,020,000	1,415,691,260			2,690,711,260	2,189,345,230	200,000,000	200,000,000			2,182,250	299,183,780	26,652,770	30,316,000	
일반행정	1,221,340,000	1,415,691,260			2,637,031,260	2,151,727,830	200,000,000	200,000,000			2,182,250	283,121,180	26,652,770	25,248,000	242,215,010
시정혁신	819,500,000	1,415,691,260			2,235,191,260	1,950,425,030	200,000,000	200,000,000			2,182,250	82,583,980	26,652,770	12,280,000	43,651,210
시정혁신 추진	819,500,000	1,415,691,260			2,235,191,260	1,950,425,030	200,000,000	200,000,000			2,182,250	82,583,980	26,652,770	12,280,000	43,651,210
시정혁신 지원	60,000,000				60,000,000	31,214,220						28,785,780		5,100,000	23,685,780
청년정책 추진	24,500,000				24,500,000	10,399,400						14,100,600		1,750,000	12,350,600
맞춤형 청년주택 지원사업	419,000,000	1,415,691,260			1,834,691,260	1,797,175,910						37,515,350	24,470,520	5,430,000	7,614,830
청년 월세 지원 사업	80,000,000				80,000,000	75,635,500					2,182,250	2,182,250	2,182,250		
아파트공동체 공유공간 조성 지원사업	36,000,000				36,000,000	36,000,000									
청년공간 리모델링 및 프로그램 운영(소멸대응기금)	200,000,000				200,000,000		200,000,000	200,000,000							

【일반회계】 【혁신법무담당관】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
법무행정	294,480,000				294,480,000	117,623,600						176,856,400		12,168,000	
														164,688,400	
법무행정	294,480,000				294,480,000	117,623,600						176,856,400		12,168,000	
														164,688,400	
송무 관리	294,480,000				294,480,000	117,623,600						176,856,400		12,168,000	
														164,688,400	
규제개혁	14,000,000				14,000,000	13,997,400						2,600			2,600
규제개혁	14,000,000				14,000,000	13,997,400						2,600			2,600
규제개혁 관리	14,000,000				14,000,000	13,997,400						2,600			2,600
지역인구정책	93,360,000				93,360,000	69,681,800						23,678,200		800,000	
														22,878,200	
인구정책추진	93,360,000				93,360,000	69,681,800						23,678,200		800,000	
														22,878,200	
인구정책추진	93,360,000				93,360,000	69,681,800						23,678,200		800,000	
														22,878,200	
기타	53,680,000				53,680,000	37,617,400						16,062,600		5,068,000	
														10,994,600	
행정운영경비(혁신법무담당관)	53,680,000				53,680,000	37,617,400						16,062,600		5,068,000	
														10,994,600	
기본경비	53,680,000				53,680,000	37,617,400						16,062,600		5,068,000	
														10,994,600	
기본경비	53,680,000				53,680,000	37,617,400						16,062,600		5,068,000	
														10,994,600	

【일반회계】 【행정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 공정하고 완벽한 선거관리로 공명정대한 선거문화 조성	1,603,797,000	1,419,793,014	공정한 선거관리	선거관련 교육 및 점검 실적	5	5	100%
○ 시민과 함께하는 열린시정을 위해 부서협조체제와 공무원 능력향상으로 지방행정 역량 강화	12,470,450,000	10,471,632,157	직원능력개발 교육 실적	교육인원/계획인원	500	500	100%
			주민자치센터 운영 실적	프로그램수	85	85	100%
			각종 단체 지원 실적	단체지원수(개)	16	16	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 전용	수입대체경비 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
행정과	128,215,858,000	2,710,292,660			131,043,845,660	126,063,505,761	187,780,000				181,987,040	4,610,572,859	23,362,400	219,927,000	
입법및선거관리	1,486,102,000	117,695,000			1,603,797,000	1,419,793,014					308,800	183,695,186	852,940	10,302,000	
선거관리	1,486,102,000	117,695,000			1,603,797,000	1,419,793,014					308,800	183,695,186	852,940	10,302,000	
선거관리	1,486,102,000	117,695,000			1,603,797,000	1,419,793,014					308,800	183,695,186	852,940	10,302,000	
선거관리	129,119,000				129,119,000	99,900,200						29,218,800		10,302,000	
공정한 선거사무 지원	74,515,000				74,515,000	73,353,260					308,800	852,940	852,940		
지방자치단체 선거관리 경비	1,282,468,000	117,695,000			1,400,163,000	1,246,539,554						153,623,446		153,623,446	
일반행정	45,882,326,000	2,710,292,660			48,592,618,660	46,390,678,657	187,780,000				181,678,240	1,832,481,763	22,509,460	198,185,000	
지방행정 역량 강화	45,882,326,000	2,710,292,660			48,592,618,660	46,390,678,657	187,780,000				181,678,240	1,832,481,763	22,509,460	198,185,000	
행정관리	1,203,637,000	47,124,000			1,250,761,000	1,105,542,690						145,218,310		31,562,000	
서무행정	663,000,000				663,000,000	556,293,690						106,706,310		15,800,000	
창의실용 역량강화	103,000,000				103,000,000	79,865,500						23,134,500		10,300,000	
기록물 관리 및 발간실 운영	245,767,000	47,124,000			292,891,000	281,111,500						11,779,500		4,032,000	
														7,747,500	



【일반회계】 【행정과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
지역예비군 육성	164,000,000				164,000,000	164,000,000												
방위지원	27,870,000				27,870,000	24,272,000						3,598,000			1,430,000			
시민통합	37,918,303,000	2,663,168,660			40,581,471,660	39,711,504,372				181,678,240	688,289,048	22,509,460	94,938,000	570,841,588				
시정시책 추진	756,956,000				756,956,000	679,384,300					77,571,700		9,500,000	68,071,700				
일선행정 지원	1,655,695,000				1,655,695,000	1,549,632,412					106,062,588		45,190,000	60,872,588				
주민자치센터 운영	637,600,000				637,600,000	364,760,080					272,839,920		9,948,000	262,891,920				
사회단체 지원	767,104,000				767,104,000	728,380,000					38,724,000		38,724,000					
시민시장실 운영	9,000,000				9,000,000	714,000					8,286,000		900,000	7,386,000				
진실화해규명사업 지원	5,500,000				5,500,000	5,500,000												
이통장등 기초행정 지원	122,000,000				122,000,000	119,265,900					2,734,100	2,734,100						
북한이탈주민 지역협의회 운영	3,700,000				3,700,000					3,700,000								
주민자치회 운영	501,748,000				501,748,000	344,821,180					156,926,820		29,400,000	127,526,820				
코로나 상생 국민지원금		2,663,168,660			2,663,168,660	2,465,415,060				177,978,240	19,775,360	19,775,360						
긴급재난지원금 지원 사업	33,459,000,000				33,459,000,000	33,453,631,440					5,368,560		5,368,560					
인사행정	723,926,000				723,926,000	328,581,280					395,344,720		41,385,000	353,959,720				
공무원능력 개발	445,000,000				445,000,000	177,957,110					267,042,890		36,500,000	230,542,890				
투명한 인사 운영	278,926,000				278,926,000	150,624,170					128,301,830		4,885,000	123,416,830				
후생복지증진	3,736,460,000				3,736,460,000	3,282,883,050					453,576,950		30,300,000	423,276,950				
직원후생복지	2,595,000,000				2,595,000,000	2,224,818,551					370,181,449		22,300,000	347,881,449				
직장동호회 지원	40,000,000				40,000,000	8,983,900					31,016,100		4,000,000	27,016,100				

【일반회계】 【행정과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
쾌적한 근무환경 조성	127,000,000				127,000,000	114,697,450						12,302,550		4,000,000	
														8,302,550	
직무수행경비	611,460,000				611,460,000	583,394,230						28,065,770		28,065,770	
공무원연금관리공단 경상전출금	1,000,000				1,000,000	229,000						771,000		771,000	
직장어린이집 운영	362,000,000				362,000,000	350,759,919						11,240,081		11,240,081	
읍면동청사 신축 및 증축	2,300,000,000				2,300,000,000	1,962,167,265	187,780,000		187,780,000			150,052,735		150,052,735	
동서금동행정복지센터복 합화사업	2,300,000,000				2,300,000,000	1,962,167,265	187,780,000		187,780,000			150,052,735		150,052,735	
기타	80,847,430,000				80,847,430,000	78,253,034,090						2,594,395,910		11,440,000	
														2,582,955,910	
행정운영경비(행정과)	80,847,430,000				80,847,430,000	78,253,034,090						2,594,395,910		11,440,000	
														2,582,955,910	
인력운영비[총괄]	80,611,636,000				80,611,636,000	78,106,221,390						2,505,414,610		2,505,414,610	
인력운영비	80,093,370,000				80,093,370,000	77,587,955,390						2,505,414,610		2,505,414,610	
인력운영비(도로보수원)	478,391,000				478,391,000	478,391,000									
아동보호전담요원 총원 인건비	39,875,000				39,875,000	39,875,000									
기본경비	235,794,000				235,794,000	146,812,700						88,981,300		11,440,000	
														77,541,300	
기본경비	235,794,000				235,794,000	146,812,700						88,981,300		11,440,000	
														77,541,300	



【일반회계】 【주민생활지원과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
사회복지시설 종사자 지원	62,400,000				62,400,000	51,700,000					2,140,000	8,560,000	8,560,000		
노숙인복지시설 운영(전환사업)	1,264,425,000				1,264,425,000	1,119,304,030					145,120,970				
노숙인시설 취사원 인건비 지원	24,890,000				24,890,000	24,890,000									
노숙인시설기능보강	650,000,000				650,000,000	587,315,610					53,281,730	9,402,660	9,402,660		
노숙인시설 일시보호소 운영	10,000,000				10,000,000	4,921,050						5,078,950		5,078,950	
저소득층자녀 청년 멘토링	30,000,000				30,000,000	7,965,730					4,406,850	17,627,420	17,627,420		
저소득층학생 교육비 지원사업	7,125,000				7,125,000	5,816,360						1,308,640		1,308,640	
사회취약계층 지원	28,500,000				28,500,000	18,714,470						9,785,530		2,450,000	7,335,530
사회복지기반 조성 지원	26,000,000				26,000,000	14,810,300						11,189,700		2,300,000	8,889,700
사회복지사 보수 교육비	5,000,000				5,000,000	4,970,000						30,000			30,000
지역사회복지계획수립 연구 용역	30,000,000				30,000,000	29,101,000						899,000			899,000
통합관리업무지원	5,000,000				5,000,000	4,500,000						500,000			500,000
통합조사관리지원	4,000,000				4,000,000	3,600,000						400,000			400,000
저소득층 자녀 입학준비금 지원	21,500,000				21,500,000	18,600,000					580,000	2,320,000	2,320,000		
저소득층 한시생활지원	2,469,570,000				2,469,570,000	2,469,135,420					434,580				
취약계층 신속항원검사키트 지원사업	366,972,000				366,972,000	362,070,230					3,186,250	1,715,520	1,715,520		
저소득층 자활지원	3,821,890,000				3,821,890,000	3,753,790,215					28,275,569	39,824,216	23,457,311		16,366,905
저소득층 의료비 지원	340,000,000				340,000,000	323,633,095						16,366,905			16,366,905
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(자활근로사업)	2,536,009,000				2,536,009,000	2,514,072,570					18,865,590	3,070,840	3,070,840		
사례관리전달체계 개선(자활사례관리)	17,069,000				17,069,000	11,380,000					4,494,800	1,194,200	1,194,200		







【일반회계】 【주민생활지원과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉛	집행잔액 ㉜=㉕-㉖-㉗-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉝=㉜+㉞+ ㉟+㊱+㊲+㊳	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비	88,880,000				88,880,000	42,120,000						46,760,000		1,160,000	
														45,600,000	
기본경비	88,880,000				88,880,000	42,120,000						46,760,000		1,160,000	
														45,600,000	



【일반회계】 【노인장애인과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 안정되고 편안한 생활 복지 ○ 대상별 공감하는 맞춤형 복지	100,951,025,060	98,310,047,798	노인일자리 목표 달성률	$\frac{\{(\text{공익활동 제공 수} / \text{공익활동 목표량}) \times 100\} \times 0.3 + \{(\text{시장형사업단 제공 수} / \text{시장형사업단 목표량}) \times 100\} \times 0.35 + \{(\text{인력파견형 제공 수} / \text{인력파견형 목표량}) \times 100\} \times 0.35}{100}$	100	112	112%
			무료 경로식당 운영 실적	이용인원	410	800	195%
			노인복지관 건립 추진율	노인복지관 건립 추진율	100	100	100%
			장사시설 이용자수	이용자수(봉안당 이용자수+자연장이용자수)	2050	2876	140%
			화장률	(관내 화장자수/관내 사망자수)*100	96	95	98%
○ 안정되고 편안한 생활 복지 ○ 대상별 공감하는 맞춤형 복지	19,566,458,000	19,111,032,640	복지관 및 센터이용자수	이용자수	40300	67375	167%

- 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+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
노인장애인과	117,604,198,000	3,125,785,060			120,729,983,060	117,585,420,738	138,057,000	50,600,000	87,457,000		1,122,657,626	1,883,847,696	543,118,092	121,749,000	788,354,400
기초생활보장	19,566,458,000				19,566,458,000	19,111,032,640					222,241,692	233,183,668	774,000	429,852,204	
취약계층 복지증진	19,566,458,000				19,566,458,000	19,111,032,640					222,241,692	233,183,668	177,638,668	2,740,000	
장애인복지증진	19,566,458,000				19,566,458,000	19,111,032,640					222,241,692	233,183,668		52,805,000	
장애인연금	4,129,082,000				4,129,082,000	4,099,982,500					22,988,600	6,110,900	6,110,900		
기초수급자 장애수당	437,289,000				437,289,000	422,900,000					13,093,990	1,295,010	1,295,010		
기초수급자 장애수당(도비)	36,966,000				36,966,000	34,120,000					854,000	1,992,000	1,992,000		
차상위계층 장애수당	237,730,000				237,730,000	228,940,000					7,998,600	791,400	791,400		
장애인 의료비 지원	178,085,000				178,085,000	178,085,000									
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	2,000,000				2,000,000	1,999,710					140	150	150		
장애인보조기기 지원	6,496,000				6,496,000	6,160,000					269,000	67,000	67,000		

【일반회계】 【노인장애인과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
장애인보조기기 및 편의설비지원사업	2,900,000				2,900,000	1,625,600					637,200	637,200	637,200		
신장장애인 투석비 등 지원사업	26,000,000				26,000,000	14,617,100					5,691,450	5,691,450	5,691,450		
장애인활동지원 급여 지원	5,813,752,000				5,813,752,000	5,813,752,000									
활동보조 가산 급여	37,385,000				37,385,000	37,385,000									
코로나19돌봄 한시지원 급여	37,461,000				37,461,000	37,461,000									
장애인 도우미 수당 지원	288,960,000				288,960,000	217,951,960					21,302,412	49,705,628	49,705,628		
발달재활서비스 바우처 지원	416,880,000				416,880,000	400,000,000					14,348,000	2,532,000	2,532,000		
발달장애인 주간활동서비스 지원	589,630,000				589,630,000	589,630,000									
발달장애인 방과후활동서비스 지원	270,177,000				270,177,000	270,177,000									
발달장애인 부모상담 지원	1,920,000				1,920,000						1,632,000	288,000	288,000		
장애인자립 지원	17,000,000				17,000,000	17,000,000									
장애인 복지시설 지원	2,721,354,000				2,721,354,000	2,686,447,140					9,595,500	25,311,360	25,311,360		
장애인거주시설운영 지원	1,334,662,000				1,334,662,000	1,282,111,000					41,515,290	11,035,710	11,035,710		
장애인거주시설 휴일수당 지원	21,266,000				21,266,000	16,837,200					3,498,720	930,080	930,080		
장애인직업재활시설 운영 지원	707,862,000				707,862,000	687,676,000						20,186,000	20,186,000		
장애인가족지원센터 운영	106,000,000				106,000,000	93,993,210					3,602,040	8,404,750	8,404,750		
중증장애인세대 사례관리 지원	84,000,000				84,000,000	83,095,000					316,750	588,250	588,250		
장애인자립생활지원센터 지원	181,000,000				181,000,000	181,000,000									
장애인편의증진기술지원 센터 운영	63,000,000				63,000,000	59,970,550					908,840	2,120,610	2,120,610		
장애인 지원	252,532,000				252,532,000	196,987,000						55,545,000		2,740,000	
														52,805,000	

【일반회계】 【노인장애인과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
여성장애인 기능강화	4,000,000				4,000,000	4,000,000												
여성장애인 교육지원	27,913,000				27,913,000	27,913,000												
여성장애인 출산비용 지원	3,000,000				3,000,000	3,000,000												
장애인일자리지원(전일제 일자리)	809,006,000				809,006,000	793,023,910				10,388,460	5,593,630	5,593,630						
장애인일자리지원(시간제 일자리)	289,666,000				289,666,000	252,922,830				23,883,160	12,860,010	12,860,010						
장애인일자리지원(복지일 자리)	399,264,000				399,264,000	338,533,270				39,475,370	21,255,360	21,255,360						
장애인일자리지원(도비)	32,220,000				32,220,000	31,735,660				242,170	242,170	242,170						
사회복지일반	97,958,340,000	3,125,785,060			101,084,125,060	98,438,842,008	138,057,000	50,600,000	87,457,000		900,415,934	1,606,810,118	365,479,424	111,069,000	788,354,400			
사회복지 증진	97,958,340,000	3,125,785,060			101,084,125,060	98,438,842,008	138,057,000	50,600,000	87,457,000		900,415,934	1,606,810,118	365,479,424	111,069,000	788,354,400			
노인복지 증진	79,359,784,000				79,359,784,000	78,330,083,092					604,310,589	425,390,319	224,429,519	49,606,000	25,000,000			
노인복지 지원	184,998,000				184,998,000	148,580,240						36,417,760		3,950,000	25,000,000			
노인여가활동 지원	10,420,000				10,420,000	10,420,000												
노인계층자립지원(자체)	12,000,000				12,000,000	12,000,000												
노인가장세대 지원	63,000,000				63,000,000	63,000,000												
노후생활 지원 강화	66,470,000				66,470,000	65,706,500					534,450	229,050	229,050					
노후생활 지원 강화(자체)	288,800,000				288,800,000	227,353,310						61,446,690		11,880,000				
노인복지회관 운영	45,000,000				45,000,000	43,414,990						1,585,010			1,585,010			
서부노인복지회관 운영	317,876,000				317,876,000	231,301,560						86,574,440		28,490,000				
노인일자리 및 사회활동지원사업 확대	7,150,989,000				7,150,989,000	7,125,585,740					16,512,110	8,891,150	8,891,150					
노인일자리 및 사회활동지원사업 확대(자체)	9,000,000				9,000,000	5,788,500						3,211,500		900,000				
															2,311,500			

【일반회계】 【노인장애인과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
시니어클럽 지원	330,000,000				330,000,000	330,000,000												
노인일자리 청년인턴 지원사업	73,500,000				73,500,000	73,500,000												
경로당 운영지원	639,200,000				639,200,000	480,320,000				7,944,000	150,936,000	150,936,000						
경로당 운영지원(자체)	90,000,000				90,000,000	88,524,380					1,475,620					1,475,620		
미등록경로당 운영지원	23,855,000				23,855,000	19,400,200					4,454,800					2,386,000		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	685,148,000				685,148,000	671,284,080				9,011,350	4,852,570	4,852,570				2,068,800		
삼천포종합사회복지관 운영	28,600,000				28,600,000	28,000,000				180,000	420,000	420,000						
삼천포종합사회복지관 운영(자체)	534,934,000				534,934,000	534,934,000												
기초연금 지급	67,927,873,000				67,927,873,000	67,386,447,680				498,111,130	43,314,190	43,314,190						
홀로사는 어르신 공동생활가정 지원(자체)	8,200,000				8,200,000	7,430,000					770,000					100,000		
효도수당 지원	10,000,000				10,000,000	8,500,000					1,500,000					670,000		
장수노인 장제비 지원	21,000,000				21,000,000	17,900,000					3,100,000					1,000,000		
독거노인·중증장애인 응급안전 알람서비스 운영 지원	113,804,000				113,804,000	59,776,057				40,521,207	13,506,736	13,506,736						
독거노인·중증장애인 응급안전 알람서비스 운영 지원(자체)	4,000,000				4,000,000	3,577,020					422,980					400,000		
ICT연계 인공지능 통합돌봄사업 운영	81,195,000				81,195,000	77,967,225				3,227,775						22,980		
ICT연계 인공지능 통합돌봄사업 운영(도비)	8,720,000				8,720,000	5,463,110				977,067	2,279,823	2,279,823						
ICT연계 인공지능 통합돌봄사업(10T센서 보급) 운영	48,160,000				48,160,000	48,160,000												
뉴시니어 노인일자리 사업개발비 지원	45,000,000				45,000,000	45,000,000												
노인복지시설 기능보강사업	50,000,000				50,000,000	49,998,000					2,000					2,000		
코로나 19 사망자 장례지원비	488,042,000				488,042,000	460,750,500				27,291,500								



【일반회계】 【노인장애인과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
재가노인복지시설 운영 지원	6,317,689,000				6,317,689,000	6,240,310,520					7,737,950	69,640,530	69,640,530		
노인맞춤돌봄서비스 지원	2,858,861,000				2,858,861,000	2,858,861,000									
독거노인 돌보미 활동 지원	74,640,000				74,640,000	70,510,000						4,130,000		4,130,000	
기타	79,400,000				79,400,000	35,546,090						43,853,910		7,940,000	35,913,910
행정운영경비(노인장애인과 )	79,400,000				79,400,000	35,546,090						43,853,910		7,940,000	35,913,910
기본경비	79,400,000				79,400,000	35,546,090						43,853,910		7,940,000	35,913,910
기본경비	79,400,000				79,400,000	35,546,090						43,853,910		7,940,000	35,913,910

【일반회계】 【여성가족과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 양성평등 사회 조성 ○ 보육서비스 질 향상 ○ 아동·청소년 건전 육성	49,885,905,000	48,140,730,090	성별영향평가 정책개선율	개선 완료한 세부 사업 수 / 성별영향평가 실시 세부사업 수*100	10	11	110%
			어린이집 지도점검률	지도점검개소수/대상개소수*100	100	100	100%
			시간연장형 어린이집 운영률	운영개소수/시간연장형어린이집수*100	100	100	100%
			지역사회청소년안전망 활성화 정도	지역청소년안전망 사례관리 청소년	1330	1324	99%
			청소년프로그램 이용실적	참여청소년수/청소년인구수*100	52	53	101%
			청소년자격증 취득율	취득자수/참여자수*100	80	90	112%
			건강가정다문화가족 프로그램 운영실적	프로그램 이용인원수	2000	2500	125%
			드림스타트 아동통합사례관리 실적	사례관리 횟수	580	580	100%
복지프로그램 개발로 시민 삶의 질 향상 및 사회참여 기회 부여	457,800,000	395,978,890	복지관 운영실적	연간 프로그램 및 기타서비스 이용자 수	710	514	72%
			복지관 이용자 만족도	만족이상 응답자 수/응답자 수*100	63	59	93%

- 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+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
여성가족과	50,762,955,000	1,123,565,000			51,886,520,000	49,885,681,870	100,000,000	100,000,000			1,010,330,910	890,507,220	437,992,370	22,209,000	251,662,350
평생·직업교육	457,800,000				457,800,000	395,978,890						61,821,110	6,272,010	2,914,000	45,765,000
복지관 운영	457,800,000				457,800,000	395,978,890						61,821,110	6,272,010	2,914,000	45,765,000
복지관 운영	457,800,000				457,800,000	395,978,890						61,821,110	6,272,010	2,914,000	45,765,000
종합사회복지관 운영	399,160,000				399,160,000	352,525,420						46,634,580	6,272,010	250,000	35,285,000
서부사회복지관 운영	58,640,000				58,640,000	43,453,470						15,186,530		2,664,000	10,480,000
사회복지일반	50,065,795,000	1,123,565,000			51,189,360,000	49,300,573,480	100,000,000	100,000,000			1,010,330,910	778,455,610	437,728,920	18,075,000	157,152,350
														165,499,340	

【일반회계】 【여성가족과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
여성복지증진	50,065,795,000	1,123,565,000			51,189,360,000	49,300,573,480	100,000,000	100,000,000			1,010,330,910	778,455,610	437,728,920	18,075,000	157,152,350
양성평등 사회조성	4,692,992,000				4,692,992,000	4,545,975,080					80,622,130	66,394,790	31,217,290	6,375,000	14,919,000
양성평등 기반 조성 지원	29,000,000				29,000,000	19,975,950						9,024,050		1,900,000	
여성단체 활성화 지원	28,600,000				28,600,000	24,457,300						4,142,700		7,124,050	
여성지도자 역량강화사업	20,000,000				20,000,000	20,000,000								1,160,000	
양성평등주간지원사업(자체사업)	10,000,000				10,000,000	10,000,000								2,982,700	
여성친화도시 활성화 지원사업	50,000,000				50,000,000	48,200,000					540,000	1,260,000	1,260,000		
한부모가족 자녀양육비 등 지원	1,621,340,000				1,621,340,000	1,568,058,000					47,953,800	5,328,200	5,328,200		
저소득 한부모가족 지원(보조사업)	154,420,000				154,420,000	149,230,000					1,557,000	3,633,000	3,633,000		
저소득 한부모가족 지원(자체사업)	51,500,000				51,500,000	45,491,000						6,009,000			6,009,000
미혼 한부모가족 자활지원	21,200,000				21,200,000	18,700,000					750,000	1,750,000	1,750,000		
청소년한부모 자립지원	9,984,000				9,984,000	4,500,000					4,716,000	768,000	768,000		
아이돌봄 지원	1,041,800,000				1,041,800,000	1,041,800,000									
아이돌보미 활성화 지원	5,000,000				5,000,000							5,000,000			5,000,000
다문화가족 정착지원	65,628,000				65,628,000	64,446,000						1,182,000		1,182,000	
건강가정/다문화가족 지원센터 통합서비스 지원	401,987,000				401,987,000	401,987,000									
다문화가족지원센터 종사자 수당	20,800,000				20,800,000	20,166,500					190,050	443,450	443,450		
다문화가족 특성화사업	250,639,000				250,639,000	250,639,000									
여성결혼이민자 다문화가족지원센터 인턴채용	18,500,000				18,500,000	18,500,000									
여성결혼이민자 원어민 강사수당	8,400,000				8,400,000	8,374,270					7,720	18,010	18,010		



【일반회계】 【여성가족과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
결혼이민자 영유아기 자녀 양육서비스 지원	35,000,000				35,000,000	11,649,090					7,005,270	16,345,640	16,345,640		
다문화가족지원센터 특수시책지원	16,670,000				16,670,000	16,670,000									
이중언어 교육프로그램(글로벌 인재양성) 운영	13,000,000				13,000,000	13,000,000									
건강가정 활성화사업 지원(자체사업)	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
가족역량강화지원 사업	130,000,000				130,000,000	130,000,000									
1인가구 사회적관계망 형성 지원사업	8,340,000				8,340,000	8,340,000									
공동육아나눔터 운영지원	109,692,000				109,692,000	109,692,000									
예식장업 방역지원	24,000,000				24,000,000	7,935,000					16,065,000				
여성보호시설 상담소운영 지원	165,188,000				165,188,000	165,188,000									
여성보호시설 상담원 인건비 지원	28,944,000				28,944,000	28,944,000									
여성폭력 관련시설 중사자 처우개선	45,380,000				45,380,000	44,464,200					183,160	732,640	732,640		
여성폭력 관련시설 중사자 수당	15,600,000				15,600,000	15,400,000					60,000	140,000	140,000		
성폭력 피해자 치료·회복 프로그램 운영 지원	3,090,000				3,090,000	3,090,000									
성폭력피해자 의료비, 간병비 지원	1,720,000				1,720,000	1,666,020					53,980				
가정폭력피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원	14,158,000				14,158,000	14,060,000					98,000				
폭력피해자 긴급피난처 운영 지원	73,862,000				73,862,000	73,862,000									
여성회관 운영	148,750,000				148,750,000	138,930,250						9,819,750		3,315,000	3,910,000
														2,594,750	
여성친화 기업환경개선 사업	9,000,000				9,000,000	8,959,500					12,150	28,350	28,350		
청소년부모 아동양육비 지원	16,800,000				16,800,000	14,600,000					1,430,000	770,000	770,000		
보육서비스 질 향상	32,034,279,000	1,123,565,000			33,157,844,000	31,906,002,590					762,735,870	489,105,540	346,845,020	9,000,000	122,663,350
														10,597,170	

【일반회계】 【여성가족과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
보육교직원 인건비 지원	5,860,712,000				5,860,712,000	5,591,323,000					269,389,000					
어린이집 보육교직원 처우개선	395,720,000				395,720,000	326,920,000					14,488,040	54,311,960	54,311,960			
어린이집 취사원 인건비 지원	262,020,000				262,020,000	188,610,000					14,682,000	58,728,000	58,728,000			
어린이집 운영지원(교재교구비)	46,000,000				46,000,000	46,000,000										
어린이집 운영지원(차량운영비)	161,236,000				161,236,000	152,447,000					6,591,750	2,197,250	2,197,250			
어린이집 운영지원(농어촌소재 법인어린이집)	8,660,000				8,660,000	8,580,000					60,000	20,000	20,000			
어린이집 교원 보수교육비 지원	8,480,000				8,480,000	3,680,000					3,600,000	1,200,000	1,200,000			
영유아보육료 지원	9,242,149,000				9,242,149,000	9,242,149,000										
3~5세 누리과정	7,161,076,000				7,161,076,000	7,161,076,000										
가정양육수당 지원	1,140,506,000				1,140,506,000	841,132,000					246,983,970	52,390,030	52,390,030			
시간제 보육서비스 제공 지원	143,708,000				143,708,000	122,963,760					15,558,180	5,186,060	5,186,060			
방과후 보육료	980,000				980,000						735,000	245,000	245,000			
민간어린이집 지원(난방연료비)	25,000,000				25,000,000	24,220,000					234,000	546,000	546,000			
어린이집 영아반 운영활성화 지원	134,110,000				134,110,000	111,540,000					6,771,000	15,799,000	15,799,000			
어린이집 안전보험료 지원	18,390,000				18,390,000	17,403,000					493,500	493,500	493,500			
부모모니터링단 운영	5,100,000				5,100,000	4,646,700					339,980	113,320	113,320			
어린이집 환경개선	36,000,000				36,000,000	35,927,000					54,750	18,250	18,250			
보육시설 확충	387,000,000				387,000,000	369,461,210						17,538,790	9,000,000 8,538,790			
보육교직원 처우개선 지원	1,310,748,000			14,501,000	1,325,249,000	1,324,355,000						894,000	894,000			
공공형어린이집 운영비(전환사업)	1,115,496,000				1,115,496,000	1,004,605,000					83,168,250	27,722,750	27,722,750			

【일반회계】 【여성가족과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
공공형어린이집 보육품질 지원	85,690,000				85,690,000	73,710,000					3,594,000	8,386,000	8,386,000		
어린이집 부모부담 보육료 지원	291,755,000				291,755,000	171,755,000					24,000,000	96,000,000	96,000,000		
공공형·평가제 어린이집 장기근속수당 지원	48,000,000			△1,941,000	46,059,000	45,330,000						729,000		729,000	
어린이집 운영 지원(자체)	1,296,858,000			△12,560,000	1,284,298,000	1,161,631,180						122,666,820			122,663,350
보육교직원 역량 강화	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
장난감은행 운영	45,000,000				45,000,000	43,674,090						1,325,910			1,325,910
국공립 보육시설 그린리모델링사업		1,123,565,000			1,123,565,000	1,097,622,890					20,494,270	5,447,840	5,447,840		
영아수당 지원	839,000,000				839,000,000	838,800,000					165,000	35,000	35,000		
보조교사 대체교사 지원사업	1,939,885,000				1,939,885,000	1,871,440,760					51,333,180	17,111,060	17,111,060		
아동건전육성	10,692,533,000				10,692,533,000	10,232,065,540	90,000,000	90,000,000			166,832,910	203,634,550	59,206,610	900,000	12,290,000
													131,237,940		
보호대상아동 자립지원	27,310,000				27,310,000	26,839,270					141,220	329,510	329,510		
가정위탁아동 지원	259,000,000				259,000,000	250,860,000						8,140,000			8,140,000
아동발달지원계좌 자치단체경상보조	171,338,000				171,338,000	168,459,800					2,441,500	436,700	436,700		
퇴소아동 자립정착금 지원	96,000,000				96,000,000	80,000,000					1,600,000	14,400,000	14,400,000		
입양아동가족지원	58,600,000				58,600,000	52,600,000					5,010,000	990,000	990,000		
입양축하금 지원	2,000,000				2,000,000						2,000,000				
요보호아동위문	100,000				100,000	100,000									
요보호아동 그룹홈 운영	324,506,000				324,506,000	321,912,090					1,660,260	933,650	933,650		
지역아동보호전문기관 운영	209,138,000				209,138,000	209,138,000									
아동복지교사 파견지원	151,859,000				151,859,000	143,485,540					4,529,780	3,843,680	3,843,680		





【일반회계】 【여성가족과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
청소년 공부방 운영 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000												
청소년 동반자 프로그램 운영	104,820,000				104,820,000	104,820,000												
학교 밖 청소년 지원	91,020,000				91,020,000	91,020,000												
청소년 특별 지원	3,600,000				3,600,000	3,000,000				140,000	460,000	460,000						
청소년 성문화센터 운영	184,644,000				184,644,000	184,644,000												
청소년 동아리 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000												
청소년 어울림마당 지원	24,000,000				24,000,000	24,000,000												
지역청소년 참여기구 운영	2,800,000				2,800,000	2,800,000												
청소년방과후아카데미 운영	182,552,000				182,552,000	182,552,000												
학교폭력 예방 프로그램 운영	62,388,000				62,388,000	62,388,000												
지역청소년 참여기구 운영(청소년수련시설 운영)	2,000,000				2,000,000	2,000,000												
학교 밖 청소년 지원(급식지원)	9,468,000				9,468,000	9,468,000												
사천시 복지청소년재단 지원	1,493,500,000				1,493,500,000	1,493,500,000												
청소년수련관 보수 공사	30,000,000				30,000,000	22,386,000					7,614,000			7,614,000				
청소년수련관 멀티미디어 공간 조성 사업(소멸대응기금)	10,000,000				10,000,000		10,000,000	10,000,000										
기타	239,360,000				239,360,000	189,129,500					50,230,500	263,450	1,220,000	48,745,000				
행정운영경비(여성가족과)	239,360,000				239,360,000	189,129,500					50,230,500	263,450	1,220,000	48,745,000				
인력운영비	153,240,000				153,240,000	152,976,550					263,450	263,450						
취약계층 아동통합서비스 지원사업(인력운영비)	153,240,000				153,240,000	152,976,550					263,450	263,450						
기본경비	86,120,000				86,120,000	36,152,950					49,967,050		1,220,000	48,745,000				
													2,050					

【일반회계】 【여성가족과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비	86,120,000				86,120,000	36,152,950					49,967,050		1,220,000	48,745,000	
													2,050		

【일반회계】 【세무과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
지방재정확충 및 정확한 과세로 신뢰세정 구축	877,515,000	740,259,330	지방세 징수 실적	(지방세징수액/지방세목표액(예산액))/100	100	105.6	105%
			공정한 개별주택 가격 조사	100-(인용건수*3)	100	100	100%
			세외수입 확충	(세외수입징수액/일반회계세외수입 목표액)*100	100	111.8	111%
			과년도 지방세 체납액 징수	(과년도 체납액 징수액/이월체납액 목표액)*100	100	123	123%

- 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+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
세무과	13,992,115,000				13,992,115,000	11,998,313,538						1,993,801,462	15,083,430	43,848,000	
지방행정·재정지원	13,000,000,000				13,000,000,000	11,222,920,058						1,777,079,942		1,777,079,942	
재무활동(세무과)	13,000,000,000				13,000,000,000	11,222,920,058						1,777,079,942		1,777,079,942	
보전지출	13,000,000,000				13,000,000,000	11,222,920,058						1,777,079,942		1,777,079,942	
보전지출	13,000,000,000				13,000,000,000	11,222,920,058						1,777,079,942		1,777,079,942	
일반행정	877,515,000				877,515,000	740,259,330						137,255,670	15,083,430	42,468,000	
자주자원 확충	877,515,000				877,515,000	740,259,330						137,255,670	15,083,430	42,468,000	
지방세수 확보	790,036,000				790,036,000	668,349,820						121,686,180	15,083,430	37,058,000	
세정관리	436,286,000				436,286,000	362,580,920						73,705,080		23,600,000	
징수관리	151,584,000				151,584,000	118,686,330						32,897,670		13,458,000	
개별주택가격조사	202,166,000				202,166,000	187,082,570						15,083,430	15,083,430		
세외수입 운용	87,479,000				87,479,000	71,909,510						15,569,490		5,410,000	
세입관리	40,839,000				40,839,000	39,216,650						1,622,350		1,046,000	
														576,350	



【일반회계】 【세무과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉛	집행잔액 ㉜=㉝-㉞-㉟-㊱			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉝=㉜+㉟+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
세외수입 체납관리	46,640,000				46,640,000	32,692,860						13,947,140		4,364,000	
														9,583,140	
기타	114,600,000				114,600,000	35,134,150						79,465,850		1,380,000	
														78,085,850	
행정운영경비(세무과)	114,600,000				114,600,000	35,134,150						79,465,850		1,380,000	
														78,085,850	
기본경비	114,600,000				114,600,000	35,134,150						79,465,850		1,380,000	
														78,085,850	
기본경비	114,600,000				114,600,000	35,134,150						79,465,850		1,380,000	
														78,085,850	

【일반회계】 【회계과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 투명하고 정확한 계약 및 회계처리 ○ 체계적이고 효율적인 공유재산 및 청사 관리	5,608,836,110	5,277,832,190	전자계약 추진율	(전자계약건수/계약건수)*100 추정가격2천만원 초과 해당	97	97	100%
			공유재산 실태 조사율	(조사완료필지수/대상필지수)*100	100	100	100%
			시청사(읍면동) 점검 및 보수 완료율	(점검 및 보수건수/대상건수)*100	100	100	100%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
회계과	4,941,500,000	700,656,110			5,642,156,110	5,300,272,190	80,617,070		80,617,070			261,266,850			118,656,000	
일반행정	4,908,180,000	700,656,110			5,608,836,110	5,277,832,190	80,617,070		80,617,070			250,386,850			117,436,000	
회계 및 재산관리	4,908,180,000	700,656,110			5,608,836,110	5,277,832,190	80,617,070		80,617,070			250,386,850			117,436,000	
회계관리	277,360,000				277,360,000	216,257,310						61,102,690			27,536,000	
지출관리	115,960,000				115,960,000	79,466,220						36,493,780			11,446,000	
계약관리	161,400,000				161,400,000	136,791,090						24,608,910			16,090,000	
공유재산 관리	516,020,000				516,020,000	389,200,410	53,000,000		53,000,000			73,819,590			10,970,000	
공유재산 관리	504,020,000				504,020,000	380,201,010	53,000,000		53,000,000			70,818,990			10,970,000	
시유재산찾기	12,000,000				12,000,000	8,999,400						3,000,600			3,000,600	
청사관리	4,114,800,000	700,656,110			4,815,456,110	4,672,374,470	27,617,070		27,617,070			115,464,570			78,930,000	
청사시설물 관리	2,223,000,000	700,656,110			2,923,656,110	2,882,599,870	15,177,490		15,177,490			25,878,750			2,300,000	
청사유지보수	1,736,800,000				1,736,800,000	1,658,877,320						77,922,680			73,630,000	
읍면동 청사관리	155,000,000				155,000,000	130,897,280	12,439,580		12,439,580			11,663,140			3,000,000	
기타	33,320,000				33,320,000	22,440,000						10,880,000			1,220,000	
															9,660,000	

【일반회계】 【회계과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행정운영경비(회계과)	33,320,000				33,320,000	22,440,000						10,880,000		1,220,000	
기본경비	33,320,000				33,320,000	22,440,000						10,880,000		1,220,000	
기본경비	33,320,000				33,320,000	22,440,000						10,880,000		1,220,000	
														9,660,000	







【일반회계】 【문화체육과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
고등학교 스포츠동아리 대항 체육대회 지원	25,000,000				25,000,000	25,000,000												
전국 유도 대회 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000												
국제 무에타이 · 킥복싱 대회 지원	80,000,000				80,000,000	80,000,000												
대한태권도협회장기 전국 태권도 대회 지원	280,000,000				280,000,000	280,000,000												
전국 우수 대회 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000												
세계농구연맹 3대3 농구 대회	280,000,000				280,000,000	280,000,000												
체육시설 확충 관리	12,298,135,000	5,902,791,010			18,200,926,010	10,629,818,980	7,364,118,920	360,126,000		7,003,992,920	39,980,000	167,008,110	2,027,010	30,259,000				
사천시 생활밀착형 국민체육센터 건립	7,469,200,000	4,641,636,610			12,110,836,610	5,632,056,420	6,478,780,190			6,478,780,190								
사천시 생활밀착형 국민체육센터 진입도로 확장공사	480,000,000				480,000,000	19,874,000	360,126,000	360,126,000				100,000,000					100,000,000	
국민체육센터 제로에너지 조성 지원		1,200,000,000			1,200,000,000	720,462,000	479,538,000			479,538,000								
용현생활체육시설 조성	1,950,000,000	1,174,400			1,951,174,400	1,905,499,670	45,674,730			45,674,730								
서포 복합문화공원 조성	160,000,000				160,000,000	160,000,000												
체육시설 관리	1,558,935,000	20,000,000			1,578,935,000	1,536,780,840						42,154,160		15,259,000				
사천종합운동장 시설보수		39,980,000			39,980,000						39,980,000							
곤명면 체육시설 주차장 확장	240,000,000				240,000,000	240,000,000												
파크골프장 조성	150,000,000				150,000,000	147,719,870						2,280,130					2,280,130	
체육 및 문화시설 국유지 대부료 납부	150,000,000				150,000,000	132,074,890						17,925,110		15,000,000				2,925,110
삼천포종합운동장 내 작은무대 설치사업(도 주민참여예산)	80,000,000				80,000,000	77,972,990						2,027,010	2,027,010					
삼천포종합운동장 어린이놀이기구 설치	60,000,000				60,000,000	57,378,300						2,621,700						2,621,700
문화재	4,346,500,000	655,526,140			5,002,026,140	3,702,099,310	942,846,130	337,042,470	605,803,660		147,250,708	209,829,992	76,743,302	29,000,000				104,086,690

【일반회계】 【문화체육과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ ⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
문화재 보존	4,346,500,000	655,526,140			5,002,026,140	3,702,099,310	942,846,130	337,042,470	605,803,660		147,250,708	209,829,992	76,743,302	29,000,000	
														104,086,690	
문화재 보존	4,346,500,000	655,526,140			5,002,026,140	3,702,099,310	942,846,130	337,042,470	605,803,660		147,250,708	209,829,992	76,743,302	29,000,000	
														104,086,690	
무형문화재 전승 지원	44,400,000				44,400,000	44,400,000									
무형문화재 공개행사비 지원	4,200,000				4,200,000	4,200,000									
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원	1,160,000,000	98,157,500			1,258,157,500	925,961,210	208,018,270		208,018,270		109,178,935	14,999,085	14,999,085		
도지정문화재 보수정비	402,000,000	429,892,500			831,892,500	567,852,020	232,495,000	97,042,470	135,452,530		15,772,740	15,772,740	15,772,740		
전통향교문화 전승 보존	49,000,000				49,000,000	38,040,000					3,288,000	7,672,000	7,672,000		
향교 서원 문화재 활용 사업	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
문화재 보수 및 정비	635,000,000	37,855,000			672,855,000	321,407,630	253,360,680		253,360,680			98,086,690		29,000,000	
														69,086,690	
무형문화재 지원 및 관리	327,900,000				327,900,000	292,900,000						35,000,000			35,000,000
지방문화재 및 전통사찰 긴급보수사업	15,000,000	60,364,000			75,364,000	66,902,360						8,461,640	8,461,640		
전수교육관 활성화 지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
문화재 야행사업	400,000,000				400,000,000	388,265,800					522,000	11,212,200	11,212,200		
전수교육관 문화예술교육사 배치사업	99,000,000				99,000,000	68,419,150					15,902,033	14,678,817	14,678,817		
문화재 안내판 정비	9,000,000	29,257,140			38,257,140	29,257,140	8,972,180		8,972,180			27,820	27,820		
전통사찰 방재시스템 유지보수사업	46,000,000				46,000,000	39,494,000					2,587,000	3,919,000	3,919,000		
다솔사 차 관광자원화 사업(도 주민참여예산)	290,000,000				290,000,000	50,000,000	240,000,000	240,000,000							
전통사찰 보수정비 사업	425,000,000				425,000,000	425,000,000									
비지정 가야문화재 조사연구 사업	140,000,000				140,000,000	140,000,000									
기타	115,600,000				115,600,000	81,523,900						34,076,100		11,560,000	
														22,516,100	



【일반회계】 【문화체육과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행정운영경비(문화체육과)	115,600,000				115,600,000	81,523,900						34,076,100		11,560,000	
														22,516,100	
기본경비	115,600,000				115,600,000	81,523,900						34,076,100		11,560,000	
														22,516,100	
기본경비	115,600,000				115,600,000	81,523,900						34,076,100		11,560,000	
														22,516,100	



【일반회계】 【관광진흥과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
노을빛 카페거리 조성	30,000,000	36,116,000			66,116,000	64,804,810						1,311,190		1,311,190	
먹거리 관광상품 30년 가게 발굴 및 홍보	10,000,000				10,000,000	9,000,000						1,000,000		1,000,000	
사천 관광 사진 전국 공모전	30,000,000				30,000,000	24,584,000						5,416,000	1,000,000	816,000	3,600,000
청닐 굿터 관광콘텐츠 개발	100,000,000				100,000,000	80,899,000						19,101,000	5,000,000	14,101,000	
관광교류 네트워크 구축	10,000,000				10,000,000	7,904,600						2,095,400	1,000,000	1,095,400	
사천관광 홍보	456,000,000				456,000,000	404,243,810						51,756,190	35,500,000	5,456,190	10,800,000
문화관광해설사 활동지원(전환사업)	211,080,000				211,080,000	167,536,150						43,543,850	20,388,000	23,155,850	
관광객 유치 팸투어	20,000,000				20,000,000	13,633,270						6,366,730	2,000,000	4,366,730	
사천 관광기념품 개발	25,000,000				25,000,000	20,999,400						4,000,600	500,000	600	3,500,000
관광지 방역 수용태세 개선지원사업	52,800,000				52,800,000	52,800,000									
생활관광 활성화	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
야영장 안전·위생 개보수 사업	14,000,000				14,000,000	14,000,000									
관광인프라 개발	10,462,703,000	2,137,784,440			12,600,487,440	9,970,353,480	2,350,872,020	639,771,530	1,134,629,240	576,471,250	76,000,000	203,261,940	98,296,140	20,300,000	84,665,800
관광시설물 관리	447,703,000				447,703,000	437,784,420						9,918,580		7,000,000	2,918,580
삼천포대교공원 시설물 관리	39,000,000				39,000,000	35,294,010						3,705,990		3,200,000	505,990
비토국민여가캠핑장 시설 정비	52,000,000				52,000,000	47,318,000						4,682,000		2,600,000	2,082,000
별주부전테마파크 시설 정비	22,000,000				22,000,000	21,369,800						630,200		630,200	
비토 썬사름(갯벌) 생태체험시설 조성(전환사업)	1,000,000,000	633,351,760			1,633,351,760	1,552,264,450	80,000,000	80,000,000				1,087,310	594,410	492,900	
비토 국민여가캠핑장 모험의 숲 조성사업(전환사업)	1,300,000,000	229,155,660			1,529,155,660	802,200,530	722,702,350		722,702,350			4,252,780	870,380	3,382,400	
사천 최초 거북선길 경관정비 사업(전환사업)	1,200,000,000	5,511,350			1,205,511,350	781,754,360	423,314,990	231,734,100	191,580,890			442,000	442,000		

【일반회계】 【관광진흥과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉓+㉔+ ⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
사천바다 케이블카 주차장 조성사업(전환사업)	1,000,000,000				1,000,000,000	771,487,470	228,037,430	228,037,430				475,100	475,100		
실안낙조와 어우러진 등대모형 및 포토존 설치사업	1,400,000,000	423,672,950			1,823,672,950	1,247,201,700	576,471,250		576,471,250						
사천해전 기념공원 조성사업	152,000,000				152,000,000					76,000,000		76,000,000	76,000,000		
실안관광지 내 기반시설 설치		53,752,320			53,752,320	50,139,830						3,612,490	3,612,490		
관상어 종자 육성사업	300,000,000	540,759,600			840,759,600	794,521,070	17,654,000		17,654,000			28,584,530	28,584,530		
송지~대포 무지갯빛 해안도로 조성사업		60,547,370			60,547,370	56,422,340						4,125,030	4,125,030		
삼천포대교공원 주차장 확장공사(우인수산)	2,000,000,000				2,000,000,000	1,882,925,260	92,154,000		92,154,000			24,920,740	24,920,740		
무지갯빛 해안도로 편의시설 설치 사업	100,000,000				100,000,000	95,000,000						5,000,000	5,000,000		
이바구를 품은 명품 노을 바닷길 조성사업(주민참여예산)	50,000,000				50,000,000	41,782,830						8,217,170	2,500,000	5,717,170	
사천해전 전망로 데크설치사업(도 주민참여예산)	300,000,000				300,000,000	280,085,750						19,914,250	19,914,250		
사천 빛거리 조성사업	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
야간 등불 밝히기 사업		9,512,680			9,512,680	9,512,680									
초양도 한려해상 탐방로 정비공사(특별조정교부금)		6,033,510			6,033,510	6,033,510									
초양도 탐방로 및 편의시설 조성사업		166,432,240			166,432,240	166,432,240									
실비특화거리, 빛거리 조성 학술 연구용역		9,055,000			9,055,000	9,055,000									
원시어업 축방렴가는길 조성공사(특별조정교부금)	400,000,000				400,000,000	392,865,630						7,134,370	7,134,370		
세계차엑스포 연계 경관조명 설치사업	300,000,000				300,000,000	188,902,600	110,538,000		110,538,000			559,400	559,400		
실안노을과 어우러진 해안둘레길 조성사업(소멸대응기금)	100,000,000				100,000,000		100,000,000	100,000,000							
남해안관광벨트조성	3,100,000,000	31,258,260			3,131,258,260	2,712,674,630	372,036,820		372,036,820			46,546,810	5,894,890	27,885,000	12,766,920
실안관광지 인프라 조성사업(전환사업)	500,000,000				500,000,000	250,083,570	244,021,540		244,021,540			5,894,890	5,894,890		



【일반회계】 【환경보호과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 건강하고 살고 싶은 쾌적한 생활환경 조성	8,433,626,000	7,467,005,706	온실가스 진단 컨설팅 운영실적	컨설팅 개소수	81	85	105%
			대기배출시설 지도점검 업체수	점검업체수	75	75	100%
			오페수처리시설 지도점검 업체수	점검업체수	105	105	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=㉑+㉒+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
환경보호과	8,050,027,000	450,359,000			8,500,386,000	7,500,028,387	435,652,000	291,652,000	144,000,000		279,182,860	285,522,753	141,155,260	2,400,000	108,253,933
환경보호일반	7,985,667,000	450,359,000			8,436,026,000	7,468,805,706	435,652,000	291,652,000	144,000,000		279,182,860	252,385,434	141,155,260	2,400,000	75,147,314
환경보호	7,985,667,000	450,359,000			8,436,026,000	7,468,805,706	435,652,000	291,652,000	144,000,000		279,182,860	252,385,434	141,155,260	2,400,000	75,147,314
환경행정	7,886,567,000	450,359,000			8,336,926,000	7,390,187,056	435,652,000	291,652,000	144,000,000		279,182,860	231,904,084	141,155,260	2,200,000	61,980,374
환경보전 활동	131,200,000	53,794,000			184,994,000	181,979,190						3,014,810		200,000	2,279,660
야생동물 피해예방 사업	97,000,000				97,000,000	95,956,400					677,950	365,650	365,650		
야생동물 보호 활동	100,000,000				100,000,000	65,621,070						34,378,930		900,000	32,753,140
공중화장실 관리	1,091,000,000				1,091,000,000	1,049,136,926						41,863,074	16,545,790		4,587,934
습지이야기 생태놀이터 설치사업(도 주민참여예산)	300,000,000				300,000,000	8,348,000	291,652,000	291,652,000							
근명생태학습체험장 관리	17,000,000				17,000,000	16,502,770						497,230		497,230	
곤양쉼터 관리	36,938,000				36,938,000	29,945,610						6,992,390		773,230	6,219,160
환경개선부담금 관리	32,000,000				32,000,000	23,970,690						8,029,310		1,804,900	6,224,410
탄소포인트제 가입가구 인센티브 지원	21,000,000				21,000,000	20,999,600					280	120	120		
탄소포인트제 가입가구 인센티브 지원(자체)	5,000,000				5,000,000	4,601,900						398,100		398,100	

【일반회계】 【환경보호과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
저탄소 녹색 실천운동 전개	2,000,000				2,000,000	1,855,000						145,000			145,000	
자동차 탄소포인트제 운영	6,600,000				6,600,000	3,940,000				1,729,000		931,000	931,000			
비산업부문 사업장 온실가스 진단 컨설팅	13,000,000				13,000,000	10,275,000				1,362,500		1,362,500	1,362,500			
석면피해 구제사업	85,000,000				85,000,000	82,573,310				2,315,830		110,860	110,860			
기후변화 적응사업	5,000,000				5,000,000	4,973,900						26,100			26,100	
대기환경오염 예방활동	7,750,000				7,750,000	7,663,300						86,700			86,700	
전기자동차 구매 지원	3,071,200,000				3,071,200,000	3,021,370,000				26,440,000		23,390,000	23,390,000			
수소연료전지차 보급사업	331,000,000				331,000,000	331,000,000										
전기자동차 구매 지원	2,000,000				2,000,000	1,940,000						60,000			60,000	
전기이륜차 구매지원	54,000,000				54,000,000	53,790,000				136,500		73,500	73,500			
어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원사업	42,000,000	21,000,000			63,000,000	21,000,000	35,000,000		35,000,000	4,550,000		2,450,000	2,450,000			
사회취약계층 환경성질환 예방사업(보조)	2,400,000				2,400,000	1,800,000				300,000		300,000	300,000			
미세먼지 예방 지원사업	10,000,000				10,000,000	9,948,110				15,570		36,320	36,320			
가정용 저녹스보일러 보급사업	24,000,000				24,000,000	24,000,000										
소규모 영세사업장 방지시설 설치지원	558,529,000	294,079,000			852,608,000	547,636,000	21,330,000		21,330,000	208,004,200		75,637,800	75,637,800			
노후경유차 조기폐차 지원사업	1,128,000,000	1,750,000			1,129,750,000	1,112,690,000				11,942,000		5,118,000	5,118,000			
운행차 저감장치(DPF)부착 사업	330,000,000	63,116,000			393,116,000	320,950,000	64,684,000		64,684,000	4,863,050		2,618,950	2,618,950			
건설기계 엔진교체사업	132,000,000	16,620,000			148,620,000	124,556,000	22,986,000		22,986,000	754,600		323,400	323,400			
LPG화물차 신차구입	112,000,000				112,000,000	98,000,000				9,100,000		4,900,000	4,900,000			
쾌적한 생활환경 조성	50,750,000				50,750,000	38,947,030						11,802,970		1,100,000	9,916,070	
														786,900		

【일반회계】 【환경보호과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
미세먼지 등 불법배출 예방감시 사업	88,200,000				88,200,000	74,217,250					6,991,380	6,991,370	6,991,370		
수질보전	99,100,000				99,100,000	78,618,650						20,481,350		200,000	13,166,940
오폐수처리시설 관리	50,600,000				50,600,000	44,953,380						5,646,620		200,000	2,372,000
비점오염원 시설 관리	48,500,000				48,500,000	33,665,270						14,834,730		3,074,620	10,794,940
기타	64,360,000				64,360,000	31,222,681						33,137,319			33,106,619
행정운영경비(환경보호과)	64,360,000				64,360,000	31,222,681						33,137,319		30,700	33,106,619
기본경비	64,360,000				64,360,000	31,222,681						33,137,319		30,700	33,106,619
기본경비	64,360,000				64,360,000	31,222,681						33,137,319		30,700	33,106,619





【일반회계】 【해양수산과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
경남추천상품(QC) 수산물활성화 지원	7,920,000				7,920,000	7,920,000												
수산물공동브랜드 및 수출상품화 지원사업	33,000,000				33,000,000	33,000,000												
수산물 수출업체 활성화 지원	160,000,000				160,000,000	160,000,000												
수산물공동브랜드(사천바 다) 지원	80,000,000				80,000,000	80,000,000												
수출주력품종 시장개척 지원	3,750,000				3,750,000	3,750,000												
수산물 소비촉진 지원사업	23,866,000				23,866,000	23,866,000												
수산물가공공장 스마트화 지원사업	60,000,000				60,000,000	60,000,000												
수산식품 가공설비 지원	72,000,000				72,000,000	72,000,000												
수산 경쟁력 강화	534,237,000	980,000,000			1,514,237,000	1,246,920,020	200,020,000		200,020,000		54,882,315	12,414,665	7,301,095	1,800,000			3,313,570	
지역특화 수산물촉진 지원	121,000,000				121,000,000	121,000,000												
수산경영인 유통정보지 보급	10,920,000				10,920,000	10,920,000												
어업인 소득증대 지원	37,000,000				37,000,000	32,071,900						4,928,100		1,800,000			3,128,100	
해양수산기반 조성 관리	35,000,000				35,000,000	34,814,530						185,470					185,470	
FTA피해보전직불금	38,266,000				38,266,000						38,266,000							
조건불리지역 수산직불제	48,000,000				48,000,000	43,200,000					3,840,000	960,000	960,000					
사천만 명품 서포굴 유통복합공간조성사업(전환)		800,000,000			800,000,000	762,902,590	20,020,000		20,020,000		11,100,315	5,977,095	5,977,095					
활어위판장 해수인입시설 개선 지원(전환)		180,000,000			180,000,000	180,000,000												
수산물 유통 활성화 지원	5,500,000				5,500,000	5,500,000												
청년어촌정착지원(사업비 )	22,800,000				22,800,000	22,800,000												
청년어촌정착지원(행정비 )	1,200,000				1,200,000	160,000				676,000	364,000	364,000	364,000					





【일반회계】 【해양수산과】

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+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
어선사고 예방시스템 구축	30,000,000				30,000,000	28,939,660					689,200	371,140	371,140		
친환경 에너지절감장비 보급사업	453,000,000				453,000,000	439,092,000					10,753,800	3,154,200	3,154,200		
연안어선 기관개방 검사비 지원	12,960,000				12,960,000	12,960,000									
대체어장 자원동향조사	6,848,000				6,848,000	6,848,000									
어선 안전설비 지원사업	8,000,000				8,000,000	7,619,510					114,190	266,300	266,300		
낙시어선 안전요원 채용 시범사업	27,330,000				27,330,000	1,500,000	7,500,000		7,500,000		5,500,000	12,830,000	12,830,000		
2021년 수산자원보호 직불금	561,266,000				561,266,000	515,713,530					45,552,470				
친환경 연안조성	21,852,082,000	8,158,075,120			30,010,157,120	25,325,043,890	4,392,544,260	1,603,704,520	151,091,150	2,637,748,590	183,967,353	108,601,617	53,017,217	29,260,000	26,324,400
연안정비	3,054,000,000	1,576,767,830			4,630,767,830	3,252,622,160	1,377,600,370	1,377,600,370			430,787	114,513	114,513		
어촌정주어항시설 확충	900,000,000	91,698,810			991,698,810	818,675,850	173,022,960	173,022,960							
소규모어항 유지보수사업	200,000,000	51,740,540			251,740,540	195,659,350	53,081,190	53,081,190				3,000,000	3,000,000		
복합다기능 부잔교시설 설치(전환사업)	200,000,000				200,000,000	191,105,960					7,115,232	1,778,808	1,778,808		
소형어선 인양기 설치(전환사업)	100,000,000				100,000,000	66,415,400	28,499,500		28,499,500		3,305,315	1,779,785	1,779,785		
어항유지 관리 및 수선	903,000,000				903,000,000	781,721,150	94,368,530		94,368,530			26,910,320	26,910,000	320	
조업 중 인양쓰레기 수매(전환사업)	130,000,000				130,000,000	130,000,000									
해양쓰레기 정화사업 지원	100,000,000				100,000,000	93,435,600					4,266,860	2,297,540	2,297,540		
해양쓰레기 선상집하장 설치(전환사업)	100,000,000				100,000,000	97,863,420					1,388,777	747,803	747,803		
어업폐기물 처리	35,000,000	12,189,000			47,189,000	45,004,000					546,250	1,638,750	1,638,750		
연안환경보전	63,000,000				63,000,000	35,282,720						27,717,280	2,350,000	25,367,280	
어촌뉴딜300사업		1,766,896,090			1,766,896,090	1,648,791,340					118,104,350	400	400		



【일반회계】 【해양수산과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉛	집행잔액 ㉜=㉝-㉞-㉟-㊱				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ㉟	사고이월 ㊱	계속비이월 ㊲		계 ㉝=㉗+㉘ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액㉞	예산 결감액㉟	계획변경등 집행사유미발생㊱	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉞	지출잔액㉟	예비비㊱	
해양낙시공원 위탁운영비 산정 용역	8,000,000				8,000,000	7,280,000						720,000			720,000	
서포면 주민복지센터 관리 및 운영	55,000,000				55,000,000	53,273,170						1,726,830			1,726,830	
재해위험지역정비 [재해 위험지구-모례(신항)]		748,386,000			748,386,000	231,074,900	517,311,100									
남일대 코끼리바위 진입로 개설공사	900,000,000				900,000,000	289,000,000	550,771,680			550,771,680		60,228,320			60,228,320	
팔포음식특화지구 마리나항 조성	22,000,000				22,000,000	22,000,000										
해수욕장 안전환경 지킴이 사업(보조)	6,280,000				6,280,000	6,280,000										
해양레저스포츠 교육프로그램(전환)	20,000,000				20,000,000	20,000,000										
해수욕장 비치클리너 도입	24,000,000				24,000,000	19,481,000					1,355,700	3,163,300	3,163,300			
기타	92,840,000				92,840,000	76,412,900						16,427,100			8,064,000	8,363,100
행정운영경비(해양수산과)	92,840,000				92,840,000	76,412,900						16,427,100			8,064,000	8,363,100
기본경비	92,840,000				92,840,000	76,412,900						16,427,100			8,064,000	8,363,100
기본경비	92,840,000				92,840,000	76,412,900						16,427,100			8,064,000	8,363,100

【일반회계】 【민원교통과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 소통과 공감의 친절한 민원행정 실현	243,482,000	238,996,140	민원처리기간 단축율	$((\text{법정 처리기간 합계}-\text{실제 처리기간 합계})/\text{법정 처리기간 합계})\times 100$	65	61.06	94%
			여권 발급 및 교부	연간 여권발급 건수	2000	3,772	188%
			가족관계등록 업무추진	가족관계등록 접수건수/처리건수	100	100	100%
○ 시민을 위한 안전하고 편리한 교통 환경 조성	14,545,831,100	11,117,144,915	시내버스 교통카드 이용자수	대중교통이용자수	810000	837149	103%
			불법주정차 과태료 부과건수	과태료부과건수	7000	9312	133%
			과태료징수율	징수액/부과액*100	40	73	182%

- 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+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
민원교통과	19,322,160,000	564,623,100			19,886,783,100	15,980,210,815	461,559,120	134,000,000	327,559,120		124,917,125	3,320,096,040	558,253,415	31,026,000	977,579,100
일반행정	243,482,000				243,482,000	238,996,140						4,485,860		1,400,000	
민원친절	243,482,000				243,482,000	238,996,140						4,485,860		1,400,000	
민원실 운영	243,482,000				243,482,000	238,996,140						4,485,860		1,400,000	
민원관리	102,334,000				102,334,000	98,348,140						3,985,860		900,000	
여권사무 대행경비 지원	13,516,000				13,516,000	13,516,000									
인구증가 시책추진	3,000,000				3,000,000	2,700,000						300,000		300,000	
가족관계등록사무	122,632,000				122,632,000	122,632,000									
가족관계등록사무(자체)	2,000,000				2,000,000	1,800,000						200,000		200,000	
대중교통·물류등기타	18,986,238,000	564,623,100			19,550,861,100	15,698,207,475	461,559,120	134,000,000	327,559,120		124,917,125	3,266,177,380	558,253,415	20,862,000	977,579,100
대중교통 육성	18,986,238,000	564,623,100			19,550,861,100	15,698,207,475	461,559,120	134,000,000	327,559,120		124,917,125	3,266,177,380	558,253,415	20,862,000	977,579,100
														1,709,482,865	



【일반회계】 【민원교통과】

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+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
대중교통육성	14,454,532,000	185,280,000			14,639,812,000	12,229,919,925					123,417,125	2,286,474,950	495,032,995	2,162,000	135,000,000
대중교통 육성	13,000,000				13,000,000	9,990,000						3,010,000		1,300,000	
대중교통육성 업무지원	174,000,000				174,000,000	174,000,000								1,710,000	
대중교통체계 개선	158,000,000				158,000,000	147,086,560						10,913,440		600,000	
시내버스 무료 환승 손실보전금 지원	135,000,000				135,000,000							135,000,000			135,000,000
시외버스터미널 운영지원	36,000,000				36,000,000	30,837,100						5,162,900		162,000	
버스운영 손실 지원	4,281,324,000				4,281,324,000	3,916,995,500					2,875,050	361,453,450	361,453,450		
벽지노선 손실보상금 지원	109,216,000				109,216,000	109,216,000									
알뜰교통카드 연계 마일리지 지원	1,400,000				1,400,000	1,400,000									
시내·농어촌버스 재정지원	35,000,000				35,000,000	22,760,000						12,240,000		12,240,000	
벽지노선 교통량 조사 인부임 지원	8,061,000				8,061,000	7,918,950						142,050	142,050		
도시형 교통서비스 제공	150,000,000	150,000,000			300,000,000	300,000,000									
저상버스(전기차) 구입 지원	460,000,000				460,000,000	460,000,000									
전기버스 구입 지원	725,000,000				725,000,000	725,000,000									
시내버스 기사 한시지원	259,500,000				259,500,000	259,500,000									
공공형 택시 지원(브라보희망사천택시)	373,000,000				373,000,000	353,298,000					14,334,000	5,368,000	5,368,000		
운수업계 유가보조	4,246,000,000				4,246,000,000	2,668,390,860						1,577,609,140		1,577,609,140	
택시운송지원	60,425,000				60,425,000	60,418,525						6,475		6,475	
교통약자 이동편의증진	433,000,000				433,000,000	431,200,000						1,800,000		1,800,000	
특별교통수단 유료도로 통행료 지원	2,018,000				2,018,000	1,218,670					408,665	390,665	390,665		



【일반회계】 【민원교통과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
불법 주정차 단속	173,206,000	20,020,000			193,226,000	180,020,960						13,205,040		6,600,000	
														6,605,040	
어린이 교통체험장 운영	10,000,000				10,000,000	1,755,150						8,244,850		200,000	
														8,044,850	
자동차 등록관리	42,000,000				42,000,000	40,218,620						1,781,380		1,400,000	
														381,380	
고령운전자 운전면허 자진반납 지원	17,500,000				17,500,000	877,900				1,500,000		15,122,100	15,122,100		
기타	92,440,000				92,440,000	43,007,200						49,432,800		8,764,000	
														40,668,800	
행정운영경비(민원교통과)	92,440,000				92,440,000	43,007,200						49,432,800		8,764,000	
														40,668,800	
기본경비	92,440,000				92,440,000	43,007,200						49,432,800		8,764,000	
														40,668,800	
기본경비	92,440,000				92,440,000	43,007,200						49,432,800		8,764,000	
														40,668,800	

【일반회계】 【정보통신과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 정보 소통 기반의 서비스 제공과 행정정보통신시스템의 고도화	2,917,529,000	2,731,718,671	정보시스템 서비스 활용도	100-(행정시스템 장애발생건수*장애시간대별 감점 점수)	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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
정보통신과	2,976,169,000				2,976,169,000	2,759,596,931	39,647,160		39,647,160		87,420	176,837,489	1,644,190	33,043,000	
일반행정	2,917,529,000				2,917,529,000	2,731,718,671	39,647,160		39,647,160		87,420	146,075,749	1,644,190	31,883,000	
정보화 인프라 구축	2,917,529,000				2,917,529,000	2,731,718,671	39,647,160		39,647,160		87,420	146,075,749	1,644,190	31,883,000	
지역정보화 추진	74,614,000				74,614,000	60,005,190						14,608,810	1,523,400	2,900,000	
지역정보화사업 지원	14,000,000				14,000,000	10,782,520						3,217,480		1,400,000	
정보화 교육 운영	33,014,000				33,014,000	30,990,600						2,023,400	1,523,400	500,000	
인터넷 홈페이지 구축운영	27,600,000				27,600,000	18,232,070						9,367,930		1,000,000	
통계관리	122,773,000				122,773,000	122,190,200					750	582,050	750		581,300
통계관리	63,727,000				63,727,000	63,725,050						1,950			1,950
행정자료실 운영	32,528,000				32,528,000	31,948,650						579,350			579,350
경남 사회조사	26,518,000				26,518,000	26,516,500					750	750	750		
정보통신망 확충	2,720,142,000				2,720,142,000	2,549,523,281	39,647,160		39,647,160		86,670	130,884,889	120,040	28,983,000	
전산 및 보안시스템 운영	1,081,661,000				1,081,661,000	1,034,670,820						46,990,180		21,483,000	
무인민원발급기 관리	50,000,000				50,000,000	43,967,320						6,032,680		1,000,000	
업무용 PC 구입	155,000,000				155,000,000	153,582,370						1,417,630		500,000	
행정용 소프트웨어 보급	145,398,000				145,398,000	144,846,590						551,410			917,630
														551,410	

【일반회계】 【정보통신과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
시군구행정시스템(온나라) ) 운영지원	123,575,000				123,575,000	123,115,000						460,000		460,000	
통신시스템 운영	541,000,000				541,000,000	486,742,840						54,257,160		200,000	54,057,160
정보통신시설 환경개선	229,215,000				229,215,000	183,228,770	39,647,160		39,647,160			6,339,070		6,339,070	
국가정보통신망 시도간 전용 회선료 지원	50,176,000				50,176,000	50,175,480				360	160	360		△200	
방송 및 영상 시스템 구축운영	130,273,000				130,273,000	130,272,850						150		150	
정보통신공사 업무관리	4,000,000				4,000,000	1,320,951						2,679,049		400,000	2,279,049
공공무선인터넷망 확충	204,000,000				204,000,000	191,962,280						12,037,720		5,400,000	6,637,720
버스 공공와이파이 구축	5,844,000				5,844,000	5,638,010				86,310	119,680	119,680			
기타	58,640,000				58,640,000	27,878,260						30,761,740		1,160,000	29,601,740
행정운영경비(정보통신과)	58,640,000				58,640,000	27,878,260						30,761,740		1,160,000	29,601,740
기본경비	58,640,000				58,640,000	27,878,260						30,761,740		1,160,000	29,601,740
기본경비	58,640,000				58,640,000	27,878,260						30,761,740		1,160,000	29,601,740

【일반회계】 【재난안전과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 안전도시 실현을 위한 선제적 재난관리체계 구축	28,971,323,760	17,160,631,600	재난대응 체계적 관리	재난대응 종합훈련 실시, 안전한국훈련 실시, 안전관리계획 책자 제작	6	6	100%
			안전문화운동 운영실적	교육참여자수*0.5+캠페인건수*0.5	230/15	230/15	100%
			재해위험지정비 및 재해위험지역 재난예방	재해위험지구정비율	75	75	100%
			풍수해 보험 가입율	(당해년도가입건수/과거 3년 평균 가입자수)*100	1884	2778	147%
			물놀이 사고발생감소도	100-(발생건수*5)	100	100	100%
			통합관제 실적	상시 관제 카메라 수/관제센터 연계된 카메라 수*100	91	91	100%
			산업안전보건 교육실적	(교육참여자수/교육대상자수)*100	100	100	100%
			산업안전보건 지도점검 실적	(현장점검 완료 개소수/현장점검필요 개소수)*100	100	100	100%
○ 전시재난대비 민방위 운영 역량강화	623,553,000	519,666,870	민방위대교육훈련참여율	민방위교육훈련참여율*0.5+여성민방위대원참여율*0.5	100	100	100%
			민방위시설장비 사전 점검	민방위 장비 확보율*0.5+민방위시설 교체율*0.5	100	100	100%
			비상대비·을지연습 평가	비상교육훈련이수율*0.3+을지연습훈련참여인원*0.3+사건계획처리율*0.4	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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
재난안전과	27,130,968,000	3,474,133,420			30,605,101,420	18,599,795,300	11,032,672,920	694,990,600		10,337,682,320	26,288,771	946,344,429	98,366,199	134,715,000	
재난방재·민방위	27,031,528,000	3,474,133,420			30,505,661,420	18,531,271,500	11,032,672,920	694,990,600		10,337,682,320	26,288,771	915,428,229	98,366,199	134,715,000	
재난안전관리	25,611,975,000	3,474,133,420			29,086,108,420	17,215,604,630	11,032,672,920	694,990,600		10,337,682,320	25,179,890	812,650,980	96,063,100	123,033,000	
재난행정 관리	955,224,000				955,224,000	845,218,170					765,000	109,240,830		21,943,000	
재난대응 및 안전관리	221,300,000				221,300,000	151,288,910						70,011,090		12,730,000	
기초단위 현장종합훈련 지원	5,791,000				5,791,000	5,791,000								57,281,090	

【일반회계】 【재난안전과】

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+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
폭염대책	51,000,000				51,000,000	50,235,000					765,000					
재난대응 종합훈련(자체)	15,000,000				15,000,000	9,878,000						5,122,000		400,000		
재난예경보시설 설치 및 유지	648,133,000				648,133,000	614,025,260						34,107,740		8,813,000		
한파대책비	14,000,000				14,000,000	14,000,000								25,294,740		
안전관리	363,385,000				363,385,000	262,399,490					21,956,000	79,029,510	20,000,000	10,430,000		
안전문화운동	4,700,000				4,700,000	4,700,000								48,599,510		
안전문화 확산지원	40,000,000				40,000,000						20,000,000	20,000,000	20,000,000			
사회재난 예방	163,900,000				163,900,000	142,454,000						21,446,000		1,830,000		
안전관리 조직 활성화	28,500,000				28,500,000	22,152,000						6,348,000		19,616,000		
국가안전대진단	14,330,000				14,330,000	14,330,000								760,000		
여름철 물놀이 인명피해 경감사업	3,200,000				3,200,000	3,200,000								5,588,000		
해상안전보안관 운영	5,300,000				5,300,000	3,344,000					1,956,000					
코로나19 예방사업	23,400,000				23,400,000	20,441,400						2,958,600		2,340,000		
재난관리자원 개별비축창고 구축사업	25,055,000				25,055,000	25,055,000								618,600		
코로나19 대응 안심콜 출입명부 서비스 지원	55,000,000				55,000,000	26,723,090						28,276,910		5,500,000		
방재관리	20,790,510,000	3,043,669,420			23,834,179,420	12,600,799,870	11,032,672,920	694,990,600		10,337,682,320	550	200,706,080	76,063,100	20,610,000		
재해위험지역 재난예방	617,000,000				617,000,000	561,668,980						55,331,020		500,000		
풍수해보험 운영	23,010,000				23,010,000	23,008,900					550	550	550	54,831,020		
지역자율방재단 운영	19,000,000				19,000,000	18,213,260						786,740		760,000		
재난사전대비 배수장 관리	269,500,000				269,500,000	233,267,200						36,232,800		26,740		
														13,350,000		
														22,882,800		

【일반회계】 【재난안전과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
재해위험지 정비	120,000,000				120,000,000	103,960,740						16,039,260		6,000,000	
														10,039,260	
재난방재시설 정비	310,000,000				310,000,000	293,746,840						16,253,160		16,253,160	
재해위험지역정비(재해위험지구-완사(마곡))	2,000,000,000	29,729,980			2,029,729,980	1,631,174,940	398,555,040	398,555,040							
재해위험지역정비(재해위험지구-고읍·선인)	6,740,000,000	652,003,800			7,392,003,800	6,021,212,000	1,370,791,800			1,370,791,800					
재해위험지역정비(재해위험지구-중촌)	8,000,000	750,892,160			758,892,160	742,641,240						16,250,920	16,250,920		
재해위험지역정비(재해위험지구-만마)		100,784,660			100,784,660	40,973,030						59,811,630	59,811,630		
재해위험지역정비(급경사지-통창공원)	600,000,000	85,902,870			685,902,870	506,233,580	179,669,290	179,669,290							
재해위험지역정비(급경사지-선진공원2지구)	684,000,000	224,352,550			908,352,550	791,586,280	116,766,270	116,766,270							
우수저류시설 설치사업(청널지구)	9,400,000,000	1,200,003,400			10,600,003,400	1,633,112,880	8,966,890,520			8,966,890,520					
통합안전센터 관리	3,390,856,000	430,464,000			3,821,320,000	3,427,946,050					2,458,340	390,915,610		70,050,000	
														320,865,610	
CCTV통합안전센터 운영	3,013,738,000	410,000,000			3,423,738,000	3,032,849,750						390,888,250		70,050,000	
														320,838,250	
CCTV통합안전센터 관리(교육비특별회계)	256,618,000	20,464,000			277,082,000	277,054,640						27,360		27,360	
범죄예방환경 도시 조성	120,500,000				120,500,000	118,041,660					2,458,340				
중대재해 예방	112,000,000				112,000,000	79,241,050						32,758,950		32,758,950	
중대재해 관리	112,000,000				112,000,000	79,241,050						32,758,950		32,758,950	
민방위 운영	623,553,000				623,553,000	519,666,870					1,108,881	102,777,249	2,303,099	11,682,000	
														88,792,150	
민방위 운영	202,961,000				202,961,000	160,801,380					1,108,881	41,050,739	2,303,099	9,782,000	
														28,965,640	
민방위대 활동지원	7,470,000				7,470,000	6,435,000					310,451	724,549	724,549		
민방위대 화생방 방독면 보급	29,400,000				29,400,000	29,370,000					15,300	14,700	14,700		
민방위 실기교육 강사수당	2,520,000				2,520,000	450,000					621,000	1,449,000	1,449,000		



【일반회계】 【재난안전과】

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+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
민방위훈련	63,521,000				63,521,000	37,917,080						25,603,920		5,902,000	
														19,701,920	
민방위시설장비관리	34,000,000				34,000,000	23,942,880						10,057,120		3,100,000	
														6,957,120	
을지태극연습지원	22,400,000				22,400,000	19,894,800						2,505,200		300,000	
														2,205,200	
주부민방위기동대 지원	5,800,000				5,800,000	5,218,600						581,400		480,000	
														101,400	
민방위교육운영비	9,850,000				9,850,000	9,629,000				111,730		109,270	109,270		
국민 참여 민방위의 날 훈련경비	1,900,000				1,900,000	1,900,000									
민방위대원 화생방용 방독면 자체 보급	23,100,000				23,100,000	23,092,020				2,400		5,580	5,580		
주민대피시설 유지관리	3,000,000				3,000,000	2,952,000				48,000					
사회복무요원 관리	367,592,000				367,592,000	308,453,290						59,138,710		59,138,710	
사회복무요원 관리	367,592,000				367,592,000	308,453,290						59,138,710		59,138,710	
주민생명 구호활동	53,000,000				53,000,000	50,412,200						2,587,800		1,900,000	
														687,800	
안전문화 생활 정착	53,000,000				53,000,000	50,412,200						2,587,800		1,900,000	
														687,800	
재무활동(재난안전과)	796,000,000				796,000,000	796,000,000									
내부거래지출	796,000,000				796,000,000	796,000,000									
기금전출금	796,000,000				796,000,000	796,000,000									
기타	99,440,000				99,440,000	68,523,800						30,916,200		30,916,200	
행정운영경비(재난안전과)	99,440,000				99,440,000	68,523,800						30,916,200		30,916,200	
기본경비	99,440,000				99,440,000	68,523,800						30,916,200		30,916,200	
기본경비	99,440,000				99,440,000	68,523,800						30,916,200		30,916,200	

【일반회계】 【도시과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 효율적인 도시계획 관리 및 도시개발	35,308,841,590	26,208,485,300	도시계획도로 보상 및 개설	사업비집행금액/예산액	70	72	103%
			도시개발사업	사업 추진 이행율	70	70.5	101%
			체계적인 도시관리	도시관리계획 협의건수	67	67	100%
○ 쾌적하고 아름다운 도시경관 조성	149,500,000	22,538,110	도시경관조성	시 지정 게시대 현황	40	42	105%
			옥외광고물관리	옥외광고업무관리	25,000	29,366	117%

- 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+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도시과	32,760,860,000	4,326,260,990			37,087,120,990	26,723,418,100	9,394,874,750	3,121,147,000	6,273,727,750		968,828,140	66,763,230	155,330,000	130,000,000	
지역및도시	32,695,500,000	4,326,260,990			37,021,760,990	26,668,499,000	9,394,874,750	3,121,147,000	6,273,727,750		958,387,240	66,763,230	149,954,000	130,000,000	
도시기반확충	32,546,000,000	4,326,260,990			36,872,260,990	26,645,960,890	9,394,874,750	3,121,147,000	6,273,727,750		831,425,350	66,763,230	148,504,000	10,000,000	
체계적인 도시관리	2,131,000,000	1,073,937,830			3,204,937,830	2,318,645,270	525,800,640	154,647,450	371,153,190		360,491,920		50,200,000	10,000,000	
체계적인 도시관리	53,000,000				53,000,000	38,127,350					14,872,650		2,200,000	10,000,000	
미지급용지 보상	150,000,000				150,000,000	26,355,070					123,644,930		15,000,000		
도시관리계획 결정(변경) 용역	510,000,000	359,141,770			869,141,770	341,404,740	371,153,190		371,153,190		156,583,840		26,000,000		
도시계획정보체계(UPIS) DB 유지보수 용역	65,000,000				65,000,000	57,759,900					7,240,100		6,500,000		
동계-사주교차로간 도시계획도로 개설 (주한미군)	1,353,000,000	454,117,660			1,807,117,660	1,651,970,210	154,647,450	154,647,450			500,000		740,100		
사전 도시관리계획(재정비) 결정(변경) 용역		203,028,000			203,028,000	203,028,000							500,000		
삼천포 진널지구 도시개발사업		57,650,400			57,650,400						57,650,400		57,650,400		
도시계획도로 개설(대로)	11,600,000,000	78,868,200			11,678,868,200	11,386,660,840	289,772,720		289,772,720		2,434,640		2,434,640		

【일반회계】 【도시과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지방도 1016호선 우회도로 개설(대로2-1호선, 대로2-2호선)		19,838,000			19,838,000	19,787,700						50,300			50,300
용강주공APT~용두간 도로개설(대로3-4호선)	4,100,000,000				4,100,000,000	3,808,067,500	289,772,720		289,772,720			2,159,780			2,159,780
국도3호선~금문해안도로간 연결도로(대로3-13호선)	1,000,000,000	7,433,200			1,007,433,200	1,007,433,200									
죽림삼거리~남양중학교간 도시계획도로개설(대로1-3호선)		51,597,000			51,597,000	51,597,000									
화력발전소 우회도로 개설사업 (중로2-27호선)	6,500,000,000				6,500,000,000	6,499,775,440						224,560			224,560
도시계획도로 개설(중로)	11,810,000,000	1,881,705,780			13,691,705,780	6,240,416,720	7,352,357,830	2,966,499,550	4,385,858,280			98,931,230	2,500,270	40,300,000	56,130,960
죽림삼거리~남양동주민센터간 도시계획도로 개설(중로1-1호선)	500,000,000				500,000,000	316,697,150	121,867,000		121,867,000			61,435,850		25,000,000	36,435,850
송포농공단지~송천마을간 도시계획도로 개설(중로1-2호선)	700,000,000				700,000,000	444,681,680	255,318,320		255,318,320						
대흥불교사~한전아파트간 도시계획도로 개설(중로2-9호선)	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
수도교~벌리신호등간 도시계획도로 개설(중로1-12호선)	1,000,000,000	275,932,500			1,275,932,500	528,271,590	746,480,000		746,480,000			1,180,910		1,180,910	
엘크루주변 도시계획도로개설(중로3-9, -44호선)	300,000,000				300,000,000	129,910,800	147,151,000		147,151,000			22,938,200		15,000,000	7,938,200
국도3호선~미룡마을간 도시계획도로 개설(중로1-3호선)	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
실안마을 도시계획도로 개설(중로2-23호선)	5,130,000,000	957,560,440			6,087,560,440	2,916,064,510	3,161,892,520	2,000,000,000	1,161,892,520			9,603,410		9,603,410	
서포면사무소 주변 도시계획도로 개설(중로2-7호선)	300,000,000				300,000,000	59,255,310	240,436,100		240,436,100			308,590		308,590	
삼천포대교공원~각산사거리간 도시계획도로개설(중로1-21호선)	1,080,000,000				1,080,000,000	84,031,800	993,467,930		993,467,930			2,500,270			
고읍~예수간 교량 가설(중로1-16호선)	1,000,000,000	648,212,840			1,648,212,840	928,003,430	719,245,410		719,245,410			964,000		300,000	664,000
사천바다케이블카 자연휴양림 진입도로 확포장(특별교부세)	1,000,000,000				1,000,000,000	33,500,450	966,499,550	966,499,550							
도시계획도로 개설(소로)	7,005,000,000	1,291,749,180			8,296,749,180	6,700,238,060	1,226,943,560		1,226,943,560			369,567,560	64,262,960	58,004,000	247,300,600
사천읍사무소~선인1리간 도시계획도로 개설(소로1-20호선)	500,000,000	228,331,530			728,331,530	725,230,850						3,100,680		150,000	2,950,680
선인구획정리지구~중앙병 원간 도시계획도로 개설(소로1-19,2-51호선)	370,000,000	113,440,240			483,440,240	317,388,000	147,916,930		147,916,930			18,135,310	18,053,410		81,900

【일반회계】 【도시과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
수석1리~무산골 도시계획도로 개설(소로1-7호선)	200,000,000				200,000,000	200,000,000											
중앙중요-대한치과간 도시계획도로 개설(소로2-35호선)	400,000,000				400,000,000	222,620,600	160,000,000			160,000,000		17,379,400		10,000,000			
사천초교-원광어린이집간 도시계획도로 개설(소로2-45,-46호선)	500,000,000				500,000,000	500,000,000											
동서동 은행슈퍼~14통간 도시계획도로 개설(소로2-200,-201호선)	50,000,000	246,951,360			296,951,360	296,501,960						449,400	449,400				
죽림동 아리안APT 주변 도시계획도로 개설(소로1-12호선)		51,235,000			51,235,000	46,006,000						5,229,000			5,229,000		
동림새고개 도시계획도로 개설(소로2-45,-51호선)		126,723,750			126,723,750	126,723,750											
대방초교앞 도시계획도로 개설(소로2-199호선)	370,000,000				370,000,000	150,962,900	176,437,950			176,437,950		42,599,150	42,599,150				
정동 동아빌라주변 도시계획도로 개설(소로2-69호선)	200,000,000				200,000,000	200,000,000											
서포농협-나분이길 도시계획도로 개설(소로2-54,-56호선)	300,000,000				300,000,000	268,083,220	31,596,470			31,596,470		320,310		320,310			
남양교회-송포천간 도시계획도로 개설(소로2-8호선)	400,000,000	93,260,800			493,260,800	280,839,320	209,260,480			209,260,480		3,161,000	3,161,000				
대방굴항 주변 도시계획도로 개설(소로2-230호선)	200,000,000				200,000,000	132,080,940	67,067,080			67,067,080		851,980		851,980			
중앙주유소-보성녹둔간 도시계획도로 개설(소로1-27호선)	600,000,000				600,000,000	599,812,850						187,150		187,150			
구.사천형사-구.동성초교간 도시계획도로 개설(소로1-9호선)	400,000,000				400,000,000	388,441,680						11,558,320		11,558,320			
한마음유치원-달마사간 도시계획도로 개설(소로2-25호선)	200,000,000				200,000,000	200,000,000											
개발등 안길 도시계획도로 개설(소로2-264호선)		38,000,460			38,000,460	38,000,460											
수석6리~수석1리간 도시계획도로 개설(소로2-17,-244호선)	100,000,000				100,000,000	99,023,250						976,750		976,750			
해양수산-청닐공원간 도시계획도로 개설(소로2-263호선)	200,000,000				200,000,000	200,000,000											
대방마을 도시계획도로 개설(소로2-218호선)	100,000,000				100,000,000	2,050,400						97,949,600		5,000,000	92,949,600		
신치마을 도시계획도로 개설(소로2-48,-49호선)	200,000,000				200,000,000	124,514,510	75,029,490			75,029,490		456,000		72,000	384,000		
수석5리 마을회관앞 도시계획도로 개설(소로2-64호선)	300,000,000				300,000,000	285,431,410						14,568,590		14,568,590			

【일반회계】 【도시과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉛	집행잔액 ㉜=㉕-㉙-㉛-㉞			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉟	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉟=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
상천포천 강변 도시계획도로 개설(소로2-274호선)	500,000,000				500,000,000	487,293,930						12,706,070		12,706,000	
곤양향교 옆 도시계획도로(소로2-29호선) 개설	200,000,000				200,000,000	55,272,000	139,840,900					4,887,100		4,887,100	
도시계획도로(중로, 소로) 유지관리비	315,000,000	183,735,040			498,735,040	379,840,090	103,173,760					15,721,190		15,076,000	
망산공원 진입 도시계획도로(소로3-91호선) 개설	300,000,000				300,000,000	240,840,090	39,273,500					19,886,410		15,000,000	
각산주변 산복도로 개설공사(특별조정교부금)		180,071,000			180,071,000	83,556,440						96,514,560			
중앙시장-금홍교간 도시계획도로 개설(소로1-58, -59호선)		30,000,000			30,000,000	30,000,000									
월성마을회관 주변 도시계획도로 개설(소로3-30호선)	100,000,000				100,000,000	19,723,410	77,347,000					2,929,590			
주거환경개선	149,500,000				149,500,000	22,538,110						126,961,890		1,450,000	120,000,000
도시미관정비	149,500,000				149,500,000	22,538,110						126,961,890		1,450,000	120,000,000
도시경관조성	10,000,000				10,000,000	4,214,000						5,786,000		500,000	
경관사업	120,000,000				120,000,000							120,000,000		5,286,000	
옥외광고물 관리	19,500,000				19,500,000	18,324,110						1,175,890		950,000	
기타	65,360,000				65,360,000	54,919,100						10,440,900		225,890	
행정운영경비(도시과)	65,360,000				65,360,000	54,919,100						10,440,900		5,376,000	
기본경비	65,360,000				65,360,000	54,919,100						10,440,900		5,064,900	
기본경비	65,360,000				65,360,000	54,919,100						10,440,900		5,376,000	
기본경비	65,360,000				65,360,000	54,919,100						10,440,900		5,064,900	

【일반회계】 【건축과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 시민 안전 최우선, 창조와 문화를 이끄는 주거환경 조성	1,509,979,000	963,007,240	농어촌 주거환경개선(빈집정비, 주택/지붕개량) 정비실적	(정비실적/정비대상)*100	100	100	100%
			공동주택 관리지원 사업 추진실적	(지원실적/지원대상)*100	90	90	100%
			저소득층 임대보증금 및 신혼부부 전세자금 대출이자 지원실적	(지원실적/지원대상)*100	90	90	100%
			농어촌 장애인주택 개조사업 지원실적	(지원실적/지원대상)*100	90	90	100%
			청년월세 한시 특별지원 실적	(지원실적/지원대상)*100	90	90	100%
			소규모 공동주택관리 지원사업 추진실적	(지원실적/지원대상)*100	90	90	100%
○ 효율적인 예산집행을 통한 저소득 주거취약 주민의 기초생활 보장	5,117,000,000	4,813,024,140	임차가구 전월세비용 지원율	(집행액/예산액)*100	90	90	100%
			자가가구 수선유지비 지원율	(수선완료가구수/수선대상가구수)*100	80	87	109%

- 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 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액㉛	예산 결감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉞	지출잔액㉟	예비비㊱
건축과	6,637,758,000	80,001,000			6,717,759,000	5,846,509,010	288,000,000	288,000,000			421,412,262	161,837,728	110,252,018	13,098,000	
기초생활보장	5,117,000,000				5,117,000,000	4,813,024,140					273,578,274	30,397,586	30,397,586	38,487,710	
국민기초생활보장(주거급여)	5,117,000,000				5,117,000,000	4,813,024,140					273,578,274	30,397,586	30,397,586		
국민기초생활보장	5,117,000,000				5,117,000,000	4,813,024,140					273,578,274	30,397,586	30,397,586		
주거급여	5,117,000,000				5,117,000,000	4,813,024,140					273,578,274	30,397,586	30,397,586		
지역및도시	1,431,278,000	80,001,000			1,511,279,000	964,176,490	288,000,000	288,000,000			147,833,988	111,268,522	79,854,432	4,150,000	
주거 환경 개선	1,431,278,000	80,001,000			1,511,279,000	964,176,490	288,000,000	288,000,000			147,833,988	111,268,522	79,854,432	4,150,000	
건축민원 관리	352,800,000	80,001,000			432,801,000	185,377,730	240,000,000	240,000,000			180,000	7,243,270	420,000	2,500,000	
건축관리	105,000,000				105,000,000	98,176,730						6,823,270		2,500,000	
														4,323,270	

【일반회계】 【건축과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
빈집정비	7,800,000				7,800,000	7,200,000					180,000	420,000	420,000		
기존건축물 화재안전성능보강 지원사업	240,000,000	80,001,000			320,001,000	80,001,000	240,000,000	240,000,000							
공동주택 관리	1,069,478,000				1,069,478,000	770,451,410	48,000,000	48,000,000			147,653,988	103,372,602	79,434,432	1,050,000	
살기좋은 아파트 만들기	622,300,000				622,300,000	616,448,840						5,851,160		22,888,170	1,050,000
저소득층 임대보증금지원	23,800,000				23,800,000	15,489,990						8,310,010		4,801,160	8,310,010
농어촌장애인주택개조사업	19,000,000				19,000,000	19,000,000									
신혼부부 주택 전세자금 대출이자 지원	30,000,000				30,000,000	20,223,000						9,777,000		9,777,000	
청년월세 한시 특별지원사업	286,000,000				286,000,000	11,052,330	48,000,000	48,000,000			147,611,563	79,336,107	79,336,107		
청년 전세보증금 보증료 지원사업	1,300,000				1,300,000	1,169,250					39,225	91,525	91,525		
저소득 서민거주 소규모 공동주택단지 지원	87,078,000				87,078,000	87,068,000					3,200	6,800	6,800		
건축복합민원 관리	9,000,000				9,000,000	8,347,350						652,650		600,000	52,650
건축복합민원 관리	9,000,000				9,000,000	8,347,350						652,650		600,000	52,650
기타	89,480,000				89,480,000	69,308,380						20,171,620		8,948,000	11,223,620
행정운영경비(건축과)	89,480,000				89,480,000	69,308,380						20,171,620		8,948,000	11,223,620
기본경비	89,480,000				89,480,000	69,308,380						20,171,620		8,948,000	11,223,620
기본경비	89,480,000				89,480,000	69,308,380						20,171,620		8,948,000	11,223,620

【일반회계】 【건설과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 효율적인 국유재산 관리	314,000,000	214,633,190	국유재산대장 정비율	(국유재산대장정보정비 대상건수/국유재산대장정보정비 완료재산 수)*100	95	97	102%
			시읍면동청사 신증축	(지원실적/지원대상)*100	90	95	105%
○ 농업생산기반시설 정비로 살기좋은 농촌건설	20,622,745,242	18,176,543,070	농업생산기반시설사업 사업비 집행율	(사업비집행액/사업비지원액)*100	93	93	100%
			소규모 지역개발사업(세천정비) 완료율	(완료건수/대상건수)*100	83	83	100%
○ 하천유지관리 철저로 생태하천 조성	22,477,530,590	13,308,270,550	지방하천 정비율	실제연장(누계)/계획연장*100	100	100	100%
			소하천 정비율	실제연장(누계)/계획연장*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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
건설과	32,748,786,000	13,084,318,772			45,833,104,772	33,344,871,560	11,778,393,270	6,267,070,090	951,735,730	4,559,587,450	26,261,243	683,578,699	34,685,749	236,929,000	
농업·농촌	19,593,257,000	1,992,588,682			21,585,845,682	19,085,630,520	1,935,297,620	1,580,993,230	354,304,390		26,261,243	538,656,299	15,472,749	208,125,000	
농업기반조성	19,593,257,000	1,992,588,682			21,585,845,682	19,085,630,520	1,935,297,620	1,580,993,230	354,304,390		26,261,243	538,656,299	15,472,749	208,125,000	
농업생산기반시설정비	19,593,257,000	1,992,588,682			21,585,845,682	19,085,630,520	1,935,297,620	1,580,993,230	354,304,390		26,261,243	538,656,299	15,472,749	208,125,000	
기초생활인프라(기계화경작로)(전환사업)	2,000,000,000	31,534,280			2,031,534,280	1,979,856,740	50,844,240	50,844,240				833,300		833,300	
기초생활인프라(생활환경정비)(전환사업)	1,400,000,000	160,526,686			1,560,526,686	1,333,484,620	226,829,466	226,829,466				212,600		212,600	
용배수로정비	1,815,000,000	215,796,770			2,030,796,770	1,937,753,900						93,042,870		66,343,000	
농업용수개발	150,000,000				150,000,000	149,646,000						354,000		354,000	
농업기반시설 관리	703,140,000				703,140,000	662,642,940						40,497,060		14,154,000	
농업기반시설 위탁관리 및 지원사업	440,000,000				440,000,000	440,000,000								26,343,060	
농업기반정비(발기반정비)(전환사업)	1,750,000,000	39,662,930			1,789,662,930	1,497,866,200	291,796,718	291,796,718				12	12		



【일반회계】 【건설과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
농업기반 시설물 수선 및 정비	623,117,000				623,117,000	449,896,250	50,296,890		50,296,890			122,923,860		15,000,000	
세천정비	1,010,000,000				1,010,000,000	846,020,840	120,365,840		120,365,840			43,613,320		43,613,320	
농업기반정비(시군수리시설 개보수)(전환사업)	200,000,000	29,659,270			229,659,270	146,351,790	83,307,480	83,307,480							
합동설계단 운영	10,000,000				10,000,000	8,993,200						1,006,800		1,000,000	6,800
농업기반정비(논의 받기반정비사업)(전환사업)	900,000,000	60,912,960			960,912,960	839,968,150	110,121,540		110,121,540	8,615,006		2,208,264	2,208,264		
농로포장 및 정비	2,950,000,000	30,000,000			2,980,000,000	2,786,603,200	69,711,120		69,711,120			123,685,680		87,500,000	36,185,680
농업기반 시설물 개보수	375,000,000	301,475,880			676,475,880	652,346,040						24,129,840		24,128,000	1,840
농촌생활환경개선	400,000,000				400,000,000	392,640,870						7,359,130		7,359,130	
재해위험저수지 정비	1,742,000,000	19,101,450			1,761,101,450	1,355,540,730	404,000,720	404,000,720		468,400		1,091,600	1,091,600		
지방관리방조제 개보수	800,000,000	105,219,896			905,219,896	838,763,180	66,456,716	66,456,716							
가용대비 용수개발	370,000,000				370,000,000	358,487,900						11,512,100			11,512,100
소규모 배수개선(전환사업)	875,000,000	4,773,120			879,773,120	777,583,800	102,189,320	102,189,320							
지역주민건의사업(수리시설분야)	350,000,000				350,000,000	122,193,370	227,806,630	227,806,630							
준영구적 논두렁 사업	140,000,000				140,000,000	136,625,100				491,190		2,883,710	2,883,710		
한해대비 용수개발	60,000,000				60,000,000	50,735,700	3,809,000		3,809,000	2,727,650		2,727,650	2,727,650		
농업기반시설정비		263,100,440			263,100,440	250,233,270						12,867,170		12,867,170	
한발대비 용수개발사업(보조)	130,000,000	30,825,000			160,825,000	140,304,490				13,958,997		6,561,513	6,561,513		
노후 지방관리방조제 개보수		700,000,000			700,000,000	658,854,180						41,145,820		41,145,820	
소규모 고위험시설 정비	400,000,000				400,000,000	272,238,060	127,761,940	127,761,940							
수자원	12,835,489,000	11,022,730,090			23,858,219,090	13,997,067,250	9,773,095,650	4,616,076,860	597,431,340	4,559,587,450		88,056,190		16,000,000	72,056,190

【일반회계】 【건설과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
하천 정비	12,835,489,000	11,022,730,090			23,858,219,090	13,997,067,250	9,773,095,650	4,616,076,860	597,431,340	4,559,587,450		88,056,190		16,000,000	
하천및소하천정비	12,835,489,000	11,022,730,090			23,858,219,090	13,997,067,250	9,773,095,650	4,616,076,860	597,431,340	4,559,587,450		88,056,190		16,000,000	
소하천정비(전환사업)	6,458,206,000	2,504,194,850			8,962,400,850	4,911,874,870	4,050,525,980	4,026,916,980	23,609,000						
하천유지관리	197,000,000	5,226,000			202,226,000	202,226,000									
하천관리	1,000,000,000	31,719,000			1,031,719,000	969,727,180	13,103,360		13,103,360			48,888,460		12,000,000	
일반하천유지관리	1,917,000,000	18,233,000			1,935,233,000	1,833,065,700	90,812,330		90,812,330			11,354,970		11,354,970	
소하천유지관리	625,000,000	140,776,510			765,776,510	737,828,520	14,717,840		14,717,840			13,230,150		4,000,000	
국가하천유지보수사업(4대강외-하천관리)	123,000,000				123,000,000	123,000,000								9,230,150	
하천 환경정비 사업	50,000,000				50,000,000	45,868,780						4,131,220		4,131,220	
생태하천 복원사업(전환사업)	600,000,000	6,354,034,800			6,954,034,800	2,394,447,350	4,559,587,450			4,559,587,450					
남강댐주변 지역 지원사업	224,283,000				224,283,000	215,961,610						8,321,390		8,321,390	
일반하천정비사업	600,000,000	998,590,410			1,598,590,410	1,288,746,840	309,843,570	309,843,570							
노후배수문 정비	81,000,000	100,430,020			181,430,020	161,346,600	20,083,420	20,083,420							
지방하천 준설사업	136,000,000	85,837,000			221,837,000	211,021,240	10,815,760	10,815,760							
소하천관리(특별조정교부금)		30,000,000			30,000,000	30,000,000									
소하천정비(재난안전 특별교부세 정책사업)		753,688,500			753,688,500	310,213,830	443,474,670		443,474,670						
하천 퇴적도 준설사업	300,000,000				300,000,000	286,155,860	11,714,140		11,714,140			2,130,000		2,130,000	
삼천포천 아름다운 산책로 조성(도 주민참여예산)	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
일반하천정비사업(소방안 전교부세)	474,000,000				474,000,000	225,582,870	248,417,130	248,417,130							
지역및도시	245,000,000	69,000,000			314,000,000	214,633,190	70,000,000	70,000,000				29,366,810	19,213,000	5,300,000	
														4,853,810	

【일반회계】 【건설과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉛	집행잔액 ㉜=㉝-㉞-㉟-㊱			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ㉟	사고이월 ㊱	계속비이월 ㊲		계 ㉝=㉗+㉘ +㉙+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액㉞	예산 결감액㉟	계획변경등 집행사유미발생㊱
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉞	지출잔액㉟	
건설행정	245,000,000	69,000,000			314,000,000	214,633,190	70,000,000	70,000,000				29,366,810	19,213,000	5,300,000	
														4,853,810	
건설행정	234,000,000	69,000,000			303,000,000	207,433,190	70,000,000	70,000,000				25,566,810	19,213,000	4,200,000	
														2,153,810	
영세도선 손실보조금 지원	192,000,000	69,000,000			261,000,000	171,787,000	70,000,000	70,000,000				19,213,000	19,213,000		
국유재산 관리	13,000,000				13,000,000	11,700,000						1,300,000		1,300,000	
건설업무지원	29,000,000				29,000,000	23,946,190						5,053,810		2,900,000	
														2,153,810	
공공건축 사업관리	11,000,000				11,000,000	7,200,000						3,800,000		1,100,000	
														2,700,000	
공공건축 사업관리	11,000,000				11,000,000	7,200,000						3,800,000		1,100,000	
														2,700,000	
기타	75,040,000				75,040,000	47,540,600						27,499,400		7,504,000	
														19,995,400	
행정운영경비(건설과)	75,040,000				75,040,000	47,540,600						27,499,400		7,504,000	
														19,995,400	
기본경비	75,040,000				75,040,000	47,540,600						27,499,400		7,504,000	
														19,995,400	
기본경비	75,040,000				75,040,000	47,540,600						27,499,400		7,504,000	
														19,995,400	

【일반회계】 【도로과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 도시기반시설 확충으로 균형발전 및 지역경제 활성화에 기여 ○ 체계적인 도로망 구축으로 물류수송 원활 및 교통편익 증진 ○ 도로 유지관리 및 비법정도로 확포장	29,736,238,930	23,810,551,540	시도 확포장	(사업비집행액/당해연도사업비)*100	90	90	100%
			농어촌도로 확포장	(사업비집행액/당해연도사업비)*100	90	91.2	100%
			비법정도로 정비 및 확포장	행정절차 및 재정집행을	95	95.3	100%
			도로유지관리	(사업비집행액/당해연도사업비)*100	90	90	100%
			지역교통안전환경개선사업	(사업비집행액/당해연도사업비)*100	75	75	100%
○ 신속한 고장민원 처리로 시민불편 해소 ○ 야간통행불편 해소 및 안전사고 예방을 위한 가로(보안)등 설치 ○ 노후가로등 교체, 수리 개선으로 에너지 절감등 효율적 관리	2,462,760,000	2,377,398,760	생활민원 3일 이내 처리율	생활민원 3일내 처리건수/생활민원 접수건수)*100	97.5	97	100%
			가로보안등 설치 유지관리	(48시간 이내 처리건수/가로보안등 민원 접수건수)*100	89	89	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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도로과	29,743,591,000	3,313,341,080			33,156,932,080	26,721,498,530	5,295,981,170	200,000,000	5,095,981,170		37,811,086	1,101,641,294	30,337,384	249,340,950	
		100,000,000												821,962,960	
일반행정	2,462,760,000				2,462,760,000	2,377,398,760	13,719,590		13,719,590			71,641,650		45,488,000	
														26,153,650	
도로조명관리	2,462,760,000				2,462,760,000	2,377,398,760	13,719,590		13,719,590			71,641,650		45,488,000	
														26,153,650	
도로조명관리	2,462,760,000				2,462,760,000	2,377,398,760	13,719,590		13,719,590			71,641,650		45,488,000	
														26,153,650	
생활민원서비스 제공	33,000,000				33,000,000	27,611,590						5,388,410		1,650,000	
														3,738,410	
가로등 및 보안등 신설	396,760,000				396,760,000	373,522,660						23,237,340		19,838,000	
														3,399,340	
가로등 및 보안등 유지관리	2,033,000,000				2,033,000,000	1,976,264,510	13,719,590		13,719,590			43,015,900		24,000,000	
														19,015,900	
도로	27,188,511,000	3,313,341,080			30,601,852,080	24,279,066,980	5,282,261,580	200,000,000	5,082,261,580		37,811,086	1,002,712,434	30,337,384	199,236,950	
		100,000,000												773,138,100	
도로 확·포장 및 정비	27,188,511,000	3,313,341,080			30,601,852,080	24,279,066,980	5,282,261,580	200,000,000	5,082,261,580		37,811,086	1,002,712,434	30,337,384	199,236,950	
		100,000,000												773,138,100	
시도 확·포장	4,751,000,000	877,473,750			5,628,473,750	4,829,986,780	436,403,400	200,000,000	236,403,400			362,083,570		66,596,000	
														295,487,570	

【일반회계】 【도로과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도로행정 지원	31,000,000				31,000,000	25,281,170						5,718,830		1,550,000	
배춘마을 진입로 확·포장	250,000,000				250,000,000	139,171,100						110,828,900		12,500,000	4,168,830
가천마을 진입로 확·포장	60,000,000				60,000,000	55,102,350	4,000,000		4,000,000			897,650		897,000	
신송마을 진입로 확·포장	850,000,000				850,000,000	846,741,920						3,258,080		267,000	2,991,080
시도1호선(LIG앞 삼거리-병문사거리) 도로 확·포장공사	2,000,000,000				2,000,000,000	1,976,978,530						23,021,470		16,382,000	6,639,470
양동마을 진입도로 확·포장	700,000,000				700,000,000	585,891,110						114,108,890		35,000,000	79,108,890
통정마을 앞 도로 확포장(시도8호선)		436,617,410			436,617,410	395,830,170						40,787,240			40,787,240
구암 뒷골마을 우회도로 개설(시도 22호선)	100,000,000	440,856,340			540,856,340	519,481,490						21,374,850			21,374,850
미지급용지 보상	100,000,000				100,000,000	90,149,000						9,851,000			9,851,000
시도 교통량조사	20,000,000				20,000,000	16,715,800						3,284,200			3,284,200
신기~구룡간 시도5호선 확포장	200,000,000				200,000,000	178,644,140						21,355,860			21,355,860
시도8호선 도로 확포장공사	140,000,000				140,000,000		140,000,000		140,000,000						
해안일주 연결도로 개설사업	250,000,000				250,000,000		242,403,400	200,000,000	42,403,400			7,596,600			7,596,600
시도25호선(백천지구) 도로 확포장공사	50,000,000				50,000,000		50,000,000		50,000,000						
시도 정비	2,700,000,000	84,508,200			2,784,508,200	1,589,677,440	1,148,077,290		1,148,077,290			46,753,470		8,571,950	38,181,520
안전한 도로 만들기	500,000,000				500,000,000	191,442,050	300,000,000		300,000,000			8,557,950		8,058,950	499,000
제방~성방마을간 위험도로 구조개선(시도18호선)	150,000,000	57,345,000			207,345,000	202,825,680						4,519,320		54,000	4,465,320
사천읍 두량2리 위험도로 구조개선 사업(시도3호선)	400,000,000				400,000,000	143,410,800	256,434,500		256,434,500			154,700		144,000	10,700
사천항공산업대교 부대공사	1,450,000,000	27,163,200			1,477,163,200	954,067,550	519,736,150		519,736,150			3,359,500		315,000	3,044,500
농어촌도로 103호선(검정마 을) 도로 확포장공사	150,000,000				150,000,000	78,093,360	71,906,640		71,906,640						

【일반회계】 【도로과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
국도·지방도 연계 사업	50,000,000				50,000,000	19,838,000						30,162,000			30,162,000	
도로관리	6,232,511,000	1,147,646,450			7,480,157,450	6,544,327,290	706,471,150			706,471,150	8,283,630	221,075,380	8,175,980	98,995,000		
		100,000,000												113,904,400		
도로정비 행정지원	415,000,000				415,000,000	377,644,760						37,355,240		5,850,000		
														31,505,240		
도로정비	805,000,000	165,923,590			970,923,590	918,496,070	44,529,750			44,529,750		7,897,770		4,023,000		
														3,874,770		
보도정비	270,000,000				270,000,000	236,832,270	11,261,510			11,261,510		21,906,220		12,500,000		
														9,406,220		
도로재포장	895,000,000				895,000,000	868,004,100						26,995,900		19,524,000		
														7,471,900		
도로갓길포장	190,000,000				190,000,000	183,194,050						6,805,950		1,757,000		
														5,048,950		
농어촌도로 유지관리	50,000,000				50,000,000	48,285,560						1,714,440				1,714,440
자전거도로 유지관리	50,000,000				50,000,000	46,755,000						3,245,000				3,245,000
터널관리	50,000,000				50,000,000	43,862,000						6,138,000		2,500,000		
														3,638,000		
삼천포대교 유지관리	454,511,000	145,184,000			599,695,000	444,586,000	134,430,000			134,430,000		20,679,000		6,500,000		
														14,179,000		
배수로정비	190,000,000				190,000,000	172,476,410						17,523,590		8,000,000		
														9,523,590		
도로시설물 설치 및 관리	1,100,000,000				1,200,000,000	982,586,870	178,981,300			178,981,300		38,431,830		38,341,000		
		100,000,000												90,830		
교통사고 잦은 곳 개선사업(전환사업)	120,000,000				120,000,000	119,977,360					11,320	11,320	11,320			
어린이보호구역 개선사업	136,000,000				136,000,000	136,000,000										
회전교차로 정비사업(전환사업)	540,000,000	393,925,710			933,925,710	925,761,050						8,164,660	8,164,660			
생활권 이면도로 정비	100,000,000				100,000,000	100,000,000										
근양면 위험도로 사면정비		110,613,150			110,613,150	107,892,790						2,720,360		2,720,360		
어린이 통학로 시설개선사업		132,000,000			132,000,000	125,751,910						6,248,090		6,248,090		
상습결빙도로 발광형표지판 설치사업	32,000,000				32,000,000	30,544,550					1,455,450					

【일반회계】 【도로과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
옐로카펫 등 시인성 강화사업	35,000,000				35,000,000	30,882,650					4,117,350				
죽림동 918-2 일원 배수지시설 개선		100,000,000			100,000,000	87,576,990						12,423,010		12,423,010	
금흥교, 팔포교 위험교량 보수보강		100,000,000			100,000,000	97,185,000						2,815,000		2,815,000	
남양중학교 사거리 벽화그리기 사업(도 주민참여예산)	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
사남면 구룡마을~고성군 상리면, 하이먼 블랙아이스 예방사업(도 주민참여예산)	500,000,000				500,000,000	217,314,900	281,968,600		281,968,600		716,500				
제설·제빙 취약구간 제설장비 설치사업(소방안전교부세)	270,000,000				270,000,000	212,717,000	55,299,990		55,299,990		1,983,010				
농어촌도로 확·포장	2,555,000,000	542,419,750			3,097,419,750	2,282,098,910	542,066,030		542,066,030			273,254,810		20,574,000	252,680,810
풍정마을 진입로 확·포장	100,000,000				100,000,000	92,590,170						7,409,830		5,000,000	2,409,830
예의~예수간 도로 확·포장	400,000,000				400,000,000	269,732,700	128,371,800		128,371,800			1,895,500		144,000	1,751,500
미지급용지 보상	100,000,000				100,000,000	81,156,300						18,843,700		5,000,000	13,843,700
가화도로 확·포장	100,000,000				100,000,000	45,716,380	18,380,360		18,380,360			35,903,260		5,000,000	30,903,260
연평마을 진입로 확·포장		107,786,110			107,786,110	67,439,220						40,346,890			40,346,890
와티~안도간 도로 확·포장	100,000,000				100,000,000	60,546,750	39,453,250		39,453,250						
환덕~동명초교 간 도로확포장(농어촌도로205호선)	600,000,000				600,000,000	421,023,890	178,976,110		178,976,110						
신촌마을 확포장공사	400,000,000				400,000,000	223,115,490	176,884,510		176,884,510						
사천시 농어촌도로 정비	150,000,000	434,633,640			584,633,640	453,364,410						131,269,230			131,269,230
농어촌도로 310호선 미지급용지 보상	100,000,000				100,000,000	73,246,000						26,754,000		5,000,000	21,754,000
농어촌도로 업무 추진	5,000,000				5,000,000	3,708,600						1,291,400		250,000	1,041,400
다솔사 진입로 정비(농어촌도로 곤명 206호선)	500,000,000				500,000,000	490,459,000						9,541,000		180,000	9,361,000
비법정도로 관리	9,120,000,000	358,106,000			9,478,106,000	8,000,501,190	1,403,653,710		1,403,653,710			73,951,100		4,500,000	69,451,100

【일반회계】 【도로과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
비법정도로 정비	4,695,000,000				4,695,000,000	3,951,034,290	691,890,610		691,890,610			52,075,100		4,250,000	
														47,825,100	
비법정도로 개설	265,000,000				265,000,000	222,942,000	42,058,000		42,058,000						
비법정도로 확·포장	4,055,000,000	299,186,000			4,354,186,000	3,673,921,630	669,705,100		669,705,100			10,559,270		10,559,270	
평기마을 진입로 확포장		58,920,000			58,920,000	57,400,000						1,520,000		1,520,000	
비법정도로 업무 추진	5,000,000				5,000,000	1,980,000						3,020,000		250,000	
														2,770,000	
하천구역 출입자동차단시설 설치(사주지구 세월교)[특별교부세]	100,000,000				100,000,000	93,223,270						6,776,730		6,776,730	
관광자원 개발	780,000,000	303,186,930			1,083,186,930	1,031,498,070				29,527,456		22,161,404	22,161,404		
뚝방길 녹색탐방로 조성(전환사업)	780,000,000	303,186,930			1,083,186,930	1,031,498,070				29,527,456		22,161,404	22,161,404		
자전거도로 조성	1,050,000,000				1,050,000,000	977,300	1,045,590,000		1,045,590,000			3,432,700		3,432,700	
사천만 갯벌해양생태 자전거도로 조성	1,050,000,000				1,050,000,000	977,300	1,045,590,000		1,045,590,000			3,432,700		3,432,700	
기타	92,320,000				92,320,000	65,032,790						27,287,210		4,616,000	
														22,671,210	
행정운영경비(도로과)	92,320,000				92,320,000	65,032,790						27,287,210		4,616,000	
														22,671,210	
기본경비	92,320,000				92,320,000	65,032,790						27,287,210		4,616,000	
														22,671,210	
기본경비	92,320,000				92,320,000	65,032,790						27,287,210		4,616,000	
														22,671,210	



【일반회계】 【도시재생과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
o 지역균형 발전으로 활력있는 도시 조성	35,312,535,920	20,895,864,980	도시재생뉴딜사업 추진	사업비 집행실적	70	71	101%
			도서종합개발사업	사업비 집행실적	90	92	102%
			농촌중심지 활성화사업 및 마을만들기 사업	사업비 집행실적	75	75	100%

- 사업별조서 (단위:원)

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 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도시재생과	23,327,417,000	13,685,519,200			37,012,936,200	22,560,045,206	14,172,694,300	2,226,575,780	796,562,540	11,149,555,980	2,699,560	277,497,134	8,419,330	22,857,000	
지역및도시	23,259,697,000	13,685,519,200			36,945,216,200	22,501,915,206	14,172,694,300	2,226,575,780	796,562,540	11,149,555,980	2,699,560	267,907,134	8,419,330	17,145,000	
지역균형발전	23,259,697,000	13,685,519,200			36,945,216,200	22,501,915,206	14,172,694,300	2,226,575,780	796,562,540	11,149,555,980	2,699,560	267,907,134	8,419,330	17,145,000	
균형발전사업	1,804,000,000	269,086,050			2,073,086,050	1,530,470,090	502,078,100	30,348,000	471,730,100		1,605,760	38,932,100	864,640	13,500,000	
균형발전사업 운영	272,000,000	70,000,000			342,000,000	303,932,540						38,067,460		13,500,000	
시군역량강화	309,000,000	6,924,050			315,924,050	315,924,050								24,567,460	
공모사업 지원관리	1,005,000,000				1,005,000,000	573,127,900	431,872,100		431,872,100						
사천 박재삼 문학의 거리 조성사업(전환사업)	200,000,000	192,162,000			392,162,000	319,485,600	70,206,000	30,348,000	39,858,000		1,605,760	864,640	864,640		
공동체활동지원 주민공모사업	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
도시재생	7,976,400,000	8,880,277,910			16,856,677,910	5,537,654,080	11,221,803,800		72,247,820	11,149,555,980	1,093,800	96,126,230	729,200		
도시재생사업	100,000,000				100,000,000	22,175,110	72,247,820		72,247,820			5,577,070		95,397,030	
근린재생형(중심시가지형, 국비지원)	2,225,000,000	4,846,323,000			7,071,323,000	2,440,643,850	4,630,679,150			4,630,679,150				5,577,070	
근린재생형(중심시가지형, 자체재원)	1,671,000,000	121,991,590			1,792,991,590	745,195,600	1,047,795,990			1,047,795,990					
근린재생형(주거지지원형, 국비지원)	3,780,400,000	3,502,148,320			7,282,548,320	1,811,467,480	5,471,080,840			5,471,080,840					

【일반회계】 【도시재생과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도시재생사업(주거지지원 형, 자체재원)	100,000,000				100,000,000	12,097,800						87,902,200		87,902,200	
도시재생 예비사업		400,000,000			400,000,000	398,177,000				1,093,800		729,200	729,200		
도시재생 예비사업(보두레)	100,000,000	9,815,000			109,815,000	107,897,240						1,917,760		1,917,760	
농촌개발	4,080,797,000	1,667,257,490			5,748,054,490	3,715,083,006	1,932,241,720	1,703,251,000	228,990,720			100,729,764	6,825,490	245,000	93,659,274
농촌중심지활성화(일반지 구)(용현면)		124,898,130			124,898,130	37,907,620	80,215,140		80,215,140			6,775,370	6,775,370		
일반농산어촌개발사업 시설물 관리	140,000,000				140,000,000	139,754,870						245,130		245,000	130
농촌중심지활성화(일반지 구)(용현면-재편성)	23,496,000				23,496,000	21,239,590						2,256,410		2,256,410	
농촌중심지활성화(일반지 구)(근명면-재편성)	199,301,000	852,200,730			1,051,501,730	856,306,500	148,775,580		148,775,580			46,419,650		46,419,650	
안도 마을만들기(자율개발)(전환사업)		15,876,500			15,876,500	15,826,500						50,000	50,000		
정북개 마을만들기(자율개발)(전환사업)		15,810,000			15,810,000	15,810,000									
예동 마을만들기(자율개발)(전환사업)		25,301,000			25,301,000	25,301,000									
원두 마을만들기(자율개발)(전환사업)		48,085,400			48,085,400	48,085,400									
대곡 마을만들기(자율개발)(전환사업)		19,459,000			19,459,000	18,947,000						512,000		512,000	
구룡 마을만들기(자율개발)(전환사업)		23,745,380			23,745,380	23,745,380									
대산 마을만들기(자율개발)(전환사업)		13,837,000			13,837,000	13,837,000									
신기 마을만들기(자율개발)(전환사업)		30,062,040			30,062,040	30,062,040									
사남가천 농촌다움 복원사업(전환)(전환사업)		367,733,900			367,733,900	364,492,510						3,241,390		3,241,390	
용수 마을만들기(자율개발)(전환사업)	200,000,000	35,986,000			235,986,000	231,954,000						4,032,000		4,032,000	
흥사 마을만들기(자율개발)(전환사업)	200,000,000	10,912,020			210,912,020	203,596,150						7,315,870		7,315,870	
용치 마을만들기(자율개발)(전 환사업)	200,000,000	14,150,190			214,150,190	212,480,520						1,669,670		1,669,670	

【일반회계】 【도시재생과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
석계 마을만들기(자율개발)(전환사업)	200,000,000	32,026,000			232,026,000	230,951,680						1,074,320			1,074,320	
사다 마을만들기(자율개발)(전환사업)	200,000,000	4,902,200			204,902,200	204,902,200										
은사 옥동 마을만들기(자율개발)(전환사업)	200,000,000	32,272,000			232,272,000	226,137,830						6,134,170			6,134,170	
농촌신활력플러스사업	1,454,000,000				1,454,000,000	624,105,880	829,894,000	829,894,000				120	120			
축동면 기초생활거점조성사업	914,000,000				914,000,000	40,643,000	873,357,000	873,357,000								
상남권역단위 종합정비사업(민원)	150,000,000				150,000,000	128,996,336						21,003,664			21,003,664	
도서개발	3,172,800,000	1,158,769,740			4,331,569,740	3,808,518,720	516,570,680	492,976,780	23,593,900			6,480,340			2,400,000	4,080,340
진도 해양산책로 조성사업		3,489,600			3,489,600	3,489,600										
도서 시설물 유지관리	49,000,000				49,000,000	42,519,660						6,480,340			2,400,000	4,080,340
마도 관광지 조성사업		103,226,280			103,226,280	103,226,280										
신수도 관광지 조성사업	816,400,000	426,082,670			1,242,482,670	1,242,345,790	136,880	136,880								
신수도 유어장 설치사업		221,981,810			221,981,810	221,981,810										
진도 관광지 조성사업	1,611,400,000	209,917,010			1,821,317,010	1,774,982,890	46,334,120	46,334,120								
도서개발사업 재편성(월등도, 저도)		194,072,370			194,072,370	194,072,370										
월등도 관광지 조성사업	561,000,000				561,000,000	134,874,100	426,125,900	402,532,000	23,593,900							
신도 실외수영장 건립사업	125,000,000				125,000,000	81,026,220	43,973,780	43,973,780								
섬의날 행사 추진	10,000,000				10,000,000	10,000,000										
도시개발	6,225,700,000	1,710,128,010			7,935,828,010	7,910,189,310						25,638,700			1,000,000	24,638,700
축동 대길운 교차로 정비	2,500,000,000	1,710,128,010			4,210,128,010	4,194,489,310						15,638,700			15,638,700	
사천 IC복합유통상업단지 조성사업	10,000,000				10,000,000							10,000,000			1,000,000	9,000,000

【일반회계】 【도시재생과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
삼천포 구역사 주변 도시개발 지방채 상환	3,715,700,000				3,715,700,000	3,715,700,000										
기타	67,720,000				67,720,000	58,130,000					9,590,000			5,712,000		
행정운영경비(도시재생과)	67,720,000				67,720,000	58,130,000					9,590,000			5,712,000		
기본경비	67,720,000				67,720,000	58,130,000					9,590,000			5,712,000		
기본경비	67,720,000				67,720,000	58,130,000					9,590,000			5,712,000		
														3,878,000		



【일반회계】 【우주항공과】

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=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
산업단지	9,242,483,000				9,242,483,000	8,876,838,930	82,950,000		82,950,000		351,980	282,342,090	351,980	4,500,000	
항공산업육성	9,242,483,000				9,242,483,000	8,876,838,930	82,950,000		82,950,000		351,980	282,342,090	351,980	4,500,000	
항공산업육성	5,487,055,000				5,487,055,000	5,155,400,800	82,950,000		82,950,000			248,704,200		3,100,000	
항공우주산업육성	5,487,055,000				5,487,055,000	5,155,400,800	82,950,000		82,950,000			248,704,200		245,604,200	
항공우주산업육성	5,487,055,000				5,487,055,000	5,155,400,800	82,950,000		82,950,000			248,704,200		3,100,000	
항공우주산업육성	5,487,055,000				5,487,055,000	5,155,400,800	82,950,000		82,950,000			248,704,200		245,604,200	
과학관운영	2,055,428,000				2,055,428,000	2,021,438,130					351,980	33,637,890	351,980	1,400,000	
과학관운영	2,055,428,000				2,055,428,000	2,021,438,130					351,980	33,637,890	351,980	1,400,000	
사천첨단항공우주과학관 지원	1,192,000,000				1,192,000,000	1,191,296,040					351,980	351,980			
사천첨단항공우주과학관 운영	863,428,000				863,428,000	830,142,090						33,285,910		1,400,000	
사천에어쇼	1,700,000,000				1,700,000,000	1,700,000,000								31,885,910	
사천에어쇼	1,700,000,000				1,700,000,000	1,700,000,000								31,885,910	
사천에어쇼	1,700,000,000				1,700,000,000	1,700,000,000									
사천에어쇼	1,700,000,000				1,700,000,000	1,700,000,000									
기타	79,440,000				79,440,000	42,508,390						36,931,610		7,144,000	
기타	79,440,000				79,440,000	42,508,390						36,931,610		29,787,610	
행정운영경비(우주항공과)	79,440,000				79,440,000	42,508,390						36,931,610		7,144,000	
행정운영경비(우주항공과)	79,440,000				79,440,000	42,508,390						36,931,610		29,787,610	
기본경비	79,440,000				79,440,000	42,508,390						36,931,610		7,144,000	
기본경비	79,440,000				79,440,000	42,508,390						36,931,610		29,787,610	
기본경비	79,440,000				79,440,000	42,508,390						36,931,610		7,144,000	
기본경비	79,440,000				79,440,000	42,508,390						36,931,610		29,787,610	

【일반회계】 【산업입지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 체계적인 공장관리 및 입지승인으로 난개발 방지 ○ 수요자 중심의 산업단지 개발 ○ 기업현장 스마트화로 생산성 향상 및 경쟁력 강화	45,785,457,660	23,047,911,850	송포일반산업단지 계획수립 및 관계기관 협의	산업단지 계획수립 및 관계기관협의	70	0	0%
			용당(항공MRO)일반산업단지 조성	산업단지 조성 공정률	80	80	100%
			사천서부일반산업단지 계획수립 및 관계기관 협의	산업단지 인가 및 공정률	60	60	100%
			민간개발산업단지 조성 공정률	산업단지 조성 공정률	80	68	85%
			공장등록민원 상담건 처리율	(센터상담처리건수/공장설립민원접수건수)*100	27	27	100%
			기업애로사항접수 처리율	(기업애로해소건수/애로사항건수)*100	83	83	100%
			국가산단 기반시설지원사업 추진율	국가산단 기반시설지원사업 추진율	60	60	100%
			송포일반산업단지 사후환경영향조사 추진율	송포일반산업단지 사후환경영향조사 추진율	66	66	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=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
산업입지과	39,961,736,000	17,742,476,360			57,704,212,360	30,224,174,250	26,306,408,990	4,762,018,000	5,145,380,130	16,399,010,860	421,179	1,173,207,941	219,026,851	60,641,000	
산업단지	39,897,976,000	17,742,476,360			57,640,452,360	30,175,329,820	26,306,408,990	4,762,018,000	5,145,380,130	16,399,010,860	421,179	1,158,292,371	219,026,851	59,641,000	893,540,090
산업단지 관리	34,581,183,000	17,742,476,360			52,323,659,360	24,859,979,920	26,306,408,990	4,762,018,000	5,145,380,130	16,399,010,860	421,179	1,156,849,271	219,026,851	59,641,000	878,181,420
산업단지 조성	32,052,777,000	17,742,476,360			49,795,253,360	24,053,476,770	24,682,125,790	3,196,424,800	5,086,690,130	16,399,010,860		1,059,650,800	218,044,100	50,641,000	790,965,700
기업환경개선사업 지원	280,500,000				280,500,000	276,523,300						3,976,700		2,300,000	1,676,700
항공산업 특화단지 지원	118,277,000				118,277,000	117,617,540						659,460			659,460
용당일반산업단지 조성	25,500,000,000	4,969,773,620			30,469,773,620	17,380,596,600	13,089,177,020			13,089,177,020					
사천 서부일반산업단지 조성		8,232,874,940			8,232,874,940	3,280,874,820	4,799,771,790		4,799,771,790			152,228,330		152,228,330	
경남 항공국가산업단지 조성(지원사업)	700,000,000	49,885,300			749,885,300	101,543,120	600,000,000	600,000,000				48,342,180		48,341,000	1,180

【일반회계】 【산업입지과】

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+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
경남 항공국가산업단지 조성(기반시설-폐수)	1,232,000,000	218,624,100			1,450,624,100	580,000	1,232,000,000	1,232,000,000				218,044,100	218,044,100		
경남 항공국가산업단지 조성(기반시설-오수)	700,000,000				700,000,000	49,489,000	650,511,000	650,511,000							
경남 항공국가산업단지 조성(기반시설-완충저류시설)	714,000,000	245,033,800			959,033,800	968,000	958,065,800	713,913,800	244,152,000						
스마트그린 산업단지 조성(경남항공국가산업단지)	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
용당 이주단지 진입도로 개설(중로2-2호선)	690,000,000	208,838,200			898,838,200	828,711,860	22,837,340		22,837,340			47,289,000		47,289,000	
복합문화센터 건립	1,500,000,000	3,219,924,700			4,719,924,700	1,410,090,860	3,309,833,840					3,309,833,840			
축동일반산업단지 진입도로 개설		597,521,700			597,521,700	13,068,800						584,452,900		584,452,900	
축동지역 공업용수도 건설	418,000,000				418,000,000	418,000,000									
사천 향촌일반산업단지 조성	50,000,000				50,000,000	25,412,870	19,929,000		19,929,000			4,658,130		4,658,130	
산업단지 관리	2,528,406,000				2,528,406,000	806,503,150	1,624,283,200	1,565,593,200	58,690,000		421,179	97,198,471	982,751	9,000,000	87,215,720
사천일반산업단지 관리	367,906,000				367,906,000	248,699,980	100,000,000	100,000,000				19,206,020		7,200,000	12,006,020
항공국가산단 지원	18,000,000				18,000,000	14,666,200						3,333,800		1,800,000	1,533,800
소규모 기업환경 개선사업	142,500,000				142,500,000	141,096,070				421,179		982,751	982,751		
향촌동 모레마을 어민복지회관 신축	10,000,000				10,000,000	9,073,000						927,000		927,000	
사천 일반산업(농공)단지 개발계획(변경) 관리	260,000,000				260,000,000	128,561,100	58,690,000		58,690,000			72,748,900		72,748,900	
사천제1,2 일반산업단지 재생사업	1,000,000,000				1,000,000,000	258,946,800	741,053,200	741,053,200							
태풍 힌남노 응급복구	80,000,000				80,000,000	5,460,000	74,540,000	74,540,000							
태풍 힌남노 항구복구	300,000,000				300,000,000		300,000,000	300,000,000							
구)사남산업단지협의회 건물 리모델링	350,000,000				350,000,000		350,000,000	350,000,000							
재무활동(산업입지과)	5,316,793,000				5,316,793,000	5,315,349,900						1,443,100			1,443,100



【일반회계】 【산업입지과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
내부거래지출	4,715,793,000				4,715,793,000	4,715,793,000											
기타회계전출금	4,715,793,000				4,715,793,000	4,715,793,000											
보전지출	601,000,000				601,000,000	599,556,900						1,443,100					1,443,100
사천 서부일반산업단지 지방채 상환	601,000,000				601,000,000	599,556,900						1,443,100					1,443,100
기타	63,760,000				63,760,000	48,844,430						14,915,570					1,000,000
행정운영경비(산업입지과)	63,760,000				63,760,000	48,844,430						14,915,570					13,915,570
기본경비	63,760,000				63,760,000	48,844,430						14,915,570					1,000,000
기본경비	63,760,000				63,760,000	48,844,430						14,915,570					13,915,570



【일반회계】 【지역경제과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
사회보험료 지원사업	81,600,000				81,600,000	70,847,820					8,320,560	2,431,620	2,431,620		
일자리센터취업상담사배 치	3,000,000				3,000,000	2,698,120						301,880		300,000	1,880
일자리 창출 및 취업알선	17,000,000				17,000,000	16,507,000						493,000	493,000		
일자리창출지원	14,000,000				14,000,000	13,200,000						800,000		800,000	
대학창조일자리센터 설치운영 사업	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
청년구직활동수당 지원사업	113,000,000				113,000,000	113,000,000									
경남 중소기업 청년활력사업	159,400,000				159,400,000	159,400,000									
경남 청년장인 프로젝트 사업	182,500,000				182,500,000	168,101,810						14,398,190	14,398,190		
경남 스타트업 청년채용 연계사업	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
경남사회적경제 청년부흥 프로젝트사업	44,973,000				44,973,000	44,598,330					257,690	116,980	116,980		
지역특화형 긴급 직업훈련 지원사업 4대보험료 지원	350,911,000	592,068,980			942,979,980	50,589,000					356,803,780	535,587,200	535,587,200		
고용안정 선제대응 패키지 지원사업	760,730,000				760,730,000	760,730,000									
고졸자-선도기업간 희망사다리 일자리사업	41,000,000				41,000,000	41,000,000									
경남형 DNA 씨드인력 양성사업	264,694,000				264,694,000	247,201,260						17,492,740	17,492,740		
경남사회적경제 신 청년부흥 프로젝트 사업	66,600,000				66,600,000	66,600,000									
산업진흥·고도화	5,458,806,000	3,506,470,820			8,965,276,820	7,847,264,780	951,786,840	53,459,480	898,327,360		11,038,961	155,186,239	6,101,729	3,870,000	145,214,510
지역경제활성화	5,458,806,000	3,506,470,820			8,965,276,820	7,847,264,780	951,786,840	53,459,480	898,327,360		11,038,961	155,186,239	6,101,729	3,870,000	145,214,510
유통소비산업 기반강화	5,458,806,000	3,506,470,820			8,965,276,820	7,847,264,780	951,786,840	53,459,480	898,327,360		11,038,961	155,186,239	6,101,729	3,870,000	145,214,510
전통시장시설 현대화지원(전환사업)	815,000,000				815,000,000	809,258,840					3,444,700	2,296,460	2,296,460		
해수공급시설 설치사업	600,000,000				600,000,000	173,705,030	426,294,970	53,459,480	372,835,490						



【일반회계】 【지역경제과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
에너지 및 자원개발	3,174,501,000	427,071,000			3,601,572,000	2,432,458,980	1,040,442,000	1,040,442,000			68,886,851	59,784,169	48,565,089	3,825,000	
에너지 자원관리	3,174,501,000	427,071,000			3,601,572,000	2,432,458,980	1,040,442,000	1,040,442,000			68,886,851	59,784,169	48,565,089	3,825,000	
에너지보급 관리	3,174,501,000	427,071,000			3,601,572,000	2,432,458,980	1,040,442,000	1,040,442,000			68,886,851	59,784,169	48,565,089	3,825,000	
서민층 전기시설개선사업	30,000,000				30,000,000	29,350,670					194,800	454,530	454,530		
신재생에너지 주택지원사업	268,156,000				268,156,000	265,684,000					588,900	1,883,100	1,883,100		
계량기 관리	23,500,000				23,500,000	17,512,630						5,987,370		1,050,000	
석유제품 품질관리	500,000				500,000	412,000						88,000		25,000	
도시가스 확대 보급	1,065,000,000	427,071,000			1,492,071,000	451,629,000	1,040,442,000	1,040,442,000						63,000	
취약계층 에너지복지 사업	82,000,000				82,000,000	78,781,630					1,609,185	1,609,185	1,609,185		
미니태양광 보급 지원사업	120,910,000				120,910,000	120,875,760					17,120	17,120	17,120		
신재생에너지 융·복합 지원사업	1,123,435,000				1,123,435,000	1,020,717,000					62,296,846	40,421,154	40,421,154		
축사등 건물 신재생에너지 보급사업	20,000,000				20,000,000	17,640,000					1,180,000	1,180,000	1,180,000		
승강기 회생제동장치 지원사업	6,000,000				6,000,000						3,000,000	3,000,000	3,000,000		
LPG용기 사용가구 시설개선사업	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
태양광발전설비 설치사업	55,000,000				55,000,000	49,856,290						5,143,710		2,750,000	
LPG소형저장탱크 보급 사업	360,000,000				360,000,000	360,000,000								2,393,710	
기타	64,360,000				64,360,000	42,339,150						22,020,850		1,060,000	
행정운영경비(지역경제과)	64,360,000				64,360,000	42,339,150						22,020,850		20,960,850	
기본경비	64,360,000				64,360,000	42,339,150						22,020,850		1,060,000	
기본경비	64,360,000				64,360,000	42,339,150						22,020,850		20,960,850	
기본경비	64,360,000				64,360,000	42,339,150						22,020,850		1,060,000	
기본경비	64,360,000				64,360,000	42,339,150						22,020,850		20,960,850	



【일반회계】 【녹지공원과】

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+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
나무은행 조성운영(전환사업)	50,000,000				50,000,000	50,000,000												
유아숲지도사 위탁 운영 지원	26,476,000				26,476,000	15,291,000				7,269,850	3,915,150	3,915,150						
임산물 소득 지원	546,380,000				546,380,000	544,776,790				1,081,940	521,270	521,270						
임산물유통기반조성	4,444,000				4,444,000	4,120,000				188,800	135,200	135,200						
양묘시설현대화	172,080,000				172,080,000	172,080,000												
산림작물생산단지조성(소 액)	36,155,000				36,155,000	35,235,790				533,140	386,070	386,070						
묘목생산기반조성	2,814,000				2,814,000	2,814,000												
산림경영인 육성 지원	2,527,000				2,527,000	2,527,000												
임업기술교육 및 산림경영지도활동 지원	7,054,000				7,054,000	7,054,000												
임업후계자 육성 지원	1,000,000				1,000,000	1,000,000												
임업직불제 사업관리	4,228,000				4,228,000	3,868,000				360,000								
임업·산림 공익직접지불금	316,078,000				316,078,000	316,078,000												
도시공원 관리	8,505,909,000				8,505,909,000	6,711,373,330	1,618,677,400	1,000,000,000	618,677,400	1,762,960	174,095,310	2,644,440	5,518,000	145,565,800				
공원조성 및 관리	1,027,505,000				1,027,505,000	1,017,906,970	7,168,350		7,168,350		2,429,680		2,429,680					
항공우주테마공원 관리	34,200,000				34,200,000	30,769,880					3,430,120		3,420,000					
노산공원정비	25,000,000				25,000,000	21,845,000					3,155,000		3,155,000					
청널공원 조성 및 정비	302,160,000				302,160,000	293,318,130					8,841,870		108,000					
어린이공원 정비	18,000,000				18,000,000	18,000,000							8,733,870					
초전공원 정비	40,000,000				40,000,000	40,000,000												
모충공원 조성	35,000,000				35,000,000	33,250,000					1,750,000		1,750,000					

【일반회계】 【녹지공원과】

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+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
통창공원 정비	20,000,000				20,000,000	18,151,000						1,849,000			1,849,000	
수양공원정비	1,505,400,000				1,505,400,000	1,386,914,150	114,296,450			114,296,450		4,189,400			4,189,400	
망산공원정비사업	720,000,000				720,000,000	720,000,000										
용현택지공원관리	2,400,000				2,400,000	2,160,000						240,000			240,000	
성내공원조성	300,000,000				300,000,000	280,169,000	19,831,000			19,831,000						
반룡공원 조성 관리(자체)	593,000,000				593,000,000	115,618,400	477,381,600			477,381,600						
덕곡공원 조성 관리	203,244,000				203,244,000	57,678,200						145,565,800				145,565,800
벌리2 어린이공원 조성	700,000,000				700,000,000	700,000,000										
서포1소공원 조성 및 정비	600,000,000				600,000,000	600,000,000										
임내숲어린이공원 조성 및 정비	1,300,000,000				1,300,000,000	1,300,000,000										
수양공원정비(도 주민참여예산)	80,000,000				80,000,000	75,592,600					1,762,960	2,644,440	2,644,440			
모충공원 공공파크골프장 조성(소멸대응기금)	900,000,000				900,000,000		900,000,000	900,000,000								
벌리2어린이공원 아이누리마당 조성(소멸대응기금)	100,000,000				100,000,000		100,000,000	100,000,000								
자연공원 관리	1,864,000,000				1,864,000,000	1,024,549,290	664,123,740			664,123,740		175,326,970				175,326,970
봉명산 시립공원 정비	1,364,000,000				1,364,000,000	524,549,290	664,123,740			664,123,740		175,326,970				175,326,970
봉명산시립공원 정비(전환사업)	500,000,000				500,000,000	500,000,000										
자연휴양림관리	933,458,000	604,386,550			1,537,844,550	1,473,061,600	3,817,220			3,817,220		60,965,730			13,698,370	47,267,360
자연휴양림 관리운영	534,458,000				534,458,000	501,093,070	3,817,220			3,817,220		29,547,710			12,308,370	17,239,340
사천 케이블카 자연휴양림 산책로 조성		604,386,550			604,386,550	584,238,550						20,148,000			20,148,000	
자연휴양림 시설관리	399,000,000				399,000,000	387,729,980						11,270,020			1,390,000	9,880,020





【일반회계】 【녹지공원과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
노거수 정비사업	55,000,000				55,000,000	50,712,480						4,287,520			4,287,520	
자연재해위험목 제거	80,000,000				80,000,000	75,090,000						4,910,000			2,000,000	2,910,000
사방사업	200,228,000				200,228,000	198,768,000						1,460,000			100,000	1,360,000
산사태 발생 우려지역 실태조사	22,400,000				22,400,000	20,020,000				1,694,000		686,000	686,000			
산림재해일자리 단기(산사태예방지원단)	42,375,000				42,375,000	42,375,000										
목재제품 품질단속	414,000				414,000	414,000										
산지구분도 정비	20,000,000				20,000,000	18,422,500						1,577,500			1,000,000	577,500
보호수 등 진단 및 처방	2,020,000				2,020,000	2,020,000										
산림 보호	3,417,236,000				3,417,236,000	3,301,755,850	18,951,970		18,951,970		2,321,300	94,206,880	1,656,780		2,700,000	89,850,100
산림재해일자리(산불전문 예방진화대)	822,210,000				822,210,000	822,209,700						300	300			
산불방지대책(경상)	31,727,000				31,727,000	28,224,660				1,972,000		1,530,340	1,530,340			
산불방지대책(자본)	292,500,000				292,500,000	273,072,590	18,951,970		18,951,970		349,300	126,140	126,140			
산불방지 교육훈련 및 조사	4,986,000				4,986,000	4,986,000										
산불진화장비 지원	367,947,000				367,947,000	367,947,000										
산불예방관리	1,897,866,000				1,897,866,000	1,805,315,900						92,550,100			2,700,000	89,850,100
산림병해충 방제	2,576,456,000				2,576,456,000	2,559,392,650				325,190		16,738,160	145,750			16,592,410
소나무재선충병 방제	1,143,355,000				1,143,355,000	1,143,289,000				52,140		13,860	13,860			
감염목 무단이동 단속초소운영	65,670,000				65,670,000	65,670,000										
산림재해일자리 장기(방재단)(경상)	274,194,000				274,194,000	274,194,000										
산림재해일자리 장기(방재단)(자본)	7,394,000				7,394,000	7,267,000				82,550		44,450	44,450			

【일반회계】 【녹지공원과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉛	집행잔액 ㉜=㉝-㉞-㉟-㊱			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉟=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
일반병해충방제	433,801,000				433,801,000	433,719,060					63,100	18,840	18,840		
생활권수목진료	3,478,000				3,478,000	3,282,000					127,400	68,600	68,600		
소나무재선충병 긴급방제	148,564,000				148,564,000	148,564,000									
소나무재선충병 방제(자체)	500,000,000				500,000,000	483,407,590						16,592,410		16,592,410	
기타	92,080,000				92,080,000	83,141,310						8,938,690		8,728,000	210,690
행정운영경비(녹지공원과)	92,080,000				92,080,000	83,141,310						8,938,690		8,728,000	210,690
기본경비	92,080,000				92,080,000	83,141,310						8,938,690		8,728,000	210,690
기본경비	92,080,000				92,080,000	83,141,310						8,938,690		8,728,000	210,690

【일반회계】 【토지관리과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 스마트 지적 구현으로 시민 신뢰행정 실현 ○ 입체적 공간정보 및 4차산업 추진동력 확보 ○ 건전하고 투명한 부동산 거래질서 확립	4,793,469,000	4,598,705,140	상세주소 부여건수	상세주소 부여건수	10	1	10%
			지적도 접합정비 실적	지적도 접합정비 필지수	30000	30670	102%
			공시지가 의견제출 및 이의신청(필지수)	필지수	100	90	90%
			지적재조사 지구별 측량완료 및 경계완료율(필지수)	완료 필지수	2100	2189	104%

- 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+㉒+ ⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
토지관리과	4,834,630,000	52,959,000			4,887,589,000	4,643,457,820					5,633,270	238,497,910	22,945,370	9,524,000	
지역및도시	4,746,510,000	52,959,000			4,799,469,000	4,604,705,140					5,633,270	189,130,590	22,945,370	8,104,000	206,028,540
토지행정	4,746,510,000	52,959,000			4,799,469,000	4,604,705,140					5,633,270	189,130,590	22,945,370	8,104,000	158,081,220
토지관리	4,746,510,000	52,959,000			4,799,469,000	4,604,705,140					5,633,270	189,130,590	22,945,370	8,104,000	158,081,220
지적관리	171,445,000				171,445,000	166,198,860					4,400	5,241,740	121,900	2,454,000	2,665,840
지적재조사사업	3,090,000,000				3,090,000,000	2,947,014,240						142,985,760		2,000,000	140,985,760
지적재조사사업 추진	476,293,000				476,293,000	476,293,000									
개별공시지가관리	170,643,000				170,643,000	161,497,840					4,420,940	4,724,220	772,900	200,000	3,751,320
도로명주소사업 관리	151,846,000				151,846,000	141,736,340						10,109,660		3,450,000	6,659,660
공간정보 관리	562,873,000				562,873,000	558,854,360						4,018,640			4,018,640
도관리 광역도로 안내시설물 설치	9,200,000				9,200,000	9,200,000									
보행자용 도로명판 확충 사업	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
부동산소유권이전등기등 에관한특별조치법 운영	108,210,000	52,959,000			161,169,000	137,910,500					1,207,930	22,050,570	22,050,570		

【일반회계】 【토지관리과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기타	88,120,000				88,120,000	38,752,680						49,367,320		1,420,000	
행정운영경비(토지관리과)	88,120,000				88,120,000	38,752,680						49,367,320		1,420,000	
기본경비	88,120,000				88,120,000	38,752,680						49,367,320		1,420,000	
기본경비	88,120,000				88,120,000	38,752,680						49,367,320		1,420,000	
														47,947,320	
														47,947,320	
														47,947,320	
														47,947,320	

【일반회계】 【보건위생과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 질높은 의료서비스 제공으로 시민건강증진 도모 ○ 감염병 관리체계 구축으로 감염병 발생 사전예방	8,832,969,300	6,772,038,628	보건소이용자수	연간이용자수	17205	17945	104%
			의료장비보급률	(집행액/예산액) × 100	100	85.43	85%
			영유아완전접종률	(접종 전산등록자 수/국가예방접종 대상자 수) × 100	89	80.77	90%
○ 식품안전관리 기반 구축 ○ 건전한 공중위생영업 풍토 조성	453,044,000	422,103,400	공중위생업소 점검수	(지도점검업소수/지도점검대상) × 100	100	100	100%
			식품위생업소 점검수	(지도점검업소수/지도점검대상) × 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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
보건위생과	9,870,717,000	143,354,300			10,014,071,300	7,737,832,688					1,346,897,257	929,341,355	431,620,806	60,369,000	
보건의료	8,689,615,000	143,354,300			8,832,969,300	6,772,038,628					1,346,891,277	714,039,395	431,617,586	54,324,000	
보건행정운영	8,689,615,000	143,354,300			8,832,969,300	6,772,038,628					1,346,891,277	714,039,395	431,617,586	54,324,000	
보건행정 운영	1,122,625,000	143,354,300			1,265,979,300	962,434,669					99,708,712	203,835,919	28,769,018	40,724,000	
보건행정서비스 향상	253,429,000				253,429,000	222,368,829						31,060,171		17,352,000	
농어촌보건소 등 이전신축	274,920,000				274,920,000	234,527,450					33,644,822	6,747,728			
농어촌보건소 등 이전신축(자체)		143,354,300			143,354,300	139,058,000						4,296,300		4,296,300	
의료취약지 의료지원	94,456,000				94,456,000	6,370,820					66,063,890	22,021,290	22,021,290		
서부권 서민층 의료서비스 지원	55,000,000				55,000,000	55,000,000									
의료장비 및 시설관리	136,020,000				136,020,000	116,956,330						19,063,670		7,992,000	
보건위생과 진료 및 보건사업	70,000,000				70,000,000	13,484,980						56,515,020		11,071,670	
보건지소 진료 및 보건사업	105,000,000				105,000,000	73,171,490						31,828,510		56,515,020	
														8,500,000	
														23,328,510	

【일반회계】 【보건위생과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
보건진료소 진료 및 보건사업	133,800,000				133,800,000	101,496,770						32,303,230		6,880,000	
감염병예방관리	7,566,990,000				7,566,990,000	5,809,603,959				1,247,182,565		510,203,476	402,848,568	13,600,000	
한센인 피해사건 진상조사 및 위로지원	48,620,000				48,620,000	48,620,000								25,423,230	
한센간이양로주택 운영지원	46,568,000				46,568,000	45,395,280				1,172,720				93,754,908	
격리치료 감염병 입원치료비	300,000				300,000	300,000									
표본감시 운영 경비	640,000				640,000	640,000									
보건소 결핵관리사업	141,903,000				141,903,000	74,766,800				44,320,940		22,815,260	22,815,260		
국가예방접종 실시	2,009,924,000				2,009,924,000	1,471,582,527				349,922,360		188,419,113	188,419,113		
예방접종 등록센터 운영	26,780,000				26,780,000	25,095,540				1,094,900		589,560	589,560		
에이즈 및 성병예방	36,112,000				36,112,000	29,453,900				4,327,960		2,330,140	2,330,140		
생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원	3,400,000				3,400,000	3,400,000									
생물테러 초동대응요원 개인보호구 구매지원	800,000				800,000	800,000									
진드기 매개 감염병 예방관리	5,620,000				5,620,000	5,620,000									
중학생 결핵 조기발견 검진사업	3,300,000				3,300,000	3,300,000									
방역활동	250,000,000				250,000,000	216,298,580						33,701,420		12,210,000	
감염병관리	891,849,000				891,849,000	834,542,312						57,306,688		1,290,000	
예방접종약품구입 및 사용관리	47,000,000				47,000,000	30,653,200						16,346,800		56,016,688	
코로나바이러스감염증-19 격리입원치료비	1,138,930,000				1,138,930,000	736,364,490				402,565,510				100,000	
보건소 한시인력 지원	57,120,000				57,120,000	57,120,000								16,246,800	
코로나 19 예방접종(희석제)	3,980,000				3,980,000	1,995,000				1,985,000					

【일반회계】 【보건위생과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
코로나19 방역대책비	25,000,000				25,000,000	23,379,850					1,620,150						
코로나19 예방접종 실시	2,539,700,000				2,539,700,000	1,918,813,860					434,621,290	186,264,850	186,264,850				
재택치료 활성화 운영 지원사업	14,000,000				14,000,000	14,000,000											
재택치료 간호인력 지원	75,900,000				75,900,000	71,040,710					2,429,645	2,429,645	2,429,645				
선별진료소 검사인력 등 활동 한시지원	82,284,000				82,284,000	82,284,000											
코로나19 신속항원검사 라인 설치비	35,000,000				35,000,000	35,000,000											
코로나19 재택치료 배송비	8,000,000				8,000,000	8,000,000											
보건소 코로나19 대응인력 한시지원	64,260,000				64,260,000	63,469,910					790,090						
코로나19 재택치료 이송비 등 지원	10,000,000				10,000,000	7,668,000					2,332,000						
식품의약품안전	453,044,000				453,044,000	422,103,400					5,980	30,934,620	3,220	3,640,000		27,291,400	
위생관리 및 식품안전	453,044,000				453,044,000	422,103,400					5,980	30,934,620	3,220	3,640,000		27,291,400	
위생관리 및 식품안전	453,044,000				453,044,000	422,103,400					5,980	30,934,620	3,220	3,640,000		27,291,400	
위생용품 안전관리	500,000				500,000	500,000											
공중위생 수준향상	13,000,000				13,000,000	12,400,000						600,000		600,000			
어린이급식관리지원센터 설치운영	315,000,000				315,000,000	315,000,000											
어린이기호식품 전담관리원 운영	10,800,000				10,800,000	10,800,000											
안심식당 운영 사업	6,000,000				6,000,000	5,990,800					5,980	3,220	3,220				
식품안전감시 및 대응	5,392,000				5,392,000	5,392,000											
건강기능식품 관리	2,252,000				2,252,000	2,252,000											
건전영업 질서확립	100,100,000				100,100,000	69,768,600						30,331,400		3,040,000		27,291,400	



【일반회계】 【보건위생과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기타	728,058,000				728,058,000	543,690,660						184,367,340		2,405,000	
행정운영경비(보건위생과)	728,058,000				728,058,000	543,690,660						184,367,340		2,405,000	
인력운영비	470,808,000				470,808,000	402,047,570						68,760,430		68,760,430	
인력운영비	470,808,000				470,808,000	402,047,570						68,760,430		68,760,430	
기본경비	257,250,000				257,250,000	141,643,090						115,606,910		2,405,000	
기본경비	257,250,000				257,250,000	141,643,090						115,606,910		2,405,000	
														113,201,910	



【일반회계】 【건강증진과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
구강보건사업	3,000,000				3,000,000	2,712,100						287,900			287,900	
건강플러스 행복플러스	41,400,000				41,400,000	41,380,000				6,000		14,000	14,000			
취약지역 건강생활지원	19,500,000				19,500,000	16,528,300						2,971,700			100,000	2,871,700
만성질환 관리	1,317,077,000				1,317,077,000	1,303,443,440				32,500		13,601,060	32,500		1,770,000	11,798,560
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	68,708,000				68,708,000	68,708,000										
희귀난치성 질환자 의료비 지원사업	60,000,000				60,000,000	60,000,000										
국가암관리 지원	252,730,000				252,730,000	252,730,000										
국가암관리 지원(자체)	15,500,000				15,500,000	15,500,000										
암환자 의료비 및 재가암관리 지원-암환자 의료비 지원(전환사업)	163,898,000				163,898,000	163,898,000										
의료급여수급권자 일반검진비 지원	29,637,000				29,637,000	29,637,000										
의료급여 수급권자 암검진 비급여 비용 지원	24,400,000				24,400,000	24,400,000										
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급 사업	1,960,000				1,960,000	1,960,000										
심뇌혈관질환예방관리사업-만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTF	2,940,000				2,940,000	2,940,000										
심뇌혈관질환예방관리사 업-고혈압당뇨병등록관리	549,182,000				549,182,000	549,182,000										
심뇌혈관질환예방관리사 업(자체)	28,500,000				28,500,000	20,186,140						8,313,860		500,000	7,813,860	
저소득층 특수질환 검진사업	3,600,000				3,600,000	3,575,000				12,500		12,500	12,500			
뇌질환 조기검진사업	4,600,000				4,600,000	4,560,000				20,000		20,000	20,000			
찾아가는 만성질환 건강관리사업	15,500,000				15,500,000	12,118,000						3,382,000		950,000	2,432,000	
건강코디네이터 운영	4,200,000				4,200,000	3,223,500						976,500		320,000	656,500	
아토피·천식 예방관리	10,200,000				10,200,000	9,303,800						896,200			896,200	

【일반회계】 【건강증진과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
모바일 헬스케어	81,522,000				81,522,000	81,522,000												
모자보건 및 출산지원	3,097,559,000				3,097,559,000	2,838,067,416					90,537,553	168,954,031	35,737,617	95,875,000				
선천성대사이상 검사 및 환아관리	19,300,000				19,300,000	19,300,000												
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	25,000,000				25,000,000	5,854,910					14,358,816	4,786,274	4,786,274					
기저귀 및 조제분유 지원	282,828,000				282,828,000	282,828,000												
지역자율형 사회서비스 투자사업-산모신생아 건강관리사 지원(전환사업)	363,783,000				363,783,000	363,783,000												
의료급여수급권자 건강검진비용 지원-영유아 건강검진	1,330,000				1,330,000	1,330,000												
영유아 발달장애 정밀검사비 지원	3,000,000				3,000,000	1,593,620					1,265,742	140,638	140,638					
의료급여수급자건강검진 사업운영비	1,250,000				1,250,000	1,250,000												
표준모자보건수첩 제작	1,000,000				1,000,000	1,000,000												
선천성 난청검사 및 보청기 지원	528,000				528,000	116,000					309,000	103,000	103,000					
고위험 임산부 의료비 지원	11,200,000				11,200,000	9,328,900					1,403,321	467,779	467,779					
청소년산모 임신출산 의료비 지원	2,400,000				2,400,000	2,400,000												
임산부 풍진검진사업	9,146,000				9,146,000	9,146,000												
난임부부 지원(전환사업)	116,000,000				116,000,000	115,980,080					10,979	8,941	8,941					
난임부부 한의치료 지원사업	3,200,000				3,200,000						1,600,000	1,600,000	1,600,000					
출산지원	930,500,000				930,500,000	833,019,050						97,480,950	92,550,000	4,930,950				
모자보건	151,250,000				151,250,000	137,949,470						13,300,530	3,325,000	9,975,530				
난임부부 시술비 확대 지원사업	52,474,000				52,474,000	47,127,650					2,673,175	2,673,175	2,673,175					
난임부부 난임진단비 지원사업	14,000,000				14,000,000	9,033,300					1,490,010	3,476,690	3,476,690					

【일반회계】 【건강증진과】

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+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
생애초기 건강관리 시범사업	116,704,000				116,704,000	72,878,370					32,864,510	10,961,120	10,961,120		
셋째아 이상 출생아 복지보험료 지원	110,000,000				110,000,000	87,565,066						22,434,934		22,434,934	
첫만남 이용권	882,666,000				882,666,000	836,584,000					34,562,000	11,520,000	11,520,000		
취약계층 방문건강관리	348,102,000				348,102,000	346,742,000						1,360,000		200,000	1,160,000
암환자 의료비 및 재가암관리 지원-재가암관리(전환사업)	7,000,000				7,000,000	7,000,000									
어르신 인공관절 수술비 등 지원사업	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
방문보건의료비지원사업	7,560,000				7,560,000	7,560,000									
방문건강관리	265,886,000				265,886,000	265,886,000									
방문건강관리(자체)	3,000,000				3,000,000	1,640,000						1,360,000		200,000	1,160,000
저소득층 노인 시력 찾아드리기 사업	10,656,000				10,656,000	10,656,000									
마을건강센터운영	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
기타	191,748,000				191,748,000	131,221,600						60,526,400		1,220,000	59,306,400
행정운영경비(건강증진과)	191,748,000				191,748,000	131,221,600						60,526,400		1,220,000	59,306,400
인력운영비	108,988,000				108,988,000	94,641,600						14,346,400		14,346,400	
인력운영비	108,988,000				108,988,000	94,641,600						14,346,400		14,346,400	
기본경비	82,760,000				82,760,000	36,580,000						46,180,000		1,220,000	44,960,000
기본경비	82,760,000				82,760,000	36,580,000						46,180,000		1,220,000	44,960,000

【일반회계】 【치매관리과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 지역주민의 치매와 정신질환 예방 및 관리를 통한 건강증진 도모	2,175,517,800	1,953,840,590	치매인식개선 및 교육 홍보	치매인식개선 교육 및 홍보 인원	7282	7300	100%
			지역사회 치매관리율	(치매안심센터 치매환자 등록률*0.2)+(치매안심센터 치매환자 사례관리서비스 이용률*0.6)+(치매안심센터 보호자 서비스 이용률*0.2)	44	84	190%
			치매파트너(플러스) 양성실적	치매파트너 및 파트너플러스 양성인원	1631	1322	81%
			브레인케어사업 운영실적	브레인케어 검사 인원	800	900	112%
			지역사회 정신질환자 등록실적	정신건강복지센터 정신질환자 등록 관리 실적	280	260	92%
			재가정신질환자 사회재활프로그램 운영실적	재가정신질환자 사회재활프로그램 참여인원	350	760	217%
			지역사회 정신질환자 관리실적	등록된 정신질환자 수 증가율 점수+1인당 등록 정신질환자 수 점수	80	70	87%
			지살사망자 대비 자살고위험군 등록관리 현황	(자살사망자 수 대비 자살고위험군 등록관리 현황*0.8)+(자살고위험군 관리인원 대비 퇴록 현황*0.2)	120	120	100%
○ 효율적인 의약업소 관리를 통한 시민의 생명과 건강 보호	1,927,445,000	1,925,905,530	의약업소 법규준수율	(준수업소수/점검업소수)*100	98.5	98.6	100%
			응급처치교육 운영실적	심폐소생술 등 응급처치교육 참여 인원	413	351	85%
			365안심병동 병상이용률	(연이용인원수/연가동병상수)*100	100	98	98%

- 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=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
치매관리과	4,205,355,000	150,441,800			4,355,796,800	4,045,336,070	41,000,000		41,000,000		121,635,070	147,825,660	98,698,340	6,620,000	
보건의료	4,069,187,000	150,441,800			4,219,628,800	3,948,893,560	41,000,000		41,000,000		121,635,070	108,100,170	98,698,340	4,516,000	
치매관리	2,141,742,000	150,441,800			2,292,183,800	2,022,988,030	41,000,000		41,000,000		121,635,070	106,560,700	98,698,340	4,316,000	
치매관리운영	22,500,000				22,500,000	17,616,280						4,883,720		1,970,000	
치매관리서비스 향상	22,500,000				22,500,000	17,616,280						4,883,720		2,913,720	
치매안심센터	1,214,258,000				1,214,258,000	1,193,233,350					18,428,076	2,596,574	2,047,564		
														549,010	



【일반회계】 【치매관리과】

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+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
저소득층 자녀 무료 안경지원사업	7,000,000				7,000,000	7,000,000										
365안심병동사업	918,200,000				918,200,000	918,200,000										
취약지역 응급의료기관 기능격상	150,000,000				150,000,000	150,000,000										
사천시 중환자실 운영 지원	150,000,000				150,000,000	150,000,000										
의약업소관리	48,245,000				48,245,000	47,129,530					1,115,470			200,000		915,470
의료기관 시설물 실태조사	7,000,000				7,000,000	6,576,000					424,000			424,000		
사천시 응급실 운영지원 사업	300,000,000				300,000,000	300,000,000										
기타	136,168,000				136,168,000	96,442,510					39,725,490			2,104,000		37,621,490
행정운영경비(치매관리과)	136,168,000				136,168,000	96,442,510					39,725,490			2,104,000		37,621,490
인력운영비	68,088,000				68,088,000	64,392,510					3,695,490			3,695,490		
인력운영비	68,088,000				68,088,000	64,392,510					3,695,490			3,695,490		
기본경비	68,080,000				68,080,000	32,050,000					36,030,000			2,104,000		33,926,000
기본경비	68,080,000				68,080,000	32,050,000					36,030,000			2,104,000		33,926,000



【일반회계】 【농축산과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 농축산업 정책 추진을 통한 살기 좋고 꿈이 있는 농촌환경을 조성한다	13,681,080,460	11,687,475,479	농촌활력화를 위한 농업인재해안전 공제료 지원	(누적가입농가수/계획지원농가수)*100	100	103	103%
			우량농지보전을 위한 농지원부 정리	농지원부정비건수/농지원부정비대상건수*100	90	92.5	102%
			귀농귀촌 활성화	귀농관련 상담건수*0.5+지원사업완료율*0.5	100	101	101%
			축산경쟁력강화를 위한 조사료 생산	조사료 생산 목표 면적: 550ha	100	100	100%
			가축방역 및 동물보호강화	구제역 항체 양성률 및 반려동물등록 수	100	98	98%
			농어촌진흥기금 용자실적	용자확정액/용자신청액*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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농축산과	14,757,631,000	349,707,460			15,107,338,460	12,954,180,863	1,206,181,210	688,422,000	517,759,210		429,074,430	517,901,957	366,637,280	20,690,000	
농업·농촌	14,520,523,000	349,707,460			14,870,230,460	12,753,779,709	1,206,181,210	688,422,000	517,759,210		429,074,430	481,195,111	366,637,280	17,890,000	
농축산업 경쟁력 강화	14,520,523,000	349,707,460			14,870,230,460	12,753,779,709	1,206,181,210	688,422,000	517,759,210		429,074,430	481,195,111	366,637,280	17,890,000	
농업소득증대 기반조성	6,916,407,000	276,475,000			7,192,882,000	6,275,083,319	499,104,210		499,104,210		157,139,940	261,554,531	235,056,680	3,600,000	
과적한 근무환경 개선	631,764,000				631,764,000	123,930,270	499,104,210		499,104,210			8,729,520		8,729,520	
농업농촌대책 지원	90,500,000				90,500,000	78,573,119						11,926,881		3,600,000	
사천시농업한마당축제 지원	300,000,000				300,000,000	294,959,510						5,040,490		8,326,881	
농업인 재해 안전공제료 지원	114,143,000				114,143,000	111,496,380					1,319,940	1,326,680	1,326,680		
사천시 꽃양묘장 이전 조성	1,700,000,000	276,475,000			1,976,475,000	1,975,674,040						800,960		800,960	
경상남도 농어업인수당 지원	4,080,000,000				4,080,000,000	3,690,450,000					155,820,000	233,730,000	233,730,000		
우량농지보전	203,018,000				203,018,000	167,665,210					8,970,150	26,382,640	3,844,750		
														22,537,890	



【일반회계】 【농축산과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
농업인 육성	4,278,000				4,278,000	4,278,000												
농업인 학습단체 육성	80,000,000				80,000,000	70,124,950						9,875,050			2,000,000			
농업인단체 한마음 대회	30,000,000				30,000,000	30,000,000												
다문화 여성농업인 육성	7,000,000				7,000,000							7,000,000			700,000			
농업인전용회관관리	38,500,000				38,500,000	36,587,130						1,912,870			200,000			
영농기초기술교육	5,500,000				5,500,000	5,500,000												
청년 농업인 취농직불제	24,000,000				24,000,000	24,000,000												
청년농업인 경영진단분석 컨설팅 지원	3,600,000				3,600,000	3,600,000												
농촌고용인력지원	87,500,000				87,500,000	87,500,000												
귀농현장닥터 운영 지원	3,700,000				3,700,000	3,700,000												
농업인 농작업 편의장비 지원사업	24,500,000				24,500,000	20,300,000					1,198,260	3,001,740	3,001,740					
여성농업인 출산바우처 지원	7,200,000				7,200,000	7,200,000												
가축방역	3,793,690,000	73,232,460			3,866,922,460	2,928,315,250	707,077,000	688,422,000	18,655,000		139,805,664	91,724,546	54,283,896		10,390,000			27,050,650
가축방역약품 구입	211,862,000				211,862,000	211,862,000												
가축질병 예방약품 지원	111,540,000				111,540,000	111,540,000												
구제역 백신 지원(전업농 구제역 백신)	203,725,000				203,725,000	188,014,620					12,400,390	3,309,990	3,309,990					
구제역 백신 지원(소규모 농가 구제역 백신)	70,514,000				70,514,000	70,452,660					42,360	18,980	18,980					
구제역 백신 지원(구제역 백신접종 스트레스 완화제)	16,970,000				16,970,000	16,942,140					18,280	9,580	9,580					
구제역 예방접종 기술비 지원	57,050,000				57,050,000	57,050,000												
구제역 예방백신 포획·접종 기술비 지원	15,000,000				15,000,000	8,985,000					3,909,750	2,105,250	2,105,250					



【일반회계】 【농축산과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
방역취약농가 긴급 수매도태 비용 지원	5,000,000				5,000,000	4,840,000					32,000	128,000	128,000		
공수의 수당 보조	79,200,000				79,200,000	79,200,000									
통제초소 운영 및 소득비용 지원	126,000,000	73,232,460			199,232,460	199,149,950					53,630	28,880	28,880		
통제초소 운영 및 소득비용 지원(자체)	30,000,000				30,000,000	28,631,460						1,368,540		1,368,540	
긴급가축방역(AI 등 가축전염병 방역대책비)	40,000,000				40,000,000		40,000,000	40,000,000							
가축방역사업	50,000,000				50,000,000	47,500,000						2,500,000		2,500,000	
가축질병 방역 강화	194,400,000				194,400,000	36,938,000	154,022,000	154,022,000				3,440,000		3,440,000	
질병접종시술비	45,000,000				45,000,000	44,738,000						262,000		262,000	
공중방역수의사 인건비 지원	9,000,000				9,000,000	9,000,000									
공중방역수의사 위험수당 지급	600,000				600,000	600,000									
수송열 예방약품 지원	11,000,000				11,000,000	9,842,540						1,157,460		550,000 607,460	
유실·유기동물 구조·보호비 지원	7,000,000				7,000,000	7,000,000									
유기동물 입양비 지원	7,500,000				7,500,000	7,500,000									
길고양이 증성화수술비 지원	45,000,000				45,000,000	45,000,000									
유기동물보호소 운영	99,000,000				99,000,000	99,000,000									
유기동물보호소 자체 운영	103,800,000				103,800,000	99,713,950						4,086,050		3,900,000 186,050	
동물등록제사업	7,000,000				7,000,000	6,120,000						880,000		880,000	
야생(들)개 포획 및 구조 지원	7,500,000				7,500,000	7,500,000									
영소 구충제 구입 지원	1,260,000				1,260,000	1,250,000					2,000	8,000	8,000		
저소득계층 반려동물 진료비 지원	18,000,000				18,000,000	2,261,700					5,245,964	10,492,336	10,492,336		

【일반회계】 【농축산과】

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+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
조류인플루엔자 간이검사 지원	19,580,000				19,580,000	1,202,000					11,945,680	6,432,320	6,432,320		
읍면지역 실외사육건 중성화수술 지원	36,000,000				36,000,000	36,000,000									
실외사육건 중성화수술 지원(자체)	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
반려동물 등록비용 지원	5,820,000				5,820,000	2,268,750					710,250	2,841,000	2,841,000		
동물보호센터 시설 개보수 지원	10,000,000				10,000,000	8,619,000					276,200	1,104,800	1,104,800		
가축방역 차량 지원	35,100,000				35,100,000	22,848,690					9,073,700	3,177,610	3,177,610		
축산종합방역소 설치 지원	374,400,000				374,400,000		374,400,000	374,400,000							
축산종합방역소 설치 지원(자체)	545,000,000				545,000,000	502,998,400	18,655,000		18,655,000			23,346,600		23,346,600	
민간동물보호시설 환경개선	120,000,000				120,000,000		120,000,000	120,000,000							
축산경쟁력강화	2,739,811,000				2,739,811,000	2,539,322,850					121,170,016	79,318,134	70,024,614	1,000,000	8,293,520
조사료생산용 사일리지제조 지원	549,000,000				549,000,000	501,211,830					23,894,090	23,894,080	23,894,080		
조사료생산용 기계장비 지원	120,000,000				120,000,000	120,000,000									
조사료생산용 종자구입 지원	39,767,000				39,767,000	39,767,000									
조사료 품질관리 지원	10,500,000				10,500,000	10,310,000					123,500	66,500	66,500		
축산분야 ICT 융복합 확산	72,066,000				72,066,000	55,860,000					16,206,000				
가축분뇨 퇴액비살포비 지원사업	110,500,000				110,500,000	110,500,000									
학교우유급식 지원	280,800,000				280,800,000	179,096,050					73,226,870	28,477,080	28,477,080		
학생승마체험지원	122,064,000				122,064,000	113,222,400					4,475,510	4,366,090	4,366,090		
말벌퇴치장비 지원	1,800,000				1,800,000	1,800,000									
가축재해보험 지원	79,750,000				79,750,000	75,809,120					789,170	3,151,710	3,151,710		



【일반회계】 【농축산과】

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+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥				
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨				
유용곤충 사육시설 지원	5,000,000				5,000,000	5,000,000													
농업신기술시범(소득기술)	100,000,000				100,000,000	100,000,000													
한우 배합사료 화식 기술 시범	40,000,000				40,000,000	40,000,000													
온습도지수 활용 폭염대응 기술 시범	16,000,000				16,000,000	16,000,000													
FTA대비 축산경쟁력 향상	69,600,000				69,600,000	66,662,630						2,937,370					1,000,000		
조사료 생산용 종자구입 지원(자체)	79,800,000				79,800,000	79,800,000											1,937,370		
한우브랜드 육성	115,000,000				115,000,000	114,603,000						397,000					397,000		
한우사업단 육성 지원	73,000,000				73,000,000	73,000,000													
젖소구조개선사업	68,700,000				68,700,000	68,607,000						93,000					93,000		
양돈경쟁력 강화	40,000,000				40,000,000	40,000,000													
양봉산업육성	40,000,000				40,000,000	40,000,000													
가축분뇨 수분조절재 지원(자체)	58,500,000				58,500,000	53,265,000						5,235,000					5,235,000		
축산농가 악취방지 개선(자체)	60,000,000				60,000,000	59,973,850						26,150					26,150		
축사시설 환경개선지원(자체)	24,000,000				24,000,000	23,400,000						600,000					600,000		
한우등록사업(자체)	4,600,000				4,600,000	4,600,000													
한우 임신 진단 지원사업(자체)	4,950,000				4,950,000	4,950,000													
축산농가 사료첨가제(비타민제) 지원사업	50,000,000				50,000,000	49,995,000						5,000					5,000		
기타	237,108,000				237,108,000	200,401,154						36,706,846					2,800,000		
행정운영경비(농축산과)	237,108,000				237,108,000	200,401,154						36,706,846					2,800,000		
인력운영비	70,308,000				70,308,000	68,562,470						1,745,530					1,745,530		



【일반회계】 【농축산과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
인력운영비	70,308,000				70,308,000	68,562,470						1,745,530			1,745,530		
기본경비	166,800,000				166,800,000	131,838,684						34,961,316		2,800,000		32,161,316	
기본경비	166,800,000				166,800,000	131,838,684						34,961,316		2,800,000		32,161,316	

【일반회계】 【미래농업과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 지속가능한 생태순환농업 육성 ○ 시민을 위한 농업개발시설 운영 ○ 농촌자원 활용 6차산업 활성화 ○ 도농교류 활성화를 통한 농촌 활력화	5,965,094,820	5,648,850,290	토양정밀검정 비료사용처방서 발급 실적	토양검정 비료사용처방서 발급건수	5,350	5,350	100%
			친환경 농업 육성실적	무농약이상 인증면적	95	92.8	98%
			전문농업인 육성 실적	농업교육에 참석한 인원수	2,900	2,675	92%
			농촌체험 휴양마을 운영실적	농촌체험 휴양마을 체험 방문객 수 측정	22,000	28,397	129%
			농촌생활문화 과제교육 및 안전교육	농촌생활문화 과제교육 및 안전교육 참석자 수	1,300	1,325	101%
			농촌교육농장 운영실적	농촌교육농장 방문자 수 측정	10,000	27,680	276%
			농산물종합가공센터 활용도	농산물종합가공센터 활용 인원수	80	114	142%
			꽃 양묘장 운영 실적	꽃 양묘장 꽃 생산 본수	72	72	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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
미래농업과	4,785,002,000	1,300,240,820			6,085,242,820	5,742,139,240	12,000,000	12,000,000			69,275,830	261,827,750	70,131,310	49,977,000	
농업·농촌	4,664,854,000	1,300,240,820			5,965,094,820	5,648,850,290	12,000,000	12,000,000			69,275,830	234,968,700	70,131,310	44,237,000	141,719,440
미래농업 육성	4,664,854,000	1,300,240,820			5,965,094,820	5,648,850,290	12,000,000	12,000,000			69,275,830	234,968,700	70,131,310	44,237,000	120,600,390
친환경농업 확대 보급	1,443,246,000	1,300,240,820			2,743,486,820	2,591,768,470					40,610,050	111,108,300	40,768,300	15,787,000	54,553,000
유기농업자재 지원	11,250,000				11,250,000	10,584,350					386,080	279,570	279,570		
임산부 친환경농산물 지원	44,160,000				44,160,000	44,160,000									
친환경농업 직불	40,000,000				40,000,000	25,335,160					14,664,840				
농업인대학 운영 지원	30,000,000				30,000,000	25,424,830					2,287,580	2,287,590	2,287,590		
강소농 육성 지원	26,000,000				26,000,000	15,999,300					5,000,350	5,000,350	5,000,350		

【일반회계】 【미래농업과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
강소농 사업관리 및 평가지원	10,000,000				10,000,000	5,496,000					2,252,000	2,252,000	2,252,000		
귀농창업활성화지원	25,000,000				25,000,000	10,212,600					4,436,220	10,351,180	10,351,180		
농업기술 전문교육 지원	12,000,000				12,000,000	5,065,500					3,467,250	3,467,250	3,467,250		
시군산학협동심의회 운영	1,400,000				1,400,000	1,400,000									
품목별 농업인 연구모임체 육성	8,000,000				8,000,000	2,740,000					2,630,000	2,630,000	2,630,000		
지도공무원 전문능력향상	6,000,000				6,000,000	2,296,400					1,851,800	1,851,800	1,851,800		
농촌진흥사업 활력화 지원	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
친환경농업 정보지 보급사업	4,800,000				4,800,000	4,800,000									
친환경생태농업 현장컨설팅단 운영 지원사업	1,000,000				1,000,000	607,000					78,600	314,400	314,400		
유기농업 선도농가 가공·유통 지원	75,000,000				75,000,000	62,884,840					2,423,030	9,692,130	9,692,130		
친환경농산물 유통활성화 지원	12,500,000				12,500,000	12,500,000									
경남 공익형직불제	31,500,000				31,500,000	30,317,480					354,760	827,760	827,760		
시비효율 개선 친환경 농자재 시범	16,000,000				16,000,000	16,000,000									
농촌진흥공무원 역량강화 지원	8,000,000				8,000,000	7,415,090					175,470	409,440	409,440		
새해농업인 실용교육	12,000,000				12,000,000	9,993,100					602,070	1,404,830	1,404,830		
친환경농업기술시범	162,600,000				162,600,000	139,380,610						23,219,390	5,660,000 17,559,390		
녹비작물 종자대 지원	20,000,000				20,000,000	15,830,540						4,169,460	4,169,460		
친환경 농산물 유통 판매지원	1,000,000				1,000,000	870,000						130,000	100,000 30,000		
농업전문기술 교육	20,000,000				20,000,000	13,949,660						6,050,340	1,900,000 4,150,340		
사천시친환경미생물발효 연구재단 운영	859,036,000	1,300,240,820			2,159,276,820	2,122,506,010						36,770,810	8,127,000 28,643,810		

【일반회계】 【미래농업과】

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+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농업기술개발	2,446,178,000				2,446,178,000	2,321,881,380					28,004,140	96,292,480	28,365,940	22,100,000	
유기질비료 지원(전환사업)	1,426,544,000				1,426,544,000	1,409,899,140						16,644,860	16,566,400		78,460
토양개량제 지원	353,436,000				353,436,000	321,065,710					24,287,450	8,082,840	8,082,840		
종합검정실 운영(국비)	41,000,000				41,000,000	40,056,260					471,875	471,865	471,865		
조직배양실 운영(국비)	18,000,000				18,000,000	16,876,900					561,550	561,550	561,550		
쌀직불금 행정경비 지원(토양검정)	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
과수원 토양개량제 지원	7,598,000				7,598,000	7,597,800						200		200	
과학영농현장 서비스	5,000,000				5,000,000	4,700,000						300,000		250,000	50,000
조직배양실 운영	88,000,000				88,000,000	72,711,710						15,288,290		3,700,000	11,588,290
토양검정실 운영	40,000,000				40,000,000	36,255,310						3,744,690		1,800,000	1,944,690
지역농업개발시설 운영	70,500,000				70,500,000	66,098,570						4,401,430		2,750,000	1,651,430
농경유물관 운영	11,500,000				11,500,000	9,970,180						1,529,820		650,000	879,820
자연학습원 운영	5,000,000				5,000,000	4,719,700						280,300		250,000	30,300
꽃 양묘장 운영	287,200,000				287,200,000	260,388,250						26,811,750		10,050,000	16,761,750
아름다운 꽃길 조성	57,700,000				57,700,000	42,208,400						15,491,600		2,650,000	12,841,600
퇴비 부숙도 판정 지원	29,700,000				29,700,000	24,333,450					2,683,265	2,683,285	2,683,285		
농촌생활환경 개선	442,000,000				442,000,000	403,240,640	12,000,000	12,000,000			480,550	26,278,810	854,500	5,800,000	19,624,310
작목별 맞춤형 안전관리 실천시범	50,000,000				50,000,000	49,659,400					170,300	170,300	170,300		
농촌융복합산업 활성화 맞춤형 지원사업	12,000,000				12,000,000		12,000,000	12,000,000							
농촌어르신 복지생활 실천시범(전환사업)	50,000,000				50,000,000	49,965,950					22,130	11,920	11,920		



【일반회계】 【미래농업과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
농촌축제지원	22,000,000				22,000,000	22,000,000											
농촌체험지도사 및 마을해설사 양성교육 지원	3,600,000				3,600,000	3,600,000											
경남농어촌체험휴양마을 공동체 활성화를 위한 플랫폼 구축(도 주민참여예산)	50,000,000				50,000,000	49,999,900				100							
농어촌민박사업장 허가표시 지원	8,000,000				8,000,000	8,000,000											
농촌체험관광 네트워크 활성화	10,000,000				10,000,000	9,892,800				21,440	85,760	85,760					
치유농업 확산 프로그램 발굴 시범	20,000,000				20,000,000	20,000,000											
체험마을·교육농장 활성화 지원	55,500,000				55,500,000	55,500,000											
농촌체험관광 마케팅 역량교육	10,000,000				10,000,000	8,853,460					1,146,540			550,000			
														596,540			
기타	120,148,000				120,148,000	93,288,950						26,859,050		5,740,000			
														21,119,050			
행정운영경비(미래농업과)	120,148,000				120,148,000	93,288,950						26,859,050		5,740,000			
														21,119,050			
인력운영비	57,948,000				57,948,000	44,548,750						13,399,250		13,399,250			
인력운영비	57,948,000				57,948,000	44,548,750						13,399,250		13,399,250			
기본경비	62,200,000				62,200,000	48,740,200						13,459,800		5,740,000			
기본경비	62,200,000				62,200,000	48,740,200						13,459,800		7,719,800			
														5,740,000			
														7,719,800			

【일반회계】 【기술지원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 고품질 농산물 생산기반 구축으로 농업인 소득증대를 실현한다	26,475,240,000	24,506,693,310	공동출하실적	공동출하량	3,020	3,428	113%
			GAP 인증농가 확대율	' 21년도 시·군별 GAP 인증 농가 수 / 시·군별 목표치 x 100	90	100	111%
			농산물수출실적	수출금액	330,000	343,094	103%
			우수농특산물 거래 실적	직거래장터 매출액	28	26	92%
			벼 병해충 공동방제면적	방제면적	3364	3592	106%
			현대화사업 완료율	완료사업수/대상사업수*100	100	100	100%
			농작물 재해보험 가입실적	<small>* (농작물재해보험 가입률1) + (농작물재해보험 가입증가율2) 1) 농작물재해보험 가입률 = 20 가입면적 / 20 가업대상면적 x 100 2) 농작물재해보험 가입증가율 = (20 가입면적 - 19가입면적) / 최근 3년간 농작물 재해보험 평균 가입면적 x 10</small>	27	27	100%
			현장 농기계 임대(대여)실적	대여대수	1,351	1,839	129%
			현장 농기계 순회수리실적	순회수리횟수	120	120	100%
			검역병해충 예찰 및 방제 실적	과수농가에서 발생하는 병해충에 대한 방제 실적	100	100	100%

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
기술지원과	29,003,922,000				29,003,922,000	26,191,037,570	221,332,760		221,332,760		1,665,125,600	926,426,070	544,549,280	50,350,000	
농업·농촌	28,852,168,000				28,852,168,000	26,088,391,000	221,332,760		221,332,760		1,665,125,600	877,318,640	544,549,280	49,350,000	
농업기술 지원	28,852,168,000				28,852,168,000	26,088,391,000	221,332,760		221,332,760		1,665,125,600	877,318,640	544,549,280	49,350,000	
농산물 유통체계 개선	5,509,324,000				5,509,324,000	5,464,790,280					3,299,860	41,233,860	556,140	7,800,000	
농산물유통시설지원(자체)	18,000,000				18,000,000	14,000,000						4,000,000		4,000,000	
Bravo 경남특산물박람회	35,000,000				35,000,000	32,961,800						2,038,200		2,038,200	
농산물 유통지원	53,000,000				53,000,000	37,825,980						15,174,020		4,800,000	
														10,374,020	

【일반회계】 【기술지원과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
농산물 규격출하 지원	460,000,000				460,000,000	443,028,840						16,971,160			3,000,000	
GAP 인증수수료 지원	1,500,000				1,500,000	1,500,000										13,971,160
GAP 안전성 분석 지원	24,200,000				24,200,000	22,632,400				1,018,940		548,660	548,660			
학교 무상급식비 지원(일반급식)	3,916,646,000				3,916,646,000	3,916,646,000										
학교 무상급식비 지원(저소득층)	334,641,000				334,641,000	334,641,000										
친환경 쌀 학교급식 지원	79,537,000				79,537,000	79,537,000										
유치원급식 재료비 지원	7,000,000				7,000,000	6,536,160						463,840			463,840	
우리아이 건강도시락 지원	39,200,000				39,200,000	39,191,600				920		7,480	7,480			
공동선별비 지원	212,000,000				212,000,000	212,000,000										
농산물 통합마케팅조직 육성	19,600,000				19,600,000	19,600,000										
정부양곡관리비 지원	7,000,000				7,000,000	7,000,000										
정부양곡포장재 지원	76,000,000				76,000,000	73,720,000				2,280,000						
양정시설지원	200,000,000				200,000,000	200,000,000										
GAP인증수수료 지원사업(자체)	4,000,000				4,000,000	3,949,500						50,500			50,500	
원예종합사업계획(2023~20 27)수립 용역	22,000,000				22,000,000	20,020,000						1,980,000			1,980,000	
농산물 수출 및 경영정보화	506,480,000				506,480,000	407,618,970				19,897,360		78,963,670	5,393,470		4,700,000	68,870,200
농산물소득조사분석	11,080,000				11,080,000	7,720,000				3,360,000						
지역특화 농업기술정보화 인력지원	10,000,000				10,000,000	3,832,540				2,466,990		3,700,470	3,700,470			
농산물 수출촉진 자금지원	79,900,000				79,900,000	66,561,630				13,338,370						
농산물 수출진흥 자금지원	280,000,000				280,000,000	223,052,460						56,947,540			56,947,540	



【일반회계】 【기술지원과】

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+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
수출탑 수상농가 인센티브 지원	2,000,000				2,000,000	2,000,000												
정보화농업 활성화 지원	5,500,000				5,500,000	5,500,000												
비농단 수출농가 시설 지원	67,000,000				67,000,000	64,575,000				732,000	1,693,000	1,693,000						
사천물 운영	51,000,000				51,000,000	34,377,340					16,622,660							4,700,000
식량안정생산	18,490,988,000				18,490,988,000	16,657,792,430	60,000,000		60,000,000	1,477,918,730	295,276,840	206,998,530	28,400,000					11,922,660
고품질 쌀 생산단지 조성	56,175,000				56,175,000	56,175,000												
벼 병해충 방제	256,000,000				256,000,000	254,153,700				369,260	1,477,040	1,477,040						
기본형 공익직접지불사업	12,000,000,000				12,000,000,000	10,905,881,340				1,094,118,660								
기본형 공익직접지불사업 행정경비 지원(지원)	77,280,000				77,280,000	70,426,750				6,853,250								
고품질 쌀 안정생산	1,342,000,000				1,342,000,000	1,271,460,290					70,539,710							28,300,000
신기술연구사업	172,500,000				172,500,000	154,762,000					17,738,000							42,239,710
전작물 육성지원	75,000,000				75,000,000	56,280,000				3,744,000	14,976,000	14,976,000						100,000
토종농산물 소득보전 직불제	2,578,000				2,578,000	2,577,450				510	40	40						17,638,000
벼 재배농가 경영안정자금 지원	1,209,975,000				1,209,975,000	1,151,467,000				11,701,600	46,806,400	46,806,400						
논활용(논이모작) 직접지불사업	330,000,000				330,000,000	301,263,420				28,736,580								
농작물병해충 방제비 지원	37,900,000				37,900,000	37,900,000												
쌀 전업농 정보신문 구독료 지원사업	24,550,000				24,550,000	24,550,000												
농작물병해충 관찰포 운영 지원	1,500,000				1,500,000	1,500,000												
농작물병해충 진단실 운영 지원	26,000,000				26,000,000	25,023,030				488,490	488,480	488,480						
논타작물재배지원	100,000,000				100,000,000	83,392,800				3,321,440	13,285,760	13,285,760						

【일반회계】 【기술지원과】

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+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
유해 야생동물 포획시설 지원	3,960,000				3,960,000	3,600,000					234,000	126,000	126,000		
논 타작물 단지화 조성 사업다각화 지원	1,096,000,000				1,096,000,000	1,096,000,000									
벼 직불금 지원	1,622,000				1,622,000	1,621,400						600		600	
벼 신품종 증식단지 시범	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
무병묘 활용 고구마 품질향상 시범	8,000,000				8,000,000	7,531,640					175,630	292,730	292,730		
벼 공동육묘장 설치 지원	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
식량생산 다목적창고지원	60,000,000				60,000,000		60,000,000		60,000,000						
시군 종합검정실 운영 개선	6,000,000				6,000,000	5,700,000					90,000	210,000	210,000		
비료 가격안정 지원사업	1,260,000,000				1,260,000,000	805,836,610					326,999,310	127,164,080	127,164,080		
저탄소 벼 논물관리 기술보급 시범사업	5,633,000				5,633,000	5,090,000					543,000				
기능성 쌀 재배단지 조성	8,315,000				8,315,000	5,600,000					543,000	2,172,000	2,172,000		
FTA 극복 활력화	2,922,573,000				2,922,573,000	2,569,353,520	65,829,820		65,829,820		123,239,730	164,149,930	114,701,430	6,400,000	43,048,500
농업 신기술 시범(원예기술분야)	50,000,000				50,000,000	49,553,900					223,050	223,050	223,050		
농작물재해보험 지원	692,000,000				692,000,000	692,000,000									
고추비가림재배시설 지원	35,500,000				35,500,000	9,740,000					14,940,800	10,819,200	10,819,200		
과수생산시설현대화 지원	30,000,000				30,000,000	14,119,000					9,211,200	6,669,800	6,669,800		
농업분야 에너지절감시설 지원	207,839,000				207,839,000	135,047,010					42,211,740	30,580,250	30,580,250		
과수 수정용 꽃가루 지원	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
FTA극복 활력화 사업	727,000,000				727,000,000	611,721,680	65,829,820		65,829,820			49,448,500		6,400,000	43,048,500
시설원예현대화 지원	275,000,000				275,000,000	248,948,090					15,110,100	10,941,810	10,941,810		



【일반회계】 【기술지원과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
과실 장기저장제 지원	3,000,000				3,000,000					600,000	2,400,000	2,400,000			
농기계이용증대	1,422,803,000				1,422,803,000	988,835,800	95,502,940		95,502,940	40,769,920	297,694,340	216,899,710	2,050,000		
농기계임대사업	72,000,000				72,000,000	68,635,510					3,364,490		500,000		
맞춤형 중소형 농기계 공급사업	300,000,000				300,000,000	202,716,570	95,502,940		95,502,940	356,090	1,424,400	1,424,400	2,864,490		
교육용 농업기계 지원	26,000,000				26,000,000	25,261,770				369,110	369,120	369,120			
농기계순회 수리 지원	28,000,000				28,000,000	21,597,150					6,402,850		1,250,000		
농기계 교육훈련사업-기술지원	37,500,000				37,500,000	25,968,900				5,294,140	6,236,960	6,236,960	5,152,850		
농업기계 등화장치 부착지원	8,300,000				8,300,000	8,281,000				9,880	9,120	9,120			
농업기계 안전교육 지원	15,000,000				15,000,000	12,482,300				1,258,850	1,258,850	1,258,850			
농기계 보험료 지원	53,330,000				53,330,000	31,559,710				6,528,930	15,241,360	15,241,360			
서부분소 임대사업소	10,000,000				10,000,000	8,972,710					1,027,290		300,000		
노후 농업기계 미세먼지 저감대책 시범사업	159,600,000				159,600,000	150,460,000				5,941,000	3,199,000	3,199,000			
자동 유류 급유기 지원사업	12,500,000				12,500,000	12,500,000									
공지동 다목적 마을공동작업장(비가림)시설	70,000,000				70,000,000						70,000,000		70,000,000		
농업용 면세유 구입비 지원사업	630,573,000				630,573,000	420,400,180				21,011,920	189,160,900	189,160,900			
기타	151,754,000				151,754,000	102,646,570					49,107,430		1,000,000		
행정운영경비(기술지원과)	151,754,000				151,754,000	102,646,570					49,107,430		48,107,430		
인력운영비	74,314,000				74,314,000	41,999,240					32,314,760		32,314,760		
인력운영비	74,314,000				74,314,000	41,999,240					32,314,760		32,314,760		
기본경비	77,440,000				77,440,000	60,647,330					16,792,670		1,000,000		
													15,792,670		

【일반회계】 【기술지원과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비	77,440,000				77,440,000	60,647,330						16,792,670		1,000,000	
														15,792,670	

【일반회계】 【평생학습센터】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 평생학습 실천 및 미래인재 양성	23,803,343,380	11,059,838,260	평생학습센터 운영 실적	수료인원/수강인원 *100	57	67	117%
			지역인재 양성	학교교육경비 지원사업	20/2,700	16/2,413	89%
			어린이도서관 운영 실적	이용자수	15,200	25,855	170%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+㉔+㉕+㉖+㉘+㉙+㉚+㉛	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
평생학습센터	18,294,513,000	5,601,295,380			23,895,808,380	11,127,766,180	12,629,349,470	80,000,000		12,549,349,470	12,476,820	126,215,910	24,010,020	28,291,000	22,950,000
평생·직업교육	18,202,048,000	5,601,295,380			23,803,343,380	11,059,838,260	12,629,349,470	80,000,000		12,549,349,470	12,476,820	101,678,830	24,010,020	23,020,000	22,950,000
평생교육 지원	18,202,048,000	5,601,295,380			23,803,343,380	11,059,838,260	12,629,349,470	80,000,000		12,549,349,470	12,476,820	101,678,830	24,010,020	23,020,000	22,950,000
평생학습 지원	381,600,000				381,600,000	329,182,100						52,417,900		16,940,000	22,950,000
평생학습센터 운영	86,000,000				86,000,000	77,395,900						8,604,100		7,600,000	
평생교육프로그램 지원	131,400,000				131,400,000	89,266,200						42,133,800		9,340,000	22,950,000
찾아가는 행복학습센터 운영	24,200,000				24,200,000	23,360,000						840,000		840,000	
학점은행제 교육훈련기관 운영	80,000,000				80,000,000	79,160,000						840,000		840,000	
장애인평생교육시설 지원	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
시군 평생교육진흥 지원사업	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
교육재정 지원	4,373,429,000				4,373,429,000	4,333,299,570					12,438,760	27,690,670	20,118,760	680,000	
인재육성 추진	1,663,800,000				1,663,800,000	1,656,340,640						7,459,360		680,000	
교육환경 개선	310,000,000				310,000,000	310,000,000								6,779,360	
행복교육지구 운영	300,000,000				300,000,000	299,888,030						111,970			
														111,970	

【일반회계】 【평생학습센터】

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+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
서민자녀 맞춤형 교육지원사업	66,538,000				66,538,000	66,537,420						580		580	
경상남도 교육지원사업	180,500,000				180,500,000	167,142,480				6,678,760	6,678,760	6,678,760			
중·고등학생 교복비 지원	612,900,000				612,900,000	593,700,000				5,760,000	13,440,000	13,440,000			
용남중학교 미래교육관 증축 지원	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
고등학교 무상교육경비 전출	239,691,000				239,691,000	239,691,000									
도서관 운영 관리	13,447,019,000	5,601,295,380			19,048,314,380	6,397,356,590	12,629,349,470	80,000,000		12,549,349,470	38,060	21,570,260	3,891,260	5,400,000	12,279,000
어린이도서관 운영	204,194,000				204,194,000	195,905,160						8,288,840	200	5,400,000	2,888,640
사천시어린이(영어)도서 관 BTL사업(전환사업)	187,000,000				187,000,000	183,084,880				38,060	3,877,060	3,877,060			
북스타트사업	4,000,000				4,000,000	3,986,000					14,000	14,000			
공공도서관 건립	12,828,825,000	5,601,295,380			18,430,120,380	5,880,770,910	12,549,349,470			12,549,349,470					
공공도서관 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
작은도서관 운영 지원	108,000,000				108,000,000	98,609,640					9,390,360			9,390,360	
동서금량 생활SOC복합화사업 작은도서관 조성	80,000,000				80,000,000		80,000,000	80,000,000							
어린이도서관 과학문화 민간활동 지원사업(공모)	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
기타	92,465,000				92,465,000	67,927,920						24,537,080		5,271,000	19,266,080
행정운영경비(평생학습센터 )	92,465,000				92,465,000	67,927,920						24,537,080		5,271,000	19,266,080
인력운영비	46,709,000				46,709,000	41,557,920						5,151,080		4,671,000	480,080
인력운영비	46,709,000				46,709,000	41,557,920						5,151,080		4,671,000	480,080
기본경비	45,756,000				45,756,000	26,370,000						19,386,000		600,000	18,786,000
기본경비	45,756,000				45,756,000	26,370,000						19,386,000		600,000	18,786,000

【일반회계】 【환경사업소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 쾌적한 환경 조성	12,303,984,000	11,536,812,597	생활폐기물 감량률	(전년도 발생량-현년도 발생량)/전년도 발생량*100	5	5.87	117%
			재활용 선별률	(재활용 선별량/재활용 반입량)*100	50	61	122%

- 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=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
환경사업소	16,761,507,000	1,274,768,920			18,036,275,920	16,484,120,307	133,119,170	45,224,000	87,895,170		335,557,623	1,083,478,820	371,477,077	228,970,000	
폐기물	12,318,884,000	1,274,768,920			13,593,652,920	12,179,064,907	133,119,170	45,224,000	87,895,170		335,557,623	945,911,220	371,477,077	202,090,000	
쾌적한 환경 조성	12,318,884,000	1,274,768,920			13,593,652,920	12,179,064,907	133,119,170	45,224,000	87,895,170		335,557,623	945,911,220	371,477,077	202,090,000	
환경미화	4,458,000,000				4,458,000,000	4,153,344,970	34,674,970		34,674,970		11,111,440	258,868,620	47,514,920	107,540,000	
청소장비 관리	787,500,000				787,500,000	703,073,060	34,674,970		34,674,970			49,751,970		11,000,000	
쓰레기종량제 추진	3,323,500,000				3,323,500,000	3,219,042,550						104,457,450		38,751,970	
쓰레기 불법투기 근절	87,500,000				87,500,000	36,290,480						51,209,520		92,090,000	
환경공무직 관리	52,900,000				52,900,000	46,965,240						5,934,760		12,367,450	
농촌폐비닐 수거보상금	120,000,000				120,000,000	64,200,300					10,147,400	45,652,300	45,652,300	3,750,000	
생활폐기물 분리배출 도우미 사업	31,700,000				31,700,000	31,435,560					79,330	185,110	185,110	47,459,520	
영농폐기물 수거처리 사업	40,000,000				40,000,000	38,017,980					594,610	1,387,410	1,387,410	700,000	
아이스팩 재사용 사업	14,900,000				14,900,000	14,319,800					290,100	290,100	290,100	5,234,760	
청소시설 관리	6,342,038,000	1,274,768,920			7,616,806,920	6,509,648,967	98,444,200	45,224,000	53,220,200		323,599,120	685,114,633	323,599,130	93,950,000	
매립시설 관리	1,044,151,000				1,044,151,000	925,010,047						119,140,953		267,565,503	
소각시설 관리	3,842,184,000				3,842,184,000	3,753,082,460	53,220,200		53,220,200			35,881,340		69,450,000	
														49,690,953	
														35,881,340	



【일반회계】 【환경사업소】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
음식물류폐기물 처리시설 관리	789,516,000				789,516,000	652,898,500						136,617,500		15,000,000	
녹색에너지 공급시설 관리	18,000,000				18,000,000	14,487,580						3,512,420		1,500,000	
유기성폐자원 바이오가스화 사업		1,274,768,920			1,274,768,920	627,932,510				323,418,200		323,418,210	323,418,210		
재활용선별시설 관리	522,187,000				522,187,000	455,823,710						66,363,290		8,000,000	
재활용품 품질개선 지원사업	26,000,000				26,000,000	25,638,160				180,920		180,920	180,920		
사등위생매립장 확장사업(2-3단계)	100,000,000				100,000,000	54,776,000	45,224,000	45,224,000							
폐기물 자원화	1,518,846,000				1,518,846,000	1,516,070,970				847,063		1,927,967	363,027	600,000	
하천 및 하구쓰레기 정화사업	200,000,000				200,000,000	198,789,910				847,063		363,027	363,027		
폐기물 자원관리	194,190,000				194,190,000	192,625,060						1,564,940		600,000	
슬레이트처리지원	1,124,656,000				1,124,656,000	1,124,656,000								964,940	
기타	4,442,623,000				4,442,623,000	4,305,055,400						137,567,600		26,880,000	
행정운영경비(환경사업소)	4,442,623,000				4,442,623,000	4,305,055,400						137,567,600		110,687,600	
인력운영비	4,367,143,000				4,367,143,000	4,255,812,380						111,330,620		19,532,000	
인력운영비	4,367,143,000				4,367,143,000	4,255,812,380						111,330,620		91,798,620	
인력운영비	4,367,143,000				4,367,143,000	4,255,812,380						111,330,620		19,532,000	
인력운영비	4,367,143,000				4,367,143,000	4,255,812,380						111,330,620		91,798,620	
기본경비	75,480,000				75,480,000	49,243,020						26,236,980		7,348,000	
기본경비	75,480,000				75,480,000	49,243,020						26,236,980		18,888,980	
기본경비	75,480,000				75,480,000	49,243,020						26,236,980		7,348,000	
기본경비	75,480,000				75,480,000	49,243,020						26,236,980		18,888,980	

【일반회계】 【상하수도사업소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 하수처리시설 정비 및 유지 관리 ○ 공공수역 수질보존 및 생활환경개선	33,657,425,150	26,186,022,680	하수도보급율	(하수인구수/총인구수)*100	91	96	105%
			하수도정비실적	(정비실적량/사업계획량)*100	100	100	100%
			하수처리효율	(유입BOD농도-방류BOD농도)/유입BOD농도*100	93	93	100%
○ 시민이 안심하고 먹을 수 있는 물 공급	4,556,183,930	4,240,344,690	상수도보급율	(수도급수인구수/총인구수)*100	96.5	97.7	101%
			수질검사율	(수질검사개소수/수질검사대상개소수)*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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
상하수도사업소	37,054,260,000	4,877,349,080			41,931,609,080	34,042,286,970	7,651,722,180	213,539,150	758,467,940	6,679,715,090		237,599,930	8,464,610	55,829,000	2,900,000
상하수도·수질	37,054,260,000	4,877,349,080			41,931,609,080	34,042,286,970	7,651,722,180	213,539,150	758,467,940	6,679,715,090		237,599,930	8,464,610	55,829,000	2,900,000
환경기초시설 관리	30,076,950,000	4,310,475,150			34,387,425,150	26,813,942,280	7,410,675,740		730,960,650	6,679,715,090		162,807,130	8,464,610	19,230,000	
환경기초시설 건설	28,204,000,000	4,310,475,150			32,514,475,150	25,129,954,800	7,371,675,740		691,960,650	6,679,715,090		12,844,610	8,464,610	630,000	
사천 공공하수처리시설 증설사업	8,635,000,000	2,347,305,090			10,982,305,090	9,858,628,890	1,123,676,200			1,123,676,200					
삼천포지구(2단계) 하수관로 정비사업	5,984,500,000	1,491,451,290			7,475,951,290	5,461,233,440	2,014,717,850			2,014,717,850					
사천지구(3단계) 하수관로 정비사업	5,493,500,000	26,100,300			5,519,600,300	3,118,591,940	2,401,008,360			2,401,008,360					
곤양지구(2단계) 하수관로 정비사업	1,064,000,000				1,064,000,000	918,824,300	145,175,700			145,175,700					
감곡마을 하수도 설치사업	1,000,000,000	14,036,510			1,014,036,510	891,630,800	122,405,710			122,405,710					
비토마을 하수도 설치사업	600,000,000	90,000,600			690,000,600	153,878,970	536,121,630			536,121,630					
연평·고월마을 하수도 설치사업	1,100,000,000	129,257,360			1,229,257,360	1,187,289,910	41,967,450			41,967,450					
사천지구 마을하수도 설치사업	950,000,000	22,324,000			972,324,000	759,762,210	212,561,790			212,561,790					

【일반회계】 【상하수도사업소】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
하수도정비기본계획(변경) 수립 용역	1,000,000,000				1,000,000,000	995,620,000						4,380,000		630,000	
														3,750,000	
지역에너지 절약사업	327,000,000				327,000,000	318,535,390						8,464,610	8,464,610		
사천시 노후하수관로 정비사업	1,350,000,000	180,000,000			1,530,000,000	838,039,350	691,960,650		691,960,650						
삼천포배수구역(동부) 하수도정비 종합관리지역 도시침수 대응사업	500,000,000	10,000,000			510,000,000	507,392,000	2,608,000			2,608,000					
용현 공공하수처리시설 증설사업	200,000,000				200,000,000	120,527,600	79,472,400				79,472,400				
환경기초시설 운영	1,143,200,000				1,143,200,000	1,014,220,680						128,979,320		5,100,000	
														123,879,320	
분뇨처리시설 유지관리	102,000,000				102,000,000	88,462,830						13,537,170		5,100,000	
														8,437,170	
가축분뇨공공시설 운영	352,000,000				352,000,000	335,756,590						16,243,410		16,243,410	
분뇨처리장 대행사업비(사천,삼천포,가축)	689,200,000				689,200,000	590,001,260						99,198,740		99,198,740	
환경기초시설 관리	729,750,000				729,750,000	669,766,800	39,000,000		39,000,000			20,983,200		13,500,000	
														7,483,200	
마을하수도 정비	270,000,000				270,000,000	254,651,570						15,348,430		13,500,000	
														1,848,430	
소규모공공하수처리시설 관리	439,750,000				439,750,000	415,115,230	19,000,000		19,000,000			5,634,770		5,634,770	
삼천포천 차집관로 이설정비	20,000,000				20,000,000		20,000,000		20,000,000						
깨끗한 물 공급	3,989,310,000	566,873,930			4,556,183,930	4,240,344,690	241,046,440	213,539,150	27,507,290			74,792,800		36,599,000	2,900,000
														35,293,800	
먹는 물 수질관리	275,310,000				275,310,000	242,596,830	7,470,710	7,470,710				25,242,460		7,431,000	2,900,000
														14,911,460	
마을상수도 시설관리	146,000,000				146,000,000	126,457,670						19,542,330		6,600,000	
														12,942,330	
소규모수도 노후화 시설 개량사업지원(전환사업)	114,000,000				114,000,000	106,529,290	7,470,710	7,470,710							
먹는 물 수질관리	4,310,000				4,310,000	2,077,870						2,232,130		231,000	2,000,000
														1,130	
먹는물 공동시설 수질개선	11,000,000				11,000,000	7,532,000						3,468,000		600,000	900,000
														1,968,000	
지방상수도 시설관리(일반 회계)	3,714,000,000	566,873,930			4,280,873,930	3,997,747,860	233,575,730	206,068,440	27,507,290			49,550,340		29,168,000	
														20,382,340	



【일반회계】 【신수출장소】

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉞+㉟	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉢	집행잔액 ㉣=㉠-㉡-㉢-㉤			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉤	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉣=㉠+㉤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
신수출장소	30,825,000				30,825,000	24,130,630						6,694,370		2,292,000	
기타	30,825,000				30,825,000	24,130,630						6,694,370		4,402,370	
행정운영경비(신수출장소)	30,825,000				30,825,000	24,130,630						6,694,370		2,292,000	
인력운영비	7,905,000				7,905,000	3,624,010						4,280,990		4,280,990	
인력운영비	7,905,000				7,905,000	3,624,010						4,280,990		4,280,990	
기본경비	22,920,000				22,920,000	20,506,620						2,413,380		2,292,000	
기본경비	22,920,000				22,920,000	20,506,620						2,413,380		121,380	
기본경비	22,920,000				22,920,000	20,506,620						2,413,380		2,292,000	
기본경비	22,920,000				22,920,000	20,506,620						2,413,380		121,380	

【일반회계】 【사천읍】

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉞+㉟	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉢	집행잔액 ㉣=㉠-㉡-㉢-㉤				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉤	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉣=㉠+㉡+㉢+㉣+㉤+㉥+㉦+㉧	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
사천읍	551,864,000				551,864,000	472,663,600							79,200,400		22,371,000	
일반행정	343,359,000				343,359,000	325,060,210							18,298,790		10,757,000	
일선행정운영(사천읍)	343,359,000				343,359,000	325,060,210							18,298,790		10,757,000	
일선행정운영	286,079,000				286,079,000	272,780,730							13,298,270		10,029,000	
일선행정운영	286,079,000				286,079,000	272,780,730							13,298,270		10,029,000	
지역개발	57,280,000				57,280,000	52,279,480							5,000,520		728,000	
소규모주민숙원사업	57,280,000				57,280,000	52,279,480							5,000,520		728,000	
기타	208,505,000				208,505,000	147,603,390							60,901,610		11,614,000	
행정운영경비(사천읍)	208,505,000				208,505,000	147,603,390							60,901,610		11,614,000	
인력운영비	95,305,000				95,305,000	73,288,440							22,016,560		9,530,000	
인력운영비	95,305,000				95,305,000	73,288,440							22,016,560		9,530,000	
기본경비	113,200,000				113,200,000	74,314,950							38,885,050		2,084,000	
기본경비	113,200,000				113,200,000	74,314,950							38,885,050		2,084,000	
기본경비	113,200,000				113,200,000	74,314,950							38,885,050		2,084,000	
기본경비	113,200,000				113,200,000	74,314,950							38,885,050		2,084,000	

【일반회계】 【정동면】

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉡+㉢	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉣	집행잔액 ㉤=㉠-㉡-㉢-㉣			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉥	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉦=㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
정동면	420,756,000				420,756,000	379,174,000						41,582,000		11,672,000	
일반행정	278,510,000				278,510,000	268,610,030						9,899,970		29,910,000	3,832,000
일선행정운영(정동면)	278,510,000				278,510,000	268,610,030						9,899,970		6,067,970	3,832,000
일선행정운영	222,910,000				222,910,000	216,862,860						6,047,140		2,775,140	3,272,000
일선행정운영	222,910,000				222,910,000	216,862,860						6,047,140		2,775,140	3,272,000
지역개발	55,600,000				55,600,000	51,747,170						3,852,830		560,000	3,292,830
소규모주민숙원사업	55,600,000				55,600,000	51,747,170						3,852,830		560,000	3,292,830
기타	142,246,000				142,246,000	110,563,970						31,682,030		7,840,000	23,842,030
행정운영경비(정동면)	142,246,000				142,246,000	110,563,970						31,682,030		7,840,000	23,842,030
인력운영비	59,846,000				59,846,000	57,168,300						2,677,700		2,677,700	
인력운영비	59,846,000				59,846,000	57,168,300						2,677,700		2,677,700	
기본경비	82,400,000				82,400,000	53,395,670						29,004,330		7,840,000	21,164,330
기본경비	82,400,000				82,400,000	53,395,670						29,004,330		7,840,000	21,164,330

【일반회계】 【사남면】

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉡+㉢	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉣	집행잔액 ㉤=㉠-㉡-㉢-㉣			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉥	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉦=㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
사남면	480,848,000				480,848,000	394,970,145						85,877,855		8,486,000	
일반행정	321,710,000				321,710,000	306,724,833						14,985,167		77,391,855	
일선행정운영(사남면)	321,710,000				321,710,000	306,724,833						14,985,167		6,200,000	
일선행정운영	265,210,000				265,210,000	255,095,183						10,114,817		8,785,167	
일선행정운영	265,210,000				265,210,000	255,095,183						10,114,817		5,550,000	
지역개발	56,500,000				56,500,000	51,629,650						4,870,350		4,564,817	
소규모주민숙원사업	56,500,000				56,500,000	51,629,650						4,870,350		650,000	
소규모주민숙원사업														4,220,350	
기타	159,138,000				159,138,000	88,245,312						70,892,688		2,286,000	
행정운영경비(사남면)	159,138,000				159,138,000	88,245,312						70,892,688		68,606,688	
인력운영비	72,438,000				72,438,000	48,371,110						24,066,890		2,286,000	
인력운영비	72,438,000				72,438,000	48,371,110						24,066,890		24,066,890	
기본경비	86,700,000				86,700,000	39,874,202						46,825,798		44,539,798	
기본경비	86,700,000				86,700,000	39,874,202						46,825,798		2,286,000	
기본경비														44,539,798	



【일반회계】 【용현면】

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉡+㉢	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉣	집행잔액 ㉤=㉠-㉡-㉢-㉣			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉥	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉦=㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
용현면	401,681,000				401,681,000	367,178,580						34,502,420		11,436,000	
일반행정	254,732,000				254,732,000	243,796,930						10,935,070		23,066,420	3,628,000
일선행정운영(용현면)	254,732,000				254,732,000	243,796,930						10,935,070		7,307,070	3,628,000
일선행정운영	199,132,000				199,132,000	192,196,310						6,935,690		3,068,000	3,867,690
일선행정운영	199,132,000				199,132,000	192,196,310						6,935,690		3,068,000	3,867,690
지역개발	55,600,000				55,600,000	51,600,620						3,999,380		560,000	3,439,380
소규모 주민숙원사업	55,600,000				55,600,000	51,600,620						3,999,380		560,000	3,439,380
기타	146,949,000				146,949,000	123,381,650						23,567,350		7,808,000	15,759,350
행정운영경비(용현면)	146,949,000				146,949,000	123,381,650						23,567,350		7,808,000	15,759,350
인력운영비	64,149,000				64,149,000	59,273,520						4,875,480		4,875,480	
인력운영비	64,149,000				64,149,000	59,273,520						4,875,480		4,875,480	
기본경비	82,800,000				82,800,000	64,108,130						18,691,870		7,808,000	10,883,870
기본경비	82,800,000				82,800,000	64,108,130						18,691,870		7,808,000	10,883,870

【일반회계】 【축동면】

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉡+㉢	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉣	집행잔액 ㉤=㉠-㉡-㉢-㉣			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉥	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉦=㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
축동면	303,820,000				303,820,000	274,418,790						29,401,210		145,000	
일반행정	186,972,000				186,972,000	179,934,830						7,037,170		145,000	29,256,210
일선행정운영(축동면)	186,972,000				186,972,000	179,934,830						7,037,170		145,000	6,892,170
일선행정운영	131,852,000				131,852,000	126,447,780						5,404,220		145,000	5,259,220
일선행정운영	131,852,000				131,852,000	126,447,780						5,404,220		145,000	5,259,220
지역개발	55,120,000				55,120,000	53,487,050						1,632,950			1,632,950
소규모주민숙원사업	55,120,000				55,120,000	53,487,050						1,632,950			1,632,950
기타	116,848,000				116,848,000	94,483,960						22,364,040			22,364,040
행정운영경비(축동면)	116,848,000				116,848,000	94,483,960						22,364,040			22,364,040
인력운영비	50,248,000				50,248,000	49,083,540						1,164,460		1,164,460	
인력운영비	50,248,000				50,248,000	49,083,540						1,164,460		1,164,460	
기본경비	66,600,000				66,600,000	45,400,420						21,199,580		21,199,580	
기본경비	66,600,000				66,600,000	45,400,420						21,199,580		21,199,580	

【일반회계】 【곤양면】

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉡+㉢	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉣	집행잔액 ㉤=㉠-㉡-㉢-㉣			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉥	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉦=㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
곤양면	377,608,000				377,608,000	347,248,020						30,359,980		3,703,000	
일반행정	251,417,000				251,417,000	242,639,200						8,777,800		2,543,000	26,656,980
일선행정운영(곤양면)	251,417,000				251,417,000	242,639,200						8,777,800		2,543,000	6,234,800
일선행정운영	196,057,000				196,057,000	190,899,010						5,157,990		2,007,000	3,150,990
일선행정운영	196,057,000				196,057,000	190,899,010						5,157,990		2,007,000	3,150,990
지역개발	55,360,000				55,360,000	51,740,190						3,619,810		536,000	3,083,810
소규모주민숙원사업	55,360,000				55,360,000	51,740,190						3,619,810		536,000	3,083,810
기타	126,191,000				126,191,000	104,608,820						21,582,180		1,160,000	20,422,180
행정운영경비(곤양면)	126,191,000				126,191,000	104,608,820						21,582,180		1,160,000	20,422,180
인력운영비	54,191,000				54,191,000	51,435,940						2,755,060		2,755,060	
인력운영비	54,191,000				54,191,000	51,435,940						2,755,060		2,755,060	
기본경비	72,000,000				72,000,000	53,172,880						18,827,120		1,160,000	17,667,120
기본경비	72,000,000				72,000,000	53,172,880						18,827,120		1,160,000	17,667,120

【일반회계】 【근명면】

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
근명면	354,022,000				354,022,000	315,530,830						38,491,170		5,396,000	
일반행정	228,914,000				228,914,000	213,944,350						14,969,650	2,469,600	5,336,000	
일선행정운영(근명면)	228,914,000				228,914,000	213,944,350						14,969,650	2,469,600	5,336,000	
일선행정운영	173,554,000				173,554,000	164,400,350						9,153,650		4,800,000	
일선행정운영	173,554,000				173,554,000	164,400,350						9,153,650		4,353,650	
일선행정운영	173,554,000				173,554,000	164,400,350						9,153,650		4,800,000	
일선행정운영	173,554,000				173,554,000	164,400,350						9,153,650		4,353,650	
지역개발	55,360,000				55,360,000	49,544,000						5,816,000		536,000	
소규모주민숙원사업	55,360,000				55,360,000	49,544,000						5,816,000	2,469,600	2,810,400	
소규모주민숙원사업	55,360,000				55,360,000	49,544,000						5,816,000	2,469,600	536,000	
소규모주민숙원사업	55,360,000				55,360,000	49,544,000						5,816,000	2,469,600	2,810,400	
기타	125,108,000				125,108,000	101,586,480						23,521,520		60,000	
행정운영경비(근명면)	125,108,000				125,108,000	101,586,480						23,521,520		23,461,520	
인력운영비	53,108,000				53,108,000	44,857,030						8,250,970		60,000	
인력운영비	53,108,000				53,108,000	44,857,030						8,250,970		8,250,970	
인력운영비	53,108,000				53,108,000	44,857,030						8,250,970		8,250,970	
기본경비	72,000,000				72,000,000	56,729,450						15,270,550		60,000	
기본경비	72,000,000				72,000,000	56,729,450						15,270,550		15,210,550	
기본경비	72,000,000				72,000,000	56,729,450						15,270,550		60,000	
기본경비	72,000,000				72,000,000	56,729,450						15,270,550		15,210,550	

【일반회계】 【서포면】

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
서포면	350,766,000				350,766,000	327,574,600						23,191,400		2,350,000	
일반행정	214,920,000				214,920,000	211,093,310						3,826,690		1,650,000	20,841,400
일선행정운영(서포면)	214,920,000				214,920,000	211,093,310						3,826,690		1,650,000	2,176,690
일선행정운영	158,800,000				158,800,000	156,902,950						1,897,050		188,000	1,709,050
일선행정운영	158,800,000				158,800,000	156,902,950						1,897,050		188,000	1,709,050
지역개발	56,120,000				56,120,000	54,190,360						1,929,640		1,462,000	467,640
소규모 주민숙원사업	56,120,000				56,120,000	54,190,360						1,929,640		1,462,000	467,640
기타	135,846,000				135,846,000	116,481,290						19,364,710		700,000	18,664,710
행정운영경비(서포면)	135,846,000				135,846,000	116,481,290						19,364,710		700,000	18,664,710
인력운영비	59,846,000				59,846,000	53,383,880						6,462,120		6,462,120	
인력운영비	59,846,000				59,846,000	53,383,880						6,462,120		6,462,120	
기본경비	76,000,000				76,000,000	63,097,410						12,902,590		700,000	12,202,590
기본경비	76,000,000				76,000,000	63,097,410						12,902,590		700,000	12,202,590

【일반회계】 【동서동】

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
동서동	407,610,000				407,610,000	386,941,580						20,668,420		4,539,000	
일반행정	274,409,000				274,409,000	263,389,620						11,019,380		4,539,000	16,129,420
일선행정운영(동서동)	274,409,000				274,409,000	263,389,620						11,019,380		4,539,000	6,480,380
일선행정운영	219,289,000				219,289,000	212,383,800						6,905,200		4,539,000	2,366,200
일선행정운영	219,289,000				219,289,000	212,383,800						6,905,200		4,539,000	2,366,200
지역개발	55,120,000				55,120,000	51,005,820						4,114,180		4,114,180	
소규모주민숙원사업	55,120,000				55,120,000	51,005,820						4,114,180		4,114,180	
기타	133,201,000				133,201,000	123,551,960						9,649,040			9,649,040
행정운영경비(동서동)	133,201,000				133,201,000	123,551,960						9,649,040			9,649,040
인력운영비	56,161,000				56,161,000	53,490,590						2,670,410		2,670,410	
인력운영비	56,161,000				56,161,000	53,490,590						2,670,410		2,670,410	
기본경비	77,040,000				77,040,000	70,061,370						6,978,630		6,978,630	
기본경비	77,040,000				77,040,000	70,061,370						6,978,630		6,978,630	

【일반회계】 【선구동】

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉡+㉢	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉣	집행잔액 ㉤=㉠-㉡-㉢-㉣			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉤	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉥=㉣+㉤ +㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
선구동	325,155,000				325,155,000	301,992,038						23,162,962		6,479,000	
일반행정	209,079,000				209,079,000	196,139,058						12,939,942		4,379,000	16,683,962
일선행정운영(선구동)	209,079,000				209,079,000	196,139,058						12,939,942		4,379,000	8,560,942
일선행정운영	155,079,000				155,079,000	145,143,198						9,935,802		3,979,000	5,956,802
일선행정운영	155,079,000				155,079,000	145,143,198						9,935,802		3,979,000	5,956,802
지역개발	54,000,000				54,000,000	50,995,860						3,004,140		400,000	2,604,140
소규모주민숙원사업	54,000,000				54,000,000	50,995,860						3,004,140		400,000	2,604,140
기타	116,076,000				116,076,000	105,852,980						10,223,020		2,100,000	8,123,020
행정운영경비(선구동)	116,076,000				116,076,000	105,852,980						10,223,020		2,100,000	8,123,020
인력운영비	47,516,000				47,516,000	42,788,750						4,727,250		4,727,250	
인력운영비	47,516,000				47,516,000	42,788,750						4,727,250		4,727,250	
기본경비	68,560,000				68,560,000	63,064,230						5,495,770		2,100,000	3,395,770
기본경비	68,560,000				68,560,000	63,064,230						5,495,770		2,100,000	3,395,770

【일반회계】 【동서금동】

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉡+㉢	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉣	집행잔액 ㉤=㉠-㉡-㉢-㉣			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉥	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉦=㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
동서금동	304,335,000				304,335,000	263,710,300						40,624,700		21,004,000	
일반행정	195,159,000				195,159,000	179,404,980						15,754,020		10,086,000	
일선행정운영(동서금동)	195,159,000				195,159,000	179,404,980						15,754,020		10,086,000	
일선행정운영	140,519,000				140,519,000	133,035,720						7,483,280		4,622,000	
일선행정운영	140,519,000				140,519,000	133,035,720						7,483,280		4,622,000	
지역개발	54,640,000				54,640,000	46,369,260						8,270,740		5,464,000	
소규모주민숙원사업	54,640,000				54,640,000	46,369,260						8,270,740		5,464,000	
기타	109,176,000				109,176,000	84,305,320						24,870,680		10,918,000	
행정운영경비(동서금동)	109,176,000				109,176,000	84,305,320						24,870,680		13,952,680	
인력운영비	43,976,000				43,976,000	38,525,970						5,450,030		4,398,000	
인력운영비	43,976,000				43,976,000	38,525,970						5,450,030		1,052,030	
기본경비	65,200,000				65,200,000	45,779,350						19,420,650		6,520,000	
기본경비	65,200,000				65,200,000	45,779,350						19,420,650		12,900,650	
기본경비	65,200,000				65,200,000	45,779,350						19,420,650		6,520,000	
기본경비	65,200,000				65,200,000	45,779,350						19,420,650		12,900,650	



【일반회계】 【별용동】

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉡+㉢	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉣	집행잔액 ㉤=㉠-㉡-㉢-㉣			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉥	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉦=㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
별용동	491,630,000				491,630,000	482,834,570						8,795,430		1,136,000	
일반행정	330,558,000				330,558,000	326,751,320						3,806,680		700,000	7,659,430
일선행정운영(별용동)	330,558,000				330,558,000	326,751,320						3,806,680		700,000	3,106,680
일선행정운영	273,558,000				273,558,000	271,972,790						1,585,210			1,585,210
일선행정운영	273,558,000				273,558,000	271,972,790						1,585,210			1,585,210
지역개발	57,000,000				57,000,000	54,778,530						2,221,470		700,000	1,521,470
소규모주민숙원사업	57,000,000				57,000,000	54,778,530						2,221,470		700,000	1,521,470
기타	161,072,000				161,072,000	156,083,250						4,988,750		436,000	4,552,750
행정운영경비(별용동)	161,072,000				161,072,000	156,083,250						4,988,750		436,000	4,552,750
인력운영비	76,232,000				76,232,000	72,495,300						3,736,700			3,736,700
인력운영비	76,232,000				76,232,000	72,495,300						3,736,700			3,736,700
기본경비	84,840,000				84,840,000	83,587,950						1,252,050		436,000	816,050
기본경비	84,840,000				84,840,000	83,587,950						1,252,050		436,000	816,050

【일반회계】 【향촌동】

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉡+㉢	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉣	집행잔액 ㉤=㉠-㉡-㉢-㉣			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉤	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉥=㉣+㉤ +㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
향촌동	316,051,000				316,051,000	280,701,680						35,349,320		9,115,000	
일반행정	194,949,000				194,949,000	184,554,780						10,394,220	1,508,160	24,726,160	
일선행정운영(향촌동)	194,949,000				194,949,000	184,554,780						10,394,220	1,508,160	7,015,000	1,871,060
일선행정운영	140,069,000				140,069,000	134,698,460						5,370,540		4,027,000	1,343,540
일선행정운영	140,069,000				140,069,000	134,698,460						5,370,540		4,027,000	1,343,540
지역개발	54,880,000				54,880,000	49,856,320						5,023,680	1,508,160	2,988,000	527,520
소규모주민숙원사업	54,880,000				54,880,000	49,856,320						5,023,680	1,508,160	2,988,000	527,520
기타	121,102,000				121,102,000	96,146,900						24,955,100		2,100,000	22,855,100
행정운영경비(향촌동)	121,102,000				121,102,000	96,146,900						24,955,100		2,100,000	22,855,100
인력운영비	55,902,000				55,902,000	48,686,900						7,215,100		7,215,100	
인력운영비	55,902,000				55,902,000	48,686,900						7,215,100		7,215,100	
기본경비	65,200,000				65,200,000	47,460,000						17,740,000		2,100,000	15,640,000
기본경비	65,200,000				65,200,000	47,460,000						17,740,000		2,100,000	15,640,000

【일반회계】 【남양동】

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
남양동	317,884,000				317,884,000	288,032,900						29,851,100		3,074,000	
일반행정	201,768,000				201,768,000	192,448,350						9,319,650		2,318,000	7,001,650
일선행정운영(남양동)	201,768,000				201,768,000	192,448,350						9,319,650		2,318,000	7,001,650
일선행정운영	146,888,000				146,888,000	141,808,150						5,079,850		1,830,000	3,249,850
일선행정운영	146,888,000				146,888,000	141,808,150						5,079,850		1,830,000	3,249,850
지역개발	54,880,000				54,880,000	50,640,200						4,239,800		488,000	3,751,800
소규모주민숙원사업	54,880,000				54,880,000	50,640,200						4,239,800		488,000	3,751,800
기타	116,116,000				116,116,000	95,584,550						20,531,450		756,000	19,775,450
행정운영경비(남양동)	116,116,000				116,116,000	95,584,550						20,531,450		756,000	19,775,450
인력운영비	47,516,000				47,516,000	45,303,790						2,212,210		2,212,210	
인력운영비	47,516,000				47,516,000	45,303,790						2,212,210		2,212,210	
기본경비	68,600,000				68,600,000	50,280,760						18,319,240		756,000	17,563,240
기본경비	68,600,000				68,600,000	50,280,760						18,319,240		756,000	17,563,240