

2021회계연도
결 산 서

목 차

◇ 인사말	5
I. 결산개요	7
II. 세입·세출결산	31
1. 세입·세출 총괄 설명	33
2. 일반회계 세입·세출결산	49
가. 세입결산	53
나. 세출결산	63
3. 기타특별회계 세입·세출결산	249
가. 세입결산	253
나. 세출결산	267
4. 예산의 이용·전용·이체사용	289
가. 예산이용	292
나. 예산전용	293
다. 예산이체	296

5. 예비비 지출	339
6. 채무부담행위	353
Ⅲ. 기금결산	357
1. 기금결산 총괄 설명	359
2. 기금 수입·지출결산	363
3. 기금운용계획변경내용 설명서	391
Ⅳ. 재무제표	401
1. 재무제표 총괄설명	405
2. 재무제표	421
3. 재무제표에 대한 주석	433
4. 필수보충정보	469
5. 부속명세서	609
6. 재무제표의 첨부서류	621
가. 채권현재액보고서	623
나. 채무관리보고서	628
Ⅴ. 성과보고서 (별책)	633

인 사 말

존경하는 24만 거제시민 여러분 반갑습니다.

우리 시에서는 「지방회계법」 제14조에 따라 2021회계연도의 살림살이 규모와 예산집행과 재정상태, 재정운영 성과 등의 결과를 종합적으로 시민들에게 알려드려, 시 재정에 대한 주민의 이해를 돕고자 결산서를 작성하여 발간하게 되었습니다.

우리 시에서는 전년도 예산집행의 결과뿐 아니라 재정상태와 성과를 통합하여 하나의 결산서로 작성하였으며, 특히 결산 개요에서는 결산서 서식을 보지 않고도 주민이 알기 쉽게 작성하였습니다.

2021회계연도 우리시 살림살이는 총 세입 13,299억원, 총 세출 11,407억원이며, 총 세입에서 총 세출을 차감한 잉여금은 1,892억원, 지방채의 지속적인 상환에 따라 부채는 509억원으로 전년대비 47억원(10.15%)이 증가하였으며, 자산은 4조 1,230억원으로 전년대비 1,425억원(3.58%)이 증가하였습니다.

우리 시는 이러한 성과를 바탕으로 주민참여예산제의 적극적 활용과 재정현황공시를 통한 투명하고 효율적인 예산 및 회계제도 운영을 지속적으로 추진해 나가면서, 건전재정 기조를 바탕으로 침체된 지역경제에 활력을 불어넣고 시민 모두가 행복한 평화의 도시 거제를 실현하기 위하여 최선의 노력을 다할 것을 약속드리겠습니다.

2022. 5.

거제시장 권한대행 부시장 **박 환 기**

I . 결산개요

2021회계연도 주민이 알기 쉬운 결산보고서

본 요약 결산서는 거제시민들이 우리 시 재정에 대하여 좀 더 관심을 갖게 하고,
이해하기 쉽게 하며, 재정운영 투명성을 높이기 위해 작성되었습니다.

각 종 수치와 백분율은 반올림을 원칙으로 하였기에 합산 금액이나
합산 백분율에 오차가 발생할 수 있습니다.



01 / 거제시 일반현황



01

거제시 일반현황

(단위: 개/명)

기본 현황	구분	면적	시·군·구	행정구역		전년도인구수		현년도인구수	
				법정리동	행정리통	세대	인구	세대	인구
	행정구역	402.99km ²	1	89	398	103,674	241,216	103,628	240,059

(단위: 개소/명)

행정 조직	구분	본청			직속기관	사업소	면동	기타	공무원수
		국	담당관	과					
	행정조직	5	4	31	2	1	18	1	1,338

(단위: 명)

공무원 현원	구분	계	지방직			
			경력직		특수경력직	
			일반직	특정직	정무직	별정직
	공무원현원	1,338	1,336	0	1	1



기본현황



최근 5년간
인구 변동 추이



02 예산 결산의 이해

결산이란?

1회계연도 세입·세출예산의 집행실적을 확정된 계수로 기록하는 것을 말함

결산을 하는 이유는?

당초 시의회에서 심의 의결한대로 예산을 집행하였는가를 규명하는 사후적 재정 감독수단이며, 다음연도 예산편성과 재정 운영에 환류하기 위한 것임.



02

예산 결산의 이해

결산의 과정

결산은 1회계연도 세입·세출예산의 집행실적을
확정된 계수로 기록하는 것으로
결산의 과정은 아래표와 같습니다.



03

거제시 세입·세출 결산

거제시 회계 현황

거제시의 회계는 일반회계, 특별회계, 기금으로 나누어집니다.



일반회계

지방자치단체 기능 수행을 위해
공적 일반활동에 소요되는 회계



특별회계

특수한 목적을 수행하기 위해
일반회계와 구분하여 운영하는 회계



기금

특정한 행정목적을 달성하기 위해
설치 운영하는 자금

지방공기업특별회계

상수도사업특별회계, 하수도사업특별회계

기타특별회계

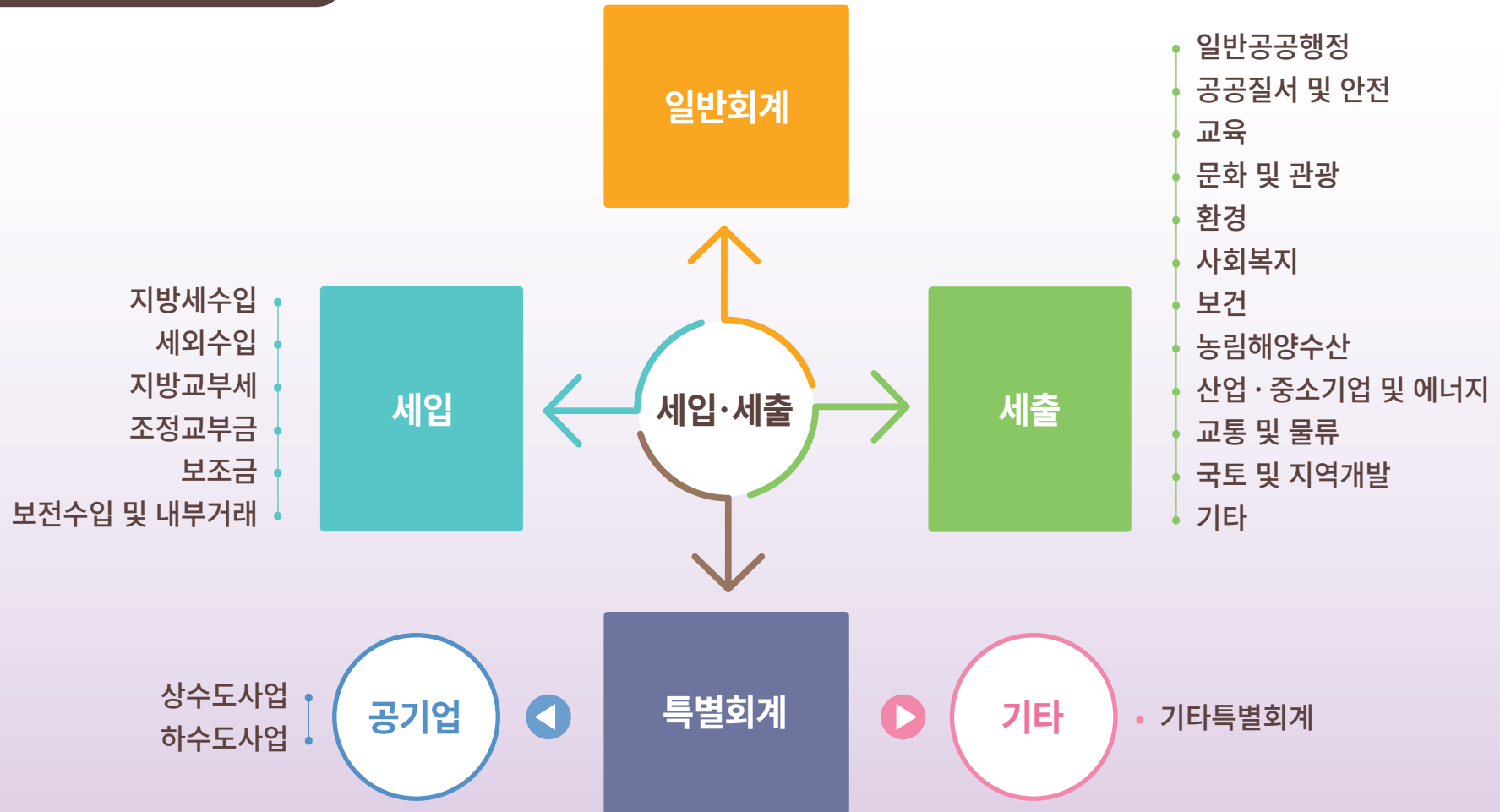
의료급여기금기타특별회계, 대대이전 및 양여부지 개발사업 특별회계,
기반시설부담구역특별회계, 국민주택사업특별회계, 폐기물처리시설
사업기타특별회계. 지하수특별회계

통합재정안정화기금, 재정안정화
기금, 남북교류협력기금, 자활기금,
노인복지기금, 양성평등기금, 장학기금,
식품진흥기금, 옥외광고발전기금, 재난
관리기금, 폐기물처리시설 설치촉진
및 주변지역지원등에 관한 기금

03

거제시 세입·세출 결산

거제시 세입·세출 구조

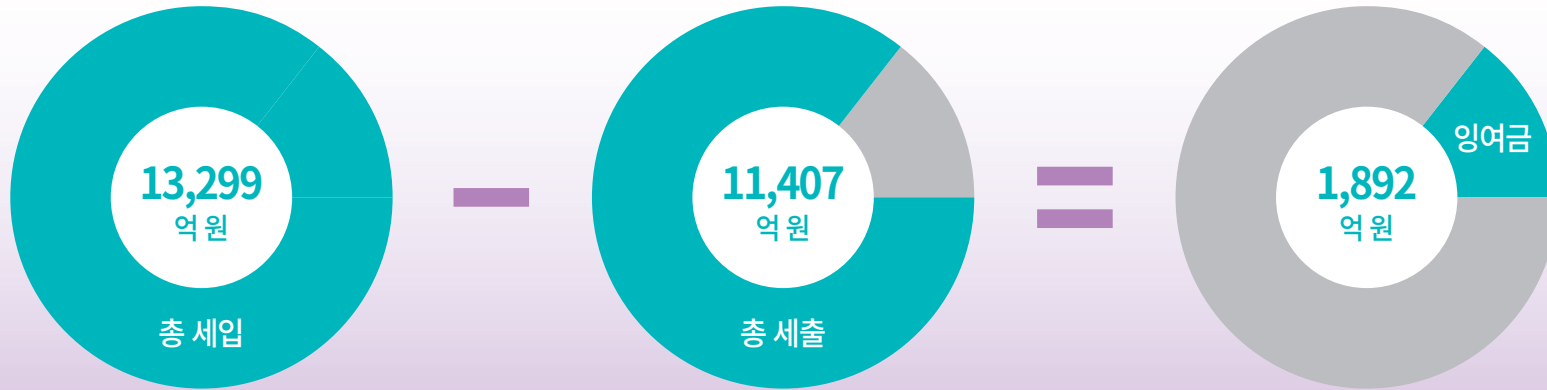


03

거제시 세입·세출 결산

거제시 세입·세출 결산 총괄

- 우리 시의 2021회계연도 총 세입은 13,299억 원, 총 세출은 11,407억 원이며, 잉여금은 총세입에서 총세출액을 공제한 1,892억 원입니다.
- 잉여금에는 다음연도 이월액과 보조금 집행잔액이 포함된 금액으로 순세계잉여금은 361억 원입니다.



거제시가 받은 돈

거제시가 사용한 돈

남은 돈

- 다음연도 이월액은 당해연도에 사업 완료가 곤란하여 다음연도 또는 그 이후까지 사용하기 위해 넘긴 사업비입니다.
- 보조금집행잔액은 우리 시 각종 사업 추진을 위해 중앙부처 및 경상남도 등에서 받은 보조금 중, 집행하고 남은 잔액으로 다음연도에 반납합니다.

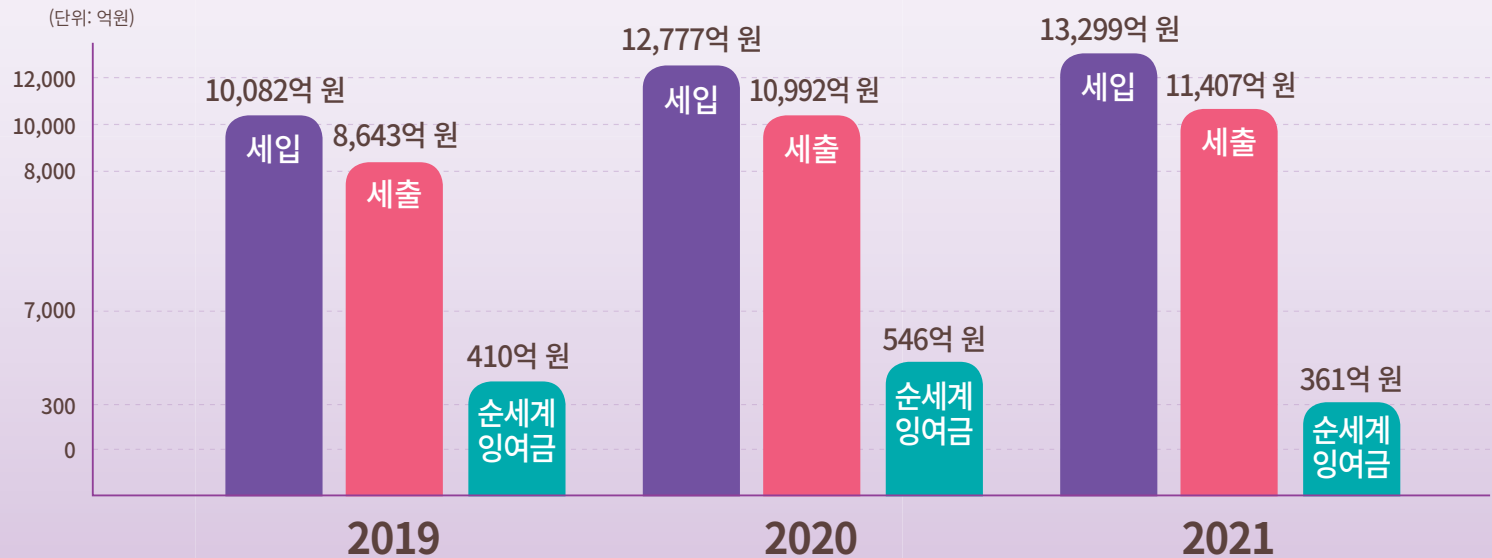
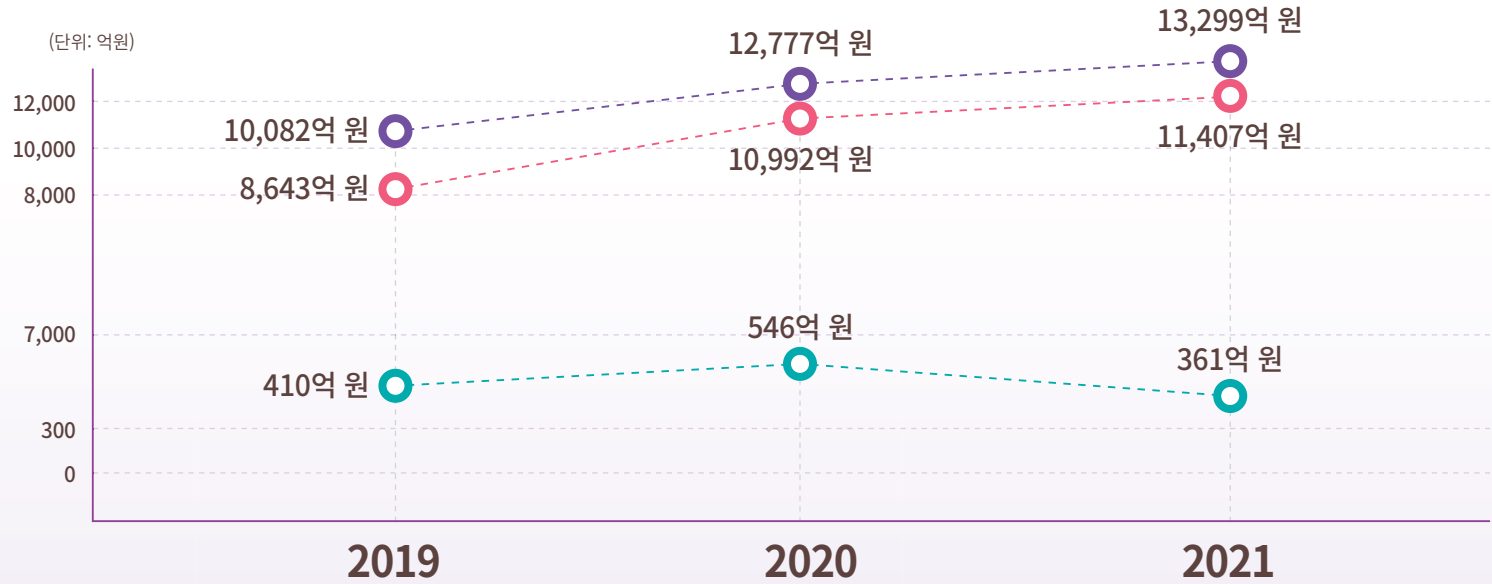
- 다음연도 이월액
1,362억 원
- 보조금 집행 잔액
169억 원
- 순세계 잉여금
361억 원

03

거제시 세입·세출 결산

최근 3년간
세입·세출 변동 추이

- 세입
- 세출
- 순세계잉여금

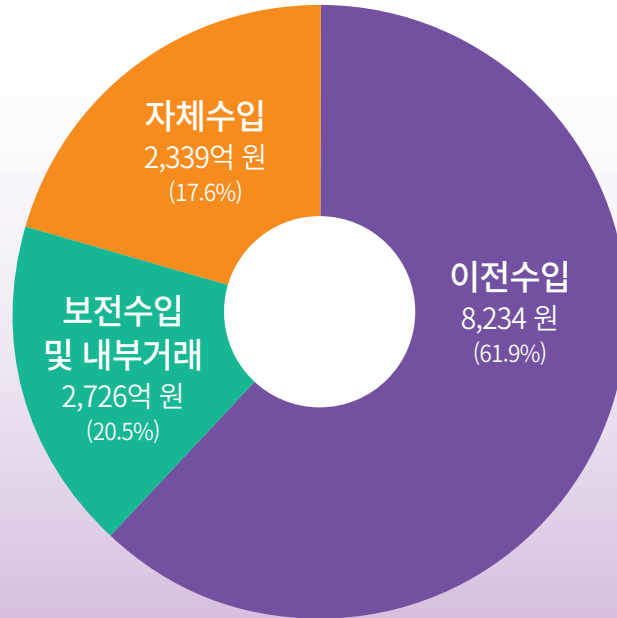


03

거제시 세입 · 세출 결산

거제시 세입 결산

세입 | 13,299
(100%)



자체수입: 2,339억 원

- 거제시가 시민들로부터 받은 돈
 - 지방세: 1,530억 원
 - 세외수입: 809억 원

이전수입: 8,234억 원

- 거제시가 중앙부처 및 경남도로부터 지원받은 돈
 - 지방교부세: 3,188억 원
 - 조정교부금 등: 503억 원
 - 보조금: 4,543억 원

보전수입 및 내부거래: 2,726억 원

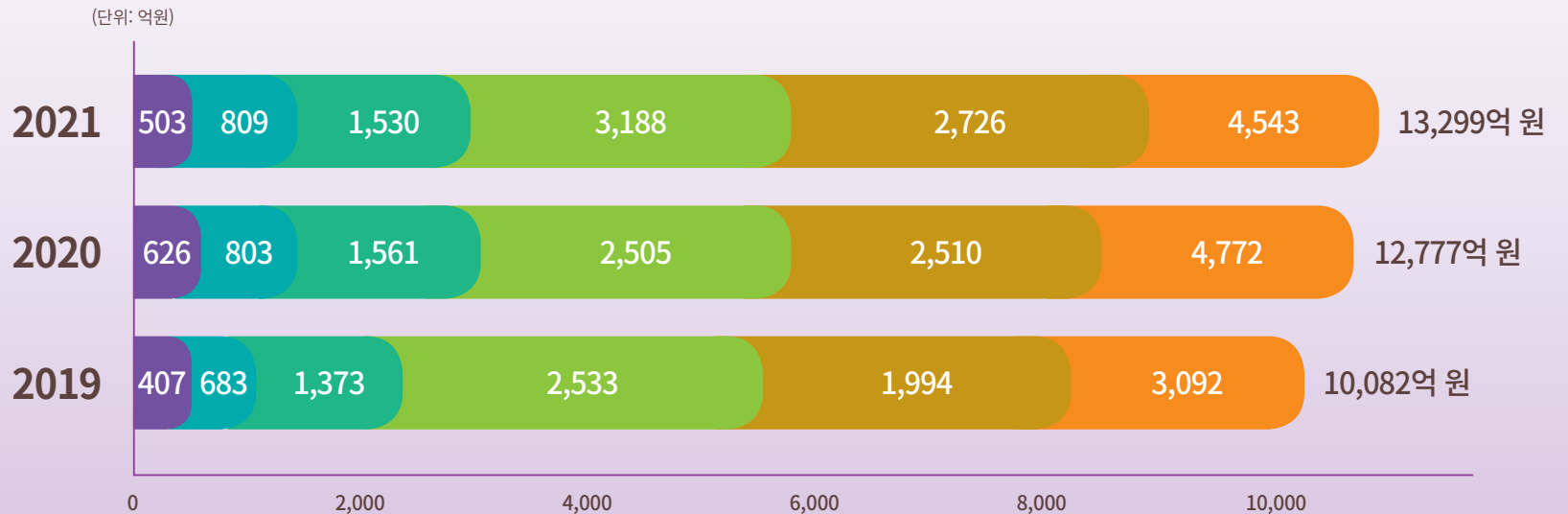
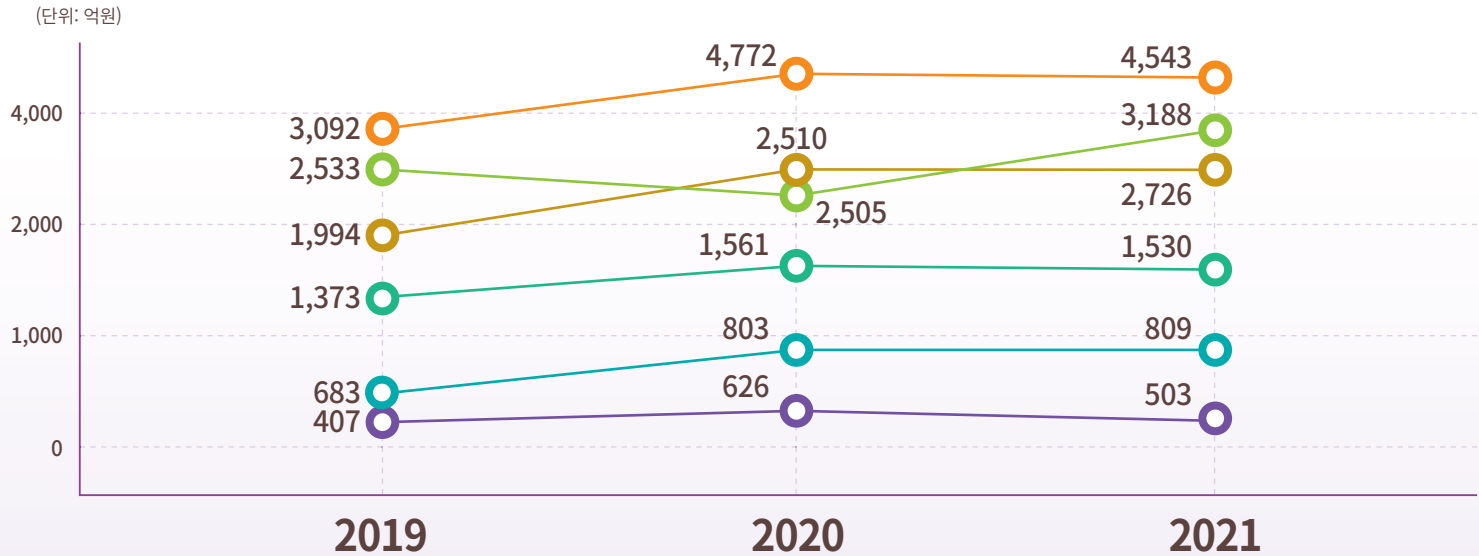
- 2021회계연도 세입은 13,299억원으로 전년 대비 522억원 (4.0%)이 증가하였으며, 세입결산 중 가장 비중이 높은 것은 보조금 4,543억 원(34.2%), 지방교부세 3,188억 원(23.9%)입니다.
 - 자체수입은 전년 대비 지방세 32억원(2.1%) 감소, 세외수입 6억원(0.7%)이 증가하였으며,
 - 이전수입은 전년 대비 조정교부금 등은 123억원(19.8%) , 보조금 229억원(4.8%) 감소하였으나, 지방교부세 683억원(27.2%) 증가함.
- 총 13,299억원 중 자체수입과 이전수입의 비율은 각각 17.6%와 61.9%이며, 보전수입 및 내부거래의 비율은 20.5%입니다.

03

거제시 세입·세출 결산

최근 3년간 세입 결산 추이

- 조정교부금 및 재정보전금
- 세외수입
- 지방세
- 지방교부세
- 보전수입 및 내부거래
- 보조금

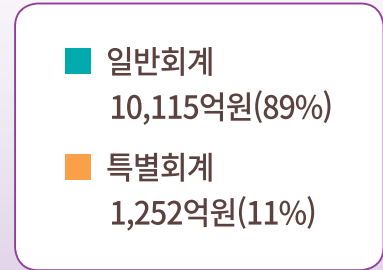
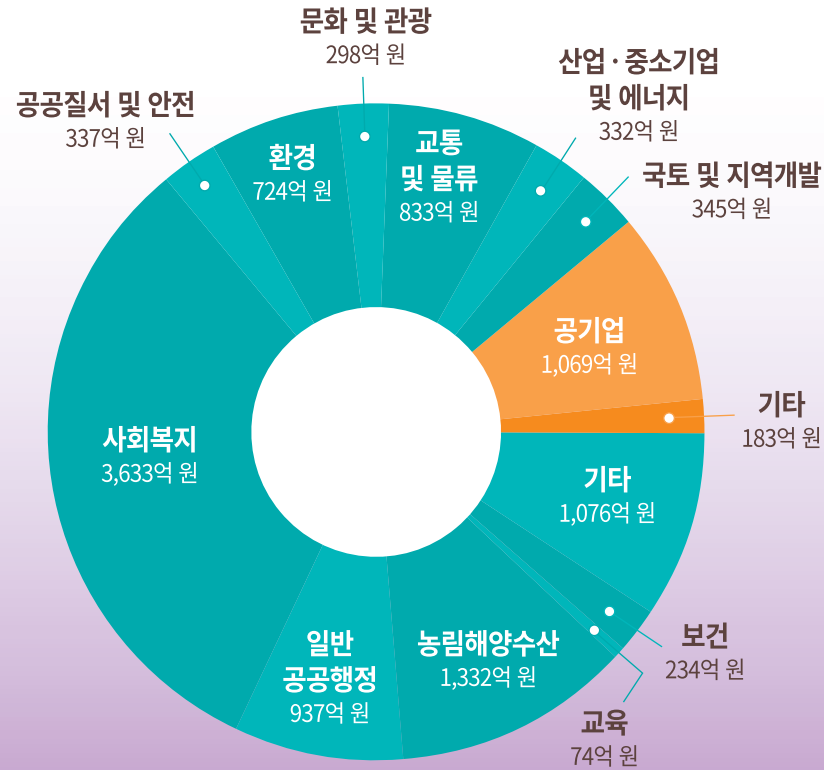


03

거제시 세입·세출 결산

거제시 세출 결산

세출 | 11,407 (100%)



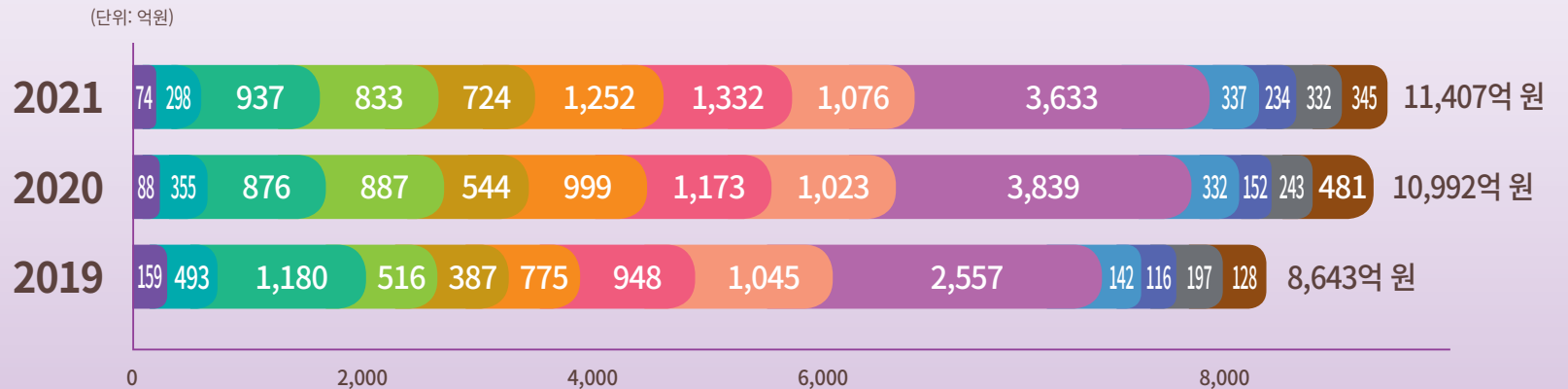
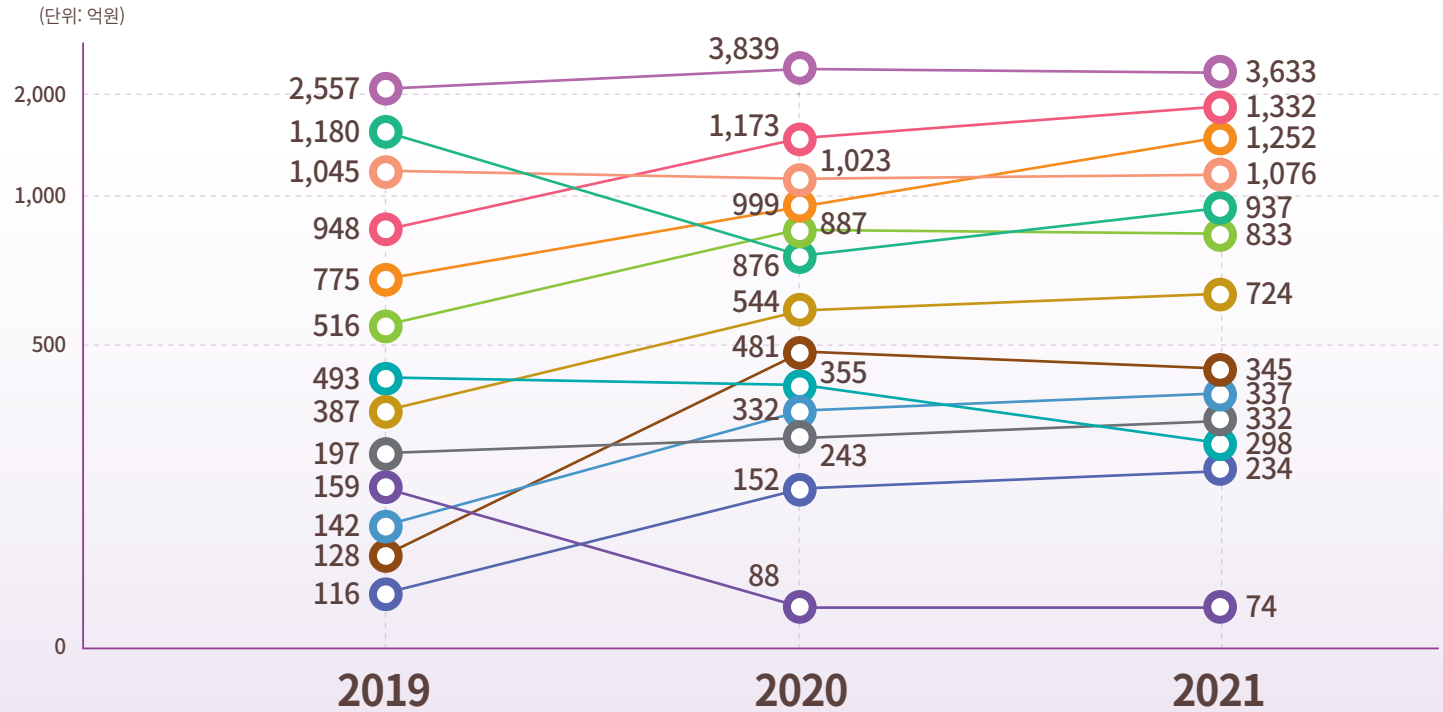
- 세출은 11,407억 원으로 전년대비 414억 원(3.8%)이 증가하였으며, 세출결산 중 주요 지출비율이 높은 분야는 사회복지 3,633억 원(31.8%), 농림해양수산 1,332억 원(11.7%), 기타 1,076억 원(9.4%), 일반공공행정 937억 원(8.2%) 등입니다.
- 지출 증가율이 높은 분야는 보건, 산업·중소기업 및 에너지, 환경 분야로서 전년대비 각각 54.0%, 36.5%, 33.1% 증가하였습니다.
- ※ 총 13,176억 원의 예산현액 중 11,407억 원이 집행되어 집행률은 약 86.6%임(총계기준)

03

거제시 세입·세출 결산

최근 3년간
세출 결산 추이

- 교육
- 문화 및 관광
- 일반공공행정
- 교통 및 물류
- 환경
- 특별회계
- 농림해양수산
- 기타
- 사회복지
- 공공질서 및 안전
- 보건
- 산업·중소기업 및 에너지
- 국토 및 지역개발

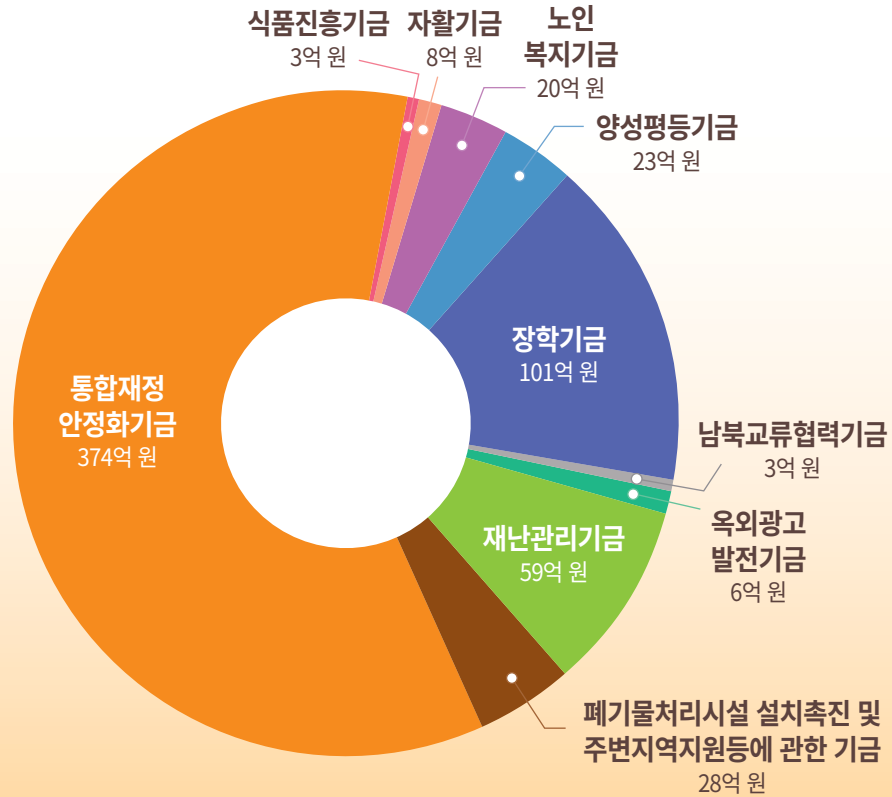


04

거제시 기금 결산

2021년 기금조성액

2021
기금조성액 | 626억 원



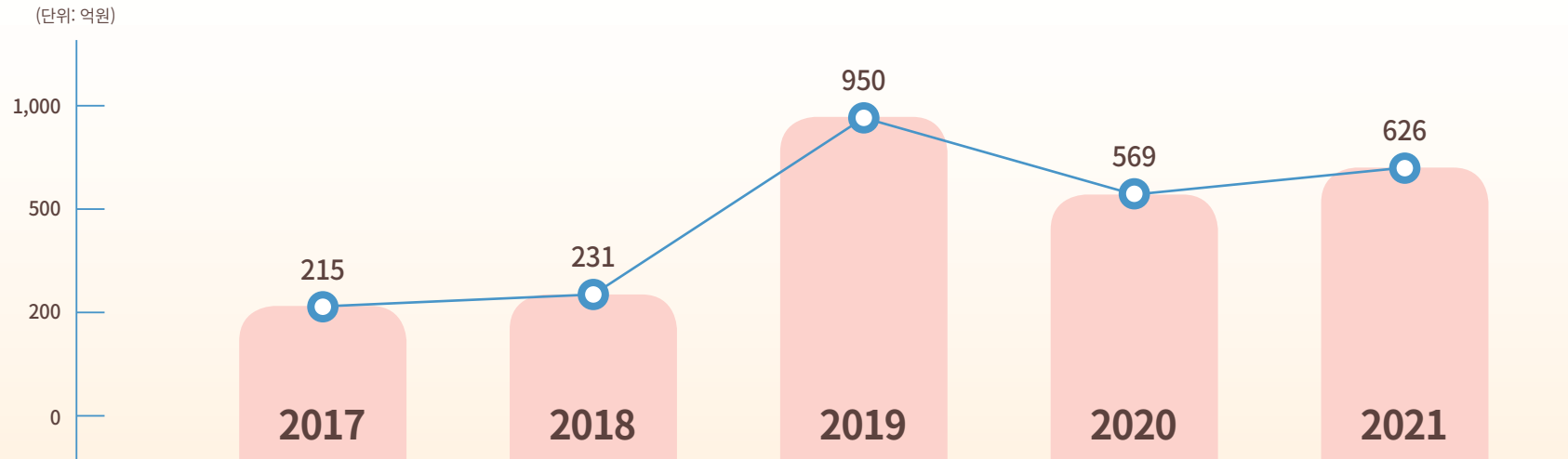
- 우리 시의 당해연도말 기금 조성액은 전년도말 조성액 569억원에 당해연도 조성액 742억원을 더하고, 사용액 685억원을 공제한 626억원입니다.
- 기금 중 당해연도말 조성액이 높은 기금은 통합재정안정화기금, 장학기금, 재난관리기금으로 당해연도말 조성액 중 각각 59.7%, 16.1%, 9.4%를 차지하고 있습니다.

04

거제시 기금 결산

최근 5년간 기금 조성 현황

5년 평균 증가율 : 29.5%



- 최근 5년간 회계연도말 기금 조성액은 평균 518억원으로 연평균 30.5%로 증가하였으며 작년 대비 10.01% 증가한 것으로, 이는 2021 회계연도에 신설된 통합재정안정화기금의 기타특별회계 예수금 증가 및 옥외광고발전기금 공모 선정에 따른 사업비 확보 등에 따른 것입니다.
- 최근 5년간 연평균 424억원을 조성하여 연평균 98.5%가 증가하였고, 기금 사용액은 연평균 339억원을 사용하여 연평균 111.8%가 증가한 것으로 나타나며, 이는 2019회계연도 재정안정화기금 신설, 2021회계연도 재정안정화기금이 통폐합된 통합재정안정화기금 신설에 따른 일반회계 전출금 사용이 증가하였기 때문입니다.

05

거제시 재무제표 비교·분석



05

거제시 재무제표 비교 · 분석

거제시 재정 상태표

총 자산

4조 1,230억 원

총자산 = 부채 + 순자산

- 특정시점(2021.12.31.현재) 지방자치 단체의 자산과 부채의 내역 및 상호관계 등 재정 상태를 나타내는 재무제표로 자산, 부채 및 순자산으로 구성됩니다.

순자산

4조 721억 원

부채

509억 원

거제시 재정 운영표

총 수익

10,098억 원

총수익 = 총비용+ 운영차액

- 회계연도(2021년) 동안의 재정운영 결과인 수익과 비용의 내역을 일정기준에 따라 체계적으로 표시하는 재무제표로서 수익, 비용 및 운영 차액으로 구성됩니다.

총 비용

9,116억 원

운영차액

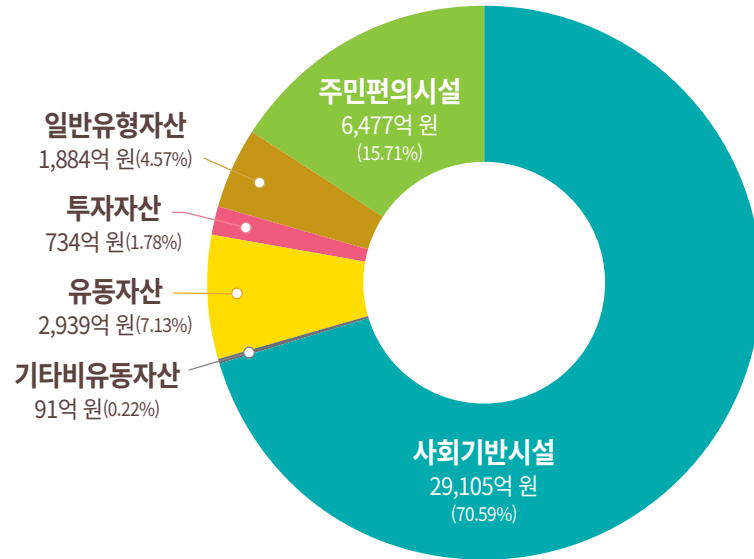
982억 원

05

거제시 재무제표 비교·분석

거제시 자산

자산 | 4조 1,230억 원 (100%)

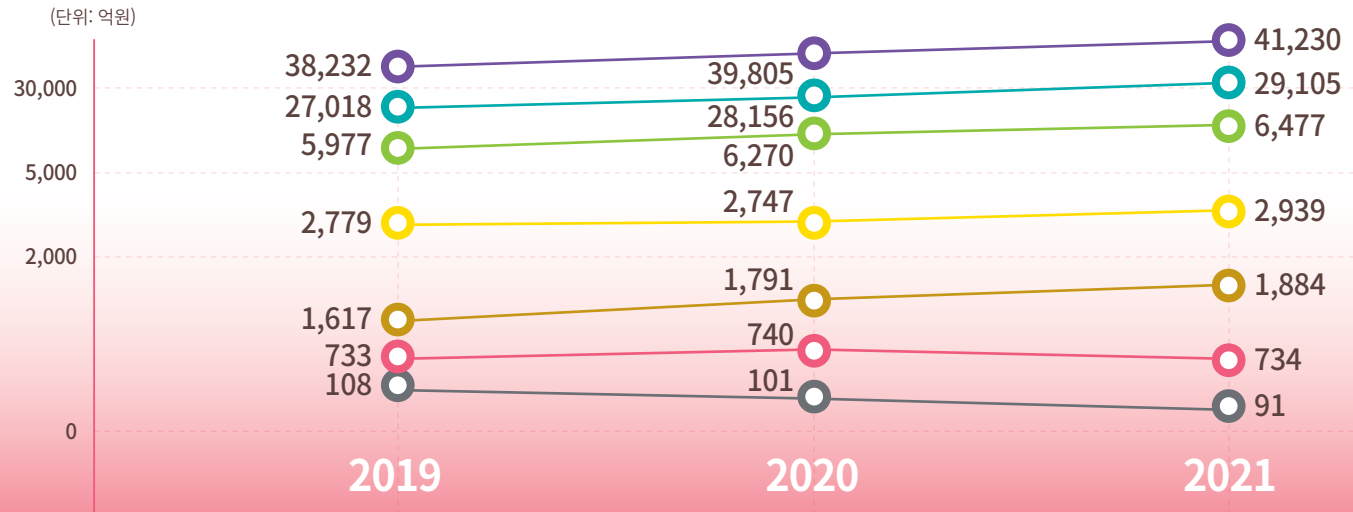


- 자산이란 거제시가 보유하고 있는 재산적 가치가 있는 것을 말합니다.
예) 현금, 채권, 보유금, 토지, 건물, 비품, 주민 편의 시설, 사회기반시설 등
- 총 자산은 4조 1,230억 원으로 전년 대비 1,425억 원(3.58%) 증가하였습니다. 증가의 주된 원인은 주민편의시설, 사회기반시설 등에 대한 투자증가 및 재정자금의 증가입니다.

시민 1인당 총 자산(총 자산/인구수) : 17,092,705원

최근 3년간 자산 변동 추이

- 총 자산
- 기타비유동자산
- 투자자산
- 일반유형자산
- 유동자산
- 주민편의시설
- 사회기반시설

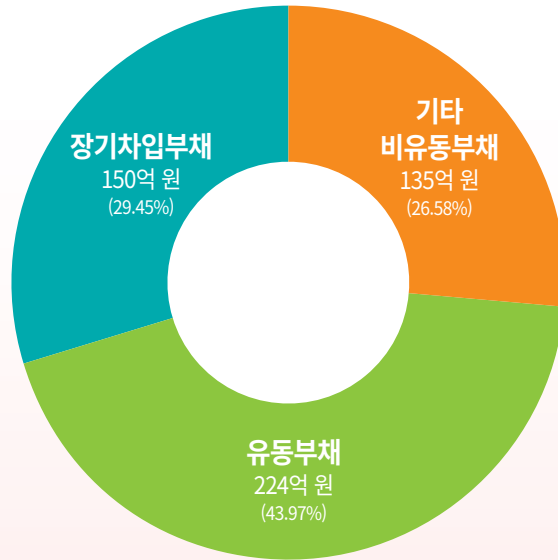


05

거제시 재무제표 비교·분석

거제시 부채

부채 | 509억 원
(100%)

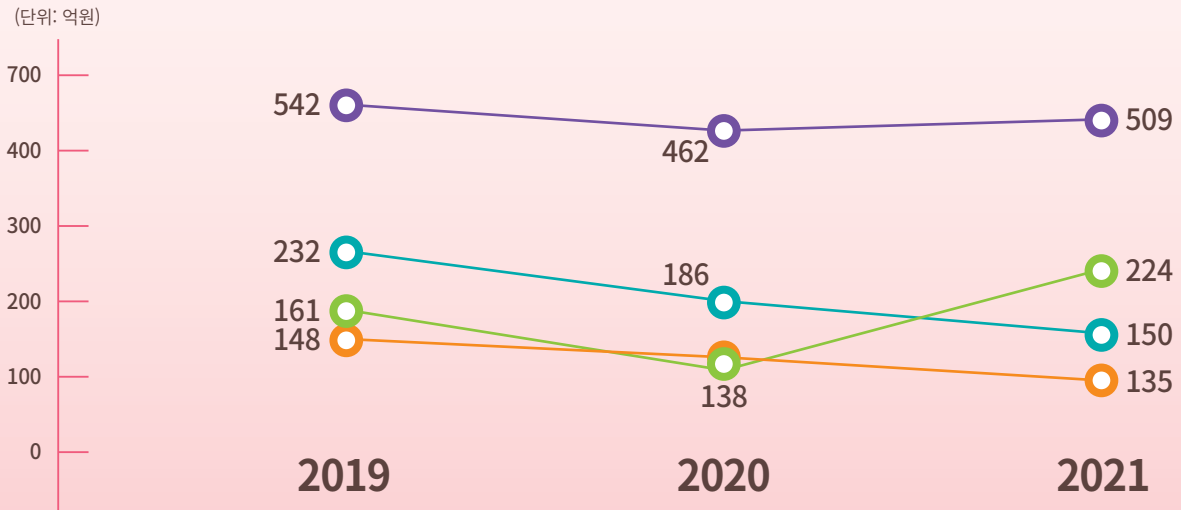


- 부채란 과거 사건의 결과로 거제시가 부담해야하는 현재 시점에서의 의무를 말합니다.
예) 차입금, 지방채증권, 미지급채무, 퇴직급여충당부채 등
- 총 부채는 509억 원으로 전년대비 47억 원(10.15%) 증가하였습니다. 증가의 주된 원인은 유동 부채에 포함된 반납예정액의 증가입니다.

시민 1인당 총 부채(총 부채/인구수) : 211,036원

최근 3년간 부채 변동 추이

- 총 부채
- 기타비유동부채
- 유동부채
- 장기차입부채

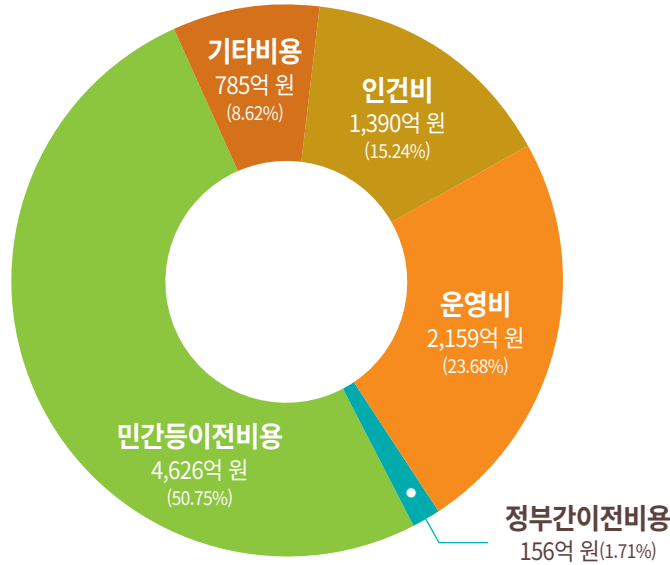


05

거제시 재무제표 비교 · 분석

거제시 비용

비용 | 9,116억 원 (100%)



• 비용이란 회계기간 동안 자산의 감소 또는 부채의 증가 등 경제적 이익의 감소로 나타납니다.

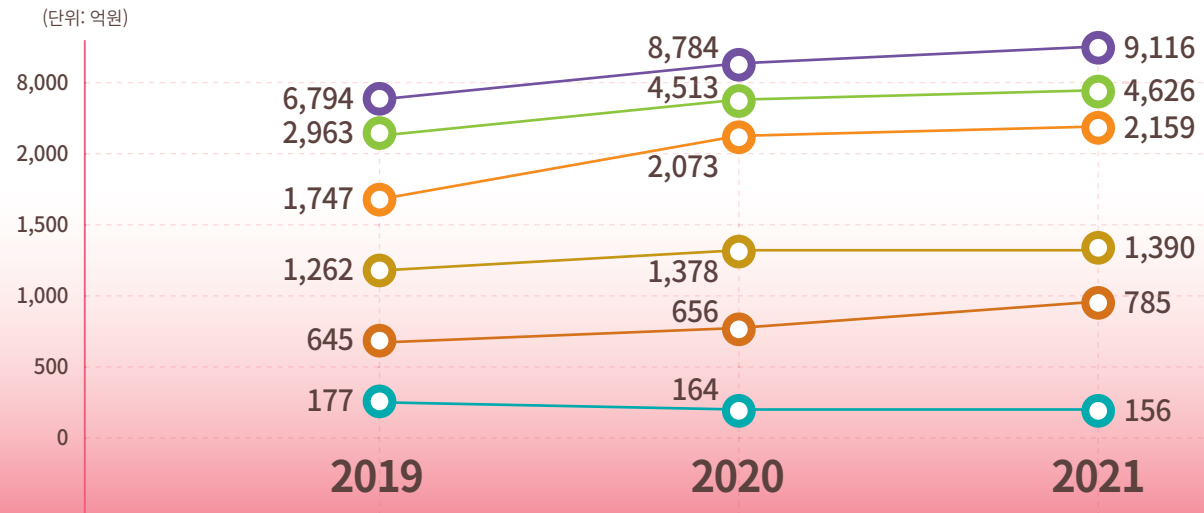
예) 인건비, 운영비, 시설비 등

• 총 비용은 9,116억 원으로 전년 대비 332억 원(3.78%) 증가하였습니다. 증가의 주된 원인은 인건비, 운영비 등 경상비의 증가 및 사회복지지출 확대에 따른 민간등이전비용의 증가입니다.

시민 1인당 총 비용(총 비용/인구수) : 3,779,265원

최근 3년간 비용 변동 추이

- 총 비용
- 정부간이전비용
- 기타비용
- 인건비
- 운영비
- 민간등이전비용

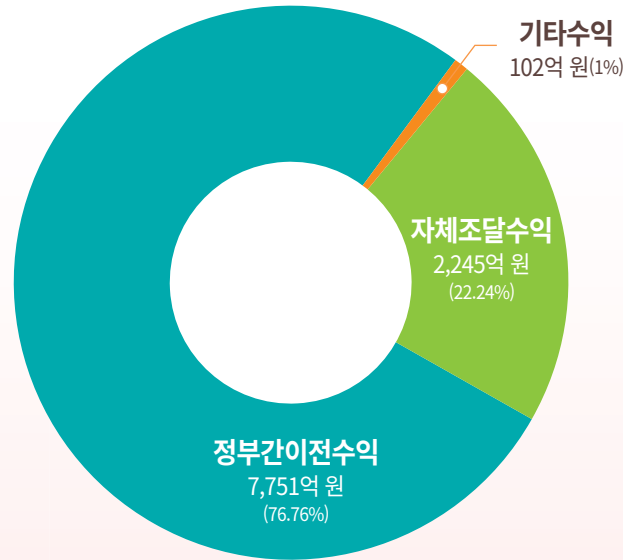


05

거제시 재무제표 비교·분석

거제시 수익

수익 | 10,098억 원
(100%)

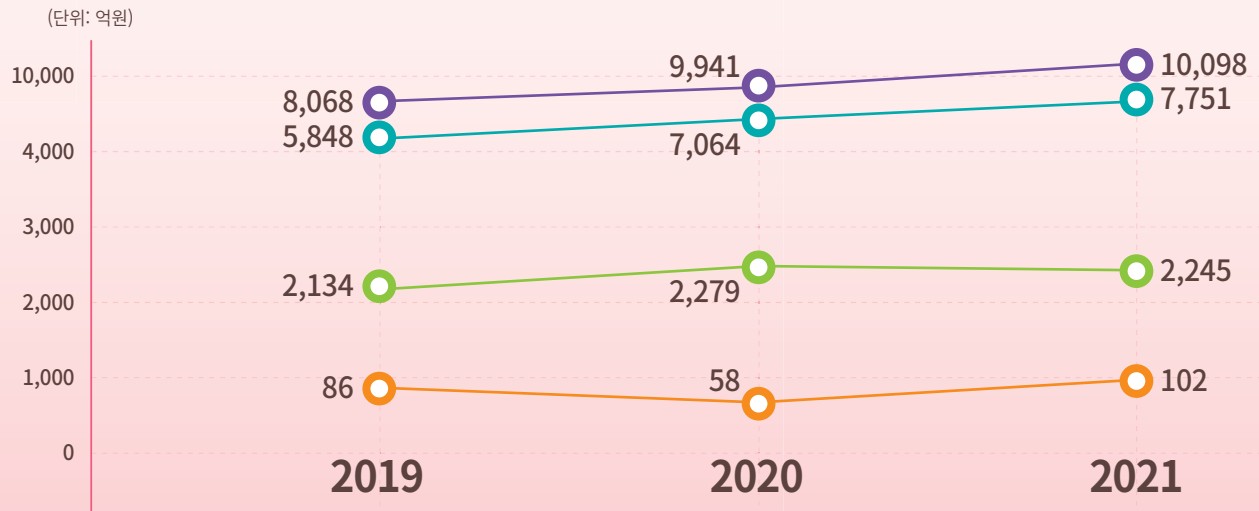


- 수익은 회계기간 동안 자산의 증가 또는 부채의 감소 등 경제적 이익의 증가로 나타납니다.
예) 지방세수익, 지방교부세수익, 전입금수익 등
- 거제시의 총 수익은 10,098억 원으로 전년 대비 157억원(1.58%) 증가하였습니다. 증가의 주된 원인은 지방교부세 수익의 증가입니다.

시민 1인당 총 수익(총 수익/인구수) : 4,186,620원

최근 3년간 수익 변동 추이

- 총 수익
- 기타수익
- 자체조달수익
- 정부간이전수익



2021회계연도 주민이 알기 쉬운 결산보고서



Ⅱ. 세입·세출결산

제1장 세입·세출결산 총괄설명

제2장 일반회계 세입·세출결산

제3장 기타특별회계 세입·세출결산

제4장 예산의 이용, 전용, 이체사용

제5장 예비비 지출

제6장 채무부담행위

1. 세입 · 세출 총괄 설명

제1장 세입·세출결산 총괄 설명

(1) 세입결산총괄

(단위:원)

과목 장-관	예산액 ㉑	전년도 이월액㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액㉔	수납액				불납결손액 ㉕	미수납액 ㉖=㉓-㉔-㉕	비율(%)	
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/㉓	④/㉔
합 계	1,190,528,827,000	127,091,449,844	1,317,620,276,844	1,372,645,575,429	1,338,492,113,182	3,053,943,500	11,603,840,861	1,329,942,215,821	2,748,134,371	39,955,225,237	100.9 %	96.9 %
지방세수입	147,527,000,000	0	147,527,000,000	174,559,208,450	157,018,926,000	3,053,943,500	7,115,484,120	152,957,385,380	2,184,052,520	19,417,770,550	103.7 %	87.6 %
보통세	147,327,000,000	0	147,327,000,000	160,253,713,330	151,416,817,430	3,053,943,500	1,873,141,230	152,597,619,700	264,621,310	7,391,472,320	103.6 %	95.2 %
지난년도수입	200,000,000	0	200,000,000	14,305,495,120	5,602,108,570	0	5,242,342,890	359,765,680	1,919,431,210	12,026,298,230	179.9 %	2.5 %
세외수입	76,572,322,000	0	76,572,322,000	101,972,032,882	82,817,343,042	0	1,909,801,351	80,907,541,691	564,081,851	20,500,409,340	105.7 %	79.3 %
경상적세외수입	40,404,985,000	0	40,404,985,000	42,192,609,884	41,700,069,754	0	93,157,751	41,606,912,003	0	585,697,881	103.0 %	98.6 %
임시적세외수입	27,453,843,000	0	27,453,843,000	48,839,995,368	32,166,688,178	0	1,799,826,550	30,366,861,628	564,081,851	17,909,051,889	110.6 %	62.2 %
지방행정제재·부과금	8,713,494,000	0	8,713,494,000	10,939,427,630	8,950,585,110	0	16,817,050	8,933,768,060	0	2,005,659,570	102.5 %	81.7 %
지방교부세	314,680,324,000	0	314,680,324,000	318,848,280,230	319,517,615,230	0	669,335,000	318,848,280,230	0	0	101.3 %	100.0 %
지방교부세	314,680,324,000	0	314,680,324,000	318,848,280,230	319,517,615,230	0	669,335,000	318,848,280,230	0	0	101.3 %	100.0 %
조정교부금등	49,339,715,000	0	49,339,715,000	50,239,715,000	50,239,715,000	0	0	50,239,715,000	0	0	101.8 %	100.0 %
시·군조정교부금등	49,339,715,000	0	49,339,715,000	50,239,715,000	50,239,715,000	0	0	50,239,715,000	0	0	101.8 %	100.0 %
보조금	455,605,296,000	0	455,605,296,000	454,343,324,660	456,227,521,930	0	1,884,197,270	454,343,324,660	0	0	99.7 %	100.0 %
국고보조금등	354,364,549,000	0	354,364,549,000	352,398,582,420	353,363,937,420	0	965,355,000	352,398,582,420	0	0	99.4 %	100.0 %
시·도비보조금등	101,240,747,000	0	101,240,747,000	101,944,742,240	102,863,584,510	0	918,842,270	101,944,742,240	0	0	100.7 %	100.0 %
지방채	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 %	0.0 %
국내차입금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 %	0.0 %

(단위:원)

과목 장-관	예산액 ㉠	전년도 이월액나	예산현액 ㉡=㉠+나	징수 결정액라	수납액				불납결손액 ㉣	미수납액 ㉤=㉡-㉣-㉥	비율(%)	
					수납총액 ㉠	물납액 ㉡	환급액 ㉢	실제수납액 ㉣=㉠+㉡-㉢			㉣/㉠	㉣/㉡
보전수입등및내부거래	146,804,170,000	127,091,449,844	273,895,619,844	272,683,014,207	272,670,991,980	0	25,023,120	272,645,968,860	0	37,045,347	99.5 %	100.0 %
보전수입등	65,261,942,000	127,091,449,844	192,353,391,844	191,729,247,800	191,725,998,043	0	0	191,725,998,043	0	3,249,757	99.7 %	100.0 %
내부거래	81,542,228,000	0	81,542,228,000	80,953,766,407	80,944,993,937	0	25,023,120	80,919,970,817	0	33,795,590	99.2 %	100.0 %
일 반 회 계	1,057,963,723,000	96,517,399,810	1,154,481,122,810	1,210,011,249,063	1,176,828,787,721	3,053,943,500	11,569,782,474	1,168,312,948,747	2,748,134,371	38,950,165,945	101.2 %	96.6 %
지방세수입	147,527,000,000	0	147,527,000,000	174,559,208,450	157,018,926,000	3,053,943,500	7,115,484,120	152,957,385,380	2,184,062,520	19,417,770,550	103.7 %	87.6 %
보통세	147,327,000,000	0	147,327,000,000	160,253,713,330	151,416,817,430	3,053,943,500	1,873,141,230	152,597,619,700	264,621,310	7,391,472,320	103.6 %	95.2 %
지난년도수입	200,000,000	0	200,000,000	14,305,495,120	5,602,108,570	0	5,242,342,890	359,765,680	1,919,431,210	12,026,298,230	179.9 %	2.5 %
세외수입	42,225,592,000	0	42,225,592,000	67,292,671,597	49,108,982,662	0	1,875,742,964	47,233,239,698	564,081,851	19,495,350,048	111.9 %	70.2 %
경상적세외수입	11,807,004,000	0	11,807,004,000	14,228,639,631	13,935,924,704	0	65,228,474	13,870,696,230	0	357,943,401	117.5 %	97.5 %
임시적세외수입	26,632,347,000	0	26,632,347,000	46,927,912,396	31,019,487,688	0	1,799,387,440	29,220,100,248	564,081,851	17,143,730,297	109.7 %	62.3 %
지방행정제재·부과금	3,786,241,000	0	3,786,241,000	6,136,119,570	4,153,570,270	0	11,127,050	4,142,443,220	0	1,993,676,350	109.4 %	67.5 %
지방교부세	314,680,324,000	0	314,680,324,000	318,848,280,230	319,517,615,230	0	669,335,000	318,848,280,230	0	0	101.3 %	100.0 %
지방교부세	314,680,324,000	0	314,680,324,000	318,848,280,230	319,517,615,230	0	669,335,000	318,848,280,230	0	0	101.3 %	100.0 %
조정교부금등	49,339,715,000	0	49,339,715,000	50,239,715,000	50,239,715,000	0	0	50,239,715,000	0	0	101.8 %	100.0 %
시·군조정교부금등	49,339,715,000	0	49,339,715,000	50,239,715,000	50,239,715,000	0	0	50,239,715,000	0	0	101.8 %	100.0 %
보조금	419,878,256,000	0	419,878,256,000	418,724,284,660	420,608,481,930	0	1,884,197,270	418,724,284,660	0	0	99.7 %	100.0 %
국고보조금등	324,546,597,000	0	324,546,597,000	323,504,630,420	324,469,985,420	0	965,355,000	323,504,630,420	0	0	99.7 %	100.0 %
시·도비보조금등	95,331,659,000	0	95,331,659,000	95,219,654,240	96,138,496,510	0	918,842,270	95,219,654,240	0	0	99.9 %	100.0 %

(단위:원)

과목 장-관	예산액 ㉠	전년도 이월액나	예산현액 ㉡=㉠+나	징수 결정액라	수납액				불납결손액 ㉣	미수납액 ㉤=㉡-㉣-㉥	비율(%)	
					수납총액 ㉠	물납액 ㉡	환급액 ㉢	실제수납액 ㉣=㉠+㉡-㉢			㉣/㉤	㉣/㉥
보전수입등및내부거래	84,312,836,000	96,517,399,810	180,830,235,810	180,347,089,126	180,335,066,899	0	25,023,120	180,310,043,779	0	37,045,347	99.7 %	100.0 %
보전수입등	45,295,866,000	96,517,399,810	141,813,265,810	141,918,580,719	141,915,330,962	0	0	141,915,330,962	0	3,249,757	100.1 %	100.0 %
내부거래	39,016,970,000	0	39,016,970,000	38,428,508,407	38,419,735,937	0	25,023,120	38,394,712,817	0	33,795,590	98.4 %	99.9 %
공기업특별회계	113,407,677,000	30,482,309,574	143,889,986,574	143,182,730,255	142,692,981,375	0	31,058,740	142,661,922,635	0	520,807,620	99.1 %	99.6 %
세외수입	31,323,349,000	0	31,323,349,000	31,538,683,130	31,048,934,250	0	31,058,740	31,017,875,510	0	520,807,620	99.0 %	98.3 %
경상적세외수입	26,358,600,000	0	26,358,600,000	26,036,422,460	25,833,597,610	0	24,929,630	25,808,667,980	0	227,754,480	97.9 %	99.1 %
임시적세외수입	811,496,000	0	811,496,000	1,427,189,990	1,134,575,960	0	439,110	1,134,136,850	0	293,053,140	139.8 %	79.5 %
지방행정제재·부과금	4,153,253,000	0	4,153,253,000	4,075,070,680	4,080,760,680	0	5,690,000	4,075,070,680	0	0	98.1 %	100.0 %
보조금	35,434,500,000	0	35,434,500,000	35,326,500,000	35,326,500,000	0	0	35,326,500,000	0	0	99.7 %	100.0 %
국고보조금등	29,588,000,000	0	29,588,000,000	28,664,000,000	28,664,000,000	0	0	28,664,000,000	0	0	96.9 %	100.0 %
시·도비보조금등	5,846,500,000	0	5,846,500,000	6,662,500,000	6,662,500,000	0	0	6,662,500,000	0	0	114.0 %	100.0 %
지방채	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 %	0.0 %
국내차입금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 %	0.0 %
보전수입등및내부거래	46,649,828,000	30,482,309,574	77,132,137,574	76,317,547,125	76,317,547,125	0	0	76,317,547,125	0	0	98.9 %	100.0 %
보전수입등	5,756,828,000	30,482,309,574	36,239,137,574	35,424,547,125	35,424,547,125	0	0	35,424,547,125	0	0	97.8 %	100.0 %
내부거래	40,893,000,000	0	40,893,000,000	40,893,000,000	40,893,000,000	0	0	40,893,000,000	0	0	100.0 %	100.0 %
기타특별회계	19,157,427,000	91,740,460	19,249,167,460	19,451,596,111	18,970,344,086	0	2,999,647	18,967,344,439	0	484,251,672	98.5 %	97.5 %
세외수입	3,023,381,000	0	3,023,381,000	3,140,678,155	2,659,426,130	0	2,999,647	2,656,426,483	0	484,251,672	87.9 %	84.6 %

(단위:원)

과목 장-관	예산액 ㉠	전년도 이월액나	예산현액 ㉡=㉠+나	징수 결정액라	수납액				불납결손액 ㉢	미수납액 ㉣=㉡-㉣-㉢	비율(%)	
					수납총액 ㉠	물납액 ㉡	환급액 ㉢	실제수납액 ㉣=㉠+㉡-㉢			㉣/㉠	㉣/㉡
경상적세외수입	2,239,381,000	0	2,239,381,000	1,927,547,793	1,980,547,440	0	2,999,647	1,927,547,793	0	0	86.1 %	100.0 %
임시적세외수입	10,000,000	0	10,000,000	484,892,982	12,624,530	0	0	12,624,530	0	472,268,452	126.2 %	2.6 %
지방행정제재·부과금	774,000,000	0	774,000,000	728,237,380	716,254,160	0	0	716,254,160	0	11,983,220	92.5 %	98.4 %
보조금	292,540,000	0	292,540,000	292,540,000	292,540,000	0	0	292,540,000	0	0	100.0 %	100.0 %
국고보조금등	229,952,000	0	229,952,000	229,952,000	229,952,000	0	0	229,952,000	0	0	100.0 %	100.0 %
시·도비보조금등	62,588,000	0	62,588,000	62,588,000	62,588,000	0	0	62,588,000	0	0	100.0 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	15,841,506,000	91,740,460	15,933,246,460	16,018,377,956	16,018,377,956	0	0	16,018,377,956	0	0	100.5 %	100.0 %
보전수입등	14,209,248,000	91,740,460	14,300,988,460	14,386,119,956	14,386,119,956	0	0	14,386,119,956	0	0	100.6 %	100.0 %
내부거래	1,632,258,000	0	1,632,258,000	1,632,258,000	1,632,258,000	0	0	1,632,258,000	0	0	100.0 %	100.0 %

(2) 세출결산총괄

(단위: 원)

구 분	예산액 ㉑	예산성립후 증감액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
					계 ㉗=㉑+㉒+㉓	명시 이월 ㉘	사고 이월 ㉙	계속비 이월 ㉚		계 ㉛=㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙+㉚+㉜	보조금 정산잔액 ㉜	예산절감 액 ㉝	계획변경등 집행사유미 발생 ㉞
합 계	1,190,528,827,000	127,091,449,844	1,317,620,276,844	1,140,721,637,328	137,372,698,513 (1,114,800,000)	43,889,734,409 (241,800,000)	16,129,789,070 (0)	77,353,175,034 (873,000,000)	17,128,003,999	22,397,937,004	3,857,281,491	0	923,409,065
일반공공행정	102,659,674,000	3,201,320,260	105,860,994,260	101,324,592,282	2,258,974,330 (0)	2,121,636,020 (0)	137,338,310 (0)	0 (0)	43,126,855	2,234,300,793	12,032,575	0	213,531,870
공공질서및안전	23,509,022,000	20,402,355,320	43,911,377,320	33,719,008,337	9,605,688,610 (0)	60,782,000 (0)	0 (0)	9,544,906,610 (0)	219,460,199	367,220,174	37,614,851	0	0
교육	7,516,098,000	0	7,516,098,000	7,427,741,915	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	10,565,160	77,790,925	14,588,510	0	1,326,895
문화및관광	35,864,051,000	12,118,782,590	47,982,833,590	29,824,148,974	17,202,271,110 (0)	4,804,280,360 (0)	3,186,482,610 (0)	9,211,508,140 (0)	281,261,988	675,151,518	112,593,382	0	30,000,000
환경	190,348,824,000	32,156,783,834	222,505,607,834	182,033,173,718	34,333,960,564 (0)	5,061,591,200 (0)	2,371,932,210 (0)	26,900,437,154 (0)	259,945,427	5,878,528,125	152,913,206	0	2,000,000
사회복지	372,951,010,000	9,451,007,370	382,402,017,370	365,248,593,310	9,058,855,920 (0)	8,316,389,780 (0)	742,466,140 (0)	0 (0)	5,231,615,531	2,862,952,609	1,905,731,838	0	40,210,000
보건	21,254,434,000	5,753,485,730	27,007,919,730	23,375,355,140	1,172,980,580 (0)	0 (0)	1,172,980,580 (0)	0 (0)	1,543,899,620	915,684,390	546,822,200	0	0
농림해양수산	139,341,769,000	22,156,510,080	161,498,279,080	133,203,076,285	22,723,380,529 (1,114,800,000)	11,323,077,849 (241,800,000)	4,531,841,830 (0)	6,868,460,850 (873,000,000)	1,626,260,959	3,945,561,307	456,462,115	0	446,470,520
산업·중소기업및에너지	35,035,056,000	11,693,274,300	46,728,330,300	33,228,442,760	5,443,146,230 (0)	1,447,140,000 (0)	1,582,240,230 (0)	2,413,766,000 (0)	7,398,559,591	658,181,719	258,668,659	0	58,846,320
교통및물류	92,636,137,000	12,531,960,850	105,168,097,850	83,311,758,900	20,910,606,020 (0)	6,111,196,560 (0)	406,692,890 (0)	14,392,716,570 (0)	149,689,790	796,043,140	109,138,990	0	0
국토및지역개발	35,827,156,000	16,860,444,510	52,687,600,510	36,514,170,700	14,662,834,620 (0)	4,643,640,640 (0)	1,997,814,270 (0)	8,021,379,710 (0)	193,942,854	1,316,652,336	191,642,470	0	2,959,200
예비비	20,258,442,000	△19,234,475,000	1,023,967,000	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	1,023,967,000	0	0	100,000,000
기타	113,327,154,000	0	113,327,154,000	111,511,575,007	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	169,676,025	1,645,902,968	59,072,695	0	28,064,260
일 반 회 계	1,057,963,723,000	96,517,399,810	1,154,481,122,810	1,015,510,613,188	106,958,346,679 (1,114,800,000)	41,982,003,209 (241,800,000)	14,523,605,590 (0)	50,452,737,880 (873,000,000)	17,122,979,999	14,889,182,944	3,854,793,491	0	821,409,065
											149,484,680	9,939,528,708	123,967,000

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

(단위: 원)

구 분	예산액 ㉑	예산성립후 증감액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉕-㉔-㉖-㉘			
					계 ㉕= ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉘=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액 ④	예산절감 액 ⑤	계획변경등 집행사유미 발생 ⑥
											낙찰차액 ⑦	지출잔액 ⑧	
일반공공행정	94,989,188,000	3,201,320,260	98,190,508,260	93,654,106,282	2,258,974,330	2,121,636,020	137,338,310	0	43,126,855	2,234,300,793	12,032,575	0	213,531,870
					(0)	(0)	(0)	(0)			16,242,930	1,992,493,418	
공공질서및안전	23,509,022,000	20,402,355,320	43,911,377,320	33,719,008,337	9,605,688,610	60,782,000	0	9,544,906,610	219,460,199	367,220,174	37,614,851	0	0
					(0)	(0)	(0)	(0)			0	329,605,323	
교육	7,516,098,000	0	7,516,098,000	7,427,741,915	0	0	0	0	10,565,160	77,790,925	14,588,510	0	1,326,895
					(0)	(0)	(0)	(0)			0	61,875,520	
문화및관광	35,864,051,000	12,118,782,590	47,982,833,590	29,824,148,974	17,202,271,110	4,804,280,360	3,186,482,610	9,211,508,140	281,261,988	675,151,518	112,593,382	0	30,000,000
					(0)	(0)	(0)	(0)			2,438,730	530,119,406	
환경	75,379,431,000	1,674,474,260	77,053,905,260	72,397,358,718	3,919,608,730	3,153,860,000	765,748,730	0	259,945,427	476,992,385	150,425,206	0	0
					(0)	(0)	(0)	(0)			0	326,567,179	
사회복지	371,029,323,000	9,451,007,370	380,480,330,370	363,349,432,140	9,058,855,920	8,316,389,780	742,466,140	0	5,226,591,531	2,845,450,779	1,905,731,838	0	40,210,000
					(0)	(0)	(0)	(0)			11,382,240	888,126,701	
보건	21,254,434,000	5,753,485,730	27,007,919,730	23,375,355,140	1,172,980,580	0	1,172,980,580	0	1,543,899,620	915,684,390	546,822,200	0	0
					(0)	(0)	(0)	(0)			73,476,260	295,385,930	
농림해양수산	139,341,769,000	22,156,510,080	161,498,279,080	133,203,076,285	22,723,380,529	11,323,077,849	4,531,841,830	6,868,460,850	1,626,260,959	3,945,561,307	456,462,115	0	446,470,520
					(1,114,800,000)	(241,800,000)	(0)	(873,000,000)			45,344,800	2,997,283,872	
산업·중소기업및에너지	35,035,056,000	11,693,274,300	46,728,330,300	33,228,442,760	5,443,146,230	1,447,140,000	1,582,240,230	2,413,766,000	7,398,559,591	658,181,719	258,668,659	0	58,846,320
					(0)	(0)	(0)	(0)			0	340,666,740	
교통및물류	92,636,137,000	12,531,960,850	105,168,097,850	83,311,758,900	20,910,606,020	6,111,196,560	406,692,890	14,392,716,570	149,689,790	796,043,140	109,138,990	0	0
					(0)	(0)	(0)	(0)			0	686,904,150	
국토및지역개발	33,094,743,000	16,768,704,050	49,863,447,050	34,484,242,520	14,662,834,620	4,643,640,640	1,997,814,270	8,021,379,710	193,942,854	522,427,056	191,642,470	0	2,959,200
					(0)	(0)	(0)	(0)			151,000	327,674,386	
예비비	19,358,442,000	△19,234,475,000	123,967,000	0	0	0	0	0	0	123,967,000	0	0	0
					(0)	(0)	(0)	(0)			0	0	
기타	108,956,029,000	0	108,956,029,000	107,535,941,217	0	0	0	0	169,676,025	1,250,411,758	59,072,695	0	28,064,260
					(0)	(0)	(0)	(0)			448,720	1,162,826,083	
공기업특별회계	113,407,677,000	30,482,309,574	143,889,986,574	106,906,680,170	30,414,351,834	1,907,731,200	1,606,183,480	26,900,437,154	0	6,568,954,570	0	0	102,000,000
					(0)	(0)	(0)	(0)			0	6,466,954,570	
환경	108,209,352,000	30,482,309,574	138,691,661,574	103,003,846,380	30,414,351,834	1,907,731,200	1,606,183,480	26,900,437,154	0	5,273,463,360	0	0	2,000,000
					(0)	(0)	(0)	(0)			0	5,271,463,360	
예비비	900,000,000	0	900,000,000	0	0	0	0	0	0	900,000,000	0	0	100,000,000
					(0)	(0)	(0)	(0)			0	800,000,000	
기타	4,298,325,000	0	4,298,325,000	3,902,833,790	0	0	0	0	0	395,491,210	0	0	0
					(0)	(0)	(0)	(0)			0	395,491,210	

(단위: 원)

구 분	예산액 ㉑	예산성립후 증감액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
					계 ㉖= ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉗=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액 ④	예산절감 액 ⑤	계획변경등 집행사유미 발생 ⑥
											낙찰차액 ⑦	지출잔액 ⑧	
기타특별회계	19,157,427,000	91,740,460	19,249,167,460	18,304,343,970	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	5,024,000	939,799,490	2,488,000	0	0
일반공공행정	7,670,486,000	0	7,670,486,000	7,670,486,000	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	0	0	0	0
환경	6,760,041,000	0	6,760,041,000	6,631,968,620	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	128,072,380	2,488,000	0	0
사회복지	1,921,687,000	0	1,921,687,000	1,899,161,170	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	5,024,000	17,501,830	0	0	0
국토및지역개발	2,732,413,000	91,740,460	2,824,153,460	2,029,928,180	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	794,225,280	0	0	0
기타	72,800,000	0	72,800,000	72,800,000	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	0	0	0	0
											0	852,450,490	84,861,000
											0	0	0
											0	0	0
											0	114,684,380	10,900,000
											0	1,830	17,500,000
											0	0	0
											0	737,764,280	56,461,000
											0	0	0
											0	0	0

(3) 결산상 세입·세출 처리상황

(단위:원)

구분	예산현액 ㉑	결산						결산상 잉여금 세부내역							
		세입㉒		세출㉓		결산상 잉여금 ㉔=(㉒-㉓)		다음연도 이월액				보조금 실제반납금㉕		현년도 채무상환 ㉖	순세계 잉여금 ㉗=(㉔-㉕-㉖)
		액/	비율	액/	비율	액/	비율	계 ㉘=(㉑+㉒+㉓)	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금반 납금	교부차액		
합계	1,317,620,276,844	1,329,942,215,821	101%	1,140,721,637,328	87%	189,220,578,493	14%	136,257,898,513 (1,114,800,000)	43,647,934,409 (241,800,000)	16,129,789,070 (0)	76,480,175,034 (873,000,000)	17,128,003,999	△259,641,340	0	36,094,317,321
일반회계	1,154,481,122,810	1,168,312,948,747	101%	1,015,510,613,188	88%	152,802,335,559	13%	105,843,546,679 (1,114,800,000)	41,740,203,209 (241,800,000)	14,523,605,590 (0)	49,579,737,880 (873,000,000)	17,122,979,999	△259,641,340	0	30,095,450,221
특별회계	163,139,154,034	161,629,267,074	99%	125,211,024,140	77%	36,418,242,934	22%	30,414,351,834 (0)	1,907,731,200 (0)	1,606,183,480 (0)	26,900,437,154 (0)	5,024,000	0	0	5,998,867,100
공기업특별회계	143,889,986,574	142,661,922,635	99%	106,906,680,170	74%	35,755,242,465	25%	30,414,351,834 (0)	1,907,731,200 (0)	1,606,183,480 (0)	26,900,437,154 (0)	0	0	0	5,340,890,631
상수도사업특별회계	53,906,161,980	53,796,107,340	100%	47,726,679,150	89%	6,069,428,190	11%	1,732,189,440 (0)	0 (0)	1,232,189,440 (0)	500,000,000 (0)	0	0	0	4,337,238,750
하수도사업특별회계	89,983,824,594	88,865,815,295	99%	59,180,001,020	66%	29,685,814,275	33%	28,682,162,394 (0)	1,907,731,200 (0)	373,994,040 (0)	26,400,437,154 (0)	0	0	0	1,003,651,881
기타특별회계	19,249,167,460	18,967,344,439	99%	18,304,343,970	95%	663,000,469	3%	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	5,024,000	0	0	657,976,469
의료급여기금특별회계	1,994,487,000	1,998,198,570	100%	1,971,961,170	99%	26,237,400	1%	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	5,024,000	0	0	21,213,400
대대이전 및 양여부지 개발사업 특별회계	866,881,460	866,898,650	100%	818,701,300	94%	48,197,350	6%	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	0	0	48,197,350
기반시설부담구역 특별회계	450,717,000	439,388,670	97%	28,584,530	6%	410,804,140	91%	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	0	0	410,804,140
국민주택사업 특별회계	8,806,555,000	8,492,635,904	96%	8,482,642,350	96%	9,993,554	0%	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	0	0	9,993,554
폐기물처리시설 사업기타특별회계	6,039,890,000	6,039,890,250	100%	6,039,890,000	100%	250	0%	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	0	0	250
지하수특별회계	1,090,637,000	1,130,332,395	104%	962,564,620	88%	167,767,775	15%	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	0	0	167,767,775

※ 1. 현년도 채무상환은 결산상 잉여금에서 다음연도 이월액(명시이월, 사고이월, 계속비이월), 보조금반납금을 공제한 금액에서 하여야 함
 2. 다음연도 이월액(명시이월, 사고이월 및 계속비이월)에는 자금없는 이월액을 포함하지 아니하고, 자금없는 이월액은 ()로 별도 표시
 3. 일반회계 세입(지방세)은 월납 3,053,943,500원 포함 금액임.

(4) 순세계잉여금 발생내역

(단위:원)

과 목	순세계잉여금 [㉠=㉡+㉢]	초 세 입 금 ㉡	집 행 잔 액㉢						
			소 계	보조금 정산잔액	예산절감액	계획변경등집 행사유미발생	낙찰차액	예비비	지출잔액
합 계	36,094,317,321	12,321,938,977	23,772,378,344	3,857,281,491	0	923,409,065	149,484,680	208,828,000	18,633,375,108
일 반 회 계	30,095,450,221	13,831,825,937	16,263,624,284	3,854,793,491	0	821,409,065	149,484,680	123,967,000	11,313,970,048
특 별 회 계	5,998,867,100	△1,509,886,960	7,508,754,060	2,488,000	0	102,000,000	0	84,861,000	7,319,405,060
공기업특별회계	5,340,890,631	△1,228,063,939	6,568,954,570	0	0	102,000,000	0	0	6,466,954,570
상수도사업특별회계	4,337,238,750	△110,054,640	4,447,293,390	0	0	102,000,000	0	0	4,345,293,390
하수도사업특별회계	1,003,651,881	△1,118,009,299	2,121,661,180	0	0	0	0	0	2,121,661,180
기타특별회계	657,976,469	△281,823,021	939,799,490	2,488,000	0	0	0	84,861,000	852,450,490
의료급여기금특별회계	21,213,400	3,711,570	17,501,830	0	0	0	0	17,500,000	1,830
대대이전 및 양여부지 개발사업 특 별회계	48,197,350	17,190	48,180,160	0	0	0	0	0	48,180,160
기반시설부담구역 특별회계	410,804,140	△11,328,330	422,132,470	0	0	0	0	4,500,000	417,632,470
국민주택사업 특별회계	9,993,554	△313,919,096	323,912,650	0	0	0	0	51,961,000	271,951,650
폐기물처리시설사업기타특별회계	250	250	0	0	0	0	0	0	0
지하수특별회계	167,767,775	39,695,395	128,072,380	2,488,000	0	0	0	10,900,000	114,684,380

※ 1. 자금없는 이월액

2. 보조금 반납금과 보조금 실제 반납금의 차액

위 2가지 사항으로 세출결산총괄의 지출잔액과 순세계 잉여금발생내역의 지출잔액은 상이함

참 고

세입세출결산 요약

1. 세입세출결산 요약

(단위 : 백만원)

구 분	세입(A)	세출(B)	잉여금(A-B)			
			소계	이월금	보 조 금 실제반납금	순세계 잉여금
계	1,329,942	1,140,722	189,220	136,258	16,868	36,094
일반회계	1,168,313	1,015,511	152,802	105,844	16,863	30,095
공기업특별회계	142,662	106,907	35,755	30,414	0	5,341
기타특별회계	18,967	18,304	663	0	5	658

* 회계별 총계금액임

2. 최근 5년간 세입·세출결산 현황

(단위 : 백만원)

구 분		2017	2018	2019	2020	2021	5년 평균 증가율
세입(A)		861,429	871,596	1,008,226	1,277,752	1,329,942	11.5
세출(B)		700,496	710,346	864,300	1,099,255	1,140,722	13
잉여금 (A-B)	소 계	160,933	161,250	143,923	178,497	189,221	4.1
	이 월 금	133,496	128,664	94,120	115,826	136,258	0.5
	보 조 금 실제반납금	4,126	5,812	8,826	8,034	16,868	42.2
	순 세 계 잉 여 금	23,311	26,774	40,977	54,638	36,094	11.5

※ 연평균 증가율(e호조 자동산출)

- 계획기간 동안의 증가율을 매년 일정한 증가율로 지속한다고 가정하여 평균증가율로 환산
- 산정방식 : $[(\text{최종연도}/\text{기준연도})^{1/(\text{전체연도 수}-1)} - 1] * 100$ (소수점 1자리)

3. 최근 3년간 세입결산 현황

(단위 : 백만원)

구 분	2019	2020	전년대비	2021	전년대비
			(%)		(%)
계	1,008,225	1,277,752	126.73	1,329,942	104.08
자체수입	205,602	236,457	115.01	233,865	98.9
지방세	137,297	156,137	113.72	152,957	97.96
세외수입	68,305	80,320	117.59	80,908	100.73
이전수입	603,214	790,266	131.01	823,431	104.2
지방교부세	253,259	250,484	98.9	318,848	127.29
조정교부금 및 재정보전금	40,743	62,629	153.72	50,240	80.22
보조금	309,213	477,154	154.31	454,343	95.22
보전수입 및 내부거래	199,409	251,029	125.89	272,646	108.61

4. 최근 3년간 세출결산 현황

(단위 : 백만원)

구 분	2019	2020	전년대비 (%)		
			2021	2020	2019
계	864,303	1,099,255	127.18	1,140,722	103.77
일반회계	786,827	999,299	127	1,015,511	101.62
일반공공행정	118,062	87,622	74.22	93,654	106.88
공공질서 및 안전	14,184	33,225	234.24	33,719	101.49
교육	15,868	8,777	55.31	7,428	84.63
문화 및 관광	49,375	35,471	71.84	29,824	84.08
환경	38,638	54,401	140.79	72,397	133.08
사회복지	255,726	383,875	150.11	363,349	94.65
보건	11,568	15,174	131.16	23,375	154.05
농림해양수산	94,815	117,303	123.72	133,203	113.55
산업·중소기업 및 에너지	19,671	24,348	123.77	33,228	136.48
교통 및 물류	51,636	88,666	171.71	83,312	93.96
국토 및 지역개발	12,757	48,115	377.16	34,484	71.67
기타	104,527	102,324	97.89	107,536	105.09
특별회계	77,476	99,956	129.02	125,211	125.27
공기업특별회계	55,141	91,173	165.35	106,907	117.26
기타특별회계	22,334	8,782	39.32	18,304	208.42

2. 일반회계 세입·세출결산

제2장 일반회계 세입·세출결산

○ 2021년도 일반회계

- 세입결산 총액은 1,168,312,948,747 원
- 세출결산 총액은 1,015,510,613,188 원

결산내용은 다음과 같다.



가. 세입결산



제2장 일반회계 세입·세출결산

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

일반회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	1,057,963,723,000	96,517,399,810	1,154,481,122,810	1,210,011,249,063	1,176,828,787,721	3,053,943,500	11,569,782,474	1,168,312,948,747	2,748,134,371	38,950,165,945
100 지방세수입	147,527,000,000	0	147,527,000,000	174,559,208,450	157,018,926,000	3,053,943,500	7,115,484,120	152,957,385,380	2,184,052,520	19,417,770,550
110 지방세	147,527,000,000	0	147,527,000,000	174,559,208,450	157,018,926,000	3,053,943,500	7,115,484,120	152,957,385,380	2,184,052,520	19,417,770,550
200 세외수입	42,225,592,000	0	42,225,592,000	67,292,671,597	49,108,982,662	0	1,875,742,964	47,233,239,698	564,081,851	19,495,350,048
210 경상적세외수입	11,807,004,000	0	11,807,004,000	14,228,639,631	13,935,924,704	0	65,228,474	13,870,696,230	0	357,943,401
220 임시적세외수입	26,632,347,000	0	26,632,347,000	46,927,912,396	31,019,487,688	0	1,799,387,440	29,220,100,248	564,081,851	17,143,730,297
230 지방행정제재·부과금	3,786,241,000	0	3,786,241,000	6,136,119,570	4,153,570,270	0	11,127,050	4,142,443,220	0	1,993,676,350
300 지방교부세	314,680,324,000	0	314,680,324,000	318,848,280,230	319,517,615,230	0	669,335,000	318,848,280,230	0	0
310 지방교부세	314,680,324,000	0	314,680,324,000	318,848,280,230	319,517,615,230	0	669,335,000	318,848,280,230	0	0
400 조정교부금등	49,339,715,000	0	49,339,715,000	50,239,715,000	50,239,715,000	0	0	50,239,715,000	0	0
420 시·군조정교부금등	49,339,715,000	0	49,339,715,000	50,239,715,000	50,239,715,000	0	0	50,239,715,000	0	0
500 보조금	419,878,256,000	0	419,878,256,000	418,724,284,660	420,608,481,930	0	1,884,197,270	418,724,284,660	0	0
510 국고보조금등	324,546,597,000	0	324,546,597,000	323,504,630,420	324,469,985,420	0	965,355,000	323,504,630,420	0	0

일반회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
520 시·도비보조금등	95,331,659,000	0	95,331,659,000	95,219,654,240	96,138,496,510	0	918,842,270	95,219,654,240	0	0
700 보전수입등및내부거래	84,312,836,000	96,517,399,810	180,830,235,810	180,347,089,126	180,335,066,899	0	25,023,120	180,310,043,779	0	37,045,347
710 보전수입등	45,295,866,000	96,517,399,810	141,813,265,810	141,918,580,719	141,915,330,962	0	0	141,915,330,962	0	3,249,757
720 내부거래	39,016,970,000	0	39,016,970,000	38,428,508,407	38,419,735,937	0	25,023,120	38,394,712,817	0	33,795,590

○ 목별조서

일반회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 수 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	1,057,963,723,000	96,517,399,810	1,154,481,122,810	1,210,011,249,063	1,176,828,787,721	3,053,943,500	11,569,782,474	1,168,312,948,747	2,748,134,371	38,950,165,945
100 지방세 수입	147,527,000,000	0	147,527,000,000	174,559,208,450	157,018,926,000	3,053,943,500	7,115,484,120	152,957,385,380	2,184,052,520	19,417,770,550
110 지방세	147,527,000,000	0	147,527,000,000	174,559,208,450	157,018,926,000	3,053,943,500	7,115,484,120	152,957,385,380	2,184,052,520	19,417,770,550
111 보통세	147,327,000,000	0	147,327,000,000	160,253,713,330	151,416,817,430	3,053,943,500	1,873,141,230	152,597,619,700	264,621,310	7,391,472,320
111-03 주민세	13,990,000,000	0	13,990,000,000	14,377,720,150	14,023,618,010	0	7,668,130	14,015,949,880	10,300	361,759,970
111-04 재산세	39,852,000,000	0	39,852,000,000	43,855,002,480	38,466,294,380	3,053,943,500	14,769,360	41,505,468,520	8,600,570	2,340,933,390
111-05 자동차세	26,100,000,000	0	26,100,000,000	29,337,919,110	27,215,284,620	0	243,724,670	26,971,559,950	283,740	2,366,075,420
111-07 담배소비세	19,528,000,000	0	19,528,000,000	20,083,328,010	20,086,234,890	0	2,906,880	20,083,328,010	0	0
111-08 지방소비세	11,630,000,000	0	11,630,000,000	11,630,272,000	11,630,272,000	0	0	11,630,272,000	0	0
111-09 지방소득세	36,227,000,000	0	36,227,000,000	40,969,471,580	39,995,113,530	0	1,604,072,190	38,391,041,340	255,726,700	2,322,703,540
113 지난년도 수입	200,000,000	0	200,000,000	14,305,495,120	5,602,108,570	0	5,242,342,890	359,765,680	1,919,431,210	12,026,298,230
113-01 지난년도 수입	200,000,000	0	200,000,000	14,305,495,120	5,602,108,570	0	5,242,342,890	359,765,680	1,919,431,210	12,026,298,230
200 세외수입	42,225,592,000	0	42,225,592,000	67,292,671,597	49,108,982,662	0	1,875,742,964	47,233,239,698	564,081,851	19,495,350,048
210 경상적세외수입	11,807,004,000	0	11,807,004,000	14,228,639,631	13,935,924,704	0	65,228,474	13,870,696,230	0	357,943,401
211 재산임대수입	394,878,000	0	394,878,000	584,765,580	540,525,230	0	27,146,980	513,378,250	0	71,387,330
211-01 국유재산임대료	40,654,000	0	40,654,000	68,924,580	53,704,220	0	23,280	53,680,940	0	15,243,640
211-02 공유재산임대료	354,224,000	0	354,224,000	515,841,000	486,821,010	0	27,123,700	459,697,310	0	56,143,690
212 사용료수입	3,748,260,000	0	3,748,260,000	4,319,396,170	4,056,313,170	0	6,118,300	4,050,194,870	0	269,201,300

일반회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징수 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
212-01 도로사용료	720,000,000	0	720,000,000	776,465,630	645,117,400	0	2,117,460	642,999,940	0	133,465,690
212-02 하천사용료	9,686,000	0	9,686,000	10,568,540	8,404,830	0	0	8,404,830	0	2,163,710
212-05 공유수면사용료	480,000,000	0	480,000,000	760,621,540	713,932,660	0	0	713,932,660	0	46,688,880
212-07 입장료수입	1,300,000,000	0	1,300,000,000	1,287,536,000	1,267,493,000	0	0	1,267,493,000	0	20,043,000
212-08 주차요금수입	631,039,000	0	631,039,000	873,337,232	873,199,052	0	1,241,450	871,957,602	0	1,379,630
212-09 기타사용료	607,535,000	0	607,535,000	610,867,228	548,166,228	0	2,759,390	545,406,838	0	65,460,390
213 수수료수입	2,694,085,000	0	2,694,085,000	3,876,400,453	3,871,790,003	0	4,878,770	3,866,911,233	0	9,489,220
213-01 증지수입	903,700,000	0	903,700,000	527,694,230	525,901,030	0	195,000	525,706,030	0	1,988,200
213-02 생활폐기물처리수수료	0	0	0	2,531,144,163	2,531,955,673	0	4,384,270	2,527,571,403	0	3,572,760
213-04 보건의료수수료	661,730,000	0	661,730,000	688,092,100	685,785,720	0	0	685,785,720	0	2,306,380
213-05 기타수수료	1,128,655,000	0	1,128,655,000	129,469,960	128,147,580	0	299,500	127,848,080	0	1,621,880
214 사업수입	257,956,000	0	257,956,000	306,365,800	298,530,700	0	0	298,530,700	0	7,835,100
214-01 사업장생산수입	84,000,000	0	84,000,000	119,174,000	114,310,400	0	0	114,310,400	0	4,863,600
214-05 기타사업수입	173,956,000	0	173,956,000	187,191,800	184,220,300	0	0	184,220,300	0	2,971,500
215 징수교부금수입	3,279,670,000	0	3,279,670,000	3,418,855,310	3,418,855,310	0	0	3,418,855,310	0	0
215-01 징수교부금수입	3,279,670,000	0	3,279,670,000	3,418,855,310	3,418,855,310	0	0	3,418,855,310	0	0
216 이자수입	1,432,155,000	0	1,432,155,000	1,722,856,318	1,749,910,291	0	27,084,424	1,722,825,867	0	30,451
216-01 공공예금이자수입	1,313,858,000	0	1,313,858,000	1,468,559,056	1,468,630,156	0	71,100	1,468,559,056	0	0
216-03 기타이자수입	118,297,000	0	118,297,000	254,297,262	281,280,135	0	27,013,324	254,266,811	0	30,451

일반회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징정 수액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
220 임시적세외수입	26,632,347,000	0	26,632,347,000	46,927,912,396	31,019,487,688	0	1,799,387,440	29,220,100,248	564,081,851	17,143,730,297
221 재산매각수입	13,891,146,000	0	13,891,146,000	14,105,192,200	14,150,158,200	0	44,966,000	14,105,192,200	0	0
221-02 시·도유재산매각귀속수입금	47,263,000	0	47,263,000	91,148,000	91,148,000	0	0	91,148,000	0	0
221-03 공유재산매각수입금	13,800,000,000	0	13,800,000,000	13,954,651,800	13,999,617,800	0	44,966,000	13,954,651,800	0	0
221-04 불용품매각대금	43,883,000	0	43,883,000	59,392,400	59,392,400	0	0	59,392,400	0	0
223 보조금반환수입	1,818,539,000	0	1,818,539,000	2,049,390,478	2,045,684,908	0	8,641,270	2,037,043,638	0	12,346,840
223-01 시·도비보조금반환수입	0	0	0	0	3,230	0	3,230	0	0	0
223-02 자체보조금반환수입	1,818,539,000	0	1,818,539,000	2,049,390,478	2,045,681,678	0	8,638,040	2,037,043,638	0	12,346,840
224 기타수입	8,422,662,000	0	8,422,662,000	11,833,826,687	12,491,207,697	0	1,688,403,010	10,802,804,687	0	1,031,022,000
224-02 보상금수납금	0	0	0	8,609,380	8,609,380	0	0	8,609,380	0	0
224-03 기부금수입	9,000,000	0	9,000,000	9,000,000	9,000,000	0	0	9,000,000	0	0
224-04 지적재조사조정금	100,000,000	0	100,000,000	1,161,411,390	196,813,570	0	0	196,813,570	0	964,597,820
224-06 위약금	50,000,000	0	50,000,000	89,184,390	89,513,050	0	328,660	89,184,390	0	0
224-07 그외수입	8,263,662,000	0	8,263,662,000	10,565,621,527	12,187,271,697	0	1,688,074,350	10,499,197,347	0	66,424,180
225 지난연도수입	2,500,000,000	0	2,500,000,000	18,939,503,031	2,332,436,883	0	57,377,160	2,275,059,723	564,081,851	16,100,361,457
225-01 지난연도수입	2,500,000,000	0	2,500,000,000	18,939,503,031	2,332,436,883	0	57,377,160	2,275,059,723	564,081,851	16,100,361,457
230 지방행정제재·부과금	3,786,241,000	0	3,786,241,000	6,136,119,570	4,153,570,270	0	11,127,050	4,142,443,220	0	1,993,676,350
231 과징금	202,140,000	0	202,140,000	670,408,570	458,978,620	0	7,873,500	451,105,120	0	219,303,450
231-01 과징금	202,140,000	0	202,140,000	670,408,570	458,978,620	0	7,873,500	451,105,120	0	219,303,450

일반회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
232 이행강제금	253,847,000	0	253,847,000	485,946,940	372,247,880	0	0	372,247,880	0	113,699,060
232-01 이행강제금	253,847,000	0	253,847,000	485,946,940	372,247,880	0	0	372,247,880	0	113,699,060
233 변상금	71,586,000	0	71,586,000	132,244,930	78,890,050	0	0	78,890,050	0	53,354,880
233-01 변상금	71,586,000	0	71,586,000	132,244,930	78,890,050	0	0	78,890,050	0	53,354,880
234 과태료	1,585,460,000	0	1,585,460,000	2,690,935,890	1,713,377,430	0	3,085,800	1,710,291,630	0	980,644,260
234-01 차량관련과태료	1,059,000,000	0	1,059,000,000	1,998,608,580	1,195,429,690	0	221,650	1,195,208,040	0	803,400,540
234-02 기타과태료	526,460,000	0	526,460,000	692,327,310	517,947,740	0	2,864,150	515,083,590	0	177,243,720
235 환수금	517,387,000	0	517,387,000	576,865,710	491,972,350	0	0	491,972,350	0	84,893,360
235-01 부정이익환수금	517,387,000	0	517,387,000	576,865,710	491,972,350	0	0	491,972,350	0	84,893,360
236 부담금	1,155,821,000	0	1,155,821,000	1,579,717,530	1,038,103,940	0	167,750	1,037,936,190	0	541,781,340
236-01 부담금	1,155,821,000	0	1,155,821,000	1,579,717,530	1,038,103,940	0	167,750	1,037,936,190	0	541,781,340
300 지방교부세	314,680,324,000	0	314,680,324,000	318,848,280,230	319,517,615,230	0	669,335,000	318,848,280,230	0	0
310 지방교부세	314,680,324,000	0	314,680,324,000	318,848,280,230	319,517,615,230	0	669,335,000	318,848,280,230	0	0
311 지방교부세	314,680,324,000	0	314,680,324,000	318,848,280,230	319,517,615,230	0	669,335,000	318,848,280,230	0	0
311-01 보통교부세	295,337,020,000	0	295,337,020,000	295,337,020,160	295,337,020,160	0	0	295,337,020,160	0	0
311-02 특별교부세	1,511,000,000	0	1,511,000,000	3,890,000,000	4,559,335,000	0	669,335,000	3,890,000,000	0	0
311-03 부동산교부세	17,832,304,000	0	17,832,304,000	19,621,260,070	19,621,260,070	0	0	19,621,260,070	0	0
400 조정교부금등	49,339,715,000	0	49,339,715,000	50,239,715,000	50,239,715,000	0	0	50,239,715,000	0	0
420 시·군조정교부금등	49,339,715,000	0	49,339,715,000	50,239,715,000	50,239,715,000	0	0	50,239,715,000	0	0

일반회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 액 ㉔	수납액				불 납 결 산 액	미 수 납 액
					수 납 총 액 ①	물 납 액 ②	환 급 액 ③	실 제 수 납 액 ④=①+②-③		
421 시·군조정교부금등	49,339,715,000	0	49,339,715,000	50,239,715,000	50,239,715,000	0	0	50,239,715,000	0	0
421-01 시·군일반조정교부금	45,893,715,000	0	45,893,715,000	45,893,715,000	45,893,715,000	0	0	45,893,715,000	0	0
421-02 시·군특별조정교부금	3,446,000,000	0	3,446,000,000	4,346,000,000	4,346,000,000	0	0	4,346,000,000	0	0
500 보조금	419,878,256,000	0	419,878,256,000	418,724,284,660	420,608,481,930	0	1,884,197,270	418,724,284,660	0	0
510 국고보조금등	324,546,597,000	0	324,546,597,000	323,504,630,420	324,469,985,420	0	965,355,000	323,504,630,420	0	0
511 국고보조금등	324,546,597,000	0	324,546,597,000	323,504,630,420	324,469,985,420	0	965,355,000	323,504,630,420	0	0
511-01 국고보조금	281,841,061,000	0	281,841,061,000	280,920,933,000	281,455,788,000	0	534,855,000	280,920,933,000	0	0
511-02 국가균형발전특별회계보조 금	24,962,515,000	0	24,962,515,000	25,051,015,000	25,171,015,000	0	120,000,000	25,051,015,000	0	0
511-03 기금	17,743,021,000	0	17,743,021,000	17,532,682,420	17,843,182,420	0	310,500,000	17,532,682,420	0	0
520 시·도비보조금등	95,331,659,000	0	95,331,659,000	95,219,654,240	96,138,496,510	0	918,842,270	95,219,654,240	0	0
521 시·도비보조금등	95,331,659,000	0	95,331,659,000	95,219,654,240	96,138,496,510	0	918,842,270	95,219,654,240	0	0
521-01 시·도비보조금등	95,331,659,000	0	95,331,659,000	95,219,654,240	96,138,496,510	0	918,842,270	95,219,654,240	0	0
700 보전수입등및내부거래	84,312,836,000	96,517,399,810	180,830,235,810	180,347,089,126	180,335,066,899	0	25,023,120	180,310,043,779	0	37,045,347
710 보전수입등	45,295,866,000	96,517,399,810	141,813,265,810	141,918,580,719	141,915,330,962	0	0	141,915,330,962	0	3,249,757
711 잉여금	34,597,426,000	0	34,597,426,000	34,597,426,190	34,597,426,190	0	0	34,597,426,190	0	0
711-01 순세계잉여금	34,597,426,000	0	34,597,426,000	34,597,426,190	34,597,426,190	0	0	34,597,426,190	0	0
712 전년도이월금	10,698,440,000	96,517,399,810	107,215,839,810	107,321,154,529	107,317,904,772	0	0	107,317,904,772	0	3,249,757
712-01 국고보조금사용잔액	6,883,817,000	0	6,883,817,000	6,970,278,964	6,967,658,191	0	0	6,967,658,191	0	2,620,773
712-02 시·도비보조금사용잔액	3,814,623,000	0	3,814,623,000	3,833,475,755	3,832,846,771	0	0	3,832,846,771	0	628,984

일반회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 입 액 ㉗	수납액				불 납 결 손 액	미 수 납 액
					수 납 총 액 ①	물 납 액 ②	환 급 액 ③	실 제 수 납 액 ④=①+②-③		
712-03 전년도이월사업비	0	96,517,399,810	96,517,399,810	96,517,399,810	96,517,399,810	0	0	96,517,399,810	0	0
720 내부거래	39,016,970,000	0	39,016,970,000	38,428,508,407	38,419,735,937	0	25,023,120	38,394,712,817	0	33,795,590
721 전입금	39,016,970,000	0	39,016,970,000	38,428,508,407	38,419,735,937	0	25,023,120	38,394,712,817	0	33,795,590
721-02 공사·공단전입금	8,719,027,000	0	8,719,027,000	8,130,564,607	8,121,792,137	0	25,023,120	8,096,769,017	0	33,795,590
721-04 기금전입금	29,917,519,000	0	29,917,519,000	29,917,519,000	29,917,519,000	0	0	29,917,519,000	0	0
721-05 교육비특별회계전입금	380,424,000	0	380,424,000	380,424,800	380,424,800	0	0	380,424,800	0	0



나. 세출결산



나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

일반회계

(단위:원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	1,057,963,723,000	96,517,399,810	0	0	1,154,481,122,810	1,015,510,613,188	106,958,346,679	41,982,003,209	14,523,605,590	50,452,737,880	17,122,979,999	14,889,182,944	3,854,793,491	0	821,409,065
		0	0	0									149,484,680	9,939,528,708	123,967,000
일반공공행정	94,989,188,000	3,043,920,260	0	0	98,033,108,260	93,654,106,282	2,258,974,330	2,121,636,020	137,338,310	0	43,126,855	2,234,300,793	12,032,575	0	213,531,870
		157,400,000	0	0									16,242,930	1,992,493,418	0
입법및선거관리	1,266,124,000	0	0	0	1,266,124,000	1,183,757,330	0	0	0	0	0	82,366,670	0	0	0
		0	0	0									0	82,366,670	0
지방행정·재정지원	771,601,000	0	0	0	771,601,000	756,713,980	0	0	0	0	941,575	13,945,445	941,575	0	0
		0	0	0									0	13,003,870	0
재정·금융	37,167,396,000	0	0	0	37,167,396,000	37,164,054,320	0	0	0	0	0	3,341,680	0	0	0
		0	0	0									0	3,341,680	0
일반행정	55,784,067,000	3,043,920,260	0	0	58,827,987,260	54,549,580,652	2,258,974,330	2,121,636,020	137,338,310	0	42,185,280	2,134,646,998	11,091,000	0	213,531,870
		157,400,000	0	0									16,242,930	1,893,781,198	0
공공질서및안전	23,509,022,000	11,484,355,320	0	0	35,000,000	33,719,008,337	9,605,688,610	60,782,000	0	9,544,906,610	219,460,199	367,220,174	37,614,851	0	0
		8,918,000,000	0	0									0	329,605,323	0
재난방재·민방위	23,509,022,000	11,484,355,320	0	0	35,000,000	33,719,008,337	9,605,688,610	60,782,000	0	9,544,906,610	219,460,199	367,220,174	37,614,851	0	0
		8,918,000,000	0	0									0	329,605,323	0
교육	7,516,098,000	0	0	0	7,516,098,000	7,427,741,915	0	0	0	0	10,565,160	77,790,925	14,588,510	0	1,326,895
		0	0	0									0	61,875,520	0
유아및초중등교육	5,901,223,000	0	0	0	5,901,223,000	5,854,760,415	0	0	0	0	8,019,650	38,442,935	2,730,000	0	1,326,895
		0	0	0									0	34,386,040	0
평생·직업교육	1,614,875,000	0	0	0	1,614,875,000	1,572,981,500	0	0	0	0	2,545,510	39,347,990	11,858,510	0	0
		0	0	0									0	27,489,480	0
문화및관광	35,864,051,000	11,819,092,590	0	0	47,683,143,590	29,824,148,974	17,202,271,110	4,804,280,360	3,186,482,610	9,211,508,140	281,261,988	675,151,518	112,593,382	0	30,000,000
		299,690,000	0	0									2,438,730	530,119,406	0
문화예술	9,497,344,000	2,213,731,440	0	0	11,711,075,440	9,032,052,414	2,617,108,710	2,227,456,510	389,652,200	0	1,277,000	62,637,316	30,399,000	0	0
		2,000,000	0	0									0	32,238,316	0
관광	12,112,192,000	2,741,944,970	0	0	14,854,136,970	8,951,083,250	5,647,307,560	732,280,940	2,387,092,970	2,527,933,650	211,977,870	203,768,290	57,434,480	0	0
		160,000,000	0	0									2,438,730	143,895,080	0
체육	12,119,090,000	6,538,278,310	0	0	18,657,368,310	10,488,949,550	7,877,394,640	1,181,744,910	12,075,240	6,683,574,490	37,095,388	391,618,732	9,813,042	0	30,000,000
		137,690,000	0	0									0	351,805,690	0

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위: 원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산 결잔액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
문화재	2,135,425,000	325,137,870	0	0	2,460,562,870	1,352,063,760	1,060,460,200	662,798,000	397,662,200	0	30,911,730	17,127,180	14,946,860	0	0
		0	0	0									0	2,180,320	0
환경	75,379,431,000	1,674,474,260	0	0	77,053,905,260	72,397,358,718	3,919,608,730	3,153,860,000	765,748,730	0	259,945,427	476,992,385	150,425,206	0	0
		0	0	0								0	0	326,567,179	0
상하수도·수질	44,073,469,000	0	0	0	44,073,469,000	43,076,298,640	619,044,730	0	619,044,730	0	116,434,304	261,691,326	57,388,406	0	0
		0	0	0								0	0	204,302,920	0
폐기물	22,585,333,000	324,724,260	0	0	22,910,057,260	19,733,102,916	3,087,660,000	3,087,660,000	0	0	712,113	88,582,231	0	0	0
		0	0	0								0	0	88,582,231	0
대기	8,425,448,000	1,189,750,000	0	0	9,615,198,000	9,157,132,582	212,904,000	66,200,000	146,704,000	0	139,056,560	106,104,858	84,176,160	0	0
		0	0	0								0	0	21,928,698	0
자연	295,181,000	160,000,000	0	0	455,181,000	430,824,580	0	0	0	0	3,742,450	20,613,970	8,860,640	0	0
		0	0	0								0	0	11,753,330	0
사회복지	371,029,323,000	2,532,120,370	0	0	380,480,330,370	363,349,432,140	9,058,855,920	8,316,389,780	742,466,140	0	5,226,591,531	2,845,450,779	1,905,731,838	0	40,210,000
		6,918,887,000	0	0									11,382,240	888,126,701	0
기초생활보장	31,615,503,000	0	0	0	31,615,503,000	30,665,257,530	0	0	0	0	903,387,710	46,857,760	45,164,580	0	280,000
		0	0	0								0	0	1,413,180	0
취약계층지원	138,707,719,000	328,674,570	0	0	145,941,704,570	139,470,690,939	3,953,129,630	3,925,082,900	28,046,730	0	1,153,961,805	1,363,922,196	1,125,744,476	0	39,930,000
		6,905,311,000	0	0									9,221,000	189,026,720	0
보육·가족맞여성	83,047,760,000	1,523,086,800	0	0	84,570,846,800	79,346,275,901	2,727,472,160	2,428,908,410	298,563,750	0	2,024,192,370	472,906,369	326,250,758	0	0
		0	0	0									2,161,240	144,494,371	0
노인·청소년	91,835,680,000	429,568,000	0	0	92,278,824,000	90,695,182,290	627,433,000	627,433,000	0	0	542,011,526	414,197,184	245,123,184	0	0
		13,576,000	0	0									0	169,074,000	0
노동	22,139,142,000	250,791,000	0	0	22,389,933,000	19,562,144,960	1,750,821,130	1,334,965,470	415,855,660	0	596,685,620	480,281,290	161,413,200	0	0
		0	0	0									0	318,868,090	0
보훈	3,655,519,000	0	0	0	3,655,519,000	3,587,410,520	0	0	0	0	6,352,500	61,755,980	2,035,640	0	0
		0	0	0									0	59,720,340	0
주택	19,000,000	0	0	0	19,000,000	19,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
사회복지일반	9,000,000	0	0	0	9,000,000	3,470,000	0	0	0	0	0	5,530,000	0	0	0
		0	0	0									0	5,530,000	0
보건	21,254,434,000	5,208,085,730	0	0	27,007,919,730	23,375,355,140	1,172,980,580	0	1,172,980,580	0	1,543,899,620	915,684,390	546,822,200	0	0
		545,400,000	0	0									73,476,260	295,385,930	0
보건의료	21,254,434,000	5,208,085,730	0	0	27,007,919,730	23,375,355,140	1,172,980,580	0	1,172,980,580	0	1,543,899,620	915,684,390	546,822,200	0	0
		545,400,000	0	0									73,476,260	295,385,930	0
농림해양수산	139,341,769,000	21,272,640,080	0	0	161,498,279,080	133,203,076,285	22,723,380,529	11,323,077,849	4,531,841,830	6,868,460,850	1,626,260,959	3,945,561,307	456,462,115	0	446,470,520
		883,870,000	0	0									45,344,800	2,997,283,872	0

일반회계

(단위: 원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
															예비비사용액
농업·농촌	59,400,920,000	6,637,862,050	0	0	66,656,782,050	52,735,889,760	10,633,726,620	4,748,995,670	2,705,822,060	3,178,908,890	653,773,238	2,633,392,432	168,164,875	0	3,486,520
		618,000,000	0	0									45,344,800	2,416,396,237	0
임업·산촌	18,974,928,000	3,544,373,880	0	0	22,519,301,880	17,746,408,155	4,139,131,650	887,545,460	169,948,210	3,081,637,980	219,571,180	414,190,895	139,763,120	0	2,800,000
		0	0	0									0	271,627,775	0
해양수산·어촌	60,965,921,000	11,090,404,150	0	0	72,322,195,150	62,720,778,370	7,950,522,259	5,686,536,719	1,656,071,560	607,913,980	752,916,541	897,977,980	148,534,120	0	440,184,000
		265,870,000	0	0									0	309,259,860	0
산업·중소기업및에너지	35,035,056,000	11,693,274,300	0	0	46,728,330,300	33,228,442,760	5,443,146,230	1,447,140,000	1,582,240,230	2,413,766,000	7,398,559,591	658,181,719	258,668,659	0	58,846,320
		0	0	0									0	340,666,740	0
에너지및자원개발	6,549,913,000	1,512,968,000	0	0	8,062,881,000	6,087,079,500	1,607,776,000	423,000,000	1,184,776,000	0	200,970,893	167,054,607	124,767,597	0	0
		0	0	0									0	42,287,010	0
산업·중소기업일반	28,485,143,000	10,180,306,300	0	0	38,665,449,300	27,141,363,260	3,835,370,230	1,024,140,000	397,464,230	2,413,766,000	7,197,588,698	491,127,112	133,901,062	0	58,846,320
		0	0	0									0	298,379,730	0
교통및물류	92,636,137,000	11,358,832,850	0	0	105,168,097,850	83,311,758,900	20,910,606,020	6,111,196,560	406,692,890	14,392,716,570	149,689,790	796,043,140	109,138,990	0	0
		1,173,128,000	0	0									0	686,904,150	0
도로	62,192,701,000	11,220,515,850	0	0	74,088,216,850	55,259,443,490	18,654,375,180	3,854,965,720	406,692,890	14,392,716,570	27,986,625	146,411,555	27,986,625	0	0
		675,000,000	0	0									0	118,424,930	0
대중교통·물류등기타	30,443,436,000	138,317,000	0	0	31,079,881,000	28,052,315,410	2,256,230,840	2,256,230,840	0	0	121,703,165	649,631,585	81,152,365	0	0
		498,128,000	0	0									0	568,479,220	0
국토및지역개발	33,094,743,000	16,430,604,050	0	0	49,863,447,050	34,484,242,520	14,662,834,620	4,643,640,640	1,997,814,270	8,021,379,710	193,942,854	522,427,056	191,642,470	0	2,959,200
		338,100,000	0	0									151,000	327,674,386	0
수자원	5,453,085,000	4,275,745,320	0	0	10,066,930,320	5,424,116,730	4,435,481,370	3,189,452,070	1,246,029,300	0	3,350,390	203,981,830	3,418,410	0	0
		338,100,000	0	0									0	200,563,420	0
지역및도시	27,641,658,000	12,154,858,730	0	0	39,796,516,730	29,060,125,790	10,227,353,250	1,454,188,570	751,784,970	8,021,379,710	190,592,464	318,445,226	188,224,060	0	2,959,200
		0	0	0									151,000	127,110,966	0
예비비	19,358,442,000	0	0	0	123,967,000	0	0	0	0	0	0	123,967,000	0	0	0
		△19,234,475,000	0	0									0	0	123,967,000
예비비	19,358,442,000	0	0	0	123,967,000	0	0	0	0	0	0	123,967,000	0	0	0
		△19,234,475,000	0	0									0	0	123,967,000
기타	108,956,029,000	0	0	0	108,956,029,000	107,535,941,217	0	0	0	0	169,676,025	1,250,411,758	59,072,695	0	28,064,260
		0	0	0									448,720	1,162,826,083	0
기타	108,956,029,000	0	0	0	108,956,029,000	107,535,941,217	0	0	0	0	169,676,025	1,250,411,758	59,072,695	0	28,064,260
		0	0	0									448,720	1,162,826,083	0

- 목별조서

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경											낙찰차액⑦
합 계	1,057,963,723,000	96,517,399,810	0	0	1,154,481,122,810	1,015,510,613,188	106,958,346,679	41,982,003,209	14,523,605,590	50,452,737,880	17,122,979,999	14,889,182,944	3,854,793,491	0	821,409,065
		0	0	0									149,484,680	9,939,528,708	123,967,000
인건비	112,354,856,000	23,297,290	0	0	112,691,333,290	110,181,292,860	44,668,530	44,668,530	0	0	744,402,830	1,720,969,070	263,579,200	0	19,184,000
		295,180,000	18,000,000	0									0	1,438,205,870	0
인건비	112,354,856,000	23,297,290	0	0	112,691,333,290	110,181,292,860	44,668,530	44,668,530	0	0	744,402,830	1,720,969,070	263,579,200	0	19,184,000
		295,180,000	18,000,000	0									0	1,438,205,870	0
보수	67,005,180,000	0	0	0	67,005,180,000	66,729,147,020	0	0	0	0	0	276,032,980	0	0	0
		0	0	0									0	276,032,980	0
기타직보수	2,025,101,000	0	0	0	2,025,101,000	1,843,663,470	0	0	0	0	49,738,680	131,698,850	34,471,770	0	0
		0	0	0									0	97,227,080	0
무기계약근로자보수	13,984,410,000	0	0	0	13,984,410,000	13,470,502,980	0	0	0	0	119,937,345	393,969,675	24,600,925	0	0
		0	0	0									0	369,368,750	0
기간제근로자등보수	29,340,165,000	23,297,290	0	0	29,676,642,290	28,137,979,390	44,668,530	44,668,530	0	0	574,726,805	919,267,565	204,506,505	0	19,184,000
		295,180,000	18,000,000	0									0	695,577,060	0
물건비	55,180,023,000	2,540,910,850	0	0	58,284,568,850	53,564,308,043	1,900,504,650	633,488,000	102,820,000	1,164,196,650	633,901,494	2,185,854,663	175,957,886	0	266,369,225
		769,142,000	△205,507,000	0									19,205,930	1,724,321,622	0
일반운영비	42,488,344,000	843,010,710	0	0	43,792,725,710	40,964,155,237	727,599,920	573,488,000	0	154,111,920	572,009,489	1,528,961,064	141,669,271	0	83,930,895
		748,742,000	△208,847,000	△78,524,000									14,381,930	1,288,978,968	0
사무관리비	25,384,465,000	493,425,110	0	0	26,421,542,110	24,833,072,255	490,213,920	413,528,000	0	76,685,920	454,077,754	644,178,181	93,249,051	0	1,587,700
		748,742,000	△72,460,000	△132,630,000									6,863,750	542,477,680	0
공공운영비	13,143,795,000	15,898,100	0	0	13,056,949,100	12,430,548,992	960,000	960,000	0	0	25,764,215	599,675,893	21,310,700	0	0
		0	△55,400,000	△47,344,000									7,367,180	570,998,013	0
행사운영비	1,955,214,000	333,687,500	0	0	2,309,364,500	1,716,406,615	236,426,000	159,000,000	0	77,426,000	92,167,520	264,364,365	27,109,520	0	82,343,195
		0	△80,987,000	101,450,000									151,000	154,760,650	0
맞춤형복지제도시행경비	2,004,870,000	0	0	0	2,004,870,000	1,984,127,375	0	0	0	0	0	20,742,625	0	0	0
		0	0	0									0	20,742,625	0
여비	1,450,306,000	11,727,840	0	0	1,439,033,840	1,171,275,410	0	0	0	0	22,850,740	244,907,690	12,698,800	0	54,581,330
		0	△3,000,000	△20,000,000									0	177,627,560	0
국내여비	1,440,306,000	11,727,840	0	0	1,429,033,840	1,161,275,410	0	0	0	0	22,850,740	244,907,690	12,698,800	0	54,581,330
		0	△3,000,000	△20,000,000									0	177,627,560	0
공무원 교육여비	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
업무추진비	849,130,000	0	0	0	849,130,000	641,422,360	484,000	0	0	484,000	0	207,223,640	0	0	127,842,500
		0	0	0									0	79,381,140	0

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 단납액 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 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
기관운영업무추진비	282,400,000	0	0	0	282,400,000	268,769,740	0	0	0	0	0	13,630,260	0	0	0
정원가산업무추진비	42,620,000	0	0	0	42,620,000	30,767,600	0	0	0	0	0	11,852,400	0	0	0
시책추진업무추진비	296,050,000	0	0	0	296,050,000	121,456,040	484,000	0	484,000	0	0	174,109,960	0	0	127,842,500
부서운영업무추진비	228,060,000	0	0	0	228,060,000	220,428,980	0	0	0	0	0	7,631,020	0	0	0
직무수행경비	3,093,628,000	0	0	0	3,093,628,000	3,031,706,200	0	0	0	0	0	61,921,800	0	0	14,500
직책급업무수행경비	141,408,000	0	0	0	141,408,000	141,078,070	0	0	0	0	0	329,930	0	0	0
직급보조비	2,388,780,000	0	0	0	2,388,780,000	2,333,468,460	0	0	0	0	0	55,311,540	0	0	0
특정업무경비	563,440,000	0	0	0	563,440,000	557,159,670	0	0	0	0	0	6,280,330	0	0	14,500
의회비	926,905,000	0	0	0	926,905,000	879,581,470	0	0	0	0	0	47,323,530	0	0	0
의정활동비	211,200,000	0	0	0	211,200,000	211,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
월정수당	432,208,000	0	0	0	432,208,000	432,207,360	0	0	0	0	0	640	0	0	0
의원국내여비	16,000,000	0	0	0	16,000,000	5,225,390	0	0	0	0	0	10,774,610	0	0	0
의정운영공통경비	107,800,000	0	0	0	107,800,000	94,188,900	0	0	0	0	0	13,611,100	0	0	0
의회운영업무추진비	59,020,000	0	0	0	59,020,000	46,244,500	0	0	0	0	0	12,775,500	0	0	0
의원역량개발비(공공위 탁, 자체교육)	624,000	0	0	0	624,000	624,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
의원역량개발비(민간위 탁)	15,000,000	0	0	0	15,000,000	8,190,000	0	0	0	0	0	6,810,000	0	0	0
의원정책개발비	42,453,000	0	0	0	42,453,000	42,453,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
의정협의체부담금	9,000,000	0	0	0	9,000,000	9,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

일반회계

(단위: 원)

과목 (목구름-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입채경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경											낙찰차액⑦
의원 국민연금부담금	16,800,000	0	0	0	16,800,000	13,977,280	0	0	0	0	2,822,720	0	0	0	
의원 국민건강보험부담금	16,800,000	0	0	0	16,800,000	16,271,040	0	0	0	0	528,960	0	0	0	
재료비	4,722,698,000	0	0	0	4,749,192,000	4,651,132,186	0	0	0	25,240,905	72,818,909	12,363,905	0	0	
재료비	4,722,698,000	0	0	0	4,749,192,000	4,651,132,186	0	0	0	25,240,905	72,818,909	12,363,905	0	0	
연구개발비	1,649,012,000	1,686,172,300	0	0	3,433,954,300	2,225,035,180	1,172,420,730	60,000,000	102,820,000	1,009,600,730	13,800,360	22,698,030	9,225,910	0	
연구용역비	1,130,022,000	1,686,172,300	0	0	2,889,064,300	1,684,474,280	1,172,420,730	60,000,000	102,820,000	1,009,600,730	13,800,360	18,368,930	9,225,910	0	
전산개발비	513,990,000	0	0	0	542,890,000	538,586,900	0	0	0	0	4,303,100	2,224,000	2,079,100	0	
시험연구비	5,000,000	0	0	0	2,000,000	1,974,000	0	0	0	0	26,000	0	26,000	0	
경상이전	501,047,315,000	9,527,207,330	0	0	517,793,571,330	493,076,046,995	3,584,423,290	2,742,732,990	2,700,000	838,990,300	13,392,982,252	7,740,118,793	2,458,731,717	0	
일반보전금	231,588,016,000	7,253,563,000	△34,514,000	0	246,737,286,500	232,377,965,503	1,071,395,520	823,307,700	0	248,087,820	11,382,952,393	1,904,973,084	1,194,778,284	0	
사회보장적수혜금	210,025,275,000	6,667,173,000	57,784,000	219,600,000	217,269,501,500	212,694,692,343	0	0	0	3,383,178,509	1,191,630,648	903,373,908	0		
장학금및학자금	31,478,000	0	0	0	31,478,000	14,917,160	0	0	0	0	16,560,840	0	0		
의용소방대지원경비	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000	0	0		
자율방범대실비지원	108,000,000	0	0	0	108,000,000	102,521,940	0	0	0	0	5,478,060	0	0		
통장·이장·반장활동보상금	1,832,974,000	0	0	0	1,832,974,000	1,797,809,980	0	0	0	0	35,164,020	0	0		
사회복무요원보상금	2,244,464,000	0	0	0	2,244,464,000	2,049,814,180	0	0	0	190,148,790	4,501,030	0	0		
행사실비지원금	345,718,000	274,185,900	0	0	607,363,900	195,664,330	222,895,870	0	222,895,870	56,245,950	132,557,750	31,616,670	0		
예술단원·운동부등보상금	451,700,000	0	0	0	451,700,000	447,189,860	0	0	0	234,500	4,275,640	4,275,640	0		

일반회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
기타보상금	16,528,407,000	7,413,474,100	0	0	24,171,805,100	15,075,355,710	848,499,650	823,307,700	0	25,191,950	7,753,144,644	494,805,096	255,512,066	0	0
		0	6,987,000	222,937,000									0	239,293,030	0
이주및재해보상금	229,080,000	0	0	0	256,150,000	244,485,000	0	0	0	0	300,000	11,365,000	450,000	0	0
		47,070,000	0	△20,000,000									0	10,915,000	0
민간인재해및복구활동보 상금	229,080,000	0	0	0	256,150,000	244,485,000	0	0	0	0	300,000	11,365,000	450,000	0	0
		47,070,000	0	△20,000,000									0	10,915,000	0
포상금	3,827,835,000	0	0	0	3,827,835,000	3,819,447,840	0	0	0	0	0	8,387,160	0	0	0
		0	0	0									0	8,387,160	0
포상금	146,313,000	0	0	0	146,313,000	137,926,000	0	0	0	0	0	8,387,000	0	0	0
		0	0	0									0	8,387,000	0
성과상여금	3,681,522,000	0	0	0	3,681,522,000	3,681,521,840	0	0	0	0	0	160	0	0	0
		0	0	0									0	160	0
연금부담금등	13,399,671,000	0	0	0	13,399,671,000	13,345,401,980	0	0	0	0	0	54,269,020	0	0	0
		0	0	0									0	54,269,020	0
연금부담금	10,617,151,000	0	0	0	10,617,151,000	10,617,151,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
국민건강보험금	2,782,520,000	0	0	0	2,782,520,000	2,728,250,980	0	0	0	0	0	54,269,020	0	0	0
		0	0	0									0	54,269,020	0
배상금등	420,987,000	0	0	0	420,987,000	62,022,740	324,900,000	0	0	324,900,000	0	34,064,260	0	0	0
		0	0	0									0	34,064,260	0
배상금등	420,987,000	0	0	0	420,987,000	62,022,740	324,900,000	0	0	324,900,000	0	34,064,260	0	0	0
		0	0	0									0	34,064,260	0
출연금	4,486,753,000	0	0	0	4,486,753,000	4,486,753,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
출연금	4,486,753,000	0	0	0	4,486,753,000	4,486,753,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
민간이전	147,227,470,000	1,222,493,830	0	0	148,561,385,830	141,916,441,692	2,188,127,770	1,919,425,290	2,700,000	266,002,480	1,982,067,539	2,474,748,829	1,173,203,253	0	73,416,520
		539,320,000	△108,298,000	△319,600,000									0	1,228,129,056	0
의료및구료비	8,478,928,000	143,375,850	0	0	9,202,393,850	8,282,862,820	0	0	0	0	539,543,515	379,987,515	218,351,905	0	0
		539,320,000	20,770,000	20,000,000									0	161,635,610	0
민간경상사업보조	22,283,933,000	632,862,550	0	0	22,527,195,550	19,984,621,820	1,920,371,260	1,791,221,260	2,700,000	126,450,000	359,487,870	262,714,600	166,501,500	0	500,000
		0	△50,000,000	△339,600,000									0	95,713,100	0
민간단체법정운영비보조	2,142,419,000	33,000,000	0	0	2,175,419,000	2,094,172,844	40,000,000	0	0	40,000,000	0	41,246,156	7,602,690	0	0
		0	0	0									0	33,643,466	0
민간행사사업보조	1,611,403,000	42,000,000	0	0	1,633,403,000	1,312,596,290	80,000,000	0	0	80,000,000	9,472,450	231,334,260	5,100,550	0	58,000,000
		0	△20,000,000	0									0	168,233,710	0

일반회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경											낙찰차액⑦
민간위탁금	45,300,535,000	228,107,430	0	0	45,488,642,430	44,928,658,474	1,470,000	0	0	1,470,000	50,122,734	508,391,222	423,832,322	0	0
		0	△40,000,000	0									0	84,558,900	0
보험금	526,146,000	0	0	0	526,146,000	494,745,260	0	0	0	0	15,198,620	16,202,120	12,540,660	0	3,486,520
		0	0	0									0	174,940	0
연금지급금	139,107,000	0	0	0	139,107,000	139,106,500	0	0	0	0	0	500	0	0	0
		0	0	0									0	500	0
이차보전금	4,335,000,000	0	0	0	4,335,000,000	4,324,890,510	0	0	0	0	0	10,109,490	0	0	0
		0	0	0									0	10,109,490	0
운수업체보조금	19,006,942,000	123,517,000	0	0	19,123,391,000	18,636,507,150	0	0	0	0	12,715,910	474,167,940	39,689,750	0	0
		0	△7,068,000	0									0	434,478,190	0
사회복지시설법정운영비 보조	39,623,151,000	0	0	0	39,623,151,000	38,322,468,032	0	0	0	0	952,983,620	347,699,348	259,442,068	0	11,430,000
		0	0	0									0	76,827,280	0
사회복지사업보조	2,522,327,000	0	0	0	2,522,327,000	2,438,290,642	0	0	0	0	19,257,460	64,778,898	28,325,168	0	0
		0	0	0									0	36,453,730	0
민간인위탁교육비	1,257,579,000	19,631,000	0	0	1,265,210,000	957,521,350	146,286,510	128,204,030	0	18,082,480	23,285,360	138,116,780	11,816,640	0	0
		0	△12,000,000	0									0	126,300,140	0
자치단체등이전	99,679,764,000	100,000,000	0	0	99,915,764,000	96,635,790,240	0	0	0	0	27,662,320	3,252,311,440	90,300,180	0	0
		0	16,000,000	120,000,000									0	3,162,011,260	0
자치단체간부담금	516,049,000	50,000,000	0	0	566,049,000	563,229,000	0	0	0	0	0	2,820,000	0	0	0
		0	0	0									0	2,820,000	0
교육기관에대한보조	15,212,540,000	0	0	0	15,348,540,000	13,079,222,140	0	0	0	0	0	2,269,317,860	0	0	0
		0	16,000,000	120,000,000									0	2,269,317,860	0
시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	191,748,000	0	0	0	191,748,000	191,748,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
예비군육성지원경상보조	175,500,000	0	0	0	175,500,000	175,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
공기관등에대한경상적위 탁사업비	83,467,040,000	50,000,000	0	0	83,517,040,000	82,509,204,800	0	0	0	0	27,662,320	980,172,880	90,300,180	0	0
		0	0	0									0	889,872,700	0
기타부담금	116,887,000	0	0	0	116,887,000	116,886,300	0	0	0	0	0	700	0	0	0
		0	0	0									0	700	0
전출금	419,000	0	0	0	419,000	419,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
공무원연금관리공단경상 전출금	419,000	0	0	0	419,000	419,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
차입금이자상환	187,320,000	0	0	0	187,320,000	187,320,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0

일반회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경											낙찰차액⑦	지출잔액⑧
시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	187,320,000	0	0	0	187,320,000	187,320,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
자본지출	285,450,658,000	84,425,984,340	0	0	372,117,253,340	265,227,407,970	101,428,750,209	38,561,113,689	14,418,085,590	48,449,550,930	2,351,693,423	3,109,401,738	956,524,688	0	433,076,320	
		2,018,590,000	0	0									130,278,750	1,589,521,980	0	
시설비및부대비	214,539,910,000	75,179,190,230	0	0	291,937,313,230	194,251,933,450	93,687,147,229	36,114,071,549	11,474,634,750	46,098,440,930	1,719,536,745	2,278,695,806	702,250,803	0	13,076,320	
		1,956,690,000	127,923,000	133,600,000									129,535,030	1,433,833,653	0	
시설비	211,968,769,000	73,254,380,410	0	0	286,458,330,410	190,873,057,110	91,740,079,849	35,708,141,669	11,089,418,550	44,942,519,630	1,673,775,775	2,171,417,676	687,816,573	0	12,076,320	
		1,956,690,000	127,923,000	△849,432,000									84,190,230	1,387,334,553	0	
감리비	2,511,381,000	1,738,049,120	0	0	5,208,750,120	3,241,740,400	1,861,765,400	394,248,400	380,706,200	1,086,810,800	21,515,520	83,728,800	10,752,000	0	0	
		0	0	959,320,000									45,344,800	27,632,000	0	
시설부대비	59,760,000	81,760,700	0	0	165,232,700	50,521,640	85,301,980	11,681,480	4,510,000	69,110,500	5,859,750	23,549,330	3,682,230	0	1,000,000	
		0	0	23,712,000									0	18,867,100	0	
행사관련시설비	0	105,000,000	0	0	105,000,000	86,614,300	0	0	0	0	18,385,700	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
민간자본이전	23,505,008,000	9,051,567,750	0	0	32,437,343,750	25,927,293,850	5,114,696,310	1,989,800,310	2,823,786,000	301,110,000	621,392,862	773,960,728	250,688,681	0	420,000,000	
		0	7,068,000	△126,300,000									0	103,272,047	0	
민간자본사업보조(자체 재원)	2,476,466,000	544,000,000	0	0	3,020,466,000	2,409,667,453	546,750,000	0	546,750,000	0	0	64,048,547	1,485,000	0	0	
		0	0	0									0	62,563,547	0	
민간자본사업보조(이전 재원)	14,809,365,000	7,873,599,750	0	0	22,563,732,750	17,719,413,037	3,621,314,310	1,887,950,310	1,432,254,000	301,110,000	563,235,992	659,769,411	207,410,211	0	420,000,000	
		0	7,068,000	△126,300,000									0	32,359,200	0	
민간위탁사업비	6,219,177,000	633,968,000	0	0	6,853,145,000	5,798,213,360	946,632,000	101,850,000	844,782,000	0	58,156,870	50,142,770	41,793,470	0	0	
		0	0	0									0	8,349,300	0	
자치단체등자본이전	41,902,123,000	0	0	0	41,902,123,000	39,827,592,880	2,050,000,000	0	0	2,050,000,000	1,029,300	23,500,820	2,401,700	0	0	
		0	0	0									0	21,099,120	0	
공기관등에대한자본적위 탁사업비	41,857,123,000	0	0	0	41,857,123,000	39,782,592,880	2,050,000,000	0	0	2,050,000,000	1,029,300	23,500,820	2,401,700	0	0	
		0	0	0									0	21,099,120	0	
예비군육성지원자본보조	45,000,000	0	0	0	45,000,000	45,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
자산취득비	5,503,617,000	195,226,360	0	0	5,840,473,360	5,220,587,790	576,906,670	457,241,830	119,664,840	0	9,734,516	33,244,384	1,183,504	0	0	
		61,900,000	87,030,000	△7,300,000									743,720	31,317,160	0	
자산및물품취득비	5,023,117,000	195,226,360	0	0	5,355,473,360	4,739,627,500	574,906,670	455,241,830	119,664,840	0	9,731,996	31,207,194	1,180,994	0	0	
		61,900,000	82,530,000	△7,300,000									743,720	29,282,480	0	
도서구입비	480,500,000	0	0	0	485,000,000	480,960,290	2,000,000	2,000,000	0	0	2,520	2,037,190	2,510	0	0	
		0	4,500,000	0									0	2,034,680	0	
융자및출자	150,000,000	0	0	0	150,000,000	150,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	

일반회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
출자금	150,000,000	0	0	0	150,000,000	150,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
출자금	150,000,000	0	0	0	150,000,000	150,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
보전재원	2,560,000,000	0	0	0	2,560,000,000	2,560,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
차입금원금상환	2,560,000,000	0	0	0	2,560,000,000	2,560,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	2,560,000,000	0	0	0	2,560,000,000	2,560,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
내부거래	65,056,033,000	0	0	0	73,954,033,000	73,954,033,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8,898,000,000		0	0	0													
기타회계등전출금	42,525,258,000	0	0	0	42,525,258,000	42,525,258,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타회계전출금	1,632,258,000	0	0	0	1,632,258,000	1,632,258,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
공기업특별회계경상전출 금	734,000,000	0	0	0	734,000,000	734,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
공기업특별회계자본전출 금	40,159,000,000	0	0	0	40,159,000,000	40,159,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기금전출금	22,530,775,000	0	0	0	31,428,775,000	31,428,775,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8,898,000,000		0	0	0													
기금전출금	22,530,775,000	0	0	0	31,428,775,000	31,428,775,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8,898,000,000		0	0	0													
예비비및기타	36,164,838,000	0	0	0	16,930,363,000	16,797,524,320	0	0	0	0	0	132,838,680	0	0	0	0	0
△19,234,475,000		0	0	0									0	8,871,680	123,967,000	0	0
예비비	19,358,442,000	0	0	0	123,967,000	0	0	0	0	0	0	123,967,000	0	0	0	0	0
△19,234,475,000		0	0	0									0	0	123,967,000	0	0
일반예비비	6,286,761,000	0	0	0	123,967,000	0	0	0	0	0	0	123,967,000	0	0	0	0	0
△632,794,000		0	0	0									0	0	123,967,000	0	0
△5,530,000,000		0	0	0									0	0	0	123,967,000	0
재해·재난목적예비비	13,071,681,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
△18,601,681,000		0	0	0									0	0	0	0	0
5,530,000,000		0	0	0									0	0	0	0	0
반환금기타	16,806,396,000	0	0	0	16,806,396,000	16,797,524,320	0	0	0	0	0	8,871,680	0	0	0	0	0
0		0	0	0									0	8,871,680	0	0	0
국고보조금반환금	13,884,518,000	0	0	0	13,256,518,000	13,255,085,421	0	0	0	0	0	1,432,579	0	0	0	0	0
0		0	0	0									0	1,432,579	0	0	0
△628,000,000		0	0	0									0	1,432,579	0	0	0

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경											낙찰차액⑦
시·도비보조금반환금	2,912,878,000	0	0	0	3,540,878,000	3,538,968,899	0	0	0	0	0	1,909,101	0	0	0
		0	0	628,000,000								0	1,909,101	0	0
기타반환금등	9,000,000	0	0	0	9,000,000	3,470,000	0	0	0	0	0	5,530,000	0	0	0
		0	0	0								0	5,530,000	0	0

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【의회사무국】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
창된 의정구현을 위해 의회 역량을 강화한다.	1,266,124,000	1,183,757,330	의원활동 지원을	$\frac{\text{[[경제회 및 임시회 개최횟수/8(목표횟수)]*100+0.5]+[[의원 간담회 개최횟수/10(목표횟수)]*100+0.5]}{2}$	100	128.75	129%
			의정활동 홍보를	$\frac{\text{[[보도자료 제출횟수/100(목표횟수)]*100+0.5]+[[거제시보 게재횟수/12(목표횟수)]*100+0.5]}{2}$	100	107	107%

- 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 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉘+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④ 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ 지출잔액⑥	계획변경등 집행사유미발생⑧ 예비비⑨
의회사무국	1,339,286,000	0	0	0	1,339,286,000	1,252,783,950	0	0	0	0	86,502,050	0	0	0	
지방 의회상 정립	1,266,124,000	0	0	0	1,266,124,000	1,183,757,330	0	0	0	0	82,366,670	0	0	0	
의정 활동 지원	1,266,124,000	0	0	0	1,266,124,000	1,183,757,330	0	0	0	0	82,366,670	0	0	0	
의정운영	928,505,000	0	0	0	928,505,000	879,965,070	0	0	0	0	48,539,930	0	0	0	
의정활동 역량강화	7,880,000	0	0	0	7,880,000	2,570,000	0	0	0	0	5,310,000	0	0	0	
의정 지원	3,000,000	0	0	0	3,000,000	967,420	0	0	0	0	2,032,580	0	0	0	
의회일반행사추진	11,000,000	0	0	0	11,000,000	791,000	0	0	0	0	10,209,000	0	0	0	
홍보물 제작	85,180,000	0	0	0	85,180,000	79,789,500	0	0	0	0	5,390,500	0	0	0	
청사 유지 보수	178,105,000	0	0	0	178,105,000	168,915,980	0	0	0	0	9,189,020	0	0	0	
의회 의원실 운영	35,406,000	0	0	0	35,406,000	34,891,170	0	0	0	0	514,830	0	0	0	
의회운영지원	17,048,000	0	0	0	17,048,000	15,867,190	0	0	0	0	1,180,810	0	0	0	
행정운영경비(의회사무국)	73,162,000	0	0	0	73,162,000	69,026,620	0	0	0	0	4,135,380	0	0	0	
기본경비	73,162,000	0	0	0	73,162,000	69,026,620	0	0	0	0	4,135,380	0	0	0	
기본경비	73,162,000	0	0	0	73,162,000	69,026,620	0	0	0	0	4,135,380	0	0	0	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【기획예산담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
역점시책의 성과 중심적 관리와 효율적 예산 배분을 통하여 시정의 원활한 업무추진을 지원한다.	24,906,159,800	23,878,273,339	지시사항 이행완료율	(이행건수/지시건수)*100	100	100	100%
			정책개발 아카데미 운영	(교육건수/목표건수)*100	100	100	100%
			지방재정 신속집행률	(상반기 신속집행액/신속집행 목표액)*100	92	114.19	124%
			공사 경영평가 결과 상향률	다등급 이상: 100 라등급: 80 마등급: 60 미와 불급: 0	100	100	100%

- 사업별조사

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명사이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉙+㉚+㉛+㉞	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
기획예산담당관	81,161,311,000	212,466,800 △19,234,475,000	0	0	62,139,302,800	60,952,417,229	62,800,000	0	62,800,000	0	0	1,124,085,571	0	0	49,942,130
기획조정	24,693,693,000	212,466,800	0	0	24,906,159,800	23,878,273,339	62,800,000	0	62,800,000	0	0	965,086,461	3,343,720	946,832,721	123,967,000
정책소통예산	721,267,000	22,393,000	0	0	743,660,000	671,588,099	0	0	0	0	0	72,071,901	2,895,000	940,313,591	21,877,870
정책소통관리	155,270,000	0	0	0	155,270,000	154,427,030	0	0	0	0	0	842,970	0	842,970	0
새로운 거제 추진위원회 운영	23,100,000	0	0	0	23,100,000	17,325,800	0	0	0	0	0	5,774,200	0	5,774,200	0
예산관리	542,897,000	22,393,000	0	0	565,290,000	499,835,269	0	0	0	0	0	65,454,731	2,895,000	40,681,861	21,877,870
기획관리	364,080,000	190,073,800	0	0	554,153,800	485,680,700	62,800,000	0	62,800,000	0	0	5,673,100	0	5,673,100	0
미래전략정책	364,080,000	190,073,800	0	0	554,153,800	485,680,700	62,800,000	0	62,800,000	0	0	5,673,100	0	5,673,100	0
경영평가	23,608,346,000	0	0	0	23,608,346,000	22,721,004,540	0	0	0	0	0	887,341,460	0	887,341,460	0
시정평가	77,600,000	0	0	0	77,600,000	77,537,800	0	0	0	0	0	62,200	0	62,200	0
공사위탁	23,517,095,000	0	0	0	23,517,095,000	22,631,002,180	0	0	0	0	0	886,092,820	0	886,092,820	0
출자출연기관 관리	13,651,000	0	0	0	13,651,000	12,464,560	0	0	0	0	0	1,186,440	0	1,186,440	0
행정운영경비(기획예산담당관)	141,780,000	0	0	0	141,780,000	110,089,570	0	0	0	0	0	31,690,430	448,720	3,177,450	28,064,260

【일반회계】 【기획예산담당관】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산권액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대계경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
기본경비	141,780,000	0	0	0	141,780,000	110,089,570	0	0	0	0	0	31,690,430	0	0	28,064,260
		0	0	0									448,720	3,177,450	0
기본경비	141,780,000	0	0	0	141,780,000	110,089,570	0	0	0	0	0	31,690,430	0	0	28,064,260
		0	0	0									448,720	3,177,450	0
재무활동(기획예산담당관)	36,967,396,000	0	0	0	36,967,396,000	36,964,054,320	0	0	0	0	0	3,341,680	0	0	0
		0	0	0									0	3,341,680	0
내부거래지출	20,170,000,000	0	0	0	20,170,000,000	20,170,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
기금전출금	20,170,000,000	0	0	0	20,170,000,000	20,170,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
보전지출	16,797,396,000	0	0	0	16,797,396,000	16,794,054,320	0	0	0	0	0	3,341,680	0	0	0
		0	0	0									0	3,341,680	0
국·도비 보조금 반환	16,797,396,000	0	0	0	16,797,396,000	16,794,054,320	0	0	0	0	0	3,341,680	0	0	0
		0	0	0									0	3,341,680	0
예비비	19,358,442,000	0	0	0	123,967,000	0	0	0	0	0	0	123,967,000	0	0	0
		△19,234,475,000	0	0									0	0	123,967,000
예비비	19,358,442,000	0	0	0	123,967,000	0	0	0	0	0	0	123,967,000	0	0	0
		△19,234,475,000	0	0									0	0	123,967,000
예비비	19,358,442,000	0	0	0	123,967,000	0	0	0	0	0	0	123,967,000	0	0	0
		△19,234,475,000	0	0									0	0	123,967,000

【일반회계】 【감사법무담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
엄정하고 원칙있는 감사(조사, 설계지원)활동과 앞서가는 법무행정 추진으로 청렴하고 신뢰받는 시정을 실현한다.	245,190,000	220,147,580	종합청렴도 향상	(외부청렴도*0.735)+(내부청렴도*0.265)	8.00	8.27	103%
			소송 승소율	(승소건수/소송종결건수)*100	80	86.36	108%

- 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	수입대계경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉞	예산결감액㉟	계획변경등 집행사유미발생㊱
		예비비사용액	전용	변경											
감사법무담당관	306,850,000	0	0	0	306,850,000	281,351,330	0	0	0	0	0	25,498,670	0	0	0
청렴한 공직사회 조성	245,190,000	0	0	0	245,190,000	220,147,580	0	0	0	0	0	25,042,420	0	0	0
정책중심의 감사 및 조사	55,270,000	0	0	0	55,270,000	52,921,860	0	0	0	0	0	2,348,140	0	0	0
공직자 재산등록	810,000	0	0	0	810,000	340,660	0	0	0	0	0	469,340	0	0	0
감사활동강화	44,380,000	0	0	0	44,380,000	43,572,000	0	0	0	0	0	808,000	0	0	0
조사활동강화	10,080,000	0	0	0	10,080,000	9,009,200	0	0	0	0	0	1,070,800	0	0	0
법무관리	189,920,000	0	0	0	189,920,000	167,225,720	0	0	0	0	0	22,694,280	0	0	0
법제및송무	189,920,000	0	0	0	189,920,000	167,225,720	0	0	0	0	0	22,694,280	0	0	0
행정운영경비(감사법무담당관)	61,660,000	0	0	0	61,660,000	61,203,750	0	0	0	0	0	456,250	0	0	0
기본경비	61,660,000	0	0	0	61,660,000	61,203,750	0	0	0	0	0	456,250	0	0	0
기본경비	61,660,000	0	0	0	61,660,000	61,203,750	0	0	0	0	0	456,250	0	0	0

【일반회계】 【홍보담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
주요시책의 신속, 정확한 보도체계 구축과 소통행정을 통한 올바른 여론형성 추구 능동적인 미디어 홍보체계 구축으로 차별화된 콘텐츠 제작과 다양한 플랫폼을 활용한 적극적인 거제시 홍보	1,569,807,000	1,545,239,088	주요시책 보도율	(언론보도 의뢰/주요시책)*100	100	100	100%
			언론보도 모니터링	(실적/목표(1일 1회 주요언론보도 스크랩))*100	100	100	100%
			소셜미디어 활용	(실적/목표(소셜미디어 상시운영))*100	100	100	100%
			차별화된 영상 제작 및 홍보	(실적/목표(주 1회 영상제작))*100	100	100	100%
			소식지 함께거제 제작	(실적/목표(월 1회 발행))*100	100	100	100%

- 사업별조서

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대계경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
홍보담당관	1,619,787,000	0	0	0	1,619,787,000	1,594,896,488	0	0	0	0	0	24,890,512	0	0	6,400,000
		0	0	0									5,980,750	12,509,762	0
시민홍보	1,569,807,000	0	0	0	1,569,807,000	1,545,239,088	0	0	0	0	0	24,567,912	0	0	6,400,000
		0	0	0									5,980,750	12,187,162	0
시정홍보	217,171,000	0	0	0	217,171,000	213,416,650	0	0	0	0	0	3,754,350	0	0	0
		0	0	0									3,603,750	150,600	0
시정소식지 제작	217,171,000	0	0	0	217,171,000	213,416,650	0	0	0	0	0	3,754,350	0	0	0
		0	0	0									3,603,750	150,600	0
언론매체 관리	897,180,000	0	0	0	897,180,000	886,665,670	0	0	0	0	0	10,514,330	0	0	6,400,000
		0	0	0									0	4,114,330	0
신문구독 및 광고	251,920,000	0	0	0	251,920,000	250,445,180	0	0	0	0	0	1,474,820	0	0	0
		0	0	0									0	1,474,820	0
언론매체 홍보	547,700,000	0	0	0	547,700,000	545,426,800	0	0	0	0	0	2,273,200	0	0	0
		0	0	0									0	2,273,200	0
시정뉴스 제작	14,600,000	0	0	0	14,600,000	14,453,290	0	0	0	0	0	146,710	0	0	0
		0	0	0									0	146,710	0
시정 기록물 관리	82,960,000	0	0	0	82,960,000	76,340,400	0	0	0	0	0	6,619,600	0	0	6,400,000
		0	0	0									0	219,600	0
미디어홍보	455,456,000	0	0	0	455,456,000	445,156,768	0	0	0	0	0	10,299,232	0	0	0
		0	0	0									2,377,000	7,922,232	0
소셜미디어 운영	101,500,000	0	0	0	101,500,000	100,856,791	0	0	0	0	0	643,209	0	0	0
		0	0	0									0	643,209	0
시민홍보단 운영	72,600,000	0	0	0	72,600,000	71,159,700	0	0	0	0	0	1,440,300	0	0	0
		0	0	0									0	1,440,300	0

【일반회계】 【홍보담당관】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산권액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
방송 제작 지원	210,000,000	0	0	0	210,000,000	206,522,480	0	0	0	0	0	3,477,520	0	0	0
		0	0	0									0	3,477,520	0
영상 콘텐츠 제작	7,500,000	0	0	0	7,500,000	7,162,747	0	0	0	0	0	337,253	0	0	0
		0	0	0									0	337,253	0
다목적 대형전광판 운영	63,856,000	0	0	0	63,856,000	59,455,050	0	0	0	0	0	4,400,950	0	0	0
		0	0	0									2,377,000	2,023,950	0
행정운영경비(홍보담당관)	49,980,000	0	0	0	49,980,000	49,657,400	0	0	0	0	0	322,600	0	0	0
		0	0	0									0	322,600	0
기본경비	49,980,000	0	0	0	49,980,000	49,657,400	0	0	0	0	0	322,600	0	0	0
		0	0	0									0	322,600	0
기본경비	49,980,000	0	0	0	49,980,000	49,657,400	0	0	0	0	0	322,600	0	0	0
		0	0	0									0	322,600	0

【일반회계】 【시정혁신담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
시민참여를 확대하여 시민 중심의 시정혁신을 추진한다.	74,513,000	52,737,600	시정혁신위원회 개최	연간 개최 횟수	10	8	80%
			시정혁신(적극행정) 우수사례 경진대회 개최	연간 개최 횟수	1	1	100%
			우수제안심사위원회 개최	연간 개최 횟수	1	1	100%
소통을 통한 열린 창구를 구현하고, 시민과 행정의 사회협력을 강화한다.	68,914,000	68,909,000	국민신문고, 시문시답 운영	(민원처리건수/민원접수건수)*100	95	100	105%
불합리한 규제 개혁을 통한 기업투자 활성화 및 시정혁신을 구현한다.	5,880,000	5,205,500	규제개혁 홍보	홍보실적	10	17	170%
			규제개혁위원회 개최	위원회 개최 횟수	1	3	300%
			찾아가는 지방규제신고센터 운영	기업체 등 방문 횟수	30	30	100%
시민의식 선진화 운동 추진으로 시민참여 확대 및 시민의 삶의 질을 향상한다.	97,716,000	97,684,500	시민의식 선진화 운동을 위한 출장강의 추진	(실적/목표횟수)*100	330	514	156%
			공감대 형성을 위한 행사 및 홍보활동 추진	행사 및 홍보활동 추진 횟수	29	4	14%
청년친화도시 사업 추진으로 청년들의 자립 및 삶의 질 향상을 도모한다.	1,669,487,020	1,478,215,040	청년동아리 활동 지원	지원팀 및 참여 청년수	150	190	127%
			청년아카데미 운영	청년아카데미 참여 인원수	100	40	40%
			민간청년활동공간 지원	활동공간 참여 청년수	700	900	129%
국내외 맞춤형 도시교류로 도시경쟁력을 강화한다.	15,000,000	11,604,250	국내외 도시 간 교류	연간 국내외 도시 간 교류 추진 건수	5	5	100%
지속과 상생의 남북교류 협력을 추진한다.	24,250,000	20,464,600	남북교류 협력사업 발굴 및 위원회 운영	사업 발굴 건수 및 위원회 개최 건수	2	2	100%
			평화통일 의식 증진	교육 및 사업 지원 건수	3	4	133%

- 사업별조사

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액 ㉗	예산결감액 ㉘	계획변경등 집행사유미발생 ㉙
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액 ㉗	지출잔액 ㉘	예비비 ㉙
시정혁신담당관	1,622,753,000	574,987,020	0	0	2,197,740,020	1,972,419,400	117,665,000	117,665,000	0	0	42,135,990	65,519,630	0	0	0
		0	0	0								0	65,519,630	0	0
시정혁신	74,513,000	0	0	0	74,513,000	52,737,600	10,665,000	10,665,000	0	0	0	11,110,400	0	0	0
		0	0	0								0	11,110,400	0	0

【일반회계】 【시정혁신담당관】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
새로운 거제 추진	74,513,000	0	0	0	74,513,000	52,737,600	10,665,000	10,665,000	0	0	0	11,110,400	0	0	0
시정혁신위원회 운영	5,500,000	0	0	0	5,500,000	4,087,600	0	0	0	0	0	1,412,400	0	0	0
시정혁신 사례 발굴	6,600,000	0	0	0	6,600,000	6,400,000	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0
제안제도 운영	10,500,000	0	0	0	10,500,000	1,450,000	0	0	0	0	0	9,050,000	0	0	0
생활공감모니터단 운영	1,248,000	0	0	0	1,248,000	800,000	0	0	0	0	0	448,000	0	0	0
사회혁신 생태계 조성 및 지원	50,665,000	0	0	0	50,665,000	40,000,000	10,665,000	10,665,000	0	0	0	0	0	0	0
사회협력 강화	68,914,000	0	0	0	68,914,000	68,909,000	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0
국민신문고 운영	2,000,000	0	0	0	2,000,000	1,995,000	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0
국민신문고 운영	2,000,000	0	0	0	2,000,000	1,995,000	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0
마을공동체 운영	66,914,000	0	0	0	66,914,000	66,914,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
마을공동체 운영	66,914,000	0	0	0	66,914,000	66,914,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
지역경제 활성화를 위한 규제개혁	5,880,000	0	0	0	5,880,000	5,205,500	0	0	0	0	0	674,500	0	0	0
규제개혁	5,880,000	0	0	0	5,880,000	5,205,500	0	0	0	0	0	674,500	0	0	0
규제개혁추진	5,880,000	0	0	0	5,880,000	5,205,500	0	0	0	0	0	674,500	0	0	0
시민의식 선진화	97,716,000	0	0	0	97,716,000	97,684,500	0	0	0	0	0	31,500	0	0	0
시민의식 선진화	97,716,000	0	0	0	97,716,000	97,684,500	0	0	0	0	0	31,500	0	0	0
시민의식 선진화 운동 추진	97,716,000	0	0	0	97,716,000	97,684,500	0	0	0	0	0	31,500	0	0	0
청년정책	1,094,500,000	574,987,020	0	0	1,669,487,020	1,478,215,040	107,000,000	107,000,000	0	0	42,135,990	42,135,990	0	0	0
청년친화도시조성	814,000,000	574,987,020	0	0	1,388,987,020	1,208,965,040	107,000,000	107,000,000	0	0	36,510,990	36,510,990	0	0	0
청년정책위원회 및 청년정책네트워크 운영	28,000,000	15,000,000	0	0	43,000,000	17,756,000	13,000,000	13,000,000	0	0	6,122,000	6,122,000	0	0	0

【일반회계】 【시정혁신담당관】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산권액 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	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
청년동아리 지원사업	59,000,000	15,000,000	0	0	74,000,000	54,469,000	10,000,000	10,000,000	0	0	4,765,500	4,765,500	0	0	0
		0	0	0									0	4,765,500	0
거제청년주간 운영	60,000,000	60,000,000	0	0	120,000,000	57,475,000	60,000,000	60,000,000	0	0	1,262,500	1,262,500	0	0	0
		0	0	0									0	1,262,500	0
청년아카데미 운영	70,000,000	0	0	0	70,000,000	66,610,000	0	0	0	0	1,695,000	1,695,000	0	0	0
		0	0	0									0	1,695,000	0
청년문화 커뮤니티공간 조성	69,000,000	124,987,020	0	0	193,987,020	150,444,040	24,000,000	24,000,000	0	0	9,771,490	9,771,490	0	0	0
		0	0	0									0	9,771,490	0
민간청년활동공간 지원	54,000,000	0	0	0	54,000,000	54,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
청년씨앗통장	360,000,000	360,000,000	0	0	720,000,000	697,600,000	0	0	0	0	11,200,000	11,200,000	0	0	0
		0	0	0									0	11,200,000	0
거제에서한달살아보기 운영	45,000,000	0	0	0	45,000,000	45,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
청년리빙랩 프로젝트	48,000,000	0	0	0	48,000,000	44,631,000	0	0	0	0	1,684,500	1,684,500	0	0	0
		0	0	0									0	1,684,500	0
청년 프리마켓 지원사업	21,000,000	0	0	0	21,000,000	20,980,000	0	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0
		0	0	0									0	10,000	0
경남청년임팩트투자펀드	150,000,000	0	0	0	150,000,000	150,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
출자출연기관	150,000,000	0	0	0	150,000,000	150,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
청년 주거지원	130,500,000	0	0	0	130,500,000	119,250,000	0	0	0	0	5,625,000	5,625,000	0	0	0
		0	0	0									0	5,625,000	0
청년 월세지원	130,500,000	0	0	0	130,500,000	119,250,000	0	0	0	0	5,625,000	5,625,000	0	0	0
		0	0	0									0	5,625,000	0
대외 교류협력	15,000,000	0	0	0	15,000,000	11,604,250	0	0	0	0	3,395,750	3,395,750	0	0	0
		0	0	0									0	3,395,750	0
대외 교류협력	15,000,000	0	0	0	15,000,000	11,604,250	0	0	0	0	3,395,750	3,395,750	0	0	0
		0	0	0									0	3,395,750	0
국내외 교류활동 지원	15,000,000	0	0	0	15,000,000	11,604,250	0	0	0	0	3,395,750	3,395,750	0	0	0
		0	0	0									0	3,395,750	0
남북 교류협력	24,250,000	0	0	0	24,250,000	20,464,600	0	0	0	0	3,785,400	3,785,400	0	0	0
		0	0	0									0	3,785,400	0
남북 교류협력	24,250,000	0	0	0	24,250,000	20,464,600	0	0	0	0	3,785,400	3,785,400	0	0	0
		0	0	0									0	3,785,400	0
남북 교류협력 지원	4,450,000	0	0	0	4,450,000	3,812,500	0	0	0	0	637,500	637,500	0	0	0
		0	0	0									0	637,500	0
북한이탈주민 정착 지원	8,000,000	0	0	0	8,000,000	7,352,100	0	0	0	0	647,900	647,900	0	0	0
		0	0	0									0	647,900	0

【일반회계】 【시정혁신담당관】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산권액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
평화통일단체지원	11,800,000	0	0	0	11,800,000	9,300,000	0	0	0	0	0	2,500,000	0	0	0
행정운영경비(시정혁신담당관)	41,980,000	0	0	0	41,980,000	37,598,910	0	0	0	0	0	4,381,090	0	0	0
기본경비	41,980,000	0	0	0	41,980,000	37,598,910	0	0	0	0	0	4,381,090	0	0	0
기본경비	41,980,000	0	0	0	41,980,000	37,598,910	0	0	0	0	0	4,381,090	0	0	0
재무활동(시정혁신담당관)	200,000,000	0	0	0	200,000,000	200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
내부거래지출	200,000,000	0	0	0	200,000,000	200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기금전출금	200,000,000	0	0	0	200,000,000	200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

【일반회계】 【미래전략과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
거제 동남부권 관광기반 조성을 통해 민간투자유치를 추진한다.	807,616,010	490,476,650	관광기반시설 조성률	(실적/목표)*100	100	75	75%
민간자본유치 성과 거양을 위해 투자유치 활동(홍보, 설명회 등)을 강화하고, 투자촉진보조 지원사업을 활성화한다.	7,077,520,000	30,750,000	국내기업 유치 실적	(실적/목표(건수))*100	100	100	100%
			투자유치 설명회 개최 및 참석 실적	(실적/목표(회수))*100	100	100	100%
성공적 국가산단 조성으로 신성장 동력원을 확보하고, 지역혁신 성장을 위한 산업기반을 구축한다.	1,075,000,000	210,860,000	거제해양플랜트 국가산단의 성공적 추진	(실적/목표)*100 국토부 등 관계기관 협의: 5%	100	100	100%
			거제해양플랜트 국가산단 조성 지원 및 산업단지 관리 점검	{(기업유치 방문 실적/목표)*50%}+{(산업단지 점검 실적/목표)*50%}*100	100	100	100%
			조선해양플랜트 리더아카데미 운영	(실적/목표)*100 리더아카데미 운영: 100%	100	100	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대계경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		보조금 경산잔액 ㉜	예산결감액 ㉝	계획변경등 집행사유미발생 ㉞	
		예비비사용액	전용	변경											계 ㉖+㉗+㉘+㉙
미래전략과	1,335,578,000	7,680,505,010	0	0	9,016,083,010	786,432,350	1,164,247,040	864,140,000	300,107,040	0	7,000,000,000	65,403,620	0	0	58,846,320
		0	0	0									0	6,557,300	0
미래성장동력확충	127,111,000	680,505,010	0	0	807,616,010	490,476,650	300,107,040	0	300,107,040	0	17,032,320	17,032,320	0	0	12,076,320
		0	0	0								0	0	4,956,000	0
전략사업육성	127,111,000	680,505,010	0	0	807,616,010	490,476,650	300,107,040	0	300,107,040	0	17,032,320	17,032,320	0	0	12,076,320
		0	0	0							0	0	0	4,956,000	0
미래산업발굴	102,111,000	680,505,010	0	0	782,616,010	470,432,650	300,107,040	0	300,107,040	0	12,076,320	12,076,320	0	0	12,076,320
		0	0	0							0	0	0	0	0
장승포유원지 조성사업	25,000,000	0	0	0	25,000,000	20,044,000	0	0	0	0	4,956,000	4,956,000	0	0	4,956,000
		0	0	0							0	0	0	4,956,000	0
투자유치육성	77,520,000	7,000,000,000	0	0	7,077,520,000	30,750,000	0	0	0	0	7,000,000,000	46,770,000	0	0	46,770,000
		0	0	0								0	0	0	0
투자유치지원	77,520,000	7,000,000,000	0	0	7,077,520,000	30,750,000	0	0	0	0	7,000,000,000	46,770,000	0	0	46,770,000
		0	0	0								0	0	0	0
투자유치	77,520,000	0	0	0	77,520,000	30,750,000	0	0	0	0	46,770,000	46,770,000	0	0	46,770,000
		0	0	0							0	0	0	0	0
투자유치 지원	0	7,000,000,000	0	0	7,000,000,000	0	0	0	0	0	7,000,000,000	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
성장동력확보	1,075,000,000	0	0	0	1,075,000,000	210,860,000	864,140,000	864,140,000	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
미래성장사업육성	1,075,000,000	0	0	0	1,075,000,000	210,860,000	864,140,000	864,140,000	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0

【일반회계】 【미래전략과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산권액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
조선해양플랜트 리더 아카데미	15,000,000	0	0	0	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
진해만권 통합 관광벨트 구축을 위한 기반시설 조성	100,000,000	0	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
죽도국가산업단지 활력있고 아름다운거리 조성사업	960,000,000	0	0	0	960,000,000	95,860,000	864,140,000	864,140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
행정운영경비(미래전략과)	55,947,000	0	0	0	55,947,000	54,345,700	0	0	0	0	0	1,601,300	0	0	0	0	0	0
기본경비	55,947,000	0	0	0	55,947,000	54,345,700	0	0	0	0	0	1,601,300	0	0	0	0	0	0
기본경비	55,947,000	0	0	0	55,947,000	54,345,700	0	0	0	0	0	1,601,300	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	1,601,300	0	0	0	0

【일반회계】 【조선산업일자리과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
지역산업 맞춤형기업 지원 및 인재 양성을 실시하고, 노사민정 협력으로 산업경쟁력을 강화한다.	6,694,667,000	4,149,978,890	조선업 훈련기관 수료자 취업률	(취업자 수/수료자 수)*100	92	63.2	69%
			중소기업육성자금 융자 지원율	(융자 집행액/융자지원 계획액)*100	95	93	98%
기업환경을 개선하고 조선해양산업 활성화 방안을 연구하여 향후 발전방향을 설정한다.	3,291,500,000	3,003,375,870	소규모 기업환경 개선사업	사업추진 건수	7	7	100%
			기업 지원 관련 홍보물 제작	홍보물 제작 건수	3	3	100%
취업 취약계층 및 청년층에게 일자리를 제공하여 생계안정을 도모하고, 지역주민의 삶의 질을 제고한다.	21,125,614,000	18,332,320,250	취업알선 실적	(취업알선 수/구직등록 수)*100	60	71	118%
			공공근로사업 일자리 제공률	(선발인원/계획인원)*100	90	98	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	수입대계경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액㉞	예산결감액㉟	계획변경등 집행사유미발생㊱
		예비비사용액	전용	변경											
조선산업일자리과	31,170,028,000	582,350,000	0	0	31,752,378,000	26,118,057,500	4,321,887,130	1,494,965,470	413,155,660	2,413,766,000	655,134,160	657,299,210	211,776,140	0	0
산업 도시 인프라 구축	6,684,108,000	10,559,000	0	0	6,694,667,000	4,149,978,890	2,413,766,000	0	0	2,413,766,000	3,000,000	127,922,110	3,701,490	0	0
기업지원 및 육성	6,684,108,000	10,559,000	0	0	6,694,667,000	4,149,978,890	2,413,766,000	0	0	2,413,766,000	3,000,000	127,922,110	3,701,490	0	0
산학연관 협력사업	460,000,000	0	0	0	460,000,000	460,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기업지원사업	2,172,540,000	0	0	0	2,172,540,000	2,169,130,950	0	0	0	0	0	3,409,050	0	0	0
지역 노사민정 협력활성화 지원(협의회 사업 지원)	160,000,000	0	0	0	160,000,000	159,991,100	0	0	0	0	0	8,900	8,900	0	0
노동복지회관	156,000,000	0	0	0	142,526,000	140,801,700	0	0	0	0	0	1,724,300	0	0	0
경남형 스마트공장 보급사업	162,000,000	0	0	0	162,000,000	162,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
거제형 청년일자리 창출모델 사업	444,000,000	0	0	0	444,000,000	325,105,860	0	0	0	0	0	118,894,140	0	0	0
메이커센터 및 교워킹 스페이스 운영	223,818,000	0	0	0	223,818,000	223,814,760	0	0	0	0	0	3,240	0	0	0
창업기업 신규고용인력 보조금 지원	12,000,000	0	0	0	12,000,000	6,000,000	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0

【일반회계】 【조선산업일자리과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
노동자 작업복 공동세탁소 설치 운영	475,000,000	10,559,000	0	0	499,033,000	498,150,520	0	0	0	0	882,480	692,590	0	0	
		0	0	13,474,000								0	189,890	0	
옥포국가산업단지 복합문화센터 건립	2,418,750,000	0	0	0	2,418,750,000	4,984,000	2,413,766,000	0	0	2,413,766,000	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
조선해양산업 육성	2,970,500,000	321,000,000	0	0	3,291,500,000	3,003,375,870	160,000,000	160,000,000	0	0	75,283,650	52,840,480	51,893,150	0	
		0	0	0								0	947,330	0	
조선해양산업 활성화	207,500,000	0	0	0	207,500,000	205,625,600	0	0	0	330,450	1,543,950	771,050	0	0	
		0	0	0								0	772,900	0	
소규모 기업환경 개선사업	200,000,000	0	0	0	200,000,000	198,898,500	0	0	0	330,450	771,050	771,050	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
조선해양산업 활성화 지원	7,500,000	0	0	0	7,500,000	6,727,100	0	0	0	0	772,900	0	0	0	
		0	0	0								0	772,900	0	
조선업 고용유지 지원	2,763,000,000	321,000,000	0	0	3,084,000,000	2,797,750,270	160,000,000	160,000,000	0	0	74,953,200	51,296,530	51,122,100	0	
		0	0	0								0	174,430	0	
지역특화형 직업훈련 장려금	879,000,000	321,000,000	0	0	1,200,000,000	993,924,700	80,000,000	80,000,000	0	0	74,953,200	51,122,100	51,122,100	0	
		0	0	0								0	0	0	
고용유지 장려금	700,000,000	0	0	0	700,000,000	619,935,900	80,000,000	80,000,000	0	0	0	64,100	0	0	
		0	0	0								0	64,100	0	
특별 고용·경영안정자금 융자	316,000,000	0	0	0	316,000,000	315,987,270	0	0	0	0	0	12,730	0	0	
		0	0	0								0	12,730	0	
중소기업 육성자금 연장	268,000,000	0	0	0	268,000,000	267,902,400	0	0	0	0	97,600	0	0	0	
		0	0	0								0	97,600	0	
공동근로복지기금(국가직 접지원)	600,000,000	0	0	0	600,000,000	600,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
실업대책	20,874,823,000	250,791,000	0	0	21,125,614,000	18,332,320,250	1,748,121,130	1,334,965,470	413,155,660	0	574,199,420	470,973,200	152,784,120	0	
		0	0	0								0	318,189,080	0	
고용촉진	8,659,182,000	38,535,000	0	0	8,697,717,000	8,418,920,820	0	0	0	232,160,250	46,635,930	30,496,810	0	0	
		0	0	0								0	16,139,120	0	
일자리창출	157,209,000	0	0	0	157,209,000	141,526,450	0	0	0	0	15,682,550	0	0	0	
		0	0	0								0	15,682,550	0	
일자리지원센터 취업상담사 배치사업	33,503,000	0	0	0	33,503,000	32,557,020	0	0	0	94,310	851,670	851,670	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
권역별 채용박람회 지원	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
조선업희망센터 운영	0	38,535,000	0	0	38,535,000	38,535,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
희망근로 지원사업	1,196,670,000	0	0	0	1,196,670,000	1,159,550,850	0	0	0	0	28,945,630	8,173,520	8,173,520	0	
		0	0	0								0	0	0	
희망근로 지원사업(2차)	4,202,000,000	0	0	0	4,202,000,000	4,202,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	

【일반회계】 【조선산업일자리과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산권액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
일자리지원센터 운영	35,800,000	0	0	0	35,800,000	35,343,430	0	0	0	0	0	456,570	0	0	0
지역산업맞춤형 자치단체 지원사업	304,000,000	0	0	0	304,000,000	304,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
지역산업맞춤형 자치단체 지원사업(기속사업 차지원)	400,000,000	0	0	0	400,000,000	185,283,670	0	0	0	193,244,710	21,471,620	21,471,620	0	0	0
지역산업맞춤형 자치단체 지원사업(청년 창업 두드림 사업)	320,000,000	0	0	0	320,000,000	310,124,400	0	0	0	9,875,600	0	0	0	0	0
지역산업맞춤형 공모 사업(조선업희망센터)	2,000,000,000	0	0	0	2,000,000,000	2,000,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
청년고용촉진	7,449,048,000	212,256,000	0	0	7,661,304,000	5,499,813,810	1,748,121,130	1,334,965,470	413,155,660	0	174,450,220	238,918,840	92,134,230	0	0
거제 청년 유턴 일자리 사업	2,752,800,000	0	0	0	2,752,800,000	1,825,142,420	926,200,000	926,200,000	0	952,010	505,570	505,570	0	0	0
거제 청년 유턴 일자리 사업(자체)	219,600,000	0	0	0	219,600,000	138,142,280	0	0	0	0	81,457,720	0	81,457,720	0	0
거제 청년 일·잡자리 도움 사업	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
경남 청년 장인 프로젝트(보조)	397,988,000	0	0	0	397,988,000	397,988,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
경남 청년 장인 프로젝트(자체)	19,000,000	0	0	0	19,000,000	18,501,090	0	0	0	0	498,910	0	498,910	0	0
경남형 뉴딜일자리사업(보조)	410,000,000	0	0	0	410,000,000	410,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
경남형 뉴딜일자리사업(자체)	13,500,000	0	0	0	13,500,000	10,155,740	0	0	0	0	3,344,260	0	3,344,260	0	0
청년 구직활동수당 지원사업	325,500,000	0	0	0	325,500,000	325,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
거제 청년 희망 플러스 일자리 사업(보조)	904,880,000	0	0	0	904,880,000	648,556,000	256,324,000	256,324,000	0	0	0	0	0	0	0
거제 청년 희망 플러스 일자리 사업(자체)	73,830,000	0	0	0	73,830,000	56,870,880	0	0	0	0	16,959,120	0	16,959,120	0	0
거제 청년 디지털뉴딜 일자리사업(보조)	1,140,900,000	0	0	0	1,140,900,000	892,086,860	0	0	0	165,841,340	82,971,800	82,971,800	0	0	0
거제 청년 디지털뉴딜 일자리사업(자체)	84,450,000	0	0	0	84,450,000	79,086,930	0	0	0	0	5,363,070	0	5,363,070	0	0
청년친화도시 조성(거제청 년센터)	100,000,000	12,256,000	0	0	112,256,000	84,942,270	12,000,000	12,000,000	0	7,656,870	7,656,860	7,656,860	0	0	0
청년친화도시 조성(창업공 간조성)	816,600,000	200,000,000	0	0	1,016,600,000	422,841,340	553,597,130	140,441,470	413,155,660	0	0	40,161,530	1,000,000	0	0
		0	0	0								0	39,161,530	0	0

【일반회계】 【조선산업일자리과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산권액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
농촌 유희시설 활용 창업지원사업	180,000,000	0	0	0	180,000,000	180,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
공공일자리사업	4,766,593,000	0	0	0	4,766,593,000	4,413,585,620	0	0	0	167,588,950	185,418,430	30,153,080	0	0	0	0	0
공공근로사업	2,003,000,000	0	0	0	2,003,000,000	1,847,734,650	0	0	0	0	155,265,350	0	0	0	0	0	0
신중년 일자리사업	2,453,593,000	0	0	0	2,453,593,000	2,257,714,990	0	0	0	166,377,340	29,500,670	29,500,670	0	0	0	0	0
지역방역일자리사업	310,000,000	0	0	0	310,000,000	308,135,980	0	0	0	1,211,610	652,410	652,410	0	0	0	0	0
사회적공동체 활력화	556,768,000	0	0	0	556,768,000	553,046,610	0	0	0	2,418,670	1,302,720	1,302,720	0	0	0	0	0
지역공동체 활성화	556,768,000	0	0	0	556,768,000	553,046,610	0	0	0	2,418,670	1,302,720	1,302,720	0	0	0	0	0
지역공동체 일자리 사업	556,768,000	0	0	0	556,768,000	553,046,610	0	0	0	2,418,670	1,302,720	1,302,720	0	0	0	0	0
행정운영경비(조선산업일자리과)	83,829,000	0	0	0	83,829,000	79,335,880	0	0	0	232,420	4,260,700	2,094,660	0	0	0	0	0
인력운영비	34,003,000	0	0	0	34,003,000	31,370,120	0	0	0	232,420	2,400,460	2,094,660	0	0	0	0	0
인력운영비	500,000	0	0	0	500,000	194,200	0	0	0	0	305,800	0	0	0	0	0	0
일자리지원센터 취업상담사 배치사업	33,503,000	0	0	0	33,503,000	31,175,920	0	0	0	232,420	2,094,660	2,094,660	0	0	0	0	0
기본경비	49,826,000	0	0	0	49,826,000	47,965,760	0	0	0	0	1,860,240	0	0	0	0	0	0
기본경비	49,826,000	0	0	0	49,826,000	47,965,760	0	0	0	0	1,860,240	0	0	0	0	0	0

【일반회계】 【생활경제과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산권액 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		보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경											계 ㉘=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨
소상공인 지원	3,361,022,000	0	0	0	3,361,022,000	3,351,572,490	0	0	0	0	0	9,449,510	0	0	0
소상공인 소규모 경영환경개선사업	180,000,000	0	0	0	180,000,000	179,281,600	0	0	0	359,200	359,200	0	0	0	0
전통시장 시설현대화사업(전환)	426,664,000	0	0	0	426,664,000	414,027,230	0	0	0	7,583,662	5,053,108	5,053,108	0	0	0
전통시장 환경개선 사업	339,320,000	44,802,000	0	0	384,122,000	253,531,130	97,357,190	0	97,357,190	0	0	33,233,680	0	33,233,680	0
전통시장 환경개선 사업(국가직접지원)	230,000,000	0	0	0	230,000,000	230,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
전통시장 경영혁신 지원사업	42,920,000	0	0	0	42,920,000	35,036,780	0	0	0	3,941,610	3,941,610	3,941,610	0	0	0
거제고현시장 해수공급시설 설치사업(보조)	0	1,100,672,960	0	0	1,100,672,960	1,076,993,620	0	0	0	0	23,679,340	0	23,679,340	0	0
생활SOC(고현시장 대형버스주차장 설치사업)	0	670,094,500	0	0	670,094,500	498,196,220	0	0	0	103,138,968	68,759,312	68,759,312	0	0	0
고현시장 야시장 설치 및 운영	0	329,990,830	0	0	329,990,830	319,756,180	0	0	0	0	10,234,650	0	10,234,650	0	0
목수시장 환경개선사업	0	22,682,000	0	0	22,682,000	22,682,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
전통시장 화재알림시설 설치사업	63,878,000	0	0	0	63,878,000	62,044,000	0	0	0	1,281,608	552,392	552,392	0	0	0
고현시장 해수인입 시설 설치공사	500,000,000	0	0	0	500,000,000	424,238,550	0	0	0	0	75,761,450	0	75,761,450	0	0
소득안정지원자금	49,500,000	0	0	0	49,500,000	46,500,000	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0
태풍피해 소상공인 재해구호자금 지원	18,000,000	0	0	0	18,000,000	18,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
에너지관리 효율성 증대	6,539,913,000	1,512,968,000	0	0	8,052,881,000	6,077,079,500	1,607,776,000	423,000,000	1,184,776,000	0	200,970,893	167,054,607	124,767,597	42,287,010	0
에너지 시설보급 지원	6,539,913,000	1,512,968,000	0	0	8,052,881,000	6,077,079,500	1,607,776,000	423,000,000	1,184,776,000	0	200,970,893	167,054,607	124,767,597	42,287,010	0
효율적 에너지, 계량기관리	2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
농어촌마을단위 LPG소형저장탱크 보급사업	400,000,000	0	0	0	400,000,000	400,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
단독주택 도시가스 공급배관 설치비 지원사업	1,373,000,000	879,000,000	0	0	2,252,000,000	1,410,726,000	762,994,000	423,000,000	339,994,000	0	46,280,000	32,000,000	0	32,000,000	0
신재생에너지 주택지원사업	138,020,000	0	0	0	138,020,000	131,520,000	0	0	0	2,020,000	4,480,000	4,480,000	0	0	0

【일반회계】 【생활경제과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산권액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
																예비비사용액	낙찰차액⑦
지심도 자가발전시설 관리 운영	790,821,000	0	0	0	790,821,000	790,821,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
서민층 전기시설 개선사업	30,000,000	0	0	0	30,000,000	26,569,000	0	0	0	1,029,300	2,401,700	2,401,700	0	0	0	0	0
미니태양광 보급지원사업	104,000,000	0	0	0	104,000,000	27,534,000	0	0	0	38,233,000	38,233,000	38,233,000	0	0	0	0	0
신재생에너지 융복합지원사업	2,815,937,000	633,968,000	0	0	3,449,905,000	2,529,403,000	844,782,000	0	844,782,000	0	46,070,030	29,649,970	29,649,970	0	0	0	0
신재생에너지 지역지원사업	321,720,000	0	0	0	324,940,000	316,310,980	0	0	0	3,355,560	5,273,460	5,273,460	0	0	0	0	0
신재생에너지 지역지원사업(자체)	10,000,000	0	0	0	8,500,000	8,493,110	0	0	0	0	6,890	0	0	0	6,890	0	0
지역에너지 절약사업	25,560,000	0	0	0	25,560,000	11,240,370	0	0	0	7,159,815	7,159,815	7,159,815	0	0	0	0	0
취약계층에너지복지사업	97,000,000	0	0	0	97,000,000	48,866,160	0	0	0	33,693,688	14,440,152	14,440,152	0	0	0	0	0
승강기 회생제동장치 지원사업	31,200,000	0	0	0	31,200,000	19,941,000	0	0	0	5,629,500	5,629,500	5,629,500	0	0	0	0	0
도서지역 생활필수품 해상운송비 지원	46,000,000	0	0	0	46,000,000	11,000,000	0	0	0	17,500,000	17,500,000	17,500,000	0	0	0	0	0
기후위기 대응 에너지전환 지방정부 협의회 회비	3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
이수도 3상 전력 인입 사업	321,655,000	0	0	0	319,935,000	309,654,880	0	0	0	0	10,280,120	0	0	10,280,120	0	0	0
농어촌 LPG 소형저장탱크 보급사업	30,000,000	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
사회적공공체 활력화	707,551,000	0	0	0	707,551,000	676,778,100	2,700,000	0	2,700,000	0	20,067,530	8,005,370	7,326,360	0	679,010	0	0
사회적경제 활성화	619,732,000	0	0	0	619,732,000	591,100,210	2,700,000	0	2,700,000	0	19,628,650	6,303,140	6,302,540	0	600	0	0
(예비)사회적기업 일자리창출사업	284,000,000	0	0	0	284,000,000	283,169,370	0	0	0	685,270	145,360	145,360	0	0	0	0	0
(예비)사회적기업 시설장비비 지원사업	25,034,000	0	0	0	25,034,000	22,964,440	0	0	0	1,034,780	1,034,780	1,034,780	0	0	0	0	0
사회적경제기업 사업개발비 지원사업	103,085,000	0	0	0	103,085,000	82,385,000	2,700,000	0	2,700,000	0	14,220,000	3,780,000	3,780,000	0	0	0	0
사회적기업 사회보험료 지원사업	1,333,000	0	0	0	1,333,000	0	0	0	0	1,100,000	233,000	233,000	0	0	0	0	0
사회적경제기업 육성	176,280,000	0	0	0	176,280,000	176,279,400	0	0	0	0	600	0	0	0	600	0	0

【일반회계】 【생활경제과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산권액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
사회적기업 지역특화사업	20,000,000	0	0	0	20,000,000	16,302,000	0	0	0	0	2,588,600	1,109,400	1,109,400	0	0
마을기업 육성사업	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
지역공동체 활성화	87,819,000	0	0	0	87,819,000	85,677,890	0	0	0	0	438,880	1,702,230	1,023,820	0	0
희망마을만들기사업	3,000,000	0	0	0	3,000,000	2,321,590	0	0	0	0	0	678,410	0	0	0
사회적공동체 육성	26,583,000	0	0	0	26,583,000	26,583,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
정보화마을 프로그램관리자 육성	42,236,000	0	0	0	42,236,000	42,235,900	0	0	0	0	100	0	0	0	0
정보화마을	16,000,000	0	0	0	16,000,000	14,537,400	0	0	0	0	438,780	1,023,820	1,023,820	0	0
행정운영경비(생활경제과)	41,900,000	0	0	0	41,900,000	41,734,640	0	0	0	0	0	165,360	0	0	0
기본경비	41,900,000	0	0	0	41,900,000	41,734,640	0	0	0	0	0	165,360	0	0	0
기본경비	41,900,000	0	0	0	41,900,000	41,734,640	0	0	0	0	0	165,360	0	0	0

【일반회계】 【도시재생과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
구도심권 등 쇠퇴지역의 물리적 환경 개선과 주민역량 강화를 통해 주민 삶의 질 향상 및 도시활력을 회복한다.	18,406,521,260	13,249,366,680	도시재생뉴딜사업(고현) 집행률	(집행액/예산액)*100	60	85	142%
			도시재생뉴딜사업(목포) 집행률	(집행액/예산액)*100	60	30	50%
			도시재생뉴딜사업(장승포) 집행률	(집행액/예산액)*100	60	99	165%

- 사업별조사

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉙+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액㉝	예산절감액㉞	계획변경등 집행사유미발생㉟
		예비비사용액	전용	변경											
도시재생과	13,258,883,000	5,190,758,260	0	0	18,449,641,260	13,292,478,880	4,864,596,600	441,613,160	55,000,000	4,367,983,440	163,731,760	128,834,020	126,757,650	0	0
		0	0	0									0	2,076,370	0
지역개발	13,215,763,000	5,190,758,260	0	0	18,406,521,260	13,249,366,680	4,864,596,600	441,613,160	55,000,000	4,367,983,440	163,731,760	128,826,220	126,757,650	0	0
		0	0	0									0	2,068,570	0
도시재생	13,215,763,000	5,190,758,260	0	0	18,406,521,260	13,249,366,680	4,864,596,600	441,613,160	55,000,000	4,367,983,440	163,731,760	128,826,220	126,757,650	0	0
		0	0	0									0	2,068,570	0
도시재생생활화계획 수립	301,000,000	99,824,000	0	0	400,824,000	341,391,000	59,433,000	59,433,000	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
도시재생(현장)지원센터 운영	292,911,000	0	0	0	292,911,000	289,542,910	2,397,520	2,397,520	0	0	0	970,570	0	0	0
		0	0	0									0	970,570	0
도시재생뉴딜사업(장승포)	4,415,613,000	2,572,636,300	0	0	6,988,249,300	6,717,200,840	0	0	0	0	152,067,190	118,981,270	118,981,270	0	0
		0	0	0									0	0	0
장승포 뉴딜사업(자체)	181,885,000	0	0	0	181,885,000	181,885,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
도시재생 뉴딜사업(목포)	3,246,000,000	732,331,350	0	0	3,978,331,350	1,194,798,120	2,783,533,230	0	0	2,783,533,230	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
도시재생 뉴딜사업(고현)	2,726,926,000	384,752,160	0	0	3,111,678,160	2,752,315,150	359,363,010	0	0	359,363,010	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
도시재생 뉴딜사업(고현) 운영	307,202,000	0	0	0	307,202,000	262,482,360	44,668,530	44,668,530	0	0	0	51,110	0	0	0
		0	0	0									0	51,110	0
새들마을(취약지역 생활여건 개조)사업 능포지구	563,000,000	1,036,881,700	0	0	1,599,881,700	374,794,500	1,225,087,200	0	0	1,225,087,200	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
새들마을(취약지역 생활여건 개조)사업 능포지구 운영	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
소규모재생사업(능포 능개마을)	0	261,269,550	0	0	261,269,550	248,045,400	0	0	0	0	7,934,490	5,289,660	5,289,660	0	0
		0	0	0									0	0	0
소규모재생사업(장승포 마전지구)	0	103,063,200	0	0	103,063,200	96,846,400	0	0	0	0	3,730,080	2,486,720	2,486,720	0	0
		0	0	0									0	0	0

【일반회계】 【도시재생과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
도시재생예비사업(거제면 지산지소)	400,000,000	0	0	0	400,000,000	244,933,890	155,066,110	155,066,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도시재생 거점시설 운영	14,000,000	0	0	0	14,000,000	13,603,670	0	0	0	0	0	396,330	0	0	0	0	0
도시재생(기초)지원센터 운영	72,226,000	0	0	0	72,226,000	72,149,440	0	0	0	0	0	76,560	0	0	0	0	0
마전삼밭마을 주민거점시설 정비사업	275,000,000	0	0	0	275,000,000	274,592,000	0	0	0	0	0	408,000	0	0	0	0	0
장승포동 지역발전사업	400,000,000	0	0	0	400,000,000	184,786,000	215,048,000	160,048,000	55,000,000	0	0	166,000	0	0	0	0	0
행정운영경비(도시재생과)	43,120,000	0	0	0	43,120,000	43,112,200	0	0	0	0	0	7,800	0	0	0	0	0
기본경비	43,120,000	0	0	0	43,120,000	43,112,200	0	0	0	0	0	7,800	0	0	0	0	0
기본경비	43,120,000	0	0	0	43,120,000	43,112,200	0	0	0	0	0	7,800	0	0	0	0	0

【일반회계】 【해양항만과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
어촌, 어항 경쟁력을 강화하여 어촌소득 증대 및 정주여건을 개선한다.	10,662,542,170	8,614,304,370	어항시설 확충률	(확충(보수) 건수/어항 개소수)*100	29	29	100%
			어업기반시설(부잔교, 인양기) 설치 추진율	(설치 건수/신청 건수)*100	65	65	100%
해양복합시책 개발로 휴식과 체험이 있는 행복한 바다관광지를 조성한다.	29,624,727,590	28,622,553,480	해양관광기반시설 추진율	(집행총액/당해연도 예산액)*100	90	91.49	102%
			어촌체험마을 이용 증가율	(현년도 체험객 수/전년도 체험객 수)*100	105	113	108%
			해수욕장 이용률	(현년도 이용객 수/전년도 이용객 수)*100	95	120	126%

- 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 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
해양항만과	39,533,277,000	4,602,536,600 218,800,000	0 0	0 0	44,354,613,600	40,678,895,610	3,405,804,589	2,387,091,049	410,799,560	607,913,980	13,277,720	256,635,681	27,283,261 0	0 228,352,420	1,000,000 0
해양시설관리	10,404,466,000	2,322,867,170 0	0 0	0 0	12,727,333,170	10,679,078,370	2,007,626,209	1,892,001,649	115,624,560	0	12,345,080	28,283,511	25,107,091 0	0 3,176,420	0 0
어항시설확충	8,513,000,000	892,714,170 0	0 0	0 0	9,405,714,170	7,366,578,140	2,002,326,949	1,886,702,389	115,624,560	0	11,839,880	24,969,201	24,835,221 0	0 133,980	0 0
소규모정주어항시설확충	4,123,000,000	718,621,020 0	0 0	0 0	4,841,621,020	3,551,047,320	1,254,961,551	1,254,961,551	0	0	11,521,860	24,090,289	24,090,289 0	0 0	0 0
소규모정주어항 유지보수	2,763,000,000	20,011,000 0	0 0	0 0	2,783,011,000	2,289,807,210	492,140,838	492,140,838	0	0	318,020	744,932	744,932 0	0 0	0 0
어촌정주어항시설공사	365,000,000	154,082,150 0	0 0	0 0	519,082,150	403,323,610	115,624,560	0	115,624,560	0	0	133,980	0 133,980	0 133,980	0 0
농소 자연재해위험 개선지구 정비사업	1,262,000,000	0 0	0 0	0 0	1,262,000,000	1,122,400,000	139,600,000	139,600,000	0	0	0	0	0 0	0 0	0 0
어업기반조성	1,080,000,000	0 0	0 0	0 0	1,080,000,000	1,073,923,670	5,299,260	5,299,260	0	0	505,200	271,870	271,870 0	0 0	0 0
소형어선 인양기설치(전환)	700,000,000	0 0	0 0	0 0	700,000,000	699,222,930	0	0	0	0	505,200	271,870	271,870 0	0 0	0 0
소형어선 인양기 유지보수	80,000,000	0 0	0 0	0 0	80,000,000	80,000,000	0	0	0	0	0	0	0 0	0 0	0 0
복합 다기능 부잔교 시설 설치(전환)	300,000,000	0 0	0 0	0 0	300,000,000	294,700,740	5,299,260	5,299,260	0	0	0	0	0 0	0 0	0 0
연안정비사업 유지보수	170,000,000	6,828,000 0	0 0	0 0	176,828,000	173,802,560	0	0	0	0	0	3,025,440	0 3,025,440	0 3,025,440	0 0

【일반회계】 【해양항만과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산권액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
연안정비사업 유지보수	170,000,000	6,828,000	0	0	176,828,000	173,802,560	0	0	0	0	0	3,025,440	0	0	0
		0	0	0									0	3,025,440	0
태풍 풍레이 재해복구	0	78,407,000	0	0	78,407,000	78,390,000	0	0	0	0	0	17,000	0	0	0
		0	0	0									0	17,000	0
여차항 방파제 재해복구사업	0	6,617,950	0	0	6,617,950	6,617,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
양화항 방파제 재해복구사업	0	71,789,050	0	0	71,789,050	71,772,050	0	0	0	0	0	17,000	0	0	0
		0	0	0									0	17,000	0
제9호/제10호 태풍피해복구	641,466,000	1,344,918,000	0	0	1,986,384,000	1,986,384,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
어촌정주어항 피해	69,503,000	0	0	0	69,503,000	69,503,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
수산항 방파제 및 물양장 재해복구사업	414,931,000	968,173,000	0	0	1,383,104,000	1,383,104,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
갈곶항 방파제 T.T.P유실 재해복구사업	0	293,569,000	0	0	293,569,000	293,569,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
거제요트학교 시설물 파손 재해복구사업	0	10,376,000	0	0	10,376,000	10,376,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
학동내출 연안석축 재해복구사업	31,217,000	72,800,000	0	0	104,017,000	104,017,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
갈곶항 방파제 T.T.P유실 재해복구사업	125,815,000	0	0	0	125,815,000	125,815,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
해양관광	29,027,561,000	2,279,669,430	0	0	31,526,030,430	29,903,983,340	1,398,178,380	495,089,400	295,175,000	607,913,980	932,640	222,936,070	2,176,170	0	1,000,000
		218,800,000	0	0									0	219,759,900	0
해양관광자원개발	5,423,781,000	2,262,295,430	0	0	7,904,876,430	6,293,962,840	1,398,178,380	495,089,400	295,175,000	607,913,980	932,640	211,802,570	2,176,170	0	1,000,000
		218,800,000	0	0									0	208,626,400	0
해양마리나시설조성(근포)	0	616,101,980	0	0	616,101,980	8,188,000	607,913,980	0	0	607,913,980	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
남시터 환경개선 사업(전환)	90,000,000	0	0	0	90,000,000	86,974,000	0	0	0	0	907,800	2,118,200	2,118,200	0	0
		0	0	0									0	0	0
환경오염 방지시설	30,000,000	0	0	0	30,000,000	29,567,520	0	0	0	0	0	432,480	0	0	0
		0	0	0									0	432,480	0
어촌체험마을사무장채용지 원	92,280,000	0	0	0	92,280,000	92,280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
어촌체험마을 홍보물 및 장비구입지원	11,800,000	0	0	0	11,800,000	11,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
해수욕장관리	1,466,863,000	4,266,170	0	0	1,661,129,170	1,459,244,270	15,464,000	0	15,464,000	0	0	186,420,900	0	0	1,000,000
		190,000,000	0	0									0	185,420,900	0
해수욕장 시설및환경개선사 업	107,000,000	0	0	0	107,000,000	106,917,190	0	0	0	0	24,840	57,970	57,970	0	0
		0	0	0									0	0	0

【일반회계】 【해양항만과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산권액 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	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
해수욕장 안전관리사업	75,000,000	0	0	0	75,000,000	75,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
해수욕장 코인샤워기 설치사업	75,000,000	0	0	0	75,000,000	59,500,600	15,499,400	15,499,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
어촌체험휴양마을 고도화 사업	180,000,000	0	0	0	180,000,000	11,250,000	168,750,000	168,750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
거제 요트학교 운영	0	4,336,830	0	0	4,336,830	4,336,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
해양레저스포츠 교육프로그램	14,000,000	0	0	0	14,000,000	14,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
수협해시공원 관리	20,000,000	0	0	0	20,000,000	19,602,000	0	0	0	0	398,000	0	0	398,000	0	0	0
항만 친수공간 관리	56,068,000	0	0	0	56,068,000	52,255,600	0	0	0	0	3,812,400	0	0	3,812,400	0	0	0
어항 정비관리	156,800,000	74,100,420	0	0	230,900,420	230,538,420	0	0	0	0	362,000	0	0	362,000	0	0	0
해안거닐길 조성	0	1,211,124,030	0	0	1,211,124,030	1,211,124,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
지세포항 면세유 공급시설 개선(지중화)사업	22,000,000	0	0	0	22,000,000	22,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
씨름성 출렁다리 조성사업(전환)	2,460,000,000	0	0	0	2,460,000,000	2,460,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
어촌 6차 산업화 2차 시범사업	0	52,366,000	0	0	52,366,000	40,407,000	0	0	0	0	11,959,000	0	0	11,959,000	0	0	0
물안해수욕장 공중화장실 신축(국민안심공중화장실)	100,000,000	300,000,000	0	0	400,000,000	20,289,000	379,711,000	100,000,000	279,711,000	0	0	0	0	0	0	0	0
거제해양레포츠센터 활성화 사업	197,550,000	0	0	0	197,550,000	191,308,980	0	0	0	0	6,241,020	0	0	6,241,020	0	0	0
주민참여예산제지원사업(자체)	100,000,000	0	0	0	100,000,000	11,520,000	88,480,000	88,480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
해수욕장 꽃모양 안전부표 설치	80,000,000	0	0	0	80,000,000	0	80,000,000	80,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
해수욕장 사전예약제 운영	24,000,000	0	0	0	48,000,000	48,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
해수욕장 방역관리 물품 등 구매	47,160,000	0	0	0	51,960,000	9,600,000	42,360,000	42,360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
수산물유통물류센터 관리	18,260,000	0	0	0	18,260,000	18,259,400	0	0	0	0	600	0	0	600	0	0	0
일반농산어촌개발	803,900,000	17,374,000	0	0	821,274,000	821,274,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0	0	0

【일반회계】 【해양항만과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대계경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
권역단위 거점개발사업(다 대)	132,900,000	0	0	0	132,900,000	132,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
마을단위특화개발사업(울 포)(전환)	671,000,000	0	0	0	671,000,000	671,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
일반농산어촌 개발사업	0	17,374,000	0	0	17,374,000	17,374,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
어촌뉴딜300사업	22,779,880,000	0	0	0	22,779,880,000	22,779,880,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
생활SOC(2019 어촌뉴딜300사업)	3,883,000,000	0	0	0	3,883,000,000	3,883,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
생활SOC(2020 어촌뉴딜300사업)	15,569,600,000	0	0	0	15,569,600,000	15,569,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
생활SOC(2021 어촌뉴딜300사업)	2,751,000,000	0	0	0	2,751,000,000	2,751,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
생활SOC(어촌뉴딜300 위망업사업)	500,000,000	0	0	0	500,000,000	500,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
생활SOC(어촌뉴딜300사업) (자체)	76,280,000	0	0	0	76,280,000	76,280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
해양안전	20,000,000	0	0	0	20,000,000	8,866,500	0	0	0	0	11,133,500	0	0	11,133,500	0	0	0
해양안전	20,000,000	0	0	0	20,000,000	8,866,500	0	0	0	0	11,133,500	0	0	11,133,500	0	0	0
행정운영경비(해양항만과)	101,250,000	0	0	0	101,250,000	95,833,900	0	0	0	0	5,416,100	0	0	5,416,100	0	0	0
기본경비	101,250,000	0	0	0	101,250,000	95,833,900	0	0	0	0	5,416,100	0	0	5,416,100	0	0	0
기본경비	101,250,000	0	0	0	101,250,000	95,833,900	0	0	0	0	5,416,100	0	0	5,416,100	0	0	0

【일반회계】 【바다자원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
수산물 시장 개방과 기후 변화에 대응할 수 있는 수산물 생산대책 추진으로 어업경쟁력 향상을 도모한다.	22,589,892,570	17,760,099,910	연안어선 구조조정 추진율	(집행액/당해예산액)*100	98	12	12%
			어업자원 자율관리 우수공동체 비율	(우수공동체/전체공동체(54개소))*100	55	75	136%
			친환경 굴 패각 처리율	(굴 패각처리량/굴 패각발생량(29,191톤))*100	100	80	80%
해양생태계 보전 관리를 통한 어장의 지속 가능한 생산기반 조성을 위해 해양환경을 보존한다.	2,555,902,800	2,396,712,210	해양쓰레기 수거, 처리율	{[(해양쓰레기 처리량/연 해양쓰레기 수거량)*100]+0.8}+{[(재활용 실적/페스트로폼 수거량)*100]+0.2}	100	110	110%
			바닷가 자율정화 참여율	(자율정화참여 어촌계 수/총 어촌계 수(75개소))*100	45	30	67%

- 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 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉘+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
바다자원과	21,617,394,000	6,487,867,550 47,070,000	0 0	0 0	28,152,331,550	22,218,829,160	4,544,717,670	3,299,445,670	1,245,272,000	0	739,638,821	649,145,899	121,250,859 0	0 88,711,040	439,184,000 0
어업경쟁력강화	19,247,682,000	6,218,176,750 47,070,000	0 0	0 0	25,512,928,750	19,741,004,450	4,484,717,670	3,239,445,670	1,245,272,000	0	710,545,391	576,661,239	105,276,259 0	0 51,384,980	420,000,000 0
연안어업자생력확보	2,651,352,000	777,513,640 0	0 0	0 0	3,428,865,640	1,793,417,150	876,886,700	876,886,700	0	0	240,469,489	518,092,301	57,984,461 0	0 40,107,840	420,000,000 0
연근해어선감축(연안어선)	485,000,000	0 0	0 0	0 0	485,000,000	58,113,300	426,886,700	426,886,700	0	0	0	0	0 0	0 0	0 0
연안어선 어업용 유류비 지원	404,000,000	0 0	0 0	0 0	404,000,000	404,000,000	0	0	0	0	0	0	0 0	0 0	0 0
수산정책보험금	315,350,000	0 0	0 0	0 0	315,350,000	315,350,000	0	0	0	0	0	0	0 0	0 0	0 0
수산업경영인 유통정보지 보급	51,240,000	0 0	0 0	0 0	51,240,000	50,744,750	0	0	0	0	99,050	396,200	0 0	0 396,200	0 0
어업인교육	14,499,000	0 0	0 0	0 0	14,499,000	12,147,500	0	0	0	0	0	2,351,500	0 0	0 2,351,500	0 0
어업지도선운영관리	174,793,000	0 0	0 0	0 0	174,793,000	138,412,860	0	0	0	0	0	36,380,140	0 0	0 36,380,140	0 0
해녀복지증진	21,000,000	0 0	0 0	0 0	21,000,000	20,020,000	0	0	0	0	0	980,000	0 0	0 980,000	0 0
어선사고 예방시스템 구축	64,800,000	0 0	0 0	0 0	64,800,000	64,800,000	0	0	0	0	0	0	0 0	0 0	0 0
연안 외출낚시어선 미끼공급사업	11,000,000	0 0	0 0	0 0	11,000,000	11,000,000	0	0	0	0	0	0	0 0	0 0	0 0

【일반회계】 【바다자원과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산권액 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	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨	
수산양식 정보지 보급	14,400,000	0	0	0	14,400,000	14,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
친환경 에너지절감장비 보급	280,000,000	0	0	0	280,000,000	279,600,000	0	0	0	260,000	140,000	140,000	0	0	0	0	0
연안어선 기관개방검사비 지원	36,000,000	0	0	0	36,000,000	24,906,880	0	0	0	5,546,560	5,546,560	5,546,560	0	0	0	0	0
정치성어업 자동화장비 지원	40,800,000	0	0	0	40,800,000	40,350,000	0	0	0	112,500	337,500	337,500	0	0	0	0	0
청년 어촌정착지원 사업(청년어업인정착지원)	33,600,000	0	0	0	33,600,000	20,300,000	0	0	0	10,507,000	2,793,000	2,793,000	0	0	0	0	0
청년 어촌정착지원 사업(사업운영 및 평가)	1,000,000	0	0	0	1,000,000	198,000	0	0	0	521,300	280,700	280,700	0	0	0	0	0
연안어선 안전설비 시범지원	8,000,000	3,200,000	0	0	11,200,000	10,020,000	0	0	0	354,000	826,000	826,000	0	0	0	0	0
연근해어선감축(근해어선)	0	15,713,640	0	0	15,713,640	0	0	0	0	15,713,640	0	0	0	0	0	0	0
남시어선 구멍뚫룩 지원	0	57,600,000	0	0	57,600,000	57,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
남시어선 안전요원 채용 지원	0	51,000,000	0	0	51,000,000	46,500,000	0	0	0	1,350,000	3,150,000	3,150,000	0	0	0	0	0
잠수어업인 챔버시설 지원	0	600,000,000	0	0	600,000,000	0	0	0	0	180,000,000	420,000,000	0	0	0	420,000,000	0	0
어업유산 발굴(트릿대 지역채취)	0	50,000,000	0	0	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
국가중요농어업유산 행정협의회 운영	5,000,000	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
수산업경영인 사무장 채용 지원 사업	21,870,000	0	0	0	21,870,000	21,282,100	0	0	0	175,370	412,530	412,530	0	0	0	0	0
여성어업인 배우처 사업	52,000,000	0	0	0	52,000,000	28,912,000	0	0	0	8,658,000	14,430,000	14,430,000	0	0	0	0	0
해양안전지킴이 지원	120,000,000	0	0	0	120,000,000	78,759,760	0	0	0	12,372,069	28,868,171	28,868,171	0	0	0	0	0
나잠 어업인 쉼터 설치	300,000,000	0	0	0	300,000,000	0	300,000,000	300,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
조건불리지역 수산직불제	45,000,000	0	0	0	45,000,000	39,000,000	0	0	0	4,800,000	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	0
경영이양 직불제	2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
어업유산 발굴	150,000,000	0	0	0	150,000,000	0	150,000,000	150,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

【일반회계】 【바다자원과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산권액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
수산 자원회복	3,769,800,000	739,800,000	0	0	4,509,600,000	4,243,361,670	260,792,000	72,000,000	188,792,000	0	260	5,446,070	0	0	0
		0	0	0									0	5,446,070	0
자율관리어업 육성사업비	1,440,000,000	739,800,000	0	0	2,179,800,000	1,927,800,000	252,000,000	72,000,000	180,000,000	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
수산종자 매입방류사업(전환)	300,000,000	0	0	0	300,000,000	300,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
수산자원조성사업	119,062,000	0	0	0	119,062,000	119,062,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
대구수정란 방류	40,000,000	0	0	0	40,000,000	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
마을앞바다 소득원 조성사업	40,000,000	0	0	0	40,000,000	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
해삼씨뿌림사업(전환)	405,000,000	0	0	0	405,000,000	405,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
해삼 서식기반 조성(전환)	300,000,000	0	0	0	300,000,000	300,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
소규모 바다복장 조성 사업	400,000,000	0	0	0	400,000,000	400,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
남해 EEZ 골재채취 점사용료 사업	254,970,000	0	0	0	254,970,000	246,177,740	8,792,000	0	8,792,000	0	260	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
불법어업 지도 단속	25,040,000	0	0	0	25,040,000	20,134,000	0	0	0	0	0	4,906,000	0	4,906,000	0
		0	0	0									0	0	0
자원조성 기반시설 유지보강	94,000,000	0	0	0	94,000,000	94,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
자율관리어업공동체 한마음대회	8,000,000	0	0	0	8,000,000	7,459,930	0	0	0	0	0	540,070	0	540,070	0
		0	0	0									0	0	0
자율관리어업 사무장 채용 지원 사업	43,728,000	0	0	0	43,728,000	43,728,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
수산자원 산란 서식장 조성사업	300,000,000	0	0	0	300,000,000	300,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
양식기반조성	11,921,730,000	3,260,863,110	0	0	15,229,663,110	11,972,526,630	2,757,038,970	2,020,558,970	736,480,000	0	458,560,692	41,536,818	40,115,748	0	0
		47,070,000	0	0									0	1,421,070	0
유해생물구제사업(적조방 제)(국비보조)	340,000,000	540,000,000	0	0	880,000,000	119,079,200	384,000,000	340,000,000	44,000,000	0	376,920,800	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
유해생물구제사업(적조방 제)	29,000,000	0	0	0	29,000,000	28,140,930	0	0	0	0	859,070	0	0	0	0
		0	0	0									0	859,070	0
적조피해예방지원(가두리 시설 현대화)(전환)	0	404,250,000	0	0	404,250,000	402,332,000	0	0	0	0	1,246,710	671,290	671,290	0	0
		0	0	0									0	0	0
패각 친환경처리 지원	1,656,000,000	220,527,200	0	0	1,876,527,200	1,876,527,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0

【일반회계】 【바다자원과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산권액 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	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
양식어장 관리(전환)	103,000,000	0	0	0	103,000,000	103,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
지정해역 위생관리	94,000,000	34,112,820	0	0	128,112,820	105,725,370	20,000,000	20,000,000	0	0	835,612	1,551,838	1,551,838	0	0	0	0
친환경부표보급	4,970,000,000	0	0	0	4,970,000,000	4,082,989,400	887,010,600	887,010,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
수산동물 예방 백신 공급	144,000,000	0	0	0	144,000,000	85,234,500	0	0	0	0	38,197,570	20,567,930	20,567,930	0	0	0	0
친환경에너지보급(해수열 히트펌프)	1,056,000,000	0	0	0	1,056,000,000	1,056,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
양식어장 자동화시설 장비지원(전환)	640,000,000	0	0	0	640,000,000	608,160,000	31,840,000	0	31,840,000	0	0	0	0	0	0	0	0
U-IT기반 양식장 통합정보관리시스템 유지관리	45,000,000	0	0	0	45,000,000	44,438,000	0	0	0	0	0	562,000	0	0	0	0	0
마을어장 소득원 개발 지원	15,000,000	0	0	0	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
양식수산물 재해보험금	412,000,000	0	0	0	412,000,000	393,000,000	0	0	0	0	5,700,000	13,300,000	13,300,000	0	0	0	0
명게양식 산업화 시설 지원	60,000,000	0	0	0	60,000,000	60,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
수산 IT융합 모델화 사업	0	104,472,540	0	0	104,472,540	104,472,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
양식 피낭류 갑질 친환경 처리지원	62,400,000	0	0	0	62,400,000	26,851,940	35,548,060	35,548,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
연역증강제 공급	90,000,000	0	0	0	90,000,000	90,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
고수온 대응 지원	100,000,000	20,000,000	0	0	120,000,000	99,988,800	0	0	0	0	20,011,200	0	0	0	0	0	0
패류 지역특화품종 육성	720,000,000	1,161,500,550	0	0	1,881,500,550	862,639,690	1,014,640,310	642,000,310	372,640,000	0	1,582,710	2,637,840	2,637,840	0	0	0	0
공동생산시설 위생개선	480,000,000	576,000,000	0	0	1,056,000,000	875,440,000	180,000,000	0	180,000,000	0	413,000	147,000	147,000	0	0	0	0
경남 주력어종 스마트 공동 선별이동 시스템 보급사업	0	200,000,000	0	0	200,000,000	200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
양식 유기폐기물 스마트 리사이클링 시스템	200,000,000	0	0	0	200,000,000	104,000,000	96,000,000	96,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
양식어장고도화시설 지원(전환)	200,000,000	0	0	0	200,000,000	88,991,060	108,000,000	0	108,000,000	0	2,219,090	789,850	789,850	0	0	0	0
친환경수산물 배합사료 직불제	406,460,000	0	0	0	406,460,000	399,666,000	0	0	0	0	6,794,000	0	0	0	0	0	0

【일반회계】 【바다자원과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산권액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
코로나 극복 영어지원 바우처	4,340,000	0	0	0	4,340,000	0	0	0	0	4,340,000	0	0	0	0	
수산물피해 예방 및 재해복구	94,530,000	0	0	0	141,600,000	140,850,000	0	0	0	300,000	450,000	450,000	0	0	
		47,070,000	0	0								0	0	0	
수산물유통 및 가공산업육성	904,800,000	1,440,000,000	0	0	2,344,800,000	1,731,699,000	590,000,000	270,000,000	320,000,000	0	11,514,950	7,176,050	0	0	
		0	0	0								0	4,410,000	0	
활어컨테이너	270,000,000	0	0	0	270,000,000	0	270,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
지역특화 수산물축제 지원	59,000,000	0	0	0	59,000,000	59,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
수산물 포장재 지원	30,000,000	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
수산물 수출해외시장 개척	30,000,000	0	0	0	30,000,000	29,500,000	0	0	0	0	500,000	0	0	0	
		0	0	0								500,000	0		
수산물 소비촉진	31,800,000	0	0	0	31,800,000	27,890,000	0	0	0	0	3,910,000	0	0	0	
		0	0	0								3,910,000	0		
경남추천상품(QC) 수산물활성화 지원	6,000,000	0	0	0	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
수출주력품종 시장개척 지원	12,000,000	0	0	0	12,000,000	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
수출주력품종 육성 지원	30,000,000	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
수출주력품종 위생안전관리	3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
거제수협위판장건립사업	0	1,120,000,000	0	0	1,120,000,000	1,120,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0		
수산물 가공공장 스마트화 지원	60,000,000	0	0	0	60,000,000	60,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
수산물브랜드 및 수출상품화 지원사업	12,000,000	0	0	0	12,000,000	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
거제수협위판장건립	0	320,000,000	0	0	320,000,000	0	320,000,000	0	320,000,000	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0		
수산물 온라인 마케팅 지원	50,000,000	0	0	0	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
수산물 유통 활성화 지원	11,000,000	0	0	0	11,000,000	11,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
수산물 상생활인 지원	100,000,000	0	0	0	100,000,000	85,427,000	0	0	0	9,472,450	5,100,550	5,100,550	0	0	
		0	0	0								0	0		
수산물 가정간편식(HMR) 생산설비 지원사업	120,000,000	0	0	0	120,000,000	118,188,000	0	0	0	543,600	1,268,400	1,268,400	0	0	
		0	0	0								0	0		

【일반회계】 【바다자원과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산권액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
수산식품 가공설비 지원	80,000,000	0	0	0	80,000,000	77,694,000	0	0	0	0	1,498,900	807,100	807,100	0	0
해양환경보전	2,286,212,000	269,690,800	0	0	2,555,902,800	2,396,712,210	60,000,000	60,000,000	0	0	29,093,430	70,097,160	15,974,600	0	19,184,000
연안환경개선	2,286,212,000	269,690,800	0	0	2,555,902,800	2,396,712,210	60,000,000	60,000,000	0	0	29,093,430	70,097,160	15,974,600	0	19,184,000
어업폐기물 처리사업	290,000,000	137,540,800	0	0	427,540,800	427,496,410	0	0	0	0	11,100	33,290	33,290	0	0
조업 중 인양쓰레기 수매(전환)	100,000,000	0	0	0	100,000,000	99,996,200	0	0	0	0	2,470	1,330	1,330	0	0
해양쓰레기 선상집하장 설치(전환)	100,000,000	0	0	0	100,000,000	98,091,610	0	0	0	0	1,240,460	667,930	667,930	0	0
해안변 청소	173,083,000	0	0	0	173,083,000	172,754,000	0	0	0	0	0	329,000	0	0	0
페스티로폼감용장운영	161,305,000	0	0	0	161,305,000	149,132,440	0	0	0	0	0	12,172,560	0	0	0
유해생물구제사업(해파리 구제)	100,000,000	82,150,000	0	0	182,150,000	168,265,000	0	0	0	0	13,885,000	0	0	0	0
해양오염방제	19,184,000	0	0	0	19,184,000	0	0	0	0	0	0	19,184,000	0	0	19,184,000
방치선박 정리 지원(전환)	4,000,000	0	0	0	4,000,000	3,800,000	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0
강하구 해양쓰레기 처리	200,000,000	0	0	0	200,000,000	197,794,640	0	0	0	0	1,433,480	771,880	771,880	0	0
연안변 방치 페스티로폼 수매 사업	50,000,000	0	0	0	50,000,000	49,999,000	0	0	0	0	300	700	700	0	0
해양쓰레기 정화사업 지원	150,000,000	50,000,000	0	0	200,000,000	200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
해양쓰레기 집하장 운영인력 지원	128,000,000	0	0	0	128,000,000	118,053,030	0	0	0	0	2,984,090	6,962,880	6,962,880	0	0
해양쓰레기 수거 주민 공동체 지원사업	40,000,000	0	0	0	40,000,000	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
바다환경지킴이 지원	398,640,000	0	0	0	398,640,000	386,026,880	0	0	0	0	8,198,530	4,414,590	4,414,590	0	0
불가사리·성계 구제사업	32,000,000	0	0	0	32,000,000	27,540,000	0	0	0	0	1,338,000	3,122,000	3,122,000	0	0
(전국)바다의 날 기념행사 개최	280,000,000	0	0	0	280,000,000	257,763,000	0	0	0	0	0	22,237,000	0	0	22,237,000
해양유입 부유쓰레기 수거·처리사업	60,000,000	0	0	0	60,000,000	0	60,000,000	60,000,000	0	0	0	0	0	0	0

【일반회계】 【바다자원과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산권액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대계경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
행정운영경비(바다자원과)	83,500,000	0	0	0	83,500,000	81,112,500	0	0	0	0	0	2,387,500	0	0	0
		0	0	0									0	2,387,500	0
인력운영비	2,600,000	0	0	0	2,600,000	2,408,000	0	0	0	0	0	192,000	0	0	0
		0	0	0									0	192,000	0
인력운영비	2,600,000	0	0	0	2,600,000	2,408,000	0	0	0	0	0	192,000	0	0	0
		0	0	0									0	192,000	0
기본경비	80,900,000	0	0	0	80,900,000	78,704,500	0	0	0	0	0	2,195,500	0	0	0
		0	0	0									0	2,195,500	0
기본경비	80,900,000	0	0	0	80,900,000	78,704,500	0	0	0	0	0	2,195,500	0	0	0
		0	0	0									0	2,195,500	0

【일반회계】 【행정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
직원복지 증진과 주민참여 확대로 조직역량을 강화하고, 투명행정을 실현한다.	7,547,608,400	7,251,938,615	맞춤형 복지포인트 사용률	(사용복지점수/총 복지점수)*100	100	100	100%
			직무전문교육 이수율	{(개인별 이수시간/개인별 연간의무이수시간)*100}/직원 수	83	99	119%
○ 시민성과 공공성 기반의 자원봉사 가치를 확장한다. ○ 협력과 책임의 자원봉사 거버넌스를 구현한다. ○ 연결과 순환의 자원봉사 생태계를 조성한다.	329,066,000	322,895,980	자원봉사센터 운영	인건비 및 운영비 예산 집행률	100	78	78%
			자원봉사 코디네이터 지원 육성	코디네이터(2명) 인건비 집행률	100	100	100%
			전국 통합 자원봉사보험 가입서비스 지원	보험 지급인원	100	95	95%

- 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 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉘+④+⑤+⑥+⑦	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행정과	163,386,631,000	591,148,400 6,283,038,000	0 0	0 0	170,260,817,400	168,883,623,465	0	0	0	0	38,132,670	1,339,061,265	20,554,420 5,484,000	0 1,153,068,845	159,954,000 0			
행정편의 도모	7,126,128,000	591,148,400 157,400,000	0 0	0 0	7,874,676,400	7,466,604,965	0	0	0	0	0	408,071,435	11,091,000 0	0 237,526,435	159,454,000 0			
행정지원 강화	1,038,185,000	0 157,400,000	0 0	0 0	1,195,585,000	999,461,800	0	0	0	0	0	196,123,200	0 0	0 116,690,200	79,433,000 0			
행정서비스 강화	53,285,000	0 0	0 0	0 0	53,285,000	53,284,800	0	0	0	0	0	200	0 0	0 200	0 0			
행정정보교류	5,000,000	0 0	0 0	0 0	5,000,000	4,774,000	0	0	0	0	0	226,000	0 0	0 226,000	0 0			
교류활동 지원	35,000,000	0 0	0 0	0 0	35,000,000	32,140,000	0	0	0	0	0	2,860,000	0 0	0 360,000	2,500,000 0			
행정운영 지원	102,000,000	0 0	0 0	0 0	102,000,000	25,067,000	0	0	0	0	0	76,933,000	0 0	0 0	76,933,000 0			
근무환경개선	73,000,000	0 0	0 0	0 0	73,000,000	70,847,000	0	0	0	0	0	2,153,000	0 0	0 2,153,000	0 0			
법질서확립 운동 추진	35,000,000	0 0	0 0	0 0	35,000,000	35,000,000	0	0	0	0	0	0	0 0	0 0	0 0			
발간실 및 우편물 관리	624,900,000	0 0	0 0	0 0	624,900,000	623,349,000	0	0	0	0	0	1,551,000	0 0	0 1,551,000	0 0			
75세 이상 어르신 코로나19 예방접종 지원	110,000,000	0 157,400,000	0 0	0 0	267,400,000	155,000,000	0	0	0	0	0	112,400,000	0 0	0 112,400,000	0 0			
사회단체 활성화	776,235,000	0 0	0 0	0 0	776,235,000	726,888,300	0	0	0	0	0	49,346,700	8,931,000 0	0 24,652,700	15,763,000 0			

【일반회계】 【행정과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산권액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대계경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
인사운영 지원	689,692,000	0	0	0	707,692,000	699,237,030	0	0	0	0	0	8,454,970	0	0	0
공무원 자녀 학자금 대여	419,000	0	0	0	419,000	419,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
무기계약근로자 자녀 학자금 이자 지원	3,150,000	0	0	0	3,150,000	1,852,160	0	0	0	0	0	1,297,840	0	0	0
시민주관행사지원	48,476,000	0	0	0	48,476,000	47,520,450	0	0	0	0	0	955,550	0	0	0
시민의 날 기념행사	2,425,000	0	0	0	2,425,000	2,424,400	0	0	0	0	0	600	0	0	0
아주 4.3독립만세운동 기념행사	26,051,000	0	0	0	26,051,000	26,050,050	0	0	0	0	0	950	0	0	0
김영삼 대통령 추모식	20,000,000	0	0	0	20,000,000	19,046,000	0	0	0	0	0	954,000	0	0	0
근로자안전관리	66,968,000	0	0	0	59,668,000	59,666,350	0	0	0	0	0	1,650	0	0	0
산업안전관리	66,968,000	0	0	0	59,668,000	59,666,350	0	0	0	0	0	1,650	0	0	0
시민생활지원	55,616,243,000	0	0	0	61,741,881,000	61,610,294,620	0	0	0	0	37,726,420	93,859,960	4,199,650	0	0
코로나19 긴급대응지원	55,616,243,000	6,125,638,000	0	0	61,741,881,000	61,610,294,620	0	0	0	0	37,726,420	93,859,960	5,484,000	84,176,310	0
코로나 상생 국민지원금	55,463,139,000	0	0	0	55,463,139,000	55,421,212,930	0	0	0	0	37,726,420	4,199,650	4,199,650	0	0
코로나 상생 국민지원금(자체)	153,104,000	0	0	0	6,278,742,000	6,189,081,690	0	0	0	0	0	89,660,310	5,484,000	84,176,310	0
자원봉사 활성화	329,066,000	0	0	0	329,066,000	322,895,980	0	0	0	0	406,250	5,763,770	5,263,770	0	500,000
자원봉사 활성화 서비스	329,066,000	0	0	0	329,066,000	322,895,980	0	0	0	0	406,250	5,763,770	5,263,770	0	500,000
자원봉사 활성화 지원	240,500,000	0	0	0	240,500,000	234,960,140	0	0	0	0	0	5,539,860	5,039,860	0	500,000
전국 통합 자원봉사보험 가입서비스 지원	12,500,000	0	0	0	12,500,000	11,875,000	0	0	0	0	406,250	218,750	218,750	0	0
자원봉사 코디네이터 지원 육성(보조)	59,066,000	0	0	0	59,066,000	59,066,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
자원봉사 코디네이터 지원 육성(자체)	12,000,000	0	0	0	12,000,000	11,994,840	0	0	0	0	0	5,160	5,160	0	0
자원봉사단체 지도자 워크숍	5,000,000	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

【일반회계】 【행정과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산권액 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	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행정운영경비(행정과)	100,315,194,000	0	0	0	100,315,194,000	99,483,827,900	0	0	0	0	0	831,366,100	0	0	0
		0	0	0									0	831,366,100	0
인력운영비	99,940,534,000	0	0	0	99,940,534,000	99,122,041,040	0	0	0	0	0	818,492,960	0	0	0
		0	0	0									0	818,492,960	0
부서인건비	12,139,780,000	0	0	0	12,139,780,000	11,775,476,370	0	0	0	0	0	364,303,630	0	0	0
		0	0	0									0	364,303,630	0
인력운영비	87,742,784,000	0	0	0	87,742,784,000	87,288,594,670	0	0	0	0	0	454,189,330	0	0	0
		0	0	0									0	454,189,330	0
인력운영비(가족관계등록)	57,970,000	0	0	0	57,970,000	57,970,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
기본경비	374,660,000	0	0	0	374,660,000	361,786,860	0	0	0	0	0	12,873,140	0	0	0
		0	0	0									0	12,873,140	0
기본경비	374,660,000	0	0	0	374,660,000	361,786,860	0	0	0	0	0	12,873,140	0	0	0
		0	0	0									0	12,873,140	0

【일반회계】 【세무과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
지방재정 확충으로 안정적인 자주재원을 확보한다.	557,390,000	553,340,270	지방세 징수를 향상	(현년도 지방세 징수액/현년도 지방세 부과액)*100	94	96.6	103%
			과표공시에 대한 신뢰를	{(공시건수-이의신청 인용건수)/공시건수}*100	99	100	101%

- 사업별조사

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경											계 ㉜=㉙+㉚+㉛+ ㉞+㉟+㊱+㊲+㊳	낙찰차액⑦
세무과	698,740,000	0	0	0	698,740,000	687,271,150	0	0	0	0	3,837,870	7,630,980	3,837,870	0	0	0
자치재정 기반 확립	557,390,000	0	0	0	557,390,000	553,340,270	0	0	0	0	941,575	3,108,155	941,575	0	0	0
지방세 확충 및 납세편의 제공	539,542,000	0	0	0	539,542,000	535,492,270	0	0	0	0	941,575	3,108,155	941,575	0	0	0
지방세정운영	353,562,000	0	0	0	353,562,000	351,395,420	0	0	0	0	0	2,166,580	0	0	0	0
개별주택가격조사	165,980,000	0	0	0	165,980,000	164,096,850	0	0	0	0	941,575	941,575	941,575	0	0	0
성실납세자 인센티브 제공	20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
세정운영 지원	17,848,000	0	0	0	17,848,000	17,848,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
지방세 발전기금 출연	17,848,000	0	0	0	17,848,000	17,848,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
행정운영경비(세무과)	141,350,000	0	0	0	141,350,000	133,930,880	0	0	0	0	2,896,295	4,522,825	2,896,295	0	0	0
인력운영비	98,220,000	0	0	0	98,220,000	92,427,410	0	0	0	0	2,896,295	2,896,295	2,896,295	0	0	0
개별주택가격 조사	98,220,000	0	0	0	98,220,000	92,427,410	0	0	0	0	2,896,295	2,896,295	2,896,295	0	0	0
기본경비	43,130,000	0	0	0	43,130,000	41,503,470	0	0	0	0	0	1,626,530	0	0	0	0
기본경비	43,130,000	0	0	0	43,130,000	41,503,470	0	0	0	0	0	1,626,530	0	0	0	0

【일반회계】 【채납관리과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
채납액 최소화 및 탈루·은닉 세원 발굴로 자주재원 기반을 구축한다.	214,211,000	203,373,710	지난연도 지방세 체납액 정리율	(지난연도 체납정리액/이월체납액)*100	35	41.2	118%
			지난연도 세외수입 체납액 정리율	(지난연도 체납정리액/이월체납액)*100	15	15.7	105%
			세무조사 및 비과세·감면 사후관리 추정액	세무조사 및 비과세·감면 사후관리 추정액	1,000	1,461	146%

- 사업별조사

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
채납관리과	259,091,000	0	0	0	259,091,000	247,416,350	0	0	0	0	0	11,674,650	0	0	0
		0	0	0									0	11,674,650	0
지방세 징수 및 세입관리	214,211,000	0	0	0	214,211,000	203,373,710	0	0	0	0	0	10,837,290	0	0	0
		0	0	0									0	10,837,290	0
지방세 및 세외수입	214,211,000	0	0	0	214,211,000	203,373,710	0	0	0	0	0	10,837,290	0	0	0
		0	0	0									0	10,837,290	0
세무조사활동	8,000,000	0	0	0	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
채납세 및 세외수입 징수	206,211,000	0	0	0	206,211,000	195,373,710	0	0	0	0	0	10,837,290	0	0	0
		0	0	0									0	10,837,290	0
행정운영경비(채납관리과)	44,880,000	0	0	0	44,880,000	44,042,640	0	0	0	0	0	837,360	0	0	0
		0	0	0									0	837,360	0
기본경비	44,880,000	0	0	0	44,880,000	44,042,640	0	0	0	0	0	837,360	0	0	0
		0	0	0									0	837,360	0
기본경비	44,880,000	0	0	0	44,880,000	44,042,640	0	0	0	0	0	837,360	0	0	0
		0	0	0									0	837,360	0

【일반회계】 【회계과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
투명한 회계업무 추진으로 신뢰받는 행정을 구현한다.	16,231,524,040	13,639,683,340	전자계약을	$\frac{\{(\text{전자계약 입찰건수} / \text{입찰건수}) * 100\} * 0.5 + \{(\text{전자계약금액} / \text{계약금액}) * 100\} * 0.5}{2}$	98	99.1	101%
			청사 신축, 증축, 보수공사 추진을	(실행공정률/목표공정률)*100	100	81	81%
			공유재산 활용률	(운용필지 수/목표필지 수)*100	95	107.3	113%
			공용차량 공유이용 만족도	당해연도 만족도 평균점수	90	0	0%

- 사업별조사

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		보조금 정산잔액④	예산결감액⑤ 지출잔액⑥	계획변경등 집행사유미발생⑧	
														계 ㉜=㉘+㉙+ ㉚+㉛+㉜+㉝	낙찰차액⑦
회계과	14,658,286,000	1,665,318,040 0	0 0	0 0	16,323,604,040	13,720,231,050	2,078,509,330	2,003,971,020	74,538,310	0	0	524,863,660	0 0	0 524,863,660	0 0
디지털 회계운영	14,566,206,000	1,665,318,040 0	0 0	0 0	16,231,524,040	13,639,683,340	2,078,509,330	2,003,971,020	74,538,310	0	0	513,331,370	0 0	0 513,331,370	0 0
회계투명화	100,540,000	0 0	0 0	0 0	100,540,000	98,430,890	0	0	0	0	0	2,109,110	0 0	0 2,109,110	0 0
예산회계결산	44,122,000	0 0	0 0	0 0	44,122,000	42,012,890	0	0	0	0	0	2,109,110	0 0	0 2,109,110	0 0
계약관리	42,750,000	0 0	0 0	0 0	42,750,000	42,750,000	0	0	0	0	0	0	0 0	0 0	0 0
복식부기 정착	13,668,000	0 0	0 0	0 0	13,668,000	13,668,000	0	0	0	0	0	0	0 0	0 0	0 0
행정자산 및 물품관리	1,651,033,000	0 0	0 0	0 0	1,651,033,000	1,575,570,690	32,826,310	0	32,826,310	0	0	42,636,000	0 0	0 42,636,000	0 0
행정자산취득	94,200,000	0 0	0 0	0 0	94,200,000	94,199,990	0	0	0	0	0	10	0 0	0 10	0 0
공용차량 관리	608,906,000	0 0	0 0	0 △3,000,000	605,906,000	565,911,090	32,826,310	0	32,826,310	0	0	7,168,600	0 0	0 7,168,600	0 0
국공유 재산관리	947,927,000	0 0	0 0	0 3,000,000	950,927,000	915,459,610	0	0	0	0	0	35,467,390	0 0	0 35,467,390	0 0
공공청사 신증축	10,960,000,000	1,665,318,040 0	0 0	0 0	12,625,318,040	10,154,640,870	2,045,683,020	2,003,971,020	41,712,000	0	0	424,994,150	0 0	0 424,994,150	0 0
아주동 주민센터 신축	2,700,000,000	1,410,821,200 0	0 0	0 0	4,110,821,200	3,862,968,650	0	0	0	0	0	247,852,550	0 0	0 247,852,550	0 0
장승포동 주민센터 신축	2,505,000,000	254,496,840 0	0 0	0 0	2,759,496,840	2,674,506,860	41,712,000	0	41,712,000	0	0	43,277,980	0 0	0 43,277,980	0 0

【일반회계】 【회계과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산권액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대계경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
시청사 부설주차장 증축	3,945,000,000	0	0	0	3,945,000,000	3,482,538,380	328,902,000	328,902,000	0	0	0	133,559,620	0	0	0
		0	0	0									0	133,559,620	0
고현동 복합커뮤니티센터 신축(생활문화센터)	814,000,000	0	0	0	814,000,000	0	814,000,000	814,000,000	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
고현동 복합커뮤니티센터 신축(주거지주차장)	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
소통하는 혁신 주민센터(남부면)	870,000,000	0	0	0	870,000,000	108,930,980	761,069,020	761,069,020	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
실버세대 힐링센터 설치사업	26,000,000	0	0	0	26,000,000	25,696,000	0	0	0	0	0	304,000	0	0	0
		0	0	0									0	304,000	0
공공청사 관리	1,854,633,000	0	0	0	1,854,633,000	1,811,040,890	0	0	0	0	0	43,592,110	0	0	0
		0	0	0									0	43,592,110	0
공영주차장 관리	6,000,000	0	0	0	4,759,000	4,759,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	△1,241,000									0	0	0
청사유지 보수	1,766,633,000	0	0	0	1,762,874,000	1,721,864,360	0	0	0	0	0	41,009,640	0	0	0
		0	0	△3,759,000									0	41,009,640	0
시민편의 시설운영	82,000,000	0	0	0	87,000,000	84,417,530	0	0	0	0	0	2,582,470	0	0	0
		0	0	5,000,000									0	2,582,470	0
행정운영경비(회계과)	92,080,000	0	0	0	92,080,000	80,547,710	0	0	0	0	0	11,532,290	0	0	0
		0	0	0									0	11,532,290	0
기본경비	92,080,000	0	0	0	92,080,000	80,547,710	0	0	0	0	0	11,532,290	0	0	0
		0	0	0									0	11,532,290	0
기본경비	92,080,000	0	0	0	92,080,000	80,547,710	0	0	0	0	0	11,532,290	0	0	0
		0	0	0									0	11,532,290	0

【일반회계】 【민원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
신속 정확한 민원 처리를 통한 고객만족의 고품질 민원행정서비스를 실천한다.	178,367,000	166,113,550	신속한 민원처리	{(법정처리일수-실제처리일수)/법정처리일수}*100	65	51.5	79%
			가족관계등록업무 추진	(원스톱 서비스 처리건수/신고서 처리건수)*100	95	103.5	109%
			여권사무대행기관 운영	야간업무일수	51	51	100%

- 사업별조사

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대계경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
민원과	241,900,000	0	0	0	241,900,000	228,298,850	0	0	0	0	0	13,601,150	0	0	0
민원행정구현	178,367,000	0	0	0	178,367,000	166,113,550	0	0	0	0	0	12,253,450	0	0	0
민원실관리	178,367,000	0	0	0	178,367,000	166,113,550	0	0	0	0	0	12,253,450	0	0	0
민원실 운영	33,998,000	0	0	0	33,998,000	32,075,800	0	0	0	0	0	1,922,200	0	0	0
주민등록업무 지원	76,908,000	0	0	0	76,908,000	74,376,750	0	0	0	0	0	2,531,250	0	0	0
가족관계등록사무지원	24,845,000	0	0	0	24,845,000	24,845,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
여권사무대행경비 지원	2,016,000	0	0	0	2,016,000	2,016,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
전입세대지원	40,600,000	0	0	0	40,600,000	32,800,000	0	0	0	0	0	7,800,000	0	0	0
행정운영경비(민원과)	63,533,000	0	0	0	63,533,000	62,185,300	0	0	0	0	0	1,347,700	0	0	0
인력운영비	35,293,000	0	0	0	35,293,000	35,293,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
여권사무 대행경비 지원	35,293,000	0	0	0	35,293,000	35,293,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기본경비	28,240,000	0	0	0	28,240,000	26,892,300	0	0	0	0	0	1,347,700	0	0	0
기본경비	28,240,000	0	0	0	28,240,000	26,892,300	0	0	0	0	0	1,347,700	0	0	0

【일반회계】 【정보통신과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
정보화 구축 강화를 통하여 시민의 정보화 능력 및 정보제공 역량을 강화한다.	2,971,347,000	2,945,358,700	시민정보화 교육 참가율	$\{[(\text{접수인원}/\text{정원}) \times 100]\} + 50\% + \{[(\text{수료인원}/\text{접수인원}) \times 100]\} + 50\%$	90	58	64%
			통계조사 교육 및 홍보 추진율	$\{(\text{교육실적}/\text{목표}) \times 50\% + \{(\text{홍보실적}/\text{목표}) \times 50\%\}$	100	100	100%
			전자정부 시스템 가동률	지킴이시스템을 이용한 모니터링 결과	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 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉙+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액㉝	예산결감액㉞	계획변경등 집행사유미발생㉟
		예비비사용액	전용	변경											
정보통신과	3,025,187,000	0	0	0	3,025,187,000	2,990,086,840	0	0	0	0	49,290	35,050,870	0	0	0
지방정보화	2,971,347,000	0	0	0	2,971,347,000	2,945,358,700	0	0	0	0	49,290	25,939,010	7,367,180	27,683,690	0
전자시정 구현	1,702,934,000	0	0	0	1,702,934,000	1,690,067,440	0	0	0	0	0	12,866,560	7,367,180	5,499,380	0
자재 정보화교육	109,778,000	0	0	0	109,778,000	108,286,020	0	0	0	0	0	1,491,980	0	1,491,980	0
정보화역량강화	329,075,000	0	0	0	329,075,000	328,899,160	0	0	0	0	0	175,840	0	175,840	0
기록물관리	359,119,000	0	0	0	359,119,000	358,697,580	0	0	0	0	0	421,420	0	421,420	0
행정 정보화	301,481,000	0	0	0	301,481,000	299,479,350	0	0	0	0	0	2,001,650	0	2,001,650	0
시군 정보화 공통기반시스템 운영	99,359,000	0	0	0	99,359,000	99,359,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
인터넷운영	148,100,000	0	0	0	148,100,000	140,732,820	0	0	0	0	0	7,367,180	7,367,180	0	0
정보보호	256,022,000	0	0	0	256,022,000	254,613,510	0	0	0	0	0	1,408,490	0	1,408,490	0
스마트빌리지 발굴 및 실증사업	100,000,000	0	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
행정자료 구축	59,940,000	0	0	0	59,940,000	59,341,080	0	0	0	0	29,470	569,450	0	569,450	0
경남사회조사	23,680,000	0	0	0	23,680,000	23,621,070	0	0	0	0	29,470	29,460	0	29,460	0
자재 통계 조사	36,260,000	0	0	0	36,260,000	35,720,010	0	0	0	0	0	539,990	0	539,990	0

【일반회계】 【정보통신과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산권액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대계경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
통신관리	1,208,473,000	0	0	0	1,208,473,000	1,195,950,180	0	0	0	0	19,820	12,503,000	0	0	0
		0	0	0								0	0	12,503,000	0
통신망서비스	873,800,000	0	0	0	873,800,000	862,672,600	0	0	0	0	0	11,127,400	0	0	0
		0	0	0								0	0	11,127,400	0
국가정보통신망 회선료	55,677,000	0	0	0	55,677,000	55,676,280	0	0	0	0	720	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
농어촌 통신망 고도화 사업	19,200,000	0	0	0	19,200,000	19,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
버스 공공와이파이 확대 구축	31,386,000	0	0	0	31,386,000	31,323,020	0	0	0	0	19,100	43,880	0	0	0
		0	0	0								0	0	43,880	0
공공와이파이 운영	184,410,000	0	0	0	184,410,000	183,212,430	0	0	0	0	0	1,197,570	0	0	0
		0	0	0								0	0	1,197,570	0
방송시스템 운영	44,000,000	0	0	0	44,000,000	43,865,850	0	0	0	0	0	134,150	0	0	0
		0	0	0								0	0	134,150	0
행정운영경비(정보통신과)	53,840,000	0	0	0	53,840,000	44,728,140	0	0	0	0	0	9,111,860	0	0	0
		0	0	0								0	0	9,111,860	0
기본경비	53,840,000	0	0	0	53,840,000	44,728,140	0	0	0	0	0	9,111,860	0	0	0
		0	0	0								0	0	9,111,860	0
기본경비	53,840,000	0	0	0	53,840,000	44,728,140	0	0	0	0	0	9,111,860	0	0	0
		0	0	0								0	0	9,111,860	0

【일반회계】 【관광과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
관광경쟁력 확보를 위한 관광 인프라를 조성한다.	5,796,929,000	2,943,483,130	방문 관광객 증가율	{(금년 방문객-전년 방문객)/전년 방문객}*100	2	13.3	111%
			관광자원조성 집행률	(사업비 집행액/사업비 총액)*100	60	41	68%
			관광편의시설 예산집행률	(사업비 집행액/사업비 총액)*100	80	87	109%
효율적인 관광마케팅을 통해 국내외 관광객을 증가시키고, 대외교류 협력을 활성화한다.	1,755,084,000	1,171,622,570	대내외 관광객 홍보 마케팅 추진율	(블투어 및 박람회 참가*30%)+(온/오프라인 홍보 추진*50%)+(관광홍보물 배부*20%)	100	100	100%
			GREAT거제 캠페인 추진율	GREAT 거제 캠페인 칭찬업소 제보 및 선정*100%	60	14.4	24%
섬 지역 기반 확충 및 특화사업을 통한 테마가 있는 섬 조성으로 지역발전을 도모한다.	10,857,547,430	5,949,165,860	도서, 오지개발	(지출액/당해연도 사업비(이월액 포함))*100	80	54	68%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대계경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액 ㉝	예산결감액 ㉞	계획변경등 집행사유미발생 ㉟
		예비비사용액	전용	변경											
관광과	11,619,633,000	8,157,832,530	0	0	19,787,465,530	11,148,933,110	8,389,565,040	1,494,440,350	713,794,770	6,181,329,920	99,390,910	149,576,470	60,007,920	0	0
		10,000,000	0	0								596,390	88,972,160	0	0
관광진흥	5,146,929,000	1,910,285,100	0	0	7,057,214,100	3,917,176,990	3,038,721,490	232,280,940	278,506,900	2,527,933,650	74,684,225	26,631,395	9,034,955	0	0
		0	0	0								445,390	17,151,050	0	0
관광인프라구축	325,520,000	0	0	0	325,520,000	280,223,300	0	0	0	0	43,587,600	1,709,100	0	0	0
		0	0	0								0	1,709,100	0	0
관광정책 추진	28,380,000	0	0	0	28,380,000	27,311,700	0	0	0	0	0	1,068,300	0	0	0
		0	0	0								0	1,068,300	0	0
유원지 관리	162,740,000	0	0	0	162,740,000	162,099,200	0	0	0	0	0	640,800	0	0	0
		0	0	0								0	640,800	0	0
관광지 방역·수용태세 개선 지원	134,400,000	0	0	0	134,400,000	90,812,400	0	0	0	0	43,587,600	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
관광시설 조성	4,816,609,000	1,910,285,100	0	0	6,726,894,100	3,634,298,690	3,038,721,490	232,280,940	278,506,900	2,527,933,650	31,096,625	22,777,295	9,034,955	0	0
		0	0	0								445,390	13,296,950	0	0
관광시설 설치 및 관리	250,978,000	0	0	0	250,978,000	241,854,730	0	0	0	0	0	9,123,270	0	0	0
		0	0	0								383,630	8,739,640	0	0
거제자연생태 테마파크 조성(차체)	0	5,710,000	0	0	5,710,000	5,710,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
코리야 돌레길 안내체계 구축	25,631,000	0	0	0	25,631,000	24,306,540	0	0	0	0	0	1,324,460	0	0	0
		0	0	0								0	1,324,460	0	0
홍남철수기념공원 조성(전환)	1,840,000,000	650,000,000	0	0	2,490,000,000	28,698,000	2,461,302,000	0	0	2,461,302,000	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0

【일반회계】 【관광과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산권액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
거제 도장포 바다람길 조성사업	0	164,854,500	0	0	164,854,500	150,509,000	0	0	0	14,345,500	0	0	0		
		0	0	0											
도장포 관광버스 주차장 설치	0	182,812,000	0	0	182,812,000	116,180,350	66,631,650	0	0	66,631,650	0	0	0		
		0	0	0											
거제 간덕천 생태 테마로드 조성사업(전환)	800,000,000	0	0	0	800,000,000	778,593,600	6,831,000	0	6,831,000	0	9,474,010	5,101,390	0		
		0	0	0											
거제만 생태탐방로 조성사업(전환)	800,000,000	0	0	0	800,000,000	721,018,670	69,200,660	0	69,200,660	0	6,357,430	3,423,240	0		
		0	0	0											
코리아올레길 안내체계 구축(전환)	250,000,000	0	0	0	250,000,000	248,635,400	0	0	0	0	886,980	477,620	0		
		0	0	0											
주민참여예산제지원사업(보조)	200,000,000	0	0	0	200,000,000	199,934,590	0	0	0	0	32,705	32,705	0		
		0	0	0											
주민참여예산제지원사업(자체)	220,000,000	0	0	0	220,000,000	219,938,240	0	0	0	0	61,760	61,760	0		
		0	0	0											
저도 기반시설 설치	0	906,908,600	0	0	906,908,600	701,294,510	202,475,240	0	202,475,240	0	3,138,850	0	0		
		0	0	0											
북항마을 관광기반 조성	400,000,000	0	0	0	400,000,000	167,719,060	232,280,940	232,280,940	0	0	0	0	0		
		0	0	0											
구조라 셋바람소리길 관광자원화 사업	30,000,000	0	0	0	30,000,000	29,906,000	0	0	0	0	94,000	0	94,000		
		0	0	0											
새로운 거제 추진	4,800,000	0	0	0	4,800,000	2,655,000	0	0	0	0	2,145,000	0	2,145,000		
		0	0	0											
천만 관광거제 위원회 운영	4,800,000	0	0	0	4,800,000	2,655,000	0	0	0	0	2,145,000	0	2,145,000		
		0	0	0											
관광마케팅	1,625,084,000	140,000,000	0	0	1,775,084,000	1,185,622,570	511,220,000	500,000,000	11,220,000	0	11,851,865	66,389,565	11,849,435		
		10,000,000	0	0										0	54,540,130
관광홍보	1,419,585,000	0	0	0	1,419,585,000	848,564,710	511,220,000	500,000,000	11,220,000	0	3,743,640	56,056,650	2,022,690		
		0	0	0										0	54,033,960
관광홍보서비스 개선	211,356,000	0	0	0	211,356,000	197,196,680	11,220,000	0	11,220,000	0	2,939,320	0	2,939,320		
		0	0	0										0	0
관광안내체계 구축	100,000,000	0	0	0	100,000,000	93,905,450	0	0	0	0	6,094,550	0	6,094,550		
		0	0	0										0	0
주민참여예산제지원사업	38,794,000	0	0	0	38,794,000	38,794,000	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0										0	0
내·외국인 관광객 유치	104,500,000	0	0	0	104,500,000	73,309,890	0	0	0	0	31,190,110	0	31,190,110		
		0	0	0										0	0
시티투어 지원	7,596,000	0	0	0	7,596,000	3,706,320	0	0	0	0	3,889,680	0	3,889,680		
		0	0	0										0	0
관광안내소 운영	36,640,000	0	0	0	36,640,000	31,404,300	0	0	0	0	5,235,700	0	5,235,700		
		0	0	0										0	0

【일반회계】 【관광과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산권액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대계경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
기초생활기반확충(지심도 방파제 조성)	0	1,496,406,590	0	0	1,496,406,590	201,068,560	1,295,338,030	0	0	1,295,338,030	0	0	0	0	0	0	0
도서개발사업	106,000,000	11,173,000	0	0	117,173,000	104,968,330	0	0	0	0	0	12,204,670	0	0	0	0	0
지역소득증대(산과 달이 떠있는 체형의 섬 산답도)	0	1,128,086,650	0	0	1,128,086,650	727,065,180	401,021,470	0	0	401,021,470	0	0	0	0	0	0	0
화도 찾아가고 싶은섬 사업	1,320,000,000	243,710,480	0	0	1,563,710,480	950,594,210	613,116,270	610,136,270	2,980,000	0	0	0	0	0	0	0	0
기초생활기반확충(이수도 오수처리시설 설치)	223,000,000	407,935,240	0	0	630,935,240	83,459,940	547,475,300	0	0	547,475,300	0	0	0	0	0	0	0
지심도 생태관광영소 조성	0	267,044,000	0	0	267,044,000	246,859,600	20,066,400	0	0	20,066,400	0	118,000	0	0	0	118,000	0
기초생활기반확충(이수도 마을 호안도로 개설)	0	523,293,000	0	0	523,293,000	206,223,610	317,069,390	0	0	317,069,390	0	0	0	0	0	0	0
지심도 노후 건물 경관 개선	0	100,000,000	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기초생활기반확충(황덕도 호안도로 개설공사)	0	306,608,000	0	0	306,608,000	305,708,000	900,000	0	0	900,000	0	0	0	0	0	0	0
기초생활기반확충(화도 늪어촌도로 204호선 개설공사)	500,000,000	2,876,560	0	0	502,876,560	495,892,470	6,984,090	0	0	6,984,090	0	0	0	0	0	0	0
노을이 함께하는 영화같은 섬 가조도	1,875,000,000	135,362,000	0	0	2,010,362,000	872,236,200	1,138,125,800	0	0	1,138,125,800	0	0	0	0	0	0	0
기초생활기반확충(화도 파도막이 설치공사)	180,000,000	0	0	0	180,000,000	180,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기초생활기반확충(가조도 유교 방파제 연장공사)	400,000,000	0	0	0	400,000,000	259,839,460	140,160,540	140,160,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
화도 차도선 건조사업	22,000,000	0	0	0	22,000,000	17,543,000	0	0	0	0	4,457,000	0	0	0	4,457,000	0	0
행정운영경비(관광과)	97,620,000	0	0	0	97,620,000	96,967,690	0	0	0	0	652,310	0	0	652,310	0	0	0
기본경비	97,620,000	0	0	0	97,620,000	96,967,690	0	0	0	0	652,310	0	0	652,310	0	0	0
기본경비	97,620,000	0	0	0	97,620,000	96,967,690	0	0	0	0	652,310	0	0	652,310	0	0	0

【일반회계】 【생활체육과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
시민의 체력을 증진하고, 건전한 정신 함양과 건강한 삶을 영위하도록 체육활동을 지원한다.	3,072,690,000	2,778,136,380	전국 및 도 단위 체육행사 개최율	(개최대회/계획대회)*100	100	50	50%
			생활체육지도자 활동지원 참여율	(참가인원/계획인원)*100	100	80	80%
			직장운동경기부 입상률	(입상대회/참가대회)*100	100	100	100%
생활체육시설 조성을 통한 체육활동 및 건강증진 도모에 기여한다.	12,471,535,700	4,561,832,890	공공체육시설 확충률	{(당해연도 체육시설 수-전년도 체육시설 수)/전년도 체육시설 수}*100	3.5	3.5	100%
			체육시설 유지 보수율	{(당해연도 정비시설 수-전년도 정비시설 수)/전년도 정비시설 수}*100	5	5	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
생활체육과	12,161,090,000	6,538,278,310	0	0	18,837,058,310	10,526,862,250	7,877,394,640	1,181,744,910	12,075,240	6,683,574,490	37,095,388	395,706,032	9,813,042	0	30,000,000
		137,690,000	0	0								0	355,892,990	0	
체육진흥	2,969,690,000	105,000,000	0	0	3,076,690,000	2,782,136,380	0	0	0	0	36,494,158	258,059,462	8,751,932	0	30,000,000
		2,000,000	0	0								0	219,307,530	0	
체육진흥	1,764,484,000	0	0	0	1,764,484,000	1,579,409,550	0	0	0	0	0	185,074,450	0	0	0
		0	0	0								0	185,074,450	0	0
체육단체 지원	443,074,000	0	0	0	443,074,000	410,137,350	0	0	0	0	0	32,936,650	0	0	0
		0	0	0								0	32,936,650	0	0
체육행사일반	56,910,000	0	0	0	56,910,000	52,772,200	0	0	0	0	0	4,137,800	0	0	0
		0	0	0								0	4,137,800	0	0
대회출전 지원	37,500,000	0	0	0	37,500,000	21,000,000	0	0	0	0	0	16,500,000	0	0	0
		0	0	0								0	16,500,000	0	0
거제시체육진흥사업	80,000,000	0	0	0	80,000,000	80,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
종목별 단위체육행사 개최	56,000,000	0	0	0	56,000,000	38,500,000	0	0	0	0	0	17,500,000	0	0	0
		0	0	0								0	17,500,000	0	0
체육인의 밤	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0
		0	0	0								0	5,000,000	0	0
경남 도민체육대회 출전 지원	270,000,000	0	0	0	270,000,000	165,000,000	0	0	0	0	0	105,000,000	0	0	0
		0	0	0								0	105,000,000	0	0
경남 씨름왕 선발대회	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	0	0
		0	0	0								0	4,000,000	0	0
소규모 체육단체 대회 개최 지원	5,000,000	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0

【일반회계】 【생활체육과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산권액 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	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
거제시 유소년 축구교실	40,000,000	0	0	0	40,000,000	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
거제시 생활체육프로그램교실	7,000,000	0	0	0	7,000,000	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
거제시 유소년 야구교실	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
거제시민축구단 운영 지원	750,000,000	0	0	0	750,000,000	750,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
생활체육육성	680,086,000	105,000,000	0	0	787,086,000	713,467,160	0	0	0	36,169,038	37,449,802	3,392,722	0	0	0	0	0
		2,000,000	0	0								0	34,057,080				
장애인 체육동아리 사업	20,970,000	0	0	0	20,970,000	18,640,000	0	0	0	1,165,000	1,165,000	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	1,165,000				
생활체육교실운영	17,710,000	0	0	0	17,710,000	17,585,000	0	0	0	37,500	87,500	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	87,500				
생활체육프로그램지원	11,750,000	0	0	0	11,750,000	9,800,000	0	0	0	585,000	1,365,000	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	1,365,000				
일반생활체육지도자 배치(활동지원)	175,392,000	0	0	0	175,392,000	175,392,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0				
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)	146,160,000	0	0	0	146,160,000	139,698,320	0	0	0	3,230,840	3,230,840	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	3,230,840				
스포츠강좌이용권 사업	115,840,000	0	0	0	115,840,000	103,800,000	0	0	0	9,512,000	2,528,000	2,528,000	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0				
도단위 이상 생활체육대회	18,400,000	0	0	0	18,400,000	2,130,000	0	0	0	0	16,270,000	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	16,270,000				
경남 장애인 체육대회	1,000,000	0	0	0	1,000,000	401,260	0	0	0	0	598,740	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	598,740				
각종 장애인 체육대회	14,000,000	0	0	0	14,000,000	2,660,000	0	0	0	0	11,340,000	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	11,340,000				
전국 생활체육 거제시 복합대회	3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0				
장애인스포츠강좌이용권 사업	30,400,000	0	0	0	30,400,000	26,282,280	0	0	0	3,252,998	864,722	864,722	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0				
장애인생활체육지도자 배치(활동지원)	58,464,000	0	0	0	58,464,000	58,464,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0				
거제시 공공스포츠클럽 운영 지원	45,000,000	0	0	0	45,000,000	45,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0				
학교연계형(한중목)스포츠 클럽 운영지원	20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0				
생활체육대축전 개최	0	105,000,000	0	0	105,000,000	86,614,300	0	0	0	18,385,700	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0				

【일반회계】 【생활체육과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산권액 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	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
체육시설 유지보수	65,800,000	0	0	0	65,800,000	48,210,790	0	0	0	0	0	17,589,210	0	0	0
오션사이드 수영장 개보수	0	1,238,896,370	0	0	1,238,896,370	1,238,896,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
거제종합운동장 시설물 개선	0	39,443,300	0	0	39,443,300	38,053,310	0	0	0	415,190	974,800	974,800	0	0	0
남부면 야외 체육시설 확장사업	1,000,000,000	0	0	0	1,000,000,000	997,611,990	0	0	0	0	2,388,010	0	0	0	0
장평게이트볼장 조성사업	0	187,972,000	0	0	187,972,000	187,972,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
거제종합운동장 장애인 승강기 설치	155,000,000	0	0	0	155,000,000	154,727,650	0	0	0	186,040	86,310	86,310	0	0	0
거제시 사격장 장애인 사격실 개선	273,000,000	0	0	0	273,000,000	85,050,690	187,949,310	187,949,310	0	0	0	0	0	0	0
집중호우(07.23. ~ 07.27.) 피해복구	0	95,644,720	0	0	95,644,720	83,569,480	12,075,240	0	12,075,240	0	0	0	0	0	0
능포테니스장 호우피해복구	0	30,100,000	0	0	30,100,000	30,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
고현보조운동장 호우피해 복구	0	44,255,000	0	0	44,255,000	44,255,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
계룡정 궁도장 호우피해복구	0	21,289,720	0	0	21,289,720	9,214,480	12,075,240	0	12,075,240	0	0	0	0	0	0
제9호/제10호 태풍피해복구	0	166,955,290	0	0	166,955,290	165,041,810	0	0	0	0	1,913,480	0	0	0	0
체육시설	0	166,955,290	0	0	166,955,290	165,041,810	0	0	0	0	1,913,480	0	0	0	0
제12호 태풍 오마이스 피해복구	0	135,690,000	0	0	135,690,000	124,722,820	0	0	0	0	10,967,180	0	0	0	0
거제시 체육관 지붕 방수공사	0	75,340,000	0	0	75,340,000	68,218,600	0	0	0	0	7,121,400	0	0	0	0
둔덕가족생활체육공원 막구조물 교체공사	0	42,000,000	0	0	42,000,000	38,154,220	0	0	0	0	3,845,780	0	0	0	0
송정 풋살장 헨스 복구공사	0	18,350,000	0	0	18,350,000	18,350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
행정운영경비(생활체육과)	42,000,000	0	0	0	42,000,000	37,912,700	0	0	0	0	4,087,300	0	0	0	0
기본경비	42,000,000	0	0	0	42,000,000	37,912,700	0	0	0	0	4,087,300	0	0	0	0
기본경비	42,000,000	0	0	0	42,000,000	37,912,700	0	0	0	0	4,087,300	0	0	0	0

【일반회계】 【문화예술과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
문화예술 활성화 및 문화기반시설의 효율적 관리로 문화향유 기회를 확대한다.	4,497,848,000	4,482,569,064	문화예술행사 시민참여율	(행사지원건수/행사지원 계획건수)*100	100	100	100%
			문화예술행사 홍보율	(홍보횟수/행사횟수)*100	100	100	100%
			문화기반시설 적기 보수율	(보수처리건수/보수필요건수)*100	100	100	100%
문화재 관리 및 박물관 운영 지원을 통해 조상의 정신을 계승한다.	2,437,468,870	1,352,063,760	문화재 적기 보수율	(보수완료건수/보수계획건수)*100	100	100	100%
			박물관 보조금 정상사용률	(보조금 정산액/보조금 교부액)*100	100	100	100%
우수공예품 개발 장려 및 공예기능인력을 지원한다.	8,400,000	8,400,000	우수공예품 개발 장려 및 공예기능인 지원율	(지원건수/지원계획건수)*100	100	100	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액 ㉗	예산결감액 ㉝	계획변경등 집행사유미발생 ㉞
		예비비사용액	전용	변경											
문화예술과	6,678,793,000	325,137,870	0	0	7,005,930,870	5,880,672,624	1,060,460,200	662,798,000	397,662,200	0	30,911,730	33,886,316	14,946,860	0	0
		2,000,000	0	0									0	18,939,456	0
문화예술 진흥	4,499,848,000	0	0	0	4,501,848,000	4,486,569,064	0	0	0	0	0	15,278,936	0	0	0
		2,000,000	0	0								0	0	15,278,936	0
문화예술 육성	3,079,457,000	0	0	0	3,079,457,000	3,066,422,344	0	0	0	0	0	13,034,656	0	0	0
		0	0	0								0	0	13,034,656	0
문화예술 홍보	12,350,000	0	0	0	12,350,000	12,227,380	0	0	0	0	0	122,620	0	0	0
		0	0	0								0	0	122,620	0
문화예술 단체 지원	296,404,000	0	0	0	296,404,000	287,776,714	0	0	0	0	0	8,627,286	0	0	0
		0	0	0								0	0	8,627,286	0
거제시문화예술재단 지원	2,500,000,000	0	0	0	2,500,000,000	2,500,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
거제문화예술회관 무대시설(기계) 개선공사	159,337,000	0	0	0	159,337,000	159,336,780	0	0	0	0	0	220	0	0	0
		0	0	0								0	0	220	0
문화예술 창작마을 조성	33,366,000	0	0	0	33,366,000	29,081,470	0	0	0	0	0	4,284,530	0	0	0
		0	0	0								0	0	4,284,530	0
문화예술 진흥사업	78,000,000	0	0	0	78,000,000	78,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
문화예술행사 지원	299,922,000	0	0	0	299,922,000	299,921,800	0	0	0	0	0	200	0	0	0
		0	0	0								0	0	200	0
거제예술제	70,000,000	0	0	0	70,000,000	70,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0

【일반회계】 【문화예술과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉘+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
거제 옥포대첩 축제	11,922,000	0	0	0	11,922,000	11,921,800	0	0	0	0	0	200	0	0	0
바다미술제	23,000,000	0	0	0	23,000,000	23,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
거리프린지공연	20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
봉축탑 설치	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
홍보탑 설치	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
제39회 경상남도 연극제 개최	135,000,000	0	0	0	135,000,000	135,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
제25회 경상남도 청소년 연극제 개최 지원	20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
문화산업기반 육성	997,269,000	0	0	0	999,269,000	997,050,920	0	0	0	0	0	2,218,080	0	0	0
		2,000,000	0	0									0	2,218,080	0
문화산업 운영 및 시설관리	22,000,000	0	0	0	31,582,000	31,146,260	0	0	0	0	0	435,740	0	0	0
		0	0	9,582,000									0	435,740	0
거제문화원 운영지원 및 관리	124,212,000	0	0	0	124,212,000	124,190,300	0	0	0	0	0	21,700	0	0	0
		0	0	0									0	21,700	0
청마생가 및 기념관 운영	162,266,000	0	0	0	162,266,000	161,631,520	0	0	0	0	0	634,480	0	0	0
		0	0	0									0	634,480	0
양지암 조각공원 조성 및 관리	68,391,000	0	0	0	58,809,000	57,822,840	0	0	0	0	0	986,160	0	0	0
		0	0	△9,582,000									0	986,160	0
문화예술콘텐츠 사업지원	60,000,000	0	0	0	60,000,000	59,860,000	0	0	0	0	0	140,000	0	0	0
		0	0	0									0	140,000	0
통합문화이용권 지원	558,400,000	0	0	0	558,400,000	558,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
사람 박물관·미술관 운영 안정비 지원	2,000,000	0	0	0	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2,000,000	0	0									0	0	0
전통민속예술 및 지역문화 육성 지원	123,200,000	0	0	0	123,200,000	123,174,000	0	0	0	0	0	26,000	0	0	0
		0	0	0									0	26,000	0
문화행사 도비등 지원	32,500,000	0	0	0	32,500,000	32,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
전통민속예술단체 지원	20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
전통민속예술행사 지원	8,000,000	0	0	0	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
굿 보존행사 지원	3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0

【일반회계】 【문화예술과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉘+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
의종추념식 지원	2,700,000	0	0	0	2,700,000	2,674,000	0	0	0	0	0	26,000	0	0	0
전국시조창경연대회 개최 지원	12,000,000	0	0	0	12,000,000	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
청마문학제 지원	45,000,000	0	0	0	45,000,000	45,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
문화유산 계승	2,135,425,000	325,137,870	0	0	2,460,562,870	1,352,063,760	1,060,460,200	662,798,000	397,662,200	0	30,911,730	17,127,180	14,946,860	0	0
문화재 관리	2,063,425,000	302,043,870	0	0	2,365,468,870	1,280,064,380	1,037,366,200	662,798,000	374,568,200	0	30,911,730	17,126,560	14,946,860	0	0
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원	100,000,000	0	0	0	100,000,000	85,119,000	0	0	0	0	11,160,750	3,720,250	3,720,250	0	0
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(거제 학동 진석중 가옥 안채 및 별채 보수)	250,000,000	0	0	0	250,000,000	94,863,000	155,137,000	155,137,000	0	0	0	0	0	0	0
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(거제 둔덕기성 성곽 보수)	37,600,000	0	0	0	37,600,000	32,904,040	0	0	0	0	3,991,570	704,390	704,390	0	0
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(거제 둔덕기성 주차장 조성 및 주변환경 정비)	0	137,425,870	0	0	137,425,870	132,883,630	0	0	0	0	3,656,510	885,730	885,730	0	0
문화재 안내판 정비	100,000,000	0	0	0	100,000,000	72,793,220	7,940,400	0	7,940,400	0	10,500,170	8,766,210	8,766,210	0	0
문화재 야행사업	250,000,000	0	0	0	250,000,000	250,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
전통산사 문화재 활용사업	25,000,000	0	0	0	25,000,000	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
문화재 방재시설 유지관리 지원	10,000,000	0	0	0	10,000,000	9,192,000	0	0	0	0	638,320	169,680	169,680	0	0
도 지정문화재 보수	531,000,000	116,458,000	0	0	647,458,000	298,761,190	347,031,800	51,000,000	296,031,800	0	964,410	700,600	700,600	0	0
도 지정문화재 긴급보수	90,000,000	0	0	0	90,000,000	37,520,000	52,480,000	0	52,480,000	0	0	0	0	0	0
지역문화재	118,443,000	48,160,000	0	0	166,603,000	164,425,250	0	0	0	0	0	2,177,750	0	0	0
전통문화유산 보존 및 복원	24,500,000	0	0	0	24,500,000	24,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
거제향교 행사 지원	10,929,000	0	0	0	10,929,000	10,927,240	0	0	0	0	0	1,760	0	0	0
거제향교 활동사업	12,000,000	0	0	0	12,000,000	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
반곡서원 유희활동 지원	1,953,000	0	0	0	1,953,000	1,952,810	0	0	0	0	0	190	0	0	0
		0	0	0								0	0	190	0

【일반회계】 【문화예술과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산권액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔						
		전년도이월액	이용	수입대계경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
유학사적지 순례사업	2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
주민참여예산제지원사업(포로수용소 유적문화공원 조성)(보조)	500,000,000	0	0	0	500,000,000	25,223,000	474,777,000	456,661,000	18,116,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
박물관 지원	72,000,000	23,094,000	0	0	95,094,000	71,999,380	23,094,000	0	23,094,000	0	0	620	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	620	0	620	0	0
박물관 지원	72,000,000	0	0	0	72,000,000	71,999,380	0	0	0	0	0	620	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	620	0	620	0	0
시립박물관 건립	0	23,094,000	0	0	23,094,000	0	23,094,000	0	23,094,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	0	0	0
지역문화 육성	8,400,000	0	0	0	8,400,000	8,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	0	0	0
지역문화 육성지원	8,400,000	0	0	0	8,400,000	8,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	0	0	0
공예품개발	8,400,000	0	0	0	8,400,000	8,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	0	0	0
행정운영경비(문화예술과)	35,120,000	0	0	0	35,120,000	33,639,800	0	0	0	0	0	1,480,200	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	1,480,200	0	1,480,200	0	0
기본경비	35,120,000	0	0	0	35,120,000	33,639,800	0	0	0	0	0	1,480,200	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	1,480,200	0	1,480,200	0	0
기본경비	35,120,000	0	0	0	35,120,000	33,639,800	0	0	0	0	0	1,480,200	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	1,480,200	0	1,480,200	0	0

【일반회계】 【산림녹지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
산림병해충 방제, 산물피해 최소화, 숲 가꾸기, 등산로 및 임도 조성 등을 통해 산림자원을 보존한다.	22,046,533,890	17,281,047,085	산물 피해면적 감소율	(최근 5년 평균 건당 피해면적-당해연도 산물 피해면적)*100	30	15.4	51%
			숲 가꾸기 사업 달성률	(조림실적*0.5)+(조림지 사후관리*0.5)	90	100	111%
도시공원 조성 및 관리로 시민들에게 휴식공간을 제공한다.	6,031,838,870	3,700,277,030	공원녹지 관리 예산집행액	(공원녹지 관리 예산집행액/공원녹지 관리 예산편성액)*100	80	93	116%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대계경비			계 ㉙	명시이월 ㉚①	사고이월 ㉛②	계속비이월 ㉜③		보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
			예비비사용액												전용
산림녹지과	24,397,167,000	4,236,033,750	0	0	28,783,200,750	21,674,072,745	6,236,497,720	887,545,460	2,267,314,280	3,081,637,980	345,012,960	527,617,325	176,313,210	0	2,800,000
		150,000,000	0	0									1,993,340	346,510,775	0
아름다운숲 보전	18,974,928,000	3,544,373,880	0	0	22,519,301,880	17,746,408,155	4,139,131,650	887,545,460	169,948,210	3,081,637,980	219,571,180	414,190,895	139,763,120	0	2,800,000
		0	0	0									0	271,627,775	0
산림보호	7,881,567,000	49,072,000	0	0	7,930,639,000	7,565,832,557	72,155,410	0	72,155,410	0	35,952,630	256,698,403	21,789,980	0	0
		0	0	0									0	234,908,423	0
산물전문예방진화대	855,653,000	0	0	0	855,653,000	855,596,970	0	0	0	0	32,460	23,570	23,570	0	0
		0	0	0									0	0	0
산물진화자급식비	4,103,000	0	0	0	4,103,000	4,103,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
산물감시용 무인감시카메라 유지보수	10,000,000	0	0	0	10,000,000	9,042,000	0	0	0	0	555,640	402,360	402,360	0	0
		0	0	0									0	0	0
산물진화공무원 출동여비	3,400,000	0	0	0	3,400,000	3,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
산물개인진화장비	14,369,000	0	0	0	14,369,000	14,316,170	0	0	0	0	29,750	23,080	23,080	0	0
		0	0	0									0	0	0
산물예방용 통신장비 확충 및 운영	15,400,000	0	0	0	15,400,000	13,934,840	0	0	0	0	849,790	615,370	615,370	0	0
		0	0	0									0	0	0
통신장비 확충 및 운영	13,506,000	0	0	0	13,506,000	11,050,000	0	0	0	0	1,425,270	1,030,730	1,030,730	0	0
		0	0	0									0	0	0
산물예방사업	2,326,300,000	0	0	0	2,326,300,000	2,191,816,880	0	0	0	0	0	134,483,120	0	0	0
		0	0	0									0	134,483,120	0
소나무재선충병 방제	935,502,000	38,315,630	0	0	973,817,630	963,002,310	3,162,000	0	3,162,000	0	6,063,390	1,589,930	1,589,930	0	0
		0	0	0									0	0	0
산림병해충 예찰방제단(경상/지원)	268,788,000	0	0	0	268,788,000	268,788,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
산림병해충 예찰방제단(자본)	9,240,000	0	0	0	9,240,000	9,240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0

【일반회계】 【산림녹지과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산권액 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	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨	
강령목무단이등단속 초소 운영	63,031,000	0	0	0	63,031,000	63,031,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
일반병해충방제	296,819,000	10,756,370	0	0	307,575,370	307,575,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
생활권 수목진료 지원	5,218,000	0	0	0	5,218,000	4,907,000	0	0	0	202,450	108,550	108,550	0	0	0	0	0
산림병해충예방	1,038,589,000	0	0	0	1,038,589,000	941,986,957	0	0	0	0	96,602,043	0	96,602,043	0	0	0	0
산림서비스도우미 운영지원	42,248,000	0	0	0	42,248,000	39,778,490	0	0	0	1,603,980	865,530	865,530	0	0	0	0	0
보호수및우량림보호	79,184,000	0	0	0	79,184,000	77,184,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0
보호수정비 및 유지관리	11,796,000	0	0	0	11,796,000	11,796,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
등산로 관리 조성	467,482,000	0	0	0	467,482,000	416,445,620	49,555,330	0	49,555,330	0	1,481,050	0	1,481,050	0	0	0	0
섬안섬길 조성 및 관리	100,000,000	0	0	0	100,000,000	80,219,710	19,438,080	0	19,438,080	0	342,210	0	342,210	0	0	0	0
목재제품 품질단속	800,000	0	0	0	800,000	600,000	0	0	0	130,000	70,000	70,000	0	0	0	0	0
숲길조성 관리(전환)	400,000,000	0	0	0	400,000,000	397,159,290	0	0	0	1,846,460	994,250	994,250	0	0	0	0	0
숲해설 산림복지전문업 위탁운영 지원	25,500,000	0	0	0	25,500,000	21,363,630	0	0	0	2,688,640	1,447,730	1,447,730	0	0	0	0	0
재해대책비(소나무재선충 병 방제)	500,000,000	0	0	0	500,000,000	500,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
산불위험요인 사전제거	11,700,000	0	0	0	11,700,000	8,095,670	0	0	0	2,090,510	1,513,820	1,513,820	0	0	0	0	0
산지관리	22,459,000	0	0	0	22,459,000	22,459,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
유아숲지도사 산림복지전문업 위탁운영 지원	76,980,000	0	0	0	76,980,000	76,876,880	0	0	0	67,030	36,090	36,090	0	0	0	0	0
소화시설 및 운영	177,000,000	0	0	0	177,000,000	147,949,510	0	0	0	16,849,240	12,201,250	12,201,250	0	0	0	0	0
진화장비 확충	56,500,000	0	0	0	56,500,000	56,032,580	0	0	0	271,110	196,310	196,310	0	0	0	0	0
100대영산폐기물처리사업	50,000,000	0	0	0	50,000,000	48,081,680	0	0	0	1,246,910	671,410	671,410	0	0	0	0	0
육림사업	5,467,216,000	359,263,760	0	0	5,826,479,760	5,549,778,290	96,340,800	0	96,340,800	0	104,280,040	76,080,630	74,703,200	0	0	0	0
		0	0	0									0	1,377,430	0	0	0

【일반회계】 【산림녹지과】

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 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉘+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
																예비비사용액	계 ㉙=㉘+㉚+㉛+㉜
유아숲체험원 조성(전환)	270,000,000	0	0	0	270,000,000	270,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
임업정보지 보급 지원	3,888,000	0	0	0	3,888,000	3,888,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
스마트 가든볼	90,000,000	0	0	0	90,000,000	77,161,280	0	0	0	8,345,170	4,493,550	4,493,550	0	0	0	0	0
목재문화체험장 관리 운영	469,094,000	0	0	0	469,094,000	454,513,048	0	0	0	0	14,580,952	0	0	14,580,952	0	0	0
녹지공간 조성	2,119,657,000	92,876,000	0	0	2,212,533,000	2,096,523,590	0	0	0	64,479,680	51,529,730	34,246,900	0	0	17,282,830	0	0
가로수 조성	752,657,000	0	0	0	752,657,000	735,374,170	0	0	0	0	17,282,830	0	0	17,282,830	0	0	0
생활SOC(생활주변 녹지공간조성 사업)	200,000,000	0	0	0	200,000,000	200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
생활SOC(미세먼지 저감숲 조성사업)	942,000,000	42,876,000	0	0	984,876,000	887,613,190	0	0	0	63,220,840	34,041,970	34,041,970	0	0	0	0	0
명품가로수(전환)	200,000,000	0	0	0	200,000,000	200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
나무은행조성(전환)	0	50,000,000	0	0	50,000,000	48,536,230	0	0	0	1,258,840	204,930	204,930	0	0	0	0	0
주민참여예산제지원사업(고현 중심가 친환경 가로수 보호)(보조)	25,000,000	0	0	0	25,000,000	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
제9호/제10호 태풍피해복구	0	72,438,000	0	0	72,438,000	68,117,310	0	0	0	2,160,340	2,160,350	2,160,350	0	0	0	0	0
이순신만나러가는길 재해복구사업	0	72,438,000	0	0	72,438,000	68,117,310	0	0	0	2,160,340	2,160,350	2,160,350	0	0	0	0	0
도시녹화	5,340,179,000	691,659,870	0	0	6,181,838,870	3,848,283,690	2,097,366,070	0	2,097,366,070	0	125,441,780	110,747,330	36,550,090	0	1,993,340	72,203,900	0
도시공원	5,340,179,000	691,659,870	0	0	6,181,838,870	3,848,283,690	2,097,366,070	0	2,097,366,070	0	125,441,780	110,747,330	36,550,090	0	1,993,340	72,203,900	0
꽃길조성	393,626,000	0	0	0	393,626,000	387,011,170	0	0	0	0	6,614,830	0	0	6,614,830	0	0	0
공원 및 녹지관리	1,887,004,000	103,329,870	0	0	1,990,333,870	1,693,984,860	245,003,960	0	245,003,960	0	51,345,050	0	0	51,345,050	0	0	0
산림공원 조성사업(전환)	850,000,000	588,330,000	0	0	1,438,330,000	537,830,720	738,507,410	0	738,507,410	0	125,441,780	36,550,090	0	0	0	0	0
공원 및 녹지 조성	2,159,549,000	0	0	0	2,159,549,000	1,031,450,280	1,113,854,700	0	1,113,854,700	0	14,244,020	0	0	14,244,020	0	0	0
주민참여예산제지원사업(자체)	50,000,000	0	0	0	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

【일반회계】 【산림녹지과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산권액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
소공원 옹벽통과 복구	0	0	0	0	150,000,000	148,006,660	0	0	0	0	0	1,993,340	0	0	0
		150,000,000	0	0									1,993,340	0	0
행정운영경비(산림녹지과)	82,060,000	0	0	0	82,060,000	79,380,900	0	0	0	0	0	2,679,100	0	0	0
		0	0	0									0	2,679,100	0
인력운영비	1,600,000	0	0	0	1,600,000	1,552,000	0	0	0	0	0	48,000	0	0	0
		0	0	0									0	48,000	0
인력운영비	1,600,000	0	0	0	1,600,000	1,552,000	0	0	0	0	0	48,000	0	0	0
		0	0	0									0	48,000	0
기본경비	80,460,000	0	0	0	80,460,000	77,828,900	0	0	0	0	0	2,631,100	0	0	0
		0	0	0									0	2,631,100	0
기본경비	80,460,000	0	0	0	80,460,000	77,828,900	0	0	0	0	0	2,631,100	0	0	0
		0	0	0									0	2,631,100	0

【일반회계】 【교통과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
안전하고 쾌적한 교통환경을 조성하여 선진교통문화 정착에 기여한다.	30,373,456,000	27,372,873,410	교통안전시설물 보강 및 유지	(시설물 수/개선대상 수)*100	50	50	100%
			대중교통(1일) 이용률	(기준일 대중교통 이용 인원수/시 인구)*100	12	8.9	74%
			차선도색	(보수 노면 수/노면 수)*100	90	90	100%

- 사업별조사

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
교통과	30,484,861,000	138,317,000	0	0	31,121,306,000	28,089,448,360	2,256,230,840	2,256,230,840	0	0	121,703,165	653,923,635	81,152,365	0	0
		498,128,000	0	0									0	572,771,270	0
선진교통문화 정착	30,386,011,000	138,317,000	0	0	31,022,456,000	27,995,073,410	2,256,230,840	2,256,230,840	0	0	121,703,165	649,448,585	81,152,365	0	0
		498,128,000	0	0									0	568,296,220	0
대중교통 확대	18,636,617,000	123,517,000	0	0	19,171,262,000	18,559,703,630	0	0	0	0	41,817,750	569,740,620	40,717,000	0	0
		411,128,000	0	0									0	529,023,620	0
대중교통지원	145,906,000	0	0	0	557,034,000	487,374,340	0	0	0	0	0	69,659,660	0	0	0
		411,128,000	0	0									0	69,659,660	0
유가보조금	3,700,000,000	0	0	0	3,700,000,000	3,306,328,920	0	0	0	0	0	393,671,080	0	0	0
		0	0	0									0	393,671,080	0
벽지노선 손실보상	270,349,000	0	0	0	270,349,000	264,428,000	0	0	0	0	1,777,000	4,144,000	4,144,000	0	0
		0	0	0									0	0	0
비수익노선 손실보전	11,233,382,000	0	0	0	11,233,382,000	11,223,382,000	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0
		0	0	0									0	0	0
공영버스 교통지원	561,000,000	0	0	0	561,000,000	558,958,890	0	0	0	0	0	2,041,110	0	0	0
		0	0	0									0	2,041,110	0
교통카드 할인결손금 지원	450,000,000	0	0	0	450,000,000	436,431,000	0	0	0	0	0	13,569,000	0	0	0
		0	0	0									0	13,569,000	0
환승결손금 지원	930,000,000	0	0	0	930,000,000	904,803,000	0	0	0	0	0	25,197,000	0	0	0
		0	0	0									0	25,197,000	0
도시형교통모델(공공형버 스) 지원사업	650,000,000	123,517,000	0	0	773,517,000	757,810,890	0	0	0	0	15,000,500	705,610	705,610	0	0
		0	0	0									0	0	0
버스정보시스템구축	275,360,000	0	0	0	275,360,000	256,149,010	0	0	0	0	0	19,210,990	0	0	0
		0	0	0									0	19,210,990	0
벽지노선 교통량조사	14,159,000	0	0	0	14,159,000	14,158,360	0	0	0	0	0	640	640	0	0
		0	0	0									0	0	0
교통질서확립	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0

【일반회계】 【교통과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산권액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
교통유발부담금	23,471,000	0	0	0	23,471,000	22,337,620	0	0	0	0	0	1,133,380	0	0	0
		0	0	0									0	1,133,380	0
대중교통 소외지역 운송지원	147,500,000	0	0	0	147,500,000	96,653,000	0	0	0	25,010,250	25,836,750	25,836,750	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
대중교통 소외지역 운송지원(자체)	12,800,000	0	0	0	12,800,000	12,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
교통사고 줄이기 및 안전문화 정착 사업 지원	15,000,000	0	0	0	15,000,000	14,940,000	0	0	0	30,000	30,000	30,000	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
고령자 운전면허 자진반납 활성화 사업	9,000,000	0	0	0	9,000,000	9,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
광역알뜰교통카드 연계 마일리지 지원	8,820,000	0	0	0	8,820,000	8,820,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
위원회 운영	7,070,000	0	0	0	7,070,000	2,528,600	0	0	0	0	4,541,400	0	0	4,541,400	0
		0	0	0								0	0	0	0
시내·마을버스 비공영제 기사 한시지원 사업	172,800,000	0	0	0	172,800,000	172,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
교통약자 편의증진	2,193,147,000	0	0	0	2,193,147,000	2,192,650,120	0	0	0	1,480	495,400	42,580	0	0	0
		0	0	0								0	452,820	0	0
교통약자 이동편의 증진	1,968,147,000	0	0	0	1,968,147,000	1,968,147,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
특별교통수단 차량 구입	96,000,000	0	0	0	96,000,000	95,547,180	0	0	0	0	452,820	0	0	452,820	0
		0	0	0								0	0	0	0
저상버스 운영손실금 지원	83,000,000	0	0	0	83,000,000	82,958,890	0	0	0	0	41,110	41,110	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
특별교통수단 도입보조 지원	46,000,000	0	0	0	46,000,000	45,997,050	0	0	0	1,480	1,470	1,470	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
교통행정 개선	4,777,458,000	14,800,000	0	0	4,879,258,000	3,805,075,910	938,884,140	938,884,140	0	78,071,085	57,226,865	39,416,595	0	0	0
		87,000,000	0	0								0	17,810,270	0	0
주정차 관리	486,008,000	0	0	0	486,008,000	479,739,760	0	0	0	2,428,915	3,839,325	2,732,455	0	0	0
		0	0	0								0	1,106,870	0	0
택시서비스 개선	237,842,000	0	0	0	237,842,000	221,763,380	0	0	0	0	16,078,620	16,078,620	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
택시운행정보관리시스템 운영비	6,539,000	0	0	0	6,539,000	6,539,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
일반택시기사 긴급고용안정지원	460,200,000	0	0	0	460,200,000	460,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
법인택시기사 소득안정자금지원 사업	35,700,000	35,700,000	0	0	71,400,000	71,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
조은성콜센터 운영	753,017,000	0	0	0	753,017,000	753,017,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0

【일반회계】 【교통과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산권액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
택시 영상자장장치 설치비 지원사업	87,640,000	0	0	0	87,640,000	81,060,000	0	0	0	0	3,290,000	3,290,000	3,290,000	0	0	0	
전세버스 안전운행 장비구입 지원사업	95,712,000	0	0	0	95,712,000	86,928,070	0	0	0	0	2,648,410	6,135,520	6,135,520	0	0	0	
전세버스기사 소득안정자금지원 사업(국비보조)	511,400,000	0	0	0	511,400,000	457,800,000	0	0	0	0	53,600,000	0	0	0	0	0	
전세버스기사 소득안정자금지원 사업(도비보조)	51,300,000	0	0	0	102,600,000	90,600,000	0	0	0	0	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	0	0	
해외입국자 수송지원	42,500,000	0	0	0	42,500,000	37,069,940	0	0	0	0	0	5,430,060	0	0	5,430,060	0	
지능형교통시스템	633,600,000	0	0	0	633,600,000	622,326,660	0	0	0	0	0	11,273,340	0	11,273,340	0	0	
어린이 교통공원	1,370,000,000	0	0	0	1,370,000,000	431,115,860	938,884,140	938,884,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
사업용 차량 안전장치 장착 보조	0	14,800,000	0	0	14,800,000	0	0	0	0	0	9,620,000	5,180,000	5,180,000	0	0	0	
어린이보호구역 교통안전문화 캠페인	6,000,000	0	0	0	6,000,000	5,516,240	0	0	0	0	0	483,760	0	0	0	0	
교통안전시설물 보강 및 유지	2,446,370,000	0	0	0	2,446,370,000	2,429,943,620	0	0	0	0	1,812,850	14,613,530	976,190	0	13,637,340	0	
버스 정류장 관리	552,000,000	0	0	0	552,000,000	551,445,800	0	0	0	0	0	554,200	0	554,200	0	0	
차선도색	430,000,000	0	0	0	430,000,000	425,158,600	0	0	0	0	0	4,841,400	0	4,841,400	0	0	
교통신호 시스템	157,880,000	0	0	0	157,880,000	155,861,540	0	0	0	0	0	2,018,460	0	2,018,460	0	0	
생활SOC(교통안전)	1,220,800,000	0	0	0	1,220,800,000	1,214,576,720	0	0	0	0	0	6,223,280	0	6,223,280	0	0	
남해안 명품전망공간 조성	50,000,000	0	0	0	50,000,000	47,211,000	0	0	0	0	1,812,850	976,150	976,150	0	0	0	
교통안전시설 설치지원	35,690,000	0	0	0	35,690,000	35,689,960	0	0	0	0	0	40	40	0	0	0	
주차장 관리 및 조성	2,332,419,000	0	0	0	2,332,419,000	1,007,700,130	1,317,346,700	1,317,346,700	0	0	0	7,372,170	0	7,372,170	0	0	
공영주차장	48,379,000	0	0	0	48,379,000	41,839,740	0	0	0	0	0	6,539,260	0	6,539,260	0	0	
주차빌딩 관리운영	94,040,000	0	0	0	94,040,000	94,016,220	0	0	0	0	0	23,780	0	23,780	0	0	
사업용차량 공영주차장 조성	2,130,000,000	0	0	0	2,130,000,000	811,939,300	1,317,346,700	1,317,346,700	0	0	0	714,000	0	714,000	0	0	

【일반회계】 【교통과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산권액 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	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
생활SOC(공영주차장)	60,000,000	0	0	0	60,000,000	59,904,870	0	0	0	0	0	95,130	0	0	0
		0	0	0									0	95,130	0
행정운영경비(교통과)	98,850,000	0	0	0	98,850,000	94,374,950	0	0	0	0	0	4,475,050	0	0	0
		0	0	0									0	4,475,050	0
인력운영비	10,000,000	0	0	0	10,000,000	9,979,150	0	0	0	0	0	20,850	0	0	0
		0	0	0									0	20,850	0
인력운영비	10,000,000	0	0	0	10,000,000	9,979,150	0	0	0	0	0	20,850	0	0	0
		0	0	0									0	20,850	0
기본경비	88,850,000	0	0	0	88,850,000	84,395,800	0	0	0	0	0	4,454,200	0	0	0
		0	0	0									0	4,454,200	0
기본경비	88,850,000	0	0	0	88,850,000	84,395,800	0	0	0	0	0	4,454,200	0	0	0
		0	0	0									0	4,454,200	0

【일반회계】 【차량등록과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
시민 중심의 신속하고 친절 한 차량등록 업무 추진 및 차량등록 관련 의무사항 적기 이행 홍보로 교통안전 문화를 정착한다.	57,425,000	57,242,000	자동차 등록 민원 처리율	(처리건수/접수건수)*100	100	100	100%
			자동차 과태료 징수율	(징수액/부과액)*100	27	27.28	101%
			무보험 운행사건 처리율	(무보험 운행사건 처리(통고처분 포함)대수/무보험 운행사건 미처리대수)*100	66	70.9	107%
			무단방치차량 사건 처리율	(처리대수/접수대수)*100	58	70.45	121%

- 사업별조사

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대책경비 변경			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉘+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산결감액⑤ 지출잔액⑥	계획변경등 집행사유미발생⑧ 예비비⑨
차량등록과	88,805,000	0	0	0	88,805,000	86,596,600	0	0	0	0	0	2,208,400	0	0	0
시민중심 차량등록	57,425,000	0	0	0	57,425,000	57,242,000	0	0	0	0	0	183,000	0	0	0
차량등록 민원서비스 향상	57,425,000	0	0	0	57,425,000	57,242,000	0	0	0	0	0	183,000	0	0	0
차량등록 민원서비스 제공	17,500,000	0	0	0	17,500,000	17,317,000	0	0	0	0	0	183,000	0	0	0
차량관리 민원서비스 제공	25,525,000	0	0	0	25,525,000	25,525,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
특별사법경찰 사건 수사	14,400,000	0	0	0	14,400,000	14,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
행정운영경비(차량등록과)	31,380,000	0	0	0	31,380,000	29,354,600	0	0	0	0	0	2,025,400	0	0	0
기본경비	31,380,000	0	0	0	31,380,000	29,354,600	0	0	0	0	0	2,025,400	0	0	0
기본경비	31,380,000	0	0	0	31,380,000	29,354,600	0	0	0	0	0	2,025,400	0	0	0

【일반회계】 【생활지원과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산권액 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	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
거제시 사회복지박람회	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000	0	0	20,000,000	
삶의 질 개선위원회 운영	6,240,000	0	0	0	6,240,000	2,400,000	0	0	0	0	3,840,000	0	0	0	
취약계층 돌봄인력 마스크 지원	136,728,000	0	0	0	136,728,000	136,728,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
복지서비스제공	698,869,000	0	0	0	698,869,000	696,133,000	0	0	0	0	2,736,000	0	0	0	
복지서비스일반	4,000,000	0	0	0	4,000,000	1,699,000	0	0	0	0	2,301,000	0	0	0	
지역자율형 사회서비스 투자사업	657,909,000	0	0	0	657,909,000	657,909,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
불우이웃돕기	36,960,000	0	0	0	36,960,000	36,525,000	0	0	0	0	435,000	0	0	0	
희망복지지원	11,842,379,000	0	0	0	12,472,052,000	12,444,482,020	0	0	0	18,184,410	9,385,570	4,486,320	0	0	
		629,673,000	0	0								0	4,899,250	0	
희망복지일반	6,204,000	0	0	0	6,204,000	5,208,640	0	0	0	0	995,360	0	0	0	
		0	0	0								0	995,360	0	
저소득 틈새지원 사업	12,000,000	0	0	0	12,000,000	11,937,670	0	0	0	0	62,330	0	0	0	
		0	0	0								0	62,330	0	
무연고자관리	13,600,000	0	0	0	13,600,000	10,136,660	0	0	0	0	3,463,340	0	0	0	
		0	0	0								0	3,463,340	0	
긴급복지	2,676,028,000	0	0	0	2,676,028,000	2,676,028,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
시군구 통합사례관리 지원	12,800,000	0	0	0	12,800,000	11,800,000	0	0	0	500,000	500,000	500,000	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	151,200,000	0	0	0	151,200,000	137,877,950	0	0	0	9,335,730	3,986,320	3,986,320	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
행복생활민원 소규모 수리사업	4,800,000	0	0	0	4,800,000	4,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
생활지원비 지원사업	6,570,327,000	0	0	0	7,200,000,000	7,200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		629,673,000	0	0								0	0	0	
희망나눔공간 운영	5,300,000	0	0	0	5,300,000	4,921,780	0	0	0	0	378,220	0	0	0	
		0	0	0								0	378,220	0	
한시생계지원	2,390,120,000	0	0	0	2,390,120,000	2,381,771,320	0	0	0	8,348,680	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
기초생활보장	23,051,022,000	0	0	0	23,051,022,000	22,445,909,040	0	0	0	568,609,480	36,503,480	34,810,300	0	280,000	
		0	0	0								0	1,413,180	0	
자활지원	3,780,377,000	0	0	0	3,780,377,000	3,745,871,570	0	0	0	21,488,450	13,016,980	13,016,980	0	0	
		0	0	0								0	0	0	

【일반회계】 【생활지원과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산권액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
근로능력평가용 진단서 발급비용 지원	3,000,000	0	0	0	3,000,000	1,587,800	0	0	0	0	0	1,412,200	0	0	0
저소득층 한시생활지원	1,070,000,000	0	0	0	1,070,000,000	1,070,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
보훈행정	3,655,519,000	0	0	0	3,655,519,000	3,587,410,520	0	0	0	6,352,500	61,755,980	2,035,640	0	0	0
보훈복지	3,655,519,000	0	0	0	3,655,519,000	3,587,410,520	0	0	0	6,352,500	61,755,980	2,035,640	0	59,720,340	0
현충시설관리	59,392,000	0	0	0	59,392,000	55,249,300	0	0	0	0	4,142,700	0	0	4,142,700	0
보훈행사지원	73,667,000	0	0	0	73,667,000	20,044,920	0	0	0	0	53,622,080	0	0	53,622,080	0
보훈대상자 지원	3,352,960,000	0	0	0	3,352,960,000	3,344,571,860	0	0	0	6,352,500	2,035,640	2,035,640	0	0	0
보훈단체운영	125,500,000	0	0	0	125,500,000	125,499,090	0	0	0	0	910	0	0	910	0
보훈회관 운영	31,000,000	0	0	0	31,000,000	29,045,350	0	0	0	0	1,954,650	0	0	1,954,650	0
현충일 추념식	13,000,000	0	0	0	13,000,000	13,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
행정운영경비(생활지원과)	254,053,000	0	0	0	254,053,000	248,181,460	0	0	0	1,832,140	4,039,400	1,832,150	0	2,207,250	0
인력운영비	160,633,000	0	0	0	160,633,000	155,948,260	0	0	0	1,832,140	2,852,600	1,832,150	0	1,020,450	0
의료급여관리사 인건비 지원	7,127,000	0	0	0	7,127,000	7,126,960	0	0	0	0	40	0	0	40	0
시군구 통합사례관리 지원	2,400,000	0	0	0	2,400,000	1,894,000	0	0	0	253,000	253,000	253,000	0	0	0
통합사례관리사 인건비 지원(보조)	131,424,000	0	0	0	131,424,000	128,265,710	0	0	0	1,579,140	1,579,150	1,579,150	0	0	0
통합사례관리사 인건비 지원(자체)	19,682,000	0	0	0	19,682,000	18,661,590	0	0	0	0	1,020,410	0	0	1,020,410	0
기본경비	93,420,000	0	0	0	93,420,000	92,233,200	0	0	0	0	1,186,800	0	0	1,186,800	0
기본경비	93,420,000	0	0	0	93,420,000	92,233,200	0	0	0	0	1,186,800	0	0	1,186,800	0
재무활동(생활지원과)	1,632,258,000	0	0	0	1,632,258,000	1,632,258,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
내부거래지출	1,632,258,000	0	0	0	1,632,258,000	1,632,258,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

【일반회계】 【아동돌봄과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
아동친화도시를 조성하고, 아동의 보호와 지원을 통한 아동복지 증진으로 건전한 아동을 육성한다.	25,538,874,570	24,352,046,593	아동수당 수급자 비율	(아동수당 수급자 수/아동 인구수)*100	95	98	103%
			아동발달지원계좌 매칭지원금 달성률	(월평균 1만원 이상 저축아동 비율+1인당 월평균 매칭 지원금 비율)/2	89	78.5	88%
			드림스타트 프로그램 참여율	(프로그램 참여인원/계획인원)*100	80	87.8	110%
질 높은 안심보육 환경, 행복한 보육 환경을 조성하여 국가 책임 보육을 실현한다.	72,114,743,000	68,381,030,201	가정, 민간어린이집 취사부 인건비 지원실적	취사부 인건비 지원 어린이집 수	180	160	89%
			육아종합지원센터 장난감도서관 이용실적	장난감도서관 이용자 수	7,260	5,510	76%
			육아종합지원센터 놀이체험실 이용실적	놀이체험실 이용자 수	7,260	4,127	57%

- 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	수입대계경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		보조금 경산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞	
		예비비사용액	전용	변경											㉜=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙
아동돌봄과	97,350,054,000	614,528,570	0	0	97,964,582,570	92,989,362,544	1,390,081,100	1,282,083,000	107,998,100	0	2,691,007,485	894,131,441	729,561,480	0	0
		0	0	0									5,898,240	158,671,721	0
아동복지	25,361,020,000	177,854,570	0	0	25,538,874,570	24,352,046,593	28,046,730	0	28,046,730	0	707,770,725	451,010,522	420,637,622	0	0
		0	0	0									3,737,000	26,635,900	0
아동친화도시조성	21,459,910,000	157,854,570	0	0	21,617,764,570	20,548,330,313	0	0	0	0	655,488,445	413,945,812	395,489,052	0	0
		0	0	0									0	18,456,760	0
아동친화도시조성지원(자체)	39,840,000	0	0	0	39,840,000	29,120,800	0	0	0	0	0	10,719,200	0	0	0
		0	0	0									0	10,719,200	0
아동수당급여 지원	19,172,576,000	0	0	0	19,172,576,000	18,597,600,000	0	0	0	0	505,700,760	69,275,240	69,275,240	0	0
		0	0	0									0	0	0
아동수당 지자체사업추진비(운영비)	3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
아동급식 지원	1,690,952,000	0	0	0	1,690,952,000	1,318,380,978	0	0	0	0	64,736,260	307,834,762	307,834,762	0	0
		0	0	0									0	0	0
아동양육한시지원사업(특별돌봄쿠폰)	0	157,053,500	0	0	157,053,500	156,664,290	0	0	0	0	389,210	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
아동위원 수당 지원	10,400,000	0	0	0	10,400,000	10,300,000	0	0	0	0	20,000	80,000	80,000	0	0
		0	0	0									0	0	0
어린이 동요부르기 대회 지원	4,500,000	0	0	0	4,500,000	0	0	0	0	0	0	4,500,000	0	0	0
		0	0	0									0	4,500,000	0
초중고 문예작품 발표 및 시상 지원	3,500,000	0	0	0	3,500,000	3,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0

【일반회계】 【아동돌봄과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산권액 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	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
장한 아동과의 만남의 장 행사 지원	2,500,000	0	0	0	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
능포동 마을 어린이놀이터 놀이시설 설치	12,500,000	0	0	0	12,500,000	12,262,440	0	0	0	0	237,560	0	0	0	0	0	0
아동복지교사 파견지원(보조)	116,940,000	0	0	0	116,940,000	92,476,870	0	0	0	17,123,790	7,339,340	7,339,340	0	0	0	0	0
취약계층 아동통합서비스 지원(보조)	259,208,000	801,070	0	0	260,009,070	186,950,060	0	0	0	62,099,300	10,959,710	10,959,710	0	0	0	0	0
아동·청소년 부모 및 대물림 방지 지원사업	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0
코로나19 결식아동 급식비 한시지원	140,994,000	0	0	0	140,994,000	135,574,875	0	0	0	5,419,125	0	0	0	0	0	0	0
아동보호체계구축	3,901,110,000	20,000,000	0	0	3,921,110,000	3,803,716,280	28,046,730	0	28,046,730	0	52,282,280	37,064,710	25,148,570	0	0	0	0
아동보호체계구축 지원(자체)	3,470,000	0	0	0	3,470,000	3,355,270	0	0	0	0	114,730	0	0	0	0	114,730	0
아동보호전담요원 사업	10,000,000	0	0	0	10,000,000	3,641,700	0	0	0	5,404,550	953,750	953,750	0	0	0	0	0
아동발달지원계좌 자치단체경상보조	111,749,000	0	0	0	111,749,000	104,966,500	0	0	0	5,765,480	1,017,020	1,017,020	0	0	0	0	0
입양아동 양육수당 지원	183,800,000	0	0	0	183,800,000	172,350,000	0	0	0	8,015,000	3,435,000	3,435,000	0	0	0	0	0
장애입양아동 양육보조금 지원	9,074,000	0	0	0	9,074,000	7,524,000	0	0	0	1,085,000	465,000	465,000	0	0	0	0	0
입양촉진금 지원	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	600,000	1,400,000	1,400,000	0	0	0	0	0
입양(알선)비용 지원	5,400,000	0	0	0	5,400,000	2,700,000	0	0	0	2,700,000	0	0	0	0	0	0	0
가정보호아동부식비	12,600,000	0	0	0	12,600,000	12,090,000	0	0	0	153,000	357,000	357,000	0	0	0	0	0
가정보호아동 명절격려금 지원	5,800,000	0	0	0	5,800,000	5,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
무주택 빈곤아동 월세비 지원	3,600,000	0	0	0	3,600,000	117,000	0	0	0	1,044,900	2,438,100	2,438,100	0	0	0	0	0
전문위탁가정 운영	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0	0	0	0	1,200,000	4,800,000	4,800,000	0	0	0	0	0
가정위탁양육지원	66,600,000	0	0	0	66,600,000	60,600,000	0	0	0	0	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0	0
요보호아동 위문	1,560,000	0	0	0	1,560,000	1,529,500	0	0	0	30,500	0	0	0	0	0	0	0

【일반회계】 【아동돌봄과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산권액 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	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
입소아동 연말 선물 지원(자체)	1,300,000	0	0	0	1,300,000	1,239,750	0	0	0	0	0	60,250	0	0	0
요보호아동 1인 1자격갖기	4,800,000	0	0	0	4,800,000	1,200,000	0	0	0	1,080,000	2,520,000	2,520,000	0	0	0
경계선지능아동 자립 지원	9,940,000	0	0	0	9,940,000	9,940,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
퇴소아동 자립정착금 지원	50,000,000	0	0	0	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
보호종료아동 자립수당 지원	61,200,000	0	0	0	61,200,000	56,400,000	0	0	0	4,128,000	672,000	672,000	0	0	0
보호대상아동 건강검진 및 심리검사 지원	1,000,000	0	0	0	1,000,000	150,000	0	0	0	0	850,000	0	0	850,000	0
아동양육시설 운영 지원	2,462,639,000	0	0	0	2,462,639,000	2,461,485,340	0	0	0	0	1,153,660	0	0	1,153,660	0
학대피해아동쉼터 운영 지원	201,525,000	0	0	0	201,525,000	182,364,530	0	0	0	15,328,380	3,832,090	3,832,090	0	0	0
학대피해아동쉼터 운영 지원(도비보조)	21,320,000	0	0	0	21,320,000	21,320,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
학대피해아동쉼터 개보수	58,000,000	0	0	0	58,000,000	54,263,000	0	0	0	0	3,737,000	0	0	3,737,000	0
아동학대 상담환경구축	0	20,000,000	0	0	20,000,000	16,757,890	0	0	0	3,242,110	0	0	0	0	0
요보호아동 그룹홈 운영 지원	181,632,000	0	0	0	181,632,000	178,326,000	0	0	0	2,115,360	1,190,640	1,190,640	0	0	0
아동보호전문기관 운영 지원	182,428,000	0	0	0	182,428,000	182,428,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
아동보호전문기관 심리치료 전문인력 배치	5,970,000	0	0	0	5,970,000	5,970,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
아동보호전문기관 운영 지원(도비보조)	30,757,000	0	0	0	30,757,000	30,757,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
아동보호전문기관 신규설치	30,000,000	0	0	0	30,000,000	795,300	28,046,730	0	28,046,730	0	1,157,970	1,157,970	0	0	0
사회복지시설 종사자 수당 지원	149,800,000	0	0	0	149,800,000	148,500,000	0	0	0	390,000	910,000	910,000	0	0	0
아동공동생활가정 교육용 기자재 구입비 지원	1,650,000	0	0	0	1,650,000	1,650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
공동생활가정 종사자 처우개선 지원	25,496,000	0	0	0	25,496,000	25,495,500	0	0	0	0	500	0	0	500	0
영유아복지	71,678,069,000	436,674,000	0	0	72,114,743,000	68,381,030,201	1,362,034,370	1,282,083,000	79,951,370	0	1,942,425,110	429,253,319	301,721,418	0	0
		0	0	0								2,161,240	125,370,661	0	0

【일반회계】 【아동돌봄과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산권액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
보육서비스 기반 확충	71,678,069,000	436,674,000	0	0	72,114,743,000	68,381,030,201	1,362,034,370	1,282,083,000	79,951,370	0	1,942,425,110	429,253,319	301,721,418	0	0
		0	0	0								2,161,240	125,370,661	0	0
영유아 보육료 지원	28,857,016,000	0	0	0	28,857,016,000	28,851,241,930	0	0	0	5,341,020	433,050	433,050	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
누리과정 보육료 지원	12,195,799,000	0	0	0	12,195,799,000	12,159,559,890	0	0	0	36,239,110	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
어린이집 부모부담 보육료 지원	1,600,000,000	0	0	0	1,600,000,000	1,492,000,000	0	0	0	21,600,000	86,400,000	86,400,000	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
가정양육수당 지원	6,288,330,000	0	0	0	6,288,330,000	5,829,285,000	0	0	0	424,616,400	34,428,600	34,428,600	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
보육교직원 인건비	7,083,240,000	0	0	0	7,083,240,000	7,079,224,271	0	0	0	3,533,640	482,089	482,089	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
어린이집 운영지원(교재교구비)	105,167,000	0	0	0	105,167,000	104,332,400	0	0	0	734,440	100,160	100,160	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
어린이집 교재교구비 추가 지원(자체)	21,420,000	0	0	0	21,420,000	20,336,800	0	0	0	0	1,083,200	0	0	0	0
		0	0	0								0	1,083,200	0	0
어린이집 운영지원(차량운영비)	230,000,000	0	0	0	230,000,000	172,508,000	0	0	0	50,592,960	6,899,040	6,899,040	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
어린이집 운영지원(농어촌소재 법안어린이집)	5,355,000	0	0	0	5,355,000	5,355,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
농촌공동아이돌봄지원	57,700,000	0	0	0	57,700,000	57,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
공공형어린이집 운영비	371,832,000	0	0	0	371,832,000	357,005,000	0	0	0	13,024,800	1,802,200	1,802,200	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
공공형어린이집 보육품질 지원	20,333,000	0	0	0	20,333,000	17,420,000	0	0	0	873,860	2,039,140	2,039,140	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
시간제보육서비스 제공지원	88,800,000	0	0	0	88,800,000	76,991,620	0	0	0	8,856,280	2,952,100	2,952,100	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
어린이집 냉난방비 지원	86,200,000	0	0	0	86,200,000	82,520,000	0	0	0	1,104,000	2,576,000	2,576,000	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
어린이집 안전보험료 지원	41,174,000	0	0	0	41,174,000	41,174,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
어린이집 영아반 운영활성화 지원	436,140,000	0	0	0	436,140,000	436,140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
어린이집 취사원 인건비 지원	681,065,000	0	0	0	681,065,000	654,439,000	0	0	0	5,325,190	21,300,810	21,300,810	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
가정, 민간어린이집 취사원 인건비 지원(자체)	432,000,000	0	0	0	432,000,000	390,084,300	0	0	0	0	41,915,700	0	0	0	0
		0	0	0								0	41,915,700	0	0
어린이집 교원 보수교육비 지원	17,686,000	0	0	0	17,686,000	16,220,000	0	0	0	1,288,780	177,220	177,220	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0

【일반회계】 【아동돌봄과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산권액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대계경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보육교직원 처우개선 지원(보조교사,연장보육교사)	4,361,447,000	0	0	0	4,361,447,000	4,260,595,811	0	0	0	0	88,750,670	12,100,519	12,100,519	0	0
보육교직원 처우개선 지원(담임교사,농촌)	3,517,738,000	0	0	0	3,517,738,000	2,794,305,000	0	0	0	0	636,417,330	87,015,670	87,015,670	0	0
보육교직원 처우개선 지원(대체교사)	816,445,000	0	0	0	816,445,000	272,154,200	0	0	0	0	541,205,270	3,085,530	3,085,530	0	0
보육교직원 처우개선 지원(도비보조)	773,770,000	0	0	0	773,770,000	768,510,000	0	0	0	0	1,052,000	4,208,000	4,208,000	0	0
보육교직원 처우개선 지원(자체)	491,550,000	0	0	0	491,550,000	430,990,000	0	0	0	0	0	60,560,000	0	60,560,000	0
보육교직원 휴가비 지원	89,300,000	0	0	0	89,300,000	89,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
어린이집 종사자 격무수당	136,200,000	0	0	0	136,200,000	126,350,000	0	0	0	0	1,970,000	7,880,000	7,880,000	0	0
장애아전문어린이집 보육교직원 특수수당	41,700,000	0	0	0	41,700,000	40,500,000	0	0	0	0	360,000	840,000	840,000	0	0
보육교직원 직무관련 행사	2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
보육교직원 화합행사	3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
보육사업운영	11,290,000	0	0	0	11,290,000	11,258,000	0	0	0	0	0	32,000	0	32,000	0
부모모니터링단 사업	11,564,000	0	0	0	11,564,000	0	0	0	0	0	8,673,000	2,891,000	2,891,000	0	0
어린이집 기능보강	44,000,000	0	0	0	44,000,000	37,293,000	0	0	0	0	5,030,250	1,676,750	1,676,750	0	0
어린이집 확충(공동주택단지내 의무어린이집 국공립 전환)	240,000,000	0	0	0	240,000,000	157,306,720	60,000,000	60,000,000	0	0	17,019,960	5,673,320	5,673,320	0	0
생활SOC(국공립 육포조라어린이집 이전 신축 사업)	435,000,000	0	0	0	435,000,000	300,000,000	135,000,000	135,000,000	0	0	0	0	0	0	0
취약계층 이용 공공건축물 그린리모델링(양정어린이집)	113,420,000	426,674,000	0	0	540,094,000	486,031,570	0	0	0	0	42,710,060	11,352,370	11,352,370	0	0
취약계층 이용 공공건축물 그린리모델링(사랑빛어린이집)	596,225,000	0	0	0	596,225,000	19,521,000	576,704,000	576,704,000	0	0	0	0	0	0	0
취약계층 이용 공공건축물 그린리모델링(육포어린이집)	261,748,000	0	0	0	261,748,000	0	261,748,000	261,748,000	0	0	0	0	0	0	0
어린이집 미세먼지 방진망 설치사업	80,000,000	0	0	0	80,000,000	0	79,951,370	0	79,951,370	0	0	48,630	0	48,630	0
육아종합지원센터 운영	89,615,000	10,000,000	0	0	99,615,000	93,213,869	0	0	0	0	0	6,401,131	0	6,401,131	0

【일반회계】 【아동돌봄과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산권액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대계경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
육아종합지원센터 지원	22,500,000	0	0	0	22,500,000	12,040,450	0	0	0	0	6,979,770	3,479,780	3,479,780	0	0
육아종합지원센터 보수	75,000,000	0	0	0	75,000,000	72,838,760	0	0	0	0	0	2,161,240	0	0	0
365일 24시간 시간제보육 서비스 지원	57,300,000	0	0	0	57,300,000	36,245,610	0	0	0	0	19,126,320	1,928,070	1,928,070	0	0
어린이집 이용 아동 급간식비 지원	520,000,000	0	0	0	520,000,000	504,670,000	0	0	0	0	0	15,330,000	0	15,330,000	0
장애아전문어린이집 차량운영 인건비 지원	8,000,000	0	0	0	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
장승포동 장난감도서관 확충	260,000,000	0	0	0	260,000,000	11,369,000	248,631,000	248,631,000	0	0	0	0	0	0	0
행정운영경비(아동돌봄과)	310,965,000	0	0	0	310,965,000	256,285,750	0	0	0	0	40,811,650	13,867,600	7,202,440	0	0
인력운영비	250,885,000	0	0	0	250,885,000	201,859,350	0	0	0	0	40,811,650	8,214,000	7,202,440	0	0
취약계층 아동통합서비스 지원(보조)	157,575,000	0	0	0	157,575,000	128,759,500	0	0	0	0	24,493,350	4,322,150	4,322,150	0	0
취약계층 아동통합서비스 지원(자체)	13,950,000	0	0	0	13,950,000	13,650,000	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0
아동복지교사 파견지원(보조)	26,782,000	0	0	0	26,782,000	26,782,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
아동복지교사 파견지원(자체)	5,388,000	0	0	0	5,388,000	4,676,440	0	0	0	0	0	711,560	0	0	0
아동보호전담요원 인건비	47,190,000	0	0	0	47,190,000	27,991,410	0	0	0	0	16,318,300	2,880,290	2,880,290	0	0
기본경비	60,080,000	0	0	0	60,080,000	54,426,400	0	0	0	0	0	5,653,600	0	0	0
기본경비	60,080,000	0	0	0	60,080,000	54,426,400	0	0	0	0	0	5,653,600	0	5,653,600	0

【일반회계】 【노인장애인과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
지역주민을 위한 맞춤형 복지서비스 제공을 통해 복지 증진과 삶의 질 향상을 도모한다.	7,702,402,000	3,375,973,914	사회복지관 프로그램 만족도 비율	(만족자/조사대상자)*100	83	89.83	108%
			사회복지관 민관협력 및 자원연계 비율	(연계건수/15건(연간))*100	100	120	120%
노인의 보호와 지원을 통해 노인복지를 증진하고, 장사문화 개선을 도모한다.	89,169,477,000	88,228,075,430	노인복지시설 입소율	(현 입소인원/입소정원)*100	97	90	93%
			기초연금수급자 비율	(기초연금 수급자 수/노인 인구수)*100	67	67	100%
			장사시설 이용자 수	{(회장자 수/사망자 수)*100}*0.5+{(주묘의 집 봉안건수/주묘의 집 봉안능력)*100}*0.5}	56	49	88%
장애인의 보호 및 지원을 통해 사회참여 활성화와 장애인 복지 증진을 도모한다.	34,692,368,000	34,032,103,250	장애인 복지서비스 수급률	{(장애인연금 대상자 수+장애수당 및 장애아동수당 대상자 수)/등록 장애인 수}*100	21.6	23.8	110%
			장애인 복지시설(생활시설) 입소율	(입소자 수/입소정원)*100	88	93	106%
			장애인 단체 회원 등록률	(거제시 단체에 등록된 장애인/거제시에 등록된 장애인)*100	33	33	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 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉙+㉚+㉛+㉔	보조금 정산잔액㉝	예산절감액㉞	계획변경등 집행사유미발생㉟
		예비비사용액	전용	변경											
노인장애인과	131,203,039,000	419,688,000	0	0	131,636,303,000	125,696,683,834	3,925,082,900	3,925,082,900	0	0	902,431,116	1,112,105,150	874,454,660	0	11,430,000
		13,576,000	0	0								0	0	226,220,490	0
복지서비스확대	7,702,402,000	0	0	0	7,702,402,000	3,375,973,914	3,925,082,900	3,925,082,900	0	0	3,330,000	398,015,186	396,854,286	0	0
		0	0	0								0	0	1,160,900	0
사회복지관 지원	7,702,402,000	0	0	0	7,702,402,000	3,375,973,914	3,925,082,900	3,925,082,900	0	0	3,330,000	398,015,186	396,854,286	0	0
		0	0	0								0	0	1,160,900	0
사회복지관 운영 및 관리	2,500,697,000	0	0	0	2,500,697,000	2,110,451,814	0	0	0	0	0	390,245,186	389,084,286	0	0
		0	0	0								0	0	1,160,900	0
거제시희망복지재단 지원	268,905,000	0	0	0	268,905,000	268,905,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
사회복지관 증사자수당 지원	111,800,000	0	0	0	111,800,000	100,700,000	0	0	0	0	3,330,000	7,770,000	7,770,000	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
거제시종합사회복지관 이전 신축	3,483,000,000	0	0	0	3,483,000,000	472,189,200	3,010,810,800	3,010,810,800	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
장승포동 다어울림행복문화센터 건립(국민체육센터)	534,000,000	0	0	0	534,000,000	0	534,000,000	534,000,000	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
장승포동 다어울림행복문화센터 건립(생활문화센터)	290,000,000	0	0	0	290,000,000	0	290,000,000	290,000,000	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0

【일반회계】 【노인장애인과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산권액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
광송포동 다어울림행복문화센터 주차장 부지매입	514,000,000	0	0	0	514,000,000	423,727,900	90,272,100	90,272,100	0	0	0	0	0	0	0	0
노인복지	88,900,609,000	268,868,000	0	0	89,183,053,000	88,238,433,480	0	0	0	0	540,076,456	404,543,064	242,845,174	0	0	
		13,576,000	0	0									0	161,697,890	0	
노인복지시설	9,758,551,000	224,000,000	0	0	9,996,127,000	9,845,928,490	0	0	0	0	25,720,446	124,478,064	61,679,094	0	0	
		13,576,000	0	0									0	62,798,970	0	
경로당건립 및 개보수	352,800,000	224,000,000	0	0	576,800,000	530,255,500	0	0	0	0	0	46,544,500	0	0	0	
		0	0	0								0	0	46,544,500	0	
생활SOC(경로당 개보수)	1,400,000,000	0	0	0	1,400,000,000	1,394,867,740	0	0	0	0	0	5,132,260	0	0	0	
		0	0	0								0	0	5,132,260	0	
경로당 운영	806,307,000	0	0	0	806,307,000	795,043,800	0	0	0	0	376,000	10,887,200	10,887,200	0	0	
		0	0	0								0	0	0	0	
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	660,619,000	0	0	0	660,619,000	647,200,550	0	0	0	0	8,386,656	5,031,794	5,031,794	0	0	
		0	0	0								0	0	0	0	
경로당 순회프로그램 및 관리자 운영	49,858,000	0	0	0	49,858,000	49,858,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	0	
양로시설 운영비 지원	702,402,000	0	0	0	702,402,000	697,335,590	0	0	0	0	4,002,890	1,063,520	1,063,520	0	0	
		0	0	0								0	0	0	0	
노인복지시설 운영	1,764,213,000	0	0	0	1,764,213,000	1,750,351,800	0	0	0	0	2,356,190	11,505,010	11,505,010	0	0	
		0	0	0								0	0	0	0	
재가노인복지시설 운영	2,794,523,000	0	0	0	2,794,523,000	2,772,972,540	0	0	0	0	2,155,050	19,395,410	19,395,410	0	0	
		0	0	0								0	0	0	0	
노인복지시설 종사자 수당	601,900,000	0	0	0	601,900,000	585,600,000	0	0	0	0	4,890,000	11,410,000	11,410,000	0	0	
		0	0	0								0	0	0	0	
노인복지시설 인권지킴이 활동비 지원	960,000	0	0	0	960,000	440,000	0	0	0	0	260,000	260,000	260,000	0	0	
		0	0	0								0	0	0	0	
노인요양시설 확충(기능보강)사업	59,600,000	0	0	0	59,600,000	59,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	0	
시니어클럽 운영	300,000,000	0	0	0	300,000,000	300,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	0	
권역별 공중목욕탕 운영	165,969,000	0	0	0	165,969,000	158,064,740	0	0	0	0	0	7,904,260	0	0	0	
		0	0	0								0	7,904,260	0	0	
노인일자리사업 청년인턴 지원	53,400,000	0	0	0	53,400,000	47,980,180	0	0	0	0	3,293,660	2,126,160	2,126,160	0	0	
		0	0	0								0	0	0	0	
자가격리노인 긴급돌봄지원	0	0	0	0	13,576,000	10,358,050	0	0	0	0	0	3,217,950	0	0	0	
		13,576,000	0	0								0	3,217,950	0	0	
뉴시니어 일자리 사업개발비 지원	46,000,000	0	0	0	46,000,000	46,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	0	
노후생활보장	78,296,797,000	0	0	0	78,296,797,000	77,517,830,920	0	0	0	0	514,355,710	264,610,370	181,166,080	0	0	
		0	0	0								0	83,444,290	0	0	

【일반회계】 【노인장애인과】

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	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
기초연금 지급	61,247,140,000	0	0	0	61,247,140,000	60,618,713,640	0	0	0	0	477,605,630	150,820,730	150,820,720	0	0	0
노인가장세대지원	81,000,000	0	0	0	81,000,000	81,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0
노인건강진단	2,000,000	0	0	0	2,000,000	1,600,000	0	0	0	0	0	400,000	0	0	400,000	0
노인활동보조기지원	14,250,000	0	0	0	14,250,000	13,918,300	0	0	0	232,190	0	99,510	99,510	0	0	0
저소득 어르신 행복소리찾기 지원	11,790,000	0	0	0	11,790,000	11,004,000	0	0	0	550,200	0	235,800	235,800	0	0	0
무료경로식당운영	149,356,000	0	0	0	149,356,000	140,356,000	0	0	0	0	0	9,000,000	9,000,000	0	0	0
노인맞춤돌봄서비스 지원(보조)	1,950,753,000	0	0	0	1,950,753,000	1,950,345,760	0	0	0	316,860	0	90,380	90,380	0	0	0
노인맞춤돌봄서비스 지원(자체)	62,040,000	0	0	0	62,040,000	61,748,170	0	0	0	0	0	291,830	0	0	291,830	0
특기노인중증장애인 금급안전알림서비스 운영지원(보조)	95,420,000	0	0	0	95,420,000	95,420,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
특기노인중증장애인 금급안전알림서비스 운영지원(자체)	35,468,000	0	0	0	35,468,000	34,011,000	0	0	0	0	0	1,457,000	0	0	1,457,000	0
노인일자리 및 사회활동지원(보조)	12,955,518,000	0	0	0	12,955,518,000	12,902,769,500	0	0	0	34,284,830	0	18,463,670	18,463,670	0	0	0
노인일자리 및 사회활동지원(자체)	282,840,000	0	0	0	282,840,000	218,938,770	0	0	0	0	0	63,901,230	0	0	63,901,230	0
노인일자리 및 사회활동지원 수당보조(도비보조)	1,116,300,000	0	0	0	1,116,300,000	1,114,658,000	0	0	0	821,000	0	821,000	821,000	0	0	0
노인회운영	126,890,000	0	0	0	126,890,000	126,890,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
노인교실운영	73,000,000	0	0	0	73,000,000	55,605,780	0	0	0	0	0	17,394,220	0	0	17,394,220	0
노인여가선용장려	11,500,000	0	0	0	11,500,000	11,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
예절학습당	2,400,000	0	0	0	2,400,000	220,000	0	0	0	545,000	0	1,635,000	1,635,000	0	0	0
노인의날 기념행사	970,000	0	0	0	970,000	970,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ICT 연계 인공지능 통합돌봄	78,162,000	0	0	0	78,162,000	78,162,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
장사시설설치	845,261,000	44,868,000	0	0	890,129,000	874,674,070	0	0	0	300	0	15,454,630	0	0	15,454,630	0

【일반회계】 【노인장애인과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산권액 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	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
장사지원	784,355,000	44,868,000	0	0	829,223,000	813,768,370	0	0	0	0	0	15,454,630	0	0	0
		0	0	0									0	15,454,630	0
교로나19 사망자 장례지원비	60,906,000	0	0	0	60,906,000	60,905,700	0	0	0	300	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
장애인복지	34,541,548,000	150,820,000	0	0	34,692,368,000	34,032,103,250	0	0	0	359,024,660	301,240,090	234,755,200	0	11,430,000	0
		0	0	0								0	55,054,890	0	0
재가장애인	19,042,606,000	0	0	0	19,042,606,000	18,767,365,980	0	0	0	167,508,980	107,731,040	83,528,820	0	0	0
		0	0	0								0	24,202,220	0	0
재가장애인 지원	25,325,000	0	0	0	25,325,000	19,262,330	0	0	0	0	6,062,670	0	0	0	0
		0	0	0								0	6,062,670	0	0
장애인연금 지급	4,703,220,000	0	0	0	4,703,220,000	4,658,782,840	0	0	0	35,105,360	9,331,800	9,331,800	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
장애수당(기초) 지급	322,486,000	0	0	0	322,486,000	322,400,000	0	0	0	60,200	25,800	25,800	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
장애수당(기초수급자 중 1급) 지급	27,120,000	0	0	0	27,120,000	26,060,000	0	0	0	318,000	742,000	742,000	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
장애수당(차상위 등) 지급	262,363,000	0	0	0	262,363,000	258,150,000	0	0	0	2,949,100	1,263,900	1,263,900	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
장애인복지일자리지원	348,360,000	0	0	0	348,360,000	348,360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
장애인일반형일자리지원	912,364,000	0	0	0	912,364,000	805,695,120	0	0	0	69,335,180	37,333,700	37,333,700	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
장애인시간제일자리지원	380,842,000	0	0	0	380,842,000	301,128,540	0	0	0	51,813,450	27,900,010	27,900,010	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
발달장애인요양보호사보조 일자리지원	83,185,000	0	0	0	83,185,000	83,185,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
장애인일자리지원(도비보 조)	61,680,000	0	0	0	61,680,000	61,680,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
장애인활동지원	8,455,846,000	0	0	0	8,455,846,000	8,455,846,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
장애인활동지원 가산수당	55,188,000	0	0	0	55,188,000	55,188,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
장애인도우미지원	309,120,000	0	0	0	309,120,000	303,439,200	0	0	0	1,704,240	3,976,560	3,976,560	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
장애인활동지원 시 추가	697,400,000	0	0	0	697,400,000	691,425,320	0	0	0	0	5,974,680	0	0	5,974,680	0
		0	0	0								0	0	0	0
장애인활동지원 긴급·특별돌봄지원	83,103,000	0	0	0	83,103,000	83,103,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
발달재활서비스	909,360,000	0	0	0	909,360,000	909,360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0

【일반회계】 【노인장애인가】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산권액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
언어발달지원	2,160,000	0	0	0	2,160,000	2,160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
발달장애인부모상담 지원	9,600,000	0	0	0	9,600,000	9,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
청소년 발달장애학생 방과후활동서비스	378,420,000	0	0	0	378,420,000	378,420,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
발달장애인 주간활동서비스	597,147,000	0	0	0	597,147,000	597,147,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
장애인보조기기 교부	5,376,000	0	0	0	5,376,000	4,762,000	0	0	0	491,200	122,800	122,800	0	0	0	0
장애인보조기기 및 편의시설 지원	3,224,000	0	0	0	3,224,000	1,413,200	0	0	0	905,400	905,400	905,400	0	0	0	0
장애인편의시설 설치 지원	5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,900,000	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0
장애인 보장구 수리 지원	20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	2,284,000	0	0	0	2,284,000	2,284,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원(자체)	1,000,000	0	0	0	1,000,000	965,710	0	0	0	0	34,290	0	0	34,290	0	0
신장장애인 투석비 지원	7,250,000	0	0	0	7,250,000	5,496,300	0	0	0	876,850	876,850	876,850	0	0	0	0
장애인의료비 지원	332,015,000	0	0	0	332,015,000	332,015,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
장애인가정 출산비 지원	15,000,000	0	0	0	15,000,000	4,000,000	0	0	0	0	11,000,000	0	0	11,000,000	0	0
여성장애인 출산비용 지원	9,000,000	0	0	0	9,000,000	4,000,000	0	0	0	3,950,000	1,050,000	1,050,000	0	0	0	0
가출 실종 위험군 안심서비스 지원	8,640,000	0	0	0	8,640,000	8,216,800	0	0	0	0	423,200	0	0	423,200	0	0
주민참여예산제 지원사업	8,000,000	0	0	0	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
장애인등록증 one-stop서비스 우편 배송	1,528,000	0	0	0	1,528,000	920,620	0	0	0	0	607,380	0	0	607,380	0	0
장애인단체	771,670,000	0	0	0	771,670,000	711,307,400	0	0	0	9,995,980	50,366,620	20,523,950	0	29,842,670	0	0
장애인관련단체지원	243,670,000	0	0	0	243,670,000	213,827,330	0	0	0	0	29,842,670	0	0	29,842,670	0	0
시각장애인 기초재활교육	5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,800,000	0	0	0	100,000	100,000	100,000	0	0	0	0

【일반회계】 【노인장애인과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산권액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
여성장애인 기능습득교육	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	
장애학생 방학기간 돌봄사업	12,000,000	0	0	0	12,000,000	0	0	0	0	3,600,000	8,400,000	8,400,000	0	0	
장애인자립생활지원센터 운영	181,000,000	0	0	0	181,000,000	166,680,070	0	0	0	4,295,980	10,023,950	10,023,950	0	0	
장애인편의증진기술지원센 터 운영	55,000,000	0	0	0	55,000,000	55,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
여성장애인종합지원센터 지원	70,000,000	0	0	0	70,000,000	70,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
장애인권리옹호센터 지원	50,000,000	0	0	0	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
장애인가족지원센터 운영	106,000,000	0	0	0	106,000,000	106,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
중증장애인세대 사례관리 지원	45,000,000	0	0	0	45,000,000	45,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
장애인복지시설	14,727,272,000	150,820,000	0	0	14,878,092,000	14,553,429,870	0	0	0	181,519,700	143,142,430	130,702,430	0	11,430,000	
장애인거주시설 운영	9,321,719,000	0	0	0	9,321,719,000	9,143,748,070	0	0	0	140,597,020	37,373,910	37,373,910	0	0	
장애인 거주시설 생활지도원 교대인력증원	198,903,000	0	0	0	198,903,000	177,532,440	0	0	0	16,882,750	4,487,810	4,487,810	0	0	
장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원	4,020,000	0	0	0	4,020,000	4,020,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
장애인거주시설 야간근무자 격려수당	45,626,000	0	0	0	45,626,000	43,255,000	0	0	0	711,300	1,659,700	1,659,700	0	0	
장애인거주시설기능보강	20,800,000	150,820,000	0	0	171,620,000	168,420,000	0	0	0	3,200,000	0	0	0	0	
장애인공동생활가정 운영	630,000,000	0	0	0	630,000,000	598,000,000	0	0	0	0	32,000,000	32,000,000	0	0	
장애인의료재활시설 운영	506,200,000	0	0	0	506,200,000	506,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
장애인의료재활시설 기능보강	150,580,000	0	0	0	150,580,000	143,021,370	0	0	0	7,558,630	0	0	0	0	
장애인주간보호시설 운영	687,230,000	0	0	0	687,230,000	668,542,890	0	0	0	0	18,687,110	18,687,110	0	0	
시각장애인주간보호센터 운영	118,500,000	0	0	0	118,500,000	118,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
장애인생활이동지원센터 운영	96,500,000	0	0	0	96,500,000	93,999,430	0	0	0	0	2,500,570	2,500,570	0	0	

【일반회계】 【노인장애인과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
장애인수어통역센터 운영	201,725,000	0	0	0	201,725,000	201,725,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
장애인직업재활시설 운영	667,711,000	0	0	0	667,711,000	663,467,670	0	0	0	0	4,243,330	4,243,330	0	0	0	0	0
장애인직업재활시설 기능보강(장비보강)사업	20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
장애인직업재활시설 기능보강(방역장비) 구입	8,000,000	0	0	0	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
장애인복지시설 종사자수당	881,220,000	0	0	0	881,220,000	838,900,000	0	0	0	0	12,570,000	29,750,000	29,750,000	0	0	0	0
장애인종합복지관 리모델링	5,000,000	0	0	0	5,000,000	3,990,000	0	0	0	0	1,010,000	0	0	1,010,000	0	0	0
거제시장애인복지관 운영	1,151,808,000	0	0	0	1,151,808,000	1,151,808,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
전국 희망나눔 웰린지	300,000	0	0	0	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
코로나19 집단감염 대응 한시지원사업	11,430,000	0	0	0	11,430,000	0	0	0	0	0	11,430,000	0	0	0	0	11,430,000	0
행정운영경비(노인장애인과)	49,480,000	0	0	0	49,480,000	46,703,190	0	0	0	0	2,776,810	0	0	2,776,810	0	0	0
기본경비	49,480,000	0	0	0	49,480,000	46,703,190	0	0	0	0	2,776,810	0	0	2,776,810	0	0	0
기본경비	49,480,000	0	0	0	49,480,000	46,703,190	0	0	0	0	2,776,810	0	0	2,776,810	0	0	0
재무활동(노인장애인과)	9,000,000	0	0	0	9,000,000	3,470,000	0	0	0	0	5,530,000	0	0	5,530,000	0	0	0
보전지출	9,000,000	0	0	0	9,000,000	3,470,000	0	0	0	0	5,530,000	0	0	5,530,000	0	0	0
장사시설	9,000,000	0	0	0	9,000,000	3,470,000	0	0	0	0	5,530,000	0	0	5,530,000	0	0	0

【일반회계】 【여성가족과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
여성이 마음껏 일하고, 마음 놓고 활동할 수 있는 지역사회를 만든다.	12,456,103,800	10,965,245,700	경력단절여성 취·창업실적	취·창업건수	800	838	105%
			가정폭력상담소 상담실적	피해자 지원건수	2,000	4,534	227%
			한부모가정 지원실적	실제 지원 세대수	800	1,193	149%
			결혼이민자 일자리사업 참여자 수	일자리 참여자 수	20	14	70%
청소년들이 사회의 일원으로 건전하게 성장할 수 있는 환경을 마련하여 청소년 복지를 실현한다.	3,095,771,000	2,456,748,810	청소년안전망 운영 활성화 수준	상담사례별 위기수준(고위험군 대상자 수)	70	329	470%
			학교 밖 청소년 지원 인원수	학교 밖 청소년 지원 인원	210	216	103%
			청소년유해환경 개선활동 횟수	캠페인, 계도활동, 단속활동 횟수	17	33	194%
모든 세대의 행복을 함께 만들어 가는 상생도시를 구현한다.	35,000,000	33,016,190	저출산·인구감소 대응 홍보 및 교육	(교육건수/목표건수)*100	100	100	100%

- 사업별조사

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ +㉔+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
여성가족과	14,813,193,000	1,247,112,800	0	0	16,060,305,800	13,923,861,280	1,992,870,790	1,774,258,410	218,612,380	0	84,186,550	59,387,180	30,894,050	0	0
		0	0	0								0	0	28,493,130	0
여성복지	11,369,691,000	1,086,412,800	0	0	12,456,103,800	10,965,245,700	1,365,437,790	1,146,825,410	218,612,380	0	81,767,260	43,653,050	24,529,340	0	0
		0	0	0								0	0	19,123,710	0
여성사회참여지원	2,181,280,000	0	0	0	2,181,280,000	2,151,280,000	0	0	0	0	30,000,000	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
여성행사 및 교육비 지원	210,000	0	0	0	210,000	210,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
여성사회참여 활성화 지원 사업	27,000,000	0	0	0	27,000,000	27,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
양성평등주간사업 지원	1,834,000	0	0	0	1,834,000	1,834,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
아이돌봄지원	2,122,236,000	0	0	0	2,122,236,000	2,122,236,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
여성친화도시 활성화 지원사업	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0	0	0	0	0	30,000,000	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
여성능력개발	803,739,000	0	0	0	803,739,000	803,224,500	0	0	0	0	0	514,500	0	0	0
		0	0	0								0	0	514,500	0

【일반회계】 【여성가족과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산권액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
여성정책 업무 추진	4,000,000	0	0	0	4,000,000	3,485,500	0	0	0	0	0	514,500	0	0	0
여성인력개발센터 운영	237,286,000	0	0	0	237,286,000	237,286,000	0	0	0	0	0	0	0	514,500	0
새일센터 지정 운영	511,133,000	0	0	0	511,133,000	511,133,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
새일여성인턴 취업장려금 지급사업	16,200,000	0	0	0	16,200,000	16,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
여성 창업 지원 서비스 확대	35,120,000	0	0	0	35,120,000	35,120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
한부모가족지원	3,283,737,000	0	0	0	3,283,737,000	3,242,569,180	0	0	0	32,529,000	8,638,820	4,805,620	0	0	0
한부모가족 아동양육비 등 지원	2,634,433,000	0	0	0	2,634,433,000	2,614,565,800	0	0	0	17,880,780	1,986,420	1,986,420	0	0	0
청소년한부모 아동양육 및 자립지원	37,500,000	0	0	0	37,500,000	20,700,000	0	0	0	14,448,000	2,352,000	2,352,000	0	0	0
저소득 한부모가족 지원	330,000,000	0	0	0	330,000,000	329,682,580	0	0	0	95,220	222,200	222,200	0	0	0
저소득 한부모가족 재학자녀 지원	266,304,000	0	0	0	266,304,000	262,470,800	0	0	0	0	3,833,200	0	0	3,833,200	0
미혼한부모가족 자활지원	15,500,000	0	0	0	15,500,000	15,150,000	0	0	0	105,000	245,000	245,000	0	0	0
여성권익증진	867,885,000	0	0	0	867,885,000	854,303,640	0	0	0	6,510,660	7,070,700	4,786,540	0	0	0
가정폭력상담소 운영지원 (보조)	154,175,000	0	0	0	154,175,000	154,175,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
가정폭력상담소 운영지원 (자체)	48,000,000	0	0	0	48,000,000	45,914,690	0	0	0	0	2,085,310	0	0	2,085,310	0
가정폭력피해자 보호시설 운영지원 (보조)	248,652,000	0	0	0	248,652,000	248,625,750	0	0	0	24,390	1,860	1,860	0	0	0
가정폭력피해자 보호시설 운영지원 (자체)	8,100,000	0	0	0	8,100,000	8,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
가정폭력피해자 지원·회복프로그램 운영 및 의료비 지원	15,522,000	0	0	0	15,522,000	15,522,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
가정폭력피해자 보호시설 취사원 지원	26,000,000	0	0	0	26,000,000	25,894,230	0	0	0	31,730	74,040	74,040	0	0	0
가정폭력피해자 보호시설 퇴소시 자립지원금	20,000,000	0	0	0	20,000,000	15,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0
성폭력피해 상담소 운영 지원	123,816,000	0	0	0	123,816,000	123,816,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

【일반회계】 【여성가족과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산권액 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	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
가족센터 건립	3,025,000,000	1,086,412,800	0	0	4,111,412,800	2,745,975,010	1,365,437,790	1,146,825,410	218,612,380	0	0	0	0	0	0	0
신혼부부 프로그램 운영	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
결혼이민자 사회참여지원	51,200,000	0	0	0	51,200,000	36,187,110	0	0	0	0	4,503,870	10,509,020	10,509,020	0	0	0
여성결혼이민자 원어민강사 수당 지원	33,600,000	0	0	0	33,600,000	18,590,680	0	0	0	0	4,502,800	10,506,520	10,506,520	0	0	0
여성결혼이민자 인턴 채용	17,600,000	0	0	0	17,600,000	17,596,430	0	0	0	0	1,070	2,500	2,500	0	0	0
청소년복지	2,935,071,000	160,700,000	0	0	3,095,771,000	2,456,748,810	627,433,000	627,433,000	0	0	1,935,070	9,654,120	2,278,010	0	0	0
		0	0	0									0	7,376,110	0	0
청소년 육성	2,935,071,000	160,700,000	0	0	3,095,771,000	2,456,748,810	627,433,000	627,433,000	0	0	1,935,070	9,654,120	2,278,010	0	0	0
		0	0	0									0	7,376,110	0	0
청소년행사지원	14,080,000	0	0	0	14,080,000	14,052,860	0	0	0	0	0	27,140	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	27,140	0	0
청소년상담복지센터 운영(보조)	43,250,000	0	0	0	43,250,000	41,980,930	0	0	0	0	0	1,269,070	1,269,070	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0	0
청소년상담복지센터 운영(자체)	9,105,000	0	0	0	9,105,000	9,105,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0	0
지역사회청소년안전망	23,780,000	0	0	0	23,780,000	23,780,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0	0
청소년 동반자프로그램 운영	85,723,000	0	0	0	85,723,000	85,709,570	0	0	0	0	0	13,430	13,430	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0	0
청소년지도위원 지원	3,680,000	0	0	0	3,680,000	3,060,000	0	0	0	0	0	620,000	0	0	0	0
		0	0	0								0	620,000	0	0	0
청소년방과후아카데미 운영	474,434,000	0	0	0	474,434,000	474,434,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0	0
청소년방과후아카데미 운영(자체)	15,000,000	0	0	0	15,000,000	14,995,550	0	0	0	0	0	4,450	0	4,450	0	0
		0	0	0								0	0	0	0	0
청소년 수련시설 운영위원회 운영지원	6,000,000	0	0	0	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0	0
공공청소년수련시설유지보수	18,425,000	0	0	0	18,425,000	18,424,570	0	0	0	0	0	430	0	0	430	0
		0	0	0								0	0	430	0	0
청소년지도사 배치 지원	38,400,000	0	0	0	38,400,000	37,047,220	0	0	0	0	1,352,780	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0	0
청소년동아리 지원	18,750,000	0	0	0	18,750,000	18,750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0	0
청소년어울림마당 지원	24,000,000	0	0	0	24,000,000	24,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0	0

【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 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉘+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
청소년보호상담 지도사업	13,900,000	0	0	0	13,900,000	12,525,000	0	0	0	0	440,330	934,670	934,670	0	0	0	
청소년유해환경감시단 지원	5,664,000	0	0	0	5,664,000	5,664,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
지역청소년참여기구 운영지원	2,800,000	0	0	0	2,800,000	2,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
청소년 특별지원	9,000,000	0	0	0	9,000,000	8,999,200	0	0	0	0	560	240	240	0	0	0	
학교 밖 청소년 지원	22,420,000	0	0	0	22,420,000	22,218,000	0	0	0	0	141,400	60,600	60,600	0	0	0	
학교 밖 청소년 지원(급식지원)	12,120,000	0	0	0	12,120,000	12,120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
청소년 건강지원	68,540,000	0	0	0	68,540,000	68,540,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
아주 청소년 문화의 집 건립	2,000,000,000	160,700,000	0	0	2,160,700,000	1,529,822,910	627,433,000	627,433,000	0	0	0	3,444,090	0	0	0	0	0
청소년활동 지원	24,000,000	0	0	0	24,000,000	20,720,000	0	0	0	0	0	3,280,000	0	0	0	0	0
청소년 지도 부모교육	2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
저출산 대책	35,000,000	0	0	0	35,000,000	33,016,190	0	0	0	0	0	1,983,810	0	0	0	0	0
저출산 대응	35,000,000	0	0	0	35,000,000	33,016,190	0	0	0	0	0	1,983,810	0	0	0	0	0
저출산 인구감소 대응	17,000,000	0	0	0	17,000,000	15,745,000	0	0	0	0	0	1,255,000	0	0	0	0	0
아빠 육아휴직 장려금 지원	18,000,000	0	0	0	18,000,000	17,271,190	0	0	0	0	0	728,810	0	0	0	0	0
행정운영경비(여성가족과)	473,431,000	0	0	0	473,431,000	468,850,580	0	0	0	0	484,220	4,096,200	4,086,700	0	0	0	0
인력운영비	443,911,000	0	0	0	443,911,000	439,340,080	0	0	0	0	484,220	4,086,700	4,086,700	0	0	0	0
상담팅 인건비	116,000,000	0	0	0	116,000,000	115,045,480	0	0	0	0	0	954,520	954,520	0	0	0	0
지역사회청소년안전망(인건비)	143,846,000	0	0	0	143,846,000	141,778,900	0	0	0	0	0	2,067,100	2,067,100	0	0	0	0
청소년동반자 프로그램 운영	40,486,000	0	0	0	40,486,000	40,372,730	0	0	0	0	0	113,270	113,270	0	0	0	0
학교 밖 청소년 지원	78,561,000	0	0	0	78,561,000	78,317,110	0	0	0	0	0	243,890	243,890	0	0	0	0

【일반회계】 【여성가족과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산권액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대계경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
청소년지도사 배치지원	65,018,000	0	0	0	65,018,000	63,825,860	0	0	0	0	484,220	707,920	707,920	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
기본경비	29,520,000	0	0	0	29,520,000	29,510,500	0	0	0	0	0	9,500	0	0	0
		0	0	0								0	0	9,500	0
기본경비	29,520,000	0	0	0	29,520,000	29,510,500	0	0	0	0	0	9,500	0	0	0
		0	0	0								0	0	9,500	0

【일반회계】 【평생교육과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 학생 누구에게나 차별 없는 보편적인 지원으로 보편적 교육복지를 실현한다. ○ 교육의 질향상 강화를 위해 보편적 다량계 배우는 교육환경을 조성한다.	5,901,223,000	5,854,760,415	교육경비 지원율	(지원액/신청액)*100	60	63	105%
세계화에 부응하는 평생교육 환경 조성에 기여한다.	1,391,127,000	1,349,233,500	시민자치대학 운영률	(개최 횟수/목표 횟수)*100	100	190	190%
			영어마을 연간 참가인원 목표 달성률	(실적인원/목표인원)*100	100	213	213%
도서관 운영을 통한 시민들의 문화, 교육 욕구를 충족하고, 생활 속 밀착형 도서관 서비스를 확충한다.	7,211,227,440	4,545,483,350	1인당 장서보유량	(장서수/인구수)*100	110	115	105%
○ 모든 아동이 아동기를 온전히 누릴 수 있는 아동친화 도시를 조성한다. ○ 온종일 돌봄체계 구축을 통한 맞벌이 가정의 일, 가정 양립 환경 조성 및 초등 돌봄 사각지대 해소	1,513,446,000	1,468,019,810	마을돌봄기관 이용률	(현원/정원)*100	95	96.7	102%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
평생교육과	14,112,345,000	2,213,731,440	0	0	16,326,076,440	13,520,918,095	2,617,108,710	2,227,456,510	389,652,200	0	36,496,690	151,552,945	56,745,170	0	9,326,895
		0	0	0								0	85,480,880	0	0
학교교육내실화	5,901,223,000	0	0	0	5,901,223,000	5,854,760,415	0	0	0	0	8,019,650	38,442,935	2,730,000	0	1,326,895
		0	0	0								0	34,386,040	0	0
교육여건개선사업	5,901,223,000	0	0	0	5,901,223,000	5,854,760,415	0	0	0	0	8,019,650	38,442,935	2,730,000	0	1,326,895
		0	0	0								0	34,386,040	0	0
교육경비보조	4,190,223,000	0	0	0	4,190,223,000	4,155,836,960	0	0	0	0	0	34,386,040	0	0	0
		0	0	0								0	34,386,040	0	0
청소년 진로선택 지원	45,000,000	0	0	0	45,000,000	43,673,105	0	0	0	0	0	1,326,895	0	0	1,326,895
		0	0	0								0	0	0	0
교복구입비 지원	1,550,100,000	0	0	0	1,550,100,000	1,546,200,000	0	0	0	0	1,170,000	2,730,000	2,730,000	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
스마트 리스닝(EBS영어학습) 지원	100,000,000	0	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
외국인유학생 재해구호물품 지원	15,900,000	0	0	0	15,900,000	9,050,350	0	0	0	0	6,849,650	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
평생교육환경조성	1,391,127,000	0	0	0	1,391,127,000	1,349,233,500	0	0	0	0	2,545,510	39,347,990	11,858,510	0	0
		0	0	0								0	27,489,480	0	0
평생교육기반조성	1,391,127,000	0	0	0	1,391,127,000	1,349,233,500	0	0	0	0	2,545,510	39,347,990	11,858,510	0	0
		0	0	0								0	27,489,480	0	0
평생학습 환경조성	63,440,000	0	0	0	63,440,000	39,226,650	0	0	0	0	0	24,213,350	0	0	0
		0	0	0								0	24,213,350	0	0
영어마을 및 진로교육지원 센터 운영	610,420,000	0	0	0	610,420,000	610,420,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0

【일반회계】 【평생교육과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산권액 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	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
서민자녀 교육지원사업	375,687,000	0	0	0	375,687,000	361,282,980	0	0	0	0	2,545,510	11,858,510	11,858,510	0	0
평생학습도시 조성	41,580,000	0	0	0	41,580,000	40,579,890	0	0	0	0	0	1,000,110	0	0	0
행복교육지구 운영(경남도교육청 직접지원)	300,000,000	0	0	0	300,000,000	297,723,980	0	0	0	0	0	2,276,020	0	0	0
독서인프라확충	4,997,496,000	2,213,731,440	0	0	7,211,227,440	4,545,483,350	2,617,108,710	2,227,456,510	389,652,200	0	1,277,000	47,358,380	30,399,000	0	0
공공도서관 확충 및 운영	4,997,496,000	2,213,731,440	0	0	7,211,227,440	4,545,483,350	2,617,108,710	2,227,456,510	389,652,200	0	1,277,000	47,358,380	30,399,000	0	0
도서관 운영지원	64,600,000	0	0	0	64,600,000	64,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
북스타트사업	7,000,000	0	0	0	7,000,000	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시립도서관 운영	1,352,455,000	0	0	0	1,352,455,000	1,340,814,930	0	0	0	0	0	11,640,070	0	0	0
거제시립아주도서관 건립	900,000,000	1,624,423,440	0	0	2,524,423,440	2,519,105,030	0	0	0	0	0	5,318,410	0	0	0
거제시립장승포도서관 재건축 사업	2,250,000,000	589,308,000	0	0	2,839,308,000	222,199,290	2,617,108,710	2,227,456,510	389,652,200	0	0	0	0	0	0
생활SOC(시립도서관 확충)	83,441,000	0	0	0	83,441,000	83,440,100	0	0	0	0	0	900	0	0	0
U-도서관 서비스 구축	300,000,000	0	0	0	300,000,000	270,878,000	0	0	0	0	0	29,122,000	29,122,000	0	0
청년친화도시조성	40,000,000	0	0	0	40,000,000	37,446,000	0	0	0	0	1,277,000	1,277,000	0	0	0
온종일돌봄체계구축	1,513,446,000	0	0	0	1,513,446,000	1,468,019,810	0	0	0	0	24,654,530	20,771,660	11,757,660	0	8,000,000
온종일돌봄시설 확충 및 지원	1,513,446,000	0	0	0	1,513,446,000	1,468,019,810	0	0	0	0	24,654,530	20,771,660	11,757,660	0	8,000,000
다함께돌봄센터 설치비 지원	140,000,000	0	0	0	140,000,000	139,891,480	0	0	0	0	81,390	27,130	27,130	0	0
다함께돌봄센터 운영비 지원	7,200,000	0	0	0	7,200,000	6,600,000	0	0	0	0	450,000	150,000	150,000	0	0
다함께돌봄센터 인건비 지원	106,080,000	0	0	0	106,080,000	91,306,860	0	0	0	0	11,079,850	3,693,290	3,693,290	0	0
다함께돌봄센터 운영 지원(차제)	26,400,000	0	0	0	26,400,000	26,397,900	0	0	0	0	0	2,100	0	0	2,100
다함께돌봄센터 돌봄인력 한시지원	12,120,000	0	0	0	12,120,000	11,605,270	0	0	0	0	386,050	128,680	128,680	0	0

【일반회계】 【환경과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
유해야생조수로 인한 피해를 예방하고, 야생동물 보호를 통한 친환경적인 자연생태계를 유지한다.	455,181,000	430,824,580	야생동물 피해방지시설 설치사업	(집행액/예산액)*100	97	98	101%
			환경개선부담금 징수율	(징수금액/부과금액)*100	45	56	124%
상수원보호구역 주민역량 강화 및 소득기반 확충 등을 통해 지속발전 가능한 생활터전을 조성하고, 삶의 질을 향상한다.	397,696,000	388,954,620	상수원보호구역 주민지원사업 추진	(집행액/예산액)*100	97	98	101%
			폐수배출업소 지도점검 실적	(실질점검 업소수/점검대상 업소수)*100	100	101	101%
쾌적한 대기환경 조성으로 시민 건강피해 예방과 삶의 질을 향상한다.	9,513,038,000	9,097,206,922	환경친화적 자동차 보급	(집행액/예산액)*100	90	96	107%
			비산업부문 온실가스 진단컨설팅 사업	컨설팅 사업장 개소수	90	74	82%
			대기배출시설 지도점검 실적	(실점검 업소수/점검대상 업소수)*100	100	125	125%

- 사업별조사

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액												
환경과	9,086,845,000	1,349,750,000	0	0	10,436,595,000	9,967,587,362	171,200,000	66,200,000	105,000,000	0	143,018,400	154,789,238	94,249,820	0	0
		0	0	0								0	0	60,539,418	0
자연환경보존	295,181,000	160,000,000	0	0	455,181,000	430,824,580	0	0	0	0	3,742,450	20,613,970	8,860,640	0	0
		0	0	0								0	0	11,753,330	0
자연생태계 보전	268,945,000	160,000,000	0	0	428,945,000	409,090,090	0	0	0	0	3,742,450	16,112,460	8,860,640	0	0
		0	0	0								0	0	7,251,820	0
야생조수보호	52,700,000	0	0	0	52,700,000	49,240,300	0	0	0	0	0	3,459,700	0	0	0
		0	0	0								0	0	3,459,700	0
야생동물피해예방 사업	2,000,000	0	0	0	2,000,000	682,880	0	0	0	0	0	1,317,120	0	0	0
		0	0	0								0	0	1,317,120	0
유해야생동물 피해예방시설 설치사업	72,000,000	0	0	0	72,000,000	70,388,520	0	0	0	0	1,047,460	564,020	564,020	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
야생동물 피해보상 지원	20,075,000	0	0	0	20,075,000	9,083,390	0	0	0	0	2,694,990	8,296,620	8,296,620	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
자연생태 보호(자체)	122,170,000	160,000,000	0	0	282,170,000	279,695,000	0	0	0	0	0	2,475,000	0	0	0
		0	0	0								0	0	2,475,000	0
환경개선부담금 관리	26,236,000	0	0	0	26,236,000	21,734,490	0	0	0	0	0	4,501,510	0	0	0
		0	0	0								0	0	4,501,510	0
환경개선부담금 관리	26,236,000	0	0	0	26,236,000	21,734,490	0	0	0	0	0	4,501,510	0	0	0
		0	0	0								0	0	4,501,510	0

【일반회계】 【환경과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉘+㉙+㉚+㉜	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
상수원보호	397,696,000	0	0	0	397,696,000	388,954,620	0	0	0	0	219,390	8,521,990	1,213,020	0	0
		0	0	0									0	7,308,970	0
상수원 지역 지원	357,858,000	0	0	0	357,858,000	351,416,620	0	0	0	0	219,390	6,221,990	1,213,020	0	0
		0	0	0									0	5,008,970	0
상수원보호구역 관리	22,858,000	0	0	0	22,858,000	22,113,390	0	0	0	0	0	744,610	0	0	0
		0	0	0									0	744,610	0
상수원지역주민지원	85,000,000	0	0	0	85,000,000	80,735,640	0	0	0	0	0	4,264,360	0	0	0
		0	0	0									0	4,264,360	0
상수원보호구역 주민지원	250,000,000	0	0	0	250,000,000	248,567,590	0	0	0	0	219,390	1,213,020	1,213,020	0	0
		0	0	0									0	0	0
수질오염원 관리	39,838,000	0	0	0	39,838,000	37,538,000	0	0	0	0	0	2,300,000	0	0	0
		0	0	0									0	2,300,000	0
수질배출업소 등 관리	39,838,000	0	0	0	39,838,000	37,538,000	0	0	0	0	0	2,300,000	0	0	0
		0	0	0									0	2,300,000	0
맑은하늘보존	8,323,288,000	1,189,750,000	0	0	9,513,038,000	9,097,206,922	171,200,000	66,200,000	105,000,000	0	139,056,560	105,574,518	84,176,160	0	0
		0	0	0									0	21,398,358	0
대기오염원 관리	8,323,288,000	1,189,750,000	0	0	9,513,038,000	9,097,206,922	171,200,000	66,200,000	105,000,000	0	139,056,560	105,574,518	84,176,160	0	0
		0	0	0									0	21,398,358	0
대기오염예방	45,830,000	0	0	0	45,830,000	36,487,950	0	0	0	0	0	9,342,050	0	0	0
		0	0	0									0	9,342,050	0
굴뚝자동측정기기 설치·운영관리비 지원	16,500,000	0	0	0	16,500,000	16,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
석면구제급여	84,940,000	0	0	0	84,940,000	71,666,710	0	0	0	0	12,624,670	648,620	648,620	0	0
		0	0	0									0	0	0
슬레이트 처리지원	850,000,000	0	0	0	850,000,000	850,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
슬레이트 실태조사 사업	20,000,000	0	0	0	20,000,000	19,000,000	0	0	0	0	650,000	350,000	350,000	0	0
		0	0	0									0	0	0
탄소포인트제 운영	42,000,000	0	0	0	42,000,000	42,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
자동차 탄소포인트제 운영	2,668,000	0	0	0	2,668,000	2,420,000	0	0	0	0	161,200	86,800	86,800	0	0
		0	0	0									0	0	0
비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅	12,000,000	0	0	0	12,000,000	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
온실가스 관리	201,200,000	0	0	0	201,200,000	189,524,692	0	0	0	0	0	11,675,308	0	0	0
		0	0	0									0	11,675,308	0
생활SOC(온실가스 관리)	114,250,000	0	0	0	114,250,000	100,646,950	0	0	0	0	6,801,530	6,801,520	6,801,520	0	0
		0	0	0									0	0	0
전기자동차 보급 및 충전인프라 구축	3,454,000,000	0	0	0	3,454,000,000	3,329,300,000	0	0	0	0	70,485,000	54,215,000	54,215,000	0	0
		0	0	0									0	0	0

【일반회계】 【환경과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
전기이륜차 보급사업	72,000,000	0	0	0	72,000,000	69,820,000	0	0	0	0	1,035,000	1,145,000	1,145,000	0	0
석면 안전관리	2,200,000	0	0	0	2,200,000	1,819,000	0	0	0	0	0	381,000	0	0	0
어린이 통학차량 LPG차 전환지원	224,000,000	28,000,000	0	0	252,000,000	147,000,000	105,000,000	0	105,000,000	0	0	0	0	0	0
가정용 저녹스보일러 보급	50,200,000	0	0	0	50,200,000	50,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
사회취약계층 환경성질환 예방	3,000,000	0	0	0	3,000,000	2,850,000	0	0	0	0	75,000	75,000	75,000	0	0
소규모 영세사업장 방지시설 지원	270,000,000	0	0	0	270,000,000	232,075,000	0	0	0	0	27,811,660	10,113,340	10,113,340	0	0
미세먼지 및 오존 신호등 설치사업	20,000,000	0	0	0	20,000,000	19,906,920	0	0	0	0	27,920	65,160	65,160	0	0
노후 경유차 조기폐차 지원	1,280,000,000	0	0	0	1,280,000,000	1,278,827,000	0	0	0	0	821,100	351,900	351,900	0	0
건설기계 엔진교체 사업	82,500,000	0	0	0	82,500,000	78,446,000	0	0	0	0	2,837,800	1,216,200	1,216,200	0	0
수소전기자동차 보급 및 충전인프라 구축	662,000,000	1,158,500,000	0	0	1,820,500,000	1,754,300,000	66,200,000	66,200,000	0	0	0	0	0	0	0
LPG화물차 신차구입 지원	200,000,000	0	0	0	200,000,000	192,000,000	0	0	0	0	5,200,000	2,800,000	2,800,000	0	0
매연저감장치 부착 지원	304,000,000	0	0	0	304,000,000	289,939,800	0	0	0	0	9,139,130	4,921,070	4,921,070	0	0
전기자동차 배터리 회수관리 사업	0	3,250,000	0	0	3,250,000	476,900	0	0	0	0	1,386,550	1,386,550	1,386,550	0	0
자동차 운행제한 단속시스템 구축	300,000,000	0	0	0	300,000,000	300,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
미세먼지 예방	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
행정운영경비(환경과)	70,680,000	0	0	0	70,680,000	50,601,240	0	0	0	0	0	20,078,760	0	0	0
기본경비	70,680,000	0	0	0	70,680,000	50,601,240	0	0	0	0	0	20,078,760	0	0	0
기본경비	70,680,000	0	0	0	70,680,000	50,601,240	0	0	0	0	0	20,078,760	0	0	0
		0	0	0									0	20,078,760	0

【일반회계】 【위생과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
위생업소 위생수준 향상 및 우수업소 발굴을 통하여 시민의 건강 증진에 기여한다.	824,874,000	819,169,850	식품위생 지도·점검 횟수	지도·점검 횟수	7,200	11,975	166%
			공중위생 지도·점검 횟수	지도·점검 횟수	1,200	1,717	143%
			어린이 식품안전보호구역 점검 횟수	지도·점검 횟수	1,900	2,283	120%
			어린이급식관리지원센터 등록 수혜 어린이 수	센터 회원등록 어린이 수	7,400	7,639	103%

- 사업별조사

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉘+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
위생과	874,974,000	0	0	0	874,974,000	867,616,850	0	0	0	0	593,810	6,763,340	296,780	0	0
위생관리	824,874,000	0	0	0	824,874,000	819,169,850	0	0	0	0	593,810	5,110,340	296,780	0	0
식품·공중위생관리	824,874,000	0	0	0	824,874,000	819,169,850	0	0	0	0	593,810	5,110,340	296,780	0	0
위생업소 관리	81,550,000	0	0	0	81,550,000	79,959,260	0	0	0	0	0	1,590,740	0	0	0
공중위생업소 관리	6,200,000	0	0	0	6,200,000	6,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
공중위생업소 등급평가	35,002,000	0	0	0	35,002,000	31,800,900	0	0	0	0	0	3,201,100	0	0	0
모범음식점 지원	37,280,000	0	0	0	37,280,000	37,258,280	0	0	0	0	0	21,720	0	0	0
어린이 식품안전보호구역 사업	5,000,000	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
어린이보호식품 전담관리원 운영	9,200,000	0	0	0	9,200,000	9,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
어린이급식관리지원센터 설치 운영	630,000,000	0	0	0	630,000,000	630,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
식품안전 감시 및 대응	5,990,000	0	0	0	5,990,000	5,985,960	0	0	0	0	2,020	2,020	2,020	0	0
위생용품 안전관리	400,000	0	0	0	400,000	355,600	0	0	0	0	44,400	0	0	0	0
건강기능식품 관리 사업	2,252,000	0	0	0	2,252,000	1,409,850	0	0	0	0	547,390	294,760	294,760	0	0
		0	0	0									0	0	0

【일반회계】 【위생과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산권액 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	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
안심 식당 운영	12,000,000	0	0	0	12,000,000	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
행정운영경비(위생과)	50,100,000	0	0	0	50,100,000	48,447,000	0	0	0	0	1,653,000	0	0	0	0	0
기본경비	50,100,000	0	0	0	50,100,000	48,447,000	0	0	0	0	1,653,000	0	0	0	0	0
기본경비	50,100,000	0	0	0	50,100,000	48,447,000	0	0	0	0	1,653,000	0	0	0	0	0

【일반회계】 【시민안전과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
재난 예방활동 및 대응체계를 구축하여 안전한 거제를 조성한다.	3,350,256,000	3,032,375,887	안전복지서비스 제공률	$\{(\text{실제대상 가구수}/\text{목표대상 가구수}) \times 50\} + \{(\text{실제 행사횟수}/\text{계획 행사횟수}) \times 50\}$	100	100	100%
			재난 예경보시스템 유지관리 지수	$\{[(\text{가동시스템}/\text{대상시스템}) \times 100] + 50\} + \{[(\text{유지보수건수}/\text{고장발생건수}) \times 100] + 50\}$	100	100	100%
			민방위 대원 교육훈련 참여실적	(교육훈련 참여인원/민방위 대원 수) * 100	20	19.3	97%
24시간 통합관제 실시로 각종 범죄의 사전 예방 및 도시안전 인프라를 구축한다.	1,635,387,330	1,545,649,600	통합관제시스템 가동률	$\{[(\text{가동시스템}/\text{대상시스템}) \times 100] + 50\} + \{[(\text{유지보수건수}/\text{고장발생건수}) \times 100] + 50\}$	100	100	100%
재난발생을 예방하고, 재난발생 시 유관기관 및 해당부서와 긴밀한 협조체제를 구축하여 신속한 복구로 시민의 생명과 재산을 보호한다.	21,311,436,750	12,941,844,990	재해, 재난 복구	$\{[(\text{가동시스템}/\text{대상시스템}) \times 100] + 50\} + \{[(\text{유지보수건수}/\text{고장발생건수}) \times 100] + 50\}$	100	100	100%
			재해, 재난 예방	(점검실적/점검목표) * 100	100	100	100%
관내 지방하천 및 소하천을 자연친화적으로 보전하며, 유수로 인한 피해를 예방함으로써 하천을 적정하게 관리한다.	8,572,291,320	4,407,122,720	소하천 사업 추진율	(집행액/예산액) * 100	80	88	110%
			지방하천 유지관리 사업 추진율	(집행액/예산액) * 100	80	50	63%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경											계 ㉘=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨
시민안전과	25,504,707,000	15,760,100,640	0	0	50,520,907,640	35,775,273,737	14,041,169,980	3,250,234,070	1,246,029,300	9,544,906,610	211,516,919	492,947,004	24,092,741	0	0
		9,256,100,000	0	0								0	468,854,263	0	0
안전 및 재난예방	3,350,256,000	0	0	0	3,350,256,000	3,032,375,887	20,782,000	20,782,000	0	0	203,697,289	93,400,824	16,841,081	0	0
		0	0	0								0	76,559,743	0	0
안전문화 정착	201,113,000	0	0	0	201,113,000	133,766,110	20,782,000	20,782,000	0	0	7,430,075	39,134,815	4,963,425	0	0
		0	0	0								0	34,171,390	0	0
안전문화운동 지원사업	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
취약가구 안전복지	16,000,000	0	0	0	16,000,000	15,999,050	0	0	0	0	0	950	0	0	0
		0	0	0								0	950	0	0
재난대응안전한국훈련추진	5,560,000	0	0	0	5,560,000	350,000	0	0	0	0	0	5,210,000	0	0	0
		0	0	0								0	5,210,000	0	0
안전문화운동추진	14,060,000	0	0	0	14,060,000	5,120,000	0	0	0	0	0	8,940,000	0	0	0
		0	0	0								0	8,940,000	0	0
기초단위 현장종합훈련 지원	5,791,000	0	0	0	5,791,000	4,821,500	0	0	0	0	726,875	242,625	242,625	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
의용소방대 활동비 지원	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0
		0	0	0								0	20,000,000	0	0

【일반회계】 【시민안전과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산권액 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	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
국가안전대전단 지원사업	20,000,000	0	0	0	20,000,000	13,256,000	0	0	0	0	2,023,200	4,720,800	4,720,800	0	0
시민안전보험	50,062,000	0	0	0	50,062,000	50,061,560	0	0	0	0	0	440	0	0	0
사회재난 안전관리	9,640,000	0	0	0	9,640,000	9,620,000	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0
안전보안관 운영	5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0
해상안전보안관 운영	5,000,000	0	0	0	5,000,000	1,320,000	0	0	0	0	3,680,000	0	0	0	0
재난관리자원 개별비축창고 구축	40,000,000	0	0	0	40,000,000	19,218,000	20,782,000	20,782,000	0	0	0	0	0	0	0
재난종합상황 관리	429,396,000	0	0	0	429,396,000	398,230,407	0	0	0	0	0	31,165,593	0	0	0
재난관리시스템	313,731,000	0	0	0	313,731,000	300,220,157	0	0	0	0	0	13,510,843	0	0	0
재난안전상황실 운영	115,665,000	0	0	0	115,665,000	98,010,250	0	0	0	0	0	17,654,750	0	0	0
민방위 운영	2,719,747,000	0	0	0	2,719,747,000	2,500,379,370	0	0	0	0	196,267,214	23,100,416	11,877,656	0	0
사회복무요원 관리운영	646,164,000	0	0	0	646,164,000	641,662,970	0	0	0	0	0	4,501,030	0	0	0
을지태극연습	13,160,000	0	0	0	13,160,000	12,590,250	0	0	0	0	0	569,750	0	0	0
민방위실기교육 강사수당	8,670,000	0	0	0	8,670,000	0	0	0	0	0	2,601,000	6,069,000	6,069,000	0	0
주부민방위(기동대) 조직운영	29,680,000	0	0	0	29,680,000	26,869,950	0	0	0	0	0	2,810,050	0	0	0
민방위대원 화생방용 방독면 보급	12,600,000	0	0	0	12,600,000	12,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
민방위대원 화생방용 방독면 자체 보급(도비보조)	19,800,000	0	0	0	19,800,000	19,781,920	0	0	0	0	5,424	12,656	12,656	0	0
민방위 교육 및 훈련	21,500,000	0	0	0	21,500,000	21,494,000	0	0	0	0	0	6,000	0	0	0
민방위 시설 및 장비 관리	27,130,000	0	0	0	27,130,000	25,657,590	0	0	0	0	0	1,472,410	0	0	0
민방위 경보시설 확충	66,200,000	0	0	0	66,200,000	64,336,480	0	0	0	0	0	1,863,520	0	0	0
민방위교육운영비	15,967,000	0	0	0	15,967,000	15,000,000	0	0	0	0	814,000	153,000	153,000	0	0

【일반회계】 【시민안전과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산권액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
																예비비사용액	낙찰차액⑦
국민참여 민방위의 날 훈련경비	1,900,000	0	0	0	1,900,000	1,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
생활민방위 활성화	14,176,000	0	0	0	14,176,000	6,110,000	0	0	0	2,423,000	5,643,000	5,643,000	0	0	0	0	0
사회복무제도 지원	1,600,000,000	0	0	0	1,600,000,000	1,409,851,210	0	0	0	190,148,790	0	0	0	0	0	0	0
지역예비군 육성사업	237,300,000	0	0	0	237,300,000	237,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
주민대표시설 운영 유지관리비 지원(도비보조)	5,500,000	0	0	0	5,500,000	5,225,000	0	0	0	275,000	0	0	0	0	0	0	0
생활안전	1,484,276,000	151,111,330	0	0	1,635,387,330	1,545,649,600	0	0	0	0	89,737,730	0	0	89,737,730	0	0	0
CCTV통합관제센터 운영	1,484,276,000	151,111,330	0	0	1,635,387,330	1,545,649,600	0	0	0	0	89,737,730	0	0	89,737,730	0	0	0
관제센터 운영	414,976,000	0	0	0	414,976,000	383,461,620	0	0	0	0	31,514,380	0	0	31,514,380	0	0	0
CCTV 고도화	735,300,000	0	0	0	735,300,000	677,863,550	0	0	0	0	57,436,450	0	0	57,436,450	0	0	0
공공용 CCTV 설치	169,000,000	0	0	0	169,000,000	168,236,370	0	0	0	0	763,630	0	0	763,630	0	0	0
범죄예방환경 도시조성	160,000,000	0	0	0	160,000,000	160,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
스마트시티 통합플랫폼 기반구축	5,000,000	151,111,330	0	0	156,111,330	156,088,060	0	0	0	0	23,270	0	0	23,270	0	0	0
재해 및 재난예방	13,668,170,000	11,333,243,990	0	0	25,021,413,990	15,330,290,380	9,584,906,610	40,000,000	0	9,544,906,610	4,469,240	101,747,760	3,833,250	0	97,914,510	0	0
재해, 재난예방	13,571,620,000	11,333,243,990	0	0	24,904,863,990	15,226,885,380	9,584,906,610	40,000,000	0	9,544,906,610	4,469,240	88,602,760	3,833,250	0	84,769,510	0	0
재해사전대비예방사업	1,530,120,000	0	0	0	1,530,120,000	1,475,470,250	40,000,000	40,000,000	0	0	0	14,649,750	0	14,649,750	0	0	0
풍수해보험 운영	18,000,000	0	0	0	18,000,000	10,333,500	0	0	0	3,833,250	3,833,250	0	0	0	0	0	0
방재시설물 관리운영	945,500,000	0	0	0	945,500,000	876,157,880	0	0	0	0	69,342,120	0	0	69,342,120	0	0	0
지세포(회진지구) 우수저류시설 설치사업	6,700,000,000	6,480,570,350	0	0	13,180,570,350	5,538,370,140	7,642,200,210	0	0	7,642,200,210	0	0	0	0	0	0	0
자연재해위험개선지구 정비(지세포)	600,000,000	312,696,400	0	0	912,696,400	468,564,350	444,132,050	0	0	444,132,050	0	0	0	0	0	0	0
재해위험개선지구 정비(학산)	400,000,000	0	0	0	400,000,000	260,727,500	139,272,500	0	0	139,272,500	0	0	0	0	0	0	0

【일반회계】 【시민안전과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산권액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
																예비비사용액	낙찰차액⑦
농소지구 재난대응 조기경보시스템 구축사업	0	350,000,000	0	0	350,000,000	350,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
오비1지구 재난대응 조기경보시스템 구축사업	0	500,000,000	0	0	500,000,000	500,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
조기경보시스템 구축사업	3,350,000,000	0	0	0	3,350,000,000	3,349,222,360	0	0	0	0	777,640	0	0	0	777,640	0	0
자연재해위험개선지구 정비(예구지구)	0	223,106,360	0	0	223,106,360	0	223,106,360	0	223,106,360	0	0	0	0	0	0	0	0
자연재해위험개선지구 정비(들막지구)	0	3,466,870,880	0	0	3,466,870,880	2,370,675,390	1,096,195,490	0	1,096,195,490	0	0	0	0	0	0	0	0
한파대책비	28,000,000	0	0	0	28,000,000	27,364,010	0	0	0	635,990	0	0	0	0	0	0	0
재해, 재난복구	96,550,000	0	0	0	96,550,000	85,635,000	0	0	0	0	10,915,000	0	0	0	10,915,000	0	0
재난지원금운영	96,550,000	0	0	0	96,550,000	85,635,000	0	0	0	0	10,915,000	0	0	0	10,915,000	0	0
제12호 태풍 오마이스 피해복구	0	0	0	0	20,000,000	17,770,000	0	0	0	0	2,230,000	0	0	0	2,230,000	0	0
능포3지구 태풍피해 복구공사	0	20,000,000	0	0	20,000,000	17,770,000	0	0	0	0	2,230,000	0	0	0	2,230,000	0	0
하천관리	5,453,085,000	4,275,745,320	0	0	10,066,930,320	5,424,116,730	4,435,481,370	3,189,452,070	1,246,029,300	0	3,350,390	203,981,830	3,418,410	0	200,563,420	0	0
지방하천	2,096,000,000	428,057,130	0	0	2,524,057,130	687,734,970	1,826,833,550	1,730,794,400	96,039,150	0	3,350,390	6,138,220	3,418,410	0	2,719,810	0	0
하천유지관리사업	72,400,000	8,189,550	0	0	80,589,550	79,777,980	0	0	0	405,785	405,785	405,785	0	0	0	0	0
하천유지관리사업(자체)	53,600,000	0	0	0	53,600,000	50,880,190	0	0	0	0	2,719,810	0	0	0	2,719,810	0	0
일반하천 정비사업	940,000,000	419,867,580	0	0	1,359,867,580	317,871,200	1,036,039,150	940,000,000	96,039,150	0	2,944,605	3,012,625	3,012,625	0	0	0	0
지방하천 준설사업	30,000,000	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
아주천 생태하천 복원(전환)	1,000,000,000	0	0	0	1,000,000,000	209,205,600	790,794,400	790,794,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
소하천	3,224,120,000	3,660,150,190	0	0	6,884,270,190	4,113,399,350	2,608,647,820	1,458,657,670	1,149,990,150	0	0	162,223,020	0	0	162,223,020	0	0
소하천 유지관리	158,000,000	0	0	0	158,000,000	158,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
소하천정비(자체사업)	241,120,000	591,840,590	0	0	832,960,590	531,333,730	295,311,450	0	295,311,450	0	6,315,410	0	0	6,315,410	0	0	0

【일반회계】 【시민안전과】

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 전용	수입대체경비 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액
소하천 재산관리	260,000,000	55,148,720	0	0	315,148,720	145,953,400	169,195,320	169,195,320	0	0	0	0	0	0	0	0
소하천정비(전환)(서리소하천)	620,000,000	1,025,606,870	0	0	1,645,606,870	1,588,650,310	14,542,000	0	14,542,000	0	0	42,414,560	0	0	0	0
소하천정비(전환)(두모소하천)	1,000,000,000	867,807,000	0	0	1,867,807,000	669,569,860	1,198,237,140	827,785,140	370,452,000	0	0	0	0	0	0	0
소하천정비(전환)(죽토소하천)	700,000,000	283,711,010	0	0	983,711,010	393,981,900	589,729,110	461,677,210	128,051,900	0	0	0	0	0	0	0
소하천정비 종합계획 수립	0	836,036,000	0	0	836,036,000	394,011,600	341,632,800	0	341,632,800	0	0	100,391,600	0	0	0	0
수양소하천 정비 및 교량 재가설공사	200,000,000	0	0	0	200,000,000	187,368,550	0	0	0	0	0	12,631,450	0	0	0	0
주민참여예산제지원사업(보조)	25,000,000	0	0	0	25,000,000	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
산촌소하천 정비사업	20,000,000	0	0	0	20,000,000	19,530,000	0	0	0	0	0	470,000	0	0	0	0
제9호/제10호 태풍피해복구	132,965,000	187,538,000	0	0	320,503,000	302,369,650	0	0	0	0	0	18,133,350	0	0	0	0
죽전소하천 재해복구사업	49,838,000	34,000,000	0	0	83,838,000	79,461,550	0	0	0	0	0	4,376,450	0	0	0	0
물맞는골소하천 재해복구사업	24,879,000	64,729,000	0	0	89,608,000	88,748,300	0	0	0	0	0	859,700	0	0	0	0
산촌소하천 재해복구사업	25,255,000	25,254,000	0	0	50,509,000	37,611,800	0	0	0	0	0	12,897,200	0	0	0	0
소동천 재해복구사업	17,493,000	40,816,000	0	0	58,309,000	58,309,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
간덕천 재해복구사업	15,500,000	22,739,000	0	0	38,239,000	38,239,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
집중호우(07.03. ~ 07.08.) 피해복구	0	0	0	0	74,100,000	74,099,420	0	0	0	0	0	580	0	0	0	0
송진소하천 호우피해 복구사업	0	0	0	0	12,700,000	12,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
울포소하천 호우피해복구사업	0	0	0	0	27,400,000	27,399,420	0	0	0	0	0	580	0	0	0	0
내간소하천 호우피해복구사업	0	0	0	0	29,800,000	29,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
서당골소하천 호우피해복구사업	0	0	0	0	4,200,000	4,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
제12호 태풍 오마이 스 피해복구	0	0	0	0	264,000,000	246,513,340	0	0	0	0	0	17,486,660	0	0	0	0
		264,000,000	0	0									0	0	17,486,660	0

【일반회계】 【시민안전과】

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 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
대발천 태풍피해 복구 공사	0	0	0	0	19,200,000	18,320,630	0	0	0	0	879,370	0	0	0	
		19,200,000	0	0								0	879,370	0	
지석천 태풍피해 복구 공사	0	0	0	0	12,800,000	12,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		12,800,000	0	0								0	0	0	
금포앞등천 태풍피해 복구 공사	0	0	0	0	9,600,000	9,542,450	0	0	0	0	57,550	0	0	0	
		9,600,000	0	0								0	57,550	0	
두동천 태풍피해 복구 공사	0	0	0	0	8,500,000	8,148,170	0	0	0	0	351,830	0	0	0	
		8,500,000	0	0								0	351,830	0	
구영천 태풍피해 복구 공사	0	0	0	0	12,800,000	12,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		12,800,000	0	0								0	0	0	
황포천 태풍피해 복구 공사	0	0	0	0	8,500,000	8,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		8,500,000	0	0								0	0	0	
장서천 태풍피해 복구 공사	0	0	0	0	8,500,000	8,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		8,500,000	0	0								0	0	0	
송진천 태풍피해 복구 공사	0	0	0	0	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		8,000,000	0	0								0	0	0	
덕곡천 태풍피해 복구 공사	0	0	0	0	6,400,000	6,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6,400,000	0	0								0	0	0	
석포천 태풍피해 복구 공사	0	0	0	0	6,400,000	6,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6,400,000	0	0								0	0	0	
영동천 태풍피해 복구 공사	0	0	0	0	8,600,000	8,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		8,600,000	0	0								0	0	0	
불곡천 태풍피해 복구 공사	0	0	0	0	12,800,000	12,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		12,800,000	0	0								0	0	0	
다공천 태풍피해 복구 공사	0	0	0	0	6,400,000	6,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6,400,000	0	0								0	0	0	
솔역1천 태풍피해 복구 공사	0	0	0	0	6,400,000	6,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6,400,000	0	0								0	0	0	
상서천 태풍피해 복구 공사	0	0	0	0	10,700,000	10,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		10,700,000	0	0								0	0	0	
산방천 태풍피해 복구 공사	0	0	0	0	25,300,000	25,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		25,300,000	0	0								0	0	0	
서당골천 태풍피해 복구 공사	0	0	0	0	5,400,000	5,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		5,400,000	0	0								0	0	0	
성지골천 태풍피해 복구 공사	0	0	0	0	8,600,000	8,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		8,600,000	0	0								0	0	0	
거제면 옥산지구 태풍피해 복구 공사	0	0	0	0	10,700,000	10,623,670	0	0	0	0	76,330	0	0	0	
		10,700,000	0	0								0	76,330	0	
하청면 유계지구 태풍피해 복구 공사	0	0	0	0	12,800,000	12,799,500	0	0	0	0	500	0	0	0	
		12,800,000	0	0								0	500	0	

【일반회계】 【시민안전과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산권액 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	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
다리골천 태풍피해 복구 공사	0	0	0	0	25,600,000	25,499,920	0	0	0	0	0	100,080	0	0	0
		25,600,000	0	0									0	0	100,080
둔덕면 상둔지구 태풍피해 복구 공사	0	0	0	0	30,000,000	13,979,000	0	0	0	0	0	16,021,000	0	0	0
		30,000,000	0	0									0	16,021,000	0
에너지 관리	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
에너지 시설 관리	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
승강기 사고대응 합동훈련	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
행정운영경비(시민안전과)	96,120,000	0	0	0	96,120,000	92,041,140	0	0	0	0	0	4,078,860	0	0	0
		0	0	0									0	4,078,860	0
기본경비	96,120,000	0	0	0	96,120,000	92,041,140	0	0	0	0	0	4,078,860	0	0	0
		0	0	0									0	4,078,860	0
기본경비	96,120,000	0	0	0	96,120,000	92,041,140	0	0	0	0	0	4,078,860	0	0	0
		0	0	0									0	4,078,860	0
재무활동(시민안전과)	1,442,800,000	0	0	0	10,340,800,000	10,340,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8,898,000,000	0	0									0	0	0
내부거래지출	1,442,800,000	0	0	0	10,340,800,000	10,340,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8,898,000,000	0	0									0	0	0
기금전출금	1,442,800,000	0	0	0	10,340,800,000	10,340,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8,898,000,000	0	0									0	0	0

【일반회계】 【도시계획과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
체계적이고 미래지향적인 도시개발을 통해 살기 좋은 도시 환경을 조성한다.	2,292,513,400	1,894,653,590	도시관리계획(재정비) 추진율	도시관리계획 결정 및 변경 추진율	100	100	100%
			장기미집행 도시계획시설 보상 추진율	(집행건수/신청건수)*100	100	100	100%
			경관디자인 사업 심의율	(심의건수/신청건수)*100	100	100	100%
			스마트도시계획 수립 추진율	스마트도시계획 수립 추진율	100	90	90%

- 사업별조사

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경											계 ㉘=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕+㉖
도시계획과	3,431,177,000	838,859,040	0	0	4,270,036,040	3,808,050,500	382,717,100	110,000,000	272,717,100	0	4,430,804	74,837,636	0	0	1,651,500
		0	0	0								0	73,186,136	0	0
도시개발	2,300,617,000	838,859,040	0	0	3,139,476,040	2,678,832,000	382,717,100	110,000,000	272,717,100	0	4,430,804	73,496,136	0	0	1,651,500
		0	0	0								0	71,844,636	0	0
도시계획	1,297,657,000	41,896,400	0	0	1,339,553,400	1,040,243,290	258,484,600	60,000,000	198,484,600	0	0	40,825,510	0	0	1,651,500
		0	0	0								0	39,174,010	0	0
도시행정추진	34,017,000	0	0	0	34,017,000	32,322,780	0	0	0	0	0	1,694,220	0	0	1,651,500
		0	0	0								0	42,720	0	0
도시관리계획 결정 및 변경	233,640,000	21,987,600	0	0	255,627,600	94,960,820	129,404,600	60,000,000	69,404,600	0	0	31,262,180	0	0	0
		0	0	0								0	31,262,180	0	0
장기미집행시설 보상	150,000,000	0	0	0	150,000,000	83,903,690	65,513,000	0	65,513,000	0	0	583,310	0	0	0
		0	0	0								0	583,310	0	0
도시관리계획정보체계 표준시스템 관리	45,000,000	0	0	0	45,000,000	38,856,000	0	0	0	0	0	6,144,000	0	0	0
		0	0	0								0	6,144,000	0	0
도시관리계획 재정비	400,000,000	19,908,800	0	0	419,908,800	385,200,000	33,567,000	0	33,567,000	0	0	1,141,800	0	0	0
		0	0	0								0	1,141,800	0	0
도시정비	435,000,000	0	0	0	435,000,000	405,000,000	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
목외광고물	24,000,000	0	0	0	24,000,000	19,758,330	0	0	0	0	0	4,241,670	0	0	0
		0	0	0								0	4,241,670	0	0
목외광고물 정비	24,000,000	0	0	0	24,000,000	19,758,330	0	0	0	0	0	4,241,670	0	0	0
		0	0	0								0	4,241,670	0	0
행정타운	331,500,000	0	0	0	331,500,000	320,750,000	0	0	0	0	0	10,750,000	0	0	0
		0	0	0								0	10,750,000	0	0
행정타운 조성	331,500,000	0	0	0	331,500,000	320,750,000	0	0	0	0	0	10,750,000	0	0	0
		0	0	0								0	10,750,000	0	0

【일반회계】 【도시계획과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대계경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
도시경관	597,460,000	642,722,640	0	0	1,240,182,640	1,143,840,380	74,232,500	0	74,232,500	0	4,430,804	17,678,956	0	0	0
		0	0	0								0	0	17,678,956	0
경관계획수립	75,460,000	0	0	0	75,460,000	74,839,660	0	0	0	0	0	620,340	0	0	0
		0	0	0								0	0	620,340	0
경관사업	355,000,000	0	0	0	355,000,000	346,294,810	0	0	0	0	0	8,705,190	0	0	0
		0	0	0								0	0	8,705,190	0
유니버설디자인시범사업	0	229,221,640	0	0	229,221,640	216,437,410	0	0	0	0	4,430,804	8,353,426	0	0	0
		0	0	0								0	0	8,353,426	0
공공미술프로젝트 사업	0	413,501,000	0	0	413,501,000	413,501,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
옥포성안로 상징조형물 설치사업	167,000,000	0	0	0	167,000,000	92,767,500	74,232,500	0	74,232,500	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
제9호/제10호 태풍피해복구	0	154,240,000	0	0	154,240,000	154,240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
문동동 법면 태풍피해복구공사	0	154,240,000	0	0	154,240,000	154,240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
군시설 이전	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
군시설 이전지역 공공사업	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
행정운영경비(도시계획과)	55,560,000	0	0	0	55,560,000	54,218,500	0	0	0	0	0	1,341,500	0	0	0
		0	0	0								0	0	1,341,500	0
기본경비	55,560,000	0	0	0	55,560,000	54,218,500	0	0	0	0	0	1,341,500	0	0	0
		0	0	0								0	0	1,341,500	0
기본경비	55,560,000	0	0	0	55,560,000	54,218,500	0	0	0	0	0	1,341,500	0	0	0
		0	0	0								0	0	1,341,500	0
재우활동(도시계획과)	1,075,000,000	0	0	0	1,075,000,000	1,075,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
보전지출	1,075,000,000	0	0	0	1,075,000,000	1,075,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
지방채 원리금 상환	1,075,000,000	0	0	0	1,075,000,000	1,075,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0

【일반회계】 【허가과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
원스톱 서비스 제공으로 시민 감동행정을 구현한다.	94,340,000	94,184,000	건축복합민원 일괄합의회 운영률	(건축복합민원(행정변경 포함)건수/일괄합의회 상의건수)*100	95	95	100%
			개발행위허가 사업장 일제점검 추진	(점검횟수/점검계획횟수)*100 점검횟수: 2회	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+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
허가과	184,140,000	0	0	0	184,140,000	182,003,000	0	0	0	0	0	2,137,000	0	0	0
원스톱민원처리	94,340,000	0	0	0	94,340,000	94,184,000	0	0	0	0	0	156,000	0	0	0
복합민원처리	94,340,000	0	0	0	94,340,000	94,184,000	0	0	0	0	0	156,000	0	0	0
대민행정 서비스 지원	22,140,000	0	0	0	22,140,000	22,140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
건축복합민원처리	70,000,000	0	0	0	70,000,000	69,844,000	0	0	0	0	0	156,000	0	0	0
산지전용업무 지원	2,200,000	0	0	0	2,200,000	2,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
행정운영경비(허가과)	89,800,000	0	0	0	89,800,000	87,819,000	0	0	0	0	0	1,981,000	0	0	0
기본경비	89,800,000	0	0	0	89,800,000	87,819,000	0	0	0	0	0	1,981,000	0	0	0
기본경비	89,800,000	0	0	0	89,800,000	87,819,000	0	0	0	0	0	1,981,000	0	0	0

【일반회계】 【도로과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
지역 간의 균형 있는 발전을 위한 기반을 구축한다.	66,240,801,170	48,108,671,260	시도 확포장률	(집행액/당해연도 예산액)*100	75	74	99%
			도로관리 및 보수 추진율	(완료건수/총 사업건수)*100	90	90	100%
			도로시설물 유지 보수율	(완료건수/총 사업건수)*100	70	70	100%
			도시도로 개설 및 확포장률	도로포장률(누계)	70	70	100%
원활한 공익사업 보상으로 도시기반시설 조성사업을 지원한다.	825,634,790	823,066,840	공익사업 보상	(실제보상건수/보상대상건수)*100	70	70	100%
자전거 이용 활성화를 위한 인프라를 확충하여 새로운 친환경적 교통수단으로서의 활용도를 제고한다.	102,160,000	59,925,660	자전거도로 관리	(지출액/예산액)*100	80	58.7	73%
비법정도로 정비를 통한 통행편의 및 안전을 도모한다.	3,186,914,700	3,107,691,320	비법정도로 관리	(집행액/당해연도 예산액)*100	100	98	98%
생활 불편 민원사항을 신속하게 처리하여 시민 생활의 불편을 최소화한다.	2,488,520,000	2,394,892,470	생활민원 처리율	(민원처리건수/민원접수건수)*100	90	99	110%
			시민 안전을 위한 민원 해소율	(설치등수/설치요청등수)*100	70	70	100%

- 사업별조사

(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 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉝	예산절감액㉞	계획변경등 집행사유미발생 ㉟
		예비비사용액	전용	변경											
도로과	65,408,024,000	11,220,515,850	0	0	77,303,539,850	58,329,326,080	18,696,079,180	3,854,965,720	448,396,890	14,392,716,570	39,280,295	238,854,295	44,927,145	0	0
		675,000,000	0	0									0	193,927,150	0
지역간균형발전기반구축	58,910,334,000	10,373,060,360	0	0	69,958,394,360	51,211,412,330	18,585,216,910	3,841,330,090	351,170,250	14,392,716,570	27,986,625	133,778,495	27,986,625	0	0
		675,000,000	0	0									0	105,791,870	0
국가지원 사업	8,740,566,000	5,206,117,230	0	0	13,946,683,230	9,048,076,240	4,896,308,990	189,380,150	108,477,040	4,598,451,800	0	2,298,000	0	0	0
		0	0	0									0	2,298,000	0
국지도58호선(송정IC-문동간) 도로건설	7,600,000,000	4,000,174,620	0	0	11,600,174,620	7,001,722,820	4,598,451,800	0	0	4,598,451,800	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
지방도1018호선(연담~휴양림) 도로 확포장	1,140,566,000	205,942,610	0	0	1,346,508,610	1,048,651,420	297,857,190	189,380,150	108,477,040	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
지방도1018호선(서정지구) 병목지점 개량사업	0	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	997,702,000	0	0	0	0	0	2,298,000	0	2,298,000	0
		0	0	0									0	2,298,000	0
시도확포장	27,250,734,000	848,867,590	0	0	28,099,601,590	21,069,097,050	7,025,007,050	100,082,740	0	6,924,924,310	0	5,497,490	0	0	0
		0	0	0									0	5,497,490	0
거제 동서간 연결도로 건설(시도21호선)	26,003,000,000	506,535,000	0	0	26,509,535,000	19,586,103,140	6,923,431,860	0	0	6,923,431,860	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0

【일반회계】 【도로과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산권액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경											계 ㉛=㉘+㉙+㉚
도로교통량 조사	14,734,000	0	0	0	14,734,000	9,757,360	0	0	0	0	0	4,976,640	0	0	0
관포IC~임호간 도로 확포장(시도12호선)	720,000,000	47,531,090	0	0	718,621,090	717,128,640	1,492,450	0	0	1,492,450	0	0	0	0	0
장동마을 도로확포장(시도13호선)	100,000,000	0	0	0	100,000,000	99,479,150	0	0	0	0	0	520,850	0	0	0
북향마을 주차장 조성	105,500,000	294,801,500	0	0	449,211,500	449,211,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
탐포마을 진입도로 개설공사(시도18호선)	200,000,000	0	0	0	200,000,000	199,917,260	82,740	82,740	0	0	0	0	0	0	0
상문지역 도로정비사업	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0
일운 소동 국도14호선~종로1-16호선 연결도로 개설공사	7,500,000	0	0	0	7,500,000	7,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
농어촌도로개설	1,605,000,000	74,930,710	0	0	1,679,930,710	1,460,453,650	175,798,100	175,798,100	0	0	0	43,678,960	0	0	0
생활SOC(상서-유지간 도로 확포장(농어촌도로201호선))	495,000,000	74,930,710	0	0	569,930,710	569,290,890	0	0	0	0	0	639,820	0	0	0
농어촌도로 유지보수	400,000,000	0	0	0	400,000,000	357,669,850	0	0	0	0	0	42,330,150	0	0	0
생활SOC(와현~예구 도로 개설공사(농어촌도로 101호선))	140,000,000	0	0	0	140,000,000	140,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
거제 명진마을 농어촌도로 102호선 정비공사	300,000,000	0	0	0	300,000,000	124,201,900	175,798,100	175,798,100	0	0	0	0	0	0	0
하청 농어촌도로 203호선 굴곡도로 개선공사	200,000,000	0	0	0	200,000,000	199,779,010	0	0	0	0	0	220,990	0	0	0
분덕가성 진입도로(농어촌도로101호선) 개설공사	20,000,000	0	0	0	20,000,000	19,512,000	0	0	0	0	0	488,000	0	0	0
소규모 도로시설 사업	50,000,000	0	0	0	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도시도로	12,171,944,000	2,294,473,640	0	0	14,466,417,640	10,208,784,620	4,253,364,520	1,384,024,060	0	2,869,340,460	0	4,268,500	0	0	0
거제도시계획도로(소로3-1 0호선)	300,000,000	0	0	0	300,000,000	187,267,810	112,732,190	112,732,190	0	0	0	0	0	0	0
아주도시계획도로(소로2-1 30,2-125호선)	300,000,000	0	0	0	248,321,000	248,320,860	0	0	0	0	140	0	0	0	0
고현도시계획도로(소로1-3 1호선) 개설	500,000,000	0	0	0	500,000,000	45,000,000	455,000,000	455,000,000	0	0	0	0	0	0	0
고현도시계획도로(소로2-2 9호선)	600,000,000	0	0	0	733,847,000	733,847,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	133,847,000									0	0	0

【일반회계】 【도로과】

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	수입대계경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+㉓+㉔	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
상문도시계획도로(대로3-9호선) 개설	4,139,900,000	1,844,447,050	0	0	5,984,347,050	3,115,005,290	2,869,340,460	0	0	2,869,340,460	0	1,300	0	0	0
상동도시계획도로(대로2-2,중로1-24호선) 확장	2,370,000,000	382,782,020	0	0	2,752,782,020	2,345,417,330	407,364,690	407,364,690	0	0	0	0	0	0	0
수양도시계획도로(소로2-149호선)	0	67,244,570	0	0	67,244,570	62,978,930	0	0	0	0	0	4,265,640	0	0	0
수양도시계획도로(소로2-150,2-151호선)	670,000,000	0	0	0	536,395,000	265,464,470	270,930,530	270,930,530	0	0	0	0	0	0	0
가칭)상동1호교 집합도로(중로2-24,소로1-64호선)	2,210,000,000	0	0	0	2,207,105,000	2,207,104,230	0	0	0	0	0	770	0	0	0
하청도시계획도로(소로1-2호선)	300,000,000	0	0	0	150,000,000	150,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
아주도시계획도로(소로3-151호선)	300,000,000	0	0	0	310,979,000	218,982,350	91,996,650	91,996,650	0	0	0	0	0	0	0
일운도시계획도로(중로1-12호선) 개설	392,296,000	0	0	0	585,649,000	585,648,350	0	0	0	0	0	650	0	0	0
하청도시계획도로(소로3-13호선) 개설	9,748,000	0	0	0	9,748,000	9,748,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
장기미집행 도시계획도로 개설	80,000,000	0	0	0	80,000,000	34,000,000	46,000,000	46,000,000	0	0	0	0	0	0	0
도로시설	2,730,777,000	297,990,570	0	0	3,028,767,570	2,137,171,820	867,685,250	842,462,750	25,222,500	0	0	23,910,500	0	0	0
도로시설물 관리	1,505,000,000	140,756,580	0	0	1,645,756,580	1,493,352,930	152,403,650	127,181,150	25,222,500	0	0	0	0	0	0
교량유지보수	417,400,000	0	0	0	417,400,000	344,317,290	50,000,000	50,000,000	0	0	0	23,082,710	0	0	0
생활SOC(통학로 정비)	61,000,000	157,233,990	0	0	218,233,990	217,406,200	0	0	0	0	0	827,790	0	0	0
지석,내간마을 소교량 재가설	247,377,000	0	0	0	247,377,000	82,095,400	165,281,600	165,281,600	0	0	0	0	0	0	0
술역1소하천 소교량 재가설공사	500,000,000	0	0	0	500,000,000	0	500,000,000	500,000,000	0	0	0	0	0	0	0
도로관리	2,109,310,000	0	0	0	2,109,310,000	2,092,225,080	0	0	0	0	0	17,084,920	0	0	0
도로유지 보수	594,050,000	0	0	0	598,050,000	589,679,090	0	0	0	0	0	8,370,910	0	0	0
도로불량노면재포장	1,200,000,000	0	0	0	1,200,000,000	1,199,598,850	0	0	0	0	0	401,150	0	0	0
국공유재산	25,260,000	0	0	0	21,260,000	13,465,500	0	0	0	0	0	7,794,500	0	0	0
		0	0	△4,000,000									0	0	0

【일반회계】 【도로과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산권액 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	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
주민참여예산제지원사업	290,000,000	0	0	0	290,000,000	289,481,640	0	0	0	0	0	518,360	0	0	0
자동차교통관리개선	3,977,335,000	0	0	0	3,977,335,000	3,153,543,730	822,840,290	822,840,290	0	0	0	950,980	0	0	0
교통사고 잦은 곳 개선	160,000,000	0	0	0	160,000,000	160,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
어린이보호구역 개선	400,000,000	0	0	0	400,000,000	400,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
노인보호구역 개선사업	160,000,000	0	0	0	160,000,000	160,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
노인보호구역 개선사업(도비보조)	100,000,000	0	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
안전한 보행환경 조성사업	4,000,000	0	0	0	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
회전교차로 설치사업	100,000,000	0	0	0	100,000,000	99,049,020	0	0	0	0	0	950,980	0	0	0
무인교통단속장비 등 설치	2,268,000,000	0	0	0	2,268,000,000	2,114,494,710	153,505,290	153,505,290	0	0	0	0	0	0	0
무인교통단속장비 등 설치(자체)	55,000,000	0	0	0	55,000,000	55,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
옐로카펫 등 시인성 강화	61,000,000	0	0	0	61,000,000	61,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
빛의 광장 조성사업	669,335,000	0	0	0	669,335,000	0	669,335,000	669,335,000	0	0	0	0	0	0	0
(8.08.-11.) 호우 및 태풍 '강미' 피해복구	0	168,451,310	0	0	168,451,310	167,375,090	0	0	0	0	0	1,076,220	0	0	0
시도2호선 호우피해 복구	0	168,451,310	0	0	168,451,310	167,375,090	0	0	0	0	0	1,076,220	0	0	0
제9호/제10호 태풍피해 복구	324,668,000	1,482,229,310	0	0	1,806,897,310	1,315,910,470	430,392,290	212,921,580	217,470,710	0	27,986,625	32,607,925	27,986,625	0	0
시도	0	268,427,260	0	0	268,427,260	263,806,960	0	0	0	0	0	4,620,300	0	0	0
시도2호선 재해복구사업	0	195,412,000	0	0	195,412,000	156,484,610	0	0	0	19,463,695	19,463,695	0	19,463,695	0	0
시도13호선 재해복구사업	0	136,293,000	0	0	136,293,000	119,246,140	0	0	0	8,522,930	8,522,930	0	8,522,930	0	0
계룡산 교차로 진입도로 재해복구사업	324,668,000	882,097,050	0	0	1,206,765,050	776,372,760	430,392,290	212,921,580	217,470,710	0	0	0	0	0	0
집중호우에 따른 침수피해 복구	0	0	0	0	60,000,000	59,759,000	0	0	0	0	0	241,000	0	0	0
		60,000,000	0	0									0	241,000	0

【일반회계】 【도로과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산권액 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	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
동부면 평지마을 도로 복구공사	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5,000,000	0	0													
거제면 산전마을 배수로 복구공사	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		10,000,000	0	0													
연초면 명상마을 도로 복구공사	0	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		30,000,000	0	0													
장목면 장북마을 석축 복구공사	0	0	0	0	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		15,000,000	0	0													
연초면 아부마을 석축 복구공사	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		10,000,000	0	0													
논여촌도로 204호선 도로 복구공사	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		10,000,000	0	0													
기반시설 조성지원	810,487,000	15,147,790	0	0	825,634,790	823,066,840	1,426,390	1,426,390	0	0	0	1,141,560	0	0	0	0	0
		0	0	0													
공익사업 보상	810,487,000	15,147,790	0	0	825,634,790	823,066,840	1,426,390	1,426,390	0	0	0	1,141,560	0	0	0	0	0
		0	0	0													
시도 및 논여촌도로 미불용지보상	300,000,000	15,147,790	0	0	315,147,790	313,721,400	1,426,390	1,426,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0													
도시계획도로 미불용지 보상	510,487,000	0	0	0	510,487,000	509,345,440	0	0	0	0	0	1,141,560	0	0	0	1,141,560	0
		0	0	0													
자전거이용활성화	102,160,000	0	0	0	102,160,000	59,925,660	41,704,000	0	41,704,000	0	0	530,340	0	0	530,340	0	0
		0	0	0													
자전거인프라구축	102,160,000	0	0	0	102,160,000	59,925,660	41,704,000	0	41,704,000	0	0	530,340	0	0	530,340	0	0
		0	0	0													
자전거도로 관리	102,160,000	0	0	0	102,160,000	59,925,660	41,704,000	0	41,704,000	0	0	530,340	0	0	530,340	0	0
		0	0	0													
비법정도로	2,471,880,000	832,307,700	0	0	3,304,187,700	3,224,964,320	67,731,880	12,209,240	55,522,640	0	0	11,491,500	0	0	11,491,500	0	0
		0	0	0													
비법정도로 관리	2,471,880,000	715,034,700	0	0	3,186,914,700	3,107,691,320	67,731,880	12,209,240	55,522,640	0	0	11,491,500	0	0	11,491,500	0	0
		0	0	0													
마을안길 개선 및 정비	1,017,000,000	8,915,020	0	0	1,025,915,020	1,017,468,600	6,991,770	6,991,770	0	0	0	1,454,650	0	0	1,454,650	0	0
		0	0	0													
비법정도로 유지보수	950,000,000	0	0	0	950,000,000	902,919,890	37,518,640	0	37,518,640	0	0	9,561,470	0	0	9,561,470	0	0
		0	0	0													
합동설계단 운영	4,880,000	0	0	0	4,880,000	4,495,700	0	0	0	0	0	384,300	0	0	384,300	0	0
		0	0	0													
마을안길 재해예방사업	250,000,000	706,119,680	0	0	956,119,680	940,884,210	15,235,470	5,217,470	10,018,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0													
주민참여예산제지원사업	250,000,000	0	0	0	250,000,000	241,922,920	7,986,000	0	7,986,000	0	0	91,080	0	0	91,080	0	0
		0	0	0													

【일반회계】 【건축과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
조화롭고 아름다운 도시미관 조성 및 주거환경 개선으로 쾌적하고 살기 좋은 도시여건을 조성한다.	149,681,000	145,588,000	농어촌마을 빈집정비사업 추진	(집행액/예산액)*100	90	100	111%
○ 저소득 가구에 필요한 급여를 지급하여 최저 주거생활을 보장한다. ○ 신혼부부 등에게 전세자금 대출이자 지원으로 주거 안정에 기여한다.	6,932,223,000	6,587,090,490	주거급여 수급 지원을	(지원가구수/신청가구수)*100	60	76	127%
			전세자금 대출이자 지원을	(지원액/예산액)*100	80	100	125%
농어촌 저소득 등록장애인 생활 및 이동에 불편이 없도록 주거용 편의시설 설치 등 지원함으로써 장애인의 일상생활 편의 증진 및 주거 안정을 도모한다.	19,000,000	19,000,000	농어촌 장애인 주거환경 개선 지원을	(집행액/예산액)*100	100	100	100%
공동주택단지 노후시설을 신설·수리·교체 등을 위한 지원으로 쾌적한 주거단지를 조성하고, 재해 발생을 사전에 예방한다.	837,027,000	824,487,430	공동주택단지 노후불량시설 개선	(개선단지 수/노후불량 시설을 개선 신청단지 수)*100	50	26.5	53%

- 사업별조사

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕						
		전년도이월액	이용 전용	수입대계경비 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
건축과	8,013,477,000	17,694,000	0	0	8,031,171,000	7,666,360,780	0	0	0	0	334,778,230	30,031,990	10,354,280	0	0	0		
건축행정	131,987,000	17,694,000	0	0	149,681,000	145,588,000	0	0	0	0	4,093,000	4,093,000	0	0	4,093,000	0		
아름다운 주택건설	131,987,000	17,694,000	0	0	149,681,000	145,588,000	0	0	0	0	4,093,000	4,093,000	0	0	4,093,000	0		
건축행정 운영	67,260,000	0	0	0	67,260,000	63,167,000	0	0	0	0	4,093,000	4,093,000	0	0	4,093,000	0		
화재안전성능보강 지원사업	26,667,000	0	0	0	26,667,000	26,667,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
빈집정비	2,000,000	17,694,000	0	0	19,694,000	19,694,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
더불어 나눔주택 사업	15,000,000	0	0	0	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
건축행정시스템 재구축	17,600,000	0	0	0	17,600,000	17,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
청년 전세보증금 반환보증 보증료 지원	3,460,000	0	0	0	3,460,000	3,460,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
기초생활보장	6,932,223,000	0	0	0	6,932,223,000	6,587,090,490	0	0	0	0	334,778,230	10,354,280	10,354,280	0	0	0		
주거급여	6,932,223,000	0	0	0	6,932,223,000	6,587,090,490	0	0	0	0	334,778,230	10,354,280	10,354,280	0	0	0		
주거급여	6,862,223,000	0	0	0	6,862,223,000	6,517,090,490	0	0	0	0	334,778,230	10,354,280	10,354,280	0	0	0		

【일반회계】 【건축과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산권액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대계경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
신혼부부·미혼모부 주택 전세자금 대출 이자 지원 사업	70,000,000	0	0	0	70,000,000	70,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
주거 환경 개선	19,000,000	0	0	0	19,000,000	19,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
장애인 주거편의 확대	19,000,000	0	0	0	19,000,000	19,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
늘어촌 장애인 주택개조사업	19,000,000	0	0	0	19,000,000	19,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
주택행정	837,027,000	0	0	0	837,027,000	824,487,430	0	0	0	0	12,539,570	0	0	0	12,539,570	0	0
주택관리	837,027,000	0	0	0	837,027,000	824,487,430	0	0	0	0	12,539,570	0	0	0	12,539,570	0	0
고품질 주택공급	2,800,000	0	0	0	2,800,000	1,880,000	0	0	0	0	920,000	0	0	0	920,000	0	0
공동주택 관리	775,560,000	0	0	0	775,560,000	763,940,430	0	0	0	0	11,619,570	0	0	0	11,619,570	0	0
공동주택 관리(보조)	58,667,000	0	0	0	58,667,000	58,667,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
행정운영경비(건축과)	93,240,000	0	0	0	93,240,000	90,194,860	0	0	0	0	3,045,140	0	0	0	3,045,140	0	0
기본경비	93,240,000	0	0	0	93,240,000	90,194,860	0	0	0	0	3,045,140	0	0	0	3,045,140	0	0
기본경비	93,240,000	0	0	0	93,240,000	90,194,860	0	0	0	0	3,045,140	0	0	0	3,045,140	0	0

【일반회계】 【토지정보과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
효율적인 토지행정 추진을 위하여 토지정보망을 디지털화한다.	2,179,858,000	2,004,196,650	지적공부 관리	(정상기준점/전체기준점)*100	100	100	100%
			지적재조사사업	(재조사 완료필지 수/재조사 대상필지 수)*100	25	25	100%
			개별공시지가 관리	{(전체 조사필지 수-이의신청 조정필지 수)/전체 조사필지 수}*100	99	99	100%
			부동산 관리	{(부동산 실거래건수-지연, 허위신고건수)/부동산 실거래건수}*100	98	98	100%
공간정보시스템을 통하여 도시기반 정보를 구축한다.	79,466,000	79,334,870	기본공간정보 구축사업	(실제 구축물량/GIS DB 변동자료 갱신사업 대상물량)*100	50	50	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉜+㉝+㉞+㉟	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
토지정보과	2,313,533,000	0	0	0	2,313,533,000	2,137,377,110	140,416,000	140,416,000	0	0	9,575,080	26,164,810	22,342,880	0	1,307,700
디지털 토지정보망	2,179,858,000	0	0	0	2,179,858,000	2,004,196,650	140,416,000	140,416,000	0	0	9,575,080	25,670,270	22,342,880	0	1,307,700
효율적인 토지행정 추진	2,179,858,000	0	0	0	2,179,858,000	2,004,196,650	140,416,000	140,416,000	0	0	9,575,080	25,670,270	22,342,880	0	1,307,700
지적관리	17,200,000	0	0	0	17,200,000	17,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
지적관리(보조)	8,000,000	0	0	0	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
지적측량결과도 전산화 구축	372,376,000	0	0	0	372,376,000	372,376,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
디지털 지적 구축	24,600,000	0	0	0	24,600,000	23,829,200	0	0	0	0	770,800	770,800	0	770,800	0
지적재조사 관리	835,240,000	0	0	0	835,240,000	833,833,930	0	0	0	0	1,406,070	1,406,070	0	98,370	1,307,700
지적재조사(보조)	344,138,000	0	0	0	344,138,000	344,138,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
개별공시지가 조사산정	132,500,000	0	0	0	132,500,000	131,740,000	0	0	0	0	760,000	760,000	0	760,000	0
개발부담금 관리	7,317,000	0	0	0	7,317,000	7,317,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도로명주소 관리	111,316,000	0	0	0	111,316,000	110,937,480	0	0	0	0	378,520	378,520	0	378,520	0

【일반회계】 【토지정보과】

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	수입대계경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
도로명주소 관리(보조)	176,000,000	0	0	0	176,000,000	35,584,000	140,416,000	140,416,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
부동산관리	7,020,000	0	0	0	7,020,000	7,008,000	0	0	0	0	0	12,000	0	0	0	0	0
국가지정번호판 설치관리	2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
부동산소유권이전특별조치 법 운영	142,151,000	0	0	0	142,151,000	110,233,040	0	0	0	0	9,575,080	22,342,880	22,342,880	0	0	0	0
지리정보	79,466,000	0	0	0	79,466,000	79,334,870	0	0	0	0	0	131,130	0	0	0	131,130	0
지리정보 활용 및 구축	79,466,000	0	0	0	79,466,000	79,334,870	0	0	0	0	0	131,130	0	0	0	131,130	0
도로와 지하시설물 데이터 관리	79,466,000	0	0	0	79,466,000	79,334,870	0	0	0	0	0	131,130	0	0	0	131,130	0
행정운영경비(토지정보과)	54,209,000	0	0	0	54,209,000	53,845,590	0	0	0	0	0	363,410	0	0	0	363,410	0
기본경비	54,209,000	0	0	0	54,209,000	53,845,590	0	0	0	0	0	363,410	0	0	0	363,410	0
기본경비	54,209,000	0	0	0	54,209,000	53,845,590	0	0	0	0	0	363,410	0	0	0	363,410	0

【일반회계】 【보건과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
보건의료시설 개선과 보건의료서비스 지원을 통해 건강한 보건환경을 조성한다.	11,825,181,480	9,400,609,810	중증정신질환자 등록 수	중증정신질환자 등록 횟수	550	602	109%
			치매환자 등록률	(치매등록환자수/추정치매노인수)*100	65	85	131%
			보건시설 개선이행률	(실시건수/계획건수)*100	90	95	106%

- 사업별조사

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대계경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
보건과	8,120,083,000	5,064,709,880	0	0	13,184,792,880	10,565,153,160	1,172,980,580	0	1,172,980,580	0	1,060,431,600	386,227,540	261,820,800	0	0
		0	0	0									73,476,260	50,930,480	0
보건행정	6,769,469,000	5,064,709,880	0	0	11,834,178,880	9,409,603,550	1,172,980,580	0	1,172,980,580	0	941,546,420	310,048,330	223,541,110	0	0
		0	0	0									73,476,260	13,030,960	0
지역보건강화	5,354,460,000	5,064,709,880	0	0	10,419,169,880	8,169,196,680	1,172,980,580	0	1,172,980,580	0	815,636,900	261,355,720	176,148,500	0	0
		0	0	0									73,476,260	11,730,960	0
보건시설관리	2,219,369,000	42,265,650	0	0	2,261,634,650	2,108,115,780	73,268,150	0	73,268,150	0	0	80,250,720	0	0	0
		0	0	0									73,476,260	6,774,460	0
농어촌보건소 등 이전신축	2,098,282,000	2,651,219,830	0	0	4,749,501,830	3,633,336,600	1,099,712,430	0	1,099,712,430	0	15,844,280	608,520	608,520	0	0
		0	0	0									0	0	0
공공건축물 그린리모델링	627,933,000	2,362,227,000	0	0	2,990,160,000	2,014,831,060	0	0	0	0	799,788,960	175,539,980	175,539,980	0	0
		0	0	0									0	0	0
보건사업활동지원	387,518,000	0	0	0	387,518,000	382,937,040	0	0	0	0	0	4,580,960	0	0	0
		0	0	0									0	4,580,960	0
보건소 구내식당 운영	21,358,000	0	0	0	21,358,000	20,982,460	0	0	0	0	0	375,540	0	0	0
		0	0	0									0	375,540	0
보건소 한시인력 지원	0	8,997,400	0	0	8,997,400	8,993,740	0	0	0	0	3,660	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
자살예방및지역정신보건사업	504,509,000	0	0	0	504,509,000	357,148,000	0	0	0	0	101,392,500	45,968,500	44,668,500	0	0
		0	0	0									0	1,300,000	0
기초정신건강복지센터지원	39,550,000	0	0	0	39,550,000	27,060,480	0	0	0	0	6,244,760	6,244,760	6,244,760	0	0
		0	0	0									0	0	0
기초정신건강복지센터등 종사자 복지수당(기간제)	2,450,000	0	0	0	2,450,000	1,890,880	0	0	0	0	279,560	279,560	279,560	0	0
		0	0	0									0	0	0
아동청소년 정신보건지원	52,294,000	0	0	0	52,294,000	47,611,440	0	0	0	0	2,341,280	2,341,280	2,341,280	0	0
		0	0	0									0	0	0
정신건강 관리	26,300,000	0	0	0	26,300,000	25,000,000	0	0	0	0	0	1,300,000	0	0	0
		0	0	0									0	1,300,000	0

【일반회계】 【보건과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산권액 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	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨	
자살예방 및 정신건강증진 지원(보조)	3,540,000	0	0	0	3,540,000	3,540,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
자살예방 및 정신건강증진 지원(자체)	11,160,000	0	0	0	11,160,000	11,160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
정신질환 치료비 지원	30,270,000	0	0	0	30,270,000	3,067,540	0	0	0	17,680,100	9,522,360	9,522,360	0	0	0	0	0
청년친화도시조성(정신건 강상담소 운영)	6,000,000	0	0	0	6,000,000	5,454,400	0	0	0	272,800	272,800	272,800	0	0	0	0	0
정신건강복지센터 자살예방사업 지원	52,945,000	0	0	0	52,945,000	49,493,800	0	0	0	1,726,100	1,725,100	1,725,100	0	0	0	0	0
통합정신건강증진사업	280,000,000	0	0	0	280,000,000	182,869,460	0	0	0	72,847,900	24,282,640	24,282,640	0	0	0	0	0
치매관리사업	910,500,000	0	0	0	910,500,000	883,258,870	0	0	0	24,517,020	2,724,110	2,724,110	0	0	0	0	0
치매안심센터 운영(보조)	699,700,000	0	0	0	699,700,000	672,858,870	0	0	0	24,157,020	2,684,110	2,684,110	0	0	0	0	0
치매치료관리비 지원(보조)	208,000,000	0	0	0	208,000,000	208,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
중증치매노인 공공후견(보조)	2,800,000	0	0	0	2,800,000	2,400,000	0	0	0	360,000	40,000	40,000	0	0	0	0	0
행정운영경비(보건과)	1,350,614,000	0	0	0	1,350,614,000	1,155,549,610	0	0	0	118,885,180	76,179,210	38,279,690	0	37,899,520	0	0	0
인력운영비	925,888,000	0	0	0	925,888,000	744,141,340	0	0	0	118,885,180	62,861,480	38,279,690	0	24,581,790	0	0	0
기초정신건강복지센터지원 (인건비)	144,674,000	0	0	0	144,674,000	141,588,790	0	0	0	1,542,600	1,542,610	1,542,610	0	0	0	0	0
기초정신건강복지센터 인력확충	254,276,000	0	0	0	254,276,000	118,778,810	0	0	0	104,079,600	31,417,590	31,417,590	0	0	0	0	0
기초정신건강복지센터등 종사자 복지수당(공무직)	1,790,000	0	0	0	1,790,000	1,790,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
자살예방 및 정신건강증진 지원(공무직)	27,000,000	0	0	0	27,000,000	18,346,910	0	0	0	4,326,540	4,326,550	4,326,550	0	0	0	0	0
치매안심센터운영(공무직)	147,800,000	0	0	0	147,800,000	137,870,620	0	0	0	8,936,440	992,940	992,940	0	0	0	0	0
인력운영비	350,348,000	0	0	0	350,348,000	325,766,210	0	0	0	0	24,581,790	0	24,581,790	0	0	0	0
기본경비	424,726,000	0	0	0	424,726,000	411,408,270	0	0	0	0	13,317,730	0	13,317,730	0	0	0	0
기본경비	424,726,000	0	0	0	424,726,000	411,408,270	0	0	0	0	13,317,730	0	13,317,730	0	0	0	0

【일반회계】 【건강증진과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
지역 주민의 건강 향상을 위한 양질의 보건 의료서비스 제공으로 건강행태 개선 및 건강 증진을 도모한다.	5,677,693,000	5,384,762,730	국가암검진 수검률	(암검진 수검건수/암검진 대상건수)*100	33	51.84	157%
			임산부 등록관리율	(등록 임산부 수/출생아 수(0세 인구수))*100	80	93.2	117%
			보건소 금연클리닉 5회 이상 상담이수자 수	만 19세 이상 성인 인구수*지역별 성인 흡연율*등록 목표율*5회 이상 금연상담 이수율	790	704	89%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓+ +㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
건강증진과	6,162,503,000	0	0	0	6,162,503,000	5,865,563,300	0	0	0	0	56,957,280	239,982,420	131,761,130	0	0
보건 의료 서비스	5,677,693,000	0	0	0	5,677,693,000	5,384,762,730	0	0	0	0	56,580,370	236,349,900	131,557,550	0	0
건강생활실천	195,898,000	0	0	0	195,898,000	191,527,150	0	0	0	0	1,963,400	2,407,450	1,057,240	0	0
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(지역사회건강조사)	69,008,000	0	0	0	69,008,000	69,008,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
취약지역건강증진사업(건강 플러스 행복플러스)	25,000,000	0	0	0	25,000,000	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
건강증진활동 지원	1,560,000	0	0	0	1,560,000	760,000	0	0	0	0	0	800,000	0	0	0
보건소 만성질환 전문가 육성(만성질환 사업기획 및 건강조사 FMP)	2,940,000	0	0	0	2,940,000	2,940,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업	1,960,000	0	0	0	1,960,000	1,960,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
심뇌혈관질환 예방관리(자체)	23,280,000	0	0	0	23,280,000	22,729,790	0	0	0	0	0	550,210	0	0	0
모바일 헬스케어사업	72,150,000	0	0	0	72,150,000	69,129,360	0	0	0	0	1,963,400	1,057,240	1,057,240	0	0
지역사회 통합건강증진사업	372,840,000	0	0	0	372,840,000	372,434,340	0	0	0	0	190	405,470	100	0	0
통합건강증진사업(보조)	364,840,000	0	0	0	364,840,000	364,839,710	0	0	0	0	190	100	100	0	0
통합건강증진사업(자체)	8,000,000	0	0	0	8,000,000	7,594,630	0	0	0	0	0	405,370	0	0	0
지역사회중심금연지원서비스	220,102,000	0	0	0	220,102,000	220,093,170	0	0	0	0	5,740	3,090	3,090	0	0

【일반회계】 【건강증진과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
지역사회중심금연지원서비스	220,102,000	0	0	0	220,102,000	220,093,170	0	0	0	0	5,740	3,090	3,090	0	0
질병예방	295,675,000	0	0	0	295,675,000	294,655,810	0	0	0	0	509,600	509,590	509,590	0	0
취약계층 질병예방검진사업(특수질환조기검진)	8,580,000	0	0	0	8,580,000	8,580,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
취약계층 질병예방 검진사업(뇌질환 정밀검진)	6,000,000	0	0	0	6,000,000	5,714,590	0	0	0	0	142,710	142,700	142,700	0	0
어르신 인공관절 수술비 지원	7,200,000	0	0	0	7,200,000	6,500,000	0	0	0	0	350,000	350,000	350,000	0	0
노인 시력찾아드리기 사업	11,316,000	0	0	0	11,316,000	11,282,220	0	0	0	0	16,890	16,890	16,890	0	0
회귀질환자 의료비지원사업	221,418,000	0	0	0	221,418,000	221,418,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
의료급여수급권자 일반건강검진비 지원	28,161,000	0	0	0	28,161,000	28,161,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
의료급여수급권자 암검진 비급여비용 지원	13,000,000	0	0	0	13,000,000	13,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시민건강	137,180,000	0	0	0	137,180,000	133,128,360	0	0	0	0	2,618,500	1,433,140	1,409,500	0	23,640
방문건강관리(보조)	56,842,000	0	0	0	56,842,000	56,842,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
방문건강관리(자체)	54,460,000	0	0	0	54,460,000	54,436,360	0	0	0	0	0	23,640	0	0	23,640
방문보건 의료비 지원	20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
지역장애인보건의료센터 운영	5,878,000	0	0	0	5,878,000	1,850,000	0	0	0	0	2,618,500	1,409,500	1,409,500	0	0
암 관리사업	680,389,000	0	0	0	680,389,000	680,384,240	0	0	0	0	3,090	1,670	1,670	0	0
암환자 의료비 및 재가암관리지원(재가암관리)	8,000,000	0	0	0	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
암환자 의료비 지원	30,000,000	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
암환자 의료비 및 재가암관리지원(암환자의료비지원)	280,834,000	0	0	0	280,834,000	280,834,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
국가암검진관리(자체)	5,960,000	0	0	0	5,960,000	5,960,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
국가암관리지원(암검진)	355,595,000	0	0	0	355,595,000	355,590,240	0	0	0	0	3,090	1,670	1,670	0	0

【일반회계】 【건강증진과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산권액 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	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
구강보건사업	200,572,000	0	0	0	200,572,000	200,572,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
어르신 틀니, 임플란트보급지원	151,030,000	0	0	0	151,030,000	151,030,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
중증장애인 치과진료비 지원	35,382,000	0	0	0	35,382,000	35,382,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
구강보건관리	7,960,000	0	0	0	7,960,000	7,960,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
영유아구강보건관리	3,700,000	0	0	0	3,700,000	3,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
다문화가족 치아예방관리	2,500,000	0	0	0	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
모자보건	3,575,037,000	0	0	0	3,575,037,000	3,291,967,660	0	0	0	0	51,479,850	231,589,490	128,576,360	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	103,013,130	0	0	0	0
난임부부 시술비 지원	267,884,000	0	0	0	267,884,000	267,884,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
난임부부 시술비 확대지원사업	112,570,000	0	0	0	112,570,000	112,570,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
난임부부 한의치료 지원	4,800,000	0	0	0	4,800,000	3,991,700	0	0	0	0	404,150	404,150	404,150	0	0	0	0	0
난임부부 난임진단비지원 사업	16,000,000	0	0	0	16,000,000	16,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(보조)	59,840,000	0	0	0	59,840,000	41,226,360	0	0	0	0	13,960,230	4,653,410	4,653,410	0	0	0	0	0
지역자율형 사회서비스 투자사업 (산모산생아 건강관리사 지원)	979,699,000	0	0	0	979,699,000	979,699,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
선천성대사이상검사 및 환아관리	34,600,000	0	0	0	34,600,000	34,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
선천성 난청검사 및 보청기 지원	2,920,000	0	0	0	2,920,000	2,920,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
출산장려금	760,000,000	0	0	0	760,000,000	642,200,000	0	0	0	0	14,950,000	102,850,000	102,850,000	0	0	0	0	0
셋째아이상 출산장려금	150,000,000	0	0	0	150,000,000	141,000,000	0	0	0	0	0	9,000,000	0	0	9,000,000	0	0	0
모자보건증진	80,900,000	0	0	0	80,900,000	75,664,180	0	0	0	0	0	5,235,820	0	0	5,235,820	0	0	0
가임여성 풍진 항체검사	34,034,000	0	0	0	34,034,000	9,831,000	0	0	0	0	7,260,700	16,942,300	16,942,300	0	0	0	0	0
표준모자보건수첩 제작	3,280,000	0	0	0	3,280,000	3,280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

【일반회계】 【건강증진과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨		
의료급여수급권자 건강검진사업운영비	1,250,000	0	0	0	1,250,000	1,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
의료급여수급권자 영유아건강검진비 지원	1,720,000	0	0	0	1,720,000	1,720,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
청소년 산모 임신출산 의료비 지원	7,128,000	0	0	0	7,128,000	7,128,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
고위험 임신부 의료비지원사업	56,400,000	0	0	0	56,400,000	43,977,540	0	0	0	9,316,840	3,105,620	3,105,620	0	0	0	0	0	0
영유아 발달장애 정밀검사비 지원	8,700,000	0	0	0	8,700,000	2,491,190	0	0	0	5,587,930	620,880	620,880	0	0	0	0	0	0
저소득층 기저귀·조제분유 지원	272,312,000	0	0	0	272,312,000	272,312,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
산모신생아 건강관리 지원사업	96,000,000	0	0	0	96,000,000	93,822,690	0	0	0	0	2,177,310	0	0	0	2,177,310	0	0	0
산후조리비 지원	405,000,000	0	0	0	405,000,000	358,800,000	0	0	0	0	46,200,000	0	0	0	46,200,000	0	0	0
임신부 교통비 지원사업	220,000,000	0	0	0	220,000,000	179,600,000	0	0	0	0	40,400,000	0	0	0	40,400,000	0	0	0
행정운영경비(건강증진과)	484,810,000	0	0	0	484,810,000	480,800,570	0	0	0	376,910	3,632,520	203,580	0	0	3,428,940	0	0	0
인력운영비	396,790,000	0	0	0	396,790,000	395,764,760	0	0	0	376,910	648,330	203,580	0	0	444,750	0	0	0
통합건강증진사업(공무직)	77,180,000	0	0	0	77,180,000	77,095,920	0	0	0	54,650	29,430	29,430	0	0	0	0	0	0
지역사회중심금연지원서비 스(공무직)	111,440,000	0	0	0	111,440,000	111,439,260	0	0	0	480	260	260	0	0	0	0	0	0
방문건강관리(공무직)	166,634,000	0	0	0	166,634,000	166,634,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
방문건강관리(공무직)(자 채)	9,600,000	0	0	0	9,600,000	9,258,900	0	0	0	0	341,100	0	0	341,100	0	0	0	0
지역장애인보건의료센터 운영	27,936,000	0	0	0	27,936,000	27,440,330	0	0	0	321,780	173,890	173,890	0	0	0	0	0	0
통합건강증진사업(공무직) (자체)	4,000,000	0	0	0	4,000,000	3,896,350	0	0	0	0	103,650	0	0	103,650	0	0	0	0
기본경비	88,020,000	0	0	0	88,020,000	85,035,810	0	0	0	0	2,984,190	0	0	2,984,190	0	0	0	0
기본경비	88,020,000	0	0	0	88,020,000	85,035,810	0	0	0	0	2,984,190	0	0	2,984,190	0	0	0	0

【일반회계】 【감염관리과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
효율적인 감염병 예방 관리를 통해 건강한 보건환경을 조성한다.	8,026,809,850	7,117,700,010	입국자 추적조사 완료율	(추적조사 완료자 수/추적조사 대상자 수)*100	100	100	100%
			방역소독 추진 횟수	방역소독 실시 횟수	21,000	68,000	324%
			의약업소 지도점검률	(지도점검 업소수/관내 의약업소수)*100	100	157	157%

- 사업별조사

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
감염관리과	8,142,278,000	143,375,850	0	0	8,831,053,850	7,913,781,100	0	0	0	0	549,336,230	367,936,520	193,903,940	0	0
		545,400,000	0	0									0	174,032,580	0
감염병 대응	7,982,398,000	143,375,850	0	0	8,671,173,850	7,761,819,010	0	0	0	0	545,179,020	364,175,820	191,426,760	0	0
		545,400,000	0	0									0	172,749,060	0
방역 및 예방접종	5,687,342,000	143,375,850	0	0	5,830,717,850	4,959,105,160	0	0	0	0	530,327,660	341,285,030	178,703,390	0	0
		0	0	0									0	162,581,640	0
방역관리	624,428,000	0	0	0	624,428,000	617,286,210	0	0	0	0	0	7,141,790	0	0	0
		0	0	0									0	7,141,790	0
국가예방접종 실시	3,997,684,000	19,441,990	0	0	4,017,125,990	3,506,540,880	0	0	0	0	331,881,720	178,703,390	178,703,390	0	0
		0	0	0									0	0	0
국가예방접종 실시(자체)	338,984,000	0	0	0	338,984,000	183,544,150	0	0	0	0	0	155,439,850	0	0	0
		0	0	0									0	155,439,850	0
예방접종등록센터 운영	26,780,000	0	0	0	26,780,000	26,780,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
감염병예방관리	0	123,933,860	0	0	123,933,860	6,025,780	0	0	0	0	117,908,080	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
코로나19 백신 예방접종 실시	18,800,000	0	0	0	18,800,000	17,079,910	0	0	0	0	1,720,090	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
코로나 예방접종 실시(희석제)	12,441,000	0	0	0	12,441,000	12,441,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
코로나19백신 예방접종 실시(디지털온도계)	15,000,000	0	0	0	15,000,000	12,403,450	0	0	0	0	2,596,550	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
코로나19 백신 예방접종 실시(지역예방접종센터 운영 지원)	276,700,000	0	0	0	276,700,000	250,710,900	0	0	0	0	25,989,100	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
코로나19 백신 예방접종 실시(지역예방접종센터 인건비 지원)	371,525,000	0	0	0	371,525,000	321,292,880	0	0	0	0	50,232,120	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
2021년 코로나19 백신접종센터 폭염대책비	5,000,000	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0

【일반회계】 【감염관리과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산권액 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	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
감염병관리사업	1,419,980,000	0	0	0	1,992,380,000	1,962,679,340	0	0	0	0	14,851,360	14,849,300	12,723,370	0	0
		545,400,000	27,000,000	0									0	2,125,930	0
에이즈 및 성병예방 지자체보조	60,084,000	0	0	0	60,084,000	60,084,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
표본감시운영지원사업	1,720,000	0	0	0	1,720,000	1,720,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
격리치료감염병 입원치료비	280,000	0	0	0	280,000	0	0	0	0	280,000	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
급만성 감염병 예방	126,500,000	0	0	0	153,500,000	152,598,540	0	0	0	0	0	901,460	0	0	0
		0	27,000,000	0									0	901,460	0
생물테러 초동대응요원 개인보호구 구매지원	10,000,000	0	0	0	10,000,000	9,930,000	0	0	0	0	35,000	35,000	35,000	0	0
		0	0	0									0	0	0
의료관련 감염병 표본감시체계 운영(지원)	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
진드기 매개 감염병 예방관리	6,860,000	0	0	0	6,860,000	6,832,130	0	0	0	0	13,930	13,940	13,940	0	0
		0	0	0									0	0	0
보건소결핵관리사업	123,994,000	0	0	0	123,994,000	98,000,440	0	0	0	0	14,161,430	11,832,130	11,832,130	0	0
		0	0	0									0	0	0
중학생 결핵검진사업	9,120,000	0	0	0	9,120,000	7,916,700	0	0	0	0	361,000	842,300	842,300	0	0
		0	0	0									0	0	0
코로나바이러스감염증-19 격리입원치료비 지원	415,166,000	0	0	0	415,166,000	415,166,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
호흡기전담클리닉 설치운영 지원	300,000,000	0	0	0	300,000,000	300,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
신종코로나바이러스 긴급대응	0	0	0	0	213,900,000	213,655,000	0	0	0	0	0	245,000	0	0	0
		213,900,000	0	0									0	245,000	0
코로나19 선제검사 지원	1,500,000	0	0	0	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
코로나19 확산방지 대책비 지원	40,000,000	0	0	0	40,000,000	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
코로나19 확산 방지 대책비 지원(외국인 근로자)	12,000,000	0	0	0	12,000,000	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
코로나19 방역대책비 지원	60,000,000	0	0	0	60,000,000	60,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
보건소 코로나19 대응인력 한시지원	104,720,000	0	0	0	104,720,000	104,720,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
보건소 코로나19 대응인력 한시지원(자체)	6,360,000	0	0	0	6,360,000	5,380,530	0	0	0	0	0	979,470	0	0	0
		0	0	0									0	979,470	0
코로나19 본인부담진료비 지원	106,464,000	0	0	0	430,464,000	430,464,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		324,000,000	0	0									0	0	0

【일반회계】 【감염관리과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
체형방형태 의료기기 판매업소 지원사업	7,500,000	0	0	0	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7,500,000	0	0													
선별진료소 및 임시선별검사소 진단검사 등 지원경비	17,712,000	0	0	0	17,712,000	17,712,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0													
보건의료지원	875,076,000	0	0	0	848,076,000	840,034,510	0	0	0	0	0	8,041,490	0	0	0	0	0
		0	△27,000,000	0									0	8,041,490	0	0	0
자동심장충격기 보급 지원	7,500,000	0	0	0	7,500,000	7,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0	0	0
자동심장충격기 보급 지원(자체)	5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,995,290	0	0	0	0	0	4,710	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	4,710	0	0	0
취약지 응급실 운영기관 지원	218,820,000	0	0	0	218,820,000	218,820,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0	0	0
지역응급의료기관 기능 격상 지원	150,000,000	0	0	0	150,000,000	150,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0	0	0
365안심병동사업	224,200,000	0	0	0	224,200,000	224,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0	0	0
공공심야약국 시범사업	12,800,000	0	0	0	12,800,000	12,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0	0	0
저소득층차녀 안경 지원사업	3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0	0	0
의약무관리	3,060,000	0	0	0	3,060,000	3,060,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0	0	0
신속대응반 운영지원	2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0	0	0
보건민원 서비스	203,096,000	0	0	0	176,096,000	170,303,620	0	0	0	0	0	5,792,380	0	0	0	0	0
		0	△27,000,000	0									0	5,792,380	0	0	0
진료 및 의료지원	8,600,000	0	0	0	8,600,000	6,361,100	0	0	0	0	0	2,238,900	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	2,238,900	0	0	0
장기 등 기증등록	2,000,000	0	0	0	2,000,000	1,994,500	0	0	0	0	0	5,500	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	5,500	0	0	0
현행 권장 사업	35,000,000	0	0	0	35,000,000	35,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0	0	0
행정운영경비(감염관리과)	159,880,000	0	0	0	159,880,000	151,962,090	0	0	0	4,157,210	3,760,700	2,477,180	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	1,283,520	0	0	0
인력운영비	68,050,000	0	0	0	68,050,000	61,415,610	0	0	0	4,157,210	2,477,180	2,477,180	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0	0	0
보건소결핵관리사업	35,680,000	0	0	0	35,680,000	30,725,610	0	0	0	2,477,210	2,477,180	2,477,180	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0	0	0
코로나19 백신 예방접종 실시(지역예방접종센터 인건비 지원)	32,370,000	0	0	0	32,370,000	30,690,000	0	0	0	1,680,000	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0	0	0

【일반회계】 【감염관리과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산권액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대계경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
기본경비	91,830,000	0	0	0	91,830,000	90,546,480	0	0	0	0	0	1,283,520	0	0	0
		0	0	0									0	1,283,520	0
기본경비	91,830,000	0	0	0	91,830,000	90,546,480	0	0	0	0	0	1,283,520	0	0	0
		0	0	0									0	1,283,520	0

【일반회계】 【농업정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
고품질 농축산물 생산으로 농가소득을 창출하고, 농촌 복지 증진으로 희망농촌을 건설한다.	16,895,548,800	11,863,698,400	축산경쟁력 향상지수	(가축예방접종두수/가축예방접종목표두수)*100	95	95	100%
농업기반 확충으로 영농활동 불편을 해소하고, 농업경쟁력을 강화한다.	9,463,805,520	8,874,172,290	정주기반확충지수	(정비건수/정비목표건수)*100	85	85	100%
			농업기반확충지수	(농업기반시설 정비건수/농업기반시설 정비목표건수)*100	95	95	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
농업정책과	24,625,334,000	2,397,398,980	0	0	27,640,732,980	21,961,134,379	5,335,987,040	4,453,777,830	882,209,210	0	115,511,741	228,099,820	87,469,769	0	3,486,520
		618,000,000	0	0								45,344,800	91,798,731	0	
희망농촌건설	15,503,243,000	1,623,043,360	0	0	17,126,286,360	12,081,198,040	4,743,334,310	3,886,432,200	856,902,110	0	115,511,741	186,242,269	87,469,769	0	3,486,520
		0	0	0								45,344,800	49,941,180	0	
농업정책	4,562,790,000	1,392,305,800	0	0	5,955,095,800	2,211,395,300	3,679,682,250	2,822,780,140	856,902,110	0	2,516,860	61,501,390	171,010	0	3,486,520
		0	0	0								45,344,800	12,499,060	0	
농업인 재해안전공제료 지원사업	59,490,000	0	0	0	59,490,000	53,559,910	0	0	0	0	2,443,570	3,486,520	0	0	3,486,520
		0	0	0								0	0	0	0
농번기 마을공동돌봄식 지원사업	16,000,000	0	0	0	16,000,000	15,755,700	0	0	0	0	73,290	171,010	171,010	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
농촌활력화 지원사업	80,365,000	0	0	0	80,365,000	69,158,600	0	0	0	0	0	11,206,400	0	0	0
		0	0	0								0	11,206,400	0	0
학습단체관리	6,000,000	0	0	0	6,000,000	4,707,400	0	0	0	0	0	1,292,600	0	0	0
		0	0	0								0	1,292,600	0	0
한마음대회 및 농업발전 워크숍	1,400,000	0	0	0	1,400,000	1,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
과학영농종합시설(농업기 술센터)이전	3,836,000,000	1,392,305,800	0	0	5,228,305,800	1,503,278,750	3,679,682,250	2,822,780,140	856,902,110	0	0	45,344,800	0	0	0
		0	0	0								45,344,800	45,344,800	0	0
과학영농종합시설(농업기 술센터)이전(자체)	563,535,000	0	0	0	563,535,000	563,534,940	0	0	0	0	0	60	0	0	0
		0	0	0								0	0	60	0
농지관리	174,029,000	0	0	0	174,029,000	165,093,530	0	0	0	0	5,950,463	2,985,007	2,874,297	0	0
		0	0	0								0	0	110,710	0
농지이용관리	152,714,000	0	0	0	152,714,000	143,889,240	0	0	0	0	5,950,463	2,874,297	2,874,297	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
농지이용관리지원	13,090,000	0	0	0	13,090,000	12,979,290	0	0	0	0	0	110,710	0	0	0
		0	0	0								0	0	110,710	0
농어촌관광휴양자원관리	8,225,000	0	0	0	8,225,000	8,225,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0

【일반회계】 【농업정책과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산권액 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	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
농촌특화	7,883,294,000	0	0	0	7,883,294,000	7,861,512,240	0	0	0	0	8,594,700	13,187,060	4,068,960	0	0
숲소리공원 관리운영	235,627,000	0	0	0	235,627,000	229,547,410	0	0	0	0	0	6,079,590	0	0	0
숲소리공원 무장애나눔길 조성	384,000,000	0	0	0	384,000,000	384,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
일반농산어촌개발사업 관리	160,400,000	0	0	0	160,400,000	157,361,490	0	0	0	0	0	3,038,510	0	0	0
권역단위 거점개발(거제면)	4,122,900,000	0	0	0	4,122,900,000	4,122,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
권역단위 거점개발(망치)	2,391,400,000	0	0	0	2,391,400,000	2,391,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
마을단위 특화개발(소량)(전환)	141,000,000	0	0	0	141,000,000	141,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시군역량강화	167,000,000	0	0	0	167,000,000	167,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
농촌관광주체 육성지원(농촌체험휴양마을 안전화재보험지원)	2,391,000	0	0	0	2,391,000	1,914,170	0	0	0	0	393,060	83,770	83,770	0	0
체험마을리더교육지원	1,440,000	0	0	0	1,440,000	1,440,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
농촌관광주체육성지원(농촌체험휴양마을 사무장 채용지원)	59,070,000	0	0	0	59,070,000	56,595,910	0	0	0	0	1,565,130	908,960	908,960	0	0
청년농업인 영농정착 지원	100,000,000	0	0	0	100,000,000	97,199,400	0	0	0	0	1,932,390	868,210	868,210	0	0
후계농업인유형정보지지원	28,020,000	0	0	0	28,020,000	27,516,000	0	0	0	0	95,980	408,020	408,020	0	0
마을해설가교육지원	3,600,000	0	0	0	3,600,000	1,200,000	0	0	0	0	600,000	1,800,000	1,800,000	0	0
사회적농장 육성지원사업	80,000,000	0	0	0	80,000,000	80,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
코로나 극복 영농지원 바우처	6,446,000	0	0	0	6,446,000	2,437,860	0	0	0	0	4,008,140	0	0	0	0
축산행정	2,128,367,000	0	0	0	2,128,367,000	958,167,680	1,063,652,060	1,063,652,060	0	0	69,028,700	37,518,560	34,201,800	0	0
가축재해보험지원	10,250,000	0	0	0	10,250,000	9,601,240	0	0	0	0	259,550	389,210	389,210	0	0
축사시설 환경개선사업(보조)	6,000,000	0	0	0	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
양봉산업 구조개선사업	17,850,000	0	0	0	17,850,000	17,700,000	0	0	0	0	60,000	90,000	90,000	0	0

【일반회계】 【농업정책과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산권액 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	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
친환경 꿀벌 사양 지원	4,000,000	0	0	0	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
말산업 육성 지원사업(학생승마체험)	67,200,000	0	0	0	67,200,000	66,416,000	0	0	0	435,030	348,970	348,970	0	0	0	0	0
가축분뇨 수분조절재 지원	19,000,000	0	0	0	19,000,000	19,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
축산농가 약취방지 개선사업	9,500,000	0	0	0	9,500,000	9,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
송아지 생산성 향상사업	1,596,000	0	0	0	1,596,000	1,596,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
축산농가 사료첨가제 지원	3,078,000	0	0	0	3,078,000	3,078,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도시양봉 지원	1,250,000	0	0	0	1,250,000	1,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
고품질 한우산업 육성사업(거세사업, 등록사업)	6,450,000	0	0	0	6,450,000	6,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
경남 한우 공동브랜드 육성사업	6,800,000	0	0	0	6,800,000	6,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
조사료생산용 사일리지제조 지원	16,308,000	0	0	0	16,308,000	14,876,730	0	0	0	715,630	715,640	715,640	0	0	0	0	0
조사료생산용 종자구입 지원	14,280,000	0	0	0	14,280,000	11,059,440	0	0	0	1,932,340	1,288,220	1,288,220	0	0	0	0	0
학교우유급식 지원	254,883,000	0	0	0	254,883,000	176,581,140	0	0	0	56,377,590	21,924,270	21,924,270	0	0	0	0	0
유기동물보호소 운영지원사업	152,500,000	0	0	0	152,500,000	146,629,450	0	0	0	1,174,110	4,696,440	4,696,440	0	0	0	0	0
유기동물 관리	87,000,000	0	0	0	87,000,000	83,683,240	0	0	0	0	3,316,760	0	0	3,316,760	0	0	0
유실·유기동물 입양비 지원	13,500,000	0	0	0	13,500,000	13,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
길고양이 중성화수술비 지원	33,000,000	0	0	0	33,000,000	33,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
유실·유기동물 구조·보호 비용 지원	18,200,000	0	0	0	18,200,000	18,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
축사시설 환경개선	1,260,000	0	0	0	1,260,000	1,260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
축산행정 업무추진	1,500,000	0	0	0	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
근촌 생산농가 육성 지원	2,430,000	0	0	0	2,430,000	2,430,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

【일반회계】 【농업정책과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산권액 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	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
공수의사 운영(자체)	26,200,000	0	0	0	26,200,000	14,856,000	0	0	0	0	0	11,344,000	0	0	0
송아지 설사병 신속진단 지원	3,500,000	0	0	0	3,500,000	3,500,000	0	0	0	0	0	0	0	11,344,000	0
축산물이력관리 지원(쇠고기 이력제 귀표부착비)	5,520,000	0	0	0	5,520,000	5,520,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
축산물 수출촉진 지원사업	8,000,000	0	0	0	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
가축살처분 보상금 지원	3,000,000	0	0	0	3,000,000	2,196,000	0	0	0	723,600	80,400	80,400	0	0	0
판매단계 위생 개선	2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
공동방제단 운영(운영비)	60,416,000	0	0	0	60,416,000	60,416,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
공동방제단 운영(인건비)	52,280,000	0	0	0	52,280,000	52,280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
소독약품 구입비 지원(보조)	8,000,000	0	0	0	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
구제역·AI 거점소독시설 운영	144,393,000	0	0	0	144,393,000	137,516,580	0	0	0	0	6,876,420	6,876,420	0	0	0
폐기물처리 지원	950,000	0	0	0	950,000	160,000	0	0	0	237,000	553,000	553,000	0	0	0
차량무선인식장치(GPS) 통신요금 지원	4,871,000	0	0	0	4,871,000	3,679,270	0	0	0	774,450	417,280	417,280	0	0	0
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(돼지세코바이러스 예방주사)	12,000,000	0	0	0	12,000,000	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
축산농가 소독시설 설치 지원	2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(가금농가 질병관리 지원)	12,000,000	0	0	0	12,000,000	0	0	0	0	7,800,000	4,200,000	4,200,000	0	0	0
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(돼지 소모성질항 지도지원사업)	3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
축산차량 GPS단말기 상시 전원공급 체계구축	1,800,000	0	0	0	1,800,000	780,000	0	0	0	663,000	357,000	357,000	0	0	0
CCTV 방역인프라 구축	1,800,000	0	0	0	1,800,000	0	0	0	0	1,170,000	630,000	630,000	0	0	0
닭 감보로병 예방백신 지원	10,000,000	0	0	0	10,000,000	9,685,370	0	0	0	0	314,630	0	314,630	0	0
축산물판매업 소위생개선지 원사업	24,000,000	0	0	0	24,000,000	24,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

【일반회계】 【농업정책과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉗+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨	
계란 냉장차량 지원사업	30,000,000	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
전업농 구제역 백신 지원	16,137,000	0	0	0	16,137,000	9,668,750	0	0	0	5,109,690	1,358,560	1,358,560	0	0	0	0	0
소규모 농가 구제역 백신 지원	10,543,000	0	0	0	10,543,000	10,543,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
구제역 백신접종 스트레스 완화제 지원	2,048,000	0	0	0	2,048,000	2,048,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
구제역 예방접종 시술비 지원(소)	17,500,000	0	0	0	17,500,000	17,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
구제역 예방백신 포획, 접종시술비 지원(영소)	20,000,000	0	0	0	20,000,000	16,906,000	0	0	0	2,011,100	1,082,900	1,082,900	0	0	0	0	0
방역 취약농가 긴급 구매도태비용 지원	6,000,000	0	0	0	6,000,000	4,750,000	0	0	0	250,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0
꿀벌농가 전염병 예방사업	1,800,000	0	0	0	1,800,000	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
가축방역용 자동목걸이 설치 지원	3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
영소 구충제 구입비 지원	1,260,000	0	0	0	1,260,000	1,260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
야생멧돼지 침입방지 울타리 설치 지원	10,800,000	0	0	0	10,800,000	0	0	0	0	2,700,000	8,100,000	8,100,000	0	0	0	0	0
축산종합방역소 소득수처리	40,000,000	0	0	0	40,000,000	24,589,220	0	0	0	3,082,160	12,328,620	12,328,620	0	0	0	0	0
저소득계층 반려동물 진료비 지원	16,800,000	0	0	0	16,800,000	5,246,550	0	0	0	3,850,838	7,702,612	7,702,612	0	0	0	0	0
가축방역 차량지원	41,000,000	0	0	0	41,000,000	40,758,910	0	0	0	0	241,090	241,090	0	0	0	0	0
조류인플루엔자 간이검사 지원	2,534,000	0	0	0	2,534,000	2,534,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(08.08~11) 호우 및 태풍 '장미' 피해 및 복구	0	111,412,220	0	0	111,412,220	108,784,320	0	0	0	0	2,627,900	0	0	2,627,900	0	0	0
아사저수지 호우피해 복구	0	111,412,220	0	0	111,412,220	108,784,320	0	0	0	0	2,627,900	0	0	2,627,900	0	0	0
제9호/제10호 태풍피해복구	0	119,325,340	0	0	119,325,340	108,715,320	0	0	0	0	10,610,020	0	0	10,610,020	0	0	0
수리시설	0	119,325,340	0	0	119,325,340	108,715,320	0	0	0	0	10,610,020	0	0	10,610,020	0	0	0
농업경쟁력 강화	8,837,300,000	774,355,620	0	0	10,229,655,620	9,619,456,970	592,652,730	567,345,630	25,307,100	0	17,545,920	0	0	17,545,920	0	0	0
		618,000,000	0	0								0	0				

【일반회계】 【농업정책과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산권액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉑+㉚ +㉜+㉝+㉞+㉟	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉜	지출잔액㉝	예비비㉞
농업기반	8,837,300,000	774,355,620	0	0	9,611,655,620	9,011,793,290	592,652,730	567,345,630	25,307,100	0	0	7,209,600	0	0	0
		0	0	0								0	0	7,209,600	0
농업기반시설정비	1,962,300,000	46,695,340	0	0	2,008,995,340	1,876,877,990	125,485,410	125,485,410	0	0	0	6,631,940	0	0	0
		0	0	0								0	0	6,631,940	0
기계화경작로확포장(전환)	200,000,000	0	0	0	200,000,000	193,707,340	5,788,000	0	5,788,000	0	0	504,660	0	0	0
		0	0	0								0	0	504,660	0
생활환경정비(정주기반확충)(전환)	1,642,000,000	363,261,160	0	0	2,005,261,160	1,690,559,960	314,628,200	314,628,200	0	0	0	73,000	0	0	0
		0	0	0								0	0	73,000	0
농업기반정비(시군수리시설개보수)(전환)	1,500,000,000	20,179,240	0	0	1,520,179,240	1,447,721,490	72,457,750	72,457,750	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
재정지원 지역개발사업	233,000,000	196,369,780	0	0	429,369,780	374,595,510	54,774,270	54,774,270	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
지표수보강개발사업(전환)	3,060,000,000	0	0	0	3,060,000,000	3,060,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
오비1 재해위험저수지정비사업	40,000,000	0	0	0	40,000,000	30,710,000	9,290,000	0	9,290,000	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
주민참여예산제지원사업	50,000,000	0	0	0	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
주민참여예산제지원사업(보조)	0	147,850,100	0	0	147,850,100	137,621,000	10,229,100	0	10,229,100	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
한해대비 용수 개발사업	50,000,000	0	0	0	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
한발대비 용수 개발사업	100,000,000	0	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
집중호우(07.03-07.08.)피해복구	0	0	0	0	65,000,000	65,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		65,000,000	0	0								0	0	0	0
예구마을 농로 호우피해복구	0	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		20,000,000	0	0								0	0	0	0
산양마을 구거 호우피해복구	0	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		30,000,000	0	0								0	0	0	0
아주동 구거 호우피해복구	0	0	0	0	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		15,000,000	0	0								0	0	0	0
제12호 태풍 오미아스 피해복구	0	0	0	0	553,000,000	542,663,680	0	0	0	0	0	10,336,320	0	0	0
		553,000,000	0	0								0	0	10,336,320	0
소동 샘프레펜션 인근 수목 정비사업	0	0	0	0	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6,000,000	0	0								0	0	0	0
죽전마을 농업용 관정 수리공사	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5,000,000	0	0								0	0	0	0
아사마을 구거 재해복구공사	0	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		20,000,000	0	0								0	0	0	0

【일반회계】 【농업정책과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산권액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
상유마을 구거 정비공사	0	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		20,000,000	0	0														0
대계마을 구거 정비공사	0	0	0	0	7,000,000	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7,000,000	0	0														
서목마을 농로 재포장공사	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		10,000,000	0	0														
절골마을 구거 정비공사	0	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		30,000,000	0	0														
흥남마을 구거 정비공사	0	0	0	0	25,000,000	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		25,000,000	0	0														
도유토ATP 맞은편 구거 정비공사	0	0	0	0	26,000,000	20,187,530	0	0	0	0	0	5,812,470	0	0	5,812,470	0	0	0
		26,000,000	0	0														
상덕 웃골마을 구거 정비공사	0	0	0	0	30,000,000	27,868,320	0	0	0	0	0	2,131,680	0	0	2,131,680	0	0	0
		30,000,000	0	0														
행정운영경비(농업정책과)	284,791,000	0	0	0	284,791,000	260,479,369	0	0	0	0	0	24,311,631	0	0	24,311,631	0	0	0
		0	0	0														
인력운영비	19,141,000	0	0	0	19,141,000	15,071,340	0	0	0	0	0	4,069,660	0	0	4,069,660	0	0	0
		0	0	0														
인력운영비	19,141,000	0	0	0	19,141,000	15,071,340	0	0	0	0	0	4,069,660	0	0	4,069,660	0	0	0
		0	0	0														
기본경비	265,650,000	0	0	0	265,650,000	245,408,029	0	0	0	0	0	20,241,971	0	0	20,241,971	0	0	0
		0	0	0														
기본경비	265,650,000	0	0	0	265,650,000	245,408,029	0	0	0	0	0	20,241,971	0	0	20,241,971	0	0	0
		0	0	0														

【일반회계】 【농업지원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
농가소득 증대 및 농업환경 개선을 위한 기술 보급과 소비자 기호에 알맞은 친환경 고품질 안전농산물을 생산한다.	32,375,013,070	24,201,654,910	친환경 농자재 공급량	(당해연도 지출액/당해연도 총 예산액)*100	97	91	94%
			고품질 원예작물 생산면적	(고품질 원예작물 생산면적(ha)/고품질 원예작물 생산계획면적(ha))*100	96	115	120%
			고품질쌀 1등급 생산량	(정부 공공비축미 특등, 1등급 수량/비축미 매입량)*100	95	97	102%

- 사업별조사

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대계경비			계 ㉙	명시이월 ㉚①	사고이월 ㉛②	계속비이월 ㉜③		계 ㉝=㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
농업지원과	28,860,620,000	3,718,853,070	0	0	32,579,473,070	24,356,264,290	5,297,739,580	295,217,840	1,823,612,850	3,178,908,890	509,893,217	2,415,575,983	61,557,226	0	0
		0	0	0								0	2,354,018,757	0	0
농업기술보급	28,775,360,000	3,718,853,070	0	0	32,494,213,070	24,288,054,910	5,297,739,580	295,217,840	1,823,612,850	3,178,908,890	509,893,217	2,398,525,363	61,557,226	0	0
		0	0	0								0	2,336,968,137	0	0
농업소득	284,740,000	0	0	0	284,740,000	262,999,750	0	0	0	0	6,721,744	15,018,506	10,646,706	0	0
		0	0	0								0	4,371,800	0	0
강소농육성지원	26,000,000	0	0	0	26,000,000	25,646,400	0	0	0	0	176,800	176,800	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
강소농사업관리및평가지원	10,000,000	0	0	0	10,000,000	7,995,800	0	0	0	0	1,002,100	1,002,100	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
농촌지도자 양성 교육	1,700,000	0	0	0	1,700,000	1,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
농촌진흥사업활력화지원	6,006,000	0	0	0	6,006,000	6,006,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
사이버농업인 e-비즈니스 소득창출지원	5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,382,000	0	0	0	0	309,000	309,000	309,000	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
지도공무원 전문능력개발활동지원	3,500,000	0	0	0	3,500,000	0	0	0	0	0	1,750,000	1,750,000	1,750,000	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
지역농업기술 정보화지원	10,000,000	0	0	0	10,000,000	9,989,490	0	0	0	0	4,204	6,306	6,306	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
청년농업인 경쟁력 제고	45,000,000	0	0	0	45,000,000	45,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
신규농업인(귀농귀촌) 영농기초기술교육	15,000,000	0	0	0	15,000,000	14,225,000	0	0	0	0	387,500	387,500	387,500	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
귀농창업활성화지원	23,334,000	0	0	0	23,334,000	21,052,800	0	0	0	0	684,360	1,596,840	1,596,840	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
신규농업인 현장실습교육 지원	30,000,000	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0

【일반회계】 【농업지원과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산권액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
귀농인 안정 정착 지원	1,800,000	0	0	0	1,800,000	0	0	0	0	600,000	1,200,000	1,200,000	0	0	
농촌지도자 육성	32,400,000	0	0	0	32,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4-H 육성	25,180,000	0	0	0	25,180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
농촌진흥공무원 역량강화 지원	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	1,235,010	2,881,690	2,881,690	0	0	
비대면 영농컨텐츠 제작 지원	25,000,000	0	0	0	25,000,000	0	0	0	0	572,770	1,336,470	1,336,470	0	0	
정보화농업 활성화 지원	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
학습단체육성(지원기획)	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
학습단체육성	3,820,000	0	0	0	3,820,000	0	0	0	0	0	1,710,800	0	1,710,800	0	
선도농업인육성	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	2,661,000	0	2,661,000	0	
식량관리	8,595,910,000	0	0	0	8,595,910,000	8,130,162,020	0	0	0	403,156,341	62,591,639	19,636,159	0	42,955,480	
농작물병해충 방제비 지원	72,000,000	0	0	0	72,000,000	69,806,000	0	0	0	1,097,000	1,097,000	1,097,000	0	0	
병해충 진단실(예찰포) 운영 지원	16,000,000	0	0	0	16,000,000	16,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
논 활용 직불	15,000,000	0	0	0	15,000,000	8,397,280	0	0	0	6,602,720	0	0	0	0	
병해충 관찰포 운영	2,700,000	0	0	0	2,700,000	2,690,000	0	0	0	5,000	5,000	5,000	0	0	
논 타작물재배지원(쌀 생산조정제)	14,000,000	0	0	0	14,000,000	12,357,880	0	0	0	459,640	1,182,480	1,182,480	0	0	
고품질 쌀 생산 단지조성(농정국)	399,700,000	0	0	0	399,700,000	389,621,370	0	0	0	4,028,295	6,050,335	6,050,335	0	0	
공익직불제 행정경비 지원	31,922,000	0	0	0	31,922,000	30,303,960	0	0	0	1,618,040	0	0	0	0	
토양개량제 지원	133,460,000	0	0	0	133,460,000	122,020,260	0	0	0	9,449,240	1,990,500	1,990,500	0	0	
벼 병해충 방제(기술원)	25,000,000	0	0	0	25,000,000	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
유기질비료지원(보조)	1,076,448,000	0	0	0	1,076,448,000	1,076,447,400	0	0	0	600	0	0	0	0	

【일반회계】 【농업지원과】

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 전용	수입대계경비 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
농산물 수출활성화 지원	61,000,000	0	0	0	61,000,000	51,332,770	0	0	0	2,381,260	7,285,970	7,285,970	0	0	
시설원예 수출농가 연질강화필름 지원	6,320,000	0	0	0	6,320,000	5,745,460	0	0	0	172,360	402,180	402,180	0	0	
먹거리 종합 계획 수립	0	32,800,000	0	0	32,800,000	0	28,800,000	0	28,800,000	0	2,000,000	2,000,000	0	0	
농산물 가공산업 지원사업	65,240,000	0	0	0	65,240,000	65,240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
농업농촌 6차 산업화	288,000,000	0	0	0	288,000,000	205,982,230	81,229,740	0	81,229,740	0	788,030	0	788,030	0	
농특산물 유통지원	230,550,000	0	0	0	230,550,000	200,095,110	26,093,100	0	26,093,100	0	4,361,790	0	4,361,790	0	
고품질 쌀 유통활성화사업	110,000,000	0	0	0	110,000,000	104,626,850	0	0	0	0	5,373,150	0	5,373,150	0	
양곡관리 지원	14,800,000	0	0	0	14,800,000	4,258,000	0	0	0	0	10,542,000	0	10,542,000	0	
소규모 유통시설	299,258,000	0	0	0	299,258,000	136,800,000	162,458,000	0	162,458,000	0	0	0	0	0	
지역 맞춤형 활성화 사업	0	86,400,000	0	0	86,400,000	86,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
특화농업	793,354,000	0	0	0	793,354,000	681,874,300	0	0	0	74,562,342	36,917,358	20,709,731	0	16,207,627	
신기술보급사업(원예)	40,000,000	0	0	0	40,000,000	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
농업에너지이용효율화	10,288,000	0	0	0	10,288,000	10,288,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
시설원예 넷제로 기초DB구축	1,958,000	0	0	0	1,958,000	0	0	0	0	1,958,000	0	0	0	0	
초등돌봄교실 과일간식 지원	115,500,000	0	0	0	115,500,000	115,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
과수 경쟁력 향상(기술원)	6,400,000	0	0	0	6,400,000	6,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
과수 경쟁력 향상(농정국)	58,750,000	0	0	0	58,750,000	50,068,180	0	0	0	1,844,630	6,837,190	6,837,190	0	0	
시설원예 기술보급(기술원)	32,000,000	0	0	0	32,000,000	32,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
시설원예 기술보급(농정국)	31,825,000	0	0	0	31,825,000	18,322,727	0	0	0	4,190,182	9,312,091	9,312,091	0	0	
원예작물 병해충 예방 및 방제시범	15,000,000	0	0	0	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	

【일반회계】 【농업지원과】

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	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
농촌여성 기술창업 소득화 시범	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
여성농업인 바우처 지원	85,280,000	0	0	0	85,280,000	85,280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
농촌여성리더양성	29,100,000	0	0	0	29,100,000	18,944,820	0	0	0	0	10,155,180	0	0	10,155,180	0	0	0
농촌어메니티 활용기술	9,750,000	0	0	0	9,750,000	4,724,200	0	0	0	0	5,025,800	0	0	5,025,800	0	0	0
6차산업 활성화	14,650,000	0	0	0	14,650,000	5,747,700	0	0	0	0	8,902,300	0	0	8,902,300	0	0	0
농산물가공 지원센터 운영	89,000,000	0	0	0	89,000,000	67,921,350	0	0	0	0	21,078,650	0	0	21,078,650	0	0	0
생활개선회원 한마음대회	2,800,000	0	0	0	2,800,000	2,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
전통생활 기술보급	5,600,000	0	0	0	5,600,000	5,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
한여농 대회	2,100,000	0	0	0	2,100,000	2,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
생활지도자(농촌여성리더) 양성 교육	7,000,000	0	0	0	7,000,000	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
농산물가공기술 표준화	40,000,000	0	0	0	40,000,000	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
먹거리정책	15,191,652,000	2,414,701,350	0	0	17,606,353,350	13,577,079,300	1,820,249,850	295,217,840	1,525,032,010	0	2,588,500	2,206,435,700	101,500	0	2,206,334,200	0	0
바른식생활 교육지원	70,000,000	0	0	0	70,000,000	70,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
농산물 안전분석실 운영	750,000,000	219,701,350	0	0	969,701,350	770,018,510	199,682,840	199,682,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
로컬푸드 육성 지원	24,000,000	0	0	0	24,000,000	24,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
공공급식 농가조직화	37,000,000	0	0	0	37,000,000	37,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
학교급식식품비 지원	10,607,928,000	0	0	0	10,607,928,000	8,404,573,100	0	0	0	0	2,203,354,900	0	0	2,203,354,900	0	0	0
먹거리통합지원센터 건립	0	2,195,000,000	0	0	2,195,000,000	669,967,990	1,525,032,010	0	1,525,032,010	0	0	0	0	0	0	0	0
먹거리통합지원센터 운영	155,352,000	0	0	0	155,352,000	154,198,570	0	0	0	0	1,153,430	0	0	1,153,430	0	0	0
로컬푸드 활성화사업	166,372,000	0	0	0	166,372,000	166,146,130	0	0	0	0	225,870	0	0	225,870	0	0	0

【일반회계】 【농업지원과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
청년창업농정착지원	24,000,000	0	0	0	24,000,000	24,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
로컬푸드 복합커뮤니티 사업	100,000,000	0	0	0	100,000,000	4,465,000	95,535,000	95,535,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
푸드플랜 운영 지원	100,000,000	0	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
농식품바우처 시범	2,976,000,000	0	0	0	2,976,000,000	2,972,000,000	0	0	0	0	2,400,000	1,600,000	0	0	0	0	0
공공급식 기획생산체계 구축지원	20,000,000	0	0	0	20,000,000	19,710,000	0	0	0	0	188,500	101,500	101,500	0	0	0	0
공동체 지원농업 활성화 지원	140,000,000	0	0	0	140,000,000	140,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
농촌 마을공동체식당 운영사업	21,000,000	0	0	0	21,000,000	21,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
행정운영경비(농업지원과)	85,260,000	0	0	0	85,260,000	68,209,380	0	0	0	0	0	17,050,620	0	0	0	0	0
기본경비	85,260,000	0	0	0	85,260,000	68,209,380	0	0	0	0	0	17,050,620	0	0	0	0	0
기본경비	85,260,000	0	0	0	85,260,000	68,209,380	0	0	0	0	0	17,050,620	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0	0	0
		0	0	0									0	17,050,620	0	0	0

【일반회계】 【농업관광과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
농업분야 시험연구 수행과 관련 기술 보급을 통하여 농촌 경제 활성화와 농업인 소득 향상에 기여한다.	6,805,017,000	6,745,569,840	관광농업육성지수	$\{((\text{농업개발원, 거제식물원}) \times 0.5) + (\text{축제방문율} \times 0.5)\} \times 100$	95	95	100%
			지역특화작물 시험연구 실적	$\{(\text{시험실적률} \times 0.6) + (\text{보급실적률} \times 0.4)\} \times 100$	95	95	100%
			농업인교육 기술보급 실적	$(\text{교육이수 인원수} / \text{거제농업인수}(5,203\text{명})) \times 100$	15	15	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대계경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉞	예산절감액㉟	계획변경등 집행사유미발생㊱
		예비비사용액	전용	변경											
농업관광과	6,479,735,000	521,610,000	0	0	7,001,345,000	6,935,221,460	0	0	0	0	28,368,280	37,755,260	19,137,880	0	0
		0	0	0									0	18,617,380	0
농업연구개발	6,285,017,000	521,610,000	0	0	6,806,627,000	6,747,179,840	0	0	0	0	28,368,280	31,078,880	19,137,880	0	0
		0	0	0									0	11,941,000	0
농업교육지원	1,475,229,000	0	0	0	1,475,229,000	1,474,861,000	0	0	0	0	0	368,000	0	0	0
		0	0	0									0	368,000	0
농업개발원 관리운영	320,055,000	0	0	0	320,055,000	319,828,000	0	0	0	0	0	227,000	0	0	0
		0	0	0									0	227,000	0
근충산업기반확충	11,500,000	0	0	0	11,500,000	11,451,300	0	0	0	0	0	48,700	0	0	0
		0	0	0									0	48,700	0
농업개발원 기반확충 부지매입	772,242,000	0	0	0	772,242,000	772,241,400	0	0	0	0	0	600	0	0	0
		0	0	0									0	600	0
농산물소득조사분석	4,440,000	0	0	0	4,440,000	4,440,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
농업기술 전문교육 지원(전문농업)	2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
품목별농업인 연구모임체 육성	4,000,000	0	0	0	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
새해농업인실용교육	8,000,000	0	0	0	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
농업기술 전문교육 지원(기초영농)	2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
청년농업인 경영진단	1,800,000	0	0	0	1,800,000	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
지세포 성지 꽃동산 조성	149,192,000	0	0	0	149,192,000	149,100,300	0	0	0	0	0	91,700	0	0	0
		0	0	0									0	91,700	0
거제식물원 주변 인프라구축 공공용지 취득	200,000,000	0	0	0	200,000,000	200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0

【일반회계】 【농업관광과】

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 변경			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉘+④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액										전용	낙찰차액⑦	
시험연구개발	655,289,000	1,610,000	0	0	656,899,000	649,250,090	0	0	0	0	3,020,000	4,628,910	2,399,080	0	0
		0	0	0									0	2,229,830	0
지역특화작물연구	174,724,000	0	0	0	174,724,000	174,721,870	0	0	0	0	0	2,130	0	0	0
		0	0	0									0	2,130	0
난지작물연구	19,100,000	0	0	0	19,100,000	18,881,960	0	0	0	0	0	218,040	0	0	0
		0	0	0									0	218,040	0
실증시험시설관리	9,000,000	0	0	0	9,000,000	9,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
농특산물브랜드개발	16,000,000	0	0	0	16,000,000	15,174,000	0	0	0	0	0	826,000	0	0	0
		0	0	0									0	826,000	0
종합분석실 운영 지원(토양검정실)	22,000,000	0	0	0	22,000,000	22,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
미생물배양실운영	52,790,000	0	0	0	52,790,000	52,721,170	0	0	0	0	0	68,830	0	0	0
		0	0	0									0	68,830	0
쌀작물금 행정경비 지원(토양검정)	2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
친환경농업직불	23,250,000	0	0	0	23,250,000	21,260,200	0	0	0	0	1,989,800	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
친환경농업 정보지 보급	3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
유기농업자재 지원	33,000	0	0	0	33,000	27,720	0	0	0	0	3,000	2,280	2,280	0	0
		0	0	0									0	0	0
친환경농업 육성	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0
		0	0	0									0	1,000,000	0
친환경농산물유통활성화	1,092,000	0	0	0	1,092,000	1,092,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
경남공익형직불제	69,100,000	0	0	0	69,100,000	65,676,000	0	0	0	0	1,027,200	2,396,800	2,396,800	0	0
		0	0	0									0	0	0
경남 공익형직불제 행정경비 지원	2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
친환경농업 현장컨설팅 지원	0	1,610,000	0	0	1,610,000	1,610,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
친환경 인증수수료 지원사업(자체)	24,000,000	0	0	0	24,000,000	24,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
영농실습행 슬루션팜 테스트베드 운영	4,000,000	0	0	0	4,000,000	3,885,170	0	0	0	0	0	114,830	0	0	0
		0	0	0									0	114,830	0
가축분뇨 부속도 측정	30,200,000	0	0	0	30,200,000	30,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
한국 난 대전 개최 지원	20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0

【일반회계】 【농업관광과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산권액 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	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
신기술보급(미생물활용)	20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
종합분석실 도양 정밀검정 장비 구축	160,000,000	0	0	0	160,000,000	160,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GAP 인증수수료 지원(자체)	2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
관광농업육성	798,237,000	0	0	0	798,237,000	790,047,070	0	0	0	0	8,189,930	0	0	0	0	8,189,930	0
화훼류생산보급	372,260,000	0	0	0	372,260,000	372,260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
거제섬꽃축제	165,994,000	0	0	0	165,994,000	158,192,220	0	0	0	0	7,801,780	0	0	0	0	7,801,780	0
농업개발원 관광농업육성	182,983,000	0	0	0	182,983,000	182,594,850	0	0	0	0	388,150	0	0	0	0	388,150	0
도시농업활성화	19,000,000	0	0	0	19,000,000	19,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도시농업공간조성사업	58,000,000	0	0	0	58,000,000	58,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
농업기계	518,460,000	0	0	0	518,460,000	476,366,560	0	0	0	0	25,348,280	16,745,160	16,738,800	0	0	6,360	0
농업기계순회교육	19,000,000	0	0	0	19,000,000	19,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
농기계임대사업	20,034,000	0	0	0	20,034,000	20,028,000	0	0	0	0	6,000	0	0	0	6,000	0	0
맞춤형 농기계 지원사업	280,000,000	0	0	0	280,000,000	279,678,220	0	0	0	96,520	225,260	225,260	0	0	0	0	0
농업기계 안전교육지원	15,000,000	0	0	0	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
농업인대학 운영지원	40,000,000	0	0	0	40,000,000	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
주말체험농장운영	3,896,000	0	0	0	3,896,000	3,895,640	0	0	0	0	360	0	0	0	360	0	0
GAP인증농가 인증수수료 지원	500,000	0	0	0	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GAP안전성분석 지원	7,000,000	0	0	0	7,000,000	2,115,100	0	0	0	3,175,180	1,709,720	1,709,720	0	0	0	0	0
농기계보험 농가부담 보혐료 지원	13,330,000	0	0	0	13,330,000	7,909,600	0	0	0	1,627,580	3,792,820	3,792,820	0	0	0	0	0
신중년 농촌활력 새로일하기 프로젝트 농업기계 지원	24,000,000	0	0	0	24,000,000	24,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

【일반회계】 【농업관광과】

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 전용	수입대계경비 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
																예비비사용액	낙찰차액⑦	지출잔액⑧
농업 방제용드론 활용 전문가 양성지원	1,500,000	0	0	0	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
밭작물 농업 기계화구축 농업기계 지원	12,000,000	0	0	0	12,000,000	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
교육용농업기계지원	25,000,000	0	0	0	25,000,000	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
노후 농업기계 미세먼지 저감대책 지원	57,200,000	0	0	0	57,200,000	25,740,000	0	0	0	0	20,449,000	11,011,000	11,011,000	0	0	0	0	0
식물원 운영마케팅	2,319,913,000	520,000,000	0	0	2,839,913,000	2,838,980,160	0	0	0	0	0	932,840	0	0	0	0	932,840	0
식물원 운영	780,322,000	0	0	0	780,322,000	780,236,880	0	0	0	0	0	85,120	0	0	0	0	85,120	0
식물원 마케팅	219,591,000	0	0	0	219,591,000	218,743,280	0	0	0	0	0	847,720	0	0	0	0	847,720	0
키즈어드벤처 조성사업(전환)	1,280,000,000	520,000,000	0	0	1,800,000,000	1,800,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
식물활용 그린 스킨·오피스 조성 기술 시범	40,000,000	0	0	0	40,000,000	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
식물원 식물관리	517,889,000	0	0	0	517,889,000	517,674,960	0	0	0	0	0	214,040	0	0	0	0	214,040	0
전시식물관리	453,017,000	0	0	0	453,017,000	452,802,960	0	0	0	0	0	214,040	0	0	0	0	214,040	0
체형 프로그램 운영	64,872,000	0	0	0	64,872,000	64,872,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
행정운영경비(농업관광과)	194,718,000	0	0	0	194,718,000	188,041,620	0	0	0	0	0	6,676,380	0	0	0	0	6,676,380	0
인력운영비	40,083,000	0	0	0	40,083,000	40,083,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
인력운영비	40,083,000	0	0	0	40,083,000	40,083,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기본경비	154,635,000	0	0	0	154,635,000	147,958,620	0	0	0	0	0	6,676,380	0	0	0	0	6,676,380	0
기본경비	154,635,000	0	0	0	154,635,000	147,958,620	0	0	0	0	0	6,676,380	0	0	0	0	6,676,380	0

【일반회계】 【자원순환과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
폐기물의 적정처리를 통하여 청결한 도시환경을 유지한다.	8,573,337,340	8,532,079,340	생활폐기물 수집운반 대행업체 만족도 향상	6개 대행업체[설문조사(30)+현장평가(40)+서류 평가(30)] 평균점수	85	89.81	106%
			무단배출단속 및 환경정비	(불법투기 단속계도 건수, 과태료 부과 건수, 공목길청소의날 운영 횟수/목표(월 50회))*100	85	101	119%
			공중화장실 점검률	(점검시설 수/관리시설 수)*100	98	103	105%
폐기물을 원활히 처리하고, 주변영향지역 주민의 삶의 질을 향상시킨다.	1,093,426,920	1,056,411,190	환경기초시설 조성 및 운영	(집행액/예산액)*100	80	100	125%
			환경기초시설 주변지역 지원	(집행액/예산액)*100	80	100	125%
재활용 가능한 폐기물의 적정 수거 및 처리를 통하여 폐기물의 감축 및 자원 활용률을 제고한다.	6,417,132,000	6,406,232,650	주민 1인당 재활용품 분리수거량	{[(건전지*0.5)+(청광등*0.3)+(종이팩*0.2)]/인구수}/목표치(0.057kg)*100	100	118	118%
			1인당 음식물류 폐기물 발생량	(음식물류 폐기물 발생량/인구수)/365	0.205	0.26	79%
친환경적인 폐기물 매립장 관리로 2차 환경오염을 예방한다.	1,922,986,000	1,611,004,736	오염물질(COD) 제거율	{(유입COD-배출COD)/유입COD} *100	87	98.9	114%

- 사업별조사

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
자원순환과	22,740,013,000	324,724,260	0	0	23,064,737,260	19,885,481,016	3,087,660,000	3,087,660,000	0	0	712,113	90,884,131	0	0	0
		0	0	0								0	90,884,131	0	0
청소관리	8,437,531,000	135,806,340	0	0	8,573,337,340	8,532,079,340	0	0	0	0	187,233	41,070,767	0	0	0
		0	0	0								0	41,070,767	0	0
깨끗한 거리조성	8,437,531,000	135,806,340	0	0	8,573,337,340	8,532,079,340	0	0	0	0	187,233	41,070,767	0	0	0
		0	0	0								0	41,070,767	0	0
청소대행업체 관리	4,975,356,000	0	0	0	4,975,356,000	4,973,024,220	0	0	0	0	0	2,331,780	0	0	0
		0	0	0								0	2,331,780	0	0
생활폐기물 관리	476,460,000	135,806,340	0	0	612,266,340	611,766,340	0	0	0	0	0	500,000	0	0	0
		0	0	0								0	500,000	0	0
공중화장실 관리	1,058,743,000	0	0	0	1,058,743,000	1,057,032,800	0	0	0	0	0	1,710,200	0	0	0
		0	0	0								0	1,710,200	0	0
공중화장실 관리(보조)	55,000,000	0	0	0	55,000,000	54,449,390	0	0	0	0	165,183	385,427	0	0	0
		0	0	0								0	385,427	0	0
공중화장실 범죄예방환경 조성	36,000,000	0	0	0	36,000,000	35,926,500	0	0	0	0	22,050	51,450	0	0	0
		0	0	0								0	51,450	0	0
불법행위 지도, 단속	184,393,000	0	0	0	184,393,000	183,191,450	0	0	0	0	0	1,201,550	0	0	0
		0	0	0								0	1,201,550	0	0

【일반회계】 【자원순환과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산권액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
시가지 가로청소	1,451,579,000	0	0	0	1,451,579,000	1,416,688,640	0	0	0	0	0	34,890,360	0	0	0
경남형 생활SOC(생활폐기물 분리배출 도우미 사업)	200,000,000	0	0	0	200,000,000	200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
환경기초	904,509,000	188,917,920	0	0	1,093,426,920	1,056,411,190	0	0	0	0	0	37,015,730	0	0	0
환경기초시설 조성 및 운영	795,509,000	188,917,920	0	0	984,426,920	947,411,390	0	0	0	0	0	37,015,530	0	0	0
환경기초시설 운영	795,509,000	188,917,920	0	0	984,426,920	947,411,390	0	0	0	0	0	37,015,530	0	0	0
환경기초시설 주변지역 지원	109,000,000	0	0	0	109,000,000	108,999,800	0	0	0	0	0	200	0	0	0
주민숙원사업	100,000,000	0	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
환경기초시설 주변지역 방역관리	9,000,000	0	0	0	9,000,000	8,999,800	0	0	0	0	0	200	0	0	0
자원재활용	9,455,132,000	0	0	0	9,455,132,000	6,668,432,650	2,775,800,000	2,775,800,000	0	0	524,880	10,374,470	0	0	0
자원재활용관리	9,455,132,000	0	0	0	9,455,132,000	6,668,432,650	2,775,800,000	2,775,800,000	0	0	524,880	10,374,470	0	0	0
대형폐기물 관리	158,476,000	0	0	0	158,476,000	156,746,480	0	0	0	0	0	1,729,520	0	0	0
음식물류 폐기물 관리	2,627,340,000	0	0	0	2,627,340,000	2,625,666,820	0	0	0	0	0	1,673,180	0	0	0
재활용품 관리	3,485,916,000	0	0	0	3,485,916,000	3,480,204,750	0	0	0	0	0	5,711,250	0	0	0
농촌폐비닐 수거보상금 지원	7,000,000	0	0	0	7,000,000	5,261,600	0	0	0	496,680	1,241,720	0	0	0	0
재활용동네마당설치사업	60,000,000	0	0	0	60,000,000	60,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
영농폐기물 공동집하장 확충	5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,953,000	0	0	0	28,200	18,800	0	0	0	0
재활용품 수집인 안전장비 지원사업	7,400,000	0	0	0	7,400,000	7,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
재활용품 품질개선 지원사업(선별시설 인력지원)	66,000,000	0	0	0	66,000,000	66,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
공공 재활용선별시설 현대화사업	3,038,000,000	0	0	0	3,038,000,000	262,200,000	2,775,800,000	2,775,800,000	0	0	0	0	0	0	0
폐기물매립	1,922,986,000	0	0	0	1,922,986,000	1,611,004,736	311,860,000	311,860,000	0	0	0	121,264	0	0	0
		0	0	0									0	121,264	0

【일반회계】 【자원순환과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산권액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
매립장운영	1,922,986,000	0	0	0	1,922,986,000	1,611,004,736	311,860,000	311,860,000	0	0	0	121,264	0	0	0
매립장 관리	1,922,986,000	0	0	0	1,922,986,000	1,611,004,736	311,860,000	311,860,000	0	0	0	121,264	0	0	0
행정운영경비(자원순환과)	154,680,000	0	0	0	154,680,000	152,378,100	0	0	0	0	0	2,301,900	0	0	0
인력운영비	40,840,000	0	0	0	40,840,000	39,690,100	0	0	0	0	0	1,149,900	0	0	0
인력운영비	40,840,000	0	0	0	40,840,000	39,690,100	0	0	0	0	0	1,149,900	0	0	0
기본경비	113,840,000	0	0	0	113,840,000	112,688,000	0	0	0	0	0	1,152,000	0	0	0
기본경비	113,840,000	0	0	0	113,840,000	112,688,000	0	0	0	0	0	1,152,000	0	0	0
재무활동(자원순환과)	1,865,175,000	0	0	0	1,865,175,000	1,865,175,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
내부거래지출	685,975,000	0	0	0	685,975,000	685,975,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기금전출금	685,975,000	0	0	0	685,975,000	685,975,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
보전지출	1,179,200,000	0	0	0	1,179,200,000	1,179,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
지방채 원리금 상환	1,179,200,000	0	0	0	1,179,200,000	1,179,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

【일반회계】 【상하수도과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
효율적인 상수도 시설 관리로 깨끗하고 안정적인 수돗물을 공급한다.	543,415,000	246,571,880	소규모 수도시설 개량 사업량	(사업량/신청량)*100	100	100	100%
			약수터 유지관리 사업량	(사업량/신청량)*100	100	100	100%

- 사업별조사

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경											
상하수도과	42,066,415,000	0	0	0	42,066,415,000	41,143,744,180	619,044,730	0	619,044,730	0	116,214,914	187,411,176	56,175,386	0	0
		0	0	0									0	131,235,790	0
맑은물 공급 확대	543,415,000	0	0	0	543,415,000	246,571,880	100,000,000	0	100,000,000	0	116,214,914	80,628,206	56,175,386	0	0
		0	0	0									0	24,452,820	0
소규모수도시설 개량사업	543,415,000	0	0	0	543,415,000	246,571,880	100,000,000	0	100,000,000	0	116,214,914	80,628,206	56,175,386	0	0
		0	0	0									0	24,452,820	0
농어촌마을상수도위탁관리사업	60,000,000	0	0	0	60,000,000	51,074,700	0	0	0	0	2,677,590	6,247,710	6,247,710	0	0
		0	0	0									0	0	0
소규모수도 노후화시설 개량사업지원(전환)	286,000,000	0	0	0	286,000,000	122,535,000	0	0	0	0	113,537,324	49,927,676	49,927,676	0	0
		0	0	0									0	0	0
소규모수도시설유지보수	169,000,000	0	0	0	169,000,000	53,621,300	100,000,000	0	100,000,000	0	0	15,378,700	0	0	0
		0	0	0									0	15,378,700	0
약수터유지관리	28,415,000	0	0	0	28,415,000	19,340,880	0	0	0	0	0	9,074,120	0	0	0
		0	0	0									0	9,074,120	0
하수도 행정	630,000,000	0	0	0	630,000,000	4,172,300	519,044,730	0	519,044,730	0	0	106,782,970	0	0	0
		0	0	0									0	106,782,970	0
하수도 정비	630,000,000	0	0	0	630,000,000	4,172,300	519,044,730	0	519,044,730	0	0	106,782,970	0	0	0
		0	0	0									0	106,782,970	0
하수도 정비	130,000,000	0	0	0	130,000,000	0	83,876,690	0	83,876,690	0	0	46,123,310	0	0	0
		0	0	0									0	46,123,310	0
수소 연료전지 발전소 부지조성	500,000,000	0	0	0	500,000,000	4,172,300	435,168,040	0	435,168,040	0	0	60,659,660	0	0	0
		0	0	0									0	60,659,660	0
재무활동(상하수도과)	40,893,000,000	0	0	0	40,893,000,000	40,893,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
내부거래지출	40,893,000,000	0	0	0	40,893,000,000	40,893,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
상수도 공기업전출금	11,134,000,000	0	0	0	11,134,000,000	11,134,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
하수도 공기업전출금	29,759,000,000	0	0	0	29,759,000,000	29,759,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0

【일반회계】 【하수운영과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 위생적이고 안정적인 분뇨처리를 위해 시설을 최적으로 관리, 운영한다. ○ 분뇨처리시설의 최적 관리, 운영으로 수질오염 예방 등 신뢰 받는 하수 관리를 구현한다.	1,116,238,000	1,050,479,840	분뇨처리율	(분기별 분뇨처리량/분기별 분뇨처리 목표량)*100	100	114	114%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉕-㉔-㉖-㉘						
		전년도이월액	이용 예비비사용액	수입대체경비 전용 변경			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=㉑+㉒ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
하수운영과	1,158,908,000	0	0	0	1,158,908,000	1,089,159,240	0	0	0	0	0	69,748,760	0	0	0	0	0	
하수관리	1,116,238,000	0	0	0	1,116,238,000	1,050,479,840	0	0	0	0	0	65,758,160	0	0	0	0	0	
분뇨처리장 건설	1,116,238,000	0	0	0	1,116,238,000	1,050,479,840	0	0	0	0	0	65,758,160	0	0	0	0	0	
분뇨처리장 개량사업	398,000,000	0	0	0	398,000,000	397,030,020	0	0	0	0	0	969,980	0	0	0	0	0	
분뇨처리장 관리운영	718,238,000	0	0	0	718,238,000	653,449,820	0	0	0	0	0	64,788,180	0	0	0	0	0	
행정운영경비(하수운영과)	42,670,000	0	0	0	42,670,000	38,679,400	0	0	0	0	0	3,990,600	0	0	0	0	0	
기본경비	42,670,000	0	0	0	42,670,000	38,679,400	0	0	0	0	0	3,990,600	0	0	0	0	0	
기본경비	42,670,000	0	0	0	42,670,000	38,679,400	0	0	0	0	0	3,990,600	0	0	0	0	0	

【일반회계】 【일운면】

- 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 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
일운면	531,064,000	0	0	0	531,064,000	516,220,460	0	0	0	0	0	14,843,540	0	0	0
행정서비스	143,324,000	0	0	0	143,324,000	133,632,510	0	0	0	0	0	9,691,490	0	0	0
주민복지행정	101,020,000	0	0	0	101,020,000	92,690,000	0	0	0	0	0	8,330,000	0	0	0
통리반장활동	99,620,000	0	0	0	99,620,000	92,450,000	0	0	0	0	0	7,170,000	0	0	0
자매결연지상호교류	1,400,000	0	0	0	1,400,000	240,000	0	0	0	0	0	1,160,000	0	0	0
환경개선	42,304,000	0	0	0	42,304,000	40,942,510	0	0	0	0	0	1,361,490	0	0	0
환경정비	42,304,000	0	0	0	42,304,000	40,942,510	0	0	0	0	0	1,361,490	0	0	0
면.동사업경비	255,000,000	0	0	0	255,000,000	254,081,610	0	0	0	0	0	918,390	0	0	0
소규모주민숙원사업	255,000,000	0	0	0	255,000,000	254,081,610	0	0	0	0	0	918,390	0	0	0
소규모 주민생활편익사업	60,000,000	0	0	0	60,000,000	59,081,610	0	0	0	0	0	918,390	0	0	0
주민참여예산제지원사업	195,000,000	0	0	0	195,000,000	195,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
행정운영경비(일운면)	132,740,000	0	0	0	132,740,000	128,506,340	0	0	0	0	0	4,233,660	0	0	0
기본경비	132,740,000	0	0	0	132,740,000	128,506,340	0	0	0	0	0	4,233,660	0	0	0
기본경비	132,740,000	0	0	0	132,740,000	128,506,340	0	0	0	0	0	4,233,660	0	0	0

【일반회계】 【동부면】

- 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	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
동부면	450,924,000	0	0	0	450,924,000	446,992,510	0	0	0	0	0	3,931,490	0	0	0
		0	0	0									0	3,931,490	0
행정서비스	130,484,000	0	0	0	130,484,000	126,803,290	0	0	0	0	0	3,680,710	0	0	0
		0	0	0									0	3,680,710	0
주민복지행정	88,180,000	0	0	0	88,180,000	87,004,990	0	0	0	0	0	1,175,010	0	0	0
		0	0	0									0	1,175,010	0
통리반장활동	88,180,000	0	0	0	88,180,000	87,004,990	0	0	0	0	0	1,175,010	0	0	0
		0	0	0									0	1,175,010	0
환경개선	42,304,000	0	0	0	42,304,000	39,798,300	0	0	0	0	0	2,505,700	0	0	0
		0	0	0									0	2,505,700	0
환경정비	42,304,000	0	0	0	42,304,000	39,798,300	0	0	0	0	0	2,505,700	0	0	0
		0	0	0									0	2,505,700	0
면.동사업경비	230,000,000	0	0	0	230,000,000	229,871,940	0	0	0	0	0	128,060	0	0	0
		0	0	0									0	128,060	0
소규모 주민숙원사업	230,000,000	0	0	0	230,000,000	229,871,940	0	0	0	0	0	128,060	0	0	0
		0	0	0									0	128,060	0
소규모 주민생활편익사업	60,000,000	0	0	0	60,000,000	59,871,940	0	0	0	0	0	128,060	0	0	0
		0	0	0									0	128,060	0
주민참여예산제지원사업	170,000,000	0	0	0	170,000,000	170,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
행정운영경비(동부면)	90,440,000	0	0	0	90,440,000	90,317,280	0	0	0	0	0	122,720	0	0	0
		0	0	0									0	122,720	0
기본경비	90,440,000	0	0	0	90,440,000	90,317,280	0	0	0	0	0	122,720	0	0	0
		0	0	0									0	122,720	0
기본경비	90,440,000	0	0	0	90,440,000	90,317,280	0	0	0	0	0	122,720	0	0	0
		0	0	0									0	122,720	0

【일반회계】 【남부면】

- 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 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
남부면	508,244,000	0	0	0	508,244,000	486,265,222	0	0	0	0	0	21,978,778	0	0	0
행정서비스	141,364,000	0	0	0	141,364,000	138,744,000	0	0	0	0	0	2,620,000	0	0	0
주민복지행정	82,110,000	0	0	0	82,110,000	79,490,000	0	0	0	0	0	2,620,000	0	0	0
통리반장활동	62,310,000	0	0	0	62,310,000	59,690,000	0	0	0	0	0	2,620,000	0	0	0
남부면 수국축제	19,800,000	0	0	0	19,800,000	19,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
환경개선	59,254,000	0	0	0	59,254,000	59,254,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
환경정비	59,254,000	0	0	0	59,254,000	59,254,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
면.동사업경비	255,000,000	0	0	0	255,000,000	246,171,880	0	0	0	0	0	8,828,120	0	0	0
소규모 주민숙원사업	255,000,000	0	0	0	255,000,000	246,171,880	0	0	0	0	0	8,828,120	0	0	0
소규모 주민생활편의사업	60,000,000	0	0	0	60,000,000	60,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
주민참여예산제지원사업	195,000,000	0	0	0	195,000,000	186,171,880	0	0	0	0	0	8,828,120	0	0	0
행정운영경비(남부면)	111,880,000	0	0	0	111,880,000	101,349,342	0	0	0	0	0	10,530,658	0	0	0
기본경비	111,880,000	0	0	0	111,880,000	101,349,342	0	0	0	0	0	10,530,658	0	0	0
기본경비	111,880,000	0	0	0	111,880,000	101,349,342	0	0	0	0	0	10,530,658	0	0	0

【일반회계】 【거제면】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
거제면	526,961,000	0	0	0	526,961,000	526,626,500	0	0	0	0	0	334,500	0	0	0
		0	0	0									0	334,500	0
행정서비스	168,594,000	0	0	0	168,594,000	168,414,000	0	0	0	0	0	180,000	0	0	0
		0	0	0									0	180,000	0
주민복지행정	118,290,000	0	0	0	118,290,000	118,110,000	0	0	0	0	0	180,000	0	0	0
		0	0	0									0	180,000	0
통리반장활동	118,290,000	0	0	0	118,290,000	118,110,000	0	0	0	0	0	180,000	0	0	0
		0	0	0									0	180,000	0
환경개선	42,304,000	0	0	0	42,304,000	42,304,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
환경정비	42,304,000	0	0	0	42,304,000	42,304,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
청사관리	8,000,000	0	0	0	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
청사유지보수	8,000,000	0	0	0	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
면·동사업경비	250,000,000	0	0	0	250,000,000	250,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
소규모 주민숙원사업	250,000,000	0	0	0	250,000,000	250,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
소규모 주민생활편익사업	60,000,000	0	0	0	60,000,000	60,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
주민참여예산제지원사업	190,000,000	0	0	0	190,000,000	190,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
행정운영경비(거제면)	108,367,000	0	0	0	108,367,000	108,212,500	0	0	0	0	0	154,500	0	0	0
		0	0	0									0	154,500	0
기본경비	108,367,000	0	0	0	108,367,000	108,212,500	0	0	0	0	0	154,500	0	0	0
		0	0	0									0	154,500	0
기본경비	108,367,000	0	0	0	108,367,000	108,212,500	0	0	0	0	0	154,500	0	0	0
		0	0	0									0	154,500	0

【일반회계】 【둔덕면】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
둔덕면	471,800,000	0	0	0	471,800,000	468,278,170	0	0	0	0	0	3,521,830	0	0	0
		0	0	0									0	3,521,830	0
행정서비스	137,628,000	0	0	0	137,628,000	137,133,360	0	0	0	0	0	494,640	0	0	0
		0	0	0									0	494,640	0
주민복지행정	95,324,000	0	0	0	95,324,000	94,916,620	0	0	0	0	0	407,380	0	0	0
		0	0	0									0	407,380	0
통리반장활동	95,324,000	0	0	0	95,324,000	94,916,620	0	0	0	0	0	407,380	0	0	0
		0	0	0									0	407,380	0
환경개선	42,304,000	0	0	0	42,304,000	42,216,740	0	0	0	0	0	87,260	0	0	0
		0	0	0									0	87,260	0
환경정비	42,304,000	0	0	0	42,304,000	42,216,740	0	0	0	0	0	87,260	0	0	0
		0	0	0									0	87,260	0
면·동사업경비	240,000,000	0	0	0	240,000,000	240,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
소규모 주민숙원사업	240,000,000	0	0	0	240,000,000	240,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
소규모 주민생활편익사업	60,000,000	0	0	0	60,000,000	60,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
주민참여예산제지원사업	180,000,000	0	0	0	180,000,000	180,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
행정운영경비(둔덕면)	94,172,000	0	0	0	94,172,000	91,144,810	0	0	0	0	0	3,027,190	0	0	0
		0	0	0									0	3,027,190	0
기본경비	94,172,000	0	0	0	94,172,000	91,144,810	0	0	0	0	0	3,027,190	0	0	0
		0	0	0									0	3,027,190	0
기본경비	94,172,000	0	0	0	94,172,000	91,144,810	0	0	0	0	0	3,027,190	0	0	0
		0	0	0									0	3,027,190	0

【일반회계】 【사등면】

- 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 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
사등면	648,311,000	0	0	0	648,311,000	629,617,706	0	0	0	0	0	18,693,294	0	0	0
		0	0	0									0	18,693,294	0
행정서비스	240,291,000	0	0	0	240,291,000	226,126,660	0	0	0	0	0	14,164,340	0	0	0
		0	0	0									0	14,164,340	0
주민복지행정	193,199,000	0	0	0	193,199,000	185,099,800	0	0	0	0	0	8,099,200	0	0	0
		0	0	0									0	8,099,200	0
통리반장활동	155,490,000	0	0	0	155,490,000	149,921,990	0	0	0	0	0	5,568,010	0	0	0
		0	0	0									0	5,568,010	0
체육관 관리	28,709,000	0	0	0	28,709,000	26,177,810	0	0	0	0	0	2,531,190	0	0	0
		0	0	0									0	2,531,190	0
환경기초시설지원	2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
사등해변가요제	7,000,000	0	0	0	7,000,000	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
환경개선	47,092,000	0	0	0	47,092,000	41,026,860	0	0	0	0	0	6,065,140	0	0	0
		0	0	0									0	6,065,140	0
환경정비	47,092,000	0	0	0	47,092,000	41,026,860	0	0	0	0	0	6,065,140	0	0	0
		0	0	0									0	6,065,140	0
면·동사업경비	240,000,000	0	0	0	240,000,000	240,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
소규모 주민숙원사업	240,000,000	0	0	0	240,000,000	240,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
소규모 주민생활편익사업	90,000,000	0	0	0	90,000,000	90,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
주민참여예산제지원사업	150,000,000	0	0	0	150,000,000	150,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
행정운영경비(사등면)	168,020,000	0	0	0	168,020,000	163,491,046	0	0	0	0	0	4,528,954	0	0	0
		0	0	0									0	4,528,954	0
기본경비	168,020,000	0	0	0	168,020,000	163,491,046	0	0	0	0	0	4,528,954	0	0	0
		0	0	0									0	4,528,954	0
기본경비	168,020,000	0	0	0	168,020,000	163,491,046	0	0	0	0	0	4,528,954	0	0	0
		0	0	0									0	4,528,954	0

【일반회계】 【연초면】

- 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 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ +㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
연초면	612,863,000	0	0	0	612,863,000	584,721,490	0	0	0	0	0	28,141,510	0	0	0
		0	0	0									0	28,141,510	0
행정서비스	179,007,000	0	0	0	179,007,000	177,331,400	0	0	0	0	0	1,675,600	0	0	0
		0	0	0									0	1,675,600	0
주민복지행정	135,703,000	0	0	0	135,703,000	134,333,920	0	0	0	0	0	1,369,080	0	0	0
		0	0	0									0	1,369,080	0
통리반장활동	131,720,000	0	0	0	131,720,000	131,498,220	0	0	0	0	0	221,780	0	0	0
		0	0	0									0	221,780	0
환경기초시설지원	2,000,000	0	0	0	2,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0
		0	0	0									0	1,000,000	0
주민자치센터운영	1,983,000	0	0	0	1,983,000	1,835,700	0	0	0	0	0	147,300	0	0	0
		0	0	0									0	147,300	0
환경개선	43,304,000	0	0	0	43,304,000	42,997,480	0	0	0	0	0	306,520	0	0	0
		0	0	0									0	306,520	0
환경정비	43,304,000	0	0	0	43,304,000	42,997,480	0	0	0	0	0	306,520	0	0	0
		0	0	0									0	306,520	0
면·동사업경비	295,000,000	0	0	0	295,000,000	288,828,470	0	0	0	0	0	6,171,530	0	0	0
		0	0	0									0	6,171,530	0
소규모 주민숙원사업	295,000,000	0	0	0	295,000,000	288,828,470	0	0	0	0	0	6,171,530	0	0	0
		0	0	0									0	6,171,530	0
소규모 주민생활편익사업	60,000,000	0	0	0	60,000,000	59,300,010	0	0	0	0	0	699,990	0	0	0
		0	0	0									0	699,990	0
주민참여예산제지원사업	235,000,000	0	0	0	235,000,000	229,528,460	0	0	0	0	0	5,471,540	0	0	0
		0	0	0									0	5,471,540	0
행정운영경비(연초면)	138,856,000	0	0	0	138,856,000	118,561,620	0	0	0	0	0	20,294,380	0	0	0
		0	0	0									0	20,294,380	0
기본경비	138,856,000	0	0	0	138,856,000	118,561,620	0	0	0	0	0	20,294,380	0	0	0
		0	0	0									0	20,294,380	0
기본경비	138,856,000	0	0	0	138,856,000	118,561,620	0	0	0	0	0	20,294,380	0	0	0
		0	0	0									0	20,294,380	0

【일반회계】 【하청면】

- 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 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
하청면	602,025,000	0	0	0	602,025,000	595,526,560	0	0	0	0	0	6,498,440	0	0	0
행정서비스	179,969,000	0	0	0	179,969,000	177,740,430	0	0	0	0	0	2,228,570	0	0	0
주민복지행정	132,720,000	0	0	0	132,720,000	130,759,520	0	0	0	0	0	1,960,480	0	0	0
통리반장활동	131,320,000	0	0	0	131,320,000	129,359,520	0	0	0	0	0	1,960,480	0	0	0
자매결연지 상호교류	1,400,000	0	0	0	1,400,000	1,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
환경개선	47,249,000	0	0	0	47,249,000	46,980,910	0	0	0	0	0	268,090	0	0	0
환경정비	47,249,000	0	0	0	47,249,000	46,980,910	0	0	0	0	0	268,090	0	0	0
면·동사업경비	285,000,000	0	0	0	285,000,000	284,847,360	0	0	0	0	0	152,640	0	0	0
소규모 주민숙원사업	285,000,000	0	0	0	285,000,000	284,847,360	0	0	0	0	0	152,640	0	0	0
소규모 주민생활편의사업	90,000,000	0	0	0	90,000,000	89,944,000	0	0	0	0	0	56,000	0	0	0
주민참여예산제지원사업	195,000,000	0	0	0	195,000,000	194,903,360	0	0	0	0	0	96,640	0	0	0
행정운영경비(하청면)	137,056,000	0	0	0	137,056,000	132,938,770	0	0	0	0	0	4,117,230	0	0	0
기본경비	137,056,000	0	0	0	137,056,000	132,938,770	0	0	0	0	0	4,117,230	0	0	0
기본경비	137,056,000	0	0	0	137,056,000	132,938,770	0	0	0	0	0	4,117,230	0	0	0

【일반회계】 【장목면】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
장목면	658,646,000	0	0	0	658,646,000	647,206,310	0	0	0	0	0	11,439,690	0	0	0
		0	0	0								0	0	11,439,690	0
행정서비스	225,706,000	0	0	0	225,706,000	219,226,550	0	0	0	0	0	6,479,450	0	0	0
		0	0	0								0	0	6,479,450	0
주민복지행정	149,760,000	0	0	0	149,760,000	143,283,090	0	0	0	0	0	6,476,910	0	0	0
		0	0	0								0	0	6,476,910	0
통리반장활동	146,040,000	0	0	0	146,040,000	139,563,540	0	0	0	0	0	6,476,460	0	0	0
		0	0	0								0	0	6,476,460	0
대금산 진달래 축제	3,720,000	0	0	0	3,720,000	3,719,550	0	0	0	0	0	450	0	450	0
		0	0	0								0	0	450	0
환경개선	75,946,000	0	0	0	75,946,000	75,943,460	0	0	0	0	0	2,540	0	0	0
		0	0	0								0	0	2,540	0
환경정비	75,946,000	0	0	0	75,946,000	75,943,460	0	0	0	0	0	2,540	0	0	0
		0	0	0								0	0	2,540	0
면.동사업경비	300,000,000	0	0	0	300,000,000	300,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
소규모 주민숙원사업	300,000,000	0	0	0	300,000,000	300,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
소규모 주민생활편의사업	90,000,000	0	0	0	90,000,000	90,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
주민참여예산제지원사업	210,000,000	0	0	0	210,000,000	210,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
행정운영경비(장목면)	132,940,000	0	0	0	132,940,000	127,979,760	0	0	0	0	0	4,960,240	0	0	0
		0	0	0								0	0	4,960,240	0
기본경비	132,940,000	0	0	0	132,940,000	127,979,760	0	0	0	0	0	4,960,240	0	0	0
		0	0	0								0	0	4,960,240	0
기본경비	132,940,000	0	0	0	132,940,000	127,979,760	0	0	0	0	0	4,960,240	0	0	0
		0	0	0								0	0	4,960,240	0

【일반회계】 【장승포동】

- 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 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
장승포동	578,650,000	0	0	0	578,650,000	542,786,330	0	0	0	0	0	35,863,670	0	0	24,400,000
		0	0	0									0	11,463,670	0
행정서비스	164,774,000	0	0	0	164,774,000	136,297,260	0	0	0	0	0	28,476,740	0	0	24,400,000
		0	0	0									0	4,076,740	0
주민복지행정	94,640,000	0	0	0	94,640,000	68,918,250	0	0	0	0	0	25,721,750	0	0	24,400,000
		0	0	0									0	1,321,750	0
통리반장활동	67,240,000	0	0	0	67,240,000	66,267,250	0	0	0	0	0	972,750	0	0	0
		0	0	0									0	972,750	0
자매결연지 상호교류	1,400,000	0	0	0	1,400,000	1,220,000	0	0	0	0	0	180,000	0	0	0
		0	0	0									0	180,000	0
장승포 산사태 추모제	1,000,000	0	0	0	1,000,000	831,000	0	0	0	0	0	169,000	0	0	0
		0	0	0									0	169,000	0
신년해맞이행사	25,000,000	0	0	0	25,000,000	600,000	0	0	0	0	0	24,400,000	0	0	24,400,000
		0	0	0									0	0	0
환경개선	41,034,000	0	0	0	41,034,000	38,279,010	0	0	0	0	0	2,754,990	0	0	0
		0	0	0									0	2,754,990	0
환경정비	41,034,000	0	0	0	41,034,000	38,279,010	0	0	0	0	0	2,754,990	0	0	0
		0	0	0									0	2,754,990	0
청사관리	29,100,000	0	0	0	29,100,000	29,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
신청사관리	29,100,000	0	0	0	29,100,000	29,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
면.동사업경비	236,000,000	0	0	0	236,000,000	235,878,280	0	0	0	0	0	121,720	0	0	0
		0	0	0									0	121,720	0
소규모주민숙원사업	236,000,000	0	0	0	236,000,000	235,878,280	0	0	0	0	0	121,720	0	0	0
		0	0	0									0	121,720	0
소규모 주민생활편익사업	30,000,000	0	0	0	30,000,000	29,878,280	0	0	0	0	0	121,720	0	0	0
		0	0	0									0	121,720	0
주민참여예산제지원사업	206,000,000	0	0	0	206,000,000	206,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
행정운영경비(장승포동)	177,876,000	0	0	0	177,876,000	170,610,790	0	0	0	0	0	7,265,210	0	0	0
		0	0	0									0	7,265,210	0
기본경비	177,876,000	0	0	0	177,876,000	170,610,790	0	0	0	0	0	7,265,210	0	0	0
		0	0	0									0	7,265,210	0
기본경비	177,876,000	0	0	0	177,876,000	170,610,790	0	0	0	0	0	7,265,210	0	0	0
		0	0	0									0	7,265,210	0

【일반회계】 【능포동】

- 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 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
능포동	477,864,000	0	0	0	477,864,000	468,036,340	0	0	0	0	0	9,827,660	0	0	0
행정서비스	135,684,000	0	0	0	135,684,000	131,625,430	0	0	0	0	0	4,058,570	0	0	0
주민복지행정	95,380,000	0	0	0	95,380,000	91,495,000	0	0	0	0	0	3,885,000	0	0	0
통리반장활동	84,980,000	0	0	0	84,980,000	82,495,000	0	0	0	0	0	2,485,000	0	0	0
자매결연지 상호교류	1,400,000	0	0	0	1,400,000	0	0	0	0	0	0	1,400,000	0	0	0
양지암축제	9,000,000	0	0	0	9,000,000	9,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
환경개선	40,304,000	0	0	0	40,304,000	40,130,430	0	0	0	0	0	173,570	0	0	0
환경정비	40,304,000	0	0	0	40,304,000	40,130,430	0	0	0	0	0	173,570	0	0	0
면·동사업경비	230,000,000	0	0	0	230,000,000	229,998,750	0	0	0	0	0	1,250	0	0	0
소규모주민숙원사업	230,000,000	0	0	0	230,000,000	229,998,750	0	0	0	0	0	1,250	0	0	0
소규모 주민생활편익사업	30,000,000	0	0	0	30,000,000	29,999,350	0	0	0	0	0	650	0	0	0
주민참여예산제지원사업	200,000,000	0	0	0	200,000,000	199,999,400	0	0	0	0	0	600	0	0	0
행정운영경비(능포동)	112,180,000	0	0	0	112,180,000	106,412,160	0	0	0	0	0	5,767,840	0	0	0
기본경비	112,180,000	0	0	0	112,180,000	106,412,160	0	0	0	0	0	5,767,840	0	0	0
기본경비	112,180,000	0	0	0	112,180,000	106,412,160	0	0	0	0	0	5,767,840	0	0	0

【일반회계】 【아주동】

- 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 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
아주동	589,772,000	0	0	0	589,772,000	573,645,740	0	0	0	0	0	16,126,260	0	0	0
행정서비스	196,594,000	0	0	0	196,594,000	186,256,250	0	0	0	0	0	10,337,750	0	0	0
주민복지행정	107,540,000	0	0	0	107,540,000	103,064,510	0	0	0	0	0	4,475,490	0	0	0
통리반장활동	98,140,000	0	0	0	98,140,000	94,684,190	0	0	0	0	0	3,455,810	0	0	0
자매결연지 상호교류	1,400,000	0	0	0	1,400,000	398,320	0	0	0	0	0	1,001,680	0	0	0
아주 서당골천 빛축제&가을음악회	8,000,000	0	0	0	8,000,000	7,982,000	0	0	0	0	0	18,000	0	0	0
환경개선	40,304,000	0	0	0	40,304,000	39,133,150	0	0	0	0	0	1,170,850	0	0	0
환경정비	40,304,000	0	0	0	40,304,000	39,133,150	0	0	0	0	0	1,170,850	0	0	0
청사관리	48,750,000	0	0	0	48,750,000	44,058,590	0	0	0	0	0	4,691,410	0	0	0
신청사관리	48,750,000	0	0	0	48,750,000	44,058,590	0	0	0	0	0	4,691,410	0	0	0
면·동사업경비	191,600,000	0	0	0	191,600,000	191,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
소규모주민숙원사업	191,600,000	0	0	0	191,600,000	191,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
소규모 주민생활편익사업	30,000,000	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
주민참여예산제지원사업	161,600,000	0	0	0	161,600,000	161,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
행정운영경비(아주동)	201,578,000	0	0	0	201,578,000	195,789,490	0	0	0	0	0	5,788,510	0	0	0
기본경비	201,578,000	0	0	0	201,578,000	195,789,490	0	0	0	0	0	5,788,510	0	0	0
기본경비	201,578,000	0	0	0	201,578,000	195,789,490	0	0	0	0	0	5,788,510	0	0	0

【일반회계】 【옥포1동】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
옥포1동	377,724,000	0	0	0	377,724,000	363,260,780	0	0	0	0	0	14,463,220	0	0	1,400,000
		0	0	0									0	13,063,220	0
행정서비스	118,164,000	0	0	0	118,164,000	112,525,510	0	0	0	0	0	5,638,490	0	0	1,400,000
		0	0	0									0	4,238,490	0
주민복지행정	77,860,000	0	0	0	77,860,000	76,420,000	0	0	0	0	0	1,440,000	0	0	1,400,000
		0	0	0									0	40,000	0
통리반장활동	61,460,000	0	0	0	61,460,000	61,420,000	0	0	0	0	0	40,000	0	0	0
		0	0	0									0	40,000	0
자매결연지 상호교류	1,400,000	0	0	0	1,400,000	0	0	0	0	0	0	1,400,000	0	0	1,400,000
		0	0	0									0	0	0
옥포항 문화축제	15,000,000	0	0	0	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
환경개선	40,304,000	0	0	0	40,304,000	36,105,510	0	0	0	0	0	4,198,490	0	0	0
		0	0	0									0	4,198,490	0
환경정비	40,304,000	0	0	0	40,304,000	36,105,510	0	0	0	0	0	4,198,490	0	0	0
		0	0	0									0	4,198,490	0
면·동사업경비	170,000,000	0	0	0	170,000,000	169,968,000	0	0	0	0	0	32,000	0	0	0
		0	0	0									0	32,000	0
소규모주민숙원사업	170,000,000	0	0	0	170,000,000	169,968,000	0	0	0	0	0	32,000	0	0	0
		0	0	0									0	32,000	0
소규모 주민생활편익사업	30,000,000	0	0	0	30,000,000	29,968,000	0	0	0	0	0	32,000	0	0	0
		0	0	0									0	32,000	0
주민참여예산제지원사업	140,000,000	0	0	0	140,000,000	140,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
행정운영경비(옥포1동)	89,560,000	0	0	0	89,560,000	80,767,270	0	0	0	0	0	8,792,730	0	0	0
		0	0	0									0	8,792,730	0
기본경비	89,560,000	0	0	0	89,560,000	80,767,270	0	0	0	0	0	8,792,730	0	0	0
		0	0	0									0	8,792,730	0
기본경비	89,560,000	0	0	0	89,560,000	80,767,270	0	0	0	0	0	8,792,730	0	0	0
		0	0	0									0	8,792,730	0

【일반회계】 【옥포2동】

- 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 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
옥포2동	602,527,000	0	0	0	602,527,000	590,743,940	0	0	0	0	0	11,783,060	0	0	0
		0	0	0									0	11,783,060	0
행정서비스	225,089,000	0	0	0	225,089,000	223,453,960	0	0	0	0	0	1,635,040	0	0	0
		0	0	0									0	1,635,040	0
주민복지행정	183,785,000	0	0	0	183,785,000	183,285,000	0	0	0	0	0	500,000	0	0	0
		0	0	0									0	500,000	0
통리반장활동	183,785,000	0	0	0	183,785,000	183,285,000	0	0	0	0	0	500,000	0	0	0
		0	0	0									0	500,000	0
환경개선	40,304,000	0	0	0	40,304,000	39,198,960	0	0	0	0	0	1,105,040	0	0	0
		0	0	0									0	1,105,040	0
환경정비	40,304,000	0	0	0	40,304,000	39,198,960	0	0	0	0	0	1,105,040	0	0	0
		0	0	0									0	1,105,040	0
청사관리	1,000,000	0	0	0	1,000,000	970,000	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0
		0	0	0									0	30,000	0
청사유지보수	1,000,000	0	0	0	1,000,000	970,000	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0
		0	0	0									0	30,000	0
면·동사업경비	225,000,000	0	0	0	225,000,000	224,024,310	0	0	0	0	0	975,690	0	0	0
		0	0	0									0	975,690	0
소규모주민숙원사업	225,000,000	0	0	0	225,000,000	224,024,310	0	0	0	0	0	975,690	0	0	0
		0	0	0									0	975,690	0
소규모 주민생활편익사업	30,000,000	0	0	0	39,844,000	38,868,590	0	0	0	0	0	975,410	0	0	0
		0	0	9,844,000									0	975,410	0
주민참여예산제지원사업	195,000,000	0	0	0	185,156,000	185,155,720	0	0	0	0	0	280	0	0	0
		0	0	△9,844,000									0	280	0
행정운영경비(옥포2동)	152,438,000	0	0	0	152,438,000	143,265,670	0	0	0	0	0	9,172,330	0	0	0
		0	0	0									0	9,172,330	0
기본경비	152,438,000	0	0	0	152,438,000	143,265,670	0	0	0	0	0	9,172,330	0	0	0
		0	0	0									0	9,172,330	0
기본경비	152,438,000	0	0	0	152,438,000	143,265,670	0	0	0	0	0	9,172,330	0	0	0
		0	0	0									0	9,172,330	0

【일반회계】 【장평동】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
장평동	513,691,000	0	0	0	513,691,000	510,151,360	0	0	0	0	0	3,539,640	0	0	0
행정서비스	150,491,000	0	0	0	150,491,000	148,279,790	0	0	0	0	0	2,211,210	0	0	0
주민복지행정	110,187,000	0	0	0	110,187,000	108,018,680	0	0	0	0	0	2,168,320	0	0	0
통리반장활동	108,787,000	0	0	0	108,787,000	106,619,680	0	0	0	0	0	2,167,320	0	0	0
자매결연지 상호교류	1,400,000	0	0	0	1,400,000	1,399,000	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0
환경개선	40,304,000	0	0	0	40,304,000	40,261,110	0	0	0	0	0	42,890	0	0	0
환경정비	40,304,000	0	0	0	40,304,000	40,261,110	0	0	0	0	0	42,890	0	0	0
면.동사업경비	185,000,000	0	0	0	185,000,000	185,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
소규모주민숙원사업	185,000,000	0	0	0	185,000,000	185,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
소규모 주민생활편의사업	30,000,000	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
주민참여예산제지원사업	155,000,000	0	0	0	155,000,000	155,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
행정운영경비(장평동)	178,200,000	0	0	0	178,200,000	176,871,570	0	0	0	0	0	1,328,430	0	0	0
기본경비	178,200,000	0	0	0	178,200,000	176,871,570	0	0	0	0	0	1,328,430	0	0	0
기본경비	178,200,000	0	0	0	178,200,000	176,871,570	0	0	0	0	0	1,328,430	0	0	0

【일반회계】 【고현동】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉔-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
고현동	511,181,000	0	0	0	511,181,000	499,928,440	0	0	0	0	0	11,252,560	0	0	0
		0	0	0									0	11,252,560	0
행정서비스	206,935,000	0	0	0	206,935,000	204,979,710	0	0	0	0	0	1,955,290	0	0	0
		0	0	0									0	1,955,290	0
주민복지행정	167,395,000	0	0	0	167,395,000	165,978,940	0	0	0	0	0	1,416,060	0	0	0
		0	0	0									0	1,416,060	0
통리반장활동	167,395,000	0	0	0	167,395,000	165,978,940	0	0	0	0	0	1,416,060	0	0	0
		0	0	0									0	1,416,060	0
환경개선	39,540,000	0	0	0	39,540,000	39,000,770	0	0	0	0	0	539,230	0	0	0
		0	0	0									0	539,230	0
환경정비	39,540,000	0	0	0	39,540,000	39,000,770	0	0	0	0	0	539,230	0	0	0
		0	0	0									0	539,230	0
면·동사업경비	140,000,000	0	0	0	140,000,000	140,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
소규모주민숙원사업	140,000,000	0	0	0	140,000,000	140,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
소규모 주민생활편익사업	30,000,000	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
주민참여예산제지원사업	110,000,000	0	0	0	110,000,000	110,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
행정운영경비(고현동)	164,246,000	0	0	0	164,246,000	154,948,730	0	0	0	0	0	9,297,270	0	0	0
		0	0	0									0	9,297,270	0
기본경비	164,246,000	0	0	0	164,246,000	154,948,730	0	0	0	0	0	9,297,270	0	0	0
		0	0	0									0	9,297,270	0
기본경비	164,246,000	0	0	0	164,246,000	154,948,730	0	0	0	0	0	9,297,270	0	0	0
		0	0	0									0	9,297,270	0

【일반회계】 【상문동】

- 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 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
상문동	499,760,000	0	0	0	499,760,000	487,801,920	0	0	0	0	0	11,958,080	0	0	0
		0	0	0									0	11,958,080	0
행정서비스	148,684,000	0	0	0	148,684,000	148,457,590	0	0	0	0	0	226,410	0	0	0
		0	0	0									0	226,410	0
주민복지행정	108,410,000	0	0	0	108,410,000	108,210,000	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0
		0	0	0									0	200,000	0
통리반장활동	107,010,000	0	0	0	107,010,000	106,810,000	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0
		0	0	0									0	200,000	0
자매결연지 상호교류	1,400,000	0	0	0	1,400,000	1,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
환경개선	40,274,000	0	0	0	40,274,000	40,247,590	0	0	0	0	0	26,410	0	0	0
		0	0	0									0	26,410	0
환경정비	40,274,000	0	0	0	40,274,000	40,247,590	0	0	0	0	0	26,410	0	0	0
		0	0	0									0	26,410	0
면.동사업경비	175,000,000	0	0	0	175,000,000	174,699,700	0	0	0	0	0	300,300	0	0	0
		0	0	0									0	300,300	0
소규모주민숙원사업	175,000,000	0	0	0	175,000,000	174,699,700	0	0	0	0	0	300,300	0	0	0
		0	0	0									0	300,300	0
소규모 주민생활편의사업	30,000,000	0	0	△330,000	29,670,000	29,670,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	330,000									0	0	0
주민참여예산제지원사업	145,000,000	0	0	0	145,330,000	145,029,700	0	0	0	0	0	300,300	0	0	0
		0	0	0									0	300,300	0
행정운영경비(상문동)	176,076,000	0	0	0	176,076,000	164,644,630	0	0	0	0	0	11,431,370	0	0	0
		0	0	0									0	11,431,370	0
기본경비	176,076,000	0	0	0	176,076,000	164,644,630	0	0	0	0	0	11,431,370	0	0	0
		0	0	0									0	11,431,370	0
기본경비	176,076,000	0	0	0	176,076,000	164,644,630	0	0	0	0	0	11,431,370	0	0	0
		0	0	0									0	11,431,370	0

【일반회계】 【수양동】

- 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 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
수양동	416,274,000	0	0	0	416,274,000	414,574,940	0	0	0	0	0	1,699,060	0	0	0
		0	0	0									0	1,699,060	0
행정서비스	124,774,000	0	0	0	124,774,000	123,295,710	0	0	0	0	0	1,478,290	0	0	0
		0	0	0									0	1,478,290	0
주민복지행정	84,470,000	0	0	0	84,470,000	83,029,800	0	0	0	0	0	1,440,200	0	0	0
		0	0	0									0	1,440,200	0
통리반장활동	83,070,000	0	0	0	83,070,000	83,029,800	0	0	0	0	0	40,200	0	0	0
		0	0	0									0	40,200	0
자매결연지 상호교류	1,400,000	0	0	0	1,400,000	0	0	0	0	0	0	1,400,000	0	0	0
		0	0	0									0	1,400,000	0
환경개선	40,304,000	0	0	0	40,304,000	40,265,910	0	0	0	0	0	38,090	0	0	0
		0	0	0									0	38,090	0
환경정비	40,304,000	0	0	0	40,304,000	40,265,910	0	0	0	0	0	38,090	0	0	0
		0	0	0									0	38,090	0
면.동사업경비	150,000,000	0	0	0	150,000,000	150,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
소규모주민숙원사업	150,000,000	0	0	0	150,000,000	150,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
소규모 주민생활편의사업	30,000,000	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
주민참여예산제지원사업	120,000,000	0	0	0	120,000,000	120,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
행정운영경비(수양동)	141,500,000	0	0	0	141,500,000	141,279,230	0	0	0	0	0	220,770	0	0	0
		0	0	0									0	220,770	0
기본경비	141,500,000	0	0	0	141,500,000	141,279,230	0	0	0	0	0	220,770	0	0	0
		0	0	0									0	220,770	0
기본경비	141,500,000	0	0	0	141,500,000	141,279,230	0	0	0	0	0	220,770	0	0	0
		0	0	0									0	220,770	0

3. 기타특별회계 세입·세출결산

제3장 기타특별회계 세입·세출결산

○ 2021년도 기타특별회계

- 세입결산 총액은 18,967,344,439 원

- 세출결산 총액은 18,304,343,970 원

결산내용은 다음과 같다.

제3장 기타특별회계 세입·세출결산

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

의료급여기금특별회계

(단위: 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	1,994,487,000	0	1,994,487,000	2,442,097,812	1,998,198,570	0	0	1,998,198,570	0	443,899,242
200 세외수입	17,500,000	0	17,500,000	465,112,642	21,213,400	0	0	21,213,400	0	443,899,242
210 경상적세외수입	3,500,000	0	3,500,000	2,629,470	2,629,470	0	0	2,629,470	0	0
220 임시적세외수입	10,000,000	0	10,000,000	450,572,822	10,213,330	0	0	10,213,330	0	440,359,492
230 지방행정제재·부과금	4,000,000	0	4,000,000	11,910,350	8,370,600	0	0	8,370,600	0	3,539,750
500 보조금	287,440,000	0	287,440,000	287,440,000	287,440,000	0	0	287,440,000	0	0
510 국고보조금등	229,952,000	0	229,952,000	229,952,000	229,952,000	0	0	229,952,000	0	0
520 시·도비보조금등	57,488,000	0	57,488,000	57,488,000	57,488,000	0	0	57,488,000	0	0
700 보전수입등및내부거래	1,689,547,000	0	1,689,547,000	1,689,545,170	1,689,545,170	0	0	1,689,545,170	0	0
710 보전수입등	57,289,000	0	57,289,000	57,287,170	57,287,170	0	0	57,287,170	0	0
720 내부거래	1,632,258,000	0	1,632,258,000	1,632,258,000	1,632,258,000	0	0	1,632,258,000	0	0

대대이전 및 양여부지 개발사업 특별회계

(단위: 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	775,141,000	91,740,460	866,881,460	866,898,650	866,898,650	0	0	866,898,650	0	0
200 세외수입	505,841,000	0	505,841,000	505,857,490	505,857,490	0	0	505,857,490	0	0
210 경상적세외수입	5,841,000	0	5,841,000	5,857,490	5,857,490	0	0	5,857,490	0	0
230 지방행정제재·부과금	500,000,000	0	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	0	500,000,000	0	0
700 보전수입등및내부거래	269,300,000	91,740,460	361,040,460	361,041,160	361,041,160	0	0	361,041,160	0	0
710 보전수입등	269,300,000	91,740,460	361,040,460	361,041,160	361,041,160	0	0	361,041,160	0	0

기반시설부담구역 특별회계

(단위: 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정수 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	450,717,000	0	450,717,000	439,388,670	439,388,670	0	0	439,388,670	0	0
200 세외수입	12,500,000	0	12,500,000	4,356,770	4,356,770	0	0	4,356,770	0	0
210 경상적세외수입	2,500,000	0	2,500,000	4,356,770	4,356,770	0	0	4,356,770	0	0
230 지방행정제재·부과금	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0
700 보전수입등및내부거래	438,217,000	0	438,217,000	435,031,900	435,031,900	0	0	435,031,900	0	0
710 보전수입등	438,217,000	0	438,217,000	435,031,900	435,031,900	0	0	435,031,900	0	0

국민주택사업 특별회계

(단위: 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	8,806,555,000	0	8,806,555,000	8,492,635,904	8,495,635,551	0	2,999,647	8,492,635,904	0	0
200 세외수입	2,154,000,000	0	2,154,000,000	1,840,080,013	1,843,079,660	0	2,999,647	1,840,080,013	0	0
210 경상적세외수입	2,154,000,000	0	2,154,000,000	1,840,080,013	1,843,079,660	0	2,999,647	1,840,080,013	0	0
700 보전수입등및내부거래	6,652,555,000	0	6,652,555,000	6,652,555,891	6,652,555,891	0	0	6,652,555,891	0	0
710 보전수입등	6,652,555,000	0	6,652,555,000	6,652,555,891	6,652,555,891	0	0	6,652,555,891	0	0

폐기물처리시설사업기타특별회계

(단위: 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	6,039,890,000	0	6,039,890,000	6,039,890,250	6,039,890,250	0	0	6,039,890,250	0	0
200 세외수입	64,790,000	0	64,790,000	63,972,340	63,972,340	0	0	63,972,340	0	0
210 경상적세외수입	64,790,000	0	64,790,000	63,972,340	63,972,340	0	0	63,972,340	0	0
700 보전수입등및내부거래	5,975,100,000	0	5,975,100,000	5,975,917,910	5,975,917,910	0	0	5,975,917,910	0	0
710 보전수입등	5,975,100,000	0	5,975,100,000	5,975,917,910	5,975,917,910	0	0	5,975,917,910	0	0

지하수특별회계

(단위: 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	1,090,637,000	0	1,090,637,000	1,170,684,825	1,130,332,395	0	0	1,130,332,395	0	40,352,430
200 세외수입	268,750,000	0	268,750,000	261,298,900	220,946,470	0	0	220,946,470	0	40,352,430
210 경상적세외수입	8,750,000	0	8,750,000	10,651,710	10,651,710	0	0	10,651,710	0	0
220 임시적세외수입	0	0	0	34,320,160	2,411,200	0	0	2,411,200	0	31,908,960
230 지방행정체재·부과금	260,000,000	0	260,000,000	216,327,030	207,883,560	0	0	207,883,560	0	8,443,470
500 보조금	5,100,000	0	5,100,000	5,100,000	5,100,000	0	0	5,100,000	0	0
520 시·도비보조금등	5,100,000	0	5,100,000	5,100,000	5,100,000	0	0	5,100,000	0	0
700 보전수입등및내부거래	816,787,000	0	816,787,000	904,285,925	904,285,925	0	0	904,285,925	0	0
710 보전수입등	816,787,000	0	816,787,000	904,285,925	904,285,925	0	0	904,285,925	0	0

○ 목별조서

의료급여기금특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	진정 수액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	1,994,487,000	0	1,994,487,000	2,442,097,812	1,998,198,570	0	0	1,998,198,570	0	443,899,242
200 세외수입	17,500,000	0	17,500,000	465,112,642	21,213,400	0	0	21,213,400	0	443,899,242
210 경상적세외수입	3,500,000	0	3,500,000	2,629,470	2,629,470	0	0	2,629,470	0	0
216 이자수입	3,500,000	0	3,500,000	2,629,470	2,629,470	0	0	2,629,470	0	0
216-01 공공예금이자수입	3,500,000	0	3,500,000	2,629,470	2,629,470	0	0	2,629,470	0	0
220 임시적세외수입	10,000,000	0	10,000,000	450,572,822	10,213,330	0	0	10,213,330	0	440,359,492
224 기타수입	5,000,000	0	5,000,000	5,899,540	5,899,540	0	0	5,899,540	0	0
224-07 그외수입	5,000,000	0	5,000,000	5,899,540	5,899,540	0	0	5,899,540	0	0
225 지난연도수입	5,000,000	0	5,000,000	444,673,282	4,313,790	0	0	4,313,790	0	440,359,492
225-01 지난연도수입	5,000,000	0	5,000,000	444,673,282	4,313,790	0	0	4,313,790	0	440,359,492
230 지방행정제재·부과금	4,000,000	0	4,000,000	11,910,350	8,370,600	0	0	8,370,600	0	3,539,750
235 환수금	4,000,000	0	4,000,000	11,910,350	8,370,600	0	0	8,370,600	0	3,539,750
235-01 부정이익환수금	4,000,000	0	4,000,000	11,910,350	8,370,600	0	0	8,370,600	0	3,539,750
500 보조금	287,440,000	0	287,440,000	287,440,000	287,440,000	0	0	287,440,000	0	0
510 국고보조금등	229,952,000	0	229,952,000	229,952,000	229,952,000	0	0	229,952,000	0	0
511 국고보조금등	229,952,000	0	229,952,000	229,952,000	229,952,000	0	0	229,952,000	0	0
511-01 국고보조금	229,952,000	0	229,952,000	229,952,000	229,952,000	0	0	229,952,000	0	0
520 시·도비보조금등	57,488,000	0	57,488,000	57,488,000	57,488,000	0	0	57,488,000	0	0

의료급여기금특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정액 수납액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
521 시·도비보조금등	57,488,000	0	57,488,000	57,488,000	57,488,000	0	0	57,488,000	0	0
521-01 시·도비보조금등	57,488,000	0	57,488,000	57,488,000	57,488,000	0	0	57,488,000	0	0
700 보전수입등및내부거래	1,689,547,000	0	1,689,547,000	1,689,545,170	1,689,545,170	0	0	1,689,545,170	0	0
710 보전수입등	57,289,000	0	57,289,000	57,287,170	57,287,170	0	0	57,287,170	0	0
711 잉여금	45,919,000	0	45,919,000	45,918,050	45,918,050	0	0	45,918,050	0	0
711-01 순세계잉여금	45,919,000	0	45,919,000	45,918,050	45,918,050	0	0	45,918,050	0	0
712 전년도이월금	11,370,000	0	11,370,000	11,369,120	11,369,120	0	0	11,369,120	0	0
712-01 국고보조금사용잔액	9,095,000	0	9,095,000	9,094,896	9,094,896	0	0	9,094,896	0	0
712-02 시·도비보조금사용잔액	2,275,000	0	2,275,000	2,274,224	2,274,224	0	0	2,274,224	0	0
720 내부거래	1,632,258,000	0	1,632,258,000	1,632,258,000	1,632,258,000	0	0	1,632,258,000	0	0
721 전입금	1,632,258,000	0	1,632,258,000	1,632,258,000	1,632,258,000	0	0	1,632,258,000	0	0
721-03 기타회계전입금	1,632,258,000	0	1,632,258,000	1,632,258,000	1,632,258,000	0	0	1,632,258,000	0	0

대대이전 및 양여부지 개발사업 특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정액 수액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	775,141,000	91,740,460	866,881,460	866,898,650	866,898,650	0	0	866,898,650	0	0
200 세외수입	505,841,000	0	505,841,000	505,857,490	505,857,490	0	0	505,857,490	0	0
210 경상적세외수입	5,841,000	0	5,841,000	5,857,490	5,857,490	0	0	5,857,490	0	0
216 이자수입	5,841,000	0	5,841,000	5,857,490	5,857,490	0	0	5,857,490	0	0
216-03 기타이자수입	5,841,000	0	5,841,000	5,857,490	5,857,490	0	0	5,857,490	0	0
230 지방행정제재·부과금	500,000,000	0	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	0	500,000,000	0	0
236 부담금	500,000,000	0	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	0	500,000,000	0	0
236-01 부담금	500,000,000	0	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	0	500,000,000	0	0
700 보전수입등및내부거래	269,300,000	91,740,460	361,040,460	361,041,160	361,041,160	0	0	361,041,160	0	0
710 보전수입등	269,300,000	91,740,460	361,040,460	361,041,160	361,041,160	0	0	361,041,160	0	0
711 잉여금	269,300,000	0	269,300,000	269,300,700	269,300,700	0	0	269,300,700	0	0
711-01 순세계잉여금	269,300,000	0	269,300,000	269,300,700	269,300,700	0	0	269,300,700	0	0
712 전년도이월금	0	91,740,460	91,740,460	91,740,460	91,740,460	0	0	91,740,460	0	0
712-03 전년도이월사업비	0	91,740,460	91,740,460	91,740,460	91,740,460	0	0	91,740,460	0	0

기반시설부담구역 특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정액 수액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	450,717,000	0	450,717,000	439,388,670	439,388,670	0	0	439,388,670	0	0
200 세외수입	12,500,000	0	12,500,000	4,356,770	4,356,770	0	0	4,356,770	0	0
210 경상적세외수입	2,500,000	0	2,500,000	4,356,770	4,356,770	0	0	4,356,770	0	0
216 이자수입	2,500,000	0	2,500,000	4,356,770	4,356,770	0	0	4,356,770	0	0
216-01 공공예금이자수입	2,500,000	0	2,500,000	4,356,770	4,356,770	0	0	4,356,770	0	0
230 지방행정제재·부과금	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0
236 부담금	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0
236-01 부담금	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0
700 보전수입등및내부거래	438,217,000	0	438,217,000	435,031,900	435,031,900	0	0	435,031,900	0	0
710 보전수입등	438,217,000	0	438,217,000	435,031,900	435,031,900	0	0	435,031,900	0	0
711 잉여금	438,217,000	0	438,217,000	435,031,900	435,031,900	0	0	435,031,900	0	0
711-01 순세계잉여금	438,217,000	0	438,217,000	435,031,900	435,031,900	0	0	435,031,900	0	0

국민주택사업 특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	진 결 정 액 ㉔	수납액				불 납 결 산 액	미 수 납 액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	8,806,555,000	0	8,806,555,000	8,492,635,904	8,495,635,551	0	2,999,647	8,492,635,904	0	0
200 세외수입	2,154,000,000	0	2,154,000,000	1,840,080,013	1,843,079,660	0	2,999,647	1,840,080,013	0	0
210 경상적세외수입	2,154,000,000	0	2,154,000,000	1,840,080,013	1,843,079,660	0	2,999,647	1,840,080,013	0	0
211 재산임대수입	2,094,000,000	0	2,094,000,000	1,784,456,693	1,787,456,340	0	2,999,647	1,784,456,693	0	0
211-02 공유재산임대료	2,094,000,000	0	2,094,000,000	1,784,456,693	1,787,456,340	0	2,999,647	1,784,456,693	0	0
216 이자수입	60,000,000	0	60,000,000	55,623,320	55,623,320	0	0	55,623,320	0	0
216-01 공공예금이자수입	60,000,000	0	60,000,000	55,623,320	55,623,320	0	0	55,623,320	0	0
700 보전수입등및내부거래	6,652,555,000	0	6,652,555,000	6,652,555,891	6,652,555,891	0	0	6,652,555,891	0	0
710 보전수입등	6,652,555,000	0	6,652,555,000	6,652,555,891	6,652,555,891	0	0	6,652,555,891	0	0
711 잉여금	6,652,555,000	0	6,652,555,000	6,652,555,891	6,652,555,891	0	0	6,652,555,891	0	0
711-01 순세계잉여금	6,652,555,000	0	6,652,555,000	6,652,555,891	6,652,555,891	0	0	6,652,555,891	0	0

폐기물처리시설사업기타특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	진 결 정 액 ㉗	수납액				불 납 결 산 액	미 수 납 액
					수 납 총 액 ①	물 납 액 ②	환 급 액 ③	실 제 수 납 액 ④=①+②-③		
합 계	6,039,890,000	0	6,039,890,000	6,039,890,250	6,039,890,250	0	0	6,039,890,250	0	0
200 세외수입	64,790,000	0	64,790,000	63,972,340	63,972,340	0	0	63,972,340	0	0
210 경상적세외수입	64,790,000	0	64,790,000	63,972,340	63,972,340	0	0	63,972,340	0	0
216 이자수입	64,790,000	0	64,790,000	63,972,340	63,972,340	0	0	63,972,340	0	0
216-01 공공예금이자수입	64,790,000	0	64,790,000	63,972,340	63,972,340	0	0	63,972,340	0	0
700 보전수입등및내부거래	5,975,100,000	0	5,975,100,000	5,975,917,910	5,975,917,910	0	0	5,975,917,910	0	0
710 보전수입등	5,975,100,000	0	5,975,100,000	5,975,917,910	5,975,917,910	0	0	5,975,917,910	0	0
711 잉여금	5,975,100,000	0	5,975,100,000	5,975,917,910	5,975,917,910	0	0	5,975,917,910	0	0
711-01 순세계잉여금	5,975,100,000	0	5,975,100,000	5,975,917,910	5,975,917,910	0	0	5,975,917,910	0	0

지하수특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정액 수입 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	1,090,637,000	0	1,090,637,000	1,170,684,825	1,130,332,395	0	0	1,130,332,395	0	40,352,430
200 세외수입	268,750,000	0	268,750,000	261,298,900	220,946,470	0	0	220,946,470	0	40,352,430
210 경상적세외수입	8,750,000	0	8,750,000	10,651,710	10,651,710	0	0	10,651,710	0	0
216 이자수입	8,750,000	0	8,750,000	10,651,710	10,651,710	0	0	10,651,710	0	0
216-01 공공예금이자수입	8,750,000	0	8,750,000	10,651,710	10,651,710	0	0	10,651,710	0	0
220 임시적세외수입	0	0	0	34,320,160	2,411,200	0	0	2,411,200	0	31,908,960
225 지난연도수입	0	0	0	34,320,160	2,411,200	0	0	2,411,200	0	31,908,960
225-01 지난연도수입	0	0	0	34,320,160	2,411,200	0	0	2,411,200	0	31,908,960
230 지방행정제재·부과금	260,000,000	0	260,000,000	216,327,030	207,883,560	0	0	207,883,560	0	8,443,470
234 과태료	4,400,000	0	4,400,000	4,400,000	4,400,000	0	0	4,400,000	0	0
234-02 기타과태료	4,400,000	0	4,400,000	4,400,000	4,400,000	0	0	4,400,000	0	0
236 부담금	255,600,000	0	255,600,000	211,927,030	203,483,560	0	0	203,483,560	0	8,443,470
236-01 부담금	255,600,000	0	255,600,000	211,927,030	203,483,560	0	0	203,483,560	0	8,443,470
500 보조금	5,100,000	0	5,100,000	5,100,000	5,100,000	0	0	5,100,000	0	0
520 시·도비보조금등	5,100,000	0	5,100,000	5,100,000	5,100,000	0	0	5,100,000	0	0
521 시·도비보조금등	5,100,000	0	5,100,000	5,100,000	5,100,000	0	0	5,100,000	0	0
521-01 시·도비보조금등	5,100,000	0	5,100,000	5,100,000	5,100,000	0	0	5,100,000	0	0
700 보전수입등및내부거래	816,787,000	0	816,787,000	904,285,925	904,285,925	0	0	904,285,925	0	0
710 보전수입등	816,787,000	0	816,787,000	904,285,925	904,285,925	0	0	904,285,925	0	0

지하수특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	정수 결정액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
711 잉여금	816,787,000	0	816,787,000	904,285,925	904,285,925	0	0	904,285,925	0	0
711-01 순세계잉여금	816,787,000	0	816,787,000	904,285,925	904,285,925	0	0	904,285,925	0	0

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

의료급여기금특별회계

(단위:원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 인행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	1,994,487,000	0	0	0	1,994,487,000	1,971,961,170	0	0	0	0	5,024,000	17,501,830	0	0	0
		0	0	0									0	1,830	17,500,000
사회복지	1,921,687,000	0	0	0	1,921,687,000	1,899,161,170	0	0	0	0	5,024,000	17,501,830	0	0	0
		0	0	0									0	1,830	17,500,000
기초생활보장	1,921,687,000	0	0	0	1,921,687,000	1,899,161,170	0	0	0	0	5,024,000	17,501,830	0	0	0
		0	0	0									0	1,830	17,500,000
기타	72,800,000	0	0	0	72,800,000	72,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
기타	72,800,000	0	0	0	72,800,000	72,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0

* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

대대이전 및 양여부지 개발사업 특별회계

(단위:원)

과목 (과 - 부 - 명)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 단납액 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 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	775,141,000	91,740,460	0	0	866,881,460	818,701,300	0	0	0	0	0	48,180,160	0	0	0
		0	0	0								0	0	48,180,160	0
국토및지역개발	775,141,000	91,740,460	0	0	866,881,460	818,701,300	0	0	0	0	0	48,180,160	0	0	0
		0	0	0								0	0	48,180,160	0
지역및도시	775,141,000	91,740,460	0	0	866,881,460	818,701,300	0	0	0	0	0	48,180,160	0	0	0
		0	0	0								0	0	48,180,160	0

기반시설부담구역 특별회계

(단위: 원)

과목 (과 - 부 - 명)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 담입액 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	보조금 경산잔액㉙	예산 결감액㉚	계획변경등 집행사유미발생㉛
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	450,717,000	0	0	0	450,717,000	28,584,530	0	0	0	0	422,132,470	0	0	0	
국토및지역개발	450,717,000	0	0	0	450,717,000	28,584,530	0	0	0	0	422,132,470	0	0	0	
지역및도시	450,717,000	0	0	0	450,717,000	28,584,530	0	0	0	0	422,132,470	0	0	0	
		0	0	0							0	417,632,470	4,500,000		

국민주택사업 특별회계

(단위:원)

과목 (과 - 부 - 명)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 단납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	8,806,555,000	0	0	0	8,806,555,000	8,482,642,350	0	0	0	0	0	323,912,650	0	0	0
		0	0	0									0	271,951,650	51,961,000
일반공공행정	7,300,000,000	0	0	0	7,300,000,000	7,300,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
재정·금융	7,300,000,000	0	0	0	7,300,000,000	7,300,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
국토및지역개발	1,506,555,000	0	0	0	1,506,555,000	1,182,642,350	0	0	0	0	0	323,912,650	0	0	0
		0	0	0									0	271,951,650	51,961,000
지역및도시	1,506,555,000	0	0	0	1,506,555,000	1,182,642,350	0	0	0	0	0	323,912,650	0	0	0
		0	0	0									0	271,951,650	51,961,000

폐기물처리시설사업기타특별회계

(단위:원)

과목 (과목 - 부목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 단납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
합 계	6,039,890,000	0	0	0	6,039,890,000	6,039,890,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
환경	6,039,890,000	0	0	0	6,039,890,000	6,039,890,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
폐기물	6,039,890,000	0	0	0	6,039,890,000	6,039,890,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

지하수특별회계

(단위:원)

과목 (분야 - 부류)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 단납액 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	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	1,090,637,000	0	0	0	1,090,637,000	962,564,620	0	0	0	0	0	128,072,380	2,488,000	0	0
		0	0	0									0	114,684,380	10,900,000
일반공공행정	370,486,000	0	0	0	370,486,000	370,486,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
재정·금융	370,486,000	0	0	0	370,486,000	370,486,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
환경	720,151,000	0	0	0	720,151,000	592,078,620	0	0	0	0	0	128,072,380	2,488,000	0	0
		0	0	0									0	114,684,380	10,900,000
상하수도·수질	720,151,000	0	0	0	720,151,000	592,078,620	0	0	0	0	0	128,072,380	2,488,000	0	0
		0	0	0									0	114,684,380	10,900,000

- 목별조서

의료급여기금특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉒	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉔=㉒+㉓	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉓+ ㉙+①+②+③	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	1,994,487,000	0	0	0	1,994,487,000	1,971,961,170	0	0	0	0	5,024,000	17,501,830	0	0	0
		0	0	0								0	1,830	17,500,000	
인건비	72,800,000	0	0	0	72,800,000	72,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	
인건비	72,800,000	0	0	0	72,800,000	72,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	
무기계약근로자보수	72,800,000	0	0	0	72,800,000	72,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	
물건비	16,800,000	0	0	0	16,800,000	12,050,000	0	0	0	0	4,750,000	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	
일반운영비	5,800,000	0	0	0	5,800,000	5,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	
사무관리비	5,800,000	0	0	0	5,800,000	5,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	
여비	11,000,000	0	0	0	11,000,000	6,250,000	0	0	0	0	4,750,000	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	
국내여비	11,000,000	0	0	0	11,000,000	6,250,000	0	0	0	0	4,750,000	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	
경상이전	1,830,098,000	0	0	0	1,830,098,000	1,829,824,000	0	0	0	0	274,000	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	
일반보전금	196,914,000	0	0	0	196,914,000	196,640,000	0	0	0	0	274,000	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	
사회보장적수혜금	196,640,000	0	0	0	196,640,000	196,640,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	
기타보상금	274,000	0	0	0	274,000	0	0	0	0	0	274,000	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	
민간이전	926,000	0	0	0	926,000	926,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	
의료및구료비	926,000	0	0	0	926,000	926,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	
자치단체등이전	1,632,258,000	0	0	0	1,632,258,000	1,632,258,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	
자치단체간부담금	1,632,258,000	0	0	0	1,632,258,000	1,632,258,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

의료급여기금특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
예비비및기타	74,789,000	0	0	0	74,789,000	57,287,170	0	0	0	0	0	17,501,830	0	0	0
		0	0	0									0	1,830	17,500,000
예비비	17,500,000	0	0	0	17,500,000	0	0	0	0	0	0	17,500,000	0	0	0
		0	0	0									0	0	17,500,000
일반예비비	17,500,000	0	0	0	17,500,000	0	0	0	0	0	0	17,500,000	0	0	0
		0	0	0									0	0	17,500,000
반환금기타	57,289,000	0	0	0	57,289,000	57,287,170	0	0	0	0	0	1,830	0	0	0
		0	0	0									0	1,830	0
국고보조금반환금	9,095,000	0	0	0	9,095,000	9,094,896	0	0	0	0	0	104	0	0	0
		0	0	0									0	104	0
시·도비보조금반환금	2,275,000	0	0	0	2,275,000	2,274,224	0	0	0	0	0	776	0	0	0
		0	0	0									0	776	0
기타반환금등	45,919,000	0	0	0	45,919,000	45,918,050	0	0	0	0	0	950	0	0	0
		0	0	0									0	950	0

대대이전 및 양여부지 개발사업 특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉓	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉕=㉓+㉔	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉗	집행잔액 ㉘=㉕-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉓+㉔+ ㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	775,141,000	91,740,460	0	0	866,881,460	818,701,300	0	0	0	0	0	48,180,160	0	0	0
		0	0	0									0	48,180,160	0
자본지출	775,141,000	91,740,460	0	0	866,881,460	818,701,300	0	0	0	0	0	48,180,160	0	0	0
		0	0	0									0	48,180,160	0
시설비및부대비	775,141,000	91,740,460	0	0	866,881,460	818,701,300	0	0	0	0	0	48,180,160	0	0	0
		0	0	0									0	48,180,160	0
시설비	16,141,000	91,740,460	0	0	107,881,460	64,174,500	0	0	0	0	0	43,706,960	0	0	0
		0	0	0									0	43,706,960	0
감리비	754,000,000	0	0	0	754,000,000	754,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
시설부대비	5,000,000	0	0	0	5,000,000	526,800	0	0	0	0	0	4,473,200	0	0	0
		0	0	0									0	4,473,200	0

기반시설부담구역 특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 경산잔액㉙	예산 결감액㉚	계획변경등 집행사유미발생㉛
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	450,717,000	0	0	0	450,717,000	28,584,530	0	0	0	0	0	422,132,470	0	0	0
자본지출	436,217,000	0	0	0	436,217,000	28,479,700	0	0	0	0	0	407,737,300	0	0	0
시설비및부대비	436,217,000	0	0	0	436,217,000	28,479,700	0	0	0	0	0	407,737,300	0	0	0
시설비	436,217,000	0	0	0	436,217,000	28,479,700	0	0	0	0	0	407,737,300	0	0	0
예비비및기타	14,500,000	0	0	0	14,500,000	104,830	0	0	0	0	0	14,395,170	0	0	0
예비비	4,500,000	0	0	0	4,500,000	0	0	0	0	0	0	4,500,000	0	0	0
일반예비비	4,500,000	0	0	0	4,500,000	0	0	0	0	0	0	4,500,000	0	0	0
반환금기타	10,000,000	0	0	0	10,000,000	104,830	0	0	0	0	0	9,895,170	0	0	0
기타반환금등	10,000,000	0	0	0	10,000,000	104,830	0	0	0	0	0	9,895,170	0	0	0

국민주택사업 특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	8,806,555,000	0	0	0	8,806,555,000	8,482,642,350	0	0	0	0	0	323,912,650	0	0	0
물건비	88,764,000	0	0	0	88,764,000	60,927,030	0	0	0	0	0	27,836,970	0	0	0
일반운영비	86,764,000	0	0	0	86,764,000	59,127,030	0	0	0	0	0	27,636,970	0	0	0
사무관리비	14,764,000	0	0	0	14,764,000	14,764,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
공공운영비	72,000,000	0	0	0	72,000,000	44,363,030	0	0	0	0	0	27,636,970	0	0	0
여비	2,000,000	0	0	0	2,000,000	1,800,000	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0
국내여비	2,000,000	0	0	0	2,000,000	1,800,000	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0
자본지출	135,000,000	0	0	0	135,000,000	133,028,170	0	0	0	0	0	1,971,830	0	0	0
시설비및부대비	37,000,000	0	0	0	37,000,000	36,984,260	0	0	0	0	0	15,740	0	0	0
시설비	37,000,000	0	0	0	37,000,000	36,984,260	0	0	0	0	0	15,740	0	0	0
자산취득비	98,000,000	0	0	0	98,000,000	96,043,910	0	0	0	0	0	1,956,090	0	0	0
자산및물품취득비	88,000,000	0	0	0	88,000,000	87,048,910	0	0	0	0	0	951,090	0	0	0
도서구입비	10,000,000	0	0	0	10,000,000	8,995,000	0	0	0	0	0	1,005,000	0	0	0
내부거래	7,300,000,000	0	0	0	7,300,000,000	7,300,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
예탁금	7,300,000,000	0	0	0	7,300,000,000	7,300,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
예탁금	7,300,000,000	0	0	0	7,300,000,000	7,300,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
예비비및기타	1,282,791,000	0	0	0	1,282,791,000	988,687,150	0	0	0	0	0	294,103,850	0	0	0
예비비	51,961,000	0	0	0	51,961,000	0	0	0	0	0	0	51,961,000	0	0	0

국민주택사업 특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉒	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉔=㉒+㉓	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
일반예비비	51,961,000	0	0	0	51,961,000	0	0	0	0	0	51,961,000	0	0	0	
		0	0	0								0	0	51,961,000	
반환금기타	1,230,830,000	0	0	0	1,230,830,000	988,687,150	0	0	0	0	242,142,850	0	0	0	
		0	0	0								0	242,142,850	0	
기타반환금등	1,230,830,000	0	0	0	1,230,830,000	988,687,150	0	0	0	0	242,142,850	0	0	0	
		0	0	0								0	242,142,850	0	

폐기물처리시설사업기타특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
합 계	6,039,890,000	0	0	0	6,039,890,000	6,039,890,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
내부거래	6,039,890,000	0	0	0	6,039,890,000	6,039,890,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
예탁금	6,039,890,000	0	0	0	6,039,890,000	6,039,890,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
예탁금	6,039,890,000	0	0	0	6,039,890,000	6,039,890,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

지하수특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉙+㉚+㉛+㉜	보조금 경산잔액㉙	예산 결감액㉚	계획변경등 집행사유미발생㉛
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	1,090,637,000	0	0	0	1,090,637,000	962,564,620	0	0	0	0	0	128,072,380	2,488,000	0	0
		0	0	0									0	114,684,380	10,900,000
인건비	56,923,000	0	0	0	56,923,000	52,450,280	0	0	0	0	0	4,472,720	0	0	0
		0	0	0									0	4,472,720	0
인건비	56,923,000	0	0	0	56,923,000	52,450,280	0	0	0	0	0	4,472,720	0	0	0
		0	0	0									0	4,472,720	0
무기계약근로자보수	56,923,000	0	0	0	56,923,000	52,450,280	0	0	0	0	0	4,472,720	0	0	0
		0	0	0									0	4,472,720	0
물건비	58,108,000	0	0	0	58,108,000	42,840,220	0	0	0	0	0	15,267,780	2,488,000	0	0
		0	0	0									0	12,779,780	0
일반운영비	36,108,000	0	0	0	36,108,000	23,328,220	0	0	0	0	0	12,779,780	0	0	0
		0	0	0									0	12,779,780	0
사무관리비	31,500,000	0	0	0	31,500,000	21,176,560	0	0	0	0	0	10,323,440	0	0	0
		0	0	0									0	10,323,440	0
공공운영비	4,608,000	0	0	0	4,608,000	2,151,660	0	0	0	0	0	2,456,340	0	0	0
		0	0	0									0	2,456,340	0
연구개발비	22,000,000	0	0	0	22,000,000	19,512,000	0	0	0	0	0	2,488,000	2,488,000	0	0
		0	0	0									0	0	0
연구용역비	22,000,000	0	0	0	22,000,000	19,512,000	0	0	0	0	0	2,488,000	2,488,000	0	0
		0	0	0									0	0	0
경상이전	22,620,000	0	0	0	22,620,000	19,191,750	0	0	0	0	0	3,428,250	0	0	0
		0	0	0									0	3,428,250	0
일반보전금	22,620,000	0	0	0	22,620,000	19,191,750	0	0	0	0	0	3,428,250	0	0	0
		0	0	0									0	3,428,250	0
기타보상금	22,620,000	0	0	0	22,620,000	19,191,750	0	0	0	0	0	3,428,250	0	0	0
		0	0	0									0	3,428,250	0
자본지출	571,600,000	0	0	0	571,600,000	477,596,370	0	0	0	0	0	94,003,630	0	0	0
		0	0	0									0	94,003,630	0
시설비및부대비	221,600,000	0	0	0	221,600,000	127,596,370	0	0	0	0	0	94,003,630	0	0	0
		0	0	0									0	94,003,630	0
시설비	221,600,000	0	0	0	221,600,000	127,596,370	0	0	0	0	0	94,003,630	0	0	0
		0	0	0									0	94,003,630	0
자치단체등자본이전	350,000,000	0	0	0	350,000,000	350,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
공기관등에대한자본적위탁사업비	350,000,000	0	0	0	350,000,000	350,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0

지하수특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉓	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉕=㉓+㉔	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉗	집행잔액 ㉘=㉕-㉖-㉗-㉙					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
내부거래	370,486,000	0	0	0	370,486,000	370,486,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
예탁금	370,486,000	0	0	0	370,486,000	370,486,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
예탁금	370,486,000	0	0	0	370,486,000	370,486,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
예비비및기타	10,900,000	0	0	0	10,900,000	0	0	0	0	0	10,900,000	0	0	0	0	0	10,900,000
예비비	10,900,000	0	0	0	10,900,000	0	0	0	0	0	10,900,000	0	0	0	0	0	10,900,000
일반예비비	10,900,000	0	0	0	10,900,000	0	0	0	0	0	10,900,000	0	0	0	0	0	10,900,000

○ 부서 성과 및 사업별조서

【의료급여기금특별회계】 【생활지원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
저소득가구 자활을 도모하고, 필요한 급여를 지원하여 최저생활을 보장한다.	1,921,687,000	1,899,161,170	복지대상자 자격 적정관리율	$(\text{수시 변동사항 처리율 } 100 \times 30\%) + (\text{정기 확인조사 실시율 } 100 \times 70\%)$	100	100	100%
			의료급여 사례관리 추진율	$(\text{의료급여사업 중점 사례관리 인원} / \text{목표}(600\text{명})) \times 100$	100	100	100%
			자활사업 참여자 취·창업률	$\{(\text{생계급여 탈수급자 수} + \text{취·창업자 수}) / \text{업그레이드형 자활사업 참여 생계급여 수급자 수}\} \times 100$	20	20	100%
			기초생활수급자 신청 반영률	$\{[(\text{반영건수} / \text{신규조사건수}) \times 100] + 50\% + \{[(\text{생활보장위원회 반영건수} / \text{상정건수}) \times 100] + 50\%]\}$	75	75	100%

- 사업별조서

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		보조금 경산잔액㉛	예산결감액㉜	계획변경등 집행사유미발생 예비비㉝	
		예비비사용액	전용	변경											㉛=㉔+㉕
생활지원과	1,994,487,000	0	0	0	1,994,487,000	1,971,961,170	0	0	0	0	5,024,000	17,501,830	0	0	0
기초생활보장	1,921,687,000	0	0	0	1,921,687,000	1,899,161,170	0	0	0	0	5,024,000	17,501,830	0	0	0
저소득층의료지원	1,921,687,000	0	0	0	1,921,687,000	1,899,161,170	0	0	0	0	5,024,000	17,501,830	0	0	0
의료급여자치단체경상보조 (현금급여비)	196,640,000	0	0	0	196,640,000	196,640,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
의료급여자치단체경상보조 (진료비예탁금 등)	1,707,047,000	0	0	0	1,707,047,000	1,689,545,170	0	0	0	0	0	17,501,830	0	0	0
의료급여자치단체경상보조 (행정경비)	18,000,000	0	0	0	18,000,000	12,976,000	0	0	0	0	5,024,000	0	0	0	0
행정운영경비(생활지원과)	72,800,000	0	0	0	72,800,000	72,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
인력운영비	72,800,000	0	0	0	72,800,000	72,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
사례관리전달체계개선(관리사업비)	72,800,000	0	0	0	72,800,000	72,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【대대이전 및 양여부지 개발사업 특별회계】 【도시계획과】

- 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 ㉟	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도시계획과	775,141,000	91,740,460	0	0	866,881,460	818,701,300	0	0	0	0	48,180,160	0	0	0	
		0	0	0								0	48,180,160	0	
도시개발	775,141,000	91,740,460	0	0	866,881,460	818,701,300	0	0	0	0	48,180,160	0	0	0	
		0	0	0								0	48,180,160	0	
군시설 이전(특별회계)	775,141,000	91,740,460	0	0	866,881,460	818,701,300	0	0	0	0	48,180,160	0	0	0	
		0	0	0								0	48,180,160	0	
군시설 이전	775,141,000	91,740,460	0	0	866,881,460	818,701,300	0	0	0	0	48,180,160	0	0	0	
		0	0	0								0	48,180,160	0	

【기반시설부담구역 특별회계】 【도시계획과】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도시계획과	450,717,000	0	0	0	450,717,000	28,584,530	0	0	0	0	422,132,470	0	0	0	
기반시설부담구역 특별회계 운영	450,717,000	0	0	0	450,717,000	28,584,530	0	0	0	0	422,132,470	0	417,632,470	4,500,000	
기반시설부담구역 특별회계 운영	450,717,000	0	0	0	450,717,000	28,584,530	0	0	0	0	422,132,470	0	417,632,470	4,500,000	
기반시설부담구역 특별회계 운영	450,717,000	0	0	0	450,717,000	28,584,530	0	0	0	0	422,132,470	0	417,632,470	4,500,000	

【국민주택사업 특별회계】 【건축과】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
건축과	8,806,555,000	0	0	0	8,806,555,000	8,482,642,350	0	0	0	0	0	323,912,650	0	0	0
행복주택행정	1,506,555,000	0	0	0	1,506,555,000	1,182,642,350	0	0	0	0	0	323,912,650	0	0	0
행복주택건설(특별회계)(자체)	1,506,555,000	0	0	0	1,506,555,000	1,182,642,350	0	0	0	0	0	323,912,650	0	0	0
시영공동주택 관리	1,454,594,000	0	0	0	1,454,594,000	1,182,642,350	0	0	0	0	0	271,951,650	0	0	0
예비비(국민주택사업특별회계)	51,961,000	0	0	0	51,961,000	0	0	0	0	0	0	51,961,000	0	0	51,961,000
재무활동(건축과)	7,300,000,000	0	0	0	7,300,000,000	7,300,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
내부거래지출	7,300,000,000	0	0	0	7,300,000,000	7,300,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금	7,300,000,000	0	0	0	7,300,000,000	7,300,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

【지하수특별회계】 【상하수도과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
지하수의 적절한 개발로 수자원을 효율적으로 관리한다.	720,151,000	592,078,620	지하수관리지수	(원상복구 개소수/방치공 개소수)*100	30	33	110%

- 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 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
상하수도과	1,090,637,000	0	0	0	1,090,637,000	962,564,620	0	0	0	0	0	128,072,380	2,488,000	0	0	0	0	
지하수 관리	720,151,000	0	0	0	720,151,000	592,078,620	0	0	0	0	0	128,072,380	2,488,000	0	0	0	0	
수자원 기반구축	720,151,000	0	0	0	720,151,000	592,078,620	0	0	0	0	0	128,072,380	2,488,000	0	0	0	0	
지하수보전관리	105,551,000	0	0	0	105,551,000	80,926,250	0	0	0	0	0	24,624,750	0	0	0	0	0	
지하수 원상복구	30,000,000	0	0	0	30,000,000	10,071,000	0	0	0	0	0	19,929,000	0	0	0	0	0	
지하수시설관리	191,600,000	0	0	0	191,600,000	117,525,370	0	0	0	0	0	74,074,630	0	0	0	0	0	
지하수관리계획 수립	371,000,000	0	0	0	371,000,000	364,044,000	0	0	0	0	0	6,956,000	0	0	0	0	0	
지하수관리계획 수립(보조)	22,000,000	0	0	0	22,000,000	19,512,000	0	0	0	0	0	2,488,000	2,488,000	0	0	0	0	
재무활동(지하수특별회계)	370,486,000	0	0	0	370,486,000	370,486,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
내부거래지출	370,486,000	0	0	0	370,486,000	370,486,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금	370,486,000	0	0	0	370,486,000	370,486,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

4. 예산의 이용·전용·이체사용

제4장 예산 이용 · 전용 · 이체사용

「지방재정법」 제47조, 제49조 및 같은 법 시행령 제55조에 따라 2021 회계연도
기간 중에 예산을 이용 · 전용 · 이체사용한 것은

1. 예산이용(0 건)	0 원
(1) 일반회계는	0 건)	0 원
(2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의 총괄은	0 건)	0 원
2. 예산전용(29 건)	460,751,000 원
(1) 일반회계는	29 건)	460,751,000 원
(2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의 총괄은	0 건)	0 원
3. 예산이체(535 건)	171,320,110,180 원
(1) 일반회계는	535 건)	171,320,110,180 원
(2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의 총괄은	0 건)	0 원 이며

그 내용은 다음과 같다.

제4장 예산의 이용 · 전용 · 이체사용

가. 예산이용
(없음)

나. 예산전용

일반회계 (단위: 원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 29건				14,064,339,000	460,751,000	460,751,000		
홍보담당관	일반행정	시민홍보단 운영	201-03 행사운영비	14,000,000	6,987,000	0	2021-10-19	시민홍보단원 및 콘텐츠 제작 증가로 활동지원비 부족
		시민홍보단 운영	301-12 기타보상금	52,500,000	0	6,987,000		
조선산업일자리과	노동	청년친화도시조성(창업공간조성)	201-03 행사운영비	82,000,000	30,000,000	0	2021-12-14	청년창업공간 운영을 위한 자산및물품취득비 부족
		청년친화도시조성(창업공간조성)	405-01 자산및물품취득비	60,000,000	0	30,000,000		
도시재생과	지역및도시	도시재생뉴딜사업(장승포)	307-02 민간경상사업보조	234,000,000	50,000,000	0	2021-11-09	장승포 도시재생뉴딜사업 추진 시설비 부족
		도시재생뉴딜사업(장승포)	401-01 시설비	3,360,062,000	0	50,000,000		
도시재생과	지역및도시	도시재생뉴딜사업(장승포)	307-04 민간행사사업보조	80,000,000	20,000,000	0	2021-04-01	야시장 축제 프로그램 개발 및 운영
		도시재생뉴딜사업(장승포)	207-01 연구용역비	0	0	20,000,000		
도시재생과	지역및도시	도시재생뉴딜사업(장승포)	307-12 민간인위탁교육비	140,000,000	12,000,000	0	2021-11-09	장승포 도시재생뉴딜사업 추진 시설비 부족
		도시재생뉴딜사업(장승포)	401-01 시설비	3,527,062,000	0	12,000,000		
행정과	일반행정	산업안전관리	201-01 사무관리비	66,968,000	7,300,000	0	2021-07-09	구내식당 조리환경 개선위한 산업용 오븐기 구입
		직원후생복지	405-01 자산및물품취득비	20,000,000	0	7,300,000		
행정과	일반행정	직원후생복지	201-01 사무관리비	330,280,000	15,000,000	0	2021-07-09	구내식당 조리환경 개선 위한 산업용 오븐기 구입
		직원후생복지	405-01 자산및물품취득비	5,000,000	0	15,000,000		
행정과	일반행정	직장보육시설 신축 사업	201-01 사무관리비	36,854,000	22,000,000	0	2021-03-26	어린이집 신축에 따른 보육교재 및 운영물품 구입
		직장보육시설 신축 사업	405-01 자산및물품취득비	171,157,000	0	22,000,000		
행정과	일반행정	직능개발교육	201-01 사무관리비	248,000,000	18,000,000	0	2021-10-13	대체인력 수요 증가로 인건비 부족
		인사운영 지원	101-04 기간제근로자등보수	356,824,000	0	18,000,000		
산림복지과	임업·산촌	가로수 조성	206-01 재료비	40,000,000	5,000,000	0	2021-06-14	철근가격 상승으로 사업비 증액
		가로수 조성	405-01 자산및물품취득비	20,000,000	0	5,000,000		
교통과	대중교통·물류등기타	도시형교통모델(공공형버스) 지원사업	307-09 운수업개보조금	610,000,000	7,068,000	0	2021-12-22	국고보조금 미교부 및 사업계획 변경에 따라 마을버스 구입비 부족
		도시형교통모델(공공형버스) 지원사업	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	40,000,000	0	7,068,000		

일반회계 (단위: 원)

조직	부문	과 목		예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
		세부사업	통계목		감액	증액		
생활지원과	취약계층지원	이재민구호(보조)	405-01 자산및물품취득비	21,000,000	20,770,000	0	2021-12-15	코로나19 확산으로 구호물품 수요 증가
		이재민구호(보조)	307-01 의료및구료비	740,000,000	0	20,770,000		
아동돌봄과	취약계층지원	취약계층 아동통합서비스 지원(보조)	201-03 행사운영비	82,000,000	60,000,000	0	2021-10-27	코로나19로 행사 추진이 불가하여 예산전용으로 대상자들에게 맞춤형 통합서비스 제공
		취약계층 아동통합서비스 지원(보조)	301-01 사회보장적수혜금	73,000,000	0	60,000,000		
평생교육과	평생·직업교육	평생학습 환경조성	307-05 민간위탁금	40,000,000	40,000,000	0	2021-05-31	시 직영으로 운영하여 코로나19 상황대처
		평생학습 환경조성	201-03 행사운영비	11,000,000	0	40,000,000		
평생교육과	평생·직업교육	행복교육지구 운영(경남도교육청 직접지원)	201-01 사무관리비	38,800,000	4,800,000	0	2021-11-29	행복교육지구 사업의 원활한 운영을 위한 노후된 집기류 교체
		행복교육지구 운영(경남도교육청 직접지원)	405-01 자산및물품취득비	20,000,000	0	4,800,000		
평생교육과	평생·직업교육	행복교육지구 운영(경남도교육청 직접지원)	201-01 사무관리비	39,800,000	1,000,000	0	2021-03-22	거제교육지원청으로 사업비 교부
		행복교육지구 운영(경남도교육청 직접지원)	308-08 교육기관에대한보조	100,000,000	0	1,000,000		
평생교육과	평생·직업교육	행복교육지구 운영(경남도교육청 직접지원)	201-02 공공운영비	5,200,000	5,200,000	0	2021-11-29	행복교육지구 사업의 원활한 운영을 위한 노후된 집기류 교체
		행복교육지구 운영(경남도교육청 직접지원)	405-01 자산및물품취득비	24,800,000	0	5,200,000		
평생교육과	평생·직업교육	행복교육지구 운영(경남도교육청 직접지원)	201-03 행사운영비	15,000,000	15,000,000	0	2021-03-22	거제교육지원청으로 사업비 교부
		행복교육지구 운영(경남도교육청 직접지원)	308-08 교육기관에대한보조	101,000,000	0	15,000,000		
평생교육과	문화예술	시립도서관 운영	201-01 사무관리비	200,608,000	4,500,000	0	2021-12-02	관내 시립도서관 희망도서 구입
		시립도서관 운영	405-02 도서구입비	396,200,000	0	4,500,000		
환경과	상하수도·수질	상수원보호구역 주민지원	201-02 공공운영비	13,000,000	5,200,000	0	2021-02-15	상수원보호구역 주민간담회 결과 농기계 수리비 일부를 농로 및 구거정비사업으로 변경
		상수원보호구역 주민지원	401-01 시설비	100,000,000	0	5,200,000		
환경과	상하수도·수질	상수원보호구역 주민지원	206-01 재료비	82,600,000	8,660,000	0	2021-08-27	농로 및 구거정비사업 시설비 부족
		상수원보호구역 주민지원	401-01 시설비	105,200,000	0	8,660,000		
시민안전과	재난방재·민방위	민방위교육운영비	301-09 행사실비지원금	9,518,000	9,203,000	0	2021-02-22	코로나19로 인해 비대면교육 대체 실시
		민방위교육운영비	201-01 사무관리비	5,797,000	0	9,203,000		
도로과	재난방재·민방위	가로등 보안등 유지보수	201-02 공공운영비	961,020,000	35,000,000	0	2021-11-11	가로(보안)등 유지관리를 위한 시설비 지출 증가에 따른 예산 부족
		가로등 보안등 유지보수	401-01 시설비	616,000,000	0	35,000,000		
보건과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	112,830,000	11,000,000	0	2021-12-27	보건용 회의용 테이블 등 구입
		기본경비	405-01 자산및물품취득비	84,000,000	0	11,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부 문	세 부 사 업	통 계 목		감 액	증 액		
보건과	기타	기본경비	202-01 국내여비	33,600,000	3,000,000	0	2021-12-27	보건출 회의용 테이블 등 구입
		기본경비	405-01 자산및물품취득비	95,000,000	0	3,000,000		
감염관리과	보건의료	보건민원 서비스	201-01 사무관리비	67,416,000	17,000,000	0	2021-07-07	코로나 확진자 발생에 따른 의료폐기물 운반 및 처리비 추가
		급만성 감염병 예방	201-01 사무관리비	16,440,000	0	17,000,000		
감염관리과	보건의료	보건민원 서비스	201-02 공공운영비	15,000,000	10,000,000	0	2021-07-07	코로나 확진자 발생에 따른 의료폐기물 운반 및 처리비 추가
		급만성 감염병 예방	201-01 사무관리비	33,440,000	0	10,000,000		
농업지원과	농업·농촌	농특산물 유통지원	201-01 사무관리비	66,250,000	8,063,000	0	2021-11-11	와항마을 편의시설 설치 공사비 부족
		농특산물 유통지원	401-01 시설비	100,000,000	0	8,063,000		
농업지원과	농업·농촌	농특산물 유통지원	201-03 행사운영비	36,050,000	9,000,000	0	2021-11-11	와항마을 편의시설 설치 공사비 부족
		농특산물 유통지원	401-01 시설비	108,063,000	0	9,000,000		

다. 예산이체

일반회계 (단위: 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 535건					171,320,110,180	171,320,110,180		
기획예산담당관	일반행정	저출산 인구감소 대응	201-01 사무관리비	9,000,000	9,000,000	0	2021-01-09	조직개편
여성가족과		저출산 인구감소 대응	201-01 사무관리비	0	0	9,000,000		
기획예산담당관	일반행정	저출산 인구감소 대응	301-12 기타보상금	10,000,000	10,000,000	0	2021-01-09	조직개편
여성가족과		저출산 인구감소 대응	301-12 기타보상금	0	0	10,000,000		
조선산업일자리과	기타	기본경비	203-01 기관운영업무추진비	3,300,000	3,300,000	0	2021-02-02	조직개편에 따른 예산 이체
미래전략과		기본경비	203-01 기관운영업무추진비	0	0	3,300,000		
조선산업일자리과	기타	기본경비	204-01 직책급업무수행경비	5,400,000	4,087,000	0	2021-01-15	조직개편
미래전략과		기본경비	204-01 직책급업무수행경비	1,200,000	0	4,087,000		
일자리정책과	노동	(예비)사회적기업 일자리창출 사업	307-02 민간경상사업보조	346,000,000	346,000,000	0	2021-01-09	조직개편
조선경제과		(예비)사회적기업 일자리창출 사업	307-02 민간경상사업보조	0	0	346,000,000		
일자리정책과	노동	(예비)사회적기업 시설장비비 지원사업	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000,000	20,000,000	0	2021-01-09	조직개편
조선경제과		(예비)사회적기업 시설장비비 지원사업	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	0	0	20,000,000		
일자리정책과	노동	사회적경제기업 사업개발비 지원사업	307-02 민간경상사업보조	50,000,000	50,000,000	0	2021-01-09	조직개편
조선경제과		사회적경제기업 사업개발비 지원사업	307-02 민간경상사업보조	0	0	50,000,000		
일자리정책과	노동	사회적기업 사회보험료 지원사업	307-02 민간경상사업보조	25,000,000	25,000,000	0	2021-01-09	조직개편
조선경제과		사회적기업 사회보험료 지원사업	307-02 민간경상사업보조	0	0	25,000,000		
일자리정책과	노동	마을기업 육성사업	307-02 민간경상사업보조	80,000,000	80,000,000	0	2021-01-09	조직개편
조선경제과		마을기업 육성사업	307-02 민간경상사업보조	0	0	80,000,000		
일자리정책과	노동	마을기업 육성사업	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000,000	20,000,000	0	2021-01-09	조직개편
조선경제과		마을기업 육성사업	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	0	0	20,000,000		
일자리정책과	노동	사회적경제기업 육성	201-01 사무관리비	8,460,000	8,460,000	0	2021-01-09	조직개편
조선경제과		사회적경제기업 육성	201-01 사무관리비	0	0	8,460,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
일자리정책과	노예	사회적경제기업 육성	307-05 민간위탁금	150,000,000	150,000,000	0	2021-01-09	조직개편
조선경제과		사회적경제기업 육성	307-05 민간위탁금	0	0	150,000,000		
일자리정책과	노예	사회적경제기업 육성	307-12 민간인위탁교육비	20,000,000	20,000,000	0	2021-01-09	조직개편
조선경제과		사회적경제기업 육성	307-12 민간인위탁교육비	0	0	20,000,000		
일자리정책과	노예	희망마을만들기사업	201-02 공공운영비	6,000,000	6,000,000	0	2021-01-09	조직개편
조선경제과		희망마을만들기사업	201-02 공공운영비	0	0	6,000,000		
일자리정책과	노예	사회적공동체 육성	307-02 민간경상사업보조	20,000,000	20,000,000	0	2021-01-09	조직개편
조선경제과		사회적공동체 육성	307-02 민간경상사업보조	0	0	20,000,000		
일자리정책과	노예	사회적공동체 육성	307-12 민간인위탁교육비	20,000,000	20,000,000	0	2021-01-09	조직개편
조선경제과		사회적공동체 육성	307-12 민간인위탁교육비	0	0	20,000,000		
일자리정책과	노예	정보화마을 프로그램관리자 육 성	307-02 민간경상사업보조	42,236,000	42,236,000	0	2021-01-09	조직개편
조선경제과		정보화마을 프로그램관리자 육 성	307-02 민간경상사업보조	0	0	42,236,000		
일자리정책과	노예	정보화마을	201-01 사무관리비	8,400,000	8,400,000	0	2021-01-09	조직개편
조선경제과		정보화마을	201-01 사무관리비	0	0	8,400,000		
일자리정책과	노예	정보화마을	201-02 공공운영비	5,600,000	5,600,000	0	2021-01-09	조직개편
조선경제과		정보화마을	201-02 공공운영비	0	0	5,600,000		
일자리정책과	노예	정보화마을	301-09 행사실비지원금	2,000,000	2,000,000	0	2021-01-09	조직개편
조선경제과		정보화마을	301-09 행사실비지원금	0	0	2,000,000		
조선경제과	산업·중소기업일반	산학연관 협력사업	307-02 민간경상사업보조	300,000,000	300,000,000	0	2021-01-09	조직개편
일자리정책과		산학연관 협력사업	307-02 민간경상사업보조	0	0	300,000,000		
조선경제과	산업·중소기업일반	산학연관 협력사업	308-08 교육기관에대한보조	160,000,000	160,000,000	0	2021-01-09	조직개편
일자리정책과		산학연관 협력사업	308-08 교육기관에대한보조	0	0	160,000,000		
조선경제과	산업·중소기업일반	기업지원사업	201-01 사무관리비	1,540,000	1,540,000	0	2021-01-09	조직개편
일자리정책과		기업지원사업	201-01 사무관리비	0	0	1,540,000		
조선경제과	산업·중소기업일반	기업지원사업	203-03 시책추진업무추진비	1,000,000	1,000,000	0	2021-01-09	조직개편
일자리정책과		기업지원사업	203-03 시책추진업무추진비	0	0	1,000,000		

일반회계 (단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
조선경제과	산업·중소기업일반	기업지원사업	307-02 민간경상사업보조	20,000,000	20,000,000	0	2021-01-09	조직개편
일자리정책과		기업지원사업	307-02 민간경상사업보조	0	0	20,000,000		
조선경제과	산업·중소기업일반	기업지원사업	307-08 이차보전금	3,000,000,000	3,000,000,000	0	2021-01-09	조직개편
일자리정책과		기업지원사업	307-08 이차보전금	0	0	3,000,000,000		
조선경제과	산업·중소기업일반	지역 노사민정 협력활성화 지원(협의회 사업 지원)	201-01 사무관리비	8,000,000	8,000,000	0	2021-01-09	조직개편
일자리정책과		지역 노사민정 협력활성화 지원(협의회 사업 지원)	201-01 사무관리비	0	0	8,000,000		
조선경제과	산업·중소기업일반	지역 노사민정 협력활성화 지원(협의회 사업 지원)	307-04 민간행사사업보조	32,000,000	32,000,000	0	2021-01-09	조직개편
일자리정책과		지역 노사민정 협력활성화 지원(협의회 사업 지원)	307-04 민간행사사업보조	0	0	32,000,000		
조선경제과	산업·중소기업일반	지역 노사민정 협력활성화 지원(협의회 사업 지원)	307-05 민간위탁금	120,000,000	120,000,000	0	2021-01-09	조직개편
일자리정책과		지역 노사민정 협력활성화 지원(협의회 사업 지원)	307-05 민간위탁금	0	0	120,000,000		
조선경제과	산업·중소기업일반	노동복지회관	201-02 공공운영비	6,000,000	6,000,000	0	2021-01-09	조직개편
일자리정책과		노동복지회관	201-02 공공운영비	0	0	6,000,000		
조선경제과	산업·중소기업일반	노동복지회관	307-05 민간위탁금	100,000,000	100,000,000	0	2021-01-09	조직개편
일자리정책과		노동복지회관	307-05 민간위탁금	0	0	100,000,000		
조선경제과	산업·중소기업일반	노동복지회관	401-01 시설비	50,000,000	50,000,000	0	2021-01-09	조직개편
일자리정책과		노동복지회관	401-01 시설비	0	0	50,000,000		
조선경제과	산업·중소기업일반	지역 노사민정 협력활성화 지원	201-03 행사운영비	10,000,000	10,000,000	0	2021-01-09	조직개편
일자리정책과		지역 노사민정 협력활성화 지원	201-03 행사운영비	0	0	10,000,000		
조선경제과	산업·중소기업일반	경남형 스마트공장 보급사업	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	108,000,000	108,000,000	0	2021-01-09	조직개편
일자리정책과		경남형 스마트공장 보급사업	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	0	0	108,000,000		
조선경제과	산업·중소기업일반	거제형 청년일자리 창출모델 사업	307-12 민간인위탁교육비	644,000,000	644,000,000	0	2021-01-09	조직개편
일자리정책과		거제형 청년일자리 창출모델 사업	307-12 민간인위탁교육비	0	0	644,000,000		
조선경제과	산업·중소기업일반	메이커센터 및 코워킹 스페이스 운영	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	200,000,000	200,000,000	0	2021-01-09	조직개편
일자리정책과		메이커센터 및 코워킹 스페이스 운영	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	0	0	200,000,000		
조선경제과	산업·중소기업일반	창업기업 신규고용인력 보조금 지원	307-02 민간경상사업보조	12,000,000	12,000,000	0	2021-01-09	조직개편
일자리정책과		창업기업 신규고용인력 보조금 지원	307-02 민간경상사업보조	0	0	12,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
조선경제과	산업·중소기업일반	노동자 직업복 공동세탁소 설치 운영	307-05 민간위탁금	20,000,000	20,000,000	0	2021-01-09	조직개편
일자리정책과		노동자 직업복 공동세탁소 설치 운영	307-05 민간위탁금	0	0	20,000,000		
조선경제과	산업·중소기업일반	노동자 직업복 공동세탁소 설치 운영	401-01 시설비	430,000,000	430,000,000	0	2021-01-09	조직개편
일자리정책과		노동자 직업복 공동세탁소 설치 운영	401-01 시설비	0	0	430,000,000		
조선경제과	산업·중소기업일반	노동자 직업복 공동세탁소 설치 운영	401-01 시설비	10,559,000	10,559,000	0	2021-01-09	(영시이월예산) 조직개편
일자리정책과		노동자 직업복 공동세탁소 설치 운영	401-01 시설비	0	0	10,559,000		
조선경제과	산업·중소기업일반	소규모 기업환경 개선사업	401-01 시설비	200,000,000	200,000,000	0	2021-01-09	조직개편
일자리정책과		소규모 기업환경 개선사업	401-01 시설비	0	0	200,000,000		
조선경제과	산업·중소기업일반	조선해양산업 활성화 지원	201-01 사무관리비	7,500,000	7,500,000	0	2021-01-09	조직개편
일자리정책과		조선해양산업 활성화 지원	201-01 사무관리비	0	0	7,500,000		
조선경제과	산업·중소기업일반	지역특화형 직업훈련 장려금	301-12 기타보상금	1,581,000,000	1,581,000,000	0	2021-01-09	조직개편
일자리정책과		지역특화형 직업훈련 장려금	301-12 기타보상금	0	0	1,581,000,000		
조선경제과	산업·중소기업일반	지역특화형 직업훈련 장려금	301-12 기타보상금	321,000,000	321,000,000	0	2021-01-09	(영시이월예산) 조직개편
일자리정책과		지역특화형 직업훈련 장려금	301-12 기타보상금	0	0	321,000,000		
조선경제과	산업·중소기업일반	고용유지 장려금	301-12 기타보상금	1,176,000,000	1,176,000,000	0	2021-01-09	조직개편
일자리정책과		고용유지 장려금	301-12 기타보상금	0	0	1,176,000,000		
조선경제과	산업·중소기업일반	특별 고용·경영안정자금 융자	307-08 이차보전금	600,000,000	600,000,000	0	2021-01-09	조직개편
일자리정책과		특별 고용·경영안정자금 융자	307-08 이차보전금	0	0	600,000,000		
조선경제과	산업·중소기업일반	중소기업 육성자금 연장	307-08 이차보전금	600,000,000	600,000,000	0	2021-01-09	조직개편
일자리정책과		중소기업 육성자금 연장	307-08 이차보전금	0	0	600,000,000		
조선경제과	산업·중소기업일반	공동근로복지기금(국가직접지원)	307-02 민간경상사업보조	600,000,000	600,000,000	0	2021-01-09	조직개편
일자리정책과		공동근로복지기금(국가직접지원)	307-02 민간경상사업보조	0	0	600,000,000		
조선경제과	산업·중소기업일반	공예품개발	307-02 민간경상사업보조	8,400,000	8,400,000	0	2021-01-09	조직개편
문화예술과		공예품개발	307-02 민간경상사업보조	0	0	8,400,000		
조선경제과	에너지및자원개발	승강기 사고대응 합동훈련	201-03 행사운영비	10,000,000	10,000,000	0	2021-01-09	조직개편
안전총괄과		승강기 사고대응 합동훈련	201-03 행사운영비	0	0	10,000,000		

일반회계 (단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
도시재생과	지역및도시	행정타운조성	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	331,500,000	331,500,000	0	2021-01-09	조직개편
도시계획과		행정타운조성	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	0	0	331,500,000		
도시재생과	도로	마을안길개선 및 정비	201-01 사무관리비	15,000,000	15,000,000	0	2021-01-09	조직개편
도로과		마을안길개선 및 정비	201-01 사무관리비	0	0	15,000,000		
도시재생과	도로	마을안길개선 및 정비	401-01 시설비	152,000,000	152,000,000	0	2021-01-09	조직개편
도로과		마을안길개선 및 정비	401-01 시설비	0	0	152,000,000		
도시재생과	도로	마을안길개선 및 정비	401-01 시설비	8,915,020	8,915,020	0	2021-01-09	(사고이월예산) 조직개편
도로과		마을안길개선 및 정비	401-01 시설비	0	0	8,915,020		
도시재생과	도로	비법정도로 유지보수	401-01 시설비	300,000,000	300,000,000	0	2021-01-09	조직개편
도로과		비법정도로 유지보수	401-01 시설비	0	0	300,000,000		
도시재생과	도로	합동설계단 운영	201-01 사무관리비	4,880,000	4,880,000	0	2021-01-09	조직개편
도로과		합동설계단 운영	201-01 사무관리비	0	0	4,880,000		
도시재생과	도로	마을안길 재해예방사업	401-01 시설비	250,000,000	250,000,000	0	2021-01-09	조직개편
도로과		마을안길 재해예방사업	401-01 시설비	0	0	250,000,000		
도시재생과	도로	마을안길 재해예방사업	401-01 시설비	706,119,680	706,119,680	0	2021-01-09	(사고이월예산) 조직개편
도로과		마을안길 재해예방사업	401-01 시설비	0	0	706,119,680		
도시재생과	도로	주민참여예산 제지원사업	401-01 시설비	250,000,000	250,000,000	0	2021-01-09	조직개편
도로과		주민참여예산 제지원사업	401-01 시설비	0	0	250,000,000		
도시재생과	도로	소규모시설 9개소	401-01 시설비	117,273,000	117,273,000	0	2021-01-09	(명시이월예산) 조직개편
도로과		소규모시설 9개소	401-01 시설비	0	0	117,273,000		
도시재생과	재난방재·민방위	건설업 관리	201-01 사무관리비	1,720,000	1,720,000	0	2021-01-09	조직개편
도로과		건설업 관리	201-01 사무관리비	0	0	1,720,000		
도시재생과	지역및도시	도서관 여객선 운임지원	307-02 민간경상사업보조	120,000,000	120,000,000	0	2021-01-09	조직개편
관광진흥과		도서관 여객선 운임지원	307-02 민간경상사업보조	0	0	120,000,000		
도시재생과	지역및도시	도서관 여객선 운임지원	307-02 민간경상사업보조	54,191,000	54,191,000	0	2021-01-09	(명시이월예산) 조직개편
관광진흥과		도서관 여객선 운임지원	307-02 민간경상사업보조	0	0	54,191,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
도시재생과	지역및도시	도서민 여객선 운임지원(통영)	307-02 민간경상사업보조	6,000,000	6,000,000	0	2021-01-09	조직개편
관광진흥과		도서민 여객선 운임지원(통영)	307-02 민간경상사업보조	0	0	6,000,000		
도시재생과	지역및도시	도서민 여객선 운임지원(통영)	307-02 민간경상사업보조	4,471,550	4,471,550	0	2021-01-09	(영시이월예산) 조직개편
관광진흥과		도서민 여객선 운임지원(통영)	307-02 민간경상사업보조	0	0	4,471,550		
도시재생과	지역및도시	기초생활기반확충(산달도 해안도로 정비사업)	401-01 시설비	1,425,389,360	1,425,389,360	0	2021-01-09	(계속비이월예산) 조직개편
관광진흥과		기초생활기반확충(산달도 해안도로 정비사업)	401-01 시설비	0	0	1,425,389,360		
도시재생과	지역및도시	기초생활기반확충(산달도 해안도로 정비사업)	401-03 시설부대비	1,000,000	1,000,000	0	2021-01-09	(계속비이월예산) 조직개편
관광진흥과		기초생활기반확충(산달도 해안도로 정비사업)	401-03 시설부대비	0	0	1,000,000		
도시재생과	지역및도시	기초생활기반확충(지심도 방파제 조성)	401-01 시설비	1,494,406,590	1,494,406,590	0	2021-01-09	(계속비이월예산) 조직개편
관광진흥과		기초생활기반확충(지심도 방파제 조성)	401-01 시설비	0	0	1,494,406,590		
도시재생과	지역및도시	기초생활기반확충(지심도 방파제 조성)	401-03 시설부대비	2,000,000	2,000,000	0	2021-01-09	(계속비이월예산) 조직개편
관광진흥과		기초생활기반확충(지심도 방파제 조성)	401-03 시설부대비	0	0	2,000,000		
도시재생과	지역및도시	도서개발사업	201-01 사무관리비	3,000,000	3,000,000	0	2021-01-09	조직개편
관광진흥과		도서개발사업	201-01 사무관리비	0	0	3,000,000		
도시재생과	지역및도시	도서개발사업	201-02 공공운영비	3,000,000	3,000,000	0	2021-01-09	조직개편
관광진흥과		도서개발사업	201-02 공공운영비	0	0	3,000,000		
도시재생과	지역및도시	도서개발사업	201-03 행사운영비	10,000,000	10,000,000	0	2021-01-09	조직개편
관광진흥과		도서개발사업	201-03 행사운영비	0	0	10,000,000		
도시재생과	지역및도시	도서개발사업	401-01 시설비	70,000,000	70,000,000	0	2021-01-09	조직개편
관광진흥과		도서개발사업	401-01 시설비	0	0	70,000,000		
도시재생과	지역및도시	도서개발사업	401-02 관리비	11,173,000	11,173,000	0	2021-01-09	(사고이월예산) 조직개편
관광진흥과		도서개발사업	401-02 관리비	0	0	11,173,000		
도시재생과	지역및도시	지역소득증대(산과 달이 떠있는 체험의 섬 산달도)	401-01 시설비	1,126,556,650	1,126,556,650	0	2021-01-09	(영시이월예산) 조직개편
관광진흥과		지역소득증대(산과 달이 떠있는 체험의 섬 산달도)	401-01 시설비	0	0	1,126,556,650		
도시재생과	지역및도시	지역소득증대(산과 달이 떠있는 체험의 섬 산달도)	401-03 시설부대비	1,530,000	1,530,000	0	2021-01-09	(영시이월예산) 조직개편
관광진흥과		지역소득증대(산과 달이 떠있는 체험의 섬 산달도)	401-03 시설부대비	0	0	1,530,000		

일반회계 (단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
도시재생과	지역및도시	화도 찾아가고 싶은성 사업	401-01 시설비	1,320,000,000	1,320,000,000	0	2021-01-09	조직개편
관광진흥과		화도 찾아가고 싶은성 사업	401-01 시설비	0	0	1,320,000,000		
도시재생과	지역및도시	화도 찾아가고 싶은성 사업	401-01 시설비	240,730,480	240,730,480	0	2021-01-09	(영시이월예산) 조직개편
관광진흥과		화도 찾아가고 싶은성 사업	401-01 시설비	0	0	240,730,480		
도시재생과	지역및도시	화도 찾아가고 싶은성 사업	401-03 시설무대비	2,980,000	2,980,000	0	2021-01-09	(영시이월예산) 조직개편
관광진흥과		화도 찾아가고 싶은성 사업	401-03 시설무대비	0	0	2,980,000		
도시재생과	지역및도시	기초생활기반확충(이수도 오수처리시설 설치)	401-01 시설비	327,335,240	327,335,240	0	2021-01-09	(계속비이월예산) 조직개편
관광진흥과		기초생활기반확충(이수도 오수처리시설 설치)	401-01 시설비	0	0	327,335,240		
도시재생과	지역및도시	기초생활기반확충(이수도 오수처리시설 설치)	401-02 감리비	80,600,000	80,600,000	0	2021-01-09	(계속비이월예산) 조직개편
관광진흥과		기초생활기반확충(이수도 오수처리시설 설치)	401-02 감리비	0	0	80,600,000		
도시재생과	지역및도시	지심도 생태관광명소 조성	401-01 시설비	267,044,000	267,044,000	0	2021-01-18	(영시이월예산) 조직개편
관광과		지심도 생태관광명소 조성	401-01 시설비	0	0	267,044,000		
도시재생과	지역및도시	기초생활기반확충(이수도 마을효안도로 개설)	401-01 시설비	523,293,000	523,293,000	0	2021-01-09	(계속비이월예산) 조직개편
관광진흥과		기초생활기반확충(이수도 마을효안도로 개설)	401-01 시설비	0	0	523,293,000		
도시재생과	지역및도시	지심도 노후 건물 경관 개선	401-01 시설비	100,000,000	100,000,000	0	2021-01-09	(영시이월예산) 조직개편
관광진흥과		지심도 노후 건물 경관 개선	401-01 시설비	0	0	100,000,000		
도시재생과	지역및도시	기초생활기반확충(황덕도 호안도로 개설공사)	401-01 시설비	305,708,000	305,708,000	0	2021-01-09	(계속비이월예산) 조직개편
관광진흥과		기초생활기반확충(황덕도 호안도로 개설공사)	401-01 시설비	0	0	305,708,000		
도시재생과	지역및도시	기초생활기반확충(황덕도 호안도로 개설공사)	401-03 시설무대비	900,000	900,000	0	2021-01-09	(계속비이월예산) 조직개편
관광진흥과		기초생활기반확충(황덕도 호안도로 개설공사)	401-03 시설무대비	0	0	900,000		
도시재생과	지역및도시	기초생활기반확충(화도 농어촌도로 204호선 개설공사)	401-01 시설비	500,000,000	500,000,000	0	2021-01-09	조직개편
관광진흥과		기초생활기반확충(화도 농어촌도로 204호선 개설공사)	401-01 시설비	0	0	500,000,000		
도시재생과	지역및도시	기초생활기반확충(화도 농어촌도로 204호선 개설공사)	401-01 시설비	2,876,560	2,876,560	0	2021-01-09	(계속비이월예산) 조직개편
관광진흥과		기초생활기반확충(화도 농어촌도로 204호선 개설공사)	401-01 시설비	0	0	2,876,560		
도시재생과	지역및도시	노을이 함께하는 영화같은 섬가조도	401-01 시설비	1,875,000,000	1,875,000,000	0	2021-01-09	조직개편
관광진흥과		노을이 함께하는 영화같은 섬가조도	401-01 시설비	0	0	1,875,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
도시재생과	지역및도시	노을이 함께하는 영화같은 섬 가조도	401-01 시설비	134,462,000	134,462,000	0	2021-01-09 (계속비이월 예산) 조직개편	
관광진흥과		노을이 함께하는 영화같은 섬 가조도	401-01 시설비	0	0	134,462,000		
도시재생과	지역및도시	노을이 함께하는 영화같은 섬 가조도	401-03 시설무대비	900,000	900,000	0	2021-01-09 (계속비이월 예산) 조직개편	
관광진흥과		노을이 함께하는 영화같은 섬 가조도	401-03 시설무대비	0	0	900,000		
도시재생과	지역및도시	기초생활기반확충(화도 파도막 이 설치공사)	401-01 시설비	180,000,000	180,000,000	0	2021-01-09 조직개편	
관광진흥과		기초생활기반확충(화도 파도막 이 설치공사)	401-01 시설비	0	0	180,000,000		
도시재생과	지역및도시	기초생활기반확충(가조도 유교 방파제 연장공사)	401-01 시설비	400,000,000	400,000,000	0	2021-01-09 조직개편	
관광진흥과		기초생활기반확충(가조도 유교 방파제 연장공사)	401-01 시설비	0	0	400,000,000		
도시재생과	수자원	하천유지관리사업	401-01 시설비	100,000,000	100,000,000	0	2021-01-09 조직개편	
안전총괄과		하천유지관리사업	401-01 시설비	0	0	100,000,000		
도시재생과	수자원	하천유지관리사업	401-01 시설비	8,189,550	8,189,550	0	2021-01-09 (명시이월 예산) 조직개편	
안전총괄과		하천유지관리사업	401-01 시설비	0	0	8,189,550		
도시재생과	수자원	하천유지관리사업(자체)	201-02 공공운영비	3,600,000	3,600,000	0	2021-01-09 조직개편	
안전총괄과		하천유지관리사업(자체)	201-02 공공운영비	0	0	3,600,000		
도시재생과	수자원	하천유지관리사업(자체)	401-01 시설비	50,000,000	50,000,000	0	2021-01-09 조직개편	
안전총괄과		하천유지관리사업(자체)	401-01 시설비	0	0	50,000,000		
도시재생과	수자원	일반하천 정비사업	401-01 시설비	500,000,000	500,000,000	0	2021-01-09 조직개편	
안전총괄과		일반하천 정비사업	401-01 시설비	0	0	500,000,000		
도시재생과	수자원	일반하천 정비사업	401-01 시설비	363,532,000	363,532,000	0	2021-01-09 (명시이월 예산) 조직개편	
안전총괄과		일반하천 정비사업	401-01 시설비	0	0	363,532,000		
도시재생과	수자원	일반하천 정비사업	401-01 시설비	56,335,580	56,335,580	0	2021-01-09 (사고이월 예산) 조직개편	
안전총괄과		일반하천 정비사업	401-01 시설비	0	0	56,335,580		
도시재생과	수자원	지방하천 준설사업	401-01 시설비	100,000,000	100,000,000	0	2021-01-09 조직개편	
안전총괄과		지방하천 준설사업	401-01 시설비	0	0	100,000,000		
도시재생과	수자원	아주천 생태하천 복원(전환)	401-01 시설비	1,000,000,000	1,000,000,000	0	2021-01-09 조직개편	
안전총괄과		아주천 생태하천 복원(전환)	401-01 시설비	0	0	1,000,000,000		

일반회계 (단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
도시재생과	수자원	소하천 유지관리	401-01 시설비	100,000,000	100,000,000	0	2021-01-09	조직개편
안전총괄과		소하천 유지관리	401-01 시설비	0	0	100,000,000		
도시재생과	수자원	소하천정비(자체사업)	201-01 사무관리비	1,120,000	1,120,000	0	2021-01-09	조직개편
안전총괄과		소하천정비(자체사업)	201-01 사무관리비	0	0	1,120,000		
도시재생과	수자원	소하천정비(자체사업)	401-01 시설비	120,000,000	120,000,000	0	2021-01-09	조직개편
안전총괄과		소하천정비(자체사업)	401-01 시설비	0	0	120,000,000		
도시재생과	수자원	소하천정비(자체사업)	401-01 시설비	591,840,590	591,840,590	0	2021-01-09	(명시이월예산) 조직개편
안전총괄과		소하천정비(자체사업)	401-01 시설비	0	0	591,840,590		
도시재생과	수자원	소하천 재산관리	401-01 시설비	260,000,000	260,000,000	0	2021-01-09	조직개편
안전총괄과		소하천 재산관리	401-01 시설비	0	0	260,000,000		
도시재생과	수자원	소하천 재산관리	401-01 시설비	55,148,720	55,148,720	0	2021-01-09	(명시이월예산) 조직개편
안전총괄과		소하천 재산관리	401-01 시설비	0	0	55,148,720		
도시재생과	수자원	소하천정비(전환)(서리소하천)	401-01 시설비	1,000,000,000	1,000,000,000	0	2021-01-09	조직개편
안전총괄과		소하천정비(전환)(서리소하천)	401-01 시설비	0	0	1,000,000,000		
도시재생과	수자원	소하천정비(전환)(서리소하천)	401-01 시설비	1,000,000,000	1,000,000,000	0	2021-01-09	(명시이월예산) 조직개편
안전총괄과		소하천정비(전환)(서리소하천)	401-01 시설비	0	0	1,000,000,000		
도시재생과	수자원	소하천정비(전환)(서리소하천)	401-01 시설비	25,606,870	25,606,870	0	2021-01-09	(사고이월예산) 조직개편
안전총괄과		소하천정비(전환)(서리소하천)	401-01 시설비	0	0	25,606,870		
도시재생과	수자원	소하천정비(전환)(두모소하천)	401-01 시설비	998,000,000	998,000,000	0	2021-01-09	조직개편
안전총괄과		소하천정비(전환)(두모소하천)	401-01 시설비	0	0	998,000,000		
도시재생과	수자원	소하천정비(전환)(두모소하천)	401-01 시설비	867,807,000	867,807,000	0	2021-01-09	(명시이월예산) 조직개편
안전총괄과		소하천정비(전환)(두모소하천)	401-01 시설비	0	0	867,807,000		
도시재생과	수자원	소하천정비(전환)(두모소하천)	401-03 시설부대비	2,000,000	2,000,000	0	2021-01-09	조직개편
안전총괄과		소하천정비(전환)(두모소하천)	401-03 시설부대비	0	0	2,000,000		
도시재생과	수자원	소하천정비(전환)(죽토소하천)	401-01 시설비	700,000,000	700,000,000	0	2021-01-09	조직개편
안전총괄과		소하천정비(전환)(죽토소하천)	401-01 시설비	0	0	700,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
도시재생과	수자원	소하천정비(전환)(죽토소하천)	401-01 시설비	283,711,010	283,711,010	0	2021-01-09 (영시이월예산) 조직개편	
안전총괄과		소하천정비(전환)(죽토소하천)	401-01 시설비	0	0	283,711,010		
도시재생과	수자원	소하천정비 종합계획 수립	401-01 시설비	836,036,000	836,036,000	0	2021-01-09 (영시이월예산) 조직개편	
안전총괄과		소하천정비 종합계획 수립	401-01 시설비	0	0	836,036,000		
도시재생과	수자원	수암소하천 정비 및 교량 재가 설공사	401-01 시설비	200,000,000	200,000,000	0	2021-01-09 조직개편	
안전총괄과		수암소하천 정비 및 교량 재가 설공사	401-01 시설비	0	0	200,000,000		
도시재생과	수자원	주민참여예산제지원사업(보조)	401-01 시설비	25,000,000	25,000,000	0	2021-01-09 조직개편	
안전총괄과		주민참여예산제지원사업(보조)	401-01 시설비	0	0	25,000,000		
도시재생과	수자원	죽전소하천 재해복구사업	401-01 시설비	49,838,000	49,838,000	0	2021-01-09 조직개편	
안전총괄과		죽전소하천 재해복구사업	401-01 시설비	0	0	49,838,000		
도시재생과	수자원	죽전소하천 재해복구사업	401-01 시설비	34,000,000	34,000,000	0	2021-01-09 (영시이월예산) 조직개편	
안전총괄과		죽전소하천 재해복구사업	401-01 시설비	0	0	34,000,000		
도시재생과	수자원	물맞는골소하천 재해복구사업	401-01 시설비	24,879,000	24,879,000	0	2021-01-09 조직개편	
안전총괄과		물맞는골소하천 재해복구사업	401-01 시설비	0	0	24,879,000		
도시재생과	수자원	물맞는골소하천 재해복구사업	401-01 시설비	64,729,000	64,729,000	0	2021-01-09 (영시이월예산) 조직개편	
안전총괄과		물맞는골소하천 재해복구사업	401-01 시설비	0	0	64,729,000		
도시재생과	수자원	산촌소하천 재해복구사업	401-01 시설비	25,255,000	25,255,000	0	2021-01-09 조직개편	
안전총괄과		산촌소하천 재해복구사업	401-01 시설비	0	0	25,255,000		
도시재생과	수자원	산촌소하천 재해복구사업	401-01 시설비	25,254,000	25,254,000	0	2021-01-09 (영시이월예산) 조직개편	
안전총괄과		산촌소하천 재해복구사업	401-01 시설비	0	0	25,254,000		
도시재생과	수자원	소동천 재해복구사업	401-01 시설비	17,493,000	17,493,000	0	2021-01-09 조직개편	
안전총괄과		소동천 재해복구사업	401-01 시설비	0	0	17,493,000		
도시재생과	수자원	소동천 재해복구사업	401-01 시설비	40,816,000	40,816,000	0	2021-01-09 (영시이월예산) 조직개편	
안전총괄과		소동천 재해복구사업	401-01 시설비	0	0	40,816,000		
도시재생과	수자원	간덕천 재해복구사업	401-01 시설비	15,500,000	15,500,000	0	2021-01-09 조직개편	
안전총괄과		간덕천 재해복구사업	401-01 시설비	0	0	15,500,000		

일반회계 (단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
도시재생과	수자원	간덕천 재해복구사업	401-01 시설비	22,739,000	22,739,000	0	2021-01-09	(명시이월예산) 조직개편
안전총괄과		간덕천 재해복구사업	401-01 시설비	0	0	22,739,000		
도시재생과	재난방재·민방위	지방채 원리금 상환	311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	75,000,000	75,000,000	0	2021-01-09	조직개편
도시계획과		지방채 원리금 상환	311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	0	0	75,000,000		
도시재생과	재난방재·민방위	지방채 원리금 상환	601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	1,000,000,000	1,000,000,000	0	2021-01-09	조직개편
도시계획과		지방채 원리금 상환	601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	0	0	1,000,000,000		
행정과	일반행정	마을공동체 운영	401-01 시설비	50,000,000	50,000,000	0	2021-01-09	조직개편
시장혁신담당관		마을공동체 운영	401-01 시설비	0	0	50,000,000		
세무과	지방행정·재정지원	세무조사활동	303-01 포상금	8,000,000	8,000,000	0	2021-01-13	조직개편
채납관리과		세무조사활동	303-01 포상금	0	0	8,000,000		
세무과	지방행정·재정지원	채납세 및 세외수입 징수	201-01 사무관리비	98,308,000	98,308,000	0	2021-01-13	조직개편
채납관리과		채납세 및 세외수입 징수	201-01 사무관리비	0	0	98,308,000		
세무과	지방행정·재정지원	채납세 및 세외수입 징수	303-01 포상금	8,000,000	8,000,000	0	2021-01-13	조직개편
채납관리과		채납세 및 세외수입 징수	303-01 포상금	0	0	8,000,000		
세무과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	70,680,000	33,480,000	0	2021-01-15	조직개편
채납관리과		기본경비	201-01 사무관리비	0	0	33,480,000		
세무과	기타	기본경비	202-01 국내여비	68,400,000	32,400,000	0	2021-01-15	조직개편
채납관리과		기본경비	202-01 국내여비	0	0	32,400,000		
세무과	기타	기본경비	203-04 부시운영업무추진비	5,280,000	1,680,000	0	2021-01-15	조직개편
채납관리과		기본경비	203-04 부시운영업무추진비	0	0	1,680,000		
세무과	기타	기본경비	204-01 직책급여무수행경비	1,200,000	600,000	0	2021-01-15	조직개편
채납관리과		기본경비	204-01 직책급여무수행경비	0	0	600,000		
관광과	관광	반공포로 희생자 합동위령제	307-04 민간행사사업보조	7,000,000	7,000,000	0	2021-01-15	조직개편
시장혁신담당관		반공포로 희생자 합동위령제	307-04 민간행사사업보조	0	0	7,000,000		
주민생활과	취약계층지원	거제시희망복지재단 지원	306-01 출연금	268,905,000	268,905,000	0	2021-01-09	조직개편
사회복지과		거제시희망복지재단 지원	306-01 출연금	0	0	268,905,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
주민생활과	취약계층지원	자원봉사 활성화 지원	201-01 사무관리비	600,000	600,000	0	2021-01-09	조직개편
행정과		자원봉사 활성화 지원	201-01 사무관리비	0	0	600,000		
주민생활과	취약계층지원	자원봉사 활성화 지원	301-09 행사실비지원금	500,000	500,000	0	2021-01-09	조직개편
행정과		자원봉사 활성화 지원	301-09 행사실비지원금	0	0	500,000		
주민생활과	취약계층지원	자원봉사 활성화 지원	307-02 민간경상사업보조	16,400,000	16,400,000	0	2021-01-09	조직개편
행정과		자원봉사 활성화 지원	307-02 민간경상사업보조	0	0	16,400,000		
주민생활과	취약계층지원	자원봉사 활성화 지원	307-05 민간위탁금	225,200,000	225,200,000	0	2021-01-09	조직개편
행정과		자원봉사 활성화 지원	307-05 민간위탁금	0	0	225,200,000		
주민생활과	취약계층지원	전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	307-02 민간경상사업보조	12,500,000	12,500,000	0	2021-01-09	조직개편
행정과		전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	307-02 민간경상사업보조	0	0	12,500,000		
주민생활과	취약계층지원	자원봉사 코디네이터 지원 육성(보조)	307-02 민간경상사업보조	59,066,000	59,066,000	0	2021-01-09	조직개편
행정과		자원봉사 코디네이터 지원 육성(보조)	307-02 민간경상사업보조	0	0	59,066,000		
주민생활과	취약계층지원	자원봉사 코디네이터 지원 육성(자체)	307-02 민간경상사업보조	12,000,000	12,000,000	0	2021-01-09	조직개편
행정과		자원봉사 코디네이터 지원 육성(자체)	307-02 민간경상사업보조	0	0	12,000,000		
주민생활과	취약계층지원	자원봉사단체 지도자 워크숍	307-02 민간경상사업보조	5,000,000	5,000,000	0	2021-01-09	조직개편
행정과		자원봉사단체 지도자 워크숍	307-02 민간경상사업보조	0	0	5,000,000		
아동돌봄과	취약계층지원	다함께돌봄센터 설치비 지원	307-05 민간위탁금	40,000,000	40,000,000	0	2021-01-15	조직개편
평생교육과		다함께돌봄센터 설치비 지원	307-05 민간위탁금	0	0	40,000,000		
아동돌봄과	취약계층지원	다함께돌봄센터 설치비 지원	401-01 시설비	100,000,000	100,000,000	0	2021-01-15	조직개편
평생교육과		다함께돌봄센터 설치비 지원	401-01 시설비	0	0	100,000,000		
아동돌봄과	취약계층지원	다함께돌봄센터 운영비 지원	307-05 민간위탁금	7,200,000	7,200,000	0	2021-01-15	조직개편
평생교육과		다함께돌봄센터 운영비 지원	307-05 민간위탁금	0	0	7,200,000		
아동돌봄과	취약계층지원	다함께돌봄센터 인건비 지원	307-05 민간위탁금	105,120,000	105,120,000	0	2021-01-15	조직개편
평생교육과		다함께돌봄센터 인건비 지원	307-05 민간위탁금	0	0	105,120,000		
아동돌봄과	취약계층지원	다함께돌봄센터 운영 지원(자체)	307-05 민간위탁금	28,800,000	28,800,000	0	2021-01-15	조직개편
평생교육과		다함께돌봄센터 운영 지원(자체)	307-05 민간위탁금	0	0	28,800,000		

일반회계 (단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
아동돌봄과	취약계층지원	지역아동센터 운영비 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	756,600,000	756,600,000	0	2021-01-15	조직개편
평생교육과		지역아동센터 운영비 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	0	0	756,600,000		
아동돌봄과	취약계층지원	지역아동센터 종사자 수당 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	65,000,000	65,000,000	0	2021-01-15	조직개편
평생교육과		지역아동센터 종사자 수당 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	0	0	65,000,000		
아동돌봄과	취약계층지원	특수목적형 지역아동센터 추가 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	14,616,000	14,616,000	0	2021-01-15	조직개편
평생교육과		특수목적형 지역아동센터 추가 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	0	0	14,616,000		
아동돌봄과	취약계층지원	지역아동센터 환경개선 지원	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	44,840,000	44,840,000	0	2021-01-15	조직개편
평생교육과		지역아동센터 환경개선 지원	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	0	0	44,840,000		
아동돌봄과	취약계층지원	지역아동센터 공기청정기 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	13,480,000	13,480,000	0	2021-01-15	조직개편
평생교육과		지역아동센터 공기청정기 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	0	0	13,480,000		
아동돌봄과	취약계층지원	지역아동센터 추가운영비 지원(도)	307-10 사회복지시설법정운영비보조	46,800,000	46,800,000	0	2021-01-15	조직개편
평생교육과		지역아동센터 추가운영비 지원(도)	307-10 사회복지시설법정운영비보조	0	0	46,800,000		
아동돌봄과	취약계층지원	지역아동센터 냉·난방비 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	16,900,000	16,900,000	0	2021-01-15	조직개편
평생교육과		지역아동센터 냉·난방비 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	0	0	16,900,000		
아동돌봄과	취약계층지원	지역아동센터 전자출결시스템 운영 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	3,300,000	3,300,000	0	2021-01-15	조직개편
평생교육과		지역아동센터 전자출결시스템 운영 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	0	0	3,300,000		
아동돌봄과	취약계층지원	지역아동센터 교육용 기자재 구입비 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	6,050,000	6,050,000	0	2021-01-15	조직개편
평생교육과		지역아동센터 교육용 기자재 구입비 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	0	0	6,050,000		
아동돌봄과	취약계층지원	지역아동센터 연합캠프 프로그램 램비 지원	307-04 민간행사사업보조	8,000,000	8,000,000	0	2021-01-15	조직개편
평생교육과		지역아동센터 연합캠프 프로그램 램비 지원	307-04 민간행사사업보조	0	0	8,000,000		
노인장애인과	기타	취약계층 아동통합서비스 지원(보조)	101-03 무기계약근로자보수	164,880,000	164,880,000	0	2021-01-15	조직개편
아동돌봄과		취약계층 아동통합서비스 지원(보조)	101-03 무기계약근로자보수	0	0	164,880,000		
노인장애인과	기타	취약계층 아동통합서비스 지원(자체)	101-03 무기계약근로자보수	12,600,000	12,600,000	0	2021-01-15	조직개편
아동돌봄과		취약계층 아동통합서비스 지원(자체)	101-03 무기계약근로자보수	0	0	12,600,000		
노인장애인과	기타	아동복지교사 파견지원(보조)	101-03 무기계약근로자보수	25,647,000	25,647,000	0	2021-01-18	조직개편
아동돌봄과		아동복지교사 파견지원(보조)	101-03 무기계약근로자보수	0	0	25,647,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
노인장애인과	기타	아동복지교사 파견지원(자체)	101-03 무기계약근로자보수	3,300,000	3,300,000	0	2021-01-18	조직개편
아동돌봄과		아동복지교사 파견지원(자체)	101-03 무기계약근로자보수	0	0	3,300,000		
사회복지과	취약계층지원	아동친화도시조성지원(자체)	201-01 사무관리비	6,520,000	6,520,000	0	2021-01-09	조직개편
아동돌봄과		아동친화도시조성지원(자체)	201-01 사무관리비	0	0	6,520,000		
사회복지과	취약계층지원	아동친화도시조성지원(자체)	301-09 행사실비지원금	6,000,000	6,000,000	0	2021-01-09	조직개편
아동돌봄과		아동친화도시조성지원(자체)	301-09 행사실비지원금	0	0	6,000,000		
사회복지과	취약계층지원	아동수당급여 지원	301-01 사회보장적수혜금	21,000,000,000	21,000,000,000	0	2021-01-09	조직개편
아동돌봄과		아동수당급여 지원	301-01 사회보장적수혜금	0	0	21,000,000,000		
사회복지과	취약계층지원	아동수당 지자체사업추진비(운영비)	201-01 사무관리비	3,000,000	3,000,000	0	2021-01-09	조직개편
아동돌봄과		아동수당 지자체사업추진비(운영비)	201-01 사무관리비	0	0	3,000,000		
사회복지과	취약계층지원	아동급식 지원	301-01 사회보장적수혜금	1,579,950,000	1,579,950,000	0	2021-01-09	조직개편
아동돌봄과		아동급식 지원	301-01 사회보장적수혜금	0	0	1,579,950,000		
사회복지과	취약계층지원	아동양육한시지원사업(특별돌봄구분)	301-01 사회보장적수혜금	157,053,500	157,053,500	0	2021-01-09	(사고이월예산) 조직개편
아동돌봄과		아동양육한시지원사업(특별돌봄구분)	301-01 사회보장적수혜금	0	0	157,053,500		
사회복지과	취약계층지원	아동위원 수당 지원	301-12 기타보상금	10,400,000	10,400,000	0	2021-01-09	조직개편
아동돌봄과		아동위원 수당 지원	301-12 기타보상금	0	0	10,400,000		
사회복지과	취약계층지원	거제 어린이 축제 지원	307-04 민간행사사업보조	60,000,000	60,000,000	0	2021-01-09	조직개편
아동돌봄과		거제 어린이 축제 지원	307-04 민간행사사업보조	0	0	60,000,000		
사회복지과	취약계층지원	어린이 동요부르기 대회 지원	307-04 민간행사사업보조	4,500,000	4,500,000	0	2021-01-09	조직개편
아동돌봄과		어린이 동요부르기 대회 지원	307-04 민간행사사업보조	0	0	4,500,000		
사회복지과	취약계층지원	초중고 문예작품 발표 및 시상 지원	307-04 민간행사사업보조	3,500,000	3,500,000	0	2021-01-09	조직개편
아동돌봄과		초중고 문예작품 발표 및 시상 지원	307-04 민간행사사업보조	0	0	3,500,000		
사회복지과	취약계층지원	장한 아동과의 만남의 장 행사 지원	307-04 민간행사사업보조	2,500,000	2,500,000	0	2021-01-09	조직개편
아동돌봄과		장한 아동과의 만남의 장 행사 지원	307-04 민간행사사업보조	0	0	2,500,000		
사회복지과	취약계층지원	어린이 마을놀이터 시설안전점검(자체)	401-01 시설비	2,000,000	2,000,000	0	2021-01-09	조직개편
아동돌봄과		어린이 마을놀이터 시설안전점검(자체)	401-01 시설비	0	0	2,000,000		

일반회계 (단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
사회복지과	취약계층지원	다함께돌봄센터 설치비 지원	307-05 민간위탁금	40,000,000	40,000,000	0	2021-01-09	조직개편
아동돌봄과		다함께돌봄센터 설치비 지원	307-05 민간위탁금	0	0	40,000,000		
사회복지과	취약계층지원	다함께돌봄센터 설치비 지원	401-01 시설비	100,000,000	100,000,000	0	2021-01-09	조직개편
아동돌봄과		다함께돌봄센터 설치비 지원	401-01 시설비	0	0	100,000,000		
사회복지과	취약계층지원	다함께돌봄센터 운영비 지원	307-05 민간위탁금	7,200,000	7,200,000	0	2021-01-09	조직개편
아동돌봄과		다함께돌봄센터 운영비 지원	307-05 민간위탁금	0	0	7,200,000		
사회복지과	취약계층지원	다함께돌봄센터 인건비 지원	307-05 민간위탁금	105,120,000	105,120,000	0	2021-01-09	조직개편
아동돌봄과		다함께돌봄센터 인건비 지원	307-05 민간위탁금	0	0	105,120,000		
사회복지과	취약계층지원	다함께돌봄센터 운영 지원(자체)	307-05 민간위탁금	28,800,000	28,800,000	0	2021-01-09	조직개편
아동돌봄과		다함께돌봄센터 운영 지원(자체)	307-05 민간위탁금	0	0	28,800,000		
사회복지과	취약계층지원	지역아동센터 운영비 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	756,600,000	756,600,000	0	2021-01-09	조직개편
아동돌봄과		지역아동센터 운영비 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	0	0	756,600,000		
사회복지과	취약계층지원	지역아동센터 종사자 수당 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	65,000,000	65,000,000	0	2021-01-09	조직개편
아동돌봄과		지역아동센터 종사자 수당 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	0	0	65,000,000		
사회복지과	취약계층지원	특수목적형 지역아동센터 추가 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	14,616,000	14,616,000	0	2021-01-09	조직개편
아동돌봄과		특수목적형 지역아동센터 추가 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	0	0	14,616,000		
사회복지과	취약계층지원	지역아동센터 환경개선 지원	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	44,840,000	44,840,000	0	2021-01-09	조직개편
아동돌봄과		지역아동센터 환경개선 지원	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	0	0	44,840,000		
사회복지과	취약계층지원	지역아동센터 공기청정기 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	13,480,000	13,480,000	0	2021-01-09	조직개편
아동돌봄과		지역아동센터 공기청정기 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	0	0	13,480,000		
사회복지과	취약계층지원	지역아동센터 추가운영비 지원(도)	307-10 사회복지시설법정운영비보조	46,800,000	46,800,000	0	2021-01-09	조직개편
아동돌봄과		지역아동센터 추가운영비 지원(도)	307-10 사회복지시설법정운영비보조	0	0	46,800,000		
사회복지과	취약계층지원	지역아동센터 냉·난방비 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	16,900,000	16,900,000	0	2021-01-09	조직개편
아동돌봄과		지역아동센터 냉·난방비 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	0	0	16,900,000		
사회복지과	취약계층지원	지역아동센터 전자출결시스템 운영 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	3,300,000	3,300,000	0	2021-01-09	조직개편
아동돌봄과		지역아동센터 전자출결시스템 운영 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	0	0	3,300,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
사회복지과	취약계층지원	지역아동센터 교육용 기자재 구입비 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	6,050,000	6,050,000	0	2021-01-09	조직개편
아동돌봄과		지역아동센터 교육용 기자재 구입비 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	0	0	6,050,000		
사회복지과	취약계층지원	지역아동센터 연합캠프 프로그램비 지원	307-04 민간행사사업보조	8,000,000	8,000,000	0	2021-01-09	조직개편
아동돌봄과		지역아동센터 연합캠프 프로그램비 지원	307-04 민간행사사업보조	0	0	8,000,000		
사회복지과	취약계층지원	아동복지교사 파견지원(보조)	101-04 기간제근로자등보수	87,330,000	87,330,000	0	2021-01-09	조직개편
아동돌봄과		아동복지교사 파견지원(보조)	101-04 기간제근로자등보수	0	0	87,330,000		
사회복지과	취약계층지원	취약계층 아동통합서비스 지원(보조)	101-04 기간제근로자등보수	9,460,000	9,460,000	0	2021-01-09	조직개편
아동돌봄과		취약계층 아동통합서비스 지원(보조)	101-04 기간제근로자등보수	0	0	9,460,000		
사회복지과	취약계층지원	취약계층 아동통합서비스 지원(보조)	201-01 사무관리비	21,000,000	21,000,000	0	2021-01-09	조직개편
아동돌봄과		취약계층 아동통합서비스 지원(보조)	201-01 사무관리비	0	0	21,000,000		
사회복지과	취약계층지원	취약계층 아동통합서비스 지원(보조)	201-02 공공운영비	7,000,000	7,000,000	0	2021-01-09	조직개편
아동돌봄과		취약계층 아동통합서비스 지원(보조)	201-02 공공운영비	0	0	7,000,000		
사회복지과	취약계층지원	취약계층 아동통합서비스 지원(보조)	201-03 행사운영비	43,000,000	43,000,000	0	2021-01-09	조직개편
아동돌봄과		취약계층 아동통합서비스 지원(보조)	201-03 행사운영비	0	0	43,000,000		
사회복지과	취약계층지원	취약계층 아동통합서비스 지원(보조)	202-01 국내여비	1,000,000	1,000,000	0	2021-01-09	조직개편
아동돌봄과		취약계층 아동통합서비스 지원(보조)	202-01 국내여비	0	0	1,000,000		
사회복지과	취약계층지원	취약계층 아동통합서비스 지원(보조)	301-01 사회보장적수혜금	73,000,000	73,000,000	0	2021-01-09	조직개편
아동돌봄과		취약계층 아동통합서비스 지원(보조)	301-01 사회보장적수혜금	0	0	73,000,000		
사회복지과	취약계층지원	취약계층 아동통합서비스 지원(보조)	301-09 행사실비지원금	4,000,000	4,000,000	0	2021-01-09	조직개편
아동돌봄과		취약계층 아동통합서비스 지원(보조)	301-09 행사실비지원금	0	0	4,000,000		
사회복지과	취약계층지원	취약계층 아동통합서비스 지원(보조)	307-06 보험금	620,000	620,000	0	2021-01-09	조직개편
아동돌봄과		취약계층 아동통합서비스 지원(보조)	307-06 보험금	0	0	620,000		
사회복지과	취약계층지원	취약계층 아동통합서비스 지원(보조)	401-01 시설비	5,000,000	5,000,000	0	2021-01-09	조직개편
아동돌봄과		취약계층 아동통합서비스 지원(보조)	401-01 시설비	0	0	5,000,000		
사회복지과	취약계층지원	취약계층 아동통합서비스 지원(보조)	405-01 자산및물품취득비	801,070	801,070	0	2021-01-09	(사고이월예산) 조직개편
아동돌봄과		취약계층 아동통합서비스 지원(보조)	405-01 자산및물품취득비	0	0	801,070		

일반회계 (단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
사회복지과	취약계층지원	아동보호체계구축 지원(자체)	201-01 사무관리비	5,020,000	5,020,000	0	2021-01-09	조직개편
아동돌봄과		아동보호체계구축 지원(자체)	201-01 사무관리비	0	0	5,020,000		
사회복지과	취약계층지원	아동보호체계구축 지원(자체)	201-02 공공운영비	1,680,000	1,680,000	0	2021-01-09	조직개편
아동돌봄과		아동보호체계구축 지원(자체)	201-02 공공운영비	0	0	1,680,000		
사회복지과	취약계층지원	아동보호체계구축 지원(자체)	405-01 자산및물품취득비	1,000,000	1,000,000	0	2021-01-09	조직개편
아동돌봄과		아동보호체계구축 지원(자체)	405-01 자산및물품취득비	0	0	1,000,000		
사회복지과	취약계층지원	아동발달지원계획과 자치단체경상보조	301-01 사회보장적수혜금	102,730,000	102,730,000	0	2021-01-09	조직개편
아동돌봄과		아동발달지원계획과 자치단체경상보조	301-01 사회보장적수혜금	0	0	102,730,000		
사회복지과	취약계층지원	입양아동 양육수당 지원	301-01 사회보장적수혜금	171,000,000	171,000,000	0	2021-01-09	조직개편
아동돌봄과		입양아동 양육수당 지원	301-01 사회보장적수혜금	0	0	171,000,000		
사회복지과	취약계층지원	장애입양아동 양육보조금 지원	301-01 사회보장적수혜금	7,524,000	7,524,000	0	2021-01-09	조직개편
아동돌봄과		장애입양아동 양육보조금 지원	301-01 사회보장적수혜금	0	0	7,524,000		
사회복지과	취약계층지원	입양아동 양육수당 지원(도)	301-01 사회보장적수혜금	14,400,000	14,400,000	0	2021-01-09	조직개편
아동돌봄과		입양아동 양육수당 지원(도)	301-01 사회보장적수혜금	0	0	14,400,000		
사회복지과	취약계층지원	입양축하금 지원	301-01 사회보장적수혜금	3,000,000	3,000,000	0	2021-01-09	조직개편
아동돌봄과		입양축하금 지원	301-01 사회보장적수혜금	0	0	3,000,000		
사회복지과	취약계층지원	입양(알선)비용 지원	301-01 사회보장적수혜금	5,400,000	5,400,000	0	2021-01-09	조직개편
아동돌봄과		입양(알선)비용 지원	301-01 사회보장적수혜금	0	0	5,400,000		
사회복지과	취약계층지원	숙려기간 모자지원	301-01 사회보장적수혜금	1,400,000	1,400,000	0	2021-01-09	조직개편
아동돌봄과		숙려기간 모자지원	301-01 사회보장적수혜금	0	0	1,400,000		
사회복지과	취약계층지원	가정보호아동 부식비	301-01 사회보장적수혜금	15,120,000	15,120,000	0	2021-01-09	조직개편
아동돌봄과		가정보호아동 부식비	301-01 사회보장적수혜금	0	0	15,120,000		
사회복지과	취약계층지원	가정보호아동 명절격려금 지원	301-01 사회보장적수혜금	8,400,000	8,400,000	0	2021-01-09	조직개편
아동돌봄과		가정보호아동 명절격려금 지원	301-01 사회보장적수혜금	0	0	8,400,000		
사회복지과	취약계층지원	무주택 빈곤아동 월세비 지원	301-01 사회보장적수혜금	3,600,000	3,600,000	0	2021-01-09	조직개편
아동돌봄과		무주택 빈곤아동 월세비 지원	301-01 사회보장적수혜금	0	0	3,600,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
사회복지과	취약계층지원	가정위탁양육지원	301-01 사회보장적수혜금	75,600,000	75,600,000	0	2021-01-09	조직개편
아동돌봄과		가정위탁양육지원	301-01 사회보장적수혜금	0	0	75,600,000		
사회복지과	취약계층지원	요보호아동 위문	301-01 사회보장적수혜금	1,410,000	1,410,000	0	2021-01-09	조직개편
아동돌봄과		요보호아동 위문	301-01 사회보장적수혜금	0	0	1,410,000		
사회복지과	취약계층지원	입소아동 연말 선물 지원(자체)	301-01 사회보장적수혜금	1,300,000	1,300,000	0	2021-01-09	조직개편
아동돌봄과		입소아동 연말 선물 지원(자체)	301-01 사회보장적수혜금	0	0	1,300,000		
사회복지과	취약계층지원	요보호아동 1인 1자격갖기	301-01 사회보장적수혜금	4,800,000	4,800,000	0	2021-01-09	조직개편
아동돌봄과		요보호아동 1인 1자격갖기	301-01 사회보장적수혜금	0	0	4,800,000		
사회복지과	취약계층지원	경계선지능아동 자립 지원	307-11 사회복지사업보조	11,010,000	11,010,000	0	2021-01-09	조직개편
아동돌봄과		경계선지능아동 자립 지원	307-11 사회복지사업보조	0	0	11,010,000		
사회복지과	취약계층지원	퇴소아동 자립정착금 지원	301-01 사회보장적수혜금	60,000,000	60,000,000	0	2021-01-09	조직개편
아동돌봄과		퇴소아동 자립정착금 지원	301-01 사회보장적수혜금	0	0	60,000,000		
사회복지과	취약계층지원	보호종료아동 자립수당 지원	301-01 사회보장적수혜금	72,000,000	72,000,000	0	2021-01-09	조직개편
아동돌봄과		보호종료아동 자립수당 지원	301-01 사회보장적수혜금	0	0	72,000,000		
사회복지과	취약계층지원	보호대상아동 건강검진 및 심리검사 지원	301-01 사회보장적수혜금	8,600,000	8,600,000	0	2021-01-09	조직개편
아동돌봄과		보호대상아동 건강검진 및 심리검사 지원	301-01 사회보장적수혜금	0	0	8,600,000		
사회복지과	취약계층지원	아동양육시설 운영 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	2,501,639,000	2,501,639,000	0	2021-01-09	조직개편
아동돌봄과		아동양육시설 운영 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	0	0	2,501,639,000		
사회복지과	취약계층지원	학대피해아동쉼터 운영 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	180,305,000	180,305,000	0	2021-01-09	조직개편
아동돌봄과		학대피해아동쉼터 운영 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	0	0	180,305,000		
사회복지과	취약계층지원	학대피해아동쉼터 운영 지원(도비보조)	307-10 사회복지시설법정운영비보조	21,320,000	21,320,000	0	2021-01-09	조직개편
아동돌봄과		학대피해아동쉼터 운영 지원(도비보조)	307-10 사회복지시설법정운영비보조	0	0	21,320,000		
사회복지과	취약계층지원	학대피해아동쉼터 개보수	401-01 시설비	58,000,000	58,000,000	0	2021-01-09	조직개편
아동돌봄과		학대피해아동쉼터 개보수	401-01 시설비	0	0	58,000,000		
사회복지과	취약계층지원	요보호아동 그룹홈 운영 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	178,326,000	178,326,000	0	2021-01-09	조직개편
아동돌봄과		요보호아동 그룹홈 운영 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	0	0	178,326,000		

일반회계 (단위: 원)

조직	부문	과 목		예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
		세부사업	통계목		감액	증액		
사회복지과	취약계층지원	아동보호전문기관 운영 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	146,292,000	146,292,000	0	2021-01-09	조직개편
아동돌봄과		아동보호전문기관 운영 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	0	0	146,292,000		
사회복지과	취약계층지원	아동보호전문기관 운영 지원(도비보조)	307-10 사회복지시설법정운영비보조	18,236,000	18,236,000	0	2021-01-09	조직개편
아동돌봄과		아동보호전문기관 운영 지원(도비보조)	307-10 사회복지시설법정운영비보조	0	0	18,236,000		
사회복지과	취약계층지원	사회복지시설 종사자 수당 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	137,800,000	137,800,000	0	2021-01-09	조직개편
아동돌봄과		사회복지시설 종사자 수당 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	0	0	137,800,000		
사회복지과	취약계층지원	아동공동생활가정 교육용 기자재 구입비 지원	307-11 사회복지사업보조	1,650,000	1,650,000	0	2021-01-09	조직개편
아동돌봄과		아동공동생활가정 교육용 기자재 구입비 지원	307-11 사회복지사업보조	0	0	1,650,000		
사회복지과	취약계층지원	아동학대 상담환경구축	401-01 시설비	10,000,000	10,000,000	0	2021-01-09	(명시이월예산) 조직개편
아동돌봄과		아동학대 상담환경구축	401-01 시설비	0	0	10,000,000		
사회복지과	취약계층지원	아동학대 상담환경구축	405-01 자산및물품취득비	10,000,000	10,000,000	0	2021-01-09	(명시이월예산) 조직개편
아동돌봄과		아동학대 상담환경구축	405-01 자산및물품취득비	0	0	10,000,000		
노인장애인과	기타	아동보호전담요원 인건비	101-02 기타직보수	31,460,000	31,460,000	0	2021-01-13	조직개편
아동돌봄과		아동보호전담요원 인건비	101-02 기타직보수	0	0	31,460,000		
여성가족과	보육·가족및여성	영유아 보육료 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	11,160,000	11,160,000	0	2021-01-09	조직개편
아동돌봄과		영유아 보육료 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	0	0	11,160,000		
여성가족과	보육·가족및여성	영유아 보육료 지원	308-11 공기관등에대한경상직위탁사업비	34,867,836,000	34,867,836,000	0	2021-01-09	조직개편
아동돌봄과		영유아 보육료 지원	308-11 공기관등에대한경상직위탁사업비	0	0	34,867,836,000		
여성가족과	보육·가족및여성	누리과정 보육료 지원	301-01 사회보장적수혜금	1,100,000,000	1,100,000,000	0	2021-01-09	조직개편
아동돌봄과		누리과정 보육료 지원	301-01 사회보장적수혜금	0	0	1,100,000,000		
여성가족과	보육·가족및여성	누리과정 보육료 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	2,400,000,000	2,400,000,000	0	2021-01-09	조직개편
아동돌봄과		누리과정 보육료 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	0	0	2,400,000,000		
여성가족과	보육·가족및여성	누리과정 보육료 지원	308-11 공기관등에대한경상직위탁사업비	9,136,771,000	9,136,771,000	0	2021-01-09	조직개편
아동돌봄과		누리과정 보육료 지원	308-11 공기관등에대한경상직위탁사업비	0	0	9,136,771,000		
여성가족과	보육·가족및여성	어린이집 부모부담 보육료 지원	308-11 공기관등에대한경상직위탁사업비	1,607,376,000	1,607,376,000	0	2021-01-09	조직개편
아동돌봄과		어린이집 부모부담 보육료 지원	308-11 공기관등에대한경상직위탁사업비	0	0	1,607,376,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
여성가족과	보육·가족및여성	가정양육수당 지원	301-01 사회보장적수혜금	7,855,647,000	7,855,647,000	0	2021-01-09	조직개편
아동돌봄과		가정양육수당 지원	301-01 사회보장적수혜금	0	0	7,855,647,000		
여성가족과	보육·가족및여성	보육교직원 인건비	301-01 사회보장적수혜금	216,000,000	216,000,000	0	2021-01-09	조직개편
아동돌봄과		보육교직원 인건비	301-01 사회보장적수혜금	0	0	216,000,000		
여성가족과	보육·가족및여성	보육교직원 인건비	307-10 사회복지시설법정운영비보조	6,768,540,000	6,768,540,000	0	2021-01-09	조직개편
아동돌봄과		보육교직원 인건비	307-10 사회복지시설법정운영비보조	0	0	6,768,540,000		
여성가족과	보육·가족및여성	어린이집 운영지원(교재교구비)	307-10 사회복지시설법정운영비보조	105,167,000	105,167,000	0	2021-01-09	조직개편
아동돌봄과		어린이집 운영지원(교재교구비)	307-10 사회복지시설법정운영비보조	0	0	105,167,000		
여성가족과	보육·가족및여성	어린이집 운영지원(차량운영비)	307-10 사회복지시설법정운영비보조	230,000,000	230,000,000	0	2021-01-09	조직개편
아동돌봄과		어린이집 운영지원(차량운영비)	307-10 사회복지시설법정운영비보조	0	0	230,000,000		
여성가족과	보육·가족및여성	어린이집 운영지원(농어촌소재 법인어린이집)	307-10 사회복지시설법정운영비보조	5,355,000	5,355,000	0	2021-01-09	조직개편
아동돌봄과		어린이집 운영지원(농어촌소재 법인어린이집)	307-10 사회복지시설법정운영비보조	0	0	5,355,000		
여성가족과	보육·가족및여성	농촌공동아이돌봄지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	13,700,000	13,700,000	0	2021-01-09	조직개편
아동돌봄과		농촌공동아이돌봄지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	0	0	13,700,000		
여성가족과	보육·가족및여성	공공형어린이집 운영비	307-10 사회복지시설법정운영비보조	327,010,000	327,010,000	0	2021-01-09	조직개편
아동돌봄과		공공형어린이집 운영비	307-10 사회복지시설법정운영비보조	0	0	327,010,000		
여성가족과	보육·가족및여성	공공형어린이집 보육품질 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	16,440,000	16,440,000	0	2021-01-09	조직개편
아동돌봄과		공공형어린이집 보육품질 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	0	0	16,440,000		
여성가족과	보육·가족및여성	시간제보육서비스 제공지원	101-04 기간제근로자등보수	33,000,000	33,000,000	0	2021-01-09	조직개편
아동돌봄과		시간제보육서비스 제공지원	101-04 기간제근로자등보수	0	0	33,000,000		
여성가족과	보육·가족및여성	시간제보육서비스 제공지원	201-01 사무관리비	2,880,000	2,880,000	0	2021-01-09	조직개편
아동돌봄과		시간제보육서비스 제공지원	201-01 사무관리비	0	0	2,880,000		
여성가족과	보육·가족및여성	시간제보육서비스 제공지원	301-01 사회보장적수혜금	4,320,000	4,320,000	0	2021-01-09	조직개편
아동돌봄과		시간제보육서비스 제공지원	301-01 사회보장적수혜금	0	0	4,320,000		
여성가족과	보육·가족및여성	시간제보육서비스 제공지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	35,000,000	35,000,000	0	2021-01-09	조직개편
아동돌봄과		시간제보육서비스 제공지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	0	0	35,000,000		

일반회계 (단위: 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
여성가족과	보육·가족및여성	시간제보육서비스 제공지원	308-11 공기관등에대한경상직위탁사업비	20,000,000	20,000,000	0	2021-01-09	조직개편
아동돌봄과		시간제보육서비스 제공지원	308-11 공기관등에대한경상직위탁사업비	0	0	20,000,000		
여성가족과	보육·가족및여성	어린이집 냉난방비 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	88,200,000	88,200,000	0	2021-01-09	조직개편
아동돌봄과		어린이집 냉난방비 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	0	0	88,200,000		
여성가족과	보육·가족및여성	어린이집 안전보험료 지원	307-06 보험금	47,988,000	47,988,000	0	2021-01-09	조직개편
아동돌봄과		어린이집 안전보험료 지원	307-06 보험금	0	0	47,988,000		
여성가족과	보육·가족및여성	어린이집 영아반 운영활성화 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	605,600,000	605,600,000	0	2021-01-09	조직개편
아동돌봄과		어린이집 영아반 운영활성화 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	0	0	605,600,000		
여성가족과	보육·가족및여성	어린이집 취사원 인건비 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	690,000,000	690,000,000	0	2021-01-09	조직개편
아동돌봄과		어린이집 취사원 인건비 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	0	0	690,000,000		
여성가족과	보육·가족및여성	가정,민간어린이집 취사원 인건비 지원(자체)	307-10 사회복지시설법정운영비보조	432,000,000	432,000,000	0	2021-01-09	조직개편
아동돌봄과		가정,민간어린이집 취사원 인건비 지원(자체)	307-10 사회복지시설법정운영비보조	0	0	432,000,000		
여성가족과	보육·가족및여성	어린이집 교원 보수교육비 지원	301-01 사회보장적수혜금	20,000,000	20,000,000	0	2021-01-09	조직개편
아동돌봄과		어린이집 교원 보수교육비 지원	301-01 사회보장적수혜금	0	0	20,000,000		
여성가족과	보육·가족및여성	보육교직원 처우개선 지원(보조교사,연장보육교사)	307-10 사회복지시설법정운영비보조	4,114,000,000	4,114,000,000	0	2021-01-09	조직개편
아동돌봄과		보육교직원 처우개선 지원(보조교사,연장보육교사)	307-10 사회복지시설법정운영비보조	0	0	4,114,000,000		
여성가족과	보육·가족및여성	보육교직원 처우개선 지원(담당교사,농촌)	301-01 사회보장적수혜금	3,631,900,000	3,631,900,000	0	2021-01-09	조직개편
아동돌봄과		보육교직원 처우개선 지원(담당교사,농촌)	301-01 사회보장적수혜금	0	0	3,631,900,000		
여성가족과	보육·가족및여성	보육교직원 처우개선 지원(대체교사)	101-04 기간제근로자등보수	210,933,000	210,933,000	0	2021-01-09	조직개편
아동돌봄과		보육교직원 처우개선 지원(대체교사)	101-04 기간제근로자등보수	0	0	210,933,000		
여성가족과	보육·가족및여성	보육교직원 처우개선 지원(대체교사)	201-01 사무관리비	2,000,000	2,000,000	0	2021-01-09	조직개편
아동돌봄과		보육교직원 처우개선 지원(대체교사)	201-01 사무관리비	0	0	2,000,000		
여성가족과	보육·가족및여성	보육교직원 처우개선 지원(대체교사)	307-10 사회복지시설법정운영비보조	525,000,000	525,000,000	0	2021-01-09	조직개편
아동돌봄과		보육교직원 처우개선 지원(대체교사)	307-10 사회복지시설법정운영비보조	0	0	525,000,000		
여성가족과	보육·가족및여성	보육교직원 처우개선 지원(도비보조)	301-01 사회보장적수혜금	1,564,000,000	1,564,000,000	0	2021-01-09	조직개편
아동돌봄과		보육교직원 처우개선 지원(도비보조)	301-01 사회보장적수혜금	0	0	1,564,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
여성가족과	보육·가족및여성	보육교직원 처우개선 지원(자체)	301-01 사회보장적수혜금	570,800,000	570,800,000	0	2021-01-09	조직개편
아동돌봄과		보육교직원 처우개선 지원(자체)	301-01 사회보장적수혜금	0	0	570,800,000		
여성가족과	보육·가족및여성	어린이집 종사자 격무수당	301-01 사회보장적수혜금	155,000,000	155,000,000	0	2021-01-09	조직개편
아동돌봄과		어린이집 종사자 격무수당	301-01 사회보장적수혜금	0	0	155,000,000		
여성가족과	보육·가족및여성	장애아전문어린이집 보육교직원 특수수당	301-01 사회보장적수혜금	35,600,000	35,600,000	0	2021-01-09	조직개편
아동돌봄과		장애아전문어린이집 보육교직원 특수수당	301-01 사회보장적수혜금	0	0	35,600,000		
여성가족과	보육·가족및여성	보육교직원 직무관련 행사	307-11 사회복지사업보조	2,000,000	2,000,000	0	2021-01-09	조직개편
아동돌봄과		보육교직원 직무관련 행사	307-11 사회복지사업보조	0	0	2,000,000		
여성가족과	보육·가족및여성	보육교직원 화합행사	307-11 사회복지사업보조	3,000,000	3,000,000	0	2021-01-09	조직개편
아동돌봄과		보육교직원 화합행사	307-11 사회복지사업보조	0	0	3,000,000		
여성가족과	보육·가족및여성	보육사업운영	201-01 사무관리비	15,840,000	15,840,000	0	2021-01-09	조직개편
아동돌봄과		보육사업운영	201-01 사무관리비	0	0	15,840,000		
여성가족과	보육·가족및여성	부모모니터링단 사업	301-12 기타보상금	16,404,000	16,404,000	0	2021-01-09	조직개편
아동돌봄과		부모모니터링단 사업	301-12 기타보상금	0	0	16,404,000		
여성가족과	보육·가족및여성	부모모니터링단 사업	307-06 보험금	200,000	200,000	0	2021-01-09	조직개편
아동돌봄과		부모모니터링단 사업	307-06 보험금	0	0	200,000		
여성가족과	보육·가족및여성	어린이집 기능보강	307-11 사회복지사업보조	42,000,000	42,000,000	0	2021-01-09	조직개편
아동돌봄과		어린이집 기능보강	307-11 사회복지사업보조	0	0	42,000,000		
여성가족과	보육·가족및여성	어린이집 기능보강	402-03 민간위탁사업비	2,000,000	2,000,000	0	2021-01-09	조직개편
아동돌봄과		어린이집 기능보강	402-03 민간위탁사업비	0	0	2,000,000		
여성가족과	보육·가족및여성	어린이집 확충(공동주택단지내 의무어린이집 국공립 전환)	401-01 시설비	180,000,000	180,000,000	0	2021-01-09	조직개편
아동돌봄과		어린이집 확충(공동주택단지내 의무어린이집 국공립 전환)	401-01 시설비	0	0	180,000,000		
여성가족과	보육·가족및여성	어린이집 확충(공동주택단지내 의무어린이집 국공립 전환)	402-03 민간위탁사업비	60,000,000	60,000,000	0	2021-01-09	조직개편
아동돌봄과		어린이집 확충(공동주택단지내 의무어린이집 국공립 전환)	402-03 민간위탁사업비	0	0	60,000,000		
여성가족과	보육·가족및여성	생활SOC(국공립 돌봄조라어린이집 이전 신축 사업)	405-01 자산및물품취득비	135,000,000	135,000,000	0	2021-01-09	조직개편
아동돌봄과		생활SOC(국공립 돌봄조라어린이집 이전 신축 사업)	405-01 자산및물품취득비	0	0	135,000,000		

일반회계 (단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
여성가족과	보육·가족및여성	취약계층 이용 공공건축물 그린리모델링(양정어린이집)	401-01 시설비	113,420,000	113,420,000	0	2021-01-09	조직개편
아동돌봄과		취약계층 이용 공공건축물 그린리모델링(양정어린이집)	401-01 시설비	0	0	113,420,000		
여성가족과	보육·가족및여성	취약계층 이용 공공건축물 그린리모델링(양정어린이집)	401-01 시설비	426,674,000	426,674,000	0	2021-01-09	(영시이월예산) 조직개편
아동돌봄과		취약계층 이용 공공건축물 그린리모델링(양정어린이집)	401-01 시설비	0	0	426,674,000		
여성가족과	보육·가족및여성	육아종합지원센터 운영	101-04 기간제근로자등보수	17,415,000	17,415,000	0	2021-01-09	조직개편
아동돌봄과		육아종합지원센터 운영	101-04 기간제근로자등보수	0	0	17,415,000		
여성가족과	보육·가족및여성	육아종합지원센터 운영	201-01 사무관리비	62,000,000	62,000,000	0	2021-01-09	조직개편
아동돌봄과		육아종합지원센터 운영	201-01 사무관리비	0	0	62,000,000		
여성가족과	보육·가족및여성	육아종합지원센터 운영	201-02 공공운영비	26,400,000	26,400,000	0	2021-01-09	조직개편
아동돌봄과		육아종합지원센터 운영	201-02 공공운영비	0	0	26,400,000		
여성가족과	보육·가족및여성	육아종합지원센터 운영	201-03 행사운영비	22,900,000	22,900,000	0	2021-01-09	조직개편
아동돌봄과		육아종합지원센터 운영	201-03 행사운영비	0	0	22,900,000		
여성가족과	보육·가족및여성	육아종합지원센터 운영	301-09 행사실비지원금	3,000,000	3,000,000	0	2021-01-09	조직개편
아동돌봄과		육아종합지원센터 운영	301-09 행사실비지원금	0	0	3,000,000		
여성가족과	보육·가족및여성	육아종합지원센터 운영	401-01 시설비	2,000,000	2,000,000	0	2021-01-09	조직개편
아동돌봄과		육아종합지원센터 운영	401-01 시설비	0	0	2,000,000		
여성가족과	보육·가족및여성	육아종합지원센터 운영	401-01 시설비	10,000,000	10,000,000	0	2021-01-09	(사고이월예산) 조직개편
아동돌봄과		육아종합지원센터 운영	401-01 시설비	0	0	10,000,000		
여성가족과	보육·가족및여성	육아종합지원센터 운영	405-02 도서구입비	3,000,000	3,000,000	0	2021-01-09	조직개편
아동돌봄과		육아종합지원센터 운영	405-02 도서구입비	0	0	3,000,000		
여성가족과	보육·가족및여성	육아종합지원센터 지원	201-01 사무관리비	13,500,000	13,500,000	0	2021-01-09	조직개편
아동돌봄과		육아종합지원센터 지원	201-01 사무관리비	0	0	13,500,000		
여성가족과	보육·가족및여성	육아종합지원센터 지원	201-03 행사운영비	13,500,000	13,500,000	0	2021-01-09	조직개편
아동돌봄과		육아종합지원센터 지원	201-03 행사운영비	0	0	13,500,000		
여성가족과	보육·가족및여성	육아종합지원센터 지원	301-09 행사실비지원금	3,000,000	3,000,000	0	2021-01-09	조직개편
아동돌봄과		육아종합지원센터 지원	301-09 행사실비지원금	0	0	3,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
교육체육과	체육	체육단체 지원	203-03 시책추진업무추진비	1,000,000	1,000,000	0	2021-01-09	조직개편
생활체육과		체육단체 지원	203-03 시책추진업무추진비	0	0	1,000,000		
교육체육과	체육	체육단체 지원	307-03 민간단체법정운영비보조	426,453,000	426,453,000	0	2021-01-09	조직개편
생활체육과		체육단체 지원	307-03 민간단체법정운영비보조	0	0	426,453,000		
교육체육과	체육	체육행사일반	201-01 사무관리비	6,910,000	6,910,000	0	2021-01-09	조직개편
생활체육과		체육행사일반	201-01 사무관리비	0	0	6,910,000		
교육체육과	체육	체육행사일반	308-08 교육기관에대한보조	50,000,000	50,000,000	0	2021-01-09	조직개편
생활체육과		체육행사일반	308-08 교육기관에대한보조	0	0	50,000,000		
교육체육과	체육	대회출전 지원	301-09 행사실비지원금	2,500,000	2,500,000	0	2021-01-09	조직개편
생활체육과		대회출전 지원	301-09 행사실비지원금	0	0	2,500,000		
교육체육과	체육	대회출전 지원	307-02 민간경상사업보조	35,000,000	35,000,000	0	2021-01-09	조직개편
생활체육과		대회출전 지원	307-02 민간경상사업보조	0	0	35,000,000		
교육체육과	체육	거제시체육진흥사업	307-02 민간경상사업보조	80,000,000	80,000,000	0	2021-01-09	조직개편
생활체육과		거제시체육진흥사업	307-02 민간경상사업보조	0	0	80,000,000		
교육체육과	체육	종목별 단위체육행사 개최	307-04 민간행사사업보조	70,000,000	70,000,000	0	2021-01-09	조직개편
생활체육과		종목별 단위체육행사 개최	307-04 민간행사사업보조	0	0	70,000,000		
교육체육과	체육	체육인의 방	307-04 민간행사사업보조	5,000,000	5,000,000	0	2021-01-09	조직개편
생활체육과		체육인의 방	307-04 민간행사사업보조	0	0	5,000,000		
교육체육과	체육	경남 도민체육대회 출전 지원	307-04 민간행사사업보조	270,000,000	270,000,000	0	2021-01-09	조직개편
생활체육과		경남 도민체육대회 출전 지원	307-04 민간행사사업보조	0	0	270,000,000		
교육체육과	체육	경남 씨름왕 선발대회	307-04 민간행사사업보조	4,000,000	4,000,000	0	2021-01-09	조직개편
생활체육과		경남 씨름왕 선발대회	307-04 민간행사사업보조	0	0	4,000,000		
교육체육과	체육	소규모 체육단체 대회 개최 지원	307-04 민간행사사업보조	20,000,000	20,000,000	0	2021-01-09	조직개편
생활체육과		소규모 체육단체 대회 개최 지원	307-04 민간행사사업보조	0	0	20,000,000		
교육체육과	체육	거제시 유소년 축구교실	307-02 민간경상사업보조	40,000,000	40,000,000	0	2021-01-09	조직개편
생활체육과		거제시 유소년 축구교실	307-02 민간경상사업보조	0	0	40,000,000		

일반회계 (단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
교육체육과	체육	거제시 생활체육프로그램교실	307-02 민간경상사업보조	7,000,000	7,000,000	0	2021-01-09	조직개편
생활체육과		거제시 생활체육프로그램교실	307-02 민간경상사업보조	0	0	7,000,000		
교육체육과	체육	거제시 유소년 야구교실	307-02 민간경상사업보조	10,000,000	10,000,000	0	2021-01-09	조직개편
생활체육과		거제시 유소년 야구교실	307-02 민간경상사업보조	0	0	10,000,000		
교육체육과	체육	거제시민족구단 운영 지원	307-03 민간단체법정운영비보조	500,000,000	500,000,000	0	2021-01-09	조직개편
생활체육과		거제시민족구단 운영 지원	307-03 민간단체법정운영비보조	0	0	500,000,000		
교육체육과	체육	장애인 체육동아리 사업	307-02 민간경상사업보조	13,004,000	13,004,000	0	2021-01-09	조직개편
생활체육과		장애인 체육동아리 사업	307-02 민간경상사업보조	0	0	13,004,000		
교육체육과	체육	생활체육교실운영	307-02 민간경상사업보조	21,168,000	21,168,000	0	2021-01-09	조직개편
생활체육과		생활체육교실운영	307-02 민간경상사업보조	0	0	21,168,000		
교육체육과	체육	생활체육프로그램지원	307-02 민간경상사업보조	17,710,000	17,710,000	0	2021-01-09	조직개편
생활체육과		생활체육프로그램지원	307-02 민간경상사업보조	0	0	17,710,000		
교육체육과	체육	일반생활체육지도자 배치(활동지원)	307-02 민간경상사업보조	202,608,000	202,608,000	0	2021-01-09	조직개편
생활체육과		일반생활체육지도자 배치(활동지원)	307-02 민간경상사업보조	0	0	202,608,000		
교육체육과	체육	어르신생활체육지도자 배치(활동지원)	307-02 민간경상사업보조	144,720,000	144,720,000	0	2021-01-09	조직개편
생활체육과		어르신생활체육지도자 배치(활동지원)	307-02 민간경상사업보조	0	0	144,720,000		
교육체육과	체육	스포츠강좌이용권 사업	301-01 사회보장적수혜금	96,960,000	96,960,000	0	2021-01-09	조직개편
생활체육과		스포츠강좌이용권 사업	301-01 사회보장적수혜금	0	0	96,960,000		
교육체육과	체육	영·호남 친선 생활체육대회	307-04 민간행사사업보조	10,000,000	10,000,000	0	2021-01-09	조직개편
생활체육과		영·호남 친선 생활체육대회	307-04 민간행사사업보조	0	0	10,000,000		
교육체육과	체육	경남 생활체육대회	307-04 민간행사사업보조	78,000,000	78,000,000	0	2021-01-09	조직개편
생활체육과		경남 생활체육대회	307-04 민간행사사업보조	0	0	78,000,000		
교육체육과	체육	도단위 이상 생활체육대회	307-04 민간행사사업보조	18,400,000	18,400,000	0	2021-01-09	조직개편
생활체육과		도단위 이상 생활체육대회	307-04 민간행사사업보조	0	0	18,400,000		
교육체육과	체육	경남 장애인 체육대회	307-04 민간행사사업보조	10,000,000	10,000,000	0	2021-01-09	조직개편
생활체육과		경남 장애인 체육대회	307-04 민간행사사업보조	0	0	10,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
교육체육과	체육	각종 장애인 체육대회	307-04 민간행사사업보조	14,000,000	14,000,000	0	2021-01-09	조직개편
생활체육과		각종 장애인 체육대회	307-04 민간행사사업보조	0	0	14,000,000		
교육체육과	체육	전국 생활체육 거제시 복싱대 회	307-04 민간행사사업보조	3,000,000	3,000,000	0	2021-01-09	조직개편
생활체육과		전국 생활체육 거제시 복싱대 회	307-04 민간행사사업보조	0	0	3,000,000		
교육체육과	체육	장애인스포츠클라이용권사업	301-01 사회보장적수혜금	19,200,000	19,200,000	0	2021-01-09	조직개편
생활체육과		장애인스포츠클라이용권사업	301-01 사회보장적수혜금	0	0	19,200,000		
교육체육과	체육	장애인생활체육지도자 배치(활 동지원)	307-02 민간경상사업보조	57,888,000	57,888,000	0	2021-01-09	조직개편
생활체육과		장애인생활체육지도자 배치(활 동지원)	307-02 민간경상사업보조	0	0	57,888,000		
교육체육과	체육	거제시 공공스포츠클럽 운영 지원	307-03 민간단체법정운영비보조	30,000,000	30,000,000	0	2021-01-09	조직개편
생활체육과		거제시 공공스포츠클럽 운영 지원	307-03 민간단체법정운영비보조	0	0	30,000,000		
교육체육과	체육	생활체육대축전 개최	201-01 사무관리비	20,000,000	20,000,000	0	2021-01-09	조직개편
생활체육과		생활체육대축전 개최	201-01 사무관리비	0	0	20,000,000		
교육체육과	체육	생활체육대축전 개최	301-09 행사실비지원금	7,500,000	7,500,000	0	2021-01-09	조직개편
생활체육과		생활체육대축전 개최	301-09 행사실비지원금	0	0	7,500,000		
교육체육과	체육	생활체육대축전 개최	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,200,000,000	1,200,000,000	0	2021-01-09	조직개편
생활체육과		생활체육대축전 개최	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	0	0	1,200,000,000		
교육체육과	체육	생활체육대축전 개최	401-04 행사관련시설비	105,000,000	105,000,000	0	2021-01-09	(영시이월예산) 조직개편
생활체육과		생활체육대축전 개최	401-04 행사관련시설비	0	0	105,000,000		
교육체육과	체육	씨름팅 운영	201-01 사무관리비	25,120,000	25,120,000	0	2021-01-09	조직개편
생활체육과		씨름팅 운영	201-01 사무관리비	0	0	25,120,000		
교육체육과	체육	씨름팅 운영	201-02 공공운영비	9,600,000	9,600,000	0	2021-01-09	조직개편
생활체육과		씨름팅 운영	201-02 공공운영비	0	0	9,600,000		
교육체육과	체육	씨름팅 운영	301-10 예술단원·운동부등보상금	367,600,000	367,600,000	0	2021-01-09	조직개편
생활체육과		씨름팅 운영	301-10 예술단원·운동부등보상금	0	0	367,600,000		
교육체육과	체육	거제시장배 축구 스토브리그	307-04 민간행사사업보조	60,000,000	60,000,000	0	2021-01-09	조직개편
생활체육과		거제시장배 축구 스토브리그	307-04 민간행사사업보조	0	0	60,000,000		

일반회계 (단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
교육체육과	체육	거제시장배 전국리틀·중등부 야구대회	307-04 민간행사사업보조	17,000,000	17,000,000	0	2021-01-09	조직개편
생활체육과		거제시장배 전국리틀·중등부 야구대회	307-04 민간행사사업보조	0	0	17,000,000		
교육체육과	체육	거제시 초중학생 체육대회	307-04 민간행사사업보조	8,000,000	8,000,000	0	2021-01-09	조직개편
생활체육과		거제시 초중학생 체육대회	307-04 민간행사사업보조	0	0	8,000,000		
교육체육과	체육	거제시장배 수영대회	307-04 민간행사사업보조	8,000,000	8,000,000	0	2021-01-09	조직개편
생활체육과		거제시장배 수영대회	307-04 민간행사사업보조	0	0	8,000,000		
교육체육과	체육	거제시장배사격대회	307-04 민간행사사업보조	4,000,000	4,000,000	0	2021-01-09	조직개편
생활체육과		거제시장배사격대회	307-04 민간행사사업보조	0	0	4,000,000		
교육체육과	체육	거제시 장애인체육대회	307-04 민간행사사업보조	20,000,000	20,000,000	0	2021-01-09	조직개편
생활체육과		거제시 장애인체육대회	307-04 민간행사사업보조	0	0	20,000,000		
교육체육과	체육	거제시장배 전국그라운드골프 대회	307-04 민간행사사업보조	16,000,000	16,000,000	0	2021-01-09	조직개편
생활체육과		거제시장배 전국그라운드골프 대회	307-04 민간행사사업보조	0	0	16,000,000		
교육체육과	체육	거제시테니스연합회장배 전국 동호인테니스대회	307-04 민간행사사업보조	7,000,000	7,000,000	0	2021-01-09	조직개편
생활체육과		거제시테니스연합회장배 전국 동호인테니스대회	307-04 민간행사사업보조	0	0	7,000,000		
교육체육과	체육	거제시장기 경남게이트볼대회	307-04 민간행사사업보조	16,000,000	16,000,000	0	2021-01-09	조직개편
생활체육과		거제시장기 경남게이트볼대회	307-04 민간행사사업보조	0	0	16,000,000		
교육체육과	체육	거제시장배 전국 오픈탁구대회	307-04 민간행사사업보조	8,000,000	8,000,000	0	2021-01-09	조직개편
생활체육과		거제시장배 전국 오픈탁구대회	307-04 민간행사사업보조	0	0	8,000,000		
교육체육과	체육	거제시장배 전국족구대회	307-04 민간행사사업보조	8,000,000	8,000,000	0	2021-01-09	조직개편
생활체육과		거제시장배 전국족구대회	307-04 민간행사사업보조	0	0	8,000,000		
교육체육과	체육	거제시장배 섬꽃 전국마라톤대회	307-04 민간행사사업보조	30,000,000	30,000,000	0	2021-01-09	조직개편
생활체육과		거제시장배 섬꽃 전국마라톤대회	307-04 민간행사사업보조	0	0	30,000,000		
교육체육과	체육	거제시배드민턴협회장기 경남 동호인대회	307-04 민간행사사업보조	14,000,000	14,000,000	0	2021-01-09	조직개편
생활체육과		거제시배드민턴협회장기 경남 동호인대회	307-04 민간행사사업보조	0	0	14,000,000		
교육체육과	체육	거제시장배씨름왕선발대회	307-04 민간행사사업보조	5,000,000	5,000,000	0	2021-01-09	조직개편
생활체육과		거제시장배씨름왕선발대회	307-04 민간행사사업보조	0	0	5,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
교육체육과	체육	거제시장배 전국 댄스스포츠 선수권 대회	307-04 민간행사사업보조	14,000,000	14,000,000	0	2021-01-09	조직개편
생활체육과		거제시장배 전국 댄스스포츠 선수권 대회	307-04 민간행사사업보조	0	0	14,000,000		
교육체육과	체육	거제지맥종주 Trail-run대회	307-04 민간행사사업보조	15,000,000	15,000,000	0	2021-01-09	조직개편
생활체육과		거제지맥종주 Trail-run대회	307-04 민간행사사업보조	0	0	15,000,000		
교육체육과	체육	거제시장배 힐체어 어울림 마 라톤대회	307-04 민간행사사업보조	16,200,000	16,200,000	0	2021-01-09	조직개편
생활체육과		거제시장배 힐체어 어울림 마 라톤대회	307-04 민간행사사업보조	0	0	16,200,000		
교육체육과	체육	거제시장배 전국 남녀 배구대 회	307-04 민간행사사업보조	10,000,000	10,000,000	0	2021-01-09	조직개편
생활체육과		거제시장배 전국 남녀 배구대 회	307-04 민간행사사업보조	0	0	10,000,000		
교육체육과	체육	거제시장배 체조대회	307-04 민간행사사업보조	5,000,000	5,000,000	0	2021-01-09	조직개편
생활체육과		거제시장배 체조대회	307-04 민간행사사업보조	0	0	5,000,000		
교육체육과	체육	거제시장배 골프대회	307-04 민간행사사업보조	5,000,000	5,000,000	0	2021-01-09	조직개편
생활체육과		거제시장배 골프대회	307-04 민간행사사업보조	0	0	5,000,000		
교육체육과	체육	거제시장배 에어로빅대회	307-04 민간행사사업보조	10,000,000	10,000,000	0	2021-01-09	조직개편
생활체육과		거제시장배 에어로빅대회	307-04 민간행사사업보조	0	0	10,000,000		
교육체육과	체육	거제시장배 전국주짓수대회	307-04 민간행사사업보조	5,000,000	5,000,000	0	2021-01-09	조직개편
생활체육과		거제시장배 전국주짓수대회	307-04 민간행사사업보조	0	0	5,000,000		
교육체육과	체육	장승포운동장 조성	401-01 시설비	72,010,920	72,010,920	0	2021-01-09	(계속비이월 예산) 조직개편
생활체육과		장승포운동장 조성	401-01 시설비	0	0	72,010,920		
교육체육과	체육	일운체육공원 조성	401-01 시설비	3,056,682,920	3,056,682,920	0	2021-01-09	(계속비이월 예산) 조직개편
생활체육과		일운체육공원 조성	401-01 시설비	0	0	3,056,682,920		
교육체육과	체육	일운체육공원 조성	401-03 시설무대비	9,340,000	9,340,000	0	2021-01-09	(계속비이월 예산) 조직개편
생활체육과		일운체육공원 조성	401-03 시설무대비	0	0	9,340,000		
교육체육과	체육	거제 반다비 체육센터 조성	401-01 시설비	3,598,000,000	3,598,000,000	0	2021-01-09	조직개편
생활체육과		거제 반다비 체육센터 조성	401-01 시설비	0	0	3,598,000,000		
교육체육과	체육	거제 반다비 체육센터 조성	401-01 시설비	1,248,300,000	1,248,300,000	0	2021-01-09	(계속비이월 예산) 조직개편
생활체육과		거제 반다비 체육센터 조성	401-01 시설비	0	0	1,248,300,000		

일반회계 (단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
교육체육과	체육	거제 반다비 체육센터 조성	401-03 시설부대비	2,000,000	2,000,000	0	2021-01-09	조직개편
생활체육과		거제 반다비 체육센터 조성	401-03 시설부대비	0	0	2,000,000		
교육체육과	체육	고현지역 공공체육시설 설치	401-01 시설비	310,220,010	310,220,010	0	2021-01-09	(계속비이월예산) 조직개편
생활체육과		고현지역 공공체육시설 설치	401-01 시설비	0	0	310,220,010		
교육체육과	체육	야외스케이트장 설치	401-01 시설비	400,000,000	400,000,000	0	2021-01-09	조직개편
생활체육과		야외스케이트장 설치	401-01 시설비	0	0	400,000,000		
교육체육과	체육	학교체육시설 지원	308-08 교육기관에대한보조	60,000,000	60,000,000	0	2021-01-09	조직개편
생활체육과		학교체육시설 지원	308-08 교육기관에대한보조	0	0	60,000,000		
교육체육과	체육	공공체육시설	307-05 민간위탁금	686,000,000	686,000,000	0	2021-01-09	조직개편
생활체육과		공공체육시설	307-05 민간위탁금	0	0	686,000,000		
교육체육과	체육	공공체육시설	401-01 시설비	60,000,000	60,000,000	0	2021-01-09	조직개편
생활체육과		공공체육시설	401-01 시설비	0	0	60,000,000		
교육체육과	체육	동네체육시설 유지보수	401-01 시설비	340,000,000	340,000,000	0	2021-01-09	조직개편
생활체육과		동네체육시설 유지보수	401-01 시설비	0	0	340,000,000		
교육체육과	체육	동네체육시설 유지보수	401-01 시설비	7,812,780	7,812,780	0	2021-01-09	(영시이월예산) 조직개편
생활체육과		동네체육시설 유지보수	401-01 시설비	0	0	7,812,780		
교육체육과	체육	체육시설 유지보수	201-01 사무관리비	13,800,000	13,800,000	0	2021-01-09	조직개편
생활체육과		체육시설 유지보수	201-01 사무관리비	0	0	13,800,000		
교육체육과	체육	체육시설 유지보수	201-02 공공운영비	52,000,000	52,000,000	0	2021-01-09	조직개편
생활체육과		체육시설 유지보수	201-02 공공운영비	0	0	52,000,000		
교육체육과	체육	오션사이드 수영장 개보수	401-01 시설비	1,238,896,370	1,238,896,370	0	2021-01-09	(영시이월예산) 조직개편
생활체육과		오션사이드 수영장 개보수	401-01 시설비	0	0	1,238,896,370		
교육체육과	체육	거제종합운동장 시설물 개선	401-01 시설비	39,443,300	39,443,300	0	2021-01-09	(영시이월예산) 조직개편
생활체육과		거제종합운동장 시설물 개선	401-01 시설비	0	0	39,443,300		
교육체육과	체육	남부면 야외 체육시설 확장사	401-01 시설비	1,000,000,000	1,000,000,000	0	2021-01-09	조직개편
생활체육과		남부면 야외 체육시설 확장사	401-01 시설비	0	0	1,000,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
교육체육과	체육	장평게이트볼장 조성사업	401-01 시설비	187,972,000	187,972,000	0	2021-01-09	(영시이월예산) 조직개편
생활체육과		장평게이트볼장 조성사업	401-01 시설비	0	0	187,972,000		
교육체육과	체육	거제종합운동장 장애인 승강기 설치	401-01 시설비	155,000,000	155,000,000	0	2021-01-09	조직개편
생활체육과		거제종합운동장 장애인 승강기 설치	401-01 시설비	0	0	155,000,000		
교육체육과	체육	거제시 사격장 장애인 사격실 개선	401-01 시설비	273,000,000	273,000,000	0	2021-01-09	조직개편
생활체육과		거제시 사격장 장애인 사격실 개선	401-01 시설비	0	0	273,000,000		
교육체육과	체육	능포테니스장 후우피해복구	401-01 시설비	30,100,000	30,100,000	0	2021-01-09	(영시이월예산) 조직개편
생활체육과		능포테니스장 후우피해복구	401-01 시설비	0	0	30,100,000		
교육체육과	체육	고현보조운동장 후우피해 복구	401-01 시설비	44,255,000	44,255,000	0	2021-01-09	(영시이월예산) 조직개편
생활체육과		고현보조운동장 후우피해 복구	401-01 시설비	0	0	44,255,000		
교육체육과	체육	계룡정 공도장 후우피해복구	401-01 시설비	21,289,720	21,289,720	0	2021-01-09	(영시이월예산) 조직개편
생활체육과		계룡정 공도장 후우피해복구	401-01 시설비	0	0	21,289,720		
교육체육과	체육	체육시설	401-01 시설비	166,955,290	166,955,290	0	2021-01-09	(영시이월예산) 조직개편
생활체육과		체육시설	401-01 시설비	0	0	166,955,290		
도시계획과	기타	기본경비	203-01 기관운영업무추진비	3,300,000	3,300,000	0	2021-01-15	조직개편
시민안전과		기본경비	203-01 기관운영업무추진비	0	0	3,300,000		
도시계획과	기타	기본경비	204-01 직책급업무수행경비	5,400,000	4,200,000	0	2021-01-15	조직개편
시민안전과		기본경비	204-01 직책급업무수행경비	1,200,000	0	4,200,000		
도시계획과	지역및도시	남부내륙고속철도 역세권개발	207-01 연구용역비	100,000,000	100,000,000	0	2021-01-09	조직개편
투자유치과		남부내륙고속철도 역세권개발	207-01 연구용역비	0	0	100,000,000		
보건과	보건의료	방역관리	101-04 기간제근로자등보수	305,781,000	305,781,000	0	2021-01-13	조직개편
감염관리과		방역관리	101-04 기간제근로자등보수	0	0	305,781,000		
보건과	보건의료	방역관리	201-01 사무관리비	2,868,000	2,868,000	0	2021-01-13	조직개편
감염관리과		방역관리	201-01 사무관리비	0	0	2,868,000		
보건과	보건의료	방역관리	201-02 공공운영비	21,120,000	21,120,000	0	2021-01-13	조직개편
감염관리과		방역관리	201-02 공공운영비	0	0	21,120,000		

일반회계 (단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
보건과	보건의료	방역관리	206-01 재료비	264,532,000	264,532,000	0	2021-01-13	조직개편
감염관리과		방역관리	206-01 재료비	0	0	264,532,000		
보건과	보건의료	방역관리	301-12 기타보상금	1,000,000	1,000,000	0	2021-01-13	조직개편
감염관리과		방역관리	301-12 기타보상금	0	0	1,000,000		
보건과	보건의료	국가예방접종 실시	307-01 의료및구료비	3,967,787,000	3,967,787,000	0	2021-01-13	조직개편
감염관리과		국가예방접종 실시	307-01 의료및구료비	0	0	3,967,787,000		
보건과	보건의료	국가예방접종 실시	307-01 의료및구료비	19,441,990	19,441,990	0	2021-01-13	(영시이월예산) 조직개편
감염관리과		국가예방접종 실시	307-01 의료및구료비	0	0	19,441,990		
보건과	보건의료	국가예방접종 실시(자체)	101-04 기간제근로자등보수	16,469,000	16,469,000	0	2021-01-13	조직개편
감염관리과		국가예방접종 실시(자체)	101-04 기간제근로자등보수	0	0	16,469,000		
보건과	보건의료	국가예방접종 실시(자체)	201-01 사무관리비	4,360,000	4,360,000	0	2021-01-13	조직개편
감염관리과		국가예방접종 실시(자체)	201-01 사무관리비	0	0	4,360,000		
보건과	보건의료	국가예방접종 실시(자체)	201-02 공공운영비	2,380,000	2,380,000	0	2021-01-13	조직개편
감염관리과		국가예방접종 실시(자체)	201-02 공공운영비	0	0	2,380,000		
보건과	보건의료	국가예방접종 실시(자체)	301-09 행사실비지원금	1,664,000	1,664,000	0	2021-01-13	조직개편
감염관리과		국가예방접종 실시(자체)	301-09 행사실비지원금	0	0	1,664,000		
보건과	보건의료	국가예방접종 실시(자체)	301-12 기타보상금	1,000,000	1,000,000	0	2021-01-13	조직개편
감염관리과		국가예방접종 실시(자체)	301-12 기타보상금	0	0	1,000,000		
보건과	보건의료	국가예방접종 실시(자체)	307-01 의료및구료비	51,250,000	51,250,000	0	2021-01-13	조직개편
감염관리과		국가예방접종 실시(자체)	307-01 의료및구료비	0	0	51,250,000		
보건과	보건의료	예방접종등록센터 운영	101-04 기간제근로자등보수	26,780,000	26,780,000	0	2021-01-13	조직개편
감염관리과		예방접종등록센터 운영	101-04 기간제근로자등보수	0	0	26,780,000		
보건과	보건의료	감염병예방관리	307-01 의료및구료비	123,933,860	123,933,860	0	2021-01-13	(영시이월예산) 조직개편
감염관리과		감염병예방관리	307-01 의료및구료비	0	0	123,933,860		
보건과	보건의료	에이즈 및 성병예방 지자체보조	307-01 의료및구료비	60,084,000	60,084,000	0	2021-01-13	조직개편
감염관리과		에이즈 및 성병예방 지자체보조	307-01 의료및구료비	0	0	60,084,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
보건과	보건의료	에이즈 예방관리	307-01 의료및구료비	10,000,000	10,000,000	0	2021-01-13	조직개편
감염관리과		에이즈 예방관리	307-01 의료및구료비	0	0	10,000,000		
보건과	보건의료	표본감시운영 지원사업	201-01 사무관리비	640,000	640,000	0	2021-01-13	조직개편
감염관리과		표본감시운영 지원사업	201-01 사무관리비	0	0	640,000		
보건과	보건의료	표본감시운영 지원사업	301-12 기타보상금	1,080,000	1,080,000	0	2021-01-13	조직개편
감염관리과		표본감시운영 지원사업	301-12 기타보상금	0	0	1,080,000		
보건과	보건의료	격리치료감염병 입원치료비	307-01 의료및구료비	1,000,000	1,000,000	0	2021-01-13	조직개편
감염관리과		격리치료감염병 입원치료비	307-01 의료및구료비	0	0	1,000,000		
보건과	보건의료	급만성 감염병 예방	201-01 사무관리비	5,880,000	5,880,000	0	2021-01-13	조직개편
감염관리과		급만성 감염병 예방	201-01 사무관리비	0	0	5,880,000		
보건과	보건의료	급만성 감염병 예방	201-02 공공운영비	720,000	720,000	0	2021-01-13	조직개편
감염관리과		급만성 감염병 예방	201-02 공공운영비	0	0	720,000		
보건과	보건의료	급만성 감염병 예방	301-01 사회보장적수혜금	15,000,000	15,000,000	0	2021-01-13	조직개편
감염관리과		급만성 감염병 예방	301-01 사회보장적수혜금	0	0	15,000,000		
보건과	보건의료	급만성 감염병 예방	301-09 행사실비지원금	720,000	720,000	0	2021-01-13	조직개편
감염관리과		급만성 감염병 예방	301-09 행사실비지원금	0	0	720,000		
보건과	보건의료	급만성 감염병 예방	307-01 의료및구료비	38,280,000	38,280,000	0	2021-01-13	조직개편
감염관리과		급만성 감염병 예방	307-01 의료및구료비	0	0	38,280,000		
보건과	보건의료	급만성 감염병 예방	307-05 민간위탁금	3,770,000	3,770,000	0	2021-01-13	조직개편
감염관리과		급만성 감염병 예방	307-05 민간위탁금	0	0	3,770,000		
보건과	보건의료	생물테러 이종감시체계 운영지 원	301-12 기타보상금	2,520,000	2,520,000	0	2021-01-13	조직개편
감염관리과		생물테러 이종감시체계 운영지 원	301-12 기타보상금	0	0	2,520,000		
보건과	보건의료	의료관련 감염병 표본감시체계 운영(지원)	307-02 민간경상사업보조	10,000,000	10,000,000	0	2021-01-13	조직개편
감염관리과		의료관련 감염병 표본감시체계 운영(지원)	307-02 민간경상사업보조	0	0	10,000,000		
보건과	보건의료	진드기 매개 감염병 예방관리	201-01 사무관리비	1,500,000	1,500,000	0	2021-01-13	조직개편
감염관리과		진드기 매개 감염병 예방관리	201-01 사무관리비	0	0	1,500,000		

일반회계 (단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
보건과	보건의료	진드기 매개 감염병 예방관리	307-01 의료및구료비	2,338,000	2,338,000	0	2021-01-13	조직개편
감염관리과		진드기 매개 감염병 예방관리	307-01 의료및구료비	0	0	2,338,000		
보건과	보건의료	진드기 매개 감염병 예방관리	405-01 자산및물품취득비	2,500,000	2,500,000	0	2021-01-13	조직개편
감염관리과		진드기 매개 감염병 예방관리	405-01 자산및물품취득비	0	0	2,500,000		
보건과	보건의료	보건소결핵관리사업	101-04 기간제근로자등보수	71,360,000	71,360,000	0	2021-01-13	조직개편
감염관리과		보건소결핵관리사업	101-04 기간제근로자등보수	0	0	71,360,000		
보건과	보건의료	보건소결핵관리사업	201-01 사무관리비	7,000,000	7,000,000	0	2021-01-13	조직개편
감염관리과		보건소결핵관리사업	201-01 사무관리비	0	0	7,000,000		
보건과	보건의료	보건소결핵관리사업	202-01 국내여비	2,000,000	2,000,000	0	2021-01-13	조직개편
감염관리과		보건소결핵관리사업	202-01 국내여비	0	0	2,000,000		
보건과	보건의료	보건소결핵관리사업	301-01 사회보장적수혜금	1,460,000	1,460,000	0	2021-01-13	조직개편
감염관리과		보건소결핵관리사업	301-01 사회보장적수혜금	0	0	1,460,000		
보건과	보건의료	보건소결핵관리사업	307-01 의료및구료비	42,140,000	42,140,000	0	2021-01-13	조직개편
감염관리과		보건소결핵관리사업	307-01 의료및구료비	0	0	42,140,000		
보건과	보건의료	중학생 결핵검진사업	307-01 의료및구료비	9,120,000	9,120,000	0	2021-01-13	조직개편
감염관리과		중학생 결핵검진사업	307-01 의료및구료비	0	0	9,120,000		
보건과	보건의료	의약물관리	201-01 사무관리비	1,100,000	1,100,000	0	2021-01-13	조직개편
감염관리과		의약물관리	201-01 사무관리비	0	0	1,100,000		
보건과	보건의료	의약물관리	301-09 행사실비지원금	960,000	960,000	0	2021-01-13	조직개편
감염관리과		의약물관리	301-09 행사실비지원금	0	0	960,000		
보건과	보건의료	의약물관리	301-12 기타보상금	1,000,000	1,000,000	0	2021-01-13	조직개편
감염관리과		의약물관리	301-12 기타보상금	0	0	1,000,000		
보건과	보건의료	자동심장충격기 보급 지원	405-01 자산및물품취득비	7,500,000	7,500,000	0	2021-01-13	조직개편
감염관리과		자동심장충격기 보급 지원	405-01 자산및물품취득비	0	0	7,500,000		
보건과	보건의료	자동심장충격기 보급 지원(자체)	405-01 자산및물품취득비	5,000,000	5,000,000	0	2021-01-13	조직개편
감염관리과		자동심장충격기 보급 지원(자체)	405-01 자산및물품취득비	0	0	5,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
보건과	보건의료	취약지 응급실 운영기관 지원	307-02 민간경상사업보조	235,317,000	235,317,000	0	2021-01-13	조직개편
감염관리과		취약지 응급실 운영기관 지원	307-02 민간경상사업보조	0	0	235,317,000		
보건과	보건의료	저소득층자녀 안경 지원사업	307-01 의료및구료비	3,000,000	3,000,000	0	2021-01-13	조직개편
감염관리과		저소득층자녀 안경 지원사업	307-01 의료및구료비	0	0	3,000,000		
보건과	보건의료	365안심병동사업	307-05 민간위탁금	206,300,000	206,300,000	0	2021-01-13	조직개편
감염관리과		365안심병동사업	307-05 민간위탁금	0	0	206,300,000		
보건과	보건의료	보건민원 서비스	201-01 사무관리비	58,416,000	58,416,000	0	2021-01-13	조직개편
감염관리과		보건민원 서비스	201-01 사무관리비	0	0	58,416,000		
보건과	보건의료	보건민원 서비스	201-02 공공운영비	15,000,000	15,000,000	0	2021-01-13	조직개편
감염관리과		보건민원 서비스	201-02 공공운영비	0	0	15,000,000		
보건과	보건의료	보건민원 서비스	307-01 의료및구료비	123,680,000	123,680,000	0	2021-01-13	조직개편
감염관리과		보건민원 서비스	307-01 의료및구료비	0	0	123,680,000		
보건과	보건의료	보건민원 서비스	405-01 자산및물품취득비	7,000,000	7,000,000	0	2021-01-13	조직개편
감염관리과		보건민원 서비스	405-01 자산및물품취득비	0	0	7,000,000		
보건과	보건의료	진료 및 의료지원	307-01 의료및구료비	8,600,000	8,600,000	0	2021-01-13	조직개편
감염관리과		진료 및 의료지원	307-01 의료및구료비	0	0	8,600,000		
보건과	보건의료	신속대응반 운영지원	201-01 사무관리비	2,000,000	2,000,000	0	2021-01-13	조직개편
감염관리과		신속대응반 운영지원	201-01 사무관리비	0	0	2,000,000		
보건과	보건의료	장기 등 기증등록	201-01 사무관리비	2,000,000	2,000,000	0	2021-01-13	조직개편
감염관리과		장기 등 기증등록	201-01 사무관리비	0	0	2,000,000		
보건과	보건의료	현월 관광 사업	301-12 기타보상금	35,000,000	35,000,000	0	2021-01-13	조직개편
감염관리과		현월 관광 사업	301-12 기타보상금	0	0	35,000,000		
보건과	기타	보건소결핵관리사업	101-03 무기계약근로자보수	35,680,000	35,680,000	0	2021-01-13	조직개편
감염관리과		보건소결핵관리사업	101-03 무기계약근로자보수	0	0	35,680,000		
보건과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	122,898,000	42,780,000	0	2021-01-15	조직개편
감염관리과		기본경비	201-01 사무관리비	0	0	42,780,000		

일반회계 (단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
보건과	기타	기본경비	201-02 공공운영비	181,056,000	6,000,000	0	2021-01-15	조직개편
감염관리과		기본경비	201-02 공공운영비	0	0	6,000,000		
보건과	기타	기본경비	202-01 국내여비	97,200,000	41,400,000	0	2021-01-15	조직개편
감염관리과		기본경비	202-01 국내여비	0	0	41,400,000		
보건과	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	6,240,000	1,380,000	0	2021-01-15	조직개편
감염관리과		기본경비	203-04 부서운영업무추진비	0	0	1,380,000		
보건과	기타	기본경비	204-01 직책급여무수행경비	6,000,000	600,000	0	2021-01-15	조직개편
감염관리과		기본경비	204-01 직책급여무수행경비	0	0	600,000		
건강증진과	보건의료	기초정신건강복지센터지원	201-01 사무관리비	3,600,000	3,600,000	0	2021-01-09	조직개편
보건과		기초정신건강복지센터지원	201-01 사무관리비	0	0	3,600,000		
건강증진과	보건의료	기초정신건강복지센터지원	201-02 공공운영비	394,000	394,000	0	2021-01-09	조직개편
보건과		기초정신건강복지센터지원	201-02 공공운영비	0	0	394,000		
건강증진과	보건의료	기초정신건강복지센터지원	201-03 행사운영비	8,796,000	8,796,000	0	2021-01-09	조직개편
보건과		기초정신건강복지센터지원	201-03 행사운영비	0	0	8,796,000		
건강증진과	보건의료	기초정신건강복지센터지원	202-01 국내여비	6,000,000	6,000,000	0	2021-01-09	조직개편
보건과		기초정신건강복지센터지원	202-01 국내여비	0	0	6,000,000		
건강증진과	보건의료	기초정신건강복지센터지원	301-09 행사실비지원금	8,060,000	8,060,000	0	2021-01-09	조직개편
보건과		기초정신건강복지센터지원	301-09 행사실비지원금	0	0	8,060,000		
건강증진과	보건의료	기초정신건강복지센터지원	301-12 기타보상금	700,000	700,000	0	2021-01-09	조직개편
보건과		기초정신건강복지센터지원	301-12 기타보상금	0	0	700,000		
건강증진과	보건의료	기초정신건강복지센터지원	307-01 의료및구료비	2,400,000	2,400,000	0	2021-01-09	조직개편
보건과		기초정신건강복지센터지원	307-01 의료및구료비	0	0	2,400,000		
건강증진과	보건의료	기초정신건강복지센터등 종사 자 복지수당(기간제)	101-04 기간제근로자등보수	2,448,000	2,448,000	0	2021-01-09	조직개편
보건과		기초정신건강복지센터등 종사 자 복지수당(기간제)	101-04 기간제근로자등보수	0	0	2,448,000		
건강증진과	보건의료	아동청소년 정신보건지원	101-04 기간제근로자등보수	24,320,000	24,320,000	0	2021-01-09	조직개편
보건과		아동청소년 정신보건지원	101-04 기간제근로자등보수	0	0	24,320,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
건강증진과	보건의료	아동청소년 정신보건 지원	201-01 사무관리비	17,150,000	17,150,000	0	2021-01-09	조직개편
보건과		아동청소년 정신보건 지원	201-01 사무관리비	0	0	17,150,000		
건강증진과	보건의료	아동청소년 정신보건 지원	201-03 행사운영비	2,000,000	2,000,000	0	2021-01-09	조직개편
보건과		아동청소년 정신보건 지원	201-03 행사운영비	0	0	2,000,000		
건강증진과	보건의료	아동청소년 정신보건 지원	301-09 행사실비지원금	1,500,000	1,500,000	0	2021-01-09	조직개편
보건과		아동청소년 정신보건 지원	301-09 행사실비지원금	0	0	1,500,000		
건강증진과	보건의료	아동청소년 정신보건 지원	307-01 의료및구료비	7,324,000	7,324,000	0	2021-01-09	조직개편
보건과		아동청소년 정신보건 지원	307-01 의료및구료비	0	0	7,324,000		
건강증진과	보건의료	정신건강 관리	201-01 사무관리비	9,800,000	9,800,000	0	2021-01-09	조직개편
보건과		정신건강 관리	201-01 사무관리비	0	0	9,800,000		
건강증진과	보건의료	정신건강 관리	307-01 의료및구료비	16,500,000	16,500,000	0	2021-01-09	조직개편
보건과		정신건강 관리	307-01 의료및구료비	0	0	16,500,000		
건강증진과	보건의료	자살예방 및 정신건강증진 지원(보조)	201-01 사무관리비	2,000,000	2,000,000	0	2021-01-09	조직개편
보건과		자살예방 및 정신건강증진 지원(보조)	201-01 사무관리비	0	0	2,000,000		
건강증진과	보건의료	자살예방 및 정신건강증진 지원(보조)	301-09 행사실비지원금	1,540,000	1,540,000	0	2021-01-09	조직개편
보건과		자살예방 및 정신건강증진 지원(보조)	301-09 행사실비지원금	0	0	1,540,000		
건강증진과	보건의료	자살예방 및 정신건강증진 지원(자체)	201-01 사무관리비	8,160,000	8,160,000	0	2021-01-09	조직개편
보건과		자살예방 및 정신건강증진 지원(자체)	201-01 사무관리비	0	0	8,160,000		
건강증진과	보건의료	자살예방 및 정신건강증진 지원(자체)	201-03 행사운영비	2,000,000	2,000,000	0	2021-01-09	조직개편
보건과		자살예방 및 정신건강증진 지원(자체)	201-03 행사운영비	0	0	2,000,000		
건강증진과	보건의료	자살예방 및 정신건강증진 지원(자체)	307-01 의료및구료비	3,000,000	3,000,000	0	2021-01-09	조직개편
보건과		자살예방 및 정신건강증진 지원(자체)	307-01 의료및구료비	0	0	3,000,000		
건강증진과	보건의료	정신질환 치료비 지원	307-01 의료및구료비	18,919,000	18,919,000	0	2021-01-09	조직개편
보건과		정신질환 치료비 지원	307-01 의료및구료비	0	0	18,919,000		
건강증진과	보건의료	청년친화도시조성(정신건강상담소 운영)	201-01 사무관리비	2,000,000	2,000,000	0	2021-01-09	조직개편
보건과		청년친화도시조성(정신건강상담소 운영)	201-01 사무관리비	0	0	2,000,000		

일반회계 (단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
건강증진과	보건의료	청년친화도시조성(정신건강상담소 운영)	307-01 의료및구료비	4,000,000	4,000,000	0	2021-01-09	조직개편
보건과		청년친화도시조성(정신건강상담소 운영)	307-01 의료및구료비	0	0	4,000,000		
건강증진과	보건의료	정신건강복지센터 자살예방사업 지원	101-04 기간제근로자등보수	35,315,000	35,315,000	0	2021-01-09	조직개편
보건과		정신건강복지센터 자살예방사업 지원	101-04 기간제근로자등보수	0	0	35,315,000		
건강증진과	보건의료	치매안심센터 운영(보조)	101-04 기간제근로자등보수	3,000,000	3,000,000	0	2021-01-09	조직개편
보건과		치매안심센터 운영(보조)	101-04 기간제근로자등보수	0	0	3,000,000		
건강증진과	보건의료	치매안심센터 운영(보조)	201-01 사무관리비	367,920,000	367,920,000	0	2021-01-09	조직개편
보건과		치매안심센터 운영(보조)	201-01 사무관리비	0	0	367,920,000		
건강증진과	보건의료	치매안심센터 운영(보조)	201-02 공공운영비	36,780,000	36,780,000	0	2021-01-09	조직개편
보건과		치매안심센터 운영(보조)	201-02 공공운영비	0	0	36,780,000		
건강증진과	보건의료	치매안심센터 운영(보조)	201-03 행사운영비	38,000,000	38,000,000	0	2021-01-09	조직개편
보건과		치매안심센터 운영(보조)	201-03 행사운영비	0	0	38,000,000		
건강증진과	보건의료	치매안심센터 운영(보조)	202-01 국내여비	13,000,000	13,000,000	0	2021-01-09	조직개편
보건과		치매안심센터 운영(보조)	202-01 국내여비	0	0	13,000,000		
건강증진과	보건의료	치매안심센터 운영(보조)	301-09 행사실비지원금	28,000,000	28,000,000	0	2021-01-09	조직개편
보건과		치매안심센터 운영(보조)	301-09 행사실비지원금	0	0	28,000,000		
건강증진과	보건의료	치매안심센터 운영(보조)	307-01 의료및구료비	249,000,000	249,000,000	0	2021-01-09	조직개편
보건과		치매안심센터 운영(보조)	307-01 의료및구료비	0	0	249,000,000		
건강증진과	보건의료	치매치료관리비 지원(보조)	307-01 의료및구료비	208,000,000	208,000,000	0	2021-01-09	조직개편
보건과		치매치료관리비 지원(보조)	307-01 의료및구료비	0	0	208,000,000		
건강증진과	보건의료	중증치매노인 공공후견(보조)	301-12 기타보상금	2,071,000	2,071,000	0	2021-01-09	조직개편
보건과		중증치매노인 공공후견(보조)	301-12 기타보상금	0	0	2,071,000		
건강증진과	기타	기초정신건강복지센터지원(인건비)	101-02 기타직보수	82,188,000	82,188,000	0	2021-01-09	조직개편
보건과		기초정신건강복지센터지원(인건비)	101-02 기타직보수	0	0	82,188,000		
건강증진과	기타	기초정신건강복지센터지원(인건비)	101-03 무기계약근로자보수	106,282,000	106,282,000	0	2021-01-09	조직개편
보건과		기초정신건강복지센터지원(인건비)	101-03 무기계약근로자보수	0	0	106,282,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
건강증진과	기타	기초정신건강복지센터 인력확충	101-03 무기계약근로자보수	35,980,000	35,980,000	0	2021-01-09	조직개편
보건과		기초정신건강복지센터 인력확충	101-03 무기계약근로자보수	0	0	35,980,000		
건강증진과	기타	기초정신건강복지센터등 종사자 복지수당(공무직)	101-03 무기계약근로자보수	2,640,000	2,640,000	0	2021-01-09	조직개편
보건과		기초정신건강복지센터등 종사자 복지수당(공무직)	101-03 무기계약근로자보수	0	0	2,640,000		
건강증진과	기타	자살예방 및 정신건강증진 지원(공무직)	101-03 무기계약근로자보수	27,000,000	27,000,000	0	2021-01-09	조직개편
보건과		자살예방 및 정신건강증진 지원(공무직)	101-03 무기계약근로자보수	0	0	27,000,000		
건강증진과	기타	치매안심센터운영(공무직)	101-03 무기계약근로자보수	146,800,000	146,800,000	0	2021-01-09	조직개편
보건과		치매안심센터운영(공무직)	101-03 무기계약근로자보수	0	0	146,800,000		
관광마케팅과	관광	관광홍보서비스 개선	201-01 사무관리비	222,500,000	222,500,000	0	2021-01-09	조직개편
관광진흥과		관광홍보서비스 개선	201-01 사무관리비	0	0	222,500,000		
관광마케팅과	관광	관광홍보서비스 개선	201-02 공공운영비	42,200,000	42,200,000	0	2021-01-09	조직개편
관광진흥과		관광홍보서비스 개선	201-02 공공운영비	0	0	42,200,000		
관광마케팅과	관광	관광홍보서비스 개선	307-02 민간경상사업보조	12,600,000	12,600,000	0	2021-01-09	조직개편
관광진흥과		관광홍보서비스 개선	307-02 민간경상사업보조	0	0	12,600,000		
관광마케팅과	관광	관광안내체계 구축	201-01 사무관리비	60,000,000	60,000,000	0	2021-01-09	조직개편
관광진흥과		관광안내체계 구축	201-01 사무관리비	0	0	60,000,000		
관광마케팅과	관광	관광안내체계 구축	401-01 시설비	20,000,000	20,000,000	0	2021-01-09	조직개편
관광진흥과		관광안내체계 구축	401-01 시설비	0	0	20,000,000		
관광마케팅과	관광	주민참여예산제지원사업	207-01 연구용역비	40,000,000	40,000,000	0	2021-01-09	조직개편
관광진흥과		주민참여예산제지원사업	207-01 연구용역비	0	0	40,000,000		
관광마케팅과	관광	내·외국인 관광객 유치	201-01 사무관리비	29,000,000	29,000,000	0	2021-01-09	조직개편
관광진흥과		내·외국인 관광객 유치	201-01 사무관리비	0	0	29,000,000		
관광마케팅과	관광	내·외국인 관광객 유치	201-03 행사운영비	80,000,000	80,000,000	0	2021-01-09	조직개편
관광진흥과		내·외국인 관광객 유치	201-03 행사운영비	0	0	80,000,000		
관광마케팅과	관광	내·외국인 관광객 유치	203-03 시책추진업무추진비	1,000,000	1,000,000	0	2021-01-09	조직개편
관광진흥과		내·외국인 관광객 유치	203-03 시책추진업무추진비	0	0	1,000,000		

일반회계 (단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
관광마케팅과	관광	내·외국인 관광객 유치	301-09 행사실비지원금	1,500,000	1,500,000	0	2021-01-09	조직개편
관광진흥과			301-09 행사실비지원금	0	0	1,500,000		
관광마케팅과	관광	내·외국인 관광객 유치	301-12 기타보상금	50,000,000	50,000,000	0	2021-01-09	조직개편
관광진흥과			301-12 기타보상금	0	0	50,000,000		
관광마케팅과	관광	시티투어 지원	201-01 사무관리비	10,000,000	10,000,000	0	2021-01-09	조직개편
관광진흥과			201-01 사무관리비	0	0	10,000,000		
관광마케팅과	관광	시티투어 지원	307-05 민간위탁금	42,000,000	42,000,000	0	2021-01-09	조직개편
관광진흥과			307-05 민간위탁금	0	0	42,000,000		
관광마케팅과	관광	관광안내소 운영	101-04 기간제근로자등보수	94,347,000	94,347,000	0	2021-01-09	조직개편
관광진흥과			101-04 기간제근로자등보수	0	0	94,347,000		
관광마케팅과	관광	관광안내소 운영	201-01 사무관리비	8,280,000	8,280,000	0	2021-01-09	조직개편
관광진흥과			201-01 사무관리비	0	0	8,280,000		
관광마케팅과	관광	관광안내소 운영	201-02 공공운영비	28,360,000	28,360,000	0	2021-01-09	조직개편
관광진흥과			201-02 공공운영비	0	0	28,360,000		
관광마케팅과	관광	문화관광해설사 활동지원	201-01 사무관리비	5,400,000	5,400,000	0	2021-01-09	조직개편
관광진흥과			201-01 사무관리비	0	0	5,400,000		
관광마케팅과	관광	문화관광해설사 활동지원	301-12 기타보상금	197,678,000	197,678,000	0	2021-01-09	조직개편
관광진흥과			301-12 기타보상금	0	0	197,678,000		
관광마케팅과	관광	문화관광해설사 역량강화사업	201-03 행사운영비	3,600,000	3,600,000	0	2021-01-09	조직개편
관광진흥과			201-03 행사운영비	0	0	3,600,000		
관광마케팅과	관광	문화관광해설사 역량강화사업	301-09 행사실비지원금	4,950,000	4,950,000	0	2021-01-09	조직개편
관광진흥과			301-09 행사실비지원금	0	0	4,950,000		
관광마케팅과	관광	관광수용태세 확립	201-01 사무관리비	10,000,000	10,000,000	0	2021-01-09	조직개편
관광진흥과			201-01 사무관리비	0	0	10,000,000		
관광마케팅과	관광	관광수용태세 확립	301-12 기타보상금	10,000,000	10,000,000	0	2021-01-09	조직개편
관광진흥과			301-12 기타보상금	0	0	10,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
관광마케팅과	관광	다국어 관광안내표지판 신설 및 개보수(전환)	401-01 시설비	200,000,000	200,000,000	0	2021-01-09	조직개편
관광진흥과		다국어 관광안내표지판 신설 및 개보수(전환)	401-01 시설비	0	0	200,000,000		
관광마케팅과	관광	다국어 관광안내 및 해설체계 구축(전환)	201-01 사무관리비	350,000,000	350,000,000	0	2021-01-09	조직개편
관광진흥과		다국어 관광안내 및 해설체계 구축(전환)	201-01 사무관리비	0	0	350,000,000		
관광마케팅과	관광	다국어 관광안내 및 해설체계 구축(전환)	401-01 시설비	50,000,000	50,000,000	0	2021-01-09	조직개편
관광진흥과		다국어 관광안내 및 해설체계 구축(전환)	401-01 시설비	0	0	50,000,000		
관광마케팅과	관광	다국어 관광안내 및 해설체계 구축(전환)	405-01 자산및물품취득비	100,000,000	100,000,000	0	2021-01-09	조직개편
관광진흥과		다국어 관광안내 및 해설체계 구축(전환)	405-01 자산및물품취득비	0	0	100,000,000		
관광마케팅과	관광	지역관광촉제일반	101-04 기간제근로자등보수	4,605,000	4,605,000	0	2021-01-09	조직개편
관광진흥과		지역관광촉제일반	101-04 기간제근로자등보수	0	0	4,605,000		
관광마케팅과	관광	여름해양축제	201-01 사무관리비	34,490,000	34,490,000	0	2021-01-09	조직개편
관광진흥과		여름해양축제	201-01 사무관리비	0	0	34,490,000		
관광마케팅과	관광	여름해양축제	201-02 공공운영비	1,350,000	1,350,000	0	2021-01-09	조직개편
관광진흥과		여름해양축제	201-02 공공운영비	0	0	1,350,000		
관광마케팅과	관광	여름해양축제	301-09 행사실비지원금	7,700,000	7,700,000	0	2021-01-09	조직개편
관광진흥과		여름해양축제	301-09 행사실비지원금	0	0	7,700,000		
관광마케팅과	관광	여름해양축제	307-04 민간행사사업보조	516,000,000	516,000,000	0	2021-01-09	조직개편
관광진흥과		여름해양축제	307-04 민간행사사업보조	0	0	516,000,000		
관광마케팅과	관광	여름해양축제	401-01 시설비	18,000,000	18,000,000	0	2021-01-09	조직개편
관광진흥과		여름해양축제	401-01 시설비	0	0	18,000,000		
관광마케팅과	관광	경남권 핵심관광지 육성(경상)	201-01 사무관리비	140,000,000	140,000,000	0	2021-01-09	조직개편
관광진흥과		경남권 핵심관광지 육성(경상)	201-01 사무관리비	0	0	140,000,000		
관광마케팅과	관광	경남권 핵심관광지 육성(경상)	201-03 행사운영비	140,000,000	140,000,000	0	2021-01-09	(영시이월예산) 조직개편
관광진흥과		경남권 핵심관광지 육성(경상)	201-03 행사운영비	0	0	140,000,000		
관광마케팅과	관광	관광상품 개발	201-01 사무관리비	10,000,000	10,000,000	0	2021-01-09	조직개편
관광진흥과		관광상품 개발	201-01 사무관리비	0	0	10,000,000		

일반회계 (단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
관광마케팅과	관광	관광홍보 및 공모전	201-01 사무관리비	5,000,000	5,000,000	0	2021-01-09	조직개편
관광진흥과			201-01 사무관리비	0	0	5,000,000		
관광마케팅과	관광	지역관광협업센터 운영	201-01 사무관리비	4,520,000	4,520,000	0	2021-01-09	조직개편
관광진흥과			201-01 사무관리비	0	0	4,520,000		
관광마케팅과	관광	지역관광협업센터 운영	201-02 공공운영비	7,200,000	7,200,000	0	2021-01-09	조직개편
관광진흥과			201-02 공공운영비	0	0	7,200,000		
관광마케팅과	관광	지역관광협업센터 운영	405-01 자산및물품취득비	1,700,000	1,700,000	0	2021-01-09	조직개편
관광진흥과			405-01 자산및물품취득비	0	0	1,700,000		
관광마케팅과	관광	지역관광협업센터 운영	405-02 도서구입비	1,000,000	1,000,000	0	2021-01-09	조직개편
관광진흥과			405-02 도서구입비	0	0	1,000,000		
관광마케팅과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	18,600,000	18,600,000	0	2021-01-15	조직개편
생활체육과			201-01 사무관리비	0	0	18,600,000		
관광마케팅과	기타	기본경비	202-01 국내여비	18,000,000	18,000,000	0	2021-01-15	조직개편
생활체육과			202-01 국내여비	0	0	18,000,000		
관광마케팅과	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	2,100,000	2,100,000	0	2021-01-15	조직개편
생활체육과			203-04 부서운영업무추진비	0	0	2,100,000		
관광마케팅과	기타	기본경비	204-01 직책급업무수행경비	1,200,000	1,200,000	0	2021-01-15	조직개편
생활체육과			204-01 직책급업무수행경비	0	0	1,200,000		
산단추진과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	18,000,000	18,000,000	0	2021-01-18	조직개편
아동돌봄과			201-01 사무관리비	0	0	18,000,000		
산단추진과	기타	기본경비	201-02 공공운영비	1,554,000	1,554,000	0	2021-01-18	조직개편
아동돌봄과			201-02 공공운영비	0	0	1,554,000		
산단추진과	기타	기본경비	202-01 국내여비	14,400,000	14,400,000	0	2021-01-18	조직개편
아동돌봄과			202-01 국내여비	0	0	14,400,000		
산단추진과	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	2,100,000	2,100,000	0	2021-01-18	조직개편
아동돌봄과			203-04 부서운영업무추진비	0	0	2,100,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
산단추진과	기타	기본경비	204-01 직책급업무수행경비	1,200,000	1,200,000	0	2021-01-18	조직개편
아동돌봄과		기본경비	204-01 직책급업무수행경비	0	0	1,200,000		
산단추진과	산업·중소기업일반	해양플랜트 국가산업단지 조성	201-01 사무관리비	5,000,000	5,000,000	0	2021-01-09	조직개편
투자유치과		해양플랜트 국가산업단지 조성	201-01 사무관리비	0	0	5,000,000		
산단추진과	산업·중소기업일반	해양플랜트 국가산업단지 조성	203-03 시책추진업무추진비	1,000,000	1,000,000	0	2021-01-09	조직개편
투자유치과		해양플랜트 국가산업단지 조성	203-03 시책추진업무추진비	0	0	1,000,000		
산단추진과	산업·중소기업일반	조선해양플랜트 리더 아카데미	307-02 민간경상사업보조	15,000,000	15,000,000	0	2021-01-09	조직개편
투자유치과		조선해양플랜트 리더 아카데미	307-02 민간경상사업보조	0	0	15,000,000		

5. 예비비 지출

제5장 예비비지출

2021년도 일반회계, 기타 특별회계의 예비비 예산액은 19,443,303,000 원으로서
홍남마을 구거 정비공사 사업 외 128 건 19,234,475,000 원을 지출결정하여 18,791,164,240 원을 지출하고
113,820,420 원을 이월하였으며 329,490,340 원의 집행잔액이 발생하였다.

1. 일반회계의 예비비 예산액은 19,358,442,000 원으로서
홍남마을 구거 정비공사 사업 외 128 건 19,234,475,000 원을 지출결정하여 18,791,164,240 원을 지출하고
113,820,420 원을 이월하였으며 329,490,340 원의 집행잔액이 발생하였다.
2. 공기업 특별회계를 제외한 기타 특별회계의 예비비 예산액은 84,861,000 원으로서
사업 외 0 건 0 원을 지출결정하여 0 원을 지출하고
0 원을 이월하였으며 0 원의 집행잔액이 발생하였다.

그 내용은 다음과 같다.

제5장 예비비 지출

가. 예비비사용 총괄조서

(단위:원)

회 계		통계목	예산액	지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	지출잔액 ㉣=㉠-㉡-㉢
일반회계		합계	19,358,442,000	19,234,475,000	18,791,164,240	113,820,420	329,490,340
		801-01 일반예비비	6,286,761,000	632,794,000	449,247,000	0	183,547,000
		801-02 재해·재난목적예비비	13,071,681,000	18,601,681,000	18,341,917,240	113,820,420	145,943,340
기타특별회계	지하수특별회계	소계	10,900,000	0	0	0	0
		801-01 일반예비비	10,900,000	0	0	0	0
	폐기물처리시설사업기타특별회계	소계	0	0	0	0	0
		801-01 일반예비비	0	0	0	0	0
	국민주택사업 특별회계	소계	51,961,000	0	0	0	0
		801-01 일반예비비	51,961,000	0	0	0	0
	기반시설부담구역 특별회계	소계	4,500,000	0	0	0	0
		801-01 일반예비비	4,500,000	0	0	0	0
	의료급여기금특별회계	소계	17,500,000	0	0	0	0
		801-01 일반예비비	17,500,000	0	0	0	0

나. 예비비사용 세부명세서

일반회계

- 801-01 일반예비비

(단위:원)

과 목				지출결정액 ㉞	지출액 ㉟	이월액 ㊱	지출잔액 ㉡=㉞-㉟-㊱	처리일자		예비비지출 사 유
조 직	단 위	세 부	통 계 목					지 결 정 일 자	지 출 일 자	
합 계				632,794,000	449,247,000	0	183,547,000			
해양항만과	해양관광자원개발	해수욕장관리	사무관리비	20,000,000	20,000,000	0	0	2021-08-12	2021-12-17	맹독성 해파리 출현에 따른 해수욕장 안전관리
행정과	행정지원 강화	75세 이상 어르신 코로나19 예방접종 지원	사무관리비	157,400,000	45,000,000	0	112,400,000	2021-04-12	2021-04-22	75세 이상 어르신 코로나19 백신접종을 위한 수송차량 임차 비용 지원 및 필요물품 구입
행정과	코로나19 긴급대 응지원	코로나 상생 국 민지원금(자체)	사무관리비	44,266,000	42,597,000	0	1,669,000	2021-08-27	2021-09-24	코로나 상생 국민지원금 지원사업의 원활한 추진(장비 임차, 홍보물 제작 등)
교통과	대중교통 확대	대중교통지원	사무관리비	116,928,000	116,928,000	0	0	2021-05-25	2021-06-08	시내버스 파업에 따른 대중교통 이용불편 최소화
교통과	대중교통 확대	대중교통지원	사무관리비	294,200,000	224,722,000	0	69,478,000	2021-05-27	2021-06-09	시내버스 파업에 따른 대중교통 이용불편 최소화

나. 예비비사용 세부명세서

일반회계

- 801-02 재해·재난목적예비비

(단위: 원)

과 목				지출결정액 ㉞	지출액 ㉟	이월액 ㊱	지출잔액 ㉠=㉞-㉟-㊱	처리일자		예비비지출 사 유
조 직	단 위	세 부	통 계 목					지 결 정 일 자	지 출 일 자	
합 계				18,601,681,000	18,341,917,240	113,820,420	145,943,340			
해양항만과	해양관광자원개발	해수욕장관리	기간제근로자등보수	165,752,000	165,752,000	0	0	2021-07-06	2021-07-09	해수욕장 개장에 따른 코로나19 방역대책 추진
해양항만과	해양관광자원개발	해수욕장관리	사무관리비	4,248,000	4,248,000	0	0	2021-07-06	2021-08-09	해수욕장 개장에 따른 코로나19 방역대책 추진
해양항만과	해양관광자원개발	해수욕장 사전예약제 운영	기간제근로자등보수	15,000,000	15,000,000	0	0	2021-08-12	2021-08-31	코로나19 감염병 예방 및 확산방지를 위한 해수욕장 방역대책 추진
해양항만과	해양관광자원개발	해수욕장 사전예약제 운영	사무관리비	9,000,000	9,000,000	0	0	2021-08-12	2021-09-14	코로나19 감염병 예방 및 확산방지를 위한 해수욕장 방역대책 추진
해양항만과	해양관광자원개발	해수욕장 방역관리 물품 등 구매	사무관리비	4,800,000	4,800,000	0	0	2021-08-12	2021-09-14	코로나19 감염병 예방 및 확산방지를 위한 해수욕장 방역대책 추진
바다자원과	양식기반조성	수산생물피해 예방 및 재해복구	민간인재해및복구활동보상금	47,070,000	47,070,000	0	0	2021-09-16	2021-09-17	어업재해(고수온) 재난지원금 지원
행정과	코로나19 긴급대응지원	코로나 상생 국민지원금(자체)	기간제근로자등보수	111,172,000	111,045,690	0	126,310	2021-10-19	2022-01-04	거제형 코로나 상생 국민지원금 지원사업 추진
행정과	코로나19 긴급대응지원	코로나 상생 국민지원금(자체)	사무관리비	20,800,000	14,362,000	0	6,438,000	2021-10-19	2021-12-31	거제형 코로나 상생 국민지원금 지원사업 추진
행정과	코로나19 긴급대응지원	코로나 상생 국민지원금(자체)	전산개발비	20,400,000	18,176,000	0	2,224,000	2021-10-19	2021-10-21	거제형 코로나 상생 국민지원금 지원사업 추진
행정과	코로나19 긴급대응지원	코로나 상생 국민지원금(자체)	사회보장적수혜금	5,929,000,000	5,849,797,000	0	79,203,000	2021-10-19	2021-12-21	거제형 코로나 상생 국민지원금 지원사업 추진
관광과	관광축제	행사·축제·공연 관련업체 재난지원금	사회보장적수혜금	10,000,000	7,000,000	0	3,000,000	2021-05-31	2021-08-05	행사·축제·공연 관련업체 재난지원
생활체육과	생활체육육성	체육시설 재난지원금	사회보장적수혜금	2,000,000	2,000,000	0	0	2021-05-06	2021-05-24	실외풋살장 재난지원금 지원
생활체육과	제12호 태풍 오마이스 피해복구	거제시 체육관 지붕 방수공사	시설비	75,340,000	68,218,600	0	7,121,400	2021-09-14	2021-11-09	제12호 태풍 오마이스 및 8.25일 집중호우로 인한 공공 시설물 복구
생활체육과	제12호 태풍 오마이스 피해복구	둔덕가족생활체육공원 막구조물 교체공사	시설비	42,000,000	38,154,220	0	3,845,780	2021-09-14	2021-12-27	제12호 태풍 오마이스 및 8.25일 집중호우로 인한 공공 시설물 복구

나. 예비비사용 세부명세서

일반회계

- 801-02 재해·재난목적예비비

(단위: 원)

조 직	과 목			지출결정액 ㉞	지출액 ㉟	이월액 ㊱	지출잔액 ㉠=㉞-㉟-㊱	처리일자		예비비지출 사 유
	단 위	세 부	통 계 목					지 결 정 일 자	지 출 일 자	
생활체육과	제12호 태풍 오마이스 피해복구	송정 풋살장 훼손 복구공사	시설비	18,350,000	18,350,000	0	0	2021-09-14	2021-12-16	제12호 태풍 오마이스 및 8.25일 집중호우로 인한 공공 시설물 복구
문화예술과	문화산업기반 육성	시립 박물관·미술관 운영 안정비 지원	사회보장적수혜금	2,000,000	2,000,000	0	0	2021-05-06	2021-05-20	시립박물관, 미술관 운영 안정비 지원
산림복지과	도시공원	소공원 옹벽통과 복구	시설비	150,000,000	148,006,660	0	1,993,340	2021-04-22	2022-08-30	소공원 옹벽 통과 복구
교통과	교통행정 개선	법인택시기사 소득안정자금지원 사업	사회보장적수혜금	35,700,000	35,700,000	0	0	2021-06-03	2021-06-10	코로나19 피해 법인택시기사 소득안정자금 지원
교통과	교통행정 개선	전세버스기사 소득안정자금지원 사업(도비보조)	사회보장적수혜금	51,300,000	45,300,000	0	6,000,000	2021-06-03	2021-06-10	코로나19 피해 전세버스기사 소득안정자금 지원
생활지원과	복지기반조성	이재민구호(보조)	의료및구료비	120,000,000	120,000,000	0	0	2021-08-12	2021-12-24	코로나19 자가격리자 재해구호물품 지원
생활지원과	복지기반조성	이재민구호(보조)	의료및구료비	30,000,000	30,000,000	0	0	2021-12-24	2021-12-31	코로나19 자가격리자 재해구호물품 지원사업 추진
생활지원과	희망복지지원	생활지원비 지원사업	사회보장적수혜금	31,813,000	31,813,000	0	0	2021-01-25	2021-03-22	코로나19 관련 입원·자가격리자 생활지원비 지원사업 신속 추진
생활지원과	희망복지지원	생활지원비 지원사업	사회보장적수혜금	263,860,000	263,860,000	0	0	2021-03-22	2021-12-10	생활지원비 지원사업의 신속 추진
생활지원과	희망복지지원	생활지원비 지원사업	사회보장적수혜금	334,000,000	334,000,000	0	0	2021-04-22	2021-12-30	생활지원비 지원사업의 신속 추진
노인장애인과	노인복지시설	자가격리노인 긴급돌봄지원	기간제근로자등보수	3,256,000	3,152,050	0	103,950	2021-01-28	2021-02-10	코로나19 자가격리 노인세대 긴급지원
노인장애인과	노인복지시설	자가격리노인 긴급돌봄지원	의료및구료비	10,320,000	7,206,000	0	3,114,000	2021-01-28	2021-02-10	코로나19 자가격리 노인세대 긴급 지원
시민안전과	제12호 태풍 오마이스 피해복구	능포3지구 태풍 피해 복구공사	시설비	20,000,000	17,700,000	0	2,300,000	2021-09-14	2021-12-01	제12호 태풍 오마이스 및 8.25일 집중호우로 인한 공공 시설물 복구
시민안전과	집중호우(07.03.~07.08.) 피해복구	송진소하천 호우 피해 복구사업	시설비	12,700,000	12,700,000	0	0	2021-08-04	2021-12-30	7.3.~7.8. 집중호우(장마) 피해복구
시민안전과	집중호우(07.03.~07.08.) 피해복구	울포소하천 호우 피해복구사업	시설비	27,400,000	27,399,420	0	580	2021-08-04	2021-12-29	7.3.~7.8. 집중호우(장마) 피해복구

나. 예비비사용 세부명세서

일반회계

- 801-02 재해·재난목적예비비

(단위: 원)

조 직	과 목			지출결정액 ㉞	지출액 ㉟	이월액 ㊱	지출잔액 ㉠=㉞-㉟-㊱	처리일자		예비비지출 사 유
	단 위	세 부	통 계 목					지 결 정 일 자	지 출 일 자	
시민안전과	집중호우(07.03.~07.08.) 피해복구	내간소하천 호우피해복구사업	시설비	29,800,000	29,800,000	0	0	2021-08-04	2021-12-27	7.3.~7.8. 집중호우(장마) 피해복구
시민안전과	집중호우(07.03.~07.08.) 피해복구	서당골소하천 호우피해복구사업	시설비	4,200,000	4,200,000	0	0	2021-08-04	2021-10-15	7.3.~7.8. 집중호우(장마) 피해복구
시민안전과	제12호 태풍 오마이스 피해복구	대발천 태풍피해복구 공사	시설비	19,200,000	18,320,630	0	879,370	2021-09-14	2021-12-30	제12호 태풍 오마이스 및 8.25일 집중호우로 인한 공공시설물 복구
시민안전과	제12호 태풍 오마이스 피해복구	지석천 태풍피해복구 공사	시설비	12,800,000	12,800,000	0	0	2021-09-14	2021-10-25	제12호 태풍 오마이스 및 8.25일 집중호우로 인한 공공시설물 복구
시민안전과	제12호 태풍 오마이스 피해복구	금포앞등천 태풍피해복구 공사	시설비	9,600,000	9,542,450	0	57,550	2021-09-14	2021-11-05	제12호 태풍 오마이스 및 8.25일 집중호우로 인한 공공시설물 복구
시민안전과	제12호 태풍 오마이스 피해복구	두동천 태풍피해복구 공사	시설비	8,500,000	8,148,170	0	351,830	2021-09-14	2021-11-05	제12호 태풍 오마이스 및 8.25일 집중호우로 인한 공공시설물 복구
시민안전과	제12호 태풍 오마이스 피해복구	구영천 태풍피해복구 공사	시설비	12,800,000	12,800,000	0	0	2021-09-14	2021-12-31	제12호 태풍 오마이스 및 8.25일 집중호우로 인한 공공시설물 복구
시민안전과	제12호 태풍 오마이스 피해복구	황포천 태풍피해복구 공사	시설비	8,500,000	8,500,000	0	0	2021-09-14	2021-12-31	제12호 태풍 오마이스 및 8.25일 집중호우로 인한 공공시설물 복구
시민안전과	제12호 태풍 오마이스 피해복구	장서천 태풍피해복구 공사	시설비	8,500,000	8,500,000	0	0	2021-09-14	2021-12-31	제12호 태풍 오마이스 및 8.25일 집중호우로 인한 공공시설물 복구
시민안전과	제12호 태풍 오마이스 피해복구	송진천 태풍피해복구 공사	시설비	8,000,000	8,000,000	0	0	2021-09-14	2021-12-30	제12호 태풍 오마이스 및 8.25일 집중호우로 인한 공공시설물 복구
시민안전과	제12호 태풍 오마이스 피해복구	덕곡천 태풍피해복구 공사	시설비	6,400,000	6,400,000	0	0	2021-09-14	2021-10-27	제12호 태풍 오마이스 및 8.25일 집중호우로 인한 공공시설물 복구
시민안전과	제12호 태풍 오마이스 피해복구	석포천 태풍피해복구 공사	시설비	6,400,000	6,400,000	0	0	2021-09-14	2021-11-09	제12호 태풍 오마이스 및 8.25일 집중호우로 인한 공공시설물 복구
시민안전과	제12호 태풍 오마이스 피해복구	명동천 태풍피해복구 공사	시설비	8,600,000	8,600,000	0	0	2021-09-14	2021-12-07	제12호 태풍 오마이스 및 8.25일 집중호우로 인한 공공시설물 복구
시민안전과	제12호 태풍 오마이스 피해복구	불곡천 태풍피해복구 공사	시설비	12,800,000	12,800,000	0	0	2021-09-14	2021-12-28	제12호 태풍 오마이스 및 8.25일 집중호우로 인한 공공시설물 복구
시민안전과	제12호 태풍 오마이스 피해복구	다공천 태풍피해복구 공사	시설비	6,400,000	6,400,000	0	0	2021-09-14	2021-12-30	제12호 태풍 오마이스 및 8.25일 집중호우로 인한 공공시설물 복구

나. 예비비사용 세부명세서

일반회계

- 801-02 재해·재난목적예비비

(단위: 원)

과 목				지출결정액 ㉞	지출액 ㉟	이월액 ㊱	지출잔액 ㉠=㉞-㉟-㊱	처리일자		예비비지출 사 유
조 직	단 위	세 부	통 계 목					지 결 정 일 자	지 출 일 자	
시민안전과	제 12호 태풍 오마이스 피해복구	술역1천 태풍피해 복구 공사	시설비	6,400,000	6,400,000	0	0	2021-09-14	2021-12-30	제 12호 태풍 오마이스 및 8.25일 집중호우로 인한 공공 시설물 복구
시민안전과	제 12호 태풍 오마이스 피해복구	상서천 태풍피해 복구 공사	시설비	10,700,000	10,700,000	0	0	2021-09-14	2021-12-30	제 12호 태풍 오마이스 및 8.25일 집중호우로 인한 공공 시설물 복구
시민안전과	제 12호 태풍 오마이스 피해복구	산방천 태풍피해 복구 공사	시설비	25,300,000	25,300,000	0	0	2021-09-14	2021-12-30	제 12호 태풍 오마이스 및 8.25일 집중호우로 인한 공공 시설물 복구
시민안전과	제 12호 태풍 오마이스 피해복구	서당골천 태풍피해 복구 공사	시설비	5,400,000	5,400,000	0	0	2021-09-14	2021-12-08	제 12호 태풍 오마이스 및 8.25일 집중호우로 인한 공공 시설물 복구
시민안전과	제 12호 태풍 오마이스 피해복구	성지골천 태풍피해 복구 공사	시설비	8,600,000	8,600,000	0	0	2021-09-14	2021-12-29	제 12호 태풍 오마이스 및 8.25일 집중호우로 인한 공공 시설물 복구
시민안전과	제 12호 태풍 오마이스 피해복구	거제면 옥산지구 태풍피해 복구 공사	시설비	10,700,000	10,623,670	0	76,330	2021-09-14	2021-12-16	제 12호 태풍 오마이스 및 8.25일 집중호우로 인한 공공 시설물 복구
시민안전과	제 12호 태풍 오마이스 피해복구	하청면 유계지구 태풍피해 복구 공사	시설비	12,800,000	12,799,500	0	500	2021-09-14	2021-12-02	제 12호 태풍 오마이스 및 8.25일 집중호우로 인한 공공 시설물 복구
시민안전과	제 12호 태풍 오마이스 피해복구	다리골천 태풍피해 복구 공사	시설비	25,600,000	25,499,920	0	100,080	2021-09-14	2021-12-29	제 12호 태풍 오마이스 및 8.25일 집중호우로 인한 공공 시설물 복구
시민안전과	제 12호 태풍 오마이스 피해복구	둔덕면 삼동지구 태풍피해 복구 공사	시설비	30,000,000	13,979,000	0	16,021,000	2021-09-14	2021-12-31	제 12호 태풍 오마이스 및 8.25일 집중호우로 인한 공공 시설물 복구
시민안전과	내부거래지출	기금전출금	기금전출금	4,000,000,000	4,000,000,000	0	0	2021-01-21	2021-01-28	코로나19 확산에 따른 경제활동 위축으로 어려움을 겪고 있는 소상공인 및 고용취약계층에 대한 긴급생계비 지원
시민안전과	내부거래지출	기금전출금	기금전출금	2,000,000,000	2,000,000,000	0	0	2021-02-05	2021-02-08	코로나19 확산에 따른 경제활동 위축으로 어려움을 겪고 있는 소상공인 및 고용취약계층에 대한 긴급생계비 지원
시민안전과	내부거래지출	기금전출금	기금전출금	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0	2021-03-12	2021-03-16	코로나19 확산에 따른 경제활동 위축으로 어려움을 겪고 있는 일반업종 등 사각지대 소상공인에 대한 긴급생계비 지원
시민안전과	내부거래지출	기금전출금	기금전출금	1,265,000,000	1,265,000,000	0	0	2021-04-05	2021-04-12	코로나19 확산에 따른 경제활동 위축으로 어려움을 겪고 있는 일반업종 등 사각지대 소상공인에 대한 긴급생계비 지원
시민안전과	내부거래지출	기금전출금	기금전출금	633,000,000	633,000,000	0	0	2021-05-25	2021-05-31	코로나19 사회적 거리두기 집합금지 행정명령으로 어려움을 겪고 있는 영업주에 대한 특별재난지원금 지원

나. 예비비사용 세부명세서

일반회계

- 801-02 재해·재난목적예비비

(단위: 원)

과 목				지출결정액 ㉞	지출액 ㉟	이월액 ㊱	지출잔액 ㉠=㉞-㉟-㊱	처리일자		예비비지출 사 유
조 직	단 위	세 부	통 계 목					지 결 정 일 자	지 출 일 자	
도로과	집중호우에 따른 침수피해 복구	모래살 통로박스 배수펌프 정비공사	시설비	30,000,000	29,913,000	0	87,000	2021-09-03	2021-12-30	제12호 태풍 오마이스 및 8.25일 집중호우로 인한 침수 피해 복구
도로과	집중호우에 따른 침수피해 복구	국민주택 앞 측구 설치공사	시설비	30,000,000	29,846,000	0	154,000	2021-09-03	2021-12-31	제12호 태풍 오마이스 및 8.25일 집중호우로 인한 침수 피해 복구
도로과	제12호 태풍 오마이스 피해복구	시도13호선 태풍피해복구공사(1지구)	시설비	50,000,000	45,589,010	4,410,990	0	2021-09-14	2021-12-29	제12호 태풍 오마이스 및 8.25일 집중호우로 인한 공공 시설물 복구
도로과	제12호 태풍 오마이스 피해복구	시도13호선 태풍피해복구공사(2지구)	시설비	30,000,000	30,000,000	0	0	2021-09-14	2021-12-28	제12호 태풍 오마이스 및 8.25일 집중호우로 인한 공공 시설물 복구
도로과	제12호 태풍 오마이스 피해복구	시도11호선 태풍피해 복구공사	시설비	20,000,000	20,000,000	0	0	2021-09-14	2021-12-30	제12호 태풍 오마이스 및 8.25일 집중호우로 인한 공공 시설물 복구
도로과	제12호 태풍 오마이스 피해복구	시도12호선 태풍피해 복구공사	시설비	120,000,000	79,015,570	40,984,430	0	2021-09-14	2021-12-30	제12호 태풍 오마이스 및 8.25일 집중호우로 인한 공공 시설물 복구
도로과	제12호 태풍 오마이스 피해복구	시도1호선 태풍피해 복구공사	시설비	60,000,000	29,245,000	30,755,000	0	2021-09-14	2021-12-30	제12호 태풍 오마이스 및 8.25일 집중호우로 인한 공공 시설물 복구
도로과	제12호 태풍 오마이스 피해복구	국지도58호선 덕포 태풍피해 복구공사	시설비	60,000,000	22,330,000	37,670,000	0	2021-09-14	2021-12-14	제12호 태풍 오마이스 및 8.25일 집중호우로 인한 공공 시설물 복구
도로과	제12호 태풍 오마이스 피해복구	옥포 중로2-47호선 태풍피해 복구	시설비	20,000,000	18,000,000	0	2,000,000	2021-09-14	2021-11-05	제12호 태풍 오마이스 및 8.25일 집중호우로 인한 공공 시설물 복구
도로과	제12호 태풍 오마이스 피해복구	장목면 황포마을 법면 복구공사	시설비	10,000,000	10,000,000	0	0	2021-09-14	2021-11-30	제12호 태풍 오마이스 및 8.25일 집중호우로 인한 공공 시설물 복구
도로과	제12호 태풍 오마이스 피해복구	하청면 물안마을 법면 복구공사	시설비	30,000,000	30,000,000	0	0	2021-09-14	2021-10-22	제12호 태풍 오마이스 및 8.25일 집중호우로 인한 공공 시설물 복구
도로과	제12호 태풍 오마이스 피해복구	하청면 서삼마을 도로정비공사	시설비	15,000,000	15,000,000	0	0	2021-09-14	2021-12-03	제12호 태풍 오마이스 및 8.25일 집중호우로 인한 공공 시설물 복구
도로과	제12호 태풍 오마이스 피해복구	하청면 대곡마을 도로법면 복구공사	시설비	20,000,000	20,000,000	0	0	2021-09-14	2021-12-09	제12호 태풍 오마이스 및 8.25일 집중호우로 인한 공공 시설물 복구
도로과	제12호 태풍 오마이스 피해복구	하청면 송포마을 석축 복구공사	시설비	10,000,000	10,000,000	0	0	2021-09-14	2021-12-15	제12호 태풍 오마이스 및 8.25일 집중호우로 인한 공공 시설물 복구
도로과	제12호 태풍 오마이스 피해복구	사들면 금포마을 도로 복구공사	시설비	15,000,000	14,926,000	0	74,000	2021-09-14	2021-12-30	제12호 태풍 오마이스 및 8.25일 집중호우로 인한 공공 시설물 복구

나. 예비비사용 세부명세서

일반회계

- 801-02 재해·재난목적예비비

(단위: 원)

과 목				지출결정액 ㉞	지출액 ㉟	이월액 ㊱	지출잔액 ㉠=㉞-㉟-㊱	처리일자		예비비지출 사 유
조 직	단 위	세 부	통 계 목					지 결 정 일 자	지 출 일 자	
도로과	제 12호 태풍 오마 이스 피해복구	일운면 용화마을 석 축 복구공사	시설비	15,000,000	14,910,000	0	90,000	2021-09-14	2021-12-07	제 12호 태풍 오마이스 및 8.25일 집중호우로 인한 공공 시설물 복구
도로과	제 12호 태풍 오마 이스 피해복구	하청면 대곡마을 도 리 복구공사	시설비	20,000,000	20,000,000	0	0	2021-09-14	2021-12-08	제 12호 태풍 오마이스 및 8.25일 집중호우로 인한 공공 시설물 복구
도로과	제 12호 태풍 오마 이스 피해복구	일운면 망치마을 번 면 복구공사	시설비	20,000,000	20,000,000	0	0	2021-09-14	2021-12-23	제 12호 태풍 오마이스 및 8.25일 집중호우로 인한 공공 시설물 복구
도로과	제 12호 태풍 오마 이스 피해복구	동부면 산양마을 도 리 복구공사	시설비	20,000,000	20,000,000	0	0	2021-09-14	2021-12-24	제 12호 태풍 오마이스 및 8.25일 집중호우로 인한 공공 시설물 복구
도로과	제 12호 태풍 오마 이스 피해복구	동부면 평치마을 도 리 복구공사	시설비	5,000,000	5,000,000	0	0	2021-09-14	2021-10-20	제 12호 태풍 오마이스 및 8.25일 집중호우로 인한 공공 시설물 복구
도로과	제 12호 태풍 오마 이스 피해복구	거제면 산천마을 배 수로 복구공사	시설비	10,000,000	10,000,000	0	0	2021-09-14	2021-12-15	제 12호 태풍 오마이스 및 8.25일 집중호우로 인한 공공 시설물 복구
도로과	제 12호 태풍 오마 이스 피해복구	연초면 영삼마을 도 리 복구공사	시설비	30,000,000	30,000,000	0	0	2021-09-14	2021-12-23	제 12호 태풍 오마이스 및 8.25일 집중호우로 인한 공공 시설물 복구
도로과	제 12호 태풍 오마 이스 피해복구	장곡면 장북마을 석 축 복구공사	시설비	15,000,000	15,000,000	0	0	2021-09-14	2021-12-28	제 12호 태풍 오마이스 및 8.25일 집중호우로 인한 공공 시설물 복구
도로과	제 12호 태풍 오마 이스 피해복구	연초면 야부마을 석 축 복구공사	시설비	10,000,000	10,000,000	0	0	2021-09-14	2021-12-07	제 12호 태풍 오마이스 및 8.25일 집중호우로 인한 공공 시설물 복구
도로과	제 12호 태풍 오마 이스 피해복구	농어촌도로 204호선 도로 복구공사	시설비	10,000,000	10,000,000	0	0	2021-09-14	2021-10-27	제 12호 태풍 오마이스 및 8.25일 집중호우로 인한 공공 시설물 복구
강영관리과	강영병관리사업	신종코로나바이 러스 긴급대응	사무관리비	39,400,000	39,400,000	0	0	2021-02-04	2021-12-26	코로나19 유행이 장기화됨에 따라 지역사회 내 감염병 피해 확산 감소와 전파차단을 위한 사업비 편성
강영관리과	강영병관리사업	신종코로나바이 러스 긴급대응	사무관리비	37,700,000	37,700,000	0	0	2021-07-30	2021-12-26	폭염대비 선별진료소 재난물품 구입지원 및 코로나19 확진자 등 민간구급차 이송 추진
강영관리과	강영병관리사업	신종코로나바이 러스 긴급대응	의료및구료비	55,000,000	55,000,000	0	0	2021-02-04	2021-12-26	코로나19 유행이 장기화됨에 따라 지역사회 내 감염병 피해 확산 감소와 전파차단을 위한 사업비 편성
강영관리과	강영병관리사업	신종코로나바이 러스 긴급대응	시설비	19,900,000	19,655,000	0	245,000	2021-02-04	2021-05-09	코로나19 유행이 장기화됨에 따라 지역사회 내 감염병 피해 확산 감소와 전파차단을 위한 사업비 편성
강영관리과	강영병관리사업	신종코로나바이 러스 긴급대응	자산및물품취득 비	53,100,000	53,100,000	0	0	2021-02-04	2021-09-13	코로나19 유행이 장기화됨에 따라 지역사회 내 감염병 피해 확산 감소와 전파차단을 위한 사업비 편성

나. 예비비사용 세부명세서

일반회계

- 801-02 재해·재난목적예비비

(단위: 원)

조 직	과 목			지출결정액 ㉞	지출액 ㉟	이월액 ㊱	지출잔액 ㉠=㉞-㉟-㊱	처리일자		예비비지출 사 유
	단 위	세 부	통 계 목					지 결 정 일 자	지 출 일 자	
감염관리과	감염병관리사업	신종코로나바이러 스 긴급대응	자산및물품취득 비	8,800,000	8,800,000	0	0	2021-07-30	2021-08-04	폭염대비 선별진료소 재난물품 구입지원
감염관리과	감염병관리사업	코로나19 본인부 담진료비 지원	의료및구료비	324,000,000	324,000,000	0	0	2021-04-11	2021-12-27	진료비용부담과 노출을 꺼리는 숨은 감염자 조기발견을 위한 선제적 검사로 지역사회 내 감염병 피해확산 감 소와 전파 차단으로 시민의 안전 확보
감염관리과	감염병관리사업	체형방형태 의료기 기 판매업소 지원사 업	사회보장적수혜 금	7,500,000	7,500,000	0	0	2021-05-07	2021-05-20	경상남도 집합제한 행정명령으로 영업에 피해를 입은 체형방형태 의료기기 판매업소 지원
농업정책과	집중호우(07.03-07. 08.) 피해복구	예구마을 농로 호우피해 복구	시설비	20,000,000	20,000,000	0	0	2021-08-04	2021-09-16	7.3.-7.8. 집중호우(장마) 피해복구
농업정책과	집중호우(07.03-07. 08.) 피해복구	산양마을 구거 호우피해 복구	시설비	30,000,000	30,000,000	0	0	2021-08-04	2021-12-23	7.3.-7.8. 집중호우(장마) 피해복구
농업정책과	집중호우(07.03-07. 08.) 피해복구	아주동 구거 호 우피해 복구	시설비	15,000,000	15,000,000	0	0	2021-08-04	2021-09-10	7.3.-7.8. 집중호우(장마) 피해복구
농업정책과	제12호 태풍 오마 이스 피해복구	소동 섬프레션 인 수목 정비사업	시설비	6,000,000	6,000,000	0	0	2021-09-14	2021-12-22	제12호 태풍 오마이스 및 8.25일 집중호우로 인한 공공 시설물 복구
농업정책과	제12호 태풍 오마 이스 피해복구	죽전마을 농업용 관정 수리공사	시설비	5,000,000	5,000,000	0	0	2021-09-14	2021-11-24	제12호 태풍 오마이스 및 8.25일 집중호우로 인한 공공 시설물 복구
농업정책과	제12호 태풍 오마 이스 피해복구	아사마을 구거 재해복구공사	시설비	20,000,000	20,000,000	0	0	2021-09-14	2021-11-25	제12호 태풍 오마이스 및 8.25일 집중호우로 인한 공공 시설물 복구
농업정책과	제12호 태풍 오마 이스 피해복구	대리마을 농로 태 풍피해 복구공사	시설비	5,000,000	5,000,000	0	0	2021-09-14	2021-10-25	제12호 태풍 오마이스 및 8.25일 집중호우로 인한 공공 시설물 복구
농업정책과	제12호 태풍 오마 이스 피해복구	대리마을 농수로 태 풍피해 복구공사	시설비	5,000,000	4,890,100	0	109,900	2021-09-14	2021-10-25	제12호 태풍 오마이스 및 8.25일 집중호우로 인한 공공 시설물 복구
농업정책과	제12호 태풍 오마 이스 피해복구	청포마을 구거 석축 태풍피해 복구공사	시설비	10,000,000	9,840,000	0	160,000	2021-09-14	2021-12-01	제12호 태풍 오마이스 및 8.25일 집중호우로 인한 공공 시설물 복구
농업정책과	제12호 태풍 오마 이스 피해복구	두동마을 농로 태 풍피해 복구공사	시설비	4,000,000	4,000,000	0	0	2021-09-14	2021-11-05	제12호 태풍 오마이스 및 8.25일 집중호우로 인한 공공 시설물 복구
농업정책과	제12호 태풍 오마 이스 피해복구	사근마을 구거 석축 태풍피해 복구공사	시설비	30,000,000	29,070,650	0	929,350	2021-09-14	2021-12-30	제12호 태풍 오마이스 및 8.25일 집중호우로 인한 공공 시설물 복구
농업정책과	제12호 태풍 오마 이스 피해복구	연사마을 구거 복구공사	시설비	15,000,000	14,158,230	0	841,770	2021-09-14	2021-12-07	제12호 태풍 오마이스 및 8.25일 집중호우로 인한 공공 시설물 복구

나. 예비비사용 세부명세서

일반회계

- 801-02 재해·재난목적예비비

(단위: 원)

조 직	과 목			지출결정액 ㉞	지출액 ㉟	이월액 ㊱	지출잔액 ㉠=㉞-㉟-㊱	처리일자		예비비지출 사 유
	단 위	세 부	통 계 목					지 결 정 일 자	지 출 일 자	
예산정책과	제12호 태풍 오마이스 피해복구	대곡마을 구거복구공사	시설비	30,000,000	30,000,000	0	0	2021-09-14	2021-11-26	제12호 태풍 오마이스 및 8.25일 집중호우로 인한 공공시설물 복구
예산정책과	제12호 태풍 오마이스 피해복구	명하마을 구거정비공사	시설비	20,000,000	20,000,000	0	0	2021-09-14	2021-12-22	제12호 태풍 오마이스 및 8.25일 집중호우로 인한 공공시설물 복구
예산정책과	제12호 태풍 오마이스 피해복구	대곡마을 구거유실 정비사업	시설비	20,000,000	20,000,000	0	0	2021-09-14	2021-11-15	제12호 태풍 오마이스 및 8.25일 집중호우로 인한 공공시설물 복구
예산정책과	제12호 태풍 오마이스 피해복구	덕곡마을 구거유실 정비사업	시설비	25,000,000	25,000,000	0	0	2021-09-14	2021-10-07	제12호 태풍 오마이스 및 8.25일 집중호우로 인한 공공시설물 복구
예산정책과	제12호 태풍 오마이스 피해복구	석포마을 구거유실 정비사업	시설비	20,000,000	20,000,000	0	0	2021-09-14	2021-11-08	제12호 태풍 오마이스 및 8.25일 집중호우로 인한 공공시설물 복구
예산정책과	제12호 태풍 오마이스 피해복구	어온마을 유실 농로 복구 정비사업	시설비	20,000,000	19,787,860	0	212,140	2021-09-14	2021-11-24	제12호 태풍 오마이스 및 8.25일 집중호우로 인한 공공시설물 복구
예산정책과	제12호 태풍 오마이스 피해복구	창동마을 구거유실 정비사업	시설비	30,000,000	30,000,000	0	0	2021-09-14	2021-10-14	제12호 태풍 오마이스 및 8.25일 집중호우로 인한 공공시설물 복구
예산정책과	제12호 태풍 오마이스 피해복구	살전마을 구거유실 정비사업	시설비	30,000,000	29,999,260	0	740	2021-09-14	2021-10-12	제12호 태풍 오마이스 및 8.25일 집중호우로 인한 공공시설물 복구
예산정책과	제12호 태풍 오마이스 피해복구	곡촌마을 소유지 외수로 정비사업	시설비	30,000,000	29,861,730	0	138,270	2021-09-14	2021-11-19	제12호 태풍 오마이스 및 8.25일 집중호우로 인한 공공시설물 복구
예산정책과	제12호 태풍 오마이스 피해복구	중리마을 구거유실 응급 복구사업	시설비	10,000,000	10,000,000	0	0	2021-09-14	2021-11-22	제12호 태풍 오마이스 및 8.25일 집중호우로 인한 공공시설물 복구
예산정책과	제12호 태풍 오마이스 피해복구	외포마을 구거재해복구공사	시설비	30,000,000	30,000,000	0	0	2021-09-14	2021-12-29	제12호 태풍 오마이스 및 8.25일 집중호우로 인한 공공시설물 복구
예산정책과	제12호 태풍 오마이스 피해복구	송진마을 농로 재포장공사	시설비	20,000,000	20,000,000	0	0	2021-09-14	2021-12-30	제12호 태풍 오마이스 및 8.25일 집중호우로 인한 공공시설물 복구
예산정책과	제12호 태풍 오마이스 피해복구	소계마을 구거재해복구공사	시설비	15,000,000	15,000,000	0	0	2021-09-14	2021-12-15	제12호 태풍 오마이스 및 8.25일 집중호우로 인한 공공시설물 복구
예산정책과	제12호 태풍 오마이스 피해복구	울천마을 구거정비공사	시설비	5,000,000	5,000,000	0	0	2021-09-14	2021-12-14	제12호 태풍 오마이스 및 8.25일 집중호우로 인한 공공시설물 복구
예산정책과	제12호 태풍 오마이스 피해복구	상유마을 구거정비공사	시설비	20,000,000	20,000,000	0	0	2021-09-14	2021-12-14	제12호 태풍 오마이스 및 8.25일 집중호우로 인한 공공시설물 복구

나. 예비비사용 세부명세서

일반회계

- 801-02 재해·재난목적예비비

(단위: 원)

조 직	과 목			지출결정액 ㉞	지출액 ㉟	이월액 ㊱	지출잔액 ㉡=㉞-㉟-㊱	처리일자		예비비지출 사 유
	단 위	세 부	통 계 목					지 결 정 일 자	지 출 일 자	
농업정책과	제12호 태풍 오마이스 피해복구	대계마을 구거 정비공사	시설비	7,000,000	7,000,000	0	0	2021-09-14	2021-12-14	제12호 태풍 오마이스 및 8.25일 집중호우로 인한 공공 시설물 복구
농업정책과	제12호 태풍 오마이스 피해복구	서목마을 농로 재포장공사	시설비	10,000,000	10,000,000	0	0	2021-09-14	2021-11-04	제12호 태풍 오마이스 및 8.25일 집중호우로 인한 공공 시설물 복구
농업정책과	제12호 태풍 오마이스 피해복구	절골마을 구거 정비공사	시설비	30,000,000	30,000,000	0	0	2021-09-14	2021-12-30	제12호 태풍 오마이스 및 8.25일 집중호우로 인한 공공 시설물 복구
농업정책과	제12호 태풍 오마이스 피해복구	흥남마을 구거 정비공사	시설비	25,000,000	25,000,000	0	0	2021-09-14	2021-12-28	제12호 태풍 오마이스 및 8.25일 집중호우로 인한 공공 시설물 복구
농업정책과	제12호 태풍 오마이스 피해복구	도유토ATP 맞은편 구거 정비공사	시설비	26,000,000	20,187,530	0	5,812,470	2021-09-14	2021-11-15	제12호 태풍 오마이스 및 8.25일 집중호우로 인한 공공 시설물 복구
농업정책과	제12호 태풍 오마이스 피해복구	삼덕 웃골마을 구거 정비공사	시설비	30,000,000	27,868,320	0	2,131,680	2021-09-14	2021-11-15	제12호 태풍 오마이스 및 8.25일 집중호우로 인한 공공 시설물 복구

6. 채무부담행위

제6장 채무부담행위

(해당없음)

Ⅲ. 기금결산

제1장 기금결산 총괄 설명

1. 2021 년도 현재 설치·관리하고 있는 기금은 11종으로서
 - 전년도말 조성액은 56,924,046,361 원에서
 - 당해년도 조성액은 74,165,867,480 원
 - 당해년도 사용액은 68,469,344,222 원이며
 - 당해년도말 조성액은 62,620,569,619 원으로

2. 각종 기금의 결산내용은 별장과 같다.

(1) 기금 조성 총괄

(단위: 원)

기금명	구분	전년도말 조성액 (가)	당해연도증감액			당해연도말 조성액 (마=가+나)
			계 나=다-라	조성액(다)	사용액(라)	
계		56,924,046,361	5,696,523,258	74,165,867,480	68,469,344,222	62,620,569,619
통합재정안정화기금		0	37,439,359,360	61,176,878,360	23,737,519,000	37,439,359,360
재정안정화기금		33,313,816,670	△33,313,816,670	25,663,170	33,339,479,840	0
남북교류협력기금		172,684,490	172,343,770	202,299,770	29,956,000	345,028,260
자활기금		799,426,315	△3,826,495	37,793,605	41,620,100	795,599,820
노인복지기금		2,025,395,616	408,381	22,408,381	22,000,000	2,025,803,997
양성평등기금		2,341,954,092	4,077,000	34,077,000	30,000,000	2,346,031,092
장학기금		10,039,007,077	54,540,250	222,540,250	168,000,000	10,093,547,327
식품진흥기금		180,451,133	74,611,260	186,308,770	111,697,510	255,062,393
옥외광고발전기금		296,621,440	279,590,470	453,187,870	173,597,400	576,211,910
재난관리기금		5,007,668,623	923,252,068	11,083,154,230	10,159,902,162	5,930,920,691
폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금		2,747,020,905	65,983,864	721,556,074	655,572,210	2,813,004,769

(2) 기금 조성 세부명세서

(단위: 원)

구분 기금명	근거 법규	설치 목적	설치 연도	운용 관서	재원 조달	조성액			당해연도 사용액		당해연도 말 조성액	기보 상 관 황
						전년도까지 가	당해연도 다	계	사유	금액 라		
계						56,924,046,361	74,165,867,480	131,089,913,841		68,469,344,222	62,620,569,619	
통합재정안정화기금	「지방자치단체기금관리기본법」 제6조, 「거제시 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례」	회계연도 간 재정수입 불균형 등의 조정 및 재정의 안정적 운용과 각종 회계기금의 여유 자금을 통합적으로 관리	2021	기획예산담당관	각종 회계 및 기금의 예탁금, 일반회계 전입금 등	0	61,176,878,360	61,176,878,360	일반회계 부족재원 총당	23,737,519,000	37,439,359,360	정기예금 3,000,000,000원 공공예금 34,439,359,360원
재정안정화기금	「지방재정법」 제14조, 「거제시 재정안정화기금 설치 및 운용 조례」	연도 간 재정 불균등과 연도 내 증가 재원을 적절히 조절하여 계획적이고 안정적인 재정 운용	2019	기획예산담당관	기금운용 수익	33,313,816,670	25,663,170	33,339,479,840	통합재정안정화기금으로 통폐합	33,339,479,840	0	정기예금 0원 공공예금 0원
남북교류협력기금	「지방자치법」 제142조 및 「거제시 남북교류협력 조례」	거제시 남북교류협력 사업 추진 및 민간(단체) 지원	2019	시정혁신담당관	일반회계 전입금, 공공예금 이자수입 등	172,684,490	202,299,770	374,984,260	2021년 평화통일교육 공모사업	29,956,000	345,028,260	정기예금 274,485,520원, 공공예금 70,542,740원
자활기금	「국민기초생활보장법」 제18조의3, 「거제시 자활기금 설치 및 운용 조례」	자활지원사업의 원활한 추진	2001	생활지원과	공공예금 이자수입, 기타수입 등	799,426,315	37,793,605	837,219,920	수급자 및 차상위계층 복지증진 및 지역 자활센터 기능보강	41,620,100	795,599,820	정기예금 705,091,840원 보통예금 90,507,980원
노인복지기금	「노인복지법」 제4조, 「거제시 노인복지기금 설치 및 운용 관리 조례」	노인들의 자립기반조성 및 복지증진 도모	1997	노인장애인과	일반회계 전입금, 공공예금 이자수입 등	2,025,395,616	22,408,381	2,047,803,997	노인복지기금 사업 실시	22,000,000	2,025,803,997	정기예금 2,003,328,000원 보통예금 22,475,997원
양성평등기금	「양성평등기본법」 제42조, 「거제시 양성평등 기본 조례」 제89조	양성평등 실현 촉진 및 양성평등 문화 확산	1998	여성가족과	공공예금 이자수입	2,341,954,092	34,077,000	2,376,031,092	양성평등사업 지원(8개사업)	30,000,000	2,346,031,092	정기예금 2,345,959,822원 공공예금 71,270원
장학기금	「지방자치법」 제142조, 「거제시 장학기금 설치 및 운용 조례」	거제시 출신 우수인재 육성으로 국가 및 지역 사회 발전에 기여	1997	평생교육과	공공예금 이자수입 등	10,039,007,077	222,540,250	10,261,547,327	장학금지급	168,000,000	10,093,547,327	정기예금 6,831,295,550원 보통예금 3,262,251,777원
식품진흥기금	「식품위생법」 제89조, 「거제시 식품진흥기금 설치 및 운용 조례」	식품위생 및 시민건강 증진 향상	2000	위생과	과장금 귀속분(징수 교부금), 도비 보조금, 공공예금 이자수입 등	180,451,133	186,308,770	366,759,903	식품진흥기금 사업추진	111,697,510	255,062,393	정기예금 70,000,000원 공공예금 185,062,393원
옥외광고발전기금	「옥외광고물 등 관리법」 제6조의2, 「거제시 옥외광고발전기금 설치 및 운용 조례」	옥외광고물 등의 정비를 통해 아름답고 쾌적한 생활환경 조성	2011	도시계획과	옥외광고사업 수익금 중 시 배분금, 수수료, 과태료, 이행강제금, 전입금, 보조금	296,621,440	453,187,870	749,809,310	옥외광고정비사업	173,597,400	576,211,910	정기예금 150,000,000원 공공예금 426,211,910원
재난관리기금	「재난 및 안전관리 기본법」 제67조, 「거제시 재난관리기금 운용 관리 조례」	재난·재해의 사전 예방 사업 및 재난재해 발생 시 신속한 응급복구	1997	시민안전과	일반회계 전입금, 경상남도 재난관리기금 보조금, 공공예금 이자수입 등	5,007,668,623	11,083,154,230	16,090,822,853	재난예방 및 재해복구	10,159,902,162	5,930,920,691	정기예금 2,216,420,000원 공공예금 3,714,500,691원
폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 기금	「폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 법률」 제21조, 「거제시 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 조례」	거제시 폐기물 처리시설 주변 지역주민 지원	2004	자원순환과	중량재봉투 판매액의 10%, 폐기물 처리시설 반입수수료 10%, 음식물류 폐기물 납부필증 판매액의 5%, 예금 이자수입 등	2,747,020,905	721,556,074	3,468,576,979	폐기물처리시설 주변지역 주민지원	655,572,210	2,813,004,769	정기예금 2,700,000,000원 공공예금 113,004,769원

(3) 기금운용명세서

(단위: 원)

구분 기금별	전년도 이월액 (사고 등)	수 입										지 출										다 연 이월액 (사고 등)
		계	전입금	보조금	차입금	융자금회 수 (이자포 함)	예탁금원 금회수	예치금회 수	예수금	이자수입	기타수입	계	비용자성 사업비	융자금사 업비	인력운영 비	기본경비	예치금	예탁금	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
계	190,467,170	130,899,446,671	58,588,254,840	817,646,000	0	0	0	56,733,579,191	13,710,376,000	513,701,558	535,889,082	131,034,833,841	11,217,899,170	0	57,012,840	0	62,565,489,619	0	0	0	57,194,432,212	55,080,000
통합재정안정화기금	0	61,176,878,360	47,329,479,840	0	0	0	0	0	13,710,376,000	137,022,520	0	61,176,878,360	0	0	0	0	37,439,359,360	0	0	0	23,737,519,000	0
재정안정화기금	0	33,339,479,840	0	0	0	0	0	33,313,816,670	0	25,663,170	0	33,339,479,840	0	0	0	0	0	0	0	0	33,339,479,840	0
남북교류협력기금	0	374,984,260	200,000,000	0	0	0	0	172,684,490	0	2,299,770	0	374,984,260	29,956,000	0	0	0	345,028,260	0	0	0	0	0
자활기금	0	837,219,920	0	0	0	0	0	799,426,315	0	1,084,457	36,709,148	837,219,920	41,620,100	0	0	0	795,599,820	0	0	0	0	0
노인복지기금	0	2,047,803,997	0	0	0	0	0	2,025,395,616	0	22,408,381	0	2,047,803,997	22,000,000	0	0	0	2,025,803,997	0	0	0	0	0
양성평등기금	0	2,376,031,092	0	0	0	0	0	2,341,954,092	0	34,077,000	0	2,376,031,092	30,000,000	0	0	0	2,346,031,092	0	0	0	0	0
장학기금	31,500,000	10,230,047,327	32,000,000	0	0	0	0	10,007,507,077	0	190,540,250	0	10,225,547,327	168,000,000	0	0	0	10,057,547,327	0	0	0	0	36,000,000
식품진흥기금	0	366,759,903	0	90,786,000	0	0	0	180,451,133	0	2,460,020	93,062,750	366,759,903	100,242,760	0	0	0	255,062,393	0	0	0	11,454,750	0
육외광고발전기금	0	749,809,310	0	46,000,000	0	0	0	296,621,440	0	3,700,870	403,487,000	749,809,310	173,597,400	0	0	0	576,211,910	0	0	0	0	0
재난관리기금	158,967,170	15,931,855,683	10,340,800,000	680,860,000	0	0	0	4,848,701,453	0	61,494,230	0	16,071,742,853	10,053,923,540	0	0	0	5,911,840,691	0	0	0	105,978,622	19,080,000
폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금	0	3,468,576,979	685,975,000	0	0	0	0	2,747,020,905	0	32,950,890	2,630,184	3,468,576,979	598,559,370	0	57,012,840	0	2,813,004,769	0	0	0	0	0

제2장 기금 수입·지출결산

1. 수입결산

2021년도 통합재정안정화기금

(단위:원)

과 목 장-관-항-목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 나	수입계획 현 액 다=가+나	징 수 결정액 라	수 납 액			불납결손액 마	미수납액 바=라-③-마
	당 초	수 정 가				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	0	61,244,855.000	0	61,244,855.000	61,176,878,360	61,176,878,360	0	61,176,878,360	0	0
200 세외수입	0	205,000.000	0	205,000.000	137,022,520	137,022,520	0	137,022,520	0	0
210 경상적세외수입	0	205,000.000	0	205,000.000	137,022,520	137,022,520	0	137,022,520	0	0
216 이자수입	0	205,000.000	0	205,000.000	137,022,520	137,022,520	0	137,022,520	0	0
216-01 공공예금이자수입	0	205,000.000	0	205,000.000	137,022,520	137,022,520	0	137,022,520	0	0
700 보전수입등및내부거래	0	61,039,855.000	0	61,039,855.000	61,039,855,840	61,039,855,840	0	61,039,855,840	0	0
720 내부거래	0	61,039,855.000	0	61,039,855.000	61,039,855,840	61,039,855,840	0	61,039,855,840	0	0
721 전입금	0	47,329,479.000	0	47,329,479.000	47,329,479,840	47,329,479,840	0	47,329,479,840	0	0
721-03 기타회계전입금	0	20,170,000.000	0	20,170,000.000	20,170,000,000	20,170,000,000	0	20,170,000,000	0	0
721-04 기금전입금	0	27,159,479.000	0	27,159,479.000	27,159,479,840	27,159,479,840	0	27,159,479,840	0	0
722 예탁금및예수금	0	13,710,376.000	0	13,710,376.000	13,710,376,000	13,710,376,000	0	13,710,376,000	0	0
722-01 예수금수입	0	13,710,376.000	0	13,710,376.000	13,710,376,000	13,710,376,000	0	13,710,376,000	0	0

2021년도 재정안정화기금

(단위: 원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 나	수입계획 현 액 다=가+나	징 수 결정액 라	수 납 액			불납결손액 마	미수납액 바=라-③-마
	당 초	수 정 가				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	33,560,000,000	33,339,480,000	0	33,339,480,000	33,339,479,840	33,339,479,840	0	33,339,479,840	0	0
200 세외수입	244,000,000	25,664,000	0	25,664,000	25,663,170	25,663,170	0	25,663,170	0	0
210 경상적세외수입	244,000,000	25,664,000	0	25,664,000	25,663,170	25,663,170	0	25,663,170	0	0
216 이자수입	244,000,000	25,664,000	0	25,664,000	25,663,170	25,663,170	0	25,663,170	0	0
216-01 공공예금이자수입	244,000,000	25,664,000	0	25,664,000	25,663,170	25,663,170	0	25,663,170	0	0
700 보전수입등및내부거래	33,316,000,000	33,313,816,000	0	33,313,816,000	33,313,816,670	33,313,816,670	0	33,313,816,670	0	0
710 보전수입등	33,316,000,000	33,313,816,000	0	33,313,816,000	33,313,816,670	33,313,816,670	0	33,313,816,670	0	0
714 예치금회수	33,316,000,000	33,313,816,000	0	33,313,816,000	33,313,816,670	33,313,816,670	0	33,313,816,670	0	0
714-01 예치금회수	33,316,000,000	33,313,816,000	0	33,313,816,000	33,313,816,670	33,313,816,670	0	33,313,816,670	0	0

2021년도 남북교류협력기금

(단위: 원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 나	수입계획 액 다=가+나	징 수 결정액 라	수 납 액			불납결손액 마	미수납액 바=라-③-마
	당 초	수 정 가				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	304,816,000	304,816,000	0	304,816,000	374,984,260	374,984,260	0	374,984,260	0	0
200 세외수입	1,866,000	1,866,000	0	1,866,000	2,299,770	2,299,770	0	2,299,770	0	0
210 경상적세외수입	1,866,000	1,866,000	0	1,866,000	2,299,770	2,299,770	0	2,299,770	0	0
216 이자수입	1,866,000	1,866,000	0	1,866,000	2,299,770	2,299,770	0	2,299,770	0	0
216-01 공공예금이자수입	1,866,000	1,866,000	0	1,866,000	2,299,770	2,299,770	0	2,299,770	0	0
700 보전수입등및내부거래	302,950,000	302,950,000	0	302,950,000	372,684,490	372,684,490	0	372,684,490	0	0
710 보전수입등	102,950,000	102,950,000	0	102,950,000	172,684,490	172,684,490	0	172,684,490	0	0
714 예치금회수	102,950,000	102,950,000	0	102,950,000	172,684,490	172,684,490	0	172,684,490	0	0
714-01 예치금회수	102,950,000	102,950,000	0	102,950,000	172,684,490	172,684,490	0	172,684,490	0	0
720 내부거래	200,000,000	200,000,000	0	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	200,000,000	0	0
721 전입금	200,000,000	200,000,000	0	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	200,000,000	0	0
721-03 기타회계전입금	200,000,000	200,000,000	0	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	200,000,000	0	0

2021년도 자활기금

(단위: 원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 나	수입계획 현 액 다=가+나	징 수 결정액 라	수 납 액			불납결손액 마	미수납액 바=라-③-마
	당 초	수 정 가				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	780,177,000	836,934,000	0	836,934,000	837,219,920	837,219,920	0	837,219,920	0	0
200 세외수입	21,416,000	37,508,000	0	37,508,000	37,793,605	37,793,605	0	37,793,605	0	0
210 경상적세외수입	21,416,000	37,508,000	0	37,508,000	37,793,605	37,793,605	0	37,793,605	0	0
214 사업수입	20,896,000	36,708,000	0	36,708,000	36,709,148	36,709,148	0	36,709,148	0	0
214-05 기타사업수입	20,896,000	36,708,000	0	36,708,000	36,709,148	36,709,148	0	36,709,148	0	0
216 이자수입	520,000	800,000	0	800,000	1,084,457	1,084,457	0	1,084,457	0	0
216-01 공공예금이자수입	520,000	800,000	0	800,000	1,084,457	1,084,457	0	1,084,457	0	0
700 보전수입등및내부거래	758,761,000	799,426,000	0	799,426,000	799,426,315	799,426,315	0	799,426,315	0	0
710 보전수입등	758,761,000	799,426,000	0	799,426,000	799,426,315	799,426,315	0	799,426,315	0	0
714 예치금회수	758,761,000	799,426,000	0	799,426,000	799,426,315	799,426,315	0	799,426,315	0	0
714-01 예치금회수	758,761,000	799,426,000	0	799,426,000	799,426,315	799,426,315	0	799,426,315	0	0

2021년도 노인복지기금

(단위: 원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 나	수입계획 현 액 다=가+나	징 수 결정액 라	수 납 액			불납결손액 마	미수납액 바=라-③-마
	당 초	수 정 가				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	2,031,779,000	2,031,779,000	0	2,031,779,000	2,047,803,997	2,047,803,997	0	2,047,803,997	0	0
200 세외수입	22,575,000	22,575,000	0	22,575,000	22,408,381	22,408,381	0	22,408,381	0	0
210 경상적세외수입	22,575,000	22,575,000	0	22,575,000	22,408,381	22,408,381	0	22,408,381	0	0
216 이자수입	22,575,000	22,575,000	0	22,575,000	22,408,381	22,408,381	0	22,408,381	0	0
216-01 공공예금이자수입	22,575,000	22,575,000	0	22,575,000	22,401,840	22,401,840	0	22,401,840	0	0
216-03 기타이자수입	0	0	0	0	6,541	6,541	0	6,541	0	0
700 보전수입등및내부거래	2,009,204,000	2,009,204,000	0	2,009,204,000	2,025,395,616	2,025,395,616	0	2,025,395,616	0	0
710 보전수입등	2,009,204,000	2,009,204,000	0	2,009,204,000	2,025,395,616	2,025,395,616	0	2,025,395,616	0	0
714 예치금회수	2,009,204,000	2,009,204,000	0	2,009,204,000	2,025,395,616	2,025,395,616	0	2,025,395,616	0	0
714-01 예치금회수	2,009,204,000	2,009,204,000	0	2,009,204,000	2,025,395,616	2,025,395,616	0	2,025,395,616	0	0

2021년도 양성평등기금

(단위: 원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 나	수입계획 현 액 다=가+나	징 수 결정액 라	수 납 액			불납결손액 마	미수납액 바=라-③-마
	당 초	수 정 가				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	2,366,081,000	2,366,081,000	0	2,366,081,000	2,376,031,092	2,376,031,092	0	2,376,031,092	0	0
200 세외수입	33,884,000	33,884,000	0	33,884,000	34,077,000	34,077,000	0	34,077,000	0	0
210 경상적세외수입	33,884,000	33,884,000	0	33,884,000	34,077,000	34,077,000	0	34,077,000	0	0
216 이자수입	33,884,000	33,884,000	0	33,884,000	34,077,000	34,077,000	0	34,077,000	0	0
216-01 공공예금이자수입	33,884,000	33,884,000	0	33,884,000	34,077,000	34,077,000	0	34,077,000	0	0
700 보전수입등및내부거래	2,332,197,000	2,332,197,000	0	2,332,197,000	2,341,954,092	2,341,954,092	0	2,341,954,092	0	0
710 보전수입등	2,332,197,000	2,332,197,000	0	2,332,197,000	2,341,954,092	2,341,954,092	0	2,341,954,092	0	0
714 예치금회수	2,332,197,000	2,332,197,000	0	2,332,197,000	2,341,954,092	2,341,954,092	0	2,341,954,092	0	0
714-01 예치금회수	2,332,197,000	2,332,197,000	0	2,332,197,000	2,341,954,092	2,341,954,092	0	2,341,954,092	0	0

2021년도 장학기금

(단위: 원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 나	수입계획 현 액 다=가+나	징 수 결정액 라	수 납 액			불납결손액 마	미수납액 바=라-③-마
	당 초	수 정 가				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	10,183,845,000	10,183,845,000	31,500,000	10,215,345,000	10,261,547,327	10,261,547,327	0	10,261,547,327	0	0
200 세외수입	144,561,000	144,561,000	0	144,561,000	190,540,250	190,540,250	0	190,540,250	0	0
210 경상적세외수입	144,561,000	144,561,000	0	144,561,000	190,540,250	190,540,250	0	190,540,250	0	0
216 이자수입	144,561,000	144,561,000	0	144,561,000	190,540,250	190,540,250	0	190,540,250	0	0
216-01 공공예금이자수입	144,561,000	144,561,000	0	144,561,000	190,540,250	190,540,250	0	190,540,250	0	0
700 보전수입등및내부거래	10,039,284,000	10,039,284,000	31,500,000	10,070,784,000	10,071,007,077	10,071,007,077	0	10,071,007,077	0	0
710 보전수입등	10,007,284,000	10,007,284,000	31,500,000	10,038,784,000	10,039,007,077	10,039,007,077	0	10,039,007,077	0	0
712 전년도이월금	0	0	31,500,000	31,500,000	31,500,000	31,500,000	0	31,500,000	0	0
712-03 전년도이월사업비	0	0	31,500,000	31,500,000	31,500,000	31,500,000	0	31,500,000	0	0
714 예치금회수	10,007,284,000	10,007,284,000	0	10,007,284,000	10,007,507,077	10,007,507,077	0	10,007,507,077	0	0
714-01 예치금회수	10,007,284,000	10,007,284,000	0	10,007,284,000	10,007,507,077	10,007,507,077	0	10,007,507,077	0	0
720 내부거래	32,000,000	32,000,000	0	32,000,000	32,000,000	32,000,000	0	32,000,000	0	0
721 전입금	32,000,000	32,000,000	0	32,000,000	32,000,000	32,000,000	0	32,000,000	0	0
721-03 기타회계전입금	32,000,000	32,000,000	0	32,000,000	32,000,000	32,000,000	0	32,000,000	0	0

2021년도 식품진흥기금

(단위: 원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 나	수입계획 현 액 다=가+나	징 수 결정액 라	수 납 액			불납결손액 마	미수납액 바=라-③-마
	당 초	수 정 가				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	180,403,000	292,737,000	0	292,737,000	366,759,903	366,759,903	0	366,759,903	0	0
200 세외수입	21,500,000	21,500,000	0	21,500,000	95,522,770	95,522,770	0	95,522,770	0	0
210 경상적세외수입	21,500,000	21,500,000	0	21,500,000	93,046,020	93,046,020	0	93,046,020	0	0
215 징수교부금수입	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000	90,586,000	90,586,000	0	90,586,000	0	0
215-01 징수교부금수입	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000	90,586,000	90,586,000	0	90,586,000	0	0
216 이자수입	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	2,460,020	2,460,020	0	2,460,020	0	0
216-01 공공예금이자수입	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	2,460,020	2,460,020	0	2,460,020	0	0
220 임시적세외수입	0	0	0	0	2,476,750	2,476,750	0	2,476,750	0	0
224 기타수입	0	0	0	0	2,476,750	2,476,750	0	2,476,750	0	0
224-07 그외수입	0	0	0	0	2,476,750	2,476,750	0	2,476,750	0	0
500 보조금	47,786,000	90,786,000	0	90,786,000	90,786,000	90,786,000	0	90,786,000	0	0
520 시·도비보조금등	47,786,000	90,786,000	0	90,786,000	90,786,000	90,786,000	0	90,786,000	0	0
521 시·도비보조금등	47,786,000	90,786,000	0	90,786,000	90,786,000	90,786,000	0	90,786,000	0	0
521-01 시·도비보조금등	47,786,000	90,786,000	0	90,786,000	90,786,000	90,786,000	0	90,786,000	0	0
700 보전수입등및내부거래	111,117,000	180,451,000	0	180,451,000	180,451,133	180,451,133	0	180,451,133	0	0
710 보전수입등	111,117,000	180,451,000	0	180,451,000	180,451,133	180,451,133	0	180,451,133	0	0
714 예치금회수	111,117,000	180,451,000	0	180,451,000	180,451,133	180,451,133	0	180,451,133	0	0
714-01 예치금회수	111,117,000	180,451,000	0	180,451,000	180,451,133	180,451,133	0	180,451,133	0	0

2021년도 옥외광고발전기금

(단위: 원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 나	수입계획 액 다=가+나	징 수 결 정 액 라	수 납 액			불납결손액 마	미수납액 바=라-③-마
	당 초	수 정 가				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	369,730,000	446,621,000	0	446,621,000	749,809,310	749,809,310	0	749,809,310	0	0
200 세외수입	84,000,000	104,000,000	0	104,000,000	407,187,870	407,187,870	0	407,187,870	0	0
210 경상적세외수입	54,000,000	54,000,000	0	54,000,000	64,376,870	64,376,870	0	64,376,870	0	0
213 수수료수입	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	60,676,000	60,676,000	0	60,676,000	0	0
213-01 증지수입	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	60,676,000	60,676,000	0	60,676,000	0	0
216 이자수입	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000	3,700,870	3,700,870	0	3,700,870	0	0
216-01 공공예금이자수입	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000	3,700,870	3,700,870	0	3,700,870	0	0
220 임시적세외수입	0	20,000,000	0	20,000,000	320,000,000	320,000,000	0	320,000,000	0	0
224 기타수입	0	20,000,000	0	20,000,000	320,000,000	320,000,000	0	320,000,000	0	0
224-07 그외수입	0	20,000,000	0	20,000,000	320,000,000	320,000,000	0	320,000,000	0	0
230 지방행정제재·부과금	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	22,811,000	22,811,000	0	22,811,000	0	0
234 과태료	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	22,811,000	22,811,000	0	22,811,000	0	0
234-02 기타과태료	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	22,811,000	22,811,000	0	22,811,000	0	0
500 보조금	0	46,000,000	0	46,000,000	46,000,000	46,000,000	0	46,000,000	0	0
520 시·도비보조금등	0	46,000,000	0	46,000,000	46,000,000	46,000,000	0	46,000,000	0	0
521 시·도비보조금등	0	46,000,000	0	46,000,000	46,000,000	46,000,000	0	46,000,000	0	0
521-01 시·도비보조금등	0	46,000,000	0	46,000,000	46,000,000	46,000,000	0	46,000,000	0	0
700 보전수입등및내부거래	285,730,000	296,621,000	0	296,621,000	296,621,440	296,621,440	0	296,621,440	0	0

2021년도 옥외광고발전기금

(단위: 원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 나	수입계획 현 액 다=가+나	징 수 결정액 라	수 납 액			불납결손액 마	미수납액 바=라-③-마
	당 초	수 정 가				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
710 보전수입등	285,730,000	296,621,000	0	296,621,000	296,621,440	296,621,440	0	296,621,440	0	0
714 예치금회수	285,730,000	296,621,000	0	296,621,000	296,621,440	296,621,440	0	296,621,440	0	0
714-01 예치금회수	285,730,000	296,621,000	0	296,621,000	296,621,440	296,621,440	0	296,621,440	0	0

2021년도 재난관리기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 나	수입계획 현 액 다=가+나	징 수 결정액 라	수 납 액			불납결손액 마	미수납액 바=라-③-마
	당 초	수 정 가				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	4,289,225,000	14,942,361,000	158,967,170	15,101,328,170	16,090,822,853	16,090,822,853	0	16,090,822,853	0	0
200 세외수입	37,000,000	37,000,000	0	37,000,000	61,494,230	61,494,230	0	61,494,230	0	0
210 경상적세외수입	37,000,000	37,000,000	0	37,000,000	61,494,230	61,494,230	0	61,494,230	0	0
216 이자수입	37,000,000	37,000,000	0	37,000,000	61,494,230	61,494,230	0	61,494,230	0	0
216-01 공공예금이자수입	37,000,000	37,000,000	0	37,000,000	61,494,230	61,494,230	0	61,494,230	0	0
500 보조금	0	680,860,000	0	680,860,000	680,860,000	680,860,000	0	680,860,000	0	0
520 시·도비보조금등	0	680,860,000	0	680,860,000	680,860,000	680,860,000	0	680,860,000	0	0
521 시·도비보조금등	0	680,860,000	0	680,860,000	680,860,000	680,860,000	0	680,860,000	0	0
521-01 시·도비보조금등	0	680,860,000	0	680,860,000	680,860,000	680,860,000	0	680,860,000	0	0
700 보전수입등및내부거래	4,252,225,000	14,224,501,000	158,967,170	14,383,468,170	15,348,468,623	15,348,468,623	0	15,348,468,623	0	0
710 보전수입등	2,809,425,000	4,848,701,000	158,967,170	5,007,668,170	5,007,668,623	5,007,668,623	0	5,007,668,623	0	0
712 전년도이월금	0	0	158,967,170	158,967,170	158,967,170	158,967,170	0	158,967,170	0	0
712-03 전년도이월사업비	0	0	158,967,170	158,967,170	158,967,170	158,967,170	0	158,967,170	0	0
714 예치금회수	2,809,425,000	4,848,701,000	0	4,848,701,000	4,848,701,453	4,848,701,453	0	4,848,701,453	0	0
714-01 예치금회수	2,809,425,000	4,848,701,000	0	4,848,701,000	4,848,701,453	4,848,701,453	0	4,848,701,453	0	0
720 내부거래	1,442,800,000	9,375,800,000	0	9,375,800,000	10,340,800,000	10,340,800,000	0	10,340,800,000	0	0
721 전입금	1,442,800,000	9,375,800,000	0	9,375,800,000	10,340,800,000	10,340,800,000	0	10,340,800,000	0	0
721-03 기타회계전입금	1,442,800,000	9,375,800,000	0	9,375,800,000	10,340,800,000	10,340,800,000	0	10,340,800,000	0	0

2021년도 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금

(단위: 원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 나	수입계획 현 액 다=가+나	징 수 결정액 라	수 납 액			불납결손액 마	미수납액 바=라-③-마
	당 초	수 정 가				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	3,171,796,000	3,468,562,000	0	3,468,562,000	3,468,576,979	3,468,576,979	0	3,468,576,979	0	0
200 세외수입	10,000,000	35,567,000	0	35,567,000	35,581,074	35,581,074	0	35,581,074	0	0
210 경상적세외수입	10,000,000	32,937,000	0	32,937,000	32,950,890	32,950,890	0	32,950,890	0	0
216 이자수입	10,000,000	32,937,000	0	32,937,000	32,950,890	32,950,890	0	32,950,890	0	0
216-01 공공예금이자수입	10,000,000	32,922,000	0	32,922,000	32,922,490	32,922,490	0	32,922,490	0	0
216-03 기타이자수입	0	15,000	0	15,000	28,400	28,400	0	28,400	0	0
220 임시적세외수입	0	2,630,000	0	2,630,000	2,630,184	2,630,184	0	2,630,184	0	0
223 보조금반환수입	0	2,630,000	0	2,630,000	2,630,184	2,630,184	0	2,630,184	0	0
223-02 자체보조금반환수입	0	2,630,000	0	2,630,000	2,630,184	2,630,184	0	2,630,184	0	0
700 보전수입등및내부거래	3,161,796,000	3,432,995,000	0	3,432,995,000	3,432,995,905	3,432,995,905	0	3,432,995,905	0	0
710 보전수입등	2,534,796,000	2,747,020,000	0	2,747,020,000	2,747,020,905	2,747,020,905	0	2,747,020,905	0	0
714 예치금회수	2,534,796,000	2,747,020,000	0	2,747,020,000	2,747,020,905	2,747,020,905	0	2,747,020,905	0	0
714-01 예치금회수	2,534,796,000	2,747,020,000	0	2,747,020,000	2,747,020,905	2,747,020,905	0	2,747,020,905	0	0
720 내부거래	627,000,000	685,975,000	0	685,975,000	685,975,000	685,975,000	0	685,975,000	0	0
721 전입금	627,000,000	685,975,000	0	685,975,000	685,975,000	685,975,000	0	685,975,000	0	0
721-03 기타회계전입금	627,000,000	685,975,000	0	685,975,000	685,975,000	685,975,000	0	685,975,000	0	0

2. 지출결산

2021년도 통합재정안정화기금

(단위: 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉑+㉔	지출액 ㉖	다음년도 이월액 ㉗	비 고
	당 초	수 정 ㉑					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합 계	0	61,244,855.000	0	61,244,855.000	61,176,878.360	0	
기획예산담당관	0	61,244,855.000	0	61,244,855.000	61,176,878.360	0	
일반공공행정	0	61,244,855.000	0	61,244,855.000	61,176,878.360	0	
재정·금융	0	61,244,855.000	0	61,244,855.000	61,176,878.360	0	
재무활동(기획예산담당관)	0	61,244,855.000	0	61,244,855.000	61,176,878.360	0	
내부거래지출	0	23,737,519.000	0	23,737,519.000	23,737,519.000	0	
내부거래지출(재정안정화계정)	0	23,737,519.000	0	23,737,519.000	23,737,519.000	0	
701 기타회계등전출금	0	23,737,519.000	0	23,737,519.000	23,737,519.000	0	
701-01 기타회계전출금	0	23,737,519.000	0	23,737,519.000	23,737,519.000	0	
보전지출	0	37,507,336.000	0	37,507,336.000	37,439,359.360	0	
보전지출(통합계정)	0	13,755,376.000	0	13,755,376.000	13,717,970.520	0	
602 예치금	0	13,755,376.000	0	13,755,376.000	13,717,970.520	0	
602-01 일반예치금	0	13,755,376.000	0	13,755,376.000	13,717,970.520	0	
보전지출(재정안정화계정)	0	23,751,960.000	0	23,751,960.000	23,721,388.840	0	
602 예치금	0	23,751,960.000	0	23,751,960.000	23,721,388.840	0	
602-01 일반예치금	0	23,751,960.000	0	23,751,960.000	23,721,388.840	0	

2021년도 재정안정화기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉢	다음년도 이월액 ㉣	비 고
	당 초	수 정 가					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합 계	33,560,000,000	33,339,480,000	0	33,339,480,000	33,339,479,840	0	
기획예산담당관	33,560,000,000	33,339,480,000	0	33,339,480,000	33,339,479,840	0	
일반공공행정	33,560,000,000	33,339,480,000	0	33,339,480,000	33,339,479,840	0	
재정·금융	33,560,000,000	33,339,480,000	0	33,339,480,000	33,339,479,840	0	
재무활동(기획예산담당관)	33,560,000,000	33,339,480,000	0	33,339,480,000	33,339,479,840	0	
내부거래지출	6,180,000,000	33,339,480,000	0	33,339,480,000	33,339,479,840	0	
내부거래지출(재정안정화기금)	6,180,000,000	33,339,480,000	0	33,339,480,000	33,339,479,840	0	
701 기타회계등전출금	6,180,000,000	6,180,000,000	0	6,180,000,000	6,180,000,000	0	
701-01 기타회계전출금	6,180,000,000	6,180,000,000	0	6,180,000,000	6,180,000,000	0	
702 기금전출금	0	27,159,480,000	0	27,159,480,000	27,159,479,840	0	
702-01 기금전출금	0	27,159,480,000	0	27,159,480,000	27,159,479,840	0	
보전지출	27,380,000,000	0	0	0	0	0	
거제시 재정안정화기금 운용	27,380,000,000	0	0	0	0	0	
602 예치금	27,380,000,000	0	0	0	0	0	
602-01 일반예치금	27,380,000,000	0	0	0	0	0	

2021년도 남북교류협력기금

(단위: 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉢	다음년도 이월액 ㉣	비 고
	당 초	수 정 가					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합 계	304,816,000	304,816,000	0	304,816,000	374,984,260	0	
시정혁신담당관	304,816,000	304,816,000	0	304,816,000	374,984,260	0	
일반공공행정	304,816,000	304,816,000	0	304,816,000	374,984,260	0	
재정·금융	204,816,000	204,816,000	0	204,816,000	345,028,260	0	
재무활동(시정혁신담당관)	204,816,000	204,816,000	0	204,816,000	345,028,260	0	
보전지출	204,816,000	204,816,000	0	204,816,000	345,028,260	0	
거제시 남북교류협력기금 운용	204,816,000	204,816,000	0	204,816,000	345,028,260	0	
602 예치금	204,816,000	204,816,000	0	204,816,000	345,028,260	0	
602-01 일반예치금	204,816,000	204,816,000	0	204,816,000	345,028,260	0	
일반행정	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	29,956,000	0	
남북교류협력	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	29,956,000	0	
남북교류협력기금	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	29,956,000	0	
거제시 남북교류협력기금	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	29,956,000	0	
307 민간이전	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	29,956,000	0	
307-02 민간경상사업보조	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	29,956,000	0	

2021년도 자활기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉢	다음년도 이월액 ㉣	비 고
	당 초	수 정 가					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합 계	780,177,000	836,934,000	0	836,934,000	837,219,920	0	
생활지원과	780,177,000	836,934,000	0	836,934,000	837,219,920	0	
사회복지	780,177,000	836,934,000	0	836,934,000	837,219,920	0	
기초생활보장	780,177,000	836,934,000	0	836,934,000	837,219,920	0	
기초생활보장	86,286,000	85,896,000	0	85,896,000	41,620,100	0	
자활기금	86,286,000	85,896,000	0	85,896,000	41,620,100	0	
거제시 자활기금	86,286,000	85,896,000	0	85,896,000	41,620,100	0	
307 민간이전	16,286,000	15,896,000	0	15,896,000	12,844,600	0	
307-05 민간위탁금	3,286,000	2,896,000	0	2,896,000	2,896,000	0	
307-11 사회복지사업보조	13,000,000	13,000,000	0	13,000,000	9,948,600	0	
402 민간자본이전	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000	28,775,500	0	
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000	28,775,500	0	
501 융자금	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	0	0	
501-01 민간융자금	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	0	0	
재무활동(생활지원과)	693,891,000	751,038,000	0	751,038,000	795,599,820	0	
보전지출	693,891,000	751,038,000	0	751,038,000	795,599,820	0	
거제시 자활기금 운용	693,891,000	751,038,000	0	751,038,000	795,599,820	0	
602 예치금	693,891,000	751,038,000	0	751,038,000	795,599,820	0	

2021년도 자활기금

(단위: 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉢	다음년도 이월액 ㉣	비 고
	당 초	수 정 ㉢					
조직-분야-부문-사업-통계목							
602-01 일반예치금	693,891,000	751,038,000	0	751,038,000	795,599,820	0	

2021년도 노인복지기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉢	다음년도 이월액 ㉣	비 고
	당 초	수 정 가					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합 계	2,031,779,000	2,031,779,000	0	2,031,779,000	2,047,803,997	0	
노인장애인과	2,031,779,000	2,031,779,000	0	2,031,779,000	2,047,803,997	0	
사회복지	2,031,779,000	2,031,779,000	0	2,031,779,000	2,047,803,997	0	
노인·청소년	22,000,000	22,000,000	0	22,000,000	22,000,000	0	
노인복지	22,000,000	22,000,000	0	22,000,000	22,000,000	0	
노인복지기금	22,000,000	22,000,000	0	22,000,000	22,000,000	0	
거제시 노인복지기금	22,000,000	22,000,000	0	22,000,000	22,000,000	0	
307 민간이전	22,000,000	22,000,000	0	22,000,000	22,000,000	0	
307-02 민간경상사업보조	22,000,000	22,000,000	0	22,000,000	22,000,000	0	
사회복지일반	2,009,779,000	2,009,779,000	0	2,009,779,000	2,025,803,997	0	
재무활동(사회복지과)	2,009,779,000	2,009,779,000	0	2,009,779,000	2,025,803,997	0	
보전지출	2,009,779,000	2,009,779,000	0	2,009,779,000	2,025,803,997	0	
거제시 노인복지기금 운용	2,009,779,000	2,009,779,000	0	2,009,779,000	2,025,803,997	0	
602 예치금	2,009,779,000	2,009,779,000	0	2,009,779,000	2,025,803,997	0	
602-01 일반예치금	2,009,779,000	2,009,779,000	0	2,009,779,000	2,025,803,997	0	

2021년도 양성평등기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 가					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합 계	2,366,081,000	2,366,081,000	0	2,366,081,000	2,376,031,092	0	
여성가족과	2,366,081,000	2,366,081,000	0	2,366,081,000	2,376,031,092	0	
사회복지	2,366,081,000	2,366,081,000	0	2,366,081,000	2,376,031,092	0	
보육·가족및여성	2,366,081,000	2,366,081,000	0	2,366,081,000	2,376,031,092	0	
여성복지	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	0	
거제시양성평등기금	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	0	
거제시 양성평등기금	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	0	
307 민간이전	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	0	
307-02 민간경상사업보조	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	0	
재무활동(여성가족과)	2,336,081,000	2,336,081,000	0	2,336,081,000	2,346,031,092	0	
보전지출	2,336,081,000	2,336,081,000	0	2,336,081,000	2,346,031,092	0	
거제시 양성평등기금 운용	2,336,081,000	2,336,081,000	0	2,336,081,000	2,346,031,092	0	
602 예치금	2,336,081,000	2,336,081,000	0	2,336,081,000	2,346,031,092	0	
602-01 일반예치금	2,336,081,000	2,336,081,000	0	2,336,081,000	2,346,031,092	0	

2021년도 장학기금

(단위: 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉢	다음년도 이월액 ㉣	비 고
	당 초	수 정 가					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합 계	10,183,845,000	10,183,845,000	31,500,000	10,215,345,000	10,225,547,327	36,000,000	
평생교육과	10,183,845,000	10,183,845,000	31,500,000	10,215,345,000	10,225,547,327	36,000,000	
교육	10,183,845,000	10,183,845,000	31,500,000	10,215,345,000	10,225,547,327	36,000,000	
평생·직업교육	10,183,845,000	10,183,845,000	31,500,000	10,215,345,000	10,225,547,327	36,000,000	
평생교육환경조성	176,500,000	176,500,000	31,500,000	208,000,000	168,000,000	36,000,000	
인재육성	176,500,000	176,500,000	31,500,000	208,000,000	168,000,000	36,000,000	
거제시 장학기금 운용	176,500,000	176,500,000	31,500,000	208,000,000	168,000,000	36,000,000	
301 일반보전금	176,500,000	176,500,000	31,500,000	208,000,000	168,000,000	36,000,000	
301-02 장학금및학자금	176,500,000	176,500,000	31,500,000	208,000,000	168,000,000	36,000,000	
재무활동(교육체육과)	10,007,345,000	10,007,345,000	0	10,007,345,000	10,057,547,327	0	
보전지출	10,007,345,000	10,007,345,000	0	10,007,345,000	10,057,547,327	0	
거제시 장학기금 운용	10,007,345,000	10,007,345,000	0	10,007,345,000	10,057,547,327	0	
602 예치금	10,007,345,000	10,007,345,000	0	10,007,345,000	10,057,547,327	0	
602-01 일반예치금	10,007,345,000	10,007,345,000	0	10,007,345,000	10,057,547,327	0	

2021년도 식품진흥기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉢	다음년도 이월액 ㉣	비 고
	당 초	수 정 가					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합 계	180,403,000	292,737,000	0	292,737,000	366,759,903	0	
위생과	180,403,000	292,737,000	0	292,737,000	366,759,903	0	
보건	180,403,000	292,737,000	0	292,737,000	366,759,903	0	
보건의료	71,586,000	114,586,000	0	114,586,000	100,242,760	0	
위생관리	71,586,000	114,586,000	0	114,586,000	100,242,760	0	
식품진흥기금	71,586,000	114,586,000	0	114,586,000	100,242,760	0	
거제시 식품진흥기금	71,586,000	114,586,000	0	114,586,000	100,242,760	0	
201 일반운영비	46,636,000	101,636,000	0	101,636,000	92,292,760	0	
201-01 사무관리비	46,636,000	101,636,000	0	101,636,000	92,292,760	0	
301 일반보전금	7,950,000	7,950,000	0	7,950,000	7,950,000	0	
301-12 기타보상금	7,950,000	7,950,000	0	7,950,000	7,950,000	0	
307 민간이전	17,000,000	5,000,000	0	5,000,000	0	0	
307-02 민간경상사업보조	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	0	0	
307-05 민간위탁금	12,000,000	0	0	0	0	0	
식품의약안전	108,817,000	178,151,000	0	178,151,000	266,517,143	0	
재무활동(위생과)	108,817,000	178,151,000	0	178,151,000	266,517,143	0	
보전지출	108,817,000	178,151,000	0	178,151,000	266,517,143	0	
거제시 식품진흥기금운용	108,817,000	178,151,000	0	178,151,000	266,517,143	0	

2021년도 식품진흥기금

(단위: 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 가					
조직-분야-부문-사업-통계목							
602 예치금	108,817,000	154,150,000	0	154,150,000	255,062,393	0	
602-01 일반예치금	108,817,000	154,150,000	0	154,150,000	255,062,393	0	
802 반환금기타	0	24,001,000	0	24,001,000	11,454,750	0	
802-02 시·도비보조금반환금	0	4,001,000	0	4,001,000	4,000,500	0	
802-03 기타반환금등	0	20,000,000	0	20,000,000	7,454,250	0	

2021년도 옥외광고발전기금

(단위: 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉢	다음년도 이월액 ㉣	비 고
	당 초	수 정 가					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합 계	369,730,000	446,621,000	0	446,621,000	749,809,310	0	
도시계획과	369,730,000	446,621,000	0	446,621,000	749,809,310	0	
국토및지역개발	369,730,000	446,621,000	0	446,621,000	749,809,310	0	
지역및도시	369,730,000	446,621,000	0	446,621,000	749,809,310	0	
옥외광고정비기금 운영	114,000,000	180,000,000	0	180,000,000	173,597,400	0	
옥외광고정비사업	114,000,000	180,000,000	0	180,000,000	173,597,400	0	
옥외광고정비사업	114,000,000	114,000,000	0	114,000,000	109,193,400	0	
201 일반운영비	35,100,000	35,100,000	0	35,100,000	31,793,800	0	
201-01 사무관리비	32,280,000	32,280,000	0	32,280,000	29,627,960	0	
201-02 공공운영비	2,820,000	2,820,000	0	2,820,000	2,165,840	0	
301 일반보전금	900,000	900,000	0	900,000	0	0	
301-09 행사실비지원금	900,000	900,000	0	900,000	0	0	
401 시설비및부대비	78,000,000	78,000,000	0	78,000,000	77,399,600	0	
401-01 시설비	78,000,000	78,000,000	0	78,000,000	77,399,600	0	
옥외광고사업 지원	0	46,000,000	0	46,000,000	44,834,000	0	
401 시설비및부대비	0	20,000,000	0	20,000,000	19,394,000	0	
401-01 시설비	0	20,000,000	0	20,000,000	19,394,000	0	
402 민간자본이전	0	26,000,000	0	26,000,000	25,440,000	0	

2021년도 옥외광고발전기금

(단위: 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉢	다음년도 이월액 ㉣	비 고
	당 초	수 정 가					
조직-분야-부문-사업-통계목							
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	0	26,000,000	0	26,000,000	25,440,000	0	
현수액 지정계시대 확충 지원사업	0	20,000,000	0	20,000,000	19,570,000	0	
401 시설비및부대비	0	20,000,000	0	20,000,000	19,570,000	0	
401-01 시설비	0	20,000,000	0	20,000,000	19,570,000	0	
재무활동(도시계획과)	255,730,000	266,621,000	0	266,621,000	576,211,910	0	
보전지출	255,730,000	266,621,000	0	266,621,000	576,211,910	0	
거제시 옥외광고정비기금 운용	255,730,000	266,621,000	0	266,621,000	576,211,910	0	
602 예치금	255,730,000	266,621,000	0	266,621,000	576,211,910	0	
602-01 일반예치금	255,730,000	266,621,000	0	266,621,000	576,211,910	0	

2021년도 재난관리기금

(단위: 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 가					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합 계	4,289,225,000	14,942,361,000	158,967,170	15,101,328,170	16,071,742,853	19,080,000	
시민안전과	4,289,225,000	14,942,361,000	158,967,170	15,101,328,170	16,071,742,853	19,080,000	
공공질서및안전	4,289,225,000	14,942,361,000	158,967,170	15,101,328,170	16,071,742,853	19,080,000	
재난방재·민방위	4,289,225,000	14,942,361,000	158,967,170	15,101,328,170	16,071,742,853	19,080,000	
안전 및 재난예방	428,260,000	10,755,830,000	158,967,170	10,914,797,170	10,053,923,540	19,080,000	
재난관리기금	428,260,000	10,755,830,000	158,967,170	10,914,797,170	10,053,923,540	19,080,000	
거제시 재난관리기금	428,260,000	10,755,830,000	158,967,170	10,914,797,170	10,053,923,540	19,080,000	
201 일반운영비	428,260,000	587,830,000	0	587,830,000	363,316,140	0	
201-01 사무관리비	428,260,000	459,350,000	0	459,350,000	318,577,700	0	
201-02 공공운영비	0	128,480,000	0	128,480,000	44,738,440	0	
301 일반보전금	0	9,336,000,000	0	9,336,000,000	8,886,900,000	0	
301-01 사회보장적수혜금	0	9,336,000,000	0	9,336,000,000	8,886,900,000	0	
401 시설비및부대비	0	832,000,000	158,967,170	990,967,170	803,707,400	19,080,000	
401-01 시설비	0	832,000,000	158,967,170	990,967,170	803,707,400	19,080,000	
재우활동(시민안전과)	3,860,965,000	4,186,531,000	0	4,186,531,000	6,017,819,313	0	
보전지출	3,860,965,000	4,186,531,000	0	4,186,531,000	6,017,819,313	0	
거제시 재난관리기금 운용	3,860,965,000	4,186,531,000	0	4,186,531,000	6,017,819,313	0	
602 예치금	3,810,965,000	3,986,531,000	0	3,986,531,000	5,911,840,691	0	

2021년도 재난관리기금

(단위: 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 가					
조직-분야-부문-사업-통계목							
602-01 일반예치금	1,810,965,000	1,986,531,000	0	1,986,531,000	5,911,840,691	0	
602-02 의무예치금	2,000,000,000	2,000,000,000	0	2,000,000,000	0	0	
802 반환금기타	50,000,000	200,000,000	0	200,000,000	105,978,622	0	
802-02 시·도비보조금반환금	50,000,000	200,000,000	0	200,000,000	105,978,622	0	

2021년도 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금

(단위: 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 가					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합 계	3,171,796,000	3,468,562,000	0	3,468,562,000	3,468,576,979	0	
자원순환과	3,171,796,000	3,468,562,000	0	3,468,562,000	3,468,576,979	0	
환경	3,171,796,000	3,468,562,000	0	3,468,562,000	3,468,576,979	0	
폐기물	3,171,796,000	3,468,562,000	0	3,468,562,000	3,468,576,979	0	
환경기초	218,908,000	656,083,000	0	656,083,000	655,572,210	0	
환경기초시설주변지역주민지원기금	218,908,000	656,083,000	0	656,083,000	655,572,210	0	
거제시 폐기물처리시설설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금	218,908,000	656,083,000	0	656,083,000	655,572,210	0	
101 인건비	62,488,000	57,013,000	0	57,013,000	57,012,840	0	
101-04 기간제근로자등보수	62,488,000	57,013,000	0	57,013,000	57,012,840	0	
201 일반운영비	12,400,000	7,033,000	0	7,033,000	7,033,000	0	
201-01 사무관리비	12,400,000	7,033,000	0	7,033,000	7,033,000	0	
203 업무추진비	2,000,000	1,226,000	0	1,226,000	1,226,000	0	
203-03 시책추진업무추진비	2,000,000	1,226,000	0	1,226,000	1,226,000	0	
301 일반보전금	8,000,000	1,697,000	0	1,697,000	1,696,490	0	
301-09 행사실비지원금	8,000,000	1,697,000	0	1,697,000	1,696,490	0	
307 민간이전	34,020,000	23,434,000	0	23,434,000	22,923,880	0	
307-02 민간경상사업보조	34,020,000	23,434,000	0	23,434,000	22,923,880	0	
402 민간자본이전	100,000,000	565,680,000	0	565,680,000	565,680,000	0	

2021년도 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금

(단위: 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉢	다음년도 이월액 ㉣	비 고
	당 초	수 정 가					
조직-분야-부문-사업-통계목							
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000,000	565,680,000	0	565,680,000	565,680,000	0	
재무활동(자원순환과)	2,952,888,000	2,812,479,000	0	2,812,479,000	2,813,004,769	0	
보전지출	2,952,888,000	2,812,479,000	0	2,812,479,000	2,813,004,769	0	
환경기초시설주변지역주민지원기금 운용	2,952,888,000	2,812,479,000	0	2,812,479,000	2,813,004,769	0	
602 예치금	2,952,888,000	2,812,479,000	0	2,812,479,000	2,813,004,769	0	
602-01 일반예치금	2,952,888,000	2,812,479,000	0	2,812,479,000	2,813,004,769	0	

제3장 기금운용계획변경내용 설명서

(2021년도 자활기금)

1. 개요

가. 변경필요성 : ○ 2020년 거제시 자활기금 결산에 따라 기금 예치금 조정과 원활한 자활사업 추진 필요

나. 변경요지 : ○ 2020년 기금결산에 따른 예치금 정정
○ 국민기초생활 보장법 제15조제2항에 따른 자산형성지원사업 위탁운영비 지출(2,896천원) 반영

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목	당초금액 가	변경금액 나	증감액 다	비율(%) 라=다/가	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합 계	697,177,000	753,934,000	56,757,000	8%		
생활지원과	697,177,000	753,934,000	56,757,000	8%		
사회복지	697,177,000	753,934,000	56,757,000	8%		
기초생활보장	697,177,000	753,934,000	56,757,000	8%		
기초생활보장	3,286,000	2,896,000	△390,000	△12%		
자활기금	3,286,000	2,896,000	△390,000	△12%		
거제시 자활기금	3,286,000	2,896,000	△390,000	△12%		
307 민간이전	3,286,000	2,896,000	△390,000	△12%		
307-05 민간위탁금	3,286,000	2,896,000	△390,000	△12%	2021.06.01	2021년 자산형성지원사업(한국자활복지개발원) 위탁 운영비 교부
재무활동(생활지원과)	693,891,000	751,038,000	57,147,000	8%		
보전지출	693,891,000	751,038,000	57,147,000	8%		
거제시 자활기금 운용	693,891,000	751,038,000	57,147,000	8%		

(단위: 원)

과 목		당초금액 가	변경금액 나	증감액 다	비율(%) 라=다/가	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목							
	602 예치금	693,891,000	751,038,000	57,147,000	8%		
	602-01 일반예치금	693,891,000	751,038,000	57,147,000	8%	2021.06.01	기금결산에 따른 예치금 조정

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2021년도 옥외광고발전기금)

1. 개요

- 가. 변경필요성 : ○ 옥외광고 공모사업 선정에 따른 현수막 지정계시대 확충 지원 사업비 편성 필요
 ○ 2020년 기금결산에 따른 예치금 조정
- 나. 변경요지 : ○ 옥외광고 공모사업 선정에 따른 사업비 20,000천원 편성
 ○ 2020년 기금결산에 따른 예치금 조정

2. 기금운용계획의 변경

과 목	당초금액 가	변경금액 나	증감액 다	비율(%) 라=다/가	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합 계	255,730,000	286,621,000	30,891,000	12%		
도시계획과	255,730,000	286,621,000	30,891,000	12%		
국토및지역개발	255,730,000	286,621,000	30,891,000	12%		
지역및도시	255,730,000	286,621,000	30,891,000	12%		
옥외광고정비기금 운영		20,000,000	20,000,000			
옥외광고정비사업		20,000,000	20,000,000			
현수막 지정계시대 확충 지원사업		20,000,000	20,000,000			
401 시설비및부대비		20,000,000	20,000,000			
401-01 시설비		20,000,000	20,000,000		2021. 10. 19	옥외광고 지자체 공모사업 선정에 따른 사업비 20,000천원 편성
재무활동(도시계획과)	255,730,000	266,621,000	10,891,000	4%		
보전지출	255,730,000	266,621,000	10,891,000	4%		
거제시 옥외광고정비기금 운용	255,730,000	266,621,000	10,891,000	4%		

(단위: 원)

과 목		당초금액 가	변경금액 나	증감액 다	비율(%) 라=다/가	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목							
	602 예치금	255,730,000	266,621,000	10,891,000	4%		
	602-01 일반예치금	255,730,000	266,621,000	10,891,000	4%	2021.05.03	기금결산에 따른 변경

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2021년도 재난관리기금)

1. 개요

- 가. 변경필요성 : ○ 재난관리기금 운용을 위한 재난예방 및 재해복구 등 기금사업 추가편성 및 도비지원금 증가 등
○ 코로나19 관련 긴급지원을 위한 사업비 추가 편성 등
- 나. 변경요지 : ○ 재해예방사업 및 태풍피해 복구 등
○ 코로나19 감염병 발생에 따른 긴급지원 사업 추진

2. 기금운용계획의 변경

과 목	당초금액 가	변경금액 나	증감액 다	비율(%) 라=다/가	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합 계	2,289,225,000	12,942,361,000	10,653,136,000	465%		
시민안전과	2,289,225,000	12,942,361,000	10,653,136,000	465%		
공공질서및안전	2,289,225,000	12,942,361,000	10,653,136,000	465%		
재난방재·민방위	2,289,225,000	12,942,361,000	10,653,136,000	465%		
안전 및 재난예방	428,260,000	10,755,830,000	10,327,570,000	2412%		
재난관리기금	428,260,000	10,755,830,000	10,327,570,000	2412%		
거제시 재난관리기금	428,260,000	10,755,830,000	10,327,570,000	2412%		
201 일반운영비	428,260,000	587,830,000	159,570,000	37%		
201-01 사무관리비	428,260,000	459,350,000	31,090,000	7%	2021.06.01	코로나19 신속대응 안심콜 설치사업 정산에 따른 조정
201-02 공공운영비		128,480,000	128,480,000		2021.06.01	코로나19 대응 안심콜 출입인증 서비스 이용요금사업 정산에 따른 조정
301 일반보전금		9,336,000,000	9,336,000,000			
301-01 사회보장적수혜금		9,336,000,000	9,336,000,000		2021.03.07	거제형 3차 희망-up 지원금 사업에 따른 조정

(단위: 원)

과 목	당초금액 가	변경금액 나	증감액 다	비율(%) 라=다/가	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
401 시설비및부대비		832,000,000	832,000,000			
401-01 시설비		832,000,000	832,000,000		2021.07.26	재난예방 및 재해복구 기금사업 정산에 따른 조정
재무활동(시민안전과)	1,860,965,000	2,186,531,000	325,566,000	17%		
보전지출	1,860,965,000	2,186,531,000	325,566,000	17%		
거제시 재난관리기금 운용	1,860,965,000	2,186,531,000	325,566,000	17%		
602 예치금	1,810,965,000	1,986,531,000	175,566,000	10%		
602-01 일반예치금	1,810,965,000	1,986,531,000	175,566,000	10%	2021.03.07	2020년 기금결산에 따른 예치금 조정
802 반환금기타	50,000,000	200,000,000	150,000,000	300%		
802-02 시·도비보조금반환금	50,000,000	200,000,000	150,000,000	300%	2021.03.07	도비 지원금 증가에 따른 조정

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2021년도 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금)

1. 개요

- 가. 변경필요성 : ○ 2020년 반입폐기물 징수 수수료 정산
 ○ 2020년 기금결산에 따른 예치금 조정
 ○ 2020년 주민지원협의체 운영 지원사업 등
- 나. 변경요지 : ○ 2020년 기금결산에 따라 예치금 조정
 ○ 2020년 주민지원협의체 운영 지원사업 등 집행잔액 반납금 및 정산 수입이자 조정

2. 기금운용계획의 변경

과 목	당초금액 가	변경금액 나	증감액 다	비율(%) 라=다/가	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합 계	3,071,796,000	2,902,882,000	△168,914,000	△5%		
자원순환과	3,071,796,000	2,902,882,000	△168,914,000	△5%		
환경	3,071,796,000	2,902,882,000	△168,914,000	△5%		
폐기물	3,071,796,000	2,902,882,000	△168,914,000	△5%		
환경기초	118,908,000	90,403,000	△28,505,000	△24%		
환경기초시설주변지역주민지원기금	118,908,000	90,403,000	△28,505,000	△24%		
거제시 폐기물처리시설설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금	118,908,000	90,403,000	△28,505,000	△24%		
101 인건비	62,488,000	57,013,000	△5,475,000	△9%		
101-04 기간제근로자등보수	62,488,000	57,013,000	△5,475,000	△9%	2021. 12. 30	2020년 주민지원협의체 운영 지원 사업 정산에 따른 감액
201 일반운영비	12,400,000	7,033,000	△5,367,000	△43%		
201-01 사무관리비	12,400,000	7,033,000	△5,367,000	△43%	2021. 12. 30	2020년 주민지원협의체 운영 지원 사업 정산에 따른 감액
203 업무추진비	2,000,000	1,226,000	△774,000	△39%		

(단위: 원)

과 목	당초금액 가	변경금액 나	증감액 다	비율(%) 라=다/가	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
203-03 시책추진업무추진비	2,000,000	1,226,000	△774,000	△39%	2021. 12. 30	2020년 주민지원협의체 운영 지원 사업 정산에 따른 감액
301 일반보전금	8,000,000	1,697,000	△6,303,000	△79%		
301-09 행사실비지원금	8,000,000	1,697,000	△6,303,000	△79%	2021. 12. 30	2020년 주민지원협의체 운영 지원 사업 정산에 따른 감액
307 민간이전	34,020,000	23,434,000	△10,586,000	△31%		
307-02 민간경상사업보조	34,020,000	23,434,000	△10,586,000	△31%	2021. 12. 30	2020년 주민지원협의체 운영 지원 사업 정산에 따른 감액
재무활동(자원순환과)	2,952,888,000	2,812,479,000	△140,409,000	△5%		
보전지출	2,952,888,000	2,812,479,000	△140,409,000	△5%		
환경기초시설주변지역주민지원기금 운용	2,952,888,000	2,812,479,000	△140,409,000	△5%		
602 예치금	2,952,888,000	2,812,479,000	△140,409,000	△5%		
602-01 일반예치금	2,952,888,000	2,812,479,000	△140,409,000	△5%	2021. 07. 14	2020년 기금결산 반영

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

1. 기금결산 요약

(단위 : 백만원)

구 분	전년도말 조성액	당해연도 증감액			당해연도말 조성액
		증가 또는 감소액	조성액	사용액	
계	56,924	5,697	74,166	68,469	62,621
통합재정안정화기금	0	37,439	61,177	23,738	37,439
재정안정화기금	33,314	△33,314	26	33,340	0
남북교류협력기금	173	172	202	30	345
자활기금	799	△4	38	42	796
노인복지기금	2,025	1	22	21	2,026
양성평등기금	2,342	4	34	30	2,346
장학기금	10,039	55	223	168	10,094
식품진흥기금	180	75	186	111	255
옥외광고발전기금	297	280	453	173	576
재난관리기금	5,008	923	11,083	10,160	5,931
폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금	2,747	66	722	656	2,813

2. 최근 5년간 세입·세출결산 현황

(단위 : 백만원)

구 분	2017	2018	2019	2020	2021	5년 평균 증가율
전년도말 조성액	20,219	21,596	23,165	95,055	56,924	29.5
당해연도 조성액	4,779	4,826	74,808	53,413	74,166	98.5
당해연도 사용액	3,402	3,258	2,918	91,543	68,469	111.8
당해연도말 조성액	21,596	23,165	95,055	56,924	62,621	30.5

※ 연평균 증가율(e호조 자동산출)

- 계획기간 동안의 증가율을 매년 일정한 증가율로 지속한다고 가정하여 평균증가율로 환산
- 산정방식 : $[(\text{최종연도}/\text{기준연도})^{1/(\text{전체연도 수}-1)}-1]*100$ (소수점 1자리)

IV. 재무제표

지방자치단체 재무제표에 대한 검토보고서

거제시장 귀하

우리는 첨부된 거제시의 2021년 12월31일로 종료되는 회계연도의 재무제표(현금흐름표는 「지방자치단체 회계기준에 관한 규칙」의 부칙에 따라 작성되지 아니하였습니다)를 검토하였습니다. 이 재무제표를 작성할 책임은 지방자치단체의 장에게 있으며, 우리의 책임은 동 재무제표에 대하여 검토를 실시하고 이를 근거로 이 재무제표에 대하여 검토결과를 보고하는데 있습니다.

우리는 「지방자치단체 재무제표 검토 기준」에 따라 검토를 실시하였습니다. 이 기준은 우리가 재무제표가 중대하게 왜곡표시되지 아니하였다는 것에 관해 보통수준의 확신을 얻도록 검토를 계획하고 실시할 것을 요구하고 있습니다. 검토는 주로 질문과 분석적 절차에 의거 수행되므로 감사보다는 낮은 수준의 확신을 제공합니다. 우리는 감사를 실시하지 않았으므로 감사의견을 표명하지 않습니다.

우리의 검토결과 상기 재무제표는 「지방자치단체 회계기준에 관한 규칙」 및 「지방자치단체 재무회계 운영규정」에 중요하게 위배되어 표시되었다는 점이 발견되지 아니하였습니다.

서울특별시 마포구 큰우물로 28
세 경 세 무 회 계
대표공인회계사 김 동 환
2022년 3월 일



제1장 재무제표 총괄설명



제1장 재무제표 총괄설명

1. 재무제표의 구성

지방자치단체의 재정상황을 표시하는 가장 중요한 요소로서 재정상태표, 재정운영표, 순자산변동표, 현금흐름표, 주식, 필수보충정보 및 부속명세서로 구성되며, 뒤에 설명되는 재무제표에 대한 주석을 포함하는 것입니다. 다만, 현금흐름표는 ‘지방자치단체의 회계기준에 관한 규칙(이하 “지방회계기준”)’ 부칙에 따라 작성이 유예되어 포함되지 않았습니다.

한편, 재정운영표는 비용항목을 기능별로 분류하여 나타내는 기능별재정운영표와 비용항목을 성질별로 분류하여 나타내는 성질별재정운영표 두 가지를 작성하고 있는데, 재무제표에는 기능별재정운영표가 포함되며, 성질별재정운영표는 필수보충정보에 포함되어 있습니다.

(1) 재정상태표

특정 시점의 지방자치단체의 자산과 부채의 내역 및 상호관계 등 재정상태를 나타내는 재무제표로서 자산, 부채 및 순자산으로 구성됩니다.

(2) 재정운영표

회계연도 동안의 재정운영 결과인 수익(사업수익, 비배분수익, 일반수익)과 비용(총원가, 관리운영비, 비배분비용)의 내역을 일정기준에 따라 체계적으로 표시하는 재무제표로서 수익, 비용 및 재정운영결과로 구성됩니다. 기업회계와는 달리 재정운영표는 회계연도 동안의 이익 또는 손실의 산정을 목적으로 하지 않습니다.

(3) 순자산변동표

회계연도 동안의 순자산의 증감 내역을 표시하는 재무제표로서 재정운영에 따른 재정운영결과와 기타순자산의 변동을 기재합니다.

(4) 재무제표에 대한 주석

정보이용자에게 충분한 회계정보를 제공하기 위하여 지방자치단체가 채택한 주요한 회계정책과 재무제표에 표시된 회계과목의 세부내역 및 기타 재무제표에 중대한 영향을 미치는 사항을 설명하는 것입니다.

(5) 필수보충정보

재무제표의 내용을 보완하고 정보이용의 이해를 돕기 위해 필수적으로 제공되어야 하는 정보를 말하며, 예산결산요약표, 성질별재정운영표, 관리책임자산명세서, 예산회계와 재무회계의 차이에 대한 명세서가 포함되어 있습니다.

(6) 부속명세서

회계과목에 대한 세부내역을 명시할 필요가 있을 때 행정자치부장관이 정하는 바에 따라 추가적인 정보를 제공하는 것으로 일반유형자산명세서, 주민편의시설명세서, 사회기반시설명세서, 감가상각명세서, 회계별재무제표 총괄요약 명세서가 포함되어 있습니다.

(7) 재무제표의 첨부서류

「지방회계법」 제17조, 「지방회계법 시행령」 제14조에 따라 재무제표에 첨부하는 서류로서 채무관리보고서, 채권현재액보고서가 포함되어 있습니다.

2. 주요 제도적 변화

거제시는 2012회계연도부터 적용되는 지방자치단체 원가계산준칙(훈령 제1호)에 따라 원가 개념을 반영한 재정운영표를 작성 및 공시하였습니다.

지방자치단체의 경우, 기업과 달리 수익 창출이 아닌 공공서비스나 재화를 생산, 제공하여 주민들의 복지를 높이는데 목적이 있기 때문에 기존의 수익과 비용으로 표시된 재정운영표가 아닌, 사업성과와 사업원가를 나타내는 재정운영표를 작성하게 되었습니다.

3. 재무제표 요약·분석

3-1. 재무제표 요약

2021년 순자산이 전년 대비 137,848백만원 증가하여 재정상태는 3.50% 개선되었으며, 재정운영 결과인 운영차액은 전년대비 17,476백만원(15.10%) 감소하였습니다.

(단위: 백만원)

구 분	재정상태			재정운영			비고
	총자산	총부채	순자산	총수익	총비용	운영차액	
2021년	4,123,034	50,905	4,072,129	1,009,880	911,619	(98,261)	
2020년	3,980,497	46,216	3,934,281	994,124	878,387	(115,737)	
증감	142,537	4,689	137,848	15,756	33,232	17,476	

3-2. 재무제표 분석

가. 재정상태 : 순자산(총자산-총부채)은 4,072,129백만원, 전년 대비 137,848백만원(3.50%) 증가

○ 총자산은 4,123,034백만원으로 전년 대비 142,537백만원(3.58%) 증가하였습니다.

- 총자산의 증가는 주민편의시설, 사회기반시설 등에 대한 투자 증가 및 재정자금의 증가가 주된 원인입니다.

< 최근 3년간 자산 현황 >

(단위: 백만원, %)

구 분	2019		2020		2021	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	3,823,203	100.00	3,980,497	100.00	4,123,034	100.00
유동자산 ¹⁾	277,892	7.27	274,722	6.90	293,969	7.13
투자자산 ²⁾	73,313	1.92	73,952	1.86	73,377	1.78
일반유형자산 ³⁾	161,750	4.23	179,139	4.50	188,362	4.57
주민편의시설 ⁴⁾	597,688	15.63	626,999	15.75	647,755	15.71
사회기반시설 ⁵⁾	2,701,767	70.67	2,815,640	70.74	2,910,478	70.59
기타비유동자산 ⁶⁾	10,793	0.28	10,045	0.25	9,093	0.22

- 1) 현금 및 현금성자산, 단기금융상품, 미수세금, 미수세외수입금 등
- 2) 장기금융상품, 장기대여금, 장기투자증권 등
- 3) 토지, 입목, 건물, 구축물, 기계장치 등
- 4) 도서관, 주차장, 공원, 박물관 및 미술관, 사회복지시설 등
- 5) 도로, 하천부속시설, 상수도시설, 수질정화시설 등
- 6) 보증금, 무형자산(지적재산권, 전산소프트웨어 등) 등

○ 총부채는 50,905백만원으로 전년 대비 4,689백만원(10.15%) 증가하였습니다.

- 총부채의 증가는 차입금 상환에 따른 장기차입부채의 감소에 불구하고 유동부채에 포함된 보조금 반납예정액이 증가함에 따른 것입니다.

< 최근 3년간 부채 현황 >

(단위: 백만원, %)

구 분	2019		2020		2021	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	54,220	100.00	46,216	100.00	50,905	100.00
유동부채 ¹⁾	16,101	29.7	13,845	29.96	22,384	43.97
장기차입부채 ²⁾	23,197	42.78	18,567	40.17	14,989	29.45
기타비유동부채 ³⁾	14,922	27.52	13,804	29.87	13,532	26.58

- 1) 유동성장기차입금, 기타유동부채 등
- 2) 장기차입금
- 3) 퇴직급여충당부채, 기타비유동부채 등

나. 재정운영 : 재정운영결과(총비용-총수익)는 -98,261백만원, 전년 대비 17,476백만원(15.10%) 감소

○ 총비용은 911,619백만원으로 전년 대비 33,232백만원(3.78%) 증가하였습니다.

- 인건비, 운영비 등 경상비가 증가하였으며 특히 사회복지지출 확대에 따라 민간등이전비용이 증가한 것이 주요 원인입니다.

< 최근 3년간 비용 현황 >

(단위: 백만원, %)

구 분	2019		2020		2021	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	679,362	100.00	878,387	100.00	911,619	100.00
인건비 ¹⁾	126,169	18.57	137,786	15.69	138,963	15.24
운영비 ²⁾	174,666	25.71	207,276	23.59	215,869	23.68
정부간이전비용 ³⁾	17,663	2.6	16,426	1.87	15,583	1.71
민간등이전비용 ⁴⁾	296,346	43.62	451,300	51.38	462,652	50.75
기타비용 ⁵⁾	64,518	9.5	65,599	7.47	78,552	8.62

1) 급여, 복리후생비, 퇴직급여, 기타인건비 등

2) 업무추진비, 교육훈련비, 제세공과금, 소모품비, 행사비 등

3) 시도비보조금, 조정교부금, 재정보전금, 교육비특별회계 전출금 등

4) 민간보조금, 민간장학금, 출연금, 전출금 등

5) 자산처분손실, 감가상각비, 대손상각비 등

○ 총수익은 1,009,880백만원으로 전년 대비 15,756백만원(1.58%) 증가하였습니다.

- 지방세수익, 세외수익 등 자체조달수익의 감소에 불구하고 특히 지방교부세수익이 늘어난 것이 주요 원인입니다.

< 최근 3년간 유형별 수익 현황 >

(단위: 백만원, %)

구 분	2019		2020		2021	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	806,811	100.00	994,124	100.00	1,009,879	100.00
자체조달수익 ¹⁾	213,356	26.44	227,880	22.92	224,570	22.24
정부간이전수익 ²⁾	584,833	72.49	760,383	76.49	775,139	76.76
기타수익 ³⁾	8,622	1.07	5,861	0.59	10,170	1.00

- 1) 지방세수익, 경상세외수익, 임시세외수익 등
- 2) 지방교부세수익, 재정보전금수익, 보조금수익 등
- 3) 전입금수익, 기부금수익 등

4. 재무제표에 대한 요약 설명

(1) 재정상태

재정상태표는 특정시점(2021.12.31 현재)의 재정상태를 나타내는 재무제표로 자산, 부채, 순자산으로 구성되어 있습니다.

재정상태표에 의하면, 거제시의 총자산은 4,123,034백만원이고, 총부채는 50,905백만원으로 총자산에서 총부채를 차감한 순자산 규모는 4,072,129백만원입니다.

순자산은 지방자치단체가 장래에 공공서비스 제공을 위해 보유하고 있는 자원을 의미하며, 순자산 규모가 부채에 비해 상대적으로 큰 것은 민간기업과 다른 지방자치단체의 고유특성에 기인하는 것으로 이해됩니다.

이와 같은 재정상태를 각 계정별 구체적으로 살펴보면 다음과 같습니다.

(1)-1. 자 산

자산의 구성내역은 유동자산이 293,969백만원(7.13%)이고, 유동자산을 제외한 비유동자산이 3,829,065백만원(92.87%)으로 비유동자산이 상대적으로 큰 비중을 차지하고 있습니다.

유동자산은 현금및현금성자산 186,045백만원(4.51%), 단기금융상품 65,797백만원(1.60%) 등으로 구성되어 있으며, 지방세에 대한 미수채권인 미수세금은 19,418백만원, 세외수입에 대한 미수채권인 미수세외수입금은 20,488백만원, 재고자산 186백만원, 기타유동자산 4,646백만원이며 결손을 예상한 대손충당금이 2,631백만원입니다.

비유동자산은 투자자산 73,377백만원(1.78%), 일반유형자산 188,362백만원(4.57%), 주민편의시설 647,755백만원(15.71%), 사회기반시설 2,910,478백만원(70.59%), 기타비유동자산 9,093백만원(0.22%) 등으로 구성되어 있습니다.

지난해에 비해 142,537백만원의 자산이 증가하였으며 이것은 유동자산 및 비유동자산 증가에 의한 것입니다. 유동자산의 총액은 293,969백만원으로 작년에 비해 19,247백만원이 증가하였으며 이것은 주로 재정자금의 증가에 의한 것입니다. 비유동성 자산의 총액은 3,829,065백만원으로 작년에 비해 123,290백만원이 증가하였으며 이것은 주민편의시설 및 사회기반시설 등에 대한 시설투자 증가에 의한 것입니다.

(1)-2. 부 채

부채의 구성내역은 유동부채가 22,384백만원(43.97%)이고, 장기차입부채가 14,989백만원(29.45%), 기타비유동부채가 13,532백만원(26.58%)으로 비유동부채가 총부채의 56.03%를 차지하고 있습니다.

지난해에 비해 4,689백만원의 부채가 증가하였으며 이것은 유동부채의 증가에 의한 것입니다. 유동부채의 총액은 22,384백만원으로 작년에 비해 8,539백만원이 증가하였으며 이것은 보조금 반납예정액 등의 증가에 의한 것입니다. 비유동성 부채의 총액은 28,521백만원으로 작년에 비해 3,850백만원이 감소하였으며 이것은 차입금 상환에 따른 장기차입부채의 감소 등에 의한 것입니다.

[요약재정상태표]

(단위 : 백만원)

구분	2021		2020	
	금액	구성비(%)	금액	구성비(%)
유 동 자 산	293,969	7.13	274,722	6.90
투 자 자 산	73,377	1.78	73,952	1.86
일반유형자산	188,362	4.57	179,139	4.50
주민편의시설	647,755	15.71	626,999	15.75
사회기반시설	2,910,478	70.59	2,815,640	70.74
기타비유동자산	9,093	0.22	10,045	0.25
자산총계	4,123,034	100.00	3,980,497	100.00
유 동 부 채	22,384	43.97	13,845	29.96
장기차입부채	14,989	29.45	18,567	40.17
기타비유동부채	13,532	26.58	13,804	29.87
부채총계	50,905	100.00	46,216	100.00
고정 순자산	3,730,889	91.62	3,602,927	91.58
특정 순자산	49,084	1.21	57,032	1.45
일반 순자산	292,156	7.17	274,322	6.97
순자산총계	4,072,129	100.00	3,934,281	100.00
부채및순자산총계	4,123,034	-	3,980,497	-

(1)-3. 지방공사의 자산·부채를 포함한 재정상태

지방자치단체가 출자한 지방공사의 자산·부채를 포함할 경우 거제시의 총자산은 4,180,745백만원이고, 총부채는 56,535만원입니다.

[거제시의 지방공사의 자산·부채를 포함한 재정상태]

(단위 : 백만원)

구분	계	지방자치단체	지방공사
총자산 *	4,180,745	4,123,034	57,711
총부채	56,535	50,905	5,630

* 총자산 4,180,745백만원은 지방공사 출자금 65,908백만원을 포함하고 있으며, 지방 공사 출자금을 차감할 경우 총자산은 4,114,837백만원입니다.

(2) 재정운영결과

(2)-1. 기능별 분류

기능별 재정운영표에 의하면, 2021회계연도 거제시의 사업순원가는 316,963백만원이고 관리운영비(111,462백만원), 비배분비용(48,432백만원) 및 비배분수익(23,471백만원)을 가감한 재정운영순원가는 453,385백만원입니다.

한편, 재정운영순원가에서 일반수익 551,646백만원을 차감한 2021회계연도 거제시의 재정운영결과는 -98,261백만원입니다.

[요약재정운영표(기능별)]

(단위 : 백만원)

구분	2021					2020				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
I. 사업순원가	751,726	434,763	316,963	-	316,963	737,387	470,678	266,709	-	266,709
II. 관리운영비	-	-	202,334	(90,872)	111,462	-	-	235,981	(120,365)	115,616
III. 비배분비용	-	-	48,432	-	48,432	-	-	35,089	-	35,089
IV. 비배분수익	-	-	23,471	-	23,471	-	-	24,174	-	24,174
V. 재정운영순원가 (I + II + III - IV)	-	-	544,258	(90,872)	453,385	-	-	513,605	(120,365)	393,240
VI. 일반수익	-	-	642,518	(90,872)	551,646	-	-	629,342	(120,365)	508,977
VII. 재정운영결과 (V - VI)	-	-	(98,261)	-	(98,261)	-	-	(115,737)	-	(115,737)

(2)-2. 성질별 분류

비용을 성질별로 살펴볼 때 인건비 138,963백만원(15.24%), 운영비 215,869백만원(23.68%), 정부간이전비용 15,583백만원(1.71%), 민간 등 이전비용 462,652백만원(50.75%), 기타비용 78,552백만원(8.62%)등으로 구성되어 있습니다.

수익은 자체조달수익이 224,570백만원(22.24%)이고, 정부간이전수익 775,139백만원(76.76%), 기타수익 10,170백만원(1.01%)으로 정부간이전수익의 비중이 상대적으로 높음을 알 수 있습니다.

비용은 911,619백만원으로 전년에 비해 33,232백만원 증가하였으며 이것은 비용이 전체적으로 증가하는 가운데 특히 사회복지비 증가에 따른 민간

등이전비용의 증가에 의한 것입니다.

수익은 1,009,880백만원이며 이 중 자체조달수익이 224,570백만원으로 전년에 비해 3,310백만원 감소하였으며 이것은 지방세수익 및 세외수익의 감소에 의한 것입니다. 중앙정부 및 도로부터 이전받은 수익은 775,140백만원으로 전년에 비해 14,757백만원 증가하였으며 이것은 보조금수익 등의 감소에 불구하고 지방교부세수익의 증가에 의한 것입니다.

재정운영결과(비용-수익)은 -98,261백만원으로 전년에 비해 17,467백만원 감소하였으며 이것은 수익보다 비용이 더 증가함에 의한 것입니다.

[요약재정운영표(성질별)]

(단위 : 백만원)

구분	2021		2020	
	금액	구성비(%)	금액	구성비(%)
인 건 비	138,963	15.24	137,786	15.69
운 영 비	215,869	23.68	207,275	23.60
정부간이전비용	15,583	1.71	16,426	1.87
민간등이전비용	462,652	50.75	451,300	51.38
기 타 비 용	78,552	8.62	65,599	7.47
비 용 총 계	911,619	100.00	878,387	100.00
자체조달수익	224,570	22.24	227,880	22.92
정부간이전수익	775,140	76.76	760,383	76.49
기 타 수 익	10,170	1.00	5,862	0.59
수 익 총 계	1,009,880	100.00	994,124	100.00
재정운영결과 (비용-수익)	(98,261)		(115,737)	-

5. 발생주의 복식부기 재무분석

분야	지표명	산식	2021	2020
재정 상태	① 총자산 대비 총부채 비율	총부채 / 총자산 × 100	1.23%	1.16%
	② 총부채 대비 차입부채 비율	차입부채 / 총부채 × 100	36.47%	47.27%
	③ 유형고정자산 대비 부채 비율	부채 / 유형고정자산 × 100 ※ 부채 : 유동부채+장기차입부채 ※ 유형고정자산 : 일반유형자산+주민편의시설+사회기반시설	1.00%	0.89%
	④ 재정자금 대비 금융상품 비율	장·단기 금융상품 / 재정자금 × 100	26.13%	28.75%
	⑤ 현금창출자산 대비 총부채 비율	총부채 / 현금창출자산 ※ 현금창출자산 : (유동자산-기타유동자산+일반미수금) + 장기금융상품+ (장기대여금-학자금위탁대여금) + 기타투자자산	17.53%	16.95%
	⑥ 재정자금 대비 차입부채 비율	차입부채 / 재정자금 × 100 ※ 재정자금 : 현금 및 현금성자산 + 장·단기 금융상품	7.37%	9.28%
	⑦ 유동자산 대비 유동부채 비율	유동부채 / 유동자산 × 100	7.61%	5.04%
	⑧ 미수세금 대비 대손충당금 비율	미수세금 대손충당금 / 미수세금(대손충당금 차감전) × 100	8.49%	8.46%
	⑨ 단기민간융자금 비율	단기민간융자금 / 장·단기 민간융자금 × 100	100.00%	100.00%
재정 운영	① 예산 대비 세출 비율	세출액(일반회계+특별회계) / 예산현액(일반회계+특별회계) × 100	88.08%	87.95%
	② 경상수익 대비 경상비용 비율	경상비용 / 경상수익 × 100 ※ 경상비용:인건비+운영비+재정보전금+조정교부금+교육비특별회계전출금 ※ 경상수익 :지방세수익+경상세외수익+지방교부세+재정보전금+조정교부금	62.56%	67.30%
	③ 경상비용 대비 이자비용 비율	이자비용 / 경상비용 × 100 ※ 이자비용 : 차입부채 이자비용	0.07%	0.03%
	④ 이자수익 대비 이자비용 비율	이자비용 / 이자수익 × 100	8.80%	3.28%
	⑤ 총수익 대비 경상수익 비율	경상수익 / 총수익 × 100	56.20%	51.60%
	⑥ 경상수익 대비 경상채조달수익 비율	경상채조달수익 / 경상수익 ※ 경상채조달수익 : 지방세수익 + 경상세외수익	34.96%	38.96%
	⑦ 자체조달수익 대비 채권 비율	미수채조달수익(대손충당금 차감후) / 자체조달수익 × 100 ※ 미수채조달수익 : 미수세금+미수세외수입금+일반미수금	16.62%	15.78%
	⑧ 세외수익 대비 채권 비율	미수세외수익(대손충당금 차감후) / 세외수익 × 100 ※ 미수세외수익 : 미수세외수입금+일반미수금	28.37%	26.93%
	⑨ 총비용 대비 경상비용 비율	경상비용 / 총비용 × 100	38.94%	39.30%
	⑩ 지출액 대비 자산취득 비율	자산 취득액 / 지출액 × 100	13.37%	15.57%

분야	지표명	산식	2021	2020
회계 책임	① 주민 1인당 총자산	▪ 총자산 / 인구수(회계연도말 인구수)	17,092,705	16,197,080
	② 주민 1인당 총부채	▪ 총부채 / 인구수(회계연도말 인구수)	211,036	188,059
	③ 주민 1인당 실질부채	▪ 실질부채 / 인구수(회계연도말 인구수)	211,036	188,059
	④ 주민 1인당 총수익	▪ 총수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	4,186,619	4,045,200
	⑤ 주민 1인당 자체조달수익	▪ 자체조달수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	930,993	927,267
	⑥ 주민 1인당 지방세수익	▪ 지방세수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	645,175	645,894
	⑦ 주민 1인당 총비용	▪ 총비용 / 인구수(회계연도말 인구수)	3,779,264	3,574,251
	⑧ 주민 1인당 민간등이전비용	▪ 민간등이전비용 / 인구수(회계연도말 인구수)	1,917,997	1,836,390
	⑨ 공무원 1인당 총수익	▪ 총수익 / 공무원(현원=(기초+기말)/2)	853,299,204	846,783,719
	⑩ 공무원 1인당 총비용	▪ 총비용 / 공무원(현원=(기초+기말)/2)	770,273,844	748,199,863
	⑪ 공무원 1인당 급여	▪ 총급여 / 공무원(현원=(기초+기말)/2)	64,891,886	62,620,071

제2장 재무제표



1. 재정상태표
2. 재정운영표
3. 순자산변동표

재 정 상 태 표

당해연도 2021년12월31일 현재
 직전연도 2020년12월31일 현재

[경상남도 거제시]

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2021년)						직전연도 (2020년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계
자산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. 유동자산	193,638,937,636	1,117,348,070	62,922,043,443	36,290,537,382	0	293,968,866,531	177,973,660,461	14,883,381,478	56,326,911,896	25,537,776,043	0	274,721,729,878
현금및현금성자산	112,802,335,559	663,000,469	42,323,988,887	30,255,242,465	0	186,044,567,380	99,137,060,914	11,598,551,966	46,024,112,016	10,974,086,125	0	167,733,811,021
단기금융상품	40,000,000,000	0	20,296,580,732	5,500,000,000	0	65,796,580,732	40,000,000,000	2,787,567,990	10,194,842,505	14,000,000,000	0	66,982,410,495
미수세금	19,417,770,550	0	0	0	0	19,417,770,550	18,932,645,840	0	0	0	0	18,932,645,840
미수세금대손충당금	(1,647,832,979)	0	0	0	0	(1,647,832,979)	(1,601,982,375)	0	0	0	0	(1,601,982,375)
미수세외수입금	19,516,892,588	449,931,512	0	520,807,620	0	20,487,631,720	18,526,735,409	469,218,312	0	595,586,950	0	19,591,540,671
미수세외수입금 대손충당금	(823,225,499)	(4,499,316)	0	(154,871,990)	0	(982,596,805)	(860,827,223)	(4,692,183)	0	(149,032,490)	0	(1,014,551,896)
미수징수교부금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
미수정부간이전수익	12,346,840	0	0	0	0	12,346,840	0	0	0	0	0	0
단기대여금	0	8,269,136	0	0	0	8,269,136	0	8,269,136	0	0	0	8,269,136
단기대여금대손충당금	0	(82,691)	0	0	0	(82,691)	0	(82,691)	0	0	0	(82,691)
단기융자금현재가치할인차금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
채고자산	52,656,892	0	0	133,702,437	0	186,359,329	77,853,441	0	0	98,481,036	0	176,334,477
기타유동자산	4,307,993,685	728,960	301,473,824	35,656,850	0	4,645,853,319	3,762,174,455	24,548,948	107,957,375	18,654,422	0	3,913,335,200
II. 투자자산	256,628,703,842	13,710,376,000	0	0	(196,961,742,752)	73,377,337,090	216,339,703,842	0	705,091,840	0	(143,092,366,752)	73,952,428,930
장기금융상품	0	0	0	0	0	0	0	0	705,091,840	0	0	705,091,840
장기대여금	3,841,664,000	13,710,376,000	0	0	(13,710,376,000)	3,841,664,000	3,861,664,000	0	0	0	0	3,861,664,000
장기대여금대손충당금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
장기대여금현재가치할인차금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
장기투자증권	68,508,623,090	0	0	0	0	68,508,623,090	68,358,623,090	0	0	0	0	68,358,623,090
기타투자자산	184,278,416,752	0	0	0	(183,251,366,752)	1,027,050,000	144,119,416,752	0	0	0	(143,092,366,752)	1,027,050,000
III. 일반유형자산	187,086,081,063	206,399,402	1,069,566,495	0	0	188,362,046,960	177,811,188,849	212,137,949	1,115,426,395	0	0	179,138,753,193
토지	92,675,857,296	190,638,420	0	0	0	92,866,495,716	103,110,026,190	190,638,420	0	0	0	103,300,664,610
토지사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
입목	5,133,500,850	0	0	0	0	5,133,500,850	5,129,534,350	0	0	0	0	5,129,534,350
입목사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
건물	66,491,816,600	13,728,000	0	0	0	66,505,544,600	61,748,621,600	13,728,000	0	0	0	61,762,349,600
건물감가상각누계액	(21,252,748,878)	(2,802,799)	0	0	0	(21,255,551,677)	(19,637,485,051)	(2,116,399)	0	0	0	(19,639,601,450)
건물사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

재 정 상 태 표

당해연도 2021년12월31일 현재

직전연도 2020년12월31일 현재

[경상남도 거제시]

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2021년)						직전연도 (2020년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계
구축물	15,777,129,680	17,576,120	1,603,874,220	0	0	17,398,580,020	13,079,279,730	17,576,120	1,530,456,220	0	0	14,627,312,070
구축물감가상각누계액	(7,952,721,537)	(17,575,120)	(543,077,322)	0	0	(8,513,373,979)	(7,285,605,724)	(17,575,120)	(436,739,255)	0	0	(7,739,920,099)
구축물사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기계장치	7,063,717,485	167,333,530	115,538,770	0	0	7,346,589,785	6,061,365,635	167,333,530	115,538,770	0	0	6,344,237,935
기계장치감가상각누계액	(4,045,611,282)	(163,796,958)	(110,480,390)	0	0	(4,319,888,630)	(3,682,839,474)	(159,276,921)	(100,748,487)	0	0	(3,942,864,882)
기계장치사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
차량운반구	8,252,421,176	0	0	0	0	8,252,421,176	7,983,482,096	0	0	0	0	7,983,482,096
차량운반구감가상각누계액	(5,421,595,592)	0	0	0	0	(5,421,595,592)	(5,014,296,788)	0	0	0	0	(5,014,296,788)
차량운반구사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
집기비품	33,359,217,661	23,635,830	236,807,160	0	0	33,619,660,651	33,639,933,852	23,635,830	236,807,160	0	0	33,900,376,842
집기비품감가상각누계액	(25,807,447,008)	(22,337,621)	(233,095,943)	0	0	(26,062,880,572)	(26,184,600,967)	(21,805,511)	(229,888,013)	0	0	(26,436,294,491)
집기비품사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
임차개량자산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
임차개량자산감가상각누계액	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
임차개량자산사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타일반유형자산	328,506,900	0	0	0	0	328,506,900	188,327,190	0	0	0	0	188,327,190
기타일반유형자산감가상각누계액	(200,353,678)	0	0	0	0	(200,353,678)	(185,747,390)	0	0	0	0	(185,747,390)
기타일반유형자산사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
건설중인일반유형자산	22,684,391,390	0	0	0	0	22,684,391,390	8,861,193,600	0	0	0	0	8,861,193,600
IV. 주민편의시설	596,250,688,372	51,300,174,469	204,561,959	0	0	647,755,424,800	575,541,888,049	51,213,368,000	244,090,434	0	0	626,999,346,483
도서관	7,958,923,896	8,995,000	0	0	0	7,967,918,896	7,483,479,464	0	0	0	0	7,483,479,464
도서관감가상각누계액	(4,094,590,690)	(1,349,250)	0	0	0	(4,095,939,940)	(3,697,520,007)	0	0	0	0	(3,697,520,007)
도서관사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
주차장	32,457,866,073	34,680,140	0	0	0	32,492,546,213	36,209,106,073	34,680,140	0	0	0	36,243,786,213
주차장감가상각누계액	(3,150,923,058)	0	0	0	0	(3,150,923,058)	(2,782,425,278)	0	0	0	0	(2,782,425,278)
주차장사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
공원	148,779,775,443	0	0	0	0	148,779,775,443	140,034,786,443	0	0	0	0	140,034,786,443
공원감가상각누계액	(27,639,369,686)	0	0	0	0	(27,639,369,686)	(25,038,740,084)	0	0	0	0	(25,038,740,084)
공원사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
박물관및미술관	44,691,022,225	0	0	0	0	44,691,022,225	43,980,661,180	0	0	0	0	43,980,661,180

재 정 상 태 표

당해연도 2021년12월31일 현재
 직전연도 2020년12월31일 현재

[경상남도 거제시]

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2021년)						직전연도 (2020년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계
박물관및미술관감가상각누계액	(14,732,859,328)	0	0	0	0	(14,732,859,328)	(13,661,957,247)	0	0	0	0	(13,661,957,247)
박물관및미술관사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
동물원	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
동물원감가상각누계액	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
동물원사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
수목원및휴양림	12,361,630,850	0	0	0	0	12,361,630,850	8,983,982,800	0	0	0	0	8,983,982,800
수목원및휴양림감가상각누계액	(3,370,166,714)	0	0	0	0	(3,370,166,714)	(2,856,125,222)	0	0	0	0	(2,856,125,222)
수목원및휴양림사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
문화및관광시설	186,429,846,817	0	0	0	0	186,429,846,817	184,395,713,477	0	0	0	0	184,395,713,477
문화및관광시설감가상각누계액	(55,380,422,557)	0	0	0	0	(55,380,422,557)	(49,458,104,957)	0	0	0	0	(49,458,104,957)
문화및관광시설사용수익권	(5,832,897,589)	0	0	0	0	(5,832,897,589)	(6,387,326,657)	0	0	0	0	(6,387,326,657)
체육시설	110,444,267,080	0	0	0	0	110,444,267,080	110,056,499,720	0	0	0	0	110,056,499,720
체육시설감가상각누계액	(28,908,739,160)	0	0	0	0	(28,908,739,160)	(26,632,181,012)	0	0	0	0	(26,632,181,012)
체육시설사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
사회복지시설	57,731,641,731	308,616,970	0	0	0	58,040,258,701	56,169,760,395	308,616,970	0	0	0	56,478,377,365
사회복지시설감가상각누계액	(15,412,763,318)	(68,152,912)	0	0	0	(15,480,916,230)	(14,167,328,200)	(68,152,912)	0	0	0	(14,235,481,112)
사회복지시설사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
의료시설	21,160,197,496	0	0	0	0	21,160,197,496	20,704,090,966	0	0	0	0	20,704,090,966
의료시설감가상각누계액	(7,986,477,988)	0	0	0	0	(7,986,477,988)	(7,504,276,975)	0	0	0	0	(7,504,276,975)
의료시설사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
교육시설	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
교육시설감가상각누계액	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
교육시설사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타주민편의시설	151,540,820,196	106,544,672	364,333,660	0	0	152,011,698,528	140,169,900,286	19,842,730	364,333,660	0	0	140,554,076,676
기타주민편의시설감가상각누계액	(35,666,103,098)	(12,661,250)	(289,922,681)	0	0	(35,968,687,029)	(30,309,512,297)	(2,207,027)	(250,394,206)	0	0	(30,562,113,530)
기타주민시설사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
건설중인주민편의시설	24,870,009,751	50,923,501,099	130,150,980	0	0	75,923,661,830	9,849,405,181	50,920,588,099	130,150,980	0	0	60,900,144,260
V. 사회기반시설	2,393,607,308,778	8,877,016,881	4,092,127,175	503,901,485,138	0	2,910,477,937,972	2,352,860,048,370	8,831,340,228	4,136,971,482	449,811,989,213	0	2,815,640,349,293
도로	1,391,923,624,846	1,536,968,197	0	0	0	1,393,460,593,043	1,368,081,836,499	1,536,968,197	0	0	0	1,369,618,804,696
도로사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

재정상태표

당해연도 2021년12월31일 현재

직전연도 2020년12월31일 현재

[경상남도 거제시]

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2021년)						직전연도 (2020년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계
도시철도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도시철도사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
상수도시설	9,942,390,860	229,707,130	0	276,858,169,314	0	287,030,267,304	9,942,390,860	229,707,130	0	248,459,075,422	0	258,631,173,412
상수도시설감가상각누계액	(2,351,708,010)	(166,927,664)	0	(95,404,316,677)	0	(97,922,952,351)	(2,206,535,253)	(152,180,317)	0	(88,047,307,254)	0	(90,406,022,824)
상수도시설사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
수질정화시설	198,150,241,340	0	0	407,343,147,160	0	605,493,388,500	172,374,627,530	0	0	370,987,975,150	0	543,362,602,680
수질정화시설감가상각누계액	(55,902,756,608)	0	0	(118,098,831,399)	0	(174,001,588,007)	(48,836,411,910)	0	0	(106,617,040,965)	0	(155,453,452,875)
수질정화시설사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
하천부속시설	189,207,266,985	0	1,563,942,370	0	0	190,771,209,355	188,037,235,275	0	1,527,744,360	0	0	189,564,979,635
하천부속시설사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
폐기물처리시설	147,106,893,743	0	0	0	0	147,106,893,743	142,752,755,073	0	0	0	0	142,752,755,073
폐기물처리시설감가상각누계액	(56,732,562,447)	0	0	0	0	(56,732,562,447)	(52,015,972,836)	0	0	0	0	(52,015,972,836)
폐기물처리시설사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
재활용시설	1,035,365,500	0	0	0	0	1,035,365,500	1,035,365,500	0	0	0	0	1,035,365,500
재활용시설감가상각누계액	(567,482,139)	0	0	0	0	(567,482,139)	(555,244,458)	0	0	0	0	(555,244,458)
재활용시설사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
농수산기반시설	115,116,989,303	0	628,167,930	0	0	115,745,157,233	113,618,842,893	0	628,167,930	0	0	114,247,010,823
농수산기반시설감가상각누계액	(32,691,898,526)	0	(73,374,846)	0	0	(32,765,273,372)	(13,296,762,824)	0	(62,172,183)	0	0	(13,358,935,007)
농수산기반시설사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
댐	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
댐감가상각누계액	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
댐사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
어항및항만시설	167,911,793,392	0	265,252,950	0	0	168,177,046,342	154,554,197,295	0	265,252,950	0	0	154,819,450,245
어항및항만시설감가상각누계액	(39,912,371,002)	0	(265,249,950)	0	0	(40,177,620,952)	(27,465,460,174)	0	(265,249,950)	0	0	(27,730,710,124)
어항및항만시설사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타사회기반시설	139,577,606,386	7,283,903,190	1,942,627,250	0	0	148,804,136,826	124,489,123,606	7,223,479,190	1,942,627,250	0	0	133,655,230,046
기타사회기반시설감가상각누계액	(15,891,370,405)	(6,633,972)	(1,568,213,369)	0	0	(17,466,217,746)	(14,754,529,506)	(6,633,972)	(1,498,373,715)	0	0	(16,259,537,193)
기타사회기반시설사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
건설중인사회기반시설	237,685,285,560	0	1,598,974,840	33,203,316,740	0	272,487,577,140	237,104,590,800	0	1,598,974,840	25,029,286,860	0	263,732,852,500
VI. 기타비유동자산	9,092,093,906	413,480	0	0	0	9,092,507,386	10,044,751,602	0	0	0	0	10,044,751,602

재 정 상 태 표

당해연도 2021년12월31일 현재

직전연도 2020년12월31일 현재

[경상남도 거제시]

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2021년)						직전연도 (2020년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계
보충금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
무형자산	2,860,877,145	0	0	0	0	2,860,877,145	2,997,028,881	0	0	0	0	2,997,028,881
기타비유동자산	6,231,216,761	413,480	0	0	0	6,231,630,241	7,047,722,721	0	0	0	0	7,047,722,721
(자산총계)	3,636,303,813,597	75,211,728,302	68,288,299,072	540,192,022,520	(196,961,742,752)	4,123,034,120,739	3,510,571,241,173	75,140,227,655	62,528,492,047	475,349,765,256	(143,092,366,752)	3,980,497,359,379
부채	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. 유동부채	21,232,566,491	5,752,960	128,117,875	1,017,200,000	0	22,383,637,326	13,112,253,625	11,369,120	0	721,600,000	0	13,845,222,745
단기차입금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
유동성장기차입부채	2,560,000,000	0	0	1,017,200,000	0	3,577,200,000	2,560,000,000	0	0	721,600,000	0	3,281,600,000
기타유동부채	18,672,566,491	5,752,960	128,117,875	0	0	18,806,437,326	10,552,253,625	11,369,120	0	0	0	10,563,622,745
II. 장기차입부채	4,120,000,000	0	13,710,376,000	10,869,600,000	(13,710,376,000)	14,989,600,000	6,680,000,000	0	0	11,886,800,000	0	18,566,800,000
장기차입금	4,120,000,000	0	13,710,376,000	10,869,600,000	(13,710,376,000)	14,989,600,000	6,680,000,000	0	0	11,886,800,000	0	18,566,800,000
지방채증권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. 기타비유동부채	13,114,204,859	55,424,100	0	362,426,350	0	13,532,055,309	13,296,836,101	43,906,790	0	463,554,418	0	13,804,297,309
퇴직급여충당부채	8,380,381,898	55,010,620	0	362,426,350	0	8,797,818,868	7,742,444,868	43,906,790	0	463,554,418	0	8,249,906,076
기타비유동부채	4,733,822,961	413,480	0	0	0	4,734,236,441	5,554,391,233	0	0	0	0	5,554,391,233
(부채총계)	38,466,771,350	61,177,060	13,838,493,875	12,249,226,350	(13,710,376,000)	50,905,292,635	33,089,089,726	55,275,910	0	13,071,954,418	0	46,216,320,054
순자산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. 고정순자산	3,173,124,955,358	60,383,590,752	5,366,255,629	492,014,685,138	0	3,730,889,486,877	3,099,970,154,149	60,256,846,177	5,496,488,311	437,203,589,213	0	3,602,927,077,850
고정순자산	3,173,124,955,358	60,383,590,752	5,366,255,629	492,014,685,138	0	3,730,889,486,877	3,099,970,154,149	60,256,846,177	5,496,488,311	437,203,589,213	0	3,602,927,077,850
II. 특정순자산	0	0	49,083,549,568	0	0	49,083,549,568	0	0	57,032,003,736	0	0	57,032,003,736
특정순자산	0	0	49,083,549,568	0	0	49,083,549,568	0	0	57,032,003,736	0	0	57,032,003,736
III. 일반순자산	424,712,086,889	14,766,960,490	0	35,928,111,032	(183,251,366,752)	292,155,791,659	377,511,997,298	14,828,105,568	0	25,074,221,625	(143,092,366,752)	274,321,957,739
일반순자산	424,712,086,889	14,766,960,490	0	35,928,111,032	(183,251,366,752)	292,155,791,659	377,511,997,298	14,828,105,568	0	25,074,221,625	(143,092,366,752)	274,321,957,739
(순자산총계)	3,597,837,042,247	75,150,551,242	54,449,805,197	527,942,796,170	(183,251,366,752)	4,072,128,828,104	3,477,482,151,447	75,084,951,745	62,528,492,047	462,277,810,838	(143,092,366,752)	3,934,281,039,325
(부채외순자산총계)	3,636,303,813,597	75,211,728,302	68,288,299,072	540,192,022,520	(196,961,742,752)	4,123,034,120,739	3,510,571,241,173	75,140,227,655	62,528,492,047	475,349,765,256	(143,092,366,752)	3,980,497,359,379

재 정 운영 표

당해연도 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

[경상남도 거제시]

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)					직전연도(2020년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
I. 사업순원가	751,725,539,605	434,762,774,565	316,962,765,040	0	316,962,765,040	737,387,218,728	470,678,000,199	266,709,218,529	0	266,709,218,529
일반공공행정	42,374,939,050	999,156,295	41,375,782,755	0	41,375,782,755	39,869,237,634	1,321,928,160	38,547,309,474	0	38,547,309,474
공공질서및안전	20,558,247,378	4,489,492,926	16,068,754,452	0	16,068,754,452	27,316,095,467	9,937,257,662	17,378,837,805	0	17,378,837,805
교육	7,366,613,805	653,551,840	6,713,061,965	0	6,713,061,965	8,533,701,580	477,900,601	8,055,800,979	0	8,055,800,979
문화및관광	20,044,470,442	9,063,986,060	10,980,484,382	0	10,980,484,382	23,304,986,343	8,941,075,594	14,363,910,749	0	14,363,910,749
환경	81,631,357,292	35,510,297,216	46,121,060,076	0	46,121,060,076	72,432,380,133	30,127,891,284	42,304,488,849	0	42,304,488,849
사회복지	358,248,332,220	270,525,839,617	87,722,492,603	0	87,722,492,603	384,006,373,458	289,456,282,129	94,550,091,329	0	94,550,091,329
보건	19,138,872,822	9,562,578,570	9,576,294,252	0	9,576,294,252	14,749,895,863	13,764,068,688	985,827,175	0	985,827,175
농림해양수산	114,303,384,266	70,969,089,471	43,334,294,795	0	43,334,294,795	93,161,236,007	61,614,049,158	31,547,186,849	0	31,547,186,849
산업·중소기업및에너지	29,728,437,670	12,000,367,929	17,728,069,741	0	17,728,069,741	19,529,528,865	16,280,731,303	3,248,797,562	0	3,248,797,562
교통및물류	39,933,764,351	6,771,099,012	33,162,665,339	0	33,162,665,339	30,998,167,648	16,655,555,458	14,342,612,190	0	14,342,612,190
국토및지역개발	18,397,120,309	14,217,315,629	4,179,804,680	0	4,179,804,680	23,485,615,730	22,101,260,162	1,384,355,568	0	1,384,355,568
과학기술	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. 관리운영비	0	0	202,333,872,052	(90,872,032,510)	111,461,839,542	0	0	235,980,633,525	(120,364,941,000)	115,615,692,525
1. 인건비	0	0	107,121,996,875	0	107,121,996,875	0	0	101,083,467,979	0	101,083,467,979
급여	0	0	74,854,471,510	0	74,854,471,510	0	0	71,138,038,820	0	71,138,038,820
복리후생비	0	0	17,318,874,585	0	17,318,874,585	0	0	15,905,304,572	0	15,905,304,572
기타인건비	0	0	13,974,627,040	0	13,974,627,040	0	0	12,897,417,450	0	12,897,417,450
퇴직급여	0	0	974,023,740	0	974,023,740	0	0	1,142,707,137	0	1,142,707,137
2. 경비	0	0	4,148,094,667	0	4,148,094,667	0	0	4,702,385,546	0	4,702,385,546
도서구입및인쇄비	0	0	79,605,400	0	79,605,400	0	0	78,207,800	0	78,207,800
소모품비	0	0	919,087,030	0	919,087,030	0	0	1,032,043,180	0	1,032,043,180
홍보및광고비	0	0	119,876,100	0	119,876,100	0	0	99,602,700	0	99,602,700
지급수수료	0	0	179,614,300	0	179,614,300	0	0	178,972,340	0	178,972,340
일반유형자산수선유지비	0	0	197,686,790	0	197,686,790	0	0	151,778,240	0	151,778,240
주민편의시설수선유지비	0	0	47,720,540	0	47,720,540	0	0	34,115,800	0	34,115,800
사회기반시설수선유지비	0	0	13,151,000	0	13,151,000	0	0	2,142,020	0	2,142,020
기타자산수선유지비	0	0	8,507,000	0	8,507,000	0	0	0	0	0
교육훈련비	0	0	2,390,000	0	2,390,000	0	0	22,000	0	22,000

재 정 운 영 표

당해연도 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

[경상남도 거제시]

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)					직전연도(2020년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
제세공과금	0	0	869,902,819	0	869,902,819	0	0	901,918,274	0	901,918,274
보험료및공제료	0	0	2,671,412	0	2,671,412	0	0	1,289,270	0	1,289,270
임차료	0	0	118,428,780	0	118,428,780	0	0	103,282,440	0	103,282,440
출장비	0	0	1,074,025,580	0	1,074,025,580	0	0	1,449,718,710	0	1,449,718,710
연구개발비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
업무추진비	0	0	519,966,320	0	519,966,320	0	0	531,252,670	0	531,252,670
행사비	0	0	1,180,040	0	1,180,040	0	0	50,000	0	50,000
의회비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
위탁대행사업비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
예술단운동부운영비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
주민자치활동운영비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
정수교부금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
연료비	0	0	127,884,918	0	127,884,918	0	0	110,374,590	0	110,374,590
원청수구입비	0	0	218,700	0	218,700	0	0	0	0	0
용지주택매출원가	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
공립대학운영비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타운영비	0	0	(133,822,062)	0	(133,822,062)	0	0	27,615,512	0	27,615,512
3. 정부간이전비용	0	0	191,748,000	0	191,748,000	0	0	124,459,000	0	124,459,000
시도비보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
자치구 조정교부금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시군 조정교부금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
지방자치단체간부담금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
국가에대한부담금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
교육비특별회계전출금	0	0	191,748,000	0	191,748,000	0	0	124,459,000	0	124,459,000
교육기관운영비보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 민간등이전비용	0	0	90,872,032,510	(90,872,032,510)	0	0	130,070,321,000	(120,364,941,000)	0	9,705,380,000
민간보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
민간장학금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
이차보전금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
출연금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
전출금비용	0	0	90,872,032,510	(90,872,032,510)	0	0	130,070,321,000	(120,364,941,000)	0	9,705,380,000

재 정 운 영 표

당해연도 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

[경상남도 거제시]

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)					직전연도(2020년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
지방공공기관보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타이전비용	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ⅲ. 비배분비용	0	0	48,431,715,476	0	48,431,715,476	0	0	35,089,108,490	0	35,089,108,490
1. 운영비	0	0	191,471,452	0	191,471,452	0	0	77,830,577	0	77,830,577
이자비용	0	0	191,471,452	0	191,471,452	0	0	77,830,577	0	77,830,577
2. 기타비용	0	0	48,240,244,024	0	48,240,244,024	0	0	35,011,277,913	0	35,011,277,913
자산처분손실	0	0	593,513,800	0	593,513,800	0	0	12,389,442	0	12,389,442
자산손상차손	0	0	34,115,130	0	34,115,130	0	0	(19,779,599)	0	(19,779,599)
일반유형자산감가상각비	0	0	3,381,023,514	0	3,381,023,514	0	0	3,198,397,271	0	3,198,397,271
주민편의시설감가상각비	0	0	16,623,577,558	0	16,623,577,558	0	0	14,386,323,168	0	14,386,323,168
사회기반시설감가상각비	0	0	15,854,504,459	0	15,854,504,459	0	0	13,584,910,220	0	13,584,910,220
무형자산상각비	0	0	89,862,554	0	89,862,554	0	0	85,318,365	0	85,318,365
외화환산손실	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
외환차손	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
대손상각비	0	0	2,781,848,481	0	2,781,848,481	0	0	3,005,908,136	0	3,005,908,136
기타비용	0	0	8,881,798,528	0	8,881,798,528	0	0	757,810,910	0	757,810,910
Ⅳ. 비배분수익	0	0	23,470,844,559	0	23,470,844,559	0	0	24,174,277,229	0	24,174,277,229
1. 자체조달수익	0	0	14,933,327,967	0	14,933,327,967	0	0	15,111,577,392	0	15,111,577,392
경상세외수익	0	0	2,697,359,276	0	2,697,359,276	0	0	3,076,893,845	0	3,076,893,845
임시세외수익	0	0	12,235,968,691	0	12,235,968,691	0	0	12,034,683,547	0	12,034,683,547
2. 기타수익	0	0	8,537,516,592	0	8,537,516,592	0	0	9,062,699,837	0	9,062,699,837
전입금수익	0	0	380,424,800	0	380,424,800	0	0	266,155,200	0	266,155,200
외화환산이익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
외환차익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
대손충당금환입	0	0	50,820,317	0	50,820,317	0	0	215,715,229	0	215,715,229
퇴직급여충당부채환입	0	0	101,128,068	0	101,128,068	0	0	0	0	0
자산손상차손환입	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타수익	0	0	0	0	0	0	0	1,557,024,939	0	1,557,024,939
기타비배분수익	0	0	8,005,143,407	0	8,005,143,407	0	0	7,023,804,469	0	7,023,804,469
Ⅴ. 재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	0	0	544,257,508,009	(90,872,032,510)	453,385,475,499	0	0	513,604,683,315	(120,364,941,000)	393,239,742,315
Ⅵ. 수익	0	0	642,518,022,342	(90,872,032,510)	551,645,989,832	0	0	629,342,129,802	(120,364,941,000)	508,977,188,802

재 정 운 영 표

당해연도 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

[경상남도 거제시]

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)					직전연도(2020년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
1. 자체조달수익	0	0	166,774,962,755	0	166,774,962,755	0	0	172,756,941,225	0	172,756,941,225
지방세수익	0	0	155,626,562,610	0	155,626,562,610	0	0	158,731,251,040	0	158,731,251,040
경상세외수익	0	0	3,509,441,310	0	3,509,441,310	0	0	3,049,724,920	0	3,049,724,920
임시세외수익	0	0	7,638,958,835	0	7,638,958,835	0	0	10,975,965,265	0	10,975,965,265
2. 정부간이전수익	0	0	372,301,427,282	0	372,301,427,282	0	0	313,112,460,000	0	313,112,460,000
지방교부세수익	0	0	318,848,280,230	0	318,848,280,230	0	0	250,483,751,000	0	250,483,751,000
자치구 조정교부금수익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시군 조정교부금수익	0	0	50,239,715,000	0	50,239,715,000	0	0	62,628,709,000	0	62,628,709,000
시도비보조금반환금수익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
자치단체간부담금수익	0	0	2,052,020,662	0	2,052,020,662	0	0	0	0	0
지적재조사조정금수익	0	0	1,161,411,390	0	1,161,411,390	0	0	0	0	0
지방교부세감소분보전수익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타정부간이전수익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 기타수익	0	0	103,441,632,305	(90,872,032,510)	12,569,599,795	0	0	143,472,728,577	(120,364,941,000)	23,107,787,577
전입금수익	0	0	100,500,410,328	(90,872,032,510)	9,628,377,818	0	0	133,892,926,175	(120,364,941,000)	13,527,985,175
기부금수익	0	0	9,000,000	0	9,000,000	0	0	0	0	0
기타일반수익	0	0	2,932,221,977	0	2,932,221,977	0	0	9,579,802,402	0	9,579,802,402
VII. 재정운영결과(V-VI)	0	0	(98,260,514,333)	0	(98,260,514,333)	0	0	(115,737,446,487)	0	(115,737,446,487)

순 자산 변동표

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지

직전연도 2020년1월1일부터 2020년12월31일까지

[경상남도 거제시]

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2021년)						직전연도 (2020년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계
I. 기초순자산	3,477,482,151,447	75,084,951,745	62,528,492,047	462,277,810,838	(143,092,366,752)	3,934,281,039,325	3,286,788,826,830	69,928,828,344	100,657,174,562	441,284,599,859	(129,676,746,752)	3,768,982,682,843
1. 보고금액	3,477,482,151,447	75,084,951,745	62,528,492,047	462,277,810,838	(143,092,366,752)	3,934,281,039,325	0	0	0	0	0	0
2. 전기오류수정손익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 회계변경누적효과	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. 재정운영결과	(123,260,529,214)	(155,147,007)	8,096,526,690	17,058,635,198	0	(98,260,514,333)	(159,864,042,535)	(5,150,986,758)	38,128,682,515	11,148,900,291	0	(115,737,446,487)
III. 순자산의 증가	26,398,576,463	2,192,950	17,839,840	82,758,176,620	(40,159,000,000)	69,017,785,873	31,974,048,055	7,865,753	0	44,110,619,580	(13,415,620,000)	62,676,913,388
재산이관관리전환으로생긴자산증가	25,390,000	0	0	0	0	25,390,000	0	0	0	0	0	0
양여기부로생긴자산증가	9,643,424,266	0	0	0	0	9,643,424,266	25,340,737,864	0	0	0	0	25,340,737,864
기타순자산의증가	16,729,762,197	2,192,950	17,839,840	82,758,176,620	(40,159,000,000)	59,348,971,607	6,633,310,191	7,865,753	0	44,110,619,580	(13,415,620,000)	37,336,175,524
IV. 순자산의 감소	29,304,214,877	91,740,460	0	34,556,090	0	29,430,511,427	1,144,765,973	2,729,110	0	11,968,508,310	0	13,116,003,393
재산이관관리전환으로생긴자산감소	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
양여기부로생긴자산감소	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타순자산의감소	29,304,214,877	91,740,460	0	34,556,090	0	29,430,511,427	1,144,765,973	2,729,110	0	11,968,508,310	0	13,116,003,393
V. 기말순자산(I-II+III-IV)	3,597,837,042,247	75,150,551,242	54,449,805,197	527,942,796,170	(183,251,366,752)	4,072,128,828,104	3,477,482,151,447	75,084,951,745	62,528,492,047	462,277,810,838	(143,092,366,752)	3,934,281,039,325

제3장 재무제표에 대한 주석



제3장 재무제표에 대한 주석

1. 주요 회계정책

거제시가 재무제표 작성을 위하여 채택한 회계정책은 지방회계기준과 일관성을 가지고 있으며, 세부적인 회계처리와 관련된 사항은 ‘지방자치단체 재무회계 운영규정’(이하 “운영규정”)을 중요성의 관점에 따라 준수하였습니다.

재무제표의 작성을 위하여 채택한 회계정책 중 중요한 것은 다음과 같습니다.

1-1. 재정운영표의 공시사항의 변경

거제시는 2012회계연도부터 적용되는 지방자치단체 원가계산준칙에 따라 원가 개념을 반영한 재정운영표를 작성 및 공시하였습니다.

1-2. 지방공기업특별회계의 회계처리기준

지방공기업특별회계는 지방회계기준을 적용하지 않으며, 재무제표에 표시된 지방공기업특별회계의 수치는 「지방공기업법」등에서 정하는 기준에 따라 작성된 재무제표를 통합한 것입니다. 이 때 지방공기업특별회계 재무제표의 과목과 지방회계기준의 과목이 불일치하는 것은 지방회계기준의 적절한 과목으로 재분류한 것이며, 그렇지 않은 경우에는 지방공기업특별회계의 과목체계를 준용하여 표시하였습니다. 한편, 지방공기업특별회계의 과목 체계에 의한 원가정보는 재무제표에 대한 주석 [30]에 제시하였습니다.

1-3. 지방회계기준 시행일 현재의 자산·부채 평가

지방회계기준 시행일인 2007년 1월 1일 현재의 자산·부채는 지방회계기준 부칙 제2조에 따라 행정자치부장관이 정하는 바에 따라 평가하였습니다. 평가시 2006년 1월 1일 이전에 취득한 토지와 입목은 모두 대체평가 방법을 적용하였으며, 나머지 자산은 취득원가로 평가하는 것을 원칙으로 하되 취득원가를 확인할 수 없거나 취득원가 확인에 과도한 노력과 비용이 소모되는 자산에 대하여는 대체평가방법에 따라 평가하였습니다.

한편, 지방공기업특별회계는 2007년 1월 1일 이전부터 발생주의 회계원리에 의한 재무제표를 작성하여 왔기 때문에 별도의 대체평가방법을 적용하지 않고 이미 작성된 2006년 12월 31일 현재의 대차대조표상의 가액으로 평가하였습니다.

1-4. 출납폐쇄기한 단축에 따른 자금거래의 회계처리

「지방회계법」 제7조 제1항 본문에 따른 출납 폐쇄기한 및 동항 단서에 따라 발생한 자금의 출납거래는 2021회계연도의 거래로 회계처리 하고, 회계연도 종료일이 경과한 후 발생한 자금의 출납거래는 2022회계연도의 거래로 회계처리 합니다. 따라서 2021회계연도 재정상태표 상 자산·부채 또한 출납 폐쇄기한(「지방회계법」 제7조 제1항 본문) 및 출납 폐쇄기한 내 회계처리의 예외(「지방회계법」 제7조 제1항 단서)의 경우 1월 20일까지 발생한 거래를 반영한 수치로 표시됩니다.

1-5. 내부거래

내부거래는 일반회계, 기타특별회계, 기금회계 및 공기업특별회계간의 자금의 진출입, 출자 등 지방자치단체내의 거래를 말합니다. 거제시는 재무제표 작성 시 내부거래를 상계·제거하여 표시하고 있습니다. 내부거래의 내역은 재무제표에 대한 주석 [23]에 제시하였습니다.

1-6. 수익인식기준

가. 교환거래

교환거래에 의한 수익은 재화나 용역의 제공의 반대급부로 발생하는 사용료, 수수료 등으로, 재화를 판매하는 경우에는 판매하여 인도하는 시점에, 용역을 제공하는 경우에는 용역의 제공이 완료된 시점에 수익창출활동이 완료되고 그 금액을 합리적으로 측정할 수 있는 것으로 보아 각각 수익을 인식합니다.

나. 비교환거래

비교환거래에 의한 수익은 지방세, 보조금, 기부금 등으로 해당 수익에 대한 청구권이 발생하고 그 금액을 합리적으로 측정할 수 있을 때 인식합니다.

지방세수익(비교환거래에서 발생하는 임시세외수익의 경우 지방세수익에 준하여 인식합니다)은 거제시가 과세표준과 세액을 조사 결정하여 징수결의하는 시점에 수익을 인식합니다.

정부간이전수익은 중앙정부 및 경상남도가 거제시에 대하여 행정을 수행하는데 소요되는 경비를 지원·보조·분담하기 위해 교부하는 자금으로 교부확정일을 기준으로 수익을 인식합니다.

1-7. 재정자금의 표시

회계연도종료일 현재 거제시가 보유하고 있는 현금, 예금 등의 자금(이하 “재정자금”)은 취득(가입)시점과 만기에 따라 현금및현금성자산, 단기금융상품, 장기금융상품으로 분류됩니다.

현금및현금성자산은 현금과 현금성 자산으로 구성되며, 현금성 자산은 큰 거래비용 없이 현금으로 전환이 용이하고 이자율변동에 따른 가치변동의 위험이 중요하지 않은 유가증권(채권, 상환우선주, 환매채 등)과 단기금융상품으로서 취득당시 만기(또는 상환일)가 3개월 이내에 도래하는 것을 말합니다.

현금및현금성자산에 포함되지 않는 금융상품으로서, 단기적 자금운용목적으로 소유하거나 기한이 1년 이내에 도래하는 금융기관의 정기예금, 정기적금 등을 단기금융상품으로 분류하고, 유동자산에 속하지 아니하는 금융상품을 장기금융상품으로 분류하고 있습니다.

한편, 회계연도종료일 현재 거제시의 재정자금은 출납폐쇄기한 동안 발생한 자금거래가 반영된 후의 수치입니다.

1-8. 미수세금 등의 평가

미수세금, 미수세의수입금, 장단기대여금 등의 채권은 세목별(장단기대여금의 경우 종류별)로 과년도와 현년도 구분, 과거 결손처분 경험률을 고려하여 산정된 회수가 불가능할 것으로 추정되는 금액을 대손충당금으로 설정하고 이를 미수세금 등의 채권에서 차감하는 형식으로 표시하고 있습니다. 한편, 채권 중 중앙정부 또는 타지방자치단체에 대한 채권인 미수징수교부금, 미수정부간이전수익 등에 대하여는 대손충당금을 설정하지 않고 있습니다.

1-9. 재고자산의 평가

재고자산은 구입가액에 부대비용을 더하고 이에 선입선출법을 적용하여 산정한 가액을 취득원가로 하여 평가하고 있습니다. 재고자산의 진부화, 물리적인 손상 및 시장가치의 급격한 하락 등의 원인으로 인하여 해당 재고자산의 회수가능가액이 장부가액에 미달하고 그 미달액이 중요한 경우에는 이를 장부가액에서 직접 차감하여 회수가능가액으로 조정하고 있습니다.

1-10. 장기투자증권의 평가

장기투자증권은 매입가격에 부대비용을 더하고 이에 종목별로 총평균법을 적용하여 산정한 취득원가로 평가하고 있습니다. 장기투자증권 취득 후 시장가치의 급격한 하락, 피투자회사의 완전자본잠식 등의 원인으로 인하여 해당 장기투자증권의 회수가능가액이 장부가액에 미달하고 그 미달액이 중요한 경우에는 이를 장부가액에서 직접 차감하여 회수가능가액으로 조정하고 있습니다.

1-11. 유형자산의 평가 및 감가상각 방법

가. 재무제표 표시

유형자산은 그 사용목적에 따라 일반유형자산, 주민편의시설 및 사회기반시설로 구분하여 표시하고 있습니다. 일반유형자산은 공공서비스의 제공을 위하여 사용되는 자산을 말하며, 주민편의시설은 주민의 편의를 위하여 사용되는 자산을 말합니다. 한편 사회기반시설은 초기에 대규모 투자가 필요하고 파급효과가 장기간에 걸쳐 나타나는 지역사회의 기반적인 자산을 말합니다.

주민편의시설과 사회기반시설은 건설중인자산을 제외한 토지, 입목, 건물, 구축물, 기계장치, 집기비품, 차량운반구 등의 성격을 가진 개별자산을 해당 주민편의시설(예: 도서관) 및 사회기반시설(예: 도로)에 각각 일괄하여 표시하였습니다.

나. 평 가

유형자산은 해당 자산의 건설원가나 매입가액에 부대비용을 더한 취득원가로 평가하고 있으며, 교환, 기부채납, 관리전환, 기타 무상으로 취득한 자산의 가액은 공정가액을 취득원가로 하고 있습니다. 다만, 「지방공기업법 시행규칙」에 따라 지방공기업특별회계는 교환으로 취득한 자산을 교환에 제공된 자산의 장부가액으로 평가합니다.

한편, 유형자산 취득 후 진부화, 물리적인 손상 및 시장가치의 급격한 하락 등의 원인으로 인하여 해당 자산의 회수가능가액이 장부가액에 미달하고 그 미달액이 중요한 경우에는 이를 장부가액에서 직접 차감하여 회수가능가액으로 조정하고 있습니다.

다. 감가상각

유형자산은 추정 내용연수에 따라 정액법에 의하여 계산된 감가상각누계액을 차감하여 표시하고 있습니다. 유형자산 감가상각시 적용된 각 자산별 내용연수는 다음과 같으며, 물품관리지침에 규정된 것은 물품관리지침을 준용하고, 지방공기업특별회계의 유형자산은 「지방공기업법 시행규칙」에서 정하는 내용연수를 준용하고 있습니다.

구분	내역	내용연수
건물·건축물	철골·철근콘크리트조, 철근콘크리트조, 석조, 연와석조, 철골조인 것	40년
	연와조, 블록조, 콘크리트조, 토조, 토벽조, 목조, 목골모르타르조, 기타의 구조인 것	20년
	상수도사업특별회계의 것	10년 ~ 30년
	하수도사업특별회계의 것	20년 ~ 30년
	위에 속하지 않는 소규모 건축물	5년
기계장치	물품관리지침에 규정된 것	물품관리지침 준용
	상수도사업특별회계의 것	15년
	하수도사업특별회계의 것	15년
	공영개발사업특별회계의 것	5년
	위에 속하지 않는 기계장치	5년
차량운반구	물품관리지침에 규정된 것	물품관리지침 준용
	선박 및 항공기	12년
	위에 속하지 않는 차량운반구	5년
집기비품	물품관리지침에 규정된 것	물품관리지침 준용
	위에 속하지 않는 집기비품	5년
기타	위에 속하지 않는 기타의 유형자산	5년

라. 감가상각 제외 유형자산

사회기반시설 중 유지보수를 통하여 현상이 유지되며 효율적인 사회기반시설 관리시스템 등을 갖추고 있어 취득 후 지속적인 사회기반시설의 유지보수 지출을 통하여 사회기반시설의 공공서비스잠재력을 취득 당시와 동일한 수준으로 유지시킬 수 있다고 판단되는 자산인 도로, 도시철도, 하천부속시설, 농로·소류지·방조제 등의 농수산기반시설, 해안에 위치한 제방, 방조제, 방파제 등의 어항및항만시설, 사방댐 등의 댐, 마을안길·마을광장 포장 등의 기타사회기반시설 등은 감가상각 대상에서 제외하고 있습니다.

마. 취득 또는 완성 후의 지출

유형자산을 취득한 이후의 유지보수 중 해당 자산의 내용연수를 연장시키거나 가치를 실질적으로 증가시키는 지출은 해당 자산의 취득원가에 가산되며, 능률유지 또는 손상부위의 원상회복을 위한 지출은 발생한 기간의 비용으로 처리됩니다. 한편 감가상각 대상에서 제외된 사회기반시설에 대한 유지보수 지출은 전부 발생한 기간의 비용으로 처리합니다.

1-12. 무형자산의 평가 및 감가상각방법

무형자산은 해당 자산의 개발원가나 매입가액에 부대비용을 더한 취득원가로 평가하고 있으며, 추정 내용연수에 따라 정액법에 의하여 계산된 상각액을 직접 차감하여 표시하고 있습니다.

무형자산의 내용연수는 독점적·배타적인 권리를 부여하는 관계 법령이나 계약에서 정한 경우를 제외하고는 20년을 넘을 수 없으며, 감가상각시 각 자산별로 적용하고 있는 내용연수는 다음과 같습니다. 다만 용역물권 중 전세권과 구분지상권(존속기간이 사실상 영구인 것에 한함)은 감가상각하지 않습니다.

구분	내역	내용연수
지적재산권	의장권, 실용신안권, 상표권	5년
	특허권	10년
	저작권	저작권 보호기간
컴퓨터소프트웨어	전산소프트웨어 구입비 및 개발비	3년
용역물권	지상권, 구분지상권(존속기간이 유한한 것)	용역물권 존속기간

한편, 무형자산의 진부화, 시장가치의 급격한 하락 등의 원인으로 인하여 해당 자산의 회수가능가액이 장부가액에 미달하고 그 미달액이 중요한 경우에는 이를 장부가액에서 직접 차감하여 회수가능가액으로 조정하고 있습니다.

1-13. 퇴직급여충당부채

「공무원연금법」의 적용을 받는 지방공무원을 제외한 무기계약근로자, 예술단원, 운동부원 등 가운데 1년 이상 근속한 인원이 일시에 퇴직할 경우 「근로자퇴직급여 보장법」 [퇴직금지급규정]에 따라 지급해야 하는 퇴직금에 상당하는 퇴직금추계액을 말하며, 종전 「국민연금법」에 따라 종업원이 퇴직할경우 지급할 퇴직금의 일부를 국민연금관리공단에 납부한 것과 종업원의 수급권을 보장하는 종업원 퇴직보험 등에 가입한 예치금을 차감한 것입니다.

1-14. 관리책임자산

가. 정 의

관리책임자산이란 유산자산, 자연자원 등과 같이 합리적인 가치측정이 어렵고 보존을 위한 비용만 발생하며, 처분의 대상이 되지 않는 자산이나 회계실체가 반드시 책임있게 관리할 책무가 있는 자산을 말합니다.

관리책임자산 중 유산자산은 생산 또는 소비의 목적으로 사용되지 않고 가치의 저장을 목적으로 보유하는 자산으로 유적, 예술작품, 문화재, 역사적 문서, 문화적으로 중요한 건물 등을 들 수 있습니다.

관리책임자산 중 자연자원은 지하자원, 산림자원, 수자원 등 미개발상태의 자원으로 석탄 및 석유매장량, 공원(동물원)에서 보유하고 있는 동물 등을 들 수 있습니다.

나. 회계처리 등

관리책임자산은 자산의 정의에는 부합되지만 그 금액을 신뢰성 있게 측정하기 어려운 점 등을 고려하여 금액의 측정가능성 여부에 관계없이 자산으로 인식하지 않고 있습니다. 관리책임자산의 내역은 필수보충정보에 제시되어 있습니다.

1-15. 우발상황의 회계처리

우발상황은 미래에 어떤 사건이 발생하거나 발생하지 아니함으로 인하여 궁극적으로 확정될 손실 또는 이익으로서 발생여부가 불확실한 현재의 상태 또는 상황을 말하며, 우발상황에는 진행 중인 소송사건, 채무에 대한 지급보증, 배상책임 등이 포함되며 다음과 같이 회계처리합니다.

- ① 재정상태표 보고일 현재 우발손실의 발생이 확실하고 그 손실금액을 합리적으로 추정할 수 있는 경우 : 우발손실을 재무제표에 반영하고 그 내용을 주석으로 표시
- ② 재정상태표 보고일 현재 우발손실의 발생이 확실하지 아니하거나 우발손실의 발생은 확실하지만 그 손실금액을 합리적으로 추정할 수 없는 경우 : 우발상황의 내용, 우발손실에 따른 재무적 영향을 주석으로 표시
- ③ 우발이익의 발생이 확실하고 그 이익금액을 합리적으로 추정할 수 있는 경우 : 우발상황의 내용을 주석으로 표시

1-16. 리스회계

가. 금융리스와 운용리스의 분류

리스는 리스자산의 소유에 따른 위험과 효익이 실질적으로 거제시에 이전되는 경우에는 금융리스로 분류하고 그 외의 경우에는 운용리스로 분류합니다.

나. 금융리스의 회계처리

금융리스의 경우 리스자산의 공정가액과 기본리스료를 내재이자율로 할인하여 계산된 금액 중 낮은 금액을 리스자산으로 계상하고 동액에 대하여 부채로 계상하고 있습니다. 또한 기본리스료의 지급은 리스부채의 원금상환액과 리스이자비용으로 구분하고, 리스이자비용은 매기간 리스부채잔액에 대한 비율이 동일하도록 유효이자율법에 의하여 배분하고 있습니다.

다. 운용리스의 회계처리

운용리스의 경우에는 기본리스료를 리스기간에 걸쳐 균등하게 배분된 금액을 비용으로 계상하고 있습니다.

1-17. 외화자산 및 부채의 평가

화폐성 외화자산과 화폐성 외화부채는 회계연도 종료일 현재의 적절한 환율로 평가한 가액을 재정상태표 가액으로 하며, 비화폐성 외화자산과 비화폐성 외화부채는 해당 자산을 취득하거나 해당 부채를 부담한 당시의 적절한 환율로 평가한 가액을 재정상태표 가액으로 함을 원칙으로 합니다.

1-18. 회계변경 및 오류수정의 회계처리

가. 회계변경

회계정책의 변경에 따른 영향은 해당 회계연도 재정상태표의 순자산에 반영하되 회계정책의 변경에 따른 누적효과를 합리적으로 추정하기 어려운 경우에는 회계정책의 변경에 따른 영향을 해당 회계연도와 그 회계연도 후의 기간에 반영하도록 하며, 회계추정의 변경에 따른 영향은 해당 회계연도 후의 기간에 미치는 것으로 하고 있습니다.

한편, 회계정책 또는 회계추정을 변경한 경우에는 그 변경내용, 변경사유 및 변경이 해당 회계연도의 재무제표에 미치는 영향을 주석으로 표시하고 있습니다.

나. 오류수정

오류의 수정은 전년도 이전에 발생한 회계기준적용의 오류, 추정의 오류, 계정분류의 오류, 계산상의 오류, 사실의 누락 및 사실의 오용 등을 수정하는 것으로서 다음과 같이 구분하여 회계처리하고 있습니다.

- ① 중대한 오류 : 오류가 발생한 회계연도 재정상태표의 순자산에 반영하고, 관련된 계정잔액을 수정하고 그 내용을 주석으로 표시합니다. 또한 중대한 오류를 수정함에 따라 비교재무제표를 작성할 때에는 중대한 오류의 영향을 받는 회계기간의 재무제표 항목을 다시 작성하고 그 내용을 주석으로 표시합니다.
- ② 중대하지 않은 오류 : 해당 회계연도의 재정운영표에 반영하고 그 내용을 주석으로 표시합니다.

1-19. 온실가스 배출권 거래제도의 회계처리

가. 정 의

온실가스 배출권 거래제도란 「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」에 따라 할당된 배출권을 시장 기능을 활용하여 매입·매각하거나 계획기간 내 차입·이월할 수 있는 제도입니다.

나. 온실가스 배출권

온실가스 배출권은 정부에서 무상으로 할당받은 배출권과 시장을 통해 매입한 배출권으로 구성됩니다. 배출권은 취득에 소요된 금액을 자산으로 인식하며, 정부에 제출, 매각, 그 밖에 경제적 효력이 상실된 때 제거하고 있습니다.

다. 배출부채

배출부채는 자치단체가 당해 이행연도의 무상할당량을 초과하여 배출한 온실가스로 인하여 소요될 것으로 예상되는 지출액을 부채로 인식합니다. 배출부채는 배출권을 정부에 제출하는 때 제거됩니다.

1-20. 회계처리특례

현금흐름표(지방회계기준 제35조) 및 채권채무의 현재가치평가(지방회계기준 제56조)는 지방회계기준 부칙에 따라 행정자치부장관이 정하는 회계연도부터 적용합니다.

2. 재정자금의 세부내역

2-1. 회계별 세부내역

(단위 : 원)

구 분	내 역	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
현금및현금성자산(A)	보통예금 등	112,802,335,559	663,000,469	42,323,988,887	30,255,242,465	186,044,567,380
단기금융상품(B)	정기예금 등	40,000,000,000	-	20,296,580,732	5,500,000,000	65,796,580,732
장기금융상품(C)	정기예금 등	-	-	-	-	-
계(A+B+C)		152,802,335,559	663,000,469	62,620,569,619	35,755,242,465	251,841,148,112

2-2. 예산회계의 재정자금 구분

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계	
재정자금(세계잉여금) 총액(A)	152,802,335,559	663,000,469	62,620,569,619	35,755,242,465	251,841,148,112	
이월금(B)	명시이월비	41,740,203,209	-	-	1,907,731,200	43,647,934,409
	사고이월비	14,523,605,590	-	55,080,000	1,606,183,480	16,184,869,070
	계속비	49,579,737,880	-	-	26,900,437,154	76,480,175,034
	보조금반납금	16,863,338,659	5,024,000	128,117,875	-	16,996,480,534
기타(C)	3,053,943,500	-	-	-	3,053,943,500	
순세계잉여금(A-B-C)		27,041,506,721	657,976,469	62,437,371,744	5,340,890,631	95,477,745,565

3. 미수세금 및 미수세금대손충당금의 세부내역

(단위 : 원)

구 분		채권금액(A)	대손설정율(%)	대손충당금(B)	장부가액(A-B)
보통세	미수주민세	1,202,931,650	7.03	84,581,780	1,118,349,870
	미수재산세	5,124,553,280	2.68	137,178,910	4,987,374,370
	미수자동차세	4,336,799,870	1.24	53,745,757	4,283,054,113
	미수지방소득세	8,753,485,750	15.68	1,372,326,532	7,381,159,218
계		19,417,770,550	8.49	1,647,832,979	17,769,937,571

4. 미수세외수입금 및 대손충당금의 세부내역

4-1. 미수세외수입금

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
미수재산임대료수익	91,310,670	-	-	-	-	91,310,670
미수사용료수익	1,287,469,500	-	-	520,807,620	-	1,808,277,120
미수수료수익	9,484,220	-	-	-	-	9,484,220
미수사업수익	7,835,100	-	-	-	-	7,835,100
미수전입금	33,795,590	-	-	-	-	33,795,590
미수부담금	2,253,365,579	6,032,270	-	-	-	2,259,397,849
미수변상금	121,828,860	-	-	-	-	121,828,860
미수위약금	7,376,170	-	-	-	-	7,376,170
미수과태료	10,995,723,059	-	-	-	-	10,995,723,059
미수과징금	2,791,571,830	-	-	-	-	2,791,571,830
미수이자수익	30,451	-	-	-	-	30,451
미수이행강제금	322,466,265	-	-	-	-	322,466,265
미수부정이익환수금	84,893,360	3,539,750	-	-	-	88,433,110
미수지적재조사조정금	964,597,820	-	-	-	-	964,597,820
미수기타임시세외수익	545,144,114	440,359,492	-	-	-	985,503,606
계	19,516,892,588	449,931,512	-	520,807,620	-	20,487,631,720

4-2. 대손충당금

(단위 : 원)

구 분	금 액(A)	대손설정율(%)	대손충당금(B)	장부가액(A-B)
미수재산임대료수익	91,310,670	1.0	913,107	90,397,563
미수사용료수익	1,808,277,120	9.3	167,746,685	1,640,530,435
미수수료수익	9,484,220	1.0	94,842	9,389,378
미수사업수익	7,835,100	1.0	78,351	7,756,749
미수전입금	33,795,590	0.0	-	33,795,590
미수부담금	2,259,397,849	3.1	70,555,283	2,188,842,566
미수변상금	121,828,860	1.0	1,218,289	120,610,571
미수위약금	7,376,170	1.0	73,762	7,302,408
미수과태료	10,995,723,059	5.5	609,438,352	10,386,284,707
미수과징금	2,791,571,830	1.7	48,728,962	2,742,842,868
미수이자수익	30,451	1.0	305	30,146
미수이행강제금	322,466,265	16.3	52,480,258	269,986,007
미수부정이익환수금	88,433,110	1.0	884,332	87,548,778
미수지적재조사조정금	964,597,820	1.0	9,645,978	954,951,842
미수기타임시세외수익	985,503,606	2.1	20,738,299	964,765,307
계	20,487,631,720	4.8	982,596,805	19,505,034,915

5. 장·단기대여금의 세부내역

5-1. 원 금

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
민 간 대여금	단기민간융자금	-	8,269,136	-	-	-	8,269,136
	장기민간융자금	-	-	-	-	-	-
	소 계	-	8,269,136	-	-	-	8,269,136
자 치 단체간 대여금	단기자치단체간융자금	-	-	-	-	-	-
	장기자치단체간융자금	-	-	-	-	-	-
	소 계	-	-	-	-	-	-
예탁금	단기예탁금	-	-	-	-	-	-
	장기예탁금	-	13,710,376,000	-	-	-13,710,376,000	-
	소 계	-	13,710,376,000	-	-	-13,710,376,000	-
학자금위탁대여금		3,841,664,000	-	-	-	-	3,841,664,000
계		3,841,664,000	13,718,645,136	-	-	-13,710,376,000	3,849,933,136

5-2. 민간대여금 관련 이자

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
미수이자수익	-	-	-	-	-	-
일반미수금	-	-	-	-	-	-
계	-	-	-	-	-	-

6. 재고자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
판매용부동산	-	-	-	-	-
저장품	12,233,480	-	-	133,702,437	145,935,917
판매용물품	40,423,412	-	-	-	40,423,412
기타재고자산	-	-	-	-	-
계	52,656,892	-	-	133,702,437	186,359,329

7. 기타유동자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
선급금	-	-	-	-	-	-
일반미수금	53,648,196	-	-	-	-	53,648,196
일반미수금대손충당금	-	-	-	-	-	-
미수수익	11,589,041	-	301,473,824	35,656,850	-	348,719,715
선급비용	13,421,011	-	-	-	-	13,421,011
세입세출외단기보관현금	1,574,633,186	728,960	-	-	-	1,575,362,146
기타유동자산	2,504,702,251	-	-	-	-	2,504,702,251
유동배출권	150,000,000	-	-	-	-	150,000,000
계	4,307,993,685	728,960	301,473,824	35,656,850	-	4,645,853,319

7-1. 배출권의 수량과 장부금액

(단위 : KAU, 원)

구분	2019년도분	2020년도분	2021년도분	계	
	배출권수량	배출권수량	배출권수량	배출권 수량	배출권 장부금액
기초	32,237	32,237	47,358	111,832	-
매입·매각	-10,862	-6,315	5,017	-12,160	-
이월·차입	16,689	10,000	8,331	35,020	-
정부제출	28,064	27,591	-	55,655	-
기말	10,000	8,331	60,706	79,037	-

8. 장기투자증권

8-1. 장기투자증권의 세부내역

(단위 : 원)

구분		피투자회사명 또는 발행처	지분율	취득원가	장부가액	공정가액
일반 회계	출자금	거제해양관광개발공사	100%	65,908,623,090	65,908,623,090	없음
	투자주식	거제빅아일랜드PFV(주)	10%	2,000,000,000	2,000,000,000	없음
		거제해양플랜트국가산단(주)	20%	600,000,000	600,000,000	없음
			계		68,508,623,090	68,508,623,090

※ 공정가액은 시장성 있는 주식(유가증권시장 또는 코스닥시장 상장주식)에 한하여 산출한 것입니다.

8-2. 출자금 및 투자주식 발행 피투자기관의 요약 재무정보

(단위 : 백만원)

구 분			지분율	피투자기관 재무상태			피투자기관 경영성과		
				총자산	총부채	자기자본	총수익	총비용	당기 순이익
출자금	공사	거제해양관광개발공사	100%	57,711	5,630	52,081	25,184	28,815	(3,631)
투자주식	주식회사	거제빅아일랜드PFV(주)	10%	236,464	218,074	18,390	15,795	15,653	142

9. 기타투자자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
회원권	1,027,050,000	-	-	-	-	1,027,050,000
공기업특별회계자본전출금	183,251,366,752	-	-	-	-183,251,366,752	-
기타	-	-	-	-	-	-
계	184,278,416,752	-	-	-	-183,251,366,752	1,027,050,000

10. 유형자산 등에 포함된 토지의 내역

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업특별회계	계
판매용부동산		-	-	-	-	-
일반유형자산		92,675,857,296	190,638,420	-	-	92,866,495,716
주민 편의 시설	도서관	1,330,405,000	-	-	-	1,330,405,000
	주차장	21,303,506,013	34,680,140	-	-	21,338,186,153
	공원	82,363,391,666	-	-	-	82,363,391,666
	박물관및미술관	1,001,342,800	-	-	-	1,001,342,800
	동물원	-	-	-	-	-
	수목원및휴양림	12,692,000	-	-	-	12,692,000
	문화및관광시설	25,294,163,978	-	-	-	25,294,163,978
	체육시설	40,566,125,020	-	-	-	40,566,125,020
	사회복지시설	11,327,110,816	-	-	-	11,327,110,816
	의료시설	5,759,630,358	-	-	-	5,759,630,358
	교육시설	-	-	-	-	-
	기타주민편의시설	20,444,823,567	12,380,200	-	-	20,457,203,767
	소계	209,403,191,218	47,060,340	-	-	209,450,251,558
	사회 기반 시설	도로	566,426,883,136	1,014,518,437	-	-
도시철도		-	-	-	-	-
상수도시설		6,141,916,360	-	-	7,465,328,929	13,607,245,289
수질정화시설		7,161,734,450	-	-	24,624,727,874	31,786,462,324
하천부속시설		39,329,245,225	-	55,421,150	-	39,384,666,375
폐기물처리시설		5,435,998,930	-	-	-	5,435,998,930
재활용시설		277,653,600	-	-	-	277,653,600
농수산기반시설		14,881,275,498	-	-	-	14,881,275,498
댐		-	-	-	-	-
어항및항만시설		22,565,302,062	-	-	-	22,565,302,062
기타사회기반시설		20,885,857,386	7,227,725,860	57,863,000	-	28,171,446,246
소계		683,105,866,647	8,242,244,297	113,284,150	32,090,056,803	723,551,451,897
계	985,184,915,161	8,479,943,057	113,284,150	32,090,056,803	1,025,868,199,171	

11. 일반유형자산에 포함된 일반재산의 내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
일반재산 토지	9,702,916,188	-	-	-	9,702,916,188
토지를 제외한 일반재산	218,298,000	-	-	-	218,298,000
차감: 감가상각누계액	-	-	-	-	-
계	9,921,214,188	-	-	-	9,921,214,188

12. 감가상각대상에서 제외된 상각자산의 내역

12-1. 자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
도로	825,496,741,710	522,449,760	-	-	826,019,191,470
도시철도	-	-	-	-	-
하천부속시설	149,878,021,760	-	1,508,521,220	-	151,386,542,980
농수산기반시설	100,235,713,805	-	628,167,930	-	100,863,881,735
댐	-	-	-	-	-
어항및항만시설	145,346,491,330	-	265,252,950	-	145,611,744,280
기타사회기반시설	118,691,749,000	56,177,330	1,884,764,250	-	120,632,690,580
계	1,339,648,717,605	578,627,090	4,286,706,350	-	1,344,514,051,045

12-2. 수선유지비용의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
도로	14,999,865,450	5,000,000	3,300,000	-	15,008,165,450
도시철도	-	-	-	-	-
하천부속시설	1,881,777,540	-	186,801,850	-	2,068,579,390
농수산기반시설	2,668,298,270	-	-	-	2,668,298,270
댐	-	-	-	-	-
어항및항만시설	3,537,025,880	-	-	-	3,537,025,880
기타사회기반시설	7,042,089,358	-	397,600,610	-	7,439,689,968
계	30,129,056,498	5,000,000	587,702,460	-	30,721,758,958

13. 보증금의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
임차보증금	-	-	-	-	-
전신전화가입권	-	-	-	-	-
기타보증금	-	-	-	-	-
계	-	-	-	-	-

14. 무형자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
지적재산권	37,774,836	-	-	-	37,774,836
전산소프트웨어	2,381,102,309	-	-	-	2,381,102,309
용역물권	442,000,000	-	-	-	442,000,000
건설중인무형자산	-	-	-	-	-
계	2,860,877,145	-	-	-	2,860,877,145

15. 기타비유동자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
세입세출외장기보관현금	4,733,822,961	413,480	-	-	4,734,236,441
기타유산자산	1,491,393,800	-	-	-	1,491,393,800
기타생물자산	6,000,000	-	-	-	6,000,000
기타비유동자산	-	-	-	-	-
계	6,231,216,761	413,480	-	-	6,231,630,241

16. 단기차입금의 세부내역

“해당없음”

17. 기타유동부채의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
일반미지급금	16,863,338,659	5,024,000	128,117,875	-	-	16,996,480,534
선수수익	186,646,153	-	-	-	-	186,646,153
단기예수보관금	1,574,633,186	728,960	-	-	-	1,575,362,146
일반미지급비용	47,948,493	-	-	-	-	47,948,493
유동성장기미지급금	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
계	18,672,566,491	5,752,960	128,117,875	-	-	18,806,437,326

18. 장기차입금의 세부내역

18-1. 회계별 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
중앙정부차입금	-	-	-	11,886,800,000	11,886,800,000
금융기관차입금	-	-	-		-
경상남도차입금	6,680,000,000	-	-		6,680,000,000
지방재정공채회차입금	-	-	-		-
기타	-	-	-		-
계	6,680,000,000	-	-	11,886,800,000	18,566,800,000
차감 : 유동성대체액	2,560,000,000	-	-	1,017,200,000	3,577,200,000
유동성 대체후 잔액	4,120,000,000	-	-	10,869,600,000	14,989,600,000

18-2. 차입금별 차입조건외 세부내역

(단위 : 원)

구 분		사업명	이자율 (%)	차입처	최종만기	당해연도말 (2021년)	직전연도말 (2020년)
일반회계	경상남도차입금	상문도시계획도로 개설(2공구)	1.8	지역개발기금	2024년	1,380,000,000	1,840,000,000
		쓰레기소각시설 설치	1.8		2024년	3,300,000,000	4,400,000,000
		행정타운 조성	2.5		2023년	2,000,000,000	3,000,000,000
공기업특별회계	중앙정부차입금	지방상수도사업 위탁운영	변동금리	환경부	2032년	11,886,800,000	12,608,400,000
계						18,566,800,000	21,848,400,000

18-3. 향후 5년간 차입금 상환스케줄

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
2022년	2,560,000,000	-	-	1,017,200,000	3,577,200,000
2023년	2,560,000,000	-	-	1,311,800,000	3,871,800,000
2024년	1,560,000,000	-	-	1,311,800,000	2,871,800,000
2025년		-	-	1,311,800,000	1,311,800,000
2026년 이후	-	-	-	6,934,200,000	6,934,200,000
계	6,680,000,000	-	-	11,886,800,000	18,566,800,000

19. 지방채증권의 세부내역

“해당없음”

20. 퇴직급여충당부채의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
설정대상인원수(명)	252명	2명		14명	268명
전년도말퇴직금추계액(A)	7,742,444,868	43,906,790	-	463,554,418	8,249,906,076
당기 퇴직금지급액(B)	324,982,880	-	-	101,128,068	426,110,948
당기 퇴직급여설정액(C)	962,919,910	11,103,830	-		974,023,740
계(A-B+C)	8,380,381,898	55,010,620	-	362,426,350	8,797,818,868
차감 : 퇴직금전환금및예치금	-	-	-	-	-
차감잔액	8,380,381,898	55,010,620	-	362,426,350	8,797,818,868

21. 기타비유동부채의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
장기예수보증금	4,733,822,961	413,480	-	-	4,734,236,441
장기선수수익	-	-	-	-	-
장기미지급금	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-
계	4,733,822,961	413,480	-	-	4,734,236,441

22. 순자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
순자산총계(A)		3,597,837,042,247	75,150,551,242	54,449,805,197	527,942,796,170	-183,251,366,752	4,072,128,828,104
시설 투자액	일반유형자산	187,086,081,063	206,399,402	1,069,566,495	-	-	188,362,046,960
	주민편의시설	596,250,688,372	51,300,174,469	204,561,959	-	-	647,755,424,800
	사회기반시설	2,393,607,308,778	8,877,016,881	4,092,127,175	503,901,485,138	-	2,910,477,937,972
	무형자산	2,860,877,145	-	-	-	-	2,860,877,145
	소계(B)	3,179,804,955,358	60,383,590,752	5,366,255,629	503,901,485,138	-	3,749,456,286,877
시설 투자 관련 차입금	유동성 장기차입부채	2,560,000,000	-	-	1,017,200,000	-	3,577,200,000
	유동성 장기미지급금	-	-	-	-	-	-
	장기차입금	4,120,000,000	-	-	10,869,600,000	-	14,989,600,000
	지방채증권	-	-	-	-	-	-
	장기미지급금	-	-	-	-	-	-
	소계(C)	6,680,000,000	-	-	11,886,800,000	-	18,566,800,000
고정순자산(D=B-C)		3,173,124,955,358	60,383,590,752	5,366,255,629	492,014,685,138	-	3,730,889,486,877
특정순자산(E)		-	-	49,083,549,568	-	-	49,083,549,568
일반순자산(A-D-E)		424,712,086,889	14,766,960,490	-	35,928,111,032	-183,251,366,752	292,155,791,659

23. 내부거래의 내역

23-1. 전출금(비용) 및 전입금(수익)

(단위 : 원)

전출금 \ 전입금	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
일반회계	-	1,632,258,000	31,428,775,000	734,000,000	33,795,033,000
기타특별회계	-	-	-	-	-
기금	29,917,519,000	-	27,159,480,510	-	57,076,999,510
지방공기업특별회계	-	-	-	-	-
계	29,917,519,000	1,632,258,000	58,588,255,510	734,000,000	90,872,032,510

23-2. 예탁금이자(이자수익) 및 예수금이자(이자비용)

“해당없음”

23-3. 예탁금 및 예수금(회계연도말 현재잔액)

예탁금	예수금	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
일반회계		-	-	-	-	
기타특별회계		-	-	13,710,376,000	-	13,710,376,000
기금		-	-	-	-	-
지방공기업특별회계		-	-	-	-	-
계		-	-	13,710,376,000	-	13,710,376,000

23-4. 지방공기업특별회계와의 자본거래

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	기금	계
공기업특별회계자본전출금(누계)	183,251,366,752	-	-	183,251,366,752
공기업특별회계자본전출금(당기분)	40,159,000,000	-	-	40,159,000,000
공기업특별회계로부터의 배당	-	-	-	-

24. 금융리스

“해당없음”

25. 우발채무 등

25-1. 계류중인 소송사건

(단위 : 원)

발생연도	소송가액 있음			소송가액 없음	
	소송가액	내역	부채계상액	내역	부채계상액
2021년	5,263,772,356	부당이득금외 25건	-	-	-
2020년	5,076,827,113	부당이득금외 20건	-	-	-
2019년	366,900,987	구상금외 7건	-	-	-
2013년	1,667,000	임금	-	-	-
계	10,709,167,456	56건	-	-	-

25-2. 채무부담행위

“해당없음”

25-3. 보증채무부담행위

“해당없음”

25-4. 예산외의 의무부담행위

“해당없음”

26. 무상사용허가권이 부여된 기부채납자산

(단위 : 원)

회계과목	자산명	장부가액	부여받은자	내용	존속기간
문화및관광시설	돌고래체험장	13,000,000,000	(주)거제씨월드	건립 후 기부채납하여 무상사용권 부여	2014.7.10.- 2032.7.9. (18년)

27. 세입세출외보관현금의 내역

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
기타유동자산	세입세출외단기보관현금	1,574,633,186	728,960	-	-	1,575,362,146
기타비유동자산	세입세출외장기보관현금	4,733,822,961	413,480	-	-	4,734,236,441
계		6,308,456,147	1,142,440	-	-	6,309,598,587

* 계약 및 법률상 원인 등에 따라 지방자치단체가 세입세출외로 보관 중인 현금으로 기타유동자산 및 기타비유동자산에 포함되어 있습니다.

28. BTO 계약의 내역

“해당없음”

29. 미완공 BTL 계약의 내역

“해당없음”

30. 지방공기업특별회계 원가정보

(단위 : 원)

구 분		상수도공기업	하수도공기업	계
영업비용	정수비	12,700,871,200	-	12,700,871,200
	펌프장비	-	-	-
	처리장비	-	11,066,183,469	11,066,183,469
	일반관리비	5,848,185,808	2,901,706,760	8,749,892,568
	징수및수용가관리비	28,672,180	-	28,672,180
	급수공사비	865,476,500	-	865,476,500
	대손상각비	-	31,001,720	31,001,720
	감가상각비	7,357,009,423	11,481,790,434	18,838,799,857
	퇴직급여	-	-	-
	소계	26,800,215,111	25,480,682,383	52,280,897,494
영업외비용	이자비용	31,920,780	-	31,920,780
	기타영업외비용	3,141,680	5,498,620	8,640,300
	전기오류수정손실	-	-	-
	소계	35,062,460	5,498,620	40,561,080
특별손실		-	-	-
	소계	-	-	-
계		26,835,277,571	25,486,181,003	52,321,458,574

제4장 필수보충정보



제4장 필수보충정보

1. 예산결산요약표

1-1. 세입결산총괄(2021회계연도)

(단위: 원)

구분	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징수 결정액 라	수납액				불납 결손액 마	미수납액 바 =라-④-마
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④ =①+②-③		
합 계	1,190,528,827,000	127,091,449,844	1,317,620,276,844	1,372,645,575,429	1,338,492,113,182	3,053,943,500	11,603,840,861	1,329,942,215,821	2,748,134,371	39,955,225,237
일 반 회 계	1,057,963,723,000	96,517,399,810	1,154,481,122,810	1,210,011,249,063	1,176,828,787,721	3,053,943,500	11,569,782,474	1,168,312,948,747	2,748,134,371	38,950,165,945
지방세수입	147,527,000,000	0	147,527,000,000	174,559,208,450	157,018,926,000	3,053,943,500	7,115,484,120	152,957,385,380	2,184,052,520	19,417,770,550
보통세	147,327,000,000	0	147,327,000,000	160,253,713,330	151,416,817,430	3,053,943,500	1,873,141,230	152,597,619,700	264,621,310	7,391,472,320
지난년도수입	200,000,000	0	200,000,000	14,305,495,120	5,602,108,570	0	5,242,342,890	359,765,680	1,919,431,210	12,026,298,230
세외수입	42,225,592,000	0	42,225,592,000	67,292,671,597	49,108,982,662	0	1,875,742,964	47,233,239,698	564,081,851	19,495,350,048
경상적세외수입	11,807,004,000	0	11,807,004,000	14,228,639,631	13,935,924,704	0	65,228,474	13,870,696,230	0	357,943,401
임시적세외수입	26,632,347,000	0	26,632,347,000	46,927,912,396	31,019,487,688	0	1,799,387,440	29,220,100,248	564,081,851	17,143,730,297
지방행정제세·부과금	3,786,241,000	0	3,786,241,000	6,136,119,570	4,153,570,270	0	11,127,050	4,142,443,220	0	1,993,676,350
지방교부세	314,680,324,000	0	314,680,324,000	318,848,280,230	319,517,615,230	0	669,335,000	318,848,280,230	0	0
지방교부세	314,680,324,000	0	314,680,324,000	318,848,280,230	319,517,615,230	0	669,335,000	318,848,280,230	0	0
조정교부금등	49,339,715,000	0	49,339,715,000	50,239,715,000	50,239,715,000	0	0	50,239,715,000	0	0
시·군조정교부금등	49,339,715,000	0	49,339,715,000	50,239,715,000	50,239,715,000	0	0	50,239,715,000	0	0
보조금	419,878,256,000	0	419,878,256,000	418,724,284,660	420,608,481,930	0	1,884,197,270	418,724,284,660	0	0
국고보조금등	324,546,597,000	0	324,546,597,000	323,504,630,420	324,469,985,420	0	965,355,000	323,504,630,420	0	0
시·도비보조금등	95,331,659,000	0	95,331,659,000	95,219,654,240	96,138,496,510	0	918,842,270	95,219,654,240	0	0
보전수입등및내부거래	84,312,836,000	96,517,399,810	180,830,235,810	180,347,089,126	180,335,066,899	0	25,023,120	180,310,043,779	0	37,045,347
보전수입등	45,295,866,000	96,517,399,810	141,813,265,810	141,918,580,719	141,915,330,962	0	0	141,915,330,962	0	3,249,757
내부거래	39,016,970,000	0	39,016,970,000	38,428,508,407	38,419,735,937	0	25,023,120	38,394,712,817	0	33,795,590

구분	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액 ㉔	수납액				불납 결손액 ㉖	미수납액 ㉗ =㉔-㉕-㉖
					수납총액 ㉕	물납액 ㉘	환급액 ㉙	실제수납액 ㉚ =㉕+㉘-㉙		
공기업특별회계	113,407,677,000	30,482,309,574	143,889,986,574	143,182,730,255	142,692,981,375	0	31,058,740	142,661,922,635	0	520,807,620
세외수입	31,323,349,000	0	31,323,349,000	31,538,683,130	31,048,934,250	0	31,058,740	31,017,875,510	0	520,807,620
경상직세외수입	26,358,600,000	0	26,358,600,000	26,036,422,460	25,833,597,610	0	24,929,630	25,808,667,980	0	227,754,480
임시직세외수입	811,496,000	0	811,496,000	1,427,189,990	1,134,575,960	0	439,110	1,134,136,850	0	293,053,140
지방행정제재·부과금	4,153,253,000	0	4,153,253,000	4,075,070,680	4,080,760,680	0	5,690,000	4,075,070,680	0	0
보조금	35,434,500,000	0	35,434,500,000	35,326,500,000	35,326,500,000	0	0	35,326,500,000	0	0
국고보조금등	29,588,000,000	0	29,588,000,000	28,664,000,000	28,664,000,000	0	0	28,664,000,000	0	0
시·도비보조금등	5,846,500,000	0	5,846,500,000	6,662,500,000	6,662,500,000	0	0	6,662,500,000	0	0
지방채	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
국내차입금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
보전수입등및내부거래	46,649,828,000	30,482,309,574	77,132,137,574	76,317,547,125	76,317,547,125	0	0	76,317,547,125	0	0
보전수입등	5,756,828,000	30,482,309,574	36,239,137,574	35,424,547,125	35,424,547,125	0	0	35,424,547,125	0	0
내부거래	40,893,000,000	0	40,893,000,000	40,893,000,000	40,893,000,000	0	0	40,893,000,000	0	0
기타특별회계	19,157,427,000	91,740,460	19,249,167,460	19,451,596,111	18,970,344,086	0	2,999,647	18,967,344,439	0	484,251,672
세외수입	3,023,381,000	0	3,023,381,000	3,140,678,155	2,659,426,130	0	2,999,647	2,656,426,483	0	484,251,672
경상직세외수입	2,239,381,000	0	2,239,381,000	1,927,547,793	1,930,547,440	0	2,999,647	1,927,547,793	0	0
임시직세외수입	10,000,000	0	10,000,000	484,892,982	12,624,530	0	0	12,624,530	0	472,268,452
지방행정제재·부과금	774,000,000	0	774,000,000	728,237,380	716,254,160	0	0	716,254,160	0	11,983,220
보조금	292,540,000	0	292,540,000	292,540,000	292,540,000	0	0	292,540,000	0	0
국고보조금등	229,952,000	0	229,952,000	229,952,000	229,952,000	0	0	229,952,000	0	0
시·도비보조금등	62,588,000	0	62,588,000	62,588,000	62,588,000	0	0	62,588,000	0	0
보전수입등및내부거래	15,841,506,000	91,740,460	15,933,246,460	16,018,377,956	16,018,377,956	0	0	16,018,377,956	0	0
보전수입등	14,209,248,000	91,740,460	14,300,988,460	14,386,119,956	14,386,119,956	0	0	14,386,119,956	0	0
내부거래	1,632,258,000	0	1,632,258,000	1,632,258,000	1,632,258,000	0	0	1,632,258,000	0	0

1-2. 세출결산총괄(2021회계연도)

(단위:원)

구 분	예산액 ㉓	예산성립 후 증감액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘= ㉕-㉖-㉗-㉙
					계 ㉙= ㉑+㉒+㉓	평시 이월 ㉑	사고 이월 ㉒	계속비 이월 ㉓		
합 계	1,190,528,827,000	127,091,449,844	1,317,620,276,844	1,140,721,637,328	137,372,698,513 (1,114,800,000)	43,889,734,409 (241,800,000)	16,129,789,070 (0)	77,353,175,034 (873,000,000)	17,128,003,999	22,397,937,004
일 반 회 계	1,057,963,723,000	96,517,399,810	1,154,481,122,810	1,015,510,613,188	106,958,346,679 (1,114,800,000)	41,982,003,209 (241,800,000)	14,523,605,590 (0)	50,452,737,880 (873,000,000)	17,122,979,999	14,889,182,944
일반공공행정	94,989,188,000	3,201,320,260	98,190,508,260	93,654,106,282	2,258,974,330 (0)	2,121,636,020 (0)	137,338,310 (0)	0 (0)	43,126,855	2,234,300,793
공공질서 및 안전	23,509,022,000	20,402,355,320	43,911,377,320	33,719,008,337	9,605,688,610 (0)	60,782,000 (0)	0 (0)	9,544,906,610 (0)	219,460,199	367,220,174
교육	7,516,098,000	0	7,516,098,000	7,427,741,915	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	10,565,160	77,790,925
문화및관광	35,864,051,000	12,118,782,590	47,982,833,590	29,824,148,974	17,202,271,110 (0)	4,804,280,360 (0)	3,186,482,610 (0)	9,211,508,140 (0)	281,261,988	675,151,518
환경	75,379,431,000	1,674,474,260	77,053,905,260	72,397,358,718	3,919,608,730 (0)	3,153,860,000 (0)	765,748,730 (0)	0 (0)	259,945,427	476,992,385
사회복지	371,029,323,000	9,451,007,370	380,480,330,370	363,349,432,140	9,058,855,920 (0)	8,316,389,780 (0)	742,466,140 (0)	0 (0)	5,226,591,531	2,845,450,779
보건	21,254,434,000	5,753,485,730	27,007,919,730	23,375,355,140	1,172,980,580 (0)	0 (0)	1,172,980,580 (0)	0 (0)	1,543,899,620	915,684,390
농림해양수산	139,341,769,000	22,156,510,080	161,498,279,080	133,203,076,285	22,723,380,529 (1,114,800,000)	11,323,077,849 (241,800,000)	4,531,841,830 (0)	6,868,460,850 (873,000,000)	1,626,260,959	3,945,561,307
산업·중소기 업 및 에너지	35,035,056,000	11,693,274,300	46,728,330,300	33,228,442,760	5,443,146,230 (0)	1,447,140,000 (0)	1,582,240,230 (0)	2,413,766,000 (0)	7,398,559,591	658,181,719
교통및물류	92,636,137,000	12,531,960,850	105,168,097,850	83,311,758,900	20,910,606,020 (0)	6,111,196,560 (0)	406,692,890 (0)	14,392,716,570 (0)	149,689,790	796,043,140
국토및지역개발	33,094,743,000	16,768,704,050	49,863,447,050	34,484,242,520	14,662,834,620 (0)	4,643,640,640 (0)	1,997,814,270 (0)	8,021,379,710 (0)	193,942,854	522,427,056
예비비	19,358,442,000	△19,234,475,000	123,967,000	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	123,967,000
기타	108,956,029,000	0	108,956,029,000	107,535,941,217	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	169,676,025	1,250,411,758

구 분	예산액 ㉑	예산성립 후 증감액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖= ㉓-㉔-㉕-㉗
					계 ㉗= ㉑+㉒+㉓	명시 이월 ㉘	사고 이월 ㉙	계속비 이월 ㉚		
공기업특별회계	113,407,677,000	30,482,309,574	143,889,986,574	106,906,680,170	30,414,351,834 (0)	1,907,731,200 (0)	1,606,183,480 (0)	26,900,437,154 (0)	0	6,568,954,570
환경	108,209,352,000	30,482,309,574	138,691,661,574	103,003,846,380	30,414,351,834 (0)	1,907,731,200 (0)	1,606,183,480 (0)	26,900,437,154 (0)	0	5,273,463,360
예비비	900,000,000	0	900,000,000	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	900,000,000
기타	4,298,325,000	0	4,298,325,000	3,902,833,790	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	395,491,210
기타특별회계	19,157,427,000	91,740,460	19,249,167,460	18,304,343,970	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	5,024,000	939,799,490
일반공공행정	7,670,486,000	0	7,670,486,000	7,670,486,000	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	0
환경	6,760,041,000	0	6,760,041,000	6,631,968,620	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	128,072,380
사회복지	1,921,687,000	0	1,921,687,000	1,899,161,170	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	5,024,000	17,501,830
국토 및 지역개발	2,732,413,000	91,740,460	2,824,153,460	2,029,928,180	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	794,225,280
기타	72,800,000	0	72,800,000	72,800,000	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	0

재 정 운 영 표(성질별)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지

직전연도 2020년1월1일부터 2020년12월31일까지

[경상남도 거제시]

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2021년)						직전연도 (2020년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계
I. 인건비	135,259,302,555	139,492,110	58,107,840	3,505,845,190	0	138,962,747,695	133,880,471,559	150,905,290	144,041,120	3,610,178,818	0	137,785,596,787
급여	74,854,471,510	0	0	2,669,142,100	0	77,523,613,610	71,138,038,820	0	0	2,698,616,310	0	73,836,655,130
복리후생비	17,317,491,585	288,000	1,095,000	154,829,830	0	17,473,704,415	15,897,122,572	2,584,000	5,598,000	116,399,640	0	16,021,704,212
기타인건비	42,124,419,550	128,100,280	57,012,840	681,873,260	0	42,991,405,930	45,720,370,320	130,554,000	138,443,120	660,190,660	0	46,649,558,100
퇴직급여	962,919,910	11,103,830	0	0	0	974,023,740	1,124,939,847	17,767,290	0	134,972,208	0	1,277,679,345
II. 운영비	190,263,019,857	2,447,086,878	1,252,836,410	21,905,930,069	0	215,868,873,214	180,920,797,539	3,676,822,364	1,585,051,860	21,092,751,833	0	207,275,423,596
도서구입및인쇄비	1,320,848,980	60,000	11,570,680	0	0	1,332,479,660	1,812,549,480	1,800,000	2,560,800	0	0	1,816,910,280
소모품비	9,251,223,351	8,320,918	28,640,560	1,351,469,939	0	10,639,654,768	10,894,007,435	8,347,120	46,751,700	1,360,004,783	0	12,309,111,038
홍보및광고비	2,279,141,365	4,140,000	209,000	0	0	2,283,490,365	1,976,373,318	7,710,000	80,315,920	0	0	2,064,399,238
지급수수료	8,259,086,601	805,238,310	143,454,860	0	0	9,207,779,771	10,820,364,388	1,452,710,560	162,570,530	0	0	12,435,645,478
일반유형자산수선유지비	3,486,675,790	0	25,508,600	0	0	3,512,184,390	4,249,894,200	0	93,942,270	0	0	4,343,836,470
주민편의시설수선유지비	18,654,407,770	72,975,070	61,093,850	0	0	18,788,476,690	16,834,900,170	32,642,500	17,641,800	0	0	16,885,184,470
사회기반시설수선유지비	31,128,822,648	132,596,370	587,702,460	4,553,442,910	0	36,402,564,388	30,897,351,394	30,450,000	925,125,460	4,130,243,910	0	35,983,170,764
기타자산수선유지비	5,716,756,090	0	0	0	0	5,716,756,090	6,062,861,190	800,000	2,100,000	0	0	6,065,761,190
교육훈련비	1,408,036,490	480,000	0	0	0	1,408,516,490	1,214,271,100	400,000	0	0	0	1,214,671,100
제세공과금	8,140,641,373	9,983,300	72,134,280	0	0	8,222,758,953	7,204,998,874	82,056,360	43,002,180	0	0	7,330,057,414
보험료및공제료	1,137,101,642	0	0	0	0	1,137,101,642	1,333,623,854	0	0	0	0	1,333,623,854
임차료	1,827,561,800	0	303,449,380	0	0	2,131,011,180	1,357,886,580	0	193,870,200	0	0	1,551,756,780
출장비	1,171,695,410	8,576,800	0	55,436,600	0	1,235,708,810	1,570,543,110	10,952,300	0	85,076,900	0	1,666,572,310
연구개발비	1,667,737,280	19,512,000	0	0	0	1,687,249,280	1,647,618,120	0	0	0	0	1,647,618,120
이자비용	191,471,452	45,918,050	0	0	0	237,389,502	65,176,611	12,920,546	0	22,960,650	0	101,057,807
업무추진비	641,422,360	0	1,226,000	11,895,270	0	654,543,630	812,417,450	0	1,535,000	14,870,100	0	828,822,550
행사비	3,350,268,375	0	1,696,490	0	0	3,351,964,865	1,664,446,680	0	1,450,000	0	0	1,665,896,680
의회비	879,581,470	0	0	0	0	879,581,470	868,885,810	0	0	0	0	868,885,810
위탁대행사업비	83,050,348,544	350,000,000	2,896,000	0	0	83,403,244,544	74,146,439,844	0	3,286,000	0	0	74,149,725,844
예술단운동부운영비	52,259,700	0	0	0	0	52,259,700	46,837,390	0	0	0	0	46,837,390
주민자치활동운영비	1,900,331,920	0	0	0	0	1,900,331,920	1,971,508,500	0	0	0	0	1,971,508,500
정수교부금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
연료비	767,487,926	214,080	0	3,232,814,150	0	4,000,516,156	644,649,989	35,600	0	3,246,258,980	0	3,890,944,569
원·정수구입비	274,600	0	0	12,700,871,200	0	12,701,145,800	0	0	0	12,233,336,510	0	12,233,336,510

재 정 운 영 표(성질별)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지

직전연도 2020년1월1일부터 2020년12월31일까지

[경상남도 거제시]

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2021년)						직전연도 (2020년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계
공립대학운영비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
용지주택매출원가	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타운영비	3,979,836,920	989,071,980	13,254,250	0	0	4,982,163,150	2,823,192,052	2,035,997,378	10,900,000	0	0	4,870,089,430
III. 정부간이전비용	13,951,085,440	1,632,258,000	0	0	0	15,583,343,440	14,943,088,000	1,483,319,000	0	0	0	16,426,407,000
시도비보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
자치구 조정교부금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시군 조정교부금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
지방자치단체간부담금	563,229,000	1,632,258,000	0	0	0	2,195,487,000	552,728,000	1,483,319,000	0	0	0	2,036,047,000
국가에 대한부담금	116,886,300	0	0	0	0	116,886,300	0	0	0	0	0	0
교육비특별회계전출금	191,748,000	0	0	0	0	191,748,000	124,459,000	0	0	0	0	124,459,000
교육기관운영비보조금	13,079,222,140	0	0	0	0	13,079,222,140	14,265,901,000	0	0	0	0	14,265,901,000
IV. 민간등이전비용	478,351,979,921	215,831,750	66,956,644,510	7,999,320,658	(90,872,032,510)	462,651,744,329	486,462,864,787	209,464,190	88,730,836,170	5,967,397,130	(130,070,321,000)	451,300,241,277
민간보조금	419,845,426,271	196,640,000	9,703,695,000	7,999,320,658	0	437,745,081,929	402,269,995,217	189,167,990	17,460,189,170	5,967,397,130	0	425,886,749,507
민간장학금	14,917,160	0	168,000,000	0	0	182,917,160	17,301,760	0	144,500,000	0	0	161,801,760
이차보전금	4,324,890,510	0	0	0	0	4,324,890,510	3,908,174,660	0	0	0	0	3,908,174,660
출연금	4,486,753,000	0	0	0	0	4,486,753,000	5,045,715,000	0	0	0	0	5,045,715,000
전출금비용	33,795,033,000	0	57,076,999,510	0	(90,872,032,510)	0	58,961,321,000	0	71,109,000,000	0	(130,070,321,000)	0
지방공공기관보조금	390,512,190	0	0	0	0	390,512,190	1,165,015,720	0	0	0	0	1,165,015,720
기타이전비용	15,494,447,790	19,191,750	7,950,000	0	0	15,521,589,540	15,095,341,430	20,296,200	17,147,000	0	0	15,132,784,630
V. 기타비용	59,259,870,709	32,324,765	349,827,814	18,910,362,657	0	78,552,385,945	47,256,734,659	53,222,415	994,863,471	17,294,150,538	0	65,598,971,083
자산처분손실	593,515,600	0	0	0	0	593,515,600	18,362,972	0	0	0	0	18,362,972
자산손상차손	91,460,449	0	0	0	0	91,460,449	188,870,129	3,535,572	0	0	0	192,405,701
일반유형자산감가상각비	5,980,511,854	5,738,547	119,277,900	0	0	6,105,528,301	5,568,490,472	15,243,839	139,524,572	0	0	5,723,258,883
주민편의시설감가상각비	20,525,335,818	11,803,473	39,528,475	0	0	20,576,667,766	20,347,734,315	17,301,577	40,729,984	0	0	20,405,765,876
사회기반시설감가상각비	19,749,851,363	14,747,347	81,042,317	18,838,799,857	0	38,684,440,884	17,253,771,062	16,958,673	153,639,225	17,278,536,808	0	34,702,905,768
무형자산상각비	765,563,136	0	0	0	0	765,563,136	776,939,107	0	0	0	0	776,939,107
외화환산손실	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
외환차손	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
대손상각비	2,781,813,083	35,398	0	31,001,720	0	2,812,850,201	3,005,725,382	182,754	0	0	0	3,005,908,136
기타비용	8,771,819,406	0	109,979,122	40,561,080	0	8,922,359,608	96,841,220	660,969,690	15,613,730	0	0	773,424,640

재 정 운 영 표(성질별)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지

직전연도 2020년1월1일부터 2020년12월31일까지

[경상남도 거제시]

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2021년)						직전연도 (2020년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계
VI. 비용총계	877,085,258,482	4,466,993,503	68,617,416,574	52,321,458,574	(90,872,032,510)	911,619,094,623	863,463,956,544	5,573,733,259	91,454,792,621	47,964,478,319	(130,070,321,000)	878,386,639,743
VII. 자체조달수익	194,412,877,827	2,702,138,245	1,240,476,065	26,214,947,568	0	224,570,439,705	193,191,025,004	8,959,417,742	564,709,106	25,164,535,439	0	227,879,687,291
지방세수익	155,626,562,610	0	0	0	0	155,626,562,610	158,731,251,040	0	0	0	0	158,731,251,040
경상세외수익	13,954,472,860	1,900,805,895	895,188,315	26,053,451,918	0	42,803,918,988	11,916,646,452	3,568,303,132	545,090,898	25,051,974,210	0	41,082,014,692
임시세외수익	24,831,842,357	801,332,350	345,287,750	161,495,650	0	26,139,958,107	22,543,127,512	5,391,114,610	19,618,208	112,561,229	0	28,066,421,559
VIII. 정부간이전수익	774,159,743,099	287,516,000	692,158,309	0	0	775,139,417,408	753,212,150,516	281,968,880	6,888,779,000	0	0	760,382,898,396
지방교부세수익	318,848,280,230	0	0	0	0	318,848,280,230	250,483,751,000	0	0	0	0	250,483,751,000
자치구 조정교부금수익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시군 조정교부금수익	50,239,715,000	0	0	0	0	50,239,715,000	62,628,709,000	0	0	0	0	62,628,709,000
국고보조금수익	309,096,865,931	225,933,000	0	0	0	309,322,798,931	345,334,753,234	221,494,900	0	0	0	345,556,248,134
시도비보조금수익	92,764,080,070	61,583,000	689,528,125	0	0	93,515,191,195	94,764,937,282	60,473,980	6,888,779,000	0	0	101,714,190,262
시도비보조금반환금수익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
자치단체간부담금수익	2,049,390,478	0	2,630,184	0	0	2,052,020,662	0	0	0	0	0	0
지적재조사조정금수익	1,161,411,390	0	0	0	0	1,161,411,390	0	0	0	0	0	0
지방교부세감소분보전수익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타정부간이전수익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. 기타수익	31,773,166,770	1,632,486,265	58,588,255,510	9,047,875,808	(90,872,032,510)	10,169,751,843	76,924,823,559	1,483,333,395	45,872,622,000	11,651,042,589	(130,070,321,000)	5,861,500,543
전입금수익	31,738,736,938	1,632,258,000	58,588,255,510	8,921,585,520	(90,872,032,510)	10,008,803,458	75,166,799,985	1,483,319,000	45,872,622,000	11,636,340,390	(130,070,321,000)	4,088,760,375
기부금수익	9,000,000	0	0	0	0	9,000,000	0	0	0	0	0	0
외화환산이익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
외환차익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
대손충당금환입	25,429,832	228,265	0	25,162,220	0	50,820,317	200,998,635	14,395	0	14,702,199	0	215,715,229
퇴직급여충당부채환입	0	0	0	101,128,068	0	101,128,068	0	0	0	0	0	0
자산손상차손환입	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타수익	0	0	0	0	0	0	1,557,024,939	0	0	0	0	1,557,024,939
X. 수익총계	1,000,345,787,696	4,622,140,510	60,520,889,884	35,262,823,376	(90,872,032,510)	1,009,879,608,956	1,023,327,999,079	10,724,720,017	53,326,110,106	36,815,578,028	(130,070,321,000)	994,124,086,230
XI. 재정운영결과(VI-X)	(123,260,529,214)	(155,147,007)	8,096,526,690	17,058,635,198	0	(98,260,514,333)	(159,864,042,535)	(5,150,986,758)	38,128,682,515	11,148,900,291	0	(115,737,446,487)

3. 관리책임자산명세서

2021년 12월 31일 현재

구 분	내 역	자산명	관리부서	비 고
유산자산	전시물	근포집외 88점	거제해양관광개발공사	옥포대첩기념공원
		대한방공청년회기외 217점	거제해양관광개발공사	거제포로수용소
		국세외 234,090점	거제해양관광개발공사	김영삼대통령 기록전시관
		대부망외 2,367점	거제해양관광개발공사	조선해양문화관
		조선후기 다용도사각함외 568점	문화예술과	청마기념관
		대금산의 봄 외 4종	회계과	총 101점
	보물	거제 기성관	문화예술과	
	유형문화재	거제향교 외 5종	문화예술과	
	사적및명승	거제현관아 외 2종	문화예술과	
	기념물	구조라성 외 27종	문화예술과	
	문화재자료	청곡리지석묘 외 7종	문화예술과	
	등록문화재	거제학동 진석중가옥 외 1종	문화예술과	
	자연자원	천연기념물	거제연안 아비도래지의 1종	문화예술과

※ 유산자산 등은 지방자치단체에 관리책임이 부여된 것에 한합니다.

4. 예산회계와 재무회계의 차이에 대한 명세서

2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
I. 2021회계연도의 세출액	1,015,510,613,188	18,304,343,970	68,469,344,222	106,906,680,170	90,872,032,510	1,118,318,949,040
II. 세출 조정사항	(138,425,354,706)	(13,837,350,467)	148,072,352	(54,585,221,596)	-	(206,699,854,417)
1. 자금유출이 없는 비용	60,203,172,633	43,428,595	349,828,484	18,920,665,696	-	79,517,095,408
자산처분손실	593,515,600	-	-	-	-	593,515,600
자산손상차손	91,460,449	-	-	-	-	91,460,449
감가상각비	47,021,262,171	32,289,367	239,848,692	18,838,799,857	-	66,132,200,087
대손상각비	2,781,813,083	35,398	-	31,001,720	-	2,812,850,201
퇴직급여	962,919,910	11,103,830	-	-	-	974,023,740
기타 자금유출이 없는 비용	8,762,967,516	-	109,979,792	-	-	8,872,947,308
발생주의 기간비용 조정사항	(10,766,096)	-	-	50,864,119	-	40,098,023
2. 자산취득으로 인한 자금 유출액	(178,946,516,627)	(13,869,409,942)	(91,777,010)	(72,749,731,202)	-	(265,657,434,781)
판매용재고자산 등 취득	(612,509,480)	-	-	-	-	(612,509,480)
장·단기대여금 증가	(419,000)	(13,710,376,000)	-	-	-	(13,710,795,000)
일반유형자산 취득	(31,585,406,647)	-	(55,579,000)	-	-	(31,640,985,647)
주민편의시설 취득	(27,359,713,870)	(98,609,942)	-	-	-	(27,458,323,812)
사회기반시설 취득	(78,452,097,430)	(60,424,000)	(36,198,010)	(72,749,731,202)	-	(151,298,450,642)
기타 자산취득으로 인한 자금 유출	(40,936,370,200)	-	-	-	-	(40,936,370,200)
3. 부채 상환으로 인한 자금 유출액	(19,682,010,712)	(11,369,120)	(109,979,122)	(721,600,000)	-	(20,524,958,954)
차입부채 상환	(2,560,000,000)	-	-	(721,600,000)	-	(3,281,600,000)
보조금 집행잔액 부채 상환	(16,794,054,320)	(11,369,120)	(109,979,122)	-	-	(16,915,402,562)
퇴직금 지급	(324,982,880)	-	-	-	-	(324,982,880)
기타 부채상환으로 인한 자금 유출	(2,973,512)	-	-	-	-	(2,973,512)
4. 순자산감소로 인한 자금유출액	-	-	-	(34,556,090)	-	(34,556,090)
자본잉여금의 반납	-	-	-	(34,556,090)	-	(34,556,090)
III. 성질별 재정운영표의 비용(I + II)	877,085,258,482	4,466,993,503	68,617,416,574	52,321,458,574	90,872,032,510	911,619,094,623

구분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
IV. 2021회계연도의 세입액	1,168,312,948,747	18,967,344,439	131,089,913,841	142,661,922,635	90,872,032,510	1,370,160,097,152
V. 세입조정사항	(167,967,161,051)	(14,345,203,929)	(70,569,023,957)	(107,399,099,259)	-	(360,280,488,196)
1. 전년도 순세계잉여금 및 이월금	(141,915,330,962)	(14,386,119,956)	(56,924,046,361)	(35,424,547,125)	-	(248,650,044,404)
2. 자금유입이 없는 수익	11,460,401,460	45,940,027	193,516,279	171,430,466	-	11,871,288,232
징수결정액과 수납액의 차이	4,165,453,110	70,260,710	-	28,110,720	-	4,263,824,540
자산처분이익	7,560,292,915	-	-	-	-	7,560,292,915
대손충당금환입	25,429,832	228,265	-	25,162,220	-	50,820,317
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	101,128,068	-	101,128,068
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타 자금유입이 없는 수익	-	-	-	-	-	-
발생주의 기간수익 조정사항	(290,774,397)	(24,548,948)	193,516,279	17,029,458	-	(104,777,608)
3. 자산 처분으로 인한 자금 유입액	(20,648,892,890)	-	-	(686,911,920)	-	(21,335,804,810)
재고자산 판매	(6,673,822,090)	-	-	-	-	(6,673,822,090)
장·단기대여금 회수	(20,419,000)	-	-	-	-	(20,419,000)
기타 자산처분으로 인한 자금 유입	(13,954,651,800)	-	-	(686,911,920)	-	(14,641,563,720)
4. 부채 증가로 인한 자금 유입액	(16,863,338,659)	(5,024,000)	(13,838,493,875)	-	-	(30,706,856,534)
차입부채 증가	-	-	(13,710,376,000)	-	-	(13,710,376,000)
보조금 집행잔액 부채 증가	(16,863,338,659)	(5,024,000)	(128,117,875)	-	-	(16,996,480,534)
기타 부채증가로 인한 자금 유입	-	-	-	-	-	-
5. 순자산증가로 인한 자금 유입액	-	-	-	(71,459,070,680)	-	(71,459,070,680)
자본잉여금 수입	-	-	-	(71,459,070,680)	-	(71,459,070,680)
VI. 성질별 재정운영표의 수익(IV + V)	1,000,345,787,696	4,622,140,510	60,520,889,884	35,262,823,376	90,872,032,510	1,009,879,608,956
VII. 재정운영표의 재정운영결과(Ⅲ - VI)	(123,260,529,214)	(155,147,007)	8,096,526,690	17,058,635,198	-	(98,260,514,333)

재정운영표(일반회계)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년01월1일부터 2020년12월31일까지

경상남도 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	683,605,079,064	406,185,087,839	277,419,991,225	664,296,634,076	442,239,723,319	222,056,910,757
일반공공행정	42,344,983,050	999,156,295	41,345,826,755	39,869,237,634	1,321,928,160	38,547,309,474
입법및선거관리	1,143,324,766	-	1,143,324,766	1,122,658,107	-	1,122,658,107
의회사무국	1,143,324,766	-	1,143,324,766	1,122,658,107	-	1,122,658,107
지방의회상정립	1,143,324,766	-	1,143,324,766	1,122,658,107	-	1,122,658,107
지방행정·재정지원	739,659,383	82,048,425	657,610,968	687,947,655	80,940,010	607,007,645
세무과	564,408,683	82,048,425	482,360,258	687,947,655	80,940,010	607,007,645
지차재정기반확립	564,408,683	82,048,425	482,360,258	612,914,961	80,940,010	531,974,951
채널관리과	175,250,710	-	175,250,710	-	-	-
지방세징수및세입관리	175,250,710	-	175,250,710	-	-	-
재정·금융	-	-	-	-	-	-
일반행정	40,461,998,891	917,107,870	39,544,891,021	38,058,631,872	1,240,988,150	36,817,643,722
기획예산담당관	23,733,502,014	-	23,733,502,014	21,977,837,301	-	21,977,837,301
기획조정	23,733,502,014	-	23,733,502,014	21,977,837,301	-	21,977,837,301
시정혁신담당관	1,488,835,599	475,571,010	1,013,264,589	716,228,918	602,238,860	113,990,058
사회협력 강화	68,909,000	35,457,000	33,452,000	2,000,000	-	2,000,000
지역경제 활성화를 위한 규제개혁	3,980,000	-	3,980,000	4,580,000	-	4,580,000
시민의식 선진화	97,836,218	-	97,836,218	107,419,218	-	107,419,218
시정혁신	45,787,600	10,000,000	35,787,600	29,499,000	10,000,000	19,499,000
청년정책	1,240,253,931	430,114,010	810,139,921	564,266,700	592,238,860	(27,972,160)
대외교류협력	11,604,250	-	11,604,250	8,464,000	-	8,464,000
남북교류협력	20,464,600	-	20,464,600	7,533,000	-	7,533,000
행정과	3,866,011,398	30,006,000	3,836,005,398	3,787,311,091	294,341,520	3,492,969,571
행정편의도모	3,866,011,398	30,006,000	3,836,005,398	3,787,311,091	294,341,520	3,492,969,571
회계과	3,675,807,198	244,786,220	3,431,020,978	4,386,098,665	232,349,640	4,153,749,025
디지털회계운영	3,675,807,198	244,786,220	3,431,020,978	4,386,098,665	232,349,640	4,153,749,025
정보통신과	2,851,999,866	61,495,710	2,790,504,156	2,816,575,625	53,791,990	2,762,783,635
지방정보화	2,851,999,866	61,495,710	2,790,504,156	2,816,575,625	53,791,990	2,762,783,635
홍보담당관	1,527,146,650	-	1,527,146,650	1,335,828,897	-	1,335,828,897
시민홍보	1,527,146,650	-	1,527,146,650	1,335,828,897	-	1,335,828,897
민원과	169,799,304	98,274,920	71,524,384	183,263,002	52,074,300	131,188,702
민원행정구현	169,799,304	98,274,920	71,524,384	183,263,002	52,074,300	131,188,702

재정운영표(일반회계)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년1월1일부터 2020년12월31일까지

경상남도 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
여성가족과	33,016,190	-	33,016,190	-	-	-
저출산 대책	33,016,190	-	33,016,190	-	-	-
감사법무담당관	195,408,024	-	195,408,024	176,255,934	-	176,255,934
청렴원 공직사회 조성	195,408,024	-	195,408,024	176,255,934	-	176,255,934
인운면	133,632,510	-	133,632,510	131,000,910	-	131,000,910
행정서비스	133,632,510	-	133,632,510	131,000,910	-	131,000,910
동부면	126,884,137	-	126,884,137	125,382,075	-	125,382,075
행정서비스	126,884,137	-	126,884,137	125,382,075	-	125,382,075
남부면	137,703,920	-	137,703,920	140,858,269	-	140,858,269
행정서비스	137,703,920	-	137,703,920	140,858,269	-	140,858,269
거제면	168,723,536	-	168,723,536	156,707,900	-	156,707,900
행정서비스	168,723,536	-	168,723,536	156,707,900	-	156,707,900
둔덕면	137,133,360	-	137,133,360	136,232,270	-	136,232,270
행정서비스	137,133,360	-	137,133,360	136,232,270	-	136,232,270
시등면	226,211,882	6,974,010	219,237,872	215,628,382	6,191,840	209,436,542
행정서비스	226,211,882	6,974,010	219,237,872	215,628,382	6,191,840	209,436,542
연초면	177,768,900	-	177,768,900	172,069,420	-	172,069,420
행정서비스	177,768,900	-	177,768,900	172,069,420	-	172,069,420
하청면	177,740,430	-	177,740,430	185,987,580	-	185,987,580
행정서비스	177,740,430	-	177,740,430	185,987,580	-	185,987,580
장목면	219,226,550	-	219,226,550	171,037,000	-	171,037,000
행정서비스	219,226,550	-	219,226,550	171,037,000	-	171,037,000
장승포동	136,297,260	-	136,297,260	119,811,730	-	119,811,730
행정서비스	136,297,260	-	136,297,260	119,811,730	-	119,811,730
능포동	131,736,542	-	131,736,542	122,497,182	-	122,497,182
행정서비스	131,736,542	-	131,736,542	122,497,182	-	122,497,182
이주동	186,256,250	-	186,256,250	126,769,760	-	126,769,760
행정서비스	186,256,250	-	186,256,250	126,769,760	-	126,769,760
우포1동	112,561,405	-	112,561,405	91,952,575	-	91,952,575
행정서비스	112,561,405	-	112,561,405	91,952,575	-	91,952,575
우포2동	223,453,960	-	223,453,960	205,193,600	-	205,193,600
행정서비스	223,453,960	-	223,453,960	205,193,600	-	205,193,600

재정운영표(일반회계)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년1월1일부터 2020년12월31일까지

경상남도 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
정평동	148,323,540	-	148,323,540	125,197,870	-	125,197,870
행정서비스	148,323,540	-	148,323,540	125,197,870	-	125,197,870
고현동	204,979,710	-	204,979,710	190,245,280	-	190,245,280
행정서비스	204,979,710	-	204,979,710	190,245,280	-	190,245,280
상문동	148,457,590	-	148,457,590	140,939,750	-	140,939,750
행정서비스	148,457,590	-	148,457,590	140,939,750	-	140,939,750
수양동	123,381,166	-	123,381,166	121,720,886	-	121,720,886
행정서비스	123,381,166	-	123,381,166	121,720,886	-	121,720,886
공공질서및안전	10,326,401,606	3,935,584,801	6,390,816,805	8,510,508,984	9,937,257,662	(1,426,748,678)
경찰	-	-	-	-	-	-
재난방재·민방위	10,326,401,606	3,935,584,801	6,390,816,805	8,510,508,984	9,937,257,662	(1,426,748,678)
시민안전과	8,118,272,613	3,826,878,471	4,291,394,142	6,256,510,707	9,937,257,662	(3,680,746,955)
생활안전	1,539,018,417	48,000,000	1,491,018,417	1,524,671,078	810,000,000	714,671,078
안전 및 재난예방	2,967,345,223	1,459,287,711	1,508,047,512	2,659,226,121	1,275,816,692	1,383,409,429
재해 및 재난예방	3,611,908,973	2,319,580,760	1,292,328,213	2,072,613,508	7,851,440,970	(5,778,827,462)
도로과	2,208,128,983	108,706,330	2,099,422,663	2,253,998,277	-	2,253,998,277
주민생활편의도모	2,208,128,983	108,706,330	2,099,422,663	2,253,998,277	-	2,253,998,277
소방	-	-	-	-	-	-
교육	7,198,613,805	653,551,840	6,545,061,965	8,389,201,580	477,900,601	7,911,300,979
유아및초등교육	5,854,760,415	472,910,350	5,381,850,065	7,593,316,572	261,540,000	7,331,776,572
평생교육과	5,854,760,415	472,910,350	5,381,850,065	7,593,316,572	261,540,000	7,331,776,572
학교교육내실화	5,854,760,415	472,910,350	5,381,850,065	7,593,316,572	261,540,000	7,331,776,572
고등교육	-	-	-	-	-	-
평생·직업교육	1,343,853,390	180,641,490	1,163,211,900	795,885,008	216,360,601	579,524,407
평생교육과	1,343,853,390	180,641,490	1,163,211,900	795,885,008	216,360,601	579,524,407
평생교육환경조성	1,343,853,390	180,641,490	1,163,211,900	795,885,008	216,360,601	579,524,407
문화및관광	20,044,470,442	9,063,986,060	10,980,484,382	23,277,257,123	8,941,075,594	14,336,181,529
문화예술	5,756,625,992	1,560,529,808	4,196,096,184	4,870,483,032	1,798,396,860	3,072,086,172
문화예술과	4,409,227,806	521,059,000	3,888,168,806	3,860,176,754	346,536,000	3,513,640,754
문화예술진흥	4,409,227,806	521,059,000	3,888,168,806	3,860,176,754	346,536,000	3,513,640,754
평생교육과	1,347,398,186	1,039,470,808	307,927,378	1,010,306,278	1,451,860,860	(441,554,582)
독서인포리화홍	1,347,398,186	1,039,470,808	307,927,378	1,010,306,278	1,451,860,860	(441,554,582)

재정운영표(일반회계)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년1월1일부터 2020년12월31일까지

경상남도 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
관광	5,449,822,590	3,757,124,130	1,692,698,460	11,121,070,415	2,993,467,115	8,127,603,300
관광과	2,763,490,881	3,479,985,910	(716,445,029)	5,027,191,575	1,650,946,110	3,376,245,465
관광진흥	1,550,371,355	3,182,215,775	(1,631,844,420)	5,027,191,575	1,650,946,110	3,376,245,465
관광마케팅	1,213,119,526	297,720,135	915,399,391	1,434,536,222	263,637,475	1,170,898,747
신림복지과	2,686,331,709	277,188,220	2,409,143,489	4,651,809,618	1,078,883,530	3,572,926,088
도시녹화	2,686,331,709	277,188,220	2,409,143,489	4,651,809,618	1,078,883,530	3,572,926,088
체육	7,585,527,821	2,839,583,852	4,745,943,969	5,326,283,386	3,007,339,289	2,318,944,097
생활체육과	7,585,527,821	2,839,583,852	4,745,943,969	-	-	-
체육진흥	2,772,565,030	341,185,082	2,431,379,948	1,993,837,275	531,316,285	1,462,520,990
체육시설 확충	4,812,962,791	2,498,398,770	2,314,564,021	3,332,446,111	2,476,023,004	856,423,107
문화재	1,252,494,039	906,748,270	345,745,769	1,959,420,290	1,141,872,330	817,547,960
문화예술과	1,252,494,039	906,748,270	345,745,769	1,959,420,290	1,141,872,330	817,547,960
문화유산개승	1,252,494,039	906,748,270	345,745,769	1,959,420,290	1,141,872,330	817,547,960
문화및관광일반	-	-	-	-	-	-
환경	28,043,268,504	9,713,596,456	18,329,672,048	23,842,484,574	5,319,123,464	18,523,361,110
상하수도·수질	1,706,421,718	176,708,036	1,529,713,682	2,864,729,426	430,183,916	2,434,545,510
환경과	395,115,588	74,780,610	320,334,978	409,017,353	81,202,338	327,814,995
상수원보호	395,115,588	74,780,610	320,334,978	409,017,353	81,202,338	327,814,995
상하수도과	329,996,381	101,927,426	228,068,955	1,271,249,119	223,705,438	1,047,543,681
하수도 행정	563,200	-	563,200	710,603,218	30,000,000	680,603,218
맑은물 공급 확대	329,433,181	101,927,426	227,505,755	560,645,901	193,705,438	366,940,463
하수운영과	981,309,749	-	981,309,749	1,184,462,954	125,276,120	1,059,186,834
하수관리	981,309,749	-	981,309,749	1,184,462,954	125,276,120	1,059,186,834
폐기물	16,742,366,173	3,593,062,510	13,149,303,663	16,236,124,615	1,052,452,950	15,183,671,665
자원순환과	16,742,366,173	3,593,062,510	13,149,303,663	16,236,124,615	1,052,452,950	15,183,671,665
청소관리	7,814,137,112	2,087,887,390	5,726,249,722	7,738,902,523	76,231,043	7,662,671,480
환경기초	1,133,697,973	-	1,133,697,973	1,206,662,036	-	1,206,662,036
자원재활용	6,838,771,328	1,505,175,120	5,333,596,208	6,585,472,230	976,221,907	5,609,250,323
폐기물매립	955,759,760	-	955,759,760	705,087,826	-	705,087,826
대기	9,163,607,933	5,895,893,360	3,267,714,573	4,239,093,883	3,788,417,408	450,676,475
도로과	59,925,660	-	59,925,660	3,457,498	-	3,457,498
자전거이용활성화	59,925,660	-	59,925,660	3,457,498	-	3,457,498

재정운영표(일반회계)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년1월1일부터 2020년12월31일까지

경상남도 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
환경과	9,103,682,273	5,895,883,360	3,207,788,913	4,235,636,385	3,788,417,408	447,218,977
맑은하늘보존	9,103,682,273	5,895,883,360	3,207,788,913	4,235,636,385	3,788,417,408	447,218,977
자연	430,872,680	47,982,550	382,940,130	502,536,650	48,069,190	454,467,460
환경과	430,872,680	47,982,550	382,940,130	502,536,650	48,069,190	454,467,460
자연환경보존	430,872,680	47,982,550	382,940,130	502,536,650	48,069,190	454,467,460
해양	-	-	-	-	-	-
환경보호일반	-	-	-	-	-	-
사회복지	356,266,875,236	270,279,514,469	85,987,360,767	382,037,396,850	289,251,021,939	92,786,374,911
기초생활보장	29,032,999,530	27,533,440,290	1,499,559,240	24,699,699,910	23,370,556,560	1,329,143,350
건축과	6,587,090,490	6,321,577,770	265,512,720	4,777,786,630	4,537,453,720	240,332,910
기초생활보장	6,587,090,490	6,321,577,770	265,512,720	4,777,786,630	4,537,453,720	240,332,910
생활지원과	22,445,909,040	21,211,862,520	1,234,046,520	19,921,913,280	18,833,102,840	1,088,810,440
기초생활보장	22,445,909,040	21,211,862,520	1,234,046,520	19,921,913,280	18,833,102,840	1,088,810,440
취약계층지원	138,483,510,863	103,156,152,195	35,327,358,668	156,154,171,261	118,087,275,252	38,066,896,009
행정과	61,916,024,377	49,963,258,330	11,952,766,047	12,875,728,350	163,051,852	12,712,676,498
시민생활지원	61,583,128,397	49,915,098,580	11,678,029,817	12,875,728,350	163,051,852	12,712,676,498
자원봉사 활성화	322,895,980	48,159,750	274,736,230	-	-	-
생활지원과	14,310,453,563	12,272,613,780	2,037,839,783	75,233,232,135	69,140,832,610	6,092,299,525
취약계층지원	14,310,453,563	12,272,613,780	2,037,839,783	75,233,232,135	69,140,832,610	6,092,299,525
노인장애인과	36,485,692,152	22,110,507,340	14,375,184,812	68,045,210,776	48,783,290,790	19,261,919,986
장애인복지	33,959,682,206	22,080,297,340	11,879,384,866	26,930,044,347	17,623,204,260	9,306,840,087
복지서비스확대	2,526,009,946	30,210,000	2,495,799,946	3,571,895,469	150,244,530	3,421,650,939
평생교육과	1,433,494,895	962,876,470	470,618,425	-	-	-
온종일돌봄체계구축	1,433,494,895	962,876,470	470,618,425	-	-	-
아동돌봄과	24,337,845,876	17,846,896,275	6,490,949,601	-	-	-
아동복지	24,337,845,876	17,846,896,275	6,490,949,601	37,543,270,960	31,009,842,000	6,533,428,960
보육·가족및여성	76,637,272,378	65,918,003,630	10,718,668,748	89,412,917,529	74,083,752,750	15,329,164,779
여성가족과	8,224,870,290	6,757,773,740	1,467,096,550	82,435,261,529	71,093,329,750	11,341,931,779
여성복지	8,224,870,290	6,757,773,740	1,467,096,550	6,888,327,230	5,758,845,220	1,129,482,010
아동돌봄과	68,412,402,088	59,160,829,890	9,251,572,198	-	-	-
영유아복지	68,412,402,088	59,160,829,890	9,251,572,198	75,546,934,299	65,334,484,530	10,212,449,769
노인·청소년	89,204,037,897	59,191,408,474	30,012,629,423	78,469,683,699	52,645,467,990	25,824,215,709

재정운영표(일반회계)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년1월1일부터 2020년12월31일까지

경상남도 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
노인장애인과	88,255,698,926	58,730,864,544	29,524,834,382	77,418,850,155	52,251,630,590	25,167,219,565
노인복지	88,255,698,926	58,730,864,544	29,524,834,382	77,418,850,155	52,251,630,590	25,167,219,565
여성가족과	948,338,971	460,543,930	487,795,041	1,050,833,544	383,837,400	656,996,144
청소년복지	948,338,971	460,543,930	487,795,041	1,050,833,544	383,837,400	656,996,144
노동	19,263,542,283	13,589,982,380	5,673,609,913	30,195,725,642	20,200,679,077	9,995,046,565
조선산업일자리과	18,575,716,320	13,246,586,910	5,329,119,410	30,195,725,642	20,200,679,077	9,995,046,565
실업대책	18,018,921,705	12,887,116,580	5,131,805,125	28,897,772,335	19,471,496,687	9,426,275,648
사회적공동체 협력화	556,794,615	359,480,330	197,314,285	1,297,953,307	729,182,390	568,770,917
생활경제과	687,825,973	343,335,470	344,490,503	-	-	-
사회적공동체 협력화	687,825,973	343,335,470	344,490,503	-	-	-
보훈	3,626,512,275	877,627,500	2,748,884,775	3,086,198,809	850,940,310	2,235,258,499
생활지원과	3,626,512,275	877,627,500	2,748,884,775	3,086,198,809	850,940,310	2,235,258,499
보훈행정	3,626,512,275	877,627,500	2,748,884,775	3,086,198,809	850,940,310	2,235,258,499
주택	19,000,000	12,350,000	6,650,000	19,000,000	12,350,000	6,650,000
건축과	19,000,000	12,350,000	6,650,000	19,000,000	12,350,000	6,650,000
주거 환경 개선	19,000,000	12,350,000	6,650,000	19,000,000	12,350,000	6,650,000
사회복지일반	-	-	-	-	-	-
보건	19,038,630,062	9,471,792,570	9,566,837,492	14,693,198,763	13,764,068,688	929,130,075
보건의료	19,038,630,062	9,471,792,570	9,566,837,492	14,693,198,763	13,764,068,688	929,130,075
위생과	814,657,597	431,581,190	383,076,407	711,812,239	357,428,950	354,383,289
위생관리	814,657,597	431,581,190	383,076,407	711,812,239	357,428,950	354,383,289
보건과	5,182,985,363	2,040,374,290	3,142,611,073	8,134,552,924	10,481,097,630	(2,346,544,706)
보건행정	5,182,985,363	2,040,374,290	3,142,611,073	8,134,552,924	10,481,097,630	(2,346,544,706)
건강증진과	5,389,878,851	2,547,761,630	2,842,117,221	5,846,833,600	2,925,542,108	2,921,291,492
보건의료 서비스	5,389,878,851	2,547,761,630	2,842,117,221	5,846,833,600	2,925,542,108	2,921,291,492
감염관리과	7,651,108,251	4,452,075,460	3,199,032,791	-	-	-
감염병 대응	7,651,108,251	4,452,075,460	3,199,032,791	-	-	-
식품의약안전	-	-	-	-	-	-
농림해양수산	114,303,384,266	70,969,089,471	43,334,294,795	93,161,236,007	61,614,049,158	31,547,186,849
농업·농촌	44,074,373,154	27,943,740,152	16,130,633,002	27,999,122,614	20,394,538,286	7,604,584,328
농업정책과	17,582,228,388	10,385,830,379	7,206,397,989	11,503,443,691	6,724,269,210	4,779,174,481
희망농촌건설	10,023,360,327	8,885,218,259	1,138,142,068	8,517,520,226	5,786,202,720	2,731,317,506

재정운영표(일반회계)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년1월1일부터 2020년12월31일까지

경상남도 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
농업경제력 강화	7,568,868,041	1,500,612,120	6,068,255,921	2,985,923,465	938,066,490	2,047,856,975
농업지원과	22,652,831,050	15,075,026,783	7,577,804,267	12,433,970,726	12,062,109,946	371,860,780
농업기술보급	22,652,831,050	15,075,026,783	7,577,804,267	12,433,970,726	12,062,109,946	371,860,780
농업관광과	3,829,313,736	2,482,882,990	1,346,430,746	4,061,708,197	1,608,159,130	2,453,549,067
농업연구개발	3,829,313,736	2,482,882,990	1,346,430,746	4,061,708,197	1,608,159,130	2,453,549,067
임업·산촌	14,862,586,753	8,052,237,360	6,810,349,393	16,611,160,292	10,014,291,590	6,596,868,702
임업·산촌	14,862,586,753	8,052,237,360	6,810,349,393	16,611,160,292	10,014,291,590	6,596,868,702
산림복지과	14,862,586,753	8,052,237,360	6,810,349,393	16,611,160,292	10,014,291,590	6,596,868,702
아름다운숲 보전	14,862,586,753	8,052,237,360	6,810,349,393	16,611,160,292	10,014,291,590	6,596,868,702
해양수산·어촌	55,366,424,359	34,973,111,959	20,393,312,400	48,550,953,101	31,205,219,282	17,345,733,819
해양수산·어촌	55,366,424,359	34,973,111,959	20,393,312,400	48,550,953,101	31,205,219,282	17,345,733,819
해양항만과	33,204,239,594	23,461,247,140	9,742,992,444	30,585,740,587	19,958,981,730	10,626,758,857
해양시설관리	4,732,621,397	4,315,973,780	416,647,617	3,638,430,081	3,692,091,990	(53,661,909)
해양관광	28,471,618,187	19,145,273,360	9,326,344,827	26,947,310,506	16,266,889,740	10,680,420,766
바다자원과	22,162,184,775	11,511,864,819	10,650,319,956	17,965,212,514	11,246,237,552	6,718,974,962
아업경제력강화	19,795,223,308	10,648,842,249	9,146,381,059	16,381,663,363	10,400,269,102	5,981,394,261
해양환경보전	2,366,961,467	863,022,570	1,503,938,897	1,583,549,151	845,968,450	737,580,701
산업·중소기업및에너지	29,728,437,670	12,000,367,929	17,728,069,741	19,529,528,865	16,280,731,303	3,248,797,562
산업금융지원	-	-	-	-	-	-
산업기술지원	-	-	-	-	-	-
무역및특자유치	-	-	-	-	-	-
산업진흥·고도화	-	-	-	-	-	-
에너지및지원개발	5,825,295,896	2,268,552,107	3,556,743,789	3,101,106,292	2,068,305,230	1,032,801,062
시민안전과	10,000,000	6,500,000	3,500,000	-	-	-
에너지 관리	10,000,000	6,500,000	3,500,000	-	-	-
생활경제과	5,815,295,896	2,262,052,107	3,553,243,789	3,101,106,292	2,068,305,230	1,032,801,062
에너지관리 효율성	5,815,295,896	2,262,052,107	3,553,243,789	3,101,106,292	2,068,305,230	1,032,801,062
산업·중소기업일반	23,903,141,774	9,731,815,822	14,171,325,952	16,428,422,573	14,212,426,073	2,215,996,500
조선산업일자리과	6,707,104,072	2,930,066,350	3,777,037,722	-	-	-
산업 도시 인프라 구축	3,700,631,672	2,506,350,000	1,194,281,672	4,224,012,387	9,753,900	4,214,258,487
조선해양산업 육성	3,006,472,400	423,716,350	2,582,756,050	258,504,920	391,400,603	(132,895,683)
문화예술과	8,400,000	400,000	8,000,000	-	-	-
지역문화 육성	8,400,000	400,000	8,000,000	-	-	-
생활경제과	17,021,655,848	6,801,349,472	10,220,306,376	16,164,838,904	7,212,426,073	8,952,412,831

재정운영표(일반회계)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년1월1일부터 2020년12월31일까지

경상남도 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
지역경제 활력화	17,021,655,848	6,801,349,472	10,220,306,376	11,682,321,597	6,811,271,570	4,871,050,027
미래전략과	165,981,854	-	165,981,854	242,984,427	7,000,000,000	(6,757,015,573)
투자유치육성	30,839,612	-	30,839,612	62,153,427	7,000,000,000	(6,937,846,573)
미래성장동력확충	20,044,000	-	20,044,000	180,831,000	-	180,831,000
성장동력확보	115,098,242	-	115,098,242	20,599,242	-	20,599,242
교통및물류	39,983,764,351	6,771,099,012	33,162,665,339	30,998,167,648	16,655,555,458	14,342,612,190
도로	12,954,660,728	3,423,287,085	9,531,373,643	11,592,898,905	14,377,640,600	(2,784,741,695)
도로과	12,954,660,728	3,423,287,085	9,531,373,643	9,640,400,456	14,480,331,520	(4,839,931,064)
지역간균형발전기반구축	9,834,520,958	3,423,287,085	6,411,233,873	9,628,911,906	14,480,331,520	(4,851,419,614)
기반시설조성지원	34,501,270	-	34,501,270	11,488,550	-	11,488,550
비법정도로	3,085,638,500	-	3,085,638,500	1,952,498,449	(102,690,920)	2,055,189,369
도시철도	-	-	-	-	-	-
해운·항만	-	-	-	-	-	-
항공·공항	-	-	-	-	-	-
대중교통·물류등기타	26,979,103,623	3,347,811,927	23,631,291,696	19,405,268,743	2,277,914,858	17,127,353,885
교통과	26,984,991,556	3,347,811,927	23,587,179,629	19,353,807,067	2,277,914,858	17,075,892,209
선진교통문화 정착	26,984,991,556	3,347,811,927	23,587,179,629	19,353,807,067	2,277,914,858	17,075,892,209
차량등록과	44,112,067	-	44,112,067	51,461,676	-	51,461,676
시민중심 차량등록	44,112,067	-	44,112,067	51,461,676	-	51,461,676
구토및지역개발	16,376,250,072	12,327,348,936	4,048,901,136	19,988,416,048	18,677,011,292	1,311,404,756
수자원	1,428,670,713	1,162,849,610	265,821,103	4,738,788,867	959,153,674	3,779,635,193
시민안전과	1,428,670,713	1,162,849,610	265,821,103	-	-	-
하천관리	1,428,670,713	1,162,849,610	265,821,103	4,738,788,867	959,153,674	3,779,635,193
지역및도시	14,947,579,359	11,164,499,326	3,783,080,033	15,249,627,181	17,717,857,618	(2,468,230,437)
토지정보과	2,178,314,996	445,806,920	1,732,508,076	2,290,811,941	287,139,434	2,003,672,507
디지털 토지정보망	1,955,131,721	445,806,920	1,509,324,801	2,053,995,684	287,139,434	1,766,856,250
지리정보	223,183,275	-	223,183,275	236,816,257	-	236,816,257
관광과	414,749,156	3,249,645,180	(2,834,896,024)	-	-	-
낙후지역	414,749,156	3,249,645,180	(2,834,896,024)	1,295,462,810	6,667,679,290	(5,372,216,470)
도시계획과	2,714,347,692	(4,430,804)	2,718,778,496	3,211,626,578	979,150,870	2,232,475,708
도시개발	2,714,347,692	(4,430,804)	2,718,778,496	3,211,626,578	979,150,870	2,232,475,708
건축과	971,575,429	46,738,000	924,837,429	974,672,019	105,271,500	869,400,519

재정운영표(일반회계)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년1월1일부터 2020년12월31일까지

경상남도 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
건축행정	145,588,000	29,138,000	116,450,000	149,005,280	67,881,600	81,123,680
주택행정	825,987,429	17,600,000	808,387,429	825,666,739	37,389,900	788,276,839
도시계획과	4,570,866,455	7,366,968,240	(2,796,101,785)	4,813,622,132	16,271,074,114	(11,457,451,982)
지역개발	4,570,866,455	7,366,968,240	(2,796,101,785)	3,369,283,722	9,604,244,834	(6,234,961,112)
허가과	90,520,000	16,947,890	73,572,110	361,645,510	69,936,700	291,708,810
윈스뜰민원처리	90,520,000	16,947,890	73,572,110	361,645,510	69,936,700	291,708,810
일운면	236,839,635	1,320,300	235,519,335	231,329,333	-	231,329,333
면.동사업경비	236,839,635	1,320,300	235,519,335	231,329,333	-	231,329,333
동부면	236,558,643	510,800	236,047,843	230,395,368	-	230,395,368
면.동사업경비	236,558,643	510,800	236,047,843	230,395,368	-	230,395,368
남부면	254,790,022	199,300	254,590,722	272,972,725	-	272,972,725
면.동사업경비	254,790,022	199,300	254,590,722	272,972,725	-	272,972,725
거제면	253,328,648	1,002,600	252,326,048	231,636,279	-	231,636,279
면.동사업경비	253,328,648	1,002,600	252,326,048	231,636,279	-	231,636,279
둔덕면	244,790,306	348,500	244,441,806	235,016,968	-	235,016,968
면.동사업경비	244,790,306	348,500	244,441,806	235,016,968	-	235,016,968
사등면	205,764,218	1,111,100	204,653,118	241,886,340	-	241,886,340
면.동사업경비	205,764,218	1,111,100	204,653,118	241,886,340	-	241,886,340
연촌면	295,633,820	946,400	294,687,420	236,964,968	-	236,964,968
면.동사업경비	295,633,820	946,400	294,687,420	236,964,968	-	236,964,968
하청면	281,190,859	802,500	280,388,359	213,729,354	-	213,729,354
면.동사업경비	281,190,859	802,500	280,388,359	213,729,354	-	213,729,354
장목면	280,051,564	1,791,400	278,260,164	273,525,618	1,200,000	272,325,618
면.동사업경비	280,051,564	1,791,400	278,260,164	273,525,618	1,200,000	272,325,618
정승포동	237,791,960	1,242,000	236,549,960	201,910,419	-	201,910,419
면.동사업경비	237,791,960	1,242,000	236,549,960	201,910,419	-	201,910,419
능포동	237,834,168	2,427,700	235,406,468	78,169,214	654,600	77,514,614
면.동사업경비	237,834,168	2,427,700	235,406,468	78,169,214	654,600	77,514,614
이주동	194,352,945	3,525,600	190,827,345	203,463,611	-	203,463,611
면.동사업경비	194,352,945	3,525,600	190,827,345	203,463,611	-	203,463,611
옥포1동	173,061,310	1,989,900	171,071,410	103,167,011	-	103,167,011
면.동사업경비	173,061,310	1,989,900	171,071,410	103,167,011	-	103,167,011

재정운영표(일반회계)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년1월1일부터 2020년12월31일까지

경상남도 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
옥포2동	224,412,010	5,639,320	218,772,690	200,018,500	2,666,540	197,351,960
면. 동사업경비	224,412,010	5,639,320	218,772,690	200,018,500	2,666,540	197,351,960
장평동	179,873,660	5,797,600	174,076,060	190,825,210	-	190,825,210
면. 동사업경비	179,873,660	5,797,600	174,076,060	190,825,210	-	190,825,210
고현동	145,751,892	7,433,280	138,318,612	196,145,625	763,860	195,381,765
면. 동사업경비	145,751,892	7,433,280	138,318,612	196,145,625	763,860	195,381,765
상문동	176,173,789	4,247,900	171,925,889	154,736,309	-	154,736,309
면. 동사업경비	176,173,789	4,247,900	171,925,889	154,736,309	-	154,736,309
수양동	149,006,182	2,487,700	146,518,482	101,356,149	-	101,356,149
면. 동사업경비	149,006,182	2,487,700	146,518,482	101,356,149	-	101,356,149
산업단지	-	-	-	-	-	-
과학기술	-	-	-	-	-	-
기술개발	-	-	-	-	-	-
과학기술연구지원	-	-	-	-	-	-
과학기술일반	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
II. 관리운영비	-	-	145,164,131,462	-	-	164,766,075,545
I. 인건비	-	-	107,036,710,045	-	-	100,985,909,999
급여	-	-	74,854,471,510	-	-	71,138,038,820
부리후생비	-	-	17,317,491,585	-	-	15,897,122,572
기타인건비	-	-	13,901,827,040	-	-	12,825,808,760
퇴직급여	-	-	962,919,910	-	-	1,124,939,847
2. 경비	-	-	4,140,640,417	-	-	4,694,385,546
도시구입및인쇄비	-	-	79,605,400	-	-	78,207,800
스모폼비	-	-	919,087,030	-	-	1,032,043,180
홍보및광고비	-	-	119,876,100	-	-	99,602,700
지급수수료	-	-	179,614,300	-	-	178,972,340
일반유형자산수선유지비	-	-	197,686,790	-	-	151,778,240
주민편의시설수선유지비	-	-	47,720,540	-	-	34,115,800

재정운영표(일반회계)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년01월1일부터 2020년12월31일까지

경상남도 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
사회기반시설수선유지비	-	-	13,151,000	-	-	2,142,020
기타자산수선유지비	-	-	8,507,000	-	-	-
교육훈련비	-	-	2,390,000	-	-	22,000
제세공과금	-	-	869,902,819	-	-	901,918,274
보험료및공제료	-	-	2,671,412	-	-	1,289,270
임차료	-	-	118,428,780	-	-	103,282,440
출장비	-	-	1,074,025,580	-	-	1,449,718,710
연구개발비	-	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	519,966,320	-	-	531,252,670
행사비	-	-	1,180,040	-	-	50,000
의회비	-	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	-	-	-	-
예술단운동부운영비	-	-	-	-	-	-
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-	-
장수교부금	-	-	-	-	-	-
연료비	-	-	127,884,918	-	-	110,374,590
원·정수구입비	-	-	218,700	-	-	-
용지·주택매출원가	-	-	-	-	-	-
공립대학운영비	-	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	(141,276,312)	-	-	19,615,512
3.정부간이전비용	-	-	191,748,000	-	-	124,459,000
도비보조금	-	-	-	-	-	-
차지구 조경교부금	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금	-	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-	-	-	-
구기에 대한부담금	-	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	191,748,000	-	-	124,459,000
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	33,795,033,000	-	-	58,961,321,000
민간보조금	-	-	-	-	-	-
민간장환금	-	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-	-

재정운영표(일반회계)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년01월1일부터 2020년12월31일까지

경상남도 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
출연금	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	33,795,033,000	-	-	58,961,321,000
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-	-
기타이전비용	-	-	-	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	48,316,047,956	-	-	34,401,246,923
1. 운영비	-	-	191,471,452	-	-	64,910,031
이거비용	-	-	191,471,452	-	-	64,910,031
2. 기타비용	-	-	48,124,576,504	-	-	34,336,336,892
자산적분손실	-	-	593,513,800	-	-	12,389,442
자산손상차손	-	-	34,115,130	-	-	(12,981,825)
일반유형자산감가상각비	-	-	3,376,276,624	-	-	3,194,469,208
주민편의시설감가상각비	-	-	16,622,671,448	-	-	14,369,664,880
사회기반시설감가상각비	-	-	15,854,504,459	-	-	13,584,910,220
무형자산상각비	-	-	89,862,554	-	-	85,318,365
외환환산손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	2,781,813,083	-	-	3,005,725,382
기타비용	-	-	8,771,819,406	-	-	96,841,220
IV. 비배분수익	-	-	21,769,835,699	-	-	23,106,845,758
1. 자체조달수익	-	-	13,358,837,660	-	-	14,141,297,511
경상세외수익	-	-	1,611,940,909	-	-	2,289,027,291
임시세외수익	-	-	11,746,896,751	-	-	11,852,270,220
2. 기타수익	-	-	8,410,998,039	-	-	8,965,548,247
전입금수익	-	-	380,424,800	-	-	266,155,200
외환환산이익	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	25,429,832	-	-	200,998,635
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	1,557,024,939
기타비배분수익	-	-	8,005,143,407	-	-	6,941,369,473
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	449,130,334,944	-	-	398,117,387,467

재정운영표(일반회계)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년01월1일부터 2020년12월31일까지

경상남도 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
VI. 수익	-	-	572,390,864,158	-	-	557,981,430,002
1. 자체조달수익	-	-	165,865,332,945	-	-	167,348,910,505
지방세수익	-	-	155,626,562,610	-	-	158,731,251,040
경상세외수익	-	-	3,418,855,310	-	-	2,982,574,920
임시세외수익	-	-	6,819,915,025	-	-	5,635,084,545
2. 정부간이전수익	-	-	372,298,797,098	-	-	313,112,460,000
지방교부세수익	-	-	318,848,280,230	-	-	250,483,751,000
자치구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금수익	-	-	50,239,715,000	-	-	62,628,709,000
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
자치단체간부담금수익	-	-	2,049,390,478	-	-	-
직적제조사조정금수익	-	-	1,161,411,390	-	-	-
지방교부세감소분보전수익	-	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	34,226,734,115	-	-	77,520,059,497
전입금수익	-	-	31,358,312,138	-	-	74,900,644,785
기부금수익	-	-	9,000,000	-	-	-
기타일반수익	-	-	2,859,421,977	-	-	2,619,414,712
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(123,260,529,214)	-	-	(159,864,042,535)

재정운영표(상수도사업특별회계)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년1월1일부터 2020년12월31일까지

경상남도 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	26,835,277,571	20,231,681,360	6,603,596,211	23,801,618,579	19,156,025,140	4,645,593,439
일반공공행정	-	-	-	-	-	-
입법및선거관리	-	-	-	-	-	-
지방행정·재정지원	-	-	-	-	-	-
재정·금융	-	-	-	-	-	-
일반행정	-	-	-	-	-	-
공공질서및안전	-	-	-	-	-	-
경찰	-	-	-	-	-	-
재난방재·민방위	-	-	-	-	-	-
소방	-	-	-	-	-	-
교육	-	-	-	-	-	-
유아및초중등교육	-	-	-	-	-	-
고등교육	-	-	-	-	-	-
평생·직업교육	-	-	-	-	-	-
문화및관광	-	-	-	-	-	-
문화예술	-	-	-	-	-	-
관광	-	-	-	-	-	-
체육	-	-	-	-	-	-
문화재	-	-	-	-	-	-
문화및관광일반	-	-	-	-	-	-
환경	26,835,277,571	20,231,681,360	6,603,596,211	23,801,618,579	19,156,025,140	4,645,593,439
상하수도·수질	26,835,277,571	20,231,681,360	6,603,596,211	23,801,618,579	19,156,025,140	4,645,593,439
상하수도와	26,835,277,571	20,231,681,360	6,603,596,211	23,801,618,579	19,156,025,140	4,645,593,439
맑은물 공급 확대	26,835,277,571	20,231,681,360	6,603,596,211	23,801,618,579	19,156,025,140	4,645,593,439
폐기물	-	-	-	-	-	-
대기	-	-	-	-	-	-
자연	-	-	-	-	-	-
해양	-	-	-	-	-	-
환경보호일반	-	-	-	-	-	-
사회복지	-	-	-	-	-	-
기초생활보장	-	-	-	-	-	-
취약계층지원	-	-	-	-	-	-

재정운영표(상수도사업특별회계)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년01월1일부터 2020년12월31일까지

경상남도 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
보육·가족및여성	-	-	-	-	-	-
노인·청소년	-	-	-	-	-	-
노동	-	-	-	-	-	-
보훈	-	-	-	-	-	-
주택	-	-	-	-	-	-
사회복지일반	-	-	-	-	-	-
보건	-	-	-	-	-	-
보건의료	-	-	-	-	-	-
식품의약품안전	-	-	-	-	-	-
농림해양수산	-	-	-	-	-	-
농업·농촌	-	-	-	-	-	-
임업·산촌	-	-	-	-	-	-
해양수산·어촌	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업및에너지	-	-	-	-	-	-
산업금융지원	-	-	-	-	-	-
산업기술지원	-	-	-	-	-	-
무역및투자유치	-	-	-	-	-	-
산업진흥·고도화	-	-	-	-	-	-
에너지및지원개발	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업일반	-	-	-	-	-	-
교통및물류	-	-	-	-	-	-
도문	-	-	-	-	-	-
도시철도	-	-	-	-	-	-
해운·항만	-	-	-	-	-	-
항공·공항	-	-	-	-	-	-
대중교통·물류등기타	-	-	-	-	-	-
구토및지역개발	-	-	-	-	-	-
수자원	-	-	-	-	-	-
지역및도시	-	-	-	-	-	-
산업단지	-	-	-	-	-	-
과학기술	-	-	-	-	-	-
기술개발	-	-	-	-	-	-

재정운영표(상수도사업특별회계)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년01월1일부터 2020년12월31일까지

경상남도 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
과학기술연구지원	-	-	-	-	-	-
과학기술일반	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
상하수도과	-	-	-	-	-	-
예비비(상수도사업)	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
Ⅱ. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
1. 인건비	-	-	-	-	-	-
급여	-	-	-	-	-	-
부리후생비	-	-	-	-	-	-
기타인건비	-	-	-	-	-	-
퇴직급여	-	-	-	-	-	-
2. 경비	-	-	-	-	-	-
도서구입및인쇄비	-	-	-	-	-	-
소모품비	-	-	-	-	-	-
홍보및광고비	-	-	-	-	-	-
기금수수료	-	-	-	-	-	-
일반유형자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
교육훈련비	-	-	-	-	-	-
세계공과금	-	-	-	-	-	-
보험료및공제료	-	-	-	-	-	-
임차료	-	-	-	-	-	-
출경비	-	-	-	-	-	-
연구개발비	-	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	-	-	-	-
행사비	-	-	-	-	-	-
의회비	-	-	-	-	-	-

재정운영표(상수도사업특별회계)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년01월1일부터 2020년12월31일까지

경상남도 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
위탁대행사업비	-	-	-	-	-	-
예술단운동부운영비	-	-	-	-	-	-
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-	-
경수교부금	-	-	-	-	-	-
연료비	-	-	-	-	-	-
원정수구입비	-	-	-	-	-	-
용지·주택매출원가	-	-	-	-	-	-
공립대학운영비	-	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	-	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
시도비보조금	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금	-	-	-	-	-	-
지방자치단체건부담금	-	-	-	-	-	-
국기에 대한부담금	-	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
민간보조금	-	-	-	-	-	-
민간장학금	-	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	-	-	-	-
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-	-
기타이전비용	-	-	-	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
이지비용	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	-	-	-	-
자산처분손실	-	-	-	-	-	-
자산손상차손	-	-	-	-	-	-
일반유형자산감가상각비	-	-	-	-	-	-

재정운영표(상수도사업특별회계)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년01월1일부터 2020년12월31일까지

경상남도 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
주민편의시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
무형자산상각비	-	-	-	-	-	-
외환환손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	-	-	-	-
기타비용	-	-	-	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	202,004,100	-	-	213,757,767
1. 자체조달수익	-	-	176,841,880	-	-	204,244,627
경상세외수익	-	-	88,619,970	-	-	132,742,987
임시세외수익	-	-	88,221,910	-	-	71,501,640
2. 기타수익	-	-	25,162,220	-	-	9,513,140
전입금수익	-	-	-	-	-	-
외환환신이익	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	25,162,220	-	-	9,513,140
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	-
기타비배분수익	-	-	-	-	-	-
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	6,401,592,111	-	-	4,431,835,672
VI. 수익	-	-	2,941,000,000	-	-	4,562,000,000
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
지방세수익	-	-	-	-	-	-
경상세외수익	-	-	-	-	-	-
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세수익	-	-	-	-	-	-
직책구 조청교부금수익	-	-	-	-	-	-
시군 조청교부금수익	-	-	-	-	-	-
시도비모조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
지치단체간부담금수익	-	-	-	-	-	-

재정운영표 (상수도사업특별회계)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년1월1일부터 2020년12월31일까지

경상남도 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
지적조사조청금수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세감소분보전수익	-	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	2,941,000,000	-	-	4,562,000,000
전입금수익	-	-	2,941,000,000	-	-	4,562,000,000
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	-	-	-	-
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	3,460,592,111	-	-	(130,164,328)

재정운영표(하수도사업특별회계)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년1월1일부터 2020년12월31일까지

경상남도 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	25,486,181,003	5,559,919,400	19,926,261,603	24,162,859,740	5,647,642,680	18,515,217,060
일반공공행정	-	-	-	-	-	-
입법및선거관리	-	-	-	-	-	-
지방행정·재정지원	-	-	-	-	-	-
재정·금융	-	-	-	-	-	-
일반행정	-	-	-	-	-	-
공공질서및안전	-	-	-	-	-	-
경찰	-	-	-	-	-	-
재난방재·민방위	-	-	-	-	-	-
소방	-	-	-	-	-	-
교육	-	-	-	-	-	-
유아및초중등교육	-	-	-	-	-	-
고등교육	-	-	-	-	-	-
평생·직업교육	-	-	-	-	-	-
문화및관광	-	-	-	-	-	-
문화예술	-	-	-	-	-	-
관광	-	-	-	-	-	-
체육	-	-	-	-	-	-
문화재	-	-	-	-	-	-
문화및관광일반	-	-	-	-	-	-
환경	25,486,181,003	5,559,919,400	19,926,261,603	24,162,859,740	5,647,642,680	18,515,217,060
상하수도·수질	25,486,181,003	5,559,919,400	19,926,261,603	24,162,859,740	5,647,642,680	18,515,217,060
상하수도와	25,486,181,003	5,559,919,400	19,926,261,603	24,162,859,740	5,647,642,680	18,515,217,060
하수도 행정	25,486,181,003	5,559,919,400	19,926,261,603	24,162,859,740	5,647,642,680	18,515,217,060
하수운영과	-	-	-	-	-	-
하수관리	-	-	-	-	-	-
폐기물	-	-	-	-	-	-
대기	-	-	-	-	-	-
자연	-	-	-	-	-	-
해양	-	-	-	-	-	-
환경보호일반	-	-	-	-	-	-
사회복지	-	-	-	-	-	-

재정운영표(하수도사업특별회계)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년01월1일부터 2020년12월31일까지

경상남도 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
기초생활보장	-	-	-	-	-	-
취약계층지원	-	-	-	-	-	-
보육·가족및여성	-	-	-	-	-	-
노인·청소년	-	-	-	-	-	-
노동	-	-	-	-	-	-
보훈	-	-	-	-	-	-
주택	-	-	-	-	-	-
사회복지일반	-	-	-	-	-	-
보건	-	-	-	-	-	-
보건의료	-	-	-	-	-	-
식품의약안전	-	-	-	-	-	-
농림해양수산	-	-	-	-	-	-
농업·농촌	-	-	-	-	-	-
임업·산촌	-	-	-	-	-	-
해양수산·어촌	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업및에너지	-	-	-	-	-	-
산업금융지원	-	-	-	-	-	-
산업기술지원	-	-	-	-	-	-
무역및투자유치	-	-	-	-	-	-
산업진흥·고도화	-	-	-	-	-	-
에너지및자원개발	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업일반	-	-	-	-	-	-
교통및물류	-	-	-	-	-	-
도로	-	-	-	-	-	-
도시철도	-	-	-	-	-	-
해운·항만	-	-	-	-	-	-
항공·공항	-	-	-	-	-	-
대중교통·물류등기타	-	-	-	-	-	-
국토및지역개발	-	-	-	-	-	-
수자원	-	-	-	-	-	-
지역및도시	-	-	-	-	-	-
산업단지	-	-	-	-	-	-

재정운영표(하수도사업특별회계)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년01월1일부터 2020년12월31일까지

경상남도 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
과학기술	-	-	-	-	-	-
기술개발	-	-	-	-	-	-
과학기술연구지원	-	-	-	-	-	-
과학기술일반	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
상허수도과	-	-	-	-	-	-
예비비(하수도사업)	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
II.관린운영비	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
급여	-	-	-	-	-	-
복리후생비	-	-	-	-	-	-
기타인건비	-	-	-	-	-	-
퇴직급여	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
도시구입및인쇄비	-	-	-	-	-	-
소모품비	-	-	-	-	-	-
홍보및광고비	-	-	-	-	-	-
지급수수료	-	-	-	-	-	-
일반유형자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
주면편의시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
교육훈련비	-	-	-	-	-	-
계세공과금	-	-	-	-	-	-
보험료및공채료	-	-	-	-	-	-
임차료	-	-	-	-	-	-
출장비	-	-	-	-	-	-
연구개발비	-	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	-	-	-	-

재정운영표(하수도사업특별회계)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년01월1일부터 2020년12월31일까지

경상남도 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
행사비	-	-	-	-	-	-
의회비	-	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	-	-	-	-
예술단운동부운영비	-	-	-	-	-	-
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-	-
경수교부금	-	-	-	-	-	-
연료비	-	-	-	-	-	-
원정수구입비	-	-	-	-	-	-
용기주택매출원가	-	-	-	-	-	-
공립대학운영비	-	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	-	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
시도비보조금	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금	-	-	-	-	-	-
지방자치단체건부담금	-	-	-	-	-	-
국가에 대한부담금	-	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
민간보조금	-	-	-	-	-	-
민간정학금	-	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	-	-	-	-
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-	-
기타이전비용	-	-	-	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	-	-	-	-
자산취분손실	-	-	-	-	-	-

재정운영표(하수도사업특별회계)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년01월1일부터 2020년12월31일까지

경상남도 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
자산손상차손	-	-	-	-	-	-
일반유형자산감가상각비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
무형자산감각비	-	-	-	-	-	-
외화환산손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	-	-	-	-
기타비용	-	-	-	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	347,632,996	-	-	161,812,051
1. 자체조달수익	-	-	246,504,928	-	-	156,622,992
경상세외수익	-	-	173,231,188	-	-	115,563,403
임시세외수익	-	-	73,273,740	-	-	41,059,589
2. 기타수익	-	-	101,128,068	-	-	5,199,059
전입금수익	-	-	-	-	-	-
외화환산이익	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	-	-	-	5,199,059
퇴직급여충당부채환입	-	-	101,128,068	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	-
기타비배분수익	-	-	-	-	-	-
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	19,578,628,607	-	-	18,353,405,009
VI. 수익	-	-	5,980,585,520	-	-	7,074,340,390
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
지방세수익	-	-	-	-	-	-
경상세외수익	-	-	-	-	-	-
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세수익	-	-	-	-	-	-
지치구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-

재정운영표(하수도사업특별회계)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년1월1일부터 2020년12월31일까지

경상남도 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
직적단체간부담금수익	-	-	-	-	-	-
직적제조사조정금수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세감소분보전수익	-	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	5,980,585,520	-	-	7,074,340,390
전입금수익	-	-	5,980,585,520	-	-	7,074,340,390
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	-	-	-	-
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	13,598,043,087	-	-	11,279,064,619

재정운영표(의료급여기금특별회계)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년1월1일부터 2020년12월31일까지

경상남도 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	1,887,836,884	209,616,000	1,678,220,884	1,889,756,478	205,260,190	1,684,496,288
일반공공행정	-	-	-	-	-	-
입법및선거관리	-	-	-	-	-	-
지방행정·재정지원	-	-	-	-	-	-
재정·금융	-	-	-	-	-	-
일반행정	-	-	-	-	-	-
공공질서및안전	-	-	-	-	-	-
경찰	-	-	-	-	-	-
재난방재·민방위	-	-	-	-	-	-
소방	-	-	-	-	-	-
교육	-	-	-	-	-	-
유아및초중등교육	-	-	-	-	-	-
고등교육	-	-	-	-	-	-
평생·직업교육	-	-	-	-	-	-
문화및관광	-	-	-	-	-	-
문화예술	-	-	-	-	-	-
관광	-	-	-	-	-	-
체육	-	-	-	-	-	-
문화재	-	-	-	-	-	-
문화및관광일반	-	-	-	-	-	-
환경	-	-	-	-	-	-
상하수도·수질	-	-	-	-	-	-
폐기물	-	-	-	-	-	-
대기	-	-	-	-	-	-
자연	-	-	-	-	-	-
해양	-	-	-	-	-	-
환경보호일반	-	-	-	-	-	-
사회복지	1,887,836,884	209,616,000	1,678,220,884	1,889,756,478	205,260,190	1,684,496,288
기초생활보장	1,887,836,884	209,616,000	1,678,220,884	1,889,756,478	205,260,190	1,684,496,288
생활지원과	1,887,836,884	209,616,000	1,678,220,884	1,889,756,478	205,260,190	1,684,496,288
기초생활보장	1,887,836,884	209,616,000	1,678,220,884	1,889,756,478	205,260,190	1,684,496,288
취약계층지원	-	-	-	-	-	-

재정운영표(의료급여기금특별회계)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년1월1일부터 2020년12월31일까지

경상남도 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
보육·가족및여성	-	-	-	-	-	-
노인·청소년	-	-	-	-	-	-
노동	-	-	-	-	-	-
보훈	-	-	-	-	-	-
주택	-	-	-	-	-	-
사회복지일반	-	-	-	-	-	-
보건	-	-	-	-	-	-
보건의료	-	-	-	-	-	-
식품의약품안전	-	-	-	-	-	-
농림해양수산	-	-	-	-	-	-
농업·농촌	-	-	-	-	-	-
임업·산촌	-	-	-	-	-	-
해양수산·어촌	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업및에너지	-	-	-	-	-	-
산업금융지원	-	-	-	-	-	-
산업기술지원	-	-	-	-	-	-
무역및투자유치	-	-	-	-	-	-
산업진흥·고도화	-	-	-	-	-	-
에너지및지원개발	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업일반	-	-	-	-	-	-
교통및물류	-	-	-	-	-	-
도문	-	-	-	-	-	-
도시철도	-	-	-	-	-	-
해운·항만	-	-	-	-	-	-
항공·공항	-	-	-	-	-	-
대중교통·물류등기타	-	-	-	-	-	-
구토및지역개발	-	-	-	-	-	-
수자원	-	-	-	-	-	-
지역및도시	-	-	-	-	-	-
산업단지	-	-	-	-	-	-
과학기술	-	-	-	-	-	-
기술개발	-	-	-	-	-	-

재정운영표(의료급여기금특별회계)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년1월1일부터 2020년12월31일까지

경상남도 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
과학기술연구지원	-	-	-	-	-	-
과학기술일반	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
Ⅱ.관리운영비	-	-	83,903,830	-	-	89,375,980
1.인건비	-	-	83,903,830	-	-	89,375,980
급여	-	-	-	-	-	-
부리후생비	-	-	-	-	-	-
기타인건비	-	-	72,800,000	-	-	71,608,690
퇴직급여	-	-	11,103,830	-	-	17,767,290
2.경비	-	-	-	-	-	-
도시구입및인쇄비	-	-	-	-	-	-
소모품비	-	-	-	-	-	-
홍보및광고비	-	-	-	-	-	-
지급수수료	-	-	-	-	-	-
일반유형자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
교육훈련비	-	-	-	-	-	-
세계공과금	-	-	-	-	-	-
보험료및공제료	-	-	-	-	-	-
임차료	-	-	-	-	-	-
출장비	-	-	-	-	-	-
연구개발비	-	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	-	-	-	-
행사비	-	-	-	-	-	-
의회비	-	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	-	-	-	-
예산단순동부운영비	-	-	-	-	-	-

재정운영표(의료급여기금특별회계)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년01월1일부터 2020년12월31일까지

경상남도 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-	-
징수교부금	-	-	-	-	-	-
연료비	-	-	-	-	-	-
원.정수구입비	-	-	-	-	-	-
용지·주택매출원가	-	-	-	-	-	-
공립대학운영비	-	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	-	-	-	-
3.경부간이전비용	-	-	-	-	-	-
시도비보조금	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금	-	-	-	-	-	-
지방자치단체건부담금	-	-	-	-	-	-
국기에 대한부담금	-	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
민간보조금	-	-	-	-	-	-
민간정확금	-	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	-	-	-	-
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-	-
기타이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ. 비배분비용	-	-	35,398	-	-	-
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	35,398	-	-	-
자산처분손실	-	-	-	-	-	-
자산손상치손	-	-	-	-	-	-
일반유형자산감가상각비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설감가상각비	-	-	-	-	-	-

재정운영표(의료급여기금특별회계)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년01월1일부터 2020년12월31일까지

경상남도 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
무형자산상각비	-	-	-	-	-	-
외화환산손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	35,398	-	-	-
기타비용	-	-	-	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	7,780,148	-	-	44,492,925
1. 자체조달수익	-	-	7,729,010	-	-	44,478,530
경상세외수익	-	-	2,629,470	-	-	4,071,140
임시세외수익	-	-	5,099,540	-	-	40,407,390
2. 기타수익	-	-	51,138	-	-	14,395
전입금수익	-	-	-	-	-	-
외화환신이익	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	51,138	-	-	14,395
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	-
기타비배분수익	-	-	-	-	-	-
V. 재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	-	-	1,754,379,964	-	-	1,729,379,343
VI. 수익	-	-	1,716,968,350	-	-	1,554,927,690
1. 자체조달수익	-	-	11,910,350	-	-	-
지방세수익	-	-	-	-	-	-
경상세외수익	-	-	-	-	-	-
임시세외수익	-	-	11,910,350	-	-	-
2. 정부간이익수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세수익	-	-	-	-	-	-
지취구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
지취단체간부담금수익	-	-	-	-	-	-
지적조사조정금수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세감소분보전수익	-	-	-	-	-	-

재정운영표(의료급여기금특별회계)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년1월1일부터 2020년12월31일까지

경상남도 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
기타정부간여전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	1,705,058,000	-	-	1,554,927,690
전입금수익	-	-	1,632,258,000	-	-	1,483,319,000
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	72,800,000	-	-	71,608,690
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	37,411,614	-	-	174,451,653

재정운영표(대대이전 및 양여부지 개발사업 특별회계)

당해연도 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

경상남도 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	758,277,300	-	758,277,300	2,811,644,680	-	2,811,644,680
일반공공행정	-	-	-	-	-	-
입법및선거관리	-	-	-	-	-	-
지방행정·재정지원	-	-	-	-	-	-
재정·금융	-	-	-	-	-	-
일반행정	-	-	-	-	-	-
공공질서및안전	-	-	-	-	-	-
경찰	-	-	-	-	-	-
재난방재·민방위	-	-	-	-	-	-
소방	-	-	-	-	-	-
교육	-	-	-	-	-	-
유아및초중등교육	-	-	-	-	-	-
고등교육	-	-	-	-	-	-
평생·직업교육	-	-	-	-	-	-
문화및관광	-	-	-	-	-	-
문화예술	-	-	-	-	-	-
관광	-	-	-	-	-	-
체육	-	-	-	-	-	-
문화재	-	-	-	-	-	-
문화및관광일반	-	-	-	-	-	-
환경	-	-	-	-	-	-
상하수도·수질	-	-	-	-	-	-
폐기물	-	-	-	-	-	-
대기	-	-	-	-	-	-
자연	-	-	-	-	-	-
해양	-	-	-	-	-	-
환경보호일반	-	-	-	-	-	-
사회복지	-	-	-	-	-	-
기초생활보장	-	-	-	-	-	-
취약계층지원	-	-	-	-	-	-
보육·가족및여성	-	-	-	-	-	-
노인·청소년	-	-	-	-	-	-

재정운영표(대대이전 및 양여부지 개발사업 특별회계)

당해연도 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

경상남도 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
노동	-	-	-	-	-	-
보훈	-	-	-	-	-	-
주택	-	-	-	-	-	-
사회복지일반	-	-	-	-	-	-
보건	-	-	-	-	-	-
보건의료	-	-	-	-	-	-
식품의약품안전	-	-	-	-	-	-
농림해양수산	-	-	-	-	-	-
농업·농촌	-	-	-	-	-	-
임업·산촌	-	-	-	-	-	-
해양수산·어촌	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업및에너지	-	-	-	-	-	-
산업금융지원	-	-	-	-	-	-
산업기술지원	-	-	-	-	-	-
무역및투자유치	-	-	-	-	-	-
산업진흥·고도화	-	-	-	-	-	-
에너지및지원개발	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업일반	-	-	-	-	-	-
교통및물류	-	-	-	-	-	-
도로	-	-	-	-	-	-
도시철도	-	-	-	-	-	-
해운·항만	-	-	-	-	-	-
항공·공항	-	-	-	-	-	-
대중교통·물류등기타	-	-	-	-	-	-
국토및지역개발	758,277,300	-	758,277,300	2,811,644,680	-	2,811,644,680
수지원	-	-	-	-	-	-
지역및도시	758,277,300	-	758,277,300	2,811,644,680	-	2,811,644,680
도시계획과	758,277,300	-	758,277,300	2,811,644,680	-	2,811,644,680
도시개발	758,277,300	-	758,277,300	2,811,644,680	-	2,811,644,680
산업단지	-	-	-	-	-	-
과학기술	-	-	-	-	-	-
기술개발	-	-	-	-	-	-

재정운영표(대대이전 및 양여부지 개발사업 특별회계)

당해연도 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

경상남도 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
과학기술연구지원	-	-	-	-	-	-
과학기술일반	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
Ⅱ.관리운영비	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
급여	-	-	-	-	-	-
부리후생비	-	-	-	-	-	-
기타인건비	-	-	-	-	-	-
퇴직급여	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
도시구입및인쇄비	-	-	-	-	-	-
소모품비	-	-	-	-	-	-
홍보및광고비	-	-	-	-	-	-
지급수수료	-	-	-	-	-	-
일반유형자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
교육훈련비	-	-	-	-	-	-
세계공과금	-	-	-	-	-	-
보험료및공제료	-	-	-	-	-	-
임차료	-	-	-	-	-	-
출장비	-	-	-	-	-	-
연구개발비	-	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	-	-	-	-
행사비	-	-	-	-	-	-
의회비	-	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	-	-	-	-
예산단순동부운영비	-	-	-	-	-	-

재정운영표(대대이전 및 양여부지 개발사업 특별회계)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년01월1일부터 2020년12월31일까지

경상남도 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-	-
징수교부금	-	-	-	-	-	-
연료비	-	-	-	-	-	-
원.정수구입비	-	-	-	-	-	-
용지·주택매출원가	-	-	-	-	-	-
공립대학운영비	-	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	-	-	-	-
3.경부간이전비용	-	-	-	-	-	-
시도비보조금	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금	-	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-	-	-	-
국가에 대한부담금	-	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
민간보조금	-	-	-	-	-	-
민간정확금	-	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	-	-	-	-
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-	-
기타이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	-	-	-	-
자산처분손실	-	-	-	-	-	-
자산손상치손	-	-	-	-	-	-
일반유형자산감가상각비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설감가상각비	-	-	-	-	-	-

재정운영표(대대이전 및 양여부지 개발사업 특별회계)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년01월1일부터 2020년12월31일까지

경상남도 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
무형자산상각비	-	-	-	-	-	-
외화환산손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	-	-	-	-
기타비용	-	-	-	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	5,857,490	-	-	13,255,790
1. 자체조달수익	-	-	5,857,490	-	-	13,255,790
경상세외수익	-	-	5,857,490	-	-	13,255,790
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2. 기타수익	-	-	-	-	-	-
전입금수익	-	-	-	-	-	-
외화환신이익	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	-	-	-	-
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	-
기타비배분수익	-	-	-	-	-	-
V. 재정운영순원가(I+II+III -IV)	-	-	752,419,810	-	-	2,798,388,890
VI. 수익	-	-	591,740,460	-	-	3,000,000,000
1. 자체조달수익	-	-	591,740,460	-	-	3,000,000,000
지방세수익	-	-	-	-	-	-
경상세외수익	-	-	-	-	-	-
임시세외수익	-	-	591,740,460	-	-	3,000,000,000
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세수익	-	-	-	-	-	-
지취구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
지취단체간부담금수익	-	-	-	-	-	-
지적조사조정금수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세감소분보전수익	-	-	-	-	-	-

재정운영표(대대이전 및 양여부지 개발사업 특별회계)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년1월1일부터 2020년12월31일까지

경상남도 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
기타정부간여전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	-
전입금수익	-	-	-	-	-	-
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	-	-	-	-
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	160,679,350	-	-	(201,611,110)

재정운영표(기반시설부담구역 특별회계)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년1월1일부터 2020년12월31일까지

경상남도 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	25,671,530	-	25,671,530	34,495,700	-	34,495,700
일반공공행정	-	-	-	-	-	-
입법및선거관리	-	-	-	-	-	-
지방행정·재정지원	-	-	-	-	-	-
재정·금융	-	-	-	-	-	-
일반행정	-	-	-	-	-	-
공공질서및안전	-	-	-	-	-	-
경찰	-	-	-	-	-	-
재난방재·민방위	-	-	-	-	-	-
소방	-	-	-	-	-	-
교육	-	-	-	-	-	-
유아및초중등교육	-	-	-	-	-	-
고등교육	-	-	-	-	-	-
평생·직업교육	-	-	-	-	-	-
문화및관광	-	-	-	-	-	-
문화예술	-	-	-	-	-	-
관광	-	-	-	-	-	-
체육	-	-	-	-	-	-
문화재	-	-	-	-	-	-
문화및관광일반	-	-	-	-	-	-
환경	-	-	-	-	-	-
상하수도·수질	-	-	-	-	-	-
폐기물	-	-	-	-	-	-
대기	-	-	-	-	-	-
자연	-	-	-	-	-	-
해양	-	-	-	-	-	-
환경보호일반	-	-	-	-	-	-
사회복지	-	-	-	-	-	-
기초생활보장	-	-	-	-	-	-
취약계층지원	-	-	-	-	-	-
보육·가족및여성	-	-	-	-	-	-
노인·청소년	-	-	-	-	-	-

재정운영표(기반시설부담구역 특별회계)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년01월1일부터 2020년12월31일까지

경상남도 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
노동	-	-	-	-	-	-
보훈	-	-	-	-	-	-
주택	-	-	-	-	-	-
사회복지일반	-	-	-	-	-	-
보건	-	-	-	-	-	-
보건의료	-	-	-	-	-	-
식품의약품안전	-	-	-	-	-	-
농림해양수산	-	-	-	-	-	-
농업·농촌	-	-	-	-	-	-
임업·산촌	-	-	-	-	-	-
해양수산·어촌	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업및에너지	-	-	-	-	-	-
산업금융지원	-	-	-	-	-	-
산업기술지원	-	-	-	-	-	-
무역및투자유치	-	-	-	-	-	-
산업진흥·고도화	-	-	-	-	-	-
에너지및지원개발	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업일반	-	-	-	-	-	-
교통및물류	-	-	-	-	-	-
도로	-	-	-	-	-	-
도시철도	-	-	-	-	-	-
해운·항만	-	-	-	-	-	-
항공·공항	-	-	-	-	-	-
대중교통·물류등기타	-	-	-	-	-	-
국토및지역개발	25,671,530	-	25,671,530	34,495,700	-	34,495,700
수지원	-	-	-	-	-	-
지역및도시	25,671,530	-	25,671,530	34,495,700	-	34,495,700
도시계획과	25,671,530	-	25,671,530	34,495,700	-	34,495,700
기반시설부담구역 특별회계 운영	25,671,530	-	25,671,530	34,495,700	-	34,495,700
산업단지	-	-	-	-	-	-
과학기술	-	-	-	-	-	-
기술개발	-	-	-	-	-	-

재정운영표(기반시설부담구역 특별회계)

당해연도 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

경상남도 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
과학기술연구지원	-	-	-	-	-	-
과학기술일반	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
Ⅱ.관리운영비	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
급여	-	-	-	-	-	-
부리후생비	-	-	-	-	-	-
기타인건비	-	-	-	-	-	-
퇴직급여	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
도시구입및인쇄비	-	-	-	-	-	-
소모품비	-	-	-	-	-	-
홍보및광고비	-	-	-	-	-	-
지급수수료	-	-	-	-	-	-
일반유형자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
교육훈련비	-	-	-	-	-	-
세계공과금	-	-	-	-	-	-
보험료및공제료	-	-	-	-	-	-
임차료	-	-	-	-	-	-
출장비	-	-	-	-	-	-
연구개발비	-	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	-	-	-	-
행사비	-	-	-	-	-	-
의회비	-	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	-	-	-	-
예산단순동부운영비	-	-	-	-	-	-

재정운영표(기반시설부담구역 특별회계)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년01월1일부터 2020년12월31일까지

경상남도 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-	-
징수교부금	-	-	-	-	-	-
연료비	-	-	-	-	-	-
원.정수구입비	-	-	-	-	-	-
용지·주택매출원가	-	-	-	-	-	-
공립대학운영비	-	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	-	-	-	-
3.경부간이전비용	-	-	-	-	-	-
시도비보조금	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금	-	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-	-	-	-
국가에 대한부담금	-	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
민간보조금	-	-	-	-	-	-
민간정확금	-	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	-	-	-	-
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-	-
기타이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	-	-	-	-
자산처분손실	-	-	-	-	-	-
자산손상치손	-	-	-	-	-	-
일반유형자산감가상각비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설감가상각비	-	-	-	-	-	-

재정운영표(기반시설부담구역 특별회계)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년01월1일부터 2020년12월31일까지

경상남도 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
무형자산상각비	-	-	-	-	-	-
외화환산손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	-	-	-	-
기타비용	-	-	-	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	2,163,820	-	-	4,559,740
1. 자체조달수익	-	-	2,163,820	-	-	4,559,740
경상세외수익	-	-	2,163,820	-	-	4,559,740
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2. 기타수익	-	-	-	-	-	-
전입금수익	-	-	-	-	-	-
외화환신이익	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	-	-	-	-
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	-
기타비배분수익	-	-	-	-	-	-
V. 재정운영순원가(I+II+III+IV)	-	-	23,507,710	-	-	29,935,960
VI. 수익	-	-	-	-	-	3,422,830
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	3,422,830
지방세수익	-	-	-	-	-	-
경상세외수익	-	-	-	-	-	-
임시세외수익	-	-	-	-	-	3,422,830
2. 정부간이익전수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세수익	-	-	-	-	-	-
지취구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
지취단체간부담금수익	-	-	-	-	-	-
지적재조사조정금수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세감소분보전수익	-	-	-	-	-	-

재정운영표(기반시설부담구역 특별회계)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년1월1일부터 2020년12월31일까지

경상남도 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
기타정부간여전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	-
전입금수익	-	-	-	-	-	-
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	-	-	-	-
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	23,507,710	-	-	26,513,130

재정운영표(국민주택사업 특별회계)

당해연도 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

경상남도 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
1. 사업순원가	1,098,330,047	1,784,456,693	(686,126,646)	538,931,004	3,424,248,870	(2,885,317,866)
일반공공행정	-	-	-	-	-	-
입법및선거관리	-	-	-	-	-	-
지방행정·재정지원	-	-	-	-	-	-
재정·금융	-	-	-	-	-	-
일반행정	-	-	-	-	-	-
공공질서및안전	-	-	-	-	-	-
경찰	-	-	-	-	-	-
재난방재·민방위	-	-	-	-	-	-
소방	-	-	-	-	-	-
교육	-	-	-	-	-	-
유아및초중등교육	-	-	-	-	-	-
고등교육	-	-	-	-	-	-
평생·직업교육	-	-	-	-	-	-
문화및관광	-	-	-	-	-	-
문화예술	-	-	-	-	-	-
관광	-	-	-	-	-	-
체육	-	-	-	-	-	-
문화재	-	-	-	-	-	-
문화및관광일반	-	-	-	-	-	-
환경	-	-	-	-	-	-
상하수도·수질	-	-	-	-	-	-
폐기물	-	-	-	-	-	-
대기	-	-	-	-	-	-
자연	-	-	-	-	-	-
해양	-	-	-	-	-	-
환경보호일반	-	-	-	-	-	-
사회복지	-	-	-	-	-	-
기초생활보장	-	-	-	-	-	-
취약계층지원	-	-	-	-	-	-
보육·가족및여성	-	-	-	-	-	-
노인·청소년	-	-	-	-	-	-

재정운영표(국민주택사업 특별회계)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년01월1일부터 2020년12월31일까지

경상남도 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
노동	-	-	-	-	-	-
보훈	-	-	-	-	-	-
주택	-	-	-	-	-	-
사회복지일반	-	-	-	-	-	-
보건	-	-	-	-	-	-
보건의료	-	-	-	-	-	-
식품의약품안전	-	-	-	-	-	-
농림해양수산	-	-	-	-	-	-
농업·농촌	-	-	-	-	-	-
임업·산촌	-	-	-	-	-	-
해양수산·어촌	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업및에너지	-	-	-	-	-	-
산업금융지원	-	-	-	-	-	-
산업기술지원	-	-	-	-	-	-
무역및투자유치	-	-	-	-	-	-
산업진흥·고도화	-	-	-	-	-	-
에너지및지원개발	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업일반	-	-	-	-	-	-
교통및물류	-	-	-	-	-	-
도로	-	-	-	-	-	-
도시철도	-	-	-	-	-	-
해운·항만	-	-	-	-	-	-
항공·공항	-	-	-	-	-	-
대중교통·물류등기타	-	-	-	-	-	-
국토및지역개발	1,098,330,047	1,784,456,693	(686,126,646)	538,931,004	3,424,248,870	(2,885,317,866)
수지원	-	-	-	-	-	-
지역및도시	1,098,330,047	1,784,456,693	(686,126,646)	538,931,004	3,424,248,870	(2,885,317,866)
건축과	1,098,330,047	1,784,456,693	(686,126,646)	538,931,004	3,424,248,870	(2,885,317,866)
행복주택행정	1,098,330,047	1,784,456,693	(686,126,646)	538,931,004	3,424,248,870	(2,885,317,866)
산업단지	-	-	-	-	-	-
과학기술	-	-	-	-	-	-
기술개발	-	-	-	-	-	-

재정운영표(국민주택사업 특별회계)

당해연도 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

경상남도 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
과학기술연구지원	-	-	-	-	-	-
과학기술일반	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
Ⅱ.관리운영비	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
급여	-	-	-	-	-	-
부리후생비	-	-	-	-	-	-
기타인건비	-	-	-	-	-	-
퇴직급여	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
도시구입및인쇄비	-	-	-	-	-	-
소모품비	-	-	-	-	-	-
홍보및광고비	-	-	-	-	-	-
지급수수료	-	-	-	-	-	-
일반유형자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
교육훈련비	-	-	-	-	-	-
세계공과금	-	-	-	-	-	-
보험료및공제료	-	-	-	-	-	-
임차료	-	-	-	-	-	-
출장비	-	-	-	-	-	-
연구개발비	-	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	-	-	-	-
행사비	-	-	-	-	-	-
의회비	-	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	-	-	-	-
예산단순동부운영비	-	-	-	-	-	-

재정운영표(국민주택사업 특별회계)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년01월1일부터 2020년12월31일까지

경상남도 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-	-
징수교부금	-	-	-	-	-	-
연료비	-	-	-	-	-	-
원.정수구입비	-	-	-	-	-	-
용지·주택매출원가	-	-	-	-	-	-
공립대학운영비	-	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	-	-	-	-
3.경부간이 전비용	-	-	-	-	-	-
시도비보조금	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금	-	-	-	-	-	-
지방자치단체건부담금	-	-	-	-	-	-
국가에 대한부담금	-	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이 전비용	-	-	-	-	-	-
민간보조금	-	-	-	-	-	-
민간정확금	-	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	-	-	-	-
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-	-
기타이 전비용	-	-	-	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	906,110	-	-	14,147,986
1. 운영비	-	-	-	-	-	12,920,546
이자비용	-	-	-	-	-	12,920,546
2. 기타비용	-	-	906,110	-	-	1,227,440
자산처분손실	-	-	-	-	-	-
자산손상치손	-	-	-	-	-	-
일반유형자산감가상각비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설감가상각비	-	-	906,110	-	-	1,227,440
사회기반시설감가상각비	-	-	-	-	-	-

재정운영표(국민주택사업 특별회계)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년1월1일부터 2020년12월31일까지

경상남도 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
무형자산상각비	-	-	-	-	-	-
외화환산손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	-	-	-	-
기타비용	-	-	-	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	55,623,320	-	-	76,524,860
1. 자체조달수익	-	-	55,623,320	-	-	66,524,860
경상세외수익	-	-	55,623,320	-	-	39,298,360
임시세외수익	-	-	-	-	-	27,226,500
2. 기타수익	-	-	-	-	-	10,000,000
전입금수익	-	-	-	-	-	-
외화환신이익	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	-	-	-	-
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	-
기타비배분수익	-	-	-	-	-	10,000,000
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	(740,843,856)	-	-	(2,947,694,740)
VI. 수익	-	-	-	-	-	-
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
지방세수익	-	-	-	-	-	-
경상세외수익	-	-	-	-	-	-
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이익전수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세수익	-	-	-	-	-	-
지취구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
지취단체간부담금수익	-	-	-	-	-	-
지적조사조정금수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세감소분보전수익	-	-	-	-	-	-

재정운영표(국민주택사업 특별회계)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년1월1일부터 2020년12월31일까지

경상남도 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
기타정부간여전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	-
전입금수익	-	-	-	-	-	-
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	-	-	-	-
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(740,843,856)	-	-	(2,947,694,740)

재정운영표(폐기물처리시설사업기타특별회계)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년1월1일부터 2020년12월31일까지

경상남도 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	-	-	-	-	-	-
일반공공행정	-	-	-	-	-	-
입법및선거관리	-	-	-	-	-	-
지방행정·재정지원	-	-	-	-	-	-
재정·금융	-	-	-	-	-	-
일반행정	-	-	-	-	-	-
공공질서및안전	-	-	-	-	-	-
경찰	-	-	-	-	-	-
재난방재·민방위	-	-	-	-	-	-
소방	-	-	-	-	-	-
교육	-	-	-	-	-	-
유아및초중등교육	-	-	-	-	-	-
고등교육	-	-	-	-	-	-
평생·직업교육	-	-	-	-	-	-
문화및관광	-	-	-	-	-	-
문화예술	-	-	-	-	-	-
관광	-	-	-	-	-	-
체육	-	-	-	-	-	-
문화재	-	-	-	-	-	-
문화및관광일반	-	-	-	-	-	-
환경	-	-	-	-	-	-
상하수도·수질	-	-	-	-	-	-
폐기물	-	-	-	-	-	-
대기	-	-	-	-	-	-
자연	-	-	-	-	-	-
해양	-	-	-	-	-	-
환경보호일반	-	-	-	-	-	-
사회복지	-	-	-	-	-	-
기초생활보장	-	-	-	-	-	-
취약계층지원	-	-	-	-	-	-
보육·가족및여성	-	-	-	-	-	-
노인·청소년	-	-	-	-	-	-

재정운영표(폐기물처리시설사업기타특별회계)

당해연도 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

경상남도 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
노동	-	-	-	-	-	-
보훈	-	-	-	-	-	-
주책	-	-	-	-	-	-
사회복지일반	-	-	-	-	-	-
보건	-	-	-	-	-	-
보건의료	-	-	-	-	-	-
식품의약품안전	-	-	-	-	-	-
농림해양수산	-	-	-	-	-	-
농업·농촌	-	-	-	-	-	-
임업·산촌	-	-	-	-	-	-
해양수산·어촌	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업및에너지	-	-	-	-	-	-
산업금융지원	-	-	-	-	-	-
산업기술지원	-	-	-	-	-	-
무역및투자유치	-	-	-	-	-	-
산업진흥·고도화	-	-	-	-	-	-
에너지및지원개발	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업일반	-	-	-	-	-	-
교통및물류	-	-	-	-	-	-
도로	-	-	-	-	-	-
도시철도	-	-	-	-	-	-
해운·항만	-	-	-	-	-	-
항공·공항	-	-	-	-	-	-
대중교통·물류등기타	-	-	-	-	-	-
국토및지역개발	-	-	-	-	-	-
수자원	-	-	-	-	-	-
지역및도시	-	-	-	-	-	-
산업단지	-	-	-	-	-	-
과학기술	-	-	-	-	-	-
기술개발	-	-	-	-	-	-
과학기술연구지원	-	-	-	-	-	-
과학기술일반	-	-	-	-	-	-

재정운영표(폐기물처리시설사업기타특별회계)

당해연도 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

경상남도 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
예비비	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
Ⅱ. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
1. 인건비	-	-	-	-	-	-
급여	-	-	-	-	-	-
부린후생비	-	-	-	-	-	-
기타인건비	-	-	-	-	-	-
퇴직급여	-	-	-	-	-	-
2. 경비	-	-	-	-	-	-
도서관입및인쇄비	-	-	-	-	-	-
스모폼비	-	-	-	-	-	-
홍보및광고비	-	-	-	-	-	-
지급수수료	-	-	-	-	-	-
일반유형자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
교육훈련비	-	-	-	-	-	-
제세공과금	-	-	-	-	-	-
보험료및공제료	-	-	-	-	-	-
임차료	-	-	-	-	-	-
출장비	-	-	-	-	-	-
연구개발비	-	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	-	-	-	-
행사비	-	-	-	-	-	-
의회비	-	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	-	-	-	-
예술단운동부운영비	-	-	-	-	-	-
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-	-
경수교부금	-	-	-	-	-	-

재정운영표(폐기물처리시설사업기타특별회계)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년01월1일부터 2020년12월31일까지

경상남도 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
연료비	-	-	-	-	-	-
원·정수구입비	-	-	-	-	-	-
용기·주걱매출원가	-	-	-	-	-	-
공립대학운영비	-	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	-	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
시도비보조금	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금	-	-	-	-	-	-
지방자치단체건부담금	-	-	-	-	-	-
국기에 대한부담금	-	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
민간보조금	-	-	-	-	-	-
민간장학금	-	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	-	-	-	-
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-	-
기타이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
이거비용	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	-	-	-	-
자산처분손실	-	-	-	-	-	-
자산손상차손	-	-	-	-	-	-
일반유형자산감가상각비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
무형자산상각비	-	-	-	-	-	-
외환손실	-	-	-	-	-	-

재정운영표(폐기물처리시설사업기타특별회계)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년01월1일부터 2020년12월31일까지

경상남도 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	-	-	-	-
기타비용	-	-	-	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	46,313,803	-	-	63,361,726
1. 자체조달수익	-	-	46,313,803	-	-	63,361,726
경상세외수익	-	-	46,313,803	-	-	63,361,726
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2. 기타수익	-	-	-	-	-	-
전입금수익	-	-	-	-	-	-
외화환산이익	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	-	-	-	-
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	-
기타비배분수익	-	-	-	-	-	-
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	(46,313,803)	-	-	(63,361,726)
VI. 수익	-	-	-	-	-	2,087,567,000
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	2,087,567,000
지방세수익	-	-	-	-	-	-
경상세외수익	-	-	-	-	-	-
임시세외수익	-	-	-	-	-	2,087,567,000
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세수익	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
자치단체간부담금수익	-	-	-	-	-	-
지적재조사조정금수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세감소분보전수익	-	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	-	-	-	-

재정운영표(폐기물처리시설사업기타특별회계)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년1월1일부터 2020년12월31일까지

경상남도 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
전입금수익	-	-	-	-	-	-
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	-	-	-	-
VIII. 재정운영결과(V-VII)	-	-	(46,313,803)	-	-	(2,150,928,726)

재정운영표(지하수특별회계)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년1월1일부터 2020년12월31일까지

경상남도 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	611,058,004	5,100,000	605,958,004	180,491,870	5,100,000	175,391,870
일반공공행정	-	-	-	-	-	-
입법및선거관리	-	-	-	-	-	-
지방행정·재정지원	-	-	-	-	-	-
재정·금융	-	-	-	-	-	-
일반행정	-	-	-	-	-	-
공공질서및안전	-	-	-	-	-	-
경찰	-	-	-	-	-	-
재난방재·민방위	-	-	-	-	-	-
소방	-	-	-	-	-	-
교육	-	-	-	-	-	-
유아및초중등교육	-	-	-	-	-	-
고등교육	-	-	-	-	-	-
평생·직업교육	-	-	-	-	-	-
문화및관광	-	-	-	-	-	-
문화예술	-	-	-	-	-	-
관광	-	-	-	-	-	-
체육	-	-	-	-	-	-
문화재	-	-	-	-	-	-
문화및관광일반	-	-	-	-	-	-
환경	611,058,004	5,100,000	605,958,004	180,491,870	5,100,000	175,391,870
상하수도·수질	611,058,004	5,100,000	605,958,004	180,491,870	5,100,000	175,391,870
상하수도과	611,058,004	5,100,000	605,958,004	180,491,870	5,100,000	175,391,870
지하수 관리	611,058,004	5,100,000	605,958,004	180,491,870	5,100,000	175,391,870
폐기물	-	-	-	-	-	-
대기	-	-	-	-	-	-
자연	-	-	-	-	-	-
해양	-	-	-	-	-	-
환경보호일반	-	-	-	-	-	-
사회복지	-	-	-	-	-	-
기초생활보장	-	-	-	-	-	-
취약계층지원	-	-	-	-	-	-

재정운영표(지하수특별회계)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년01월1일부터 2020년12월31일까지

경상남도 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
보육·가족및여성	-	-	-	-	-	-
노인·청소년	-	-	-	-	-	-
노동	-	-	-	-	-	-
보훈	-	-	-	-	-	-
주택	-	-	-	-	-	-
사회복지일반	-	-	-	-	-	-
보건	-	-	-	-	-	-
보건의료	-	-	-	-	-	-
식품의약품안전	-	-	-	-	-	-
농림해양수산	-	-	-	-	-	-
농업·농촌	-	-	-	-	-	-
임업·산촌	-	-	-	-	-	-
해양수산·어촌	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업및에너지	-	-	-	-	-	-
산업금융지원	-	-	-	-	-	-
산업기술지원	-	-	-	-	-	-
무역및투자유치	-	-	-	-	-	-
산업진흥·고도화	-	-	-	-	-	-
에너지및지원개발	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업일반	-	-	-	-	-	-
교통및물류	-	-	-	-	-	-
도로	-	-	-	-	-	-
도시철도	-	-	-	-	-	-
해운·항만	-	-	-	-	-	-
항공·공항	-	-	-	-	-	-
대중교통·물류등기타	-	-	-	-	-	-
구토및지역개발	-	-	-	-	-	-
수자원	-	-	-	-	-	-
지역및도시	-	-	-	-	-	-
산업단지	-	-	-	-	-	-
과학기술	-	-	-	-	-	-
기술개발	-	-	-	-	-	-

재정운영표(지하수특별회계)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년01월1일부터 2020년12월31일까지

경상남도 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
과학기술연구지원	-	-	-	-	-	-
과학기술일반	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
Ⅱ.관리운영비	-	-	288,000	-	-	2,584,000
1.인건비	-	-	288,000	-	-	2,584,000
급여	-	-	-	-	-	-
부리후생비	-	-	288,000	-	-	2,584,000
기타인건비	-	-	-	-	-	-
퇴직급여	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
도시구입및인쇄비	-	-	-	-	-	-
소모품비	-	-	-	-	-	-
홍보및광고비	-	-	-	-	-	-
지급수수료	-	-	-	-	-	-
일반유형자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
교육훈련비	-	-	-	-	-	-
세계공과금	-	-	-	-	-	-
보험료및공제료	-	-	-	-	-	-
임차료	-	-	-	-	-	-
출장비	-	-	-	-	-	-
연구개발비	-	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	-	-	-	-
행사비	-	-	-	-	-	-
의회비	-	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	-	-	-	-
예산단순동부운영비	-	-	-	-	-	-

재정운영표(지하수특별회계)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년01월1일부터 2020년12월31일까지

경상남도 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-	-
징수교부금	-	-	-	-	-	-
연료비	-	-	-	-	-	-
원.정수구입비	-	-	-	-	-	-
용지·주택매출원가	-	-	-	-	-	-
공립대학운영비	-	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	-	-	-	-
3.경부간이전비용	-	-	-	-	-	-
시도비보조금	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금	-	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-	-	-	-
국가에 대한부담금	-	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
민간보조금	-	-	-	-	-	-
민간정환금	-	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	-	-	-	-
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-	-
기타이전비용	-	-	-	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	686,400	-	-	(5,928,621)
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	686,400	-	-	(5,928,621)
자산처분손실	-	-	-	-	-	-
자산손상치손	-	-	-	-	-	(6,797,774)
일반유형자산감가상각비	-	-	686,400	-	-	686,399
주민편의시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설감가상각비	-	-	-	-	-	-

재정운영표(지하수특별회계)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년01월1일부터 2020년12월31일까지

경상남도 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
무형자산상각비	-	-	-	-	-	-
외화환산손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	-	-	-	182,754
기타비용	-	-	-	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	3,938,426	-	-	9,507,506
1. 자체조달수익	-	-	3,761,299	-	-	9,507,506
경상세외수익	-	-	3,761,299	-	-	9,507,506
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2. 기타수익	-	-	177,127	-	-	-
전입금수익	-	-	-	-	-	-
외화환산이익	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	177,127	-	-	-
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	-
기타비배분수익	-	-	-	-	-	-
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	602,993,978	-	-	162,539,743
VI. 수익	-	-	192,582,000	-	-	232,490,890
1. 자체조달수익	-	-	192,582,000	-	-	232,490,890
지방세수익	-	-	-	-	-	-
경상세외수익	-	-	-	-	-	-
임시세외수익	-	-	192,582,000	-	-	232,490,890
2. 정부권이전수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세수익	-	-	-	-	-	-
지취구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
지취단체간부담금수익	-	-	-	-	-	-
지적조사조정금수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세감소분보전수익	-	-	-	-	-	-

재정운영표(지하수특별회계)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년01월1일부터 2020년12월31일까지

경상남도 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
기타정부간접전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	-
전입금수익	-	-	-	-	-	-
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	-	-	-	-
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	410,411,978	-	-	(69,951,147)

재정운영표 (통합재정안정화기금)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년01월1일부터 2020년12월31일까지

경상남도 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	-	-	-	-	-	-
일반공공행정	-	-	-	-	-	-
입법및선거관리	-	-	-	-	-	-
지방행정·재정지원	-	-	-	-	-	-
재정·금융	-	-	-	-	-	-
일반행정	-	-	-	-	-	-
공공질서및안전	-	-	-	-	-	-
경찰	-	-	-	-	-	-
재난방재·민방위	-	-	-	-	-	-
소방	-	-	-	-	-	-
교육	-	-	-	-	-	-
유아및초중등교육	-	-	-	-	-	-
고등교육	-	-	-	-	-	-
평생·직업교육	-	-	-	-	-	-
문화및관광	-	-	-	-	-	-
문화예술	-	-	-	-	-	-
관광	-	-	-	-	-	-
체육	-	-	-	-	-	-
문화재	-	-	-	-	-	-
문화및관광일반	-	-	-	-	-	-
환경	-	-	-	-	-	-
상하수도·수질	-	-	-	-	-	-
폐기물	-	-	-	-	-	-
대기	-	-	-	-	-	-
자연	-	-	-	-	-	-
해양	-	-	-	-	-	-
환경보호일반	-	-	-	-	-	-
사회복지	-	-	-	-	-	-
기초생활보장	-	-	-	-	-	-
취약계층지원	-	-	-	-	-	-
보육·가족및여성	-	-	-	-	-	-
노인·청소년	-	-	-	-	-	-

재정운영표(통합재정안정화기금)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년01월1일부터 2020년12월31일까지

경상남도 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
노동	-	-	-	-	-	-
보훈	-	-	-	-	-	-
주택	-	-	-	-	-	-
사회복지일반	-	-	-	-	-	-
보건	-	-	-	-	-	-
보건의료	-	-	-	-	-	-
식품의약품안전	-	-	-	-	-	-
농림해양수산	-	-	-	-	-	-
농업·농촌	-	-	-	-	-	-
임업·산촌	-	-	-	-	-	-
해양수산·어촌	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업및에너지	-	-	-	-	-	-
산업금융지원	-	-	-	-	-	-
산업기술지원	-	-	-	-	-	-
무역및투자유치	-	-	-	-	-	-
산업진흥·고도화	-	-	-	-	-	-
에너지및지원개발	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업일반	-	-	-	-	-	-
교통및물류	-	-	-	-	-	-
도로	-	-	-	-	-	-
도시철도	-	-	-	-	-	-
해운·항만	-	-	-	-	-	-
항공·공항	-	-	-	-	-	-
대중교통·물류등기타	-	-	-	-	-	-
국토및지역개발	-	-	-	-	-	-
수자원	-	-	-	-	-	-
지역및도시	-	-	-	-	-	-
산업단지	-	-	-	-	-	-
과학기술	-	-	-	-	-	-
기술개발	-	-	-	-	-	-
과학기술연구지원	-	-	-	-	-	-
과학기술일반	-	-	-	-	-	-

재정운영표 (통합재정안정화기금)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년01월1일부터 2020년12월31일까지

경상남도 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
예비비	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
Ⅱ. 관리운영비	-	-	23,737,519,000	-	-	-
1. 인건비	-	-	-	-	-	-
급여	-	-	-	-	-	-
부리후생비	-	-	-	-	-	-
기타인건비	-	-	-	-	-	-
퇴직급여	-	-	-	-	-	-
2. 경비	-	-	-	-	-	-
도서구입및인쇄비	-	-	-	-	-	-
스모품비	-	-	-	-	-	-
홍보및광고비	-	-	-	-	-	-
지급수수료	-	-	-	-	-	-
일반유형자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
교육훈련비	-	-	-	-	-	-
제세공과금	-	-	-	-	-	-
보험료및공제료	-	-	-	-	-	-
임차료	-	-	-	-	-	-
출장비	-	-	-	-	-	-
연구개발비	-	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	-	-	-	-
행사비	-	-	-	-	-	-
의회비	-	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	-	-	-	-
예술단운동부운영비	-	-	-	-	-	-
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-	-
경수교부금	-	-	-	-	-	-

재정운영표(통합재정안정화기금)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년01월1일부터 2020년12월31일까지

경상남도 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
연료비	-	-	-	-	-	-
원.정수구입비	-	-	-	-	-	-
용기·주걱매출원가	-	-	-	-	-	-
공립대학운영비	-	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	-	-	-	-
3. 정부간이 전비용	-	-	-	-	-	-
시도비보조금	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금	-	-	-	-	-	-
지방자치단체건부담금	-	-	-	-	-	-
국기에 대한부담금	-	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이 전비용	-	-	23,737,519,000	-	-	-
민간보조금	-	-	-	-	-	-
민간장학금	-	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	23,737,519,000	-	-	-
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-	-
기타이 전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
이거비용	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	-	-	-	-
자산처분손실	-	-	-	-	-	-
자산손상차손	-	-	-	-	-	-
일반유형자산감가상각비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
무형자산상각비	-	-	-	-	-	-
외환손실	-	-	-	-	-	-

재정운영표 (통합재정안정화기금)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년01월1일부터 2020년12월31일까지

경상남도 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	-	-	-	-
기타비용	-	-	-	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	324,732,355	-	-	-
1. 자채조달수익	-	-	324,732,355	-	-	-
경상세외수익	-	-	324,732,355	-	-	-
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2. 기타수익	-	-	-	-	-	-
전입금수익	-	-	-	-	-	-
외화환산이익	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	-	-	-	-
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	-
기타비배분수익	-	-	-	-	-	-
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	23,412,786,645	-	-	-
VI. 수익	-	-	47,329,479,670	-	-	-
1. 자채조달수익	-	-	-	-	-	-
지방세수익	-	-	-	-	-	-
경상세외수익	-	-	-	-	-	-
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세수익	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
자치단체건부담금수익	-	-	-	-	-	-
지적제조사조정금수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세금분보전수익	-	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	47,329,479,670	-	-	-

재정운영표 (통합재정안정화기금)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년1월1일부터 2020년12월31일까지

경상남도 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
전입금수익	-	-	47,329,479,670	-	-	-
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	-	-	-	-
VIII. 재정운영결과(V-VII)	-	-	(23,916,693,025)	-	-	-

재정운영표(재정안정화기금)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년01월1일부터 2020년12월31일까지

경상남도 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	-	-	-	-	-	-
일반공공행정	-	-	-	-	-	-
입법및선거관리	-	-	-	-	-	-
지방행정·재정지원	-	-	-	-	-	-
재정·금융	-	-	-	-	-	-
일반행정	-	-	-	-	-	-
공공질서및안전	-	-	-	-	-	-
경찰	-	-	-	-	-	-
재난방재·민방위	-	-	-	-	-	-
소방	-	-	-	-	-	-
교육	-	-	-	-	-	-
유아및초중등교육	-	-	-	-	-	-
고등교육	-	-	-	-	-	-
평생·직업교육	-	-	-	-	-	-
문화및관광	-	-	-	-	-	-
문화예술	-	-	-	-	-	-
관광	-	-	-	-	-	-
체육	-	-	-	-	-	-
문화재	-	-	-	-	-	-
문화및관광일반	-	-	-	-	-	-
환경	-	-	-	-	-	-
상하수도·수질	-	-	-	-	-	-
폐기물	-	-	-	-	-	-
대기	-	-	-	-	-	-
자연	-	-	-	-	-	-
해양	-	-	-	-	-	-
환경보호일반	-	-	-	-	-	-
사회복지	-	-	-	-	-	-
기초생활보장	-	-	-	-	-	-
취약계층지원	-	-	-	-	-	-
보육·가족및여성	-	-	-	-	-	-
노인·청소년	-	-	-	-	-	-

재정운영표(재정안정화기금)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년01월1일부터 2020년12월31일까지

경상남도 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
노동	-	-	-	-	-	-
보훈	-	-	-	-	-	-
주택	-	-	-	-	-	-
사회복지일반	-	-	-	-	-	-
보건	-	-	-	-	-	-
보건의료	-	-	-	-	-	-
식품의약품안전	-	-	-	-	-	-
농림해양수산	-	-	-	-	-	-
농업·농촌	-	-	-	-	-	-
임업·산촌	-	-	-	-	-	-
해양수산·어촌	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업및에너지	-	-	-	-	-	-
산업금융지원	-	-	-	-	-	-
산업기술지원	-	-	-	-	-	-
무역및투자유치	-	-	-	-	-	-
산업진흥·고도화	-	-	-	-	-	-
에너지및지원개발	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업일반	-	-	-	-	-	-
교통및물류	-	-	-	-	-	-
도로	-	-	-	-	-	-
도시철도	-	-	-	-	-	-
해운·항만	-	-	-	-	-	-
항공·공항	-	-	-	-	-	-
대중교통·물류등기타	-	-	-	-	-	-
국토및지역개발	-	-	-	-	-	-
수자원	-	-	-	-	-	-
지역및도시	-	-	-	-	-	-
산업단지	-	-	-	-	-	-
과학기술	-	-	-	-	-	-
기술개발	-	-	-	-	-	-
과학기술연구지원	-	-	-	-	-	-
과학기술일반	-	-	-	-	-	-

재정운영표(재정안정화기금)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년01월1일부터 2020년12월31일까지

경상남도 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
예비비	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
II. 관리운영비	-	-	33,339,480,510	-	-	71,109,000,000
1. 인건비	-	-	-	-	-	-
급여	-	-	-	-	-	-
부린후생비	-	-	-	-	-	-
기타인건비	-	-	-	-	-	-
퇴직급여	-	-	-	-	-	-
2. 경비	-	-	-	-	-	-
도서관업및인쇄비	-	-	-	-	-	-
스모품비	-	-	-	-	-	-
홍보및광고비	-	-	-	-	-	-
지급수수료	-	-	-	-	-	-
일반유형자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
교육훈련비	-	-	-	-	-	-
제세공과금	-	-	-	-	-	-
보험료및공제료	-	-	-	-	-	-
임차료	-	-	-	-	-	-
출장비	-	-	-	-	-	-
연구개발비	-	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	-	-	-	-
행사비	-	-	-	-	-	-
의회비	-	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	-	-	-	-
예술단운동부운영비	-	-	-	-	-	-
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-	-
경수교부금	-	-	-	-	-	-

재정운영표(재정안정화기금)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년01월1일부터 2020년12월31일까지

경상남도 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
연료비	-	-	-	-	-	-
원.정수구입비	-	-	-	-	-	-
용기·주걱매출원가	-	-	-	-	-	-
공립대학운영비	-	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	-	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
시도비보조금	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금	-	-	-	-	-	-
지방자치단체건부담금	-	-	-	-	-	-
국기에 대한부담금	-	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	33,339,480,510	-	-	71,109,000,000
민간보조금	-	-	-	-	-	-
민간장학금	-	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	33,339,480,510	-	-	71,109,000,000
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-	-
기타이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
이거비용	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	-	-	-	-
자산처분손실	-	-	-	-	-	-
자산손상차손	-	-	-	-	-	-
일반유형자산감가상각비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
무형자산상각비	-	-	-	-	-	-
외환손실	-	-	-	-	-	-

재정운영표(재정안정화기금)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년01월1일부터 2020년12월31일까지

경상남도 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	-	-	-	-
기타비용	-	-	-	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	25,663,000	-	-	22,251,656
1. 자채조달수익	-	-	25,663,000	-	-	22,251,656
경상세외수익	-	-	25,663,000	-	-	22,251,656
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2. 기타수익	-	-	-	-	-	-
전입금수익	-	-	-	-	-	-
외화환산이익	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	-	-	-	-
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자신손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	-
기타비배분수익	-	-	-	-	-	-
V. 재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ-V)	-	-	33,313,817,510	-	-	71,086,748,344
VI. 수익	-	-	-	-	-	33,200,000,000
1. 자채조달수익	-	-	-	-	-	-
지방세수익	-	-	-	-	-	-
경상세외수익	-	-	-	-	-	-
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세수익	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
자치단체건부담금수익	-	-	-	-	-	-
지적제조사조정금수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세건조분보전수익	-	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	-	-	-	33,200,000,000

재정운영표 (재정안정화기금)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년1월1일부터 2020년12월31일까지

경상남도 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
전입금수익	-	-	-	-	-	33,200,000,000
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	-	-	-	-
VIII. 재정운영결과(V-VII)	-	-	33,313,817,510	-	-	37,886,748,344

재정운영표(남북교류협력기금)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년01월1일부터 2020년12월31일까지

경상남도 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	29,956,000	-	29,956,000	27,729,220	-	27,729,220
일반공공행정	29,956,000	-	29,956,000	-	-	-
입법및선거관리	-	-	-	-	-	-
지방행정·재정지원	-	-	-	-	-	-
재정·금융	-	-	-	-	-	-
일반행정	29,956,000	-	29,956,000	-	-	-
시정혁신담당관	29,956,000	-	29,956,000	-	-	-
남북교류협력	29,956,000	-	29,956,000	27,729,220	-	27,729,220
공공질서및안전	-	-	-	-	-	-
경찰	-	-	-	-	-	-
재난방재·민방위	-	-	-	-	-	-
소방	-	-	-	-	-	-
교육	-	-	-	-	-	-
유아및초중등교육	-	-	-	-	-	-
고등교육	-	-	-	-	-	-
평생·직업교육	-	-	-	-	-	-
문화및관광	-	-	-	27,729,220	-	27,729,220
문화예술	-	-	-	-	-	-
관광	-	-	-	27,729,220	-	27,729,220
체육	-	-	-	-	-	-
문화재	-	-	-	-	-	-
문화및관광일반	-	-	-	-	-	-
환경	-	-	-	-	-	-
상하수도·수질	-	-	-	-	-	-
폐기물	-	-	-	-	-	-
대기	-	-	-	-	-	-
자연	-	-	-	-	-	-
해양	-	-	-	-	-	-
환경보호일반	-	-	-	-	-	-
사회복지	-	-	-	-	-	-
기초생활보장	-	-	-	-	-	-
취약계층지원	-	-	-	-	-	-

재정운영표(남북교류협력기금)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년01월1일부터 2020년12월31일까지

경상남도 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
보육·가족및여성	-	-	-	-	-	-
노인·청소년	-	-	-	-	-	-
노동	-	-	-	-	-	-
보훈	-	-	-	-	-	-
주택	-	-	-	-	-	-
사회복지일반	-	-	-	-	-	-
보건	-	-	-	-	-	-
보건의료	-	-	-	-	-	-
식품의약품안전	-	-	-	-	-	-
농림해양수산	-	-	-	-	-	-
농업·농촌	-	-	-	-	-	-
임업·산촌	-	-	-	-	-	-
해양수산·어촌	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업및에너지	-	-	-	-	-	-
산업금융지원	-	-	-	-	-	-
산업기술지원	-	-	-	-	-	-
무역및투자유치	-	-	-	-	-	-
산업진흥·고도화	-	-	-	-	-	-
에너지및지원개발	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업일반	-	-	-	-	-	-
교통및물류	-	-	-	-	-	-
도문	-	-	-	-	-	-
도시철도	-	-	-	-	-	-
해운·항만	-	-	-	-	-	-
항공·공항	-	-	-	-	-	-
대중교통·물류등기타	-	-	-	-	-	-
구토및지역개발	-	-	-	-	-	-
수자원	-	-	-	-	-	-
지역및도시	-	-	-	-	-	-
산업단지	-	-	-	-	-	-
과학기술	-	-	-	-	-	-
기술개발	-	-	-	-	-	-

재정운영표(남북교류협력기금)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년01월1일부터 2020년12월31일까지

경상남도 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
과학기술연구지원	-	-	-	-	-	-
과학기술일반	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
Ⅱ.관리운영비	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
급여	-	-	-	-	-	-
부리후생비	-	-	-	-	-	-
기타인건비	-	-	-	-	-	-
퇴직급여	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
도시구입및인쇄비	-	-	-	-	-	-
소모품비	-	-	-	-	-	-
홍보및광고비	-	-	-	-	-	-
지급수수료	-	-	-	-	-	-
일반유형자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
교육훈련비	-	-	-	-	-	-
세계공과금	-	-	-	-	-	-
보험료및공제료	-	-	-	-	-	-
임차료	-	-	-	-	-	-
출장비	-	-	-	-	-	-
연구개발비	-	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	-	-	-	-
행사비	-	-	-	-	-	-
의회비	-	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	-	-	-	-
예산단순동부운영비	-	-	-	-	-	-

재정운영표(남북교류협력기금)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년01월1일부터 2020년12월31일까지

경상남도 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-	-
징수교부금	-	-	-	-	-	-
연료비	-	-	-	-	-	-
원.정수구입비	-	-	-	-	-	-
용지·주택매출원가	-	-	-	-	-	-
공립대학운영비	-	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	-	-	-	-
3.경부간이전비용	-	-	-	-	-	-
시도비보조금	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금	-	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-	-	-	-
국가에 대한부담금	-	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
민간보조금	-	-	-	-	-	-
민간정확금	-	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	-	-	-	-
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-	-
기타이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	-	-	-	-
자산처분손실	-	-	-	-	-	-
자산손상치손	-	-	-	-	-	-
일반유형자산감가상각비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설감가상각비	-	-	-	-	-	-

재정운영표(남북교류협력기금)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년1월1일부터 2020년12월31일까지

경상남도 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
무형자산상각비	-	-	-	-	-	-
외화환산손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	-	-	-	-
기타비용	-	-	-	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	4,751,339	-	-	413,710
1. 자체조달수익	-	-	4,751,339	-	-	413,710
경상세외수익	-	-	4,751,339	-	-	413,710
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2. 기타수익	-	-	-	-	-	-
전입금수익	-	-	-	-	-	-
외화환산이익	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	-	-	-	-
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	-
기타비배분수익	-	-	-	-	-	-
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	25,204,661	-	-	27,315,510
VI. 수익	-	-	200,000,000	-	-	200,000,000
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
지방세수익	-	-	-	-	-	-
경상세외수익	-	-	-	-	-	-
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이익전수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세수익	-	-	-	-	-	-
지취구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
지취단체간부담금수익	-	-	-	-	-	-
지적재조사조정금수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세감소분보전수익	-	-	-	-	-	-

재정운영표(남북교류협력기금)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년1월1일부터 2020년12월31일까지

경상남도 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	200,000,000	-	-	200,000,000
전입금수익	-	-	200,000,000	-	-	200,000,000
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	-	-	-	-
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(174,795,339)	-	-	(172,684,490)

재정운영표(자활기금)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년1월1일부터 2020년12월31일까지

경상남도 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	41,620,100	36,709,148	4,910,952	39,220,130	-	39,220,130
일반공공행정	-	-	-	-	-	-
입법및선거관리	-	-	-	-	-	-
지방행정·재정지원	-	-	-	-	-	-
재정·금융	-	-	-	-	-	-
일반행정	-	-	-	-	-	-
공공질서및안전	-	-	-	-	-	-
경찰	-	-	-	-	-	-
재난방재·민방위	-	-	-	-	-	-
소방	-	-	-	-	-	-
교육	-	-	-	-	-	-
유아및초중등교육	-	-	-	-	-	-
고등교육	-	-	-	-	-	-
평생·직업교육	-	-	-	-	-	-
문화및관광	-	-	-	-	-	-
문화예술	-	-	-	-	-	-
관광	-	-	-	-	-	-
체육	-	-	-	-	-	-
문화재	-	-	-	-	-	-
문화및관광일반	-	-	-	-	-	-
환경	-	-	-	-	-	-
상하수도·수질	-	-	-	-	-	-
폐기물	-	-	-	-	-	-
대기	-	-	-	-	-	-
자연	-	-	-	-	-	-
해양	-	-	-	-	-	-
환경보호일반	-	-	-	-	-	-
사회복지	41,620,100	36,709,148	4,910,952	39,220,130	-	39,220,130
기초생활보장	41,620,100	36,709,148	4,910,952	39,220,130	-	39,220,130
생활지원과	41,620,100	36,709,148	4,910,952	39,220,130	-	39,220,130
기초생활보장	41,620,100	36,709,148	4,910,952	39,220,130	-	39,220,130
취약계층지원	-	-	-	-	-	-

재정운영표(자활기금)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년01월1일부터 2020년12월31일까지

경상남도 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
보육·가족및여성	-	-	-	-	-	-
노인·청소년	-	-	-	-	-	-
노동	-	-	-	-	-	-
보훈	-	-	-	-	-	-
주택	-	-	-	-	-	-
사회복지일반	-	-	-	-	-	-
보건	-	-	-	-	-	-
보건의료	-	-	-	-	-	-
식품의약품안전	-	-	-	-	-	-
농림해양수산	-	-	-	-	-	-
농업·농촌	-	-	-	-	-	-
임업·산촌	-	-	-	-	-	-
해양수산·어촌	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업및에너지	-	-	-	-	-	-
산업금융지원	-	-	-	-	-	-
산업기술지원	-	-	-	-	-	-
무역및투자유치	-	-	-	-	-	-
산업진흥·고도화	-	-	-	-	-	-
에너지및지원개발	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업일반	-	-	-	-	-	-
교통및물류	-	-	-	-	-	-
도문	-	-	-	-	-	-
도시철도	-	-	-	-	-	-
해운·항만	-	-	-	-	-	-
항공·공항	-	-	-	-	-	-
대중교통·물류등기타	-	-	-	-	-	-
구토및지역개발	-	-	-	-	-	-
수자원	-	-	-	-	-	-
지역및도시	-	-	-	-	-	-
산업단지	-	-	-	-	-	-
과학기술	-	-	-	-	-	-
기술개발	-	-	-	-	-	-

재정운영표(자활기금)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년01월1일부터 2020년12월31일까지

경상남도 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
과학기술연구지원	-	-	-	-	-	-
과학기술일반	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
Ⅱ.관리운영비	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
급여	-	-	-	-	-	-
부리후생비	-	-	-	-	-	-
기타인건비	-	-	-	-	-	-
퇴직급여	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
도시구입및인쇄비	-	-	-	-	-	-
소모품비	-	-	-	-	-	-
홍보및광고비	-	-	-	-	-	-
지급수수료	-	-	-	-	-	-
일반유형자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
교육훈련비	-	-	-	-	-	-
세계공과금	-	-	-	-	-	-
보험료및공제료	-	-	-	-	-	-
임차료	-	-	-	-	-	-
출장비	-	-	-	-	-	-
연구개발비	-	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	-	-	-	-
행사비	-	-	-	-	-	-
의회비	-	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	-	-	-	-
예산단순동부운영비	-	-	-	-	-	-

재정운영표(자활기금)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년01월1일부터 2020년12월31일까지

경상남도 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-	-
징수교부금	-	-	-	-	-	-
연료비	-	-	-	-	-	-
원.정수구입비	-	-	-	-	-	-
용지·주택매출원가	-	-	-	-	-	-
공립대학운영비	-	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
시도비보조금	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금	-	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-	-	-	-
국가에 대한부담금	-	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
민간보조금	-	-	-	-	-	-
민간정확금	-	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	-	-	-	-
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-	-
기타이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	-	-	-	-
자산처분손실	-	-	-	-	-	-
자산손상치손	-	-	-	-	-	-
일반유형자산감가상각비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설감가상각비	-	-	-	-	-	-

재정운영표(지출기금)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년01월1일부터 2020년12월31일까지

경상남도 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
무형자산상각비	-	-	-	-	-	-
외화환산손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	-	-	-	-
기타비용	-	-	-	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	11,336,299	-	-	24,699,257
1. 자체조달수익	-	-	11,336,299	-	-	11,337,761
경상세외수익	-	-	11,336,299	-	-	11,337,761
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2. 기타수익	-	-	-	-	-	13,361,496
전입금수익	-	-	-	-	-	-
외화환신이익	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	-	-	-	-
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	-
기타비배분수익	-	-	-	-	-	13,361,496
V. 재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	-	-	(6,425,347)	-	-	14,520,873
VI. 수익	-	-	-	-	-	-
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
지방세수익	-	-	-	-	-	-
경상세외수익	-	-	-	-	-	-
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이익수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세수익	-	-	-	-	-	-
지취구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
지취단체간부담금수익	-	-	-	-	-	-
지적재조사조정금수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세감소분보전수익	-	-	-	-	-	-

재정운영표(자활기금)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년1월1일부터 2020년12월31일까지

경상남도 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
기타정부간여전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	-
전입금수익	-	-	-	-	-	-
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	-	-	-	-
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(6,425,347)	-	-	14,520,873

재정운영표(노인복지기금)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년1월1일부터 2020년12월31일까지

경상남도 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	22,000,000	-	22,000,000	15,000,000	-	15,000,000
일반공공행정	-	-	-	-	-	-
입법및선거관리	-	-	-	-	-	-
지방행정·재정지원	-	-	-	-	-	-
재정·금융	-	-	-	-	-	-
일반행정	-	-	-	-	-	-
공공질서및안전	-	-	-	-	-	-
경찰	-	-	-	-	-	-
재난방재·민방위	-	-	-	-	-	-
소방	-	-	-	-	-	-
교육	-	-	-	-	-	-
유아및초중등교육	-	-	-	-	-	-
고등교육	-	-	-	-	-	-
평생·직업교육	-	-	-	-	-	-
문화및관광	-	-	-	-	-	-
문화예술	-	-	-	-	-	-
관광	-	-	-	-	-	-
체육	-	-	-	-	-	-
문화재	-	-	-	-	-	-
문화및관광일반	-	-	-	-	-	-
환경	-	-	-	-	-	-
상하수도·수질	-	-	-	-	-	-
폐기물	-	-	-	-	-	-
대기	-	-	-	-	-	-
자연	-	-	-	-	-	-
해양	-	-	-	-	-	-
환경보호일반	-	-	-	-	-	-
사회복지	22,000,000	-	22,000,000	15,000,000	-	15,000,000
기초생활보장	-	-	-	-	-	-
취약계층지원	-	-	-	-	-	-
보육·가족및여성	-	-	-	-	-	-
노인·청소년	22,000,000	-	22,000,000	15,000,000	-	15,000,000

재정운영표(노인복지기금)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년01월1일부터 2020년12월31일까지

경상남도 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
노인장애인과	22,000,000	-	22,000,000	15,000,000	-	15,000,000
노인복지	22,000,000	-	22,000,000	15,000,000	-	15,000,000
노동	-	-	-	-	-	-
보훈	-	-	-	-	-	-
주택	-	-	-	-	-	-
사회복지일반	-	-	-	-	-	-
보건	-	-	-	-	-	-
보건의료	-	-	-	-	-	-
식품의약품안전	-	-	-	-	-	-
농림해양수산	-	-	-	-	-	-
농업·농촌	-	-	-	-	-	-
임업·산촌	-	-	-	-	-	-
해양수산·어촌	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업및에너지	-	-	-	-	-	-
산업금융지원	-	-	-	-	-	-
산업기술지원	-	-	-	-	-	-
무역및투자유치	-	-	-	-	-	-
산업진흥·고도화	-	-	-	-	-	-
에너지및지원개발	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업일반	-	-	-	-	-	-
교통및물류	-	-	-	-	-	-
도문	-	-	-	-	-	-
도시철도	-	-	-	-	-	-
해운·항만	-	-	-	-	-	-
항공·공항	-	-	-	-	-	-
대중교통·물류등기타	-	-	-	-	-	-
구토및지역개발	-	-	-	-	-	-
수자원	-	-	-	-	-	-
지역및도시	-	-	-	-	-	-
산업단지	-	-	-	-	-	-
과학기술	-	-	-	-	-	-
기술개발	-	-	-	-	-	-

재정운영표(노인복지기금)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년01월1일부터 2020년12월31일까지

경상남도 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
과학기술연구지원	-	-	-	-	-	-
과학기술일반	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
Ⅱ.관리운영비	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
급여	-	-	-	-	-	-
부리후생비	-	-	-	-	-	-
기타인건비	-	-	-	-	-	-
퇴직급여	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
도시구입및인쇄비	-	-	-	-	-	-
소모품비	-	-	-	-	-	-
홍보및광고비	-	-	-	-	-	-
지급수수료	-	-	-	-	-	-
일반유형자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
교육훈련비	-	-	-	-	-	-
세계공과금	-	-	-	-	-	-
보험료및공제료	-	-	-	-	-	-
임차료	-	-	-	-	-	-
출장비	-	-	-	-	-	-
연구개발비	-	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	-	-	-	-
행사비	-	-	-	-	-	-
의회비	-	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	-	-	-	-
예산단순동부운영비	-	-	-	-	-	-

재정운영표(노인복지기금)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년01월1일부터 2020년12월31일까지

경상남도 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-	-
징수교부금	-	-	-	-	-	-
연료비	-	-	-	-	-	-
원.정수구입비	-	-	-	-	-	-
용지·주택매출원가	-	-	-	-	-	-
공립대환운영비	-	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	-	-	-	-
3.경부간이 전비용	-	-	-	-	-	-
시도비보조금	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금	-	-	-	-	-	-
지방자치단체건부담금	-	-	-	-	-	-
국기에 대한부담금	-	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이 전비용	-	-	-	-	-	-
민간보조금	-	-	-	-	-	-
민간정확금	-	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	-	-	-	-
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-	-
기타이 전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	-	-	-	-
자산처분손실	-	-	-	-	-	-
자산손상치손	-	-	-	-	-	-
일반유형 자산감가상각비	-	-	-	-	-	-
주민편의 시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설감가상각비	-	-	-	-	-	-

재정운영표(노인복지기금)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년01월1일부터 2020년12월31일까지

경상남도 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
무형자산상각비	-	-	-	-	-	-
외화환산손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	-	-	-	-
기타비용	-	-	-	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	22,139,844	-	-	26,330,440
1. 자체조달수익	-	-	22,139,844	-	-	26,330,440
경상세외수익	-	-	22,139,844	-	-	26,330,440
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2. 기타수익	-	-	-	-	-	-
전입금수익	-	-	-	-	-	-
외화환신이익	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	-	-	-	-
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	-
기타비배분수익	-	-	-	-	-	-
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	(139,844)	-	-	(11,330,440)
VI. 수익	-	-	-	-	-	27,000,000
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
지방세수익	-	-	-	-	-	-
경상세외수익	-	-	-	-	-	-
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이익수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세수익	-	-	-	-	-	-
지취구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
지취단체간부담금수익	-	-	-	-	-	-
지적재조사조정금수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세감소분보전수익	-	-	-	-	-	-

재정운영표(노인복지기금)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년1월1일부터 2020년12월31일까지

경상남도 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
기타정부간여전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	27,000,000
전입금수익	-	-	-	-	-	27,000,000
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	-	-	-	-
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(139,844)	-	-	(38,330,440)

재정운영표(양성평등기금)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년1월1일부터 2020년12월31일까지

경상남도 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	30,000,000	-	30,000,000	25,000,000	-	25,000,000
일반공공행정	-	-	-	-	-	-
입법및선거관리	-	-	-	-	-	-
지방행정·재정지원	-	-	-	-	-	-
재정·금융	-	-	-	-	-	-
일반행정	-	-	-	-	-	-
공공질서및안전	-	-	-	-	-	-
경찰	-	-	-	-	-	-
재난방재·민방위	-	-	-	-	-	-
소방	-	-	-	-	-	-
교육	-	-	-	-	-	-
유아및초중등교육	-	-	-	-	-	-
고등교육	-	-	-	-	-	-
평생·직업교육	-	-	-	-	-	-
문화및관광	-	-	-	-	-	-
문화예술	-	-	-	-	-	-
관광	-	-	-	-	-	-
체육	-	-	-	-	-	-
문화재	-	-	-	-	-	-
문화및관광일반	-	-	-	-	-	-
환경	-	-	-	-	-	-
상하수도·수질	-	-	-	-	-	-
폐기물	-	-	-	-	-	-
대기	-	-	-	-	-	-
자연	-	-	-	-	-	-
해양	-	-	-	-	-	-
환경보호일반	-	-	-	-	-	-
사회복지	30,000,000	-	30,000,000	25,000,000	-	25,000,000
기초생활보장	-	-	-	-	-	-
취약계층지원	-	-	-	-	-	-
보육·가족및여성	30,000,000	-	30,000,000	25,000,000	-	25,000,000
여성가족과	30,000,000	-	30,000,000	25,000,000	-	25,000,000

재정운영표(양성평등기금)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년01월1일부터 2020년12월31일까지

경상남도 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
여성복지	30,000,000	-	30,000,000	25,000,000	-	25,000,000
노인·청소년	-	-	-	-	-	-
노동	-	-	-	-	-	-
보훈	-	-	-	-	-	-
주택	-	-	-	-	-	-
사회복지일반	-	-	-	-	-	-
보건	-	-	-	-	-	-
보건의료	-	-	-	-	-	-
식품의약품안전	-	-	-	-	-	-
농림해양수산	-	-	-	-	-	-
농업·농촌	-	-	-	-	-	-
임업·산촌	-	-	-	-	-	-
해양수산·어촌	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업및에너지	-	-	-	-	-	-
산업금융지원	-	-	-	-	-	-
산업기술지원	-	-	-	-	-	-
무역및투자유치	-	-	-	-	-	-
산업진흥·고도화	-	-	-	-	-	-
에너지및지원개발	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업일반	-	-	-	-	-	-
교통및물류	-	-	-	-	-	-
도문	-	-	-	-	-	-
도시철도	-	-	-	-	-	-
해운·항만	-	-	-	-	-	-
항공·공항	-	-	-	-	-	-
대중교통·물류등기타	-	-	-	-	-	-
구토및지역개발	-	-	-	-	-	-
수자원	-	-	-	-	-	-
지역및도시	-	-	-	-	-	-
산업단지	-	-	-	-	-	-
과학기술	-	-	-	-	-	-
기술개발	-	-	-	-	-	-

재정운영표(양성평등기금)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년01월1일부터 2020년12월31일까지

경상남도 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
과학기술연구지원	-	-	-	-	-	-
과학기술일반	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
Ⅱ.관리운영비	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
급여	-	-	-	-	-	-
부리후생비	-	-	-	-	-	-
기타인건비	-	-	-	-	-	-
퇴직급여	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
도서구입및인쇄비	-	-	-	-	-	-
소모품비	-	-	-	-	-	-
홍보및광고비	-	-	-	-	-	-
지급수수료	-	-	-	-	-	-
일반유형자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
교육훈련비	-	-	-	-	-	-
세계공과금	-	-	-	-	-	-
보험료및공제료	-	-	-	-	-	-
임차료	-	-	-	-	-	-
출장비	-	-	-	-	-	-
연구개발비	-	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	-	-	-	-
행사비	-	-	-	-	-	-
의회비	-	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	-	-	-	-
예산단순동부운영비	-	-	-	-	-	-

재정운영표(양성평등기금)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년01월1일부터 2020년12월31일까지

경상남도 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-	-
징수교부금	-	-	-	-	-	-
연료비	-	-	-	-	-	-
원.정수구입비	-	-	-	-	-	-
용지·주택매출원가	-	-	-	-	-	-
공립대학운영비	-	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	-	-	-	-
3.경부간이전비용	-	-	-	-	-	-
시도비보조금	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금	-	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-	-	-	-
국가에 대한부담금	-	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
민간보조금	-	-	-	-	-	-
민간정확금	-	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	-	-	-	-
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-	-
기타이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	-	-	-	-
자산처분손실	-	-	-	-	-	-
자산손상치손	-	-	-	-	-	-
일반유형자산감가상각비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설감가상각비	-	-	-	-	-	-

재정운영표(양성평등기금)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년01월1일부터 2020년12월31일까지

경상남도 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
무형자산상각비	-	-	-	-	-	-
외화환산손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	-	-	-	-
기타비용	-	-	-	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	24,210,664	-	-	34,447,239
1. 자체조달수익	-	-	24,210,664	-	-	34,447,239
경상세외수익	-	-	24,210,664	-	-	34,447,239
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2. 기타수익	-	-	-	-	-	-
전입금수익	-	-	-	-	-	-
외화환신이익	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	-	-	-	-
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	-
기타비배분수익	-	-	-	-	-	-
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	5,789,336	-	-	(9,447,239)
VI. 수익	-	-	-	-	-	-
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
지방세수익	-	-	-	-	-	-
경상세외수익	-	-	-	-	-	-
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이익수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세수익	-	-	-	-	-	-
지취구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
지취단체간부담금수익	-	-	-	-	-	-
지적조사조정금수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세감소분보전수익	-	-	-	-	-	-

재정운영표(양성평등기금)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년1월1일부터 2020년12월31일까지

경상남도 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
기타정부간여전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	-
전입금수익	-	-	-	-	-	-
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	-	-	-	-
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	5,789,336	-	-	(9,447,239)

재정운영표(정확기금)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년01월1일부터 2020년12월31일까지

경상남도 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	168,000,000	-	168,000,000	144,500,000	-	144,500,000
일반공공행정	-	-	-	-	-	-
입법및선거관리	-	-	-	-	-	-
지방행정·재정지원	-	-	-	-	-	-
재정·금융	-	-	-	-	-	-
일반행정	-	-	-	-	-	-
공공질서및안전	-	-	-	-	-	-
경찰	-	-	-	-	-	-
재난방재·민방위	-	-	-	-	-	-
소방	-	-	-	-	-	-
교육	168,000,000	-	168,000,000	144,500,000	-	144,500,000
유아및초중등교육	-	-	-	-	-	-
고등교육	-	-	-	-	-	-
평생·직업교육	168,000,000	-	168,000,000	144,500,000	-	144,500,000
평생교육과	168,000,000	-	168,000,000	144,500,000	-	144,500,000
평생교육환경조성	168,000,000	-	168,000,000	144,500,000	-	144,500,000
문화및관광	-	-	-	-	-	-
문화예술	-	-	-	-	-	-
관광	-	-	-	-	-	-
체육	-	-	-	-	-	-
문화재	-	-	-	-	-	-
문화및관광일반	-	-	-	-	-	-
환경	-	-	-	-	-	-
상하수도·수질	-	-	-	-	-	-
폐기물	-	-	-	-	-	-
대기	-	-	-	-	-	-
자연	-	-	-	-	-	-
해양	-	-	-	-	-	-
환경보호일반	-	-	-	-	-	-
사회복지	-	-	-	-	-	-
기초생활보장	-	-	-	-	-	-
취약계층지원	-	-	-	-	-	-

재정운영표(장학기금)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년01월1일부터 2020년12월31일까지

경상남도 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
보육·가족및여성	-	-	-	-	-	-
노인·청소년	-	-	-	-	-	-
노동	-	-	-	-	-	-
보훈	-	-	-	-	-	-
주택	-	-	-	-	-	-
사회복지일반	-	-	-	-	-	-
보건	-	-	-	-	-	-
보건의료	-	-	-	-	-	-
식품의약품안전	-	-	-	-	-	-
농림해양수산	-	-	-	-	-	-
농업·농촌	-	-	-	-	-	-
임업·산촌	-	-	-	-	-	-
해양수산·어촌	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업및에너지	-	-	-	-	-	-
산업금융지원	-	-	-	-	-	-
산업기술지원	-	-	-	-	-	-
무역및투자유치	-	-	-	-	-	-
산업진흥·고도화	-	-	-	-	-	-
에너지및지원개발	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업일반	-	-	-	-	-	-
교통및물류	-	-	-	-	-	-
도문	-	-	-	-	-	-
도시철도	-	-	-	-	-	-
해운·항만	-	-	-	-	-	-
항공·공항	-	-	-	-	-	-
대중교통·물류등기타	-	-	-	-	-	-
구토및지역개발	-	-	-	-	-	-
수자원	-	-	-	-	-	-
지역및도시	-	-	-	-	-	-
산업단지	-	-	-	-	-	-
과학기술	-	-	-	-	-	-
기술개발	-	-	-	-	-	-

재정운영표(장학기금)

당해연도 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

경상남도 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
과학기술연구지원	-	-	-	-	-	-
과학기술일반	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
Ⅱ.관리운영비	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
급여	-	-	-	-	-	-
부리후생비	-	-	-	-	-	-
기타인건비	-	-	-	-	-	-
퇴직급여	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
도서구입및인쇄비	-	-	-	-	-	-
소모품비	-	-	-	-	-	-
홍보및광고비	-	-	-	-	-	-
지급수수료	-	-	-	-	-	-
일반유형자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
교육훈련비	-	-	-	-	-	-
세계공과금	-	-	-	-	-	-
보험료및공제료	-	-	-	-	-	-
임차료	-	-	-	-	-	-
출장비	-	-	-	-	-	-
연구개발비	-	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	-	-	-	-
행사비	-	-	-	-	-	-
의회비	-	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	-	-	-	-
예산단순동부운영비	-	-	-	-	-	-

재정운영표(장학기금)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년01월1일부터 2020년12월31일까지

경상남도 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-	-
징수교부금	-	-	-	-	-	-
연료비	-	-	-	-	-	-
원.정수구입비	-	-	-	-	-	-
용지·주택매출원가	-	-	-	-	-	-
공립대학운영비	-	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	-	-	-	-
3.경부간이 전비용	-	-	-	-	-	-
시도비보조금	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금	-	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-	-	-	-
국가에 대한부담금	-	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이 전비용	-	-	-	-	-	-
민간보조금	-	-	-	-	-	-
민간정확금	-	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	-	-	-	-
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-	-
기타이 전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	-	-	-	-
자산처분손실	-	-	-	-	-	-
자산손상치손	-	-	-	-	-	-
일반유형 자산감가상각비	-	-	-	-	-	-
주민편의 시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설감가상각비	-	-	-	-	-	-

재정운영표(정확기금)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년01월1일부터 2020년12월31일까지

경상남도 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
무형자산상각비	-	-	-	-	-	-
외화환산손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	-	-	-	-
기타비용	-	-	-	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	234,041,202	-	-	176,818,320
1. 자채조달수익	-	-	234,041,202	-	-	176,818,320
경상세외수익	-	-	234,041,202	-	-	176,818,320
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2. 기타수익	-	-	-	-	-	-
전입금수익	-	-	-	-	-	-
외화환신이익	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	-	-	-	-
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	-
기타비배분수익	-	-	-	-	-	-
V. 재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	-	-	(66,041,202)	-	-	(32,318,320)
VI. 수익	-	-	32,000,000	-	-	195,000,000
1. 자채조달수익	-	-	-	-	-	-
지방세수익	-	-	-	-	-	-
경상세외수익	-	-	-	-	-	-
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이익수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세수익	-	-	-	-	-	-
지취구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
지취단계간부담금수익	-	-	-	-	-	-
지적재조사조정금수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세감소분보전수익	-	-	-	-	-	-

재정운영표(정확기금)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년1월1일부터 2020년12월31일까지

경상남도 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	32,000,000	-	-	195,000,000
전입금수익	-	-	32,000,000	-	-	195,000,000
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	-	-	-	-
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(98,041,202)	-	-	(227,318,320)

재정운영표(식품진흥기금)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년01월1일부터 2020년12월31일까지

경상남도 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	100,242,760	90,786,000	9,456,760	56,697,100	-	56,697,100
일반공공행정	-	-	-	-	-	-
입법및선거관리	-	-	-	-	-	-
지방행정·재정지원	-	-	-	-	-	-
재정·금융	-	-	-	-	-	-
일반행정	-	-	-	-	-	-
공공질서및안전	-	-	-	-	-	-
경찰	-	-	-	-	-	-
재난방재·민방위	-	-	-	-	-	-
소방	-	-	-	-	-	-
교육	-	-	-	-	-	-
유아및초중등교육	-	-	-	-	-	-
고등교육	-	-	-	-	-	-
평생·직업교육	-	-	-	-	-	-
문화및관광	-	-	-	-	-	-
문화예술	-	-	-	-	-	-
관광	-	-	-	-	-	-
체육	-	-	-	-	-	-
문화재	-	-	-	-	-	-
문화및관광일반	-	-	-	-	-	-
환경	-	-	-	-	-	-
상하수도·수질	-	-	-	-	-	-
폐기물	-	-	-	-	-	-
대기	-	-	-	-	-	-
자연	-	-	-	-	-	-
해양	-	-	-	-	-	-
환경보호일반	-	-	-	-	-	-
사회복지	-	-	-	-	-	-
기초생활보장	-	-	-	-	-	-
취약계층지원	-	-	-	-	-	-
보육·가족및여성	-	-	-	-	-	-
노인·청소년	-	-	-	-	-	-

재정운영표(식품진흥기금)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년01월1일부터 2020년12월31일까지

경상남도 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
노동	-	-	-	-	-	-
보훈	-	-	-	-	-	-
주책	-	-	-	-	-	-
사회복지일반	-	-	-	-	-	-
보건	100,242,760	90,786,000	9,456,760	56,697,100	-	56,697,100
보건의료	100,242,760	90,786,000	9,456,760	56,697,100	-	56,697,100
위생과	100,242,760	90,786,000	9,456,760	56,697,100	-	56,697,100
위생관리	100,242,760	90,786,000	9,456,760	56,697,100	-	56,697,100
식품의약품안전	-	-	-	-	-	-
농림해양수산	-	-	-	-	-	-
농업·농촌	-	-	-	-	-	-
임업·산촌	-	-	-	-	-	-
해양수산·어촌	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업및에너지	-	-	-	-	-	-
산업금융지원	-	-	-	-	-	-
산업기술지원	-	-	-	-	-	-
무역및투자유치	-	-	-	-	-	-
산업진흥·고도화	-	-	-	-	-	-
에너지및지원개발	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업일반	-	-	-	-	-	-
교통및물류	-	-	-	-	-	-
도문	-	-	-	-	-	-
도시철도	-	-	-	-	-	-
해운·항만	-	-	-	-	-	-
항공·공항	-	-	-	-	-	-
대중교통·물류등기타	-	-	-	-	-	-
구토및지역개발	-	-	-	-	-	-
수자원	-	-	-	-	-	-
지역및도시	-	-	-	-	-	-
산업단지	-	-	-	-	-	-
과학기술	-	-	-	-	-	-
기술개발	-	-	-	-	-	-

재정운영표(식품진흥기금)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년01월1일부터 2020년12월31일까지

경상남도 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
과학기술연구지원	-	-	-	-	-	-
과학기술일반	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
Ⅱ.관리운영비	-	-	7,454,250	-	-	8,000,000
1.인건비	-	-	-	-	-	-
급여	-	-	-	-	-	-
부리후생비	-	-	-	-	-	-
기타인건비	-	-	-	-	-	-
퇴직급여	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	7,454,250	-	-	8,000,000
도시구입및인쇄비	-	-	-	-	-	-
소모품비	-	-	-	-	-	-
홍보및광고비	-	-	-	-	-	-
지급수수료	-	-	-	-	-	-
일반유형자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
교육훈련비	-	-	-	-	-	-
세계공과금	-	-	-	-	-	-
보험료및공제료	-	-	-	-	-	-
임차료	-	-	-	-	-	-
출장비	-	-	-	-	-	-
연구개발비	-	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	-	-	-	-
행사비	-	-	-	-	-	-
의회비	-	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	-	-	-	-
예산단순동부운영비	-	-	-	-	-	-

재정운영표(식품진흥기금)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년01월1일부터 2020년12월31일까지

경상남도 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-	-
징수교부금	-	-	-	-	-	-
연료비	-	-	-	-	-	-
원.정수구입비	-	-	-	-	-	-
용지·주택매출원가	-	-	-	-	-	-
공립대학운영비	-	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	7,454,250	-	-	8,000,000
3.경부간이 전비용	-	-	-	-	-	-
시도비보조금	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금	-	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-	-	-	-
국가에 대한부담금	-	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이 전비용	-	-	-	-	-	-
민간보조금	-	-	-	-	-	-
민간정확금	-	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	-	-	-	-
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-	-
기타이 전비용	-	-	-	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	4,000,500	-	-	-
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	4,000,500	-	-	-
자산처분손실	-	-	-	-	-	-
자산손상치손	-	-	-	-	-	-
일반유형자산감가상각비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설감가상각비	-	-	-	-	-	-

재정운영표(식품진흥기금)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년01월1일부터 2020년12월31일까지

경상남도 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
무형자산상각비	-	-	-	-	-	-
외화환산손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	-	-	-	-
기타비용	-	-	4,000,500	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	5,623,345	-	-	1,951,560
1. 자체조달수익	-	-	5,623,345	-	-	1,951,560
경상세외수익	-	-	3,146,595	-	-	1,951,560
임시세외수익	-	-	2,476,750	-	-	-
2. 기타수익	-	-	-	-	-	-
전입금수익	-	-	-	-	-	-
외화환산이익	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	-	-	-	-
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	-
기타비배분수익	-	-	-	-	-	-
V. 재정운영순원가(I+II+III -IV)	-	-	15,288,165	-	-	62,745,540
VI. 수익	-	-	90,586,000	-	-	114,780,000
1. 자체조달수익	-	-	90,586,000	-	-	67,150,000
지방세수익	-	-	-	-	-	-
경상세외수익	-	-	90,586,000	-	-	67,150,000
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이익전수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세수익	-	-	-	-	-	-
지취구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
지취단체간부담금수익	-	-	-	-	-	-
지적조사조정금수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세감소분보전수익	-	-	-	-	-	-

재정운영표(식품진흥기금)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년1월1일부터 2020년12월31일까지

경상남도 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
기타정부간접전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	47,630,000
전입금수익	-	-	-	-	-	-
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	-	-	-	47,630,000
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(75,297,835)	-	-	(52,034,460)

재정운영표(옥외광고발전기금)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년01월1일부터 2020년12월31일까지

경상남도 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	138,591,360	105,510,000	33,081,360	112,128,298	-	112,128,298
일반공공행정	-	-	-	-	-	-
입법및선거관리	-	-	-	-	-	-
지방행정·재정지원	-	-	-	-	-	-
재정·금융	-	-	-	-	-	-
일반행정	-	-	-	-	-	-
공공질서및안전	-	-	-	-	-	-
경찰	-	-	-	-	-	-
재난방재·민방위	-	-	-	-	-	-
소방	-	-	-	-	-	-
교육	-	-	-	-	-	-
유아및초중등교육	-	-	-	-	-	-
고등교육	-	-	-	-	-	-
평생·직업교육	-	-	-	-	-	-
문화및관광	-	-	-	-	-	-
문화예술	-	-	-	-	-	-
관광	-	-	-	-	-	-
체육	-	-	-	-	-	-
문화재	-	-	-	-	-	-
문화및관광일반	-	-	-	-	-	-
환경	-	-	-	-	-	-
상하수도·수질	-	-	-	-	-	-
폐기물	-	-	-	-	-	-
대기	-	-	-	-	-	-
자연	-	-	-	-	-	-
해양	-	-	-	-	-	-
환경보호일반	-	-	-	-	-	-
사회복지	-	-	-	-	-	-
기초생활보장	-	-	-	-	-	-
취약계층지원	-	-	-	-	-	-
보육·가족및여성	-	-	-	-	-	-
노인·청소년	-	-	-	-	-	-

재정운영표(옥외광고발전기금)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년01월1일부터 2020년12월31일까지

경상남도 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
노동	-	-	-	-	-	-
보훈	-	-	-	-	-	-
주택	-	-	-	-	-	-
사회복지일반	-	-	-	-	-	-
보건	-	-	-	-	-	-
보건의료	-	-	-	-	-	-
식품의약품안전	-	-	-	-	-	-
농림해양수산	-	-	-	-	-	-
농업·농촌	-	-	-	-	-	-
임업·산촌	-	-	-	-	-	-
해양수산·어촌	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업및에너지	-	-	-	-	-	-
산업금융지원	-	-	-	-	-	-
산업기술지원	-	-	-	-	-	-
무역및투자유치	-	-	-	-	-	-
산업진흥·고도화	-	-	-	-	-	-
에너지및지원개발	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업일반	-	-	-	-	-	-
교통및물류	-	-	-	-	-	-
도로	-	-	-	-	-	-
도시철도	-	-	-	-	-	-
해운·항만	-	-	-	-	-	-
항공·공항	-	-	-	-	-	-
대중교통·물류등기타	-	-	-	-	-	-
국토및지역개발	138,591,360	105,510,000	33,081,360	112,128,298	-	112,128,298
수지원	-	-	-	-	-	-
지역및도시	138,591,360	105,510,000	33,081,360	112,128,298	-	112,128,298
도시계획과	138,591,360	105,510,000	33,081,360	112,128,298	-	112,128,298
운영 옥외광고경비기금	138,591,360	105,510,000	33,081,360	112,128,298	-	112,128,298
산업단지	-	-	-	-	-	-
과학기술	-	-	-	-	-	-
기술개발	-	-	-	-	-	-

재정운영표(옥외광고발전기금)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년01월1일부터 2020년12월31일까지

경상남도 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
과학기술연구지원	-	-	-	-	-	-
과학기술일반	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
Ⅱ.관리운영비	-	-	1,095,000	-	-	374,000
1.인건비	-	-	1,095,000	-	-	374,000
급여	-	-	-	-	-	-
부리후생비	-	-	1,095,000	-	-	374,000
기타인건비	-	-	-	-	-	-
퇴직급여	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
도시구입및인쇄비	-	-	-	-	-	-
소모품비	-	-	-	-	-	-
홍보및광고비	-	-	-	-	-	-
지급수수료	-	-	-	-	-	-
일반유형자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
교육훈련비	-	-	-	-	-	-
세계공과금	-	-	-	-	-	-
보험료및공제료	-	-	-	-	-	-
임차료	-	-	-	-	-	-
출장비	-	-	-	-	-	-
연구개발비	-	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	-	-	-	-
행사비	-	-	-	-	-	-
의회비	-	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	-	-	-	-
예산단순동부운영비	-	-	-	-	-	-

재정운영표(옥외광고발전기금)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년01월1일부터 2020년12월31일까지

경상남도 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-	-
징수교부금	-	-	-	-	-	-
연료비	-	-	-	-	-	-
원.정수구입비	-	-	-	-	-	-
용지·주택매출원가	-	-	-	-	-	-
공립대학운영비	-	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	-	-	-	-
3.경부간이 전비용	-	-	-	-	-	-
시도비보조금	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금	-	-	-	-	-	-
지방자치 단체건부담금	-	-	-	-	-	-
국가에 대한부담금	-	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이 전비용	-	-	-	-	-	-
민간보조금	-	-	-	-	-	-
민간정확금	-	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	-	-	-	-
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-	-
기타이 전비용	-	-	-	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	3,622,160	-	-	-
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	3,622,160	-	-	-
자산처분손실	-	-	-	-	-	-
자산손상치손	-	-	-	-	-	-
일반유형 자산감가상각비	-	-	3,622,160	-	-	-
주민편의 시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설감가상각비	-	-	-	-	-	-

재정운영표(옥외광고발전기금)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년01월1일부터 2020년12월31일까지

경상남도 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
무형자산상각비	-	-	-	-	-	-
외화환산손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	-	-	-	-
기타비용	-	-	-	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	322,621,692	-	-	63,153,746
1. 자체조달수익	-	-	322,621,692	-	-	4,080,246
경상세외수익	-	-	2,621,692	-	-	4,080,246
임시세외수익	-	-	320,000,000	-	-	-
2. 기타수익	-	-	-	-	-	59,073,500
전입금수익	-	-	-	-	-	-
외화환신이익	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	-	-	-	-
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	-
기타비배분수익	-	-	-	-	-	59,073,500
V. 재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	(284,823,172)	-	-	49,348,552
VI. 수익	-	-	22,811,000	-	-	47,400,000
1. 자체조달수익	-	-	22,811,000	-	-	17,400,000
지방세수익	-	-	-	-	-	-
경상세외수익	-	-	-	-	-	-
임시세외수익	-	-	22,811,000	-	-	17,400,000
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세수익	-	-	-	-	-	-
지취구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
지취단체간부담금수익	-	-	-	-	-	-
지적제조사조정금수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세감소분보전수익	-	-	-	-	-	-

재정운영표(옥외광고발전기금)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년1월1일부터 2020년12월31일까지

경상남도 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
기타정부간여전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	30,000,000
전입금수익	-	-	-	-	-	30,000,000
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	-	-	-	-
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(307,634,172)	-	-	1,948,552

재정운영표(재난관리기금)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년01월1일부터 2020년12월31일까지

경상남도 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	10,231,845,772	553,908,125	9,677,937,647	18,805,586,483	-	18,805,586,483
일반공공행정	-	-	-	-	-	-
입법및선거관리	-	-	-	-	-	-
지방행정·재정지원	-	-	-	-	-	-
재정·금융	-	-	-	-	-	-
일반행정	-	-	-	-	-	-
공공질서및안전	10,231,845,772	553,908,125	9,677,937,647	18,805,586,483	-	18,805,586,483
경찰	-	-	-	-	-	-
재난방재·민방위	10,231,845,772	553,908,125	9,677,937,647	18,805,586,483	-	18,805,586,483
시민안전과	10,231,845,772	553,908,125	9,677,937,647	18,805,586,483	-	18,805,586,483
안전 및 재난예방	10,231,845,772	553,908,125	9,677,937,647	18,805,586,483	-	18,805,586,483
소방	-	-	-	-	-	-
교육	-	-	-	-	-	-
유아및초중등교육	-	-	-	-	-	-
고등교육	-	-	-	-	-	-
평생·직업교육	-	-	-	-	-	-
문화및관광	-	-	-	-	-	-
문화예술	-	-	-	-	-	-
관광	-	-	-	-	-	-
체육	-	-	-	-	-	-
문화재	-	-	-	-	-	-
문화및관광일반	-	-	-	-	-	-
환경	-	-	-	-	-	-
상하수도·수질	-	-	-	-	-	-
폐기물	-	-	-	-	-	-
대기	-	-	-	-	-	-
자연	-	-	-	-	-	-
해양	-	-	-	-	-	-
환경보호일반	-	-	-	-	-	-
사회복지	-	-	-	-	-	-
기초생활보장	-	-	-	-	-	-
취약계층지원	-	-	-	-	-	-

재정운영표(재난관리기금)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년01월1일부터 2020년12월31일까지

경상남도 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
보육·가족및여성	-	-	-	-	-	-
노인·청소년	-	-	-	-	-	-
노동	-	-	-	-	-	-
보훈	-	-	-	-	-	-
주택	-	-	-	-	-	-
사회복지일반	-	-	-	-	-	-
보건	-	-	-	-	-	-
보건의료	-	-	-	-	-	-
식품의약품안전	-	-	-	-	-	-
농림해양수산	-	-	-	-	-	-
농업·농촌	-	-	-	-	-	-
임업·산촌	-	-	-	-	-	-
해양수산·어촌	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업및에너지	-	-	-	-	-	-
산업금융지원	-	-	-	-	-	-
산업기술지원	-	-	-	-	-	-
무역및투자유치	-	-	-	-	-	-
산업진흥·고도화	-	-	-	-	-	-
에너지및지원개발	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업일반	-	-	-	-	-	-
교통및물류	-	-	-	-	-	-
도문	-	-	-	-	-	-
도시철도	-	-	-	-	-	-
해운·항만	-	-	-	-	-	-
항공·공항	-	-	-	-	-	-
대중교통·물류등기타	-	-	-	-	-	-
구토및지역개발	-	-	-	-	-	-
수자원	-	-	-	-	-	-
지역및도시	-	-	-	-	-	-
산업단지	-	-	-	-	-	-
과학기술	-	-	-	-	-	-
기술개발	-	-	-	-	-	-

재정운영표(재난관리기금)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년01월1일부터 2020년12월31일까지

경상남도 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
과학기술연구지원	-	-	-	-	-	-
과학기술일반	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
Ⅱ.관리운영비	-	-	-	-	-	5,224,000
1.인건비	-	-	-	-	-	5,224,000
급여	-	-	-	-	-	-
부리후생비	-	-	-	-	-	5,224,000
기타인건비	-	-	-	-	-	-
퇴직급여	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
도시구입및인쇄비	-	-	-	-	-	-
소모품비	-	-	-	-	-	-
홍보및광고비	-	-	-	-	-	-
지급수수료	-	-	-	-	-	-
일반유형자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
교육훈련비	-	-	-	-	-	-
세계공과금	-	-	-	-	-	-
보험료및공제료	-	-	-	-	-	-
임차료	-	-	-	-	-	-
출장비	-	-	-	-	-	-
연구개발비	-	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	-	-	-	-
행사비	-	-	-	-	-	-
의회비	-	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	-	-	-	-
예산단순동부운영비	-	-	-	-	-	-

재정운영표(재난관리기금)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년01월1일부터 2020년12월31일까지

경상남도 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-	-
징수교부금	-	-	-	-	-	-
연료비	-	-	-	-	-	-
원.정수구입비	-	-	-	-	-	-
용지·주택매출원가	-	-	-	-	-	-
공립대학운영비	-	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	-	-	-	-
3.경부간이전비용	-	-	-	-	-	-
시도비보조금	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금	-	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-	-	-	-
국기에 대한부담금	-	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
민간보조금	-	-	-	-	-	-
민간정확금	-	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	-	-	-	-
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-	-
기타이전비용	-	-	-	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	106,416,952	-	-	661,408,020
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	106,416,952	-	-	661,408,020
자산처분손실	-	-	-	-	-	-
자산손상치손	-	-	-	-	-	-
일반유형자산감가상각비	-	-	438,330	-	-	438,330
주민편의시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설감가상각비	-	-	-	-	-	-

재정운영표(재난관리기금)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년1월1일부터 2020년12월31일까지

경상남도 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
무형자산상각비	-	-	-	-	-	-
외화환산손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	-	-	-	-
기타비용	-	-	105,978,622	-	-	660,969,690
IV. 비배분수익	-	-	22,394,538	-	-	90,996,822
1. 자체조달수익	-	-	22,394,538	-	-	90,996,822
경상세외수익	-	-	22,394,538	-	-	90,996,822
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2. 기타수익	-	-	-	-	-	-
전입금수익	-	-	-	-	-	-
외화환신이익	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	-	-	-	-
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	-
기타비배분수익	-	-	-	-	-	-
V. 재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	-	-	9,761,960,061	-	-	19,381,221,681
VI. 수익	-	-	10,340,800,000	-	-	18,415,249,000
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
지방세수익	-	-	-	-	-	-
경상세외수익	-	-	-	-	-	-
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이익수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세수익	-	-	-	-	-	-
지취구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
지취단체간부담금수익	-	-	-	-	-	-
지적재조사조정금수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세감소분보전수익	-	-	-	-	-	-

재정운영표(재난관리기금)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년1월1일부터 2020년12월31일까지

경상남도 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
기타정부간여전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	10,340,800,000	-	-	18,415,249,000
전입금수익	-	-	10,340,800,000	-	-	11,574,100,000
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	-	-	-	6,841,149,000
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(578,839,939)	-	-	965,972,681

재정운영표 (폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년1월1일부터 2020년12월31일까지

경상남도 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	655,572,210	-	655,572,210	444,925,370	-	444,925,370
일반공공행정	-	-	-	-	-	-
입법및선거관리	-	-	-	-	-	-
지방행정·재정지원	-	-	-	-	-	-
재정·금융	-	-	-	-	-	-
일반행정	-	-	-	-	-	-
공공질서및안전	-	-	-	-	-	-
경찰	-	-	-	-	-	-
재난방재·민방위	-	-	-	-	-	-
소방	-	-	-	-	-	-
교육	-	-	-	-	-	-
유아및초중등교육	-	-	-	-	-	-
고등교육	-	-	-	-	-	-
평생·직업교육	-	-	-	-	-	-
문화및관광	-	-	-	-	-	-
문화예술	-	-	-	-	-	-
관광	-	-	-	-	-	-
체육	-	-	-	-	-	-
문화재	-	-	-	-	-	-
문화및관광일반	-	-	-	-	-	-
환경	655,572,210	-	655,572,210	444,925,370	-	444,925,370
상하수도·수질	-	-	-	-	-	-
폐기물	655,572,210	-	655,572,210	444,925,370	-	444,925,370
자원순환과	655,572,210	-	655,572,210	444,925,370	-	444,925,370
환경기초	655,572,210	-	655,572,210	444,925,370	-	444,925,370
대기	-	-	-	-	-	-
자연	-	-	-	-	-	-
해양	-	-	-	-	-	-
환경보호일반	-	-	-	-	-	-
사회복지	-	-	-	-	-	-
기초생활보장	-	-	-	-	-	-
취약계층지원	-	-	-	-	-	-

재정운영표 (폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년01월1일부터 2020년12월31일까지

경상남도 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
보육·가족및여성	-	-	-	-	-	-
노인·청소년	-	-	-	-	-	-
노동	-	-	-	-	-	-
보훈	-	-	-	-	-	-
주택	-	-	-	-	-	-
사회복지일반	-	-	-	-	-	-
보건	-	-	-	-	-	-
보건의료	-	-	-	-	-	-
식품의약품안전	-	-	-	-	-	-
농림해양수산	-	-	-	-	-	-
농업·농촌	-	-	-	-	-	-
임업·산촌	-	-	-	-	-	-
해양수산·어촌	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업및에너지	-	-	-	-	-	-
산업금융지원	-	-	-	-	-	-
산업기술지원	-	-	-	-	-	-
무역및투자유치	-	-	-	-	-	-
산업진흥·고도화	-	-	-	-	-	-
에너지및지원개발	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업일반	-	-	-	-	-	-
교통및물류	-	-	-	-	-	-
도로	-	-	-	-	-	-
도시철도	-	-	-	-	-	-
해운·항만	-	-	-	-	-	-
항공·공항	-	-	-	-	-	-
대중교통·물류등기타	-	-	-	-	-	-
구도및지역개발	-	-	-	-	-	-
수자원	-	-	-	-	-	-
지역및도시	-	-	-	-	-	-
산업단지	-	-	-	-	-	-
과학기술	-	-	-	-	-	-
기술개발	-	-	-	-	-	-

재정운영표 (폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년1월1일부터 2020년12월31일까지

경상남도 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
과학기술연구지원	-	-	-	-	-	-
과학기술일반	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
Ⅱ.관리운영비	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
급여	-	-	-	-	-	-
부리후생비	-	-	-	-	-	-
기타인건비	-	-	-	-	-	-
퇴직급여	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
도시구입및인쇄비	-	-	-	-	-	-
소모품비	-	-	-	-	-	-
홍보및광고비	-	-	-	-	-	-
지급수수료	-	-	-	-	-	-
일반유형자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
교육훈련비	-	-	-	-	-	-
세계공과금	-	-	-	-	-	-
보험료및공제료	-	-	-	-	-	-
임차료	-	-	-	-	-	-
출장비	-	-	-	-	-	-
연구개발비	-	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	-	-	-	-
행사비	-	-	-	-	-	-
의회비	-	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	-	-	-	-
예산단순동부운영비	-	-	-	-	-	-

재정운영표 (폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년01월1일부터 2020년12월31일까지

경상남도 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-	-
징수교부금	-	-	-	-	-	-
연료비	-	-	-	-	-	-
원.정수구입비	-	-	-	-	-	-
용지·주택매출원가	-	-	-	-	-	-
공립대학운영비	-	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	-	-	-	-
3.경부간이 전비용	-	-	-	-	-	-
시도비보조금	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금	-	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-	-	-	-
국가에 대한부담금	-	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이 전비용	-	-	-	-	-	-
민간보조금	-	-	-	-	-	-
민간정확금	-	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	-	-	-	-
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-	-
기타이 전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	-	-	-	-
자산취분손실	-	-	-	-	-	-
자산손상치손	-	-	-	-	-	-
일반유형자산감가상각비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설감가상각비	-	-	-	-	-	-

재정운영표 (폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년1월1일부터 2020년12월31일까지

경상남도 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
무형자산상각비	-	-	-	-	-	-
외화환산손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	-	-	-	-
기타비용	-	-	-	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	32,180,479	-	-	39,096,356
1. 자체조달수익	-	-	32,180,479	-	-	39,096,356
경상세외수익	-	-	32,180,479	-	-	36,878,148
임시세외수익	-	-	-	-	-	2,218,208
2. 기타수익	-	-	-	-	-	-
전입금수익	-	-	-	-	-	-
외화환산이익	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	-	-	-	-
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	-
기타비배분수익	-	-	-	-	-	-
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	623,391,731	-	-	405,829,014
VI. 수익	-	-	688,605,184	-	-	646,522,000
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
지방세수익	-	-	-	-	-	-
경상세외수익	-	-	-	-	-	-
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이익수익	-	-	2,630,184	-	-	-
지방교부세수익	-	-	-	-	-	-
지치구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
지적단체간부담금수익	-	-	2,630,184	-	-	-
지적제조사조정금수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세감소분보전수익	-	-	-	-	-	-

재정운영표 (폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년1월1일부터 2020년12월31일까지

경상남도 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
기타정부간여전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	685,975,000	-	-	646,522,000
전입금수익	-	-	685,975,000	-	-	646,522,000
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	-	-	-	-
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(65,213,453)	-	-	(240,692,986)

제5장 부속명세서



제5장 부속명세서

1. 일반유형자산명세서

2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계구분	과 목 명	기초잔액	증 가 액	감 소 액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분 등)	
일반 회계	토지	103,110,026,190	2,722,723,079	-	13,156,891,973	92,675,857,296
	입목	5,129,534,350	3,966,500	-	-	5,133,500,850
	건물	42,111,136,549	4,886,058,000	1,731,353,806	26,773,021	45,239,067,722
	건축물	5,793,674,006	2,697,849,950	663,315,816	3,799,997	7,824,408,143
	기계장치	2,378,526,161	1,207,060,970	524,917,984	42,562,944	3,018,106,203
	차량운반구	2,969,185,308	590,314,390	728,659,114	15,000	2,830,825,584
	집기비품	7,455,332,885	2,468,184,924	2,317,658,846	54,088,310	7,551,770,653
	기타일반유형자산	2,579,800	140,179,710	14,606,288	-	128,153,222
	건설중인일반유형자산	8,861,193,600	20,270,943,690	-	6,447,745,900	22,684,391,390
	소계	177,811,188,849	34,987,281,213	5,980,511,854	19,731,877,145	187,086,081,063
기타특별 회계	토지	190,638,420	-	-	-	190,638,420
	건물	11,611,601	-	686,400	-	10,925,201
	건축물	1,000	-	-	-	1,000
	기계장치	8,056,609	-	4,520,037	-	3,536,572
	집기비품	1,830,319	-	532,110	-	1,298,209
	소계	212,137,949	-	5,738,547	-	206,399,402
기금	건축물	1,093,716,965	73,418,000	106,338,067	-	1,060,796,898
	기계장치	14,790,283	-	9,731,903	-	5,058,380
	집기비품	6,919,147	-	3,207,930	-	3,711,217
	소계	1,115,426,395	73,418,000	119,277,900	-	1,069,566,495
계		179,138,753,193	35,060,699,213	6,105,528,301	19,731,877,145	188,362,046,960

2. 주민편의시설명세서

2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계 구분	과 목 명	기초잔액	증 가 액	감 소 액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분 등)	
일반 회계	도서관	3,785,959,457	546,476,000	467,907,251	195,000	3,864,333,206
	주차장	33,426,680,795	-	368,497,780	3,751,240,000	29,306,943,015
	공원	114,996,046,359	8,744,989,000	2,600,629,602	-	121,140,405,757
	박물관및미술관	30,318,703,933	710,361,045	1,070,902,081	-	29,958,162,897
	수목원및휴양림	6,127,857,578	3,377,648,050	514,041,492	-	8,991,464,136
	문화및관광시설	128,550,281,863	3,199,764,048	5,955,282,565	578,236,675	125,216,526,671
	체육시설	83,424,318,708	462,197,360	2,337,219,840	13,768,308	81,535,527,920
	사회복지시설	42,002,432,195	1,565,465,190	1,246,932,420	2,086,552	42,318,878,413
	의료시설	13,199,813,991	594,262,940	605,145,486	15,211,937	13,173,719,508
	기타주민편의시설	109,860,387,989	11,390,215,010	5,358,777,301	17,108,600	115,874,717,098
	건설중인주민편의시설	9,849,405,181	26,608,619,540	-	11,588,014,970	24,870,009,751
	소계	575,541,888,049	57,199,998,183	20,525,335,818	15,965,862,042	596,250,688,372
기타특별 회계	도서관	-	8,995,000	1,349,250	-	7,645,750
	주차장	34,680,140	-	-	-	34,680,140
	사회복지시설	240,464,058	-	-	-	240,464,058
	기타주민편의시설	17,635,703	86,701,942	10,454,223	-	93,883,422
	건설중인주민편의시설	50,920,588,099	2,913,000	-	-	50,923,501,099
	소계	51,213,368,000	98,609,942	11,803,473	-	51,300,174,469
기금	기타주민편의시설	113,939,454	-	39,528,475	-	74,410,979
	건설중인주민편의시설	130,150,980	-	-	-	130,150,980
	소계	244,090,434	-	39,528,475	-	204,561,959
계		626,999,346,483	57,298,608,125	20,576,667,766	15,965,862,042	647,755,424,800

3. 사회기반시설명세서

2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계 구분	과 목 명	기초잔액	증 가 액	감 소 액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분 등)	
일반 회계	도로	1,368,081,836,499	24,240,843,766	-	399,055,419	1,391,923,624,846
	상수도시설	7,735,855,607	-	145,172,757	-	7,590,682,850
	수질정화시설	123,538,215,620	25,775,875,630	7,066,344,698	261,820	142,247,484,732
	하천부속시설	188,037,235,275	1,171,700,670	-	1,668,960	189,207,266,985
	폐기물처리시설	90,736,782,237	4,368,020,680	4,725,788,611	4,683,010	90,374,331,296
	재활용시설	480,121,042	-	12,237,681	-	467,883,361
	농수산기반시설	100,322,080,069	1,519,796,410	1,435,117,695	17,981,668,007	82,425,090,777
	어항및항만시설	127,088,737,121	13,457,752,097	5,226,280,470	7,320,786,358	127,999,422,390
	기타사회기반시설	109,734,594,100	15,097,865,870	1,138,909,451	7,314,538	123,686,235,981
	건설중인사회기반시설	237,104,590,800	57,084,886,550	-	56,504,191,790	237,685,285,560
소계	2,352,860,048,370	142,716,741,673	19,749,851,363	82,219,629,902	2,393,607,308,778	
기타특별 회계	도로	1,536,968,197	-	-	-	1,536,968,197
	상수도시설	77,526,813	-	14,747,347	-	62,779,466
	기타사회기반시설	7,216,845,218	60,424,000	-	-	7,277,269,218
	소계	8,831,340,228	60,424,000	14,747,347	-	8,877,016,881
기금	하천부속시설	1,527,744,360	36,198,010	-	-	1,563,942,370
	농수산기반시설	565,995,747	-	11,202,663	-	554,793,084
	어항및항만시설	3,000	-	-	-	3,000
	기타사회기반시설	444,253,535	-	69,839,654	-	374,413,881
	건설중인사회기반시설	1,598,974,840	36,198,010	-	36,198,010	1,598,974,840
	소계	4,136,971,482	72,396,020	81,042,317	36,198,010	4,092,127,175

회계 구분	과 목 명	기초잔액	증 가 액	감 소 액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분 등)	
공기업 특별회계	상수도시설	160,411,768,168	28,399,093,892	7,357,009,423	-	181,453,852,637
	수질정화시설	264,370,934,185	36,355,172,010	11,481,790,434	-	289,244,315,761
	건설중인사회기반시설	25,029,286,860	37,865,002,210	-	29,690,972,330	33,203,316,740
	소계	449,811,989,213	102,619,268,112	18,838,799,857	29,690,972,330	503,901,485,138
계		2,815,640,349,293	245,468,829,805	38,684,440,884	111,946,800,242	2,910,477,937,972

4. 감가상각명세서

2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계구분	과 목 명		기초잔액	당기상각액	당기감소액 (처분 등)	기말잔액
일반 회계	일반유형 자산	건물	19,637,485,051	1,731,353,806	116,089,979	21,252,748,878
		구축물	7,285,605,724	663,315,816	-3,799,997	7,952,721,537
		기계장치	3,682,839,474	524,917,984	162,146,176	4,045,611,282
		차량운반구	5,014,296,788	728,659,114	321,360,310	5,421,595,592
		집기비품	26,184,600,967	2,317,658,846	2,694,812,805	25,807,447,008
		기타일반유형자산	185,747,390	14,606,288	-	200,353,678
		계	61,990,575,394	5,980,511,854	3,290,609,273	64,680,477,975
	주민편의 시설	도서관	3,697,520,007	467,907,251	70,836,568	4,094,590,690
		주차장	2,782,425,278	368,497,780	-	3,150,923,058
		공원	25,038,740,084	2,600,629,602	-	27,639,369,686
		박물관및미술관	13,661,957,247	1,070,902,081	-	14,732,859,328
		수목원및휴양림	2,856,125,222	514,041,492	-	3,370,166,714
		문화및관광시설	49,458,104,957	5,955,282,565	32,964,965	55,380,422,557
		체육시설	26,632,181,012	2,337,219,840	60,661,692	28,908,739,160
		사회복지시설	14,167,328,200	1,246,932,420	1,497,302	15,412,763,318
		의료시설	7,504,276,975	605,145,486	122,944,473	7,986,477,988
		기타주민편의시설	30,309,512,297	5,358,777,301	2,186,500	35,666,103,098
		계	176,108,171,279	20,525,335,818	291,091,500	196,342,415,597

회계구분	과 목 명		기초잔액	당기상각액	당기감소액 (처분 등)	기말잔액
일반 회계	사회기반 시설	상수도시설	2,206,535,253	145,172,757	-	2,351,708,010
		수질정화시설	48,836,411,910	7,066,344,698	-	55,902,756,608
		폐기물처리시설	52,015,972,836	4,725,788,611	9,199,000	56,732,562,447
		재활용시설	555,244,458	12,237,681	-	567,482,139
		농수산기반시설	13,296,762,824	1,435,117,695	-17,960,018,007	32,691,898,526
		어항및항만시설	27,465,460,174	5,226,280,470	-7,220,630,358	39,912,371,002
		기타사회기반시설	14,754,529,506	1,138,909,451	2,068,552	15,891,370,405
	계	159,130,916,961	19,749,851,363	-25,169,380,813	204,050,149,137	
소계		397,229,663,634	46,255,699,035	-21,587,680,040	465,073,042,709	
기타 특별 회계	일반유형 자산	건물	2,116,399	686,400	-	2,802,799
		구축물	17,575,120	-	-	17,575,120
		기계장치	159,276,921	4,520,037	-	163,796,958
		집기비품	21,805,511	532,110	-	22,337,621
		계	200,773,951	5,738,547	-	206,512,498
	주민편의 시설	도서관	-	1,349,250	-	1,349,250
		사회복지시설	68,152,912	-	-	68,152,912
		기타주민편의시설	2,207,027	10,454,223	-	12,661,250
		계	70,359,939	11,803,473	-	82,163,412
	사회기반 시설	상수도시설	152,180,317	14,747,347	-	166,927,664
		기타사회기반시설	6,633,972	-	-	6,633,972
		계	158,814,289	14,747,347	-	173,561,636
	소계		429,948,179	32,289,367	-	462,237,546

회계구분	과 목 명		기초잔액	당기상각액	당기감소액 (처분 등)	기말잔액
기금	일반유형 자산	구축물	436,739,255	106,338,067	-	543,077,322
		기계장치	100,748,487	9,731,903	-	110,480,390
		집기비품	229,888,013	3,207,930	-	233,095,943
		계	767,375,755	119,277,900	-	886,653,655
	주민편의 시설	기타주민편의시설	250,394,206	39,528,475	-	289,922,681
		계	250,394,206	39,528,475	-	289,922,681
	사회기반 시설	농수산기반시설	62,172,183	11,202,663	-	73,374,846
		어항및항만시설	265,249,950	-	-	265,249,950
		기타사회기반시설	1,498,373,715	69,839,654	-	1,568,213,369
		계	1,825,795,848	81,042,317	-	1,906,838,165
	소계		2,843,565,809	239,848,692	-	3,083,414,501
	공기업 특별회계	사회기반 시설	상수도시설	88,047,307,254	7,357,009,423	-
수질정화시설			106,617,040,965	11,481,790,434	-	118,098,831,399
계			177,804,960,088	18,838,799,857	-	213,503,148,076
소계		177,804,960,088	18,838,799,857	-	213,503,148,076	
총 계		578,308,137,710	65,366,636,951	-21,587,680,040	682,121,842,832	

5. 회계별 재무제표 총괄요약 명세서

2021년 12월 31일 현재 및 2021년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위 : 원)

회 계 구 분		재정상태표			재정운영표		
		자 산	부 채	순자산	비 용	수 익	재정운영결과
일반회계		3,636,303,813,597	38,466,771,350	3,597,837,042,247	877,085,258,482	1,000,345,787,696	-123,260,529,214
기타특별 회계	지하수	643,363,219	728,960	642,634,259	612,032,404	201,620,426	410,411,978
	폐기물처리시설사업	6,039,890,250	-	6,039,890,250	-	46,313,803	-46,313,803
	거가대교관광지조성사업	239,512,948	-	239,512,948	-	-	-
	국민주택사업	58,342,531,589	-	58,342,531,589	1,099,236,157	1,840,080,013	-740,843,856
	대대이전 및 양여부지개발사업	7,494,945,690	-	7,494,945,690	758,277,300	597,597,950	160,679,350
	기반시설부담구역	1,985,365,477	-	1,985,365,477	25,671,530	2,163,820	23,507,710
	의료급여기금	466,119,129	60,448,100	405,671,029	1,971,776,112	1,934,364,498	37,411,614
	소계	75,211,728,302	61,177,060	75,150,551,242	4,466,993,503	4,622,140,510	-155,147,007
기금	장학	10,137,048,279	-	10,137,048,279	168,000,000	266,041,202	-98,041,202
	옥외광고발전	1,392,011,841	1,166,000	1,390,845,841	143,308,520	450,942,692	-307,634,172
	재정안정화	-	-	-	33,339,480,510	25,663,000	33,313,817,510
	남북교류협력	347,479,829	-	347,479,829	29,956,000	204,751,339	-174,795,339
	자활	925,964,398	-	925,964,398	41,620,100	48,045,447	-6,425,347
	통합재정안정화	37,627,069,025	13,710,376,000	23,916,693,025	23,737,519,000	47,654,212,025	-23,916,693,025
	노인복지	2,037,597,030	-	2,037,597,030	22,000,000	22,139,844	-139,844
	양성평등	2,368,062,058	-	2,368,062,058	30,000,000	24,210,664	5,789,336
	폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한	2,825,527,509	-	2,825,527,509	655,572,210	720,785,663	-65,213,453
	식품진흥	255,748,968	-	255,748,968	111,697,510	186,995,345	-75,297,835
	재난관리	10,371,790,135	126,951,875	10,244,838,260	10,338,262,724	10,917,102,663	-578,839,939
소계	68,288,299,072	13,838,493,875	54,449,805,197	68,617,416,574	60,520,889,884	8,096,526,690	
지방 공기업 특별회계	상수도사업	187,802,853,357	11,886,800,000	175,916,053,357	26,835,277,571	23,374,685,460	3,460,592,111
	하수도사업	352,389,169,163	362,426,350	352,026,742,813	25,486,181,003	11,888,137,916	13,598,043,087
	소계	540,192,022,520	12,249,226,350	527,942,796,170	52,321,458,574	35,262,823,376	17,058,635,198
내부거래		-196,961,742,752	-13,710,376,000	-183,251,366,752	-90,872,032,510	-90,872,032,510	-
합 계		4,123,034,120,739	50,905,292,635	4,072,128,828,104	911,619,094,623	1,009,879,608,956	-98,260,514,333

2020년 12월 31일 현재 및 2020년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위 : 원)

회 계 구 분		재정상태표			재정운영표		
		자 산	부 채	순자산	비 용	수 익	재정운영결과
일반회계		3,510,571,241,173	33,089,089,726	3,477,482,151,447	863,463,956,544	1,023,327,999,079	-159,864,042,535
기타특별 회계	지하수	1,053,046,237	-	1,053,046,237	177,147,249	247,098,396	-69,951,147
	폐기물처리시설사업	5,993,576,447	-	5,993,576,447	-	2,150,928,726	-2,150,928,726
	거가대교관광지조성사업 보상	57,601,687,733	-	57,601,687,733	553,078,990	3,500,773,730	-2,947,694,740
	국민주택사업	7,986,878,448	-	7,986,878,448	2,829,878,862	3,013,255,790	-183,376,928
	대대이전 및 양여부지개발사업	2,006,680,237	-	2,006,680,237	34,495,700	7,982,570	26,513,130
	기반시설부담구역	498,358,553	55,275,910	443,082,643	1,979,132,458	1,804,680,805	174,451,653
	의료급여기금	75,140,227,655	55,275,910	75,084,951,745	5,573,733,259	10,724,720,017	-5,150,986,758
	소계	10,039,007,077	-	10,039,007,077	144,500,000	371,818,320	-227,318,320
기금	장학	1,065,372,669	-	1,065,372,669	112,502,298	110,553,746	1,948,552
	옥외광고정비	33,313,816,670	-	33,313,816,670	71,109,000,000	33,222,251,656	37,886,748,344
	재정안정화	172,684,490	-	172,684,490	27,729,220	200,413,710	-172,684,490
	자활	919,539,051	-	919,539,051	39,220,130	24,699,257	14,520,873
	노인복지	2,037,457,186	-	2,037,457,186	15,000,000	53,330,440	-38,330,440
	양성평등	2,373,851,394	-	2,373,851,394	25,000,000	34,447,239	-9,447,239
	폐기물처리시설주변지역지원	2,760,314,056	-	2,760,314,056	444,925,370	685,618,356	-240,692,986
	식품진흥	180,451,133	-	180,451,133	64,697,100	116,731,560	-52,034,460
	재난관리	9,665,998,321	-	9,665,998,321	19,472,218,503	18,506,245,822	965,972,681
	소계	62,528,492,047	-	62,528,492,047	91,454,792,621	53,326,110,106	38,128,682,515
지방 공기업 특별회계	상수도사업	174,117,005,528	12,608,400,000	161,508,605,528	23,801,618,579	23,931,782,907	-130,164,328
	하수도사업	301,232,759,728	463,554,418	300,769,205,310	24,162,859,740	12,883,795,121	11,279,064,619
	소계	475,349,765,256	13,071,954,418	462,277,810,838	47,964,478,319	36,815,578,028	11,148,900,291
내부거래		-143,092,366,752	-	-143,092,366,752	-130,070,321,000	-130,070,321,000	-
합 계		3,980,497,359,379	46,216,320,054	3,934,281,039,325	878,386,639,743	994,124,086,230	-115,737,446,487

제6장 재무제표 첨부서류



제6장 재무제표 첨부서류

1. 채권현재액보고서

당해연도 보유하고 있는 채권현재액은

- 전년도말 현재액 4,896,983,136 원에서
- 당해연도에 0 원이 발생하고 20,000,000 원이 소멸하여
- 당해년도말 현재액은 4,876,983,136 원으로서

그 내용은 다음과 같다.

1. 채권현재액 보고서

1-1. 회계별 총괄

(단위 : 원)

회계별	구분	전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료
		계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	(익년도 이행기한 도래예정액)
합계	계	4,896,983,136	8,269,136	4,888,714,000	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000	4,876,983,136	8,269,136	4,868,714,000	0
	원금	4,896,983,136	8,269,136	4,888,714,000	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000	4,876,983,136	8,269,136	4,868,714,000	0
	이자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
일반회계	계	4,888,714,000	0	4,888,714,000	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000	4,868,714,000	0	4,868,714,000	0
	원금	4,888,714,000	0	4,888,714,000	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000	4,868,714,000	0	4,868,714,000	0
	이자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
소계	계	8,269,136	8,269,136	0	0	0	0	0	0	0	8,269,136	8,269,136	0	0
	원금	8,269,136	8,269,136	0	0	0	0	0	0	0	8,269,136	8,269,136	0	0
	이자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타특별회계	계	8,269,136	8,269,136	0	0	0	0	0	0	0	8,269,136	8,269,136	0	0
	원금	8,269,136	8,269,136	0	0	0	0	0	0	0	8,269,136	8,269,136	0	0
	이자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※ 1. 당해연도발생액 이행기한도래액 및 당해연도소멸액 이행기한미도래액 중 (0)원은 전년도말 현재액 이행기한미도래액 중 당해연도에 이행기한이 도래한 금액임

1-2. 각 회계별 현황

가. 일반회계

(단위 : 원)

회계별	구분	전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료
		계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	(익년도 이행기한 도래예정액)
합계	계	4,888,714,000	0	4,888,714,000	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000	4,868,714,000	0	4,868,714,000	0
	원금	4,888,714,000	0	4,888,714,000	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000	4,868,714,000	0	4,868,714,000	0
	이자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1-3. 채권종류별 · 사업별 현황 (당해연도 현재액)

(단위 : 원)

구 분	합 계		일반회계		특별회계						기 금		비 고	
	원금	이자	원금	이자	계		공기업		기 타		원금	이자		
					원금	이자	원금	이자	원금	이자				
합 계	4,876,983,136	0	4,868,714,000	0	8,269,136	0	0	0	8,269,136	0	0	0		
보통채권	소 계	1,027,050,000	0	1,027,050,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	회원권	1,027,050,000	0	1,027,050,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
융자금채권	소 계	3,849,933,136	0	3,841,664,000	0	8,269,136	0	0	8,269,136	0	0	0	0	
	공무원학자대여금	3,841,664,000	0	3,841,664,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	주택융자	8,269,136	0	0	0	8,269,136	0	0	8,269,136	0	0	0	0	

2. 채무관리보고서

우리 시·군·구가 갚아야 할 채무는

- 전년도말 현재액은 21,848,400,000원에서
- 당해연도에 0원이 발행하고
3,281,600,000원이 상환되어
- 당해연도말 현재액은 18,566,800,000원으로서
그 내용은 다음과 같다.

2-1. 회계별 현황

(단위 : 원)

회계	종류	전년도말 현재액	당해연도증감액			조정액	당해연도말 현재액
			계(증-감)	발생액(증)	소멸액(감)		
계		21,848,400,000	△3,281,600,000	0	3,281,600,000	0	18,566,800,000
일반회계	지방채무	9,240,000,000	△2,560,000,000	0	2,560,000,000	0	6,680,000,000
공기업특별회계	상수도사업특별회계 지방채무	12,608,400,000	△721,600,000	0	721,600,000	0	11,886,800,000

2-2. 회계별 · 종류별 현황

(단위: 원)

회계	종류	전년도말 현재액	당해연도 증감액			조정액	당해연도말 현재액
			계(㉠-㉡)	발생액㉠	소멸액㉡		
일반회계	지방채무 (계)	9,240,000,000	△2,560,000,000	0	2,560,000,000	0	6,680,000,000
	지방채증권	0	0	0	0	0	0
	차입금 (지역개발기금 차입금)	9,240,000,000 (9,240,000,000)	△2,560,000,000 (△2,560,000,000)	0 (0)	2,560,000,000 (2,560,000,000)	0 (0)	6,680,000,000 (6,680,000,000)
	채무부담행위	0	0	0	0	0	0
	보증채무 이행책임액	0	0	0	0	0	0
기타특별회계	지방채무 (계)	0	0	0	0	0	0
	지방채증권	0	0	0	0	0	0
	차입금 (지역개발기금 차입금)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
	채무부담행위	0	0	0	0	0	0
	보증채무 이행책임액	0	0	0	0	0	0
공기업특별회계	지방채무 (계)	12,608,400,000	△721,600,000	0	721,600,000	0	11,886,800,000
	지방채증권	0	0	0	0	0	0
	지역개발채권	0	0	0	0	0	0
	기타 지방채증권	0	0	0	0	0	0

(단위: 원)

회계	종류	전년도말 현재액	당해연도 증감액			조정액	당해연도말 현재액
			계(㉠-㉡)	발생액㉠	소멸액㉡		
기금	차입금 (지역개발기금 차입금)	12,608,400,000 (0)	△721,600,000 (0)	0 (0)	721,600,000 (0)	0 (0)	11,886,800,000 (0)
	채무부담행위	0	0	0	0	0	0
	보증채무 이행책임액	0	0	0	0	0	0
	지방채무 (계)	0	0	0	0	0	0
	지방채증권	0	0	0	0	0	0
	차입금 (지역개발기금 차입금)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
	채무부담행위	0	0	0	0	0	0
	보증채무 이행책임액	0	0	0	0	0	0

2-3. 상환자원별 현황

(단위: 원)

회계	종류	상환자원	전년도말 현재액	당해연도 증감액			조정액	당해연도말 현재액
				계(㉠-㉡)	발생액㉠	소멸액㉡		
일반회계	지방채무	국고부담	0	0	0	0	0	0
		지방비부담	9,240,000,000	△2,560,000,000	0	2,560,000,000	0	6,680,000,000
		기타	0	0	0	0	0	0
공기업특별 회계	지방채무	국고부담	0	0	0	0	0	0
		지방비부담	12,608,400,000	△721,600,000	0	721,600,000	0	11,886,800,000
		기업수입 부담	0	0	0	0	0	0
		실수요자부담	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0

V. 성과보고서(별책)

