

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【의회사무국】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
효율적인 의정지원으로 시민과 함께하는 열린의정을 구현	1,282,298,000	1,154,803,870	의정활동 지원	정례회 및 임시회 개최율	%	100	100	100%
			의정활동 홍보	시보 및 언론 보도자료 게재율	%	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉑+㉓ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
의회사무국	1,417,978,000				1,417,978,000	1,284,006,790	20,000,000	20,000,000				113,971,210		60,650,080	
열린 의정 구현	1,282,298,000				1,282,298,000	1,154,803,870	20,000,000	20,000,000				107,494,130		54,924,480	
의정관리	789,165,000				789,165,000	691,721,100	20,000,000	20,000,000				77,443,900		29,394,460	
의회운영	493,133,000				493,133,000	463,082,770						30,050,230		25,530,020	
행정운영경비(의회사무국)	135,680,000				135,680,000	129,202,920						6,477,080		5,725,600	
인력운영비	68,400,000				68,400,000	65,372,400						3,027,600		3,027,600	
기본경비	67,280,000				67,280,000	63,830,520						3,449,480		2,698,000	

\*다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【기획예산담당관】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
「민선8기」 새로운 변화와 혁신	8,344,556,100	7,550,453,920	주요업무 추진사항 관리	추진실적	%	100	100	100%
			공약사업 추진율	(정상추진건수/대상건수)*100	%	30	30	100%
청년의 자립기반 및 노후가 편안한 도시 환경 조성	1,140,252,000	1,104,211,470	출산친화활인업소 운영 활성화	출산친화활인업소 가입 수	개소	68	76	112%
예산규모 '1조 원 시대' 개막을 위한 재정역할 강화	920,783,000	769,829,746	의존재원 확보액	연간 국도비 보조금 확보액	억원	2,929	3,335	113%
			이월 최소화	전년도 이월액-당해연도 이월액	억원	50	48	96%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기획예산담당관	25,777,552,000	223,057,100 △1,714,591,000			24,286,018,100	22,008,194,236					23,250,000	2,254,573,864	23,250,000	75,020,730	24,482,000
시정 기획 조정	8,321,499,000	23,057,100			8,344,556,100	7,550,453,920						794,102,180	12,628,250	7,724,490	15,716,000
시정 기획 조정	475,785,000	23,057,100			498,842,100	472,563,150						26,278,950		7,724,490	15,716,000
시정 기획 조정	259,285,000				259,285,000	254,446,540						4,838,460		2,000,000	
시정평가	158,500,000	23,057,100			181,557,100	161,798,110						19,758,990		2,838,460	14,616,000
시정혁신 지원	28,000,000				28,000,000	26,318,500						1,681,500		581,500	1,100,000
지속가능발전	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
시설관리공단 운영 지원	7,845,714,000				7,845,714,000	7,077,890,770						767,823,230		767,823,230	
시설관리공단 운영 지원	7,845,714,000				7,845,714,000	7,077,890,770						767,823,230		767,823,230	
인구청년	940,252,000	200,000,000			1,140,252,000	1,104,211,470					23,250,000	12,790,530	23,250,000	3,596,240	470,000
청년정책	636,382,000	200,000,000			836,382,000	801,991,470					23,250,000	11,140,530	1,868,420	△16,394,130	
청년정책 추진	51,582,000				51,582,000	49,482,360						2,099,640		1,450,000	
														649,640	







【일반회계】 【공보감사담당관】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
납세자 권익 향상	1,400,000				1,400,000	1,400,000											
법무행정	222,940,000				222,940,000	165,958,946						56,981,054				12,150,000	44,831,054
법무행정	222,940,000				222,940,000	165,958,946						56,981,054				12,150,000	44,831,054
송무 관리	222,940,000				222,940,000	165,958,946						56,981,054				12,150,000	44,831,054
규제개혁	14,000,000				14,000,000	13,300,000						700,000					700,000
규제개혁	14,000,000				14,000,000	13,300,000						700,000					700,000
규제개혁 관리	14,000,000				14,000,000	13,300,000						700,000					700,000
행정운영경비(공보감사담당관)	43,100,000				43,100,000	33,827,960						9,272,040				700,000	8,572,040
기본경비	43,100,000				43,100,000	33,827,960						9,272,040				700,000	8,572,040
기본경비	43,100,000				43,100,000	33,827,960						9,272,040				700,000	8,572,040

【일반회계】 【행정과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
시민과 함께하는 열린시정을 위해 부서협조체제와 공무원 능력향상으로 지방행정 역량 강화	13,419,809,000	11,345,709,354	직원능력개발 교육 실적	교육인원/계획인원	명	500	500	100%
			주민자치센터 운영 실적	프로그램수	개	85	85	100%
			각종 단체 지원 실적	단체지원수(개)	개	16	16	100%
공정하고 완벽한 선거관리로 공명정대한 선거문화 조성			공정한 선거관리	선거관련 교육 및 점검 실적	회	5	5	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행정과	98,715,837,000	187,780,000			98,903,617,000	95,169,191,584	1,478,827,480				3,100,000	2,252,497,936	880,000	29,000,000	31,417,940
지방행정 역량 강화	13,232,029,000	187,780,000			13,419,809,000	11,345,709,354	1,478,827,480				3,100,000	592,172,166	880,000	26,000,000	31,417,940
행정관리	1,271,755,000				1,271,755,000	1,209,331,300						62,423,700		26,000,000	27,605,940
사무행정	727,857,000				727,857,000	693,372,060						34,484,940		20,000,000	9,708,800
창의실용 역량강화	103,000,000				103,000,000	85,102,860						17,897,140		8,817,760	17,897,140
기록물 관리 및 발간실 운영	252,463,000				252,463,000	243,719,980						8,743,020		6,000,000	
지역예비군 육성	164,000,000				164,000,000	164,000,000								2,743,020	
방위지원	24,435,000				24,435,000	23,136,400						1,298,600		1,298,600	
시민화합	5,622,617,000				5,622,617,000	5,156,448,441	240,908,020		240,908,020		3,100,000	222,160,539		222,160,539	
시정시책 추진	1,019,930,000				1,019,930,000	981,115,960	9,046,910		9,046,910			29,767,130		29,767,130	
일선행정 지원	2,491,430,000				2,491,430,000	2,125,572,781	231,861,110		231,861,110			133,996,109		133,996,109	
주민자치센터 운영	552,600,000				552,600,000	539,168,270						13,431,730		13,431,730	
사회단체 지원	802,977,000				802,977,000	802,285,000						692,000		692,000	

【일반회계】 【행정과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨	
진실화해규명사업 지원	7,000,000				7,000,000	7,000,000											
이통장등 기초행정 지원	134,000,000				134,000,000	123,415,900						10,584,100			10,584,100		
북한이탈주민 지역협의회 운영	3,100,000				3,100,000					3,100,000							
민관협력사업 지원	674,000				674,000	674,000											
주민자치회 운영	610,906,000				610,906,000	577,216,530						33,689,470			33,689,470		
인사행정	527,739,000				527,739,000	468,968,020						58,770,980	880,000		57,890,980		
공무원능력 개발	329,000,000				329,000,000	300,424,860						28,575,140			28,575,140		
투명한 인사 운영	167,659,000				167,659,000	145,669,460						21,989,540	880,000		21,109,540		
세종사무소 운영	31,080,000				31,080,000	22,873,700						8,206,300			8,206,300		
후생복지증진	4,294,554,000				4,294,554,000	4,062,684,103						231,869,897			231,869,897		
직원후생복지	3,173,893,000				3,173,893,000	2,970,541,857						203,351,143			203,351,143		
직장동호회 지원	20,000,000				20,000,000	16,038,960						3,961,040			3,961,040		
쾌적한 근무환경 조성	103,101,000				103,101,000	101,029,430						2,071,570			2,071,570		
직무수행경비	612,060,000				612,060,000	600,687,380						11,372,620			11,372,620		
공무원연금관리공단 경상전출금	1,000,000				1,000,000	196,000						804,000			804,000		
직장어린이집 운영	384,500,000				384,500,000	374,190,476						10,309,524			10,309,524		
읍면동청사 신축 및 증축	1,320,020,000	187,780,000			1,507,800,000	269,818,250	1,237,919,460					62,290			62,290		
동서공동행정복지센터복합 화사업	1,300,000,000	187,780,000			1,487,780,000	249,798,250	1,237,919,460					62,290			62,290		
사남면 행정복지센터 리모델링 사업	20,020,000				20,020,000	20,020,000											
대외협력 사업	195,344,000				195,344,000	178,459,240						16,884,760			13,072,760		3,812,000



【일반회계】 【행정과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
대외협력 네트워크 구축	97,000,000				97,000,000	89,898,900						7,101,100			3,812,000
고향사랑기부제 운영	98,344,000				98,344,000	88,560,340						9,783,660			
행정운영경비(행정과)	85,483,808,000				85,483,808,000	83,823,482,230						1,660,325,770		3,000,000	
인력운영비[총괄]	85,298,249,000				85,298,249,000	83,648,208,830						1,650,040,170		1,657,325,770	
인력운영비	84,789,009,000				84,789,009,000	83,138,968,830						1,650,040,170		1,650,040,170	
인력운영비(도로보수원)	444,040,000				444,040,000	444,040,000									
아동보호전담요원 총원 인건비	65,200,000				65,200,000	65,200,000									
기본경비	185,559,000				185,559,000	175,273,400						10,285,600		3,000,000	
기본경비	185,559,000				185,559,000	175,273,400						10,285,600		7,285,600	
기본경비	185,559,000				185,559,000	175,273,400						10,285,600		3,000,000	
기본경비	185,559,000				185,559,000	175,273,400						10,285,600		7,285,600	

【일반회계】 【주민복지과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
국가유공자에 대한 예우 및 보훈가족, 보훈단체 지원	4,342,206,000	4,145,615,120	국가보훈사업관리	(집행액/예산액)*100	%	100	95	95%
복지서비스 지원을 통한 생활안정 도모 및 삶의 질 향상	29,570,795,000	28,151,920,763	사례관리대상자 의료급여 관리실적	사례관리 대상자 수	명	530	541	102%
			복지급여 제공신청 적기처리율	적기처리건수/접수건수*100	%	100	100	100%
			인적자료정비 적기 처리율	처리건수/대상건수*100	%	100	100	100%
			복지사각지대 발굴 지원 및 수급자 사후관리	복지사각지대 발굴·지원 실적(60점) + 수급자 사후관리(40점)	%	95	95	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘①	사고이월 ㉙②	계속비이월 ㉚③		계 ㉖=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
주민복지과	36,773,009,000				37,428,009,000	35,656,744,333					1,349,043,267	422,221,400	188,047,315	2,300,000	
국가 보훈 관리 및 지원	4,342,206,000	655,000,000			4,342,206,000	4,145,615,120					55,068,450	141,522,430	127,401,740	300,000	231,874,085
국가 보훈사업 관리	4,342,206,000				4,342,206,000	4,145,615,120					55,068,450	141,522,430	127,401,740	300,000	13,820,690
보훈단체 지원	875,053,000				875,053,000	870,551,280						4,501,720		300,000	4,201,720
보훈행사 지원	33,718,000				33,718,000	33,098,800						619,200			619,200
보훈사업 관리	27,355,000				27,355,000	27,313,570						41,430			41,430
6·25 참전명예수당	369,800,000				369,800,000	301,500,000					14,640,000	53,660,000	53,660,000		
월남전 참전 명예수당	1,176,200,000				1,176,200,000	1,077,450,000					35,180,000	63,570,000	63,570,000		
전몰군경유족 보훈예우수당	144,280,000				144,280,000	129,740,000					4,850,000	9,690,000	9,690,000		
독립유공자 지원	13,800,000				13,800,000	13,100,000					58,355	641,645	141,645		500,000
독립유공자 의료비 지원	2,000,000				2,000,000	1,319,810					340,095	340,095	340,095		
사천호국공원 확장 조성	1,700,000,000				1,700,000,000	1,691,541,660						8,458,340			8,458,340

【일반회계】 【주민복지과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경											계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨
기초생활보장	29,838,795,000				30,493,795,000	28,923,455,053					1,293,974,817	276,365,130	60,645,575	1,200,000	
		655,000,000												214,519,555	
국민기초생활보장	23,165,281,000				23,820,281,000	22,336,025,869					1,249,470,711	234,784,420	48,948,540	1,200,000	
		655,000,000												184,635,880	
생계급여	20,208,803,000				20,208,803,000	19,417,956,140					767,121,540	23,725,320	23,725,320		
교육급여	61,327,000				61,327,000	56,240,000						5,087,000		5,087,000	
해산장제급여	171,306,000				171,306,000	170,900,000					394,000	12,000	12,000		
정부양곡 택배비 지원 사업	106,804,000				106,804,000	100,746,800					6,057,200				
재해구호	44,500,000				44,500,000	5,211,000					39,289,000				
생활지원비 지원 사업	357,018,000				357,018,000	318,393,800					32,173,950	6,450,250	6,450,250		
명절 어려운 이웃 위문	115,840,000				115,840,000	115,840,000									
사회복지시설 종사자 지원	62,400,000				62,400,000	50,700,000					2,340,000	9,360,000	9,360,000		
노숙인복지시설 운영(전환사업)	1,447,120,000				1,447,120,000	1,094,841,959					352,278,041				
노숙인복지시설 운영(자체)	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
노숙인시설 취사원 인건비 지원	26,140,000				26,140,000	26,140,000									
노숙인시설기능보강	270,000,000				270,000,000	239,811,350					25,660,350	4,528,300	4,528,300		
노숙인시설 일시보호소 운영	10,000,000				10,000,000	3,299,120						6,700,880		6,700,880	
저소득층학생 교육비 지원사업	10,470,000				10,470,000	9,539,920						930,080		930,080	
사회복지사 보수 교육비	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
사회복지사 역량 강화 지원	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
지역사회복지계획수립 연구 용역	10,000,000				10,000,000	9,100,000						900,000		900,000	
저소득층 자녀 입학준비금 지원	21,000,000				21,000,000	15,500,000					1,100,000	4,400,000	4,400,000		

【일반회계】 【주민복지과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
사회복지기반 조성 지원	21,000,000				21,000,000	17,136,170						3,863,830		300,000	
														3,563,830	
사회취약계층 지원	80,500,000				80,500,000	65,045,910						15,454,090		15,454,090	
통합관리업무지원	5,000,000				5,000,000	4,500,000						500,000		500,000	
통합조사관리지원	4,000,000				4,000,000	3,600,000						400,000		400,000	
사례관리 전달체계 개선(의료급여 사례관리 지원)	74,450,000				74,450,000	66,572,080				7,405,250		472,670	472,670		
사천시 저소득층 긴급 난방비 지원사업		655,000,000			655,000,000	503,900,000						151,100,000		151,100,000	
교육급여 바우처 업무보조인력 지원사업	27,603,000				27,603,000	11,951,620				15,651,380					
사회복지시설 종사자 처우개선	10,000,000				10,000,000	9,100,000						900,000		900,000	
저소득층 자활지원	4,135,346,000				4,135,346,000	4,072,553,655				43,047,781		19,744,564	9,024,309		10,720,255
														10,720,255	
저소득층 의료비 지원	345,000,000				345,000,000	334,279,745						10,720,255		10,720,255	
지역자율형 사회서비스 투자사업(가사간병방문도우미사업)	220,481,000				220,481,000	220,481,000									
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(자활근로사업)	2,729,121,000				2,729,121,000	2,711,584,780				15,111,365		2,424,855	2,424,855		
사례관리전달체계 개선(자활사례관리)	30,707,000				30,707,000	30,432,660				216,729		57,611	57,611		
지역자활센터 종사자 지원	15,600,000				15,600,000	14,500,000				220,000		880,000	880,000		
저소득 차상위계층 특별지원사업	119,000,000				119,000,000	117,531,310				300,667		1,168,023	1,168,023		
자활사업 활성화 촉진사업	23,000,000				23,000,000	22,930,740				13,852		55,408	55,408		
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(지역자활센터운영)	247,963,000				247,963,000	247,813,420				118,168		31,412	31,412		
자활사업 생산적 일자리 플랫폼 구축지원	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
근로능력있는 수급자의 탈수급지원	389,474,000				389,474,000	358,000,000				27,067,000		4,407,000	4,407,000		
희망복지 지원	2,538,168,000				2,538,168,000	2,514,875,529				1,456,325		21,836,146	2,672,726		19,163,420

【일반회계】 【주민복지과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=①+②+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
자원봉사지원	272,400,000				272,400,000	267,924,760						4,475,240		4,475,240	
자원봉사 활성화 지원	14,200,000				14,200,000	14,200,000									
자원봉사 코디네이터 지원 육성	64,930,000				64,930,000	64,930,000									
자원봉사 코디네이터 지원 육성(자체)	16,880,000				16,880,000	16,830,700						49,300		49,300	
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	5,360,000				5,360,000	4,824,000				348,390		187,610	187,610		
지역자율형 사회서비스 투자사업(지원)	322,858,000				322,858,000	322,858,000									
지역자율형 사회서비스 투자사업(청년 마음건강지원사업)	25,410,000				25,410,000	25,410,000									
생활공감 정책 참여단 운영	1,000,000				1,000,000	506,600						493,400		493,400	
사회복지정보센터 구축 및 활성화 시범사업	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
긴급복지	1,067,512,000				1,067,512,000	1,067,427,250				80,950		3,800	3,800		
저소득층 긴급구호 지원	5,042,000				5,042,000	3,268,320						1,773,680		1,773,680	
희망복지 지원	29,000,000				29,000,000	19,312,200						9,687,800		9,687,800	
지역사회보장협의체 운영	38,500,000				38,500,000	38,500,000									
지역사회보장협의체 지원	118,000,000				118,000,000	115,316,000						2,684,000		2,684,000	
읍면동지역사회보장협의체 운영 및 사업 지원	14,000,000				14,000,000	10,904,000				884,800		2,211,200	2,211,200		
시군구 통합사례관리 지원(공공사회복지전달체계 개선)	7,600,000				7,600,000	7,600,000									
통합사례관리사 인건비 지원(공공사회복지전달체계개선사업)	67,752,000				67,752,000	67,752,000									
통합사례관리사 인건비 지원	11,560,000				11,560,000	11,560,000									
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	138,164,000				138,164,000	138,117,409				32,472		14,119	14,119		
경남형 위기가구 찾기 사업	18,000,000				18,000,000	17,634,290				109,713		255,997	255,997		

【일반회계】 【주민복지과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉒-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
경남형 희망나눔 통합돌봄사업	250,000,000				250,000,000	250,000,000											
재무활동(주민복지과)	2,542,208,000				2,542,208,000	2,542,208,000											
내부거래지출	2,542,208,000				2,542,208,000	2,542,208,000											
기타회계전출금	2,542,208,000				2,542,208,000	2,542,208,000											
행정운영경비(주민복지과)	49,800,000				49,800,000	45,466,160					4,333,840			800,000			
														3,533,840			
인력운영비	12,000,000				12,000,000	9,796,170					2,203,830			2,203,830			
인력운영비	12,000,000				12,000,000	9,796,170					2,203,830			2,203,830			
기본경비	37,800,000				37,800,000	35,669,990					2,130,010			800,000			
														1,330,010			
기본경비	37,800,000				37,800,000	35,669,990					2,130,010			800,000			
														1,330,010			

【일반회계】 【노인장애인과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
함께 일하고 같이 나누며 더불어 사는 노인복지 실현	106,973,550,000	105,211,382,548	노인일자리 목표 달성률	$\frac{\{공익활동 제공 수 / 공익활동 목표량\} \times 100 \times 0.2 + \{시장형사업단 제공 수 / 시장형사업단 목표량\} \times 100 \times 0.4 + \{사회서비스형 제공 수 / 사회서비스형 목표량\} \times 100 \times 0.4}{3}$	%	100	123	123%
			무료경로식당 운영 실적	이용인원	명	410	748	100%
			권역별문화복지센터건립 추진율	권역별문화복지센터 건립	%	55	55	100%
			장사시설 이용율	$\frac{\text{이용자수(봉안당 이용자수+자연장이용자수)}/\text{관내 사망자수} \times 100}{100}$	%	62	65	105%
			화장률	$\frac{\text{(관내 화장자수/관내 사망자수)} \times 100}{100}$	%	97	95	98%
장애인 맞춤형 서비스와 자립 지원 강화	21,984,225,000	21,691,118,330	복지관 및 센터 이용자수	이용자수	명	71000	69599	98%

- 사업별 조서

(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=㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
노인장애인과	130,241,747,000	138,057,000			130,379,804,000	127,468,676,028	784,034,000	217,878,000	566,156,000		824,155,937	1,302,938,035	356,684,923	88,036,000	652,060,000
사회복지 증진	107,752,273,000	138,057,000			107,890,330,000	105,278,470,338	784,034,000	217,878,000	566,156,000		644,605,117	1,183,220,545	280,782,073	88,036,000	652,060,000
노인복지 증진	86,130,471,000				86,130,471,000	85,137,319,040	217,878,000	217,878,000			593,070,087	182,203,873	155,652,813	1,141,000	
노인복지 지원	517,090,000				517,090,000	503,538,980						13,551,020	759,910	405,000	
노인여가활동 지원	10,420,000				10,420,000	10,420,000									
노인계층자립지원(자체)	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
노인가장세대 지원	63,000,000				63,000,000	63,000,000									
노후생활 지원 강화	146,420,000				146,420,000	113,636,400					9,835,345	22,948,255	22,948,255		
노후생활 지원 강화(자체)	333,800,000				333,800,000	324,922,500						8,877,500	7,774,500		
노인복지회관 운영	45,000,000				45,000,000	44,736,450						263,550		263,550	
서부노인복지회관 운영	43,272,000				43,272,000	40,850,610						2,421,390			2,421,390

【일반회계】 【노인장애인과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경											계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨
노인일자리 및 사회활동지원사업 확대	8,287,082,000				8,287,082,000	8,259,055,350					18,217,426	9,809,224	9,809,224		
노인일자리 및 사회활동지원사업 확대(자체)	10,175,000				10,175,000	8,320,780						1,854,220		394,000	1,460,220
시니어클럽 지원	330,000,000				330,000,000	330,000,000									
경로당 운영비 지원	285,600,000				285,600,000	284,550,000				105,000	945,000	945,000			
경로당 운영지원(자체)	136,140,000				136,140,000	134,197,070					1,942,930			1,942,930	
미등록경로당 운영지원	23,220,000				23,220,000	22,138,140					1,081,860			342,000	739,860
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	746,331,000				746,331,000	737,490,000				5,746,100	3,094,900	3,094,900			
삼천포종합사회복지관 운영	28,600,000				28,600,000	27,600,000				300,000	700,000	700,000			
삼천포종합사회복지관 운영(자체)	509,260,000				509,260,000	509,260,000									
기초연금 지급	73,262,778,000				73,262,778,000	72,676,564,340				539,317,110	46,896,550	46,896,550			
홀로사는 어르신 공동생활가정 지원(자체)	8,200,000				8,200,000	5,737,000					2,463,000			2,463,000	
효도수당 지원	8,000,000				8,000,000	8,000,000									
장수노인 장제비 지원	10,000,000				10,000,000	7,400,000					2,600,000			2,600,000	
독거노인·중증장애인 응급안전 알림서비스 운영 지원	168,634,000				168,634,000	132,033,830	26,880,000	26,880,000		7,289,628	2,430,542	2,430,542			
독거노인·중증장애인 응급안전 알림서비스 운영 지원(자체)	13,516,000				13,516,000	13,486,000					30,000			30,000	
ICT연계 인공지능 통합돌봄사업 운영	158,940,000				158,940,000	156,750,930				2,189,070					
ICT연계 인공지능 통합돌봄사업 운영(도비)	13,440,000				13,440,000	7,322,800				1,835,160	4,282,040	4,282,040			
뉴시니어 노인일자리 사업개발비 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
코로나19 사망자 장례지원비	225,000,000				225,000,000	34,002,000	190,998,000	190,998,000							
노인여가복지시설 활성화 및 기능강화	394,400,000				394,400,000	338,030,000				2,841,000	53,529,000	53,529,000			





【일반회계】 【노인장애인과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=①+②+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
시설운영지원	737,525,000				737,525,000	675,625,000				18,570,000	43,330,000	43,330,000			
사회복무요원 관리(전환사업)	568,826,000				568,826,000	500,760,920					68,065,080		68,065,080		
양로시설 운영비 지원(전환사업)	891,014,000				891,014,000	858,668,300				25,553,040	6,792,660	6,792,660			
양로시설 운영비 지원(자체)	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
노인의료복지시설 운영 지원	4,107,160,000				4,107,160,000	4,089,821,000				2,947,430	14,391,570	14,391,570			
재가노인복지시설 운영 지원	6,372,063,000				6,372,063,000	6,327,852,460				4,420,750	39,789,790	39,789,790			
노인맞춤돌봄서비스 지원	3,446,659,000				3,446,659,000	3,446,659,000									
독거노인 돌보미 활동 지원	122,400,000				122,400,000	121,530,950				43,810	825,240	825,240			
장기요양기관 환기시설 설치 지원	35,800,000				35,800,000	35,800,000									
취약계층 복지증진	22,035,525,000				22,035,525,000	21,741,056,260				179,550,820	114,917,920	95,902,850	2,880,000	16,135,070	
장애인복지증진	22,035,525,000				22,035,525,000	21,741,056,260				179,550,820	114,917,920	95,902,850	2,880,000	16,135,070	
장애인연금	4,344,123,000				4,344,123,000	4,213,660,460				103,065,230	27,397,310	27,397,310			
기초수급자 장애수당	644,251,000				644,251,000	630,440,000				12,567,600	1,243,400	1,243,400			
기초수급자 장애수당(도비)	36,966,000				36,966,000	33,500,000				1,040,000	2,426,000	2,426,000			
차상위계층 장애수당	296,040,000				296,040,000	291,920,000				3,748,800	371,200	371,200			
장애인 의료비 지원	155,542,000				155,542,000	155,542,000									
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	3,000,000				3,000,000	2,999,000				500	500	500			
장애인보조기기 지원	6,700,000				6,700,000	5,505,000				956,000	239,000	239,000			
장애인보조기기 및 편의설비지원사업	3,826,000				3,826,000	1,921,000				761,600	1,143,400	1,143,400			
신장장애인 투석비 등 지원사업	20,000,000				20,000,000	16,713,400				1,643,300	1,643,300	1,643,300			

【일반회계】 【노인장애인과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨		
장애인활동지원 급여 지원	6,627,018,000				6,627,018,000	6,627,018,000												
활동보조 가산 급여	106,252,000				106,252,000	106,252,000												
장애인 도우미 수당 지원	266,643,000				266,643,000	266,643,000												
발달재활서비스 바우처 지원	648,000,000				648,000,000	648,000,000												
발달장애인 주간활동서비스지원	843,475,000				843,475,000	843,475,000												
발달장애인 방과후활동서비스지원	272,559,000				272,559,000	272,559,000												
최중증 발달장애인 낮서비스 전문인력지원	98,692,000				98,692,000	75,006,660				7,106,000	16,579,340	16,579,340						
발달장애인 부모상담 지원	3,840,000				3,840,000	3,840,000												
장애인자립지원	21,000,000				21,000,000	17,000,000				1,200,000	2,800,000	2,800,000						
장애인 복지시설운영지원	256,101,000				256,101,000	232,965,000				6,940,500	16,195,500	16,195,500						
장애인종합복지관 운영지원	1,609,359,000				1,609,359,000	1,608,929,480					429,520	429,520						
장애인거주시설운영지원	1,355,887,000				1,355,887,000	1,333,062,200				18,031,860	4,792,940	4,792,940						
장애인거주시설 휴일수당 지원	24,990,000				24,990,000	21,670,000				2,622,700	697,300	697,300						
장애인공동생활가정 운영지원	85,928,000				85,928,000	85,801,250					126,750	125,760					990	
장애인직업재활시설 운영 지원	721,380,000				721,380,000	715,942,180					5,437,820	5,437,820						
장애인주간보호시설 운영 지원	752,300,000				752,300,000	750,459,140					1,840,860	1,840,860						
수어통역센터 운영지원	138,200,000				138,200,000	138,200,000												
장애인 생활이동지원센터 운영지원	117,359,000				117,359,000	117,359,000												
장애인자립생활지원센터 지원	191,000,000				191,000,000	190,587,690				123,690	288,620	288,620						
장애인편의증진기술지원센터 운영 지원	107,730,000				107,730,000	106,730,000				200,000	800,000	800,000						

【일반회계】 【노인장애인과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
장애인가족지원센터 운영 지원	106,000,000				106,000,000	105,945,500					16,350	38,150	38,150		
장애인세대 사례관리 지원	84,000,000				84,000,000	82,172,590					548,220	1,279,190	1,279,190		
여성장애인 교육지원	25,861,000				25,861,000	25,861,000									
여성장애인 기능강화	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
여성장애인 출산비용 지원	3,000,000				3,000,000	1,000,000					1,580,000	420,000	420,000		
장애인지원	307,249,000				307,249,000	289,596,990						17,652,010	2,880,000	14,772,010	
장애인일자리지원(전일제일자리)	893,864,000				893,864,000	887,684,760					4,016,910	2,162,330	2,162,330		
장애인일자리지원(시간제일자리)	302,832,000				302,832,000	292,783,740					6,531,570	3,516,690	3,516,690		
장애인일자리지원(복지일자리)	411,684,000				411,684,000	402,724,310					5,823,800	3,135,890	3,135,890		
장애인일자리지원(도비)	33,822,000				33,822,000	33,178,930					192,920	450,150	450,150		
발달장애인 요양보호사 보조일자리	54,752,000				54,752,000	53,470,050					833,270	448,680	448,680		
장애인등록증 우편개별배송 서비스 지원	3,000,000				3,000,000	1,952,020						1,047,980	1,047,980		
휠체어택시 차량 구입	48,300,000				48,300,000	47,985,910						314,090	314,090		
재무활동(노인장애인과)	410,769,000				410,769,000	410,769,000									
내부거래지출	410,769,000				410,769,000	410,769,000									
내부거래지출	410,769,000				410,769,000	410,769,000									
행정운영경비(노인장애인과)	43,180,000				43,180,000	38,380,430						4,799,570	4,799,570	4,799,570	
기본경비	43,180,000				43,180,000	38,380,430						4,799,570	4,799,570	4,799,570	
기본경비	43,180,000				43,180,000	38,380,430						4,799,570	4,799,570	4,799,570	

【일반회계】 【여성가족과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
양성평등 사회조성, 보육서비스 질 향상 및 아동·청소년 건전 육성에 기여	52,023,286,000	50,955,619,502	성별영향평가 정책개선율	개선 완료한 세부 사업 수/성별영향평가 실시 세부사업 수*100	%	23	23	100%
			어린이집 지도점검률	지도점검개소수/대상개소수*100	%	100	100	100%
			야간연장 어린이집 운영률	운영개소수/야간연장형어린이집수*100	%	100	100	100%
			지역사회청소년안전망 활성화 정도	참여청소년수/청소년인구수*100	명	100	134	134%
			가정위탁아동 지원	위탁아동 양육보조금 지급 목표 달성률	%	100	100	100%
			다함께돌봄센터 운영	정원대비 다함께돌봄센터 1호점 이용인원	%	20	20	100%
			건강가정다문화가족 프로그램 운영실적	프로그램 이용인원수	명	76	76	100%
			아동발달지원계좌 입금률	(3만원 이상 저축아동 연간 누계수/사업대상아동 연간 누계수)*100	%	76	72	95%
복지프로그램 개발로 시민 삶의 질 향상 및 사회참여 기회 부여	257,895,000	219,778,062	복지관 운영실적	연간 프로그램 및 기타서비스 이용자 수	명	1430	1032	72%
			복지관 이용자 만족도	만족이상 응답자 수/응답자 수*100	%	86	97	97%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
여성가족과	53,966,665,000	100,000,000			54,066,665,000	52,426,099,044	252,578,000	220,000,000	32,578,000		564,664,109	823,323,847	227,155,975	24,398,000	15,620,960
여성복지증진	53,472,570,000	100,000,000			53,572,570,000	51,980,295,032	234,378,000	220,000,000	14,378,000		564,664,109	793,232,859	227,155,975	14,364,000	15,620,960
양성평등 사회조성	5,408,763,000				5,408,763,000	5,232,809,614	14,378,000		14,378,000		65,335,791	96,239,595	59,831,141	13,125,000	15,620,960
양성평등 기반 조성 지원	26,100,000				26,100,000	23,367,000						2,733,000		1,900,000	
여성단체 활성화 지원	42,986,000				42,986,000	42,001,096						984,904		833,000	
여성지도자 역량강화사업	20,000,000				20,000,000	20,000,000								960,000	
양성평등주간지원사업(자체사업)	20,000,000				20,000,000	20,000,000								24,904	



【일반회계】 【여성가족과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 (가)	예산성립후 증감나			예산현액 (다=가+나)	지출액 (라)	다음연도 이월액				보조금 반납금 (바)	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 (마)	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경											계 (시=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨)
여성보호시설 상담소운영 지원	173,590,000				173,590,000	173,590,000									
여성보호시설 상담원 인건비 지원	42,900,000				42,900,000	42,122,310					777,690		777,690		
여성폭력 관련시설 종사자 처우개선	57,775,000				57,775,000	46,588,318				2,237,340	8,949,342	8,949,342			
여성폭력 관련시설 종사자 수당	16,900,000				16,900,000	16,700,000				60,000	140,000	140,000			
성폭력 피해자 치료·회복 프로그램 운영 지원	3,090,000				3,090,000	3,090,000									
성폭력피해자 의료비, 간병비 지원	1,480,000				1,480,000	164,000				1,316,000					
가정폭력피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원	13,995,000				13,995,000	13,759,030				235,970					
폭력피해자 긴급피난처 운영 지원	77,576,000				77,576,000	77,576,000									
아이돌봄서비스 본인부담금 추가지원 사업	55,000,000				55,000,000	55,000,000									
여성회관 운영	154,301,000				154,301,000	148,321,110					5,979,890	5,265,000	714,890		
공동육아나눔터 3호점 신규설치	150,000,000				150,000,000	113,563,830	14,378,000		14,378,000		22,058,170	5,000,000	3,357,600	13,700,570	
보육서비스 질 향상	34,205,448,000				34,205,448,000	32,963,584,858	220,000,000	220,000,000		403,773,228	618,089,914	120,538,324	497,551,590		
가정양육수당 지원	243,368,000				243,368,000	174,559,000				63,653,955	5,155,045	5,155,045			
부모급여(영아수당) 지원	4,020,969,000				4,020,969,000	4,020,282,970				637,253	48,777	48,777			
영유아보육료 지원	8,412,984,000				8,412,984,000	8,412,873,350				102,530	8,120	8,120			
3-5세 누리과정	5,968,679,000				5,968,679,000	5,793,187,530				175,491,470					
어린이집 부모부담 보육료 지원	168,325,000				168,325,000	163,826,000				899,800	3,599,200	3,599,200			
방과후 보육료	1,500,000				1,500,000					1,320,000	180,000	180,000			
외국인 유아 부모보육료 지원	3,690,000				3,690,000	2,950,000				148,000	592,000	592,000			
시간제 보육서비스 제공 지원	138,116,000				138,116,000	131,204,960				5,183,280	1,727,760	1,727,760			







【일반회계】 【여성가족과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨		
지역아동센터 냉난방비 지원	10,900,000				10,900,000	10,900,000												
지역아동센터 환경개선 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000												
아동복지시설 운영비	375,185,000				375,185,000	361,110,430						14,074,570					14,074,570	
아동복지시설 종사자수당	48,700,000				48,700,000	43,500,000					1,560,000	3,640,000	3,640,000					
아동복지시설 기능보강사업	50,000,000				50,000,000	46,233,000					2,448,550	1,318,450	1,318,450					
아동수당 지원 사업	5,650,578,000				5,650,578,000	5,648,900,000					1,429,080	248,920	248,920					
아동급식비 지원	1,544,440,000				1,544,440,000	1,473,320,000					44,653,520	26,466,480	26,466,480					
아동급식비 지원(자체)	6,200,000				6,200,000	6,020,000						180,000					180,000	
아동위원활동비	9,600,000				9,600,000	9,600,000												
아동복지증진	122,050,000				122,050,000	121,700,000						350,000					350,000	
어린이날 행사 지원사업(아동위원협의회)	7,000,000				7,000,000	7,000,000												
취약계층 아동통합서비스 지원사업	187,950,000				187,950,000	174,684,380					11,275,620	1,990,000	1,990,000					
보호종료아동 자립수당 지급	74,000,000				74,000,000	71,800,000					1,892,000	308,000	308,000					
지역아동센터 추가운영비 지원(도비보조사업)	52,400,000				52,400,000	52,400,000												
다함께 돌봄센터 지원(운영비)	28,000,000				28,000,000	25,600,000					1,800,000	600,000	600,000					
다함께 돌봄센터 지원(인건비)	142,968,000				142,968,000	142,968,000												
다함께 돌봄사업 종사자수당	10,400,000				10,400,000	10,400,000												
우리 마을 아이돌봄센터 운영 지원	52,000,000				52,000,000	52,000,000												
아동보호전담요원 사업	10,000,000				10,000,000	9,985,790					12,110	2,100	2,100					
전문가정위탁아동 지원	12,000,000				12,000,000	4,000,000					6,800,000	1,200,000	1,200,000					





【일반회계】 【여성가족과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉙ ①	사고이월 ㉚ ②	계속비이월 ㉛ ③		계 ㉘=㉔+㉙ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
취약계층 아동통합서비스 지원사업(인력운영비)	179,000,000				179,000,000	175,674,800						3,325,200			3,325,200	
기본경비	57,200,000				57,200,000	50,351,150						6,848,850			1,220,000	
															5,628,850	
기본경비	57,200,000				57,200,000	50,351,150						6,848,850			1,220,000	
															5,628,850	

【일반회계】 【민원과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
시민이 체감하는 친절행정 실현	209,329,000	201,704,840	민원처리기간 단축율	((법정 처리기간 합계-실제 처리기간 합계)/법정 처리기간 합계)*100	%	62	62	100%
			여권 발급 및 교부	연간 여권발급 건수	건수	3,000	9,857	328%
			가족관계등록 업무추진	가족관계등록 접수건수/처리건수	%	100	100	100%
시민에게 가치 있는 공공데이터 및 통계자료 개방	161,531,000	158,337,770	지역통계 확충 실적	통계조사량	횟수	3	3	100%
			데이터기반 행정 추진실적	추진건수	건수	3	6	200%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
민원과	384,910,000				384,910,000	374,092,070					348,530	10,469,400	347,530		10,121,870	
민원 친절	209,329,000				209,329,000	201,704,840						7,624,160			7,624,160	
민원실 운영	209,329,000				209,329,000	201,704,840						7,624,160			7,624,160	
민원관리	141,114,000				141,114,000	133,489,840						7,624,160			7,624,160	
여권사무 대행경비 지원	13,280,000				13,280,000	13,280,000										
인구증가 시책추진	5,700,000				5,700,000	5,700,000										
가족관계등록사무	47,435,000				47,435,000	47,435,000										
가족관계등록사무(자체)	1,800,000				1,800,000	1,800,000										
데이터통계 구축	161,531,000				161,531,000	158,337,770					348,530	2,844,700	347,530		2,497,170	
데이터관리	40,040,000				40,040,000	40,040,000										
빅데이터 기반 조성	40,040,000				40,040,000	40,040,000										
통계관리	121,491,000				121,491,000	118,297,770					348,530	2,844,700	347,530		2,497,170	

【일반회계】 【민원과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉒-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
통계관리	69,800,000				69,800,000	67,887,790						1,912,210			1,912,210	
행정자료실 운영	23,036,000				23,036,000	22,451,040						584,960			584,960	
경남 사회조사	28,655,000				28,655,000	27,958,940				348,530		347,530	347,530			
행정운영경비(민원과)	14,050,000				14,050,000	14,049,460						540			540	
기본경비	14,050,000				14,050,000	14,049,460						540			540	
기본경비	14,050,000				14,050,000	14,049,460						540			540	





【일반회계】 【세무과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비	43,124,000				43,124,000	38,137,500						4,986,500		4,983,900	
														2,600	
기본경비	43,124,000				43,124,000	38,137,500						4,986,500		4,983,900	
														2,600	

【일반회계】 【회계과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
투명하고 정확한 계약, 회계 처리와 체계적이고 효율적인 공유재산 및 청사 관리	4,930,483,070	4,845,596,100	전자계약 추진율	(전자계약건수/계약건수)*100 추정가격2천만원 초과 해당	%	97	97	100%
			공유재산 실태 조사율	(조사완료필지수/대상필지수)*100	%	100	100	100%
			시청사(읍면동) 공사 및 보수 완료율	(공사 및 보수건수/대상건수)*100	%	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
회계과	4,872,866,000	80,617,070			4,953,483,070	4,867,322,100						86,160,970		51,710,510	
회계 및 재산관리	4,849,866,000	80,617,070			4,930,483,070	4,845,596,100						84,886,970	25,915,520	51,286,510	
회계관리	272,060,000				272,060,000	236,661,330						35,398,670		27,713,730	
지출관리	97,460,000				97,460,000	86,506,660						10,953,340		3,273,260	
계약관리	174,600,000				174,600,000	150,154,670						24,445,330		24,440,470	
공유재산 관리	62,300,000	53,000,000			115,300,000	106,655,770						8,644,230	6,033,610	2,610,620	
공유재산 관리	55,300,000	53,000,000			108,300,000	101,025,270						7,274,730	6,033,610	1,241,120	
시유재산찾기	7,000,000				7,000,000	5,630,500						1,369,500		1,369,500	
청사관리	4,515,506,000	27,617,070			4,543,123,070	4,502,279,000						40,844,070	19,881,910	20,962,160	
청사시설물 관리	2,363,026,000	15,177,490			2,378,203,490	2,356,174,980						22,028,510	19,881,910	2,146,600	
청사유지보수	2,122,480,000				2,122,480,000	2,104,000,440						18,479,560		18,479,560	
읍면동 청사관리	30,000,000	12,439,580			42,439,580	42,103,580						336,000		336,000	
행정운영경비(회계과)	23,000,000				23,000,000	21,726,000						1,274,000		424,000	
기본경비	23,000,000				23,000,000	21,726,000						1,274,000		850,000	
														424,000	
														850,000	

【일반회계】 【회계과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
기본경비	23,000,000				23,000,000	21,726,000						1,274,000		424,000		850,000

【일반회계】 【우주항공과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
항공우주산업 기술개발 및 생산성 고도화	8,778,479,000	8,371,122,317	과학관 이용인원수	이용 인원수	명	60000	39000	65%
			항공우주산업 부품업체 지원율	(지원건수/지원대상건수)*100	%	100	106	106%
			현장맞춤형 항공MRO 인력양성실적	(수료인원/입교인원)*100	%	92	81	88%
			사천에어쇼 운영실적	회의 개최횟수	회	17	17	100%
			우주항공청 설립 추진	추진율	%	20	44	220%
미래산업 육성으로 4차 산업혁명시대 선도	1,916,370,000	1,756,120,000	드론자격증 취득실적	드론자격증 취득 건수	건	30	43	143%
전략적 투자유치로 미래성장 선도기업 유치	2,007,653,000	1,784,713,770	중소기업 육성자금 융자 지원실적	이자차액 보전금액	백만원	440	409	92.95%
			스마트공장 구축 개소수	스마트공장 구축 내역	개	13	6	46.15%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
우주항공과	12,675,152,000	82,950,000			12,758,102,000	11,961,253,467	311,657,970	174,099,000	137,558,970		153,042,080	332,148,483	13,446,440	74,656,000	
항공산업육성	8,695,529,000	82,950,000			8,778,479,000	8,371,122,317	16,599,000	16,599,000			80,000,000	310,757,683	5,050,360	73,856,000	
항공산업육성	3,896,977,000	82,950,000			3,979,927,000	3,975,880,247						4,046,753		2,000,000	
항공우주산업육성	3,396,977,000	82,950,000			3,479,927,000	3,475,880,247						4,046,753		2,000,000	
항공우주품질인증 지원	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
수출상담회 지원	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
과학관운영	2,267,976,000				2,267,976,000	2,142,328,170					80,000,000	45,647,830	5,050,360		
사천첨단항공우주과학관 지원	1,352,000,000				1,352,000,000	1,266,949,640					80,000,000	5,050,360	5,050,360		
사천첨단항공우주과학관 운영	915,976,000				915,976,000	875,378,530						40,597,470			
														40,597,470	

【일반회계】 【우주항공과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
사천에어쇼	737,000,000				737,000,000	731,520,000						5,480,000		5,480,000	
사천에어쇼	737,000,000				737,000,000	731,520,000						5,480,000		5,480,000	
우주항공청 설치 지원	1,793,576,000				1,793,576,000	1,521,393,900	16,599,000	16,599,000				255,583,100		71,856,000	183,727,100
우주항공청 설치 지원	1,793,576,000				1,793,576,000	1,521,393,900	16,599,000	16,599,000				255,583,100		71,856,000	183,727,100
미래산업 육성	1,916,370,000				1,916,370,000	1,756,120,000	157,500,000	157,500,000				2,750,000		2,750,000	
미래산업 육성	1,916,370,000				1,916,370,000	1,756,120,000	157,500,000	157,500,000				2,750,000		2,750,000	
4차산업 육성 및 지원	1,126,370,000				1,126,370,000	1,123,620,000						2,750,000		2,750,000	
스마트도시 기반 조성	450,000,000				450,000,000	292,500,000	157,500,000	157,500,000							
3차원 디지털트윈 구축	340,000,000				340,000,000	340,000,000									
기업투자촉진	2,007,653,000				2,007,653,000	1,784,713,770	137,558,970		137,558,970		73,042,080	12,338,180	8,396,080	984,300	2,957,800
기업지원	2,007,653,000				2,007,653,000	1,784,713,770	137,558,970		137,558,970		73,042,080	12,338,180	8,396,080	984,300	2,957,800
중소기업지원	996,987,000				996,987,000	994,422,200						2,564,800		2,564,800	
창업기업 신규고용인력 보조금 지원	42,000,000				42,000,000	42,000,000									
노사화합 및 근로자 지원	238,000,000				238,000,000	237,607,000						393,000		393,000	
외국인주민 지역사회 적응지원	28,000,000				28,000,000	28,000,000									
사천시근로자종합복지관 지원	472,000,000				472,000,000	333,456,730	137,558,970		137,558,970			984,300	984,300		
사천시비정규직근로자지원 센터 운영	39,000,000				39,000,000	39,000,000									
산업단지 기숙사 임차 지원(지역산업맞춤형 일자리 지원사업)	166,666,000				166,666,000	85,860,000				72,726,000	8,080,000	8,080,000			
현장 노동자 휴게시설 개선	25,000,000				25,000,000	24,367,840				316,080	316,080	316,080			
행정운영경비(우주항공과)	55,600,000				55,600,000	49,297,380						6,302,620		800,000	5,502,620

【일반회계】 【우주항공과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
기본경비	55,600,000				55,600,000	49,297,380						6,302,620		800,000	
														5,502,620	
기본경비	55,600,000				55,600,000	49,297,380						6,302,620		800,000	
														5,502,620	

【일반회계】 【투자유치산단과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
차별화된 투자환경 및 지원제도를 마련하여 우수기업들의 투자 촉진	513,900,000	214,092,730	기업 투자유치 실적 증강률	$[(\text{평가연도실적}-3\text{년간 평균 실적})/3\text{년간 평균실적}]\times 100$	%	3	1820	60006%
체계적인 공장관리 및 입지승인, 수요자 중심의 산단 개발로 산업단지 관리	54,387,824,990	33,093,598,203	용당(항공MRO)일반산업단지 조성	산업단지 조성 공정을	%	90	90	100%
			사천서부일반산업단지 계획수립 및 관계기관 협의	산업단지 인가 및 공정을	%	80	80	100%
			국가산단 기반시설지원사업 추진율	국가산단 기반시설지원사업 추진율	%	80	80	100%
			민간개발산업단지 조성 공정을	산업단지 조성 공정을	%	90	69	76.6%
			공장등록민원 상담건 처리율	$(\text{센터상담처리건수}/\text{공장설립민원접수건수})\times 100$	%	29	29	100%
			기업애로사항접수 처리율	$(\text{기업애로해소건수}/\text{애로사항건수})\times 100$	%	84	83	98%
			중포일반산업단지 사후환경영향조사 추진율	중포일반산업단지 사후환경영향조사 추진율	%	80	100	125%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 (가)	예산성립후 증감(나)			예산현액 (다=가+나)	지출액 (라)	다음연도 이월액				보조금 반납금 (바)	집행잔액 (사=다-라-마-바)			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 (마)	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 (사)=(가+⑤) +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
투자유치산단과	36,038,532,000	26,306,408,990			62,344,940,990	39,459,467,293	20,379,182,380	3,972,228,640	2,336,138,160	14,070,815,580	66,765,434	2,439,525,883	351,533,526	21,825,000	700,000,000
기업투자촉진	1,213,900,000				1,213,900,000	214,092,730	212,905,000		212,905,000		66,227,000	720,675,270	1,568,000	15,320,000	700,000,000
기업투자촉진	1,213,900,000				1,213,900,000	214,092,730	212,905,000		212,905,000		66,227,000	720,675,270		3,787,270	
지방투자촉진보조금 지원	280,700,000				280,700,000		212,905,000		212,905,000		66,227,000	1,568,000	1,568,000		
투자유치	233,200,000				233,200,000	214,092,730						19,107,270		15,320,000	
경상남도 투자 인센티브 지원	700,000,000				700,000,000							700,000,000			700,000,000
산업단지 관리	28,825,885,000	26,306,408,990			55,132,293,990	33,254,356,803	20,166,277,380	3,972,228,640	2,123,233,160	14,070,815,580	538,434	1,711,121,373	349,965,526	5,515,000	
산업단지 조성	26,998,110,000	24,682,125,790			51,680,235,790	32,144,434,643	18,516,631,360	2,702,636,950	1,743,178,830	14,070,815,580		1,019,169,787	281,732,520	315,000	
산업단지 조성 및 관리	25,480,000				25,480,000	24,962,540						517,460		300,000	
														217,460	

【일반회계】 【투자유치산단과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨	
항공산업 특화단지 지원	114,971,000				114,971,000	114,971,000											
용당일반산업단지 조성	21,000,000,000	13,089,177,020			34,089,177,020	20,018,361,440	14,070,815,580			14,070,815,580							
사천 서부일반산업단지 조성	1,985,600,000	4,799,771,790			6,785,371,790	4,199,049,413	1,985,600,000	1,985,600,000				600,722,377				600,722,377	
경남 항공국가산업단지 조성(주민지원사업)	640,037,000	600,000,000			1,240,037,000	720,065,060	494,389,280	58,895,150	435,494,130			25,582,660				25,582,660	
경남 항공국가산업단지 조성(기반시설-폐수)	373,044,000	1,232,000,000			1,605,044,000	803,926,240	801,117,760	55,178,000	745,939,760								
경남 항공국가산업단지 조성(기반시설-오수)	420,000,000	650,511,000			1,070,511,000	648,096,520	416,979,480	246,278,120	170,701,360			5,435,000				15,000	5,420,000
경남 항공국가산업단지 조성(기반시설-완충저류시설)		958,065,800			958,065,800	285,289,700	391,043,580		391,043,580			281,732,520	281,732,520				
용당 이주단지 진입도로 개설(중로2-2호선)	380,000,000	22,837,340			402,837,340	49,751,250	353,086,090	353,086,090									
복합문화센터 건립	1,320,000,000	3,309,833,840			4,629,833,840	4,524,654,070						105,179,770				105,179,770	
축동일반산업단지 진입도로 개설	738,978,000				738,978,000	735,378,410	3,599,590	3,599,590									
사천 향촌일반산업단지 조성		19,929,000			19,929,000	19,929,000											
산업단지 관리	1,827,775,000	1,624,283,200			3,452,058,200	1,109,922,160	1,649,646,020	1,269,591,690	380,054,330		538,434	691,951,586	68,233,006			5,200,000	618,518,580
사천일반산업단지 관리	1,405,575,000	100,000,000			1,505,575,000	522,558,930	973,591,690	973,591,690				9,424,380				5,200,000	4,224,380
항공국가산단 지원	16,200,000				16,200,000	15,616,200						583,800				583,800	
소규모 기업환경 개선사업	80,000,000				80,000,000	78,205,220					538,434	1,256,346	1,256,346				
사천 일반산업(농공)단지 개발계획(변경) 관리	30,000,000	58,690,000			88,690,000	58,690,000						30,000,000				30,000,000	
사천제1,2 일반산업단지 재생사업		741,053,200			741,053,200	294,022,210	380,054,330		380,054,330			66,976,660	66,976,660				
태풍 힌남노 응급복구		74,540,000			74,540,000	62,180,000						12,360,000				12,360,000	
태풍 힌남노 항구복구		300,000,000			300,000,000	78,649,600						221,350,400				221,350,400	
구)사남산업단지협의회 건물 리모델링		350,000,000			350,000,000							350,000,000				350,000,000	





【일반회계】 【지역경제과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
전통시장 시설현대화 및 소상공인 지원을 통한 지역경제 활성화	6,629,329,880	6,488,011,845	전통시장 시설현대화 사업 완료율	[완료사업수(이월사업제외)/대상사업수]*100	%	100	100	100%
			소상공인 소규모 경영환경개선 지원	지원 건수	건	95	102	107.36%
일자리 창출을 통한 서민경제 활성화	4,598,239,000	4,492,335,230	공공일자리 참여 실적	공공근로참여자수+지역공동체 참여자수	명	120	268	223%
			취업지원기관의 취업자 수	취업알선자수*0.5+취업자수*0.5	명	132	271	205%
친환경 에너지 보급 확대로 에너지 복지 구현	2,795,381,000	2,761,900,810	도시가스 보급율	(수용가수/전체세대수)*100	%	69.7	71.616	102.75%
			신재생에너지 보급실적	보급 개소	개소	60	43.7	72.83%
			서민층 전기시설 개선 실적	시설 개선 개소	개소	136	136	100%

- 사업별 조서

(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 ㉗①	사고이월 ㉗②	계속비이월 ㉗③		계 ㉖=㉑+㉒+ ㉕+㉗④+㉗⑤+㉗⑥+㉗⑦	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지역경제과	12,851,185,000	1,992,228,840			14,843,413,840	14,519,684,965	66,009,640		66,009,640		89,639,074	168,080,161	32,651,236	300,000	
지역경제활성화	6,276,557,000	951,786,840			7,228,343,840	7,075,486,195	66,009,640		66,009,640		9,047,254	77,800,751	5,513,746		135,128,925
유통소비산업 기반강화	6,276,557,000	951,786,840			7,228,343,840	7,075,486,195	66,009,640		66,009,640		9,047,254	77,800,751	5,513,746		72,287,005
전통시장시설 현대화지원(전환사업)	440,000,000				440,000,000	433,044,410					4,173,354	2,782,236	2,782,236		
해수공급시설 설치사업		426,294,970			426,294,970	416,829,650						9,465,320			9,465,320
삼천포전통수산물시장 주차장 설치 공사	30,000,000	275,772,300			305,772,300	278,895,100						26,877,200			26,877,200
삼천포옹공수산물시장 노후전선 정비 사업		162,718,990			162,718,990	160,644,700						2,074,290	1,037,145		1,037,145
전통시장 활성화	1,123,428,000	87,000,580			1,210,428,580	1,109,837,370	66,009,640		66,009,640		21,050	34,560,520	21,050		34,539,470
공예품 개발 지원	13,200,000				13,200,000	13,200,000									
지역특산물 육성	45,718,000				45,718,000	45,717,500						500			500





【일반회계】 【지역경제과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨	
경남 청년인재-주력산업 동반성장 일자리사업	246,291,000				246,291,000	246,291,000											
경남 에너지 성장 플러스 청년일자리 사업	39,435,000				39,435,000	39,435,000											
경남 항공우주산업 청년인재 채용지원사업	396,348,000				396,348,000	396,348,000											
청년 창업 플러스 도우미 지원 사업	36,000,000				36,000,000	30,898,000				2,770,300	2,331,700	2,331,700					
경남 청년통장 지원사업	31,320,000				31,320,000	31,320,000											
마을기업 육성	10,000,000				10,000,000	10,000,000											
에너지 자원관리	1,927,689,000	1,040,442,000			2,968,131,000	2,906,950,810				14,468,460	46,711,730	17,691,730					29,020,000
에너지보급 관리	1,927,689,000	1,040,442,000			2,968,131,000	2,906,950,810				14,468,460	46,711,730	17,691,730					29,020,000
서민층 전기시설 개선 사업	30,000,000				30,000,000	29,032,220				290,334	677,446	677,446					
신재생에너지 주택 지원(국가직접지원)	272,664,000				272,664,000	271,158,000				382,963	1,123,037	1,123,037					
계량기 관리	5,000,000				5,000,000	4,025,000					975,000						975,000
석유제품 품질관리	500,000				500,000	155,000					345,000						345,000
단독주택 도시가스 공급배관 설치	1,120,000,000	1,040,442,000			2,160,442,000	2,158,352,000					2,090,000	2,090,000					
취약계층 에너지복지	250,000,000				250,000,000	223,420,420				13,289,790	13,289,790	13,289,790					
신재생에너지 건물지원(국가직접지원)	16,000,000				16,000,000	15,010,000				495,000	495,000	495,000					
LPG용기 사용가구 시설 개선 사업	22,500,000				22,500,000	22,500,000											
승강기 사고대응 합동 훈련	10,000,000				10,000,000	10,000,000											
안전취약계층 전기 화재 예방 안전시설 지원 사업	28,275,000				28,275,000	28,248,170				10,373	16,457	16,457					
에너지 취약계층 난방비 긴급지원	172,750,000				172,750,000	145,050,000					27,700,000						27,700,000
행정운영경비(지역경제과)	38,700,000				38,700,000	34,912,730					3,787,270						3,787,270

【일반회계】 【지역경제과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
기본경비	38,700,000				38,700,000	34,912,730						3,787,270			3,787,270	
기본경비	38,700,000				38,700,000	34,912,730						3,787,270			3,787,270	

【일반회계】 【정보통신과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
정보 소통 기반의 서비스 제공과 행정정보통신시스템 고도화	2,512,211,160	2,409,327,110	시민정보화교육 참여율	(출석자수/참여자수)*100	%	80	85.66	107.08%
			행정시스템 장애발생도	100-(행정시스템 장애 발생건수*장애시간대별 감점점수)	점	100	100	100%
			공공무선인터넷 서비스 이용실적	일일 이용자수	명	1,794	1,351	75.31%
OCTV 관제시스템 고도화를 통한 도시안전망 구축	2,781,369,000	2,672,604,890	선별관제 구축 실적	(선별 관제 카메라수/관제센터 연계된 카메라 수)*100	%	71	74.4	104.79%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
정보통신과	5,274,533,000	39,647,160			5,314,180,160	5,096,591,000					8,614,838	208,974,322	20,102,422	20,141,000	12,856,970	
정보화 인프라 구축	2,472,564,000	39,647,160			2,512,211,160	2,409,327,110					164	102,883,886	61,027,530	1,516	16,381,000	12,856,970
지역정보화 추진	80,100,000				80,100,000	66,430,000						13,670,000			2,300,000	
지역정보화사업 지원	15,000,000				15,000,000	7,778,280						7,221,720			1,300,000	
정보화 교육 운영	55,100,000				55,100,000	54,996,530						103,470			103,470	
인터넷 홈페이지 구축운영	10,000,000				10,000,000	3,655,190						6,344,810			1,000,000	
정보통신망 확충	2,392,464,000	39,647,160			2,432,111,160	2,342,897,110					164	89,213,886	24,442,780	1,516	14,081,000	12,856,970
전산 및 보안시스템 운영	483,585,000				483,585,000	426,437,810						57,147,190			8,581,000	12,856,970
무인민원발급기 관리	93,400,000				93,400,000	91,260,590						2,139,410			1,000,000	
업무용 PC 구입	203,000,000				203,000,000	202,996,370						3,630			3,630	
행정용 소프트웨어 보급	130,588,000				130,588,000	130,203,050						384,950			384,950	
시군구행정시스템(온나라) 운영지원	120,990,000				120,990,000	119,724,000						1,266,000			1,266,000	
통신시스템 운영	847,000,000				847,000,000	827,534,180						19,465,820			19,465,820	

【일반회계】 【정보통신과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨	
정보통신시설 환경개선	294,700,000	39,647,160			334,347,160	327,338,800							7,008,360		4,500,000		
															2,508,360		
국가정보통신망 시도간 전용 회선료 지원	50,177,000				50,177,000	50,175,480					164		1,356	1,356			
방송 및 영상 시스템 구축운영	2,000,000				2,000,000	2,000,000											
정보통신공사 업무관리	3,000,000				3,000,000	2,972,600							27,400		27,400		
공공무선인터넷망 확충	158,797,000				158,797,000	157,027,390							1,769,610		1,769,610		
버스 공공와이파이 구축	5,227,000				5,227,000	5,226,840							160	160			
시민안전관리	2,781,369,000				2,781,369,000	2,672,604,890					8,614,674		100,149,436	20,100,906	2,600,000		
														36,584,750	40,863,780		
통합안전센터 관리	2,781,369,000				2,781,369,000	2,672,604,890					8,614,674		100,149,436	20,100,906	2,600,000		
														36,584,750	40,863,780		
CCTV통합안전센터 운영	2,261,260,000				2,261,260,000	2,181,273,910							79,986,090		2,600,000		
														36,584,750	40,801,340		
CCTV통합안전센터 관리(교육비특별회계)	285,384,000				285,384,000	285,321,840							62,160		62,160		
주민안심귀갓길 조성 사업(주민참여예산)	18,725,000				18,725,000	18,724,720							280		280		
지능형 CCTV 구축	216,000,000				216,000,000	187,284,420					8,614,674		20,100,906	20,100,906			
행정운영경비(정보통신과)	20,600,000				20,600,000	14,659,000							5,941,000		1,160,000		
															4,781,000		
기본경비	20,600,000				20,600,000	14,659,000							5,941,000		1,160,000		
															4,781,000		
기본경비	20,600,000				20,600,000	14,659,000							5,941,000		1,160,000		
															4,781,000		



【일반회계】 【토지관리과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
디지털 토지정보 완성으로 토지행정 신뢰도 제고	3,983,458,000	3,147,665,310	주소정보시설 정비 실적	건물번호판 정비건수	건	2127	2244	105.5%
			지적도면 정위치 정비 실적	지적도면 정위치 필지수	필지	20000	32309	162%
			공시지가 의견제출 및 이의신청(필지수)	필지수	필지	150	139	93%
			지적재조사 지구별 측량완료 및 경계완료율(필지수)	완료 필지수	필지	720	713	99%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
토지관리과	4,017,838,000				4,017,838,000	3,178,979,550					673,420	838,185,030	1,266,290	16,233,000	
토지행정	3,983,458,000				3,983,458,000	3,147,665,310					673,420	835,119,270	1,266,290	16,233,000	820,685,740
토지관리	3,983,458,000				3,983,458,000	3,147,665,310					673,420	835,119,270	1,266,290	16,233,000	817,619,980
지적관리	133,234,000				133,234,000	116,028,500						17,205,500		11,913,000	5,292,500
지적재조사사업	2,614,987,000				2,614,987,000	1,825,079,700						789,907,300		100,000	789,807,300
지적재조사사업 추진	156,651,000				156,651,000	156,650,000					1,000				
개별공시지가관리	183,760,000				183,760,000	181,146,520						2,613,480	533,000	200,000	1,880,480
도로명주소사업 관리	397,077,000				397,077,000	390,230,980					672,420	6,173,600	637,880	2,820,000	2,715,720
공간정보 관리	484,765,000				484,765,000	468,444,360						16,320,640	95,410		16,225,230
부동산소유권이전등기등에 관한특별조치법 운영	12,984,000				12,984,000	10,085,250						2,898,750		1,200,000	1,698,750
행정운영경비(토지관리과)	34,380,000				34,380,000	31,314,240						3,065,760			3,065,760
기본경비	34,380,000				34,380,000	31,314,240						3,065,760			3,065,760
기본경비	34,380,000				34,380,000	31,314,240						3,065,760			3,065,760

【일반회계】 【문화체육과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
시민이 함께하는 문화행사로 문화예술 진흥 조성	8,033,886,000	6,879,887,775	문화예술단체 사업 지원	지원사업수	개	30	56	186%
지역 문화유산 활용 가치 증진을 위한 문화재 보존	3,628,096,950	2,814,698,830	국가지정문화재 보수정비사업 추진실적 달성도	문화재 보수정비사업 예산 실적행액/문화재 보수정비사업 예산액*100	%	70	72	102%
지역경제와 상생하는 스포츠 마케팅 및 체육시설 인프라 확충	14,885,934,730	12,437,100,991	시민체력증진 프로그램 운영실적	체력측정자 수	명	5550	5949	107%
			생활체육지도자 운영 실적	생활체육지도자 배치에 따른 프로그램 참석 인원 : 생활체육지도자(일반, 어르신 등) 배치를 통한 강습에 참여한 인원=1회당 강습인원x강습횟수	명	20000	124976	624%

- 사업별 조서

(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									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
문화체육과	25,679,091,000	9,566,965,050			35,246,056,050	29,470,971,146	3,562,015,300	1,646,229,480	1,632,187,650	283,598,170	183,262,182	2,029,807,422	336,563,418	4,000,000	894,371,630
문화예술 진흥	7,573,886,000	1,260,000,000			8,833,886,000	7,467,926,915	1,020,814,940		1,020,814,940		203,660	344,940,485	42,818,910	752,053,464	101,865,860
문화예술 진흥	5,868,586,000	1,260,000,000			7,128,586,000	5,842,649,775	1,020,814,940		1,020,814,940		203,660	264,917,625		243,017,625	21,900,000
문화예술 진흥	137,000,000				137,000,000	134,877,720						2,122,280		2,122,280	
문화시설물관리	627,686,000				627,686,000	300,123,515	300,000,000		300,000,000			27,562,485		27,562,485	
문화예술행사 지원	554,000,000				554,000,000	543,100,000						10,900,000			10,900,000
사천문화재단 지원	2,690,430,000				2,690,430,000	2,530,840,400	159,589,600		159,589,600						
문화인프라활동지원	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
문화사업지원	370,000,000				370,000,000	370,000,000									
박재삼문학제 및 박재삼문학상 지원	35,000,000				35,000,000	35,000,000									
사천수궁가 전국 판소리, 고법 경연대회	43,000,000				43,000,000	43,000,000									
별주부전 축제 경비 지원	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
문화예술 공모사업 및 매칭비	20,000,000				20,000,000	9,000,000						11,000,000			11,000,000









【일반회계】 【문화체육과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉒-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
삼천포체육관 스포츠마루 교체	422,000,000				422,000,000	421,325,170						674,830		674,830	
축동면 스포츠타운 부지 매입	645,000,000				645,000,000	1,155,000						643,845,000			643,845,000
사천 시니어친화형 국민체육센터 건립	200,000,000				200,000,000		200,000,000			200,000,000					
근명웰니스파크 조성사업	20,000,000				20,000,000		19,819,800		19,819,800			180,200	180,200		
행정운영경비(문화체육과)	90,160,000				90,160,000	85,846,590						4,313,410		4,313,410	
기본경비	90,160,000				90,160,000	85,846,590						4,313,410		4,313,410	
기본경비	90,160,000				90,160,000	85,846,590						4,313,410		4,313,410	

【일반회계】 【관광진흥과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
수요자 중심의 오감만족 스마트 관광도시 육성	25,524,582,710	18,412,038,156	유료 관광지 방문객 수	입장객 수	명	1,000,000	1,597,052	159%
			관광홍보실적	(행사운영건수*0.5)+(SNS운영실적*0.5)	회	7/12	8/13	110%
			여행만족도조사	(만족이상응답자수/설문응답자수)*100	%	50/943	100/1,000	100%
			문화관광해설사 역량강화 교육 참가율	[(교육참가자수/전체문화관광해설사)*100]	%	95	100	105%
지속가능한 명품관광 휴양도시 조성을 위한 연계 관광거점개발	7,085,582,000	3,877,798,640	비토속사권(갯벌)생태체험시설 조성사업 공정률	공사 추진 공정률	%	100	100	100%
			사천 바다케이블카 주차장 조성사업 공정률	공사 추진 공정률	%	100	100	100%
			관광시설물 유지보수	(유지보수건수/대상건수)*100	%	100	100	100%
			관광시설물 운영실적	관광시설물 이용료 수입(세외수입)징수액	억원	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
관광진흥과	29,182,253,000	5,168,790,840			34,351,043,840	23,991,460,563	9,951,608,460	2,544,618,100	2,207,840,280	5,199,150,080	590,592	407,384,225	1,762,468	148,254,240	32,786,170
관광도시 육성	24,427,013,000	2,722,908,840			27,149,921,840	20,009,797,063	6,785,260,800	2,544,618,100	2,019,397,280	2,221,245,420	590,592	354,273,385	1,762,468	145,232,200	32,786,170
관광콘텐츠 확충	3,269,210,000				3,269,210,000	2,034,750,330	1,023,002,000	1,000,000,000	23,002,000		590,592	210,867,078	1,762,468	121,244,190	32,786,170
관광진흥 업무 지원	83,180,000				83,180,000	78,483,660						4,696,340		4,696,340	
체험관광기반시설지원	13,500,000				13,500,000	13,424,850						75,150		75,150	
관광안내체계구축	202,800,000				202,800,000	182,351,460						20,448,540		12,500,000	
생활관광 활성화	200,000,000				200,000,000	200,000,000							154,560	7,793,980	
고향올래(두지역살아보기)사업	1,000,000,000				1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000							
사천에서 한 달 여행하기	26,000,000				26,000,000	23,646,940					590,592	1,762,468	1,762,468		





【일반회계】 【관광진흥과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
사천바다 케이블카 주차장 조성사업(전환사업)		228,037,430			228,037,430	226,825,680						1,211,750	1,211,750		
실안낙조와 어우러진 등대모형 및 포토존 설치사업	2,100,000,000	576,471,250			2,676,471,250	455,225,830	2,221,245,420			2,221,245,420					
관상어 종자 육성사업		17,654,000			17,654,000	17,654,000									
삼천포대교공원 주차장 확장사업	8,051,507,000	92,154,000			8,143,661,000	7,987,182,560	156,478,440		156,478,440						
세계차엑스포 연계 경관조명 설치사업		110,538,000			110,538,000	108,636,000						1,902,000	1,902,000		
실안노을과 어우러진 해안둘레길 조성사업(소멸대응기금)	830,000,000	100,000,000			930,000,000	777,590,860	144,346,000		144,346,000			8,063,140	8,063,140		
비토 국민여가캠핑장 정비사업(전환사업)	800,000,000				800,000,000	643,716,980	152,283,020	152,283,020				4,000,000		4,000,000	
살비문화 특화거리 조성사업(전환사업)	500,000,000				500,000,000	447,664,920	52,335,080	52,335,080							
다솔 문화밸리 조성사업(전환사업)	200,000,000				200,000,000	172,647,060	27,352,940	20,000,000	7,352,940						
남파랑길34코스 트레킹코스 정비사업(주민참여예산)	46,154,000				46,154,000	46,153,690						310		310	
월등도 관광콘텐츠 개발사업	20,020,000				20,020,000	20,020,000									
사천시 관광종합개발계획 수립용역	95,200,000				95,200,000	68,200,000	27,000,000	20,000,000	7,000,000						
실안 노을길 산책로 경관 개선사업(주민참여예산)	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
열린관광지 조성사업	1,500,000,000				1,500,000,000	42,552,510	1,457,447,490	600,000,000	857,447,490						
석방령 경관조명 설치사업	100,000,000				100,000,000	97,244,150						2,755,850	2,755,850		
초양도 해안둘레길 조성사업	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
사천 빛거리 정비사업	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
아름다운 수청숲 가꾸기 사업	15,000,000				15,000,000	14,980,460						19,540	19,540		
남해안관광벨트조성	4,307,649,000	372,036,820			4,679,685,820	4,180,056,427	399,325,990	200,000,000	199,325,990			100,303,403	100,151,603	151,800	
실안관광지 인프라 조성사업(전환사업)	500,000,000	244,021,540			744,021,540	363,863,050	380,006,690	200,000,000	180,006,690			151,800		151,800	

【일반회계】 【관광진흥과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
실안유원지 내 세부시설(주차장) 조성사업	949,903,000	4,922,920			954,825,920	937,315,550						17,510,370	17,510,370		
실안유원지 내 세부시설(소로2-238호선) 조성사업	1,000,000,000				1,000,000,000	999,604,580						395,420	395,420		
실안유원지 내 세부시설(안내소, 상가) 부지조성사업	920,000,000				920,000,000	856,243,600	19,319,300		19,319,300			44,437,100	44,437,100		
실안유원지 내 세부시설(중로) 조성		123,092,360			123,092,360	98,625,887						24,466,473	24,466,473		
실안관광지 내 세부시설(휴양문화시설)부지 조성사업	937,746,000				937,746,000	924,403,760						13,342,240	13,342,240		
관광거점 개발	4,709,000,000	2,445,882,000			7,154,882,000	3,938,418,640	3,166,347,660		188,443,000	2,977,904,660		50,115,700	50,088,800	26,900	
관광거점 개발	4,709,000,000	2,445,882,000			7,154,882,000	3,938,418,640	3,166,347,660		188,443,000	2,977,904,660		50,115,700	50,088,800	26,900	
사천바다 케이블카 관리	127,000,000				127,000,000	124,797,100						2,202,900	2,176,000	26,900	
계획공모형 지역관광개발사업(자본)	2,456,400,000	1,209,800,000			3,666,200,000	2,947,828,140	718,371,860			718,371,860					
삼천포 무지갯빛 생태탐방로 국립공원계획 반영 용역		69,300,000			69,300,000	60,620,000						8,680,000	8,680,000		
계획공모형 지역관광개발사업(경상)	1,875,600,000	1,166,782,000			3,042,382,000	782,849,200	2,259,532,800			2,259,532,800					
대교공원~실안유원지 간 안전시설 설치(특별조정교부금)	250,000,000				250,000,000	22,324,200	188,443,000		188,443,000			39,232,800	39,232,800		
행정운영경비(관광진흥과)	46,240,000				46,240,000	43,244,860						2,995,140		2,995,140	
기본경비	46,240,000				46,240,000	43,244,860						2,995,140		2,995,140	
기본경비	46,240,000				46,240,000	43,244,860						2,995,140		2,995,140	

【일반회계】 【해양수산과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
지속가능한 어업환경 조성 및 해양관광 인프라 구축으로 해양수산 경쟁력 강화	44,028,405,220	35,382,307,530	수산물 가공업 생산금액	가공업체별 생산금액 조사	백만원	44605	67748	151%
			수산물 수출실적	수산물 수출실적 조사	천불	11440	45149	395%
			양식어장 개발 공정율	추진율	%	100	100	100%
			수산중요매입방류실적	(집행액/예산액)*100	%	100	100	100%
			어로시설사업 추진실적	(집행액/예산액)*100	%	95	97	102%
			어업인의식개혁 추진실적	지도 단속횟수	회	185	185	100%
			어촌뉴딜300사업(낙지포항, 중촌항) 추진율	추진율	%	100	100	100%
			연안정비사업 공정율	선진지구 실적 및 신촌지구 실적 공정율 측정-선진지구:축제거리 100m-신촌지구:호안정비 430m	%	100	100	100%
			해양레저프로그램 운영실적	교육참여 인원수 측정	명	2000	2007	100%
			남일대 해수욕장 관리운영실적	사고빈도*0.3+유지보수율*0.7-사고빈도:100-( 사고건수*5)-유지보수율:완료/대상*100	점/%	100/100	98.5/100	98.5%
			어촌뉴딜300사업(호복포항)추진율	추진율	%	100	100	100%
			어장 서식환경개선 및 생산기반 구축 사업완료율	완료분야수/사업분야수*100	%	100	100	100%
재해위험개선지구 정비사업 추진율	추진율	%	100	100	100%			

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 (가)	예산성립후 증감(나)			예산현액 (다=가+나)	지출액 (라)	다음연도 이월액				보조금 반납금 (바)	집행잔액 (사=다-라-마-바)			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 (마)	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 (사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨)	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
해양수산과	41,710,653,000	9,925,527,300			51,638,651,300	40,495,084,300	10,138,706,400	2,827,135,300	1,685,271,930	5,626,299,170	391,739,689	613,120,911	86,257,151	2,747,280	108,878,910
		2,471,000											85,720,230	329,517,340	
살기좋은 어촌조성	41,640,853,000	9,925,527,300			51,568,851,300	40,425,499,850	10,138,706,400	2,827,135,300	1,685,271,930	5,626,299,170	391,739,689	612,905,361	86,257,151	2,747,280	108,878,910
		2,471,000											85,720,230	329,301,790	
수산 가공산업 육성	1,585,444,000				1,585,444,000	775,767,200	801,992,000	801,992,000			4,744,600	2,940,200	2,939,400		
														800	
수산물 산지가공시설 건립(전환사업)	1,080,000,000				1,080,000,000	278,008,000	801,992,000	801,992,000							

【일반회계】 【해양수산물】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨	
경남추천상품(QC) 수산물활성화 지원	7,920,000				7,920,000	7,920,000											
수산물공동브랜드 및 수출상품화 지원사업	15,000,000				15,000,000	15,000,000											
수산물 수출업체 활성화 지원	146,400,000				146,400,000	146,400,000											
수산물공동브랜드(사천바다) 지원	227,124,000				227,124,000	227,123,200					800			800			
수출주력품종 시장개척 지원	10,000,000				10,000,000	9,000,000				400,000	600,000	600,000					
수산물 소비촉진 지원사업	21,000,000				21,000,000	21,000,000											
수산물가공공장 스마트화 지원사업	30,000,000				30,000,000	30,000,000											
수산식품 가공설비 지원	48,000,000				48,000,000	41,316,000				4,344,600	2,339,400	2,339,400					
수산 경쟁력 강화	1,290,099,000	200,020,000			1,490,119,000	1,347,700,870	100,000,000	100,000,000		20,795,540	21,622,590	12,592,060		2,208,000	6,822,530		
사천시상천포항수산물축제 행사 지원	190,900,000				190,900,000	190,616,000					284,000				284,000		
지역특화 수산물축제 지원	141,000,000				141,000,000	141,000,000											
수산경영인 유통정보지 보급	10,920,000				10,920,000	10,890,000				6,000	24,000	24,000					
어업인 소득증대 지원	49,000,000				49,000,000	45,650,100					3,349,900			3,349,900			
해양수산물기반 조성 관리	383,211,000				383,211,000	378,953,570					4,257,430	1,910,000		2,347,430			
FTA피해보전직불금	38,266,000				38,266,000	38,266,000											
조건불리지역 수산직불제	35,200,000				35,200,000	13,600,000				17,280,000	4,320,000	4,320,000					
사천만 명품 서포굴 유통복합공간조성사업(전환사업)		20,020,000			20,020,000	19,722,000					298,000	298,000					
수산물 상생활인 지원	25,000,000				25,000,000	25,000,000											
청년어촌정착지원(사업비)	36,000,000				36,000,000	36,000,000											
청년어촌정착지원(행정비)	675,000				675,000	200,000				308,240	166,760	166,760					



【일반회계】 【해양수산과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
패각 친환경처리 지원	360,000,000				360,000,000	359,343,560					311,810	344,630	344,630		
마을앞바다 소득원 조성	49,533,000				49,533,000	49,520,000					4,000	9,000	9,000		
양식수산물 재해보험 지원	30,000,000	89,000,000			119,000,000	89,000,000	30,000,000	30,000,000							
자원조성 기반시설 유지보강	21,000,000				21,000,000	21,000,000									
면역증강제 공급사업	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
자율관리어업 사무장 채용지원사업	24,127,000				24,127,000	24,127,000									
고수온 대응 지원사업	40,000,000				40,000,000	35,040,000					4,960,000				
수산 u-IT융합 모델화 시스템 유지관리	30,375,000				30,375,000	30,374,500						500		500	
친환경수산물 생산지원 직불제-배합사료	209,947,000				209,947,000	104,688,240					105,258,760				350,900
정치성어업 자동화 장비 지원	18,000,000				18,000,000	15,936,000					516,000	1,548,000	1,548,000		
친환경수산물인증비용지원		69,520,000			69,520,000							69,520,000			69,520,000
소규모 바다목장 조성	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
다목적 해상 공동작업대 설치 지원	80,000,000				80,000,000	78,780,800					365,760	853,440	853,440		
어도 개보수	250,000,000				250,000,000	250,000,000									
양식장 친환경에너지보급	235,338,000				235,338,000	235,338,000									
굴 패각분쇄기 지원	22,000,000				22,000,000		22,000,000		22,000,000						
수산분야 농사용 전기요금 인상액 지원	11,463,000				13,934,000	13,934,000									
어업질서 확립	9,730,180,000	4,047,610,260			13,777,790,260	13,387,205,840	111,594,650	111,594,650			141,047,260	137,942,510	751,890		5,329,700
연안·구획어업 어선·어구 강척사업	1,025,000,000	35,380,430			1,060,380,430	943,443,860	111,594,650	111,594,650			4,807,740	534,180	534,180		5,329,700
불법어업 지도단속 및 어민 교육	185,591,000				185,591,000	185,359,380						231,620			
														231,620	

【일반회계】 【해양수산과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경											계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	낙찰차액⑦
연근해어선감척(근해어선)	8,344,530,000	4,000,951,420			12,345,481,420	12,209,335,240					136,146,180					
해양안전 지킴이 지원	36,500,000	11,278,410			47,778,410	47,467,360					93,340	217,710	217,710			
다목적 행정지원 어업지도선 대체 건조	136,959,000				136,959,000							136,959,000		136,959,000		
수산물 원산지 표시 명예감시원 운영	1,600,000				1,600,000	1,600,000										
어업경영 개선	2,692,140,000	7,500,000			2,699,640,000	1,899,420,750	777,600,000		777,600,000		17,198,750	5,420,500	5,420,500		3,000,000	
연안어선 어업용 유류비 지원	112,000,000				112,000,000	112,000,000										
어선원 재해보상보험료 지원	275,390,000				275,390,000	275,390,000										
어선 재해보상보험료 지원	176,740,000				176,740,000	176,740,000										
어업인 재해공제보험료 지원사업	27,144,000				27,144,000	27,144,000										
어선사고 예방시스템 구축	60,000,000				60,000,000	59,250,000					487,500	262,500	262,500			
친환경 에너지절감장비 보급사업	230,266,000				230,266,000	223,740,000					4,242,000	2,284,000	2,284,000			
연안어선 기관개방 검사비 지원	10,800,000				10,800,000	9,252,000					774,000	774,000	774,000			
대체어장 자원동향조사	6,848,000				6,848,000	6,848,000										
어선 안전설비 지원사업	4,000,000				4,000,000	4,000,000										
낚시어선 안전요원 채용 시범사업		7,500,000			7,500,000	4,500,000					900,000	2,100,000	2,100,000		3,000,000	
수산자원보호 직불금	487,000,000				487,000,000	483,422,400					3,577,600					
영세어업인 지원	12,152,000				12,152,000	12,152,000										
소규모어가 직불금	317,000,000				317,000,000	4,982,350	304,800,000		304,800,000		7,217,650					
근해어선 어업용 유류비 지원	500,000,000				500,000,000	500,000,000										
어선원 직불금	472,800,000				472,800,000		472,800,000		472,800,000							





【일반회계】 【해양수산과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액			보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②		계속비이월 ③	계 ④=①+②+③+④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
2023년 어촌신활력증진사업(광포항)	1,000,000,000				1,000,000,000	343,438,000	656,562,000			656,562,000					
2023년 어촌신활력증진사업(안도항)	1,000,000,000				1,000,000,000	323,670,800	676,329,200			676,329,200					
2023년 어촌신활력증진사업(상촌항)	650,000,000				650,000,000	116,285,940	533,714,060	533,714,060							
마도동 파도 피해 예방시설	700,000,000				700,000,000	375,200,000	290,679,750			290,679,750		34,120,250		34,120,250	
해양쓰레기 피해 복구	80,000,000				80,000,000		80,000,000	80,000,000							
도서지역 해양환경지킴이 지원	8,500,000				8,500,000	1,969,560				3,265,220		3,265,220		3,265,220	
해양레저산업 육성	8,877,955,000	1,068,082,780			9,946,037,780	5,106,755,550	4,765,836,100	737,782,590	87,441,200	3,940,612,310	6,558,569	66,887,561	2,299,661	2,747,280	12,448,640
												49,391,980			
해양낚시공원 운영관리	82,000,000				82,000,000	82,000,000									
남일대해수욕장관리	361,957,000				361,957,000	341,971,170						19,985,830		2,202,280	8,050,140
												9,733,410			
해수욕장 안전·환경 개선사업	25,000,000				25,000,000	23,025,830					592,251	1,381,919	1,381,919		
어촌종합개발	19,500,000				19,500,000	14,300,500						5,199,500			4,320,500
												879,000			
어촌체험마을 사무장채용 지원	48,256,000				48,256,000	48,256,000									
어촌체험마을 지원	1,800,000				1,800,000	1,255,000						545,000		545,000	
해수욕장 안전관리	30,000,000				30,000,000	24,427,000					5,573,000				
서포면 주민복지센터 관리 및 운영	30,000,000				30,000,000	29,922,000						78,000			78,000
재해위험지역정비 [재해위 험지구-모례(신항)]	7,075,000,000	517,311,100			7,592,311,100	3,651,698,790	3,940,612,310			3,940,612,310					
남일대 코끼리바위 진입로 개설공사	66,844,000	550,771,680			617,615,680	578,836,110						38,779,570		38,779,570	
해양레저스포츠 교육프로그램(전환사업)	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
해양낚시공원 활성화 지원	40,000,000				40,000,000	38,688,940					393,318	917,742	917,742		
해양거점개발 기본계획 수립 용역	155,598,000				155,598,000	68,156,800	87,441,200		87,441,200						

【일반회계】 【해양수산과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
사천컵 크루저 요트대회 지원	22,000,000				22,000,000	22,000,000											
체류형 어촌체험기반조성	900,000,000				900,000,000	162,217,410	737,782,590	737,782,590									
행정운영경비(해양수산과)	69,800,000				69,800,000	69,584,450						215,550					215,550
기본경비	69,800,000				69,800,000	69,584,450						215,550					215,550
기본경비	69,800,000				69,800,000	69,584,450						215,550					215,550

【일반회계】 【환경보호과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
건강하고 살고 싶은 쾌적한 생활환경 조성	11,459,343,000	10,270,782,720	온실가스 진단 컨설팅 운영실적	컨설팅 개소수	개소	160	100	62.5%
			대기배출시설 지도점검 업체수	점검업체수	업체수	75	100	133%
			오폐수처리시설 지도점검 업체수	점검업체수	업체수	105	68	64.8%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
환경보호과	11,204,249,000	435,652,000			11,639,901,000	10,429,865,360	255,961,000	50,400,000	205,561,000		414,520,826	539,553,814	86,527,364	2,400,000	28,785,880
환경보호	11,158,749,000	435,652,000			11,594,401,000	10,392,743,660	255,961,000	50,400,000	205,561,000		414,520,826	531,175,514	86,527,364	2,040,000	20,838,380
환경정책	1,797,824,000	291,652,000			2,089,476,000	2,052,763,300					7,870,280	28,842,420	14,622,360	1,200,000	13,913,180
환경보전 활동	92,900,000				92,900,000	91,284,010						1,615,990		1,200,000	394,200
근양센터 관리	16,557,000				16,557,000	16,416,130						140,870		140,870	
근명생태학습체험장 관리	43,179,000				43,179,000	42,618,060						560,940			499,000
습지이야기 생태놀이터 설치사업(도 주민참여예산)		291,652,000			291,652,000	288,397,300					1,301,880	1,952,820	1,952,820		
야생동물 피해예방 사업	180,000,000				180,000,000	170,867,120						9,132,880	9,132,880		8,877,200
야생동물 보호 활동	95,000,000				95,000,000	94,218,960						781,040			310,780
공중화장실 관리	1,298,000,000				1,298,000,000	1,286,929,410						11,070,590			3,832,000
환경개선부담금 관리	27,800,000				27,800,000	27,749,370						50,630			
아프리카돼지열병 대응 사업(시료채취 및 폐사체처리비)	44,388,000				44,388,000	34,282,940					6,568,400	3,536,660	3,536,660		
기후대응	8,922,375,000	144,000,000			9,066,375,000	7,926,981,130	249,019,000	50,400,000	198,619,000		396,268,396	494,106,474	70,369,244	500,000	6,171,000
탄소포인트제 가입가구 인센티브 지원	26,000,000				26,000,000	25,706,480					190,788	102,732	102,732		

【일반회계】 【환경보호과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
탄소포인트제 가입가구 인센티브 지원	4,500,000				4,500,000	4,500,000											
자동차 탄소포인트제 인센티브 지원	5,400,000				5,400,000	4,940,000				299,000	161,000	161,000					
탄소중립기본계획	100,000,000				100,000,000	57,084,000	30,646,000		30,646,000	10,577,000	1,693,000	1,693,000					
저탄소 녹색 실천운동 전개	1,800,000				1,800,000	1,797,800					2,200			2,200			
기후변화 적응사업	4,500,000				4,500,000	4,473,750					26,250			26,250			
비산업부문 사업장 온실가스 진단 컨설팅	13,000,000				13,000,000	10,485,550				1,257,225	1,257,225	1,257,225					
수소차 구매 지원	887,000,000				887,000,000	198,600,000				250,200,000	438,200,000	21,200,000		417,000,000			
전기자동차 구매 지원	4,025,000,000				4,025,000,000	3,989,547,000				25,383,000	10,070,000	10,070,000					
전기자동차 구매 지원(자체)	5,000,000				5,000,000	4,500,000					500,000			500,000			
전기이륜차 구매지원	64,000,000				64,000,000	60,277,500				2,224,500	1,498,000	1,498,000					
운행차 배출가스 저감사업	3,061,500,000				3,061,500,000	2,858,793,950	114,355,000		114,355,000	67,195,683	21,155,367	21,155,367					
어린이 통학차량 LPG차 전환 지원사업	49,000,000	35,000,000			84,000,000	63,000,000	14,000,000		14,000,000	4,550,000	2,450,000	2,450,000					
소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업	468,000,000	21,330,000			489,330,000	414,002,000	39,618,000		39,618,000	20,016,600	15,693,400	9,522,400				6,171,000	
가스열펌프 저감장치 설치 지원사업	50,400,000				50,400,000		50,400,000	50,400,000									
가정용 저녹스 보일러 보급사업	25,000,000				25,000,000	25,000,000											
사회취약계층 환경성질환 예방사업(보조)	3,500,000				3,500,000	3,500,000											
미세먼지 예방 지원사업	10,000,000				10,000,000	9,950,780				14,770	34,450	34,450					
대기환경오염 예방활동	8,775,000				8,775,000	8,737,220					37,780			37,780			
주민건강영향조사 사후관리사업	107,000,000				107,000,000	94,407,100				12,415,030	177,870	177,870					
운행차 저감장치(DPF) 지원		64,684,000			64,684,000	61,692,000				1,944,800	1,047,200	1,047,200					









【일반회계】 【교통행정과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨	
어린이보호구역 개선 사업(전환사업)	120,000,000				120,000,000	120,000,000											
보행자 중심 안전한 교통문화 조성사업	99,000,000				99,000,000	98,963,140				18,430	18,430	18,430					
혁신성과 확산지원 사업	100,000,000				100,000,000	96,940,910					3,059,090		1,000,000				
교통문화 의식 함양	652,582,000				652,582,000	189,785,610	450,000,000	291,896,810	158,103,190		12,796,390	42,500	1,600,000				
불법 주정차 단속	119,907,000				119,907,000	114,322,230					5,584,770						
어린이 교통체험장 운영	2,000,000				2,000,000	1,686,130					313,870		200,000				
자동차 등록관리	62,000,000				62,000,000	55,144,750					6,855,250		1,400,000				
고령운전자 운전면허 자진반납 지원	18,675,000				18,675,000	18,632,500					42,500	42,500					
어린이 교통체험장 개선사업	450,000,000				450,000,000		450,000,000	291,896,810	158,103,190								
행정운영경비(교통행정과)	42,400,000				42,400,000	35,621,660					6,778,340						
기본경비	42,400,000				42,400,000	35,621,660					6,778,340						
기본경비	42,400,000				42,400,000	35,621,660					6,778,340						

【일반회계】 【녹지공원과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
여유와 아늑함이 지속하는 Green 사천 조성과 안전하고 건강한 산림환경 조성 및 보전	13,030,865,360	11,842,964,440	공원조성 및 유지관리사업 추진율	집행액/예산액*100	%	97.87	97.87	100%
			가로수 생존율	생존본수/가로수 본수*100	%	100	100	100%
			도시숲 조성 추진율	집행액/예산액*100	%	97	97	100%
산림재해 예방을 통한 시민의 생명 및 재산 보호와 경제적, 환경적으로 가치있는 산림자원 육성	15,112,601,080	14,291,762,890	산림병해충 방제율	소나무재선충병 방제 협업 운영실적(30점)+소나무재선충병 현장점검 운영실적(50점)+전자예찰 운영실적(20점)	점	100	100	100%
			산불방지 성과 달성도	소각산불 감축목표달성률*0.5+소각산불 가해자 검거목표 달성률*0.5	%	100	100	100%
			지속가능한 산림자원 육성 달성률	조림사업 실적량+숲가꾸기사업 실적량	ha	100	100	100%

- 사업별 조서

(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=㉓-㉔+ ⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
녹지공원과	28,294,739,000	2,405,939,440			30,968,631,440	28,906,395,414	1,217,213,450	121,817,200	1,095,396,250		114,861,086	730,161,490	56,391,070	4,252,530	645,273,900
		267,953,000											14,372,490	9,871,500	
도시환경 조성	12,390,826,000	2,286,618,360			14,717,444,360	13,523,918,134	1,064,655,140	121,817,200	942,837,940		15,621,236	113,249,850	4,882,370	4,252,530	61,719,500
		40,000,000											3,659,670	38,735,780	
녹지공간 조성	3,268,976,000				3,268,976,000	3,205,500,750					8,602,840	54,872,410	2,275,290	4,252,530	15,911,100
													2,194,000	30,239,490	
지자체 도시숲, 명상숲, 가로수, 전통마을숲등 조성사업(전환사업)	300,000,000				300,000,000	297,436,700					1,666,140	897,160	897,160		
녹지공간 조성사업	20,000,000				20,000,000	19,929,000					21,300	49,700	49,700		
녹지공간 쉼터조성	516,150,000				516,150,000	500,238,900						15,911,100			15,911,100
조경수 및 꽃길관리	818,778,000				818,778,000	799,679,400						19,098,600			
													2,194,000	16,904,600	
가로수 및 가로화단 조성·관리	736,576,000				736,576,000	727,928,200						8,647,800		4,252,530	
														4,395,270	
용두공원관리(친수공간조성 )	101,806,000				101,806,000	94,005,220						7,800,780			7,800,780
미세먼지 차단 숲 조성	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
나무은행 조성운영(전환사업)	50,000,000				50,000,000	49,161,650					720,980	117,370	117,370		

【일반회계】 【녹지공원과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
유아숲지도사 위탁 운영 지원	37,666,000				37,666,000	30,711,520					5,901,270	1,053,210	1,053,210		
무궁화동산 조성관리	100,000,000				100,000,000	99,549,000					293,150	157,850	157,850		
사천공항 인근 환경 개선 사업(주민참여예산)	38,000,000				38,000,000	37,033,160						966,840		966,840	
사천강변 힐링 가로수길 조성(주민참여예산)	50,000,000				50,000,000	49,828,000						172,000		172,000	
임산물 소득 지원	509,263,000				509,263,000	499,471,164					7,018,396	2,773,440	2,087,840		685,600
임산물유통기반조성	4,879,000				4,879,000	4,435,450					257,630	185,920	185,920		
산림작물생산단지조성(소액 )	49,851,000				49,851,000	45,321,630					2,627,450	1,901,920	1,901,920		
묘목생산기반조성	7,579,000				7,579,000	7,579,000									
산림작물생산단지조성(공모 )	124,512,000				124,512,000	124,512,000									
산림경영인 육성 지원	3,096,000				3,096,000	3,095,800					200				
임업기술교육 및 산림경영지도활동 지원	7,054,000				7,054,000	7,054,000									
임업후계자 육성 지원	6,400,000				6,400,000	5,714,400						685,600		685,600	
임업직불제 사업관리	13,830,000				13,830,000	9,697,180					4,132,820				
임업·산림 공익직접지불금	291,682,000				291,682,000	291,681,704					296				
산양상 생산과정 확인	380,000				380,000	380,000									
도시공원관리	6,812,993,000	1,618,677,400			8,471,670,400	7,534,382,620	922,817,940		922,817,940			14,469,840	519,240		10,206,260
		40,000,000										1,465,670	2,278,670		
공원조성 및 관리	1,215,146,000	7,168,350			1,222,314,350	1,139,846,880	80,432,000		80,432,000			2,035,470		569,800	
												1,465,670			
우주항공테마공원 관리	594,490,000				594,490,000	594,475,170						14,830		14,830	
노산공원정비	38,000,000				78,000,000	57,536,000	16,416,400		16,416,400			4,047,600			4,047,600
		40,000,000													
청년공원 조성 및 정비	100,000,000				100,000,000	99,999,610						390			
													390		

【일반회계】 【녹지공원과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
어린이공원정비	34,200,000				34,200,000	34,199,920						80			80
초전공원 정비	1,082,000,000				1,082,000,000	1,081,635,300						364,700			364,700
모충공원 조성	1,610,000,000				1,610,000,000	1,610,000,000									
모충공원 공공파크골프장 조성(소멸대응기금)	400,000,000	900,000,000			1,300,000,000	484,737,760	815,262,240		815,262,240						
통창공원 정비	47,500,000				47,500,000	45,452,220						2,047,780			2,047,780
수양공원 정비	415,000,000	114,296,450			529,296,450	529,292,370						4,080			4,080
망산공원정비사업	42,000,000				42,000,000	40,924,400						1,075,600			1,075,600
용현택지공원관리	2,160,000				2,160,000	2,160,000									
송포공원 조성 및 정비	90,000,000				90,000,000	90,000,000									
성내공원 조성	145,566,000	19,831,000			165,397,000	162,184,860	3,208,900		3,208,900			3,240			3,240
반룡공원 조성 관리(자체)	127,000,000	477,381,600			604,381,600	604,214,450						167,150			167,150
별리2어린이공원 아이누리마당 조성(소멸대응기금)	400,000,000	100,000,000			500,000,000	500,000,000									
수양공원 내 화장실 신규 설치(주민참여예산)	200,000,000				200,000,000	188,390,720	7,498,400		7,498,400			4,110,880			4,110,880
수양공원을 테마공원으로(주민참여예산)	25,000,000				25,000,000	24,921,200						78,800			78,800
망산공원 산책로 정비공사(주민참여예산)	196,141,000				196,141,000	196,141,000									
수양공원 성곽내 꽃무룻 군락지 조성(도 주민참여예산)	48,790,000				48,790,000	48,270,760						519,240	519,240		
자연공원관리	88,012,000	664,123,740			752,135,740	725,949,910	20,020,000		20,020,000			6,165,830			6,165,830
봉명산 시립공원 정비	88,012,000	664,123,740			752,135,740	725,949,910	20,020,000		20,020,000			6,165,830			6,165,830
자연휴양림관리	1,711,582,000	3,817,220			1,715,399,220	1,558,613,690	121,817,200	121,817,200				34,968,330			29,436,310
자연휴양림 관리운영	663,534,000	3,817,220			667,351,220	634,551,300						32,799,920			29,436,310
													3,363,610		

【일반회계】 【녹지공원과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
자연휴양림 시설관리	560,080,000				560,080,000	557,911,590						2,168,410		2,168,410	
산림레포츠 시설 조성	91,905,000				91,905,000	91,905,000									
목재문화체험장(전환사업)	300,000,000				300,000,000	178,182,800	121,817,200	121,817,200							
자연휴양림 어린이 물놀이장 보수공사(특교재편성)	96,063,000				96,063,000	96,063,000									
산림자원 보호	15,825,673,000	119,321,080			16,172,947,080	15,308,834,040	152,558,310		152,558,310	99,239,850	612,314,880	51,508,700		583,554,400	
		227,953,000										10,712,820	△33,461,040		
산림자원 조성	7,887,850,000	100,369,110			8,009,719,110	7,186,405,290	152,558,310		152,558,310	76,734,980	594,020,530	41,010,120		583,554,400	
		21,500,000											△30,543,990		
임도시설	501,000,000				501,000,000	498,079,350				2,440,909	479,741	479,741			
임도시설(전환사업)	288,200,000				288,200,000	283,621,480				3,858,345	720,175	720,175			
임도관리사업	353,700,000				353,700,000	352,398,940					1,301,060		1,301,060		
산지 복구	96,331,000				96,331,000	73,580,860					22,750,140			22,750,140	
경제림조성	82,080,000				82,080,000	82,080,000									
큰나무조림	109,199,000				109,199,000	87,825,450	21,373,550		21,373,550						
탄소저감조림	242,000,000	61,092,540			303,092,540	283,336,960	18,255,580		18,255,580	975,000	525,000	525,000			
지역특화조림	104,086,000				104,086,000	95,836,200	8,249,800		8,249,800						
정책숲가꾸기	3,399,037,000	38,594,460			3,437,631,460	3,393,725,850				28,528,905	15,376,705	15,376,705			
미세먼지 저감 숲가꾸기	949,200,000				949,200,000	837,816,160	104,679,380		104,679,380	4,357,900	2,346,560	2,346,560			
공공산림가꾸기	95,646,000				95,646,000	91,992,490				2,406,420	1,247,090	1,247,090			
숲조성사업	72,000,000				72,000,000	70,567,400					1,432,600		1,432,600		
목재펠릿보일러 보급(주택용)	14,000,000				14,000,000	4,683,700				5,590,240	3,726,060	3,726,060		9,316,300	
								△9,316,300							
목재펠릿보일러 보급(사회복지용)	16,020,000				16,020,000	10,382,000				3,664,700	1,973,300	1,973,300		5,638,000	
								△5,638,000							



【일반회계】 【녹지공원과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉒-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨	
산불진화장비 지원	374,747,000				374,747,000	374,747,000											
산불예방관리	1,887,406,000				1,887,406,000	1,885,856,050						1,549,950				1,549,950	
산불대책비	20,000,000				20,000,000	19,970,000				30,000							
산림병해충 방제	4,686,960,000				4,893,413,000	4,855,335,700				21,812,530	16,264,770	10,018,950					
		206,453,000										10,712,820	△4,467,000				
소나무재선충병 방제	2,274,864,000				2,481,317,000	2,476,654,000				3,682,840	980,160	980,160					
		206,453,000										4,467,000	△4,467,000				
감염목 무단이동 단속초소운영	68,430,000				68,430,000	68,430,000											
산림재해일자리 장기(방재단)(경상)	292,200,000				292,200,000	292,200,000											
산림재해일자리 장기(방재단)(자본)	7,396,000				7,396,000	7,396,000											
일반병해충방제	530,592,000				530,592,000	528,489,060				1,633,400	469,540	469,540					
생활권수목진료	3,478,000				3,478,000	3,478,000											
소나무재선충병 방제(자체)	600,000,000				600,000,000	593,754,180					6,245,820		6,245,820				
소나무재선충병 방제(산림재해대책비)	800,000,000				800,000,000	776,391,400				15,345,320	8,263,280	8,263,280					
소나무재선충병 방제 이동식파쇄기	110,000,000				110,000,000	108,543,060				1,150,970	305,970	305,970					
행정운영경비(녹지공원과)	78,240,000				78,240,000	73,643,240					4,596,760				4,596,760		
기본경비	78,240,000				78,240,000	73,643,240					4,596,760				4,596,760		
기본경비	78,240,000				78,240,000	73,643,240					4,596,760				4,596,760		

【일반회계】 【재난안전과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
안전도시 실현을 위한 선제적 재난관리체계 구축	30,994,559,650	12,483,284,031	재난대응 체계적 관리	재난대응 종합훈련 실시, 안전한국훈련 실시, 안전관리계획 책자 제작	횟수	6	6	100%
			재난 예경보시설장비 교체율	(신설교체건수/계획건수)*100	%	100	100	100%
			안전문화운동 운영실적	교육참여자수*0.5+캠페인건수*0.5	명/건	230/15	650	282%
			재해위험지정비 및 재해위험지역 재난예방	재해위험지구정비율	%	75	75	100%
			풍수해 보험 가입율	(가입건수/목표건수)*100	%	100	100	100%
			물놀이사고발생감소도	100-(발생건수*5)	%	100	100	100%
			산업안전보건 교육실적	(교육참여자수/교육대상자수)*100	%	100	99	100%
			산업안전보건 지도점검 실적	(현장점검 완료 개소수/현장점검필요 개소수)*100	%	100	100	100%
전시재난대비 민방위 운영 역량강화	625,431,000	576,665,330	민방위대교육훈련참여율	민방위교육훈련참여율*0.5+여성민방위대원참여율*0.5	%	100	100	100%
			민방위시설장비 사전 점검	민방위 장비 확보율*0.5+민방위시설 교체율*0.5	%	100	100	100%
			비상대비·을지연습 평가	비상교육훈련이수율*0.3+을지연습훈련 참여인원*0.3+사건계획처리율*0.4	%/명	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉕-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉘=㉑+㉒+㉓+㉔	보조금 정산잔액㉙	예산절감액㉚	계획변경등 집행사유미발생㉛
		예비비사용액	전용	변경											
재난안전과	21,736,184,000	11,032,672,920			32,768,856,920	14,166,500,401	18,312,621,170	2,709,569,720	118,693,430	15,484,358,020	8,461,445	281,273,904	36,170,745	40,989,000	15,326,000
재난안전관리	20,185,653,000	11,032,672,920			31,218,325,920	12,675,175,871	18,312,621,170	2,709,569,720	118,693,430	15,484,358,020	2,441,730	228,087,149	59,913,240	128,874,919	10,000,000
재난행정 관리	747,430,000				747,430,000	656,925,731	30,000,000	30,000,000			1,874,430	58,629,839	29,511,460	34,440,000	10,000,000
재난대응 및 안전관리	193,250,000				193,250,000	168,279,001						24,970,999	55,165,240	98,970,449	
기초단위 현장종합훈련 지원	5,168,000				5,168,000	5,168,000							1,051,210	34,218,629	
재난대응 종합훈련(자체)	17,000,000				17,000,000	15,520,900						1,479,100	1,000,000	5,610,999	10,000,000
														1,479,100	



【일반회계】 【재난안전과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
재난예경보시설 설치 및 유지	360,847,000				360,847,000	330,157,390						30,689,610		5,000,000	25,689,610	
대설·한파대책비(특교세)	30,000,000				30,000,000		30,000,000									
안전한국훈련 우수 지자체 인센티브	30,000,000				30,000,000	29,392,140						607,860		607,860		
폭염대비(자체)	34,165,000				34,165,000	33,282,730						882,270	51,210	831,060		
폭염대책비(특교세)	77,000,000				77,000,000	75,125,570				1,874,430						
안전관리	383,668,000				383,668,000	307,966,220	69,864,430		69,864,430			5,837,350		5,837,350		
사회재난 예방	229,573,000				229,573,000	224,289,120	640		640			5,283,240		5,283,240		
재난관리자원 비축관리	7,395,000				7,395,000	7,395,000										
안전문화운동	7,700,000				7,700,000	7,700,000										
안전관리 조직 활성화	33,450,000				33,450,000	33,385,000						65,000		65,000		
국가안전대진단	14,630,000				14,630,000	14,630,000										
여름철 물놀이 인명피해 경감사업	73,200,000				73,200,000	3,200,000	69,863,790		69,863,790			136,210		136,210		
(해상)안전보안관 운영	5,300,000				5,300,000	5,300,000										
코로나19 예방사업	12,420,000				12,420,000	12,067,100						352,900		352,900		
방재관리	18,859,755,000	11,032,672,920			29,892,427,920	11,530,485,150	18,212,756,740	2,679,569,720	48,829,000	15,484,358,020	300	149,185,730	28,188,460	20,250,000	54,114,030	46,633,240
재해위험지역 재난예방	434,860,000				434,860,000	261,389,720	154,640,000	154,640,000				18,830,280		18,830,280		
풍수해보험 운영	30,681,000				30,681,000	30,680,700				300						
지역자율방재단 운영	27,000,000				27,000,000	20,694,700						6,305,300		500,000	5,805,300	
재난사전대비 배수장 관리	202,214,000				202,214,000	163,594,950						38,619,050		14,050,000	1,309,570	23,259,480
재해위험지 정비	120,000,000				120,000,000	59,855,000	48,829,000		48,829,000			11,316,000		5,700,000	5,616,000	

【일반회계】 【재난안전과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
재난방재시설 정비	190,000,000				190,000,000	144,073,360						45,926,640		19,000,000	26,926,640	
풍수해생활권 종합정비(구암지구)	1,800,000,000				1,800,000,000	965,926,000	834,074,000					834,074,000				
재해위험지역정비(재해위험 지구-완사(마곡))	5,255,000,000	398,555,040			5,653,555,040	3,324,537,820	2,329,017,220	2,329,017,220								
재해위험지역정비(재해위험 지구-고읍·선인)		1,370,791,800			1,370,791,800	287,198,800	1,083,593,000					1,083,593,000				
재해위험지역정비(급경사지 -통창공원)	1,500,000,000	179,669,290			1,679,669,290	1,651,480,830							28,188,460	28,188,460	△28,188,460	
재해위험지역정비(급경사지 -청널공원)	300,000,000				300,000,000	104,087,500	195,912,500	195,912,500								
재해위험지역정비(급경사지 -선진공원2지구)		116,766,270			116,766,270	116,766,270										
우수저류시설 설치사업(청널지구)	8,000,000,000	8,966,890,520			16,966,890,520	3,890,699,500	13,076,191,020					13,076,191,020				
우수저류시설 설치사업(향촌지구)	1,000,000,000				1,000,000,000	509,500,000	490,500,000					490,500,000				
중대재해 예방	194,800,000				194,800,000	179,798,770					567,000	14,434,230	1,323,000		830,000	
															12,281,230	
중대재해 관리	167,200,000				167,200,000	154,088,770						13,111,230			13,111,230	
중대재해 예방	27,600,000				27,600,000	25,710,000					567,000	1,323,000	1,323,000		830,000	
															△830,000	
민방위 운영	625,431,000				625,431,000	576,665,330					6,019,715	42,745,955	6,659,285	6,049,000	5,326,000	
													4,748,000	19,963,670		
민방위 운영	233,671,000				233,671,000	210,120,910					6,019,715	17,530,375	6,659,285	4,992,000	5,326,000	
													4,748,000	△4,194,910		
민방위훈련	64,728,000				64,728,000	57,407,300						7,320,700		2,192,000		
														5,128,700		
을지태극연습지원	20,400,000				20,400,000	20,390,000						10,000			10,000	
국민 참여 민방위의 날 훈련경비	1,900,000				1,900,000	1,900,000										
민방위교육운영비	33,275,000				33,275,000	27,475,000					2,958,755	2,841,245	2,841,245		5,326,000	
														△5,326,000		
민방위 실기교육 강사수당	2,135,000				2,135,000	1,900,000					70,480	164,520	164,520			
민방위대 활동지원	15,546,000				15,546,000	13,650,000					569,000	1,327,000	1,327,000			

【일반회계】 【재난안전과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉒-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
주부민방위기동대 지원	4,687,000				4,687,000	4,487,000						200,000			200,000	
민방위시설장비관리	48,000,000				48,000,000	44,659,610						3,340,390			2,800,000	540,390
민방위경보 사각지역 해소	40,000,000				40,000,000	35,252,000				2,421,480		2,326,520	2,326,520		4,748,000	△4,748,000
주민대피시설 유지관리	3,000,000				3,000,000	3,000,000										
사회복무요원 관리	328,760,000				328,760,000	309,073,220						19,686,780			19,686,780	
사회복무요원 관리	328,760,000				328,760,000	309,073,220						19,686,780			19,686,780	
주민생명 구호활동	63,000,000				63,000,000	57,471,200						5,528,800			1,057,000	4,471,800
안전문화 생활 정착	63,000,000				63,000,000	57,471,200						5,528,800			1,057,000	4,471,800
재무활동(재난안전과)	862,000,000				862,000,000	862,000,000										
내부거래지출	862,000,000				862,000,000	862,000,000										
기금전출금	862,000,000				862,000,000	862,000,000										
행정운영경비(재난안전과)	63,100,000				63,100,000	52,659,200						10,440,800			500,000	9,940,800
기본경비	63,100,000				63,100,000	52,659,200						10,440,800			500,000	9,940,800
기본경비	63,100,000				63,100,000	52,659,200						10,440,800			500,000	9,940,800

【일반회계】 【도시과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
효율적인 도시계획 관리 및 도시개발	42,662,055,740	28,705,534,980	도시계획도로 보상 및 개설	사업비집행금액/예산액	%	67	67	100%
			도시개발사업	사업추진절차 이행여부	건	70	76	108%
			체계적인 도시관리	도시관리계획 협의건수	건	67	72	107%
쾌적하고 아름다운 도시경관 조성	863,500,000	564,614,430	옥외광고물관리	불법광고물 정비율 = 불법광고물 정비완료/불법광고물민원건수	%	100	100	100%

- 사업별 조서

(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=㉓-㉔+ ④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도시과	37,469,349,000	9,394,874,750			46,864,223,750	32,030,656,360	13,716,313,490	2,773,245,050	10,943,068,440	3,420,352	1,113,833,548	7,980,838	470,230,200		
도시기반확충	34,809,849,000	9,394,874,750			44,204,723,750	29,679,857,340	13,486,084,470	2,773,245,050	10,712,839,420		1,038,781,940		443,890,200		
체계적인 도시관리	4,686,727,000	525,800,640			5,212,527,640	2,282,080,980	2,861,852,040	2,773,245,050	88,606,990		68,594,620		7,040,200		
체계적인 도시관리	55,920,000				55,920,000	53,475,870					2,444,130		2,400,000		
미지급용지 보상	80,000,000				80,000,000	79,859,800					140,200		140,200		
도시관리계획 결정(변경) 용역	1,615,000,000	371,153,190			1,986,153,190	644,632,500	1,288,906,100	1,288,906,100			52,614,590		1,500,000		
도시계획정보체계(UPIS) DB 유지보수 용역	60,500,000				60,500,000	55,510,000					4,990,000		2,500,000		
동계~사주교차로간 도시계획도로 개설(주한미군)	2,694,000,000	154,647,450			2,848,647,450	1,272,316,210	1,572,945,940	1,484,338,950	88,606,990		3,385,300		3,385,300		
축동 대길문 교차로 정비	98,307,000				98,307,000	98,306,890					110		110		
사천 IC복합유통상업단지 조성사업	5,000,000				5,000,000						5,000,000		500,000		
도시계획시설(유원지 등) 유지관리	78,000,000				78,000,000	77,979,710					20,290		20,290		
도시계획도로 개설(대로)	14,492,320,000	289,772,720			14,782,092,720	12,256,154,530	2,525,530,390		2,525,530,390		407,800		407,800		
용강주공APT~용두간 도로개설(대로3-4호선)	4,500,000,000	289,772,720			4,789,772,720	2,815,081,930	1,974,389,690		1,974,389,690		301,100		301,100		

【일반회계】 【도시과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
국도3호선~금문해안도로간 연결도로(대로3-13호선)	1,500,000,000				1,500,000,000	1,498,364,000	1,636,000		1,636,000							
화력발전소 우회도로 개설사업 (중로2-27호선)	6,500,000,000				6,500,000,000	6,500,000,000										
남평사거리~봉남천간 도시계획도로 개설공사(대로3-3호선)	1,296,320,000				1,296,320,000	1,276,225,000	20,020,000		20,020,000		75,000			75,000		
죽림삼거리 주변 도시계획도로 확포장공사	696,000,000				696,000,000	166,483,600	529,484,700		529,484,700		31,700			31,700		
도시계획도로 개설(중로)	7,789,438,000	7,352,357,830			15,141,795,830	9,455,100,240	4,969,344,970		4,969,344,970		717,350,620			397,750,000		319,600,620
수석1리~공설운동장간 도시계획도로 개설(중로2-2호선)	283,689,000				283,689,000	283,688,250					750			750		
죽림삼거리~남양동주민센터간 도시계획도로 개설(중로1-1호선)	700,000,000	121,867,000			821,867,000	821,867,000										
송포농공단지~송천마을간 도시계획도로 개설(중로1-2호선)	500,000,000	255,318,320			755,318,320	597,734,260	157,584,060		157,584,060							
대흥불교사~한전아파트간 도시계획도로 개설(중로2-9호선)	300,000,000				300,000,000	275,232,690	24,767,310		24,767,310							
수도교~벌리신호등간 도시계획도로 개설(중로1-12호선)	1,600,000,000	746,480,000			2,346,480,000	1,153,413,430	1,188,005,170		1,188,005,170		5,061,400			630,000		4,431,400
엘크루 주변 도시계획도로개설(중로3-9, -44호선)	5,749,000	147,151,000			152,900,000	152,899,500					500			500		
국도3호선~미룡마을간 도시계획도로 개설(중로1-3호선)	600,000,000				600,000,000	360,401,150	239,598,850		239,598,850							
실안마을 도시계획도로 개설(중로2-23호선)		3,161,892,520			3,161,892,520	1,660,323,430	1,394,421,000		1,394,421,000		107,148,090			107,148,090		
서포면사무소 주변 도시계획도로 개설(중로2-7호선)	500,000,000	240,436,100			740,436,100	240,436,100	430,000,000		430,000,000		70,000,000			49,640,000		20,360,000
삼천포대교공원~각산사거리간 도시계획도로개설(중로1-21호선)	1,000,000,000	993,467,930			1,993,467,930	914,875,620	974,511,090		974,511,090		104,081,220			104,081,220		
초전마을 도시계획도로 개설(중로2-20, 소로2-106호선)	300,000,000				300,000,000	299,999,900					100			100		
고읍~예수간 교량 가설(중로1-16호선)	1,200,000,000	719,245,410			1,919,245,410	1,488,186,860					431,058,550			347,480,000		83,578,550
사천바다케이블카 자연휴양림 진입도로 확포장(특별교부세)		966,499,550			966,499,550	450,875,090	515,624,450		515,624,450		10			10		
용강동 도시계획도로 개설(중로1-8호선)	500,000,000				500,000,000	500,000,000										
대호골프랜드 옆 도시계획도로 개설(중로2-81호선)	300,000,000				300,000,000	255,166,960	44,833,040		44,833,040							





【일반회계】 【도시과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
내부거래지출	1,730,000,000				1,730,000,000	1,730,000,000											
기타회계전출금	1,730,000,000				1,730,000,000	1,730,000,000											
행정운영경비(도시과)	66,000,000				66,000,000	56,184,590						9,815,410		840,000			
														8,975,410			
기본경비	66,000,000				66,000,000	56,184,590						9,815,410		840,000			
														8,975,410			
기본경비	66,000,000				66,000,000	56,184,590						9,815,410		840,000			
														8,975,410			





【일반회계】 【건축과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉒-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
신혼부부 주택 전세자금 대출이자 지원	30,000,000				30,000,000	24,795,000						5,205,000		5,205,000	
청년월세 한시 특별지원사업	92,160,000	48,000,000			140,160,000	66,667,190	73,492,810	73,492,810							
청년 전세보증금 보증료 지원사업	4,600,000				4,600,000	593,580				1,201,926		2,804,494	2,804,494		
소규모 공동주택관리 지원사업	4,997,000				4,997,000	4,997,000									
이사비 지원사업	2,400,000				2,400,000	2,400,000									
신혼부부 주택구입 대출이자 지원사업	26,000,000				26,000,000	23,289,130				813,261		1,897,609	1,897,609		
국토부 청년 전세보증금 반환보증 보증료 지원사업	18,000,000				18,000,000	3,528,180				9,406,684		5,065,136	5,065,136		
전세사기 피해자 저리대출 이자지원 사업	6,000,000				6,000,000					1,800,000		4,200,000	4,200,000		
전세사기 피해자 긴급거처 임대료 지원사업	1,000,000				1,000,000					300,000		700,000	700,000		
건축복합민원 관리	9,600,000				9,600,000	7,754,510						1,845,490		1,845,490	
건축복합민원 관리	9,600,000				9,600,000	7,754,510						1,845,490		1,845,490	
국민기초생활보장(주거급여)	5,063,889,000				5,063,889,000	4,860,617,880				197,599,631		5,671,489	5,671,489		
국민기초생활보장	5,063,889,000				5,063,889,000	4,860,617,880				197,599,631		5,671,489	5,671,489		
주거급여	5,063,889,000				5,063,889,000	4,860,617,880				197,599,631		5,671,489	5,671,489		
행정운영경비(건축과)	65,240,000				65,240,000	56,710,000						8,530,000		8,530,000	
기본경비	65,240,000				65,240,000	56,710,000						8,530,000		8,530,000	
기본경비	65,240,000				65,240,000	56,710,000						8,530,000		8,530,000	

【일반회계】 【건설과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
효율적인 국유재산 관리 및 건전하고 공정한 건설산업 발전 도모	303,300,000	247,120,530	국유재산대장 정비율	(국유재산대장정보정비 대상건수/국유재산대장정보정비 완료재산 수)*100	%	95	95	100%
농업생산기반시설 정비로 살기좋은 농촌건설	22,474,492,080	17,072,380,150	농업생산기반시설사업 사업비 집행율	(사업비집행액/사업비지원액)*100	%	93	76	82%
			소규모 지역개발사업(세천정비) 완료율	(완료건수/대상건수)*100	%	83	100	100%
철저한 하천유지관리로 생태하천 조성	21,721,983,980	9,448,465,214	지방하천 정비율	실제연장(누계)/계획연장*100	%	100	100	100%
			소하천 정비율	실제연장(누계)/계획연장*100	%	100	100	100%
기반시설 확충에 따른 낙후지역의 소득증대 및 복리증진으로 정주의식 고취	3,028,354,780	1,568,111,700	도서 종합개발사업 사업량에 대한 공정률	(완료건수/대상건수)*100	%	80	87.5	100%
			소규모 공공시설 정비에 대한 공정률	(완료건수/대상건수)*100	%	75	87.5	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ㉚①	사고이월 ㉛②	계속비이월 ㉜③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉘+㉙+㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
건설과	37,784,276,000	12,294,963,950			50,109,239,950	29,332,347,444	18,862,744,602	8,834,662,462	2,660,156,790	7,367,925,350	45,091,028	1,869,056,876	211,347,190		900,000,000
		30,000,000											757,709,686		
건설행정	233,300,000	70,000,000			303,300,000	247,120,530	55,619,200	55,619,200				560,270			
													560,270		
건설행정	233,300,000	70,000,000			303,300,000	247,120,530	55,619,200	55,619,200				560,270			
													560,270		
영세도선 손실보조금 지원	195,000,000	70,000,000			265,000,000	209,380,800	55,619,200	55,619,200							
국유재산 관리	11,700,000				11,700,000	11,613,250						86,750			86,750
건설업무지원	26,600,000				26,600,000	26,126,480						473,520			473,520
농업기반조성	21,267,531,000	1,935,297,620			23,202,828,620	17,258,824,890	5,069,144,322	4,268,042,002	801,102,320		43,811,078	831,048,330	168,052,520		
													662,995,810		
농업생산기반시설정비	21,267,531,000	1,935,297,620			23,202,828,620	17,258,824,890	5,069,144,322	4,268,042,002	801,102,320		43,811,078	831,048,330	168,052,520		
													662,995,810		
기초생활인프라(기계화경작로)(전환사업)	2,650,000,000	50,844,240			2,700,844,240	2,505,321,900	156,895,380	94,912,740	61,982,640			38,626,960			38,626,960
기초생활인프라(생활환경정비)(전환사업)	950,000,000	226,829,466			1,176,829,466	897,520,270	124,190,606	25,364,196	98,826,410			155,118,590			155,118,590

【일반회계】 【건설과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
용배수로정비	2,083,215,000				2,083,215,000	1,957,833,650	22,000,000		22,000,000			103,381,350		103,381,350	
농업용수개발	100,000,000				100,000,000	96,005,000						3,995,000		3,995,000	
농업기반시설 관리	582,836,000				582,836,000	549,143,440						33,692,560		33,692,560	
농업기반시설 위탁관리 및 지원사업	470,000,000				470,000,000	470,000,000									
농업기반정비(발기반 정비)(전환사업)		291,796,718			291,796,718	156,135,980	22,823,550		22,823,550	38,620,453		74,216,735	74,216,735		
농업기반정비(발기반정비)	400,000,000				400,000,000		400,000,000	379,980,000	20,020,000						
농업기반 시설물 수선 및 정비	386,966,000	50,296,890			437,262,890	332,998,130	91,789,820		91,789,820			12,474,940		12,474,940	
세천정비	838,000,000	120,365,840			958,365,840	877,967,040	4,652,790		4,652,790			75,746,010		75,746,010	
농업기반정비(시군수리시설 개보수)(전환사업)	900,000,000	83,307,480			983,307,480	897,378,420	53,313,100		53,313,100			32,615,960	32,615,960		
합동설계단 운영	10,000,000				10,000,000	9,989,600						10,400		10,400	
농업기반정비(논의 발기반정비사업)(전환사업)		110,121,540			110,121,540	97,734,280						12,387,260	12,387,260		
농로포장 및 정비	3,150,000,000	69,711,120			3,219,711,120	2,841,848,170	201,282,230		201,282,230			176,580,720		176,580,720	
농업기반 시설물 개보수	100,000,000				100,000,000	97,967,900						2,032,100		2,032,100	
농촌생활환경개선	472,465,000				472,465,000	460,746,250	3,944,300		3,944,300			7,774,450		7,774,450	
재해위험저수지 정비	2,620,000,000	404,000,720			3,024,000,720	1,638,106,680	1,380,100,840	1,380,100,840		2,877,200		2,916,000		2,916,000	
지방관리방조제 개보수	1,850,151,000	66,456,716			1,916,607,716	1,211,465,510	705,142,206	701,085,206	4,057,000						
가뭄대비 용수개발	390,000,000				390,000,000	354,968,380	10,920,000		10,920,000			24,111,620		24,111,620	
소규모 배수개선(전환사업)	1,500,000,000	102,189,320			1,602,189,320	617,497,600	984,691,720	984,691,720							
지역주민건의사업(수리시설 분야)	206,000,000	227,806,630			433,806,630	367,109,580	27,221,000	27,221,000				39,476,050	39,476,050		
준영구적 논두렁 사업	50,000,000				50,000,000	44,965,520						5,034,480	5,034,480		



【일반회계】 【건설과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
지방하천 준설사업	202,000,000	10,815,760			212,815,760	212,003,860					405,950	405,950	405,950		
소하천정비(재난안전 특별교부세 정책사업)		443,474,670			443,474,670	441,761,530						1,713,140		1,713,140	
하천 퇴적토 준설사업	328,977,000	11,714,140			340,691,140	320,567,700						20,123,440		20,123,440	
일반하천정비사업(소방안전 교부세)	490,000,000	248,417,130			738,417,130	244,167,820	494,249,310	490,000,000	4,249,310						
소하천 자동 수위 계측 시스템 설치 사업	140,000,000				140,000,000	127,400,000						12,600,000		12,600,000	
사천강 생태하천 조성(주민참여예산)	40,000,000				40,000,000	39,882,000						118,000		118,000	
성방천 제방 포장(주민참여예산)	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
봉남천변 꽃길 조성사업(주민참여예산)	30,000,000				30,000,000	28,186,720						1,813,280		1,813,280	
일반하천정비사업(특별교부 세)	900,000,000				900,000,000							900,000,000			900,000,000
지역균형발전	2,937,910,000	516,570,680			3,484,480,680	1,891,617,130	1,539,682,500	1,155,855,960	383,826,540		874,000	52,307,050	30,288,720		22,018,330
		30,000,000													
도서개발	2,937,910,000	516,570,680			3,484,480,680	1,891,617,130	1,539,682,500	1,155,855,960	383,826,540		874,000	52,307,050	30,288,720		22,018,330
		30,000,000													
도서 시설물 유지관리	70,000,000				70,000,000	55,359,630						14,640,370		14,640,370	
신수도 관광지 조성사업	1,272,500,000	136,880			1,272,636,880	193,432,400	1,079,068,500	828,564,960	250,503,540			135,980		135,980	
진도 관광지 조성사업	761,250,000	46,334,120			807,584,120	687,694,270	119,264,960	119,264,960				624,890	321,030		303,860
월등도 관광지 조성사업		426,125,900			426,125,900	300,539,530	102,033,000		102,033,000			23,553,370		23,553,370	
신도 실외수영장 건립사업	625,000,000	43,973,780			668,973,780	540,964,140	128,009,640	128,009,640							
섬의날 행사 추진	8,160,000				8,160,000	8,120,000						40,000		40,000	
마도 관광지 활성화 사업	100,000,000				100,000,000	62,431,660	31,290,000		31,290,000			6,278,340		6,278,340	
작은 섬 공도 방지사업	100,000,000				100,000,000	19,983,600	80,016,400	80,016,400							
섬 지역 생활물류 운임지원사업	1,000,000				1,000,000	126,000					874,000				

【일반회계】 【건설과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
신수도 돌레길 정비사업		30,000,000			30,000,000	22,965,900						7,034,100		7,034,100	
행정운영경비(건설과)	53,172,000				53,172,000	44,558,150						8,613,850		8,613,850	
기본경비	53,172,000				53,172,000	44,558,150						8,613,850		8,613,850	
기본경비	53,172,000				53,172,000	44,558,150						8,613,850		8,613,850	

【일반회계】 【도로과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
도시기반시설 확충으로 균형발전 및 지역경제 활성화에 기여	39,601,194,980	26,670,017,813	시도 확포장	(사업비집행액/당해연도사업비)*100	%	91	91	100%
			농어촌도로 확포장	(사업비집행액/당해연도사업비)*100	%	90	90	100%
			비법정도로 정비 및 확포장	행정절차 및 재정집행률	%	90	95	100%
			도로유지관리	(사업비집행액/당해연도사업비)*100	%	91	91	100%
			지역교통안전환경개선사업	(사업비집행액/당해연도사업비)*100	%	75	75	100%
신속한 민원 처리로 시민불편 해소 및 에너지 절감등 효율적 관리	2,803,319,590	2,336,430,790	가로(보안)등 고장민원 신속 처리율	(48시간이내처리건수/가로(보안)등고장민원접수건수)*100	%	94	94	100%
			가로(보안)등 유지보수 사업완료율	당해연도 예산집행비율	%	100	100	100%

- 사업별 조서

(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 집행사유미발생㉟
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊲
도로과	40,454,066,000	5,295,981,170			46,180,047,170	30,890,343,273	12,836,995,230	10,573,901,040	2,263,094,190		8,597,750	2,444,110,917	5,520,040	421,349,110	995,614,000
		430,000,000												1,021,627,767	
도로 확·포장 및 정비	37,604,226,000	5,282,261,580			43,316,487,580	28,499,272,423	12,794,995,230	10,573,901,040	2,221,094,190		8,597,750	2,013,622,177	5,520,040	290,734,640	995,614,000
		430,000,000												721,753,497	
시도 확·포장	6,300,810,000	436,403,400			6,737,213,400	3,879,208,350	2,713,978,490	2,533,998,490	179,980,000			144,026,560		41,928,640	1,722,000
														100,375,920	
도로행정 지원	41,000,000				41,000,000	30,326,060						10,673,940		4,100,000	
														6,573,940	
배춘마을 진입로 확·포장	607,582,000				607,582,000	351,311,610	256,270,090	256,270,090				300		300	
가천마을 진입로 확·포장	363,530,000	4,000,000			367,530,000	306,795,000	60,735,000	60,735,000							
신송마을 진입로 확·포장	210,669,000				210,669,000	68,531,000	142,138,000	142,138,000							
시도1호선(LIG앞 사거리-병문사거리) 도로 확·포장	1,953,000,000				1,953,000,000	1,948,884,310						4,115,690		1,157,390	
														2,958,300	
양동마을 진입도로 확·포장	800,000,000				800,000,000	433,664,750	361,715,000	361,715,000				4,620,250		2,190,250	
														2,430,000	
구암 텃밭마을 우회도로 개설(시도 22호선)	82,827,000				82,827,000	9,341,200	65,712,000	65,712,000				7,773,800		5,000,000	
														2,773,800	



【일반회계】 【도로과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
미지급용지 보상	12,374,000				12,374,000	12,373,500						500		500	
사천대교 연결도로 확포장(시도8호선)	637,390,000				637,390,000	46,944,300	590,445,700	590,445,700							
시도8호선 도로 확포장공사		140,000,000			140,000,000	138,020,000						1,980,000		1,980,000	
해안일주 연결도로 개설사업	300,000,000	242,403,400			542,403,400	174,423,400	367,980,000	188,000,000	179,980,000						
시도25호선(백천지구) 도로 확포장공사	597,295,000	50,000,000			647,295,000	71,126,400	576,168,600	576,168,600							
시도5호선(석거리~스카이주 택단지) 개설	199,623,000				199,623,000	101,854,620	34,628,000	34,628,000				63,140,380		12,500,000	50,640,380
사천시 국가철도망 구축	131,102,000				131,102,000	91,771,400	39,330,600	39,330,600							
지방도 보상토지 이전등기	1,722,000				1,722,000							1,722,000			1,722,000
제2비토대교 건설	34,565,000				34,565,000	17,282,500	17,282,500	17,282,500							
국지도58호선(사천대교) 보도설치	18,200,000				18,200,000	18,200,000									
국도77호선(삼재지구)확포 장	39,931,000				39,931,000	39,930,800						200		200	
시도25호선(백천지구) 사면보강	270,000,000				270,000,000	18,427,500	201,573,000	201,573,000				49,999,500		15,000,000	34,999,500
시도 정비	4,026,885,000	1,148,077,290			5,174,962,290	3,052,760,120	1,758,160,860	1,758,160,860				364,041,310		40,706,270	323,335,040
안전한 도로 만들기	68,205,000	300,000,000			368,205,000	173,646,860						194,558,140		19,856,000	174,702,140
사천읍 두량2리 위험도로 구조개선 사업(시도3호선)		256,434,500			256,434,500	197,393,460						59,041,040		59,041,040	
사천항공산업대교 부대공사	2,358,680,000	519,736,150			2,878,416,150	2,017,929,530	760,894,760	760,894,760				99,591,860		10,000,000	89,591,860
농어촌도로103호선(검정마 을) 도로 확포장공사		71,906,640			71,906,640	61,056,370						10,850,270		10,850,270	
위험도로 구조개선사업(전환사업)	1,600,000,000				1,600,000,000	602,733,900	997,266,100	997,266,100							
도로관리	11,056,651,000	706,471,150			12,193,122,150	5,756,098,901	5,097,151,560	3,789,911,000	1,307,240,560	8,597,750	1,331,273,939	5,520,040		171,658,140	993,892,000
		430,000,000												160,203,759	
도로정비 행정지원	385,051,000				415,051,000	380,424,481						34,626,519		16,085,690	
		30,000,000												18,540,829	

【일반회계】 【도로과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
도로정비	4,797,000,000	44,529,750 400,000,000			5,241,529,750	2,455,254,700	2,743,191,600	2,240,640,000	502,551,600			43,083,450		43,083,450	
보도정비	492,000,000	11,261,510			503,261,510	388,165,640	47,513,740		47,513,740			67,582,130		23,700,000 43,882,130	
도로재포장	625,000,000				625,000,000	556,461,130	24,661,950		24,661,950			43,876,920		32,276,000 11,600,920	
도로갓길포장	60,000,000				60,000,000	55,561,000						4,439,000		3,513,000 926,000	
농어촌도로 유지관리	50,000,000				50,000,000	39,115,500	4,356,000		4,356,000			6,528,500		2,500,000 4,028,500	
자전거도로 유지관리	80,000,000				80,000,000	19,320,000	54,380,000		54,380,000			6,300,000		4,000,000 2,300,000	
터널관리	50,000,000				50,000,000	20,232,100	27,267,900		27,267,900			2,500,000		2,500,000	
삼천포대교 유지관리	740,000,000	134,430,000			874,430,000	210,361,850	592,492,820	441,800,000	150,692,820			71,575,330		11,500,000 60,075,330	
배수로정비	180,000,000				180,000,000	137,652,710	30,627,580		30,627,580			11,719,710		9,000,000 2,719,710	
도로시설물 설치 및 관리	420,000,000	178,981,300			598,981,300	573,945,110						25,036,190		21,000,000 4,036,190	
교통사고 잦은 곳 개선사업(전환사업)	110,000,000				110,000,000	19,528,030	90,408,010		90,408,010			63,960	63,960		
회전교차로 정비사업	550,000,000				550,000,000	92,529,000	457,471,000	457,471,000							
노인보호구역 개선사업(전환사업)	100,000,000				100,000,000	96,617,620				1,691,190		1,691,190	1,691,190		
통행안전 위험도로 정비	200,000,000				200,000,000	118,000,000	82,000,000		82,000,000						
어린이 통학로 시설개선사업	165,600,000				165,600,000	11,830,000						153,770,000			153,770,000
상습결빙도로 발광형표지판 설치사업	64,000,000				64,000,000	61,334,420				2,665,580					
사남면 구룡마을~고성군 상리면, 하이먼 블랙아이스 예방사업		281,968,600			281,968,600	278,345,620				3,622,980					
제설·제빙 취약구간 제설장비 설치사업(소방안전교부세)		55,299,990			55,299,990	55,299,990									
청소년 통학로 환경개선사업(주민참여예산)	50,000,000				50,000,000	46,997,000						3,003,000		2,500,000 503,000	
유희지 화단 조성사업(도 주민참여예산)	20,000,000				20,000,000	17,940,000				618,000		1,442,000	618,000		824,000



【일반회계】 【도로과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
농어촌도로 업무 추진	6,000,000				6,000,000	3,860,240						2,139,760		600,000	
														1,539,760	
용남중학교 앞 도로 확포장(농어촌도로 용현 304호선)	482,000,000				482,000,000	477,690,520	4,309,480	4,309,480							
고읍~화암간 도로 확포장	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
국도3호선(죽천구간) 양쪽 부체도로 재포장(특별조정교부금)	150,000,000				150,000,000	147,423,530						2,576,470		2,576,470	
비법정도로 관리	11,230,000,000	1,403,653,710			12,633,653,710	10,309,425,342	2,293,373,290	1,938,499,660	354,873,630			30,855,078		9,500,000	
														21,355,078	
비법정도로정비	5,680,000,000	691,890,610			6,371,890,610	5,907,950,012	433,085,720	433,085,720				30,854,878		9,500,000	
														21,354,878	
비법정도로개설	250,000,000	42,058,000			292,058,000	140,411,060	151,646,940	151,646,940							
비법정도로 확·포장	5,300,000,000	669,705,100			5,969,705,100	4,261,064,270	1,708,640,630	1,353,767,000	354,873,630			200		200	
자전거도로 조성		1,045,590,000			1,045,590,000	941,263,000						104,327,000		104,327,000	
사천만 갯벌해양생태 자전거도로 조성		1,045,590,000			1,045,590,000	941,263,000						104,327,000		104,327,000	
도로조명관리	2,789,600,000	13,719,590			2,803,319,590	2,336,430,790	42,000,000		42,000,000			424,888,800		126,000,680	
														298,888,120	
도로조명관리	2,789,600,000	13,719,590			2,803,319,590	2,336,430,790	42,000,000		42,000,000			424,888,800		126,000,680	
														298,888,120	
생활민원서비스 제공	42,600,000				42,600,000	23,147,400						19,452,600		1,962,610	
														17,489,990	
가로등 및 보안등 신설	400,000,000				400,000,000	290,125,420						109,874,580		20,000,000	
														89,874,580	
가로등 및 보안등 유지관리	2,347,000,000	13,719,590			2,360,719,590	2,023,157,970	42,000,000		42,000,000			295,561,620		104,038,070	
														191,523,550	
행정운영경비(도로과)	60,240,000				60,240,000	54,640,060						5,599,940		4,613,790	
														986,150	
기본경비	60,240,000				60,240,000	54,640,060						5,599,940		4,613,790	
														986,150	
기본경비	60,240,000				60,240,000	54,640,060						5,599,940		4,613,790	
														986,150	

【일반회계】 【도시재생과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
지역균형 발전으로 활력있는 도시 조성	25,984,009,080	10,562,123,480	도시재생뉴딜사업 추진	사업비 집행실적	%	100	100	100%
			농촌중심지 활성화사업 및 마을만들기 사업	사업비 집행실적	%	100	100	100%

- 사업별 조서

(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=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
도시재생과	12,949,574,000	13,656,123,620			26,605,697,620	10,910,176,680	15,404,522,170	5,669,404,880	1,192,365,360	8,542,751,930	269,750,000	21,248,770		2,731,000	
지역균형발전	12,898,874,000	13,656,123,620			26,554,997,620	10,860,464,130	15,404,522,170	5,669,404,880	1,192,365,360	8,542,751,930	269,750,000	20,261,320		2,731,000	
균형발전사업	1,858,324,000	502,078,100			2,360,402,100	1,983,249,570	373,225,940	163,173,580	210,052,360			3,926,590		2,081,000	
균형발전사업 운영	34,724,000				34,724,000	30,797,410						3,926,590		2,081,000	
시군역량강화	418,200,000				418,200,000	418,200,000								1,845,590	
공모사업 지원관리	305,400,000	431,872,100			737,272,100	527,219,740	210,052,360		210,052,360						
사천 박재삼 문학의 거리 조성사업(전환사업)	1,100,000,000	70,206,000			1,170,206,000	1,007,032,420	163,173,580	163,173,580							
도시재생	4,875,000,000	11,221,803,800			16,096,803,800	7,553,902,870	8,542,751,930			8,542,751,930		149,000		149,000	
도시재생사업		72,247,820			72,247,820	72,098,820						149,000		149,000	
근린재생형(중심시가지형, 국비지원)	400,000,000	4,630,679,150			5,030,679,150	2,217,146,980	2,813,532,170			2,813,532,170					
근린재생형(중심시가지형, 자체재원)	825,000,000	1,047,795,990			1,872,795,990	403,904,800	1,468,891,190			1,468,891,190					
근린재생형(주거지지원형, 국비지원)	500,000,000	5,471,080,840			5,971,080,840	1,710,752,270	4,260,328,570			4,260,328,570					
도시재생사업(주거지지원형, 자체재원)	2,900,000,000				2,900,000,000	2,900,000,000									
도시재생 뉴딜사업 공모 용역	250,000,000				250,000,000	250,000,000									
농촌개발	6,159,550,000	1,932,241,720			8,091,791,720	1,317,311,690	6,488,544,300	5,506,231,300	982,313,000		269,750,000	16,185,730		650,000	
													2,401,890	13,133,840	

【일반회계】 【도시재생과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
농촌중심지활성화(일반지구) (용현면)		80,215,140			80,215,140	77,915,140						2,300,000	2,300,000		
농촌중심지활성화(일반지구) (근명면-재편성)		148,775,580			148,775,580	148,326,690						448,890	101,890	347,000	
일반농산어촌개발사업 시설물 관리	110,000,000				110,000,000	106,139,160						3,860,840		3,860,840	
정의1리 마을만들기사업(전환사업)	500,000,000				500,000,000	16,736,000	483,264,000	483,264,000							
주문 마을만들기사업(전환사업)	500,000,000				500,000,000	56,678,000	443,322,000	443,322,000							
능화 마을만들기사업(전환사업)	500,000,000				500,000,000	15,744,000	484,256,000	484,256,000							
만마 마을만들기사업(전환사업)	500,000,000				500,000,000	17,979,600	482,020,400	482,020,400							
와티 마을만들기사업(전환사업)	500,000,000				500,000,000	16,655,500	483,344,500	483,344,500							
농촌신활력플러스사업	2,194,000,000	829,894,000			3,023,894,000	768,737,360	2,253,318,600	2,103,718,600	149,600,000			1,838,040		1,838,040	
축동면 기초생활거점조성사업	1,030,000,000	873,357,000			1,903,357,000	44,338,200	1,859,018,800	1,026,305,800	832,713,000						
농촌 협약	34,500,000				34,500,000	29,630,600						4,869,400		650,000	4,219,400
사남중심지활성화센터 운영	21,300,000				21,300,000	18,431,440						2,868,560		2,868,560	
농촌공간정비사업	269,750,000				269,750,000					269,750,000					
공공건축 사업관리	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
공공건축 사업관리	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
행정운영경비(도시재생과)	50,700,000				50,700,000	49,712,550						987,450		987,450	
기본경비	50,700,000				50,700,000	49,712,550						987,450		987,450	
기본경비	50,700,000				50,700,000	49,712,550						987,450		987,450	

【일반회계】 【보건위생과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
시민건강증진 도모 및 감염병 발생 사전예방	4,797,698,000	4,170,640,567	보건소이용자수	연간이용자수	명	17750	17825	100%
			의료장비보급률	(집행액/예산액) × 100	%	100	96	96%
			영유아완전접종률	(접종 전산등록자 수/국가예방접종 대상자 수) × 100	%	89.2	79.73	89.3%
식품안전관리 기반 구축 및 건전한 공중위생영업 풍토 조성	430,944,000	422,665,846	공중위생업소 점검수	(지도점검업소수/지도점검대상) × 100	%	100	157	100%
			식품위생업소 점검수	(지도점검업소수/지도점검대상) × 100	%	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ㉗ ①	사고이월 ㉘ ②	계속비이월 ㉙ ③		계 ㉚=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
보건위생과	5,755,491,000				5,755,491,000	5,035,841,923					281,580,422	438,068,655	137,231,202	23,992,000	
보건행정운영	4,797,698,000				4,797,698,000	4,170,640,567					281,406,042	345,651,391	130,017,428	23,192,000	192,441,963
보건행정 운영	946,002,000				946,002,000	868,828,219					20,364,512	56,809,269	7,369,848	22,292,000	27,147,421
보건행정서비스 향상	270,079,000				270,079,000	236,833,739						33,245,261		18,407,000	14,838,261
농어촌보건소 등 이전신축	35,670,000				35,670,000	35,404,230					221,470	44,300	44,300		
의료취약지 의료지원	45,062,000				45,062,000	26,641,470					13,805,409	4,615,121	4,615,121		
서부권 서민층 의료서비스 지원	55,000,000				55,000,000	55,000,000									
의료장비 및 시설관리	171,900,000				171,900,000	166,210,450						5,689,550		1,595,000	4,094,550
보건위생과 진료 및 보건사업	10,000,000				10,000,000	6,340,810						3,659,190			3,659,190
보건지소 진료 및 보건사업	84,920,000				84,920,000	80,448,230						4,471,770			4,471,770
보건진료소 진료 및 보건사업	124,480,000				124,480,000	122,106,350						2,373,650		2,290,000	83,650
공공건축물 그린리모델링 사업	148,891,000				148,891,000	139,842,940					6,337,633	2,710,427	2,710,427		





【일반회계】 【보건위생과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
위생관리 및 식품안전	430,944,000				430,944,000	422,665,846					174,380	8,103,774	7,213,774	800,000	
공중위생업소관리	17,550,000				17,550,000	17,034,600					25,400	490,000		400,000	90,000
공중위생 수준향상	17,050,000				17,050,000	16,560,000						490,000		400,000	90,000
공중위생용품 안전관리	500,000				500,000	474,600					25,400				
위생관리 및 식품안전	413,394,000				413,394,000	405,631,246					148,980	7,613,774	7,213,774	400,000	
어린이급식관리지원센터 설치운영	315,000,000				315,000,000	315,000,000									
어린이보호식품 전담관리원 운영	10,800,000				10,800,000	10,800,000									
안심식당 운영 사업	10,400,000				10,400,000	10,400,000									
식품안전감시 및 대응	5,842,000				5,842,000	5,544,040					148,980	148,980	148,980		
건강기능식품 관리	2,252,000				2,252,000	2,252,000									
건전영업 질서확립	69,100,000				69,100,000	61,635,206						7,464,794	7,064,794	400,000	
행정운영경비(보건위생과)	526,849,000				526,849,000	442,535,510						84,313,490		84,313,490	
인력운영비	374,319,000				374,319,000	317,590,040						56,728,960		56,728,960	
인력운영비	374,319,000				374,319,000	317,590,040						56,728,960		56,728,960	
기본경비	152,530,000				152,530,000	124,945,470						27,584,530		27,584,530	
기본경비	152,530,000				152,530,000	124,945,470						27,584,530		27,584,530	



【일반회계】 【건강증진과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
60~64세 저소득층 임플란트 지원사업	66,400,000				66,400,000					19,920,000	46,480,000	46,480,000			
구강보건사업	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
건강플러스 행복플러스	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
취약지역 건강생활지원	16,360,000				16,360,000	16,058,300					301,700		301,700		
만성질환 관리	1,555,121,000				1,555,121,000	1,542,635,590				5,324,670	7,160,740	2,889,740	1,000,000	3,271,000	
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	68,708,000				68,708,000	68,708,000									
희귀난치성 질환자 의료비 지원사업	354,066,000				354,066,000	354,066,000									
국가암관리 지원	261,287,000				261,287,000	261,287,000									
국가암관리 지원(자체)	14,200,000				14,200,000	14,176,120					23,880		23,880		
암환자 의료비 및 재가암관리 지원-암환자의료비지원(전환사업)	121,384,000				121,384,000	113,267,550				5,275,690	2,840,760	2,840,760			
의료급여수급권자 일반검진비 지원	28,180,000				28,180,000	28,180,000									
의료급여 수급권자 암검진 비급여 비용 지원	27,420,000				27,420,000	27,420,000									
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급 사업	1,940,000				1,940,000	1,940,000									
심뇌혈관질환예방관리사업-만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP	2,860,000				2,860,000	2,860,000									
심뇌혈관질환예방관리사업-고혈압당뇨병등록관리	530,260,000				530,260,000	530,260,000									
심뇌혈관질환예방관리사업(자체)	25,850,000				25,850,000	24,764,240					1,085,760		1,085,760		
저소득층 특수질병 검진사업	3,510,000				3,510,000	3,509,610				195	195	195			
뇌질환 조기검진사업	4,800,000				4,800,000	4,702,430				48,785	48,785	48,785			
찾아가는 만성질환 건강관리사업	14,100,000				14,100,000	12,535,940					1,564,060		1,000,000	564,060	
건강코디네이터 운영	3,900,000				3,900,000	2,819,000					1,081,000		1,081,000		

【일반회계】 【건강증진과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
아토피·천식 예방관리	10,200,000				10,200,000	9,683,700						516,300			516,300	
모바일 헬스케어	82,456,000				82,456,000	82,456,000										
모자보건 및 출산지원	3,726,987,000				3,726,987,000	3,659,046,388				19,270,117		48,670,495	25,704,673	100,000	22,865,822	
선천성대사이상 검사 및 환아관리	16,804,000				16,804,000	16,804,000										
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	7,000,000				7,000,000	5,859,860				855,105		285,035	285,035			
기저귀 및 조제분유 지원	203,500,000				203,500,000	203,500,000										
지역자율형 사회서비스 투자사업-산모신생아 건강관리사 지원(전환사업)	363,783,000				363,783,000	363,783,000										
산후조리비 지원(산모신생아 건강관리 본인부담금)	175,741,000				175,741,000	140,358,830				5,844,992		29,537,178	13,636,978		15,900,200	
의료급여수급권자 건강검진비용 지원-영유아 건강검진	1,900,000				1,900,000	1,900,000										
영유아 발달장애 정밀검사비 지원	3,000,000				3,000,000	1,143,280				1,671,048		185,672	185,672			
의료급여수급자건강검진 사업운영비	1,250,000				1,250,000	1,250,000										
표준모자보건수첩 제작	892,000				892,000	892,000										
선천성 난청검사 및 보청기 지원	220,000				220,000	155,490				48,383		16,127	16,127			
고위험 임신부 의료비 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000										
청소년산모 임신출산 의료비 지원	2,400,000				2,400,000	2,400,000										
임산부 풍진검진사업	10,291,000				10,291,000	10,279,000						12,000			12,000	
난임부부 지원(전환사업)	97,200,000				97,200,000	97,189,150				8,145		2,705	2,705			
난임부부 한의치료 지원사업	1,600,000				1,600,000	1,600,000										
출산지원	31,500,000				31,500,000	30,773,890						726,110		100,000	626,110	
모자보건	51,250,000				51,250,000	50,605,700						644,300			644,300	

【일반회계】 【건강증진과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
난임부부 시술비 확대 지원사업	53,280,000				53,280,000	38,727,550					7,276,225	7,276,225	7,276,225		
난임부부 난임진단비 지원사업	12,000,000				12,000,000	7,433,570					1,369,929	3,196,501	3,196,501		
생애초기 건강관리 시범사업	85,136,000				85,136,000	82,954,280					1,636,290	545,430	545,430		
셋째아 이상 출생아 복지보험료 지원	85,000,000				85,000,000	79,316,788						5,683,212		5,683,212	
첫만남 이용권	894,000,000				894,000,000	894,000,000									
출산지원금 지원	737,000,000				737,000,000	737,000,000									
산후조리비 지원	330,000,000				330,000,000	330,000,000									
공공산후조리원 취약계층 감면료 지원	2,240,000				2,240,000	1,120,000					560,000	560,000	560,000		
분만 취약지 지원(운영비)	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
분만 취약지 지원(시설비)	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
취약계층 방문건강관리	316,434,000				316,434,000	315,833,200						600,800		600,800	
암환자 의료비 및 재가암관리 지원-재가암관리(전환사업)	7,000,000				7,000,000	7,000,000									
어르신 인공관절 수술비 등 지원사업	5,400,000				5,400,000	5,400,000									
방문보건 의료비 지원사업	8,760,000				8,760,000	8,760,000									
방문건강관리	283,240,000				283,240,000	283,240,000									
방문건강관리(자체)	3,000,000				3,000,000	2,399,200						600,800		600,800	
저소득층 노인 시력 찾아드리기 사업	9,034,000				9,034,000	9,034,000									
행정운영경비(건강증진과)	84,271,000				84,271,000	79,217,480						5,053,520		5,053,520	
인력운영비	52,471,000				52,471,000	49,858,180						2,612,820		2,612,820	
인력운영비	52,471,000				52,471,000	49,858,180						2,612,820		2,612,820	

【일반회계】 【건강증진과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
기본경비	31,800,000				31,800,000	29,359,300						2,440,700			2,440,700	
기본경비	31,800,000				31,800,000	29,359,300						2,440,700			2,440,700	







【일반회계】 【치매관리과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉣-㉧-㉨-㉩					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉨=㉣+㉤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
사천시 중환자실 운영 지원	37,500,000				37,500,000	37,500,000											
의약업소관리	8,600,000				8,600,000	8,424,050						175,950					175,950
사천시 응급실 운영지원 사업	300,000,000				300,000,000	300,000,000											
수술실 안전관리 지원	10,000,000				10,000,000	8,739,500				630,250	630,250	630,250					
행정운영경비(치매관리과)	64,070,000				64,070,000	56,861,300						7,208,700					1,012,000 6,196,700
인력운영비	33,560,000				33,560,000	29,239,120						4,320,880					4,320,880
인력운영비	33,560,000				33,560,000	29,239,120						4,320,880					4,320,880
기본경비	30,510,000				30,510,000	27,622,180						2,887,820					1,012,000 1,875,820
기본경비	30,510,000				30,510,000	27,622,180						2,887,820					1,012,000 1,875,820

【일반회계】 【농축산과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
농축산업 정책 추진을 통한 살기 좋고 꿈이 있는 농촌환경 조성	16,124,000,210	13,810,382,835	농촌활력화를 위한 농업인재해안전 공제료 지원	(누적가입농가수/계획지원농가수)*100	%	100	100	100%
			동물복지 문화 조성	(반려동물등록 마리수/목표 마리수)*100	%	100	100	100%
			우량농지보전을 위한 농지대장 정비	(농지대장정비건수/농지대장정비대상건수)*100	%	100	100	100%
			축산경쟁력강화를 위한 조사료 생산	조사료 생산 목표 면적: 550ha	%	100	100	100%
			가축방역	(가축예방약품공급두수/목표두수)*100	%	100	100	100%
			농어촌진흥기금 융자실적	(융자확정액/융자신청액)*100	%	100	100	100%

- 사업별 조서

(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			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓-㉔+ ⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농축산과	15,467,566,000	1,206,181,210			16,953,508,210	14,445,702,445	1,725,955,750	450,367,000	1,275,588,750		263,829,578	518,020,437	256,824,627	92,860,990	39,933,300
		279,761,000											5,260,440	123,141,080	
농축산업 경쟁력 강화	15,202,761,000	1,206,181,210			16,688,703,210	14,204,265,345	1,725,955,750	450,367,000	1,275,588,750		263,829,578	494,652,537	256,824,627	79,336,990	39,933,300
		279,761,000											5,260,440	113,297,180	
농업소득증대 기반조성	7,154,792,000	499,104,210			7,653,896,210	7,479,680,325	80,992,000	80,992,000			4,197,128	89,026,757	6,091,227	52,165,210	
														30,770,320	
농업인 재해 안전공제료 지원	126,393,000				126,393,000	118,952,640					3,058,330	4,382,030	4,382,030		
경상남도 농어업인수당 지원	3,878,106,000				3,878,106,000	3,875,258,005					1,138,798	1,709,197	1,709,197		
쾌적한 근무환경 개선	396,609,000	499,104,210			895,713,210	833,853,580						61,859,630		41,105,210	
														20,754,420	
농업농촌대책 지원	121,700,000				121,700,000	109,296,060						12,403,940		11,060,000	
														1,343,940	
사천시농업한마당축제 지원	350,000,000				350,000,000	350,000,000									
사천시 농업·농촌 및 식품산업 발전계획 수립 용역	61,984,000				61,984,000	30,992,000	30,992,000	30,992,000							
사천시 꽃양묘장 이전 조성	2,220,000,000				2,220,000,000	2,161,328,040	50,000,000	50,000,000				8,671,960		8,671,960	
우량농지보전	327,736,000				327,736,000	296,579,180					9,030,080	22,126,740	3,870,320	11,830,000	
														6,426,420	



【일반회계】 【농축산과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔-㉖						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨		
송아지 생산성 향상사업	7,350,000				7,350,000	7,350,000												
우량암소 생산기반 구축사업	6,000,000				6,000,000	6,000,000												
축산농가 사료첨가제 지원	90,000,000				90,000,000	85,425,000				3,900,000	675,000	675,000						
한우헬퍼 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000												
소 유전체 정보분석 지원	10,800,000				10,800,000	5,616,000				1,296,000	3,888,000	3,888,000						
친환경 축산물 인증비 지원	1,200,000				1,200,000	1,200,000												
젖소능력개량	17,892,000				17,892,000	17,787,000				21,000	84,000	84,000						
낙농헬퍼지원사업	66,000,000				66,000,000	66,000,000												
가축 폐사축 처리기 설치 지원	15,000,000				15,000,000	15,000,000												
양봉산업구조개선사업	99,845,000				99,845,000	79,463,220				4,076,350	16,305,430	16,305,430						
유용곤충 사육시설 지원	5,000,000				5,000,000	2,500,000				500,000	2,000,000	2,000,000						
수태율 개선 낙농 사양기술 시범	8,000,000				8,000,000	8,000,000												
FTA대비 축산경쟁력 향상	705,400,000				705,400,000	102,914,300	597,600,000		597,600,000		4,885,700		4,650,000					
한우브랜드 육성	153,000,000				153,000,000	142,925,050					10,074,950		235,700					
한우사업단 육성 지원	90,000,000				90,000,000	89,990,000					10,000		2,050,000					
젖소구조개선사업	235,000,000				235,000,000	234,980,500					19,500		8,024,950					
양돈경쟁력 강화	80,000,000				80,000,000	78,467,290					1,532,710		10,000					
양봉산업육성	94,500,000				94,500,000	90,273,000					4,227,000		19,500					
저능력 암소 감축지원	12,000,000				12,000,000						12,000,000		1,500,000					
근충산업 육성	5,250,000				5,250,000	1,050,000					4,200,000		32,710					
													4,227,000					
													12,000,000					
													4,200,000					





【일반회계】 【농축산과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
방역취약농가 긴급 수매도태 비용 지원	15,000,000				15,000,000					3,000,000	12,000,000	12,000,000			
공수의 수당 보조	79,200,000				79,200,000	79,200,000									
통제초소 운영 및 소득비용 지원	126,000,000				126,000,000	126,000,000									
통제초소 운영 및 소득비용 지원(자체)	67,000,000				67,000,000	56,613,430					10,386,570			10,386,570	
긴급가축방역(AI 등 가축전염병 방역대책비)		40,000,000			40,000,000	40,000,000									
가축 긴급 방역사업	50,000,000				50,000,000	49,998,530					1,470		1,470		
가축질병 방역 강화	53,400,000	154,022,000			207,422,000	197,451,330					9,970,670	5,260,440	3,991,780	718,450	
질병접종시술비	71,154,000				71,154,000	52,480,940					18,673,060			18,673,060	
공중방역수의사 인건비 지원	10,800,000				10,800,000	9,870,000					930,000			930,000	
공중방역수의사 위험수당 지급	600,000				600,000	593,330					6,670			6,670	
수송열 예방약품 지원	11,000,000				11,000,000	10,430,430					569,570		550,000	19,570	
유실·유기동물 구조·보호비 지원	7,000,000				7,000,000	7,000,000									
유기동물 입양비 지원	15,000,000				15,000,000	9,804,480				3,377,090	1,818,430	1,818,430			
길고양이 중성화수술비 지원	120,000,000				120,000,000	120,000,000									
유기동물보호소 운영	63,000,000				63,000,000	63,000,000									
유기동물보호소 자체 운영	242,800,000				242,800,000	225,964,710					16,835,290		2,000,000	14,835,290	
동물등록제사업	6,000,000				6,000,000	5,059,000					941,000		600,000	341,000	
야생(들)개 포획 및 구조 지원	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
저소득계층 반려동물 진료비 지원	16,200,000				16,200,000	5,812,720				3,462,430	6,924,850	6,924,850			
조류인플루엔자 간이검사 지원	19,580,000				19,580,000	934,000				12,120,000	6,526,000			6,526,000	

【일반회계】 【농축산과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨	
읍면지역 실외사육건 중성화수술 지원	72,000,000				72,000,000	72,000,000											
반려동물 등록비용 지원	5,100,000				5,100,000	5,100,000											
축산종합방역소 설치 지원	201,600,000	374,400,000			576,000,000		576,000,000		576,000,000								
축산종합방역소 설치 지원(자체)	350,000,000	18,655,000			368,655,000	18,655,000	331,345,000	331,345,000			18,655,000			18,655,000			
유기동물 입양장려금 지원	26,500,000				26,500,000	18,900,000				1,520,000	6,080,000	6,080,000					
반려동물 진료비 표시장치 설치	3,000,000				3,000,000	1,860,000				228,000	912,000	912,000					
반려동물 가족을 위한 펫공원 조성	100,000,000				100,000,000	61,474,700	38,030,000	38,030,000			495,300			495,300			
민간동물보호시설 환경개선		120,000,000			120,000,000					69,600,000	50,400,000	50,400,000					
가축방역전담관 운영 지원	10,435,000				10,435,000	10,435,000											
살처분 가축처리시설·장비(폐사체 수거함) 지원	960,000				960,000					624,000	336,000						336,000
살처분 가축처리시설·장비(폐사체 수거처리비) 지원	8,784,000				8,784,000					5,709,000	3,075,000						3,075,000
긴급가축방역(AI 등 가축전염병 방역대책비)	20,000,000				20,000,000	20,000,000											
구제역 예방백신 긴급지원		100,589,000			100,589,000	100,589,000											
꿀벌농가 방역장비지원	4,400,000				4,400,000	3,740,000				132,000	528,000	528,000					
긴급가축방역(럼피스킨병 등 가축전염병 방역대책비)	36,000,000				36,000,000	36,000,000											
동물복지증진	186,000,000				186,000,000	91,732,750	81,988,750	81,988,750			12,278,500			12,278,500			
민간동물보호시설 긴급구조 보호비 지원	40,000,000				40,000,000	39,985,450					14,550			14,550			
민원대응 동물복지 환경개선 지원	29,000,000				29,000,000	28,968,000					32,000			32,000			
실외사육건 중성화수술 지원(자체)	17,000,000				17,000,000	16,200,000					800,000			800,000			
유기동물보호소 확장 이전 지원	100,000,000				100,000,000	6,579,300	81,988,750	81,988,750			11,431,950			11,431,950			



【일반회계】 【농축산과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ㉗ ①	사고이월 ㉘ ②	계속비이월 ㉙ ③		계 ㉚=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행정운영경비(농축산과)	264,805,000				264,805,000	241,437,100						23,367,900		13,524,000	
													9,843,900		
인력운영비	78,125,000				78,125,000	74,710,860						3,414,140		3,414,140	
인력운영비	78,125,000				78,125,000	74,710,860						3,414,140		3,414,140	
기본경비	186,680,000				186,680,000	166,726,240						19,953,760		13,524,000	
													6,429,760		
기본경비	186,680,000				186,680,000	166,726,240						19,953,760		13,524,000	
													6,429,760		

【일반회계】 【미래농업과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
혁신적이고 지속가능한 미래 선진농업 육성으로 농업 경쟁력 확보	6,667,866,000	6,339,207,032	친환경 농업 육성실적	무농약이상 인증면적	ha	95	95	100%
			토양정밀검정 비료사용처방서 발급 실적	토양검정 비료사용처방서 발급건수	건	5350	5350	100%
			농산물종합가공센터 활용도	농산물종합가공센터 활용 인원수	명	80	80	100%
			꽃 양묘장 운영 실적	꽃 양묘장 꽃 생산 본수	만본	72	72	100%
			농산물종합가공센터 활용도	농업인 가공센터 이용일수	일	80	80	100%
			귀농귀촌 활성화	귀농관련 상담건수*0.5+지원사업완료율*0.5	%	100	100	100%
			농촌교육농장 운영실적	농촌교육농장 방문자 수 측정	명	28000	28000	100%

- 사업별 조서

(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 집행사유미발생㉟
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊲
미래농업과	6,780,074,000	12,000,000			6,792,074,000	6,452,960,732	6,400,000		6,400,000		96,887,530	235,825,738	125,331,870		38,451,620
미래농업 육성	6,655,866,000	12,000,000			6,667,866,000	6,339,207,032	6,400,000		6,400,000		96,887,530	225,371,438	125,331,870		38,451,620
친환경농업 확대 보급	1,346,693,000				1,346,693,000	1,246,022,122					11,771,705	88,899,173	15,429,905		38,451,620
유기농업자재 지원	12,569,000				12,569,000	12,038,500					307,670	222,830	222,830		
임산부 친환경농산물 꾸러미지원	28,800,000				28,800,000	21,800,000					1,750,000	5,250,000	5,250,000		
친환경농업직불	40,000,000				40,000,000	13,889,750					250	26,110,000			26,110,000
농업인대학 운영 지원	22,420,000				22,420,000	22,272,990					110,245	36,765	36,765		
강소농 육성 지원	22,500,000				22,500,000	18,221,000					2,139,500	2,139,500	2,139,500		
강소농 사업관리 및 평가지원	7,300,000				7,300,000	4,546,950					1,376,520	1,376,530	1,376,530		
귀농창업활성화지원	17,666,000				17,666,000	14,226,000					1,032,000	2,408,000	2,408,000		

【일반회계】 【미래농업과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
농업기술 전문교육 지원	8,202,000				8,202,000	7,129,320					536,340	536,340	536,340		
시군산학협동심의회 운영	1,300,000				1,300,000	1,300,000									
품목별 농업인 연구모임체 육성	4,000,000				4,000,000	3,300,000				525,000	175,000	175,000			
지도공무원 전문능력향상	9,000,000				9,000,000	4,976,800				3,017,400	1,005,800	1,005,800			
농촌진흥사업 활력화 지원	5,200,000				5,200,000	5,200,000									
친환경농업 정보지 보급사업	4,800,000				4,800,000	4,800,000									
유기농업 선도농가 가공·유통 지원	35,000,000				35,000,000	35,000,000									
친환경농산물 유통활성화 지원	3,500,000				3,500,000	3,500,000									
생태농업단지 조성사업	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
시비효율 개선 친환경 농자재 시범	16,000,000				16,000,000	16,000,000									
새해농업인 실용교육	11,000,000				11,000,000	10,666,600				100,020	233,380	233,380			
강소농 자율모임체 활성화 시범	6,600,000				6,600,000	6,600,000									
친환경농업기술시범	217,700,000				217,700,000	189,673,632					28,026,368			15,684,748	12,341,620
녹비작물 종자대 지원	18,000,000				18,000,000	16,384,740					1,615,260			1,615,260	
친환경 농산물 포장재 개발 지원사업	14,000,000				14,000,000	14,000,000									
친환경 농산물 유통 판매지원	2,000,000				2,000,000	1,664,000					336,000			336,000	
농업전문기술 교육	20,000,000				20,000,000	14,498,360					5,501,640			5,501,640	
사천시친환경미생물발효연 구재단 운영	722,546,000				722,546,000	722,546,000									
품목별 농업인연구회 전문능력 개발 지원	12,000,000				12,000,000	120,000					11,880,000			11,880,000	
친환경농산물 전략품목 육성 지원	14,590,000				14,590,000	11,667,480				876,760	2,045,760	2,045,760			





【일반회계】 【미래농업과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경											계 ④=①+②+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨
영농기초기술교육	7,995,000				7,995,000	7,894,000				75,500	25,500	25,500			
농촌지도자 품목별 육성지원	3,000,000				3,000,000	2,970,790				8,760	20,450	20,450			
농업 신소득원 발굴 공동학습포장 운영 지원	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
농업인 학습단체 교육운영지원	1,600,000				1,600,000	1,199,900				200,050	200,050	200,050			
청년4H회 과제 교육 지원	4,000,000				4,000,000	3,552,000				134,400	313,600	313,600			
학교4H회 과제활동 지원	1,500,000				1,500,000	1,500,000									
시군4H본부 교육 지원	2,000,000				2,000,000	1,972,000				8,400	19,600	19,600			
4H회 과제활동 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
농업경영인 유통정보지 보급	46,380,000				46,380,000	46,368,000				2,400	9,600	9,600			
농촌지도자 농업정보지 지원	20,700,000				20,700,000	20,700,000									
4H회 농업정보지 지원	9,420,000				9,420,000	9,420,000									
농어가도우미 지원	5,891,000				5,891,000	5,890,500					500	500			
농번기 마을공동급식 지원	56,250,000				56,250,000	56,250,000									
농업인 농작업 편의장비 지원	35,000,000				35,000,000	32,550,000				700,000	1,750,000	1,750,000			
귀농인 안정 정착지원	7,500,000				7,500,000	5,993,900				451,830	1,054,270	1,054,270			
귀농현장닥터 운영 지원	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
여성농업인 바우처 지원	340,160,000				340,160,000	340,160,000									
여성농업인 출산바우처 지원	7,200,000				7,200,000	7,200,000									
최고농업경영자 과정 운영지원	14,730,000				14,730,000	14,730,000									
선진 농업인 단체 육성	70,000,000				70,000,000	69,973,000					27,000	27,000			



【일반회계】 【미래농업과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨	
농촌체험공간 환경개선 시범	24,000,000				24,000,000	24,000,000											
치유농업 육성 기술지원 시범	80,000,000				80,000,000	79,565,940				162,770	271,290	271,290					
치유농업 확산 프로그램 발굴 시범	16,000,000				16,000,000	16,000,000											
체험마을 · 교육농장 활성화 지원	111,000,000				111,000,000	106,866,670					4,133,330	4,133,330					
농촌체험관광 마케팅 역량교육	13,500,000				13,500,000	12,878,850					621,150	621,150					
위케이션 농촌체험휴양마을 조성사업	40,000,000				40,000,000	40,000,000											
맞춤형 치유농장 네트워크 구축 지원	10,000,000				10,000,000	8,921,000					1,079,000	1,079,000					
행정운영경비(미래농업과)	124,208,000				124,208,000	113,753,700					10,454,300		10,454,300				
인력운영비	61,408,000				61,408,000	56,392,900					5,015,100		5,015,100				
인력운영비	61,408,000				61,408,000	56,392,900					5,015,100		5,015,100				
기본경비	62,800,000				62,800,000	57,360,800					5,439,200		5,439,200				
기본경비	62,800,000				62,800,000	57,360,800					5,439,200		5,439,200				





【일반회계】 【기술지원과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=①+②+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
농산물 규격출하 지원	489,650,000				489,650,000	482,077,820						7,572,180	4,152,840	3,419,340	
소규모 농산물유통시설설치사업	66,000,000				66,000,000	66,000,000									
공동선별비지원	172,000,000				172,000,000	172,000,000									
농산물 통합마케팅조직 육성	46,200,000				46,200,000	46,200,000									
정부양곡관리비 지원	8,500,000				8,500,000	8,485,350				14,650					
정부양곡포장재 지원	98,000,000				98,000,000	87,464,260				10,535,740					
양정시설지원	57,060,000				57,060,000	57,060,000									
학교 무상급식비 지원(일반)	3,095,996,000				3,095,996,000	3,095,996,000									
학교 무상급식비 지원(저소득층)	612,846,000				612,846,000	612,846,000									
친환경 쌀 학교급식 지원	79,648,000				79,648,000	79,648,000									
우리아이 건강도시락 지원	141,074,000				141,074,000	141,074,000									
GAP 안전성 분석 지원	22,360,000				22,360,000	21,014,120				874,820	471,060	471,060			
GAP 위생시설 보완 지원사업	16,900,000				16,900,000	16,900,000									
GAP 인증수수료 지원	2,000,000				2,000,000	1,988,000				3,600	8,400	8,400			
GAP인증수수료 지원사업(자체)	3,000,000				3,000,000	2,976,200					23,800	23,800			
로컬푸드 육성사업	18,300,000				18,300,000	18,300,000									
농산물 수출 및 경영정보화	865,580,000				865,580,000	664,965,540	56,000,000		56,000,000	23,878,650	120,735,810	118,664,110		2,071,700	
농산물소득조사분석	11,080,000				11,080,000	10,480,910				599,090					
지역특화 농업기술정보화 인력지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
농산물 수출촉진 자금지원	290,000,000				290,000,000	188,649,670				23,201,990	78,148,340	78,148,340			

【일반회계】 【기술지원과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨		
농산물 온라인 마케팅 선도농가 육성 시범	10,000,000				10,000,000	10,000,000												
농산물 수출진흥 자금지원	280,000,000				280,000,000	262,027,290						17,972,710	17,972,710					
정보화농업인 육성 지원	16,000,000				16,000,000	14,147,800						1,852,200	1,824,000		28,200			
수출탑 수상농가 인센티브 지원	4,000,000				4,000,000	4,000,000												
정보화농업 활성화 지원	5,500,000				5,500,000	5,500,000												
신선농산물 수출농가 경쟁력 제고지원	11,667,000				11,667,000	11,408,400					77,570	181,030	181,030					
사천물 운영	99,000,000				99,000,000	77,951,770						21,048,230	19,560,330		1,487,900			
직거래장터 운영	13,000,000				13,000,000	11,466,700						1,533,300	977,700		555,600			
K-농산물 전략품목 통합지원	19,333,000				19,333,000	19,333,000												
수출농가 종자대 지원	40,000,000				40,000,000	40,000,000												
벤처농업 육성사업	56,000,000				56,000,000		56,000,000		56,000,000									
식량안정생산	19,238,561,000	60,000,000			19,347,967,000	17,372,187,198	112,500,000		112,500,000		1,353,686,685	509,593,117	501,662,380		7,930,737			
		49,406,000																
농작물 병해충 방제비	120,000,000				120,000,000	120,000,000												
병해충 관찰포 운영	1,500,000				1,500,000	1,499,500					250	250	250					
병해충 예찰포·진단실 운영	26,000,000				26,000,000	17,443,460					4,278,270	4,278,270	4,278,270					
유해 야생동물 포획시설 지원	2,880,000				2,880,000	2,608,000					176,800	95,200	95,200					
기본형 공익직접지불사업	12,215,000,000				12,215,000,000	11,532,721,320					682,278,680							
기본형 공익직접지불사업 행정경비 지원(지원)	79,160,000				79,160,000	74,088,795					5,071,205							
밭작물 육성지원	59,000,000				59,000,000	50,322,370					1,735,530	6,942,100	6,942,100					
지역농촌지도사업활성화(전 환사업)	100,000,000				100,000,000	92,400,000					4,940,000	2,660,000	2,660,000					







【일반회계】 【기술지원과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉒-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
인력운영비	61,247,000				61,247,000	61,247,000											
기본경비	61,360,000				61,360,000	60,753,050						606,950				606,950	
기본경비	61,360,000				61,360,000	60,753,050						606,950				606,950	





【일반회계】 【평생학습센터】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
경상남도 교육지원사업	179,830,000				179,830,000	153,409,450					13,210,275	13,210,275	13,210,275		
용남중학교 미래교육관 증축 지원	2,173,000,000				2,173,000,000	2,173,000,000									
중·고등학생 교복비 지원	642,600,000				642,600,000	626,700,000				4,770,000	11,130,000	11,130,000			
직업계고 직업교육 혁신지구 사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
고등학교 무상교육경비 전출	224,387,000				224,387,000	224,387,000									
초등학교 입학 축하금 지원	70,800,000				70,800,000	70,800,000									
도서관 운영 관리	6,270,638,000	12,629,349,470			18,899,987,470	15,294,553,110	3,564,911,000		158,000,000	3,406,911,000	41,650	40,481,710	2,638,580	17,045,080	20,798,050
사천시립도서관 운영	37,083,000				37,083,000	16,200,250						20,882,750		84,700	20,798,050
공공도서관 독서보조기기 지원사업	24,000,000				24,000,000	23,992,820				3,590	3,590	3,590			
공공도서관 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
어린이도서관 운영	213,055,000				213,055,000	197,435,520						15,619,480	300,800	15,318,680	
사천시어린이(영어)도서관 BTL사업(전환사업)	187,000,000				187,000,000	184,654,800				38,060	2,307,140	2,307,140	2,307,140		
북스타트사업	6,000,000				6,000,000	5,972,950						27,050	27,050		
동서금량 생활SOC복합화사업 작은도서관 조성(전환사업)	78,000,000	80,000,000			158,000,000		158,000,000	158,000,000							
작은도서관 운영 지원	115,500,000				115,500,000	113,858,300					1,641,700			1,641,700	
공공도서관 건립(전환사업)	5,580,000,000	12,549,349,470			18,129,349,470	14,722,438,470	3,406,911,000			3,406,911,000					
행정운영경비(평생학습센터)	87,232,000				87,232,000	77,988,340						9,243,660		9,243,660	
인력운영비	56,032,000				56,032,000	51,332,900						4,699,100		4,699,100	
인력운영비	56,032,000				56,032,000	51,332,900						4,699,100		4,699,100	
기본경비	31,200,000				31,200,000	26,655,440						4,544,560		4,544,560	

【일반회계】 【평생학습센터】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
기본경비	31,200,000				31,200,000	26,655,440						4,544,560				4,544,560	

【일반회계】 【환경사업소】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
쾌적한 환경 조성	14,448,057,170	13,896,794,430	생활폐기물 감량률	(전년도 발생량-현년도 발생량)/전년도 발생량*100	%	5	-2.14	-42.8%
			재활용 선별률	(재활용 선별량/재활용 반입량)*100	%	50	67	134%

- 사업별 조서

(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=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉝	예산절감액㉞	계획변경등 집행사유미발생㉟
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊲
환경사업소	18,166,365,000	133,119,170			18,299,484,170	17,721,244,510	83,128,970	33,062,070	50,066,900		22,125,283	472,985,407	42,699,207	108,302,000	33,731,750
쾌적한 환경 조성	14,314,938,000	133,119,170			14,448,057,170	13,896,794,430	83,128,970	33,062,070	50,066,900		22,125,283	446,008,487	42,699,207	98,330,000	33,731,750
환경미화	6,069,857,000	34,674,970			6,104,531,970	5,877,146,099					20,458,660	206,927,211	41,984,940	13,890,000	7,604,400
청소장비 관리	1,013,370,000	34,674,970			1,048,044,970	1,030,729,659						17,315,311		1,500,000	
쓰레기종량제 추진	4,721,887,000				4,721,887,000	4,588,427,680						133,459,320		5,700,000	2,241,540
쓰레기 불법투기 근절	77,500,000				77,500,000	74,278,900						3,221,100		1,250,000	
환경공무직 관리	54,400,000				54,400,000	48,836,320						5,563,680		5,440,000	
농촌폐비닐 수거보상금	117,000,000				117,000,000	62,106,600					18,193,600	36,699,800	36,699,800		
생활폐기물 분리배출 도우미 사업	26,700,000				26,700,000	26,700,000									
방치 영농폐기물 수거처리 사업	50,000,000				50,000,000	42,449,800					2,265,060	5,285,140	5,285,140		
아이스팩 재사용 사업	9,000,000				9,000,000	3,617,140						5,382,860		20,000	5,362,860
청소시설 관리	6,879,081,000	98,444,200			6,977,525,200	6,656,667,601	83,128,970	33,062,070	50,066,900			237,728,629	70,683,400	83,840,000	26,127,350
매립시설 관리	935,600,000				935,600,000	881,240,480						54,359,520	10,888,820	42,150,000	1,320,700
소각시설 관리	3,863,996,000	53,220,200			3,917,216,200	3,840,470,101						76,746,099	53,220,860	20,500,000	43,000
음식물류폐기물 처리시설 관리	795,530,000				795,530,000	754,150,830						41,379,170		9,000,000	26,084,350
														6,294,820	

【일반회계】 【환경사업소】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
녹색에너지 공급시설 관리	10,000,000				10,000,000	9,500,000						500,000		500,000	
재활용선별시설 관리	568,955,000				568,955,000	454,144,260	50,066,900		50,066,900			64,743,840		11,690,000	
재활용품 품질개선 지원사업	39,000,000				39,000,000	39,000,000								46,480,120	
사등위생매립장 확장사업(2-3단계)	666,000,000	45,224,000			711,224,000	678,161,930	33,062,070	33,062,070							
폐기물 자원화	1,366,000,000				1,366,000,000	1,362,980,730				1,666,623		1,352,647	714,267	600,000	
하천 및 하구쓰레기 정화사업	200,000,000				200,000,000	197,619,110				1,666,623		714,267	714,267		
폐기물자원관리	6,000,000				6,000,000	5,361,620						638,380		600,000	
슬레이트처리지원	1,160,000,000				1,160,000,000	1,160,000,000								38,380	
행정운영경비(환경사업소)	3,851,427,000				3,851,427,000	3,824,450,080						26,976,920		9,972,000	
인력운영비	3,792,467,000				3,792,467,000	3,771,653,810						20,813,190		17,004,920	
인력운영비	3,792,467,000				3,792,467,000	3,771,653,810						20,813,190		8,396,000	
인력운영비	3,792,467,000				3,792,467,000	3,771,653,810						20,813,190		12,417,190	
인력운영비	3,792,467,000				3,792,467,000	3,771,653,810						20,813,190		8,396,000	
인력운영비	3,792,467,000				3,792,467,000	3,771,653,810						20,813,190		12,417,190	
기본경비	58,960,000				58,960,000	52,796,270						6,163,730		1,576,000	
기본경비	58,960,000				58,960,000	52,796,270						6,163,730		4,587,730	
기본경비	58,960,000				58,960,000	52,796,270						6,163,730		1,576,000	
기본경비	58,960,000				58,960,000	52,796,270						6,163,730		4,587,730	



【일반회계】 【상하수도사업소】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨	
삼천포배수구역(동부) 하수도정비 중점관리지역 도시침수 대응사업	500,000,000	2,608,000			502,608,000	269,059,900	233,548,100			233,548,100							
용현 공공하수처리시설 증설사업	666,000,000	79,472,400			745,472,400	79,622,400	601,473,600			601,473,600		64,376,400	64,376,400				
사천시 노후하수관로 정비사업	21,120,000	691,960,650			713,080,650	482,968,270	21,120,000	21,120,000				208,992,380	208,992,380				
지역에너지 절약사업	300,000,000				300,000,000		260,292,210	10,000,000	250,292,210			39,707,790	39,707,790				
환경기초시설 운영	707,966,000				707,966,000	548,220,510	50,000,000	50,000,000				109,745,490	6,600,000	103,145,490			
분뇨처리시설 유지관리	50,000,000				50,000,000		50,000,000	50,000,000									
가축분뇨공공시설 운영	132,000,000				132,000,000	125,400,000						6,600,000	6,600,000				
분뇨처리장 대행사업비(사천,삼천포,가축)	525,966,000				525,966,000	422,820,510						103,145,490	103,145,490				
환경기초시설 관리	1,513,000,000	39,000,000			1,552,000,000	583,475,200	964,974,150	962,238,270	2,735,880			3,550,650	835,000	2,715,650			
마을하수도 정비	230,000,000				230,000,000	228,266,150						1,733,850	1,733,850				
소규모공공하수처리시설관 리	151,000,000	19,000,000			170,000,000	168,183,200						1,816,800	835,000	981,800			
삼천포천 차집관로 이설정비	500,000,000	20,000,000			520,000,000	57,761,730	462,238,270	462,238,270									
공공하수처리시설 관리	632,000,000				632,000,000	129,264,120	502,735,880	500,000,000	2,735,880								
깨끗한 물 공급	6,216,871,000	241,046,440			6,457,917,440	3,308,980,310	2,794,295,750	662,130,000	2,132,165,750	233,459,980	121,181,400	111,149,930	331,000	8,230,020	1,470,450		
먹는 물 수질관리	309,771,000	7,470,710			317,241,710	274,462,380	16,835,000		16,835,000	12,754,608	13,189,722	5,334,422	331,000	6,053,850	1,470,450		
먹는 물 수질관리	4,310,000				4,310,000	2,508,550					1,801,450		331,000		1,470,450		
먹는물 공동시설 수질개선	6,000,000				6,000,000	4,964,670					1,035,330		1,035,330				
마을상수도시설관리	109,214,000				109,214,000	87,361,380	16,835,000		16,835,000		5,017,620		5,017,620				
소규모수도 노후화 시설 개량사업지원(전환사업)	114,000,000	7,470,710			121,470,710	103,381,680				12,754,608	5,334,422	5,334,422					
지하수 관정 영향조사 용역	76,247,000				76,247,000	76,246,100					900		900				



【일반회계】 【신수출장소】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
신수출장소	32,325,000				32,325,000	28,855,880						3,469,120			3,469,120	
행정운영경비(신수출장소)	32,325,000				32,325,000	28,855,880						3,469,120			3,469,120	
인력운영비	7,905,000				7,905,000	5,338,340						2,566,660			2,566,660	
인력운영비	7,905,000				7,905,000	5,338,340						2,566,660			2,566,660	
기본경비	24,420,000				24,420,000	23,517,540						902,460			902,460	
기본경비	24,420,000				24,420,000	23,517,540						902,460			902,460	



【일반회계】 【사천읍】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
사천읍	489,951,000				489,951,000	482,197,600						7,753,400			7,753,400	
행정운영경비(사천읍)	326,302,000				326,302,000	323,807,410						2,494,590			2,494,590	
일선행정운영	270,822,000				270,822,000	268,327,810						2,494,190			2,494,190	
일선행정운영	270,822,000				270,822,000	268,327,810						2,494,190			2,494,190	
지역개발	55,480,000				55,480,000	55,479,600						400			400	
소규모주민숙원사업	55,480,000				55,480,000	55,479,600						400			400	
행정운영경비(사천읍)	163,649,000				163,649,000	158,390,190						5,258,810			5,258,810	
인력운영비	77,297,000				77,297,000	72,046,710						5,250,290			5,250,290	
인력운영비	77,297,000				77,297,000	72,046,710						5,250,290			5,250,290	
기본경비	86,352,000				86,352,000	86,343,480						8,520			8,520	
기본경비	86,352,000				86,352,000	86,343,480						8,520			8,520	

【일반회계】 【정동면】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
정동면	395,989,000				395,989,000	385,673,140						10,315,860		2,580,000	
일선행정운영(정동면)	273,514,000				273,514,000	270,363,860						3,150,140		2,580,000	
일선행정운영	218,994,000				218,994,000	218,894,000						100,000		100,000	
일선행정운영	218,994,000				218,994,000	218,894,000						100,000		100,000	
지역개발	54,520,000				54,520,000	51,469,860						3,050,140		2,580,000	
소규모주민숙원사업	54,520,000				54,520,000	51,469,860						3,050,140		2,580,000	
행정운영경비(정동면)	122,475,000				122,475,000	115,309,280						7,165,720		7,165,720	
인력운영비	57,407,000				57,407,000	52,909,280						4,497,720		4,497,720	
인력운영비	57,407,000				57,407,000	52,909,280						4,497,720		4,497,720	
기본경비	65,068,000				65,068,000	62,400,000						2,668,000		2,668,000	
기본경비	65,068,000				65,068,000	62,400,000						2,668,000		2,668,000	

【일반회계】 【사남면】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉖=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
사남면	425,121,000				425,121,000	408,459,060						16,661,940		7,690,000	
일선행정운영(사남면)	320,221,000				320,221,000	309,021,460						11,199,540	1,029,910	5,700,000	
일선행정운영	264,721,000				264,721,000	258,040,990						6,680,010		3,200,000	
일선행정운영	264,721,000				264,721,000	258,040,990						6,680,010		3,480,010	
지역개발	55,500,000				55,500,000	50,980,470						4,519,530		3,200,000	
소규모주민숙원사업	55,500,000				55,500,000	50,980,470						4,519,530	1,029,910	3,480,010	2,500,000
행정운영경비(사남면)	104,900,000				104,900,000	99,437,600						5,462,400		1,990,000	
인력운영비	55,440,000				55,440,000	53,833,740						1,606,260		3,472,400	
인력운영비	55,440,000				55,440,000	53,833,740						1,606,260		1,606,260	
기본경비	49,460,000				49,460,000	45,603,860						3,856,140		1,990,000	
기본경비	49,460,000				49,460,000	45,603,860						3,856,140		1,866,140	
기본경비	49,460,000				49,460,000	45,603,860						3,856,140		1,990,000	
기본경비	49,460,000				49,460,000	45,603,860						3,856,140		1,866,140	

【일반회계】 【용현면】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
용현면	365,476,000				365,476,000	348,653,998						16,822,002		13,476,877	827,600
일선행정운영(용현면)	256,364,000				256,364,000	247,672,995						8,691,005	2,503,850	5,346,010	827,600
일선행정운영	202,764,000				202,764,000	199,078,855						3,685,145	2,503,850	2,846,010	827,600
일선행정운영	202,764,000				202,764,000	199,078,855						3,685,145		11,535	
지역개발	53,600,000				53,600,000	48,594,140						5,005,860		2,846,010	827,600
소규모 주민숙원사업	53,600,000				53,600,000	48,594,140						5,005,860	2,503,850	2,500,000	
행정운영경비(용현면)	109,112,000				109,112,000	100,981,003						8,130,997		8,130,867	
인력운영비	58,232,000				58,232,000	52,861,133						5,370,867		130	
인력운영비	58,232,000				58,232,000	52,861,133						5,370,867		5,370,867	
기본경비	50,880,000				50,880,000	48,119,870						2,760,130		2,760,000	
기본경비	50,880,000				50,880,000	48,119,870						2,760,130		130	
기본경비	50,880,000				50,880,000	48,119,870						2,760,130		2,760,000	
기본경비	50,880,000				50,880,000	48,119,870						2,760,130		130	

【일반회계】 【축동면】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
축동면	291,672,000				291,672,000	279,943,290						11,728,710		2,922,000	
일선행정운영(축동면)	181,414,000				181,414,000	178,183,620						3,230,380		8,806,710	
일선행정운영	129,109,000				129,109,000	126,344,990						2,764,010		2,446,000	
일선행정운영	129,109,000				129,109,000	126,344,990						2,764,010		318,010	
지역개발	52,305,000				52,305,000	51,838,630						466,370		2,446,000	
소규모주민숙원사업	52,305,000				52,305,000	51,838,630						466,370		318,010	
행정운영경비(축동면)	110,258,000				110,258,000	101,759,670						8,498,330		466,370	
인력운영비	56,502,000				56,502,000	52,352,320						4,149,680		476,000	
인력운영비	56,502,000				56,502,000	52,352,320						4,149,680		8,022,330	
기본경비	53,756,000				53,756,000	49,407,350						4,348,650		476,000	
기본경비	53,756,000				53,756,000	49,407,350						4,348,650		3,872,650	
기본경비	53,756,000				53,756,000	49,407,350						4,348,650		476,000	
기본경비	53,756,000				53,756,000	49,407,350						4,348,650		3,872,650	

【일반회계】 【곤양면】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕ +㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
곤양면	346,099,000				346,099,000	332,455,600						13,643,400		6,420,000	
일선행정운영(곤양면)	248,822,000				248,822,000	241,800,420						7,021,580		3,345,000	
일선행정운영	194,302,000				194,302,000	189,528,730						4,773,270		2,893,000	
일선행정운영	194,302,000				194,302,000	189,528,730						4,773,270		1,880,270	
지역개발	54,520,000				54,520,000	52,271,690						2,248,310		452,000	
소규모주민숙원사업	54,520,000				54,520,000	52,271,690						2,248,310		1,796,310	
행정운영경비(곤양면)	97,277,000				97,277,000	90,655,180						6,621,820		3,075,000	
인력운영비	51,731,000				51,731,000	48,423,500						3,307,500		3,307,500	
인력운영비	51,731,000				51,731,000	48,423,500						3,307,500		3,307,500	
기본경비	45,546,000				45,546,000	42,231,680						3,314,320		3,075,000	
기본경비	45,546,000				45,546,000	42,231,680						3,314,320		239,320	
기본경비	45,546,000				45,546,000	42,231,680						3,314,320		3,075,000	
기본경비	45,546,000				45,546,000	42,231,680						3,314,320		239,320	

【일반회계】 【근명면】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
근명면	315,291,000				315,291,000	301,480,980						13,810,020		13,810,020	
일선행정운영(근명면)	226,231,000				226,231,000	220,502,210						5,728,790		5,728,790	
일선행정운영	171,741,000				171,741,000	166,833,590						4,907,410		4,907,410	
일선행정운영	171,741,000				171,741,000	166,833,590						4,907,410		4,907,410	
지역개발	54,490,000				54,490,000	53,668,620						821,380		821,380	
소규모주민숙원사업	54,490,000				54,490,000	53,668,620						821,380		821,380	
행정운영경비(근명면)	89,060,000				89,060,000	80,978,770						8,081,230		8,081,230	
인력운영비	41,660,000				41,660,000	36,068,770						5,591,230		5,591,230	
인력운영비	41,660,000				41,660,000	36,068,770						5,591,230		5,591,230	
기본경비	47,400,000				47,400,000	44,910,000						2,490,000		2,490,000	
기본경비	47,400,000				47,400,000	44,910,000						2,490,000		2,490,000	

【일반회계】 【서포면】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
서포면	337,276,000				337,276,000	325,064,190						12,211,810		4,473,000	
일선행정운영(서포면)	215,692,000				215,692,000	210,576,070						5,115,930		4,405,000	
일선행정운영	159,572,000				159,572,000	158,862,000						710,000		710,000	
일선행정운영	159,572,000				159,572,000	158,862,000						710,000		710,000	
지역개발	56,120,000				56,120,000	51,714,070						4,405,930		4,405,000	
소규모 주민숙원사업	56,120,000				56,120,000	51,714,070						4,405,930		4,405,000	
행정운영경비(서포면)	121,584,000				121,584,000	114,488,120						7,095,880		68,000	
인력운영비	55,304,000				55,304,000	49,713,080						5,590,920		5,590,920	
인력운영비	55,304,000				55,304,000	49,713,080						5,590,920		5,590,920	
기본경비	66,280,000				66,280,000	64,775,040						1,504,960		68,000	
기본경비	66,280,000				66,280,000	64,775,040						1,504,960		1,436,960	
기본경비	66,280,000				66,280,000	64,775,040						1,504,960		68,000	
기본경비	66,280,000				66,280,000	64,775,040						1,504,960		1,436,960	



【일반회계】 【동서동】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
동서동	386,187,000				386,187,000	371,519,980						14,667,020		5,986,000	
일선행정운영(동서동)	270,973,000				270,973,000	263,654,620						7,318,380		8,681,020	
일선행정운영	217,853,000				217,853,000	213,943,440						3,909,560		4,926,000	
일선행정운영	217,853,000				217,853,000	213,943,440						3,909,560		2,392,380	
지역개발	53,120,000				53,120,000	49,711,180						3,408,820		2,426,000	
소규모주민숙원사업	53,120,000				53,120,000	49,711,180						3,408,820		1,483,560	
행정운영경비(동서동)	115,214,000				115,214,000	107,865,360						7,348,640		2,426,000	
인력운영비	48,462,000				48,462,000	45,929,790						2,532,210		1,483,560	
인력운영비	48,462,000				48,462,000	45,929,790						2,532,210		2,532,210	
기본경비	66,752,000				66,752,000	61,935,570						4,816,430		1,060,000	
기본경비	66,752,000				66,752,000	61,935,570						4,816,430		3,756,430	
기본경비	66,752,000				66,752,000	61,935,570						4,816,430		1,060,000	
기본경비	66,752,000				66,752,000	61,935,570						4,816,430		3,756,430	

【일반회계】 【선구동】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉕ +㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
선구동	315,285,000				315,285,000	294,032,883						21,252,117		6,006,000	
일선행정운영(선구동)	205,150,000				205,150,000	198,055,130						7,094,870	259,600	14,986,517	4,946,000
일선행정운영	153,150,000				153,150,000	149,164,250						3,985,750	259,600	1,889,270	2,446,000
일선행정운영	153,150,000				153,150,000	149,164,250						3,985,750		1,539,750	2,446,000
지역개발	52,000,000				52,000,000	48,890,880						3,109,120		2,500,000	
소규모주민숙원사업	52,000,000				52,000,000	48,890,880						3,109,120	259,600	349,520	2,500,000
행정운영경비(선구동)	110,135,000				110,135,000	95,977,753						14,157,247		1,060,000	
인력운영비	44,295,000				44,295,000	36,297,113						7,997,887		13,097,247	7,997,887
인력운영비	44,295,000				44,295,000	36,297,113						7,997,887		7,997,887	
기본경비	65,840,000				65,840,000	59,680,640						6,159,360		1,060,000	
기본경비	65,840,000				65,840,000	59,680,640						6,159,360		5,099,360	1,060,000
기본경비	65,840,000				65,840,000	59,680,640						6,159,360		5,099,360	1,060,000

【일반회계】 【동서금동】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
동서금동	296,267,000				296,267,000	277,423,200						18,843,800		9,751,000	
일선행정운영(동서금동)	194,719,000				194,719,000	185,990,620						8,728,380		6,673,000	
일선행정운영	140,079,000				140,079,000	134,799,040						5,279,960		3,709,000	
일선행정운영	140,079,000				140,079,000	134,799,040						5,279,960		3,709,000	
지역개발	54,640,000				54,640,000	51,191,580						3,448,420		2,964,000	
소규모주민숙원사업	54,640,000				54,640,000	51,191,580						3,448,420		2,964,000	
행정운영경비(동서금동)	101,548,000				101,548,000	91,432,580						10,115,420		3,078,000	
인력운영비	39,918,000				39,918,000	37,022,670						2,895,330		2,895,330	
인력운영비	39,918,000				39,918,000	37,022,670						2,895,330		2,895,330	
기본경비	61,630,000				61,630,000	54,409,910						7,220,090		3,078,000	
기본경비	61,630,000				61,630,000	54,409,910						7,220,090		4,142,090	
기본경비	61,630,000				61,630,000	54,409,910						7,220,090		3,078,000	
기본경비	61,630,000				61,630,000	54,409,910						7,220,090		4,142,090	

【일반회계】 【별용동】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
별용동	486,189,000				486,189,000	477,962,731						8,226,269	58,000	8,168,269	
일선행정운영(별용동)	331,525,000				331,525,000	327,326,150						4,198,850	58,000	4,140,850	
일선행정운영	276,025,000				276,025,000	273,953,370						2,071,630		2,071,630	
일선행정운영	276,025,000				276,025,000	273,953,370						2,071,630		2,071,630	
지역개발	55,500,000				55,500,000	53,372,780						2,127,220	58,000	2,069,220	
소규모주민숙원사업	55,500,000				55,500,000	53,372,780						2,127,220	58,000	2,069,220	
행정운영경비(별용동)	154,664,000				154,664,000	150,636,581						4,027,419		4,027,419	
인력운영비	70,924,000				70,924,000	68,896,581						2,027,419		2,027,419	
인력운영비	70,924,000				70,924,000	68,896,581						2,027,419		2,027,419	
기본경비	83,740,000				83,740,000	81,740,000						2,000,000		2,000,000	
기본경비	83,740,000				83,740,000	81,740,000						2,000,000		2,000,000	

【일반회계】 【향촌동】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
향촌동	304,360,000				304,360,000	299,738,600						4,621,400		2,040,000	
일선행정운영(향촌동)	189,233,000				189,233,000	185,555,420						3,677,580		2,000,000	
일선행정운영	135,853,000				135,853,000	135,075,760						777,240		777,240	
일선행정운영	135,853,000				135,853,000	135,075,760						777,240		777,240	
지역개발	53,380,000				53,380,000	50,479,660						2,900,340		2,000,000	
소규모주민숙원사업	53,380,000				53,380,000	50,479,660						2,900,340		900,340	
행정운영경비(향촌동)	115,127,000				115,127,000	114,183,180						943,820		40,000	
인력운영비	56,316,000				56,316,000	56,119,550						196,450		196,450	
인력운영비	56,316,000				56,316,000	56,119,550						196,450		196,450	
기본경비	58,811,000				58,811,000	58,063,630						747,370		40,000	
기본경비	58,811,000				58,811,000	58,063,630						747,370		707,370	
기본경비	58,811,000				58,811,000	58,063,630						747,370		40,000	
기본경비	58,811,000				58,811,000	58,063,630						747,370		707,370	

【일반회계】 【남양동】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
남양동	327,979,000				327,979,000	282,395,510						45,583,490		25,171,000	
일선행정운영(남양동)	220,200,000				220,200,000	186,356,480						33,843,520		21,355,000	
일선행정운영	165,580,000				165,580,000	137,484,890						28,095,110		16,127,000	
일선행정운영	165,580,000				165,580,000	137,484,890						28,095,110		11,968,110	
지역개발	54,620,000				54,620,000	48,871,590						5,748,410		16,127,000	
소규모주민숙원사업	54,620,000				54,620,000	48,871,590						5,748,410		11,968,110	
행정운영경비(남양동)	107,779,000				107,779,000	96,039,030						11,739,970		5,228,000	
인력운영비	50,869,000				50,869,000	45,431,170						5,437,830		520,410	
인력운영비	50,869,000				50,869,000	45,431,170						5,437,830		3,816,000	
기본경비	56,910,000				56,910,000	50,607,860						6,302,140		7,923,970	
기본경비	56,910,000				56,910,000	50,607,860						6,302,140		1,592,000	
														3,845,830	
														1,592,000	
														3,845,830	
														2,224,000	
														4,078,140	
														2,224,000	
														4,078,140	