

(10) 세출예산 집행잔액 현황

【일반회계】 【기획예산담당관】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비	
합 계	11,684,174,896	1,511,682,740	508,066,600	7,283,628,116	2,380,797,440		
기획예산담당관	1,399,731,230	834,614,000	950,000	564,167,230			
기획조정	402,352,360		950,000	401,402,360			
기획예산	22,352,360		950,000	21,402,360			
정책홍보	11,654,880			11,654,880			
201-01 사무관리비	2,938,500			2,938,500			
201-02 공공운영비	69,880			69,880			
203-03 시책추진업무추진비	6,500			6,500			
301-12 기타보상금	7,140,000			7,140,000			
303-01 포상금	1,500,000			1,500,000			
위원회 운영	2,010,000			2,010,000			
201-01 사무관리비	2,010,000			2,010,000			
시정평가	33,600			33,600			
201-02 공공운영비	33,600			33,600			
예산관리	3,980,150		950,000	3,030,150			
201-01 사무관리비	204,000			204,000			
201-02 공공운영비	1,520,000		950,000	570,000			
202-01 국내여비	7,600			7,600			

【일반회계】 【기획예산담당관】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비	
203-03 시책추진업무추진비	830			830			
204-03 특정업무경비	2,850			2,850			
403-02 공기관등에대한대행사업비	2,244,870			2,244,870			
지역균형발전	18,000			18,000			
202-01 국내여비	18,000			18,000			
서울사무소운영	4,655,730			4,655,730			
201-01 사무관리비	638,410			638,410			
201-02 공공운영비	534,640			534,640			
202-01 국내여비	3,055,000			3,055,000			
203-03 시책추진업무추진비	427,680			427,680			
공단관리	380,000,000			380,000,000			
공단위탁	380,000,000			380,000,000			
403-02 공기관등에대한대행사업비	380,000,000			380,000,000			
지속가능도시조성	22,804,200			22,804,200			
지속가능발전기획	4,461,980			4,461,980			
지속가능발전계획	4,461,980			4,461,980			
201-01 사무관리비	4,461,980			4,461,980			
지방의제21	18,342,220			18,342,220			
지방의제21추진	18,342,220			18,342,220			

【일반회계】 【기획예산담당관】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비	
307-02 민간경상보조	2,699,630			2,699,630			
307-03 사회단체보조금	15,642,590			15,642,590			
행정운영경비(기획예산담당관)	3,300			3,300			
기본경비	3,300			3,300			
기본경비	3,300			3,300			
202-01 국내여비	3,200			3,200			
203-04 부서운영업무추진비	100			100			
재무활동(기획예산담당관)	139,957,370			139,957,370			
보전지출	139,957,370			139,957,370			
국.도비 보조금 반환	139,957,370			139,957,370			
802-01 국고보조금반환금	107,084,410			107,084,410			
802-02 시·도비보조금반환금	32,872,960			32,872,960			
예비비	834,614,000	834,614,000					
예비비	834,614,000	834,614,000					
예비비	834,614,000	834,614,000					
801-01 예비비	834,614,000	834,614,000					
감사법무담당관	22,924,220	17,465,740	300,000	5,158,480			
청렴한 공직사회 조성	22,920,060	17,465,740	300,000	5,154,320			
정책중심의 감사 및 조사	4,904,380		300,000	4,604,380			

【일반회계】 【감사법무담당관】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별				비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	
공직자 재산등록	2,854,800		300,000	2,554,800		
201-01 사무관리비	542,000			542,000		
201-02 공공운영비	2,312,800		300,000	2,012,800		
감사활동강화	2,039,300			2,039,300		
201-01 사무관리비	2,039,100			2,039,100		
207-02 전산개발비	200			200		
조사활동강화	10,280			10,280		
201-01 사무관리비	10,280			10,280		
법무관리	18,015,680	17,465,740		549,940		
법제및송무	18,015,680	17,465,740		549,940		
101-04 기간제근로자등보수	549,940			549,940		
305-01 배상금등	17,465,740	17,465,740				
행정운영경비(감사법무담당관)	4,160			4,160		
기본경비	4,160			4,160		
기본경비	4,160			4,160		
201-01 사무관리비	4,000			4,000		
405-01 자산및물품취득비	160			160		
전략사업담당관	89,645,600		578,000	89,067,600		
미래성장동력확충	248,000			248,000		

【일반회계】 【전략사업담당관】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비	
전략사업육성	248,000			248,000			
해양관광개발공사 추진	248,000			248,000			
201-01 사무관리비	248,000			248,000			
투자유치육성	1,050,000			1,050,000			
투자유치지원	1,050,000			1,050,000			
투자유치	1,050,000			1,050,000			
201-01 사무관리비	1,050,000			1,050,000			
산업단지	87,769,600			87,769,600			
일반 산업단지 조성	1,049,600			1,049,600			
한내조선특화농공단지조성	1,049,600			1,049,600			
201-01 사무관리비	749,600			749,600			
203-03 시책추진업무추진비	300,000			300,000			
공영개발	86,720,000			86,720,000			
대규모 산업단지 조성	86,720,000			86,720,000			
401-01 시설비	86,720,000			86,720,000			
행정운영경비(전략사업담당관)	578,000		578,000				
기본경비	578,000		578,000				
기본경비	578,000		578,000				
201-01 사무관리비	578,000		578,000				

【일반회계】 【행정과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비	
행정과	436,761,010		52,860,000	383,780,350	120,660		
행정편의 도모	266,294,740		35,187,000	230,987,080	120,660		
행정지원 강화	94,127,150		3,096,000	91,031,150			
행정서비스헌장제 운영	2,559,000		160,000	2,399,000			
301-10 행사실비보상금	864,000			864,000			
301-12 기타보상금	95,000			95,000			
303-01 포상금	1,600,000		160,000	1,440,000			
지역예비군 육성사업	120,000			120,000			
401-01 시설비	120,000			120,000			
근무환경개선	56,841,420		2,936,000	53,905,420			
201-01 사무관리비	55,981,420		2,900,000	53,081,420			
201-02 공공운영비	360,000		36,000	324,000			
207-01 연구용역비	500,000			500,000			
기록물관리 및 정보공개활성화	34,606,730			34,606,730			
101-04 기간제근로자등보수	59,020			59,020			
201-01 사무관리비	201,140			201,140			
201-02 공공운영비	34,338,970			34,338,970			
207-02 전산개발비	7,600			7,600			
사회단체 활성화	23,348,600		278,000	23,070,600			

【일반회계】 【행정과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비	
사회단체 재정지원	17,819,760			17,819,760			
301-10 행사실비보상금	9,126,600			9,126,600			
307-03 사회단체보조금	8,693,160			8,693,160			
통리반장 활동 지원	1,645,840		278,000	1,367,840			
301-02 장학금및학자금	1,367,840			1,367,840			
301-10 행사실비보상금	278,000		278,000				
이통장 단체상해보험	3,883,000			3,883,000			
307-06 보험금	3,883,000			3,883,000			
참여행정실현	65,563,410		917,000	64,525,750	120,660		
시민의 날 기념행사 개최	1,438,200			1,438,200			
201-01 사무관리비	975,200			975,200			
307-04 민간행사보조	463,000			463,000			
주민자치센터운영	14,929,840			14,929,840			
201-01 사무관리비	173,560			173,560			
301-10 행사실비보상금	4,788,000			4,788,000			
301-12 기타보상금	9,780,000			9,780,000			
405-01 자산및물품취득비	188,280			188,280			
시정운영	1,011,000			1,011,000			
201-01 사무관리비	1,011,000			1,011,000			

【일반회계】 【행정과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비	
민간 포상	77,000		77,000				
201-01 사무관리비	77,000		77,000				
국내외 교류활동 지원	27,042,580		840,000	26,202,580			
201-01 사무관리비	8,548,450			8,548,450			
201-02 공공운영비	900,000		840,000	60,000			
301-07 민간인국외여비	1,486,970			1,486,970			
301-08 외빈초청여비	7,107,160			7,107,160			
405-01 자산및물품취득비	9,000,000			9,000,000			
법질서확립운동추진	20,178,410			20,178,410			
201-01 사무관리비	3,385,000			3,385,000			
201-02 공공운영비	712,660			712,660			
401-01 시설비	16,080,750			16,080,750			
지역특화및균형발전사업	714,050			714,050			
201-01 사무관리비	100,000			100,000			
203-03 시책추진업무추진비	70			70			
301-10 행사실비보상금	540,000			540,000			
402-01 민간자본보조	73,980			73,980			
대일항쟁기 희생자 위로금 지원	120,660				120,660		
101-04 기간제근로자등보수	120,660				120,660		

【일반회계】 【행정과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비	
집단희생사건 위령제 지원	51,670			51,670			
307-04 민간행사보조	51,670			51,670			
직장분위기조성	83,255,580		30,896,000	52,359,580			
맞춤형복지제도	23,033,950		20,796,000	2,237,950			
201-01 사무관리비	23,033,950		20,796,000	2,237,950			
직능개발교육	24,701,140		10,000,000	14,701,140			
201-01 사무관리비	126,050			126,050			
202-01 국내여비	8,977,760			8,977,760			
202-04 국제화여비	15,597,330		10,000,000	5,597,330			
공무원 자녀 학자금 대여	133,950			133,950			
307-05 민간위탁금	133,950			133,950			
영유아보육료지원	15,429,860			15,429,860			
303-01 포상금	11,597,540			11,597,540			
307-05 민간위탁금	3,832,320			3,832,320			
직원후생복지	19,956,680		100,000	19,856,680			
101-04 기간제근로자등보수	505,580			505,580			
201-01 사무관리비	2,125,120			2,125,120			
201-02 공공운영비	912,000		100,000	812,000			
201-03 행사운영비	9,756,000			9,756,000			

【일반회계】 【행정과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비	
202-01 국내여비	1,680,000			1,680,000			
204-03 특정업무경비	719,140			719,140			
303-01 포상금	3,000,000			3,000,000			
307-07 연금지급금	979,080			979,080			
405-01 자산및물품취득비	279,760			279,760			
행정운영경비(행정과)	170,466,270		17,673,000	152,793,270			
인력운영비	152,241,650			152,241,650			
부서인건비	52,767,780			52,767,780			
101-03 무기계약근로자보수	52,767,780			52,767,780			
인력운영비	99,473,870			99,473,870			
101-01 보수	70,174,330			70,174,330			
101-02 기타직보수	362,630			362,630			
101-03 무기계약근로자보수	11,828,520			11,828,520			
204-02 직급보조비	2,109,940			2,109,940			
303-02 성과상여금	5,190			5,190			
304-01 연금부담금	3,321,860			3,321,860			
304-02 국민건강보험금	11,671,400			11,671,400			
기본경비	18,224,620		17,673,000	551,620			
기본경비	18,224,620		17,673,000	551,620			

【일반회계】 【행정과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비	
201-01 사무관리비	17,113,000		17,113,000				
201-02 공공운영비	600,000		560,000	40,000			
203-01 기관운영업무추진비	400			400			
203-04 부서운영업무추진비	90			90			
204-01 직책급업무수행경비	511,130			511,130			
문화공보과	48,513,310		1,520,000	30,510,130	16,483,180		
문화예술 진흥	7,131,470		1,020,000	6,111,470			
문화예술 육성	7,101,090		1,020,000	6,081,090			
문화예술 홍보 및 시설관리	3,997,970		620,000	3,377,970			
201-01 사무관리비	1,726,600		620,000	1,106,600			
201-02 공공운영비	520,520			520,520			
203-03 시책추진업무추진비	30,850			30,850			
401-01 시설비	1,720,000			1,720,000			
문화예술단체 지원	833,120		400,000	433,120			
201-01 사무관리비	390,500		200,000	190,500			
202-01 국내여비	205,000		200,000	5,000			
307-02 민간경상보조	155,770			155,770			
307-03 사회단체보조금	81,850			81,850			
문화예술 창작마을 조성	2,270,000			2,270,000			

【일반회계】 【문화공보과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비	
401-01 시설비	2,270,000			2,270,000			
문화예술 축제	30,380			30,380			
문화예술 행사 지원	30,380			30,380			
307-04 민간행사보조	30,380			30,380			
문화유산계승	30,457,500			13,974,320	16,483,180		
문화재 관리	30,457,500			13,974,320	16,483,180		
국가 지정문화재 보수	6,365,550			1,793,010	4,572,540		
401-01 시설비	6,365,550			1,793,010	4,572,540		
도 지정문화재 보수	17,645,240			5,734,600	11,910,640		
401-01 시설비	17,645,240			5,734,600	11,910,640		
지역문화재	6,381,900			6,381,900			
101-04 기간제근로자등보수	239,410			239,410			
201-01 사무관리비	2,853,910			2,853,910			
201-02 공공운영비	837,390			837,390			
401-01 시설비	2,451,190			2,451,190			
비지정 문화재	40,010			40,010			
401-01 시설비	10			10			
401-03 시설부대비	40,000			40,000			
문화재 특별관리비 지원	24,800			24,800			

【일반회계】 【문화공보과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비	
101-04 기간제근로자등보수	24,800			24,800			
행정운영경비(문화공보과)	21,400			21,400			
기본경비	21,400			21,400			
기본경비	21,400			21,400			
201-01 사무관리비	21,400			21,400			
시민홍보	10,902,940		500,000	10,402,940			
시정홍보	10,902,940		500,000	10,402,940			
신문구독 및 광고	314,600			314,600			
201-01 사무관리비	314,600			314,600			
시정뉴스제작	8,559,410			8,559,410			
307-02 민간경상보조	8,559,410			8,559,410			
시 공보제작	556,500			556,500			
201-01 사무관리비	556,500			556,500			
시보제작	1,133,000		500,000	633,000			
201-01 사무관리비	500,000		500,000				
405-01 자산및물품취득비	633,000			633,000			
시정기록물관리	339,430			339,430			
201-01 사무관리비	44,800			44,800			
201-02 공공운영비	84,630			84,630			

【일반회계】 【문화공보과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비	
202-01 국내여비	200,000			200,000			
405-01 자산및물품취득비	10,000			10,000			
세무과	20,935,490		815,000	20,120,490			
자치재정 기반 확립	20,763,490		815,000	19,948,490			
지방세 확충 및 납세편의 제공	16,608,400		815,000	15,793,400			
지방세정운영	16,386,740		815,000	15,571,740			
201-01 사무관리비	2,840,400			2,840,400			
201-02 공공운영비	12,348,650		815,000	11,533,650			
204-03 특정업무경비	1,100,000			1,100,000			
405-01 자산및물품취득비	97,690			97,690			
개별주택가격조사	220,840			220,840			
101-04 기간제근로자등보수	86,670			86,670			
405-01 자산및물품취득비	134,170			134,170			
성실납세자 인센티브 제공	820			820			
301-12 기타보상금	820			820			
세정운영 지원	4,155,090			4,155,090			
우수 면동 및 공무원 포상	4,155,000			4,155,000			
201-01 사무관리비	4,155,000			4,155,000			
지방세연구기능강화	90			90			

【일반회계】 【세무과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비	
306-01 출연금	90			90			
행정운영경비(세무과)	172,000			172,000			
기본경비	172,000			172,000			
기본경비	172,000			172,000			
405-02 도서구입비	172,000			172,000			
회계과	267,618,060		160,483,000	106,190,620	944,440		
디지털 회계운영	265,657,710		158,675,000	106,038,270	944,440		
회계투명화	242,850			242,850			
예산회계결산	10,620			10,620			
202-01 국내여비	10,000			10,000			
203-03 시책추진업무추진비	620			620			
계약관리	232,230			232,230			
201-01 사무관리비	29,700			29,700			
201-02 공공운영비	2,530			2,530			
207-02 전산개발비	200,000			200,000			
행정자산및 물품관리	94,694,310		47,175,000	47,515,310	4,000		
행정자산취득	12,540			12,540			
405-01 자산및물품취득비	12,540			12,540			
관용차량 구입	75,532,930		28,500,000	47,032,930			

【일반회계】 【회계과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비	
201-01 사무관리비	33,320			33,320			
201-02 공공운영비	64,235,400		28,500,000	35,735,400			
405-01 자산및물품취득비	11,264,210			11,264,210			
국공유 재산관리	19,144,840		18,675,000	469,840			
201-01 사무관리비	3,000,000		3,000,000				
401-01 시설비	16,144,840		15,675,000	469,840			
국공유재산관리업무지원	4,000				4,000		
201-01 사무관리비	4,000				4,000		
공공청사 신증축	13,390,570			13,390,570			
옥포2동 주민센터 신축	5,620,650			5,620,650			
401-01 시설비	4,173,650			4,173,650			
401-02 감리비	1,447,000			1,447,000			
장평동 주민센터 신축	7,769,920			7,769,920			
401-01 시설비	6,809,920			6,809,920			
401-02 감리비	960,000			960,000			
공공청사 관리	157,329,980		111,500,000	44,889,540	940,440		
공영주차장 관리	1,035,550			1,035,550			
101-04 기간제근로자등보수	1,033,550			1,033,550			
201-01 사무관리비	2,000			2,000			

【일반회계】 【회계과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비	
청사유지 보수	154,575,400		111,500,000	43,075,400			
201-01 사무관리비	242,600			242,600			
201-02 공공운영비	46,928,760		31,000,000	15,928,760			
206-01 재료비	870,000			870,000			
307-05 민간위탁금	21,698,960			21,698,960			
401-01 시설비	84,835,080		80,500,000	4,335,080			
시청사 대기전력 차단장치 설치사업	1,719,030			778,590	940,440		
401-01 시설비	1,719,030			778,590	940,440		
행정운영경비(회계과)	1,960,350		1,808,000	152,350			
인력운영비	1,958,970		1,808,000	150,970			
인력운영비	1,958,970		1,808,000	150,970			
101-03 무기계약근로자보수	1,958,970		1,808,000	150,970			
기본경비	1,380			1,380			
기본경비	1,380			1,380			
201-01 사무관리비	1,340			1,340			
201-02 공공운영비	40			40			
민원지적과	14,529,010		558,000	13,941,280	29,730		
민원행정구현	5,063,360		374,000	4,659,630	29,730		
민원실관리	5,063,360		374,000	4,659,630	29,730		

【일반회계】 【민원지적과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비	
민원실 운영	3,067,990			3,067,990			
101-04 기간제근로자등보수	718,000			718,000			
201-01 사무관리비	884,340			884,340			
201-02 공공운영비	500,280			500,280			
203-03 시책추진업무추진비	4,000			4,000			
301-12 기타보상금	800,000			800,000			
405-01 자산및물품취득비	161,370			161,370			
여권대행기관운영	412,350		374,000	8,620	29,730		
101-04 기간제근로자등보수	29,730				29,730		
201-01 사무관리비	382,620		374,000	8,620			
주민등록및가족관계등록	1,583,020			1,583,020			
403-02 공기관등에대한대행사업비	1,549,270			1,549,270			
405-01 자산및물품취득비	33,750			33,750			
디지털 토지정보망	2,252,890		184,000	2,068,890			
효율적인 토지행정 추진	2,252,890		184,000	2,068,890			
지적공부 관리	1,010			1,010			
201-01 사무관리비	250			250			
405-01 자산및물품취득비	760			760			
개별 공시지가 조사산정	23,240			23,240			

【일반회계】 【민원지적과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비	
101-04 기간제근로자등보수	22,820			22,820			
201-01 사무관리비	420			420			
부동산관리	2,900			2,900			
201-01 사무관리비	2,900			2,900			
새주소사업	2,225,740		184,000	2,041,740			
101-04 기간제근로자등보수	5,370			5,370			
201-01 사무관리비	119,270		84,000	35,270			
207-02 전산개발비	270,730			270,730			
401-01 시설비	1,133,750			1,133,750			
401-03 시설부대비	100,000		100,000				
405-01 자산및물품취득비	596,620			596,620			
지리정보	246,780			246,780			
지리정보 활용 및 구축	246,780			246,780			
도로와 지하시설물 데이터 신규.유지갱신	102,250			102,250			
201-01 사무관리비	17,000			17,000			
401-01 시설비	83,250			83,250			
401-03 시설부대비	2,000			2,000			
거제시 항공촬영 정사영상지도 제작사업	36,800			36,800			
201-02 공공운영비	28,800			28,800			

【일반회계】 【민원지적과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비	
401-03 시설부대비	8,000			8,000			
지리정보활용시스템 구축	107,730			107,730			
207-02 전산개발비	71,100			71,100			
405-01 자산및물품취득비	36,630			36,630			
행정운영경비(민원지적과)	6,965,980			6,965,980			
인력운영비	6,953,450			6,953,450			
인력운영비	6,953,450			6,953,450			
101-03 무기계약근로자보수	6,953,450			6,953,450			
기본경비	12,530			12,530			
기본경비	12,530			12,530			
201-01 사무관리비	4,000			4,000			
202-01 국내여비	8,500			8,500			
203-04 부서운영업무추진비	30			30			
주민생활과	923,123,750		195,000	592,853,380	330,075,370		
취약계층지원	45,670,100			20,060,750	25,609,350		
복지기반조성	1,410,280			1,410,280			
불우이웃돕기	1,364,180			1,364,180			
203-03 시책추진업무추진비	1,363,800			1,363,800			
301-01 사회보장적수혜금	380			380			

【일반회계】 【주민생활과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비	
저출산고령화대책	100			100			
202-01 국내여비	100			100			
주부모니터 운영	46,000			46,000			
201-01 사무관리비	46,000			46,000			
복지서비스제공	44,259,820			18,650,470	25,609,350		
자원봉사활성화	14,391,770			8,391,770	6,000,000		
201-01 사무관리비	1,939,000			1,939,000			
203-03 시책추진업무추진비	900			900			
301-10 행사실비보상금	13,000			13,000			
307-05 민간위탁금	12,438,870			6,438,870	6,000,000		
자원봉사 코디네이터 지원사업	1,954,230			488,560	1,465,670		
307-02 민간경상보조	1,954,230			488,560	1,465,670		
자원봉사 보험료 지원사업	27,913,820			9,770,140	18,143,680		
307-02 민간경상보조	27,913,820			9,770,140	18,143,680		
보훈행정	19,588,760			19,431,440	157,320		
보훈복지	19,588,760			19,431,440	157,320		
현충시설관리	5,060,490			5,060,490			
101-04 기간제근로자등보수	77,130			77,130			
201-02 공공운영비	421,480			421,480			

【일반회계】 【주민생활과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
206-01 재료비	2,514,710			2,514,710			
401-01 시설비	2,047,170			2,047,170			
보훈행사	900,950			900,950			
201-03 행사운영비	950			950			
301-10 행사실비보상금	900,000			900,000			
보훈대상자	13,470,000			13,470,000			
301-01 사회보장적수혜금	13,470,000			13,470,000			
현충시설 지역개발사업	157,320				157,320		
401-01 시설비	157,320				157,320		
여성복지	51,886,540			26,294,600	25,591,940		
여성사회참여지원	13,605,040			2,704,090	10,900,950		
건강가정활성화사업	7,990			7,990			
307-10 사회복지보조	7,990			7,990			
여성행사및교육비지원	772,400			772,400			
201-01 사무관리비	704,000			704,000			
301-10 행사실비보상금	68,400			68,400			
아이돌보미지원사업	12,824,650			1,923,700	10,900,950		
307-10 사회복지보조	12,824,650			1,923,700	10,900,950		
여성능력개발	9,408,880			9,408,880			

【일반회계】 【주민생활과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
취미교실운영및여성단체협의회사업	2,983,000			2,983,000			
201-01 사무관리비	2,683,000			2,683,000			
201-03 행사운영비	300,000			300,000			
여성회관 리모델링사업	2,166,830			2,166,830			
401-01 시설비	2,166,830			2,166,830			
여성회관및부설여성인력개발센터운영비지원(보조)	4,259,050			4,259,050			
307-10 사회복지보조	4,259,050			4,259,050			
저소득한부모가족지원	17,377,810			6,079,990	11,297,820		
한부모가족자녀양육.교육비지원	1,906,310			267,140	1,639,170		
301-01 사회보장적수혜금	1,906,310			267,140	1,639,170		
저소득한부모가족지원(보조)	6,292,500			4,404,750	1,887,750		
301-01 사회보장적수혜금	6,292,500			4,404,750	1,887,750		
저소득 한부모가족지원	134,000			134,000			
301-01 사회보장적수혜금	134,000			134,000			
미혼모가족 자활지원	13,000			9,100	3,900		
301-01 사회보장적수혜금	13,000			9,100	3,900		
청소년한부모 자립지원사업	9,032,000			1,265,000	7,767,000		
301-01 사회보장적수혜금	9,032,000			1,265,000	7,767,000		
여성권익증진	383,150			382,380	770		

【일반회계】 【주민생활과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비	
성폭력 방지 및 피해자 지원	770				770		
301-01 사회보장적수혜금	770				770		
성매매 여성폭력근절지원	382,380			382,380			
301-01 사회보장적수혜금	312,780			312,780			
301-10 행사실비보상금	69,600			69,600			
다문화가족지원	11,111,660			7,719,260	3,392,400		
다문화가족복지지원	3,135,600			3,135,600			
101-04 기간제근로자등보수	700,500			700,500			
201-01 사무관리비	1,192,000			1,192,000			
301-01 사회보장적수혜금	1,000,000			1,000,000			
301-10 행사실비보상금	243,100			243,100			
다문화가족지원센터운영지원	2,223,310			2,223,310			
307-10 사회복지보조	2,223,310			2,223,310			
다문화가족 자녀 언어발달 지원	3,013,000			602,600	2,410,400		
307-10 사회복지보조	3,013,000			602,600	2,410,400		
다문화가족 자녀 방문 한국어 학습지원	1,939,750			1,357,750	582,000		
201-01 사무관리비	1,939,750			1,357,750	582,000		
다문화가족지원센터 종사자 수당	800,000			400,000	400,000		
307-10 사회복지보조	800,000			400,000	400,000		

【일반회계】 【주민생활과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비	
아동복지	241,532,390		195,000	126,032,840	115,304,550		
재가및시설아동보호	241,532,390		195,000	126,032,840	115,304,550		
아동발달지원계좌	2,214,500			332,100	1,882,400		
301-01 사회보장적수혜금	2,214,500			332,100	1,882,400		
입양아동양육수당지원	6,000			6,000			
301-01 사회보장적수혜금	6,000			6,000			
지역아동센터운영지원	12,018,200			3,605,160	8,413,040		
307-10 사회복지보조	12,018,200			3,605,160	8,413,040		
입양,가정위탁아동 심리치료 지원	1,267,000		195,000	161,000	911,000		
301-01 사회보장적수혜금	1,267,000		195,000	161,000	911,000		
아동급식	164,506,000			73,654,200	90,851,800		
201-01 사무관리비	1,764,000			1,764,000			
301-01 사회보장적수혜금	162,742,000			71,890,200	90,851,800		
가정보호아동부식비	1,500,000			900,000	600,000		
301-01 사회보장적수혜금	1,500,000			900,000	600,000		
가정보호아동제수비	630,000			441,000	189,000		
301-01 사회보장적수혜금	630,000			441,000	189,000		
무주택빈곤아동월세비지원	3,330,000			1,998,000	1,332,000		
301-01 사회보장적수혜금	3,330,000			1,998,000	1,332,000		

【일반회계】 【주민생활과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비	
빈곤아동방학중학원수강료지원	3,120,000			1,872,000	1,248,000		
301-01 사회보장적수혜금	3,120,000			1,872,000	1,248,000		
드림스타트사업 운영	2,007,120				2,007,120		
101-04 기간제근로자등보수	181,950				181,950		
201-01 사무관리비	250,400				250,400		
201-02 공공운영비	927,910				927,910		
207-02 전산개발비	600,000				600,000		
307-10 사회복지보조	43,400				43,400		
401-01 시설비	2,110				2,110		
405-01 자산및물품취득비	1,350				1,350		
아동복지교사인건비	3,745,640			562,320	3,183,320		
307-10 사회복지보조	3,745,640			562,320	3,183,320		
가정위탁양육지원	13,500,000			13,500,000			
301-01 사회보장적수혜금	13,500,000			13,500,000			
아동복지시설운영비	13,717,000			13,717,000			
201-03 행사운영비	5,000			5,000			
307-10 사회복지보조	13,712,000			13,712,000			
소년소녀가정지원	5,900,000			5,900,000			
301-01 사회보장적수혜금	5,900,000			5,900,000			

【일반회계】 【주민생활과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비	
장애아동 입양양육보조금	242,000			72,400	169,600		
301-01 사회보장적수혜금	242,000			72,400	169,600		
아동복지시설 종사자 수당	101,900			50,950	50,950		
307-10 사회복지보조	101,900			50,950	50,950		
아동복지시설 수용자 부식비	1,252,750			835,430	417,320		
307-10 사회복지보조	1,252,750			835,430	417,320		
지역아동센터 종사자 수당	2,098,000			1,049,000	1,049,000		
307-10 사회복지보조	2,098,000			1,049,000	1,049,000		
퇴소아동 자격증 취득비 지원	6,000,000			3,000,000	3,000,000		
301-01 사회보장적수혜금	6,000,000			3,000,000	3,000,000		
어린이안전영상정보인프라구축	4,376,280			4,376,280			
401-01 시설비	4,376,280			4,376,280			
청소년복지	2,640,040			2,387,960	252,080		
청소년 육성	2,640,040			2,387,960	252,080		
청소년행사지원	157,870			157,870			
201-01 사무관리비	107,870			107,870			
307-04 민간행사보조	50,000			50,000			
청소년지도위원지원	1,181,200			1,181,200			
301-10 행사실비보상금	281,200			281,200			

【일반회계】 【주민생활과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
301-12 기타보상금	900,000			900,000			
청소년방과후아카데미	282,130			282,130			
401-01 시설비	200,000			200,000			
405-01 자산및물품취득비	82,130			82,130			
청소년수련관유지보수	178,740			178,740			
401-01 시설비	178,740			178,740			
청소년동아리 지원	100			20	80		
307-10 사회복지보조	100			20	80		
청소년보호상담 지도사업	840,000			588,000	252,000		
301-10 행사실비보상금	840,000			588,000	252,000		
영유아복지	427,694,830			316,350,550	111,344,280		
보육서비스 기반 확충	427,694,830			316,350,550	111,344,280		
보육돌봄서비스(종사자인건비)	18,471,100			5,541,330	12,929,770		
307-10 사회복지보조	18,471,100			5,541,330	12,929,770		
영유아보육료지원	5,484,250			1,645,280	3,838,970		
307-05 민간위탁금	5,484,250			1,645,280	3,838,970		
보육시설 환경개선	49,210			49,210			
401-01 시설비	49,210			49,210			
보육시설 확충	40,000			40,000			

【일반회계】 【주민생활과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비	
401-03 시설부대비	40,000			40,000			
보육시설종사자보수교육	1,440,000			432,000	1,008,000		
307-10 사회복지보조	1,440,000			432,000	1,008,000		
교재교구비	5,431,900			1,629,570	3,802,330		
307-10 사회복지보조	5,431,900			1,629,570	3,802,330		
차량운영비	2,696,000			809,000	1,887,000		
307-10 사회복지보조	2,696,000			809,000	1,887,000		
시설미이용아동양육지원	9,174,000			2,815,000	6,359,000		
301-01 사회보장적수혜금	9,174,000			2,815,000	6,359,000		
민간보육시설난방연료비	5,250,000			3,150,000	2,100,000		
307-10 사회복지보조	5,250,000			3,150,000	2,100,000		
보육교사처우개선비	19,860,000			13,902,000	5,958,000		
307-10 사회복지보조	19,860,000			13,902,000	5,958,000		
보육시설종사자격무수당	4,300,000			3,110,000	1,190,000		
307-10 사회복지보조	4,300,000			3,110,000	1,190,000		
셋째아 이후 보육료 지원	341,356,070			273,084,860	68,271,210		
307-05 민간위탁금	341,356,070			273,084,860	68,271,210		
보육교사처우개선(자체)	4,980,000			4,980,000			
307-10 사회복지보조	4,980,000			4,980,000			

【일반회계】 【주민생활과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비	
보육시설및종사자지원	710,000			710,000			
307-10 사회복지보조	710,000			710,000			
보육사업운영	452,300			452,300			
201-01 사무관리비	452,300			452,300			
민간보육시설 지원	8,000,000			4,000,000	4,000,000		
402-01 민간자본보조	8,000,000			4,000,000	4,000,000		
행정운영경비(주민생활과)	2,856,410			2,856,410			
인력운영비	2,855,330			2,855,330			
상담지원팀 인건비	619,890			619,890			
101-02 기타직보수	619,890			619,890			
활동지원팀 인건비	2,015,440			2,015,440			
101-02 기타직보수	2,015,440			2,015,440			
학교폭력상담사 인건비	220,000			220,000			
101-02 기타직보수	220,000			220,000			
기본경비	1,080			1,080			
기본경비	1,080			1,080			
203-01 기관운영업무추진비	980			980			
203-04 부서운영업무추진비	100			100			
복지서비스연계	131,254,680			79,438,830	51,815,850		

【일반회계】 【주민생활과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비	
복지서비스지원	131,254,680			79,438,830	51,815,850		
사회복지관	35,143,720			19,964,570	15,179,150		
401-01 시설비	35,143,720			19,964,570	15,179,150		
사회복지시설 종사자 지원	41,600,000			20,800,000	20,800,000		
307-10 사회복지보조	41,600,000			20,800,000	20,800,000		
이재민구호	9,467,000			9,467,000			
307-01 의료및구료비	3,908,000			3,908,000			
405-01 자산및물품취득비	5,559,000			5,559,000			
사회복지협의체	14,115,420			14,115,420			
201-01 사무관리비	9,576,000			9,576,000			
307-02 민간경상보조	4,539,420			4,539,420			
긴급복지	2,033,600			644,360	1,389,240		
201-01 사무관리비	490,000			490,000			
301-01 사회보장적수혜금	1,543,600			154,360	1,389,240		
사회복지통합서비스 전문요원 지원	22,224,950			11,112,480	11,112,470		
101-04 기간제근로자등보수	22,224,950			11,112,480	11,112,470		
공공복지전달체계 개선	6,669,990			3,335,000	3,334,990		
201-01 사무관리비	1,530,000			765,000	765,000		
301-01 사회보장적수혜금	5,139,990			2,570,000	2,569,990		

【일반회계】 【사회복지과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비	
사회복지과	1,280,841,290		70,195,000	570,807,920	639,838,370		
기초생활보장	476,078,260		30,145,000	194,734,610	251,198,650		
자활지원	82,231,590		30,145,000	20,907,430	31,179,160		
자활소득공제	4,670,460			466,580	4,203,880		
301-01 사회보장적수혜금	4,670,460			466,580	4,203,880		
자활근로사업	24,652,740			2,517,750	22,134,990		
101-04 기간제근로자등보수	1,681,780			168,380	1,513,400		
307-05 민간위탁금	22,970,960			2,349,370	20,621,590		
근로능력이 있는 수급자의 탈수급 지원(희망키움통장)	421,000			52,220	368,780		
301-01 사회보장적수혜금	421,000			52,220	368,780		
희망키움통장 매칭금	500,000			250,000	250,000		
301-01 사회보장적수혜금	500,000			250,000	250,000		
차상위계층양곡할인지원	3,640,180			364,620	3,275,560		
301-01 사회보장적수혜금	3,640,180			364,620	3,275,560		
차상위계층 특별지원	2,528,620			2,039,600	489,020		
101-04 기간제근로자등보수	978,030			489,010	489,020		
301-01 사회보장적수혜금	1,550,590			1,550,590			
가사간병방문도우미사업	515,880			81,750	434,130		
307-05 민간위탁금	515,880			81,750	434,130		

【일반회계】 【사회복지과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비	
지역자활센터운영비	27,000			4,200	22,800		
307-05 민간위탁금	27,000			4,200	22,800		
지역 자활근로사업	450,000			450,000			
401-01 시설비	450,000			450,000			
무연고자관리	7,310,600			7,310,600			
201-01 사무관리비	4,014,000			4,014,000			
301-01 사회보장적수혜금	3,296,600			3,296,600			
사회복지행사	30,407,510		30,145,000	262,510			
307-03 사회단체보조금	30,407,510		30,145,000	262,510			
복지서비스일반	7,107,600			7,107,600			
301-01 사회보장적수혜금	5,667,000			5,667,000			
301-10 행사실비보상금	1,440,600			1,440,600			
수급자 선정	124,750			124,750			
통합조사경비	124,750			124,750			
201-02 공공운영비	124,750			124,750			
수급자관리	393,721,920			173,702,430	220,019,490		
생계급여	48,996,830			5,617,680	43,379,150		
201-01 사무관리비	798,000			798,000			
301-01 사회보장적수혜금	48,198,830			4,819,680	43,379,150		

【일반회계】 【사회복지과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비	
주거급여	48,869,660			4,887,370	43,982,290		
301-01 사회보장적수혜금	17,746,860			1,775,090	15,971,770		
307-05 민간위탁금	31,122,800			3,112,280	28,010,520		
교육급여	14,057,550			1,406,160	12,651,390		
301-01 사회보장적수혜금	14,057,550			1,406,160	12,651,390		
해산장제급여	3,977,320			398,830	3,578,490		
301-01 사회보장적수혜금	3,977,320			398,830	3,578,490		
주거환경개선	4,000,000			2,800,000	1,200,000		
402-02 민간대행사업비	4,000,000			2,800,000	1,200,000		
저소득층 교복구입비 지원	5,590,000			2,795,000	2,795,000		
301-01 사회보장적수혜금	5,590,000			2,795,000	2,795,000		
저소득층 자녀를위한대학생멘토링	18,372,870			12,861,010	5,511,860		
301-01 사회보장적수혜금	18,372,870			12,861,010	5,511,860		
저소득층자녀 학원수강료 지원	204,194,830			142,936,380	61,258,450		
301-01 사회보장적수혜금	204,194,830			142,936,380	61,258,450		
기초수급자 정부양곡할인지원	45,662,860				45,662,860		
301-01 사회보장적수혜금	45,662,860				45,662,860		
노인복지	344,186,670		30,000,000	206,201,300	107,985,370		
노인복지시설	204,433,610			142,662,130	61,771,480		

【일반회계】 【사회복지과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비	
경로당건립및개보수	12,538,850			12,538,850			
402-01 민간자본보조	12,538,850			12,538,850			
경로당운영	31,030,000			31,030,000			
301-01 사회보장적수혜금	31,010,000			31,010,000			
307-10 사회복지보조	20,000			20,000			
노인복지시설운영	44,628,690			11,681,550	32,947,140		
301-01 사회보장적수혜금	35,855,650			9,368,030	26,487,620		
307-10 사회복지보조	8,773,040			2,313,520	6,459,520		
재가노인복지시설운영	82,341,180			70,347,960	11,993,220		
301-01 사회보장적수혜금	82,341,180			70,347,960	11,993,220		
노인회운영	318,000			318,000			
401-01 시설비	318,000			318,000			
경로당시설안전관리	6,140			6,140			
201-01 사무관리비	6,140			6,140			
노인복지시설 종사자 수당	25,133,670			12,566,840	12,566,830		
307-10 사회복지보조	25,133,670			12,566,840	12,566,830		
노인복지시설 수용자 부식비	3,881,020			2,578,170	1,302,850		
301-01 사회보장적수혜금	3,881,020			2,578,170	1,302,850		
경로당 에너지고효율제품 보급	4,556,060			1,594,620	2,961,440		

【일반회계】 【사회복지과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비	
402-01 민간자본보조	4,556,060			1,594,620	2,961,440		
노후생활보장	59,106,470			12,892,580	46,213,890		
기초노령연금	964,200			340,700	623,500		
301-01 사회보장적수혜금	964,200			340,700	623,500		
노인돌봄서비스사업	53,170,750			7,974,860	45,195,890		
307-05 민간위탁금	53,170,750			7,974,860	45,195,890		
노인일자리사업	17,700			17,700			
101-04 기간제근로자등보수	17,700			17,700			
구직희망고령자취업교육비	570,000			427,500	142,500		
301-01 사회보장적수혜금	570,000			427,500	142,500		
무료 경로식당운영	1,184,220			1,184,220			
307-10 사회복지보조	1,184,220			1,184,220			
노인건강진단	66,600			66,600			
301-01 사회보장적수혜금	66,600			66,600			
노인교실운영	2,000,000			2,000,000			
307-02 민간경상보조	2,000,000			2,000,000			
노인행사지원	287,000			287,000			
301-10 행사실비보상금	287,000			287,000			
노인활동보조기지원사업	6,000			6,000			

【일반회계】 【사회복지과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비	
301-01 사회보장적수혜금	6,000			6,000			
노인가장세대 재래식 화장실용 좌변기 지원사업	840,000			588,000	252,000		
301-01 사회보장적수혜금	840,000			588,000	252,000		
장사시설설치	80,646,590		30,000,000	50,646,590			
장사지원사업	80,646,590		30,000,000	50,646,590			
101-04 기간제근로자등보수	5,097,330			5,097,330			
201-01 사무관리비	192,000			192,000			
301-12 기타보상금	13,539,350			13,539,350			
401-01 시설비	61,607,910		30,000,000	31,607,910			
405-01 자산및물품취득비	210,000			210,000			
장애인복지	458,407,900		10,050,000	167,703,550	280,654,350		
재가 장애인	252,563,260			74,993,620	177,569,640		
장애인복지일자리사업	4,620			1,160	3,460		
101-04 기간제근로자등보수	4,620			1,160	3,460		
주민자치센터행정도우미배치지원사업	9,112,390			2,278,100	6,834,290		
101-04 기간제근로자등보수	9,112,390			2,278,100	6,834,290		
읍면동장애년도우미배치	98,450			68,420	30,030		
101-04 기간제근로자등보수	98,450			68,420	30,030		
장애인전동휠체어구입지원	7,094,000			3,547,000	3,547,000		

【일반회계】 【사회복지과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
301-01 사회보장적수혜금	7,094,000			3,547,000	3,547,000		
장애인 전등리모콘 구입	850,000			680,000	170,000		
301-01 사회보장적수혜금	850,000			680,000	170,000		
장애수당지급	710,000			213,000	497,000		
301-01 사회보장적수혜금	710,000			213,000	497,000		
장애인의료비지원	22,466,610			4,493,720	17,972,890		
301-01 사회보장적수혜금	22,466,610			4,493,720	17,972,890		
장애인등록진단비지원	2,445,610			1,222,810	1,222,800		
301-01 사회보장적수혜금	2,445,610			1,222,810	1,222,800		
장애인 보조기구 지원	1,296,000			259,200	1,036,800		
301-01 사회보장적수혜금	1,296,000			259,200	1,036,800		
중증여성장애인출산비	2,000,000			1,000,000	1,000,000		
301-01 사회보장적수혜금	2,000,000			1,000,000	1,000,000		
중증여성장애인운전면허취득지원	1,800,000			900,000	900,000		
301-01 사회보장적수혜금	1,800,000			900,000	900,000		
청각언어장애인화상전화기등보급	1,800,000			900,000	900,000		
301-01 사회보장적수혜금	1,800,000			900,000	900,000		
장애인자녀학비지원	3,900			1,180	2,720		
301-02 장학금및학자금	3,900			1,180	2,720		

【일반회계】 【사회복지과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비	
농어촌장애인주택개조사업	11,400,000			2,850,000	8,550,000		
402-01 민간자본보조	11,400,000			2,850,000	8,550,000		
장애인 사회활동지원(활동보조)	33,799,280			6,759,850	27,039,430		
307-05 민간위탁금	33,799,280			6,759,850	27,039,430		
장애인 사회활동지원(장기요양보장)	98,227,220			19,645,450	78,581,770		
307-05 민간위탁금	98,227,220			19,645,450	78,581,770		
재가장애인 지원	16,332,960			16,332,960			
201-01 사무관리비	502,660			502,660			
207-01 연구용역비	830,300			830,300			
301-01 사회보장적수혜금	15,000,000			15,000,000			
중증장애인 기초장애연금지급	19,897,400			2,984,360	16,913,040		
301-01 사회보장적수혜금	19,897,400			2,984,360	16,913,040		
시.청각.언어장애부모 자녀 언어발달지원	2,160,000			324,000	1,836,000		
307-05 민간위탁금	2,160,000			324,000	1,836,000		
청각장애인들이동영상전화요금지원	2,914,820			1,457,410	1,457,410		
301-01 사회보장적수혜금	2,914,820			1,457,410	1,457,410		
신장장애인 혈액투석비 지원	18,150,000			9,075,000	9,075,000		
301-01 사회보장적수혜금	18,150,000			9,075,000	9,075,000		
장애인 단체	16,426,470		10,050,000	6,190,440	186,030		

【일반회계】 【사회복지과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비	
중증장애인도우미뱅크	465,570			279,540	186,030		
307-10 사회복지보조	465,570			279,540	186,030		
장애인관련단체지원	15,960,900		10,050,000	5,910,900			
301-10 행사실비보상금	4,032,000			4,032,000			
307-02 민간경상보조	11,928,300		10,050,000	1,878,300			
307-04 민간행사보조	600			600			
장애인시설	189,418,170			86,519,490	102,898,680		
장애인생활시설보조원야간수당	6,474,000			3,237,000	3,237,000		
307-10 사회복지보조	6,474,000			3,237,000	3,237,000		
장애인생활시설운영	49,763,170			12,440,790	37,322,380		
307-10 사회복지보조	49,763,170			12,440,790	37,322,380		
장애인직업재활시설운영	4,474,350			4,309,230	165,120		
307-10 사회복지보조	4,474,350			4,309,230	165,120		
장애인복지시설 종사자 수당	105,005,150			52,502,580	52,502,570		
307-10 사회복지보조	105,005,150			52,502,580	52,502,570		
장애인생활시설기능보강	12,897,220			3,225,610	9,671,610		
402-01 민간자본보조	12,897,220			3,225,610	9,671,610		
중증장애인자립생활지원센터 운영	10,804,280			10,804,280			
307-10 사회복지보조	10,804,280			10,804,280			

【일반회계】 【사회복지과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비	
행정운영경비(사회복지과)	1,368,460			1,368,460			
인력운영비	1,262,910			1,262,910			
인력운영비	1,262,910			1,262,910			
101-03 무기계약근로자보수	1,262,910			1,262,910			
기본경비	105,550			105,550			
기본경비	105,550			105,550			
201-01 사무관리비	1,830			1,830			
201-02 공공운영비	103,720			103,720			
재무활동(사회복지과)	800,000			800,000			
보전지출	800,000			800,000			
장사시설	800,000			800,000			
802-03 과오납금등	800,000			800,000			
교육체육과	536,565,910	66,203,000		461,839,910	8,523,000		
학교교육내실화	350,000			350,000			
교육여건개선사업	350,000			350,000			
교육경비보조	350,000			350,000			
201-01 사무관리비	350,000			350,000			
평생교육환경조성	62,653,260			62,653,260			
평생교육기반조성	62,653,260			62,653,260			

【일반회계】 【교육체육과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별				비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	
영어마을조성운영	61,546,260			61,546,260		
201-01 사무관리비	406,000			406,000		
307-05 민간위탁금	61,139,830			61,139,830		
401-01 시설비	430			430		
평생학습 환경조성	1,107,000			1,107,000		
201-01 사무관리비	88,000			88,000		
202-01 국내여비	18,000			18,000		
301-10 행사실비보상금	1,000			1,000		
307-05 민간위탁금	1,000,000			1,000,000		
독서인프라확충	69,592,050	62,203,000		7,389,050		
공공도서관 확충 및 운영	69,592,050	62,203,000		7,389,050		
도서관 운영지원	1,673,980			1,673,980		
101-04 기간제근로자등보수	1,224,950			1,224,950		
201-01 사무관리비	34,000			34,000		
201-02 공공운영비	415,030			415,030		
공공도서관 건립	67,918,070	62,203,000		5,715,070		
201-02 공공운영비	1,890,000			1,890,000		
401-01 시설비	3,340,260			3,340,260		
405-01 자산및물품취득비	484,810			484,810		

【일반회계】 【교육체육과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별				비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	
405-02 도서구입비	62,203,000	62,203,000				
체육진흥	41,133,070	4,000,000		28,610,070	8,523,000	
체육진흥	7,647,650	1,000,000		6,647,650		
체육단체 지원	1,445,750			1,445,750		
307-02 민간경상보조	1,445,750			1,445,750		
체육행사 개최	303,500			303,500		
201-03 행사운영비	8,500			8,500		
301-10 행사실비보상금	3,000			3,000		
401-04 행사관련시설비	292,000			292,000		
대회출전 지원	1,755,000			1,755,000		
301-10 행사실비보상금	1,755,000			1,755,000		
제51회 도민체육대회 개최	4,143,400	1,000,000		3,143,400		
201-01 사무관리비	1,300,000			1,300,000		
203-03 시책추진업무추진비	1,443,400			1,443,400		
301-10 행사실비보상금	1,000,000	1,000,000				
301-12 기타보상금	400,000			400,000		
생활체육육성	15,505,470			6,982,470	8,523,000	
생활체육 단체 지원	2,714,020			2,714,020		
307-02 민간경상보조	2,714,020			2,714,020		

【일반회계】 【교육체육과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비	
생활 체육대회 출전	1,575,450			1,575,450			
307-04 민간행사보조	1,575,450			1,575,450			
체육바우처사업	11,216,000			2,693,000	8,523,000		
307-05 민간위탁금	11,216,000			2,693,000	8,523,000		
직장경기운동부	17,979,950	3,000,000		14,979,950			
요트팀 운영	17,979,950	3,000,000		14,979,950			
201-02 공공운영비	2,223,030			2,223,030			
301-11 예술단원·운동부등보상금	12,756,920			12,756,920			
301-12 기타보상금	3,000,000	3,000,000					
체육시설 확충	362,835,250			362,835,250			
생활체육시설 조성	269,009,120			269,009,120			
거제국민체육센터 건립	265,965,620			265,965,620			
401-01 시설비	261,311,720			261,311,720			
401-02 감리비	4,026,000			4,026,000			
401-03 시설부대비	627,900			627,900			
계룡정 궁도장 건립	928,500			928,500			
401-02 감리비	306,000			306,000			
401-03 시설부대비	622,500			622,500			
재정지원 지역개발사업	2,115,000			2,115,000			

【일반회계】 【교육체육과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별				비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	
401-01 시설비	2,115,000			2,115,000		
체육공원 조성	41,053,100			41,053,100		
거제스포츠파크 조성	11,053,100			11,053,100		
401-01 시설비	10,107,000			10,107,000		
401-02 감리비	164,000			164,000		
401-03 시설부대비	782,100			782,100		
하청스포츠타운 조성	30,000,000			30,000,000		
401-01 시설비	30,000,000			30,000,000		
체육시설 관리	52,773,030			52,773,030		
공공체육시설	18,550,010			18,550,010		
401-01 시설비	11,724,610			11,724,610		
405-01 자산및물품취득비	6,825,400			6,825,400		
동네체육시설 유지보수	8,256,570			8,256,570		
201-02 공공운영비	425,100			425,100		
401-01 시설비	7,831,470			7,831,470		
체육시설 유지보수	3,852,460			3,852,460		
201-02 공공운영비	2,770,430			2,770,430		
206-01 재료비	1,300			1,300		
401-01 시설비	1,080,730			1,080,730		

【일반회계】 【교육체육과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비	
잔디구장 관리	22,113,990			22,113,990			
201-02 공공운영비	1,764,550			1,764,550			
206-01 재료비	780			780			
401-01 시설비	20,348,660			20,348,660			
행정운영경비(교육체육과)	2,280			2,280			
기본경비	2,280			2,280			
기본경비	2,280			2,280			
201-01 사무관리비	280			280			
202-01 국내여비	2,000			2,000			
환경위생과	33,711,540	1,500,000	2,012,000	22,052,070	8,147,470		
자연환경보존	3,904,040		150,000	3,752,520	1,520		
자연생태계 보전	3,903,220		150,000	3,751,700	1,520		
야생조수보호	1,693,500		150,000	1,543,500			
201-01 사무관리비	168,000			168,000			
301-12 기타보상금	1,400,000		150,000	1,250,000			
307-02 민간경상보조	125,500			125,500			
자연생태 보호	388,000			388,000			
203-03 시책추진업무추진비	388,000			388,000			
야생동물피해예방사업	1,753,600			1,753,600			

【일반회계】 【환경위생과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비	
402-01 민간자본보조	1,753,600			1,753,600			
야생동물 피해보상지원	1,000			1,000			
307-02 민간경상보조	1,000			1,000			
깨끗한 환경 경남 가꾸기	65,600			65,600			
201-01 사무관리비	21,000			21,000			
301-10 행사실비보상금	44,600			44,600			
다대마을 생태학습장 조성	1,520				1,520		
307-02 민간경상보조	1,520				1,520		
환경개선부담금 관리	820			820			
환경개선부담금 관리	820			820			
101-04 기간제근로자등보수	740			740			
201-01 사무관리비	80			80			
상수원보호	11,660,960			9,802,960	1,858,000		
상수원 지역 지원	10,470,960			8,612,960	1,858,000		
상수원보호구역 관리	851,540			851,540			
201-02 공공운영비	851,540			851,540			
상수원지역주민지원	1,512,600			1,512,600			
307-02 민간경상보조	1,245,600			1,245,600			
401-01 시설비	267,000			267,000			

【일반회계】 【환경위생과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비	
상수원보호구역 주민지원사업	6,193,330			4,335,330	1,858,000		
206-01 재료비	6,193,330			4,335,330	1,858,000		
상수원보호구역주민숙원사업	1,913,490			1,913,490			
307-02 민간경상보조	1,913,490			1,913,490			
수질오염원 관리	1,190,000			1,190,000			
수질배출업소 등 관리	1,190,000			1,190,000			
301-12 기타보상금	1,190,000			1,190,000			
위생관리	4,318,960		1,772,000	2,546,960			
식품·공중위생관리	4,318,960		1,772,000	2,546,960			
모범음식점 지원	480,000			480,000			
201-01 사무관리비	480,000			480,000			
위생업소 관리	1,972,800			1,972,800			
201-01 사무관리비	1,931,700			1,931,700			
201-02 공공운영비	980			980			
405-01 자산및물품취득비	40,120			40,120			
공중위생업소 등급평가	1,866,160		1,772,000	94,160			
101-04 기간제근로자등보수	1,772,060		1,772,000	60			
201-01 사무관리비	94,100			94,100			
맑은하늘보존	13,686,920	1,500,000	90,000	5,808,970	6,287,950		

【일반회계】 【환경위생과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비	
대기오염원 관리	13,686,920	1,500,000	90,000	5,808,970	6,287,950		
대기오염예방	415,000		90,000	325,000			
201-02 공공운영비	405,000		90,000	315,000			
405-01 자산및물품취득비	10,000			10,000			
굴뚝원격감시체계 구축	3,530,000			588,000	2,942,000		
307-02 민간경상보조	3,530,000			588,000	2,942,000		
탄소포인트제 인센티브지원사업	751,620			381,620	370,000		
201-01 사무관리비	11,620			11,620			
301-12 기타보상금	740,000			370,000	370,000		
그린리더활동지원사업	8,990,300	1,500,000		4,514,350	2,975,950		
201-03 행사운영비	3,000,000	1,500,000			1,500,000		
301-10 행사실비보상금	3,038,400			3,038,400			
307-02 민간경상보조	2,951,900			1,475,950	1,475,950		
행정운영경비(환경위생과)	140,660			140,660			
기본경비	140,660			140,660			
기본경비	140,660			140,660			
201-01 사무관리비	140,660			140,660			
정보통신과	39,581,850		1,114,000	38,271,850	196,000		
지방정보화	37,692,850		356,000	37,140,850	196,000		

【일반회계】 【정보통신과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비	
전자시정 구현	18,511,730		356,000	17,959,730	196,000		
자체 정보화교육	2,639,920		216,000	2,423,920			
201-01 사무관리비	12,600			12,600			
201-02 공공운영비	1,017,320		216,000	801,320			
201-03 행사운영비	1,610,000			1,610,000			
정보화마을 프로그램관리자 육성	947,260			947,260			
307-02 민간경상보조	947,260			947,260			
정보화역량강화	195,530			195,530			
201-01 사무관리비	171,360			171,360			
405-01 자산및물품취득비	24,170			24,170			
행정 정보화	3,274,430		140,000	3,134,430			
201-01 사무관리비	1,090,020		140,000	950,020			
201-02 공공운영비	1,889,900			1,889,900			
405-01 자산및물품취득비	294,510			294,510			
시군구정보화 공통기반시스템 구축	9,738,160			9,542,160	196,000		
201-01 사무관리비	9,738,160			9,542,160	196,000		
시군 정보화 공통기반 운영	1,629,000			1,629,000			
403-02 공기관등에대한대행사업비	1,629,000			1,629,000			
인터넷운영	87,430			87,430			

【일반회계】 【정보통신과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비	
201-01 사무관리비	6,620			6,620			
207-02 전산개발비	810			810			
301-12 기타보상금	80,000			80,000			
행정자료 구축	10,072,590			10,072,590			
경남사회조사	916,450			916,450			
101-04 기간제근로자등보수	28,450			28,450			
201-01 사무관리비	888,000			888,000			
자체 통계 조사	9,156,140			9,156,140			
101-04 기간제근로자등보수	370			370			
201-01 사무관리비	9,155,770			9,155,770			
통신관리	9,108,530			9,108,530			
통신망서비스	2,430,830			2,430,830			
201-01 사무관리비	570,000			570,000			
201-02 공공운영비	1,860,830			1,860,830			
청사정보통신망 구축	6,677,700			6,677,700			
405-01 자산및물품취득비	6,677,700			6,677,700			
행정운영경비(정보통신과)	1,889,000		758,000	1,131,000			
기본경비	1,889,000		758,000	1,131,000			
기본경비	1,889,000		758,000	1,131,000			

【일반회계】 【정보통신과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비	
201-01 사무관리비	1,889,000		758,000	1,131,000			
조선경제과	269,649,070			118,678,320	150,970,750		
지역경제 활력화	178,223,140			99,973,140	78,250,000		
지역경제 육성	178,223,140			99,973,140	78,250,000		
거제사랑 상품권	9,020,140			9,020,140			
101-04 기간제근로자등보수	380			380			
201-01 사무관리비	6,812,030			6,812,030			
203-03 시책추진업무추진비	730			730			
402-01 민간자본보조	2,207,000			2,207,000			
청소년 경제교육	458,000			458,000			
201-03 행사운영비	458,000			458,000			
전통시장 활성화	8,384,960			8,384,960			
207-01 연구용역비	8,000,000			8,000,000			
401-01 시설비	384,590			384,590			
402-01 민간자본보조	370			370			
전통시장 배달서비스	928,440			928,440			
101-04 기간제근로자등보수	928,440			928,440			
기업지원 사업	1,218,200			1,218,200			
201-01 사무관리비	293,200			293,200			

【일반회계】 【조선경제과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비	
201-03 행사운영비	925,000			925,000			
물가관리	812,430			812,430			
101-04 기간제근로자등보수	770,200			770,200			
201-01 사무관리비	2,230			2,230			
301-12 기타보상금	40,000			40,000			
소비자정책	900,970			900,970			
101-04 기간제근로자등보수	900,970			900,970			
창업기업 신규 고용인력 보조금 지원사업	156,500,000			78,250,000	78,250,000		
307-02 민간경상보조	156,500,000			78,250,000	78,250,000		
에너지관리 효율성 증대	44,528,400			17,718,570	26,809,830		
에너지 시설보급 지원	44,528,400			17,718,570	26,809,830		
그린홈 100만호 보급사업	900			900			
402-01 민간자본보조	900			900			
국민기초생활수급자 가스전기시설 교체	1,378,000			1,378,000			
307-05 민간위탁금	1,378,000			1,378,000			
신재생에너지지방보급사업(사회복지시설 지열설비 설치)	7,875,920			3,937,950	3,937,970		
401-01 시설비	7,672,920			3,836,450	3,836,470		
401-03 시설부대비	203,000			101,500	101,500		
신재생에너지지방보급사업(경로당태양열설비설치)	34,900,530			12,215,190	22,685,340		

【일반회계】 【조선경제과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비	
401-01 시설비	34,460,530			12,061,190	22,399,340		
401-03 시설부대비	440,000			154,000	286,000		
전기이륜차 보급사업	373,050			186,530	186,520		
405-01 자산및물품취득비	373,050			186,530	186,520		
실업대책	46,891,500			980,580	45,910,920		
고용촉진	46,891,500			980,580	45,910,920		
일자리창출	558,640			103,330	455,310		
101-04 기간제근로자등보수	149,700			103,330	46,370		
201-01 사무관리비	408,940				408,940		
지역공동체일자리사업	43,020			15,060	27,960		
206-01 재료비	43,020			15,060	27,960		
희망마을 만들기사업	562,190			562,190			
201-01 사무관리비	74,500			74,500			
401-01 시설비	209,370			209,370			
401-02 감리비	52,000			52,000			
401-03 시설부대비	226,320			226,320			
중소기업 청년인턴지원	4,800,000			300,000	4,500,000		
307-02 민간경상보조	4,800,000			300,000	4,500,000		
사회적기업 지원	40,927,650				40,927,650		

【일반회계】 【조선경제과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비	
307-02 민간경상보조	40,927,650				40,927,650		
행정운영경비(조선경제과)	6,030			6,030			
기본경비	6,030			6,030			
기본경비	6,030			6,030			
201-01 사무관리비	5,940			5,940			
203-01 기관운영업무추진비	90			90			
관광과	239,414,420	54,100,000	23,705,000	158,079,710	3,529,710		
관광진흥	192,241,530	54,100,000	20,705,000	113,906,820	3,529,710		
관광인프라구축	58,612,730		12,750,000	45,862,730			
해금강집단시설지구	4,535,500		2,000,000	2,535,500			
201-01 사무관리비	4,535,500		2,000,000	2,535,500			
관광시설 설치 및 관리	35,090,360		10,750,000	24,340,360			
201-01 사무관리비	126,800			126,800			
201-02 공공운영비	14,924,900		3,750,000	11,174,900			
207-01 연구용역비	17,370,000		7,000,000	10,370,000			
401-01 시설비	2,668,660			2,668,660			
유원지 관리	6,135,870			6,135,870			
101-04 기간제근로자등보수	111,810			111,810			
201-01 사무관리비	95,100			95,100			

【일반회계】 【관광과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비	
201-02 공공운영비	234,970			234,970			
203-03 시책추진업무추진비	30,000			30,000			
301-10 행사실비보상금	2,000			2,000			
401-01 시설비	5,661,990			5,661,990			
흥남철수작전기념공원 조성	12,851,000			12,851,000			
401-01 시설비	12,851,000			12,851,000			
관광홍보	48,550,750		4,955,000	40,066,040	3,529,710		
관광안내소 운영	4,792,350		1,104,000	2,864,210	824,140		
101-04 기간제근로자등보수	335,470			301,410	34,060		
201-01 사무관리비	399,930			319,680	80,250		
201-02 공공운영비	2,637,300		1,104,000	1,533,300			
401-01 시설비	1,419,650			709,820	709,830		
관광홍보서비스 개선	40,706,060		3,851,000	36,682,220	172,840		
201-01 사무관리비	90,190			90,190			
201-02 공공운영비	6,165,640			6,165,640			
201-03 행사운영비	172,610			172,610			
301-10 행사실비보상금	501,980			501,980			
301-12 기타보상금	29,341,000		3,851,000	25,490,000			
307-05 민간위탁금	3,236,640			3,236,640			

【일반회계】 【관광과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비	
401-01 시설비	1,198,000			1,025,160	172,840		
여행바우처사업	2,477,940			519,610	1,958,330		
301-01 사회보장적수혜금	2,477,940			519,610	1,958,330		
시티투어 지원	574,400				574,400		
201-01 사무관리비	574,400				574,400		
관광지 조성	4,957,970			4,957,970			
거가대교 관광지 조성	4,957,970			4,957,970			
311-03 통화금융기관 차입금이자상환	4,957,970			4,957,970			
관광축제	67,954,760	54,100,000	3,000,000	10,854,760			
지역관광축제	6,341,460		3,000,000	3,341,460			
201-03 행사운영비	1,268,000			1,268,000			
301-10 행사실비보상금	3,800			3,800			
307-02 민간경상보조	208,000			208,000			
307-04 민간행사보조	170			170			
401-01 시설비	4,756,000		3,000,000	1,756,000			
401-04 행사관련시설비	105,490			105,490			
거제세계선박축제	61,613,300	54,100,000		7,513,300			
201-01 사무관리비	433,300			433,300			
202-01 국내여비	1,000			1,000			

【일반회계】 【관광과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비	
206-01 재료비	1,605,000			1,605,000			
207-01 연구용역비	54,100,000	54,100,000					
401-01 시설비	5,474,000			5,474,000			
이순신프로젝트	12,165,320			12,165,320			
철천량해전공원조성	2,150,000			2,150,000			
201-01 사무관리비	350,000			350,000			
301-10 행사실비보상금	1,800,000			1,800,000			
임진왜란 군선 제작	10,015,320			10,015,320			
401-01 시설비	695,320			695,320			
401-02 감리비	9,320,000			9,320,000			
유적공원	47,151,890		3,000,000	44,151,890			
포로수용소 유적공원	47,151,570		3,000,000	44,151,570			
유적공원 관리	47,151,570		3,000,000	44,151,570			
201-03 행사운영비	60,000			60,000			
401-01 시설비	47,091,570		3,000,000	44,091,570			
옥포대첩 기념공원	320			320			
기념공원 관리	320			320			
401-01 시설비	320			320			
행정운영경비(관광과)	21,000			21,000			

【일반회계】 【관광과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비	
기본경비	21,000			21,000			
기본경비	21,000			21,000			
201-01 사무관리비	15,800			15,800			
202-01 국내여비	5,200			5,200			
해양항만과	64,492,160		13,000,000	46,466,370	5,025,790		
해양시설관리	14,934,250			13,387,250	1,547,000		
어항시설확충	14,934,250			13,387,250	1,547,000		
어촌정주어항시설공사	3,799,210			3,799,210			
401-01 시설비	3,799,210			3,799,210			
아름다운 정주어항 조성	9,588,040			9,588,040			
401-01 시설비	9,588,040			9,588,040			
재정지원 지역개발사업	1,547,000				1,547,000		
401-01 시설비	1,547,000				1,547,000		
해양관광	49,520,650		13,000,000	33,041,860	3,478,790		
해양관광자원개발	49,520,650		13,000,000	33,041,860	3,478,790		
해양관광기반조성	27,000			27,000			
203-03 시책추진업무추진비	27,000			27,000			
해수욕장관리	2,823,870			2,823,870			
101-04 기간제근로자등보수	1,386,170			1,386,170			

【일반회계】 【해양항만과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비	
201-01 사무관리비	516,920			516,920			
203-03 시책추진업무추진비	40,000			40,000			
401-01 시설비	880,780			880,780			
어촌체험마을사무장채용	1,080,000			300,000	780,000		
307-02 민간경상보조	1,080,000			300,000	780,000		
거제 요트학교 조성운영	42,389,990		12,500,000	29,889,990			
201-01 사무관리비	5,400,000			5,400,000			
307-05 민간위탁금	36,989,990		12,500,000	24,489,990			
남시터 환경개선	2,698,790				2,698,790		
307-05 민간위탁금	2,574,260				2,574,260		
401-01 시설비	124,530				124,530		
고현항재개발 조성	501,000		500,000	1,000			
201-01 사무관리비	201,000		200,000	1,000			
202-01 국내여비	300,000		300,000				
행정운영경비(해양항만과)	37,260			37,260			
기본경비	37,260			37,260			
기본경비	37,260			37,260			
201-01 사무관리비	32,360			32,360			
202-01 국내여비	1,000			1,000			

【일반회계】 【해양항만과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비	
203-04 부서운영업무추진비	3,900			3,900			
어업진흥과	977,685,820	500,000,000	31,379,000	173,773,930	272,532,890		
어업경쟁력강화	857,994,160	500,000,000	1,292,000	112,222,920	244,479,240		
연안어업자생력확보	125,395,580		292,000	36,829,860	88,273,720		
연근해어업구조조정	97,510,800			9,751,080	87,759,720		
201-01 사무관리비	12,785,000			369,130	12,415,870		
402-01 민간자본보조	84,725,800			9,381,950	75,343,850		
연안어선어업용유류비지원	293,000			146,500	146,500		
307-02 민간경상보조	293,000			146,500	146,500		
어업인후계자유통정보지보급	1,837,500			1,470,000	367,500		
201-01 사무관리비	1,837,500			1,470,000	367,500		
어업인교육	4,990,000		242,000	4,748,000			
201-01 사무관리비	490,000		242,000	248,000			
301-10 행사실비보상금	4,500,000			4,500,000			
어업지도선운영관리	20,764,280		50,000	20,714,280			
201-01 사무관리비	194,000			194,000			
201-02 공공운영비	15,179,780		50,000	15,129,780			
308-05 자치단체간부담금	4,460,000			4,460,000			
401-01 시설비	930,500			930,500			

【일반회계】 【어업진흥과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비	
수산자원회복	203,816,730		1,000,000	51,971,710	150,845,020		
인공어초사후관리	1,000,000		1,000,000				
402-02 민간대행사업비	1,000,000		1,000,000				
적조피해발생직전양식어류방류지원	200,000,000			50,000,000	150,000,000		
402-01 민간자본보조	200,000,000			50,000,000	150,000,000		
맞춤형 소규모 바다목장 조성	2,816,730			1,971,710	845,020		
401-01 시설비	2,816,730			1,971,710	845,020		
양식기반조성	22,835,750			17,475,250	5,360,500		
적조방제	750			750			
203-03 시책추진업무추진비	750			750			
지정해역위생관리	17,385,000			12,204,500	5,180,500		
201-01 사무관리비	17,385,000			12,204,500	5,180,500		
마을어장개발	5,000,000			5,000,000			
402-01 민간자본보조	5,000,000			5,000,000			
어업재해피해복구	450,000			270,000	180,000		
402-01 민간자본보조	450,000			270,000	180,000		
수산물유통 및 가공산업육성	505,946,100	500,000,000		5,946,100			
수산물산지가공시설	500,000,000	500,000,000					
402-01 민간자본보조	500,000,000	500,000,000					

【일반회계】 【어업진흥과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비	
수산물브랜드육성	5,946,100			5,946,100			
201-03 행사운영비	1,490,000			1,490,000			
401-01 시설비	4,456,100			4,456,100			
해양환경보전	106,098,960		17,790,000	60,255,310	28,053,650		
연안환경개선	106,098,960		17,790,000	60,255,310	28,053,650		
방치폐선처리사업	1,608,000			402,000	1,206,000		
307-05 민간위탁금	1,608,000			402,000	1,206,000		
해양쓰레기수매	11,347,030			3,177,170	8,169,860		
307-05 민간위탁금	11,347,030			3,177,170	8,169,860		
폐스치로품감용장운영	13,278,150		1,670,000	11,608,150			
101-04 기간제근로자등보수	3,587,880			3,587,880			
201-01 사무관리비	1,032,050			1,032,050			
201-02 공공운영비	5,695,420		1,670,000	4,025,420			
401-01 시설비	2,962,800			2,962,800			
해파리 구제사업	324,000				324,000		
201-01 사무관리비	324,000				324,000		
특별관리어장정화	470			470			
401-01 시설비	470			470			
연근해 침적폐기물 수거사업	7,277,170				7,277,170		

【일반회계】 【어업진흥과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비	
101-04 기간제근로자등보수	191,650				191,650		
201-01 사무관리비	2,360,400				2,360,400		
401-01 시설비	3,725,120				3,725,120		
401-03 시설부대비	1,000,000				1,000,000		
수산자원보호구역 관리	1,128,980			395,140	733,840		
101-04 기간제근로자등보수	528,980			185,140	343,840		
401-01 시설비	600,000			210,000	390,000		
해양쓰레기선상집하장설치	15,911,970			5,569,190	10,342,780		
401-01 시설비	15,911,970			5,569,190	10,342,780		
해양오염방제	17,235,830			17,235,830			
206-01 재료비	2,864,810			2,864,810			
401-01 시설비	14,371,020			14,371,020			
해양쓰레기처리	37,987,360		16,120,000	21,867,360			
101-04 기간제근로자등보수	11,815,360			11,815,360			
201-01 사무관리비	26,172,000		16,120,000	10,052,000			
행정운영경비(어업진흥과)	13,592,700		12,297,000	1,295,700			
인력운영비	13,583,610		12,297,000	1,286,610			
인력운영비	13,583,610		12,297,000	1,286,610			
101-03 무기계약근로자보수	13,583,610		12,297,000	1,286,610			

【일반회계】 【어업진흥과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비	
기본경비	9,090			9,090			
기본경비	9,090			9,090			
201-01 사무관리비	8,690			8,690			
203-04 부서운영업무추진비	400			400			
산림복지과	289,971,610			265,534,690	24,436,920		
아름다운숲 보전	175,705,910			152,914,550	22,791,360		
산림보호	133,224,960			122,249,600	10,975,360		
산불방지대책	100,840			43,510	57,330		
201-01 사무관리비	2,000			2,000			
405-01 자산및물품취득비	98,840			41,510	57,330		
산림병해충 방제대책지원	10,494,720			2,102,720	8,392,000		
201-01 사무관리비	1,143,940			409,940	734,000		
201-02 공공운영비	2,460			2,460			
202-01 국내여비	900			900			
401-01 시설비	9,342,420			1,684,420	7,658,000		
401-03 시설부대비	5,000			5,000			
보호수및우량림보호	831,840			831,840			
401-01 시설비	831,840			831,840			
등산로조성 관리	19,153,650			19,153,650			

【일반회계】 【산림녹지과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비	
401-01 시설비	19,153,650			19,153,650			
등산로관리조성(자체)	65,815,310			65,815,310			
201-02 공공운영비	515,800			515,800			
206-01 재료비	1,900			1,900			
401-01 시설비	65,297,610			65,297,610			
보호수정비사업	1,176,020			1,176,020			
401-01 시설비	1,176,020			1,176,020			
산불방지장비지원	200			200			
405-01 자산및물품취득비	200			200			
산림보호강화사업	70			70			
201-02 공공운영비	70			70			
산림서비스 증진	598,000			167,440	430,560		
301-10 행사실비보상금	598,000			167,440	430,560		
사회서비스분야 인력운영	78,470				78,470		
301-09 공익근무요원보상금	78,470				78,470		
산불예방사업	2,501,400			2,501,400			
101-04 기간제근로자등보수	110,540			110,540			
201-01 사무관리비	5,900			5,900			
201-02 공공운영비	1,611,020			1,611,020			

【일반회계】 【산림녹지과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비	
401-01 시설비	531,940			531,940			
405-01 자산및물품취득비	242,000			242,000			
산림병해충예방	29,274,440			29,274,440			
401-01 시설비	29,274,440			29,274,440			
목재이용지원	3,200,000			1,183,000	2,017,000		
402-01 민간자본보조	3,200,000			1,183,000	2,017,000		
육림사업	17,561,950			7,107,950	10,454,000		
조림사업지원	2,164,790			573,790	1,591,000		
401-01 시설비	1,632,790			462,790	1,170,000		
401-02 감리비	532,000			111,000	421,000		
임도시설	1,081,710			1,081,710			
401-01 시설비	1,081,310			1,081,310			
401-03 시설부대비	400			400			
숲가꾸기사업 지원	13,408,250			4,545,250	8,863,000		
101-04 기간제근로자등보수	63,700			63,700			
201-01 사무관리비	14,000			14,000			
201-02 공공운영비	6,630			6,630			
202-01 국내여비	5,000			5,000			
206-01 재료비	900			900			

【일반회계】 【산림녹지과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비	
301-10 행사실비보상금	106,000			106,000			
401-01 시설비	8,023,020			2,703,020	5,320,000		
401-02 감리비	5,189,000			1,646,000	3,543,000		
임도유지 보수	900,000			900,000			
401-01 시설비	900,000			900,000			
임업기계장비보급	7,200			7,200			
405-01 자산및물품취득비	7,200			7,200			
녹지공간 조성	9,260,940			9,260,940			
가로수 조성	472,420			472,420			
101-04 기간제근로자등보수	287,270			287,270			
201-01 사무관리비	6,250			6,250			
202-01 국내여비	1,000			1,000			
203-03 시책추진업무추진비	200			200			
206-01 재료비	45,800			45,800			
401-01 시설비	43,690			43,690			
405-01 자산및물품취득비	88,210			88,210			
도시녹색공간조성	8,788,520			8,788,520			
401-01 시설비	7,669,720			7,669,720			
401-03 시설부대비	1,118,800			1,118,800			

【일반회계】 【산림녹지과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비	
산림자원육성	15,658,060			14,296,060	1,362,000		
산림휴양시설관리	6,577,900			6,577,900			
401-01 시설비	6,577,900			6,577,900			
휴양림 산림욕장 조성	9,080,160			7,718,160	1,362,000		
401-01 시설비	9,080,160			7,718,160	1,362,000		
도시녹화	114,259,800			112,614,240	1,645,560		
도시공원	114,259,800			112,614,240	1,645,560		
공원 및 녹지관리	99,889,550			99,889,550			
201-01 사무관리비	7,500			7,500			
201-02 공공운영비	6,430,690			6,430,690			
401-01 시설비	93,451,360			93,451,360			
어린이공원 유지관리	144,480			144,480			
401-01 시설비	144,480			144,480			
꽃길 조성	518,790			518,790			
101-04 기간제근로자등보수	211,660			211,660			
201-01 사무관리비	6,000			6,000			
201-02 공공운영비	110			110			
206-01 재료비	1,050			1,050			
401-01 시설비	299,970			299,970			

【일반회계】 【산림녹지과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비	
해안경관 조망공간 조성	8,007,420			8,007,420			
401-01 시설비	8,007,420			8,007,420			
생활공원 조성	2,163,000			2,163,000			
401-01 시설비	2,163,000			2,163,000			
고현근린공원 조성사업	1,891,000			1,891,000			
401-01 시설비	1,891,000			1,891,000			
재정지원 지역개발사업	1,645,560				1,645,560		
401-01 시설비	1,645,560				1,645,560		
행정운영경비(산림녹지과)	5,900			5,900			
기본경비	5,900			5,900			
기본경비	5,900			5,900			
201-01 사무관리비	3,900			3,900			
202-01 국내여비	2,000			2,000			
도시과	572,035,910		2,500,000	326,780,700	242,755,210		
도시개발	568,208,980		2,500,000	322,953,770	242,755,210		
도시계획	46,088,630		2,500,000	43,588,630			
일운면 주민숙원사업	29,936,700			29,936,700			
401-01 시설비	8,236,700			8,236,700			
402-01 민간자본보조	21,700,000			21,700,000			

【일반회계】 【도시과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비	
도시행정추진	16,150,350		2,500,000	13,650,350			
201-01 사무관리비	2,050,870		1,500,000	550,870			
201-02 공공운영비	2,337,110		1,000,000	1,337,110			
203-03 시책추진업무추진비	11,762,370			11,762,370			
도시관리계획 결정 및 변경	1,580			1,580			
201-01 사무관리비	1,580			1,580			
옥외광고물	3,103,900			3,103,900			
아름다운 광고물 관리	500,000			500,000			
207-02 전산개발비	500,000			500,000			
지정게시대 설치관리 및 개보수 등	2,603,900			2,603,900			
201-01 사무관리비	1,284,700			1,284,700			
206-01 재료비	89,400			89,400			
401-01 시설비	1,229,800			1,229,800			
도시경관	519,016,450			276,261,240	242,755,210		
경관계획수립	16,252,500			16,252,500			
401-01 시설비	16,252,500			16,252,500			
공공디자인	502,534,950			260,008,740	242,526,210		
201-01 사무관리비	1,851,600			1,851,600			
401-01 시설비	500,683,350			258,157,140	242,526,210		

【일반회계】 【도시과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비	
재정지원 지역개발사업	229,000				229,000		
401-01 시설비	229,000				229,000		
시의 도로	1,488,930			1,488,930			
도시계획도로	1,488,930			1,488,930			
장기미집행시설 보상	1,488,930			1,488,930			
401-01 시설비	1,488,930			1,488,930			
행정운영경비(도시과)	2,338,000			2,338,000			
인력운영비	581,680			581,680			
인력운영비	581,680			581,680			
101-03 무기계약근로자보수	581,680			581,680			
기본경비	1,756,320			1,756,320			
기본경비	1,756,320			1,756,320			
201-01 사무관리비	1,635,820			1,635,820			
203-04 부서운영업무추진비	120,500			120,500			
도로과	1,654,062,930		1,719,000	1,647,385,390	4,958,540		
지역간균형발전기반구축	1,571,861,230		1,719,000	1,565,183,690	4,958,540		
국가지원 사업	232,416,700			232,416,700			
국도대체 우회도로 보상	8,748,000			8,748,000			
207-01 연구용역비	8,748,000			8,748,000			

【일반회계】 【도로과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비	
송정 IC교차로 육교설치	223,668,700			223,668,700			
401-01 시설비	223,668,700			223,668,700			
시도확포장	78,264,670			78,264,670			
부춘~학동간 도로확포장 공사	20,892,320			20,892,320			
401-01 시설비	20,892,320			20,892,320			
산촌~산양간 우회도로개설	44,674,570			44,674,570			
401-01 시설비	44,659,570			44,659,570			
401-03 시설부대비	15,000			15,000			
하둔~옥산간 도로확포장 공사(시도1호선)	4,597,510			4,597,510			
401-01 시설비	3,504,510			3,504,510			
401-03 시설부대비	1,093,000			1,093,000			
신오교가설 접속도로	18,000			18,000			
207-01 연구용역비	18,000			18,000			
시도 15호선 굴곡도로 개량	8,082,270			8,082,270			
401-01 시설비	8,082,270			8,082,270			
농어촌도로개설	219,309,760			219,309,760			
가배~함박금간 도로확포장공사(농어촌도로 201호선)	14,534,630			14,534,630			
401-01 시설비	14,534,630			14,534,630			
소규모 도로시설사업	39,642,460			39,642,460			

【일반회계】 【도로과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비	
401-01 시설비	39,209,460			39,209,460			
401-03 시설부대비	373,000			373,000			
405-01 자산및물품취득비	60,000			60,000			
덕원 해수욕장 연결도로 개설	165,132,670			165,132,670			
401-01 시설비	165,132,670			165,132,670			
도로관리	96,773,800		1,719,000	95,054,800			
도로안전시설물 관리	1,179,390			1,179,390			
401-01 시설비	1,179,390			1,179,390			
도로유지 보수	31,361,620		1,719,000	29,642,620			
101-04 기간제근로자등보수	2,094,840		1,719,000	375,840			
201-01 사무관리비	3,803,800			3,803,800			
206-01 재료비	4,255,300			4,255,300			
401-01 시설비	21,207,680			21,207,680			
도로유지보수	4,219,430			4,219,430			
401-01 시설비	4,219,430			4,219,430			
교량유지보수	38,833,070			38,833,070			
401-01 시설비	38,833,070			38,833,070			
옥포도시계획도로(대1-1호선)정비	21,180,290			21,180,290			
401-01 시설비	21,100,290			21,100,290			

【일반회계】 【도로과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비	
401-03 시설부대비	80,000			80,000			
지역개발	16,077,930			11,119,390	4,958,540		
마을안길개선 및 정비	10,563,990			10,563,990			
201-01 사무관리비	39,300			39,300			
401-01 시설비	10,524,690			10,524,690			
소규모지역개발	555,400			555,400			
401-01 시설비	555,400			555,400			
재정지원 지역개발사업	4,958,540				4,958,540		
401-01 시설비	4,958,540				4,958,540		
자동차교통관리개선	7,298,530			7,298,530			
어린이보호구역 개선	5,218,980			5,218,980			
401-01 시설비	4,949,000			4,949,000			
401-03 시설부대비	269,980			269,980			
위험도로 구조개선	2,079,550			2,079,550			
401-01 시설비	2,079,550			2,079,550			
도시도로	921,719,840			921,719,840			
신현도시계획도로(중1-17,2-14)개설	25,799,370			25,799,370			
401-01 시설비	25,799,370			25,799,370			
신현도시계획도로(소2-19)개설	55,108,940			55,108,940			

【일반회계】 【도로과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별				비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	
401-01 시설비	55,108,940			55,108,940		
신현도시계획도로(대1-1) 확포장	31,363,310			31,363,310		
401-01 시설비	31,363,310			31,363,310		
수월지구 도로체계(교통광장)정비	92,375,800			92,375,800		
401-01 시설비	92,375,800			92,375,800		
연초도시계획도로(중2-9)개설	52,527,900			52,527,900		
401-01 시설비	52,527,900			52,527,900		
거제도시계획도로(중3-4)개설	3,232,450			3,232,450		
401-01 시설비	3,232,450			3,232,450		
거제도시계획도로(소2-6)개설	8,067,300			8,067,300		
401-01 시설비	8,067,300			8,067,300		
거제도시계획도로(소2-10)개설	2,295,670			2,295,670		
401-01 시설비	2,295,670			2,295,670		
고현도시계획도로정비	60,715,910			60,715,910		
401-01 시설비	60,715,910			60,715,910		
옥포도시계획도로개설	3,788,490			3,788,490		
401-01 시설비	3,788,490			3,788,490		
아주도시계획도로개설	500			500		
401-01 시설비	500			500		

【일반회계】 【도로과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별				비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	
일운도시계획도로개설	46,762,500			46,762,500		
401-01 시설비	46,762,500			46,762,500		
도시정비 업무추진	26,813,860			26,813,860		
401-01 시설비	26,813,860			26,813,860		
고현도시계획도로(소2-29)개설	952,860			952,860		
401-01 시설비	952,860			952,860		
수양도시계획도로(소로2-150,2-151)개설	2,951,200			2,951,200		
401-01 시설비	2,951,200			2,951,200		
신현도시계획도로(중로2-14,2-18호선)개설	506,723,780			506,723,780		
401-01 시설비	506,723,780			506,723,780		
연초도시계획도로(소2-211)개설	2,240,000			2,240,000		
401-01 시설비	2,240,000			2,240,000		
자전거이용활성화	3,648,910			3,648,910		
자전거인프라구축	3,648,910			3,648,910		
자전거도로개설	3,541,320			3,541,320		
301-10 행사실비보상금	378,000			378,000		
401-01 시설비	3,163,320			3,163,320		
자전거이용시민불조성	107,590			107,590		
201-01 사무관리비	700			700		

【일반회계】 【도로과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비	
201-02 공공운영비	106,890			106,890			
주민생활편의도모	32,899,290			32,899,290			
생활민원처리	32,899,290			32,899,290			
가로등 보안등 설치	12,435,580			12,435,580			
401-01 시설비	11,815,580			11,815,580			
401-03 시설부대비	620,000			620,000			
가로등 보안등 유지보수	20,463,710			20,463,710			
201-01 사무관리비	226,000			226,000			
201-02 공공운영비	17,142,480			17,142,480			
206-01 재료비	43,230			43,230			
401-01 시설비	1,852,000			1,852,000			
405-01 자산및물품취득비	1,200,000			1,200,000			
기반시설조성지원	42,724,570			42,724,570			
공익사업 보상	42,724,570			42,724,570			
국가지원 지방도58호선 확포장공사 보상	23,461,810			23,461,810			
401-01 시설비	23,461,810			23,461,810			
시도 및 농어촌도로 미불용지보상	10,815,660			10,815,660			
401-01 시설비	7,125,860			7,125,860			
401-03 시설부대비	3,689,800			3,689,800			

【일반회계】 【도로과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비	
도시계획도로 미불용지보상	8,447,100			8,447,100			
401-01 시설비	8,447,100			8,447,100			
행정운영경비(도로과)	2,928,930			2,928,930			
인력운영비	13,120			13,120			
도로수로원 인건비	13,120			13,120			
101-03 무기계약근로자보수	13,120			13,120			
기본경비	2,915,810			2,915,810			
기본경비	2,915,810			2,915,810			
201-01 사무관리비	970			970			
201-02 공공운영비	2,914,840			2,914,840			
교통행정과	567,221,060		3,878,000	558,343,060	5,000,000		
선진교통문화 정착	563,182,210		3,878,000	554,304,210	5,000,000		
대중교통 확대	83,491,590		3,878,000	74,613,590	5,000,000		
대중교통 지원	20,420,980			20,420,980			
101-04 기간제근로자등보수	719,970			719,970			
201-01 사무관리비	1,376,000			1,376,000			
207-01 연구용역비	530			530			
307-09 운수업계보조금	18,324,480			18,324,480			
위원회 운영	490,000			490,000			

【일반회계】 【교통행정과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비	
201-01 사무관리비	490,000			490,000			
저상버스및 교통약자 콜택시 구입	234,000			234,000			
405-01 자산및물품취득비	234,000			234,000			
버스정보시스템구축	5,293,760		3,878,000	1,415,760			
201-02 공공운영비	5,293,760		3,878,000	1,415,760			
시내버스 대폐차	10,000,000			5,000,000	5,000,000		
402-01 민간자본보조	10,000,000			5,000,000	5,000,000		
공영버스 구입	46,794,220			46,794,220			
402-01 민간자본보조	46,794,220			46,794,220			
벽지노선 교통량조사	380			380			
101-04 기간제근로자등보수	380			380			
교통유발부담금	258,250			258,250			
101-04 기간제근로자등보수	258,250			258,250			
교통약자 편의증진	16,521,740			16,521,740			
교통약자 이동편의증진	16,521,740			16,521,740			
201-01 사무관리비	1,301,500			1,301,500			
201-02 공공운영비	38,620			38,620			
207-01 연구용역비	2,743,150			2,743,150			
307-05 민간위탁금	12,438,470			12,438,470			

【일반회계】 【교통행정과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별				비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	
교통행정 개선	67,481,460			67,481,460		
주정차 관리	12,671,550			12,671,550		
101-04 기간제근로자등보수	374,360			374,360		
201-01 사무관리비	13,000			13,000		
201-02 공공운영비	12,232,030			12,232,030		
405-01 자산및물품취득비	52,160			52,160		
교통시설물	52,310,020			52,310,020		
401-01 시설비	51,530,020			51,530,020		
401-03 시설부대비	780,000			780,000		
지능형교통시스템(ITS)구축	2,376,500			2,376,500		
401-01 시설비	2,376,500			2,376,500		
교통과태료관리	95,390			95,390		
201-02 공공운영비	95,390			95,390		
택시 블랙박스 설치지원	28,000			28,000		
402-01 민간자본보조	28,000			28,000		
교통안전시설물 보강 및 유지	33,080,820			33,080,820		
차선도색	170,100			170,100		
401-01 시설비	170,100			170,100		
교통신호 시스템	2,305,200			2,305,200		

【일반회계】 【교통행정과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비	
201-02 공공운영비	2,305,200			2,305,200			
버스 정류장	2,497,490			2,497,490			
201-01 사무관리비	1,120,000			1,120,000			
401-01 시설비	1,377,490			1,377,490			
교통안전	28,108,030			28,108,030			
206-01 재료비	159,780			159,780			
401-01 시설비	27,948,250			27,948,250			
주차장 관리 및 조성	362,606,600			362,606,600			
공영주차장	5,056,000			5,056,000			
401-01 시설비	5,056,000			5,056,000			
도심거점별 공용주차장 조성	357,550,600			357,550,600			
401-01 시설비	357,415,000			357,415,000			
401-03 시설부대비	135,600			135,600			
행정운영경비(교통행정과)	4,038,850			4,038,850			
인력운영비	4,037,860			4,037,860			
인력운영비	4,037,860			4,037,860			
101-03 무기계약근로자보수	4,037,860			4,037,860			
기본경비	990			990			
기본경비	990			990			

【일반회계】 【교통행정과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별				비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	
203-04 부서운영업무추진비	990			990		
건설방재과	271,681,580	22,600,000		234,452,550	14,629,030	
재해 및 재난예방	66,412,570	2,600,000		62,198,540	1,614,030	
안전문화 정착	941,810			941,810		
취약가구 안전복지	132,910			132,910		
201-01 사무관리비	132,910			132,910		
재난대응안전한국훈련추진	50,500			50,500		
201-01 사무관리비	2,000			2,000		
201-03 행사운영비	48,500			48,500		
안전문화운동추진	758,200			758,200		
203-03 시책추진업무추진비	123,000			123,000		
301-10 행사실비보상금	635,200			635,200		
물놀이안전시설설치	200			200		
206-01 재료비	200			200		
재해.재난예방	39,599,660	2,000,000		36,895,990	703,670	
재해위험지구정비사업	264,750			264,750		
401-01 시설비	264,750			264,750		
방재시설물 정비	910,180			910,180		
401-01 시설비	910,180			910,180		

【일반회계】 【건설방재과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별				비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	
재해위험지 긴급보수	9,619,730			9,619,730		
401-01 시설비	9,619,730			9,619,730		
재해사전대비예방사업	20,358,890	2,000,000		18,358,890		
201-01 사무관리비	1,000			1,000		
301-10 행사실비보상금	3,225,200			3,225,200		
301-12 기타보상금	2,000,000	2,000,000				
307-06 보험금	629,400			629,400		
401-01 시설비	14,503,290			14,503,290		
재난취약시설정비(성포지구)	2,504,420			2,504,420		
401-01 시설비	2,504,420			2,504,420		
재난관리시스템	2,359,380			2,359,380		
201-01 사무관리비	38,600			38,600		
201-02 공공운영비	2,318,280			2,318,280		
401-01 시설비	2,500			2,500		
풍수해보험 운영	1,500			1,500		
307-06 보험금	1,500			1,500		
자연재해관측장비 유지관리	945,000			802,900	142,100	
201-02 공공운영비	945,000			802,900	142,100	
재난상황실 영상장비 설치	2,291,720			1,833,370	458,350	

【일반회계】 【건설방재과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비	
401-01 시설비	2,291,720			1,833,370	458,350		
자동기상관측시스템 구축	344,090			240,870	103,220		
401-01 시설비	344,090			240,870	103,220		
재해. 재난복구	3,790			3,790			
자연재해복구사업	3,790			3,790			
201-01 사무관리비	3,790			3,790			
민방위 운영	25,867,310	600,000		24,356,950	910,360		
공익근무요원 관리운영	16,480,180			16,480,180			
301-09 공익근무요원보상금	16,480,180			16,480,180			
민방위실기교육 강사수당	1,300,000			910,000	390,000		
201-01 사무관리비	1,300,000			910,000	390,000		
민방위의 날 훈련경비	145,900			71,770	74,130		
201-03 행사운영비	145,900			71,770	74,130		
민방위지원대 지원활동	367,600			257,320	110,280		
301-10 행사실비보상금	367,600			257,320	110,280		
주부민방위(기동대) 조직운영	365,930			308,750	57,180		
301-10 행사실비보상금	190,600			133,420	57,180		
307-06 보험금	175,330			175,330			
민방위리더양성	520,600			254,480	266,120		

【일반회계】 【건설방재과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비	
301-10 행사실비보상금	520,600			254,480	266,120		
방독면 보급	42,180			29,530	12,650		
405-01 자산및물품취득비	42,180			29,530	12,650		
민방위 시설 및 장비관리	577,270			577,270			
201-02 공공운영비	577,270			577,270			
민방위경보시설	3,057,650			3,057,650			
201-01 사무관리비	6,500			6,500			
201-02 공공운영비	2,479,000			2,479,000			
401-01 시설비	572,150			572,150			
민방위기술지원대응 전문교육지원	2,410,000			2,410,000			
301-10 행사실비보상금	2,410,000			2,410,000			
주민신고	600,000	600,000					
301-12 기타보상금	600,000	600,000					
낙후지역	22,423,480	20,000,000		2,423,480			
도서, 오지 개발	22,423,480	20,000,000		2,423,480			
도서개발사업	22,423,480	20,000,000		2,423,480			
401-01 시설비	22,423,480	20,000,000		2,423,480			
하천관리	182,665,250			169,650,250	13,015,000		
지방하천	108,316,260			108,316,260			

【일반회계】 【건설방재과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비	
하천유지관리	9,503,630			9,503,630			
401-01 시설비	9,503,630			9,503,630			
일반하천 개수	2,480,870			2,480,870			
401-01 시설비	2,480,870			2,480,870			
일반하천 개수(자체)	96,331,760			96,331,760			
401-01 시설비	92,711,760			92,711,760			
401-03 시설부대비	3,620,000			3,620,000			
소하천	74,348,990			61,333,990	13,015,000		
소하천 유지관리	200,710			200,710			
401-01 시설비	200,710			200,710			
소하천 정비(자체)	61,132,320			61,132,320			
201-01 사무관리비	6,000			6,000			
401-01 시설비	61,108,640			61,108,640			
401-03 시설부대비	17,680			17,680			
소하천정비종합계획	960			960			
401-01 시설비	960			960			
재정지원 지역개발사업	13,015,000				13,015,000		
401-01 시설비	13,015,000				13,015,000		
행정운영경비(건설방재과)	180,280			180,280			

【일반회계】 【건설방재과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비	
기본경비	180,280			180,280			
기본경비	180,280			180,280			
201-01 사무관리비	2,800			2,800			
201-02 공공운영비	172,910			172,910			
202-01 국내여비	3,700			3,700			
203-04 부서운영업무추진비	870			870			
건축과	104,385,510			84,671,550	19,713,960		
건축 및 주택행정	100,246,170			80,532,210	19,713,960		
아름다운 주택건설	100,246,170			80,532,210	19,713,960		
건축행정 건실운영	1,105,700			1,105,700			
307-05 민간위탁금	1,105,200			1,105,200			
401-01 시설비	500			500			
지붕개량	38,960,000			27,272,000	11,688,000		
402-01 민간자본보조	38,960,000			27,272,000	11,688,000		
공동주택 관리	47,488,000			47,488,000			
402-01 민간자본보조	11,488,000			11,488,000			
501-01 민간융자금	36,000,000			36,000,000			
슬레이트 처리지원	12,692,470			4,666,510	8,025,960		
402-01 민간자본보조	12,692,470			4,666,510	8,025,960		

【일반회계】 【건축과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비	
행정운영경비(건축과)	890			890			
기본경비	890			890			
기본경비	890			890			
201-01 사무관리비	890			890			
재무활동(건축과)	4,138,450			4,138,450			
보전지출	4,138,450			4,138,450			
학교용지부담금	4,138,450			4,138,450			
802-03 과오납금등	4,138,450			4,138,450			
보건과	160,631,250	15,200,000		80,558,920	64,872,330		
보건행정	159,147,750	15,200,000		79,075,420	64,872,330		
지역보건강화	29,444,210	10,000,000		19,444,210			
보건시설관리	948,600			948,600			
201-02 공공운영비	510,420			510,420			
401-01 시설비	438,180			438,180			
농어촌보건의료서비스개선사업	5,823,190			5,823,190			
401-01 시설비	5,569,190			5,569,190			
401-02 감리비	11,000			11,000			
401-03 시설부대비	243,000			243,000			
보건진료소 건강도움방 설치사업	8,450,000			8,450,000			

【일반회계】 【보건과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비	
401-01 시설비	8,450,000			8,450,000			
보건사업활동지원	14,222,420	10,000,000		4,222,420			
201-01 사무관리비	10,000,000	10,000,000					
201-03 행사운영비	450,500			450,500			
307-01 의료및구료비	3,766,110			3,766,110			
405-01 자산및물품취득비	5,810			5,810			
방역 및 예방접종	81,660,030			48,429,810	33,230,220		
방역관리	7,607,960			7,607,960			
101-04 기간제근로자등보수	5,953,360			5,953,360			
201-01 사무관리비	1,000			1,000			
201-02 공공운영비	639,430			639,430			
202-01 국내여비	6,000			6,000			
206-01 재료비	119,500			119,500			
405-01 자산및물품취득비	888,670			888,670			
국가예방접종사업	74,052,070			40,821,850	33,230,220		
101-04 기간제근로자등보수	5,749,610			5,749,610			
307-01 의료및구료비	68,302,460			35,072,240	33,230,220		
전염병관리사업	48,043,510	5,200,000		11,201,400	31,642,110		
급만성 전염병 예방	5,353,480	5,200,000		153,480			

【일반회계】 【보건과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비	
201-02 공공운영비	2,351,240	2,200,000		151,240			
301-01 사회보장적수혜금	2,000			2,000			
307-01 의료및구료비	240			240			
307-05 민간위탁금	3,000,000	3,000,000					
급성전염병관리(1군전염병환자격리치료비)	550			550			
301-01 사회보장적수혜금	550			550			
국가결핵예방사업	42,689,480			11,047,370	31,642,110		
301-01 사회보장적수혜금	41,758,680			11,047,370	30,711,310		
307-01 의료및구료비	930,800				930,800		
행정운영경비(보건과)	1,483,500			1,483,500			
인력운영비	1,202,730			1,202,730			
인력운영비	1,202,730			1,202,730			
101-02 기타직보수	981,430			981,430			
101-03 무기계약근로자보수	221,300			221,300			
기본경비	280,770			280,770			
기본경비	280,770			280,770			
201-01 사무관리비	3,530			3,530			
203-01 기관운영업무추진비	277,100			277,100			
203-04 부서운영업무추진비	140			140			

【일반회계】 【건강증진과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비	
건강증진과	48,073,080			19,123,920	28,949,160		
보건의료 서비스	48,073,080			19,123,920	28,949,160		
건강생활실천	2,662,060			863,060	1,799,000		
보건소 건강생활실천 통합서비스	390			390			
405-01 자산및물품취득비	390			390			
임산부및영유아영양플러스사업	2,465,000			666,000	1,799,000		
101-04 기간제근로자등보수	2,445,000			661,000	1,784,000		
307-01 의료및구료비	20,000			5,000	15,000		
심뇌혈관질환예방관리사업(자체)	20,000			20,000			
201-03 행사운영비	20,000			20,000			
저소득층 요실금 수술비 지원	176,670			176,670			
307-01 의료및구료비	176,670			176,670			
질병예방	1,888,000			574,500	1,313,500		
선천성대사이상검사및 환아관리	261,000			261,000			
307-01 의료및구료비	261,000			261,000			
신생아 청각 선별검사	1,218,000			304,500	913,500		
307-01 의료및구료비	1,218,000			304,500	913,500		
영유아 건강검진사업	400,000				400,000		
307-01 의료및구료비	400,000				400,000		

【일반회계】 【건강증진과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비	
치매예방관리	9,000			9,000			
301-10 행사실비보상금	9,000			9,000			
시민건강	9,823,680			8,723,680	1,100,000		
셋째자녀출산용품비	400,000			400,000			
301-12 기타보상금	400,000			400,000			
출산장려금	3,900,000			2,800,000	1,100,000		
301-01 사회보장적수혜금	3,900,000			2,800,000	1,100,000		
셋째아 이상 출산가정 산모도우미 지원	200,000			200,000			
307-05 민간위탁금	200,000			200,000			
모자보건증진	35,800			35,800			
201-03 행사운영비	30,000			30,000			
301-10 행사실비보상금	580			580			
307-01 의료및구료비	5,220			5,220			
맞춤형 방문건강 관리사업	7,880			7,880			
101-04 기간제근로자등보수	7,880			7,880			
자원봉사자 운영	30,000			30,000			
307-01 의료및구료비	30,000			30,000			
장기 등 기증등록	5,250,000			5,250,000			
201-01 사무관리비	250,000			250,000			

【일반회계】 【건강증진과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비	
301-01 사회보장적수혜금	5,000,000			5,000,000			
암 관리사업	24,371,070			6,142,610	18,228,460		
암환자 의료비지원	24,304,620			6,076,160	18,228,460		
307-01 의료및구료비	24,304,620			6,076,160	18,228,460		
암검진사업	66,450			66,450			
101-04 기간제근로자등보수	66,450			66,450			
진료 및 구강보건	9,328,270			2,820,070	6,508,200		
수돗물불소 농도조정	9,298,000			2,789,800	6,508,200		
307-01 의료및구료비	9,298,000			2,789,800	6,508,200		
진료실 운영	21,900			21,900			
307-01 의료및구료비	21,900			21,900			
무료순회진료	8,370			8,370			
201-01 사무관리비	6,000			6,000			
307-01 의료및구료비	2,370			2,370			
농정과	326,739,773			285,612,143	41,127,630		
희망농촌건설	217,241,350			177,209,550	40,031,800		
농촌활력화	105,208,270			100,662,850	4,545,420		
농촌활력화 지원사업	724,400			724,400			
201-01 사무관리비	24,550			24,550			

【일반회계】 【농정과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비	
301-12 기타보상금	699,850			699,850			
농업인자녀 학자금	84,726,770			84,726,770			
301-02 장학금및학자금	84,726,770			84,726,770			
농지이용관리지원	2,474,000			2,374,000	100,000		
101-04 기간제근로자등보수	100,000				100,000		
201-02 공공운영비	2,374,000			2,374,000			
농어업인 영유아양육 지원	1,994,600			609,180	1,385,420		
301-01 사회보장적수혜금	1,994,600			609,180	1,385,420		
농촌총각국제결혼	8,148,500			6,348,500	1,800,000		
301-12 기타보상금	8,148,500			6,348,500	1,800,000		
농가도우미지원	7,140,000			5,880,000	1,260,000		
301-12 기타보상금	7,140,000			5,880,000	1,260,000		
지도역량강화	1,079,080			539,540	539,540		
지역활력화작목 기반조성(농정)	1,079,080			539,540	539,540		
402-01 민간자본보조	1,079,080			539,540	539,540		
농업인력육성	21,623,370			11,587,370	10,036,000		
농업전문인력양성(국가)	800,000			400,000	400,000		
307-02 민간경상보조	800,000			400,000	400,000		
학습단체관리	4,038,620			4,038,620			

【일반회계】 【농정과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비	
201-03 행사운영비	3,983,020			3,983,020			
301-10 행사실비보상금	55,600			55,600			
녹색농촌체험마을조성	97,000			97,000			
301-10 행사실비보상금	97,000			97,000			
농촌체험마을 사무장 채용지원	1,080,000			300,000	780,000		
307-02 민간경상보조	1,080,000			300,000	780,000		
농업인 정보화선도자 육성	150,000				150,000		
301-12 기타보상금	150,000				150,000		
경관보전직불제	5,105,750			1,531,750	3,574,000		
301-12 기타보상금	5,105,750			1,531,750	3,574,000		
귀농정착지원	10,352,000			5,220,000	5,132,000		
301-10 행사실비보상금	2,000,000			1,000,000	1,000,000		
307-05 민간위탁금	8,000,000			4,000,000	4,000,000		
402-01 민간자본보조	352,000			220,000	132,000		
생활자원개발	3,213,030			3,213,030			
농촌자원소득화	498,000			498,000			
201-01 사무관리비	480,000			480,000			
206-01 재료비	18,000			18,000			
농촌여성리더양성	1,962,200			1,962,200			

【일반회계】 【농정과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
201-03 행사운영비	343,000			343,000			
206-01 재료비	395,000			395,000			
301-10 행사실비보상금	1,224,200			1,224,200			
전통생활 기술보급	715,880			715,880			
201-03 행사운영비	180			180			
206-01 재료비	715,300			715,300			
301-10 행사실비보상금	400			400			
농촌노인 활동지원	36,950			36,950			
206-01 재료비	36,950			36,950			
농특산물유통	19,153,590			16,047,940	3,105,650		
농특산물 유통지원	8,313,800			8,313,800			
201-03 행사운영비	29,000			29,000			
206-01 재료비	15,000			15,000			
301-10 행사실비보상금	1,882,200			1,882,200			
401-01 시설비	1,387,600			1,387,600			
402-01 민간자본보조	5,000,000			5,000,000			
농산물 우수관리제도(GAP) 활성화	2,950,000			2,060,000	890,000		
301-12 기타보상금	2,950,000			2,060,000	890,000		
농식품 가공산업 활성화 지원	7,389,790			5,174,140	2,215,650		

【일반회계】 【농정과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비	
402-01 민간자본보조	7,389,790			5,174,140	2,215,650		
양곡관리지원	500,000			500,000			
307-02 민간경상보조	500,000			500,000			
축산경쟁력향상	53,436,530			34,431,270	19,005,260		
한우 경쟁력제고	23,996,600			18,496,600	5,500,000		
403-02 공기관등에대한대행사업비	23,996,600			18,496,600	5,500,000		
축산물 생산성 향상 시범	4,561,640			3,361,680	1,199,960		
201-01 사무관리비	1,706,040			1,706,040			
301-10 행사실비보상금	55,600			55,600			
402-01 민간자본보조	2,800,000			1,600,040	1,199,960		
학교우유급식	6,983,890			1,396,380	5,587,510		
307-02 민간경상보조	6,983,890			1,396,380	5,587,510		
친환경 분뇨처리지원	3,609,600			3,609,600			
307-02 민간경상보조	3,609,600			3,609,600			
축사시설환경개선	149,100			149,100			
402-01 민간자본보조	149,100			149,100			
축산분뇨수분조절제지원	300,000			210,000	90,000		
307-02 민간경상보조	300,000			210,000	90,000		
양봉산업구조개선사업	600,000			360,000	240,000		

【일반회계】 【농정과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비	
307-02 민간경상보조	600,000			360,000	240,000		
경종농가연계 조사료 생산사업	11,235,700			5,647,910	5,587,790		
307-02 민간경상보조	10,857,630			5,269,840	5,587,790		
403-02 공기관등에대한대행사업비	378,070			378,070			
가축공제	2,000,000			1,200,000	800,000		
403-02 공기관등에대한대행사업비	2,000,000			1,200,000	800,000		
가축질병관리	13,527,480			10,727,550	2,799,930		
가축질병근절사업	7,058,470			7,058,470			
101-04 기간제근로자등보수	5,813,730			5,813,730			
201-01 사무관리비	521,850			521,850			
206-01 재료비	1,870			1,870			
405-01 자산및물품취득비	721,020			721,020			
유기동물처리지원	2,664,530			2,664,530			
101-04 기간제근로자등보수	1,419,250			1,419,250			
201-02 공공운영비	43,570			43,570			
206-01 재료비	340,300			340,300			
301-12 기타보상금	808,700			808,700			
401-01 시설비	52,710			52,710			
가축방역약품구입	528,000			132,000	396,000		

【일반회계】 【농정과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비	
307-02 민간경상보조	528,000			132,000	396,000		
구제역긴급방역	2,403,930				2,403,930		
101-04 기간제근로자등보수	320,080				320,080		
201-02 공공운영비	1,963,190				1,963,190		
206-01 재료비	2,660				2,660		
302-02 민간인재해보상금	118,000				118,000		
구제역방역 및 예방	872,550			872,550			
101-04 기간제근로자등보수	545,550			545,550			
302-02 민간인재해보상금	327,000			327,000			
농업 경쟁력 강화	107,421,390			106,325,560	1,095,830		
농업기반확충	107,421,390			106,325,560	1,095,830		
신규마을 조성	100,000,000			100,000,000			
403-02 공기관등에대한대행사업비	100,000,000			100,000,000			
기계화경작로확포장	23,170			23,170			
401-01 시설비	23,170			23,170			
농촌 생활환경정비	6,302,390			6,302,390			
201-01 사무관리비	1,775,030			1,775,030			
401-01 시설비	4,497,360			4,497,360			
401-03 시설부대비	30,000			30,000			

【일반회계】 【농정과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비	
재정지원 지역개발사업	1,095,830				1,095,830		
401-01 시설비	1,095,830				1,095,830		
행정운영경비(농정과)	2,077,033			2,077,033			
기본경비	2,069,783			2,069,783			
기본경비	2,069,783			2,069,783			
201-02 공공운영비	2,069,783			2,069,783			
인력운영비	7,250			7,250			
인력운영비	7,250			7,250			
101-02 기타직보수	7,250			7,250			
기술지원과	423,203,950		124,000	154,828,680	268,251,270		
농업기술보급	405,800,280			137,651,180	268,149,100		
농업경영개선	8,418,350			8,190,150	228,200		
농촌지도기관정보인프라	900,210			900,210			
301-10 행사실비보상금	900,000			900,000			
405-01 자산및물품취득비	210			210			
우수농업경영체 성공모델 확산	70,800			35,400	35,400		
301-10 행사실비보상금	70,800			35,400	35,400		
농가경영 개선지도	2,167,540			2,167,540			
201-01 사무관리비	72,840			72,840			

【일반회계】 【기술지원과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비	
206-01 재료비	294,700			294,700			
307-02 민간경상보조	1,800,000			1,800,000			
선도농업인육성	3,074,200			3,074,200			
201-01 사무관리비	567,000			567,000			
301-10 행사실비보상금	2,507,200			2,507,200			
농업전문인력양성(기술지원)	385,600			192,800	192,800		
301-10 행사실비보상금	385,600			192,800	192,800		
농업전문인력양성(농업기술)	1,820,000			1,820,000			
201-01 사무관리비	20,000			20,000			
301-10 행사실비보상금	1,800,000			1,800,000			
식량생산기술	7,751,310			4,719,440	3,031,870		
친환경생산기술	625,430			625,430			
307-02 민간경상보조	625,430			625,430			
병해충진단운영	37,000			18,500	18,500		
206-01 재료비	2,000			1,000	1,000		
405-01 자산및물품취득비	35,000			17,500	17,500		
고품질생산기술	154,720			154,720			
206-01 재료비	12,580			12,580			
307-02 민간경상보조	142,140			142,140			

【일반회계】 【기술지원과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
벼 병해충 방제	23,210			14,510	8,700		
206-01 재료비	23,210			14,510	8,700		
고품질 쌀 기술보급	5,412,550			2,706,280	2,706,270		
301-12 기타보상금	5,412,550			2,706,280	2,706,270		
식량기술보급	1,200,000			1,200,000			
307-02 민간경상보조	1,200,000			1,200,000			
논소득기반다양화사업	298,400				298,400		
301-12 기타보상금	298,400				298,400		
원예작물	353,860,880			99,244,280	254,616,600		
채소 안정생산	920,000			920,000			
307-02 민간경상보조	920,000			920,000			
고품질 과수생산	36,000			36,000			
206-01 재료비	36,000			36,000			
화훼 특작 육성	1,291,000			1,291,000			
307-02 민간경상보조	1,291,000			1,291,000			
농작물 재해보험	1,083,880			650,280	433,600		
307-06 보험금	1,083,880			650,280	433,600		
수출농업단지 시설보완	13,500,000			6,750,000	6,750,000		
402-01 민간자본보조	13,500,000			6,750,000	6,750,000		

【일반회계】 【기술지원과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비	
시설원에 기술보급	279,000,000			40,620,000	238,380,000		
403-02 공기관등에대한대행사업비	279,000,000			40,620,000	238,380,000		
지역활력화작목기반조성	44,000,000			44,000,000			
402-01 민간자본보조	44,000,000			44,000,000			
시설원에에너지이용효율화	13,928,000			4,875,000	9,053,000		
402-01 민간자본보조	13,928,000			4,875,000	9,053,000		
지역농업특성화	102,000			102,000			
301-10 행사실비보상금	2,000			2,000			
402-01 민간자본보조	100,000			100,000			
친환경농업	33,849,740			24,825,310	9,024,430		
토양개량제지원사업	140			140			
402-02 민간대행사업비	140			140			
쌀소득보전고정직불	7,250,950				7,250,950		
301-12 기타보상금	7,250,950				7,250,950		
쌀소득보전고정직불행정비	1,300,000				1,300,000		
201-01 사무관리비	1,300,000				1,300,000		
조건불리지역 직접지불	490,710			147,010	343,700		
301-12 기타보상금	490,710			147,010	343,700		
친환경농업직불	410				410		

【일반회계】 【기술지원과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비	
301-12 기타보상금	410				410		
유기질비료지원사업	200			200			
402-02 민간대행사업비	200			200			
녹비작물종자대	24,608,730			24,479,360	129,370		
402-02 민간대행사업비	24,608,730			24,479,360	129,370		
친환경단지조성	198,600			198,600			
301-12 기타보상금	198,600			198,600			
농업기계화	1,920,000			672,000	1,248,000		
농업용난방기 시간계측기 부착지원	1,920,000			672,000	1,248,000		
402-01 민간자본보조	1,920,000			672,000	1,248,000		
농업연구	13,098,080		124,000	12,871,910	102,170		
농업개발원운영	10,256,430			10,154,260	102,170		
기반시설관리운영	7,450			7,450			
201-01 사무관리비	6,870			6,870			
201-02 공공운영비	580			580			
화훼류생산보급	600,590			600,590			
101-04 기간제근로자등보수	193,310			193,310			
201-01 사무관리비	395,000			395,000			
201-02 공공운영비	1,000			1,000			

【일반회계】 【기술지원과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비	
206-01 재료비	11,280			11,280			
거제섬꽃축제	9,545,320			9,545,320			
101-04 기간제근로자등보수	257,500			257,500			
201-01 사무관리비	6,015,000			6,015,000			
201-02 공공운영비	1,311,370			1,311,370			
201-03 행사운영비	18,450			18,450			
301-10 행사실비보상금	1,943,000			1,943,000			
기반확충조성	900			900			
401-01 시설비	900			900			
재정지원 지역개발사업	102,170				102,170		
401-01 시설비	102,170				102,170		
시험연구	1,421,150			1,421,150			
지역특화작물연구	836,010			836,010			
101-04 기간제근로자등보수	834,590			834,590			
206-01 재료비	1,420			1,420			
난지작목실증시험	585,140			585,140			
206-01 재료비	840			840			
401-01 시설비	576,000			576,000			
405-01 자산및물품취득비	8,300			8,300			

【일반회계】 【기술지원과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비	
농특산물개발	1,420,500		124,000	1,296,500			
농특산물브랜드개발	21,880			21,880			
201-01 사무관리비	21,880			21,880			
실증시험시설관리	50,460			50,460			
101-04 기간제근로자등보수	49,760			49,760			
201-02 공공운영비	700			700			
과학영농기반시설확충	622,040			622,040			
101-04 기간제근로자등보수	63,040			63,040			
401-01 시설비	559,000			559,000			
멸종위기 곤충복원	602,120			602,120			
301-10 행사실비보상금	450,000			450,000			
401-01 시설비	152,000			152,000			
405-01 자산및물품취득비	120			120			
자생란복원활용	124,000		124,000				
401-01 시설비	124,000		124,000				
행정운영경비(기술지원과)	4,305,590			4,305,590			
인력운영비	4,091,890			4,091,890			
인력운영비	4,091,890			4,091,890			
101-03 무기계약근로자보수	4,091,890			4,091,890			

【일반회계】 【기술지원과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비	
기본경비	213,700			213,700			
기본경비	213,700			213,700			
201-01 사무관리비	13,050			13,050			
201-02 공공운영비	200,650			200,650			
자원순환과	288,631,983		127,803,000	156,592,123	4,236,860		
청소관리	8,009,920			6,776,150	1,233,770		
깨끗한 거리 조성	8,009,920			6,776,150	1,233,770		
종량제봉투 관리	9,930			9,930			
206-01 재료비	9,930			9,930			
불법행위 지도, 단속	1,490,240			1,490,240			
201-01 사무관리비	100			100			
201-02 공공운영비	164,140			164,140			
301-10 행사실비보상금	81,000			81,000			
401-01 시설비	1,245,000			1,245,000			
공중화장실 관리	1,228,720			1,228,720			
201-02 공공운영비	1,154,510			1,154,510			
307-05 민간위탁금	640			640			
401-01 시설비	73,570			73,570			
친환경 화장실 설치	990			990			

【일반회계】 【자원순환과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비	
401-01 시설비	990			990			
시가지가로청소	2,812,500			2,812,500			
101-04 기간제근로자등보수	2,812,500			2,812,500			
공중화장실관리	2,467,540			1,233,770	1,233,770		
401-01 시설비	2,467,540			1,233,770	1,233,770		
환경기초	3,249,150			3,249,150			
환경기초시설 조성 및 운영	3,248,940			3,248,940			
환경기초시설운영	3,248,940			3,248,940			
101-04 기간제근로자등보수	362,460			362,460			
301-10 행사실비보상금	260			260			
401-01 시설비	2,836,220			2,836,220			
401-03 시설부대비	50,000			50,000			
환경기초시설 주변지역 지원	210			210			
환경기초시설 주변지역 방역관리	210			210			
206-01 재료비	210			210			
자원재활용	167,851,613		127,803,000	37,045,523	3,003,090		
자원재활용관리	167,851,613		127,803,000	37,045,523	3,003,090		
재활용선별장 운영	8,685,090			8,685,090			
101-04 기간제근로자등보수	2,421,230			2,421,230			

【일반회계】 【자원순환과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비	
201-01 사무관리비	210			210			
201-02 공공운영비	2,743,270			2,743,270			
206-01 재료비	1,980			1,980			
307-05 민간위탁금	3,480,800			3,480,800			
401-01 시설비	37,600			37,600			
대형 폐기물 관리	5,931,425			5,931,425			
101-04 기간제근로자등보수	5,919,485			5,919,485			
201-01 사무관리비	800			800			
206-01 재료비	11,140			11,140			
음식물류 폐기물 관리	18,754,620			18,754,620			
206-01 재료비	27,000			27,000			
301-12 기타보상금	248,000			248,000			
307-05 민간위탁금	18,479,620			18,479,620			
음식물류폐기물 공공처리시설 설치	125,220,000		125,220,000				
401-01 시설비	125,220,000		125,220,000				
재활용품 관리	9,260,478		2,583,000	3,674,388	3,003,090		
201-01 사무관리비	500			500			
301-12 기타보상금	4,854,000			1,850,910	3,003,090		
307-05 민간위탁금	4,405,978		2,583,000	1,822,978			

【일반회계】 【자원순환과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비	
폐기물매립	694,530			694,530			
매립장운영	694,530			694,530			
매립장관리	694,530			694,530			
101-04 기간제근로자등보수	173,000			173,000			
201-01 사무관리비	180			180			
201-02 공공운영비	255,120			255,120			
206-01 재료비	259,120			259,120			
405-01 자산및물품취득비	7,110			7,110			
행정운영경비(자원순환과)	108,187,040			108,187,040			
인력운영비	108,182,680			108,182,680			
환경미화원 관리	108,182,680			108,182,680			
101-03 무기계약근로자보수	108,182,680			108,182,680			
기본경비	4,360			4,360			
기본경비	4,360			4,360			
201-01 사무관리비	3,770			3,770			
405-01 자산및물품취득비	590			590			
재무활동(자원순환과)	639,730			639,730			
내부거래지출	639,730			639,730			
기금전출금	639,730			639,730			

【일반회계】 【자원순환과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비	
702-01 기금전출금	639,730			639,730			
상하수도과	239,594,060			14,144,890	225,449,170		
맑은물 공급 확대	14,144,890			14,144,890			
상수도 관리	14,144,890			14,144,890			
농어촌마을상수도위탁관리사업	5,260,360			5,260,360			
307-05 민간위탁금	5,260,360			5,260,360			
소규모수도시설 개량사업	211,960			211,960			
401-01 시설비	211,960			211,960			
소규모수도시설유지보수	8,027,640			8,027,640			
201-01 사무관리비	999,940			999,940			
401-01 시설비	7,027,700			7,027,700			
약수터유지관리	644,930			644,930			
201-01 사무관리비	3,300			3,300			
201-02 공공운영비	523,630			523,630			
401-01 시설비	118,000			118,000			
재무활동(상하수도과)	225,449,170				225,449,170		
보전지출	225,449,170				225,449,170		
하수처리장 용자원리금상환	225,449,170				225,449,170		
311-04 중앙정부차입금이자상환	225,449,170				225,449,170		

【일반회계】 【하수처리과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비	
하수처리과	14,240,780		2,792,600	11,448,180			
하수관리	13,971,980		2,792,600	11,179,380			
분뇨처리장 건설	13,971,980		2,792,600	11,179,380			
분뇨처리장 개량사업	3,495,470		1,000,000	2,495,470			
201-02 공공운영비	2,156,970		1,000,000	1,156,970			
401-01 시설비	500,000			500,000			
405-01 자산및물품취득비	838,500			838,500			
분뇨처리장 관리운영	10,476,510		1,792,600	8,683,910			
201-01 사무관리비	808,660		223,000	585,660			
201-02 공공운영비	7,188,220			7,188,220			
202-01 국내여비	425,000			425,000			
203-03 시책추진업무추진비	37,600			37,600			
206-01 재료비	447,430			447,430			
301-12 기타보상금	1,569,600		1,569,600				
행정운영경비(하수처리과)	268,800			268,800			
기본경비	268,800			268,800			
기본경비	268,800			268,800			
201-01 사무관리비	268,800			268,800			
의회사무국	33,986,340		8,152,000	25,834,340			

【일반회계】 【의회사무국】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비	
지방 의회상 정립	32,367,820		7,552,000	24,815,820			
의정 활동 지원	32,367,820		7,552,000	24,815,820			
의정운영	25,667,320		7,152,000	18,515,320			
205-03 국내여비	3,555,340			3,555,340			
205-05 의정운영공통경비	13,762,260			13,762,260			
205-06 기관운영업무추진비	8,259,620		7,152,000	1,107,620			
205-08 의원국민연금부담금	67,340			67,340			
205-09 의원국민건강부담금	22,760			22,760			
의정 활동 세미나	2,545,560			2,545,560			
201-01 사무관리비	24,930			24,930			
405-02 도서구입비	2,520,630			2,520,630			
의회 행사 추진	108,760			108,760			
201-03 행사운영비	106,760			106,760			
203-03 시책추진업무추진비	2,000			2,000			
홍보물 제작	181,400			181,400			
201-01 사무관리비	181,400			181,400			
청사 유지 보수	3,864,780		400,000	3,464,780			
201-02 공공운영비	3,835,580		400,000	3,435,580			
405-01 자산및물품취득비	29,200			29,200			

【일반회계】 【의회사무국】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비	
행정운영경비(의회사무국)	1,618,520		600,000	1,018,520			
인력운영비	944,420			944,420			
인력운영비(사무국)	944,420			944,420			
101-03 무기계약근로자보수	944,420			944,420			
기본경비	674,100		600,000	74,100			
기본경비(사무국)	674,100		600,000	74,100			
201-01 사무관리비	8,340			8,340			
201-02 공공운영비	664,700		600,000	64,700			
203-04 부서운영업무추진비	1,060			1,060			
일운면	500,800			500,800			
행정서비스	252,000			252,000			
주민복지행정	252,000			252,000			
통리반장활동	245,000			245,000			
301-05 통·리·반장활동보상금	245,000			245,000			
자매결연지 상호교류	7,000			7,000			
301-10 행사실비보상금	7,000			7,000			
지역가꾸기	2,590			2,590			
환경개선	2,590			2,590			
환경정비	2,590			2,590			

【일반회계】 【일운면】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비	
206-01 재료비	2,590			2,590			
지역개발	234,480			234,480			
소규모사업	234,480			234,480			
농어촌도로유지	234,480			234,480			
401-01 시설비	234,480			234,480			
행정운영경비(일운면)	11,730			11,730			
기본경비	11,730			11,730			
기본경비	11,730			11,730			
201-01 사무관리비	3,930			3,930			
202-01 국내여비	6,000			6,000			
203-01 기관운영업무추진비	850			850			
203-04 부서운영업무추진비	950			950			
동부면	100,000			100,000			
행정서비스	100,000			100,000			
주민복지행정	100,000			100,000			
행정운영지원	100,000			100,000			
204-03 특정업무경비	100,000			100,000			
남부면	1,660,870			1,660,870			
행정서비스	1,650,490			1,650,490			

【일반회계】 【남부면】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비	
환경개선	1,650,490			1,650,490			
환경정비	1,547,100			1,547,100			
101-04 기간제근로자등보수	10,700			10,700			
201-01 사무관리비	215,000			215,000			
206-01 재료비	1,321,400			1,321,400			
청사관리	103,390			103,390			
201-02 공공운영비	1,390			1,390			
405-01 자산및물품취득비	102,000			102,000			
행정운영경비(남부면)	10,380			10,380			
기본경비	10,380			10,380			
기본경비	10,380			10,380			
201-01 사무관리비	360			360			
201-02 공공운영비	5,020			5,020			
202-01 국내여비	5,000			5,000			
거제면	1,378,630		863,000	515,630			
행정서비스	1,223,890		863,000	360,890			
주민복지행정	430			430			
행정운영지원	430			430			
204-03 특정업무경비	430			430			

【일반회계】 【거제면】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비	
환경개선	1,223,460		863,000	360,460			
환경정비	558,740		201,000	357,740			
101-04 기간제근로자등보수	870			870			
201-01 사무관리비	350,000			350,000			
206-01 재료비	207,870		201,000	6,870			
청사관리	664,720		662,000	2,720			
201-02 공공운영비	664,720		662,000	2,720			
행정운영경비(거제면)	154,740			154,740			
기본경비	154,740			154,740			
기본경비	154,740			154,740			
201-02 공공운영비	147,740			147,740			
203-02 정원가산업무추진비	7,000			7,000			
둔덕면	530,360			530,360			
지역가꾸기	1,260			1,260			
환경개선	1,260			1,260			
환경정비	1,260			1,260			
206-01 재료비	1,260			1,260			
지역개발	8,150			8,150			
소규모사업	8,150			8,150			

【일반회계】 【둔덕면】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별				비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	
농어촌도로유지	8,150			8,150		
401-01 시설비	8,150			8,150		
행정운영경비(둔덕면)	520,950			520,950		
기본경비	520,950			520,950		
기본경비	520,950			520,950		
201-01 사무관리비	14,950			14,950		
201-02 공공운영비	480,000			480,000		
202-01 국내여비	3,000			3,000		
203-02 정원가산업무추진비	23,000			23,000		
사등면	547,650			547,650		
행정서비스	538,620			538,620		
주민복지행정	167,420			167,420		
통리반장활동	167,420			167,420		
301-05 통·리·반장활동보상금	167,420			167,420		
환경개선	371,200			371,200		
환경정비	337,230			337,230		
101-04 기간제근로자등보수	101,730			101,730		
206-01 재료비	235,500			235,500		
청사관리	33,970			33,970		

【일반회계】 【사등면】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비	
201-02 공공운영비	33,970			33,970			
지역개발	1,800			1,800			
소규모사업	1,800			1,800			
농어촌 도로유지	1,800			1,800			
401-01 시설비	1,800			1,800			
행정운영경비(사등면)	7,230			7,230			
기본경비	7,230			7,230			
기본경비	7,230			7,230			
201-01 사무관리비	180			180			
202-01 국내여비	2,000			2,000			
203-04 부서운영업무추진비	5,050			5,050			
연초면	330,240			330,240			
아름다운연초가꾸기	284,130			284,130			
환경개선	284,130			284,130			
환경정비	283,830			283,830			
201-01 사무관리비	281,020			281,020			
206-01 재료비	2,810			2,810			
청사관리	300			300			
201-02 공공운영비	300			300			

【일반회계】 【연초면】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비	
행정운영경비(연초면)	46,110			46,110			
기본경비	46,110			46,110			
기본경비	46,110			46,110			
201-02 공공운영비	10,250			10,250			
203-01 기관운영업무추진비	860			860			
203-02 정원가산업무추진비	35,000			35,000			
하청면	2,192,230			2,192,230			
행정서비스	1,133,380			1,133,380			
주민복지행정	58,060			58,060			
통리반장활동	58,060			58,060			
301-05 통·리·반장활동보상금	58,060			58,060			
환경개선	1,075,320			1,075,320			
환경정비	1,075,320			1,075,320			
101-04 기간제근로자등보수	640			640			
201-01 사무관리비	1,000,000			1,000,000			
206-01 재료비	74,680			74,680			
행정운영경비(하청면)	1,058,850			1,058,850			
기본경비	1,058,850			1,058,850			
기본경비	1,058,850			1,058,850			

【일반회계】 【하청면】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별				비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	
201-01 사무관리비	530,820			530,820		
201-02 공공운영비	486,030			486,030		
203-02 정원가산업무추진비	3,000			3,000		
405-01 자산및물품취득비	39,000			39,000		
장목면	225,340			225,340		
지역개발	217,230			217,230		
소규모주민숙원사업	217,230			217,230		
농어촌도로유지	217,230			217,230		
401-01 시설비	217,230			217,230		
행정운영경비(장목면)	8,110			8,110		
기본경비	8,110			8,110		
기본경비	8,110			8,110		
201-01 사무관리비	7,000			7,000		
201-02 공공운영비	610			610		
203-01 기관운영업무추진비	200			200		
203-04 부서운영업무추진비	300			300		
장승포동	642,800			642,800		
행정서비스	71,820			71,820		
환경개선	71,820			71,820		

【일반회계】 【장승포동】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비	
주민편익사업	28,690			28,690			
101-04 기간제근로자등보수	19,110			19,110			
206-01 재료비	1,380			1,380			
401-01 시설비	8,200			8,200			
청사관리	43,130			43,130			
201-02 공공운영비	43,130			43,130			
행정운영경비(장승포동)	570,980			570,980			
기본경비	570,980			570,980			
기본경비	570,980			570,980			
201-02 공공운영비	570,790			570,790			
203-02 정원가산업무추진비	190			190			
마전동	366,150			366,150			
행정서비스	129,020			129,020			
주민복지행정	75,000			75,000			
통리반장활동	75,000			75,000			
301-05 통·리·반장활동보상금	75,000			75,000			
환경개선	54,020			54,020			
주민편익사업	10,290			10,290			
206-01 재료비	940			940			

【일반회계】 【마전동】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비	
401-01 시설비	9,350			9,350			
청사관리	43,730			43,730			
201-02 공공운영비	3,730			3,730			
405-01 자산및물품취득비	40,000			40,000			
행정운영경비(마전동)	237,130			237,130			
기본경비	237,130			237,130			
기본경비	237,130			237,130			
201-01 사무관리비	11,610			11,610			
201-02 공공운영비	225,520			225,520			
능포동	2,092,310			2,092,310			
행정서비스	1,508,330			1,508,330			
주민복지행정	10			10			
통리반장활동	10			10			
301-05 통·리·반장활동보상금	10			10			
환경개선	1,508,320			1,508,320			
주민편익사업	1,508,320			1,508,320			
101-04 기간제근로자등보수	1,230,550			1,230,550			
201-01 사무관리비	28,000			28,000			
206-01 재료비	1,000			1,000			

【일반회계】 【능포동】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비	
401-01 시설비	248,770			248,770			
행정운영경비(능포동)	583,980			583,980			
기본경비	583,980			583,980			
기본경비	583,980			583,980			
201-01 사무관리비	578,310			578,310			
202-01 국내여비	5,670			5,670			
아주동	2,141,640			2,141,640			
행정서비스	2,141,640			2,141,640			
환경개선	2,141,640			2,141,640			
주민편익사업	1,810,850			1,810,850			
201-01 사무관리비	1,810,000			1,810,000			
401-01 시설비	850			850			
청사관리	330,790			330,790			
201-02 공공운영비	330,790			330,790			
옥포1동	534,960			534,960			
행정서비스	534,960			534,960			
주민복지행정	200,000			200,000			
통리반장활동	200,000			200,000			
301-05 통·리·반장활동보상금	200,000			200,000			

【일반회계】 【옥포1동】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비	
환경개선	334,960			334,960			
주민편익사업	334,960			334,960			
101-04 기간제근로자등보수	154,000			154,000			
401-01 시설비	180,960			180,960			
옥포2동	2,251,000		1,000	2,250,000			
행정서비스	762,480		1,000	761,480			
주민복지행정	550,000			550,000			
통리반장활동	550,000			550,000			
301-05 통·리·반장활동보상금	550,000			550,000			
행복도시조성	212,480		1,000	211,480			
도시환경정비	99,000		1,000	98,000			
101-04 기간제근로자등보수	98,000			98,000			
206-01 재료비	1,000		1,000				
주민편익사업	2,900			2,900			
401-01 시설비	2,900			2,900			
청사관리	110,580			110,580			
201-01 사무관리비	540			540			
201-02 공공운영비	66,890			66,890			
405-01 자산및물품취득비	43,150			43,150			

【일반회계】 【옥포2동】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비	
행정운영경비(옥포2동)	1,488,520			1,488,520			
기본경비	1,488,520			1,488,520			
기본경비	1,488,520			1,488,520			
201-01 사무관리비	40,800			40,800			
201-02 공공운영비	1,260,990			1,260,990			
202-01 국내여비	154,000			154,000			
203-01 기관운영업무추진비	20,000			20,000			
203-02 정원가산업무추진비	12,000			12,000			
203-04 부서운영업무추진비	730			730			
장평동	2,430,560		570,000	1,860,560			
행정서비스	2,367,660		570,000	1,797,660			
주민복지행정	154,520			154,520			
통리반장활동	154,520			154,520			
301-05 통·리·반장활동보상금	154,520			154,520			
환경개선	2,213,140		570,000	1,643,140			
주민편익사업	1,380,500		570,000	810,500			
101-04 기간제근로자등보수	997,150		570,000	427,150			
206-01 재료비	1,830			1,830			
401-01 시설비	381,520			381,520			

【일반회계】 【장평동】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별				비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	
청사관리	832,640			832,640		
201-02 공공운영비	827,870			827,870		
201-03 행사운영비	600			600		
405-01 자산및물품취득비	4,170			4,170		
행정운영경비(장평동)	62,900			62,900		
기본경비	62,900			62,900		
기본경비	62,900			62,900		
203-02 정원가산업무추진비	62,900			62,900		
고현동	134,770			134,770		
행정서비스	129,730			129,730		
주민복지행정	310			310		
통리반장활동	310			310		
301-05 통·리·반장활동보상금	310			310		
환경개선	129,420			129,420		
환경정비	129,420			129,420		
101-04 기간제근로자등보수	61,790			61,790		
206-01 재료비	2,000			2,000		
401-01 시설비	65,630			65,630		
행정운영경비(고현동)	5,040			5,040		

【일반회계】 【고현동】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비	
기본경비	5,040			5,040			
기본경비	5,040			5,040			
201-01 사무관리비	40			40			
202-01 국내여비	5,000			5,000			
상문동	3,408,570			3,408,570			
행정서비스	3,193,280			3,193,280			
주민복지행정	160			160			
통리반장활동	160			160			
301-05 통·리·반장활동보상금	160			160			
환경개선	3,193,120			3,193,120			
환경정비	903,460			903,460			
101-04 기간제근로자등보수	3,460			3,460			
201-01 사무관리비	900,000			900,000			
주민편익사업	2,206,800			2,206,800			
401-01 시설비	2,206,800			2,206,800			
청사관리	82,860			82,860			
201-02 공공운영비	82,860			82,860			
행정운영경비(상문동)	215,290			215,290			
기본경비	215,290			215,290			

【일반회계】 【상문동】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비	
기본경비	215,290			215,290			
201-01 사무관리비	5,190			5,190			
201-02 공공운영비	210,100			210,100			
수양동	2,522,430			2,522,430			
행정서비스	2,522,430			2,522,430			
주민복지행정	729,020			729,020			
통리반장활동	729,020			729,020			
301-05 통·리·반장활동보상금	729,020			729,020			
환경개선	1,793,410			1,793,410			
주민편익사업	1,519,000			1,519,000			
101-04 기간제근로자등보수	13,600			13,600			
206-01 재료비	1,505,400			1,505,400			
청사관리	274,410			274,410			
201-02 공공운영비	273,410			273,410			
405-01 자산및물품취득비	1,000			1,000			
지적과	30			30			
행정운영경비(지적과)	30			30			
인력운영비	30			30			
인력운영비	30			30			

【일반회계】 【지적과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비	
101-03 무기계약근로자보수	30			30			