

발간등록번호 76-53700000-000049-10



2018 회계연도 결산서

<http://www.geoje.go.kr>



거제시
GEOJE-SI

차 례

◇ 인사말	1
I. 결산개요	3
II. 세입·세출결산	17
1. 세입·세출 총괄 설명	19
2. 일반회계 세입·세출결산	33
가. 세입결산	36
나. 세출결산	95
3. 기타특별회계 세입·세출결산	261
가. 세입결산	264
나. 세출결산	277
4. 예산의 이용·전용·이체사용	297
가. 예산이용	300
나. 예산전용	301
다. 예산이체	302

5. 예비비 지출	323
6. 채무부담행위	329
Ⅲ. 기금결산	333
1. 기금결산 총괄 설명	335
2. 기금 수입·지출결산	339
3. 기금운용계획변경내용 설명서	361
Ⅳ. 재무제표	369
1. 재무제표 총괄설명	373
2. 재무제표	385
3. 재무제표에 대한 주석	397
4. 필수보충정보	431
5. 부속명세서	553
6. 재무제표의 첨부서류	565
가. 채권현재액보고서	567
나. 채무관리보고서	572
Ⅴ. 성과보고서 (별책)	577

인 사 말

존경하는 25만 거제시민 여러분 반갑습니다.

우리 시에서는 지방회계법 제14조의 규정에 따라 2018회계연도의 살림살이 규모와 예산집행과 재정상태, 재정운영 성과 등의 결과를 종합적으로 시민들에게 알려드려, 시 재정에 대한 주민의 이해를 돕고자 결산서를 작성하여 발간하게 되었습니다.

본 결산서는 전년도 예산집행 결과뿐만 아니라 재정 상태와 성과를 통합하여 하나의 결산서로 작성하였으며, 결산개요에서는 세입세출 결산과 재무제표의 요약자료를 작성하여 결산서 내역을 상세히 보지 않고도 주요 내용을 알기 쉽게 작성하였습니다.

2018회계연도 우리시 살림살이는 총세입 8,715억원, 총세출 7,103억원이며, 총세입에서 총세출을 차감한 잉여금은 1,612억원, 지방채의 지속적인 상환에 따라 부채는 545억원으로 전년대비 5억원(1.1%)이 감소하였으며, 자산은 3조 6,868억원으로 전년대비 978억원(2.7%)이 증가하였습니다.

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

2019. 5.

거 제 시 장 변 광 용

I . 결산개요

I. 결산개요

제1장 거제시 일반현황

1. 기본현황

(단위: 개/ 명)

구 분	면적	시·군·구	행정구역		전년도인구수		현년도인구수	
			법정리·동	행정리·통	세대	인구	세대	인구
행정구역	402.99km ²	1	89	394	101,279	254,073	100,775	250,516

2. 행정조직

(단위: 개소/ 명)

구 분	본 청			직속기관	사업소	면·동	기타	공무원수
	국	담당관	과					
행정조직	5	4	30	2	1	18	1	1,230

3. 공무원 현원

(단위: 명)

구 분	계	지방직			
		경력직		특수경력직	
		일반직	특정직	정무직	별정직
공무원현원	1,230	1,228	0	1	1

제2장 회계현황

1. 현황

거제시의 회계는 「지방재정법」에 따라 일반회계, 기타특별회계, 지방공기업특별회계 및 기금으로 구분되어 운영되고 있으며, 구체적으로는 일반회계 1개, 기타특별회계 7개, 지방공기업특별회계 2개 및 기금 8개가 설치되어 운영되고 있고, 그 내역은 다음과 같습니다.

[거제시의 회계 현황]

회 계	종 류	근 거 법 규	설 치 목 적	비고
일반회계	일 반 회 계	지 방 재 정 법	일 반 적 인 시 정 운 영	
기 타 특별회계	지 하 수 특 별 회 계	거 제 시 지 하 수 조 례	지하수의 적정한 개발이용과 보전관리	
	국 민 주 택 사 업 특 별 회 계	거 제 시 국 민 주 택 사 업 특 별 회 계 설 치 및 운 영 조 례	주택보급 확대 및 주거환경개선	
	의 료 급 여 기 금 기 타 특 별 회 계	거 제 시 의 료 급 여 기 금 특 별 회 계 설 치 및 운 영 조 례	의료급여사업의 효율적 추진	
	기 반 시 설 부 담 구 역 특 별 회 계	거 제 시 기 반 시 설 부 담 구 역 특 별 회 계 설 치 및 운 영 조 례	기 반 시 설 부 담 금 관 리	
	폐 기 물 처 리 시 설 사 업 기 타 특 별 회 계	거 제 시 폐 기 물 처 리 시 설 사 업 특 별 회 계 설 치 및 운 용 조 례	폐 기 물 처 리 시 설 의 효 율 적 관 리	
	거 가 대 교 관 광 지 조 성 사 업 보 상 특 별 회 계	거 제 시 거 가 대 교 관 광 지 조 성 사 업 보 상 특 별 회 계 설 치 및 운 영 조 례	거 가 대 교 관 광 지 조 성 사 업 보 상 업 무 의 효 율 적 운 영	
	대 대 이 전 및 양 여 부 지 개 발 사 업 특 별 회 계	거 제 시 대 대 이 전 및 양 여 부 지 개 발 사 업 특 별 회 계 설 치 및 운 용 조 례	대 대 이 전 및 양 여 부 지 개 발 사 업 의 효 율 적 시 행	
지방공기업 특별회계	상 수 도 사 업 특 별 회 계	거 제 시 지 방 공 기 업 상 수 도 사 업 회 계 규 칙	상 수 도 시 설 운 영 관 리	
	하 수 도 사 업 특 별 회 계	거 제 시 지 방 공 기 업 하 수 도 사 업 회 계 규 칙	하 수 도 시 설 운 영 관 리	
기 금	재 난 관 리 기 금	거 제 시 재 난 관 리 기 금 운 용 · 관 리 조 례	재 난 · 재 해 의 사 전 예 방 사 업 및 재 난 · 재 해 발 생 시 신 속 한 응 급 복 구	
	자 활 기 금	거 제 시 자 활 기 금 설 치 및 운 용 조 례	저 소 득 자 활 지 원 사 업 추 진	
	노 인 복 지 기 금	거 제 시 노 인 복 지 기 금 설 치 및 운 용 관 리 조 례	노 인 의 복 지 증 진 과 자 립 기 반 조 성	
	양 성 평 등 기 금	거 제 시 양 성 평 등 기 본 조 례	지 역 사 회 양 성 평 등 추 진 및 여 성 의 평 등 한 사 회 참 여 확 대	
	장 학 기 금	거 제 시 장 학 기 금 설 치 및 운 용 조 례	거 제 출 신 우 수 인 재 육 성	
	식 품 진 흥 기 금	거 제 시 식 품 진 흥 기 금 설 치 및 운 용 조 례	식 품 위 생 및 영 양 수 준 향 상	
	옥 외 광 고 발 전 기 금	거 제 시 옥 외 광 고 발 전 기 금 설 치 및 운 용 조 례	옥 외 광 고 물 등 의 정 비 를 통 해 아 름 답 고 쾌 적 한 생 활 환 경 조 성	
	폐 기 물 처 리 시 설 설 치 추 진 및 주 변 지 역 지 원 등 에 관 한 기 금	거 제 시 폐 기 물 시 설 설 치 추 진 및 주 변 지 역 지 원 등 에 관 한 조 례	폐 기 물 매 립 장 주 변 지 역 지 원	

2. 2018 회계연도 중 회계의 변동

2018 회계연도 중 회계의 변동은 없습니다.

제3장 세입세출결산 요약·분석

1. 세입세출결산 요약

- 우리 시의 2018 회계연도 총 세입은 871,596백만원, 총 세출은 710,346백만원이며, 잉여금은 총 세입에서 총 세출액을 공제한 161,250백만원입니다.

(단위: 백만원)

구 분	세입(A)	세출(B)	잉여금(C=A-B)			
			소계(C)	이월금	보조금집행잔액	순세계잉여금
계	871,596	710,346	161,250	128,664	5,812	26,774
일 반 회 계	754,702	627,595	127,107	101,284	5,786	20,037
공 기 업 특 별 회 계	80,753	61,494	19,259	17,495	0	1,764
기 타 특 별 회 계	36,141	21,257	14,884	9,885	26	4,973

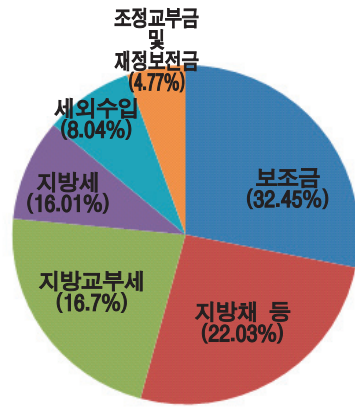
- 최근 5년간 세입·세출결산 현황

(단위: 백만원)

구 분	2014	2015	2016	2017	2018	5년 평균증가율	
세입(A)	770,525	819,980	862,674	861,428	871,596	3.1	
세출(B)	620,978	667,587	692,595	700,496	710,346	3.4	
잉여금 (A-B)	소 계	149,547	152,393	170,079	160,932	161,250	1.9
	이 월 금	108,396	122,981	134,597	133,496	128,664	4.4
	보조금집행잔액	3,923	3,972	4,366	4,125	5,812	10.3
	순 세계 잉 여 금	37,228	25,440	31,116	23,311	26,774	-7.9

2. 세입세출결산 분석

가. 세입결산(재원별 현황)



- 2018 회계연도 세입은 871,596백만원으로 전년대비 10,168백만원(1.18%)이 증가하였으며, 세입결산 중 가장 비중이 높은 것은 보조금, 지방교부세 등입니다.
 - 자체수입 중 지방세 수입은 전년대비 8.78%(13,436백만원) 감소하였으며, 세외수입은 전년대비 4%(2,712백만원) 증가하였습니다. 지방세 수입 감소 주요인은 지방소득세(10,199백만원), 담배소비세(6,310백만원), 주민세(3,221백만원) 감소 등이며, 세외수입 증가 주요인은 기타수입(4,590백만원)입니다.
- 총 871,596백만원 중 자체수입과 이전수입의 비율은 각각 24.1%와 53.9%이며, 지방채, 보전수입 및 내부거래의 비율은 22%입니다.

< 최근 3년간 세입결산 현황 >

(단위: 백만원)

구 분	2016	2017	전년대비(%)	2018	전년대비(%)
			2017		2018
계	862,674	861,428	99.86	871,596	101.18
자 체 수 입	250,180	220,408	88.10	209,684	95.13
지 방 세	179,154	153,015	85.41	139,579	91.22
세 외 수 입	71,026	67,393	94.89	70,105	104.02
이 전 수 입	409,698	437,631	106.82	469,901	107.37
지 방 교 부 세	105,688	124,664	117.96	145,513	116.72
조 정 교 부 금 및 재 정보 전 금	55,638	70,839	127.32	41,551	58.66
보 조 금	248,372	242,128	97.49	282,837	116.81
지방채 및 예치금 회수 등	202,796	203,389	100.29	192,011	94.41

나. 세출결산(기능별 현황)

- 세출은 710,346백만원으로 전년대비 9,850백만원(1.41%)이 증가하였으며, 세출결산 중 주요 지출비율이 높은 분야는 사회복지 2,047억원(28.82%), 기타 994억원(13.99%), 농림해양수산 760억원(10.7%), 수송 및 교통 532억원(7.5%) 등입니다.
- 지출 증가율이 높은 분야는 산업·중소기업, 교육, 사회복지, 일반공공행정 분야로서 전년대비 각각 44.02%, 24.63%, 16.62%, 9.57% 증가하였습니다.
- ※ 총 870,471백만원의 예산현액 중 710,346백만원이 집행되어 집행률은 약 81.6%임(총계기준)

< 최근 3년간 세출결산 현황 >

(단위: 백만원)

구분	2016	2017	2018			
			전년대비(%)	전년대비(%)		
계	692,596	700,496	101.14	710,346	101.41	
일반회계	612,150	625,364	102.16	627,595	100.36	
일반회계	일반공공행정	48,500	44,535	91.82	48,798	109.57
	공공질서및안전	11,597	9,915	85.49	12,105	122.1
	교육	11,071	11,500	103.88	14,332	124.63
	문화및관광	32,569	35,661	109.50	31,402	88.05
	환경보호	65,603	54,684	83.36	43,920	80.32
	사회복지	165,172	175,543	106.28	204,715	116.62
	보건	10,404	11,712	112.57	13,188	112.6
	농림해양수산	84,533	91,747	108.53	76,027	82.87
	산업·중소기업	4,775	7,556	158.23	10,882	144.02
	수송및교통	54,357	64,108	117.94	53,248	83.06
	국토및지역개발	41,091	24,492	59.61	19,575	79.92
	기타	82,480	93,911	113.86	99,403	105.85
특별회계	80,446	75,132	93.39	82,751	110.14	
특별회계	공기업특별회계	77,071	62,916	81.63	61,494	97.74
	기타특별회계	3,375	12,216	361.97	21,257	174.02

제4장 기금결산 요약

- 우리 시의 당해연도말 기금 조성액은 전년도말 조성액 21,596백만원에 당해연도 조성액 4,826백만원을 더하고, 사용액 3,258백만원을 공제한 23,164백만원입니다.
- 기금 중 당해연도말 조성액이 높은 기금은 장학기금, 재난관리기금, 양성평등기금으로 당해연도말 조성액 중 각각 40.9%, 25.9%, 10.0%를 차지하고 있습니다.

(단위: 백만원)

구 분	전년도말 조성액	당해연도 증감액			당해연도말 조성액
		증가 또는 감소액	조성액	사용액	
계	21,596	1,568	4,826	3,258	23,164
자 활 기 금	781	-42	41	83	739
노 인 복 지 기 금	1,777	101	124	23	1,878
양 성 평 등 기 금	2,316	1	31	30	2,317
장 학 기 금	8,460	1,015	1,114	99	9,475
식 품 진 흥 기 금	126	-18	46	64	108
옥외광고발전기금	1,024	-386	534	920	638
재 난 관 리 기 금	5,233	774	2,252	1,478	6,007
폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금	1,879	123	684	561	2,002

○ 최근 5년간, 기금 조성·사용 현황

- 최근 5년간 회계연도말 기금 조성액은 평균 24,564백만원으로 연평균 4.3%가 감소하였으나, 이는 2016회계연도에 3개 기금을 폐지*하고 조성액을 일반회계로 전출함에 따른 것으로, 2016회계연도말 8개 기금으로 정비된 이후 3년간 연도말 조성액이 평균 7.0% 증가하고 있습니다.

* 폐지 기금: 문화예술진흥기금, 체육진흥기금, 중소기업육성기금

- 최근 5년간 연평균 5,425백만원을 조성하여 연평균 0.2%가 감소하였고, 기금 사용액은 연평균 5,844백만원을 사용하여 7.0%씩 증가하고 있는 것으로 나타나지만, 2016년 기금 폐지에 따른 일반회계 전출금이 증가한 2016년도를 제외한 4년간은 당해연도 조성액 범위 내에서 사용하고 있습니다.

< 최근 5년간 기금 조성·사용 현황 >

(단위: 백만원)

구 분	2014	2015	2016	2017	2018	5년 평균 증가율
전년도말 조성액	25,258	27,637	30,205	20,219	21,596	-3.8
당해연도 조성액	4,865	6,662	5,995	4,779	4,826	-0.2
당해연도 사용액	2,486	4,094	15,980	3,402	3,258	7.0
당해연도말 조성액	27,637	30,205	20,219	21,596	23,165	-4.3

제5장 재무제표 요약·분석

1. 재무제표 요약

2018년 순자산이 전년 대비 98,376백만원 증가하여 재정상태는 2.8% 개선되었으며, 재정운영 결과인 운영차액은 전년대비 17,309백만원(16.2%) 감소하였습니다.

(단위: 백만원)

구 분	재정상태			재정운영			비고
	총자산	총부채	순자산	총수익	총비용	운영차액	
2018년	3,686,818	54,524	3,632,294	670,699	581,082	89,617	
2017년	3,589,026	55,108	3,533,918	662,623	555,697	106,926	
증 감	97,792	-584	98,376	8,076	25,385	-17,309	

2. 재무제표 분석

가. 재정상태 : 순자산(총자산-총부채)은 3,632,294백만원, 전년 대비 98,376백만원(2.8%) 증가

○ 총자산은 3,686,818백만원으로 전년 대비 97,792백만원(2.7%) 증가하였습니다.

- 총자산의 증가는 시설비 투자증가에 따른 도로 등 사회기반시설에 대한 투자 증가가 주된 원인입니다.

< 최근 3년간 자산 현황 >

(단위: 백만원, %)

구 분	2016		2017		2018	
	금 액	비 율	금 액	비 율	금 액	비 율
계	3,513,061	100.00	3,589,026	100.00	3,686,818	100.00
유 동 자 산 ¹⁾	215,278	6.13	197,628	5.51	177,648	4.82
투 자 자 산 ²⁾	80,711	2.30	91,363	2.55	114,347	3.10
일반유형자산 ³⁾	145,559	4.14	149,525	4.17	160,763	4.36
주민편의시설 ⁴⁾	598,111	17.03	578,594	16.12	576,183	15.63
사회기반시설 ⁵⁾	2,470,804	70.33	2,568,153	71.55	2,649,759	71.87
기타비유동자산 ⁶⁾	2,598	0.07	3,763	0.10	8,118	0.22

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

○ 총부채는 54,524백만원으로 전년 대비 584백만원(1.1%) 감소하였습니다.

- 총부채의 감소는 보조금 반납액 증가에도 불구하고 차입금 상환과 상수도공기업 위탁 관련 미지급금의 감소가 주된 원인입니다.

< 최근 3년간 부채 현황 >

(단위: 백만원, %)

구 분	2016		2017		2018	
	금 액	비 율	금 액	비 율	금 액	비 율
계	69,275	100.00	55,108	100.00	54,524	100.00
유 동 부 채 ¹⁾	16,944	24.46	10,833	19.66	10,692	19.61
장 기 차 입 부 채 ²⁾	35,703	51.54	32,503	58.98	29,061	53.30
기 타 비 유 동 부 채 ³⁾	16,628	24.00	11,772	21.36	14,771	27.09

1) 유동성장기차입금, 기타유동부채 등

2) 장기차입금

3) 퇴직급여충당부채, 기타비유동부채 등

나. 재정운영 : 재정운영결과(총비용-총수익)는 -89,617백만원, 전년 대비 17,309백만원(16.2%) 감소

○ 총비용은 581,082백만원으로 전년 대비 25,385백만원(4.5%) 증가하였습니다.

- 사회복지비 증가에 따른 민간등이전비용의 증가와 함께 인건비가 증가한 것이 주요 원인입니다.

< 최근 3년간 비용 현황 >

(단위: 백만원, %)

구 분	2016		2017		2018	
	금 액	비 율	금 액	비 율	금 액	비 율
계	513,276	100.00	555,697	100.00	581,082	100.00
인 건 비 ¹⁾	95,696	18.65	103,333	18.60	113,073	19.46
운 영 비 ²⁾	137,336	26.76	160,030	28.80	148,619	25.57
정 부 간 이 전 비 용 ³⁾	10,288	2.00	10,120	1.82	14,251	2.45
민 간 등 이 전 비 용 ⁴⁾	215,017	41.89	219,501	39.50	245,950	42.33
기 타 비 용 ⁵⁾	54,939	10.70	62,713	11.28	59,189	10.19

- 1) 급여, 복리후생비, 퇴직급여, 기타인건비 등
- 2) 업무추진비, 교육훈련비, 제세공과금, 소모품비, 행사비 등
- 3) 시도비보조금, 조정교부금, 재정보전금, 교육비특별회계 전출금 등
- 4) 민간보조금, 민간장학금, 출연금, 전출금 등
- 5) 자산처분손실, 감가상각비, 대손상각비 등

○ 총수익은 670,699백만원으로 전년 대비 8,076백만원(1.2%) 증가하였습니다.

- 지방세 등 자체조달수익 감소에도 불구하고 지방교부세, 보조금 등 정부간이전수익이 증가한 것이 원인입니다.

< 최근 3년간 유형별 수익 현황 >

(단위: 백만원, %)

구 분	2016		2017		2018	
	금 액	비 율	금 액	비 율	금 액	비 율
계	654,918	100.00	662,623	100.00	670,699	100.00
자 체 조 달 수 익 ¹⁾	252,092	38.49	228,844	34.54	212,545	31.69
정 부 간 이 전 수 익 ²⁾	398,046	60.78	426,715	64.40	450,859	67.22
기 타 수 익 ³⁾	4,780	0.73	7,064	1.07	7,295	1.09

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

Ⅱ. 세입·세출결산

1. 세입 · 세출 총괄 설명

제1장 세입·세출결산 총괄 설명

1. 2018년도 일반회계 및 각종 특별회계(공기업포함)의 결산총괄은

0 예산현액	870,471,993,060원(전년도 이월금	134,365,012,060원포함)	에 대하여
수납액은	871,595,667,967원이고		
지출액은	710,345,727,210원이며		
0 그 결산상 잉여금은	161,249,940,757원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원,이자	0원)을 공제한	161,249,940,757원은 회계별로 다음연도로
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
. 명시이월	56,788,804,390원	(자금 없는 명시이월액	555,000,000원)
. 사고이월	22,927,979,371원	(자금 없는 사고이월액	4,236,053,000원)
. 계속비이월	48,947,146,404원	(자금 없는 계속비이월액	6,000,000원)
. (국·도비)보조금 반납금	5,812,117,225원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	26,773,893,367원이다.	
<u>※ 2018년도에 교부된 (국·도비)보조금 중 정산 및 반납금은 실제 반환이 이루어지는 회계연도 결산서 상 수입으로 반영됨</u>			

2. 2018년도 일반회계는

0 예산현액	746,955,661,760원(전년도 이월금	98,757,678,760원포함)	에 대하여
수납액은	754,701,493,401원이고		
지출액은	627,594,571,521원이며		
0 그 결산상 잉여금은	127,106,921,880원으로서 지방회계법 제19조에 따라 일반회계소관 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금 총액	127,106,921,880원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
. 명시이월	55,556,914,000원	(자금 없는 명시이월액	555,000,000원)
. 사고이월	19,957,046,860원	(자금 없는 사고이월액	0원)
. 계속비이월	25,770,280,150원	(자금 없는 계속비이월액	0원)
. (국·도비)보조금 반납금	5,786,181,905원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	20,036,498,965원이다.	

3. 2018년도 공기업특별회계를 비롯한 8개 특별회계에 대한

(1) 총괄결산상황은

0 예산현액	123,516,331,300원(전년도 이월금	35,607,333,300원포함)	에 대하여
수납액은	116,894,174,566원이고		
지출액은	82,751,155,689원이며		
0 그 결산상 잉여금은	34,143,018,877원으로서 지방회계법 제19조에 따라 특별회계소관 기존채무상환에 사용한		0원
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금 총액	34,143,018,877원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
. 명시이월	1,231,890,390원	(자금 없는 명시이월액	0원)
. 사고이월	2,970,932,511원	(자금 없는 사고이월액	4,236,053,000원)
. 계속비이월	23,176,866,254원	(자금 없는 계속비이월액	6,000,000원)
. 보조금 반납금	25,935,320원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은		6,737,394,402원이다.

(2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의 총괄은

0 예산현액	41,226,264,320원(전년도 이월금	18,326,125,320원포함)	에 대하여
수납액은	36,141,393,199원이고		
지출액은	21,257,545,049원이며		
0 그 결산상 잉여금은	14,883,848,150원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기타특별회계소관 기존채무상환에 사용한		0원
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액	14,883,848,150원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
. 명시이월	0원	(자금 없는 명시이월액	0원)
. 사고이월	2,245,777,001원	(자금 없는 사고이월액	4,236,053,000원)
. 계속비이월	7,639,118,490원	(자금 없는 계속비이월액	6,000,000원)
. (국·도비)보조금 반납금	25,935,320원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은		4,973,017,339원이다.

(3) 기타특별회계 내용으로

□ 의료급여기금특별회계는(은)

0 예산현액	1,373,934,000원(전년도 이월금	0원 포함)에 대하여	
수납액은	1,368,486,090원이고		
지출액은	1,326,996,650원이며		
0 그 결산상 잉여금은	41,489,440원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액	41,489,440원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
. 명시이월	0원 (자금 없는 명시이월액	0원)	
. 사고이월	0원 (자금 없는 사고이월액	0원)	
. 계속비이월	0원 (자금 없는 계속비이월액	0원)	
. 보조금 반납금	22,935,320원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은		18,554,120원이다.

□ 대대이전 및 양여부지 개발사업 특별회계는(은)

0 예산현액	5,538,300원(전년도 이월금	4,275,300원 포함)에 대하여	
수납액은	4,317,500원이고		
지출액은	1,263,000원이며		
0 그 결산상 잉여금은	3,054,500원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액	3,054,500원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
. 명시이월	0원 (자금 없는 명시이월액	0원)	
. 사고이월	0원 (자금 없는 사고이월액	0원)	
. 계속비이월	0원 (자금 없는 계속비이월액	0원)	
. 보조금 반납금	0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은		3,054,500원이다.

□ 기반시설부담구역 특별회계는(은)

0 예산현액	432,821,000원(전년도 이월금	0원 포함)에 대하여
수납액은	440,837,930원이고	
지출액은	0원이며	

0 그 결산상 잉여금은 440,837,930원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원
 (원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 440,837,930원은 회계별로 다음연도에
 각각 이월한다.

0 다음연도 이월액 중에는
 . 명시이월 0원 (자금 없는 명시이월액 0원)
 . 사고이월 0원 (자금 없는 사고이월액 0원)
 . 계속비이월 0원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
 . 보조금 반납금 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 440,837,930원이다.

□ 국민주택사업 특별회계는(은)

0 예산현액 34,696,156,020원(전년도 이월금 18,321,850,020원 포함)에 대하여
 수납액은 29,657,675,290원이고
 지출액은 19,772,702,129원이며

0 그 결산상 잉여금은 9,884,973,161원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원
 (원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 9,884,973,161원은 회계별로 다음연도에
 각각 이월한다.

0 다음연도 이월액 중에는
 . 명시이월 0원 (자금 없는 명시이월액 0원)
 . 사고이월 2,245,777,001원 (자금 없는 사고이월액 4,236,053,000원)
 . 계속비이월 7,639,118,490원 (자금 없는 계속비이월액 6,000,000원)
 . 보조금 반납금 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 77,670원이다.

□ 폐기물처리시설사업기타특별회계는(은)

0 예산현액 3,774,448,000원(전년도 이월금 0원 포함)에 대하여
 수납액은 3,777,047,870원이고
 지출액은 0원이며

0 그 결산상 잉여금은 3,777,047,870원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원
 (원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 3,777,047,870원은 회계별로 다음연도에
 각각 이월한다.

0 다음연도 이월액 중에는
 . 명시이월 0원 (자금 없는 명시이월액 0원)
 . 사고이월 0원 (자금 없는 사고이월액 0원)

- . 계속비이월 0원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
- . 보조금 반납금 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 3,777,047,870원이다.

□ 지하수특별회계는(은)

- 0 예산현액 943,367,000원(전년도 이월금 0원 포함)에 대하여
- 수납액은 893,028,519원이고
- 지출액은 156,583,270원이며
- 0 그 결산상 잉여금은 736,445,249원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원
- (원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 736,445,249원은 회계별로 다음연도에
- 각각 이월한다.
- 0 다음연도 이월액 중에는
 - . 명시이월 0원 (자금 없는 명시이월액 0원)
 - . 사고이월 0원 (자금 없는 사고이월액 0원)
 - . 계속비이월 0원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
 - . 보조금 반납금 3,000,000원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 733,445,249원이다.

(4) 공기업특별회계는 기업회계운영방식에 따라 별도 결산을 하고 있으며(별책), 2개 공기업특별회계의 현금 수지를 표시하면 다음과 같다.

(단위:원)

회 계 명	예산현액	세 입 결산액	세 출 결산액	이 월 액					
				계	명시	사고	계속비	보조금반납금	순세계잉여금
계	82,290,066,980	80,752,781,367	61,493,610,640	19,259,170,727	1,231,890,390	725,155,510	15,537,747,764	0	1,764,377,063
상 수 도 사 업 특 별 회 계	38,866,550,840	38,572,796,301	28,009,865,480	10,562,930,821	1,231,890,390	247,806,530	7,650,643,810	0	1,432,590,091
하 수 도 사 업 특 별 회 계	43,423,516,140	42,179,985,066	33,483,745,160	8,696,239,906	0	477,348,980	7,887,103,954	0	331,786,972

4. 일반회계 및 각종 특별회계의 세입세출 결산내역은 별장과 같다.

(1) 세입결산총괄

(단위: 원)

구분	예산액 ㉑	전년도 이월액㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액㉔	수납액			불납결손액 ㉕	미수납액 ㉖=㉔-㉓-㉕	비율(%)	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②			③/㉔	③/㉓
합계	736,106,981,000	134,365,012,060	870,471,993,060	909,266,580,644	882,693,820,757	11,098,152,790	871,595,667,967	2,718,448,220	34,952,464,457	100.1%	95.9%
일반회계	648,197,983,000	98,757,678,760	746,955,661,760	790,999,439,215	765,337,909,471	10,636,416,070	754,701,493,401	2,718,448,220	33,579,497,594	101.0%	95.4%
지방세수입	139,314,000,000	0	139,314,000,000	158,297,920,290	144,696,889,070	5,117,788,610	139,579,100,460	1,993,618,760	16,725,201,070	100.2%	88.2%
보통세	137,214,000,000	0	137,214,000,000	145,922,152,140	140,107,846,910	2,241,438,940	137,866,407,970	135,861,750	7,919,882,420	100.5%	94.5%
지나년도수입	2,100,000,000	0	2,100,000,000	12,375,768,150	4,589,042,160	2,876,349,670	1,712,692,490	1,857,757,010	8,805,318,650	81.6%	13.8%
세외수입	29,699,364,000	0	29,699,364,000	49,055,289,509	31,900,957,685	310,292,810	31,590,664,875	724,829,460	16,739,795,174	106.4%	64.4%
경상적세외수입	11,129,723,000	0	11,129,723,000	11,707,784,793	11,346,365,188	36,426,430	11,309,938,758	0	397,846,035	101.6%	96.6%
임시적세외수입	18,569,641,000	0	18,569,641,000	37,347,504,716	20,554,592,497	273,866,380	20,280,726,117	724,829,460	16,341,949,139	109.2%	54.3%
지방교부세	139,908,000,000	0	139,908,000,000	145,512,504,640	145,512,504,640	0	145,512,504,640	0	0	104.0%	100.0%
지방교부세	139,908,000,000	0	139,908,000,000	145,512,504,640	145,512,504,640	0	145,512,504,640	0	0	104.0%	100.0%
조정교부금등	40,551,133,000	0	40,551,133,000	41,551,133,000	41,551,133,000	0	41,551,133,000	0	0	102.5%	100.0%
시·군조정교부금등	40,551,133,000	0	40,551,133,000	41,551,133,000	41,551,133,000	0	41,551,133,000	0	0	102.5%	100.0%
보조금	264,733,634,000	0	264,733,634,000	264,605,473,320	269,793,358,020	5,187,884,700	264,605,473,320	0	0	100.0%	100.0%
국고보조금등	200,737,811,000	0	200,737,811,000	200,614,928,550	205,562,632,550	4,947,704,000	200,614,928,550	0	0	99.9%	100.0%
시·도비보조금등	63,995,823,000	0	63,995,823,000	63,990,544,770	64,230,725,470	240,180,700	63,990,544,770	0	0	100.0%	100.0%
보전수입등및내부거래	33,991,852,000	98,757,678,760	132,749,530,760	131,977,118,456	131,883,067,056	20,449,950	131,862,617,106	0	114,501,350	99.3%	99.9%
보전수입등	23,905,221,000	98,757,678,760	122,662,899,760	121,857,776,377	121,857,776,377	0	121,857,776,377	0	0	99.3%	100.0%

(단위: 원)

구분	예산액 ㉑	전년도 이월액㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액㉔	수납액			불납결손액 ㉕	미수납액 ㉖=㉓-㉑-㉕	비율(%)	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②			③/㉓	③/㉔
내부거래	10,086,631,000	0	10,086,631,000	10,119,342,079	10,025,290,679	20,449,950	10,004,840,729	0	114,501,350	99.2%	98.9%
특별회계	87,908,998,000	35,607,333,300	123,516,331,300	118,267,141,429	117,355,911,286	461,736,720	116,894,174,566	0	1,372,966,863	94.6%	98.8%
공기업특별회계	65,008,859,000	17,281,207,980	82,290,066,980	81,520,172,840	81,214,434,087	461,652,720	80,752,781,367	0	767,391,473	98.1%	99.1%
상수도사업특별회계	29,772,610,000	9,093,940,840	38,866,550,840	39,064,397,641	38,642,981,811	70,185,510	38,572,796,301	0	491,601,340	99.2%	98.7%
하수도사업특별회계	35,236,249,000	8,187,267,140	43,423,516,140	42,455,775,199	42,571,452,276	391,467,210	42,179,985,066	0	275,790,133	97.1%	99.4%
기타특별회계	22,900,139,000	18,326,125,320	41,226,264,320	36,746,968,589	36,141,477,199	84,000	36,141,393,199	0	605,575,390	87.7%	98.4%
의료급여기금특별회계	1,373,934,000	0	1,373,934,000	1,971,151,300	1,368,536,090	50,000	1,368,486,090	0	602,665,210	99.6%	69.4%
대대이전 및 양여부지 개발사업 특별회계	1,263,000	4,275,300	5,538,300	4,317,500	4,317,500	0	4,317,500	0	0	78.0%	100.0%
기반시설부담구역 특별회계	432,821,000	0	432,821,000	440,837,930	440,837,930	0	440,837,930	0	0	101.9%	100.0%
국민주택사업 특별회계	16,374,306,000	18,321,850,020	34,696,156,020	29,657,675,290	29,657,675,290	0	29,657,675,290	0	0	85.5%	100.0%
폐기물처리시설사업기타특별회계	3,774,448,000	0	3,774,448,000	3,777,047,870	3,777,047,870	0	3,777,047,870	0	0	100.1%	100.0%
지하수특별회계	943,367,000	0	943,367,000	895,938,699	893,062,519	34,000	893,028,519	0	2,910,180	94.7%	99.7%

(2) 세출결산총괄

(단위: 원)

구분	예산액 ㉑	예산성립 후증감액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
					계 ㉘= ㉑+㉒+㉓	명시 이월 ㉙	사고 이월 ㉚	계속비 이월 ㉛		계 ㉜=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액 ㉝	예산 결감액 ㉞	계획변경 등집행잔 액 ㉟	지출잔액 ㊱	예비비 ㊲
합계	736,106,981,000	134,365,012,060	870,471,993,060	710,345,727,210	133,460,983,165 (4,797,053,000)	57,343,804,390 (555,000,000)	27,164,032,371 (4,236,053,000)	48,953,146,404 (6,000,000)	5,705,121,249	20,960,161,436	4,023,232,464	1,187,789,965	2,802,456,900	7,814,395,107	5,132,287,000
일반회계	648,197,983,000	98,757,678,760	746,955,661,760	627,594,571,521	101,839,241,010 (555,000,000)	56,111,914,000 (555,000,000)	19,957,046,860 (0)	25,770,280,150 (0)	5,679,185,929	11,842,663,300	3,226,727,064	1,119,842,965	2,798,181,600	4,580,064,671	117,847,000
일반공공행정	46,462,591,000	3,735,857,860	50,198,448,860	48,797,431,580	174,543,360 (0)	174,543,360 (0)	0 (0)	0 (0)	10,934,940	1,215,538,980	39,158,780	498,938,370	35,760,160	641,681,670	0
공공질서및안전	10,217,725,000	2,930,784,470	13,148,509,470	12,106,321,360	696,904,640 (0)	79,803,000 (0)	446,999,010 (0)	170,102,630 (0)	47,391,978	297,891,492	31,425,622	5,131,000	13,093,200	248,241,670	0
교육	14,356,386,000	0	14,356,386,000	14,332,033,080	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	22,744,420	1,608,500	0	0	0	1,608,500	0
문화및관광	38,508,506,000	19,062,479,140	57,570,985,140	31,401,424,010	25,029,372,010 (0)	10,806,154,330 (0)	1,369,806,160 (0)	12,853,411,520 (0)	168,590,595	971,598,525	318,869,610	29,048,000	0	623,680,915	0
환경보호	45,609,009,000	6,195,081,750	51,804,090,750	43,919,654,604	5,347,881,370 (0)	221,387,000 (0)	430,052,840 (0)	4,696,441,530 (0)	1,037,019,197	1,499,535,579	27,260,834	232,861,955	1,009,564,990	229,847,800	0
사회복지	209,279,297,000	2,950,086,750	212,229,383,750	204,715,298,066	4,717,638,310 (0)	3,321,664,550 (0)	1,395,973,760 (0)	0 (0)	1,973,225,995	823,221,379	579,614,281	16,787,130	100,969,140	125,850,828	0
보건	13,104,570,000	927,604,000	14,032,174,000	13,187,586,480	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	446,214,267	398,373,253	204,733,333	4,849,000	4,000,000	184,790,920	0
농림해양수산	91,244,842,000	29,040,422,460	120,285,264,460	76,027,208,771	39,963,372,050 (555,000,000)	31,499,830,940 (555,000,000)	7,643,245,020 (0)	820,296,090 (0)	1,864,260,840	2,430,422,799	1,086,622,115	241,726,580	363,215,780	738,858,324	0
산업·중소기업	12,876,339,000	5,301,413,490	18,177,752,490	10,881,616,860	6,531,538,200 (0)	1,527,909,880 (0)	5,003,628,320 (0)	0 (0)	40,142,210	724,455,220	560,572,380	480,000	160,210,060	3,192,780	0
수송및교통	46,670,377,000	23,947,503,010	70,617,880,010	53,248,382,260	15,548,811,860 (0)	6,016,215,260 (0)	3,139,706,000 (0)	6,392,890,600 (0)	2,505,959	1,818,179,931	74,783,431	41,657,000	843,569,940	858,169,560	0
국토및지역개발	18,927,107,000	4,835,445,830	23,762,552,830	19,574,394,440	3,823,019,210 (0)	2,464,405,680 (0)	521,475,750 (0)	837,137,780 (0)	66,155,528	298,983,652	5,643,948	12,952,900	202,800,550	77,586,254	0
예비비	286,847,000	△169,000,000	117,847,000	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	117,847,000	0	0	0	0	117,847,000
기타	100,654,387,000	0	100,654,387,000	99,403,220,010	6,160,000 (0)	0 (0)	6,160,000 (0)	0 (0)	0	1,245,006,990	298,042,730	35,411,030	64,997,780	846,555,450	0
특별회계	87,908,998,000	35,607,333,300	123,516,331,300	82,751,155,689	31,621,742,155 (4,242,053,000)	1,231,890,390 (0)	7,206,985,511 (4,236,053,000)	23,182,866,254 (6,000,000)	25,935,320	9,117,498,136	796,505,400	67,947,000	4,275,300	3,234,330,436	5,014,440,000

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

(단위: 원)

구분	예산액 ㉑	예산성립 후증감액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
					계 ㉖= ㉑+㉒+㉓	명시 이월 ㉗	사고 이월 ㉘	계속비 이월 ㉙		계 ㉚=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ㉛	예산 결감액 ㉜	계획변경 등집행잔 액 ㉝	지출잔액 ㉞	예비비 ㉟
공기업특별회계	65,008,859,000	17,281,207,980	82,290,066,980	61,493,610,640	17,494,793,664 (0)	1,231,890,390 (0)	725,155,510 (0)	15,537,747,764 (0)	0	3,301,662,676	0	0	0	3,151,662,676	150,000,000
상수도사업특별회계	29,772,610,000	9,093,940,840	38,866,550,840	28,009,865,480	9,130,340,730 (0)	1,231,890,390 (0)	247,806,530 (0)	7,650,643,810 (0)	0	1,726,344,630	0	0	0	1,626,344,630	100,000,000
하수도사업특별회계	35,236,249,000	8,187,267,140	43,423,516,140	33,483,745,160	8,364,452,934 (0)	0 (0)	477,348,980 (0)	7,887,103,954 (0)	0	1,575,318,046	0	0	0	1,525,318,046	50,000,000
기타특별회계	22,900,139,000	18,326,125,320	41,226,264,320	21,257,545,049	14,126,948,491 (4,242,053,000)	0 (0)	6,481,830,001 (4,236,053,000)	7,645,118,490 (6,000,000)	25,935,320	5,815,835,460	796,505,400	67,947,000	4,275,300	82,667,760	4,864,440,000
의료급여기금특별회계	1,373,934,000	0	1,373,934,000	1,326,996,650	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	22,935,320	24,002,030	0	0	0	24,002,030	0
대대이전 및 양여부지 개발사업 특별회계	1,263,000	4,275,300	5,538,300	1,263,000	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	4,275,300	0	0	4,275,300	0	0
기반시설부담구역 특별회계	432,821,000	0	432,821,000	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	432,821,000	0	0	0	0	432,821,000
국민주택사업 특별회계	16,374,306,000	18,321,850,020	34,696,156,020	19,772,702,129	14,126,948,491 (4,242,053,000)	0 (0)	6,481,830,001 (4,236,053,000)	7,645,118,490 (6,000,000)	0	796,505,400	796,505,400	0	0	0	0
폐기물처리시설사업기타특별회계	3,774,448,000	0	3,774,448,000	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	3,774,448,000	0	0	0	0	3,774,448,000
지하수특별회계	943,367,000	0	943,367,000	156,583,270	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	3,000,000	783,783,730	0	67,947,000	0	58,665,730	657,171,000

(3) 결산상 세입·세출 처리상황

(단위:원)

구분	예산현액 ㉑	결산						결산상 잉여금 세부내역						
		세입㉒	㉓/ ㉒	세출㉔	㉕/ ㉔	결산상 잉여금 ㉖=(㉒-㉔)	㉗/ ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	현년도 채무상환 ㉙	순세계 잉여금 ㉚=㉖-㉘-㉙ -㉛
								계 ㉛=㉑+㉒+㉓	명시이월①	사고이월②	계속비이월 ③			
합계	870,471,993,060	871,595,667,967	100 %	710,345,727,210	82 %	161,249,940,757	19 %	128,663,930,165 (4,797,053,000)	56,788,804,390 (555,000,000)	22,927,979,371 (4,236,053,000)	48,947,146,404 (6,000,000)	5,812,117,225	0	26,773,893,367
일반회계	746,955,661,760	754,701,493,401	101 %	627,594,571,521	84 %	127,106,921,880	17 %	101,284,241,010 (555,000,000)	55,556,914,000 (555,000,000)	19,957,046,860 (0)	25,770,280,150 (0)	5,786,181,905	0	20,036,498,965
특별회계	123,516,331,300	116,894,174,566	95 %	82,751,155,689	67 %	34,143,018,877	28 %	27,379,689,155 (4,242,053,000)	1,231,890,390 (0)	2,970,932,511 (4,236,053,000)	23,176,866,254 (6,000,000)	25,935,320	0	6,737,394,402
공기업특별회계	82,290,066,980	80,752,781,367	98 %	61,493,610,640	75 %	19,259,170,727	23 %	17,494,793,664 (0)	1,231,890,390 (0)	725,155,510 (0)	15,537,747,764 (0)	0	0	1,764,377,063
상수도사업특별회계	38,866,550,840	38,572,796,301	99 %	28,009,865,480	72 %	10,562,930,821	27 %	9,130,340,730 (0)	1,231,890,390 (0)	247,806,530 (0)	7,650,643,810 (0)	0	0	1,432,590,091
하수도사업특별회계	43,423,516,140	42,179,985,066	97 %	33,483,745,160	77 %	8,696,239,906	20 %	8,364,452,934 (0)	0 (0)	477,348,980 (0)	7,887,103,954 (0)	0	0	331,786,972
기타특별회계	41,226,264,320	36,141,393,199	88 %	21,257,545,049	52 %	14,883,848,150	36 %	9,884,895,491 (4,242,053,000)	0 (0)	2,245,777,001 (4,236,053,000)	7,639,118,490 (6,000,000)	25,935,320	0	4,973,017,339
의료급여기금특별회계	1,373,934,000	1,368,486,090	100 %	1,326,996,650	97 %	41,489,440	3 %	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	22,935,320	0	18,554,120
대대이전 및 양여부지 개발사업 특별회계	5,538,300	4,317,500	78 %	1,263,000	23 %	3,054,500	55 %	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	0	3,054,500
기반시설부담구역 특별회계	432,821,000	440,837,930	102 %	0	0 %	440,837,930	102 %	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	0	440,837,930
국민주택사업 특별회계	34,696,156,020	29,657,675,290	85 %	19,772,702,129	57 %	9,884,973,161	28 %	9,884,895,491 (4,242,053,000)	0 (0)	2,245,777,001 (4,236,053,000)	7,639,118,490 (6,000,000)	0	0	77,670
폐기물처리시설사업기타특별회계	3,774,448,000	3,777,047,870	100 %	0	0 %	3,777,047,870	100 %	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	0	3,777,047,870
지하수특별회계	943,367,000	893,028,519	95 %	156,583,270	17 %	736,445,249	78 %	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	3,000,000	0	733,445,249

※ 1. 현년도 채무상환은 결산상 잉여금에서 다음연도 이월액(명시이월, 사고이월, 계속비이월), 보조금반납금을 공제한 금액에서 하여야 함
 2. 다음연도 이월액(명시이월, 사고이월 및 계속비이월)에는 자금없는 이월액을 포함하지 아니하고, 자금없는 이월액은 ()로 별도 표시

(4) 순세계잉여금 발생내역

(단위: 원)

과 목	순세계잉여금 [㉠=(㉡+㉢+㉣) -㉤]	초 과 세 입 금 ㉡	자금없는 이 월 액 ㉢	집 행 잔 액㉣				차 감 항 목㉤	
				소 계	정책사업	행정운영경비	재무활동	보 조 금 반 납 금	현 년 도 채 무 상 환
합 계	26,773,893,367	1,123,674,907	4,797,053,000	26,665,282,685	23,209,466,830	2,460,883,045	994,932,810	5,812,117,225	0
일 반 회 계	20,036,498,965	7,745,831,641	555,000,000	17,521,849,229	15,281,958,489	1,245,006,990	994,883,750	5,786,181,905	0
특 별 회 계	6,737,394,402	△6,622,156,734	4,242,053,000	9,143,433,456	7,927,508,341	1,215,876,055	49,060	25,935,320	0
공기업특별회계	1,764,377,063	△1,537,285,613	0	3,301,662,676	2,085,796,881	1,215,816,735	49,060	0	0
상수도사업특별회계	1,432,590,091	△293,754,539	0	1,726,344,630	1,668,992,210	57,303,360	49,060	0	0
하수도사업특별회계	331,786,972	△1,243,531,074	0	1,575,318,046	416,804,671	1,158,513,375	0	0	0
기타특별회계	4,973,017,339	△5,084,871,121	4,242,053,000	5,841,770,780	5,841,711,460	59,320	0	25,935,320	0
의료급여기금특별회계	18,554,120	△5,447,910	0	46,937,350	46,878,030	59,320	0	22,935,320	0
대대이전 및 양여부지 개발 사업 특별회계	3,054,500	△1,220,800	0	4,275,300	4,275,300	0	0	0	0
기반시설부담구역 특별회 계	440,837,930	8,016,930	0	432,821,000	432,821,000	0	0	0	0
국민주택사업 특별회계	77,670	△5,038,480,730	4,242,053,000	796,505,400	796,505,400	0	0	0	0
폐기물처리시설사업기타특 별회계	3,777,047,870	2,599,870	0	3,774,448,000	3,774,448,000	0	0	0	0
지하수특별회계	733,445,249	△50,338,481	0	786,783,730	786,783,730	0	0	3,000,000	0

2. 일반회계 세입 · 세출결산

제2장 일반회계 세입·세출결산

○ 2018년도 일반회계

- 세입결산 총액은 754,701,493,401 원
- 세출결산 총액은 627,594,571,521 원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

일반회계

(단위: 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	648,197,983,000	98,757,678,760	746,955,661,760	790,999,439,215	765,337,909,471	10,636,416,070	754,701,493,401	2,718,448,220	33,579,497,594
100 지방세수입	139,314,000,000	0	139,314,000,000	158,297,920,290	144,696,889,070	5,117,788,610	139,579,100,460	1,993,618,760	16,725,201,070
110 지방세	139,314,000,000	0	139,314,000,000	158,297,920,290	144,696,889,070	5,117,788,610	139,579,100,460	1,993,618,760	16,725,201,070
200 세외수입	29,699,364,000	0	29,699,364,000	49,055,289,509	31,900,957,685	310,292,810	31,590,664,875	724,829,460	16,739,795,174
210 경상적세외수입	11,129,723,000	0	11,129,723,000	11,707,784,793	11,346,365,188	36,426,430	11,309,938,758	0	397,846,035
220 임시적세외수입	18,569,641,000	0	18,569,641,000	37,347,504,716	20,554,592,497	273,866,380	20,280,726,117	724,829,460	16,341,949,139
300 지방교부세	139,908,000,000	0	139,908,000,000	145,512,504,640	145,512,504,640	0	145,512,504,640	0	0
310 지방교부세	139,908,000,000	0	139,908,000,000	145,512,504,640	145,512,504,640	0	145,512,504,640	0	0
400 조정교부금등	40,551,133,000	0	40,551,133,000	41,551,133,000	41,551,133,000	0	41,551,133,000	0	0
420 시·군조정교부금등	40,551,133,000	0	40,551,133,000	41,551,133,000	41,551,133,000	0	41,551,133,000	0	0
500 보조금	264,733,634,000	0	264,733,634,000	264,605,473,320	269,793,358,020	5,187,884,700	264,605,473,320	0	0
510 국고보조금등	200,737,811,000	0	200,737,811,000	200,614,928,550	205,562,632,550	4,947,704,000	200,614,928,550	0	0
520 시·도비보조금등	63,995,823,000	0	63,995,823,000	63,990,544,770	64,230,725,470	240,180,700	63,990,544,770	0	0

일반회계

(단위: 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
700 보전수입등및내부거래	33,991,852,000	98,757,678,760	132,749,530,760	131,977,118,456	131,883,067,056	20,449,950	131,862,617,106	0	114,501,350
710 보전수입등	23,905,221,000	98,757,678,760	122,662,899,760	121,857,776,377	121,857,776,377	0	121,857,776,377	0	0
720 내부거래	10,086,631,000	0	10,086,631,000	10,119,342,079	10,025,290,679	20,449,950	10,004,840,729	0	114,501,350

○ 목별조서

【일반회계】 【기획예산담당관】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	648,197,983,000	98,757,678,760	746,955,661,760	790,999,439,215	765,337,909,471	10,636,416,070	754,701,493,401	2,718,448,220	33,579,497,594
기획예산담당관	181,135,345,000	98,757,678,760	279,893,023,760	285,719,132,236	285,719,132,236	0	285,719,132,236	0	0
200 세외수입	250,183,000	0	250,183,000	276,910,941	276,910,941	0	276,910,941	0	0
210 경상적세외수입	50,000,000	0	50,000,000	74,377,278	74,377,278	0	74,377,278	0	0
216 이자수입	50,000,000	0	50,000,000	74,377,278	74,377,278	0	74,377,278	0	0
216-06 기타이자수입	50,000,000	0	50,000,000	74,377,278	74,377,278	0	74,377,278	0	0
220 임시적세외수입	200,183,000	0	200,183,000	202,533,663	202,533,663	0	202,533,663	0	0
224 기타수입	200,183,000	0	200,183,000	202,533,663	202,533,663	0	202,533,663	0	0
224-06 그외수입	200,183,000	0	200,183,000	202,533,663	202,533,663	0	202,533,663	0	0
300 지방교부세	137,840,000,000	0	137,840,000,000	143,444,504,640	143,444,504,640	0	143,444,504,640	0	0
310 지방교부세	137,840,000,000	0	137,840,000,000	143,444,504,640	143,444,504,640	0	143,444,504,640	0	0
311 지방교부세	137,840,000,000	0	137,840,000,000	143,444,504,640	143,444,504,640	0	143,444,504,640	0	0
311-01 보통교부세	133,555,000,000	0	133,555,000,000	133,555,000,000	133,555,000,000	0	133,555,000,000	0	0
311-02 특별교부세	85,000,000	0	85,000,000	4,640,000,000	4,640,000,000	0	4,640,000,000	0	0
311-03 부동산교부세	4,200,000,000	0	4,200,000,000	5,249,504,640	5,249,504,640	0	5,249,504,640	0	0
400 조정교부금등	38,951,133,000	0	38,951,133,000	39,951,133,000	39,951,133,000	0	39,951,133,000	0	0
420 시·군조정교부금등	38,951,133,000	0	38,951,133,000	39,951,133,000	39,951,133,000	0	39,951,133,000	0	0
421 시·군조정교부금등	38,951,133,000	0	38,951,133,000	39,951,133,000	39,951,133,000	0	39,951,133,000	0	0

【일반회계】 【기획예산담당관】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불 납 결 산 액	미 수 납 액
					수납총액 ①	환 급 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
421-01 시·군조정교부금	38,951,133,000	0	38,951,133,000	39,951,133,000	39,951,133,000	0	39,951,133,000	0	0
700 보전수입등및내부거래	4,094,029,000	98,757,678,760	102,851,707,760	102,046,583,655	102,046,583,655	0	102,046,583,655	0	0
710 보전수입등	4,094,029,000	98,757,678,760	102,851,707,760	102,046,583,655	102,046,583,655	0	102,046,583,655	0	0
712 전년도이월금	4,094,029,000	98,757,678,760	102,851,707,760	102,046,583,655	102,046,583,655	0	102,046,583,655	0	0
712-01 국고보조금사용잔액	2,538,027,000	0	2,538,027,000	2,538,027,041	2,538,027,041	0	2,538,027,041	0	0
712-02 시·도비보조금사용잔액	1,556,002,000	0	1,556,002,000	1,556,002,864	1,556,002,864	0	1,556,002,864	0	0
712-03 전년도이월사업비	0	98,757,678,760	98,757,678,760	97,952,553,750	97,952,553,750	0	97,952,553,750	0	0

【일반회계】 【감사법무담당관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 수 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
감사법무담당관	770,000	0	770,000	556,917	556,917	0	556,917	0	0
200 세외수입	770,000	0	770,000	556,917	556,917	0	556,917	0	0
220 임시적세외수입	770,000	0	770,000	556,917	556,917	0	556,917	0	0
224 기타수입	770,000	0	770,000	556,917	556,917	0	556,917	0	0
224-06 그외수입	770,000	0	770,000	556,917	556,917	0	556,917	0	0

【일반회계】 【일자리정책과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
일자리정책과	11,973,928,000	0	11,973,928,000	11,921,088,304	11,921,088,304	0	11,921,088,304	0	0
200 세외수입	267,298,000	0	267,298,000	272,196,304	272,196,304	0	272,196,304	0	0
220 임시적세외수입	267,298,000	0	267,298,000	272,196,304	272,196,304	0	272,196,304	0	0
224 기타수입	267,298,000	0	267,298,000	272,196,304	272,196,304	0	272,196,304	0	0
224-06 그외수입	267,298,000	0	267,298,000	272,196,304	272,196,304	0	272,196,304	0	0
500 보조금	11,693,130,000	0	11,693,130,000	11,635,392,000	11,635,392,000	0	11,635,392,000	0	0
510 국고보조금등	11,355,316,000	0	11,355,316,000	11,311,008,000	11,311,008,000	0	11,311,008,000	0	0
511 국고보조금등	11,355,316,000	0	11,355,316,000	11,311,008,000	11,311,008,000	0	11,311,008,000	0	0
511-01 국고보조금	11,188,088,000	0	11,188,088,000	11,168,780,000	11,168,780,000	0	11,168,780,000	0	0
511-02 국가균형발전특별회계보조금	167,228,000	0	167,228,000	142,228,000	142,228,000	0	142,228,000	0	0
520 시·도비보조금등	337,814,000	0	337,814,000	324,384,000	324,384,000	0	324,384,000	0	0
521 시·도비보조금등	337,814,000	0	337,814,000	324,384,000	324,384,000	0	324,384,000	0	0
521-01 시·도비보조금등	337,814,000	0	337,814,000	324,384,000	324,384,000	0	324,384,000	0	0
700 보전수입등및내부거래	13,500,000	0	13,500,000	13,500,000	13,500,000	0	13,500,000	0	0
710 보전수입등	13,500,000	0	13,500,000	13,500,000	13,500,000	0	13,500,000	0	0
711 잉여금	13,500,000	0	13,500,000	13,500,000	13,500,000	0	13,500,000	0	0
711-01 순세계잉여금	13,500,000	0	13,500,000	13,500,000	13,500,000	0	13,500,000	0	0

【일반회계】 【조선경제과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
조선경제과	6,772,832,000	0	6,772,832,000	6,751,490,727	6,730,387,717	335,400	6,730,052,317	0	21,438,410
200 세외수입	583,589,000	0	583,589,000	571,566,512	571,566,512	0	571,566,512	0	0
210 경상적세외수입	8,610,000	0	8,610,000	15,625,430	15,625,430	0	15,625,430	0	0
212 사용료수입	8,610,000	0	8,610,000	15,625,430	15,625,430	0	15,625,430	0	0
212-08 기타사용료	8,610,000	0	8,610,000	15,625,430	15,625,430	0	15,625,430	0	0
220 임시적세외수입	574,979,000	0	574,979,000	555,941,082	555,941,082	0	555,941,082	0	0
222 부담금	503,100,000	0	503,100,000	465,478,478	465,478,478	0	465,478,478	0	0
222-02 일반부담금	503,100,000	0	503,100,000	465,478,478	465,478,478	0	465,478,478	0	0
223 과징금및과태료등	10,340,000	0	10,340,000	11,404,340	11,404,340	0	11,404,340	0	0
223-01 과징금	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0	0
223-03 변상금	1,000,000	0	1,000,000	464,340	464,340	0	464,340	0	0
223-05 과태료	7,340,000	0	7,340,000	8,940,000	8,940,000	0	8,940,000	0	0
224 기타수입	61,539,000	0	61,539,000	79,058,264	79,058,264	0	79,058,264	0	0
224-06 그외수입	61,539,000	0	61,539,000	79,058,264	79,058,264	0	79,058,264	0	0
500 보조금	5,879,243,000	0	5,879,243,000	5,879,243,000	5,879,243,000	0	5,879,243,000	0	0
510 국고보조금등	5,315,669,000	0	5,315,669,000	5,315,669,000	5,315,669,000	0	5,315,669,000	0	0
511 국고보조금등	5,315,669,000	0	5,315,669,000	5,315,669,000	5,315,669,000	0	5,315,669,000	0	0
511-01 국고보조금	2,097,365,000	0	2,097,365,000	2,097,365,000	2,097,365,000	0	2,097,365,000	0	0
511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,142,304,000	0	1,142,304,000	1,142,304,000	1,142,304,000	0	1,142,304,000	0	0

【일반회계】 【조선경제과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 수 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
511-03 기금	2,076,000,000	0	2,076,000,000	2,076,000,000	2,076,000,000	0	2,076,000,000	0	0
520 시·도비보조금등	563,574,000	0	563,574,000	563,574,000	563,574,000	0	563,574,000	0	0
521 시·도비보조금등	563,574,000	0	563,574,000	563,574,000	563,574,000	0	563,574,000	0	0
521-01 시·도비보조금등	563,574,000	0	563,574,000	563,574,000	563,574,000	0	563,574,000	0	0
700 보전수입등및내부거래	310,000,000	0	310,000,000	300,681,215	279,578,205	335,400	279,242,805	0	21,438,410
720 내부거래	310,000,000	0	310,000,000	300,681,215	279,578,205	335,400	279,242,805	0	21,438,410
721 전입금	310,000,000	0	310,000,000	300,681,215	279,578,205	335,400	279,242,805	0	21,438,410
721-02 공사·공단전입금	310,000,000	0	310,000,000	300,681,215	279,578,205	335,400	279,242,805	0	21,438,410

【일반회계】 【해양항만과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
해양항만과	25,447,145,000	0	25,447,145,000	25,410,315,242	25,289,500,672	18,807,340	25,270,693,332	0	139,621,910
200 세외수입	828,575,000	0	828,575,000	896,157,010	783,566,850	18,807,340	764,759,510	0	131,397,500
210 경상적세외수입	672,000,000	0	672,000,000	760,902,730	648,312,570	18,807,340	629,505,230	0	131,397,500
212 사용료수입	672,000,000	0	672,000,000	760,902,730	648,312,570	18,807,340	629,505,230	0	131,397,500
212-08 기타사용료	672,000,000	0	672,000,000	760,902,730	648,312,570	18,807,340	629,505,230	0	131,397,500
220 임시적세외수입	156,575,000	0	156,575,000	135,254,280	135,254,280	0	135,254,280	0	0
222 부담금	104,000,000	0	104,000,000	104,000,000	104,000,000	0	104,000,000	0	0
222-02 일반부담금	104,000,000	0	104,000,000	104,000,000	104,000,000	0	104,000,000	0	0
223 과징금및과태료등	10,000,000	0	10,000,000	13,186,290	13,186,290	0	13,186,290	0	0
223-03 변상금	10,000,000	0	10,000,000	13,186,290	13,186,290	0	13,186,290	0	0
224 기타수입	42,575,000	0	42,575,000	18,067,990	18,067,990	0	18,067,990	0	0
224-01 불용품매각대	0	0	0	926,900	926,900	0	926,900	0	0
224-06 그외수입	42,575,000	0	42,575,000	17,141,090	17,141,090	0	17,141,090	0	0
500 보조금	24,180,810,000	0	24,180,810,000	24,150,810,000	24,150,810,000	0	24,150,810,000	0	0
510 국고보조금등	20,181,160,000	0	20,181,160,000	20,181,160,000	20,181,160,000	0	20,181,160,000	0	0
511 국고보조금등	20,181,160,000	0	20,181,160,000	20,181,160,000	20,181,160,000	0	20,181,160,000	0	0
511-01 국고보조금	10,117,160,000	0	10,117,160,000	10,117,160,000	10,117,160,000	0	10,117,160,000	0	0
511-02 국가균형발전특별회계보조금	3,164,000,000	0	3,164,000,000	3,164,000,000	3,164,000,000	0	3,164,000,000	0	0
511-03 기금	6,900,000,000	0	6,900,000,000	6,900,000,000	6,900,000,000	0	6,900,000,000	0	0

【일반회계】 【해양항만과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 수 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
520 시·도비보조금등	3,999,650,000	0	3,999,650,000	3,969,650,000	3,969,650,000	0	3,969,650,000	0	0
521 시·도비보조금등	3,999,650,000	0	3,999,650,000	3,969,650,000	3,969,650,000	0	3,969,650,000	0	0
521-01 시·도비보조금등	3,999,650,000	0	3,999,650,000	3,969,650,000	3,969,650,000	0	3,969,650,000	0	0
700 보전수입등및내부거래	437,760,000	0	437,760,000	363,348,232	355,123,822	0	355,123,822	0	8,224,410
720 내부거래	437,760,000	0	437,760,000	363,348,232	355,123,822	0	355,123,822	0	8,224,410
721 전입금	437,760,000	0	437,760,000	363,348,232	355,123,822	0	355,123,822	0	8,224,410
721-02 공사·공단전입금	437,760,000	0	437,760,000	363,348,232	355,123,822	0	355,123,822	0	8,224,410

【일반회계】 【어업진흥과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
어업진흥과	11,773,486,000	0	11,773,486,000	11,851,807,615	11,815,324,325	0	11,815,324,325	0	36,483,290
200 세외수입	145,404,000	0	145,404,000	228,725,615	192,242,325	0	192,242,325	0	36,483,290
220 임시적세외수입	145,404,000	0	145,404,000	228,725,615	192,242,325	0	192,242,325	0	36,483,290
222 부담금	21,000,000	0	21,000,000	22,691,180	4,329,680	0	4,329,680	0	18,361,500
222-02 일반부담금	21,000,000	0	21,000,000	22,691,180	4,329,680	0	4,329,680	0	18,361,500
223 과징금및과태료등	46,800,000	0	46,800,000	38,162,000	35,982,000	0	35,982,000	0	2,180,000
223-01 과징금	40,000,000	0	40,000,000	31,950,000	31,950,000	0	31,950,000	0	0
223-05 과태료	6,800,000	0	6,800,000	6,212,000	4,032,000	0	4,032,000	0	2,180,000
224 기타수입	77,604,000	0	77,604,000	167,872,435	151,930,645	0	151,930,645	0	15,941,790
224-06 그외수입	77,604,000	0	77,604,000	167,872,435	151,930,645	0	151,930,645	0	15,941,790
500 보조금	11,628,082,000	0	11,628,082,000	11,623,082,000	11,623,082,000	0	11,623,082,000	0	0
510 국고보조금등	8,624,481,000	0	8,624,481,000	8,619,481,000	8,619,481,000	0	8,619,481,000	0	0
511 국고보조금등	8,624,481,000	0	8,624,481,000	8,619,481,000	8,619,481,000	0	8,619,481,000	0	0
511-01 국고보조금	6,204,481,000	0	6,204,481,000	6,199,481,000	6,199,481,000	0	6,199,481,000	0	0
511-02 국가균형발전특별회계보조금	2,420,000,000	0	2,420,000,000	2,420,000,000	2,420,000,000	0	2,420,000,000	0	0
520 시·도비보조금등	3,003,601,000	0	3,003,601,000	3,003,601,000	3,003,601,000	0	3,003,601,000	0	0
521 시·도비보조금등	3,003,601,000	0	3,003,601,000	3,003,601,000	3,003,601,000	0	3,003,601,000	0	0
521-01 시·도비보조금등	3,003,601,000	0	3,003,601,000	3,003,601,000	3,003,601,000	0	3,003,601,000	0	0

【일반회계】 【행정과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
행정과	1,335,438,000	0	1,335,438,000	1,117,234,945	1,123,088,945	5,854,000	1,117,234,945	0	0
200 세외수입	473,078,000	0	473,078,000	475,482,945	475,482,945	0	475,482,945	0	0
220 임시적세외수입	473,078,000	0	473,078,000	475,482,945	475,482,945	0	475,482,945	0	0
224 기타수입	473,078,000	0	473,078,000	475,482,945	475,482,945	0	475,482,945	0	0
224-06 그외수입	473,078,000	0	473,078,000	475,482,945	475,482,945	0	475,482,945	0	0
500 보조금	608,989,000	0	608,989,000	608,989,000	611,916,000	2,927,000	608,989,000	0	0
510 국고보조금등	268,077,000	0	268,077,000	268,077,000	268,077,000	0	268,077,000	0	0
511 국고보조금등	268,077,000	0	268,077,000	268,077,000	268,077,000	0	268,077,000	0	0
511-01 국고보조금	268,077,000	0	268,077,000	268,077,000	268,077,000	0	268,077,000	0	0
520 시·도비보조금등	340,912,000	0	340,912,000	340,912,000	343,839,000	2,927,000	340,912,000	0	0
521 시·도비보조금등	340,912,000	0	340,912,000	340,912,000	343,839,000	2,927,000	340,912,000	0	0
521-01 시·도비보조금등	340,912,000	0	340,912,000	340,912,000	343,839,000	2,927,000	340,912,000	0	0
700 보전수입등및내부거래	253,371,000	0	253,371,000	32,763,000	35,690,000	2,927,000	32,763,000	0	0
720 내부거래	253,371,000	0	253,371,000	32,763,000	35,690,000	2,927,000	32,763,000	0	0
721 전입금	253,371,000	0	253,371,000	32,763,000	35,690,000	2,927,000	32,763,000	0	0
721-05 교육비특별회계전입금	253,371,000	0	253,371,000	32,763,000	35,690,000	2,927,000	32,763,000	0	0

【일반회계】 【세무과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
세무과	167,122,692,000	0	167,122,692,000	200,759,067,964	174,216,989,370	5,378,782,530	168,838,206,840	2,718,448,220	29,202,412,904
100 지방세수입	139,314,000,000	0	139,314,000,000	158,297,920,290	144,696,889,070	5,117,788,610	139,579,100,460	1,993,618,760	16,725,201,070
110 지방세	139,314,000,000	0	139,314,000,000	158,297,920,290	144,696,889,070	5,117,788,610	139,579,100,460	1,993,618,760	16,725,201,070
111 보통세	137,214,000,000	0	137,214,000,000	145,922,152,140	140,107,846,910	2,241,438,940	137,866,407,970	135,861,750	7,919,882,420
111-03 주민세	15,655,000,000	0	15,655,000,000	15,488,707,750	15,222,068,500	6,977,120	15,215,091,380	10,300	273,606,070
111-04 재산세	39,859,000,000	0	39,859,000,000	41,018,159,720	38,846,962,730	13,668,610	38,833,294,120	0	2,184,865,600
111-05 자동차세	27,200,000,000	0	27,200,000,000	29,765,945,980	27,253,315,610	207,161,400	27,046,154,210	476,010	2,719,315,760
111-07 담배소비세	18,000,000,000	0	18,000,000,000	19,078,990,210	19,078,990,210	0	19,078,990,210	0	0
111-09 지방소득세	36,500,000,000	0	36,500,000,000	40,570,348,480	39,706,509,860	2,013,631,810	37,692,878,050	135,375,440	2,742,094,990
113 지난년도수입	2,100,000,000	0	2,100,000,000	12,375,768,150	4,589,042,160	2,876,349,670	1,712,692,490	1,857,757,010	8,805,318,650
113-01 지난년도수입	2,100,000,000	0	2,100,000,000	12,375,768,150	4,589,042,160	2,876,349,670	1,712,692,490	1,857,757,010	8,805,318,650
200 세외수입	7,872,000,000	0	7,872,000,000	22,524,454,952	9,583,407,578	260,993,920	9,322,413,658	724,829,460	12,477,211,834
210 경상적세외수입	4,122,000,000	0	4,122,000,000	4,626,414,719	4,620,518,064	1,984,230	4,618,533,834	0	7,880,885
213 수수료수입	700,000,000	0	700,000,000	929,533,500	923,636,400	1,801,000	921,835,400	0	7,698,100
213-01 증지수입	700,000,000	0	700,000,000	929,533,500	923,636,400	1,801,000	921,835,400	0	7,698,100
215 징수교부금수입	3,400,000,000	0	3,400,000,000	3,660,315,720	3,660,315,720	0	3,660,315,720	0	0
215-01 징수교부금수입	3,400,000,000	0	3,400,000,000	3,660,315,720	3,660,315,720	0	3,660,315,720	0	0
216 이자수입	22,000,000	0	22,000,000	36,565,499	36,565,944	183,230	36,382,714	0	182,785
216-01 공공예금이자수입	12,000,000	0	12,000,000	20,474,533	20,474,523	0	20,474,523	0	10

【일반회계】 【세무과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
216-06 기타이 자수입	10,000,000	0	10,000,000	16,090,966	16,091,421	183,230	15,908,191	0	182,775
220 임시적 세외수입	3,750,000,000	0	3,750,000,000	17,898,040,233	4,962,889,514	259,009,690	4,703,879,824	724,829,460	12,469,330,949
224 기타수입	2,050,000,000	0	2,050,000,000	3,113,026,137	3,113,026,137	0	3,113,026,137	0	0
224-06 그외수입	2,050,000,000	0	2,050,000,000	3,113,026,137	3,113,026,137	0	3,113,026,137	0	0
225 지난연도수입	1,700,000,000	0	1,700,000,000	14,785,014,096	1,849,863,377	259,009,690	1,590,853,687	724,829,460	12,469,330,949
225-01 지난연도수입	1,700,000,000	0	1,700,000,000	14,785,014,096	1,849,863,377	259,009,690	1,590,853,687	724,829,460	12,469,330,949
500 보조금	139,000,000	0	139,000,000	139,000,000	139,000,000	0	139,000,000	0	0
510 국고보조금등	139,000,000	0	139,000,000	139,000,000	139,000,000	0	139,000,000	0	0
511 국고보조금등	139,000,000	0	139,000,000	139,000,000	139,000,000	0	139,000,000	0	0
511-01 국고보조금	139,000,000	0	139,000,000	139,000,000	139,000,000	0	139,000,000	0	0
700 보전수입등및내부거래	19,797,692,000	0	19,797,692,000	19,797,692,722	19,797,692,722	0	19,797,692,722	0	0
710 보전수입등	19,797,692,000	0	19,797,692,000	19,797,692,722	19,797,692,722	0	19,797,692,722	0	0
711 잉여금	19,797,692,000	0	19,797,692,000	19,797,692,722	19,797,692,722	0	19,797,692,722	0	0
711-01 순세계잉여금	19,797,692,000	0	19,797,692,000	19,797,692,722	19,797,692,722	0	19,797,692,722	0	0

【일반회계】 【회계과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
회계과	2,681,929,000	0	2,681,929,000	3,124,393,289	3,095,274,339	917,320	3,094,357,019	0	30,036,270
200 세외수입	2,602,889,000	0	2,602,889,000	3,035,435,179	3,007,437,649	201,820	3,007,235,829	0	28,199,350
210 경상적세외수입	1,592,309,000	0	1,592,309,000	1,675,539,635	1,647,463,445	0	1,647,463,445	0	28,076,190
211 재산임대수입	205,309,000	0	205,309,000	173,688,370	145,656,430	0	145,656,430	0	28,031,940
211-02 공유재산임대료	205,309,000	0	205,309,000	173,688,370	145,656,430	0	145,656,430	0	28,031,940
212 사용료수입	47,000,000	0	47,000,000	43,757,000	43,712,750	0	43,712,750	0	44,250
212-08 기타사용료	47,000,000	0	47,000,000	43,757,000	43,712,750	0	43,712,750	0	44,250
216 이자수입	1,340,000,000	0	1,340,000,000	1,458,094,265	1,458,094,265	0	1,458,094,265	0	0
216-01 공공예금이자수입	1,340,000,000	0	1,340,000,000	1,458,094,265	1,458,094,265	0	1,458,094,265	0	0
220 임시적세외수입	1,010,580,000	0	1,010,580,000	1,359,895,544	1,359,974,204	201,820	1,359,772,384	0	123,160
221 재산매각수입	472,000,000	0	472,000,000	469,910,380	469,910,380	0	469,910,380	0	0
221-02 시·도유재산매각귀속수입금	0	0	0	3,431,180	3,431,180	0	3,431,180	0	0
221-03 공유재산매각수입금	472,000,000	0	472,000,000	466,479,200	466,479,200	0	466,479,200	0	0
223 과징금및과태료등	38,100,000	0	38,100,000	39,540,560	39,540,560	0	39,540,560	0	0
223-03 변상금	2,100,000	0	2,100,000	2,892,170	2,892,170	0	2,892,170	0	0
223-04 위약금	36,000,000	0	36,000,000	36,648,390	36,648,390	0	36,648,390	0	0
224 기타수입	500,480,000	0	500,480,000	850,444,604	850,523,264	201,820	850,321,444	0	123,160
224-01 불용품매각대	103,009,000	0	103,009,000	83,629,113	83,629,113	0	83,629,113	0	0
224-06 그외수입	397,471,000	0	397,471,000	766,815,491	766,894,151	201,820	766,692,331	0	123,160

【일반회계】 【회계과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	정수 결정액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
700 보전 수입등및내부거래	79,040,000	0	79,040,000	88,958,110	87,836,690	715,500	87,121,190	0	1,836,920
720 내부거래	79,040,000	0	79,040,000	88,958,110	87,836,690	715,500	87,121,190	0	1,836,920
721 전입금	79,040,000	0	79,040,000	88,958,110	87,836,690	715,500	87,121,190	0	1,836,920
721-02 공사·공단전입금	79,040,000	0	79,040,000	88,958,110	87,836,690	715,500	87,121,190	0	1,836,920

【일반회계】 【민원봉사과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
민원봉사과	267,751,000	0	267,751,000	299,772,125	296,419,005	174,000	296,245,005	0	3,527,120
200 세외수입	208,810,000	0	208,810,000	240,831,125	237,478,005	174,000	237,304,005	0	3,527,120
210 경상적세외수입	66,810,000	0	66,810,000	56,931,525	56,683,425	0	56,683,425	0	248,100
212 사용료수입	1,810,000	0	1,810,000	1,811,660	1,811,660	0	1,811,660	0	0
212-08 기타사용료	1,810,000	0	1,810,000	1,811,660	1,811,660	0	1,811,660	0	0
213 수수료수입	65,000,000	0	65,000,000	55,119,865	54,871,765	0	54,871,765	0	248,100
213-01 증지수입	45,000,000	0	45,000,000	37,381,350	37,133,250	0	37,133,250	0	248,100
213-04 기타수수료	20,000,000	0	20,000,000	17,738,515	17,738,515	0	17,738,515	0	0
220 임시적세외수입	142,000,000	0	142,000,000	183,899,600	180,794,580	174,000	180,620,580	0	3,279,020
223 과징금및과태료등	22,000,000	0	22,000,000	26,341,100	23,373,800	174,000	23,199,800	0	3,141,300
223-05 과태료	22,000,000	0	22,000,000	26,341,100	23,373,800	174,000	23,199,800	0	3,141,300
224 기타수입	120,000,000	0	120,000,000	157,558,500	157,420,780	0	157,420,780	0	137,720
224-06 그외수입	120,000,000	0	120,000,000	157,558,500	157,420,780	0	157,420,780	0	137,720
500 보조금	58,941,000	0	58,941,000	58,941,000	58,941,000	0	58,941,000	0	0
510 국고보조금등	58,941,000	0	58,941,000	58,941,000	58,941,000	0	58,941,000	0	0
511 국고보조금등	58,941,000	0	58,941,000	58,941,000	58,941,000	0	58,941,000	0	0
511-01 국고보조금	58,941,000	0	58,941,000	58,941,000	58,941,000	0	58,941,000	0	0

【일반회계】 【정보통신과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	정 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
정보통신과	87,053,000	0	87,053,000	94,818,540	94,818,540	0	94,818,540	0	0
200 세외수입	33,542,000	0	33,542,000	33,908,540	33,908,540	0	33,908,540	0	0
210 경상적세외수입	286,000	0	286,000	408,241	408,241	0	408,241	0	0
216 이자수입	286,000	0	286,000	408,241	408,241	0	408,241	0	0
216-01 공공예금이자수입	286,000	0	286,000	408,241	408,241	0	408,241	0	0
220 임시적세외수입	33,256,000	0	33,256,000	33,500,299	33,500,299	0	33,500,299	0	0
224 기타수입	33,256,000	0	33,256,000	33,500,299	33,500,299	0	33,500,299	0	0
224-06 그외수입	33,256,000	0	33,256,000	33,500,299	33,500,299	0	33,500,299	0	0
500 보조금	53,511,000	0	53,511,000	60,910,000	60,910,000	0	60,910,000	0	0
510 국고보조금등	9,376,000	0	9,376,000	9,376,000	9,376,000	0	9,376,000	0	0
511 국고보조금등	9,376,000	0	9,376,000	9,376,000	9,376,000	0	9,376,000	0	0
511-01 국고보조금	9,376,000	0	9,376,000	9,376,000	9,376,000	0	9,376,000	0	0
520 시·도비보조금등	44,135,000	0	44,135,000	51,534,000	51,534,000	0	51,534,000	0	0
521 시·도비보조금등	44,135,000	0	44,135,000	51,534,000	51,534,000	0	51,534,000	0	0
521-01 시·도비보조금등	44,135,000	0	44,135,000	51,534,000	51,534,000	0	51,534,000	0	0

【일반회계】 【주민생활과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
주민생활과	13,456,968,000	0	13,456,968,000	13,436,467,720	13,462,808,006	29,033,700	13,433,774,306	0	2,693,414
200 세외수입	75,072,000	0	75,072,000	65,672,420	62,979,006	0	62,979,006	0	2,693,414
210 경상적세외수입	0	0	0	335,000	335,000	0	335,000	0	0
212 사용료수입	0	0	0	335,000	335,000	0	335,000	0	0
212-08 기타사용료	0	0	0	335,000	335,000	0	335,000	0	0
220 임시적세외수입	75,072,000	0	75,072,000	65,337,420	62,644,006	0	62,644,006	0	2,693,414
224 기타수입	75,072,000	0	75,072,000	65,337,420	62,644,006	0	62,644,006	0	2,693,414
224-06 그외수입	75,072,000	0	75,072,000	65,337,420	62,644,006	0	62,644,006	0	2,693,414
500 보조금	13,381,896,000	0	13,381,896,000	13,370,795,300	13,399,829,000	29,033,700	13,370,795,300	0	0
510 국고보조금등	11,494,095,000	0	11,494,095,000	11,494,095,000	11,513,784,000	19,689,000	11,494,095,000	0	0
511 국고보조금등	11,494,095,000	0	11,494,095,000	11,494,095,000	11,513,784,000	19,689,000	11,494,095,000	0	0
511-01 국고보조금	11,162,045,000	0	11,162,045,000	11,162,045,000	11,181,734,000	19,689,000	11,162,045,000	0	0
511-02 국가균형발전특별회계보조금	263,100,000	0	263,100,000	263,100,000	263,100,000	0	263,100,000	0	0
511-03 기금	68,950,000	0	68,950,000	68,950,000	68,950,000	0	68,950,000	0	0
520 시·도비보조금등	1,887,801,000	0	1,887,801,000	1,876,700,300	1,886,045,000	9,344,700	1,876,700,300	0	0
521 시·도비보조금등	1,887,801,000	0	1,887,801,000	1,876,700,300	1,886,045,000	9,344,700	1,876,700,300	0	0
521-01 시·도비보조금등	1,887,801,000	0	1,887,801,000	1,876,700,300	1,886,045,000	9,344,700	1,876,700,300	0	0

【일반회계】 【사회복지과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
사회복지과	56,366,977,000	0	56,366,977,000	56,478,975,330	56,455,190,230	14,710,000	56,440,480,230	0	38,495,100
200 세외수입	259,027,000	0	259,027,000	333,230,274	298,955,174	720,000	298,235,174	0	34,995,100
210 경상적세외수입	14,000,000	0	14,000,000	9,600,000	9,600,000	0	9,600,000	0	0
212 사용료수입	14,000,000	0	14,000,000	9,600,000	9,600,000	0	9,600,000	0	0
212-08 기타사용료	14,000,000	0	14,000,000	9,600,000	9,600,000	0	9,600,000	0	0
220 임시적세외수입	245,027,000	0	245,027,000	323,630,274	289,355,174	720,000	288,635,174	0	34,995,100
223 과징금및과태료등	91,273,000	0	91,273,000	160,711,050	126,645,950	280,000	126,365,950	0	34,345,100
223-01 과징금	31,273,000	0	31,273,000	31,273,950	31,273,950	0	31,273,950	0	0
223-05 과태료	60,000,000	0	60,000,000	129,437,100	95,372,000	280,000	95,092,000	0	34,345,100
224 기타수입	153,754,000	0	153,754,000	162,919,224	162,709,224	440,000	162,269,224	0	650,000
224-06 그외수입	153,754,000	0	153,754,000	162,919,224	162,709,224	440,000	162,269,224	0	650,000
500 보조금	55,907,950,000	0	55,907,950,000	55,938,811,000	55,952,801,000	13,990,000	55,938,811,000	0	0
510 국고보조금등	47,096,856,000	0	47,096,856,000	47,108,846,000	47,108,846,000	0	47,108,846,000	0	0
511 국고보조금등	47,096,856,000	0	47,096,856,000	47,108,846,000	47,108,846,000	0	47,108,846,000	0	0
511-01 국고보조금	46,789,716,000	0	46,789,716,000	46,801,706,000	46,801,706,000	0	46,801,706,000	0	0
511-03 기금	307,140,000	0	307,140,000	307,140,000	307,140,000	0	307,140,000	0	0
520 시·도비보조금등	8,811,094,000	0	8,811,094,000	8,829,965,000	8,843,955,000	13,990,000	8,829,965,000	0	0
521 시·도비보조금등	8,811,094,000	0	8,811,094,000	8,829,965,000	8,843,955,000	13,990,000	8,829,965,000	0	0
521-01 시·도비보조금등	8,811,094,000	0	8,811,094,000	8,829,965,000	8,843,955,000	13,990,000	8,829,965,000	0	0

【일반회계】 【사회복지과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 수 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
700 보전 수입등및내부거래	200,000,000	0	200,000,000	206,934,056	203,434,056	0	203,434,056	0	3,500,000
720 내부거래	200,000,000	0	200,000,000	206,934,056	203,434,056	0	203,434,056	0	3,500,000
721 전입금	200,000,000	0	200,000,000	206,934,056	203,434,056	0	203,434,056	0	3,500,000
721-02 공사·공단전입금	200,000,000	0	200,000,000	206,934,056	203,434,056	0	203,434,056	0	3,500,000

【일반회계】 【여성가족과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
여성가족과	68,200,311,000	0	68,200,311,000	68,289,106,876	68,282,288,756	13,357,680	68,268,931,076	0	20,175,800
200 세외수입	1,696,953,000	0	1,696,953,000	1,738,652,546	1,731,065,676	12,588,930	1,718,476,746	0	20,175,800
210 경상적세외수입	45,000,000	0	45,000,000	47,904,000	52,812,000	4,908,000	47,904,000	0	0
212 사용료수입	45,000,000	0	45,000,000	47,904,000	52,812,000	4,908,000	47,904,000	0	0
212-08 기타사용료	45,000,000	0	45,000,000	47,904,000	52,812,000	4,908,000	47,904,000	0	0
220 임시적세외수입	1,651,953,000	0	1,651,953,000	1,690,748,546	1,678,253,676	7,680,930	1,670,572,746	0	20,175,800
223 과징금및과태료등	3,200,000	0	3,200,000	5,200,000	2,150,000	0	2,150,000	0	3,050,000
223-01 과징금	2,000,000	0	2,000,000	4,000,000	950,000	0	950,000	0	3,050,000
223-05 과태료	1,200,000	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	0	0
224 기타수입	1,648,753,000	0	1,648,753,000	1,685,548,546	1,676,103,676	7,680,930	1,668,422,746	0	17,125,800
224-05 기부금	1,346,344,000	0	1,346,344,000	1,346,344,000	1,346,344,000	0	1,346,344,000	0	0
224-06 그외수입	302,409,000	0	302,409,000	339,204,546	329,759,676	7,680,930	322,078,746	0	17,125,800
400 조정교부금등	300,000,000	0	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	300,000,000	0	0
420 시·군조정교부금등	300,000,000	0	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	300,000,000	0	0
421 시·군조정교부금등	300,000,000	0	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	300,000,000	0	0
421-01 시·군조정교부금	300,000,000	0	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	300,000,000	0	0
500 보조금	66,023,358,000	0	66,023,358,000	66,019,513,000	66,019,958,000	445,000	66,019,513,000	0	0
510 국고보조금등	40,078,437,000	0	40,078,437,000	40,076,592,000	40,077,037,000	445,000	40,076,592,000	0	0
511 국고보조금등	40,078,437,000	0	40,078,437,000	40,076,592,000	40,077,037,000	445,000	40,076,592,000	0	0

【일반회계】 【여성가족과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
511-01 국고보조금	38,706,562,000	0	38,706,562,000	38,704,717,000	38,705,162,000	445,000	38,704,717,000	0	0
511-03 기금	1,371,875,000	0	1,371,875,000	1,371,875,000	1,371,875,000	0	1,371,875,000	0	0
520 시·도비보조금등	25,944,921,000	0	25,944,921,000	25,942,921,000	25,942,921,000	0	25,942,921,000	0	0
521 시·도비보조금등	25,944,921,000	0	25,944,921,000	25,942,921,000	25,942,921,000	0	25,942,921,000	0	0
521-01 시·도비보조금등	25,944,921,000	0	25,944,921,000	25,942,921,000	25,942,921,000	0	25,942,921,000	0	0
700 보전수입등및내부거래	180,000,000	0	180,000,000	230,941,330	231,265,080	323,750	230,941,330	0	0
720 내부거래	180,000,000	0	180,000,000	230,941,330	231,265,080	323,750	230,941,330	0	0
721 전입금	180,000,000	0	180,000,000	230,941,330	231,265,080	323,750	230,941,330	0	0
721-02 공사·공단전입금	180,000,000	0	180,000,000	230,941,330	231,265,080	323,750	230,941,330	0	0

【일반회계】 【교육체육과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
교육체육과	7,971,236,000	0	7,971,236,000	8,083,146,337	8,099,384,087	16,382,870	8,083,001,217	0	145,120
200 세외수입	805,714,000	0	805,714,000	814,068,860	814,269,340	234,570	814,034,770	0	34,090
210 경상적세외수입	25,131,000	0	25,131,000	33,923,959	34,124,439	234,570	33,889,869	0	34,090
212 사용료수입	18,000,000	0	18,000,000	23,367,040	23,567,520	234,570	23,332,950	0	34,090
212-08 기타사용료	18,000,000	0	18,000,000	23,367,040	23,567,520	234,570	23,332,950	0	34,090
213 수수료수입	7,000,000	0	7,000,000	9,531,000	9,531,000	0	9,531,000	0	0
213-04 기타수수료	7,000,000	0	7,000,000	9,531,000	9,531,000	0	9,531,000	0	0
216 이자수입	131,000	0	131,000	1,025,919	1,025,919	0	1,025,919	0	0
216-06 기타이자수입	131,000	0	131,000	1,025,919	1,025,919	0	1,025,919	0	0
220 임시적세외수입	780,583,000	0	780,583,000	780,144,901	780,144,901	0	780,144,901	0	0
223 과징금및과태료등	5,000,000	0	5,000,000	200,000	200,000	0	200,000	0	0
223-04 위약금	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0
223-05 과태료	0	0	0	200,000	200,000	0	200,000	0	0
224 기타수입	775,583,000	0	775,583,000	779,944,901	779,944,901	0	779,944,901	0	0
224-06 그외수입	775,583,000	0	775,583,000	779,944,901	779,944,901	0	779,944,901	0	0
500 보조금	6,803,170,000	0	6,803,170,000	6,861,222,000	6,861,222,000	0	6,861,222,000	0	0
510 국고보조금등	1,801,203,000	0	1,801,203,000	1,859,255,000	1,859,255,000	0	1,859,255,000	0	0
511 국고보조금등	1,801,203,000	0	1,801,203,000	1,859,255,000	1,859,255,000	0	1,859,255,000	0	0
511-01 국고보조금	50,057,000	0	50,057,000	50,057,000	50,057,000	0	50,057,000	0	0

【일반회계】 【교육체육과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,070,000,000	0	1,070,000,000	1,070,000,000	1,070,000,000	0	1,070,000,000	0	0
511-03 기금	681,146,000	0	681,146,000	739,198,000	739,198,000	0	739,198,000	0	0
520 시·도비보조금등	5,001,967,000	0	5,001,967,000	5,001,967,000	5,001,967,000	0	5,001,967,000	0	0
521 시·도비보조금등	5,001,967,000	0	5,001,967,000	5,001,967,000	5,001,967,000	0	5,001,967,000	0	0
521-01 시·도비보조금등	5,001,967,000	0	5,001,967,000	5,001,967,000	5,001,967,000	0	5,001,967,000	0	0
700 보전수입등및내부거래	362,352,000	0	362,352,000	407,855,477	423,892,747	16,148,300	407,744,447	0	111,030
720 내부거래	362,352,000	0	362,352,000	407,855,477	423,892,747	16,148,300	407,744,447	0	111,030
721 전입금	362,352,000	0	362,352,000	407,855,477	423,892,747	16,148,300	407,744,447	0	111,030
721-02 공사·공단전입금	362,352,000	0	362,352,000	407,855,477	423,892,747	16,148,300	407,744,447	0	111,030

【일반회계】 【환경과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
환경과	1,500,510,000	0	1,500,510,000	1,490,627,787	1,487,602,187	0	1,487,602,187	0	3,025,600
200 세외수입	317,090,000	0	317,090,000	316,712,987	313,687,387	0	313,687,387	0	3,025,600
210 경상적세외수입	154,513,000	0	154,513,000	144,156,370	144,156,370	0	144,156,370	0	0
215 정수교부금수입	154,513,000	0	154,513,000	144,156,370	144,156,370	0	144,156,370	0	0
215-01 정수교부금수입	154,513,000	0	154,513,000	144,156,370	144,156,370	0	144,156,370	0	0
220 임시적세외수입	162,577,000	0	162,577,000	172,556,617	169,531,017	0	169,531,017	0	3,025,600
223 과징금및과태료등	64,359,000	0	64,359,000	74,338,600	71,313,000	0	71,313,000	0	3,025,600
223-05 과태료	64,359,000	0	64,359,000	74,338,600	71,313,000	0	71,313,000	0	3,025,600
224 기타수입	98,218,000	0	98,218,000	98,218,017	98,218,017	0	98,218,017	0	0
224-06 그외수입	98,218,000	0	98,218,000	98,218,017	98,218,017	0	98,218,017	0	0
500 보조금	1,183,420,000	0	1,183,420,000	1,173,914,800	1,173,914,800	0	1,173,914,800	0	0
510 국고보조금등	939,600,000	0	939,600,000	930,787,550	930,787,550	0	930,787,550	0	0
511 국고보조금등	939,600,000	0	939,600,000	930,787,550	930,787,550	0	930,787,550	0	0
511-01 국고보조금	865,820,000	0	865,820,000	865,820,000	865,820,000	0	865,820,000	0	0
511-03 기금	73,780,000	0	73,780,000	64,967,550	64,967,550	0	64,967,550	0	0
520 시·도비보조금등	243,820,000	0	243,820,000	243,127,250	243,127,250	0	243,127,250	0	0
521 시·도비보조금등	243,820,000	0	243,820,000	243,127,250	243,127,250	0	243,127,250	0	0
521-01 시·도비보조금등	243,820,000	0	243,820,000	243,127,250	243,127,250	0	243,127,250	0	0

【일반회계】 【위생과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 수 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
위생과	302,111,000	0	302,111,000	312,333,800	308,079,800	0	308,079,800	0	4,254,000
200 세외수입	28,900,000	0	28,900,000	39,122,800	34,868,800	0	34,868,800	0	4,254,000
220 임시적세외수입	28,900,000	0	28,900,000	39,122,800	34,868,800	0	34,868,800	0	4,254,000
223 과징금및과태료등	28,900,000	0	28,900,000	39,122,800	34,868,800	0	34,868,800	0	4,254,000
223-01 과징금	3,000,000	0	3,000,000	3,750,000	3,750,000	0	3,750,000	0	0
223-05 과태료	25,900,000	0	25,900,000	35,372,800	31,118,800	0	31,118,800	0	4,254,000
500 보조금	273,211,000	0	273,211,000	273,211,000	273,211,000	0	273,211,000	0	0
510 국고보조금등	207,695,000	0	207,695,000	207,695,000	207,695,000	0	207,695,000	0	0
511 국고보조금등	207,695,000	0	207,695,000	207,695,000	207,695,000	0	207,695,000	0	0
511-01 국고보조금	207,695,000	0	207,695,000	207,695,000	207,695,000	0	207,695,000	0	0
520 시·도비보조금등	65,516,000	0	65,516,000	65,516,000	65,516,000	0	65,516,000	0	0
521 시·도비보조금등	65,516,000	0	65,516,000	65,516,000	65,516,000	0	65,516,000	0	0
521-01 시·도비보조금등	65,516,000	0	65,516,000	65,516,000	65,516,000	0	65,516,000	0	0

【일반회계】 【관광진흥과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
관광진흥과	4,293,264,000	0	4,293,264,000	4,303,727,750	4,303,579,940	0	4,303,579,940	0	147,810
200 세외수입	0	0	0	2,584,800	2,509,720	0	2,509,720	0	75,080
210 경상적세외수입	0	0	0	2,584,800	2,509,720	0	2,509,720	0	75,080
211 재산임대수입	0	0	0	2,584,800	2,509,720	0	2,509,720	0	75,080
211-02 공유재산임대료	0	0	0	2,584,800	2,509,720	0	2,509,720	0	75,080
500 보조금	4,239,264,000	0	4,239,264,000	4,239,264,000	4,239,264,000	0	4,239,264,000	0	0
510 국고보조금등	3,840,021,000	0	3,840,021,000	3,840,021,000	3,840,021,000	0	3,840,021,000	0	0
511 국고보조금등	3,840,021,000	0	3,840,021,000	3,840,021,000	3,840,021,000	0	3,840,021,000	0	0
511-01 국고보조금	2,534,021,000	0	2,534,021,000	2,534,021,000	2,534,021,000	0	2,534,021,000	0	0
511-02 국가균형발전특별회계보조금	900,000,000	0	900,000,000	900,000,000	900,000,000	0	900,000,000	0	0
511-03 기금	406,000,000	0	406,000,000	406,000,000	406,000,000	0	406,000,000	0	0
520 시·도비보조금등	399,243,000	0	399,243,000	399,243,000	399,243,000	0	399,243,000	0	0
521 시·도비보조금등	399,243,000	0	399,243,000	399,243,000	399,243,000	0	399,243,000	0	0
521-01 시·도비보조금등	399,243,000	0	399,243,000	399,243,000	399,243,000	0	399,243,000	0	0
700 보전수입등및내부거래	54,000,000	0	54,000,000	61,878,950	61,806,220	0	61,806,220	0	72,730
720 내부거래	54,000,000	0	54,000,000	61,878,950	61,806,220	0	61,806,220	0	72,730
721 전입금	54,000,000	0	54,000,000	61,878,950	61,806,220	0	61,806,220	0	72,730
721-02 공사·공단전입금	54,000,000	0	54,000,000	61,878,950	61,806,220	0	61,806,220	0	72,730

【일반회계】 【관광마케팅과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 수 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
관광마케팅과	840,231,000	0	840,231,000	840,231,000	840,231,000	0	840,231,000	0	0
500 보조금	840,231,000	0	840,231,000	840,231,000	840,231,000	0	840,231,000	0	0
510 국고보조금등	605,769,000	0	605,769,000	605,769,000	605,769,000	0	605,769,000	0	0
511 국고보조금등	605,769,000	0	605,769,000	605,769,000	605,769,000	0	605,769,000	0	0
511-03 기금	605,769,000	0	605,769,000	605,769,000	605,769,000	0	605,769,000	0	0
520 시·도비보조금등	234,462,000	0	234,462,000	234,462,000	234,462,000	0	234,462,000	0	0
521 시·도비보조금등	234,462,000	0	234,462,000	234,462,000	234,462,000	0	234,462,000	0	0
521-01 시·도비보조금등	234,462,000	0	234,462,000	234,462,000	234,462,000	0	234,462,000	0	0

【일반회계】 【문화예술과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 수 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
문화예술과	962,324,000	0	962,324,000	1,213,268,822	1,063,268,822	0	1,063,268,822	0	150,000,000
200 세외수입	17,085,000	0	17,085,000	168,029,822	18,029,822	0	18,029,822	0	150,000,000
220 임시적세외수입	17,085,000	0	17,085,000	168,029,822	18,029,822	0	18,029,822	0	150,000,000
224 기타수입	17,085,000	0	17,085,000	168,029,822	18,029,822	0	18,029,822	0	150,000,000
224-06 그외수입	17,085,000	0	17,085,000	168,029,822	18,029,822	0	18,029,822	0	150,000,000
500 보조금	945,239,000	0	945,239,000	1,045,239,000	1,045,239,000	0	1,045,239,000	0	0
510 국고보조금등	488,500,000	0	488,500,000	488,500,000	488,500,000	0	488,500,000	0	0
511 국고보조금등	488,500,000	0	488,500,000	488,500,000	488,500,000	0	488,500,000	0	0
511-01 국고보조금	488,500,000	0	488,500,000	488,500,000	488,500,000	0	488,500,000	0	0
520 시·도비보조금등	456,739,000	0	456,739,000	556,739,000	556,739,000	0	556,739,000	0	0
521 시·도비보조금등	456,739,000	0	456,739,000	556,739,000	556,739,000	0	556,739,000	0	0
521-01 시·도비보조금등	456,739,000	0	456,739,000	556,739,000	556,739,000	0	556,739,000	0	0

【일반회계】 【산림복지과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
산림복지과	7,961,496,000	0	7,961,496,000	7,826,369,965	7,807,452,945	93,510	7,807,359,435	0	19,010,530
200 세외수입	114,500,000	0	114,500,000	86,469,170	85,410,550	93,510	85,317,040	0	1,152,130
210 경상적세외수입	100,000,000	0	100,000,000	53,505,960	53,549,340	93,510	53,455,830	0	50,130
211 재산임대수입	15,000,000	0	15,000,000	14,186,490	14,186,490	0	14,186,490	0	0
211-02 공유재산임대료	15,000,000	0	15,000,000	14,186,490	14,186,490	0	14,186,490	0	0
213 수수료수입	85,000,000	0	85,000,000	39,319,470	39,362,850	93,510	39,269,340	0	50,130
213-04 기타수수료	85,000,000	0	85,000,000	39,319,470	39,362,850	93,510	39,269,340	0	50,130
220 임시적세외수입	14,500,000	0	14,500,000	32,963,210	31,861,210	0	31,861,210	0	1,102,000
223 과징금및과태료등	11,500,000	0	11,500,000	16,770,000	15,668,000	0	15,668,000	0	1,102,000
223-03 변상금	10,000,000	0	10,000,000	9,948,000	9,948,000	0	9,948,000	0	0
223-05 과태료	1,500,000	0	1,500,000	6,822,000	5,720,000	0	5,720,000	0	1,102,000
224 기타수입	3,000,000	0	3,000,000	16,193,210	16,193,210	0	16,193,210	0	0
224-06 그외수입	3,000,000	0	3,000,000	16,193,210	16,193,210	0	16,193,210	0	0
300 지방교부세	470,000,000	0	470,000,000	470,000,000	470,000,000	0	470,000,000	0	0
310 지방교부세	470,000,000	0	470,000,000	470,000,000	470,000,000	0	470,000,000	0	0
311 지방교부세	470,000,000	0	470,000,000	470,000,000	470,000,000	0	470,000,000	0	0
311-02 특별교부세	470,000,000	0	470,000,000	470,000,000	470,000,000	0	470,000,000	0	0
500 보조금	6,676,996,000	0	6,676,996,000	6,674,393,000	6,674,393,000	0	6,674,393,000	0	0
510 국고보조금등	5,362,218,000	0	5,362,218,000	5,359,615,000	5,359,615,000	0	5,359,615,000	0	0

【일반회계】 【산림복지과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
511 국고보조금등	5,362,218,000	0	5,362,218,000	5,359,615,000	5,359,615,000	0	5,359,615,000	0	0
511-01 국고보조금	3,619,855,000	0	3,619,855,000	3,619,855,000	3,619,855,000	0	3,619,855,000	0	0
511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,739,760,000	0	1,739,760,000	1,739,760,000	1,739,760,000	0	1,739,760,000	0	0
511-03 기금	2,603,000	0	2,603,000	0	0	0	0	0	0
520 시·도비보조금등	1,314,778,000	0	1,314,778,000	1,314,778,000	1,314,778,000	0	1,314,778,000	0	0
521 시·도비보조금등	1,314,778,000	0	1,314,778,000	1,314,778,000	1,314,778,000	0	1,314,778,000	0	0
521-01 시·도비보조금등	1,314,778,000	0	1,314,778,000	1,314,778,000	1,314,778,000	0	1,314,778,000	0	0
700 보전수입등및내부거래	700,000,000	0	700,000,000	595,507,795	577,649,395	0	577,649,395	0	17,858,400
720 내부거래	700,000,000	0	700,000,000	595,507,795	577,649,395	0	577,649,395	0	17,858,400
721 전입금	700,000,000	0	700,000,000	595,507,795	577,649,395	0	577,649,395	0	17,858,400
721-02 공사·공단전입금	700,000,000	0	700,000,000	595,507,795	577,649,395	0	577,649,395	0	17,858,400

【일반회계】 【교통행정과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
교통행정과	4,016,319,000	0	4,016,319,000	4,402,722,054	3,955,154,904	8,516,390	3,946,638,514	0	456,083,540
200 세외수입	1,856,500,000	0	1,856,500,000	2,313,182,634	1,865,615,484	8,516,390	1,857,099,094	0	456,083,540
210 경상적세외수입	613,000,000	0	613,000,000	592,812,910	601,051,300	8,238,390	592,812,910	0	0
211 재산임대수입	110,000,000	0	110,000,000	128,176,660	128,176,660	0	128,176,660	0	0
211-02 공유재산임대료	110,000,000	0	110,000,000	128,176,660	128,176,660	0	128,176,660	0	0
212 사용료수입	500,000,000	0	500,000,000	463,661,850	471,900,240	8,238,390	463,661,850	0	0
212-08 기타사용료	500,000,000	0	500,000,000	463,661,850	471,900,240	8,238,390	463,661,850	0	0
213 수수료수입	3,000,000	0	3,000,000	974,400	974,400	0	974,400	0	0
213-04 기타수수료	3,000,000	0	3,000,000	974,400	974,400	0	974,400	0	0
220 임시적세외수입	1,243,500,000	0	1,243,500,000	1,720,369,724	1,264,564,184	278,000	1,264,286,184	0	456,083,540
222 부담금	270,000,000	0	270,000,000	288,415,130	248,609,690	0	248,609,690	0	39,805,440
222-02 일반부담금	270,000,000	0	270,000,000	288,415,130	248,609,690	0	248,609,690	0	39,805,440
223 과징금및과태료등	873,500,000	0	873,500,000	1,296,338,080	881,105,450	278,000	880,827,450	0	415,510,630
223-01 과징금	17,500,000	0	17,500,000	16,500,000	14,350,000	0	14,350,000	0	2,150,000
223-03 변상금	0	0	0	14,148,550	14,148,550	0	14,148,550	0	0
223-05 과태료	856,000,000	0	856,000,000	1,265,689,530	852,606,900	278,000	852,328,900	0	413,360,630
224 기타수입	100,000,000	0	100,000,000	135,616,514	134,849,044	0	134,849,044	0	767,470
224-06 그외수입	100,000,000	0	100,000,000	135,616,514	134,849,044	0	134,849,044	0	767,470
300 지방교부세	300,000,000	0	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	300,000,000	0	0

【일반회계】 【교통행정과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 수 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
310 지방교부세	300,000,000	0	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	300,000,000	0	0
311 지방교부세	300,000,000	0	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	300,000,000	0	0
311-02 특별교부세	300,000,000	0	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	300,000,000	0	0
500 보조금	1,859,819,000	0	1,859,819,000	1,789,539,420	1,789,539,420	0	1,789,539,420	0	0
510 국고보조금등	1,167,960,000	0	1,167,960,000	1,167,960,000	1,167,960,000	0	1,167,960,000	0	0
511 국고보조금등	1,167,960,000	0	1,167,960,000	1,167,960,000	1,167,960,000	0	1,167,960,000	0	0
511-01 국고보조금	150,960,000	0	150,960,000	150,960,000	150,960,000	0	150,960,000	0	0
511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,017,000,000	0	1,017,000,000	1,017,000,000	1,017,000,000	0	1,017,000,000	0	0
520 시·도비보조금등	691,859,000	0	691,859,000	621,579,420	621,579,420	0	621,579,420	0	0
521 시·도비보조금등	691,859,000	0	691,859,000	621,579,420	621,579,420	0	621,579,420	0	0
521-01 시·도비보조금등	691,859,000	0	691,859,000	621,579,420	621,579,420	0	621,579,420	0	0

【일반회계】 【차량등록과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 수 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
차량등록과	322,000,000	0	322,000,000	1,081,737,540	361,517,590	1,241,890	360,275,700	0	721,461,840
200 세외수입	322,000,000	0	322,000,000	1,081,737,540	361,517,590	1,241,890	360,275,700	0	721,461,840
220 임시적세외수입	322,000,000	0	322,000,000	1,081,737,540	361,517,590	1,241,890	360,275,700	0	721,461,840
223 과징금및과태료등	322,000,000	0	322,000,000	1,081,737,540	361,517,590	1,241,890	360,275,700	0	721,461,840
223-01 과징금	52,000,000	0	52,000,000	50,550,000	50,550,000	0	50,550,000	0	0
223-05 과태료	270,000,000	0	270,000,000	1,031,187,540	310,967,590	1,241,890	309,725,700	0	721,461,840

【일반회계】 【도시계획과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
도시계획과	7,310,000,000	0	7,310,000,000	7,310,000,000	7,310,000,000	0	7,310,000,000	0	0
400 조정교부금등	1,000,000,000	0	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0	0
420 시·군조정교부금등	1,000,000,000	0	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0	0
421 시·군조정교부금등	1,000,000,000	0	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0	0
421-01 시·군조정교부금	1,000,000,000	0	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0	0
500 보조금	6,310,000,000	0	6,310,000,000	6,310,000,000	6,310,000,000	0	6,310,000,000	0	0
510 국고보조금등	5,340,000,000	0	5,340,000,000	5,340,000,000	5,340,000,000	0	5,340,000,000	0	0
511 국고보조금등	5,340,000,000	0	5,340,000,000	5,340,000,000	5,340,000,000	0	5,340,000,000	0	0
511-02 국가균형발전특별회계보조금	5,340,000,000	0	5,340,000,000	5,340,000,000	5,340,000,000	0	5,340,000,000	0	0
520 시·도비보조금등	970,000,000	0	970,000,000	970,000,000	970,000,000	0	970,000,000	0	0
521 시·도비보조금등	970,000,000	0	970,000,000	970,000,000	970,000,000	0	970,000,000	0	0
521-01 시·도비보조금등	970,000,000	0	970,000,000	970,000,000	970,000,000	0	970,000,000	0	0

【일반회계】 【허가과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 수 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
허가과	0	0	0	1,649,000	378,000	0	378,000	0	1,271,000
200 세외수입	0	0	0	1,649,000	378,000	0	378,000	0	1,271,000
220 임시적세외수입	0	0	0	1,649,000	378,000	0	378,000	0	1,271,000
223 과징금및과태료등	0	0	0	1,649,000	378,000	0	378,000	0	1,271,000
223-02 이행강제금	0	0	0	1,649,000	378,000	0	378,000	0	1,271,000

【일반회계】 【안전총괄과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
안전총괄과	2,567,939,000	0	2,567,939,000	3,377,257,990	3,377,151,550	321,160	3,376,830,390	0	427,600
200 세외수입	487,000	0	487,000	6,637,190	6,530,750	321,160	6,209,590	0	427,600
210 경상적세외수입	327,000	0	327,000	659,190	980,350	321,160	659,190	0	0
216 이자수입	327,000	0	327,000	659,190	980,350	321,160	659,190	0	0
216-01 공공예금이자수입	327,000	0	327,000	659,190	980,350	321,160	659,190	0	0
220 임시적세외수입	160,000	0	160,000	5,978,000	5,550,400	0	5,550,400	0	427,600
223 과징금및과태료등	160,000	0	160,000	587,600	160,000	0	160,000	0	427,600
223-05 과태료	160,000	0	160,000	587,600	160,000	0	160,000	0	427,600
224 기타수입	0	0	0	5,390,400	5,390,400	0	5,390,400	0	0
224-06 그외수입	0	0	0	5,390,400	5,390,400	0	5,390,400	0	0
500 보조금	2,530,972,000	0	2,530,972,000	3,113,532,800	3,113,532,800	0	3,113,532,800	0	0
510 국고보조금등	1,955,936,000	0	1,955,936,000	2,504,360,000	2,504,360,000	0	2,504,360,000	0	0
511 국고보조금등	1,955,936,000	0	1,955,936,000	2,504,360,000	2,504,360,000	0	2,504,360,000	0	0
511-01 국고보조금	1,625,936,000	0	1,625,936,000	1,774,360,000	1,774,360,000	0	1,774,360,000	0	0
511-02 국가균형발전특별회계보조금	330,000,000	0	330,000,000	730,000,000	730,000,000	0	730,000,000	0	0
520 시·도비보조금등	575,036,000	0	575,036,000	609,172,800	609,172,800	0	609,172,800	0	0
521 시·도비보조금등	575,036,000	0	575,036,000	609,172,800	609,172,800	0	609,172,800	0	0
521-01 시·도비보조금등	575,036,000	0	575,036,000	609,172,800	609,172,800	0	609,172,800	0	0
700 보전수입등및내부거래	36,480,000	0	36,480,000	257,088,000	257,088,000	0	257,088,000	0	0

【일반회계】 【안전총괄과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 수 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
720 내부거래	36,480,000	0	36,480,000	257,088,000	257,088,000	0	257,088,000	0	0
721 전입금	36,480,000	0	36,480,000	257,088,000	257,088,000	0	257,088,000	0	0
721-05 교육비특별회계전입금	36,480,000	0	36,480,000	257,088,000	257,088,000	0	257,088,000	0	0

【일반회계】 【도로과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
도로과	4,251,000,000	0	4,251,000,000	4,482,242,440	4,346,748,630	51,834,330	4,294,914,300	0	187,328,140
200 세외수입	819,000,000	0	819,000,000	1,050,242,440	864,748,630	1,834,330	862,914,300	0	187,328,140
210 경상적세외수입	785,000,000	0	785,000,000	997,840,510	818,016,700	1,834,330	816,182,370	0	181,658,140
211 재산임대수입	50,000,000	0	50,000,000	109,089,010	92,659,850	537,630	92,122,220	0	16,966,790
211-01 국유재산임대료	30,000,000	0	30,000,000	46,139,150	35,615,670	140,870	35,474,800	0	10,664,350
211-02 공유재산임대료	20,000,000	0	20,000,000	62,949,860	57,044,180	396,760	56,647,420	0	6,302,440
212 사용료수입	720,000,000	0	720,000,000	861,181,500	697,786,850	1,296,700	696,490,150	0	164,691,350
212-01 도로사용료	720,000,000	0	720,000,000	861,181,500	697,786,850	1,296,700	696,490,150	0	164,691,350
215 징수교부금수입	15,000,000	0	15,000,000	27,570,000	27,570,000	0	27,570,000	0	0
215-01 징수교부금수입	15,000,000	0	15,000,000	27,570,000	27,570,000	0	27,570,000	0	0
220 임시적세외수입	34,000,000	0	34,000,000	52,401,930	46,731,930	0	46,731,930	0	5,670,000
223 과징금및과태료등	34,000,000	0	34,000,000	24,301,180	18,631,180	0	18,631,180	0	5,670,000
223-03 변상금	14,000,000	0	14,000,000	1,616,180	1,616,180	0	1,616,180	0	0
223-05 과태료	20,000,000	0	20,000,000	22,685,000	17,015,000	0	17,015,000	0	5,670,000
224 기타수입	0	0	0	28,100,750	28,100,750	0	28,100,750	0	0
224-06 그외수입	0	0	0	28,100,750	28,100,750	0	28,100,750	0	0
300 지방교부세	1,290,000,000	0	1,290,000,000	1,290,000,000	1,290,000,000	0	1,290,000,000	0	0
310 지방교부세	1,290,000,000	0	1,290,000,000	1,290,000,000	1,290,000,000	0	1,290,000,000	0	0
311 지방교부세	1,290,000,000	0	1,290,000,000	1,290,000,000	1,290,000,000	0	1,290,000,000	0	0

【일반회계】 【도로과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=가+나	징 결 수 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
311-02 특별교부세	1,290,000,000	0	1,290,000,000	1,290,000,000	0	1,290,000,000	0	0	
400 조정교부금등	300,000,000	0	300,000,000	300,000,000	0	300,000,000	0	0	
420 시·군조정교부금등	300,000,000	0	300,000,000	300,000,000	0	300,000,000	0	0	
421 시·군조정교부금등	300,000,000	0	300,000,000	300,000,000	0	300,000,000	0	0	
421-01 시·군조정교부금	300,000,000	0	300,000,000	300,000,000	0	300,000,000	0	0	
500 보조금	1,842,000,000	0	1,842,000,000	1,842,000,000	50,000,000	1,842,000,000	0	0	
510 국고보조금등	155,000,000	0	155,000,000	155,000,000	205,000,000	155,000,000	0	0	
511 국고보조금등	155,000,000	0	155,000,000	155,000,000	205,000,000	155,000,000	0	0	
511-02 국가균형발전특별회계보조금	155,000,000	0	155,000,000	155,000,000	205,000,000	155,000,000	0	0	
520 시·도비보조금등	1,687,000,000	0	1,687,000,000	1,687,000,000	0	1,687,000,000	0	0	
521 시·도비보조금등	1,687,000,000	0	1,687,000,000	1,687,000,000	0	1,687,000,000	0	0	
521-01 시·도비보조금등	1,687,000,000	0	1,687,000,000	1,687,000,000	0	1,687,000,000	0	0	

【일반회계】 【지역개발과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
지역개발과	9,551,448,000	0	9,551,448,000	9,545,550,350	9,517,318,180	0	9,517,318,180	0	28,232,170
200 세외수입	24,800,000	0	24,800,000	76,192,350	47,960,180	0	47,960,180	0	28,232,170
210 경상적세외수입	20,000,000	0	20,000,000	55,802,240	40,090,940	0	40,090,940	0	15,711,300
211 재산임대수입	0	0	0	25,112,190	10,533,640	0	10,533,640	0	14,578,550
211-01 국유재산임대료	0	0	0	25,112,190	10,533,640	0	10,533,640	0	14,578,550
212 사용료수입	10,000,000	0	10,000,000	13,048,200	11,915,450	0	11,915,450	0	1,132,750
212-02 하천사용료	10,000,000	0	10,000,000	13,048,200	11,915,450	0	11,915,450	0	1,132,750
214 사업수입	0	0	0	7,931,600	7,931,600	0	7,931,600	0	0
214-01 사업장생산수입	0	0	0	7,931,600	7,931,600	0	7,931,600	0	0
215 징수교부금수입	10,000,000	0	10,000,000	9,710,250	9,710,250	0	9,710,250	0	0
215-01 징수교부금수입	10,000,000	0	10,000,000	9,710,250	9,710,250	0	9,710,250	0	0
220 임시적세외수입	4,800,000	0	4,800,000	20,390,110	7,869,240	0	7,869,240	0	12,520,870
223 과징금및과태료등	4,800,000	0	4,800,000	20,390,110	7,869,240	0	7,869,240	0	12,520,870
223-03 변상금	0	0	0	14,270,110	1,749,240	0	1,749,240	0	12,520,870
223-05 과태료	4,800,000	0	4,800,000	6,120,000	6,120,000	0	6,120,000	0	0
500 보조금	9,526,648,000	0	9,526,648,000	9,469,358,000	9,469,358,000	0	9,469,358,000	0	0
510 국고보조금등	7,392,408,000	0	7,392,408,000	7,392,408,000	7,392,408,000	0	7,392,408,000	0	0
511 국고보조금등	7,392,408,000	0	7,392,408,000	7,392,408,000	7,392,408,000	0	7,392,408,000	0	0
511-01 국고보조금	292,408,000	0	292,408,000	292,408,000	292,408,000	0	292,408,000	0	0

【일반회계】 【지역개발과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 수 결 정 액 라	수납액			불 납 결 산 액	미 수 납 액
					수납총액 ①	환 급 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	7,100,000,000	0	7,100,000,000	7,100,000,000	7,100,000,000	0	7,100,000,000	0	0
520 시·도비보조금등	2,134,240,000	0	2,134,240,000	2,076,950,000	2,076,950,000	0	2,076,950,000	0	0
521 시·도비보조금등	2,134,240,000	0	2,134,240,000	2,076,950,000	2,076,950,000	0	2,076,950,000	0	0
521-01 시·도비보조금등	2,134,240,000	0	2,134,240,000	2,076,950,000	2,076,950,000	0	2,076,950,000	0	0

【일반회계】 【건축과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
건축과	2,825,303,000	0	2,825,303,000	3,022,329,070	3,002,653,070	0	3,002,653,070	0	19,676,000
200 세외수입	534,745,000	0	534,745,000	733,721,070	714,045,070	0	714,045,070	0	19,676,000
210 경상적세외수입	26,000,000	0	26,000,000	24,599,900	24,599,900	0	24,599,900	0	0
213 수수료수입	26,000,000	0	26,000,000	23,362,900	23,362,900	0	23,362,900	0	0
213-01 증지수입	6,000,000	0	6,000,000	5,698,520	5,698,520	0	5,698,520	0	0
213-04 기타수수료	20,000,000	0	20,000,000	17,664,380	17,664,380	0	17,664,380	0	0
215 징수교부금수입	0	0	0	1,237,000	1,237,000	0	1,237,000	0	0
215-01 징수교부금수입	0	0	0	1,237,000	1,237,000	0	1,237,000	0	0
220 임시적세외수입	508,745,000	0	508,745,000	709,121,170	689,445,170	0	689,445,170	0	19,676,000
223 과징금및과태료등	478,591,000	0	478,591,000	678,967,000	659,291,000	0	659,291,000	0	19,676,000
223-02 이행강제금	472,691,000	0	472,691,000	672,827,000	653,151,000	0	653,151,000	0	19,676,000
223-05 과태료	5,900,000	0	5,900,000	6,140,000	6,140,000	0	6,140,000	0	0
224 기타수입	30,154,000	0	30,154,000	30,154,170	30,154,170	0	30,154,170	0	0
224-06 그외수입	30,154,000	0	30,154,000	30,154,170	30,154,170	0	30,154,170	0	0
500 보조금	2,290,558,000	0	2,290,558,000	2,288,608,000	2,288,608,000	0	2,288,608,000	0	0
510 국고보조금등	1,979,019,000	0	1,979,019,000	1,979,019,000	1,979,019,000	0	1,979,019,000	0	0
511 국고보조금등	1,979,019,000	0	1,979,019,000	1,979,019,000	1,979,019,000	0	1,979,019,000	0	0
511-01 국고보조금	1,979,019,000	0	1,979,019,000	1,979,019,000	1,979,019,000	0	1,979,019,000	0	0
520 시·도비보조금등	311,539,000	0	311,539,000	309,589,000	309,589,000	0	309,589,000	0	0

【일반회계】 【건축과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 수 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
521 시·도비보조금등	311,539,000	0	311,539,000	309,589,000	309,589,000	0	309,589,000	0	0
521-01 시·도비보조금등	311,539,000	0	311,539,000	309,589,000	309,589,000	0	309,589,000	0	0

【일반회계】 【토지정보과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
토지정보과	1,573,216,000	0	1,573,216,000	3,898,573,810	1,518,522,160	1,677,320	1,516,844,840	0	2,381,728,970
200 세외수입	1,412,226,000	0	1,412,226,000	3,737,583,810	1,357,532,160	1,677,320	1,355,854,840	0	2,381,728,970
210 경상적세외수입	48,000,000	0	48,000,000	49,068,550	49,068,550	0	49,068,550	0	0
213 수수료수입	48,000,000	0	48,000,000	49,068,550	49,068,550	0	49,068,550	0	0
213-01 증지수입	8,000,000	0	8,000,000	8,959,990	8,959,990	0	8,959,990	0	0
213-04 기타수수료	40,000,000	0	40,000,000	40,108,560	40,108,560	0	40,108,560	0	0
220 임시적세외수입	1,364,226,000	0	1,364,226,000	3,688,515,260	1,308,463,610	1,677,320	1,306,786,290	0	2,381,728,970
222 부담금	331,000,000	0	331,000,000	2,441,365,670	252,742,090	0	252,742,090	0	2,188,623,580
222-02 일반부담금	331,000,000	0	331,000,000	2,441,365,670	252,742,090	0	252,742,090	0	2,188,623,580
223 과징금및과태료등	96,440,000	0	96,440,000	259,313,170	110,265,560	1,677,320	108,588,240	0	150,724,930
223-01 과징금	11,240,000	0	11,240,000	110,112,410	11,240,000	0	11,240,000	0	98,872,410
223-05 과태료	85,200,000	0	85,200,000	149,200,760	99,025,560	1,677,320	97,348,240	0	51,852,520
224 기타수입	936,786,000	0	936,786,000	987,836,420	945,455,960	0	945,455,960	0	42,380,460
224-06 그외수입	936,786,000	0	936,786,000	987,836,420	945,455,960	0	945,455,960	0	42,380,460
300 지방교부세	8,000,000	0	8,000,000	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000	0	0
310 지방교부세	8,000,000	0	8,000,000	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000	0	0
311 지방교부세	8,000,000	0	8,000,000	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000	0	0
311-02 특별교부세	8,000,000	0	8,000,000	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000	0	0
500 보조금	152,990,000	0	152,990,000	152,990,000	152,990,000	0	152,990,000	0	0

【일반회계】 【토지정보과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 수 액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
510 국고보조금등	143,108,000	0	143,108,000	143,108,000	143,108,000	0	143,108,000	0	0
511 국고보조금등	143,108,000	0	143,108,000	143,108,000	143,108,000	0	143,108,000	0	0
511-01 국고보조금	143,108,000	0	143,108,000	143,108,000	143,108,000	0	143,108,000	0	0
520 시·도비보조금등	9,882,000	0	9,882,000	9,882,000	9,882,000	0	9,882,000	0	0
521 시·도비보조금등	9,882,000	0	9,882,000	9,882,000	9,882,000	0	9,882,000	0	0
521-01 시·도비보조금등	9,882,000	0	9,882,000	9,882,000	9,882,000	0	9,882,000	0	0

【일반회계】 【보건과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
보건과	4,593,951,000	0	4,593,951,000	4,597,981,824	4,592,514,704	1,514,900	4,590,999,804	0	6,982,020
200 세외수입	982,780,000	0	982,780,000	986,810,824	981,343,704	1,514,900	979,828,804	0	6,982,020
210 경상적세외수입	974,088,000	0	974,088,000	972,343,980	968,346,990	4,900	968,342,090	0	4,001,890
211 재산임대수입	423,000	0	423,000	423,800	423,800	0	423,800	0	0
211-02 공유재산임대료	423,000	0	423,000	423,800	423,800	0	423,800	0	0
213 수수료수입	1,500,000	0	1,500,000	1,491,000	1,491,000	0	1,491,000	0	0
213-01 증지수입	1,500,000	0	1,500,000	1,491,000	1,491,000	0	1,491,000	0	0
214 사업수입	972,165,000	0	972,165,000	970,429,180	966,432,190	4,900	966,427,290	0	4,001,890
214-08 의료사업수입	972,165,000	0	972,165,000	970,429,180	966,432,190	4,900	966,427,290	0	4,001,890
220 임시적세외수입	8,692,000	0	8,692,000	14,466,844	12,996,714	1,510,000	11,486,714	0	2,980,130
223 과징금및과태료등	7,000,000	0	7,000,000	4,510,430	4,510,430	0	4,510,430	0	0
223-01 과징금	7,000,000	0	7,000,000	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000	0	0
223-04 위약금	0	0	0	10,430	10,430	0	10,430	0	0
224 기타수입	1,692,000	0	1,692,000	9,956,414	8,486,284	1,510,000	6,976,284	0	2,980,130
224-01 불용품매각대	403,000	0	403,000	403,000	403,000	0	403,000	0	0
224-06 그외수입	1,289,000	0	1,289,000	9,553,414	8,083,284	1,510,000	6,573,284	0	2,980,130
500 보조금	3,611,171,000	0	3,611,171,000	3,611,171,000	3,611,171,000	0	3,611,171,000	0	0
510 국고보조금등	2,829,746,000	0	2,829,746,000	2,829,746,000	2,829,746,000	0	2,829,746,000	0	0
511 국고보조금등	2,829,746,000	0	2,829,746,000	2,829,746,000	2,829,746,000	0	2,829,746,000	0	0

【일반회계】 【보건과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 수 액 라	수납액			불 납 결 산 액	미 수 납 액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
511-01 국고보조금	318,489,000	0	318,489,000	318,489,000	318,489,000	0	318,489,000	0	0
511-03 기금	2,511,257,000	0	2,511,257,000	2,511,257,000	2,511,257,000	0	2,511,257,000	0	0
520 시·도비보조금등	781,425,000	0	781,425,000	781,425,000	781,425,000	0	781,425,000	0	0
521 시·도비보조금등	781,425,000	0	781,425,000	781,425,000	781,425,000	0	781,425,000	0	0
521-01 시·도비보조금등	781,425,000	0	781,425,000	781,425,000	781,425,000	0	781,425,000	0	0

【일반회계】 【건강증진과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
건강증진과	2,626,652,000	0	2,626,652,000	2,626,731,389	2,651,327,189	24,815,000	2,626,512,189	0	219,200
200 세외수입	161,300,000	0	161,300,000	161,380,389	161,161,189	0	161,161,189	0	219,200
220 임시적세외수입	161,300,000	0	161,300,000	161,380,389	161,161,189	0	161,161,189	0	219,200
223 과징금및과태료등	2,000,000	0	2,000,000	1,692,400	1,473,200	0	1,473,200	0	219,200
223-05 과태료	2,000,000	0	2,000,000	1,692,400	1,473,200	0	1,473,200	0	219,200
224 기타수입	159,300,000	0	159,300,000	159,687,989	159,687,989	0	159,687,989	0	0
224-06 그외수입	159,300,000	0	159,300,000	159,687,989	159,687,989	0	159,687,989	0	0
500 보조금	2,465,352,000	0	2,465,352,000	2,465,351,000	2,490,166,000	24,815,000	2,465,351,000	0	0
510 국고보조금등	1,832,815,000	0	1,832,815,000	1,832,814,000	1,852,629,000	19,815,000	1,832,814,000	0	0
511 국고보조금등	1,832,815,000	0	1,832,815,000	1,832,814,000	1,852,629,000	19,815,000	1,832,814,000	0	0
511-01 국고보조금	171,057,000	0	171,057,000	171,057,000	190,872,000	19,815,000	171,057,000	0	0
511-02 국가균형발전특별회계보조금	268,154,000	0	268,154,000	268,154,000	268,154,000	0	268,154,000	0	0
511-03 기금	1,393,604,000	0	1,393,604,000	1,393,603,000	1,393,603,000	0	1,393,603,000	0	0
520 시·도비보조금등	632,537,000	0	632,537,000	632,537,000	637,537,000	5,000,000	632,537,000	0	0
521 시·도비보조금등	632,537,000	0	632,537,000	632,537,000	637,537,000	5,000,000	632,537,000	0	0
521-01 시·도비보조금등	632,537,000	0	632,537,000	632,537,000	637,537,000	5,000,000	632,537,000	0	0

【일반회계】 【농업정책과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
농업정책과	16,264,345,000	0	16,264,345,000	15,831,742,232	20,857,740,302	5,066,674,000	15,791,066,302	0	40,675,930
200 세외수입	5,692,904,000	0	5,692,904,000	5,707,907,232	5,667,231,302	0	5,667,231,302	0	40,675,930
210 경상적세외수입	626,230,000	0	626,230,000	585,401,782	556,759,052	0	556,759,052	0	28,642,730
212 사용료수입	50,000,000	0	50,000,000	90,996,950	62,354,220	0	62,354,220	0	28,642,730
212-08 기타사용료	50,000,000	0	50,000,000	90,996,950	62,354,220	0	62,354,220	0	28,642,730
213 수수료수입	3,000,000	0	3,000,000	3,524,200	3,524,200	0	3,524,200	0	0
213-01 증지수입	3,000,000	0	3,000,000	3,524,200	3,524,200	0	3,524,200	0	0
215 징수교부금수입	500,000,000	0	500,000,000	417,633,210	417,633,210	0	417,633,210	0	0
215-01 징수교부금수입	500,000,000	0	500,000,000	417,633,210	417,633,210	0	417,633,210	0	0
216 이자수입	73,230,000	0	73,230,000	73,247,422	73,247,422	0	73,247,422	0	0
216-06 기타이자수입	73,230,000	0	73,230,000	73,247,422	73,247,422	0	73,247,422	0	0
220 임시적세외수입	5,066,674,000	0	5,066,674,000	5,122,505,450	5,110,472,250	0	5,110,472,250	0	12,033,200
223 과징금및과태료등	0	0	0	34,770,630	22,737,430	0	22,737,430	0	12,033,200
223-02 이행강제금	0	0	0	10,709,400	0	0	0	0	10,709,400
223-03 변상금	0	0	0	12,351,030	12,129,230	0	12,129,230	0	221,800
223-04 위약금	0	0	0	5,115,000	5,115,000	0	5,115,000	0	0
223-05 과태료	0	0	0	6,595,200	5,493,200	0	5,493,200	0	1,102,000
224 기타수입	5,066,674,000	0	5,066,674,000	5,087,734,820	5,087,734,820	0	5,087,734,820	0	0
224-06 그외수입	5,066,674,000	0	5,066,674,000	5,087,734,820	5,087,734,820	0	5,087,734,820	0	0

【일반회계】 【농업정책과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
500 보조금	10,571,441,000	0	10,571,441,000	10,123,835,000	15,190,509,000	5,066,674,000	10,123,835,000	0	0
510 국고보조금등	9,223,250,000	0	9,223,250,000	8,742,467,000	13,600,222,000	4,857,755,000	8,742,467,000	0	0
511 국고보조금등	9,223,250,000	0	9,223,250,000	8,742,467,000	13,600,222,000	4,857,755,000	8,742,467,000	0	0
511-01 국고보조금	243,051,000	0	243,051,000	241,830,000	241,830,000	0	241,830,000	0	0
511-02 국가균형발전특별회계보조금	8,721,000,000	0	8,721,000,000	8,239,845,000	13,097,600,000	4,857,755,000	8,239,845,000	0	0
511-03 기금	259,199,000	0	259,199,000	260,792,000	260,792,000	0	260,792,000	0	0
520 시·도비보조금등	1,348,191,000	0	1,348,191,000	1,381,368,000	1,590,287,000	208,919,000	1,381,368,000	0	0
521 시·도비보조금등	1,348,191,000	0	1,348,191,000	1,381,368,000	1,590,287,000	208,919,000	1,381,368,000	0	0
521-01 시·도비보조금등	1,348,191,000	0	1,348,191,000	1,381,368,000	1,590,287,000	208,919,000	1,381,368,000	0	0

【일반회계】 【농업지원과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
농업지원과	3,288,142,000	0	3,288,142,000	3,095,321,859	3,095,321,503	0	3,095,321,503	0	356
200 세외수입	3,400,000	0	3,400,000	21,874,859	21,874,503	0	21,874,503	0	356
210 경상적세외수입	2,400,000	0	2,400,000	2,200,000	2,200,000	0	2,200,000	0	0
212 사용료수입	2,400,000	0	2,400,000	2,200,000	2,200,000	0	2,200,000	0	0
212-08 기타사용료	2,400,000	0	2,400,000	2,200,000	2,200,000	0	2,200,000	0	0
220 임시적세외수입	1,000,000	0	1,000,000	19,674,859	19,674,503	0	19,674,503	0	356
223 과징금및과태료등	0	0	0	7,360	7,360	0	7,360	0	0
223-04 위약금	0	0	0	7,360	7,360	0	7,360	0	0
224 기타수입	1,000,000	0	1,000,000	19,667,499	19,667,143	0	19,667,143	0	356
224-06 그외수입	1,000,000	0	1,000,000	19,667,499	19,667,143	0	19,667,143	0	356
500 보조금	3,284,742,000	0	3,284,742,000	3,073,447,000	3,073,447,000	0	3,073,447,000	0	0
510 국고보조금등	2,693,478,000	0	2,693,478,000	2,492,989,000	2,492,989,000	0	2,492,989,000	0	0
511 국고보조금등	2,693,478,000	0	2,693,478,000	2,492,989,000	2,492,989,000	0	2,492,989,000	0	0
511-01 국고보조금	2,608,286,000	0	2,608,286,000	2,407,797,000	2,407,797,000	0	2,407,797,000	0	0
511-02 국가균형발전특별회계보조금	65,000,000	0	65,000,000	65,000,000	65,000,000	0	65,000,000	0	0
511-03 기금	20,192,000	0	20,192,000	20,192,000	20,192,000	0	20,192,000	0	0
520 시·도비보조금등	591,264,000	0	591,264,000	580,458,000	580,458,000	0	580,458,000	0	0
521 시·도비보조금등	591,264,000	0	591,264,000	580,458,000	580,458,000	0	580,458,000	0	0
521-01 시·도비보조금등	591,264,000	0	591,264,000	580,458,000	580,458,000	0	580,458,000	0	0

【일반회계】 【농업육성과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	정 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
농업육성과	680,401,000	0	680,401,000	703,508,420	703,438,420	0	703,438,420	0	70,000
200 세외수입	108,800,000	0	108,800,000	127,683,420	127,613,420	0	127,613,420	0	70,000
210 경상적세외수입	108,800,000	0	108,800,000	127,183,420	127,113,420	0	127,113,420	0	70,000
212 사용료수입	100,000,000	0	100,000,000	110,409,000	110,409,000	0	110,409,000	0	0
212-07 입장료수입	100,000,000	0	100,000,000	110,409,000	110,409,000	0	110,409,000	0	0
213 수수료수입	800,000	0	800,000	633,900	633,900	0	633,900	0	0
213-04 기타수수료	800,000	0	800,000	633,900	633,900	0	633,900	0	0
214 사업수입	8,000,000	0	8,000,000	16,140,520	16,070,520	0	16,070,520	0	70,000
214-09 기타사업수입	8,000,000	0	8,000,000	16,140,520	16,070,520	0	16,070,520	0	70,000
220 임시적세외수입	0	0	0	500,000	500,000	0	500,000	0	0
224 기타수입	0	0	0	500,000	500,000	0	500,000	0	0
224-01 불용품매각대	0	0	0	500,000	500,000	0	500,000	0	0
500 보조금	571,601,000	0	571,601,000	575,825,000	575,825,000	0	575,825,000	0	0
510 국고보조금등	379,531,000	0	379,531,000	383,755,000	383,755,000	0	383,755,000	0	0
511 국고보조금등	379,531,000	0	379,531,000	383,755,000	383,755,000	0	383,755,000	0	0
511-01 국고보조금	378,831,000	0	378,831,000	383,055,000	383,055,000	0	383,055,000	0	0
511-03 기금	700,000	0	700,000	700,000	700,000	0	700,000	0	0
520 시·도비보조금등	192,070,000	0	192,070,000	192,070,000	192,070,000	0	192,070,000	0	0
521 시·도비보조금등	192,070,000	0	192,070,000	192,070,000	192,070,000	0	192,070,000	0	0

【일반회계】 【농업육성과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 수 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
521-01 시·도비보조금등	192,070,000	0	192,070,000	192,070,000	192,070,000	0	192,070,000	0	0

【일반회계】 【자원순환과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
자원순환과	9,056,605,000	0	9,056,605,000	8,885,482,248	8,822,981,428	1,372,730	8,821,608,698	0	63,873,550
200 세외수입	1,079,170,000	0	1,079,170,000	811,333,334	810,291,964	1,372,730	808,919,234	0	2,414,100
210 경상적세외수입	958,850,000	0	958,850,000	685,993,246	685,993,246	0	685,993,246	0	0
213 수수료수입	878,924,000	0	878,924,000	606,066,910	606,066,910	0	606,066,910	0	0
213-01 증지수입	286,736,000	0	286,736,000	0	0	0	0	0	0
213-04 기타수수료	592,188,000	0	592,188,000	606,066,910	606,066,910	0	606,066,910	0	0
214 사업수입	79,926,000	0	79,926,000	79,926,336	79,926,336	0	79,926,336	0	0
214-09 기타사업수입	79,926,000	0	79,926,000	79,926,336	79,926,336	0	79,926,336	0	0
220 임시적세외수입	120,320,000	0	120,320,000	125,340,088	124,298,718	1,372,730	122,925,988	0	2,414,100
223 과징금및과태료등	10,630,000	0	10,630,000	15,598,300	13,184,200	0	13,184,200	0	2,414,100
223-05 과태료	10,630,000	0	10,630,000	15,598,300	13,184,200	0	13,184,200	0	2,414,100
224 기타수입	109,690,000	0	109,690,000	109,741,788	111,114,518	1,372,730	109,741,788	0	0
224-01 불용품매각대	72,335,000	0	72,335,000	72,335,360	73,708,090	1,372,730	72,335,360	0	0
224-06 그외수입	37,355,000	0	37,355,000	37,406,428	37,406,428	0	37,406,428	0	0
500 보조금	503,807,000	0	503,807,000	500,763,000	500,763,000	0	500,763,000	0	0
510 국고보조금등	348,651,000	0	348,651,000	346,920,000	346,920,000	0	346,920,000	0	0
511 국고보조금등	348,651,000	0	348,651,000	346,920,000	346,920,000	0	346,920,000	0	0
511-01 국고보조금	268,651,000	0	268,651,000	266,920,000	266,920,000	0	266,920,000	0	0
511-03 기금	80,000,000	0	80,000,000	80,000,000	80,000,000	0	80,000,000	0	0

【일반회계】 【자원순환과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
520 시·도비보조금등	155,156,000	0	155,156,000	153,843,000	153,843,000	0	153,843,000	0	0
521 시·도비보조금등	155,156,000	0	155,156,000	153,843,000	153,843,000	0	153,843,000	0	0
521-01 시·도비보조금등	155,156,000	0	155,156,000	153,843,000	153,843,000	0	153,843,000	0	0
700 보전수입등및내부거래	7,473,628,000	0	7,473,628,000	7,573,385,914	7,511,926,464	0	7,511,926,464	0	61,459,450
720 내부거래	7,473,628,000	0	7,473,628,000	7,573,385,914	7,511,926,464	0	7,511,926,464	0	61,459,450
721 전입금	7,473,628,000	0	7,473,628,000	7,573,385,914	7,511,926,464	0	7,511,926,464	0	61,459,450
721-02 공사·공단전입금	7,473,628,000	0	7,473,628,000	7,573,385,914	7,511,926,464	0	7,511,926,464	0	61,459,450

【일반회계】 【상하수도과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불 납 결 산 액	미 수 납 액
					수납총액 ①	환 급 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
상하수도과	8,696,092,000	0	8,696,092,000	8,696,092,000	8,696,092,000	0	8,696,092,000	0	0
500 보조금	8,696,092,000	0	8,696,092,000	8,696,092,000	8,696,092,000	0	8,696,092,000	0	0
510 국고보조금등	7,430,495,000	0	7,430,495,000	7,430,495,000	7,430,495,000	0	7,430,495,000	0	0
511 국고보조금등	7,430,495,000	0	7,430,495,000	7,430,495,000	7,430,495,000	0	7,430,495,000	0	0
511-01 국고보조금	7,185,495,000	0	7,185,495,000	7,185,495,000	7,185,495,000	0	7,185,495,000	0	0
511-02 국가균형발전특별회계보조금	245,000,000	0	245,000,000	245,000,000	245,000,000	0	245,000,000	0	0
520 시·도비보조금등	1,265,597,000	0	1,265,597,000	1,265,597,000	1,265,597,000	0	1,265,597,000	0	0
521 시·도비보조금등	1,265,597,000	0	1,265,597,000	1,265,597,000	1,265,597,000	0	1,265,597,000	0	0
521-01 시·도비보조금등	1,265,597,000	0	1,265,597,000	1,265,597,000	1,265,597,000	0	1,265,597,000	0	0

【일반회계】 【하수처리과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
하수처리과	120,773,000	0	120,773,000	116,583,698	116,583,698	0	116,583,698	0	0
200 세외수입	120,773,000	0	120,773,000	116,583,698	116,583,698	0	116,583,698	0	0
210 경상적세외수입	116,369,000	0	116,369,000	111,669,418	111,669,418	0	111,669,418	0	0
213 수수료수입	116,000,000	0	116,000,000	111,124,620	111,124,620	0	111,124,620	0	0
213-04 기타수수료	116,000,000	0	116,000,000	111,124,620	111,124,620	0	111,124,620	0	0
216 이자수입	369,000	0	369,000	544,798	544,798	0	544,798	0	0
216-01 공공예금이자수입	369,000	0	369,000	544,798	544,798	0	544,798	0	0
220 임시적세외수입	4,404,000	0	4,404,000	4,914,280	4,914,280	0	4,914,280	0	0
224 기타수입	4,404,000	0	4,404,000	4,914,280	4,914,280	0	4,914,280	0	0
224-06 그외수입	4,404,000	0	4,404,000	4,914,280	4,914,280	0	4,914,280	0	0

나. 세출결산

○ 총괄

- 부문별조서

일반회계

(단위:원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉙ +㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	648,197,983,000	98,757,678,760	0	0	746,955,661,760	627,594,571,521	101,839,241,010	56,111,914,000	19,957,046,860	25,770,280,150	5,679,185,929	11,842,663,300	3,226,727,064	1,119,842,965	2,798,181,600	4,580,064,671	117,847,000
일반공공행정	46,462,591,000	3,735,857,860	0	0	50,198,448,860	48,797,431,580	174,543,360	174,543,360	0	0	10,934,940	1,215,538,980	39,158,780	498,938,370	35,760,160	641,681,670	0
입법및선거관리	1,203,747,000	0	0	0	1,203,747,000	1,042,920,320	0	0	0	0	0	160,826,680	0	0	0	160,826,680	0
지방행정·재정지원	882,756,000	0	0	0	882,756,000	871,779,920	0	0	0	0	3,501,270	7,474,810	3,501,270	0	3,973,540	0	0
재정·금융	3,895,993,000	0	0	0	3,895,993,000	3,892,055,630	0	0	0	0	0	3,937,370	0	0	0	3,937,370	0
일반행정	40,480,095,000	3,735,857,860	0	0	44,215,952,860	42,990,675,710	174,543,360	174,543,360	0	0	7,433,670	1,043,300,120	35,657,510	498,938,370	31,786,620	476,917,620	0
공공질서및안전	10,217,725,000	2,761,784,470	0	0	13,148,509,470	12,106,321,360	696,904,640	79,803,000	446,999,010	170,102,630	47,391,978	297,891,492	31,425,622	5,131,000	13,093,200	248,241,670	0
재난방재·민방위	10,217,725,000	2,761,784,470	0	0	13,148,509,470	12,106,321,360	696,904,640	79,803,000	446,999,010	170,102,630	47,391,978	297,891,492	31,425,622	5,131,000	13,093,200	248,241,670	0
교육	14,356,386,000	0	0	0	14,356,386,000	14,332,033,080	0	0	0	0	22,744,420	1,608,500	0	0	0	1,608,500	0
유아및초중등교육	10,296,159,000	0	0	0	10,296,159,000	10,295,002,500	0	0	0	0	0	1,156,500	0	0	0	1,156,500	0
평생·직업교육	4,060,227,000	0	0	0	4,060,227,000	4,037,030,580	0	0	0	0	22,744,420	452,000	0	0	0	452,000	0
문화및관광	38,508,506,000	19,062,479,140	0	0	57,570,985,140	31,401,424,010	25,029,372,010	10,806,154,330	1,369,806,160	12,853,411,520	168,590,595	971,598,525	318,869,610	29,048,000	0	623,680,915	0
문화예술	5,791,968,000	1,142,236,010	0	0	6,934,204,010	6,142,778,160	374,363,000	0	374,363,000	0	0	417,062,850	21,795	0	0	417,041,055	0
관광	22,747,143,000	11,713,250,050	0	0	34,460,393,050	17,674,266,590	16,466,400,210	8,311,902,330	979,423,160	7,175,074,720	50,307,263	269,418,987	103,421,857	25,447,000	0	140,550,130	0
체육	8,203,904,000	5,657,945,680	0	0	13,861,849,680	6,196,917,740	7,333,401,800	1,655,065,000	0	5,678,336,800	68,506,060	263,024,080	203,925,360	3,601,000	0	55,497,720	0

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위: 원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
문화재	1,765,491,000	549,047,400 0	0 0	0 0	2,314,538,400	1,387,461,520	855,207,000	839,187,000	16,020,000	0	49,777,272	22,092,608	11,500,598	0	0	10,592,010	0
환경보호	45,609,009,000	6,195,081,750 0	0 0	0 0	51,804,090,750	43,919,654,604	5,347,881,370	221,387,000	430,052,840	4,696,441,530	1,037,019,197	1,499,535,579	27,260,834	232,861,955	1,009,564,990	229,847,800	0
상하수도·수질	26,515,327,000	5,258,333,750 0	0 0	0 0	31,773,660,750	25,497,809,834	5,024,750,670	168,085,000	160,224,140	4,696,441,530	991,420,807	259,679,439	20,125,194	103,570,185	380	135,983,680	0
폐기물	16,884,328,000	0 0	0 0	0 0	16,884,328,000	16,632,347,980	53,302,000	53,302,000	0	0	27,859,200	170,818,820	5,259,000	79,820,200	31,003,310	54,736,310	0
대기	1,910,583,000	936,748,000 0	0 0	0 0	2,847,331,000	1,531,712,610	269,828,700	0	269,828,700	0	17,608,460	1,028,181,230	1,806,250	24,300,000	978,561,300	23,513,680	0
자연	298,771,000	0 0	0 0	0 0	298,771,000	257,784,180	0	0	0	0	130,730	40,856,090	70,390	25,171,570	0	15,614,130	0
사회복지	209,279,297,000	2,950,086,750 0	0 0	0 0	212,229,383,750	204,715,298,066	4,717,638,310	3,321,664,550	1,395,973,760	0	1,973,225,995	823,221,379	579,614,281	16,787,130	100,969,140	125,850,828	0
기초생활보장	16,424,091,000	3,454,010 0	0 0	0 0	16,427,545,010	15,969,279,160	0	0	0	0	403,575,960	54,689,890	50,328,440	400,000	0	3,961,450	0
취약계층지원	38,853,130,000	299,098,000 0	0 0	0 0	39,152,228,000	38,130,090,190	0	0	0	0	777,164,190	244,973,620	212,572,250	100,000	6,340,000	25,961,370	0
보육·가족및여성	83,312,158,000	2,647,534,740 0	0 0	0 0	85,959,692,740	82,978,364,206	2,224,598,020	1,658,224,260	566,373,760	0	527,609,700	229,120,814	185,632,150	5,695,000	2,000,000	35,793,664	0
노인·청소년	53,724,156,000	0 0	0 0	0 0	53,724,156,000	51,960,219,320	1,416,001,000	586,401,000	829,600,000	0	202,475,940	145,459,740	118,620,430	0	8,151,140	18,688,170	0
노동	14,398,922,000	0 0	0 0	0 0	14,398,922,000	13,168,185,990	1,077,039,290	1,077,039,290	0	0	31,145,115	122,551,605	3,478,831	10,466,130	84,478,000	24,128,644	0
보훈	2,440,840,000	0 0	0 0	0 0	2,440,840,000	2,384,279,200	0	0	0	0	31,255,090	25,305,710	8,982,180	126,000	0	16,197,530	0
주택	19,000,000	0 0	0 0	0 0	19,000,000	19,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
사회복지일반	107,000,000	0 0	0 0	0 0	107,000,000	105,880,000	0	0	0	0	0	1,120,000	0	0	0	1,120,000	0
보건	13,104,570,000	927,604,000 0	0 0	0 0	14,032,174,000	13,187,586,480	0	0	0	0	446,214,267	398,373,253	204,733,333	4,849,000	4,000,000	184,790,920	0
보건의료	13,104,570,000	927,604,000 0	0 0	0 0	14,032,174,000	13,187,586,480	0	0	0	0	446,214,267	398,373,253	204,733,333	4,849,000	4,000,000	184,790,920	0
농림해양수산	91,244,842,000	29,040,422,460 0	0 0	0 0	120,285,264,460	76,027,208,771	39,963,372,050	31,499,830,940	7,643,245,020	820,296,090	1,864,260,840	2,430,422,799	1,086,622,115	241,726,580	363,215,780	738,858,324	0

일반회계

(단위: 원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
농업·농촌	26,249,560,000	4,661,915,380	0	0	30,911,475,380	27,862,982,210	2,193,683,730	2,193,683,730	0	0	371,330,796	483,478,644	172,121,269	204,316,580	28,778,040	78,262,755	0
임업·산촌	15,131,264,000	1,488,269,900	0	0	16,619,533,900	13,958,680,820	1,852,656,360	400,000,000	1,452,656,360	0	196,548,137	611,648,583	105,207,873	7,970,000	284,637,740	213,832,970	0
해양수산·어촌	49,864,018,000	22,890,237,180	0	0	72,754,255,180	34,205,545,741	35,917,031,960	28,906,147,210	6,190,588,660	820,296,090	1,296,381,907	1,335,295,572	809,292,973	29,440,000	49,800,000	446,762,599	0
산업·중소기업	12,876,339,000	5,301,413,490	0	0	18,177,752,490	10,881,616,860	6,531,538,200	1,527,909,880	5,003,628,320	0	40,142,210	724,455,220	560,572,380	480,000	160,210,060	3,192,780	0
에너지및자원개발	2,588,498,000	0	0	0	2,588,498,000	2,103,349,330	430,200,000	0	430,200,000	0	26,563,000	28,385,670	26,273,800	0	2,111,270	600	0
산업·중소기업일반	10,287,841,000	5,301,413,490	0	0	15,589,254,490	8,778,267,530	6,101,338,200	1,527,909,880	4,573,428,320	0	13,579,210	696,069,550	534,298,580	480,000	158,098,790	3,192,180	0
수송및교통	46,670,377,000	23,947,503,010	0	0	70,617,880,010	53,248,382,260	15,548,811,860	6,016,215,260	3,139,706,000	6,392,890,600	2,505,959	1,818,179,931	74,783,431	41,657,000	843,569,940	858,169,560	0
도로	23,123,505,000	23,912,698,010	0	0	47,036,203,010	31,356,912,860	14,144,468,380	4,611,871,780	3,139,706,000	6,392,890,600	0	1,534,821,770	33,010,660	5,157,000	671,361,100	825,293,010	0
대중교통·물류등기타	23,546,872,000	34,805,000	0	0	23,581,677,000	21,891,469,400	1,404,343,480	1,404,343,480	0	0	2,505,959	283,358,161	41,772,771	36,500,000	172,208,840	32,876,550	0
국토및지역개발	18,927,107,000	4,835,445,830	0	0	23,762,552,830	19,574,394,440	3,823,019,210	2,464,405,680	521,475,750	837,137,780	66,155,528	298,983,652	5,643,948	12,952,900	202,800,550	77,586,254	0
수자원	4,544,943,000	2,654,425,430	0	0	7,199,368,430	4,722,071,350	2,353,129,680	2,340,905,680	12,224,000	0	63,757,710	60,409,690	229,340	0	33,075,840	27,104,510	0
지역및도시	14,382,164,000	2,181,020,400	0	0	16,563,184,400	14,852,323,090	1,469,889,530	123,500,000	509,251,750	837,137,780	2,397,818	238,573,962	5,414,608	12,952,900	169,724,710	50,481,744	0
예비비	286,847,000	0	0	0	117,847,000	0	0	0	0	0	0	117,847,000	0	0	0	0	117,847,000
예비비	286,847,000	0	0	0	117,847,000	0	0	0	0	0	0	117,847,000	0	0	0	0	117,847,000
기타	100,654,387,000	0	0	0	100,654,387,000	99,403,220,010	6,160,000	0	6,160,000	0	0	1,245,006,990	298,042,730	35,411,030	64,997,780	846,555,450	0
기타	100,654,387,000	0	0	0	100,654,387,000	99,403,220,010	6,160,000	0	6,160,000	0	0	1,245,006,990	298,042,730	35,411,030	64,997,780	846,555,450	0

- 목별조서

일반회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감액			예산현액 ㉒=㉑+㉓	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉒-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	648,197,983,000	98,757,678,780	0	0	746,955,661,760	627,594,571,521	101,839,241,010	56,111,914,000	19,957,046,860	25,770,280,150	5,679,185,929	11,842,663,300	3,226,727,064	1,119,842,965	2,798,181,600	4,580,064,671	117,847,000
인건비	87,986,472,000	0	0	0	87,986,472,000	85,710,352,530	720,609,260	719,771,670	0	837,590	126,575,034	1,428,935,176	423,473,332	34,107,730	80,079,600	891,274,514	0
인건비	87,986,472,000	0	0	0	87,986,472,000	85,710,352,530	720,609,260	719,771,670	0	837,590	126,575,034	1,428,935,176	423,473,332	34,107,730	80,079,600	891,274,514	0
보수	57,009,309,000	0	0	0	57,009,309,000	56,312,915,390	0	0	0	0	0	696,393,610	0	0	0	696,393,610	0
기타직보수	1,243,781,000	0	0	0	1,016,781,000	986,706,030	0	0	0	0	0	30,074,970	0	0	0	30,074,970	0
무기계약근로자보수	10,679,077,000	0	0	0	11,645,473,000	11,313,696,750	0	0	0	0	23,098,364	308,677,886	307,064,046	0	5,000	1,608,840	0
기간제근로자등보수	19,054,305,000	0	0	0	18,314,909,000	17,097,034,360	720,609,260	719,771,670	0	837,590	103,476,670	393,788,710	116,409,286	34,107,730	80,074,600	163,197,094	0
물건비	41,380,569,000	964,530,080	0	0	42,400,199,080	39,698,053,805	832,158,540	733,377,740	60,572,000	38,208,800	257,315,058	1,612,671,677	92,211,682	189,615,926	101,232,330	1,229,611,739	0
일반운영비	27,349,727,000	427,131,900	0	0	27,830,458,900	26,082,958,565	484,420,440	421,095,740	25,343,000	37,981,700	152,085,148	1,110,994,747	51,313,822	134,354,856	57,665,780	867,660,289	0
사무관리비	15,029,972,000	294,921,900	0	0	15,296,893,900	14,349,191,190	306,527,600	263,070,740	6,160,000	37,296,860	120,119,768	521,055,342	25,500,122	49,352,150	42,974,680	403,228,390	0
공공운영비	9,360,421,000	35,360,000	0	0	9,410,781,000	8,867,347,595	19,867,840	0	19,183,000	684,840	6,767,570	516,797,995	17,202,510	84,602,706	12,791,100	402,201,679	0
행사운영비	1,239,314,000	96,850,000	0	0	1,402,764,000	1,169,730,200	158,025,000	158,025,000	0	0	25,197,810	49,810,990	8,611,190	400,000	1,900,000	38,899,800	0
맞춤형복지제도시행경비	1,720,020,000	0	0	0	1,720,020,000	1,696,689,580	0	0	0	0	0	23,330,420	0	0	0	23,330,420	0
여비	4,515,915,000	0	0	0	4,515,915,000	4,431,682,040	227,100	0	0	227,100	4,612,550	79,393,310	3,050,750	9,852,200	19,466,320	47,024,040	0
국내여비	3,850,015,000	0	0	0	3,850,015,000	3,808,763,860	227,100	0	0	227,100	4,583,550	36,440,490	2,963,750	9,852,200	3,336,600	20,287,940	0
국제화여비	285,000,000	0	0	0	285,000,000	268,754,280	0	0	0	0	29,000	16,216,720	87,000	0	16,129,720	0	0
공무원 교육여비	380,900,000	0	0	0	380,900,000	354,163,900	0	0	0	0	0	26,736,100	0	0	0	26,736,100	0

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위: 원)

과목 (목 그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감액			예산현액 ㉒=㉑+㉓	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉕-㉔-㉖-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
업무추진비	885,930,000	0	0	0	885,930,000	866,005,760	0	0	0	0	0	19,924,240	3,970	165,000	959,200	18,796,070	0
기관운영업무추진비	285,100,000	0	0	0	285,100,000	283,578,040	0	0	0	0	0	1,521,960	0	57,000	0	1,464,960	0
정원가산업무추진비	47,635,000	0	0	0	47,635,000	40,595,690	0	0	0	0	0	7,039,310	0	0	0	7,039,310	0
시책추진업무추진비	341,680,000	0	0	0	341,680,000	331,568,120	0	0	0	0	0	10,111,880	3,970	108,000	959,200	9,040,710	0
부서운영업무추진비	211,515,000	0	0	0	211,515,000	210,263,910	0	0	0	0	0	1,251,090	0	0	0	1,251,090	0
직무수행경비	2,578,819,000	0	0	0	2,578,819,000	2,545,234,970	0	0	0	0	0	33,584,030	0	528,000	4,141,030	28,915,000	0
직책급여무수행경비	139,139,000	0	0	0	139,139,000	134,772,350	0	0	0	0	0	4,366,650	0	0	2,633,070	1,733,580	0
직급보조비	1,933,600,000	0	0	0	1,933,600,000	1,915,676,710	0	0	0	0	0	17,923,290	0	0	0	17,923,290	0
특정업무경비	506,080,000	0	0	0	506,080,000	494,785,910	0	0	0	0	0	11,294,090	0	528,000	1,507,960	9,258,130	0
의회비	952,360,000	0	0	0	952,360,000	846,560,990	0	0	0	0	0	105,799,010	0	0	0	105,799,010	0
의정활동비	211,200,000	0	0	0	211,200,000	207,332,260	0	0	0	0	0	3,867,740	0	0	0	3,867,740	0
월정수당	426,240,000	0	0	0	426,240,000	418,424,550	0	0	0	0	0	7,815,450	0	0	0	7,815,450	0
의원국내여비	16,000,000	0	0	0	16,000,000	9,478,560	0	0	0	0	0	6,521,440	0	0	0	6,521,440	0
의원국외여비	52,000,000	0	0	0	52,000,000	16,815,500	0	0	0	0	0	35,184,500	0	0	0	35,184,500	0
의정운영공통경비	115,800,000	0	0	0	115,800,000	92,984,390	0	0	0	0	0	22,815,610	0	0	0	22,815,610	0
의회운영업무추진비	71,520,000	0	0	0	71,520,000	47,795,900	0	0	0	0	0	23,724,100	0	0	0	23,724,100	0
의원역량개발비	20,000,000	0	0	0	20,000,000	19,795,000	0	0	0	0	0	205,000	0	0	0	205,000	0
의장협의체부담금	6,000,000	0	0	0	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

일반회계

(단위: 원)

과목 (목 그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감액			예산현액 ㉒=㉑+㉓	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉕-㉔-㉖-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉙+㉛+ ㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
예술단원·운동부등보상 금	1,002,949,000	0	0	0	1,002,949,000	874,410,730	0	0	0	0	0	128,538,270	128,537,830	0	0	440	0
기타보상금	5,867,653,000	128,217,500	0	0	5,970,697,500	5,369,082,170	130,653,900	127,313,300	0	3,340,600	175,078,718	295,882,712	72,878,061	181,096,640	7,881,000	34,027,011	0
		0	0	△25,173,000													
이주및재해보상금	159,476,000	0	0	0	328,476,000	292,100,000	0	0	0	0	19,376,000	17,000,000	0	0	0	17,000,000	0
		169,000,000	0	0													
민간인재해및복구활동보 상금	159,476,000	0	0	0	328,476,000	292,100,000	0	0	0	0	19,376,000	17,000,000	0	0	0	17,000,000	0
		169,000,000	0	0													
포상금	3,309,508,000	0	0	0	3,309,508,000	3,307,485,870	0	0	0	0	0	2,022,130	0	0	1,501,800	520,330	0
		0	0	0													
포상금	142,600,000	0	0	0	142,600,000	140,578,200	0	0	0	0	0	2,021,800	0	0	1,501,800	520,000	0
		0	0	0													
성과상여금	3,166,908,000	0	0	0	3,166,908,000	3,166,907,670	0	0	0	0	0	330	0	0	0	330	0
		0	0	0													
연금부담금등	13,205,971,000	0	0	0	13,205,971,000	13,152,338,480	0	0	0	0	0	53,632,520	0	0	52,526,460	1,106,060	0
		0	0	0													
연금부담금	11,047,183,000	0	0	0	11,047,183,000	11,046,076,940	0	0	0	0	0	1,106,060	0	0	0	1,106,060	0
		0	0	0													
국민건강보험금	2,158,788,000	0	0	0	2,158,788,000	2,106,261,540	0	0	0	0	0	52,526,460	0	0	52,526,460	0	0
		0	0	0													
배상금등	83,600,000	0	0	0	83,600,000	75,003,030	0	0	0	0	0	8,596,970	0	0	5,839,770	2,757,200	0
		0	0	0													
배상금등	83,600,000	0	0	0	83,600,000	75,003,030	0	0	0	0	0	8,596,970	0	0	5,839,770	2,757,200	0
		0	0	0													
출연금	3,655,906,000	0	0	0	3,655,906,000	3,655,906,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0													
출연금	3,655,906,000	0	0	0	3,655,906,000	3,655,906,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0													
민간이전	94,171,892,000	614,685,850	0	0	94,784,877,850	92,515,077,576	522,100,620	519,467,620	0	2,633,000	850,225,203	897,474,451	439,911,687	35,494,040	321,917,450	100,151,274	0
		0	△5,100,000	3,400,000													
의료및구료비	6,836,977,000	0	0	0	6,836,977,000	6,255,623,760	0	0	0	0	378,027,777	203,325,463	191,385,243	0	2,670,000	9,270,220	0
		0	0	0													
민간경상사업보조	13,934,343,000	464,685,850	0	0	14,438,928,850	13,897,840,550	322,100,620	319,467,620	0	2,633,000	104,223,996	114,763,684	46,339,904	19,851,690	37,582,000	10,990,090	0
		0	7,000,000	32,900,000													
민간단체법정운영비보조	1,143,374,000	0	0	0	1,143,374,000	1,141,672,450	0	0	0	0	0	1,701,550	0	1,701,000	0	550	0
		0	0	0													

일반회계

(단위: 원)

과목 (목 그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	366,900,000	0	0	0	366,900,000	366,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
중앙정부차입금이자상환	65,215,000	0	0	0	65,215,000	65,214,620	0	0	0	0	0	380	0	0	380	0	0
기타차입금이자상환	7,250,000	0	0	0	7,250,000	7,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
자본지출	184,148,664,000	97,047,245,330	0	0	281,195,909,330	173,370,492,380	99,359,281,410	53,759,983,670	19,896,474,860	25,702,822,880	2,024,651,926	6,441,483,614	1,804,593,792	282,532,939	2,219,026,210	2,135,330,673	0
시설비및부대비	146,099,849,000	83,399,301,360	0	0	229,518,946,360	137,771,610,530	85,864,244,490	46,139,006,990	14,023,530,650	25,701,706,850	517,025,241	5,366,066,099	994,546,027	279,114,349	2,113,317,060	1,979,088,663	0
시설비	144,214,635,000	82,094,442,400	0	0	225,355,242,400	135,173,831,630	84,439,237,070	45,669,974,990	13,845,269,150	24,923,992,930	477,458,029	5,264,715,671	933,940,119	279,114,349	2,093,104,790	1,958,556,413	0
감리비	1,700,004,000	1,201,013,230	0	0	3,861,085,230	2,411,387,330	1,333,232,950	440,400,000	168,451,500	724,381,450	38,502,970	77,961,980	57,860,330	0	15,050,550	5,051,100	0
시설부대비	134,400,000	103,845,730	0	0	251,808,730	137,286,320	91,774,470	28,632,000	9,810,000	53,332,470	1,064,242	21,683,698	2,745,578	0	5,161,720	13,776,400	0
행사관련시설비	50,810,000	0	0	0	50,810,000	49,105,250	0	0	0	0	0	1,704,750	0	0	0	1,704,750	0
민간자본이전	19,477,983,000	11,157,571,110	0	0	30,635,554,110	16,953,103,570	11,336,121,890	6,043,977,680	5,291,844,210	300,000	1,401,976,440	944,352,210	693,390,210	0	101,306,240	149,655,760	0
민간자본사업보조(자체재원)	1,719,491,000	1,134,698,050	0	0	2,874,189,050	2,261,062,350	507,500,000	259,000,000	248,500,000	0	43,875,970	61,750,730	34,424,680	0	16,500,240	10,825,810	0
민간자본사업보조(이전재원)	14,903,059,000	9,800,093,060	0	0	24,683,152,060	12,503,874,050	10,008,421,890	5,394,977,680	4,613,144,210	300,000	1,335,252,990	835,603,130	650,545,630	0	56,896,000	128,161,500	0
민간위탁사업비	2,855,433,000	222,780,000	0	0	3,078,213,000	2,188,167,170	820,200,000	390,000,000	430,200,000	0	22,847,480	46,998,350	8,419,900	0	27,910,000	10,668,450	0
자치단체등자본이전	12,322,560,000	370,501,200	0	0	12,693,061,200	11,933,102,200	722,000,000	722,000,000	0	0	286,000	37,673,000	32,671,000	0	0	5,002,000	0
공기관등에대한자본적위탁사업비	12,322,560,000	370,501,200	0	0	12,693,061,200	11,933,102,200	722,000,000	722,000,000	0	0	286,000	37,673,000	32,671,000	0	0	5,002,000	0
자산취득비	6,248,272,000	2,119,871,660	0	0	8,348,347,660	6,712,676,080	1,436,915,030	854,999,000	581,100,000	816,030	105,364,245	93,392,305	83,986,555	3,418,590	4,402,910	1,584,250	0
자산및물품취득비	5,991,072,000	2,119,871,660	0	0	8,091,147,660	6,455,582,630	1,436,915,030	854,999,000	581,100,000	816,030	105,364,245	93,285,755	83,986,555	3,418,590	4,402,910	1,477,700	0
도서구입비	257,200,000	0	0	0	257,200,000	257,093,450	0	0	0	0	0	106,550	0	0	0	106,550	0

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【의회사무국】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
창된 의정구현을 위해 의회 역량을 강화한다	1,203,747,000	1,042,920,320	의원활동 지원율	{(정례회및 임시회 개최횟수/8(목표횟수)+100)+0.5}+{(의원간담회 개최/12(목표횟수)+100)+0.5}	100	100	100%
			의정활동 홍보율	{(보도자료제출횟수/120+100)+0.5}+{(거제시보게재횟수/12(목표횟수)+100)+0.5}	100	112.5	113%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉙+ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
의회사무국	1,326,977,000	0	0	0	1,326,977,000	1,156,793,950	0	0	0	0	0	170,183,050	0	0	0	170,183,050	0
지방 의회상 정립	1,203,747,000	0	0	0	1,203,747,000	1,042,920,320	0	0	0	0	0	160,826,680	0	0	0	160,826,680	0
의정 활동 지원	1,203,747,000	0	0	0	1,203,747,000	1,042,920,320	0	0	0	0	0	160,826,680	0	0	0	160,826,680	0
의정운영	953,960,000	0	0	0	953,960,000	846,560,990	0	0	0	0	0	107,399,010	0	0	0	107,399,010	0
의정 활동 세미나	30,750,000	0	0	0	30,750,000	5,393,800	0	0	0	0	0	25,356,200	0	0	0	25,356,200	0
의정 지원	6,500,000	0	0	0	6,500,000	6,407,590	0	0	0	0	0	92,410	0	0	0	92,410	0
의회일반행사추진	19,406,000	0	0	0	19,406,000	10,352,310	0	0	0	0	0	9,053,690	0	0	0	9,053,690	0
홍보물 제작	128,862,000	0	0	0	128,862,000	115,852,210	0	0	0	0	0	13,009,790	0	0	0	13,009,790	0
청사 유지 보수	32,268,000	0	0	0	32,268,000	26,437,830	0	0	0	0	0	5,830,170	0	0	0	5,830,170	0
의회 의원실 운영	17,964,000	0	0	0	17,964,000	17,900,470	0	0	0	0	0	63,530	0	0	0	63,530	0
의회운영지원	14,037,000	0	0	0	14,037,000	14,015,120	0	0	0	0	0	21,880	0	0	0	21,880	0
행정운영경비(의회사무국)	123,230,000	0	0	0	123,230,000	113,873,630	0	0	0	0	0	9,356,370	0	0	0	9,356,370	0
기본경비	123,230,000	0	0	0	123,230,000	113,873,630	0	0	0	0	0	9,356,370	0	0	0	9,356,370	0
기본경비(사무국)	123,230,000	0	0	0	123,230,000	113,873,630	0	0	0	0	0	9,356,370	0	0	0	9,356,370	0

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

【일반회계】 【기획예산담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
역점시책의 성과 중심적 관리와 효율적 예산 배분을 통하여 시정의 원활한 업무추진을 지원한다	17,271,445,000	16,777,898,690	지시사항 이행완료율	(이행건수/지시건수)*100	100	100	100%
			지방재정 신속집행률	(상반기 신속집행액/신속집행목표액)*100	100	92.95	93%
			인구정책 인식개선 홍보 및 교육 건수	(교육건수/목표건수)*100	100	100	100%
			공사 경영평가 결과 상향률	다등급 이상: 100 라등급: 90 마등급: 80 이하 등급: 0	100	100	100%

- 사업별 조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
기획예산담당관	21,656,985,000	130,000,000 △169,000,000	0 0	0 0	21,617,985,000	20,902,429,850	0	0	0	0	0	715,555,150	0	386,430,990	5,900,080	205,377,080	117,847,000
기획조정	17,271,445,000	130,000,000 0	0 0	0 0	17,401,445,000	16,808,829,090	0	0	0	0	0	592,615,910	0	386,430,990	5,900,080	200,284,840	0
기획예산	683,834,000	0 0	0 0	0 0	683,834,000	582,381,330	0	0	0	0	0	101,452,670	0	0	5,900,080	95,552,590	0
정책홍보	212,770,000	0 0	0 0	0 0	212,770,000	169,052,240	0	0	0	0	0	43,717,760	0	0	0	43,717,760	0
위원회 운영	13,820,000	0 0	0 0	0 0	13,820,000	7,788,800	0	0	0	0	0	6,031,200	0	0	0	6,031,200	0
거제시정책자문단 운영	7,150,000	0 0	0 0	0 0	7,150,000	2,779,000	0	0	0	0	0	4,371,000	0	0	4,371,000	0	0
시민소통의 장 운영	75,000,000	0 0	0 0	0 0	75,000,000	74,886,500	0	0	0	0	0	113,500	0	0	0	113,500	0
예산관리	288,894,000	0 0	0 0	0 0	288,894,000	243,203,870	0	0	0	0	0	45,690,130	0	0	0	45,690,130	0
서울사무소운영	6,800,000	0 0	0 0	0 0	6,800,000	5,270,920	0	0	0	0	0	1,529,080	0	0	1,529,080	0	0
시정평가	79,400,000	0 0	0 0	0 0	79,400,000	79,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
공사및출자출연기관 관리	16,573,291,000	0 0	0 0	0 0	16,573,291,000	16,182,051,360	0	0	0	0	0	391,239,640	0	386,430,990	0	4,808,650	0
공사위탁	16,557,891,000	0 0	0 0	0 0	16,557,891,000	16,169,426,660	0	0	0	0	0	388,464,340	0	383,655,690	0	4,808,650	0
출자출연기관 관리	15,400,000	0 0	0 0	0 0	15,400,000	12,624,700	0	0	0	0	0	2,775,300	0	2,775,300	0	0	0
미래전략 정책개발	0	130,000,000 0	0 0	0 0	130,000,000	30,930,400	0	0	0	0	0	99,069,600	0	0	0	99,069,600	0

【일반회계】 【기획예산담당관】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
지속가능 정책개발 추진	0	130,000,000	0	0	130,000,000	30,930,400	0	0	0	0	0	99,069,600	0	0	0	99,069,600	0
지역인구 정책개발	14,320,000	0	0	0	14,320,000	13,466,000	0	0	0	0	0	854,000	0	0	0	854,000	0
저출산 인구감소 대응	14,320,000	0	0	0	14,320,000	13,466,000	0	0	0	0	0	854,000	0	0	0	854,000	0
행정운영경비(기획예산담당관)	202,700,000	0	0	0	202,700,000	201,545,130	0	0	0	0	0	1,154,870	0	0	0	1,154,870	0
기본경비	202,700,000	0	0	0	202,700,000	201,545,130	0	0	0	0	0	1,154,870	0	0	0	1,154,870	0
기본경비	202,700,000	0	0	0	202,700,000	201,545,130	0	0	0	0	0	1,154,870	0	0	0	1,154,870	0
재무활동(기획예산담당관)	3,895,993,000	0	0	0	3,895,993,000	3,892,055,630	0	0	0	0	0	3,937,370	0	0	0	3,937,370	0
보전지출	3,895,993,000	0	0	0	3,895,993,000	3,892,055,630	0	0	0	0	0	3,937,370	0	0	0	3,937,370	0
국·도비 보조금 반환	3,895,993,000	0	0	0	3,895,993,000	3,892,055,630	0	0	0	0	0	3,937,370	0	0	0	3,937,370	0
예비비	286,847,000	0	0	0	117,847,000	0	0	0	0	0	0	117,847,000	0	0	0	0	117,847,000
		△169,000,000	0	0													
예비비	286,847,000	0	0	0	117,847,000	0	0	0	0	0	0	117,847,000	0	0	0	0	117,847,000
		△169,000,000	0	0													
예비비	286,847,000	0	0	0	117,847,000	0	0	0	0	0	0	117,847,000	0	0	0	0	117,847,000
		△169,000,000	0	0													

【일반회계】 【감사법무담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
엄정하고 원칙있는 감사(조사)활동과 앞서가는 법제행정 추진으로 청렴하고 신뢰받는 시정을 실현한다	239,374,000	232,964,550	종합청렴도 향상	(외부청렴도*0.735)+(내부청렴도*0.265)	7.60	7.80	102%
			소송 승소율	(승소건수/소송종결건수)*100	80	89	111%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용 예비비사용액	수입대체경비 변경			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ +㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
감사법무담당관	303,478,000	0	0	0	303,478,000	297,038,550	0	0	0	0	0	6,439,450	0	30,000	5,839,770	569,680	0
청렴한 공직사회 조성	239,374,000	0	0	0	239,374,000	232,964,550	0	0	0	0	0	6,409,450	0	0	5,839,770	569,680	0
정책중심의 감사 및 조사	64,409,000	0	0	0	64,409,000	63,839,520	0	0	0	0	0	569,480	0	0	0	569,480	0
공직자 재산등록	2,304,000	0	0	0	2,304,000	2,304,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
감사활동강화	47,205,000	0	0	0	47,205,000	46,636,520	0	0	0	0	0	568,480	0	0	0	568,480	0
조사활동강화	14,900,000	0	0	0	14,900,000	14,899,000	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	1,000	0
법무관리	174,965,000	0	0	0	174,965,000	169,125,030	0	0	0	0	0	5,839,970	0	0	5,839,770	200	0
법제및송무	174,965,000	0	0	0	174,965,000	169,125,030	0	0	0	0	0	5,839,970	0	0	5,839,770	200	0
행정운영경비(감사법무담당관)	64,104,000	0	0	0	64,104,000	64,074,000	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000	0	0	0
기본경비	64,104,000	0	0	0	64,104,000	64,074,000	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000	0	0	0
기본경비	64,104,000	0	0	0	64,104,000	64,074,000	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000	0	0	0

【일반회계】 【홍보담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
주요시책의 신속·정확한 보도체계구축과 소통행정을 통한 올바른 여론형성 추구, 능동적인 미디어 홍보체계 구축으로 차별화된 콘텐츠 제작과 다양한 미디어를 활용한 거제 알리기 총력	1,124,399,000	1,087,285,490	주요시책 보도율	주요시책 홍보건수/언론보도 건수*100	100	100	100%
			언론 보도 모니터링	실적/목표*100	100	100	100%
			소셜미디어 활용	실적/목표*100	100	100	100%
			차별화된 영상 제작 및 홍보	실적/목표*100	100	100	100%

- 사업별조사

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
홍보담당관	1,256,328,000	0	0	0	1,256,328,000	1,215,952,150	0	0	0	0	0	40,375,850	0	3,323,580	0	37,052,270	0
시민홍보	1,173,199,000	0	0	0	1,173,199,000	1,134,794,740	0	0	0	0	0	38,404,260	0	1,823,380	0	36,580,880	0
시정홍보	945,276,000	0	0	0	945,276,000	910,858,130	0	0	0	0	0	34,417,870	0	1,823,380	0	32,594,490	0
신문구독 및 공고	223,216,000	0	0	0	223,216,000	223,178,360	0	0	0	0	0	37,640	0	0	0	37,640	0
언론매체 홍보	426,400,000	0	0	0	426,400,000	395,054,400	0	0	0	0	0	31,345,600	0	0	0	31,345,600	0
시정뉴스 제작	64,000,000	0	0	0	64,000,000	63,141,350	0	0	0	0	0	858,650	0	0	0	858,650	0
시보 제작	162,400,000	0	0	0	162,400,000	162,390,000	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0
시정 기록물 관리	69,260,000	0	0	0	69,260,000	67,094,020	0	0	0	0	0	2,165,980	0	1,823,380	0	342,600	0
홍보미디어	227,923,000	0	0	0	227,923,000	223,936,610	0	0	0	0	0	3,986,390	0	0	0	3,986,390	0
소셜미디어 운영	49,823,000	0	0	0	49,823,000	47,144,760	0	0	0	0	0	2,678,240	0	0	0	2,678,240	0
시정홍보단운영	23,800,000	0	0	0	23,800,000	23,072,200	0	0	0	0	0	727,800	0	0	0	727,800	0
SHOW ME THE GEOJE	129,300,000	0	0	0	129,300,000	129,282,600	0	0	0	0	0	17,400	0	0	0	17,400	0
거제맥주축제 개최	25,000,000	0	0	0	25,000,000	24,437,050	0	0	0	0	0	562,950	0	0	0	562,950	0
행정운영경비(홍보담당관)	83,129,000	0	0	0	83,129,000	81,157,410	0	0	0	0	0	1,971,590	0	1,500,200	0	471,390	0

【일반회계】 【홍보담당관】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입 대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
기본경비	83,129,000	0	0	0	83,129,000	81,157,410	0	0	0	0	0	1,971,590	0	1,500,200	0	471,390	0
기본경비	83,129,000	0	0	0	83,129,000	81,157,410	0	0	0	0	0	1,971,590	0	1,500,200	0	471,390	0

【일반회계】 【시정혁신담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
신문고 운영으로 고충민원 해결과 행복생활민원 처리 기동대 운영으로 복지 나눔을 실현한다	4,600,000	4,600,000	시민신문고 운영 활성화	(민원해결건수/민원접수건수) *100	90	95	105%
			행복 생활민원 처리 기동대 운영	기동대 운영 처리건수	200	171	85%
불합리한 규제개혁을 통한 기업투자 활성화와 시민불편을 해소한다	9,570,000	9,050,000	규제개혁 홍보	홍보실적	15	10	67%
			규제개혁 위원회 개최	위원회개최 횟수	3	1	33%
			찾아가는 규제개혁 상담실 운영	상담실 운영 횟수	4	4	100%
시민의식 선진화 운동 추진으로 도시이미지 제고 및 경쟁력 강화에 기여한다	122,120,000	120,595,070	시민의식 선진화 운동확산을 위한 출장강의 추진	(실적/목표횟수) × 100	110	158	143%
			공감대 형성을 위한 행사 및 홍보활동 추진	행사 및 홍보활동 추진 횟수	26	21	80%

- 사업별 조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
시정혁신담당관	188,970,000	0	0	0	188,970,000	185,758,650	0	0	0	0	0	3,211,350	0	0	0	3,211,350	0
시민 고충 처리 및 소통행정 강화	4,600,000	0	0	0	4,600,000	4,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시민신문고 운영	4,600,000	0	0	0	4,600,000	4,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시민신문고 운영	4,600,000	0	0	0	4,600,000	4,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
지역경제 활성화를 위한 규제개혁	9,570,000	0	0	0	9,570,000	9,050,000	0	0	0	0	0	520,000	0	0	0	520,000	0
규제개혁	9,570,000	0	0	0	9,570,000	9,050,000	0	0	0	0	0	520,000	0	0	0	520,000	0
규제개혁추진	9,570,000	0	0	0	9,570,000	9,050,000	0	0	0	0	0	520,000	0	0	0	520,000	0
시민의식 선진화	122,120,000	0	0	0	122,120,000	120,595,070	0	0	0	0	0	1,524,930	0	0	0	1,524,930	0
시민의식 선진화	122,120,000	0	0	0	122,120,000	120,595,070	0	0	0	0	0	1,524,930	0	0	0	1,524,930	0
시민의식 선진화 운동 추진	122,120,000	0	0	0	122,120,000	120,595,070	0	0	0	0	0	1,524,930	0	0	0	1,524,930	0
행정운영경비(시정혁신담당 관)	52,680,000	0	0	0	52,680,000	51,513,580	0	0	0	0	0	1,166,420	0	0	0	1,166,420	0

【일반회계】 【시정혁신담당관】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉞	예산성립후 증감 ㉟			예산현액 ㉠=㉞+㉟	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉣	집행잔액 ㉢=㉡-㉣-㉤-㉥					
		전년도이월액	이용	수입 대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉢=㉡+㉤+㉥+㉦	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
기본경비	52,680,000	0	0	0	52,680,000	51,513,580	0	0	0	0	0	1,166,420	0	0	0	1,166,420	0
기본경비	52,680,000	0	0	0	52,680,000	51,513,580	0	0	0	0	0	1,166,420	0	0	0	1,166,420	0

【일반회계】 【일자리정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
취업 취약계층에게 일자리를 제공하여 생계안정을 도모하고 지역주민의 삶의 질을 제고한다	9,277,205,000	9,106,881,200	공공근로사업 일자리 제공률	(선발인원/계획인원)*100	95	79	83%
			취업자수 증감률	[(올해취업자수-전년취업자수)/전년취업자수]*100	76	67	88%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감액			예산현액 ㉒=㉑+㉓	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉒-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
일자리정책과	14,279,444,000	0	0	0	14,279,444,000	13,047,634,220	1,077,039,290	1,077,039,290	0	0	31,148,715	123,621,775	4,057,231	10,466,130	84,478,000	24,620,414	0
실업대책	14,187,922,000	0	0	0	14,187,922,000	12,957,186,920	1,077,039,290	1,077,039,290	0	0	31,145,115	122,550,675	3,478,831	10,466,130	84,478,000	24,127,714	0
고용촉진	14,187,922,000	0	0	0	14,187,922,000	12,957,186,920	1,077,039,290	1,077,039,290	0	0	31,145,115	122,550,675	3,478,831	10,466,130	84,478,000	24,127,714	0
공공근로사업	957,060,000	0	0	0	957,060,000	946,903,870	0	0	0	0	0	10,156,130	0	9,466,130	0	690,000	0
지역공동체 일자리 사업	179,494,000	0	0	0	179,494,000	178,553,380	0	0	0	0	157,005	783,615	329,321	0	0	454,294	0
일자리창출	673,819,000	0	0	0	673,819,000	650,598,480	0	0	0	0	0	23,220,520	0	1,000,000	0	22,220,520	0
사회적기업육성(일자리창출, 생활)	69,975,000	0	0	0	69,975,000	69,975,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
사회적기업육성사업개발비	27,582,000	0	0	0	27,582,000	0	0	0	0	0	0	27,582,000	0	0	27,582,000	0	0
사회적기업 시설장비지원	6,896,000	0	0	0	6,896,000	0	0	0	0	0	0	6,896,000	0	0	6,896,000	0	0
희망마을만들기사업	2,500,000	0	0	0	2,500,000	2,050,100	0	0	0	0	0	449,900	0	0	0	449,900	0
일자리지원센터 취업상담사 배치사업	62,736,000	0	0	0	62,736,000	59,270,170	0	0	0	0	2,884,680	581,150	581,150	0	0	0	0
마을기업 육성	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0	0	50,000,000	0	0
권역별 채용박람회 지원	18,000,000	0	0	0	18,000,000	14,100,000	0	0	0	0	1,950,000	1,950,000	1,950,000	0	0	0	0
지역산업맞춤형 공모사업(조선업희망센터)	7,200,000,000	0	0	0	7,200,000,000	7,188,700,200	0	0	0	0	11,299,800	0	0	0	0	0	0
지역산업맞춤형일자리창출지원사업(관광산업 일자리창출 지원사업)	100,000,000	0	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
희망근로 지원사업(1차)	2,385,100,000	0	0	0	2,385,100,000	2,385,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

【일반회계】 【일자리정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감 ㉓			예산현액 ㉑=㉒+㉓	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔=㉑-㉒-㉓-㉖					
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉕	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
희망근로 지원사업(2차)	981,111,000	0	0	0	981,111,000	438,175,000	542,936,000	542,936,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
지역산업맞춤형일자리창출지 원사업(고용위기지역 지원)	422,570,000	0	0	0	422,570,000	368,468,010	40,000,000	40,000,000	0	0	14,101,990	0	0	0	0	0	0
거제 청년 일·장자리 도움 사업	369,000,000	0	0	0	369,000,000	93,049,510	275,950,490	275,950,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0
거제 청년 일·장자리 도움 사업(자체)	36,000,000	0	0	0	36,000,000	7,807,870	28,192,130	28,192,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
거제 청년 착한일 체험 사업(경남형 뉴딜일자리 사업)	298,125,000	0	0	0	298,125,000	191,205,580	106,919,420	106,919,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
거제 청년 착한일체험 사업(자체)	64,611,000	0	0	0	64,611,000	32,073,750	32,041,250	32,041,250	0	0	0	496,000	496,000	0	0	0	0
거제 청년 창업 도움 사업	236,200,000	0	0	0	236,200,000	220,326,000	15,000,000	15,000,000	0	0	751,640	122,360	122,360	0	0	0	0
사회적기업 지역특화사업	47,143,000	0	0	0	47,143,000	10,830,000	36,000,000	36,000,000	0	0	0	313,000	0	0	0	313,000	0
행정운영경비(일자리정책과)	21,958,000	0	0	0	21,958,000	21,467,000	0	0	0	0	0	491,000	0	0	0	491,000	0
인력운영비	581,000	0	0	0	581,000	95,200	0	0	0	0	0	485,800	0	0	0	485,800	0
인력운영비	581,000	0	0	0	581,000	95,200	0	0	0	0	0	485,800	0	0	0	485,800	0
기본경비	21,377,000	0	0	0	21,377,000	21,371,800	0	0	0	0	0	5,200	0	0	0	5,200	0
기본경비	21,377,000	0	0	0	21,377,000	21,371,800	0	0	0	0	0	5,200	0	0	0	5,200	0
일자리 창출 활성화	13,500,000	0	0	0	13,500,000	13,498,300	0	0	0	0	0	1,700	0	0	0	1,700	0
공공일자리 창출	13,500,000	0	0	0	13,500,000	13,498,300	0	0	0	0	0	1,700	0	0	0	1,700	0
일자리 안정자금 지원사업	13,500,000	0	0	0	13,500,000	13,498,300	0	0	0	0	0	1,700	0	0	0	1,700	0
지방정보화구현	56,064,000	0	0	0	56,064,000	55,482,000	0	0	0	0	3,600	578,400	578,400	0	0	0	0
전자시정구현(정보화마을)	56,064,000	0	0	0	56,064,000	55,482,000	0	0	0	0	3,600	578,400	578,400	0	0	0	0
정보화마을 프로그램관리자 육성	36,064,000	0	0	0	36,064,000	36,064,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
정보화 마을	20,000,000	0	0	0	20,000,000	19,418,000	0	0	0	0	3,600	578,400	578,400	0	0	0	0

【일반회계】 【조선경제과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
전통시장을 활성화하고 기업하기 좋은도시를 조성함으로써 지역경제를 활력화 한다	6,315,062,000	4,890,372,130	해양플랜트 전문인력 양성	전문인력 교육 이수자 수	700	0	0%
			상품권 판매 증가율	(당해연도판매액-전년도판매액/전년도판매액)*100	1.06	2.3	216%
			전통시장 기반시설 확충	(실적건수/목표건수)*100	1	0.25	25%
에너지시설의 효율적 관리와 신재생 에너지 보급 확대로 저탄소 녹색성장을 구현한다	2,158,298,000	2,103,349,330	에너지시설 개선율	완료가구/목표가구*100	99.38	100	101%
			신재생에너지 보급지원	완료가구/목표가구*100	80.75	100	124%

- 사업별 조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
조선경제과	13,043,333,000	5,200,000,000	0	0	18,243,333,000	11,004,447,650	6,484,289,200	1,480,660,880	5,003,628,320	0	40,142,210	714,453,940	560,572,380	480,000	150,210,060	3,191,500	0
지역경제 활력화	10,141,292,000	5,200,000,000	0	0	15,341,292,000	8,587,556,740	6,054,089,200	1,480,660,880	4,573,428,320	0	13,579,210	686,066,850	534,298,580	480,000	148,098,790	3,189,480	0
기업지원 및 육성	2,848,946,000	0	0	0	2,848,946,000	2,693,829,040	0	0	0	0	8,440,000	146,676,960	4,970,750	0	141,706,210	0	0
산학연관 협력사업	460,000,000	0	0	0	460,000,000	460,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기업지원사업	2,179,048,000	0	0	0	2,179,048,000	2,037,341,790	0	0	0	0	0	141,706,210	0	0	141,706,210	0	0
지역 노사민정 협력활성화 지원(협의회 사업 지원)	128,360,000	0	0	0	128,360,000	125,500,000	0	0	0	0	2,860,000	2,860,000	0	0	0	0	0
소규모 기업환경 개선사업	70,708,000	0	0	0	70,708,000	70,707,250	0	0	0	0	0	750	750	0	0	0	0
지역 노사민정 협력활성화 지원	10,830,000	0	0	0	10,830,000	280,000	0	0	0	0	8,440,000	2,110,000	2,110,000	0	0	0	0
지역경제 육성	7,292,346,000	5,200,000,000	0	0	12,492,346,000	5,893,727,700	6,054,089,200	1,480,660,880	4,573,428,320	0	5,139,210	539,389,890	529,327,830	480,000	6,392,580	3,189,480	0
거제사랑 상품권	660,500,000	0	0	0	660,500,000	657,534,490	0	0	0	0	0	2,965,510	0	400,000	2,565,510	0	0
지역지적재산창출 지원(국가직접지원)	50,000,000	0	0	0	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
청소년 경제교육	1,600,000	0	0	0	1,600,000	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
공예품개발	8,400,000	0	0	0	8,400,000	8,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

【일반회계】 【조선경제과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉘+④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
저소득층 전기시설 개선사업	17,000,000	0	0	0	17,000,000	16,729,200	0	0	0	0	0	270,800	270,800	0	0	0	0
신재생에너지 시설을 관리	1,625,000	0	0	0	1,625,000	1,624,400	0	0	0	0	0	600	0	0	0	600	0
경로당 태양광 보급사업	732,000,000	0	0	0	732,000,000	732,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
서민층 가스타임밸브 보급사업	24,990,000	0	0	0	24,990,000	24,990,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
행정운영경비(조선경제과)	102,543,000	0	0	0	102,543,000	102,542,510	0	0	0	0	0	490	0	0	0	490	0
인력운영비	419,000	0	0	0	419,000	418,800	0	0	0	0	0	200	0	0	0	200	0
인력운영비	419,000	0	0	0	419,000	418,800	0	0	0	0	0	200	0	0	0	200	0
기본경비	102,124,000	0	0	0	102,124,000	102,123,710	0	0	0	0	0	290	0	0	0	290	0
기본경비	102,124,000	0	0	0	102,124,000	102,123,710	0	0	0	0	0	290	0	0	0	290	0
근로자 복지증대	211,000,000	0	0	0	211,000,000	210,999,070	0	0	0	0	0	930	0	0	0	930	0
근로자 지원	211,000,000	0	0	0	211,000,000	210,999,070	0	0	0	0	0	930	0	0	0	930	0
근로자복지회관	211,000,000	0	0	0	211,000,000	210,999,070	0	0	0	0	0	930	0	0	0	930	0

【일반회계】 【산단추진과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
거제 해양플랜트 국가산업단지 조성사업의 원활한 추진을 통해 거제시 미래 먹거리 및 산업기반을 확보한다	34,550,000	30,969,100	거제 해양플랜트 국가산업단지 조성 추진율 (누적공정율)(%)	실적/목표(누적공정율)*100	55	40	80%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
산단추진과	86,188,000	0	0	0	86,188,000	82,397,020	0	0	0	0	0	3,790,980	0	0	0	3,790,980	0
성장동력확보	34,550,000	0	0	0	34,550,000	30,969,100	0	0	0	0	0	3,580,900	0	0	0	3,580,900	0
미래성장사업육성	34,550,000	0	0	0	34,550,000	30,969,100	0	0	0	0	0	3,580,900	0	0	0	3,580,900	0
해양플랜트 국가산업단지 조성	20,750,000	0	0	0	20,750,000	19,316,900	0	0	0	0	0	1,433,100	0	0	0	1,433,100	0
해양플랜트 국가산업단지 지원	13,800,000	0	0	0	13,800,000	11,652,200	0	0	0	0	0	2,147,800	0	0	0	2,147,800	0
행정운영경비(산단추진과)	51,638,000	0	0	0	51,638,000	51,427,920	0	0	0	0	0	210,080	0	0	0	210,080	0
기본경비	51,638,000	0	0	0	51,638,000	51,427,920	0	0	0	0	0	210,080	0	0	0	210,080	0
기본경비	51,638,000	0	0	0	51,638,000	51,427,920	0	0	0	0	0	210,080	0	0	0	210,080	0

【일반회계】 【투자유치과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
해양플랜트 산업 육성 및 고현항 재개발로 미래성장 동력 인프라를 확충한다	22,500,000	22,500,000	해양플랜트산업 지원센터 인프라 구축률	실적/목표(공정률)*100	100	100	100%
			고현항 항만재개발 사업 추진율	실적/목표(착공)*100	100	100	100%
			조선해양플랜트 리더 아카데미 개최 실적률	실적/목표(운영)*100	100	100	100%
미래산업 및 해양 관광·레저 산업 등 투자 유치로 지역경제 활력 증진을 도모한다	26,300,000	16,300,000	미래산업 투자유치(일반산업단지조성)	실적/목표(착공)*100	60	67	100%
			국내기업 유치 실적	실적/목표(건수)*100	60	100	166%
			투자유치 설명회 개최 및 참석 실적	실적/목표(건수)*100	100	100	100%

- 사업별조사

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉕ +㉖+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
투자유치과	184,949,000	101,413,490	0	0	286,362,490	229,112,490	47,249,000	47,249,000	0	0	0	10,001,000	0	0	10,000,000	1,000	0
미래성장동력확충	116,749,000	91,413,490	0	0	208,162,490	160,912,490	47,249,000	47,249,000	0	0	0	1,000	0	0	0	1,000	0
전략사업육성	116,749,000	91,413,490	0	0	208,162,490	160,912,490	47,249,000	47,249,000	0	0	0	1,000	0	0	0	1,000	0
미래산업발굴	4,500,000	0	0	0	4,500,000	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
해양플랜트산업 인프라구축	0	91,413,490	0	0	91,413,490	91,413,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
고현항 항만재개발 사업	3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
조선해양플랜트 리더 아카데미	15,000,000	0	0	0	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
웰니스산업	94,249,000	0	0	0	94,249,000	46,999,000	47,249,000	47,249,000	0	0	0	1,000	0	0	0	1,000	0
투자유치육성	16,300,000	10,000,000	0	0	26,300,000	16,300,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0
투자유치지원	16,300,000	10,000,000	0	0	26,300,000	16,300,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0
투자유치	16,300,000	10,000,000	0	0	26,300,000	16,300,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0
행정운영경비(투자유치과)	51,900,000	0	0	0	51,900,000	51,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

【일반회계】 【해양항만과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
어촌, 어항 경쟁력을 강화하여 어촌소득 증대 및 정주여건을 개선 한다	10,811,518,450	7,455,795,240	어항시설 확충률	$[\text{확충(보수)건수} / \text{어항개소}] * 100$	26	26	100%
			연안정비사업 추진율	$[\text{누적집행액} / \text{총사업비}] * 100$	55	67	121%
			어업 기반시설(부잔교,인양기) 설치 추진율	$[\text{설치건수} / \text{신청건수}] * 100$	40	38	95%
해양복합시책 개발로 휴식과 체험이 있는 행복한 바다관광지를 조성한다	5,580,136,280	3,066,137,531	해양관광기반시설사업 추진율	$\text{집행총액} / \text{당해연도 예산현액} * 100$	85	91	107%
			어촌체험마을 이용 증가율	$(\text{현년도 체험객수} / \text{전년도 체험객수}) * 100$	105	102	97%
			해수욕장 이용률	$(\text{현년도 이용객수} / \text{전년도 이용객수}) * 100$	100	85	85%

- 사업별조사

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+㉓+㉔	보조금 정산잔액 ㉙	예산 결감액 ㉚	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
해양항만과	31,521,201,000	13,323,958,170	0	0	44,845,159,170	18,522,862,401	25,661,269,840	22,630,555,700	2,210,418,050	820,296,090	137,479,120	523,547,809	189,675,660	25,140,000	44,800,000	263,932,149	0
해양시설관리	18,451,170,000	9,282,078,220	0	0	27,733,248,220	13,195,324,780	14,457,618,520	13,651,797,200	805,821,320	0	59,640,378	20,664,542	5,997,852	8,000,000	0	6,666,690	0
어항시설확충	3,645,000,000	1,635,384,690	0	0	5,280,384,690	4,577,543,630	702,841,060	364,380,610	338,460,450	0	0	0	0	0	0	0	0
소규모정주어항시설확충	2,300,000,000	313,929,930	0	0	2,613,929,930	2,262,226,700	351,703,230	351,703,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
소규모정주어항 유지보수	950,000,000	881,480,010	0	0	1,831,480,010	1,511,966,560	319,513,450	0	319,513,450	0	0	0	0	0	0	0	0
어촌정주어항시설공사	395,000,000	439,974,750	0	0	834,974,750	803,350,370	31,624,380	12,677,380	18,947,000	0	0	0	0	0	0	0	0
어업기반조성	3,609,608,000	3,033,517,220	0	0	6,643,125,220	3,992,200,760	2,638,215,460	2,170,854,590	467,360,870	0	8,260,260	4,448,740	4,447,840	0	0	900	0
연안정비사업(보조)	2,460,000,000	1,696,494,970	0	0	4,156,494,970	1,719,958,050	2,436,536,920	2,111,676,050	324,860,870	0	0	0	0	0	0	0	0
어촌종합개발사업(동부권역)	0	342,498,030	0	0	342,498,030	342,498,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
연안정비사업	97,108,000	0	0	0	97,108,000	97,107,100	0	0	0	0	0	900	0	0	0	900	0
소형어선 인양기설치	700,000,000	117,579,390	0	0	817,579,390	758,400,850	59,178,540	59,178,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
어촌관광개발사업(능포항)	0	471,325,310	0	0	471,325,310	471,325,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

【일반회계】 【해양항만과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
덕곡항 태풍피해복구공사	0	438,300	0	0	438,300	438,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
황포항 태풍피해복구공사	0	339,500	0	0	339,500	339,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
신촌항 태풍피해복구공사	0	21,861,200	0	0	21,861,200	21,861,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
연안정비사업 유지보수	80,000,000	0	0	0	80,000,000	65,334,210	0	0	0	0	14,665,790	0	8,000,000	0	6,665,790	0	
연안정비사업 유지보수	80,000,000	0	0	0	80,000,000	65,334,210	0	0	0	0	14,665,790	0	8,000,000	0	6,665,790	0	
태풍 콩레이 재해복구	11,116,562,000	0	0	0	11,116,562,000	0	11,116,562,000	11,116,562,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
해수욕장 공중화장실 재해복구사업	37,503,000	0	0	0	37,503,000	0	37,503,000	37,503,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
해수욕장 공중화장실 재해복구사업(국비추가)	12,497,000	0	0	0	12,497,000	0	12,497,000	12,497,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
해수욕장 부대시설 재해복구사업	40,681,000	0	0	0	40,681,000	0	40,681,000	40,681,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
해수욕장 부대시설 재해복구사업(국비추가)	13,556,000	0	0	0	13,556,000	0	13,556,000	13,556,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
여차해안 침식방지시설 재해복구사업	235,653,000	0	0	0	235,653,000	0	235,653,000	235,653,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
여차해안 침식방지시설 재해복구사업(국비추가)	78,526,000	0	0	0	78,526,000	0	78,526,000	78,526,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
홍포항 방파제 재해복구사업	313,380,000	0	0	0	313,380,000	0	313,380,000	313,380,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
홍포항 방파제 재해복구사업(국비추가)	104,427,000	0	0	0	104,427,000	0	104,427,000	104,427,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
지구항 물양장 재해복구사업	41,237,000	0	0	0	41,237,000	0	41,237,000	41,237,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
지구항 물양장 재해복구사업(국비추가)	13,741,000	0	0	0	13,741,000	0	13,741,000	13,741,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
여차항 방파제 재해복구사업	3,189,106,000	0	0	0	3,189,106,000	0	3,189,106,000	3,189,106,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
여차항 방파제 재해복구사업(국비추가)	1,328,430,000	0	0	0	1,328,430,000	0	1,328,430,000	1,328,430,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
양화항 방파제 재해복구사업	3,796,904,000	0	0	0	3,796,904,000	0	3,796,904,000	3,796,904,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
양화항 방파제 재해복구사업(국비추가)	1,581,610,000	0	0	0	1,581,610,000	0	1,581,610,000	1,581,610,000	0	0	0	0	0	0	0	0	

【일반회계】 【해양항만과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕+ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
어촌 6차 산업화 2차 시범사업	500,000,000	656,800,000	0	0	1,156,800,000	158,620,500	998,179,500	500,000,000	498,179,500	0	0	0	0	0	0	0	
어항 정비관리	48,778,000	0	0	0	48,778,000	48,302,180	0	0	0	0	0	475,820	0	0	400,000	75,820	
바람의 언덕 해안거닐길 조성	400,000,000	0	0	0	400,000,000	86,413,500	313,586,500	313,586,500	0	0	0	0	0	0	0	0	
항만 친수공간 관리	31,146,000	0	0	0	31,146,000	31,146,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
주민참여예산제 지원사업	40,000,000	0	0	0	40,000,000	39,946,800	0	0	0	0	0	53,200	0	0	0	53,200	
장승포항 개발	0	20,000,000	0	0	20,000,000	19,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	
어촌체험마을고도화사업	0	180,000,000	0	0	180,000,000	18,000,000	162,000,000	0	162,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
옥포항 개발	40,000,000	0	0	0	40,000,000	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
해수욕장 이용환경 선진화 지원 사업(평가 및 지원)	88,000,000	0	0	0	88,000,000	44,000,000	44,000,000	44,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
해수욕장안전관리사업	25,000,000	0	0	0	25,000,000	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
해안거닐길 조성	7,970,000,000	0	0	0	7,970,000,000	503,800,000	7,466,200,000	7,466,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
유어장 개보수 지원사업	200,000,000	0	0	0	200,000,000	0	200,000,000	200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
해수욕장 현황조사 지원	140,000,000	0	0	0	140,000,000	0	140,000,000	140,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
일반농산어촌개발	330,000,000	3,950,000	0	0	333,950,000	18,978,000	314,972,000	314,972,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
지역역량강화사업	0	3,950,000	0	0	3,950,000	3,950,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
마을단위특화개발사업(옥 계)	330,000,000	0	0	0	330,000,000	15,028,000	314,972,000	314,972,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
해양안전	3,000,000	0	0	0	3,000,000	1,834,900	0	0	0	0	0	1,165,100	0	1,000,000	0	165,100	
해양안전	3,000,000	0	0	0	3,000,000	1,834,900	0	0	0	0	0	1,165,100	0	1,000,000	0	165,100	
행정운영경비(해양항만과)	79,426,000	0	0	0	79,426,000	72,803,460	0	0	0	0	0	6,622,540	0	5,700,000	0	922,540	
기본경비	79,426,000	0	0	0	79,426,000	72,803,460	0	0	0	0	0	6,622,540	0	5,700,000	0	922,540	

【일반회계】 【해양항만과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입 대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉘+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
기본경비	79,426,000	0	0	0	79,426,000	72,803,460	0	0	0	0	0	6,622,540	0	5,700,000	0	922,540	0

【일반회계】 【어업진흥과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
수산물 시장 개방과 기후 변화에 대응할 수 있는 수산물 생산대책 추진으로 어업경쟁력 향상을 도모한다	16,735,653,960	12,594,855,760	연안어선 구조조정 추진율	집행액/당해예산액*100	98	91	93%
			어업자원 자율관리 우수공동체 비율	우수공동체/전체공동체(50개소)*100	55	52	95%
			친환경 굴 패각 처리율	굴 패각처리량/굴 패각발생량(30,000톤)*100	100	107	107%
해양생태계 보전 관리를 통한 어장의 지속가능한 생산 기반조성을 위해 해양환경을 보존한다	1,415,937,000	1,174,165,470	어업폐기물 수거,처리율	(위탁및자체처리량/연어업폐기물수거량*100)+0.8+(재활용실적/패스티로폼수거량*100)*0.2	100	100	100%
			바닷가 자율정화 참여율	자율정화참여어촌계 수/총어촌계수(75개소)*100	44	52	118%

- 사업별조사

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
어업진흥과	18,551,273,000	9,566,279,010	0	0	28,117,552,010	15,881,681,720	10,255,762,120	6,275,591,510	3,980,170,610	0	1,158,902,787	821,205,383	619,617,313	12,556,000	5,000,000	184,032,070	0
어업경쟁력강화	16,895,446,000	9,231,779,010	0	0	26,127,225,010	14,400,831,330	9,880,402,120	5,900,231,510	3,980,170,610	0	1,045,826,252	800,165,308	612,015,398	10,000,000	5,000,000	173,149,910	0
연안어업자생력확보	2,723,933,000	509,088,500	0	0	3,233,021,500	2,573,054,290	538,659,900	256,673,480	281,986,420	0	48,787,850	72,519,460	25,604,050	0	5,000,000	41,915,410	0
연근해어선감축(연안어선)	1,126,000,000	98,217,500	0	0	1,224,217,500	1,116,904,200	107,313,300	107,313,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
저효율 노후기관, 장비, 설비설치 교체 지원	0	86,820,000	0	0	86,820,000	86,820,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
연안어선 어업용 유류비 지원	306,600,000	124,051,000	0	0	430,651,000	427,597,000	0	0	0	0	1,527,000	1,527,000	1,527,000	0	0	0	0
어업 재해보상 보험료 지원	313,800,000	0	0	0	313,800,000	313,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
수산업경영인 유통정보지 보급사업	55,104,000	0	0	0	55,104,000	49,206,500	0	0	0	0	1,174,790	4,722,710	4,722,710	0	0	0	0
어업인교육	101,941,000	0	0	0	101,941,000	91,658,420	0	0	0	0	0	10,282,580	0	0	0	10,282,580	0
어업지도선운영관리	180,230,000	0	0	0	180,230,000	148,821,170	0	0	0	0	0	31,408,830	0	0	0	31,408,830	0
해녀복지증진	21,000,000	0	0	0	21,000,000	20,776,000	0	0	0	0	0	224,000	0	0	0	224,000	0
조건불리지역 수산직불제	67,320,000	0	0	0	67,320,000	59,520,000	0	0	0	0	6,240,000	1,560,000	1,560,000	0	0	0	0
구명조끼, 자동소화설비, VH F-DSC 등 안전장비보급	89,800,000	0	0	0	89,800,000	44,951,000	44,008,600	0	44,008,600	0	546,060	294,340	294,340	0	0	0	0

【일반회계】 【어업진흥과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
연안 외출뉴시어선 미끼공급사업	11,000,000	0	0	0	11,000,000	11,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도시민 어촌유치지원 사업	0	200,000,000	0	0	200,000,000	150,000,000	0	0	0	32,500,000	17,500,000	17,500,000	0	0	0	0	0
수산양식 정보지 보급	12,000,000	0	0	0	12,000,000	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
어업용 기자재 이동수리소	20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
수산업경영인 전국(경남)대회 참가	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
친환경 에너지절감장비 보급	387,338,000	0	0	0	387,338,000	0	387,338,000	149,360,180	237,977,820	0	0	0	0	0	0	0	0
낙시어선 안전표지판 설치지원	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
귀어귀촌 홀스테이	11,800,000	0	0	0	11,800,000	0	0	0	0	6,800,000	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0
수산자원회복	4,151,720,000	1,202,470,100	0	0	5,354,190,100	4,545,641,460	796,539,000	796,539,000	0	3,612,320	8,397,320	3,374,320	0	0	5,023,000	0	0
자율관리어업 육성사업비	414,000,000	0	0	0	414,000,000	414,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
수산종자 매입방류사업	275,000,000	0	0	0	275,000,000	275,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
수산자원조성사업	158,995,000	0	0	0	158,995,000	158,995,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
대구수정란 방류	66,000,000	0	0	0	66,000,000	65,714,000	0	0	0	286,000	0	0	0	0	0	0	0
내수면 수산종자방류	25,000,000	0	0	0	25,000,000	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
마을앞바다 소득원 조성	40,000,000	0	0	0	40,000,000	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
해삼씨뿌림사업	1,125,000,000	528,902,100	0	0	1,653,902,100	1,226,402,100	427,500,000	427,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
해삼 서식기반 조성	750,000,000	136,157,000	0	0	886,157,000	516,518,000	369,039,000	369,039,000	0	36,000	564,000	84,000	0	0	480,000	0	0
소규모 바다목장 조성 사업	400,000,000	0	0	0	400,000,000	400,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
남해 EEZ 골재채취 점사용료 사업	0	528,231,000	0	0	528,231,000	528,231,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
불법어업 지도 단속	26,725,000	9,180,000	0	0	35,905,000	31,620,000	0	0	0	0	4,285,000	0	0	0	4,285,000	0	0

【일반회계】 【어업진흥과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
자원조성 기반시설 유지보강	140,000,000	0	0	0	140,000,000	140,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
자율관리어업공동체 한마을대회	7,000,000	0	0	0	7,000,000	6,742,000	0	0	0	0	258,000	0	0	0	258,000	0	0
해충림조성	700,000,000	0	0	0	700,000,000	700,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
자율관리어업 사무장 채용 지원사업	24,000,000	0	0	0	24,000,000	17,419,360	0	0	0	3,290,320	3,290,320	3,290,320	0	0	0	0	0
양식기반조성	9,326,793,000	2,515,420,360	0	0	11,842,213,360	6,130,229,370	5,465,846,630	4,397,019,030	1,068,827,600	0	158,577,802	87,559,558	81,277,158	0	0	6,282,400	0
유해생물구제사업(적조방제)(국비보조)	316,100,000	235,173,640	0	0	551,273,640	377,029,600	137,526,590	123,036,590	14,490,000	0	36,717,450	0	0	0	0	0	0
유해생물구제사업(적조방제)(도비보조)	481,000,000	0	0	0	481,000,000	74,160,780	406,839,220	406,839,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
적조피해예방지원(가두리 시설 현대화)	1,029,000,000	561,417,500	0	0	1,590,417,500	826,824,600	760,964,400	760,964,400	0	0	1,708,520	919,980	919,980	0	0	0	0
패각 친환경처리 지원	660,000,000	85,712,000	0	0	745,712,000	516,096,000	229,616,000	0	229,616,000	0	0	0	0	0	0	0	0
양식어장 관리	125,000,000	0	0	0	125,000,000	125,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
지정해역 위생관리	187,000,000	58,255,690	0	0	245,255,690	158,232,790	67,326,720	67,326,720	0	9,623,662	10,072,518	10,072,518	0	0	0	0	0
친환경부표보급	891,700,000	462,935,480	0	0	1,354,635,480	637,323,400	716,500,000	671,700,000	44,800,000	0	527,850	284,230	284,230	0	0	0	0
수산동물예방백신 공급	120,000,000	0	0	0	120,000,000	120,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
친환경에너지보급(히트펌프)	1,179,000,000	0	0	0	1,179,000,000	1,179,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
양식어장 자동화시설 장비지원	320,000,000	0	0	0	320,000,000	280,078,400	39,921,600	0	39,921,600	0	0	0	0	0	0	0	0
마을어장 개발	15,000,000	0	0	0	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
양식수산물 재해보험 지원	133,333,000	80,634,850	0	0	213,967,850	213,967,100	0	0	0	320	430	430	0	0	0	0	0
배합사료 사용 시범양식장 지원	1,240,000,000	0	0	0	1,240,000,000	1,240,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
명계양식 산업화 시설 지원	90,000,000	30,000,000	0	0	120,000,000	120,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
다목적 해상 공동작업대 설치	80,000,000	161,291,200	0	0	241,291,200	75,008,800	160,000,000	80,000,000	80,000,000	0	6,282,400	0	0	0	6,282,400	0	0

【일반회계】 【어업진흥과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
철단 친환경 순환어과식 양식시설	1,500,000,000	0	0	0	1,500,000,000	0	1,500,000,000	1,500,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
철단 친환경양식시스템 지원(친환경 해수어과식)	0	300,000,000	0	0	300,000,000	0	300,000,000	0	300,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
수산 IT융합 모델화 사업	180,000,000	540,000,000	0	0	720,000,000	0	540,000,000	180,000,000	360,000,000	0	110,000,000	70,000,000	70,000,000	0	0	0	0
수산생물 피해 예방 및 재해복구	66,600,000	0	0	0	66,600,000	66,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
액체산소 저장공급장치 시설 지원	147,060,000	0	0	0	147,060,000	29,907,900	117,152,100	117,152,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
양식 피낭류 껍질 친환경 처리지원	40,000,000	0	0	0	40,000,000	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
면역증강제 지원	36,000,000	0	0	0	36,000,000	36,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
친환경양식어업육성(양식 어장 재배치)	490,000,000	0	0	0	490,000,000	0	490,000,000	490,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
수산물유통 및 가공산업육성	693,000,000	5,004,800,050	0	0	5,697,800,050	1,151,906,210	3,079,356,590	450,000,000	2,629,356,590	0	834,848,280	631,688,970	501,759,870	10,000,000	0	119,929,100	0
수산물 산지가공시설 건립	0	3,866,000,000	0	0	3,866,000,000	459,785,210	2,188,356,590	0	2,188,356,590	0	761,678,730	456,179,470	426,250,370	0	0	29,929,100	0
활어컨테이너	450,000,000	928,800,050	0	0	1,378,800,050	435,600,000	891,000,000	450,000,000	441,000,000	0	33,930,050	18,270,000	18,270,000	0	0	0	0
수산물유통시설건립	0	150,000,000	0	0	150,000,000	0	0	0	0	0	18,000,000	132,000,000	42,000,000	0	0	90,000,000	0
지역특화 수산물 축제 지원	55,000,000	0	0	0	55,000,000	55,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
수산물 원산지 표시 지원	6,000,000	0	0	0	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
수산물 포장재 지원	30,000,000	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
수산물 수출해외시장 개척	30,000,000	0	0	0	30,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0
수산물 소비촉진	18,000,000	0	0	0	18,000,000	18,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
경남추천상품(QC) 수산물활성화 지원	6,000,000	0	0	0	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
수출주력품종 시장개척 지원	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0	0	0	0	0	6,000,000	0	0	0	0	0	0
수출주력품종 육성지원	30,000,000	0	0	0	30,000,000	29,948,000	0	0	0	0	26,000	26,000	26,000	0	0	0	0

【일반회계】 【어업진흥과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉘+㉚+㉛+ +㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액 ㉚	예산 결감액 ㉛	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ㉜	예비비 ㉝
		예비비사용액	전용	변경													
수출주력품종 위생안전관리	2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
할랄식품 개발 및 수출상품화사업	60,000,000	60,000,000	0	0	120,000,000	89,573,000	0	0	0	0	15,213,500	15,213,500	15,213,500	0	0	0	0
해양환경보전	1,526,797,000	334,500,000	0	0	1,861,297,000	1,354,655,470	375,360,000	375,360,000	0	0	113,076,535	18,204,995	7,601,915	0	0	10,603,080	0
연안환경개선	1,526,797,000	334,500,000	0	0	1,861,297,000	1,354,655,470	375,360,000	375,360,000	0	0	113,076,535	18,204,995	7,601,915	0	0	10,603,080	0
어업폐기물 처리사업	200,000,000	0	0	0	200,000,000	200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
조업 중 인양쓰레기 수매	100,000,000	0	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
해양쓰레기 선상집하장 설치	120,000,000	0	0	0	120,000,000	117,443,100	0	0	0	0	383,535	2,173,365	894,915	0	0	1,278,450	0
해안변 청소	198,895,000	30,000,000	0	0	228,895,000	228,032,260	0	0	0	0	0	862,740	0	0	0	862,740	0
페스티로폼강용장운영	139,042,000	0	0	0	139,042,000	130,580,110	0	0	0	0	0	8,461,890	0	0	0	8,461,890	0
유해생물구제사업(불가사 리 구제)	0	20,000,000	0	0	20,000,000	10,490,000	0	0	0	0	2,853,000	6,657,000	6,657,000	0	0	0	0
유해생물구제사업(해파리 구제)	120,000,000	134,500,000	0	0	254,500,000	29,310,000	120,000,000	120,000,000	0	0	105,190,000	0	0	0	0	0	0
유해생물구제사업(성게구 제)	39,500,000	0	0	0	39,500,000	35,000,000	0	0	0	0	4,500,000	0	0	0	0	0	0
방치선박 정리 지원	4,000,000	0	0	0	4,000,000	3,800,000	0	0	0	0	150,000	50,000	50,000	0	0	0	0
강하구 해양쓰레기 처리	180,000,000	0	0	0	180,000,000	180,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
연안변 방치 페스티로폼 수매 사업	50,000,000	0	0	0	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
해양쓰레기 정화사업 지원	100,000,000	0	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
해양쓰레기 피해복구	0	150,000,000	0	0	150,000,000	150,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
해양유입 부유쓰레기 수거처리사업	20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
태풍 클레이 재해복구사업(해양쓰레기)	255,360,000	0	0	0	255,360,000	0	255,360,000	255,360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
행정운영경비(어업진흥과)	129,030,000	0	0	0	129,030,000	126,194,920	0	0	0	0	0	2,835,080	0	2,556,000	0	279,080	0

【일반회계】 【어업진흥과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
인력운영비	2,850,000	0	0	0	2,850,000	2,850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
인력운영비	2,850,000	0	0	0	2,850,000	2,850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
기본경비	126,180,000	0	0	0	126,180,000	123,344,920	0	0	0	0	2,835,080	0	2,556,000	0	279,080	0	
기본경비	126,180,000	0	0	0	126,180,000	123,344,920	0	0	0	0	2,835,080	0	2,556,000	0	279,080	0	

【일반회계】 【행정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
직원복지 증진과 주민참여 확대로 조직역량을 강화하고 투명행정을 실현한다	10,959,131,000	10,796,676,200	맞춤형 복지 포인트 사용률	$(\text{사용복지점수} / \text{총복지점수}) * 100$	100	100	100%
			직무전문교육 이수율	$\sum \{ (\text{개인별 이수시간} / \text{개인별 연간의무시간}) * 100 \} / \text{직원수}$	82.53	99.9	121%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용 예비비사용액	수입대체경비 변경			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
행정과	96,278,142,000	1,500,000,000	0	0	97,778,142,000	96,512,475,030	0	0	0	0	0	1,265,666,970	329,414,810	4,906,000	78,809,980	852,536,180	0
행정편의 도모	9,459,131,000	1,500,000,000	0	0	10,959,131,000	10,796,676,200	0	0	0	0	0	162,454,800	34,360,040	4,906,000	20,046,770	103,141,990	0
행정지원 강화	852,425,000	0	0	0	852,425,000	846,947,820	0	0	0	0	0	5,477,180	0	1,350,000	0	4,127,180	0
행정서비스 강화	40,100,000	0	0	0	40,100,000	36,103,920	0	0	0	0	0	3,996,080	0	1,350,000	0	2,646,080	0
행정정보교류	9,600,000	0	0	0	9,600,000	9,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
행정운영 지원	132,000,000	0	0	0	132,000,000	131,877,740	0	0	0	0	0	122,260	0	0	0	122,260	0
근무환경개선	109,687,000	0	0	0	109,687,000	108,375,150	0	0	0	0	0	1,311,850	0	0	0	1,311,850	0
발간실 및 우편물 관리	561,038,000	0	0	0	561,038,000	560,991,010	0	0	0	0	0	46,990	0	0	0	46,990	0
사회단체 활성화	714,430,000	0	0	0	714,430,000	680,024,820	0	0	0	0	0	34,405,180	34,360,040	0	0	45,140	0
자율방범대 운영	114,000,000	0	0	0	114,000,000	113,956,600	0	0	0	0	0	43,400	0	0	0	43,400	0
민주평화통일자문회의지원	64,500,000	0	0	0	64,500,000	64,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
사회단체 운영	293,118,000	0	0	0	293,118,000	275,431,060	0	0	0	0	0	17,686,940	17,685,200	0	0	1,740	0
통리반장 활동 지원	212,462,000	0	0	0	212,462,000	195,787,160	0	0	0	0	0	16,674,840	16,674,840	0	0	0	0
이통장연합회 한마음대회 지원	10,500,000	0	0	0	10,500,000	10,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
민주평화통일자문회의 국제교류협력행사	19,850,000	0	0	0	19,850,000	19,850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
참여행정실현	2,547,972,000	1,500,000,000	0	0	4,047,972,000	4,040,234,140	0	0	0	0	0	7,737,860	0	2,436,000	0	5,301,860	0

【일반회계】 【행정과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액 ㉙	예산 결감액 ㉚	계획변경등 집행사유 미발생 ㉛	지출잔액 ㉜	예비비 ㉝
		예비비사용액	전용	변경													
지역특화 및 균형발전사업	73,250,000	0	0	0	73,250,000	73,214,000	0	0	0	0	0	36,000	0	0	0	36,000	0
국내외 교류활동 지원	64,579,000	0	0	0	64,579,000	63,098,920	0	0	0	0	0	1,480,080	0	0	0	1,480,080	0
시정운영	50,600,000	1,500,000,000	0	0	1,550,600,000	1,550,534,720	0	0	0	0	0	65,280	0	0	0	65,280	0
주민자치센터 운영	499,240,000	0	0	0	499,240,000	493,255,890	0	0	0	0	0	5,984,110	0	2,436,000	0	3,548,110	0
마을회관 관리	30,000,000	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
민간 포상	21,497,000	0	0	0	21,497,000	21,480,000	0	0	0	0	0	17,000	0	0	0	17,000	0
민간인 희생사건 합동위령제 지원	3,500,000	0	0	0	3,500,000	3,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
법질서확립 운동 추진	35,000,000	0	0	0	35,000,000	35,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
선거관리운영	1,760,306,000	0	0	0	1,760,306,000	1,760,150,610	0	0	0	0	0	155,390	0	0	0	155,390	0
주민자치위원 한마음대회 지원	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
직장분위기조성	2,903,424,000	0	0	0	2,903,424,000	2,870,117,990	0	0	0	0	0	33,306,010	0	988,000	0	32,318,010	0
맞춤형복지제도 추진	1,720,020,000	0	0	0	1,720,020,000	1,696,689,580	0	0	0	0	0	23,330,420	0	0	0	23,330,420	0
직원후생복지	956,780,000	0	0	0	956,780,000	946,804,410	0	0	0	0	0	9,975,590	0	988,000	0	8,987,590	0
직장보육시설 운영	226,624,000	0	0	0	226,624,000	226,624,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
인사 및 조직관리	1,370,430,000	0	0	0	1,370,430,000	1,291,908,430	0	0	0	0	0	78,521,570	0	132,000	20,046,770	58,342,800	0
직능개발교육	941,900,000	0	0	0	941,900,000	874,583,050	0	0	0	0	0	67,316,950	0	0	16,129,720	51,187,230	0
인사운영 지원	425,571,000	0	0	0	425,571,000	414,867,930	0	0	0	0	0	10,703,070	0	0	3,917,050	6,786,020	0
공무원 자녀 학자금 대여	1,459,000	0	0	0	1,459,000	1,327,000	0	0	0	0	0	132,000	0	132,000	0	0	0
무기계약근로자 자녀 학자금 이자 지원	1,500,000	0	0	0	1,500,000	1,130,450	0	0	0	0	0	369,550	0	0	0	369,550	0
시민주관행사지원	1,070,450,000	0	0	0	1,070,450,000	1,067,443,000	0	0	0	0	0	3,007,000	0	0	0	3,007,000	0

【일반회계】 【행정과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
시민의 날 기념행사	1,015,450,000	0	0	0	1,015,450,000	1,015,440,000	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0
아주 4.3독립만세운동 기념행사	35,000,000	0	0	0	35,000,000	35,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
김영삼 대통령 추도식	20,000,000	0	0	0	20,000,000	17,003,000	0	0	0	0	0	2,997,000	0	0	0	2,997,000	0
통합안전망 구축	235,860,000	0	0	0	235,860,000	235,860,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
지역통합방위체계 구축	235,860,000	0	0	0	235,860,000	235,860,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
지역예비군 육성사업	235,860,000	0	0	0	235,860,000	235,860,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
행정운영경비(행정과)	86,583,151,000	0	0	0	86,583,151,000	85,479,938,830	0	0	0	0	0	1,103,212,170	295,054,770	0	58,763,210	749,394,190	0
인력운영비	86,151,790,000	0	0	0	86,151,790,000	85,060,787,810	0	0	0	0	0	1,091,002,190	295,054,770	0	52,526,460	743,420,960	0
부서인건비	10,081,192,000	0	0	0	10,081,192,000	9,786,137,230	0	0	0	0	0	295,054,770	295,054,770	0	0	0	0
인력운영비	75,721,521,000	0	0	0	75,721,521,000	74,925,573,580	0	0	0	0	0	795,947,420	0	0	52,526,460	743,420,960	0
인력운영비(가족관계등록)	79,077,000	0	0	0	79,077,000	79,077,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
부서인건비(공공사회복지 전달체계 개선)	270,000,000	0	0	0	270,000,000	270,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기본경비	431,361,000	0	0	0	431,361,000	419,151,020	0	0	0	0	0	12,209,980	0	0	6,236,750	5,973,230	0
기본경비	431,361,000	0	0	0	431,361,000	419,151,020	0	0	0	0	0	12,209,980	0	0	6,236,750	5,973,230	0

【일반회계】 【세무과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
체계적인 세수분석 및 철저한 세원 관리 강화를 통한 납세편의 제공으로 자치재정 기반을 확립한다	500,527,000	491,292,960	지방세 징수율 향상	(징수액/부과액) *100	97	96.5	99%
			세무조사 추정액	(실적/목표)*100	800	1300	163%
납부하면 더 행복해지는 새로운 거제 만들기	184,979,000	183,236,960	지방세 체납액 징수율	지난연도 체납정리액/체납이월액)*100	35	34	97%
			지난년도 세외수입 체납액 징수율	(지난연도 체납정리액/체납이월액)*100	20	13	65%

- 사업별 조사

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
세무과	816,649,000	0	0	0	816,649,000	797,666,420	6,160,000	0	6,160,000	0	3,501,270	9,321,310	3,501,270	0	5,820,040	0	0
자치재정 기반 확립	500,527,000	0	0	0	500,527,000	491,292,960	0	0	0	0	3,501,270	5,732,770	3,501,270	0	2,231,500	0	0
지방세 확충 및 납세편의 제공	465,495,000	0	0	0	465,495,000	456,260,960	0	0	0	0	3,501,270	5,732,770	3,501,270	0	2,231,500	0	0
지방세정운영	167,495,000	0	0	0	167,495,000	165,263,500	0	0	0	0	0	2,231,500	0	0	2,231,500	0	0
개별주택가격조사	278,000,000	0	0	0	278,000,000	270,997,460	0	0	0	0	3,501,270	3,501,270	3,501,270	0	0	0	0
성실납세자 인센티브 제공	20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
세정운영 지원	35,032,000	0	0	0	35,032,000	35,032,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
지방세 발전기금 출연	27,032,000	0	0	0	27,032,000	27,032,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
세무조사활동	8,000,000	0	0	0	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
행정운영경비(세무과)	131,143,000	0	0	0	131,143,000	123,136,500	6,160,000	0	6,160,000	0	0	1,846,500	0	0	1,846,500	0	0
기본경비	131,143,000	0	0	0	131,143,000	123,136,500	6,160,000	0	6,160,000	0	0	1,846,500	0	0	1,846,500	0	0
기본경비	131,143,000	0	0	0	131,143,000	123,136,500	6,160,000	0	6,160,000	0	0	1,846,500	0	0	1,846,500	0	0
체계적인 체납세 징수 및 세입관리	184,979,000	0	0	0	184,979,000	183,236,960	0	0	0	0	0	1,742,040	0	0	1,742,040	0	0
지방세및세외수입관리	184,979,000	0	0	0	184,979,000	183,236,960	0	0	0	0	0	1,742,040	0	0	1,742,040	0	0

【일반회계】 【세무과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액			보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입 대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②		계속비이월 ③	계 ㉙=㉘+④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
체납세징수	184,979,000	0	0	0	184,979,000	183,236,960	0	0	0	0	0	1,742,040	0	0	1,742,040	0	0

【일반회계】 【징수과】

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
징수과	57,761,000	0	0	0	57,761,000	57,760,900	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0
행정운영경비(징수과)	57,761,000	0	0	0	57,761,000	57,760,900	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0
기본경비	57,761,000	0	0	0	57,761,000	57,760,900	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0
기본경비	57,761,000	0	0	0	57,761,000	57,760,900	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0

【일반회계】 【회계과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
투명한 회계업무 추진으로 신뢰받는 행정을 구현한다	9,132,350,860	8,866,204,580	전자계약을	(전자계약인할건수/총인할건수*100+0.5)+(전자계약금액/총계약금액*100+0.5)	98	99	101%
			청사 신축, 증축, 보수공사 추진을	(실행공정율/목표공정율)*100	75	75	100%
			공유재산 활용률	(운용필지수/목표필지수)*100	95	103	108%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
회계과	7,648,513,000	1,823,227,860	0	0	9,471,740,860	9,205,585,380	119,363,360	119,363,360	0	0	0	146,792,120	0	100,000,000	0	46,792,120	0
디지털 회계운영	7,309,123,000	1,823,227,860	0	0	9,132,350,860	8,866,204,580	119,363,360	119,363,360	0	0	0	146,782,920	0	100,000,000	0	46,782,920	0
회계 투명화	88,265,000	0	0	0	88,265,000	88,243,520	0	0	0	0	0	21,480	0	0	0	21,480	0
예산회계결산	39,608,000	0	0	0	39,608,000	39,606,570	0	0	0	0	0	1,430	0	0	0	1,430	0
계약관리	35,087,000	0	0	0	35,087,000	35,066,950	0	0	0	0	0	20,050	0	0	0	20,050	0
복식부기 정착	13,570,000	0	0	0	13,570,000	13,570,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
행정 자산 및 물품관리	979,103,000	0	0	0	979,103,000	978,678,930	0	0	0	0	0	424,070	0	0	0	424,070	0
행정자산취득	86,530,000	0	0	0	86,530,000	86,171,650	0	0	0	0	0	358,350	0	0	0	358,350	0
공용차량 관리	786,693,000	0	0	0	786,693,000	786,627,280	0	0	0	0	0	65,720	0	0	0	65,720	0
국공유 재산관리	105,880,000	0	0	0	105,880,000	105,880,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
공공청사 신증축	3,950,000,000	1,823,227,860	0	0	5,773,227,860	5,556,422,520	100,707,000	100,707,000	0	0	0	116,098,340	0	100,000,000	0	16,098,340	0
아주동 주민센터 신축	200,000,000	0	0	0	200,000,000	99,292,650	100,707,000	100,707,000	0	0	0	350	0	0	0	350	0
시청사 별관 증축	3,000,000,000	1,823,227,860	0	0	4,823,227,860	4,707,153,510	0	0	0	0	0	116,074,350	0	100,000,000	0	16,074,350	0
하청면 공용 부설주차장 조성	750,000,000	0	0	0	750,000,000	749,976,360	0	0	0	0	0	23,640	0	0	0	23,640	0
공공청사 관리	2,291,755,000	0	0	0	2,291,755,000	2,242,859,610	18,656,360	18,656,360	0	0	0	30,239,030	0	0	0	30,239,030	0

【일반회계】 【민원봉사과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
신속 정확한 민원창구 운영으로 고객만족의 고품질 민원행정서비스를 실천한다	231,623,000	226,939,330	신속한 민원처리	$(\text{법정처리일수} - \text{실제처리일수}) / \text{법정처리일수} * 100$	50	50	100%
			가족관계등록업무 추진	$\text{신고서처리건수} / \text{알리미건수} * 100$	75	80	106%
			여권대행기관운영	$\text{야간업무일수} / \text{년간목표일수} (48\text{일})$	48	50	104%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
민원봉사과	303,863,000	0	0	0	303,863,000	297,967,080	0	0	0	0	0	5,895,920	501,260	56,000	0	5,338,660	0
민원행정구현	231,623,000	0	0	0	231,623,000	226,939,330	0	0	0	0	0	4,683,670	501,260	56,000	0	4,126,410	0
민원실관리	231,623,000	0	0	0	231,623,000	226,939,330	0	0	0	0	0	4,683,670	501,260	56,000	0	4,126,410	0
민원실 운영	73,747,000	0	0	0	73,747,000	71,458,640	0	0	0	0	0	2,288,360	0	0	0	2,288,360	0
주민등록업무 지원	90,565,000	0	0	0	90,565,000	88,670,950	0	0	0	0	0	1,894,050	0	56,000	0	1,838,050	0
가족관계등록사무지원	33,891,000	0	0	0	33,891,000	33,891,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
여권사무대행경비 지원	33,420,000	0	0	0	33,420,000	32,918,740	0	0	0	0	0	501,260	501,260	0	0	0	0
행정운영경비(민원봉사과)	72,240,000	0	0	0	72,240,000	71,027,750	0	0	0	0	0	1,212,250	0	0	0	1,212,250	0
기본경비	72,240,000	0	0	0	72,240,000	71,027,750	0	0	0	0	0	1,212,250	0	0	0	1,212,250	0
기본경비	72,240,000	0	0	0	72,240,000	71,027,750	0	0	0	0	0	1,212,250	0	0	0	1,212,250	0

【일반회계】 【정보통신과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
정보화 구축 강화를 통하여 시민의 정보화 능력 및 정보제공 역량을 강화한다	2,481,235,000	2,453,523,930	시민정보화 교육 참가율	$[(\text{접수인원}/\text{정원} \times 100)] \times 50\% + [(\text{수료인원}/\text{접수인원} \times 100)] \times 50\%$	89	95	107%
			통계조사 교육 및 홍보 추진율	$[(\text{교육실적}/\text{목표}) \times 50\%] + [(\text{홍보실적}/\text{목표}) \times 50\%]$	100	100	100%
			전자정부 시스템 가동률	지킴이시스템을 이용한 모니터링 결과	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉑+㉒+㉓+㉔	보조금 정산잔액 ㉕	예산 결감액 ㉖	계획변경등 집행사유 미발생 ㉗	지출잔액 ㉘	예비비 ㉙
		예비비사용액	전용	변경													
정보통신과	2,434,373,000	250,000,000	0	0	2,684,373,000	2,654,883,250	0	0	0	0	7,430,070	22,059,680	217,810	499,000	0	21,342,870	0
지방정보화	2,337,739,000	250,000,000	0	0	2,587,739,000	2,560,027,250	0	0	0	0	7,430,070	20,281,680	217,810	499,000	0	19,564,870	0
전사시정 구현	1,378,808,000	250,000,000	0	0	1,628,808,000	1,602,692,710	0	0	0	0	26,115,290	560	499,000	0	25,615,730	0	
자체 정보화교육	116,480,000	0	0	0	116,480,000	106,994,550	0	0	0	0	9,485,450	0	0	0	9,485,450	0	
정보화역량강화	348,392,000	0	0	0	348,392,000	345,036,150	0	0	0	0	3,355,850	0	0	0	3,355,850	0	
기록물관리	117,649,000	0	0	0	117,649,000	109,228,920	0	0	0	0	8,420,080	0	0	0	8,420,080	0	
행정 정보화	202,065,000	250,000,000	0	0	452,065,000	450,388,450	0	0	0	0	1,676,550	0	499,000	0	1,177,550	0	
자치단체 공통기반 노후장비 교체 지원(보조)	39,826,000	0	0	0	39,826,000	39,825,440	0	0	0	0	560	560	0	0	0	0	
시군 정보화 공통기반시스템 운영	298,143,000	0	0	0	298,143,000	298,143,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
인터넷운영	65,600,000	0	0	0	65,600,000	62,600,340	0	0	0	0	2,999,660	0	0	0	2,999,660	0	
정보보호	190,653,000	0	0	0	190,653,000	190,475,860	0	0	0	0	177,140	0	0	0	177,140	0	
행정자료 구축	94,503,000	0	0	0	94,503,000	93,641,720	0	0	0	0	7,430,010	△6,568,730	217,190	0	△6,785,920	0	
경남사회조사	20,490,000	0	0	0	20,490,000	20,241,800	0	0	0	0	7,430,010	△7,181,810	217,190	0	△7,399,000	0	
자체 통계 조사	74,013,000	0	0	0	74,013,000	73,399,920	0	0	0	0	613,080	0	0	0	613,080	0	
통신관리	864,428,000	0	0	0	864,428,000	863,692,820	0	0	0	0	60	735,120	60	0	735,060	0	

【일반회계】 【정보통신과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
통신망서비스	797,750,000	0	0	0	797,750,000	797,014,940	0	0	0	0	0	735,060	0	0	0	735,060	0
국가정보통신망 회선료	66,678,000	0	0	0	66,678,000	66,677,880	0	0	0	0	60	60	60	0	0	0	0
행정운영경비(정보통신과)	96,634,000	0	0	0	96,634,000	94,856,000	0	0	0	0	0	1,778,000	0	0	0	1,778,000	0
기본경비	96,634,000	0	0	0	96,634,000	94,856,000	0	0	0	0	0	1,778,000	0	0	0	1,778,000	0
기본경비	96,634,000	0	0	0	96,634,000	94,856,000	0	0	0	0	0	1,778,000	0	0	0	1,778,000	0

【일반회계】 【주민생활과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
복지사각지대에 있는 저소득층의 적극발굴과 지원으로 맞춤형 복지를 실현하고 민생안정을 도모한다	2,737,359,000	2,674,142,430	사회복지종사자 역량강화 및 처우개선사업 추진율	집행액/예산액*100	90	90	100%
			위기가정 지원을	지원액/예산액*100	95	100	105%
			통합사례관리 선정률	선정가구수/의뢰가구수*100	95	95	100%
			자원봉사 참여인원 증가율	$\frac{[(\text{현년도월인원}/\text{전년도월인원} \times 100\%) + 40\%]}{[(\text{현년도월인원}/\text{전년도월인원} \times 100\%) + 30\%]} \times 100\%$	20	84	420%
저소득가구의 자활을 도모하고 필요한 급여를 지원하여 최저생활을 보장한다	12,914,270,010	12,545,412,020	기초생활수급자 신청 반영률	$\frac{(\text{반영건수}/\text{신규조사건수}) \times 100 + 50\%}{[(\text{생활보장위원회 반영건수}/\text{상정건수}) \times 50\%]}$	75	80	106%
			복지대상자 자격 적정 관리율	$\frac{(\text{수시 변동사항 처리율} \times 30\%) + (\text{정기 확인조사 실시율} \times 70\%)}$	100	100	100%
			자활사업 참여자 취·창업률	$\frac{\text{취창업인원}/\text{업그레이드형 자활사업 참여수급자}}{100}$	20	25	125%
국가보훈대상자에 대한 예우와 지원으로 복지향상을 도모하고 호국보훈의식을 함양한다	2,440,840,000	2,384,279,200	보훈명예수당 및 보훈단체 보조금 지원을	집행액/예산액*100	90	98	109%
			충훈시설 확충사업 추진율	집행액/예산액*100	95	96	101%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉖=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액 ㉗	예산 결감액 ㉘	계획변경등 집행사유 미발생 ㉙	지출잔액 ㉚	예비비 ㉛
		예비비사용액	전용	변경													
주민생활과	19,280,189,000	3,454,010	0	0	19,283,643,010	18,791,984,160	0	0	0	0	398,201,650	93,457,200	54,480,050	546,000	2,918,390	35,512,760	0
취약계층지원	2,743,359,000	0	0	0	2,743,359,000	2,680,142,430	0	0	0	0	42,797,800	20,418,770	3,994,790	20,000	2,670,000	13,733,980	0
복지기반조성	507,515,000	0	0	0	507,515,000	475,309,200	0	0	0	0	20,396,000	11,809,800	0	20,000	2,670,000	9,119,800	0
거제시희망복지재단 지원	220,624,000	0	0	0	220,624,000	220,624,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
지역사회보장협의체운영	124,350,000	0	0	0	124,350,000	116,151,300	0	0	0	0	0	8,198,700	0	0	0	8,198,700	0
지역사회보장계획	22,000,000	0	0	0	23,500,000	23,209,600	0	0	0	0	0	290,400	0	0	0	290,400	0
사회복지종사자 처우개선	31,960,000	0	0	0	30,460,000	30,362,000	0	0	0	0	0	98,000	0	20,000	0	78,000	0
민간단체육성	33,876,000	0	0	0	33,876,000	33,324,000	0	0	0	0	0	552,000	0	0	0	552,000	0
이재민구호(보조)	20,396,000	0	0	0	20,396,000	0	0	0	0	0	20,396,000	0	0	0	0	0	0

【일반회계】 【주민생활과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉛	집행잔액 ㉜=㉝-㉞-㉟-㊱					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉝=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
이재민구호	2,670,000	0	0	0	2,670,000	0	0	0	0	0	2,670,000	0	0	2,670,000	0	0	
저소득층 학생 교육비 지원	31,639,000	0	0	0	31,639,000	31,638,300	0	0	0	0	700	0	0	0	700	0	
거제시 사회복지박람회	20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
복지서비스제공	619,252,000	0	0	0	619,252,000	618,149,270	0	0	0	34,560	1,068,170	80,640	0	0	987,530	0	
복지서비스일반	4,000,000	0	0	0	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
지역자율형 사회서비스 투자사업	288,177,000	0	0	0	288,177,000	287,793,000	0	0	0	34,560	349,440	80,640	0	0	268,800	0	
불우이웃돕기	37,960,000	0	0	0	37,960,000	37,957,000	0	0	0	0	3,000	0	0	0	3,000	0	
자원봉사 활성화 지원	216,000,000	0	0	0	216,000,000	215,315,540	0	0	0	0	684,460	0	0	0	684,460	0	
전국 통합 자원봉사보험 가입서비스 지원	9,084,000	0	0	0	9,084,000	9,084,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
자원봉사 코디네이터 지원 육성(보조)	47,031,000	0	0	0	47,031,000	47,031,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
자원봉사 코디네이터 지원 육성(자체)	12,000,000	0	0	0	12,000,000	11,968,730	0	0	0	0	31,270	0	0	0	31,270	0	
자원봉사단체 지도자 워크숍	5,000,000	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
희망복지지원	1,616,592,000	0	0	0	1,616,592,000	1,586,683,960	0	0	0	22,367,240	7,540,800	3,914,150	0	0	3,626,650	0	
희망복지일반	4,008,000	0	0	0	4,008,000	3,638,420	0	0	0	0	369,580	0	0	0	369,580	0	
저소득 틈새지원 사업	12,000,000	0	0	0	12,000,000	11,990,530	0	0	0	0	9,470	0	0	0	9,470	0	
무연고자관리	14,100,000	0	0	0	14,100,000	10,852,400	0	0	0	0	3,247,600	0	0	0	3,247,600	0	
긴급복지	1,170,707,000	0	0	0	1,170,707,000	1,170,707,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
통합사례관리 업무지원	15,200,000	0	0	0	15,200,000	12,941,110	0	0	0	1,129,440	1,129,450	1,129,450	0	0	0	0	
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	151,200,000	0	0	0	151,200,000	142,916,210	0	0	0	5,798,650	2,485,140	2,485,140	0	0	0	0	
찾아가는 복지서비스 차량지원	128,913,000	0	0	0	128,913,000	123,773,400	0	0	0	5,139,600	0	0	0	0	0	0	

【일반회계】 【주민생활과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧	
		예비비사용액	전용	변경														
희망울타리 지키미 구축사업	6,000,000	0	0	0	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
통합사래관리사 지원	114,464,000	0	0	0	114,464,000	103,864,890	0	0	0	0	10,299,550	299,560	299,560	0	0	0	0	
기초생활보장	12,912,816,000	3,454,010	0	0	12,916,270,010	12,546,256,720	0	0	0	0	324,148,760	45,864,530	41,503,080	400,000	0	0	3,961,450	0
자활지원	1,772,483,000	3,454,010	0	0	1,775,937,010	1,643,470,060	0	0	0	0	113,910,450	18,556,500	18,261,700	0	0	0	294,800	0
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(자활근로사업)	1,061,931,000	0	0	0	1,061,931,000	940,849,340	0	0	0	0	108,429,710	12,651,950	12,651,950	0	0	0	0	0
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(지역자활센터운영)	225,726,000	3,454,010	0	0	229,180,010	229,051,000	0	0	0	0	0	129,010	129,010	0	0	0	0	0
자활근로, 지역자활센터 운영지원	42,450,000	0	0	0	42,450,000	42,155,200	0	0	0	0	0	294,800	0	0	0	0	294,800	0
저소득 차상위계층 특별지원사업	110,746,000	0	0	0	110,746,000	99,784,520	0	0	0	0	5,480,740	5,480,740	5,480,740	0	0	0	0	0
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망키움1,2)	198,679,000	0	0	0	198,679,000	198,679,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원(내일키움)	22,500,000	0	0	0	22,500,000	22,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
근로능력 있는 수급자의 탈수급지원(청년희망키움)	22,391,000	0	0	0	22,391,000	22,391,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원 위탁운영비(중앙자활센터)	1,451,000	0	0	0	1,451,000	1,451,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
지역자활형사회서비스투자사 업(가시간병방문관리사업)	86,609,000	0	0	0	86,609,000	86,609,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
수급자 선정	1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
통합조사경비	1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
수급자관리	11,139,333,000	0	0	0	11,139,333,000	10,901,786,660	0	0	0	0	210,238,310	27,308,030	23,241,380	400,000	0	0	3,666,650	0
생계급여	10,640,163,000	0	0	0	10,640,163,000	10,439,437,090	0	0	0	0	179,609,170	21,116,740	21,116,740	0	0	0	0	0
교육급여	24,615,000	0	0	0	24,615,000	24,615,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
해산장제급여	99,670,000	0	0	0	99,670,000	78,870,490	0	0	0	0	18,719,550	2,079,960	2,079,960	0	0	0	0	0
생활보장위원회 참석수당	560,000	0	0	0	560,000	210,000	0	0	0	0	0	350,000	0	0	0	0	350,000	0

【일반회계】 【주민생활과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
양곡할인(기초수급자)	201,929,000	0	0	0	201,929,000	195,360,330	0	0	0	0	6,568,670	0	0	0	0	0	0
양곡할인(차상위계층)	25,750,000	0	0	0	25,750,000	25,326,730	0	0	0	0	379,590	43,680	43,680	0	0	0	0
기초생활수급자 교복구입비 지원	21,746,000	0	0	0	21,746,000	16,890,000	0	0	0	0	4,855,000	1,000	1,000	0	0	0	0
저소득층자녀 대학생멘토링사업	22,400,000	0	0	0	22,400,000	22,293,670	0	0	0	0	106,330	0	0	0	0	0	0
차상위계층 특별지원	100,500,000	0	0	0	100,500,000	97,938,650	0	0	0	0	2,561,350	0	0	0	0	2,561,350	0
근로능력평가용 진단서 발급비용 지원	2,000,000	0	0	0	2,000,000	844,700	0	0	0	0	1,155,300	0	400,000	0	0	755,300	0
보훈행정	2,440,840,000	0	0	0	2,440,840,000	2,384,279,200	0	0	0	0	31,255,090	25,305,710	8,982,180	126,000	0	16,197,530	0
보훈복지	2,440,840,000	0	0	0	2,440,840,000	2,384,279,200	0	0	0	0	31,255,090	25,305,710	8,982,180	126,000	0	16,197,530	0
현충시설관리	73,634,000	0	0	0	73,634,000	70,384,590	0	0	0	0	3,249,410	0	0	0	0	3,249,410	0
보훈행사지원	62,560,000	0	0	0	62,560,000	61,927,000	0	0	0	0	633,000	0	0	0	0	633,000	0
보훈대상자 지원	2,155,310,000	0	0	0	2,155,310,000	2,103,972,730	0	0	0	0	31,255,090	20,082,180	8,982,180	0	0	11,100,000	0
보훈단체운영	106,200,000	0	0	0	106,200,000	106,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
보훈회관 운영	19,136,000	0	0	0	19,136,000	17,794,880	0	0	0	0	1,341,120	0	126,000	0	0	1,215,120	0
6.25전쟁 기념식	11,000,000	0	0	0	11,000,000	11,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
현충일 추념식	13,000,000	0	0	0	13,000,000	13,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
행정운영경비(주민생활과)	124,598,000	0	0	0	124,598,000	124,349,610	0	0	0	0	248,390	0	0	0	248,390	0	0
인력운영비	4,620,000	0	0	0	4,620,000	4,620,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
의료급여관리사	4,620,000	0	0	0	4,620,000	4,620,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기본경비	119,978,000	0	0	0	119,978,000	119,729,610	0	0	0	0	248,390	0	0	0	248,390	0	0
기본경비	119,978,000	0	0	0	119,978,000	119,729,610	0	0	0	0	248,390	0	0	0	248,390	0	0

【일반회계】 【주민생활과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉚=㉞+㉟	지출액 ㉛	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉜	집행잔액 ㉝=㉚-㉛-㉜-㉞					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉝=㉚+㉛+ ㉞+㉟+㉜+㉞	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
재무활동(주민생활과)	1,049,376,000	0	0	0	1,049,376,000	1,049,376,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
내부거래지출	1,049,376,000	0	0	0	1,049,376,000	1,049,376,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
의료급여기금특별회계 지원	1,049,376,000	0	0	0	1,049,376,000	1,049,376,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
찾아가는복지행정	9,200,000	0	0	0	9,200,000	7,580,200	0	0	0	0	0	1,619,800	0	0	0	1,619,800	
재가복지지원	9,200,000	0	0	0	9,200,000	7,580,200	0	0	0	0	0	1,619,800	0	0	0	1,619,800	
행복 생활민원 처리 기동대 운영	9,200,000	0	0	0	9,200,000	7,580,200	0	0	0	0	0	1,619,800	0	0	0	1,619,800	

【일반회계】 【사회복지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
복지서비스 확대를 통한 지역주민의 복지 증진 및 삶의 질 향상 도모	3,423,796,000	3,352,243,460	이동복지관 이용자수 증가율	현이용자수-전이용자수/전이용자수*100	15	28	186%
			복지관 이용자수 증가율	현이용자수-전이용자수/전이용자수*100	2	-1.7	0%
			복지관 프로그램 만족도 비율	만족자/조사대상자*100	82	91.1	111%
노인의 보호와 지원을 통한 노인복지 증진 및 장사문화 개선을 도모한다	51,474,411,000	50,786,670,760	노인복지시설 입소율	현입소인원/입소정원*100	97	96	99%
			기초연금수급자 비율	(기초연금수급자수/노인인구수)*100	67	67	100%
			장사시설 이용자수	[(화장자수/사망자수)*100]*0.5+[(추모의 집 방문건수/추모의집 방문능력)*100]*0.5	40	38.87	97%
장애인의 보호 및 지원을 통한 사회참여 활성화와 장애인 복지증진 도모	20,275,973,000	20,139,586,730	장애인복지 서비스 수급률	((장애인연금대상자수+장애수당달성장애아동수당대상자수)/등록장애인수)*100	21.6	21	97%
			장애인복지시설(생활시설)입소율	(입소자수/입소정원)*100	85	94.1	110%
			장애인단체 회원 등록률	(거제시 단체 등록된 장애인/거제시 등록된 장애인)*100	21.7	28.1	129%
아동의 보호와 지원을 통한 아동복지 증진으로 건전한 아동을 육성한다	12,391,829,000	11,675,947,170	아동시설(생활시설)입소 및 이용률	(이용·입소자수/복지시설 수용가능 인원수)*100	85	86	101%
			아동발달지원 계좌 매칭지원금 달성률	(월평균 1만원이상 저축아동 비율+1인당 월평균 매칭지원금 비율)/2	87.5	88	101%
			드림스타트 사업 운영 평가	평가점수 공문시달	가등급	나등급	75%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕+ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
사회복지과	88,916,068,000	299,098,000	0	0	89,215,166,000	86,507,027,220	1,416,001,000	586,401,000	829,600,000	0	928,285,140	363,852,640	321,527,780	80,000	4,230,000	38,014,860	0
복지서비스 확대	3,423,796,000	0	0	0	3,423,796,000	3,352,243,460	0	0	0	0	1,800,000	69,752,540	69,752,540	0	0	0	0
사회복지관 지원	3,423,796,000	0	0	0	3,423,796,000	3,352,243,460	0	0	0	0	1,800,000	69,752,540	69,752,540	0	0	0	0
사회복지관 운영 및 관리	3,330,196,000	0	0	0	3,330,196,000	3,262,243,460	0	0	0	0	0	67,952,540	67,952,540	0	0	0	0
사회복지시설 종사자 지원	93,600,000	0	0	0	93,600,000	90,000,000	0	0	0	0	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0	0	0	0
노인복지	52,597,297,000	0	0	0	52,597,297,000	50,855,622,760	1,416,001,000	586,401,000	829,600,000	0	193,918,750	131,754,490	112,950,320	0	560,000	18,244,170	0

【일반회계】 【사회복지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
노인복지시설	7,459,622,000	0	0	0	7,459,622,000	5,845,550,220	1,416,001,000	586,401,000	829,600,000	0	116,921,400	81,149,380	87,858,940	0	560,000	△7,269,560	0
경로당건립 및 개보수	875,100,000	0	0	0	875,100,000	367,600,000	507,500,000	259,000,000	248,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0
경로당 운영	739,548,000	0	0	0	739,548,000	732,389,900	0	0	0	0	0	7,158,100	5,312,100	0	560,000	1,286,000	0
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	654,310,000	0	0	0	654,310,000	653,072,320	0	0	0	0	774,800	462,880	462,880	0	0	0	0
경로당 순회프로그램 및 관리자 운영	44,200,000	0	0	0	44,200,000	43,550,560	0	0	0	0	0	649,440	0	0	0	649,440	0
양로시설 운영비 지원	593,460,000	0	0	0	593,460,000	584,172,680	0	0	0	0	16,541,580	△7,254,260	1,950,740	0	0	△9,205,000	0
노인복지시설 운영	1,374,444,000	0	0	0	1,374,444,000	1,374,444,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
재가노인복지시설 운영	1,365,214,000	0	0	0	1,365,214,000	1,360,848,760	0	0	0	0	436,520	3,928,720	3,928,720	0	0	0	0
노인복지시설 종사자 수당	543,900,000	0	0	0	543,900,000	514,400,000	0	0	0	0	28,800,000	700,000	700,000	0	0	0	0
노인요양시설확충(기능보 강) 사업	398,386,000	0	0	0	398,386,000	68,952,000	327,401,000	327,401,000	0	0	2,033,000	0	0	0	0	0	0
노인복지시설 인권지킴이 활동비 지원	960,000	0	0	0	960,000	520,000	0	0	0	0	220,000	220,000	220,000	0	0	0	0
노인회운영	143,000,000	0	0	0	143,000,000	143,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
노인PC교육	2,600,000	0	0	0	2,600,000	2,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
경로당 공기청정기 보급	724,500,000	0	0	0	724,500,000	0	581,100,000	0	581,100,000	0	68,115,500	75,284,500	75,284,500	0	0	0	0
노후생활보장	44,630,047,000	0	0	0	44,630,047,000	44,513,437,280	0	0	0	0	76,997,350	39,612,370	25,091,380	0	0	14,520,990	0
기초연금 지급	36,491,034,000	0	0	0	36,491,034,000	36,420,113,310	0	0	0	0	53,899,880	17,020,810	17,020,810	0	0	0	0
노인가장세대지원	51,000,000	0	0	0	51,000,000	51,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
노인건강진단	2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
노인돌봄기본서비스사업 지원(보조)	535,668,000	0	0	0	535,668,000	535,668,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
노인돌봄기본서비스사업 지원(자체)	45,600,000	0	0	0	45,600,000	44,814,300	0	0	0	0	0	785,700	0	0	0	785,700	0

【일반회계】 【사회복지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉘+㉙	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
노인돌봄종합서비스 단가 보조	244,866,000	0	0	0	244,866,000	244,866,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
단기가사서비스 단가 보조	1,212,000	0	0	0	1,212,000	1,212,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
홀로사는어르신안전지킴이 사업	46,892,000	0	0	0	46,892,000	43,063,960	0	0	0	3,554,060	273,980	273,980	0	0	0	0	0
노인일자리 및 사회활동지원사업(보조)	6,286,292,000	0	0	0	6,286,292,000	6,265,044,000	0	0	0	13,781,410	7,466,590	7,466,590	0	0	0	0	0
노인일자리 및 사회활동지원사업(자체)	425,402,000	0	0	0	425,402,000	416,879,100	0	0	0	0	8,522,900	0	0	0	0	8,522,900	0
구직희망고령자취업교육비	11,500,000	0	0	0	11,500,000	11,400,000	0	0	0	25,000	75,000	75,000	0	0	0	0	0
무료경로식당운영	224,876,000	0	0	0	224,876,000	224,876,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
저소득재가노인식사배달사업	14,000,000	0	0	0	14,000,000	13,946,370	0	0	0	0	53,630	0	0	0	0	53,630	0
노인교실운영	87,040,000	0	0	0	87,040,000	87,040,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
노인행사지원	23,600,000	0	0	0	23,600,000	21,705,000	0	0	0	0	1,895,000	0	0	0	0	1,895,000	0
노인여가선용장려사업	11,500,000	0	0	0	11,500,000	11,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
예절학습당	2,400,000	0	0	0	2,400,000	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
노인활동보조지원사업	9,450,000	0	0	0	9,450,000	8,600,000	0	0	0	595,000	255,000	255,000	0	0	0	0	0
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(인건비)	38,717,000	0	0	0	38,717,000	38,717,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
독거노인 안심카드	23,693,000	0	0	0	23,693,000	20,429,240	0	0	0	0	3,263,760	0	0	0	0	3,263,760	0
홀로어르신 지원사업	18,000,000	0	0	0	18,000,000	13,500,000	0	0	0	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0
저소득 어르신 행복소리찾기 지원사업	10,205,000	0	0	0	10,205,000	9,563,000	0	0	0	642,000	0	0	0	0	0	0	0
노인의날 기념행사	17,100,000	0	0	0	17,100,000	17,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
경로의달 기념행사	8,000,000	0	0	0	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
장사시설설치	507,628,000	0	0	0	507,628,000	496,635,260	0	0	0	0	10,992,740	0	0	0	0	10,992,740	0

【일반회계】 【사회복지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕+ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
장사지원사업	507,628,000	0	0	0	507,628,000	496,635,260	0	0	0	0	0	10,992,740	0	0	0	10,992,740	0
장애인복지	20,275,973,000	299,098,000	0	0	20,575,071,000	20,403,584,130	0	0	0	0	105,480,680	66,006,190	46,542,290	0	600,000	18,863,900	0
재가장애인	8,756,203,000	0	0	0	8,756,203,000	8,685,823,640	0	0	0	0	37,007,970	33,371,390	21,455,490	0	600,000	11,315,900	0
재가장애인 지원	32,705,000	0	0	0	32,705,000	28,755,210	0	0	0	0	3,949,790	0	0	0	0	3,949,790	0
장애인연금 지급	3,293,576,000	0	0	0	3,293,576,000	3,293,209,480	0	0	0	0	289,510	77,010	77,010	0	0	0	0
장애수당(기초) 지급	250,034,000	0	0	0	250,034,000	249,680,000	0	0	0	0	245,850	108,150	108,150	0	0	0	0
장애수당(기초수급자 중 1급) 지급	29,392,000	0	0	0	29,392,000	26,280,000	0	0	0	0	2,916,000	196,000	196,000	0	0	0	0
장애수당(차상위 등) 지급	221,539,000	0	0	0	221,539,000	218,160,000	0	0	0	0	2,365,000	1,014,000	1,014,000	0	0	0	0
장애인복지일자리지원사업	232,320,000	0	0	0	232,320,000	220,425,420	0	0	0	0	7,731,480	4,163,100	4,163,100	0	0	0	0
장애인일반형일자리지원사업	580,996,000	0	0	0	580,996,000	570,497,790	0	0	0	0	6,823,430	3,674,780	3,674,780	0	0	0	0
장애인시간제일자리지원사업	111,800,000	0	0	0	111,800,000	107,945,480	0	0	0	0	2,505,440	1,349,080	1,349,080	0	0	0	0
장애인일자리지원사업(도비보조)	27,000,000	0	0	0	27,000,000	25,651,760	0	0	0	0	674,120	674,120	674,120	0	0	0	0
장애인활동지원사업	2,568,263,000	0	0	0	2,568,263,000	2,568,263,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
장애인활동지원급여 지원(자체)	279,100,000	0	0	0	279,100,000	275,602,440	0	0	0	0	0	3,497,560	0	0	0	3,497,560	0
중증장애인도우미지원사업	124,545,000	0	0	0	124,545,000	122,753,760	0	0	0	0	314,730	1,476,510	1,476,510	0	0	0	0
발달장애서비스바우처 지원	775,440,000	0	0	0	775,440,000	775,440,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
언어발달지원바우처 지원	2,160,000	0	0	0	2,160,000	2,160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
발달장애인부모심리상담 지원	7,680,000	0	0	0	7,680,000	3,840,000	0	0	0	0	1,632,000	2,208,000	576,000	0	0	1,632,000	0
발달장애인 공공후견 지원	3,450,000	0	0	0	3,450,000	2,710,000	0	0	0	0	666,000	74,000	74,000	0	0	0	0
장애인보조기기 교부	6,250,000	0	0	0	6,250,000	2,275,000	0	0	0	0	3,180,000	795,000	795,000	0	0	0	0

【일반회계】 【사회복지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉘+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
장애인보조기기 및 편의설비 지원	2,300,000	0	0	0	2,300,000	751,800	0	0	0	0	1,207,100	341,100	341,100	0	0	0	0
장애인 보장구 수리 지원	17,600,000	0	0	0	17,600,000	17,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	4,000,000	0	0	0	4,000,000	888,300	0	0	0	0	2,555,850	555,850	555,850	0	0	0	0
중증장애인 주거환경 개보수사업	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
중증여성장애인 운전면허 취득비 지원	600,000	0	0	0	600,000	0	0	0	0	0	300,000	300,000	0	0	300,000	0	0
청각장애인 이동영상 전화요금 지원	600,000	0	0	0	600,000	0	0	0	0	0	300,000	300,000	0	0	300,000	0	0
신장장애인 투석비 지원	5,250,000	0	0	0	5,250,000	3,266,070	0	0	0	0	991,960	991,970	991,970	0	0	0	0
장애인의료비 지원	80,503,000	0	0	0	80,503,000	80,503,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
장애인가정 출산비 지원	20,000,000	0	0	0	20,000,000	18,200,000	0	0	0	0	0	1,800,000	0	0	0	1,800,000	0
여성장애인 출산비용 지원	8,000,000	0	0	0	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
가출 실종 위험군 안심서비스 지원	8,640,000	0	0	0	8,640,000	8,203,450	0	0	0	0	0	436,550	0	0	0	436,550	0
장애인 편의시설 전수조사	52,460,000	0	0	0	52,460,000	44,761,680	0	0	0	0	2,309,500	5,388,820	5,388,820	0	0	0	0
장애인단체	671,160,000	0	0	0	671,160,000	646,392,000	0	0	0	0	15,540,000	9,228,000	1,680,000	0	0	7,548,000	0
장애인의날 행사	18,000,000	0	0	0	18,000,000	18,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
장애인관련단체지원	219,740,000	0	0	0	219,740,000	219,740,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시각장애인 기초재활교육	5,000,000	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
여성장애인 기능습득교육	4,000,000	0	0	0	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
장애학생 방학기간 돌봄사업	12,000,000	0	0	0	12,000,000	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
중증장애인지립생활지원센터 운영	150,000,000	0	0	0	150,000,000	150,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
지체장애이편의시설지원센터 운영	48,420,000	0	0	0	48,420,000	43,200,000	0	0	0	0	3,540,000	1,680,000	1,680,000	0	0	0	0

【일반회계】 【사회복지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉘	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉘+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
여성장애인종합지원센터 운영	70,000,000	0	0	0	70,000,000	70,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
장애인가족지원센터 운영	55,000,000	0	0	0	55,000,000	43,000,000	0	0	0	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0
장애인자립작업장 개보수	89,000,000	0	0	0	89,000,000	81,452,000	0	0	0	0	7,548,000	0	0	0	7,548,000	0	0
장애인복지시설	10,848,610,000	299,098,000	0	0	11,147,708,000	11,071,368,490	0	0	0	52,932,710	23,406,800	23,406,800	0	0	0	0	0
장애인거주시설 운영	7,045,257,000	0	0	0	7,045,257,000	7,045,257,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
장애인거주시설 야간근무자 격려수당	40,000,000	0	0	0	40,000,000	35,240,000	0	0	0	4,280,000	480,000	480,000	0	0	0	0	0
장애인거주시설기능보강	51,515,000	0	0	0	51,515,000	51,028,590	0	0	0	485,700	710	710	0	0	0	0	0
중증장애인거주시설기능보강	366,588,000	0	0	0	366,588,000	355,766,910	0	0	0	10,821,090	0	0	0	0	0	0	0
장애인단기거주시설 운영	330,000,000	0	0	0	330,000,000	330,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
장애인공동생활가정 운영	523,000,000	0	0	0	523,000,000	523,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
장애인의료재활시설 운영	487,600,000	0	0	0	487,600,000	487,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
장애인의료재활시설 기능보강	0	299,098,000	0	0	299,098,000	263,997,400	0	0	0	15,795,920	19,304,680	19,304,680	0	0	0	0	0
장애인주간보호시설 운영	290,000,000	0	0	0	290,000,000	290,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시각장애인주간보호센터 운영	96,000,000	0	0	0	96,000,000	96,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
장애인생활이동지원센터 운영	79,800,000	0	0	0	79,800,000	79,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
장애인수어통역센터 운영	179,400,000	0	0	0	179,400,000	179,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
장애인직업재활시설 운영	536,000,000	0	0	0	536,000,000	535,378,590	0	0	0	0	621,410	621,410	0	0	0	0	0
장애인직업재활시설기능보강사업	88,000,000	0	0	0	88,000,000	88,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
장애인복지시설 종사자수당	735,450,000	0	0	0	735,450,000	710,900,000	0	0	0	21,550,000	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0
아동복지	12,410,002,000	0	0	0	12,410,002,000	11,694,120,170	0	0	0	627,085,710	88,796,120	92,282,630	80,000	3,070,000	△6,636,510	0	0

【일반회계】 【사회복지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔								
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉕	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧			
																		예비비사용액	예비비사용액	예비비사용액
																		0	0	0
재가및시설아동보호	12,410,002,000	0	0	0	12,410,002,000	11,694,120,170	0	0	0	0	627,085,710	88,796,120	92,282,630	80,000	3,070,000	△6,636,510	0			
아동발달지원 계좌 자치단체경상보조	107,705,000	0	0	0	107,705,000	82,661,800	0	0	0	0	27,574,470	△2,531,270	3,756,480	0	0	△6,287,750	0			
입양아동가족지원	176,450,000	0	0	0	176,450,000	173,550,000	0	0	0	0	2,030,000	870,000	870,000	0	0	0	0			
지역아동센터 운영비 지원(보조)	623,760,000	0	0	0	623,760,000	622,553,930	0	0	0	0	844,240	361,830	361,830	0	0	0	0			
지역아동센터 운영 지원(자체)	7,014,000	0	0	0	7,014,000	5,699,350	0	0	0	0	1,314,650	0	0	0	1,260,000	54,650	0			
우수 지역아동센터 지원	27,860,000	0	0	0	27,860,000	27,860,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
특수목적형 지원(지역아동센터)	18,264,000	0	0	0	18,264,000	18,264,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
아동복지교사 파견	100,906,000	0	0	0	100,906,000	97,578,220	0	0	0	0	2,329,250	998,530	998,530	0	0	0	0			
지역아동보호전문기관 운영 지원	132,292,000	0	0	0	132,292,000	132,292,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
아동보호전문기관 운영 지원(도비 보조)	18,173,000	0	0	0	18,173,000	18,173,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
아동수당	7,229,152,000	0	0	0	7,229,152,000	6,949,795,210	0	0	0	0	220,890,790	58,466,000	58,466,000	0	0	0	0			
아동급식	1,046,118,000	0	0	0	1,046,118,000	709,744,170	0	0	0	0	349,642,080	△13,268,250	3,731,750	0	0	△17,000,000	0			
가정보호아동부식비	7,740,000	0	0	0	7,740,000	7,240,000	0	0	0	0	398,080	101,920	101,920	0	0	0	0			
가정보호아동제수비	3,829,000	0	0	0	3,829,000	3,640,000	0	0	0	0	189,000	0	0	0	0	0	0			
무주택빈곤아동월세비지원	3,466,000	0	0	0	3,466,000	576,000	0	0	0	0	2,628,900	261,100	261,100	0	0	0	0			
요보호아동 1인 1자력갯기사 업	3,600,000	0	0	0	3,600,000	3,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
요보호아동 위문	1,120,000	0	0	0	1,120,000	936,000	0	0	0	0	184,000	0	0	0	0	0	0			
학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비	166,710,000	0	0	0	166,710,000	166,710,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
퇴소아동자립정착금지원	60,000,000	0	0	0	60,000,000	35,000,000	0	0	0	0	2,500,000	22,500,000	22,500,000	0	0	0	0			
아동위원활동비	14,040,000	0	0	0	14,040,000	14,040,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

【일반회계】 【사회복지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
가정위탁양육지원	50,480,000	0	0	0	50,480,000	43,800,000	0	0	0	0	0	6,680,000	0	80,000	0	6,600,000	0
아동행사지원	7,850,000	0	0	0	7,850,000	6,795,560	0	0	0	0	0	1,054,440	0	0	550,000	504,440	0
아동복지시설운영비	1,984,534,000	0	0	0	1,984,534,000	1,974,021,850	0	0	0	0	0	10,512,150	0	0	1,260,000	9,252,150	0
아동복지시설 종사자 수당	116,800,000	0	0	0	116,800,000	114,000,000	0	0	0	0	2,800,000	0	0	0	0	0	0
지역아동센터 종사자 수당	58,500,000	0	0	0	58,500,000	57,200,000	0	0	0	0	1,300,000	0	0	0	0	0	0
지역아동센터 냉·난방비 지원	15,850,000	0	0	0	15,850,000	15,349,980	0	0	0	0	465,000	35,020	35,020	0	0	0	0
입양아동 축하금 지원	6,000,000	0	0	0	6,000,000	4,000,000	0	0	0	0	800,000	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0
만16세이상 입양아동 양육수당 지원	4,650,000	0	0	0	4,650,000	4,650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
어린이날 행사지원	41,667,000	0	0	0	41,667,000	41,667,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
요보호아동 그룹홈 운영 지원	78,592,000	0	0	0	78,592,000	78,592,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
어린이 동요부르기대회	4,060,000	0	0	0	4,060,000	4,060,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
문예작품 발표회	3,500,000	0	0	0	3,500,000	3,260,000	0	0	0	0	0	240,000	0	0	0	240,000	0
장한 아동과의 만남의 장 행사	2,500,000	0	0	0	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
지역아동센터 연합캠프	5,500,000	0	0	0	5,500,000	5,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
학대피해아동쉼터 운영(도비 지원)	21,320,000	0	0	0	21,320,000	21,320,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
취약계층 아동통합서비스 지원	260,000,000	0	0	0	260,000,000	247,490,100	0	0	0	0	12,509,900	0	0	0	0	0	0
행정운영경비(사회복지과)	102,000,000	0	0	0	102,000,000	95,576,700	0	0	0	0	0	6,423,300	0	0	0	6,423,300	0
기본경비	102,000,000	0	0	0	102,000,000	95,576,700	0	0	0	0	0	6,423,300	0	0	0	6,423,300	0
기본경비	102,000,000	0	0	0	102,000,000	95,576,700	0	0	0	0	0	6,423,300	0	0	0	6,423,300	0
재무활동(사회복지과)	107,000,000	0	0	0	107,000,000	105,880,000	0	0	0	0	0	1,120,000	0	0	0	1,120,000	0

【일반회계】 【사회복지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉘+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧	
		예비비사용액	전용	변경														
보전지출	107,000,000	0	0	0	107,000,000	105,880,000	0	0	0	0	0	1,120,000	0	0	0	1,120,000	0	
장사시설	7,000,000	0	0	0	7,000,000	5,880,000	0	0	0	0	0	1,120,000	0	0	0	1,120,000	0	
기금전출금	100,000,000	0	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

【일반회계】 【여성가족과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
여성이 마음껏 일하고, 마음 놓고 활동할 수 있는 지역사회를 만든다	3,368,773,000	3,306,547,410	한부모가정 지원 실적(세대)	실제지원 세대수	400	465	116%
			아동·여성 안전 지역연대 사업 추진율	(회의개최율*50%)+(아동안전지도제작실적*50%)	100	100	100%
			경력단절여성 취창업건수	취창업건수	1300	1309	101%
			결혼이민자 일자리사업 참여자수	일자리참여자수	16	17	106%
청소년들이 사회의 일원으로 건전하게 성장할 수 있는 환경을 마련하여 청소년 복지를 실현한다	912,459,000	896,576,100	청소년상담복지센터 상담자인원수	전체 청소년수(만9세-만18세)	1200	1318	110%
			학교 밖 청소년 지원인원수	센터이용학교밖청소년수+센터이용정재적학교밖청소년수	200	243	122%
			청소년유해업소 단속, 적발 건수	청소년유해환경 적발건수	20	42	210%
영유아 보육(양육)지원을 통한 출산장려와 국가 책임 보육을 실현한다	80,685,199,380	78,511,754,720	어린이집 안전공제회 보험가입율	(안전공제회 가입자수/어린이집수)*100	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
여성가족과	84,815,343,000	2,647,534,740	0	0	87,462,877,740	84,456,294,406	2,224,598,020	1,658,224,260	566,373,760	0	536,166,890	245,818,424	194,290,220	5,695,000	9,591,140	36,242,064	0
여성복지	3,442,382,000	0	0	0	3,442,382,000	3,376,852,446	0	0	0	0	22,999,120	42,530,434	21,585,330	5,695,000	0	15,250,104	0
여성사회참여지원	502,187,000	0	0	0	502,187,000	498,442,000	0	0	0	0	0	3,745,000	0	0	0	3,745,000	0
건강가정활성화사업	17,000,000	0	0	0	17,000,000	17,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
양성평등주간사업 지원	5,500,000	0	0	0	5,500,000	5,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
여성행사및교육비지원	4,560,000	0	0	0	4,560,000	816,000	0	0	0	0	0	3,744,000	0	0	0	3,744,000	0
아이돌봄지원(보조)	441,127,000	0	0	0	441,127,000	441,127,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
여성사회참여 활성화 지원 사업	27,000,000	0	0	0	27,000,000	27,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도전! 거제페스티벌	7,000,000	0	0	0	7,000,000	6,999,000	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	1,000	0
여성능력개발	676,014,000	0	0	0	676,014,000	675,924,000	0	0	0	0	0	90,000	0	90,000	0	0	0

【일반회계】 【여성가족과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명사이월 ①	사고이월 ②	계속반이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
여성인력개발센터 운영	230,000,000	0	0	0	230,000,000	229,910,000	0	0	0	0	0	90,000	0	90,000	0	0	0
새일센터 지정 운영	441,014,000	0	0	0	441,014,000	441,014,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
여성정책 업무 추진	5,000,000	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
한부모가족지원	1,004,022,000	0	0	0	1,004,022,000	969,755,560	0	0	0	13,463,360	20,803,080	18,963,780	0	0	1,839,300	0	0
아동양육비 지원(한부모가족)(보조)	619,786,000	0	0	0	619,786,000	613,585,300	0	0	0	5,581,230	619,470	619,470	0	0	0	0	0
아동양육비 지원(청소년한부모)(보조)	4,625,000	0	0	0	4,625,000	4,600,000	0	0	0	22,000	3,000	3,000	0	0	0	0	0
저소득 한부모가족 지원(보조)	200,800,000	0	0	0	200,800,000	180,187,900	0	0	0	6,183,630	14,428,470	14,428,470	0	0	0	0	0
한부모가정지원(자체)	155,400,000	0	0	0	155,400,000	153,560,700	0	0	0	0	1,839,300	0	0	0	1,839,300	0	0
미혼한부모가족 자활지원(보조)	17,000,000	0	0	0	17,000,000	12,600,000	0	0	0	1,320,000	3,080,000	3,080,000	0	0	0	0	0
한부모가족 자녀교육비 지원(보조)	6,411,000	0	0	0	6,411,000	5,221,660	0	0	0	356,500	832,840	832,840	0	0	0	0	0
여성권익증진	435,063,000	0	0	0	435,063,000	419,456,306	0	0	0	7,284,970	8,321,724	640,400	0	0	7,681,324	0	0
가정폭력 상담소 운영 지원(보조)	82,908,000	0	0	0	82,908,000	82,908,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
가정폭력 상담소 운영 지원(자체)	43,000,000	0	0	0	43,000,000	39,694,840	0	0	0	0	3,305,160	0	0	0	3,305,160	0	0
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(보조)	163,946,000	0	0	0	163,946,000	157,481,360	0	0	0	6,219,240	245,400	245,400	0	0	0	0	0
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(자체)	6,000,000	0	0	0	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원	17,710,000	0	0	0	17,710,000	17,039,270	0	0	0	670,730	0	0	0	0	0	0	0
여성폭력 관련 시설 종사자 수당	32,250,000	0	0	0	32,250,000	31,640,000	0	0	0	305,000	305,000	305,000	0	0	0	0	0
여성폭력 관련 시설 종사자 보수교육	3,840,000	0	0	0	3,840,000	3,660,000	0	0	0	90,000	90,000	90,000	0	0	0	0	0
성폭력 피해자 의료비 지원	2,200,000	0	0	0	2,200,000	1,127,800	0	0	0	0	1,072,200	0	0	0	1,072,200	0	0
성매매·여성폭력 근절 지원	5,000,000	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

【일반회계】 【여성가족과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
아동·여성안전 지역연대 운영	7,000,000	0	0	0	7,000,000	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
아동안전지도 제작 지원	3,600,000	0	0	0	3,600,000	3,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
성폭력 상담소 운영 지원(자체)	67,609,000	0	0	0	67,609,000	64,305,036	0	0	0	0	3,303,964	0	0	0	3,303,964	0	0
다문화가족지원	725,836,000	0	0	0	725,836,000	715,646,520	0	0	0	1,300,000	8,889,480	1,300,000	5,605,000	0	1,984,480	0	0
다문화가족복지지원(보조)	27,500,000	0	0	0	27,500,000	27,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
다문화가족복지지원(자체)	81,641,000	0	0	0	81,641,000	74,051,520	0	0	0	0	7,589,480	0	5,605,000	0	1,984,480	0	0
건강가정 및 다문화가족지원센터 운영	172,900,000	0	0	0	172,900,000	172,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
다문화가족지원센터 지원	4,200,000	0	0	0	4,200,000	4,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원	140,124,000	0	0	0	140,124,000	140,124,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
다문화가족 자녀언어 발달 지원	54,929,000	0	0	0	54,929,000	54,929,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
이중언어 가족환경 조성	24,230,000	0	0	0	24,230,000	24,230,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
다문화가족지원센터 종사자 수당 지원	13,000,000	0	0	0	13,000,000	10,400,000	0	0	0	1,300,000	1,300,000	1,300,000	0	0	0	0	0
작은다문화학교 운영	25,000,000	0	0	0	25,000,000	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
한국어교육 운영	22,162,000	0	0	0	22,162,000	22,162,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
공동육아나눔터 지원	40,000,000	0	0	0	40,000,000	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
우리아이함께키움터 사업 지원	40,000,000	0	0	0	40,000,000	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
결혼이민자 영유아기 자녀 양육서비스 지원	77,650,000	0	0	0	77,650,000	77,650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
다문화가족 한마당행사	2,500,000	0	0	0	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
결혼이민자 사회참여지원	99,260,000	0	0	0	99,260,000	97,628,060	0	0	0	950,790	681,150	681,150	0	0	0	0	0
결혼이민자 통·번역서비스 지원	50,960,000	0	0	0	50,960,000	50,018,750	0	0	0	743,590	197,660	197,660	0	0	0	0	0

【일반회계】 【여성가족과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
여성결혼이민자 원어민강사 수당 지원	33,600,000	0	0	0	33,600,000	32,909,310	0	0	0	0	207,200	483,490	483,490	0	0	0	0
여성결혼이민자 다문화가족지원센터 인턴 채용	14,700,000	0	0	0	14,700,000	14,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
청소년복지	1,126,859,000	0	0	0	1,126,859,000	1,104,596,560	0	0	0	0	8,557,190	13,705,250	5,670,110	0	7,591,140	444,000	0
청소년 육성	1,126,859,000	0	0	0	1,126,859,000	1,104,596,560	0	0	0	0	8,557,190	13,705,250	5,670,110	0	7,591,140	444,000	0
청소년행사지원	31,450,000	0	0	0	31,450,000	31,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
청소년상담복지센터 운영(보조)	53,220,000	0	0	0	53,220,000	53,159,500	0	0	0	0	0	60,500	60,500	0	0	0	0
청소년상담복지센터 운영(자체)	1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
지역사회청소년통합지원체 계 구축	29,670,000	0	0	0	29,670,000	27,611,200	0	0	0	0	0	2,058,800	2,058,800	0	0	0	0
청소년 동반자프로그램 운영	118,043,000	0	0	0	118,043,000	114,005,210	0	0	0	0	2,048,000	1,989,790	1,990,790	0	0	△1,000	0
청소년지도위원 지원	8,820,000	0	0	0	8,820,000	7,163,400	0	0	0	0	0	1,656,600	0	0	1,656,600	0	0
청소년방과후아카데미 운영	362,122,000	0	0	0	362,122,000	362,122,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
청소년수련시설 운영지원	3,500,000	0	0	0	3,500,000	3,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
지역청소년참여기구 운영(청소년수련시설 운영)	5,000,000	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
공공청소년수련시설유지보 수	145,000,000	0	0	0	145,000,000	140,465,460	0	0	0	0	0	4,534,540	0	0	4,534,540	0	0
청소년지도사 배치지원	90,690,000	0	0	0	90,690,000	86,414,280	0	0	0	0	3,853,750	421,970	421,970	0	0	0	0
청소년동아리 지원	13,624,000	0	0	0	13,624,000	13,624,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
청소년어울림마당 지원	24,000,000	0	0	0	24,000,000	24,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
청소년보호상담 지도사업	13,900,000	0	0	0	13,900,000	13,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
청소년유해환경감시단 지원	6,900,000	0	0	0	6,900,000	6,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
지역청소년참여기구 운영지원	2,800,000	0	0	0	2,800,000	2,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

【일반회계】 【여성가족과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
청소년 특별지원	9,500,000	0	0	0	9,500,000	7,490,000	0	0	0	0	1,407,000	603,000	603,000	0	0	0	0
학교 밖 청소년 지원	86,020,000	0	0	0	86,020,000	84,236,510	0	0	0	0	1,248,440	535,050	535,050	0	0	0	0
거제시 청소년문화축제	30,000,000	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
성년의날 행사	3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
청소년 건강지원(저소득 여성청소년 위생용품 지원)	19,200,000	0	0	0	19,200,000	19,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
청소년인터넷스마트폰 가족치유캠프	20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
학교폭력예방 도래상담 사업	1,400,000	0	0	0	1,400,000	0	0	0	0	0	1,400,000	0	0	1,400,000	0	0	0
학교밖 청소년 자유공간 설치 및 운영지원	48,000,000	0	0	0	48,000,000	47,555,000	0	0	0	0	445,000	0	0	0	0	445,000	0
영유아복지	79,869,776,000	2,647,534,740	0	0	82,517,310,740	79,601,511,760	2,224,598,020	1,658,224,260	566,373,760	0	504,610,580	186,590,380	164,046,820	0	2,000,000	20,543,560	0
보육서비스 기반 확충	79,869,776,000	2,647,534,740	0	0	82,517,310,740	79,601,511,760	2,224,598,020	1,658,224,260	566,373,760	0	504,610,580	186,590,380	164,046,820	0	2,000,000	20,543,560	0
보육교직원 인건비	4,435,595,000	0	0	0	4,435,595,000	4,389,581,960	0	0	0	0	42,009,530	4,003,510	4,003,510	0	0	0	0
영유아 보육료 지원	38,780,393,000	0	0	0	38,780,393,000	38,780,393,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
어린이집 환경개선	124,500,000	262,373,360	0	0	386,873,360	366,471,760	0	0	0	0	1,500,000	18,901,600	18,901,600	0	0	0	0
어린이집 교원 보수교육	11,140,000	0	0	0	11,140,000	9,360,000	0	0	0	0	1,335,000	445,000	445,000	0	0	0	0
어린이집 운영지원(교재교구비)	115,144,000	0	0	0	115,144,000	114,366,000	0	0	0	0	583,500	194,500	194,500	0	0	0	0
어린이집 운영지원(차량운영비)	90,340,000	0	0	0	90,340,000	89,530,000	0	0	0	0	607,500	202,500	202,500	0	0	0	0
가정양육수당 지원	10,714,858,000	0	0	0	10,714,858,000	10,598,613,000	0	0	0	0	95,902,280	20,342,720	20,342,720	0	0	0	0
민간어린이집 난방연료비 지원	88,200,000	0	0	0	88,200,000	73,300,000	0	0	0	0	5,960,000	8,940,000	8,940,000	0	0	0	0
어린이집 보육교직원 처우개선	1,190,700,000	0	0	0	1,190,700,000	1,108,710,000	0	0	0	0	31,717,000	50,273,000	48,273,000	0	0	2,000,000	0
보육교사 처우개선	542,000,000	0	0	0	542,000,000	541,210,000	0	0	0	0	790,000	0	0	0	0	790,000	0

【일반회계】 【여성가족과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			전용	변경													
보육교직원 처우개선 지원	4,638,601,000	0	0	0	4,638,601,000	4,557,293,650	0	0	0	0	77,812,770	3,494,580	3,494,580	0	0	0	0
어린이집 안전보험료 지원	52,319,000	0	0	0	52,319,000	52,319,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
어린이집 평가인증 참여 수수료 지원	9,500,000	0	0	0	9,500,000	9,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
보육사업운영	26,260,000	0	0	0	26,260,000	22,570,000	0	0	0	0	0	3,690,000	0	0	0	3,690,000	0
대체교사 인건비 지원	19,908,000	0	0	0	19,908,000	17,900,000	0	0	0	0	1,004,000	1,004,000	1,004,000	0	0	0	0
공공형어린이집 지원	220,220,000	0	0	0	220,220,000	219,510,000	0	0	0	0	532,500	177,500	177,500	0	0	0	0
부모모니터링단 사업	14,600,000	0	0	0	14,600,000	13,720,000	0	0	0	0	660,000	220,000	220,000	0	0	0	0
어린이집 운영지원(농어촌소재 별인어린이집)	5,100,000	0	0	0	5,100,000	5,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
거제시 육아종합지원센터 설치	1,550,000,000	1,030,241,380	0	0	2,580,241,380	2,577,053,540	0	0	0	0	0	3,187,840	0	0	0	3,187,840	0
어린이집 확충(아주동 국공립어린이집)	1,330,000,000	1,074,920,000	0	0	2,404,920,000	998,059,580	1,400,446,420	1,139,226,260	261,220,160	0	0	6,414,000	6,414,000	0	0	0	0
어린이집 취사원 인건비 지원	448,560,000	0	0	0	448,560,000	422,760,000	0	0	0	0	22,140,000	3,660,000	3,660,000	0	0	0	0
누리과정 보육료 지원	13,312,878,000	0	0	0	13,312,878,000	13,266,832,960	0	0	0	0	46,045,040	0	0	0	0	0	0
시간제보육서비스 제공지원	38,722,000	0	0	0	38,722,000	38,720,000	0	0	0	0	0	2,000	1,000	0	0	1,000	0
어린이집 확충(공동주택단지내 의무어린이집 국공립 전환)	660,000,000	280,000,000	0	0	940,000,000	600,352,030	280,000,000	280,000,000	0	0	42,798,760	16,849,210	16,849,210	0	0	0	0
보육교직원 직무관련 행사	2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
보육교직원 화합행사	3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
육아종합지원센터 운영비	61,000,000	0	0	0	61,000,000	48,125,280	0	0	0	0	0	12,874,720	0	0	2,000,000	10,874,720	0
어린이집 확충(국공립어린이집 매입)	907,000,000	0	0	0	907,000,000	668,002,000	238,998,000	238,998,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
어린이집 부모부담 보육료 지원	7,158,000	0	0	0	7,158,000	7,158,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
어린이집 환경개선(공기청정기 지원)	470,080,000	0	0	0	470,080,000	0	305,153,600	0	305,153,600	0	134,002,700	30,923,700	30,923,700	0	0	0	0

【일반회계】 【여성가족과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
행정운영경비(여성가족과)	376,326,000	0	0	0	376,326,000	373,333,640	0	0	0	0	0	2,992,360	2,987,960	0	0	4,400	0
인력운영비	276,756,000	0	0	0	276,756,000	273,768,040	0	0	0	0	0	2,987,960	2,987,960	0	0	0	0
상당팀 인건비	190,000,000	0	0	0	190,000,000	187,842,770	0	0	0	0	0	2,157,230	2,157,230	0	0	0	0
통합지원팀 인건비	86,756,000	0	0	0	86,756,000	85,925,270	0	0	0	0	0	830,730	830,730	0	0	0	0
기본경비	99,570,000	0	0	0	99,570,000	99,565,600	0	0	0	0	0	4,400	0	0	0	4,400	0
기본경비	99,570,000	0	0	0	99,570,000	99,565,600	0	0	0	0	0	4,400	0	0	0	4,400	0

【일반회계】 【교육체육과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
각급 학교의 교육여건 개선을 통하여 선진 교육 환경조성에 기여한다	10,261,159,000	10,260,152,500	교육경비 지원율	(지원액/신청액)X100	60	77.4	129%
세계화에 부응하는 평생교육 환경 조성에 기여한다	3,060,227,000	3,037,030,580	시민자치대학 운영율	개최횟수/목표횟수*100	100	107	107%
			영어마을 연간 참가인원 목표 달성율	실적인원/목표인원*100	100	63	63%
			여민동락 교육복지카드 사용률	누적 집행액/총사업비*100	84	99	118%
도서관 운영을 통한 시민들의 문화, 교육욕구를 충족하고 생활속 밀착형 도서관 서비스를 확충한다	1,138,626,000	1,134,591,340	1인당 장서보유량	장서수/인구수*100	85	95	111%
			공공도서관 확충	신규 도서관 건립 수	1	1	100%
시민의 체력을 증진하고 건전한 정신향양과 건강한 삶을 영위하도록 체육활동을 지원한다	2,337,949,000	2,186,914,960	전국 및 도단위 체육행사 개최율	(개최대회/계획대회) × 100	100	100	100%
			생활체육 지도자 활동지원 참여율	(참가인원/계획인원) × 100	100	83	83%
			직장운동경기부 입상율	(입상대회/참가대회) × 100	70	92	131%
생활체육시설 조성을 통한 체육활동 및 건강증진 도모에 기여한다	8,256,880,150	3,327,496,050	공공체육시설 확충율	((당해연도 체육시설 수 - 전년도 체육시설 수) / 전년도 체육시설 수) * 100	3.5	3.5	100%
			체육시설 유지보수율	((당해연도 정비시설 수 - 전년도 정비시설 수) / 전년도 정비시설 수) * 100	5	5	100%

- 사업별조사

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
교육체육과	23,837,816,000	5,657,945,680	0	0	29,495,761,680	21,802,432,960	7,333,401,800	1,655,065,000	0	5,678,336,800	91,250,480	268,676,440	203,947,155	3,601,000	0	61,128,285	0
학교교육내실화	10,296,159,000	0	0	0	10,296,159,000	10,295,002,500	0	0	0	0	0	1,156,500	0	0	0	1,156,500	0
교육여건개선사업	10,296,159,000	0	0	0	10,296,159,000	10,295,002,500	0	0	0	0	0	1,156,500	0	0	0	1,156,500	0
교육경비보조	3,238,680,000	0	0	0	3,238,680,000	3,237,673,500	0	0	0	0	0	1,006,500	0	0	0	1,006,500	0
학교급식식품비 지원	7,022,479,000	0	0	0	7,022,479,000	7,022,479,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
청소년 진로선택 지원	35,000,000	0	0	0	35,000,000	34,850,000	0	0	0	0	0	150,000	0	0	0	150,000	0
평생교육환경조성	3,060,227,000	0	0	0	3,060,227,000	3,037,030,580	0	0	0	0	22,744,420	452,000	0	0	0	452,000	0

【일반회계】 【교육체육과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
소규모 체육단체 대회 출전 지원	20,000,000	0	0	0	7,900,000	6,000,000	0	0	0	0	0	1,900,000	0	900,000	0	1,000,000	0
재58회 도민체육대회 개최	49,440,000	0	0	0	49,440,000	22,463,000	26,000,000	26,000,000	0	0	0	977,000	0	0	0	977,000	0
생활체육육성	613,495,000	0	0	0	613,495,000	609,164,900	0	0	0	0	4,328,710	1,390	710	0	0	680	0
소규모 생활체육대회 개최	4,000,000	0	0	0	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
장애인체육동아리사업	12,804,000	0	0	0	12,804,000	12,804,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
생활체육교실운영	21,168,000	0	0	0	21,168,000	21,168,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
생활체육프로그램지원	17,710,000	0	0	0	17,710,000	17,710,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
일반생활체육지도자 배치(활동지원)	183,576,000	0	0	0	183,576,000	179,495,740	0	0	0	0	4,080,130	130	130	0	0	0	0
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)	133,792,000	0	0	0	133,792,000	133,542,840	0	0	0	0	248,580	580	580	0	0	0	0
스포츠킴장자유이용권 사업	60,425,000	0	0	0	60,425,000	60,425,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
영호남 친선 생활체육대회	12,852,000	0	0	0	12,852,000	12,851,760	0	0	0	0	0	240	0	0	0	240	0
경남 생활체육대회	80,768,000	0	0	0	80,768,000	80,767,740	0	0	0	0	0	260	0	0	0	260	0
도단위 이상 생활체육대회	18,400,000	0	0	0	18,400,000	18,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
경남 장애인 체육대회	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
각종 장애인 체육대회	14,000,000	0	0	0	14,000,000	14,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
어르신 생활체육대회	6,000,000	0	0	0	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
생활체육 종목별 단위체육행사	35,000,000	0	0	0	35,000,000	34,999,820	0	0	0	0	0	180	0	0	0	180	0
전국 생활체육 거제시 복합대회	3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
직장경기운동부	1,069,439,000	0	0	0	1,069,439,000	931,906,590	0	0	0	0	0	137,532,410	143,324,390	0	0	△5,791,980	0
요트팅 운영	667,149,000	0	0	0	667,149,000	533,165,650	0	0	0	0	0	133,983,350	143,324,390	0	0	△9,341,040	0

【일반회계】 【교육체육과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
거제시장배 전국 남녀 배구대회	15,000,000	0	0	0	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
문화체육관광부장관배 전국에어로빅체조대회	30,000,000	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
경남도지사배 족구대회	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
체육시설 확충	5,216,595,000	5,657,945,680	0	0	10,874,540,680	3,392,569,150	7,307,401,800	1,629,065,000	0	5,678,336,800	64,177,350	110,392,380	60,600,260	0	0	49,792,120	0
생활체육시설 조성	45,000,000	1,004,463,530	0	0	1,049,463,530	45,404,120	1,003,428,430	0	0	1,003,428,430	0	630,980	0	0	0	630,980	0
장승포운동장 조성	0	135,566,420	0	0	135,566,420	0	135,566,420	0	0	135,566,420	0	0	0	0	0	0	0
일운체육공원 조성	0	308,687,000	0	0	308,687,000	1,035,100	307,651,900	0	0	307,651,900	0	0	0	0	0	0	0
주민참여예산제지원사업	45,000,000	0	0	0	45,000,000	44,369,020	0	0	0	0	0	630,980	0	0	0	630,980	0
고현지역 공공체육시설 설치	0	560,210,110	0	0	560,210,110	0	560,210,110	0	0	560,210,110	0	0	0	0	0	0	0
체육공원 조성	2,000,000,000	3,805,482,150	0	0	5,805,482,150	1,130,573,780	4,674,908,370	0	0	4,674,908,370	0	0	0	0	0	0	0
거제스포츠파크 확장 조성사업	0	41,084,000	0	0	41,084,000	41,084,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
체육진흥시설 지원(거제 하청종합스포츠타운 조성사업)	2,000,000,000	3,764,398,150	0	0	5,764,398,150	1,089,489,780	4,674,908,370	0	0	4,674,908,370	0	0	0	0	0	0	0
교육기관 지원	532,000,000	0	0	0	532,000,000	532,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
학교체육시설 지원	532,000,000	0	0	0	532,000,000	532,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
체육시설 관리	2,639,595,000	848,000,000	0	0	3,487,595,000	1,684,591,250	1,629,065,000	1,629,065,000	0	64,177,350	109,761,400	60,600,260	0	0	49,161,140	0	0
공공체육시설	807,072,000	848,000,000	0	0	1,655,072,000	1,409,592,680	79,906,000	79,906,000	0	64,177,350	101,395,970	60,600,260	0	0	40,795,710	0	0
동네체육시설 유지보수	235,000,000	0	0	0	235,000,000	233,176,950	0	0	0	0	1,823,050	0	0	0	1,823,050	0	0
체육시설 유지보수	25,410,000	0	0	0	25,410,000	18,867,620	0	0	0	0	6,542,380	0	0	0	6,542,380	0	0
거제종합운동장 우레탄트랙 교체	1,472,000,000	0	0	0	1,472,000,000	22,954,000	1,449,046,000	1,449,046,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
태풍 롱레이 재해복구사업(하청스포츠타운 막구조물)	100,113,000	0	0	0	100,113,000	0	100,113,000	100,113,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

【일반회계】 【환경과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
유해야생조수로 인한 피해예방 및 야생동물 보호를 통한 친환경적인 자연생태계를 유지한다	247,771,000	206,985,300	포획허가건수	허가건수	50	18	36%
			환경개선부담금 징수율	징수금액/부과금액*100	50	82.6	165%
상수원보호구역주인 역량강화 및 소득기반확충 등을 통한 지속발전가능한 생활터전과 삶의 질을 향상한다	390,123,000	376,899,800	상수원보호구역 주민지원사업 추진율	(집행액/예산액)*100	97	97	100%
			폐수배출업소 지도점검 실적	(실점검업소수/점검대상업소수)*100	100	100	100%
쾌적한 대기환경 조성으로 시민건강 피해예방과 삶의 질을 향상한다	1,283,473,000	1,247,005,470	대기배출시설 지도·점검 실적	(실점검업소수/점검대상업소수*100)	100	128	128%
			비산업부문 온실가스 진단컨설팅 사업	컨설팅 사업장 개소수	160	147	91%
			전기자동차 및 전기이륜차 구입(보급)	(집행액/예산액)*100	70	100	143%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속빙이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
환경과	2,251,121,000	107,500,000	0	0	2,358,621,000	2,266,818,260	0	0	0	0	17,739,470	74,063,270	1,876,960	35,022,260	0	37,164,050	0
자연환경보존	298,771,000	0	0	0	298,771,000	257,784,180	0	0	0	0	130,730	40,856,090	70,390	25,171,570	0	15,614,130	0
자연생태계 보전	275,190,000	0	0	0	275,190,000	235,090,470	0	0	0	0	130,730	39,968,800	70,390	24,771,570	0	15,126,840	0
야생조수보호	33,200,000	0	0	0	33,200,000	29,561,020	0	0	0	0	0	3,638,980	0	3,638,980	0	0	0
야생동물피해예방 사업	51,950,000	0	0	0	51,950,000	50,395,160	0	0	0	0	0	1,554,840	0	0	0	1,554,840	0
야생동물 피해보상지원	31,000,000	0	0	0	31,000,000	9,867,410	0	0	0	0	0	21,132,590	0	21,132,590	0	0	0
자연생태 보호	102,000,000	0	0	0	102,000,000	90,980,000	0	0	0	0	0	11,020,000	0	0	0	11,020,000	0
환경교육 및 홍보	4,440,000	0	0	0	4,440,000	2,918,000	0	0	0	0	0	1,522,000	0	0	0	1,522,000	0
깨끗한 환경 경남 가구기	1,600,000	0	0	0	1,600,000	570,000	0	0	0	0	0	1,030,000	0	0	0	1,030,000	0
환경보전활동지원	27,000,000	0	0	0	27,000,000	27,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
유해야생동물 피해예방시설	24,000,000	0	0	0	24,000,000	23,798,880	0	0	0	0	130,730	70,390	70,390	0	0	0	0

【일반회계】 【환경과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕+ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
환경개선부담금 관리	23,581,000	0	0	0	23,581,000	22,693,710	0	0	0	0	0	887,290	0	400,000	0	487,290	0
환경개선부담금 관리	23,581,000	0	0	0	23,581,000	22,693,710	0	0	0	0	0	887,290	0	400,000	0	487,290	0
상수원보호	394,003,000	0	0	0	394,003,000	380,779,800	0	0	0	0	280	13,222,920	320	9,850,690	0	3,371,910	0
상수원 지역 지원	346,964,000	0	0	0	346,964,000	336,761,200	0	0	0	0	280	10,202,520	320	9,850,690	0	351,510	0
상수원보호구역 관리	29,964,000	0	0	0	29,964,000	29,612,490	0	0	0	0	0	351,510	0	0	0	351,510	0
상수원 지역주민지원	75,000,000	0	0	0	75,000,000	65,149,310	0	0	0	0	0	9,850,690	0	9,850,690	0	0	0
상수원보호구역 주민지원	242,000,000	0	0	0	242,000,000	241,999,400	0	0	0	0	280	320	320	0	0	0	0
수질오염원 관리	47,039,000	0	0	0	47,039,000	44,018,600	0	0	0	0	0	3,020,400	0	0	0	3,020,400	0
수질배출업소 등 관리	43,159,000	0	0	0	43,159,000	40,138,600	0	0	0	0	0	3,020,400	0	0	0	3,020,400	0
민간자율환경감시단 활동비 지원	500,000	0	0	0	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
환경허가	3,380,000	0	0	0	3,380,000	3,380,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
맑은하늘보존	1,458,423,000	107,500,000	0	0	1,565,923,000	1,529,371,470	0	0	0	0	17,608,460	18,943,070	1,806,250	0	0	17,136,820	0
대기오염원 관리	1,458,423,000	107,500,000	0	0	1,565,923,000	1,529,371,470	0	0	0	0	17,608,460	18,943,070	1,806,250	0	0	17,136,820	0
대기오염예방	17,600,000	15,000,000	0	0	32,600,000	28,209,880	0	0	0	0	0	4,390,120	0	0	0	4,390,120	0
굴뚝자동측정기기 설치·운영관리비 지원	19,500,000	0	0	0	19,500,000	19,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
석면구제급여	82,045,000	0	0	0	82,045,000	72,049,900	0	0	0	0	0	9,995,100	0	0	0	9,995,100	0
슬레이트 처리지원	272,160,000	0	0	0	272,160,000	272,160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
탄소포인트제 운영	12,000,000	0	0	0	12,000,000	11,999,290	0	0	0	0	460	250	250	0	0	0	0
비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
온실가스 관리	47,668,000	0	0	0	47,668,000	44,916,400	0	0	0	0	0	2,751,600	0	0	0	2,751,600	0

【일반회계】 【환경과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
전기자동차 보급 및 충전인프라 구축	690,000,000	85,000,000	0	0	775,000,000	757,470,000	0	0	0	0	16,450,000	1,080,000	1,080,000	0	0	0	0
전기이륜차 보급사업	25,000,000	7,500,000	0	0	32,500,000	30,700,000	0	0	0	0	1,116,000	684,000	684,000	0	0	0	0
석면 안전관리	1,960,000	0	0	0	1,960,000	1,960,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
운행차배출가스 저감	241,200,000	0	0	0	241,200,000	241,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
어린이통학차량의 LPG차 전환지원	30,000,000	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
저녹스버너 설치지원	6,790,000	0	0	0	6,790,000	6,706,000	0	0	0	0	42,000	42,000	42,000	0	0	0	0
사회취약계층 환경성질환 예방	2,500,000	0	0	0	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
행정운영경비(환경과)	99,924,000	0	0	0	99,924,000	98,882,810	0	0	0	0	0	1,041,190	0	0	0	1,041,190	0
기본경비	99,924,000	0	0	0	99,924,000	98,882,810	0	0	0	0	0	1,041,190	0	0	0	1,041,190	0
기본경비	99,924,000	0	0	0	99,924,000	98,882,810	0	0	0	0	0	1,041,190	0	0	0	1,041,190	0

【일반회계】 【위생과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖						
		전년도이월액	이용	수입 대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧	
		예비비사용액	전용	변경														
기본경비	75,100,000	0	0	0	75,100,000	75,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
기본경비	75,100,000	0	0	0	75,100,000	75,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

【일반회계】 【관광진흥과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
관광경쟁력 확보를 위한 관광인프라를 조성한다	15,005,311,060	10,114,459,470	방문관광객증가율	(금년방문객-전년방문객)/전년방문객*100	5	-11	0%
			관광홍보물배부율	홍보물배부수/홍보물제작수*100	95	104.5	110%
			관광시설조성집행률	사업비집행액/사업비총액*100	60	55.5	93%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ㉗	사고이월 ㉘	계속비이월 ㉙		계 ㉗+㉘+㉙ +㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액 ㉚	예산 결감액 ㉛	계획변경등 집행사유 미발생 ㉜	지출잔액 ㉝	예비비 ㉞
		예비비사용액	전용	변경													
관광진흥과	8,167,041,000	10,350,251,060	0	0	18,517,292,060	10,224,790,020	8,198,619,580	5,232,012,000	629,528,160	2,337,079,420	0	93,882,460	69,366,060	4,360,000	0	20,156,400	0
관광진흥	8,071,189,000	10,350,251,060	0	0	18,421,440,060	10,130,459,470	8,198,619,580	5,232,012,000	629,528,160	2,337,079,420	0	92,361,010	69,366,060	3,244,000	0	19,750,950	0
관광인프라구축	2,066,437,000	1,935,648,680	0	0	4,002,085,680	1,463,197,220	2,461,411,160	1,831,883,000	629,528,160	0	0	77,477,300	69,366,060	3,244,000	0	4,867,240	0
관광기획	39,720,000	20,643,180	0	0	60,363,180	57,595,570	0	0	0	0	0	2,767,610	0	2,624,000	0	143,610	0
관광정책 추진	42,683,000	0	0	0	42,683,000	6,970,000	33,883,000	33,883,000	0	0	0	1,830,000	0	620,000	0	1,210,000	0
유원지 관리	168,034,000	0	0	0	168,034,000	164,520,370	0	0	0	0	0	3,513,630	0	0	0	3,513,630	0
야영장 안전·위생시설 개보수 지원사업	16,000,000	0	0	0	16,000,000	16,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
지심도 생태관광명소 조성	1,800,000,000	1,915,005,500	0	0	3,715,005,500	1,218,111,280	2,427,528,160	1,798,000,000	629,528,160	0	0	69,366,060	69,366,060	0	0	0	0
관광시설 조성	2,816,623,000	8,044,983,200	0	0	10,861,606,200	7,712,120,400	3,149,079,420	812,000,000	0	2,337,079,420	0	406,380	0	0	0	406,380	0
관광시설 설치 및 관리	182,623,000	684,490,000	0	0	867,113,000	866,706,620	0	0	0	0	0	406,380	0	0	0	406,380	0
거제자연생태 테마파크 조성	1,815,000,000	7,360,493,200	0	0	9,175,493,200	6,838,413,780	2,337,079,420	0	0	2,337,079,420	0	0	0	0	0	0	0
반공포로 희생자 합동위령제	7,000,000	0	0	0	7,000,000	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
코리아 둘레길 안내체계 구축	700,000,000	0	0	0	700,000,000	0	700,000,000	700,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
코리아 둘레길 프로그램 개발	112,000,000	0	0	0	112,000,000	0	112,000,000	112,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
관광지 조성	600,000,000	369,619,180	0	0	969,619,180	955,141,850	0	0	0	0	0	14,477,330	0	0	0	14,477,330	0

【일반회계】 【관광진흥과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ +㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧	
		예비비사용액	전용	변경														
관광개발	600,000,000	369,619,180	0	0	969,619,180	955,141,850	0	0	0	0	0	14,477,330	0	0	0	14,477,330	0	
태풍 콩레이 재해복구	2,588,129,000	0	0	0	2,588,129,000	0	2,588,129,000	2,588,129,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
외도항 방파제 시설 재해복구사업	2,481,709,000	0	0	0	2,481,709,000	0	2,481,709,000	2,481,709,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도장포 신선대 탐방로 재해복구사업	42,318,000	0	0	0	42,318,000	0	42,318,000	42,318,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도장포 신선대 탐방로 재해복구사업(국비추가)	14,102,000	0	0	0	14,102,000	0	14,102,000	14,102,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
다대~다포해안갯벌체험장 탐방로 난간 재해복구사업	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
행정운영경비(관광진흥과)	95,852,000	0	0	0	95,852,000	94,330,550	0	0	0	0	0	1,521,450	0	1,116,000	0	405,450	0	
기본경비	95,852,000	0	0	0	95,852,000	94,330,550	0	0	0	0	0	1,521,450	0	1,116,000	0	405,450	0	
기본경비	95,852,000	0	0	0	95,852,000	94,330,550	0	0	0	0	0	1,521,450	0	1,116,000	0	405,450	0	

【일반회계】 【관광마케팅과】

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉖+㉔+㉕	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
관광마케팅과	2,962,753,000	191,910,000	0	0	3,154,663,000	2,067,357,430	974,709,040	863,121,000	111,588,040	0	38,093,083	74,503,447	34,006,587	0	0	40,496,860	0
관광마케팅	2,947,123,000	191,910,000	0	0	3,139,033,000	2,051,998,630	974,709,040	863,121,000	111,588,040	0	38,093,083	74,232,247	34,006,587	0	0	40,225,660	0
관광홍보	1,146,315,000	0	0	0	1,146,315,000	1,092,405,590	0	0	0	0	246,000	53,663,410	13,627,270	0	0	40,036,140	0
관광홍보서비스 개선	498,100,000	0	0	0	498,100,000	483,199,880	0	0	0	0	0	14,900,120	0	0	0	14,900,120	0
관광안내체계 구축	91,000,000	0	0	0	91,000,000	89,238,200	0	0	0	0	0	1,761,800	0	0	0	1,761,800	0
내·외국인 관광객 유치	161,966,000	0	0	0	161,966,000	157,575,380	0	0	0	0	0	4,390,620	0	0	0	4,390,620	0
평창 동계올림픽 연계 관광마케팅	36,191,000	0	0	0	36,191,000	34,973,000	0	0	0	0	0	1,218,000	0	0	0	1,218,000	0
시티투어 지원	61,000,000	0	0	0	61,000,000	60,985,060	0	0	0	0	0	14,940	0	0	0	14,940	0
관광안내소 운영	150,608,000	0	0	0	150,608,000	135,336,240	0	0	0	0	0	15,271,760	0	0	0	15,271,760	0
문화관광해설사 활동지원	142,050,000	0	0	0	142,050,000	128,176,730	0	0	0	0	246,000	13,627,270	13,627,270	0	0	0	0
문화관광해설사 역량강화사업	5,400,000	0	0	0	5,400,000	2,921,100	0	0	0	0	0	2,478,900	0	0	0	2,478,900	0
대외 교류협력	70,000,000	0	0	0	70,000,000	0	70,000,000	70,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
고려촌 조성	70,000,000	0	0	0	70,000,000	0	70,000,000	70,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
관광축제	560,808,000	40,000,000	0	0	600,808,000	600,618,480	0	0	0	0	0	189,520	0	0	0	189,520	0
지역관광축제일반	5,977,000	0	0	0	5,977,000	5,856,130	0	0	0	0	0	120,870	0	0	0	120,870	0
바다로 세계로 행사 지원	554,831,000	0	0	0	554,831,000	554,762,350	0	0	0	0	0	68,650	0	0	0	68,650	0
송년불꽃축제	0	40,000,000	0	0	40,000,000	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
경남권 핵심관광지 육성	470,000,000	151,910,000	0	0	621,910,000	346,750,560	216,933,040	105,345,000	111,588,040	0	37,847,083	20,379,317	20,379,317	0	0	0	0
경남권 핵심관광지 육성(경상)	230,000,000	151,910,000	0	0	381,910,000	254,702,130	105,345,000	105,345,000	0	0	14,210,790	7,652,080	7,652,080	0	0	0	0
경남권 핵심관광지 육성(자본)	240,000,000	0	0	0	240,000,000	92,048,430	111,588,040	0	111,588,040	0	23,636,293	12,727,237	12,727,237	0	0	0	0

【일반회계】 【관광마케팅과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
디지털 관광안내시스템 설치	700,000,000	0	0	0	700,000,000	12,224,000	687,776,000	687,776,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
디지털 관광안내시스템 설치	700,000,000	0	0	0	700,000,000	12,224,000	687,776,000	687,776,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
행정운영경비(관광마케팅과)	15,630,000	0	0	0	15,630,000	15,358,800	0	0	0	0	0	271,200	0	0	0	271,200	
기본경비	15,630,000	0	0	0	15,630,000	15,358,800	0	0	0	0	0	271,200	0	0	0	271,200	
기본경비	15,630,000	0	0	0	15,630,000	15,358,800	0	0	0	0	0	271,200	0	0	0	271,200	

【일반회계】 【문화예술과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉕-㉖-㉘-㉙								
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉕	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=㉑+㉒ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧			
																		예비비사용액	이월	변경
전통민속예술단체 공연	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
유학사적지 순례사업	2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
반곡서원유회활동 지원	3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
소규모 문화예술행사 지원	95,380,000	0	0	0	95,380,000	95,380,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
통합문화이용권 지원	50,580,000	0	0	0	50,580,000	50,580,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
거리프린지공연	12,000,000	0	0	0	12,000,000	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
청마북만주백일장 행사	4,000,000	0	0	0	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
굿 보존행사 지원	9,800,000	0	0	0	9,800,000	9,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
의종추념식	3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
전국국악정가경향대회	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
봉축탑 설치	3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
홍보탑 설치	3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
문화예술축제 지원	517,000,000	0	0	0	517,000,000	517,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
거제예술제	70,000,000	0	0	0	70,000,000	70,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
선상문학예술	28,000,000	0	0	0	28,000,000	28,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
옥포대첩기념제전	180,000,000	0	0	0	180,000,000	180,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
거제 전국합창경연대회	80,000,000	0	0	0	80,000,000	80,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
청마문학제	50,000,000	0	0	0	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
바다 미술제	15,000,000	0	0	0	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
전통민속예술축제 지원	8,000,000	0	0	0	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

【일반회계】 【문화예술과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
소규모 문화예술행사 지원	30,000,000	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
직장인 밴드축제	56,000,000	0	0	0	56,000,000	56,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
문화유산계승	1,765,491,000	549,047,400	0	0	2,314,538,400	1,387,461,520	855,207,000	839,187,000	16,020,000	0	49,777,272	22,092,608	11,500,598	0	0	10,592,010	0
문화재 관리	1,682,491,000	549,047,400	0	0	2,231,538,400	1,304,461,520	855,207,000	839,187,000	16,020,000	0	49,777,272	22,092,608	11,500,598	0	0	10,592,010	0
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원	317,000,000	98,000,000	0	0	415,000,000	282,406,270	115,420,000	115,420,000	0	0	13,764,202	3,409,528	3,409,528	0	0	0	0
문화재 방재시설 유지관리 지원	10,000,000	0	0	0	10,000,000	9,200,000	0	0	0	0	632,000	168,000	168,000	0	0	0	0
도 지정문화재 보수	540,000,000	251,047,400	0	0	791,047,400	331,877,260	416,366,000	416,366,000	0	0	35,131,070	7,673,070	7,673,070	0	0	0	0
지역문화재	309,491,000	0	0	0	309,491,000	265,880,790	33,019,000	16,999,000	16,020,000	0	0	10,591,210	0	0	0	10,591,210	0
비지정 문화재	38,000,000	0	0	0	38,000,000	31,597,200	6,402,000	6,402,000	0	0	0	800	0	0	0	800	0
전통문화유산 보존 및 복원	22,000,000	0	0	0	22,000,000	22,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
전통사찰 보수사업	64,000,000	200,000,000	0	0	264,000,000	264,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
거제향교 활동사업	12,000,000	0	0	0	12,000,000	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도 지정문화재 긴급보수	120,000,000	0	0	0	120,000,000	39,500,000	80,000,000	80,000,000	0	0	250,000	250,000	250,000	0	0	0	0
매장문화재 발굴조사	250,000,000	0	0	0	250,000,000	46,000,000	204,000,000	204,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
박물관 지원	83,000,000	0	0	0	83,000,000	83,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
박물관 지원	83,000,000	0	0	0	83,000,000	83,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
행정운영경비(문화예술과)	14,941,000	0	0	0	14,941,000	14,940,200	0	0	0	0	0	800	0	0	0	800	0
기본경비	14,941,000	0	0	0	14,941,000	14,940,200	0	0	0	0	0	800	0	0	0	800	0
기본경비	14,941,000	0	0	0	14,941,000	14,940,200	0	0	0	0	0	800	0	0	0	800	0

【일반회계】 【산림녹지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
산림병해충 방제, 산불피해 최소화, 숲가꾸기 및 등산로 및 임도 조성 등을 통한 산림자원을 보존한다	13,928,654,110	12,833,886,320	건당 산불피해 면적 증감률	$(\text{건당피해면적}/\text{최근 5년평균건당피해 면적}) \times 100$	100	128	128%
			숲가꾸기사업 달성률	$(\text{크나무 가꾸기 실적} \times 0.7) + (\text{조림지사후관리 실적} \times 0.3)$	100	147	147%
			도시숲 조성 실행률	$(\text{사업실행면적}/\text{사업계획면적}) \times 100$	100	100	100%
도시공원 조성 및 관리로 시민들에게 휴식공간을 제공한다	2,684,934,000	2,603,294,330	공원조성 증감률	$[(\text{금년 공원수} - \text{전년 공원수})/\text{전년 공원수}] \times 100\%$	74	74	100%

- 사업별 조사

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
산림녹지과	18,006,525,000	1,544,854,900	0	0	19,551,379,900	16,763,372,760	1,887,236,140	400,000,000	1,487,236,140	0	208,753,107	692,017,893	105,207,873	33,867,000	284,637,740	268,305,280	0
아름다운숲 보전	15,131,264,000	1,488,269,900	0	0	16,619,533,900	13,958,680,820	1,852,656,360	400,000,000	1,452,656,360	0	196,548,137	611,648,583	105,207,873	7,970,000	284,637,740	213,832,970	0
산림보호	8,226,177,000	178,673,800	0	0	8,404,850,800	6,951,301,570	1,138,189,040	400,000,000	738,189,040	0	156,688,447	158,671,743	73,090,943	3,970,000	0	81,610,800	0
산불전문예방진화대	650,267,000	0	0	0	650,267,000	644,143,880	0	0	0	0	3,551,250	2,571,870	2,571,870	0	0	0	0
산불진화자급식비	4,746,000	0	0	0	4,746,000	3,896,000	0	0	0	0	493,000	357,000	357,000	0	0	0	0
산불감시용 무인감시카메라 유지보수	8,000,000	0	0	0	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
산불진화공무원 출동여비	4,040,000	0	0	0	4,040,000	2,300,000	0	0	0	0	1,009,000	731,000	731,000	0	0	0	0
산불개인진화장비	17,024,000	0	0	0	17,024,000	16,466,000	0	0	0	0	322,070	235,930	235,930	0	0	0	0
산불예방용 통신장비 확충 및 운영	3,200,000	0	0	0	3,200,000	3,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
통신장비 확충 및 운영	11,276,000	0	0	0	11,276,000	11,050,000	0	0	0	0	226,000	0	0	0	0	0	0
소화시설 및 운영	0	124,065,740	0	0	124,065,740	122,328,410	0	0	0	0	934,487	802,843	802,843	0	0	0	0
산불예방사업	2,044,072,000	0	0	0	2,044,072,000	1,985,297,200	0	0	0	0	0	58,774,800	0	0	0	58,774,800	0
소나무재선충병 방제	1,598,009,000	0	0	0	1,598,009,000	1,187,778,060	352,168,200	0	352,168,200	0	47,052,860	11,009,880	11,009,880	0	0	0	0
산림병해충 예찰방제단(경상/지원)	241,918,000	0	0	0	241,918,000	241,918,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

【일반회계】 【산림녹지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕+ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
산림병해충 예찰방제단(자본)	9,240,000	0	0	0	9,240,000	8,790,000	0	0	0	0	292,500	157,500	157,500	0	0	0	0
감염목무단 이동단속 초소 운영	73,979,000	0	0	0	73,979,000	73,979,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
일반병해충방제	424,956,000	0	0	0	424,956,000	419,303,110	0	0	0	0	3,720,430	1,932,460	1,932,460	0	0	0	0
생활권 수목진료 지원	5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,700,000	0	0	0	0	195,000	105,000	105,000	0	0	0	0
산림병해충예방	1,051,382,000	0	0	0	1,051,382,000	1,035,230,140	0	0	0	0	0	16,151,860	0	3,970,000	0	12,181,860	0
산림서비스도우미 운영지원	80,904,000	0	0	0	80,904,000	72,458,260	0	0	0	0	5,490,140	2,955,600	2,955,600	0	0	0	0
보호수및우량림보호	72,132,000	0	0	0	72,132,000	69,343,020	0	0	0	0	0	2,788,980	0	0	0	2,788,980	0
등산로 관리 조성	290,680,000	0	0	0	290,680,000	284,635,280	0	0	0	0	0	6,044,720	0	0	0	6,044,720	0
거제 명품 숲길 조성	490,000,000	54,608,060	0	0	544,608,060	454,747,180	88,040,440	0	88,040,440	0	0	1,820,440	0	0	0	1,820,440	0
목재펠릿보일러 보급	28,000,000	0	0	0	28,000,000	2,797,900	0	0	0	0	15,121,260	10,080,840	10,080,840	0	0	0	0
목재제품 품질단속	500,000	0	0	0	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
숲길조성 관리(자본)	400,000,000	0	0	0	400,000,000	0	400,000,000	400,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
보호수정비 및 유지관리	16,852,000	0	0	0	16,852,000	16,852,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
재해대책비(소나무재선충 병 방제)	700,000,000	0	0	0	700,000,000	281,588,130	297,980,400	0	297,980,400	0	78,280,450	42,151,020	42,151,020	0	0	0	0
육림사업	3,550,286,000	522,281,000	0	0	4,072,567,000	3,498,553,120	440,320,840	0	440,320,840	0	20,814,160	112,878,880	15,044,530	0	0	97,834,350	0
사방사업	62,717,000	0	0	0	62,717,000	61,118,000	0	0	0	0	0	1,599,000	0	0	0	1,599,000	0
산사태예방지원단	37,417,000	0	0	0	37,417,000	27,296,310	0	0	0	0	5,867,410	4,253,280	4,253,280	0	0	0	0
조림	696,789,000	6,690,000	0	0	703,479,000	613,642,170	70,593,000	0	70,593,000	0	10,946,710	8,297,120	8,297,120	0	0	0	0
산림경영계획작성	3,040,000	0	0	0	3,040,000	2,850,000	0	0	0	0	123,500	66,500	66,500	0	0	0	0
정책숲가꾸기	1,695,830,000	115,591,000	0	0	1,811,421,000	1,807,088,010	0	0	0	0	2,815,950	1,517,040	1,517,040	0	0	0	0

【일반회계】 【산림녹지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉖+㉗	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
임도시설	285,372,000	0	0	0	285,372,000	280,468,390	0	0	0	0	735,590	4,168,020	735,590	0	0	3,432,430	0
임도유지 보수	180,421,000	0	0	0	180,421,000	177,485,590	0	0	0	0	0	2,935,410	0	0	0	2,935,410	0
공공산림가꾸기	118,700,000	0	0	0	118,700,000	118,200,000	0	0	0	0	325,000	175,000	175,000	0	0	0	0
9.11.호우피해복구	470,000,000	400,000,000	0	0	870,000,000	410,404,650	369,727,840	0	369,727,840	0	0	89,867,510	0	0	0	89,867,510	0
산림자원육성	2,426,660,000	787,315,100	0	0	3,213,975,100	2,665,353,120	219,242,480	0	219,242,480	0	16,308,170	313,071,330	14,658,890	0	284,637,740	13,774,700	0
산림작물 생산단지	0	7,520,000	0	0	7,520,000	7,520,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
임산물생산 기반조성	30,000,000	13,312,000	0	0	43,312,000	5,738,600	23,320,000	0	23,320,000	0	9,264,710	4,988,690	4,988,690	0	0	0	0
산림복합 경영단지	102,800,000	84,684,880	0	0	187,484,880	187,484,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
임산물 상품화지원	17,440,000	0	0	0	17,440,000	17,440,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
임산물유통 기반조성	15,400,000	0	0	0	15,400,000	8,320,000	0	0	0	0	4,602,000	2,478,000	2,478,000	0	0	0	0
임산물 소득지원	9,108,000	0	0	0	9,108,000	7,612,500	0	0	0	0	0	1,495,500	1,495,500	0	0	0	0
지자체자연휴양림	400,000,000	215,719,170	0	0	615,719,170	599,442,820	0	0	0	0	2,441,460	13,834,890	5,696,700	0	0	8,138,190	0
산림휴양 시설 관리	201,215,000	0	0	0	201,215,000	195,579,480	0	0	0	0	0	5,635,520	0	0	0	5,635,520	0
치유의숲 조성 사업	0	398,631,740	0	0	398,631,740	113,994,000	0	0	0	0	0	284,637,740	0	284,637,740	0	0	0
목재문화 체험장 조성	1,646,937,000	0	0	0	1,646,937,000	1,451,013,530	195,922,480	0	195,922,480	0	0	990	0	0	0	990	0
야영장 안전위생시설 개보수 지원사업	0	67,447,310	0	0	67,447,310	67,447,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
산림작물생산단지(보조)	3,760,000	0	0	0	3,760,000	3,760,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
녹지공간 조성	925,538,000	0	0	0	925,538,000	842,573,010	54,904,000	0	54,904,000	0	1,034,360	27,026,630	2,413,510	4,000,000	0	20,613,120	0
가로수 조성	575,538,000	0	0	0	575,538,000	545,288,740	9,084,000	0	9,084,000	0	0	21,165,260	0	4,000,000	0	17,165,260	0
생활주변 녹지공간조성 사업	100,000,000	0	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

【일반회계】 【산림녹지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔						
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧	
																		예비비사용액
도시숲 조성사업	200,000,000	0	0	0	200,000,000	193,104,270	0	0	0	0	1,034,360	5,861,370	2,413,510	0	0	3,447,860	0	
거제시 나무은행 조성	50,000,000	0	0	0	50,000,000	4,180,000	45,820,000	0	45,820,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
피해보전작물	2,603,000	0	0	0	2,603,000	900,000	0	0	0	0	1,703,000	0	0	0	0	0	0	0
FTA피해보전작물	2,603,000	0	0	0	2,603,000	900,000	0	0	0	0	1,703,000	0	0	0	0	0	0	0
도시녹화	2,773,349,000	56,585,000	0	0	2,829,934,000	2,711,089,360	34,579,780	0	34,579,780	0	12,204,970	72,059,890	0	22,133,000	0	49,926,890	0	
도시공원	2,773,349,000	56,585,000	0	0	2,829,934,000	2,711,089,360	34,579,780	0	34,579,780	0	12,204,970	72,059,890	0	22,133,000	0	49,926,890	0	
꽃길조성	862,101,000	0	0	0	862,101,000	808,818,940	9,579,780	0	9,579,780	0	0	43,702,280	0	22,000,000	0	21,702,280	0	
공원 및 녹지관리	1,687,748,000	31,585,000	0	0	1,719,333,000	1,691,539,790	0	0	0	0	0	27,793,210	0	0	0	27,793,210	0	
자연공원 유지 관리	0	25,000,000	0	0	25,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
주민참여예산제지원사업	103,500,000	0	0	0	103,500,000	102,935,600	0	0	0	0	0	564,400	0	133,000	0	431,400	0	
녹색자금지원사업	120,000,000	0	0	0	120,000,000	107,795,030	0	0	0	0	12,204,970	0	0	0	0	0	0	0
행정운영경비(산림녹지과)	101,912,000	0	0	0	101,912,000	93,602,580	0	0	0	0	0	8,309,420	0	3,764,000	0	4,545,420	0	
기본경비	101,912,000	0	0	0	101,912,000	93,602,580	0	0	0	0	0	8,309,420	0	3,764,000	0	4,545,420	0	
기본경비	101,912,000	0	0	0	101,912,000	93,602,580	0	0	0	0	0	8,309,420	0	3,764,000	0	4,545,420	0	

【일반회계】 【교통행정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
안전하고 쾌적한 교통환경을 조성하여 선진교통문화 정착에 기여한다	23,477,761,000	21,790,566,180	교통안전시설물 보강 및 유지	(시설물수/개선대상수)*100	50	50	100%
			대중교통(1일) 이용률	(기준일 대중교통이용이원수/시인구)*100	13	11	85%
			차선도색	(보수/노면수)*100	90	90	100%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
교통행정과	23,604,194,000	34,805,000	0	0	23,638,999,000	21,949,624,450	1,404,343,480	1,404,343,480	0	0	2,505,959	282,525,111	41,772,771	36,500,000	171,645,440	32,606,900	0
선진교통문화 정착	23,497,840,000	34,805,000	0	0	23,532,645,000	21,843,402,700	1,404,343,480	1,404,343,480	0	0	2,505,959	282,392,861	41,772,771	36,500,000	171,645,440	32,474,650	0
대중교통 확대	10,986,915,000	0	0	0	10,986,915,000	10,822,512,580	59,962,000	59,962,000	0	0	1,187,959	103,252,461	4,901,561	0	94,023,830	4,327,070	0
대중교통지원	303,821,000	0	0	0	303,821,000	297,119,920	0	0	0	0	0	6,701,080	0	0	6,500,240	200,840	0
유가보조금	3,692,000,000	0	0	0	3,692,000,000	3,619,469,360	0	0	0	0	0	72,530,640	0	0	72,530,640	0	0
위원회 운영	6,020,000	0	0	0	6,020,000	5,036,400	0	0	0	0	0	983,600	0	0	983,600	0	0
버스정보시스템구축	323,156,000	0	0	0	323,156,000	322,361,650	0	0	0	0	0	794,350	0	0	794,350	0	0
벽지노선 손실보상	220,044,000	0	0	0	220,044,000	219,600,000	0	0	0	0	444,000	0	0	0	0	0	0
비수익노선 손실보전	4,299,383,000	0	0	0	4,299,383,000	4,299,383,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
벽지노선 교통량조사	12,922,000	0	0	0	12,922,000	12,509,680	0	0	0	0	471,359	△59,039	961	0	0	△60,000	0
교통질서확립	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
교통유발부담금	350,000	0	0	0	350,000	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
공영버스 교통지원	362,030,000	0	0	0	362,030,000	362,029,970	0	0	0	0	0	30	0	0	0	30	0
교통카드 할인결손금 지원	570,000,000	0	0	0	570,000,000	559,955,000	0	0	0	0	0	10,045,000	0	0	10,045,000	0	0
환승결손금 지원	1,050,000,000	0	0	0	1,050,000,000	1,046,830,000	0	0	0	0	0	3,170,000	0	0	3,170,000	0	0

【일반회계】 【교통행정과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔							
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧		
		예비비사용액	전용	변경															
대중교통 소외지역 운송지원	47,189,000	0	0	0	47,189,000	37,829,600	0	0	0	0	272,600	9,086,800	4,900,600	0	0	4,186,200	0		
버스노선관리	90,000,000	0	0	0	90,000,000	30,038,000	59,962,000	59,962,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
교통약자 편의증진	1,862,334,000	15,805,000	0	0	1,878,139,000	1,857,041,200	0	0	0	0	1,318,000	19,779,800	19,779,800	0	0	0	0	0	
교통약자 이동편의 증진	1,582,334,000	15,805,000	0	0	1,598,139,000	1,598,138,200	0	0	0	0	0	800	800	0	0	0	0	0	
저상버스 운영손실금 지원	280,000,000	0	0	0	280,000,000	258,903,000	0	0	0	0	1,318,000	19,779,000	19,779,000	0	0	0	0	0	
교통행정 개선	1,379,605,000	19,000,000	0	0	1,398,605,000	1,256,670,120	13,600,000	13,600,000	0	0	0	128,334,880	17,091,410	35,000,000	76,243,470	0	0	0	
주정차 관리	288,030,000	0	0	0	288,030,000	285,311,850	0	0	0	0	0	2,718,150	0	0	2,718,150	0	0	0	
택시서비스 개선	363,940,000	19,000,000	0	0	382,940,000	301,642,010	0	0	0	0	0	81,297,990	17,091,410	0	64,206,580	0	0	0	
지능형교통시스템	588,035,000	0	0	0	588,035,000	543,716,260	0	0	0	0	0	44,318,740	0	35,000,000	9,318,740	0	0	0	
사업용 차량 안전장치 장착 보조	139,600,000	0	0	0	139,600,000	126,000,000	13,600,000	13,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
교통안전시설물 보강 및 유지	1,516,884,000	0	0	0	1,516,884,000	1,489,660,900	2,047,480	2,047,480	0	0	0	25,175,620	0	1,500,000	0	23,675,620	0	0	
차선도색	350,000,000	0	0	0	350,000,000	330,370,780	0	0	0	0	0	19,629,220	0	0	0	19,629,220	0	0	
교통신호 시스템	127,000,000	0	0	0	127,000,000	126,633,970	0	0	0	0	0	366,030	0	0	0	366,030	0	0	
버스 정류장 관리	200,000,000	0	0	0	200,000,000	200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
교통안전	770,000,000	0	0	0	770,000,000	766,319,630	0	0	0	0	0	3,680,370	0	0	0	3,680,370	0	0	
주민참여예산제 지원사업	15,000,000	0	0	0	15,000,000	13,500,000	0	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	0	
태풍 공레이 재해복구사업(교통안전시설)	41,166,000	0	0	0	41,166,000	39,118,520	2,047,480	2,047,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
태풍 공레이 재해복구사업(교통안전시설)(국비추가)	13,718,000	0	0	0	13,718,000	13,718,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
주차장 관리 및 조성	7,752,102,000	0	0	0	7,752,102,000	6,417,517,900	1,328,734,000	1,328,734,000	0	0	0	5,850,100	0	0	1,378,140	4,471,960	0	0	
공영주차장	102,102,000	0	0	0	102,102,000	100,716,360	0	0	0	0	0	1,385,640	0	0	1,378,140	7,500	0	0	

【일반회계】 【교통행정과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
고현동 공영주차장 조성사업	1,400,000,000	0	0	0	1,400,000,000	71,266,000	1,328,734,000	1,328,734,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
도심지 내 공영주차장 부지매입	6,250,000,000	0	0	0	6,250,000,000	6,245,535,540	0	0	0	0	0	4,464,460	0	0	0	4,464,460	
행정운영경비(교통행정과)	106,354,000	0	0	0	106,354,000	106,221,750	0	0	0	0	0	132,250	0	0	0	132,250	
기본경비	106,354,000	0	0	0	106,354,000	106,221,750	0	0	0	0	0	132,250	0	0	0	132,250	
기본경비	106,354,000	0	0	0	106,354,000	106,221,750	0	0	0	0	0	132,250	0	0	0	132,250	

【일반회계】 【차량등록과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
시민중심의 신속하고 친절함 차량등록 업무 추진 및 차량등록 관련 의무사항 적기이행 홍보로 교통안전 문화를 정착한다	49,032,000	48,066,700	자동차 등록 민원 처리율	(처리건수/접수건수)*100	100	100	100%
			자동차 과태료 징수율	(징수액/부과액)*100	39	32	83%
			무보험 운행사건 처리율	(처리대수/미처리대수)*100	73	113	154%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
차량등록과	121,272,000	0	0	0	121,272,000	117,203,660	0	0	0	0	0	4,068,340	0	0	563,400	3,504,940	0
시민중심 차량등록	49,032,000	0	0	0	49,032,000	48,066,700	0	0	0	0	0	965,300	0	0	563,400	401,900	0
차량등록 민원서비스 향상	49,032,000	0	0	0	49,032,000	48,066,700	0	0	0	0	0	965,300	0	0	563,400	401,900	0
차량등록 민원서비스 제공	18,210,000	0	0	0	18,210,000	17,646,600	0	0	0	0	0	563,400	0	0	563,400	0	0
차량관리 민원서비스 제공	14,240,000	0	0	0	14,240,000	14,238,100	0	0	0	0	0	1,900	0	0	0	1,900	0
특별사법경찰 사건 수사	16,582,000	0	0	0	16,582,000	16,182,000	0	0	0	0	0	400,000	0	0	0	400,000	0
행정운영경비(차량등록과)	72,240,000	0	0	0	72,240,000	69,136,960	0	0	0	0	0	3,103,040	0	0	0	3,103,040	0
기본경비	72,240,000	0	0	0	72,240,000	69,136,960	0	0	0	0	0	3,103,040	0	0	0	3,103,040	0
기본경비	72,240,000	0	0	0	72,240,000	69,136,960	0	0	0	0	0	3,103,040	0	0	0	3,103,040	0

【일반회계】 【도시계획과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
미래지향적 행복도시로 level-up	4,041,546,920	2,083,471,470	도시관리계획(재정비) 추진율	도시기본계획 변경 추진율	100	100	100%
			신규 현수막 게시대 설치율	(설치완료건수/설치대상건수)*100%	100	100	100%
			경관디자인 사업 심의율	(심의건수/신청건수)*100%	100	100	100%
시의 시도 개설 및 정비를 통하여 안전하고 편리한 도로환경을 조성한다	500,000,000	493,572,900	장기미집행 도시계획시설 보상 추진율	장기 미집행 도시계획시설 보상 추진율	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
도시계획과	9,780,242,000	1,114,503,990	0	0	10,894,745,990	3,598,792,410	7,258,491,810	2,216,769,330	203,727,180	4,837,995,300	9,210	37,452,560	49,210	2,721,000	0	34,682,350	0
도시개발	8,955,482,000	1,114,503,990	0	0	10,069,985,990	2,780,719,130	7,258,491,810	2,216,769,330	203,727,180	4,837,995,300	9,210	30,765,840	49,210	70,000	0	30,646,630	0
도시계획	509,360,000	388,076,920	0	0	897,436,920	410,637,000	474,269,680	270,542,500	203,727,180	0	0	12,530,240	0	0	0	12,530,240	0
도시행정추진	15,260,000	0	0	0	15,260,000	14,721,170	0	0	0	0	0	538,830	0	0	0	538,830	0
도시관리계획 결정 및 변경	456,700,000	272,440,920	0	0	729,140,920	335,475,740	382,034,680	270,542,500	111,492,180	0	0	11,630,500	0	0	0	11,630,500	0
도시관리계획정보체계 표준시스템 관리	35,000,000	7,401,000	0	0	42,401,000	42,041,090	0	0	0	0	0	359,910	0	0	0	359,910	0
도시정비	2,400,000	0	0	0	2,400,000	2,399,000	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	1,000	0
도시기본계획	0	108,235,000	0	0	108,235,000	16,000,000	92,235,000	0	92,235,000	0	0	0	0	0	0	0	0
옥외광고물	33,160,000	356,549,900	0	0	389,709,900	388,603,620	0	0	0	0	8,800	1,097,480	8,800	70,000	0	1,018,680	0
옥외광고물 정비	31,000,000	0	0	0	31,000,000	29,981,400	0	0	0	0	0	1,018,600	0	0	0	1,018,600	0
간판개선 시범사업	0	356,549,900	0	0	356,549,900	356,532,300	0	0	0	0	8,800	8,800	8,800	0	0	0	0
현수막인터넷 접속시스템사업	2,160,000	0	0	0	2,160,000	2,089,920	0	0	0	0	0	70,080	0	70,000	0	80	0
도시경관	665,460,000	269,877,170	0	0	935,337,170	660,728,330	267,541,830	267,541,830	0	0	0	7,067,010	0	0	0	7,067,010	0
도시활력증진 지역개발사업	0	183,152,170	0	0	183,152,170	182,208,660	0	0	0	0	0	943,510	0	0	0	943,510	0

【일반회계】 【허가과】

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+ ㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
허가과	47,875,000	0	0	0	47,875,000	43,875,000	0	0	0	0	0	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0
행정운영경비(허가과)	47,875,000	0	0	0	47,875,000	43,875,000	0	0	0	0	0	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0
기본경비	47,875,000	0	0	0	47,875,000	43,875,000	0	0	0	0	0	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0
기본경비	47,875,000	0	0	0	47,875,000	43,875,000	0	0	0	0	0	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0

【일반회계】 【안전총괄과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
재난대응체계 구축 및 안전관리 강화로 안전한 거제를 조성한다	1,053,102,000	1,027,384,700	안전복지 서비스 제공률	(실제대상 가구수/목표대상 가구수)*50+(실제행사 횟수/계획 행사횟수)*50%	100	92	92%
			재난 예경보시스템 유지관리 지수	(가동시스템/대상시스템*100)+50% + (유지보수건수/고장발생건수*100)*50%	100	100	100%
			민방위대원 훈련참여 실적	(민방위훈련 참여 인원/전체 민방위 대원 수)*100	20	19.9	100%
24시간 통합관제 실시로 각종 범죄 사전예방 및 도시안전 인프라를 구축한다	2,643,072,000	2,201,695,710	실시간 관제대응 실적	[(실시간 관제 대응 건수/기준건수 (80건))] *100	100	100	100%
재난발생을 예방하고 재난발생시 유관기관 및 해당부서와 긴밀한 협조체제를 구축하여 신속한 복구로 시민의 생명과 재산을 보호한다	2,798,333,000	2,529,882,120	재해 재난복구	<small>복구율 = (복구된 시설·장비 수 / 복구 대상 시설·장비 수) * 100 * 복구 대상 시설·장비 수 : 4,288 * 복구된 시설·장비 수 : 4,288</small>	40	40	100%
			재해, 재난예방	점검실적/목표	100	100	100%

- 사업별조사

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용 예비비사용액	수입대체경비 전용 변경			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+ +㉖+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
안전총괄과	7,977,265,000	2,761,784,470	0	0	10,908,049,470	10,105,360,140	573,009,280	49,803,000	353,103,650	170,102,630	47,391,978	182,288,072	31,425,622	2,000	13,093,200	137,767,250	0
안전 및 재난예방	1,910,982,000	0	0	0	1,910,982,000	1,872,103,690	0	0	0	0	14,382,758	24,495,552	1,908,542	2,000	0	22,585,010	0
안전문화 정착	130,801,000	0	0	0	130,801,000	126,358,200	0	0	0	0	661,228	3,781,572	251,972	0	0	3,529,600	0
안전문화운동	41,720,000	0	0	0	41,720,000	41,438,800	0	0	0	0	29,228	251,972	251,972	0	0	0	0
취약가구 안전복지	16,960,000	0	0	0	16,960,000	16,528,800	0	0	0	0	431,200	0	0	0	0	431,200	0
재난대응안전한국훈련추진	1,760,000	0	0	0	1,760,000	1,760,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
안전문화운동추진	26,530,000	0	0	0	26,530,000	23,431,600	0	0	0	0	3,098,400	0	0	0	0	3,098,400	0
물놀이 안전관리	4,140,000	0	0	0	4,140,000	4,140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기초단위 현장종합훈련 지원	5,791,000	0	0	0	5,791,000	5,791,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
의용소방대 활동비 지원	32,900,000	0	0	0	32,900,000	32,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
안전보안관 운영	1,000,000	0	0	0	1,000,000	368,000	0	0	0	0	632,000	0	0	0	0	0	0
재난종합상황 관리	217,212,000	0	0	0	217,212,000	203,569,590	0	0	0	0	13,642,410	0	0	0	0	13,642,410	0

【일반회계】 【안전총괄과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용													
재난관리시스템	217,212,000	0	0	0	217,212,000	203,569,590	0	0	0	0	0	13,642,410	0	0	0	13,642,410	0
민방위 운영	1,562,969,000	0	0	0	1,562,969,000	1,542,175,900	0	0	0	0	13,721,530	7,071,570	1,656,570	2,000	0	5,413,000	0
사회복무요원 관리운영	422,166,000	0	0	0	422,166,000	419,503,390	0	0	0	0	0	2,662,610	0	0	0	2,662,610	0
을지연습	4,853,000	0	0	0	4,853,000	4,465,490	0	0	0	0	0	387,510	0	0	0	387,510	0
민방위실기교육 강사수당	23,760,000	0	0	0	23,760,000	23,238,700	0	0	0	0	156,390	364,910	364,910	0	0	0	0
민방위의 날 훈련경비	1,800,000	0	0	0	1,800,000	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
민방위 시범마을 훈련운영비	5,100,000	0	0	0	5,100,000	5,092,000	0	0	0	0	0	8,000	0	0	0	8,000	0
주부민방위(기동대) 조직운영	44,920,000	0	0	0	44,920,000	44,835,780	0	0	0	0	0	84,220	0	2,000	0	82,220	0
민방위대 화생방용 방독면 보급	31,920,000	0	0	0	31,920,000	31,832,040	0	0	0	0	44,660	43,300	43,300	0	0	0	0
민방위대 화생방용 방독면 보급(도비보조)	69,101,000	0	0	0	69,101,000	69,090,000	0	0	0	0	3,000	8,000	8,000	0	0	0	0
민방위 교육 및 훈련	3,150,000	0	0	0	3,150,000	3,139,000	0	0	0	0	0	11,000	0	0	0	11,000	0
민방위 시설 및 장비 관리	9,790,000	0	0	0	9,790,000	9,738,340	0	0	0	0	0	51,660	0	0	0	51,660	0
민방위 경보시설 확충	36,820,000	0	0	0	36,820,000	34,610,000	0	0	0	0	0	2,210,000	0	0	0	2,210,000	0
민방위교육운영비	18,529,000	0	0	0	18,529,000	17,908,900	0	0	0	0	316,850	303,250	303,250	0	0	0	0
국민참여 민방위의 날 훈련경비	1,900,000	0	0	0	1,900,000	1,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
주민대피시설 운영 유지관리비 지원(소)	6,600,000	0	0	0	6,600,000	6,330,000	0	0	0	0	270,000	0	0	0	0	0	0
생활민방위 활성화	25,680,000	0	0	0	25,680,000	24,341,270	0	0	0	0	401,620	937,110	937,110	0	0	0	0
사회복무제도 지원	856,880,000	0	0	0	856,880,000	844,350,990	0	0	0	0	12,529,010	0	0	0	0	0	0
생활안전	2,109,572,000	687,500,000	0	0	2,797,072,000	2,355,695,710	353,103,650	0	353,103,650	0	0	88,272,640	0	0	0	88,272,640	0
CCTV통합관제센터 운영	2,109,572,000	687,500,000	0	0	2,797,072,000	2,355,695,710	353,103,650	0	353,103,650	0	0	88,272,640	0	0	0	88,272,640	0

【일반회계】 【안전총괄과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
관제센터 운영	430,472,000	0	0	0	430,472,000	393,186,540	0	0	0	0	0	37,285,460	0	0	0	37,285,460	0
CCTV 고도화	612,600,000	0	0	0	612,600,000	562,343,940	0	0	0	0	0	50,256,060	0	0	0	50,256,060	0
공공용 CCTV 설치	460,000,000	0	0	0	460,000,000	458,757,860	511,020	0	511,020	0	0	731,120	0	0	0	731,120	0
주민참여예산제지원사업	40,000,000	0	0	0	40,000,000	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
거제-통영 해상안전시스템 구축사업	412,500,000	687,500,000	0	0	1,100,000,000	747,407,370	352,592,630	0	352,592,630	0	0	0	0	0	0	0	0
어린이보호구역 CCTV 설치	154,000,000	0	0	0	154,000,000	154,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
재해 및 재난예방	1,909,776,000	2,074,284,470	0	0	4,153,060,470	3,830,816,920	219,905,630	49,803,000	0	170,102,630	33,009,220	69,328,700	29,517,080	0	13,093,200	26,718,420	0
재해 .재난예방	1,854,776,000	2,074,284,470	0	0	3,929,060,470	3,628,816,920	219,905,630	49,803,000	0	170,102,630	33,009,220	47,328,700	29,517,080	0	8,093,200	9,718,420	0
재해위험지구정비사업(수 월지구)	0	1,127,538,470	0	0	1,127,538,470	1,073,898,580	0	0	0	0	32,692,513	20,947,377	20,947,377	0	0	0	0
재해사전대비예방사업	175,399,000	0	0	0	175,399,000	171,369,270	0	0	0	0	0	4,029,730	4,029,730	0	0	0	0
풍수해보험 운영	20,007,000	0	0	0	20,007,000	7,209,900	0	0	0	0	209,800	12,587,300	4,494,100	0	8,093,200	0	0
재해위험지구 정비	0	153,120,780	0	0	153,120,780	152,968,000	0	0	0	0	106,907	45,873	45,873	0	0	0	0
붕괴위험지 정비	0	74,068,220	0	0	74,068,220	74,068,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
방재시설물 관리운영	159,370,000	0	0	0	159,370,000	149,651,580	0	0	0	0	0	9,718,420	0	0	0	9,718,420	0
자연재해위험개선지구 정비(예구지구)	1,400,000,000	719,557,000	0	0	2,119,557,000	1,949,454,370	170,102,630	0	0	170,102,630	0	0	0	0	0	0	0
자연재해위험개선지구 정비(들막지구)	100,000,000	0	0	0	100,000,000	50,197,000	49,803,000	49,803,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
재해 .재난복구	55,000,000	0	0	0	224,000,000	202,000,000	0	0	0	0	0	22,000,000	0	0	5,000,000	17,000,000	0
재난지원금운영	50,000,000	0	0	0	219,000,000	202,000,000	0	0	0	0	0	17,000,000	0	0	0	17,000,000	0
자연재해복구사업	5,000,000	169,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0
행정운영경비(안전총괄과)	112,320,000	0	0	0	112,320,000	112,128,820	0	0	0	0	0	191,180	0	0	0	191,180	0

【일반회계】 【안전총괄과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
기본경비	112,320,000	0	0	0	112,320,000	112,128,820	0	0	0	0	0	191,180	0	0	0	191,180	0
기본경비	112,320,000	0	0	0	112,320,000	112,128,820	0	0	0	0	0	191,180	0	0	0	191,180	0
재무활동(안전총괄과)	1,934,615,000	0	0	0	1,934,615,000	1,934,615,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
내부거래지출	1,934,615,000	0	0	0	1,934,615,000	1,934,615,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기금전출금	1,934,615,000	0	0	0	1,934,615,000	1,934,615,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

【일반회계】 【도로과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉘+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
관포IC~임호간 도로 확포장(시도12호선)	2,150,000,000	334,162,940	0	0	2,484,162,940	2,079,133,900	405,029,040	0	0	405,029,040	0	0	0	0	0	0	
시도,농어촌도로 보상	2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
송정초교~천곡간 도로 확포장(시도17호선)	300,000,000	626,254,400	0	0	926,254,400	389,692,330	483,607,820	0	0	483,607,820	0	52,954,250	0	0	0	52,954,250	
도로건설 관리계획 수립	40,000,000	100,000,000	0	0	140,000,000	14,775,100	125,224,900	25,224,900	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
지방도1018호선(상동지구) 상습침수지역 개선	100,000,000	397,195,000	0	0	497,195,000	474,609,450	22,585,550	22,585,550	0	0	0	0	0	0	0	0	
시도10호선 보도설치 공사(유계지구)	150,000,000	0	0	0	150,000,000	36,445,500	113,554,500	113,554,500	0	0	0	0	0	0	0	0	
농어촌도로개설	930,000,000	490,463,250	0	0	1,420,463,250	1,302,512,460	91,552,120	86,314,400	4,055,030	1,182,690	0	26,398,670	0	0	0	26,398,670	
가배~항박금간 도로 확포장(농어촌도로201호선)	0	95,197,000	0	0	95,197,000	94,166,260	1,030,740	0	0	1,030,740	0	0	0	0	0	0	
다포 도로 확포장(농어촌도로202호선)	0	395,266,250	0	0	395,266,250	388,044,940	4,055,030	0	4,055,030	0	0	3,166,280	0	0	0	3,166,280	
학동 우회도로 개설(농어촌도로209호선)	300,000,000	0	0	0	300,000,000	299,848,050	151,950	0	0	151,950	0	0	0	0	0	0	
농어촌도로 유지보수	230,000,000	0	0	0	230,000,000	206,767,610	0	0	0	0	0	23,232,390	0	0	0	23,232,390	
아지랑마을 진입도로 확포장(농어촌도로309호선)	300,000,000	0	0	0	300,000,000	285,906,200	14,093,800	14,093,800	0	0	0	0	0	0	0	0	
하청 농어촌도로207호선(외항개마을) 개설	100,000,000	0	0	0	100,000,000	27,779,400	72,220,600	72,220,600	0	0	0	0	0	0	0	0	
도시도로	7,522,000,000	5,011,637,270	0	0	12,533,637,270	8,897,937,680	2,807,350,260	2,235,410,390	245,756,320	326,183,550	0	828,349,330	0	203,000	671,361,100	156,785,230	
도시계획도로 보상	2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
도로사업 DB 구축	66,000,000	0	0	0	66,000,000	65,999,000	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	1,000	
조선산업단지연결도로(연 사~오비)	0	210,832,250	0	0	210,832,250	3,300,000	207,532,250	0	0	207,532,250	0	0	0	0	0	0	
일운도시계획도로(중로2-4 3호선)	0	347,035,000	0	0	347,035,000	67,188,100	0	0	0	0	0	279,846,900	0	0	279,846,900	0	
일운도시계획도로(중로3-1 1호선)	0	137,439,000	0	0	137,439,000	39,645,600	0	0	0	0	0	97,793,400	0	0	97,793,400	0	
일운도시계획도로(중로3-1 3호선) 개설	0	298,865,900	0	0	298,865,900	261,514,000	34,075,600	0	34,075,600	0	0	3,276,300	0	0	0	3,276,300	

【일반회계】 【도로과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕+ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧	
		예비비사용액	전용	변경														
수양도시계획도로(소로1-4 2호선)개설	0	85,778,510	0	0	85,778,510	55,220,320	0	0	0	0	0	30,558,190	0	0	0	30,558,190	0	
신현도시계획도로(중로1-1 8호선)	0	208,000,000	0	0	208,000,000	180,090,000	0	0	0	0	0	27,910,000	0	0	27,910,000	0	0	
신현도시계획도로(중로3-5 호선)	0	300,000,000	0	0	300,000,000	181,348,700	118,651,300	0	0	118,651,300	0	0	0	0	0	0	0	0
도로시설	1,804,330,000	1,982,260,000	0	0	3,786,590,000	2,560,048,120	802,094,740	37,034,830	765,059,910	0	0	424,447,140	0	0	0	424,447,140	0	
도로시설물 정비	250,000,000	100,000,000	0	0	350,000,000	292,788,800	50,000,000	0	50,000,000	0	0	7,211,200	0	0	0	7,211,200	0	
도로시설물 관리	100,000,000	0	0	0	100,000,000	39,640,000	41,319,000	0	41,319,000	0	0	19,041,000	0	0	0	19,041,000	0	
도로시설 보수	152,000,000	231,310,000	0	0	383,310,000	180,617,970	40,296,280	0	40,296,280	0	0	162,395,750	0	0	0	162,395,750	0	
교량유지보수	1,012,330,000	18,950,000	0	0	1,031,280,000	994,245,170	37,034,830	37,034,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
저산교 재가설 공사	0	500,000,000	0	0	500,000,000	13,970,000	358,652,090	0	358,652,090	0	0	127,377,910	0	0	0	127,377,910	0	
9.11. 호우피해 복구	290,000,000	832,000,000	0	0	1,122,000,000	980,420,130	129,341,150	0	129,341,150	0	0	12,238,720	0	0	0	12,238,720	0	
상서 외골교 재가설공사	0	300,000,000	0	0	300,000,000	58,366,050	145,451,390	0	145,451,390	0	0	96,182,560	0	0	0	96,182,560	0	
도로관리	1,156,300,000	248,522,580	0	0	1,404,822,580	1,265,916,550	91,057,830	0	91,057,830	0	0	47,848,200	0	0	0	47,848,200	0	
도로유지 보수	506,975,000	53,810,000	0	0	560,785,000	436,152,720	91,057,830	0	91,057,830	0	0	33,574,450	0	0	0	33,574,450	0	
도로불량노면재포장	603,000,000	194,712,580	0	0	797,712,580	795,750,650	0	0	0	0	0	1,961,930	0	0	0	1,961,930	0	
합동설계단운영	6,800,000	0	0	0	6,800,000	6,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
도로교통량 조사	11,265,000	0	0	0	11,265,000	8,345,380	0	0	0	0	0	2,919,620	0	0	0	2,919,620	0	
국공유재산	28,260,000	0	0	0	28,260,000	18,867,800	0	0	0	0	0	9,392,200	0	0	0	9,392,200	0	
지역개발	1,045,000,000	0	0	0	1,045,000,000	1,038,162,510	0	0	0	0	0	6,837,490	0	0	0	6,837,490	0	
주민참여예산제지원사업	1,045,000,000	0	0	0	1,045,000,000	1,038,162,510	0	0	0	0	0	6,837,490	0	0	0	6,837,490	0	
자동차교통관리개선	1,096,000,000	2,586,969,800	0	0	3,682,969,800	1,392,298,130	2,257,050,000	936,180,000	1,320,870,000	0	0	33,621,670	33,010,660	0	0	611,010	0	

【일반회계】 【도로과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
인력운영비	16,193,000	0	0	0	16,193,000	16,193,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
도로수로원 인건비	16,193,000	0	0	0	16,193,000	16,193,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
기본경비	129,136,000	0	0	0	129,136,000	129,136,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
기본경비	129,136,000	0	0	0	129,136,000	129,136,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
재무활동(도로과)	1,490,400,000	0	0	0	1,490,400,000	1,490,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
보전지출	1,490,400,000	0	0	0	1,490,400,000	1,490,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
지방채 원리금 상환	1,490,400,000	0	0	0	1,490,400,000	1,490,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

【일반회계】 【지역개발과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
낙후된 도서지역의 생산, 소득 및 생활기반시설의 정비로 도서지역 주민의 소득과 복지 향상을 도모한다	11,864,651,530	10,542,442,020	산달도 연륙교 가설사업	지출액/총사업비(이월액포함)*100	100	96.7	97%
			지심도 방파제 조성사업	지출액/당해년도사업비(이월액포함)*100	80	3.2	4%
			찾아가고 싶은성 가꾸기 사업(산과 달이 떠있는 체험의 섬 산달도)	지출액/당해년도사업비(이월액포함)*100	80	30.3	38%
			영세도선 운영비 지원	지출액/당해년도사업비*100	90	69.9	78%
관내 지방하천 및 소하천을 자연친화적으로 보전하며 유수로 인한 피해를 예방함으로써 하천을 적정하게 관리한다	4,236,065,850	2,590,856,900	소하천 사업 추진율	(집행액 / 당해년도 소하천정비 예산액) × 100(%)	80	69	86%
			지방하천 유지관리	(집행액 / 당해년도 유지관리 예산액) × 100(%)	80	71	89%

- 사업별조사

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+ +㉖+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
지역개발과	16,878,430,000	4,882,504,710	0	0	21,760,934,710	17,544,266,030	3,879,249,310	2,464,405,680	577,705,850	837,137,780	64,242,448	273,176,922	1,870,078	10,995,060	202,800,550	57,511,234	0
재해 및 재난예방	2,420,000	0	0	0	2,420,000	2,357,300	0	0	0	0	0	62,700	0	0	0	62,700	0
건설행정	2,420,000	0	0	0	2,420,000	2,357,300	0	0	0	0	0	62,700	0	0	0	62,700	0
건설업 관리	2,420,000	0	0	0	2,420,000	2,357,300	0	0	0	0	0	62,700	0	0	0	62,700	0
지역개발	821,120,000	248,706,750	0	0	1,069,826,750	753,734,000	212,754,750	0	212,754,750	0	0	103,338,000	0	1,184,000	97,152,000	5,002,000	0
행정타운	715,000,000	0	0	0	715,000,000	709,998,000	0	0	0	0	0	5,002,000	0	0	0	5,002,000	0
행정타운 조성	715,000,000	0	0	0	715,000,000	709,998,000	0	0	0	0	0	5,002,000	0	0	0	5,002,000	0
개발사업	106,120,000	248,706,750	0	0	354,826,750	43,736,000	212,754,750	0	212,754,750	0	0	98,336,000	0	1,184,000	97,152,000	0	0
도시개발관리	10,120,000	248,706,750	0	0	258,826,750	43,736,000	212,754,750	0	212,754,750	0	0	2,336,000	0	1,184,000	1,152,000	0	0
화물자동차 공영차고지 부지 조성	52,000,000	0	0	0	52,000,000	0	0	0	0	0	0	52,000,000	0	0	52,000,000	0	0
양정 문화시설 부지 조성	44,000,000	0	0	0	44,000,000	0	0	0	0	0	0	44,000,000	0	0	44,000,000	0	0
낙후지역	10,434,345,000	1,932,313,650	0	0	12,366,658,650	11,039,715,510	1,237,925,780	123,500,000	277,288,000	837,137,780	484,738	88,532,622	1,640,738	9,811,060	72,572,710	4,508,114	0

【일반회계】 【지역개발과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧	
		예비비사용액	전용	변경														
도서, 오지 개발	10,434,345,000	1,932,313,650	0	0	12,366,658,650	11,039,715,510	1,237,925,780	123,500,000	277,288,000	837,137,780	484,738	88,532,622	1,640,738	9,811,060	72,572,710	4,508,114	0	
도서관 여객선 운임지원	110,000,000	0	0	0	110,000,000	76,875,000	33,125,000	33,125,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기초생활기반확충(산달도 연륙교 가설)	9,428,145,000	1,130,306,530	0	0	10,558,451,530	10,214,261,150	297,711,440	0	0	297,711,440	0	46,478,940	0	0	46,478,940	0	0	0
기초생활기반확충(지심도 탐방로 조성)	0	11,845,640	0	0	11,845,640	10,342,800	0	0	0	0	150,290	1,352,550	150,290	0	0	0	1,202,260	0
기초생활기반확충(지심도 방파제 조성)	375,000,000	300,000,000	0	0	675,000,000	21,556,000	642,476,940	0	277,288,000	365,188,940	0	10,967,060	1,156,000	9,811,060	0	0	0	0
이수도 찾아가고 싶은섬 가꾸기사업	0	490,161,480	0	0	490,161,480	486,930,690	0	0	0	0	334,448	2,896,342	334,448	0	0	0	2,561,894	0
도서개발사업	271,200,000	0	0	0	271,200,000	153,987,270	90,375,000	90,375,000	0	0	0	26,837,730	0	0	26,093,770	743,960	0	0
지역소득증대(산과 달이 떠있는 체험의 섬 산달도)	250,000,000	0	0	0	250,000,000	75,762,600	174,237,400	0	0	174,237,400	0	0	0	0	0	0	0	0
하천관리	4,544,943,000	2,654,425,430	0	0	7,199,368,430	4,722,071,350	2,353,129,680	2,340,905,680	12,224,000	0	63,757,710	60,409,690	229,340	0	33,075,840	27,104,510	0	0
지방하천	1,505,868,000	824,321,220	0	0	2,330,189,220	1,242,589,160	1,021,655,600	1,009,431,600	12,224,000	0	63,757,710	2,186,750	24,440	0	0	0	2,162,310	0
하천유지관리사업	100,000,000	1,092,910	0	0	101,092,910	98,617,000	1,451,460	1,451,460	0	0	0	1,024,450	24,440	0	0	0	1,000,010	0
하천유지관리사업(자체)	53,600,000	0	0	0	53,600,000	26,642,700	25,795,000	25,795,000	0	0	0	1,162,300	0	0	0	0	1,162,300	0
일반하천 정비사업	1,200,000,000	188,439,310	0	0	1,388,439,310	531,721,170	856,718,140	856,718,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.11. 호우피해복구(보조)	0	634,789,000	0	0	634,789,000	573,608,290	0	0	0	0	61,180,710	0	0	0	0	0	0	0
지방하천 준설사업	112,000,000	0	0	0	112,000,000	12,000,000	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.26. ~ 7.4. 호우 및 태풍피해 복구	14,801,000	0	0	0	14,801,000	0	12,224,000	0	12,224,000	0	2,577,000	0	0	0	0	0	0	0
태풍 풍레이 재해복구사업(부춘천)	25,467,000	0	0	0	25,467,000	0	25,467,000	25,467,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
소하천	3,039,075,000	1,830,104,210	0	0	4,869,179,210	3,479,482,190	1,331,474,080	1,331,474,080	0	0	0	58,222,940	204,900	0	33,075,840	24,942,200	0	0
소하천 유지관리	80,000,000	218,642,380	0	0	298,642,380	274,884,130	13,533,550	13,533,550	0	0	0	10,224,700	0	0	0	0	10,224,700	0
소하천정비(자체사업)	71,260,000	0	0	0	71,260,000	2,063,600	67,936,400	67,936,400	0	0	0	1,260,000	0	0	1,260,000	0	0	0

【일반회계】 【지역개발과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉛	집행잔액 ㉜=㉝-㉞-㉟-㊱					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉝=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
소하천 재산관리	110,000,000	38,742,670	0	0	148,742,670	110,045,100	38,697,570	38,697,570	0	0	0	0	0	0	0	0	
주민참여예산제지원사업	85,000,000	0	0	0	85,000,000	84,495,980	0	0	0	0	0	504,020	0	0	0	504,020	
소하천정비(생활)(정골소하천)	0	245,722,560	0	0	245,722,560	245,722,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
송곡교 소교량 재가설공사	0	167,892,180	0	0	167,892,180	166,998,310	0	0	0	0	0	893,870	0	0	0	893,870	
소하천정비(생활)(용산소하천)	1,766,000,000	3,288,580	0	0	1,769,288,580	1,264,798,720	504,080,060	504,080,060	0	0	0	409,800	204,900	0	0	204,900	
9.11. 호우피해복구	0	1,124,000,000	0	0	1,124,000,000	1,110,885,290	0	0	0	0	0	13,114,710	0	0	0	13,114,710	
소하천정비(생활)(서리소하천)	320,000,000	0	0	0	320,000,000	197,588,500	122,411,500	122,411,500	0	0	0	0	0	0	0	0	
종말교 재가설	0	31,815,840	0	0	31,815,840	0	0	0	0	0	0	31,815,840	0	0	31,815,840	0	
6.28 호우피해 복구	22,000,000	0	0	0	22,000,000	22,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
태풍 콩레이 재해복구사업(다리골소하천)	517,673,000	0	0	0	517,673,000	0	517,673,000	517,673,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
태풍 콩레이 재해복구사업(학산소하천)	67,142,000	0	0	0	67,142,000	0	67,142,000	67,142,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
행정운영경비(지역개발과)	81,727,000	0	0	0	81,727,000	81,723,850	0	0	0	0	0	3,150	0	0	0	3,150	
기본경비	81,727,000	0	0	0	81,727,000	81,723,850	0	0	0	0	0	3,150	0	0	0	3,150	
기본경비	81,727,000	0	0	0	81,727,000	81,723,850	0	0	0	0	0	3,150	0	0	0	3,150	
재무활동(지역개발과)	125,000,000	0	0	0	125,000,000	125,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
보전지출	125,000,000	0	0	0	125,000,000	125,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
지방채 원리금 상환	125,000,000	0	0	0	125,000,000	125,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
비법정도로	868,875,000	47,058,880	0	0	915,933,880	819,664,020	75,439,100	0	75,439,100	0	0	20,830,760	0	0	0	20,830,760	
비법정도로 관리	868,875,000	47,058,880	0	0	915,933,880	819,664,020	75,439,100	0	75,439,100	0	0	20,830,760	0	0	0	20,830,760	
마을안길개선 및 정비	568,875,000	47,058,880	0	0	615,933,880	538,080,800	59,172,980	0	59,172,980	0	0	18,680,100	0	0	0	18,680,100	

【일반회계】 【지역개발과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액			보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②		계속비이월 ③	계 ㉙=㉘+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
비법정도로 유지보수	300,000,000	0	0	0	300,000,000	281,583,220	16,266,120	0	16,266,120	0	0	2,150,660	0	0	0	2,150,660	0

【일반회계】 【건축과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
농어촌 장애인 주택개조사업	19,000,000	0	0	0	19,000,000	19,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
주택행정	560,509,000	0	0	0	560,509,000	544,735,900	0	0	0	0	0	15,773,100	0	240,000	0	15,533,100	
주택관리	560,509,000	0	0	0	560,509,000	544,735,900	0	0	0	0	0	15,773,100	0	240,000	0	15,533,100	
고품질 주택공급	900,000	0	0	0	900,000	660,000	0	0	0	0	0	240,000	0	240,000	0	0	
공동주택 관리	426,159,000	0	0	0	426,159,000	412,575,900	0	0	0	0	0	13,583,100	0	0	0	13,583,100	
공동주택 관리(보조)	133,450,000	0	0	0	133,450,000	131,500,000	0	0	0	0	0	1,950,000	0	0	0	1,950,000	
행정운영경비(건축과)	93,960,000	0	0	0	93,960,000	92,217,720	0	0	0	0	0	1,742,280	0	0	0	1,742,280	
기본경비	93,960,000	0	0	0	93,960,000	92,217,720	0	0	0	0	0	1,742,280	0	0	0	1,742,280	
기본경비	93,960,000	0	0	0	93,960,000	92,217,720	0	0	0	0	0	1,742,280	0	0	0	1,742,280	
행복주택행정	1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
행복주택건설	1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
국민임대 영구임대주택 건설 지원	1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
재무활동	6,160,200,000	0	0	0	6,160,200,000	6,160,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
내부거래지출	6,160,200,000	0	0	0	6,160,200,000	6,160,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
국민주택사업특별회계 지원	6,160,200,000	0	0	0	6,160,200,000	6,160,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

【일반회계】 【토지정보과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액			보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②		계속비이월 ③	계 ㉗=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
지리정보	574,331,000	0	0	0	574,331,000	551,759,980	19,209,000	0	19,209,000	0	0	3,362,020	0	525,000	0	2,837,020	0
지리정보 활용 및 구축	574,331,000	0	0	0	574,331,000	551,759,980	19,209,000	0	19,209,000	0	0	3,362,020	0	525,000	0	2,837,020	0
도로와 지하시설물 데이터 관리	574,331,000	0	0	0	574,331,000	551,759,980	19,209,000	0	19,209,000	0	0	3,362,020	0	525,000	0	2,837,020	0
행정운영경비(토지정보과)	97,140,000	0	0	0	97,140,000	92,059,400	0	0	0	0	0	5,080,600	0	2,424,000	0	2,656,600	0
기본경비	97,140,000	0	0	0	97,140,000	92,059,400	0	0	0	0	0	5,080,600	0	2,424,000	0	2,656,600	0
기본경비	97,140,000	0	0	0	97,140,000	92,059,400	0	0	0	0	0	5,080,600	0	2,424,000	0	2,656,600	0

【일반회계】 【보건과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
보건의료시설 개선과 효율적인 감염병 예방관리 등 시민의 건강한 보건환경을 조성한다	7,102,578,000	6,570,584,520	입국자 추적조사 완료율	추적조사완료자수/추적조사대상자수*100	100	100	100%
			방역소독 추진횟수	방역소독 실시횟수/방역소독 실시목표*100	20,000	22,396	113%
			의약업소 지도점검율	지도점검업소수/관내의약업소수*100	100	111	111%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
보건과	7,834,571,000	0	0	0	7,834,571,000	7,292,006,370	0	0	0	0	323,689,200	218,875,430	175,790,820	4,849,000	4,000,000	34,235,610	0
보건행정	7,110,578,000	0	0	0	7,110,578,000	6,578,584,520	0	0	0	0	323,689,200	208,304,280	175,790,820	4,849,000	4,000,000	23,664,460	0
지역보건강화	1,687,283,000	0	0	0	1,687,283,000	1,671,594,200	0	0	0	0	612,000	15,076,800	2,639,290	4,816,000	0	7,621,510	0
보건시설관리	177,800,000	0	0	0	177,800,000	176,192,080	0	0	0	0	0	1,607,920	0	0	0	1,607,920	0
의료지원	2,500,000	0	0	0	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
농어촌보건소 등 이전신축	789,306,000	0	0	0	789,306,000	786,054,710	0	0	0	0	612,000	2,639,290	2,639,290	0	0	0	0
진료실 운영	6,100,000	0	0	0	6,100,000	6,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
보건사업활동지원	430,370,000	0	0	0	430,370,000	422,793,910	0	0	0	0	0	7,576,090	0	4,816,000	0	2,760,090	0
의약물관리	2,660,000	0	0	0	2,660,000	2,660,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
지역 재난현장출동의료팀 운영지원	1,500,000	0	0	0	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
자동심장충격기 보급 지원	5,000,000	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
자동심장충격기 보급 지원(자체)	29,868,000	0	0	0	29,868,000	29,867,270	0	0	0	0	0	730	0	0	0	730	0
저소득층자녀 무료 안경 지원사업	1,800,000	0	0	0	1,800,000	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
보건소 구내식당 운영	22,841,000	0	0	0	22,841,000	21,149,080	0	0	0	0	0	1,691,920	0	0	0	1,691,920	0
장기 등 기증등록	12,000,000	0	0	0	12,000,000	10,439,490	0	0	0	0	0	1,560,510	0	0	0	1,560,510	0

【일반회계】 【보건과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
취약지역 응급의료센터·기관 운영비 지원	196,000,000	0	0	0	196,000,000	196,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
보건진료소 운영	9,538,000	0	0	0	9,538,000	9,537,660	0	0	0	0	340	0	0	0	340	0	0
방역 및 예방접종	5,004,310,000	0	0	0	5,004,310,000	4,501,095,430	0	0	0	317,854,120	185,360,450	171,134,270	33,000	4,000,000	10,193,180	0	0
방역관리	520,113,000	0	0	0	520,113,000	514,735,010	0	0	0	0	5,377,990	0	33,000	2,000,000	3,344,990	0	0
국가예방접종 실시	4,435,014,000	0	0	0	4,435,014,000	3,946,059,430	0	0	0	317,820,300	171,134,270	171,134,270	0	0	0	0	0
국가예방접종 실시(자체)	48,463,000	0	0	0	48,463,000	39,614,810	0	0	0	0	8,848,190	0	0	2,000,000	6,848,190	0	0
다문화결혼여성 홍역 예방접종	720,000	0	0	0	720,000	686,180	0	0	0	33,820	0	0	0	0	0	0	0
감염병관리사업	418,985,000	0	0	0	418,985,000	405,894,890	0	0	0	5,223,080	7,867,030	2,017,260	0	0	5,849,770	0	0
에이즈 및 성병예방 지자체보조	56,776,000	0	0	0	56,776,000	56,776,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
에이즈 예방관리	7,000,000	0	0	0	7,000,000	3,087,120	0	0	0	0	3,912,880	0	0	0	3,912,880	0	0
감염병 표본감시 운영비	500,000	0	0	0	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
의료기관 감시체계 운영비 지원	1,080,000	0	0	0	1,080,000	1,080,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
격리치료감염병 입원치료비	1,626,000	0	0	0	1,626,000	1,626,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
급만성 감염병 예방	227,231,000	0	0	0	227,231,000	225,294,110	0	0	0	0	1,936,890	0	0	0	1,936,890	0	0
생물테러 이중감시체계 운영지원	2,520,000	0	0	0	2,520,000	2,520,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원	3,000,000	0	0	0	3,000,000	2,850,000	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0
보건소결핵관리사업	100,752,000	0	0	0	100,752,000	93,661,660	0	0	0	5,073,080	2,017,260	2,017,260	0	0	0	0	0
중학생 결핵검진사업	10,500,000	0	0	0	10,500,000	10,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
의료관련 감염관리	8,000,000	0	0	0	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
행정운영경비(보건과)	723,993,000	0	0	0	723,993,000	713,421,850	0	0	0	0	10,571,150	0	0	0	10,571,150	0	0

【일반회계】 【보건과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
인력운영비	275,526,000	0	0	0	275,526,000	274,891,390	0	0	0	0	0	634,610	0	0	0	634,610	0
인력운영비	245,865,000	0	0	0	245,865,000	245,849,290	0	0	0	0	0	15,710	0	0	0	15,710	0
예방접종등록관리 지원	25,351,000	0	0	0	25,351,000	25,351,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
예방접종등록관리지원(자체)	4,310,000	0	0	0	4,310,000	3,691,100	0	0	0	0	0	618,900	0	0	0	618,900	0
기본경비	448,467,000	0	0	0	448,467,000	438,530,460	0	0	0	0	0	9,936,540	0	0	0	9,936,540	0
기본경비	448,467,000	0	0	0	448,467,000	438,530,460	0	0	0	0	0	9,936,540	0	0	0	9,936,540	0

【일반회계】 【건강증진과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
지역주민 건강향상을 위한 양질의 보건의료서비스 제공으로 건강행태개선 및 건강증진을 도모한다	5,446,665,000	5,154,755,880	치매환자 등록율	치매등록환자수/추정치매노인수*100	65	71	109%
			임산부등록 관리율	신규등록 임산부수/출생아수(0세인구수)*100	95	90	95%
			체지방 개선율	체지방감량자수/건강체중최종평가자수*100	65	84.6	130%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ㉗①	사고이월 ㉗②	계속비이월 ㉗③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액 ㉘④	예산 결감액 ㉘⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ㉘⑥	지출잔액 ㉘⑦	예비비 ㉘⑧
		예비비사용액	전용	변경													
건강증진과	5,745,363,000	927,604,000	0	0	6,672,967,000	6,380,006,820	0	0	0	0	122,525,067	170,435,113	28,942,513	0	0	141,492,600	0
보건의료 서비스	5,453,915,000	927,604,000	0	0	6,381,519,000	6,089,609,880	0	0	0	0	122,525,067	169,384,053	28,942,513	0	0	140,441,540	0
건강생활실천	88,006,000	0	0	0	88,006,000	87,997,910	0	0	0	0	0	8,090	0	0	0	8,090	0
지역사회건강조사	53,736,000	0	0	0	53,736,000	53,736,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
취약지역건강증진사업(건강플러스 행복플러스)	22,000,000	0	0	0	22,000,000	22,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
건강증진활동 지원	2,550,000	0	0	0	2,550,000	2,541,910	0	0	0	0	0	8,090	0	0	0	8,090	0
심뇌혈관질환 예방관리사업(보조)	2,920,000	0	0	0	2,920,000	2,920,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
심뇌혈관질환 예방관리사업(자체)	6,800,000	0	0	0	6,800,000	6,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
지역사회 통합건강증진사업	438,436,000	0	0	0	438,436,000	435,795,790	0	0	0	0	0	2,640,210	0	0	0	2,640,210	0
통합건강증진사업(보조)	426,711,000	0	0	0	426,711,000	426,711,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
통합건강증진사업(자체)	11,725,000	0	0	0	11,725,000	9,084,790	0	0	0	0	0	2,640,210	0	0	0	2,640,210	0
지역 중심금연지원서비스	350,601,000	0	0	0	350,601,000	350,600,000	0	0	0	0	500	500	500	0	0	0	0
지역사회 금연서비스	350,601,000	0	0	0	350,601,000	350,600,000	0	0	0	0	500	500	500	0	0	0	0
지역아동센터건강주치의제	4,300,000	0	0	0	4,300,000	4,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
지역아동센터 건강주치의제	4,300,000	0	0	0	4,300,000	4,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

【일반회계】 【건강증진과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감 ㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉖-㉗-㉙-㉛					
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉜	명사이월 ①	사고이월 ②	계속반이월 ③		계 ㉝=㉜+㉞+ ㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
신생아난청 조기진단	15,600,000	0	0	0	15,600,000	14,338,810	0	0	0	0	945,894	315,296	315,296	0	0	0	0
의료급여 수급권자 암검진비급여 비용지원	11,000,000	0	0	0	11,000,000	11,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
의료급여수급권자 영유아검진비 지원	4,410,000	0	0	0	4,410,000	4,187,700	0	0	0	0	199,289	23,011	23,011	0	0	0	0
의료급여 수급권자 일반검진비 지원	19,073,000	0	0	0	19,073,000	19,073,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
의료급여수급권자 건강검진 사업운영비	1,250,000	0	0	0	1,250,000	1,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시민건강	1,320,254,000	0	0	0	1,320,254,000	1,166,104,930	0	0	0	0	68,433,751	85,715,319	16,211,299	0	0	69,504,020	0
방문건강 관리사업	50,140,000	0	0	0	50,140,000	50,140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
방문건강관리	167,332,000	0	0	0	167,332,000	167,332,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
방문보건 의료비 지원	13,000,000	0	0	0	13,000,000	13,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
자원봉사자 운영	1,480,000	0	0	0	1,480,000	1,050,000	0	0	0	0	430,000	0	0	0	430,000	0	0
난임부부 지원(체외수정시술비 지원)	70,452,000	0	0	0	70,452,000	12,847,920	0	0	0	0	43,203,060	14,401,020	14,401,020	0	0	0	0
지역자율형 사회서비스투자사업(산모신생아건강관 리사업)	383,077,000	0	0	0	383,077,000	383,077,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
셋째자녀출산용품비	16,500,000	0	0	0	16,500,000	9,422,500	0	0	0	0	7,077,500	0	0	0	7,077,500	0	0
출산장려금	296,050,000	0	0	0	296,050,000	224,250,000	0	0	0	0	19,800,000	52,000,000	0	0	52,000,000	0	0
넷째이상 출산장려금	40,000,000	0	0	0	40,000,000	37,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	0
모자보건증진	93,550,000	0	0	0	93,550,000	90,043,680	0	0	0	0	3,506,320	0	0	0	3,506,320	0	0
표준모자보건수첩 제작	3,280,000	0	0	0	3,280,000	3,280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
청소년 산모 임신출산 의료비 지원	6,000,000	0	0	0	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
고위험 임신부 의료비지원사업	43,540,000	0	0	0	43,540,000	36,299,030	0	0	0	0	5,430,691	1,810,279	1,810,279	0	0	0	0
저소득층 기저귀 조제분유 지원	129,853,000	0	0	0	129,853,000	129,853,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

【일반회계】 【건강증진과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감 ㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟					
		전년도이월액	이용	수입 대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
기본경비	143,340,000	0	0	0	143,340,000	142,550,090	0	0	0	0	0	789,910	0	0	0	789,910	0
기본경비	143,340,000	0	0	0	143,340,000	142,550,090	0	0	0	0	0	789,910	0	0	0	789,910	0

【일반회계】 【농업정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
고품질 농축산물 생산으로 농가소득을 창출하고 농촌 복지 증진으로 희망농촌을 건설한다	12,161,531,200	11,195,479,180	축산경쟁력 향상지수	(가축 예방접종두수 / 가축예방접종목표두수)*100	95	100.3	105%
농업기반 확충으로 영농활동 불편 해소 및 농업경쟁력을 강화한다	5,212,951,860	3,959,349,600	정주기반 확충지수	(정비건수/정비 목표건수)x100	85	93	109%
			농업기반 확충지수	(농업기반시설정비건수/농업기반시설정비 목표건수)x100	95	97	102%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉑+㉒+㉓+㉔	보조금 정산잔액 ㉕	예산 결감액 ㉖	계획변경등 집행사유 미발생 ㉗	지출잔액 ㉘	예비비 ㉙
		예비비사용액	전용	변경													
농업정책과	17,560,062,000	2,259,295,860	0	0	19,819,357,860	17,199,073,690	2,184,483,730	2,184,483,730	0	0	225,198,566	210,601,874	126,334,399	61,445,040	0	22,822,435	0
희망농촌건설	11,716,301,000	1,412,021,890	0	0	13,128,322,890	12,024,164,410	729,400,000	729,400,000	0	0	225,176,904	149,581,576	126,283,855	41,602,940	0	△18,305,219	0
농정기획	292,569,000	0	0	0	292,569,000	254,476,270	0	0	0	0	8,448,110	29,644,620	4,921,170	17,543,050	0	7,180,400	0
농업인 재해안전공제료 지원사업	55,335,000	0	0	0	55,335,000	47,058,350	0	0	0	0	3,406,360	4,870,290	4,870,290	0	0	0	0
농어가도우미 지원사업	3,825,000	0	0	0	3,825,000	3,315,000	0	0	0	0	118,950	391,050	0	391,050	0	0	0
여성농업인 브라보 바우처 지원사업	41,600,000	0	0	0	41,600,000	41,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
농번기 마을공동급식 지원사업	15,300,000	0	0	0	15,300,000	15,227,320	0	0	0	0	21,800	50,880	50,880	0	0	0	0
농촌활력화 지원사업	108,800,000	0	0	0	108,800,000	98,779,800	0	0	0	0	0	10,020,200	0	3,734,000	0	6,286,200	0
학습단체관리	6,000,000	0	0	0	6,000,000	5,105,800	0	0	0	0	0	894,200	0	0	0	894,200	0
농업인 자녀 학자금	30,000,000	0	0	0	30,000,000	20,582,000	0	0	0	0	0	9,418,000	0	9,418,000	0	0	0
농촌거주 결혼여성 이인자 고향방문 지원	6,000,000	0	0	0	6,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0
한마음대회 및 농업발전 워크숍	16,400,000	0	0	0	16,400,000	16,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FTA직접피해보전사업	9,309,000	0	0	0	9,309,000	4,408,000	0	0	0	0	4,901,000	0	0	0	0	0	0
농지관리	73,808,000	0	0	0	73,808,000	72,029,790	0	0	0	0	1,188,910	589,300	0	0	0	589,300	0
농지이용관리	33,020,000	0	0	0	33,020,000	31,831,090	0	0	0	0	1,188,910	0	0	0	0	0	0

【일반회계】 【농업정책과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
농어촌관광휴양자원관리	9,200,000	0	0	0	9,200,000	9,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
농지이용관리지원	31,588,000	0	0	0	31,588,000	30,998,700	0	0	0	0	0	589,300	0	0	0	589,300	0
농촌활력	10,079,725,000	811,831,930	0	0	10,891,556,930	10,151,908,770	722,000,000	722,000,000	0	0	4,120,774	13,527,386	9,433,926	0	0	4,093,460	0
농촌자원복합산업화지원(서상지구 농촌테마파크공원 조성사업)	2,000,000,000	440,738,330	0	0	2,440,738,330	2,440,738,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
농촌중심지활성화(일반지구)면역단위거점개발(동부,연초)	5,524,000,000	0	0	0	5,524,000,000	4,802,000,000	722,000,000	722,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
농촌중심지활성화(일반지구)면역단위거점개발(상문)	280,000,000	0	0	0	280,000,000	280,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
마을단위종합개발사업(해금강)	630,000,000	0	0	0	630,000,000	630,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
마을단위환경(경관생태)(대곡)	375,000,000	0	0	0	375,000,000	375,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
마을단위공동문화복지(광리)	390,000,000	0	0	0	390,000,000	390,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
마을단위특화개발사업(서향)	300,000,000	0	0	0	300,000,000	300,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시군역량강화	150,000,000	0	0	0	150,000,000	149,813,000	0	0	0	0	0	187,000	187,000	0	0	0	0
농촌관광주체육성지원(농촌체험휴양마을 사무장 채용지원)	63,213,000	0	0	0	63,213,000	59,267,400	0	0	0	0	2,970,144	975,456	1,329,456	0	0	△354,000	0
농촌관광주체육성지원(농촌체험휴양마을 안전화재보험지원)	2,400,000	0	0	0	2,400,000	2,035,920	0	0	0	0	277,550	86,530	86,530	0	0	0	0
체험마을리더교육지원	4,700,000	0	0	0	4,700,000	4,577,200	0	0	0	0	△1,519,740	1,642,540	67,540	0	0	1,575,000	0
후계농업인유형정보지원	31,032,000	0	0	0	31,032,000	27,516,000	0	0	0	0	704,520	2,811,480	2,811,480	0	0	0	0
농촌공동체회사무수사업지원	37,500,000	0	0	0	37,500,000	35,617,000	0	0	0	0	188,300	1,694,700	451,920	0	0	1,242,780	0
최고농업경영자과정교육지원	4,000,000	0	0	0	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
마을단위공동문화복지-창조작마을만들기사업(서상)	0	371,093,600	0	0	371,093,600	371,093,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
마을단위특화개발사업(외간)	173,000,000	0	0	0	173,000,000	173,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
마을만들기사업	43,000,000	0	0	0	43,000,000	42,839,190	0	0	0	0	0	160,810	0	0	0	160,810	0

【일반회계】 【농업정책과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
일반농산어촌개발사업	62,280,000	0	0	0	62,280,000	60,811,130	0	0	0	0	0	1,468,870	0	0	0	1,468,870	0
마을해설가교육지원	9,600,000	0	0	0	9,600,000	3,600,000	0	0	0	0	1,500,000	4,500,000	4,500,000	0	0	0	0
축산 경쟁력 향상	0	5,600,000	0	0	5,600,000	5,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
축산물 HACCP 컨설팅사업	0	5,600,000	0	0	5,600,000	5,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
축산행정	548,813,000	124,217,000	0	0	673,030,000	462,886,230	7,400,000	7,400,000	0	0	178,158,650	24,585,120	22,771,120	500,000	0	1,314,000	0
가축재해보험지원	10,000,000	0	0	0	10,000,000	6,471,030	0	0	0	0	1,411,340	2,117,630	2,117,630	0	0	0	0
가축분뇨처리지원사업	1,200,000	0	0	0	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
축사시설 환경개선사업	9,450,000	0	0	0	9,450,000	9,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
양봉산업 구조개선사업	9,100,000	0	0	0	9,100,000	9,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
친환경 꿀벌 사양 지원	1,140,000	0	0	0	1,140,000	1,140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
양봉브랜드 육성사업	2,400,000	0	0	0	2,400,000	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
말산업 육성 지원사업(학생승마체험)	109,200,000	0	0	0	109,200,000	91,996,800	0	0	0	0	13,484,640	3,718,560	3,718,560	0	0	0	0
가축분뇨 수분조질재 지원	12,000,000	0	0	0	12,000,000	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
축산농가 약취방지 개선사업	10,300,000	0	0	0	10,300,000	10,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
고품질 한우산업 육성사업(거세사업, 등록사업)	6,000,000	0	0	0	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
축산물이력관리 지원(쇠고기 이력제 귀표부착비)	9,000,000	0	0	0	9,000,000	6,980,000	0	0	0	0	0	2,020,000	706,000	0	0	1,314,000	0
한우 초음파 진단료 지원사업	1,400,000	0	0	0	1,400,000	1,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
경남 한우 공동브랜드 육성사업	5,200,000	0	0	0	5,200,000	5,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
조사료생산용 사일리지제조 지원	24,840,000	0	0	0	24,840,000	24,840,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
조사료생산용 종자구입 지원	24,547,000	0	0	0	24,547,000	20,542,580	0	0	0	0	2,402,452	1,601,968	1,601,968	0	0	0	0

【일반회계】 【농업정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉘+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용													
송아지 생산성 향상사업	8,192,000	0	0	0	8,192,000	7,508,000	0	0	0	0	227,832	456,168	456,168	0	0	0	0
학교우유급식 지원	237,683,000	0	0	0	237,683,000	187,096,820	0	0	0	0	36,415,386	14,170,794	14,170,794	0	0	0	0
축산물 수출촉진 지원사업	4,000,000	0	0	0	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
축사시설 현대화	0	124,217,000	0	0	124,217,000	0	0	0	0	0	124,217,000	0	0	0	0	0	0
판매단계 위생 개선사업	2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
축산농가 고온 스트레스 예방장비 지원	2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
사료저장소 온도조절장치 등 지원	2,695,000	0	0	0	2,695,000	2,695,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
축사시설 환경개선	1,260,000	0	0	0	1,260,000	1,260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
축산행정 업무추진	2,500,000	0	0	0	2,500,000	2,000,000	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000	0	0	0
근종 생산농가 육성 지원	2,430,000	0	0	0	2,430,000	2,430,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
가축분뇨 수분조절재	9,300,000	0	0	0	9,300,000	9,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
고품질 꿀 안전생산 기술	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
축산농가 악취방지 개선	7,000,000	0	0	0	7,000,000	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
양돈액비발효제	3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
식·약·사료용 근종 생산농가 육성 시범	8,000,000	0	0	0	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
분만자돈 위생향상 사업	576,000	0	0	0	576,000	576,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
고품질 한우생산 육성사업(자체)	5,000,000	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
염소 수급안정	7,400,000	0	0	0	7,400,000	0	7,400,000	7,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
축산방역	721,386,000	470,372,960	0	0	1,191,758,960	1,077,263,350	0	0	0	0	33,260,460	81,235,150	89,157,639	23,559,890	0	△31,482,379	0
가축살처분 보상금 지원	72,000,000	0	0	0	72,000,000	44,580,000	0	0	0	0	24,678,000	2,742,000	2,742,000	0	0	0	0

【일반회계】 【농업정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
공동방재단 운영(인건비)	45,178,000	0	0	0	45,178,000	45,178,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
공동방재단 운영(운영비)	55,542,000	0	0	0	55,542,000	55,542,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
공수의사 운영(보조)	39,600,000	0	0	0	39,600,000	39,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(소 분류콜라 결핵병 채혈 보장비)	23,010,000	0	0	0	23,010,000	11,608,000	0	0	0	5,260,000	6,142,000	6,142,000	0	0	0	0	
소독약품 구입비 지원(보조)	8,000,000	0	0	0	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(차량무선인식장치(OPIS) 통신료 지원)	4,752,000	0	0	0	4,752,000	3,849,770	0	0	0	586,260	315,970	315,970	0	0	0	0	
구제역·AI 거점소독시설 운영	151,793,000	0	0	0	151,793,000	111,946,100	0	0	0	229,100	39,617,800	76,835,600	0	0	△37,217,800	0	
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(가축방역약품 구입)	70,886,000	0	0	0	70,886,000	70,886,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(구제역(전업농)백신 지원)	2,100,000	0	0	0	2,100,000	2,047,500	0	0	0	0	52,500	13,039	0	0	39,461	0	
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(돼지책교반이러스 예방주사)	12,500,000	0	0	0	12,500,000	12,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(구제역 예방접종 시술비 지원)	10,200,000	0	0	0	10,200,000	10,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(가금농가 질병관리 지원)	18,000,000	0	0	0	18,000,000	18,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(돼지소모성질환 지도지원사업)	6,000,000	0	0	0	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
폐기물처리 지원	5,900,000	0	0	0	5,900,000	3,870,000	0	0	0	609,000	1,421,000	1,421,000	0	0	0	0	
축산종합방역소 설치	0	446,972,090	0	0	446,972,090	443,983,630	0	0	0	1,898,100	1,090,360	1,090,360	0	0	0	0	
닭 감보로병 예방백신 지원	9,500,000	0	0	0	9,500,000	9,492,070	0	0	0	0	7,930	0	0	0	7,930	0	
유기동물 관리	23,424,000	0	0	0	23,424,000	23,423,890	0	0	0	0	110	0	0	0	110	0	
유기동물보호소 운영	59,000,000	23,400,870	0	0	82,400,870	74,216,950	0	0	0	0	8,183,920	0	4,979,890	0	3,204,030	0	
가축살처분 처리 지원	23,300,000	0	0	0	23,300,000	4,720,000	0	0	0	0	18,580,000	0	18,580,000	0	0	0	
공수의사 운영(자체)	32,200,000	0	0	0	32,200,000	31,419,440	0	0	0	0	780,560	0	0	0	780,560	0	

【일반회계】 【농업정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
유기동물 입양비용 지원	15,600,000	0	0	0	15,600,000	15,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
길고양이 증성화 지원 사업	10,500,000	0	0	0	10,500,000	10,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(돼지 구제역(전업농)백신 지원)	10,401,000	0	0	0	10,401,000	8,100,000	0	0	0	0	2,301,000	597,670	0	0	1,703,330	0	0
CCTV 방역인프라 구축	12,000,000	0	0	0	12,000,000	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
농업경쟁력 강화	5,589,100,000	847,273,970	0	0	6,436,373,970	4,938,797,180	1,455,083,730	1,455,083,730	0	0	21,662	42,471,398	50,544	5,314,100	0	37,106,754	0
농업기반	5,589,100,000	847,273,970	0	0	6,436,373,970	4,938,797,180	1,455,083,730	1,455,083,730	0	0	21,662	42,471,398	50,544	5,314,100	0	37,106,754	0
산촌간척지관리	600,000,000	0	0	0	600,000,000	600,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
농업기반시설정비	1,164,100,000	111,522,000	0	0	1,275,622,000	1,233,863,730	0	0	0	0	0	41,758,270	0	5,314,100	0	36,444,170	0
주민참여예산제지원사업	335,000,000	0	0	0	335,000,000	335,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기계화경작로확포장	100,000,000	2,278,350	0	0	102,278,350	10,727,170	91,551,180	91,551,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
생활환경정비(정주기반확 충)	2,500,000,000	468,631,000	0	0	2,968,631,000	2,132,160,190	836,230,120	836,230,120	0	0	21,662	219,028	50,544	0	0	168,484	0
농업기반정비(시군수리시 설개보수)	500,000,000	31,420,510	0	0	531,420,510	247,598,510	283,822,000	283,822,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
재정지원 지역개발사업	290,000,000	3,422,110	0	0	293,422,110	149,941,680	143,480,430	143,480,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.11. 호우피해복구	0	230,000,000	0	0	230,000,000	229,505,900	0	0	0	0	0	494,100	0	0	0	494,100	0
호우 및 태풍피해 복구	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
행정운영경비(농업정책과)	254,661,000	0	0	0	254,661,000	236,112,100	0	0	0	0	0	18,548,900	0	14,528,000	0	4,020,900	0
인력운영비	16,706,000	0	0	0	16,706,000	14,644,410	0	0	0	0	0	2,061,590	0	0	0	2,061,590	0
인력운영비	16,706,000	0	0	0	16,706,000	14,644,410	0	0	0	0	0	2,061,590	0	0	0	2,061,590	0
기본경비	237,955,000	0	0	0	237,955,000	221,467,690	0	0	0	0	0	16,487,310	0	14,528,000	0	1,959,310	0
기본경비	237,955,000	0	0	0	237,955,000	221,467,690	0	0	0	0	0	16,487,310	0	14,528,000	0	1,959,310	0

【일반회계】 【농업지원과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
농촌어메니티조성	120,000,000	0	0	0	120,000,000	120,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
축산물직거래활성화지원	0	600,000,000	0	0	600,000,000	600,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
청마꽃들 행사	60,000,000	0	0	0	60,000,000	60,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
식량생산기술	1,259,578,000	0	0	0	1,259,578,000	1,170,264,840	0	0	0	71,185,720	18,127,440	14,903,150	1,000	131,000	3,092,290	0	0
친환경생산기술	52,612,000	0	0	0	52,612,000	52,420,130	0	0	0	0	191,870	0	0	0	191,870	0	0
농작물병해충 방제비 지원	46,600,000	0	0	0	46,600,000	46,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
농작물병해충 진단실 운영 지원	16,000,000	0	0	0	16,000,000	16,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
고품질생산기술	323,055,000	0	0	0	323,055,000	320,993,580	0	0	0	0	2,061,420	0	0	0	2,061,420	0	0
고품질쌀생산 시범단지조성	32,880,000	0	0	0	32,880,000	32,880,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
벼 병해충 방제	178,000,000	0	0	0	178,000,000	176,844,500	0	0	0	340,850	814,650	814,650	0	0	0	0	0
식량기술보급	27,300,000	0	0	0	27,300,000	27,299,000	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0
벼재배농가경영안정자금	260,000,000	0	0	0	260,000,000	255,678,020	0	0	0	797,540	3,524,440	2,685,440	0	0	839,000	0	0
향토작물 보조육성 생산비 지원	131,000	0	0	0	131,000	0	0	0	0	0	131,000	0	0	131,000	0	0	0
논 타작물재배지원(쌀 생산조정제)사업	323,000,000	0	0	0	323,000,000	241,549,610	0	0	0	70,047,330	11,403,060	11,403,060	0	0	0	0	0
친환경농업	2,816,747,000	0	0	0	2,816,747,000	2,644,632,670	0	0	0	18,979,900	153,134,430	8,584,980	135,019,000	996,000	8,534,450	0	0
토양개량제지원	121,727,000	0	0	0	121,727,000	103,149,820	0	0	0	13,561,340	5,015,840	5,015,840	0	0	0	0	0
쌀소득보전고정직접지불금	1,136,000,000	0	0	0	1,136,000,000	1,016,771,140	0	0	0	5,416,860	113,812,000	0	113,812,000	0	0	0	0
쌀소득보전고정직불행정비	15,610,000	0	0	0	15,610,000	15,610,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
조건불리직불금	260,000,000	0	0	0	260,000,000	242,154,300	0	0	0	560	17,845,140	3,569,140	14,276,000	0	0	0	0
유기질비료지원(보조)	1,117,832,000	0	0	0	1,117,832,000	1,117,832,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

【일반회계】 【농업지원과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉑=㉒+㉓	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔=㉑-㉒-㉓-㉖								
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉕	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧			
																		예비비사용액	예비비사용액	예비비사용액
																		0	0	0
유기질비료지원(자체)	80,000,000	0	0	0	80,000,000	71,465,550	0	0	0	0	8,534,450	0	0	0	8,534,450	0				
발농업직불금 행정비 지원	5,578,000	0	0	0	5,578,000	4,582,000	0	0	0	0	996,000	0	0	996,000	0	0				
발농업직불금	80,000,000	0	0	0	80,000,000	73,067,860	0	0	0	1,140	6,931,000	0	6,931,000	0	0	0				
농특산물유통	507,569,000	460,000,000	0	0	967,569,000	934,308,650	0	0	0	4,791,330	28,469,020	5,560,610	5,909,000	15,000,000	1,999,410	0				
농특산물 유통지원	71,430,000	0	0	0	71,430,000	69,976,150	0	0	0	0	1,453,850	0	0	0	1,453,850	0				
양곡관리지원	14,800,000	0	0	0	14,800,000	8,891,000	0	0	0	0	5,909,000	0	5,909,000	0	0	0				
정부양곡 관리비 지원	3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
농산물 안전성 조사	600,000	0	0	0	600,000	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
바른식생활교육지원	17,700,000	0	0	0	17,700,000	17,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
고품질쌀유통 활성화 사업	50,000,000	0	0	0	50,000,000	49,839,600	0	0	0	0	160,400	0	0	0	160,400	0				
농산물 수출활성화 지원	103,500,000	0	0	0	103,500,000	101,835,060	0	0	0	168,330	1,496,610	1,496,610	0	0	0	0				
로컬푸드 육성 지원	53,811,000	0	0	0	53,811,000	43,659,590	0	0	0	0	10,151,410	0	0	10,000,000	151,410	0				
농촌자원복합산업화 지원	0	460,000,000	0	0	460,000,000	460,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
농업농촌 6차 산업화	20,000,000	0	0	0	20,000,000	19,766,250	0	0	0	0	233,750	0	0	0	233,750	0				
신규농업인(귀농귀촌)기초 영농기술교육지원	15,000,000	0	0	0	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
신규농업인 현장실습교육	30,000,000	0	0	0	30,000,000	22,740,000	0	0	0	3,630,000	3,630,000	3,630,000	0	0	0	0				
청년 농산업 창업 지원사업	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0				
맹종죽 축제	7,000,000	0	0	0	7,000,000	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
귀농창업 활성화 지원	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
귀농인 안정 정착지원	17,250,000	0	0	0	17,250,000	16,977,000	0	0	0	81,000	192,000	192,000	0	0	0	0				

【일반회계】 【농업지원과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+ +㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
청년농업인 영농정착 지원	20,578,000	0	0	0	20,578,000	19,424,000	0	0	0	0	912,000	242,000	242,000	0	0	0	0
농식품 유통지원	67,900,000	0	0	0	67,900,000	67,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
원예작물	640,157,000	0	0	0	640,157,000	602,187,410	0	0	0	0	31,404,070	6,565,520	5,287,790	0	0	1,277,730	0
화훼 특작 육성(기술원)	16,000,000	0	0	0	16,000,000	14,545,440	0	0	0	0	545,460	909,100	909,100	0	0	0	0
화훼 특작 육성(농정국)	8,530,000	0	0	0	8,530,000	7,443,000	0	0	0	0	1,023,000	64,000	64,000	0	0	0	0
채소 안정생산	47,934,000	0	0	0	47,934,000	47,565,500	0	0	0	0	0	368,500	0	0	0	368,500	0
시설원예 기술보급(기술원)	18,899,000	0	0	0	18,899,000	18,435,600	0	0	0	0	463,400	0	0	0	0	0	0
시설원예 기술보급(농정국)	43,150,000	0	0	0	43,150,000	26,161,780	0	0	0	0	16,669,110	319,110	319,110	0	0	0	0
고품질과수생산	65,032,000	0	0	0	65,032,000	65,031,700	0	0	0	0	0	300	0	0	0	300	0
과수 경쟁력 향상(기술원)	64,000,000	0	0	0	64,000,000	63,637,000	0	0	0	0	136,000	227,000	227,000	0	0	0	0
과수 경쟁력 향상(농정국)	65,620,000	0	0	0	65,620,000	64,014,000	0	0	0	0	794,400	811,600	811,600	0	0	0	0
농작물 재해보험	35,000,000	0	0	0	35,000,000	35,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
특화작목 지원	13,637,000	0	0	0	13,637,000	12,728,070	0	0	0	0	0	908,930	0	0	0	908,930	0
고추비가림재배시설 지원	12,811,000	0	0	0	12,811,000	7,323,160	0	0	0	0	5,487,570	270	270	0	0	0	0
신기술보급사업(원예)	20,000,000	0	0	0	20,000,000	18,889,370	0	0	0	0	555,320	555,310	555,310	0	0	0	0
과학영농현장기술지원(원 예)	2,700,000	0	0	0	2,700,000	2,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
농업에너지이용효율화사업	50,190,000	0	0	0	50,190,000	47,512,990	0	0	0	0	1,552,670	1,124,340	1,124,340	0	0	0	0
고품질 과채류 생산보급	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
특용작물 현대화	47,500,000	0	0	0	47,500,000	47,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
초등돌봄교실 과일간식 지원	119,154,000	0	0	0	119,154,000	113,699,800	0	0	0	0	4,177,140	1,277,060	1,277,060	0	0	0	0

【일반회계】 【농업지원과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
다목적 발효 배양기구 보급	5,000,000	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
행정운영경비(농업지원과)	98,020,000	0	0	0	98,020,000	97,880,320	0	0	0	0	139,680	0	0	139,680	0	0	
기본경비	98,020,000	0	0	0	98,020,000	97,880,320	0	0	0	0	139,680	0	0	139,680	0	0	
기본경비	98,020,000	0	0	0	98,020,000	97,880,320	0	0	0	0	139,680	0	0	139,680	0	0	

【일반회계】 【농업육성과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
시험연구개발	603,404,000	0	0	0	603,404,000	579,890,910	9,200,000	9,200,000	0	0	219,615	14,093,475	148,625	7,722,040	0	6,222,810	0
지역특화작물연구	114,458,000	0	0	0	114,458,000	114,098,780	0	0	0	0	0	359,220	0	0	0	359,220	0
난지작물연구	54,884,000	0	0	0	54,884,000	54,795,350	0	0	0	0	0	88,650	0	0	0	88,650	0
실증시험시설관리	66,019,000	0	0	0	66,019,000	65,934,000	0	0	0	0	0	85,000	0	0	0	85,000	0
농특산물브랜드개발	13,701,000	0	0	0	13,701,000	4,499,140	9,200,000	9,200,000	0	0	0	1,860	0	0	0	1,860	0
과학영농 기반시설확충	27,851,000	0	0	0	27,851,000	22,844,580	0	0	0	0	0	5,006,420	0	5,000,000	0	6,420	0
종합분석실 운영 지원 (토양검정실)	22,000,000	0	0	0	22,000,000	21,970,610	0	0	0	0	14,700	14,690	14,690	0	0	0	0
미생물배양실운영	65,091,000	0	0	0	65,091,000	57,068,300	0	0	0	0	0	8,022,700	0	2,722,040	0	5,300,660	0
쌀작물임 향정경비 지원(토양검정)	700,000	0	0	0	700,000	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
친환경농업직불	9,000,000	0	0	0	9,000,000	8,929,010	0	0	0	0	70,990	0	0	0	0	0	0
친환경농업 정보지 보급	1,200,000	0	0	0	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
친환경농업 컨설팅	2,000,000	0	0	0	2,000,000	1,733,110	0	0	0	0	133,450	133,440	133,440	0	0	0	0
친환경농업육성	500,000	0	0	0	500,000	119,000	0	0	0	0	0	381,000	0	0	0	381,000	0
과학영농 신기술 실용연구확충 지원	20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
스마트영농 지원체계 구축	206,000,000	0	0	0	206,000,000	205,999,030	0	0	0	0	475	495	495	0	0	0	0
관광농업육성	814,763,000	0	0	0	814,763,000	796,758,650	0	0	0	0	0	18,004,350	0	0	10,098,540	7,905,810	0
화훼류생산보급	320,680,000	0	0	0	320,680,000	320,628,770	0	0	0	0	0	51,230	0	0	0	51,230	0
거제섬꽃축제	307,800,000	0	0	0	307,800,000	304,513,300	0	0	0	0	0	3,286,700	0	0	0	3,286,700	0
농업개발원 관광농업육성	87,283,000	0	0	0	87,283,000	77,057,080	0	0	0	0	0	10,225,920	0	0	10,098,540	127,380	0
지역축제활성화 지원	60,000,000	0	0	0	60,000,000	60,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

【일반회계】 【농업육성과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+ +㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧	
		예비비사용액	전용	변경														
도시농업활성화	19,000,000	0	0	0	19,000,000	14,559,500	0	0	0	0	0	4,440,500	0	0	0	4,440,500	0	
거제현령 부임 행차	20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
미래농업인력양성	596,543,000	0	0	0	596,543,000	562,922,590	0	0	0	0	15,867,785	17,752,625	9,617,915	4,625,000	0	3,509,710	0	
농업기계순회교육	24,500,000	0	0	0	24,500,000	23,452,880	0	0	0	0	0	1,047,120	0	0	0	1,047,120	0	
농기계 현장기술교육 지원	45,000,000	0	0	0	45,000,000	45,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
농기계임대사업	10,000,000	0	0	0	10,000,000	8,518,970	0	0	0	0	0	1,481,030	0	0	0	1,481,030	0	
맞춤형 농기계 지원사업	230,000,000	0	0	0	230,000,000	230,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
농업기계 안전교육지원	12,000,000	0	0	0	12,000,000	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
교육용 농업기계 지원	5,280,000	0	0	0	5,280,000	5,280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
농업인대학 운영지원	18,000,000	0	0	0	18,000,000	17,812,000	0	0	0	0	94,000	94,000	94,000	0	0	0	0	
주말체험농장운영	4,405,000	0	0	0	4,405,000	3,423,440	0	0	0	0	0	981,560	0	0	0	981,560	0	
GAP인증농가 인증수수료 지원	750,000	0	0	0	750,000	718,850	0	0	0	0	9,340	21,810	21,810	0	0	0	0	
GAP인증농가 안전성 검사비 지원	7,133,000	0	0	0	7,133,000	4,234,600	0	0	0	0	2,289,740	608,660	608,660	0	0	0	0	
주산지 GAP안전성분석 지원	18,591,000	0	0	0	18,591,000	2,077,450	0	0	0	0	10,733,660	5,779,890	5,779,890	0	0	0	0	
친환경농산물인증	15,000,000	0	0	0	15,000,000	10,375,000	0	0	0	0	0	4,625,000	0	4,625,000	0	0	0	
유기농업자재 지원	157,000	0	0	0	157,000	144,420	0	0	0	0	7,240	5,340	5,340	0	0	0	0	
농기계보험 농가부담 보혐료 지원	5,727,000	0	0	0	5,727,000	2,662,590	0	0	0	0	928,360	2,136,050	2,136,050	0	0	0	0	
농기계임대사업(주산지일 관기계화지원)	200,000,000	0	0	0	200,000,000	197,222,390	0	0	0	0	1,805,445	972,165	972,165	0	0	0	0	
행정운영경비(농업육성과)	123,640,000	0	0	0	123,640,000	122,143,670	0	0	0	0	0	1,496,330	0	0	0	1,496,330	0	
인력운영비	1,600,000	0	0	0	1,600,000	1,595,000	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	5,000	0	

【일반회계】 【농업육성과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액			보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②		계속비이월 ③	계 ㉖=㉑+㉒+ ㉕+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
인력운영비	1,600,000	0	0	0	1,600,000	1,595,000	0	0	0	0	5,000	0	0	0	5,000	0	
기본경비	122,040,000	0	0	0	122,040,000	120,548,670	0	0	0	0	1,491,330	0	0	0	1,491,330	0	
기본경비	122,040,000	0	0	0	122,040,000	120,548,670	0	0	0	0	1,491,330	0	0	0	1,491,330	0	

【일반회계】 【자원순환과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
폐기물의 적정처리를 통하여 청결한 도시환경을 유지한다	7,753,899,000	7,674,790,450	생활폐기물 수집운반 대행업체 만족도 향상	설문조사(30), 현장평가(40), 서류평가(30), 동약 시행	85	81.68	96%
			공중화장실 점검 합격률	(합격시설수/점검대상시설수)*100	98	98	100%
			무단배출단속 및 환경정비	무단배출단속계도건수, 과태료부과건수,	80	80	100%
환경기초시설의 효율적 관리를 통하여 쾌적한 도시환경을 조성한다	1,144,817,000	1,118,311,930	환경기초시설 설치 및 관리	(집행액/예산액)*100	80	97.5	122%
			환경기초시설 주변지역 지원	(집행액/예산액)*100	80	100	125%
재활용 가능한 폐기물의 적정 수거 및 처리를 통하여 폐기물의 감축 및 자원 활용율을 제고 한다	5,071,592,000	5,040,869,860	1인당 음식물류 폐기물 발생량	음식물류폐기물발생량/인구수 (kg/월/인)	0.23	0.23	100%
			주인 1인당 재활용품 분리수거율	((종이팩*0.2+전지류*0.5+형광등*0.3)/인구수)*100	0.07	0.058	83%
친환경적인 폐기물매립장 관리로 2차 환경오염을 예방한다	549,820,000	487,477,740	오염물질(COD)제거율	(유입COD-배출COD)/유입COD*100	99.2	99.3	100%
			침출수 발생량	(24,000-당해발생량)/24,000*100	7	6.7	96%
			건축수송차량 임차대수	연간 임차대수 합산	74	64	86%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
자원순환과	17,048,958,000	0	0	0	17,048,958,000	16,796,022,580	53,302,000	53,302,000	0	0	27,859,200	171,774,220	5,259,000	79,820,200	31,003,310	55,691,710	0
청소관리	7,753,899,000	0	0	0	7,753,899,000	7,674,790,450	0	0	0	0	27,859,200	51,249,350	0	16,478,350	27,583,310	7,187,690	0
깨끗한 거리조성	7,753,899,000	0	0	0	7,753,899,000	7,674,790,450	0	0	0	0	27,859,200	51,249,350	0	16,478,350	27,583,310	7,187,690	0
청소대행업체 관리	3,951,687,000	0	0	0	3,951,687,000	3,950,986,270	0	0	0	0	0	700,730	0	0	0	700,730	0
종량제봉투 관리	316,593,000	0	0	0	316,593,000	312,760,920	0	0	0	0	0	3,832,080	0	0	500,000	3,332,080	0
공중화장실 관리	956,509,000	0	0	0	956,509,000	938,009,870	0	0	0	0	0	18,499,130	0	16,478,350	0	2,020,780	0
공중화장실(보조사업) 관리	99,336,000	0	0	0	99,336,000	97,536,000	0	0	0	0	1,800,000	0	0	0	0	0	0
불법행위 지도, 단속	116,467,000	0	0	0	116,467,000	115,932,900	0	0	0	0	0	534,100	0	0	0	534,100	0

【일반회계】 【자원순환과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕+ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
시가지 가로청소	1,687,338,000	0	0	0	1,687,338,000	1,659,654,690	0	0	0	0	0	27,683,310	0	0	27,083,310	600,000	0
도로변 재비산먼지 관리	465,969,000	0	0	0	465,969,000	439,909,800	0	0	0	0	26,059,200	0	0	0	0	0	0
경남권 핵심관광지 육성(자본)	160,000,000	0	0	0	160,000,000	160,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
환경기초	1,198,119,000	0	0	0	1,198,119,000	1,118,311,930	53,302,000	53,302,000	0	0	0	26,505,070	0	999,590	1,920,000	23,585,480	0
환경기초시설 조성 및 운영	1,137,019,000	0	0	0	1,137,019,000	1,057,212,820	53,302,000	53,302,000	0	0	0	26,504,180	0	999,590	1,920,000	23,584,590	0
환경기초시설 운영	1,083,717,000	0	0	0	1,083,717,000	1,057,212,820	0	0	0	0	0	26,504,180	0	999,590	1,920,000	23,584,590	0
태풍 공레이 재해복구사업(자원순환시설)	53,302,000	0	0	0	53,302,000	0	53,302,000	53,302,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
환경기초시설 주변지역 지원	61,100,000	0	0	0	61,100,000	61,099,110	0	0	0	0	0	890	0	0	0	890	0
주민숙원사업	50,000,000	0	0	0	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
환경기초시설 주변지역 방역관리	9,000,000	0	0	0	9,000,000	8,999,110	0	0	0	0	0	890	0	0	0	890	0
주민지원협의회 운영	2,100,000	0	0	0	2,100,000	2,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
자원재활용	5,071,592,000	0	0	0	5,071,592,000	5,040,869,860	0	0	0	0	0	30,722,140	5,259,000	0	1,500,000	23,963,140	0
자원재활용관리	5,071,592,000	0	0	0	5,071,592,000	5,040,869,860	0	0	0	0	0	30,722,140	5,259,000	0	1,500,000	23,963,140	0
대형폐기물 관리	36,194,000	0	0	0	36,194,000	36,081,450	0	0	0	0	0	112,550	0	0	0	112,550	0
음식물류 폐기물 관리	1,985,734,000	0	0	0	1,985,734,000	1,970,932,770	0	0	0	0	0	14,801,230	0	0	0	14,801,230	0
재활용품 관리	3,038,664,000	0	0	0	3,038,664,000	3,031,158,640	0	0	0	0	0	7,505,360	0	0	0	7,505,360	0
농촌폐비닐 수거보상금 지원	7,000,000	0	0	0	7,000,000	2,697,000	0	0	0	0	0	4,303,000	2,759,000	0	0	1,544,000	0
공동집하장 확충 지원	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0	4,000,000	2,500,000	0	1,500,000	0	0
폐기물매립	549,820,000	0	0	0	549,820,000	487,477,740	0	0	0	0	0	62,342,260	0	62,342,260	0	0	0
매립장운영	549,820,000	0	0	0	549,820,000	487,477,740	0	0	0	0	0	62,342,260	0	62,342,260	0	0	0

【일반회계】 【상하수도과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
효율적인 상수도 시설관리로 깨끗하고 안정적인 수돗물을 공급한다	530,228,240	277,427,830	소규모 수도시설 개량 사업량	사업량/신청량*100	100	100	100%
			약수터 유지관리 사업량	사업량/정비계획*100	100	100	100%
하수처리시설 및 하수관거를 확충 정비하여 하천, 연안지역의 수질을 보전한다	8,885,178,030	5,992,197,880	공공하수도시설 건립 추진율	(당해년도 공정율/전체 공정율)*100	80	89	111%
			하수관거 사업 추진율	(당해년도 공정율/전체 공정율)*100	80	60	75%

- 사업별 조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
상하수도과	23,320,484,000	5,258,333,750	0	0	28,578,817,750	22,383,716,710	5,024,750,670	168,085,000	160,224,140	4,696,441,530	991,420,527	178,929,843	20,124,874	54,447,949	380	104,356,640	0
맑은물 공급 확대	672,487,000	25,826,240	0	0	698,313,240	277,427,830	328,309,140	168,085,000	160,224,140	0	1,594,527	90,981,743	20,091,684	54,447,949	0	16,442,110	0
상수도 관리	168,085,000	0	0	0	168,085,000	0	168,085,000	168,085,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
태풍 공레이 재해복구사업(내도 해저상수관로)	126,074,000	0	0	0	126,074,000	0	126,074,000	126,074,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
태풍 공레이 재해복구사업(내도 해저상수관로)(국비추가)	42,011,000	0	0	0	42,011,000	0	42,011,000	42,011,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
소규모수도시설 개량사업	504,402,000	25,826,240	0	0	530,228,240	277,427,830	160,224,140	0	160,224,140	0	1,594,527	90,981,743	20,091,684	54,447,949	0	16,442,110	0
농어촌마을상수도위탁관리 사업	60,000,000	0	0	0	60,000,000	54,684,910	0	0	0	0	1,594,527	3,720,563	3,720,563	0	0	0	0
소규모수도 노후화시설 개량사업지원	350,000,000	25,000,000	0	0	375,000,000	162,734,790	160,224,140	0	160,224,140	0	0	52,041,070	16,371,121	35,669,949	0	0	0
소규모수도시설유지보수	59,000,000	0	0	0	59,000,000	45,778,820	0	0	0	0	0	13,221,180	0	0	0	13,221,180	0
약수터유지관리	35,402,000	826,240	0	0	36,228,240	14,229,310	0	0	0	0	0	21,998,930	0	18,778,000	0	3,220,930	0
하수도 행정	5,625,000,000	5,232,507,510	0	0	10,857,507,510	6,073,118,260	4,696,441,530	0	0	4,696,441,530	0	87,947,720	33,190	0	0	87,914,530	0
하수도의 설치 및 관리(하수처리시설)	0	854,343,500	0	0	854,343,500	0	854,343,500	0	0	854,343,500	0	0	0	0	0	0	0
거제시 하수처리에너지자립화사업	0	854,343,500	0	0	854,343,500	0	854,343,500	0	0	854,343,500	0	0	0	0	0	0	0
하수도의 설치 및 관리(하수관거 정비)	4,036,000,000	3,780,305,720	0	0	7,816,305,720	4,117,046,940	3,611,344,250	0	0	3,611,344,250	0	87,914,530	0	0	0	87,914,530	0

【일반회계】 【상하수도과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액			보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②		계속비이월 ③	계 ㉜=㉜+㉝+ +㉞+㉟+㊱	보조금 정산잔액 ㉝	예산 결감액 ㉞	계획변경등 집행사유 미발생 ㉟	지출잔액 ㊱	예비비 ㊲
		예비비사용액	전용	변경													
장승포하수처리구역 하수관거정비사업	0	77,345,780	0	0	77,345,780	7,470,620	69,875,160	0	0	69,875,160	0	0	0	0	0	0	
사등면 하수관거 정비사업	0	883,640,560	0	0	883,640,560	4,364,650	879,275,910	0	0	879,275,910	0	0	0	0	0	0	
장북마을 하수관거 정비 사업	0	106,999,640	0	0	106,999,640	19,085,110	0	0	0	0	87,914,530	0	0	0	87,914,530	0	
거제면 3단계 하수관거 정비사업	4,036,000,000	2,712,319,740	0	0	6,748,319,740	4,086,126,560	2,662,193,180	0	0	2,662,193,180	0	0	0	0	0	0	
하수도 정비	50,000,000	0	0	0	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
주민참여예산제지원사업	50,000,000	0	0	0	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
하수도의 설치 및 관리(농어촌 마을하수도 정비)	1,539,000,000	597,858,290	0	0	2,136,858,290	1,906,071,320	230,753,780	0	0	230,753,780	0	33,190	33,190	0	0	0	
소량마을 공공하수처리시설건설사업	509,000,000	183,677,190	0	0	692,677,190	565,389,820	127,287,370	0	0	127,287,370	0	0	0	0	0	0	
울포마을 공공하수처리시설 건설사업	1,030,000,000	414,181,100	0	0	1,444,181,100	1,340,681,500	103,466,410	0	0	103,466,410	0	33,190	33,190	0	0	0	
재무활동(상하수도과)	17,022,997,000	0	0	0	17,022,997,000	16,033,170,620	0	0	0	989,826,000	380	0	0	380	0	0	
내부거래지출	13,865,556,000	0	0	0	13,865,556,000	13,865,556,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
상수도 공기업전출금	5,000,000,000	0	0	0	5,000,000,000	5,000,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
하수도 공기업전출금	8,865,556,000	0	0	0	8,865,556,000	8,865,556,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
보전지출	3,157,441,000	0	0	0	3,157,441,000	2,167,614,620	0	0	0	989,826,000	380	0	0	380	0	0	
지방채 원리금 상환(하수종말처리장)	3,157,441,000	0	0	0	3,157,441,000	2,167,614,620	0	0	0	989,826,000	380	0	0	380	0	0	

【일반회계】 【하수처리과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
분뇨처리시설의 효율적이고 안정적인 유지관리로 시민에게 신뢰 받는 하수관리를 구현한다	1,310,440,000	1,242,913,324	분뇨처리율	(분기별 분뇨처리량/분기별 분뇨처리용량)*100	100	127	127%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
하수처리과	1,356,950,000	0	0	0	1,356,950,000	1,287,543,684	0	0	0	0	0	69,406,316	0	39,271,546	0	30,134,770	0
하수관리	1,310,440,000	0	0	0	1,310,440,000	1,242,913,324	0	0	0	0	0	67,526,676	0	39,271,546	0	28,255,130	0
분뇨처리장 건설	1,310,440,000	0	0	0	1,310,440,000	1,242,913,324	0	0	0	0	0	67,526,676	0	39,271,546	0	28,255,130	0
분뇨처리장 개량사업	773,635,000	0	0	0	773,635,000	754,975,720	0	0	0	0	0	18,659,280	0	0	0	18,659,280	0
분뇨처리장 관리운영	536,805,000	0	0	0	536,805,000	487,937,604	0	0	0	0	0	48,867,396	0	39,271,546	0	9,595,850	0
행정운영경비(하수처리과)	46,510,000	0	0	0	46,510,000	44,630,360	0	0	0	0	0	1,879,640	0	0	0	1,879,640	0
기본경비	46,510,000	0	0	0	46,510,000	44,630,360	0	0	0	0	0	1,879,640	0	0	0	1,879,640	0
기본경비	46,510,000	0	0	0	46,510,000	44,630,360	0	0	0	0	0	1,879,640	0	0	0	1,879,640	0

【일반회계】 【일운면】

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
일운면	310,206,000	0	0	0	310,206,000	308,190,980	0	0	0	0	0	2,015,020	0	0	0	2,015,020	0
행정서비스	104,746,000	0	0	0	104,746,000	102,805,980	0	0	0	0	0	1,940,020	0	0	0	1,940,020	0
주민복지행정	66,820,000	0	0	0	66,820,000	66,670,000	0	0	0	0	0	150,000	0	0	0	150,000	0
통리반장활동	65,420,000	0	0	0	65,420,000	65,270,000	0	0	0	0	0	150,000	0	0	0	150,000	0
자매결연지상호교류	1,400,000	0	0	0	1,400,000	1,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
환경개선	37,926,000	0	0	0	37,926,000	36,135,980	0	0	0	0	0	1,790,020	0	0	0	1,790,020	0
환경정비	37,926,000	0	0	0	37,926,000	36,135,980	0	0	0	0	0	1,790,020	0	0	0	1,790,020	0
면·동사업경비	60,000,000	0	0	0	60,000,000	60,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
소규모주민숙원사업	60,000,000	0	0	0	60,000,000	60,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
소규모 주민생활편익사업	60,000,000	0	0	0	60,000,000	60,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
행정운영경비(일운면)	145,460,000	0	0	0	145,460,000	145,385,000	0	0	0	0	0	75,000	0	0	0	75,000	0
기본경비	145,460,000	0	0	0	145,460,000	145,385,000	0	0	0	0	0	75,000	0	0	0	75,000	0
기본경비	145,460,000	0	0	0	145,460,000	145,385,000	0	0	0	0	0	75,000	0	0	0	75,000	0

【일반회계】 【동부면】

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+㉔+ ⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
동부면	295,866,000	0	0	0	295,866,000	293,025,110	0	0	0	0	0	2,840,890	0	0	0	2,840,890	0
행정서비스	126,866,000	0	0	0	126,866,000	126,055,970	0	0	0	0	0	810,030	0	0	0	810,030	0
주민복지행정	88,940,000	0	0	0	88,940,000	88,682,410	0	0	0	0	0	257,590	0	0	0	257,590	0
통리반장활동	61,540,000	0	0	0	61,540,000	61,282,410	0	0	0	0	0	257,590	0	0	0	257,590	0
자매결연지 상호교류	1,400,000	0	0	0	1,400,000	1,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
거제몽돌해변축제	21,000,000	0	0	0	21,000,000	21,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
평지마을 유채꽃축제	5,000,000	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
환경개선	37,926,000	0	0	0	37,926,000	37,373,560	0	0	0	0	0	552,440	0	0	0	552,440	0
환경정비	37,926,000	0	0	0	37,926,000	37,373,560	0	0	0	0	0	552,440	0	0	0	552,440	0
면.동사업경비	60,000,000	0	0	0	60,000,000	59,984,100	0	0	0	0	0	15,900	0	0	0	15,900	0
소규모 주민숙원사업	60,000,000	0	0	0	60,000,000	59,984,100	0	0	0	0	0	15,900	0	0	0	15,900	0
소규모 주민생활편익사업	60,000,000	0	0	0	60,000,000	59,984,100	0	0	0	0	0	15,900	0	0	0	15,900	0
행정운영경비(동부면)	109,000,000	0	0	0	109,000,000	106,985,040	0	0	0	0	0	2,014,960	0	0	0	2,014,960	0
기본경비	109,000,000	0	0	0	109,000,000	106,985,040	0	0	0	0	0	2,014,960	0	0	0	2,014,960	0
기본경비	109,000,000	0	0	0	109,000,000	106,985,040	0	0	0	0	0	2,014,960	0	0	0	2,014,960	0

【일반회계】 【남부면】

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+㉔+ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
남부면	291,108,000	0	0	0	291,108,000	286,379,910	0	0	0	0	0	4,728,090	0	0	0	4,728,090	0
행정서비스	102,846,000	0	0	0	102,846,000	101,922,560	0	0	0	0	0	923,440	0	0	0	923,440	0
주민복지행정	63,320,000	0	0	0	63,320,000	63,320,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
통리반장활동	40,710,000	0	0	0	40,710,000	40,710,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
피서지아외무료극장운영	13,610,000	0	0	0	13,610,000	13,610,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
남부면 수곡축제	9,000,000	0	0	0	9,000,000	9,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
환경개선	39,526,000	0	0	0	39,526,000	38,602,560	0	0	0	0	0	923,440	0	0	0	923,440	0
환경정비	39,526,000	0	0	0	39,526,000	38,602,560	0	0	0	0	0	923,440	0	0	0	923,440	0
면·동사업경비	60,000,000	0	0	0	60,000,000	60,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
소규모 주민숙원사업	60,000,000	0	0	0	60,000,000	60,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
소규모 주민생활편익사업	60,000,000	0	0	0	60,000,000	60,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
행정운영경비(남부면)	128,262,000	0	0	0	128,262,000	124,457,350	0	0	0	0	0	3,804,650	0	0	0	3,804,650	0
기본경비	128,262,000	0	0	0	128,262,000	124,457,350	0	0	0	0	0	3,804,650	0	0	0	3,804,650	0
기본경비	128,262,000	0	0	0	128,262,000	124,457,350	0	0	0	0	0	3,804,650	0	0	0	3,804,650	0

【일반회계】 【거제면】

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
거제면	313,566,000	0	0	0	313,566,000	294,529,250	0	0	0	0	0	19,036,750	0	6,448,670	0	12,588,080	0
행정서비스	117,116,000	0	0	0	117,116,000	100,504,920	0	0	0	0	0	16,611,080	0	4,023,000	0	12,588,080	0
주민복지행정	79,190,000	0	0	0	79,190,000	78,960,000	0	0	0	0	0	230,000	0	230,000	0	0	0
통리반장활동	79,190,000	0	0	0	79,190,000	78,960,000	0	0	0	0	0	230,000	0	230,000	0	0	0
환경개선	37,926,000	0	0	0	37,926,000	21,544,920	0	0	0	0	0	16,381,080	0	3,793,000	0	12,588,080	0
환경정비	37,926,000	0	0	0	37,926,000	21,544,920	0	0	0	0	0	16,381,080	0	3,793,000	0	12,588,080	0
면·동사업경비	60,000,000	0	0	0	60,000,000	58,807,160	0	0	0	0	0	1,192,840	0	1,192,840	0	0	0
소규모 주민숙원사업	60,000,000	0	0	0	60,000,000	58,807,160	0	0	0	0	0	1,192,840	0	1,192,840	0	0	0
소규모 주민생활편익사업	60,000,000	0	0	0	60,000,000	58,807,160	0	0	0	0	0	1,192,840	0	1,192,840	0	0	0
행정운영경비(거제면)	136,450,000	0	0	0	136,450,000	135,217,170	0	0	0	0	0	1,232,830	0	1,232,830	0	0	0
기본경비	136,450,000	0	0	0	136,450,000	135,217,170	0	0	0	0	0	1,232,830	0	1,232,830	0	0	0
기본경비	136,450,000	0	0	0	136,450,000	135,217,170	0	0	0	0	0	1,232,830	0	1,232,830	0	0	0

【일반회계】 【둔덕면】

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
둔덕면	275,382,000	0	0	0	275,382,000	268,064,810	0	0	0	0	0	7,317,190	0	2,560,000	0	4,757,190	0
행정서비스	107,476,000	0	0	0	107,476,000	104,529,900	0	0	0	0	0	2,946,100	0	0	0	2,946,100	0
주민복지행정	69,550,000	0	0	0	69,550,000	69,550,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
통리반장활동	67,450,000	0	0	0	67,450,000	67,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
산방산상월상진날축제	2,100,000	0	0	0	2,100,000	2,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
환경개선	37,926,000	0	0	0	37,926,000	34,979,900	0	0	0	0	0	2,946,100	0	0	0	2,946,100	0
환경정비	37,926,000	0	0	0	37,926,000	34,979,900	0	0	0	0	0	2,946,100	0	0	0	2,946,100	0
면·동사업경비	60,000,000	0	0	0	60,000,000	59,590,520	0	0	0	0	0	409,480	0	0	0	409,480	0
소규모 주민숙원사업	60,000,000	0	0	0	60,000,000	59,590,520	0	0	0	0	0	409,480	0	0	0	409,480	0
소규모 주민생활편익사업	60,000,000	0	0	0	60,000,000	59,590,520	0	0	0	0	0	409,480	0	0	0	409,480	0
행정운영경비(둔덕면)	107,906,000	0	0	0	107,906,000	103,944,390	0	0	0	0	0	3,961,610	0	2,560,000	0	1,401,610	0
기본경비	107,906,000	0	0	0	107,906,000	103,944,390	0	0	0	0	0	3,961,610	0	2,560,000	0	1,401,610	0
기본경비	107,906,000	0	0	0	107,906,000	103,944,390	0	0	0	0	0	3,961,610	0	2,560,000	0	1,401,610	0

【일반회계】 【사등면】

- 사업별조사

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉔-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
사등면	443,895,000	0	0	0	443,895,000	442,026,250	0	0	0	0	0	1,868,750	0	0	0	1,868,750	0
행정서비스	189,225,000	0	0	0	189,225,000	187,367,630	0	0	0	0	0	1,857,370	0	0	0	1,857,370	0
주민복지행정	146,763,000	0	0	0	146,763,000	144,907,130	0	0	0	0	0	1,855,870	0	0	0	1,855,870	0
통리반장활동	105,993,000	0	0	0	105,993,000	105,932,210	0	0	0	0	0	60,790	0	0	0	60,790	0
체육관 관리	28,770,000	0	0	0	28,770,000	26,974,920	0	0	0	0	0	1,795,080	0	0	0	1,795,080	0
환경기초시설지원	2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
사등해변가요제	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
환경개선	42,462,000	0	0	0	42,462,000	42,460,500	0	0	0	0	0	1,500	0	0	0	1,500	0
환경정비	42,462,000	0	0	0	42,462,000	42,460,500	0	0	0	0	0	1,500	0	0	0	1,500	0
면.동사업경비	90,000,000	0	0	0	90,000,000	89,988,620	0	0	0	0	0	11,380	0	0	0	11,380	0
소규모 주민숙원사업	90,000,000	0	0	0	90,000,000	89,988,620	0	0	0	0	0	11,380	0	0	0	11,380	0
소규모 주민생활편익사업	90,000,000	0	0	0	90,000,000	89,988,620	0	0	0	0	0	11,380	0	0	0	11,380	0
행정운영경비(사등면)	164,670,000	0	0	0	164,670,000	164,670,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기본경비	164,670,000	0	0	0	164,670,000	164,670,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기본경비	164,670,000	0	0	0	164,670,000	164,670,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

【일반회계】 【연초면】

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
연초면	354,965,000	0	0	0	354,965,000	347,537,980	0	0	0	0	0	7,427,020	0	0	0	7,427,020	0
행정서비스	133,669,000	0	0	0	133,669,000	129,553,880	0	0	0	0	0	4,115,120	0	0	0	4,115,120	0
주민복지행정	95,743,000	0	0	0	95,743,000	95,053,920	0	0	0	0	0	689,080	0	0	0	689,080	0
통리반장활동	91,760,000	0	0	0	91,760,000	91,218,220	0	0	0	0	0	541,780	0	0	0	541,780	0
환경기초시설지원	2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
주민자치센터운영	1,983,000	0	0	0	1,983,000	1,835,700	0	0	0	0	0	147,300	0	0	0	147,300	0
환경개선	37,926,000	0	0	0	37,926,000	34,499,960	0	0	0	0	0	3,426,040	0	0	0	3,426,040	0
환경정비	37,926,000	0	0	0	37,926,000	34,499,960	0	0	0	0	0	3,426,040	0	0	0	3,426,040	0
면·동사업경비	60,000,000	0	0	0	60,000,000	60,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
소규모 주민숙원사업	60,000,000	0	0	0	60,000,000	60,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
소규모 주민생활편익사업	60,000,000	0	0	0	60,000,000	60,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
행정운영경비(연초면)	161,296,000	0	0	0	161,296,000	157,984,100	0	0	0	0	0	3,311,900	0	0	0	3,311,900	0
기본경비	161,296,000	0	0	0	161,296,000	157,984,100	0	0	0	0	0	3,311,900	0	0	0	3,311,900	0
기본경비	161,296,000	0	0	0	161,296,000	157,984,100	0	0	0	0	0	3,311,900	0	0	0	3,311,900	0

【일반회계】 【하청면】

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+ ④+⑤+ ⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
하청면	395,987,000	0	0	0	395,987,000	389,956,900	0	0	0	0	0	6,030,100	0	0	0	6,030,100	0
행정서비스	135,431,000	0	0	0	135,431,000	134,355,200	0	0	0	0	0	1,075,800	0	0	0	1,075,800	0
주민복지행정	92,760,000	0	0	0	92,760,000	92,728,790	0	0	0	0	0	31,210	0	0	0	31,210	0
통리반장활동	91,360,000	0	0	0	91,360,000	91,335,000	0	0	0	0	0	25,000	0	0	0	25,000	0
자매결연지 상호교류	1,400,000	0	0	0	1,400,000	1,393,790	0	0	0	0	0	6,210	0	0	0	6,210	0
환경개선	42,671,000	0	0	0	42,671,000	41,626,410	0	0	0	0	0	1,044,590	0	0	0	1,044,590	0
환경정비	42,671,000	0	0	0	42,671,000	41,626,410	0	0	0	0	0	1,044,590	0	0	0	1,044,590	0
면·동사업경비	90,000,000	0	0	0	90,000,000	90,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
소규모 주민숙원사업	90,000,000	0	0	0	90,000,000	90,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
소규모 주민생활편익사업	90,000,000	0	0	0	90,000,000	90,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
행정운영경비(하청면)	170,556,000	0	0	0	170,556,000	165,601,700	0	0	0	0	0	4,954,300	0	0	0	4,954,300	0
기본경비	170,556,000	0	0	0	170,556,000	165,601,700	0	0	0	0	0	4,954,300	0	0	0	4,954,300	0
기본경비	170,556,000	0	0	0	170,556,000	165,601,700	0	0	0	0	0	4,954,300	0	0	0	4,954,300	0

【일반회계】 【장목면】

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
장목면	365,665,000	0	0	0	365,665,000	364,773,470	0	0	0	0	0	891,530	0	0	0	891,530	0
행정서비스	139,545,000	0	0	0	139,545,000	138,666,920	0	0	0	0	0	878,080	0	0	0	878,080	0
주민복지행정	98,674,000	0	0	0	98,674,000	97,795,920	0	0	0	0	0	878,080	0	0	0	878,080	0
통리반장활동	95,640,000	0	0	0	95,640,000	94,762,850	0	0	0	0	0	877,150	0	0	0	877,150	0
대금산 진달래 축제	3,034,000	0	0	0	3,034,000	3,033,070	0	0	0	0	0	930	0	0	0	930	0
환경개선	40,871,000	0	0	0	40,871,000	40,871,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
환경정비	40,871,000	0	0	0	40,871,000	40,871,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
면.동사업경비	90,000,000	0	0	0	90,000,000	90,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
소규모 주민숙원사업	90,000,000	0	0	0	90,000,000	90,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
소규모 주민생활편익사업	90,000,000	0	0	0	90,000,000	90,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
행정운영경비(장목면)	136,120,000	0	0	0	136,120,000	136,106,550	0	0	0	0	0	13,450	0	0	0	13,450	0
기본경비	136,120,000	0	0	0	136,120,000	136,106,550	0	0	0	0	0	13,450	0	0	0	13,450	0
기본경비	136,120,000	0	0	0	136,120,000	136,106,550	0	0	0	0	0	13,450	0	0	0	13,450	0

【일반회계】 【장승포동】

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉔-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
장승포동	302,641,000	18,000,000	0	0	320,641,000	253,924,560	55,180,000	55,180,000	0	0	0	11,536,440	0	0	0	11,536,440	0
행정서비스	142,616,000	18,000,000	0	0	160,616,000	103,863,160	55,180,000	55,180,000	0	0	0	1,572,840	0	0	0	1,572,840	0
주민복지행정	105,960,000	18,000,000	0	0	123,960,000	68,160,160	55,180,000	55,180,000	0	0	0	619,840	0	0	0	619,840	0
통리반장활동	46,960,000	0	0	0	46,960,000	46,890,160	0	0	0	0	0	69,840	0	0	0	69,840	0
장승포 산사태 추모제	1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
신년해맞이행사	18,000,000	18,000,000	0	0	36,000,000	18,250,000	17,200,000	17,200,000	0	0	0	550,000	0	0	0	550,000	0
송년불꽃축제	40,000,000	0	0	0	40,000,000	2,020,000	37,980,000	37,980,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
환경개선	36,656,000	0	0	0	36,656,000	35,703,000	0	0	0	0	0	953,000	0	0	0	953,000	0
환경정비	36,656,000	0	0	0	36,656,000	35,703,000	0	0	0	0	0	953,000	0	0	0	953,000	0
면.동사업경비	30,000,000	0	0	0	30,000,000	29,774,000	0	0	0	0	0	226,000	0	0	0	226,000	0
소규모주민숙원사업	30,000,000	0	0	0	30,000,000	29,774,000	0	0	0	0	0	226,000	0	0	0	226,000	0
소규모 주민생활편익사업	30,000,000	0	0	0	30,000,000	29,774,000	0	0	0	0	0	226,000	0	0	0	226,000	0
행정운영경비(장승포동)	130,025,000	0	0	0	130,025,000	120,287,400	0	0	0	0	0	9,737,600	0	0	0	9,737,600	0
기본경비	130,025,000	0	0	0	130,025,000	120,287,400	0	0	0	0	0	9,737,600	0	0	0	9,737,600	0
기본경비	130,025,000	0	0	0	130,025,000	120,287,400	0	0	0	0	0	9,737,600	0	0	0	9,737,600	0

【일반회계】 【능포동】

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
능포동	277,292,000	0	0	0	277,292,000	264,054,220	0	0	0	0	0	13,237,780	0	1,200,000	0	12,037,780	0
행정서비스	115,706,000	0	0	0	115,706,000	104,731,730	0	0	0	0	0	10,974,270	0	1,200,000	0	9,774,270	0
주민복지행정	79,780,000	0	0	0	79,780,000	78,001,130	0	0	0	0	0	1,778,870	0	600,000	0	1,178,870	0
통리반장활동	59,380,000	0	0	0	59,380,000	58,651,130	0	0	0	0	0	728,870	0	0	0	728,870	0
양지암축제	19,000,000	0	0	0	19,000,000	17,950,000	0	0	0	0	0	1,050,000	0	600,000	0	450,000	0
자매결연지 상호교류	1,400,000	0	0	0	1,400,000	1,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
환경개선	35,926,000	0	0	0	35,926,000	26,730,600	0	0	0	0	0	9,195,400	0	600,000	0	8,595,400	0
환경정비	35,926,000	0	0	0	35,926,000	26,730,600	0	0	0	0	0	9,195,400	0	600,000	0	8,595,400	0
면.동사업경비	30,000,000	0	0	0	30,000,000	29,697,080	0	0	0	0	0	302,920	0	0	0	302,920	0
소규모주민숙원사업	30,000,000	0	0	0	30,000,000	29,697,080	0	0	0	0	0	302,920	0	0	0	302,920	0
소규모 주민생활편익사업	30,000,000	0	0	0	30,000,000	29,697,080	0	0	0	0	0	302,920	0	0	0	302,920	0
행정운영경비(능포동)	131,586,000	0	0	0	131,586,000	129,625,410	0	0	0	0	0	1,960,590	0	0	0	1,960,590	0
기본경비	131,586,000	0	0	0	131,586,000	129,625,410	0	0	0	0	0	1,960,590	0	0	0	1,960,590	0
기본경비	131,586,000	0	0	0	131,586,000	129,625,410	0	0	0	0	0	1,960,590	0	0	0	1,960,590	0

【일반회계】 【아주동】

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉕ +㉖+㉔+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
아주동	282,804,000	0	0	0	282,804,000	277,923,810	0	0	0	0	0	4,880,190	0	0	0	4,880,190	0
행정서비스	101,326,000	0	0	0	101,326,000	100,297,310	0	0	0	0	0	1,028,690	0	0	0	1,028,690	0
주민복지행정	65,400,000	0	0	0	65,400,000	64,920,150	0	0	0	0	0	479,850	0	0	0	479,850	0
통리반장활동	64,000,000	0	0	0	64,000,000	63,608,380	0	0	0	0	0	391,620	0	0	0	391,620	0
자매결연지 상호교류	1,400,000	0	0	0	1,400,000	1,311,770	0	0	0	0	0	88,230	0	0	0	88,230	0
환경개선	35,926,000	0	0	0	35,926,000	35,377,160	0	0	0	0	0	548,840	0	0	0	548,840	0
환경정비	35,926,000	0	0	0	35,926,000	35,377,160	0	0	0	0	0	548,840	0	0	0	548,840	0
면.동사업경비	30,000,000	0	0	0	30,000,000	29,519,330	0	0	0	0	0	480,670	0	0	0	480,670	0
소규모주민숙원사업	30,000,000	0	0	0	30,000,000	29,519,330	0	0	0	0	0	480,670	0	0	0	480,670	0
소규모 주민생활편익사업	30,000,000	0	0	0	30,000,000	29,519,330	0	0	0	0	0	480,670	0	0	0	480,670	0
행정운영경비(아주동)	151,478,000	0	0	0	151,478,000	148,107,170	0	0	0	0	0	3,370,830	0	0	0	3,370,830	0
기본경비	151,478,000	0	0	0	151,478,000	148,107,170	0	0	0	0	0	3,370,830	0	0	0	3,370,830	0
기본경비	151,478,000	0	0	0	151,478,000	148,107,170	0	0	0	0	0	3,370,830	0	0	0	3,370,830	0

【일반회계】 【옥포1동】

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
옥포1동	229,511,000	0	0	0	229,511,000	229,476,650	0	0	0	0	0	34,350	0	0	0	34,350	0
행정서비스	98,311,000	0	0	0	98,311,000	98,277,420	0	0	0	0	0	33,580	0	0	0	33,580	0
주민복지행정	62,385,000	0	0	0	62,385,000	62,385,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
통리반장활동	42,385,000	0	0	0	42,385,000	42,385,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
옥포항 문화축제	20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
환경개선	35,926,000	0	0	0	35,926,000	35,892,420	0	0	0	0	0	33,580	0	0	0	33,580	0
환경정비	35,926,000	0	0	0	35,926,000	35,892,420	0	0	0	0	0	33,580	0	0	0	33,580	0
면·동사업경비	30,000,000	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
소규모주민숙원사업	30,000,000	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
소규모 주민생활편익사업	30,000,000	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
행정운영경비(옥포1동)	101,200,000	0	0	0	101,200,000	101,199,230	0	0	0	0	0	770	0	0	0	770	0
기본경비	101,200,000	0	0	0	101,200,000	101,199,230	0	0	0	0	0	770	0	0	0	770	0
기본경비	101,200,000	0	0	0	101,200,000	101,199,230	0	0	0	0	0	770	0	0	0	770	0

【일반회계】 【옥포2동】

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+㉔+ ⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
옥포2동	382,627,000	14,630,000	0	0	397,257,000	395,463,560	0	0	0	0	0	1,793,440	0	0	0	1,793,440	0
행정서비스	164,721,000	14,630,000	0	0	179,351,000	177,735,470	0	0	0	0	0	1,615,530	0	0	0	1,615,530	0
주민복지행정	134,930,000	14,630,000	0	0	149,560,000	148,659,810	0	0	0	0	0	900,190	0	0	0	900,190	0
통리반장활동	127,130,000	0	0	0	127,130,000	126,479,680	0	0	0	0	0	650,320	0	0	0	650,320	0
거제도국제펜권수영대회	0	14,630,000	0	0	14,630,000	14,426,000	0	0	0	0	0	204,000	0	0	0	204,000	0
별빛달빛 음악회	6,400,000	0	0	0	6,400,000	6,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
자매결연지 상호교류	1,400,000	0	0	0	1,400,000	1,354,130	0	0	0	0	0	45,870	0	0	0	45,870	0
환경개선	29,791,000	0	0	0	29,791,000	29,075,660	0	0	0	0	0	715,340	0	0	0	715,340	0
환경정비	29,791,000	0	0	0	29,791,000	29,075,660	0	0	0	0	0	715,340	0	0	0	715,340	0
면.동사업경비	30,000,000	0	0	0	30,000,000	29,894,730	0	0	0	0	0	105,270	0	0	0	105,270	0
소규모주민숙원사업	30,000,000	0	0	0	30,000,000	29,894,730	0	0	0	0	0	105,270	0	0	0	105,270	0
소규모 주민생활편익사업	30,000,000	0	0	0	30,000,000	29,894,730	0	0	0	0	0	105,270	0	0	0	105,270	0
행정운영경비(옥포2동)	187,906,000	0	0	0	187,906,000	187,833,360	0	0	0	0	0	72,640	0	0	0	72,640	0
기본경비	187,906,000	0	0	0	187,906,000	187,833,360	0	0	0	0	0	72,640	0	0	0	72,640	0
기본경비	187,906,000	0	0	0	187,906,000	187,833,360	0	0	0	0	0	72,640	0	0	0	72,640	0

【일반회계】 【장평동】

- 사업별조사

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+㉔+ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
장평동	345,966,000	0	0	0	345,966,000	340,856,810	0	0	0	0	0	5,109,190	0	0	0	5,109,190	0
행정서비스	111,336,000	0	0	0	111,336,000	106,249,000	0	0	0	0	0	5,087,000	0	0	0	5,087,000	0
주민복지행정	75,410,000	0	0	0	75,410,000	74,724,630	0	0	0	0	0	685,370	0	0	0	685,370	0
통리반장활동	75,410,000	0	0	0	75,410,000	74,724,630	0	0	0	0	0	685,370	0	0	0	685,370	0
환경개선	35,926,000	0	0	0	35,926,000	31,524,370	0	0	0	0	0	4,401,630	0	0	0	4,401,630	0
환경정비	35,926,000	0	0	0	35,926,000	31,524,370	0	0	0	0	0	4,401,630	0	0	0	4,401,630	0
면·동사업경비	30,000,000	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
소규모주민숙원사업	30,000,000	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
소규모 주민생활편익사업	30,000,000	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
행정운영경비(장평동)	204,630,000	0	0	0	204,630,000	204,607,810	0	0	0	0	0	22,190	0	0	0	22,190	0
기본경비	204,630,000	0	0	0	204,630,000	204,607,810	0	0	0	0	0	22,190	0	0	0	22,190	0
기본경비	204,630,000	0	0	0	204,630,000	204,607,810	0	0	0	0	0	22,190	0	0	0	22,190	0

【일반회계】 【고현동】

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
고현동	369,041,000	0	0	0	369,041,000	367,166,310	0	0	0	0	0	1,874,690	0	0	0	1,874,690	0
행정서비스	147,209,000	0	0	0	147,209,000	145,336,870	0	0	0	0	0	1,872,130	0	0	0	1,872,130	0
주민복지행정	117,440,000	0	0	0	117,440,000	116,789,970	0	0	0	0	0	650,030	0	0	0	650,030	0
통리반장활동	116,040,000	0	0	0	116,040,000	115,389,970	0	0	0	0	0	650,030	0	0	0	650,030	0
자매결연지 상호교류	1,400,000	0	0	0	1,400,000	1,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
환경개선	29,769,000	0	0	0	29,769,000	28,546,900	0	0	0	0	0	1,222,100	0	0	0	1,222,100	0
환경정비	29,769,000	0	0	0	29,769,000	28,546,900	0	0	0	0	0	1,222,100	0	0	0	1,222,100	0
면·동사업경비	30,000,000	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
소규모주민숙원사업	30,000,000	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
소규모 주민생활편익사업	30,000,000	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
행정운영경비(고현동)	191,832,000	0	0	0	191,832,000	191,829,440	0	0	0	0	0	2,560	0	0	0	2,560	0
기본경비	191,832,000	0	0	0	191,832,000	191,829,440	0	0	0	0	0	2,560	0	0	0	2,560	0
기본경비	191,832,000	0	0	0	191,832,000	191,829,440	0	0	0	0	0	2,560	0	0	0	2,560	0

【일반회계】 【상문동】

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
상문동	292,802,000	0	0	0	292,802,000	290,977,440	0	0	0	0	0	1,824,560	0	0	0	1,824,560	0
행정서비스	95,086,000	0	0	0	95,086,000	94,932,230	0	0	0	0	0	153,770	0	0	0	153,770	0
주민복지행정	59,160,000	0	0	0	59,160,000	59,006,230	0	0	0	0	0	153,770	0	0	0	153,770	0
통리반장활동	57,760,000	0	0	0	57,760,000	57,607,730	0	0	0	0	0	152,270	0	0	0	152,270	0
자매결연지 상호교류	1,400,000	0	0	0	1,400,000	1,398,500	0	0	0	0	0	1,500	0	0	0	1,500	0
환경개선	35,926,000	0	0	0	35,926,000	35,926,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
환경정비	35,926,000	0	0	0	35,926,000	35,926,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
면·동사업경비	30,000,000	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
소규모주민숙원사업	30,000,000	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
소규모 주민생활편익사업	30,000,000	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
행정운영경비(상문동)	167,716,000	0	0	0	167,716,000	166,045,210	0	0	0	0	0	1,670,790	0	0	0	1,670,790	0
기본경비	167,716,000	0	0	0	167,716,000	166,045,210	0	0	0	0	0	1,670,790	0	0	0	1,670,790	0
기본경비	167,716,000	0	0	0	167,716,000	166,045,210	0	0	0	0	0	1,670,790	0	0	0	1,670,790	0

【일반회계】 【수양동】

- 사업별조사

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉔-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
수양동	276,172,000	0	0	0	276,172,000	258,874,750	0	0	0	0	0	17,297,250	0	0	0	17,297,250	0
행정서비스	89,126,000	0	0	0	89,126,000	78,777,450	0	0	0	0	0	10,348,550	0	0	0	10,348,550	0
주민복지행정	53,200,000	0	0	0	53,200,000	51,595,000	0	0	0	0	0	1,605,000	0	0	0	1,605,000	0
통리반장활동	53,200,000	0	0	0	53,200,000	51,595,000	0	0	0	0	0	1,605,000	0	0	0	1,605,000	0
환경개선	35,926,000	0	0	0	35,926,000	27,182,450	0	0	0	0	0	8,743,550	0	0	0	8,743,550	0
환경정비	35,926,000	0	0	0	35,926,000	27,182,450	0	0	0	0	0	8,743,550	0	0	0	8,743,550	0
면·동사업경비	30,000,000	0	0	0	30,000,000	29,982,850	0	0	0	0	0	17,150	0	0	0	17,150	0
소규모주민숙원사업	30,000,000	0	0	0	30,000,000	29,982,850	0	0	0	0	0	17,150	0	0	0	17,150	0
소규모 주민생활편익사업	30,000,000	0	0	0	30,000,000	29,982,850	0	0	0	0	0	17,150	0	0	0	17,150	0
행정운영경비(수양동)	157,046,000	0	0	0	157,046,000	150,114,450	0	0	0	0	0	6,931,550	0	0	0	6,931,550	0
기본경비	157,046,000	0	0	0	157,046,000	150,114,450	0	0	0	0	0	6,931,550	0	0	0	6,931,550	0
기본경비	157,046,000	0	0	0	157,046,000	150,114,450	0	0	0	0	0	6,931,550	0	0	0	6,931,550	0

【일반회계】 【주택과】

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
주택과	40,851,000	0	0	0	40,851,000	40,850,480	0	0	0	0	0	520	0	0	0	520	0
행정운영경비(주택과)	40,851,000	0	0	0	40,851,000	40,850,480	0	0	0	0	0	520	0	0	0	520	0
기본경비	40,851,000	0	0	0	40,851,000	40,850,480	0	0	0	0	0	520	0	0	0	520	0
기본경비	40,851,000	0	0	0	40,851,000	40,850,480	0	0	0	0	0	520	0	0	0	520	0

3. 기타특별회계 세입·세출결산

제2장 기타특별회계 세입·세출결산

○ 2018년도 기타특별회계

- 세입결산 총액은 36,141,393,199 원
- 세출결산 총액은 21,257,545,049 원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

의료급여기금특별회계

(단위: 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 수 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	1,373,934,000	0	1,373,934,000	1,971,151,300	1,368,536,090	50,000	1,368,486,090	0	602,665,210
200 세외수입	24,000,000	0	24,000,000	621,219,330	18,604,120	50,000	18,554,120	0	602,665,210
210 경상적세외수입	4,000,000	0	4,000,000	3,668,570	3,668,570	0	3,668,570	0	0
220 임시적세외수입	20,000,000	0	20,000,000	617,550,760	14,935,550	50,000	14,885,550	0	602,665,210
500 보조금	249,654,000	0	249,654,000	249,654,000	249,654,000	0	249,654,000	0	0
510 국고보조금등	199,723,000	0	199,723,000	199,723,000	199,723,000	0	199,723,000	0	0
520 시·도비보조금등	49,931,000	0	49,931,000	49,931,000	49,931,000	0	49,931,000	0	0
700 보전수입등및내부거래	1,100,280,000	0	1,100,280,000	1,100,277,970	1,100,277,970	0	1,100,277,970	0	0
710 보전수입등	50,904,000	0	50,904,000	50,901,970	50,901,970	0	50,901,970	0	0
720 내부거래	1,049,376,000	0	1,049,376,000	1,049,376,000	1,049,376,000	0	1,049,376,000	0	0

대대이전 및 양여부지 개발사업 특별회계

(단위: 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	1,263,000	4,275,300	5,538,300	4,317,500	4,317,500	0	4,317,500	0	0
200 세외수입	1,263,000	0	1,263,000	42,200	42,200	0	42,200	0	0
210 경상적세외수입	0	0	0	42,200	42,200	0	42,200	0	0
220 임시적세외수입	1,263,000	0	1,263,000	0	0	0	0	0	0
700 보전수입등및내부거래	0	4,275,300	4,275,300	4,275,300	4,275,300	0	4,275,300	0	0
710 보전수입등	0	4,275,300	4,275,300	4,275,300	4,275,300	0	4,275,300	0	0

기반시설부담구역 특별회계

(단위: 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	432,821,000	0	432,821,000	440,837,930	440,837,930	0	440,837,930	0	0
200 세외수입	28,262,000	0	28,262,000	36,278,470	36,278,470	0	36,278,470	0	0
220 임시적세외수입	28,262,000	0	28,262,000	36,278,470	36,278,470	0	36,278,470	0	0
700 보전수입등및내부거래	404,559,000	0	404,559,000	404,559,460	404,559,460	0	404,559,460	0	0
710 보전수입등	404,559,000	0	404,559,000	404,559,460	404,559,460	0	404,559,460	0	0

국민주택사업 특별회계

(단위: 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	16,374,306,000	18,321,850,020	34,696,156,020	29,657,675,290	29,657,675,290	0	29,657,675,290	0	0
200 세외수입	1,730,000,000	0	1,730,000,000	933,572,270	933,572,270	0	933,572,270	0	0
210 경상적세외수입	1,730,000,000	0	1,730,000,000	933,572,270	933,572,270	0	933,572,270	0	0
500 보조금	8,484,106,000	0	8,484,106,000	4,242,053,000	4,242,053,000	0	4,242,053,000	0	0
510 국고보조금등	8,484,106,000	0	8,484,106,000	4,242,053,000	4,242,053,000	0	4,242,053,000	0	0
700 보전수입등및내부거래	6,160,200,000	18,321,850,020	24,482,050,020	24,482,050,020	24,482,050,020	0	24,482,050,020	0	0
710 보전수입등	0	18,321,850,020	18,321,850,020	18,321,850,020	18,321,850,020	0	18,321,850,020	0	0
720 내부거래	6,160,200,000	0	6,160,200,000	6,160,200,000	6,160,200,000	0	6,160,200,000	0	0

폐기물처리시설사업기타특별회계

(단위: 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	3,774,448,000	0	3,774,448,000	3,777,047,870	3,777,047,870	0	3,777,047,870	0	0
200 세외수입	1,897,621,000	0	1,897,621,000	1,900,220,280	1,900,220,280	0	1,900,220,280	0	0
210 경상적세외수입	18,810,000	0	18,810,000	21,409,280	21,409,280	0	21,409,280	0	0
220 임시적세외수입	1,878,811,000	0	1,878,811,000	1,878,811,000	1,878,811,000	0	1,878,811,000	0	0
700 보전수입등및내부거래	1,876,827,000	0	1,876,827,000	1,876,827,590	1,876,827,590	0	1,876,827,590	0	0
710 보전수입등	1,876,827,000	0	1,876,827,000	1,876,827,590	1,876,827,590	0	1,876,827,590	0	0

지하수특별회계

(단위: 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	943,367,000	0	943,367,000	895,938,699	893,062,519	34,000	893,028,519	0	2,910,180
200 세외수입	305,293,000	0	305,293,000	257,864,590	254,988,410	34,000	254,954,410	0	2,910,180
210 경상적세외수입	5,293,000	0	5,293,000	5,338,840	5,338,840	0	5,338,840	0	0
220 임시적세외수입	300,000,000	0	300,000,000	252,525,750	249,649,570	34,000	249,615,570	0	2,910,180
500 보조금	6,000,000	0	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	0	0
520 시·도비보조금등	6,000,000	0	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	0	0
700 보전수입등및내부거래	632,074,000	0	632,074,000	632,074,109	632,074,109	0	632,074,109	0	0
710 보전수입등	632,074,000	0	632,074,000	632,074,109	632,074,109	0	632,074,109	0	0

○ 목별조서

【의료급여기금특별회계】 【주민생활과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	1,373,934,000	0	1,373,934,000	1,971,151,300	1,368,536,090	50,000	1,368,486,090	0	602,665,210
주민생활과	1,373,934,000	0	1,373,934,000	1,971,151,300	1,368,536,090	50,000	1,368,486,090	0	602,665,210
200 세외수입	24,000,000	0	24,000,000	621,219,330	18,604,120	50,000	18,554,120	0	602,665,210
210 경상적세외수입	4,000,000	0	4,000,000	3,668,570	3,668,570	0	3,668,570	0	0
216 이자수입	4,000,000	0	4,000,000	3,668,570	3,668,570	0	3,668,570	0	0
216-01 공공예금이자수입	4,000,000	0	4,000,000	3,668,570	3,668,570	0	3,668,570	0	0
220 임시적세외수입	20,000,000	0	20,000,000	617,550,760	14,935,550	50,000	14,885,550	0	602,665,210
224 기타수입	12,000,000	0	12,000,000	16,354,540	7,963,390	0	7,963,390	0	8,391,150
224-06 그외수입	12,000,000	0	12,000,000	16,354,540	7,963,390	0	7,963,390	0	8,391,150
225 지난연도수입	8,000,000	0	8,000,000	601,196,220	6,972,160	50,000	6,922,160	0	594,274,060
225-01 지난연도수입	8,000,000	0	8,000,000	601,196,220	6,972,160	50,000	6,922,160	0	594,274,060
500 보조금	249,654,000	0	249,654,000	249,654,000	249,654,000	0	249,654,000	0	0
510 국고보조금등	199,723,000	0	199,723,000	199,723,000	199,723,000	0	199,723,000	0	0
511 국고보조금등	199,723,000	0	199,723,000	199,723,000	199,723,000	0	199,723,000	0	0
511-01 국고보조금	199,723,000	0	199,723,000	199,723,000	199,723,000	0	199,723,000	0	0
520 시·도비보조금등	49,931,000	0	49,931,000	49,931,000	49,931,000	0	49,931,000	0	0
521 시·도비보조금등	49,931,000	0	49,931,000	49,931,000	49,931,000	0	49,931,000	0	0
521-01 시·도비보조금등	49,931,000	0	49,931,000	49,931,000	49,931,000	0	49,931,000	0	0

【의료급여기금특별회계】 【주민생활과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
700 보전 수입등및내부거래	1,100,280,000	0	1,100,280,000	1,100,277,970	1,100,277,970	0	1,100,277,970	0	0
710 보전수입등	50,904,000	0	50,904,000	50,901,970	50,901,970	0	50,901,970	0	0
711 임여금	19,327,000	0	19,327,000	19,326,170	19,326,170	0	19,326,170	0	0
711-01 순세계임여금	19,327,000	0	19,327,000	19,326,170	19,326,170	0	19,326,170	0	0
712 전년도이월금	31,577,000	0	31,577,000	31,575,800	31,575,800	0	31,575,800	0	0
712-01 국고보조금사용잔액	25,261,000	0	25,261,000	25,260,440	25,260,440	0	25,260,440	0	0
712-02 시·도비보조금사용잔액	6,316,000	0	6,316,000	6,315,360	6,315,360	0	6,315,360	0	0
720 내부거래	1,049,376,000	0	1,049,376,000	1,049,376,000	1,049,376,000	0	1,049,376,000	0	0
721 전입금	1,049,376,000	0	1,049,376,000	1,049,376,000	1,049,376,000	0	1,049,376,000	0	0
721-03 기타회계전입금	1,049,376,000	0	1,049,376,000	1,049,376,000	1,049,376,000	0	1,049,376,000	0	0

【대대이전 및 양여부지 개발사업 특별회계】 【도시계획과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	정 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	1,263,000	4,275,300	5,538,300	4,317,500	4,317,500	0	4,317,500	0	0
도시계획과	1,263,000	4,275,300	5,538,300	4,317,500	4,317,500	0	4,317,500	0	0
200 세외수입	1,263,000	0	1,263,000	42,200	42,200	0	42,200	0	0
210 경상적세외수입	0	0	0	42,200	42,200	0	42,200	0	0
216 이자수입	0	0	0	42,200	42,200	0	42,200	0	0
216-01 공공예금이자수입	0	0	0	42,200	42,200	0	42,200	0	0
220 임시적세외수입	1,263,000	0	1,263,000	0	0	0	0	0	0
224 기타수입	1,263,000	0	1,263,000	0	0	0	0	0	0
224-06 그외수입	1,263,000	0	1,263,000	0	0	0	0	0	0
700 보전수입등및내부거래	0	4,275,300	4,275,300	4,275,300	4,275,300	0	4,275,300	0	0
710 보전수입등	0	4,275,300	4,275,300	4,275,300	4,275,300	0	4,275,300	0	0
712 전년도이월금	0	4,275,300	4,275,300	4,275,300	4,275,300	0	4,275,300	0	0
712-03 전년도이월사업비	0	4,275,300	4,275,300	4,275,300	4,275,300	0	4,275,300	0	0

【기반시설부담구역 특별회계】 【도시계획과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	432,821,000	0	432,821,000	440,837,930	440,837,930	0	440,837,930	0	0
도시계획과	432,821,000	0	432,821,000	440,837,930	440,837,930	0	440,837,930	0	0
200 세외수입	28,262,000	0	28,262,000	36,278,470	36,278,470	0	36,278,470	0	0
220 임시적세외수입	28,262,000	0	28,262,000	36,278,470	36,278,470	0	36,278,470	0	0
222 부담금	26,248,000	0	26,248,000	32,081,600	32,081,600	0	32,081,600	0	0
222-02 일반부담금	26,248,000	0	26,248,000	32,081,600	32,081,600	0	32,081,600	0	0
224 기타수입	2,014,000	0	2,014,000	4,196,870	4,196,870	0	4,196,870	0	0
224-06 그외수입	2,014,000	0	2,014,000	4,196,870	4,196,870	0	4,196,870	0	0
700 보전수입등및내부거래	404,559,000	0	404,559,000	404,559,460	404,559,460	0	404,559,460	0	0
710 보전수입등	404,559,000	0	404,559,000	404,559,460	404,559,460	0	404,559,460	0	0
711 잉여금	404,559,000	0	404,559,000	404,559,460	404,559,460	0	404,559,460	0	0
711-01 순세계잉여금	404,559,000	0	404,559,000	404,559,460	404,559,460	0	404,559,460	0	0

【국민주택사업 특별회계】 【건축과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	16,374,306,000	18,321,850,020	34,696,156,020	29,657,675,290	29,657,675,290	0	29,657,675,290	0	0
건축과	16,374,306,000	18,321,850,020	34,696,156,020	29,657,675,290	29,657,675,290	0	29,657,675,290	0	0
200 세외수입	1,730,000,000	0	1,730,000,000	933,572,270	933,572,270	0	933,572,270	0	0
210 경상적세외수입	1,730,000,000	0	1,730,000,000	933,572,270	933,572,270	0	933,572,270	0	0
211 재산임대수입	1,600,000,000	0	1,600,000,000	803,494,600	803,494,600	0	803,494,600	0	0
211-02 공유재산임대료	1,600,000,000	0	1,600,000,000	803,494,600	803,494,600	0	803,494,600	0	0
216 이자수입	130,000,000	0	130,000,000	130,077,670	130,077,670	0	130,077,670	0	0
216-01 공공예금이자수입	130,000,000	0	130,000,000	130,077,670	130,077,670	0	130,077,670	0	0
500 보조금	8,484,106,000	0	8,484,106,000	4,242,053,000	4,242,053,000	0	4,242,053,000	0	0
510 국고보조금등	8,484,106,000	0	8,484,106,000	4,242,053,000	4,242,053,000	0	4,242,053,000	0	0
511 국고보조금등	8,484,106,000	0	8,484,106,000	4,242,053,000	4,242,053,000	0	4,242,053,000	0	0
511-01 국고보조금	8,484,106,000	0	8,484,106,000	4,242,053,000	4,242,053,000	0	4,242,053,000	0	0
700 보전수입등및내부거래	6,160,200,000	18,321,850,020	24,482,050,020	24,482,050,020	24,482,050,020	0	24,482,050,020	0	0
710 보전수입등	0	18,321,850,020	18,321,850,020	18,321,850,020	18,321,850,020	0	18,321,850,020	0	0
712 전년도이월금	0	18,321,850,020	18,321,850,020	18,321,850,020	18,321,850,020	0	18,321,850,020	0	0
712-03 전년도이월사업비	0	18,321,850,020	18,321,850,020	18,321,850,020	18,321,850,020	0	18,321,850,020	0	0
720 내부거래	6,160,200,000	0	6,160,200,000	6,160,200,000	6,160,200,000	0	6,160,200,000	0	0
721 전입금	6,160,200,000	0	6,160,200,000	6,160,200,000	6,160,200,000	0	6,160,200,000	0	0
721-03 기타회계전입금	6,160,200,000	0	6,160,200,000	6,160,200,000	6,160,200,000	0	6,160,200,000	0	0

【폐기물처리시설사업기타특별회계】 【자원순환과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	3,774,448,000	0	3,774,448,000	3,777,047,870	3,777,047,870	0	3,777,047,870	0	0
자원순환과	3,774,448,000	0	3,774,448,000	3,777,047,870	3,777,047,870	0	3,777,047,870	0	0
200 세외수입	1,897,621,000	0	1,897,621,000	1,900,220,280	1,900,220,280	0	1,900,220,280	0	0
210 경상적세외수입	18,810,000	0	18,810,000	21,409,280	21,409,280	0	21,409,280	0	0
216 이자수입	18,810,000	0	18,810,000	21,409,280	21,409,280	0	21,409,280	0	0
216-01 공공예금이자수입	18,810,000	0	18,810,000	21,409,280	21,409,280	0	21,409,280	0	0
220 임시적세외수입	1,878,811,000	0	1,878,811,000	1,878,811,000	1,878,811,000	0	1,878,811,000	0	0
222 부담금	1,878,811,000	0	1,878,811,000	1,878,811,000	1,878,811,000	0	1,878,811,000	0	0
222-02 일반부담금	1,878,811,000	0	1,878,811,000	1,878,811,000	1,878,811,000	0	1,878,811,000	0	0
700 보전수입등및내부거래	1,876,827,000	0	1,876,827,000	1,876,827,590	1,876,827,590	0	1,876,827,590	0	0
710 보전수입등	1,876,827,000	0	1,876,827,000	1,876,827,590	1,876,827,590	0	1,876,827,590	0	0
711 잉여금	1,876,827,000	0	1,876,827,000	1,876,827,590	1,876,827,590	0	1,876,827,590	0	0
711-01 순세계잉여금	1,876,827,000	0	1,876,827,000	1,876,827,590	1,876,827,590	0	1,876,827,590	0	0

【지하수특별회계】 【상하수도과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액			불 납 결 산 액	미 수 납 액
					수납총액 ①	환 급 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
합 계	943,367,000	0	943,367,000	895,938,699	893,062,519	34,000	893,028,519	0	2,910,180
상하수도과	943,367,000	0	943,367,000	895,938,699	893,062,519	34,000	893,028,519	0	2,910,180
200 세외수입	305,293,000	0	305,293,000	257,864,590	254,988,410	34,000	254,954,410	0	2,910,180
210 경상적세외수입	5,293,000	0	5,293,000	5,338,840	5,338,840	0	5,338,840	0	0
216 이자수입	5,293,000	0	5,293,000	5,338,840	5,338,840	0	5,338,840	0	0
216-01 공공예금이자수입	5,293,000	0	5,293,000	5,338,840	5,338,840	0	5,338,840	0	0
220 임시적세외수입	300,000,000	0	300,000,000	252,525,750	249,649,570	34,000	249,615,570	0	2,910,180
222 부담금	300,000,000	0	300,000,000	247,439,340	244,563,160	34,000	244,529,160	0	2,910,180
222-02 일반부담금	300,000,000	0	300,000,000	247,439,340	244,563,160	34,000	244,529,160	0	2,910,180
225 지난연도수입	0	0	0	5,086,410	5,086,410	0	5,086,410	0	0
225-01 지난연도수입	0	0	0	5,086,410	5,086,410	0	5,086,410	0	0
500 보조금	6,000,000	0	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	0	0
520 시·도비보조금등	6,000,000	0	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	0	0
521 시·도비보조금등	6,000,000	0	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	0	0
521-01 시·도비보조금등	6,000,000	0	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	0	0
700 보전수입등및내부거래	632,074,000	0	632,074,000	632,074,109	632,074,109	0	632,074,109	0	0
710 보전수입등	632,074,000	0	632,074,000	632,074,109	632,074,109	0	632,074,109	0	0
711 잉여금	632,074,000	0	632,074,000	632,074,109	632,074,109	0	632,074,109	0	0
711-01 순세계잉여금	632,074,000	0	632,074,000	632,074,109	632,074,109	0	632,074,109	0	0

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

의료급여기금특별회계

(단위: 원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액 ㉙	예산 결감액 ㉚	계획변경등 집행사유 미발생 ㉛	지출잔액 ㉜	예비비 ㉝
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	1,373,934,000	0	0	0	1,373,934,000	1,326,996,650	0	0	0	0	22,935,320	24,002,030	0	0	0	24,002,030	0
사회복지	1,303,734,000	0	0	0	1,303,734,000	1,256,855,970	0	0	0	0	22,876,000	24,002,030	0	0	0	24,002,030	0
기초생활보장	1,303,734,000	0	0	0	1,303,734,000	1,256,855,970	0	0	0	0	22,876,000	24,002,030	0	0	0	24,002,030	0
기타	70,200,000	0	0	0	70,200,000	70,140,680	0	0	0	0	59,320	0	0	0	0	0	0
기타	70,200,000	0	0	0	70,200,000	70,140,680	0	0	0	0	59,320	0	0	0	0	0	0

대대이전 및 양여부지 개발사업 특별회계

(단위: 원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉘+㉙	보조금 정산잔액 ㉘	예산 절감액 ㉙	계획변경등 집행사유 미발생 ㉚	지출잔액 ㉛	예비비 ㉜	
		예비비사용액	전용	변경														
합 계	1,263,000	4,275,300	0	0	5,538,300	1,263,000	0	0	0	0	0	4,275,300	0	0	4,275,300	0	0	
문화및관광	1,263,000	0	0	0	1,263,000	1,263,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
관광	1,263,000	0	0	0	1,263,000	1,263,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
국토및지역개발	0	4,275,300	0	0	4,275,300	0	0	0	0	0	0	4,275,300	0	0	4,275,300	0	0	
지역및도시	0	4,275,300	0	0	4,275,300	0	0	0	0	0	0	4,275,300	0	0	4,275,300	0	0	

기반시설부담구역 특별회계

(단위: 원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+㉔+ ㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	432,821,000	0	0	0	432,821,000	0	0	0	0	0	0	432,821,000	0	0	0	0	432,821,000
국토및지역개발	432,821,000	0	0	0	432,821,000	0	0	0	0	0	0	432,821,000	0	0	0	0	432,821,000
지역및도시	432,821,000	0	0	0	432,821,000	0	0	0	0	0	0	432,821,000	0	0	0	0	432,821,000

국민주택사업 특별회계

(단위: 원)

과목 (부야 - 부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉗=㉔+㉙ +㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액 ㉜	예산 절감액 ㉝	계획변경등 집행사유 미발생 ㉞	지출잔액 ㉟	예비비 ㊱
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	16,374,306,000	18,321,850,020	0	0	34,696,156,020	19,772,702,129	14,126,948,491	0	6,481,830,001	7,645,118,490	0	796,505,400	796,505,400	0	0	0	0
일반공공행정	36,000,000	0	0	0	36,000,000	36,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
재정·금융	36,000,000	0	0	0	36,000,000	36,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
국토및지역개발	16,338,306,000	18,321,850,020	0	0	34,660,156,020	19,736,702,129	14,126,948,491	0	6,481,830,001	7,645,118,490	0	796,505,400	796,505,400	0	0	0	0
지역및도시	16,338,306,000	18,321,850,020	0	0	34,660,156,020	19,736,702,129	14,126,948,491	0	6,481,830,001	7,645,118,490	0	796,505,400	796,505,400	0	0	0	0

폐기물처리시설사업기타특별회계

(단위: 원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉘+㉚+ ㉛+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	3,774,448,000	0	0	0	3,774,448,000	0	0	0	0	0	0	3,774,448,000	0	0	0	0	3,774,448,000
환경보호	3,774,448,000	0	0	0	3,774,448,000	0	0	0	0	0	0	3,774,448,000	0	0	0	0	3,774,448,000
폐기물	3,774,448,000	0	0	0	3,774,448,000	0	0	0	0	0	0	3,774,448,000	0	0	0	0	3,774,448,000

지하수특별회계

(단위: 원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	943,367,000	0	0	0	943,367,000	156,583,270	0	0	0	0	3,000,000	783,783,730	0	67,947,000	0	58,665,730	657,171,000
환경보호	943,367,000	0	0	0	943,367,000	156,583,270	0	0	0	0	3,000,000	783,783,730	0	67,947,000	0	58,665,730	657,171,000
상하수도·수질	943,367,000	0	0	0	943,367,000	156,583,270	0	0	0	0	3,000,000	783,783,730	0	67,947,000	0	58,665,730	657,171,000

- 목별조서

의료급여기금특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉘=㉙+㉚+㉛ +㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액 ㉜	예산 결감액 ㉝	계획변경등 집행사유 미발생 ㉞	지출잔액 ㉟	예비비 ㊱
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	1,373,934,000	0	0	0	1,373,934,000	1,326,996,650	0	0	0	0	22,935,320	24,002,030	0	0	0	24,002,030	0
인건비	70,200,000	0	0	0	70,200,000	70,140,680	0	0	0	0	59,320	0	0	0	0	0	0
인건비	70,200,000	0	0	0	70,200,000	70,140,680	0	0	0	0	59,320	0	0	0	0	0	0
무기계약근로자보수	70,200,000	0	0	0	70,200,000	70,140,680	0	0	0	0	59,320	0	0	0	0	0	0
물건비	17,700,000	0	0	0	17,700,000	17,361,600	0	0	0	0	338,400	0	0	0	0	0	0
일반운영비	4,200,000	0	0	0	4,200,000	4,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
사무관리비	4,200,000	0	0	0	4,200,000	4,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
여비	13,500,000	0	0	0	13,500,000	13,161,600	0	0	0	0	338,400	0	0	0	0	0	0
국내여비	13,500,000	0	0	0	13,500,000	13,161,600	0	0	0	0	338,400	0	0	0	0	0	0
경상이전	1,211,130,000	0	0	0	1,211,130,000	1,188,592,400	0	0	0	0	22,537,600	0	0	0	0	0	0
일반보상금	161,754,000	0	0	0	161,754,000	139,216,400	0	0	0	0	22,537,600	0	0	0	0	0	0
사회보장적수혜금	161,754,000	0	0	0	161,754,000	139,216,400	0	0	0	0	22,537,600	0	0	0	0	0	0
자치단체등이전	1,049,376,000	0	0	0	1,049,376,000	1,049,376,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
자치단체간부담금	1,049,376,000	0	0	0	1,049,376,000	1,049,376,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
예비비및기타	74,904,000	0	0	0	74,904,000	50,901,970	0	0	0	0	0	24,002,030	0	0	0	24,002,030	0
예비비	24,000,000	0	0	0	24,000,000	0	0	0	0	0	0	24,000,000	0	0	0	24,000,000	0
일반예비비	24,000,000	0	0	0	24,000,000	0	0	0	0	0	0	24,000,000	0	0	0	24,000,000	0

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

의료급여기금특별회계

(단위: 원)

과목 (목 그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
반환금기타	50,904,000	0	0	0	50,904,000	50,901,970	0	0	0	0	0	2,030	0	0	0	2,030	0
국고보조금반환금	25,261,000	0	0	0	25,261,000	25,260,440	0	0	0	0	0	560	0	0	0	560	0
시·도비보조금반환금	6,316,000	0	0	0	6,316,000	6,315,360	0	0	0	0	0	640	0	0	0	640	0
과오납금등	19,327,000	0	0	0	19,327,000	19,326,170	0	0	0	0	0	830	0	0	0	830	0

대대이전 및 양여부지 개발사업 특별회계

(단위: 원)

과목 (목 그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	1,263,000	4,275,300	0	0	5,538,300	1,263,000	0	0	0	0	0	4,275,300	0	0	4,275,300	0	0
자본지출	1,263,000	4,275,300	0	0	5,538,300	1,263,000	0	0	0	0	0	4,275,300	0	0	4,275,300	0	0
시설비및부대비	1,263,000	4,275,300	0	0	5,538,300	1,263,000	0	0	0	0	0	4,275,300	0	0	4,275,300	0	0
시설비	0	4,275,100	0	0	4,275,100	0	0	0	0	0	0	4,275,100	0	0	4,275,100	0	0
감리비	0	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100	0	0
시설부대비	1,263,000	100	0	0	1,263,100	1,263,000	0	0	0	0	0	100	0	0	100	0	0

기반시설부담구역 특별회계

(단위: 원)

과목 (목 그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	432,821,000	0	0	0	432,821,000	0	0	0	0	0	0	432,821,000	0	0	0	0	432,821,000
예비비및기타	432,821,000	0	0	0	432,821,000	0	0	0	0	0	0	432,821,000	0	0	0	0	432,821,000
예비비	432,821,000	0	0	0	432,821,000	0	0	0	0	0	0	432,821,000	0	0	0	0	432,821,000
일반예비비	432,821,000	0	0	0	432,821,000	0	0	0	0	0	0	432,821,000	0	0	0	0	432,821,000

국민주택사업 특별회계

(단위: 원)

과목 (목 그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	16,374,306,000	18,321,850,020	0	0	34,696,156,020	19,772,702,129	14,126,948,491	0	6,481,830,001	7,645,118,490	0	796,505,400	796,505,400	0	0	0	0
경상이전	36,000,000	0	0	0	36,000,000	36,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
차입금이자상환	36,000,000	0	0	0	36,000,000	36,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	36,000,000	0	0	0	36,000,000	36,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
자본지출	16,338,306,000	18,031,204,410	0	0	34,369,510,410	19,736,702,129	13,836,302,881	0	6,481,830,001	7,354,472,880	0	796,505,400	796,505,400	0	0	0	0
시설비및부대비	16,338,306,000	18,031,204,410	0	0	34,369,510,410	19,736,702,129	13,836,302,881	0	6,481,830,001	7,354,472,880	0	796,505,400	796,505,400	0	0	0	0
시설비	16,332,306,000	16,104,725,410	0	0	32,437,031,410	18,900,491,339	12,740,034,671	0	6,481,830,001	6,258,204,670	0	796,505,400	796,505,400	0	0	0	0
감리비	0	1,903,490,000	0	0	1,903,490,000	819,652,000	1,083,838,000	0	0	1,083,838,000	0	0	0	0	0	0	0
시설부대비	6,000,000	22,989,000	0	0	28,989,000	16,558,790	12,430,210	0	0	12,430,210	0	0	0	0	0	0	0
예비비및기타	0	290,645,610	0	0	290,645,610	0	290,645,610	0	0	290,645,610	0	0	0	0	0	0	0
예비비	0	290,645,610	0	0	290,645,610	0	290,645,610	0	0	290,645,610	0	0	0	0	0	0	0
일반예비비	0	290,645,610	0	0	290,645,610	0	290,645,610	0	0	290,645,610	0	0	0	0	0	0	0

폐기물처리시설사업기타특별회계

(단위: 원)

과목 (목 그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	3,774,448,000	0	0	0	3,774,448,000	0	0	0	0	0	3,774,448,000	0	0	0	0	3,774,448,000	
예비비및기타	3,774,448,000	0	0	0	3,774,448,000	0	0	0	0	0	3,774,448,000	0	0	0	0	3,774,448,000	
예비비	3,774,448,000	0	0	0	3,774,448,000	0	0	0	0	0	3,774,448,000	0	0	0	0	3,774,448,000	
일반예비비	3,774,448,000	0	0	0	3,774,448,000	0	0	0	0	0	3,774,448,000	0	0	0	0	3,774,448,000	

지하수특별회계

(단위: 원)

과목 (목 그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	943,367,000	0	0	0	943,367,000	156,583,270	0	0	0	0	3,000,000	783,783,730	0	67,947,000	0	58,665,730	657,171,000
인건비	64,008,000	0	0	0	64,008,000	46,775,100	0	0	0	0	0	17,232,900	0	0	0	17,232,900	0
인건비	64,008,000	0	0	0	64,008,000	46,775,100	0	0	0	0	0	17,232,900	0	0	0	17,232,900	0
무기계약근로자보수	64,008,000	0	0	0	64,008,000	46,775,100	0	0	0	0	0	17,232,900	0	0	0	17,232,900	0
물건비	91,208,000	0	0	0	91,208,000	54,668,250	0	0	0	0	0	36,539,750	0	0	0	36,539,750	0
일반운영비	62,608,000	0	0	0	62,608,000	31,810,650	0	0	0	0	0	30,797,350	0	0	0	30,797,350	0
사무관리비	58,000,000	0	0	0	58,000,000	28,514,300	0	0	0	0	0	29,485,700	0	0	0	29,485,700	0
공공운영비	4,608,000	0	0	0	4,608,000	3,296,350	0	0	0	0	0	1,311,650	0	0	0	1,311,650	0
여비	3,600,000	0	0	0	3,600,000	3,547,600	0	0	0	0	0	52,400	0	0	0	52,400	0
국내여비	3,600,000	0	0	0	3,600,000	3,547,600	0	0	0	0	0	52,400	0	0	0	52,400	0
연구개발비	25,000,000	0	0	0	25,000,000	19,310,000	0	0	0	0	0	5,690,000	0	0	0	5,690,000	0
연구용역비	25,000,000	0	0	0	25,000,000	19,310,000	0	0	0	0	0	5,690,000	0	0	0	5,690,000	0
경상이전	18,780,000	0	0	0	18,780,000	14,416,650	0	0	0	0	0	4,363,350	0	0	0	4,363,350	0
일반보상금	18,780,000	0	0	0	18,780,000	14,416,650	0	0	0	0	0	4,363,350	0	0	0	4,363,350	0
기타보상금	18,780,000	0	0	0	18,780,000	14,416,650	0	0	0	0	0	4,363,350	0	0	0	4,363,350	0
자본지출	112,200,000	0	0	0	112,200,000	40,723,270	0	0	0	0	3,000,000	68,476,730	0	67,947,000	0	529,730	0
시설비및부대비	112,200,000	0	0	0	112,200,000	40,723,270	0	0	0	0	3,000,000	68,476,730	0	67,947,000	0	529,730	0
시설비	112,200,000	0	0	0	112,200,000	40,723,270	0	0	0	0	3,000,000	68,476,730	0	67,947,000	0	529,730	0

지하수특별회계

(단위: 원)

과목 (목 그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+㉔+ ㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
예비비및기타	657,171,000	0	0	0	657,171,000	0	0	0	0	0	0	657,171,000	0	0	0	0	657,171,000
예비비	657,171,000	0	0	0	657,171,000	0	0	0	0	0	0	657,171,000	0	0	0	0	657,171,000
일반예비비	657,171,000	0	0	0	657,171,000	0	0	0	0	0	0	657,171,000	0	0	0	0	657,171,000

○ 부서 성과 및 사업별조서

【의료급여기금특별회계】 【주민생활과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
저소득가구의 자활을 도모하고 필요한 급여를 지원하여 최저생활을 보장한다	1,279,734,000	1,256,855,970	기초생활수급자 신청 반영률	$(\text{반영건수} / \text{신규조사건수}) * 100 + 50\%$ + $\{(\text{생활보장위원회 반영건수} / \text{상정건수}) * 50\%$	75	80	106%
			복지대상자 자격 적정 관리율	$(\text{수시 변동사항 처리율} * 30\%) + (\text{정기 확인조사 실시율} * 70\%)$	100	100	100%
			자활사업 참여자 취.창업률	$\text{취창업인원} / \text{업그레이드형 자활사업 참여수급자} * 100$	20	25	125%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧	
		예비비사용액	전용	변경													
주민생활과	1,373,934,000	0	0	0	1,373,934,000	1,326,996,650	0	0	0	0	22,935,320	24,002,030	0	0	0	24,002,030	0
기초생활보장	1,303,734,000	0	0	0	1,303,734,000	1,256,855,970	0	0	0	0	22,876,000	24,002,030	0	0	0	24,002,030	0
저소득층의료지원	1,303,734,000	0	0	0	1,303,734,000	1,256,855,970	0	0	0	0	22,876,000	24,002,030	0	0	0	24,002,030	0
의료급여자치단체경상보조 (현금급여비 등)(보조)	161,754,000	0	0	0	161,754,000	139,216,400	0	0	0	0	22,537,600	0	0	0	0	0	0
의료급여자치단체경상보조 (현금급여비 등)	1,100,280,000	0	0	0	1,100,280,000	1,100,277,970	0	0	0	0	0	2,030	0	0	0	2,030	0
의료급여자치단체경상보조 (행정경비)	17,700,000	0	0	0	17,700,000	17,361,600	0	0	0	0	338,400	0	0	0	0	0	0
예비비 및 기타	24,000,000	0	0	0	24,000,000	0	0	0	0	0	0	24,000,000	0	0	0	24,000,000	0
행정운영경비(주민생활과)	70,200,000	0	0	0	70,200,000	70,140,680	0	0	0	0	59,320	0	0	0	0	0	0
인력운영비	70,200,000	0	0	0	70,200,000	70,140,680	0	0	0	0	59,320	0	0	0	0	0	0
사례관리전달체계개선(관 리사업비)	70,200,000	0	0	0	70,200,000	70,140,680	0	0	0	0	59,320	0	0	0	0	0	0

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【대대이전 및 양여부지 개발사업 특별회계】 【도시계획과】

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧	
		예비비사용액	전용	변경														
도시계획과	1,263,000	4,275,300	0	0	5,538,300	1,263,000	0	0	0	0	0	4,275,300	0	0	4,275,300	0	0	
도시개발	1,263,000	0	0	0	1,263,000	1,263,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
군시설 이전 (특별회계)	1,263,000	0	0	0	1,263,000	1,263,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
군시설 이전	1,263,000	0	0	0	1,263,000	1,263,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
군시설이전 (대대이전및양여부지개발사업특별회계)	0	4,275,300	0	0	4,275,300	0	0	0	0	0	0	4,275,300	0	0	4,275,300	0	0	
군시설이전	0	4,275,300	0	0	4,275,300	0	0	0	0	0	0	4,275,300	0	0	4,275,300	0	0	
대대 이전 및 양여부지 개발사업	0	4,275,300	0	0	4,275,300	0	0	0	0	0	0	4,275,300	0	0	4,275,300	0	0	

【기반시설부담구역 특별회계】 【도시계획과】

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
도시계획과	432,821,000	0	0	0	432,821,000	0	0	0	0	0	0	432,821,000	0	0	0	0	432,821,000
기반시설부담구역 특별회계 운영	432,821,000	0	0	0	432,821,000	0	0	0	0	0	0	432,821,000	0	0	0	0	432,821,000
기반 시설부담구역 특별회계 운영	432,821,000	0	0	0	432,821,000	0	0	0	0	0	0	432,821,000	0	0	0	0	432,821,000
기반 시설부담구역 특별회계 운영	432,821,000	0	0	0	432,821,000	0	0	0	0	0	0	432,821,000	0	0	0	0	432,821,000

【국민주택사업 특별회계】 【건축과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
저소득층의 주거안정 및 주거수준 향상을 도모하고 쾌적한 주거생활을 지원한다	34,660,156,020	19,736,702,129	장기공공임대아파트 건설 추진율	[당해년도공정률/ 전체공정률]*100	80	80	100%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
건축과	16,374,306,000	18,321,850,020	0	0	34,696,156,020	19,772,702,129	14,126,948,491	0	6,481,830,001	7,645,118,490	0	796,505,400	796,505,400	0	0	0	0
재무활동(건축과)	36,000,000	0	0	0	36,000,000	36,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
보전지출	36,000,000	0	0	0	36,000,000	36,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
지방채 원리금 상환	36,000,000	0	0	0	36,000,000	36,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
행복주택행정	16,338,306,000	18,321,850,020	0	0	34,660,156,020	19,736,702,129	14,126,948,491	0	6,481,830,001	7,645,118,490	0	796,505,400	796,505,400	0	0	0	0
행복주택건설(특별회계)	16,338,306,000	18,321,850,020	0	0	34,660,156,020	19,736,702,129	14,126,948,491	0	6,481,830,001	7,645,118,490	0	796,505,400	796,505,400	0	0	0	0
국민임대 영구임대주택 건설	16,338,306,000	18,321,850,020	0	0	34,660,156,020	19,736,702,129	14,126,948,491	0	6,481,830,001	7,645,118,490	0	796,505,400	796,505,400	0	0	0	0

【폐기물처리시설사업기타특별회계】 【자원순환과】

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
자원순환과	3,774,448,000	0	0	0	3,774,448,000	0	0	0	0	0	3,774,448,000	0	0	0	0	3,774,448,000	
폐기물처리시설 기반구축	3,774,448,000	0	0	0	3,774,448,000	0	0	0	0	0	3,774,448,000	0	0	0	0	3,774,448,000	
폐기물처리시설 기반시설	3,774,448,000	0	0	0	3,774,448,000	0	0	0	0	0	3,774,448,000	0	0	0	0	3,774,448,000	
폐기물처리시설 기반시설	3,774,448,000	0	0	0	3,774,448,000	0	0	0	0	0	3,774,448,000	0	0	0	0	3,774,448,000	

【지하수특별회계】 【상하수도과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
지하수의 적정한 개발로 수자원을 효율적으로 관리한다	943,367,000	156,583,270	지하수관리지수	원상복구 개소수/방치공개소수*100	78	0	0%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
상하수도과	943,367,000	0	0	0	943,367,000	156,583,270	0	0	0	0	3,000,000	783,783,730	0	67,947,000	0	58,665,730	657,171,000
지하수 관리	943,367,000	0	0	0	943,367,000	156,583,270	0	0	0	0	3,000,000	783,783,730	0	67,947,000	0	58,665,730	657,171,000
수자원 기반구축	943,367,000	0	0	0	943,367,000	156,583,270	0	0	0	0	3,000,000	783,783,730	0	67,947,000	0	58,665,730	657,171,000
지하수보전관리	767,767,000	0	0	0	767,767,000	82,073,000	0	0	0	0	0	685,694,000	0	0	0	28,523,000	657,171,000
지하수 원상복구	33,000,000	0	0	0	33,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0
지하수시설관리	79,200,000	0	0	0	79,200,000	40,723,270	0	0	0	0	0	38,476,730	0	37,947,000	0	529,730	0
지하수관리계획 수립	63,400,000	0	0	0	63,400,000	33,787,000	0	0	0	0	0	29,613,000	0	0	0	29,613,000	0

4. 예산의 이용·전용·이체사용

제4장 예산 이용·전용·이체사용

「지방재정법」 제47조, 제49조 및 같은 법 시행령 제55조에 따라 2018 회계연도
기간 중에 예산을 이용·전용·이체사용한 것은

1. 예산이용(0 건)	0 원
(1) 일반회계는	0 건)	0 원
(2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의 총괄은	0 건)	0 원
2. 예산전용(8 건)	194,400,000 원
(1) 일반회계는	8 건)	194,400,000 원
(2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의 총괄은	0 건)	0 원
3. 예산이체(249 건)	70,173,940,310 원
(1) 일반회계는	242 건)	35,477,784,290 원
(2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의 총괄은	7 건)	34,696,156,020 원 이며

그 내용은 다음과 같다.

제4장 예산의 이용 · 전용 · 이체사용

가. 예산이용
(없음)

나. 예산전용

일반회계

(단위: 원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 8건				642,937,000	194,400,000	194,400,000		
여성가족과	노인·청소년	청소년 동반자프로그램 운영	101-03 무기계약근로자보수	65,000,000	29,500,000	0	2018-10-31	기간제근로자 인건비 부족
		청소년 동반자프로그램 운영	101-04 기간제근로자등보수	47,687,000	0	29,500,000		
교육체육과	체육	소규모 체육단체 대회 출전 지원	307-04 민간행사사업보조	20,000,000	12,100,000	0	2018-05-30	시민 대통합 한마당 월드컵 응원 행사 추진
		체육행사일반	201-03 행사운영비	10,000,000	0	12,100,000		
관광과	관광	경남권 핵심관광지 육성(경상)	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,000,000	40,000,000	0	2018-09-04	광역투어버스 사업을 차질없이 수행하기 위함
		경남권 핵심관광지 육성(경상)	201-03 행사운영비	90,000,000	0	40,000,000		
관광과	관광	경남권 핵심관광지 육성(경상)	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000,000	10,000,000	0	2018-09-04	광역투어버스 사업을 차질없이 수행하기 위함
		경남권 핵심관광지 육성(경상)	201-01 사무관리비	20,000,000	0	10,000,000		
도시계획과	관광	도시재생뉴딜사업(장승포)(보조)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	30,000,000	20,000,000	0	2018-10-23	주민제안 공모사업 선정결과에 따른 예산과목 정정
		도시재생뉴딜사업(장승포)(보조)	307-02 민간경상사업보조	10,000,000	0	20,000,000		
건강증진과	보건의료	치매안심센터 운영	101-03 무기계약근로자보수	111,600,000	55,800,000	0	2018-10-30	기간제근로자 인건비 부족
		치매안심센터 운영	101-04 기간제근로자등보수	74,150,000	0	55,800,000		
농업지원과	농업·농촌	농산물 수출활성화 지원	307-02 민간경상사업보조	57,500,000	20,000,000	0	2018-10-04	사업내용과 예산과목의 불부합
		농산물 수출활성화 지원	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	0	0	20,000,000		
농업지원과	농업·농촌	로컬푸드 육성 지원	201-03 행사운영비	17,000,000	7,000,000	0	2018-10-04	사업내용과 예산과목의 불부합
		로컬푸드 육성 지원	307-02 민간경상사업보조	0	0	7,000,000		

다. 예산이체

일반회계

(단위: 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 242건					35,477,784,290	35,477,784,290		
홍보담당관	문화예술	문화예술 홍보 및 시설관리	201-01 사무관리비	24,530,000	24,530,000	0	2018-10-04	조직개편
문화예술과		문화예술 홍보 및 시설관리	201-01 사무관리비	0	0	24,530,000		
홍보담당관	문화예술	문화예술 홍보 및 시설관리	201-02 공공운영비	1,200,000	1,200,000	0	2018-10-04	조직개편
문화예술과		문화예술 홍보 및 시설관리	201-02 공공운영비	0	0	1,200,000		
홍보담당관	문화예술	문화예술 홍보 및 시설관리	401-01 시설비	20,000,000	20,000,000	0	2018-10-04	조직개편
문화예술과		문화예술 홍보 및 시설관리	401-01 시설비	0	0	20,000,000		
홍보담당관	문화예술	문화예술 단체 지원	201-01 사무관리비	1,280,000	1,280,000	0	2018-10-04	조직개편
문화예술과		문화예술 단체 지원	201-01 사무관리비	0	0	1,280,000		
홍보담당관	문화예술	문화예술 단체 지원	202-01 국내여비	2,000,000	2,000,000	0	2018-10-04	조직개편
문화예술과		문화예술 단체 지원	202-01 국내여비	0	0	2,000,000		
홍보담당관	문화예술	문화예술 단체 지원	307-02 민간경상사업보조	266,900,000	266,900,000	0	2018-10-04	조직개편
문화예술과		문화예술 단체 지원	307-02 민간경상사업보조	0	0	266,900,000		
홍보담당관	문화예술	문화예술 단체 지원	307-03 민간단체법정운영비보조	160,420,000	160,420,000	0	2018-10-04	조직개편
문화예술과		문화예술 단체 지원	307-03 민간단체법정운영비보조	0	0	160,420,000		
홍보담당관	문화예술	문화행사 도비등 지원	307-02 민간경상사업보조	42,500,000	42,500,000	0	2018-10-04	조직개편
문화예술과		문화행사 도비등 지원	307-02 민간경상사업보조	0	0	42,500,000		
홍보담당관	문화예술	거제시문화예술재단 지원	306-01 출연금	3,200,000,000	3,200,000,000	0	2018-10-04	조직개편
문화예술과		거제시문화예술재단 지원	306-01 출연금	0	0	3,200,000,000		
홍보담당관	문화예술	청마생가 및 기념관 운영	101-04 기간제근로자등보수	964,000	964,000	0	2018-10-04	조직개편
문화예술과		청마생가 및 기념관 운영	101-04 기간제근로자등보수	0	0	964,000		
홍보담당관	문화예술	청마생가 및 기념관 운영	307-05 민간위탁금	120,000,000	120,000,000	0	2018-10-04	조직개편
문화예술과		청마생가 및 기념관 운영	307-05 민간위탁금	0	0	120,000,000		

일반회계

(단위: 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
홍보담당관	문화예술	청마생가 및 기념관 운영	401-01 시설비	50,000,000	50,000,000	0	2018-10-04	조직개편
문화예술과		청마생가 및 기념관 운영	401-01 시설비	0	0	50,000,000		
홍보담당관	문화예술	양지암 조각공원 조성	101-04 기간제근로자등보수	20,544,000	20,544,000	0	2018-10-04	조직개편
문화예술과		양지암 조각공원 조성	101-04 기간제근로자등보수	0	0	20,544,000		
홍보담당관	문화예술	양지암 조각공원 조성	401-01 시설비	1,142,236,010	1,142,236,010	0	2018-10-04	(명시이월예산) 조직개편
문화예술과		양지암 조각공원 조성	401-01 시설비	0	0	1,142,236,010		
홍보담당관	문화예술	우수예술단체 찾아가는 문화활동	307-02 민간경상사업보조	20,000,000	20,000,000	0	2018-10-04	조직개편
문화예술과		우수예술단체 찾아가는 문화활동	307-02 민간경상사업보조	0	0	20,000,000		
홍보담당관	문화예술	문화예술 창작마을 조성	101-04 기간제근로자등보수	964,000	964,000	0	2018-10-04	조직개편
문화예술과		문화예술 창작마을 조성	101-04 기간제근로자등보수	0	0	964,000		
홍보담당관	문화예술	문화예술 창작마을 조성	201-01 사무관리비	6,860,000	6,860,000	0	2018-10-04	조직개편
문화예술과		문화예술 창작마을 조성	201-01 사무관리비	0	0	6,860,000		
홍보담당관	문화예술	문화예술 창작마을 조성	201-02 공공운영비	1,800,000	1,800,000	0	2018-10-04	조직개편
문화예술과		문화예술 창작마을 조성	201-02 공공운영비	0	0	1,800,000		
홍보담당관	문화예술	거제향교 행사 지원	307-04 민간행사사업보조	6,000,000	6,000,000	0	2018-10-04	조직개편
문화예술과		거제향교 행사 지원	307-04 민간행사사업보조	0	0	6,000,000		
홍보담당관	문화예술	문화예술진흥사업	307-04 민간행사사업보조	80,000,000	80,000,000	0	2018-10-04	조직개편
문화예술과		문화예술진흥사업	307-04 민간행사사업보조	0	0	80,000,000		
홍보담당관	문화예술	전통민속예술단체 공연	307-04 민간행사사업보조	10,000,000	10,000,000	0	2018-10-04	조직개편
문화예술과		전통민속예술단체 공연	307-04 민간행사사업보조	0	0	10,000,000		
홍보담당관	문화예술	유학사적지 순례사업	307-04 민간행사사업보조	2,000,000	2,000,000	0	2018-10-04	조직개편
문화예술과		유학사적지 순례사업	307-04 민간행사사업보조	0	0	2,000,000		
홍보담당관	문화예술	반곡서원유희활동 지원	307-04 민간행사사업보조	3,000,000	3,000,000	0	2018-10-04	조직개편
문화예술과		반곡서원유희활동 지원	307-04 민간행사사업보조	0	0	3,000,000		
홍보담당관	문화예술	통합문화이용권 지원	307-05 민간위탁금	50,580,000	50,580,000	0	2018-10-04	조직개편
문화예술과		통합문화이용권 지원	307-05 민간위탁금	0	0	50,580,000		

일반회계

(단위: 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
홍보담당관	문화예술	거리프린지공연	307-04 민간행사사업보조	12,000,000	12,000,000	0	2018-10-04	조직개편
문화예술과		거리프린지공연	307-04 민간행사사업보조	0	0	12,000,000		
홍보담당관	문화예술	청마북만주백일장 행사	307-04 민간행사사업보조	4,000,000	4,000,000	0	2018-10-04	조직개편
문화예술과		청마북만주백일장 행사	307-04 민간행사사업보조	0	0	4,000,000		
홍보담당관	문화예술	굿 보존행사 지원	307-04 민간행사사업보조	9,800,000	9,800,000	0	2018-10-04	조직개편
문화예술과		굿 보존행사 지원	307-04 민간행사사업보조	0	0	9,800,000		
홍보담당관	문화예술	의중추념식	307-04 민간행사사업보조	3,000,000	3,000,000	0	2018-10-04	조직개편
문화예술과		의중추념식	307-04 민간행사사업보조	0	0	3,000,000		
홍보담당관	문화예술	전국국악정가경창대회	307-04 민간행사사업보조	10,000,000	10,000,000	0	2018-10-04	조직개편
문화예술과		전국국악정가경창대회	307-04 민간행사사업보조	0	0	10,000,000		
홍보담당관	문화예술	봉축탑 설치	307-04 민간행사사업보조	3,000,000	3,000,000	0	2018-10-04	조직개편
문화예술과		봉축탑 설치	307-04 민간행사사업보조	0	0	3,000,000		
홍보담당관	문화예술	홍보탑 설치	307-04 민간행사사업보조	3,000,000	3,000,000	0	2018-10-04	조직개편
문화예술과		홍보탑 설치	307-04 민간행사사업보조	0	0	3,000,000		
홍보담당관	문화예술	거제예술제	307-04 민간행사사업보조	70,000,000	70,000,000	0	2018-10-04	조직개편
문화예술과		거제예술제	307-04 민간행사사업보조	0	0	70,000,000		
홍보담당관	문화예술	선상문학예술	307-04 민간행사사업보조	28,000,000	28,000,000	0	2018-10-04	조직개편
문화예술과		선상문학예술	307-04 민간행사사업보조	0	0	28,000,000		
홍보담당관	문화예술	옥포대첩기념제전	307-04 민간행사사업보조	160,000,000	160,000,000	0	2018-10-04	조직개편
문화예술과		옥포대첩기념제전	307-04 민간행사사업보조	0	0	160,000,000		
홍보담당관	문화예술	옥포대첩기념제전	401-04 행사관련시설비	20,000,000	20,000,000	0	2018-10-04	조직개편
문화예술과		옥포대첩기념제전	401-04 행사관련시설비	0	0	20,000,000		
홍보담당관	문화예술	거제 전국합창경연대회	307-04 민간행사사업보조	80,000,000	80,000,000	0	2018-10-04	조직개편
문화예술과		거제 전국합창경연대회	307-04 민간행사사업보조	0	0	80,000,000		
홍보담당관	문화예술	청마문학제	307-04 민간행사사업보조	50,000,000	50,000,000	0	2018-10-04	조직개편
문화예술과		청마문학제	307-04 민간행사사업보조	0	0	50,000,000		

일반회계

(단위: 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
홍보담당관	문화예술	바다 미술제	307-04 민간행사사업보조	15,000,000	15,000,000	0	2018-10-04	조직개편
문화예술과		바다 미술제	307-04 민간행사사업보조	0	0	15,000,000		
홍보담당관	문화예술	전통민속예술축제지원	307-04 민간행사사업보조	8,000,000	8,000,000	0	2018-10-04	조직개편
문화예술과		전통민속예술축제지원	307-04 민간행사사업보조	0	0	8,000,000		
홍보담당관	문화예술	소규모 문화예술행사 지원	307-04 민간행사사업보조	30,000,000	30,000,000	0	2018-10-04	조직개편
문화예술과		소규모 문화예술행사 지원	307-04 민간행사사업보조	0	0	30,000,000		
홍보담당관	문화예술	직장인 밴드축제	307-04 민간행사사업보조	56,000,000	56,000,000	0	2018-10-04	조직개편
문화예술과		직장인 밴드축제	307-04 민간행사사업보조	0	0	56,000,000		
홍보담당관	문화재	국가지정문화재 보수정비 지원	207-01 연구용역비	170,000,000	170,000,000	0	2018-10-04	조직개편
문화예술과		국가지정문화재 보수정비 지원	207-01 연구용역비	0	0	170,000,000		
홍보담당관	문화재	국가지정문화재 보수정비 지원	207-01 연구용역비	64,530,000	64,530,000	0	2018-10-04	(명시이월예산) 조직개편
문화예술과		국가지정문화재 보수정비 지원	207-01 연구용역비	0	0	64,530,000		
홍보담당관	문화재	국가지정문화재 보수정비 지원	207-01 연구용역비	33,470,000	33,470,000	0	2018-10-04	(사고이월예산) 조직개편
문화예술과		국가지정문화재 보수정비 지원	207-01 연구용역비	0	0	33,470,000		
홍보담당관	문화재	국가지정문화재 보수정비 지원	401-01 시설비	145,000,000	145,000,000	0	2018-10-04	조직개편
문화예술과		국가지정문화재 보수정비 지원	401-01 시설비	0	0	145,000,000		
홍보담당관	문화재	국가지정문화재 보수정비 지원	401-03 시설부대비	2,000,000	2,000,000	0	2018-10-04	조직개편
문화예술과		국가지정문화재 보수정비 지원	401-03 시설부대비	0	0	2,000,000		
홍보담당관	문화재	문화재 방재시설 유지관리 지원	201-01 사무관리비	10,000,000	10,000,000	0	2018-10-04	조직개편
문화예술과		문화재 방재시설 유지관리 지원	201-01 사무관리비	0	0	10,000,000		
홍보담당관	문화재	도 지정문화재 보수	401-01 시설비	538,000,000	538,000,000	0	2018-10-04	조직개편
문화예술과		도 지정문화재 보수	401-01 시설비	0	0	538,000,000		
홍보담당관	문화재	도 지정문화재 보수	401-01 시설비	251,047,400	251,047,400	0	2018-10-04	(사고이월예산) 조직개편
문화예술과		도 지정문화재 보수	401-01 시설비	0	0	251,047,400		
홍보담당관	문화재	도 지정문화재 보수	401-03 시설부대비	2,000,000	2,000,000	0	2018-10-04	조직개편
문화예술과		도 지정문화재 보수	401-03 시설부대비	0	0	2,000,000		

일반회계

(단위: 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
홍보담당관	문화재	지역문화재	101-04 기간제근로자등보수	44,531,000	44,531,000	0	2018-10-04	조직개편
문화예술과		지역문화재	101-04 기간제근로자등보수	0	0	44,531,000		
홍보담당관	문화재	지역문화재	201-01 사무관리비	29,540,000	29,540,000	0	2018-10-04	조직개편
문화예술과		지역문화재	201-01 사무관리비	0	0	29,540,000		
홍보담당관	문화재	지역문화재	201-02 공공운영비	9,000,000	9,000,000	0	2018-10-04	조직개편
문화예술과		지역문화재	201-02 공공운영비	0	0	9,000,000		
홍보담당관	문화재	지역문화재	201-03 행사운영비	20,000,000	20,000,000	0	2018-10-04	조직개편
문화예술과		지역문화재	201-03 행사운영비	0	0	20,000,000		
홍보담당관	문화재	지역문화재	202-01 국내여비	1,800,000	1,800,000	0	2018-10-04	조직개편
문화예술과		지역문화재	202-01 국내여비	0	0	1,800,000		
홍보담당관	문화재	지역문화재	207-01 연구용역비	119,000,000	119,000,000	0	2018-10-04	조직개편
문화예술과		지역문화재	207-01 연구용역비	0	0	119,000,000		
홍보담당관	문화재	지역문화재	301-09 행사실비보상금	7,000,000	7,000,000	0	2018-10-04	조직개편
문화예술과		지역문화재	301-09 행사실비보상금	0	0	7,000,000		
홍보담당관	문화재	지역문화재	401-01 시설비	60,000,000	60,000,000	0	2018-10-04	조직개편
문화예술과		지역문화재	401-01 시설비	0	0	60,000,000		
홍보담당관	문화재	지역문화재	405-01 자산및물품취득비	22,505,000	22,505,000	0	2018-10-04	조직개편
문화예술과		지역문화재	405-01 자산및물품취득비	0	0	22,505,000		
홍보담당관	문화재	비지정 문화재	401-01 시설비	45,000,000	45,000,000	0	2018-10-04	조직개편
문화예술과		비지정 문화재	401-01 시설비	0	0	45,000,000		
홍보담당관	문화재	비지정 문화재	401-03 시설부대비	3,000,000	3,000,000	0	2018-10-04	조직개편
문화예술과		비지정 문화재	401-03 시설부대비	0	0	3,000,000		
홍보담당관	문화재	전통문화유산 보존 및 복원	307-02 민간경상사업보조	22,000,000	22,000,000	0	2018-10-04	조직개편
문화예술과		전통문화유산 보존 및 복원	307-02 민간경상사업보조	0	0	22,000,000		
홍보담당관	문화재	전통사찰 보수사업	307-02 민간경상사업보조	64,000,000	64,000,000	0	2018-10-04	조직개편
문화예술과		전통사찰 보수사업	307-02 민간경상사업보조	0	0	64,000,000		

일반회계

(단위: 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
홍보담당관	문화재	전통사찰 보수사업	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	200,000,000	200,000,000	0	2018-10-04	(사고이월예산) 조직개편
문화예술과			402-01 민간자본사업보조(자체재원)	0	0	200,000,000		
홍보담당관	문화재	거제향교 활동사업	307-02 민간경상사업보조	12,000,000	12,000,000	0	2018-10-04	조직개편
문화예술과			307-02 민간경상사업보조	0	0	12,000,000		
홍보담당관	문화재	도지정문화재 긴급보수	401-01 시설비	120,000,000	120,000,000	0	2018-10-04	조직개편
문화예술과			401-01 시설비	0	0	120,000,000		
홍보담당관	문화재	매장문화재 발굴조사	401-01 시설비	250,000,000	250,000,000	0	2018-10-04	조직개편
문화예술과			401-01 시설비	0	0	250,000,000		
홍보담당관	문화재	박물관 지원	307-02 민간경상사업보조	32,000,000	32,000,000	0	2018-10-04	조직개편
문화예술과			307-02 민간경상사업보조	0	0	32,000,000		
홍보담당관	문화재	박물관 지원	307-03 민간단체법정운영비보조	51,000,000	51,000,000	0	2018-10-04	조직개편
문화예술과			307-03 민간단체법정운영비보조	0	0	51,000,000		
홍보담당관	기타	기본경비	201-01 사무관리비	35,220,000	6,597,000	0	2018-10-17	조직개편
문화예술과			201-01 사무관리비	0	0	6,597,000		
홍보담당관	기타	기본경비	202-01 국내여비	57,000,000	7,711,000	0	2018-10-17	조직개편
문화예술과			202-01 국내여비	0	0	7,711,000		
홍보담당관	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	4,350,000	333,000	0	2018-10-17	조직개편
문화예술과			203-04 부서운영업무추진비	0	0	333,000		
홍보담당관	기타	기본경비	204-01 직책급업무수행경비	1,500,000	300,000	0	2018-10-17	조직개편
문화예술과			204-01 직책급업무수행경비	0	0	300,000		
시정혁신담당관	일반행정	행복 생활민원 처리 기동대 운영	201-01 사무관리비	2,000,000	2,000,000	0	2018-10-05	조직개편
주민생활과			201-01 사무관리비	0	0	2,000,000		
시정혁신담당관	일반행정	행복 생활민원 처리 기동대 운영	202-01 국내여비	1,200,000	1,200,000	0	2018-10-05	조직개편
주민생활과			202-01 국내여비	0	0	1,200,000		
시정혁신담당관	일반행정	행복 생활민원 처리 기동대 운영	206-01 재료비	6,000,000	6,000,000	0	2018-10-05	조직개편
주민생활과			206-01 재료비	0	0	6,000,000		

일반회계

(단위: 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
일자리정책과	노동	근로자복지회관	201-02 공공운영비	23,000,000	23,000,000	0	2018-10-05	조직개편
조선경제과		근로자복지회관	201-02 공공운영비	0	0	23,000,000		
일자리정책과	노동	근로자복지회관	307-05 민간위탁금	100,000,000	100,000,000	0	2018-10-05	조직개편
조선경제과		근로자복지회관	307-05 민간위탁금	0	0	100,000,000		
일자리정책과	노동	근로자복지회관	401-01 시설비	88,000,000	88,000,000	0	2018-10-05	조직개편
조선경제과		근로자복지회관	401-01 시설비	0	0	88,000,000		
조선경제과	노동	공공근로사업	101-04 기간제근로자등보수	894,000,000	894,000,000	0	2018-10-04	조직개편
일자리정책과		공공근로사업	101-04 기간제근로자등보수	0	0	894,000,000		
조선경제과	노동	공공근로사업	201-01 사무관리비	11,260,000	11,260,000	0	2018-10-04	조직개편
일자리정책과		공공근로사업	201-01 사무관리비	0	0	11,260,000		
조선경제과	노동	공공근로사업	201-02 공공운영비	1,500,000	1,500,000	0	2018-10-04	조직개편
일자리정책과		공공근로사업	201-02 공공운영비	0	0	1,500,000		
조선경제과	노동	공공근로사업	202-01 국내여비	1,200,000	1,200,000	0	2018-10-04	조직개편
일자리정책과		공공근로사업	202-01 국내여비	0	0	1,200,000		
조선경제과	노동	공공근로사업	206-01 재료비	49,100,000	49,100,000	0	2018-10-04	조직개편
일자리정책과		공공근로사업	206-01 재료비	0	0	49,100,000		
조선경제과	노동	지역공동체 일자리 사업	101-04 기간제근로자등보수	160,994,000	160,994,000	0	2018-10-04	조직개편
일자리정책과		지역공동체 일자리 사업	101-04 기간제근로자등보수	0	0	160,994,000		
조선경제과	노동	지역공동체 일자리 사업	201-01 사무관리비	1,500,000	1,500,000	0	2018-10-04	조직개편
일자리정책과		지역공동체 일자리 사업	201-01 사무관리비	0	0	1,500,000		
조선경제과	노동	지역공동체 일자리 사업	202-01 국내여비	1,000,000	1,000,000	0	2018-10-04	조직개편
일자리정책과		지역공동체 일자리 사업	202-01 국내여비	0	0	1,000,000		
조선경제과	노동	지역공동체 일자리 사업	206-01 재료비	16,000,000	16,000,000	0	2018-10-04	조직개편
일자리정책과		지역공동체 일자리 사업	206-01 재료비	0	0	16,000,000		
조선경제과	노동	일자리창출	101-04 기간제근로자등보수	130,119,000	130,119,000	0	2018-10-04	조직개편
일자리정책과		일자리창출	101-04 기간제근로자등보수	0	0	130,119,000		

일반회계

(단위: 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
조선경제과	노동	일자리 창출	201-01 사무관리비	8,400,000	8,400,000	0	2018-10-04	조직개편
일자리정책과		일자리 창출	201-01 사무관리비	0	0	8,400,000		
조선경제과	노동	일자리 창출	201-03 행사운영비	600,000	600,000	0	2018-10-04	조직개편
일자리정책과		일자리 창출	201-03 행사운영비	0	0	600,000		
조선경제과	노동	일자리 창출	206-01 재료비	23,700,000	23,700,000	0	2018-10-04	조직개편
일자리정책과		일자리 창출	206-01 재료비	0	0	23,700,000		
조선경제과	노동	일자리 창출	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	500,000,000	500,000,000	0	2018-10-04	조직개편
일자리정책과		일자리 창출	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	0	0	500,000,000		
조선경제과	노동	일자리 창출	401-01 시설비	11,000,000	11,000,000	0	2018-10-04	조직개편
일자리정책과		일자리 창출	401-01 시설비	0	0	11,000,000		
조선경제과	노동	사회적기업육성(일자리창출, 생활)	307-02 민간경상사업보조	69,975,000	69,975,000	0	2018-10-04	조직개편
일자리정책과		사회적기업육성(일자리창출, 생활)	307-02 민간경상사업보조	0	0	69,975,000		
조선경제과	노동	사회적기업육성 사업개발비	307-02 민간경상사업보조	27,582,000	27,582,000	0	2018-10-04	조직개편
일자리정책과		사회적기업육성 사업개발비	307-02 민간경상사업보조	0	0	27,582,000		
조선경제과	노동	사회적기업 시설장비비 지원	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	6,896,000	6,896,000	0	2018-10-04	조직개편
일자리정책과		사회적기업 시설장비비 지원	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	0	0	6,896,000		
조선경제과	노동	근로자복지회관	201-02 공공운영비	23,000,000	23,000,000	0	2018-10-04	조직개편
일자리정책과		근로자복지회관	201-02 공공운영비	0	0	23,000,000		
조선경제과	노동	근로자복지회관	307-05 민간위탁금	100,000,000	100,000,000	0	2018-10-04	조직개편
일자리정책과		근로자복지회관	307-05 민간위탁금	0	0	100,000,000		
조선경제과	노동	근로자복지회관	401-01 시설비	88,000,000	88,000,000	0	2018-10-04	조직개편
일자리정책과		근로자복지회관	401-01 시설비	0	0	88,000,000		
조선경제과	노동	희망마을만들기사업	201-02 공공운영비	4,000,000	4,000,000	0	2018-10-04	조직개편
일자리정책과		희망마을만들기사업	201-02 공공운영비	0	0	4,000,000		
조선경제과	노동	일자리지원센터 취업상담사 배치사업	101-03 무기계약근로자보수	30,190,000	30,190,000	0	2018-10-04	조직개편
일자리정책과		일자리지원센터 취업상담사 배치사업	101-03 무기계약근로자보수	0	0	30,190,000		

일반회계

(단위: 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
조선경제과	노동	일자리지원센터 취업상담사 배치사업	101-04 기간제근로자등보수	32,546,000	32,546,000	0	2018-10-04	조직개편
일자리정책과		일자리지원센터 취업상담사 배치사업	101-04 기간제근로자등보수	0	0	32,546,000		
조선경제과	노동	마을기업 육성	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000,000	50,000,000	0	2018-10-04	조직개편
일자리정책과		마을기업 육성	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	0	0	50,000,000		
조선경제과	노동	권역별 채용박람회 지원	201-03 행사운영비	20,000,000	20,000,000	0	2018-10-04	조직개편
일자리정책과		권역별 채용박람회 지원	201-03 행사운영비	0	0	20,000,000		
조선경제과	노동	지역산업맞춤형 공모 사업(조선업희망센터)	201-01 사무관리비	228,500,000	228,500,000	0	2018-10-04	조직개편
일자리정책과		지역산업맞춤형 공모 사업(조선업희망센터)	201-01 사무관리비	0	0	228,500,000		
조선경제과	노동	지역산업맞춤형 공모 사업(조선업희망센터)	207-01 연구용역비	30,000,000	30,000,000	0	2018-10-04	조직개편
일자리정책과		지역산업맞춤형 공모 사업(조선업희망센터)	207-01 연구용역비	0	0	30,000,000		
조선경제과	노동	지역산업맞춤형 공모 사업(조선업희망센터)	307-02 민간경상사업보조	6,941,500,000	6,941,500,000	0	2018-10-04	조직개편
일자리정책과		지역산업맞춤형 공모 사업(조선업희망센터)	307-02 민간경상사업보조	0	0	6,941,500,000		
조선경제과	노동	지역산업맞춤형일자리창출지원사업(관광산업 일자리창출 지원사업)	307-02 민간경상사업보조	100,000,000	100,000,000	0	2018-10-04	조직개편
일자리정책과		지역산업맞춤형일자리창출지원사업(관광산업 일자리창출 지원사업)	307-02 민간경상사업보조	0	0	100,000,000		
조선경제과	노동	희망근로 지원 사업	101-04 기간제근로자등보수	2,385,000,000	2,385,000,000	0	2018-10-04	조직개편
일자리정책과		희망근로 지원 사업	101-04 기간제근로자등보수	0	0	2,385,000,000		
조선경제과	노동	지역산업맞춤형일자리창출지원사업(고용위기지역 지원)	101-04 기간제근로자등보수	7,560,000	7,560,000	0	2018-10-04	조직개편
일자리정책과		지역산업맞춤형일자리창출지원사업(고용위기지역 지원)	101-04 기간제근로자등보수	0	0	7,560,000		
조선경제과	노동	지역산업맞춤형일자리창출지원사업(고용위기지역 지원)	201-01 사무관리비	26,740,000	26,740,000	0	2018-10-04	조직개편
일자리정책과		지역산업맞춤형일자리창출지원사업(고용위기지역 지원)	201-01 사무관리비	0	0	26,740,000		
조선경제과	노동	지역산업맞춤형일자리창출지원사업(고용위기지역 지원)	201-03 행사운영비	12,320,000	12,320,000	0	2018-10-04	조직개편
일자리정책과		지역산업맞춤형일자리창출지원사업(고용위기지역 지원)	201-03 행사운영비	0	0	12,320,000		
조선경제과	노동	지역산업맞춤형일자리창출지원사업(고용위기지역 지원)	202-01 국내여비	400,000	400,000	0	2018-10-04	조직개편
일자리정책과		지역산업맞춤형일자리창출지원사업(고용위기지역 지원)	202-01 국내여비	0	0	400,000		
조선경제과	노동	지역산업맞춤형일자리창출지원사업(고용위기지역 지원)	207-01 연구용역비	40,000,000	40,000,000	0	2018-10-04	조직개편
일자리정책과		지역산업맞춤형일자리창출지원사업(고용위기지역 지원)	207-01 연구용역비	0	0	40,000,000		

일반회계

(단위: 원)

과 목		예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유	
조직	부문		세부사업	통계목			감액
조선경제과	노동	지역산업맞춤형일자리창출지원사업(고용위기지역 지원)	301-09 행사실비보상금	1,300,000	1,300,000	0	2018-10-04 조직개편
일자리정책과		지역산업맞춤형일자리창출지원사업(고용위기지역 지원)	301-09 행사실비보상금	0	0	1,300,000	
조선경제과	노동	지역산업맞춤형일자리창출지원사업(고용위기지역 지원)	307-02 민간경상사업보조	243,250,000	243,250,000	0	2018-10-04 조직개편
일자리정책과		지역산업맞춤형일자리창출지원사업(고용위기지역 지원)	307-02 민간경상사업보조	0	0	243,250,000	
조선경제과	노동	거제 청년 일·장자리 도움 사업	201-01 사무관리비	45,000,000	45,000,000	0	2018-10-04 조직개편
일자리정책과		거제 청년 일·장자리 도움 사업	201-01 사무관리비	0	0	45,000,000	
조선경제과	노동	거제 청년 일·장자리 도움 사업	307-02 민간경상사업보조	324,000,000	324,000,000	0	2018-10-04 조직개편
일자리정책과		거제 청년 일·장자리 도움 사업	307-02 민간경상사업보조	0	0	324,000,000	
조선경제과	노동	거제 청년 일·장자리 도움 사업(자체)	307-02 민간경상사업보조	54,000,000	54,000,000	0	2018-10-04 조직개편
일자리정책과		거제 청년 일·장자리 도움 사업(자체)	307-02 민간경상사업보조	0	0	54,000,000	
조선경제과	노동	거제 청년 착한일 체험 사업(경남형 뉴딜일자리 사업)	101-04 기간제근로자등보수	298,125,000	298,125,000	0	2018-10-04 조직개편
일자리정책과		거제 청년 착한일 체험 사업(경남형 뉴딜일자리 사업)	101-04 기간제근로자등보수	0	0	298,125,000	
조선경제과	노동	거제 청년 착한일 체험 사업(자체)	101-04 기간제근로자등보수	62,011,000	62,011,000	0	2018-10-04 조직개편
일자리정책과		거제 청년 착한일 체험 사업(자체)	101-04 기간제근로자등보수	0	0	62,011,000	
조선경제과	노동	거제 청년 착한일 체험 사업(자체)	301-09 행사실비보상금	800,000	800,000	0	2018-10-04 조직개편
일자리정책과		거제 청년 착한일 체험 사업(자체)	301-09 행사실비보상금	0	0	800,000	
조선경제과	노동	거제 청년 착한일 체험 사업(자체)	307-02 민간경상사업보조	7,200,000	7,200,000	0	2018-10-04 조직개편
일자리정책과		거제 청년 착한일 체험 사업(자체)	307-02 민간경상사업보조	0	0	7,200,000	
조선경제과	노동	거제 청년 창업 도움 사업	201-01 사무관리비	11,200,000	11,200,000	0	2018-10-04 조직개편
일자리정책과		거제 청년 창업 도움 사업	201-01 사무관리비	0	0	11,200,000	
조선경제과	노동	거제 청년 창업 도움 사업	307-02 민간경상사업보조	225,000,000	225,000,000	0	2018-10-04 조직개편
일자리정책과		거제 청년 창업 도움 사업	307-02 민간경상사업보조	0	0	225,000,000	
조선경제과	노동	거제 청년 창업 도움 사업(자체)	307-02 민간경상사업보조	18,000,000	18,000,000	0	2018-10-04 조직개편
일자리정책과		거제 청년 창업 도움 사업(자체)	307-02 민간경상사업보조	0	0	18,000,000	
조선경제과	노동	사회적기업 지역특화사업	201-01 사무관리비	4,000,000	4,000,000	0	2018-10-04 조직개편
일자리정책과		사회적기업 지역특화사업	201-01 사무관리비	0	0	4,000,000	

일반회계

(단위: 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
조선경제과	노동	사회적기업 지역특화사업	207-01 연구용역비	22,000,000	22,000,000	0	2018-10-04	조직개편
일자리정책과		사회적기업 지역특화사업	207-01 연구용역비	0	0	22,000,000		
조선경제과	노동	사회적기업 지역특화사업	401-01 시설비	14,000,000	14,000,000	0	2018-10-04	조직개편
일자리정책과		사회적기업 지역특화사업	401-01 시설비	0	0	14,000,000		
조선경제과	기타	인력운영비	101-03 무기계약근로자보수	1,000,000	581,000	0	2018-10-31	조직개편
일자리정책과		인력운영비	101-03 무기계약근로자보수	0	0	581,000		
조선경제과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	43,560,000	6,975,000	0	2018-10-05	조직개편
일자리정책과		기본경비	201-01 사무관리비	0	0	6,975,000		
조선경제과	기타	기본경비	202-01 국내여비	69,750,000	11,250,000	0	2018-10-05	조직개편
일자리정책과		기본경비	202-01 국내여비	0	0	11,250,000		
조선경제과	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	4,950,000	850,000	0	2018-10-05	조직개편
일자리정책과		기본경비	203-04 부서운영업무추진비	0	0	850,000		
조선경제과	기타	기본경비	204-01 직책급업무수행경비	3,600,000	300,000	0	2018-10-05	조직개편
일자리정책과		기본경비	204-01 직책급업무수행경비	1,050,000	0	300,000		
조선경제과	산업·중소기업일반	일자리 안정자금 지원사업	201-01 사무관리비	13,500,000	13,500,000	0	2018-10-05	조직개편
일자리정책과		일자리 안정자금 지원사업	201-01 사무관리비	0	0	13,500,000		
산단추진과	기타	기본경비	203-01 기관운영업무추진비	3,300,000	952,000	0	2018-10-02	조직개편
일자리정책과		기본경비	203-01 기관운영업무추진비	0	0	952,000		
산단추진과	기타	기본경비	204-01 직책급업무수행경비	5,400,000	1,050,000	0	2018-10-02	조직개편
일자리정책과		기본경비	204-01 직책급업무수행경비	0	0	1,050,000		
징수과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	27,234,000	9,073,000	0	2018-10-07	조직개편
세무과		기본경비	201-01 사무관리비	40,920,000	0	9,073,000		
징수과	기타	기본경비	202-01 국내여비	45,750,000	9,750,000	0	2018-10-07	조직개편
세무과		기본경비	202-01 국내여비	66,000,000	0	9,750,000		
징수과	지방행정·재정지원	채납세징수	201-01 사무관리비	110,009,000	110,009,000	0	2018-10-07	조직개편
세무과		채납세징수	201-01 사무관리비	0	0	110,009,000		

일반회계

(단위: 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
징수과	지방행정·재정지원	체납세징수	202-01 국내여비	1,000,000	1,000,000	0	2018-10-07	조직개편
세무과		체납세징수	202-01 국내여비	0	0	1,000,000		
징수과	지방행정·재정지원	체납세징수	203-03 시책추진업무추진비	1,000,000	1,000,000	0	2018-10-07	조직개편
세무과		체납세징수	203-03 시책추진업무추진비	0	0	1,000,000		
징수과	지방행정·재정지원	체납세징수	204-03 특정업무경비	19,200,000	19,200,000	0	2018-10-07	조직개편
세무과		체납세징수	204-03 특정업무경비	0	0	19,200,000		
징수과	지방행정·재정지원	체납세징수	303-01 포상금	25,000,000	25,000,000	0	2018-10-07	조직개편
세무과		체납세징수	303-01 포상금	0	0	25,000,000		
징수과	지방행정·재정지원	체납세징수	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	28,770,000	28,770,000	0	2018-10-07	조직개편
세무과		체납세징수	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	0	0	28,770,000		
정보통신과	일반행정	정보화마을 프로그램관리자 육성	307-02 민간경상사업보조	36,064,000	36,064,000	0	2018-10-13	조직개편
일자리정책과		정보화마을 프로그램관리자 육성	307-02 민간경상사업보조	0	0	36,064,000		
정보통신과	일반행정	정보화 마을	201-01 사무관리비	5,000,000	5,000,000	0	2018-10-13	조직개편
일자리정책과		정보화 마을	201-01 사무관리비	0	0	5,000,000		
정보통신과	일반행정	정보화 마을	201-02 공공운영비	7,000,000	7,000,000	0	2018-10-13	조직개편
일자리정책과		정보화 마을	201-02 공공운영비	0	0	7,000,000		
정보통신과	일반행정	정보화 마을	301-09 행사실비보상금	3,000,000	3,000,000	0	2018-10-13	조직개편
일자리정책과		정보화 마을	301-09 행사실비보상금	0	0	3,000,000		
정보통신과	일반행정	정보화 마을	307-04 민간행사사업보조	5,000,000	5,000,000	0	2018-10-13	조직개편
일자리정책과		정보화 마을	307-04 민간행사사업보조	0	0	5,000,000		
환경과	기타	기부경비	201-01 사무관리비	32,984,000	1,860,000	0	2018-10-05	조직개편
허가과		기부경비	201-01 사무관리비	6,123,000	0	1,860,000		
환경과	기타	기부경비	202-01 국내여비	57,000,000	3,000,000	0	2018-10-05	조직개편
허가과		기부경비	202-01 국내여비	12,000,000	0	3,000,000		
관광진흥과	관광	경남권 핵심관광지 육성(경상)	201-01 사무관리비	30,000,000	30,000,000	0	2018-10-04	조직개편
관광마케팅과		경남권 핵심관광지 육성(경상)	201-01 사무관리비	0	0	30,000,000		

일반회계

(단위: 원)

과 목		예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유		
조직	부문		세부사업	통계목			감액	증액
관광진흥과	관광	경남권 핵심관광지 육성(경상)	201-03 행사운영비	130,000,000	130,000,000	0	2018-10-04	조직개편
관광마케팅과		경남권 핵심관광지 육성(경상)	201-03 행사운영비	0	0	130,000,000		
관광진흥과	관광	경남권 핵심관광지 육성(경상)	201-03 행사운영비	27,220,000	27,220,000	0	2018-10-04	(명시이월예산) 조직개편
관광마케팅과		경남권 핵심관광지 육성(경상)	201-03 행사운영비	0	0	27,220,000		
관광진흥과	관광	경남권 핵심관광지 육성(경상)	202-01 국내여비	2,000,000	2,000,000	0	2018-10-04	조직개편
관광마케팅과		경남권 핵심관광지 육성(경상)	202-01 국내여비	0	0	2,000,000		
관광진흥과	관광	경남권 핵심관광지 육성(경상)	401-01 시설비	28,000,000	28,000,000	0	2018-10-04	조직개편
관광마케팅과		경남권 핵심관광지 육성(경상)	401-01 시설비	0	0	28,000,000		
관광진흥과	관광	경남권 핵심관광지 육성(경상)	401-01 시설비	124,690,000	124,690,000	0	2018-10-04	(명시이월예산) 조직개편
관광마케팅과		경남권 핵심관광지 육성(경상)	401-01 시설비	0	0	124,690,000		
관광진흥과	관광	경남권 핵심관광지 육성(경상)	402-03 민간위탁사업비	40,000,000	40,000,000	0	2018-10-04	조직개편
관광마케팅과		경남권 핵심관광지 육성(경상)	402-03 민간위탁사업비	0	0	40,000,000		
관광진흥과	관광	경남권 핵심관광지 육성(자본)	401-01 시설비	240,000,000	240,000,000	0	2018-10-04	조직개편
관광마케팅과		경남권 핵심관광지 육성(자본)	401-01 시설비	0	0	240,000,000		
관광진흥과	관광	관광홍보서비스 개선	201-01 사무관리비	460,500,000	460,500,000	0	2018-10-04	조직개편
관광마케팅과		관광홍보서비스 개선	201-01 사무관리비	0	0	460,500,000		
관광진흥과	관광	관광홍보서비스 개선	201-02 공공운영비	21,000,000	21,000,000	0	2018-10-04	조직개편
관광마케팅과		관광홍보서비스 개선	201-02 공공운영비	0	0	21,000,000		
관광진흥과	관광	관광홍보서비스 개선	203-03 시책추진업무추진비	4,000,000	4,000,000	0	2018-10-04	조직개편
관광마케팅과		관광홍보서비스 개선	203-03 시책추진업무추진비	0	0	4,000,000		
관광진흥과	관광	관광홍보서비스 개선	307-02 민간경상사업보조	12,600,000	12,600,000	0	2018-10-04	조직개편
관광마케팅과		관광홍보서비스 개선	307-02 민간경상사업보조	0	0	12,600,000		
관광진흥과	관광	관광안내체계 구축	201-01 사무관리비	70,000,000	70,000,000	0	2018-10-04	조직개편
관광마케팅과		관광안내체계 구축	201-01 사무관리비	0	0	70,000,000		
관광진흥과	관광	관광안내체계 구축	401-01 시설비	40,000,000	40,000,000	0	2018-10-04	조직개편
관광마케팅과		관광안내체계 구축	401-01 시설비	0	0	40,000,000		

일반회계

(단위: 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
관광진흥과	관광	내·외국인 관광객 유치	201-01 사무관리비	9,000,000	9,000,000	0	2018-10-04	조직개편
관광마케팅과		내·외국인 관광객 유치	201-01 사무관리비	0	0	9,000,000		
관광진흥과	관광	내·외국인 관광객 유치	201-03 행사운영비	71,000,000	71,000,000	0	2018-10-04	조직개편
관광마케팅과		내·외국인 관광객 유치	201-03 행사운영비	0	0	71,000,000		
관광진흥과	관광	내·외국인 관광객 유치	202-01 국내여비	2,400,000	2,400,000	0	2018-10-04	조직개편
관광마케팅과		내·외국인 관광객 유치	202-01 국내여비	0	0	2,400,000		
관광진흥과	관광	내·외국인 관광객 유치	301-07 외빈초청여비	30,000,000	30,000,000	0	2018-10-04	조직개편
관광마케팅과		내·외국인 관광객 유치	301-07 외빈초청여비	0	0	30,000,000		
관광진흥과	관광	내·외국인 관광객 유치	301-09 행사실비보상금	1,500,000	1,500,000	0	2018-10-04	조직개편
관광마케팅과		내·외국인 관광객 유치	301-09 행사실비보상금	0	0	1,500,000		
관광진흥과	관광	내·외국인 관광객 유치	301-11 기타보상금	62,520,000	62,520,000	0	2018-10-04	조직개편
관광마케팅과		내·외국인 관광객 유치	301-11 기타보상금	0	0	62,520,000		
관광진흥과	관광	평창 동계올림픽 연계 관광마케팅	201-01 사무관리비	27,200,000	27,200,000	0	2018-10-04	조직개편
관광마케팅과		평창 동계올림픽 연계 관광마케팅	201-01 사무관리비	0	0	27,200,000		
관광진흥과	관광	평창 동계올림픽 연계 관광마케팅	202-01 국내여비	4,590,000	4,590,000	0	2018-10-04	조직개편
관광마케팅과		평창 동계올림픽 연계 관광마케팅	202-01 국내여비	0	0	4,590,000		
관광진흥과	관광	평창 동계올림픽 연계 관광마케팅	301-07 외빈초청여비	10,000,000	10,000,000	0	2018-10-04	조직개편
관광마케팅과		평창 동계올림픽 연계 관광마케팅	301-07 외빈초청여비	0	0	10,000,000		
관광진흥과	관광	시티투어 지원	201-01 사무관리비	15,000,000	15,000,000	0	2018-10-04	조직개편
관광마케팅과		시티투어 지원	201-01 사무관리비	0	0	15,000,000		
관광진흥과	관광	시티투어 지원	307-05 민간위탁금	42,000,000	42,000,000	0	2018-10-04	조직개편
관광마케팅과		시티투어 지원	307-05 민간위탁금	0	0	42,000,000		
관광진흥과	관광	관광안내소 운영	101-04 기간제근로자등보수	147,208,000	147,208,000	0	2018-10-04	조직개편
관광마케팅과		관광안내소 운영	101-04 기간제근로자등보수	0	0	147,208,000		
관광진흥과	관광	관광안내소 운영	201-01 사무관리비	8,280,000	8,280,000	0	2018-10-04	조직개편
관광마케팅과		관광안내소 운영	201-01 사무관리비	0	0	8,280,000		

일반회계

(단위: 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
관광진흥과	관광	관광안내소 운영	201-02 공공운영비	13,120,000	13,120,000	0	2018-10-04	조직개편
관광마케팅과		관광안내소 운영	201-02 공공운영비	0	0	13,120,000		
관광진흥과	관광	관광안내소 운영	202-01 국내여비	1,000,000	1,000,000	0	2018-10-04	조직개편
관광마케팅과		관광안내소 운영	202-01 국내여비	0	0	1,000,000		
관광진흥과	관광	관광안내소 운영	206-01 재료비	2,000,000	2,000,000	0	2018-10-04	조직개편
관광마케팅과		관광안내소 운영	206-01 재료비	0	0	2,000,000		
관광진흥과	관광	문화관광해설사 활동지원	101-04 기간제근로자등보수	131,630,000	131,630,000	0	2018-10-04	조직개편
관광마케팅과		문화관광해설사 활동지원	101-04 기간제근로자등보수	0	0	131,630,000		
관광진흥과	관광	문화관광해설사 활동지원	201-01 사무관리비	9,440,000	9,440,000	0	2018-10-04	조직개편
관광마케팅과		문화관광해설사 활동지원	201-01 사무관리비	0	0	9,440,000		
관광진흥과	관광	문화관광해설사 활동지원	201-02 공공운영비	980,000	980,000	0	2018-10-04	조직개편
관광마케팅과		문화관광해설사 활동지원	201-02 공공운영비	0	0	980,000		
관광진흥과	관광	문화관광해설사 역량강화사업	301-09 행사실비보상금	5,400,000	5,400,000	0	2018-10-04	조직개편
관광마케팅과		문화관광해설사 역량강화사업	301-09 행사실비보상금	0	0	5,400,000		
관광진흥과	관광	지역관광축제일반	101-04 기간제근로자등보수	3,977,000	3,977,000	0	2018-10-04	조직개편
관광마케팅과		지역관광축제일반	101-04 기간제근로자등보수	0	0	3,977,000		
관광진흥과	관광	지역관광축제일반	203-03 시책추진업무추진비	2,000,000	2,000,000	0	2018-10-04	조직개편
관광마케팅과		지역관광축제일반	203-03 시책추진업무추진비	0	0	2,000,000		
관광진흥과	관광	바다로 세계로 행사 지원	201-01 사무관리비	21,700,000	21,700,000	0	2018-10-04	조직개편
관광마케팅과		바다로 세계로 행사 지원	201-01 사무관리비	0	0	21,700,000		
관광진흥과	관광	바다로 세계로 행사 지원	201-02 공공운영비	1,350,000	1,350,000	0	2018-10-04	조직개편
관광마케팅과		바다로 세계로 행사 지원	201-02 공공운영비	0	0	1,350,000		
관광진흥과	관광	바다로 세계로 행사 지원	301-09 행사실비보상금	7,700,000	7,700,000	0	2018-10-04	조직개편
관광마케팅과		바다로 세계로 행사 지원	301-09 행사실비보상금	0	0	7,700,000		
관광진흥과	관광	바다로 세계로 행사 지원	307-04 민간행사사업보조	516,000,000	516,000,000	0	2018-10-04	조직개편
관광마케팅과		바다로 세계로 행사 지원	307-04 민간행사사업보조	0	0	516,000,000		

일반회계

(단위: 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
관광진흥과	관광	바다로 세계로 행사 지원	401-04 행사관련시설비	10,000,000	10,000,000	0	2018-10-04	조직개편
관광마케팅과		바다로 세계로 행사 지원	401-04 행사관련시설비	0	0	10,000,000		
관광진흥과	관광	송년불꽃축제	201-03 행사운영비	40,000,000	40,000,000	0	2018-10-04	(명시이월예산) 조직개편
관광마케팅과		송년불꽃축제	201-03 행사운영비	0	0	40,000,000		
관광진흥과	관광	디지털 관광안내시스템 설치	201-01 사무관리비	26,000,000	26,000,000	0	2018-10-04	조직개편
관광마케팅과		디지털 관광안내시스템 설치	201-01 사무관리비	0	0	26,000,000		
관광진흥과	관광	디지털 관광안내시스템 설치	401-01 시설비	16,000,000	16,000,000	0	2018-10-04	조직개편
관광마케팅과		디지털 관광안내시스템 설치	401-01 시설비	0	0	16,000,000		
관광진흥과	관광	디지털 관광안내시스템 설치	405-01 자산및물품취득비	658,000,000	658,000,000	0	2018-10-04	조직개편
관광마케팅과		디지털 관광안내시스템 설치	405-01 자산및물품취득비	0	0	658,000,000		
관광진흥과	관광	고려촌 조성	401-01 시설비	70,000,000	70,000,000	0	2018-10-04	조직개편
관광마케팅과		고려촌 조성	401-01 시설비	0	0	70,000,000		
관광진흥과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	36,632,000	5,580,000	0	2018-10-04	조직개편
관광마케팅과		기본경비	201-01 사무관리비	0	0	5,580,000		
관광진흥과	기타	기본경비	202-01 국내여비	61,500,000	9,000,000	0	2018-10-04	조직개편
관광마케팅과		기본경비	202-01 국내여비	0	0	9,000,000		
관광진흥과	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	4,350,000	750,000	0	2018-10-04	조직개편
관광마케팅과		기본경비	203-04 부서운영업무추진비	0	0	750,000		
관광진흥과	기타	기본경비	204-01 직책급업무수행경비	5,700,000	300,000	0	2018-10-04	조직개편
관광마케팅과		기본경비	204-01 직책급업무수행경비	0	0	300,000		
산림복지과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	35,444,000	432,000	0	2018-10-17	조직개편
허가과		기본경비	201-01 사무관리비	11,703,000	0	432,000		
산림복지과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	35,942,000	498,000	0	2018-10-03	조직개편
허가과		기본경비	201-01 사무관리비	0	0	498,000		
산림복지과	기타	기본경비	202-01 국내여비	63,000,000	1,500,000	0	2018-10-03	조직개편
허가과		기본경비	202-01 국내여비	0	0	1,500,000		

일반회계

(단위: 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
도시계획과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	45,810,000	4,950,000	0	2018-10-04	조직개편
허가과		기본경비	201-01 사무관리비	1,173,000	0	4,950,000		
도시계획과	기타	기본경비	202-01 국내여비	74,250,000	8,250,000	0	2018-10-04	조직개편
허가과		기본경비	202-01 국내여비	3,750,000	0	8,250,000		
도시계획과	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	5,415,000	1,215,000	0	2018-10-04	조직개편
허가과		기본경비	203-04 부서운영업무추진비	0	0	1,215,000		
도시계획과	기타	기본경비	204-01 직책급업무수행경비	5,700,000	300,000	0	2018-10-04	조직개편
허가과		기본경비	204-01 직책급업무수행경비	0	0	300,000		
도로과	도로	마을안길개선 및 정비	201-01 사무관리비	13,875,000	13,875,000	0	2018-10-18	조직개편
지역개발과		마을안길개선 및 정비	201-01 사무관리비	0	0	13,875,000		
도로과	도로	마을안길개선 및 정비	401-01 시설비	555,000,000	555,000,000	0	2018-10-18	조직개편
지역개발과		마을안길개선 및 정비	401-01 시설비	0	0	555,000,000		
도로과	도로	마을안길개선 및 정비	401-01 시설비	47,058,880	47,058,880	0	2018-10-18	(사고이월예산) 조직개편
지역개발과		마을안길개선 및 정비	401-01 시설비	0	0	47,058,880		
도로과	도로	비법정도로 유지보수	401-01 시설비	300,000,000	300,000,000	0	2018-10-17	조직개편
지역개발과		비법정도로 유지보수	401-01 시설비	0	0	300,000,000		
지역개발과	기타	기본경비	405-01 자산및물품취득비	4,000,000	4,000,000	0	2018-11-01	조직개편
허가과		기본경비	405-01 자산및물품취득비	0	0	4,000,000		
지역개발과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	31,432,000	3,255,000	0	2018-10-18	조직개편
허가과		기본경비	201-01 사무관리비	12,855,000	0	3,255,000		
지역개발과	기타	기본경비	202-01 국내여비	54,000,000	5,250,000	0	2018-10-18	조직개편
허가과		기본경비	202-01 국내여비	21,000,000	0	5,250,000		
건축과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	35,961,000	3,720,000	0	2018-10-13	조직개편
허가과		기본경비	201-01 사무관리비	7,983,000	0	3,720,000		
건축과	기타	기본경비	202-01 국내여비	65,311,000	6,000,000	0	2018-10-13	조직개편
허가과		기본경비	202-01 국내여비	15,000,000	0	6,000,000		

일반회계

(단위: 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
건강증진과	보건의료	의료지원	307-01 의료및구료비	2,500,000	2,500,000	0	2018-10-05	조직개편
보건과		의료지원	307-01 의료및구료비	0	0	2,500,000		
건강증진과	보건의료	진료실 운영	101-04 기간제근로자등보수	35,089,000	35,089,000	0	2018-10-05	조직개편
보건과		진료실 운영	101-04 기간제근로자등보수	0	0	35,089,000		
건강증진과	보건의료	진료실 운영	307-01 의료및구료비	6,100,000	6,100,000	0	2018-10-05	조직개편
보건과		진료실 운영	307-01 의료및구료비	0	0	6,100,000		
건강증진과	보건의료	장기 등 기증등록	201-01 사무관리비	2,000,000	2,000,000	0	2018-10-05	조직개편
보건과		장기 등 기증등록	201-01 사무관리비	0	0	2,000,000		
건강증진과	보건의료	장기 등 기증등록	301-01 사회보장적수혜금	10,000,000	10,000,000	0	2018-10-05	조직개편
보건과		장기 등 기증등록	301-01 사회보장적수혜금	0	0	10,000,000		
농업정책과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	75,605,000	720,000	0	2018-10-17	조직개편
허가과		기본경비	201-01 사무관리비	12,135,000	0	720,000		
농업정책과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	76,280,000	675,000	0	2018-10-04	조직개편
허가과		기본경비	201-01 사무관리비	498,000	0	675,000		
농업정책과	기타	기본경비	202-01 국내여비	69,000,000	2,250,000	0	2018-10-04	조직개편
허가과		기본경비	202-01 국내여비	1,500,000	0	2,250,000		
주택과	기초생활보장	주거급여	301-01 사회보장적수혜금	2,156,399,000	2,156,399,000	0	2018-10-05	조직개편
건축과		주거급여	301-01 사회보장적수혜금	0	0	2,156,399,000		
주택과	기초생활보장	주거급여	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	305,500,000	305,500,000	0	2018-10-05	조직개편
건축과		주거급여	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	0	0	305,500,000		
주택과	주택	농어촌 장애인 주택개조사업	402-03 민간위탁사업비	19,000,000	19,000,000	0	2018-10-05	조직개편
건축과		농어촌 장애인 주택개조사업	402-03 민간위탁사업비	0	0	19,000,000		
주택과	지역및도시	국민임대 영구임대주택 건설 지원	203-03 시책추진업무추진비	1,000,000	1,000,000	0	2018-10-05	조직개편
건축과		국민임대 영구임대주택 건설 지원	203-03 시책추진업무추진비	0	0	1,000,000		
주택과	지역및도시	고품질 주택공급	201-01 사무관리비	2,800,000	2,800,000	0	2018-10-05	조직개편
건축과		고품질 주택공급	201-01 사무관리비	0	0	2,800,000		

일반회계

(단위: 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
주택과	지역및도시	공동주택 관리	201-01 사무관리비	4,160,000	4,160,000	0	2018-10-05	조직개편
건축과		공동주택 관리	201-01 사무관리비	0	0	4,160,000		
주택과	지역및도시	공동주택 관리	301-11 기타보상금	116,160,000	116,160,000	0	2018-10-05	조직개편
건축과		공동주택 관리	301-11 기타보상금	0	0	116,160,000		
주택과	지역및도시	공동주택 관리	307-05 민간위탁금	30,000,000	30,000,000	0	2018-10-05	조직개편
건축과		공동주택 관리	307-05 민간위탁금	0	0	30,000,000		
주택과	지역및도시	공동주택 관리	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	276,689,000	276,689,000	0	2018-10-05	조직개편
건축과		공동주택 관리	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	0	0	276,689,000		
주택과	지역및도시	공동주택 관리(보조)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	138,000,000	138,000,000	0	2018-10-05	조직개편
건축과		공동주택 관리(보조)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	0	0	138,000,000		
주택과	기타	국민주택사업특별회계 지원	701-01 기타회계전출금	6,160,200,000	6,160,200,000	0	2018-10-05	조직개편
건축과		국민주택사업특별회계 지원	701-01 기타회계전출금	0	0	6,160,200,000		
주택과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	20,460,000	6,621,000	0	2018-10-05	조직개편
건축과		기본경비	201-01 사무관리비	29,340,000	0	6,621,000		
주택과	기타	기본경비	202-01 국내여비	33,000,000	8,311,000	0	2018-10-05	조직개편
건축과		기본경비	202-01 국내여비	57,000,000	0	8,311,000		
주택과	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	3,000,000	1,577,000	0	2018-10-05	조직개편
건축과		기본경비	203-04 부서운영업무추진비	3,600,000	0	1,577,000		
주택과	기타	기본경비	204-01 직책급업무수행경비	1,200,000	300,000	0	2018-10-05	조직개편
건축과		기본경비	204-01 직책급업무수행경비	1,200,000	0	300,000		

국민주택사업 특별회계

(단위: 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 7건					34,696,156,020	34,696,156,020		
주택과	지역및도시	국민임대 영구임대주택 건설	401-01 시설비	16,332,306,000	16,332,306,000	0	2018-10-05	조직개편
건축과		국민임대 영구임대주택 건설	401-01 시설비	0	0	16,332,306,000		
주택과	지역및도시	국민임대 영구임대주택 건설	401-01 시설비	16,104,725,410	16,104,725,410	0	2018-10-05	(계속비이월예산) 조직개편
건축과		국민임대 영구임대주택 건설	401-01 시설비	0	0	16,104,725,410		
주택과	지역및도시	국민임대 영구임대주택 건설	401-02 강리비	1,903,490,000	1,903,490,000	0	2018-10-05	(계속비이월예산) 조직개편
건축과		국민임대 영구임대주택 건설	401-02 강리비	0	0	1,903,490,000		
주택과	지역및도시	국민임대 영구임대주택 건설	401-03 시설부대비	6,000,000	6,000,000	0	2018-10-05	조직개편
건축과		국민임대 영구임대주택 건설	401-03 시설부대비	0	0	6,000,000		
주택과	지역및도시	국민임대 영구임대주택 건설	401-03 시설부대비	22,989,000	22,989,000	0	2018-10-05	(계속비이월예산) 조직개편
건축과		국민임대 영구임대주택 건설	401-03 시설부대비	0	0	22,989,000		
주택과	지역및도시	국민임대 영구임대주택 건설	801-01 일반예비비	290,645,610	290,645,610	0	2018-10-05	(계속비이월예산) 조직개편
건축과		국민임대 영구임대주택 건설	801-01 일반예비비	0	0	290,645,610		
주택과	재정·금융	지방채 원리금 상환	311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	36,000,000	36,000,000	0	2018-10-05	조직개편
건축과		지방채 원리금 상환	311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	0	0	36,000,000		

5. 예비비 지출

제5장 예비비지출

2018년도 일반회계, 기타 특별회계의 예비비 예산액은 5,175,287,000 원으로서 재난지원금운영 사업 외 0건 169,000,000 원을 지출결정하여 169,000,000 원을 지출하고 0 원을 이월하였으며 0 원의 지출잔액이 발생하였다.

1. 일반회계의 예비비 예산액은 286,847,000 원으로서 재난지원금운영 사업 외 0건 169,000,000 원을 지출결정하여 169,000,000 원을 지출하고 0 원을 이월하였으며 0 원의 지출잔액이 발생하였다.
2. 공기업 특별회계를 제외한 기타 특별회계의 예비비 예산액은 4,888,440,000 원으로서 사업 외 0건 0 원을 지출결정하여 0 원을 지출하고 0 원을 이월하였으며 0 원의 지출잔액이 발생하였다.

그 내용은 다음과 같다.

제5장 예비비 지출

가. 예비비사용 총괄조서

(단위:원)

회 계		통계목	예산액	지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	지출잔액 ㉣=㉠-㉡-㉢
일반회계		합계	286,847,000	169,000,000	169,000,000	0	0
		801-01 일반예비비	0	0	0	0	0
		801-02 재해·재난목적예비비	286,847,000	169,000,000	169,000,000	0	0
기타특별회계	지하수특별회계	소계	657,171,000	0	0	0	0
		801-01 일반예비비	657,171,000	0	0	0	0
	폐기물처리시설사업기타특별회계	소계	3,774,448,000	0	0	0	0
		801-01 일반예비비	3,774,448,000	0	0	0	0
	국민주택사업 특별회계	소계	0	0	0	0	0
		801-01 일반예비비	0	0	0	0	0
	기반시설부담구역 특별회계	소계	432,821,000	0	0	0	0
		801-01 일반예비비	432,821,000	0	0	0	0
	의료급여기금특별회계	소계	24,000,000	0	0	0	0
		801-01 일반예비비	24,000,000	0	0	0	0

나. 예비비사용 세부명세서

일반회계

- 801-02 재해·재난목적예비비

(단위: 원)

과 목				지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	지출잔액 ㉣=㉠-㉡-㉢	처리일자		예비비지출 사 유
조 직	단 위	세 부	통 계 목					지 결 정 일 자	지 출 일 자	
합 계				169,000,000	169,000,000	0	0			
안전총괄과	재해·재난복구	재난지원금운영	민간인재해및복구활동보상금	169,000,000	169,000,000	0	0	2018-11-04	2018-11-15	태풍 콩레이 피해확정에 따른 재난지원금 지급

6. 채무부담행위

제6장 채무부담행위

(해당없음)

Ⅲ. 기금결산

제1장 기금결산 총괄 설명

1. 2018년도 현재 설치·관리하고 있는 기금은 8종으로서

- 전년도말 조성액은 21,596,095,069 원에서
- 당해년도 조성액은 4,826,430,417 원
- 당해년도 사용액은 3,257,848,600 원이며
- 당해년도말 조성액은 23,164,676,886 원으로

2. 각종 기금의 결산내용은 별장과 같다.

(1) 기금 조성 총괄

(단위: 원)

기금명	구분	전년도말 조성액 (가)	당해연도증감액			당해연도말 조성액 (㉠=㉡+㉢)
			계 ㉡=㉢-㉣	조성액㉢	사용액㉣	
계		21,596,095,069	1,568,581,817	4,826,430,417	3,257,848,600	23,164,676,886
자활기금		781,067,392	△41,882,572	41,477,988	83,360,560	739,184,820
노인복지기금		1,777,281,366	100,958,430	123,958,430	23,000,000	1,878,239,796
양성평등기금		2,316,218,185	1,412,877	31,412,877	30,000,000	2,317,631,062
장학기금		8,460,280,137	1,014,426,440	1,113,426,440	99,000,000	9,474,706,577
식품진흥기금		124,974,404	△17,863,079	45,688,081	63,551,160	107,111,325
옥외광고발전기금		1,024,034,980	△385,441,330	534,404,580	919,845,910	638,593,650
재난관리기금		5,233,245,463	773,485,450	2,251,853,500	1,478,368,050	6,006,730,913
폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금		1,878,993,142	123,485,601	684,208,521	560,722,920	2,002,478,743

(2) 기금 조성 세부명세서

(단위: 원)

구분 기금명	근거 법규	설치 목적	설치 연도	운용 관서	재원 조달	조성액			당해연도 사용액		당해연도 조달액	기 보 상 금 관 황
						전년도까지 (가)	당해연도 (나)	계	사 유	금 액 (라)		
계						21,596,095,069	4,826,430,417	26,422,525,486		3,257,848,600	23,164,676,886	
자활기금	「국민기초생활보장법」 제18조의 3, 「거제시 자활기금 설치 및 운용조례」	자활지원사업의 원활한 추진	2001	주민생활과	공공예금 이자수입, 기타수입 등	781,067,392	41,477,988	822,545,380	저소득층 복지증진 사업	83,360,560	739,184,820	정기예금 : 683,228,530원 보통예금 : 55,956,290원
노인복지기금	「노인복지법」 제4조, 「거제시 노인복지기금 설치 및 운용 관리 조례」	노인들의 자립기반 도모 및 복지증진	1997	사회복지과	일반회계 전입금, 공공예금 이자수입 등	1,777,281,366	123,958,430	1,901,239,796	노인복지 서비스 증진 사업	23,000,000	1,878,239,796	정기예금 : 1,873,328,000원 보통예금 : 4,911,796원
양성평등기금	「양성평등기본법」 제42조, 「거제시 양성평등 기본 조례」	양성평등 실현 촉진 및 양성평등 문화 확산	1998	여성가족과	공공예금 이자수입 등	2,316,218,185	31,412,877	2,347,631,062	양성평등사업 지원	30,000,000	2,317,631,062	정기예금 : 2,316,638,332원 보통예금 : 992,730원
장학기금	「지방자치법」 제142조, 「거제시 장학기금 설치 및 운용조례」	거제시 출신 우수인재 육성으로 국가 및 지역사회 발전에 기여	1997	교육체육과	일반회계 전입금, 공공예금 이자수입 등	8,460,280,137	1,113,426,440	9,573,706,577	장학금 지급	99,000,000	9,474,706,577	정기예금 : 9,474,676,477원 보통예금 : 30,100원
식품진흥기금	「식품위생법」 제89조, 「거제시 식품진흥기금 설치 및 운용 조례」	식품위생 및 시민건강증진 향상	2000	위생과	과징금 귀속분(징수 교부금), 도비보조금, 공공예금 이자수입 등	124,974,404	45,688,081	170,662,485	식품안전관리 및 음식문화개선 사업 등	63,551,160	107,111,325	정기예금 : 80,000,000원 보통예금 : 27,111,325원
옥외광고발전기금	「옥외광고물 등 관리법」 제6조의 2, 「거제시 옥외광고 정비기금 설치 및 운용 조례」	옥외광고물 등의 정비를 통해 아름답고 쾌적한 생활환경을 조성	2011	도시계획과	옥외광고물 허가, 신고에 따른 수수료, 과태료, 이행강제금, 공공예금 이자수입 등	1,024,034,980	534,404,580	1,558,439,560	옥외광고물 정비 사업	919,845,910	638,593,650	정기예금 : 200,000,000원 보통예금 : 438,593,650원
재난관리기금	「재난 및 안전관리 기본법」 제67조, 「거제시 재난관리기금 운용·관리 조례」	재난·재해의 사전 예방사업 및 재난·재해 발생 시 신속한 응급복구	2005	안전총괄과	일반회계 전입금, 경상남도 재난관리기금 보조금, 공공예금 이자수입 등	5,233,245,463	2,251,853,500	7,485,098,963	재난 예방 및 재해복구	1,478,368,050	6,006,730,913	정기예금 : 5,000,000,000원 보통예금 : 1,006,730,913원
폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 기금	「폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 법률」 제21조, 「거제시 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 조례」	거제시 폐기물 처리시설 주변 지역주민 지원	2004	자원순환과	중량재봉투판매 수수료10%, 음식물류폐기물납부필증판매수수료5%, 폐기물처리시설반입수수료10%, 이자수입 등	1,878,993,142	684,208,521	2,563,201,663	폐기물처리시설 인근마을 지원사업	560,722,920	2,002,478,743	정기예금 : 1,600,000,000원 보통예금 : 402,478,743원

(3) 기금운용명세서

(단위: 원)

구분 기금별	전년도 이월액 (사고 등)	수 입										지 출										다 연 이 월 액 (사고 등)
		계	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자포 함)	예탁금 회수	예치금 회수	예수금	이자수 입	기타수 입	계	비용자 성사업 비	융자성 사업비	인력운 영비	기본경 비	예치금	예탁금	차입금 상환	예수금 상환	기타지출	
계	1,263,329,130	25,159,196,356	3,899,013,000	481,810,000	0	0	0	20,332,765,939	0	308,791,674	136,815,743	25,690,116,536	3,158,470,810	0	56,904,240	0	22,432,267,936	0	0	0	42,473,550	732,408,950
자활기금	78,104,970	744,440,410	0	0	0	0	702,962,422	0	23,005,320	18,472,668	822,545,380	83,360,560	0	0	0	739,184,820	0	0	0	0	0	0
노인복지기금	0	1,901,239,796	100,000,000	0	0	0	1,777,281,366	0	23,958,430	0	1,901,239,796	23,000,000	0	0	0	1,878,239,796	0	0	0	0	0	0
양성평등기금	0	2,347,631,062	0	0	0	0	2,316,218,185	0	31,412,877	0	2,347,631,062	30,000,000	0	0	0	2,317,631,062	0	0	0	0	0	0
장학기금	0	9,573,706,577	1,000,000,000	0	0	0	8,460,280,137	0	113,426,440	0	9,573,706,577	99,000,000	0	0	0	9,474,706,577	0	0	0	0	0	0
식품진흥기금	0	170,662,485	0	36,810,000	0	0	124,974,404	0	1,385,576	7,492,505	170,662,485	63,551,160	0	0	0	107,111,325	0	0	0	0	0	0
옥외광고발전기금	794,286,020	764,153,540	205,000,000	205,000,000	0	0	229,748,960	0	13,600,210	110,804,370	1,267,017,760	886,257,420	0	33,588,490	0	347,171,850	0	0	0	0	0	291,421,800
재난관리기금	390,938,140	7,094,160,823	1,934,615,000	240,000,000	0	0	4,842,307,323	0	77,238,500	0	7,044,111,813	1,435,894,500	0	0	0	5,565,743,763	0	0	0	42,473,550	440,987,150	
폐기물처리시설 설 치촉진 및 주변지역 지원등에 관한 기금	0	2,563,201,663	659,398,000	0	0	0	1,878,993,142	0	24,764,321	46,200	2,563,201,663	537,407,170	0	23,315,750	0	2,002,478,743	0	0	0	0	0	0

제2장 기금 수입·지출결산

1. 수입결산

2018년도 자활기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 (나)	수 입 계 획 액 (다)=(가)+(나)	징 결 정 액 (라)	수 납 액			불 납 결 손 액 (마)	미 수 납 액 (바)=(라)-(③)-(마)
	당 초	수 정 (가)				수 납 총 액 ①	환 금 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
합 계	629,188,000	629,188,000	78,104,970	707,292,970	822,545,380	822,545,380	0	822,545,380	0	0
200 세외수입	36,000,000	36,000,000	0	36,000,000	41,477,988	41,477,988	0	41,477,988	0	0
210 경상적세외수입	36,000,000	36,000,000	0	36,000,000	41,477,988	41,477,988	0	41,477,988	0	0
214 사업수입	16,000,000	16,000,000	0	16,000,000	18,472,668	18,472,668	0	18,472,668	0	0
214-09 기타사업수입	16,000,000	16,000,000	0	16,000,000	18,472,668	18,472,668	0	18,472,668	0	0
216 이자수입	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000	23,005,320	23,005,320	0	23,005,320	0	0
216-01 공공예금이자수입	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000	23,005,320	23,005,320	0	23,005,320	0	0
700 보전수입등및내부거래	593,188,000	593,188,000	78,104,970	671,292,970	781,067,392	781,067,392	0	781,067,392	0	0
710 보전수입등	593,188,000	593,188,000	78,104,970	671,292,970	781,067,392	781,067,392	0	781,067,392	0	0
712 전년도이월금	0	0	78,104,970	78,104,970	78,104,970	78,104,970	0	78,104,970	0	0
712-03 전년도이월사업비	0	0	78,104,970	78,104,970	78,104,970	78,104,970	0	78,104,970	0	0
714 예치금회수	593,188,000	593,188,000	0	593,188,000	702,962,422	702,962,422	0	702,962,422	0	0
714-01 예치금회수	593,188,000	593,188,000	0	593,188,000	702,962,422	702,962,422	0	702,962,422	0	0

2018년도 노인복지기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 나	수 입 계 획 현 액 다=가+나	징 결 정 액 라	수 납 액			불 납 결 손 액 마	미 수 납 액 바=라-③-마
	당 초	수 정 가				수 납 총 액 ①	환 금 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
합 계	1,901,185,000	1,901,185,000	0	1,901,185,000	1,901,239,796	1,901,239,796	0	1,901,239,796	0	0
200 세외수입	23,939,000	23,939,000	0	23,939,000	23,958,430	23,958,430	0	23,958,430	0	0
210 경상적세외수입	23,939,000	23,939,000	0	23,939,000	23,958,430	23,958,430	0	23,958,430	0	0
216 이자수입	23,939,000	23,939,000	0	23,939,000	23,958,430	23,958,430	0	23,958,430	0	0
216-01 공공예금이자수입	23,939,000	23,939,000	0	23,939,000	23,958,430	23,958,430	0	23,958,430	0	0
700 보전수입등및내부거래	1,877,246,000	1,877,246,000	0	1,877,246,000	1,877,281,366	1,877,281,366	0	1,877,281,366	0	0
710 보전수입등	1,777,246,000	1,777,246,000	0	1,777,246,000	1,777,281,366	1,777,281,366	0	1,777,281,366	0	0
714 예치금회수	1,777,246,000	1,777,246,000	0	1,777,246,000	1,777,281,366	1,777,281,366	0	1,777,281,366	0	0
714-01 예치금회수	1,777,246,000	1,777,246,000	0	1,777,246,000	1,777,281,366	1,777,281,366	0	1,777,281,366	0	0
720 내부거래	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	0	0
721 전입금	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	0	0
721-03 기타회계전입금	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	0	0

2018년도 양성평등기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 나	수 입 계 획 현 액 다=가+나	징 결 정 액 라	수 납 액			불 납 결 손 액 마	미 수 납 액 바=라-③-마
	당 초	수 정 가				수 납 총 액 ①	환 금 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
합 계	2,346,632,000	2,346,632,000	0	2,346,632,000	2,347,631,062	2,347,631,062	0	2,347,631,062	0	0
200 세외수입	31,338,000	31,338,000	0	31,338,000	31,412,877	31,412,877	0	31,412,877	0	0
210 경상적세외수입	31,338,000	31,338,000	0	31,338,000	31,412,877	31,412,877	0	31,412,877	0	0
216 이자수입	31,338,000	31,338,000	0	31,338,000	31,412,877	31,412,877	0	31,412,877	0	0
216-01 공공예금이자수입	31,338,000	31,338,000	0	31,338,000	31,412,877	31,412,877	0	31,412,877	0	0
700 보전수입등및내부거래	2,315,294,000	2,315,294,000	0	2,315,294,000	2,316,218,185	2,316,218,185	0	2,316,218,185	0	0
710 보전수입등	2,315,294,000	2,315,294,000	0	2,315,294,000	2,316,218,185	2,316,218,185	0	2,316,218,185	0	0
714 예치금회수	2,315,294,000	2,315,294,000	0	2,315,294,000	2,316,218,185	2,316,218,185	0	2,316,218,185	0	0
714-01 예치금회수	2,315,294,000	2,315,294,000	0	2,315,294,000	2,316,218,185	2,316,218,185	0	2,316,218,185	0	0

2018년도 장학기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 나	수 입 계 획 현 액 다=가+나	징 결 정 액 라	수 납 액			불 납 결 손 액 마	미 수 납 액 바=라-③-마
	당 초	수 정 가				수 납 총 액 ①	환 금 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
합 계	9,687,051,000	9,687,051,000	0	9,687,051,000	9,573,706,577	9,573,706,577	0	9,573,706,577	0	0
200 세외수입	136,109,000	136,109,000	0	136,109,000	113,426,440	113,426,440	0	113,426,440	0	0
210 경상적세외수입	136,109,000	136,109,000	0	136,109,000	113,426,440	113,426,440	0	113,426,440	0	0
216 이자수입	136,109,000	136,109,000	0	136,109,000	113,426,440	113,426,440	0	113,426,440	0	0
216-01 공공예금이자수입	136,109,000	136,109,000	0	136,109,000	113,426,440	113,426,440	0	113,426,440	0	0
700 보전수입등및내부거래	9,550,942,000	9,550,942,000	0	9,550,942,000	9,460,280,137	9,460,280,137	0	9,460,280,137	0	0
710 보전수입등	8,550,942,000	8,550,942,000	0	8,550,942,000	8,460,280,137	8,460,280,137	0	8,460,280,137	0	0
714 예치금회수	8,550,942,000	8,550,942,000	0	8,550,942,000	8,460,280,137	8,460,280,137	0	8,460,280,137	0	0
714-01 예치금회수	8,550,942,000	8,550,942,000	0	8,550,942,000	8,460,280,137	8,460,280,137	0	8,460,280,137	0	0
720 내부거래	1,000,000,000	1,000,000,000	0	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0	0
721 전입금	1,000,000,000	1,000,000,000	0	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0	0
721-03 기타회계전입금	1,000,000,000	1,000,000,000	0	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0	0

2018년도 식품진흥기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 나	수 입 계 획 액 다=가+나	징 결 정 액 라	수 납 액			불 납 결 손 액 마	미 수 납 액 바=라-③-마
	당 초	수 정 가				수 납 총 액 ①	환 금 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
합 계	246,910,000	268,970,000	0	268,970,000	170,662,485	170,662,485	0	170,662,485	0	0
200 세외수입	62,000,000	62,560,000	0	62,560,000	8,878,081	8,878,081	0	8,878,081	0	0
210 경상적세외수입	62,000,000	62,000,000	0	62,000,000	8,309,576	8,309,576	0	8,309,576	0	0
215 징수교부금수입	60,000,000	60,000,000	0	60,000,000	6,924,000	6,924,000	0	6,924,000	0	0
215-01 징수교부금수입	60,000,000	60,000,000	0	60,000,000	6,924,000	6,924,000	0	6,924,000	0	0
216 이자수입	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	1,385,576	1,385,576	0	1,385,576	0	0
216-01 공공예금이자수입	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	1,385,576	1,385,576	0	1,385,576	0	0
220 임시적세외수입	0	560,000	0	560,000	568,505	568,505	0	568,505	0	0
224 기타수입	0	560,000	0	560,000	568,505	568,505	0	568,505	0	0
224-06 그외수입	0	560,000	0	560,000	568,505	568,505	0	568,505	0	0
500 보조금	15,310,000	36,810,000	0	36,810,000	36,810,000	36,810,000	0	36,810,000	0	0
520 시·도비보조금등	15,310,000	36,810,000	0	36,810,000	36,810,000	36,810,000	0	36,810,000	0	0
521 시·도비보조금등	15,310,000	36,810,000	0	36,810,000	36,810,000	36,810,000	0	36,810,000	0	0
521-01 시·도비보조금등	15,310,000	36,810,000	0	36,810,000	36,810,000	36,810,000	0	36,810,000	0	0
700 보전수입등및내부거래	169,600,000	169,600,000	0	169,600,000	124,974,404	124,974,404	0	124,974,404	0	0
710 보전수입등	169,600,000	169,600,000	0	169,600,000	124,974,404	124,974,404	0	124,974,404	0	0
714 예치금회수	169,600,000	169,600,000	0	169,600,000	124,974,404	124,974,404	0	124,974,404	0	0
714-01 예치금회수	169,600,000	169,600,000	0	169,600,000	124,974,404	124,974,404	0	124,974,404	0	0

2018년도 옥외광고발전기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 나	수 입 계 획 현 액 다=가+나	징 결 정 액 라	수 납 액			불 납 결 손 액 마	미 수 납 액 바=라-③-마
	당 초	수 정 가				수 납 총 액 ①	환 금 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
합 계	594,261,000	1,515,335,000	794,286,020	2,309,621,020	1,558,439,560	1,558,463,560	24,000	1,558,439,560	0	0
200 세외수입	81,300,000	81,300,000	0	81,300,000	124,404,580	124,428,580	24,000	124,404,580	0	0
210 경상적세외수입	51,300,000	51,300,000	0	51,300,000	75,506,210	75,514,210	8,000	75,506,210	0	0
213 수수료수입	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	61,906,000	61,914,000	8,000	61,906,000	0	0
213-01 증지수입	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	61,906,000	61,914,000	8,000	61,906,000	0	0
216 이자수입	1,300,000	1,300,000	0	1,300,000	13,600,210	13,600,210	0	13,600,210	0	0
216-01 공공예금이자수입	1,300,000	1,300,000	0	1,300,000	13,600,210	13,600,210	0	13,600,210	0	0
220 임시적세외수입	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	48,898,370	48,914,370	16,000	48,898,370	0	0
223 과징금및과태료등	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	48,898,370	48,914,370	16,000	48,898,370	0	0
223-05 과태료	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	48,898,370	48,914,370	16,000	48,898,370	0	0
500 보조금	205,000,000	205,000,000	0	205,000,000	205,000,000	205,000,000	0	205,000,000	0	0
510 국고보조금등	205,000,000	205,000,000	0	205,000,000	205,000,000	205,000,000	0	205,000,000	0	0
511 국고보조금등	205,000,000	205,000,000	0	205,000,000	205,000,000	205,000,000	0	205,000,000	0	0
511-03 기금	205,000,000	205,000,000	0	205,000,000	205,000,000	205,000,000	0	205,000,000	0	0
700 보전수입등및내부거래	307,961,000	1,229,035,000	794,286,020	2,023,321,020	1,229,034,980	1,229,034,980	0	1,229,034,980	0	0
710 보전수입등	102,961,000	1,024,035,000	794,286,020	1,818,321,020	1,024,034,980	1,024,034,980	0	1,024,034,980	0	0
712 전년도이월금	0	0	794,286,020	794,286,020	794,286,020	794,286,020	0	794,286,020	0	0
712-03 전년도이월사업비	0	0	794,286,020	794,286,020	794,286,020	794,286,020	0	794,286,020	0	0

2018년도 옥외광고발전기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 나	수 입 계 획 현 액 다=가+나	징 결 정 액 라	수 납 액			불 납 결 손 액 마	미 수 납 액 바=라-③-마
	당 초	수 정 가				수 납 총 액 ①	환 금 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
714 예치금회수	102,961,000	1,024,035,000	0	1,024,035,000	229,748,960	229,748,960	0	229,748,960	0	0
714-01 예치금회수	102,961,000	1,024,035,000	0	1,024,035,000	229,748,960	229,748,960	0	229,748,960	0	0
720 내부거래	205,000,000	205,000,000	0	205,000,000	205,000,000	205,000,000	0	205,000,000	0	0
721 전입금	205,000,000	205,000,000	0	205,000,000	205,000,000	205,000,000	0	205,000,000	0	0
721-03 기타회계전입금	205,000,000	205,000,000	0	205,000,000	205,000,000	205,000,000	0	205,000,000	0	0

2018년도 재난관리기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 나	수 입 계 획 현 액 다=㉠+나	징 결 정 액 라	수 납 액			불 납 결 손 액 ㉠	미 수 납 액 ㉠=㉠-㉢-㉠
	당 초	수 정 가				수 납 총 액 ①	환 금 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
합 계	7,079,145,000	7,101,922,000	390,938,140	7,492,860,140	7,485,098,963	7,485,098,963	0	7,485,098,963	0	0
200 세외수입	85,000,000	85,000,000	0	85,000,000	77,238,500	77,238,500	0	77,238,500	0	0
210 경상적세외수입	85,000,000	85,000,000	0	85,000,000	77,238,500	77,238,500	0	77,238,500	0	0
216 이자수입	85,000,000	85,000,000	0	85,000,000	77,238,500	77,238,500	0	77,238,500	0	0
216-01 공공예금이자수입	85,000,000	85,000,000	0	85,000,000	77,238,500	77,238,500	0	77,238,500	0	0
500 보조금	0	240,000,000	0	240,000,000	240,000,000	240,000,000	0	240,000,000	0	0
520 시·도비보조금등	0	240,000,000	0	240,000,000	240,000,000	240,000,000	0	240,000,000	0	0
521 시·도비보조금등	0	240,000,000	0	240,000,000	240,000,000	240,000,000	0	240,000,000	0	0
521-01 시·도비보조금등	0	240,000,000	0	240,000,000	240,000,000	240,000,000	0	240,000,000	0	0
700 보전수입등및내부거래	6,994,145,000	6,776,922,000	390,938,140	7,167,860,140	7,167,860,463	7,167,860,463	0	7,167,860,463	0	0
710 보전수입등	5,059,530,000	4,842,307,000	390,938,140	5,233,245,140	5,233,245,463	5,233,245,463	0	5,233,245,463	0	0
712 전년도이월금	0	0	390,938,140	390,938,140	390,938,140	390,938,140	0	390,938,140	0	0
712-03 전년도이월사업비	0	0	390,938,140	390,938,140	390,938,140	390,938,140	0	390,938,140	0	0
714 예치금회수	5,059,530,000	4,842,307,000	0	4,842,307,000	4,842,307,323	4,842,307,323	0	4,842,307,323	0	0
714-01 예치금회수	5,059,530,000	4,842,307,000	0	4,842,307,000	4,842,307,323	4,842,307,323	0	4,842,307,323	0	0
720 내부거래	1,934,615,000	1,934,615,000	0	1,934,615,000	1,934,615,000	1,934,615,000	0	1,934,615,000	0	0
721 전입금	1,934,615,000	1,934,615,000	0	1,934,615,000	1,934,615,000	1,934,615,000	0	1,934,615,000	0	0
721-03 기타회계전입금	1,934,615,000	1,934,615,000	0	1,934,615,000	1,934,615,000	1,934,615,000	0	1,934,615,000	0	0

2018년도 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 나	수 입 계 획 액 나=가+나	징 결 정 액 라	수 납 액			불 납 결 손 액 마	미 수 납 액 바=라-③-마
	당 초	수 정 가				수 납 총 액 ①	환 급 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
합 계	2,436,788,000	2,548,391,000	0	2,548,391,000	2,563,201,663	2,563,201,663	0	2,563,201,663	0	0
200 세외수입	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	24,810,521	24,810,521	0	24,810,521	0	0
210 경상적세외수입	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	24,764,321	24,764,321	0	24,764,321	0	0
216 이자수입	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	24,764,321	24,764,321	0	24,764,321	0	0
216-01 공공예금이자수입	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	24,746,500	24,746,500	0	24,746,500	0	0
216-06 기타이자수입	0	0	0	0	17,821	17,821	0	17,821	0	0
220 임시적세외수입	0	0	0	0	46,200	46,200	0	46,200	0	0
224 기타수입	0	0	0	0	46,200	46,200	0	46,200	0	0
224-06 그외수입	0	0	0	0	46,200	46,200	0	46,200	0	0
700 보전수입등및내부거래	2,426,788,000	2,538,391,000	0	2,538,391,000	2,538,391,142	2,538,391,142	0	2,538,391,142	0	0
710 보전수입등	1,798,788,000	1,878,993,000	0	1,878,993,000	1,878,993,142	1,878,993,142	0	1,878,993,142	0	0
714 예치금회수	1,798,788,000	1,878,993,000	0	1,878,993,000	1,878,993,142	1,878,993,142	0	1,878,993,142	0	0
714-01 예치금회수	1,798,788,000	1,878,993,000	0	1,878,993,000	1,878,993,142	1,878,993,142	0	1,878,993,142	0	0
720 내부거래	628,000,000	659,398,000	0	659,398,000	659,398,000	659,398,000	0	659,398,000	0	0
721 전입금	628,000,000	659,398,000	0	659,398,000	659,398,000	659,398,000	0	659,398,000	0	0
721-03 기타회계전입금	628,000,000	659,398,000	0	659,398,000	659,398,000	659,398,000	0	659,398,000	0	0

2. 지출결산

2018년도 자활기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉦					
합 계	629,188,000	629,188,000	78,104,970	707,292,970	822,545,380	0	
주민생활과	629,188,000	629,188,000	78,104,970	707,292,970	822,545,380	0	
사회복지	629,188,000	629,188,000	78,104,970	707,292,970	822,545,380	0	
기초생활보장	629,188,000	629,188,000	78,104,970	707,292,970	822,545,380	0	
기초생활보장	80,000,000	80,000,000	78,104,970	158,104,970	83,360,560	0	
자활기금	80,000,000	80,000,000	78,104,970	158,104,970	83,360,560	0	
거제시 자활기금	80,000,000	80,000,000	78,104,970	158,104,970	83,360,560	0	
307 민간이전	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	9,896,880	0	
307-11 사회복지사업보조	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	9,896,880	0	
401 시설비및부대비	0	0	78,104,970	78,104,970	73,463,680	0	
401-01 시설비	0	0	78,104,970	78,104,970	73,463,680	0	
501 융자금	70,000,000	70,000,000	0	70,000,000	0	0	
501-01 민간융자금	70,000,000	70,000,000	0	70,000,000	0	0	
재무활동(주민생활과)	549,188,000	549,188,000	0	549,188,000	739,184,820	0	
보전지출	549,188,000	549,188,000	0	549,188,000	739,184,820	0	
거제시 자활기금 운용	549,188,000	549,188,000	0	549,188,000	739,184,820	0	
602 예치금	549,188,000	549,188,000	0	549,188,000	739,184,820	0	

2018년도 자활기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 가					
조직-분야-부문-사업-통계목							
602-01 예치금	549,188,000	549,188,000	0	549,188,000	739,184,820	0	

2018년도 노인복지기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉢+㉠	지출액 ㉢	다음년도 이월액 ㉣	비 고
	당 초	수 정 가					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합 계	1,901,185,000	1,901,185,000	0	1,901,185,000	1,901,239,796	0	
사회복지과	1,901,185,000	1,901,185,000	0	1,901,185,000	1,901,239,796	0	
사회복지	1,901,185,000	1,901,185,000	0	1,901,185,000	1,901,239,796	0	
노인·청소년	23,000,000	23,000,000	0	23,000,000	23,000,000	0	
노인복지	23,000,000	23,000,000	0	23,000,000	23,000,000	0	
노인복지기금	23,000,000	23,000,000	0	23,000,000	23,000,000	0	
거제시 노인복지기금	23,000,000	23,000,000	0	23,000,000	23,000,000	0	
307 민간이전	23,000,000	23,000,000	0	23,000,000	23,000,000	0	
307-02 민간경상사업보조	23,000,000	23,000,000	0	23,000,000	23,000,000	0	
사회복지일반	1,878,185,000	1,878,185,000	0	1,878,185,000	1,878,239,796	0	
재무활동(사회복지과)	1,878,185,000	1,878,185,000	0	1,878,185,000	1,878,239,796	0	
보전지출	1,878,185,000	1,878,185,000	0	1,878,185,000	1,878,239,796	0	
거제시 노인복지기금 운용	1,878,185,000	1,878,185,000	0	1,878,185,000	1,878,239,796	0	
602 예치금	1,878,185,000	1,878,185,000	0	1,878,185,000	1,878,239,796	0	
602-01 예치금	1,878,185,000	1,878,185,000	0	1,878,185,000	1,878,239,796	0	

2018년도 양성평등기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 가					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합 계	2,346,632,000	2,346,632,000	0	2,346,632,000	2,347,631,062	0	
여성가족과	2,346,632,000	2,346,632,000	0	2,346,632,000	2,347,631,062	0	
교육	2,316,632,000	2,316,632,000	0	2,316,632,000	2,317,631,062	0	
평생·직업교육	2,316,632,000	2,316,632,000	0	2,316,632,000	2,317,631,062	0	
재무활동(여성가족과)	2,316,632,000	2,316,632,000	0	2,316,632,000	2,317,631,062	0	
보전지출	2,316,632,000	2,316,632,000	0	2,316,632,000	2,317,631,062	0	
거제시 양성평등기금 운용	2,316,632,000	2,316,632,000	0	2,316,632,000	2,317,631,062	0	
602 예치금	2,316,632,000	2,316,632,000	0	2,316,632,000	2,317,631,062	0	
602-01 예치금	2,316,632,000	2,316,632,000	0	2,316,632,000	2,317,631,062	0	
사회복지	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	0	
보육·가족및여성	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	0	
여성복지	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	0	
거제시 양성평등기금	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	0	
거제시 양성평등기금	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	0	
307 민간이전	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	0	
307-02 민간경상사업보조	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	0	

2018년도 장학기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 가					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합 계	9,687,051,000	9,687,051,000	0	9,687,051,000	9,573,706,577	0	
교육체육과	9,687,051,000	9,687,051,000	0	9,687,051,000	9,573,706,577	0	
교육	9,687,051,000	9,687,051,000	0	9,687,051,000	9,573,706,577	0	
평생·직업교육	9,687,051,000	9,687,051,000	0	9,687,051,000	9,573,706,577	0	
평생교육환경조성	103,000,000	103,000,000	0	103,000,000	99,000,000	0	
인재육성	103,000,000	103,000,000	0	103,000,000	99,000,000	0	
거제시 장학기금 운용	103,000,000	103,000,000	0	103,000,000	99,000,000	0	
301 일반보상금	103,000,000	103,000,000	0	103,000,000	99,000,000	0	
301-02 장학금및학자금	103,000,000	103,000,000	0	103,000,000	99,000,000	0	
재무활동(교육체육과)	9,584,051,000	9,584,051,000	0	9,584,051,000	9,474,706,577	0	
보전지출	9,584,051,000	9,584,051,000	0	9,584,051,000	9,474,706,577	0	
거제시 장학기금 운용	9,584,051,000	9,584,051,000	0	9,584,051,000	9,474,706,577	0	
602 예치금	9,584,051,000	9,584,051,000	0	9,584,051,000	9,474,706,577	0	
602-01 예치금	9,584,051,000	9,584,051,000	0	9,584,051,000	9,474,706,577	0	

2018년도 식품진흥기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉢					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합 계	246,910,000	268,970,000	0	268,970,000	170,662,485	0	
위생과	246,910,000	268,970,000	0	268,970,000	170,662,485	0	
보건	246,910,000	268,970,000	0	268,970,000	170,662,485	0	
보건의료	124,110,000	146,170,000	0	146,170,000	63,551,160	0	
위생관리	124,110,000	146,170,000	0	146,170,000	63,551,160	0	
식품진흥기금(식품진흥기금)	124,110,000	146,170,000	0	146,170,000	63,551,160	0	
거제시 식품진흥기금	124,110,000	146,170,000	0	146,170,000	63,551,160	0	
201 일반운영비	75,360,000	85,920,000	0	85,920,000	28,501,160	0	
201-01 사무관리비	75,360,000	85,920,000	0	85,920,000	28,501,160	0	
301 일반보상금	33,750,000	33,750,000	0	33,750,000	18,550,000	0	
301-11 기타보상금	33,750,000	33,750,000	0	33,750,000	18,550,000	0	
307 민간이전	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000	5,000,000	0	
307-02 민간경상사업보조	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000	5,000,000	0	
402 민간자본이전	0	11,500,000	0	11,500,000	11,500,000	0	
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	0	11,500,000	0	11,500,000	11,500,000	0	
식품의약품안전	122,800,000	122,800,000	0	122,800,000	107,111,325	0	
재무활동(위생과)	122,800,000	122,800,000	0	122,800,000	107,111,325	0	
보전지출(식품진흥기금)	122,800,000	122,800,000	0	122,800,000	107,111,325	0	

2018년도 식품진흥기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 가					
조직-분야-부문-사업-통계목							
거제시 식품진흥기금운용	122,800,000	122,800,000	0	122,800,000	107,111,325	0	
602 예치금	122,800,000	122,800,000	0	122,800,000	107,111,325	0	
602-01 예치금	122,800,000	122,800,000	0	122,800,000	107,111,325	0	

2018년도 옥외광고발전기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉢					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합 계	594,261,000	1,515,335,000	794,286,020	2,309,621,020	1,267,017,760	291,421,800	
도시계획과	594,261,000	1,515,335,000	794,286,020	2,309,621,020	1,267,017,760	291,421,800	
국토및지역개발	594,261,000	1,515,335,000	794,286,020	2,309,621,020	1,267,017,760	291,421,800	
지역및도시	594,261,000	1,515,335,000	794,286,020	2,309,621,020	1,267,017,760	291,421,800	
옥외광고정비기금 운영	443,711,000	490,711,000	794,286,020	1,284,997,020	919,845,910	291,421,800	
옥외광고정비사업	443,711,000	490,711,000	794,286,020	1,284,997,020	919,845,910	291,421,800	
옥외광고정비사업	33,711,000	80,711,000	794,286,020	874,997,020	870,353,510	0	
101 인건비	33,711,000	33,711,000	0	33,711,000	33,588,490	0	
101-03 무기계약근로자보수	0	29,745,000	0	29,745,000	29,622,510	0	
101-04 기간제근로자등보수	33,711,000	3,966,000	0	3,966,000	3,965,980	0	
401 시설비및부대비	0	47,000,000	794,286,020	841,286,020	836,765,020	0	
401-01 시설비	0	47,000,000	794,286,020	841,286,020	836,765,020	0	
간판개선시범사업	410,000,000	410,000,000	0	410,000,000	49,492,400	291,421,800	
401 시설비및부대비	61,000,000	49,493,000	0	49,493,000	49,492,400	0	
401-01 시설비	61,000,000	48,493,000	0	48,493,000	48,492,400	0	
401-03 시설부대비	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	
402 민간자본이전	349,000,000	360,507,000	0	360,507,000	0	291,421,800	
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	349,000,000	360,507,000	0	360,507,000	0	291,421,800	

2018년도 옥외광고발전기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 가					
조직-분야-부문-사업-통계목							
재무활동(도시계획과)	150,550,000	1,024,624,000	0	1,024,624,000	347,171,850	0	
보전지출	150,550,000	1,024,624,000	0	1,024,624,000	347,171,850	0	
거제시 옥외광고정비기금 운용	150,550,000	1,024,624,000	0	1,024,624,000	347,171,850	0	
602 예치금	150,550,000	1,024,624,000	0	1,024,624,000	347,171,850	0	
602-01 예치금	150,550,000	1,024,624,000	0	1,024,624,000	347,171,850	0	

2018년도 재난관리기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 가					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합 계	7,079,145,000	7,101,922,000	390,938,140	7,492,860,140	7,044,111,813	440,987,150	
안전총괄과	7,079,145,000	7,101,922,000	390,938,140	7,492,860,140	7,044,111,813	440,987,150	
공공질서및안전	7,079,145,000	7,101,922,000	390,938,140	7,492,860,140	7,044,111,813	440,987,150	
재난방재·민방위	7,079,145,000	7,101,922,000	390,938,140	7,492,860,140	7,044,111,813	440,987,150	
안전 및 재난예방	395,000,000	2,483,590,000	390,938,140	2,874,528,140	1,435,894,500	440,987,150	
재난관리기금	395,000,000	2,483,590,000	390,938,140	2,874,528,140	1,435,894,500	440,987,150	
거제시 재난관리기금	395,000,000	2,483,590,000	390,938,140	2,874,528,140	1,435,894,500	440,987,150	
201 일반운영비	40,000,000	450,000,000	0	450,000,000	88,947,460	0	
201-01 사무관리비	40,000,000	450,000,000	0	450,000,000	88,947,460	0	
206 재료비	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	747,300	0	
206-01 재료비	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	747,300	0	
401 시설비및부대비	352,000,000	2,030,590,000	390,938,140	2,421,528,140	1,346,199,740	440,987,150	
401-01 시설비	352,000,000	2,030,590,000	390,938,140	2,421,528,140	1,346,199,740	440,987,150	
재무활동(안전총괄과)	6,684,145,000	4,618,332,000	0	4,618,332,000	5,608,217,313	0	
보전지출	6,684,145,000	4,618,332,000	0	4,618,332,000	5,608,217,313	0	
거제시 재난관리기금 운용	6,684,145,000	4,618,332,000	0	4,618,332,000	5,608,217,313	0	
602 예치금	6,584,145,000	4,575,858,000	0	4,575,858,000	5,565,743,763	0	
602-01 예치금	6,584,145,000	4,575,858,000	0	4,575,858,000	5,565,743,763	0	

2018년도 재난관리기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 가					
조직-분야-부문-사업-통계목							
802 반환금기타	100,000,000	42,474,000	0	42,474,000	42,473,550	0	
802-02 시·도비보조금반환금	100,000,000	42,474,000	0	42,474,000	42,473,550	0	

2018년도 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉥					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합 계	2,436,788,000	2,548,391,000	0	2,548,391,000	2,563,201,663	0	
자원순환과	2,436,788,000	2,548,391,000	0	2,548,391,000	2,563,201,663	0	
환경보호	2,436,788,000	2,548,391,000	0	2,548,391,000	2,563,201,663	0	
폐기물	2,436,788,000	2,548,391,000	0	2,548,391,000	2,563,201,663	0	
환경기초	825,407,000	825,407,000	0	825,407,000	560,722,920	0	
환경기초시설주변지역주민지원기 금	825,407,000	825,407,000	0	825,407,000	560,722,920	0	
거제시 폐기물처리시설설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금	825,407,000	825,407,000	0	825,407,000	560,722,920	0	
101 인건비	28,627,000	28,627,000	0	28,627,000	23,315,750	0	
101-04 기간제근로자등보수	28,627,000	28,627,000	0	28,627,000	23,315,750	0	
201 일반운영비	6,240,000	6,240,000	0	6,240,000	4,100,000	0	
201-01 사무관리비	6,240,000	6,240,000	0	6,240,000	4,100,000	0	
203 업무추진비	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	
203-03 시책추진업무추진비	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	
301 일반보상금	8,500,000	8,500,000	0	8,500,000	8,454,400	0	
301-09 행사실비보상금	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000	7,954,400	0	
301-11 기타보상금	500,000	500,000	0	500,000	500,000	0	
307 민간이전	78,320,000	78,320,000	0	78,320,000	23,384,470	0	
307-02 민간경상사업보조	28,320,000	28,320,000	0	28,320,000	23,384,470	0	

2018년도 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금

(단위:원)

과 목 조직-분야-부문-사업-통계목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 가					
307-03 민간단체법정운영비보조	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	0	0	
402 민간자본이전	701,720,000	701,720,000	0	701,720,000	499,468,300	0	
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	701,720,000	701,720,000	0	701,720,000	499,468,300	0	
재무활동(자원순환과)	1,611,381,000	1,722,984,000	0	1,722,984,000	2,002,478,743	0	
보전지출	1,611,381,000	1,722,984,000	0	1,722,984,000	2,002,478,743	0	
환경기초시설주변지역주민지원기 금 운용	1,611,381,000	1,722,984,000	0	1,722,984,000	2,002,478,743	0	
602 예치금	1,611,381,000	1,722,984,000	0	1,722,984,000	2,002,478,743	0	
602-01 예치금	1,611,381,000	1,722,984,000	0	1,722,984,000	2,002,478,743	0	

제3장 기금운용계획변경내용 설명서

(2018년도 식품진흥기금)

1. 개요

가. 변경필요성 : 시도비보조금 증액에 따른 사업추진

나. 변경요지 : 시도비보조금 증액에 따른 사업추진(정책사업 지출금액의 20% 이하 변경)
지방자치단체 기금관리기본법 제11조제2항 단서에 따라 지방의회 의결 불요

2. 기금운용계획의 변경

(단위: 원)

과목 조직-분야-부문-세부-통계목	당초금액 가	변경금액 나	증감액 다	비율(%) 라=다/가	변경일	사유
합계	75,360,000	97,420,000	22,060,000	29%		
위생과	75,360,000	97,420,000	22,060,000	29%		
보건	75,360,000	97,420,000	22,060,000	29%		
보건의료	75,360,000	97,420,000	22,060,000	29%		
위생관리	75,360,000	97,420,000	22,060,000	29%		
식품진흥기금(식품진흥기금)	75,360,000	97,420,000	22,060,000	29%		
거제시 식품진흥기금	75,360,000	97,420,000	22,060,000	29%		
201 일반운영비	75,360,000	85,920,000	10,560,000	14%		
201-01 사무관리비	75,360,000	85,920,000	10,560,000	14%	2018.04.11	모범업소 및 좋은식단 실천업소 지원사업
402 민간자본이전	0	11,500,000	11,500,000	0%		
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	0	11,500,000	11,500,000	0%	2018.04.11	중국식 음식점 주방위생 개선사업

과 목	당초금액 가	변경금액 나	증감액 다	비율 (%) 라=다/가	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2018년도 옥외광고발전기금)

1. 개요

가. 변경필요성 : 2018년도 기간제근로자 공무원직 전환에 따른 임금지급 통계목 변경
기금목적사업 추진

나. 변경요지 : 동일 세부사업 내 총사업비 증액 없이 통계목만 변경(정책사업 지출금액의 20% 이하 변경)
지방자치단체 기금관리기본법 제11조제2항 단서에 따라 지방의회 의결 불요

2. 기금운용계획의 변경

(단위: 원)

과 목	당초금액 가	변경금액 나	증감액 다	비율(%) 라=다/가	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합 계	443,711,000	490,711,000	47,000,000	11%		
도시계획과	443,711,000	490,711,000	47,000,000	11%		
국토및지역개발	443,711,000	490,711,000	47,000,000	11%		
지역및도시	443,711,000	490,711,000	47,000,000	11%		
옥외광고정비기금 운영	443,711,000	490,711,000	47,000,000	11%		
옥외광고정비사업	443,711,000	490,711,000	47,000,000	11%		
옥외광고정비사업	33,711,000	80,711,000	47,000,000	139%		
101 인건비	33,711,000	33,711,000	0	0%		
101-03 무기계약근로자보수	0	29,745,000	29,745,000	0%	2018.01.31	2018년도 기간제근로자 공무원직 전환
101-04 기간제근로자등보수	33,711,000	3,966,000	△29,745,000	△88%	2018.01.31	2018년도 기간제근로자 공무원직 전환
401 시설비및부대비	0	47,000,000	47,000,000	0%		
401-01 시설비	0	47,000,000	47,000,000	0%	2018.09.05	민선7기 출범에 따른 현수막게시대 상부현판 교체
간판개선행시범사업	410,000,000	410,000,000	0	0%		

(단위: 원)

과 목		당초금액 가	변경금액 나	증감액 다	비율(%) 라=다/가	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목							
401	시설비및부대비	61,000,000	49,493,000	△11,507,000	△19%		
	401-01 시설비	61,000,000	49,493,000	△11,507,000	△19%	2018.12.13	육교현판 정비공사 추진
402	민간자본이전	349,000,000	360,507,000	11,507,000	3%		
	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	349,000,000	360,507,000	11,507,000	3%	2018.09.05	장승포동 관관개선사업 추진

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2018년도 재난관리기금)

1. 개요

가. 변경필요성 : 기금사업 추가 편성 및 도비지원금 증가

나. 변경요지 : 재해예방사업 및 집중호우 피해 복구

2. 기금운용계획의 변경

(단위: 원)

과 목	당초금액 가	변경금액 나	증감액 다	비율 (%) 라=다/가	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합 계	7,076,145,000	7,098,922,000	22,777,000	0%		
안전총괄과	7,076,145,000	7,098,922,000	22,777,000	0%		
공공질서및안전	7,076,145,000	7,098,922,000	22,777,000	0%		
재난방재·민방위	7,076,145,000	7,098,922,000	22,777,000	0%		
안전 및 재난예방	392,000,000	2,480,590,000	2,088,590,000	533%		
재난관리기금	392,000,000	2,480,590,000	2,088,590,000	533%		
거제시 재난관리기금	392,000,000	2,480,590,000	2,088,590,000	533%		
201 일반운영비	40,000,000	450,000,000	410,000,000	1025%		
201-01 사무관리비	40,000,000	450,000,000	410,000,000	1025%	2018.12.17	긴급재해복구 임차 지원 편성
401 시설비및부대비	352,000,000	2,030,590,000	1,678,590,000	477%		
401-01 시설비	352,000,000	2,030,590,000	1,678,590,000	477%	2018.10.11	재해예방 사업 및 재난안전시설 설치
재무활동(안전총괄과)	6,684,145,000	4,618,332,000	△2,065,813,000	△31%		
보전지출	6,684,145,000	4,618,332,000	△2,065,813,000	△31%		

(단위: 원)

과목	당초금액 가	변경금액 나	증감액 다	비율(%) 라=다/가	변경일	사유
조직-분야-부문-세부-통계목						
거제시 재난관리기금 운용	6,684,145,000	4,618,332,000	△2,065,813,000	△31%		
602 예치금	6,584,145,000	4,575,858,000	△2,008,287,000	△31%		
602-01 예치금	6,584,145,000	4,575,858,000	△2,008,287,000	△31%	2018.10.11	재해예방사업 예산 편성으로 인한 예치금 감소
802 반환금기타	100,000,000	42,474,000	△57,526,000	△58%		
802-02 시·도비보조금반환금	100,000,000	42,474,000	△57,526,000	△58%	2018.10.11	도비집행잔액 확정

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2018년도 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금)

1. 개요

가. 변경필요성 : 2017회계연도 결산에 따른 예치금회수 및 예치금 금액 경정

나. 변경요지 : 2017회계연도 결산에 따른 예치금회수 및 예치금 금액 경정(정책사업 지출금액의 20% 이하 변경)
지방자치단체 기금관리기본법 제11조제2항 단서에 따라 지방의회 의결 불요

2. 기금운용계획의 변경

(단위: 원)

과 목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉡=㉢/㉠	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합 계	1,722,984,000	2,002,478,743	279,494,743	16%		
자원순환과	1,722,984,000	2,002,478,743	279,494,743	16%		
환경보호	1,722,984,000	2,002,478,743	279,494,743	16%		
폐기물	1,722,984,000	2,002,478,743	279,494,743	16%		
재무활동(자원순환과)	1,722,984,000	2,002,478,743	279,494,743	16%		
보전지출	1,722,984,000	2,002,478,743	279,494,743	16%		
환경기초시설주변지역주민지원기금 운용	1,722,984,000	2,002,478,743	279,494,743	16%		
602 예치금	1,722,984,000	2,002,478,743	279,494,743	16%		
602-01 예치금	1,722,984,000	2,002,478,743	279,494,743	16%	2018.11.21	이자수입 세출예산 집행잔액 발생 등

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

IV. 재무제표

지방자치단체 재무제표에 대한 검토보고서

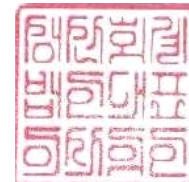
거제시장 귀하

우리는 첨부된 거제시의 2018년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 재무제표(현금흐름표는 「지방자치단체 회계기준에 관한 규칙」의 부칙에 따라 작성되지 아니하였습니다)를 검토하였습니다. 이 재무제표를 작성할 책임은 지방자치단체의 장에게 있으며, 우리의 책임은 동 재무제표에 대하여 검토를 실시하고 이를 근거로 이 재무제표에 대하여 검토결과를 보고하는 데 있습니다.

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

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

경남 창원시 의창구 용지로 153번길
성산회계법인
대표이사 김정화
2019년 3월 31일



제1장 재무제표 총괄설명



제1장 재무제표 총괄설명

1. 재무제표의 구성

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

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

(1) 재정상태표

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

(2) 재정운영표

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

(3) 순자산변동표

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

(4) 재무제표에 대한 주석

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

(5) 필수보충정보

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

(6) 부속명세서

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

(7) 재무제표의 첨부서류

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

2. 주요 제도적 변화

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

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

3. 재무제표에 대한 요약 설명

(1) 재정상태

재정상태표는 특정시점(2018. 12. 31. 현재)의 재정상태를 나타내는 재무제표로 자산, 부채, 순자산으로 구성되어 있습니다.

재정상태표에 의하면, 거제시의 총자산은 3,686,818백만 원이고, 총부채는 54,524백만 원으로 총자산에서 총부채를 차감한 순자산 규모는 3,632,294백만 원입니다.

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

이와 같은 재정상태를 각 계정별 구체적으로 살펴보면 다음과 같습니다.

(1)-1. 자 산

자산의 구성내역은 유동자산이 177,648백만 원(4.82%)이고, 유동자산을 제외한 비유동자산이 3,509,170백만 원(95.18%)으로 비유동자산이 상대적으로 큰 비중을 차지하고 있습니다.

유동자산은 현금및현금성자산 81,720백만 원(2.22%), 단기금융상품 61,856백만 원(1.68%) 등으로 구성되어 있으며, 지방세에 대한 미수채권인 미수세금은 16,725백만 원, 세외수입에 대한 미수채권인 미수세외수입금은 18,113백만 원, 채고자산 436백만 원, 기타유동자산이 1,411백만 원이며 결손을 예상한 대손충당금이 2,621백만 원입니다.

비유동자산은 투자자산 114,347백만 원(3.10%), 일반유형자산 160,763백만 원(4.36%), 주민편의시설 576,183백만 원(15.63%), 사회기반시설 2,649,759백만 원(71.87%), 기타비유동자산 8,118백만 원(0.22%) 등으로 구성되어 있습니다.

지난해에 비해 97,792만 원의 자산이 증가하였으며 이것은 비유동자산의 증가에 의한 것입니다. 유동자산의 총액은 177,648백만 원으로 작년에 비해 19,980백만 원이 감소하였으며 이것은 재정자금의 장기예치에 따른 것입니다. 비유동자산의 총액은 3,509,170백만 원으로 작년에 비해 117,772백만 원이 증가하였으며 이것은 주로 사회기반시설 등의 시설투자 증가에 의한 것입니다.

(1)-2. 부 채

부채의 구성내역은 유동부채가 10,692백만 원(19.61%)이고, 장기차입부채가 29,061백만 원(53.30%), 기타비유동부채가 14,771백만 원(27.09%)으로 비유동부채가 총부채의 80.39%를 차지하고 있습니다.

지난해에 비해 584백만 원의 부채가 감소하였으며 이것은 유동부채 및 장기차입부채의 감소에 의한 것입니다. 유동부채의 총액은 10,692백만 원으로 작년에 비해 141백만 원이 감소하였으며 이것은 유동성차입부채의 감소에 의한 것입니다. 비유동성 부채의 총액은 43,832백만 원으로 작년에 비해 443백만 원이 감소하였으며 이것은 차입금 감소 및 상수도공기업의 위탁사업 관련 미지급금의 감소에 의한 것입니다.

[요약재정상태표]

(단위 : 백만 원)

구분	2018		2017	
	금액	구성비(%)	금액	구성비(%)
유 동 자 산	177,648	4.82	197,628	5.51
투 자 자 산	114,347	3.10	91,363	2.55
일반유형자산	160,763	4.36	149,525	4.17
주민편의시설	576,183	15.63	578,594	16.12
사회기반시설	2,649,759	71.87	2,568,153	71.55
기타비유동자산	8,118	0.22	3,763	0.10
자산총계	3,686,818	100.00	3,589,026	100.00
유 동 부 채	10,692	19.61	10,833	19.66
장기차입부채	29,061	53.30	32,503	58.98
기타비유동부채	14,771	27.09	11,772	21.36
부채총계	54,524	100.00	55,108	100.00
고정 순자산	3,354,051	92.34	3,257,646	92.18
특정 순자산	23,374	0.64	21,805	0.62
일반 순자산	254,869	7.02	254,467	7.20
순자산총계	3,632,294	100.00	3,533,918	100.00
부채및순자산총계	3,686,818	-	3,589,026	-

(1)-3. 지방공사의 자산·부채를 포함한 재정상태

지방자치단체가 출자한 지방공사의 자산·부채를 포함할 경우 거제시의 총자산은 3,753,554백만 원이고, 총부채는 60,894백만 원입니다.

[거제시의 지방공사의 자산·부채를 포함한 재정상태]

(단위 : 백만 원)

구분	계	지방자치단체	지방공사
총자산 *	3,753,554	3,686,818	66,736
총부채	60,894	54,524	6,370

* 총자산 3,753,554백만 원은 지방공사 출자금 65,608백만 원을 포함하고 있으며, 지방 공사·공단 출자금을 차감할 경우 총자산은 3,687,946백만 원입니다.

(2) 재정운영결과

(2)-1. 기능별 분류

기능별 재정운영표에 의하면, 2018회계연도 거제시의 사업순원가는 227,529백만 원이고 관리운영비(96,959백만 원), 비배분비용(33,168백만 원) 및 비배분수익(24,599백만 원)을 가감한 재정운영순원가는 333,057백만 원입니다.

한편, 재정운영순원가에서 일반수익 422,674만 원을 차감한 2018회계연도 거제시의 재정운영결과는 -89,617백만 원입니다.

[요약재정운영표(기능별)]

(단위 : 백만 원)

구분	2018					2017				
	총원가	사업수익	순원가	내부 거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부 거래	계
I. 사업순원가	450,955	223,426	227,529	-	227,529	433,725	241,482	192,243	-	192,243
II. 관리운영비	-	-	108,068	(11,109)	96,959	-	-	104,587	(13,713)	90,874
III. 비배분비용	-	-	33,168	-	33,168	-	-	31,098	-	31,098
IV. 비배분수익	-	-	24,599	-	24,599	-	-	27,114	-	27,114
V. 재정운영순원가 (I + II + III - IV)	-	-	344,166	(11,109)	333,057	-	-	300,814	(13,713)	287,101
VI. 일반수익	-	-	433,783	(11,109)	422,674	-	-	407,740	(13,713)	394,027
VII. 재정운영결과 (V - VI)	-	-	(89,617)		(89,617)	-	-	(106,926)	-	(106,926)

(2)-2. 성질별 분류

비용을 성질별로 살펴볼 때 인건비 113,073백만 원(19.46%), 운영비 148,619백만 원(25.57%), 정부간이전비용 14,251백만 원(2.45%), 민간 등 이전 비용 245,950백만 원(42.33%), 기타비용 59,189백만 원(10.19%)등으로 구성되어 있습니다.

수익은 자체조달수익이 212,545백만 원(31.69%)이고, 정부간이전수익 450,859백만 원(67.22%), 기타수익 7,295백만 원(1.09%)으로 정부간이전수익의 비중이 상대적으로 높음을 알 수 있습니다.

비용은 581,082백만 원으로 전년에 비해 25,385백만 원 증가하였으며 이것은 사회복지비 증가에 따른 민간등이전비용의 증가에 의한 것입니다.

수익은 670,699백만 원이며 이 중 자체조달수익이 212,545백만 원으로 전년에 비해 16,299백만 원 감소하였으며 이것은 지방세 및 세외수익의 감소에 의한 것입니다. 중앙정부 및 경상남도로부터 이전받은 수익은 450,859백만 원으로 전년에 비해 24,144백만 원 증가하였으며 이것은 지방교부세 및 보조금 증가에 의한 것입니다.

재정운영결과(비용-수익)은 -89,617백만 원으로 전년에 비해 17,309백만 원 감소하였으며 이것은 수익보다 비용의 증가폭이 큰 것이 원인입니다.

[요약재정운영표(성질별)]

(단위 : 백만 원)

구분	2018		2017	
	금액	구성비(%)	금액	구성비(%)
인 건 비	113,073	19.46	103,333	18.60
운 영 비	148,619	25.57	160,030	28.80
정부간이전비용	14,251	2.45	10,120	1.82
민간등이전비용	245,950	42.33	219,501	39.50
기 타 비 용	59,189	10.19	62,713	11.28
비 용 총 계	581,082	100.00	555,697	100.00
자체조달수익	212,545	31.69	228,844	34.54
정부간이전수익	450,859	67.22	426,715	64.40
기 타 수 익	7,295	1.09	7,064	1.07
수 익 총 계	670,699	100.00	662,623	100.00
재정운영결과 (비용-수익)	(89,617)	-	(106,926)	-

4. 발생주의 복식부기 재무분석

분야	지표명	산식	2018	2017
재정 상태	① 총자산 대비 총부채 비율	▪ 총부채 / 총자산 × 100	1.48%	1.54%
	② 총부채 대비 차입부채 비율	▪ 차입부채 / 총부채 × 100	64.35%	75.33%
	③ 유형고정자산 대비 부채 비율	▪ 부채 / 유형고정자산 × 100 ※ 부채 : 유동부채+장기차입부채 ※ 유형고정자산 : 일반유형자산+주민편의시설+사회기반시설	1.17%	1.31%
	④ 재정자금 대비 금융상품 비율	▪ 장·단기 금융상품 / 재정자금 × 100	55.69%	45.74%
	⑤ 현금창출자산 대비 총부채 비율	▪ 총부채 / 현금창출자산 ※ 현금창출자산 : (유동자산-기타유동자산+일반미수금) + 장기금융상품+ (장기대여금-학자금위탁대여금) + 기타투자자산	25.00%	25.63%
	⑥ 재정자금 대비 차입부채 비율	▪ 차입부채 / 재정자금 × 100 ※ 재정자금 : 현금 및 현금성자산 + 장·단기 금융상품	19.02%	22.74%
	⑦ 유동자산 대비 유동부채 비율	▪ 유동부채 / 유동자산 × 100	6.02%	5.48%
	⑧ 미수세금 대비 대손충당금 비율	▪ 미수세금 대손충당금 / 미수세금(대손충당금 차감전) × 100	10.85%	10.75%
	⑨ 단기민간융자금 비율	▪ 단기민간융자금 / 장·단기 민간융자금 × 100	100.00%	100.00%
재정 운영	① 예산 대비 세출 비율	▪ 세출액(일반회계+특별회계) / 예산현액(일반회계+특별회계) × 100	82.32%	81.14%
	② 경상수익 대비 경상비용 비율	▪ 경상비용 / 경상수익 × 100 ※ 경상비용:인건비+운영비+재정보전금+조정교부금+교육비특별회계전출금 ※ 경상수익 :지방세수익+경상세외수익+지방교부세+재정보전금+조정교부금	70.45%	67.05%
	③ 경상비용 대비 이자비용 비율	▪ 이자비용 / 경상비용 × 100 ※ 이자비용 : 차입부채 이자비용	0.24%	0.23%
	④ 이자수익 대비 이자비용 비율	▪ 이자비용 / 이자수익 × 100	26.52%	29.39%
	⑤ 총수익 대비 경상수익 비율	▪ 경상수익 / 총수익 × 100	55.38%	59.28%
	⑥ 경상수익 대비 경상채조달수익 비율	▪ 경상채조달수익 / 경상수익 ※ 경상채조달수익 : 지방세수익 + 경상세외수익	49.64%	50.23%
	⑦ 자체조달수익 대비 채권 비율	▪ 미수자체조달수익(대손충당금 차감후) / 자체조달수익 × 100 ※ 미수자체조달수익 : 미수세금+미수세외수입금+일반미수금	15.16%	13.71%
	⑧ 세외수익 대비 채권 비율	▪ 미수세외수익(대손충당금 차감후) / 세외수익 × 100 ※ 미수세외수익 : 미수세외수입금+일반미수금	25.20%	25.21%
	⑨ 총비용 대비 경상비용 비율	▪ 경상비용 / 총비용 × 100	45.04%	47.39%
	⑩ 지출액 대비 자산취득 비율	▪ 자산 취득액 / 지출액 × 100	18.80%	21.27%

분야	지표명	산식	2018	2017
회계 책임	① 주민 1인당 총자산	▪ 총자산 / 인구수(회계연도말 인구수)	14,716,896	14,125,964
	② 주민 1인당 총부채	▪ 총부채 / 인구수(회계연도말 인구수)	217,645	216,896
	③ 주민 1인당 실질부채	▪ 실질부채 / 인구수(회계연도말 인구수)	217,645	216,896
	④ 주민 1인당 총수익	▪ 총수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	2,677,272	2,608,001
	⑤ 주민 1인당 자체조달수익	▪ 자체조달수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	848,428	900,701
	⑥ 주민 1인당 지방세수익	▪ 지방세수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	574,240	611,991
	⑦ 주민 1인당 총비용	▪ 총비용 / 인구수(회계연도말 인구수)	2,319,541	2,187,155
	⑧ 주민 1인당 민간등이전비용	▪ 민간등이전비용 / 인구수(회계연도말 인구수)	981,772	863,927
	⑨ 공무원 1인당 총수익	▪ 총수익 / 공무원(현원=(기초+기말)/2)	576,202,424	569,263,472
	⑩ 공무원 1인당 총비용	▪ 총비용 / 공무원(현원=(기초+기말)/2)	499,211,583	477,402,993
	⑪ 공무원 1인당 급여	▪ 총급여 / 공무원(현원=(기초+기말)/2)	55,499,104	54,290,834

제2장 재무제표



1. 재정상태표
2. 재정운영표
3. 순자산변동표

재 정 상 태 표

당해연도 2018년12월31일 현재

직전연도 2017년12월31일 현재

[경남 거제시]

(단위 : 원)

과목	당해년도 (2018년)						직전연도 (2017년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계
자산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. 유동자산	118,766,985,647	15,497,998,067	23,374,487,817	20,008,818,932	0	177,648,290,463	134,443,313,708	23,839,672,878	19,489,653,759	19,855,794,439	0	197,628,434,784
현금및현금성자산	42,266,921,880	14,383,848,150	15,408,120,356	9,660,683,337	0	81,719,573,723	71,857,776,377	21,290,488,449	1,703,195,150	4,187,309,383	0	99,038,769,359
단기금융상품	44,000,000,000	500,000,000	7,756,556,530	9,600,000,000	0	61,856,556,530	34,000,000,000	0	17,577,605,677	13,600,000,000	0	65,177,605,677
미수세금	16,725,201,070	0	0	0	0	16,725,201,070	14,441,517,320	0	0	0	0	14,441,517,320
미수세금대손충당금	(1,814,423,443)	0	0	0	0	(1,814,423,443)	(1,552,611,201)	0	0	0	0	(1,552,611,201)
미수세외수입금	16,739,795,174	605,575,390	0	767,391,473	0	18,112,762,037	14,652,885,736	2,566,664,630	0	1,961,201,590	0	19,180,751,956
미수세외수입금 대손충당금	(605,410,056)	(6,055,754)	0	(195,261,180)	0	(806,726,990)	(519,105,653)	(25,666,646)	0	(155,100,210)	0	(699,872,509)
미수징수교부금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
미수정부간이전수익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
단기대여금	0	8,269,136	0	0	0	8,269,136	0	8,269,136	0	0	0	8,269,136
단기대여금대손충당금	0	(82,691)	0	0	0	(82,691)	0	(82,691)	0	0	0	(82,691)
단기융자금현재가치할인차금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
재고자산	302,309,128	0	0	134,029,919	0	436,339,047	369,924,310	0	0	194,643,232	0	564,567,542
기타유동자산	1,152,591,894	6,443,836	209,810,931	41,975,383	0	1,410,822,044	1,192,926,819	0	208,852,932	67,740,444	0	1,469,520,195
II. 투자자산	238,501,254,022	0	0	0	(124,154,456,932)	114,346,797,090	199,336,198,022	0	2,315,294,542	0	(110,288,900,932)	91,362,591,632
장기금융상품	40,840,000,000	0	0	0	0	40,840,000,000	16,000,000,000	0	2,315,294,542	0	0	18,315,294,542
장기대여금	4,271,124,000	0	0	0	0	4,271,124,000	4,308,124,000	0	0	0	0	4,308,124,000
장기대여금대손충당금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
장기대여금현재가치할인차금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
장기투자증권	68,208,623,090	0	0	0	0	68,208,623,090	68,208,623,090	0	0	0	0	68,208,623,090
기타투자자산	125,181,506,932	0	0	0	(124,154,456,932)	1,027,050,000	110,819,450,932	0	0	0	(110,288,900,932)	530,550,000
III. 일반유형자산	159,611,362,816	52,391,568	1,098,884,315	0	0	160,762,638,699	149,158,596,255	66,746,256	299,814,545	0	0	149,525,157,056
토지	85,452,445,056	0	0	0	0	85,452,445,056	80,631,865,205	0	0	0	0	80,631,865,205
토지사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
입목	4,981,136,950	0	0	0	0	4,981,136,950	4,979,106,000	0	0	0	0	4,979,106,000
입목사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
건물	66,558,143,620	13,728,000	0	0	0	66,571,871,620	59,712,620,580	0	0	0	0	59,712,620,580
건물감가상각누계액	(17,405,938,300)	(686,400)	0	0	0	(17,406,624,700)	(15,800,221,025)	0	0	0	0	(15,800,221,025)
건물사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

재 정 상 태 표

당해연도 2018년12월31일 현재

직전연도 2017년12월31일 현재

[경남 거제시]

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2018년)						직전연도 (2017년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계
구축물	11,452,270,930	17,576,120	1,244,784,920	0	0	12,714,631,970	11,097,528,420	17,576,120	324,268,400	0	0	11,439,372,940
구축물감가상각누계액	(6,129,913,467)	(17,575,120)	(207,313,073)	0	0	(6,354,801,660)	(5,592,803,785)	(17,575,120)	(119,676,456)	0	0	(5,730,055,361)
구축물사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기계장치	4,859,812,795	167,333,530	110,644,870	0	0	5,137,791,195	4,325,980,905	167,333,530	110,644,870	0	0	4,603,959,305
기계장치감가상각누계액	(3,045,600,994)	(128,266,075)	(74,548,083)	0	0	(3,248,415,152)	(2,702,257,164)	(108,574,040)	(62,013,656)	0	0	(2,872,844,860)
기계장치사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
차량운반구	8,317,593,100	0	0	0	0	8,317,593,100	8,538,850,240	0	0	0	0	8,538,850,240
차량운반구감가상각누계액	(5,086,609,498)	0	0	0	0	(5,086,609,498)	(5,058,481,266)	0	0	0	0	(5,058,481,266)
차량운반구사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
집기비품	31,517,384,190	6,528,940	234,808,730	0	0	31,758,721,860	28,827,427,652	20,528,940	234,808,730	0	0	29,082,765,322
집기비품감가상각누계액	(24,240,070,494)	(6,247,427)	(209,493,049)	0	0	(24,455,810,970)	(22,755,687,892)	(12,543,174)	(188,217,343)	0	0	(22,956,448,409)
집기비품사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
임차개량자산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
임차개량자산감가상각누계액	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
임차개량자산사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타일반유형자산	188,327,190	0	0	0	0	188,327,190	188,327,190	0	0	0	0	188,327,190
기타일반유형자산감가상각누계액	(178,712,642)	0	0	0	0	(178,712,642)	(174,616,295)	0	0	0	0	(174,616,295)
기타일반유형자산사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
건설중인일반유형자산	2,371,094,380	0	0	0	0	2,371,094,380	2,940,957,490	0	0	0	0	2,940,957,490
IV. 주민편의시설	545,171,161,715	30,683,831,059	327,898,844	0	0	576,182,891,618	566,290,581,227	12,219,468,032	84,360,709	0	0	578,594,409,968
도서관	6,772,373,584	0	0	0	0	6,772,373,584	6,498,173,064	0	0	0	0	6,498,173,064
도서관감가상각누계액	(2,745,018,723)	0	0	0	0	(2,745,018,723)	(2,278,998,865)	0	0	0	0	(2,278,998,865)
도서관사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
주차장	69,227,401,969	34,680,140	0	0	0	69,262,082,109	99,638,551,296	34,680,140	0	0	0	99,673,231,436
주차장감가상각누계액	(2,040,956,326)	0	0	0	0	(2,040,956,326)	(1,681,233,427)	0	0	0	0	(1,681,233,427)
주차장사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
공원	91,475,945,495	0	0	0	0	91,475,945,495	90,276,546,741	0	0	0	0	90,276,546,741
공원감가상각누계액	(15,397,503,548)	0	0	0	0	(15,397,503,548)	(13,742,362,882)	0	0	0	0	(13,742,362,882)
공원사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
박물관및미술관	49,941,437,810	0	0	0	0	49,941,437,810	49,938,597,810	0	0	0	0	49,938,597,810

재 정 상 태 표

당해연도 2018년12월31일 현재

직전연도 2017년12월31일 현재

[경남 거제시]

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2018년)						직전연도 (2017년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계
박물관및미술관감가상각누계액	(13,769,978,021)	0	0	0	0	(13,769,978,021)	(12,486,981,405)	0	0	0	0	(12,486,981,405)
박물관및미술관사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
동물원	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
동물원감가상각누계액	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
동물원사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
수목원및휴양림	4,058,093,610	0	0	0	0	4,058,093,610	3,884,937,120	0	0	0	0	3,884,937,120
수목원및휴양림감가상각누계액	(2,299,469,190)	0	0	0	0	(2,299,469,190)	(2,124,500,164)	0	0	0	0	(2,124,500,164)
수목원및휴양림사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
문화및관광시설	149,306,888,447	0	0	0	0	149,306,888,447	143,785,996,157	985,582,500	0	0	0	144,771,578,657
문화및관광시설감가상각누계액	(40,805,069,626)	0	0	0	0	(40,805,069,626)	(37,800,504,164)	0	0	0	0	(37,800,504,164)
문화및관광시설사용수익권	(7,496,184,793)	0	0	0	0	(7,496,184,793)	(8,050,613,861)	0	0	0	0	(8,050,613,861)
체육시설	106,701,205,880	0	0	0	0	106,701,205,880	106,609,438,070	0	0	0	0	106,609,438,070
체육시설감가상각누계액	(21,040,933,580)	0	0	0	0	(21,040,933,580)	(18,685,792,912)	0	0	0	0	(18,685,792,912)
체육시설사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
사회복지시설	49,122,785,331	0	0	0	0	49,122,785,331	47,399,229,181	308,616,970	0	0	0	47,707,846,151
사회복지시설감가상각누계액	(10,457,272,708)	0	0	0	0	(10,457,272,708)	(9,503,244,403)	(21,860,368)	0	0	0	(9,525,104,771)
사회복지시설사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
의료시설	20,196,155,996	0	0	0	0	20,196,155,996	19,907,313,882	0	0	0	0	19,907,313,882
의료시설감가상각누계액	(6,859,147,847)	0	0	0	0	(6,859,147,847)	(6,397,315,076)	0	0	0	0	(6,397,315,076)
의료시설사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
교육시설	108,189,570	0	0	0	0	108,189,570	108,189,570	0	0	0	0	108,189,570
교육시설감가상각누계액	(23,093,896)	0	0	0	0	(23,093,896)	(20,093,007)	0	0	0	0	(20,093,007)
교육시설사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타주민편의시설	77,327,914,797	12,380,200	364,333,660	0	0	77,704,628,657	72,077,516,877	12,380,200	179,491,910	0	0	72,269,388,987
기타주민편의시설감가상각누계액	(23,387,252,296)	0	(166,585,796)	0	0	(23,553,838,092)	(20,084,043,005)	0	(151,818,501)	0	0	(20,235,861,506)
기타주민시설사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
건설중인주민편의시설	67,254,649,780	30,636,770,719	130,150,980	0	0	98,021,571,479	59,021,774,630	10,900,068,590	56,687,300	0	0	69,978,530,520
V. 사회기반시설	2,212,376,791,321	7,801,241,668	4,019,823,592	425,561,598,309	0	2,649,759,454,890	2,142,769,432,170	7,778,490,903	4,029,247,499	413,575,250,101	0	2,568,152,420,673
도로	1,308,967,480,643	1,536,968,197	0	0	0	1,310,504,448,840	1,217,340,984,820	1,526,157,697	0	0	0	1,218,867,142,517
도로사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

재 정 상 태 표

당해연도 2018년12월31일 현재

직전연도 2017년12월31일 현재

[경남 거제시]

(단위 : 원)

과목	당해년도 (2018년)						직전연도 (2017년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계
도시철도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도시철도사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
상수도시설	9,958,828,280	356,351,330	0	224,168,284,967	0	234,483,464,577	9,952,338,350	356,351,330	0	213,598,628,174	0	223,907,317,854
상수도시설감가상각누계액	(2,038,591,682)	(245,794,251)	0	(75,682,667,895)	0	(77,967,053,828)	(1,856,327,172)	(231,046,904)	0	(69,637,044,376)	0	(71,724,418,452)
상수도시설사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
수질정화시설	168,575,684,431	0	0	352,429,220,216	0	521,004,904,647	157,886,710,481	0	0	335,920,632,657	0	493,807,343,138
수질정화시설감가상각누계액	(36,405,686,505)	0	0	(84,843,755,385)	0	(121,249,441,890)	(30,707,676,105)	0	0	(74,192,787,604)	0	(104,900,463,709)
수질정화시설사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
하천부속시설	188,882,807,915	0	1,527,744,360	0	0	190,410,552,275	187,130,859,715	0	1,527,744,360	0	0	188,658,604,075
하천부속시설사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
폐기물처리시설	142,822,662,245	0	0	0	0	142,822,662,245	142,072,016,725	0	0	0	0	142,072,016,725
폐기물처리시설감가상각누계액	(42,760,588,213)	0	0	0	0	(42,760,588,213)	(38,128,104,602)	0	0	0	0	(38,128,104,602)
폐기물처리시설사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
재활용시설	1,043,514,770	0	0	0	0	1,043,514,770	1,043,514,770	0	0	0	0	1,043,514,770
재활용시설감가상각누계액	(551,286,785)	0	0	0	0	(551,286,785)	(529,610,203)	0	0	0	0	(529,610,203)
재활용시설사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
농수산기반시설	114,301,947,433	0	628,167,930	0	0	114,930,115,363	113,308,122,703	0	628,167,930	0	0	113,936,290,633
농수산기반시설감가상각누계액	(10,543,699,921)	0	(37,114,674)	0	0	(10,580,814,595)	(9,282,963,715)	0	(25,912,007)	0	0	(9,308,875,722)
농수산기반시설사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
댐	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
댐감가상각누계액	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
댐사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
어항및항만시설	141,334,416,455	0	265,252,950	0	0	141,599,669,405	139,683,938,275	0	265,252,950	0	0	139,949,191,225
어항및항만시설감가상각누계액	(20,583,996,064)	0	(188,560,281)	0	0	(20,772,556,345)	(17,688,321,238)	0	(135,509,691)	0	0	(17,823,830,929)
어항및항만시설사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타사회기반시설	113,327,215,956	6,154,822,050	1,942,627,250	0	0	121,424,665,256	112,701,594,786	6,127,028,780	1,942,627,250	0	0	120,771,250,816
기타사회기반시설감가상각누계액	(11,210,712,287)	(1,105,658)	(1,226,456,673)	0	0	(12,438,274,618)	(8,672,585,340)	0	(1,044,901,663)	0	0	(9,717,487,003)
기타사회기반시설사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
건설중인사회기반시설	147,256,794,650	0	1,108,162,730	9,490,516,406	0	157,855,473,786	168,514,939,920	0	871,778,370	7,885,821,250	0	177,272,539,540
VI.기타비유동자산	8,114,328,104	3,733,333	0	0	0	8,118,061,437	3,759,438,160	3,735,333	0	0	0	3,763,173,493

재 정 상 태 표

당해연도 2018년12월31일 현재

직전연도 2017년12월31일 현재

[경남 거제시]

(단위 : 원)

과목	당해년도 (2018년)						직전연도 (2017년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계
보충금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
무형자산	2,426,857,789	3,733,333	0	0	0	2,430,591,122	2,883,882,068	3,735,333	0	0	0	2,887,617,401
기타비유동자산	5,687,470,315	0	0	0	0	5,687,470,315	875,556,092	0	0	0	0	875,556,092
(자산총계)	3,282,541,883,625	54,039,195,695	28,821,094,568	445,570,417,241	(124,154,456,932)	3,686,818,134,197	3,195,757,559,542	43,908,113,402	26,218,371,054	433,431,044,540	(110,288,900,932)	3,589,026,187,606
부채	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. 유동부채	10,588,300,664	4,084,932	0	99,200,000	0	10,691,585,596	10,734,102,778	1,084,932	0	97,489,900	0	10,832,677,610
단기차입금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
유동성장기차입부채	3,440,000,000	0	0	99,200,000	0	3,539,200,000	5,192,400,000	0	0	97,400,000	0	5,289,800,000
기타유동부채	7,148,300,664	4,084,932	0	0	0	7,152,385,596	5,541,702,778	1,084,932	0	89,900	0	5,542,877,610
II. 장기차입부채	14,042,671,000	2,000,000,000	0	13,018,800,000	0	29,061,471,000	17,482,671,000	2,000,000,000	0	13,020,600,000	0	32,503,271,000
장기차입금	14,042,671,000	2,000,000,000	0	13,018,800,000	0	29,061,471,000	17,482,671,000	2,000,000,000	0	13,020,600,000	0	32,503,271,000
지방채증권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. 기타비유동부채	11,885,787,253	29,778,176	0	2,855,160,096	0	14,770,725,525	7,771,186,257	19,751,251	0	3,980,746,402	0	11,771,683,910
퇴직급여충당부채	6,622,115,761	29,778,176	0	381,369,238	0	7,033,263,175	5,718,082,230	19,751,251	0	308,821,227	0	6,046,654,708
기타비유동부채	5,263,671,492	0	0	2,473,790,858	0	7,737,462,350	2,053,104,027	0	0	3,671,925,175	0	5,725,029,202
(부채총계)	36,516,758,917	2,033,863,108	0	15,973,160,096	0	54,523,782,121	35,987,960,035	2,020,836,183	0	17,098,836,302	0	55,107,632,520
순자산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. 고정순자산	2,902,093,607,517	36,541,197,628	5,446,606,751	409,969,807,451	0	3,354,051,219,347	2,838,378,549,831	18,068,440,524	4,413,422,753	396,785,324,926	0	3,257,645,738,034
고정순자산	2,902,093,607,517	36,541,197,628	5,446,606,751	409,969,807,451	0	3,354,051,219,347	2,838,378,549,831	18,068,440,524	4,413,422,753	396,785,324,926	0	3,257,645,738,034
II. 특정순자산	0	0	23,374,487,817	0	0	23,374,487,817	0	0	21,804,948,301	0	0	21,804,948,301
특정순자산	0	0	23,374,487,817	0	0	23,374,487,817	0	0	21,804,948,301	0	0	21,804,948,301
III. 일반순자산	343,931,517,191	15,464,134,959	0	19,627,449,694	(124,154,456,932)	254,868,644,912	321,391,049,676	23,818,836,695	0	19,546,883,312	(110,288,900,932)	254,467,868,751
일반순자산	343,931,517,191	15,464,134,959	0	19,627,449,694	(124,154,456,932)	254,868,644,912	321,391,049,676	23,818,836,695	0	19,546,883,312	(110,288,900,932)	254,467,868,751
(순자산총계)	3,246,025,124,708	52,005,332,587	28,821,094,568	429,597,257,145	(124,154,456,932)	3,632,294,352,076	3,159,769,599,507	41,887,277,219	26,218,371,054	416,332,208,238	(110,288,900,932)	3,533,918,555,086
(부채외순자산총계)	3,282,541,883,625	54,039,195,695	28,821,094,568	445,570,417,241	(124,154,456,932)	3,686,818,134,197	3,195,757,559,542	43,908,113,402	26,218,371,054	433,431,044,540	(110,288,900,932)	3,589,026,187,606

재 정 운 영 표

당해연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

[경남 거제시]

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)					직전연도(2017년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
I. 사업순원가	450,954,969,865	223,426,166,801	227,528,803,064	0	227,528,803,064	433,725,061,707	241,482,016,103	192,243,045,604	0	192,243,045,604
일반공공행정	35,027,850,422	556,361,495	34,471,488,927	0	34,471,488,927	30,560,001,190	609,032,885	29,950,968,305	0	29,950,968,305
공공질서및안전	6,819,951,977	2,090,382,389	4,729,569,588	0	4,729,569,588	9,953,869,179	870,986,923	9,082,882,256	0	9,082,882,256
교육	13,430,974,494	4,811,298,580	8,619,675,914	0	8,619,675,914	10,365,948,344	2,473,357,000	7,892,591,344	0	7,892,591,344
문화및관광	20,905,646,926	2,315,907,805	18,589,739,121	0	18,589,739,121	22,537,741,049	5,039,663,615	17,498,077,434	0	17,498,077,434
환경보존	63,758,966,286	34,598,131,813	29,160,834,473	0	29,160,834,473	68,133,343,035	40,949,943,374	27,183,399,661	0	27,183,399,661
사회복지	200,379,237,929	146,324,875,748	54,054,362,181	0	54,054,362,181	172,550,989,621	120,958,614,797	51,592,374,824	0	51,592,374,824
보건	11,122,889,282	6,464,227,713	4,658,661,569	0	4,658,661,569	11,839,432,824	8,100,639,800	3,738,793,024	0	3,738,793,024
농림해양수산	61,440,502,365	17,690,124,777	43,750,377,588	0	43,750,377,588	68,315,111,562	39,299,772,644	29,015,338,918	0	29,015,338,918
산업·중소기업	9,157,460,094	4,546,796,790	4,610,663,304	0	4,610,663,304	4,852,453,548	299,542,700	4,552,910,848	0	4,552,910,848
수송및교통	22,730,178,458	3,079,945,891	19,650,232,567	0	19,650,232,567	28,594,140,313	3,383,000,195	25,211,140,118	0	25,211,140,118
국토및지역개발	6,181,311,632	948,113,800	5,233,197,832	0	5,233,197,832	6,022,031,042	19,497,462,170	(13,475,431,128)	0	(13,475,431,128)
과학기술	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. 관리운영비	0	0	108,067,648,695	(11,108,589,000)	96,959,059,695	0	0	104,587,200,821	(13,712,905,740)	90,874,295,081
1. 인건비	0	0	90,770,380,038	0	90,770,380,038	0	0	84,934,423,280	0	84,934,423,280
급여	0	0	62,619,722,900	0	62,619,722,900	0	0	61,356,627,560	0	61,356,627,560
복리후생비	0	0	16,475,208,060	0	16,475,208,060	0	0	14,328,241,490	0	14,328,241,490
기타인건비	0	0	10,723,283,240	0	10,723,283,240	0	0	8,220,260,940	0	8,220,260,940
퇴직급여	0	0	952,165,838	0	952,165,838	0	0	1,029,293,290	0	1,029,293,290
2. 경비	0	0	6,188,679,657	0	6,188,679,657	0	0	5,939,871,801	0	5,939,871,801
도서구입및인쇄비	0	0	62,750,300	0	62,750,300	0	0	60,339,900	0	60,339,900
소모품비	0	0	939,480,410	0	939,480,410	0	0	807,227,280	0	807,227,280
홍보및광고비	0	0	75,991,000	0	75,991,000	0	0	85,733,100	0	85,733,100
지급수수료	0	0	157,877,710	0	157,877,710	0	0	131,800,580	0	131,800,580
일반유형자산수선유지비	0	0	120,833,390	0	120,833,390	0	0	142,476,210	0	142,476,210
주민편의시설수선유지비	0	0	14,437,620	0	14,437,620	0	0	15,921,640	0	15,921,640
사회기반시설수선유지비	0	0	4,700,000	0	4,700,000	0	0	1,212,720	0	1,212,720
기타자산수선유지비	0	0	2,452,000	0	2,452,000	0	0	0	0	0
교육훈련비	0	0	745,250	0	745,250	0	0	300,000	0	300,000

재 정 운 영 표

당해연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

[경남 거제시]

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)					직전연도(2017년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
제세공과금	0	0	879,979,480	0	879,979,480	0	0	861,572,790	0	861,572,790
보험료및공제료	0	0	1,410,110	0	1,410,110	0	0	1,708,490	0	1,708,490
임차료	0	0	58,019,240	0	58,019,240	0	0	58,097,020	0	58,097,020
출장비	0	0	3,195,886,500	0	3,195,886,500	0	0	3,109,103,100	0	3,109,103,100
연구개발비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
업무추진비	0	0	534,437,640	0	534,437,640	0	0	544,543,190	0	544,543,190
행사비	0	0	299,000	0	299,000	0	0	100,000	0	100,000
의회비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
위탁대행사업비	0	0	10,870,677	0	10,870,677	0	0	21,991	0	21,991
예술단운동부운영비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
주민자치활동운영비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
징수교부금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
연료비	0	0	116,787,530	0	116,787,530	0	0	108,716,390	0	108,716,390
원·정수구입비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
용지·주택매출원가	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
공립대학운영비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타운영비	0	0	11,721,800	0	11,721,800	0	0	10,997,400	0	10,997,400
3. 정부간이전비용	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시도비보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
자치구 조정교부금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시군 조정교부금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
지방자치단체간부담금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
국가에대한부담금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
교육비특별회계전출금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
교육기관운영비보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 민간등이전비용	0	0	11,108,589,000	(11,108,589,000)	0	0	13,712,905,740	(13,712,905,740)	0	0
민간보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
민간장학금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
이차보전금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
출연금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
전출금비용	0	0	11,108,589,000	(11,108,589,000)	0	0	13,712,905,740	(13,712,905,740)	0	0

재 정 운 영 표

당해연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

[경남 거제시]

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)					직전연도(2017년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
지방공공기관보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타이전비용	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ⅲ.비배분비용	0	0	33,168,253,662	0	33,168,253,662	0	0	31,097,727,227	0	31,097,727,227
1.운영비	0	0	623,565,560	0	623,565,560	0	0	520,960,796	0	520,960,796
이자비용	0	0	623,565,560	0	623,565,560	0	0	520,960,796	0	520,960,796
2.기타비용	0	0	32,544,688,102	0	32,544,688,102	0	0	30,576,766,431	0	30,576,766,431
자산처분손실	0	0	(544,200)	0	(544,200)	0	0	548,839,710	0	548,839,710
자산손상차손	0	0	68,082,814	0	68,082,814	0	0	298,015	0	298,015
일반유형자산감가상각비	0	0	3,283,268,794	0	3,283,268,794	0	0	2,351,961,066	0	2,351,961,066
주민편의시설감가상각비	0	0	11,612,131,288	0	11,612,131,288	0	0	9,893,678,551	0	9,893,678,551
사회기반시설감가상각비	0	0	14,103,994,025	0	14,103,994,025	0	0	8,892,978,658	0	8,892,978,658
무형자산상각비	0	0	228,702,706	0	228,702,706	0	0	156,624,944	0	156,624,944
외화환산손실	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
외환차손	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
대손상각비	0	0	3,162,439,675	0	3,162,439,675	0	0	3,701,860,414	0	3,701,860,414
기타비용	0	0	86,613,000	0	86,613,000	0	0	5,030,525,073	0	5,030,525,073
Ⅳ.비배분수익	0	0	24,598,581,519	0	24,598,581,519	0	0	27,113,629,474	0	27,113,629,474
1.자체조달수익	0	0	16,227,887,539	0	16,227,887,539	0	0	15,197,602,555	0	15,197,602,555
경상세외수익	0	0	2,354,684,995	0	2,354,684,995	0	0	2,082,040,660	0	2,082,040,660
임시세외수익	0	0	13,873,202,544	0	13,873,202,544	0	0	13,115,561,895	0	13,115,561,895
2.기타수익	0	0	8,370,693,980	0	8,370,693,980	0	0	11,916,026,919	0	11,916,026,919
전입금수익	0	0	824,538,640	0	824,538,640	0	0	3,218,491,431	0	3,218,491,431
외화환산이익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
외환차익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
대손충당금환입	0	0	117,557,682	0	117,557,682	0	0	78,580,472	0	78,580,472
퇴직급여충당부채환입	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
자산손상차손환입	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타수익	0	0	201,974,275	0	201,974,275	0	0	0	0	0
기타비배분수익	0	0	7,226,623,383	0	7,226,623,383	0	0	8,618,955,016	0	8,618,955,016
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	0	0	344,166,123,902	(11,108,589,000)	333,057,534,902	0	0	300,814,344,178	(13,712,905,740)	287,101,438,438
Ⅵ.수익	0	0	433,783,462,746	(11,108,589,000)	422,674,873,746	0	0	407,739,941,870	(13,712,905,740)	394,027,036,130

재 정 운 영 표

당해연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

[경남 거제시]

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)					직전연도(2017년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
1. 자체조달수익	0	0	157,873,236,580	0	157,873,236,580	0	0	171,318,939,110	0	171,318,939,110
지방세수익	0	0	143,856,402,970	0	143,856,402,970	0	0	155,490,587,610	0	155,490,587,610
경상세외수익	0	0	4,267,546,550	0	4,267,546,550	0	0	3,820,930,830	0	3,820,930,830
임시세외수익	0	0	9,749,287,060	0	9,749,287,060	0	0	12,007,420,670	0	12,007,420,670
2. 정부간이전수익	0	0	187,063,637,640	0	187,063,637,640	0	0	195,503,757,060	0	195,503,757,060
지방교부세수익	0	0	145,512,504,640	0	145,512,504,640	0	0	124,664,371,060	0	124,664,371,060
자치구 조정교부금수익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시군 조정교부금수익	0	0	41,551,133,000	0	41,551,133,000	0	0	70,839,386,000	0	70,839,386,000
시도비보조금반환금수익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타정부간이전수익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 기타수익	0	0	88,846,588,526	(11,108,589,000)	77,737,999,526	0	0	40,917,245,700	(13,712,905,740)	27,204,339,960
전입금수익	0	0	15,913,479,059	(11,108,589,000)	4,804,890,059	0	0	17,449,718,818	(13,712,905,740)	3,736,813,078
기부금수익	0	0	1,346,344,000	0	1,346,344,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
기타일반수익	0	0	71,586,765,467	0	71,586,765,467	0	0	23,437,526,882	0	23,437,526,882
VII. 재정운영결과(V-VI)	0	0	(89,617,338,844)	0	(89,617,338,844)	0	0	(106,925,597,692)	0	(106,925,597,692)

순 자산 변동표

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지

직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

[경남 거제시]

(단위 : 원)

과목	당해년도 (2018년)						직전연도 (2017년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계
I. 기초순자산	3,159,769,599,507	41,887,277,219	26,218,371,054	416,332,208,238	(110,288,900,932)	3,533,918,555,086	3,087,593,803,699	28,030,009,444	24,306,564,080	404,312,100,056	(100,456,590,932)	3,443,785,886,347
II. 재정운영결과	(91,158,334,893)	(13,315,464,679)	(2,602,723,514)	17,459,184,242	0	(89,617,338,844)	(99,471,990,511)	(16,377,909,888)	(1,911,806,974)	10,836,109,681	0	(106,925,597,692)
III. 순자산의 증가	36,118,053,958	24,538,500	0	30,765,196,089	(13,865,556,000)	53,042,232,547	(96,927,088,290)	150	0	22,871,088,483	(9,832,310,000)	(83,888,309,657)
전기오류수정이익	0	0	0	26,630	0	26,630	0	0	0	0	0	0
회계기준변경으로생긴누적이익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
재산아관·관리전환으로생긴자산증가	1,024,870	0	0	0	0	1,024,870	891,000	0	0	0	0	891,000
양여·기부로생긴자산증가	30,513,818,988	0	0	1,068,199,110	0	31,582,018,098	8,034,832,058	0	0	0	0	8,034,832,058
기타순자산의증가	5,603,210,100	24,538,500	0	29,696,970,349	(13,865,556,000)	21,459,162,949	(104,962,811,348)	150	0	22,871,088,483	(9,832,310,000)	(91,924,032,715)
IV. 순자산의 감소	41,020,863,650	3,221,947,811	0	40,962,940	0	44,283,774,401	(69,630,893,587)	2,520,642,263	0	14,870,620	0	(67,095,380,704)
전기오류수정손실	0	0	0	40,962,940	0	40,962,940	0	0	0	14,870,620	0	14,870,620
회계기준변경으로생긴누적손실	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
재산아관·관리전환으로생긴자산감소	724,870	0	0	0	0	724,870	0	891,000	0	0	0	891,000
양여·기부로생긴자산감소	8,000	0	0	0	0	8,000	4,000	0	0	0	0	4,000
기타순자산의감소	41,020,130,780	3,221,947,811	0	0	0	44,242,078,591	(69,630,897,587)	2,519,751,263	0	0	0	(67,111,146,324)
V. 기술순자산(I-II+III-IV)	3,246,025,124,708	52,005,332,587	28,821,094,568	429,597,257,145	(124,154,456,932)	3,632,294,352,076	3,159,769,599,507	41,887,277,219	26,218,371,054	416,332,208,238	(110,288,900,932)	3,533,918,555,086

제3장 재무제표에 대한 주석



제3장 재무제표에 대한 주석

1. 주요 회계정책

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

재무제표의 작성을 위하여 채택한 회계정책 중 중요한 것은 다음과 같습니다.

1-1. 재정운영표의 공시사항의 변경

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

1-2. 지방공기업특별회계의 회계처리기준

지방공기업특별회계는 지방회계기준을 적용하지 않으며, 재무제표에 표시된 지방공기업특별회계의 수치는 「지방공기업법」등에서 정하는 기준에 따라 작성된 재무제표를 통합한 것입니다. 이 때 지방공기업특별회계 재무제표의 과목과 지방회계기준의 과목이 불일치하는 것은 지방회계기준의 적절한 과목으로 재분류한 것이며, 그렇지 않은 경우에는 지방공기업특별회계의 과목체계를 준용하여 표시하였습니다. 한편, 지방공기업특별회계의 과목 체계에 의한 원가정보는 재무제표에 대한 주석 [25]에 제시하였습니다.

1-3. 지방회계기준 시행일 현재의 자산·부채 평가

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

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

1-4. 출납폐쇄기한 단축에 따른 자금거래의 회계처리

「지방회계법」 제7조 제1항 본문에 따른 출납 폐쇄기한 및 동항 단서에 따라 발생한 자금의 출납거래는 2018회계연도의 거래로 회계처리 하고, 회계연도 종료일이 경과한 후 발생한 자금의 출납거래는 2019회계연도의 거래로 회계처리 합니다. 따라서 2018회계연도 재정상태표 상 자산·부채 또한 출납 폐쇄기한(「지방회계법」 제7조 제1항 본문) 및 출납 폐쇄기한 내 회계처리의 예외(「지방회계법」 제7조 제1항 단서)의 경우 1월 20일까지 발생한 거래를 반영한 수치로 표시됩니다.

1-5. 내부거래

내부거래는 일반회계, 기타특별회계, 기금회계 및 공기업특별회계간의 자금의 진출입, 출자 등 지방자치단체내의 거래를 말합니다. 거제시는 재무제표 작성 시 내부거래를 상계·제거하여 표시하고 있습니다. 내부거래의 내역은 재무제표에 대한 주석 [20]에 제시하였습니다.

1-6. 수익인식기준

가. 교환거래

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

나. 비교환거래

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

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

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

1-7. 재정자금의 표시

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

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

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

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

1-8. 미수세금 등의 평가

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

1-9. 재고자산의 평가

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

1-10. 장기투자증권의 평가

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

1-11. 유형자산의 평가 및 감가상각 방법

가. 재무제표 표시

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

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

나. 평 가

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

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

다. 감가상각

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

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

라. 감가상각 제외 유형자산

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

마. 취득 또는 완성 후의 지출

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

1-12. 무형자산의 평가 및 감가상각방법

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

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

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

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

1-13. 퇴직급여충당부채

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

1-14. 관리책임자산

가. 정 의

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

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

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

나. 회계처리 등

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

1-15. 우발상황의 회계처리

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

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

1-16. 리스회계

가. 금융리스와 운용리스의 분류

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

나. 금융리스의 회계처리

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

다. 운용리스의 회계처리

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

1-17. 외화자산 및 부채의 평가

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

1-18. 회계변경 및 오류수정의 회계처리

가. 회계변경

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

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

나. 오류수정

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

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

1-19. 온실가스 배출권 거래제도의 회계처리

가. 정 의

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

나. 온실가스 배출권

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

다. 배출부채

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

1-20. 회계처리특례

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

2. 재정자금의 세부내역

2-1. 회계별 세부내역

(단위 : 원)

구 분	내 역	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
현금및현금성자산(A)	보통예금 등	42,266,921,880	14,383,848,150	15,408,120,356	9,660,683,337	81,719,573,723
단기금융상품(B)	정기예금 등	44,000,000,000	500,000,000	7,756,556,530	9,600,000,000	61,856,556,530
장기금융상품(C)	정기예금 등	40,840,000,000	-	-	-	40,840,000,000
계(A+B+C)		127,106,921,880	14,883,848,150	23,164,676,886	19,260,683,337	184,416,130,253

2-2. 예산회계의 재정자금 구분

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계	
재정자금(세계잉여금) 총액(A)	127,106,921,880	14,883,848,150	23,164,676,886	19,259,170,727	184,414,617,643	
이월금(B)	명시이월비	55,556,914,000	-	-	1,231,890,390	56,788,804,390
	사고이월비	19,957,046,860	2,245,777,001	732,408,950	725,155,510	23,660,388,321
	계속비	25,770,280,150	7,639,118,490	-	15,537,747,764	48,947,146,404
	보조금반납액	5,786,181,905	25,935,320	-	-	5,812,117,225
순세계잉여금(A-B)	20,036,498,965	4,973,017,339	22,432,267,936	1,764,377,063	49,206,161,303	

※ 지방공기업특별회계의 재정자금 차이(1,512,610원)는 보통예금(기타)에 대한 예산결산과 재무결산의 반영기준 차이에 따른 것입니다.

3. 미수세금 및 미수세금대손충당금의 세부내역

(단위 : 원)

구 분		채권금액(A)	대손설정율(%)	대손충당금(B)	장부가액(A-B)
보통세	미수주민세	1,174,342,480	6.4	74,629,331	1,099,713,149
	미수재산세	3,625,420,450	1.0	36,254,205	3,589,166,245
	미수자동차세	4,520,048,750	3.0	135,873,969	4,384,174,781
	미수지방소득세	7,405,389,390	21.2	1,567,665,938	5,837,723,452
계		16,725,201,070	10.8	1,814,423,443	14,910,777,627

4. 미수세외수입금 및 대손충당금의 세부내역

4-1. 미수세외수입금

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
미수재산임대료수익	74,006,040	-	-	-	-	74,006,040
미수사용료수익	747,228,650	-	-	767,391,473	-	1,514,620,123
미수수수수료수익	8,944,300	-	-	-	-	8,944,300
미수사업수익	4,070,390	-	-	-	-	4,070,390
미수전입금	8,141,000	-	-	-	-	8,141,000
미수부담금	2,663,664,840	2,910,180	-	-	-	2,666,575,020
미수변상금	62,848,620	-	-	-	-	62,848,620
미수위약금	10,237,210	-	-	-	-	10,237,210
미수과태료	11,586,643,153	-	-	-	-	11,586,643,153
미수과징금	739,068,230	-	-	-	-	739,068,230
미수이자수익	182,785	-	-	-	-	182,785
미수이행강제금	397,090,050	-	-	-	-	397,090,050
미수기타임시세외수익	437,669,906	602,665,210	-	-	-	1,040,335,116
계	16,739,795,174	605,575,390	-	767,391,473	-	18,112,762,037

4-2. 대손충당금

(단위 : 원)

구 분	금 액(A)	대손설정율(%)	대손충당금(B)	장부가액(A-B)
미수재산임대료수익	74,006,040	3.3	2,460,690	71,545,350
미수사용료수익	1,514,620,123	13.4	202,733,467	1,311,886,656
미수수수수료수익	8,944,300	1.0	89,443	8,854,857
미수사업수익	4,070,390	1.0	40,704	4,029,686
미수전입금	8,141,000	96.4	7,844,300	296,700
미수부담금	2,666,575,020	1.0	27,760,656	2,638,814,364
미수변상금	62,848,620	50.7	31,871,087	30,977,533
미수위약금	10,237,210	57.8	5,921,860	4,315,350
미수과태료	11,586,643,153	3.2	366,058,725	11,220,584,428
미수과징금	739,068,230	2.5	18,403,427	720,664,803
미수이자수익	182,785	1.0	1,828	180,957
미수이행강제금	397,090,050	1.3	5,030,762	392,059,288
미수기타임시세외수익	1,040,335,116	13.3	138,510,041	901,825,075
계	18,112,762,037	4.5	806,726,990	17,306,035,047

5. 장·단기대여금의 세부내역

5-1. 원 금

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
민 간 대여금	단기민간융자금	-	8,269,136	-	-	-	8,269,136
	장기민간융자금	-	-	-	-	-	-
	소 계	-	8,269,136	-	-	-	8,269,136
자 치 단체간 대여금	단기자치단체간융자금	-	-	-	-	-	-
	장기자치단체간융자금	-	-	-	-	-	-
	소 계	-	-	-	-	-	-
예탁금	단기예탁금	-	-	-	-	-	-
	장기예탁금	-	-	-	-	-	-
	소 계	-	-	-	-	-	-
학자금위탁대여금		4,271,124,000	-	-	-	-	4,271,124,000
계		4,271,124,000	8,269,136	-	-	-	4,279,393,136

5-2. 민간대여금 관련 이자

(단위 : 원)

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

6. 재고자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
판매용부동산	-	-	-	-	-
저장품	23,987,940	-	-	134,029,919	158,017,859
판매용물품	278,321,188	-	-	-	278,321,188
기타재고자산	-	-	-	-	-
계	302,309,128	-	-	134,029,919	436,339,047

7. 기타유동자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
선급금	-	-	-	-	-	-
일반미수금	2,996,742	-	-	-	-	2,996,742
일반미수금대손충당금	-	-	-	-	-	-
미수수익	71,848,986	6,443,836	209,810,931	41,948,353	-	330,052,106
선급비용	3,829,242	-	-	-	-	3,829,242
세입세출외단기보관현금	1,073,916,924	-	-	27,030	-	1,073,943,954
유동배출권	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
계	1,152,591,894	6,443,836	209,810,931	41,975,383	-	1,410,822,044

7-1. 배출권의 수량과 장부금액

(단위 : KAU, 원)

구분	2016년도분	2017년도분	2018년도분	계	
	배출권수량	배출권수량	배출권수량	배출권 수량	배출권 장부금액
기초	53,051	30,107	32,237	115,395	-
매입·매각	-3,327	-	-	-3,327	-
이월·차입	-20,000	22,130	-	2,130	-
정부제출	-29,724	-	-	-29,724	-
기말	-	52,237	32,237	84,474	-

8. 장기투자증권

8-1. 장기투자증권의 세부내역

(단위 : 원)

구분		피투자회사명 또는 발행처	지분율	취득원가	장부가액	공정가액
일반 회계	출자금	거제해양관광개발공사	100%	65,608,623,090	65,608,623,090	없음
	투자주식	거제빅아일랜드PFV(주)	10%	2,000,000,000	2,000,000,000	없음
		거제해양플랜트국가산단(주)	20%	600,000,000	600,000,000	없음
			계		68,208,623,090	68,208,623,090

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

8-2. 출자금 및 투자주식 발행 피투자기관의 요약 재무정보

(단위 : 백만 원)

구 분			지분율	피투자기관 재무상태			피투자기관 경영성과		
				총자산	총부채	자기자본	총수익	총비용	당기 순이익
출자금	공사	거제해양관광개발공사	100%	66,736	6,370	60,366	20,473	21,995	(1,522)
투자주식	주식회사	거제빅아일랜드PFV(주)	10%	240,982	222,934	18,048	895	1,946	(1,051)
		거제해양플랜트국가산단(주)	20%	7,701	4,711	2,990	-	6	(6)

9. 기타투자자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
회원권	1,027,050,000	-	-	-	-	1,027,050,000
공기업특별회계자본전출금	124,154,456,932	-	-	-	-124,154,456,932	-
기타	-	-	-	-	-	-
계	125,181,506,932	-	-	-	-124,154,456,932	1,027,050,000

10. 유형자산 등에 포함된 토지의 내역

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업특별회계	계
일반유형자산		85,452,445,056	-	-	-	85,452,445,056
주민 편의 시설	도서관	1,250,437,000	-	-	-	1,250,437,000
	주차장	58,281,690,399	34,680,140	-	-	58,316,370,539
	공원	54,142,475,488	-	-	-	54,142,475,488
	박물관및미술관	1,001,342,800	-	-	-	1,001,342,800
	동물원	-	-	-	-	-
	수목원및휴양림	12,692,000	-	-	-	12,692,000
	문화및관광시설	23,355,967,028	-	-	-	23,355,967,028
	체육시설	38,694,465,520	-	-	-	38,694,465,520
	사회복지시설	11,311,594,644	-	-	-	11,311,594,644
	의료시설	5,759,630,358	-	-	-	5,759,630,358
	교육시설	-	-	-	-	-
	기타주민편의시설	15,908,268,647	12,380,200	-	-	15,920,648,847
	소계	209,718,563,884	47,060,340	-	-	209,765,624,224
	사회 기반 시설	도로	491,953,794,043	1,014,518,437	-	-
도시철도		-	-	-	-	-
상수도시설		6,141,916,360	-	-	6,051,917,929	12,193,834,289
수질정화시설		7,140,193,690	-	-	24,624,727,874	31,764,921,564
하천부속시설		31,586,216,265	-	55,421,150	-	31,641,637,415
폐기물처리시설		2,063,515,540	-	-	-	2,063,515,540
재활용시설		277,653,600	-	-	-	277,653,600
농수산기반시설		14,789,271,298	-	-	-	14,789,271,298
댐		-	-	-	-	-
어항및항만시설		17,160,024,505	-	-	-	17,160,024,505
기타사회기반시설		18,273,138,296	6,127,028,780	57,863,000	-	24,458,030,076
소계	589,385,723,597	7,141,547,217	113,284,150	30,676,645,803	627,317,200,767	
계	884,556,732,537	7,188,607,557	113,284,150	30,676,645,803	922,535,270,047	

11. 일반유형자산에 포함된 일반재산의 내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
일반재산 토지	10,399,208,700	-	-	-	10,399,208,700
토지를 제외한 일반재산	167,782,000	-	-	-	167,782,000
차감: 감가상각누계액	-	-	-	-	-
계	10,566,990,700	-	-	-	10,566,990,700

12. 감가상각대상에서 제외된 상각자산의 내역

12-1. 자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
도로	817,013,686,600	522,449,760	-	-	817,536,136,360
도시철도	-	-	-	-	0
하천부속시설	157,296,591,650	-	1,472,323,210	-	158,768,914,860
농수산기반시설	99,512,676,135	-	628,167,930	-	100,140,844,065
댐	-	-	-	-	-
어항및항만시설	124,174,391,950	-	265,252,950	-	124,439,644,900
기타사회기반시설	95,054,077,660	27,793,270	1,884,764,250	-	96,966,635,180
계	1,293,051,423,995	550,243,030	4,250,508,340	-	1,297,852,175,365

12-2. 수선유지비용의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
도로	8,706,170,400	-	295,285,600	-	9,001,456,000
도시철도	-	-	-	-	-
하천부속시설	2,259,151,400	-	350,575,560	-	2,609,726,960
농수산기반시설	2,787,538,190	-	111,600,530	-	2,899,138,720
댐	-	-	-	-	-
어항및항만시설	5,858,412,640	-	-	-	5,858,412,640
기타사회기반시설	2,834,430,520	8,140,000	-	-	2,842,570,520
계	22,445,703,150	8,140,000	757,461,690	-	23,211,304,840

13. 무형자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
지적재산권	45,574,207	-	-	-	45,574,207
전산소프트웨어	2,289,283,582	3,733,333	-	-	2,293,016,915
용역물권	92,000,000	-	-	-	92,000,000
계	2,426,857,789	3,733,333	-	-	2,430,591,122

14. 기타비유동자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
세입세출외장기보관현금	4,197,165,315	-	-	-	4,197,165,315
기타유산자산	1,490,305,000	-	-	-	1,490,305,000
기타생물자산	-	-	-	-	-
기타비유동자산	-	-	-	-	-
계	5,687,470,315	-	-	-	5,687,470,315

15. 기타유동부채의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
일반미지급금	5,786,181,905	3,000,000	-	-	-	5,789,181,905
선수금	-	-	-	-	-	-
선수수익	114,971,077	-	-	-	-	114,971,077
단기예수보관금	1,073,916,924	-	-	-	-	1,073,916,924
일반미지급비용	163,335,634	1,084,932	-	-	-	164,420,566
유동성장기미지급금	9,895,124	-	-	-	-	9,895,124
기타	-	-	-	-	-	-
계	7,148,300,664	4,084,932	-	-	-	7,152,385,596

16. 장기차입금의 세부내역

16-1. 회계별 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
중앙정부차입금	4,582,671,000	-	-	13,118,000,000	17,700,671,000
금융기관차입금	-	-	-	-	-
경상남도차입금	12,800,000,000	2,000,000,000	-	-	14,800,000,000
지방재정공제회차입금	100,000,000	-	-	-	100,000,000
기타	-	-	-	-	-
계	17,482,671,000	2,000,000,000	-	13,118,000,000	32,600,671,000
차감 : 유동성대체액	-3,440,000,000	-	-	-99,220,000	-3,539,220,000
유동성 대체후 잔액	14,042,671,000	2,000,000,000	-	13,018,780,000	29,061,451,000

16-2. 차입금별 차입조건외 세부내역

(단위 : 원)

구 분		사업명	이자율 (%)	차입처	최종만기	당해연도말 (2018년)	직전연도말 (2017년)
일반회계	중앙정부차입금	장승포(옥포)하수종말처리시설	0.8	환경부	2021년	4,582,671,000	6,685,071,000
	경상남도차입금	거가대교건설(분담금)	3.5	지역개발기금	2018년	-	1,400,000,000
		상문도시계획도로 개설(2공구)	1.8		2024년	2,300,000,000	2,300,000,000
		쓰레기소각시설 설치	1.8-3.5		2024년	5,500,000,000	7,000,000,000
		행정타운 조성	2.5		2023년	5,000,000,000	5,000,000,000
	지방재정공제회 차입금	시청사 복리동 증축	3.0	청사정비기금	2019년	100,000,000	200,000,000
		연초면 청사신축			2018년	-	90,000,000
기타특별회계	경상남도차입금	영구임대주택 건설	1.8	지역개발기금	2021년	2,000,000,000	2,000,000,000
공기업특별회계	중앙정부차입금	지방상수도사업 위탁운영	0.7-0.8	환경부	2032년	13,118,000,000	13,118,000,000
계						32,600,671,000	37,793,071,000

16-3. 향후 5년간 차입금 상환스케줄

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
2019년	3,440,000,000	-	-	99,220,000	3,539,220,000
2020년	4,645,471,000	1,000,000,000	-	408,800,000	6,054,271,000
2021년	2,717,200,000	1,000,000,000	-	720,200,000	4,437,400,000
2022년	2,560,000,000	-	-	1,016,000,000	3,576,000,000
2023년 이후	4,120,000,000	-	-	10,873,780,000	14,993,780,000
계	17,482,671,000	2,000,000,000	-	13,118,000,000	32,600,671,000

17. 퇴직급여충당부채의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
설정대상인원수(명)	167명	2명	-	15명	184명
전년도말퇴직금추계액(A)	5,849,522,118	19,751,251		308,821,227	6,178,094,596
당기 퇴직금지급액(B)	169,545,270	-	-	-	169,545,270
당기 퇴직급여설정액(C)	942,138,913	10,026,925		72,548,011	1,024,713,849
계(A-B+C)	6,622,115,761	29,778,176		381,369,238	7,033,263,175
차감 : 퇴직금전환금및예치금	-	-	-	-	0
차감잔액	6,622,115,761	29,778,176	-	381,369,238	7,033,263,175

18. 기타비유동부채의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
장기예수보증금	4,197,165,315	-	-	-	4,197,165,315
장기선수수익	-	-	-	-	-
장기미지급금	-	-	-	2,473,790,858	2,473,790,858
기타	1,066,506,177	-	-	-	1,066,506,177
계	5,263,671,492	-	-	2,473,790,858	7,737,462,350

19. 순자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
순자산총계(A)		3,246,025,124,708	52,005,332,587	28,821,094,568	429,597,257,145	-124,154,456,932	3,632,294,352,076
시설 투자액	일반유형자산	159,611,362,816	52,391,568	1,098,884,315	-	-	160,762,638,699
	주민편의시설	545,171,161,715	30,683,831,059	327,898,844	-	-	576,182,891,618
	사회기반시설	2,212,376,791,321	7,801,241,668	4,019,823,592	425,561,598,309	-	2,649,759,454,890
	무형자산	2,426,857,789	3,733,333	-	-	-	2,430,591,122
	소계(B)	2,919,586,173,641	38,541,197,628	5,446,606,751	425,561,598,309	-	3,389,135,576,329
시설 투자 관련 차입금	유동성장기차입부채	3,440,000,000	-	-	99,200,000	-	3,539,200,000
	유동성장기미지급금	9,895,124	-	-	-	-	9,895,124
	장기차입금	14,042,671,000	2,000,000,000	-	13,018,800,000	-	29,061,471,000
	지방채증권	-	-	-	-	-	-
	장기미지급금	-	-	-	2,473,790,858	-	2,473,790,858
	소계(C)	17,492,566,124	2,000,000,000	-	15,591,790,858	-	35,084,356,982
고정순자산(D=B-C)		2,902,093,607,517	36,541,197,628	5,446,606,751	409,969,807,451	-	3,354,051,219,347
특정순자산(E)		-	-	23,374,487,817	-	-	23,374,487,817
일반순자산(A-D-E)		343,931,517,191	15,464,134,959	-	19,627,449,694	-124,154,456,932	254,868,644,912

20. 내부거래의 내역

20-1. 전출금(비용) 및 전입금(수익)

(단위 : 원)

전출금 \ 전입금	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
일반회계	-	7,209,576,000	3,899,013,000	-	11,108,589,000
기타특별회계	-	-	-	-	-
기금	-	-	-	-	-
지방공기업특별회계	-	-	-	-	-
계	-	7,209,576,000	3,899,013,000	-	11,108,589,000

20-2. 지방공기업특별회계와의 자본거래

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	기금	계
공기업특별회계자본전출금(누계)	124,154,456,932	-	-	124,154,456,932
공기업특별회계자본전출금(당기분)	13,865,556,000	-	-	13,865,556,000
공기업특별회계로부터의 배당	-	-	-	-

21. 금융리스

21-1. 금융리스 자산 및 부채의 세부내역

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계	
리스 자산	일반유형자산	집기비품	188,459,763	-	-	-	188,459,763
	계		188,459,763	-	-	-	188,459,763
리스 부채	기타유동부채	유동성장기미지급금	9,895,124	-	-	-	9,895,124
	기타비유동부채	장기미지급금	-	-	-	-	-
	계		9,895,124	-	-	-	9,895,124

21-2. 금융리스 계약의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	연이자율 (%)	상환조건	전기말부채액	당기상환액	부채잔액	리스회사	
일반회계	노후장비교체	2.475	3개월단위 분할상환	48,870,889	38,975,765	9,895,124	한국IBM

21-3. 금융리스부채의 상환일정

(단위 : 원)

연 도	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	계
2019년	9,895,124	-	-	-	9,895,124
2020년	-	-	-	-	-
2021년	-	-	-	-	-
2022년	-	-	-	-	-
2023년 이후	-	-	-	-	-
계	9,895,124	-	-	-	9,895,124

22. 우발채무 등

22-1. 계류중인 소송사건

(단위 : 원)

발생연도	소송가액 있음			소송가액 없음	
	소송가액	내역	부채계상액	내역	부채계상액
2018년	6,170,424,316	부당이득금외 21건	-	-	-
2017년	2,641,725,111	공사대금외 11건	-	-	-
2016년	200,000,000	손해배상	180,000,000		
2015년	886,506,000	임금	886,506,177		
2014년	40,000,000	재산세부과처분취소	-	-	-
2013년	1,667,000	임금	-	-	-
계	9,940,322,427	38건	1,066,506,177	-	-

23. 무상사용허가권이 부여된 기부채납자산

(단위 : 원)

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

24. 세입세출외보관현금의 내역

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
기타유동자산	세입세출외단기보관현금	1,073,916,924	-	-	27,030	1,073,943,954
기타비유동자산	세입세출외장기보관현금	4,197,165,315	-	-	-	4,197,165,315
계		5,271,082,239	-	-	27,030	5,271,109,269

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

25. 지방공기업특별회계 원가정보

(단위 : 원)

구 분		상수도공기업	하수도공기업	계
영업비용	정수비	11,949,299,540		11,949,299,540
	펌프장비	-		-
	처리장비	-	8,822,484,517	8,822,484,517
	일반관리비	4,126,041,340	2,732,502,051	6,858,543,391
	징수및수용가관리비	30,628,570		30,628,570
	급수공사비	1,068,199,110		1,068,199,110
	대손상각비	42,232,950		42,232,950
	감가상각비	6,055,243,538	10,650,967,781	16,706,211,319
	퇴직급여	-	72,548,011	72,548,011
	소계	23,271,645,048	22,278,502,360	45,550,147,408
영업외비용	이자비용	148,200,940		148,200,940
	기타영업외비용	12,563,650	3,528,250	16,091,900
	전기오류수정손실	-	76,386,620	-
	소계	160,764,590	79,914,870	240,679,460
특별손실		-	-	-
	소계	-	-	-
계		23,432,409,638	22,358,417,230	45,790,826,868

제4장 필수보충정보



제4장 필수보충정보

1. 예산결산요약표

1-1. 세입결산총괄(2018회계연도)

(단위:원)

구분	예산액 가	전년도 이월액나	예산현액 다=가+나	징수 결정액라	수납액			불납결손액 마	미수납액 바=라-③-마
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합계	736,106,981,000	134,365,012,060	870,471,993,060	909,266,580,644	882,693,820,757	11,098,152,790	871,595,667,967	2,718,448,220	34,952,464,457
일반회계	648,197,983,000	98,757,678,760	746,955,661,760	790,999,439,215	765,337,909,471	10,636,416,070	754,701,493,401	2,718,448,220	33,579,497,594
지방세수입	139,314,000,000		139,314,000,000	158,297,920,290	144,696,889,070	5,117,788,610	139,579,100,460	1,993,618,760	16,725,201,070
보통세	137,214,000,000		137,214,000,000	145,922,152,140	140,107,846,910	2,241,438,940	137,866,407,970	135,861,750	7,919,882,420
지나년도수입	2,100,000,000		2,100,000,000	12,375,768,150	4,589,042,160	2,876,349,670	1,712,692,490	1,857,757,010	8,805,318,650
세외수입	29,699,364,000		29,699,364,000	49,055,289,509	31,900,957,685	310,292,810	31,590,664,875	724,829,460	16,739,795,174
경상적세외수입	11,129,723,000		11,129,723,000	11,707,784,793	11,346,365,188	36,426,430	11,309,938,758		397,846,035
임시적세외수입	18,569,641,000		18,569,641,000	37,347,504,716	20,554,592,497	273,866,380	20,280,726,117	724,829,460	16,341,949,139
지방교부세	139,908,000,000		139,908,000,000	145,512,504,640	145,512,504,640		145,512,504,640		
지방교부세	139,908,000,000		139,908,000,000	145,512,504,640	145,512,504,640		145,512,504,640		
조정교부금등	40,551,133,000		40,551,133,000	41,551,133,000	41,551,133,000		41,551,133,000		
시·군조정교부금등	40,551,133,000		40,551,133,000	41,551,133,000	41,551,133,000		41,551,133,000		
보조금	264,733,634,000		264,733,634,000	264,605,473,320	269,793,358,020	5,187,884,700	264,605,473,320		
국고보조금등	200,737,811,000		200,737,811,000	200,614,928,550	205,562,632,550	4,947,704,000	200,614,928,550		
시·도비보조금등	63,995,823,000		63,995,823,000	63,990,544,770	64,230,725,470	240,180,700	63,990,544,770		
보전수입등및내부거래	33,991,852,000	98,757,678,760	132,749,530,760	131,977,118,456	131,883,067,056	20,449,950	131,862,617,106		114,501,350
보전수입등	23,905,221,000	98,757,678,760	122,662,899,760	121,857,776,377	121,857,776,377		121,857,776,377		

(단위: 원)

구분	예산액 ㉠	전년도 이월액㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 결정액㉣	수납액			불납결손액 ㉤	미수납액 ㉥=㉣-㉢-㉤
					수납총액 ㉦	환급액 ㉧	실제수납액 ㉨=㉦-㉧		
내부거래	10,086,631,000		10,086,631,000	10,119,342,079	10,025,290,679	20,449,950	10,004,840,729		114,501,350
특 별 회 계	87,908,998,000	35,607,333,300	123,516,331,300	118,267,141,429	117,355,911,286	461,736,720	116,894,174,566		1,372,966,863
공기업특별회계	65,008,859,000	17,281,207,980	82,290,066,980	81,520,172,840	81,214,434,087	461,652,720	80,752,781,367		767,391,473
상수도사업특별회계	29,772,610,000	9,093,940,840	38,866,550,840	39,064,397,641	38,642,981,811	70,185,510	38,572,796,301		491,601,340
하수도사업특별회계	35,236,249,000	8,187,267,140	43,423,516,140	42,455,775,199	42,571,452,276	391,467,210	42,179,985,066		275,790,133
기타특별회계	22,900,139,000	18,326,125,320	41,226,264,320	36,746,968,589	36,141,477,199	84,000	36,141,393,199		605,575,390
의료급여기금특별회계	1,373,934,000		1,373,934,000	1,971,151,300	1,368,536,090	50,000	1,368,486,090		602,665,210
대대이전및양여부지개발사업특별회계	1,263,000	4,275,300	5,538,300	4,317,500	4,317,500		4,317,500		
기반시설부담구역특별회계	432,821,000		432,821,000	440,837,930	440,837,930		440,837,930		
국민주택사업특별회계	16,374,306,000	18,321,850,020	34,696,156,020	29,657,675,290	29,657,675,290		29,657,675,290		
폐기물처리시설사업기타특별회계	3,774,448,000		3,774,448,000	3,777,047,870	3,777,047,870		3,777,047,870		
지하수특별회계	943,367,000		943,367,000	895,938,699	893,062,519	34,000	893,028,519		2,910,180

1-2. 세출결산총괄(2018회계연도)

(단위: 원)

구분	예산액 ㉔	예산성립 후증감액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉖-㉗-㉙-㉛					
					계 ㉛=㉑+㉒+㉓	명시 이월 ㉑	사고 이월 ㉒	계속비 이월 ㉓		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ㉜	예산 결감액 ㉝	계획변경 등집행잔 액 ㉞	지출잔액 ㉟	예비비 ㊱
합계	736,106,981,000	134,365,012,060	870,471,993,060	710,345,727,210	133,460,983,165 (4,797,053,000)	57,343,804,390 (555,000,000)	27,164,032,371 (4,236,053,000)	48,953,146,404 (6,000,000)	5,702,755,729	20,962,526,956	4,023,232,464	1,187,789,965	2,802,456,900	7,816,760,627	5,132,287,000
일반회계	648,197,983,000	98,757,678,760	746,955,661,760	627,594,571,521	101,839,241,010 (555,000,000)	56,111,914,000 (555,000,000)	19,957,046,860	25,770,280,150	5,679,185,929	11,842,663,300	3,226,727,064	1,119,842,965	2,798,181,600	4,580,064,671	117,847,000
일반공공행정	46,462,591,000	3,735,857,860	50,198,448,860	48,797,431,580	174,543,360	174,543,360			10,934,940	1,215,538,980	39,158,780	498,938,370	35,760,160	641,681,670	
공공질서및안전	10,217,725,000	2,930,784,470	13,148,509,470	12,106,321,360	696,904,640	79,803,000	446,999,010	170,102,630	47,391,978	297,891,492	31,425,622	5,131,000	13,093,200	248,241,670	
교육	14,356,386,000	0	14,356,386,000	14,332,033,080					22,744,420	1,608,500				1,608,500	
문화및관광	38,508,506,000	19,062,479,140	57,570,985,140	31,401,424,010	25,029,372,010	10,806,154,330	1,369,806,160	12,853,411,520	168,590,595	971,598,525	318,869,610	29,048,000		623,680,915	
환경보호	45,609,009,000	6,195,081,750	51,804,090,750	43,919,654,604	5,347,881,370	221,387,000	430,052,840	4,696,441,530	1,037,019,197	1,499,535,579	27,260,834	232,861,955	1,009,564,990	229,847,800	
사회복지	209,279,297,000	2,950,086,750	212,229,383,750	204,715,298,066	4,717,638,310	3,321,664,550	1,395,973,760		1,973,225,995	823,221,379	579,614,281	16,787,130	100,969,140	125,850,828	
보건	13,104,570,000	927,604,000	14,032,174,000	13,187,586,480					446,214,267	398,373,253	204,733,333	4,849,000	4,000,000	184,790,920	
농림해양수산	91,244,842,000	29,040,422,460	120,285,264,460	76,027,208,771	39,963,372,050 (555,000,000)	31,499,830,940 (555,000,000)	7,643,245,020	820,296,090	1,864,260,840	2,430,422,799	1,086,622,115	241,726,580	363,215,780	738,858,324	
산업·중소기업	12,876,339,000	5,301,413,490	18,177,752,490	10,881,616,860	6,531,538,200	1,527,909,880	5,003,628,320		40,142,210	724,455,220	560,572,380	480,000	160,210,060	3,192,780	
수송및교통	46,670,377,000	23,947,503,010	70,617,880,010	53,248,382,260	15,548,811,860	6,016,215,260	3,139,706,000	6,392,890,600	2,505,959	1,818,179,931	74,783,431	41,657,000	843,569,940	858,169,560	
국토및지역개발	18,927,107,000	4,835,445,830	23,762,552,830	19,574,394,440	3,823,019,210	2,464,405,680	521,475,750	837,137,780	66,155,528	298,983,652	5,643,948	12,952,900	202,800,550	77,586,254	
예비비	286,847,000	△169,000,000	117,847,000	0						117,847,000					117,847,000
기타	100,654,387,000	0	100,654,387,000	99,403,220,010	6,160,000		6,160,000			1,245,006,990	298,042,730	35,411,030	64,997,780	846,555,450	
특별회계	87,908,998,000	35,607,333,300	123,516,331,300	82,751,155,689	31,621,742,155 (4,242,053,000)	1,231,890,390	7,206,985,511 (4,236,053,000)	23,182,866,254 (6,000,000)	23,569,800	9,119,863,656	796,505,400	67,947,000	4,275,300	3,236,695,956	5,014,440,000

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

(단위: 원)

구분	예산액 ㉑	예산성립 후증감액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
					계 ㉖=㉑+㉒+㉓	명시 이월 ㉗	사고 이월 ㉘	계속비 이월 ㉙		계 ㉚=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ㉛	예산 절감액 ㉜	계획변경 등집행잔 액 ㉝	지출잔액 ㉞	예비비 ㉟
공기업특별회계	65,008,859,000	17,281,207,980	82,290,066,980	61,493,610,640	17,494,793,664	1,231,890,390	725,155,510	15,537,747,764	634,480	3,301,028,196				3,151,028,196	150,000,000
상수도사업특별회계	29,772,610,000	9,093,940,840	38,866,550,840	28,009,865,480	9,130,340,730	1,231,890,390	247,806,530	7,650,643,810		1,726,344,630				1,626,344,630	100,000,000
하수도사업특별회계	35,236,249,000	8,187,267,140	43,423,516,140	33,483,745,160	8,364,452,934		477,348,980	7,887,103,954	634,480	1,574,683,566				1,524,683,566	50,000,000
기타특별회계	22,900,139,000	18,326,125,320	41,226,264,320	21,257,545,049	14,126,948,491 (4,242,053,000)		6,481,830,001 (4,236,053,000)	7,645,118,490 (6,000,000)	22,935,320	5,818,835,460	796,505,400	67,947,000	4,275,300	85,667,760	4,864,440,000
의료급여기금특별회계	1,373,934,000	0	1,373,934,000	1,326,996,650					22,935,320	24,002,030				24,002,030	
대대이전 및 양여부지 개발사업 특별회계	1,263,000	4,275,300	5,538,300	1,263,000						4,275,300			4,275,300		
기반시설부담구역 특별회계	432,821,000	0	432,821,000	0						432,821,000					432,821,000
국민주택사업 특별회계	16,374,306,000	18,321,850,020	34,696,156,020	19,772,702,129	14,126,948,491 (4,242,053,000)		6,481,830,001 (4,236,053,000)	7,645,118,490 (6,000,000)		796,505,400	796,505,400				
폐기물처리시설사업기타특별회계	3,774,448,000	0	3,774,448,000	0						3,774,448,000					3,774,448,000
지하수특별회계	943,367,000	0	943,367,000	156,583,270						786,783,730		67,947,000		61,665,730	657,171,000

2. 성질별 재정운영표

재정운영표(성질별)

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지

직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

[경납 거제시]

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2018년)						직전연도 (2017년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계
I. 인건비	109,460,048,233	131,798,705	56,816,160	3,424,443,151	0	113,073,106,249	99,912,141,268	124,969,366	92,405,200	3,203,649,255	0	103,333,165,089
급여	62,619,722,900	0	0	2,559,459,360	0	65,179,182,260	61,356,627,560	0	0	2,420,399,305	0	63,777,026,865
복리후생비	16,470,352,060	4,856,000	0	170,932,120	0	16,646,140,180	14,324,243,490	3,998,000	0	109,167,390	0	14,437,408,880
기타인건비	29,427,834,360	116,915,780	56,816,160	621,503,660	0	30,223,069,960	23,207,088,124	115,860,170	92,405,200	618,590,061	0	24,033,943,555
퇴직급여	942,138,913	10,026,925	0	72,548,011	0	1,024,713,849	1,024,182,094	5,111,196	0	55,492,499	0	1,084,785,789
II. 운영비	127,354,168,040	136,693,020	974,560,830	20,154,259,728	0	148,619,681,618	136,368,755,442	221,668,652	2,102,740,230	21,337,138,589	0	160,030,302,913
도서구입및인쇄비	1,230,976,300	0	4,977,200	0	0	1,235,953,500	1,171,495,400	330,000	1,200,000	0	0	1,173,025,400
소모품비	7,631,580,103	8,080,950	65,898,020	1,247,347,118	0	8,952,906,191	7,469,362,510	4,504,000	82,396,860	1,384,334,149	0	8,940,597,519
홍보및광고비	1,775,920,667	30,000	0	0	0	1,775,950,667	2,201,883,421	6,803,000	3,970,000	0	0	2,212,656,421
지급수수료	4,446,525,120	15,002,100	25,156,000	0	0	4,486,683,220	5,106,142,590	53,435,900	138,937,050	0	0	5,298,515,540
일반유형자산수선유지비	2,648,792,844	0	75,588,760	0	0	2,724,381,604	2,020,342,810	0	0	0	0	2,020,342,810
주민편의시설수선유지비	9,970,087,670	0	0	0	0	9,970,087,670	8,535,936,340	0	0	0	0	8,535,936,340
사회기반시설수선유지비	24,094,656,510	12,930,000	757,461,690	3,463,062,370	0	28,328,110,570	32,959,026,900	47,787,000	1,428,475,060	3,999,597,250	0	38,434,886,210
기타자산수선유지비	4,516,172,240	2,978,000	0	0	0	4,519,150,240	6,638,442,760	2,920,000	0	0	0	6,641,362,760
교육훈련비	1,042,217,820	400,000	0	280,000	0	1,042,897,820	1,026,637,110	320,000	2,000,000	780,000	0	1,029,737,110
제세공과금	5,126,076,949	4,243,600	4,014,760	0	0	5,134,335,309	4,964,807,039	3,681,390	6,268,000	0	0	4,974,756,429
보험료및공제료	878,376,989	0	0	0	0	878,376,989	939,615,566	0	0	0	0	939,615,566
임차료	1,441,384,090	0	27,610,000	0	0	1,468,994,090	1,437,478,560	0	421,425,080	0	0	1,858,903,640
출장비	4,118,193,570	17,972,200	1,000,000	146,080,700	0	4,283,246,470	3,978,157,310	20,546,800	0	150,724,000	0	4,149,428,110
연구개발비	628,545,240	19,310,000	0	21,309,500	0	669,164,740	760,054,210	19,300,000	0	12,824,500	0	792,178,710
이자비용	440,214,295	36,000,000	0	148,200,940	0	624,415,235	485,893,598	37,118,542	0	88,867,410	0	611,879,550
업무추진비	866,005,760	0	2,000,000	13,830,000	0	881,835,760	880,338,820	0	1,890,000	17,330,000	0	899,558,820
행사비	5,315,674,020	0	7,954,400	0	0	5,323,628,420	4,454,154,970	0	13,918,180	0	0	4,468,073,150
의회비	846,560,990	0	0	0	0	846,560,990	815,985,600	0	0	0	0	815,985,600
위탁대행사업비	46,633,403,917	0	0	0	0	46,633,403,917	46,052,960,567	0	0	0	0	46,052,960,567
예술단운동부운영비	120,428,410	0	0	0	0	120,428,410	119,018,990	0	0	0	0	119,018,990
주민자치활동운영비	1,406,208,970	0	0	0	0	1,406,208,970	1,397,890,160	0	0	0	0	1,397,890,160
징수교부금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
연료비	662,871,930	0	0	3,164,849,560	0	3,827,721,490	621,063,620	0	0	3,195,492,270	0	3,816,555,890
원·정수구입비	165,000	0	0	11,949,299,540	0	11,949,464,540	0	0	0	12,487,189,010	0	12,487,189,010

재 정 운 영 표(성질별)

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일 까지

직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일 까지

[경남 거제시] (단위 : 원)

과목	당해연도 (2018년)						직전연도 (2017년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계
공립대학운영비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
용지·주택매출원가	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타운영비	1,513,128,636	19,746,170	2,900,000	0	0	1,535,774,806	2,332,066,591	24,922,020	2,260,000	0	0	2,359,248,611
III. 정부간이전비용	13,201,452,000	1,049,376,000	0	0	0	14,250,828,000	9,005,956,000	1,113,966,000	0	0	0	10,119,922,000
시도비보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
자치구 조정교부금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시군 조정교부금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
지방자치단체간부담금	512,297,000	1,049,376,000	0	0	0	1,561,673,000	425,738,000	1,113,966,000	0	0	0	1,539,704,000
국가에대한부담금	1,661,861,000	0	0	0	0	1,661,861,000	90,899,000	0	0	0	0	90,899,000
교육비특별회계전출금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
교육기관운영비보조금	11,027,294,000	0	0	0	0	11,027,294,000	8,489,319,000	0	0	0	0	8,489,319,000
IV. 민간등이전비용	250,764,594,426	153,633,050	768,792,050	5,371,201,200	(11,108,589,000)	245,949,631,726	226,869,029,574	124,906,200	251,884,700	5,967,749,942	(13,712,905,740)	219,500,664,676
민간보조금	228,059,257,386	139,216,400	650,742,050	5,371,201,200	0	234,220,417,036	203,036,176,854	110,178,200	129,685,700	5,967,749,942	0	209,243,790,696
민간장학금	38,192,750	0	99,000,000	0	0	137,192,750	45,312,000	0	95,500,000	0	0	140,812,000
이차보전금	2,180,379,970	0	0	0	0	2,180,379,970	1,417,753,510	0	0	0	0	1,417,753,510
출연금	3,655,906,000	0	0	0	0	3,655,906,000	3,481,472,000	0	0	0	0	3,481,472,000
전출금비용	11,108,589,000	0	0	0	(11,108,589,000)	0	13,712,905,740	0	0	0	(13,712,905,740)	0
지방공공기관보조금	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000
기타이전비용	5,707,269,320	14,416,650	19,050,000	0	0	5,740,735,970	5,160,409,470	14,728,000	26,699,000	0	0	5,201,836,470
V. 기타비용	41,837,315,504	86,301,474	424,495,862	16,840,922,789	0	59,189,035,629	46,516,444,483	147,324,558	455,147,865	15,594,112,431	0	62,713,029,337
자산처분손실	217,778,095	0	0	0	0	217,778,095	814,593,810	36,487,210	0	0	0	851,081,020
자산손상차손	187,348,815	0	0	0	0	187,348,815	3,039,589	0	0	0	0	3,039,589
일반유형자산감가상각비	5,282,057,377	23,427,131	121,446,750	0	0	5,426,931,258	5,036,136,185	24,034,951	93,965,749	0	0	5,154,136,885
주민편의시설감가상각비	15,096,538,084	15,430,848	14,767,295	0	0	15,126,736,227	15,197,278,380	15,430,848	18,513,948	0	0	15,231,223,176
사회기반시설감가상각비	17,233,141,929	15,853,005	245,808,267	16,706,211,319	0	34,201,014,520	16,363,190,536	16,205,347	243,087,068	15,534,897,301	0	32,157,380,252
무형자산상각비	658,026,219	0	0	0	0	658,026,219	524,567,798	0	0	0	0	524,567,798
외화환산손실	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
외환차손	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
대손상각비	3,162,424,985	14,690	0	42,232,950	0	3,204,672,625	3,646,694,212	55,166,202	0	35,804,370	0	3,737,664,784
기타비용	0	31,575,800	42,473,550	92,478,520	0	166,527,870	4,930,943,973	0	99,581,100	23,410,760	0	5,053,935,833

재 정 운 영 표(성질별)

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일 까지

직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일 까지

[경남 거제시]

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2018년)						직전연도 (2017년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계
VI. 비용총계	542,617,578,203	1,557,802,249	2,224,664,902	45,790,826,868	(11,108,589,000)	581,082,283,222	518,672,326,767	1,732,834,776	2,902,177,995	46,102,650,217	(13,712,905,740)	555,697,084,015
VII. 자체조달수익	181,154,064,587	3,149,358,346	446,565,416	27,794,883,006	0	212,544,871,355	194,982,129,946	3,373,005,331	496,590,969	29,992,225,805	0	228,843,952,051
지방세수익	143,856,402,970	0	0	0	0	143,856,402,970	155,490,587,610	0	0	0	0	155,490,587,610
경상세외수익	11,502,205,087	970,474,996	397,052,341	27,644,026,201	0	40,513,758,625	11,322,160,327	213,450,821	374,249,119	29,886,197,095	0	41,796,057,362
임시세외수익	25,795,456,530	2,178,883,350	49,513,075	150,856,805	0	28,174,709,760	28,169,382,009	3,159,554,510	122,341,850	106,028,710	0	31,557,307,079
VIII. 정부간이전수익	445,882,929,055	4,494,707,000	481,810,000	0	0	450,859,446,055	419,066,274,675	7,305,470,000	343,100,000	0	0	426,714,844,675
지방교부세수익	145,512,504,640	0	0	0	0	145,512,504,640	124,664,371,060	0	0	0	0	124,664,371,060
자치구 조정교부금수익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시군 조정교부금수익	41,551,133,000	0	0	0	0	41,551,133,000	70,839,386,000	0	0	0	0	70,839,386,000
국고보조금수익	197,189,643,008	4,447,776,000	205,000,000	0	0	201,842,419,008	168,290,709,229	7,251,993,000	0	0	0	175,542,702,229
시도비보조금수익	61,629,648,407	46,931,000	276,810,000	0	0	61,953,389,407	55,271,808,386	53,477,000	343,100,000	0	0	55,668,385,386
시도비보조금반환금수익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
자치단체간부담금수익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타정부간이전수익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. 기타수익	6,738,919,454	7,229,201,582	3,899,013,000	536,759,620	(11,108,589,000)	7,295,304,656	4,095,912,657	7,432,269,333	3,974,294,000	5,274,314,731	(13,712,905,740)	7,063,884,981
전입금수익	5,094,741,059	7,209,576,000	3,899,013,000	534,687,640	(11,108,589,000)	5,629,428,699	3,990,679,778	7,428,921,740	3,974,294,000	5,274,314,731	(13,712,905,740)	6,955,304,509
기부금수익	1,346,344,000	0	0	0	0	1,346,344,000	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000
외화환산이익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
외환차익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
대손충당금환입	95,860,120	19,625,582	0	2,071,980	0	117,557,682	75,232,879	3,347,593	0	0	0	78,580,472
퇴직급여충당부채환입	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
자산손상차손환입	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타수익	201,974,275	0	0	0	0	201,974,275	0	0	0	0	0	0
X. 수익총계	633,775,913,096	14,873,266,928	4,827,388,416	28,331,642,626	(11,108,589,000)	670,699,622,066	618,144,317,278	18,110,744,664	4,813,984,969	35,266,540,536	(13,712,905,740)	662,622,681,707
XI. 재정운영결과 (VI-X)	(91,158,334,893)	(13,315,464,679)	(2,602,723,514)	17,459,184,242	0	(89,617,338,844)	(99,471,990,511)	(16,377,909,888)	(1,911,806,974)	10,836,109,681	0	(106,925,597,692)

3. 관리책임자산명세서

2018년 12월 31일 현재

구 분	내 역	자산명	관리부서	비 고
유산자산	전시물	근포집외 78점	거제해양관광개발공사	옥포대침기념공원
		T-28A 훈련기외 247점	거제해양관광개발공사	거제포로수용소
		국세외 182점	거제해양관광개발공사	김영삼대통령 기록전시관
		대부망외 747점	거제해양관광개발공사	조선해양문화관
		조선후기 다용도사각함외 330점	문화예술과	청마기념관
		대금산의 봄 외 4종	회계과	총 101점
	유형문화재	거제향교 외 5종	문화예술과	
	사적및명승	거제현관아 외 2종	문화예술과	
	기념물	구조라성 외 26종	문화예술과	
	문화재자료	청곡리지석묘 외 6종	문화예술과	
	등록문화재	거제학동 진석중가옥 외 1종	문화예술과	
	자연자원	천연기념물	거제연안 아비도래지의외 1종	문화예술과

※ 유산자산 등은 지방자치단체에 관리책임이 부여된 것에 한합니다.

4. 예산회계와 재무회계의 차이에 대한 명세서

2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
I. 2018회계연도의 세출액	627,594,571,521	21,257,545,049	3,257,848,600	61,493,610,640	11,108,589,000	702,494,986,810
II. 세출 조정사항	(84,976,993,318)	(19,699,742,800)	(1,033,183,698)	(15,702,783,772)	-	(121,412,703,588)
1. 자금유출이 없는 비용	42,809,308,171	96,328,399	424,495,862	16,903,688,463	-	60,233,820,895
자산처분손실	217,778,095	-	-	-	-	217,778,095
자산손상차손	187,348,815	-	-	-	-	187,348,815
감가상각비	38,269,763,609	54,710,984	382,022,312	16,706,211,319	-	55,412,708,224
대손상각비	3,162,424,985	14,690	-	42,232,950	-	3,204,672,625
퇴직급여	942,138,913	10,026,925	-	72,548,011	-	1,024,713,849
기타 자금유출이 없는 비용	10,870,677	31,575,800	42,473,550	-	-	84,920,027
발생주의 기간비용 조정사항	18,983,077	-	-	82,696,183	-	101,679,260
2. 자산취득으로 인한 자금 유출액	(118,385,428,190)	(19,764,495,399)	(1,415,206,010)	(25,695,305,847)	-	(165,260,435,446)
판매용재고자산 등 취득	(309,610,920)	-	-	-	-	(309,610,920)
장·단기대여금 증가	(497,827,000)	-	-	-	-	(497,827,000)
일반유형자산 취득	(11,096,300,750)	-	(920,516,520)	-	-	(12,016,817,270)
주민편의시설 취득	(31,660,400,070)	(19,736,702,129)	(258,305,130)	-	-	(51,655,407,329)
사회기반시설 취득	(58,856,725,610)	(27,793,270)	(236,384,360)	(25,695,305,847)	-	(84,816,209,087)
기타 자산취득으로 인한 자금 유출	(15,964,563,840)	-	-	-	-	(15,964,563,840)
3. 부채 상환으로 인한 자금 유출액	(9,400,873,299)	(31,575,800)	(42,473,550)	(3,117,568,868)	-	(12,592,491,517)
차입부채 상환	(5,192,400,000)	-	-	-	-	(5,192,400,000)
보조금 집행잔액 부채 상환	(3,892,055,630)	(31,575,800)	(42,473,550)	-	-	(3,966,104,980)
퇴직금 지급	(169,545,270)	-	-	-	-	(169,545,270)
기타 부채상환으로 인한 자금 유출	(146,872,399)	-	-	(3,117,568,868)	-	(3,264,441,267)
4. 순자산감소로 인한 자금유출액	-	-	-	(3,793,597,520)	-	(3,793,597,520)
자본잉여금의 반납	-	-	-	(3,793,597,520)	-	(3,793,597,520)
III. 성질별 재정운영표의 비용(I + II)	542,617,578,203	1,557,802,249	2,224,664,902	45,790,826,868	11,108,589,000	581,082,283,222

구분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
IV. 2018회계연도의 세입액	754,701,493,401	36,141,393,199	26,422,525,486	80,752,781,367	11,108,589,000	886,909,604,453
V. 세입조정사항	(120,925,580,305)	(21,268,126,271)	(21,595,137,070)	(52,421,138,741)	-	(216,209,982,387)
1. 전년도 순세계잉여금 및 이월금	(121,857,776,377)	(21,290,488,449)	(21,596,095,069)	(17,787,309,383)	-	(182,531,669,278)
2. 자금유입이 없는 수익	12,387,761,797	25,362,178	957,999	(1,152,881,508)	-	11,261,200,466
징수결정액과 수납액의 차이	7,009,663,435	(707,240)	-	(1,129,251,297)	-	5,879,704,898
자산처분이익	5,050,187,073	-	-	-	-	5,050,187,073
대손충당금환입	95,860,120	19,625,582	-	2,071,980	-	117,557,682
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타 자금유입이 없는 수익	201,974,275	-	-	-	-	201,974,275
발생주의 기간수익 조정사항	30,076,894	6,443,836	957,999	(25,702,191)	-	11,776,538
3. 자산 처분으로 인한 자금 유입액	(5,669,383,820)	-	-	-	-	(5,669,383,820)
채고자산 판매	(4,910,099,670)	-	-	-	-	(4,910,099,670)
장·단기대여금 회수	(38,327,000)	-	-	-	-	(38,327,000)
기타 자산처분으로 인한 자금 유입	(720,957,150)	-	-	-	-	(720,957,150)
4. 부채 증가로 인한 자금 유입액	(5,786,181,905)	(3,000,000)	-	-	-	(5,789,181,905)
차입부채 증가	-	-	-	-	-	-
보조금 집행잔액 부채 증가	(5,786,181,905)	(3,000,000)	-	-	-	(5,789,181,905)
기타 부채증가로 인한 자금 유입	-	-	-	-	-	-
5. 순자산증가로 인한 자금 유입액	-	-	-	(33,480,947,850)	-	(33,480,947,850)
자본잉여금 수입	-	-	-	(33,480,947,850)	-	(33,480,947,850)
VI. 성질별 재정운영표의 수익(Ⅳ+Ⅴ)	633,775,913,096	14,873,266,928	4,827,388,416	28,331,642,626	11,108,589,000	670,699,622,066
VII. 재정운영표의 재정운영결과(Ⅲ-Ⅵ)	(91,158,334,893)	(13,315,464,679)	(2,602,723,514)	17,459,184,242	-	(89,617,338,844)

5. 재정운영표

재정운영표(일반회계)

당해연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

경남 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
1.사업수익가	401,791,040,054	195,825,193,653	205,965,846,401	383,257,487,479	204,644,822,483	178,612,664,996
일반공공행정	35,027,850,422	556,361,495	34,471,488,927	30,590,001,190	609,032,885	29,950,968,305
입법및선거관리	1,049,444,998	-	1,049,444,998	1,004,792,176	-	1,004,792,176
의회사무국	1,049,444,998	-	1,049,444,998	1,004,792,176	-	1,004,792,176
지방의회상정립	1,049,444,998	-	1,049,444,998	1,004,792,176	-	1,004,792,176
지방행정·재정지원	601,082,244	135,498,730	465,583,514	394,041,716	-	394,041,716
세무과	601,082,244	135,498,730	465,583,514	261,164,196	-	261,164,196
자치재정기반확립	458,767,324	135,498,730	323,268,594	261,164,196	-	261,164,196
체계적인채납세징수및세입관리	142,314,920	-	142,314,920	132,877,520	-	132,877,520
재정·금융	-	-	-	-	-	-
일반행정	33,377,323,180	420,862,765	32,956,460,415	29,161,167,298	609,032,885	28,552,134,413
산업추진과	31,066,342	-	31,066,342	64,728,276	-	64,728,276
성장동력확보	31,066,342	-	31,066,342	64,728,276	-	64,728,276
기획예산담당관	16,738,100,145	-	16,738,100,145	14,954,358,876	-	14,954,358,876
기획조정	16,738,100,145	-	16,738,100,145	14,954,358,876	-	14,954,358,876
시정혁신담당관	130,561,140	-	130,561,140	174,042,529	-	174,042,529
시민고충처리및소통행정강화	4,600,000	-	4,600,000	8,638,943	-	8,638,943
지역경제활성화를위한규제개혁	7,670,000	-	7,670,000	52,994,000	-	52,994,000
시민의식선진화	118,291,140	-	118,291,140	112,409,586	-	112,409,586
일자리정책과	56,216,750	15,076,400	41,140,350	-	-	-
지방정보화구현	56,216,750	15,076,400	41,140,350	-	-	-
행정과	6,480,107,886	52,388,680	6,427,719,206	3,785,575,963	20,770,760	3,764,805,203
행정편의도모	6,480,107,886	52,388,680	6,427,719,206	3,785,575,963	20,770,760	3,764,805,203
회계과	3,904,299,272	217,445,370	3,686,853,902	3,459,003,282	417,814,920	3,041,188,362
디지털회계운영	3,904,299,272	217,445,370	3,686,853,902	3,459,003,282	417,814,920	3,041,188,362
정보통신과	2,436,998,165	53,479,930	2,383,518,235	2,668,212,426	86,420,945	2,581,791,481
지방정보화	2,436,998,165	53,479,930	2,383,518,235	2,668,212,426	86,420,945	2,581,791,481
홍보담당관	1,144,153,246	-	1,144,153,246	1,376,316,468	-	1,376,316,468
시민홍보	1,144,153,246	-	1,144,153,246	1,376,316,468	-	1,376,316,468
민원봉사과	210,596,041	78,491,175	132,104,866	191,725,328	82,853,650	108,871,678
민원행정구현	210,596,041	78,491,175	132,104,866	191,725,328	82,853,650	108,871,678

재정운영표(일반회계)

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지

직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

경남 거제시

(단위: 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
주민생활과	7,697,033	-	7,697,033	-	-	-
찾아가는복지행정	7,697,033	-	7,697,033	-	-	-
감시범무담당관	99,854,655	-	99,854,655	394,148,660	-	394,148,660
청렴한 공직사회 조성	99,854,655	-	99,854,655	394,148,660	-	394,148,660
일ومن	102,805,980	-	102,805,980	96,978,909	-	96,978,909
행정서비스	102,805,980	-	102,805,980	96,978,909	-	96,978,909
동부면	126,207,163	-	126,207,163	115,690,265	-	115,690,265
행정서비스	126,207,163	-	126,207,163	115,690,265	-	115,690,265
남부면	102,333,829	-	102,333,829	91,195,121	-	91,195,121
행정서비스	102,333,829	-	102,333,829	91,195,121	-	91,195,121
거제면	100,504,920	-	100,504,920	108,093,110	-	108,093,110
행정서비스	100,504,920	-	100,504,920	108,093,110	-	108,093,110
둔덕면	104,529,900	-	104,529,900	105,017,871	-	105,017,871
행정서비스	104,529,900	-	104,529,900	105,017,871	-	105,017,871
사들면	188,122,747	3,981,210	184,141,537	181,023,448	1,172,610	179,850,838
행정서비스	188,122,747	3,981,210	184,141,537	181,023,448	1,172,610	179,850,838
연초면	129,991,379	-	129,991,379	129,278,420	-	129,278,420
행정서비스	129,991,379	-	129,991,379	129,278,420	-	129,278,420
하청면	134,400,200	-	134,400,200	129,457,280	-	129,457,280
행정서비스	134,400,200	-	134,400,200	129,457,280	-	129,457,280
장목면	138,666,920	-	138,666,920	150,340,080	-	150,340,080
행정서비스	138,666,920	-	138,666,920	150,340,080	-	150,340,080
강승포동	103,863,160	-	103,863,160	84,204,980	-	84,204,980
행정서비스	103,863,160	-	103,863,160	84,204,980	-	84,204,980
능포동	104,858,269	-	104,858,269	97,466,801	-	97,466,801
행정서비스	104,858,269	-	104,858,269	97,466,801	-	97,466,801
아주동	100,297,310	-	100,297,310	89,837,780	-	89,837,780
행정서비스	100,297,310	-	100,297,310	89,837,780	-	89,837,780
목포1동	98,313,315	-	98,313,315	72,136,195	-	72,136,195
행정서비스	98,313,315	-	98,313,315	72,136,195	-	72,136,195
목포2동	177,735,470	-	177,735,470	195,490,202	-	195,490,202

재정운영표(일반회계)

당해연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

경남 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
행정서비스	177,735,470	-	177,735,470	195,490,202	-	195,490,202
강령동	105,909,937	-	105,909,937	111,924,762	-	111,924,762
행정서비스	105,909,937	-	105,909,937	111,924,762	-	111,924,762
고현동	145,336,870	-	145,336,870	152,480,400	-	152,480,400
행정서비스	145,336,870	-	145,336,870	152,480,400	-	152,480,400
상문동	94,932,230	-	94,932,230	108,041,760	-	108,041,760
행정서비스	94,932,230	-	94,932,230	108,041,760	-	108,041,760
수암동	78,862,906	-	78,862,906	74,398,106	-	74,398,106
행정서비스	78,862,906	-	78,862,906	74,398,106	-	74,398,106
공공질서및안전	5,569,786,955	2,090,382,389	3,479,404,566	7,571,892,394	870,986,923	6,700,905,471
경찰	-	-	-	-	-	-
제난방제·민방위	5,569,786,955	2,090,382,389	3,479,404,566	7,571,892,394	870,986,923	6,700,905,471
행정과	235,860,000	6,500,000	229,360,000	209,257,897	6,500,000	202,757,897
통합안전망 구축	235,860,000	6,500,000	229,360,000	209,257,897	6,500,000	202,757,897
안전총괄과	3,642,398,397	2,085,882,389	1,556,516,008	5,146,644,814	864,486,923	4,282,157,891
생활안전	1,217,108,102	154,000,000	1,063,108,102	1,872,871,825	-	1,872,871,825
안전 및 재난예방	1,786,921,189	892,458,902	894,462,287	829,167,448	42,785,500	786,381,948
재해 및 재난예방	638,369,105	1,037,423,487	(399,054,381)	2,444,605,541	821,701,423	1,622,904,118
도로과	1,689,171,258	-	1,689,171,258	2,214,159,683	-	2,214,159,683
주민생활편의도모	1,689,171,258	-	1,689,171,258	2,214,159,683	-	2,214,159,683
지역개발과	2,357,300	-	2,357,300	1,830,000	-	1,830,000
재해 및 재난예방	2,357,300	-	2,357,300	1,830,000	-	1,830,000
소방	-	-	-	-	-	-
교육	13,331,974,494	4,811,298,580	8,520,675,914	10,270,448,344	2,473,357,000	7,797,091,344
유아및초중등교육	10,295,002,500	2,455,043,000	7,839,959,500	7,673,027,000	863,357,000	6,809,670,000
교육체육과	10,295,002,500	2,455,043,000	7,839,959,500	7,673,027,000	863,357,000	6,809,670,000
학교교육내실화	10,295,002,500	2,455,043,000	7,839,959,500	7,673,027,000	863,357,000	6,809,670,000
고등교육	-	-	-	-	-	-
평생·직업교육	3,036,971,994	2,356,255,580	680,716,414	2,597,421,344	1,610,000,000	987,421,344
교육체육과	3,036,971,994	2,356,255,580	680,716,414	2,597,421,344	1,610,000,000	987,421,344
평생교육원경조성	3,036,971,994	2,356,255,580	680,716,414	2,597,421,344	1,610,000,000	987,421,344

재정운영표(일반회계)

당해연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

경남 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
문화및관광	20,904,383,926	2,315,907,805	18,588,476,121	22,475,852,688	5,039,663,615	17,436,189,073
문화예술	6,306,564,948	108,245,000	6,198,319,948	5,549,220,022	1,207,421,910	4,341,798,112
문화예술과	5,029,013,499	62,114,000	4,966,899,499	-	-	-
문화예술진흥	5,029,013,499	62,114,000	4,966,899,499	4,600,695,171	102,689,000	4,498,006,171
교육체육과	1,277,551,449	46,131,000	1,231,420,449	948,524,851	1,104,732,910	(156,208,059)
독서인프라확충	1,277,551,449	46,131,000	1,231,420,449	948,524,851	1,104,732,910	(156,208,059)
관광	7,850,610,585	1,071,724,147	6,778,886,438	11,031,695,847	2,088,444,661	8,943,251,186
관광마케팅과	2,152,509,102	802,137,917	1,350,371,185	-	-	-
관광마케팅	2,152,509,102	802,137,917	1,350,371,185	-	-	-
관광진흥과	1,256,964,490	11,800,000	1,245,164,490	7,030,612,686	1,620,003,561	5,410,609,125
관광진흥	1,256,964,490	11,800,000	1,245,164,490	6,964,666,349	1,620,003,561	5,344,662,788
신림복지과	2,675,494,774	107,795,030	2,567,699,744	2,132,690,843	-	2,132,690,843
도시노화	2,675,494,774	107,795,030	2,567,699,744	2,132,690,843	-	2,132,690,843
도시계획과	1,765,642,219	149,991,200	1,615,651,019	1,868,402,318	468,441,100	1,399,961,218
도시개발	1,765,642,219	149,991,200	1,615,651,019	1,868,402,318	468,441,100	1,399,961,218
체육	5,246,349,721	295,032,860	4,951,316,861	4,823,442,774	1,238,683,334	3,584,759,440
교육체육과	5,246,349,721	295,032,860	4,951,316,861	4,823,442,774	1,238,683,334	3,584,759,440
체육진흥	2,808,955,905	299,319,290	2,509,636,615	2,779,578,050	385,985,140	2,393,592,910
체육시설 확충	2,437,383,816	(4,286,430)	2,441,680,246	2,043,864,724	852,698,194	1,191,166,530
문화재	1,500,858,672	840,905,798	659,952,874	1,071,494,045	505,113,710	566,380,335
문화예술과	1,500,858,672	840,905,798	659,952,874	-	-	-
문화유산계승	1,500,858,672	840,905,798	659,952,874	1,071,494,045	505,113,710	566,380,335
문화및관광일반	-	-	-	-	-	-
환경보호	17,442,705,498	7,172,209,333	10,270,496,165	21,709,186,213	11,311,984,954	10,397,251,259
상하수도·수질	2,444,615,454	5,333,414,813	(2,888,799,359)	5,500,072,437	10,462,779,610	(4,962,707,173)
환경과	396,923,329	73,099,720	323,823,609	403,428,036	64,564,610	338,863,426
상수원보호	396,923,329	73,099,720	323,823,609	403,428,036	64,564,610	338,863,426
상하수도과	1,032,282,334	5,149,190,473	(4,116,908,139)	4,183,847,295	10,398,215,000	(6,214,367,705)
하수도 행정	698,127,856	5,132,785,000	(4,434,657,144)	3,661,543,649	10,135,215,000	(6,473,671,351)
맑은물 공급 확대	334,154,478	16,405,473	317,749,005	522,303,646	263,000,000	259,303,646
하수처리과	1,015,409,791	111,124,620	904,285,171	912,797,106	-	912,797,106

재정운영표(일반회계)

당해연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

경남 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
하수관리	1,015,409,791	111,124,620	904,285,171	912,797,106	-	912,797,106
폐기물	13,159,503,834	755,718,910	12,403,784,924	15,345,378,009	304,948,400	15,040,429,549
자원순환과	13,159,503,834	755,718,910	12,403,784,924	15,345,378,009	304,948,400	15,040,429,549
청소관리	6,924,497,306	149,196,000	6,775,301,306	5,694,950,817	(318,984,250)	6,013,935,067
환경기초	1,106,140,257	-	1,106,140,257	4,287,821,107	-	4,287,821,107
자원재활용	4,636,380,957	606,522,910	4,029,858,047	4,769,950,298	13,875,730	4,756,074,568
폐기물매립	492,485,314	-	492,485,314	592,655,767	610,056,920	(17,401,133)
대기	1,580,611,830	1,040,606,340	540,005,490	665,763,477	544,206,884	121,556,593
도로과	4,139,998	-	4,139,998	86,832,498	-	86,832,498
지전기이용활성화	4,139,998	-	4,139,998	86,832,498	-	86,832,498
환경과	1,576,471,832	1,040,606,340	535,865,492	578,930,979	544,206,884	34,724,095
맑은하늘보존	1,576,471,832	1,040,606,340	535,865,492	578,930,979	544,206,884	34,724,095
지연	257,974,380	42,469,270	215,505,110	197,972,290	-	197,972,290
환경과	257,974,380	42,469,270	215,505,110	197,972,290	-	197,972,290
자연환경보존	257,974,380	42,469,270	215,505,110	197,972,290	-	197,972,290
해양	-	-	-	-	-	-
환경보호일반	-	-	-	-	-	-
사회복지	199,090,877,048	146,149,825,080	52,941,051,968	171,235,104,751	120,829,516,597	50,405,588,154
기초생활보장	14,916,643,160	13,104,355,040	1,812,288,120	13,296,771,739	11,759,465,424	1,537,306,315
건축과	2,373,646,440	2,136,281,800	237,364,640	-	-	-
기초생활보장	2,373,646,440	2,136,281,800	237,364,640	-	-	-
주민생활과	12,542,996,720	10,968,073,240	1,574,923,480	11,310,091,979	9,971,453,640	1,338,638,339
기초생활보장	12,542,996,720	10,968,073,240	1,574,923,480	11,310,091,979	9,971,453,640	1,338,638,339
취약계층지원	38,001,967,276	21,710,951,680	16,291,015,596	27,895,064,014	14,221,973,780	13,673,090,234
주민생활과	2,578,951,892	1,374,954,070	1,203,997,822	2,095,370,719	1,301,402,050	793,968,669
취약계층지원	2,578,951,892	1,374,954,070	1,203,997,822	2,095,370,719	1,301,402,050	793,968,669
사회복지과	35,423,015,384	20,335,997,610	15,087,017,774	25,799,693,295	12,920,571,730	12,879,121,565
아동복지	11,694,120,170	7,163,900,290	4,530,219,880	4,763,296,736	1,678,324,530	3,084,972,206
장애인복지	20,353,577,463	13,075,997,320	7,277,580,143	17,844,526,082	11,151,497,200	6,693,028,882
복지서비스확대	3,375,317,751	96,100,000	3,279,217,751	3,191,870,477	90,750,000	3,101,120,477
보육·가족및여성	78,496,748,798	64,672,519,000	13,824,229,798	73,290,318,689	59,321,455,733	13,968,862,956

재정운영표(일반회계)

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

경남 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
여성가족과	78,486,748,798	64,672,519,000	13,824,229,798	73,290,318,689	59,321,455,733	13,968,862,956
영유아복지	75,119,896,352	62,655,164,120	12,464,732,232	70,488,141,649	57,702,198,700	12,785,942,949
여성복지	3,376,852,446	2,017,354,890	1,359,497,566	2,802,177,040	1,619,257,033	1,182,920,007
노인·청소년	52,041,454,180	34,934,730,560	17,106,723,620	46,923,500,546	29,928,215,550	16,995,284,996
사회복지과	50,916,973,421	34,408,105,750	16,508,867,671	45,930,411,617	29,492,893,800	16,437,517,817
노인복지	50,916,973,421	34,408,105,750	16,508,867,671	45,930,411,617	29,492,893,800	16,437,517,817
여성가족과	1,124,480,759	526,624,810	597,855,949	993,088,929	435,321,750	557,767,179
청소년복지	1,124,480,759	526,624,810	597,855,949	993,088,929	435,321,750	557,767,179
노동	13,186,588,485	11,381,923,890	1,804,664,595	7,649,392,311	5,174,801,180	2,474,591,131
일자리정책과	12,999,120,797	11,381,923,890	1,617,196,907	-	-	-
실업대책	12,999,120,797	11,381,923,890	1,617,196,907	7,649,392,311	5,174,801,180	2,474,591,131
조선경제과	187,467,688	-	187,467,688	7,649,392,311	5,174,801,180	2,474,591,131
근로자복지증대	187,467,688	-	187,467,688	-	-	-
보훈	2,428,475,149	332,994,910	2,095,480,239	2,133,457,452	379,664,930	1,753,792,522
주민생활과	2,428,475,149	332,994,910	2,095,480,239	2,133,457,452	379,664,930	1,753,792,522
보훈행정	2,428,475,149	332,994,910	2,095,480,239	2,133,457,452	379,664,930	1,753,792,522
주택	19,000,000	12,350,000	6,650,000	46,600,000	43,940,000	2,660,000
건축과	19,000,000	12,350,000	6,650,000	-	-	-
주거환경개선	19,000,000	12,350,000	6,650,000	46,600,000	43,940,000	2,660,000
사회복지일반	-	-	-	-	-	-
보건	11,059,338,122	6,464,227,713	4,595,110,409	11,733,554,204	8,100,639,800	3,632,914,404
보건의료	11,059,338,122	6,464,227,713	4,595,110,409	11,733,554,204	8,100,639,800	3,632,914,404
위생과	515,217,821	273,211,000	242,006,821	519,699,521	273,011,000	246,688,521
위생관리	515,217,821	273,211,000	242,006,821	519,699,521	273,011,000	246,688,521
보건과	6,743,451,081	4,239,356,780	2,504,094,301	6,435,346,059	4,138,905,250	2,296,440,809
보건행정	6,743,451,081	4,239,356,780	2,504,094,301	6,435,346,059	4,138,905,250	2,296,440,809
건강증진과	3,800,669,220	1,951,659,933	1,849,009,287	4,777,508,624	3,688,723,550	1,088,785,074
보건의료서비스	3,800,669,220	1,951,659,933	1,849,009,287	4,777,508,624	3,688,723,550	1,088,785,074
식품의약안전	-	-	-	-	-	-
농림해양수산	61,440,502,365	17,690,124,777	43,750,377,588	68,315,111,562	39,299,772,644	29,015,338,918
농업·농촌	23,655,009,023	4,372,917,769	19,282,091,254	21,562,360,948	12,934,575,400	8,627,785,548

재정운영표(일반회계)

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

경남 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
농업정책과	14,479,918,632	856,458,555	13,623,460,077	13,824,107,882	9,009,577,030	4,814,530,852
희망농촌건설	11,151,371,520	678,461,605	10,472,909,915	8,674,686,147	5,650,543,510	3,024,142,637
농업정책력 강화	3,328,547,112	177,996,950	3,150,550,162	5,149,421,735	3,359,033,520	1,790,388,215
농업지원과	6,873,535,772	2,859,069,770	4,014,466,002	5,394,855,734	3,501,218,840	1,893,636,894
농업기술보급	6,873,535,772	2,859,069,770	4,014,466,002	5,394,855,734	3,501,218,840	1,893,636,894
농업육성과	2,301,554,619	657,389,444	1,644,165,175	2,343,397,332	423,779,530	1,919,617,802
농업연구개발	2,301,554,619	657,389,444	1,644,165,175	2,343,397,332	423,779,530	1,919,617,802
임업·산촌	12,612,325,959	4,337,906,330	8,274,419,629	13,655,993,012	5,532,122,059	8,123,870,953
산림복지과	12,612,325,959	4,337,906,330	8,274,419,629	13,655,993,012	5,532,122,059	8,123,870,953
아름다운숲 보전	12,612,325,959	4,337,906,330	8,274,419,629	13,655,993,012	5,532,122,059	8,123,870,953
해양수산·어촌	25,173,167,383	8,979,300,678	16,193,866,705	33,096,757,602	20,833,075,185	12,263,682,417
해양항만과	9,445,786,997	2,309,153,200	7,136,633,797	13,514,044,445	8,550,020,610	4,964,023,835
해양시설관리	6,524,135,194	1,684,522,612	4,839,612,582	10,374,404,470	4,471,854,515	5,902,549,955
해양관광	2,921,651,803	624,630,588	2,297,021,215	3,139,639,975	4,078,166,065	(938,536,120)
어업진흥과	15,727,380,366	6,670,147,478	9,057,232,908	19,582,713,157	12,283,054,575	7,299,658,582
어업정책강화	14,487,853,016	6,442,840,478	8,045,012,538	18,088,028,843	11,607,913,850	6,480,114,993
해양환경보전	1,239,527,370	227,307,000	1,012,220,370	1,494,684,314	675,140,725	819,543,589
산업·중소기업	9,157,460,094	4,546,796,790	4,610,663,304	4,852,453,548	299,542,700	4,552,910,848
산업금융지원	-	-	-	-	-	-
산업기술지원	-	-	-	-	-	-
무역및투자유치	-	-	-	-	-	-
산업진흥·고도화	-	-	-	-	-	-
에너지및자원개발	2,103,349,330	757,832,000	1,345,517,330	1,092,034,868	206,262,700	885,772,168
조선경계과	2,103,349,330	757,832,000	1,345,517,330	1,092,034,868	206,262,700	885,772,168
에너지관리 효율성 증대	2,103,349,330	757,832,000	1,345,517,330	1,092,034,868	206,262,700	885,772,168
에너지정책과	13,498,300	-	13,498,300	-	-	-
일자리 창출 활성화	13,498,300	-	13,498,300	-	-	-
조선경계과	6,954,440,510	3,788,964,790	3,165,475,720	3,696,436,936	93,280,000	3,603,156,936
지역경제 활력화	6,954,440,510	3,788,964,790	3,165,475,720	3,696,436,936	93,280,000	3,603,156,936
투자유치과	86,171,954	-	86,171,954	63,981,744	-	63,981,744

재정운영표(일반회계)

당해연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

경남 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
투자유치육성	16,672,954	-	16,672,954	38,031,744	-	38,031,744
미래성장동력확충	69,499,000	-	69,499,000	25,950,000	-	25,950,000
수송및교통	22,730,178,458	3,079,945,891	19,650,232,567	28,594,140,313	3,383,000,195	25,211,140,118
도로	7,261,483,413	1,861,097,580	5,400,385,833	13,420,687,323	1,585,171,705	11,835,515,618
도시계획과	1,173,100	-	1,173,100	986,700	-	986,700
시의 도로	1,173,100	-	1,173,100	986,700	-	986,700
도로과	6,461,161,828	1,861,097,580	4,600,064,248	13,419,700,623	1,585,171,705	11,834,528,918
지역간균형발전기반구축	6,449,224,628	1,861,097,580	4,588,127,048	13,401,526,423	1,585,171,705	11,816,354,718
기반시설조성지원	11,937,200	-	11,937,200	18,174,200	-	18,174,200
지역개발과	799,158,485	-	799,158,485	-	-	-
비법정도로	799,158,485	-	799,158,485	-	-	-
도시철도	-	-	-	-	-	-
해운·항만	-	-	-	-	-	-
항공·공항	-	-	-	-	-	-
대중교통·물류등기타	15,468,685,045	1,218,848,311	14,249,836,734	15,173,452,990	1,797,828,490	13,375,624,500
교통행정과	15,423,880,139	1,218,848,311	14,205,031,828	15,130,354,198	1,797,828,490	13,332,525,708
선진교통문화정착	15,423,880,139	1,218,848,311	14,205,031,828	15,130,354,198	1,797,828,490	13,332,525,708
차량등록과	44,804,906	-	44,804,906	43,098,792	-	43,098,792
시민중심차량등록	44,804,906	-	44,804,906	43,098,792	-	43,098,792
국도및지역개발	6,035,982,672	948,113,800	5,087,868,872	5,939,742,272	12,427,375,170	(6,487,632,898)
수지원	2,332,080,346	645,714,940	1,686,365,406	2,674,676,323	630,796,710	2,043,879,613
지역개발과	2,332,080,346	645,714,940	1,686,365,406	2,674,676,323	630,796,710	2,043,879,613
하천관리	2,332,080,346	645,714,940	1,686,365,406	2,674,676,323	630,796,710	2,043,879,613
지역및도시	3,703,902,326	302,398,860	3,401,503,466	3,265,065,949	11,796,578,460	(8,531,512,511)
토지정보과	978,601,785	193,098,560	785,503,235	639,301,086	109,679,800	529,621,286
디지털 토지정보안	620,617,600	193,098,560	427,519,040	339,753,389	109,679,800	230,073,589
지리정보	357,984,195	-	357,984,195	299,547,697	-	299,547,697
건축과	728,987,039	76,300,300	652,686,739	147,917,200	23,392,800	124,524,400
건축행정	181,751,140	36,850,300	144,900,840	147,917,200	23,392,800	124,524,400
행복주택행정	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000
주택행정	546,235,899	39,450,000	506,785,899	471,356,819	41,400,000	429,956,819

재정운영표(일반회계)

당해연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

경남 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
지역개발과	1,039,011,357	33,000,000	1,006,011,357	1,034,922,205	11,622,105,860	(10,357,182,655)
낙후지역	321,037,357	33,000,000	288,037,357	675,037,525	11,622,105,860	(10,947,068,335)
지역개발	717,974,000	-	717,974,000	359,885,680	-	359,885,680
일문면	64,519,154	-	64,519,154	70,454,165	-	70,454,165
면·동사업경비	64,519,154	-	64,519,154	70,454,165	-	70,454,165
동부면	65,120,884	-	65,120,884	31,293,293	-	31,293,293
면·동사업경비	65,120,884	-	65,120,884	31,293,293	-	31,293,293
남부면	74,048,919	-	74,048,919	76,006,882	-	76,006,882
면·동사업경비	74,048,919	-	74,048,919	76,006,882	-	76,006,882
거제면	39,748,478	-	39,748,478	61,651,672	-	61,651,672
면·동사업경비	39,748,478	-	39,748,478	61,651,672	-	61,651,672
돈덕면	69,949,827	-	69,949,827	63,251,166	-	63,251,166
면·동사업경비	69,949,827	-	69,949,827	63,251,166	-	63,251,166
사등면	82,409,429	-	82,409,429	74,934,963	-	74,934,963
면·동사업경비	82,409,429	-	82,409,429	74,934,963	-	74,934,963
연초면	65,622,109	-	65,622,109	68,593,660	-	68,593,660
면·동사업경비	65,622,109	-	65,622,109	68,593,660	-	68,593,660
하청면	98,715,582	-	98,715,582	99,929,305	-	99,929,305
면·동사업경비	98,715,582	-	98,715,582	99,929,305	-	99,929,305
정곡면	103,849,682	-	103,849,682	104,610,159	-	104,610,159
면·동사업경비	103,849,682	-	103,849,682	104,610,159	-	104,610,159
정승포동	31,819,677	-	31,819,677	30,422,733	-	30,422,733
면·동사업경비	31,819,677	-	31,819,677	30,422,733	-	30,422,733
능포동	32,605,122	-	32,605,122	33,639,848	-	33,639,848
면·동사업경비	32,605,122	-	32,605,122	33,639,848	-	33,639,848
아주동	32,248,562	-	32,248,562	38,388,545	-	38,388,545
면·동사업경비	32,248,562	-	32,248,562	38,388,545	-	38,388,545
옥포1동	31,011,858	-	31,011,858	28,643,551	-	28,643,551
면·동사업경비	31,011,858	-	31,011,858	28,643,551	-	28,643,551
옥포2동	30,990,938	-	30,990,938	36,727,780	-	36,727,780
면·동사업경비	30,990,938	-	30,990,938	36,727,780	-	36,727,780

재정운영표(일반회계)

당해연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

경남 거제시

(단위: 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
정평동	35,592,688	-	35,592,688	61,912,730	-	61,912,730
면·동사업경비	35,592,688	-	35,592,688	61,912,730	-	61,912,730
고원동	35,607,006	-	35,607,006	25,711,960	-	25,711,960
면·동사업경비	35,607,006	-	35,607,006	25,711,960	-	25,711,960
삼문동	31,903,221	-	31,903,221	35,057,519	-	35,057,519
면·동사업경비	31,903,221	-	31,903,221	35,057,519	-	35,057,519
수암동	31,538,999	-	31,538,999	29,337,708	-	29,337,708
면·동사업경비	31,538,999	-	31,538,999	29,337,708	-	29,337,708
산업단지	-	-	-	-	-	-
과학기술	-	-	-	-	-	-
기술개발	-	-	-	-	-	-
과학기술연구지원	-	-	-	-	-	-
과학기술출발반	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
II.관리운영비	-	-	107,982,537,010	-	-	104,509,382,625
1.인건비	-	-	90,685,356,433	-	-	84,856,605,084
급여	-	-	62,619,722,900	-	-	61,356,627,560
복리후생비	-	-	16,470,352,060	-	-	14,324,243,490
기타인건비	-	-	10,653,142,560	-	-	8,151,551,940
퇴직급여	-	-	942,138,913	-	-	1,024,182,094
2.경비	-	-	6,188,591,577	-	-	5,939,871,801
도서구입및인쇄비	-	-	62,750,300	-	-	60,339,900
소모품비	-	-	939,480,410	-	-	807,227,280
홍보및광고비	-	-	75,991,000	-	-	85,733,100
지급수수료	-	-	157,877,710	-	-	131,800,580
일반유형자산수선유지비	-	-	120,833,390	-	-	142,476,210
주민편의시설수선유지비	-	-	14,437,620	-	-	15,921,640
사회기반시설수선유지비	-	-	4,700,000	-	-	1,212,720

재정운영표(일반회계)

당해연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

경남 거제시

(단위: 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
기타자산수선유지비	-	-	2,452,000	-	-	-
교육출연비	-	-	745,250	-	-	300,000
제세공과금	-	-	879,891,400	-	-	861,572,790
보험료및공제료	-	-	1,410,110	-	-	1,708,490
임차료	-	-	58,019,240	-	-	58,097,020
출정비	-	-	3,195,886,500	-	-	3,109,103,100
연구개발비	-	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	534,437,640	-	-	544,543,190
행사비	-	-	299,000	-	-	100,000
의회비	-	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	10,870,677	-	-	21,991
예술단운동부운영비	-	-	-	-	-	-
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-	-
장수교부금	-	-	-	-	-	-
연료비	-	-	116,787,530	-	-	108,716,390
원·정수구입비	-	-	-	-	-	-
용지·주택매출원가	-	-	-	-	-	-
공립대학운영비	-	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	11,721,800	-	-	10,997,400
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
시도비보조금	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금	-	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-	-	-	-
국기에대환부담금	-	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	11,108,589,000	-	-	13,712,905,740
민간보조금	-	-	-	-	-	-
민간장학금	-	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-	-

재정운영표(일반회계)

당해연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

경남 거제시

(단위: 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
출연금	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	11,108,589,000	-	-	-	13,712,905,740
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-	-
기타이전비용	-	-	-	-	-	-
III.비배분비용	-	32,844,001,139	-	-	-	30,905,456,633
1.운영비	-	439,364,620	-	-	-	483,875,864
이차비용	-	439,364,620	-	-	-	483,875,864
2.기타비용	-	32,404,636,519	-	-	-	30,421,580,799
자산처분손실	-	(544,200)	-	-	-	548,839,710
자산손상차손	-	68,082,814	-	-	-	298,015
일반유형자산감가상각비	-	3,259,648,696	-	-	-	2,351,522,736
주민편의시설감가상각비	-	11,596,700,440	-	-	-	9,893,678,551
사회기반시설감가상각비	-	14,089,621,078	-	-	-	8,892,978,638
무형자산상각비	-	228,702,706	-	-	-	156,624,944
외화환산손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	3,162,424,985	-	-	-	3,646,694,212
기타비용	-	-	-	-	-	4,930,943,973
IV.비배분수익	-	22,306,939,007	-	-	-	22,689,590,035
1.차체조달수익	-	15,358,030,829	-	-	-	13,816,829,255
경상세외수익	-	1,656,851,205	-	-	-	1,366,103,860
임시세외수익	-	13,701,179,624	-	-	-	12,450,725,395
2.기타수익	-	6,948,908,178	-	-	-	8,872,760,780
전입금수익	-	289,851,000	-	-	-	253,866,700
외화환산이익	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	95,860,120	-	-	-	75,232,879
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	201,974,275	-	-	-	-
기타비배분수익	-	6,361,222,783	-	-	-	8,543,661,201

재정운영표(일반회계)

당해연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

경남 거제시

(단위: 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
V. 재정운영순원가 (I+II+III-IV)	-	-	324,485,445,543	-	-	291,337,914,249
VI. 수익	-	-	415,643,780,436	-	-	390,809,904,760
1. 자체조달수익	-	-	155,659,082,270	-	-	168,551,192,540
지방세수익	-	-	143,856,402,970	-	-	155,490,587,610
경상세외수익	-	-	4,260,622,550	-	-	3,776,272,830
임시세외수익	-	-	7,542,056,750	-	-	9,284,332,100
2. 정부간·이전수익	-	-	187,063,637,640	-	-	195,503,757,060
지방교부세수익	-	-	145,512,504,640	-	-	124,664,371,060
지치구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금수익	-	-	41,551,133,000	-	-	70,839,386,000
시도비보조금·반환금수익	-	-	-	-	-	-
기타정부간·이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	72,921,060,526	-	-	26,754,955,160
전입금수익	-	-	4,804,890,059	-	-	3,736,813,078
기부금수익	-	-	1,346,344,000	-	-	30,000,000
기타일반수익	-	-	66,769,826,467	-	-	22,988,142,082
VI. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(91,158,334,893)	-	-	(99,471,990,511)

재정운영표(상수도사업특별회계)

당해연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

경남 거제시

(단위: 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
1.사업순원가	23,271,645,048	21,457,497,400	1,814,147,648	24,701,655,034	22,797,541,470	1,904,113,564
일반공공행정	-	-	-	-	-	-
입법및선거관리	-	-	-	-	-	-
지방행정·재정지원	-	-	-	-	-	-
재정·금융	-	-	-	-	-	-
일반행정	-	-	-	-	-	-
공공질서및안전	-	-	-	-	-	-
경찰	-	-	-	-	-	-
재난방재·민방위	-	-	-	-	-	-
소방	-	-	-	-	-	-
교육	-	-	-	-	-	-
유아및초중등교육	-	-	-	-	-	-
고등교육	-	-	-	-	-	-
평생·직업교육	-	-	-	-	-	-
문화및관광	-	-	-	-	-	-
문화예술	-	-	-	-	-	-
관광	-	-	-	-	-	-
체육	-	-	-	-	-	-
문화재	-	-	-	-	-	-
문화및관광일반	-	-	-	-	-	-
환경보존	23,271,645,048	21,457,497,400	1,814,147,648	24,701,655,034	22,797,541,470	1,904,113,564
상하수도·수질	23,271,645,048	21,457,497,400	1,814,147,648	24,701,655,034	22,797,541,470	1,904,113,564
상하수도과	23,271,645,048	21,457,497,400	1,814,147,648	24,701,655,034	22,797,541,470	1,904,113,564
폐기물	-	-	-	-	-	-
대기	-	-	-	-	-	-
지연	-	-	-	-	-	-
해양	-	-	-	-	-	-
환경보호일반	-	-	-	-	-	-
사회복지	-	-	-	-	-	-

재정운영표 (상수도사업특별회계)

당해연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

경남 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
기초생활보장	-	-	-	-	-	-
책안계중지원	-	-	-	-	-	-
보육·가족및여성	-	-	-	-	-	-
노인·청소년	-	-	-	-	-	-
노동	-	-	-	-	-	-
보훈	-	-	-	-	-	-
주백	-	-	-	-	-	-
사회복지일반	-	-	-	-	-	-
보건	-	-	-	-	-	-
보건의료	-	-	-	-	-	-
식품의약안전	-	-	-	-	-	-
농림해양수산	-	-	-	-	-	-
농업·농림	-	-	-	-	-	-
임업·산촌	-	-	-	-	-	-
해양수산·어촌	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업	-	-	-	-	-	-
산업금융지원	-	-	-	-	-	-
산업기술지원	-	-	-	-	-	-
무역및투자유치	-	-	-	-	-	-
산업진흥·고도화	-	-	-	-	-	-
에너지및지원개발	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업일반	-	-	-	-	-	-
수송및교통	-	-	-	-	-	-
도로	-	-	-	-	-	-
도시철도	-	-	-	-	-	-
해운·항만	-	-	-	-	-	-
항공·공항	-	-	-	-	-	-
대중교통·물류등기타	-	-	-	-	-	-
국도및지역개발	-	-	-	-	-	-
수지원	-	-	-	-	-	-

재정운영표 (상수도사업특별회계)

당해연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

경남 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
지역및도시	-	-	-	-	-	-
산업단지	-	-	-	-	-	-
과학기술	-	-	-	-	-	-
기술개발	-	-	-	-	-	-
과학기술연구지원	-	-	-	-	-	-
과학기술일반	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
상하수도과	-	-	-	-	-	-
예비비(상수도사업)	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
II.관리운영비	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
급여	-	-	-	-	-	-
복리후생비	-	-	-	-	-	-
기타인건비	-	-	-	-	-	-
퇴직급여	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
도서구입및인쇄비	-	-	-	-	-	-
소모품비	-	-	-	-	-	-
홍보및광고비	-	-	-	-	-	-
자금수수료	-	-	-	-	-	-
일반유형자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
주민 편의시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
교육훈련비	-	-	-	-	-	-
체재공과금	-	-	-	-	-	-
보험료및공제료	-	-	-	-	-	-

재정운영표 (상수도사업특별회계)

당해연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

경남 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
임차료	-	-	-	-	-	-
출장비	-	-	-	-	-	-
연구개발비	-	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	-	-	-	-
행사비	-	-	-	-	-	-
의회비	-	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	-	-	-	-
예술인운동부운영비	-	-	-	-	-	-
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-	-
장수교부금	-	-	-	-	-	-
연료비	-	-	-	-	-	-
원·정수구입비	-	-	-	-	-	-
옹지·주택매출원가	-	-	-	-	-	-
공립대학운영비	-	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
시도보조금	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금	-	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-	-	-	-
국기에대환부담금	-	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
민간보조금	-	-	-	-	-	-
민간정확금	-	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	-	-	-	-
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-	-

재정운영표 (상수도사업특별회계)

당해연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

경남 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
기타이전비용	-	-	-	-	-	-
III.비배분비용	-	-	160,764,590	-	-	-
1.운영비	-	-	148,200,940	-	-	-
이자비용	-	-	148,200,940	-	-	-
2.기타비용	-	-	12,563,650	-	-	-
자산처분손실	-	-	-	-	-	-
자산손상차손	-	-	-	-	-	-
일반유형자산감가상각비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
무형자산상각비	-	-	-	-	-	-
외화환산손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	-	-	-	-
기타비용	-	-	12,563,650	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	241,021,188	-	-	3,125,870,465
1.자체조달수익	-	-	241,021,188	-	-	199,870,465
경상세외수익	-	-	141,420,728	-	-	107,291,975
임시세외수익	-	-	99,600,460	-	-	92,578,490
2.기타수익	-	-	-	-	-	2,926,000,000
전입금수익	-	-	-	-	-	2,926,000,000
외화환산이익	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	-	-	-	-
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	-
기타비배분수익	-	-	-	-	-	-
V.재정운영순원가 (I + II + III - IV)	-	-	1,733,891,050	-	-	(1,221,756,901)
VI.수익	-	-	-	-	-	-

재정운영표 (상수도사업특별회계)

당해연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

경남 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
1.지체조달수익	-	-	-	-	-	-
지방세수익	-	-	-	-	-	-
경상세외수익	-	-	-	-	-	-
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세수익	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	-
전입금수익	-	-	-	-	-	-
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	-	-	-	-
배.재정운영결과(V-VI)	-	-	1,733,801,050	-	-	(1,221,736,901)

재정운영표(하수도사업특별회계)

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

경남 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업수원가	22,358,417,230	5,965,425,080	16,392,992,150	21,400,995,183	6,840,466,550	14,560,528,233
일반공공행정	-	-	-	-	-	-
입법및선거관리	-	-	-	-	-	-
지방행정·재정지원	-	-	-	-	-	-
재정·금융	-	-	-	-	-	-
일반행정	-	-	-	-	-	-
공공질서및안전	-	-	-	-	-	-
경찰	-	-	-	-	-	-
재난방재·민방위	-	-	-	-	-	-
소방	-	-	-	-	-	-
교육	-	-	-	-	-	-
유아및초중등교육	-	-	-	-	-	-
고등교육	-	-	-	-	-	-
평생·직업교육	-	-	-	-	-	-
문화및관광	-	-	-	-	-	-
문화예술	-	-	-	-	-	-
관광	-	-	-	-	-	-
체육	-	-	-	-	-	-
문화재	-	-	-	-	-	-
문화및관광일반	-	-	-	-	-	-
환경보존	22,358,417,230	5,965,425,080	16,392,992,150	21,400,995,183	6,840,466,550	14,560,528,233
상하수도·수질	22,358,417,230	5,965,425,080	16,392,992,150	21,400,995,183	6,840,466,550	14,560,528,233
상하수도개	22,358,417,230	5,965,425,080	16,392,992,150	21,400,995,183	6,840,466,550	14,560,528,233
하수도 행정	22,358,417,230	5,965,425,080	16,392,992,150	21,400,995,183	6,840,466,550	14,560,528,233
하수처리과	-	-	-	-	-	-
하수관리	-	-	-	-	-	-
폐기물	-	-	-	-	-	-
대기	-	-	-	-	-	-
지연	-	-	-	-	-	-
해양	-	-	-	-	-	-
환경보호일반	-	-	-	-	-	-
사회복지	-	-	-	-	-	-

재정운영표(하수도사업특별회계)

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

경남 거제시

(단위: 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
기초생활보장	-	-	-	-	-	-
취약계층지원	-	-	-	-	-	-
보육·가족및여성	-	-	-	-	-	-
노인·청소년	-	-	-	-	-	-
노동	-	-	-	-	-	-
보훈	-	-	-	-	-	-
주택	-	-	-	-	-	-
사회복지일반	-	-	-	-	-	-
보건	-	-	-	-	-	-
보건의료	-	-	-	-	-	-
식품의약품안전	-	-	-	-	-	-
농림해양수산	-	-	-	-	-	-
농업·농촌	-	-	-	-	-	-
임업·산촌	-	-	-	-	-	-
해양수산·어촌	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업	-	-	-	-	-	-
산업금융지원	-	-	-	-	-	-
산업기술지원	-	-	-	-	-	-
무역및투자유치	-	-	-	-	-	-
산업진흥·고도화	-	-	-	-	-	-
에너지및자원개발	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업일반	-	-	-	-	-	-
수송및교통	-	-	-	-	-	-
도로	-	-	-	-	-	-
도시철도	-	-	-	-	-	-
해운·항만	-	-	-	-	-	-
항공·공항	-	-	-	-	-	-
대중교통·물류등기타	-	-	-	-	-	-
국도및지역개발	-	-	-	-	-	-
수지원	-	-	-	-	-	-
지역및도시	-	-	-	-	-	-
산업단지	-	-	-	-	-	-

재정운영표(하수도사업 특별회계)

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

경남 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
과학기술	-	-	-	-	-	-
기술개발	-	-	-	-	-	-
과학기술연구지원	-	-	-	-	-	-
과학기술일반	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
상하수도과	-	-	-	-	-	-
예비비(하수도사업)	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
II. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
1. 인건비	-	-	-	-	-	-
급여	-	-	-	-	-	-
복합휴생비	-	-	-	-	-	-
기타인건비	-	-	-	-	-	-
퇴직급여	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
도서구입및인쇄비	-	-	-	-	-	-
소모품비	-	-	-	-	-	-
홍보및광고비	-	-	-	-	-	-
지급수수료	-	-	-	-	-	-
일반유형자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
교육훈련비	-	-	-	-	-	-
제세공과금	-	-	-	-	-	-
보험료및공제료	-	-	-	-	-	-
임차료	-	-	-	-	-	-
출정비	-	-	-	-	-	-
연구개발비	-	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	-	-	-	-

재정운영표 (하수도사업 특별회계)

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

경남 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
행사비	-	-	-	-	-	-
의회비	-	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	-	-	-	-
예산단운동부운영비	-	-	-	-	-	-
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-	-
장수교부금	-	-	-	-	-	-
연료비	-	-	-	-	-	-
원·정수구입비	-	-	-	-	-	-
용지·주택에출원가	-	-	-	-	-	-
공립대학운영비	-	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
시도비보조금	-	-	-	-	-	-
지지구 조정교부금	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금	-	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-	-	-	-
국가에 대한부담금	-	-	-	-	-	-
교육비 특별회계전출금	-	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
민간보조금	-	-	-	-	-	-
민간정학금	-	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	-	-	-	-
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-	-
기타이전비용	-	-	-	-	-	-
III.비배분비용	-	-	-	-	-	-
1.운영비	-	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	-	-	-	-
자산처분손실	-	-	-	-	-	-

재정운영표(하수도사업특별회계)

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

경남 거제시

(단위: 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
자산손상차손	-	-	-	-	-	-
일반유형자산감가상각비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
무형자산상각비	-	-	-	-	-	-
외회원손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	-	-	-	-
기타비용	-	-	-	-	-	-
IV. 비배분 수익	-	-	667,698,958	-	-	192,971,651
1. 차체조달 수익	-	-	130,939,338	-	-	154,346,920
경상세외수익	-	-	79,682,993	-	-	140,896,700
임시세외수익	-	-	51,256,345	-	-	13,450,220
2. 기타수익	-	-	536,759,620	-	-	38,624,731
전입금수익	-	-	534,687,640	-	-	38,624,731
외회환산이익	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	2,071,980	-	-	-
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	-
기타비배분수익	-	-	-	-	-	-
V. 재정운영순원가 (I + II + III - IV)	-	-	15,725,293,192	-	-	14,367,556,582
VI. 수익	-	-	-	-	-	2,309,690,000
1. 차체조달 수익	-	-	-	-	-	-
지방세수익	-	-	-	-	-	-
경상세외수익	-	-	-	-	-	-
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2. 정무간이결수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세수익	-	-	-	-	-	-
지치구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-

재정운영표(하수도사업특별회계)

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

경남 거제시

(단위: 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	2,309,690,000
전입금수익	-	-	-	-	-	2,309,690,000
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	-	-	-	-
Ⅶ. 재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	15,725,293,192	-	-	12,057,866,582

재정운영표(의료급여기금특별회계)

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

경남 거제시

(단위: 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	1,225,464,001	156,578,000	1,068,886,001	1,290,056,690	129,098,200	1,130,568,490
일반공공행정	-	-	-	-	-	-
입법및선거관리	-	-	-	-	-	-
지방행정·재정지원	-	-	-	-	-	-
재정·금융	-	-	-	-	-	-
일반행정	-	-	-	-	-	-
공공질서및안전	-	-	-	-	-	-
경찰	-	-	-	-	-	-
재난방재·민방위	-	-	-	-	-	-
소방	-	-	-	-	-	-
교육	-	-	-	-	-	-
유아및초중등교육	-	-	-	-	-	-
고등교육	-	-	-	-	-	-
평생·직업교육	-	-	-	-	-	-
문화및관광	-	-	-	-	-	-
문화예술	-	-	-	-	-	-
관광	-	-	-	-	-	-
체육	-	-	-	-	-	-
문화재	-	-	-	-	-	-
문화및관광일반	-	-	-	-	-	-
환경보호	-	-	-	-	-	-
상하수도·수질	-	-	-	-	-	-
폐기물	-	-	-	-	-	-
대기	-	-	-	-	-	-
지연	-	-	-	-	-	-
해양	-	-	-	-	-	-
환경보호일반	-	-	-	-	-	-
시행복지	1,225,464,001	156,578,000	1,068,886,001	1,290,056,690	129,098,200	1,130,568,490
기초생활보장	1,225,464,001	156,578,000	1,068,886,001	1,290,056,690	129,098,200	1,130,568,490
주민생활개	1,225,464,001	156,578,000	1,068,886,001	1,290,056,690	129,098,200	1,130,568,490
기초생활보장	1,225,464,001	156,578,000	1,068,886,001	1,290,056,690	129,098,200	1,130,568,490

재정운영표(의료급여기금특별회계)

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

경남 거제시

(단위: 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
취약계층지원	-	-	-	-	-	-
보육·가족및여성	-	-	-	-	-	-
노인·청소년	-	-	-	-	-	-
노동	-	-	-	-	-	-
보훈	-	-	-	-	-	-
주택	-	-	-	-	-	-
사회복지일반	-	-	-	-	-	-
보건	-	-	-	-	-	-
보건의료	-	-	-	-	-	-
식품의약안전	-	-	-	-	-	-
농림해양수산	-	-	-	-	-	-
농업·농촌	-	-	-	-	-	-
임업·산촌	-	-	-	-	-	-
해양수산·어촌	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업	-	-	-	-	-	-
산업금융지원	-	-	-	-	-	-
산업기술지원	-	-	-	-	-	-
무역및투자유치	-	-	-	-	-	-
산업진흥·고도화	-	-	-	-	-	-
에너지및자원개발	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업일반	-	-	-	-	-	-
수송및교통	-	-	-	-	-	-
도운	-	-	-	-	-	-
도시철도	-	-	-	-	-	-
해운·항만	-	-	-	-	-	-
항공·공항	-	-	-	-	-	-
대중교통·물류등기타	-	-	-	-	-	-
국도및지역개발	-	-	-	-	-	-
수자원	-	-	-	-	-	-
지역및도시	-	-	-	-	-	-
산업단지	-	-	-	-	-	-

재정운영표(의료급여기금특별회계)

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

경남 거제시

(단위: 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
과학기술	-	-	-	-	-	-
기술개발	-	-	-	-	-	-
과학기술연구지원	-	-	-	-	-	-
과학기술일반	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
II.관리운영비	-	-	80,167,605	-	-	73,820,196
1.인건비	-	-	80,167,605	-	-	73,820,196
급여	-	-	-	-	-	-
복합후생비	-	-	-	-	-	-
기타인건비	-	-	70,140,680	-	-	68,709,000
퇴직급여	-	-	10,026,925	-	-	5,111,196
2.경비	-	-	-	-	-	-
도서구입및인쇄비	-	-	-	-	-	-
소모품비	-	-	-	-	-	-
홍보및광고비	-	-	-	-	-	-
지급수수료	-	-	-	-	-	-
일반유형자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
교육훈련비	-	-	-	-	-	-
제세공과금	-	-	-	-	-	-
보험료및공제금	-	-	-	-	-	-
임차료	-	-	-	-	-	-
출장비	-	-	-	-	-	-
연구개발비	-	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	-	-	-	-
행사비	-	-	-	-	-	-

재정운영표(의료급여기금특별회계)

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

경남 거제시

(단위: 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
의회비	-	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	-	-	-	-
예산단순동부운영비	-	-	-	-	-	-
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-	-
정수교부금	-	-	-	-	-	-
연료비	-	-	-	-	-	-
원·정수구입비	-	-	-	-	-	-
용지·주택매출원가	-	-	-	-	-	-
공립대학운영비	-	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
시도비보조금	-	-	-	-	-	-
지치구 조정교부금	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금	-	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-	-	-	-
국기에대한부담금	-	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
민간보조금	-	-	-	-	-	-
민간장학금	-	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	-	-	-	-
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-	-
기타이전비용	-	-	-	-	-	-
III.비배분비용	-	-	31,500,490	-	-	35,562,382
1.운영비	-	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	31,500,490	-	-	35,562,382
자산처분손실	-	-	-	-	-	-

재정운영표(의료급여기금특별회계)

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

경남 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
자산손상차손	-	-	-	-	-	-
일반유형자산감가상각비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
무형자산상각비	-	-	-	-	-	-
외화환산손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	14,690	-	-	35,562,382
기타비용	-	-	31,575,800	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	20,023,110	-	-	559,244,290
1. 자체조달수익	-	-	20,023,110	-	-	559,244,290
경상세외수익	-	-	3,698,570	-	-	470,080
임시세외수익	-	-	16,354,540	-	-	558,774,180
2. 기타수익	-	-	-	-	-	-
전입금수익	-	-	-	-	-	-
외화환산이익	-	-	-	-	-	-
외환이익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	-	-	-	-
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	-
기타비배분수익	-	-	-	-	-	-
V. 재정운영순원가 (I+II+III-IV)	-	-	1,160,620,986	-	-	681,096,808
VI. 수익	-	-	1,142,452,000	-	-	1,214,250,800
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
지방세수익	-	-	-	-	-	-
경상세외수익	-	-	-	-	-	-
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세수익	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-

재정운영표(의료급여기금특별회계)

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

경남 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	1,142,452,000	-	-	1,214,250,800
전입금수익	-	-	1,049,376,000	-	-	1,113,986,000
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	93,076,000	-	-	100,284,800
Ⅶ. 재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	18,168,986	-	-	(538,153,992)

재정운영표 (대대이전 및 양여부지 개발사업 특별회계)

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

경남 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
1.사업수원가	1,263,000	-	1,263,000	44,819,400	-	44,819,400
일반공공행정	-	-	-	-	-	-
일반선거관리	-	-	-	-	-	-
지방행정·재정지원	-	-	-	-	-	-
재정·금융	-	-	-	-	-	-
일반행정	-	-	-	-	-	-
공공질서및안전	-	-	-	-	-	-
경찰	-	-	-	-	-	-
재난방재·민방위	-	-	-	-	-	-
소방	-	-	-	-	-	-
교육	-	-	-	-	-	-
유아및초중등교육	-	-	-	-	-	-
고등교육	-	-	-	-	-	-
평생·직업교육	-	-	-	-	-	-
문화및관광	1,263,000	-	1,263,000	-	-	-
문화예술	-	-	-	-	-	-
관광	1,263,000	-	1,263,000	-	-	-
도시계획과	1,263,000	-	1,263,000	-	-	-
도시개발	1,263,000	-	1,263,000	-	-	-
체육	-	-	-	-	-	-
문화재	-	-	-	-	-	-
문화및관광일반	-	-	-	-	-	-
환경보호	-	-	-	-	-	-
상하수도·수질	-	-	-	-	-	-
폐기물	-	-	-	-	-	-
대기	-	-	-	-	-	-
자연	-	-	-	-	-	-
해양	-	-	-	-	-	-
환경보호일반	-	-	-	-	-	-
사회복지	-	-	-	-	-	-
기초생활보장	-	-	-	-	-	-
취약계층지원	-	-	-	-	-	-

재정운영표 (대대이전 및 양여부지 개발사업 특별회계)

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

경남 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
보육·가족및여성	-	-	-	-	-	-
노인·청소년	-	-	-	-	-	-
노동	-	-	-	-	-	-
보훈	-	-	-	-	-	-
주택	-	-	-	-	-	-
사회복지일반	-	-	-	-	-	-
보건	-	-	-	-	-	-
보건의료	-	-	-	-	-	-
식품의약안전	-	-	-	-	-	-
농림해양수산	-	-	-	-	-	-
농업·농촌	-	-	-	-	-	-
임업·산촌	-	-	-	-	-	-
해양수산·어촌	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업	-	-	-	-	-	-
산업금융지원	-	-	-	-	-	-
산업기술지원	-	-	-	-	-	-
무역및투자유치	-	-	-	-	-	-
산업진흥·고도화	-	-	-	-	-	-
에너지및지원개발	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업일반	-	-	-	-	-	-
수송및교통	-	-	-	-	-	-
도로	-	-	-	-	-	-
도시철도	-	-	-	-	-	-
해운·항만	-	-	-	-	-	-
항공·공항	-	-	-	-	-	-
대중교통·물류등기타	-	-	-	-	-	-
국도및지역개발	-	-	-	44,819,400	-	44,819,400
수지원	-	-	-	-	-	-
지역및도시	-	-	-	44,819,400	-	44,819,400
산업단지	-	-	-	-	-	-
과학기술	-	-	-	-	-	-
기술개발	-	-	-	-	-	-

재정운영표 (대대이전 및 양여부지 개발사업 특별회계)

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

경남 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
과학기 술연구지원	-	-	-	-	-	-
과학기 술일반	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
II. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
1. 인건비	-	-	-	-	-	-
급여	-	-	-	-	-	-
복리후생비	-	-	-	-	-	-
기타인건비	-	-	-	-	-	-
퇴직급여	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
도서구입및인쇄비	-	-	-	-	-	-
소모품비	-	-	-	-	-	-
홍보및광고비	-	-	-	-	-	-
자금수수료	-	-	-	-	-	-
일반유형자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
교육훈련비	-	-	-	-	-	-
제세공과금	-	-	-	-	-	-
보험료및공제료	-	-	-	-	-	-
임차료	-	-	-	-	-	-
출장비	-	-	-	-	-	-
연구개발비	-	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	-	-	-	-
행사비	-	-	-	-	-	-
의회비	-	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	-	-	-	-
예산단순동부운영비	-	-	-	-	-	-

재정운영표 (대대이전 및 양여부지 개발사업 특별회계)

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

경남 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-	-
정수교부금	-	-	-	-	-	-
연료비	-	-	-	-	-	-
원·정수구입비	-	-	-	-	-	-
용지·주택매출원가	-	-	-	-	-	-
공립대학운영비	-	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
시도비보조금	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금	-	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-	-	-	-
국가에 대한부담금	-	-	-	-	-	-
교육비 특별회계전출금	-	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
민간보조금	-	-	-	-	-	-
민간장학금	-	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	-	-	-	-
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-	-
기타이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ. 비배분비용	-	-	-	-	-	19,603,820
1.운영비	-	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	-	-	-	19,603,820
자산처분손실	-	-	-	-	-	-
자산손상처손	-	-	-	-	-	-
일반유형자산감가상각비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설감가상각비	-	-	-	-	-	-

재정운영표 (대대이전 및 양여부지 개발사업 특별회계)

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

경남 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
무형자산상각비	-	-	-	-	-	-
외환환산손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	-	-	-	19,603,820
기타비용	-	-	-	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	19,646,020	-	-	1,264,060
1. 재채조달수익	-	-	42,200	-	-	1,264,060
경상세외수익	-	-	42,200	-	-	1,264,060
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2. 기타수익	-	-	19,603,820	-	-	-
전입금수익	-	-	-	-	-	-
외환환산이익	-	-	-	-	-	-
외환이익	-	-	-	-	-	-
대손총당금환입	-	-	19,603,820	-	-	-
퇴직급여총당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	-
기타비배분수익	-	-	-	-	-	-
V. 재정운영순원가 (I + II + III - IV)	-	-	(18,383,020)	-	-	63,159,160
VI. 수익	-	-	-	-	-	2,133,382,000
1. 재채조달수익	-	-	-	-	-	2,133,382,000
지방세수익	-	-	-	-	-	-
경상세외수익	-	-	-	-	-	-
임시세외수익	-	-	-	-	-	2,133,382,000
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세수익	-	-	-	-	-	-
지치구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	-	-	-	-
전입금수익	-	-	-	-	-	-

재정운영표 (대대이전 및 양여부지 개발사업 특별회계)

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지

직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

경남 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	-	-	-	-
Ⅶ. 재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	(18,383,020)	-	-	(2,070,222,840)

재정운영표 (기반시설부담구역 특별회계)

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

경남 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)				직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가		총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	-	-	-	-	-	-	-
일반공공행정	-	-	-	-	-	-	-
입법및선거관리	-	-	-	-	-	-	-
지방행정·재정지원	-	-	-	-	-	-	-
재정·금융	-	-	-	-	-	-	-
일반행정	-	-	-	-	-	-	-
공공질서및안전	-	-	-	-	-	-	-
경찰	-	-	-	-	-	-	-
재난방재·민방위	-	-	-	-	-	-	-
소방	-	-	-	-	-	-	-
교육	-	-	-	-	-	-	-
유아및초중등교육	-	-	-	-	-	-	-
고등교육	-	-	-	-	-	-	-
평생·직업교육	-	-	-	-	-	-	-
문화및관광	-	-	-	-	-	-	-
문화예술	-	-	-	-	-	-	-
관광	-	-	-	-	-	-	-
체육	-	-	-	-	-	-	-
문화재	-	-	-	-	-	-	-
문화및관광일반	-	-	-	-	-	-	-
환경보호	-	-	-	-	-	-	-
상하수도·수질	-	-	-	-	-	-	-
폐기물	-	-	-	-	-	-	-
대기	-	-	-	-	-	-	-
지연	-	-	-	-	-	-	-
해양	-	-	-	-	-	-	-
환경보호일반	-	-	-	-	-	-	-
사회복지	-	-	-	-	-	-	-
기초생활보장	-	-	-	-	-	-	-
취약계층지원	-	-	-	-	-	-	-
보육·가족및여성	-	-	-	-	-	-	-

재정운영표 (기반시설부담구역 특별회계)

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

경남 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
노인·청소년	-	-	-	-	-	-
노동	-	-	-	-	-	-
보훈	-	-	-	-	-	-
주택	-	-	-	-	-	-
사회복지일반	-	-	-	-	-	-
보건	-	-	-	-	-	-
보건의료	-	-	-	-	-	-
식품의약품안전	-	-	-	-	-	-
농림해양수산	-	-	-	-	-	-
농업·농촌	-	-	-	-	-	-
임업·산촌	-	-	-	-	-	-
해양수산·어촌	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업	-	-	-	-	-	-
산업금융지원	-	-	-	-	-	-
산업기술지원	-	-	-	-	-	-
무역및투자유치	-	-	-	-	-	-
산업진흥·고도화	-	-	-	-	-	-
에너지및자원개발	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업일반	-	-	-	-	-	-
수송및교통	-	-	-	-	-	-
도로	-	-	-	-	-	-
도시철도	-	-	-	-	-	-
해운·항만	-	-	-	-	-	-
항공·공항	-	-	-	-	-	-
대중교통·물류등기타	-	-	-	-	-	-
국도및지역개발	-	-	-	-	-	-
수자원	-	-	-	-	-	-
지역및도시	-	-	-	-	-	-
산업단지	-	-	-	-	-	-
과학기술	-	-	-	-	-	-
기술개발	-	-	-	-	-	-

재정운영표 (기반시설부담구역 특별회계)

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

경남 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
계획기 출연구지원	-	-	-	-	-	-
계획기 출일반	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
II. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
1. 인건비	-	-	-	-	-	-
급여	-	-	-	-	-	-
복합휴생비	-	-	-	-	-	-
기타인건비	-	-	-	-	-	-
퇴직급여	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
도서구입및인쇄비	-	-	-	-	-	-
소모품비	-	-	-	-	-	-
홍보및광고비	-	-	-	-	-	-
지급수수료	-	-	-	-	-	-
일반유형자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
교육훈련비	-	-	-	-	-	-
제세공과금	-	-	-	-	-	-
보행로및공채로	-	-	-	-	-	-
임차료	-	-	-	-	-	-
출장비	-	-	-	-	-	-
연구개발비	-	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	-	-	-	-
행사비	-	-	-	-	-	-
의회비	-	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	-	-	-	-

재정운영표 (기반시설부담구역 특별회계)

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

경남 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
예술단운동부운영비	-	-	-	-	-	-
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-	-
정수교부금	-	-	-	-	-	-
연료비	-	-	-	-	-	-
원·정수구입비	-	-	-	-	-	-
용지·주택매출원가	-	-	-	-	-	-
공립대학운영비	-	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
시도비보조금	-	-	-	-	-	-
지치구 조정교부금	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금	-	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-	-	-	-
국기에 대한부담금	-	-	-	-	-	-
교육비 특별회계전출금	-	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
민간보조금	-	-	-	-	-	-
민간정학금	-	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	-	-	-	-
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-	-
기타이전비용	-	-	-	-	-	-
III. 배분비용	-	-	-	-	-	-
1.운영비	-	-	-	-	-	-
이차비용	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	-	-	-	-
자산처분손실	-	-	-	-	-	-
자산손상차손	-	-	-	-	-	-
일반유형자산감가상각비	-	-	-	-	-	-

재정운영표(기반시설부담구역 특별회계)

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

경남 거제시

(단위: 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
주민편의시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
무형자산상각비	-	-	-	-	-	-
외환손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	-	-	-	-
기타비용	-	-	-	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	4,196,870	-	-	1,298,710
1.자체조달수익	-	-	4,196,870	-	-	1,298,710
경상세외수익	-	-	-	-	-	1,298,710
임시세외수익	-	-	4,196,870	-	-	-
2.기타수익	-	-	-	-	-	-
전입금수익	-	-	-	-	-	-
외환환신이익	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	-	-	-	-
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상처분환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	-
기타비배분수익	-	-	-	-	-	-
V.재정운영순원가 (I+II+III-IV)	-	-	(4,196,870)	-	-	(1,298,710)
VI.수익	-	-	32,081,600	-	-	354,828,440
1.자체조달수익	-	-	32,081,600	-	-	200,072,700
지방세수익	-	-	-	-	-	-
경상세외수익	-	-	-	-	-	-
임시세외수익	-	-	32,081,600	-	-	200,072,700
2.정부가보조수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세수익	-	-	-	-	-	-
지방구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-

재정운영표 (기반시설부담구역 특별회계)

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

경남 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	134,735,740
전입금수익	-	-	-	-	-	154,755,740
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	-	-	-	-
Ⅵ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	(36,278,470)	-	-	(356,127,150)

재정운영표 (국민주택사업 특별회계)

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

경남 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	-	-	-	5,540,000	7,070,087,000	(7,064,547,000)
일반공공행정	-	-	-	-	-	-
입법및선거관리	-	-	-	-	-	-
지방행정·재정지원	-	-	-	-	-	-
재정·금융	-	-	-	-	-	-
일반행정	-	-	-	-	-	-
공공질서및안전	-	-	-	-	-	-
경찰	-	-	-	-	-	-
재난방재·민방위	-	-	-	-	-	-
소방	-	-	-	-	-	-
교육	-	-	-	-	-	-
유아및초중등교육	-	-	-	-	-	-
고등교육	-	-	-	-	-	-
평생·직업교육	-	-	-	-	-	-
문화및관광	-	-	-	-	-	-
문화예술	-	-	-	-	-	-
관광	-	-	-	-	-	-
체육	-	-	-	-	-	-
문화재	-	-	-	-	-	-
문화및관광일반	-	-	-	-	-	-
환경보호	-	-	-	-	-	-
상하수도·수질	-	-	-	-	-	-
폐기물	-	-	-	-	-	-
대기	-	-	-	-	-	-
지연	-	-	-	-	-	-
해양	-	-	-	-	-	-
환경보호일반	-	-	-	-	-	-
사회복지	-	-	-	-	-	-
기초생활보장	-	-	-	-	-	-
취약계층지원	-	-	-	-	-	-
보육·가족및여성	-	-	-	-	-	-

재정운영표 (국민주택사업 특별회계)

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

경남 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
노인·청소년	-	-	-	-	-	-
노동	-	-	-	-	-	-
보훈	-	-	-	-	-	-
주택	-	-	-	-	-	-
사회복지일반	-	-	-	-	-	-
보건	-	-	-	-	-	-
보건의료	-	-	-	-	-	-
식품의약품안전	-	-	-	-	-	-
농림해양수산	-	-	-	-	-	-
농업·농촌	-	-	-	-	-	-
임업·산촌	-	-	-	-	-	-
해양수산·어촌	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업	-	-	-	-	-	-
산업금융지원	-	-	-	-	-	-
산업기술지원	-	-	-	-	-	-
무역및투자유치	-	-	-	-	-	-
산업진흥·고도화	-	-	-	-	-	-
에너지및자원개발	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업일반	-	-	-	-	-	-
수송및교통	-	-	-	-	-	-
도로	-	-	-	-	-	-
도시철도	-	-	-	-	-	-
해운·항만	-	-	-	-	-	-
항공·공항	-	-	-	-	-	-
대중교통·물류등기타	-	-	-	-	-	-
국토및지역개발	-	-	-	5,540,000	7,070,087,000	(7,064,547,000)
수지원	-	-	-	-	-	-
지역및도시	-	-	-	5,540,000	7,070,087,000	(7,064,547,000)
산업단지	-	-	-	-	-	-
과학기술	-	-	-	-	-	-
기술개발	-	-	-	-	-	-

재정운영표 (국민주택사업 특별회계)

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

경남 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
계획기 출연구지원	-	-	-	-	-	-
계획기 출일반	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
II. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
1. 인건비	-	-	-	-	-	-
급여	-	-	-	-	-	-
복합휴생비	-	-	-	-	-	-
기타인건비	-	-	-	-	-	-
퇴직급여	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
도서구입및인쇄비	-	-	-	-	-	-
소모품비	-	-	-	-	-	-
홍보및광고비	-	-	-	-	-	-
지급수수료	-	-	-	-	-	-
일반유형자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
주민 편의시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
교육훈련비	-	-	-	-	-	-
제세공과금	-	-	-	-	-	-
보행로및공채로	-	-	-	-	-	-
임차료	-	-	-	-	-	-
출장비	-	-	-	-	-	-
연구개발비	-	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	-	-	-	-
행사비	-	-	-	-	-	-
의회비	-	-	-	-	-	-
주택대행사업비	-	-	-	-	-	-

재정운영표 (국민주택사업 특별회계)

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

경남 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
예술단운동부운영비	-	-	-	-	-	-
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-	-
정수교부금	-	-	-	-	-	-
연료비	-	-	-	-	-	-
원·정수구입비	-	-	-	-	-	-
용지·주택매출원가	-	-	-	-	-	-
공립대학운영비	-	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이 준비용	-	-	-	-	-	-
시도비보조금	-	-	-	-	-	-
지치구 조정교부금	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금	-	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-	-	-	-
국기에 대한부담금	-	-	-	-	-	-
교육비 특별회계전출금	-	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-	-
4.민간등이 준비용	-	-	-	-	-	-
민간보조금	-	-	-	-	-	-
민간정학금	-	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	-	-	-	-
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-	-
기타이전비용	-	-	-	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	36,000,000	-	-	37,084,932
1.운영비	-	-	36,000,000	-	-	37,084,932
이지비용	-	-	36,000,000	-	-	37,084,932
2.기타비용	-	-	-	-	-	-
자산처분손실	-	-	-	-	-	-
자산손상차손	-	-	-	-	-	-
일반유형자산감가상각비	-	-	-	-	-	-

재정운영표 (국민주택사업 특별회계)

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

경남 거제시

(단위: 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
주민 편의시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
무형자산상각비	-	-	-	-	-	-
외환손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	-	-	-	-
기타비용	-	-	-	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	933,572,270	-	-	191,586,142
1. 자체조달수익	-	-	130,077,670	-	-	188,583,550
경상세외수익	-	-	130,077,670	-	-	188,583,550
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2. 기타수익	-	-	803,494,600	-	-	3,002,592
전입금수익	-	-	-	-	-	-
외환환신이익	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	-	-	-	3,002,592
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상처분환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	-
기타비배분수익	-	-	803,494,600	-	-	-
V. 재정운영순원가 (I+II+III-IV)	-	-	(897,572,270)	-	-	(7,219,058,210)
VI. 수익	-	-	10,402,253,000	-	-	6,160,200,000
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
지방세수익	-	-	-	-	-	-
경상세외수익	-	-	-	-	-	-
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세수익	-	-	-	-	-	-
지지구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-

재정운영표 (국민주택사업 특별회계)

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지

직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

경남 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
기타정부간접전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	10,402,253,000	-	-	6,160,200,000
전입금수익	-	-	6,160,200,000	-	-	6,160,200,000
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	4,242,053,000	-	-	-
비.재정운영결과(V-VI)	-	-	(11,299,825,270)	-	-	(13,379,258,210)

재정운영표 (폐기물처리시설사업기타특별회계)

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

경남 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	-	-	-	-	-	-
일반공공행정	-	-	-	-	-	-
입법및선거관리	-	-	-	-	-	-
지방행정·재정지원	-	-	-	-	-	-
재정·금융	-	-	-	-	-	-
일반행정	-	-	-	-	-	-
공공질서및안전	-	-	-	-	-	-
경찰	-	-	-	-	-	-
재난방재·민방위	-	-	-	-	-	-
소방	-	-	-	-	-	-
교육	-	-	-	-	-	-
유아및초중등교육	-	-	-	-	-	-
고등교육	-	-	-	-	-	-
평생·직업교육	-	-	-	-	-	-
문화및관광	-	-	-	-	-	-
문화예술	-	-	-	-	-	-
관광	-	-	-	-	-	-
체육	-	-	-	-	-	-
문화재	-	-	-	-	-	-
문화및관광일반	-	-	-	-	-	-
환경보호	-	-	-	-	-	-
상하수도·수질	-	-	-	-	-	-
폐기물	-	-	-	-	-	-
대기	-	-	-	-	-	-
지연	-	-	-	-	-	-
해양	-	-	-	-	-	-
환경보호일반	-	-	-	-	-	-
사회복지	-	-	-	-	-	-
기초생활보장	-	-	-	-	-	-
취약계층지원	-	-	-	-	-	-
보육·가족및여성	-	-	-	-	-	-

재정운영표 (폐기물처리시설사업기타특별회계)

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

경남 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
노인·청소년	-	-	-	-	-	-
노동	-	-	-	-	-	-
보훈	-	-	-	-	-	-
주택	-	-	-	-	-	-
사회복지일반	-	-	-	-	-	-
보건	-	-	-	-	-	-
보건의료	-	-	-	-	-	-
식품의약품안전	-	-	-	-	-	-
농림해양수산	-	-	-	-	-	-
농업·농촌	-	-	-	-	-	-
임업·산촌	-	-	-	-	-	-
해양수산·어촌	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업	-	-	-	-	-	-
산업금융지원	-	-	-	-	-	-
산업기술지원	-	-	-	-	-	-
무역및투자유치	-	-	-	-	-	-
산업진흥·고도화	-	-	-	-	-	-
에너지및자원개발	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업일반	-	-	-	-	-	-
수송및교통	-	-	-	-	-	-
도로	-	-	-	-	-	-
도시철도	-	-	-	-	-	-
해운·항만	-	-	-	-	-	-
항공·공항	-	-	-	-	-	-
대중교통·물류등기타	-	-	-	-	-	-
국도및지역개발	-	-	-	-	-	-
수자원	-	-	-	-	-	-
지역및도시	-	-	-	-	-	-
산업단지	-	-	-	-	-	-
과학기술	-	-	-	-	-	-
기술개발	-	-	-	-	-	-

재정운영표 (폐기물처리시설사업기타특별회계)

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

경남 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
계획기 출연구지원	-	-	-	-	-	-
계획기 출일반	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
II. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
1. 인건비	-	-	-	-	-	-
급여	-	-	-	-	-	-
복합휴생비	-	-	-	-	-	-
기타인건비	-	-	-	-	-	-
퇴직급여	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
도서구입및인쇄비	-	-	-	-	-	-
소모품비	-	-	-	-	-	-
홍보및광고비	-	-	-	-	-	-
지급수수료	-	-	-	-	-	-
일반유형자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
교육훈련비	-	-	-	-	-	-
제세공과금	-	-	-	-	-	-
보행로및공계로	-	-	-	-	-	-
임차료	-	-	-	-	-	-
출장비	-	-	-	-	-	-
연구개발비	-	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	-	-	-	-
행사비	-	-	-	-	-	-
의회비	-	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	-	-	-	-

재정운영표 (폐기물처리시설사업기타특별회계)

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

경남 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
예술단운동부운영비	-	-	-	-	-	-
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-	-
정수교부금	-	-	-	-	-	-
연료비	-	-	-	-	-	-
원·정수구입비	-	-	-	-	-	-
용지·주택매출원가	-	-	-	-	-	-
공립대학운영비	-	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
시도비보조금	-	-	-	-	-	-
지치구 조정교부금	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금	-	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-	-	-	-
국기에 대한부담금	-	-	-	-	-	-
교육비 특별회계전출금	-	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
민간보조금	-	-	-	-	-	-
민간정학금	-	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	-	-	-	-
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-	-
기타이전비용	-	-	-	-	-	-
III. 배분비용	-	-	-	-	-	-
1.운영비	-	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	-	-	-	-
자산처분손실	-	-	-	-	-	-
자산손상차손	-	-	-	-	-	-
일반유형자산감가상각비	-	-	-	-	-	-

재정운영표 (폐기물처리시설사업기타특별회계)

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

경남 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
주민편의시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
무형자산상각비	-	-	-	-	-	-
외환손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	-	-	-	-
기타비용	-	-	-	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	21,409,280	-	-	18,618,000
1.자체조달수익	-	-	21,409,280	-	-	18,618,000
경상세외수익	-	-	21,409,280	-	-	18,618,000
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2.기타수익	-	-	-	-	-	-
전입금수익	-	-	-	-	-	-
외환손익이익	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	-	-	-	-
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상처분환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	-
기타비배분수익	-	-	-	-	-	-
V.재정운영순원가 (I+II+III-IV)	-	-	(21,409,280)	-	-	(18,618,000)
VI.수익	-	-	1,878,811,000	-	-	-
1.자체조달수익	-	-	1,878,811,000	-	-	-
지방세수익	-	-	-	-	-	-
경상세외수익	-	-	-	-	-	-
임시세외수익	-	-	1,878,811,000	-	-	-
2.정부가이전수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세수익	-	-	-	-	-	-
지지구 조정 교부금수익	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-

재정운영표 (폐기물처리시설사업기타특별회계)

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

경남 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	-
전입금수익	-	-	-	-	-	-
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	-	-	-	-
Ⅷ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	(1,900,220,280)	-	-	(18,618,000)

재정운영표(지하수특별회계)

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

경남 거제시

(단위: 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업수원가	125,475,590	3,000,000	122,475,590	190,460,995	-	190,460,995
일반공공행정	-	-	-	-	-	-
입법및선거관리	-	-	-	-	-	-
지방행정·재정지원	-	-	-	-	-	-
재정·금융	-	-	-	-	-	-
일반행정	-	-	-	-	-	-
공공질서및안전	-	-	-	-	-	-
경찰	-	-	-	-	-	-
재난방재·민방위	-	-	-	-	-	-
소방	-	-	-	-	-	-
교육	-	-	-	-	-	-
유아및초중등교육	-	-	-	-	-	-
고등교육	-	-	-	-	-	-
평생·직업교육	-	-	-	-	-	-
문화및관광	-	-	-	-	-	-
문화예술	-	-	-	-	-	-
관광	-	-	-	-	-	-
체육	-	-	-	-	-	-
문화재	-	-	-	-	-	-
문화및관광일반	-	-	-	-	-	-
환경보호	125,475,590	3,000,000	122,475,590	190,460,995	-	190,460,995
상하수도·수질	125,475,590	3,000,000	122,475,590	190,460,995	-	190,460,995
상하수도과	125,475,590	3,000,000	122,475,590	190,460,995	-	190,460,995
지하수 관리	125,475,590	3,000,000	122,475,590	190,460,995	-	190,460,995
폐기물	-	-	-	-	-	-
대기	-	-	-	-	-	-
자연	-	-	-	-	-	-
해양	-	-	-	-	-	-
환경보호일반	-	-	-	-	-	-
사회복지	-	-	-	-	-	-
기초생활보장	-	-	-	-	-	-

재정운영표(지하수특별회계)

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

경남 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
취약계층지원	-	-	-	-	-	-
보육·가족및여성	-	-	-	-	-	-
노인·청소년	-	-	-	-	-	-
노동	-	-	-	-	-	-
보훈	-	-	-	-	-	-
주택	-	-	-	-	-	-
사회복지일반	-	-	-	-	-	-
보건	-	-	-	-	-	-
보건의료	-	-	-	-	-	-
식품의약안전	-	-	-	-	-	-
농림해양수산	-	-	-	-	-	-
농업·농촌	-	-	-	-	-	-
임업·산촌	-	-	-	-	-	-
해양수산·어촌	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업	-	-	-	-	-	-
산업금융지원	-	-	-	-	-	-
산업기술지원	-	-	-	-	-	-
무역및투자유치	-	-	-	-	-	-
산업진흥·고도화	-	-	-	-	-	-
에너지및자원개발	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업일반	-	-	-	-	-	-
수송및교통	-	-	-	-	-	-
도운	-	-	-	-	-	-
도시철도	-	-	-	-	-	-
해운·항만	-	-	-	-	-	-
항공·공항	-	-	-	-	-	-
대중교통·물류등기타	-	-	-	-	-	-
국도및지역개발	-	-	-	-	-	-
수자원	-	-	-	-	-	-
지역및도시	-	-	-	-	-	-
산업단지	-	-	-	-	-	-

재정운영표(지하수특별회계)

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

경남 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
과학기술	-	-	-	-	-	-
기술개발	-	-	-	-	-	-
과학기술연구지원	-	-	-	-	-	-
과학기술출판	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
II.관리운영비	-	-	4,856,000	-	-	3,998,000
1.인건비	-	-	4,856,000	-	-	3,998,000
급여	-	-	-	-	-	-
복합후생비	-	-	4,856,000	-	-	3,998,000
기타인건비	-	-	-	-	-	-
퇴직급여	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
도서구입및인쇄비	-	-	-	-	-	-
소모품비	-	-	-	-	-	-
홍보및광고비	-	-	-	-	-	-
지급수수료	-	-	-	-	-	-
일반유형자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
교육훈련비	-	-	-	-	-	-
제세공과금	-	-	-	-	-	-
보험료및공제금	-	-	-	-	-	-
임차료	-	-	-	-	-	-
출장비	-	-	-	-	-	-
연구개발비	-	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	-	-	-	-
행사비	-	-	-	-	-	-

재정운영표(지하수특별회계)

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

경남 거제시

(단위: 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
의회비	-	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	-	-	-	-
예산단순동부운영비	-	-	-	-	-	-
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-	-
정수교부금	-	-	-	-	-	-
연료비	-	-	-	-	-	-
원·정수구입비	-	-	-	-	-	-
용지·주택매출원가	-	-	-	-	-	-
공립대학운영비	-	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
시도비보조금	-	-	-	-	-	-
지치구 조정교부금	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금	-	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-	-	-	-
국기에대한부담금	-	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
민간보조금	-	-	-	-	-	-
민간장학금	-	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	-	-	-	-
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-	-
기타이전비용	-	-	-	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	34,751,382	-	-	-
1.운영비	-	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	34,751,382	-	-	-
자산처분손실	-	-	-	-	-	-

재정운영표(지하수특별회계)

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

경남 거제시

(단위: 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
자산손상차손	-	-	-	-	-	-
일반유형자산감가상각비	-	-	20,378,435	-	-	-
주민편의시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설감가상각비	-	-	14,372,947	-	-	-
무형자산상각비	-	-	-	-	-	-
외화환산손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	-	-	-	-
기타비용	-	-	-	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	11,804,438	-	-	3,551,422
1. 자체조달수익	-	-	11,782,676	-	-	3,206,421
경상세외수익	-	-	11,782,676	-	-	3,206,421
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2. 기타수익	-	-	21,762	-	-	345,001
전입금수익	-	-	-	-	-	-
외화환산이익	-	-	-	-	-	-
외환이익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	21,762	-	-	345,001
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	-
기타비배분수익	-	-	-	-	-	-
V. 재정운영순원가 (I+II+III-IV)	-	-	150,278,534	-	-	190,907,573
VI. 수익	-	-	247,439,340	-	-	273,292,030
1. 자체조달수익	-	-	247,439,340	-	-	267,292,030
지방세수익	-	-	-	-	-	-
경상세외수익	-	-	-	-	-	-
임시세외수익	-	-	247,439,340	-	-	267,292,030
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세수익	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-

재정운영표(지하수특별회계)

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

경남 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	6,000,000
전입금수익	-	-	-	-	-	-
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	-	-	-	6,000,000
Ⅶ. 재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	(97,160,806)	-	-	(82,384,447)

재정운영표(자활기금)

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

경남 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업수원가	9,896,880	18,472,668	(8,575,788)	4,715,600	-	4,715,600
일반공공행정	-	-	-	-	-	-
입법및선거관리	-	-	-	-	-	-
지방행정·재정지원	-	-	-	-	-	-
재정·금융	-	-	-	-	-	-
일반행정	-	-	-	-	-	-
공공질서및안전	-	-	-	-	-	-
경찰	-	-	-	-	-	-
재난방재·민방위	-	-	-	-	-	-
소방	-	-	-	-	-	-
교육	-	-	-	-	-	-
유아및초중등교육	-	-	-	-	-	-
고등교육	-	-	-	-	-	-
평생·직업교육	-	-	-	-	-	-
문화및관광	-	-	-	-	-	-
문화예술	-	-	-	-	-	-
관광	-	-	-	-	-	-
체육	-	-	-	-	-	-
문화재	-	-	-	-	-	-
문화및관광일반	-	-	-	-	-	-
환경보호	-	-	-	-	-	-
상하수도·수질	-	-	-	-	-	-
폐기물	-	-	-	-	-	-
대기	-	-	-	-	-	-
지연	-	-	-	-	-	-
해양	-	-	-	-	-	-
환경보호일반	-	-	-	-	-	-
시행복지	9,896,880	18,472,668	(8,575,788)	4,715,600	-	4,715,600
기초생활보장	9,896,880	18,472,668	(8,575,788)	4,715,600	-	4,715,600
주민생활개	9,896,880	18,472,668	(8,575,788)	4,715,600	-	4,715,600
기초생활보장	9,896,880	18,472,668	(8,575,788)	4,715,600	-	4,715,600

재정운영표 (자활기금)

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

경남 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
취약계층지원	-	-	-	-	-	-
보육·가족및여성	-	-	-	-	-	-
노인·청소년	-	-	-	-	-	-
노동	-	-	-	-	-	-
보훈	-	-	-	-	-	-
주택	-	-	-	-	-	-
사회복지일반	-	-	-	-	-	-
보건	-	-	-	-	-	-
보건의료	-	-	-	-	-	-
식품의약품안전	-	-	-	-	-	-
농림해양수산	-	-	-	-	-	-
농업·농촌	-	-	-	-	-	-
임업·산촌	-	-	-	-	-	-
해양수산·어촌	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업	-	-	-	-	-	-
산업금융지원	-	-	-	-	-	-
산업기술지원	-	-	-	-	-	-
무역및투자유치	-	-	-	-	-	-
산업진흥·고도화	-	-	-	-	-	-
에너지및자원개발	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업일반	-	-	-	-	-	-
수송및교통	-	-	-	-	-	-
도운	-	-	-	-	-	-
도시철도	-	-	-	-	-	-
해운·항만	-	-	-	-	-	-
항공·공항	-	-	-	-	-	-
대중교통·물류등기타	-	-	-	-	-	-
국도및지역개발	-	-	-	-	-	-
수자원	-	-	-	-	-	-
지역및도시	-	-	-	-	-	-
산업단지	-	-	-	-	-	-

재정운영표 (자활기금)

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

경남 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
과학기술	-	-	-	-	-	-
기술개발	-	-	-	-	-	-
과학기술연구지원	-	-	-	-	-	-
과학기술일반	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
II.관리운영비	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
급여	-	-	-	-	-	-
복합후생비	-	-	-	-	-	-
기타인건비	-	-	-	-	-	-
퇴직급여	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
도서구입및인쇄비	-	-	-	-	-	-
소모품비	-	-	-	-	-	-
홍보및광고비	-	-	-	-	-	-
지급수수료	-	-	-	-	-	-
일반유형자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
교육훈련비	-	-	-	-	-	-
제세공과금	-	-	-	-	-	-
보험료및공제금	-	-	-	-	-	-
임차료	-	-	-	-	-	-
출장비	-	-	-	-	-	-
연구개발비	-	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	-	-	-	-
행사비	-	-	-	-	-	-

재정운영표 (자활기금)

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

경남 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
의회비	-	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	-	-	-	-
예산단순동부운영비	-	-	-	-	-	-
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-	-
정수교부금	-	-	-	-	-	-
연료비	-	-	-	-	-	-
원·정수구입비	-	-	-	-	-	-
용지·주택에출원가	-	-	-	-	-	-
공립대학운영비	-	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
시도비보조금	-	-	-	-	-	-
지치구 조정교부금	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금	-	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-	-	-	-
국기에대한부담금	-	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
민간보조금	-	-	-	-	-	-
민간장학금	-	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	-	-	-	-
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-	-
기타이전비용	-	-	-	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
1.운영비	-	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	-	-	-	-
자산처분손실	-	-	-	-	-	-

재정운영표(자활기금)

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

경남 거제시

(단위: 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
자산손상차손	-	-	-	-	-	-
일반유형자산감가상각비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
무형자산상각비	-	-	-	-	-	-
외화환산손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	-	-	-	-
기타비용	-	-	-	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	21,275,499	-	-	21,593,631
1. 자체조달수익	-	-	21,275,499	-	-	12,694,516
경상세외수익	-	-	21,275,499	-	-	12,694,516
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2. 기타수익	-	-	-	-	-	8,899,115
전입금수익	-	-	-	-	-	-
외화환산이익	-	-	-	-	-	-
외환이익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	-	-	-	-
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	-
기타비배분수익	-	-	-	-	-	8,899,115
V. 재정운영순원가 (I+II+III-IV)	-	-	(29,851,287)	-	-	(16,878,031)
VI. 수익	-	-	-	-	-	-
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
지방세수익	-	-	-	-	-	-
경상세외수익	-	-	-	-	-	-
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세수익	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-

재정운영표(자활기금)

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

경남 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	-
전입금수익	-	-	-	-	-	-
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	-	-	-	-
Ⅶ. 재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	(29,851,287)	-	-	(16,878,031)

재정운영표(노인복지기금)

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

경남 거제시

(단위: 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	23,000,000	-	23,000,000	22,000,000	-	22,000,000
일반공공행정	-	-	-	-	-	-
입법및선거관리	-	-	-	-	-	-
지방행정·재정지원	-	-	-	-	-	-
재정·금융	-	-	-	-	-	-
일반행정	-	-	-	-	-	-
공공질서및안전	-	-	-	-	-	-
경찰	-	-	-	-	-	-
재난방재·민방위	-	-	-	-	-	-
소방	-	-	-	-	-	-
교육	-	-	-	-	-	-
유아및초중등교육	-	-	-	-	-	-
고등교육	-	-	-	-	-	-
평생·직업교육	-	-	-	-	-	-
문화및관광	-	-	-	-	-	-
문화예술	-	-	-	-	-	-
관광	-	-	-	-	-	-
체육	-	-	-	-	-	-
문화재	-	-	-	-	-	-
문화및관광일반	-	-	-	-	-	-
환경보호	-	-	-	-	-	-
상하수도·수질	-	-	-	-	-	-
폐기물	-	-	-	-	-	-
대기	-	-	-	-	-	-
지연	-	-	-	-	-	-
해양	-	-	-	-	-	-
환경보호일반	-	-	-	-	-	-
사회복지	23,000,000	-	23,000,000	22,000,000	-	22,000,000
기초생활보장	-	-	-	-	-	-
취약계층지원	-	-	-	-	-	-
보육·가족및여성	-	-	-	-	-	-

재정운영표(노인복지기금)

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

경남 거제시

(단위: 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
노인·청소년	23,000,000	-	23,000,000	22,000,000	-	22,000,000
사회복지과	23,000,000	-	23,000,000	22,000,000	-	22,000,000
노인복지	23,000,000	-	23,000,000	22,000,000	-	22,000,000
노동	-	-	-	-	-	-
보훈	-	-	-	-	-	-
주택	-	-	-	-	-	-
사회복지일반	-	-	-	-	-	-
보건	-	-	-	-	-	-
보건의료	-	-	-	-	-	-
식품의약품안전	-	-	-	-	-	-
농림해양수산	-	-	-	-	-	-
농업·농촌	-	-	-	-	-	-
임업·산촌	-	-	-	-	-	-
해양수산·어촌	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업	-	-	-	-	-	-
산업금융지원	-	-	-	-	-	-
산업기술지원	-	-	-	-	-	-
무역및투자유치	-	-	-	-	-	-
산업진흥·고도화	-	-	-	-	-	-
에너지및자원개발	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업일반	-	-	-	-	-	-
수송및교통	-	-	-	-	-	-
도운	-	-	-	-	-	-
도시철도	-	-	-	-	-	-
해운·항만	-	-	-	-	-	-
항공·공항	-	-	-	-	-	-
대중교통·물류등기타	-	-	-	-	-	-
국도및지역개발	-	-	-	-	-	-
수자원	-	-	-	-	-	-
지역및도시	-	-	-	-	-	-
산업단지	-	-	-	-	-	-

재정운영표(노인복지기금)

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

경남 거제시

(단위: 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
과학기술	-	-	-	-	-	-
기술개발	-	-	-	-	-	-
과학기술연구지원	-	-	-	-	-	-
과학기술출판	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
II.관리운영비	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
급여	-	-	-	-	-	-
복합후생비	-	-	-	-	-	-
기타인건비	-	-	-	-	-	-
퇴직급여	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
도서구입및인쇄비	-	-	-	-	-	-
소모품비	-	-	-	-	-	-
홍보및광고비	-	-	-	-	-	-
지급수수료	-	-	-	-	-	-
일반유형자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
교육훈련비	-	-	-	-	-	-
제세공과금	-	-	-	-	-	-
보험료및공제금	-	-	-	-	-	-
임차료	-	-	-	-	-	-
출장비	-	-	-	-	-	-
연구개발비	-	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	-	-	-	-
행사비	-	-	-	-	-	-

재정운영표(노인복지기금)

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

경남 거제시

(단위: 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
의회비	-	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	-	-	-	-
예산단순동부운영비	-	-	-	-	-	-
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-	-
정수교부금	-	-	-	-	-	-
연료비	-	-	-	-	-	-
원·정수구입비	-	-	-	-	-	-
용지·주택에출원가	-	-	-	-	-	-
공립대학운영비	-	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
시도비보조금	-	-	-	-	-	-
지치구 조정교부금	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금	-	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-	-	-	-
국기에대한부담금	-	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
민간보조금	-	-	-	-	-	-
민간장학금	-	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	-	-	-	-
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-	-
기타이전비용	-	-	-	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
1.운영비	-	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	-	-	-	-
자산처분손실	-	-	-	-	-	-

재정운영표(노인복지기금)

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

경남 거제시

(단위: 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
자산손상차손	-	-	-	-	-	-
일반유형자산감가상각비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
무형자산상각비	-	-	-	-	-	-
외화환산손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	-	-	-	-
기타비용	-	-	-	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	27,746,797	-	-	19,715,992
1. 자체조달수익	-	-	27,746,797	-	-	19,715,992
경상세외수익	-	-	27,746,797	-	-	19,715,992
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2. 기타수익	-	-	-	-	-	-
전입금수익	-	-	-	-	-	-
외화환산이익	-	-	-	-	-	-
외환이익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	-	-	-	-
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	-
기타비배분수익	-	-	-	-	-	-
V. 재정운영순원가 (I+II+III-IV)	-	-	(4,746,797)	-	-	2,284,008
VI. 수익	-	-	100,000,000	-	-	100,000,000
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
지방세수익	-	-	-	-	-	-
경상세외수익	-	-	-	-	-	-
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세수익	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-

재정운영표(노인복지기금)

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

경남 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	100,000,000	-	-	100,000,000
전입금수익	-	-	100,000,000	-	-	100,000,000
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	-	-	-	-
Ⅶ. 재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	(104,746,797)	-	-	(97,715,992)

재정운영표 (양성평등기금)

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

경남 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	30,000,000	-	30,000,000	29,112,580	-	29,112,580
일반공무원행정	-	-	-	-	-	-
인법및선거관리	-	-	-	-	-	-
지방행정·재정지원	-	-	-	-	-	-
재정·금융	-	-	-	-	-	-
일반행정	-	-	-	-	-	-
공공질서및안전	-	-	-	-	-	-
경찰	-	-	-	-	-	-
재난방재·민방위	-	-	-	-	-	-
소방	-	-	-	-	-	-
교육	-	-	-	-	-	-
유아및초중등교육	-	-	-	-	-	-
고등교육	-	-	-	-	-	-
평생·직업교육	-	-	-	-	-	-
문화및관광	-	-	-	-	-	-
문화예술	-	-	-	-	-	-
관광	-	-	-	-	-	-
체육	-	-	-	-	-	-
문화재	-	-	-	-	-	-
문화및관광일반	-	-	-	-	-	-
환경보호	-	-	-	-	-	-
상하수도·수질	-	-	-	-	-	-
폐기물	-	-	-	-	-	-
대기	-	-	-	-	-	-
자연	-	-	-	-	-	-
해양	-	-	-	-	-	-
환경보호일반	-	-	-	-	-	-
사회복지	30,000,000	-	30,000,000	29,112,580	-	29,112,580
기초생활보장	-	-	-	-	-	-
취약계층지원	-	-	-	-	-	-
보육·가족및여성	30,000,000	-	30,000,000	29,112,580	-	29,112,580

재정운영표 (양성평등기금)

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

경남 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
여성가족과	30,000,000	-	30,000,000	29,112,580	-	29,112,580
여성복지	30,000,000	-	30,000,000	29,112,580	-	29,112,580
노인·청소년	-	-	-	-	-	-
노동	-	-	-	-	-	-
보훈	-	-	-	-	-	-
주택	-	-	-	-	-	-
사회복지일반	-	-	-	-	-	-
보건	-	-	-	-	-	-
보건의료	-	-	-	-	-	-
식품의약안전	-	-	-	-	-	-
농림해양수산	-	-	-	-	-	-
농업·농촌	-	-	-	-	-	-
임업·산촌	-	-	-	-	-	-
해양수산·어촌	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업	-	-	-	-	-	-
산업금융지원	-	-	-	-	-	-
산업기술지원	-	-	-	-	-	-
무역및투자유치	-	-	-	-	-	-
산업진흥·고도화	-	-	-	-	-	-
에너지및자원개발	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업일반	-	-	-	-	-	-
수송및교통	-	-	-	-	-	-
도운	-	-	-	-	-	-
도시철도	-	-	-	-	-	-
해운·항만	-	-	-	-	-	-
항공·공항	-	-	-	-	-	-
대중교통·물류등기타	-	-	-	-	-	-
국도및지역개발	-	-	-	-	-	-
수자원	-	-	-	-	-	-
지역및도시	-	-	-	-	-	-
산업단지	-	-	-	-	-	-

재정운영표 (양성평등기금)

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

경남 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
과학기술	-	-	-	-	-	-
기술개발	-	-	-	-	-	-
과학기술연구지원	-	-	-	-	-	-
과학기술출발반	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
II.관리운영비	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
급여	-	-	-	-	-	-
복리후생비	-	-	-	-	-	-
기타인건비	-	-	-	-	-	-
퇴직급여	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
도서구입및인쇄비	-	-	-	-	-	-
소모품비	-	-	-	-	-	-
홍보및광고비	-	-	-	-	-	-
지급수수료	-	-	-	-	-	-
일반유형자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
교육훈련비	-	-	-	-	-	-
제세공과금	-	-	-	-	-	-
보험료및공제금	-	-	-	-	-	-
임차료	-	-	-	-	-	-
출장비	-	-	-	-	-	-
연구개발비	-	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	-	-	-	-
행사비	-	-	-	-	-	-

재정운영표 (양성평등기금)

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

경남 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
의회비	-	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	-	-	-	-
예산단순동부운영비	-	-	-	-	-	-
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-	-
정수교부금	-	-	-	-	-	-
연료비	-	-	-	-	-	-
원·정수구입비	-	-	-	-	-	-
용지·주택에출원가	-	-	-	-	-	-
공립대학운영비	-	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
시도비보조금	-	-	-	-	-	-
지치구 조정교부금	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금	-	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-	-	-	-
국기에대한부담금	-	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
민간보조금	-	-	-	-	-	-
민간장학금	-	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	-	-	-	-
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-	-
기타이전비용	-	-	-	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
1.운영비	-	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	-	-	-	-
자산처분손실	-	-	-	-	-	-

재정운영표 (양성평등기금)

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

경남 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
자산손상차손	-	-	-	-	-	-
일반유형자산감가상각비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
무형자산상각비	-	-	-	-	-	-
외화환산손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	-	-	-	-
기타비용	-	-	-	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	31,412,877	-	-	1,666,588
1. 자체조달수익	-	-	31,412,877	-	-	1,666,588
경상세외수익	-	-	31,412,877	-	-	1,666,588
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2. 기타수익	-	-	-	-	-	-
전입금수익	-	-	-	-	-	-
외화환산이익	-	-	-	-	-	-
외환이익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	-	-	-	-
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	-
기타비배분수익	-	-	-	-	-	-
V. 재정운영순원가 (I+II+III-IV)	-	-	(1,412,877)	-	-	27,445,992
VI. 수익	-	-	-	-	-	-
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
지방세수익	-	-	-	-	-	-
경상세외수익	-	-	-	-	-	-
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세수익	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-

재정운영표 (양성평등기금)

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

경남 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	-
전입금수익	-	-	-	-	-	-
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	-	-	-	-
Ⅶ. 재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	(1,412,877)	-	-	27,445,992

재정운영표(장학기금)

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

(단위: 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	99,000,000	-	99,000,000	95,500,000	-	95,500,000
일반공공행정	-	-	-	-	-	-
입법및선거관리	-	-	-	-	-	-
지방행정·재정지원	-	-	-	-	-	-
재정·금융	-	-	-	-	-	-
일반행정	-	-	-	-	-	-
공공질서및안전	-	-	-	-	-	-
경찰	-	-	-	-	-	-
재난방재·민방위	-	-	-	-	-	-
소방	-	-	-	-	-	-
교육	99,000,000	-	99,000,000	95,500,000	-	95,500,000
유아및초중등교육	-	-	-	-	-	-
고등교육	-	-	-	-	-	-
평생·직업교육	99,000,000	-	99,000,000	95,500,000	-	95,500,000
교육체육과	99,000,000	-	99,000,000	95,500,000	-	95,500,000
평생교육환경조성	99,000,000	-	99,000,000	95,500,000	-	95,500,000
문화및관광	-	-	-	-	-	-
문화예술	-	-	-	-	-	-
관광	-	-	-	-	-	-
체육	-	-	-	-	-	-
문화재	-	-	-	-	-	-
문화및관광일반	-	-	-	-	-	-
환경보호	-	-	-	-	-	-
상하수도·수질	-	-	-	-	-	-
폐기물	-	-	-	-	-	-
대기	-	-	-	-	-	-
자연	-	-	-	-	-	-
해양	-	-	-	-	-	-
환경보호일반	-	-	-	-	-	-
사회복지	-	-	-	-	-	-
기초생활보장	-	-	-	-	-	-

재정운영표(장학기금)

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

경남 거제시

(단위: 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
취약계층지원	-	-	-	-	-	-
보육·가족및여성	-	-	-	-	-	-
노인·청소년	-	-	-	-	-	-
노동	-	-	-	-	-	-
보훈	-	-	-	-	-	-
주택	-	-	-	-	-	-
사회복지일반	-	-	-	-	-	-
보건	-	-	-	-	-	-
보건의료	-	-	-	-	-	-
식품의약안전	-	-	-	-	-	-
농림해양수산	-	-	-	-	-	-
농업·농촌	-	-	-	-	-	-
임업·산촌	-	-	-	-	-	-
해양수산·어촌	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업	-	-	-	-	-	-
산업금융지원	-	-	-	-	-	-
산업기술지원	-	-	-	-	-	-
무역및투자유치	-	-	-	-	-	-
산업진흥·고도화	-	-	-	-	-	-
에너지및자원개발	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업일반	-	-	-	-	-	-
수송및교통	-	-	-	-	-	-
도운	-	-	-	-	-	-
도시철도	-	-	-	-	-	-
해운·항만	-	-	-	-	-	-
항공·공항	-	-	-	-	-	-
대중교통·물류등기타	-	-	-	-	-	-
국도및지역개발	-	-	-	-	-	-
수자원	-	-	-	-	-	-
지역및도시	-	-	-	-	-	-
산업단지	-	-	-	-	-	-

재정운영표(장학기금)

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

경남 거제시

(단위: 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
과학기술	-	-	-	-	-	-
기술개발	-	-	-	-	-	-
과학기술출연구지원	-	-	-	-	-	-
과학기술출원반	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
II.관리운영비	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
급여	-	-	-	-	-	-
복합후생비	-	-	-	-	-	-
기타인건비	-	-	-	-	-	-
퇴직급여	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
도서구입및인쇄비	-	-	-	-	-	-
소모품비	-	-	-	-	-	-
홍보및광고비	-	-	-	-	-	-
지급수수료	-	-	-	-	-	-
일반유형자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
교육훈련비	-	-	-	-	-	-
제세공과금	-	-	-	-	-	-
보행로및공제문	-	-	-	-	-	-
임차료	-	-	-	-	-	-
출장비	-	-	-	-	-	-
연구개발비	-	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	-	-	-	-
행사비	-	-	-	-	-	-

재정운영표(장학기금)

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

경남 거제시

(단위: 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
의회비	-	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	-	-	-	-
예산단운동부운영비	-	-	-	-	-	-
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-	-
정수교부금	-	-	-	-	-	-
연료비	-	-	-	-	-	-
원·정수구입비	-	-	-	-	-	-
용지·주택매출원가	-	-	-	-	-	-
공립대학운영비	-	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
시도비보조금	-	-	-	-	-	-
지치구 조정교부금	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금	-	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-	-	-	-
국기에 대한부담금	-	-	-	-	-	-
교육비 특별회계전출금	-	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
민간보조금	-	-	-	-	-	-
민간장학금	-	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	-	-	-	-
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-	-
기타이전비용	-	-	-	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
1.운영비	-	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	-	-	-	-
자산처분손실	-	-	-	-	-	-

재정운영표(장학기금)

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

경남 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
자산손상차손	-	-	-	-	-	-
일반유형자산감가상각비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
무형자산상각비	-	-	-	-	-	-
외화환산손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	-	-	-	-
기타비용	-	-	-	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	113,426,440	-	-	112,993,775
1. 자체조달수익	-	-	113,426,440	-	-	112,993,775
경상세외수익	-	-	113,426,440	-	-	112,993,775
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2. 기타수익	-	-	-	-	-	-
전입금수익	-	-	-	-	-	-
외화환산이익	-	-	-	-	-	-
외환이익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	-	-	-	-
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	-
기타비배분수익	-	-	-	-	-	-
V. 재정운영순원가 (I+II+III-IV)	-	-	(14,426,440)	-	-	(17,493,775)
VI. 수익	-	-	1,000,000,000	-	-	1,230,000,000
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
지방세수익	-	-	-	-	-	-
경상세외수익	-	-	-	-	-	-
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세수익	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-

재정운영표(장학기금)

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

경남 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	1,000,000,000	-	-	1,230,000,000
전입금수익	-	-	1,000,000,000	-	-	1,230,000,000
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	-	-	-	-
Ⅶ. 재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	(1,014,426,440)	-	-	(1,247,488,775)

재정운영표 (식품진흥기금)

당해연도 2018년01월01일부터 2018년 12월31 일까지
 직전연도 2017년01월01일부터 2017년 12월31 일까지

경남 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
1. 사업순원가	63,551,160	-	63,551,160	105,878,620	-	105,878,620
일반공공행정	-	-	-	-	-	-
입법및선거관리	-	-	-	-	-	-
지방행정·재정지원	-	-	-	-	-	-
재정·금융	-	-	-	-	-	-
일반행정	-	-	-	-	-	-
공공질서및안전	-	-	-	-	-	-
경찰	-	-	-	-	-	-
재난방재·민방위	-	-	-	-	-	-
소방	-	-	-	-	-	-
교육	-	-	-	-	-	-
유아및초중등교육	-	-	-	-	-	-
고등교육	-	-	-	-	-	-
평생·직업교육	-	-	-	-	-	-
문화및관광	-	-	-	-	-	-
문화예술	-	-	-	-	-	-
관광	-	-	-	-	-	-
체육	-	-	-	-	-	-
문화재	-	-	-	-	-	-
문화및관광일반	-	-	-	-	-	-
환경보존	-	-	-	-	-	-
상하수도·수질	-	-	-	-	-	-
폐기물	-	-	-	-	-	-
대기	-	-	-	-	-	-
지연	-	-	-	-	-	-
해양	-	-	-	-	-	-
환경보호일반	-	-	-	-	-	-
사회복지	-	-	-	-	-	-
기초생활보장	-	-	-	-	-	-
취약계층지원	-	-	-	-	-	-
보육·가족및여성	-	-	-	-	-	-

재정운영표 (식품진흥기금)

당해연도 2018년01월01일부터 2018년 12월31 일까지
 직전연도 2017년01월01일부터 2017년 12월31 일까지

경남 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
노인·청소년	-	-	-	-	-	-
노동	-	-	-	-	-	-
보훈	-	-	-	-	-	-
주택	-	-	-	-	-	-
사회복지일반	-	-	-	-	-	-
보건	63,551,160	-	63,551,160	105,878,620	-	105,878,620
보건의료	63,551,160	-	63,551,160	105,878,620	-	105,878,620
위생과	63,551,160	-	63,551,160	105,878,620	-	105,878,620
위생관리	63,551,160	-	63,551,160	105,878,620	-	105,878,620
식품의약품안전	-	-	-	-	-	-
농림해양수산	-	-	-	-	-	-
농업·농촌	-	-	-	-	-	-
임업·산촌	-	-	-	-	-	-
해양수산·어촌	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업	-	-	-	-	-	-
산업금융지원	-	-	-	-	-	-
산업기술지원	-	-	-	-	-	-
무역및투자유치	-	-	-	-	-	-
산업진흥·고도화	-	-	-	-	-	-
에너지및자원개발	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업일반	-	-	-	-	-	-
수송및교통	-	-	-	-	-	-
도로	-	-	-	-	-	-
도시철도	-	-	-	-	-	-
해운·항만	-	-	-	-	-	-
항공·공항	-	-	-	-	-	-
대중교통·물류등기타	-	-	-	-	-	-
국도및지역개발	-	-	-	-	-	-
수지원	-	-	-	-	-	-
지역및도시	-	-	-	-	-	-
산업단지	-	-	-	-	-	-

재정운영표 (식품진흥기금)

당해연도 2018년01월01일부터 2018년 12월31일까지
 직전연도 2017년01월01일부터 2017년 12월31일까지

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
과학기술	-	-	-	-	-	-
기술개발	-	-	-	-	-	-
과학기술연구지원	-	-	-	-	-	-
과학기술일반	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
II.관리운영비	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
급여	-	-	-	-	-	-
복합후생비	-	-	-	-	-	-
기타인건비	-	-	-	-	-	-
퇴직급여	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
도서구입및인쇄비	-	-	-	-	-	-
소모품비	-	-	-	-	-	-
홍보및광고비	-	-	-	-	-	-
지급수수료	-	-	-	-	-	-
일반유형자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
교육훈련비	-	-	-	-	-	-
제세공과금	-	-	-	-	-	-
보험료및공제료	-	-	-	-	-	-
임차료	-	-	-	-	-	-
출장비	-	-	-	-	-	-
연구개발비	-	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	-	-	-	-
행사비	-	-	-	-	-	-

재정운영표 (식품진흥기금)

당해연도 2018년01월01일부터 2018년 12월31일까지
 직전연도 2017년01월01일부터 2017년 12월31일까지

경남 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
의회비	-	-	-	-	-	-
위탁대행사연비	-	-	-	-	-	-
예술단운동부운영비	-	-	-	-	-	-
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-	-
정수교부금	-	-	-	-	-	-
연료비	-	-	-	-	-	-
원·정수구입비	-	-	-	-	-	-
용지·주택매출원가	-	-	-	-	-	-
공립대학운영비	-	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
시도비보조금	-	-	-	-	-	-
자치 구 조정 교부금	-	-	-	-	-	-
시군 조정 교부금	-	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-	-	-	-
국기에 대한 부담금	-	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
민간보조금	-	-	-	-	-	-
민간정학금	-	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	-	-	-	-
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-	-
기타이전비용	-	-	-	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
1.운영비	-	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	-	-	-	-
자산처분손실	-	-	-	-	-	-

재정운영표 (식품진흥기금)

당해연도 2018년01월01일부터 2018년 12월31일까지
 직전연도 2017년01월01일부터 2017년 12월31일까지

경남 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
자산손상차손	-	-	-	-	-	-
일반유형자산감가상각비	-	-	-	-	-	-
주인 편의시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
무형자산상각비	-	-	-	-	-	-
외화환산손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	-	-	-	-
기타비용	-	-	-	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	1,954,081	-	-	1,472,796
1.지체조달수익	-	-	1,954,081	-	-	1,472,796
경상세외수익	-	-	1,385,576	-	-	1,472,796
임시세외수익	-	-	568,505	-	-	-
2.기타수익	-	-	-	-	-	-
전입금수익	-	-	-	-	-	-
외화환산이익	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	-	-	-	-
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	-
기타비배분수익	-	-	-	-	-	-
V.재정운영순원가 (I+II+III-IV)	-	-	61,597,079	-	-	104,405,824
VI.수익	-	-	43,734,000	-	-	59,658,000
1.지체조달수익	-	-	6,924,000	-	-	44,658,000
지방세수익	-	-	-	-	-	-
경상세외수익	-	-	6,924,000	-	-	44,658,000
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2.정기간이전수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세수익	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-

재정운영표 (식품진흥기금)

당해연도 2018년01월01일부터 2018년 12월31일까지
 직전연도 2017년01월01일부터 2017년 12월31일까지

경남 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	36,810,000	-	-	15,000,000
전입금수익	-	-	-	-	-	-
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	36,810,000	-	-	15,000,000
비.세정운영결과(V-VI)	-	-	17,863,079	-	-	44,747,824

재정운영표 (옥외광고발전기금)

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

경남 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	145,328,960	-	145,328,960	31,929,370	-	31,929,370
일반공공행정	-	-	-	-	-	-
입법및선거관리	-	-	-	-	-	-
지방행정·재정지원	-	-	-	-	-	-
재정·금융	-	-	-	-	-	-
일반행정	-	-	-	-	-	-
공공질서및안전	-	-	-	-	-	-
경찰	-	-	-	-	-	-
재난방재·민방위	-	-	-	-	-	-
소방	-	-	-	-	-	-
교육	-	-	-	-	-	-
유아및초중등교육	-	-	-	-	-	-
고등교육	-	-	-	-	-	-
평생·직업교육	-	-	-	-	-	-
문화및관광	-	-	-	-	-	-
문화예술	-	-	-	-	-	-
관광	-	-	-	-	-	-
체육	-	-	-	-	-	-
문화재	-	-	-	-	-	-
문화및관광일반	-	-	-	-	-	-
환경보호	-	-	-	-	-	-
상하수도·수질	-	-	-	-	-	-
폐기물	-	-	-	-	-	-
대기	-	-	-	-	-	-
지연	-	-	-	-	-	-
해양	-	-	-	-	-	-
환경보호일반	-	-	-	-	-	-
사회복지	-	-	-	-	-	-
기초생활보장	-	-	-	-	-	-
취약계층지원	-	-	-	-	-	-
보육·가족및여성	-	-	-	-	-	-

재정운영표 (옥외광고발전기금)

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

경남 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
노인·청소년	-	-	-	-	-	-
노동	-	-	-	-	-	-
보훈	-	-	-	-	-	-
주택	-	-	-	-	-	-
사회복지일반	-	-	-	-	-	-
보건	-	-	-	-	-	-
보건의료	-	-	-	-	-	-
식품의약품안전	-	-	-	-	-	-
농림해양수산	-	-	-	-	-	-
농업·농촌	-	-	-	-	-	-
임업·산촌	-	-	-	-	-	-
해양수산·어촌	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업	-	-	-	-	-	-
산업금융지원	-	-	-	-	-	-
산업기술지원	-	-	-	-	-	-
무역및투자유치	-	-	-	-	-	-
산업진흥·고도화	-	-	-	-	-	-
에너지및자원개발	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업일반	-	-	-	-	-	-
수송및교통	-	-	-	-	-	-
도로	-	-	-	-	-	-
도시철도	-	-	-	-	-	-
해운·항만	-	-	-	-	-	-
항공·공항	-	-	-	-	-	-
대중교통·물류등기타	-	-	-	-	-	-
국토및지역개발	145,328,960	-	145,328,960	31,929,370	-	31,929,370
수자원	-	-	-	-	-	-
지역및도시	145,328,960	-	145,328,960	31,929,370	-	31,929,370
도시계획관	145,328,960	-	145,328,960	31,929,370	-	31,929,370
옥외광고정보기금운영	145,328,960	-	145,328,960	31,929,370	-	31,929,370
산업단지	-	-	-	-	-	-

재정운영표 (옥외광고발전기금)

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

경남 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
과학기술	-	-	-	-	-	-
기술개발	-	-	-	-	-	-
과학기술연구지원	-	-	-	-	-	-
과학기술출발반	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
II.관리운영비	-	-	88,080	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
급여	-	-	-	-	-	-
복합후생비	-	-	-	-	-	-
기타인건비	-	-	-	-	-	-
퇴직급여	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	88,080	-	-	-
도서구입및인쇄비	-	-	-	-	-	-
소모품비	-	-	-	-	-	-
홍보및광고비	-	-	-	-	-	-
지급수수료	-	-	-	-	-	-
일반유형자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
교육훈련비	-	-	-	-	-	-
제세공과금	-	-	88,080	-	-	-
보험료및공제금	-	-	-	-	-	-
임차료	-	-	-	-	-	-
출장비	-	-	-	-	-	-
연구개발비	-	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	-	-	-	-
행사비	-	-	-	-	-	-

재정운영표 (옥외광고발전기금)

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

경남 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
의회비	-	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	-	-	-	-
예산단운동부운영비	-	-	-	-	-	-
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-	-
정수교부금	-	-	-	-	-	-
연료비	-	-	-	-	-	-
원·정수구입비	-	-	-	-	-	-
용지·주택에출원가	-	-	-	-	-	-
공립대학운영비	-	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
시도비보조금	-	-	-	-	-	-
지치구 조정교부금	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금	-	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-	-	-	-
국기에대한부담금	-	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
민간보조금	-	-	-	-	-	-
민간장학금	-	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	-	-	-	-
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-	-
기타이전비용	-	-	-	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
1.운영비	-	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	-	-	-	-
자산처분손실	-	-	-	-	-	-

재정운영표 (옥외광고발전기금)

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

경남 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
자산손상차손	-	-	-	-	-	-
일반유형자산감가상각비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
무형자산상각비	-	-	-	-	-	-
외화환산손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	-	-	-	-
기타비용	-	-	-	-	-	-
IV. 비배분 수익	-	-	78,390,594	-	-	66,902,411
1. 자체조달수익	-	-	16,484,594	-	-	507,711
경상세외수익	-	-	16,484,594	-	-	507,711
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2. 기타수익	-	-	61,906,000	-	-	66,394,700
전입금수익	-	-	-	-	-	-
외화환산이익	-	-	-	-	-	-
외환이익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	-	-	-	-
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	-
기타비배분수익	-	-	61,906,000	-	-	66,394,700
V. 재정운영순원가 (I+II+III-IV)	-	-	67,026,446	-	-	(34,973,041)
VI. 수익	-	-	458,898,370	-	-	122,341,850
1. 자체조달수익	-	-	48,898,370	-	-	122,341,850
지방세수익	-	-	-	-	-	-
경상세외수익	-	-	-	-	-	-
임시세외수익	-	-	48,898,370	-	-	122,341,850
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세수익	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-

재정운영표 (옥외광고발전기금)

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

경남 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	410,000,000	-	-	-
전입금수익	-	-	205,000,000	-	-	-
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	205,000,000	-	-	-
Ⅶ. 재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	(391,871,924)	-	-	(157,314,891)

재정운영표(재난관리기금)

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

경남 거제시

(단위: 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	1,250,165,022	-	1,250,165,022	2,381,976,785	-	2,381,976,785
일반공공행정	-	-	-	-	-	-
입법및선거관리	-	-	-	-	-	-
지방행정·재정지원	-	-	-	-	-	-
재정·금융	-	-	-	-	-	-
일반행정	-	-	-	-	-	-
공공질서및안전	1,250,165,022	-	1,250,165,022	2,381,976,785	-	2,381,976,785
경찰	-	-	-	-	-	-
재난방재·민방위	1,250,165,022	-	1,250,165,022	2,381,976,785	-	2,381,976,785
안전총괄과	1,250,165,022	-	1,250,165,022	2,381,976,785	-	2,381,976,785
안전 및 재난예방	1,250,165,022	-	1,250,165,022	2,381,976,785	-	2,381,976,785
소방	-	-	-	-	-	-
교육	-	-	-	-	-	-
유아및초중등교육	-	-	-	-	-	-
고등교육	-	-	-	-	-	-
평생·직업교육	-	-	-	-	-	-
문화및관광	-	-	-	-	-	-
문화예술	-	-	-	-	-	-
관광	-	-	-	-	-	-
체육	-	-	-	-	-	-
문화재	-	-	-	-	-	-
문화및관광일반	-	-	-	-	-	-
환경보존	-	-	-	-	-	-
상하수도·수질	-	-	-	-	-	-
폐기물	-	-	-	-	-	-
대기	-	-	-	-	-	-
자연	-	-	-	-	-	-
해양	-	-	-	-	-	-
환경보존일반	-	-	-	-	-	-
사회복지	-	-	-	-	-	-
기초생활보장	-	-	-	-	-	-

재정운영표 (재난관리기금)

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

경남 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
취약계층지원	-	-	-	-	-	-
보육·가족및여성	-	-	-	-	-	-
노인·청소년	-	-	-	-	-	-
노동	-	-	-	-	-	-
보훈	-	-	-	-	-	-
주택	-	-	-	-	-	-
사회복지일반	-	-	-	-	-	-
보건	-	-	-	-	-	-
보건의료	-	-	-	-	-	-
식품의약안전	-	-	-	-	-	-
농림해양수산	-	-	-	-	-	-
농업·농촌	-	-	-	-	-	-
임업·산촌	-	-	-	-	-	-
해양수산·어촌	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업	-	-	-	-	-	-
산업금융지원	-	-	-	-	-	-
산업기술지원	-	-	-	-	-	-
무역및투자유치	-	-	-	-	-	-
산업진흥·고도화	-	-	-	-	-	-
에너지및자원개발	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업일반	-	-	-	-	-	-
수송및교통	-	-	-	-	-	-
도운	-	-	-	-	-	-
도시철도	-	-	-	-	-	-
해운·항만	-	-	-	-	-	-
항공·공항	-	-	-	-	-	-
대중교통·물류등기타	-	-	-	-	-	-
국도및지역개발	-	-	-	-	-	-
수자원	-	-	-	-	-	-
지역및도시	-	-	-	-	-	-
산업단지	-	-	-	-	-	-

재정운영표 (재년관리기금)

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

경남 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
과학기술	-	-	-	-	-	-
기술개발	-	-	-	-	-	-
과학기술연구지원	-	-	-	-	-	-
과학기술출판	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
II.관리운영비	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
급여	-	-	-	-	-	-
복합후생비	-	-	-	-	-	-
기타인건비	-	-	-	-	-	-
퇴직급여	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
도서구입및인쇄비	-	-	-	-	-	-
소모품비	-	-	-	-	-	-
홍보및광고비	-	-	-	-	-	-
지급수수료	-	-	-	-	-	-
일반유형자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
교육훈련비	-	-	-	-	-	-
제세공과금	-	-	-	-	-	-
보험료및공제금	-	-	-	-	-	-
임차료	-	-	-	-	-	-
출장비	-	-	-	-	-	-
연구개발비	-	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	-	-	-	-
행사비	-	-	-	-	-	-

재정운영표 (재난관리기금)

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

경남 거제시

(단위: 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
의회비	-	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	-	-	-	-
예산단운동부운영비	-	-	-	-	-	-
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-	-
정수교부금	-	-	-	-	-	-
연료비	-	-	-	-	-	-
원·정수구입비	-	-	-	-	-	-
용지·주택매출원가	-	-	-	-	-	-
공립대학운영비	-	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
시도비보조금	-	-	-	-	-	-
지치구 조정교부금	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금	-	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-	-	-	-
국기에 대한부담금	-	-	-	-	-	-
교육비 특별회계전출금	-	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
민간보조금	-	-	-	-	-	-
민간장학금	-	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	-	-	-	-
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-	-
기타이전비용	-	-	-	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	42,911,880	-	-	100,019,430
1.운영비	-	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	42,911,880	-	-	100,019,430
자산처분손실	-	-	-	-	-	-

재정운영표(재난관리기금)

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

(단위: 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
자산손상차손	-	-	-	-	-	-
일반유형자산감가상각비	-	-	438,330	-	-	438,330
주민편의시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
무형자산상각비	-	-	-	-	-	-
외화환산손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	-	-	-	-
기타비용	-	-	42,473,550	-	-	99,581,100
IV. 비배분수익	-	-	73,253,569	-	-	85,451,312
1. 자체조달수익	-	-	73,253,569	-	-	85,451,312
경상세외수익	-	-	73,253,569	-	-	85,451,312
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2. 기타수익	-	-	-	-	-	-
전입금수익	-	-	-	-	-	-
외화환산이익	-	-	-	-	-	-
외환이익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	-	-	-	-
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	-
기타비배분수익	-	-	-	-	-	-
V. 재정운영순원가 (I+II+III-IV)	-	-	1,219,823,333	-	-	2,396,514,903
VI. 수익	-	-	2,174,615,000	-	-	2,208,242,000
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
지방세수익	-	-	-	-	-	-
경상세외수익	-	-	-	-	-	-
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세수익	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-

재정운영표 (재난관리기금)

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

경남 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	2,174,615,000	-	-	2,208,242,000
전입금수익	-	-	1,934,615,000	-	-	1,880,142,000
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	240,000,000	-	-	328,100,000
Ⅶ. 재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	(954,791,667)	-	-	188,302,903

재정운영표(폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금)

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

(단위: 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	560,722,920	-	560,722,920	131,045,610	-	131,045,610
일반공공행정	-	-	-	-	-	-
입법및선거관리	-	-	-	-	-	-
지방행정·재정지원	-	-	-	-	-	-
재정·금융	-	-	-	-	-	-
일반행정	-	-	-	-	-	-
공공질서및안전	-	-	-	-	-	-
경찰	-	-	-	-	-	-
재난방재·민방위	-	-	-	-	-	-
소방	-	-	-	-	-	-
교육	-	-	-	-	-	-
유아및초중등교육	-	-	-	-	-	-
고등교육	-	-	-	-	-	-
평생·직업교육	-	-	-	-	-	-
문화및관광	-	-	-	-	-	-
문화예술	-	-	-	-	-	-
관광	-	-	-	-	-	-
체육	-	-	-	-	-	-
문화재	-	-	-	-	-	-
문화및관광일반	-	-	-	-	-	-
환경보호	560,722,920	-	560,722,920	131,045,610	-	131,045,610
상하수도·수질	-	-	-	-	-	-
폐기물	560,722,920	-	560,722,920	131,045,610	-	131,045,610
자원순환과	560,722,920	-	560,722,920	131,045,610	-	131,045,610
환경기초	560,722,920	-	560,722,920	131,045,610	-	131,045,610
대기	-	-	-	-	-	-
자연	-	-	-	-	-	-
해양	-	-	-	-	-	-
환경보호일반	-	-	-	-	-	-
사회복지	-	-	-	-	-	-
기초생활보장	-	-	-	-	-	-

재정운영표 (폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금)

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

경남 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
취약계층지원	-	-	-	-	-	-
보육·가족및여성	-	-	-	-	-	-
노인·청소년	-	-	-	-	-	-
노동	-	-	-	-	-	-
보훈	-	-	-	-	-	-
주박	-	-	-	-	-	-
사회복지일반	-	-	-	-	-	-
보건	-	-	-	-	-	-
보건의료	-	-	-	-	-	-
식품의약안전	-	-	-	-	-	-
농림해양수산	-	-	-	-	-	-
농업·농촌	-	-	-	-	-	-
임업·산촌	-	-	-	-	-	-
해양수산·어촌	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업	-	-	-	-	-	-
산업금융지원	-	-	-	-	-	-
산업기술지원	-	-	-	-	-	-
무역및투자유치	-	-	-	-	-	-
산업진흥·고도화	-	-	-	-	-	-
에너지및자원개발	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업일반	-	-	-	-	-	-
수송및교통	-	-	-	-	-	-
도운	-	-	-	-	-	-
도시철도	-	-	-	-	-	-
해운·항만	-	-	-	-	-	-
항공·공항	-	-	-	-	-	-
대중교통·물류등기타	-	-	-	-	-	-
국도및지역개발	-	-	-	-	-	-
수자원	-	-	-	-	-	-
지역및도시	-	-	-	-	-	-
산업단지	-	-	-	-	-	-

재정운영표 (폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금)

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

경남 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
과학기술	-	-	-	-	-	-
기술개발	-	-	-	-	-	-
과학기술연구원	-	-	-	-	-	-
과학기술일반	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
II.관리운영비	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
급여	-	-	-	-	-	-
복리후생비	-	-	-	-	-	-
기타인건비	-	-	-	-	-	-
퇴직급여	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
도서구입및인쇄비	-	-	-	-	-	-
소모품비	-	-	-	-	-	-
홍보및광고비	-	-	-	-	-	-
지급수수료	-	-	-	-	-	-
일반유형자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
교육훈련비	-	-	-	-	-	-
제세공과금	-	-	-	-	-	-
보행로및공제문	-	-	-	-	-	-
임차료	-	-	-	-	-	-
출장비	-	-	-	-	-	-
연구개발비	-	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	-	-	-	-
행사비	-	-	-	-	-	-

재정운영표 (폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금)

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

경남 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
의회비	-	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	-	-	-	-
예산단순동부운영비	-	-	-	-	-	-
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-	-
정수교부금	-	-	-	-	-	-
연료비	-	-	-	-	-	-
원·정수구입비	-	-	-	-	-	-
용지·주택에출원가	-	-	-	-	-	-
공립대학운영비	-	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
시도비보조금	-	-	-	-	-	-
지치구 조정교부금	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금	-	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-	-	-	-
국기에대한부담금	-	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
민간보조금	-	-	-	-	-	-
민간장학금	-	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	-	-	-	-
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-	-
기타이전비용	-	-	-	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
1.운영비	-	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	-	-	-	-
자산처분손실	-	-	-	-	-	-

재정운영표(폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금)

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

경남 거제시

(단위: 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
자산손상차손	-	-	-	-	-	-
일반유형자산감가상각비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
무형자산상각비	-	-	-	-	-	-
외화환산손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	-	-	-	-
기타비용	-	-	-	-	-	-
IV. 비배분 수익	-	-	24,810,521	-	-	19,794,614
1. 자체조달수익	-	-	24,810,521	-	-	19,794,614
경상세외수익	-	-	24,764,321	-	-	19,794,614
임시세외수익	-	-	46,200	-	-	-
2. 기타수익	-	-	-	-	-	-
전입금수익	-	-	-	-	-	-
외화환산이익	-	-	-	-	-	-
외환이익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	-	-	-	-
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	-
기타비배분수익	-	-	-	-	-	-
V. 재정운영순원가 (I+II+III-IV)	-	-	535,912,399	-	-	111,250,996
VI. 수익	-	-	659,398,000	-	-	764,152,000
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
지방세수익	-	-	-	-	-	-
경상세외수익	-	-	-	-	-	-
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세수익	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-

재정운영표 (폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금)

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

경남 거제시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	659,398,000	-	-	764,152,000
전입금수익	-	-	659,398,000	-	-	764,152,000
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	-	-	-	-
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	(123,485,601)	-	-	(652,901,004)

제5장 부속명세서



제5장 부속명세서

1. 일반유형자산명세서

2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계구분	과 목 명	기초잔액	증 가 액	감 소 액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분 등)	
일반 회계	토지	80,631,865,205	6,278,622,623	-	1,458,042,772	85,452,445,056
	입목	4,979,106,000	7,080,950	-	5,050,000	4,981,136,950
	건물	43,912,399,555	7,197,569,520	1,670,382,321	287,381,434	49,152,205,320
	구축물	5,504,724,635	374,473,010	545,597,353	11,242,829	5,322,357,463
	기계장치	1,623,723,741	534,723,650	343,960,192	275,398	1,814,211,801
	차량운반구	3,480,368,974	1,182,090,170	690,083,316	741,392,226	3,230,983,602
	집기비품	6,071,739,760	3,394,496,690	2,027,937,848	160,984,906	7,277,313,696
	기타일반유형자산	13,710,895	-	4,096,347	-	9,614,548
	건설중인일반유형자산	2,940,957,490	5,738,474,700	-	6,308,337,810	2,371,094,380
	소계	149,158,596,255	24,707,531,313	5,282,057,377	8,972,707,375	159,611,362,816
기타특별 회계	건물	-	13,728,000	686,400	-	13,041,600
	구축물	1,000	-	-	-	1,000
	기계장치	58,759,490	-	19,692,035	-	39,067,455
	집기비품	7,985,766	-	3,048,696	4,655,557	281,513
	소계	66,746,256	13,728,000	23,427,131	4,655,557	52,391,568
기금	구축물	204,591,944	920,516,520	87,636,617	-	1,037,471,847
	기계장치	48,631,214	-	12,534,427	-	36,096,787
	집기비품	46,591,387	-	21,275,706	-	25,315,681
	소계	299,814,545	920,516,520	121,446,750	-	1,098,884,315
계	149,525,157,056	25,641,775,833	5,426,931,258	8,977,362,932	160,762,638,699	

2. 주민편의시설명세서

2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계 구분	과 목 명	기초잔액	증 가 액	감 소 액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분 등)	
일반 회계	도서관	4,219,174,199	274,780,520	466,598,858	1,000	4,027,354,861
	주차장	97,957,317,869	7,572,290,460	359,722,899	37,983,439,787	67,186,445,643
	공원	76,534,183,859	1,217,970,220	1,656,628,470	17,083,662	76,078,441,947
	박물관및미술관	37,451,616,405	3,000,000	1,283,154,616	2,000	36,171,459,789
	수목원및휴양림	1,760,436,956	192,866,490	178,089,775	16,589,251	1,758,624,420
	문화및관광시설	97,934,878,132	8,365,479,768	3,929,372,308	1,365,351,564	101,005,634,028
	체육시설	87,923,645,158	104,167,810	2,367,539,668	1,000	85,660,272,300
	사회복지시설	37,895,984,778	1,802,201,880	980,241,310	52,432,725	38,665,512,623
	의료시설	13,509,998,806	354,851,440	519,626,707	8,215,390	13,337,008,149
	교육시설	88,096,563	-	3,000,889	-	85,095,674
	기타주민편의시설	51,993,473,872	5,418,219,510	3,352,562,584	118,468,297	53,940,662,501
	건설중인주민편의시설	59,021,774,630	21,022,758,760	-	12,789,883,610	67,254,649,780
	소계	566,290,581,227	46,328,586,858	15,096,538,084	52,351,468,286	545,171,161,715
기타특별 회계	주차장	34,680,140	-	-	-	34,680,140
	문화및관광시설	985,582,500	-	-	985,582,500	-
	사회복지시설	286,756,602	-	15,430,848	271,325,754	-
	기타주민편의시설	12,380,200	-	-	-	12,380,200
	건설중인주민편의시설	10,900,068,590	19,736,702,129	-	-	30,636,770,719
소계	12,219,468,032	19,736,702,129	15,430,848	1,256,908,254	30,683,831,059	
기금	기타주민편의시설	27,673,409	184,841,750	14,767,295	-	197,747,864
	건설중인주민편의시설	56,687,300	73,463,680	-	-	130,150,980
	소계	84,360,709	258,305,430	14,767,295	-	327,898,844
계		578,594,409,968	66,323,594,417	15,126,736,227	53,608,376,540	576,182,891,618

3. 사회기반시설명세서

2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계 구분	과 목 명	기초잔액	증 가 액	감 소 액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분 등)	
일반 회계	도로	1,217,340,984,820	91,805,321,469	-	178,825,646	1,308,967,480,643
	상수도시설	8,096,011,178	6,489,930	182,264,510	-	7,920,236,598
	수질정화시설	127,179,034,376	10,689,486,030	5,698,010,400	512,080	132,169,997,926
	하천부속시설	187,130,859,715	1,788,171,700	-	36,223,500	188,882,807,915
	폐기물처리시설	103,943,912,123	753,425,520	4,632,483,611	2,780,000	100,062,074,032
	재활용시설	513,904,567	-	21,676,582	-	492,227,985
	농수산기반시설	104,025,158,988	1,075,740,730	1,260,736,206	81,916,000	103,758,247,512
	어항및항만시설	121,995,617,037	1,650,478,180	2,895,674,826	-	120,750,420,391
	기타사회기반시설	104,029,009,446	658,519,380	2,542,295,794	28,729,363	102,116,503,669
	건설중인사회기반시설	168,514,939,920	41,366,178,710	-	62,624,323,980	147,256,794,650
소계	2,142,769,432,170	149,793,811,649	17,233,141,929	62,953,310,569	2,212,376,791,321	
기타특별 회계	도로	1,526,157,697	10,810,500	-	-	1,536,968,197
	상수도시설	125,304,426	-	14,747,347	-	110,557,079
	기타사회기반시설	6,127,028,780	27,793,270	1,105,658	-	6,153,716,392
	소계	7,778,490,903	38,603,770	15,853,005	-	7,801,241,668
기금	하천부속시설	1,527,744,360	-	-	-	1,527,744,360
	농수산기반시설	602,255,923	-	11,202,667	-	591,053,256
	어항및항만시설	129,743,259	-	53,050,590	-	76,692,669
	기타사회기반시설	897,725,587	-	181,555,010	-	716,170,577
	건설중인사회기반시설	871,778,370	236,384,360	-	-	1,108,162,730
	소계	4,029,247,499	236,384,360	245,808,267	-	4,019,823,592

회계 구분	과 목 명	기초잔액	증 가 액	감 소 액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분 등)	
공기업 특별회계	상수도시설	143,961,583,798	10,579,276,812	6,055,243,538	-	148,485,617,072
	수질정화시설	261,727,845,053	16,508,587,559	10,650,967,781	-	267,585,464,831
	건설중인사회기반시설	7,885,821,250	24,695,305,847	-	23,090,610,691	9,490,516,406
	소계	413,575,250,101	51,783,170,218	16,706,211,319	23,090,610,691	425,561,598,309
계		2,568,152,420,673	201,851,969,997	34,201,014,520	86,043,921,260	2,649,759,454,890

4. 감가상각명세서

2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계구분	과 목 명	기초잔액	당기상각액	당기감소액 (처분 등)	기말잔액	
일반 회계	일반유형 자산	건물	15,800,221,025	1,670,382,321	64,665,046	17,405,938,300
		건축물	5,592,803,785	545,597,353	8,487,671	6,129,913,467
		기계장치	2,702,257,164	343,960,192	616,362	3,045,600,994
		차량운반구	5,058,481,266	690,083,316	661,955,084	5,086,609,498
		집기비품	22,755,687,892	2,027,937,848	543,555,246	24,240,070,494
		기타일반유형자산	174,616,295	4,096,347	-	178,712,642
		계	52,084,067,427	5,282,057,377	1,279,279,409	56,086,845,395
	주민편의 시설	도서관	2,278,998,865	466,598,858	579,000	2,745,018,723
		주차장	1,681,233,427	359,722,899	-	2,040,956,326
		공원	13,742,362,882	1,656,628,470	1,487,804	15,397,503,548
		박물관및미술관	12,486,981,405	1,283,154,616	158,000	13,769,978,021
		수목원및휴양림	2,124,500,164	178,089,775	3,120,749	2,299,469,190
		문화및관광시설	37,800,504,164	3,929,372,308	924,806,846	40,805,069,626
		체육시설	18,685,792,912	2,367,539,668	12,399,000	21,040,933,580
		사회복지시설	9,503,244,403	980,241,310	26,213,005	10,457,272,708
		의료시설	6,397,315,076	519,626,707	57,793,936	6,859,147,847
		교육시설	20,093,007	3,000,889	-	23,093,896
		기타주민편의시설	20,084,043,005	3,352,562,584	49,353,293	23,387,252,296
		계	124,805,069,310	15,096,538,084	1,075,911,633	138,825,695,761

회계구분	과 목 명		기초잔액	당기상각액	당기감소액 (처분 등)	기말잔액
	사회기반 시설	상수도시설	1,856,327,172	182,264,510	-	2,038,591,682
		수질정화시설	30,707,676,105	5,698,010,400	-	36,405,686,505
		폐기물처리시설	38,128,104,602	4,632,483,611	-	42,760,588,213
		재활용시설	529,610,203	21,676,582	-	551,286,785
		농수산기반시설	9,282,963,715	1,260,736,206	-	10,543,699,921
		어항및항만시설	17,688,321,238	2,895,674,826	-	20,583,996,064
		기타사회기반시설	8,672,585,340	2,542,295,794	4,168,847	11,210,712,287
		계	106,865,588,375	17,233,141,929	4,168,847	124,094,561,457
	소계		283,754,725,112	37,611,737,390	2,359,359,889	319,007,102,613
기타 특별 회계	일반유형 자산	건물	-	686,400	-	686,400
		구축물	17,575,120	-	-	17,575,120
		기계장치	108,574,040	19,692,035	-	128,266,075
		집기비품	12,543,174	3,048,696	9,344,443	6,247,427
		계	138,692,334	23,427,131	9,344,443	152,775,022
	주민편의 시설	사회복지시설	21,860,368	15,430,848	37,291,216	-
		계	21,860,368	15,430,848	37,291,216	-
	사회기반 시설	상수도시설	231,046,904	14,747,347	-	245,794,251
		기타사회기반시설	-	1,105,658	-	1,105,658
		계	231,046,904	15,853,005	-	246,899,909
	소계		391,599,606	54,710,984	46,635,659	399,674,931

회계구분	과 목 명		기초잔액	당기상각액	당기감소액 (처분 등)	기말잔액	
기금	일반유형 자산	구축물	119,676,456	87,636,617	-	207,313,073	
		기계장치	62,013,656	12,534,427	-	74,548,083	
		집기비품	188,217,343	21,275,706	-	209,493,049	
		계	369,907,455	121,446,750	-	491,354,205	
	주민편의 시설	기타주민편의시설	151,818,501	14,767,295	-	166,585,796	
		계	151,818,501	14,767,295	-	166,585,796	
	사회기반 시설	농수산기반시설	25,912,007	11,202,667	-	37,114,674	
		어항및항만시설	135,509,691	53,050,590	-	188,560,281	
		기타사회기반시설	1,044,901,663	181,555,010	-	1,226,456,673	
		계	1,206,323,361	245,808,267	-	1,452,131,628	
	소계			1,728,049,317	382,022,312	-	2,110,071,629
	공기업 특별회계	사회기반 시설	상수도시설	69,627,424,357	6,055,243,538	-	75,682,667,895
			수질정화시설	74,192,787,604	10,650,967,781	-	84,843,755,385
계			143,820,211,961	16,706,211,319	-	160,526,423,280	
소계			143,820,211,961	16,706,211,319	-	160,526,423,280	
총 계			429,694,585,996	54,754,682,005	2,405,995,548	482,043,272,453	

5. 회계별 재무제표 총괄요약 명세서

2018년 12월 31일 현재 및 2018년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위 : 원)

회 계 구 분		재정상태표			재정운영표		
		자 산	부 채	순자산	비 용	수 익	재정운영결과
일반회계		3,282,541,883,625	36,516,758,917	3,246,025,124,708	542,617,578,203	633,775,913,096	-91,158,334,893
기타특별 회계	지하수	938,865,242	3,000,000	935,865,242	165,082,972	262,243,778	-97,160,806
	폐기물처리시설사업	3,777,047,870	-	3,777,047,870	-	1,900,220,280	-1,900,220,280
	거가대교관광지조성사업 보상	-	-	-	18,234,181	-	18,234,181
	국민주택사업	40,542,310,525	2,001,084,932	38,541,225,593	36,000,000	11,335,825,270	-11,299,825,270
	대대이전 및 양여부지개발사업	6,130,083,280	-	6,130,083,280	1,263,000	19,646,020	-18,383,020
	기반시설부담구역	2,012,486,267	-	2,012,486,267	-	36,278,470	-36,278,470
	의료급여기금	638,402,511	29,778,176	608,624,335	1,337,222,096	1,319,053,110	18,168,986
	소계	54,039,195,695	2,033,863,108	52,005,332,587	1,557,802,249	14,873,266,928	-13,315,464,679
기금	장학	9,576,587,030	-	9,576,587,030	99,000,000	1,113,426,440	-1,014,426,440
	옥외광고정비	1,415,906,904	-	1,415,906,904	145,417,040	537,288,964	-391,871,924
	자활	869,816,261	-	869,816,261	9,896,880	39,748,167	-29,851,287
	노인복지	1,895,271,936	-	1,895,271,936	23,000,000	127,746,797	-104,746,797
	양성평등	2,317,631,062	-	2,317,631,062	30,000,000	31,412,877	-1,412,877
	폐기물처리시설주변지역지원	2,013,160,387	-	2,013,160,387	560,722,920	684,208,521	-123,485,601
	식품진흥	108,176,530	-	108,176,530	63,551,160	45,688,081	17,863,079
	재난관리	10,624,544,458	-	10,624,544,458	1,293,076,902	2,247,868,569	-954,791,667
	소계	28,821,094,568	-	28,821,094,568	2,224,664,902	4,827,388,416	-2,602,723,514
지방 공기업 특별회계	상수도사업	159,487,484,679	15,591,790,858	143,895,693,821	23,432,409,638	21,698,518,588	1,733,891,050
	하수도사업	286,082,932,562	381,369,238	285,701,563,324	22,358,417,230	6,633,124,038	15,725,293,192
	소계	445,570,417,241	15,973,160,096	429,597,257,145	45,790,826,868	28,331,642,626	17,459,184,242
내부거래		-124,154,456,932	-	-124,154,456,932	-11,108,589,000	-11,108,589,000	-
합 계		3,686,818,134,197	54,523,782,121	3,632,294,352,076	581,082,283,222	670,699,622,066	-89,617,338,844

2017년 12월 31일 현재 및 2017년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위 : 원)

회 계 구 분		재정상태표			재정운영표		
		자 산	부 채	순자산	비 용	수 익	재정운영결과
일반회계		3,195,757,559,542	35,987,960,035	3,159,769,599,507	518,672,326,767	618,144,317,278	-99,471,990,511
기타특별 회계	지하수	815,058,936	-	815,058,936	194,458,995	276,843,442	-82,384,447
	폐기물처리시설사업	1,876,827,590	-	1,876,827,590	-	18,618,000	-18,618,000
	거가대교관광지조성사업 보상	1,279,797,992	-	1,279,797,992	61,888,361	33,610	61,854,751
	국민주택사업	29,242,485,255	2,001,084,932	27,241,400,323	42,624,932	13,421,883,142	-13,379,258,210
	대대이전 및 양여부지개발사업	8,071,191,260	-	8,071,191,260	64,423,220	2,134,646,060	-2,070,222,840
	기반시설부담구역	1,976,207,797	-	1,976,207,797	-	356,127,150	-356,127,150
	의료급여기금	646,544,572	19,751,251	626,793,321	1,369,439,268	1,902,593,260	-533,153,992
	소계	43,908,113,402	2,020,836,183	41,887,277,219	1,732,834,776	18,110,744,664	-16,377,909,888
기금	장학	8,562,160,590	-	8,562,160,590	95,500,000	1,342,993,775	-1,247,493,775
	문화예술	-	-	-	-	-	-
	옥외광고정비	1,024,034,980	-	1,024,034,980	31,929,370	189,244,261	-157,314,891
	체육진흥	-	-	-	-	-	-
	자활	839,964,974	-	839,964,974	4,715,600	21,593,631	-16,878,031
	노인복지	1,790,525,139	-	1,790,525,139	22,000,000	119,715,992	-97,715,992
	양성평등	2,316,218,185	-	2,316,218,185	29,112,580	1,666,588	27,445,992
	폐기물처리시설주변지역지원	1,889,674,786	-	1,889,674,786	131,045,610	783,946,614	-652,901,004
	식품진흥	126,039,609	-	126,039,609	105,878,620	61,130,796	44,747,824
	중소기업육성	-	-	-	-	-	-
	재난관리	9,669,752,791	-	9,669,752,791	2,481,996,215	2,293,693,312	188,302,903
	소계	26,218,371,054	-	26,218,371,054	2,902,177,995	4,813,984,969	-1,911,806,974
지방 공기업 특별회계	상수도사업	154,624,653,147	16,790,015,075	137,834,638,072	24,701,655,034	25,923,411,935	-1,221,756,901
	하수도사업	278,806,391,393	308,821,227	278,497,570,166	21,400,995,183	9,343,128,601	12,057,866,582
	소계	433,431,044,540	17,098,836,302	416,332,208,238	46,102,650,217	35,266,540,536	10,836,109,681
내부거래		-110,288,900,932	-	-110,288,900,932	-13,712,905,740	-13,712,905,740	-
합 계		3,589,026,187,606	55,107,632,520	3,533,918,555,086	555,697,084,015	662,622,681,707	-106,925,597,692

제6장 재무제표 첨부서류



제6장 재무제표 첨부서류

1. 채권현재액보고서

당해연도 보유하고 있는 채권현재액은

- 전년도말 현재액 4,846,943,136 원에서
- 당해연도에 496,500,000 원이 발생하고 37,000,000 원이 소멸하여
- 당해년도말 현재액은 5,306,443,136 원으로서

그 내용은 다음과 같다.

1. 채권현재액 보고서

1-1. 회계별 총괄

(단위 : 원)

회계별	구분	전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료 (익년도 이행기한 도래예정액)
		계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	
합계	계	4,846,943,136	8,269,136	4,838,674,000	496,500,000		496,500,000	37,000,000		37,000,000	5,306,443,136	8,269,136	5,298,174,000	
	원금	4,846,943,136	8,269,136	4,838,674,000	496,500,000		496,500,000	37,000,000		37,000,000	5,306,443,136	8,269,136	5,298,174,000	
	이자													
일반회계	계	4,838,674,000		4,838,674,000	496,500,000		496,500,000	37,000,000		37,000,000	5,298,174,000		5,298,174,000	
	원금	4,838,674,000		4,838,674,000	496,500,000		496,500,000	37,000,000		37,000,000	5,298,174,000		5,298,174,000	
	이자													
소계	계	8,269,136	8,269,136								8,269,136	8,269,136		
	원금	8,269,136	8,269,136								8,269,136	8,269,136		
	이자													
기타특별회계	계	8,269,136	8,269,136								8,269,136	8,269,136		
	원금	8,269,136	8,269,136								8,269,136	8,269,136		
	이자													

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

1-2. 각 회계별 현황

가. 일반회계

(단위 : 원)

회계별	구분	전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료 (익년도 이행기한 도래예정액)
		계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	
합계	계	4,838,674,000		4,838,674,000	496,500,000		496,500,000	37,000,000		37,000,000	5,298,174,000		5,298,174,000	
	원금	4,838,674,000		4,838,674,000	496,500,000		496,500,000	37,000,000		37,000,000	5,298,174,000		5,298,174,000	
	이자													

1-3. 채권종류별 · 사업별 현황 (당해연도 현재액)

(단위 : 원)

구 분	합 계		일반회계		특 별 회 계						기 금		비 고
	원금	이자	원금	이자	계		공기업		기 타		원금	이자	
					원금	이자	원금	이자	원금	이자			
합 계	5,306,443,136		5,298,174,000		8,269,136				8,269,136				
보통채권	소 계	1,027,050,000	1,027,050,000										
	회원권	1,027,050,000	1,027,050,000										
유자금채권	소 계	4,279,393,136	4,271,124,000		8,269,136				8,269,136				
	공무원학자대여금	4,271,124,000	4,271,124,000										
	주택융자	8,269,136			8,269,136				8,269,136				

2. 채무관리보고서

우리 시·군·구가 갚아야 할 채무는

- 전년도말 현재액은 37,793,071,000원에서
- 당해연도에 0원이 발행하고
5,192,400,000원이 상환되어
- 당해연도말 현재액은 32,600,671,000원으로서
그 내용은 다음과 같다.

2-1. 회계별 현황

(단위 : 원)

회계		종류	전년도말 현재액	당해연도증감액			조정액	당해연도말 현재액
				계(㉠-㉡)	발생액㉠	소멸액㉡		
계			37,793,071,000	△5,192,400,000		5,192,400,000		32,600,671,000
일반회계		지방채무	22,675,071,000	△5,192,400,000		5,192,400,000		17,482,671,000
기타특별회계	국민주택사업 특별회계	지방채무	2,000,000,000					2,000,000,000
공기업특별회계	상수도사업특별회계	지방채무	13,118,000,000					13,118,000,000

2-2. 회계별 · 종류별 현황

(단위 : 원)

회계	종류	전년도말 현재액	당해연도 증감액			조정액	당해연도말 현재액
			계(㉠-㉡)	발생액㉠	소멸액㉡		
일반회계	지방채무 (계)	22,675,071,000	△5,192,400,000		5,192,400,000		17,482,671,000
	지방채증권						
	차입금 (지역개발기금 차입금)	22,675,071,000 (15,700,000,000)	△5,192,400,000 (△2,900,000,000)		5,192,400,000 (2,900,000,000)		17,482,671,000 (12,800,000,000)
	채무부담행위						
	보증채무 이행책임액						
기타특별회계	지방채무 (계)	2,000,000,000					2,000,000,000
	지방채증권						
	차입금 (지역개발기금 차입금)	2,000,000,000 (2,000,000,000)					2,000,000,000 (2,000,000,000)
	채무부담행위						
	보증채무 이행책임액						
공기업특별회계	지방채무 (계)	13,118,000,000					13,118,000,000
	지방채증권						
	지역개발채권						
	기타 지방채증권						

(단위: 원)

회계	종류	전년도말 현재액	당해연도 증감액			조정액	당해연도말 현재액
			계(㉠-㉡)	발생액㉢	소멸액㉣		
	차입금 (지역개발기금 차입금)	13,118,000,000					13,118,000,000
	채무부담행위						
	보증채무 이행책임액						
기금	지방채무 (계)						
	지방채증권						
	차입금 (지역개발기금 차입금)						
	채무부담행위						
	보증채무 이행책임액						

2-1. 회계별 현황

(단위 : 원)

회계		종류	전년도말 현재액	당해연도증감액			조정액	당해연도말 현재액
				계(㉠-㉡)	발생액㉢	소멸액㉣		
계			37,793,071,000	△5,192,400,000		5,192,400,000		32,600,671,000
일반회계		지방채무	22,675,071,000	△5,192,400,000		5,192,400,000		17,482,671,000
기타특별회계	국민주택사업 특별회계	지방채무	2,000,000,000					2,000,000,000
공기업특별회계	상수도사업특별회계	지방채무	13,118,000,000					13,118,000,000

V. 성과보고서(별책)

